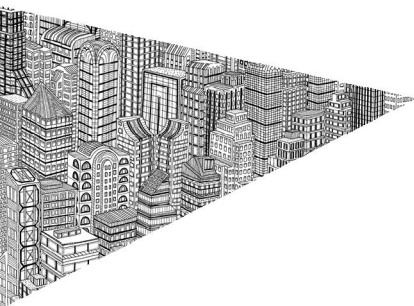


Гостиницы под управлением международных операторов в России - 2016



EY

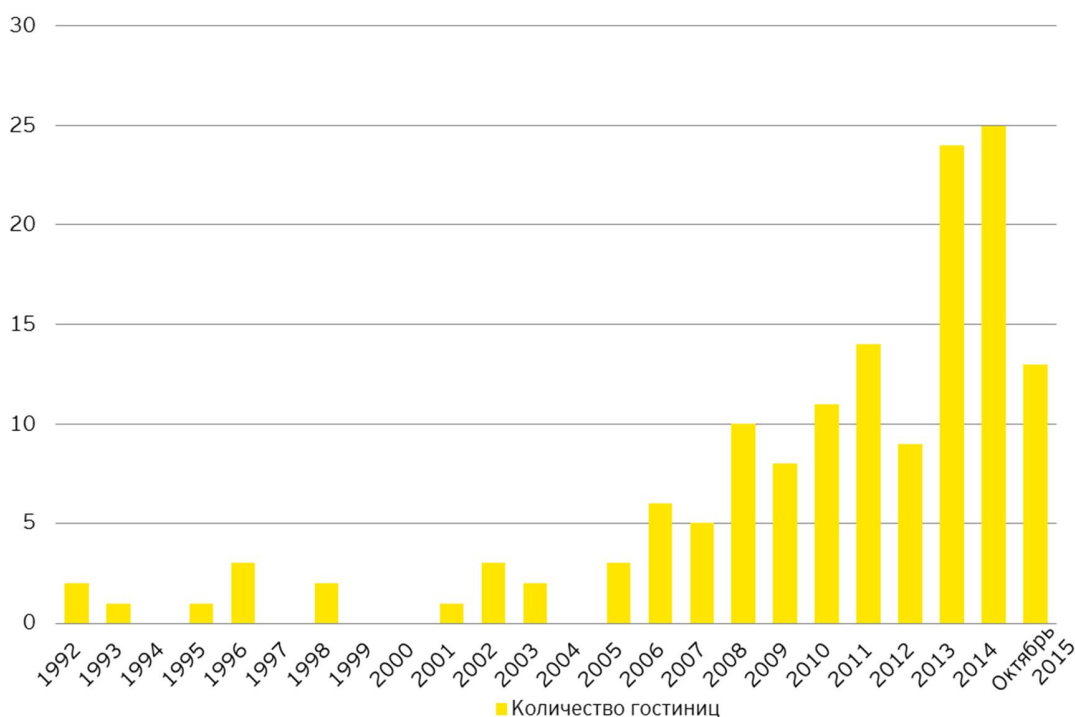
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Международные гостиничные операторы в России

По данным ежегодного исследования рынка гостиниц России, проводимого компанией EY, на октябрь 2015 года в России насчитывалось 152 гостиницы под управлением международных гостиничных операторов с общим номерным фондом 34 466 номеров.

Так, за период с января по октябрь 2015 года в стране открылись 13 новых гостиниц (2 271 номер) под международным управлением – в 2014 году в России начали функционировать 37 новых отелей с совокупным номерным фондом 6 662 номера.

Динамика открытия новых гостиниц России под международным брендом в год (октябрь 2015)



Источник: данные операторов, анализ компании EY

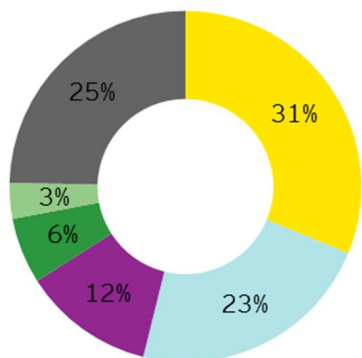
Более половины существующего номерного фонда приходится на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (54%), за ними следует Сочи (12%), гостиницы Московской области (6%), Екатеринбурга (3%) и других городов.

