

ГЛАВНОЕ

Гостиницы
под управлением
международных
операторов
в России - 2021 год

EY

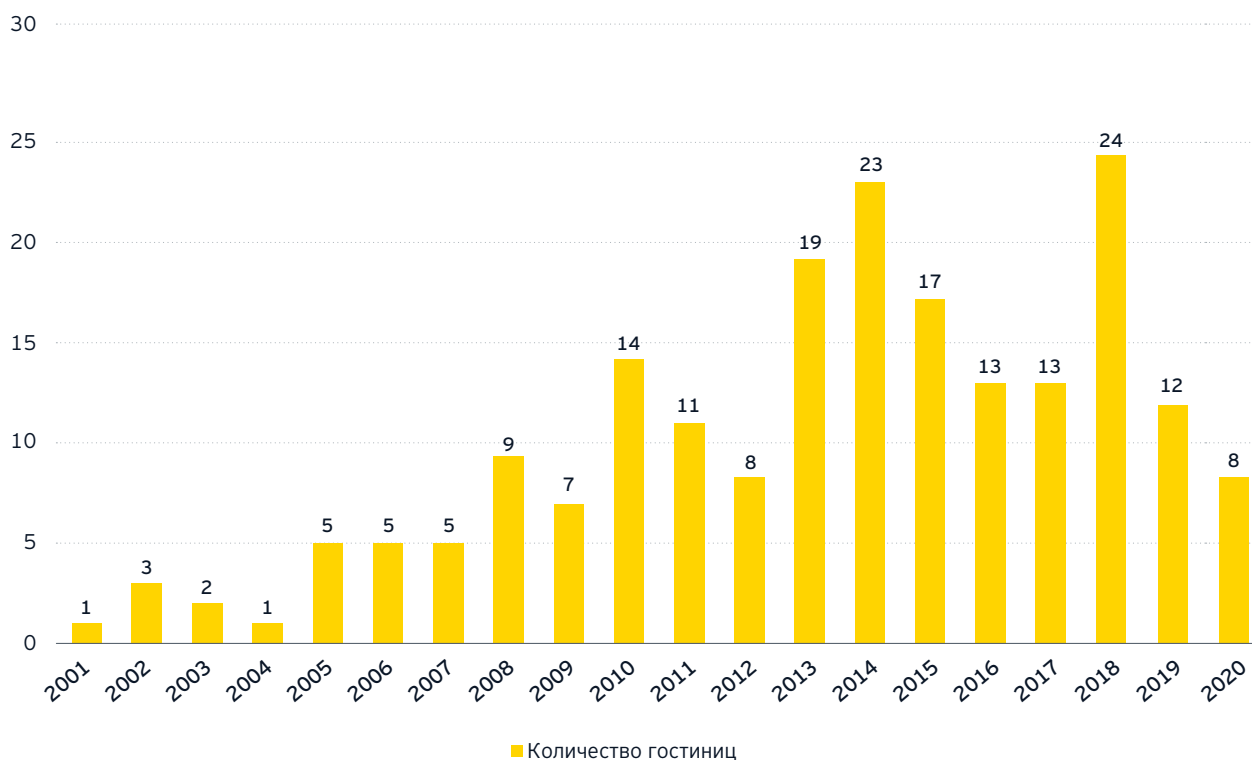
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Международные гостиничные операторы в России

Компания EY провела ежегодное исследование гостиничного рынка России. Согласно данным нашего анализа, по состоянию на февраль 2021 года в России насчитывалось 210 гостиниц под управлением международных гостиничных операторов с общим номерным фондом в количестве 43 845 номеров.

Так, в течение 2020 года в стране открылись восемь новых гостиниц (970 номеров) под международным управлением. Для сравнения: в 2019 году в России начали функционировать 12 новых отелей, совокупный номерной фонд которых составил 2077 номеров.

