

VIENNA VISITOR ECONOMY
SERIES

Branchen-Jour Fixe

21. März 2024
10 Uhr

WIEN
JETZT • FÜR IMMER

Tanja Goeschl | Senior Manager, Industry Partners

Agenda

Internationale Nachfrage- & Ratenentwicklung

Ein Blick auf die großen Zwei: Europa & USA

Wien im Fokus

Ausblick: Business on the Books & Forecast

Supply & Pipeline

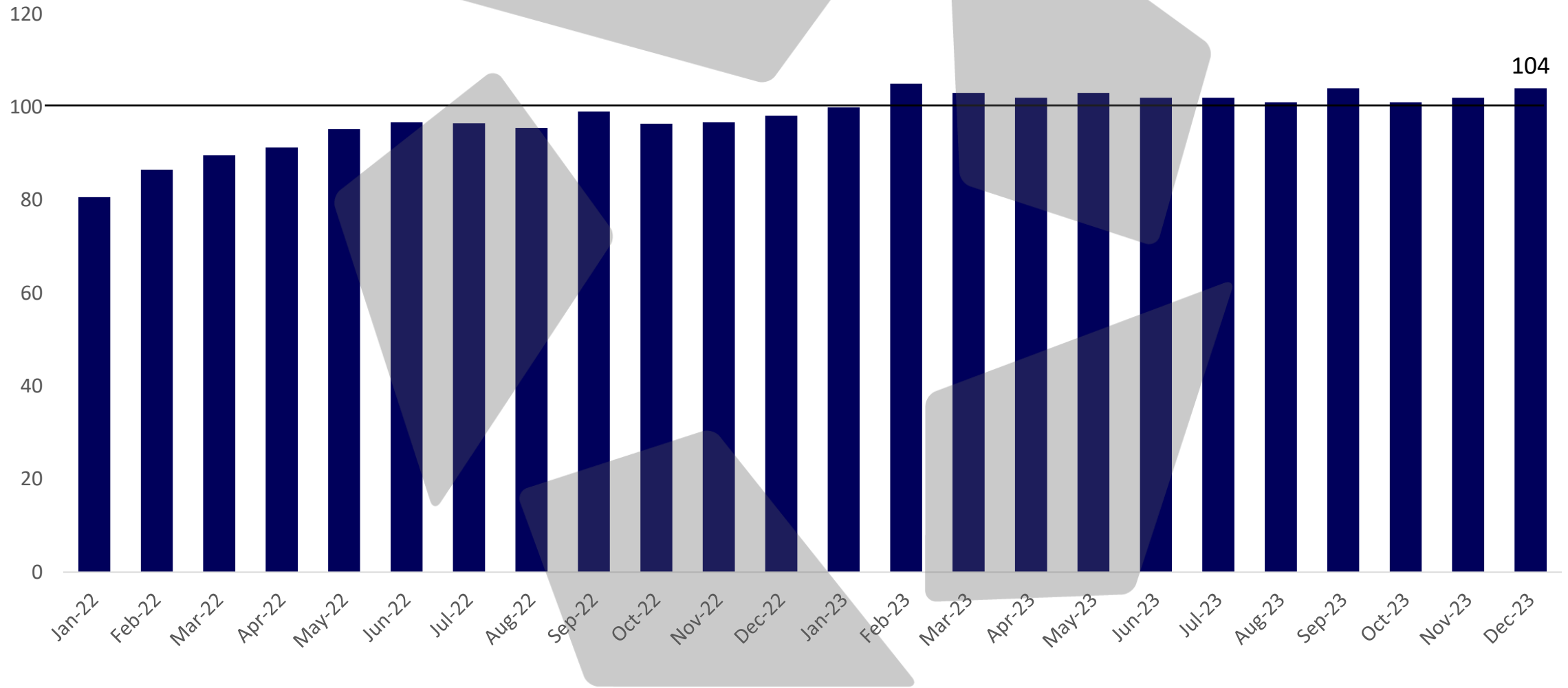


Internationale Nachfrage- und Ratenentwicklung



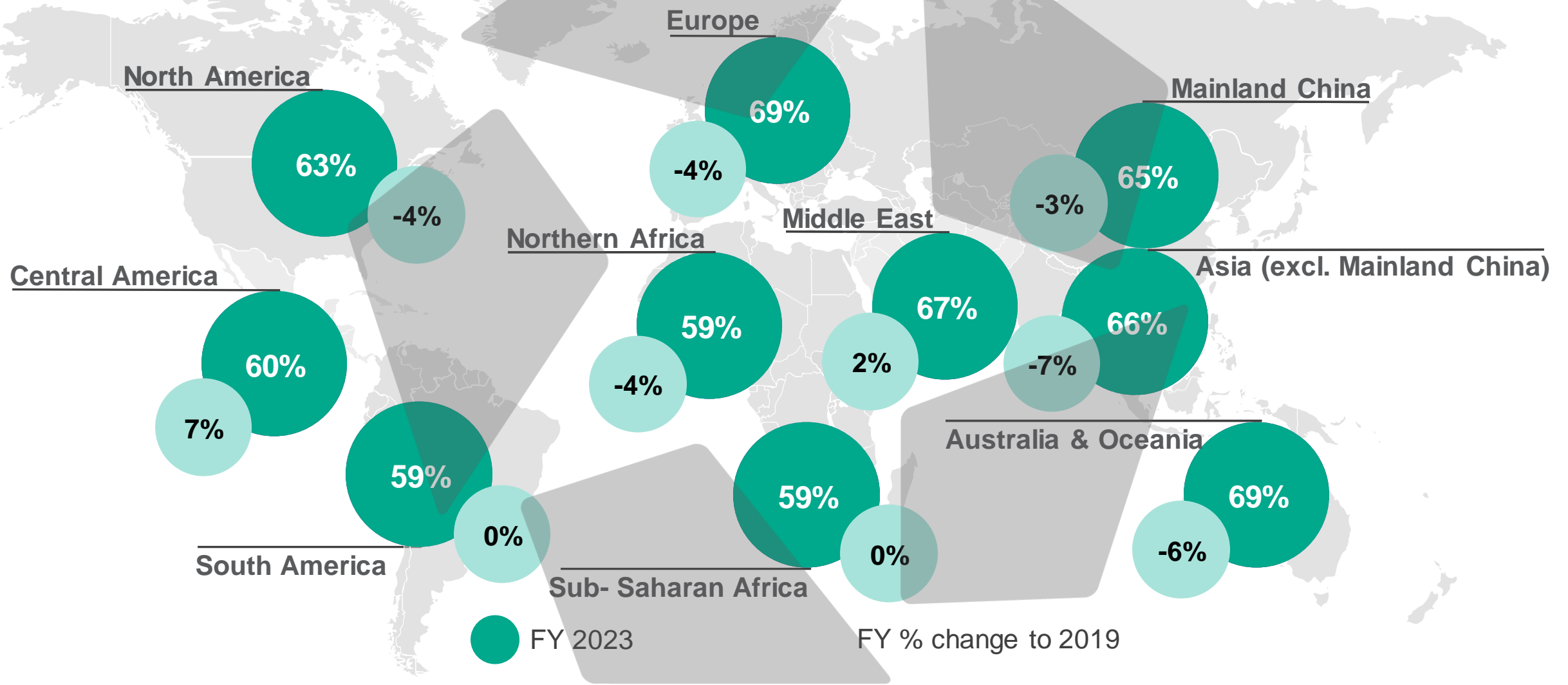
Die globale Nachfrage hatte Februar 2023 erstmals 2019 Stand übertroffen

Global demand indexed to 2019, Jan 2022 – Dec 2023



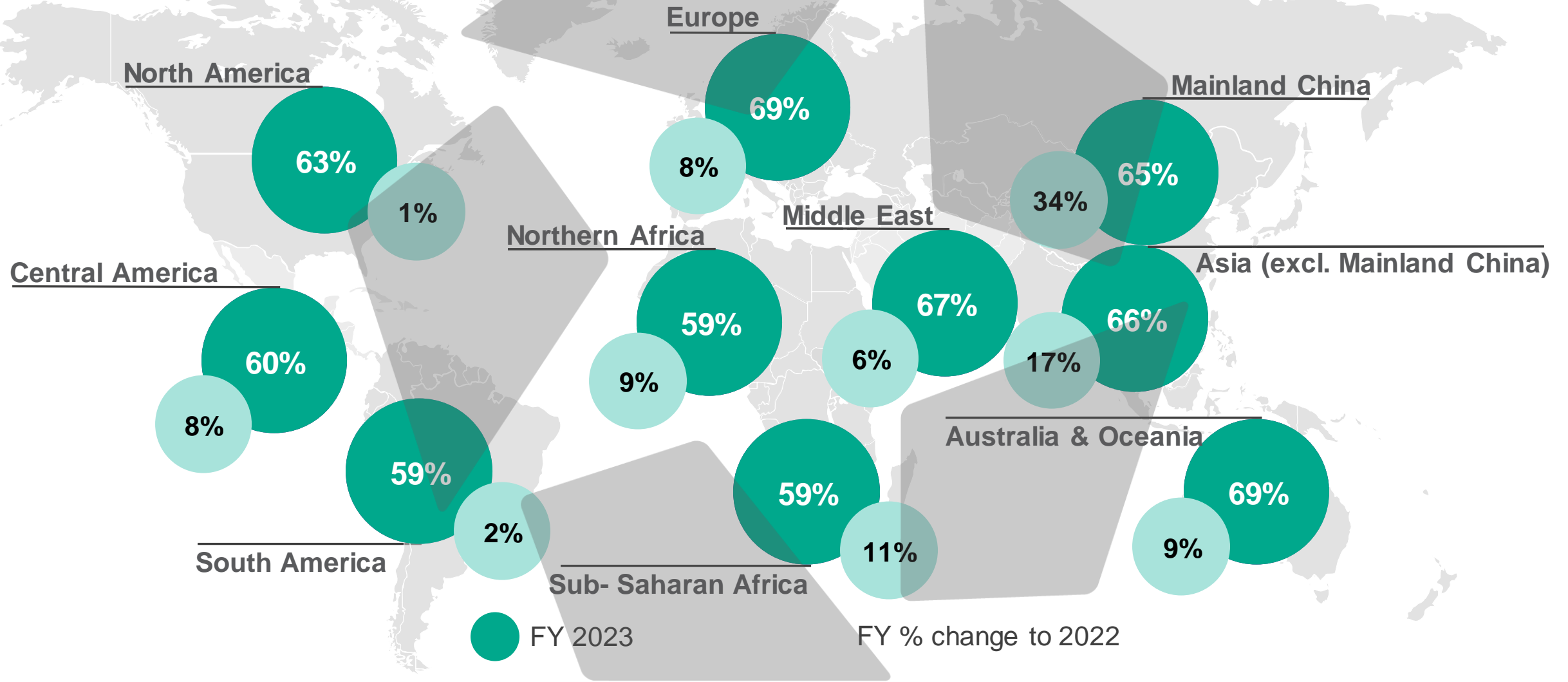
Gesamtjahr 2023: Auslastung größtenteils knapp unter 2019 Werten

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



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

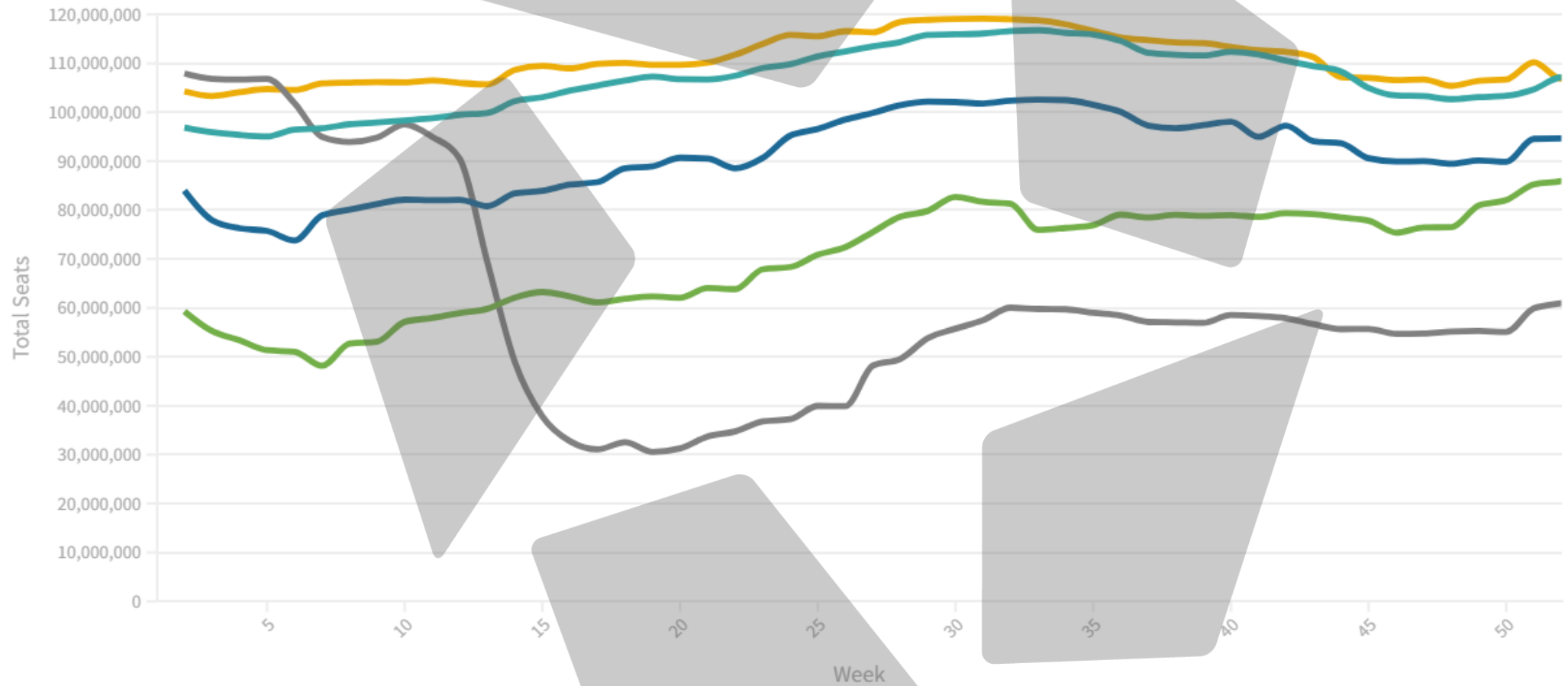
Occupancy (Std), Full Year 2023 and YTD % change to 2022



