

TOURISMUSBAROMETER NORDRHEIN-WESTFALEN

Webinar 13.12.2023

dwif-Consulting GmbH | Maike Berndt, Karsten Heinsohn

**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

TOURISTISCHE NACHFRAGE IN NORDRHEIN-WESTFALEN

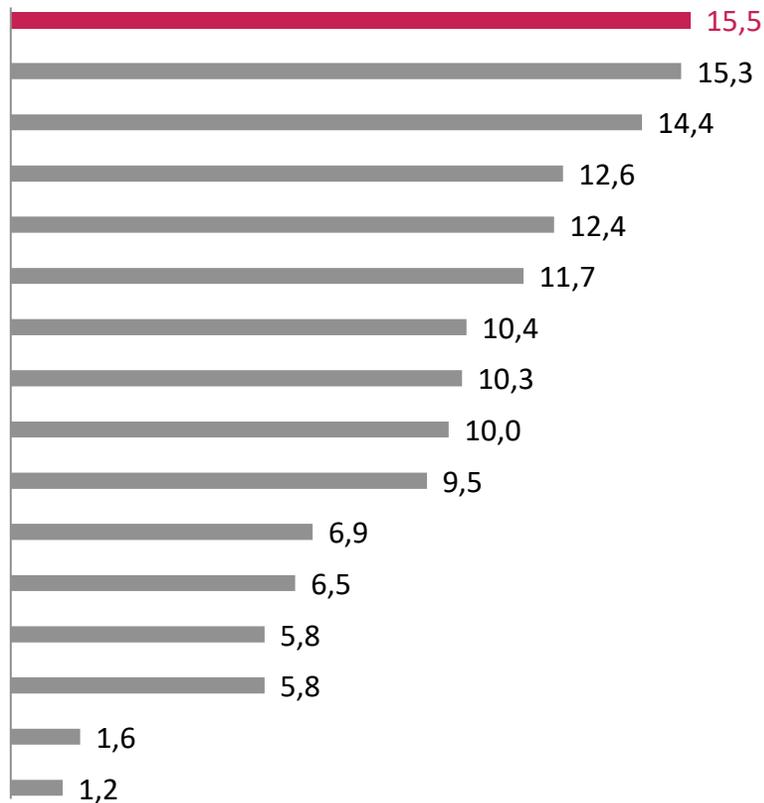


**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

2023: VOR-PANDEMIE-NIVEAU ERREICHT

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in %



Nordrhein-Westfalen

Hessen

Inland +12,4%

Berlin

Ausland +30,9%

Sachsen

Bremen

Baden-Württemberg

Thüringen

D +9,3%

Hamburg

Bayern

Saarland

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Brandenburg

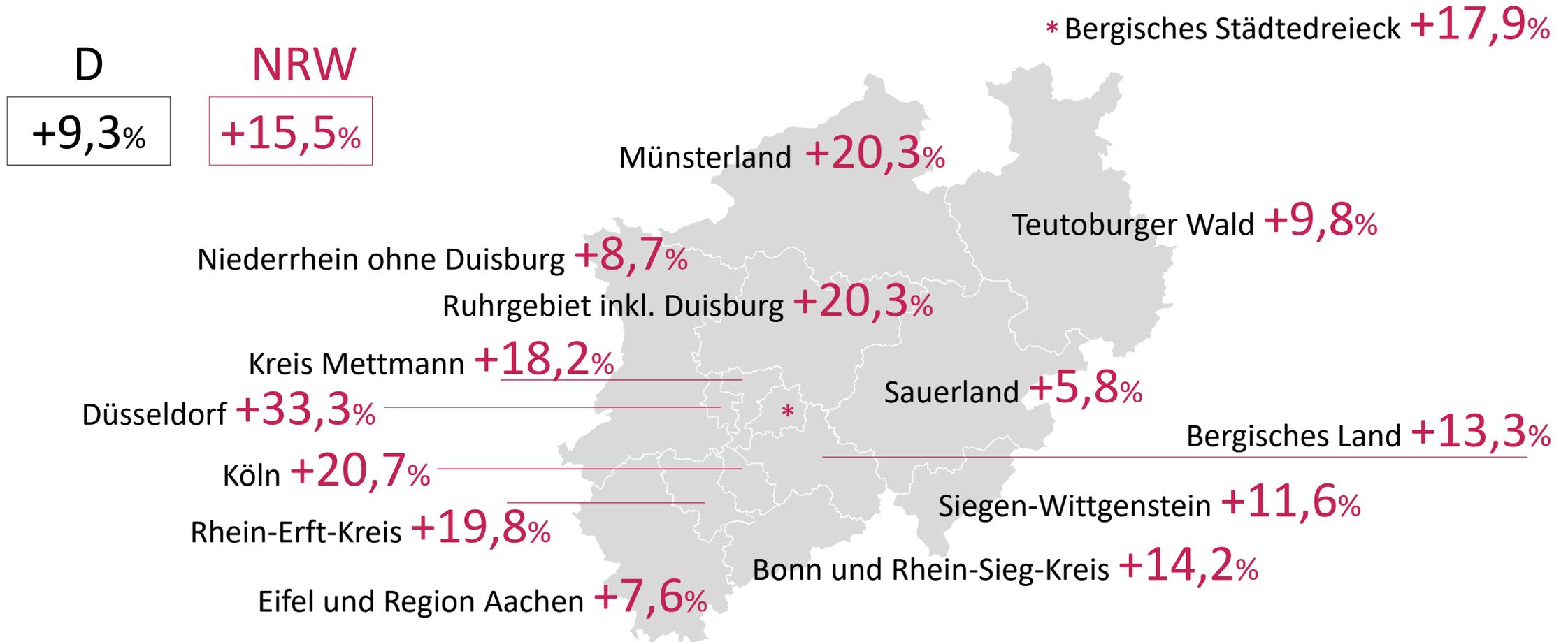
Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-Holstein

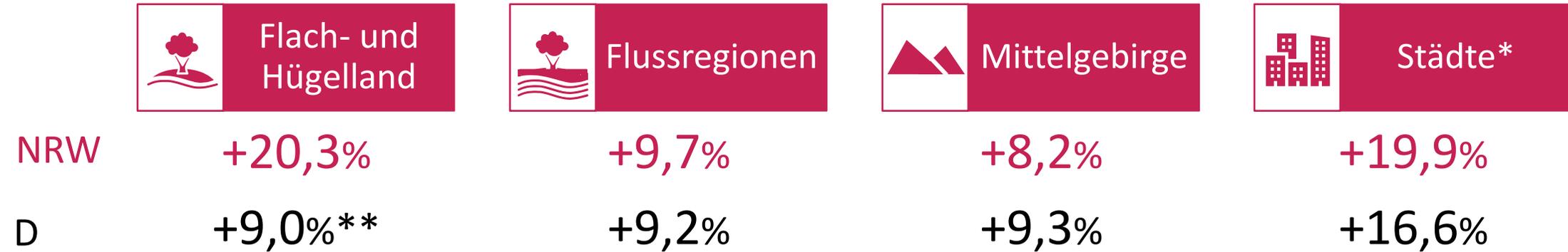
DURCHGÄNGIG ZUWÄCHSE - RECOVERY ERFOLGREICH

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in den Destinationen



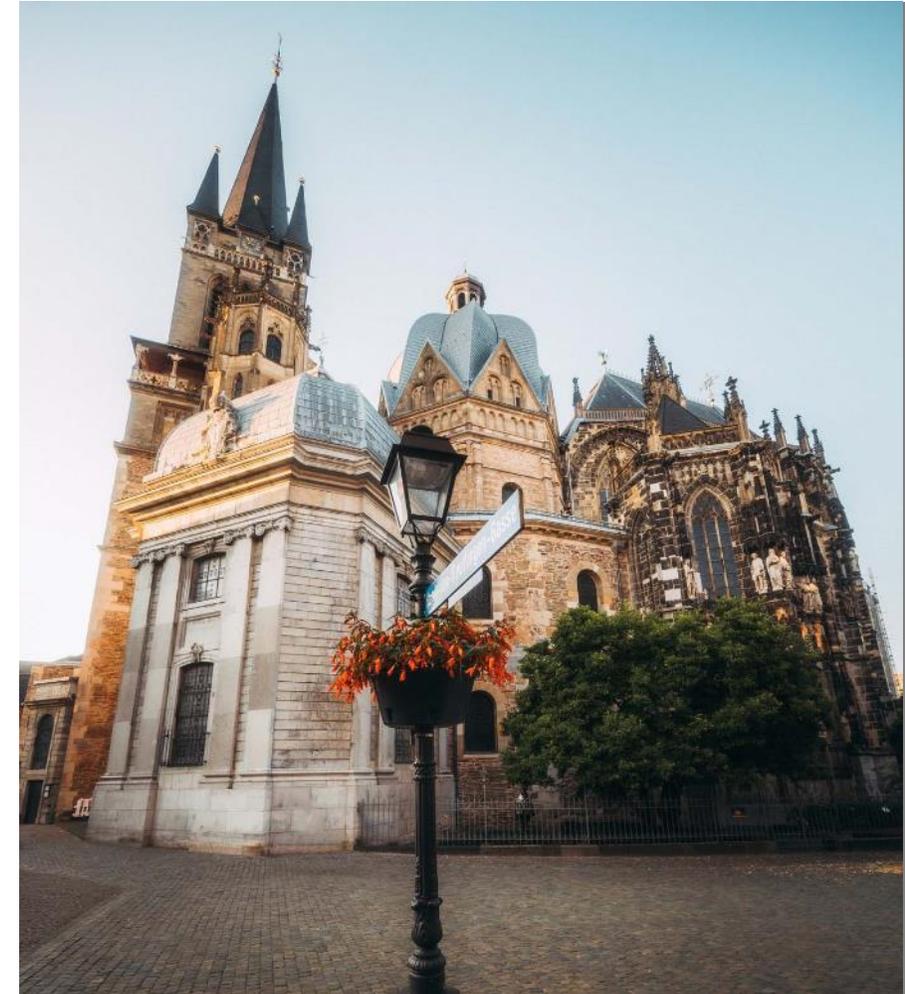
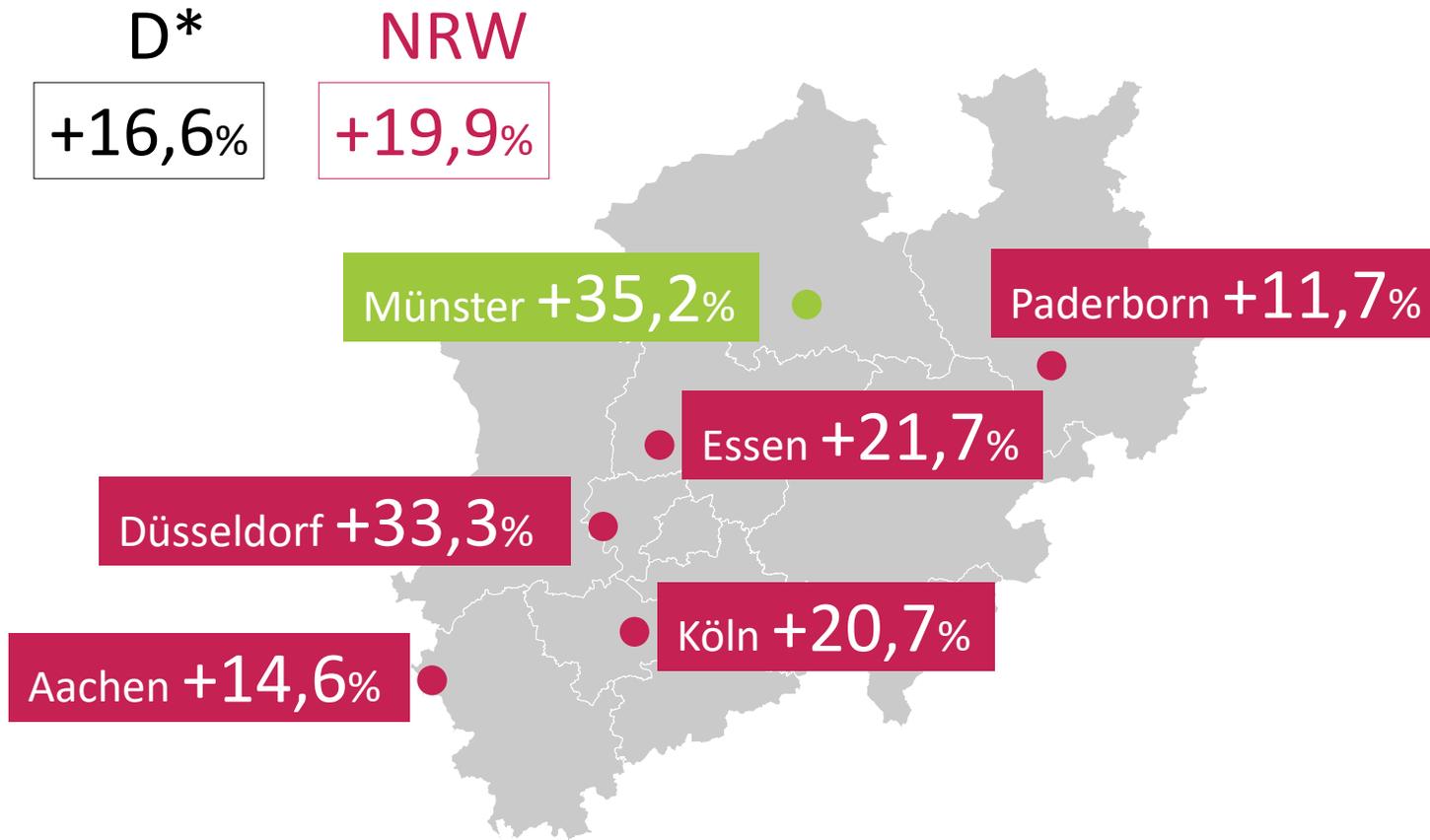
STÄDTE ALS NEUER / ALTER WACHSTUMSMOTOR

