



Bild: PfalzTourismus e. V. / D. Ketz

**dwif**  
WEGWEISEND IM TOURISMUS

# WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS FÜR DIE PFALZ 2019

Lars Bengsch, Geschäftsführer dwif-Consulting GmbH

Kaiserslautern, 12. Juli 2022

Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. © 2022 dwif  
Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne die mündliche Erläuterung unvollständig.

**dwif**

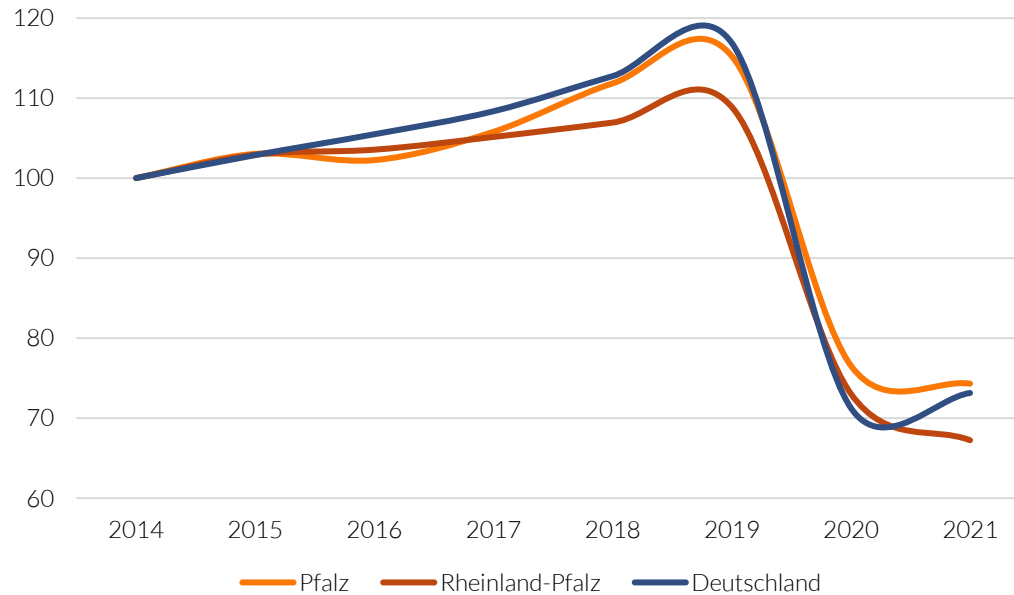
# WEGWEISEND IM TOURISMUS

Wir schaffen Bewusstsein  
für eine leistungsstarke  
Branche.



# Entwicklungen der Übernachtungen

## Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (2014 = 100)



Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems 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.“*

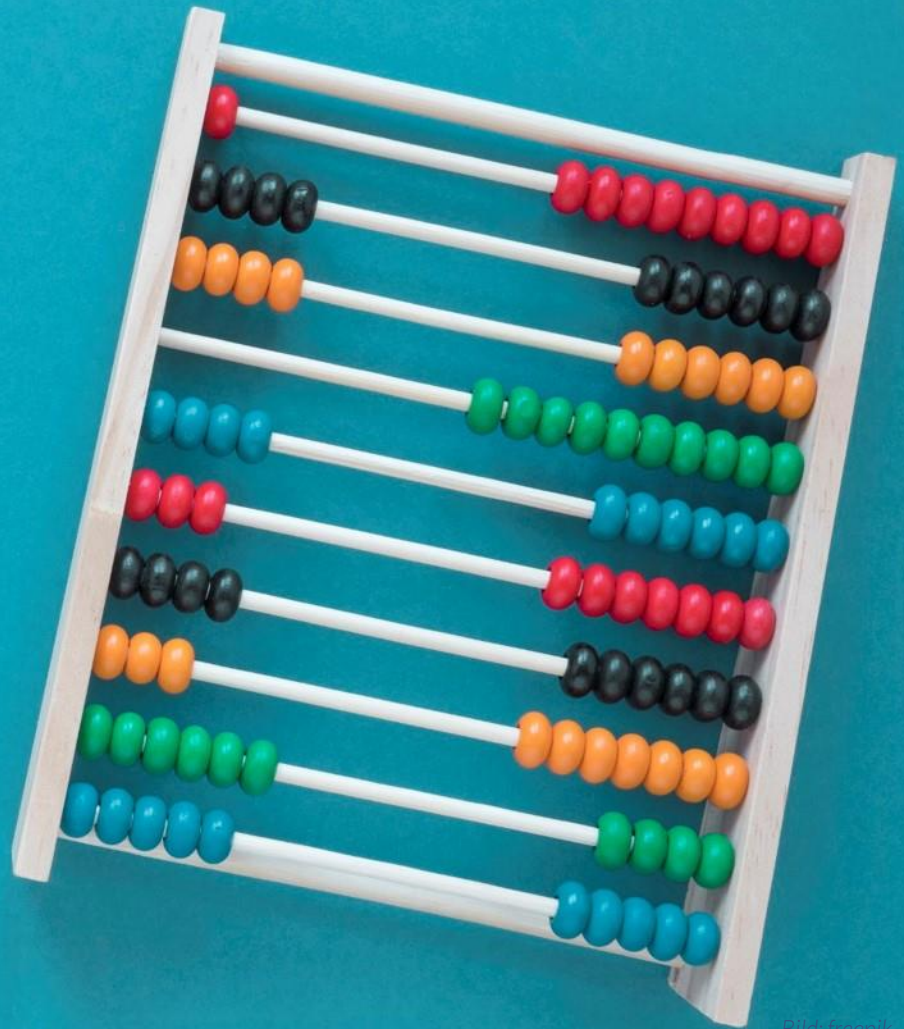
---

# 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?

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



## 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?

70,595 Mio.

