

Strategy Partners

Решения, которые работают

Исследование

Основные тенденции и перспективы развития круглогодичных горных курортов в РФ



t.me/StrategyPartners

Больше аналитики, отраслевых исследований и новостей Strategy Partners — в нашем канале в Telegram. **Подписывайтесь >>**

Август 2025 г.

strategy.ru



Права на использование контента

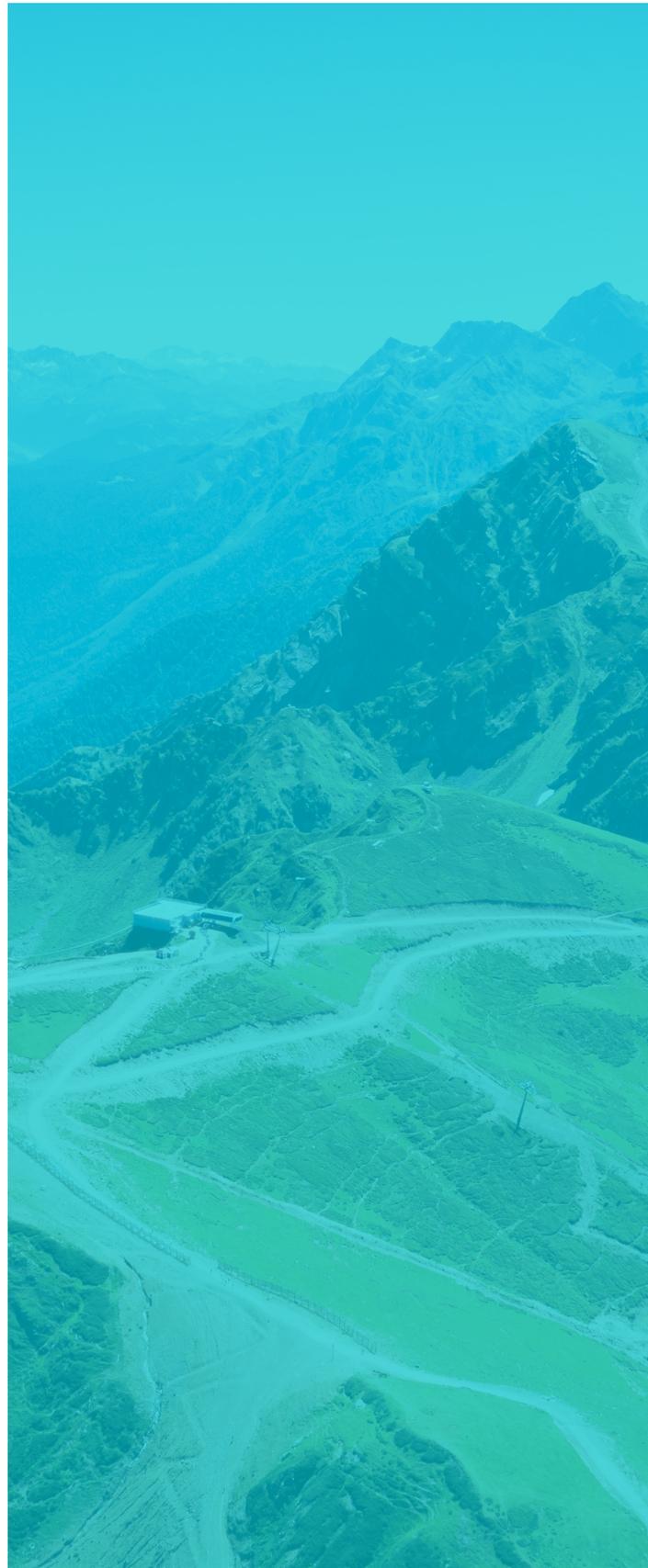
При подготовке Исследования использовались данные из открытых источников, результаты социологического опроса более 800 жителей крупнейших городов России, проектного опыта Strategy Partners, интервью с экспертами и представителями бизнеса.

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в Исследовании, действительны на дату публикации.

Информация, представленная в Исследовании, не должна быть истолкована прямо или косвенно как рекомендации по ведению бизнеса. АО «СПГ» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в Исследовании.

Данное Исследование или любая его часть не предназначены для распространения любыми способами без предварительного письменного разрешения АО «СПГ». При отсылке к результатам Исследования упоминание АО «СПГ» обязательно.

По любым вопросам, связанным с использованием представленного контента, пишите по адресу: inbox@strategy.ru



Содержание

Введение	4
Ключевые выводы	5
Текущее предложение горных курортов России в межсезонье	7
Заинтересованность жителей крупнейших городов России в отдыхе в горах в межсезонье	20
Мировой опыт развития всесезонного отдыха на горных курортах	28
Заключение	32
О компании	33



Введение

Во всем мире горные курорты уже давно перестали ассоциироваться только с зимними активностями, такими как катание на лыжах и сноуборде.

В условиях ограниченного горнолыжного сезона, который обычно длится менее полугода и имеет тенденцию к сокращению ввиду глобального потепления, особое значение для обеспечения стабильных доходов горного курорта приобретает развитие летних и всесезонных активностей в дополнение к основному функционалу.

На сегодняшний день многие горные курорты стремятся разнообразить предложение услуг, чтобы оставаться востребованными круглый год. Для этого на их территориях создается различная инфраструктура для привлечения туристов:

акватермальные комплексы, концертные площадки, парки развлечений и прочие объекты для спорта и досуга. Такой подход способствует улучшению качества курортной инфраструктуры, увеличению туристического потока и, как следствие, повышению экономической устойчивости горных курортов.

В рамках данного Исследования наша команда изучила российский и международный опыт всесезонного функционирования горных курортов, а также потребительские предпочтения жителей крупнейших городов России в части готовности и основных стимулов посещать горные курорты вне горнолыжного сезона.

Ключевые выводы

 **40%**

Спрос на отдых в горах

вне горнолыжного сезона устойчиво растет: летний туристический поток крупнейших горных курортов России¹ значительно увеличился в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — на отдельных объектах до 40%.

Все крупнейшие горные курорты России **являются** **всесезонными** и предлагают различные активности для отдыха в любое время года. Среди небольших курортов (с протяженностью трасс от 2 до 20 км) в межсезонье работают пока около 65%.

 **65%**

Самыми

распространенными

активностями в составе предложения крупнейших горных курортов России для отдыха в межсезонье являются:

 пешие прогулки по обустроенным маршрутам;

 прогулки по канатным дорогам;

 посещение бассейнов, спа-, банных комплексов;

 экскурсии, туры, походы с гидом;

 поездки на квадроциклах, багги, вездеходах, джипах.



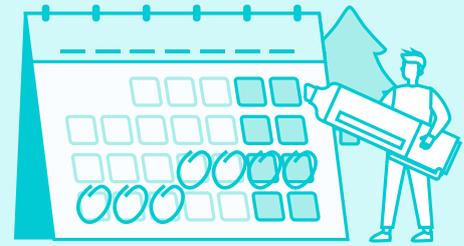
Жители крупнейших городов РФ в целом проявляют **интерес к посещению горных курортов РФ** в межсезонье (прежде всего, летом или весной), при этом заинтересованность существенно выше у тех, кто уже посещал горы ранее (в том числе в зимний период).



Несмотря на то что **стоимость отдыха** на крупнейших горных курортах РФ в межсезонье ниже на 20–30%, ценовое предложение в 1,5–2 раза превышает средние лимиты по бюджету потенциально заинтересованной аудитории, что может ограничивать объем реального спроса.

¹ Топ-10 горных курортов России с совокупной протяженностью горнолыжных трасс 20 км и более.

Наиболее востребованный у россиян **срок проживания** на горном курорте сопоставим с отдыхом в зимний период и составляет 4–7 дней.



46%



Около 46% респондентов приехали бы в горы семьей с детьми, а примерно треть — с партнером без детей (31%) или в небольшой компании друзей (30%)², что свидетельствует о необходимости иметь предложения **для разных сегментов путешественников**.

Наиболее предпочитаемыми объектами размещения для респондентов с доходом **до 100 тыс. руб.**³ в месяц являются²:

- 35%** отели 4*
- 34%** квартиры и частные дома в аренду (вне курорта)
- 33%** коттеджи (шале)

Для респондентов с **более высоким** доходом²:

- 34%** отели 4*
- 30%** отели 5*
- 28%** коттеджи (шале)



Самые **популярные активности** для отдыха в горах, согласно опросу²:

44%

 пешие прогулки по обустроенным маршрутам

41%

 водные процедуры и развлечения

40%

 посещение кафе и ресторанов вне объектов размещения

Между тем существует также значительный спрос на прочие активности, что **требует разнообразного предложения** для привлечения широкой аудитории.



30%

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что **вклад межсезонья в совокупные доходы курорта** может быть значительным и составлять более 30% от годовой выручки. Однако достижение высоких показателей тесно связано с параметрами предложения курорта, включая природные особенности, инфраструктуру для размещения и набор дополнительных активностей.



² При ответе на вопрос была возможность выбора нескольких вариантов ответов, в связи с чем сумма не равна 100%.

³ Ежемесячный доход из расчета на одного члена семьи (после вычета налогов).



Текущее предложение горных курортов России в межсезонье



Значительная часть горных курортов России с протяженностью трасс от 2 км и более предлагает сегодня различные активности для отдыха в межсезонье

Разнообразие горных ландшафтов и рельефов в России создает благоприятные условия для развития курортов как для зимних активностей, так и для отдыха вне горнолыжного сезона.

