

Hotel-Ticker

Ausgabe Oktober 2015


SOLUTIONS DOT WG
HOSPITALITY ADVISORY ALLIANCE


Fairmas

Performance Analyse ausgewählter deutscher Städte September 2015



September 2015 im Vergleich zum Vorjahr¹

Aktueller Überblick über die Hotel-Performance für ausgewählte Destinationen in Deutschland:

Berlin

Occ: 90 %, ADR: 116€, RevPar: 104€

Der September ist der beste Monat in Berlin. In diesem Jahr fehlte jedoch die Innotrans, die im Zweijahresrhythmus stattfindet. Ein Ratenrückgang war daher unvermeidbar. Die Messen IFA, HAI und CMS wie auch das Marathon Wochenende haben sich sehr gut entwickelt. Hinzu kam Businessgruppen- und Tagungsgeschäft. Und nicht zu verachten waren auch die vielen kleineren Veranstaltungen in der Stadt. So konnte trotz fehlender Innotrans die Belegung um mehr als 4 % gesteigert werden. Die Rate ging zwar um 3 % zurück, der RevPar konnte dennoch um 1 % gesteigert werden.

Dresden

Occ: 79 %, ADR: 77€, RevPar: 61€

Die Prognosen für den September in Dresden waren finster. Es gab extreme Rückgänge im Gruppengeschäft und viele Stornierungen. Doch einige Kongresse und Tagungen hatte die Dresdner Hotellerie nicht so stark erwartet. So liefen beispielsweise der Medizinische Fachkongress, die Herbstkonferenz der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft und auch die Interspeech sehr gut. Ebenfalls positiv sind die Auswirkungen des Dresdner Oktoberfests. Die Dresdner Hotellerie konnte sich über Anstiege in allen Kennzahlen freuen (Occ: +2 %, ADR: +2 %, RevPar: +4 %)

Düsseldorf

Occ: 75 %, ADR: 103€, RevPar: 77€

Der September in Düsseldorf wurde zeigte wenig optimistisch prognostiziert, brachte aber insgesamt einen RevPar-Anstieg von 0,7 %, bedingt durch die negative Entwicklung in der Belegung (Occ:-3 %) und die deutliche Ratensteigerung von mehr als 3 %. Die Expopharm und der FIP Kongress (Wanderkongress, der 2014 ausblieb) in der letzten Septemberwoche liefen am Ende besser als erwartet.

¹ Vorläufige Kennzahlen (täglich erhoben), verstehen sich als Vergleich zum jeweiligen Vorjahreswert, gerundete Werte.
Quelle: Fairmas GmbH/STR Global, Stand 01.10.2015

Frankfurt

Occ: 82 %, ADR: 135 €, RevPar: 110 €

Wachstum brachte der September in Frankfurt mit einem Anstieg von insgesamt 15% im RevPar, zurückzuführen auf die positive Entwicklung in der Rate (+ 11 %). In diesem Jahr fand die IAA Pkw statt (im letzten Jahr die Automechanika), die 2 Wochen andauerte. Die Automechanika konnte zwar die höheren Raten erzielen, doch die IAA hatte einen starken Einfluss durch die Auf- und Abbautage sowie der längeren Messedauer. Die Messe wurde außerdem von Veranstaltungen wie bspw. Automobilvorstellungen begleitet.

Hamburg

Occ: 85 %, ADR: 120 €, RevPar: 103 €

Der September zeigte in Hamburg eine insgesamt sehr schlechte Entwicklung (RevPar: - 10 %), vor allem bedingt durch die negative Rate (ADR: -9%). In diesem Jahr fehlte die hochpreisige SMM-Messe (2-Jahres-Rhythmus). Das war der Hauptgrund für den extremen Ratenverlust. Außerdem fand letztes Jahr die Messe „WindEnergy“ statt (2-Jahresturnus). Highlights in 2015 waren im September die Seatrade Messe und die Hamburg Cruise Days, die auch letztes Jahr stattfanden

Köln/Bonn

Occ: 77 %, ADR: 107 €, RevPar: 82 €

Die aktuellen Zahlen bestätigen die negativen Erwartungen für Köln/Bonn im September. Die Photokina-Messe findet nur alle zwei Jahre statt und fehlte in diesem Jahr. Zusätzlich verschob sich die spoga+gafa etwas in den August. Kurzfristigen Pickup gab es zur Kind & Jugend Messe und zur dmexco, die in diesem Jahr ganz hervorragend lief. Insgesamt jedoch gab es sehr wenig Corporate-Geschäft. Alles in Allem gab es in Köln/Bonn einen Rückgang in der Belegung um 4 %. Die Rate nahm sogar um 7 % ab. Das brachte einen RevPar-Rückgang um 11 %.

München

Occ: 86 %, ADR: 188 €, RevPar: 162 €

Der September war in München deutlich weniger rosig als im vergangenen Jahr. In diesem Jahr fehlten zwei große Kongresse. Die IBA-Messe, die nur alle drei Jahre stattfindet blieb bisher auch deutlich hinter den Erwartungen und den Kongressen im vergangenen Jahr zurück. Die Raten waren recht niedrig angesiedelt. Die Zwischenbilanz zum Oktoberfest war für die Veranstalter sehr ernüchternd. Das bekam auch die Hotellerie zu spüren. Anders als erwartet ging die Belegung zurück (-2 %). Die Rate verschlechterte sich um 0,4 %. Das bedeutet für den September einen RevPar-Rückgang um 3 %.

