

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР**

**ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ИНДУСТРИИ  
ГОСТЕПРИИМСТВА (ОТЕЛИ,  
РЕСТОРАНЫ, КЕЙТЕРИНГ)**

**РОССИЯ**

**ОКТАБРЬ 2012**

## ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

### Рынок

Глобальный рынок индустрии гостеприимства (Отели, Рестораны, Кейтеринг) вырос на 5,6% в 2011 и составил US\$ 2,413.9 млрд.

В целом, квартальные показатели многих лидеров индустрии 2012 года свидетельствуют о положительных трендах роста и развития индустрии.

### Прогноз

По прогнозам аналитиков, глобальный рынок индустрии гостеприимства (Отели, Рестораны, Кейтеринг) продолжит дальнейший рост и составит US\$ 3,143.7 млрд. к 2016, т.е. покажет увеличение на 30,2% по сравнению с показателем 2011 года.

### Сегментация рынка

Рестораны – это наиболее крупный сегмент глобального рынка HoReCa (Отели, Рестораны, Кейтеринг), который составляет 68,1% от индустрии.

### Сегментация по регионам

Американский континент является лидером по рынку; на него приходится доля 38,9% от общего объема рынка.

### Доля на рынке

*Compass Group PLC* является ведущим игроком на глобальном рынке индустрии гостеприимства. Доля компании *Compass Group PLC* составляет 1,1% от общего объема рынка.

### Рыночная конкуренция

Глобальный рынок HoReCa (Отели, Рестораны, Кейтеринг) является крайне насыщенным с точки зрения основных параметров рынка: капитала, менеджмента, маркетинга и персонала, – что значительно повышает уровень конкурентной борьбы, а также препятствует появлению новых игроков на рынке.

## ОБЗОР РЫНКА

### ОПИСАНИЕ РЫНКА

Глобальный рынок индустрии гостеприимства состоит из трех основных сегментов:

- **Отели, Курорты и Круизы.** Оценка данного сегмента проводится на основе прибыли, полученной от предоставления услуг для туризма и деловых поездок.
- **Места отдыха, спорта и развлечений** (фитнес клубы, площадки для гольфа, тематические парки развлечений и т.д.). Оценка данного сегмента проводится на основе прибыли от членских взносов, платы за вход и платы внутри рекреационно-развлекательных помещений
- **Рестораны (кафе, бары, закусочные фаст-фуд, кейтеринг).** Оценка данного сегмента проводится на основе прибыли, полученной от розничной реализации еды и напитков.

### АНАЛИЗ РЫНКА

Глобальный рынок индустрии гостеприимства фиксировал умеренный общий рост на протяжении последних нескольких лет. Однако отдельно стоит отметить стагнацию в 2009 году, что стало следствием мирового экономического кризиса. Рост рынка HoReCa возобновился в 2011 году, и аналитики прогнозируют дальнейший стабильный и относительно сильный рост данной сферы до конца исследуемого периода – 2016 года.

Глобальный рынок индустрии гостеприимства зафиксировал рост на 5,6% в 2011 году, что составило US\$ 2,413.9 млрд.; среднегодовой темп роста (CAGR) составил 3,7% в период с 2007 по 2011 года. В сравнении, за тот же период, рынки Америки и Европы достигли показателей US\$ 938.8 млрд. и US\$ 714.7 млрд. соответственно, что составило 38,9% и 29,6% от общей стоимости рынка.

Сегмент **Рестораны** оказался самым доходным в 2011 году с общей прибылью US\$ 1,644.8 млрд., что составляет 68,1% от общей прибыли глобального рынка. Прибыль сегмента **Отели, Курорты и Круизы** за 2011 год заняла 25,8% от совокупного объема рынка и составила US\$ 623,2 млрд.

Прогнозы аналитиков свидетельствуют о дальнейшей акселерации показателей рынка с ожидаемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 5,4% за период 2011–2016. Таким образом, общий показатель совокупного объема рынка должен составить US\$ 3,143.7 млрд. к концу 2016.

## РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ

### РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

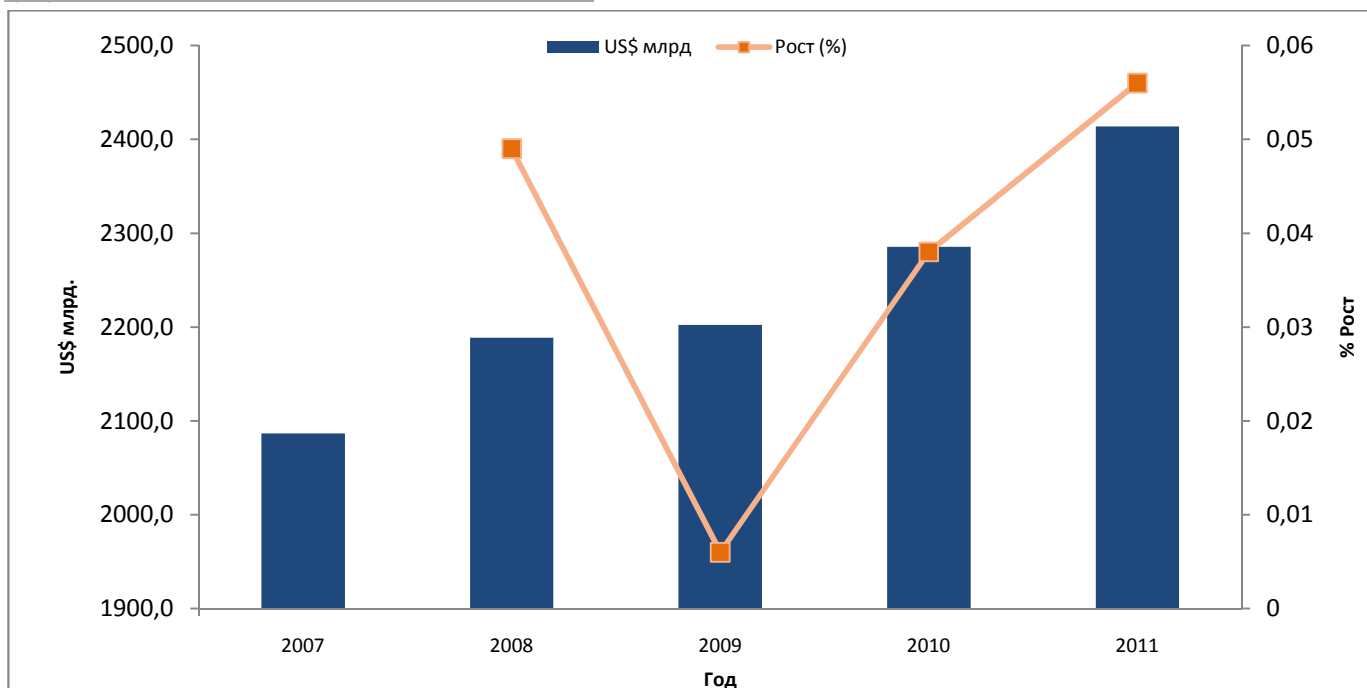
Глобальный рынок индустрии гостеприимства вырос на 5,6% в 2011 году и достиг показателя US\$ 2,413.9 млрд.

За период 2007-2011 среднегодовой темп роста (CAGR) для индустрии составил 3,7%.

Таблица 1. Стоимостный показатель, US\$, 2007-2011

Год	US\$ млрд	€ млрд	Рост (%)
2007	2 086,80	1 500,00	
2008	2 188,60	1 573,20	4,9
2009	2 202,40	1 583,10	0,6
2010	2 285,40	1 642,70	3,8
2011	2 413,90	1 735,10	5,6
CAGR: 2007-2011			6,7%

