

WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS FÜR DEN BEREICH DER OLDENBURGISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER 2022

Moritz Sporer
Geschäftsführer & Leitung Ökonomische Analysen

Holdorf, 11.09.2023

dwif

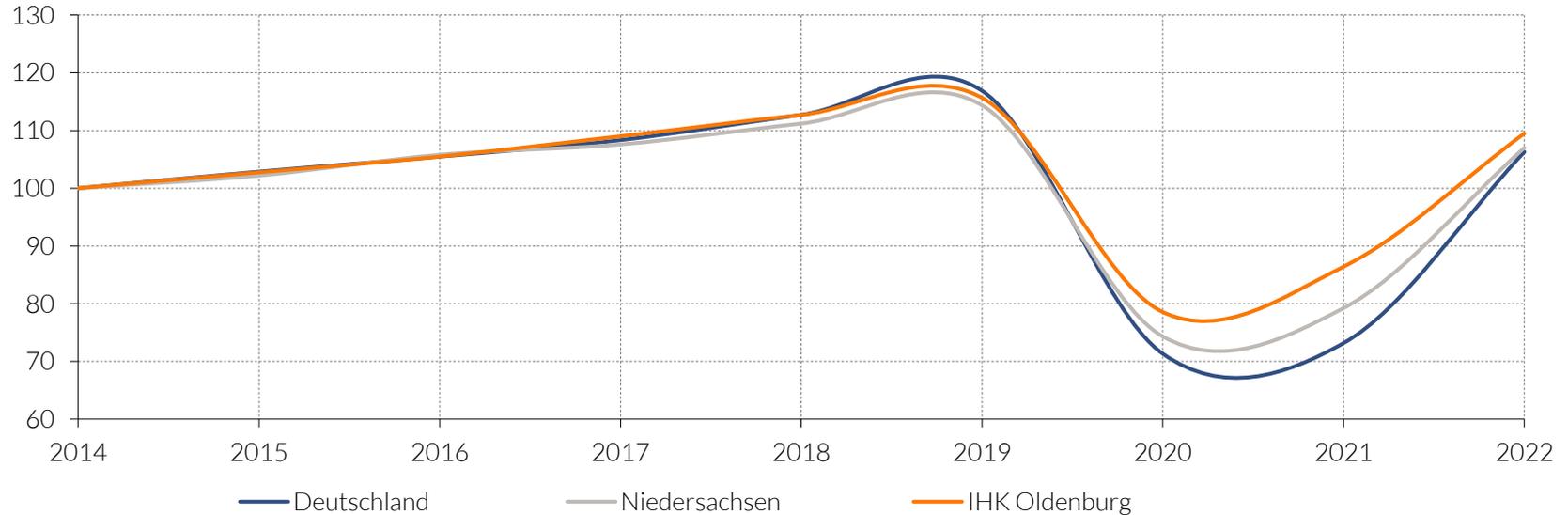
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Wir schaffen Bewusstsein
für eine leistungsstarke
Branche.



Entwicklungen der Übernachtungen

Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (2014 = 100)



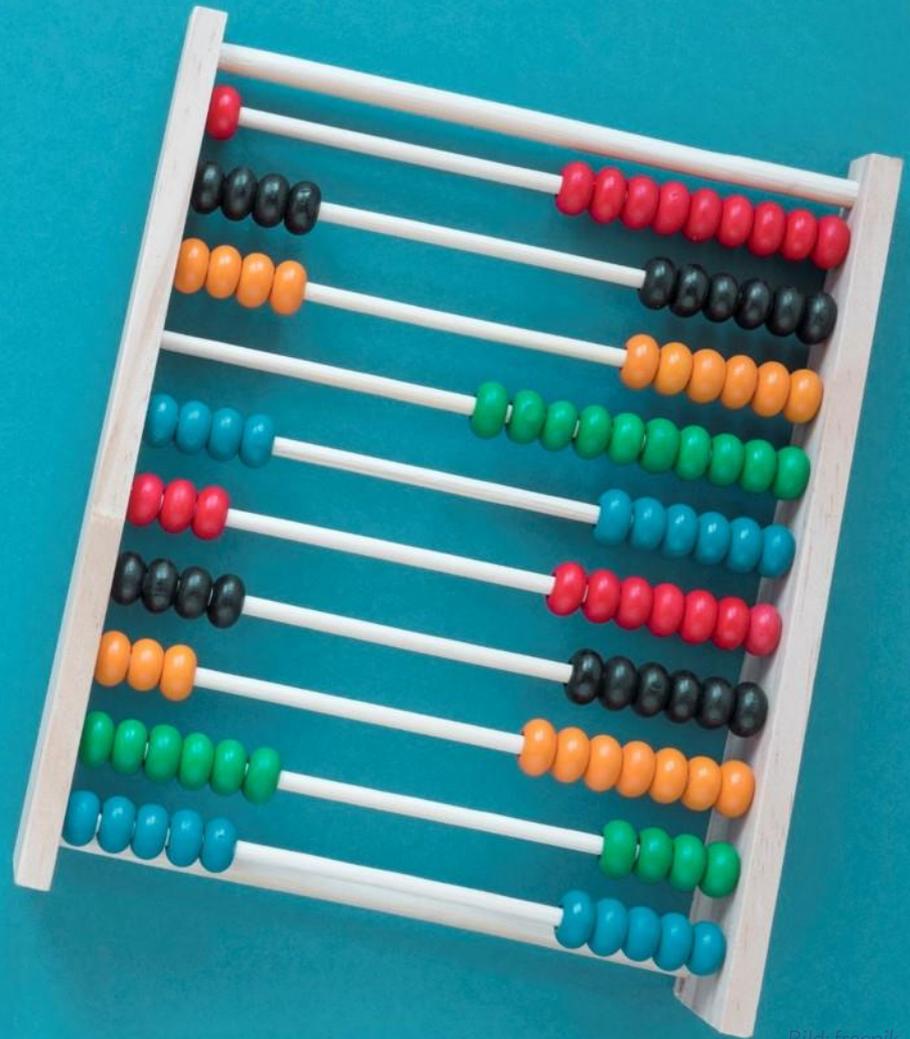
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2023.



„Destinationen an ihren Übernachtungserfolgen zu messen, ohne die erzielte bzw. erzielbare Wertschöpfung zu berechnen, gehört ebenso der Vergangenheit an, wie das Hoffen auf bessere meteorologische oder wirtschaftliche Bedingungen.“

Die wirtschaftliche Erfolgsformel für Hotels, Destinationen, Freizeitanbieter und Städte wird lauten: Auslastung mal Preis.“

WAS BRINGT
DER
TOURISMUS?



EINFACHE RECHNUNG?

$$\text{Nachfragevolumen} \times \text{\textcircled{Ø}-Tagesausgaben} \\ = \text{Bruttoumsatz}$$



dwif-Grundlagenstudien & Untersuchungen

Tagesreisen der Deutschen
Ausgaben der
Übernachtungsgäste in
Deutschland
Betriebsvergleiche für das
Gastgewerbe



Sonderauswertungen amtliche Statistik

Beherbergung
Umsatzsteuer
VGR
Bevölkerung und Haushalte
Beschäftigung und
Erwerbstätigkeit



Daten & Analysen im/über das Untersuchungsgebiet

Internetrecherchen
Unterkunftsverzeichnis
Statistiken und Daten der
Leistungsträger
Persönliche Gespräche



WIE VIEL TOURISMUS FINDET WIRKLICH STATT?

50,901 Mio.