Normale Flugkapazitäten unterstützen die Erholung der touristischen Nachfrage

Global airline capacity (seats)

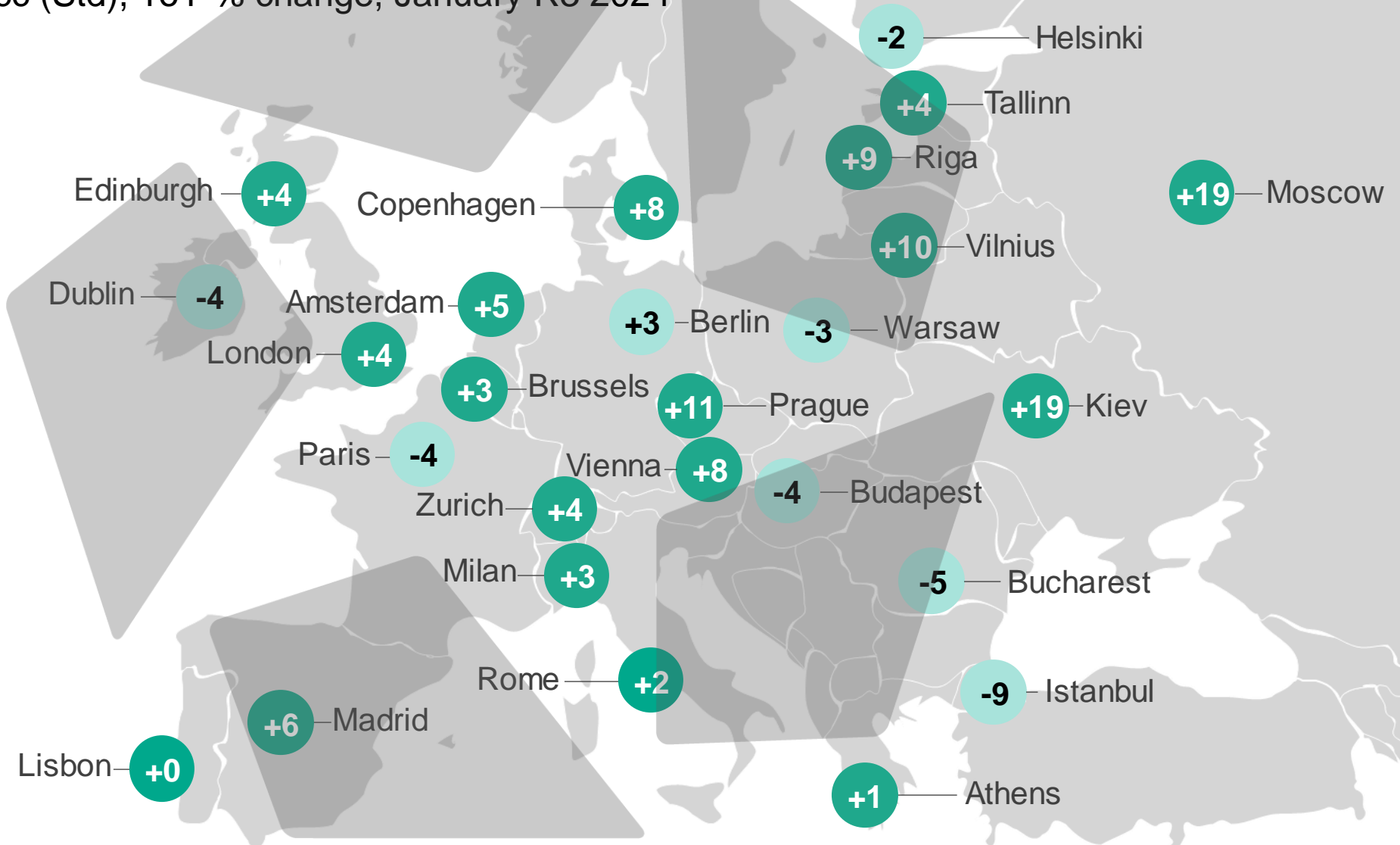
2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023



Source: OAG

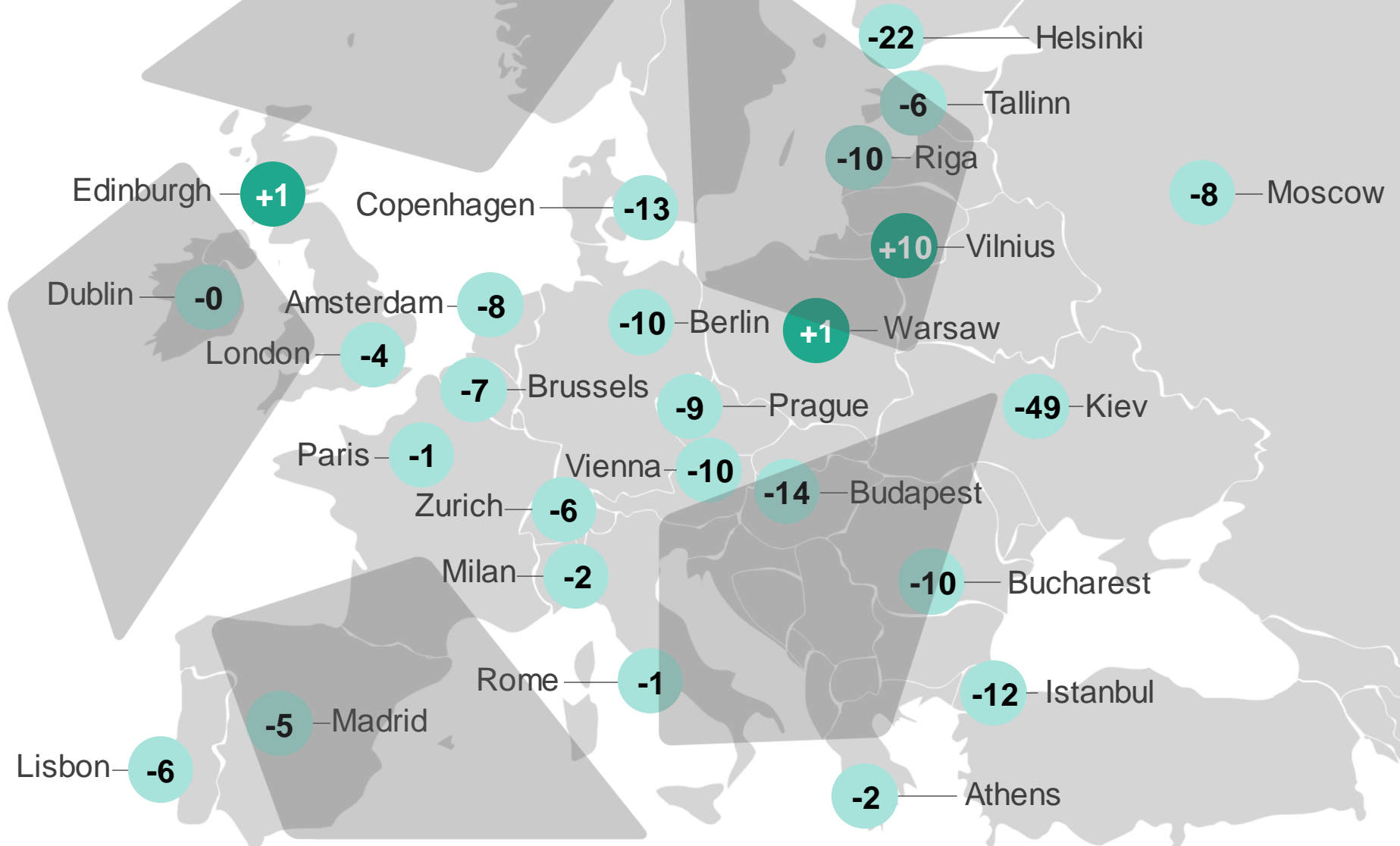
Europäische “Gateway” Märkte profitieren von Normalisierung der Flugkapazitäten

European markets, Occ (Std), YoY % change, January R3 2024



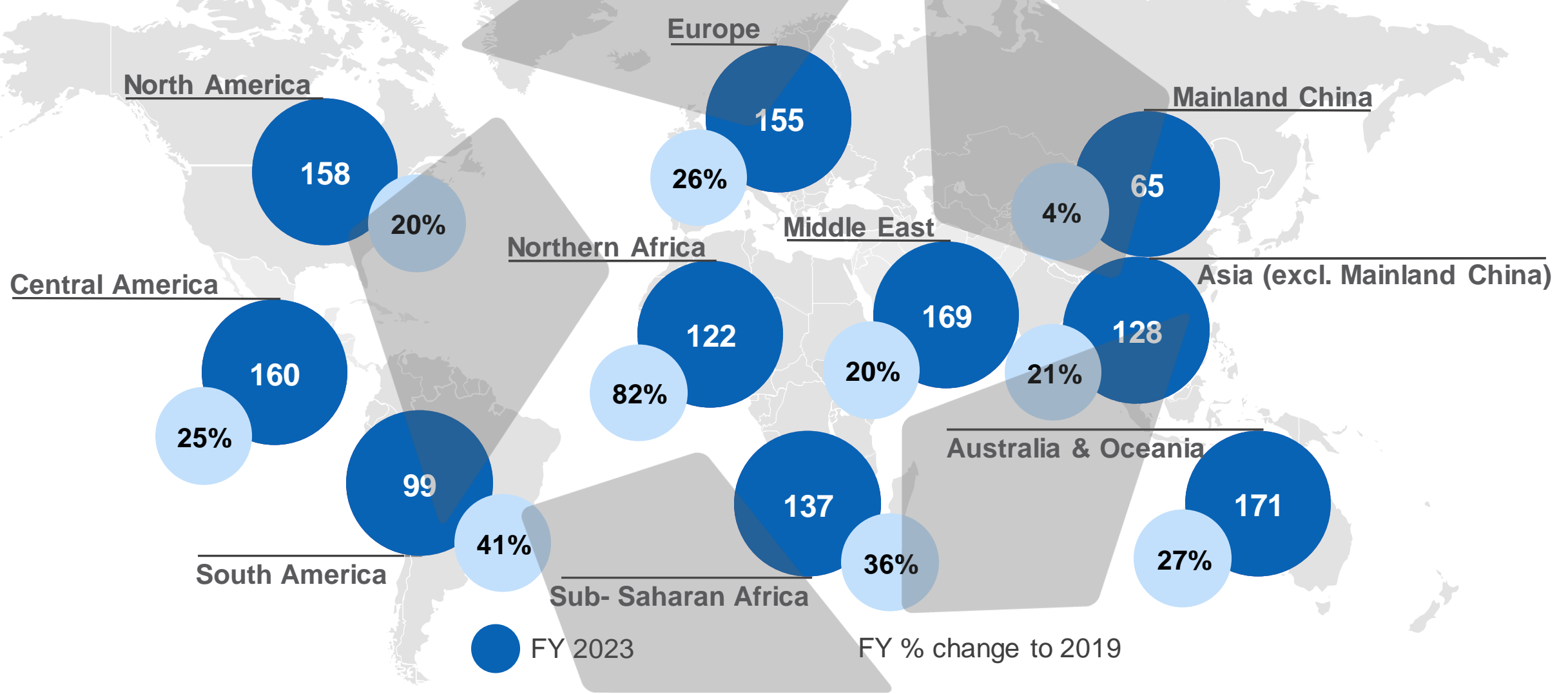
Es muss sein ... der Vergleich mit 2019 auf Marktebene

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



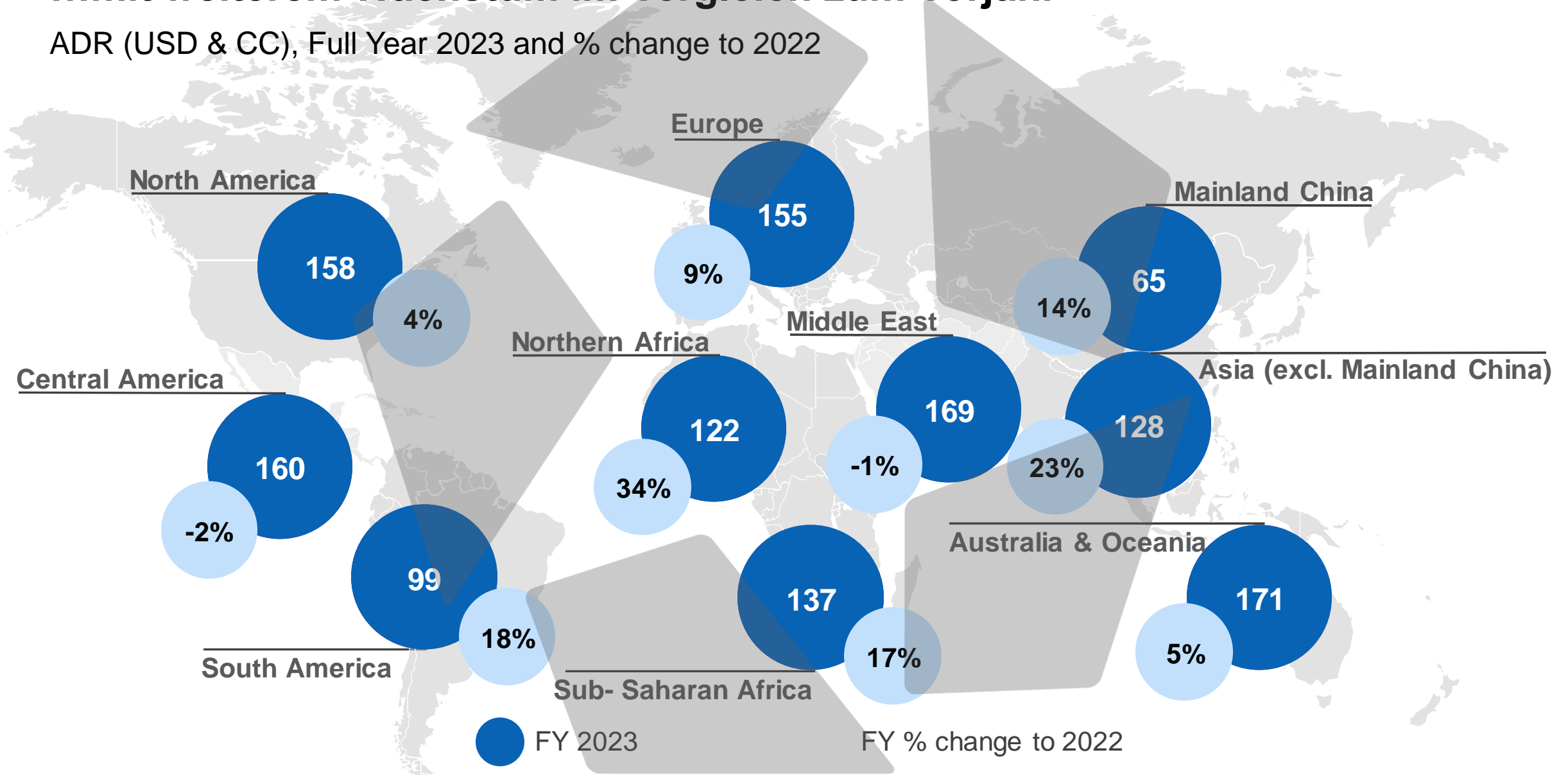
ADR ist im Vergleich zu 2019 – mit Ausnahme China – zweistellig gewachsen...

