

hospitality *INSIDE*

WORLD OF HOSPITALITY INFORMATION.

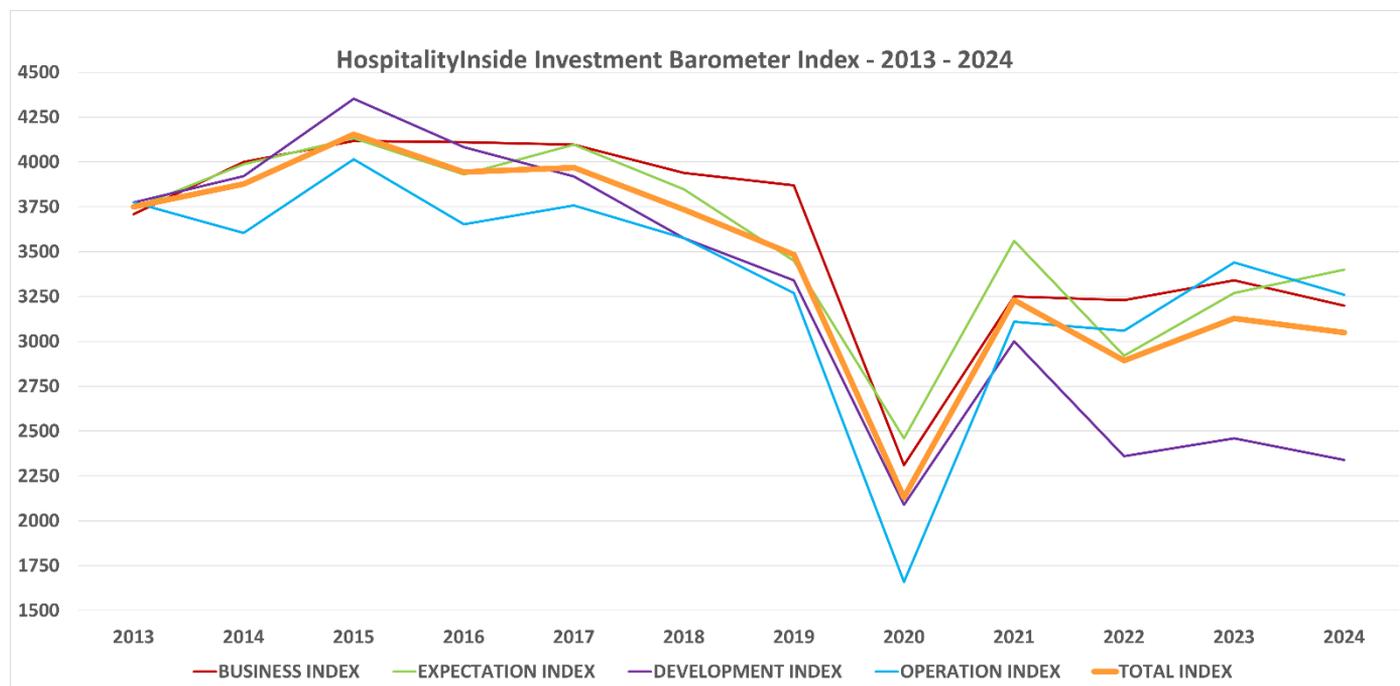


supported by



Auswertung

Die Umfrage erfolgte zwischen dem 24. September und 24. Oktober 2024.



Überblick:

Der Lichtblick in der 2024er Umfrage sind die Geschäftserwartungen der kommenden sechs Monate für das eigene Unternehmen bei gleichzeitig verhaltener Bewertung der aktuellen Marktsituation. Auch die Indexe mit Blick auf die ganze Branche geben etwas nach. Schlusslicht ist erneut der Development Index. Berater und Hoteliers waren die stärksten Gruppen unter den Teilnehmern. 81% der Teilnehmer sind in der DACH-Region aktiv.

Business Index:

Die momentane Marktsituation des eigenen Unternehmens ist für 44% der Befragten gut oder sehr gut, 29% sind nicht zufrieden. Der Index sinkt 3340 auf 3200 Punkte und findet sich auf dem Niveau von 2022 wieder.

Expectation Index:

Die Erwartungen für das eigene Geschäft in den kommenden sechs Monaten sind besser, Für 51% der Befragten gut oder sehr gut, 15% der Antworten halten sie für schlecht. Der Index verbessert sich von 3270 auf 3400 Punkte.

Development Index:

Fehlende Projekte, hohe Zinsen und Pachten sowie Käufer-/Verkäufererwartungen, die nicht auszugleichen sind, erschweren neue Projekte. Im DACH-Raum belasten insbesondere die

Rahmenbedingung in Deutschland die Entwicklung. Die Stimmung ist für 68% der Befragten schlecht oder sehr schlecht. Nur 17% bewerten die Stimmung mit gut oder sehr gut. Der Development Index sinkt nach einer leichten Erholung im vergangenen Jahr wieder um 5% im Vorjahresvergleich von 2460 auf 2340 Punkte.

Operations Index:

Hatte der Operation-Index im Vorjahr noch mit 3340 Punkten das Niveau der Vor-Corona-Jahre erreicht, sinkt er nun wieder um 2,4% auf 3260 Punkte. Die Branche hat am Markt deutlich höhere Preise durchsetzen können, stösst dabei aber an erste Schmerzgrenzen. Die Reisefreude ist ungetrübt, Geschäftsreisen und Mega-Events füllen die Betten. 55% halten die Stimmung für gut oder sehr gut. Angesichts der schwierigen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellt sich die Frage, wie stabil diese Entwicklung ist. Immerhin 19% halten die Stimmung für schlecht oder sehr schlecht.

Total Index:

Nach einem Plus von 8,1% im letzten Jahr gibt der Gesamtindex nach und sinkt um 2,5% von 3.128 auf 3.050 Punkte.

FAZIT:

