

Update Hotelmarkt 2021

Dinsdag 26 oktober 2021
Provada 2021







Issues hotelvastgoedmarkt Nederland

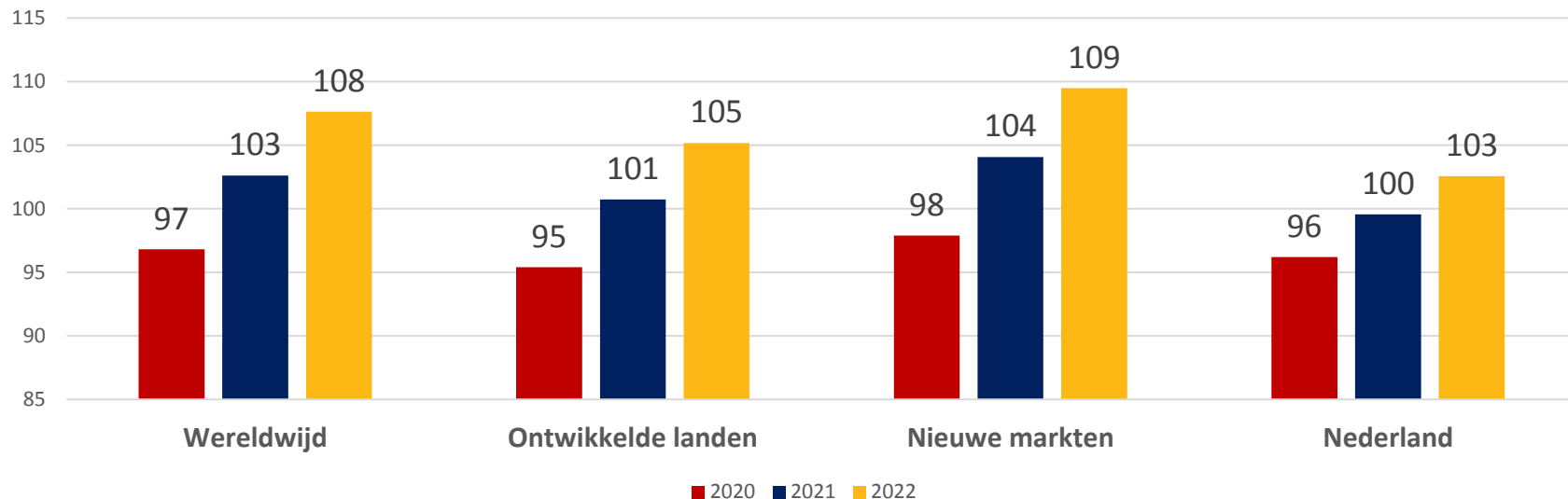
- Wanneer is de markt weer terug op het niveau van 2019?
- In hoeverre kampt de sector met uitdagingen als personeelskrapte?
- Komt er een stagnatie in de ontwikkelingen van nieuwe hotels?
- Er is veel geld verdampt bij de hotels, toch is hotelvastgoed nog even veel in trek als voor corona. Waarom?
- Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

Invloeden op de hotelvastgoedmarkt

- Economie
- Arbeidsmarkt
- Hotelmarkt

- Vastgoedmarkt

Index Economische groei (2019=100)



