

TOURISMUSBAROMETER NORDRHEIN-WESTFALEN

Webinar zum Datenbarometer, 06.06.2023

dwif-Consulting GmbH | Karsten Heinsohn

**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

POLARISIERUNGSEFFEKTE UND SPANNUNGSFELDER IM TOURISMUS



jetzt erst recht



Konsumeinschränkungen

Nachholbedarf



Unsicherheit

Urlaub daheim



Fernweh

Kurzfristigkeit



Buchungswelle

weniger Kurztrips



Urlaub mit hoher Priorität

Alarmismus



reales Handeln

TOURISTISCHE NACHFRAGE IN NORDRHEIN-WESTFALEN

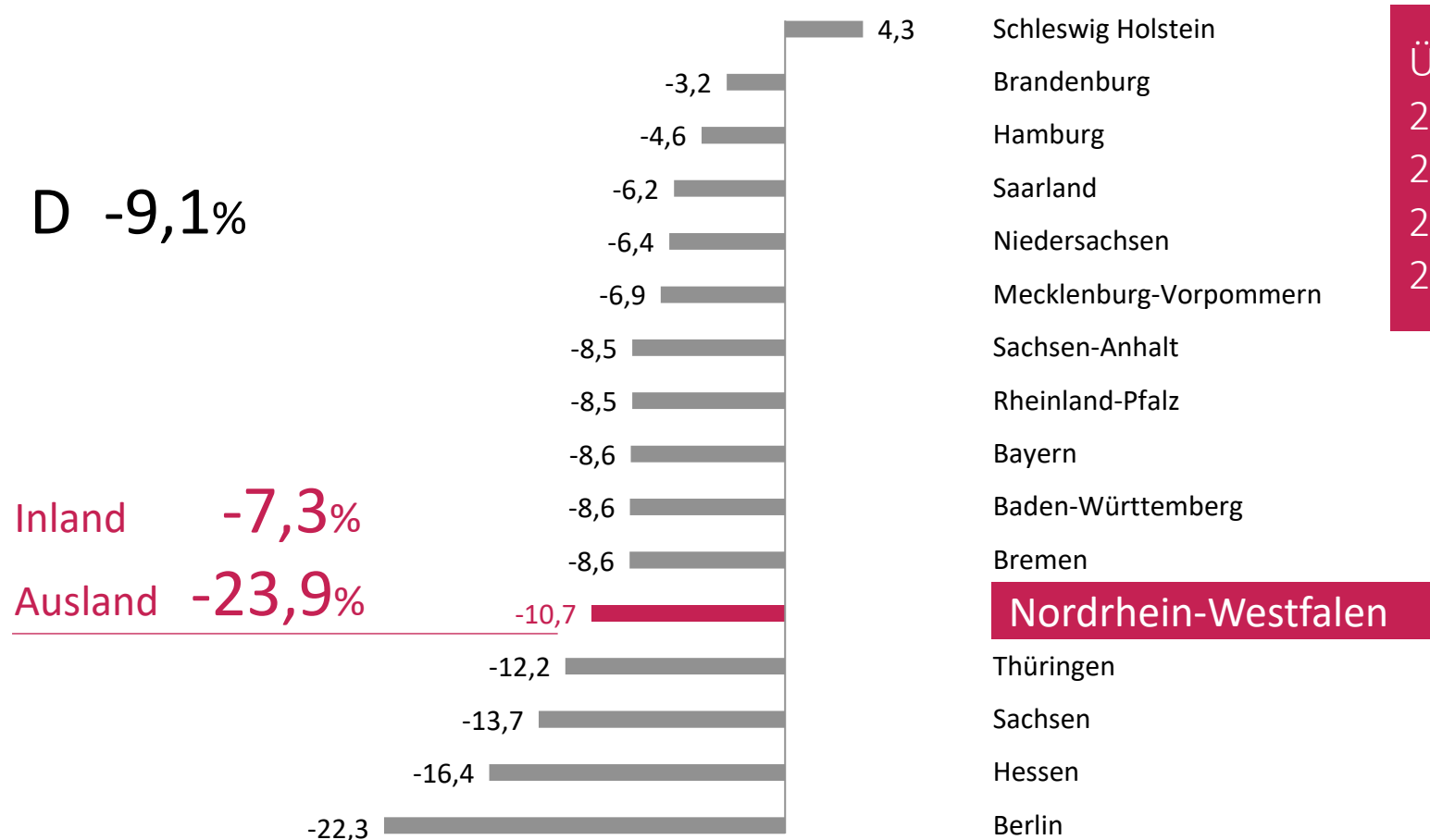


NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

2022: GÄSTE AUS DEM AUSLAND FEHLEN (NOCH)

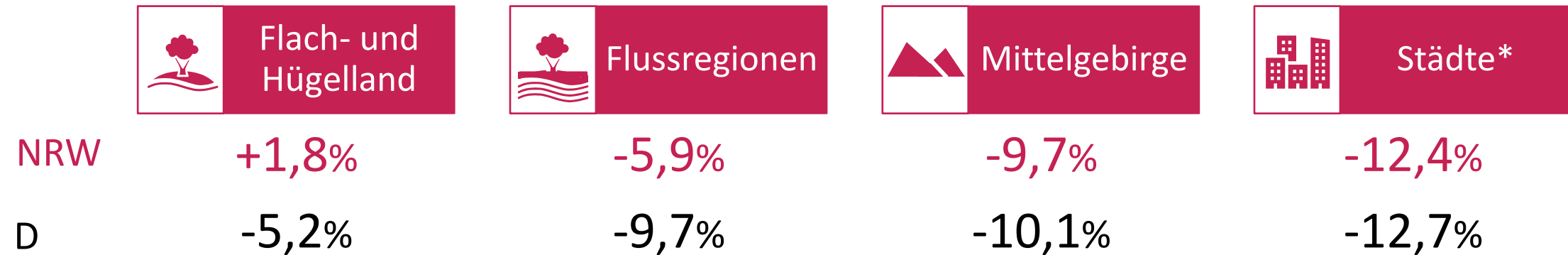
Gewerbliche Übernachtungen 2022 ggü. 2019 in %



ÜN NRW:
 2019: 46.228.427
 2020: 30.036.477
 2021: 32.029.620
 2022: 47.534.621

STÄDTE MIT GRÖßTEM AUFHOLBEDARF

Übernachtungen 2022 ggü. 2019 in %



NACHHALTIGE ERNEUERUNG IM CENTER PARCS EIFEL

☀ **Endlich ist es soweit – Park Eifel erstrahlt im neuen Glanz!** Freue dich auf viele neue und erneuerte Ferienhäuser, Aktivitäten und Erlebnisse.



AUTARKE UNTERKUNFTSFORMEN ALS ZUGPFERDE

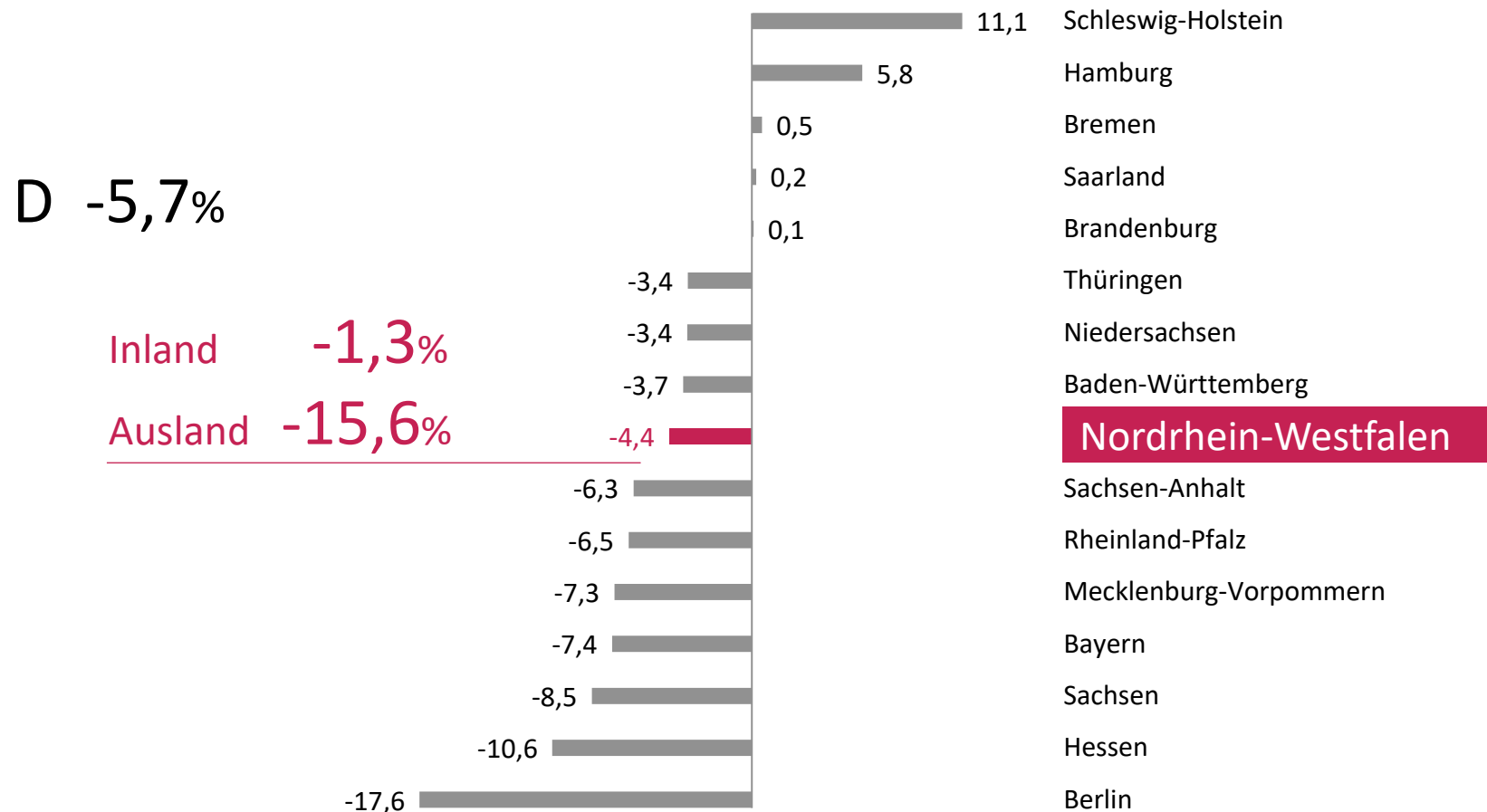
Gewerbliche Übernachtungen 2022 ggü. 2019 in %



