



## DWIF-FAKTEN-KOMPASS

Marktentwicklungen im Winter 2023/24 und  
Ausblick auf die Saison 2024

Online-Event im Rahmen der Reihe „dwif-Impulse“

Karsten Heinsohn  
Geschäftsführer

08. Mai 2024

# DWIF-IMPULSE

Wir möchten unser Wissen teilen und  
gemeinsam mit Ihnen Tourismus neu denken.



HEUTE

## DWIF-FAKTEN-KOMPASS

Marktentwicklungen im  
Winter 2023/24 und Ausblick  
auf die Saison 2024

Online  
16. Mai 2024 | 10:00 - 11:00 Uhr

## TRUSTSCORE 2024

Aktuelle Fakten zur Gästezufriedenheit  
in Beherbergungsbetrieben: Top-  
Performer & Sorgenkinder

Online  
19. Sept. 2024 | 10:00 - 11:00 Uhr

## GASTLICHKEIT BEGINNT VON INNEN

Wie das Gastgewerbe mit Maßnahmen  
zur aktiven Personalbindung dem  
Fachkräftemangel entgegenwirkt und  
zufriedene Gäste gewinnt!

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

dwif-Impulse „dwif-Fakten-Kompass: Winter 2023/24“

# DWIF AUF YOUTUBE

Spannende Infos  
für Sie zum Nachhören



dwif: Wegweisend in der Tourismusberatung



ÜBERSICHT

**VIDEOS**

PLAYLISTS

KANÄLE

DISKUSSION

KANALINFO



dwif Impulse: Automatisch Grün



dwif Impulse: Neues Jahr, neue Narrative



dwif Impulse: Fakten-Kompass Sommer 2023



dwif-Impulse: Nachhaltigkeitsbooster...



dwif-Impulse: Dem Gast auf der Spur

WINTER 2023/24  
FRÜHE  
WINTERLICHE  
BEDINGUNGEN  
AB NOV/DEZ  
2023

Positive Auswirkungen  
auf die Nachfrage?



# ÜBERNACHTUNGS- NACHFRAGE

DIE STÄDTE ZIEHEN  
WIEDER AN



# Wintersaison 2023/24: städtisch geprägte Bundesländer holen auf

Winter =  
November bis Februar

## Gewerbliche Übernachtungen

Winter 2023/24 ggü. Winter 2022/23 in %

### DEUTSCHLAND

insgesamt +6,1

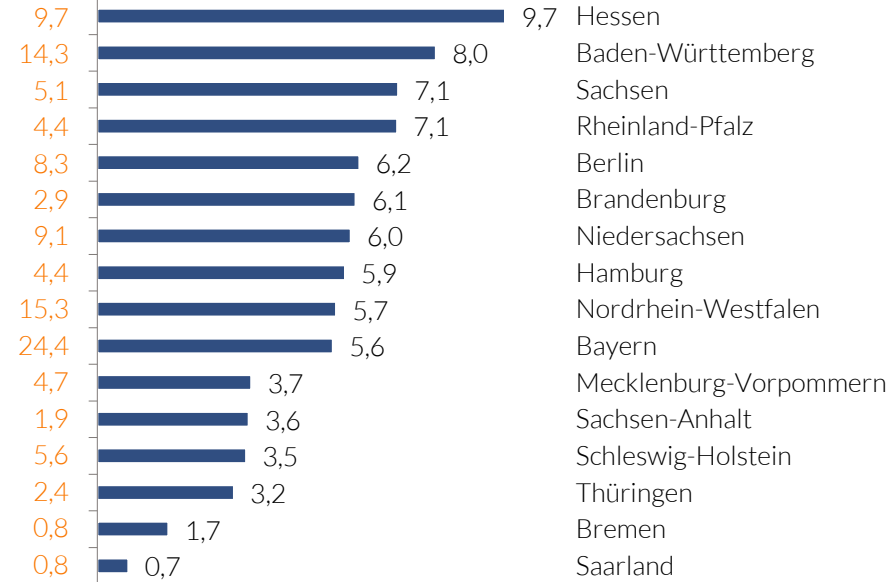
Inland +5,5

Ausland +8,9

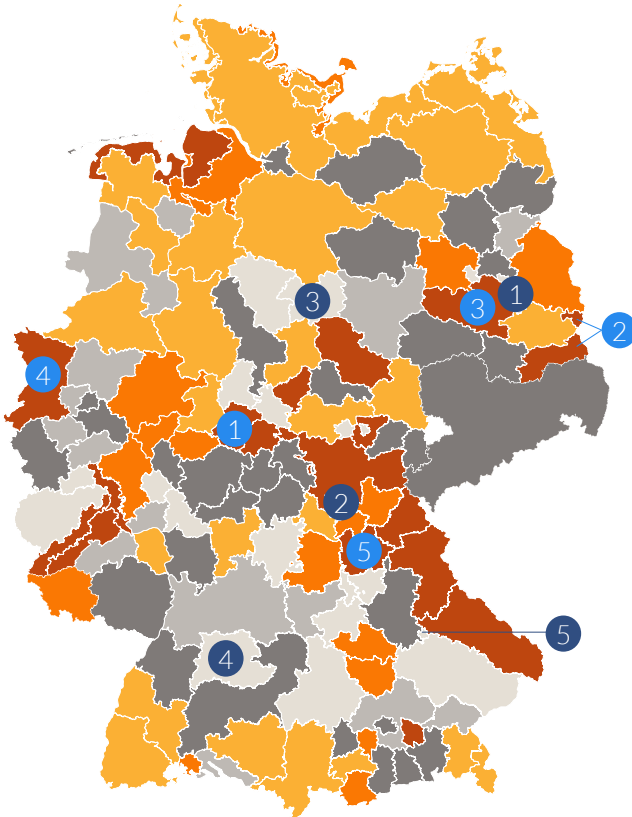
insgesamt

114,1 Mio.  
Übernachtungen

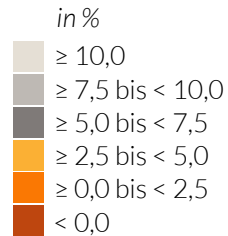
Winter 2023/24  
(in Mio.)



# Bergregionen mit Zuwächsen zwischen 2 und 6 Prozent



Übernachtungsentwicklung  
Winter 2023/24 ggü.  
Winter 2022/23 in %



## STÄRKSTE ZUWÄCHSE

- 1 Dahme-Seenland (+23,2)
- 2 Coburg Rennsteig (+19,9)
- 3 Braunschweiger Land (+19,4)
- 4 Region Stuttgart (+17,5)
- 5 Regensburg (+15,0)

## GRÖSSTE VERLUSTE

- 1 Kurhessisches Bergland (-5,3)
- 2 Lausitzer Seenland (-4,9)
- 3 Fläming (-2,6)
- 4 Niederrhein (-2,4)
- 5 Fränkische Schweiz (-2,3)

# Destinationstypen: Städte mit deutlicher Erholung

## Gewerbliche Übernachtungen

Winter 2023/24 ggü. Winter 2022/23 in %



Städte\*\*

+9,1%



Flach- &  
Hügelland

+6,0%



Seen

+5,2%



Flussregionen\*

+5,1%



Mittelgebirge\*

+4,2%



Bergregionen

+3,4%



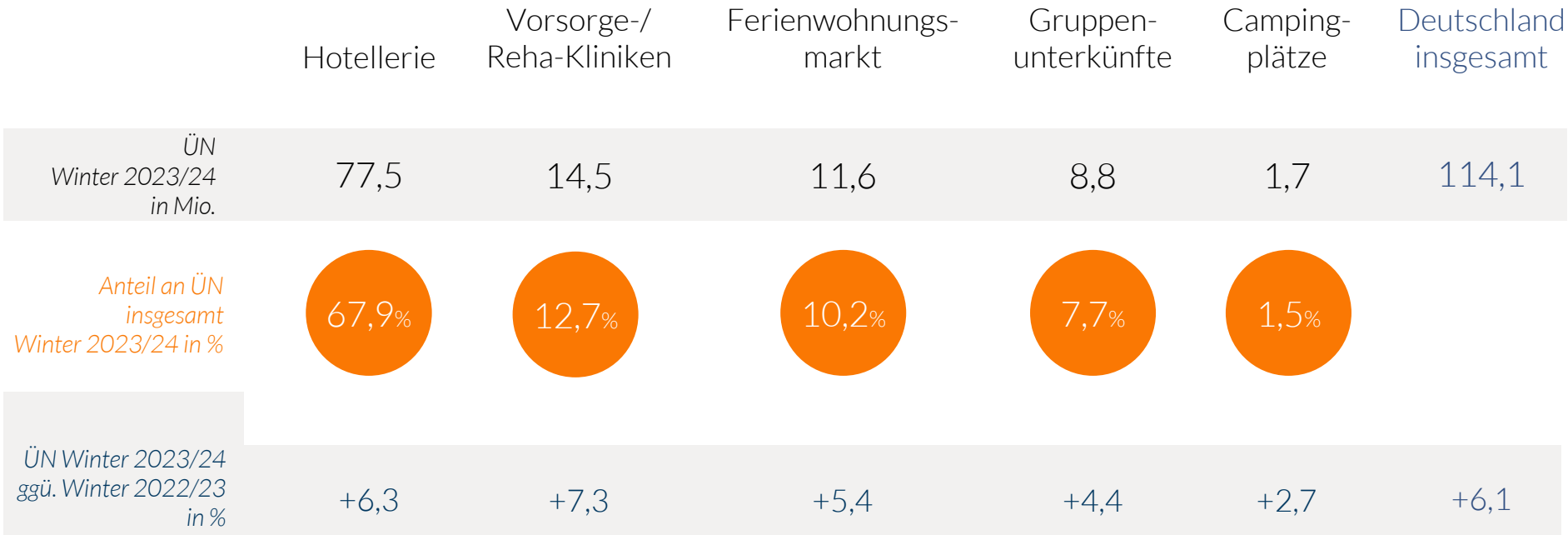
Küsten

+3,1%



# Hotellerie in den Wintermonaten als Wachstumsmotor

## Gewerbliche Übernachtungen nach Betriebstypen



Quelle: dwif 2024, Daten: Statistisches Bundesamt, Basis Monatswerte, Rundungsdifferenzen

# Auslandsnachfrage zieht wieder an, aus allen Top-Märkten

## Gewerbliche Übernachtungen nach Herkunftsmärkten



ÜN  
Winter 2023/24  
in Mio.