Aufenthaltstage insgesamt



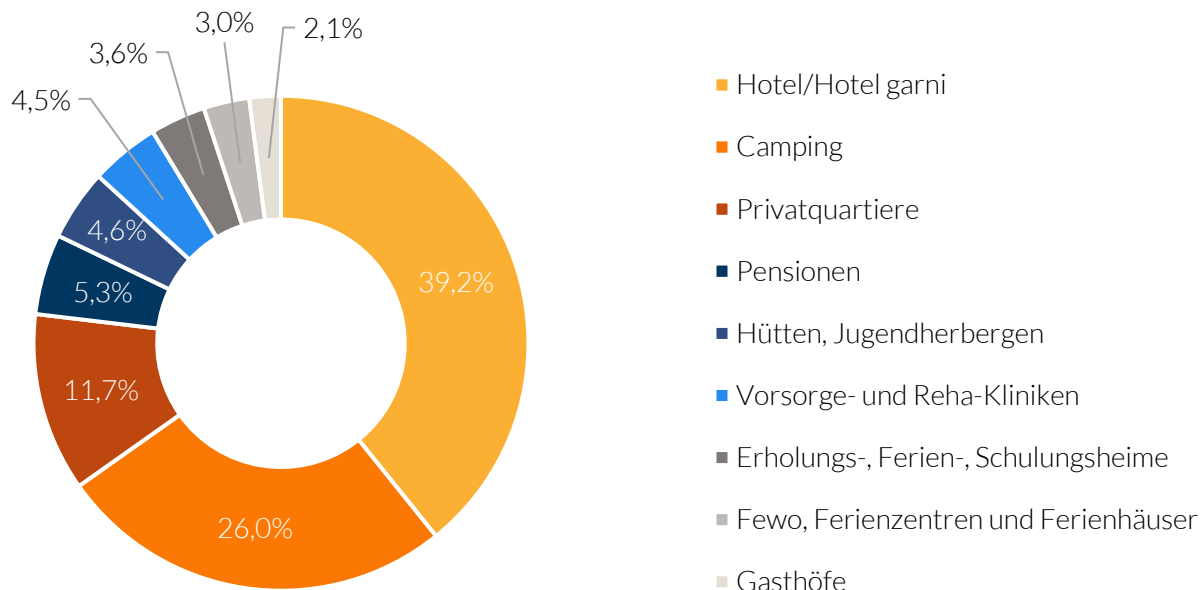
# ÜBERNACHTUNGSGÄSTE IN BEHERBERGUNGSBETRIEBEN

6,835 Mio.

Übernachtungen in Betrieben  
insgesamt

# Übernachtungen nach Unterkunftsart

insgesamt rund 6,835 Mio. Übernachtungen  
(davon 4,612 Mio. ÜN statistisch erfasst)



Quelle: dwif 2022, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems 2022.

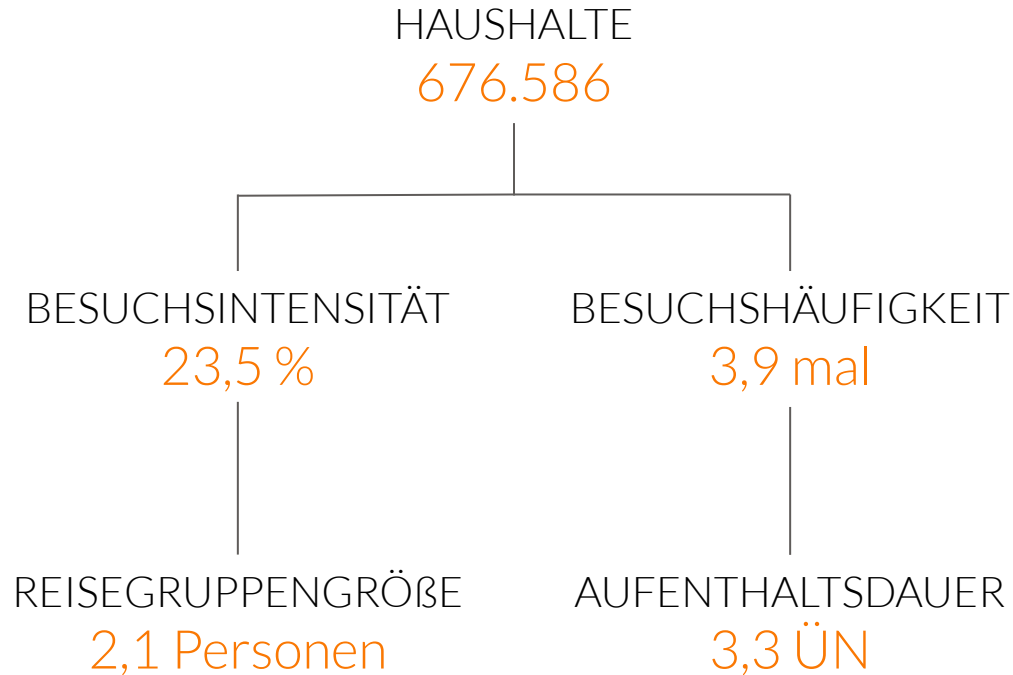


# VERWANDTEN- UND BEKANNTENBESUCH

4,36 Mio.