Camping	+17,9
Ferienzentren/-häuser/-wohnungen	+11,2
Vorsorge- und Rhea-Kliniken	-9,0
Gruppenunterkünfte	-13,2
Hotellerie	-13,8

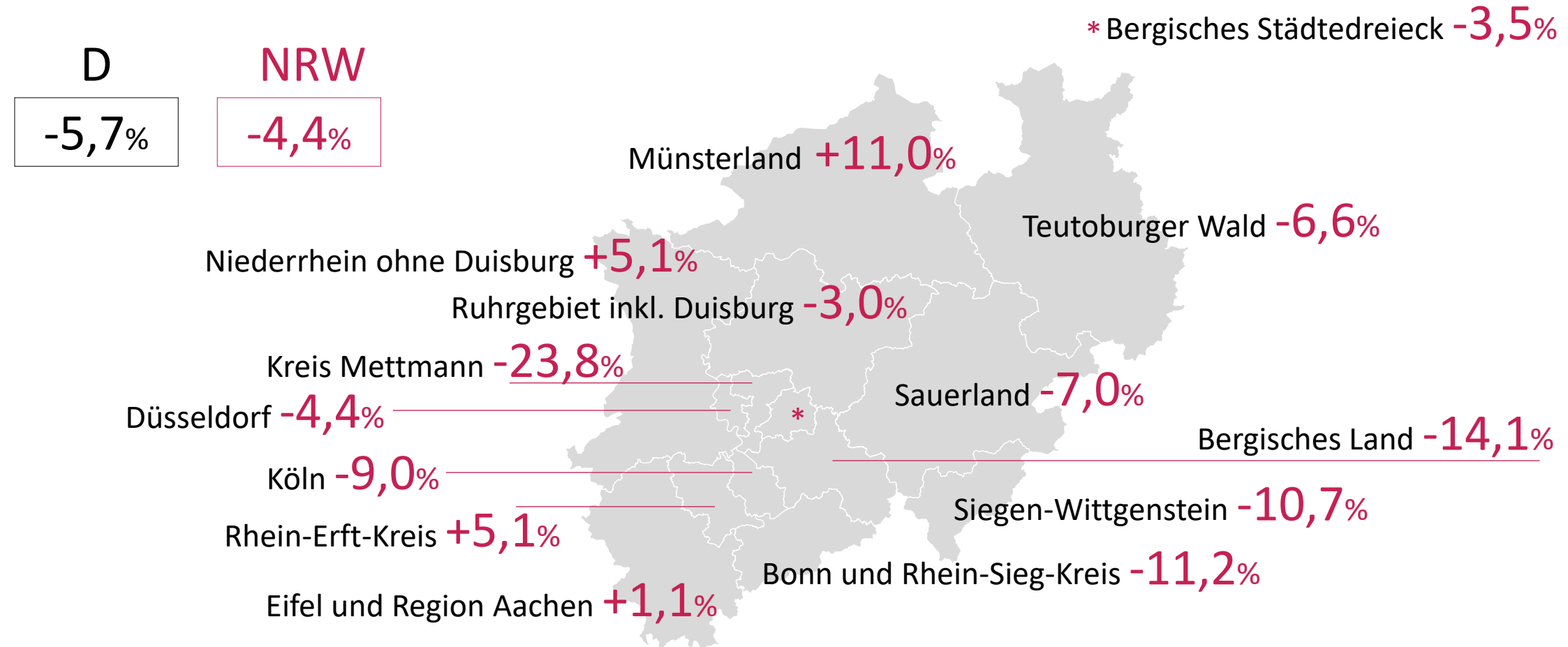
Q1/2023: INLANDSGÄSTE NAHE AM NORMALNIVEAU

Gewerbliche Übernachtungen Januar-März 2023 ggü. 2019 in %



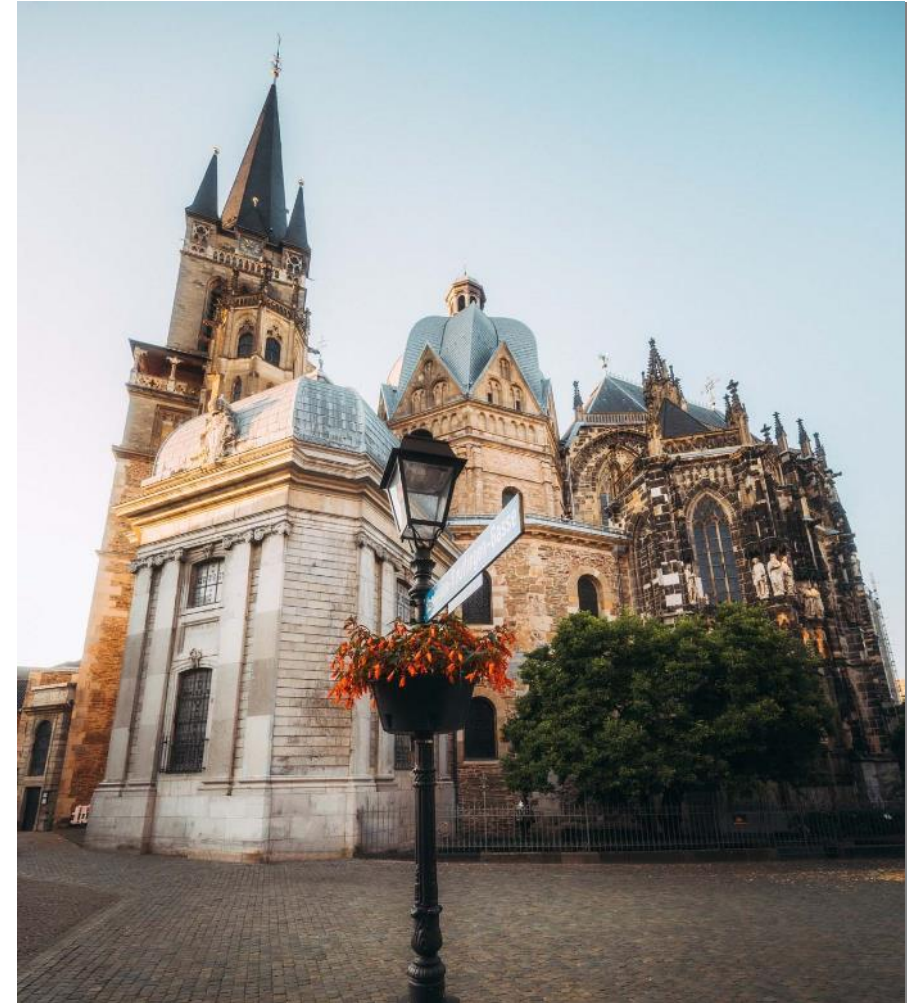
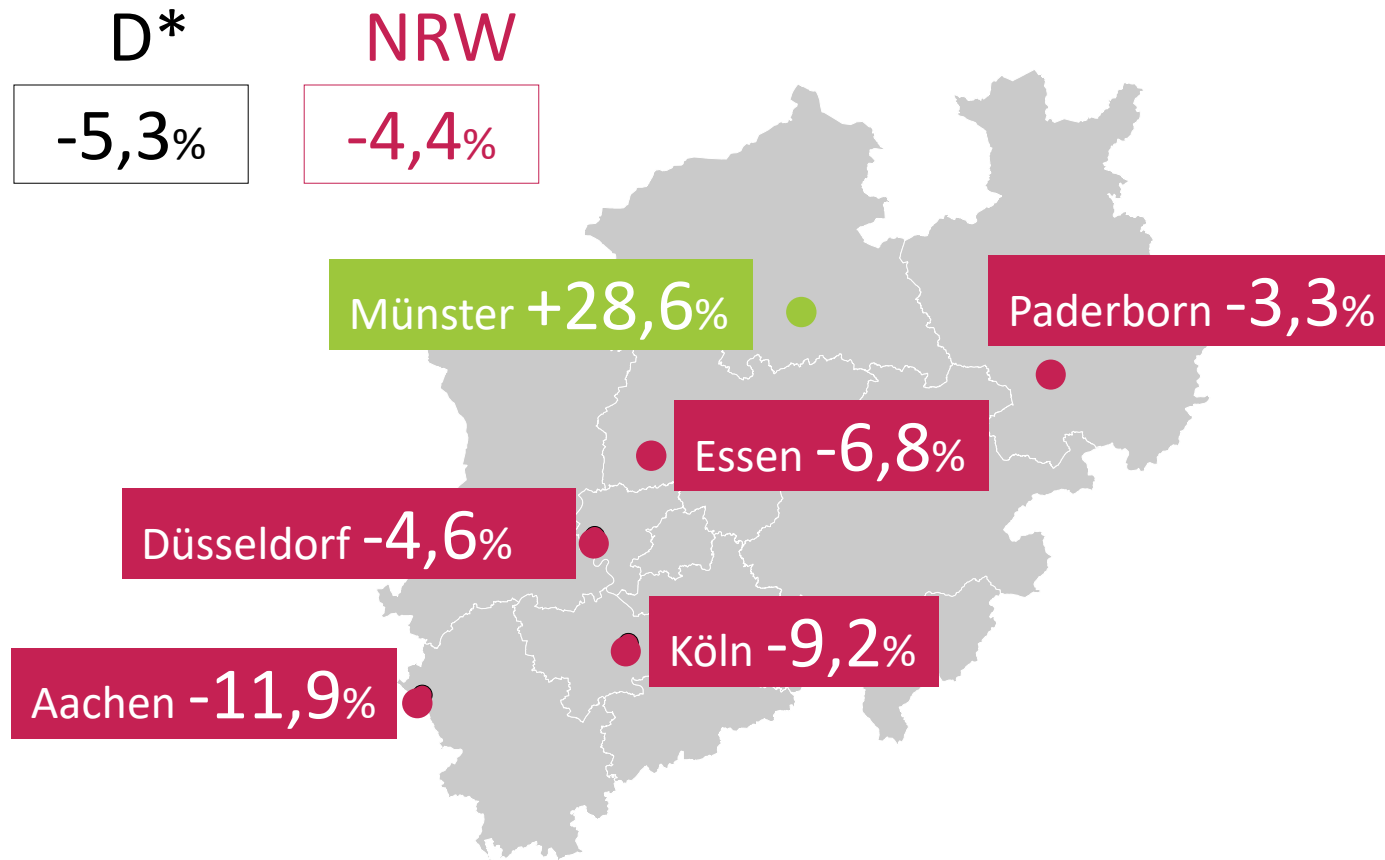
VORKRISENNIVEAU RÜCKT NÄHER