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in %



STÄDTEREISEN 2023

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022



HOTELLERIE & GRUPPENUNTERKÜNFTE HOLEN AUF

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in %



Gruppenunterkünfte **+20,9**

Hotellerie **+18,0**

Camping **+8,4**

Vorsorge- und Reha-Kliniken **+7,1**

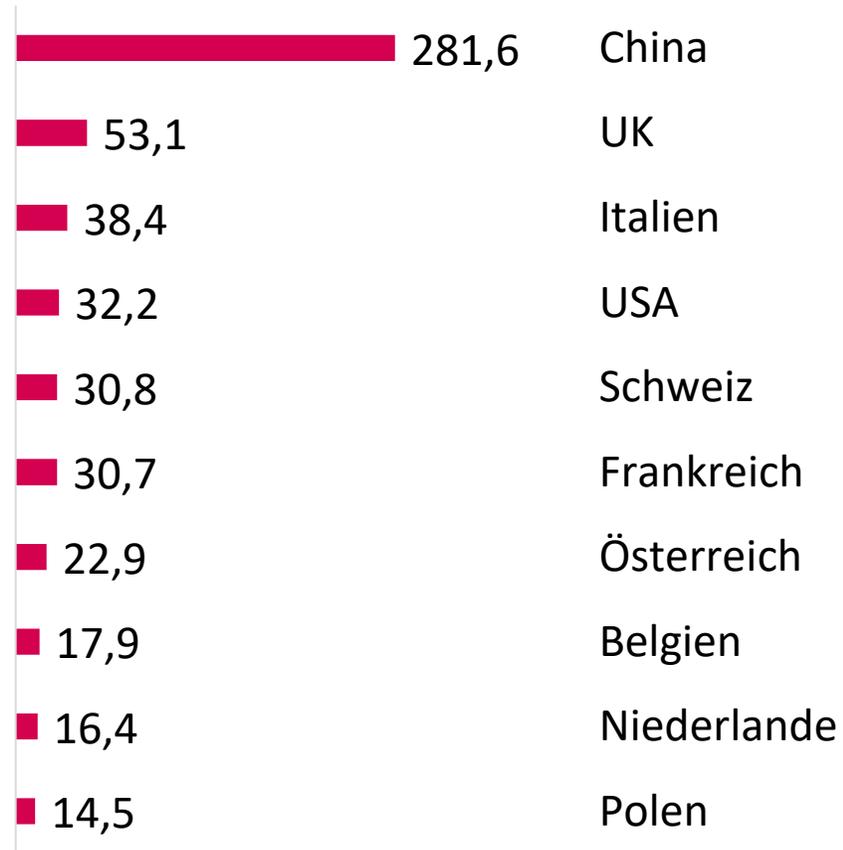
Ferienzentren/-häuser/-wohnungen **+2,8**

TOP 10 - HERKUNFTSMÄRKTE

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022

Inland **+12,4%**

Ausland **+30,9%**



HEIMATFREU(N)DE“ AUS SCHMALLENBERG

ADAC Tourismuspreis NRW



**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

TOURISTISCHES ANGEBOT IN NORDRHEIN-WESTFALEN



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

BETRIEBSGRÖÖE NIMMT WEITER ZU

Betriebe
2023 ggü. 2022

-1,6%

Schlafgelegenheiten
2023 ggü. 2022

+2,2%

Betriebsgröße
(SG pro Betrieb)

85,2

NEUE KAPAZITÄTEN IN FAST ALLEN BETRIEBSTYPEN

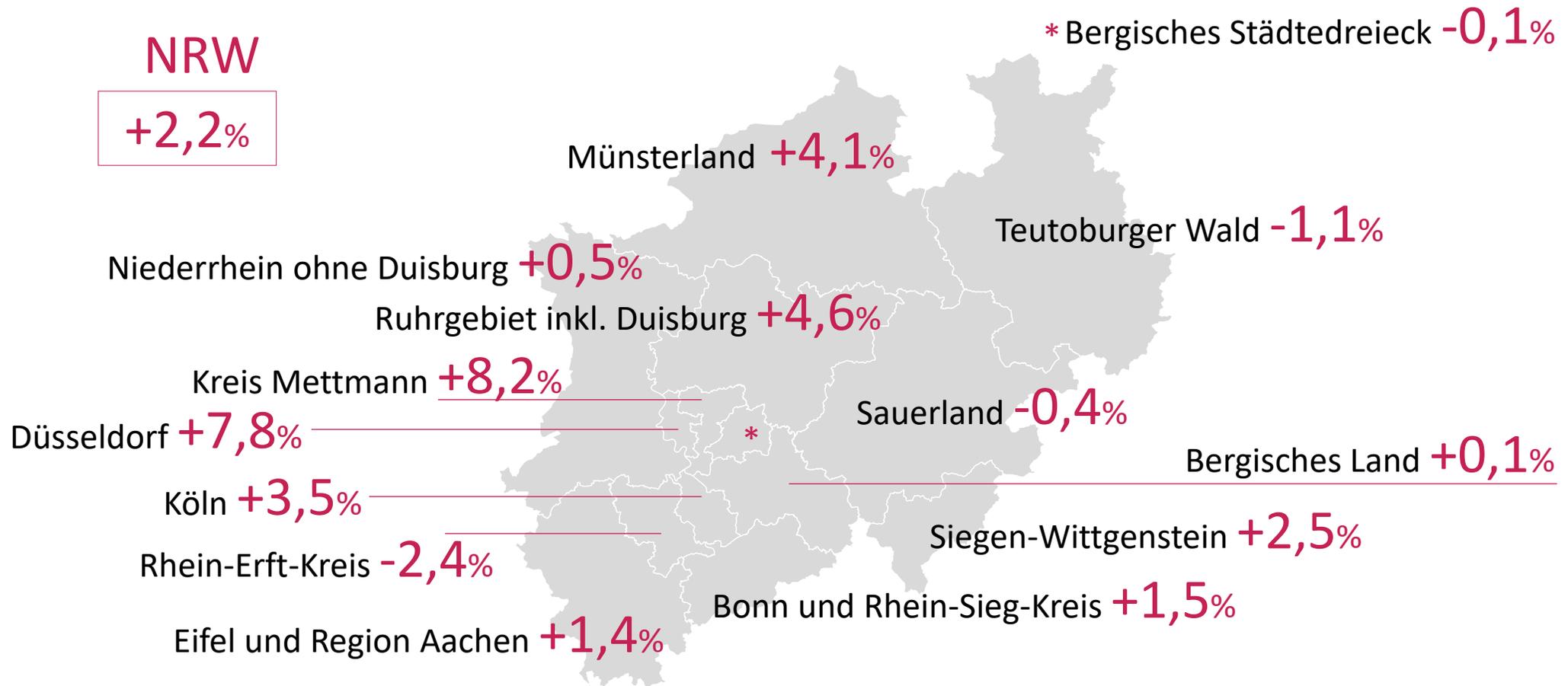
Schlafgelegenheiten 2023 ggü. 2022 in %



Hotellerie	+3,2
Vorsorge- und Reha-Kliniken	+2,5
Camping	+1,2
Ferienzentren/-häuser/-wohnungen	+1,0
Gruppenunterkünfte	-0,7