Übernachtungen in den  
Privathaushalten der  
Einheimischen

# Zentrale Kennziffern zum Verwandten- & Bekanntenbesuch



ÜBERNACHTUNGEN  
PRO JAHR  
ca. 4,36 Mio.

ÜBERNACHTUNGEN  
PRO HAUSHALT & JAHR  
ca. 6,4





# 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

# Datenquellen zum Tagesgäστεverkehr



dwif-  
Tagesreisenmonitor



Bild: ©Mikhail Malyugin/Forum



Daten & Statistiken des  
Stat. Landesamtes



Bild: Freepik



Regionalspezifische  
Detailanalysen



Bild: Freepik

59,4 Mio.  
Tagesreisen



WIEVIEL GELD WIRD VON DEN GÄSTEN VOR  
ORT AUSGEGEBEN?

# Abgrenzung touristischer Ausgaben



# Ausgaben der Gäste vor Ort

TAGESGÄSTE



24,90 €

PRIVATVERMIETUNG



70,70 €

VFR



24,90 €



125,70 €

GEWERBLICHE  
BETRIEBE



28,80 €

CAMPING

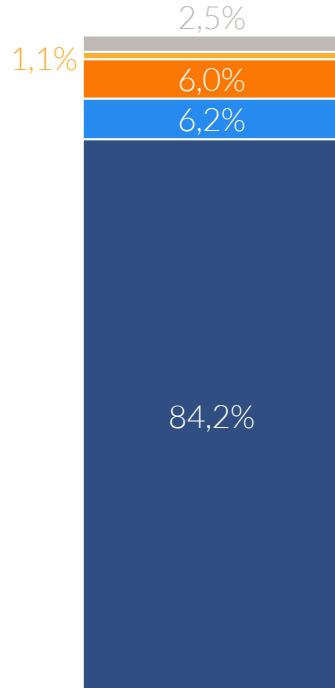


2.230,8 Mio. €

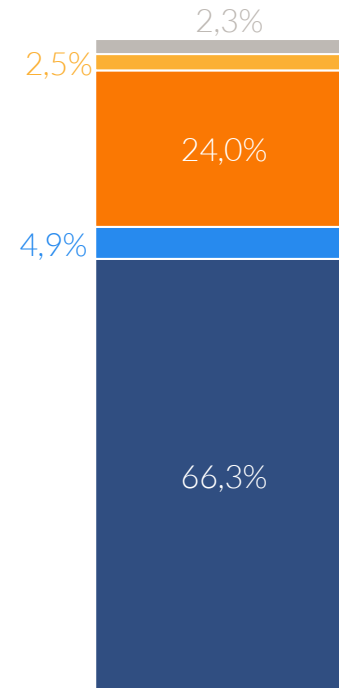
Gesamtumsatz aus dem  
Tourismus

# Bedeutung der touristischen Marktsegmente

Aufenthaltsstage 70,6 Mio.



Umsätze 2.230,8 Mio. €

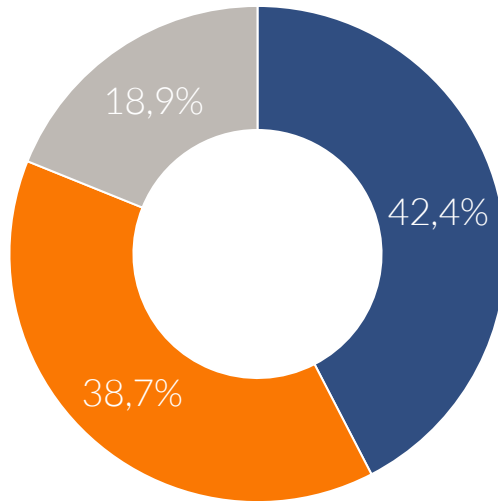




WELCHE WIRTSCHAFTSZWEIGE PROFITIEREN  
IN WELCHEM MAßE?