Gewerbliche Übernachtungen Januar-März 2023 ggü. 2019 in den Destinationen



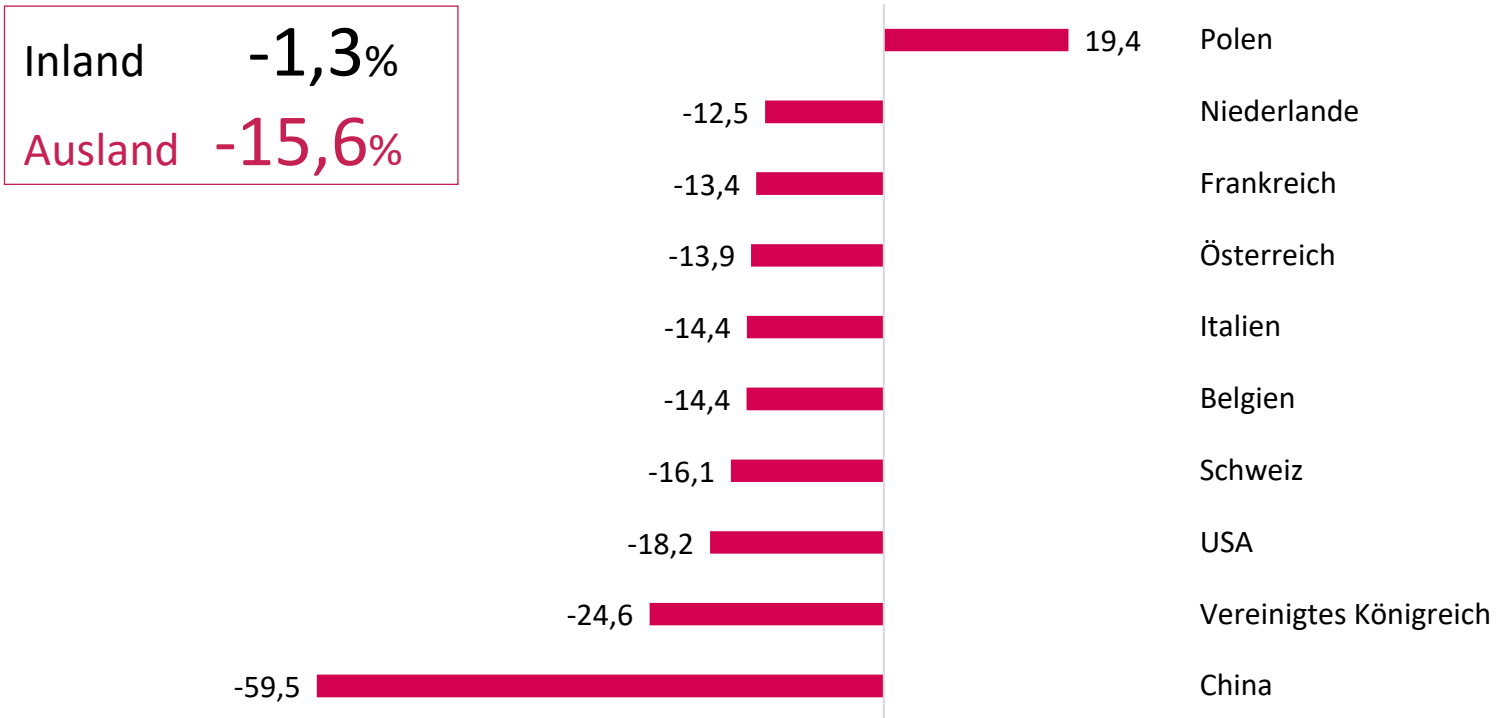
STÄDTEREISEN 1. QUARTAL 2023

Gewerbliche Übernachtungen Januar-März 2023 ggü. 2019



TOP 10 HERKUNFTSMÄRKTE

Gewerbliche Übernachtungen Januar-März 2023 ggü. 2019



TOURISTISCHES ANGEBOT IN NORDRHEIN-WESTFALEN



BETRIEBE WERDEN GRÖßER

Betriebe
2022 ggü. 2019

-5,2%

Schlafgelegenheiten
2022 ggü. 2019

+0,9%

Betriebsgröße
(SG pro Betrieb)

81,9

NEUE KAPAZITÄTEN: HOTELLERIE & FERIENWOHNUNGSMARKT

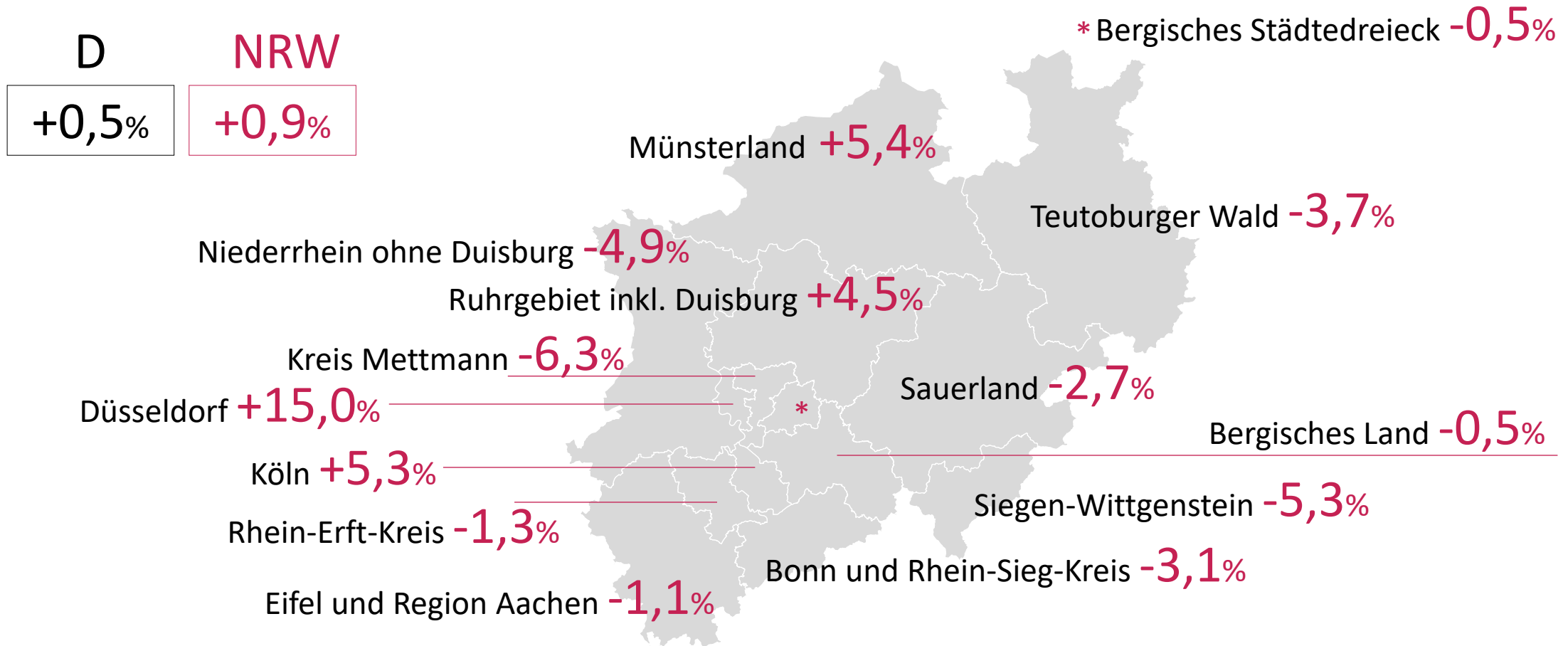
Schlafgelegenheiten 2022 ggü. 2019 in %



Hotellerie	+2,9
Ferienzentren/-häuser/-wohnungen	+0,7
Camping	-1,0
Vorsorge- und Rhea-Kliniken	-2,2
Gruppenunterkünfte	-3,9