На сегодняшний день в России насчитывается более **145** горных курортов, имеющих совокупную протяженность трасс от 2 до 105 км (Рисунок 1), из которых чуть более **20%** являются относительно крупными объектами с трассами длиной 10 км и более (Рисунок 2).

В межсезонье те или иные возможности для отдыха⁴ предлагают **98** горных курортов (**68%**), в том числе все крупнейшие курорты, на территории которых представлено большое разнообразие объектов всесезонной и летней инфраструктуры. Около **30%** небольших и средних курортов пока закрываются вне горнолыжного сезона, что связано в первую очередь с отсутствием необходимой инфраструктуры (Рисунок 2).

⁴ В Исследовании принято, что горный курорт «работает в межсезонье», если на его территории расположена всесезонная и летняя инфраструктура, а также на сайтах представлена информация о возможных видах отдыха и развлечений.

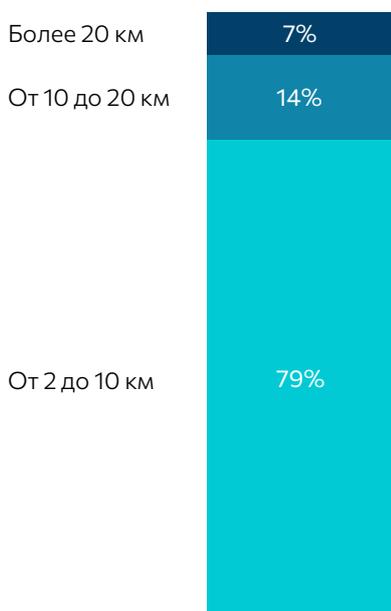
Рисунок 1. Расположение горных курортов России с совокупной протяженностью горнолыжных трасс более 2 км



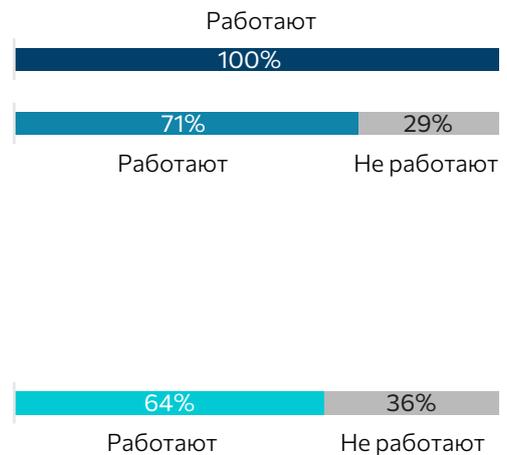
Источник: анализ Strategy Partners на базе открытых источников информации

Рисунок 2. Распределение горных курортов России в зависимости от совокупной протяженности горнолыжных трасс и работы в период межсезонья, %

Распределение горных курортов России в зависимости от совокупной протяженности горнолыжных трасс



Распределение горных курортов России в зависимости от работы в период межсезонья



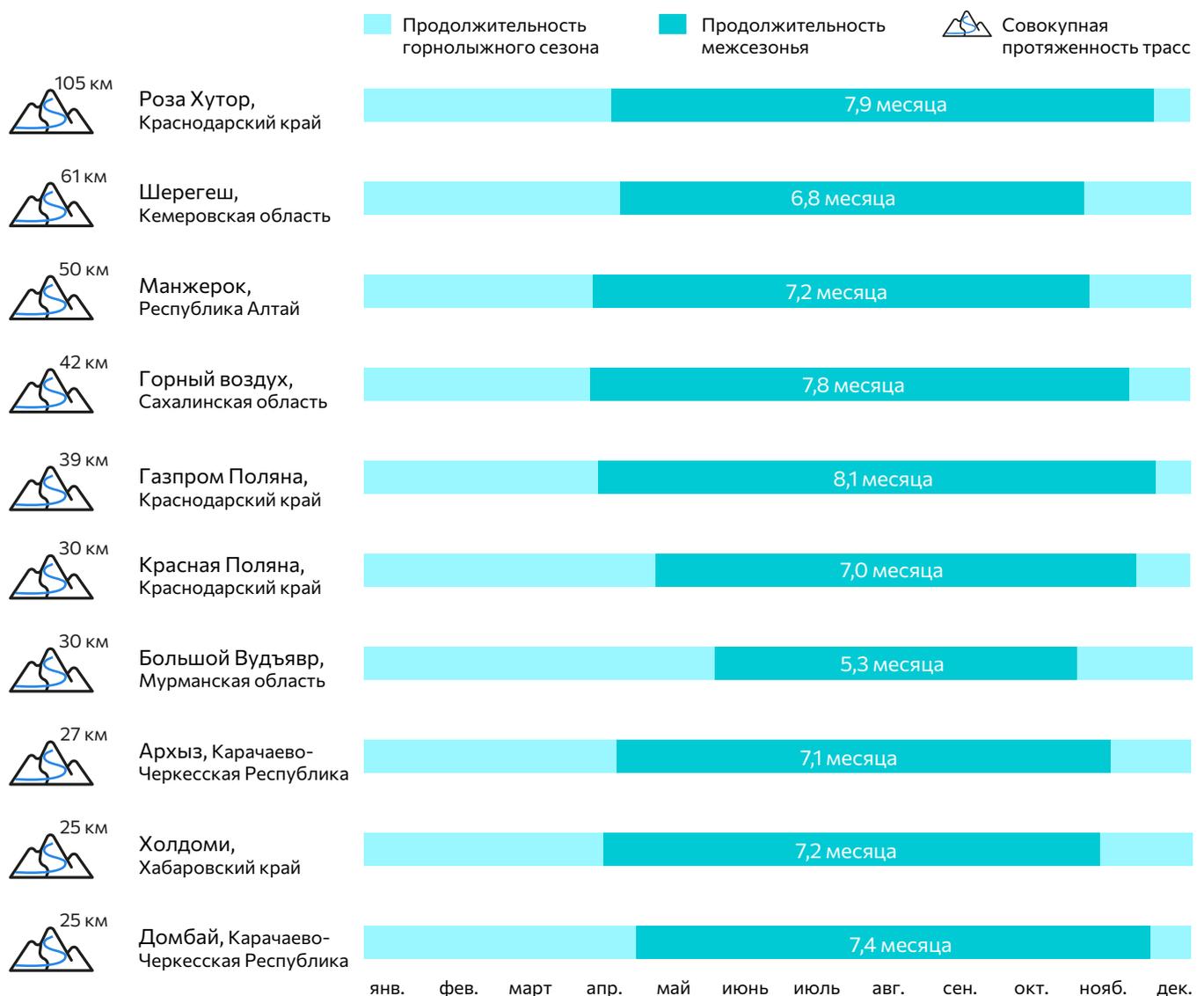
Источник: анализ Strategy Partners на базе открытых источников информации

Продолжительность межсезонья на крупнейших горных курортах России составляет от 5 до 8 месяцев

На крупнейших российских горных курортах⁵ сезон для катания на лыжах и сноуборде длится от 4 до 6,7 месяца и в среднем составляет **4,8 месяца**⁶. Наиболее продолжительные горнолыжные сезоны имеют курорты «Большой Вудъявр» в Мурманской области (6,7 месяца) и «Шерегеш» в Кемеровской области (5,2 месяца). Горнолыжный сезон крупнейшего в стране кластера в Сочи составляет в среднем 4,4 месяца.

Остальное время приходится на межсезонье, которое, как правило, длится более полугода — в среднем около **7,2 месяца**, т. е. значительно превышает непосредственно горнолыжный сезон⁷ (Рисунок 3). Соответственно, в течение 5–8 месяцев в году горным курортам необходимо находить альтернативные способы привлечения туристов, чтобы обеспечить стабильные доходы вне сезона катания.

Рисунок 3. Продолжительность горнолыжного сезона и межсезонья на крупнейших горных курортах России



Источник: анализ Strategy Partners на базе открытых источников информации

⁵ Топ-10 объектов в России по совокупной протяженности горнолыжных трасс.

⁶ Средняя продолжительность горнолыжных сезонов за последние три года (2022–2023 гг., 2023–2024 гг., 2024–2025 гг.).

⁷ Средняя продолжительность межсезонья за последние три года (2022–2024 гг.).

Широкий выбор инфраструктуры для проживания и межсезонных активностей способствует росту туристического потока на горных курортах в летний период

В 2024 г. многие крупные горные курорты зафиксировали рост количества туристов в летний сезон: до **40%** по сравнению с прошлым годом — и приняли рекордное число гостей.

Увеличение туристических визитов на эти курорты в летний сезон связано с различными факторами: как развитием возможностей для временного проживания (качественных средств размещения), так и появлением новых туристических аттракторов, ростом популярности событийных программ⁸.



Посещаемость курорта «Манжерок» в межсезонье 2024 г. увеличилась на **30%** (по сравнению с сопоставимым периодом 2023 г.) до **400 тыс.** человек за счет проведения многочисленных фестивалей, мастер-классов и спортивных мероприятий, расширения инфраструктуры и создания условий для активного и разнообразного отдыха (увеличения протяженности экотроп, оборудования новых мест для отдыха и питания и др.).



Рост посещаемости курорта «Шерегеш» до **308 тыс.** человек за лето 2024 г. (на **22%** больше, чем за три летних месяца 2023 г.) был простимулирован в том числе событийным туризмом, например: летний фестиваль «ПРОГЕШ» принял 35 тыс. гостей в 2024 г.



Благодаря разнообразию активностей и развитой деловой инфраструктуре летом 2024 г. на курорте «Красная Поляна» побывали более **830 тыс.** гостей (на **15%** больше аналогичного периода прошлого года), большинство из которых — семьи с детьми и бизнес-туристы, посетившие корпоративные мероприятия.