STÄDTISCHE REGIONEN BAUEN KAPAZITÄTEN AUS

Schlafgelegenheiten 2023 ggü. 2022 in den Destinationen



ENTWICKLUNGEN IM GESCHÄFTSREISEMARKT



**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

Mehrtägige Geschäftsreisen 1. HJ 2023

Volumenveränderung in NRW
ggü. Vorjahr

+32%

Volumenveränderung in NRW
ggü. Vorjahr

+35%

Anteil an allen Reisen
in NRW
2019: **29%** 2023: **22%**

NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

TAGESREISEN UND FREIZEITWIRTSCHAFT ALS WICHTIGE SÄULE DER BRANCHE

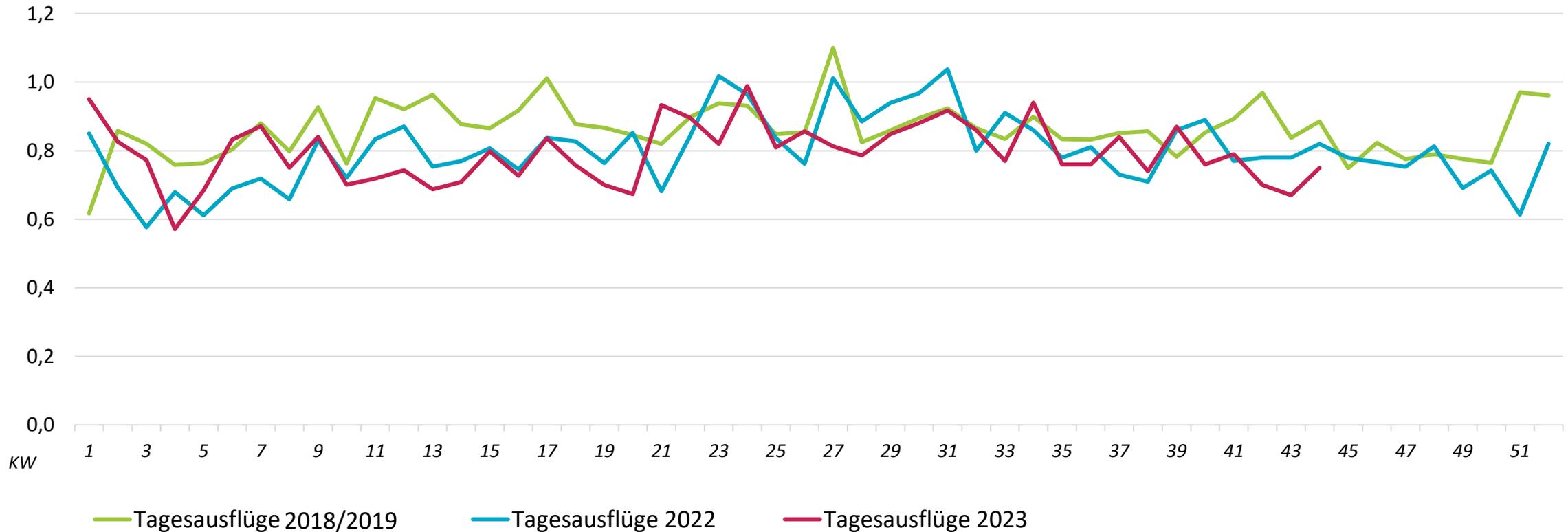


NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

TAGESREISEN-EKG: HERBST 2023 UNTER NORMALNIVEAU

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche

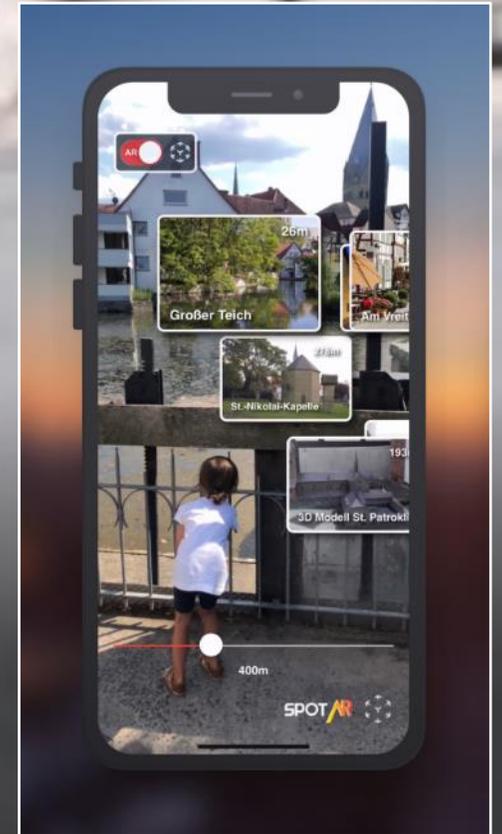


SOESTOUR APP

ADAC Tourismuspreis NRW

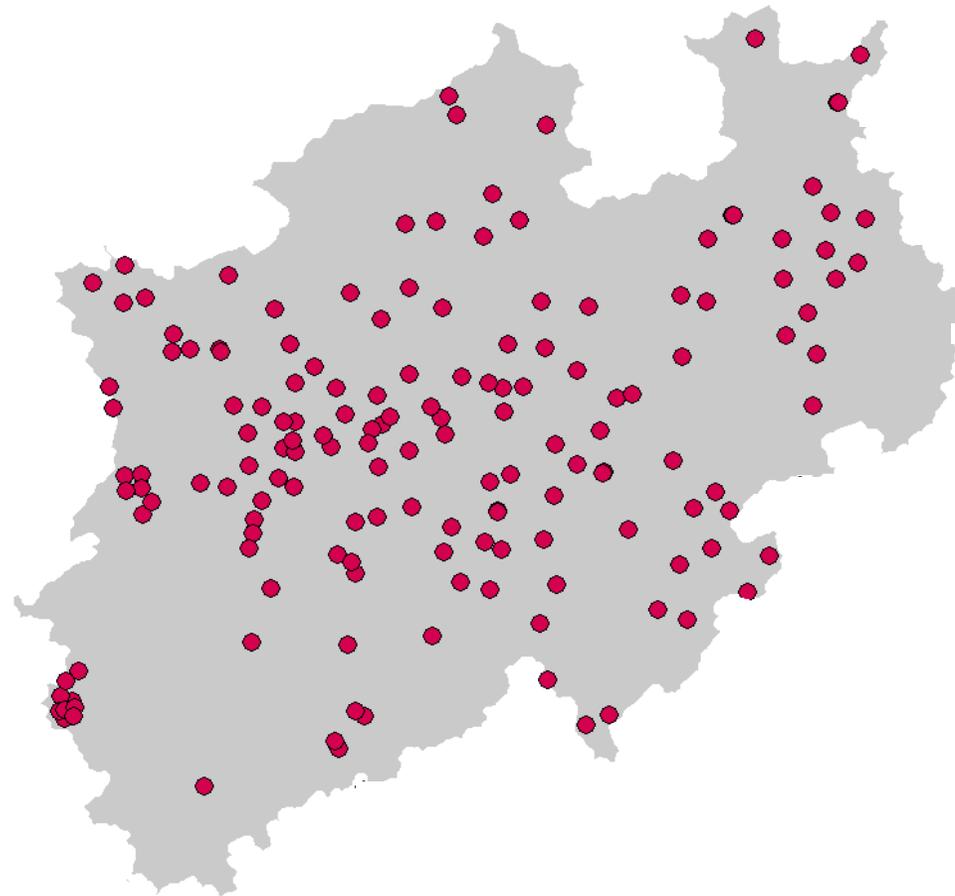
Sehenswürdigkeiten

SoesTour-App



FREIZEITWIRTSCHAFT NORDRHEIN-WESTFALEN

Exklusives Monitoring-Tool im Tourismusbarometer



Entwicklung der Besucherzahlen
Januar – Oktober
2023 ggü. 2022

D

NRW

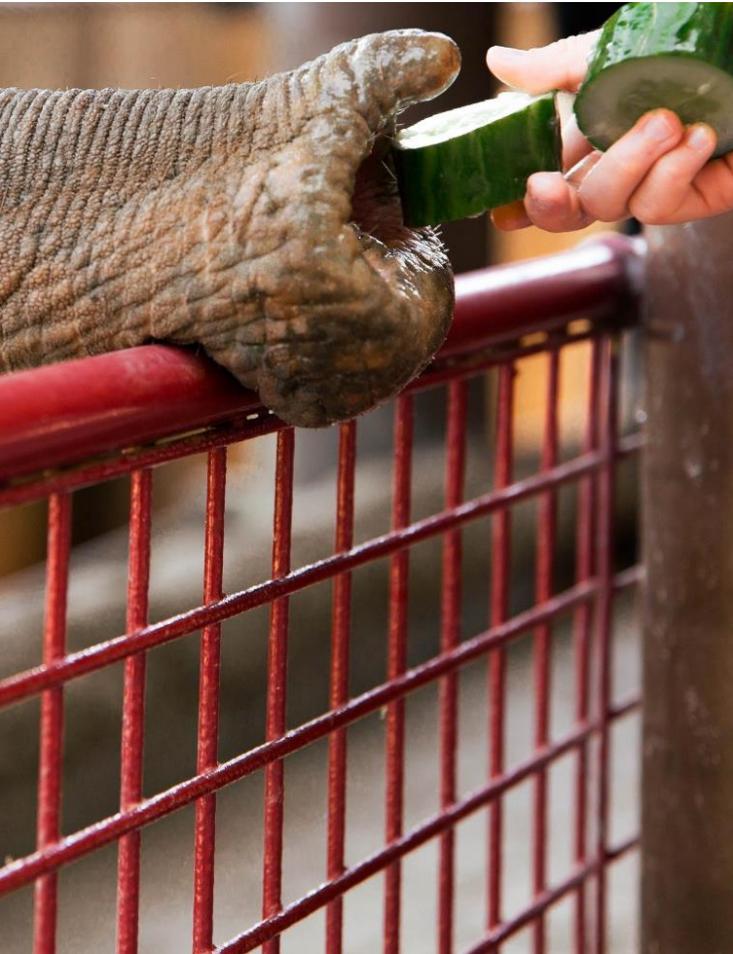
+5,9%

+5,6

Daten aus **120**
teilnehmenden
Freizeiteinrichtungen

MUSEEN & ZOOS ÜBERTREFFEN 2019

Januar-Oktober 2023 ggü. 2022 in % / ggü 2019 in %



NRW Gesamt
+5,6 / -1,4

Museen
+9,2 / +5,1

Zoos/Tierparks
-3,4 / +7,4

Erlebnisbäder/Thermen
+12,4 / -8,9

Freizeit-/Erlebniseinrichtungen
+1,4 / -0,9

Stadtführungen
+59,3 / -24,5

KOSTENDRUCK VS. ZAHLUNGSBEREITSCHAFT, WEITERHIN FLÄCHENDECKENDER PERSONALBEDARF IM GASTGEWERBE



DIE GRÖßTEN HERAUSFORDERUNGEN DER BETRIEBE

Energie- und
Warenkosten

84%

Fachkräftemangel und
Arbeitskosten

63-65%

Wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen

48%

KENNZAHLEN HOTELLERIE: DEUTLICHER AUFWÄRTSTREND

NRW Jan-Sept 2023 ggü. Jan-Sept 2019



Preis

Auslastung



2019 Q1 – Q3

112 €

68,5%

2023 Q1 – Q3

99 €

62,4%

+12,5%

-8,8%

PERSONAL: ES BESTEHT WEITERHIN EIN HOHER BEDARF

Touristischer Arbeitsmarkt in NRW



Gastgewerbe im Vergleich März 2023 ggü. März 2019

Beherbergung

-9,2%

GeB

+0,7%

Gastronomie

+1,1%

SvB

-1,1%

*Anteil Teilzeitbeschäftigte im
Gastgewerbe (ohne GeB)*

2019

50,5%

2022

49,5%

WIRTSCHAFTLICHE LAGE

IHK-Konjunkturumfrage Herbst 2023



Investitionsabsichten



Investitionsmotive



FAZIT UND AUSBLICK



**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

OPTIMISTISCHER AUSBLICK



*Erwartungen der Touristiker:innen an die Monate
Januar bis März 2024 gegenüber 2023*

52% erwarten eine steigende Nachfrage

10% erwarten eine sinkende Nachfrage

DIGITALE TRANSFORMATION IM NRW-TOURISMUS

EIN SPAGAT ZWISCHEN BASISAUFGABEN UND

NEUEN TECHNOLOGIEN

**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

ACHTUNG NICHTSCHWIMMER!