STÄDTISCHE REGIONEN BAUEN KAPAZITÄTEN AUS

Schlafgelegenheiten 2022 ggü. 2019 in den Destinationen



ENTWICKLUNGEN IM GESCHÄFTSREISEMARKT



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

2022 ERHOLTE SICH DER GESCHÄFTSREISEVERKEHR IN D

20%

*aller europäischen
Geschäftsreisen gingen nach
Deutschland*

+22%

*Umsatzerwartungen
2023 ggü. 2022*

+86%

*mehr reine Präsenzformate
als 2021*

57%

*der Unternehmen führen
Geschäftsreisen mit Blick auf
die Nachhaltigkeit virtuell
durch*

**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

Geschäftsreisen

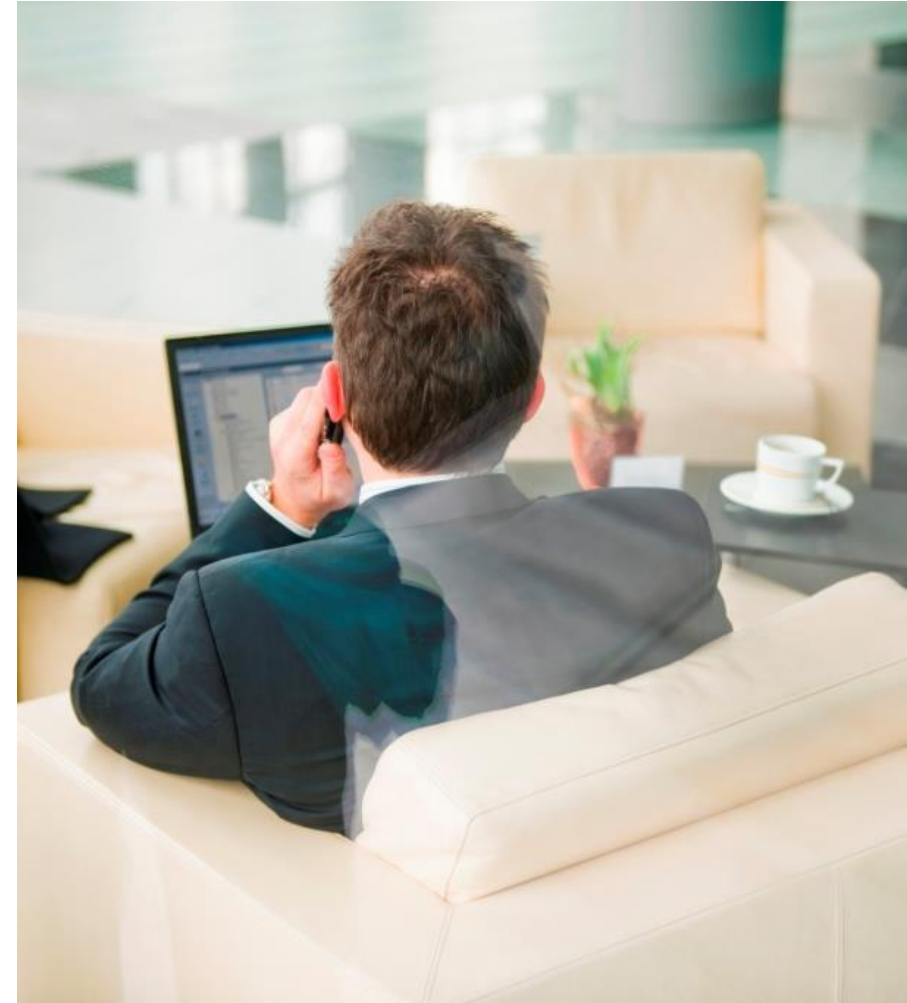
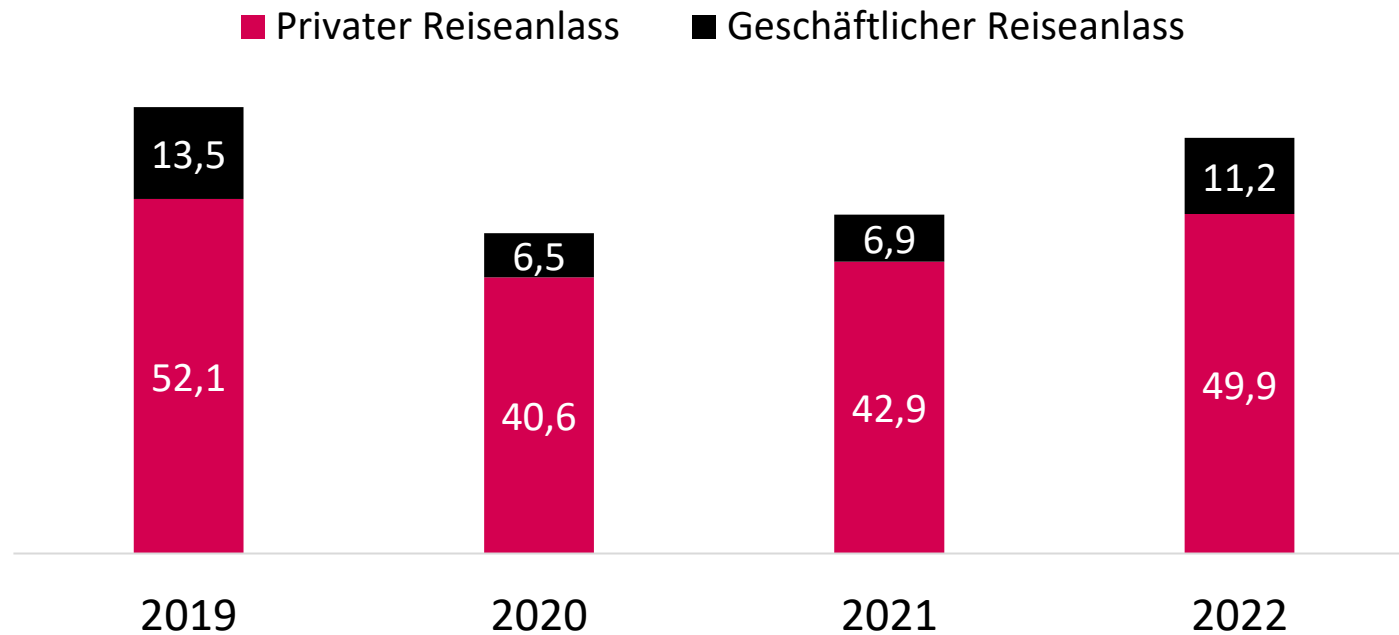
+85% Geschäftsreisen 2022
ggü. Vorjahr in NRW (Inland)

Durchschnitt in Deutschland
+76%

ABER 2022 ggü. 2019 in NRW
-27%

GESCHÄFTSREISEMARKT IM AUFWIND

Übernachtungen der Inländer in NRW 2019 – 2022 in Mio.

