

# TOURISMUSBILANZ 1. HALBJAHR 2023

Mediaserver Hamburg / Maxim Schulz

August 2023 | Hamburg

DEUTSCHLAND

01

# ÜBERNACHTUNGEN IN DEUTSCHLAND 1. HALBJAHR 2023\*

**218,5 Millionen**

**Gästeübernachtungen Jan.-Jun. 2023**

+16 % zum Jahr 2022

-2 % zum Jahr 2019

- **183,6 Millionen**

**Übernachtungen von Gästen aus dem Inland**

+ 13 % vs. 2022, +1% vs. 2019

- **34,9 Millionen**

**Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland**

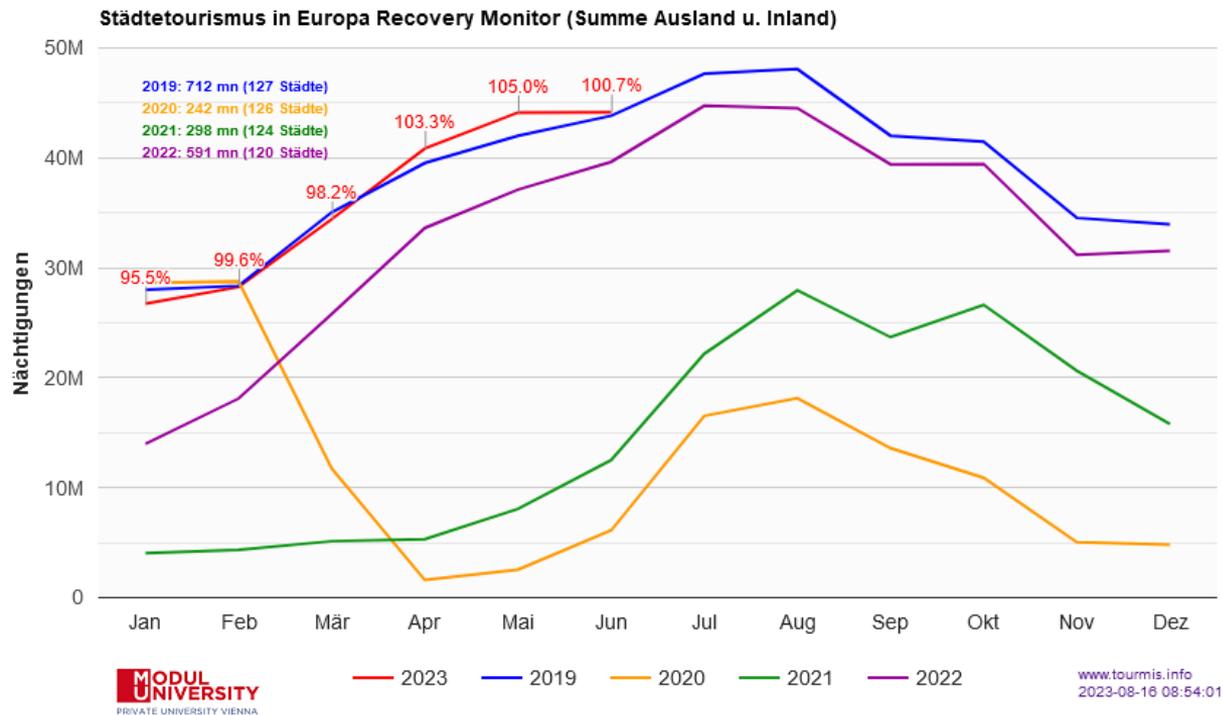
+38 % vs. 2022, -12 % vs. 2019

Quelle: [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23\\_317\\_45412.html](https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23_317_45412.html) 21.08.2023 08:45 \*Vorläufige Daten.

# HAMBURG UND ANDERE STÄDTE

02

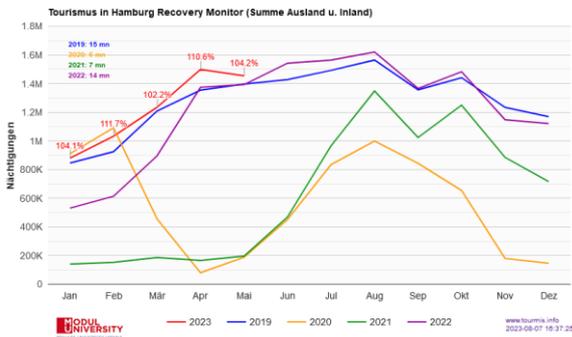
# STÄDTETOURISMUS IN EUROPA: RECOVERY RATES



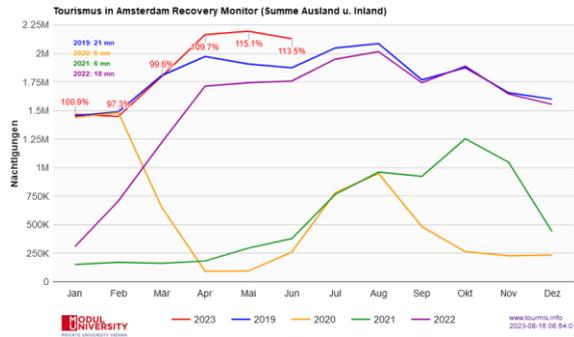
Quelle: <https://www.tourmis.info> 2023-08-16 08:54:01.

