



Deutschland Market Performance Overview

22. Februar 2024



Denise Seeholzer
Senior Account Manager DACH
dseeholzer@str.com

Agenda

Internationale Nachfrage- und Ratenentwicklung

DACH

Deutschland im Fokus

Ausblick: Business on the Books

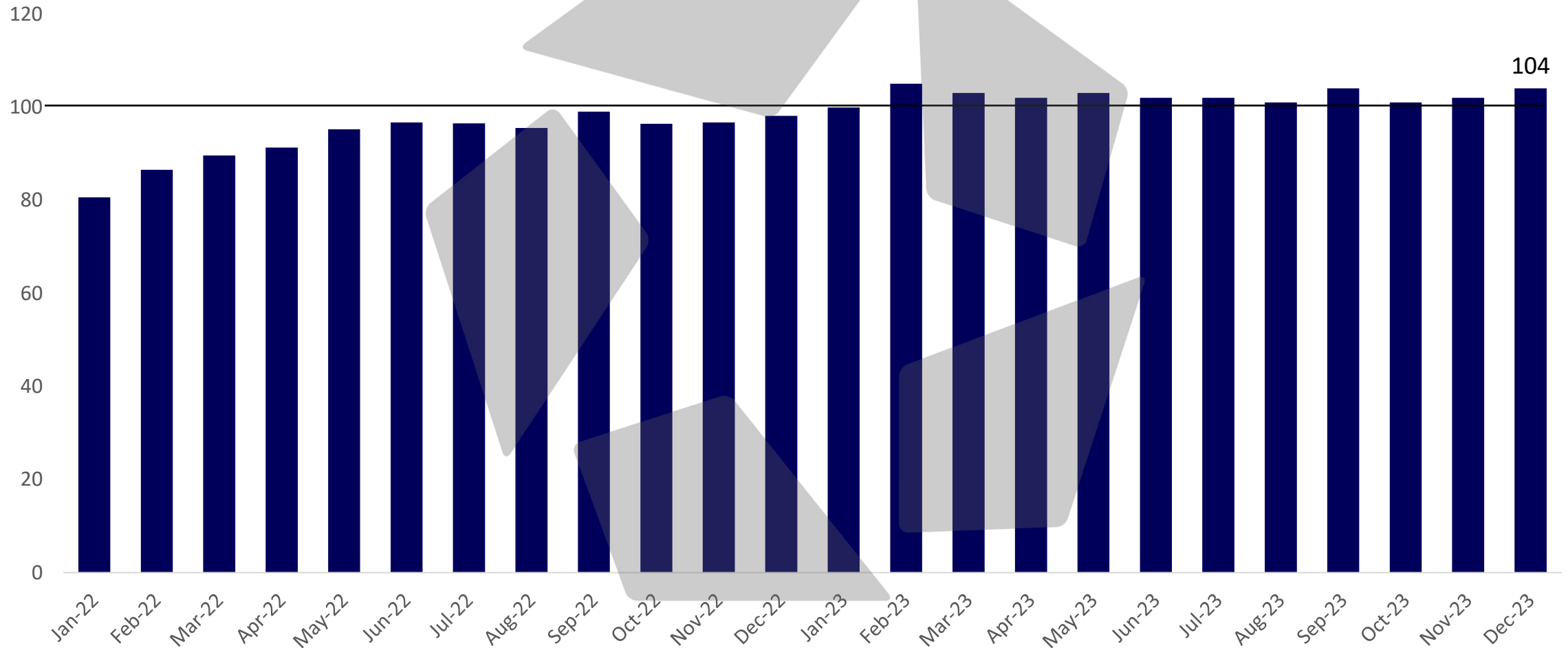


Internationale Nachfrage- und Ratenentwicklung



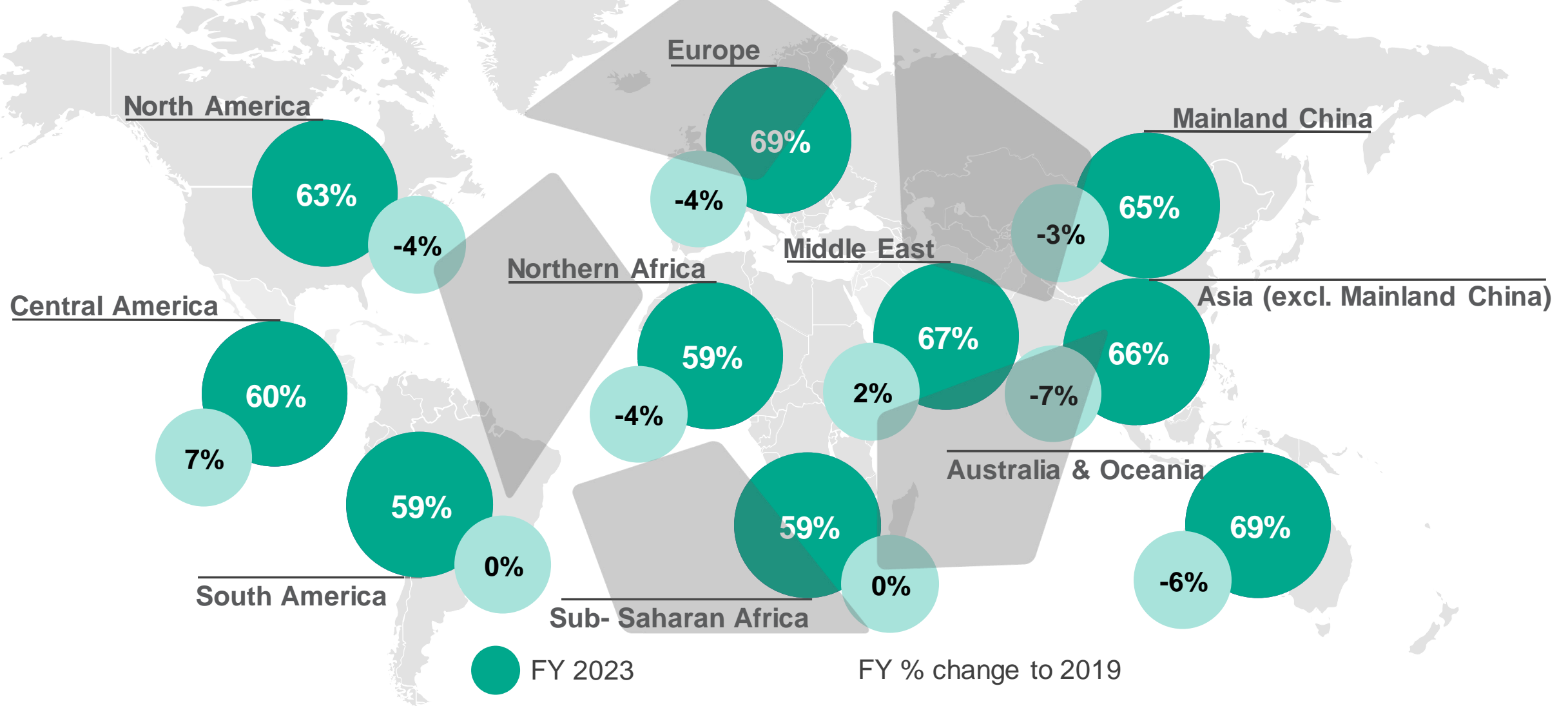
Die globale Nachfrage hatte im Februar 2023 erstmals den Stand von 2019 übertroffen

Global demand indexed to 2019, Jan 2022 – Dec 2023



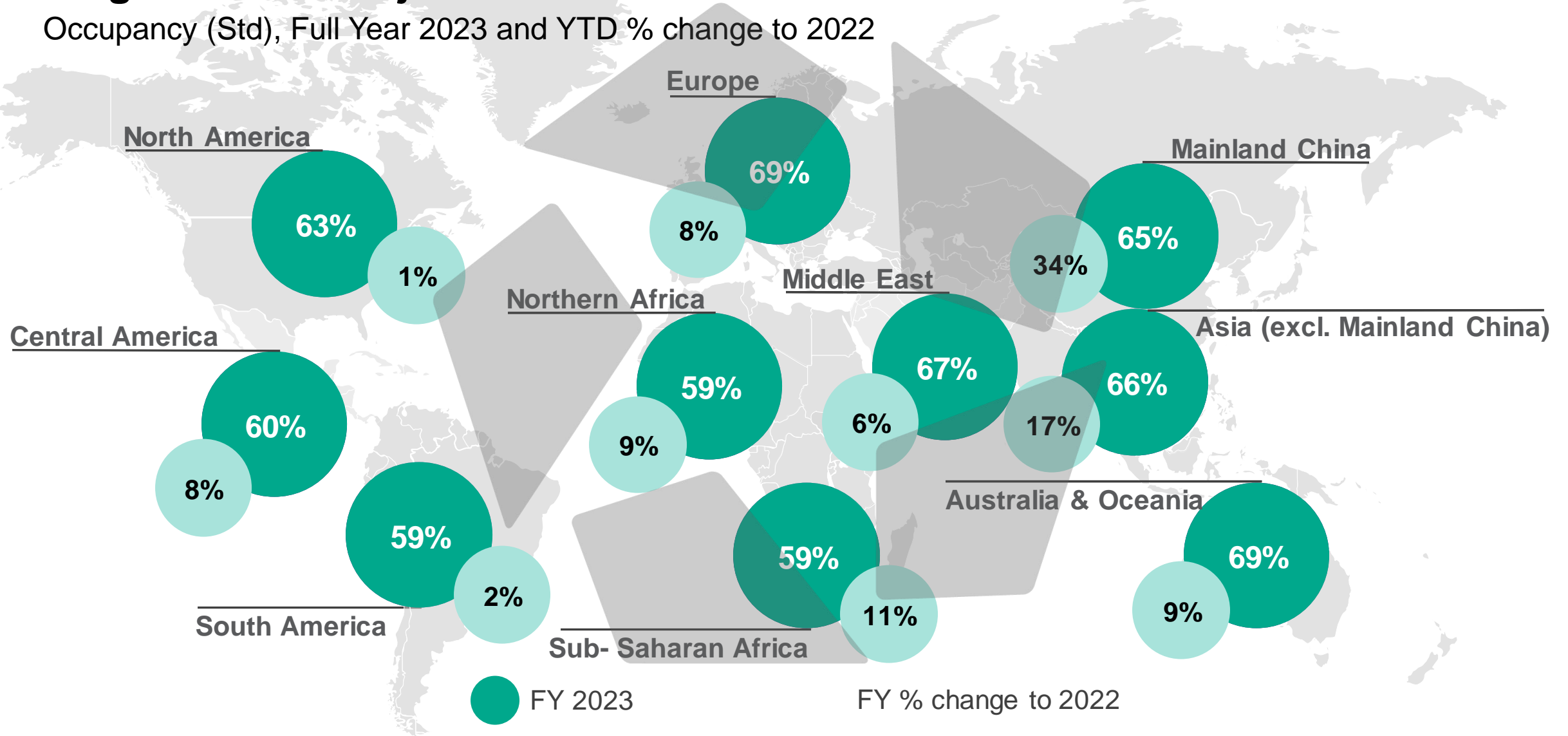
Gesamtjahr 2023: Auslastung größtenteils knapp unter 2019 Werten

Occupancy (Std), Full Year 2023 and % change to 2019



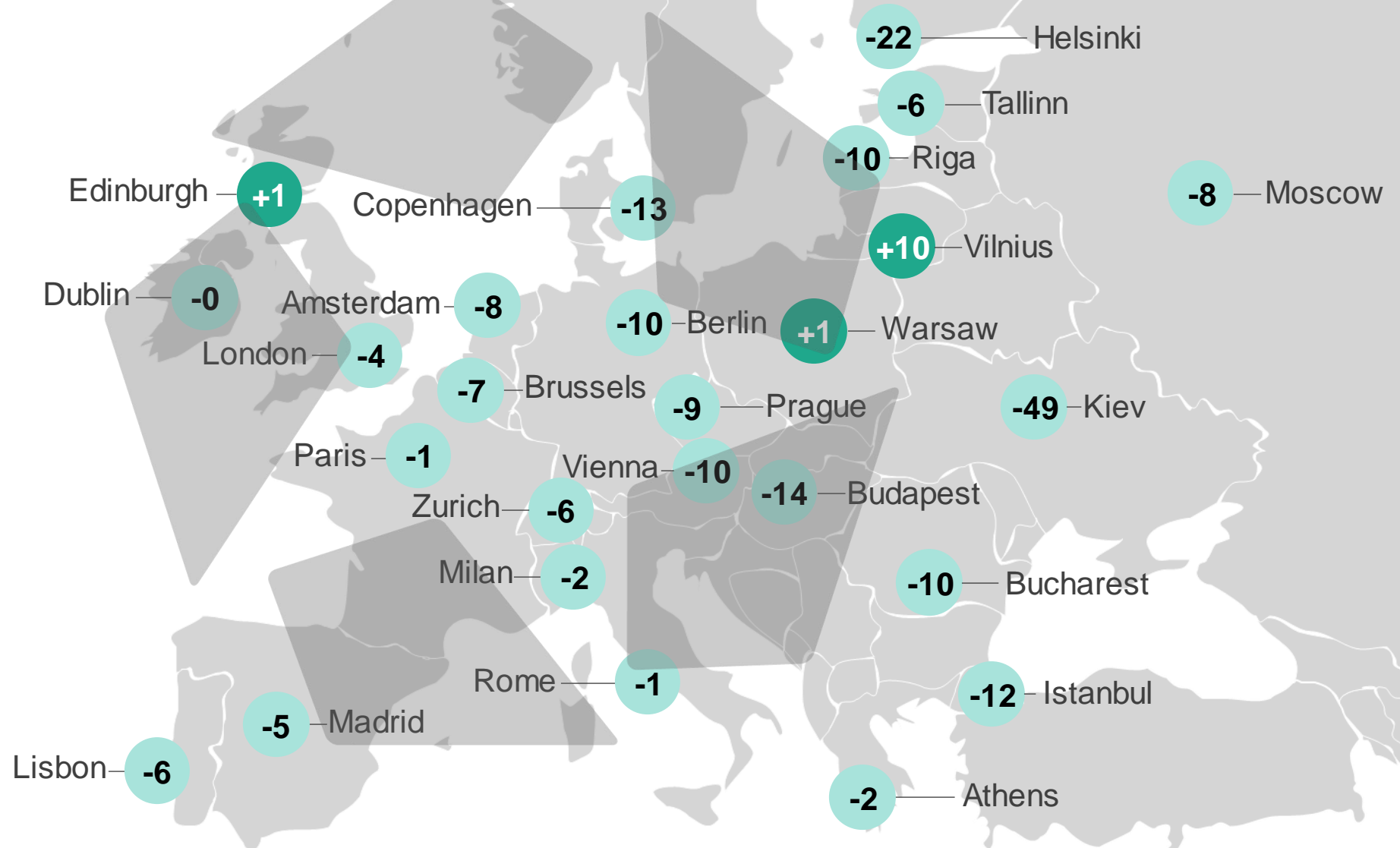
Im Jahr 2023 stieg die Auslastung jedoch in allen Regionen im Vergleich zum Vorjahr

