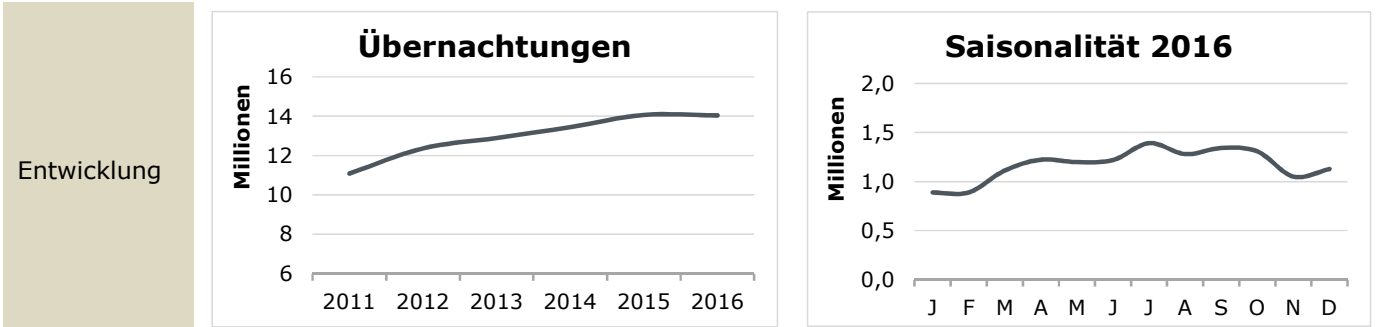


Übernachtungen ¹							Veränderung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ⁵	16/15
In Tsd.	11.087	12.366	12.894	13.448	14.066	14.041	4,8 %	-0,2 %



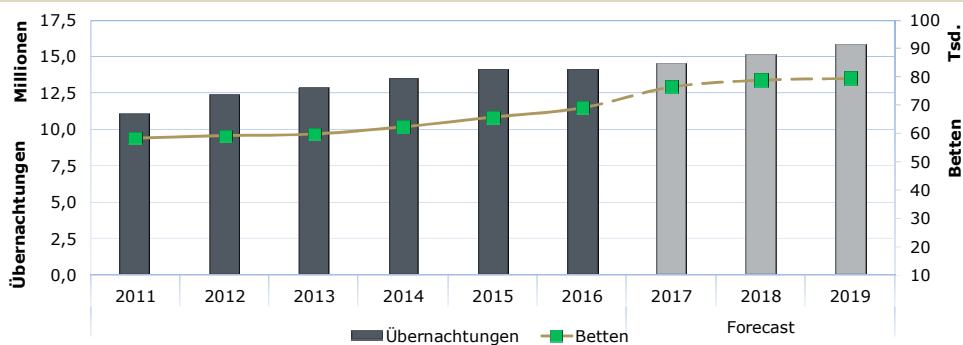
Kennzahlen ²					Definition
	Ø 2015	Ø 2016	+/-		
OCC	78 %	75 %	-3,4 %	↘	Zimmerauslastung in Prozent
ADR	133 €	134 €	2,8 %	↗	Netto-Durchschnittsrate pro verkauftem Zimmer
RevPAR	104 €	102 €	-0,7 %	→	Netto-Durchschnittsrate pro verfügbarem Zimmer

- ### Branchen-Rückblick
- 2016 eröffneten vor allem Betriebe im 2 Sterne Bereich - unter anderem die ersten beiden Super 8 Hotels in München sowie das Motel One Olympia Gate, das bereits siebente Hotel der Kette in München
 - Zu einem Betreiberwechsel kam es 2016 im Le Méridien am Hauptbahnhof, welches im Juni von Munich Hotel Partners (MHP) übernommen wurde (Franchisevertrag mit Starwood)
 - München erzielt weiterhin, wie seit vielen Jahren, die höchste ADR in Deutschland
 - München wurde in 2016 von Berlin in Punkto Transaktionen überholt, zählt aber weiterhin zu den Top 5 in Deutschland (verkauft wurden zB.: NH München Messe, 25 hours, Holiday Inn & Holiday Inn Express)