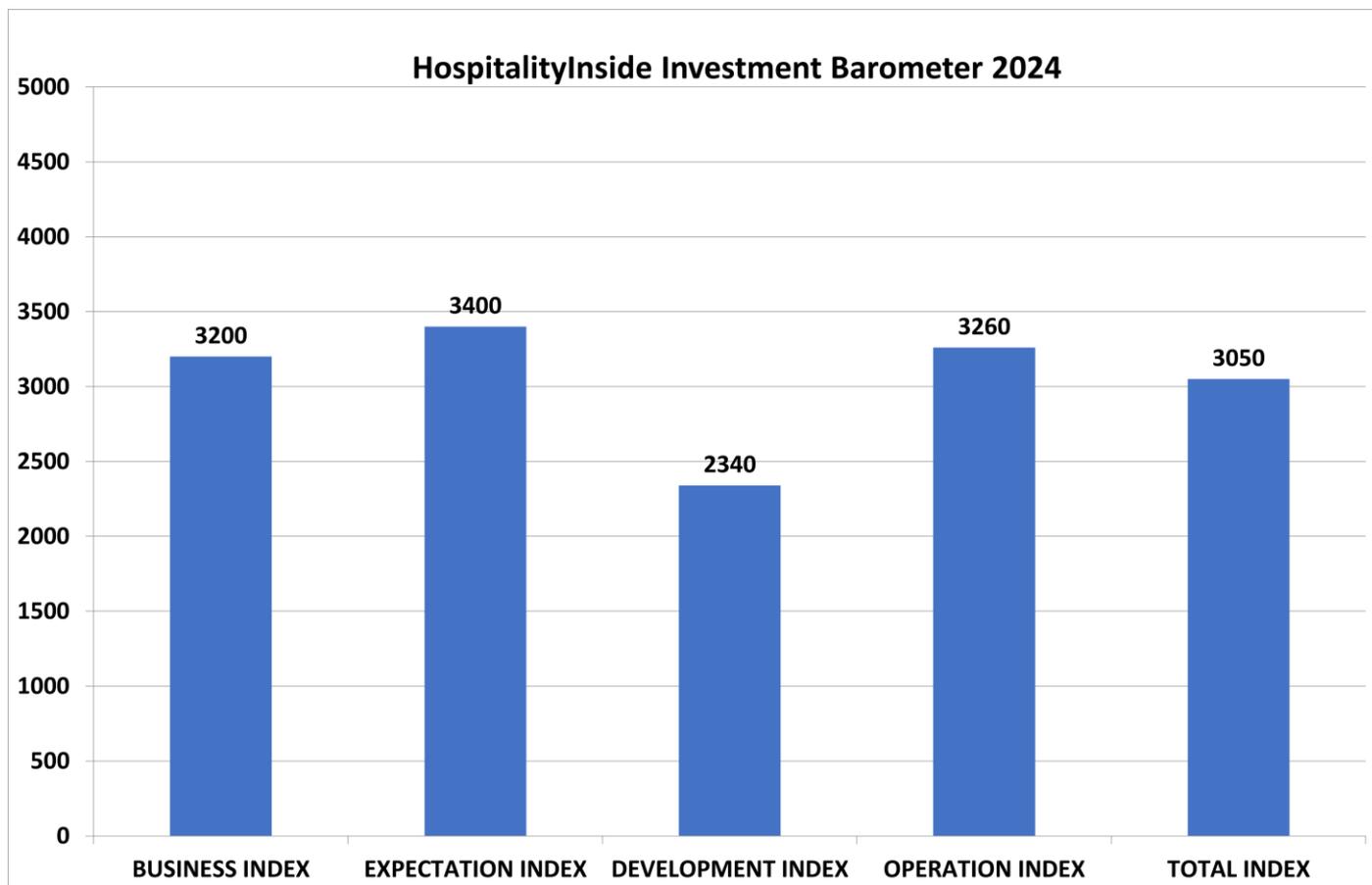
Die aktuelle Situation wird schlechter bewertet als im Jahr zuvor, sowohl für das eigene Unternehmen als auch mit Blick auf die Stimmung in der Branche. Gleichwohl hat sich die Geschäftserwartung für die kommenden sechs Monate für das eigene Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert. Die schwierigen Bedingungen gerade in Deutschland dürften das Bild der Umfrage geprägt haben. 81% der Teilnehmer kamen aus dem DACH-Bereich. Hier fehlen nach wie vor klare Rahmenbedingungen, Richtlinien und Zusagen, auf die sich die Unternehmen verlassen können. Die Situation bleibt also schwierig, aber offensichtlich gibt es Chancen und Handlungsfelder, die in den kommenden Monaten für die eigenen Unternehmen Fortschritte erwarten lassen.

Die Spezialfragen beziehen sich auf die Entwicklung der Transaktionen: Eine Mehrheit glaubt, dass die Transaktionen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 zunehmen werden; 43% der Befragten erwarten dabei einen leichten Anstieg, ein Fünftel sogar einen deutlichen oder gar sehr deutlichen Anstieg. Knapp ein Drittel erwartet ein gleichbleibendes Niveau, nur etwas mehr als 4% sind pessimistisch. In den Kommentaren wird auch darauf hingewiesen, dass die Entwicklung in Deutschland und UK im Jahr 2024 von einigen großen Transaktionen geprägt war.

Dass die Transaktionen im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 leicht zunehmen werden, glaubt die Hälfte der Befragten, fast ein Drittel erwartet sogar einen deutlichen oder gar sehr deutlichen Anstieg. Die Zahl der Pessimisten sinkt auf knapp 2%.

In Deutschland, Großbritannien und Italien werden 2025 die stärksten Steigerungen der Transaktionen im Vergleich zu 2023 erwartet. Aber auch Spanien wird in den Kommentaren ein Potential eingeräumt.

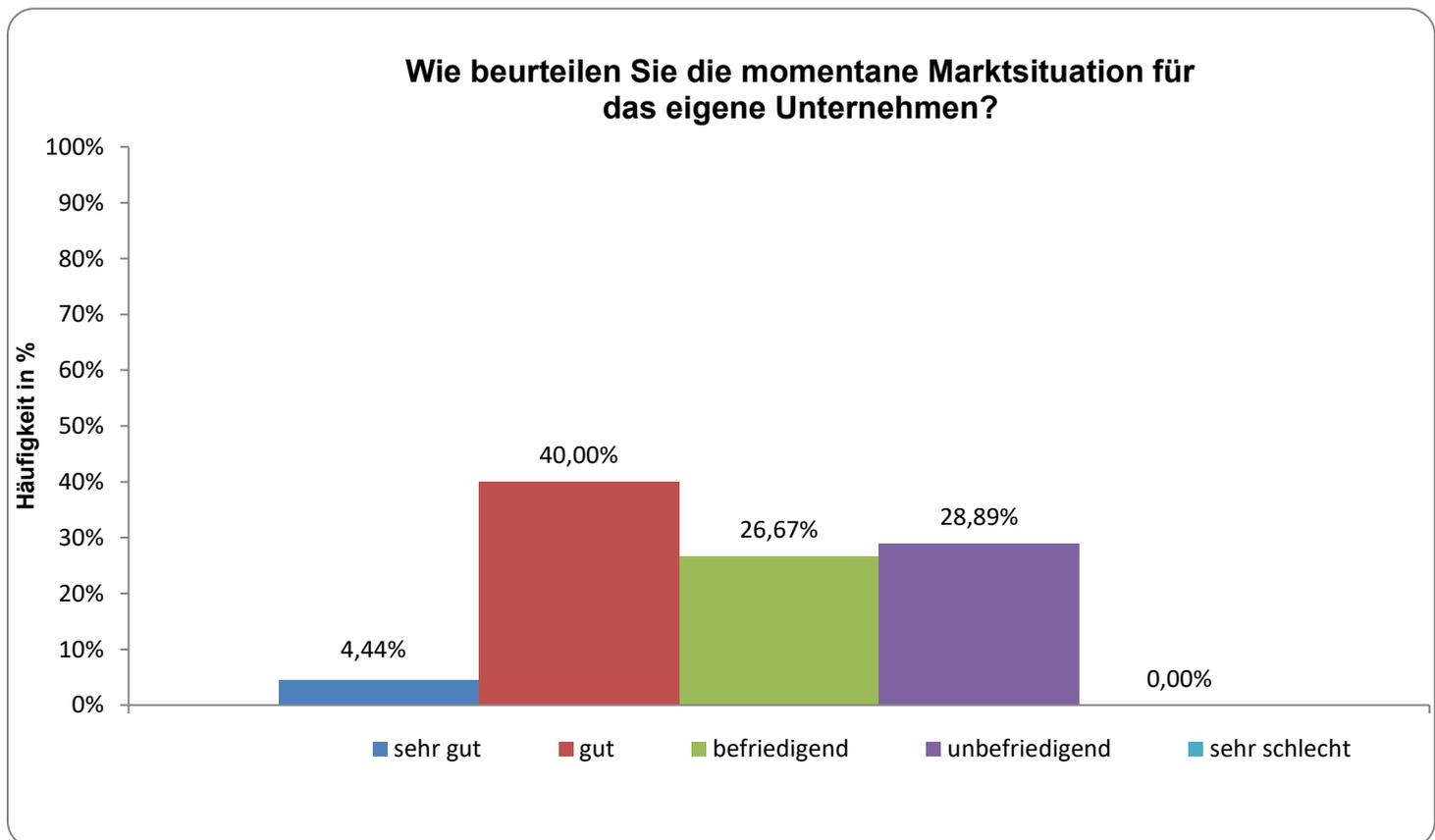
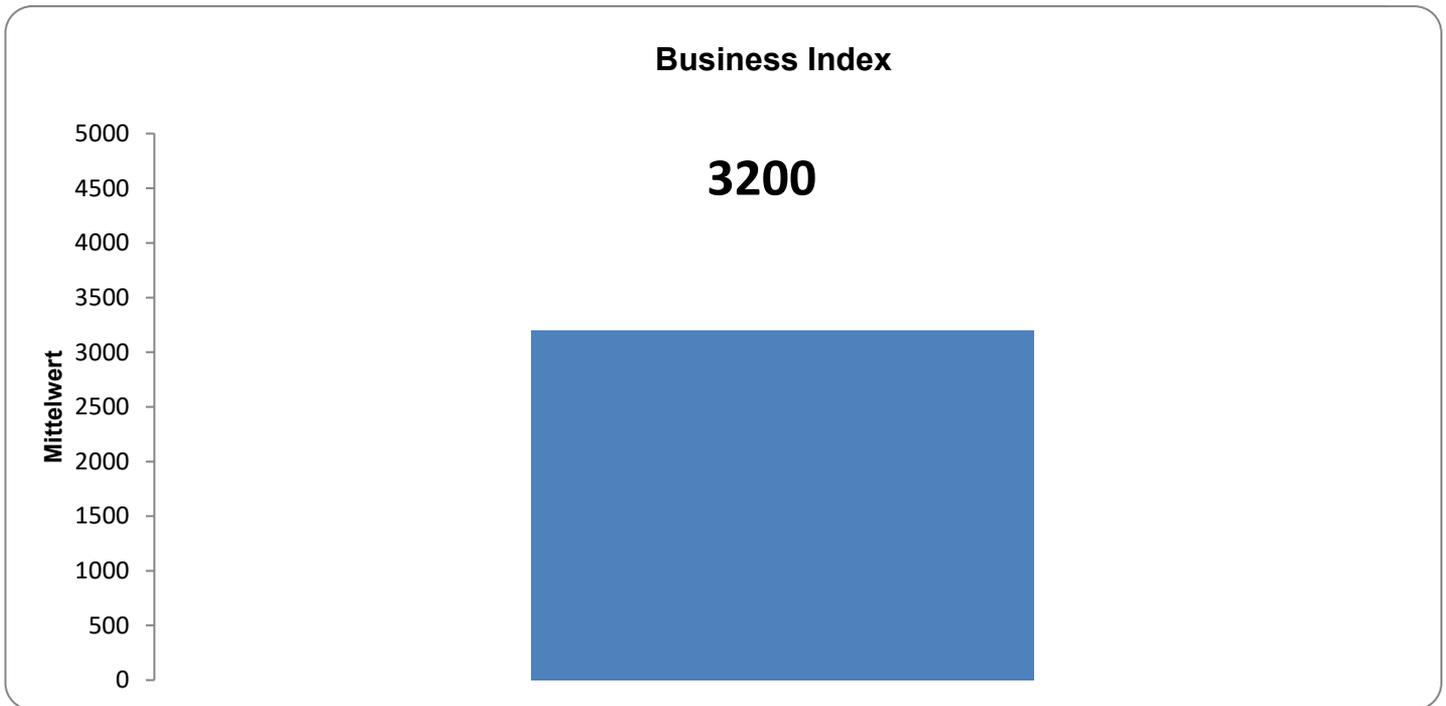
Gesamt-Ergebnisse 2024