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



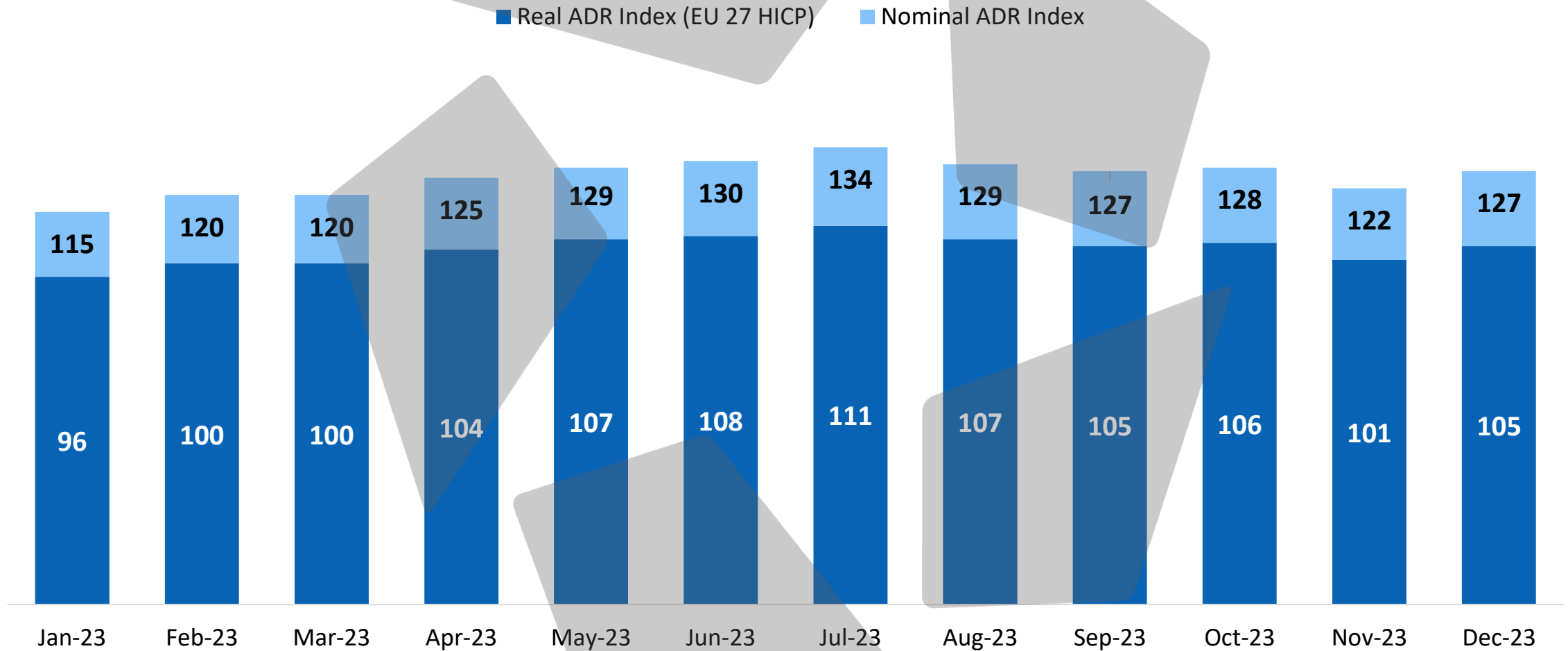
...mit weiterem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

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



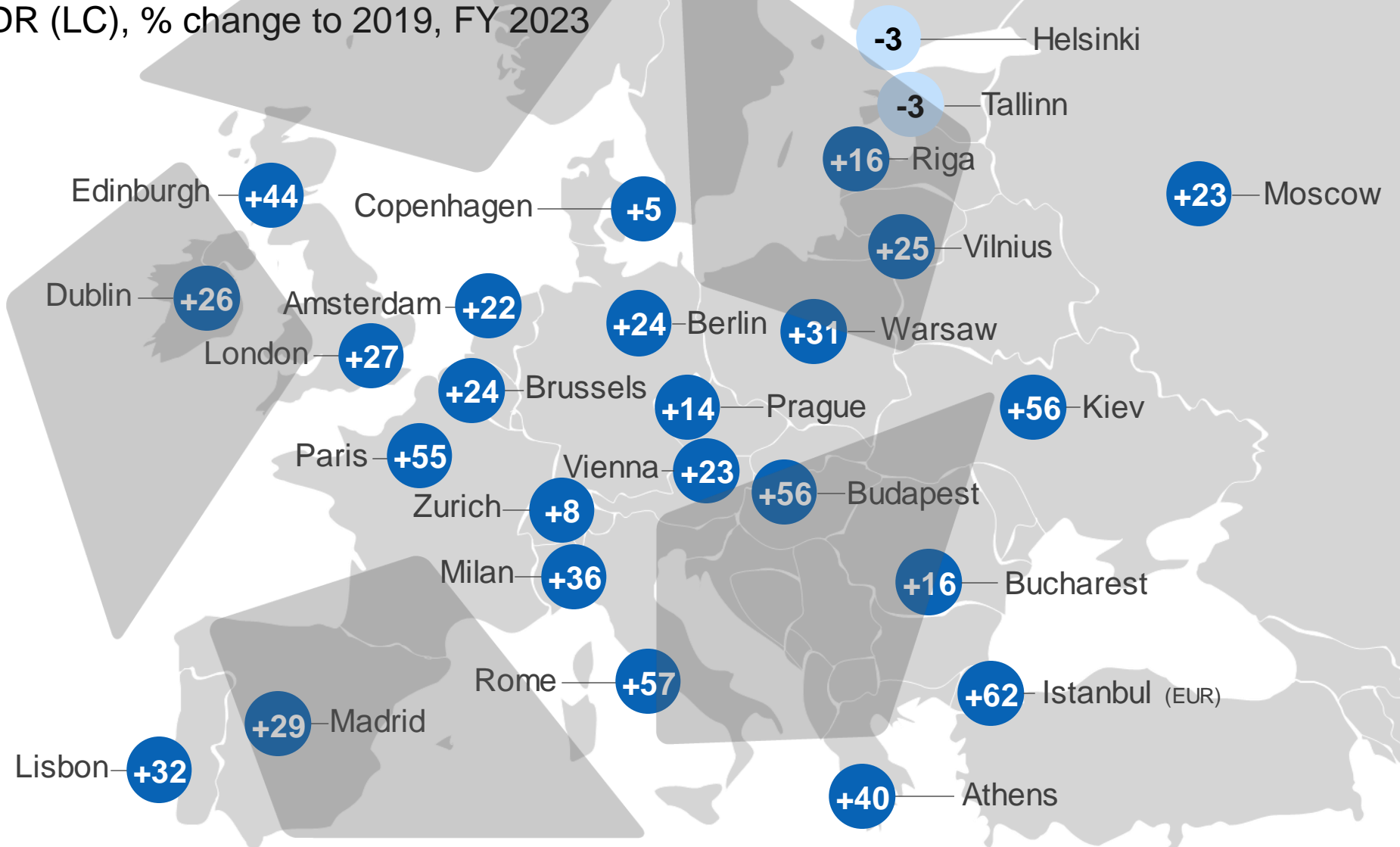
Auch die inflationsbereinigte „real ADR“ liegt über 2019 Niveau

Europe* (EUR, CC), ADR indexed to 2019, Jan – Dec 2023



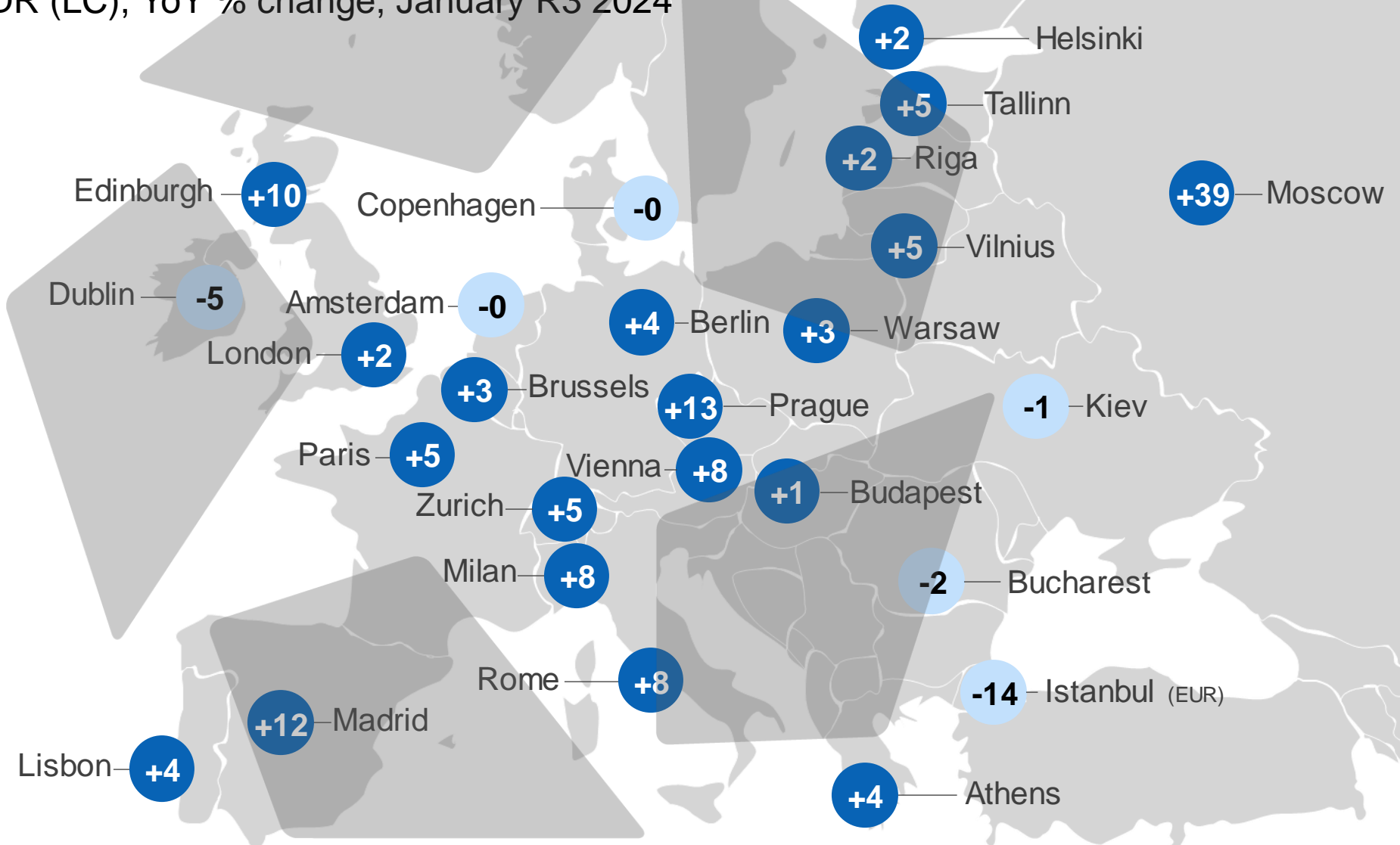
Wien mit 23% Ratenwachstum zu 2019 knapp unter gesamteuropäischem Durchschnitt

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



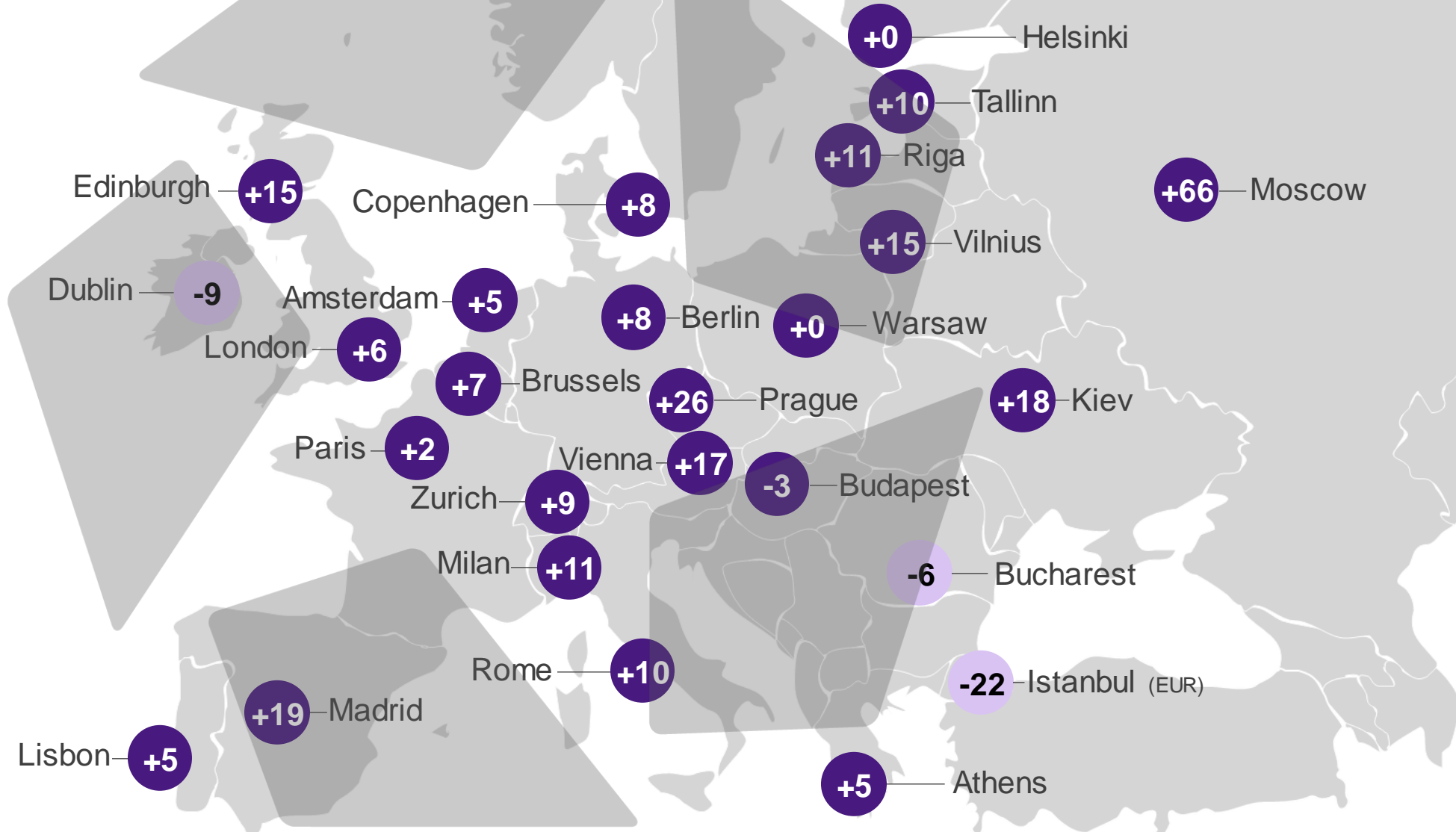
Doch auch hinsichtlich Raten verzeichnete Wien nun im 3-Monate-Durchschnittvergleich 8% Wachstum ...