Курорт «Архыз» за три летних месяца 2024 г. привлек более **165 тыс.** туристов (на **40%** больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.) за счет развития экологических троп и летних активностей, проведения культурных и спортивных мероприятий.



За шесть месяцев межсезонья 2024 г. курорт «Роза Хутор» посетило более **1 млн** человек, что на **6%** превышает показатель прошлого года. Это произошло за счет активной работы по привлечению иностранных туристов, разнообразия горных маршрутов, популяризации гидов и проведения масштабных спортивных, музыкальных, культурных и образовательных мероприятий.

⁸ Анализ Strategy Partners на базе открытых источников.



Вадим Трукшин

Генеральный директор
группы компаний
«Мантера»

Курорт «Красная Поляна» является всесезонным курортом, и на сегодняшний день можно утверждать, что летом туристический поток не уступает зимним показателям. Это связано сразу с несколькими факторами.

- › В горах менее ощутим летний зной, что делает пребывание здесь более комфортным.
- › На курорте «Красная Поляна» отлично развита инфраструктура для летнего отдыха: открыты пешие маршруты по экотропам, есть возможность отправиться на велопрогулку по окрестностям, совершить восхождение на самую высокую точку — Чёрную Пирамиду, работает парк высокогорных аттракционов: качели над пропастью, зиплайн, супертроллей. Отдельной популярностью пользуются многочисленные спа, открытые бассейны и горные бани. Также гости могут совместить горный отдых с морским: на курорте работает трансфер на побережье, можно арендовать яхту для рыбалки, прогулок и купания в открытом море.
- › Важный фактор — смена трендов в туризме. Как показывает аналитика, после пандемии люди чаще выбирают отдых на природе, из года в год растет популярность здорового образа жизни и экологичного отдыха без ущерба природе, но с сохранением комфортных условий.

Также летом на курорте «Красная Поляна» одним из драйверов привлечения туристов становится событийный туризм: музыкальные и профессиональные фестивали, гастрономические недели, йога-лагерь, спортивные соревнования, а также уникальный период бонусного катания в горной долине Цирк-2, где благодаря особому климату снег лежит до середины лета.



» За прошлый внезимний сезон турпоток гостей на курорт «Архыз» значительно вырос. Прирост в июне 2024 г. составил 42% по сравнению с тем же месяцем 2023 г. В июле мы наблюдали рост на 32%, а за первую декаду августа беспрецедентные цифры — 44% относительно 2023 г.

С 1 по 11 мая 2025 г. «Архыз» принял 21 809 туристов (в 2024 г. — 8 676 человек). Рост туристического потока на майские праздники составил 150%.

Положительные цифры роста получились за счет ввода новых летних активностей и сервисов, событийных мероприятий, музыкальных и спортивных фестивалей, ярких информационных поводов, которые затрагивают интересы прежде всего активных или семейных туристов. За счет высокого интереса со стороны туристов ожидаемо расширилась и инфраструктура курорта: появились новые объекты размещения — комфортабельные современные отели 4* и 5*, а также новые точки общественного питания, в том числе и с местной традиционной кавказской кухней.



Елена Латышенко

Министр туризма
Кузбасса

Для повышения интереса туристов к курорту «Шерегеш» в межсезонье мы стремимся к проведению разнообразных мероприятий: не только музыкальных и культурных фестивалей, но и спортивных соревнований. Событийный календарь сформирован так, чтобы каждые выходные становились поводом приехать на курорт и интересно провести время.

Также на курорте «Шерегеш» активно развивается инфраструктура, включая летние активности. Особенность курорта заключается в том, что он разделен на несколько секторов, каждый из которых имеет свой характер, инфраструктуру и турпродукт. Например, на территории сектора Е предлагается отдых у озера с возможностью порыбачить и приготовить свой улов; здесь открыты веревочный парк, хаски-парк, ферма альпак, организованы пространства для просмотра фильмов под открытым небом и активных тренировок на свежем воздухе; работают подъемники и экотропы, к которым мы видим большой интерес со стороны туристов.

Не менее важно и развитие инфраструктуры размещения. Номерной фонд на секторе Е представлен модульными домами, которые были реализованы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти дома подходят как для отдыха зимой благодаря формату ski-in/ski-out, так и для летнего отдыха: гармонично вписываются в горные пейзажи и создают ощущение единения с природой.

Разнообразие инфраструктуры для проживания: от недорогих баз отдыха до премиальных отелей — способствует привлечению различных категорий туристов. Широкий выбор средств размещения позволяет удовлетворить потребности как бюджетных путешественников, так и тех, кто предпочитает комфорт и высокий уровень сервиса.

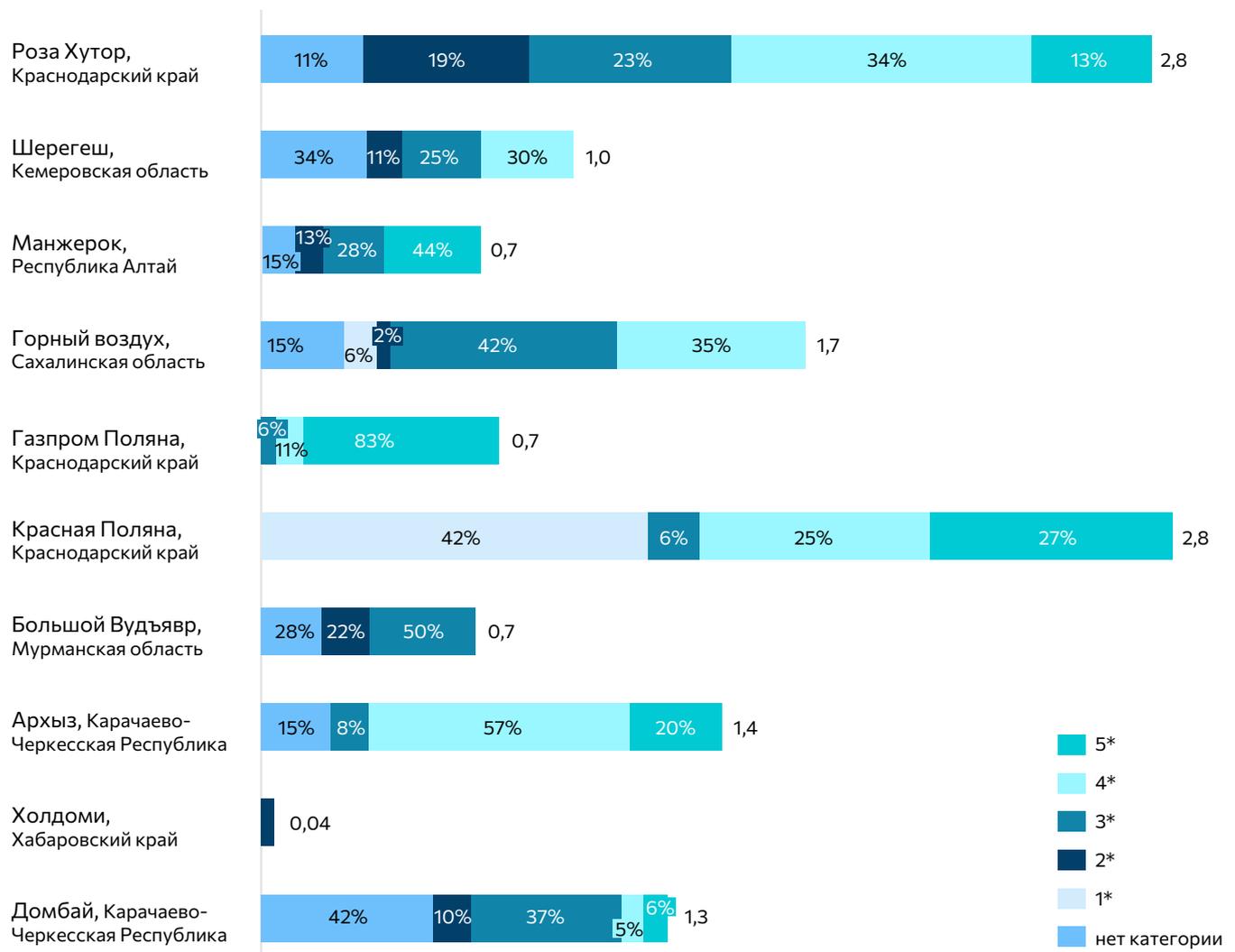
Наибольший объем классифицированного номерного фонда приходится на наиболее популярные и востребованные среди туристов курорты горного кластера Сочи, где в общей сложности насчитывается около **6,3 тыс.** номеров различных категорий.

Среди остальных объектов наибольший номерной фонд (**1,7 тыс.** номеров) представлен в окружении

«Горного воздуха» за счет расположения курорта непосредственно в черте Южно-Сахалинска. Рядом с курортом «Архыз» представлено наибольшее количество качественных гостиниц 4–5* — около **1 тыс.** номеров.

Наибольший объем бюджетного номерного фонда (1*, 2*, без категории) расположен в окружении курорта «Домбай» — **0,6 тыс.** номеров и «Шерегеш» — **0,4 тыс.** номеров. Близ курортов «Шерегеш», «Горный воздух», «Большой Вудъявр» и «Холдоми» при этом пока не представлены гостиницы с премиальным уровнем сервиса категории 5* (Рисунок 4).

