

## Die Hotellerie im zweiten Corona Jahr

---

**Was uns erwartet und worauf unsere Hoffnungen basieren.**

Die Hotellerie hat ein Schlag getroffen. Fehlende Einnahmen sind nicht mehr nachzuholen. Hotels schließen, der Markt fängt langsam an, sich zu drehen. Österreich stehen noch die schwierigsten Monate bevor. Was erwartet uns demnach im nächsten Corona Jahr?

17.12.2020

Weitere Analysen und regelmäßige Updates auf [www.mrp-hotels.com](http://www.mrp-hotels.com)

# Die Hotellerie in Corona Zeiten



**CANCELLED**  
Messen bereits auf  
Q3 und Q4 in  
2021 verschoben.



**57%**  
dt. UN wollen  
Geschäftsreisen  
dauerhaft  
einschränken.



**-84%**  
Passagierrück-  
gang am  
29.11.20 am  
Flughafen MUC



**Fördermittel /  
Garantie-  
instrumente** im  
Gesamten ungenügend.



**Impfstoff**

Mind. 12 Mon. dauert  
es bis zur Durchimpfung

## DEUTSCHLAND

BIP laut ifo Institut im  
Sept. 20\*  
**-5,2%** in 2020  
**5,1%** in 2021  
**1,7%** in 2022

## SCHWEIZ

BIP laut Handels-  
zeitung im Dez 20\*  
**-5,0%** in 2020  
**4,9%** in 2021

## ÖSTERREICH

BIP laut Bank Austria  
Nov 20 (statista)\*  
**-7,1%** in 2020  
**3,1%** in 2021  
**2,5%** in 2022

\*BIP im Vorjahresvergleich

Hohe Abhängigkeit von  
**politischen  
Entscheidungen**.  
Zudem erschweren  
fehlende einheitliche,  
europäischen Lösungen.

**Konferenzen:**  
Hybrid und  
individuell. Amazon  
und Alibaba als  
Plattformen mit  
Wissensvorsprung?  
In Zukunft ggf. noch  
stärkere Preisfrage,  
ob Teilnahme online  
oder vor Ort?

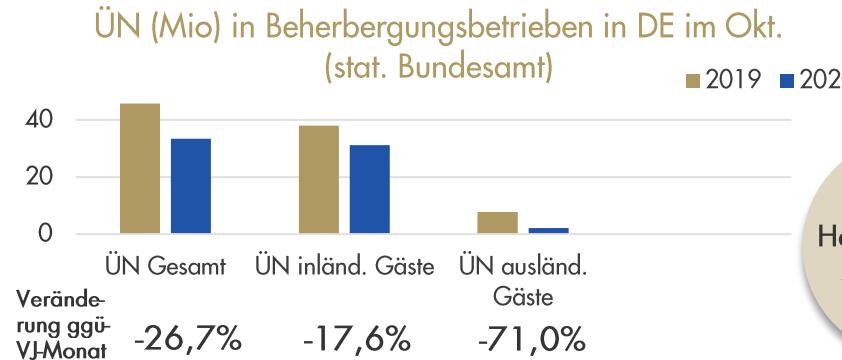
**Business Travel**  
wird sich verändern.  
Der Bedarf, sich  
persönlich zu treffen  
bleibt bestehen,  
**Online-Meetings**  
nehmen zu; in welchem  
Verhältnis bleibt  
abzuwarten.  
Wenn Aufenthalte  
länger werden, was  
bedeutet das für  
Hotelkonzepte?

**Internationale  
Flüge**  
erst nach Durchsetzung  
des Impfstoffes und  
Grenzöffnung. Zuerst  
Erholung der Privat-  
und Kontinental-  
reisen.  
Preise werden steigen.  
Geht Overtourism  
zurück? Wird Reisen  
zum Luxus?

**Aktuell Verlierer  
und Gewinner.**  
Gehäuft wird die  
„große“  
Stadthotellerie  
vernachlässigt.

**Hoffnung auf  
den Impfstoff**  
wird nicht ausreichen,  
es muss weiter an  
Lösungen gearbeitet  
werden. Das (Schnell)-  
Testing spielt hierbei  
eine wichtige Rolle.

# Marktüberblick – Corona Sommer ≠ Corona Winter



ADR 3\*Hotels -41,7%  
ADR 4\*Hotels -28,2%

OCC: 10,9%  
ADR: € 79,6  
RevPAR: € 8,7

DUS:  
Halbierung der  
Zimmerrate  
zum VI!

