



dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS FÜR BRANDENBURG AN DER HAVEL 2019

Moritz Sporer,
Geschäftsfeldleiter Ökonomische Analysen

Brandenburg an der Havel, 18. Februar 2022

dwif

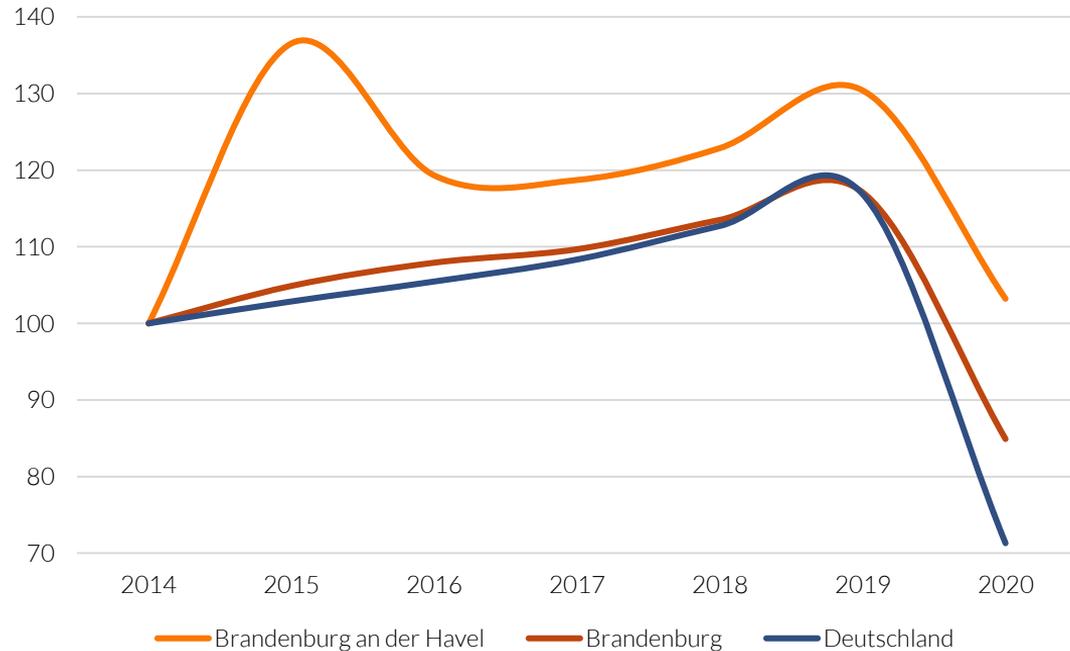
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Wir schaffen Bewusstsein
für eine leistungsstarke
Branche.



Entwicklungen der Übernachtungen

Übernachtungen in gewerblichen Betrieben inklusive Camping (2014 = 100)



Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2022; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam 2022.