Top Herkunftsmärkte nach Übernachtungen ³					Verteilung 2016
	2015	2016	Veränderung		
1 GER	7.081.353	7.305.963	3,2 %	↗	
2 USA	846.966	837.951	-1,1 %	↘	
3 UAE	682.383	592.005	-13,2 %	↘	
4 UK	529.926	504.840	-4,7 %	↘	
5 ITA	563.792	498.543	-11,6 %	↘	
6 SUI	446.363	434.537	-2,6 %	↘	

¹ Statistisches Landesamt für München
² STR Global
³ TourMIS
⁴ Diverse (Recherche MRP)
⁵ CAGR Compound annual growth rate

Übernachtungszahlen¹ und Bettenwachstum^{1, 4}



- Angebot steigt mit 3,4 % langsamer gegenüber der Nachfrage (4,8 %)
- Bei gleichbleibendem Wachstum wird spätestens in 2020 die 16 Mio. Nächtigungsgrenze durchbrochen werden

Bettenentwicklung¹

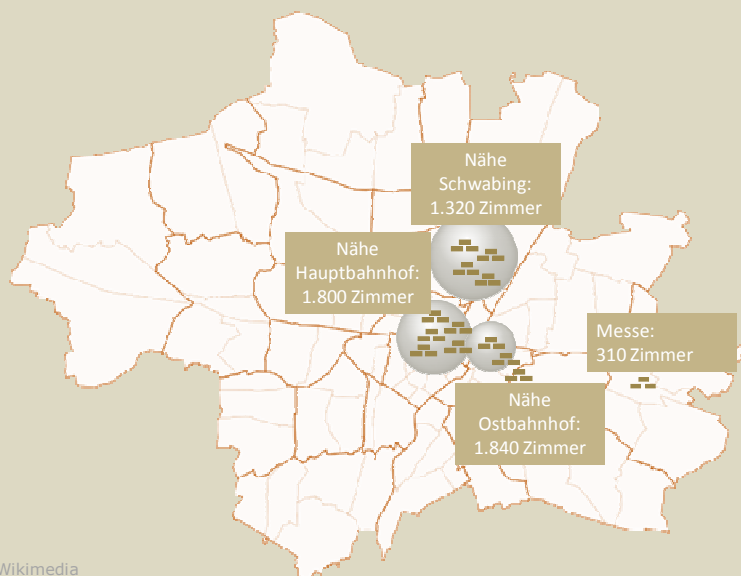
Veränderung

	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR ⁵	16/15
Betten	59.218	59.794	62.333	65.735	69.016	3,4 %	5,0 %

Prognose Hotelmarkt

- Da München eine beliebte Städtereisedestination und auch ein wichtiger Kongressstandort ist, gehen Experten davon aus, dass sich München weiterhin positiv entwickeln wird (steigende Ankünfte und Übernachtungszahlen)
- Ausgeprägter Mix von lokalen (privaten) und internationalen Brands
- Starkes Wachstum in den Außenbezirken, vor allem im Budget bis Midscale Bereich
- Die Messe bleibt weiterhin starker Frequenzbringer in München
- Stetige Investition in Infrastrukturprojekte schaffen die nötige Voraussetzung, um das Nachfragewachstum zu bewältigen (Zweite Stammstrecke S-Bahn, Terminal 2 Satellitenterminal, etc.)

Standorte ausgewählter Projekte in München bis 2020⁴



Quelle: Wikimedia

- Insgesamt befinden sich von 2017-2020 mehr als 25 Hotelprojekte in Bau
- In Summe fast 5.280 neue Zimmer bis 2020
- Der Großteil davon ist der 2 bis 3 Sterne Kategorie zuzuordnen (etwa 2.900 Zimmer)
- Verteilung (ca.):
 - 1.370 Zimmer 2 Sterne
 - 1.530 Zimmer 3 Sterne
 - 2.370 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 Statistisches Landesamt für München

² STR Global

³ TourMIS

⁴ Diverse (Recherche MRP)

⁵ CAGR Compound annual growth rate