Hamburg

Berlin\*  
OCC: 11,2%  
ADR: € 71,3  
RevPAR: € 8,9

**FRA OCC**  
13,5% 3\*Hotel  
11,4% 4\*Hotel  
8,4% 5\*Hotel

DEUTSCHIAND

Angaben November 2020, Fairma

**Grindelwald  
im Sept 2020  
-62,2 %  
an ÜN in der  
Hotellerie**

Graubünden  
m Sept 2020  
+14,6 %  
an ÜN in der  
Hotellerie

Base

Zürich  
OCC: 22,7%  
ADR: € 186,5  
RevPAR: € 42,

**Grandhotel Hessischer Hof**  
schließt aufgrund der Folgen der  
Corona Pandemie (keine  
Messegäste)

The Graz logo consists of a gold-colored location pin icon above the word "Graz" in a gold-colored serif font.

OCC  
8% im Oktober,  
% Nächtigungen

**Wien**  
**BIGGEST LOSER**  
im Städtevergleich

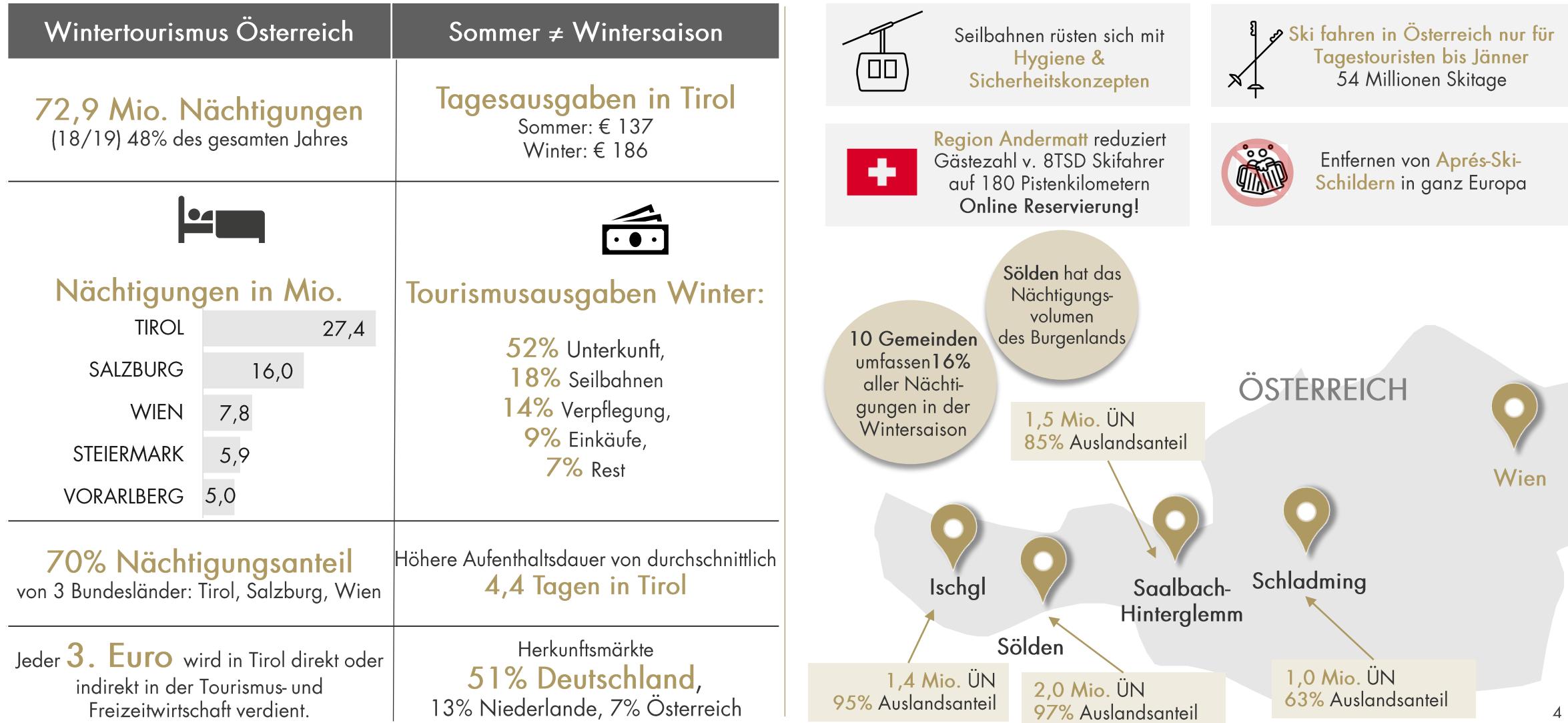
ÖSTERREICH

[www.mrp-hotels.com/covid-19](http://www.mrp-hotels.com/covid-19)

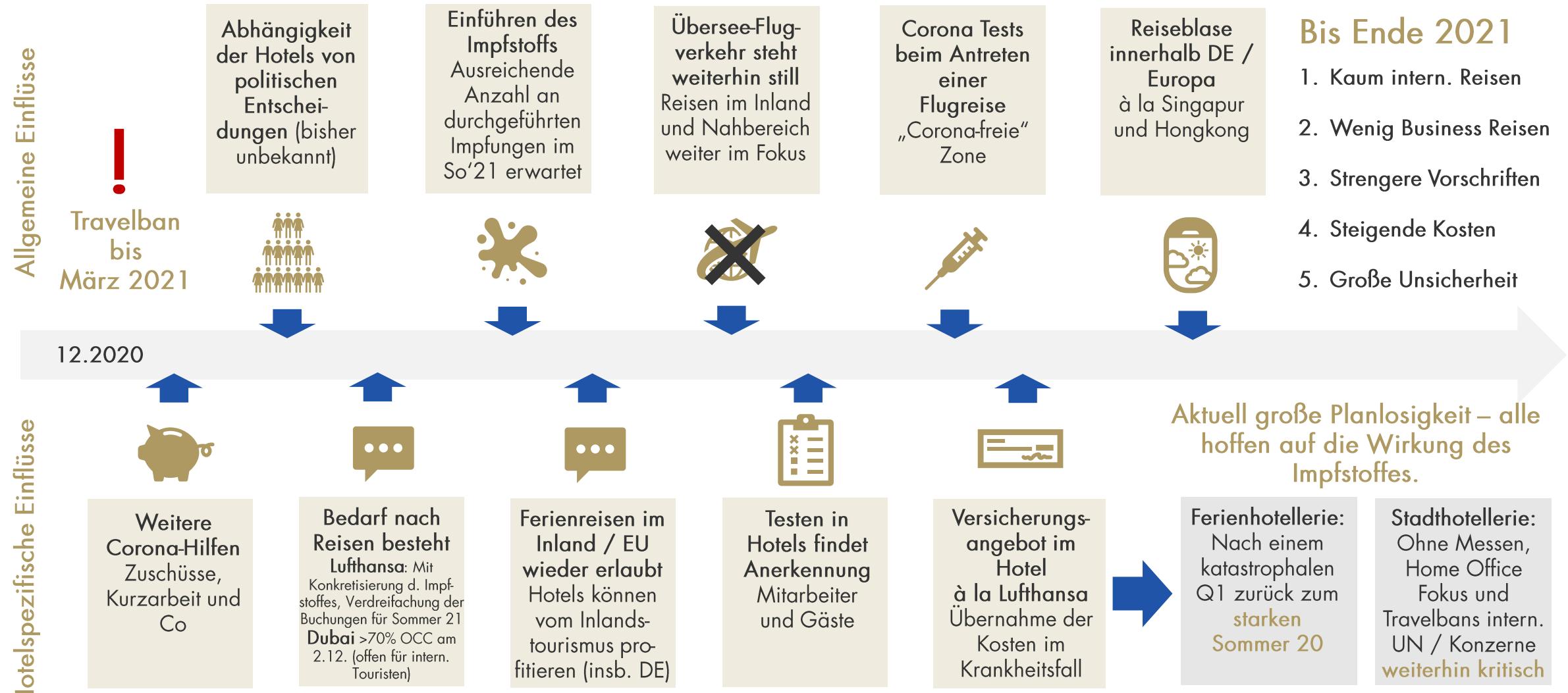
© 2020 mrp-hotels

Quellen: Bundesstatistik Schweiz, Tourmis

# Ausblick auf die Wintersaison



# Worauf unsere Hoffnungen und Sorgen basieren

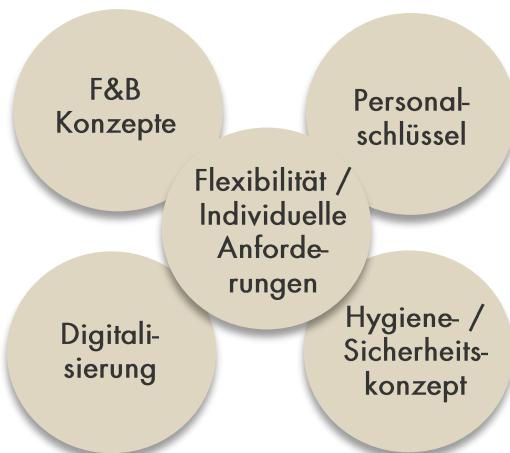


# Die Hotellerie nach Corona

## STADT HOTELLERIE

### Anpassungen der Konzepte,

sodass auch mit 50% Belegung wirtschaftlich erfolgreich gewirtschaftet werden kann.



## FERIEN HOTELLERIE

Neue Bandbreite an Gästen mit neuen Anforderungen fordern Weiterdenken!

Neue, variierende Bedürf-nisse (längere Aufenthalte, andere Erwartungen, Workation,...)

Neue Raumkonzepte: genügend Raum, Work Space, kleinere Essensräume

Neue Angebotskon-zekte: Full-Service, Well-ness, Kinderbetreuung, ...

# Der zukünftige Hotelvertrag



# Investoren und Betreiber

2020



Was aktuell passiert.

- **Bewertung** – pauschale Abschläge zeichnen sich ab (-10%).
- Bis dato **wenige Distressed Assets** aufgrund hoher Liquidität aus KFW Darlehen, COFAG Förderungen etc.
- **(Private) Equity** Investoren in den **Startlöchern**; erste Portfoliokaufe sind in Anbahnung
- **Übernahmen** von Pachtverträgen / Betreibergesellschaften zu beobachten

erwartet



Erste Insolvenzen zu erwarten?

- Bis Ende Nov 2020 **Liquidität** durch Förderungen gesichert, unsicher, wie sich dies bei weiterer Schließung darstellt
- **Unsicherheit**, welche Gelder zurückgezahlt werden müssen und welche Gesellschaften ohne, oder sogar mit, Schuldenschnitt überleben werden
- Vorsichtiges **Investment** bei den Betreibern, kaum neue Developments, dafür mehr Übernahmen und Conversions

© 2020 mrp-hotels

Wer hat Chancen?

- Hotelgesellschaften mit **Venture Capital, hohem Private Equity oder EK-Anteil** im Vorteil
- **Bonitätsstärke** und **Betreiberqualität** immer wichtiger
- Hotelkonzepte, die auch mit der **Hälfte des Gästeaufkommens** wirtschaftlich funktionieren, im Vorteil (Voraussetzung: Reduktion der Fixpacht)
- Ges., die **unbelastet von Corp. Guarantees** wachsen können



Wie es weiter geht.

- **Risikoverteilung** – „weg von der Fixpacht“ oder steigendes Interesse an der Ferienhotellerie
- Familienunternehmen müssen an der **Wertsteigerung der Immobilie** arbeiten
- **Unternehmerrisiko** durch den Staat gut gedeckt, gewisses **Zusatzrisiko** besteht weiterhin für den Unternehmer

## Kommunikation mit mrp hotels



LinkedIn: [www.linkedin.com/company/mrp-hotels](https://www.linkedin.com/company/mrp-hotels)



Youtube: [www.youtube.com/mrp-hotels](https://www.youtube.com/mrp-hotels)



COVID-19: [www.mrp-hotels.com/covid-19](https://www.mrp-hotels.com/covid-19)



Insta: [www.instagram.com/mrp.hotels/](https://www.instagram.com/mrp.hotels/)

## Kooperative Partnerschaften:



[www.mrp-hotels.com/covid-19](https://www.mrp-hotels.com/covid-19)

## Impressum

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

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

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

## Autor



**Martin Schaffer**  
+43 664 625 3683

[martin.schaffer@mrp-hotels.com](mailto:martin.schaffer@mrp-hotels.com)



**Lea-Sophie Zwoch**  
+49 178 34 34 746

[lea-sophie.zwoch@mrp-hotels.com](mailto:lea-sophie.zwoch@mrp-hotels.com)