„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.“

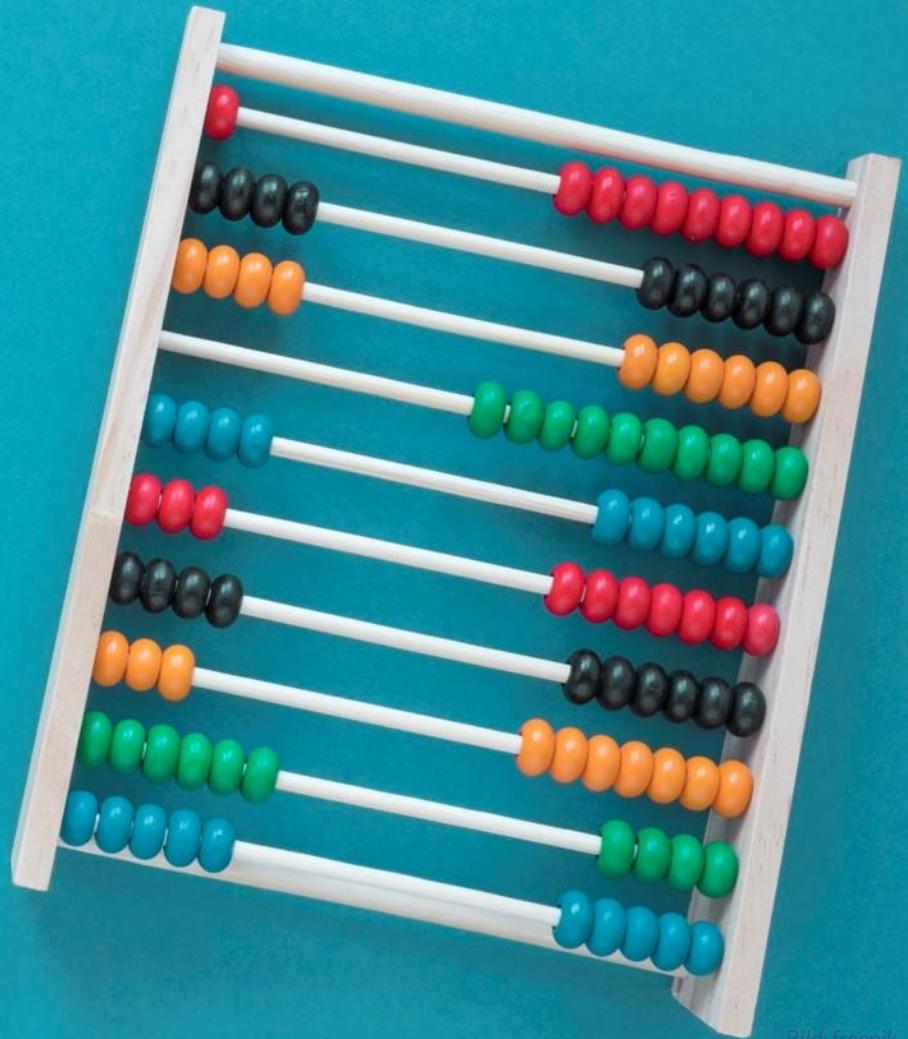
Die wirtschaftliche Erfolgsformel für Hotels, Destinationen, Freizeitanbieter und Städte wird lauten: Auslastung mal Preis.“

SIE BRAUCHEN VERLÄSSLICHE INFORMATIONEN



- ✓ zum Messen Ihres Erfolgs!
- ✓ zur Begründung Ihrer Ausgaben & Zukunftsinvestitionen!
- ✓ zur Bewusstseinsbildung bei Einheimischen!
- ✓ zur Überzeugung von Leistungsträger*innen!
- ✓ für tourismuspolitische Entscheidungen!

WAS BRINGT
DER
TOURISMUS?



EINFACHE RECHNUNG?

$$\begin{aligned} \text{Nachfragevolumen} \times \text{\textcircled{O}}\text{-Tagesausgaben} \\ = \text{Bruttoumsatz} \end{aligned}$$

AUFENTHALTSTAGE, AUSGABEN & UMSÄTZE

- ✓ differenziert nach Tourismussegmenten
- ✓ individuell aufbereitet und gewichtet
- ✓ auf aktuellstem verfügbaren Stand
- ✓ profitierende Branchen
- ✓ Beschäftigungs- und Einkommenseffekte
- ✓ Steueraufkommen





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?

4,75 Mio.

Aufenthaltstage insgesamt



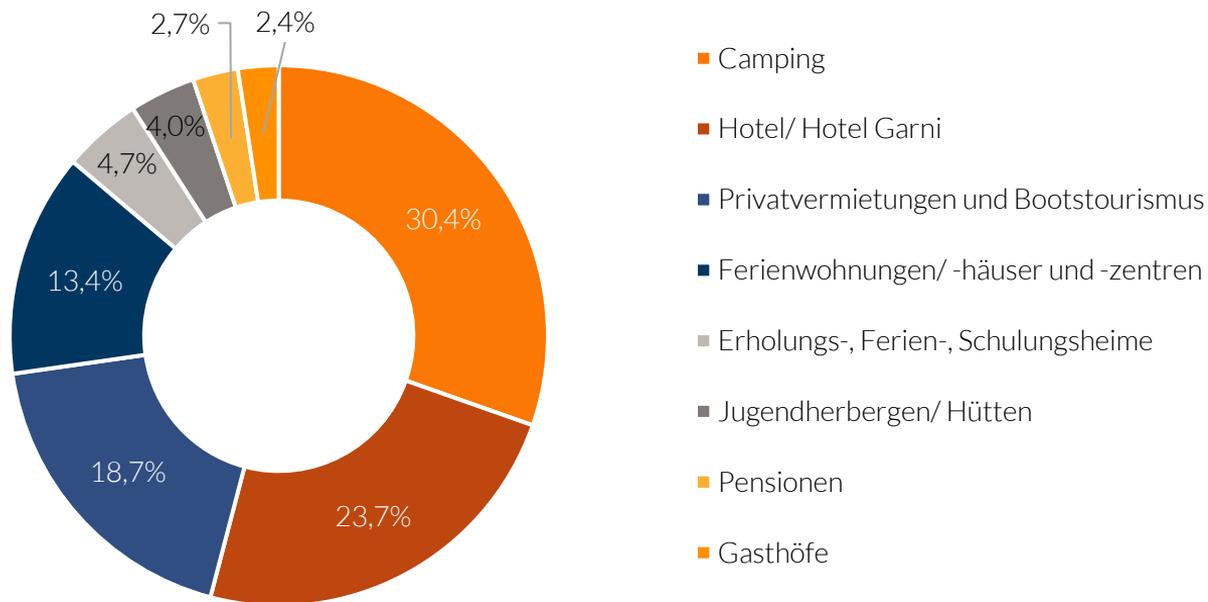
ÜBERNACHTUNGSGÄSTE IN BEHERBERGUNGSBETRIEBEN