Планируется, что к 2020 году количество гостиниц под международным управлением увеличится на 118 объектов (23 450 номеров). Таким образом, если все заявленные операторами гостиницы будут открыты, к 2020 году их количество в России составит 270 объектов (57 916 номеров), расположенных в 54 городах.

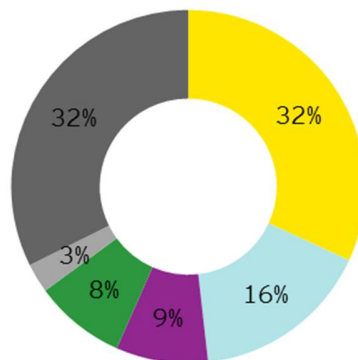
В случае реализации всех проектов, к 2020 году доля номерного фонда Москвы и Санкт-Петербурга уменьшится на 6% (до 48%), Сочи – до 9%, за счет увеличения числа гостиниц в Московской области (8%) и Нижнем Новгороде (3%).

Кроме того, планируется открытие гостиниц в 16 городах, где ранее не было гостиниц под международным брендом: Архангельск, Владивосток, Владимир, Зеленоградск, Кемерово, Набережные Челны, Новороссийск, Переславль-Залесский, Саранск, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тверь, Тольятти, Ульяновск, Хабаровск.

Распределение существующего номерного фонда по городам России (октябрь 2015)



Распределение будущего номерного фонда по городам России (с учетом существующего номерного фонда)



Источник: данные операторов, анализ компании EY

На сегодняшний день международные гостиничные операторы представлены в 38 городах России, а к 2020 году их присутствие планируется уже в 54 городах.

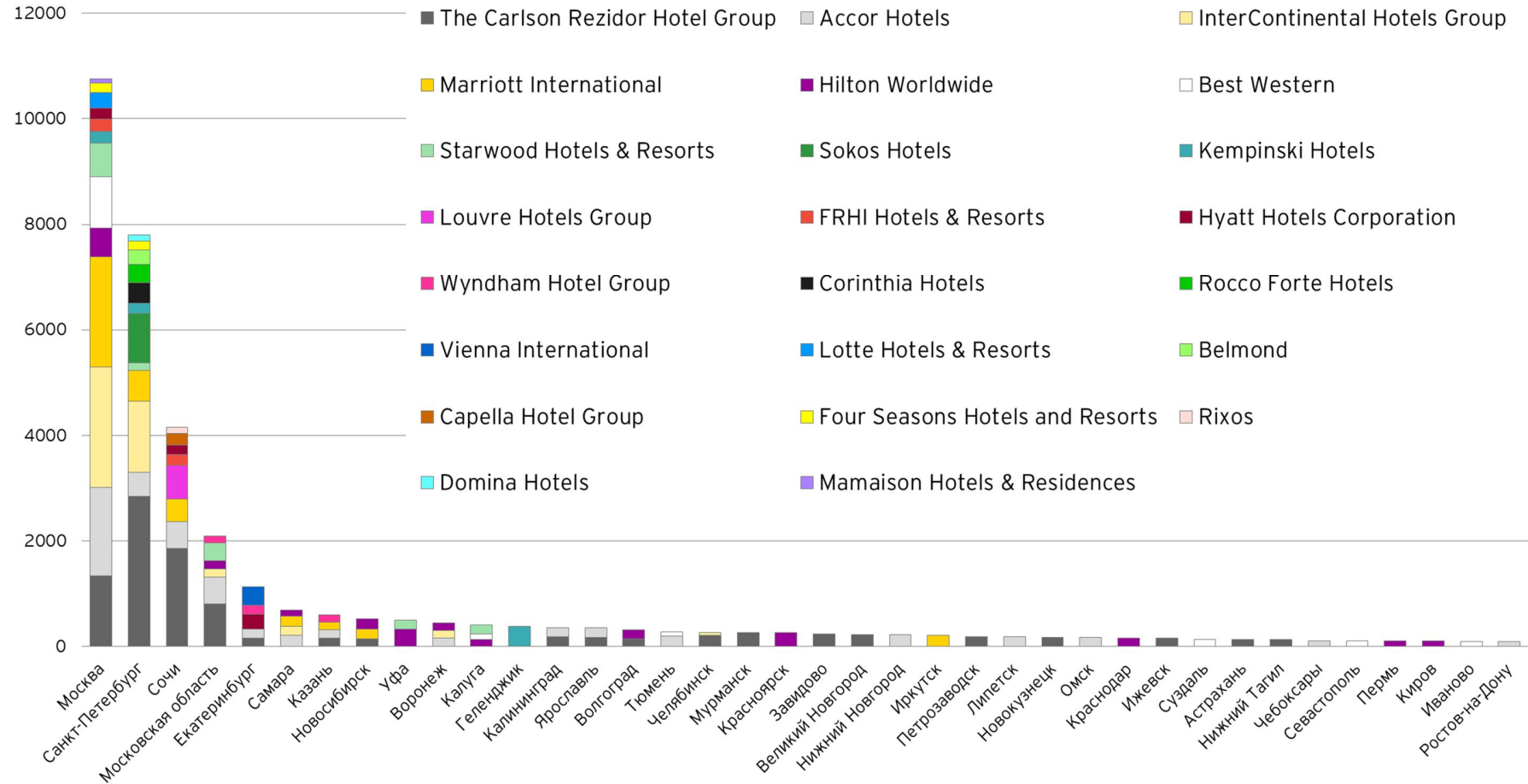
Также следует отметить, что расширение географии присутствия международных гостиничных операторов часто связано с крупными событиями международного масштаба. Так, в 2018 году в России ожидается Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах:

