

Die Ferienhotellerie

Die Ferienhotellerie im zweiten Corona Jahr

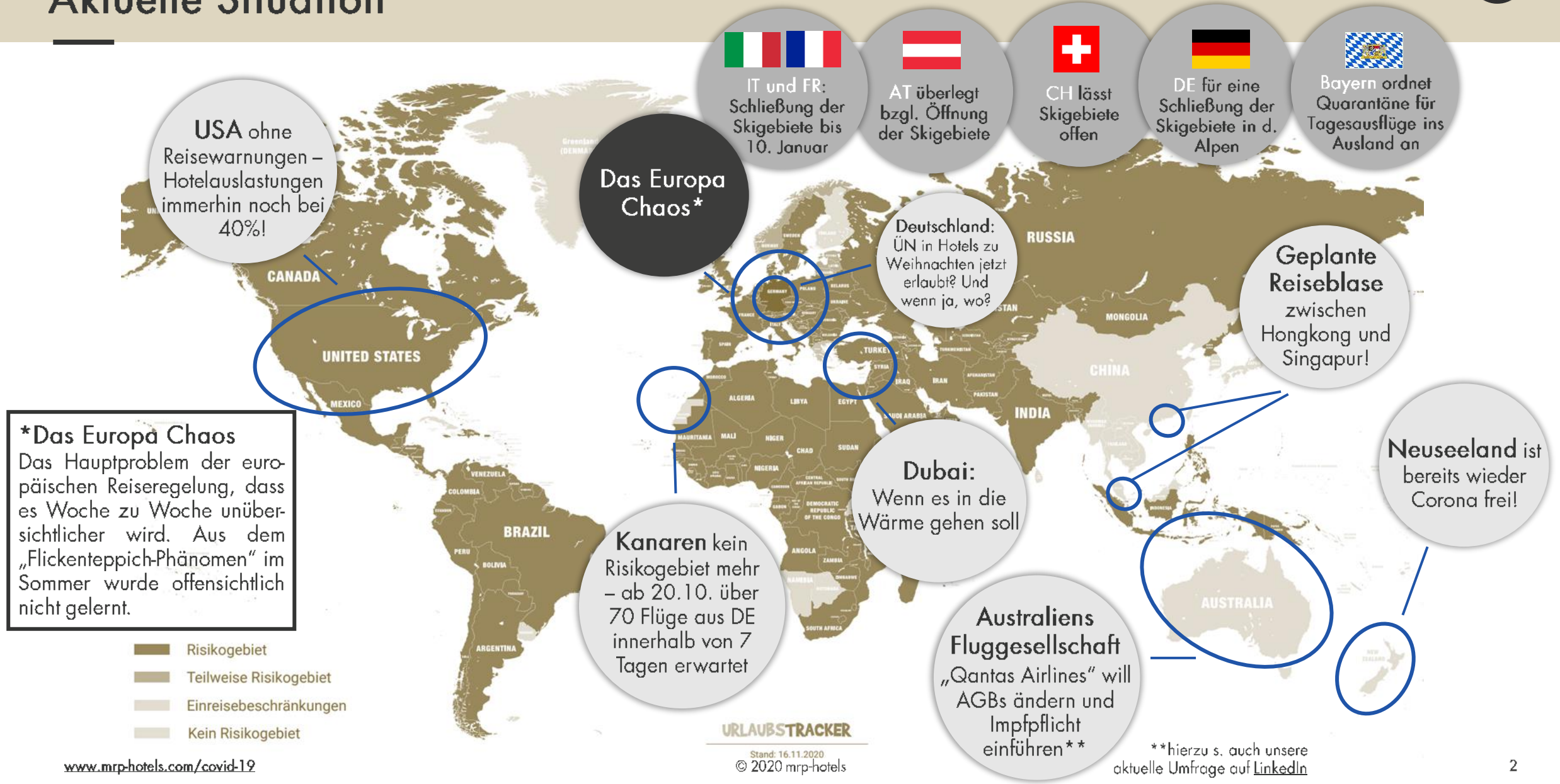
Wie geht es weiter?