Occupancy (Std), Full Year 2023 and YTD % change to 2022



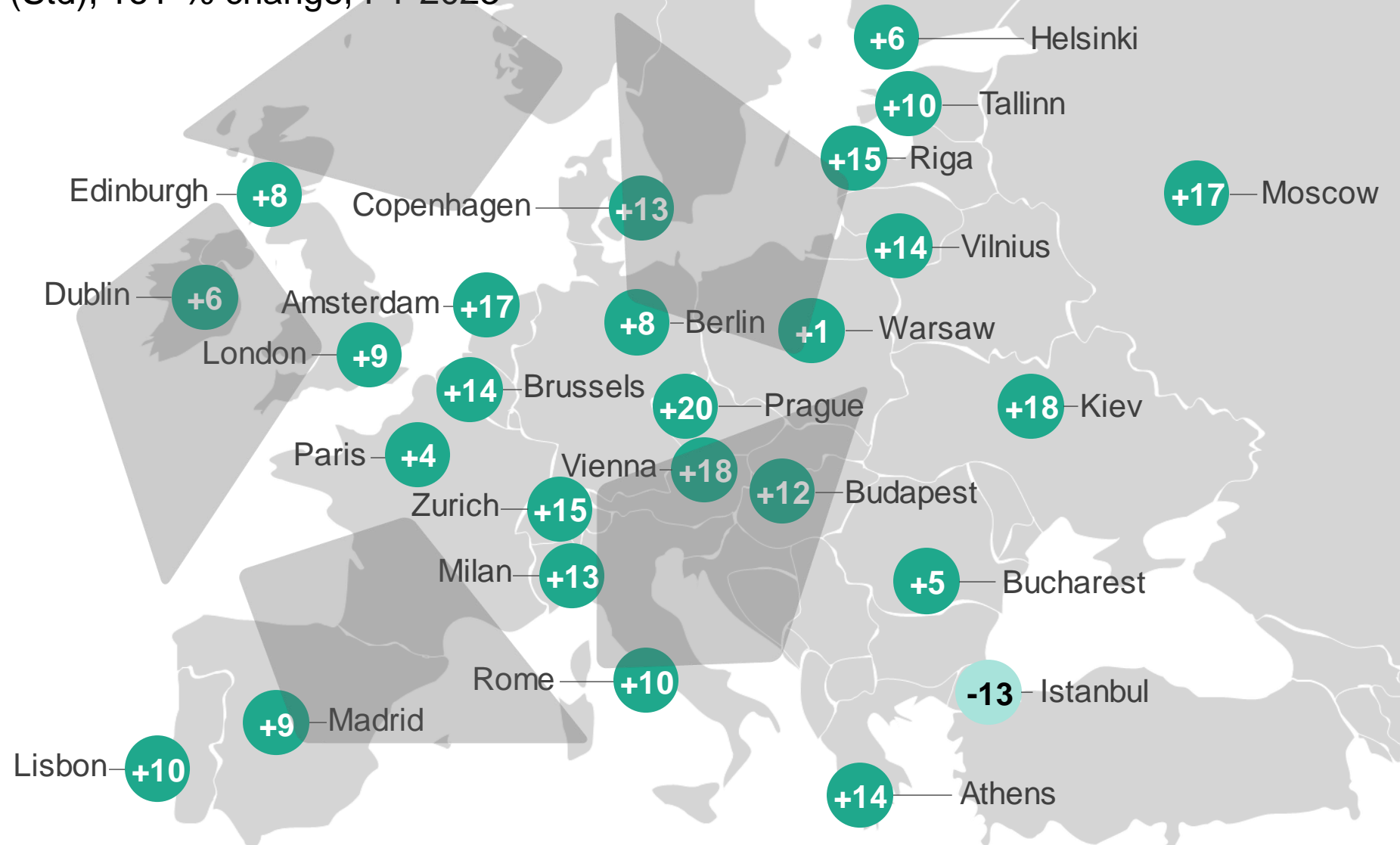
Es muss sein ... der Vergleich mit 2019

European markets, Occ (Std), % change to 2019, FY 2023



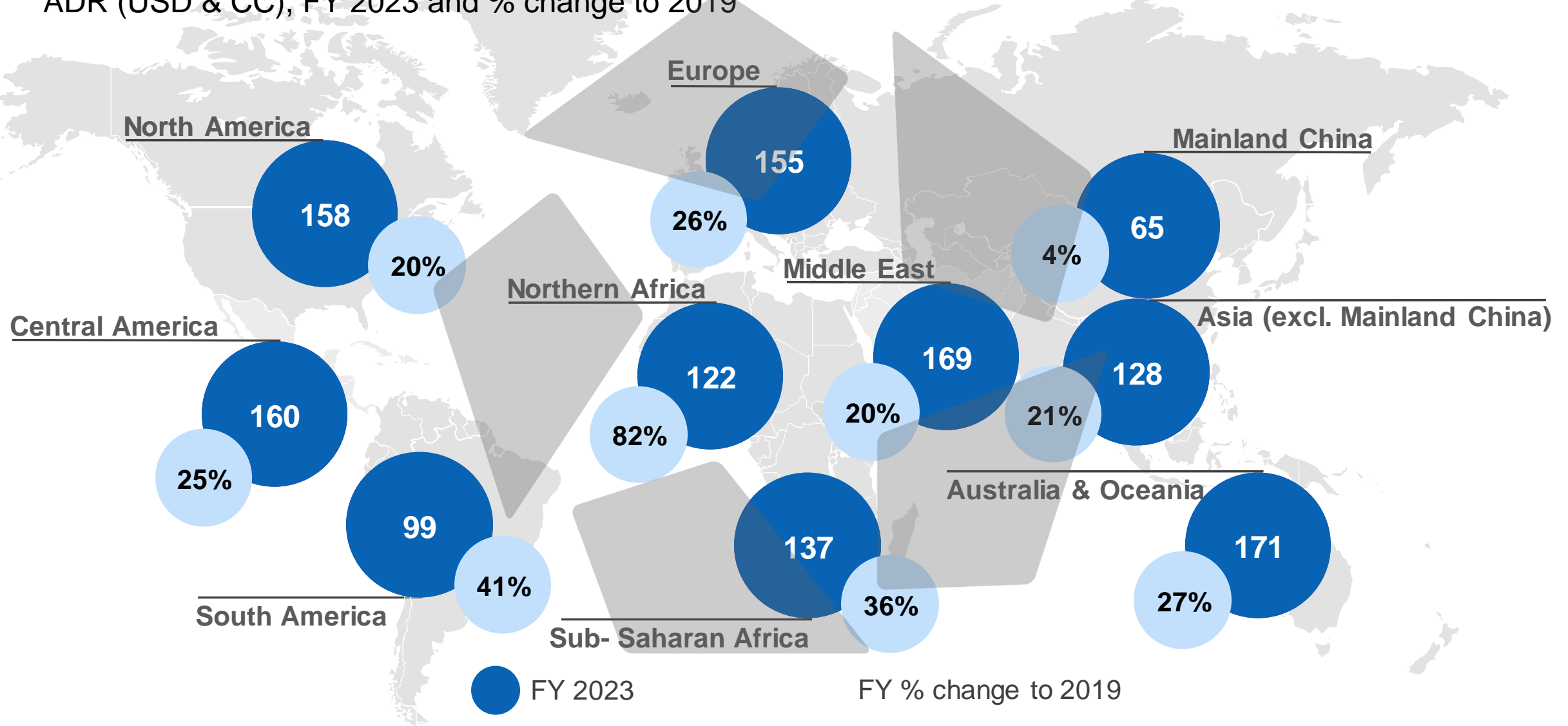
Prag und Wien glänzen mit Auslastungserholung im Jahresvergleich

European markets, Occ (Std), YoY % change, FY 2023



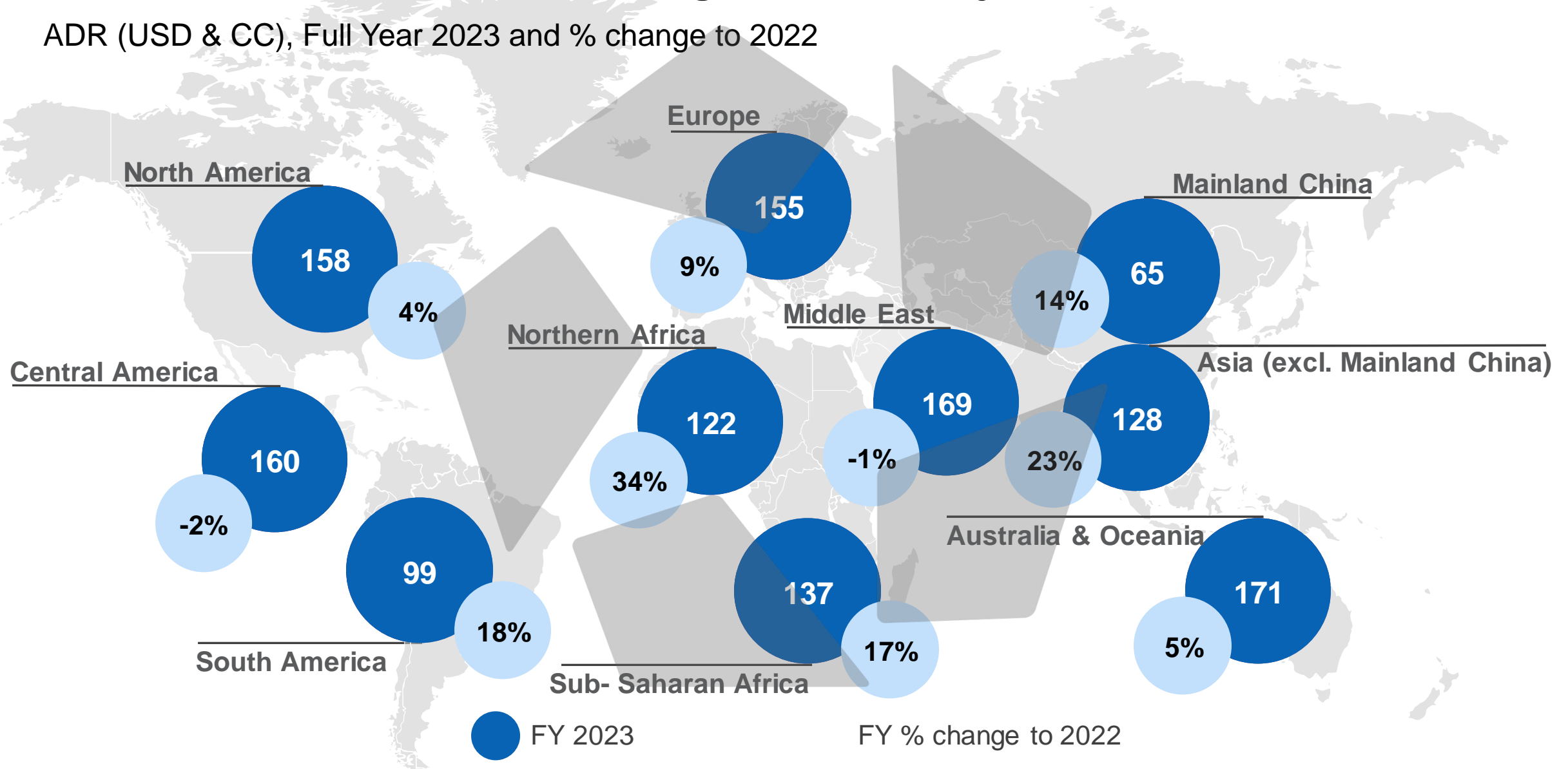
ADR ist im Vergleich zu 2019 zweistellig gewachsen...