Bron: IMF, juli 2021

CPB raming NL economie



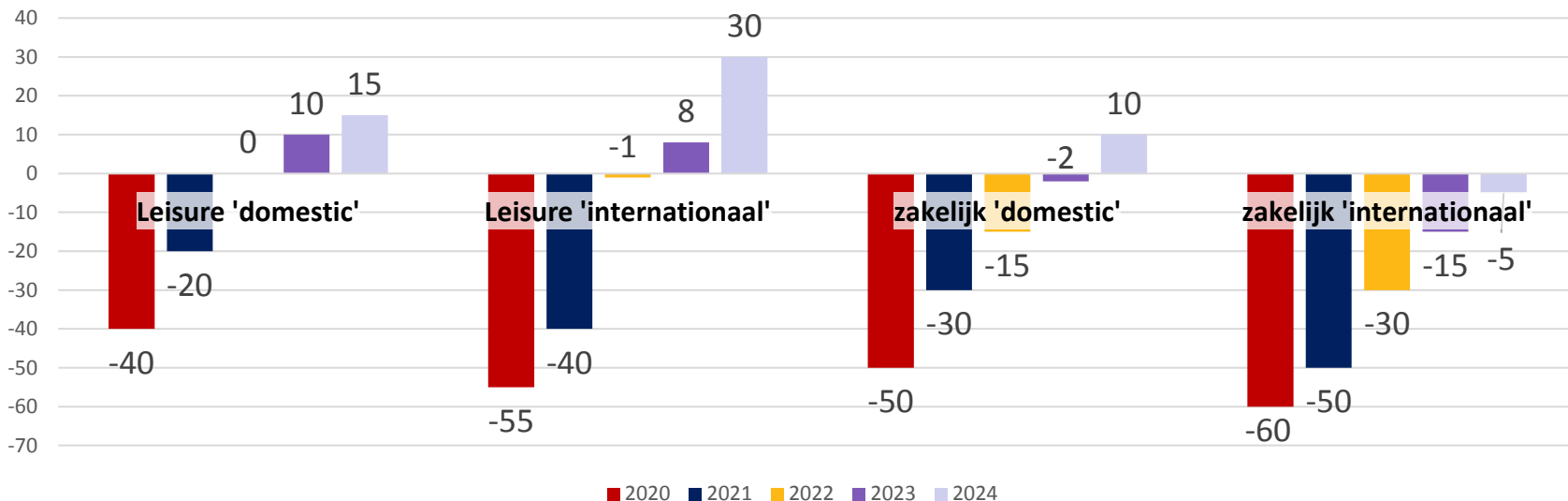
Bron: CPB

Bestedingen zitten in de lift

ABN AMRO transactiedata, % verschil met zelfde maand vorig jaar													
2020	Sep	Okt	Nov	Dec	21 Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
Bars/Cafés	6%	-48%	-73%	-71%	-76%	-75%	-43%	108%	220%	20%	18%	19%	24%
Bioscopen	-52%	-74%	-92%	-95%	-98%	-98%	-87%	31%	25%	99%	106%	92%	61%
Catering	-52%	-70%	-71%	-68%	-80%	-78%	-42%	156%	104%	45%	9%	2%	10%
Musea	-37%	-28%	-57%	-55%	-71%	-67%	-15%	39%	74%	36%	21%	51%	7%
Pret- en Dierparken	-8%	-38%	-58%	-75%	-97%	-95%	-87%	159%	16%	49%	21%	35%	31%
Restaurants	15%	-25%	-46%	-48%	-46%	-52%	-11%	37%	54%	20%	13%	15%	14%
Tuisbezorging en afhaal	57%	83%	78%	95%	111%	93%	80%	36%	21%	20%	21%	13%	17%

Uitgesloten zijn zakelijke en contante betalingen en betalingen van buitenlandse rekeningen.

Index overnachtingen per segment (2019 = 0)

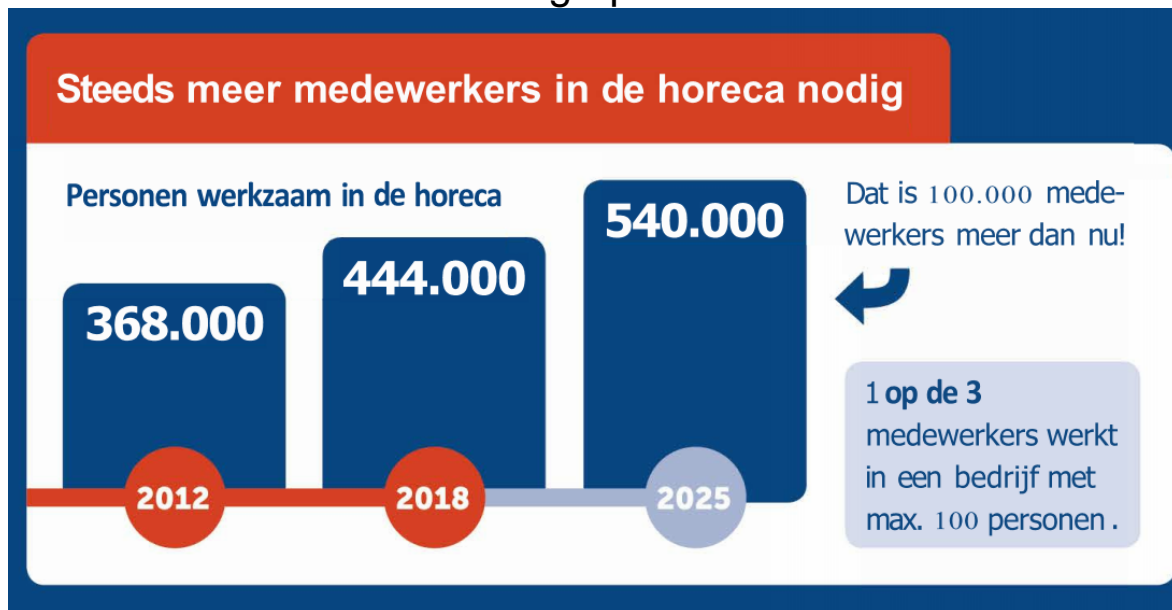


Arbeidsmarkt onder druk, beperkt groei

**Werk! Duizenden koks en obers
gezocht op krappe
arbeidsmarkt**

09 oktober 2017

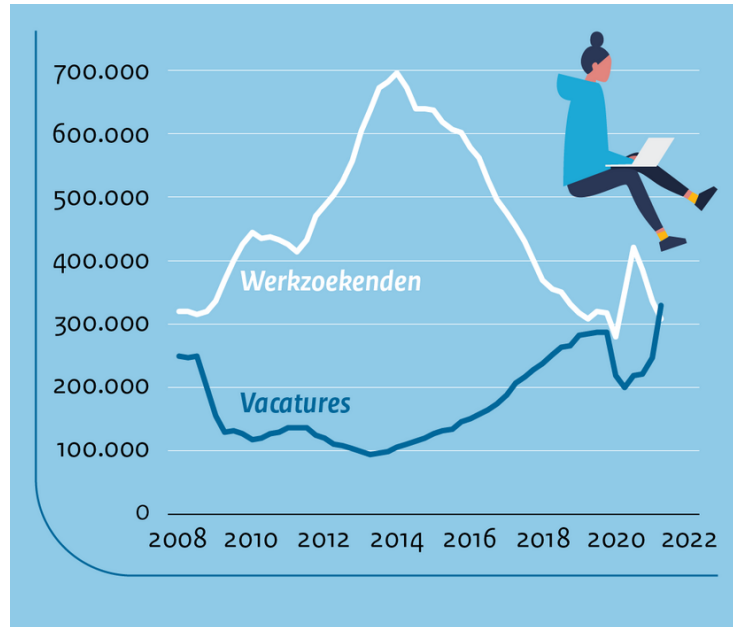
Infographic KHN 2021



Bron: KHN

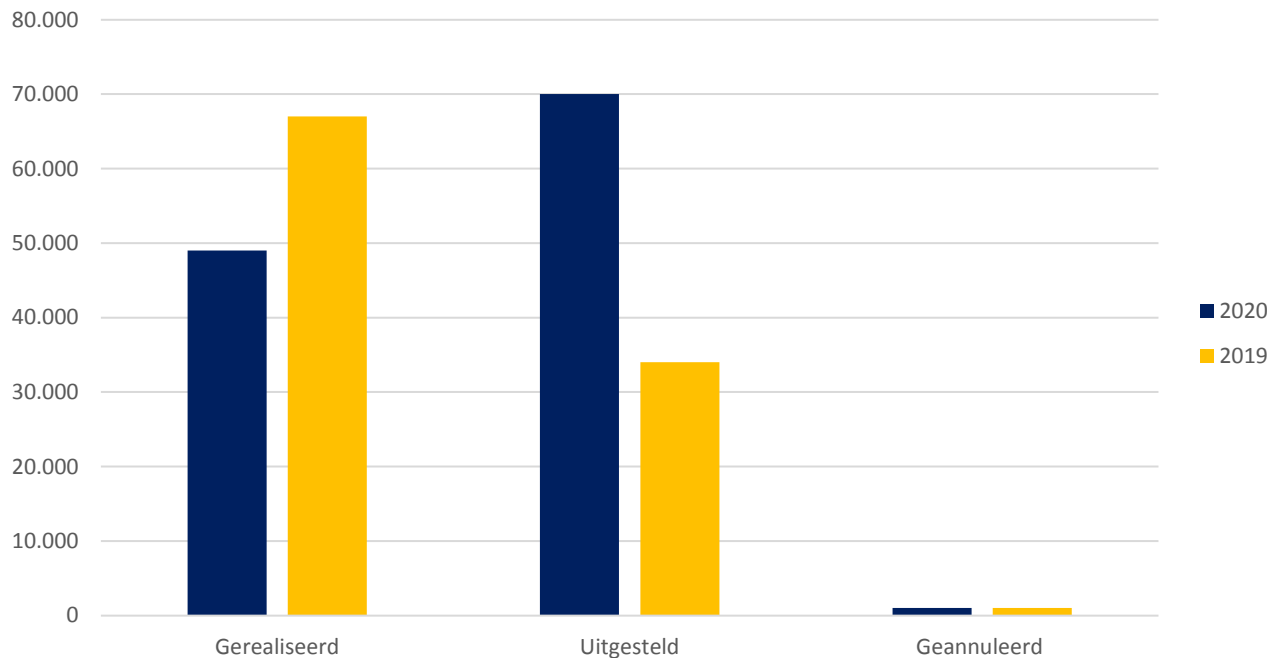


Arbeidsmarkt onder druk, beperkt groei



Bron: CPB

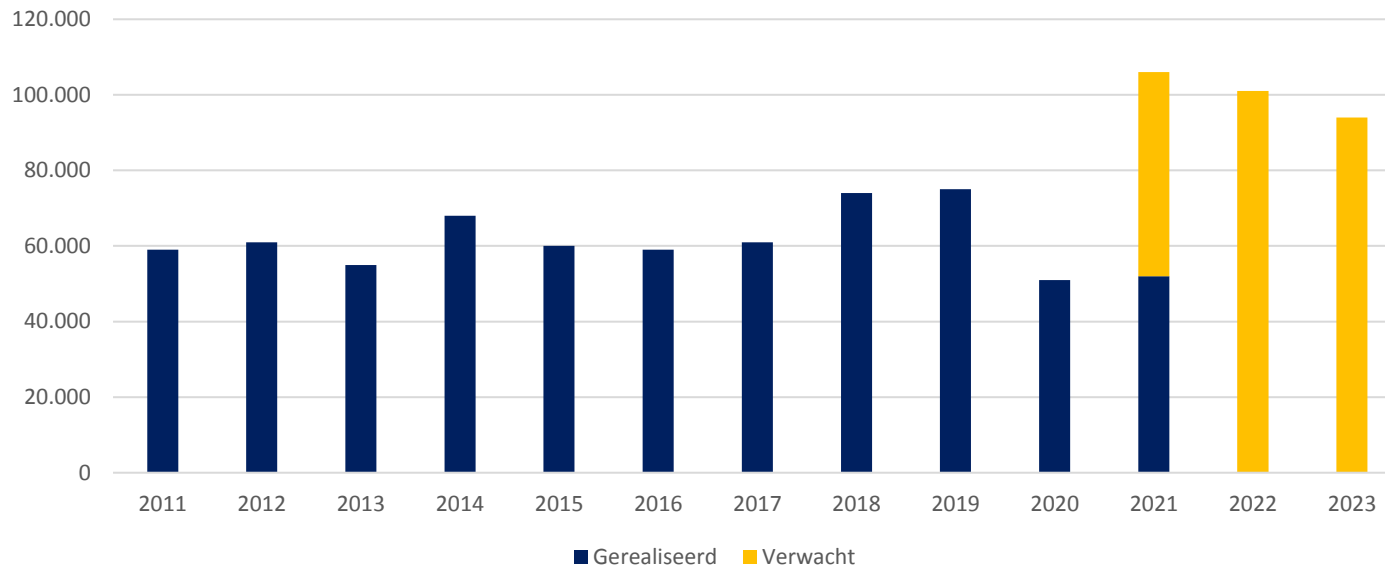
Ontwikkelingen hotelvastgoedmarkt Europa



Bron: STR

Bewerking: Horwath HTL

Ontwikkelingen hotelvastgoedmarkt Europa



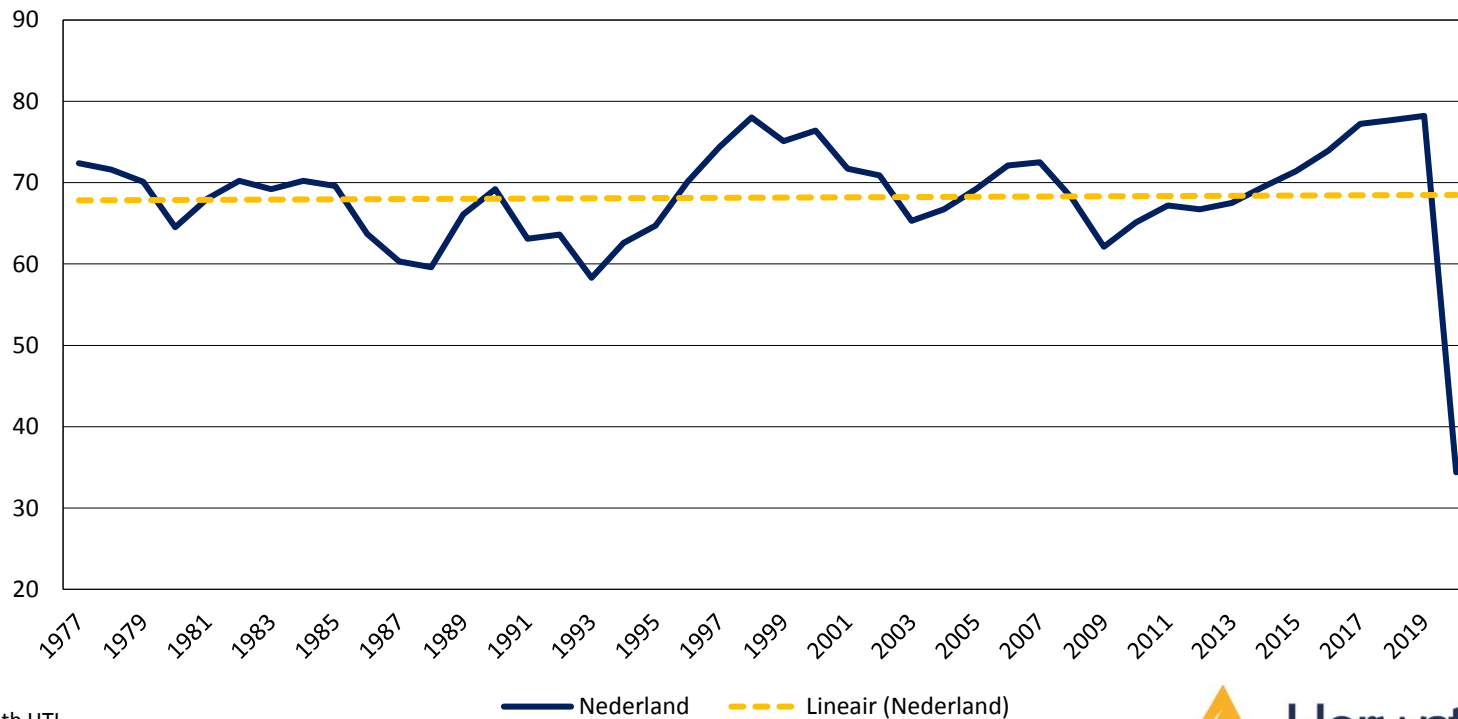
Bron: STR

Bewerking: Horwath HTL

Onzekerheden voor de hotelmarkt in Europa

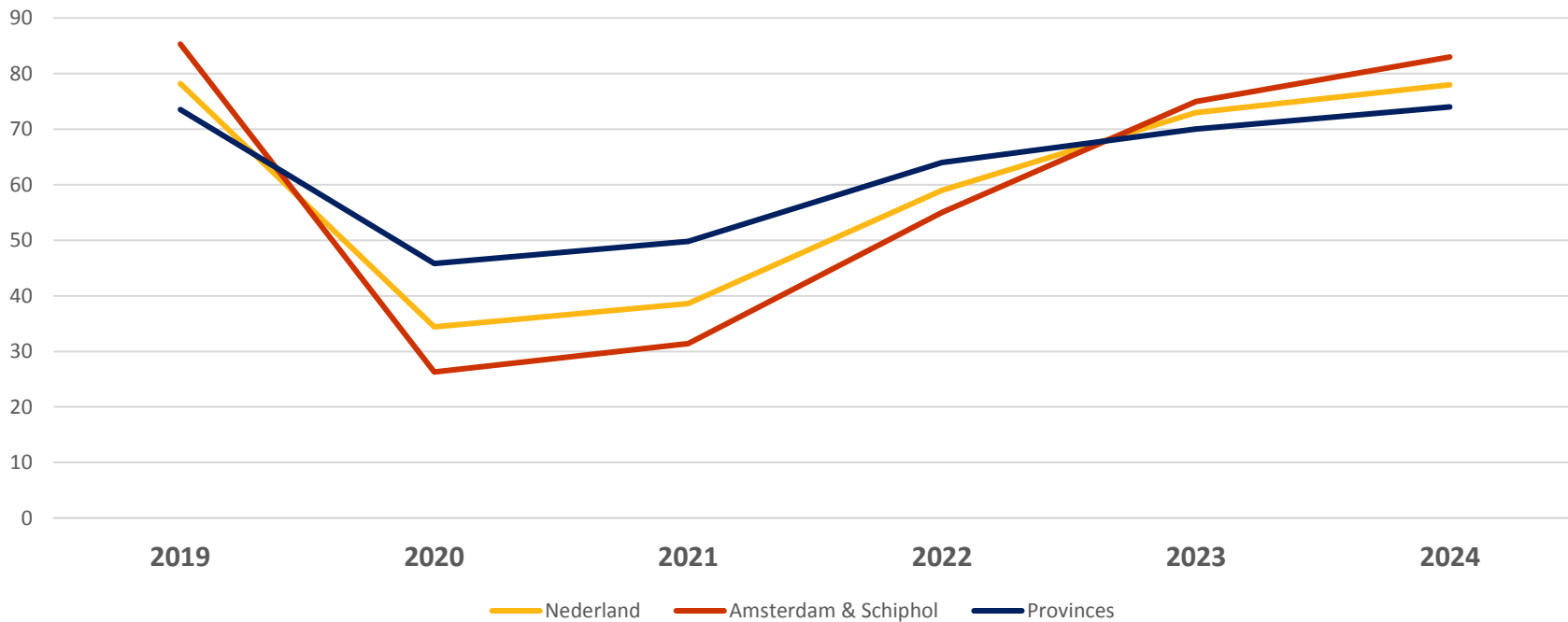
- Einde van de overheidssteun
- Bezetting nog niet echt terug
- Rente-, huur- en belastingverplichtingen wel terug
- Personeelstekort heviger
- Inflatie op komst
- Hogere inkoopkosten

Bezettingsgraad hotels Nederland 1977 – 2020 (in %)



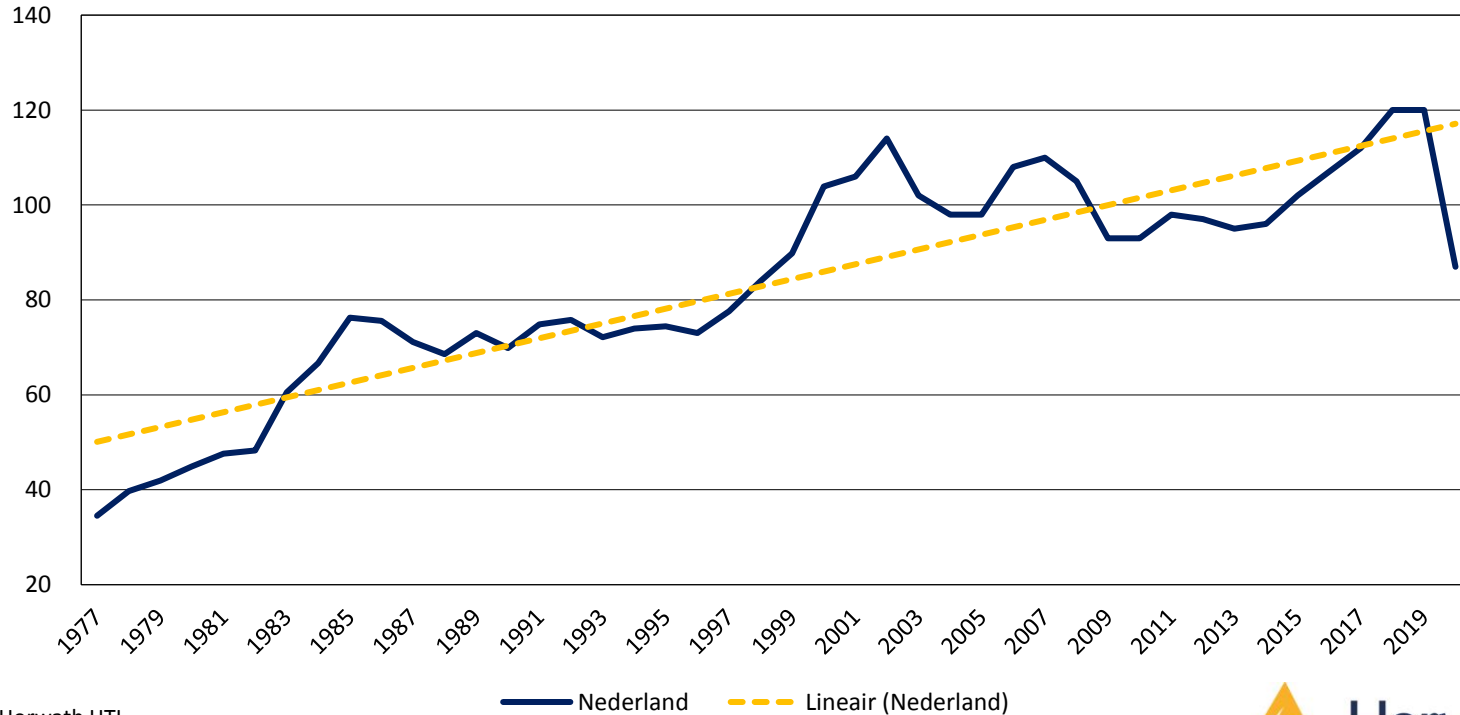
Bron: Horwath HTL

Verwachtingen Nederland Bezettingsgraden (in %)



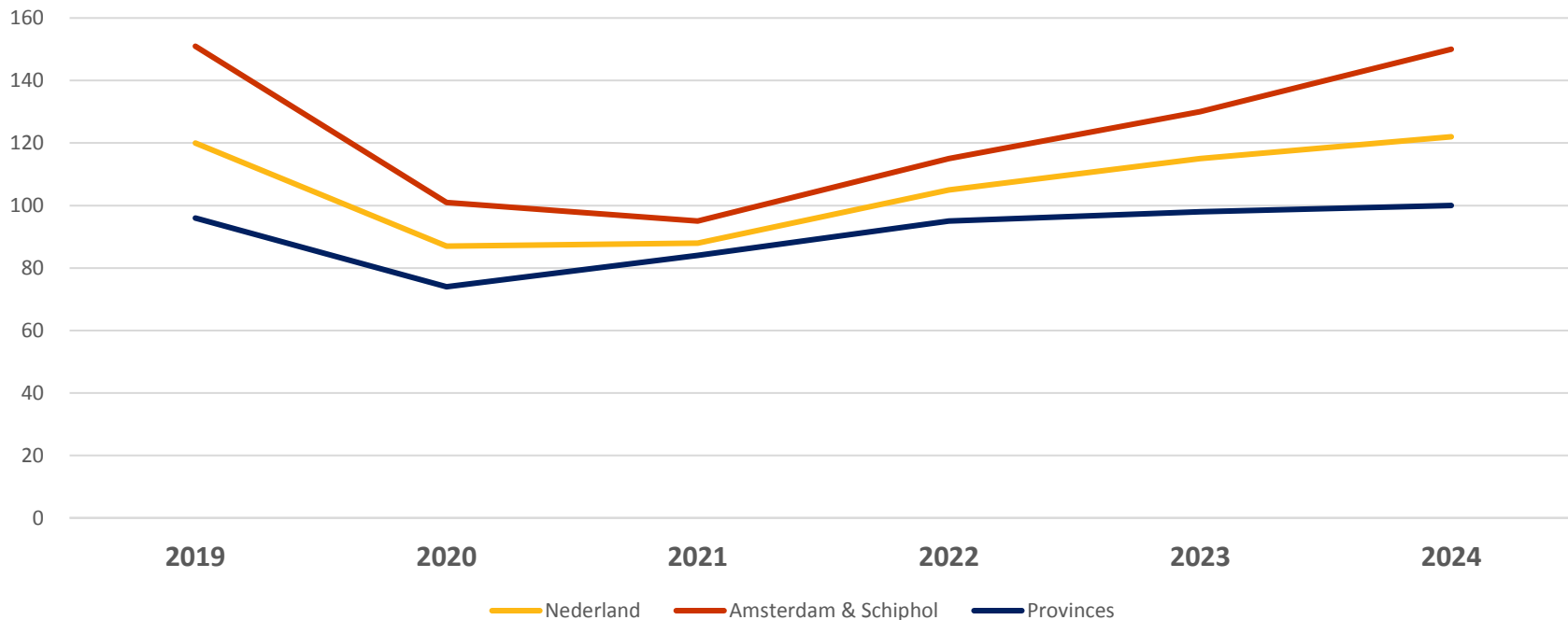
Bron: Horwath HTL

Gemiddelde kamerprijs hotels Nederland 1977 – 2020 (in %)



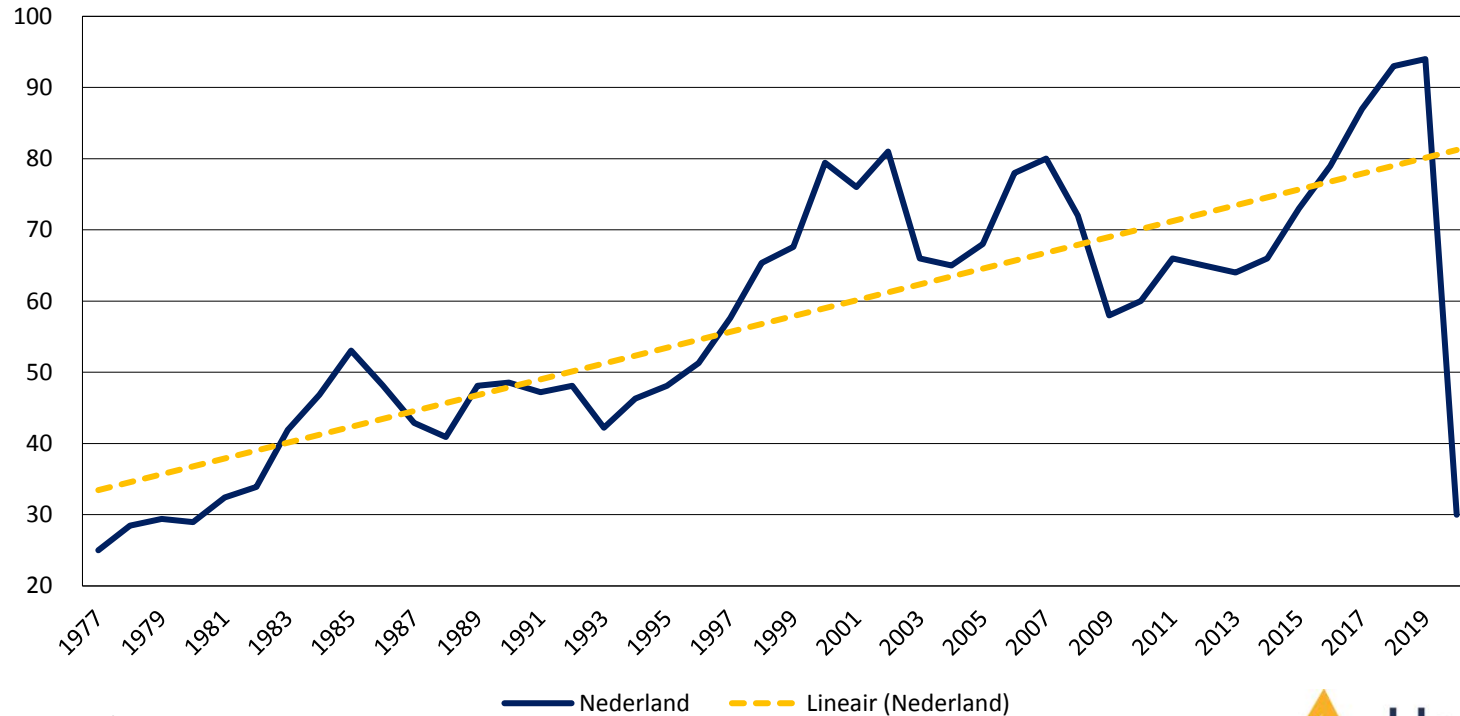
Bron: Horwath HTL

Verwachtingen Nederland Kamerprijzen (in €)



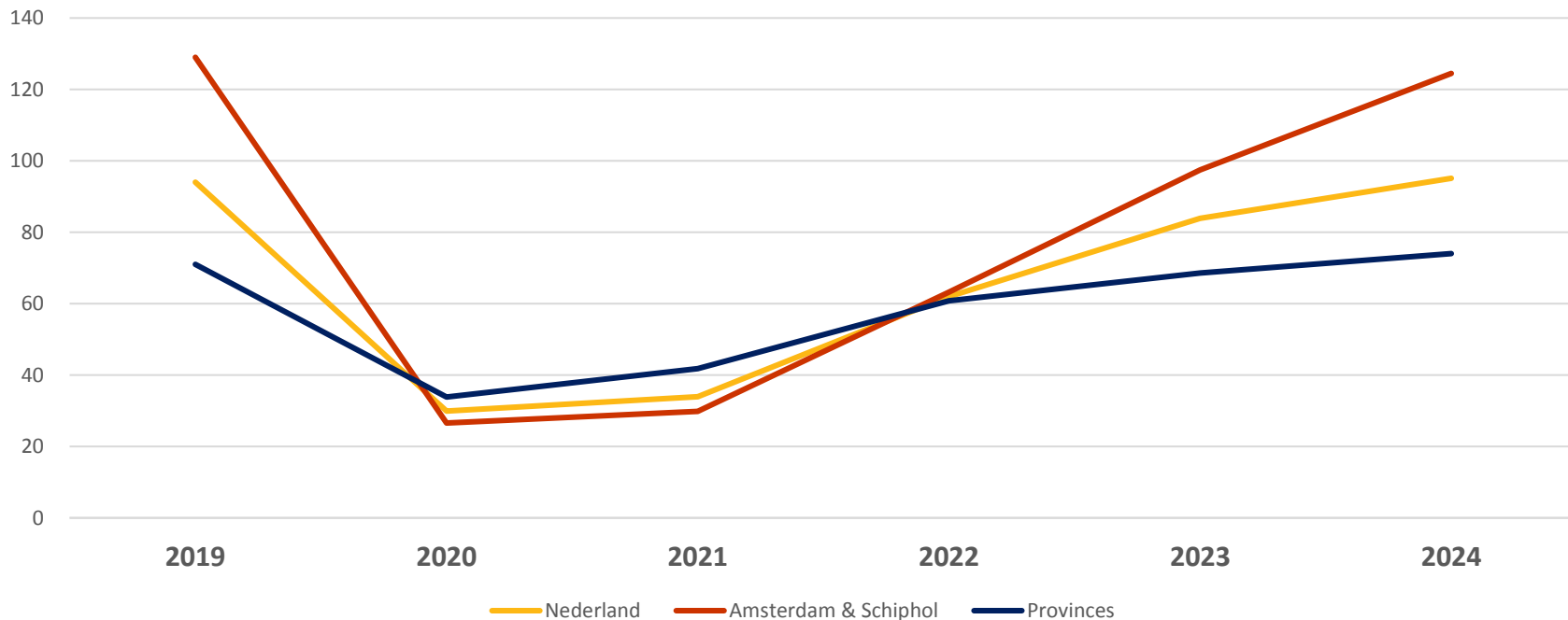
Bron: Horwath HTL

Gemiddelde RevPAR hotels Nederland 1977 – 2020 (in %)



Bron: Horwath HTL

Verwachtingen Nederland RevPAR (in €)



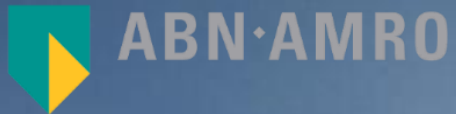
Bron: Horwath HTL

Verwachtingen hotelvastgoedmarkt Nederland

- Hotelmarkt op niveau 2019 in 2024
- Stijging transacties in 2022
- Banken zijn voorzichtig
- Veel nieuwe investeerders, veel interesse
- Hotels en hotelketens veel geld verloren in coronatijd, financiering nodig
- Yields blijven vrijwel gelijk aan pre corona
- Markt is alleen op korte termijn onzekerder

ABN AMRO focus op Noordwest Europese markt:

1. Expertise team op het gebied van Hotelfinancieringen, focus op prime hotel locaties
2. Focus op zowel beleggingsfinancieringen als constructie financieringen
3. Gedurende Covid met name gericht op ondersteuning bestaande klanten middels bijvoorbeeld GO-C financieringen. Nu in lijn met herstel van de markt gericht op nieuwe proposities.
4. Strategie in de markt om als relatiebank duurzame hotelproposities te financieren.



Dank u voor uw aandacht.