- ▶ Нижний Новгород
- ▶ Ростов-на-Дону
- ▶ Самара
- ▶ Санкт-Петербург
- ▶ Саранск
- ▶ Сочи
- ▶ Казань
- ▶ Калининград
- ▶ Москва
- ▶ Екатеринбург
- ▶ Волгоград

На октябрь 2015 года в указанных городах уже действуют гостиницы под международным управлением (106 гостиниц, 26 129 номеров). К 2018 году планируется открытие еще 61 гостиницы (12 977 номеров).

Нижеследующая диаграмма отражает присутствие гостиничных операторов в городах России на октябрь 2015 года:

Распределение существующего номерного фонда под управлением международных гостиничных операторов по городам России (октябрь 2015)



Источник: данные операторов, анализ компании EY

География присутствия международных гостиничных операторов по городам России к 2020 году

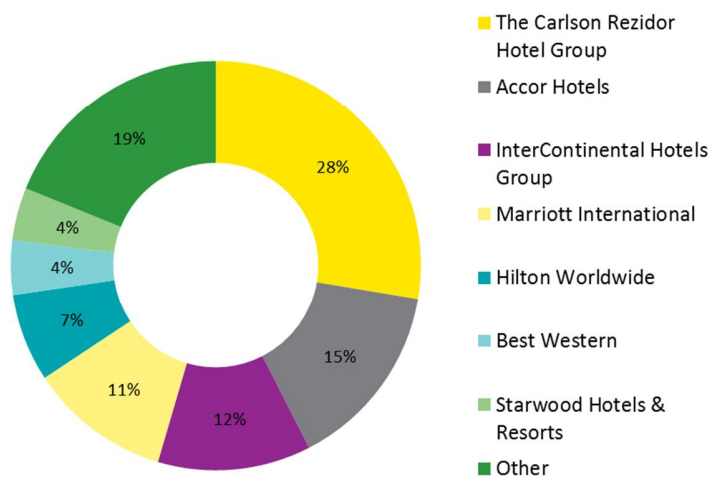


Источник: данные операторов, анализ компании EY

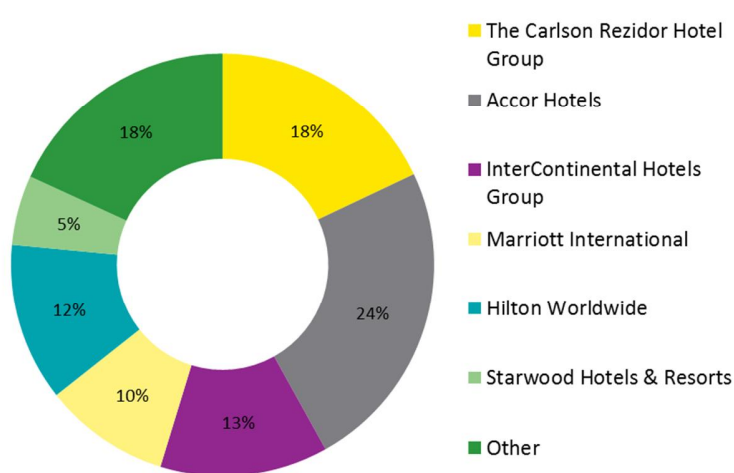
На сегодняшний день в России представлено 23 международных гостиничных оператора, которые управляют 152 гостиницами (34 466 номеров) в 38 городах. Самая большая доля рынка (66%) распределена между четырьмя компаниями:

The Carlson Rezidor Hotel Group, Accor Hotels, InterContinental Hotels Group и Marriott International. Нижеследующие графики отражают распределение доли гостиничных операторов в России по данным на октябрь 2015 года, а также с учетом будущих проектов к 2020 году.

Доля гостиничных операторов – распределение по существующему номерному фонду (октябрь 2015)



Доля гостиничных операторов – распределение по будущему номерному фонду (с учетом существующего номерного фонда)



Источник: данные операторов, анализ компании EY

Российские гостиничные бренды

Следует отметить развитие российских гостиничных операторов, присутствующих на международном рынке. На рынках большинства стран мира (кроме США) национальные гостиничные бренды составляют значительно меньшую долю, чем гостиницы, находящиеся под международным управлением. Аналогичная тенденция наблюдается и на российском рынке: в настоящий момент гостиниц под международными брендами (152 гостиницы) почти в 2,5 раза больше, чем под национальными (73 гостиницы).

