

The logo for CMT (Die Urlaubs-Messe) features the letters 'CMT' in a bold, white, outlined font on a yellow background.

Die Urlaubs-Messe.
14.-22. Januar 2023
Messe Stuttgart

Stuttgart, 13.1.2023



Forschungsgemeinschaft
Urlaub und Reisen e.V.

Urlaubsreisetrends 2023

Martin Lohmann

*Diese Präsentation ist Teil eines mündlichen Vortrages
und nur durch ergänzende Erläuterungen komplett!*

Urlaubsreisenachfrage deutscher Markt

bis 2019: ...riesige Nachfrage, prima Stimmung, kaum Wachstum, scharfe Konkurrenz.

2020/21: ...eingeschränkte Möglichkeiten, gedämpfte Nachfrage, aber Tourismus hat es durchaus gegeben.

2022: ...fast wie früher.

Reisejahr 2022

Vorläufige Bilanz

Internationale Ankünfte weltweit

- **2022:** 920 Mio.*
- **2021:** 448 Mio.
- **2020:** 409 Mio.
- **2019:** 1.466 Mio.
- 2018: 1.408 Mio.
- 2017: 1.333 Mio.
- 2016: 1.240 Mio.
- 2015: 1.197 Mio.
- 2014: 1.134 Mio.
- 2013: 1.088 Mio.
- 2012: 1.040 Mio.
- 2011: 994 Mio.
- 2010: 952 Mio.
- 2009: 881 Mio.
- 1987: 361 Mio.

Der internationale
Tourismus ist damit auf
dem Niveau von 2010.

Quelle: UNWTO Nov. 2022
*Schätzung FUR

Tourismus in der Welt

Internationale Ankünfte 2019 bis 2022

International tourist arrivals: **Asia Pacific**

(millions)

- 2019
- 2020
- 2021
- Jan-Sep 2022*

Source: UNWTO (November 2022)

* Provisional data



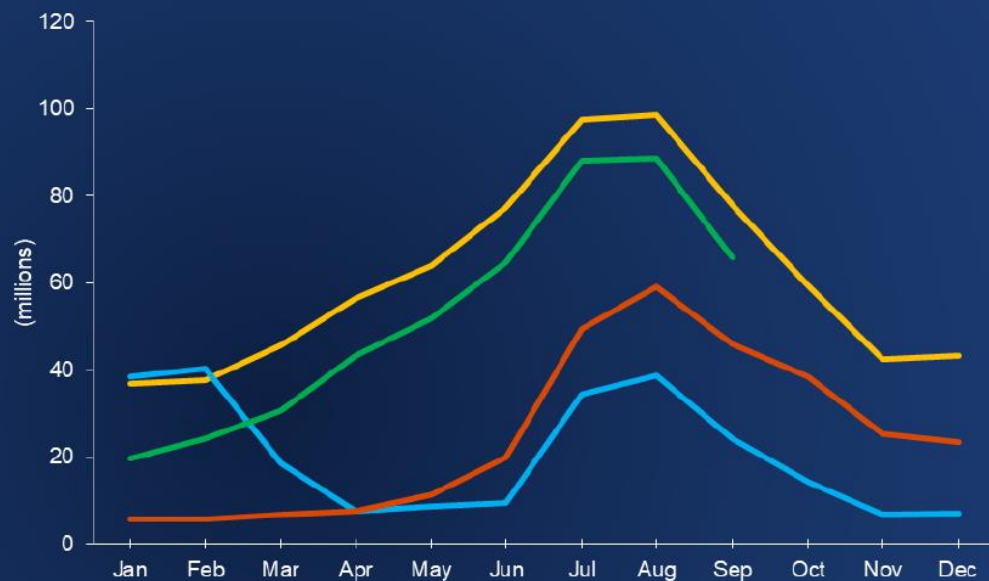
International tourist arrivals: **Europe**

(millions)

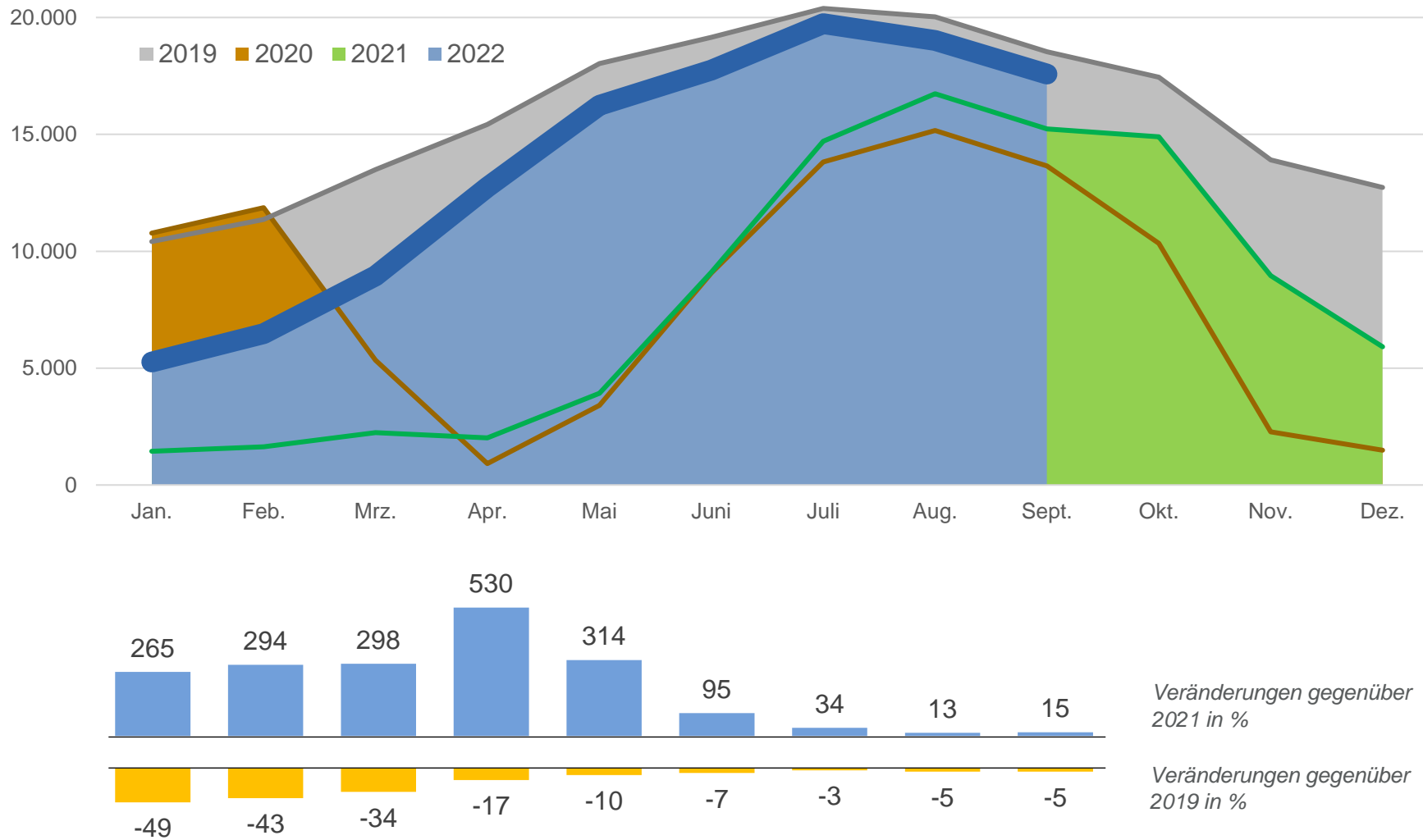
- 2019
- 2020
- 2021
- Jan-Sep 2022*

Source: UNWTO (November 2022)

* Provisional data



Tourismus-Kennzahlen 2022: Ankünfte in Deutschland



Basis: Ankünfte in Beherbergungsbetrieben (einschl. Camping) mit 10 oder mehr Schlafgelegenheiten, in 1.000
 Quelle: DESTATIS, Monatsberichte zum Tourismus, Dez. 2022

In Deutschland: Deutliche Steigerungen im Tourismus

- Im Jahr 2020 sank die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zu 2019 um 39 % auf 302 Millionen, sie stieg **2021** leicht auf **310 Millionen**.
- Für den Zeitraum Januar bis Oktober 2022 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum deutlich auf 394 Mio. (+137%).
- **Übernachtungen in Deutschland im Gesamtjahr 2022, Erwartung: 456 Millionen Übernachtungen**, + 147%** zum Vorjahr;** (2016: 447 Mio.; 2017: 460 Mio.; 2018: 478 Mio., 2019: 496 Mio.).

Nachfrage aus dem Ausland

- 2022 Wachstum der Zahl der Übernachtungen bei Gästen aus dem Ausland (+285%* zu 2021, auf 57,4 Mio.; 2019: 77,4 Mio.).
- Rund 14% der Übernachtungen** in Deutschland sind von ausländischen Gästen.

* Januar – Okt. 2022; ** Schätzung FUR

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Dez. 2022, eigene Berechnungen, Angaben gerundet.

Angaben ab 2016 beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.

Die Reisen der Bevölkerung in Deutschland 2022:

- ca. 63 Mio. **Urlaubsreisen***
(+13% geg. Vorjahr, -12% geg. 2019)
- davon rund 12% aus Baden-Württemberg*

Hinzu kommen noch

- ca. 80 Mio. **Kurzurlaubsreisen***
(+70% geg. Vorjahr, -16% geg. 2019)
- Geschäftsreisen
- und sonstige Reisen.

* Vorläufige Trendabschätzungen für das Kalenderjahr 2022 auf Basis der RA *online* 11/22 und der RA 2022
Basis: deutschsprachige Bev. ab 14 Jahre in Privathaushalten in Deutschland.

Deutsche Reiseveranstalter:

- Umsatz für Reiseveranstalterreisen im Touristikjahr 2021/22 noch geringer als vor Corona (-13% zu 2018/19)**, aber deutlich höher als im Vorjahr 20/21 (-69% zu 2018/19)*.

Vertrieb:

- Reisebüroumsatz in den Monaten von Januar bis November 2022 bei +151 % im Vergleich zum Vorjahr (-31% zu 2019)***

Flug:

- Plus an Passagieren auf deutschen Flughäfen +127% zum Vorjahr (-35% zu 2019)°

Kreuzfahrt:

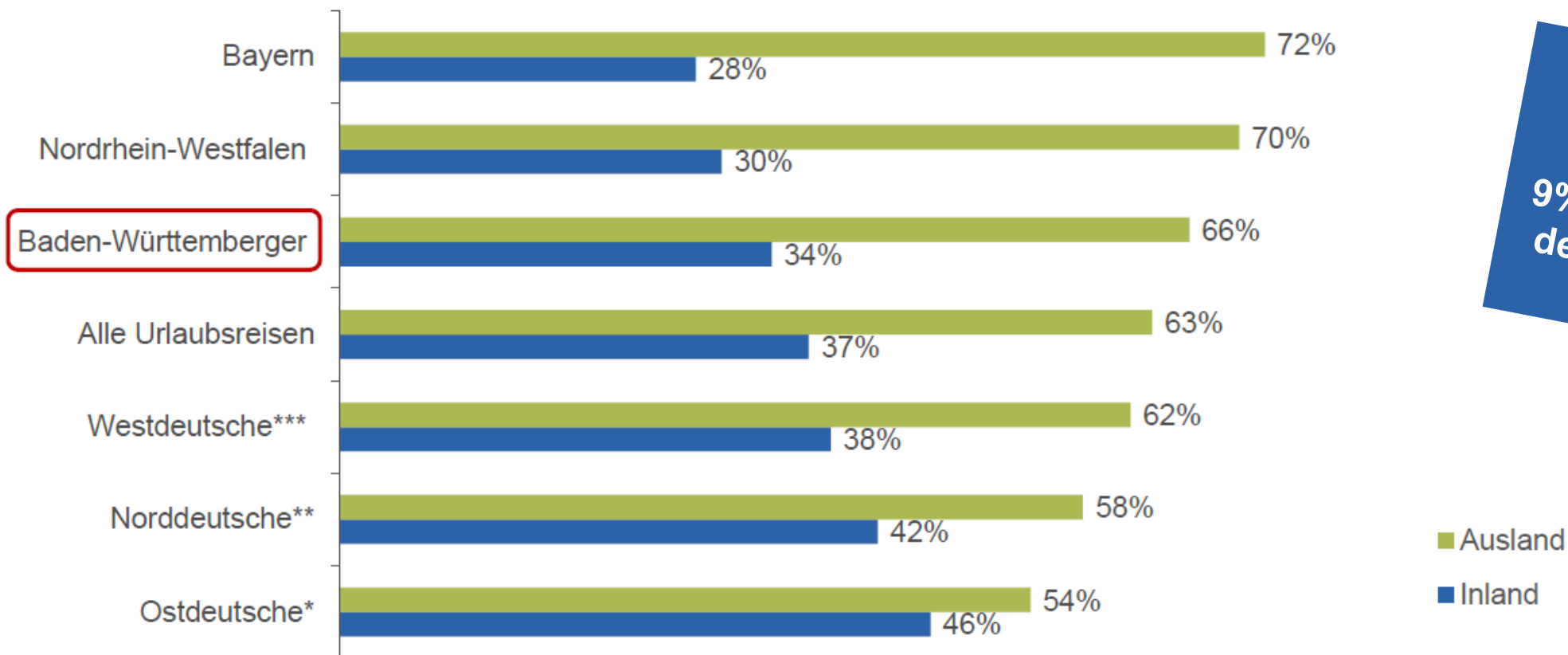
- Umsatz +200% zum Vorjahr bei Buchungen im Reisebüro (-35% zu 2019)***

Quellen:

* drv, Okt. 2021; ** traveldataanalytics.de, Dez. 2022 *** Daten für Jan. bis Nov. 2022; ta.ts, Dez. 2022

° Daten für Jan. bis Okt. 2022; Flughafenverband ADV

Die Urlaubsreisen der Baden-Württemberger: Ziele Inland/Ausland nach Herkunftsbundesland



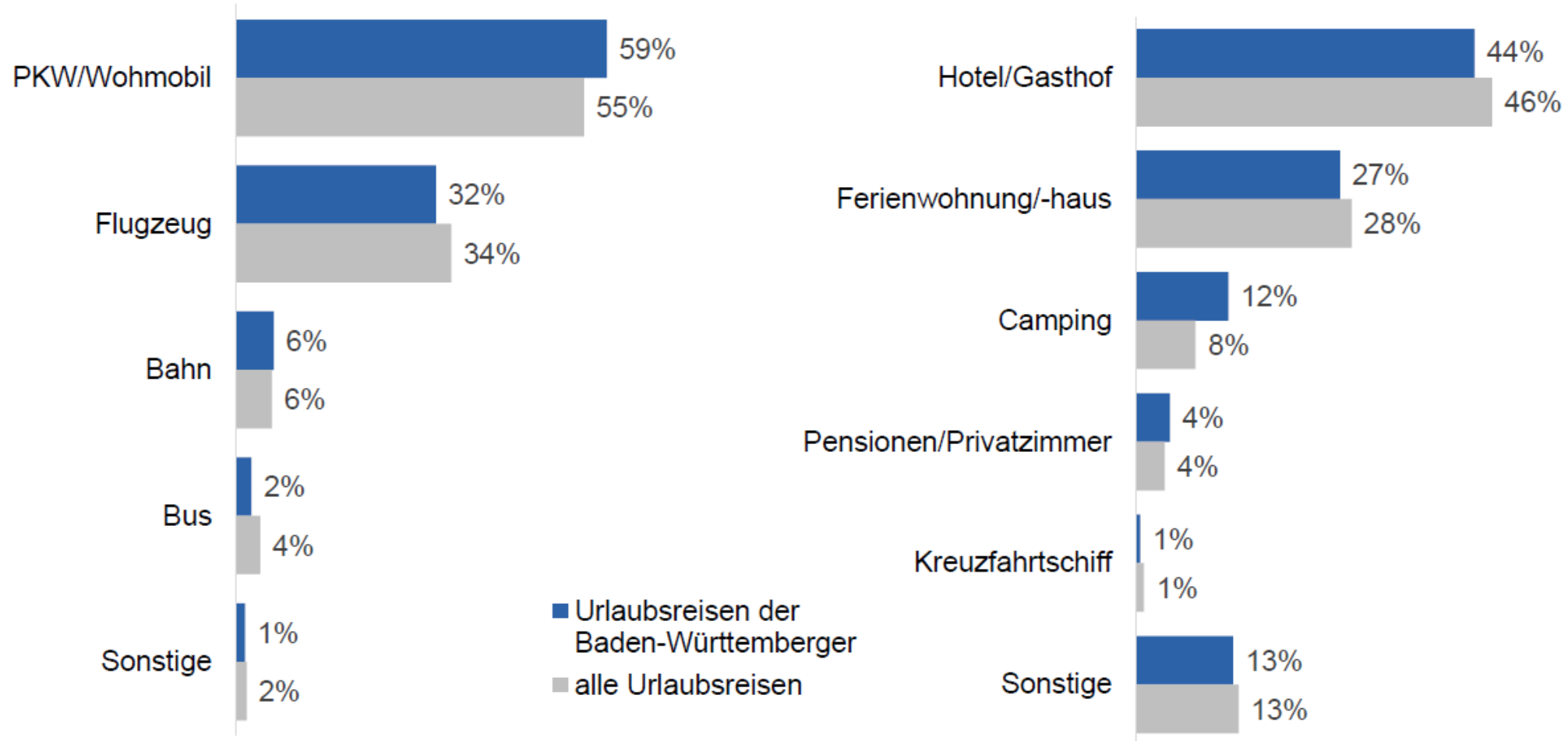
**...aber auch gerne
Urlaubsreise im
eigenen Land:
9% der Urlaubsreisen
der BWler haben ein
Ziel in BW.**

* Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Meckl.-Vorp., Thüringen; ** Hamburg, Bremen, Schl.-Holst., Niedersachsen; *** Hessen, Rhl.-Pfalz, Saarland.

Quelle: RA 2022 . 12% aller Urlaubsreisen werden von BWlern gemacht.

Basis: Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bev. ab 14 Jahre in Privathaushalten in Deutschland im Jahr 2021

Die Urlaubsreisen der Baden-Württemberger: Verkehrsmittel und Unterkunft



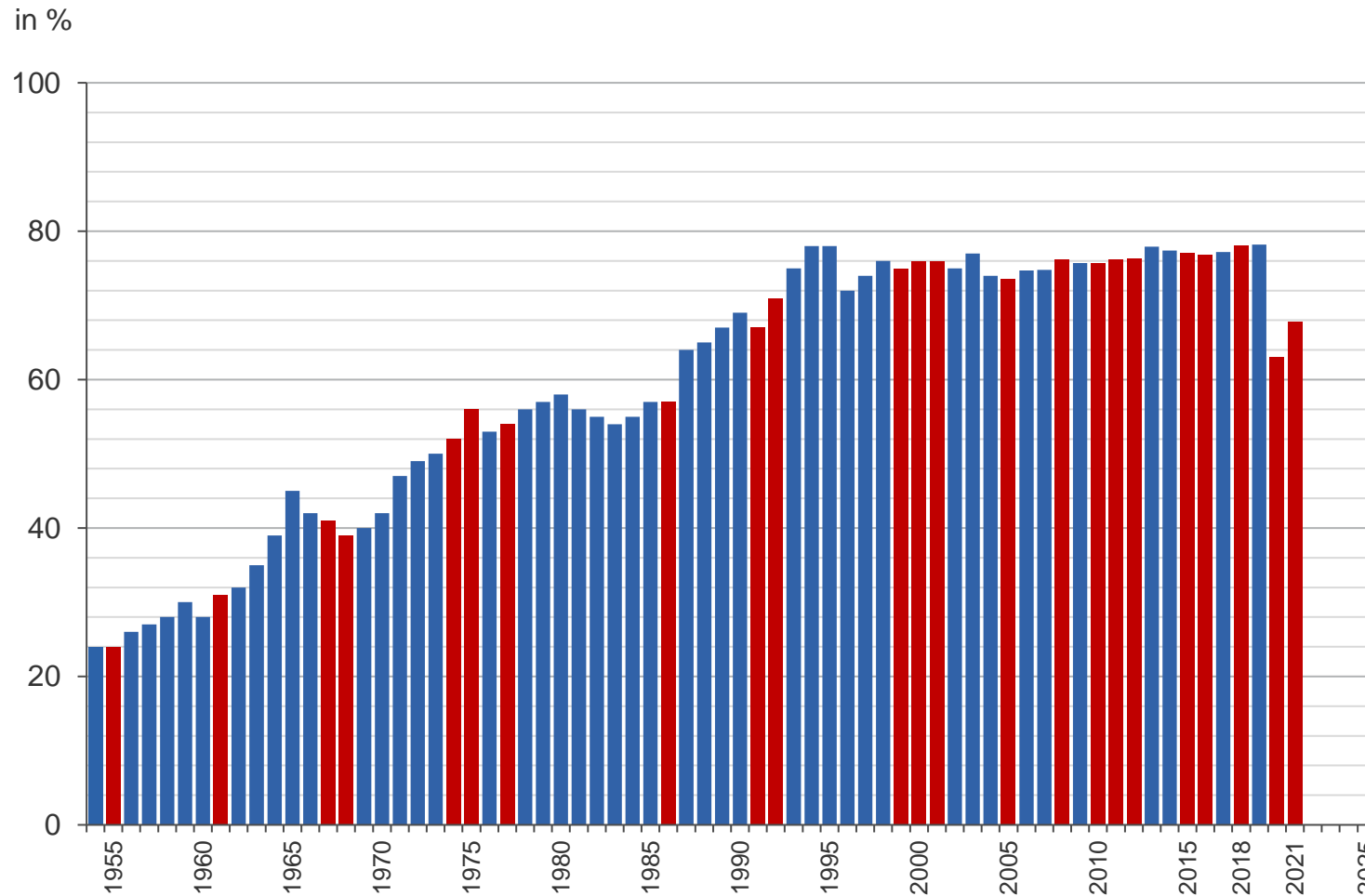
Quelle: RA 2022
 Basis: Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bev. ab 14 Jahre in Privathaushalten in Deutschland im Jahr 2021

2023

- » Krieg Ukraine
- » Inflation
- » Energiepreise
- » Corona
- » Klimawandel
- » Wasser/Dürre
- » ...

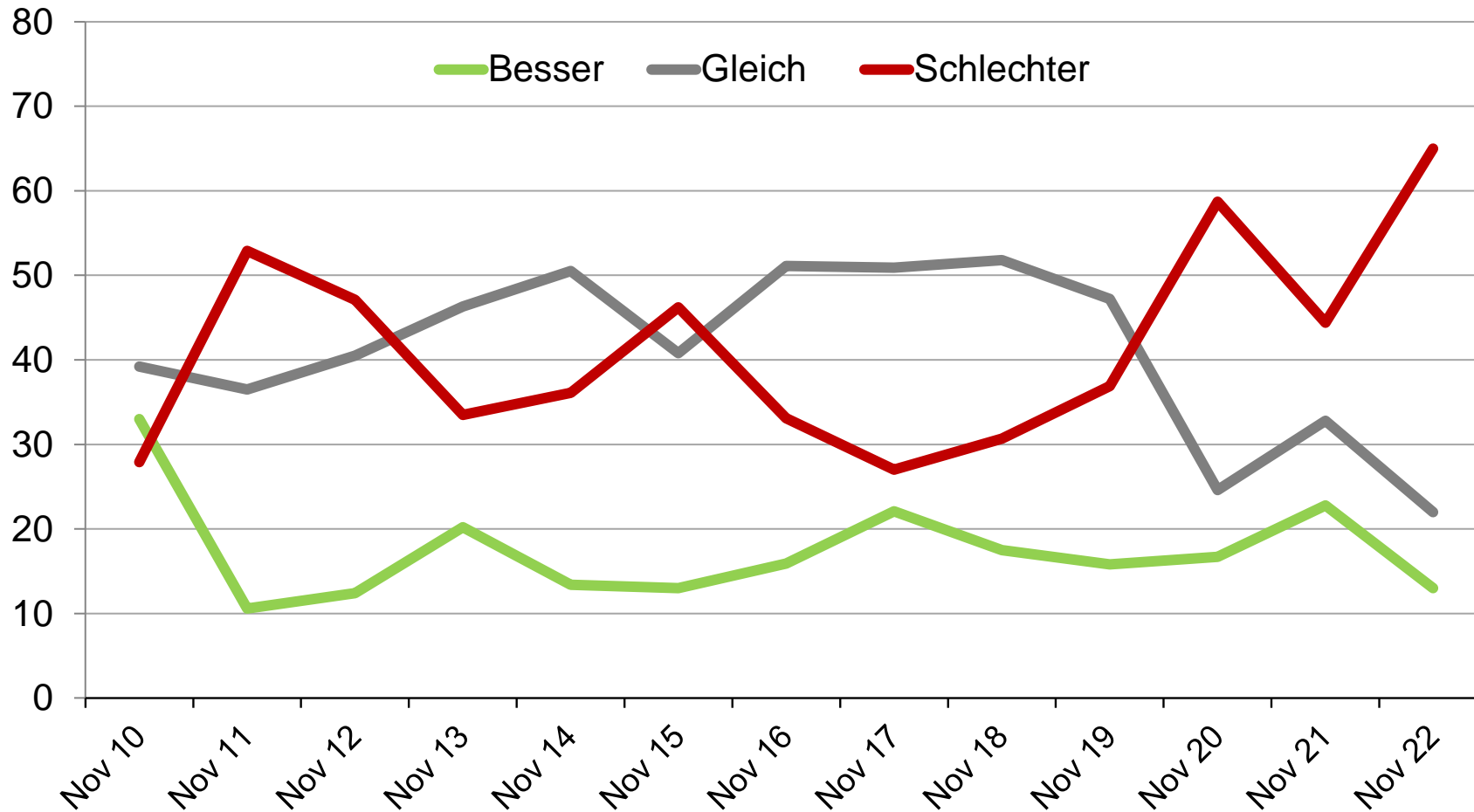
**Indikatoren für die Entwicklung
der touristischen Nachfrage**

Deutschland: Urlaubsreise-Intensität 1954–2021



Krisen 1955–2022 (Beispiele)

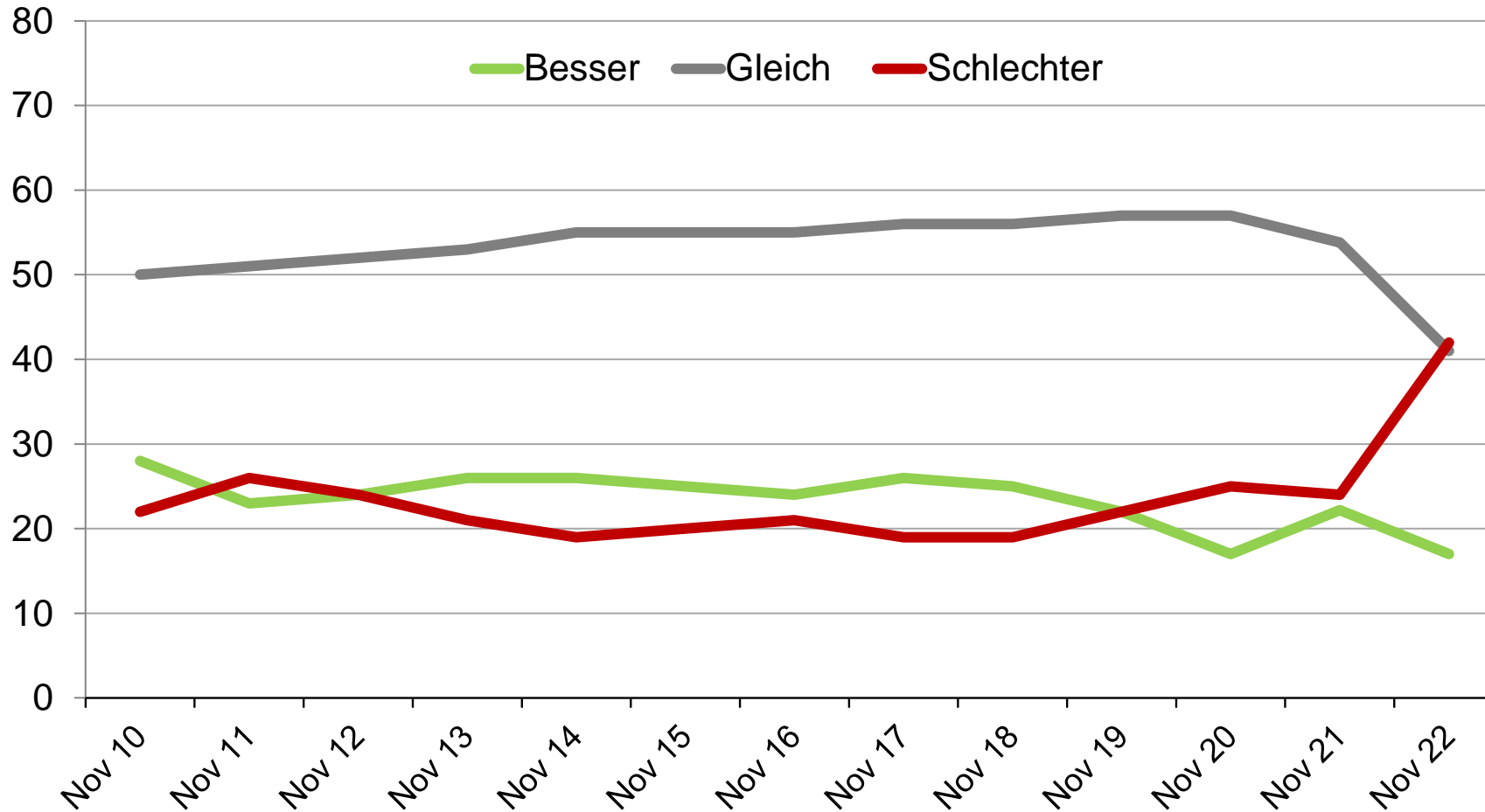
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1955: Formosa Crisis | 2008: Financial Crisis |
| 1955-75: Vietnam War | 2008: Russia–Georgia War |
| 1962: Cuban Missile crisis | 2010: Arab Spring |
| 1967: Six-Day-War | 2011: Euro Crisis |
| 1968: Czechoslovak Crisis | 2011: Fukushima Nuclear Dis. |
| 1974: Oil Crisis | 2014: Russia-Ukraine War |
| 1974: Cyprus Crisis | 2015: Terror France |
| 1977: Terror Germany (RAF) | 2016: Terror Turkey |
| 1986: Chernobyl Nuclear Dis. | 2016: Terror Germany |
| 1991: Gulf War | 2018: Earthquake Indonesia |
| 1991-01: Yugoslav War | 2020/21: Covid-19 Pandemic |
| 1999: Earthquake TR | 2022: Ukraine War |
| 2000: Dot-com Bubble | |
| 2001: Nine-Eleven | |
| 2005: Tsunami Indian O. | |



*Wie schätzen Sie die **allgemeine wirtschaftliche Lage** in Deutschland ein? Wird die wirtschaftliche Lage in ca. einem Jahr besser sein, schlechter sein oder wird sie gleich bleiben?*

Angaben in %
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 14-75 Jahre (bis inkl. 11/2017: 14-70 J.);
Quelle: FUR, RA online 11/2010 bis 11/2022

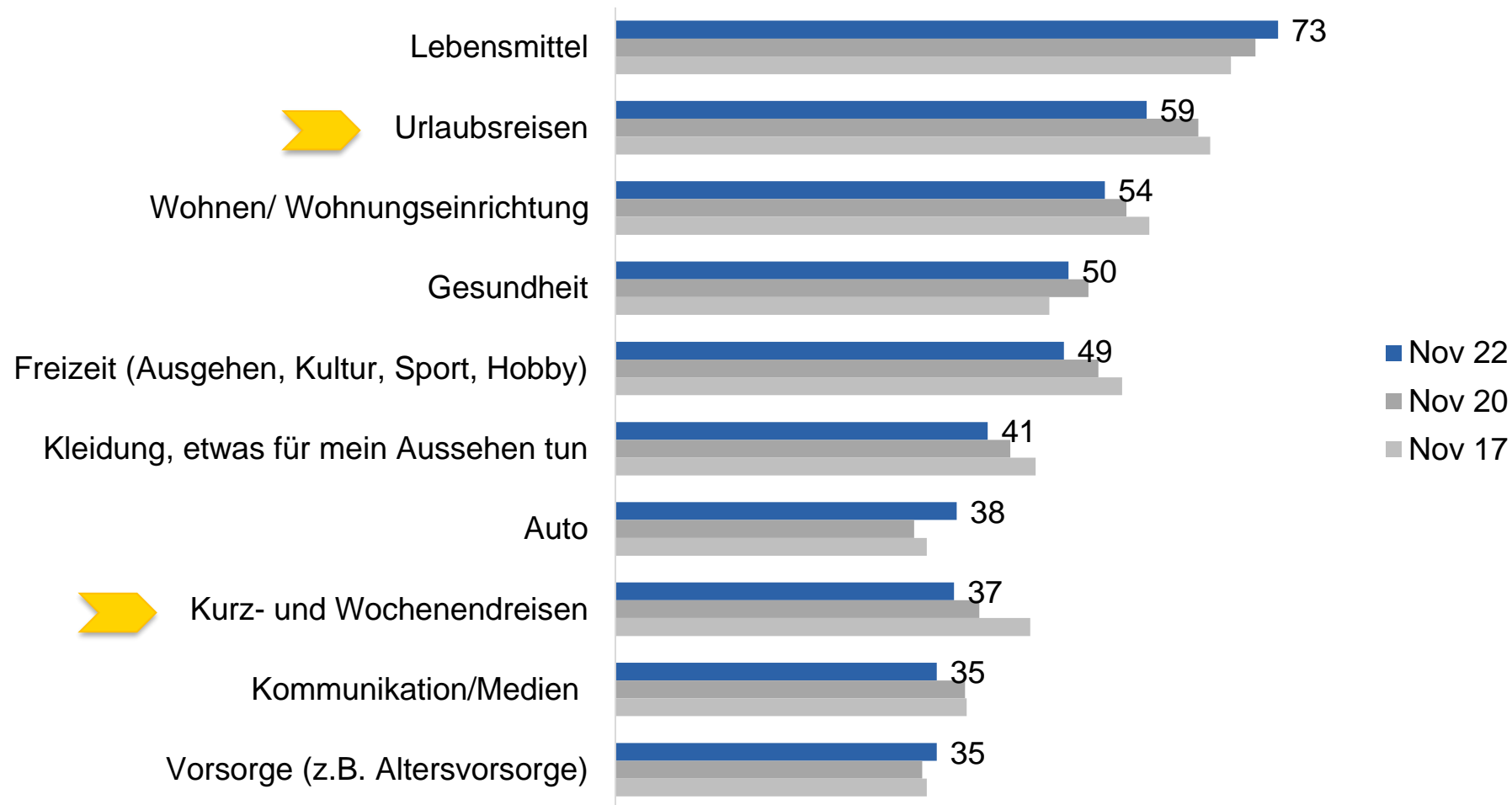
Einschätzung persönliche wirtschaftl. Lage im Zeitverlauf



Und wie wird Ihre **persönliche wirtschaftliche Situation** in ca. einem Jahr sein? Wird sie sich eher verbessern oder verschlechtern oder gleich bleiben?

Angaben in %
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 14-75 Jahre (bis inkl. 11/2017: 14-70 J.);
Quelle: FUR, RA *online* 11/2022 und Vorgängeruntersuchungen

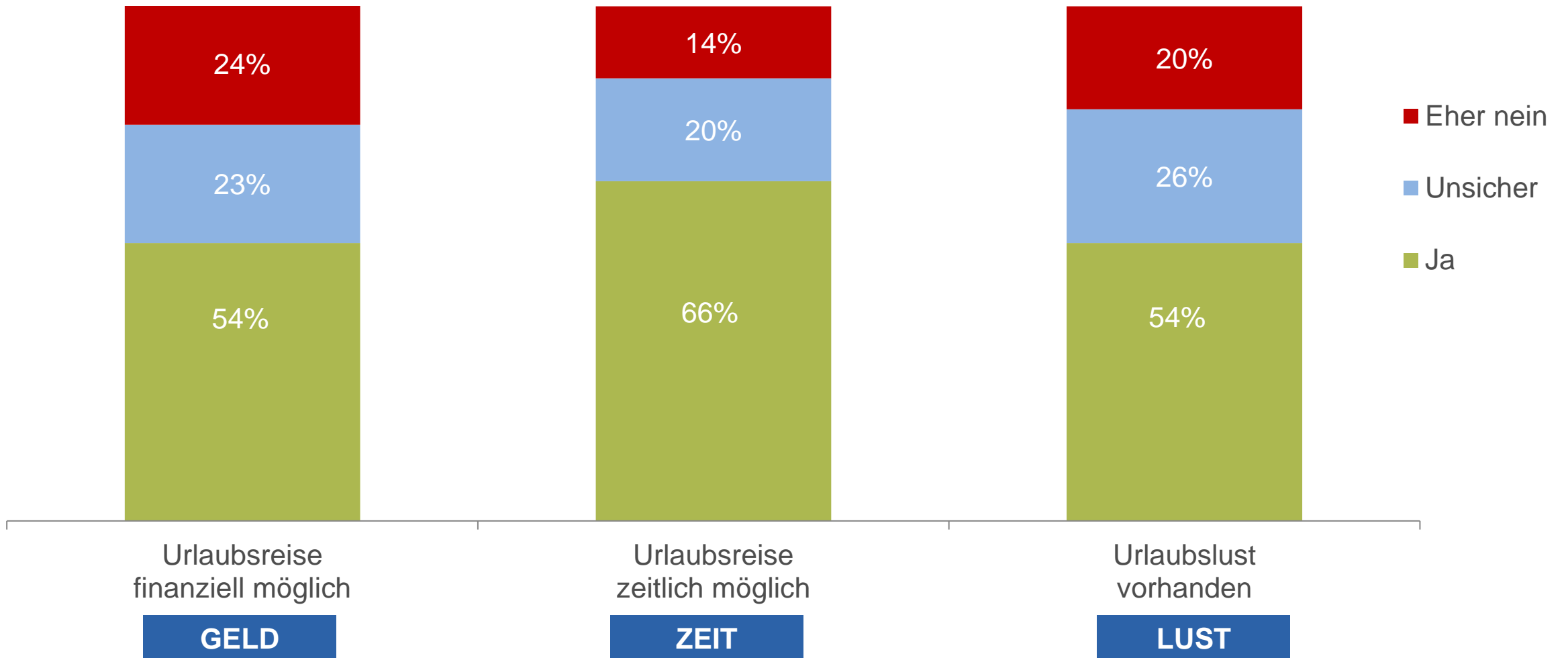
Konsumprioritäten: Urlaubsreisen an zweiter Stelle.



Frage: „Ich habe hier eine Liste mit unterschiedlichen Dingen, für die man sein Geld ausgeben kann. Welche dieser Bereiche sind Ihnen persönlich besonders wichtig?“;
 Basis: Reisende (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise letzte 12 Monate) in der deutschsprachigen Bevölkerung 14-75 Jahre, Jahre Angaben in %
 Quelle: FUR, RA *online* 11/2022 und Vorgängeruntersuchungen

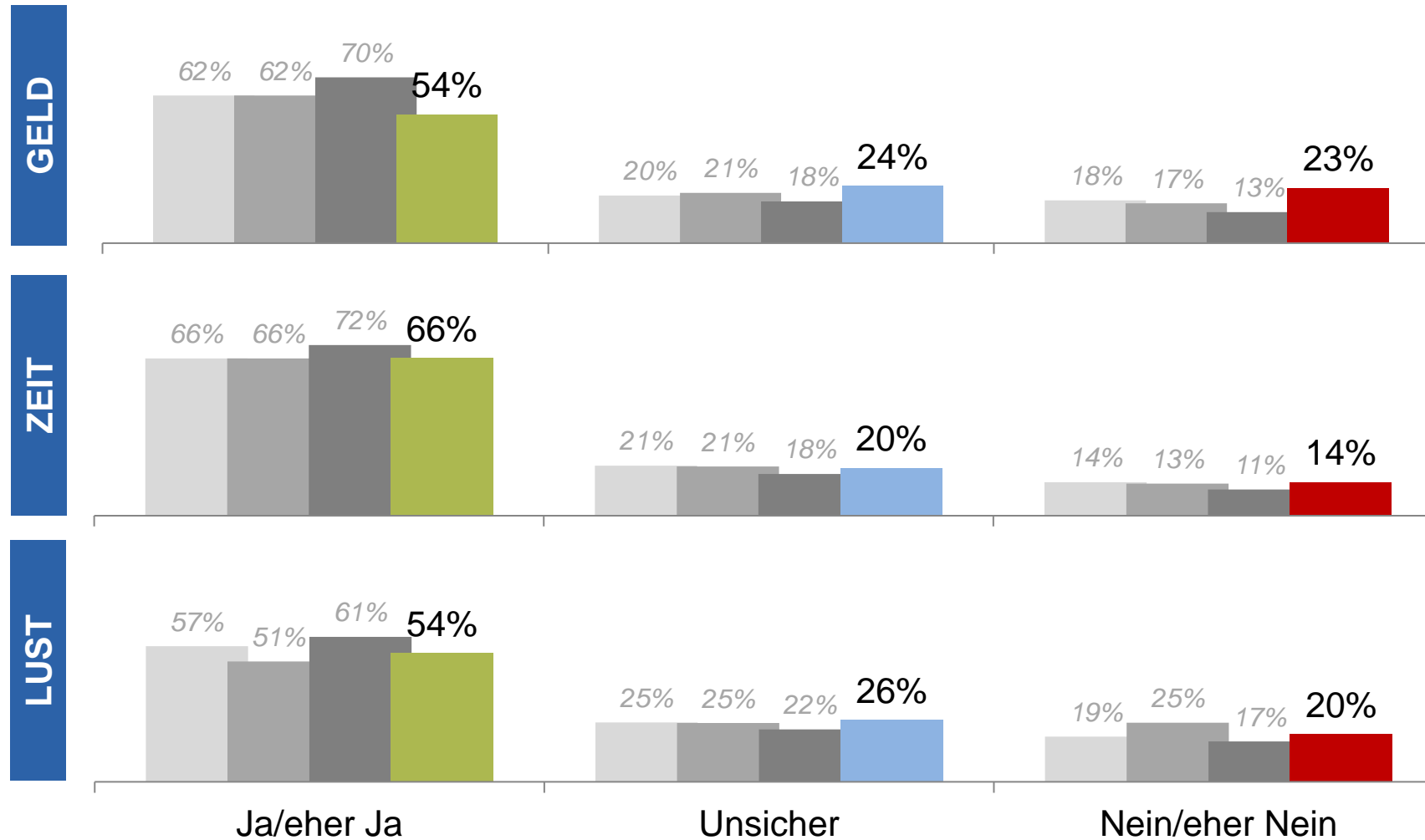
Urlaubsreisen 2023 – Trendindikatoren

Können und Wollen.



Frage: Bis zum Jahr 2023 dauert es ja nicht mehr lange. Wie sieht es für das kommende Jahr mit Ihren Urlaubsplänen aus? Sie sehen hier vier Aussagen zu Urlaubsreisen im nächsten Jahr. Bitte klicken Sie jeweils an, inwieweit diese Aussagen auf Sie persönlich zutreffen. Skala von „1 = trifft voll und ganz zu“ bis „5 = trifft ganz und gar nicht zu“.
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 14-75 Jahre; Quelle: FUR, RA 2022, RAonline 11/2022

Urlaubsreisen – Trendindikatoren 2019 bis 2022



- Nov. 2019 (für 2020)
- Nov. 2020 (für 2021)
- Nov. 2021 (für 2022)
- Nov. 2022 (für 2023)

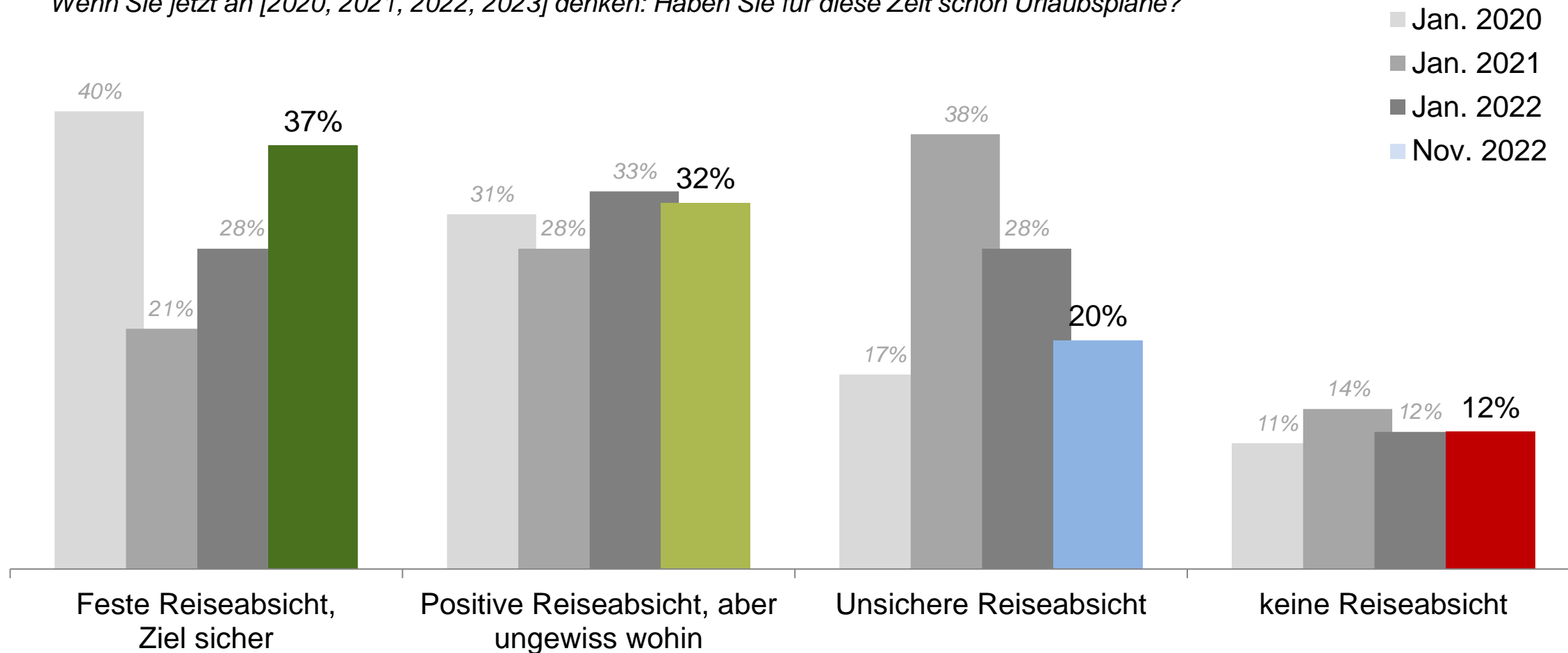
„Geld“ ist für mehr Menschen das Urlaubsproblem, aber nicht für alle.

Frage: *Wie sieht es denn [...] mit Ihren Urlaubsplänen aus? Sie sehen hier Aussagen zu Urlaubsreisen [...].*
 Basis: deutschsprachige Bevölkerung 14-75 Jahre; Quelle: FUR, RA 2023, RAonline11/2022 und Vorgängeruntersuchungen

Urlaubsreisen 2023 – Trendindikatoren

Urlaubspläne für das Jahr

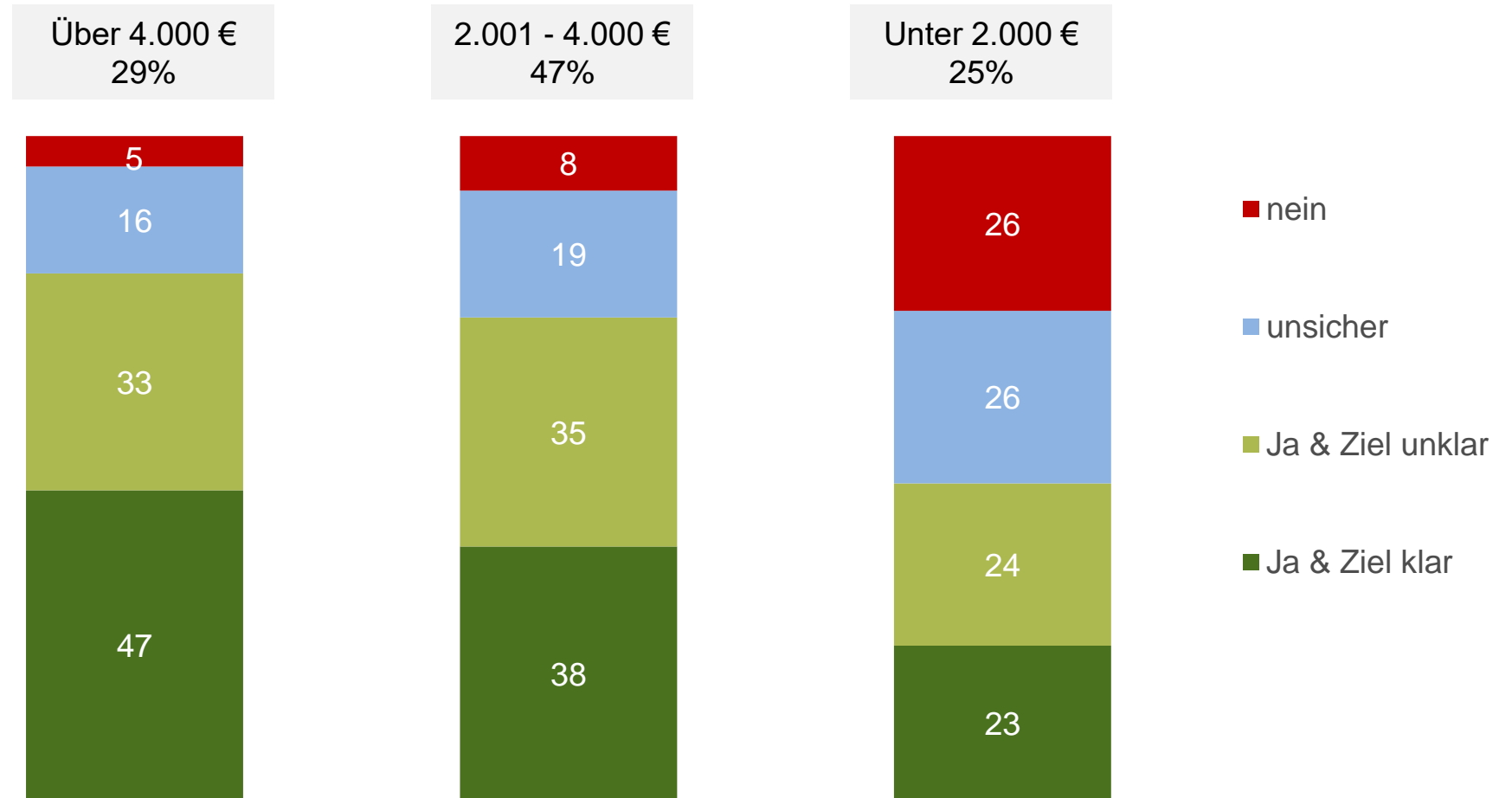
Wenn Sie jetzt an [2020, 2021, 2022, 2023] denken: Haben Sie für diese Zeit schon Urlaubspläne?



Basis: Nov. 22 deutschsprachige Bevölkerung 14-75 J., Januar Daten 14 Jahre und älter; Angaben in %
Quelle: RA 23 / RAonline 11/2022; RA 2022 und Vorgängeruntersuchungen

Urlaubspläne nächste 12 Monate nach Haushaltsnettoeinkommen

Die Urlaubspläne unterschiedlicher Einkommensgruppen unterscheiden sich.



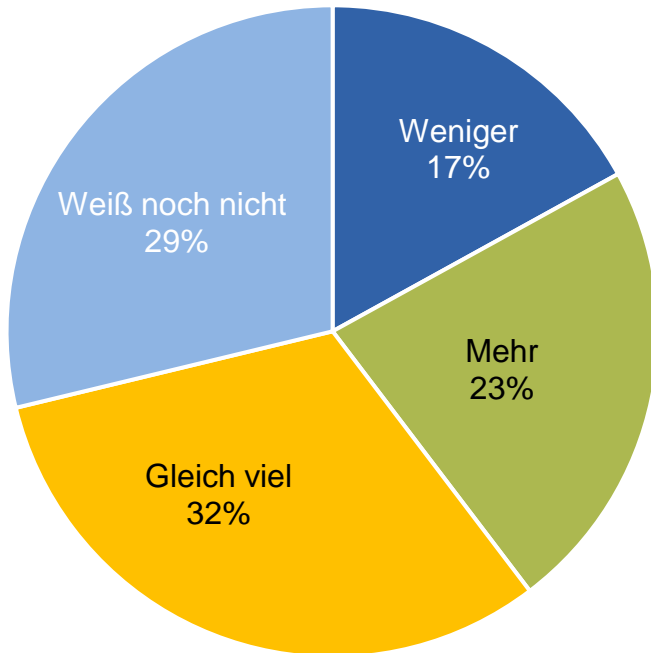
Frage: Wenn Sie jetzt [an die kommenden 12 Monate] denken: Haben Sie für diese Zeit schon Urlaubspläne?

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre in den jeweiligen Zielgruppen nach monatl. HH Nettoeinkommen; Quelle: RA 2023, Krisen-Update 09/2022

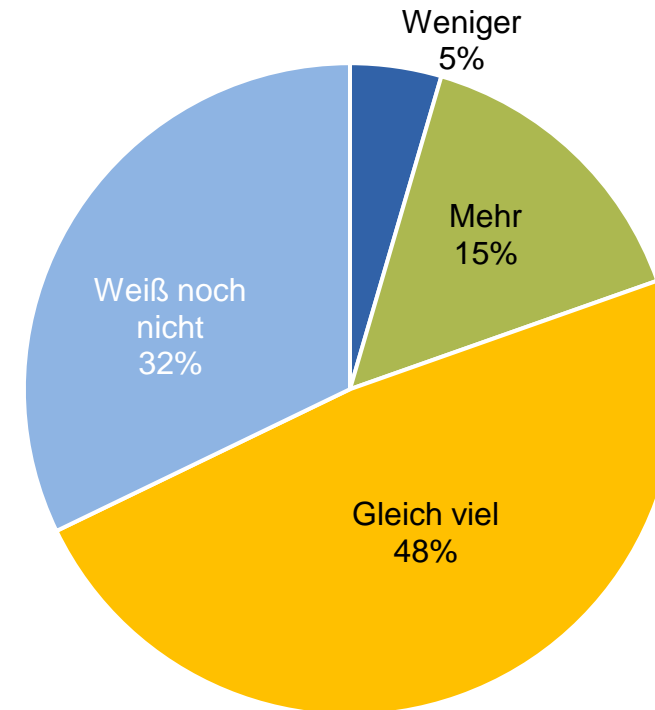
Ausgaben bei zukünftigen Urlaubsreisen

Werden Sie weniger, mehr oder gleich viel ausgeben?

Nov. 2022

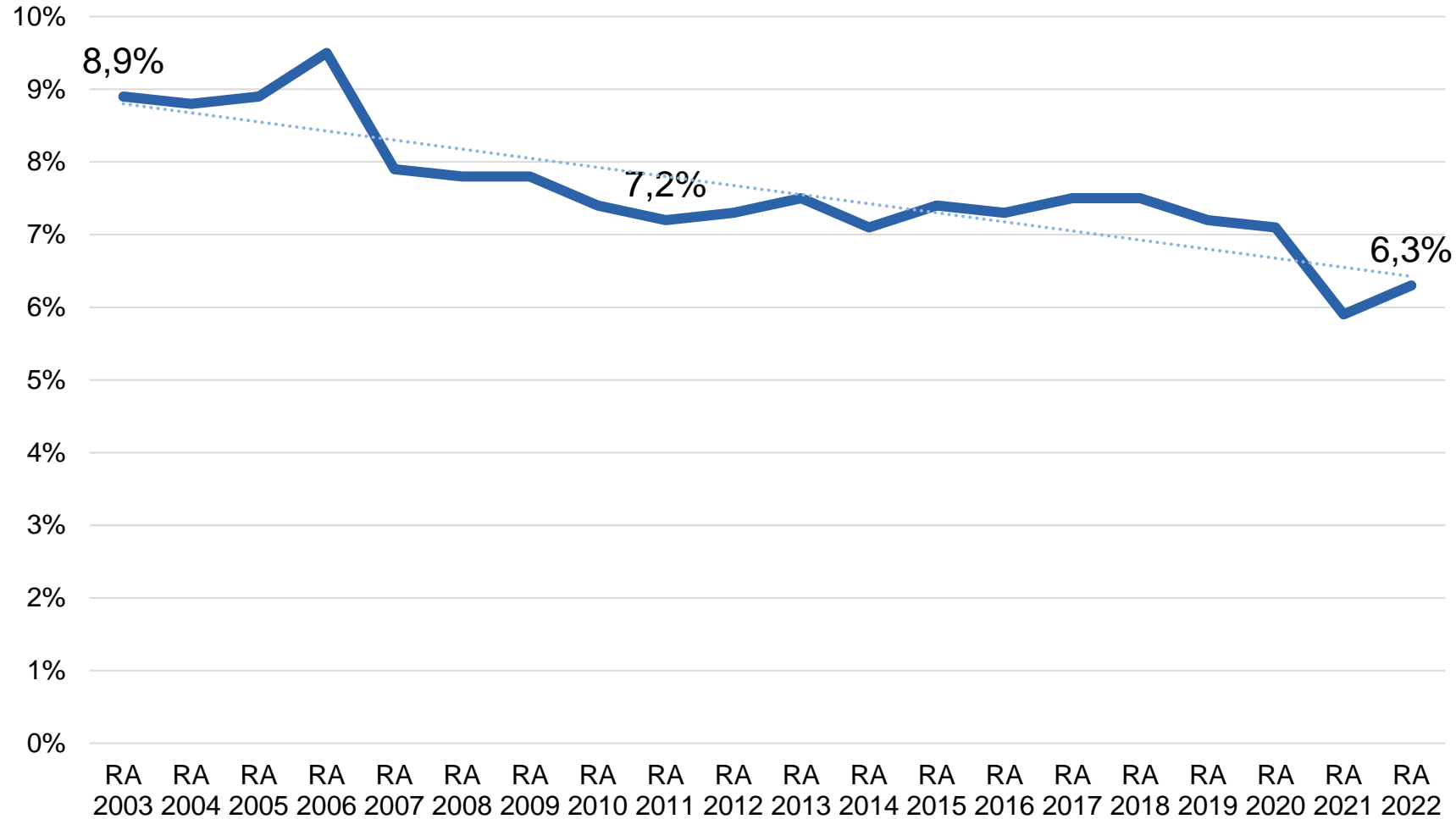


Jan. 2022



Frage: „Was planen Sie aus heutiger Sicht für Ihre Urlaubsreisen im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022? Werden Sie weniger, mehr oder gleich viel ausgeben?“
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 14-75 Jahre; Quelle: FUR, RA online 11/2022 und RA 2022

Urlaubsreiseausgaben in % von HHN-EK



Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre, die im Vorjahr mindestens eine Urlaubsreise 5+ Tage unternommen haben
Quelle: FUR, RA 2022 face-to-face und Vorgängeruntersuchungen

ZUSAMMENFASSUNG:

Trends bei Volumen und Reisezielen von Urlaubsreisen



71 Mio.

51 Mio.

55 Mio.

ca. 63 Mio.

65+ Mio.

26%
Inlandsanteil

45%
Inlandsanteil

37%
Inlandsanteil

*Inlandsanteil
rückläufig*

*+/- 26%
Inland*

17%
Nachbarländer

18%
Nachbarländer

15%
Nachbarländer

*Nachbarländer
gleichbleibend*

*Nachbarländer
gleichbleibend*

38%
Mittelmeer

26%
Mittelmeer

35%
Mittelmeer

*mehr
Mittelmeer*

*+/- 38%
Mittelmeer*

8% Fernziele

4% Fernziele

4% Fernziele

*Fernziele erholen
sich langsam*

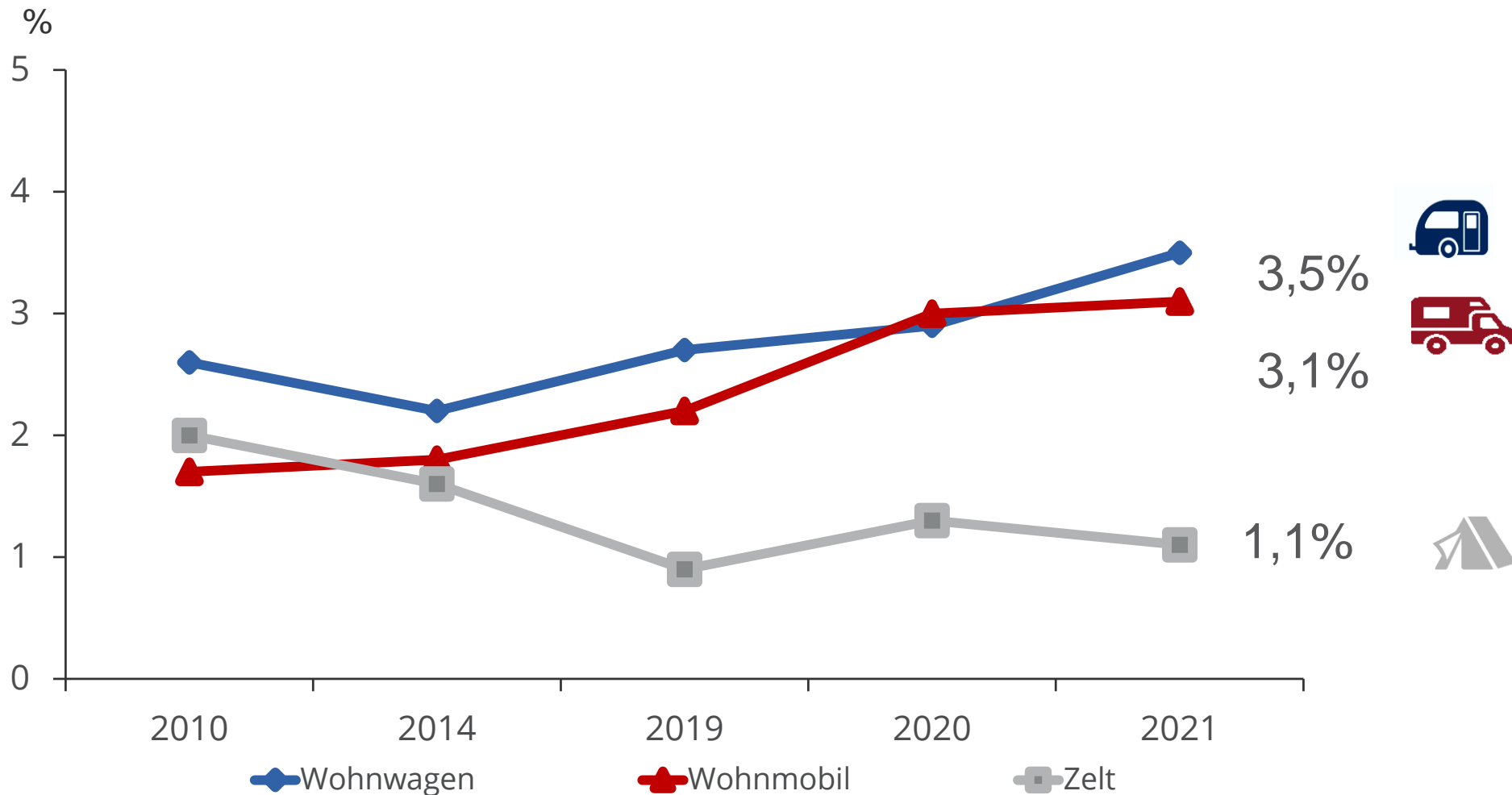
*+/- 6%
Fernziele*

Basis: Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre, 5+ Tage Dauer
Quelle: RA 2022; RA Trendstudie 2030; * Daten für 2022 vorläufige Schätzung; ** Daten für 2023 Schätzung

2023 – Camping

Attraktivität wächst langfristig

Unterkunft Camping bei Urlaubsreisen 2010-2021 (Marktanteile) und langfristige Entwicklung



Wichtigste Unterkunft;
Basis: Urlaubsreisen (5 Tage +) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahre; Angaben in %.
Quelle: FUR, RA 2022 *face-to-face und Vorgängeruntersuchungen*



Die Reisen der Bevölkerung in Deutschland 2022:

- ca. 63 Mio. **Urlaubsreisen***

Davon Camping:
7,7% / ca. 4,9 Mio.*

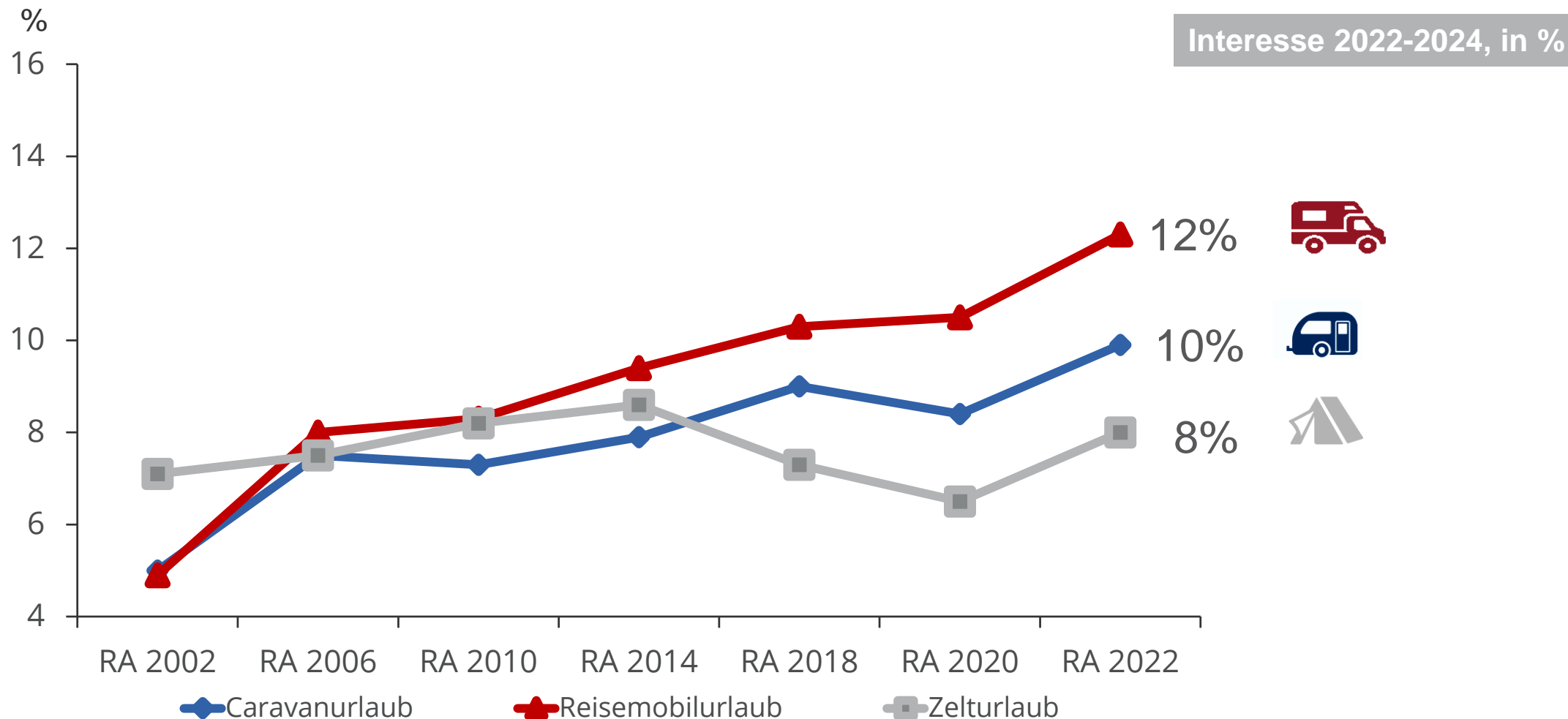
Hinzu kommen noch

- ca. 80 Mio. **Kurzurlaubsreisen** *
- Geschäftsreisen
- und sonstige Reisen.

Davon Camping:
6% / ca. 4,8 Mio.*

* Vorläufige Trendabschätzungen für das Kalenderjahr 2022 auf Basis der RAonline 11/22 und der RA 2022
Basis: deutschsprachige Bev. ab 14 Jahre in Privathaushalten in Deutschland.

Interesse für Camping–Urlaubsformen 2022–2024 und langfristige Entwicklung



Campingurlaub-Interessierte nächste 3 Jahre („plane ziemlich sicher“ und „kommt generell in Frage“);
Basis: deutschen/deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre (ab 2010 inkl. deutschsprachige Ausländer); Angaben in %.
Quelle: FUR, RA 2022 *face-to-face*

2023 – mehr Trends

Ziele, Reiseart, Organisation

Reisepläne 2023: Fast wie früher.

Trends Ziele: mehr Ausland.

- Deutschland bleibt Nr. 1, Interesse sinkt.
- Mittelmeer [starker Zuwachs an Interesse]
- Alpen [Zuwachs an Interesse]
- Fernreisen [Interesse leicht zunehmend]

Trends Buchung /Organisationsform:

- Buchungen: Nicht mehr ganz so kurzfristig.
- Wachsende Neigung zu Reisebürobuchungen und Veranstalterreisen.
- Immer mehr (Teil-)Leistungen werden online gebucht.



Trends Reisearten:

- Die „Großen“ bleiben groß: Strand-/Badeurlaub, Ausruh-, Natur-, und Familienferien.
- Wachsendes Interesse für nahezu jede spezielle Urlaubsform:
 - Camping
 - Wellness
 - Städte
 - Kultur
 - Kreuzfahrten

Frage: „Was trifft auf Sie zu?... Ich werde 2023 wahrscheinlich ... machen“
 Basis: deutschsprachige Bevölkerung 14-75 J. in Privathaushalten,
 RAonline 11/2022 und RAonline 11/21; Quelle: FUR, RA 22 und RA 23

Fazit

- Die Basis-Triebkräfte für Urlaubsreisen bestehen fort. Die Menschen bleiben die gleichen, mit ihren Motiven, Gewohnheiten und Präferenzen, aber auch ihrer Flexibilität und ihrer Verschiedenheit.
- Neben aktuellen (z. B. Krieg, Corona) und überdauernden Faktoren (z. B. Klimawandel) sind die steigenden Preise im Tourismus und in anderen Lebensbereichen wichtige Rahmenbedingungen.
- Urlaubsreisen stehen bei den Konsumprioritäten weit oben.
- Trotz pessimistischer Einschätzung der kommenden Entwicklung der wirtschaftlichen Lage gibt es in vielen Haushalten noch einen Spielraum für höhere Ausgaben für Reisen.
- Besondere Herausforderungen zeigen sich für untere Einkommensgruppen. Das ist eher ein gesellschaftliches als ein touristisches Problem.
- Insgesamt zeichnet sich ein Nachfragevolumen (Zahl der Reisen) über dem Niveau von 2022 ab.
- Bei den Reiseausgaben ist nominal ebenfalls eine Steigerung zu erwarten; wahrscheinlich ist außerdem eine größere Spreizung mit mehr teuren und mehr preisgünstigen Reisen.
- Der Tourismus entwickelt sich auch in Zukunft dynamisch. Treiber sind Entwicklungen in den Rahmenbedingungen und im touristischen Angebot, etwa bei den Themen Nachhaltigkeit (weil es nötig ist), technologischer Wandel (schafft Möglichkeiten) und Personal.

Diese Unterlage ist durch die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) für die Eröffnungspressekonferenz der CMT 2023 erarbeitet worden. Die FUR ist der Träger der jährlichen Reiseanalyse (RA) [www.Reiseanalyse.de].

Zur fachlichen Vorbereitung der CMT 2023 hat die FUR im November 2023 eine aktuelle Umfrage durchgeführt (repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung 14-75 Jahre; n=2.528; Erhebung durch Ipsos) und die Zeitreihen der Reiseanalyse f-2-f (jährlich n > 6.000, repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre) ausgewertet.

Der Vortragende, Prof. Dr. Martin Lohmann, ist wissenschaftlicher Berater der FUR. Er lehrt an verschiedenen Hochschulen in Österreich, in der Schweiz und in Dänemark. Mit Destinationen, Marketingagenturen und Verbände im Tourismus arbeitet er zusammen im Hinblick auf die Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Workshops, Vorträge und Expertisen. Thematisch geht es dabei u.a. um Nachhaltigkeit, Krisenauswirkungen oder die Effekte der Reisen auf die Touristen.

Mehr Informationen unter www.reiseanalyse.de und <https://de.linkedin.com/in/martin-lohmann-92664a5>



Martin Lohmann:
Urlaubsreisetrends, CMT 2023



FUR Forschungsgemeinschaft
Urlaub und Reisen e.V.
Fleethörn 23
D-24103 Kiel
Germany

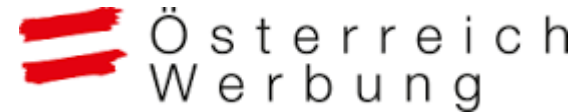
Tel.: +49 (0)431 88888 00
Fax: +49 (0)431 8888 679

Martin Lohmann
E-Mail: lohmann@reiseanalyse.de
Website: www.reiseanalyse.de



Untersuchungsprofil:

- » Touristische Nachfrage für Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen
Verhalten - Motive – Präferenzen – Interessen
- » Jährliche Durchführung seit 1970
- » Mind. 6.000 *face-to-face*-Interviews plus mind. 5.000 *Online*-Interviews p.a.
- » Neutrale Interessengemeinschaft
FUR e.V. als Träger der Untersuchung
- » Mehr Informationen:
www.reiseanalyse.de



CUNARD