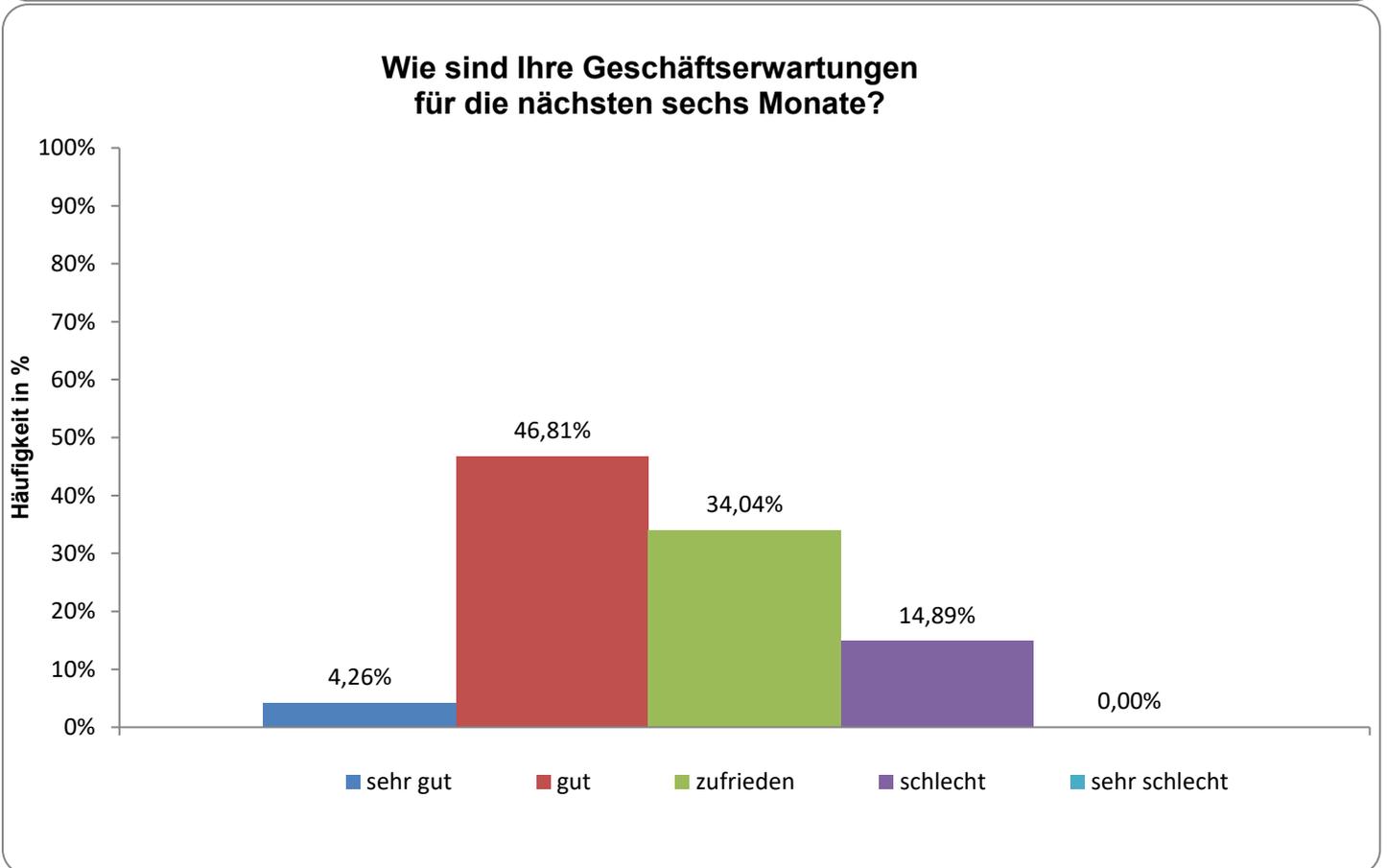
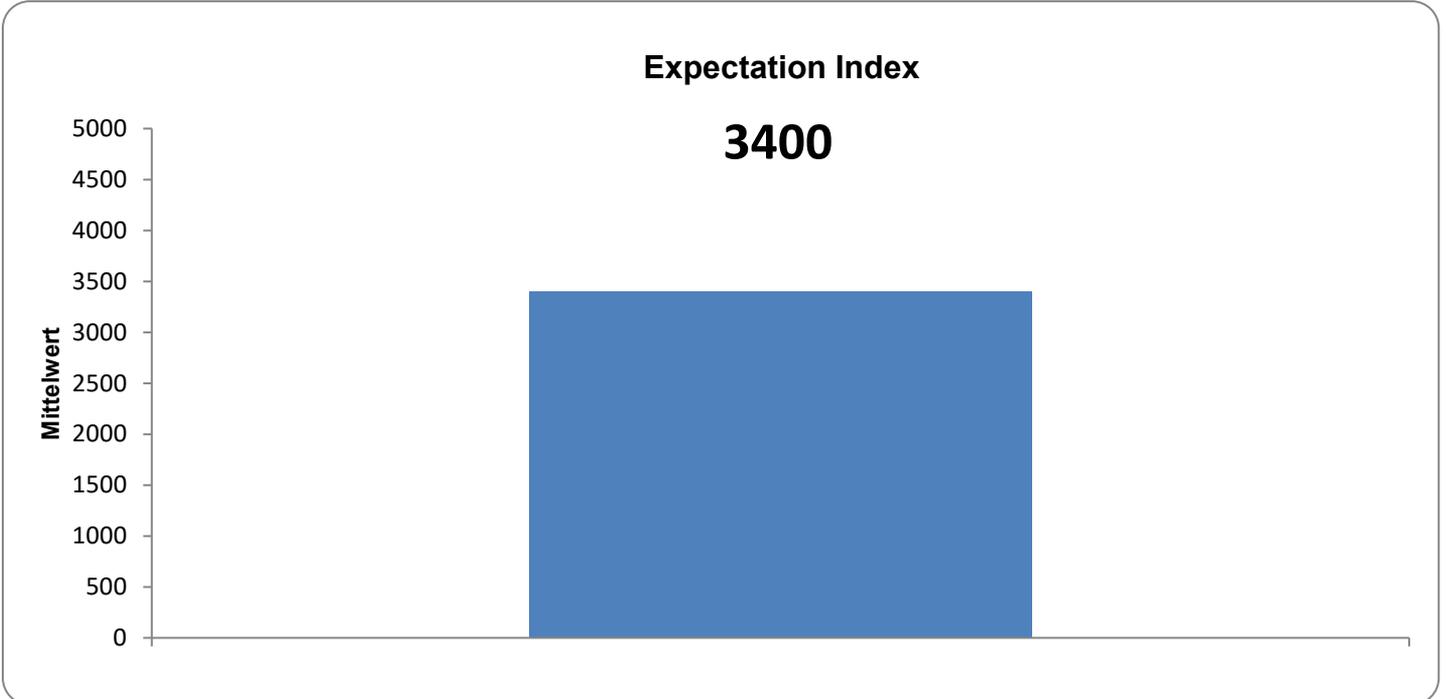
Index Questions	Index	2024
Wie beurteilen Sie die momentane Marktsituation für das eigene Unternehmen?	BUSINESS INDEX	3200
Wie sind Ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate?	EXPECTATION INDEX	3400
Wie schätzen Sie aktuell die Stimmung in der Hotelbranche ein im Hinblick auf den Bereich Hotelentwicklung und Projekte?	DEVELOPMENT INDEX	2340
Wie schätzen Sie aktuell die Stimmung in der Hotelbranche ein im Bezug auf die Umsatzentwicklung der Hotels?	OPERATION INDEX	3260
Total Index	TOTAL INDEX	3050