Aktuelle Themen und mögliche Szenarien

Dezember 2020

Weitere Analysen und regelmäßige Updates auf www.mrp-hotels.com

Aktuelle Situation



In einem von mrp betreuten **Ferienhotelprodukt** mit Fokus auf Familien im süddeutschen Raum im **Corona Sommer** (Juni bis Oktober) im Vergleich zum Zeitraum in 2019

Umsatz
+16%

ADR
+23%

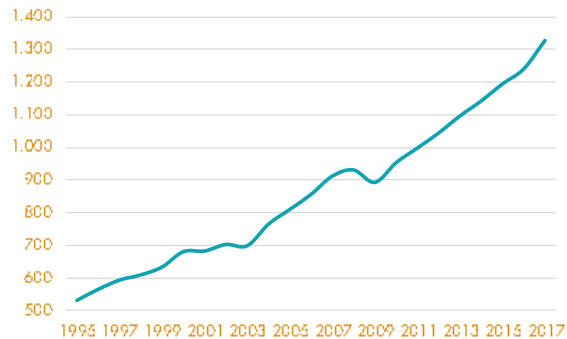
GOP
+ 62%



*Zahlen beziehen sich auf geöffnete Hotels – Achtung! Es ist anzunehmen, dass in ausgewählten Regionen nur größere Hotels an STR reporten – kleinere, inhabergeführte Hotels, Pensionen, FeWo etc. fallen in die Betrachtung nicht mit rein