European markets, ADR (LC), YoY % change, January R3 2024



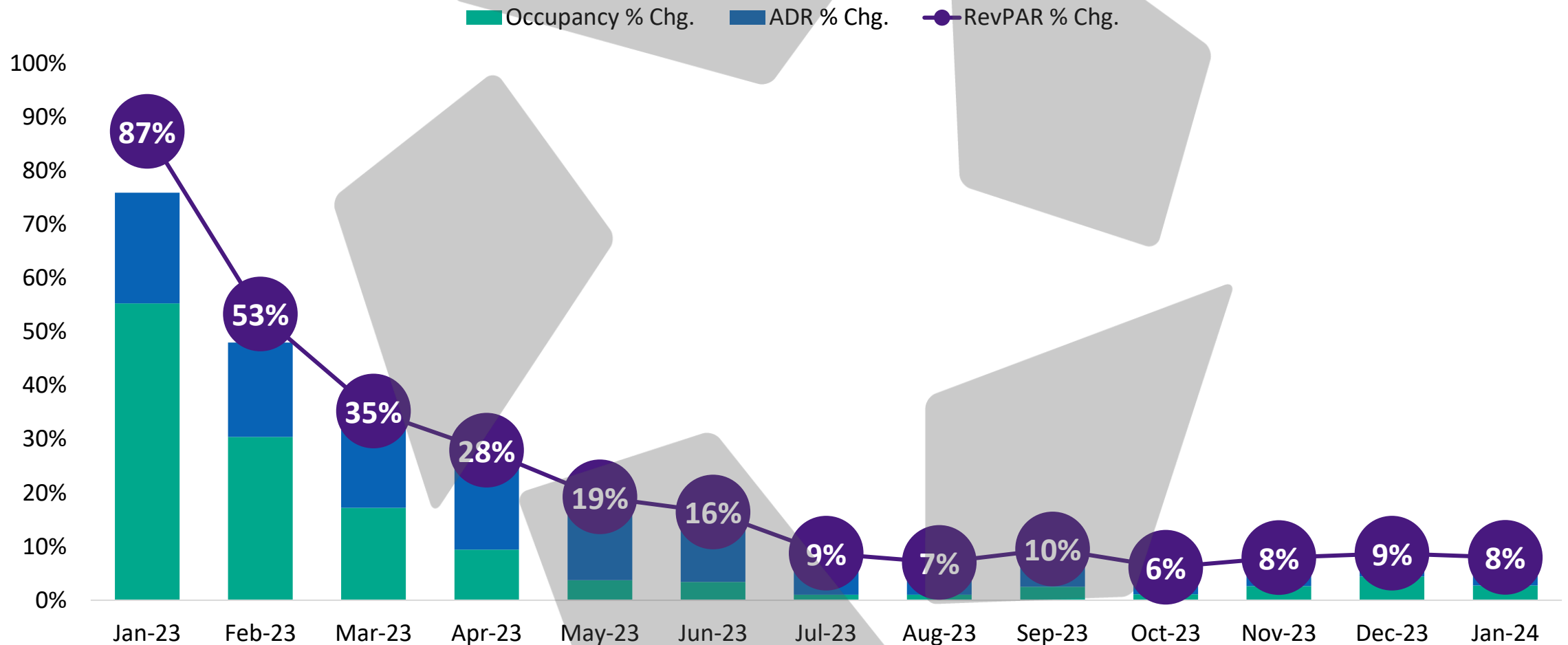
... und ist somit mit 17% RevPAR Wachstum ganz vorne dabei

European markets, RevPAR (LC), YoY % change, January R3 2024



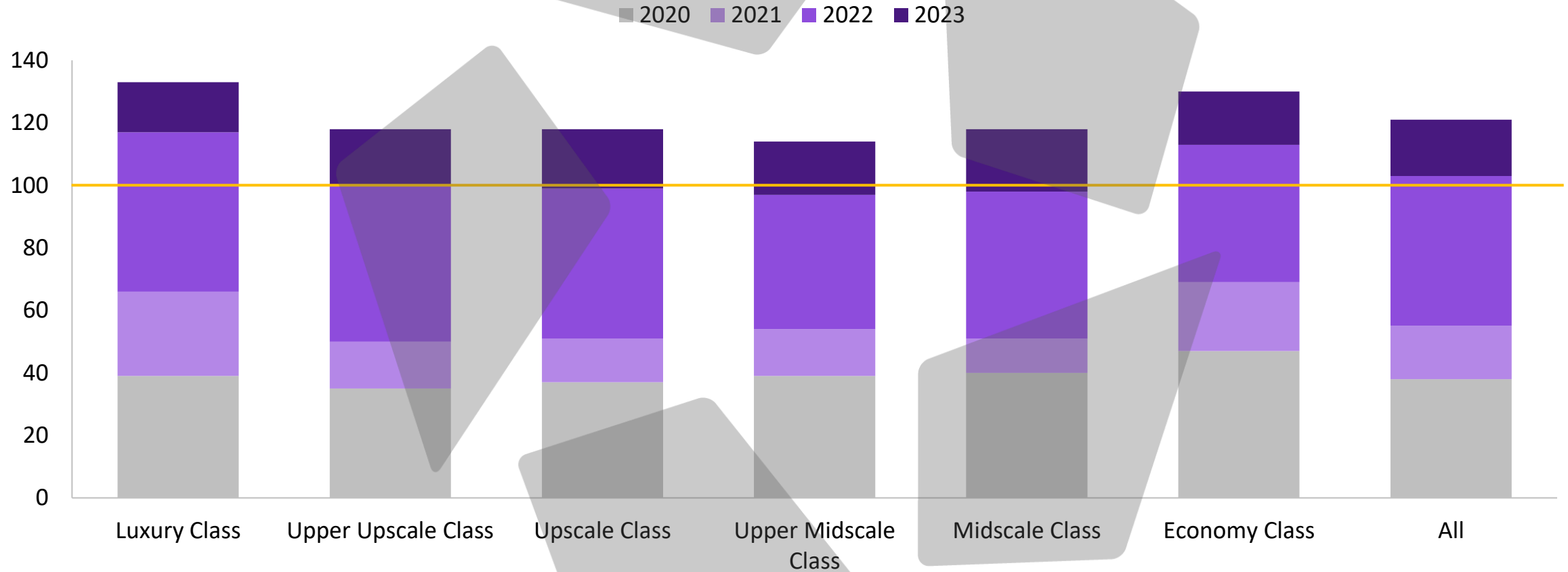
Normalisierung der Nachfragemuster verlangsamte nun RevPAR Wachstum

Europe*, (EUR, CC) KPI % change YoY, January 2023 – January 2024



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



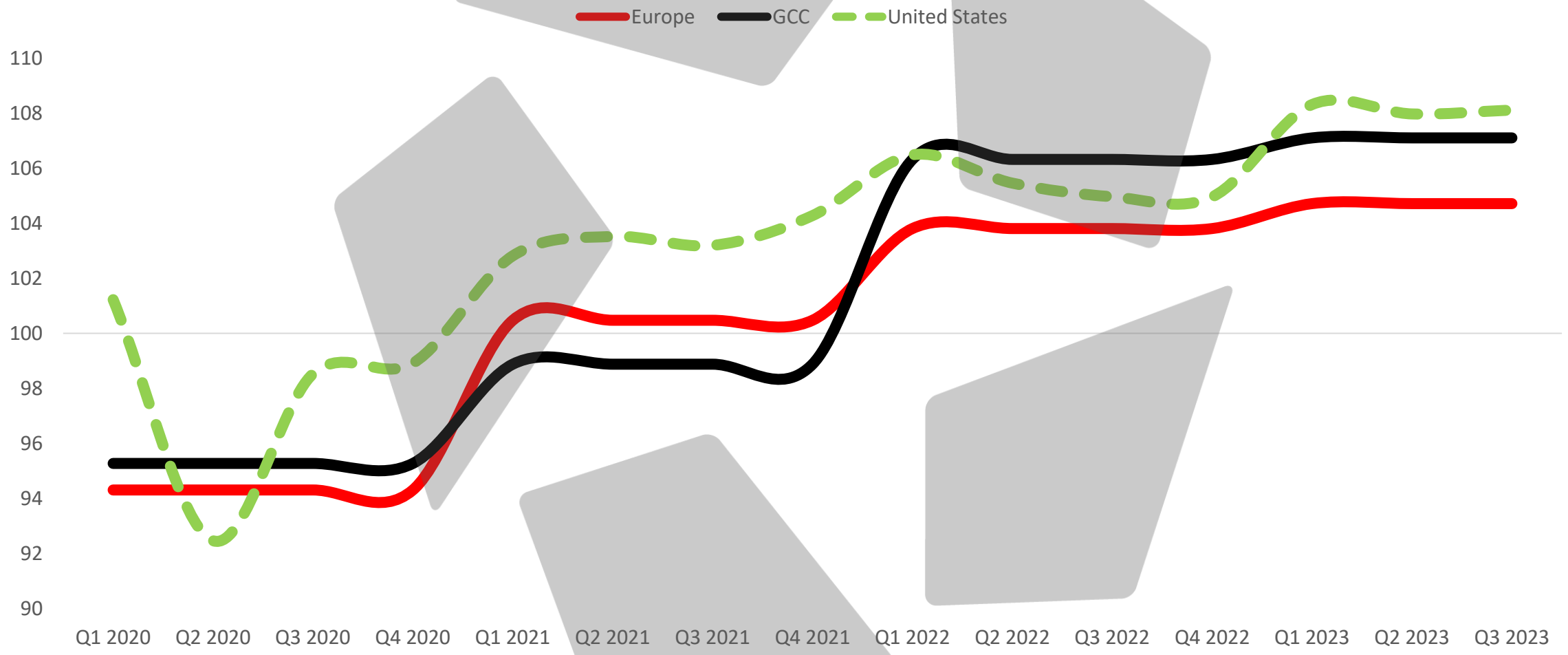


Ein Blick auf die großen Zwei: Europa & USA



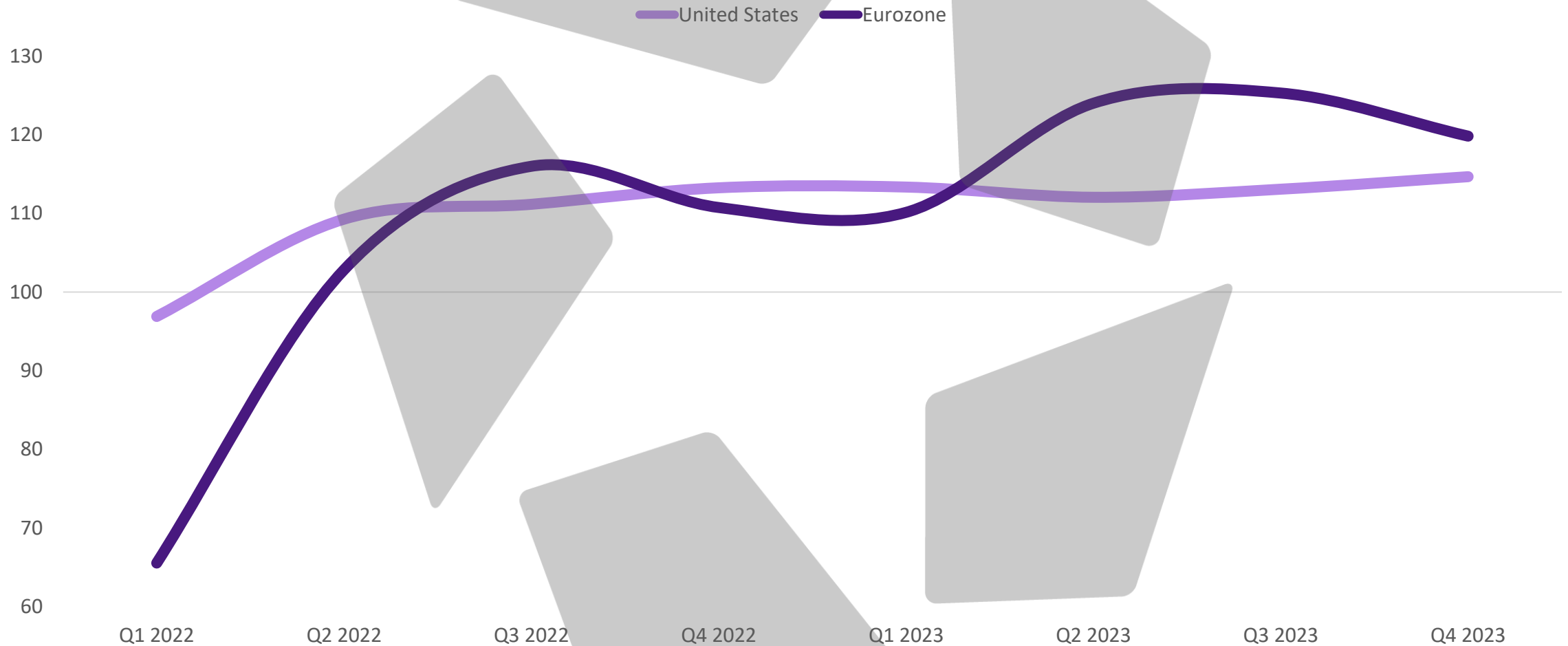
US BIP hat sich in letzten Jahren positiv entwickelt