На октябрь 2014 года, в России присутствовали 137 гостиниц под международным управлением, под российским – 72 гостиницы. Таким образом, в этом году разница увеличилась на 16 гостиниц в пользу международных сетей.

Тем не менее, российские операторы продолжают свое развитие и открывают новые гостиницы, как на региональном рынке, так и за рубежом. Наиболее крупные российские гостиничные сети представлены в таблице ниже:

Присутствие российских гостиничных операторов на российском и международном рынках (октябрь 2015)

Название сети	Количество гостиниц в России / за рубежом	Города присутствия в России	Страны присутствия
Azimut Hotels	14 / 9	Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Мурманск, Уфа, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Кострома, Астрахань, Адлер/Сочи	Германия, Австрия
Amaks Hotels & Resorts	21 / 4	Пермь, Владимир, Казань, Уфа, Белгород, Ростов-на-Дону, Тамбов, Воронеж, Валдай, Азов, Новгород Великий, Курган, Красноярск, Новый Уренгой, Старая Русса, Йокшар-Ола, Тольятти, Ижевск, Омск, Усть-Качка, Эссенуки	Белоруссия
Heliopark Hotels & Resorts	10 / 2	Москва, Московская область, Калининград, Небуг, Пенза, Сочи, Суздаль	Германия, Швейцария
Intourist Hotel Group	5 / 3	Москва, Петрозаводск, Липецкая область, Горно-Алтайск	Чехия, Италия, Намибия
Cronwell Hotels & Resorts	10 / 3	Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Урай, Балабаново	Греция
Korston Hotels	3 / -	Москва, Казань, Серпухов	-
Альянс Отель Менеджмент	4 / -	Москва, Обнинск, Саранск, Абакан, Туапсе	-
Союз Маринс Групп	6 / -	Нижний Новгород, Сочи, Ялта, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону	-
Итого:	73 / 21		

Источник: данные операторов, анализ компании EY

Новые гостиницы: 2015 – 2016

В течение первых девяти месяцев 2015 года в России открылось 13 гостиниц под международным оператором.

По данным гостиничных операторов, а также информации из открытых источников, до конца 2015 года заявлено к открытию еще 11 гостиниц, однако, на наш взгляд, открытие ряда объектов может быть перенесено на начало 2016 года.