Globaler Tourismusmarkt

Global „Inbound Tourism“**
Ankünfte in Millionen

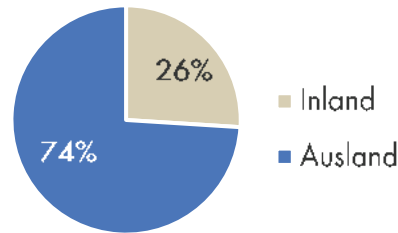


CAGR
1995-2017
4,25%

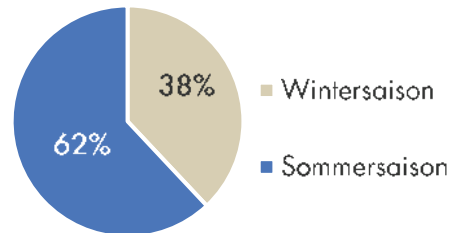
CAGR
2010-2017
4,85%

Inlandstourismus DE

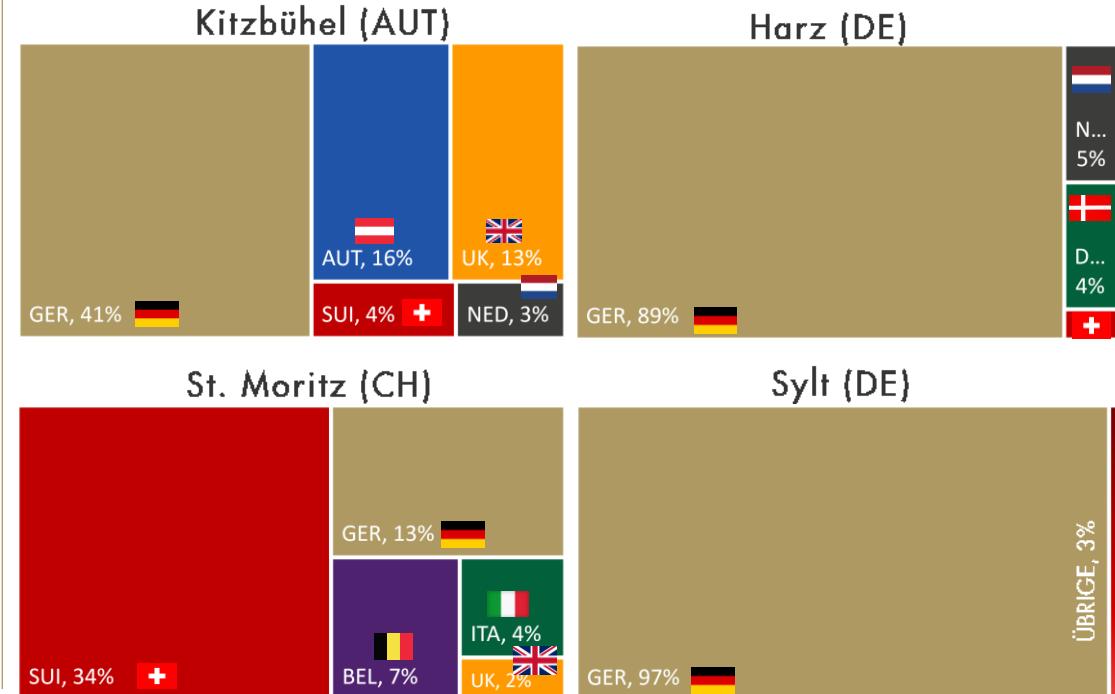
70,8 Mio. Urlaubsreisen 2019



496 Mio. Übernachtungen 2019



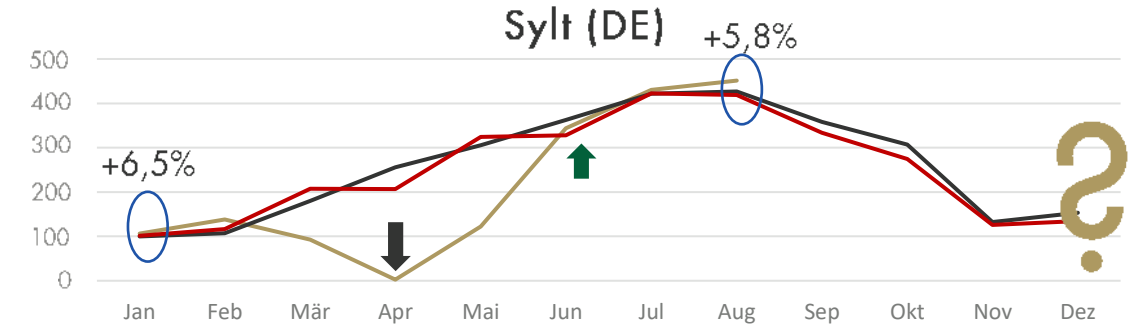
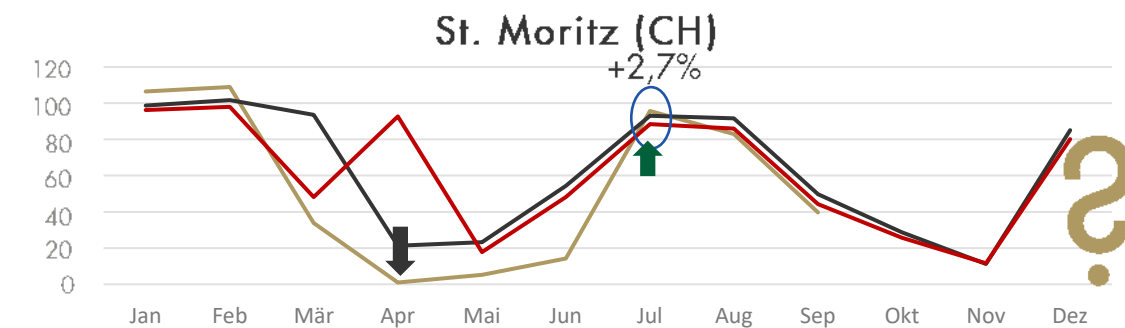
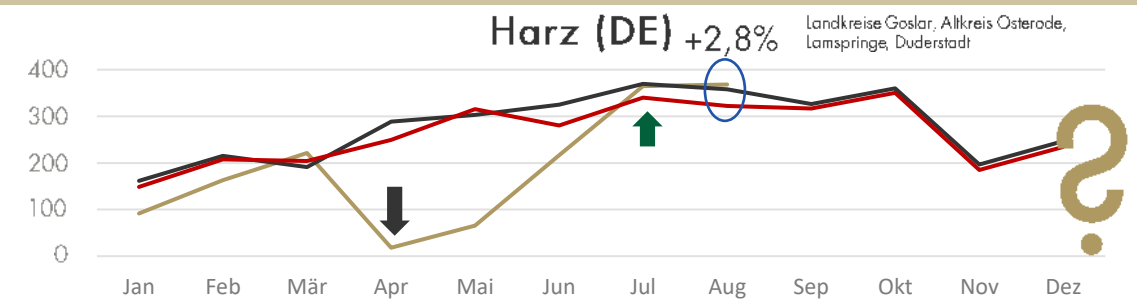
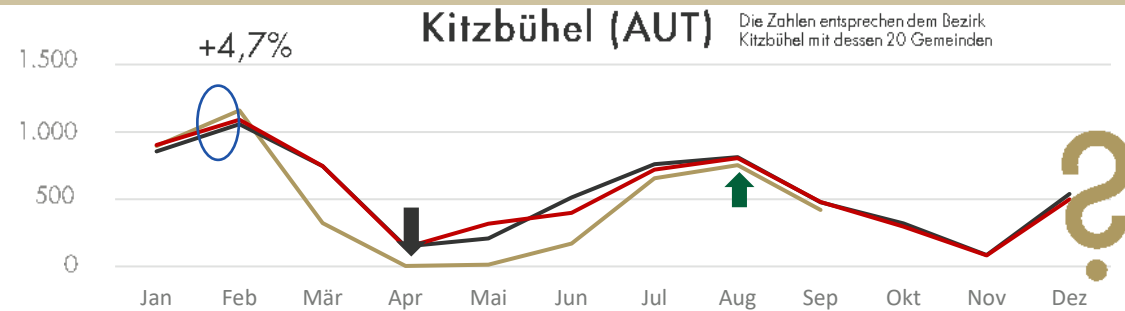
Top 5 Herkunftsmärkte 2019



