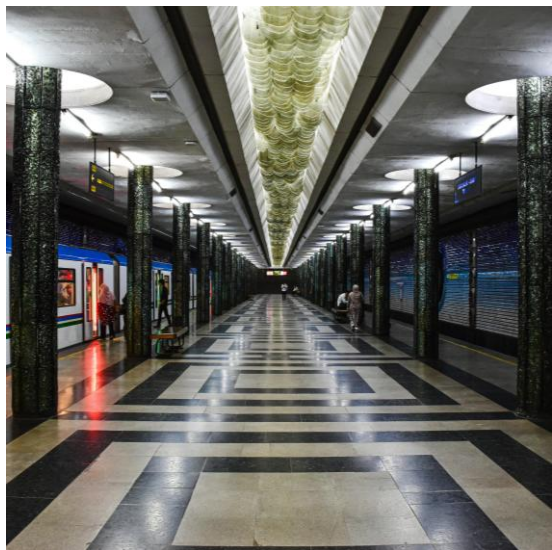
The background of the entire page is a photograph of an ornate Islamic architectural interior, likely a dome or a large hall. The walls and ceiling are covered in intricate blue and white tilework, featuring complex geometric patterns and Arabic calligraphy. A large, arched opening is visible in the center, leading to a darker, more shadowed area. The overall aesthetic is highly detailed and traditional.

ИНДУСТРИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ТУРИЗМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 2025

Туризм ЦА отражает устойчивый рост, за счёт СНГ и Китая/Турции/Кореи/Индии. Десятилетний рост наблюдается в странах: Узбекистан (+300%), Казахстан (+138%), Кыргызстан (+91%), Таджикистан (+239%)



Узбекистан 1Н2025: 4.2 млн прибытий, **+48% г/г**

Турпотоки: Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Россия, Китай

Тип туризма: Культурный, эко, гастрономический, паломничество

Драйверы: Безвизовый режим, модернизация аэропортов, активный маркетинг

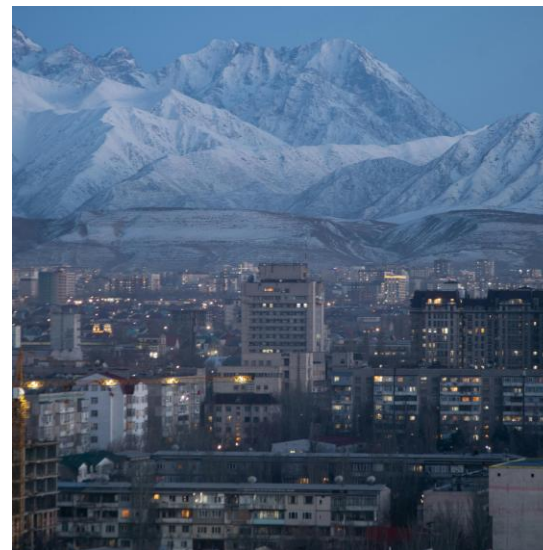


Казахстан 1Н2025 Н1: 7.5 млн прибытий, **+8.7% г/г**

Турпотоки: Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Китай, Индия, Турция

Тип туризма: Отдых, посещение друзей и родственников, бизнес/конференции

Драйверы: Безвизовый режим для 80+ стран; Астана/Алматы как региональные хабы



Кыргызстан 1Н2025: 2.8 млн прибытий, **+7.7% г/г**

Турпотоки: Узбекистан, Казахстан, Россия, Китай

Тип туризма: Эко-туризм, трекинг, маршруты Шёлкового пути

Драйверы: Безвизовый режим для Китая, спрос на Иссык-Куль, организация тургрупп



Таджикистан 1Н2025: 0.76 млн прибытий, **+31% г/г**

Турпотоки: СНГ, Китай, Иран, Афганистан

Тип туризма: Приключенческий и культурный

Драйверы: Улучшение инфраструктуры; формирование нового фронтального рынка

Международные гостиничные бренды практически удвоили своё присутствие в Центральной Азии с 2020 года на фоне рекордного роста туризма

УЗБЕКИСТАН

- Топ-3 бренда 2025: Hilton (25%), Wyndham (24%) и IHG (13%)
- +272% рост номерного фонда с 2020 года, 4,473 номеров в 2025
- +130% рост 2025–2030: 4,473 → 10,311 номеров

КАЗАХСТАН

- Топ-3 бренда 2025: Accor (35%), IHG (15%) и Hilton (13%)
- +52% рост номерного фонда с 2020 года, 7,200 номеров в 2025
- +32% рост 2025–2030: 7,200 → 9,481 номеров