0,45 Mio.

Übernachtungen in Betrieben
insgesamt

Übernachtungen nach Unterkunftsart

Insgesamt rund 0,45 Mio. Übernachtungen
(davon 250.171 ÜN statistisch erfasst)



Quelle: dwif 2022, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam 2022



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

Ein Tagesausflug kann sein...

VFR*



RESTAURANTBESUCH



AUSFLUGSFAHRT



VERANSTALTUNGEN



SHOPPING



FREIZEITPARKS



AKTIV



TAGUNG / MESSE



Quelle: dwif 2022 * Besuch von Verwandten & Bekannten

4,3 Mio.
Tagesreisen



WIEVIEL GELD WIRD VON DEN GÄSTEN VOR
ORT AUSGEGEBEN?

Abgrenzung touristischer Ausgaben



Ausgaben der Gäste vor Ort

TAGESGÄSTE



27,10 €

PRIVATVERMIETUNG
& BOOTSTOURISMUS



59,50 €

VFR



nicht
erfasst



117,40 €

GEWERBLICHE
BETRIEBE



28,90 €

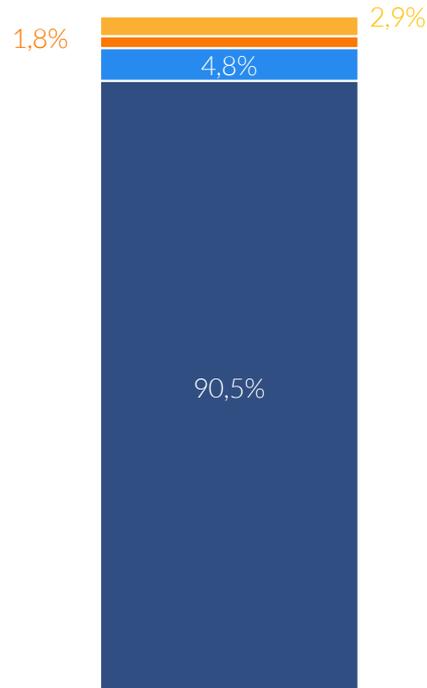
CAMPING

152,4 Mio. €

Gesamtumsatz aus dem
Tourismus

Bedeutung der touristischen Marktsegmente

Aufenthaltsstage 4,75 Mio.