- Betrachtet man die **globalen touristischen Ankünfte** zeigt sich trotz aller Krisen (SARS, Schweinegrippe, Dotcom-Blase, Vulkanausbrüche, Finanzkrise, etc.) ein insgesamt positiver Langzeittrend mit über 4% jährlichem Wachstum; im Langzeittrend wird das Corona Jahr nur ein kleiner Dip sein
- Urlaub in DE im Winter zweitrangig; in Österreich ist dies dramatischer: 50% der inländischen Reisen finden normalerweise im Winter statt
- „**Reisen im eigenen Land**“ wurde durch Corona (noch) populärer
- Geringe Abhängigkeit von Gästen aus weiter entferntem Ausland** – hauptsächlich Inlandstourismus aus Nachbarländern im Rahmen von „Nah und Autobereich“

Top Destinationen in der Jahresentwicklung

ÜBERNACHTUNGEN IN HOTELS 2018 – 2020 (IN TAUSEND)



- Nach Hotelöffnung Anfang Juni schnelle **Entwicklung in Richtung Vorjahresauslastung**, spätestens im Juli wieder Vorjahresniveau oder sogar darüber
- In AT und der CH erwartet mrp **nicht dasselbe Phänomen** wie im Sommer – auch wenn Grenzen offen sind, besteht für Deutsche Quarantänepflicht
- In DE, bei **Verbot nach Reisen ins Ausland**, wird das eigene Land von **verstärkter Urlaubsnachfrage** bei Wiedereröffnung der Hotels profitieren – eine ähnliche Situation / Verlauf wie im vergangenen Sommer ist zu erwarten
- Ferienhotels waren bis zum „Travel ban“ häufig zwischen 90 und 100% ausgelastet – **Vorausbuchungen**, insbesondere an den Wochenenden

— 2020
— 2019
— 2018

○ CAGR 2019 auf 2020

Worauf unsere Hoffnungen und Sorgen basieren

Allgemeine Einflüsse

Hotelspezifische Einflüsse

Wie lange wird es dauern,
bis dies Erleichterung
verschafft? 