Рисунок 4. Номерной фонд в коллективных средствах размещения⁹ в окружении крупнейших горных курортов России¹⁰ в зависимости от присвоенной категории

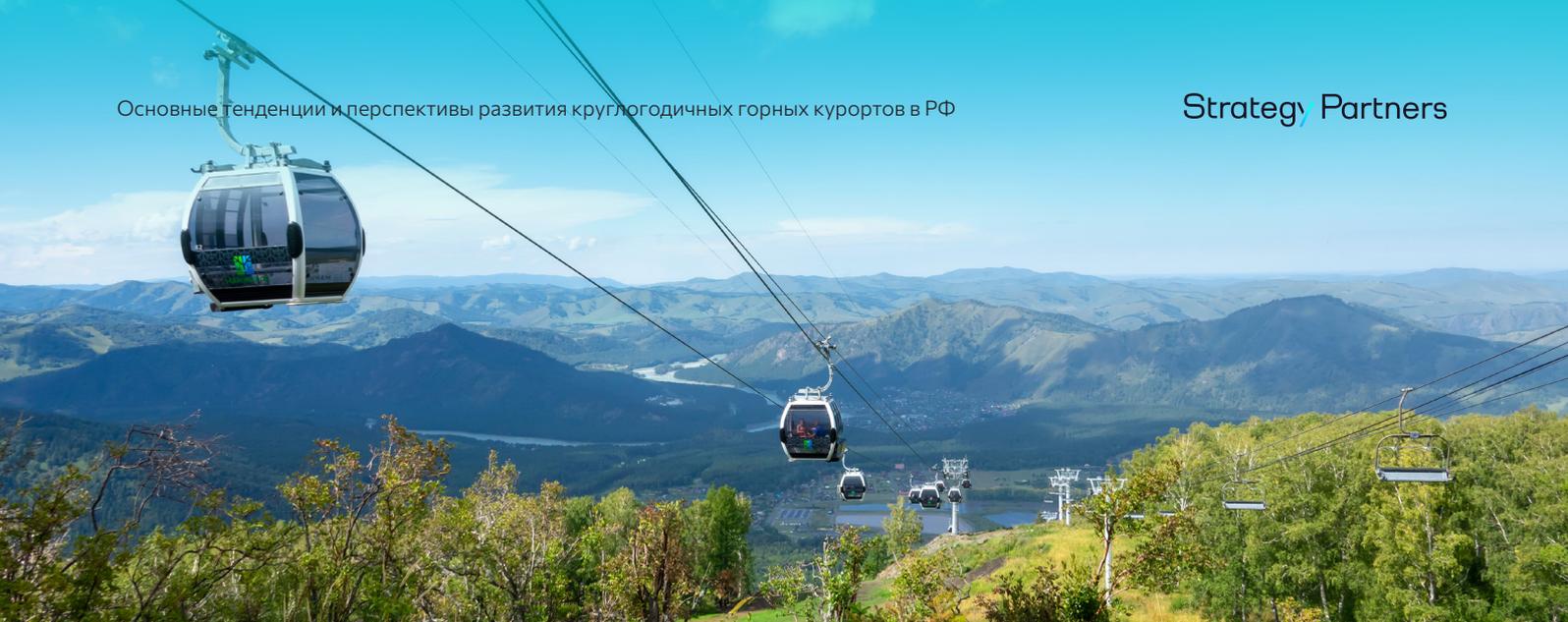


Источник: анализ Strategy Partners на базе открытых источников информации

⁹ Коллективные средства размещения, включенные в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии: гостиницы (отели, мотели, апарт-отели, хостелы и др.), санатории, базы отдыха (турбазы, глэмпинги и др.), кемпинги.

¹⁰ Расположение коллективных средств размещения:

- » «Роза Хутор»: Роза Долина 560 м и Горная Олимпийская деревня 1 100 м;
- » «Шерегеш»: секторы А, В, Е, F, поселок городского типа Шерегеш (в пределах 10-минутной транспортной доступности от курорта);
- » «Манжерок»: село Озерное, село Манжерок, Манжерокское сельское поселение (в пределах 10-минутной транспортной доступности от курорта);
- » «Горный воздух»: город Южно-Сахалинск (в пределах 10-минутной транспортной доступности от курорта);
- » «Газпром Поляна»: склон Лаура 550 м и 1 389 м;
- » «Красная Поляна»: Поляна 540 м и Поляна 960 м;
- » «Большой Вудъявр»: город Кировск (в пределах 10-минутной транспортной доступности от курорта);
- » «Архыз»: село Романтик и поселок Архыз (в пределах 10-минутной транспортной доступности от курорта);
- » «Холдоми»: рабочий поселок Солнечный (в пределах 10-минутной транспортной доступности от курорта);
- » «Домбай»: курортный поселок Домбай.



На крупнейших горных курортах России предлагается множество всевозможных и летних услуг, а также инфраструктуры для отдыха (Рисунок 5, Рисунок 6). Среди них можно выделить наиболее часто встречающиеся **виды активностей**:

-  пешие прогулки по обустроенным маршрутам;
-  прогулки по канатным дорогам;
-  посещение бассейнов, спа-, банных комплексов;
-  экскурсии, туры, походы с гидом;
-  поездки на квадроциклах, багги, вездеходах, джипах.

Распространенность данных активностей объясняется высокой востребованностью со стороны туристов, а также относительно низкой стоимостью реализации ряда услуг для инвесторов.

Кроме того, на территории крупнейших курортов проводится множество мероприятий: концерты, фестивали, соревнования и проч., – что дает дополнительный стимул для их посещения в межсезонье.

Рисунок 5. Количество всевозможных и летних активностей на крупнейших горных курортах России¹¹



Источник: анализ Strategy Partners на базе официальных сайтов и социальных сетей горных курортов

¹¹ Активности на крупнейших горных курортах в России:

- > доступные в летний сезон 2025 г. (по состоянию на июнь-июль 2025 г.);
- > опубликованные на официальных сайтах и в официальных социальных сетях горных курортов:
 - предоставляемые в т.ч. партнерами на территориях горных курортов, включая экскурсии / туры / походы с гидом, полеты на параплане / воздушном шаре, конные прогулки, рыбалку и пр. активности, которые предполагают времяпрепровождение за пределами курортов;
 - инфраструктура для которых расположена в т.ч. в составе классифицированных средств размещения в окружении горных курортов.

Рисунок 6. Разнообразие всевозможных и летних активностей, предлагаемых крупнейшими горными курортами России

Активности	Роза Хутор	Шерегеш	Манжерок	Горный воздух	Газпром Поляна	Красная Поляна	Большой Вудъявр	Архыз	Холдоми ¹²	Домбай
Пешие прогулки	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Прогулки по канатным дорогам	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Бассейны / спа / банные комплексы	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Экскурсии / туры / походы с гидом	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Езда на квадроциклах / багги / вездеходах / джипах (аренда)	•	•	•		•	•	•	•		•
Зоопарк / ферма с животными	•	•	•		•	•		•		•
Езда на велосипедах (аренда)	•	•	•	•		•		•		
Регулярные творческие мастер-классы	•	•	•		•	•	•			
Тюбинг	•	•	•	•		•		•		
Концертные площадки	•	•	•		•	•		•		
Групповые занятия йогой / медитации	•	•	•	•	•	•				
Групповые фитнес-тренировки	•	•	•	•	•	•				
Атракционы (зип-лайны, горные качели, веревочные парки и проч.)	•	•	•			•		•		
Детский центр / клуб	•	•	•		•	•				
Байк-парки / скейт-парки / памптреки		•	•	•		•		•		
Рыбалка		•	•		•	•	•			
Кинотеатр	•	•	•		•	•				
Полеты на парашюте / воздушном шаре		•	•		•	•		•		
Вертолетные прогулки	•	•	•			•	•			
Езда на электровелосипедах / электро-самокатах / маунтикартах (аренда)		•	•		•	•				

¹² В летний период 2025 г. на территории горного курорта «Холдоми» ведутся восстановительные работы, и ряд активностей недоступен для посетителей.

Активности	Роза Хутор	Шерегеш	Манжерок	Горный воздух	Газпром Поляна	Красная Поляна	Большой Вудъявр	Архыз	Холдоми ¹³	Домбай
Конные прогулки		•	•					•		•
VR / AR-активности	•	•	•		•					
Картинг	•				•	•		•		
Родельбан / бобслей / тобогган	•		•		•					
Скалодром		•	•		•					
Тематический парк	•		•			•				
Каньонинг / рафтинг			•			•		•		
Боулинг					•	•				
Батутный комплекс	•				•					
Аквапарк					•	•				
Музей	•				•					
Казино	•					•				
Вейк-парк	•		•							
Большой теннис		•			•					
Тир	•	•								
Каток					•					
Виа феррата / виа кордата						•				
Лазертаг / пейнтбол								•		
Дайвинг		•								

• Всесезонные активности • Летние активности

Источник: анализ Strategy Partners на базе официальных сайтов и социальных сетей горных курортов

¹³ В летний период 2025 г. на территории горного курорта «Холдоми» ведутся восстановительные работы, и ряд активностей недоступен для посетителей.



Елена Латышенко

Министр туризма
Кузбасса

В ближайшей перспективе на территории курорта «Шерегеш» ожидается существенный прирост номерного фонда. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» поддержано строительство пяти проектов модульных гостиниц.

Кроме того, реализуется комплексное развитие территории – крупнейший туристический проект на площади 427 га. Первая очередь апарт-отеля планируется к сдаче к зимнему сезону 2025/2026 гг. Комплекс будет оснащен конференц-залами и большими площадками для проведения мероприятий. Строительство термального комплекса планируется в составе второй очереди апарт-отеля, открытие которой намечено на начало горнолыжного сезона 2026/2027 гг.