График 1. Динамика открытия новых гостиниц в России под международным брендом, количество объектов в год



Источники: данные операторов, анализ компании EY

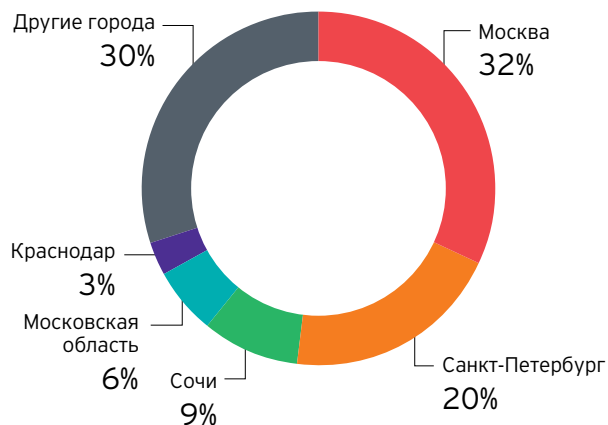
На сегодняшний день международные гостиничные операторы представлены в 41 городе России. Более половины существующего номерного фонда приходится на гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга (52%), за ними следуют Сочи (9%), Московская область (6%), Краснодар (3%) и другие города.

К 2029 году планируется увеличение числа гостиниц под международным управлением на 81 объект (15 560 номеров). Таким образом, если все заявленные операторами гостиницы будут открыты, то к 2029 году их количество вырастет до 291 объекта (59 405 номеров) в 52 городах России.

В случае реализации всех заявленных проектов пятерка городов-лидеров незначительно изменится. Так, доля номерного фонда в Москве и Санкт-Петербурге к 2029 году сократится на 1% (до 51%), в Сочи и в Московской области она не изменится (9% и 6% соответственно). На пятом месте окажется Екатеринбург - 3%.

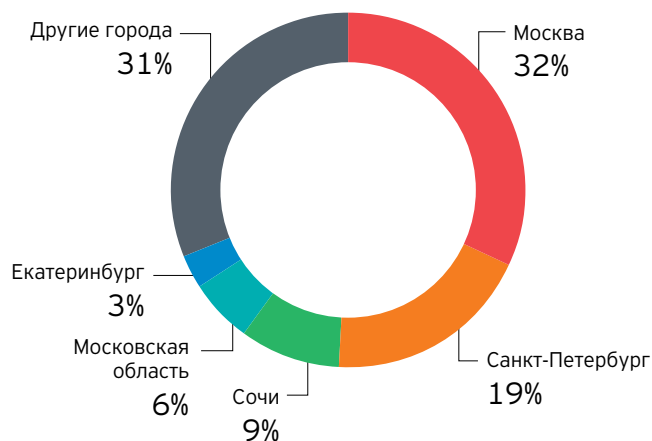
Кроме того, в ближайшие годы планируется открытие гостиниц еще в 11 городах, где ранее не было отелей под международным брендом. Среди таких городов - Кисловодск, Когалым, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Рязань, Саратов, Тамбов, Томск, Зеленоградск, Южно-Сахалинск и Якутск.

График 2. Распределение существующего номерного фонда по городам России (данные на февраль 2021 года)



Источники: данные операторов, анализ компании EY

График 3. Распределение будущего номерного фонда по городам России (с учетом существующего номерного фонда)