Übersee-Flugverkehr steht weiterhin still
Reisen im Inland und Nahbereich weiter im Fokus

Corona Tests beim Antreten einer Flugreise
„Corona-freie“ Zone

Einführen des Impfstoffs
Bereits für Dez 2020 avisiert

Reiseblase innerhalb Deutschlands / Europa
À la Singapur und Hongkong



25.11.2020



Weitere Corona-Hilfen
Zuschüsse, Kurzarbeit und Co

Ferienreisen sind wieder erlaubt
Hoteleröffnung zu empfehlen, sobald möglich

Testen in Hotels findet Anerkennung
Mitarbeiter und Gäste

Versicherungsangebot im Hotel
à la Lufthansa
Übernahme der Kosten im Krankheitsfall

Starke und stabile Buchungsstände und Einnahmen vergleichbar mit „Top-Sommer“ 2020

Nachfrage nach Urlaub ist groß! 

Warum wird Ferienhotellerie weiter wachsen & Investoren locken

Wegfall von Kleinstbetrieben –
Beherbergungs- und
Betreiberstruktur wird sich
verändern

Marktwachstum aus
nationalen und
internationalen Märkten

Wenig neue Investitionen in der Stadt in den nächsten 3-5
Jahren

Rendite in der
Stadthotellerie wird leiden –
Ferienhotellerie kann
mithalten



Deutschland Reiseziel Nr. 1 in Europa
350 Mio touristische ÜN (Statista) in Deutschland vor
Corona in 2019 in Beherbergungsbetrieben



Zukünftig vermehrt (europäisches) landbasiertes Reisen statt luftbasiertes
Reisen



Mehr Übernachtungen als vor der
Corona Pandemie in Europa erwartet

Investition in eine neue
Assetklasse bringt
Risikodiversifizierung
für Investoren

Ferienhotellerie für
Investoren, die Lust auf
anspruchsvolle und kreative Produkte haben

Auch, wenn
Geschäftsreisen wegfallen,
Geld für **Urlaub** wird
weiterhin ausgegeben

Positiver Ausblick im Sinne der
Wirtschaftsprognose für den
wichtigen Herkunftsmarkt DE:
-5,5% in 2019
4,4% in 2021 und
+ 2,5% in 2022

Kommunikation mit mrp hotels



LinkedIn: www.linkedin.com/company/mrp-hotels



Youtube: www.youtube.com/mrp-hotels



COVID-19: www.mrp-hotels.com/covid-19



Insta: www.instagram.com/mrp-hotels/

Kooperative Partnerschaften:



RICS

ISHC
INTERNATIONAL SOCIETY OF
HOSPITALITY CONSULTANTS

Impressum

MRP Consult GmbH
Getreidemarkt 14/29
1010 Vienna, Austria
+43 1 890 6661 | vienna@mrp-hotels.com

MRP Consult Germany GmbH
Savignyplatz 9/10
10623 Berlin, Germany
+49 30 3434 740 | berlin@mrp-hotels.com

MRP Consult Benelux BV
Plein 1945 #27
1252 MA, Laren, Netherlands
+31 621 280 532 | benelux@mrp-hotels.com

MRP Turizm Danismanligi Limited Sirketi
Vefabey Sk. 9/14
Besiktas Istanbul, Turkey
+90 532 063 36 47 | turkey@mrp-hotels.com

Dieser Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und auf Grundlage der Informationen und Auskünfte erstellt, die zum Zeitpunkt der Untersuchung zur Verfügung standen bzw. vom Auftraggeber oder Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Eine Gewähr für das Eintreten der Annahmen und das Erreichen der prognostizierten Ergebnisse kann nicht übernommen werden. Wie bei auf Marktdaten und aktuellen Gegebenheiten basierenden Analysen üblich, gelten die Analyseergebnisse nur für einen begrenzten Zeitraum, nach welchem diese anzupassen / zu erweitern sind.

Autoren



Martin Schaffer
+43 664 625 3683
martin.schaffer@mrp-hotels.com



Lea-Sophie Zwoch
+49 178 34 34 746
lea-sophie.zwoch@mrp-hotels.com