График 1. Стоимостный показатель, US\$, 2007-2011



Источник: MarketLine

## СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

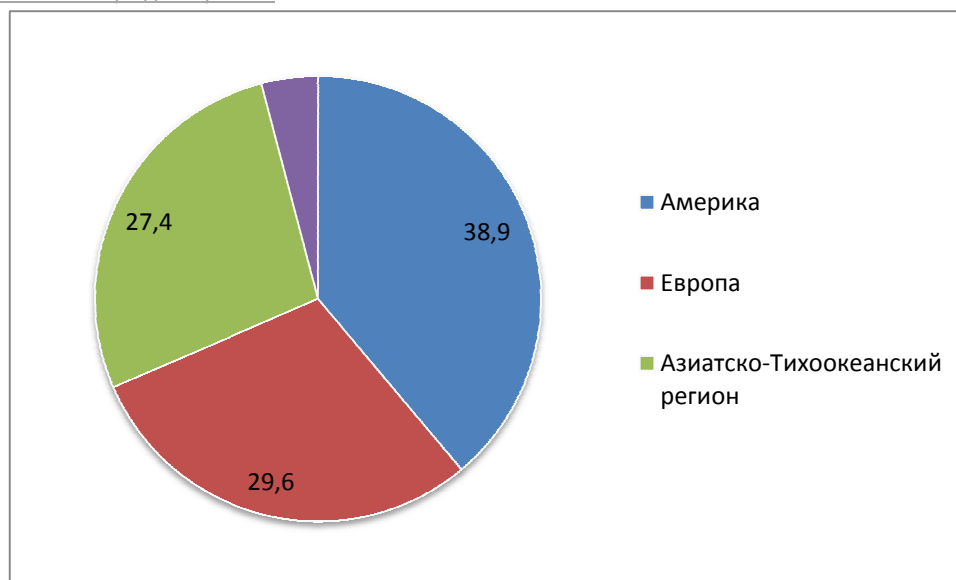
### ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Сегмент **Рестораны** является самым крупным в глобальной рынке HoReCa, составляя 68,1% от общего объема данного рынка.

Таблица 2. Отраслевой обзор: US\$, 2011 год

Категория	2011	%
Рестораны	1 644,80	72,1
Отели, Курорты и Круизы	623,20	26,1
Места отдыха, спорта и развлечений	145,90	1,8
Итого	2 413,90	100%

График 2. Отраслевой обзор: доля рынка



Источник: MarketLine

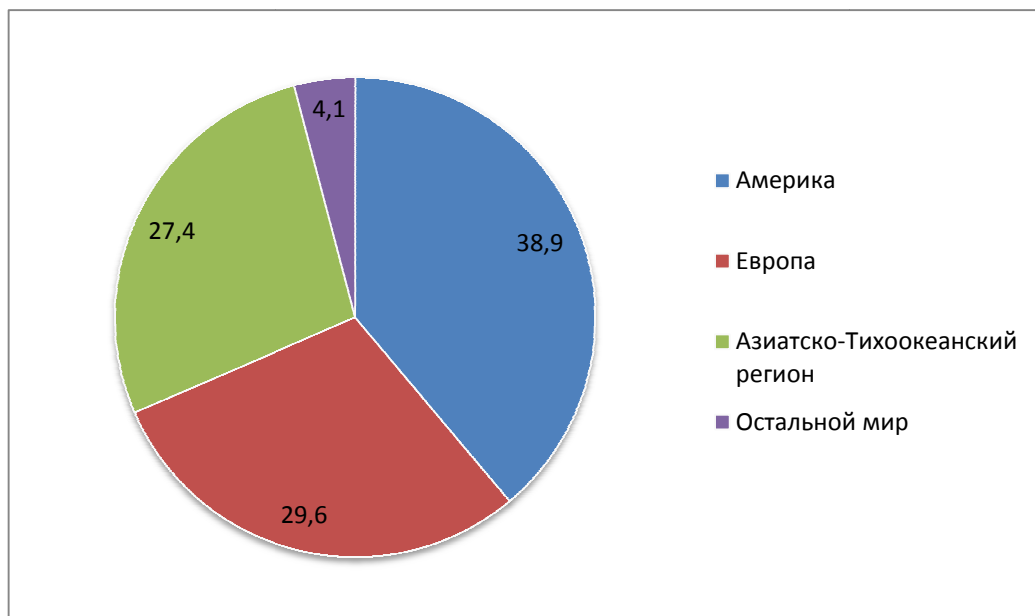
## РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Доля рынков Америки в индустрии гостеприимства составляет 38,9% от совокупного объема. Доля Европы составляет 27,4%.