Источники: данные операторов, анализ компании EY

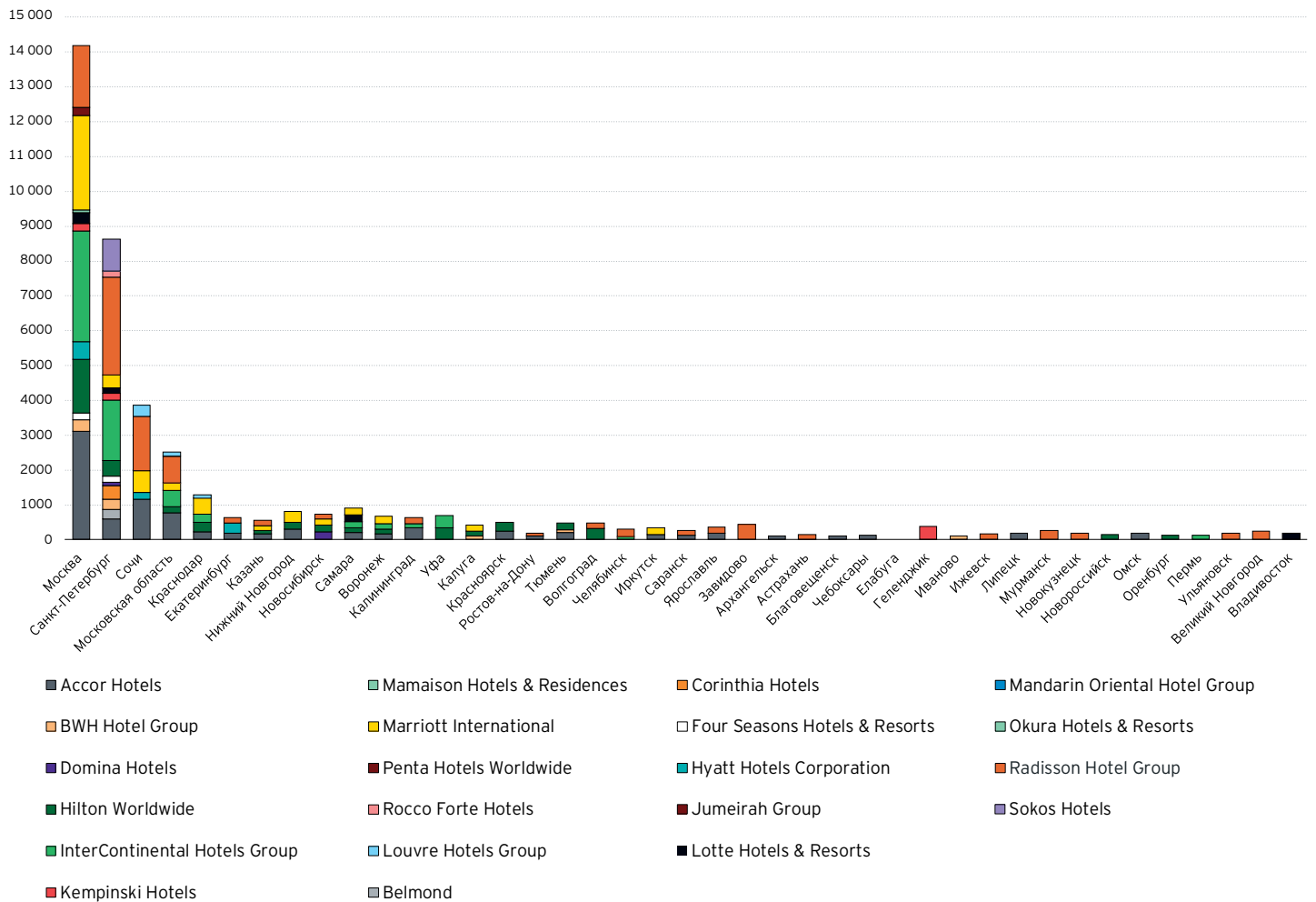
В течение 2020 года новые отели под международным управлением открылись в Краснодаре, Москве, Московской области и Перми. В свою очередь, в Саранске, Сочи и Ульяновске в работающих гостиницах прошел ребрендинг.

На графике 4 отражено присутствие гостиничных операторов в городах России по состоянию на февраль 2021 года.