Мы видим перспективы в развитии делового туризма. Есть запросы от компаний на проведение корпоративных мероприятий и образовательных программ с возможностью активного отдыха: велосипедных прогулок, забегов, путешествий по экотропам и тимбилдинговых мероприятий. Такой формат становится все более популярным.

В этом году также планируется открытие визит-центра на курорте «Шерегеш», который будет продвигать возможности летнего туризма: экскурсии, маршруты по национальному парку и посещение достопримечательностей региона.

Отдых в горах в межсезонье на 20–30% дешевле, чем отдых в зимний сезон

С учетом цен на разные виды услуг на **ТОП-5** крупнейших горных курортах России¹⁴ стоимость 5 дней отдыха в межсезонье варьируется от **44,6** до **159,6 тыс. руб. / чел.**, в зимнее время — от **52,4** до **238,3 тыс. руб. / чел.** (Рисунок 7).

Рисунок 7. Стоимость 5 дней отдыха на ТОП-5 горных курортах России¹⁵

5 дней отдыха из расчета на 1 взрослого человека	МЕЖСЕЗОНЬЕ, тыс. руб.	ЗИМНИЙ СЕЗОН, тыс. руб.
 2-местное размещение в гостинице 3–4* на 4 ночи	8,8–75,2	12,1–137,5
 3-разовое питание (в сумме 12 приемов пищи)	20,0–30,7	20,0–30,7
 1 прогулка по канатной дороге	0,9–2,8	0,9–2,8
 2 посещения аквадермального комплекса	2,0–13,0	2,0–13,0
 1 час массажа	4,5–10,9	4,5–10,9
 2 часа езды на квадроцикле	4,7–5,0	4,7–5,0
 1 посещение творческого мастер-класса	0,3–8,2	0,3–8,2
 1 посещение музея	0,5–1,7	0,5–1,7
 3 часа езды на велосипеде	1,4–4,1	-
 2 посещения аттракционов	1,5–8,0	-
 Ски-пасс на 3 дня	-	5,1–19,5
 Аренда комплекта на 3 дня	-	2,3–9,0
ИТОГО	44,6–159,6	52,4–238,3

Источник: анализ Strategy Partners на базе открытых источников

Помимо более низкой стоимости, отдых в межсезонье в горах обладает другими преимуществами: меньше очередей на подъемниках, более свободные рестораны, спокойная атмосфера, а также возможность насладиться природой без суеты.

Кроме того, различные летние фестивали и мероприятия позволяют по-новому открыть для себя горы. Такой отдых подходит тем, кто ценит тишину, хочет сэкономить или ищет возможность совместить активное времяпрепровождение с комфортом, наслаждаясь природой.

¹⁴ ТОП-5 по набору всесезонных и летних активностей (Красная Поляна, Роза Хутор, Манжерок, Шерегеш, Газпром Поляна).

¹⁵ В ценах 2025 г., с учетом НДС.



Заинтересованность
жителей крупнейших
городов России
в отдыхе в горах
в межсезонье



Портрет туриста горного курорта в межсезонье

В ходе Исследования был проведен опрос более **800** жителей крупнейших городов России, из которых **75%** ранее посещали горные курорты, а **25%** не имели подобного опыта. Обе группы проявили интерес в посещении горных курортов в межсезонье, при этом уровень заинтересованности выше у тех, кто уже имел опыт отдыха в горах. Это может быть связано с более глубоким пониманием параметров туристического продукта и привлекательности данных локаций для посещения вне основного сезона (Рисунок 8).

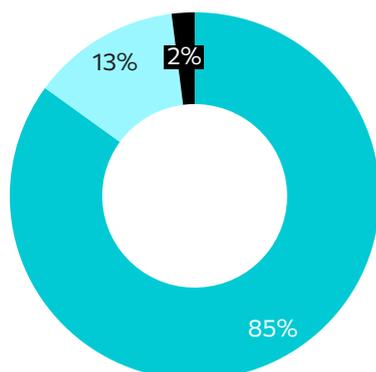


85%

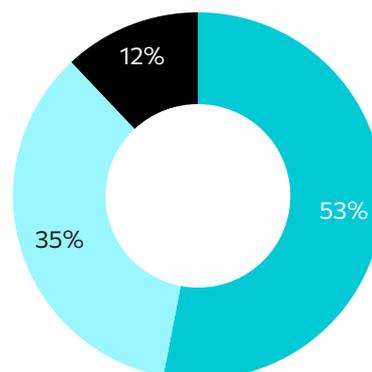
туристов, уже посещавших горные курорты, проявили интерес к отдыху в горах в межсезонье

Рисунок 8. Интерес к отдыху на горных курортах России в зависимости от опыта посещения курортов, %

Интерес к отдыху на горных курортах России среди тех, кто ранее посещал курорты



Интерес к отдыху на горных курортах России среди тех, кто ранее не посещал курорты



- Посетил(-а) бы
- Возможно
- Нет



Вадим Трукшин

Генеральный директор
группы компаний
«Мантера»

Гости курорта «Архыз» в межсезонье — это в основном туристы, которые увлекаются горнолыжным спортом зимой, а летом приезжают отдохнуть в горы, чтобы поддерживать физическую форму и продолжать вести активный образ жизни. Они выбирают, например, походы по экотропам, отдых в палатках в кемпингах, прогулки верхом, посещение байк-парка, поездки на квадроциклах и т.д. В новом летнем сезоне курорт «Архыз» значительно расширил пул возможностей для отдыха всей семьей — туристы могут заняться рафтингом, испытать невероятное чувство полета на высокогорных качелях, побывать на отметке 3030 м — самой высокой точки курорта «Архыз» — смотровой площадке новой канатной дороги «Орбита».



Елена Латышенко

Министр туризма
Кузбасса

Зимой «Шерегеш» помимо более 60 км подготовленных трасс разных категорий отличается фрирайдом, который всегда привлекал молодежь. Благодаря уникальному снегу, пухляку, и практически отсутствию искусственного оснежения в зимний период на курорте формируется именно молодая аудитория.

Тем не менее, в последнее время мы замечаем, что аудитория взрослеет и всё больше приезжает семейных туристов. Особенно летом — это в первую очередь семейный отдых. Мы видим много семей с детьми, которые посещают курорт, чтобы интересно провести время в экологически чистом месте.

Различия в аудитории очевидны: зимой большинство туристов приезжают для активного катания на лыжах и сноуборде, а летом — для прогулок на свежем воздухе, посещения фестивалей и отдыха у бассейна. Это разные предложения для разной аудитории.

Весна и лето являются наиболее предпочтительными периодами для отдыха на горных курортах России для тех, кто ранее посещал курорты (**60%**), в то время как те, у кого нет опыта посещения горных курортов, в большей мере склонны к выбору летнего отдыха (**47%**) — Рисунок 9.

Рисунок 9. Периоды межсезонья, предпочтительные для отдыха на горных курортах России¹⁶, %

Интерес к отдыху на горных курортах России среди тех, кто ранее посещал курорты



Интерес к отдыху на горных курортах России среди тех, кто ранее не посещал курорты



Наиболее востребованные в межсезонье горные курорты расположены в южной части России: около **60%** респондентов предпочли бы отдых на курортах «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна», «Архыз», «Домбай», «Эльбрус» и др. Основными причинами выбора юга России могут быть теплый климат, близость моря, а также развитость летней и всесезонной инфраструктуры курортов.

¹⁶ При ответе на вопрос была возможность выбора нескольких вариантов ответов, в связи с чем сумма не равна 100%.

Вторыми по популярности являются горные курорты Сибири и Урала, их считают привлекательными около **30%** респондентов (Рисунок 10).

Рисунок 10. Популярность горных курортов России для отдыха в межсезонье¹⁷, %



При выборе горных курортов для отдыха в межсезонье более **60%** респондентов считают ключевым фактором доступность цен и наличие живописной природы, около **50%** — наличие возможности для пеших прогулок по обустроенным маршрутам. Не менее значимы для туристической привлекательности курортов наличие в их окружении значимых достопримечательностей, а также развитость инфраструктуры для развлечений и отдыха (Рисунок 11).

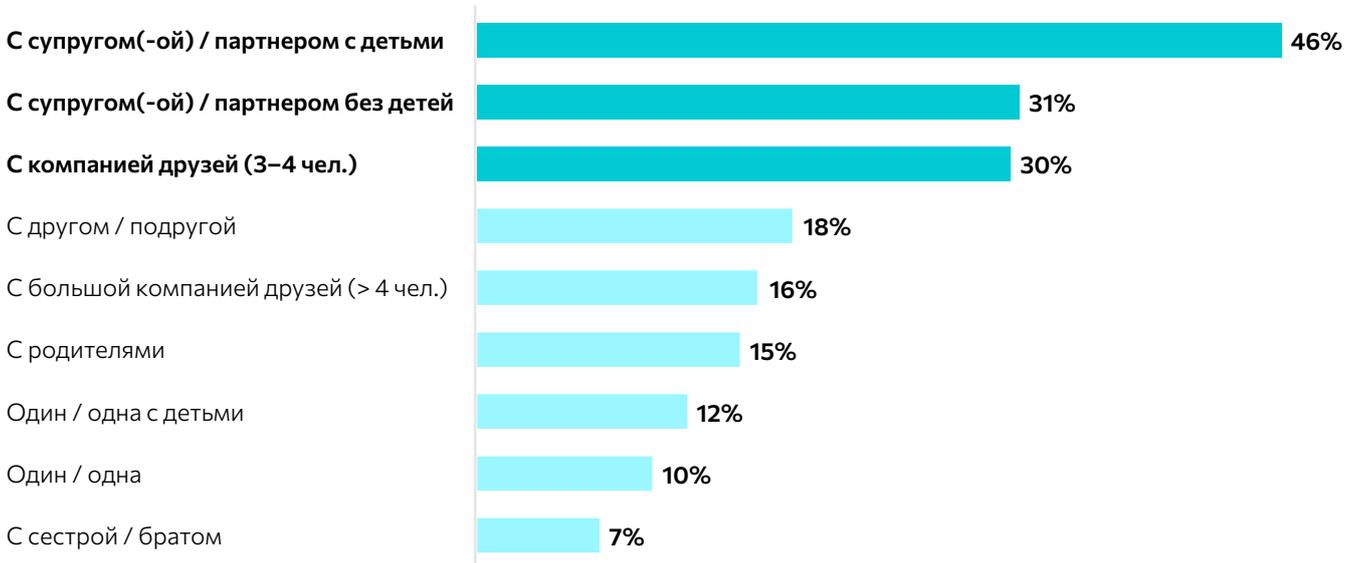
Рисунок 11. Факторы выбора горных курортов России для отдыха в межсезонье¹⁷, %



¹⁷ При ответе на вопрос была возможность выбора нескольких вариантов ответов, в связи с чем сумма не равна 100%.