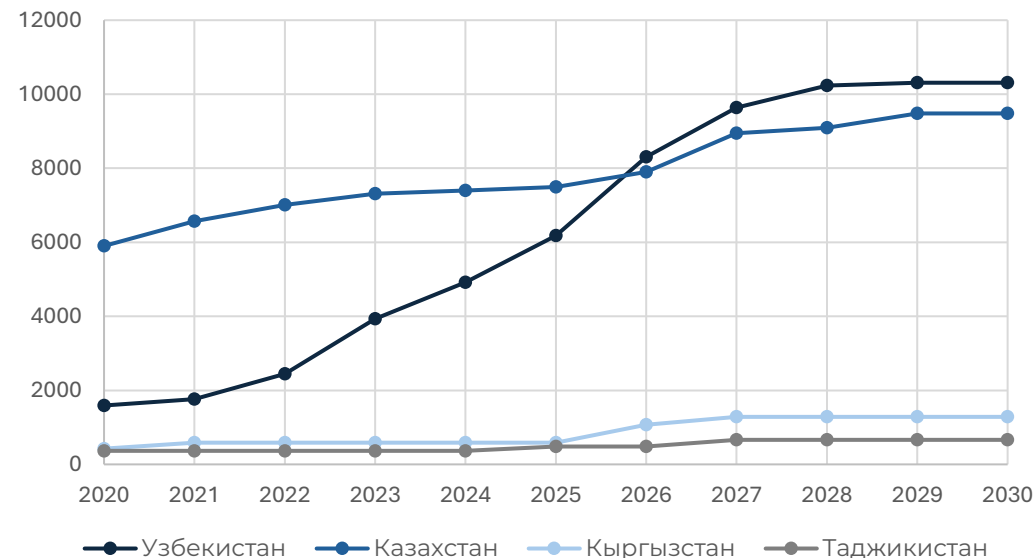
КЫРГЫЗСТАН

- Топ-3 бренда 2025: Marriott (31%), Hyatt (31%) и Accor (27%)
- +38% рост номерного фонда с 2020 года, 585 номеров в 2025
- +122% рост 2025–2030: 585 → 1,284 номеров

ТАДЖИКИСТАН

- Топ-3 бренда 2025: Hyatt (46%), Hilton (30%) и IHG (24%)
- +33% рост номерного фонда с 2020 года, 485 номеров в 2025
- +37% рост 2025–2030: 485 → 663 номеров

Динамика номерного фонда в Центральной Азии (2020 – 2035)



12,743

Брендируемых гостиничных номеров в Центральной Азии в 2025



21,739

Брендируемых гостиничных номеров в Центральной Азии к 2030

Казахстан

Лидер по объёму брендируемых отелей в 2025



Узбекистан

Лидер по объёму брендируемых отелей к 2030

Совокупная выручка рынка бутик-отелей к 2035 году вырастет с \$22 млн в 2025 до \$55 млн в 2035, что отражает среднегодовой темп роста в 9,6% (CAGR)

УЗБЕКИСТАН

- 41 качественный бутик-отель
- ~\$55 – средняя цена за ночь*
- Ключевые типы: дизайн (54%), классические (22%), исторические (22%)

КАЗАХСТАН

- 27 качественных бутик-отелей
- ~\$40 – средняя цена за ночь*
- Ключевые типы: классические (52%), бюджетные (33%), дизайн (11%)

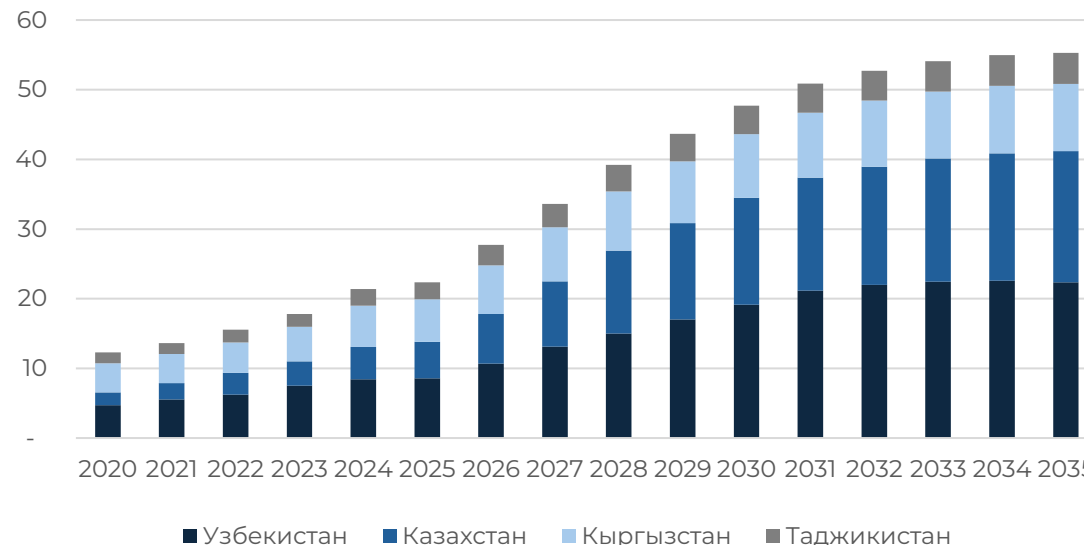
КЫРГЫЗСТАН

- 31 качественный бутик-отель
- ~\$46 – средняя цена за ночь*
- Ключевые типы: классические (68%), дизайн (16%), adventure (10%)