HospitalityInside Investment Barometer 2024

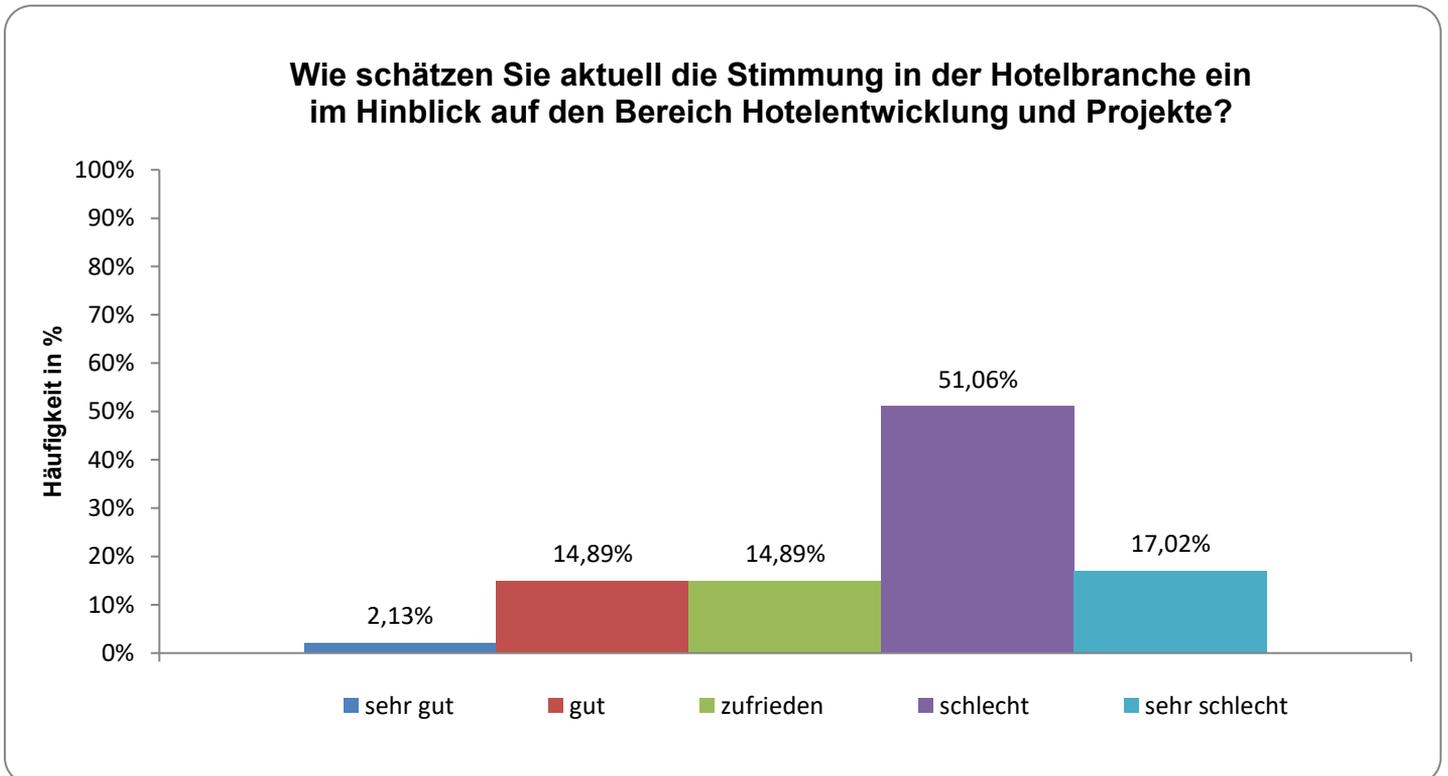
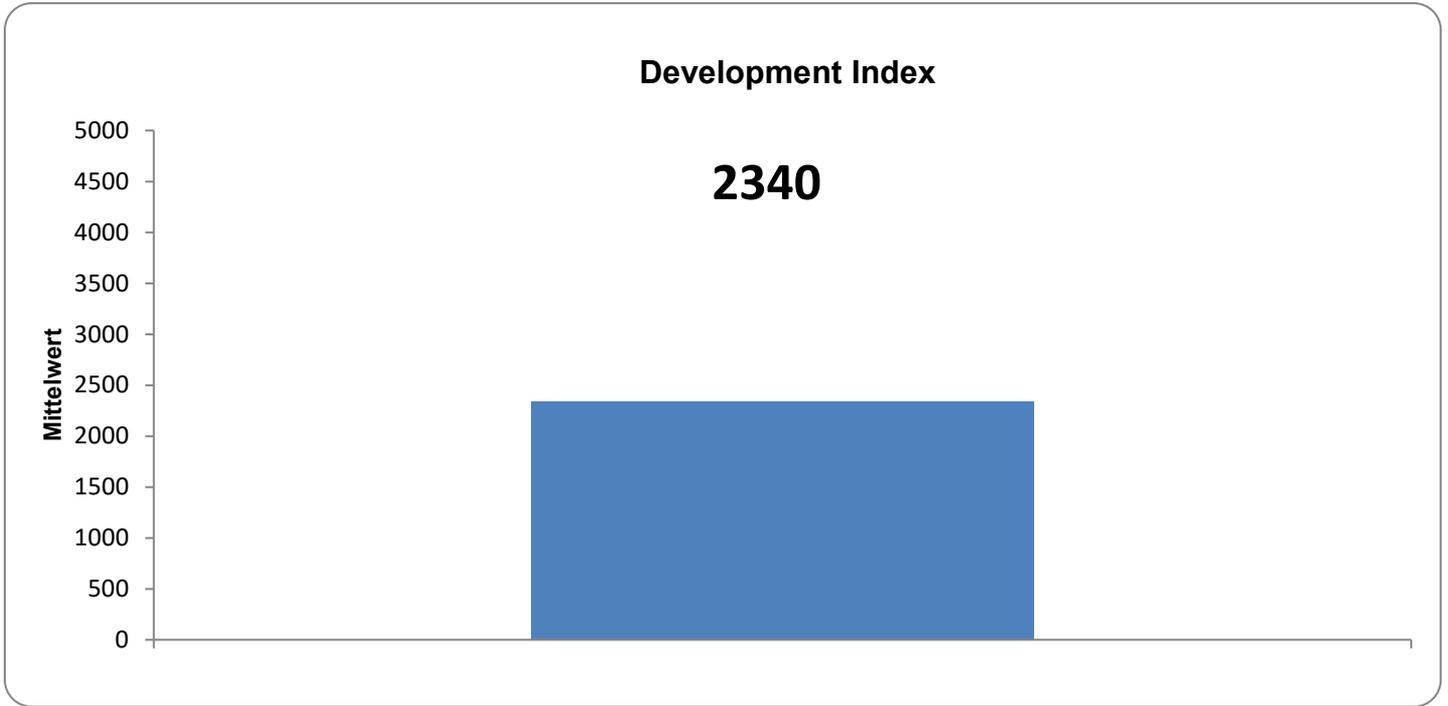
Wie beurteilen Sie die momentane Marktsituation für das eigene Unternehmen? (Business Index)