DIE ZWEITE WELLE DER DIGITALEN TRANSFORMATION

ROLLT HERAN



**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

DIE 2. WELLE DER DIGITALISIERUNG HAT BEISPIELLOSE TRANSFORMATIONSKRAFT

Zeitraum bis Erreichen der ersten 100 Mio. Nutzer:innen



7 Jahre



4 Jahre 6 Monate



2 Monate

DIGITALISIERUNG IST GELEBTE PRAXIS

IM NRW-TOURISMUS, ABER...

1/3

der Tourismusorganisationen
in NRW fühlt sich digital
schlecht aufgestellt

48%

der Betriebe sind laut
Schätzung der DMOs direkt
online buchbar

NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

DREI HANDLUNGSEBENEN FÜR DEN NRW-TOURISMUS



Touristische
Leistungssträger



Daten- und
Content-
management



Künstliche
Intelligenz



HANDLUNGSEBENE 1:

Touristische Leistungsträger



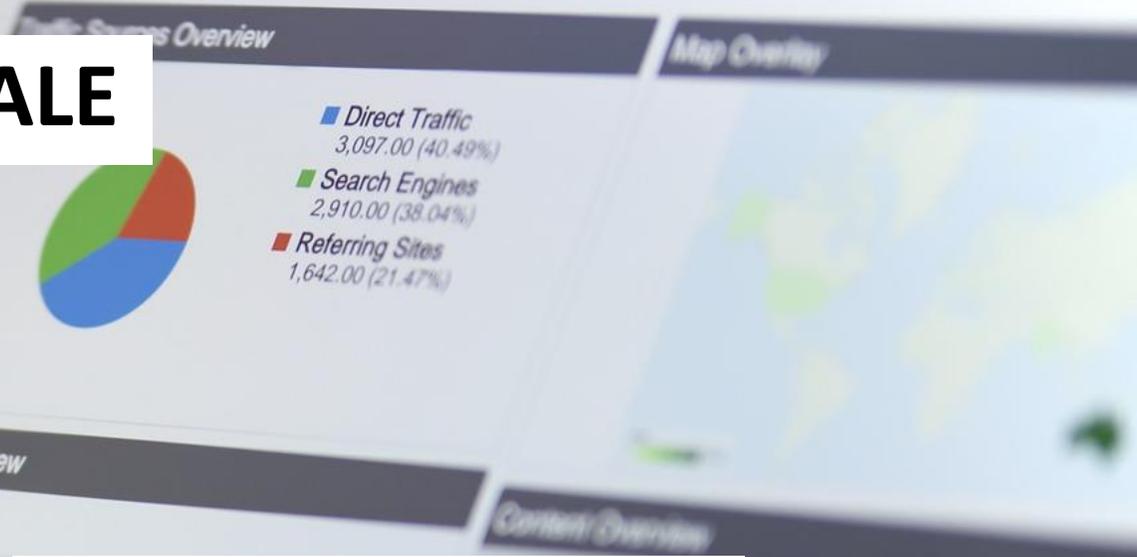
BETRIEBE SENDEN POSITIVE SIGNALE

79%

der Betriebe geben an,
dass sich Digitalisierungs-
maßnahmen lohnen

85%

sagen, dass Digitalisierung
hilft, die Kommunikation mit
Kund:innen zu verbessern



ALPENPARK NEUSS

Hochwertige Gästerlebnisse durch Digitalisierung



Ausgangspunkt:
unzufriedene Gäste durch
Überlastungssituationen



Heute:
86 % der Gäste buchen online;
Auslastung über 20 % gesteigert

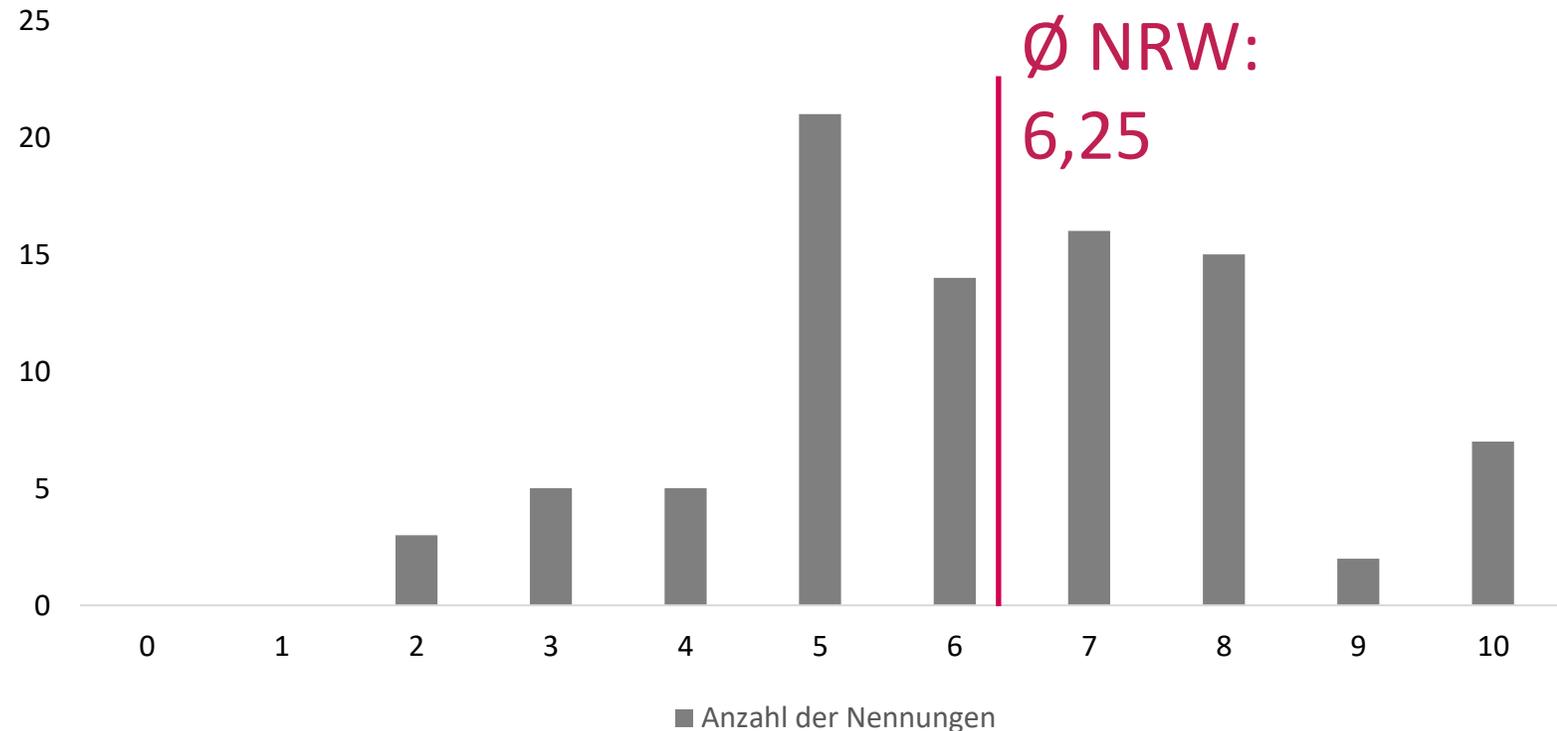
**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

DIGITALE SOUVERÄNITÄT: DIE MEHRZAHL DER TOURISTISCHEN BETRIEBE IN NRW IST DIGITAL GUT AUFGESTELLT



Selbsteinschätzung im Umgang mit digitalen Werkzeugen und IT



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

FEHLENDE ZEITLICHE FREIRÄUME UND DIE ROLLENVERTEILUNG IN DEN BETRIEBEN BEHINDERN DIE DIGITALE TRANSFORMATION.

60%

der Betriebe geben an, dass die
Geschäftsführung
für die strategische Weiterentwicklung
der Digitalisierung verantwortlich ist

NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

GASTHOF SPELSBERG ALTENA

Digitalisierung entlastet Mitarbeiter:innen

- *vernetzte Thermostate*
- *digitaler Meldeschein*
- *digitale Gästemappe via Tablet oder App*
- *dezentrales Kassensystem*
- *„Ordercubes“ auf den Tischen*