График 4. Распределение существующего номерного фонда под управлением международных гостиничных операторов по городам России (данные на февраль 2021 года)



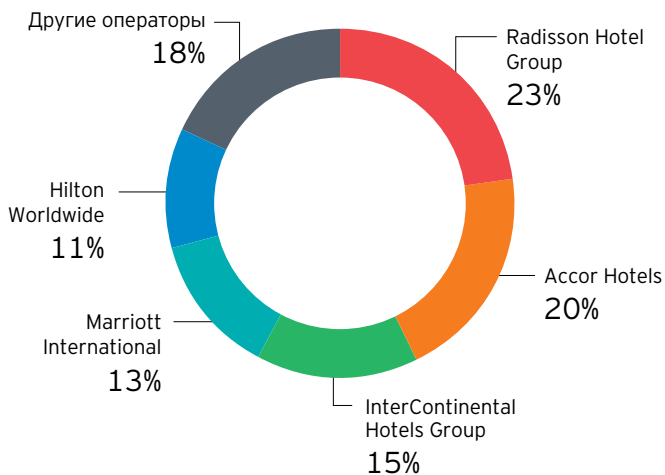
Источники: данные операторов, анализ компании EY



На сегодняшний день в России представлены 20 международных гостиничных операторов, которые управляют 210 гостиницами (43 845 номеров) в 41 городе.

Самая большая доля рынка (82%) распределена между пятью компаниями: Accor Hotels, Hilton Worldwide, Marriott International, Radisson Hotel Group, InterContinental Hotels Group.

График 5. Доля гостиничных операторов – распределение по существующему номерному фонду (данные на февраль 2021 года)

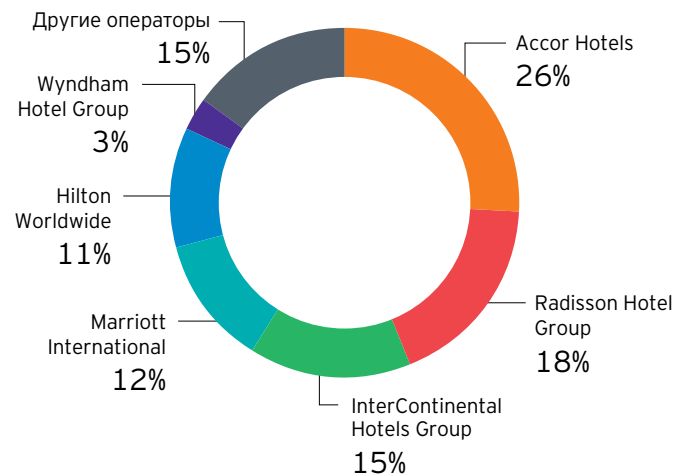


Источники: данные операторов, анализ компании EY

Наибольшее разнообразие брендов предлагает компания Accor Hotels – сегодня в России гостиницы работают под 11 брендами этого оператора. В случае реализации всех заявленных проектов, к 2029 году на российском рынке будет представлено 17 брендов компании.

На графиках 5 и 6 представлено распределение доли гостиничных операторов в России по данным на февраль 2021 года, а также в перспективе до 2029 года с учетом будущих проектов.

График 6. Доля гостиничных операторов – распределение по будущему номерному фонду (с учетом существующего)



Источники: данные операторов, анализ компании EY

Больше всего гостиниц на российском рынке в настоящее время работает под брендом Park Inn by Radisson оператора Radisson Hotel Group – 20 объектов на 5199 номеров. На втором месте бренд Ibis оператора Accor Hotels – 18 отелей на 3411 номеров. Третье и четвертое места занимают бренды Radisson Blu оператора Radisson Hotel Group (13 отелей на 3384 номера) и Holiday Inn оператора InterContinental Hotels Group (13 отелей на 3125 номеров).

Российские гостиничные бренды

Следует отметить российских гостиничных операторов, которые продолжают активное развитие как на территории России, так и в странах СНГ, а также на международном рынке. Количество отелей, которые сотрудничают с национальными гостиничными компаниями, становится все больше. В настоящий момент количество гостиниц, работающих под международными брендами в России (210 объектов), в 1,2 раза превышает число отелей (175 объектов) крупнейших российских операторов.