2,5

1,7

1,4

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

0,8



ÜN Winter 2023/24  
ggü. Winter 2022/23  
in %

+9,7

+13,7

+6,0

+11,9

+3,8

+9,8

+6,7

+4,0

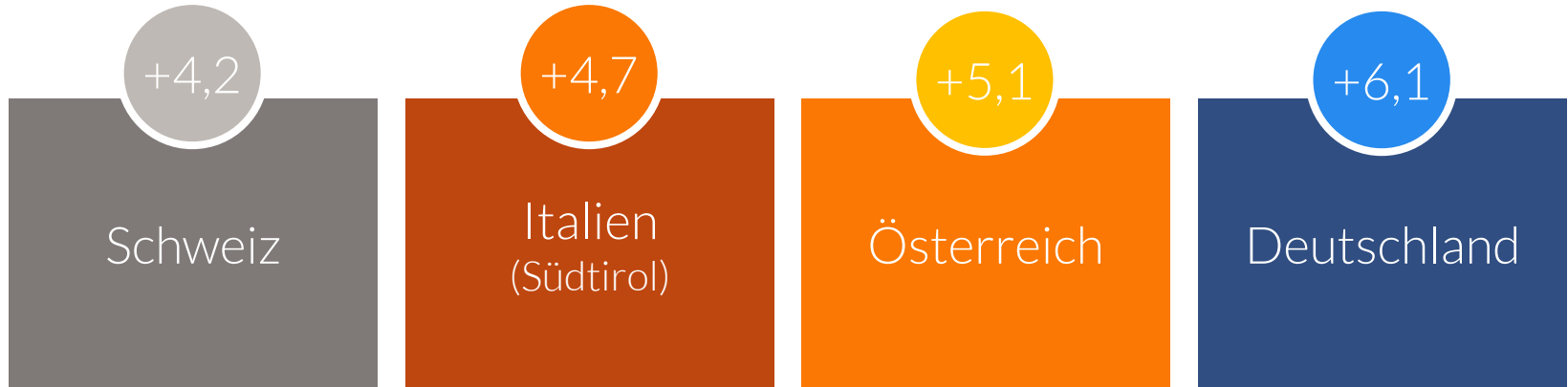
+10,0

Deutschland  
ÜN Ausland  
+8,9

# D-A-CH-Region und Norditalien im Vergleich: Deutschland mit starker Entwicklung

## Gewerbliche Übernachtungen

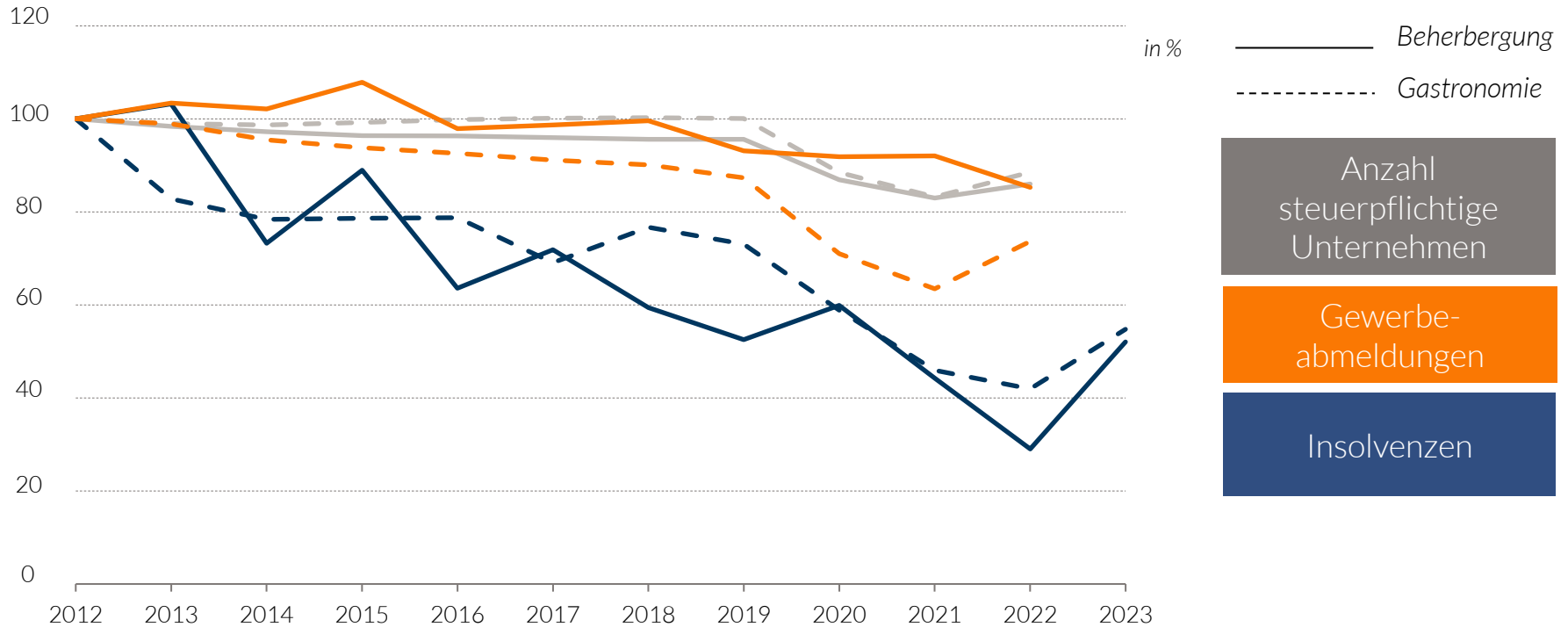
Winter 2023/24 ggü. Winter 2022/23 in %



GASTGEWERBE

PREISSTEIGERUNGEN UND  
PERSONALMANGEL

# ERSTE ANZEICHEN für eine Marktberreinigung im Gastgewerbe?



Quelle: dwif 2024, Daten Statistisches Bundesamt

# ZIMMERERLÖS ZIEHT IN DER WINTERSAISON KRÄFTIG AN

in deutschen Hotels

*Winter 2023/2024 im Vergleich  
zu 2022/2023*

Preis  
+6,2%

RevPaR  
+18,5%

Auslastung  
+11,5%





# TRUSTYOU



86,8

Punkte

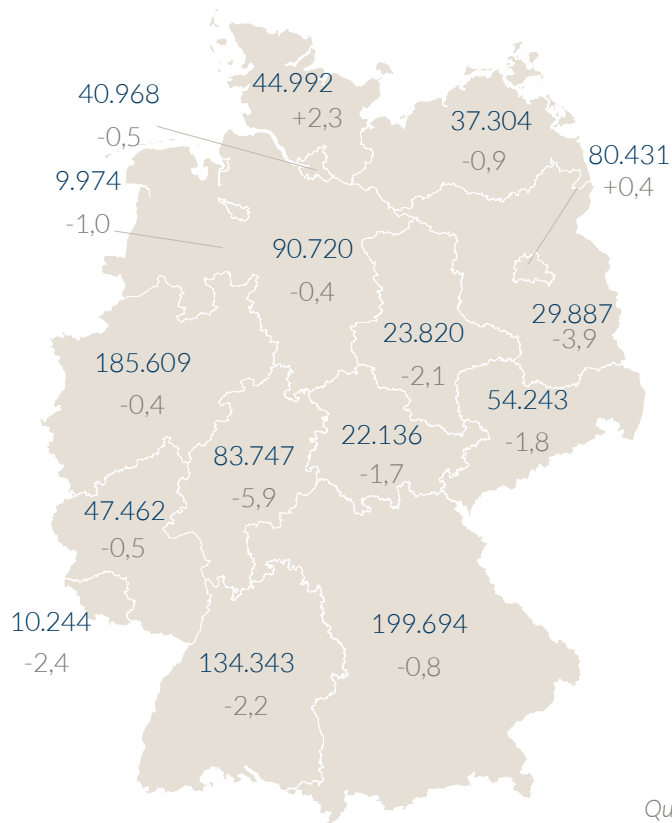
*ggü. 2023: 0,0 Punkte*

*ggü. 2020: -0,6 Punkte*

## GÄSTEZUFRIEDENHEIT: TRUSTSCORE 2024

# FACHKRÄFTEMANGEL bleibt Herausforderung im Gastgewerbe

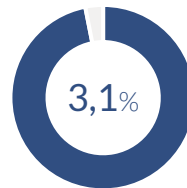
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gastgewerbe 2023 - Stichmonat Juni; Veränderung ggü. 2019 (in %)



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gastgewerbe Winter 2023/2024; Durchschnittswerte; Veränderung ggü. 2019/2020



weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im deutschen Gastgewerbe als im Winter 2019/20



beträgt der Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter im Gastgewerbe an allen Beschäftigten (Winter 2019/20: 3,3 %)

Quelle: dwif Mai 2024, Daten Bundesagentur für Arbeit 2024

FREIZEITWIRTSCHAFT  
UND TAGESREISEN

NOCH KEINE ENTSPANNUNG

# FREIZEIT- WIRTSCHAFT

Winter 2023/24 ggü. Winter 2022/23

**+5,0%**

Stadtführungen	+20,9%
Bäder/Thermen	+7,0%
Museen/Ausstellungen	-2,5%
Zoos/Tierparks	-10,2%

Entwicklung der Besucherzahlen  
2023/24 ggü. 2022/23

Nov	——	-1,0%
Dez	——	+19,4%
Jan	——	-6,4%
Feb	——	+8,5%

# WEITERER PREISANSTIEG IN DER FREIZEIT- WIRTSCHAFT

2024 ggü. 2023 (in %)

