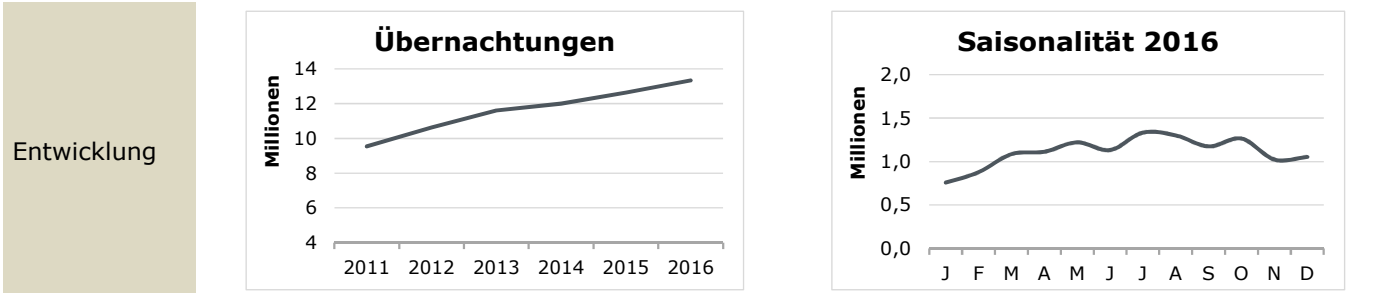


Übernachtungen ¹							Veränderung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ⁵	16/15
In Tsd.	9.530	10.634	11.603	12.008	12.639	13.331	6,94 %	5,5 %



Kennzahlen ²					Definition
	Ø 2015	Ø 2016	+/-		
OCC	78 %	80 %	1,4 %	➔	Zimmerauslastung in Prozent
ADR	109 €	115 €	5,0 %	➔	Netto-Durchschnittsrate pro verkauftem Zimmer
RevPAR	85 €	92 €	8,7 %	➔	Netto-Durchschnittsrate pro verfügbarem Zimmer

Branchen-Rückblick

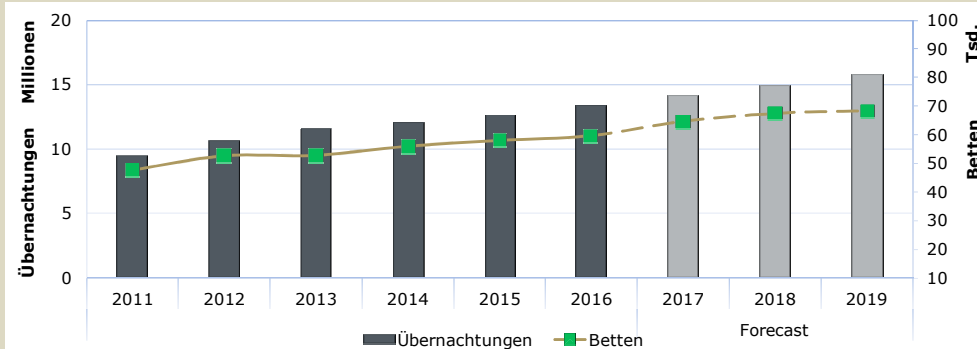
- Neue Hotelprojekte weisen generell eine höhere Zimmeranzahl auf – die Anzahl der Betten ist mehr als doppelt so stark gestiegen, wie die Anzahl der Hotelbetriebe.
- Durch die Expansion der Budget und Economy Hotelsegmente befindet sich mittlerweile etwa ein Drittel aller Betten innerhalb dieser Segmente.
- Neuartige individualisierte Hotelkonzepte werden umgesetzt, um differenziertes Nachfrageverhalten von Gästen zu decken (zB. Moxy by Marriott, Superbude, etc.)
- Hamburg weist weiterhin einen sehr hohen Anteil an inländischen Gästen auf, im Vergleich zu anderen deutschen Städten wie Berlin oder München

Top Herkunftsmärkte nach Übernachtungen³

	2015	2016	Veränderung		Verteilung 2016
1 GER	9.531.016	10.051.005	5,5 %	➔	
2 DEN	367.009	395.681	7,8 %	➔	
3 SUI	309.254	340.156	10,0 %	↑	
4 UK	277.800	301.363	8,5 %	➔	
5 AUT	256.987	252.397	-1,8 %	↓	
6 USA	194.982	206.614	6,0 %	➔	

¹ Statistikamt Nord
² STR Global
³ TourMis
⁴ Diverse (Recherche MRP)
⁵ CAGR Compound annual growth rate

Übernachtungszahlen¹ und Bettenwachstum^{1, 4}



- Angebot steigt jährlich mit 2,5% seit 2012 durchschnittlich langsamer gegenüber der Nachfrage mit 5,7% jährlich

Bei gleichbleibendem Wachstum sollte spätestens in 2019 die 15 Mio. Nächtigungsgrenze überstiegen werden

Bettenentwicklung⁴

Veränderung

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ⁵	16/15
Betten	52.590	52.771	55.887	57.919	59.468	2,5%	2,7%

Prognose Hotelmarkt

- Durch die stärker als das Angebot steigende Nachfrage wird in Hamburg weiterhin Bedarf nach Kapazitätserweiterungen bestehen (Erweiterung des Kongresszentrums und zahlreiche Hotelprojekte in der Pipeline)
- Das Hotelangebot (Zimmer) in Hamburg wächst in den kommenden Jahren durchschnittlich stärker als beispielsweise Berlin und Frankfurt
- Hamburg entwickelt sich zu einem wichtigen MICE Standort. Ein fünftel aller Übernachtungen werden durch den MICE Sektor erzeugt
- Positive Impulse für die Hoteliere bringt der weiter boomende Kreuzfahrttourismus. 2017 werden ca. 800.000 Passagiere erwartet (Verfünzigfachung seit 2001). Etwa 25% der abfahrenden Passagiere übernachten in Hamburg

Standorte ausgewählter Projekte in Hamburg bis 2019⁴



- Insgesamt befinden sich von 2017-2019 mehr als 20 Hotelprojekte in Bau
- In Summe etwa 4.500 Zimmer bis 2019
- Der Großteil davon ist der 2 bis 3 Sterne Kategorie zuzuordnen (etwa 2.570 Zimmer)
- Verteilung (ca.):
 - 500 Zimmer 2 Sterne
 - 2.080 Zimmer 3 Sterne
 - 1.920 Zimmer 4-5 Sterne

Die Geschäftsfelder von MRP hotels

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

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

¹ Statistikamt Nord

² STR Global

³ TourMis

⁴ Diverse (Recherche MRP)

⁵ CAGR Compound annual growth rate