Для сравнения: по состоянию на начало 2020 года в России присутствовала 201 гостиница под международным управлением и 101 - под российским.

Российский рынок профессионального гостиничного управления продолжает активно развиваться: открываются новые управляющие компании, а существующие игроки продолжают расширять свое портфолио новыми объектами. Наиболее крупные российские гостиничные сети представлены в таблице 1.

Таблица 1. Присутствие крупнейших российских гостиничных операторов на российском и международном рынках (данные на февраль 2021 года)

Название сети	Количество гостиниц в России / за рубежом	Города / регионы присутствия в России	Присутствие за рубежом
AZIMUT Hotels	33 / 9	Мурманск, Санкт-Петербург, Углич, Ростов, Переславль, Ярославль, Кострома, Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Пенза, Уфа, Туапсе, Астрахань, Нальчик, Сочи, Кемерово, Новосибирск, Кызыл, Мирный, Якутск, Владивосток, Тула*	Германия, Австрия, Израиль
AMAKS Hotels & Resorts	28 / 3	Азов, Валдай, Воронеж, Ижевск, Красноярск, Омск, Рязань, Уфа, Белгород, Великий Новгород, Йошкар-Ола, Курган, Пермь, Тамбов, Хабаровск, Тольятти, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Казань, Владимир, Эссентуки, Пермский край, Московская обл., Новгородская обл., Иваново, Краснодарский край, Москва	Республика Беларусь
Atelika Hotel Group	17 / -	Алушта, Судак, Феодосия, Анапа, пос. Витязево, Сочи, Туапсе, Тверская обл. (Селигер), Тульская обл.	-
ГОСТ Отель Менеджмент	11 / -	Москва, Московская обл., Сочи, Нижний Новгород, Кисловодск, Абакан	-
Cronwell Hotels & Resorts	9 / 3	Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Омск, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район (пос. Добрино), Тюменская обл. (г. Урай)	Греция
Cosmos Group	6 / 3	Москва, Московская обл., Петрозаводск, Республика Алтай	Чехия, Италия, Намибия
Маринс Парк Отель	6 / -	Ялта, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов, Новосибирск	-
Альянс Отель Менеджмент	6 / -	Саранск, Обнинск, Нижний Тагил, Московская обл., Курск, Сочи	-
HELIOPARK Hotels & Resorts	5 / 3	Московская обл., Пенза, Анапа (пос. Сукко), Карелия	Абхазия, Германия
Итого:	175 / 21		

* ожидается открытие

Источники: данные операторов, анализ компании EY

НОВЫЕ ГОСТИНИЦЫ: 2021

В течение 2020 года и первых месяцев 2021 года в России открылись девять гостиниц под международным управлением.

По данным гостиничных операторов, а также согласно информации из открытых источников, в 2021 году начнет работать еще 21 гостиница. Однако, на наш взгляд, открытие ряда объектов может быть перенесено на 2022 год.

Таблица 2. Гостиницы под управлением международных операторов, открывшиеся в России в 2020 году - начале 2021 года

Оператор	Название гостиницы	Количество номеров	Город
Accor Hotels	Mövenpick Moscow Taganskaya	154	Москва
	Novotel Congress Krasnaya Polyana (фаза I)	92	Сочи
Hilton Worldwide	Hampton by Hilton Krasnodar	105	Краснодар
InterContinental Hotels Group	Holiday Inn Express Moscow - Khimki Go Park	116	Московская область
	Holiday Inn Perm	118	Пермь
	Holiday Inn St. Petersburg - Theatre Square	158	Санкт-Петербург
	Holiday Inn Chelyabinsk	76	Челябинск
Radisson Hotel Group	Radisson Hotel & Congress Center Saransk	137	Саранск
	Radisson Hotel Ulyanovsk	172	Ульяновск
Итого:	9 гостиниц	1128 номеров	9 городов

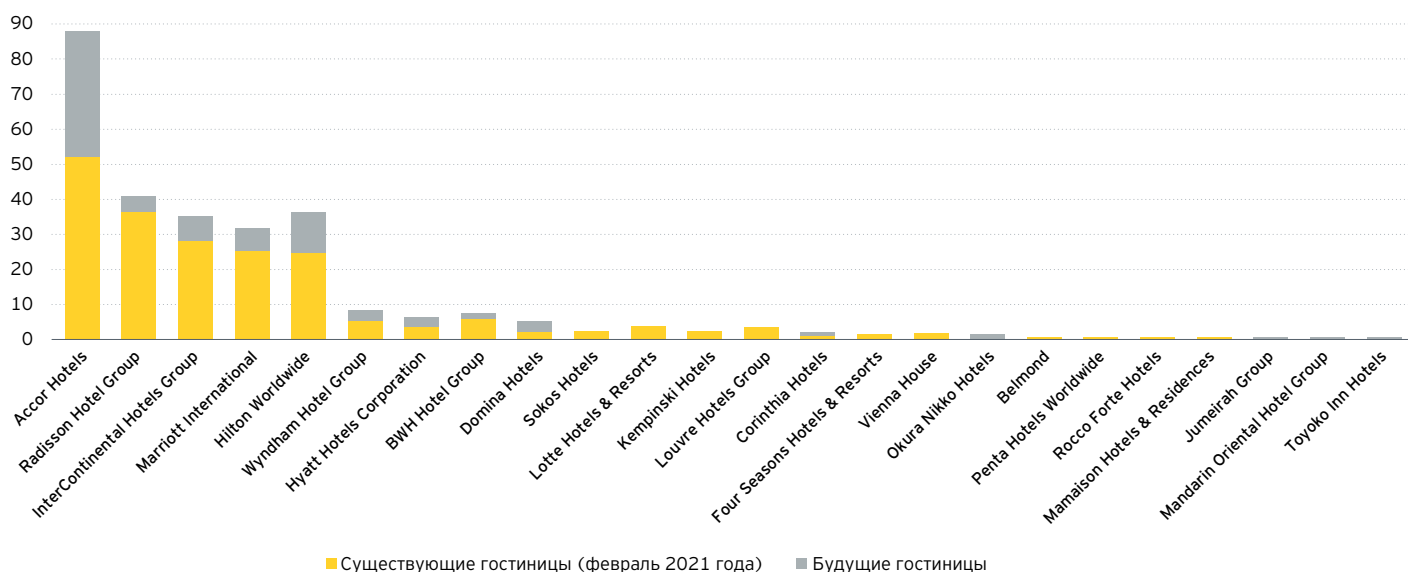
Источники: данные операторов, анализ компании EY

Таблица 3. Гостиницы под управлением международных операторов, которые планируется открыть в России в 2021 году

Оператор	Название гостиницы	Количество номеров	Город
Accor Hotels	Novotel Vladivostok	220	Владивосток
	Ibis Styles Kogalym	120	Когалым
	Fairmont Moscow Mayakovskaya	159	Москва
	Ibis Moscow Semenovskiy	120	Москва
	Adagio LeRond Sochi	457	Сочи
	Ibis Styles Chelyabinsk	96	Челябинск
Radisson Hotel Group	Radisson Gorizont Rostov-on-Don Hotel	169	Ростов-на-Дону
Hilton WorldWide	DoubleTree by Hilton Moscow	99	Москва
	Hampton by Hilton Rogozhskiy Val	147	Москва
	Hilton Garden Inn Moscow Paveletskiy	245	Москва
InterContinental Hotels Group	Crowne Plaza Moscow - Park Huaming	340	Москва
Marriott International	Four Points by Sheraton Moscow Vnukovo Airport	250	Москва
	Marriott Imperial Hotel	268	Москва
	Courtyard by Marriott Rostov-on-Don	200	Ростов-на-Дону
	Courtyard by Marriott Sochi Plaza	340	Сочи
BWH Hotel Group	Vertical BW Signature Collection	82	Москва
Okura Nikko Hotels	Okura Vladivostok	223	Владивосток
Hyatt Hotels Corporation	Hyatt Place Ekaterinburg	146	Екатеринбург
	Hyatt Regency Rostov Don-Plaza	188	Ростов-на-Дону
Wyndham Hotel Group	Ramada Encore Ekaterinburg	214	Екатеринбург
	Ramada Kislovodsk	124	Кисловодск
Итого:	21 гостиница	4207 номеров	8 городов