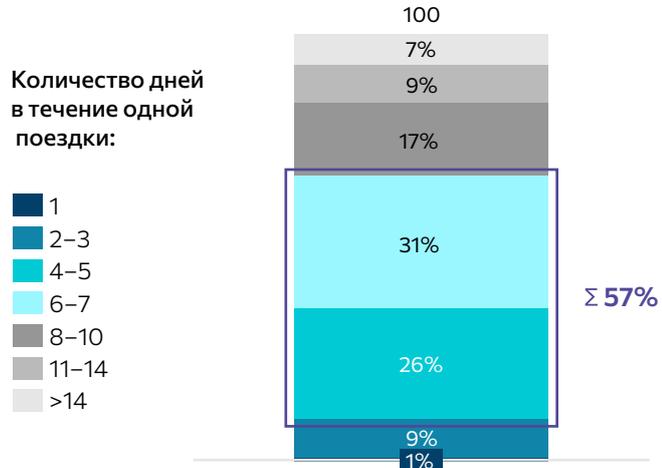
В основном респонденты предпочли бы отдых на горных курортах России семьей с детьми (**46%**), при этом около **30%** выбрали бы путешествие в паре без детей или в небольшой компании друзей (Рисунок 12).

Рисунок 12. Предпочитаемый состав путешественников для отдыха на горных курортах России в межсезонье¹⁸, %



Более **55%** респондентов, планируя отдых на горных курортах России, предпочли бы путешествие продолжительностью **4–7 дней** (Рисунок 13).

Рисунок 13. Предполагаемое количество дней, проводимых на горных курортах России в межсезонье, %



Вадим Трушкин

Генеральный директор группы компаний «Мантера»

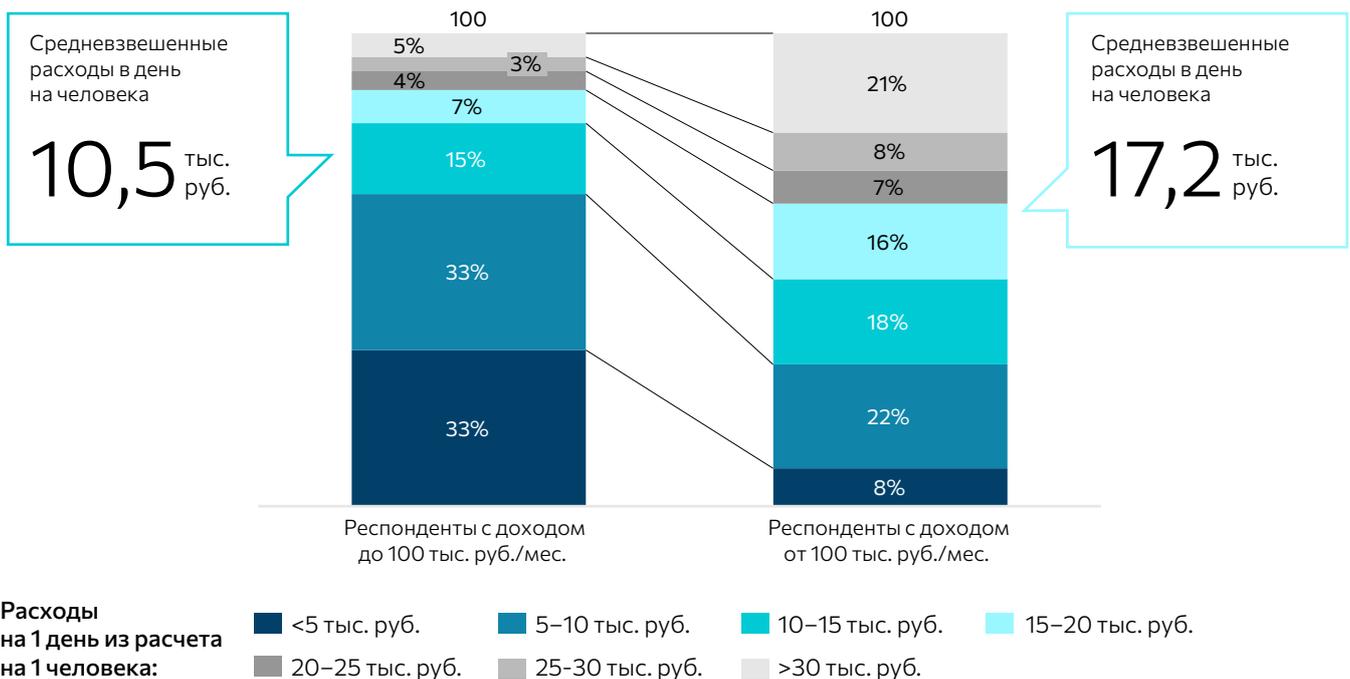
Что касается портрета гостя, то на курорте «Красная Поляна» это, в первую очередь, ценители комфорта, предпочитающие активный отдых зимой и экологичный туризм летом. Некоторые детали этого портрета постоянно меняются в зависимости от внешних факторов и трендов. Что касается последних изменений, то у нас увеличилась семейная аудитория. Это закономерно, учитывая, что на курорте развита не только инфраструктура для отдыха с детьми, но и разработаны специальные пакетные предложения. Также аналитика показывает, что выросла длительность проживания. В среднем сейчас она составляет 5–7 дней, как в летний, так и в зимний период.

¹⁸ При ответе на вопрос была возможность выбора нескольких вариантов ответов, в связи с чем сумма не равна 100%.



При этом респонденты с доходом до **100 тыс. руб.** в месяц (из расчета на одного члена семьи) готовы тратить на одного человека в среднем **10,5 тыс. руб.** в день, в то время как респонденты с доходом более **100 тыс. руб.** в месяц – **17,2 тыс. руб.** в день (Рисунок 14).

Рисунок 14. Предполагаемые расходы¹⁹ на отдых на горных курортах России в межсезонье в зависимости от доходов, %



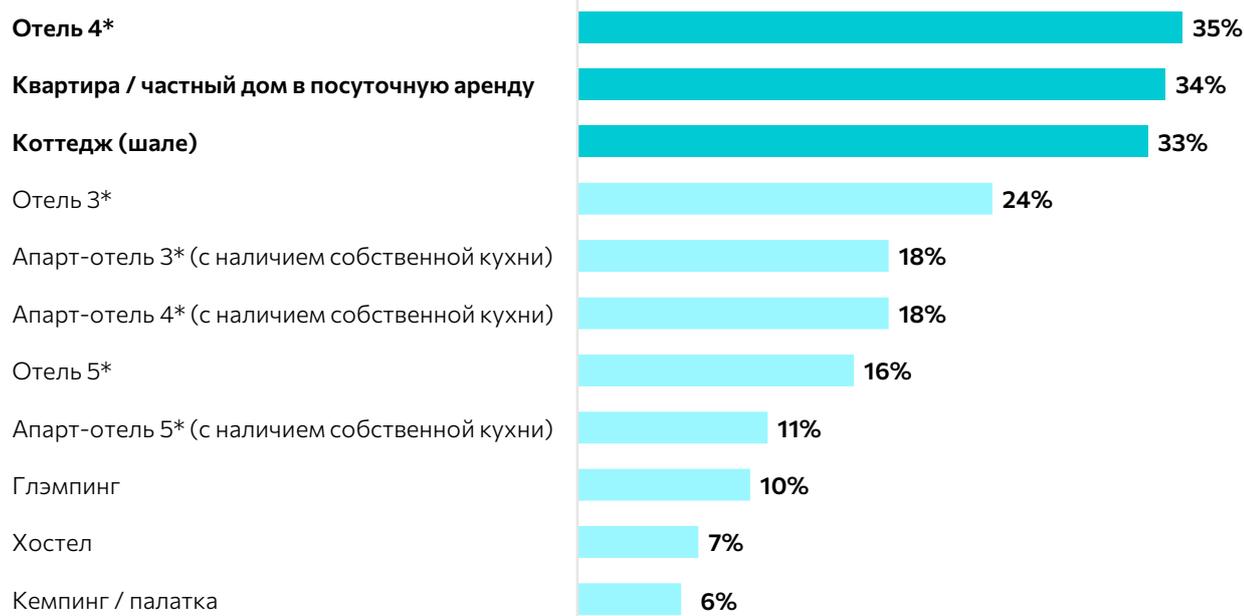
¹⁹ Включая расходы на проживание, питание, развлечения. Без учета расходов на транспорт.