ADR (USD & CC), FY 2023 and % change to 2019



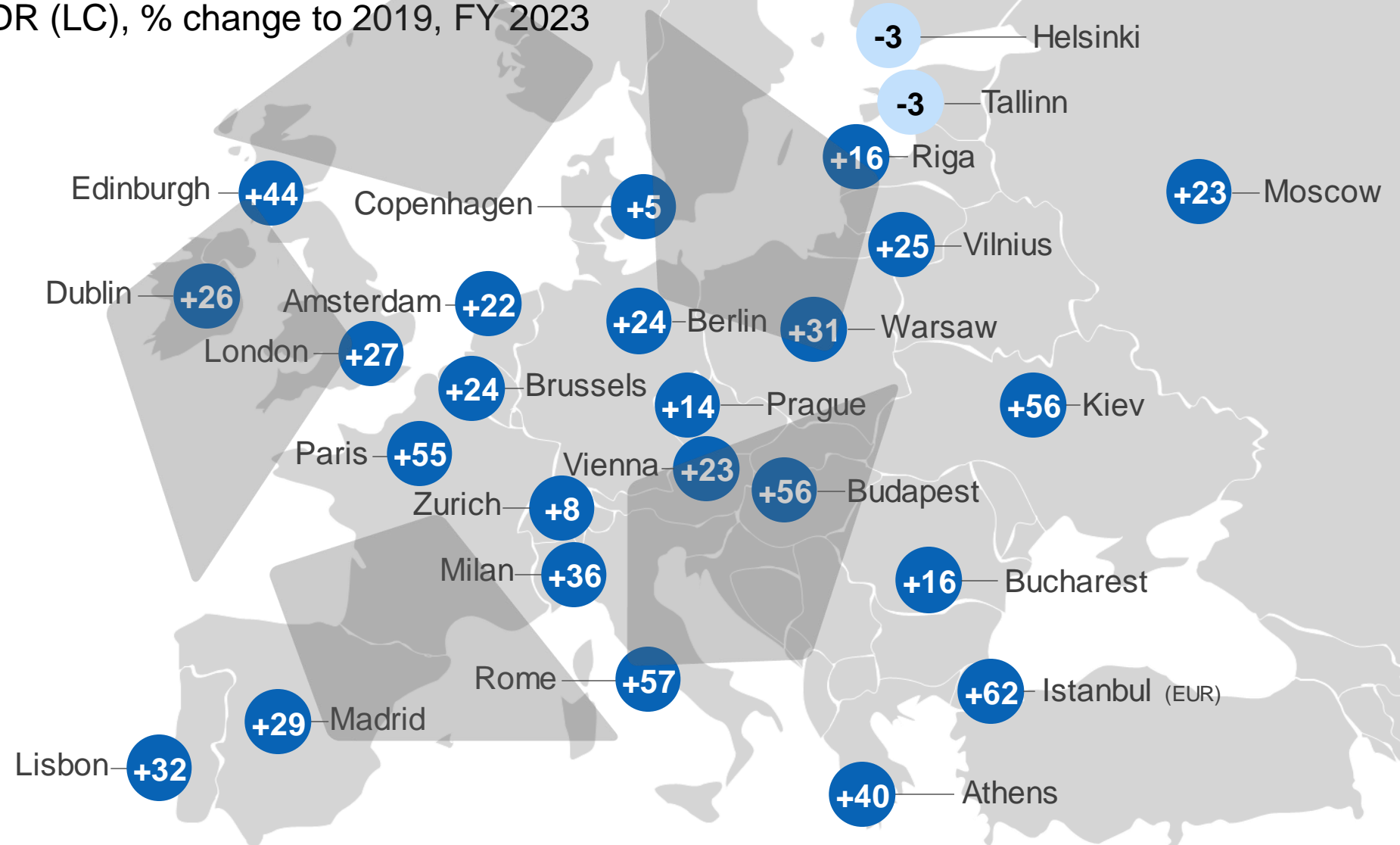
...mit weiterem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

ADR (USD & CC), Full Year 2023 and % change to 2022



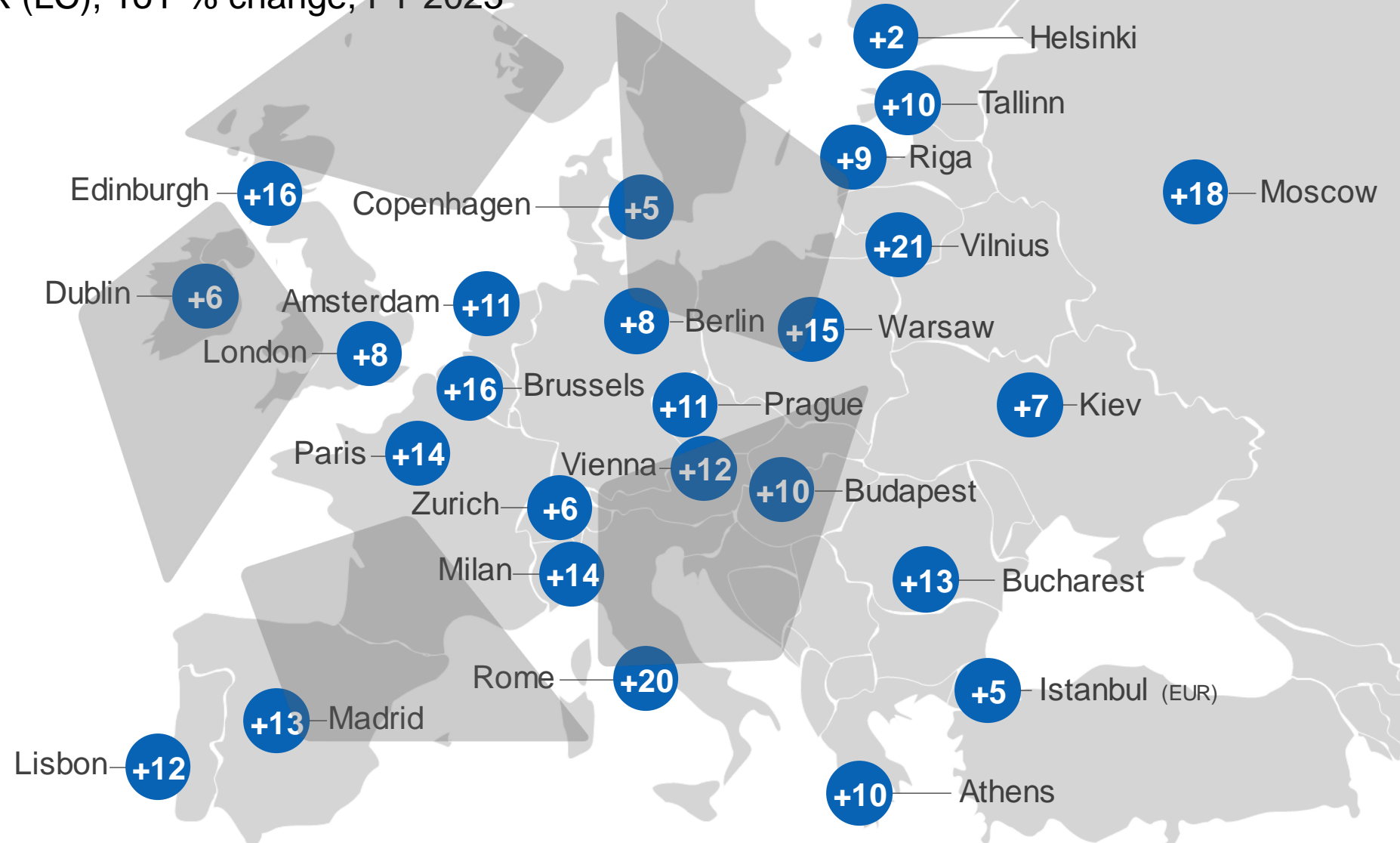
Berlin mit 24% und Wien mit 23% Ratenwachstum zu 2019 knapp unter gesamteuropäischem Durchschnitt

European markets, ADR (LC), % change to 2019, FY 2023



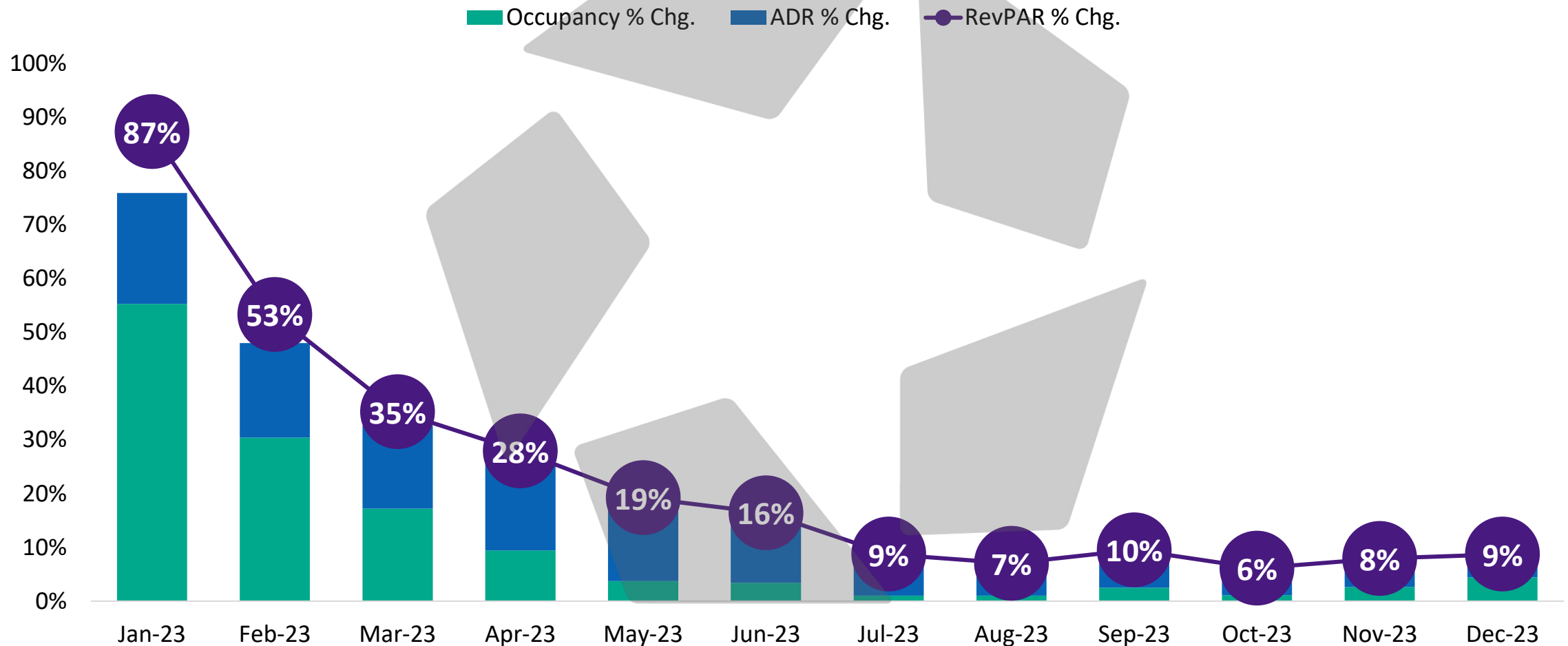
Mit überdurchschnittlichem Wachstum zum Vorjahr stehen die Zeichen positiv für 2024

European markets, ADR (LC), YoY % change, FY 2023



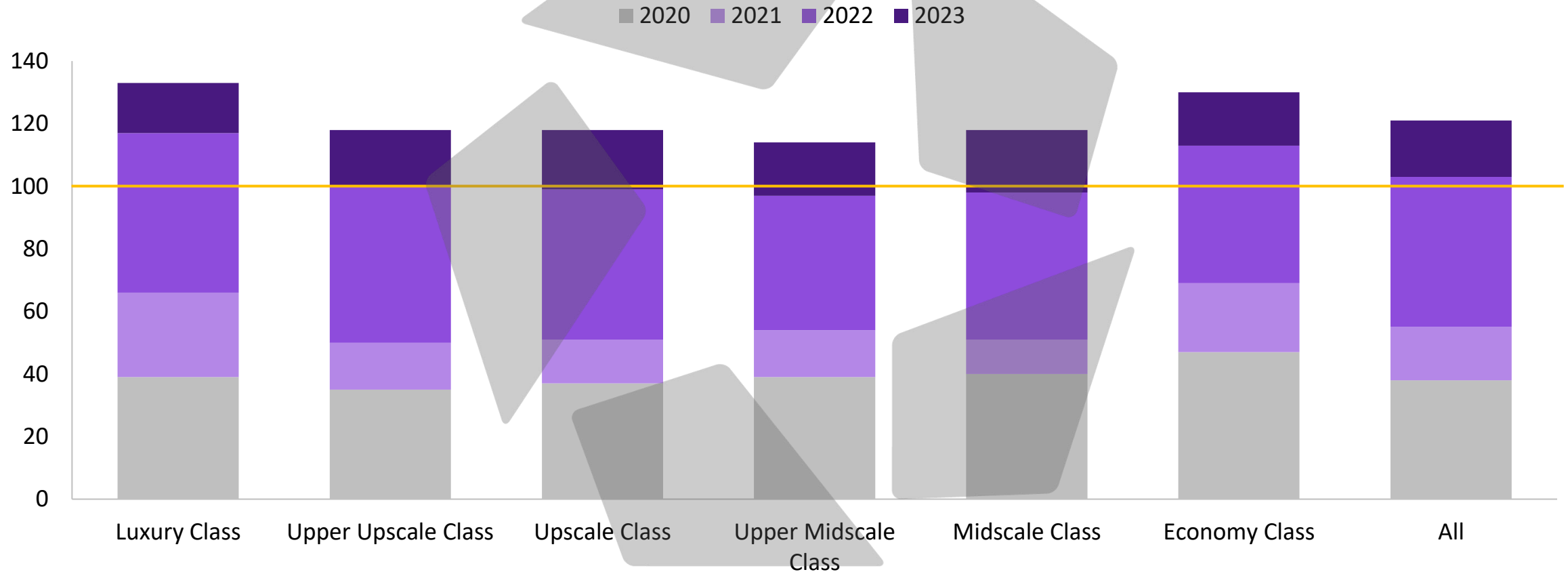
Die Normalisierung der Nachfragemuster verlangsamt nun RevPAR Wachstum

Europe*, (EUR, CC) KPI % change YoY, January 2023 – December 2023



Ein Blick auf STR's Ratensegmente zeigt RevPAR Premium für Luxus- und Economy Betriebe