# Direkte Profiteure des Tourismus

Gesamt 2.230,8 Mio. €



GASTGEWERBE  
946,4 Mio. €



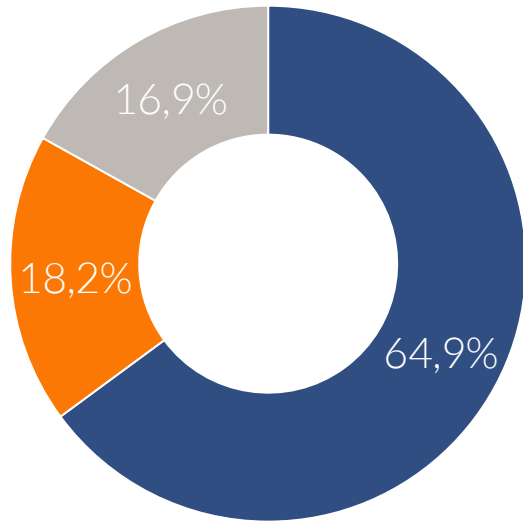
EINZELHANDEL  
862,9 Mio. €



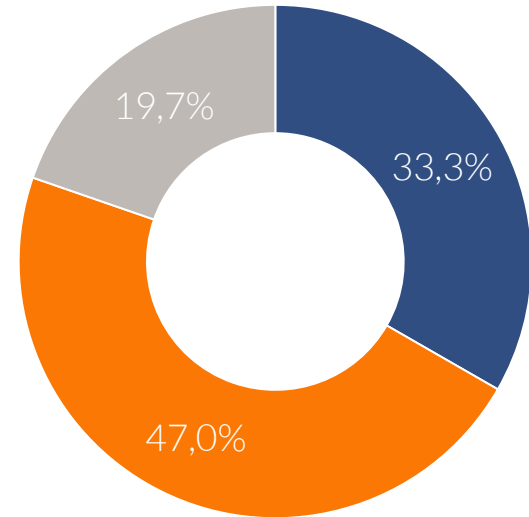
DIENSTLEISTUNGEN  
421,5 Mio. €

# Direkte Profiteure: Übernachtungsgäste und Tagesgäste

Übernachtungsgäste 643,2 Mio. €



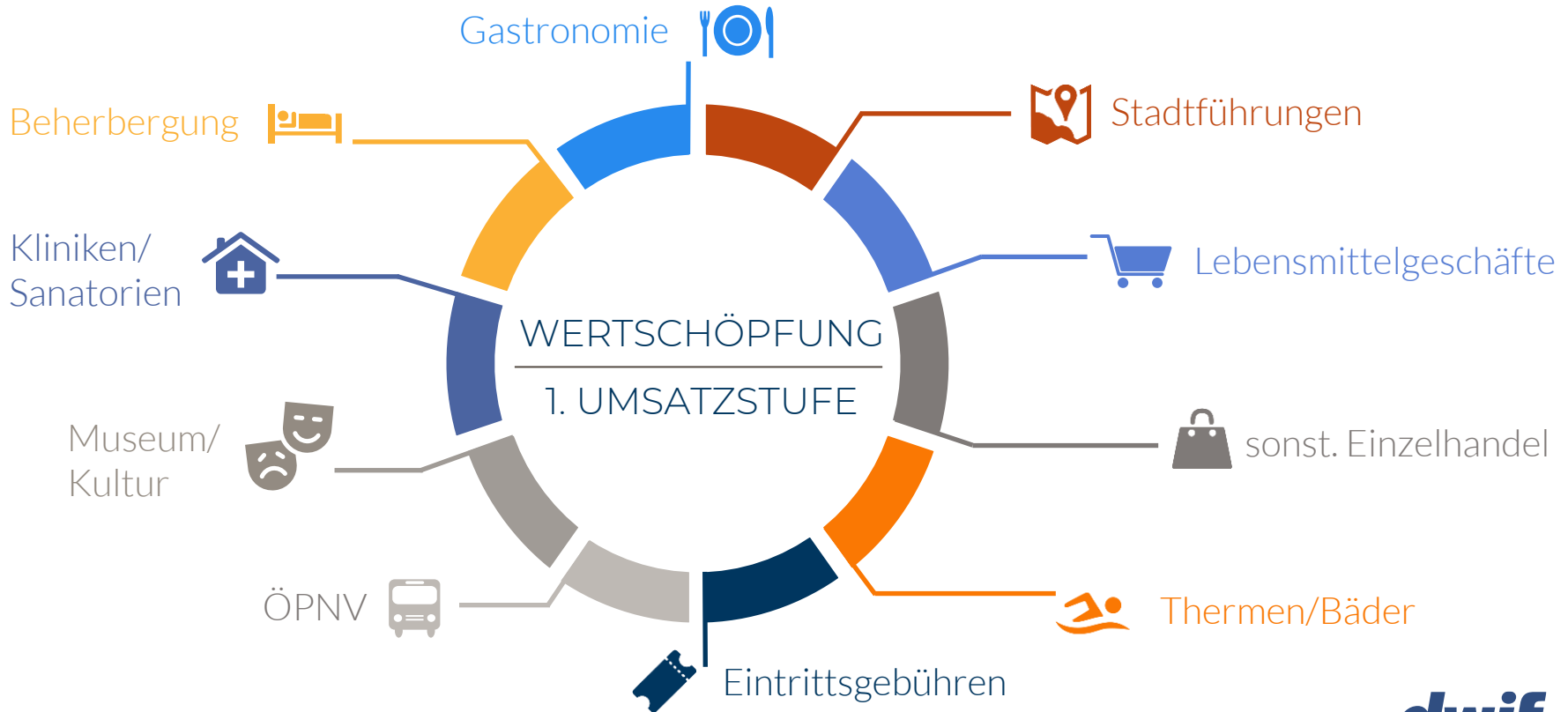
Tagesgäste inkl. VFR 1.587,6 Mio. €





# AUSWIRKUNG AUF EINKOMMEN, BESCHÄFTIGUNG & STEUERAUFKOMMEN

# Wertschöpfung 1. Umsatzstufe - Direkte Ausgaben der Gäste

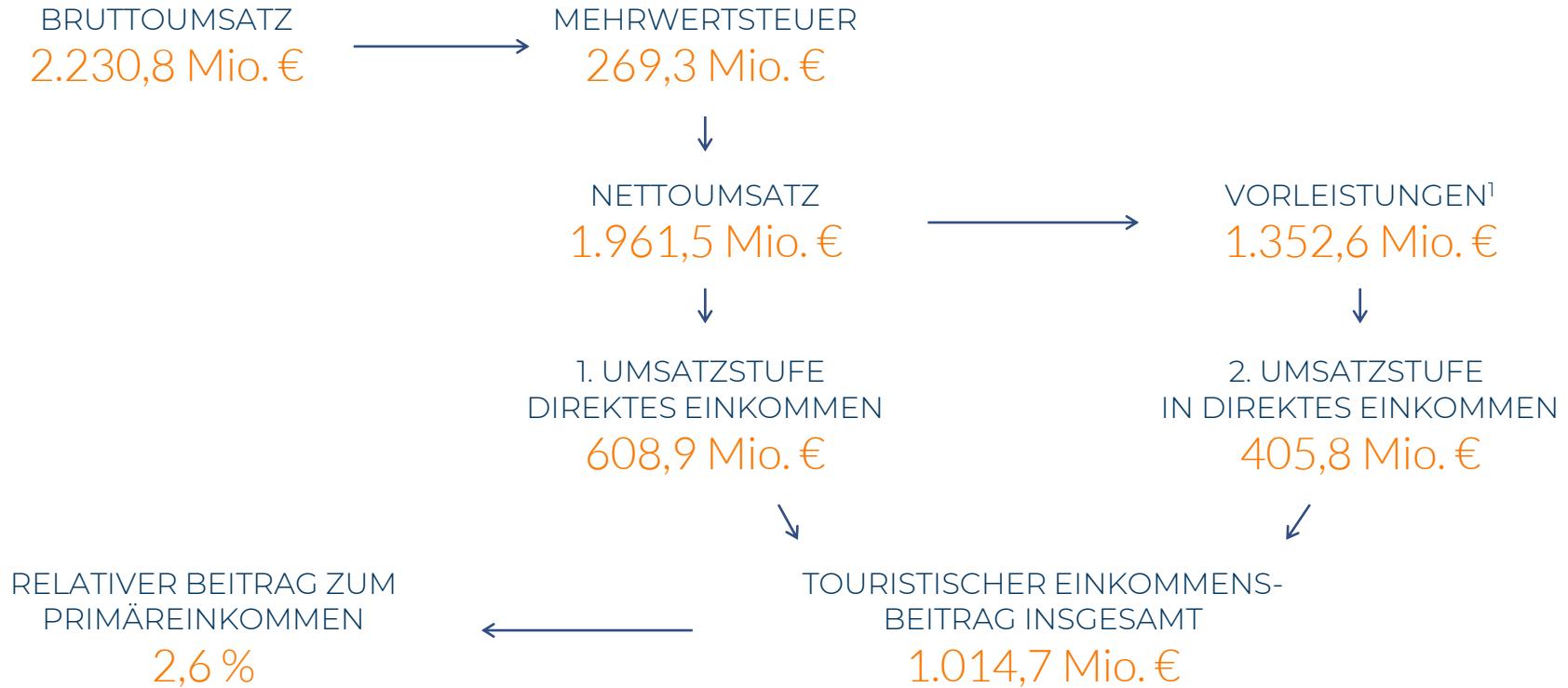


# Umwegrentabilität: Wertschöpfung 2. Umsatzstufe - Vorleistungen





# Ableitung des direkten und indirekten Einkommens aus dem Tourismus



<sup>1</sup> 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!

36.770 Personen  