Aufenthaltstage insgesamt



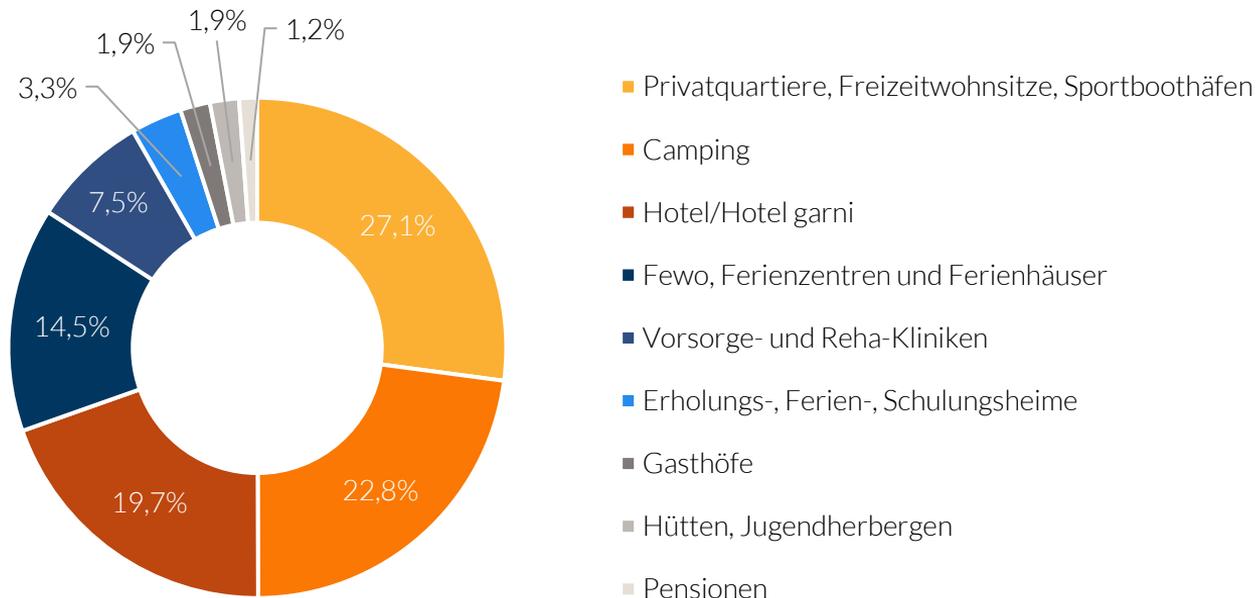
ÜBERNACHTUNGSGÄSTE IN BEHERBERGUNGSBETRIEBEN

10,021 Mio.

Übernachtungen in Betrieben
insgesamt

Übernachtungen nach Unterkunftsart

insgesamt rund 10,021 Mio. Übernachtungen
(davon 5,74 Mio. ÜN statistisch erfasst)



Quelle: dwif 2023, Statistisches Landesamt Niedersachsen, Hannover 2023.



VERWANDTEN- UND BEKANNTENBESUCH

1,48 Mio.

Übernachtungen in den
Privathaushalten der
Einheimischen



TAGESGÄSTE

Definition Tagesreiseverkehr



Verlassen des
Wohnumfeldes, mit dem
keine Übernachtung
verbunden ist...



KEINE Fahrt von oder zur
Schule, zum Arbeitsplatz
oder zur Berufsausübung

KEINE Einkaufsfahrt zur
Deckung des täglichen
Bedarfs

UNTERLIEGT NICHT einer
gewissen Routine oder
Regelmäßigkeit

Eine Tagesreise kann sein...

VFR*



RESTAURANTBESUCH



AUSFLUGSFAHRT



VERANSTALTUNGEN



SHOPPING



FREIZEITPARKS



AKTIV



TAGUNG / MESSE



Quelle: dwif 2023 * Besuch von Verwandten & Bekannten

39,4 Mio.
Tagesreisen

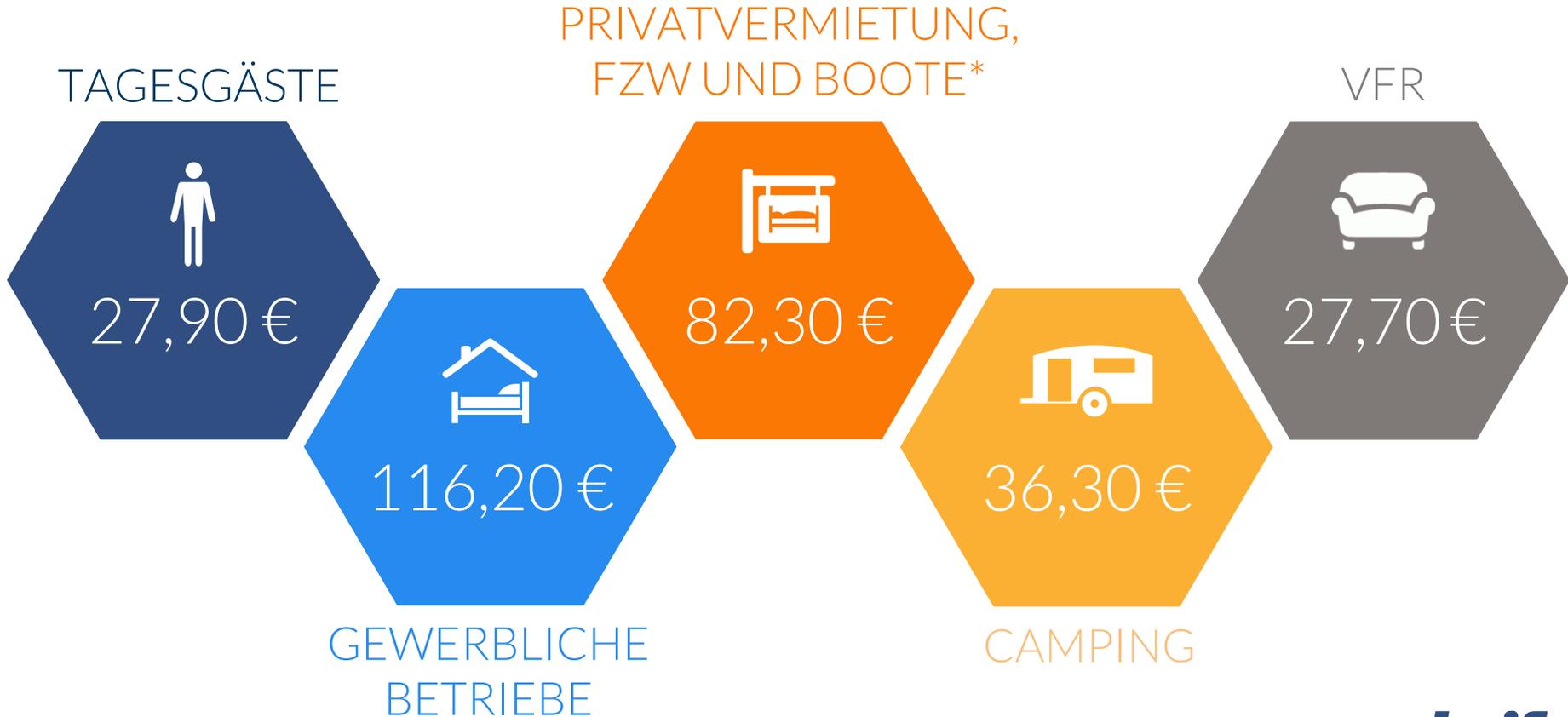


WIEVIEL GELD WIRD VON DEN GÄSTEN VOR
ORT AUSGEGEBEN?

Abgrenzung touristischer Ausgaben



Ausgaben der Gäste vor Ort

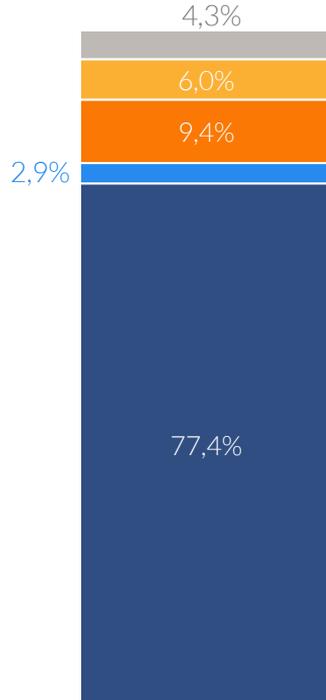


2.028,6 Mio. €

Gesamtumsatz aus dem
Tourismus

Bedeutung der touristischen Marktsegmente

Aufenthaltstage 50,901 Mio.



