

Императивы развития современного мирового рынка гостиничных услуг

© 2014 Ларионов Владимир Александрович
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69
E-mail: OET2004@yandex.ru

Рассмотрены императивы развития современного мирового рынка гостиничных услуг в контексте транснационализации. Обоснование его фундаментальных задач определило логику исследования современных трендов развития, позволило доказать, что эволюция мирового гостиничного рынка носит ациклический характер основных трендов в сравнении с экономическими тенденциями в развитии мировой экономики.

Ключевые слова: мировой рынок гостиничных услуг, транснационализация, международный туризм.

Развитие мирового рынка туризма и, как следствие, его инфраструктурного элемента - мирового рынка гостиничных услуг - характеризуется нарастанием объемов инвестиционных вложений. Это проявляется в повышении его роли в социально-экономическом совершенствовании национальных экономик, создании дополнительных рабочих мест, развитии инфраструктуры. Мировой рынок туризма - один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Ежегодный прирост рынка, по данным Всемирной туристской организации (UNWTO), составляет более 3 %. Постоянно увеличивается значение развивающихся стран: в 2012 г. доля туристов, посетивших развивающиеся страны, составила 47 % всех туристов. Эксперты оценивают увеличение притока туристов в развивающиеся страны до 1 млрд к 2030 г.

В региональном аспекте наибольший прирост в развитии рынка туристических услуг ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где, по прогнозам экспертов Всемирной туристской организации (UNWTO)¹, количество туристов увеличится на 331 млн и достигнет 535 млн в 2030 г. (4,9 % в год). На Ближнем Востоке и в Африке также ожидается рост количества туристов более чем в 2 раза с 61 млн до 149 млн и с 50 млн до 134 млн, соответственно. Объемы туристических рынков Европы и Северной Америки предположительно будут расти менее активными темпами.

Новым акцентом в развитии мирового рынка гостиничных услуг становится формирование и развитие механизма наднационального регулирования и, соответственно, возрастание значения международных организаций. Эти международные организации, обладающие элементами наднациональности и концентрирующие

ключевые функции по регулированию и мониторингу процессов на мировом рынке гостиничных услуг, должны способствовать решению проблем глобального характера. Роль этих организаций на современном этапе развития мирового рынка гостиничных услуг определена необходимостью достижения следующих задач:

- гармонизация деятельности данных международных организаций и национальных регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства;
- адаптация национальных гостиничных хозяйств к принятию институциональных инноваций в контексте активизации процессов транснационализации.

В рамках настоящего исследования выдвинута гипотеза о том, что данные направления выступают императивами развития современного мирового рынка гостиничных услуг в контексте его транснационализации. Исходя из сути понятия "императив", как общезначимой задачи или цели, которой необходимо следовать всем участникам процесса, мы предполагаем, что реализация этих задач позволит более эффективно функционировать международному рынку гостиничных услуг. Определение императивов может служить базисом для прогнозирования перспективных направлений развития, а также для обоснования принципов современного развития рынка.

Развитие системы наднационального регулирования международного рынка гостиничных услуг характеризуется прогрессивной реализацией совместных усилий международных организаций по распространению общих подходов, стандартов и кодексов для обеспечения эффективного развития национальных гостиничных хозяйств в условиях транснационализации. Оно предпо-

лагает формирование международных правовых актов и системы международных стандартов, выступающих сводом наилучшей практики деятельности в отрасли.

Развитие системы международных норм регулирования гостиничного бизнеса тесно связано с развитием туристической индустрии. В исследованиях зарубежных и отечественных ученых достаточно подробно проработан вопрос эволюции норм международного права, регулирующий туристическую сферу в целом и гостиничный бизнес в частности. В рамках настоящего исследования не ставилась задача дать оценку состоянию современного международного права в сфере туризма.

Однако процесс гармонизации деятельности международных организаций и национальных регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства предполагает развитие так называемого “мягкого права” (soft law). Выделяют следующие подходы к пониманию “мягкого права”²: “предпосылки появления “мягкого права” находятся в средневековом плюрализме и в lex mercatoria. Второй подход связывает “мягкое право” с понятиями социального права и правового плюрализма, получившими развитие благодаря европейским юристам-антиформалистам в конце XIX в и позже”³.

В данном контексте можно предположить, что развитие “мягкого права” выступает следствием быстро развивающихся международных отношений в условиях негибкого реагирования

на инновации норм международного права “hard law”. Примерами развития направления “мягкого права” можно считать результаты работы Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (IH&RA) (табл. 1).