Таблица 3. Региональный обзор, US\$, 2011 год

Регион	2011	%
Америка	938,80	38,9
Европа	714,70	29,6
Азиатско-Тихоокеанский регион	660,60	27,4
Остальной мир	99,90	4,1
Итого	2 414,00	100%

График 3. Региональный обзор: доля рынка



Источник: MarketLine

## ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Compass Group PLC является ведущим игроком на глобальном рынке рассматриваемой индустрии, занимая 1,1% долю от общего объема рынка и предоставляя свои услуги в сфере кейтеринга.

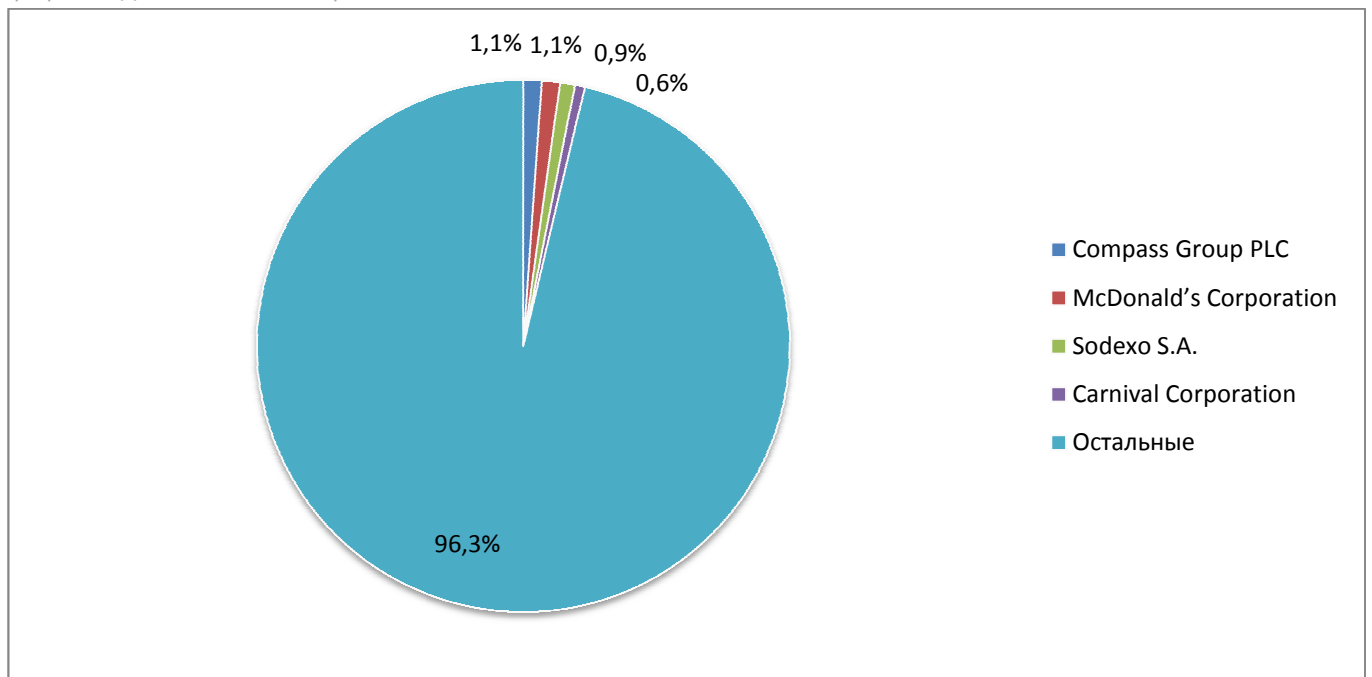
Корпорация МакДональдс также занимает 1,1% долю общего рынка, являясь глобальным лидером в сегменте ресторанов быстрого питания.

Также заметными игроками в сфере индустрии гостеприимства являются компании Sodexo S.A., которая преимущественно оперирует в сферах кейтеринга и аутсорсинга персонала, а также Carnival Corporation, которая предоставляет свои услуги для морских круизов и отдыха.