Camping



Privatquartiere und Bootstourismus

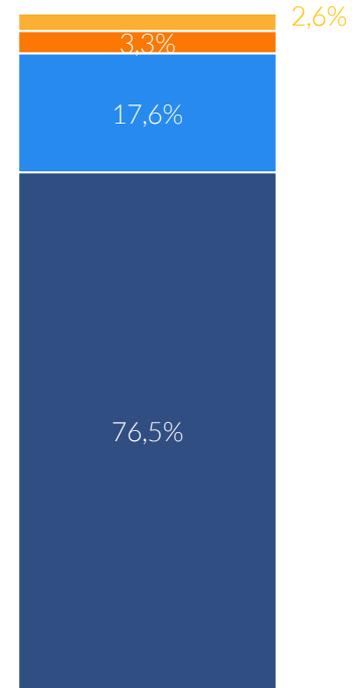


Gewerbliche Betriebe



Tagesreisen

Umsätze 152,4 Mio. €

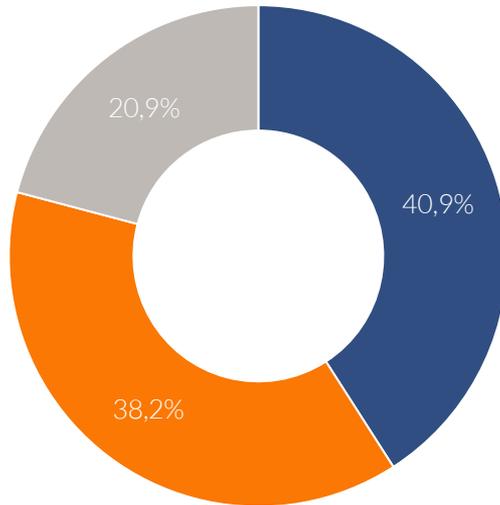




WELCHE WIRTSCHAFTSZWEIGE PROFITIEREN
IN WELCHEM MAßE?