# STÄDTE: RECOVERY RATES ÜBERNACHTTUNGEN

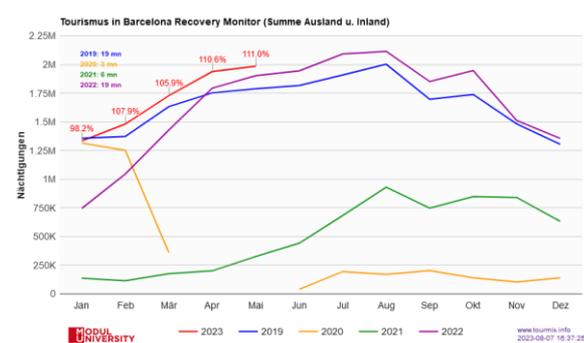
## HAMBURG\*



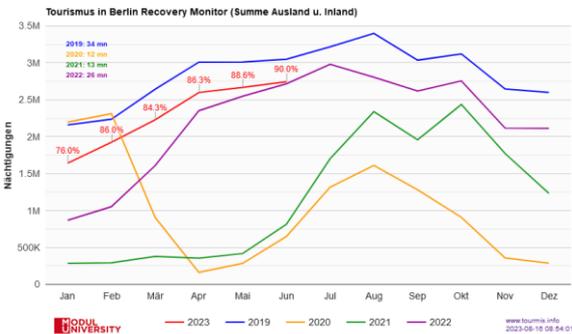
## AMSTERDAM



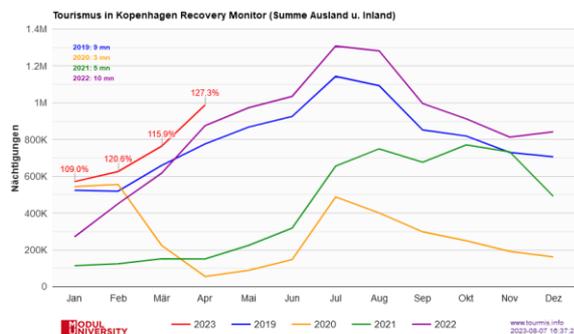
## BARCELONA\*



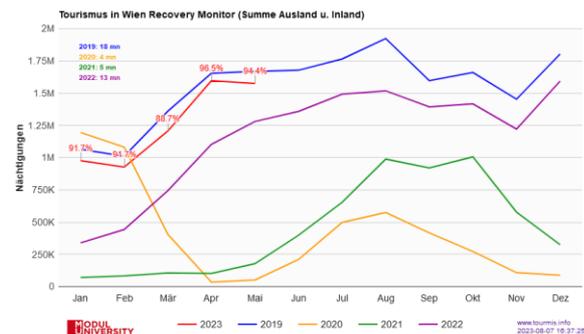
## BERLIN



## KOPENHAGEN\*

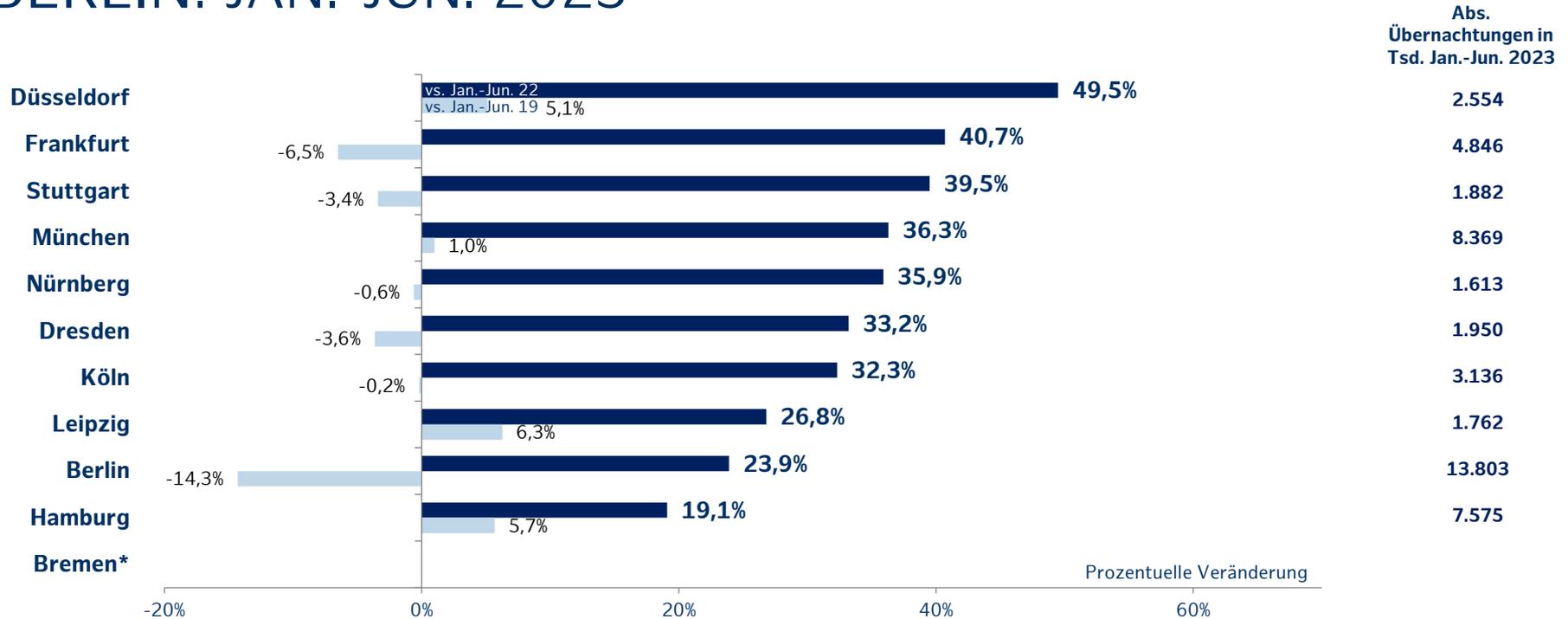


## WIEN\*



Quelle: TourMIS, <https://www.tourmis.info> 2023-08-07 16:37:25, 2023-08-16 08:54:01. \*Daten liegen bis April / Mai 2023 vor.

# ÜBERNACHTUNGSENTWICKLUNG IN MAGIC CITIES & BERLIN: JAN.-JUN. 2023



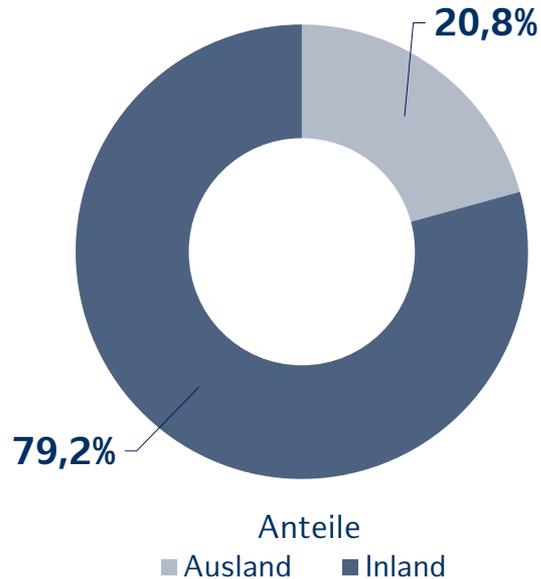
Quelle: Statistische Landesämter, Statistikamt Nord 2023, Geringe Abweichungen aufgrund von vorläufigen Zahlen möglich / \*Daten liegen noch nicht vor.

# ÜBERNACHTUNGEN IN HAMBURG 2019 BIS JUNI 2023



Quelle: Statistikamt Nord 2023.