Europe*, RevPAR (EUR, CC) indexed to 2019, Full Year 2019 - 2023



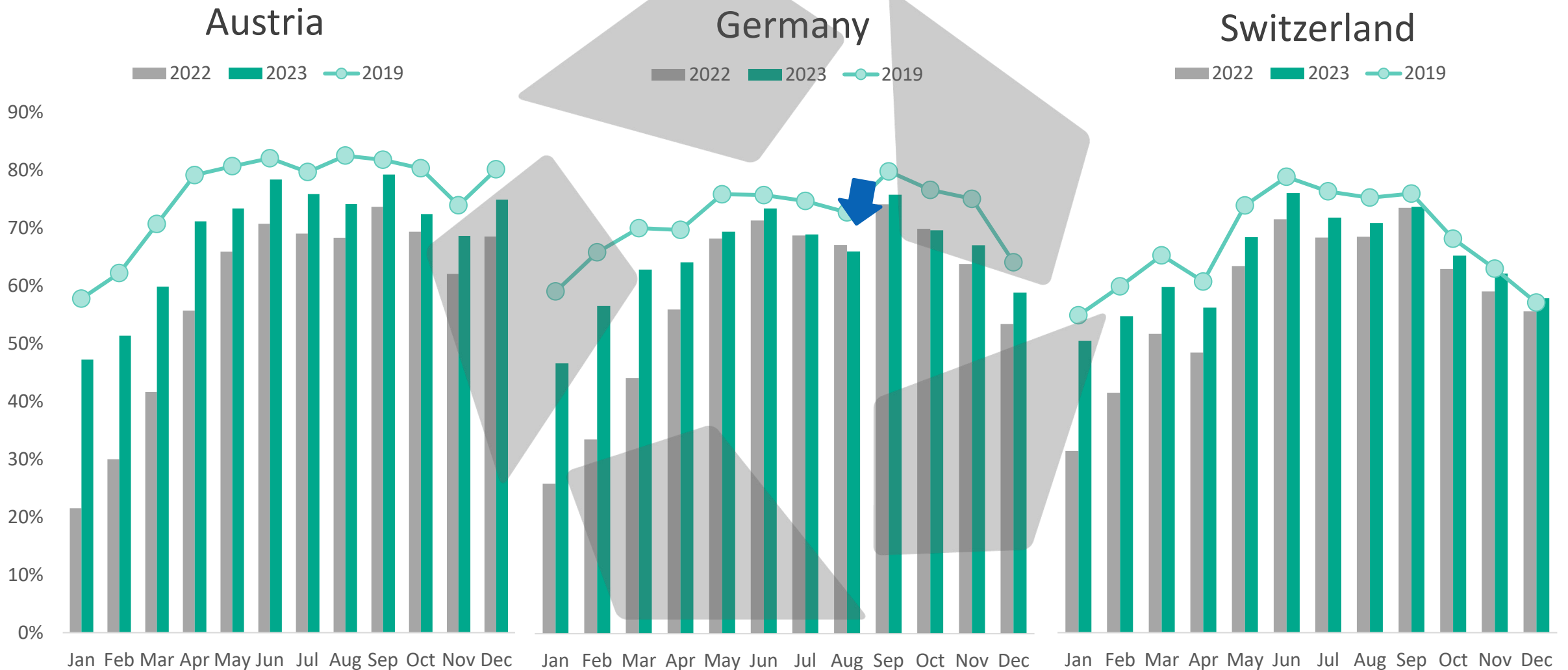


DACH im Vergleich



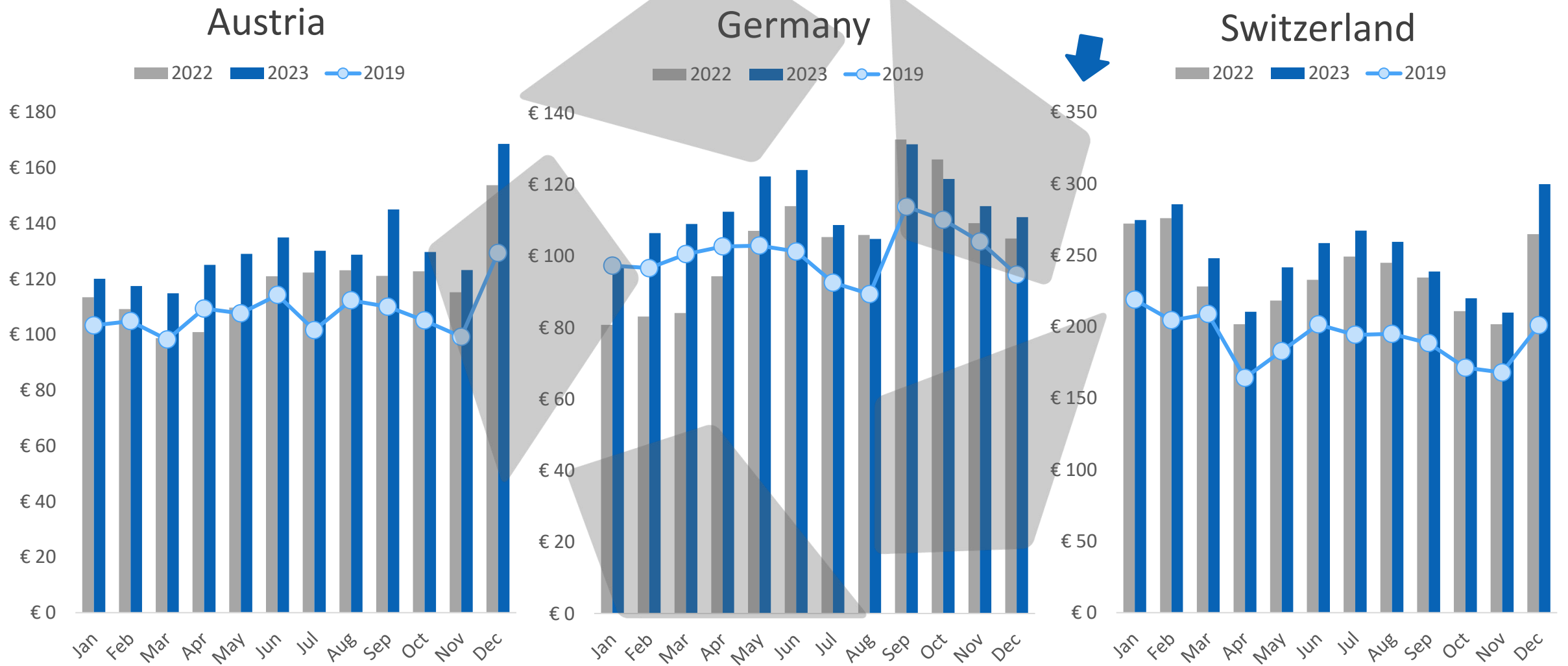
Deutliche Erholung der Auslastung in den DACH-Ländern

Occupancy, Full Year, 2019, 2022, 2023



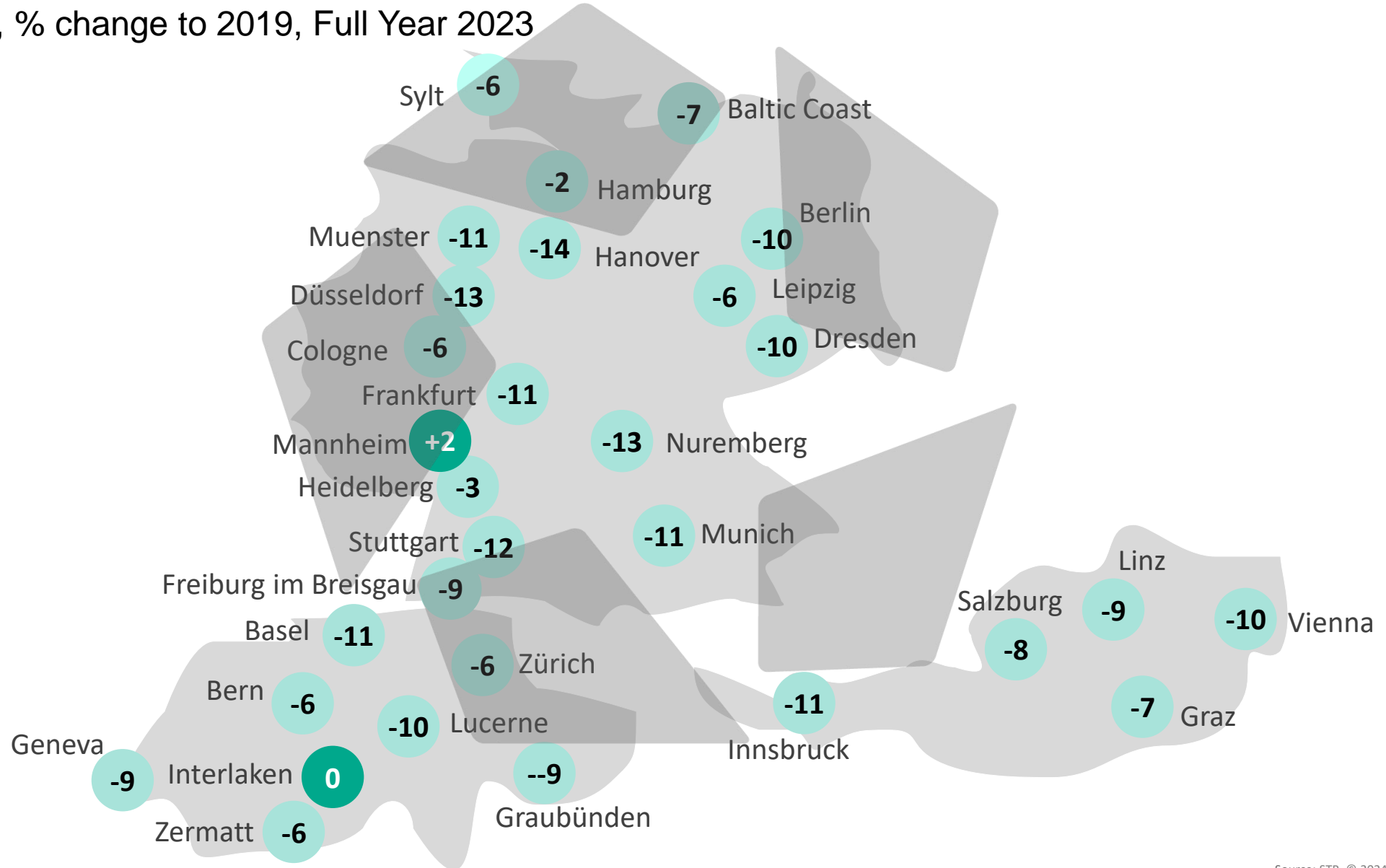
Österreich und Schweiz im Dezember - next level...

ADR (EUR), Full Year, 2019, 2022, 2023



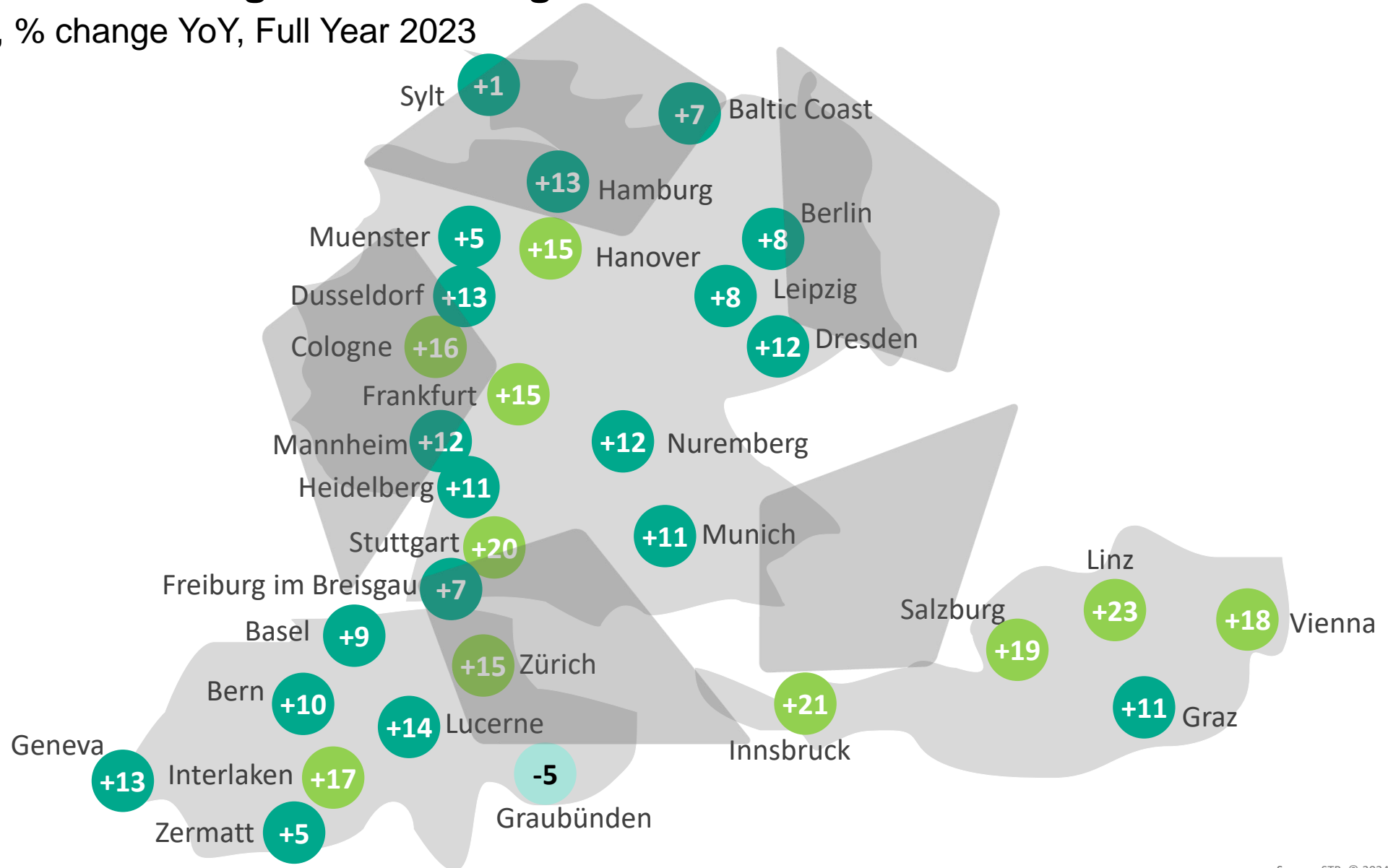
Mannheim kann dank Bundesgartenschau brillieren