Наиболее привлекательными объектами размещения в межсезонье являются отели 4* и коттеджи (шале). При этом респонденты с доходом **до 100 тыс. руб.** в месяц также выбирают квартиры и частные дома в аренду, а респонденты с **более высоким** доходом — отели 5* (Рисунок 15).

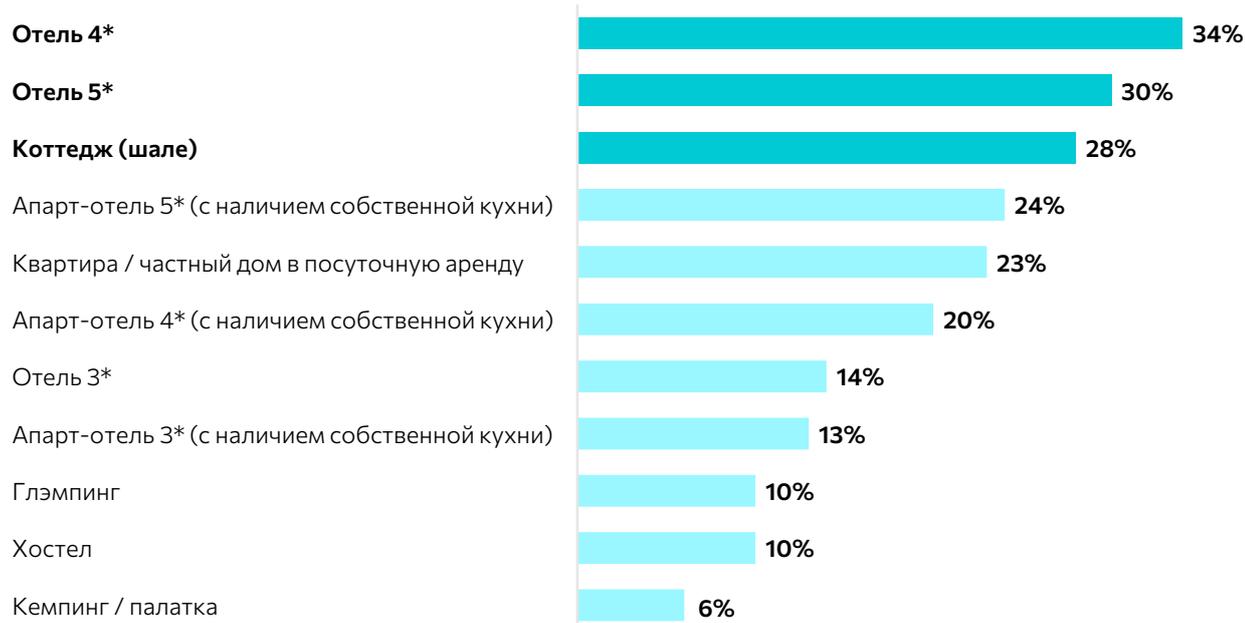
Рисунок 15. Выбор объектов размещения на горных курортах России в межсезонье²⁰, %



Выбор респондентов с доходом до 100 тыс. руб./мес. (из расчета на одного члена семьи)



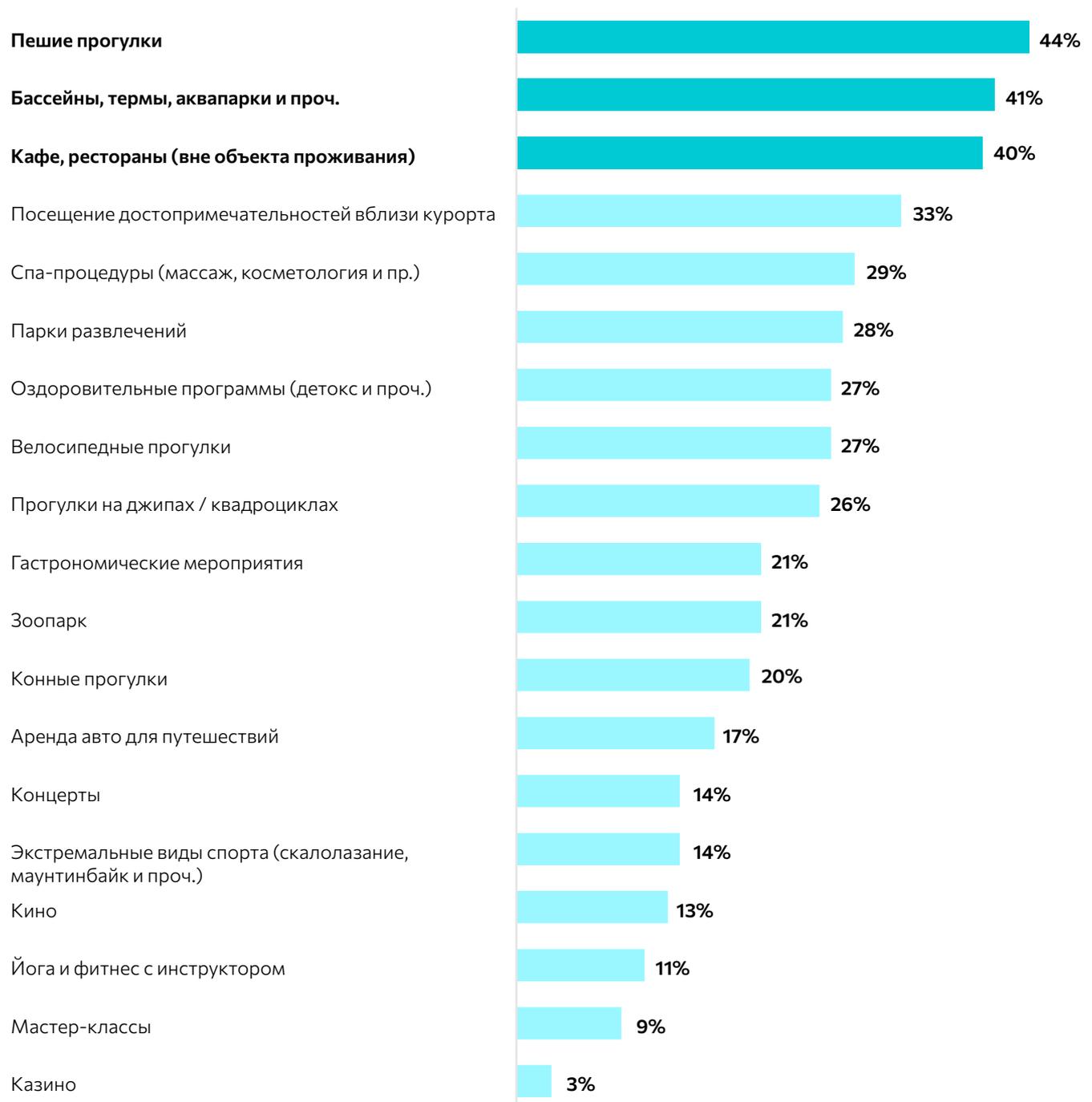
Выбор респондентов с доходом от 100 тыс. руб./мес. (из расчета на одного члена семьи)



²⁰ При ответе на вопрос была возможность выбора нескольких вариантов ответов, в связи с чем сумма не равна 100%.

Среди множества вариантов активностей, предлагаемых горными курортами в межсезонье, наиболее востребованными являются пешие прогулки по обустроенным маршрутам (**44%**), водные процедуры и развлечения (**41%**), а также посещение кафе и ресторанов (**40%**) – Рисунок 16.

Рисунок 16. Выбор дополнительных услуг во время отдыха на горных курортах России в межсезонье²¹, %



²¹ При ответе на вопрос была возможность выбора нескольких вариантов ответов, в связи с чем сумма не равна 100%.



Мировой опыт развития всесезонного отдыха на горных курортах

Мировые горные курорты давно сделали ставку на межсезонье

На российских курортах отсутствует или представлен в меньшей степени ряд активностей, характерных для зарубежных объектов и способных повысить турпоток в течение всего года.

Многие зарубежные горные курорты уже достаточно давно сделали ставку на всесезонность, при этом вклад межсезонья в совокупную годовую выручку курорта может отличаться: от небольшого (менее **10%**, что характерно для почти **40%** курортов выборки), до более существенного: **30%** и выше (у **20%** выборки). Различия обусловлены в том числе параметрами предложения для туриста (Рисунок 17).

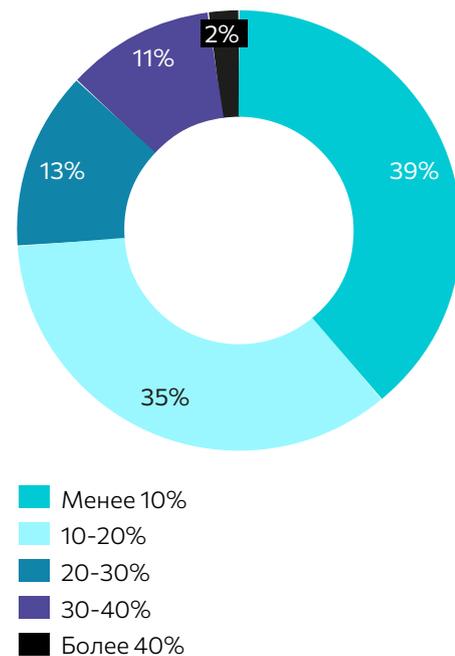
В Исследовании изучен зарубежный опыт развития отдыха в межсезонье на территории 12 курортов горных кластеров Les 3 Vallées, Les Portes du Soleil и 4 Vallées:

- › **Les 3 Vallées** — горный кластер во Франции, включающий курорты: Courchevel, Méribel, Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens, Orelle.
- › **Les Portes du Soleil** — горный кластер на границе Франции и Швейцарии, включающий курорты: Champéry, Morgins, Torgon, Val-D'Illeiz, Les Crosets Champoussin, Châtel, La Chapelle D'Abondance, Avoriaz 1800, Morzine, Montriond, Abondance, Les Gets, Saint-Jean D'Aulps.
- › **4 Vallées** — горный кластер в Швейцарии, включающий курорты: Thyon, Veysonnaz, Nendaz, La Tzoumaz, Verbier.

Наиболее популярными всесезонными и летними активностями, предлагаемыми на выбранных горных курортах, являются пешие и велосипедные прогулки в горах. В межсезонье так же, как и в зимнее время, на горных курортах работают канатные дороги.

Примерно половина курортов предлагают аттракционы (зип-лайн, горные качели, веревочные парки и проч.), детские центры, бассейны, спа и банные комплексы, рыбалку, большой теннис, а также экскурсии с гидом.

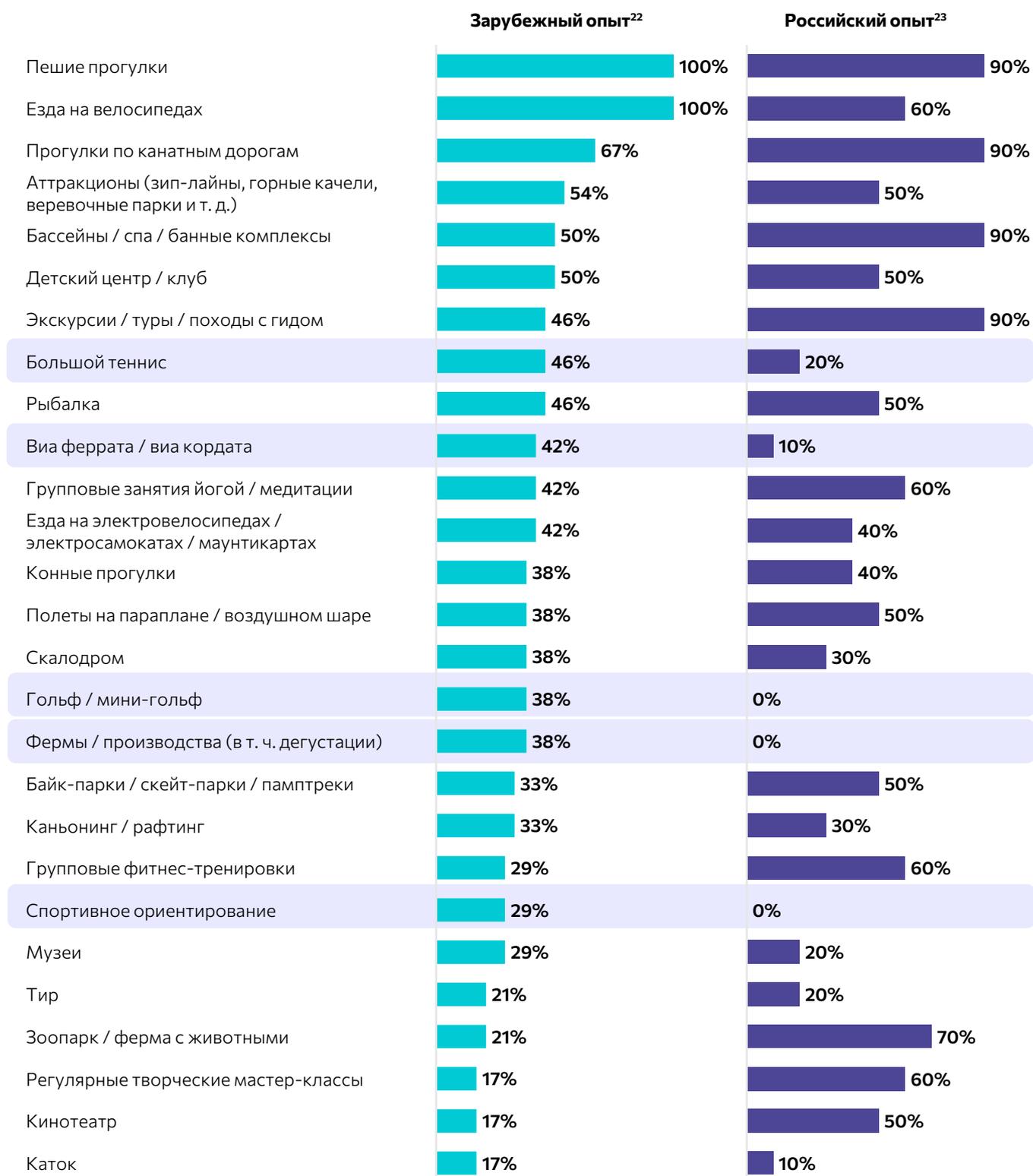
Рисунок 17. Доля выручки в межсезонье в общем ежегодном доходе курорта, %



Источник: анализ Strategy Partners на базе открытых источников

Помимо вышеуказанных активностей, на курортах в горных кластерах представлено множество других развлечений (Рисунок 18). Среди них есть те, которые на крупнейших горных курортах России не представлены: гольф, посещение ферм и производств (в том числе дегустации), спортивное ориентирование, а также активности, которые представлены в меньшей степени: большой теннис, виа феррата и виа кордата и прочее.

Рисунок 18. Сравнение всевозможных и летних активностей на зарубежных и российских горных курортах



Активности, которые не представлены на крупнейших российских курортах или представлены в меньшей степени

Источник: анализ Strategy Partners на базе официальных сайтов и социальных сетей горных курортов

²² На основании 12 курортов горных кластеров Les 3 Vallées, Les Portes du Soleil и 4 Vallées.

²³ На основании топ-10 горных курортов в России по совокупной протяженности горнолыжных трасс.



На сегодняшний день для привлечения большего числа туристов в течение всего года курорты стремятся разнообразить перечень предлагаемых услуг, повысить качество сервиса. При этом на многих курортах внедряется персонализированный подход при взаимодействии с клиентами. Например, на курорте Thyon в Швейцарии созданы предложения для тех, кто путешествует в одиночку, в паре, семьей с детьми или в компании друзей.

Кроме того, горные курорты вводят единые билеты для посещения разнообразных летних и всепогодных объектов. Например, Multipass горного кластера Les Portes du Soleil позволяет принимать участие в различных активностях на 12 курортах кластера.

Также на горных курортах ежегодно проводится множество мероприятий: культурных, спортивных и иных фестивалей и соревнований, — что в том числе способствует росту их туристической привлекательности.



Заключение

Сегодня российские горные курорты имеют благоприятные возможности для развития всесезонного туризма и увеличения потока посетителей. В межсезонье туристы готовы отправиться в горы, чтобы отдохнуть от летней жары и насладиться тишиной и умиротворением. Природные красоты с горными вершинами, лесами и озерами привлекают любителей живописной природы, а дополнить отдых можно разнообразными экскурсиями и спортивными активностями.

Для реализации туристического потенциала в межсезонье горному курорту необходимо **обеспечить комфортное проживание**, разнообразные **развлечения на природе** и насыщенную **событийную программу**. Среди наиболее значимых факторов для привлечения широкой аудитории в течение всего года можно выделить:

- › Наличие комфортабельных средств размещения различных форматов (отели, коттеджи) в среднем ценовом сегменте (3-4*). При этом для привлечения более платежеспособной аудитории важно располагать номерным фондом уровня 5*.
- › Широкое разнообразие вариантов для активного отдыха на природе: оборудованные пешие маршруты, возможности для велопрогулок, экскурсий на внедорожниках и других активных развлечений.
- › Водные развлечения и спа-инфраструктура для полноценного расслабления.
- › Развитый гастрономический сектор: местная кухня и уникальные блюда становятся значимой частью туристического опыта.
- › Яркие фестивали, культурные и спортивные мероприятия, создающие незабываемые впечатления.
- › Наличие инфраструктуры для детей (игровых площадок, детских клубов) и семейных развлечений (интерактивных шоу, образовательных экскурсий).
- › Возможности для проведения корпоративных мероприятий и тимбилдингов.
- › Маркетинговые программы, направленные на привлечение повторных посещений лояльной аудитории.

Реализация этих рекомендаций сделает российские горные курорты еще более привлекательными и конкурентоспособными в любое время года.

О компании

Strategy Partners — ведущая российская консалтинговая компания. Мы помогаем командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и находить эффективные решения для достижения целей.

Развитие городских и туристических территорий является одним из направлений специализации нашей компании. За последние годы мы реализовали десятки проектов по аудиту, разработке концепций, мастер-планов и подготовке к привлечению финансирования в проекты по развитию объектов недвижимости и территорий (включая объекты в сфере туризма, развлечений, рекреации, коммерческой инфраструктуры).

Ключевые контакты



Михаил Ермилов
Управляющий партнер

+7 (925) 591-12-01
ermilov@strategy.ru

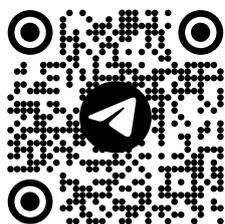


Елена Киселёва
Партнер практики
«Недвижимость и развитие территорий»

+7 (985) 769-71-36
kiseleva@strategy.ru

Strategy Partners

Основные тенденции и перспективы развития круглогодичных горных курортов в РФ



t.me/StrategyPartners

Больше аналитики, отраслевых исследований и новостей Strategy Partners – в нашем канале Telegram. Подписывайтесь >>

Контакты:
Россия, 121099, Москва,
ул. Композиторская, 17
+7 (495) 730-77-47
inbox@strategy.ru

strategy.ru

2025