# IN- UND AUSLÄNDISCHE ÜBERNACHTUNGEN IN HAMBURG 1. HALBJAHR 2023



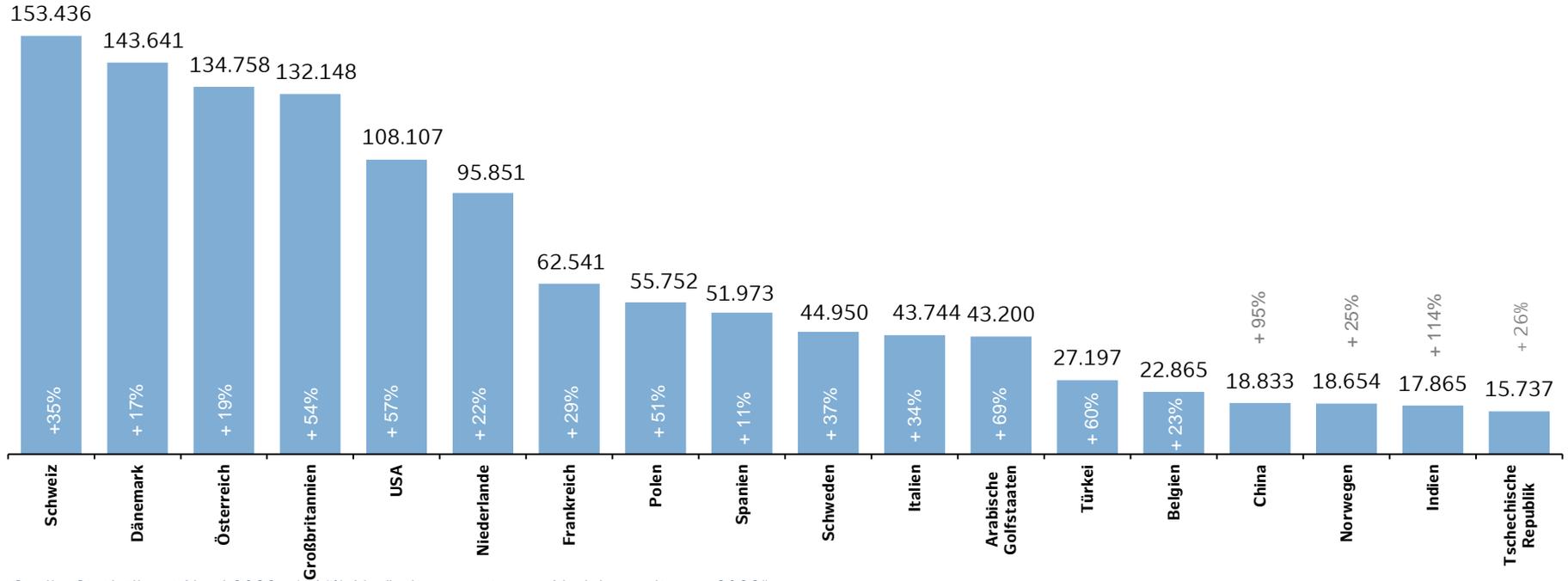
	INLAND	AUSLAND	GESAMT
Jan.–Jun. 23 (abs.)	6.003.292	1.572.202	7.575.494
Jan.–Jun. 23 (Anteil)	79%	21%	100%
Jan.–Jun. 19 (Anteil)	76%	24%	100%
Veränderung vs. 22	15,5%	35,5%	19,1%
Veränderung vs. 19	9,8%	-7,6%	5,7%

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistikamt Nord 2023

„(+/-) %“ Veränderung der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

# AUSLÄNDISCHE QUELLMÄRKTE TOP 18: JAN. – JUN. 2023

## Übernachtungen absolut



Quelle: Statistikamt Nord 2023. „(+/-) %: Veränderungsrate zum Vorjahreszeitraum 2022“.

# HOTEL-KAPAZITÄTEN BESTAND UND PLANUNG

Zimmerbestand bis Juni 2023 <sup>1</sup> (absolute Zahlen ohne Camping)	Zimmerauslastung Jan.-Jun. 2023 <sup>1</sup> (Hotels ab 25 Zimmer in %)	Geplante Zimmer 2023 <sup>1</sup> Hotelneuprojekte (absolute Zahlen)
74.858	73,4	1.266

Hotelprojekte mit geplantem Eröffnungsdatum 2023 <sup>2</sup>					
Hotelname	Zimmer	Betten	Sterne	Eröffnungsdatum	Stadtteil
Hotel am Beatles Platz	53	101	4*S	Sommer 2023	St. Pauli
Villa Viva Gasthaus	139	306	k.A.	November 2023	Hammerbrook
Hotel Buxtehuder Straße	222	422	k.A.	Q4/2023	Harburg
REVERB by Hard Rock® Hotel	134	255	k.A.	Q4/2023	St. Pauli
The Cloud One Hotel	457	868	3*	Q4/2023	Altstadt
NH Hamburg Zentrum	261	496	4*	2023	Hammerbrook
<b>Summe</b>	<b>1266</b>	<b>2447</b>			

Quelle: <sup>1</sup>Statistikamt Nord 2023. <sup>2</sup>Recherchedaten, Stand: 24.07.2023. Alle Angaben ohne Gewähr, für einige Projekte liegen keine vollständigen Informationen vor. Weitere Hotels in Planung: <https://hansen.hamburg-tourismus.de/academy/hotelprojekte-neueroeffnungen-in-hamburg>. 08.08.2023 16:30“.

# HOTEL-KAPAZITÄTEN PLANUNG

Hotelprojekte mit geplantem Eröffnungsdatum 2024 <sup>2</sup>						
Hotelname	Zimmer	Betten	Sterne	Eröffnungsdatum	Stadtteil	
Novotel Hamburg Central Station (Johann Kontor)	227	431	k.A.	Februar 2024	Altstadt	
Pullman (Westfield Hamburg Überseequartier)	252	479	k.A.	Frühjahr 2024	HafenCity	
ibis Styles (Westfield Hamburg Überseequartier)	403	766	k.A.	Frühjahr 2024	HafenCity	
Novotel (Westfield Hamburg Überseequartier)	172	327	k.A.	Frühjahr 2024	HafenCity	
moxy Finkenwerder (Elbair)	135	257	3*	Frühjahr 2024	Finkenwerder	
Conrad Hamburg (Levantehaus)	283	538	5*	2024	Altstadt	
Zleep Hotel Hamburg Altonaer Volkspark	204	388	3*	2024	Bahrenfeld	
<b>Summe</b>		<b>1676</b>	<b>3184</b>			

Hotelprojekte mit geplantem Eröffnungsdatum 2025 <sup>2</sup>						
Hotelname	Zimmer	Betten	Sterne	Eröffnungsdatum	Stadtteil	
the niu Quay	166	315	3*	2025	Harburg	
the niu Lab	439	834	3*	2025	St. Georg	
Nobu Hotel Elbtower	191	363	5*	2025	HafenCity	
<b>Summe</b>		<b>796</b>	<b>1512</b>			

Quelle:<sup>2</sup>Recherchedaten, Stand: 24.07.2023. Alle Angaben ohne Gewähr, für einige Projekte liegen keine vollständigen Informationen vor. Weitere Hotels in Planung: <https://hansen.hamburg-tourismus.de/academy/hotelprojekte-neueroeffnungen-in-hamburg>. 08.08.2023 16:30.

WIRTSCHAFTSFAKTOR  
TOURISMUS  
(TOURISM SATELLITE  
ACCOUNT, TSA)

03

# WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS IN HAMBURG 2019

- Der Gesamtkonsum der Tourist:innen in Hamburg lag 2019 bei **9,6 Mrd. Euro**. Dies entspricht einen um **20 % höheren Konsum** als 2015.
- Die Hauptzielgruppe des Hamburger Tourismus waren privat motivierte Reisen. **Über zwei Drittel** des Gesamtkonsums wurden durch **private Übernachtungs- und Tagestourist:innen** verausgabt.
- Rund **93.800 Arbeitsplätze** und damit 7,3 % der Gesamtbeschäftigung in Hamburg **hängen** direkt und indirekt **mit dem touristischen Konsum zusammen**.
- Tourist:innen des **MICE-Segments** allein gaben **über eine Milliarde Euro** aus. Damit waren sie für **10,4 %** der **touristischen Bruttowertschöpfung** und **12,4 %** der touristischen **Beschäftigung verantwortlich**.
- Der touristische Konsum in Hamburg löst 2020 **direkte und indirekte Bruttowertschöpfungseffekte** in der Höhe von insgesamt **5,5 Mrd. Euro** aus und **trägt** somit **4,9 % zur gesamten Wirtschaftsleistung** in Hamburg bei.
- Durch die Nachfrage der Tourist:innen entstehen **Steuereinnahmen** für Bund, Länder und Gemeinden, von denen **362,5 Mio. Euro in der Stadt Hamburg verbleiben**.

Quelle: Tourismus-Satellitenkonto (Tourism Satellite Account, TSA) DIW Econ in Zusammenarbeit mit TouristiCon und dwif, 2023.

# WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS IN HAMBURG 2019

## Gesamter touristischer Konsum

**9,6 Mrd. Euro**

+20% vs. 2015

### Top 5 Profiteure:

1. Konsumgüter („Shopping“) 23%
2. Gaststättenleistungen 20%
3. Beherbergungsleistung 14%
4. Sport, Freizeit & Kultur 9%
5. Straßen- & Nahverkehrsleist. 8%

## Direkte und indirekte Beschäftigung

**93.800 Beschäftigte**

+ 6,5% vs. 2015

### Top 5 Produktionsbereiche:

1. Gastgewerbe
2. Dienstleist. der Kunst & Kultur
3. Landverkehrs- & Transportleist.
4. Einzelhandelsleistungen
5. Dienstleist. Sport, Unterhaltung, Erholung

## Direkte und indirekte Bruttowertschöpfung

**5,5 Mrd. Euro**

+ 20% vs. 2015

### Top 5 Produktionsbereiche :

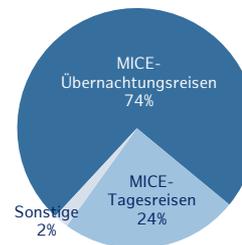
1. Gastgewerbe
2. Landverkehrs- & Transportleist.
3. Dienstleist. der Kunst & Kultur
4. Großhandelsleistungen
5. Dienstleist. Sport, Unterhaltung, Erholung

## Konsumausgaben im MICE-Segment

**1,007 Mrd. Euro**

10,5% Anteil am touristischen Gesamtkonsum

### Verteilung der Ausgaben der MICE-Gäste nach Reisekategorie:



## In Hamburg verbleibendes Steueraufkommen

**363 Mio. Euro**

+26% vs. 2015

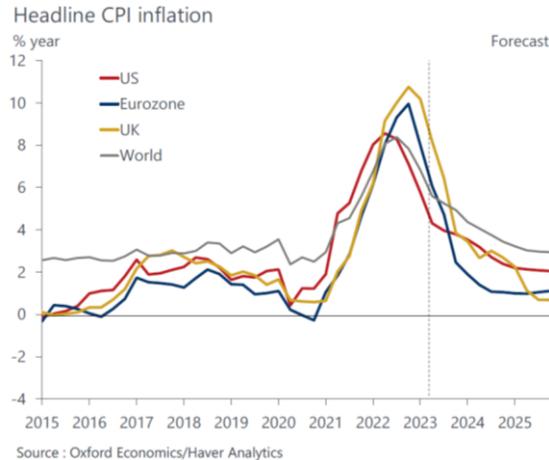
Quelle: Tourismus-Satellitenkonto (Tourism Satellite Account, TSA) DIW Econ in Zusammenarbeit mit TouristiCon und dwif, 2023.

# AUSBLICK 2023 STUDIENÜBERBLICK

04

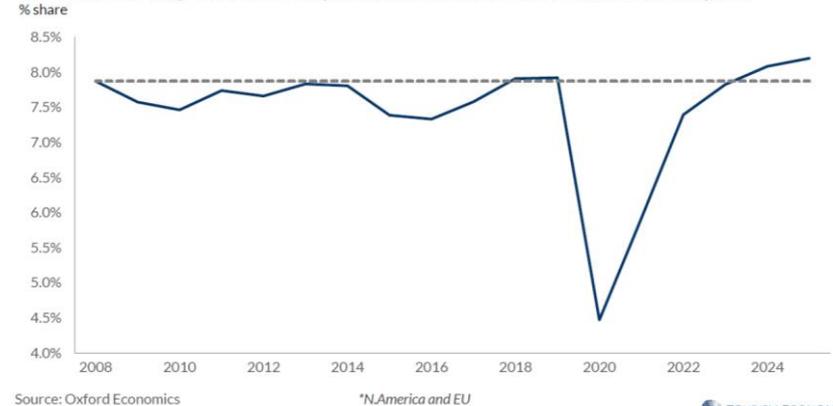
# REISEN ERHOLEN SICH TROTZ DES WIRTSCHAFTLICHEN GEGENWINDS

## Inflation to take time to return to target...



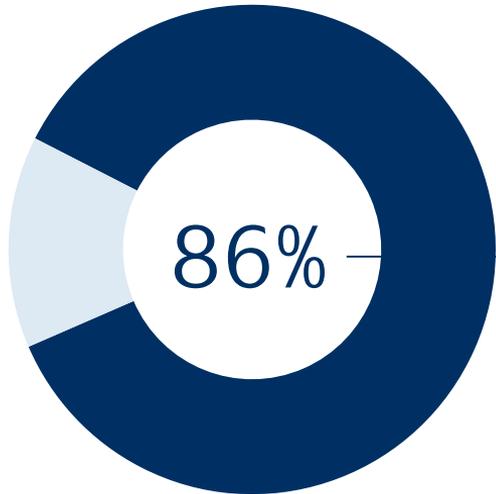
## Travel is being prioritised within spending

### Advanced Economy\* leisure travel spend (outbound & domestic) share of consumption

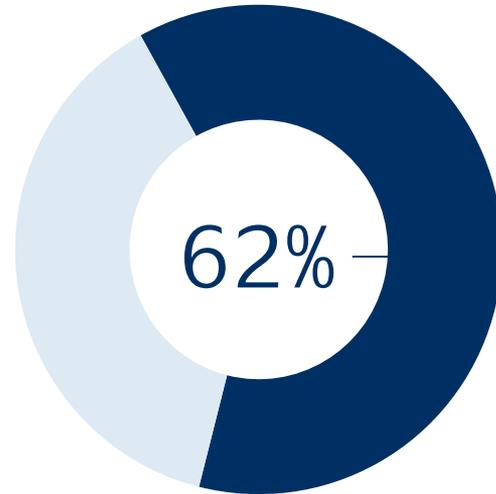


Quelle: Tourism Economics, Juni 2023.

# DIE REISEFREUDE DER DEUTSCHEN IST UNGEBROCHEN



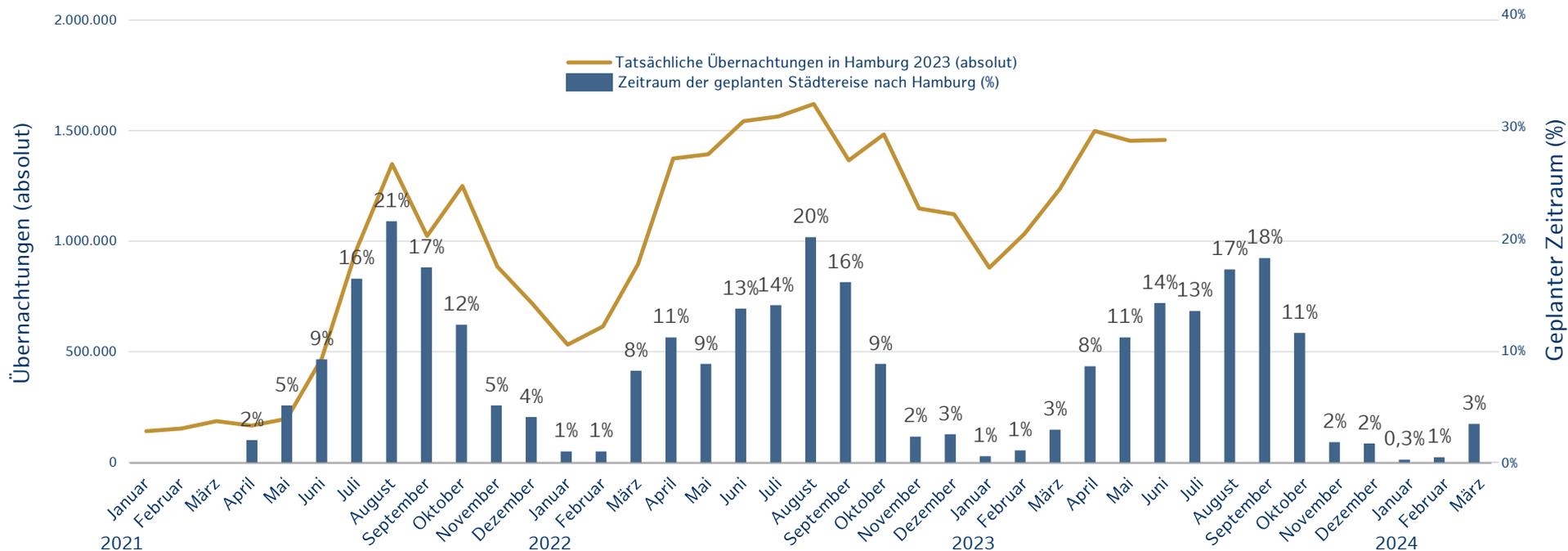
Für 86% der Befragten ist der Urlaub im Jahr 2023 sehr wichtig.



62% der Befragten empfinden Urlaub als wichtigen Resilienzfaktor.

Quelle: HanseMerkur 2023, Befragungsergebnisse „Hand in Hand on Tour“-HanseMerkur Reisestudie Teil II. <https://newsroom.hansemerkur.de/reise/reisefreude-ungebrochen-die-neue-hansemerkur-reisestudie/>

# BESUCHER PLANEN IHRE REISEN GANZJÄHRIG. DIE HAUPTZEIT STARTET IM FRÜHLING UND GEHT BIS IN DEN HERBST.



Quelle: TouristiCon GmbH "Deutscher Städtereisemonitor (DEST)" 2021, 2022, 2023; N = 614 (2023), N = 507 (2022), N = 382 (2021); Frage: In welchem Monat soll Ihre Städtereise stattfinden?; Basis: Planer Hamburg „ziemlich sicher“; Statistikamt Nord, 2023.

# TRENDREPORT TOURISMUS 2023

## ■ Ein tourismussoziologischer Ausblick

Internationale Reisetrends spiegeln soziale Entwicklungen wider. Die Definition von Trends und die Prognose über zukünftige Marktentwicklungen sind von Unsicherheiten in den jeweiligen Annahmen geprägt. Viele Trendstudien lassen einen wissenschaftlichen Anspruch vermissen und definieren Entwicklungen frei heraus. Insbesondere in unbeständigen Zeiten ist die Verlässlichkeit dieser Prognosen beschränkt, gibt aber sehr wohl Inspiration, die Transformation zu gestalten.