Europe, GCC and U.S real GDP, indexed to 2019, Q1 2020 – Q3 2023



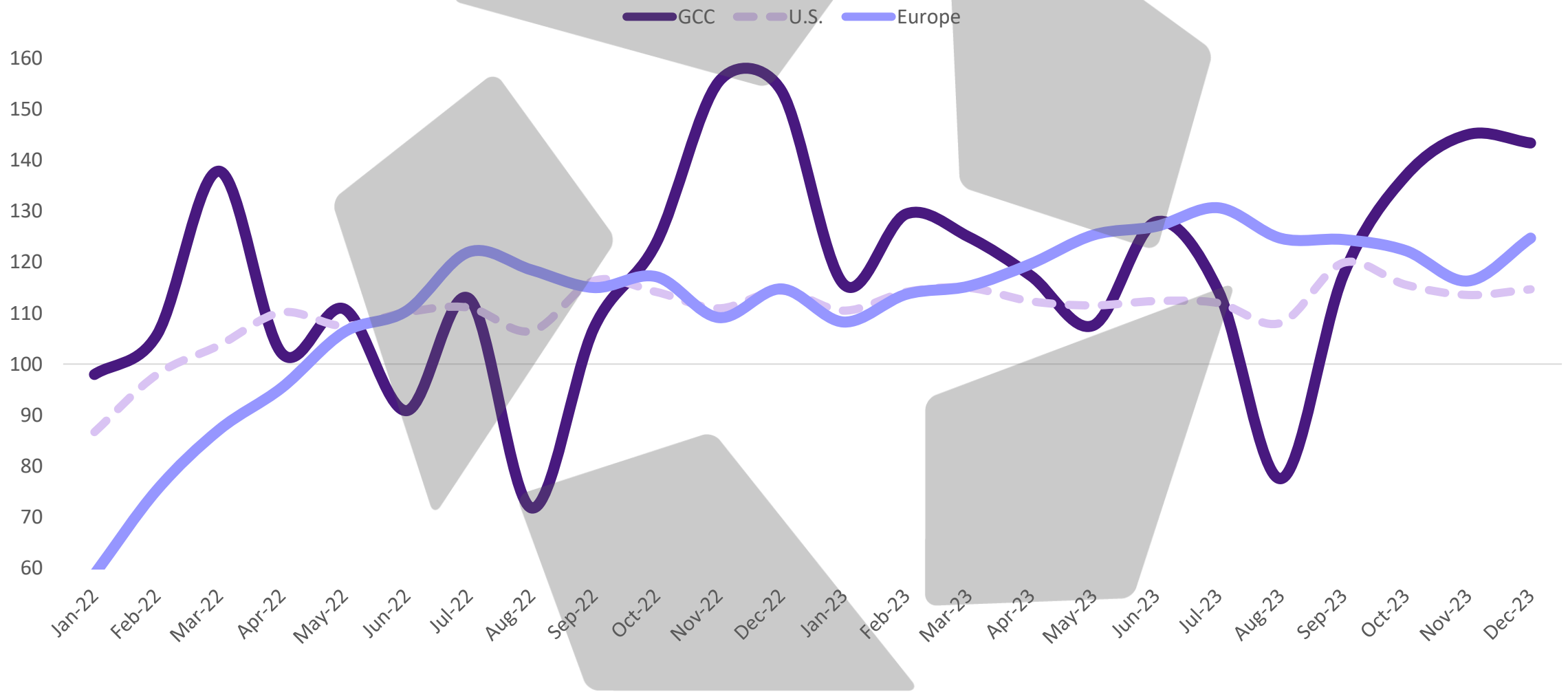
Die europäische Hotelperformance liegt jedoch vor den USA

U.S. & Eurozone RevPAR, indexed to 2019, Q1 2020 – Q4 2023



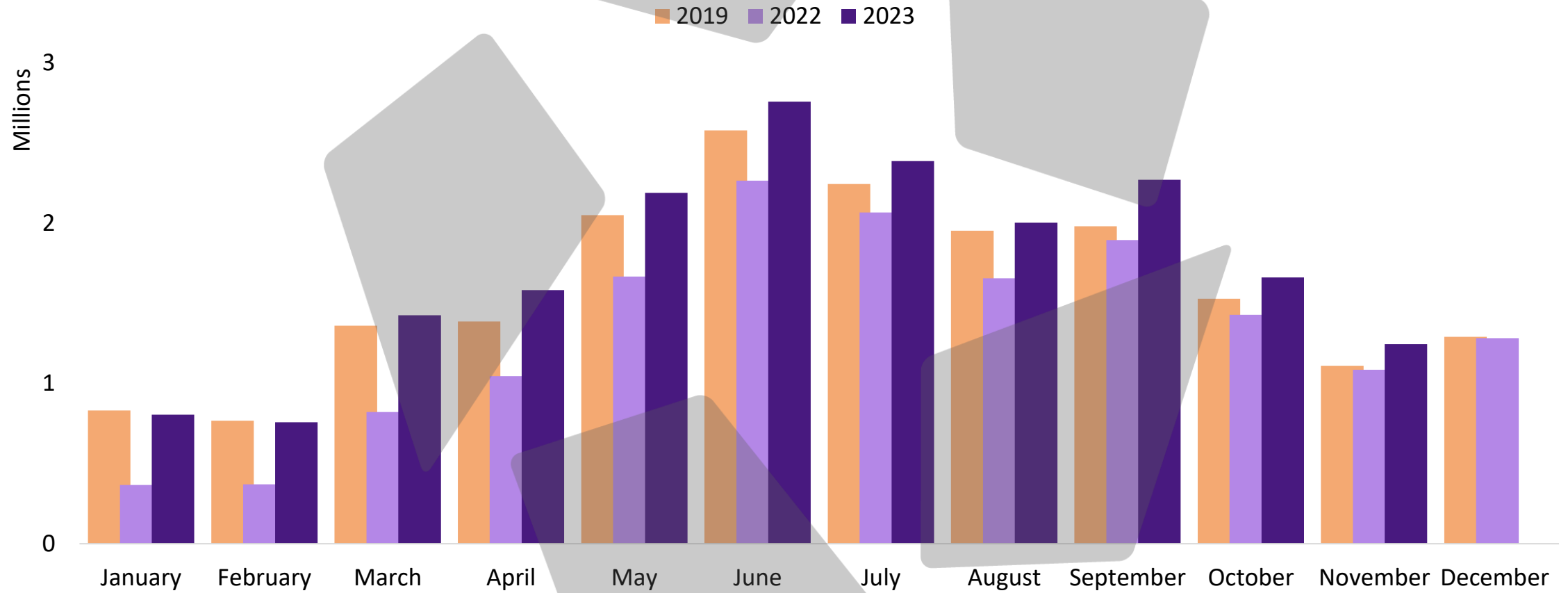
Und diese top Performance in Europa ist vor allem in den Sommermonaten deutlich

Europe, GCC and U.S RevPAR, indexed to 2019, Jan 2022 – Dec 2023



Außergewöhnliches Wachstum der Nachfrage von den USA nach Europa

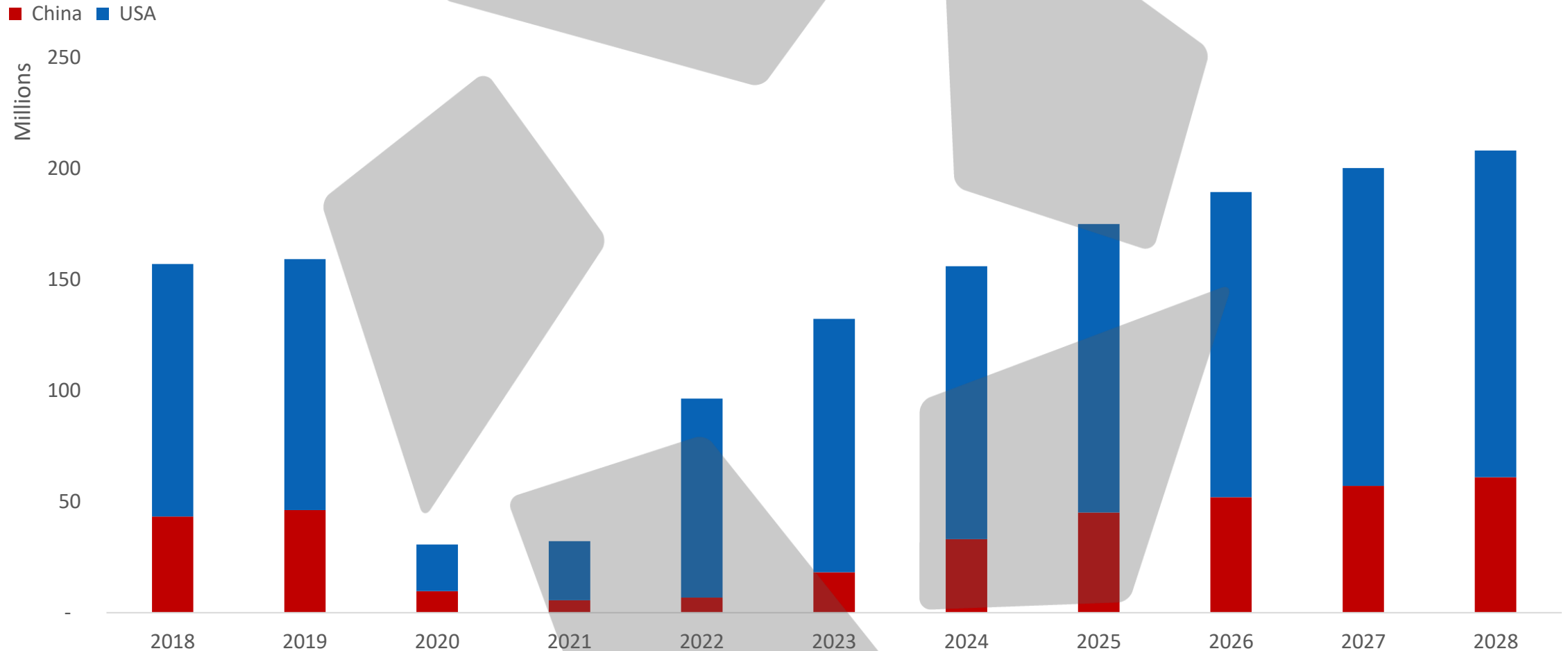
U.S. Citizen Departures to Europe, 2019, 2022 and 2023 YTD



Source: International Trade Administration, U.S. Department of Commerce

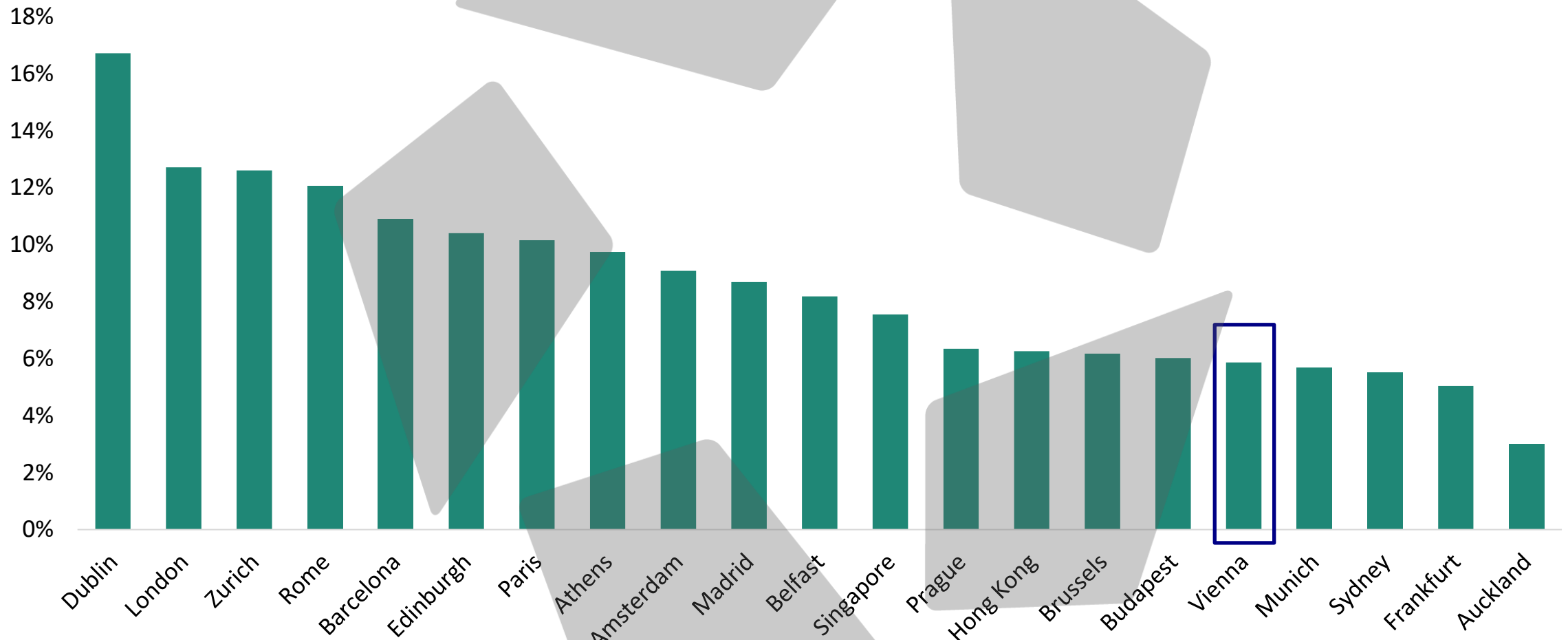
Die Ankünfte in Europa aus den USA sind doppelt so hoch als aus China