Гостиницы под управлением международных операторов, открывшиеся в России с января по сентябрь 2015 года

Оператор	Название гостиницы	Количество номеров	Город
Accor Hotels	Ibis Cheboksary	110	Чебоксары
	Ibis Moscow Dynamo	317	Москва
	Mercure Tyumen Center	192	Тюмень
	Mercure Voronezh	155	Воронеж
Hilton Worldwide	Hampton by Hilton Ufa	160	Уфа
	Hilton Garden Inn Ufa Riverside	167	Уфа
Marriott International	Moscow Marriott Novy Arbat Hotel	234	Москва
Starwood Hotels & Resorts	Four Points by Sheraton Kaluga	174	Калуга
	Sheraton Ufa	161	Уфа
The Carlson Rezidor Hotel Group	Park Inn Nizhny Tagil	127	Нижний Тагил
	Park Inn Novokuznetsk	174	Новокузнецк
	Park Inn Novosibirsk	150	Новосибирск
	Park Inn Volgograd	150	Волгоград
Итого:	13 гостиниц	2 271	

Источник: данные операторов, анализ компании EY

Гостиницы под управлением международных операторов,
планируемые к открытию в России до конца 2015 года

Оператор	Название гостиницы	Количество номеров	Город
Accor Hotels	Ibis Krasnodar	220	Краснодар
	Ibis Krasnoyarsk	110	Красноярск
	Novotel Krasnoyarsk	90	Красноярск
	Ibis Stupino	120	Московская область
Hilton Worldwide	DoubleTree by Hilton Ekaterinburg	141	Екатеринбург
	Hampton by Hilton Moscow Strogino	214	Москва
	DoubleTree by Hilton Tyumen	196	Тюмень
	Hilton Garden Inn Ulyanovsk	175	Ульяновск
InterContinental Hotels Group	Holiday Inn Ufa	193	Уфа
Starwood Hotels & Resorts	Sheraton Rostov-on-Don	307	Ростов-на-Дону
Wyndham Hotel Group	Ramada Plaza Voronezh City Center	210	Воронеж
Итого:	11 гостиниц	1 976	

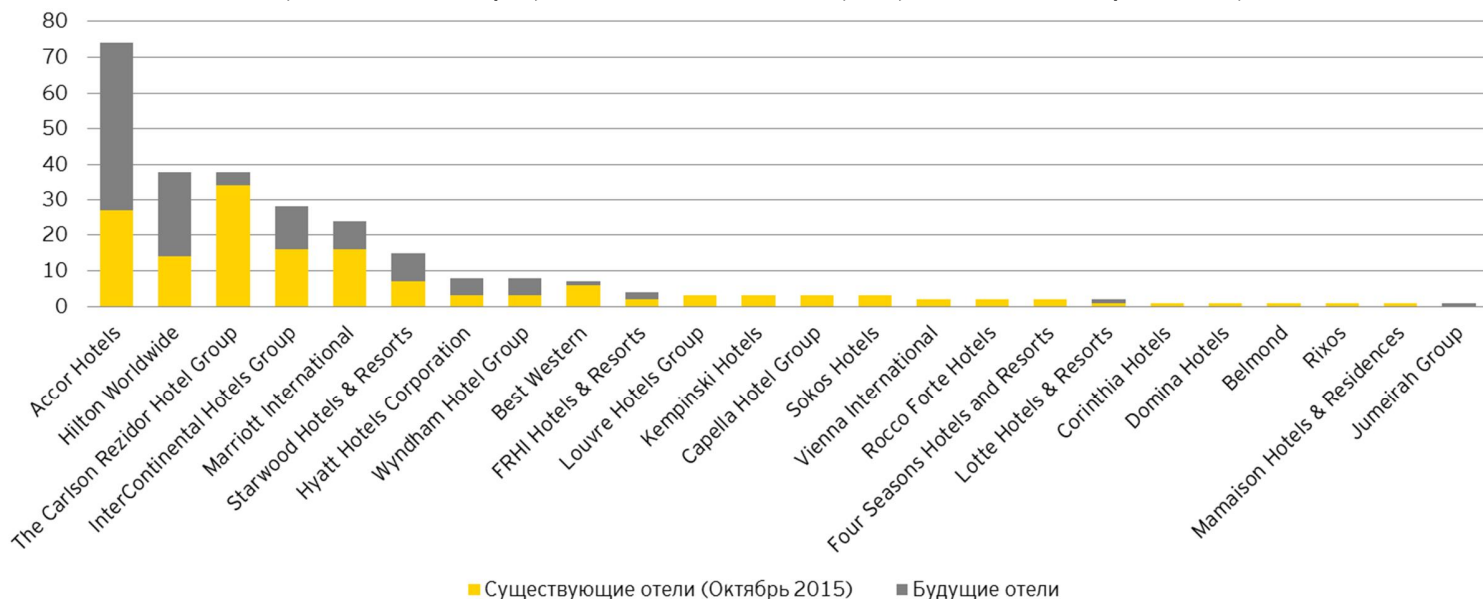
Источник: данные операторов, анализ компании EY

Сводные данные по международным гостиничным операторам в России

Оператор	Существующее количество		Будущее количество		Совокупное количество к 2020 году	
	Гостиниц	Номеров	Гостиниц	Номеров	Гостиниц	Номеров
Accor Hotels	27	5 116	47	8 744	74	13 860
Hilton Worldwide	14	2 405	24	4 617	38	7 022
The Carlson Rezidor Hotel Group	34	9 524	4	886	38	10 410
InterContinental Hotels Group	16	4 164	12	3 276	28	7 440
Marriott International	16	3 844	8	1 732	24	5 576
Starwood Hotels & Resorts	7	1 434	8	1 651	15	3 085
Hyatt Hotels Corporation	3	700	5	1 218	8	1 918
Wyndham Hotel Group	3	446	5	760	8	1 206
Best Western	6	1 477	1	125	7	1 602
FRHI Hotels & Resorts	2	436	2	365	4	801
Louvre Hotels Group	3	634	-	-	3	634
Kempinski Hotels	3	803	-	-	3	803
Capella Hotel Group	3	220	-	-	3	220
Sokos Hotels	3	927	-	-	3	927
Vienna International	2	348	-	-	2	348
Rocco Forte Hotels	2	367	-	-	2	367
Four Seasons Hotels and Resorts	2	357	-	-	2	357
Lotte Hotels & Resorts	1	304	1	-	2	304
Corinthia Hotels	1	388	-	-	1	388
Domina Hotels	1	109	-	-	1	109
Belmond	1	265	-	-	1	265
Rixos	1	114	-	-	1	114
Mamaison Hotels & Residences	1	84	-	-	1	84
Jumeirah Group	-	-	1	76	1	76
Итого:	152	34 466	118	23 450	270	57 916

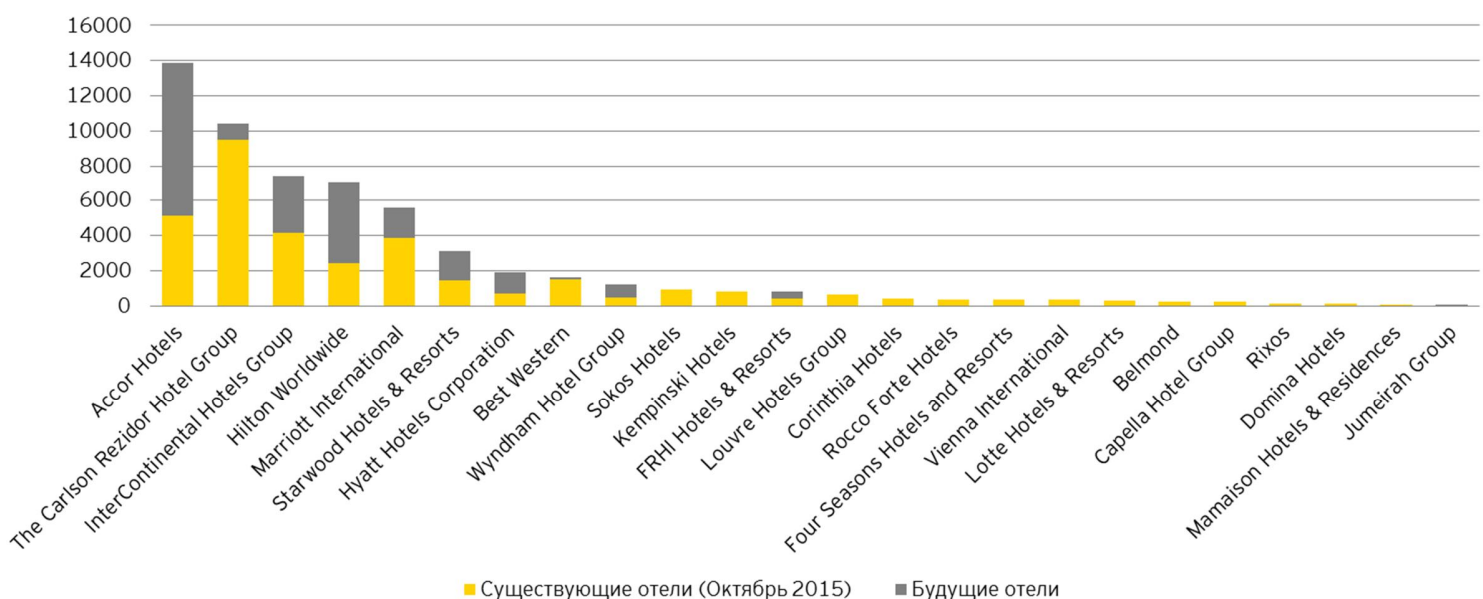
Источник: данные операторов, анализ компании EY