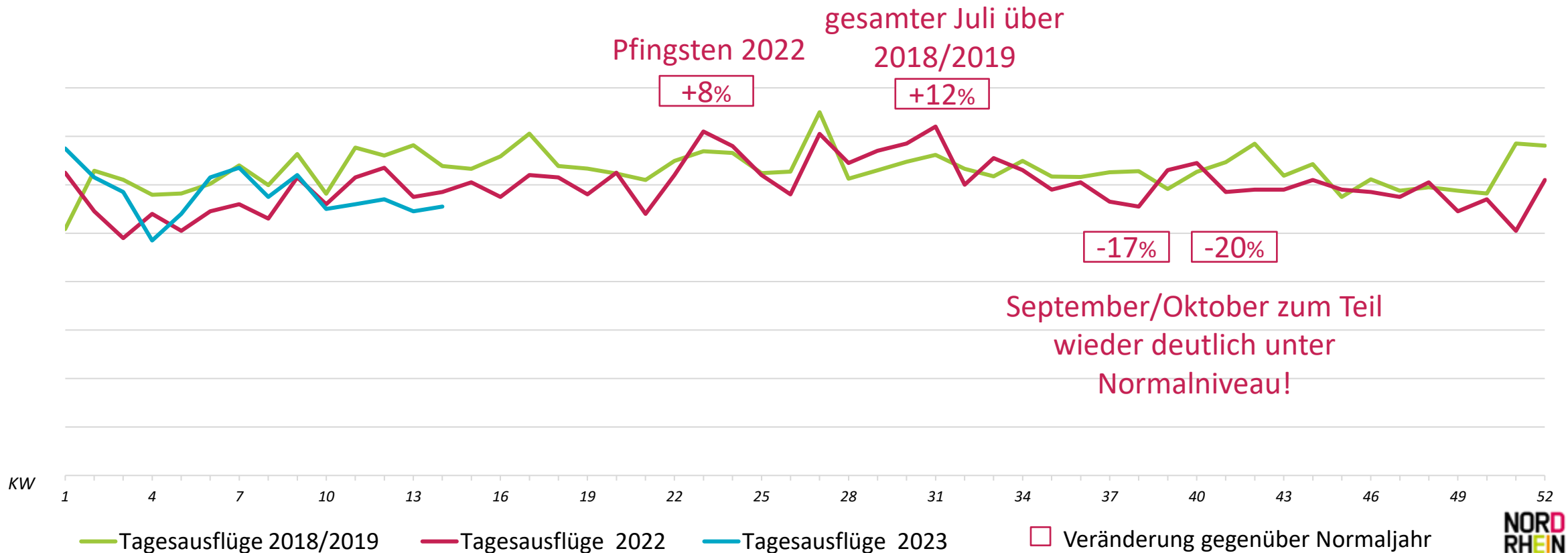


TAGESREISEN UND FREIZEITWIRTSCHAFT ALS WICHTIGE SÄULE DER BRANCHE



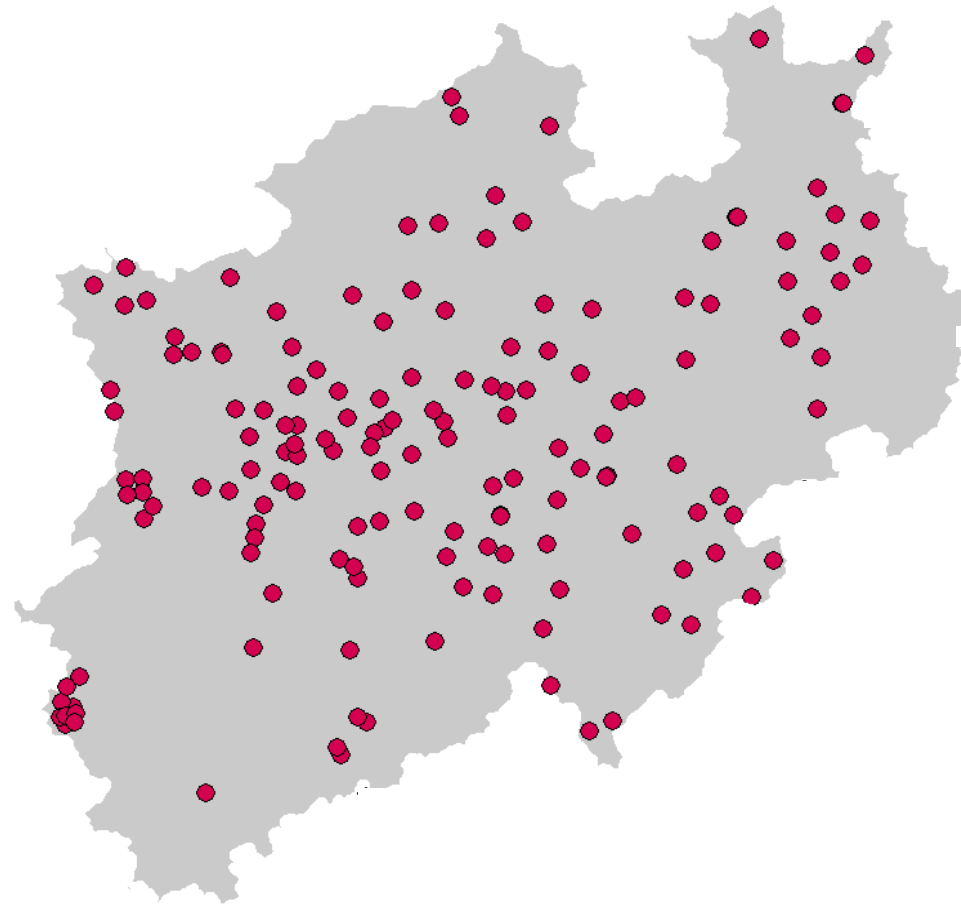
TAGESREISEN-EKG IM 2018/2019 UND 2022/2023

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



FREIZEITWIRTSCHAFT NORDRHEIN-WESTFALEN

Exklusives Monitoring-Tool im Tourismusbarometer



Entwicklung der Besucherzahlen
2022 ggü. 2019

D

-13,1%

NRW

-7,5%

Daten aus **120**
teilnehmenden
Freizeiteinrichtungen

NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

OUTDOOR UND ERLEBNIS LOCKT GÄSTE

Besucherentwicklung 2022 ggü. 2019 in %



Zoos/Tierparks
+2,1

Freizeit-/Erlebniseinrichtungen
+1,3

Erlebnisbäder/Thermen
-19,6

NRW Gesamt
-7,5

Museen
-17,0

Stadtführungen
-36,8

MUSEEN MIT GUTEM START

Januar-März 2023 ggü. 2019 in %



Museen
+7,6

NRW Gesamt
-11,2

Zoos/Tierparks
-11,7

Erlebnisbäder/Thermen
-15,0

Freizeit-/Erlebniseinrichtungen
-19,4

Stadtführungen
-27,2

MIXED-REALITY-STADTFÜHRUNG IN ESSEN



Mixed-Reality-Stadtführung

ESSEN 1887 - EINE MIXED-REALITY-ZEITREISE

DIE PREISSPIRALE GEHT NACH OBEN

Entwicklung der Eintrittspreise in der Freizeitwirtschaft 2023 ggü. 2022

NRW Gesamt

+21,6%

Erlebnisbäder/
Thermen

+17,2%

Mehr Geld für den Familienausflug

Der Kölner Zoo wird sehr viel teurer

Steigende Kosten und Inflation

**Tageskarten im Duisburger Zoo
werden ab Juli teurer**

**Wegen Energiekrise: Amazonashaus im Dortmunder
Zoo schließt dauerhaft**

Preissteigerungen von bis zu 50 Prozent

**Stadt will 2023 die
Eintrittsgelder für Bonner
Bäder erhöhen**



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

Auslandsnachfrage zieht
langsam wieder an

MICE-Segment mit
zunehmender Erholung

Mittelgebirge gefordert,
Städtetourismus mit Recovery

Kurzreisesegment
konsolidiert sich

Freizeitwirtschaft weiter
im Spannungsfeld

Sommersaison mit guter
Perspektive

NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

KOSTENDRUCK VS. ZAHLUNGSBEREITSCHAFT, WEITERHIN FLÄCHENDECKENDER PERSONALBEDARF IM GASTGEWERBE



KOSTENSTRUKTUR EINES STÄDTISCHEN 3-STERNE-HOTELS

Vollhotel: 107 Betten, 62 Zimmer, 56 Beschäftigte (inkl. Azubis, Mini-Jobs und Teilzeitkräfte)

GuV-Daten für 2017

Annahmen 2023: Ø 22% Kostenanstieg (inkl. Energiekosten)

Rechenbeispiel	2017	2023
Umsatz	2,8 Mio. €	2,8 Mio. €
Personalaufwand	42%	49%
Warenaufwand	18%	22%
Energie	4%	7%
Sonstiges	28%	37%
Gewinn vor Steuern	8%	-12%



KENNZAHLEN DER HOTELLERIE NOCH DEN 2019-WERTEN

NRW 2022 ggü. 2019



Preis



104 €

101 €

-2,8%

Auslastung



69,9%

56,0%

-19,9%

ERSTE MONATE 2023: DEUTLICHER AUFWÄRTSTREND

NRW Jan-Apr 2023 ggü. Jan-Apr 2019



Preis

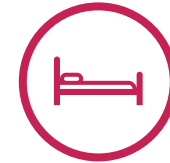


103 €

108 €

+5,3%

Auslastung



66,1%

58,0%

-12,2%

PERSONAL: ES BESTEHT WEITERHIN EIN HOHER BEDARF

Touristischer Arbeitsmarkt in NRW



Gastgewerbe im Vergleich 2022 ggü. 2019
(Stichmonat Juni)

Beherbergung

-13,6%

GeB

-6,2%

Gastronomie

-1,4%

SvB

-3,9%

Anteil Teilzeitbeschäftigte bei
allen Tourismus-, Hotel- und
Gaststättenberufen

2019

50%

2022

50%

AUSBILDUNGSVERTRÄGE RÜCKLÄUFIG

Ausbildungsmarkt im Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen

	Abgeschlossene Ausbildungsverträge (IHK NRW)	gemeldete Ausbildungsstellen (BfA)	Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen (BfA)
2019	3.915	4.698	15,7%
2022	3.245	4.042	15,7%
	-17 %	-14 %	