Camping



Privatquartiere, Freizeitwohnsitze
und Sportboothäfen



Gewerbliche Betriebe

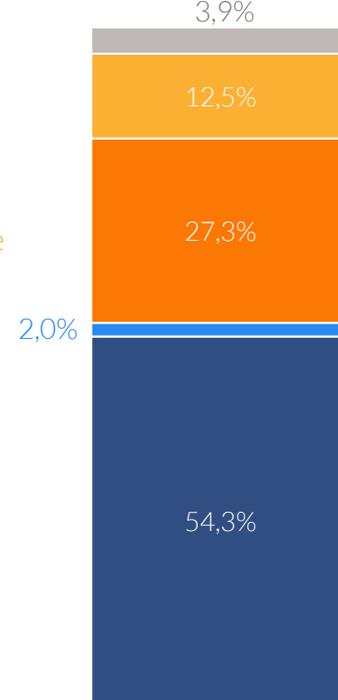


VFR



Tagesreisen

Umsätze 2.028,6 Mio. €

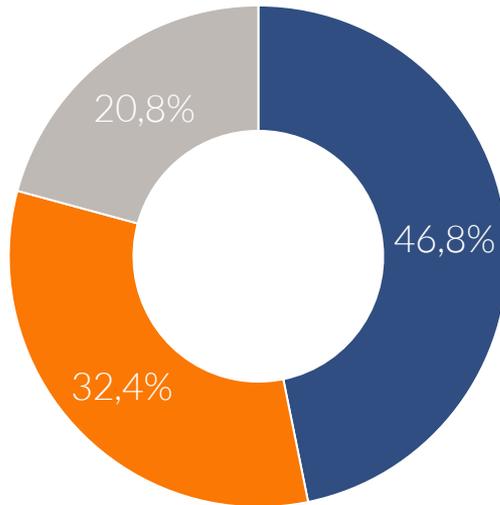




WELCHE WIRTSCHAFTSZWEIGE PROFITIEREN
IN WELCHEM MAßE?

Direkte Profiteure des Tourismus

Gesamt 2.028,6 Mio. €



GASTGEWERBE
950,1 Mio. €



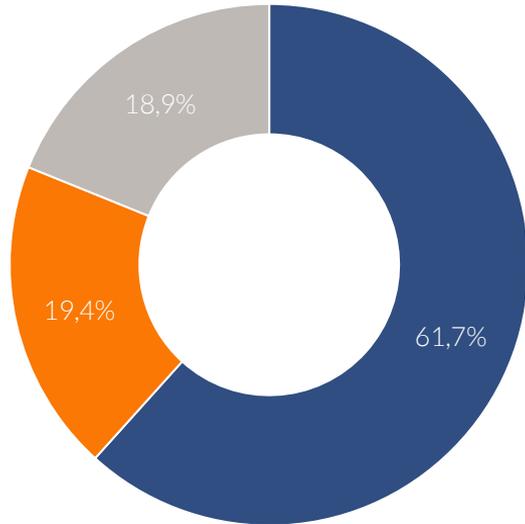
EINZELHANDEL
656,8 Mio. €



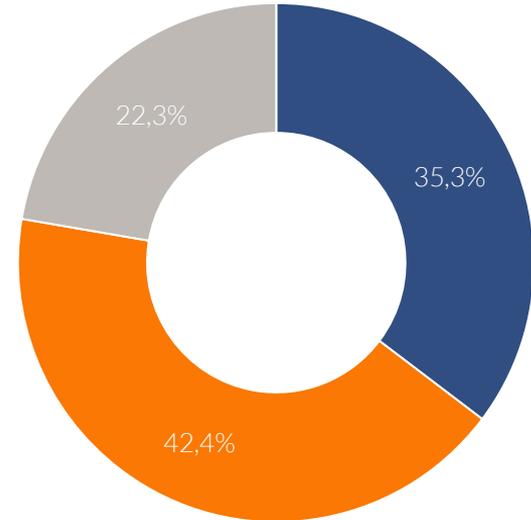
DIENSTLEISTUNGEN
421,7 Mio. €

Direkte Profiteure: Übernachtungsgäste und Tagesgäste

Übernachtungsgäste 886,6 Mio. €



Tagesgäste inkl. VFR 1.142,0 Mio. €





AUSWIRKUNG AUF EINKOMMEN, BESCHÄFTIGUNG & STEUERAUFKOMMEN

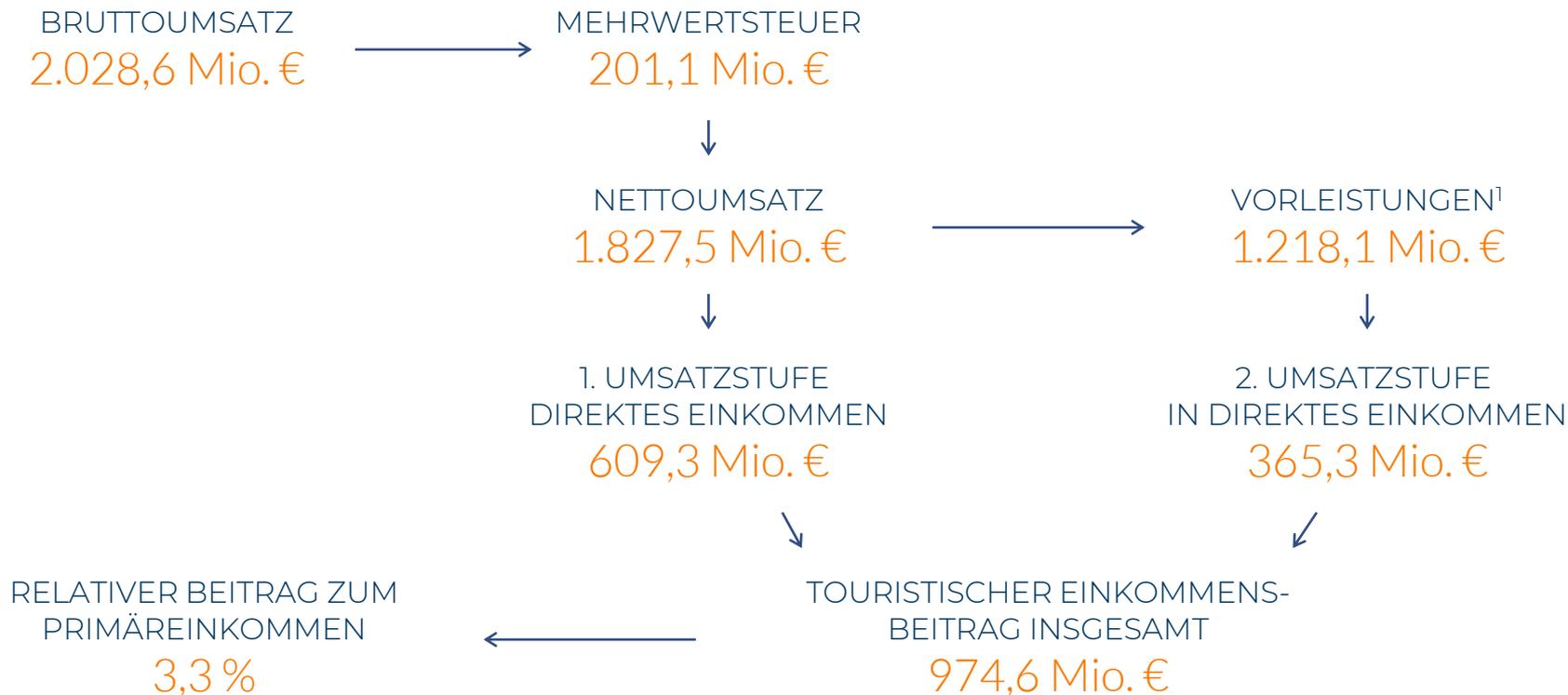
Wertschöpfung 1. Umsatzstufe - Direkte Ausgaben der Gäste



Umwegrentabilität: Wertschöpfung 2. Umsatzstufe - Vorleistungen



Ableitung des direkten und indirekten Einkommens aus dem Tourismus



¹ Woher die Vorleistungen im Rahmen dieser 2. Umsatzstufe bezogen werden (z.B. umliegende Städte und Regionen, restliches Deutschland, Ausland) kann ohne detaillierte Erhebungen nicht ermittelt werden.



Als Jobmotor schafft bzw. sichert der
Tourismus ortsgebundene
Arbeitsplätze!

37.840 Personen
Einkommensäquivalent



Tourismus bringt Steueraufkommen
und hilft bei der Finanzierung der
öffentlichen Haushalte!

183,0 Mio. €

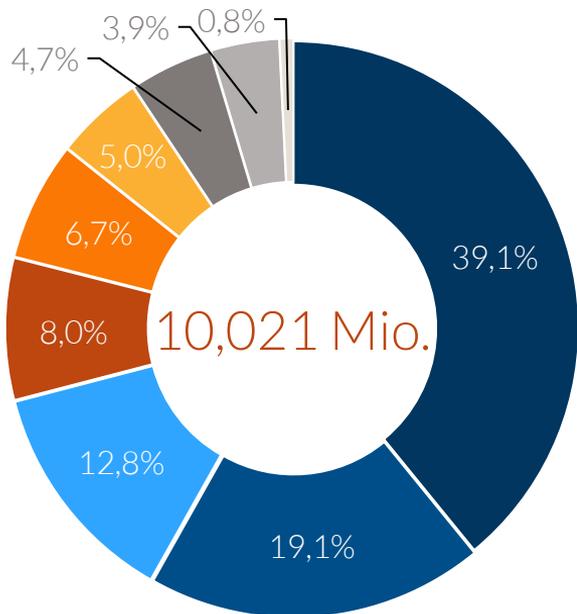
Mehrwertsteuer &
Einkommensteuer



REGIONALE DIFFERENZIERUNG

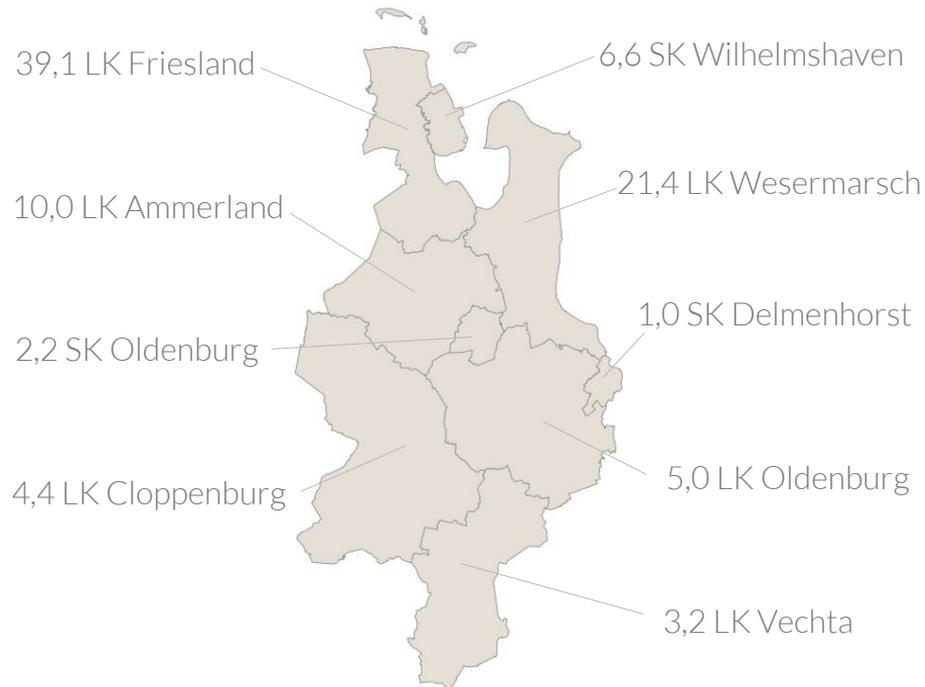
Übernachtungsverteilung und -intensität

Verteilung der Übernachtungsgäste



Quelle: dwif 2023

Übernachtungsintensität (ÜN/EW)

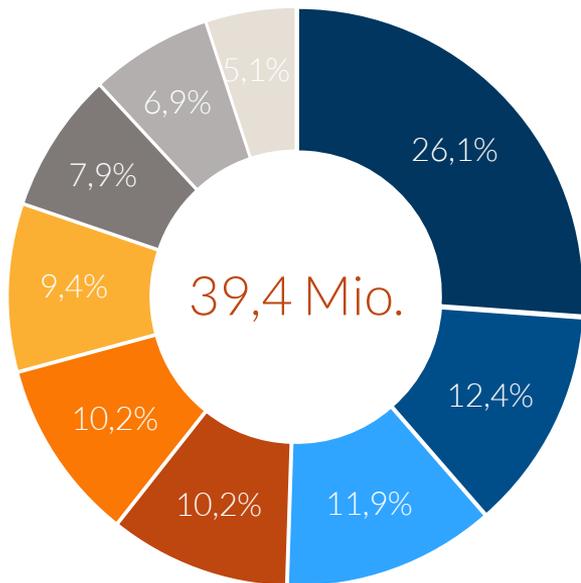


9,1 Oldenburgische IHK

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

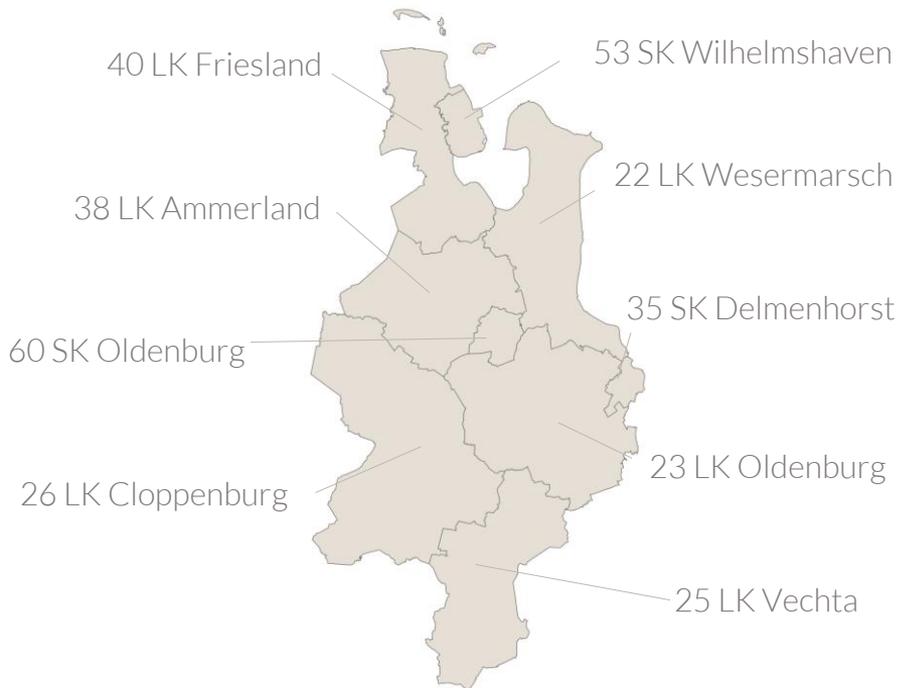
Verteilung der Tagesreisen

Verteilung der Tagesgäste



- SK Oldenburg
- LK Ammerland
- LK Cloppenburg
- SK Wilhelmshaven
- LK Friesland
- LK Vechta
- LK Oldenburg
- SK Delmenhorst
- LK Wesermarsch

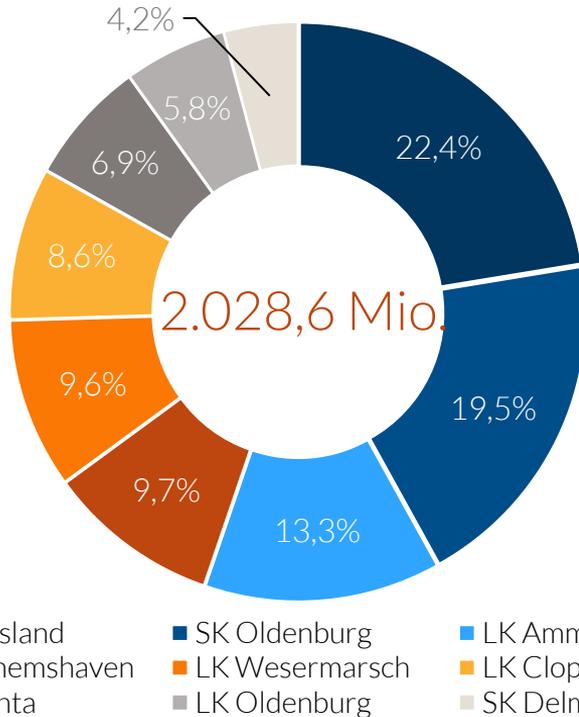
Tagesreisenintensität (TR/EW)



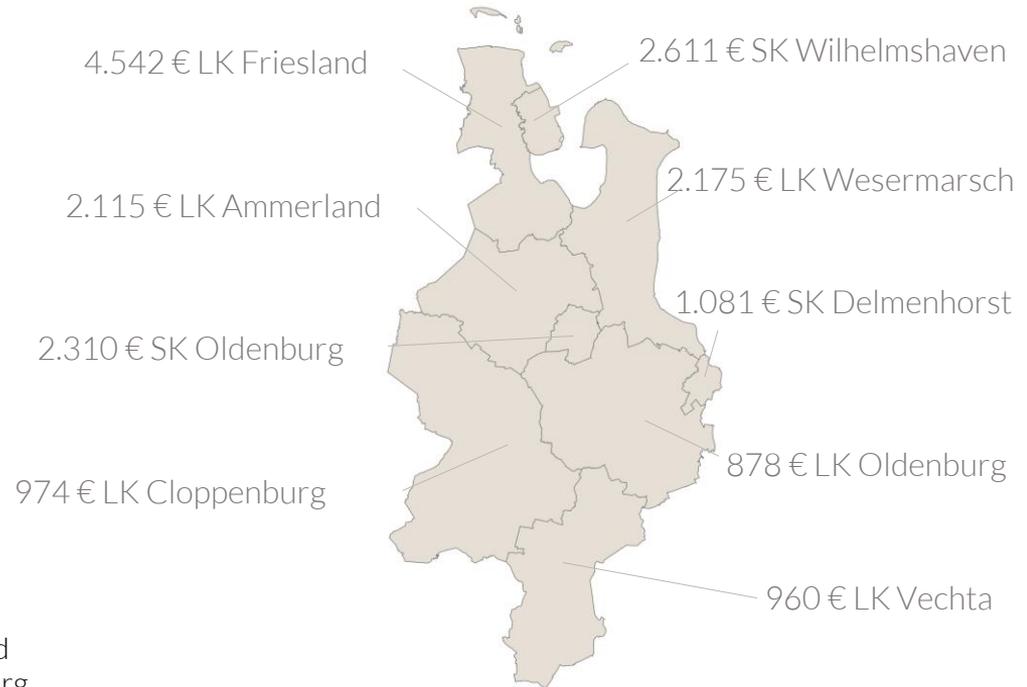
36 Oldenburgische IHK

Touristische Bruttoumsätze

Verteilung der Bruttoumsätze



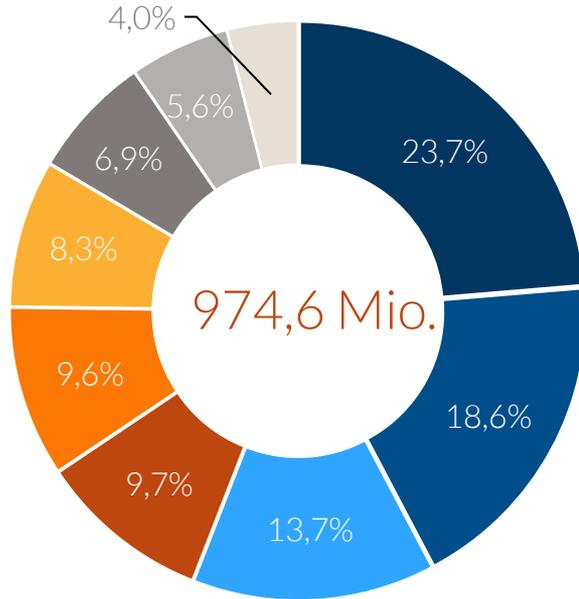
Bruttoumsatz je Einwohner



1.843 € Oldenburgische IHK

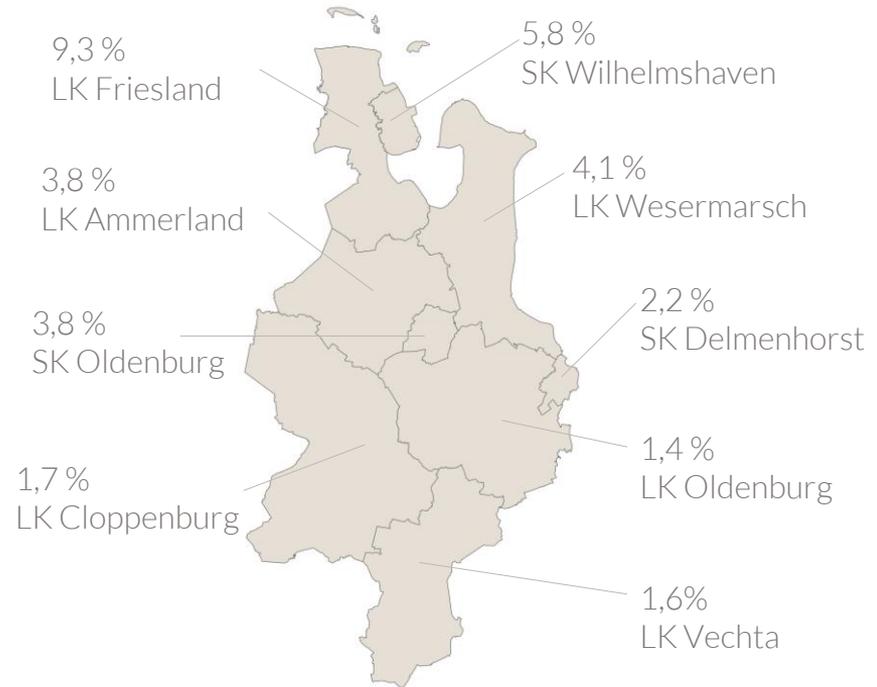
Wertschöpfung aus dem Tourismus

Verteilung des touristischen Einkommensbeitrages



- LK Friesland
- SK Oldenburg
- LK Ammerland
- LK Wesermarsch
- SK Wilhelmshaven
- LK Cloppenburg
- LK Vechta
- LK Oldenburg
- SK Delmenhorst

Touristischer Einkommensbeitrag



3,3 % Oldenburgische IHK



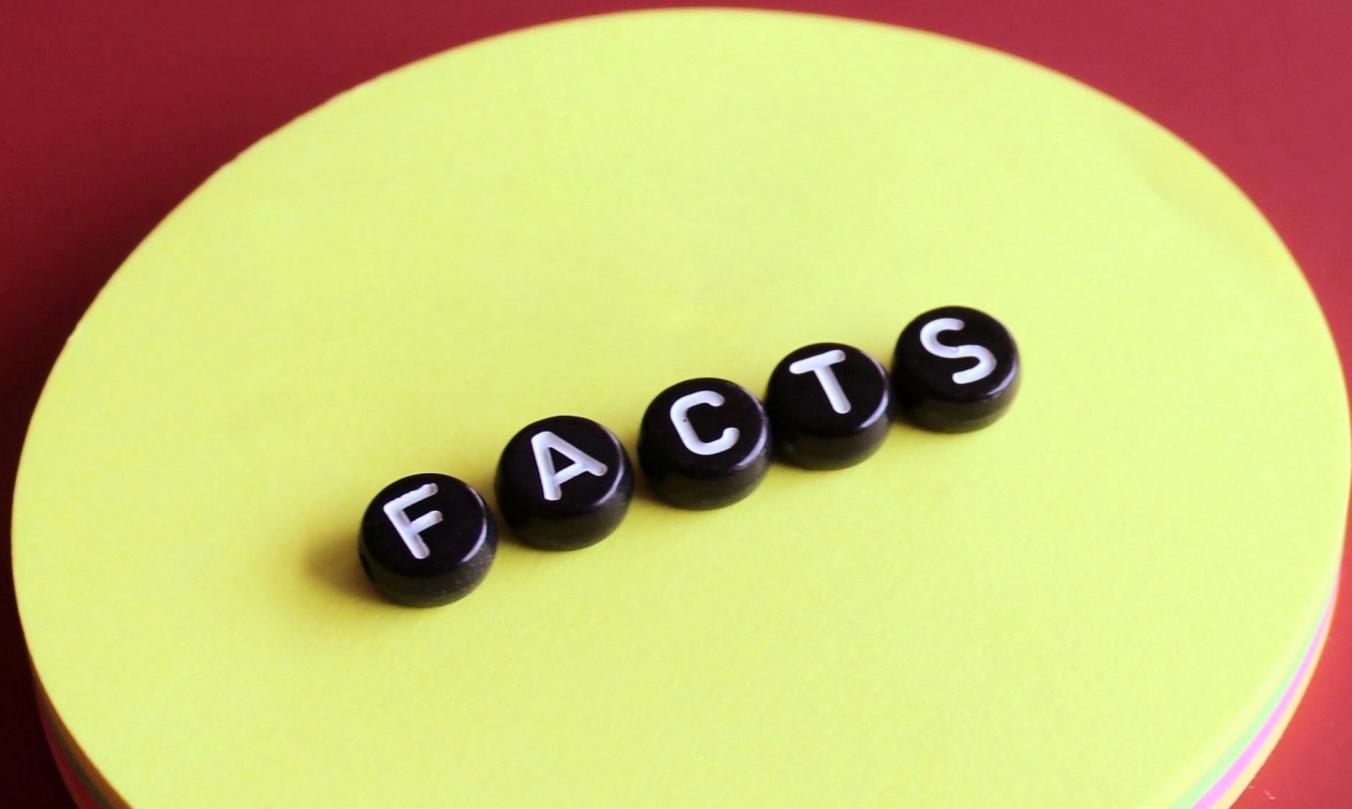
EINORDNUNG DER ERGEBNISSE

	▲ ▼	2019	2022
Übernachtungen in Betrieben	- 5,8 %	10,639 Mio.	10,021 Mio.
Zahl der VFR-Übernachtungen	- 1,3 %	1,5 Mio.	1,48 Mio.
Tagesgäste	- 3,9 %	41,0 Mio.	39,4 Mio.
Bruttoumsätze Gesamt	+ 0,9 %	2.010,0 Mio. €	2.028,6 Mio. €
Bruttoumsätze ÜN in Betrieben	+ 0,0 %	886,3 Mio. €	886,6 Mio. €
Bruttoumsätze VFR-Übernachtungen	+ 4,1 %	39,4 Mio. €	41,0 Mio. €
Bruttoumsätze Tagestourismus	+ 1,5 %	1.084,3 Mio. €	1.101,0 Mio. €
Touristischer Einkommensbeitrag	+ 2,4 %	951,6 Mio. €	974,6 Mio. €
Relativer Beitrag zum PEK	- 0,3 %-Pkt.	3,6 %	3,3 %
Einkommensäquivalent	- 2,3 %	38.750 Pers.	37.840 Pers.

Die Sache mit der Inflation...

Real = Nominal - Inflation



A stack of colorful sticky notes is shown, with the top one being bright yellow. On this yellow note, five black beads are arranged in a slightly curved line, spelling out the word 'FACTS' in white capital letters. The background behind the sticky notes is a solid dark red color.

FACTS

DWIF-FAKTEN-KOMPASS

2 Jahre Pandemie – zentrale Erkenntnisse zur Markteinschätzung



Es gibt keine Gewinner, nur weniger stark betroffene Destinationen.



STRUKTURUMKEHR
Temporär von gesättigten
Märkten zum Aussetzen der
Marktregeln



Segmentierung und
Fragmentierung im
ÜN-Tourismus



Leisure-Tourismus,
Inlandsmärkte und
Tagesreisen stabilisieren

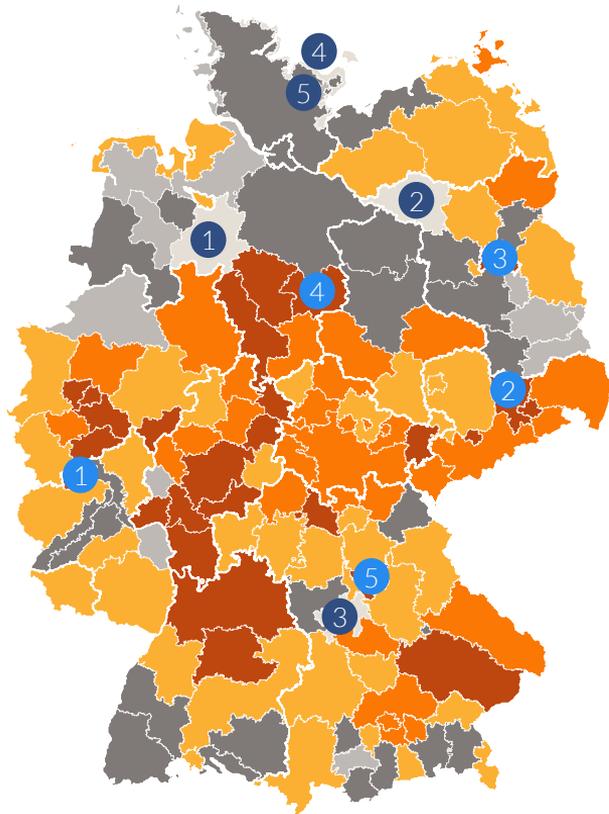


Geschäftsreisen, Events,
Kultur-/Freizeitwirtschaft,
Städte, Incoming
mit langsamer Erholung

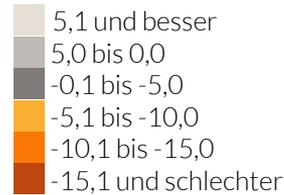


Weitreichende finanzielle
Schäden: insgesamt rund 128
Mrd. € Umsatzausfall in 2
Jahren Pandemie

Gewerbliche Übernachtungen 2022: Destinationen mit deutlicher Erholung



Übernachtungsentwicklung
2022 ggü. 2019 in %



GRÖßTE ZUWÄCHSE

- 1 Mittelweser (+23,2%)
- 2 Prignitz (+19,6%)
- 3 Fränkisches Seenland (+11,1%)
- 4 Ostsee SH (+9,4%)
- 5 Holsteinische Schweiz (+4,8%)

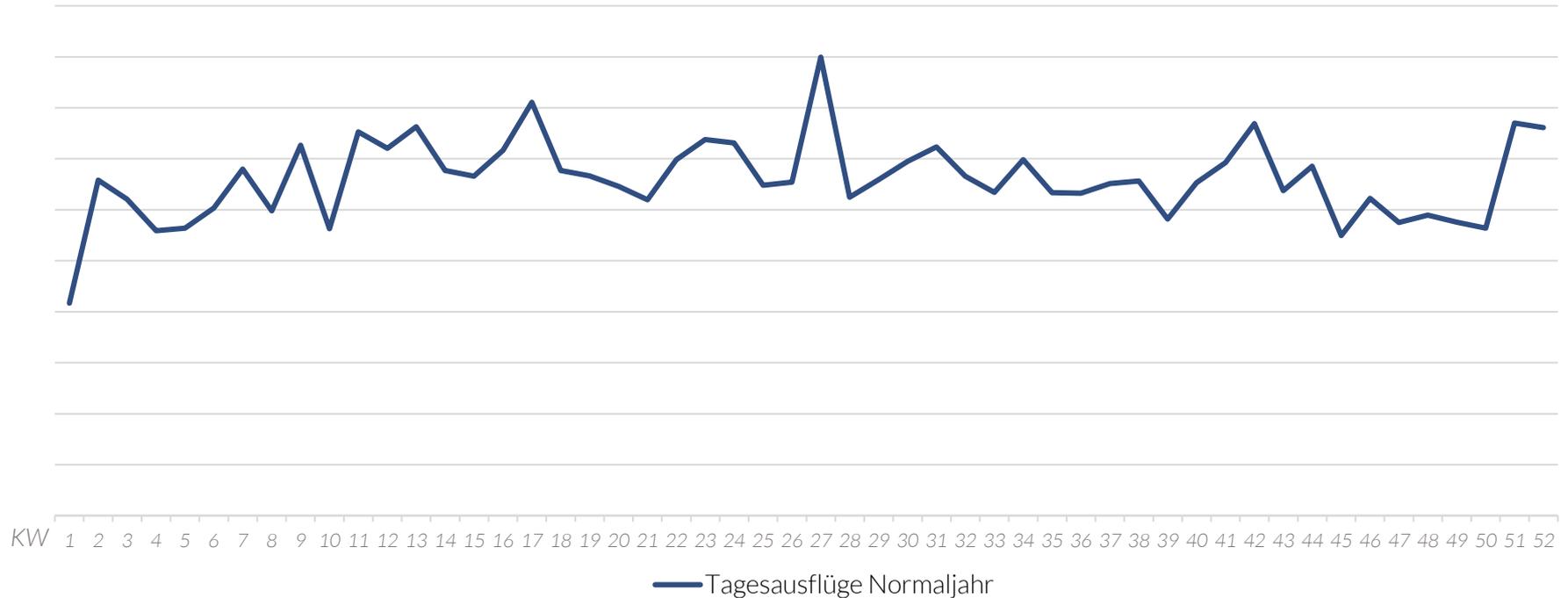
GRÖßTE VERLUSTE

- 1 Ahr (-68,4%)
- 2 Sächsisches Elbland (-28,3%)
- 3 Berlin (-22,3%)
- 4 Braunschweiger Land (-21,2%)
- 5 Nürnberger Land (-17,3%)

Quelle: dwif 2023, Daten: Statistisches Bundesamt, Kartengrundlage: GfK

Tagesreisen-EKG AKTUELL

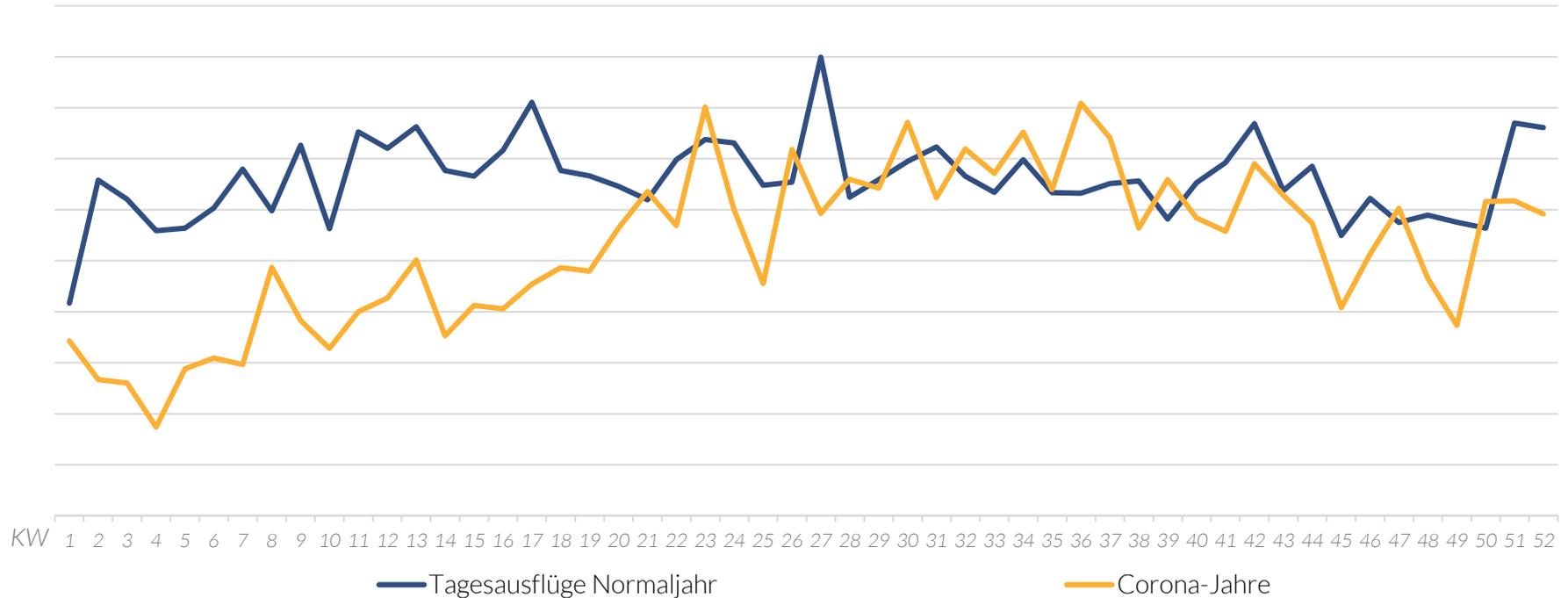
Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2023; Daten: Januar bis Dezember

Tagesreisen-EKG AKTUELL

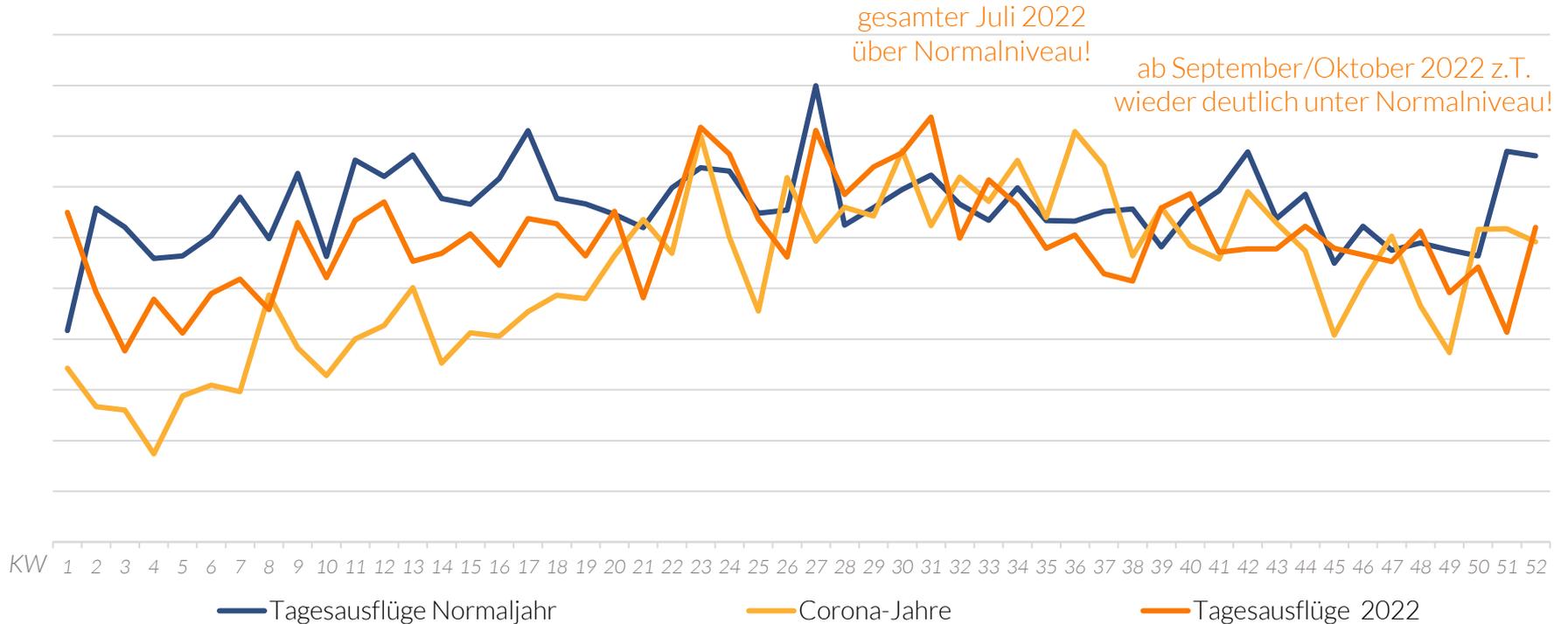
Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2023; Daten: Januar bis Dezember

Tagesreisen-EKG AKTUELL

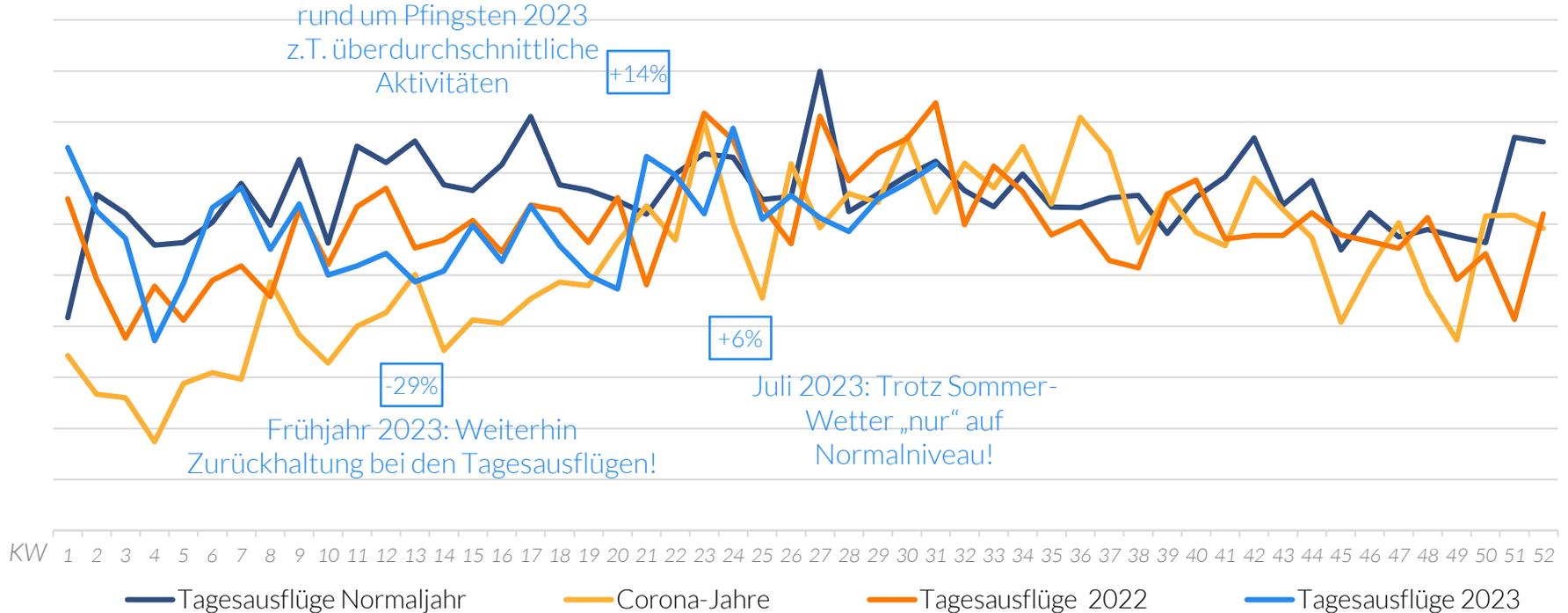
Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2023; Daten: Januar bis Dezember

Tagesreisen-EKG AKTUELL

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2023; Daten: Januar bis Dezember

Veränderung gegenüber Normaljahr

Quo vadis?



Konsumklima auf Talfahrt

Konsumzurückhaltung
als Risiko

Reisebudget

sinkende Sparfähigkeit



Reiselust +++

Lieferengpässe

Inflation

Ukraine-Krise

Personalnot

Energie-/Personalkosten

Die größten Risiken aus Unternehmenssicht (aktuell)

aktuell

87% Energie-/Rohstoffpreise

66% Fachkräftemangel

64% Arbeitskosten

37% Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

Kostenstrukturen eines städtischen 3-Sterne-Hotels

Vollhotel:
107 Betten | 62 Zimmer
56 Beschäftigte

GuV-Daten für 2017 im
Vergleich zu 2023

Rechenbeispiel	2017	2023
Umsatz	2,8 Mio.€	2,8 Mio.€
Personalaufwand	42%	49%
Warenaufwand	18%	22%
Energie	4%	7%
Sonstiges	28%	34%
Gewinn vor Steuern	8%	-12%

Steigende Preise, sinkende Erlöse & Auslastung

in deutschen Hotels

2022 im Vergleich zu 2019



Preis
+5%
(103€ ▶ 108€)

RevPaR
-15%
(74€ ▶ 63€)

Auslastung
-19%
(72% ▶ 58%)

Worauf schaut der Gast bei der Auswahl/Buchung?



Gutes
Preis-
Leistungs-
verhältnis



Qualifizierte
& motivierte
Mitarbeiter
*innen



Persönlicher
Service/
Service-
qualität



Faire Arbeits-
bedingungen
(sofern von außen
erkennbar)



Lage/Stand-
ort des
Betriebes

Gleiche Leistung –
höherer Preis.

Was tun die Gäste?

Bei Preissteigerungen um...

10%

... ändern rund zwei Drittel ihr
Verhalten nicht.

20%

... kommt die Hälfte der Gäste
seltener.

30%

... suchen sich 6 von 10 Gästen
eine Alternative.

WORAUF ES JETZT ANKOMMT!

ATTRAKTIVE KOMBI-/
BAUSTEINANGEBOTE

insbesondere für Kurzreisen
schaffen, die zu einem guten
Umsatz und soliden Margen
führen und den Gästen
Budgetsicherheit geben

PREIS- UND
QUALITÄTSENTWICKLUNG

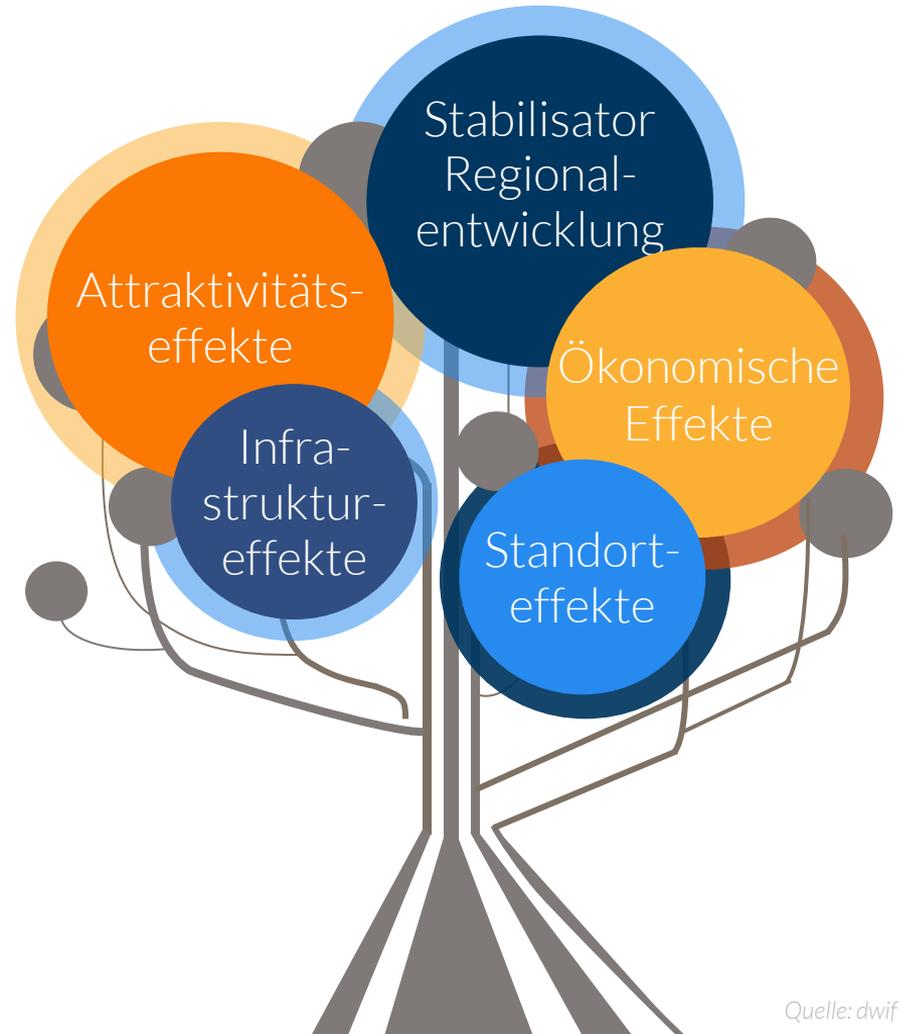
kurzfristig wieder in eine
Balance bringen und den Gästen
aktiv vermitteln

AKTIVES TAGESREISEN-
MANAGEMENT ETABLIEREN

Erlebnisse entwickeln,
Zielgruppen verstehen,
Mobilität und Produkte
zusammendenken

2023

Nicht nur Wirtschafts-
sondern auch
WOHLSTANDSFAKTOR



A close-up photograph of two hands, one from the left and one from the right, gently cupping a bright red, textured heart. The heart has a white dashed outline. The background is a solid, vibrant blue. The text 'VIELEN DANK' is printed in white, uppercase letters across the center of the heart.

VIELEN
DANK

Ihr Ansprechpartner



MORITZ SPORER

Geschäftsführer
Leitung Ökonomische Analysen

m.sporer@dwif.de
+49(0)89 / 237 028 9-23

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Büro München

Sonnenstraße 27
80331 München

www.dwif.de

URHEBERSCHUTZ

Alle Rechte vorbehalten. © 2023 dwif
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes und des Vertrags zwischen auftraggebender und auftragnehmender Institution/Organisation ist ohne Zustimmung des dwif unzulässig und strafbar.