Direkte Profiteure des Tourismus

Gesamt 152,4 Mio. €



GASTGEWERBE
62,3 Mio. €



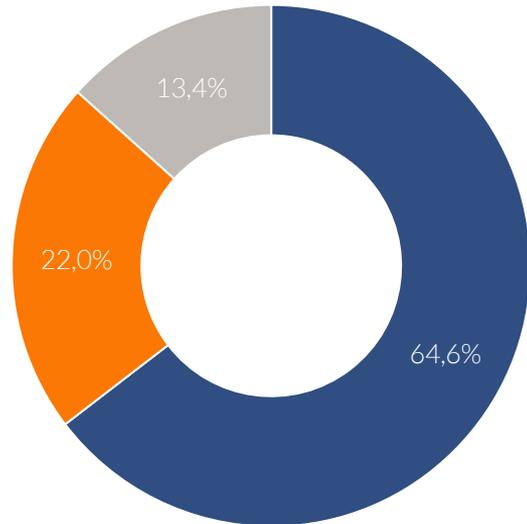
EINZELHANDEL
58,2 Mio. €



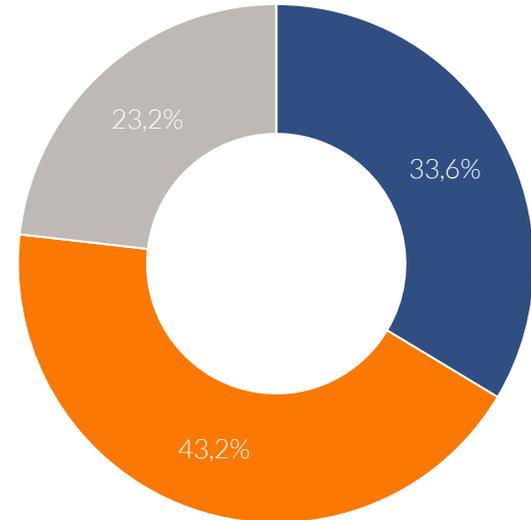
DIENSTLEISTUNGEN
31,9 Mio. €

Direkte Profiteure: Übernachtungsgäste und Tagesgäste

Übernachtungsgäste 35,9 Mio. €



Tagesgäste 116,5 Mio. €





AUSWIRKUNG AUF EINKOMMEN, BESCHÄFTIGUNG & STEUERAUFKOMMEN

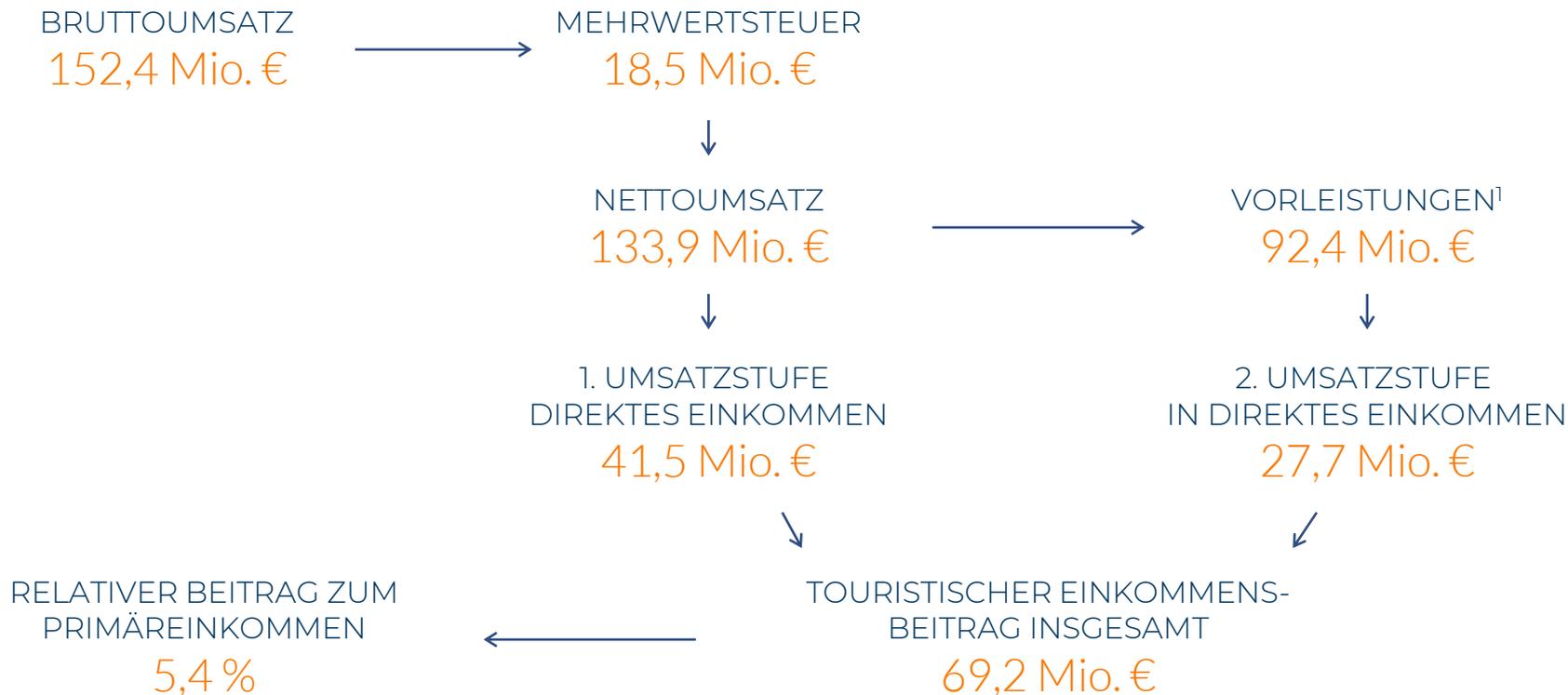
Wertschöpfung 1. Umsatzstufe - Direkte Ausgaben der Gäste



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!

3.880 Personen
Einkommensäquivalent

3.880
Personen,
die durch den
Tourismus ein
Ø-Primäreinkommen
(= 17.857,- € pro Kopf und Jahr)
beziehen könnten.





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

14,2 Mio. €

Mehrwertsteuer &
Einkommensteuer



CORONA-PANDEMIE 2020

Markteinschätzungen für den Deutschlandtourismus im Wettbewerb



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

ZWISCHEN HOFFEN & BANGEN

- Wegfall von Reisemotiven, Aktivitäten und Quellmärkten
- Teils starke Inlandsnachfrage
- Risiken, Ängste und Unsicherheiten
- Finanzielle Situation der (möglichen) Gäste
- Einschränkung der Kapazitäten durch Restriktionen
- Teils andauernde (Teil-)Schließungen
- Angst vor neuen Corona-Wellen



Beherbergungsbetriebe massiv unter Druck

Vergleich 2020 ggü. 2019

-39%

aller Über-
nachtungen in
Deutschland in
gewerblichen
Betrieben

-9%

in autarken
Unterkunftsformen
(FeWo und
Camping)