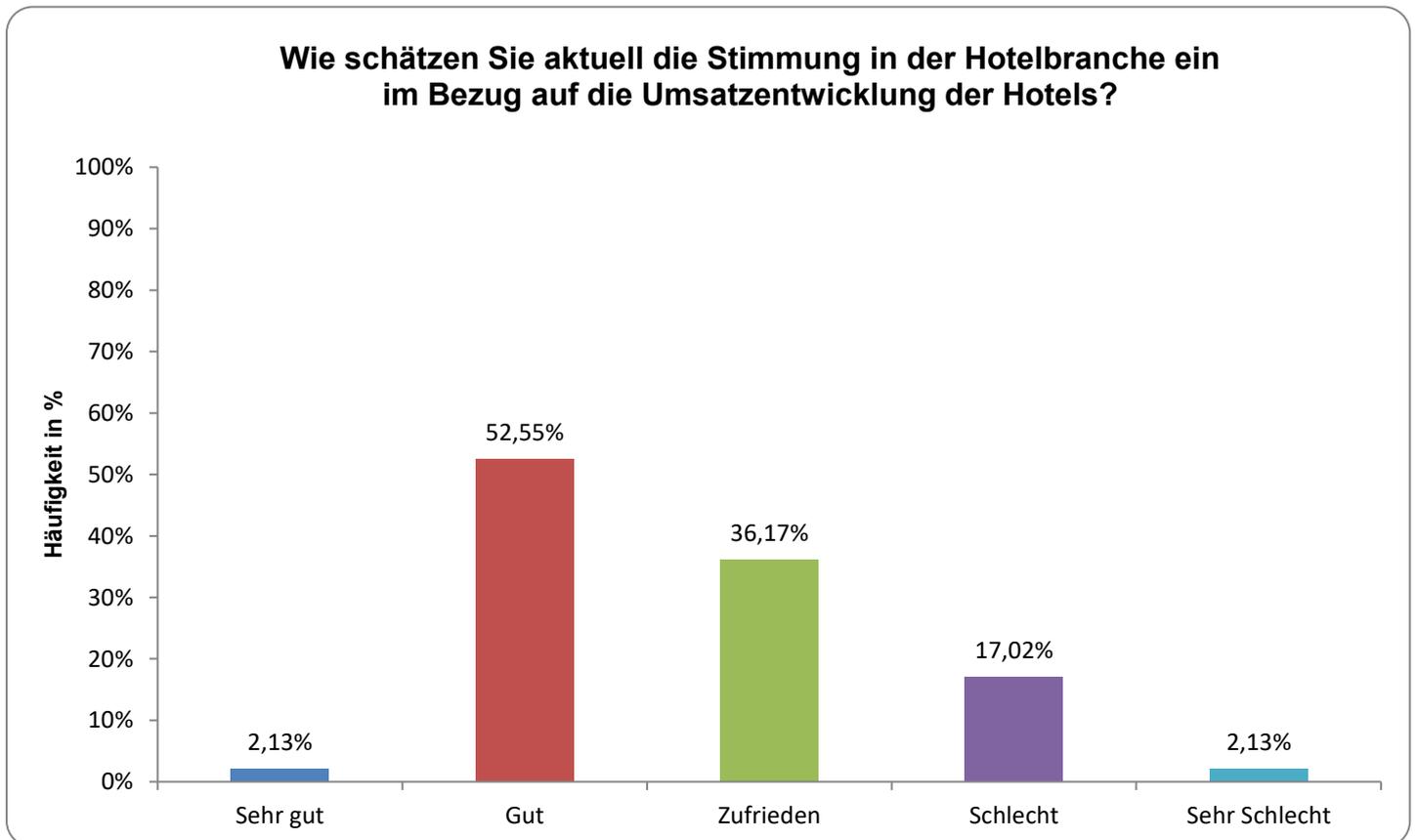
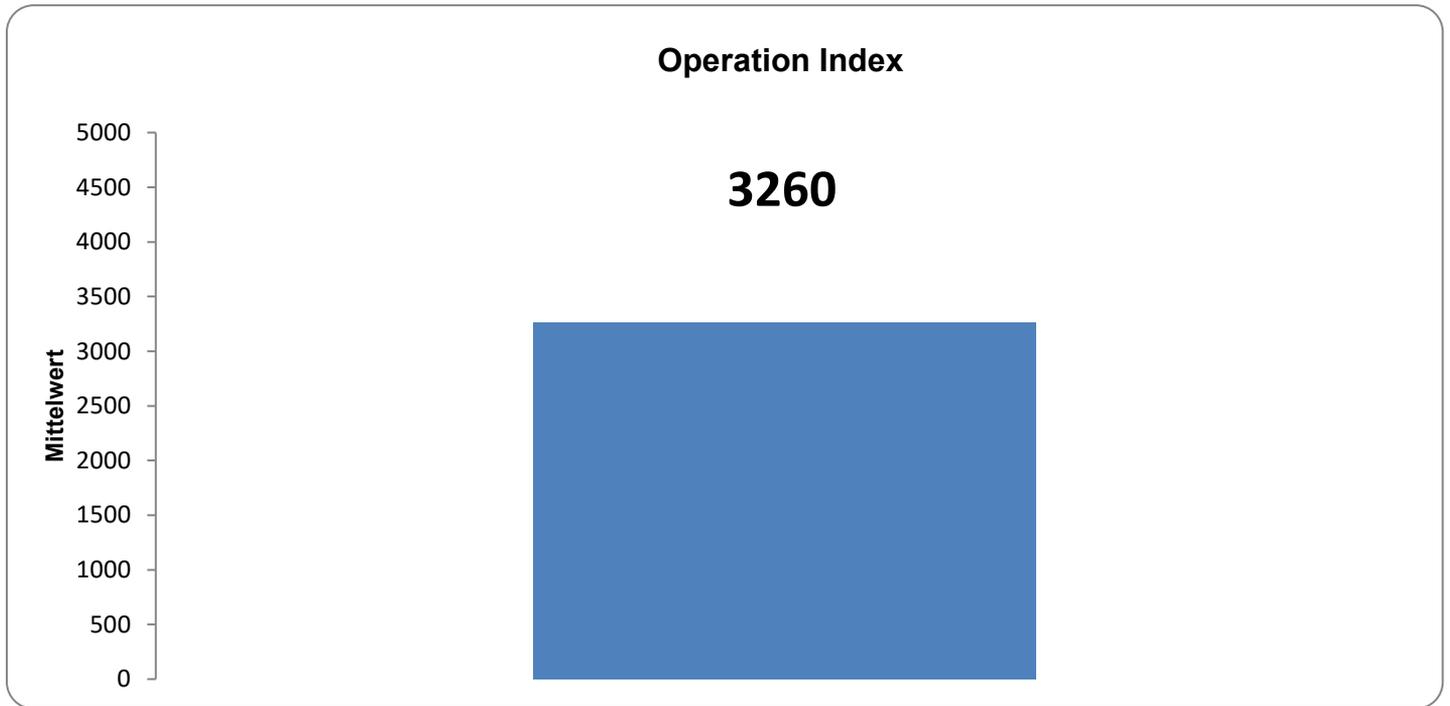
Wie sind Ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate?
(Expectation Index)



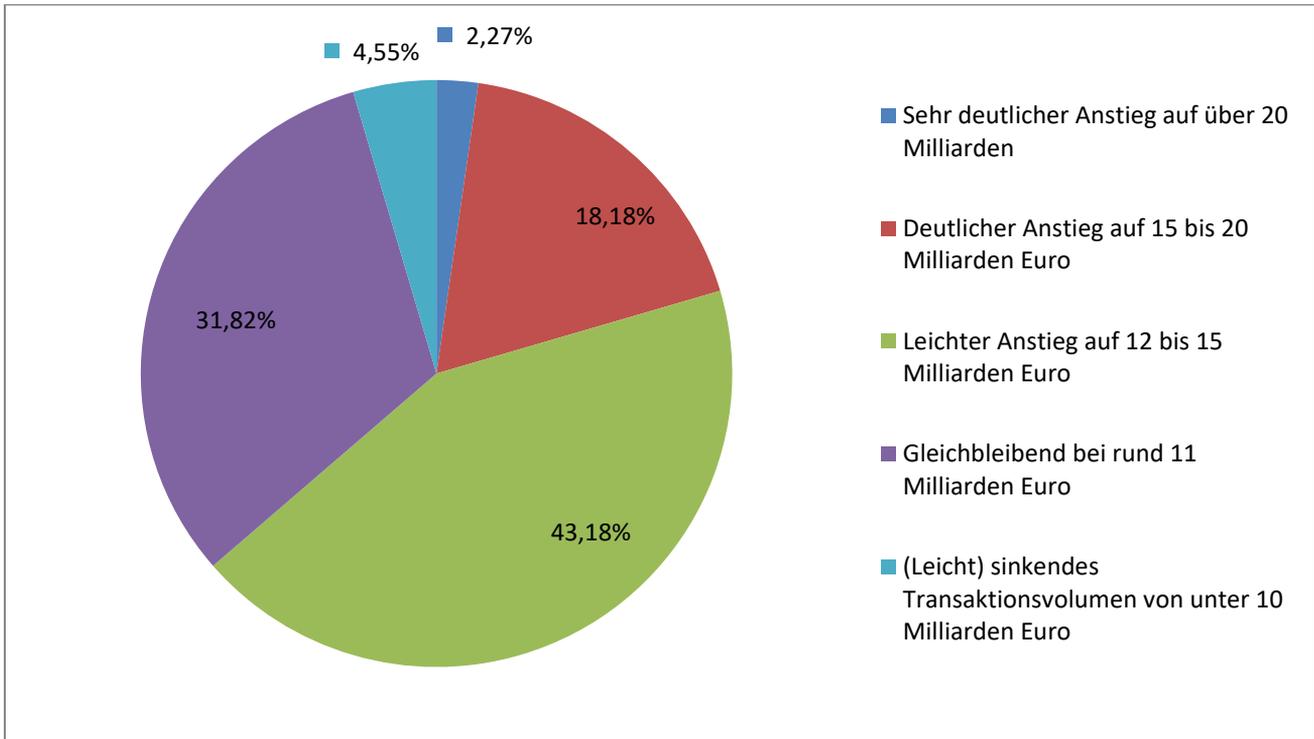
Wie schätzen Sie aktuell die Stimmung in der Hotelbranche im Hinblick auf den Bereich Hotelentwicklung und Projekte ein? (Development Index)



Wie schätzen Sie aktuell die Stimmung in der Hotelbranche in Bezug auf die Umsatzentwicklung der Hotels ein? (Operation Index)

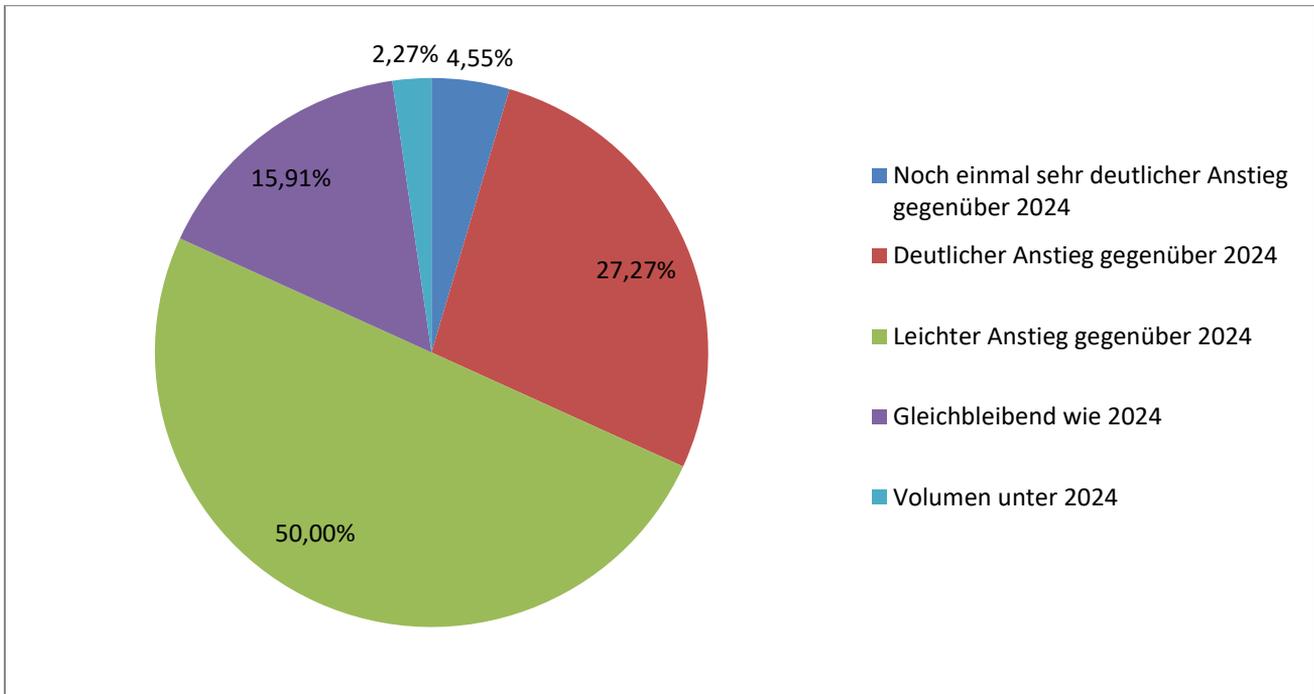


Laut HVS lag das Hotel-Transaktionsvolumen in Europa im Jahr 2023 bei rund 10,7 Milliarden Euro. Wie werden sich Ihrer Meinung nach die Transaktionen 2024 verändern?



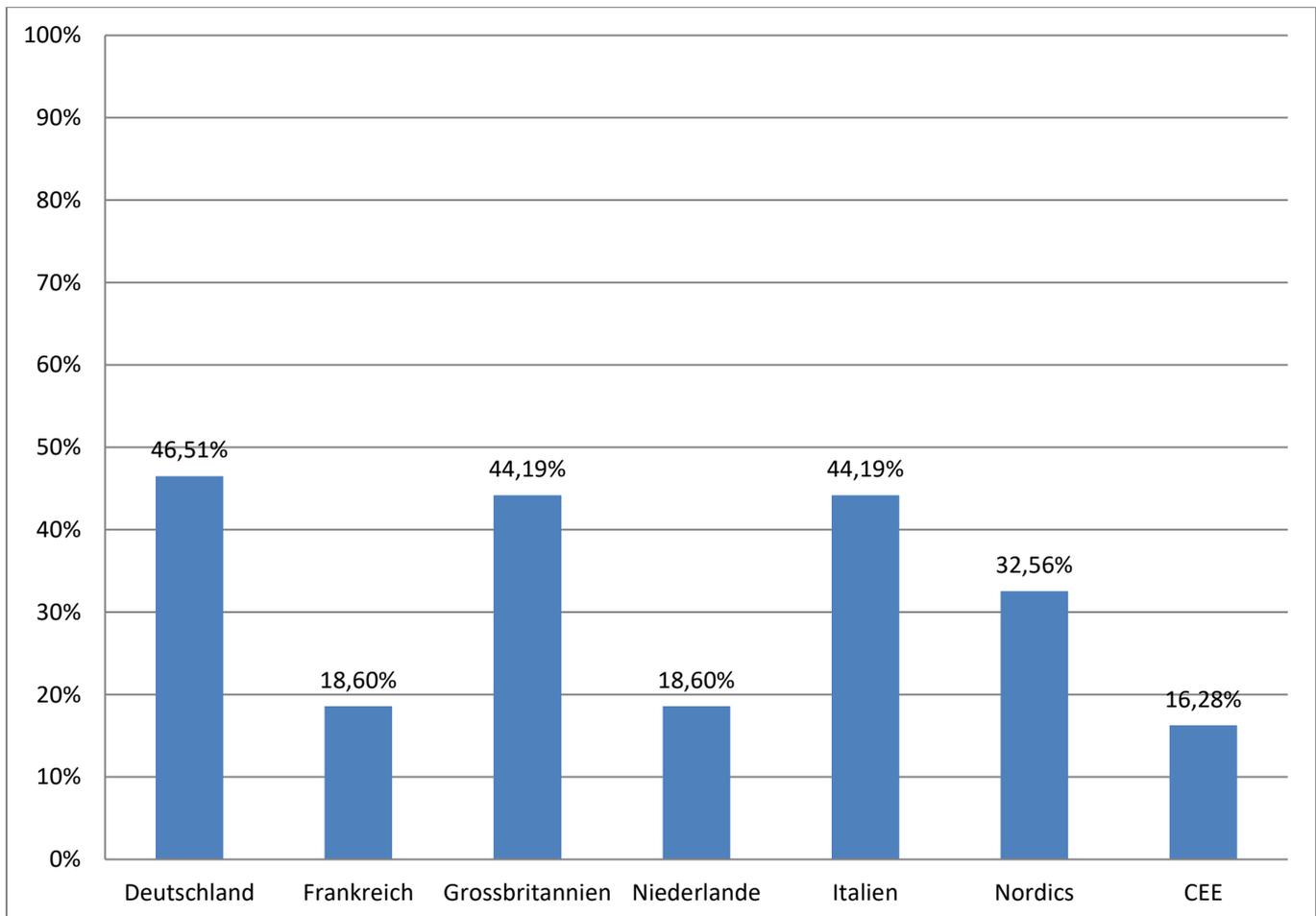
Die Spezialfragen beziehen sich auf die Entwicklung der Transaktionen: Eine Mehrheit glaubt, dass die Transaktionen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 zunehmen werden; 43% der Befragten erwarten dabei einen leichten Anstieg, ein Fünftel sogar einen deutlichen oder gar sehr deutlichen Anstieg. Knapp ein Drittel erwartet ein gleichbleibendes Niveau, nur etwas mehr als 4% sind pessimistisch. In den Kommentaren wird auch darauf hingewiesen, dass die Entwicklung in Deutschland und UK im Jahr 2024 von einigen großen Transaktionen geprägt war.

Wie werden sich Ihrer Meinung nach die Transaktionen 2025 in Europa verändern?



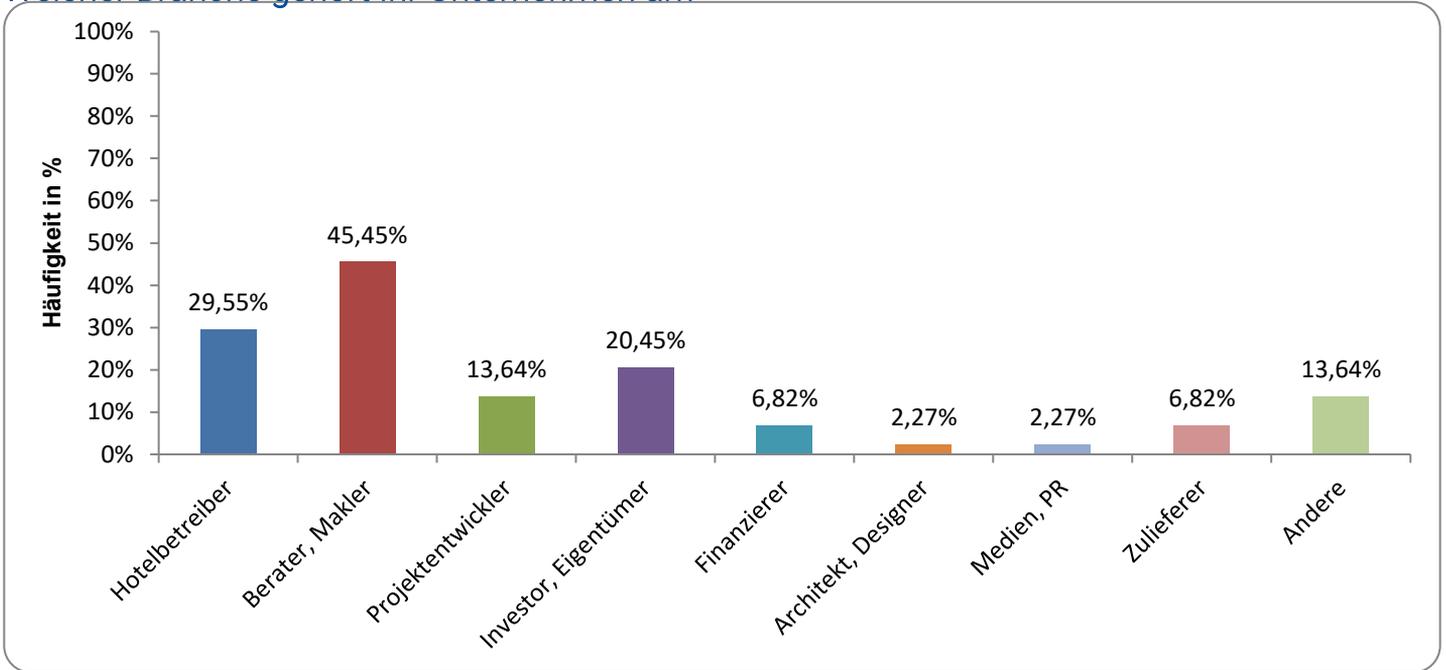
Dass die Transaktionen im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 leicht zunehmen werden, glaubt die Hälfte der Befragten, fast ein Drittel erwartet sogar einen deutlichen oder gar sehr deutlichen Anstieg. Die Zahl der Pessimisten sinkt auf knapp 2%.

In welchen europäischen Ländern erwarten Sie 2025 die deutlichste Steigerung der Transaktionen gegenüber 2023?

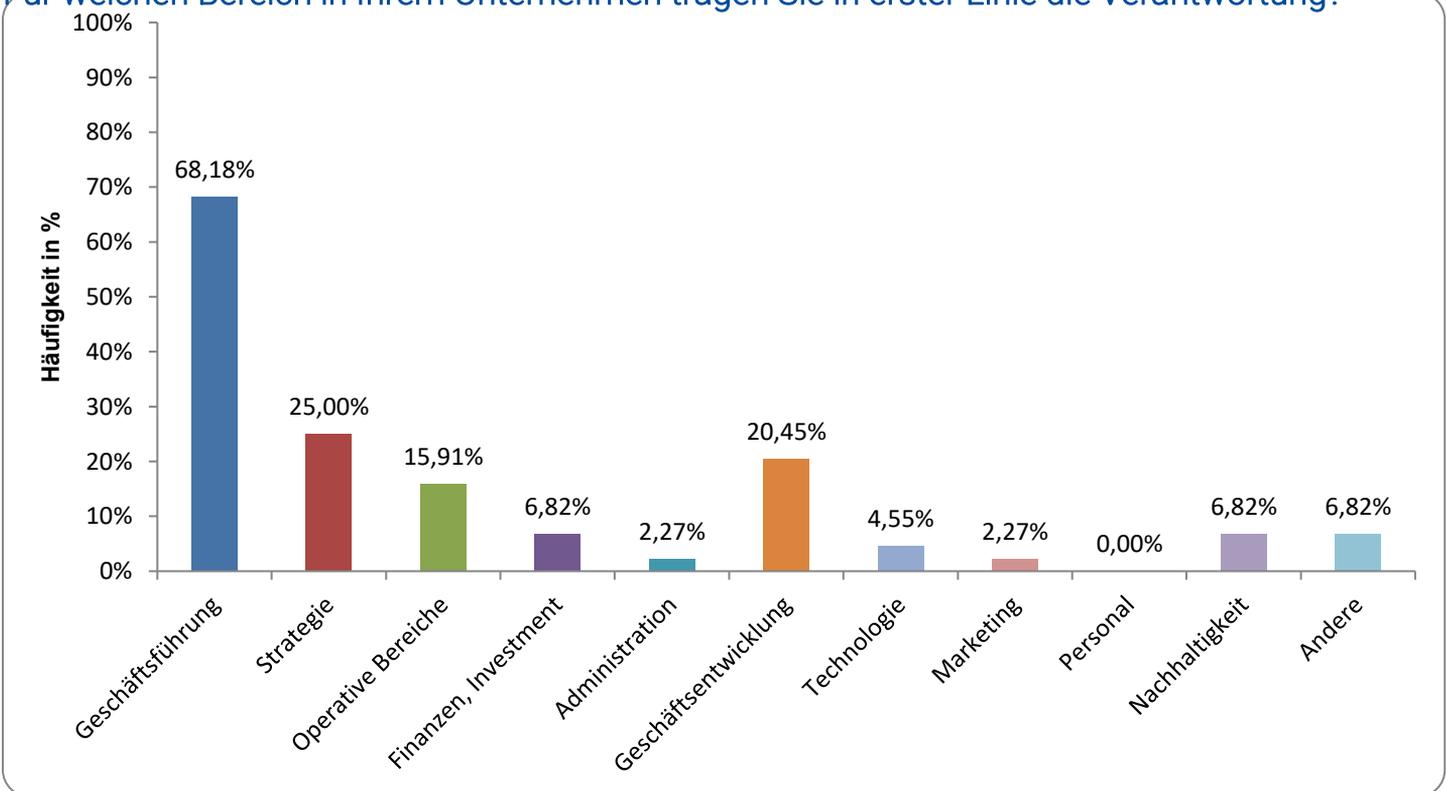


In Deutschland, Großbritannien und Italien werden 2025 die stärksten Steigerungen der Transaktionen im Vergleich zu 2023 erwartet. Aber auch Spanien wird in Kommentaren ein Potential eingeräumt.

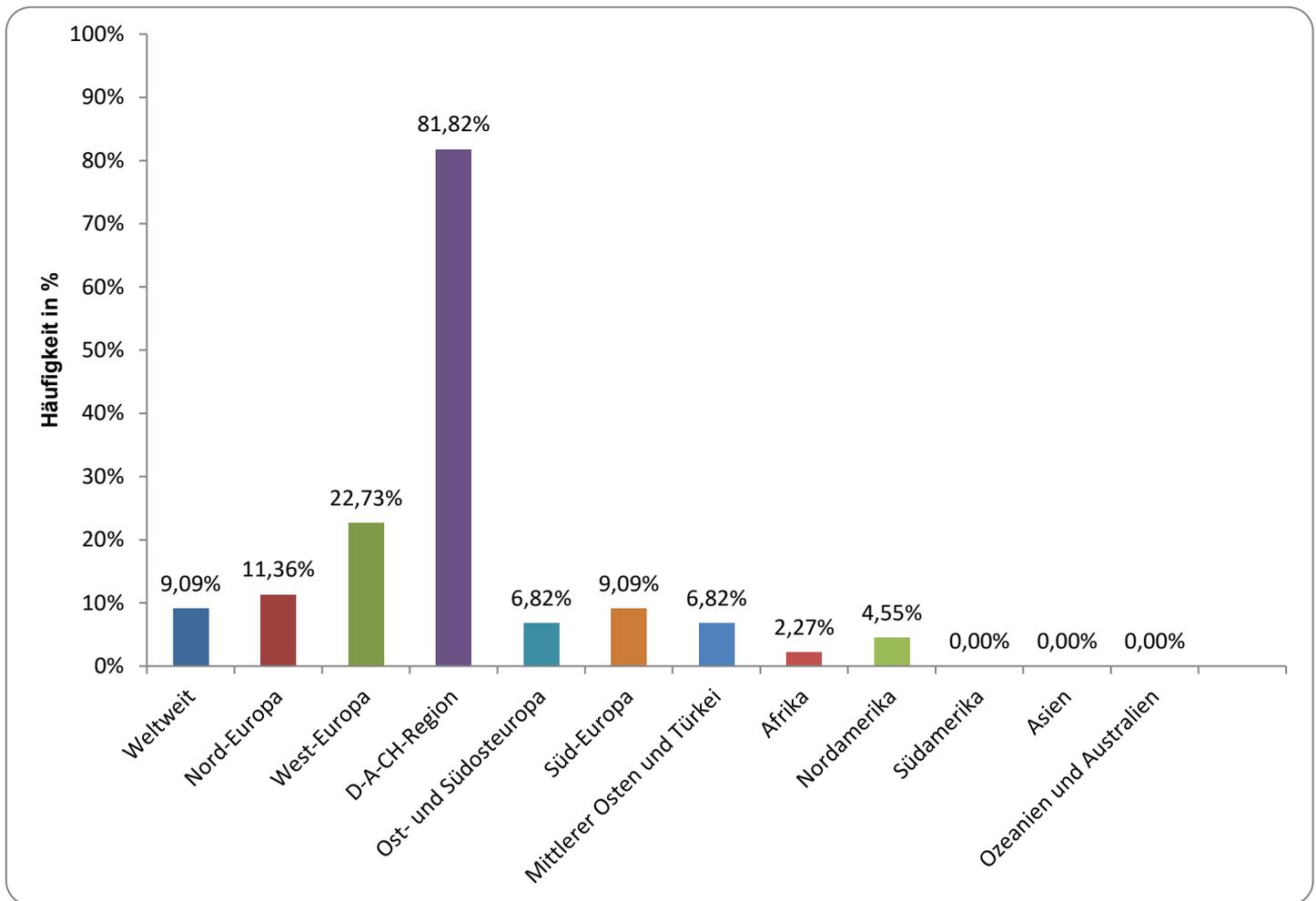
Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an?



Für welchen Bereich in Ihrem Unternehmen tragen Sie in erster Linie die Verantwortung?



In welchen Regionen sind Sie überwiegend tätig?



Nächste Umfrage im Herbst 2025

Wir bedanken uns, auch im Namen der Union Investment, sehr herzlich für die Unterstützung dieses Projektes!

Als Markt-Teilnehmer helfen Sie mit, ein aktuelles Stimmungsbild der Branche zu gewinnen.

Empfehlen Sie deshalb die Teilnahme auch Ihren geschätzten Kollegen und Geschäftspartnern. Sie erhalten rechtzeitig alle Informationen zur nächsten Umfrage, wenn Sie Abonnent des hospitalityInside-Magazins sind oder sich für den kostenlosen Newsletter am Freitag registriert haben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an office@hospitalityInside.com.

Ihre

Maria Pütz-Willems

Chefredakteurin
hospitalityInside.com

Michael Willems

Geschäftsführer
HospitalityInside GmbH