Гармонизация деятельности международных организаций в сфере регулирования международного рынка гостиничных услуг проявляется и в реализации совместных программ и разработки регулирующих документов.

Всемирная туристская организация (UNWTO) и Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA) подписали 10 марта 2014 г. Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding), объединяя свои усилия в развитии индустрии гостеприимства. Меморандум направлен на усиление сотрудничества этих организаций и совместную реализацию инициатив, связанных с индустрией туризма и развлечений, включая проект “the Nearly Zero-Energy Hotels” (Отели с почти нулевым потреблением энергии) (NEZEN). Генеральный секретарь UNWTO отметил, что “индустрия туризма и развлечений - фундаментальная часть глобального туристического сектора и транспорта в достижении экономического роста и создания рабочих мест во всем мире. IH&RA долго был стратегическим партнером UNWTO, и этот Меморандум позволит нам сотрудничать для достижения нашей общей цели развития мирового туризма”⁴.

Современное развитие мирового рынка гостиничных услуг сохраняет главные тренды, оп-

Таблица 1. Результаты деятельности Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (IH&RA)*

Направления деятельности	Полученные результаты
Защита интересов участников	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспеченные Гибкость условий труда - Стандарты и правила регулирования избыточной цены (Opposed Redundant & Costly Standards & Regulations) - Защита интересов стран-членов в рамках Международной стандартизации гостиничного бизнеса (International Hotels Standardization) - Борьба против незаконного использования товарных знаков - Борьба против увеличения лицензионных сборов
Реализации инициатив	<ul style="list-style-type: none"> - Способствование устойчивому развитию туризма через учреждение совместно с Программой ООН по окружающей среде (UNEP, ЮНЕП) Ежегодной экологической премии и публикаций докладов "Sowing the Seeds of Change" (Сеять семян перемен) - Совместная реализация программы с ЮНЕСКО "World Heritage Site Hotel Programme (Участие отелей в восстановлении Всемирного наследия)" - Создание кодекса ЕСПАТ - Кодекс поведения для защиты детей от эксплуатации в сфере путешествий и туризма (Code of Conduct for the Protection of Children from Exploitation in Travel Tourism) - Разработка стандартов обеспечения безопасности труда - Программа защиты от ВИЧ/СПИДА на рабочем месте совместно с ООН
Экспертные оценки и анализ	<ul style="list-style-type: none"> - Составление статистических отчетов по развитию гостиничного бизнеса и глобальных гостиничных цепей - Совместные отчеты с ВТО - Отчеты по классификации гостиниц в контексте сравнительного анализа по всему миру систем классификаций отелей - Техническая помощь странам в построении систем классификации гостиниц

* Составлено автором по материалам официального сайта работы Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (IH&RA). (URL: <http://ih-ra.com/what-are-our-achievements>).

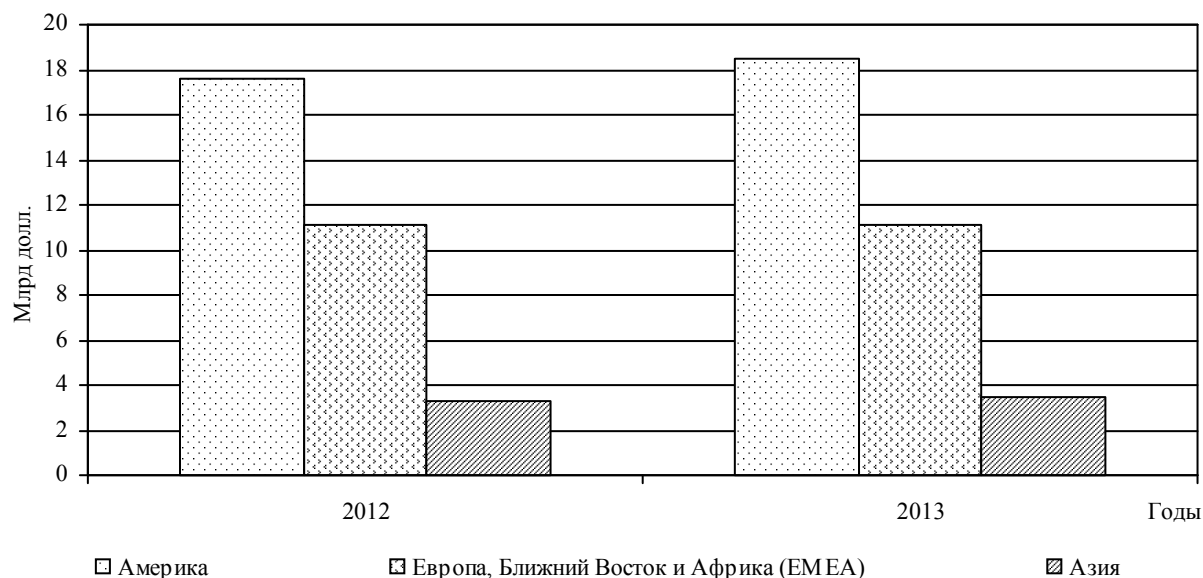


Рис. 1. Объем инвестиций в мировой рынок гостиничных услуг

Примечание. Составлено автором по данным сайта Lang LaSalle’s Hotels & Hospitality Group (URL: <http://www.joneslanglasalle.com>).

ределенные в начале 2000-х гг. на фоне ярко выраженных особенностей в регионах. “На международный туризм (путешествия и пассажирский транспорт) приходится 29 % мирового экспорта услуг и 6 % общего экспорта товаров и услуг. В мире туризм как статья экспорта занимает пятое место после нефти, продукции химической, пищевой и автомобильной отраслей промышленности, но находится на первом месте во многих развивающихся странах”⁵. По оценкам экспертов, объем инвестиций в мировой гостиничный рынок составил в 2013 г. 33 млрд долл.⁶ При этом в 2012 г. международные инвестиции достигли 31,8 млрд долл, что на 5 % меньше по сравнению с 2011 г. Основными выступили инвесторы из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии (рис. 1). Сохраняется также тенденция домини-

рования частных институциональных инвесторов. Международные инвестиции в гостиничный сектор мировой экономики составляют порядка 30 % в объеме всех инвестиций.

Источником инвестиций выступают в первую очередь собственные капиталы глобальных гостиничных сетей. Данное обстоятельство определило рост объемов инвестиций в Америке на 1 млрд долл. в сравнении с 2012 г. В европейском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке наблюдается сохранение объемов транзакций на уровне 11 млрд долл. Азиатский регион хотя и демонстрирует небольшой рост объема транзакций, однако основным сдерживающим фактором выступает невысокий уровень ликвидности активов гостиничного сектора. Основные центры инвестиционных потоков сконцентрированы в Австралии и Японии.

Таблица 2. Рейтинг топ-10 наиболее крупных гостиничных сетей в мире*

Рейтинг 2013	Рейтинг 2012	Глобальные гостиничные сети (ТНК)	Страна	Кол-во отелей, 2013	Кол-во отелей, 2012	Кол-во номеров, 2013	Кол-во номеров, 2012	Увеличение номерного фонда, %
1	1	IHG	GB	4602	4480	675 982	658 348	2,7
2	2	Hilton Hotels	USA	3992	3861	652 378	631 131	3,4
3	3	Marriot International	USA	3672	3595	638 793	622 279	2,7
4	4	Wyndham Hotel Group	USA	7342	7205	627 437	613 126	2,3
5	6	Choice	USA	6198	6203	497 023	502 460	-1,1
6	5	Accor	FRA	3515	4426	450 199	531 714	-15,3
7	7	Starwood Hotels and Resorts	USA	1121	1076	328 055	315 346	4,0
8	8	Best Western	USA	4024	4018	311 611	295 254	5,5
9	9	Home Inns	CHI	1772	1426	214 070	176 562	21,2
10	10	Carlson Rezidor Hotel Group	USA	1077	1077	166 245	165 802	0,3

* URL: <http://www.hospitalitynet.org/news/4060119.html>.

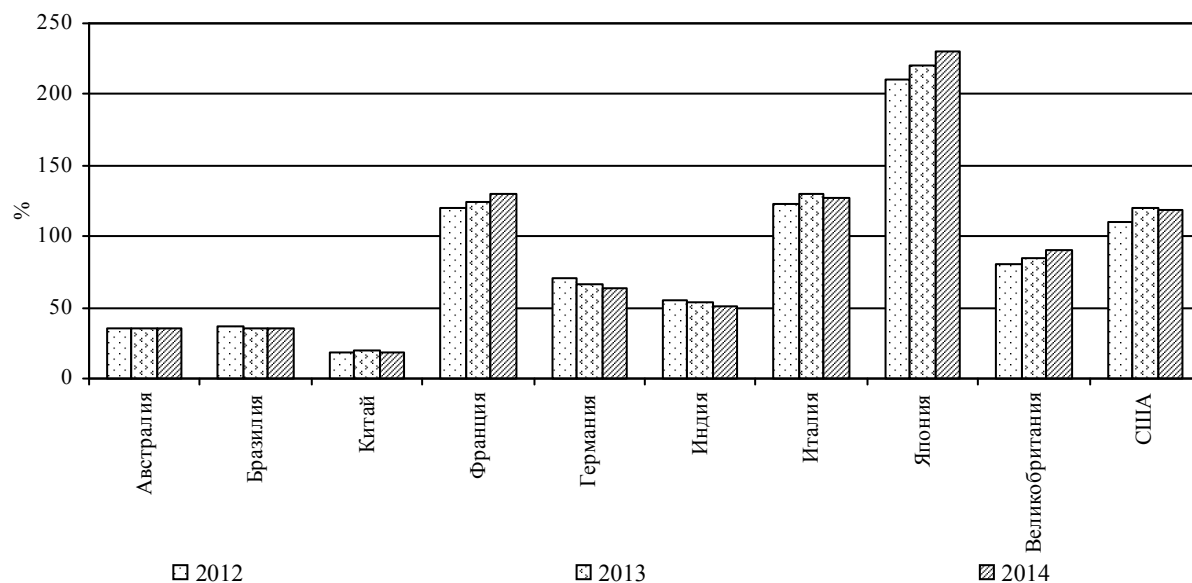


Рис. 2. Доля государственного долга в ВВП

Источник. Данные официального сайта IHS Global Insight. URL: <http://www.ihs.com>.

Во многих отношениях основные тренды развития глобальных рынков коммерческой недвижимости не совпали с более широкими экономическими тенденциями в развитии мировой экономики. Основные показатели рынка гостиничных услуг и объем арендной платы на рынке гостиничной недвижимости показывают положительные темпы роста на фоне нисходящих трендов экономического развития.

Структура основных ТНК - глобальных гостиничных сетей на мировом рынке услуг - практически не претерпела изменений (табл. 2).

Как видно из табл. 2, группа IHG (Великобритания) сохраняет свое лидерство на фоне снижения позиций Ассог за счет продажи сети Motel 6. Особенностью развития мирового гостиничного рынка является вхождение китайских глобальных гостиничных сетей в десятку крупнейших. ТНК гостиничного рынка продолжают развитие стратегии максимального географического покрытия и расширения ассортимента предлагаемых услуг.

Нестабильность макроэкономической ситуации практически во всех регионах мира вследствие глобальных кризисов будет продолжать оказывать влияние на большинство развитых экономик. Показатель доли государственного долга в ВВП в настоящее время является одним из самых больших за последние годы в Японии, Италии, Франции, США и Великобритании, что оказывает большое воздействие на перспективы экономического роста этих стран (рис. 2). Это в конечном счете определяет векторы развития и всех отраслей экономик.

Мировой рынок гостиничных услуг зеркально отражает более широкие тенденции рынка коммер-

ческой недвижимости, на котором преобладает стратегия инвестиций в наименее рискованные проекты в противовес снижению объема инвестиций в высокодоходные проекты. Инвесторы могут выбирать наиболее интересные сделки в условиях ациклического развития рынка гостиничных услуг. Предполагаем, что данный факт является основным при формировании тенденции "стадного" поведения инвесторов.

Инвестиционная среда в Азиатском регионе характеризуется преобладанием стратегий диверсификации активов и получения выгод на эффекте масштаба, что определило рост объема инвестиций в данном регионе. В табл. 3 представлены потоки инвестиций в гостиничный рынок в 2012 г., который отражает тренды, сохраняющиеся и на настоящий момент. Показатель "Глобальные инвестиции" характеризует операции частных инвестиционных фондов и банков, производящих инвестиции в несколько стран мира в течение года. Отсутствие стрелки, соединяющей два региона, указывает, что трансграничных инвестиций не отслеживается в 2012 г. Объем этих инвестиций дополняет полный состав инвестиций до 100 %.

Анализ данных таблицы подтверждает ациклический характер инвестиционных потоков в США и Европу. Крупные институциональные инвесторы Юго-Восточной Азии опережают других, используя возможности приобрести активы на нисходящем тренде рынков капитала. Большинство стратегий институциональных инвесторов глобального рынка гостиничных услуг включает сочетание высокорисковых вложений на фоне диверси-

Таблица 3. Потоки инвестиций в мировой гостиничный рынок, %*

Регион	Внутренние инвестиции	Межрегиональные инвестиции	Инвестиции в офшоры	Глобальные инвестиции
Северная Америка	65	2	8	26
Латинская Америка	20	14	41	25
Европа	47	14	27	11
Ближний Восток	75	25	0	0
Азия	51	49	0	0
Австралия	21	1	78	0

* Данные экспертных оценок, размещенные на электронном ресурсе Jones Lang LaSalle's Hotels & Hospitality Group (URL: http://www.joneslanglasalle.com/ResearchLevel1/JLL_Hotel_Investment_Outlook_2013_1.pdf).

фикации в активы США и Европы. Дополнительные потоки инвестиций появляются за счет перемещения капиталов из Катара, ОАЭ, Китая и Индонезии.

Таким образом, развитие мирового гостиничного рынка носит ациклический характер основных трендов в сравнении с экономическими тенденциями в развитии мировой экономики, что проявляется в положительных темпах роста основных показателей на фоне нисходящих трендов экономического развития мировой экономики.

Проводя анализ мирового рынка гостиничных услуг и обосновав императивы его развития, можно выделить следующие современные тенденции процесса его транснационализации:

1. Активное вхождение глобальных гостиничных сетей на национальные рынки и ациклический характер развития данного процесса в сравнении с темпами роста мировой экономики. Вхождение международных компаний происходит, как правило, в форме поглощений национальных участников рынка, чьи активы недооценены в результате влияния глобального финансового кризиса 2008 г. При этом наиболее активно данный процесс развивается в сегменте недорогих гостиниц.

2. Франчайзинг и контракт на управление (management contract) как наиболее распространенными формами вхождения на национальные рынки⁷. Это вызвано достаточно консервативной стратегией развития глобальных сетей в условиях рецессии мировой экономики.

3. Нарастание конкуренции между глобальными гостиничными цепями и национальными гостиничными сетями. Данная тенденция активно прослеживается на рынках России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

4. Положительное влияние на развитие инфраструктуры туризма и сферы гостеприимства на национальном уровне в ситуации активного вхождения на рынок глобальных гостиничных сетей.

Таким образом, нами рассмотрены и обоснованы императивы развития современного мирового рынка гостиничных услуг в контексте его транснационализации:

- гармонизация деятельности данных международных организаций и национальных регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства;

- адаптация национальных гостиничных хозяйств к принятию институциональных инноваций в контексте активизации процессов транснационализации.

Обоснование фундаментальных задач развития мирового рынка гостиничных услуг определило логику исследования современных трендов развития, позволило доказать, что развитие мирового гостиничного рынка носит ациклический характер основных трендов в сравнении с экономическими тенденциями в развитии мировой экономики. Эта тенденция проявляется в положительных темпах роста основных показателей на фоне нисходящих трендов экономического развития мировой экономики. Такой подход позволяет сделать вывод о том, что изменения на мировом рынке гостиничных услуг носят скорее структурный характер, чем зависят от циклического развития мировой экономики.

¹ UNWTO Tourism Highlights, Edition 2013. URL: http://www.rea.ru/hotel/TourMaterials/WTO/unwto_highlights13_en_hr.pdf.

² Robilant A.Di. Genealogies of Soft Law // The American Journal of Comparative Law. 2006. Vol. 54, □ 3. С. 500-501.

³ Перевод приведен в статье: Волковой Е.А. К вопросу о категории "мягкого права" в праве международных контрактов. URL: [www.mgimo.ru/files/61121/ru21_2008-2\(3\)_volkova.doc](http://www.mgimo.ru/files/61121/ru21_2008-2(3)_volkova.doc).

⁴ Данные официального сайта IH&RA (URL: <http://ih-ra.com/ihra-press-release>).

⁵ Данные официального сайта ЮНВТО (UNWTO) (URL: <http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-05-14/mezhdunarodnyi-turizm-prines-us14-trilliona-v-eksportnykh-postupleniyakh>).

⁶ Данные экспертных оценок, размещенные на электронном ресурсе Jones Lang LaSalle's Hotels & Hospitality Group (URL: http://www.joneslanglasalle.com/ResearchLevel1/JLL_Hotel_Investment_Outlook_2013_1.pdf).

⁷ История развития гостиничного бизнеса // Гостиничный бизнес в России. URL: <http://turgostinica.ru/gostinichnyy-biznes-i-ego-razvitiye-v-sovremennich-us/1-2-istoriya-razvitiya-gostinichnogo-biznesa/vse-stranitsi.html>.