KONSOLIDIERUNG JA, ABER KEINE INSOLVENZWELLE

Gastgewerbe 2022 zu 2019 (außer *2021 zu 2019)

Anzahl
Beherbergungsbetriebe

-5%

Gewerbeabmeldungen

-19%

Gewerbeanmeldungen

-20%

Anzahl Steuerpflichtige
Unternehmen*

-16%

Insolvenzen

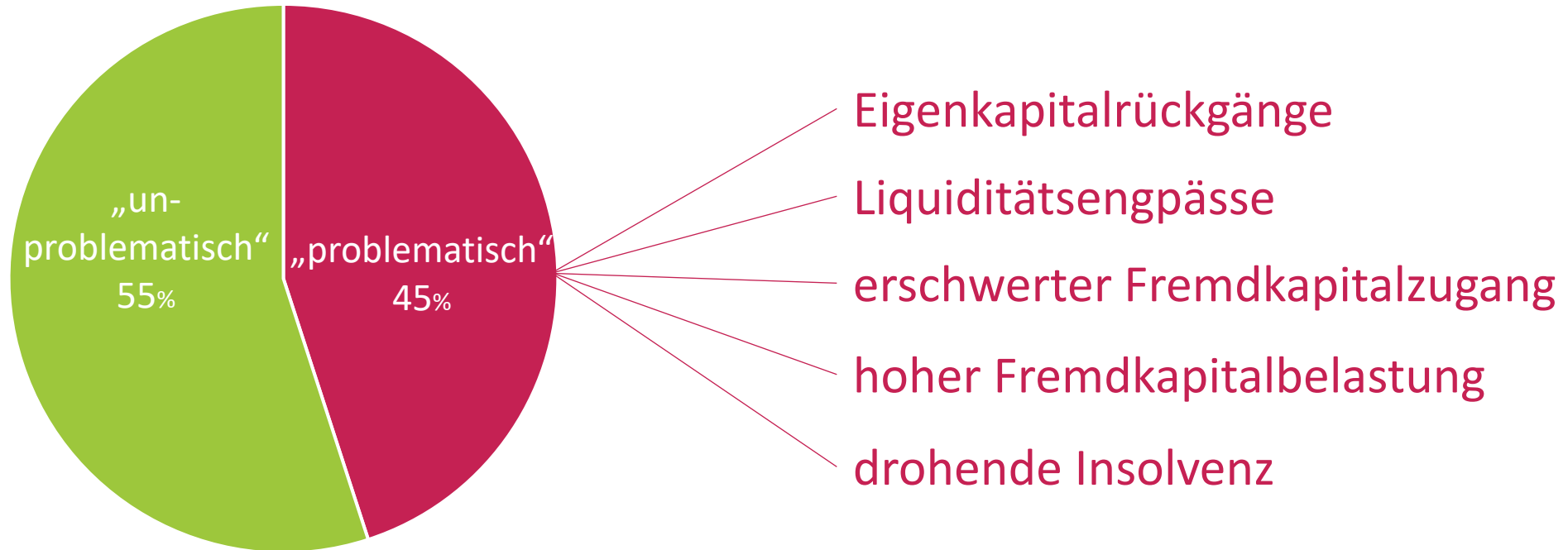
-42%

Langfristige Trends werden
jeweils bestätigt

FINANZIELLE LAGE ANSPRUCHSVOLL

Eigenbewertung der Finanzlage im Gastgewerbe

Eigenbewertung der Finanzlage



DESIGNHOTEL MIT NACHHALTIGEM KONZEPT





Investitionsbedarf steigt

Preis – Balance zwischen
Notwendigkeit und
Zahlungsbereitschaft finden

Arbeitsmarkt: kurzfristig
leichte Entspannung, nicht
nachlassen

GÄSTEZUFRIEDENHEIT SINKT WEITER – WIEDER ERSTARKTE WETTBEWERB ERHÖHT BEDEUTUNG VON QUALITÄT



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

GÄSTEZUFRIEDENHEIT IN NRW WEITER RÜCKLÄUFIG

Gästeszufriedenheit mit Beherbergungsbetrieben laut TrustScore



D 86,8
NRW 83,1

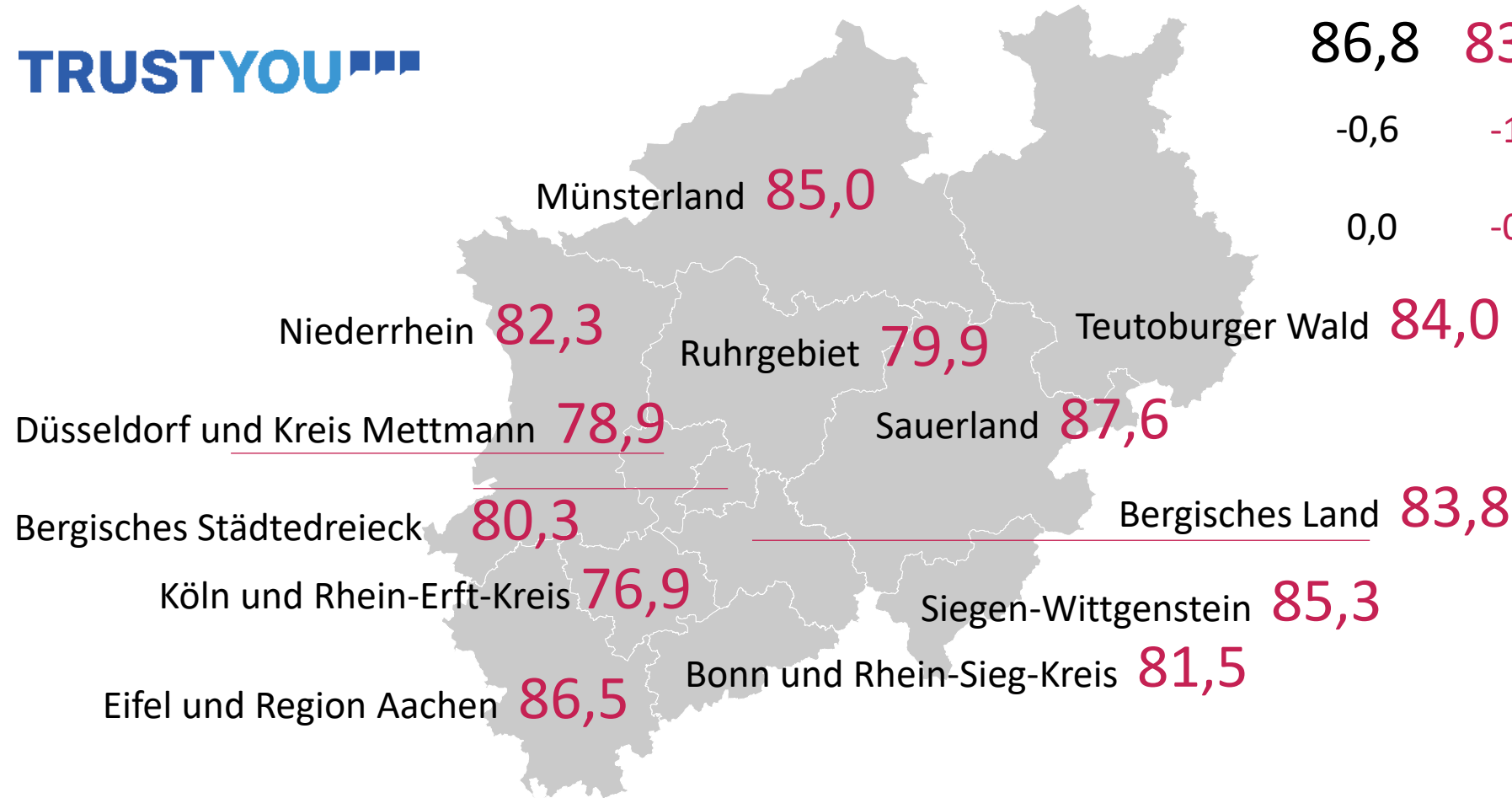
TrustScore 2023
- 0-100 Punkte -

-0,6 -1,1

2023 ggü. 2020
- in Punkten -

0,0 -0,5

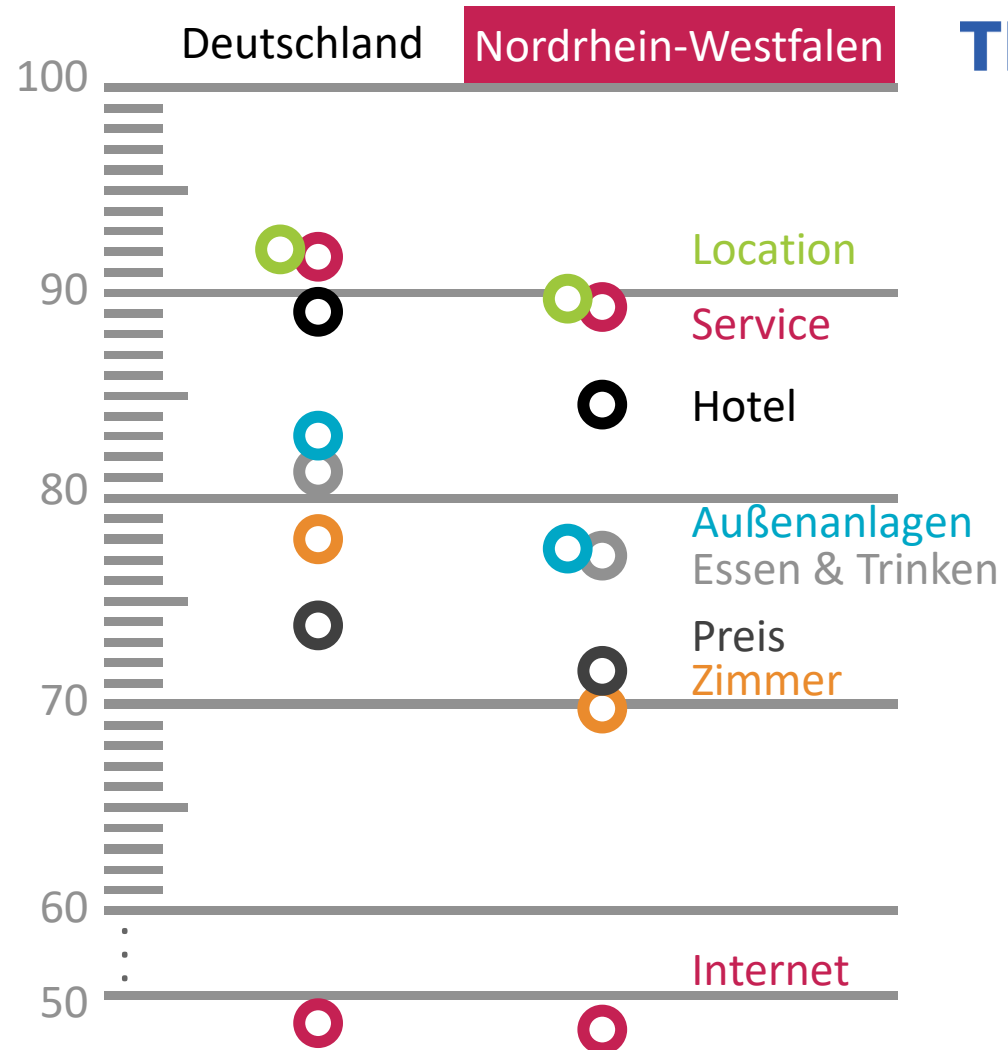
2023 ggü. 2022
- in Punkten -



Tourismus NRW e.V.



DEFIZITE BEI DER HARDWARE



TRUSTYOU

QUALITÄT IN STÄDTEN UNTER DRUCK

TrustScore 2023 in Punkten (0 – 100 Punkte)

TRUSTYOU

Bergisches Städtedreieck	80,3
Ruhrgebiet	79,9
Städte D	79,5
Düsseldorf	78,5
Köln	76,5



POSITIVE ENTWICKLUNG MIT LUFT NACH OBEN

Gesamtbewertung des Aufenthalts in NRW



60% der befragten Urlaubsreisenden bewerten ihren Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen mit „sehr gut“.

67% bewerten ihren Aufenthalt in Deutschland mit „sehr gut“.

GÄSTE ZU BOTSCHAFTER:INNEN MACHEN

Bereitschaft zur Weiterempfehlung









58% der befragten Urlaubsreisenden würden das besuchte Reiseziel Nordrhein-Westfalen „ganz bestimmt“ Verwandten und Bekannten weiterempfehlen.

70% würden Deutschland „ganz bestimmt“ weiterempfehlen.

KLASSIFIZIERUNGEN VERLIEREN, THEMENLABEL IM PLUS

Absolut in NRW 2023 und Entwicklung in NRW und D ggü. 2018

	NRW 2023	Entwicklung ggü. 2018 NRW	D
 DTV-Klassifizierung Ferienwohnung/-haus	1.237	-37,1%	-37,4%
 DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung	1.075	-15,8%	-16,9%
 Bett+Bike-Betriebe	755	+7,2%	-6,7%
 Reisen für Alle	300	+158,6%	+107,3%
 Wanderbares Deutschland	183	+31,7%	-5,9%
 Servicequalität Deutschland	109	-61,3%	-41,5%