ТАДЖИКИСТАН

- 8 качественных бутик-отелей
- ~\$46 – средняя цена за ночь*
- Ключевые типы: классические (63%), adventure (25%), бюджетные (13%)

Прогноз выручки рынка бутик-отелей Центральной Азии (2025 – 2035), млн USD



38%

Доля Узбекистана в совокупном количестве качественных бутик-отелей Центральной Азии

46%

Классический дизайн – доминирующий стиль

2092

Количество качественного номерного фонда в 2025 г.

↑65%

3458

Прогноз качественного номерного фонда в 2035 г.

*цена на одного человека, без учета НДС, комиссии и оплаты за завтрак

К 2035 году выручка глэмпинга в Центральной Азии достигнет 29.3 млн USD, увеличившись с 11.1 млн USD в 2025 году благодаря эко-туризму, CAGR насчитывает 10.3%

УЗБЕКИСТАН

- 7 глэмпинг-локаций
- ~113 USD средняя цена за ночь*
- Топ-локации: Чимганские горы, пустыня Кызылкум, Нурата, Каракалпакстан (Аральское море)

КАЗАХСТАН

- 23 глэмпинг-локации
- ~123 USD средняя цена за ночь*
- Топ-локации: предгорья Алматы, Чарынский регион, Акмолинский лес

КЫРГЫЗСТАН

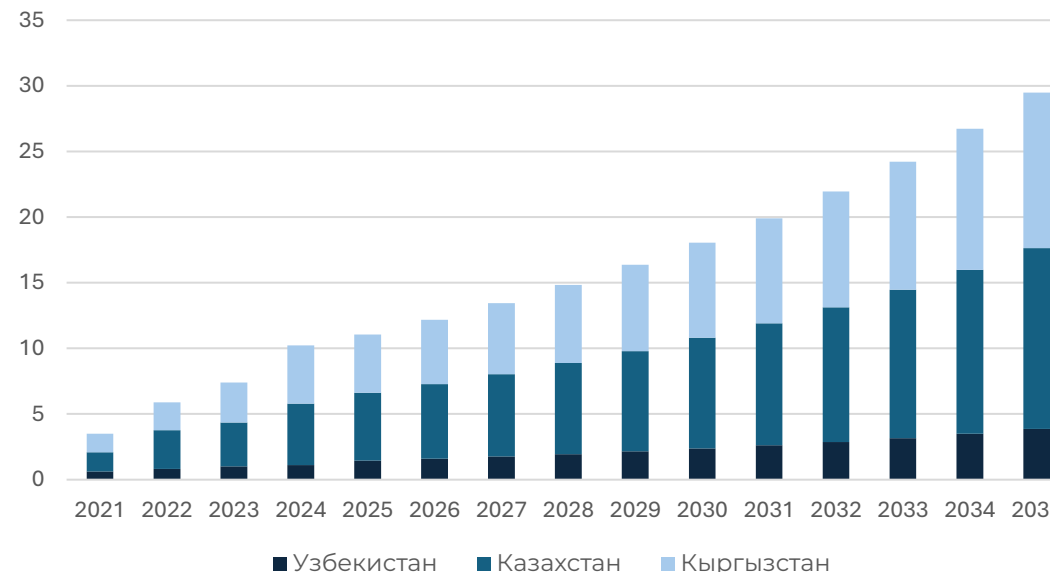
- 22 глэмпинг-локации
- ~115 USD средняя цена за ночь*
- Топ-локации: регион Иссык-Куль, Чуйская область, долина Чон-Кемин

ТАДЖИКИСТАН

- 1 глэмпинг-локация
- Топ-локация: Фанские горы

*цена на одного человека, без учета НДС, комиссии и оплаты за завтрак

Прогноз выручки рынка глэмпинга в Центральной Азии (2025 – 2035), млн USD



1,077,570

Совокупная аудитория Instagram

53

Глэмпинг-локаций в Центральной Азии

Казахстан

Лидер по количеству глэмпинг-локаций в 2025

31% юрт

Доля юрт среди средств размещения в Центральной Азии



АЛЕКСЕЙ ЛЕТУНОВСКИЙ

Руководитель проектного консалтинга
и управления данными

+998 94 777 01 68
alexey.letunovsiy@cmwp.uz



КАТЯ СТАЙЛС

Аналитик



АНАСТАСИЯ РОГОВА

Аналитик



Доступ к полным отчётам
(международные сетевые отели,
бутик-отели, глэмпинги)