Источники: данные операторов, анализ компании EY

График 7. Распределение международных гостиничных операторов по количеству гостиниц



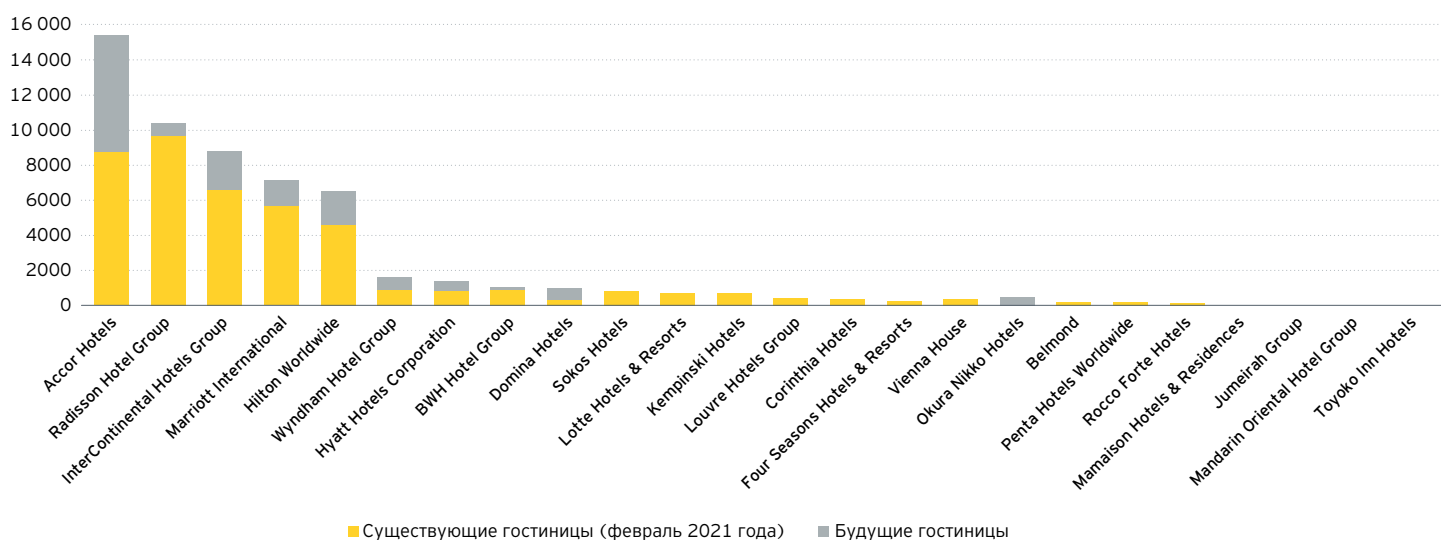
Источники: данные операторов, анализ компании EY

Таблица 4. Сводные данные по международным гостиничным операторам в России
(данные на февраль 2021 года)