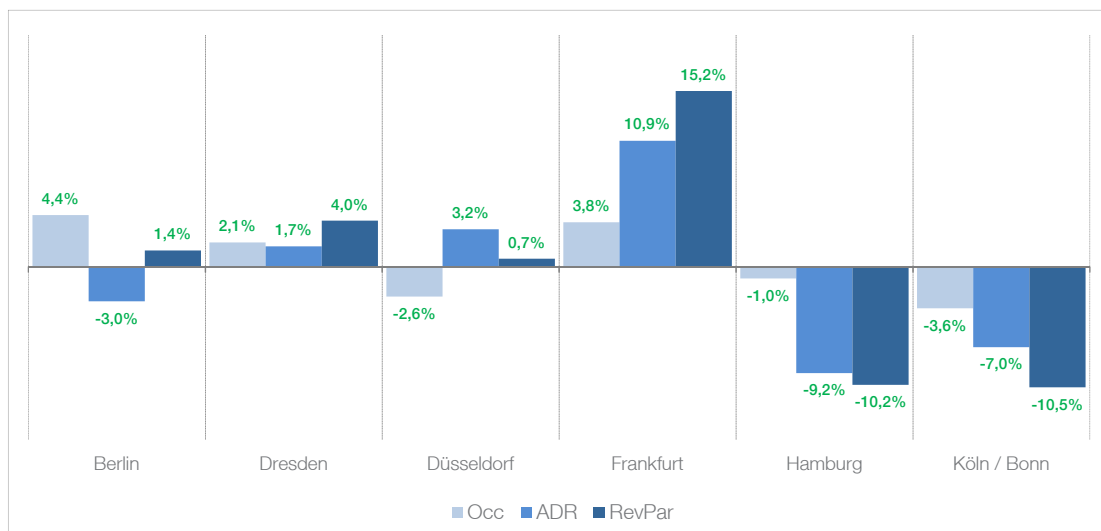
Hotel Performance September 2015/2014*

	Occupancy				Average Daily Rate in Euro				RevPar in Euro			
	2015	2014	Var.	Var. %	2015	2014	Var.	Var. %	2015	2014	Var.	Var. %
Berlin	89,6%	85,8%	3,8	4,4%	115,5	119,1	-3,6	-3,0%	103,6	102,2	1,4	1,4%
Dresden	79,0%	77,4%	1,6	2,1%	76,5	75,2	1,3	1,7%	60,5	58,2	2,3	4,0%
Düsseldorf	74,5%	76,5%	-2,0	-2,6%	102,9	99,7	3,2	3,2%	76,7	76,2	0,5	0,7%
Frankfurt	81,8%	78,8%	3,0	3,8%	134,7	121,5	13,2	10,9%	110,2	95,7	14,5	15,2%
Hamburg	85,4%	86,3%	-0,9	-1,0%	120,1	132,3	-12,2	-9,2%	102,5	114,2	-11,7	-10,2%
Köln / Bonn	77,1%	80,0%	-2,9	-3,6%	106,6	114,6	-8,0	-7,0%	82,2	91,8	-9,6	-10,5%
München	85,8%	87,7%	-1,9	-2,2%	188,2	189,0	-0,8	-0,4%	161,5	165,8	-4,3	-2,6%

*Quelle: Fairmas GmbH / STR Global, basierend auf Daten von Teilnehmern mit täglicher Dateneingabe Stand 01.10.15

Legende

OCC Occupancy (Belegung)
ADR Average Daily Rate (Netto Logisumsatz pro verkauftem Zimmer)
RevPar Revenue per available Room (Netto Logisumsatz pro verfügbarem Zimmer)



Die Herausgeber des Fairmas Hotel-Ticker

Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbH, Sachsendamm 6, 10829 Berlin, Deutschland

Solutions Dot WG GmbH, Kranzer Strasse 6-7, 14199 Berlin, Deutschland



Die Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbH ist spezialisiert auf die Entwicklung von Planungs- und Controlling Software für die Hotellerie. Das Unternehmen bietet seinem internationalen Kundenkreis eine Hotel Benchmarking Plattform sowie diverse Software Anwendungen für die Bereiche Budgetierung, Forecasting, Controlling, Management Reporting und Optimierung von Arbeitsprozessen.



Als strategische Unternehmensberatung erarbeitet Solutions Dot WG individuelle und maßgeschneiderte Strategien und Lösungen für Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche und unterstützt bei der Umsetzung von Konzepten. Solutions übernimmt auch die eigenverantwortliche Projektrealisierung, ist im Bereich Support Management und Interimsmanagement tätig und daneben auch im Sektor Total Quality Management (TQM) aktiv.

Redaktion des Fairmas Hotel-Ticker:

Nadine Kilian, Marketing & Communications Manager,

Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbH, E-Mail: ticker@fairmas.com

Gabriele Kiessling, Consultant und Project Management,

Solutions Dot WG GmbH, E-Mail: ticker@fairmas.com

Disclaimer

Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird eine Gewährleistung oder Garantie nicht begründet. Soweit gesetzlich zulässig übernehmen weder Fairmas GmbH noch Solutions Dot WG GmbH eine Haftung oder Verantwortung für etwaige Folgen aus Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die auf dieser Veröffentlichung beruhen.