-64%

des Nachfrage-
volumens aus dem
Ausland

-62%

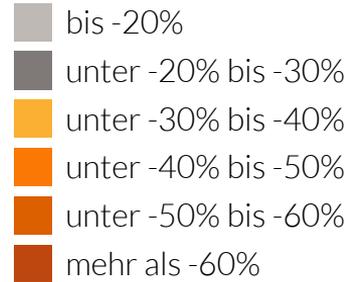
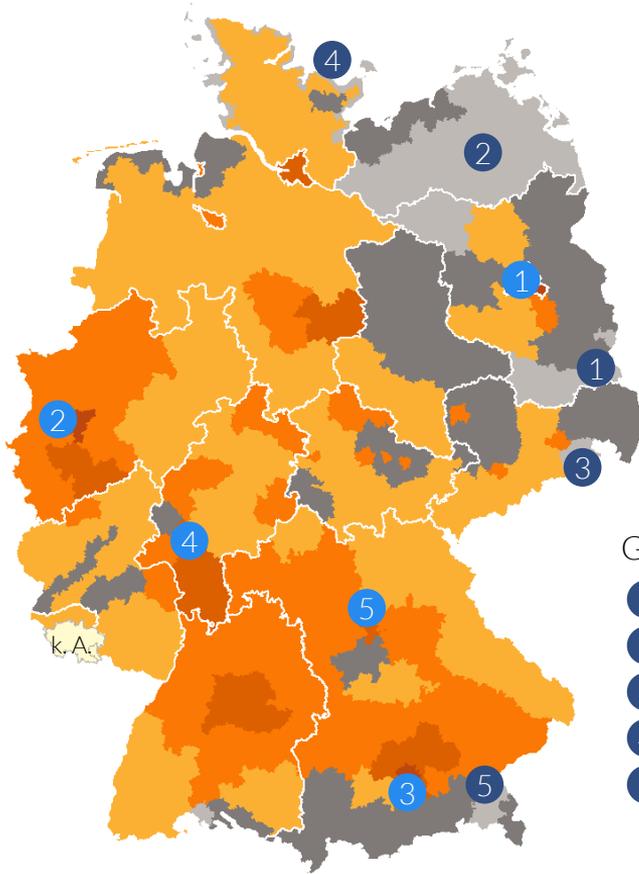
RevPAR
in der Hotellerie

71%

der Betriebe im
Gastgewerbe
sind von Insolvenz
bedroht
(11/2020)

Info-Karte: Übernachtungsentwicklung im Deutschland-Tourismus

Übernachtungsentwicklung Januar bis Dezember 2020
ggü. Vorjahresmonat nach Destinationen



Geringste Verluste

- 1 Lausitzer Seenland (-7,2%)
- 2 Meckl. Schweiz und Seenplatte (-11,1%)
- 3 Sächsische Schweiz (-13,9%)
- 4 Ostsee SH (-14,0%)
- 5 Chiemsee-Chiemgau (-14,4%)

Größte Verluste

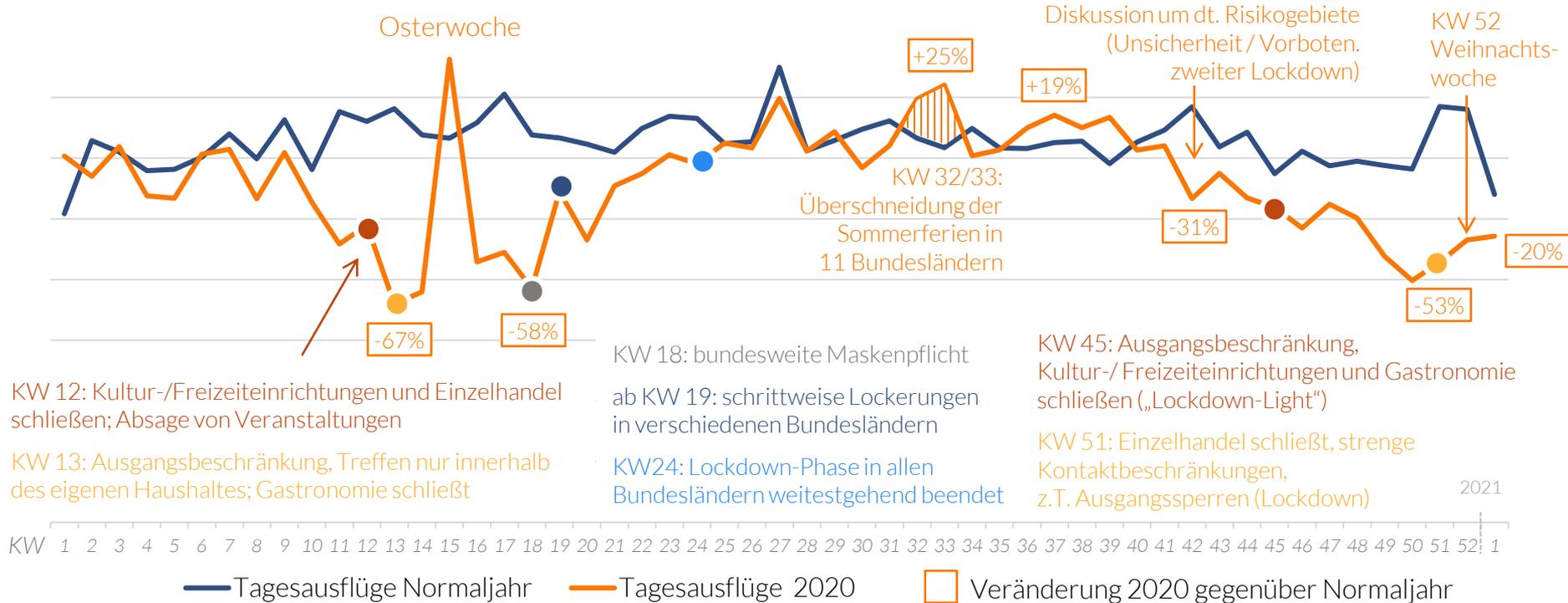
- 1 Berlin (-64,0%)
- 2 Düsseldorf und Kreis Mettmann (-62,5%)
- 3 München (-61,5%)
- 4 Main und Taunus (-58,5%)
- 5 Städteregion Nürnberg (-57,1%)

Betroffenheitsmatrix – Übernachtungstourismus/Gastgewerbe



Tagesreisen-EKG 2020

Niveau der privaten Tagesausflüge pro Kopf nach Kalenderwochen



KW 12: Kultur-/Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel schließen; Absage von Veranstaltungen

KW 13: Ausgangsbeschränkung, Treffen nur innerhalb des eigenen Haushaltes; Gastronomie schließt

KW 18: bundesweite Maskenpflicht

ab KW 19: schrittweise Lockerungen in verschiedenen Bundesländern

KW 24: Lockdown-Phase in allen Bundesländern weitestgehend beendet

KW 45: Ausgangsbeschränkung, Kultur-/Freizeiteinrichtungen und Gastronomie schließen („Lockdown-Light“)

KW 51: Einzelhandel schließt, strenge Kontaktbeschränkungen, z.T. Ausgangssperren (Lockdown)

2021

Betroffenheitsmatrix – Tagesreisen/Freizeitwirtschaft



Quelle: dwif 2022

CORONA-PANDEMIE

Milliardenverluste für den
Deutschlandtourismus

DEUTSCHLAND- TOURISMUS

Umsatzausfälle
von März bis Dezember
2020

68,7

Mrd. €

IM TAGES- &
ÜBERNACHTUNGS-
TOURISMUS

ZENTRALE RISIKEN

Kritische Haushaltssituation der Kommunen

Betriebswirtschaftliche Situation der Betriebe und Tourismusorganisationen

Drohende Qualitätsdefizite durch Investitionsstau auf betrieblicher und kommunaler Ebene

Drohende Personalengpässe und Servicedefizite



WORAUF ES JETZT ANKOMMT!

SICHERHEIT &
TRANSPARENTE
KOMMUNIKATION

mit/für
Besucher*innen,
Beschäftigte,
Bevölkerung und
Betriebe entscheidend

Laufende
RECOVERY-PHASE &
BESUCHERANSTURM
(z.B. Hygienekonzepte,
Kommunikations- und
Vertriebswege,
Besucherlenkung)

Möglichst einheitliche
STUFENPLÄNE/
PHASENMODELLE
mit geeigneten
Kennzahlen
entwickeln

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

VIELEN
DANK

Ihre Ansprechpartner



MORITZ SPORER

Geschäftsfeldleiter
Ökonomische Analysen

m.sporer@dwif.de

+49(0)89 / 237 028 9-23



Büro München

Sonnenstraße 27
80331 München

www.dwif.de

URHEBERSCHUTZ

Alle Rechte vorbehalten. © 2022 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.