Таблица 4. Доля компаний на рынке

Компания	Доля на рынке, %
Compass Group PLC	1,1
McDonald's Corporation	1,1
Sodexo S.A.	0,9
Carnival Corporation	0,6
Остальные	96,3
Итого	100%

График 4. Доля компаний на рынке



ИСТОЧНИК: MARKETLINE

## Ключевые показатели Compass Group PLC

Таблица 5. Ключевые показатели Compass Group PLC

\$, млн	2007	2008	2009	2010	2011	HY2012
Выручка	16 468,3	18 348,0	21 562,1	23 204,5	25 393,7	13 680,0
Чистая прибыль (убыток)	524,5	721,7	875,7	1 061,7	1 167,6	TBA
Активы	10 316,0	11 100,2	12 255,0	12 328,2	15 092,2	4 438,0
Обязательства	6 835,6	7 562,1	8 173,2	8 309,5	9 473,9	TBA
Количество персонала	360 000	388 181	386 170	428 202	471 108	TBA

## Ключевые показатели McDonald's Corporation

Таблица 6. Ключевые показатели McDonald's Corporation

\$, млн	2007	2008	2009	2010	2011	HY2012
Выручка	22 786,6	23 522,0	22 744,7	24 075,0	27 006,0	TBA
Чистая прибыль (убыток)	2 395,1	4 313,0	4 551,0	4 946,0	5 503,1	TBA
Активы	29 391,7	28 462,0	30 224,9	31 975,0	32 989,9	TBA
Обязательства	14 111,9	15 079,0	16 191,0	17 341,0	18 599,7	TBA
Количество персонала	390 000	400 000	400 000	400 000	420 000	TBA

## Ключевые показатели Sodexo S. A.

Таблица 7. Ключевые показатели Sodexo S.A.

\$, млн	2007	2008	2009	2010	2011	HY2012
Выручка	18 621,3	18 935,7	20 424,3	21 224,3	22 324,7	13 706,0
Чистая прибыль (убыток)	482,7	523,1	546,7	569,0	627,4	TBA
Активы	12 099,3	13 786,9	14 479,7	16 381,5	15 872,3	TBA
Обязательства	8 899,6	9 337,8	11 257,7	12 615,5	12 303,8	TBA
Количество персонала	342 380	355 044	380 000	379 137	391 000	413 000

## Ключевые показатели Carnival Corporation & plc

Таблица 8. Ключевые показатели Carnival Corporation

\$, млн	2007	2008	2009	2010	2011	HY2012
Выручка	13 033,0	14 947,0	13 460,0	14 469,0	15 793,0	7 706,0
Чистая прибыль (убыток)	2 408,0	2 324,0	1 790,0	1 978,0	1 912,0	TBA
Активы	34 181,0	33 400,0	36 835,0	37 490,0	38 637,0	TBA
Обязательства	14 218,0	14 302,0	14 800,0	14 459,0	14 805,0	TBA