Occupancy, % change to 2019, Full Year 2023



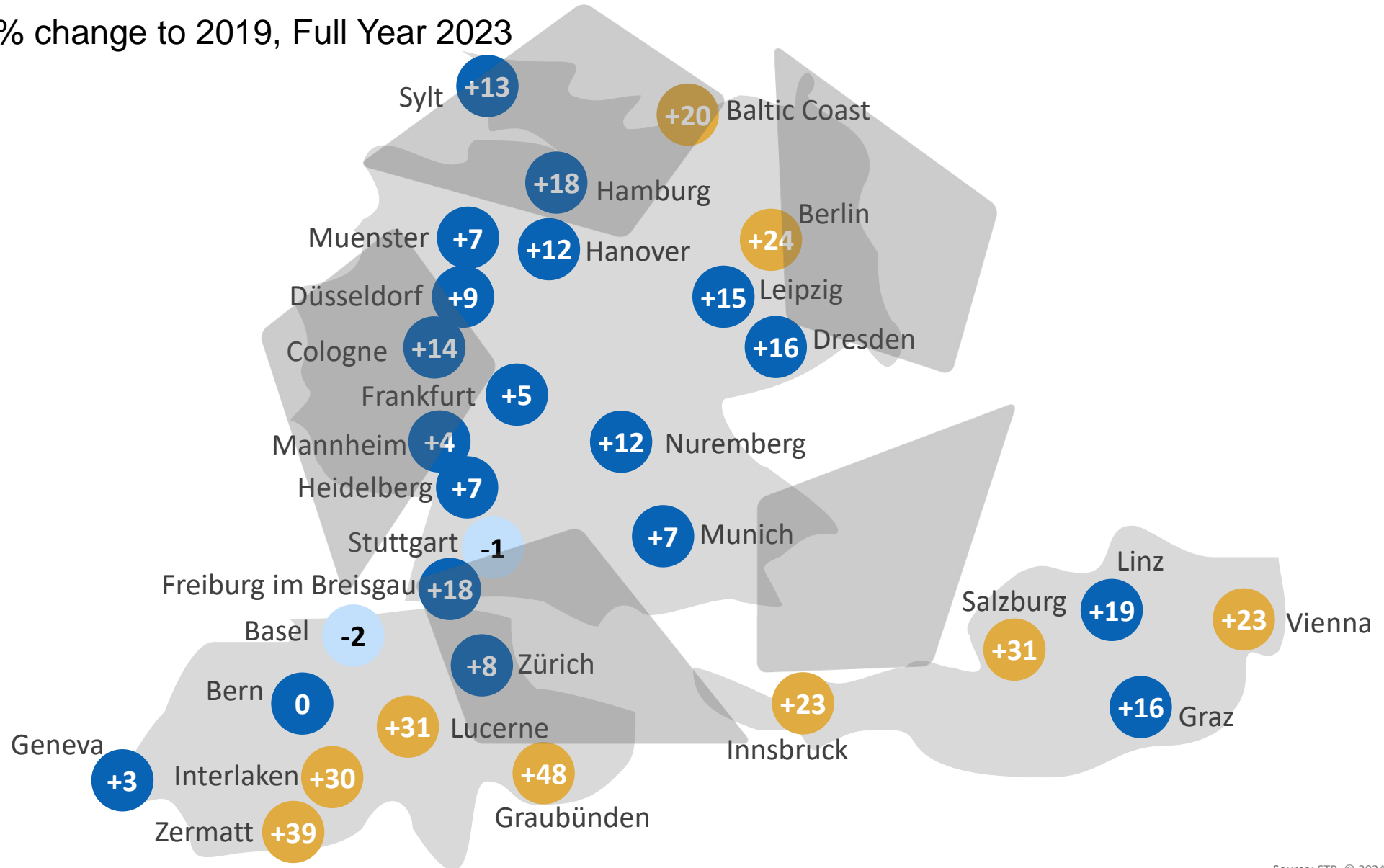
Im Year-on-Year Vergleich glänzen Märkte mit starker internationaler Nachfrage, top Messen und Kongress-Nachfrage

Occupancy, % change YoY, Full Year 2023



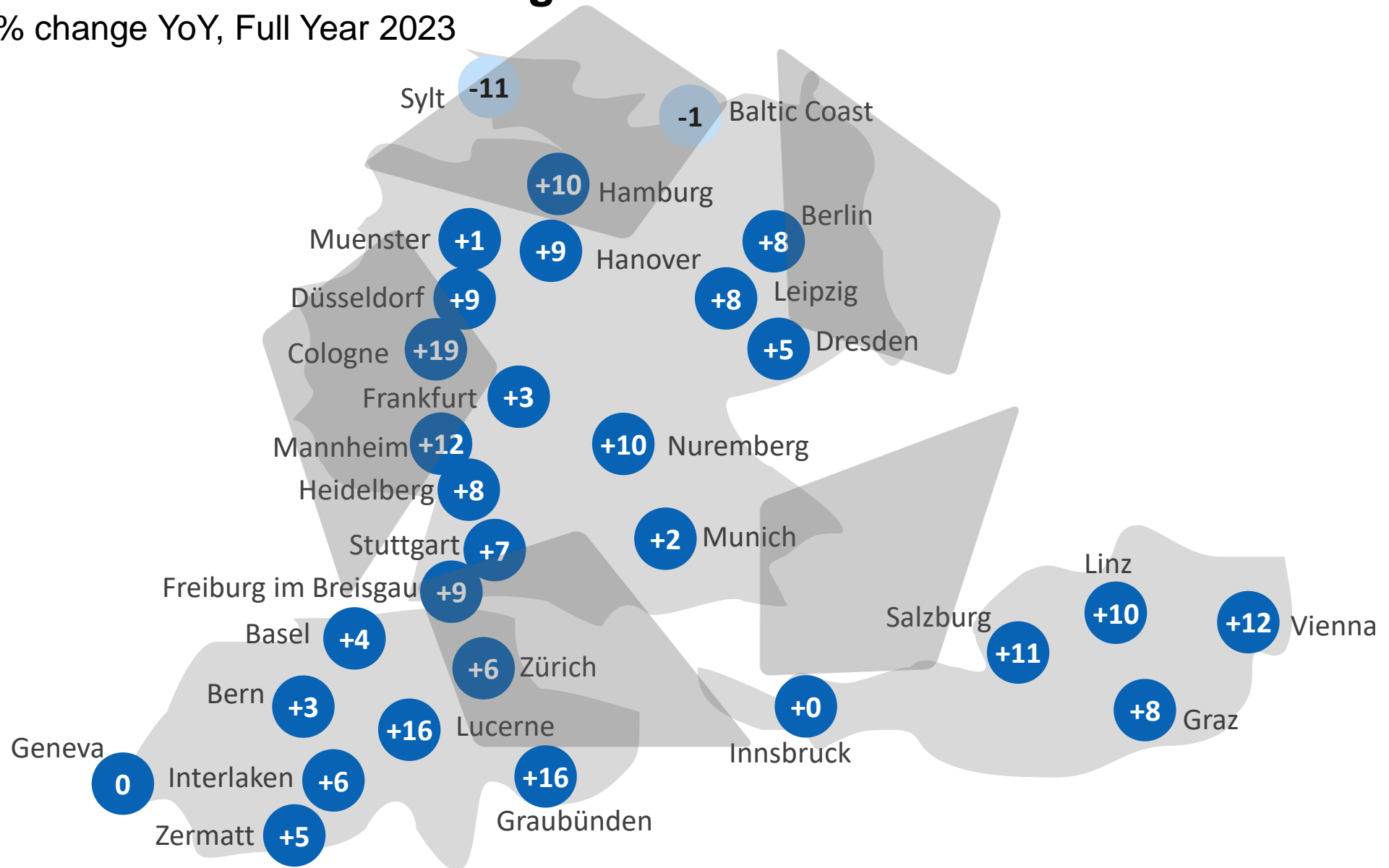
Freizeitnachfrage stärkster Faktor bei DACH Ratenwachstum

ADR (LC), % change to 2019, Full Year 2023



Im Vergleich zu 2022 nehmen ADRs in Staycation-Märkten wieder ab, andernorts setzt sich der Anstieg fort

ADR (LC), % change YoY, Full Year 2023



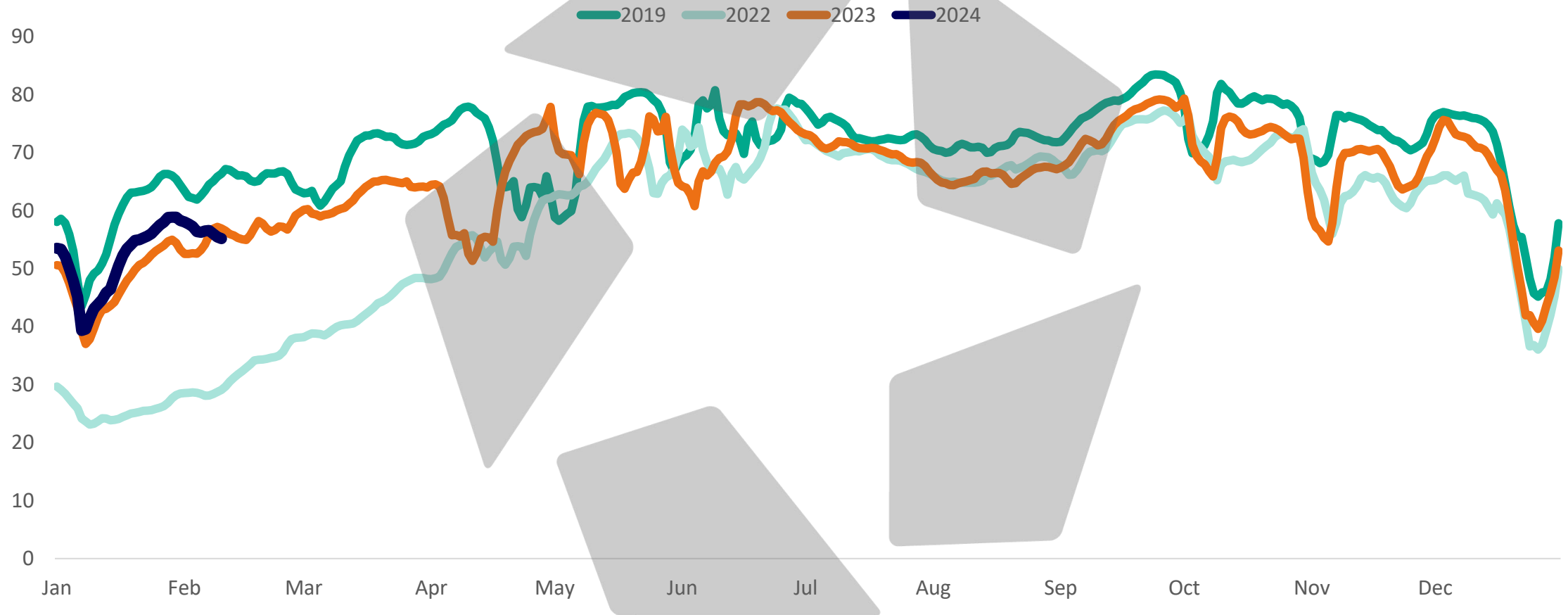


Deutschland im Fokus



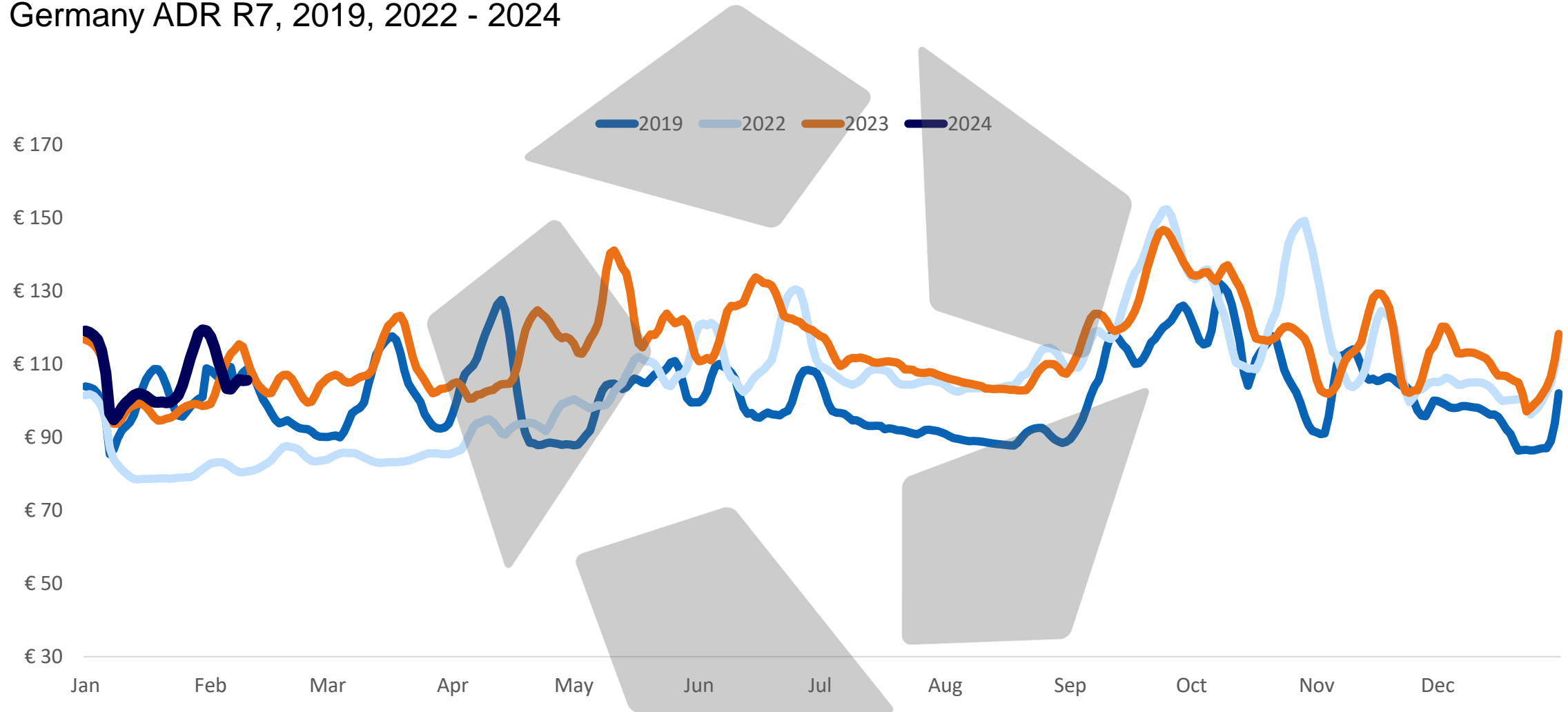
Die Normalisierung des Marktes ist evident hinsichtlich Auslastung ...