Einkommensäquivalent

36.770

Personen,  
die durch den  
Tourismus ein

Ø-Primäreinkommen

(= 27.598,- € pro Kopf und Jahr)  
beziehen könnten.





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

207,3 Mio. €

Mehrwertsteuer &  
Einkommensteuer



# EINORDNUNG DER ERGEBNISSE

	Pfalz	Harz	Eifel	Bay. Wald
Übernachtungen*	6,835 Mio.	11,461 Mio.	8,267 Mio.	8,860 Mio.
Tagesgäste	59,4 Mio.	41,3 Mio.	33,1 Mio.	15,2 Mio.
Bruttoumsätze	2.230,8 Mio. €	2.267,4 Mio. €	1.408,8 Mio. €	1.262,5 Mio. €
Wertschöpfung	1.014,7 Mio. €	1.087,7 Mio. €	656,4 Mio. €	616,5 Mio. €
Beitrag zum PEK	2,6 %	6,4 %	3,2 %	4,0 %
Einkommensäquivalent	36.770 Pers.	53.100 Pers.	25.140 Pers.	22.740 Pers.

\* Übernachtungen in Betrieben ohne VFR  
Quelle: dwif 2022





Land- und Forstwirtschaft  
(Landwirtschaft, Jagd, Tierhaltung etc.)

0,87 Mrd. €



Information/Kommunikation  
(Verlage, Software, TV, Kino, Musik etc.)

1,06 Mrd. €



Erziehung/Unterricht  
(Kindergarten, (Hoch-)Schulen etc.)

1,46 Mrd. €

Darstellung: Nettoumsatz

Quelle: dwif; Landesamt für Statistik Rheinland-Pfalz



# TOURISMUS

in der Pfalz 2019

1,96 Mrd. €

# Verteilung der Übernachtungen in der Pfalz

## Verteilung der Übernachtungsgäste / Übernachtungsintensität

kreisfreie Stadt Kaiserslautern

0,307 Mio. ÜN  
3,1 ÜN / EW

LK Kusel

0,239 Mio. ÜN  
3,4 ÜN / EW

LK Kaiserslautern

0,397 Mio. ÜN  
3,7 ÜN / EW

kreisfreie Stadt Zweibrücken

0,053 Mio. ÜN  
1,6 ÜN / EW

kreisfreie Stadt Pirmasens

0,085 Mio. ÜN  
2,1 ÜN / EW

LK Donnersbergkreis

0,291 Mio. ÜN  
3,9 ÜN / EW

kreisfreie Stadt Speyer

0,403 Mio. ÜN  
8,0 ÜN / EW

LK Südwestpfalz

0,691 Mio. ÜN  
7,3 ÜN / EW



# Verteilung der Tagesreisen in der Pfalz

## Verteilung der Tagesreisen / Tagesreisenintensität

kreisfreie Stadt Kaiserlautern

5,8 Mio. Tagesreisen  
58 TR / EW

LK Kusel

1,6 Mio. Tagesreisen  
23 TR / EW

LK Kaiserslautern

2,5 Mio. Tagesreisen  
24 TR / EW

kreisfreie Stadt Zweibrücken

4,6 Mio. Tagesreisen  
135 TR / EW

kreisfreie Stadt Pirmasens

1,7 Mio. Tagesreisen  
42 TR / EW

LK Donnersbergkreis

2,1 Mio. Tagesreisen  
28 TR / EW

kreisfreie Stadt Speyer

5,2 Mio. Tagesreisen  
103 TR / EW

LK Südwestpfalz

2,8 Mio. Tagesreisen  
30 TR / EW



# Touristische Bruttoumsätze in der Pfalz

## Verteilung der Bruttoumsätze

kreisfreie Stadt Kaiserslautern

205,4 Mio. €

LK Donnersbergkreis

63,3 Mio. €

LK Kusel

42,3 Mio. €

LK Kaiserslautern

84,3 Mio. €

kreisfreie Stadt Speyer

185,3 Mio. €

kreisfreie Stadt Zweibrücken

224,9 Mio. €

LK Südwestpfalz

110,0 Mio. €

kreisfreie Stadt Pirmasens

49,6 Mio. €



# Wertschöpfung aus dem Tourismus in der Pfalz

## Touristischer Einkommensbeitrag (in %)

kreisfreie Stadt Kaiserslautern  
4,1 %

LK Kusel  
1,2 %

LK Kaiserslautern  
1,5 %

kreisfreie Stadt Zweibrücken  
11,3 %

kreisfreie Stadt Pirmasens  
2,7 %

LK Donnersbergkreis  
1,4 %

kreisfreie Stadt Speyer  
5,6 %

LK Südwestpfalz  
2,0 %





CORONA-PANDEMIE 2020/2021

# 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

# Beherbergungsbetriebe massiv unter Druck

Vergleich 2021/2020 ggü. 2019

-37%  
-39%  
aller Übernachtungen in  
Deutschland in  
gewerblichen  
Betrieben

-10%  
-10%  
in autarken  
Unterkunftsformen  
(FeWo und  
Camping)

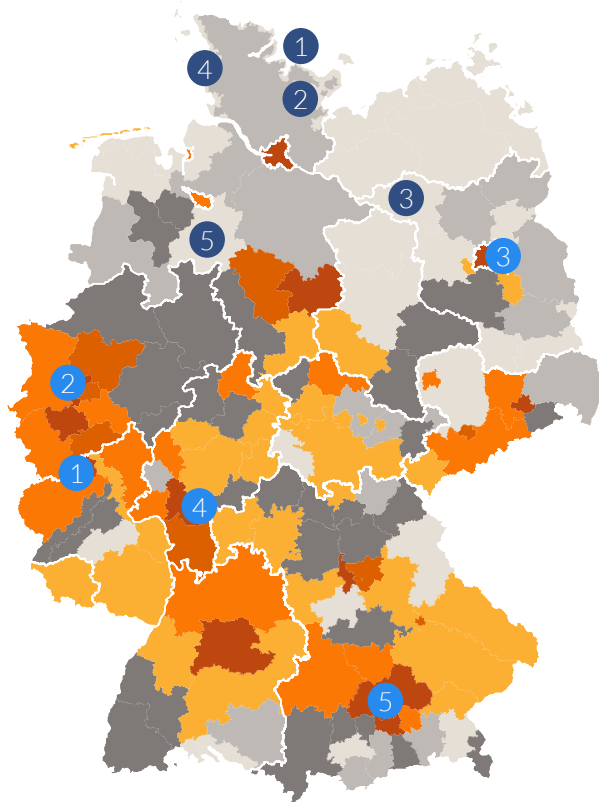
-66%  
-64%  
des Nachfrage-  
volumens aus dem  
Ausland

-51%  
-62%  
RevPAR  
in der Hotellerie

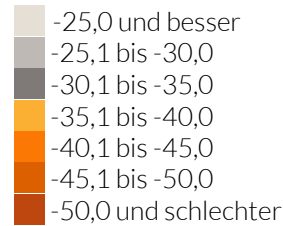
71%  
der Betriebe im  
Gastgewerbe  
sind von Insolvenz  
bedroht, (11/20), aber  
keine Auffälligkeiten  
in Insolvenz-  
statistik



# Attraktivität einer Destination wieder entscheidender als Corona- Regularien



Übernachtungsentwicklung  
2021 ggü. 2019 in %



## GERINGSTE VERLUSTE

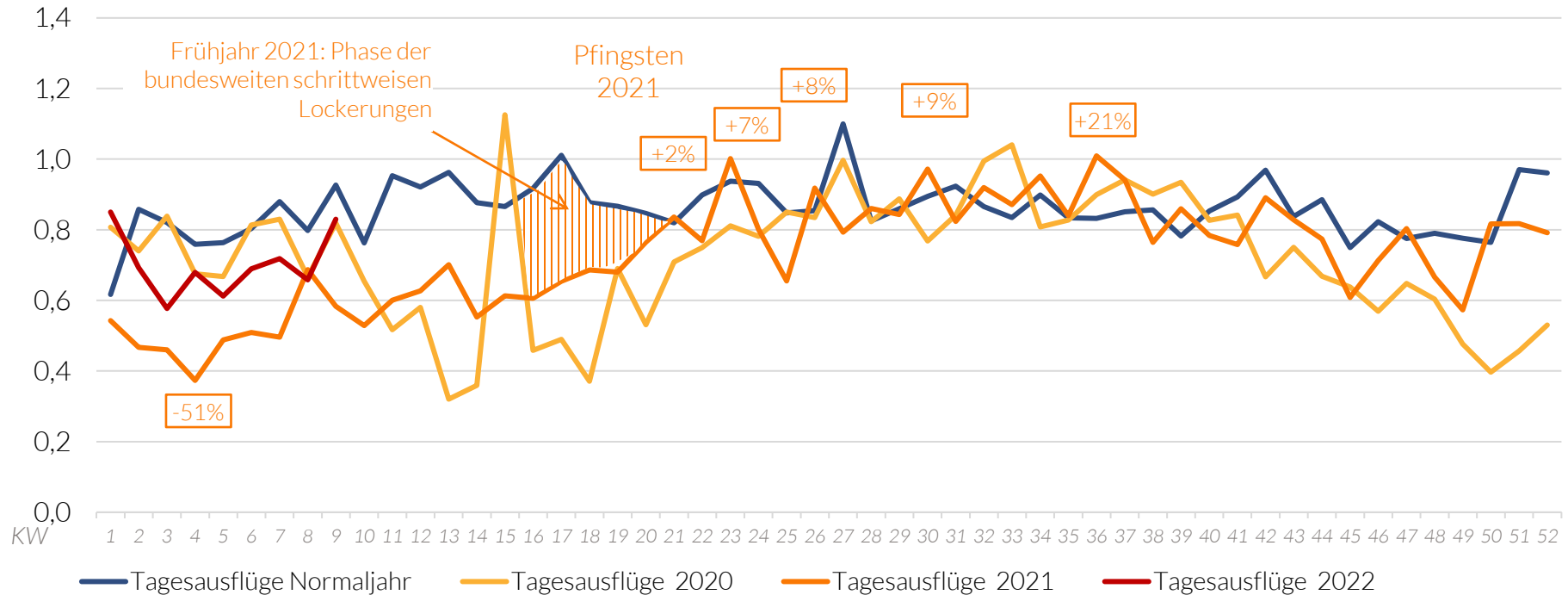
- 1 Ostsee (SH) (-4,4%)
- 2 Holsteinische Schweiz (-6,5%)
- 3 Prignitz (-7,4%)
- 4 Nordsee SH (-10,8%)
- 5 Lausitzer Seenland/Mittelweser (jeweils -14,2%)

## GRÖSSTE VERLUSTE

- 1 Ahr (-71,4%)
- 2 Düsseldorf und Kreis Mettmann (-61,4%)
- 3 Berlin (-59,1%)
- 4 Main und Taunus (-58,1%)
- 5 München (-56,6%)

# Tagesreisen-EKG bis Februar 2022

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2022; Daten: bis Ende Februar 2022

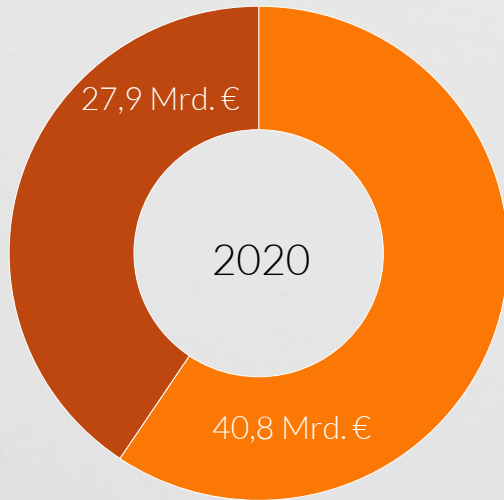
□ Veränderung gegenüber Normaljahr

# CORONA-PANDEMIE

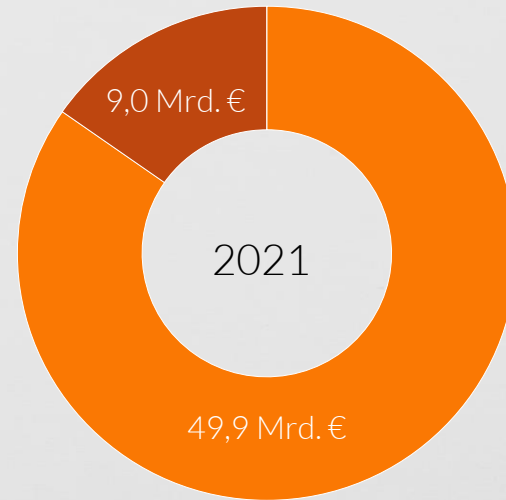
Milliardenverluste für den  
Deutschlandtourismus

# UMSATZAUSSCHLAG in den beiden Corona-Jahren

68,7 Mrd. Euro

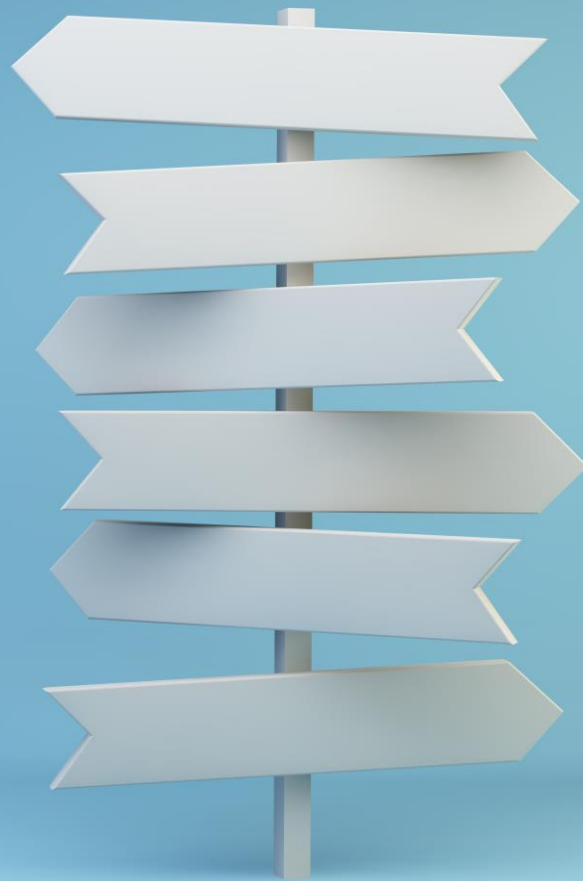


58,9 Mrd. Euro



- 1. Halbjahr
- 2. Halbjahr

Quo vadis?



# Quo vadis Deutschlandtourismus?

## NACHFRAGE

- Reiselust und Reisebudget vorhanden
- Zunehmende Rückkehr zu klassischen Verhaltensmustern (Reiseziele, Motive)
- Trend zu autarken Unterkunftsformen verstetigt sich (Fewo, Camping etc.)

## BETRIEBE

- Mitarbeiter binden und Prozesse optimieren
- Preiserhöhungen werden notwendig und PLV zum entscheidenden Qualitätsfaktor
- Daten geben derzeit keine Rückschlüsse auf massive Schließungen im Gastgewerbe

## TRENDS

- Rahmenbedingungen volatil, verbessern sich langsam: Zeit der ausgesetzten Marktregeln neigt sich dem Ende zu, aber Volatilität bleibt bestehen
- Reisende aber auch Anbieter und Destinationen selbstbewusster und erfahrener im Umgang mit Corona
- Herausforderung: Gleichzeitigkeit der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der Kostensteigerungen und des Fachkräftemangels

## RENAISSANCE IM TOURISMUS

Grundbedürfnis des  
Menschen dem Alltag  
zu entfliehen, Dinge  
zu entdecken und sich  
zu erholen

Reiselust vorhanden  
Rückkehr klassische  
Reisemotive

## TOURISMUS KEIN SELBSTLÄUFER

Freiwillige Aufgabe  
Tourismus  
⚡  
Tourismus-  
finanzierung

Es wird nicht alles von  
alleine wieder so, wie  
es noch vor der Krise  
war

## HAUSAUFGABEN ERLEDIGEN

Tourismus wird ein  
anderes Gesicht  
haben  
Herausforderungen  
stellen

Profilschärfung,  
Trends erkennen,  
Produkte/Marketing  
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 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



**LARS BENGSCHE**

Geschäftsführer  
dwif-Consulting GmbH

l.bensch@dwif.de  
+49(0)89 / 237 028 9-11

**dwif**  
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Büro München

Sonnenstraße 27  
80331 München

[www.dwif.de](http://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.