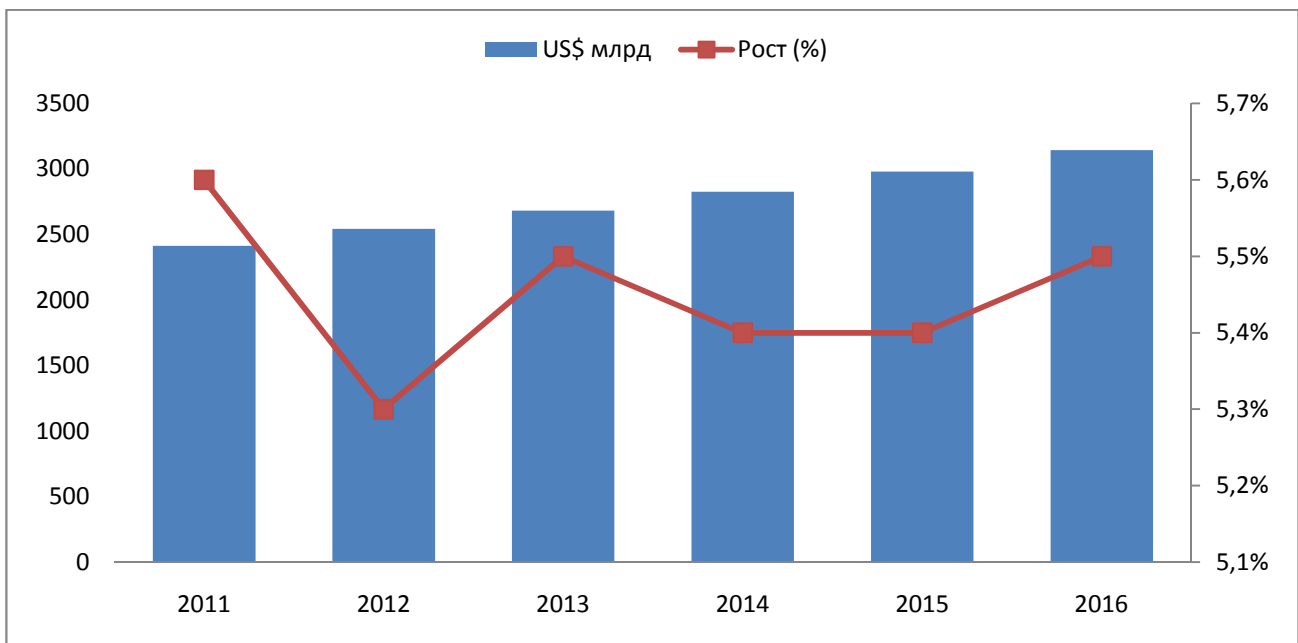
## ПЕРСПЕКТИВА РЫНКА

### ПРОГНОЗ РЫНКА

По прогнозу аналитиков, к 2016 году рост глобального рынка HoReCa должен увеличиться на 30,2% по сравнению с 2011 годом и составить US\$ 3,143.7 млрд.

По данным аналитиков, среднегодовой темп роста в период с 2012 по 2016 должен составить 5,4%.

*График 5. Прогноз рынка: 2012-2016*



Источник: MarketLine

## КОНТАКТЫ

Настоящий аналитический материал подготовлен аналитической группой офиса швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ по заданию и под руководством Генерального директора Романа Чибисова.

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам информационные материалы, в которых содержится ссылка на данный материал по электронной почте [pr\\_russia@swissap.com](mailto:pr_russia@swissap.com).

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете связаться с нашим региональным офисом в Российской Федерации или оставить информацию на сайте.

Телефон регионального офиса: +7 800 200 7444

Факс регионального офиса: +7 800 200 7444

Адрес электронной почты: [info\\_russia@swissap.com](mailto:info_russia@swissap.com)

Адрес электронной почты для СМИ: [pr\\_russia@swissap.com](mailto:pr_russia@swissap.com)

Адрес в сети Интернет: [www.swissap.ru](http://www.swissap.ru)

## О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL

Swiss Appraisal – одна из самых динамичных оценочных компаний на рынке профессиональных услуг оценки в России.

Swiss Appraisal входит в структуру швейцарского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Swiss Appraisal – единственная швейцарская оценочная компания, оказывающая профессиональные услуги по оценке любых объектов во всех крупнейших городах и регионах Российской Федерации. Офисы Swiss Appraisal открыты в

Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, США, Китае и России. Появление Swiss Appraisal в России в 2005 году стало возможным благодаря интеграции профессиональных знаний, международных стандартов и технологий. Использование современных технологий и информационных систем, соответствие Отчетов об оценке Swiss Appraisal всем международным стандартам, высочайшая скорость и точность работы позволяют нам получать выдающиеся результаты.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER)

Результаты настоящего аналитического материала Swiss Appraisal предназначены для публичного использования. Swiss Appraisal разрешает использование информации настоящего аналитического материала с обязательной ссылкой на Swiss Appraisal.

Аналитический материал не предназначен для целей принятия окончательных или иных решений. Swiss Appraisal, руководство компании, ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не несут никакую ответственность за решения, принятые или не принятые на базе данных, содержащихся в настоящем

аналитическом материале. Несмотря на тот факт, что информация, использованная в настоящем аналитическом материале, может считаться достоверной, Swiss Appraisal снимает с себя всякую ответственность за точность или полноту данных.

Любая информация и любые суждения, приведенные в настоящем аналитическом материале, могут быть изменены без предупреждения. Данный аналитический материал Swiss Appraisal и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер.