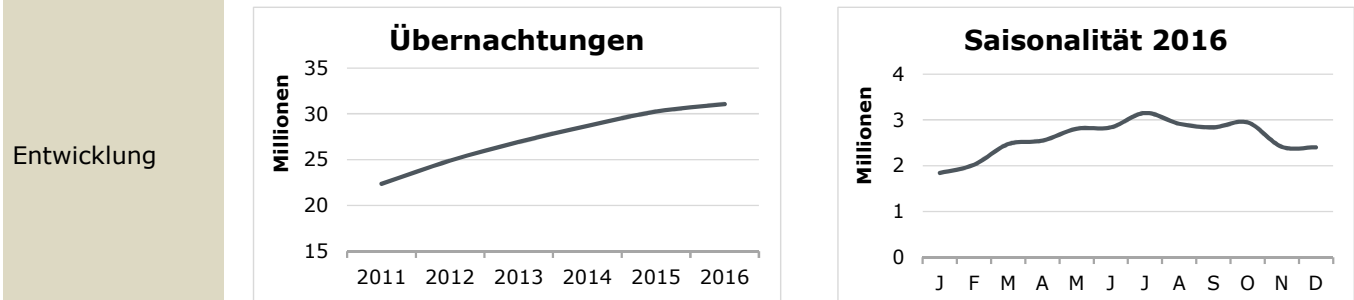


Übernachtungen ¹							Veränderung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ⁴	16/15
In Tsd.	22.359	24.896	26.942	28.688	30.250	31.067	6,8 %	2,7 %



Kennzahlen ²	Ø 2015	Ø 2016	+/-	Definition
OCC	76,40 %	77,10 %	0,8 % →	Zimmerauslastung in Prozent
ADR	93,86 €	96,15 €	2,7 % ↗	Netto-Durchschnittsrate pro verkauftem Zimmer
RevPAR	71,72 €	74,18 €	3,5 % ↗	Netto-Durchschnittsrate pro verfügbarem Zimmer

Branchen-Rückblick

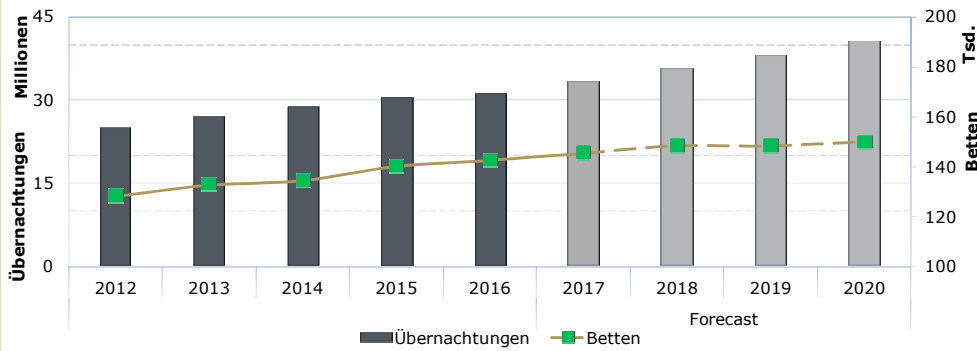
- 2016 eröffneten neue Hotels hauptsächlich in Berlin West, Mitte und Ostbahnhof. U.a. das Titanic Chaussee (389 Zimmer), das Moxy Berlin Ostbahnhof (210 Zimmer), das Mercure Wittenbergplatz sowie das Henri am KuDamm (ehem. Hotel Residenz)
- Die südeuropäischen Märkte zeigen Anzeichen von Erholung und sind derzeit auf dem Vormarsch mit steigenden Nächtigungszahlen (ESP +13,5%, GR +34,7%)
- Berlin verzeichnet trotz gedämpftem Übernachtungswachstum Zuwächse im RevPAR (+3,5 %)
- Die Übernachtungen bei Kongressen stiegen auf 7,7 Mio. (+ 2,7 %) und damit auf etwa ein Viertel aller Übernachtungen in Berlin
- Berlin erzielte 2016 das höchste Hoteltransaktionsvolumen in Deutschland (zB. Meliá Berlin, Motel One Hackescher Markt, etc.) mit rund 696 Mio. EUR

Top Herkunftsmärkte nach Übernachtungen¹

	2015	2016	+/-	Verteilung 2016
1 GER	16.601.931	16.888.504	1,7 % ↗	
2 UK	1.530.254	1.682.447	9,9 % ↗	
3 USA	1.080.300	1.128.466	4,5 % ↗	
4 ESP	841.410	955.023	13,5 % ↗	
5 ITA	943.139	926.317	-1,8 % ↘	
6 NL	845.477	830.542	-1,8 % ↘	

¹ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
² STR Global
³ Diverse (Recherche MRP)
⁴ CAGR Compound annual growth rate

Nächtigungszahlen¹ und Bettenwachstum³



- Angebot steigt jährlich mit 2,8% seit 2011 durchschnittlich langsamer gegenüber der Nachfrage (6,8 % jährlich)
- Bei gleichbleibendem Wachstum sollte spätestens in 2020 die 40 Mio. Nächtigungsgrenze durchbrochen werden

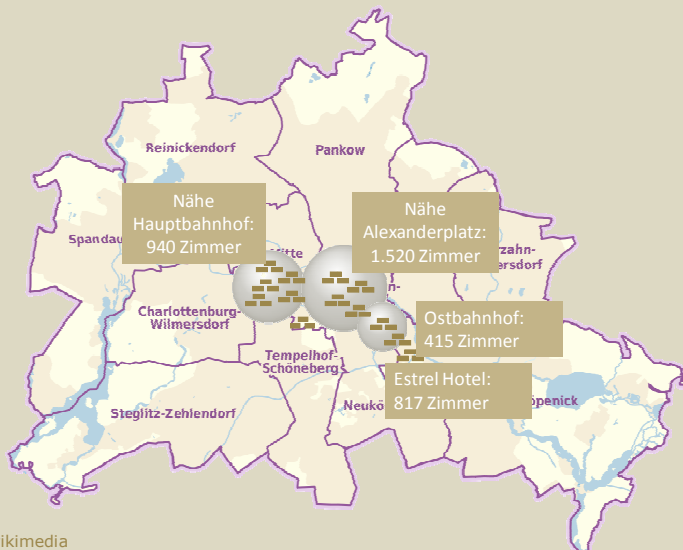
Bettenentwicklung¹

	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderung	
						CAGR ⁴	16/15
Betten	128.129	132.600	134.399	139.997	142.350	2,8 %	1,7 %

Prognose Hotelmarkt

- 2017 eröffnen in Berlin große Hotelprojekte am Alexanderplatz und in der City West. Alleine in der Nähe des Alexanderplatzes entstehen etwa 1.500 weitere Hotelzimmer
- Durch die stärker als das Angebot steigende Nachfrage wird in Berlin weiterhin Bedarf nach erhöhter Kapazität bestehen (Infrastrukturprojekte wie der Flughafen Brandenburg werden benötigt um die zusätzliche Nachfrage bewältigen zu können)
- Jeder vierte Berliner Gast ist ein Kongressbesucher, welcher im Durchschnitt 16% mehr ausgibt als ein Freizeitgast
- Nach aktuellen Medienberichten entwickelt sich Berlin immer mehr zu einer Start-Up Stadt. Mit derzeit mehr als 620 registrierten Start-Ups (2016) und etwa 13.200 Mitarbeitern sind neue individualisierte Konzepte, kreative Produkte, Budget Brands, etc. gefragt (Stichwort Co-Working, etc.)

Standorte ausgewählter Hotelprojekte in Berlin bis 2020³



Quelle: wikimedia

- Insgesamt befinden sich von 2017-2020 mehr als 20 Hotelprojekte in Bau bzw. Planung
- In Summe fast 3.700 Zimmer bis 2020
- Der Großteil davon ist der 2 bis 3 Sterne Kategorie zuzuordnen (etwa 2.170 Zimmer)
- Verteilung (ca.):
 - 1.290 Zimmer 2 Sterne
 - 881 Zimmer 3 Sterne
 - 1.520 Zimmer 4 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 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
² STR Global
³ Diverse (Recherche MRP)
⁴ CAGR Compound annual growth rate