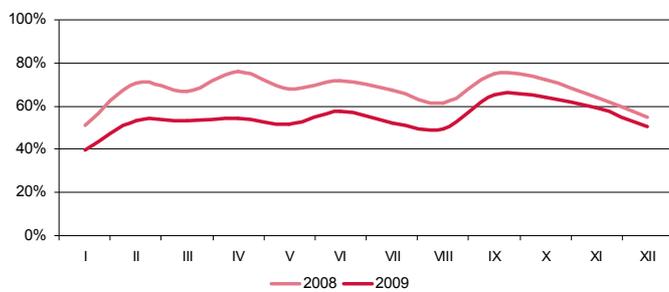




Динамика туристических потоков и показатели загрузки гостиниц

- ❑ В результате влияния международного финансово-экономического кризиса снижение пассажиропотоков в 2009 г. было характерно фактически для всех регионов мира, в том числе и для России. По данным пограничной службы ФСБ РФ, за 9 месяцев 2009 г. Москву посетили 2,6 млн иностранных гостей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
- ❑ Снижение спроса предопределило негативную динамику ключевых показателей деятельности гостиничного комплекса Москвы. Средний уровень загрузки номерного фонда столицы в сегменте гостиниц категории 5★ в 2009 г. снизился примерно на 18% по сравнению с 2008 г., в гостиницах категории 4★ – на 8%, а наибольшее снижение было зафиксировано с гостиницах категории 3★ – более 30%.

Уровень загрузки номерного фонда гостиниц* в 2009 г. снизился почти на 20% по сравнению с 2008 г., %

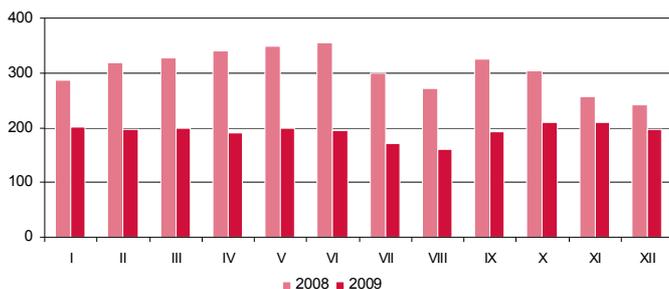


* Средний уровень для гостиниц Москвы категории 3-5★
Источник: Knight Frank Research, 2009

Средняя стоимость номера (ARR)

- ❑ Среднегодовая стоимость размещения в Москве для гостиниц категории 5★ упала ниже отметки в \$300, тогда как годом ранее превышала \$460 – снижение составило около 37%. Гостиницы категории 4★ снизили цены более чем на 40% в долларовом эквиваленте, 3★ – на 34%.
- ❑ Цифры, отражающие изменения цен в гостиницах Москвы в российской национальной валюте, выглядят менее драматично. В пятизвездочных гостиницах – снижение на 18%, 4★ – на 24%, 3★ – на 14% по сравнению с 2008 г. Это обусловлено заметной девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам, происшедшей с осени 2008 г. по весну 2009 г.

Средняя стоимость номера* в 2009 г. находилась примерно на уровне \$200, USD (Average Room Rate)

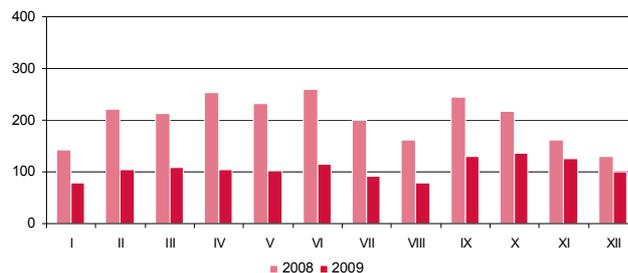


* Для гостиниц Москвы категории 3-5★
Источник: Knight Frank Research, 2009

Средний доход с номера (RevPAR)

- ❑ Общий эффект от снижения загрузки номеров и стоимости размещения привел в среднем к двукратному падению выручки гостиниц от использования номерного фонда в долларовом эквиваленте (или снижению на 35% – в российских рублях).
- ❑ Большинство гостиничных операторов были вынуждены предпринимать в течение года дополнительные меры по оптимизации издержек и стимулированию спроса.

Средний доход с номера* в долларах США снизился вдвое по сравнению с 2008 г., USD (RevPAR)



* Для гостиниц Москвы категории 3-5★
Источник: Knight Frank Research, 2009

Гостиницы, открытые в Москве в 2009 г.

- ❑ С начала 2009 г. на территории Москвы были открыты 8 гостиниц различных категорий на 969 номеров, а также первая в России гостиница капсульного типа на 66 номеров – в международном аэропорту «Шереметьево».

Гостиницы, введенные в эксплуатацию в Москве в 2009 г.

Название	Адрес	Кат.	Кол-во номеров
I квартал			
Конгресс-парк «Вольнское»	ул. Старовольнская, 9	4★	38
«Аквариум» («Крокус Экспо»)	МКАД, 66-й км	3★	225
II квартал			
Grand Hyatt Residences & Spa («Москва-Сити»)	Краснопресненская наб., уч. №13	5★	25
Holiday Inn Moscow Simolovsky	ул. Симоновский вал, 2	4★	217
III квартал			
«Максима Панорама»	ул. Мастеркова, 4	3★	123
«Ibis Москва Павелецкая»	ул. Щипок, 22, стр.1	3★	147
IV квартал			
«Кадашевская»	Кадашевская наб., 26	4★	35
«Аквамарин»	Озерковская наб., 26	4★	159
«Воздушный экспресс»	Аэропорт «Шереметьево»	-	66

Источник: Knight Frank Research, 2009