gesamt  
+6%

Erlebnis-  
einrichtungen  
+5%

Bäder/  
Thermen  
+6%



# TAGESREISEN: MIT VERLUSTEN

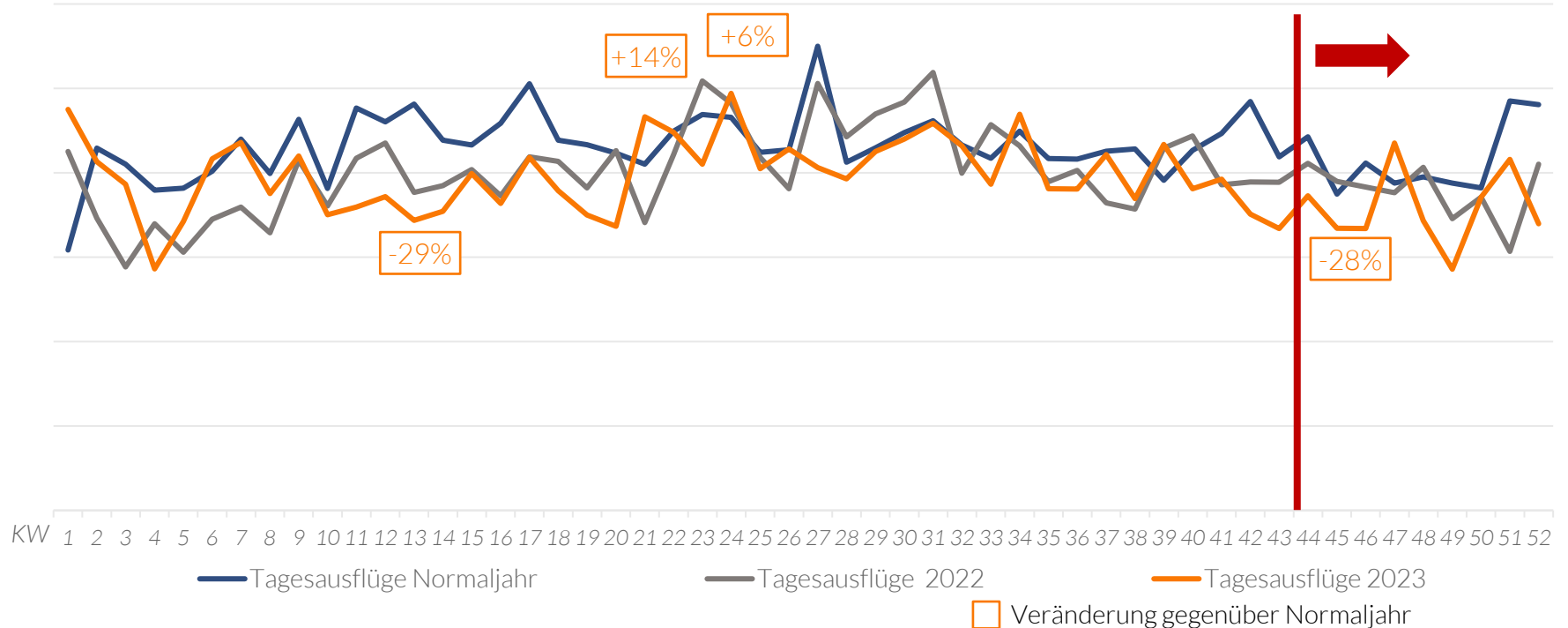
rund 3,1 Mrd.  
Tagesreisen in  
Deutschland 2023

-4%  
ggü. Vorjahr



# Tagesreisen-EKG

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2024

# Die aktuelle Großwetterlage: verhaltener Optimismus

+2,9%  
Inflationsrate  
Januar 2024

+1,8%  
Reallohnwachstum  
4. Quartal 2023



11%

Sparquote 2023 stabil  
Q1 2024 ↗

aber: wer spart, spart  
heute anders

Das **Reisen**  
bleibt beim  
Konsum  
**besonders**  
**wichtig.**

Mehrfachreisen +

Reisefrequenz auf Vor-Corona-Niveau

grenzüberschreitender Tourismus ++

Urlaubsausgaben +++

2024:  
zuversichtliche Touristiker

73% erwarten eine  
steigende/gleichbleibende  
Nachfrage

# WORAUF ES JETZT ANKOMMT!

## INVESTITIONEN IN NACHHALTIGE PRODUKTE

Angebots- und Zielgruppenwandel,  
Ganzjahrestourismus ausbauen

## QUALITÄTSENTWICKLUNG

Erlebnisqualität und  
Qualitätsstandards

## INTERNATIONALISIERUNG

Auslandsmarketing in strategisch relevanten  
Märkten forcieren

## AKTIVES TAGESREISEN-MANAGEMENT

Produkte & Erlebnisse weiterentwickeln



A close-up photograph of two hands, one from the left and one from the right, gently cupping a bright red, textured heart. The heart has a white dashed outline. The text 'SEHEN WIR UNS?' is printed in white, uppercase letters across the center of the heart. The background is a solid, vibrant blue.

SEHEN WIR  
UNS?

Nächster Fakten-Kompass mit Rückblick auf die Sommersaison 2024  
am 10. Dezember 2024