Germany Occupancy % R7, 2019, 2022 - 2024



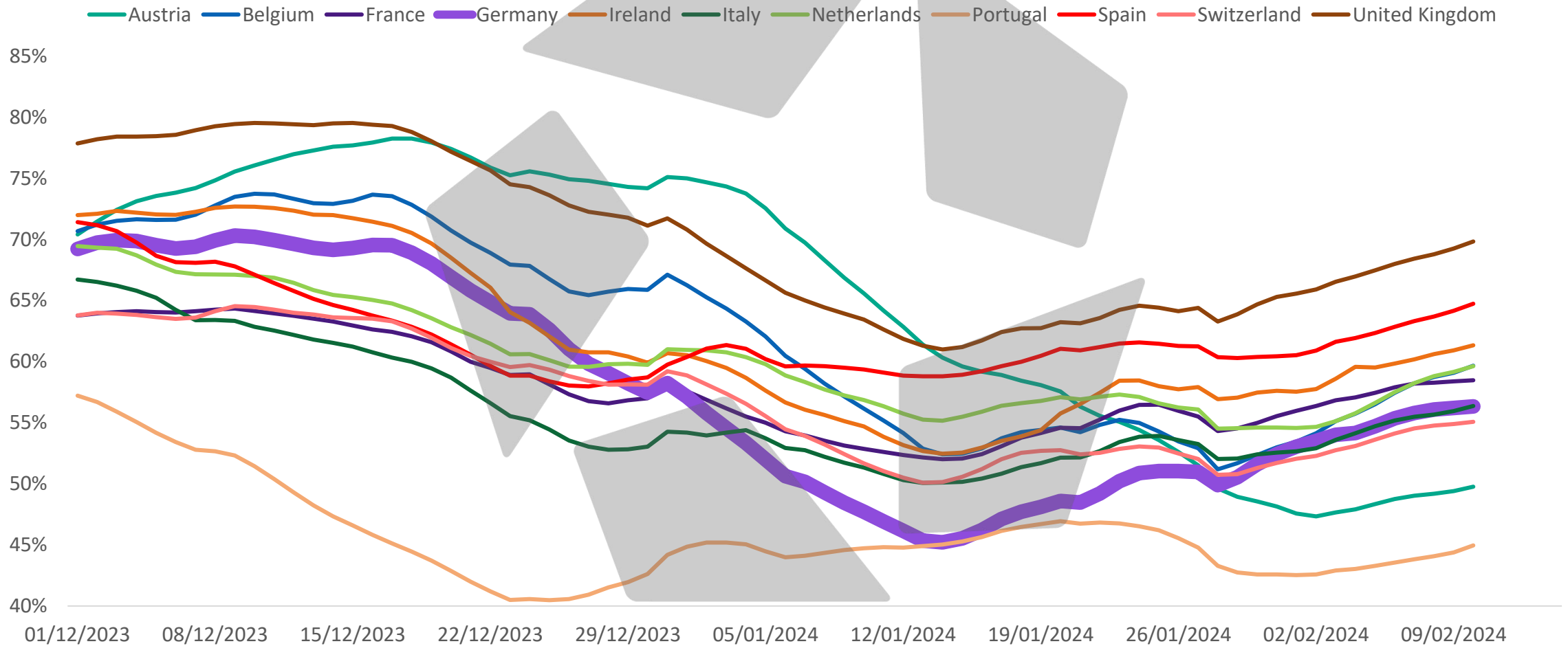
... sowie ADR, jedoch Q3+Q4 nun schwächer in der Entwicklung

Germany ADR R7, 2019, 2022 - 2024



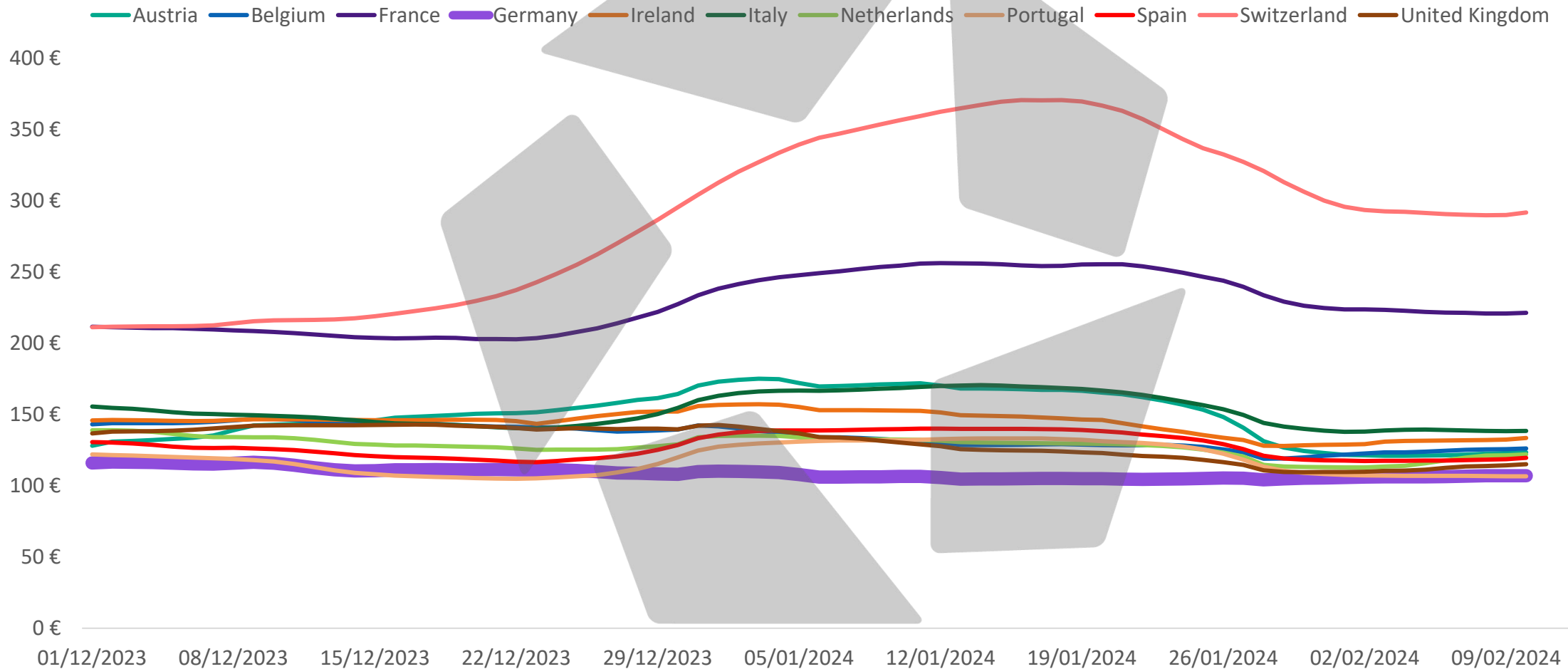
UK führt das Leaderboard an

Occupancy R28, December 2023 – February 2024



Die Raten eher flach...

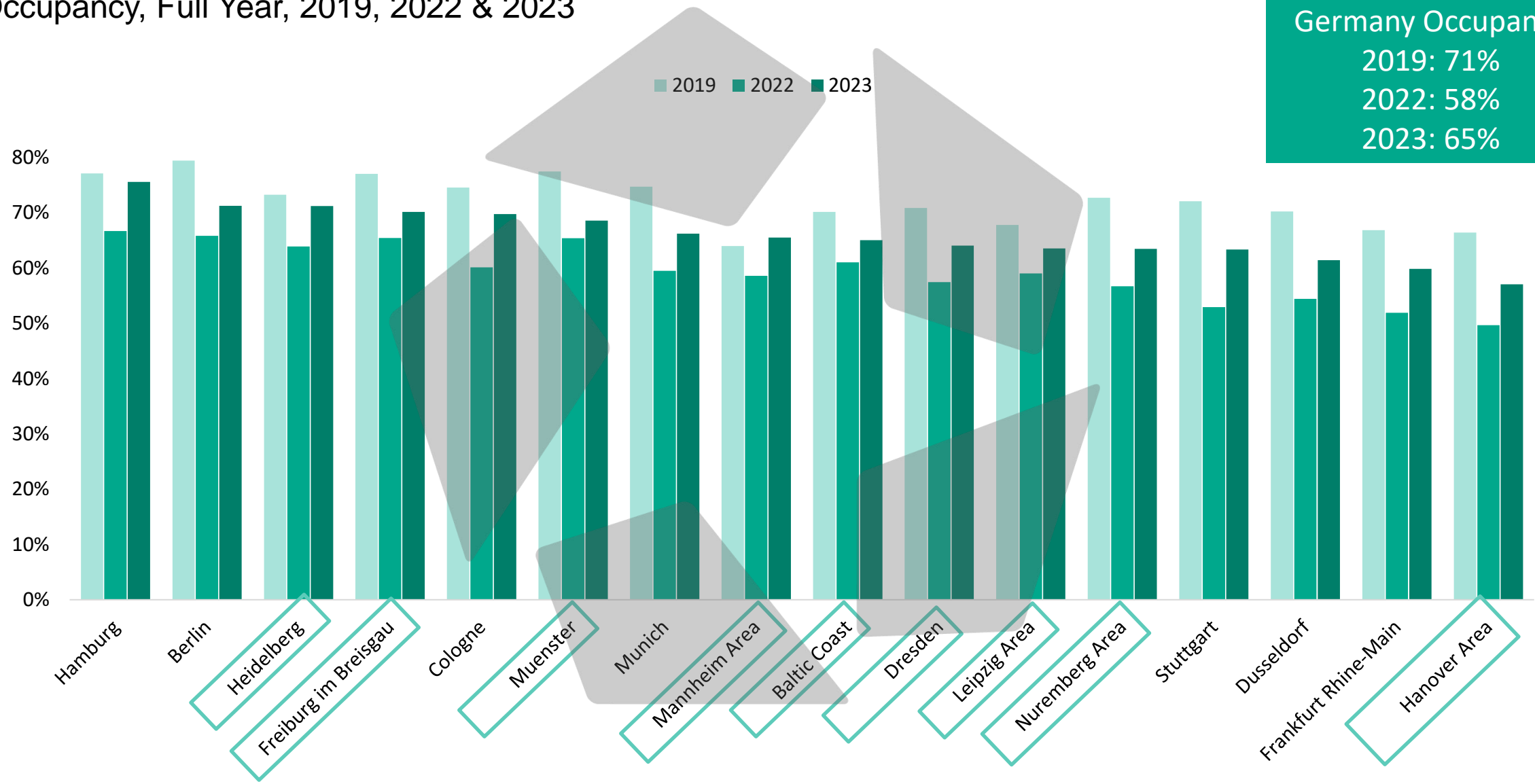
ADR R28 (EUR), December 2023 – February 2024



Leisure ist nach wie vor der Hauptfaktor für Belegungsresultate

Occupancy, Full Year, 2019, 2022 & 2023

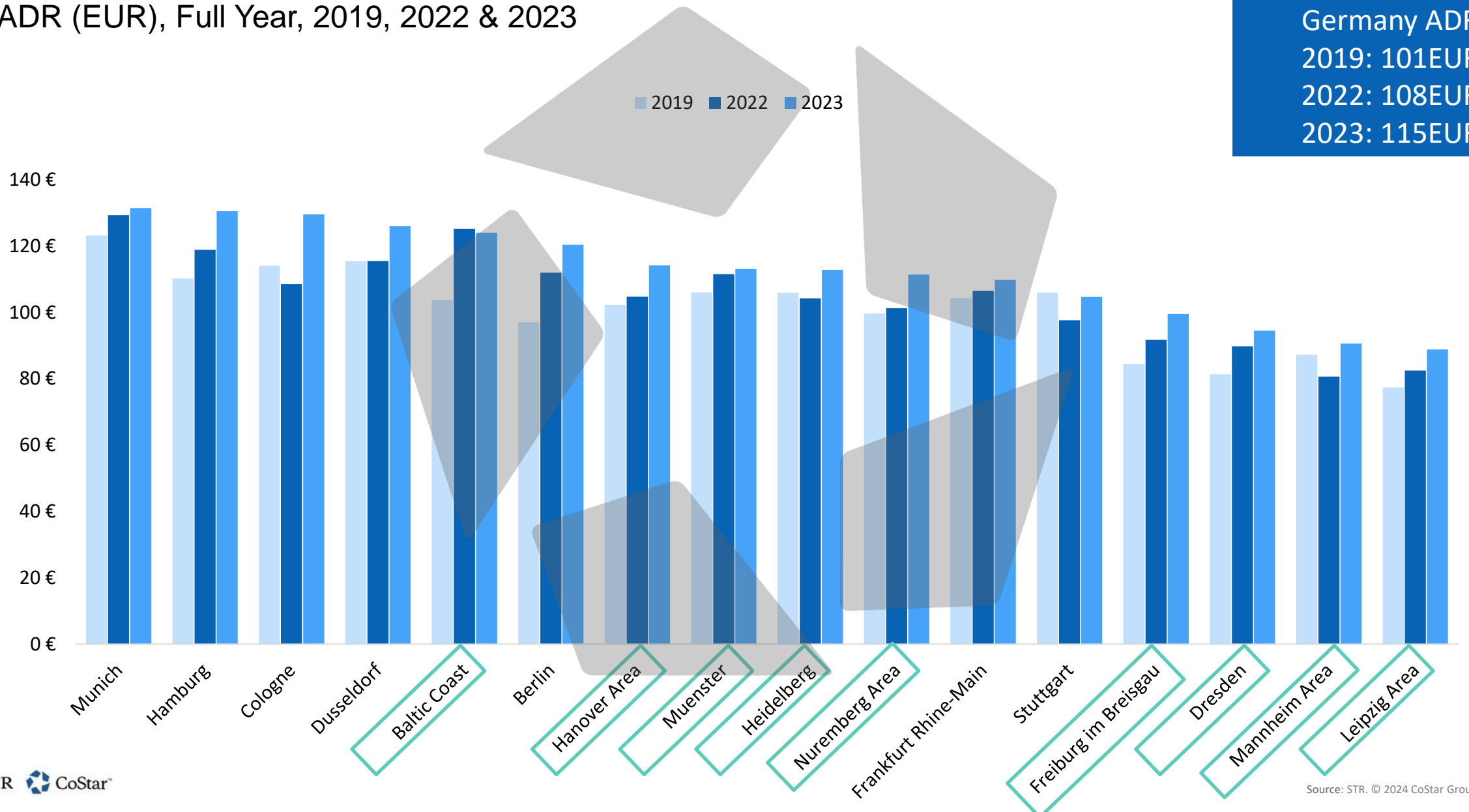
Germany Occupancy
 2019: 71%
 2022: 58%
 2023: 65%



München beste Rate im Vergleich zu 2019

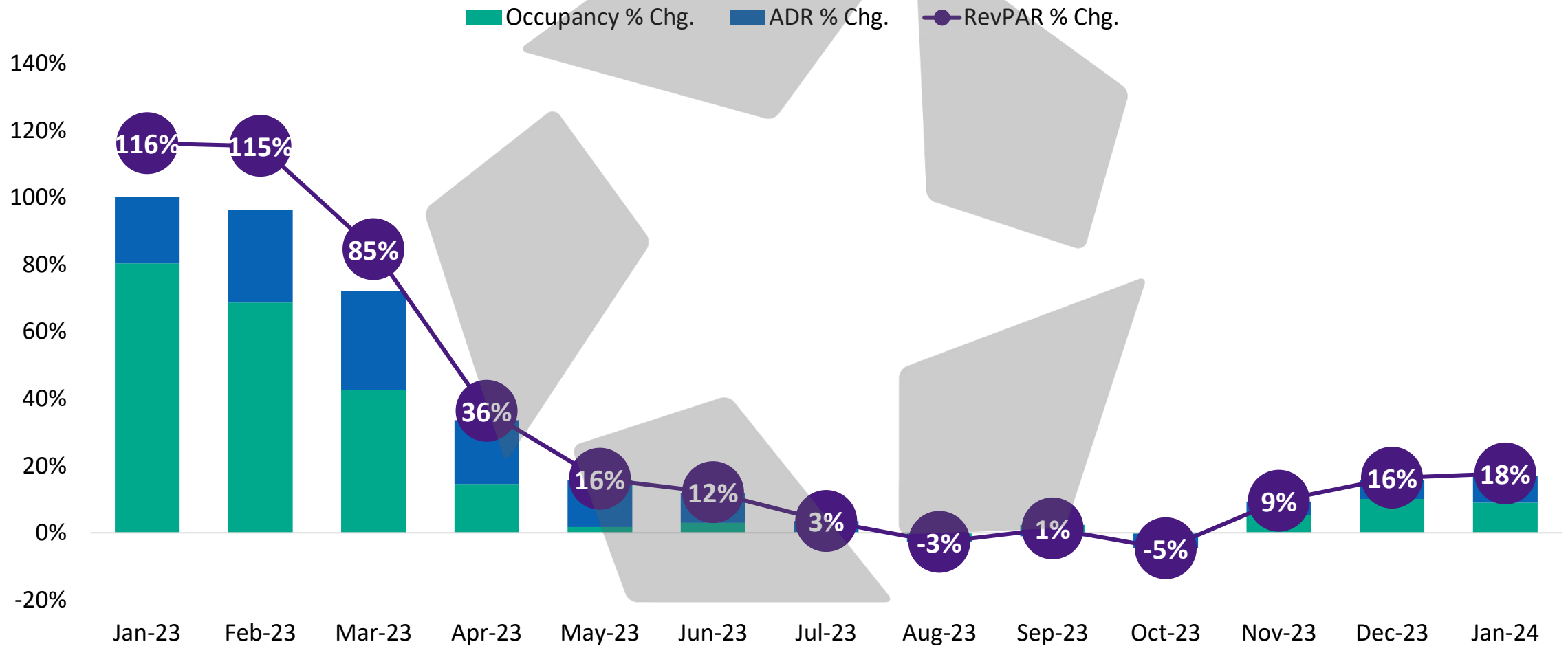
ADR (EUR), Full Year, 2019, 2022 & 2023

Germany ADR
 2019: 101EUR
 2022: 108EUR
 2023: 115EUR



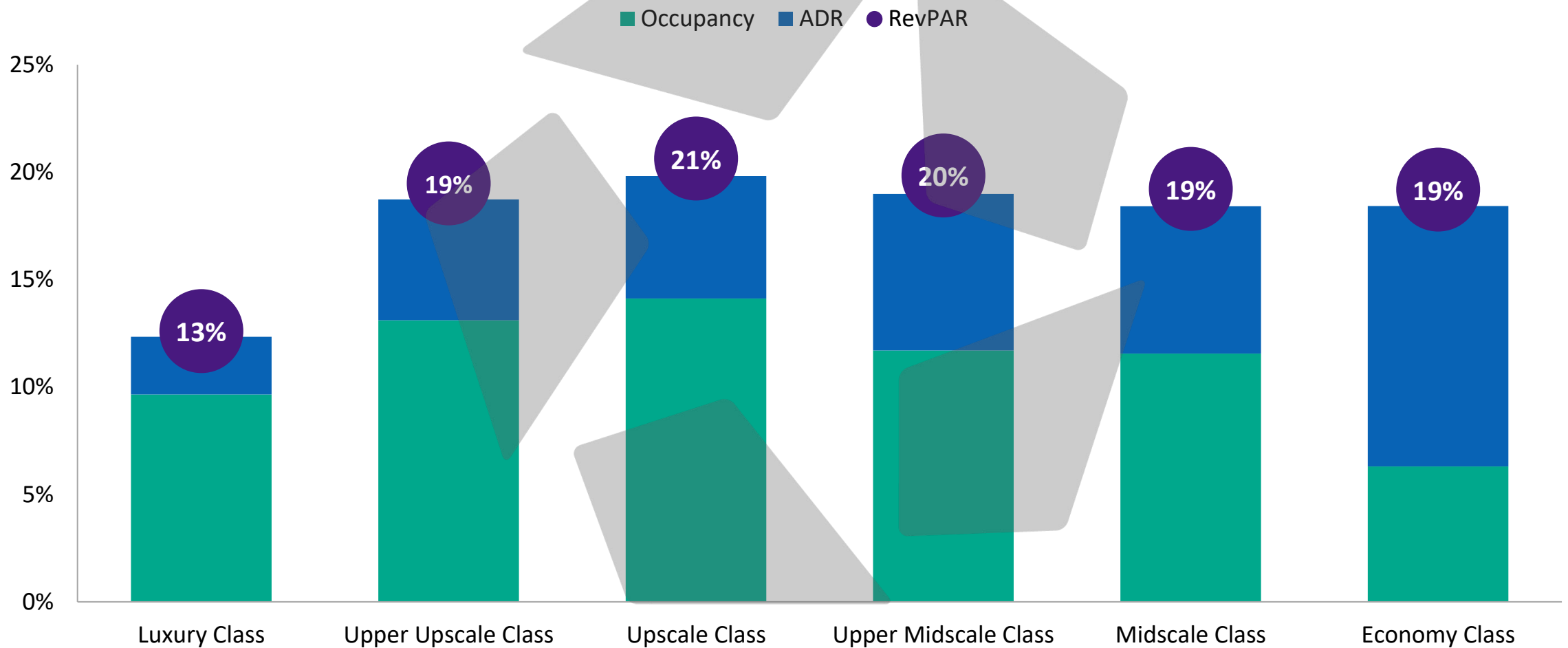
Fulminanter Start, langsamer Sommer, Aufwachen ohne Winterschlaf

Germany, KPI % change YoY, January 2023 – January 2024



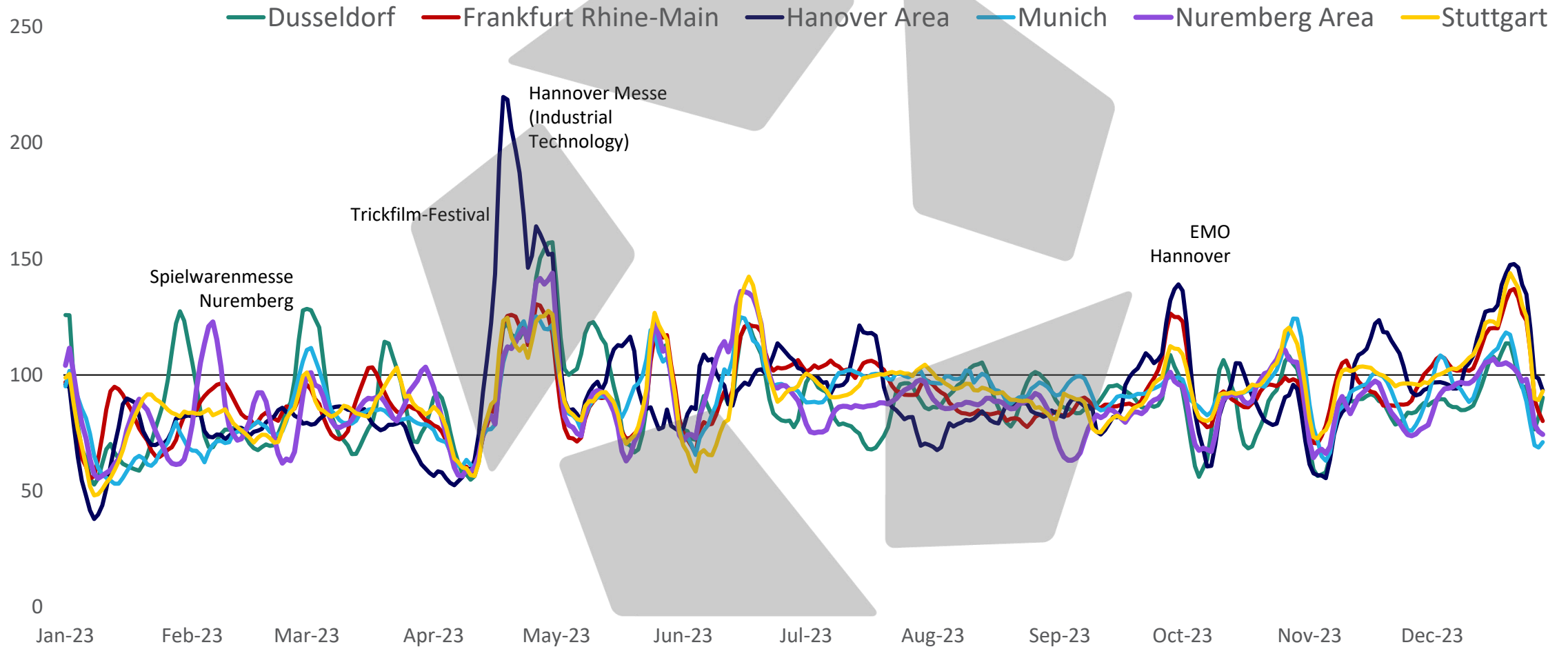
Starke Auslastung sorgt für höchstes RevPAR-Wachstum im oberen Mittelklassesegment

Germany, KPI % chg. To 2022 , FY 2023



Fachmessen, Highlights und Großveranstaltungen

ADR R7 (LC) indexed to 2019, January – December 2023



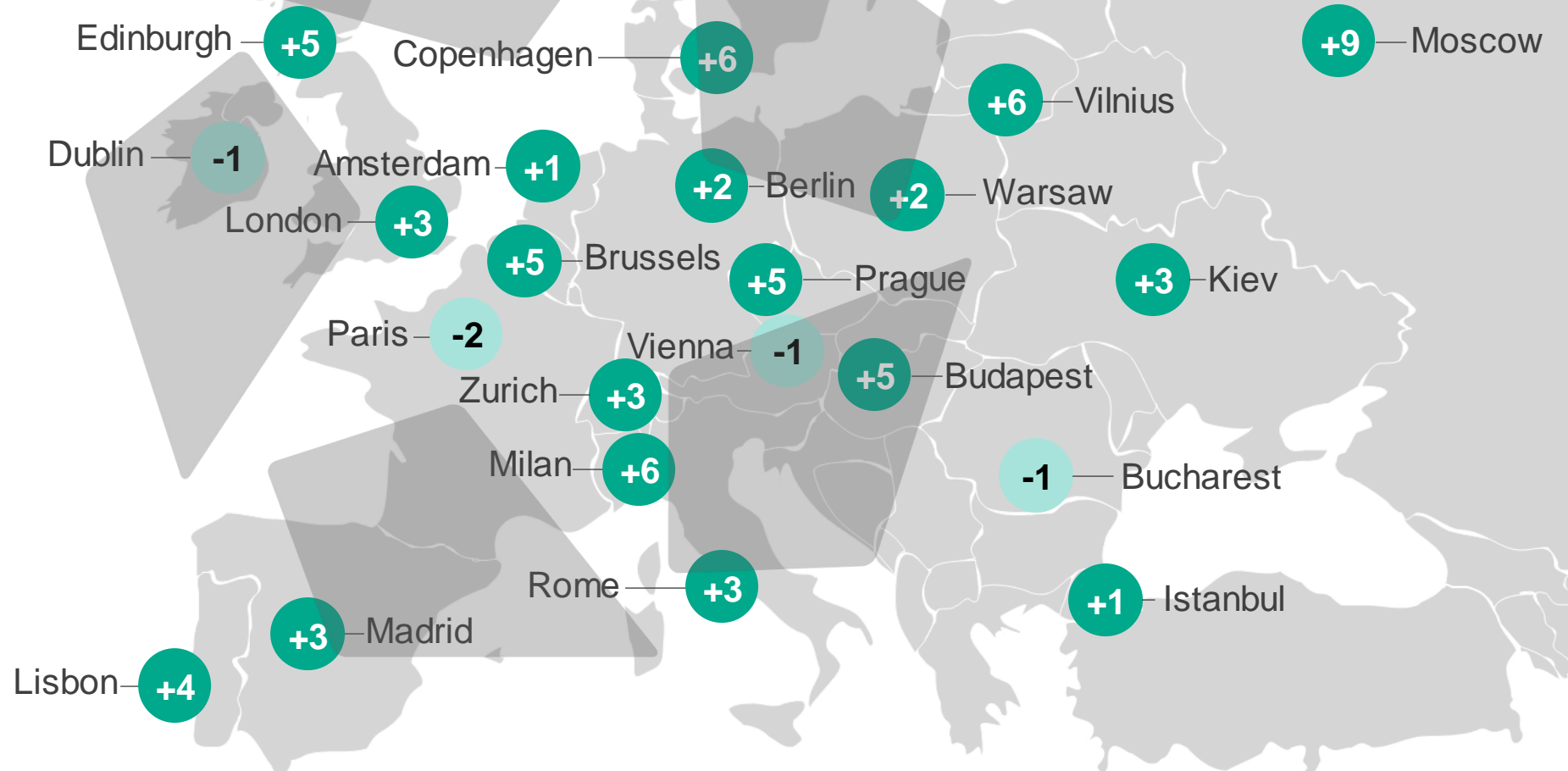


Business on the Books



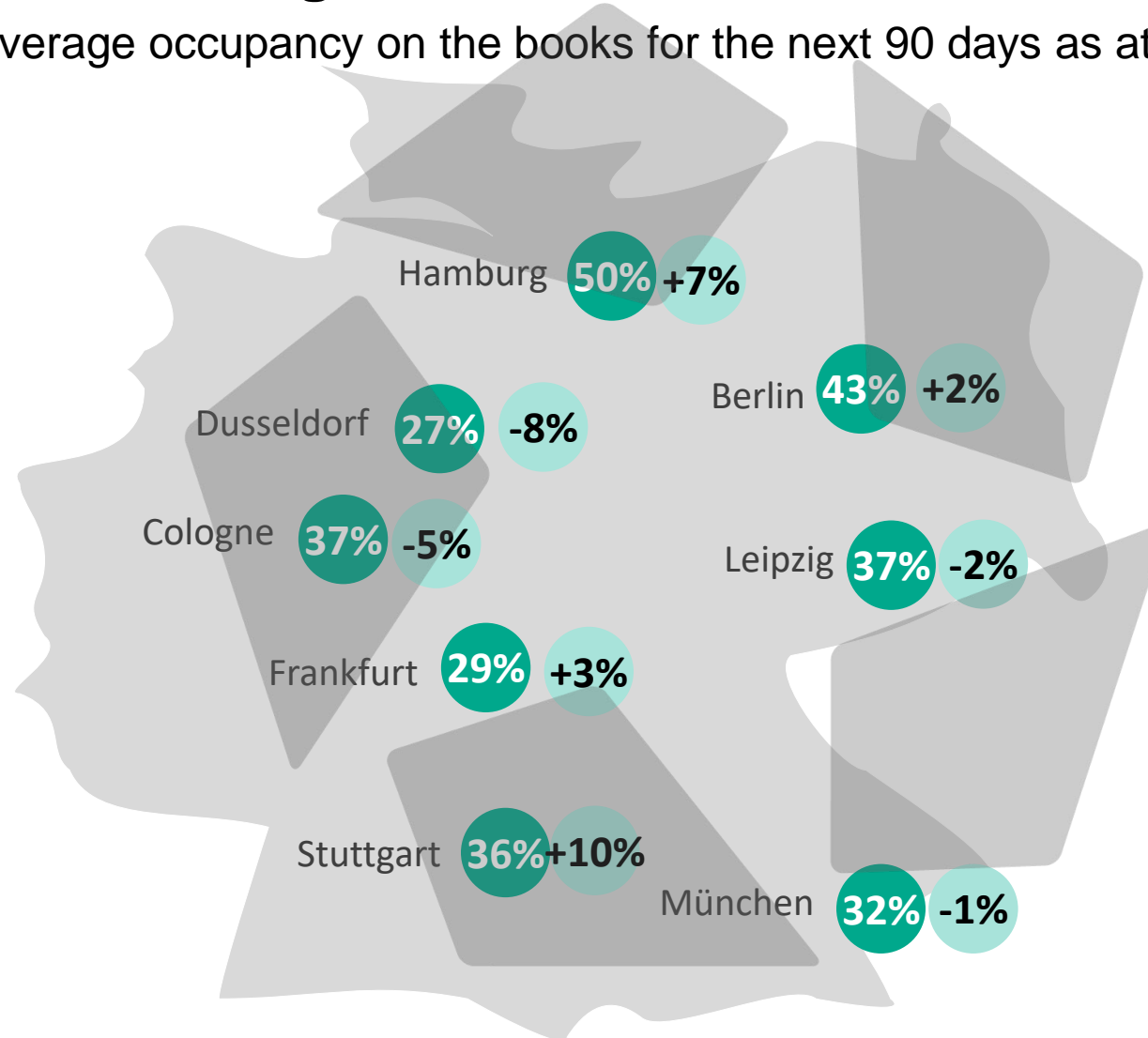
Q1 sollte weiterhin konstante Steigerung zu 2023 zeigen

Occupancy on the books, percentage point change for next 90 days vs. STLY as of 12 Feb 2024



Auch die Mehrheit der A-Destinationen in Deutschland verzeichnet einen Anstieg des BoB im Vergleich zu 2022

German markets, Average occupancy on the books for the next 90 days as at 12th Feb 2024 and vs STLY



Next 90 BoB average

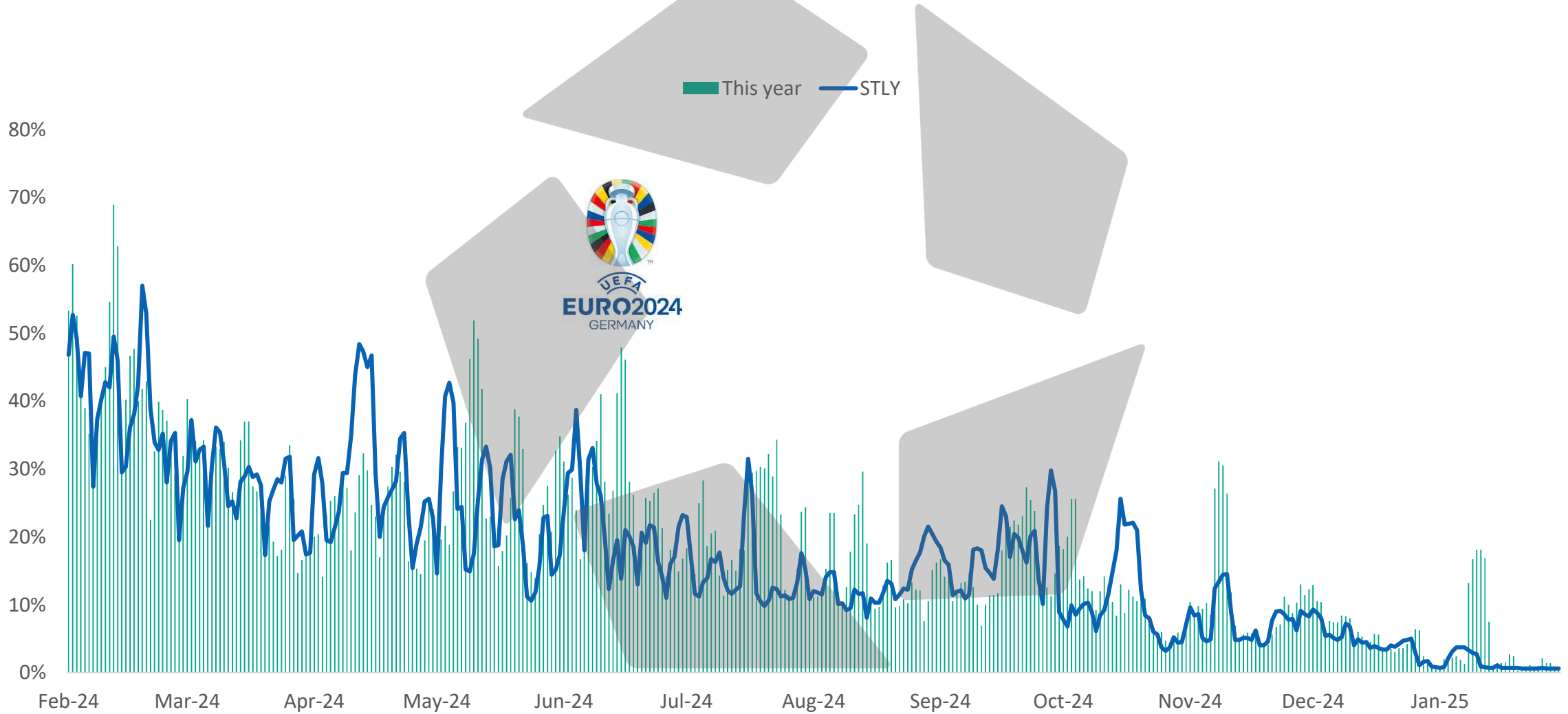
Next 90 BoB average vs STLY

14. Juni – 14. Juli Der Ball rollt....



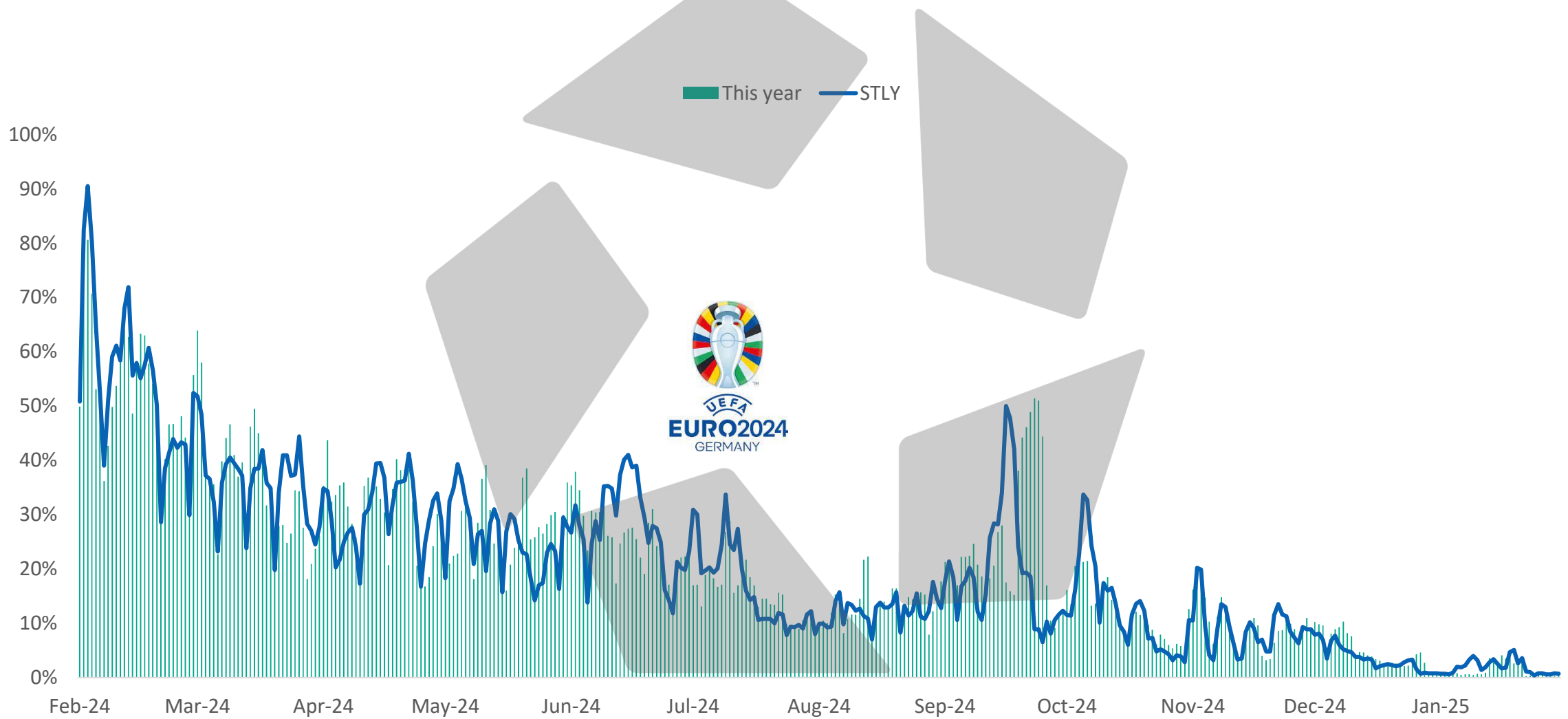
Wo es beginnt...

Munich, Occupancy on the books TY & STLY for the next 365 days as at 5 February 2024



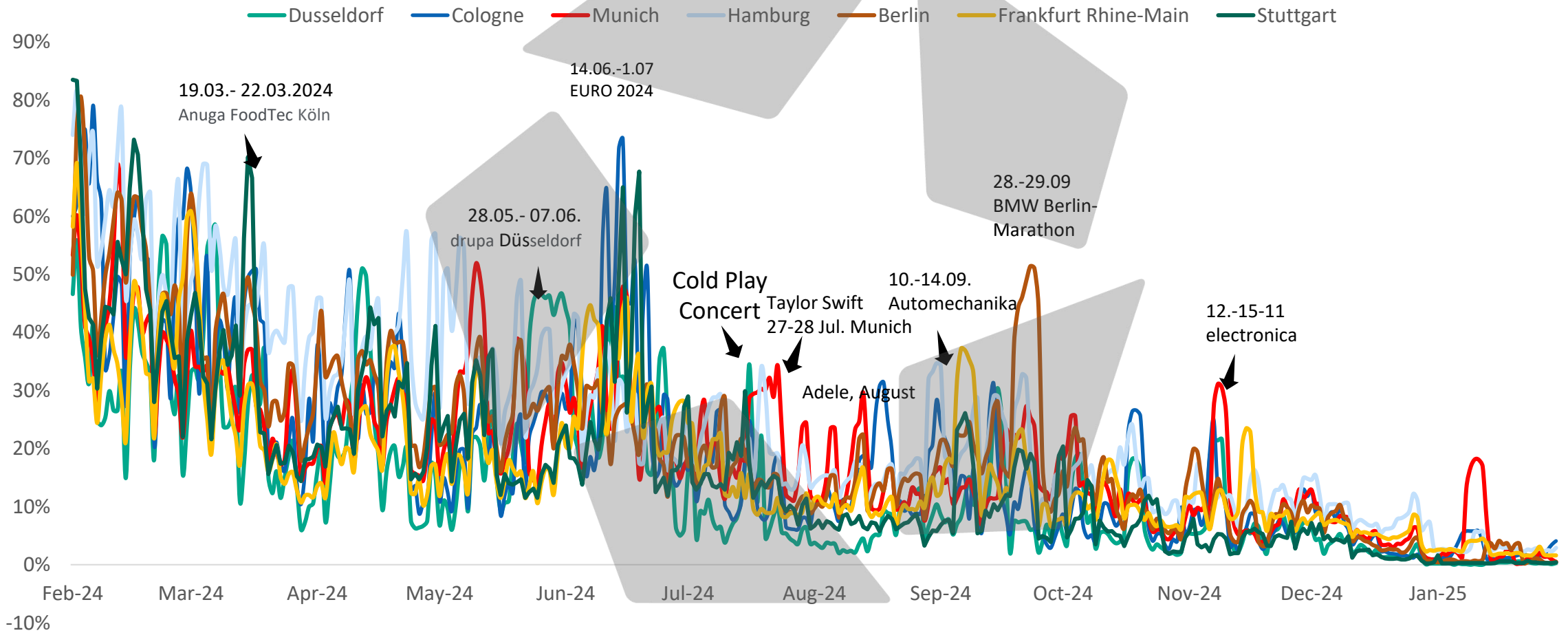
... wo es endet!

Berlin, Occupancy on the books TY & STLY for the next 365 days as at 5 February 2024



2024: Fußball oder Fußball?

Occupancy on the books for the next 365 days as at 5th Feb 2024





Vielen Dank!

Denise Seeholzer

Senior Account Manager DACH

dseeholzer@str.com