Schaffung von Kapazitäten für wesentliche Aufgaben z. B. im Gästekontakt

„Wer im Tagesgeschäft gefangen ist, kann nicht an Zukunft denken.“



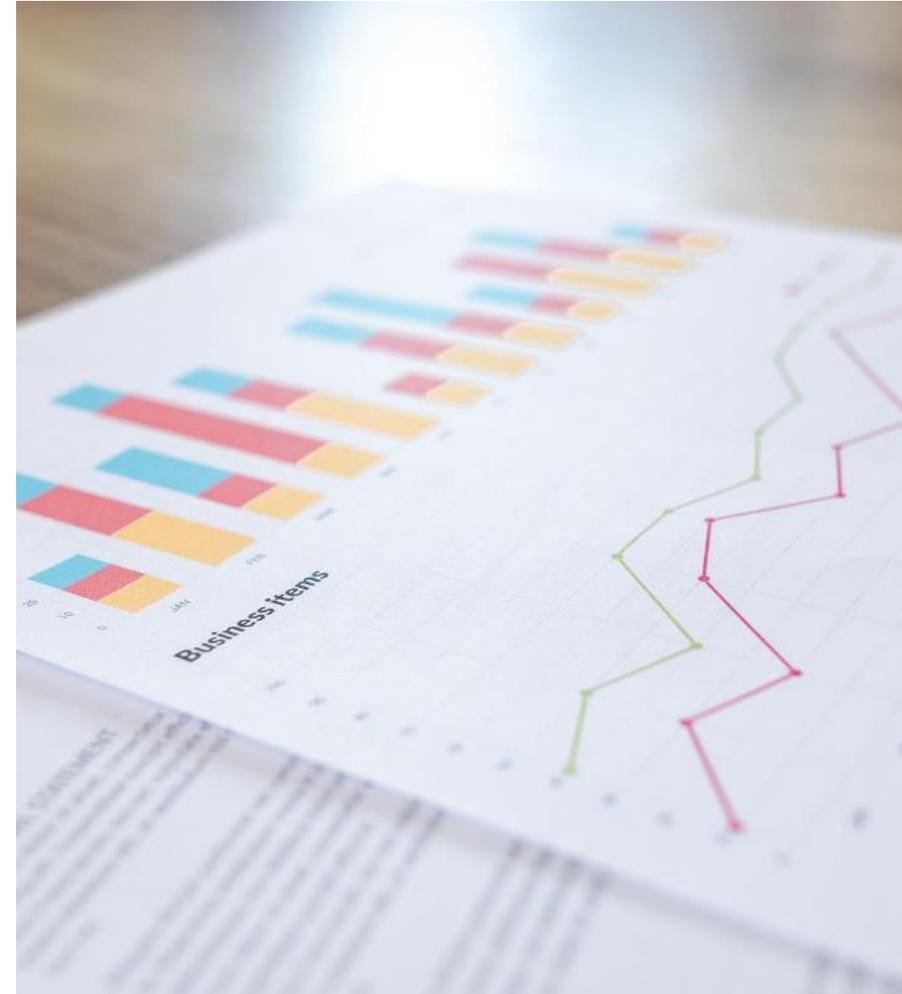
Kai Spelsberg

BASISAUFGABEN DER DIGITALISIERUNG KOMMEN LANGSAM AN

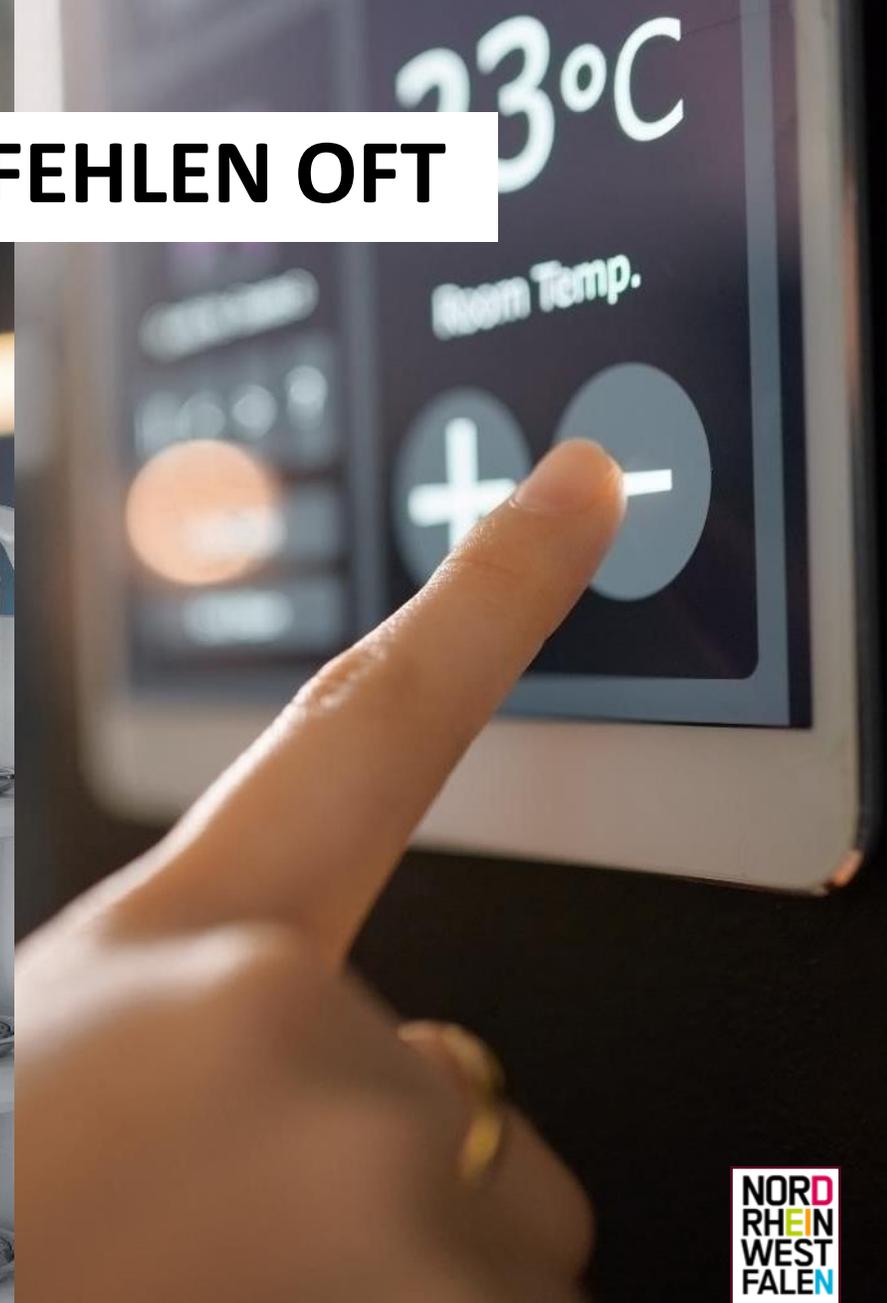
Bei den Zukunftsthemen besteht aber noch Sensibilisierungsbedarf



weniger als die Hälfte
der Betriebe geben an,
dass sie sich mit
Zukunftstechnologien
beschäftigen



INNOVATIVE ANWENDUNGSBEISPIELE FEHLEN OFT ODER SIND UNBEKANNT



VERVE KREFELD

Digitalisierung sorgt für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Auswirkung der umfassenden Digitalisierungsmaßnahmen im Verve:

- **30 %**
weniger Personalkosten
- **20 %**
weniger Wareneinsatz für Lebensmittel
- **deutlich**
reduzierte Energiekosten



*Tipp von Ingo Sperling (Betreiber):
Nicht warten, bis „die Schmerzen“ zu groß sind, sondern proaktiv handeln*

VERSTÄRKTE LANDESWEITE KOOPERATION ERHÖHT

REICHWEITE UND SCHONT INDIVIDUELLE RESSOURCEN



**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.



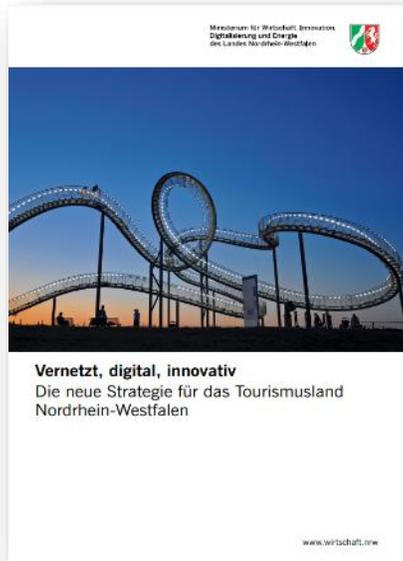
HANDLUNGSEBENE 2:

Daten- und Contentmanagement



DATENMANAGEMENT IM NRW-TOURISMUS

BEREITS FEST VERWURZELT

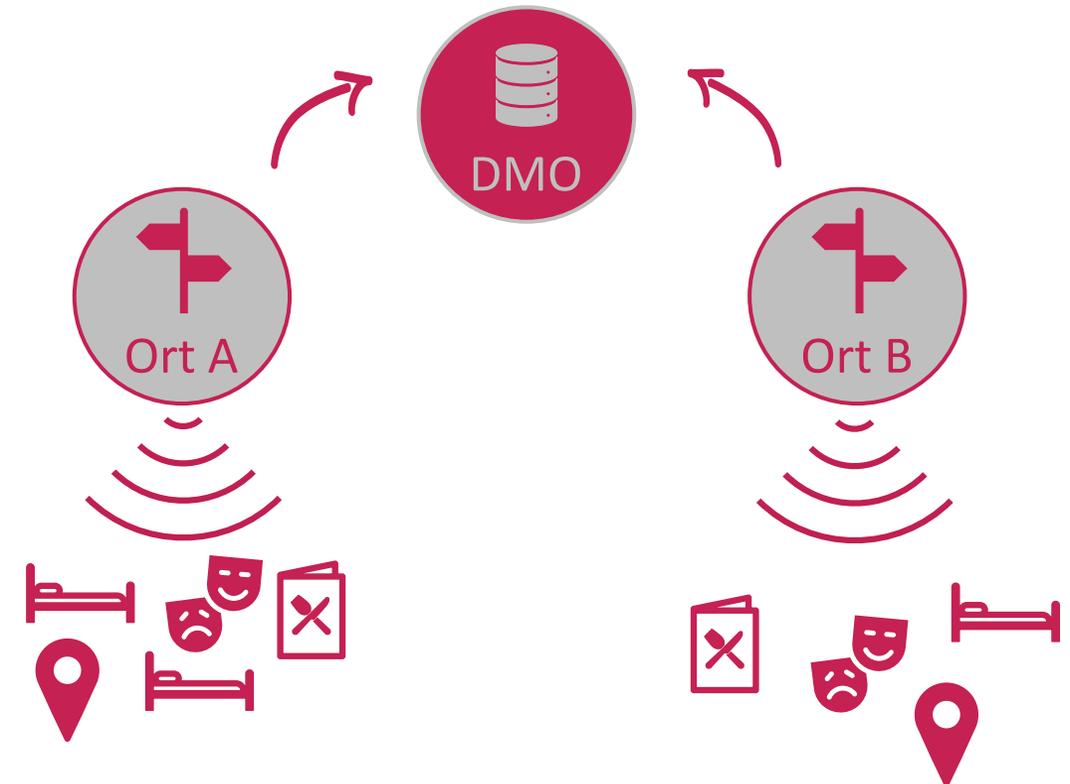


VERSCHIEDENE WEGE FÜHREN ZUM ZIEL

Gebündelte Datenpflege ohne Ortsebene



Kollaborative Datenpflege mit Ortsebene



The image features two globes side-by-side. The globe on the left is a realistic, high-resolution image of Earth, showing continents and oceans in natural colors. The globe on the right is a digital representation, rendered in a glowing cyan/blue color with a grid overlay, symbolizing a digital or virtual world. A white horizontal banner is superimposed across the middle of both globes, containing the main title.

VISION „DIGITALER ZWILLING“

OFFENE HANDLUNGSFELDER



Alle Datentypen müssen flächendeckend vorliegen



Operationalisierung der Datenstrategie auf allen Ebenen



Datenqualität gemäß strategischen Vorgaben

WAS KANN DER NRW-TOURISMUS TUN?

