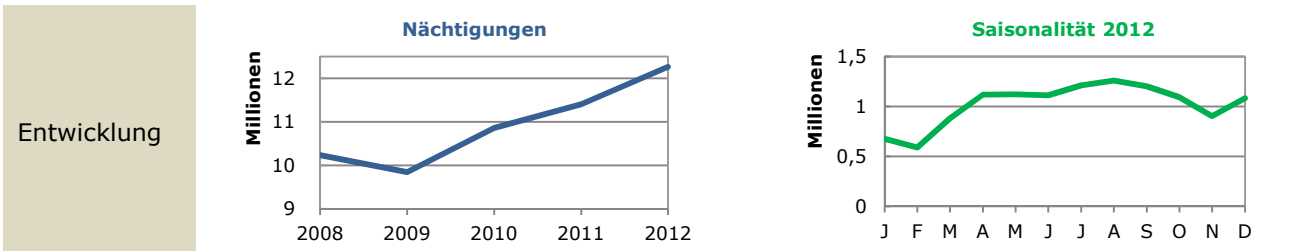


	Nächtigungen ¹					Veränderung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008-12	2011-12
In Tsd.	10.232	9.842	10.860	11.405	12.262	19,8 %	7,5 %



	Angebot Hotelbetriebe ¹					Veränderung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008-12	2011-12
1-2* Hotels	75	78	75	76	80	6,7 %	5,3 %
3* Hotels	140	150	151	158	164	17,1 %	3,8 %
4-5* Hotels	171	172	170	175	180	5,3 %	2,9 %

	Kennzahlen ²			Veränderung	Definition
	Ø Jahr 2011	Ø Jahr 2012			
OCC	71,8 %	71,7 %	-0,1 %	→	Zimmerauslastung in Prozent
ADR	94,67 €	98,38 €	3,9 %	↗	Netto-Durchschnittsrate pro verkauftem Zimmer
RevPAR	67,93 €	70,57 €	3,9 %	↗	Netto-Durchschnittsrate pro verfügbarem Zimmer

	Top Herkunftsmärkte nach Nächtigungen ³			Veränderung	Verteilung 2012
	2011	2012			
1 GER	2.380.559	2.398.898	0,8 %	→	
2 AUT	2.096.356	2.240.750	6,9 %	↗	
3 ITA	657.210	643.058	-2,2 %	↘	
4 RUS	521.540	634.398	21,6 %	↑	
5 USA	560.577	617.602	10,2 %	↑	

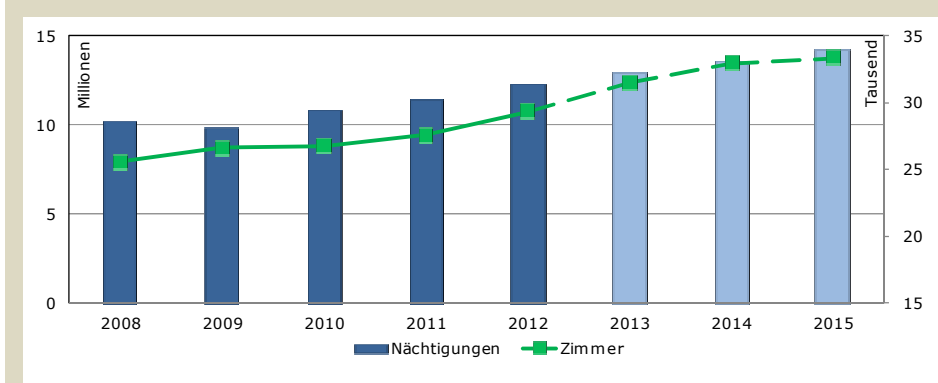
- ### Branchen-Rückblick
- Im Jahr 2012 wurden am Markt Wien fehlende Boutique-/Lifestyle-Produkte eröffnet, weitere befinden sich in der Realisierungsphase (zB Lamée, Sans Souci, The Guesthouse, etc)
 - Stabile Auslastung bedeutet, dass die neuen Hotelprojekte vom Markt absorbiert wurden
 - Die Mehrzahl der im Bau befindlichen Zimmer befindet sich im Budget-, Economy- und Midscale-Segment (zB Star Inn, Motel One, ibis)
 - Wien gilt, mit Schwächen im Jänner und Februar, mittlerweile als ganzjährig stabiler Markt und war 2012 wieder eine der weltweit führenden Konferenz & Convention Destinationen

¹ MA 5 Statistik Wien
² STR Global
³ Wien Tourismus

Forecast Angebot und Nachfrage³

Zimmer	Ist 2012	Forecast 2015	Potenzial	Prognose MRP hotels
1-2* Hotels	3.435	4.994	45,4%	➔ Neue, international gebrandete Projekte
3* Hotels	7.981	9.257	16,0%	↗ Potenzial im Focused Service Bereich
4-5* Hotels	17.911	19.058	6,4%	➔ Marktsättigung im Luxus-Segment

Nächtigungszahlen und Zimmerwachstum³



- Die Angaben über künftige Hotelprojekte beruhen auf Marktinformationen aus unterschiedlichen Quellen
- Über die tatsächliche Realisierung und die Vollständigkeit der Angaben kann keine Gewähr geleistet werden

Prognose Hotelmarkt

- Wien braucht mehr und neue Betten; der Markt wächst, Gäste fragen neue Produkte nach. Veraltete Betriebe mit Investitionsstau werden auf der Strecke bleiben
- Focused Service Produkte als Differenzierung zu klassischen Full Service-Hotels werden von Betreibern nachgefragt und werden auf den Markt kommen
- Luxusprodukte (The Ritz-Carlton, Palais Hansen, Park Hyatt) werden sich erst etablieren müssen, bevor neue Projekte realisiert werden

Standorte ausgewählter Projekte in Wien bis 2015³



- Verlagerung von Hotelprojekten vom 1. Bezirk weg hin in gut angebundene Außenbezirke, zum neuen Hauptbahnhof, zum Flughafen und in Stadtentwicklungsgebiete (Messecaree, Kagran etc.)
- Geplante Fertigstellung des Hauptbahnhof Areals 2016; es wird klarer, welche Betreiber kommen; nicht zum Zuge gekommene Betreiber suchen nach anderen Standorten

Die Geschäftsfelder von MRP hotels

- Beratung
- Hotel Development
- Projekt Management
- Performance Management
- Turn-Around Management
- Corporate Finance
- Bewertung & Transaktionsbegleitung
- Destinationsberatung

Bei jeglichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an office@mrp-hotels.com

¹ MA 5 Statistik Wien

² STR Global

³ Wien Tourismus