Распределение международных гостиничных операторов по количеству гостиниц



Источник: данные операторов, анализ EY

Распределение международных гостиничных операторов по объему номерного фонда



Источник: данные операторов, анализ компании EY

Преимущества привлечения международного гостиничного оператора

Гостиницы под управлением международных гостиничных операторов имеют ряд преимуществ относительно несетевых самостоятельных гостиниц:

Основные преимущества управления международным гостиничным оператором

Преимущество	Комментарий
Узнаваемость	Узнаваемый гостиничный бренд воспринимается как гарантия качества
Статус объекта	Использование международного бренда позволяет повысить статус объекта
Безопасность	Иностранцы туристы предпочитают останавливаться в гостиницах под известными международными брендами в «небезопасных» странах
Глобальная система бронирования	Возможность бронирования через различные электронные каналы бронирования, простота поиска, возможность бронирования без посредников
Единый маркетинг	Единый маркетинг позволяет уменьшить затраты на продвижение бренда за счет того что гостиница представлена на сайте оператора, во всех системах бронирования оператора, каталогах и брошюрах
Программы лояльности	Различные преимущества и скидки для постоянных гостей мотивируют гостя выбирать ту гостиничную сеть, членом программы лояльности которой он является
Уровень сервиса	Единые стандарты обслуживания и унификация систем управления и подготовки кадров в сетевых гостиницах приводят к более высокому уровню обслуживания, чем в независимых гостиницах
Устойчивость в кризисное время	Сетевые гостиницы являются более устойчивыми к кризису по ряду причин: более стабильный спрос со стороны постоянных лояльных гостей, возможность управлять загрузкой за счет присутствия в нескольких глобальных системах бронирования, наличие высококлассных специалистов с опытом работы в условиях нестабильной экономики
Более низкий уровень издержек	В сетевых гостиницах уровень издержек на расходные материалы, инженерное обслуживание, рекламу и маркетинг может быть уменьшен за счет большого объема закупок товаров для всех гостиниц сети и распределения затрат на все гостиницы сети
Снижение рисков инвестора	Наличие международного бренда снижает риски инвестора и является большим преимуществом при продаже объекта и получении банковского кредита

Источник: анализ компании EY

EY

Аудит | Налогообложение | Сопровождение сделок |
Консультирование

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 167 000 сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Более подробная информация представлена на нашем сайте:
www.ey.com.

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 21 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4,800 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации, объединяющей компании, входящие в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.

© 2015 EY
Все права защищены

Контактная информация



Дмитрий Тетюшев
Руководитель практики
гостиничного бизнеса в СНГ
Тел: +7 495 755 9691
Dmitry.Tetiouchev@ru.ey.com



Ольга Архангельская
Руководитель группы по
оказанию услуг компаниям
сектора недвижимости в СНГ
Тел: +7 495 755 9854
Olga.Arkhangelskaya@ru.ey.com



Анжелика Норманн
Руководитель
консультационных услуг в
области гостиничной
недвижимости
Тел: +7 495 648 9667
Angelika.Normann@ru.ey.com