Оператор	Существующее количество		Будущее количество		Совокупное количество к 2025 году	
	Гостиниц	Номеров	Гостиниц	Номеров	Гостиниц	Номеров
Radisson Hotel Group	37	9907	4	604	41	10 511
Accor Hotels	52	8736	36	6827	88	15 563
InterContinental Hotels Group	29	6650	5	2176	34	8826
Marriott International	26	5857	6	1358	32	7215
Hilton Worldwide	25	4661	12	1840	37	6501
Wyndham Hotel Group	6	877	3	807	9	1684
Hyatt Hotels Corporation	4	997	3	534	7	1531
BWH Hotel Group	6	922	2	82	8	1004
Domina Hotels	2	327	4	668	6	995
Sokos Hotels	3	927	-	-	3	927
Lotte Hotels & Resorts	4	816	-	-	4	816
Kempinski Hotels	3	803	-	-	3	803
Louvre Hotels Group	4	520	-	-	4	520
Corinthia Hotels	1	388	1	-	2	388
Four Seasons Hotels & Resorts	2	357	-	-	2	357
Vienna House	2	348	-	-	2	348
Okura Nikko Hotels	-	-	2	523	2	523
Belmond	1	265	-	-	1	265
Penta Hotels Worldwide	1	228	-	-	1	228
Rocco Forte Hotels	1	175	-	-	1	175
Mamaison Hotels & Residences	1	84	-	-	1	84
Jumeirah Group	-	-	1	76	1	76
Mandarin Oriental Hotel Group	-	-	1	65	1	65
Toyoko Inn Hotels	-	-	1	-	1	-
Итого:	210	43 845	81	15 560	291	59 405

Источники: данные операторов, анализ компании EY

График 8. Распределение международных гостиничных операторов по объему номерного фонда



Источники: данные операторов, анализ компании EY

Преимущества привлечения международного гостиничного оператора

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

Таблица 5. Основные преимущества управления международным гостиничным оператором

Преимущество	Комментарий
Узнаваемость бренда	Узнаваемый гостиничный бренд воспринимается как гарантия качества.
Статус объекта	Использование международного бренда позволяет повысить статус объекта.
Безопасность	Иностранцы туристы предпочитают останавливаться в гостиницах, оперирующих под известными международными брендами в «небезопасных» странах.
Глобальная система бронирования	Глобальная система упрощает поиск и предоставляет возможность бронирования без посредников через различные электронные каналы.
Единый маркетинг	Единый маркетинг позволяет уменьшить затраты на продвижение бренда за счет того, что гостиница представлена на сайте оператора, во всех системах бронирования оператора, в каталогах и брошюрах.
Программы лояльности	Различные преимущества и скидки для постоянных гостей побуждают туристов выбирать ту гостиничную сеть, в которой они являются участниками программы лояльности.
Уровень сервиса	Единые стандарты обслуживания и унификация систем управления и подготовки кадров в сетевых гостиницах обеспечивают более высокий уровень обслуживания, чем в независимых гостиницах.
Устойчивость в кризисное время	В период кризиса сетевые гостиницы более устойчивы по ряду причин, включая стабильный спрос со стороны постоянных лояльных гостей, возможность управлять загрузкой за счет присутствия в нескольких глобальных системах бронирования, наличие высококвалифицированных специалистов с опытом работы в условиях волатильной 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 между ними.
Снижение рисков инвестора	Наличие международного бренда снижает риски инвестора, а также является значительным преимуществом при продаже объекта и получении банковского кредита.

Источник: анализ компании EY

Контактная информация



Ольга Архангельская

Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости в СНГ

Тел: +7 495 755 9854
olga.arkhangel'skaya@ru.ey.com



Анна Левина

Менеджер, группа по оказанию консультационных услуг в области гостиничной недвижимости

Тел.: +7 495 662 9352
anna.levina@ru.ey.com



EY | Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Следуя своей миссии – совершенствуя бизнес, улучшать мир, – компания EY содействует созданию долгосрочного полезного эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом, а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY представлены в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии, мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга, права, стратегии, налогообложения и сделок задают правильные вопросы, которые позволяют находить новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 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. С информацией о том, как компания EY собирает и использует персональные данные, а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных законодательством о защите данных, можно ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем с компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

© 2021 ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги».
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

ey.com/ru