Drei Schlüsselmaßnahmen für ein (noch) zukunftsfähigeres Datenmanagement



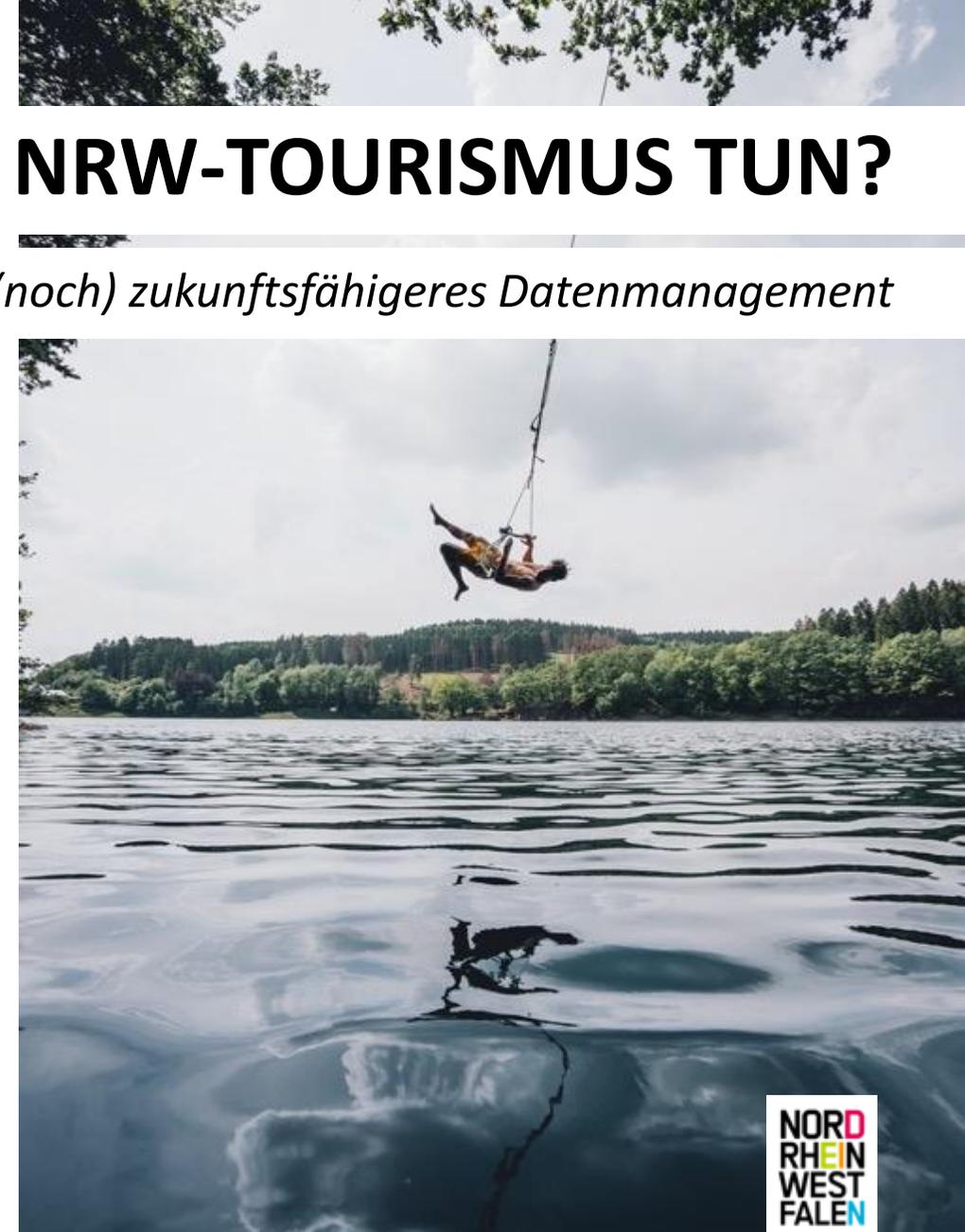
Leistungsträger mit ins Boot holen



Nutzen stiften durch praxisnahe Anwendungsfälle



Service-Funktionen stärker landesweit bündeln



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

DATEN ALS GRUNDLAGE FÜR KI

KI ALS WERKZEUG FÜR DATEN



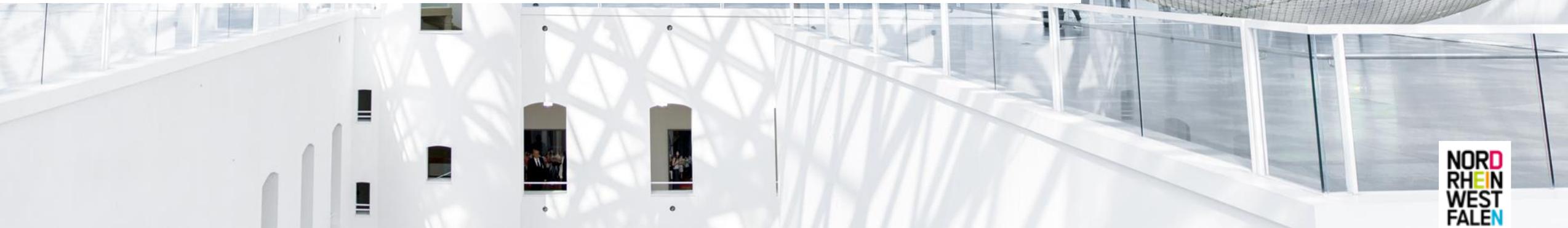
BEISPIEL





HANDLUNGSEBENE 3:

Künstliche Intelligenz und ihre Chancen für den NRW-Tourismus



CHATGPT GEFRAGT



Wie würdest du das Reiseland Nordrhein-Westfalen in einem Wort beschreiben?

Vielseitig.



Welche Sehenswürdigkeit ist ein absoluter Geheimtipp abseits der Top Attraktionen in Nordrhein-Westfalen?

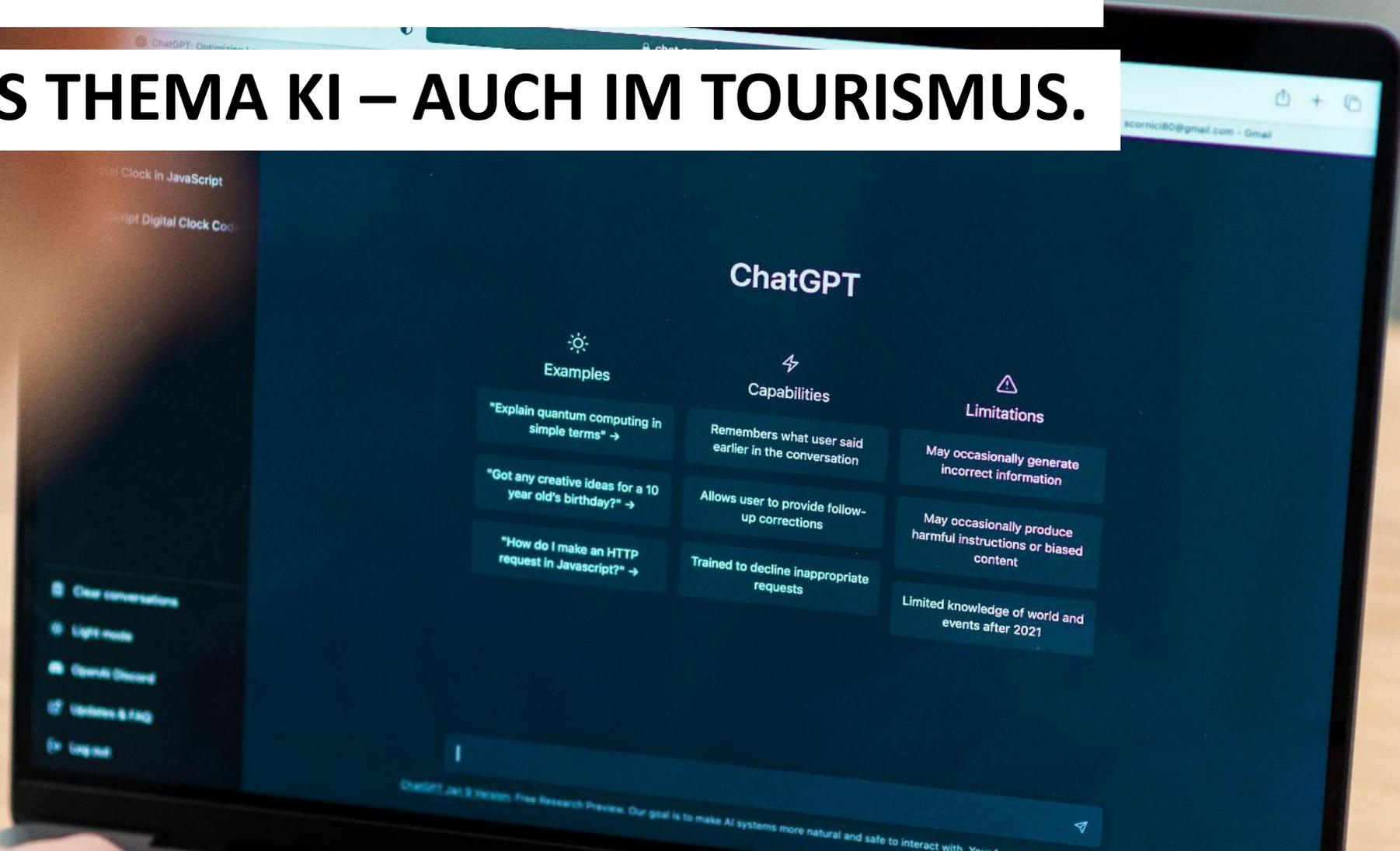
Ein echter Geheimtipp in Nordrhein-Westfalen ist die Burg Eltz, eine malerisch gelegene mittelalterliche Burg in der Nähe von Koblenz.



Was ist die beliebteste Sehenswürdigkeit in Nordrhein-Westfalen?

Die Kölner Dom ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Nordrhein-Westfalen.

GENERATIVE KI ALS BRANDBESCHLEUNIGER FÜR DAS THEMA KI – AUCH IM TOURISMUS.



OPENAI UND CO. ALS NEUE GATEKEEPER

TOURISTISCHER INFORMATIONEN?



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

„SEAMLESS TRAVEL“: ANFORDERUNGEN AN SERVICES VERÄNDERN SICH.



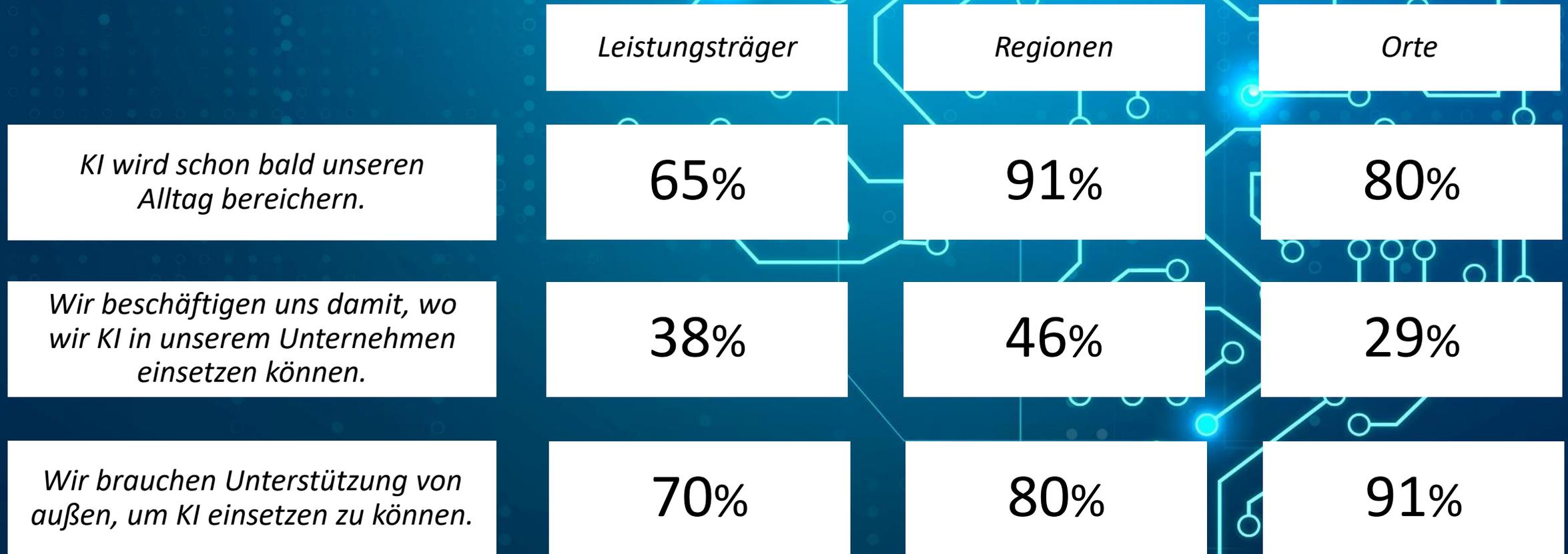
**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

BEISPIELE



OFFENHEIT VORHANDEN – UNTERSTÜTZUNG GEFRAGT!