Quelle: dwif 2023, Daten Deutscher Tourismusverband Service GmbH, ServiceQualität Deutschland (SQD) e.V., ADFC Bett+Bike Service GmbH, Deutscher Wanderverband, Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e. V., DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung GmbH

DAS ZUSAMMENSPIEL IST WICHTIG

Inwiefern stimmen sie den Aussagen bei der Buchung einer Unterkunft in Deutschland zu (Top 2-Wert)?

65%

...der Deutschen ziehen für ihre Buchungsentscheidung **sowohl Qualitätssiegel/Klassifizierungen als auch Online-Gästebewertungen** heran.

53%

...der Deutschen **buchen mehrheitlich Unterkünfte**, die über **offizielle Klassifizierungen** verfügen.



NACHHALTIGKEIT AN ERSTER STELLE – HOTEL UHU

Ein wenig Sorgfalt im Detail bringt spürbare Entlastung für die Umwelt

Das Hotel UHU setzt bewusst auf Nachhaltigkeit



ZERTIFIKAT

Kategorie: Hotel garni

Hotel UHU Köln
51069 Köln

Mit dem Vaubono CO₂-Hotel Rechner wurde nach einer von CO₂OL entwickelten Methodik der CO₂-Fußabdruck des oben genannten Betriebes berechnet und wie folgt eingestuft:

Klimaeffizienzklasse A Minimaleffizienz

Bereich	CO ₂	Effizienz
Hotelbau	1226 t	A
Gebäude	107.241 t	B
Food & Beverage	35.701 t	C
Pool	0.891 t	D
Wartung/Wäsche	0.816 t	E
Service	0.531 t	F
Sicherheitsschutz	33.811 t	
Gesamt	200.013 t	

Um die Vergleichbarkeit verschiedener Betriebe zu gewährleisten, werden die CO₂-Emissionen des reinen Hotelantriebs sowie des Heizung- und Warmwasserbereichs nicht in die Berechnung der Klimaeffizienzklasse einbezogen. Die Werte der gesamten Emissionen betragen 245.027 t CO₂ (11,15 kg CO₂/ZiM). Bei einer Kompensation werden sich die gesamten Emissionen ähnlich bereits gebauter Kompensationsanlagen berechnen lassen.

zertifiziert durch: **Vaubono COOL** (Stand: 18.06.2020)

gültig bis: **2022**

Hotel UHU Köln
UHU Gästehaus
51069 Köln

Hiermit wird bestätigt, dass die gesamten für 2021 ermittelten CO₂-Emissionen (in Höhe von 177 Tonnen¹⁾ mit Hilfe des zertifizierten Projektes **Uchindie & Mapanda, Tansania** nach Verified Carbon Standard, Climate, Community & Biodiversity Standards sowie FSC Standard kompensiert worden sind.

Hiermit verleihen wir die Auszeichnung:

KLIMA NEUTRALES Hotel

Ref.-Nr.: FORLIANCE-71427/2021

¹⁾ Die Kompensation entspricht einer Aufforstungsfläche von ca. 7.856,41 m² bei einer Menge von 1.064 Bäumen.

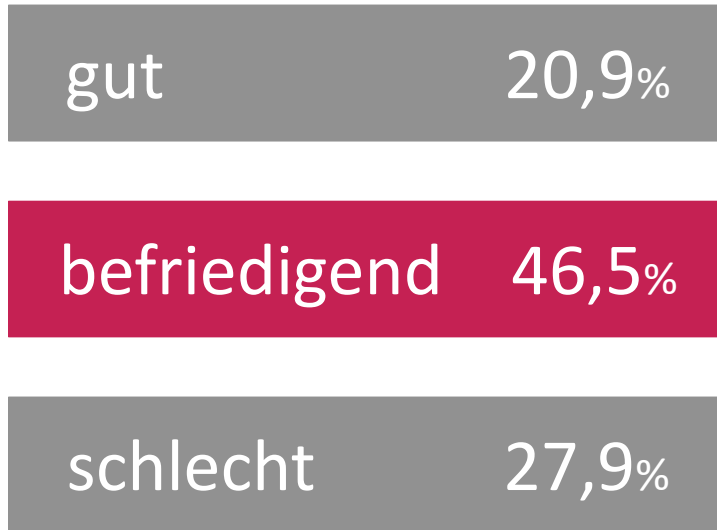
zertifiziert durch:

FORLIANCE Vaubono

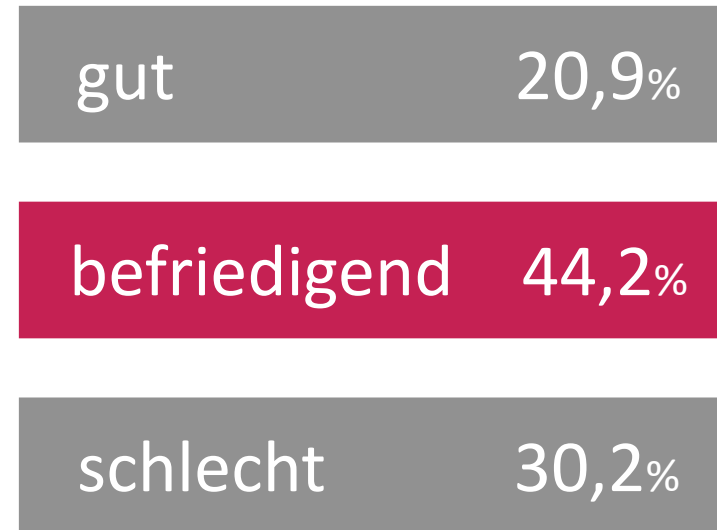
PERSONALFRAGEN AUCH IN TOURISMUSORGANISATIONEN