Overnight arrivals into Europe from China vs USA, 2018-2028



Der US-Reisende war der Schlüssel zur Top Performance einiger Märkte

% total nights in paid accommodations from the United States, 2023

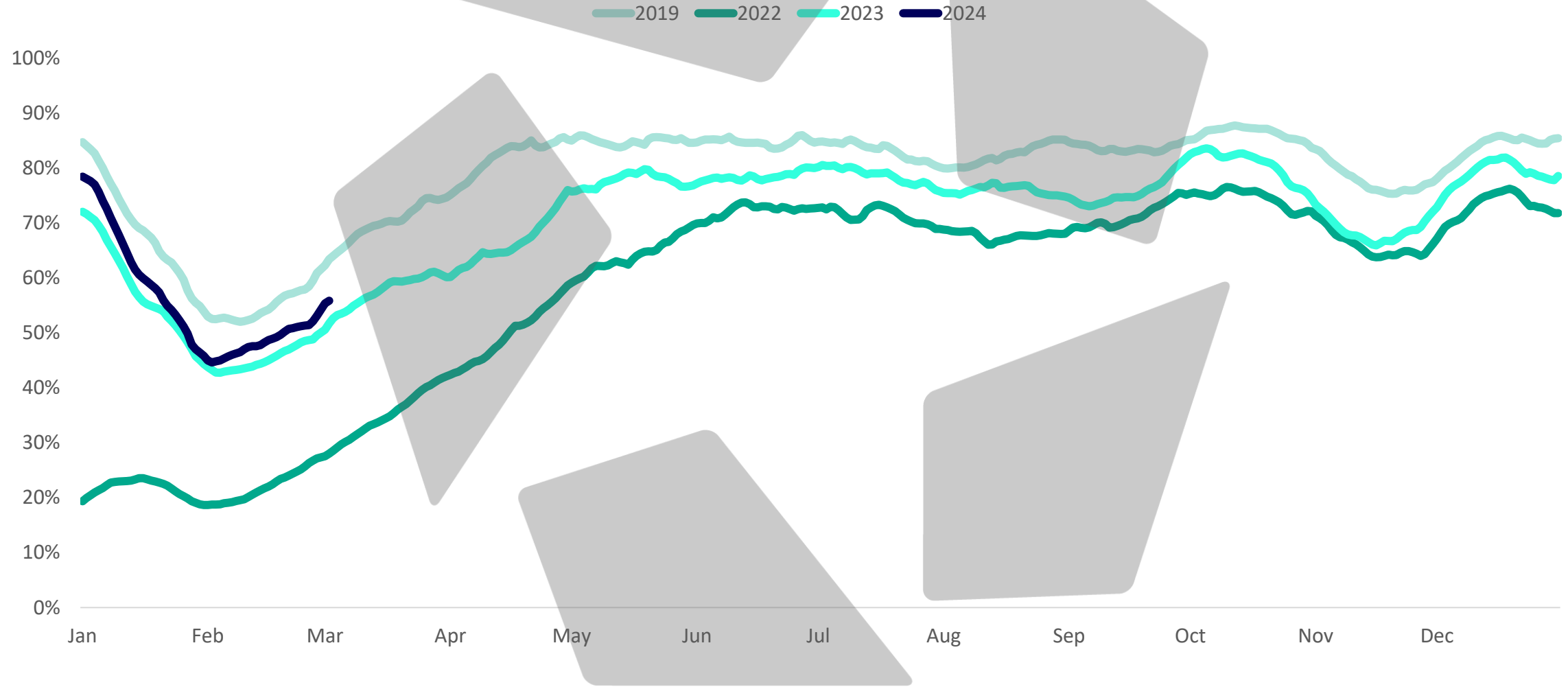




Wien im Fokus

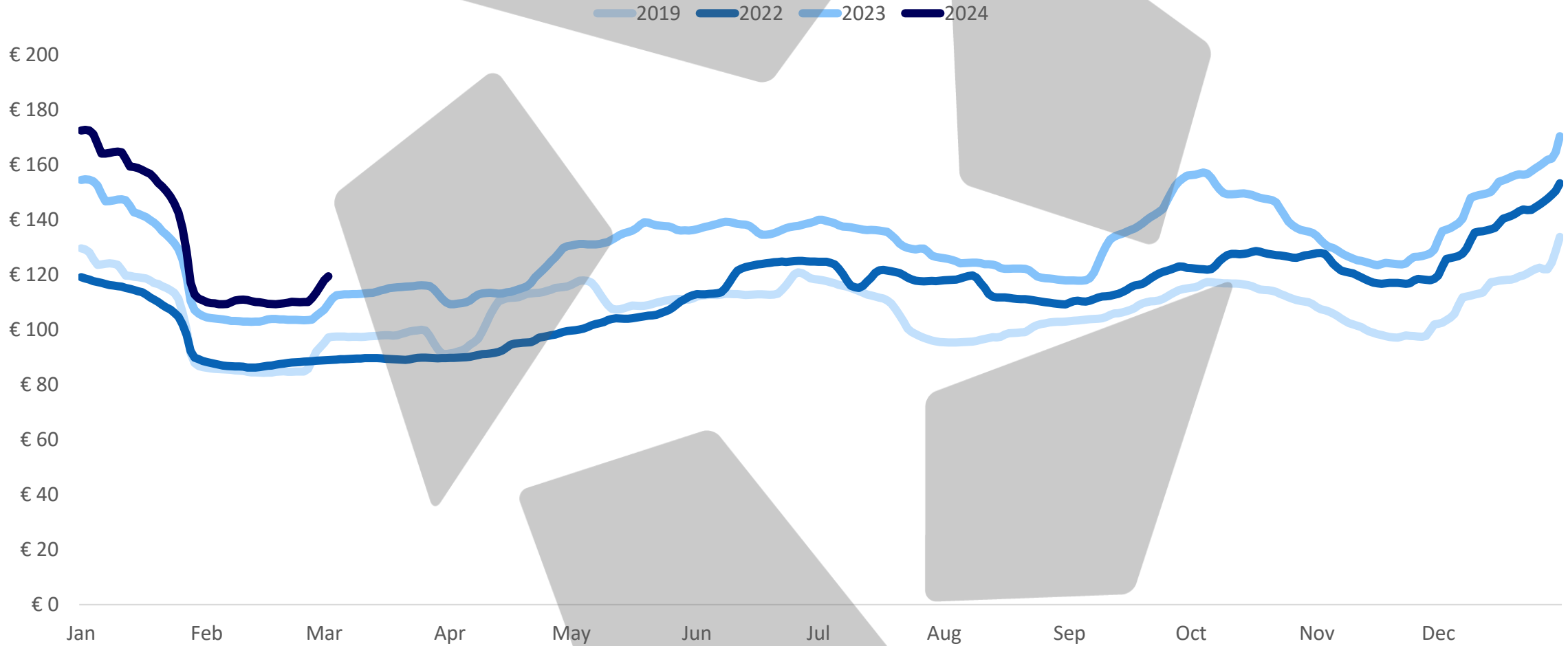
Der langfristige Trend hinsichtlich Auslastung zeigt deutliche Erhöhung

Vienna, Occupancy R28, 2019, 2022 - 2024



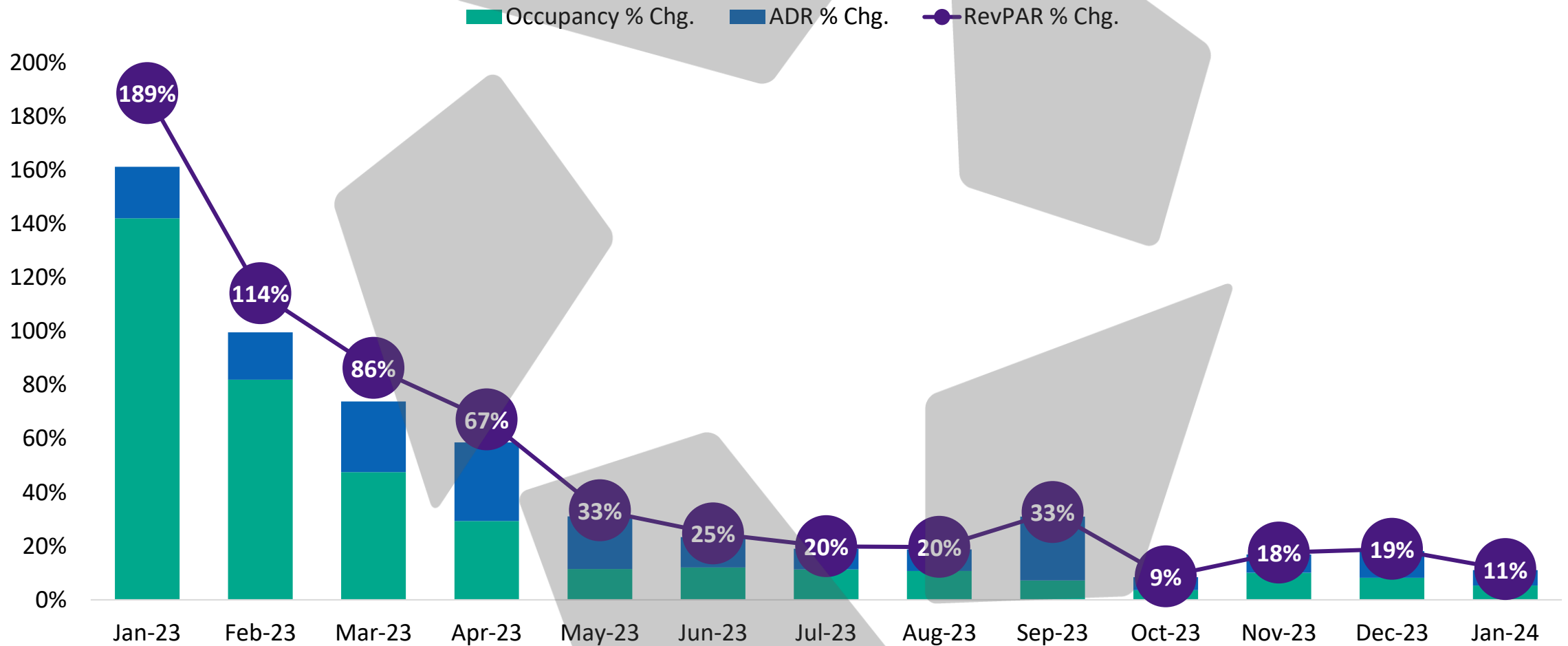
Nun gilt es das Ratenniveau zu halten

Vienna, ADR R28, 2019, 2022 - 2024



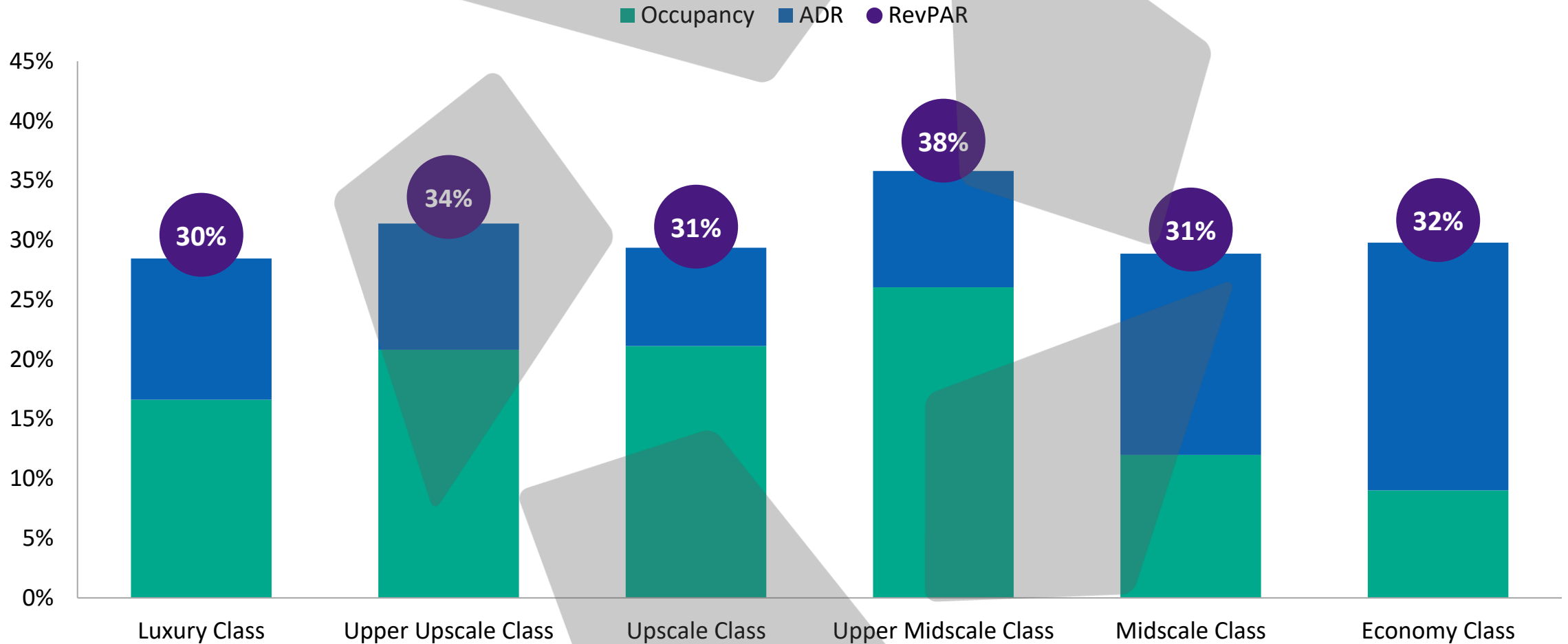
Wien's RevPAR Wachstum im 2. HJ 2023 doppelt so hoch als Gesamteuropa

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



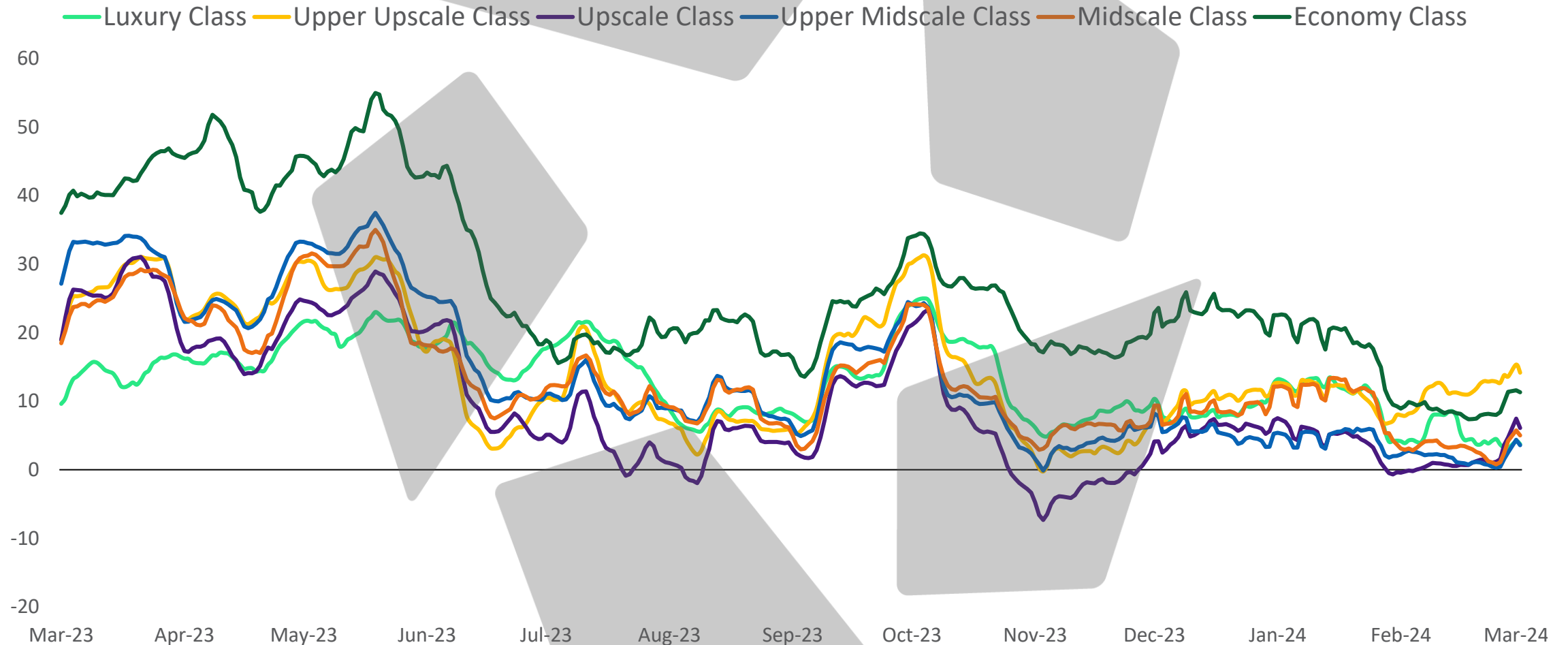
Starke Auslastung sorgt für höchstes RevPAR-Wachstum im oberen Mittelklassesegment, Economy zieht nun mit Ratenwachstum nach

Vienna, KPI % chg. To 2022 , FY 2023



Die ADR-Aufholjagd von Economy Betrieben in den letzten 12 Monaten scheint sich nun dem Ende zu neigen

Vienna Classes, ADR R28, % change YoY, March 2023 – March 2024



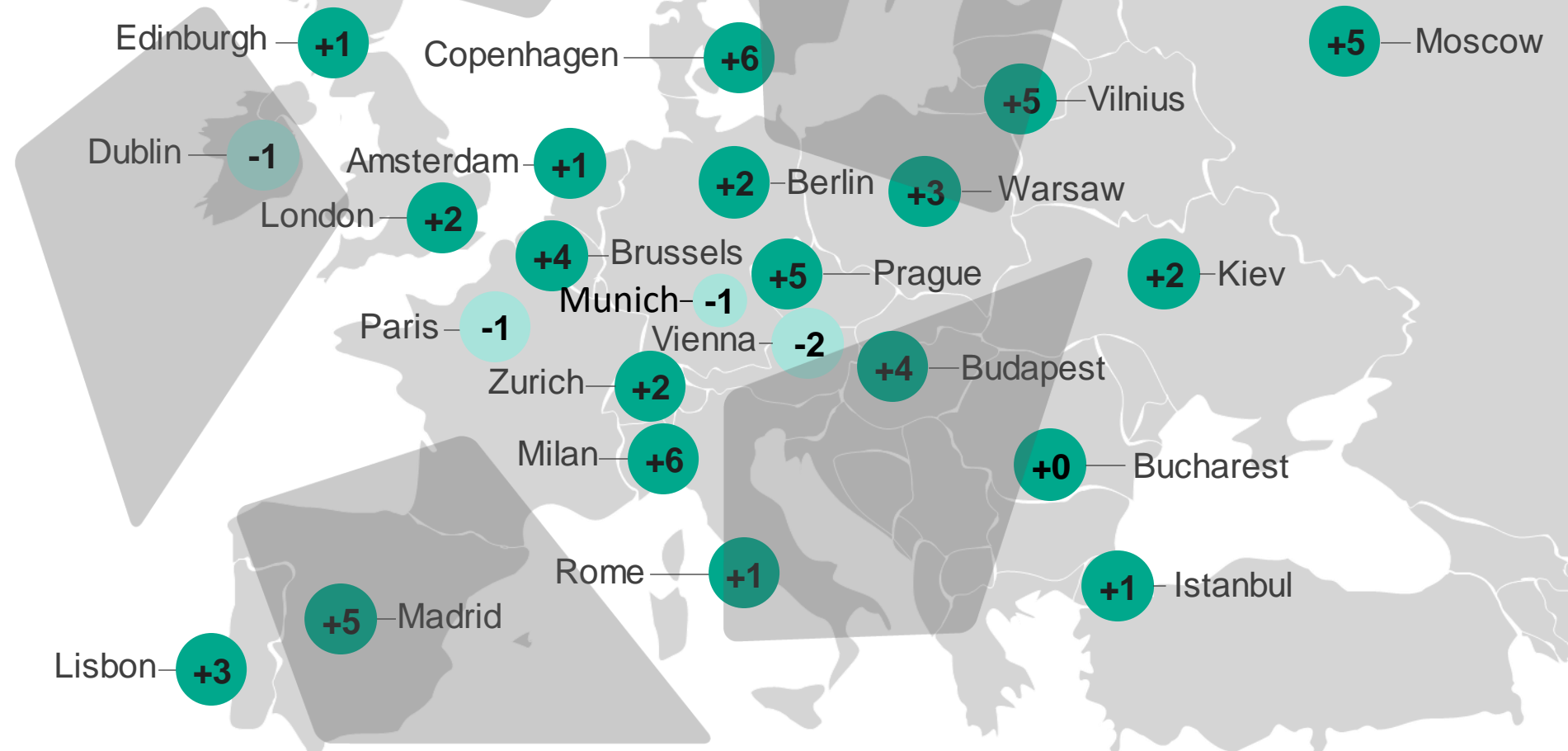


**Ausblick:
Business on the Books
& Forecast**



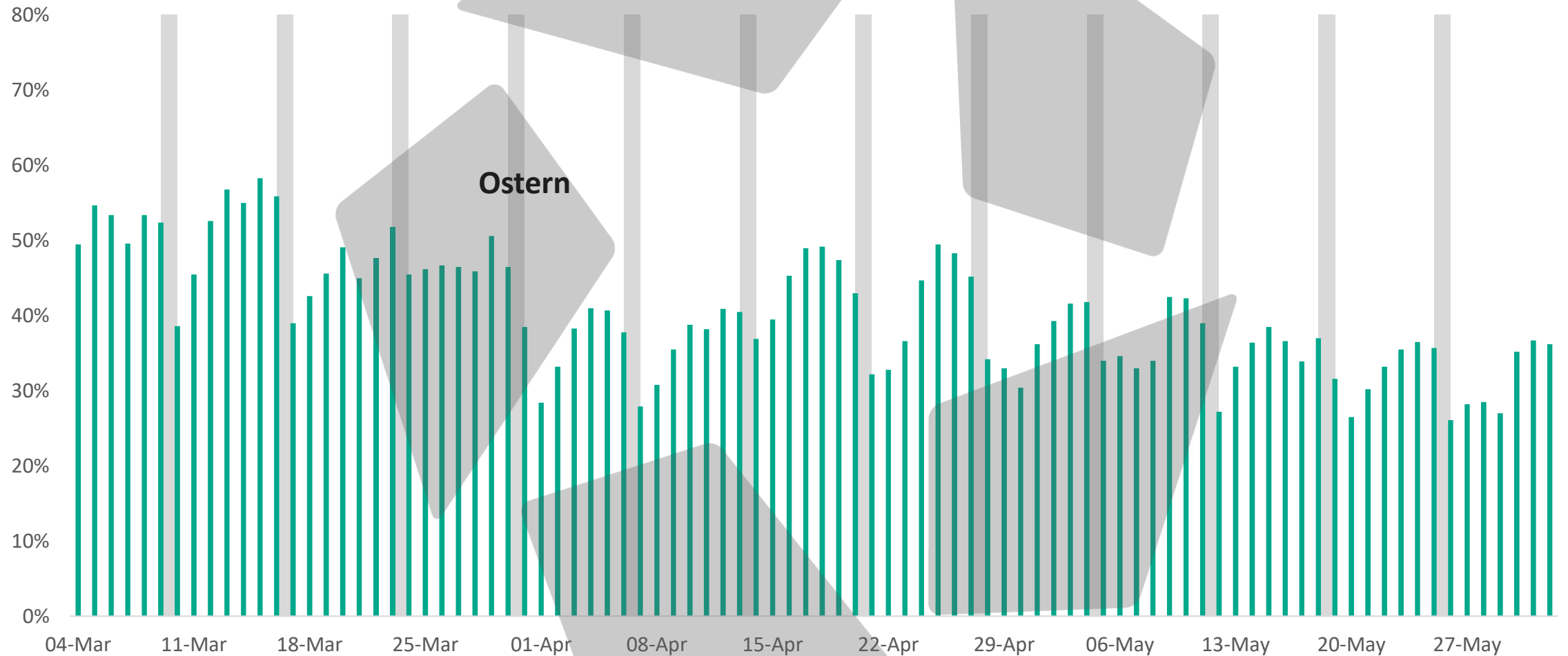
Wien's Vorausbuchungsniveau aktuell etwas niedriger als im Vorjahr

Occupancy on the books, percentage point change for next 90 days vs. STLY as of 4 Mar 2024



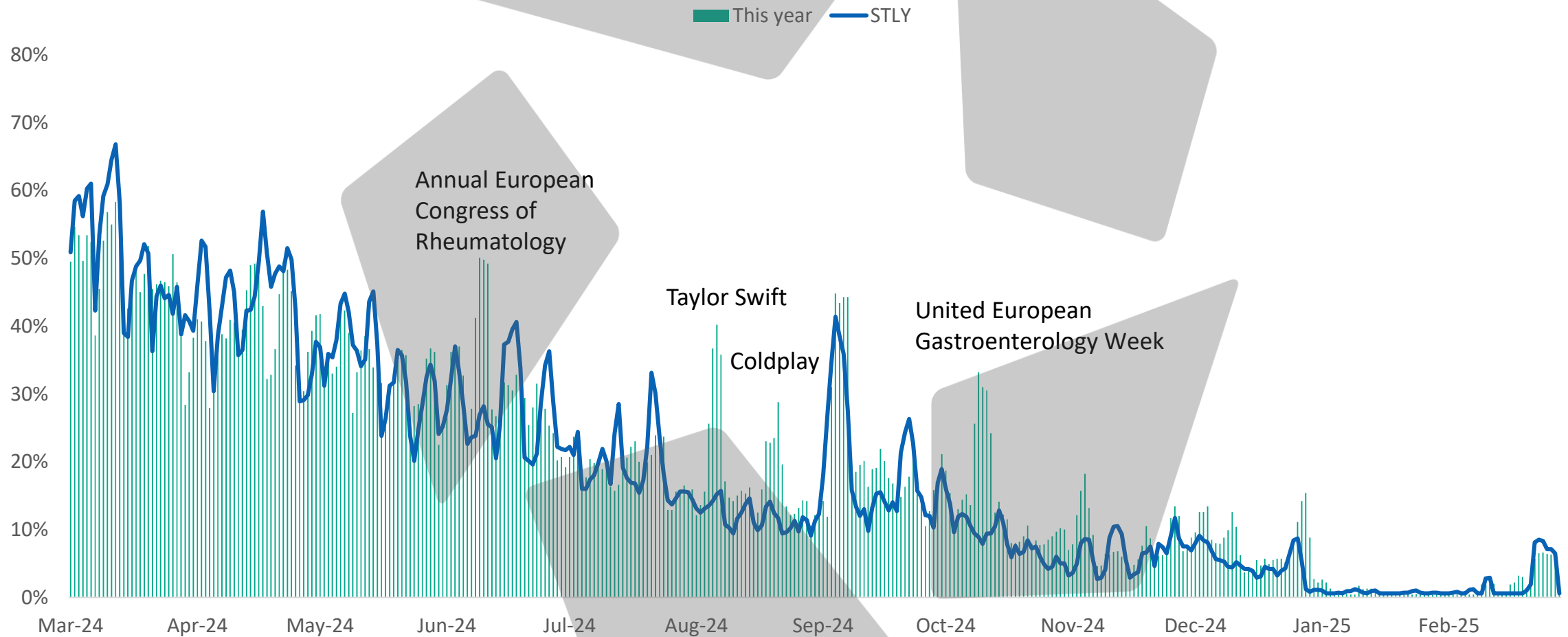
Manche Dinge ändern sich nicht – Sonntag Nacht bleibt Herausforderung

Vienna, Occupancy on the books for the next 90 days as at 4 March 2024



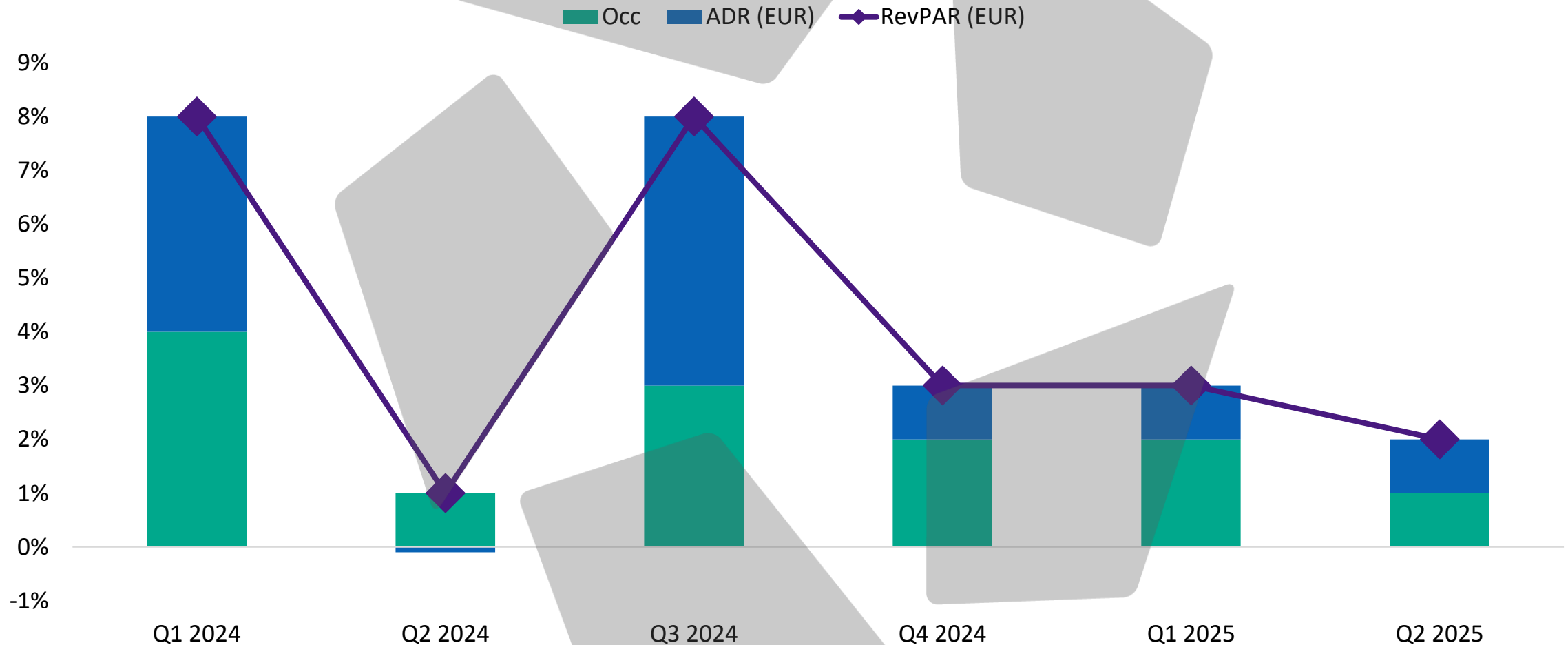
Kongresse und Konzerte treiben langfristige Buchungsspitzen

Next 365 Occupancy on the books for Vienna as at 4 March 2024



Für europäische Großstädte wird im 3. Quartal noch einmal stärkerer Ratenwachstum prognostiziert

European markets*, KPI YoY % change, Q1 2024 – Q2 2025



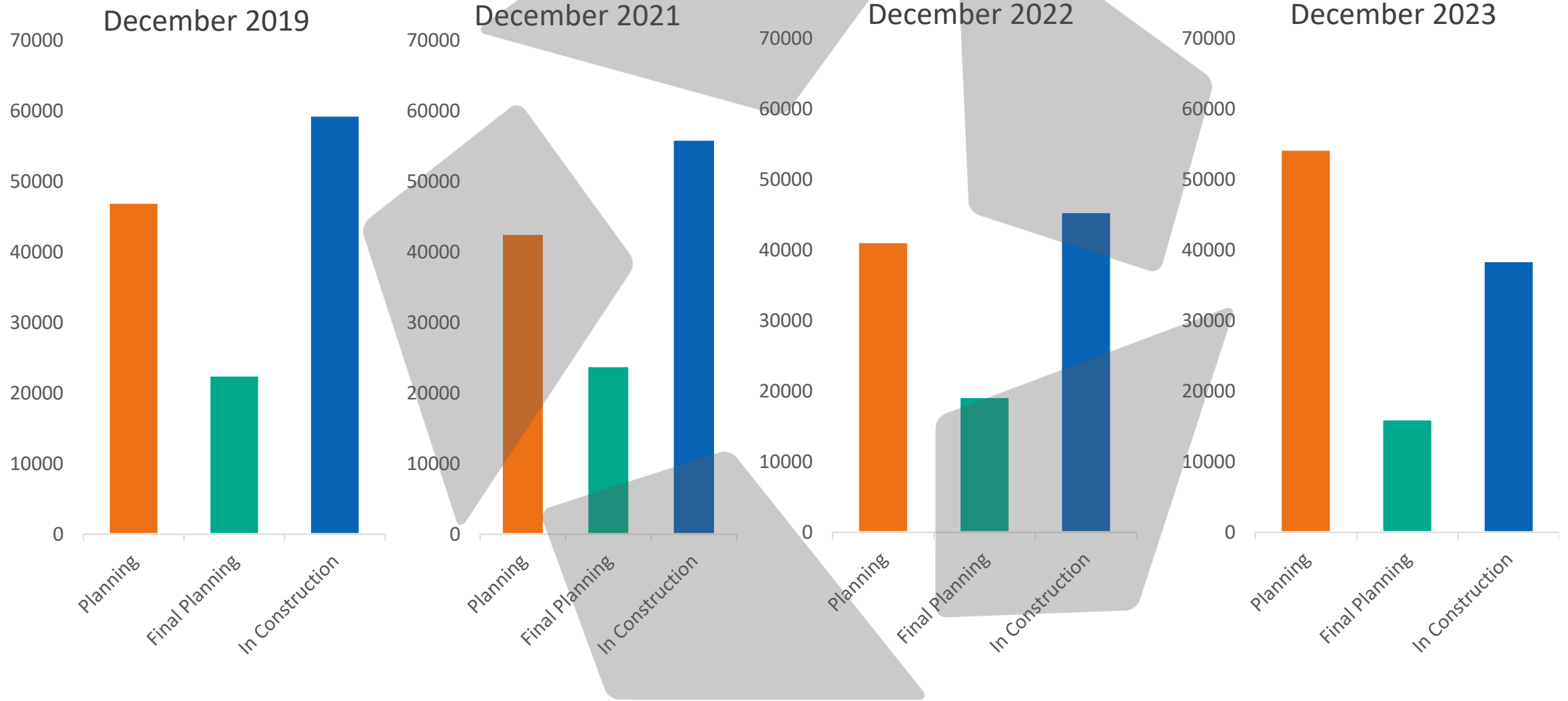


Supply & Pipeline



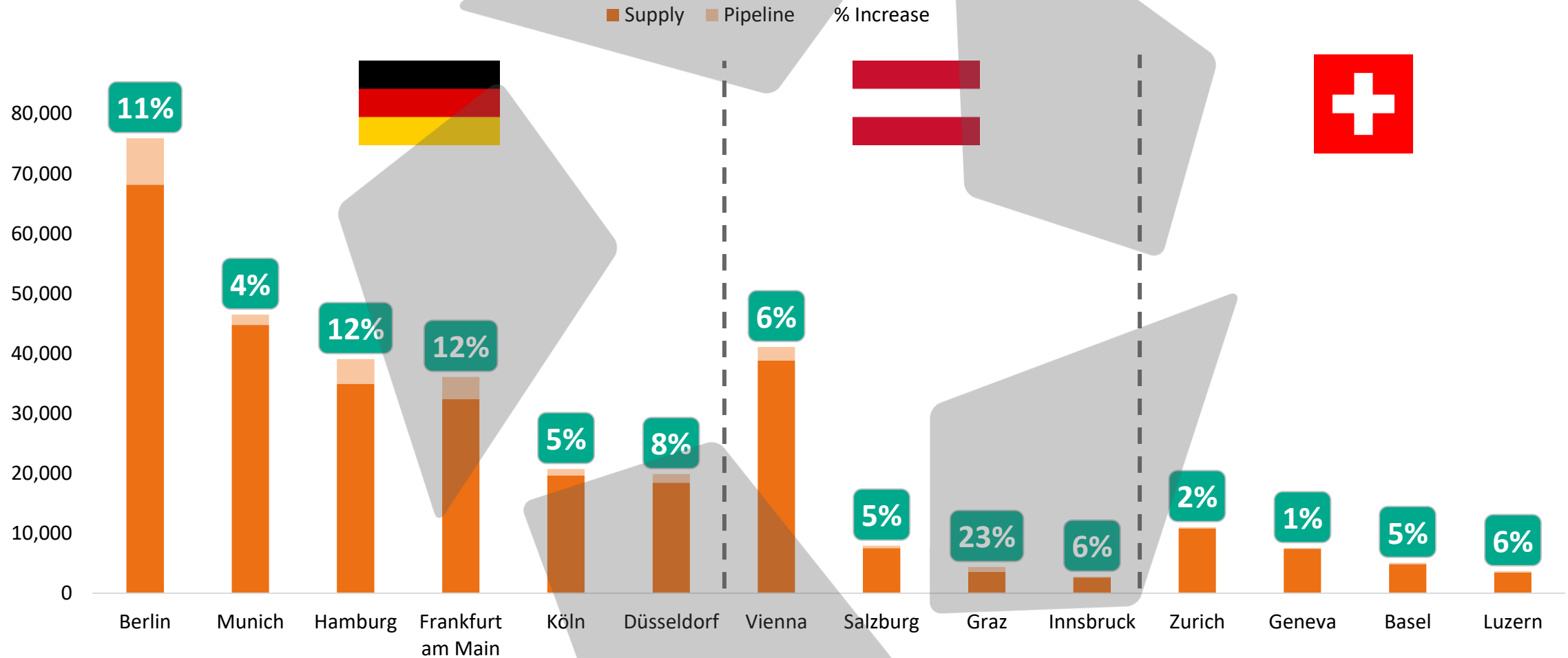
Erstmals Zunahme an neuen Pipeline Projekten in DACH seit 2019

DACH Countries, Rooms in Active Pipeline, December 2019, 2021 - 2023



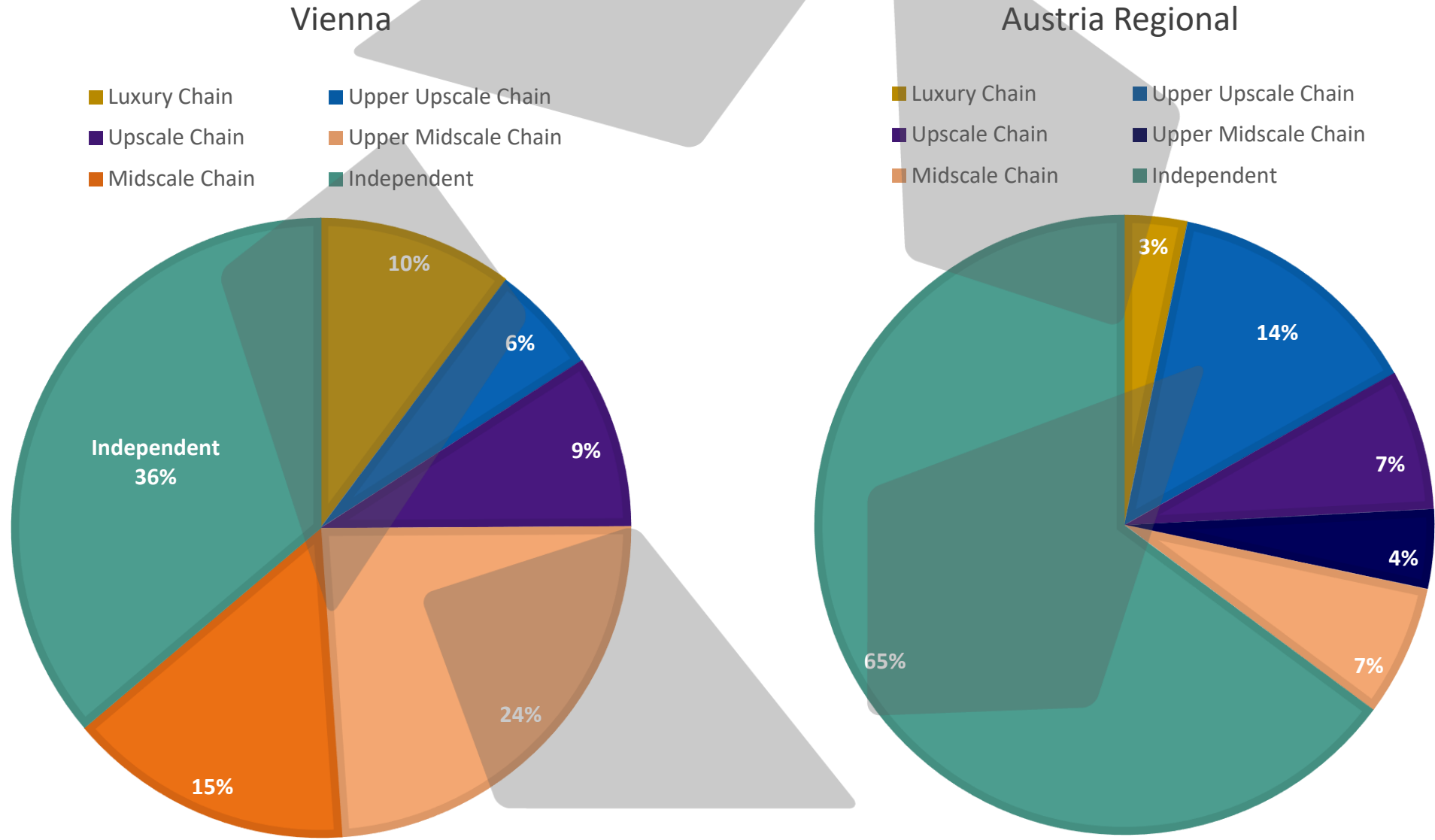
In den nächsten 5 Jahren darf mit rund 90,000 zusätzlichen Zimmern in der DACH-Region gerechnet werden

German, Austrian & Swiss Cities existing supply and active pipeline (2024-2028) - No. of Rooms



In Wien setzt man auf Kettenbetriebe, der Rest von Österreich bleibt größtenteils kettenunabhängig

Rooms in active pipeline (2024 – 2028), % of Pipeline by Chain scale



JOIN THE STR HOSPITALITY INDUSTRY SURVEY COMMUNITY

Contribute intel into the key trends
affecting the industry.



**Scan QR code
to register**





Vielen Dank!

Tanja Goeschl
Senior Manager, Industry Partners

tgoeschl@str.com