Quelle: Zustimmung zu den jeweiligen Aussagen in %; Stimmungsumfrage unter nordrhein-westfälischen Touristiker:innen im Rahmen des-Tourismusbarometers NRW, Sommer 2023, n= 51; Online-Befragung von Beherbergungs-, Gastronomie- und Freizeitbetrieben im Rahmen des Tourismusbarometers, Sommer 2023, n= 90, Bild: freepik

WO BRAUCHT ES UNTERSTÜTZUNG?

Priorität #1	Wissen und Weiterbildung
Priorität #2	Technische Umsetzungsunterstützung
Priorität #3	Finanzielle Unterstützung



DAS TOURISTISCHE DATENÖKOLOGISCHES SYSTEM IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Tourismusbarometer NRW 2023

Christian Stühling, Tourismus NRW e.V.

**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

BASIS FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION & KI: MASCHINENLESBARE DATEN



Google × 🔊 🌐 🔍

[🔍 Alle](#) [🖼 Bilder](#) [📰 News](#) [📍 Maps](#) [📺 Videos](#) [⋮ Mehr](#) [Suchfilter](#)

Ungefähr 6.360.000 Ergebnisse (0,51 Sekunden)

Veranstaltungen

Heute Morgen Dieses Wochenende Nächste Woche Nächstes Wochenende >

- 27 JUN** Harry Styles - Love on Tour 2023
Di, 19:30–23:30 Uhr
MERKUR SPIEL-ARENA, Arena-Straße 1
Düsseldorf 
- 19 JUN** Beth Hart
Mo, 20:00
Mitsubishi Electric Halle - D.LIVE, Siegburger Str. 15
Düsseldorf 
- 4 JUL** The Weeknd Tour
Di, 18:30–22:30 Uhr
MERKUR SPIEL-ARENA, Arena-Straße 1
Düsseldorf 

[→ Nach weiteren Veranstaltungen suchen](#)

[Weitere Informationen](#) [Feedback geben](#)

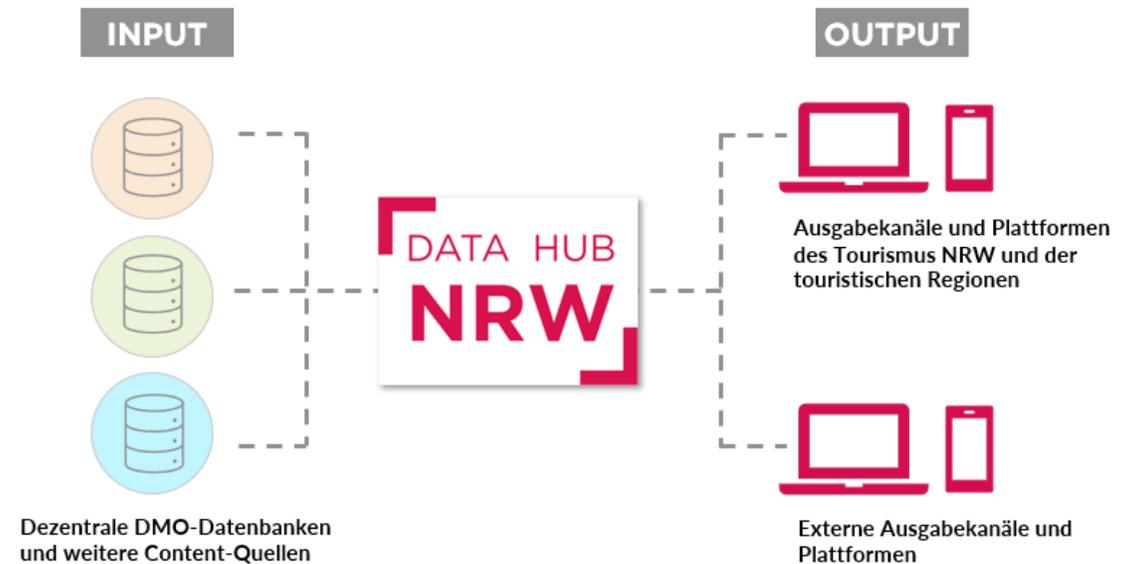
DATENMANAGEMENT NRW SCHAFFT MASCHINENLESBARE DATEN

FRÜHER



„Manuelle Abfrage über Contentformulare“

HEUTE



„Einmal pflegen, überall ausspielen“

DATA HUB NRW

Aktueller Datenbestand

Alle Daten

Open Data

14.644

9.495

Sehenswürdigkeiten

5.682

3.160

Touren & Wege

2.645

1.428

Gastronomie

1.896

516

Gastgeber

2.819

1.100

Veranstaltungen

↖ *Stand 10.11.2023*

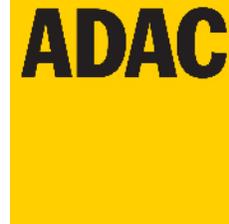
**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

WER NUTZT DIE DATEN?

Bereits über 400 individuelle Zugriffe auf den Open Data Finder

Deutschland
Das Reiseland



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.



MAQNIFY *sites worth seeing.*

con•terra



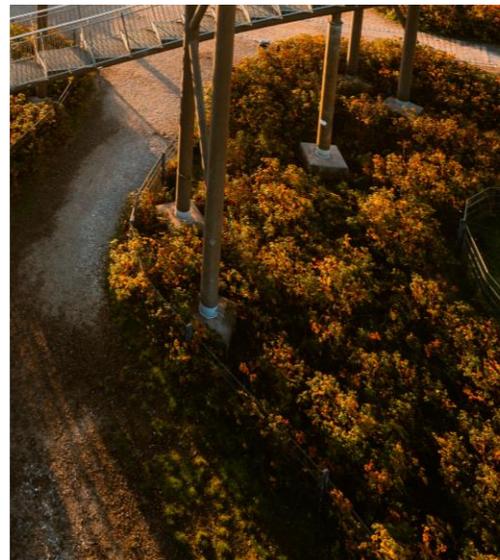
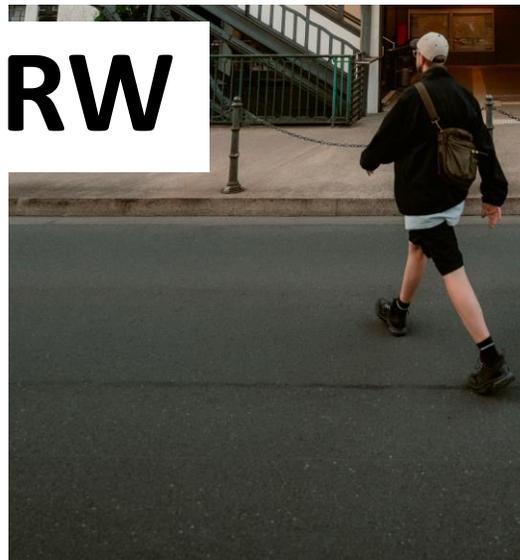
NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.



TOURISMUS DATA INTELLIGENCE

INITIATIVE NRW



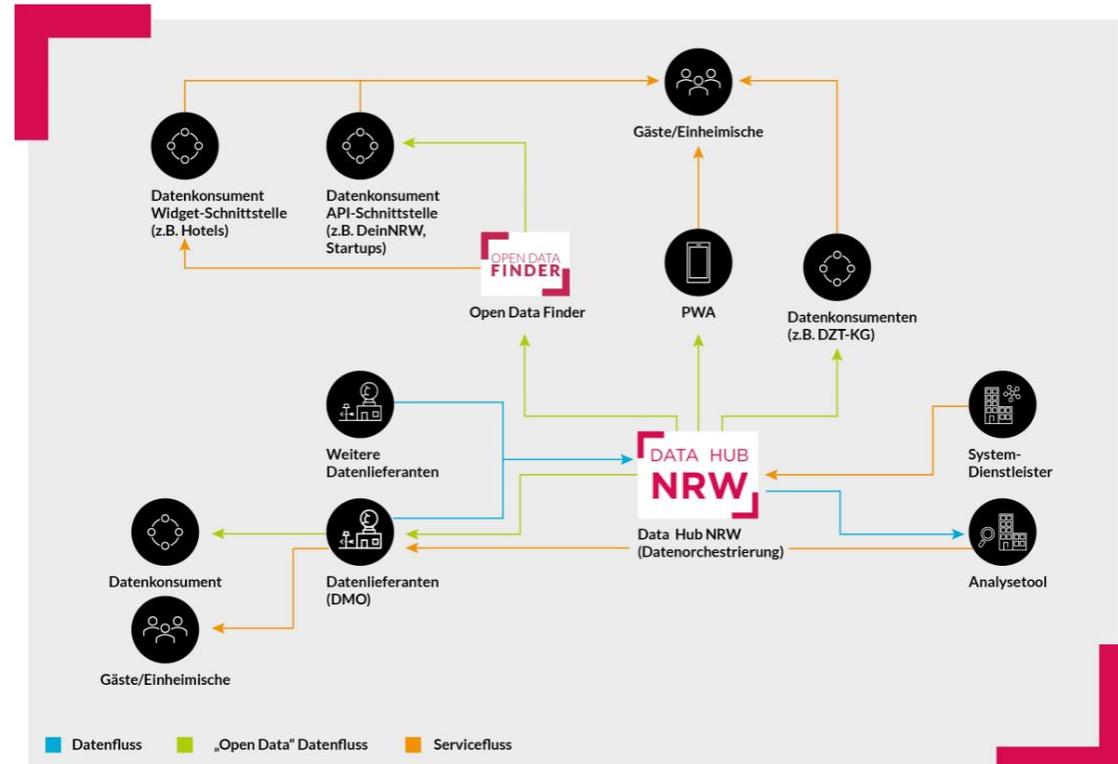
**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

ZIELE

- 1 Chancen durch neue Dimensionen der Digitalisierung nutzen**
- 2 Nachhaltigen Tourismus fördern**
- 3 Innovationen auslösen**
- 4 Vernetzung mit externen Datenquellen**
- 5 Vernetzung innerhalb des Tourismus**
- 6 Leistungskraft des Tourismus stärken**
- 7 Stärkung der Territorialen Strategiekonzepten**

GELEISTETE VORARBEITEN



ARBEITSPAKETE

KI Hub NRW

Insights durch KI

Digitaler Zwilling

Digitale Use Cases

Qualifizierung

ARBEITSPAKET: DIGITALE USE CASES



Schaffung von intelligenten, digitalen Use Cases.

1

Konzeption

2

Mobiler KI Use Case „Erlebnisplaner NRW“

3

Schaffung eines innovativen Use Cases auf DeinNRW

4

Förderung von externen digitalen Anwendungen und Services

ARBEITSPAKET: DIGITALER ZWILLING



Schaffung eines digitalen Zwillings des Reiselandes Nordrhein-Westfalens mit Fokus auf den Leitthemen Kultur- und Naturtourismus sowie Nachtökonomie.

1

Content Creation

2

Content Procurement

ARBEITSPAKET: KI HUB NRW



KI-Fähigkeit des touristischen Datenökosystems des Tourismuslandes Nordrhein-Westfalen gewährleisten.

1

Konzeption

2

Erweiterung des Data Hub NRW um einen KI Hub NRW

3

Erweiterung und Etablierung des Datenstandards für KI-Anwendungen

ARBEITSPAKET: INSIGHT DURCH KI



Vernetzung durch KI soll in verschiedenen Bereichen erzielt werden, sodass neue Insights gewonnen werden können.

1

KI-Analysetool aufbauen

2

Tourismus NRW Dashboard um Inhalte des KI Hub und Analysetools erweitern

ARBEITSPAKET: QUALIFIZIERUNG



Innovatives Schulungs- und Qualifizierungsprogramm.

1

Erweiterung der landesweiten Datenstrategie um die Komponente KI

Train-the-Trainer

2

***Qualifizierungsprogramm „Digitalisierung und KI im NRW
Tourismus“***

3

MEILENSTEINE

1. Halbjahr

- **Marktanalysen**
(Nachfrage, Angebot, Technologisch)
- **Konzeption Digitale KI Anwendung(en):**
Technisch, Inhaltlich, Zielgruppen, Big Data

2. Projektjahr

- **Ausschreibung Digitale KI-Anwendungen**
- **Contentaudit und Konzeption Contentstrategie**

3. Projektjahr

- **Vermarktung / Kampagnen**
- **Re-Analysen und Ausbau**

2023

2024

2025

2026

2. Halbjahr

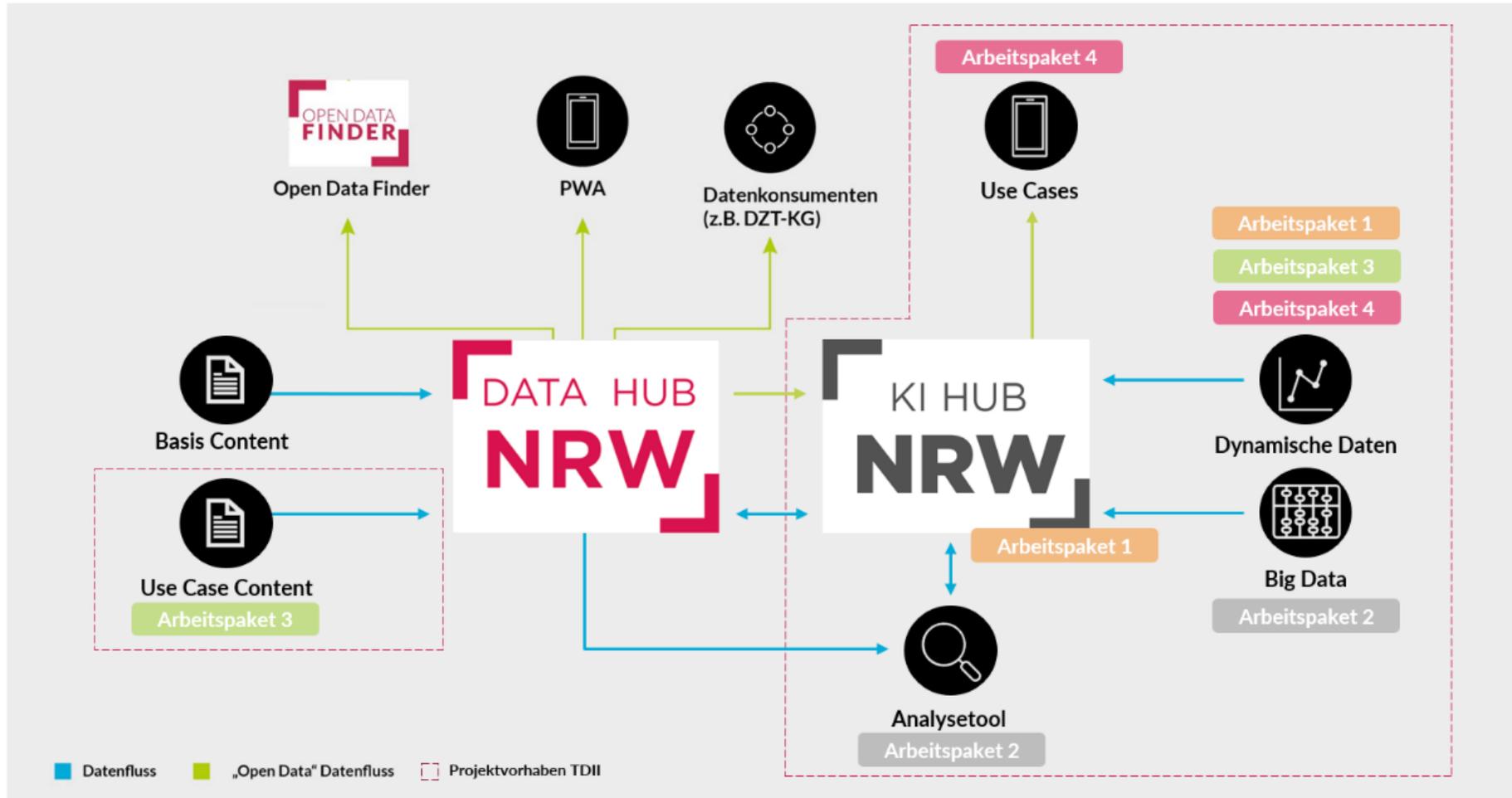
Ausschreibung Digitale KI-Anwendungen
Contentaudit und Konzeption Contentstrategie

Projektbegleitend über Laufzeit:

- *Qualifizierung*
- *Wissenstransfer*
- *Marktforschung*

EINORDNUNG IN DAS DATENMANAGEMENT NRW

Evolution und Erweiterung des Data Hub NRW um intelligente Services



TOURISMUS DATA INTELLIGENCE INITIATIVE NRW

INTELLIGENT (&) VERNETZT

Laufzeit: 36 Monate

***Zeitplan: 01.01.2024 bis 31.12.2026
(geplant)***

Förderkulisse

Gesamtbudget: 4.508.205,60 Euro

Förderquote: 80 Prozent

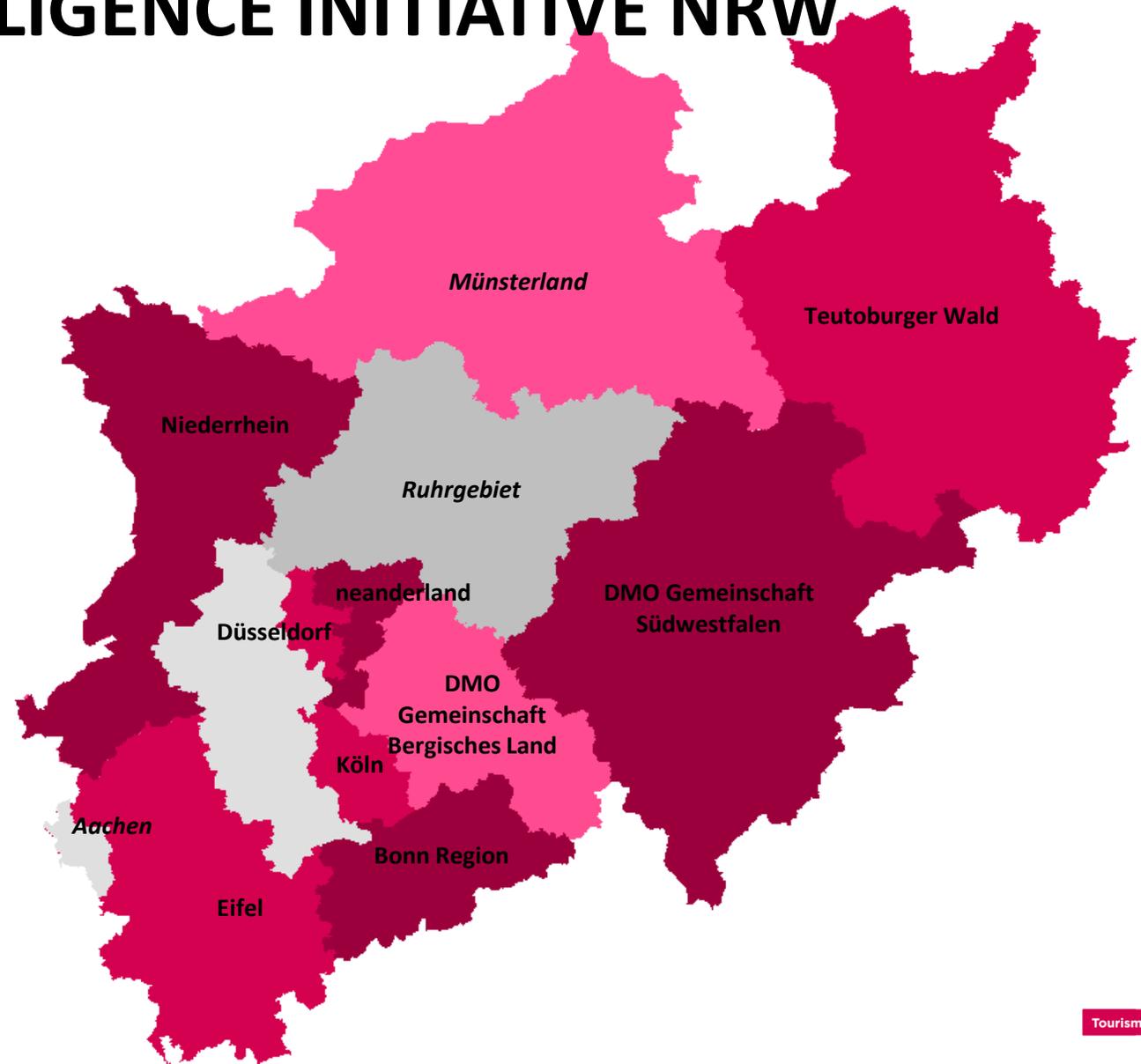
Gefördert durch:

**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**



EUROPÄISCHE UNION
Investition in unsere Zukunft
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung

Ministerium für Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen



**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

FAZIT UND AUSBLICK



**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

SOUVERÄNE UND AGILE ORGANISATIONEN

WICHTIGER DENN JE!

ARE YOU
READY??

DIE NÄCHSTE TRANSFORMATION

WARTET SCHON



NORD
RHEIN
WEST
FALEN

Tourismus NRW e.V.

DIGITALE TRANSFORMATION IM NRW-TOURISMUS

- EIN SPAGAT ZWISCHEN BASISAUFGABEN

UND NEUEN TECHNOLOGIEN

TOURISMUSBAROMETER NORDRHEIN-WESTFALEN 2023

Verfügbar unter:

www.tourismusverband.nrw/tourismusbarometer

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

**NORD
RHEIN
WEST
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

 **Sparkassenverband
Westfalen-Lippe**

 **IHK NRW**