Ergebnisse der dwif-Stimmungsumfrage bei Tourismusorganisationen in NRW

Gesamtetat

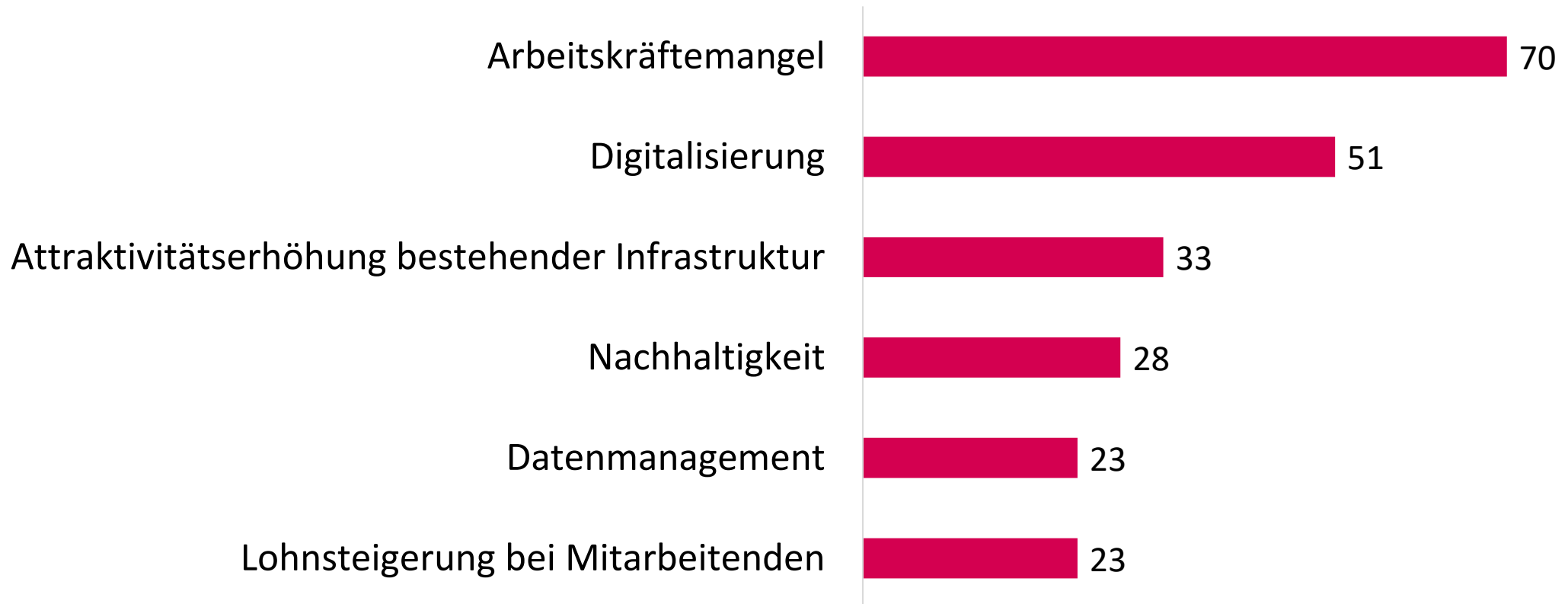


Personalausstattung



GRÖßTE HERAUSFORDERUNG: ARBEITSKRÄFTEMANGEL

Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Herausforderungen, vor denen die Tourismusbranche derzeit steht? – Top 6 in %



FAZIT UND AUSBLICK

OPTIMISTISCHER AUSBLICK AUF DIE SOMMERMONATE

*Erwartungen der Touristiker:innen an die Monate
Juni bis August 2023 gegenüber 2019*

33% erwarten eine steigende Nachfrage

24% erwarten eine sinkende Nachfrage



Preis- und Qualitätsentwicklung in der Balance halten und kommunizieren

Kommunikationsmaßnahmen auch im Incoming-Geschäft wieder anfahren

Interne Prozesse optimieren und Maßnahmen zur Mitarbeitendenbindung stärken

Attraktive Bausteinangebote entwickeln (solide Margen und Budgetsicherheit)

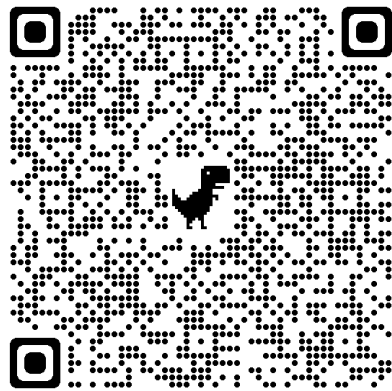
Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Klimaanpassung leisten

Aktives Tagesreisenmanagement etablieren

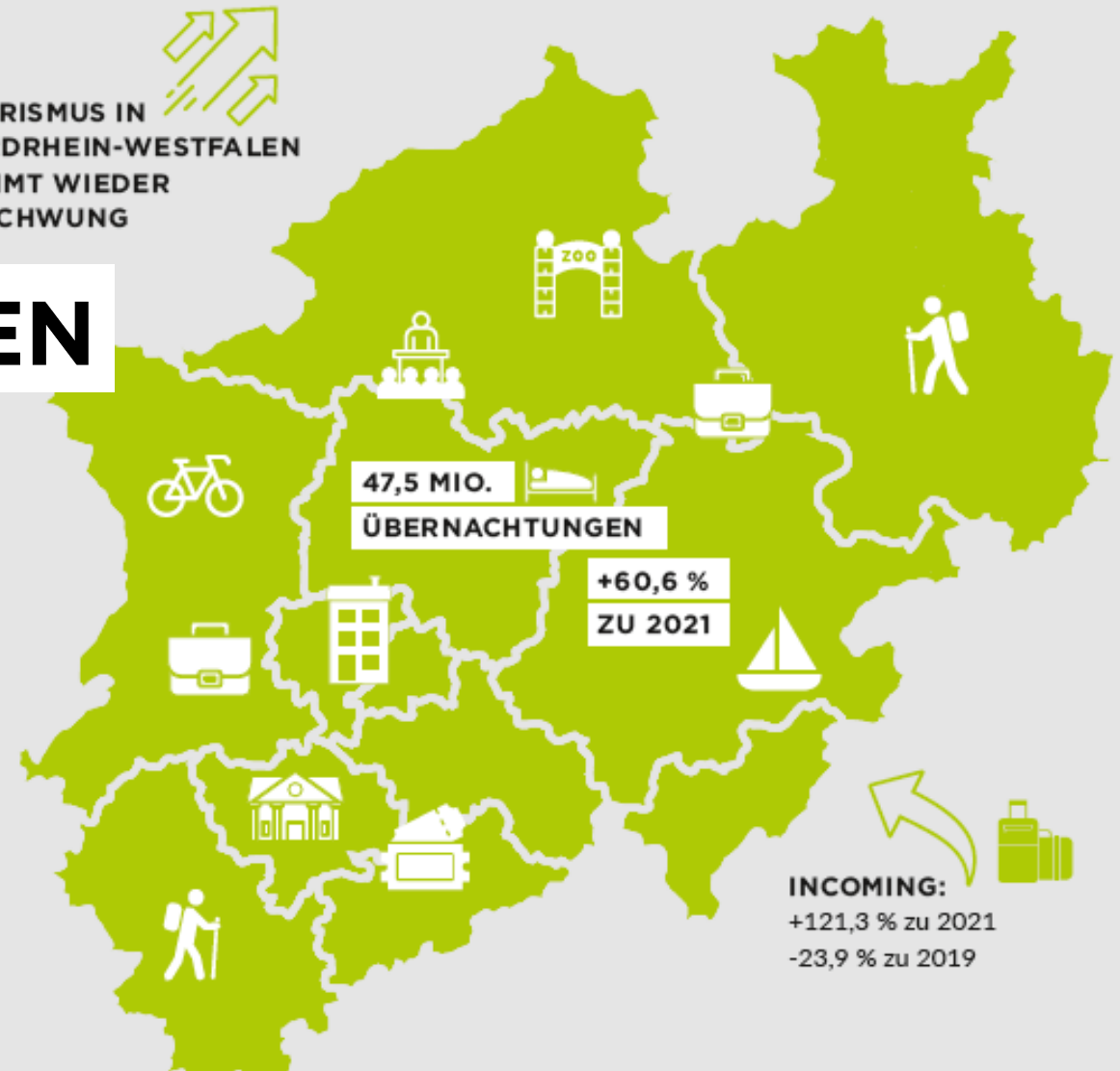
DATENBAROMETER NORDRHEIN-WESTFALEN

Bericht ab sofort verfügbar unter:

www.tourismusverband.nrw/tourismusbarometer



TOURISMUS IN
NORDRHEIN-WESTFALEN
KOMMT WIEDER
IN SCHWUNG



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT