Bild: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Juraj Lipták

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS FÜR SACHSEN-ANHALT 2019

Moritz Sporer, Senior-Consultant

München, 26. November 2020

Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. © 2020 dwif
Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne die mündliche Erläuterung unvollständig.

dwif

WEGWEISEND IM TOURISMUS

Wir schaffen Bewusstsein für eine leistungsstarke Branche.

Bild: iStock.com/vovashevchuk

FOKUSSIERTER WEITBLICK: UNSER PORTFOLIO

DATENSCHÄTZE HEBEN

Markt-forschung

GESTALTEN & COACHEN

Destinations-management

PROJEKTE ENTWICKELN

Betriebs-wirtschaftliche Beratung

FAKTEN CHECKEN

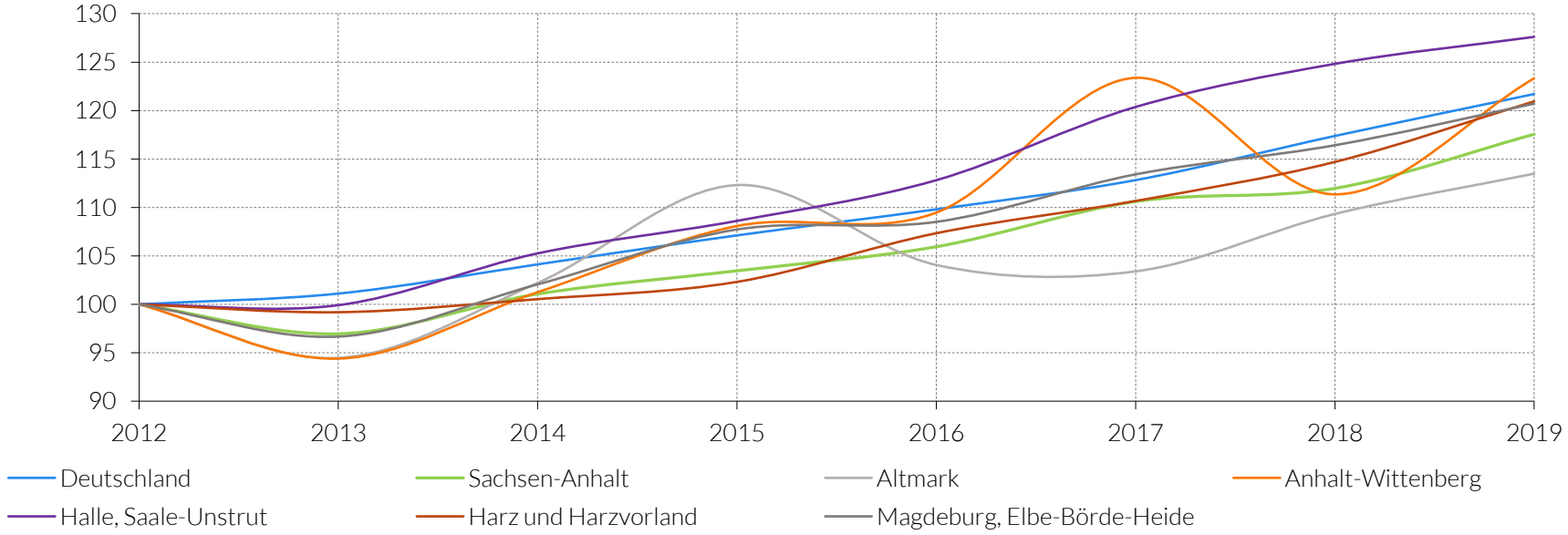
Ökonomische Analysen

Bilder: Freepik; ©hjschneider/Fotolia; ©Brian Jackson /Fotolia ; sam-truong-dan@unsplash

Entwicklungen der Übernachtungen

Übernachtungen in gewerblichen Betrieben

(2012= 100)



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2020

„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.“

Quelle: ITB Thesenmanifest 2017. Formuliert von Christoph Engl

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!

Bild: Freepik

WAS BRINGT DER TOURISMUS?

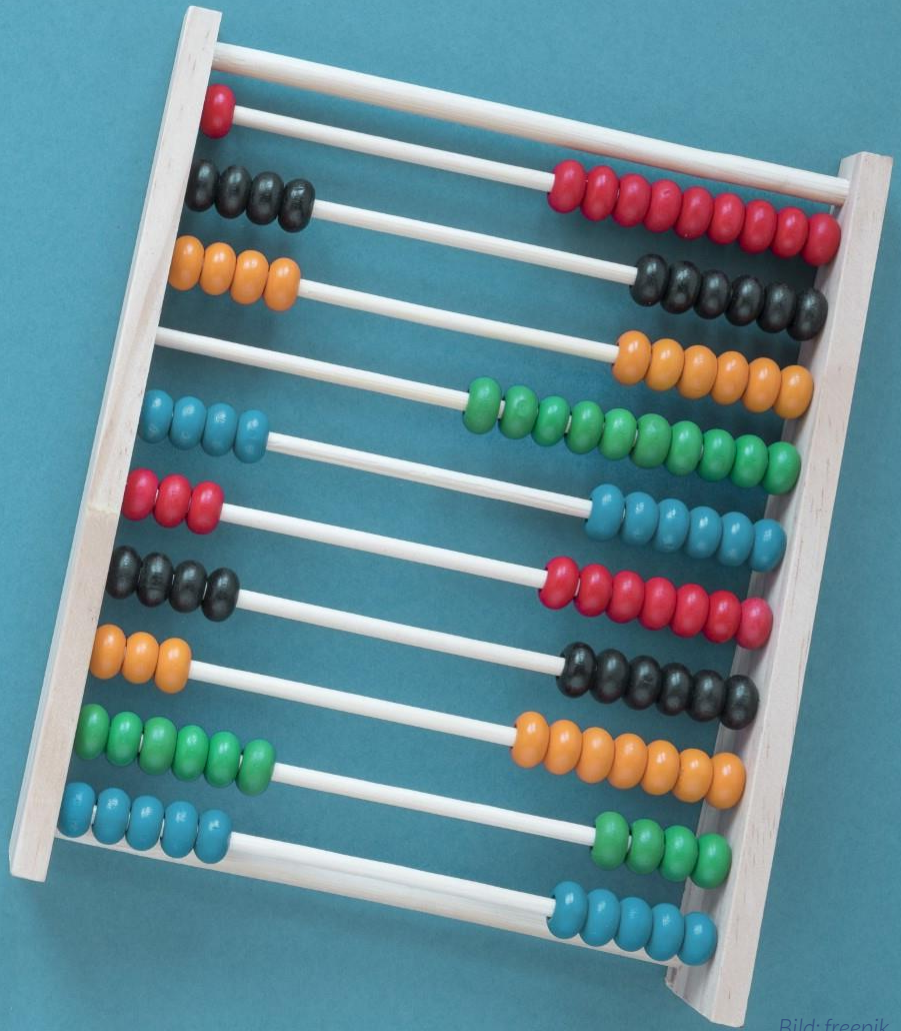


Bild: freepik

EINFACHE RECHNUNG?

Nachfragevolumen x Ø-Tagesausgaben

= Bruttoumsatz

AUFENTHALTSTAGE, AUSGABEN & UMSÄTZE

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

Bild: freepik

Datengrundlage

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

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

WIE VIEL TOURISMUS FINDET WIRKLICH STATT?

Bild: pierre-chatel-innocenti@unsplash

99,7 Mio.

Aufenthaltstage insgesamt

Quelle: dwif 2020

ÜBERNACHTUNGSGÄSTE IN BEHERBERGUNGSBETRIEBEN

Bild: nik[illegible]@unsplash

11,7 Mio.

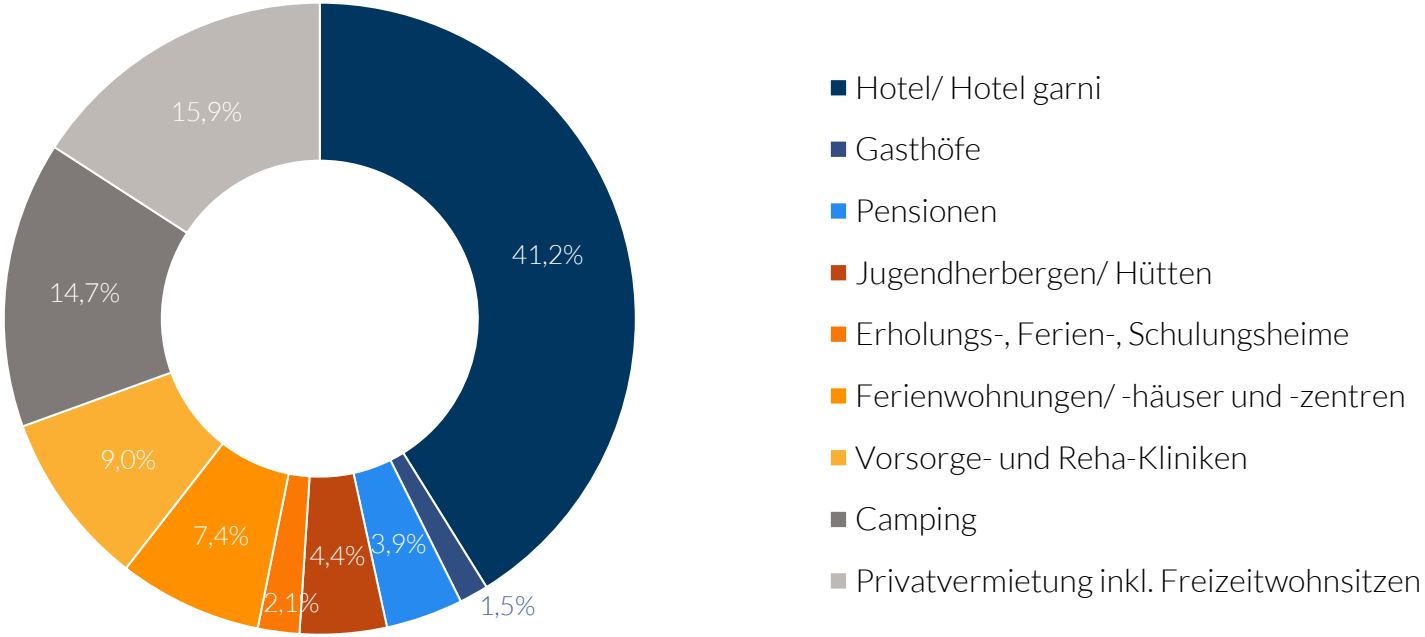
Übernachtungen in Betrieben insgesamt

Quelle: dwif 2020

Übernachtungen nach Unterkunftsart

insgesamt rund 11,7 Mio. Übernachtungen

(davon 8,645 Mio. ÜN statistisch erfasst)



Quelle: dwif 2020, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2020

dwif WEGWEISEND IM TOURISMUS

VERWANDTEN- UND BEKANNTENBESUCH

Bild: freepik

12,6 Mio.

Übernachtungen in den Privathaushalten der Einheimischen

Quelle: dwif 2020

TAGESGÄSTE

Bild: freepik

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

Quelle: dwif 2020; Bild: MaxAlex/Fotolia

75,4 Mio.

Tagesreisen

Quelle: dwif 2020

Ein Tagesausflug kann sein…

VFR*

RESTAURANTBESUCH

AUSFLUGSFAHRT

VERANSTALTUNGEN

SHOPPING

ATTRAKTIONEN

AKTIV

GESCHÄFTSREISEN

Quelle: dwif 2020

WIEVIEL GELD WIRD VON DEN GÄSTEN VOR ORT AUSGEGEBEN?

Bild: christian-dubovan@unsplash

Abgrenzung touristischer Ausgaben

Reisenachbereitung, erinnern & kommunizieren

ABREISE

ANREISE

Reisevorbereitung, informieren & buchen

OUTGOINGREISEN DER EINHEIMISCHEN

Shopping & Einkaufen

Unterhaltung & Kultur

Dienstleistungen & Service

BETRACHTUNGSEBENE WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS VOR ORT

Ankommen & Orientieren

Übernachten & Wohnen

Essen &Trinken

Besichtigen

FREIZEITVERHALTEN IM WOHNUMFELD

Quelle: dwif 2020

Ausgaben der Gäste vor Ort

TAGESGÄSTE

23,70 €

GEWERBLICHE BETRIEBE

118,60 €

PRIVATVERMIETUNG SOWIE FREIZEITWOHNSITZE

71,20 €

CAMPING

32,10 €

VFR

23,70 €

Quelle: dwif 2020

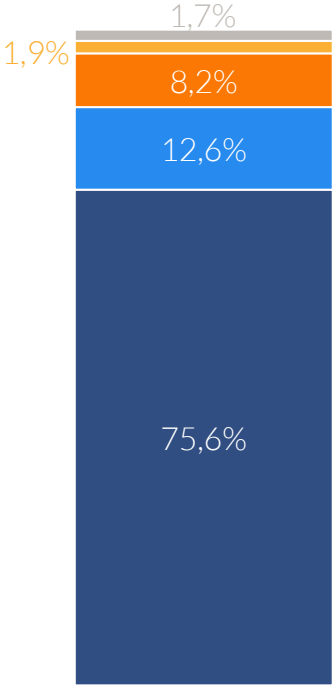
3.234,2 Mio. €

Gesamtumsatz aus dem Tourismus

Quelle: dwif 2020

Bedeutung der touristischen Marktsegmente

Aufenthaltstage 99,7 Mio.



Camping

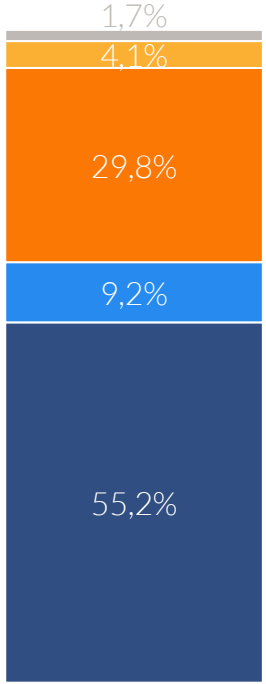
Privatquartiere sowie Freizeitwohnsitze

Gewerbliche Betriebe

VFR

Tagesreisen

Umsätze 3.234,2 Mio. €



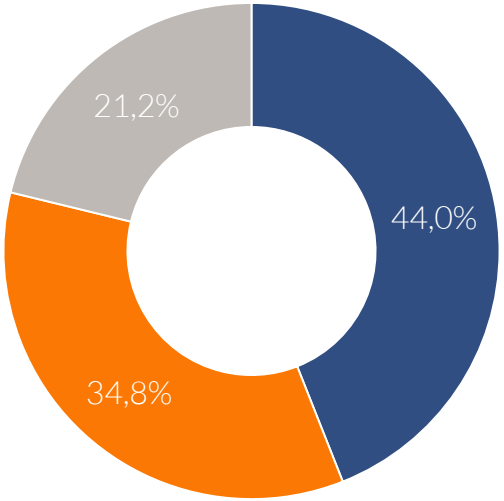
Quelle: dwif 2020

WELCHE WIRTSCHAFTSZWEIGE PROFITIEREN IN WELCHEM MAßE?

Bild: ©Gregory Lee/Fotolia

Direkte Profiteure des Tourismus

Gesamt 3.234,2 Mio. €



GASTGEWERBE
1.424,1 Mio. €

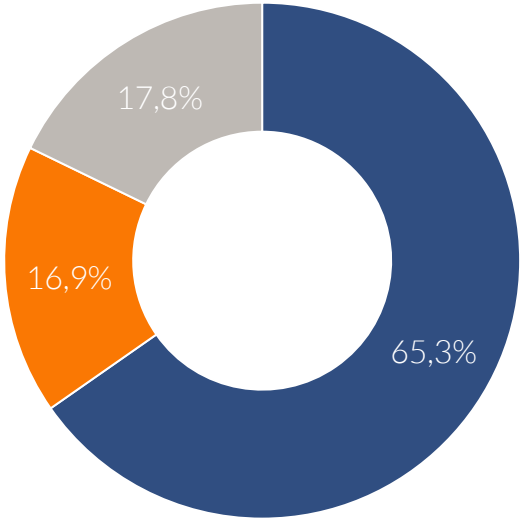
EINZELHANDEL
1.124,3 Mio. €

DIENSTLEISTUNGEN
685,8 Mio. €

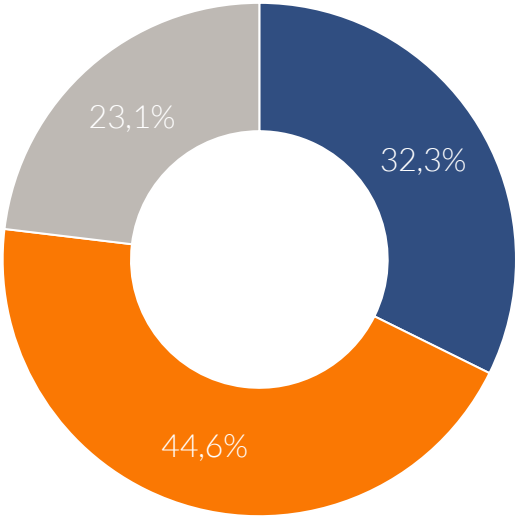
Quelle: dwif 2020

Direkte Profiteure: Übernachtungsgäste und Tagesgäste

Übernachtungsgäste 1.151,0 Mio. €



Tagesgäste inkl. VFR 2.083,2 Mio. €

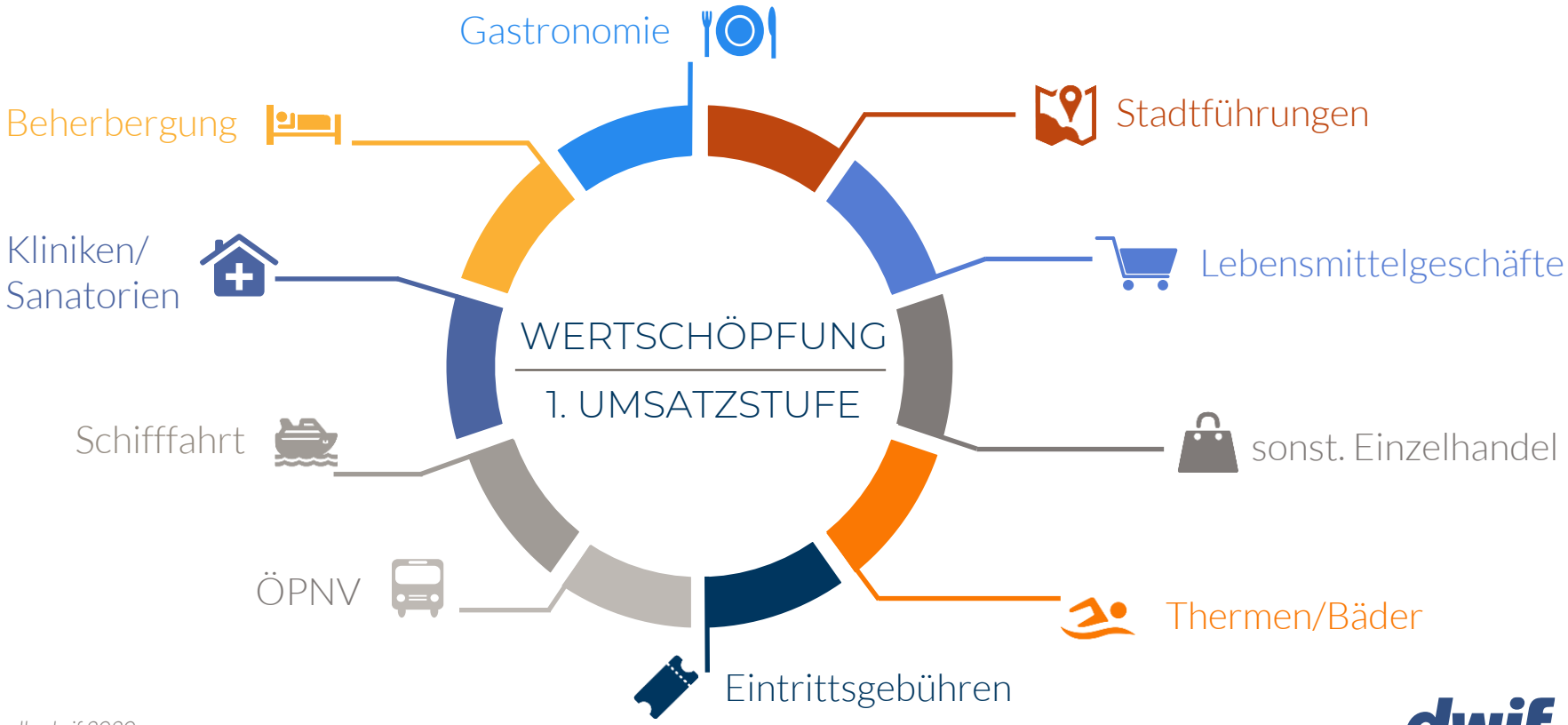


Quelle: dwif 2020

AUSWIRKUNG AUF EINKOMMEN, BESCHÄFTIGUNG & STEUERAUFKOMMEN

Bildquelle: freepik

Wertschöpfung 1. Umsatzstufe - Direkte Ausgaben der Gäste



Quelle: dwif 2020

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Umwegrentabilität: Wertschöpfung 2. Umsatzstufe - Vorleistungen

Quelle: dwif 2020

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Ableitung des direkten und indirekten Einkommens aus dem Tourismus

BRUTTOUMSATZ
3.234,2 Mio. €

→

MEHRWERTSTEUER
375,9 Mio. €

↓

NETTOUMSATZ
2.858,4 Mio. €

→

VORLEISTUNGEN[1]
1.931,8 Mio. €

↓

1. UMSATZSTUFE
DIREKTES EINKOMMEN
926,6 Mio. €

↓

2. UMSATZSTUFE
IN DIREKTES EINKOMMEN
579,6 Mio. €

↘ ↙

TOURISTISCHER EINKOMMENS-
BEITRAG INSGESAMT
1.506,2 Mio. €

←

RELATIVER BEITRAG ZUM
PRIMÄREINKOMMEN
3,5 %

[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.

Quelle: dwif 2020

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Als Jobmotor schafft bzw. sichert der Tourismus ortsgebundene Arbeitsplätze!

76.830 Personen

Einkommensäquivalent

Quelle: dwif 2020

76.830

Personen,
die durch den
Tourismus ein
Ø-Primäreinkommen
(= 19.604,- € pro Kopf und Jahr)
beziehen könnten.

Quelle: dwif 2020

Bild: Freepik

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

309,0 Mio. €

Mehrwertsteuer & Einkommensteuer

Quelle: dwif 2020

ZEITVERGLEICH FÜR SACHSEN-ANHALT 2019 GEGENÜBER 2014

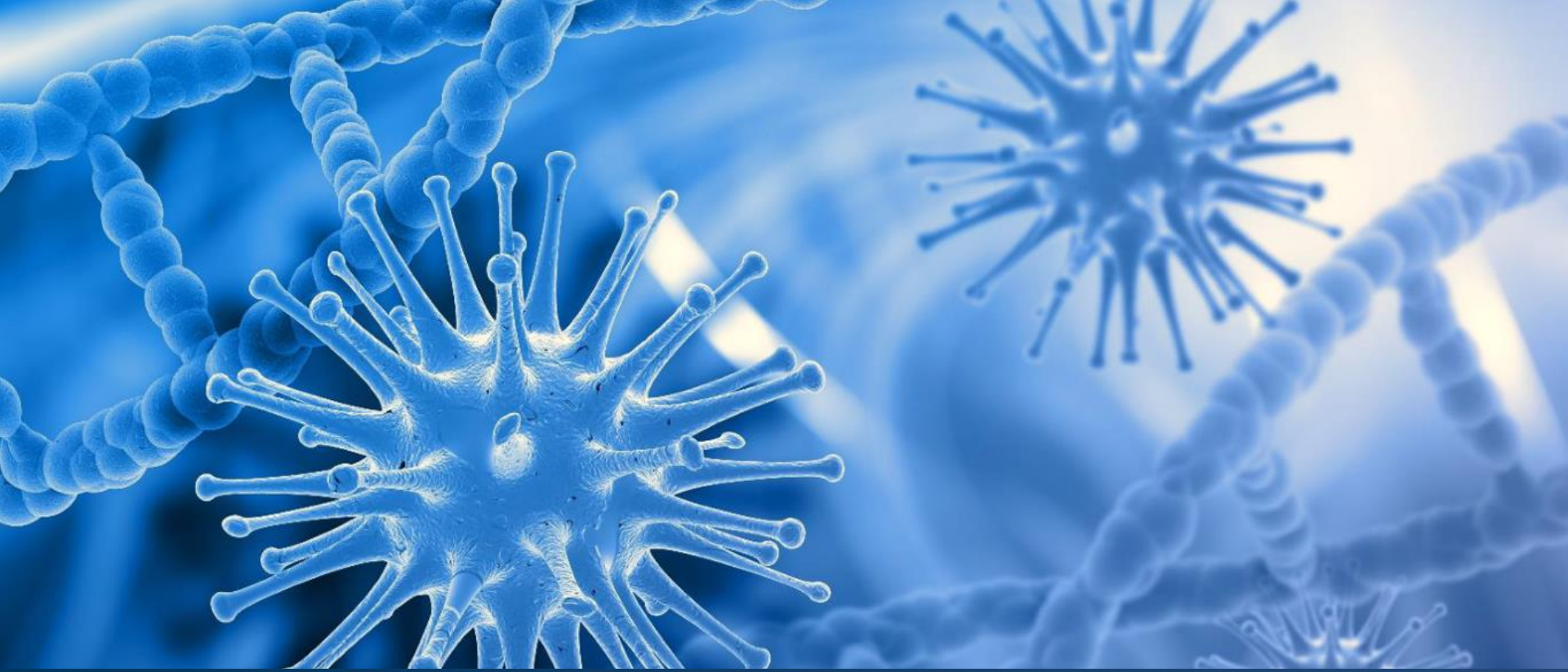
Bild: jorge-franco@unsplash

Kennziffern für Sachsen-Anhalt im Zeitvergleich

	2014	2019	Entwicklung 2019 ggü. 2014
Zahl der Übernachtungen gegen Entgelt und VFR	23,08 Mio.	24,3 Mio.	+ 5,29 %
Bruttoumsätze aus dem Übernachtungstourismus	1.277,1 Mio. €	1.449,2 Mio. €	+ 18,10 %
Tagesgäste	58,8 Mio.	75,4 Mio.	+ 28,23 %
Bruttoumsätze aus dem Tagestourismus	1.398,5 Mio. €	1.785,0 Mio. €	+ 27,63 %
Bruttoumsätze gesamt	2.675,6Mio. €	3.234,2 Mio. €	+ 20,88 %
Touristischer Einkommensbeitrag	1.245,4 Mio. €	1.506,2 Mio. €	+ 20,94 %
Relativer Beitrag zum Primäreinkommen	3,2 %	3,5 %	+ 0,3 Prozentpunkte
Einkommensäquivalent	72.000 Personen	76.830 Personen	+ 6,71 %

Quelle: dwif 2020

dwif WEGWEISEND IM TOURISMUS



CORONA-PANDEMIE 2020

Bild: pixabay

Bild: freepik

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 Schließungen
- Angst vor neuen Corona-Wellen

Beherbergungsbetriebe massiv unter Druck

Vergleich Januar-September 2020 ggü. Vorjahreszeitraum

-35%
aller Über-nachtungen in Deutschland in gewerblichen Betrieben

-8%
in autarken Unterkunftsformen (FeWo und Camping)

-59%
des Nachfrage-volumens aus dem Ausland

-56%
RevPAR in der Hotellerie

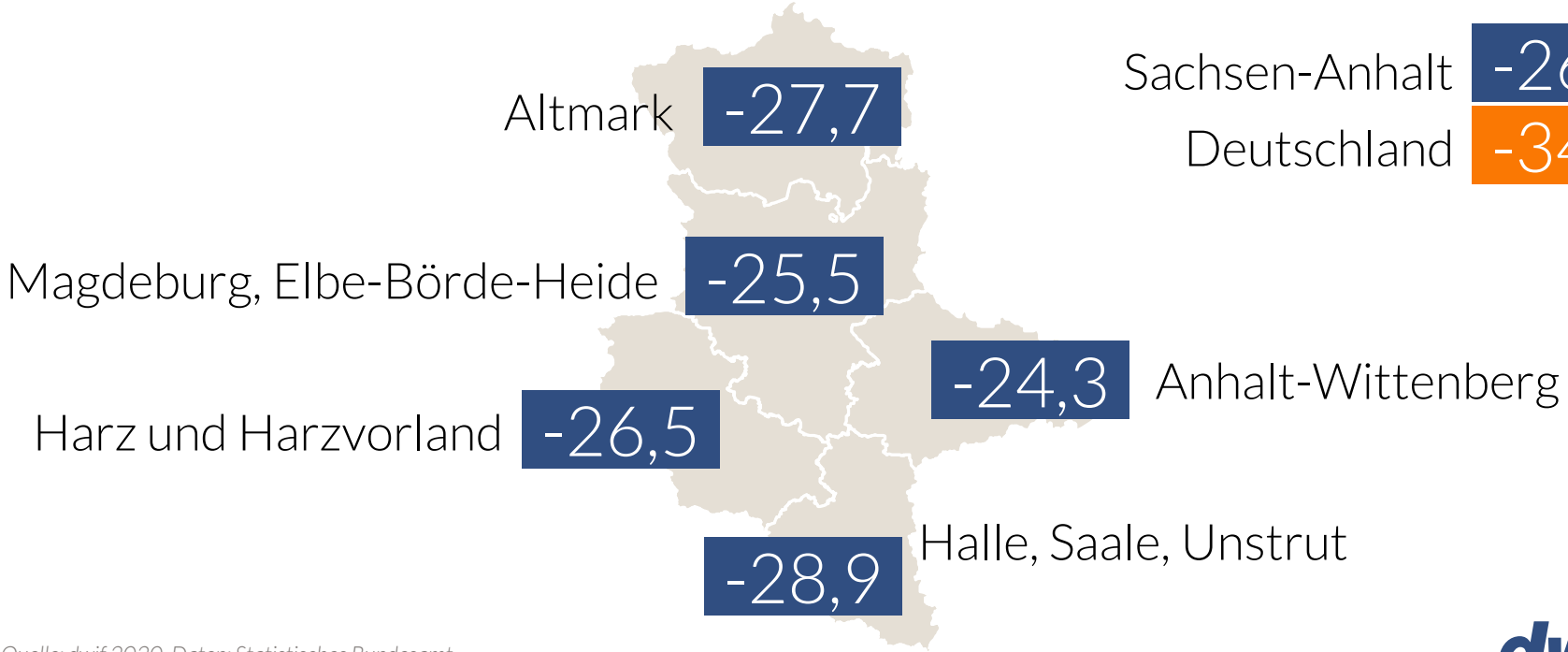
71%
der Betriebe im Gastgewerbe sind von Insolvenz bedroht (11/2020)

Quelle: dwif 2020, Daten DEHOGA-Betriebsbefragung, destatis, STR-Global

Rund 1/4 weniger Übernachtungen, regional unterschiedliche Verluste

Übernachtungen Januar-September 2020

ggü. Vorjahreszeitraum in %



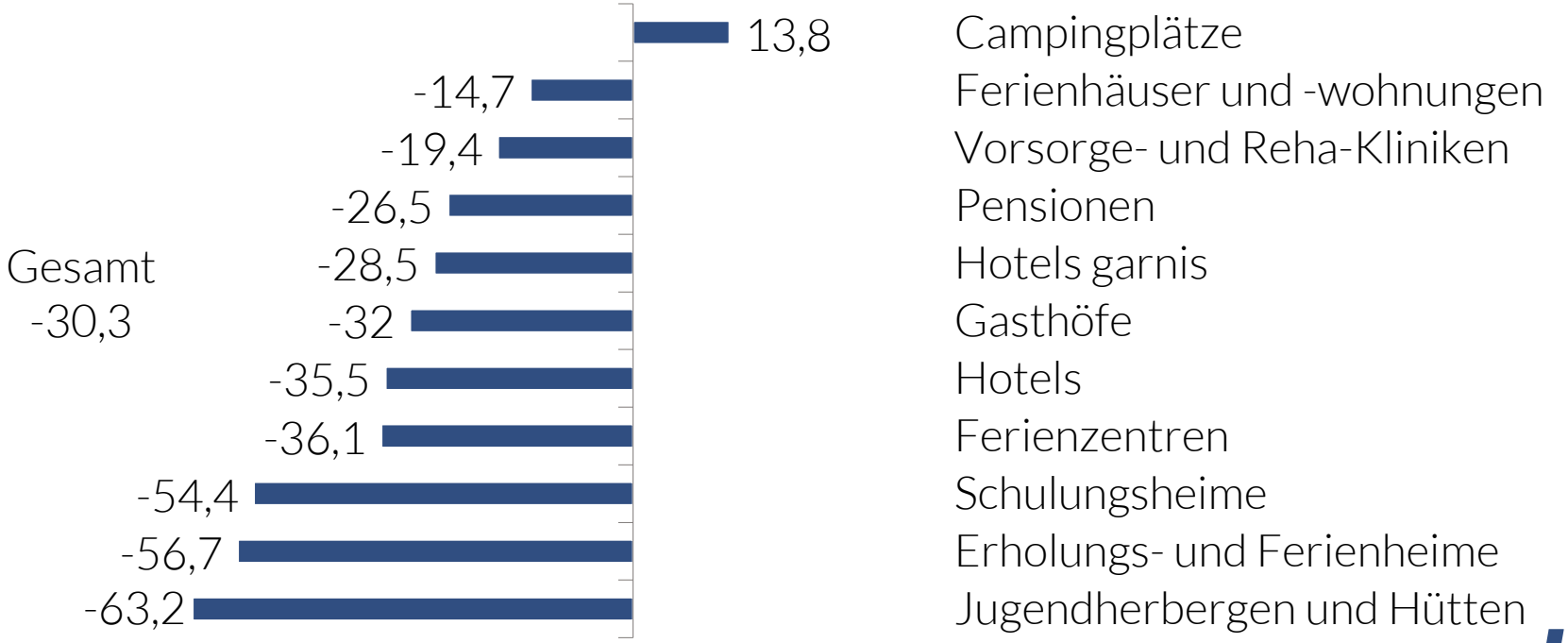
Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif WEGWEISEND IM TOURISMUS

Autarke Betriebssegmente kommen am besten davon

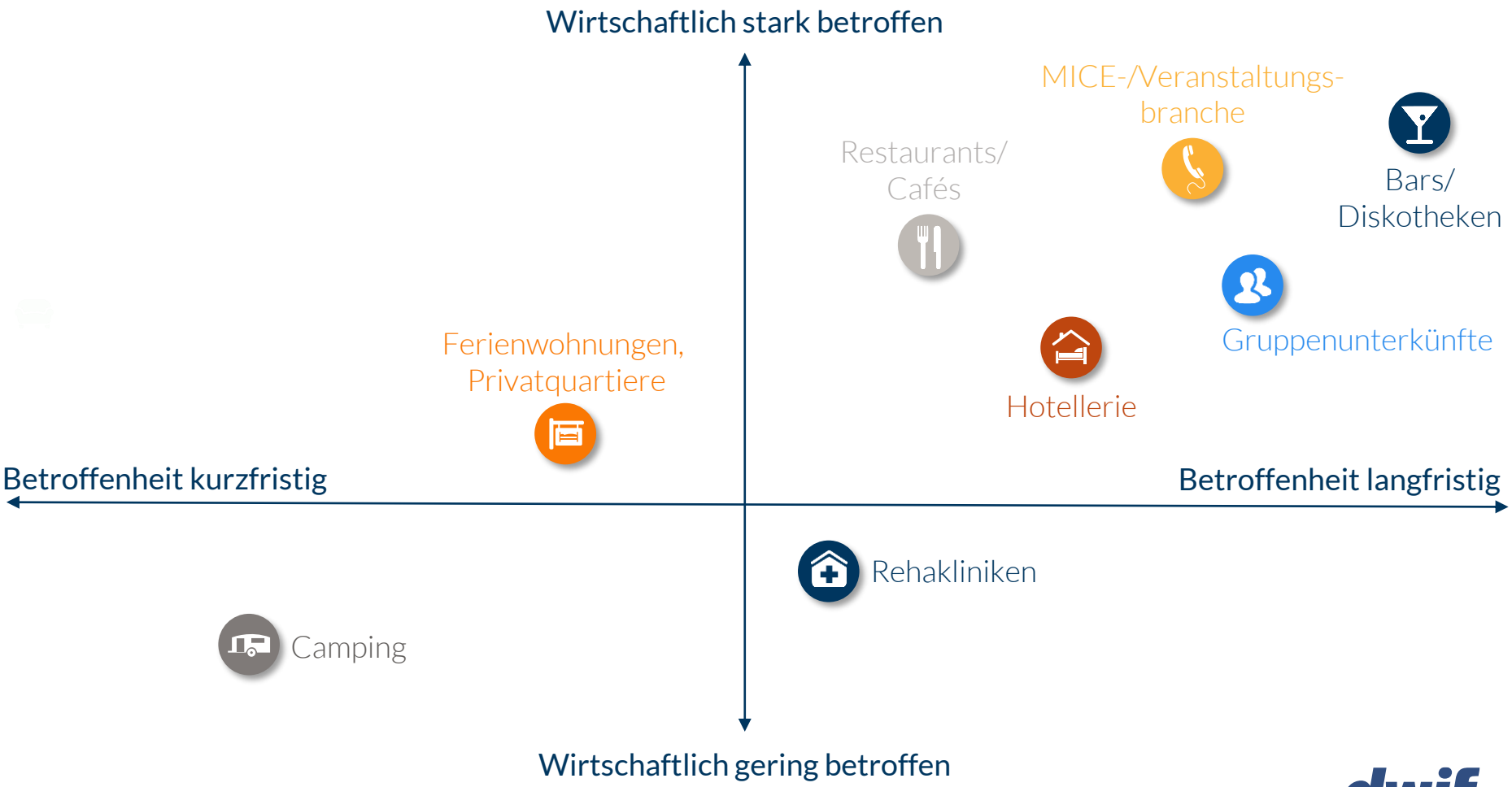
Sachsen-Anhalt: Übernachtungen Januar-August 2020

ggü. Vorjahreszeitraum in %



Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

dwif WEGWEISEND IM TOURISMUS

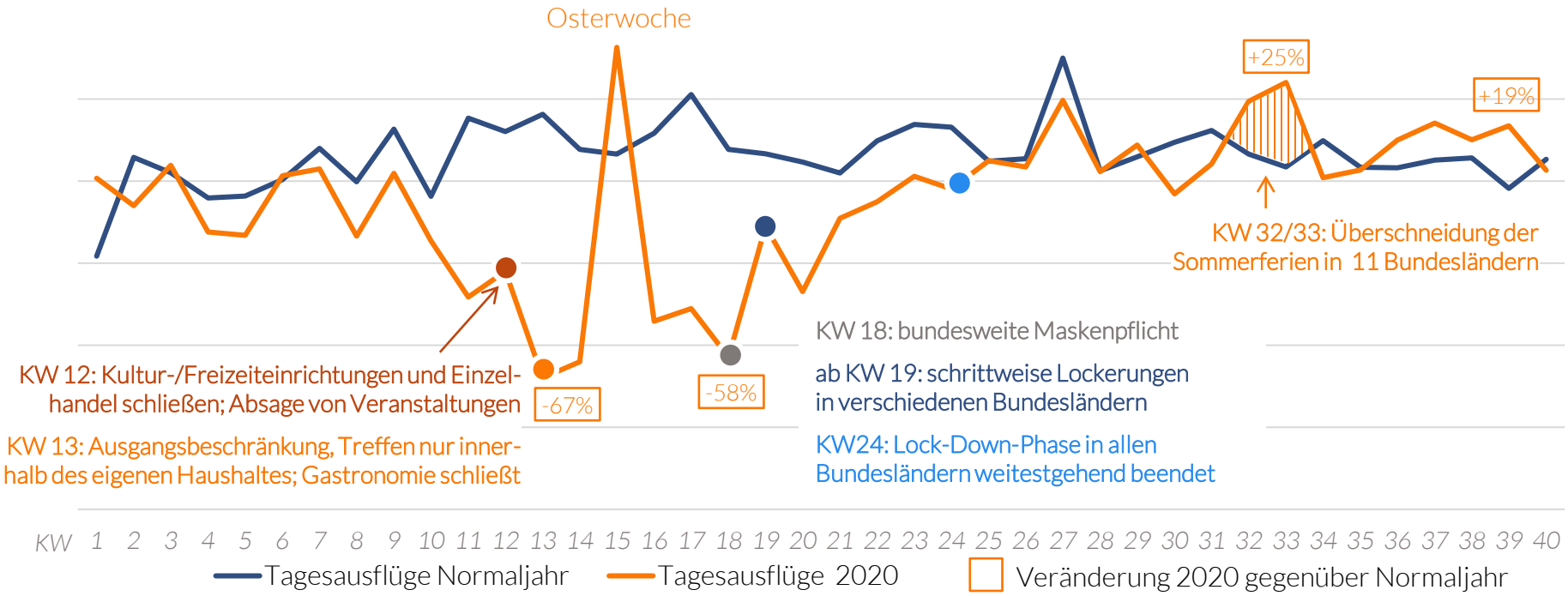


Quelle: dwif 2020

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Tagesreisen im August und September über Normalniveau

Niveau der privaten Tagesausflüge pro Kopf nach Kalenderwochen



Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2020; Daten: Januar bis September 2020

Quelle: dwif 2020

dwif
WEGWEISEND IM TOURISMUS

Benchmark 2019

QUO VADIS?

Bild: Pixabay

99,7 Mio.
Aufenthaltstage

3.234,2 Mio. €
Bruttoumsatz

1.506,2 Mio. €
Einkommen

76.830
Personen

Bild: Pixabay

TOURISMUS IN SACHSEN-ANHALT

Umsatzausfälle
in den Monaten
März bis August 2020

763,2

Mio. €

IM TAGES- & ÜBERACHTUNGS-TOURISMUS

Quelle: dwif 2020, Bild: freepik

ZENTRALE RISIKEN

Kritische Haushaltssituation der Kommunen

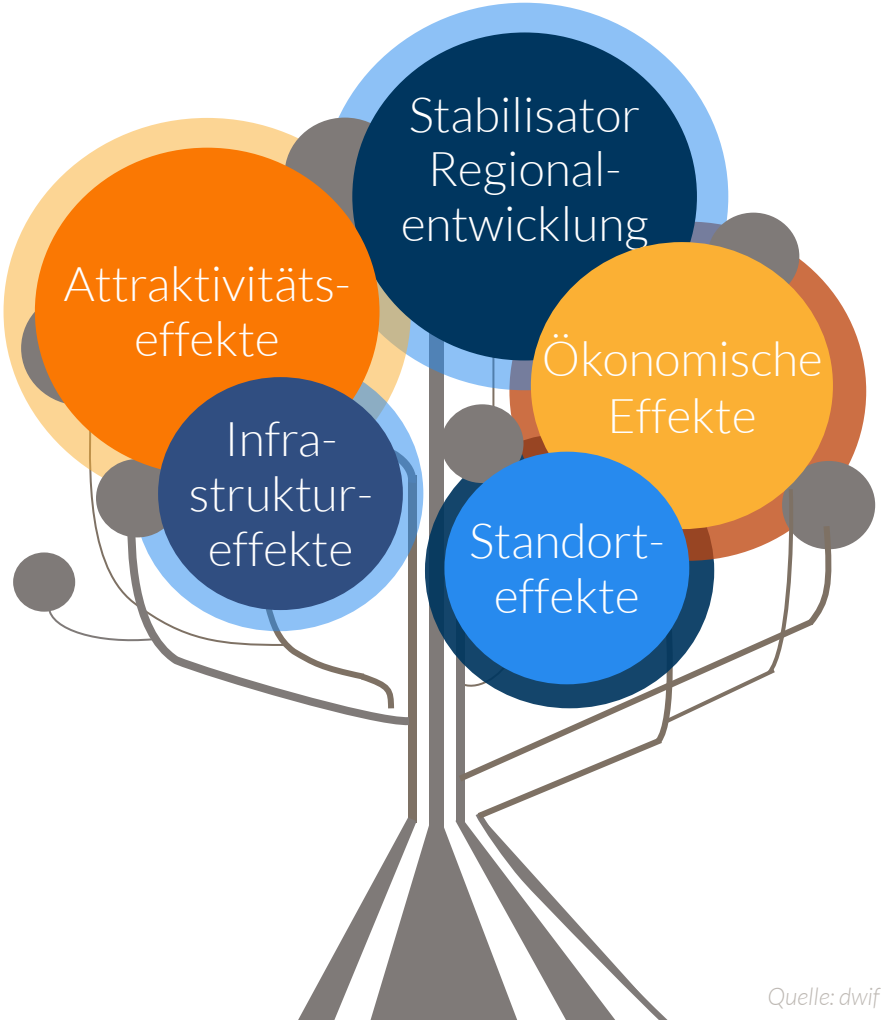
Betriebswirtschaftliche Situation der Betriebe und Tourismusorganisationen

Drohende Qualitätsdefizite durch Investitionsstau auf betrieblicher und kommunaler Ebene

Drohende Personalengpässe und Servicedefizite

Bild: fr

Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus



Quelle: dwif 2020

Bild: Alexey_R/iStock.com

Ihr Ansprechpartner

MORITZ SPORER

Senior Consultant

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. © 2020 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.