Aus der Gesamtschau der Trendstudien lassen sich folgende tourismussoziologische Thesen ableiten:

- **Krisen** und daraus folgende Unsicherheiten beschäftigen die Reisenden. Trotz generell steigender Zahlungssensibilität hat Reisen aktuell eine hohe Ausgabenpriorität und eine hohe gesellschaftliche Bedeutung.
- **Reiseangebote** und die **Reisegestaltung** differenzieren sich weiter und werden noch stärker Spiegelbild der persönlichen Situation und Einstellungen der Reisenden. Individualisierung ist dabei kein Ausdruck standardisierter Produktbausteine, sondern von Werten, die erlebbar sein sollen.
- **Physiologische Bedürfnisse** und **Sicherheitsbedürfnisse** spiegeln sich in der aktuellen Reisenachfrage wider: Achtsamkeit, Naturerlebnisse, Wellness, Meditation, Retro- und Slow-Travel stehen exemplarisch dafür.
- **Extrem zurückgezogene** und **extrem herausfordernde Reisen** sollen die persönliche Transformation unterstützen. Die Sehnsucht etwa nach Einfachheit, Autarkie, Solo-Travel und Abschalten trifft auf Herausforderungen außerhalb der Komfortzone ( Extremsport, neue Destinationen). Beide Extreme versprechen transformative Erlebnisse.
- **Die Anforderungen an Reiseangebote** insgesamt sind steigend. Neben potentiell steigender Preissensibilität gewinnen Nachhaltigkeit und eine Individualisierung des Reiseangebots, häufig unterstützt durch digitale Innovationen, an Relevanz. Vertrauen zwischen Reiseanbietern und Reisenden wird zur entscheidenden Währung.

Für die Branche bieten diese Entwicklungen und Megatrends eine langfristige Orientierung. Viele so genannte Megatrends aus der Vergangenheit haben sich abgeschwächt oder verstärkt. Wer stets ein Augenmerk auf diese Entwicklungen hatte, der hat vermutlich viele Kompetenzen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit bereits aufgebaut. Krisen und kurzfristige Ereignisse zwingen die touristischen Betriebe jedoch auch 2023 ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern, Arbeitskräfte zu suchen und Resilienz aufzubauen. Diese Bindung an wirtschaftliche Grundanforderungen trifft auf die Dynamik der Nachfrage und die neuen Anforderungen des Arbeitsmarktes. Das ist ein Spannungsfeld, das innovative Lösungen und Aufgeschlossenheit verlangt. Um gesamtwirtschaftliche Lösungen zu finden (z.B. im Klimaschutz) müssen die Grenzen des touristischen Innovationsraums kontinuierlich erweitert werden.

Quelle: Trendreport Tourismus 2023: Fakten, Prognosen und Herausforderungen für eine Branche im Wandel, Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Link zum Report: [https://kompetenzzentrum-tourismus.de/media/trendreport\\_tourismus\\_2023\\_-\\_kompetenzzentrum\\_tourismus\\_des\\_bundes.pdf](https://kompetenzzentrum-tourismus.de/media/trendreport_tourismus_2023_-_kompetenzzentrum_tourismus_des_bundes.pdf)

# WEITERE STUDIEN

- Tourism Economics Juni 2023 “Why travel will recover this year in the face of economic headwinds”: [..\..\Studien\Externe Studien\Oxford Economics\GTS-Jun23-Webinar\\_v3.pdf](#)
- Befragungsergebnisse „Hand in Hand on Tour“-HanseMerkur Reisetudie Teil II: [..\..\Studien\Externe Studien\Reiseverhalten\Hand in Hand on Tour - HanseMerkur Reisetudie Teil II \(002\).pdf](#)
- Trendreport Tourismus 2023: Fakten, Prognosen und Herausforderungen für eine Branche im Wandel, Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. [https://kompetenzzentrum-tourismus.de/media/trendreport\\_tourismus\\_2023 - kompetenzzentrum\\_tourismus\\_des\\_bundes.pdf](https://kompetenzzentrum-tourismus.de/media/trendreport_tourismus_2023_-_kompetenzzentrum_tourismus_des_bundes.pdf)
- Travel Report von Appinio 2023: [..\..\Studien\Externe Studien\Reiseverhalten\Travelreport\\_Appinio\\_2023.pdf](#)

# ANSPRECHPARTNERIN FÜR MARKTFORSCHUNG

**Aleksandra Lorkowski**  
**Leitung Marktforschung und Consulting**

Hamburg Tourismus GmbH

[aleksandra.lorkowski@hamburg-tourismus.de](mailto:aleksandra.lorkowski@hamburg-tourismus.de)

Tel.: 0049 40 300 51 105

Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht