

Marktdaten-Booklet Tourismus

Januar - März 2023

Datenbasis: Vorläufige Ergebnisse des **Statistischen Bundesamt Deutschland** und des **Landesamt für Statistik Niedersachsen**. Meldepflichtige Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten inklusive Camping

Stand 05.06.2023

TMN!
TOURISMUSMARKETING
NIEDERSACHSEN

Inhalt

Beherbergungsstatistiken

- der deutschen Bundesländer
- aus Niedersachsen Ankünfte und Übernachtungen
 - Auslandsmärkte
 - Betriebsarten
 - Monatsentwicklungen der Übernachtungen in ausgewählten Betriebsarten ab 2019



Beherbergungsstatistiken der deutschen Bundesländer*

*Quelle: © Statistisches Bundesamt

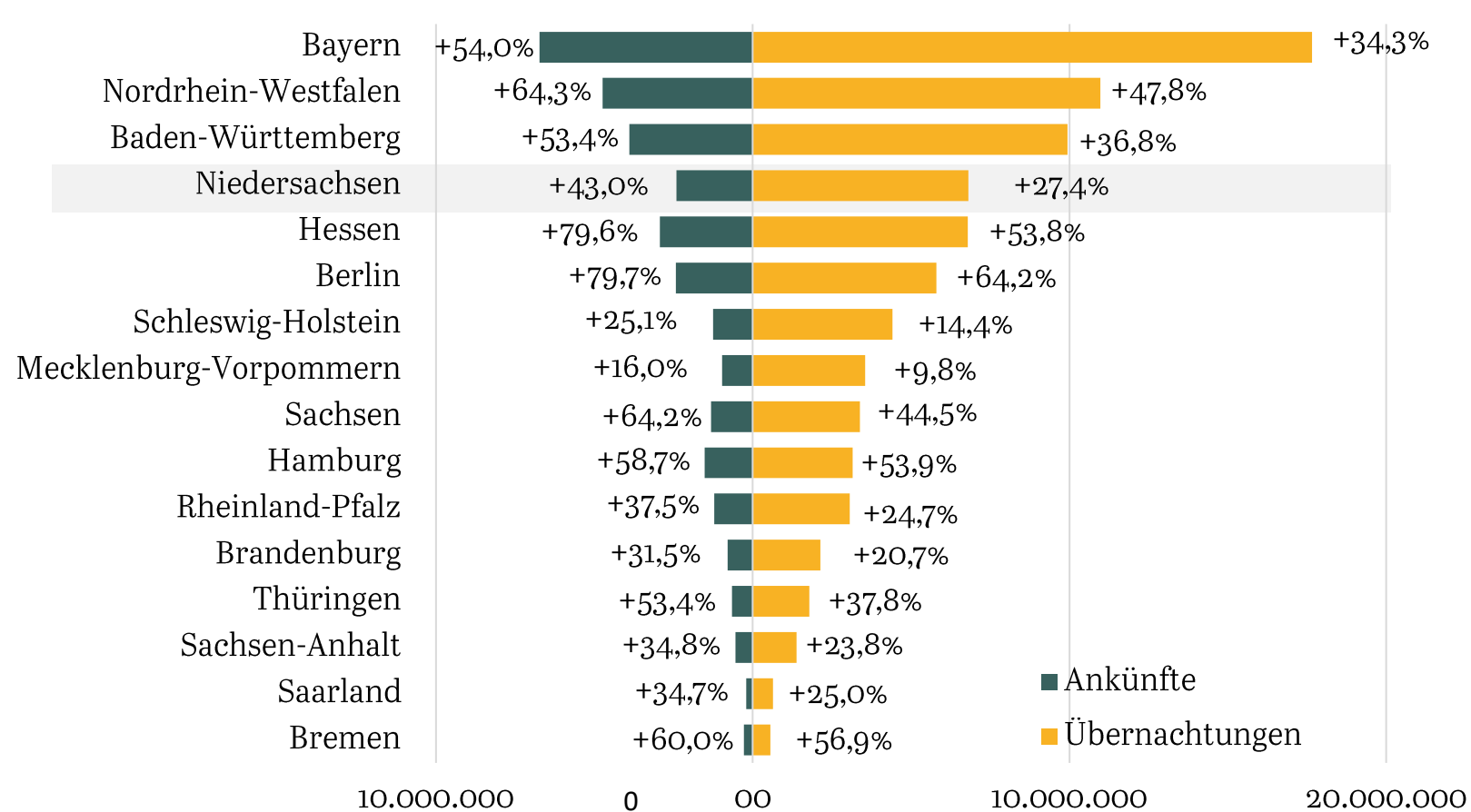


Ankünfte und Übernachtungen in Deutschland und Niedersachsen

Januar - März 2022	Ankünfte	zum Vorjahr in %	Übernachtungen	zum Vorjahr in %
Deutschland	31.875.069	+ 54,0	82.028.037	+ 36,5
Inländische Gäste	26.116.360	+ 47,6	68.197.577	+ 30,4
Ausländische Gäste	5.758.709	+ 92,0	13.830.460	+ 76,7
Niedersachsen	2.406.507	+ 43,0	6.809.674	+ 27,4
Inländische Gäste	2.191.919	+ 40,7	6.244.394	+ 25,6
Ausländische Gäste	214.588	+ 71,1	565.280	+ 51,1

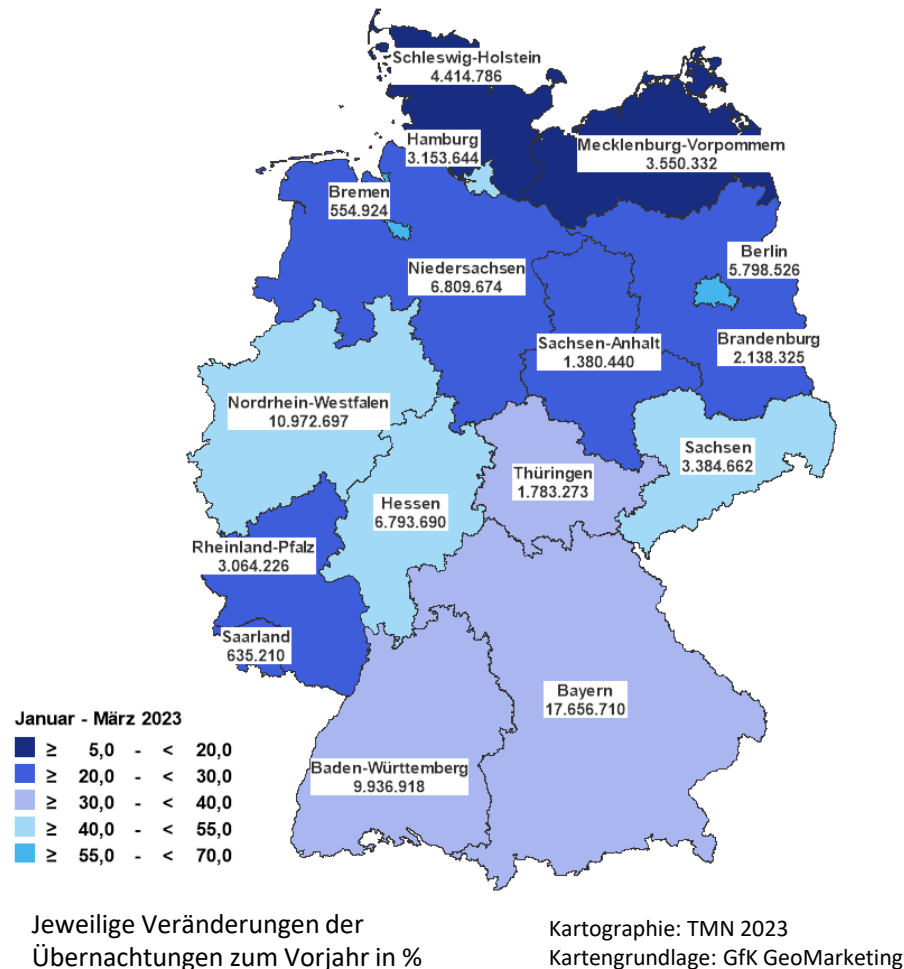
Im ersten Quartal zeigen zweistellige Zuwachsraten nach den Coronajahren bei den Ankünften und Übernachtungen aus dem In- und Ausland einen stabilen Aufwärtstrend an.

Ankünfte/Übernachtungen in den Bundesländern



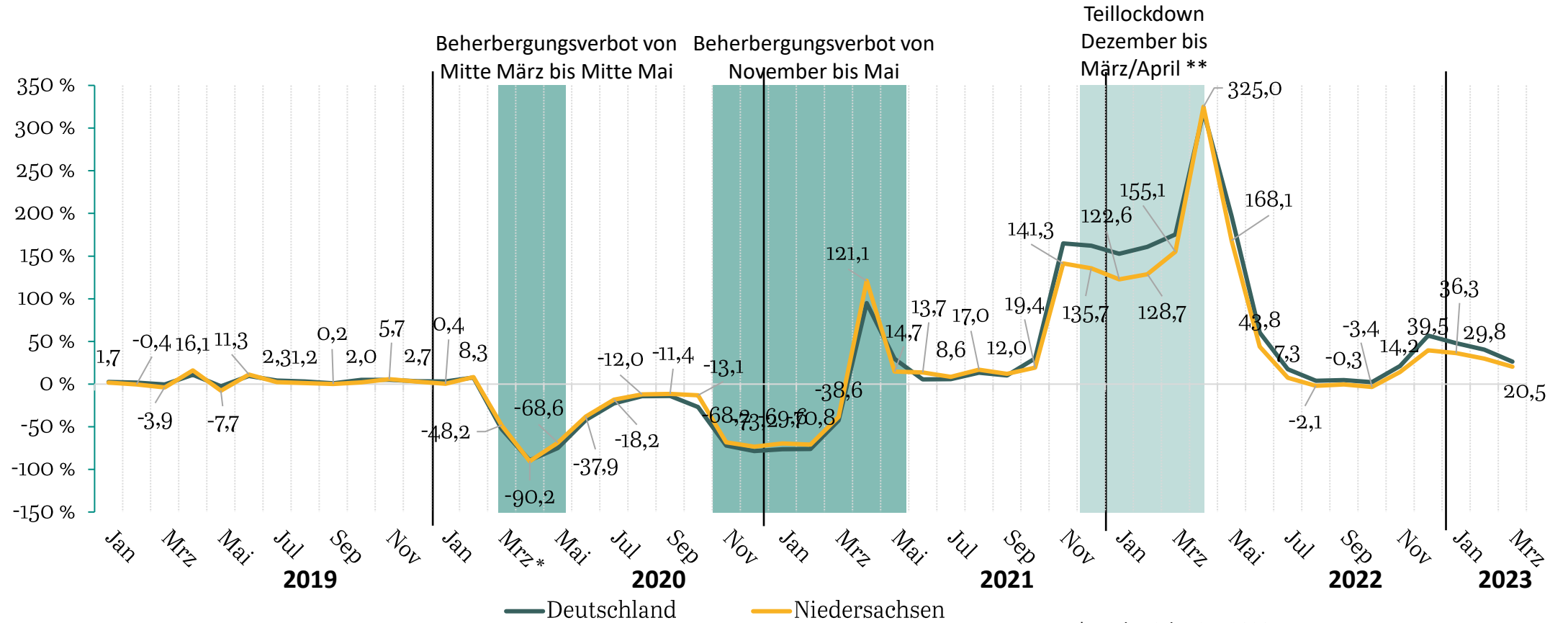
Zweistellige Zuwachsraten verzeichneten alle Bundesländer für das erste Quartal. Städtisch geprägte Bundesländer und die Stadtstaaten erreichten durch die Zunahme an Geschäftsreisen, aber auch Städte- und Rundreisen die höchsten Zuwächse.

Übernachtungs-Entwicklung in Deutschland



In allen Bundesländern entwickelten sich die Zuwachsraten im ersten Quartal zum Vorjahreszeitraum positiv. Nur Schleswig-Holstein (+12,3%), Hamburg (+2,1%) und Brandenburg (+1,3%) lagen über dem Niveau von 2019. Niedersachsen (-1,3%) verfehlte dies nur knapp.

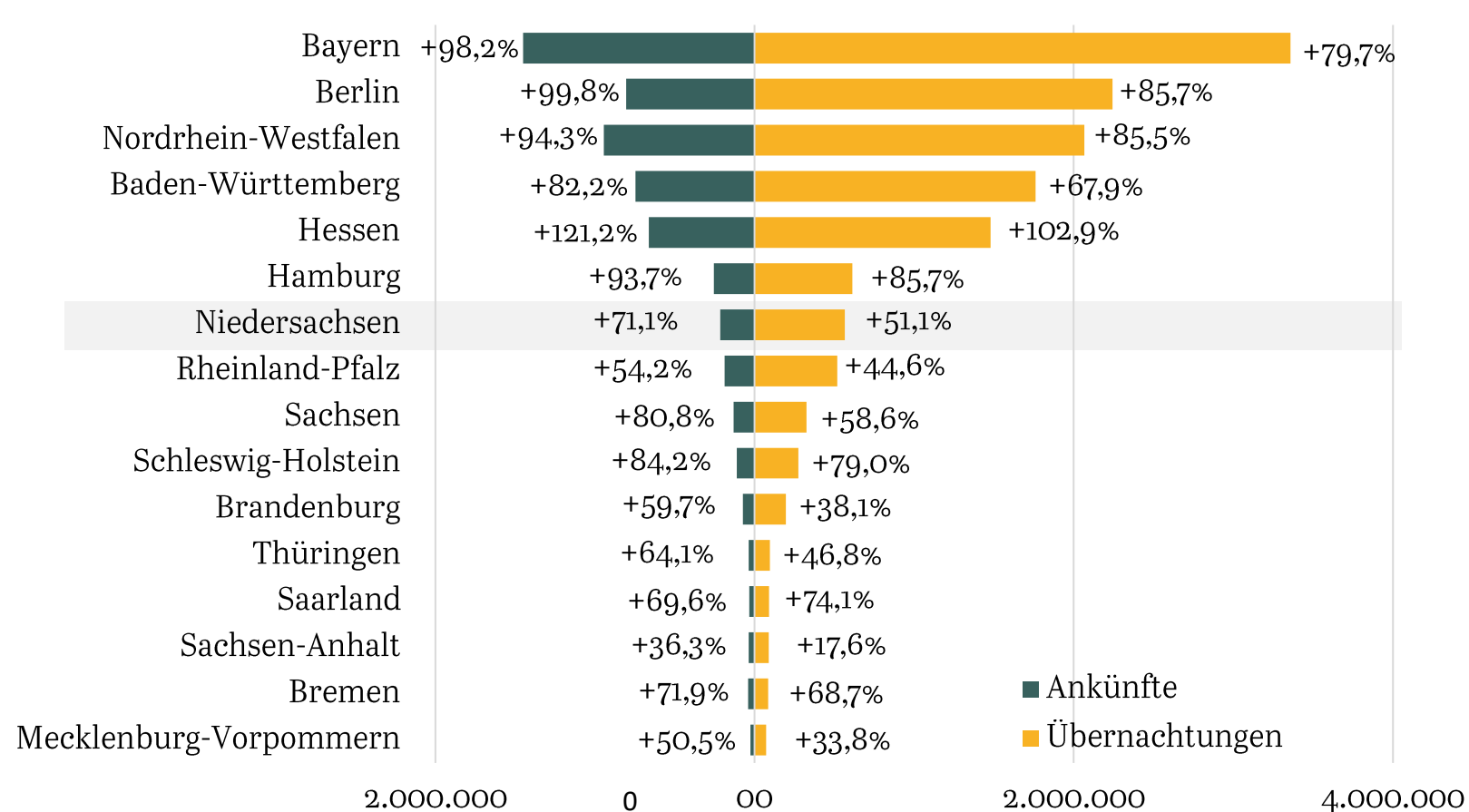
Rückblick: Entwicklung der Übernachtungen 2019 -2023 Deutschland / Niedersachsen Zuwachsraten



*Pandemiebeginn 2020

**2G und 3G-Regeln in Beherbergungs- und Freizeitbetrieben

Ankünfte und Übernachtungen von ausländischen Gästen



Durch den in den Coronajahren stark eingeschränkten Reiseverkehr aus dem Ausland, zeigt sich der hohe Nachholbedarf an Urlaubs- wie auch Geschäftsreisen mit bis zu dreistelligen Zuwachsraten bei Ankünften und Übernachtungen.

Ausgewählte Benchmarks – Küsten und maritimes Binnenland

	Reisegebiet	Übernachtungen	zum Vorjahr in %	zum Vorjahr absolut
SH	Ostsee	2.064.083	+ 12,6	+ 230.972
NDS	Nordsee Niedersachsen	1.448.437	+ 14,2	+ 180.121
NDS	Nordseeküste	855.994	+ 16,3	+ 119.972
NDS	Ostfriesische Inseln	592.443	+ 11,3	+ 60.149
SH	Nordsee	1.412.344	+ 8,5	+ 110.644
MV	Vorpommern	1.175.172	+ 6,3	+ 69.648
MV	Mecklenburgische Ostseeküste	1.134.310	+ 10,2	+ 104.991
MV	Rügen/Hiddensee	620.836	+ 8,6	+ 49.164
MV	Mecklenburgische Schweiz und Seenplatte	445.250	+ 19,0	+ 71.090
NDS	Ostfriesland	256.672	+ 9,3	+ 21.839
SH	Holsteinische Schweiz	118.418	+ 25,5	+ 24.061

Eine heterogene Entwicklung der Zuwachsraten zeigen die hier betrachteten Benchmarks. Die im Jahr zuvor extremen dreistelligen Zuwachsraten, ließen für das erste Quartal 2023 nur noch einen geringen Spielraum. Dennoch überschritten einige das Niveau von 2019. Hierzu gehören auch die Ostfriesischen Inseln (+2,8%).

Ausgewählte Benchmarks – Mittelgebirge

	Reisegebiet	Übernachtungen	zum Vorjahr in %	zum Vorjahr absolut
BW	Südlicher Schwarzwald	1.677.231	+ 22,6	+ 309.180
NRW	Sauerland	1.445.389	+ 18,3	+ 223.589
BY	Bayerischer Wald	1.280.938	+ 12,9	+ 146.360
BW	Nördlicher Schwarzwald	1.240.756	+ 32,4	+ 303.629
BW	Mittlerer Schwarzwald	869.577	+ 27,6	+ 188.090
NDS	Harz	857.830	+ 29,3	+ 194.388
TH	Thüringer Wald	708.459	+ 27,9	+ 154.543
SN	Erzgebirge	618.684	+ 24,3	+ 120.949
ST	Harz und Harzvorland	496.698	+ 22,2	+ 90.235
NDS	Weserbergland	439.668	+ 32,4	+ 107.592
TH	Südharz-Kyffhäuser	81.393	+ 28,7	+ 18.151

Die extremen dreistelligen Zuwachsraten im ersten Quartal 2022 konnten die Mittelgebirgsregionen nicht wieder erreichen. Die höchsten Zuwächse verzeichneten u.a. das Weserbergland (+32,4%) und der Harz (+29,3%) zum Vorjahreszeitraum.

Ausgewählte Benchmarks – städtische Regionen

	Reisegebiet	Übernachtungen	zum Vorjahr in %	zum Vorjahr absolut
BE	Berlin	5.798.526	+ 64,2	+ 2.267.146
HH	Hamburg	3.153.644	+ 53,9	+ 1.104.493
BW	Region Stuttgart	1.872.218	+ 65,6	+ 741.652
NRW	Ruhrgebiet	1.557.506	+ 54,9	+ 552.015
NRW	Düsseldorf und Kreis Mettmann	1.342.113	+ 114,9	+ 717.584
BY	Städteregion Nürnberg	928.511	+ 83,3	+ 421.958
NDS	Hannover-Hildesheim	895.103	+ 48,8	+ 293.555
SN	Stadt Dresden	731.327	+ 83,2	+ 332.131
HB	Bremen	554.924	+ 56,9	+ 201.244
NDS	Braunschweiger Land	351.969	+ 42,8	+ 105.492

Stabile Zuwachsraten zeigen die weitere Erholung insbesondere bei Städte- und Geschäftsreisen an. Mit steigenden Angeboten an Messen, Veranstaltungen und Events, erholten sich auch diese Benchmarks zum Vorjahreszeitraum.

Ausgewählte Benchmarks – übrige Regionen

	Reisegebiet	Übernachtungen	zum Vorjahr in %	zum Vorjahr absolut
HE	Main und Taunus	3.037.387	+ 83,8	+ 1.384.837
NRW	Teutoburger Wald	1.367.106	+ 23,7	+ 261.927
NRW	Niederrhein	936.032	+ 39,0	+ 262.628
NRW	Münsterland	880.497	+ 63,7	+ 342.625
NDS	GEO*	855.118	+ 22,9	+ 159.334
NRW	Bonn und Rhein-Sieg- Kreis	574.245	+ 55,0	+ 203.764
RP	Mosel-Saar	537.133	+ 25,9	+ 110.498
NDS	Mittelweser	209.895	+ 39,0	+ 58.891
NDS	Untereifel-Unterweser	169.252	+ 25,9	+ 34.818
NDS	Oldenburger Münsterland	162.356	+ 28,2	+ 35.713
NDS	Oldenburger Land	153.164	+ 41,6	+ 44.997

Die niedersächsischen Benchmarks verzeichneten zum Vorjahreszeitraum und auch zu 2019 bis zu zweistellige Zuwachsraten an. Den höchsten Zuwachs zählte die Mittelweser (+31,6%) zum Zeitraum 2019.

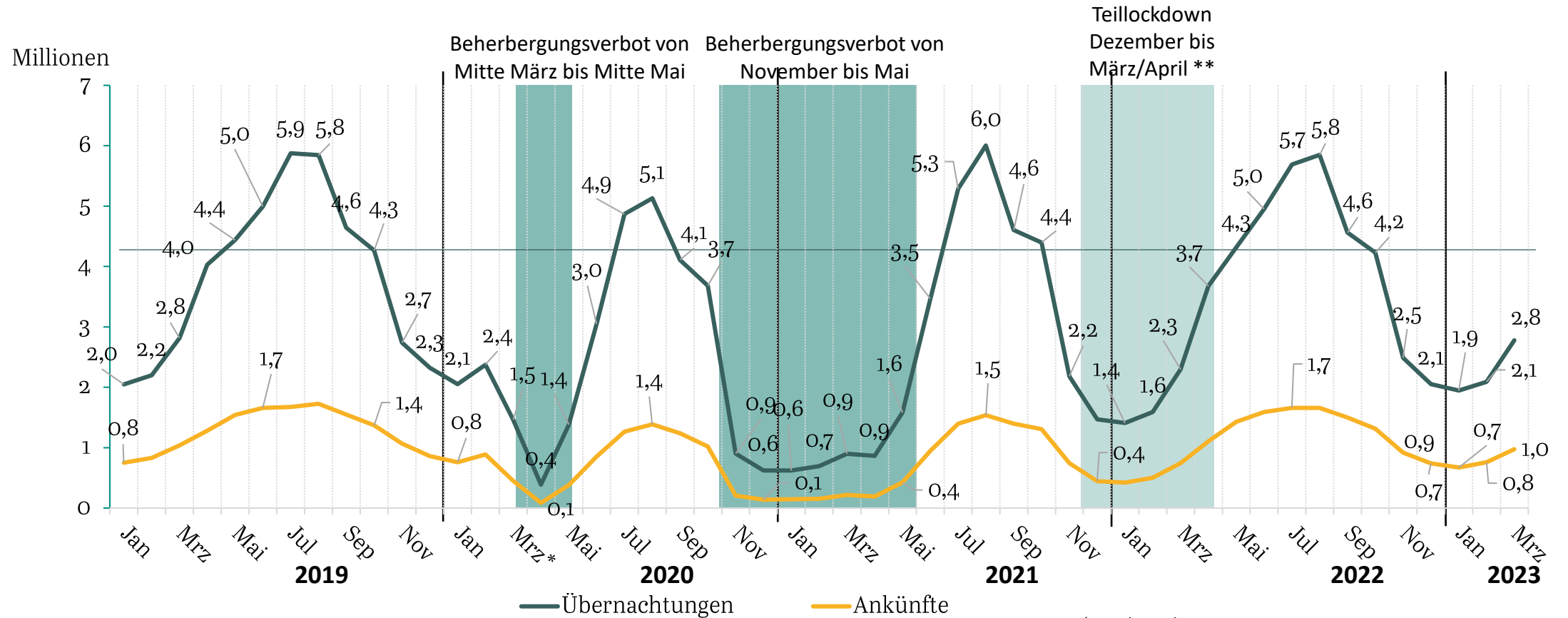
*Grafschaft Bentheim, Emsland, Osnabrücker Land

Beherbergungsstatistiken aus Niedersachsen*

*Quelle: © Landesamt für Statistik Niedersachsen



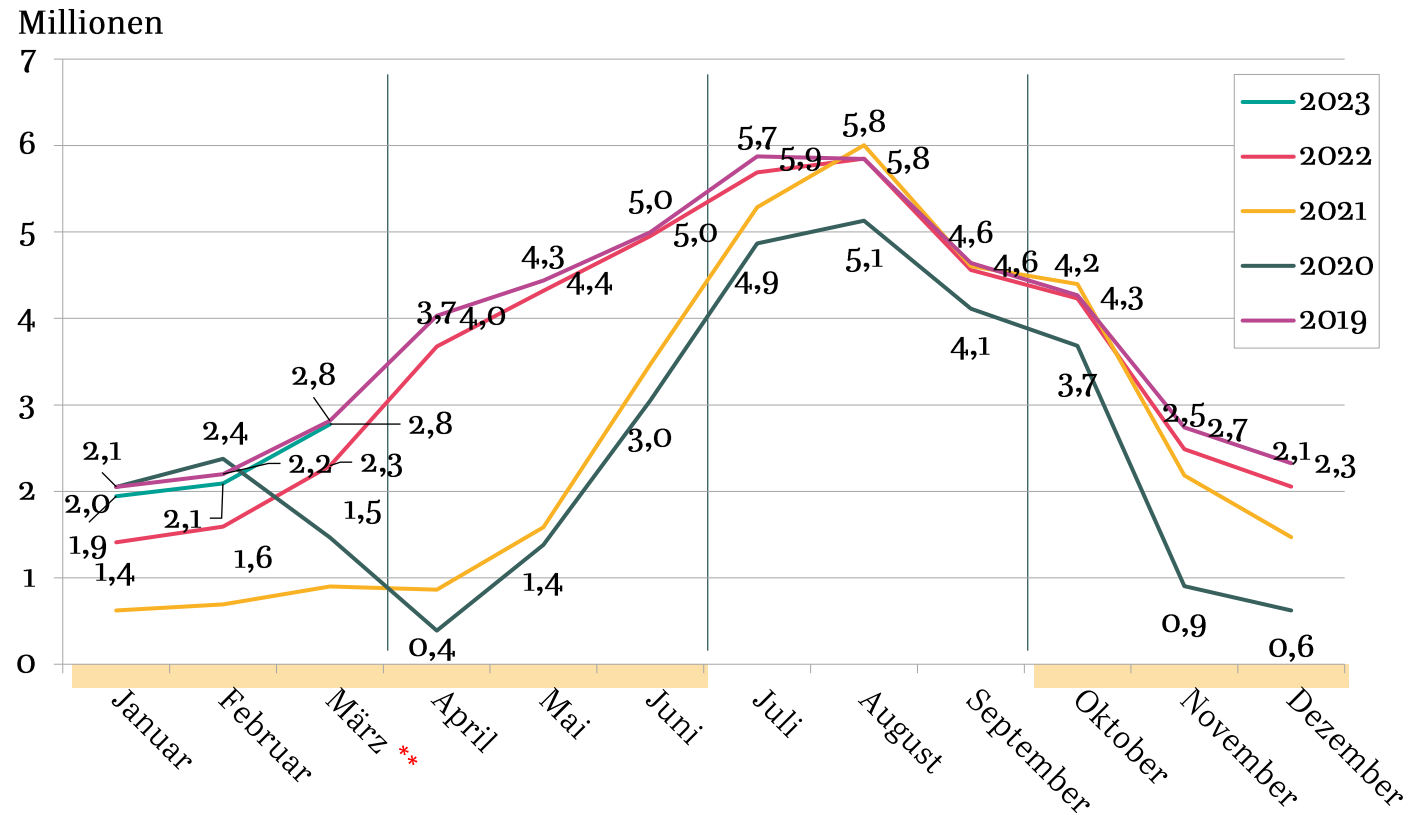
Rückblick: Entwicklung der Übernachtungen / Ankünfte 2019 -2023



*Pandemiebeginn 2020

**2G und 3G-Regeln in Beherbergungs- und Freizeitbetrieben

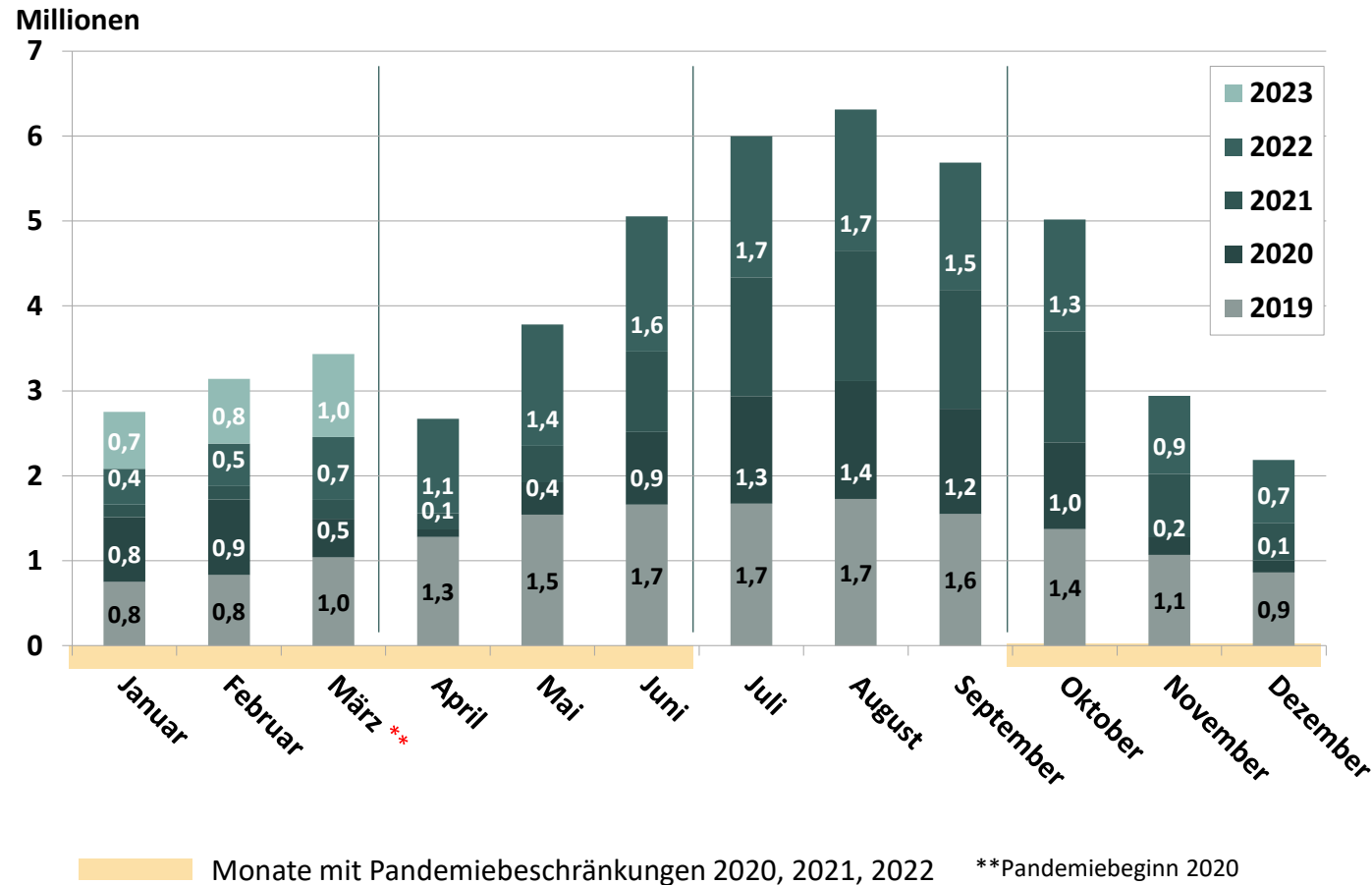
Monatliche Übernachtungs-Entwicklung in Niedersachsen 2019 - 2023



Mit über 2,8 Mio. Übernachtungen lag der März 2023 auf dem Niveau von 2019 und profitierte von frühen Osterferien Ende März.

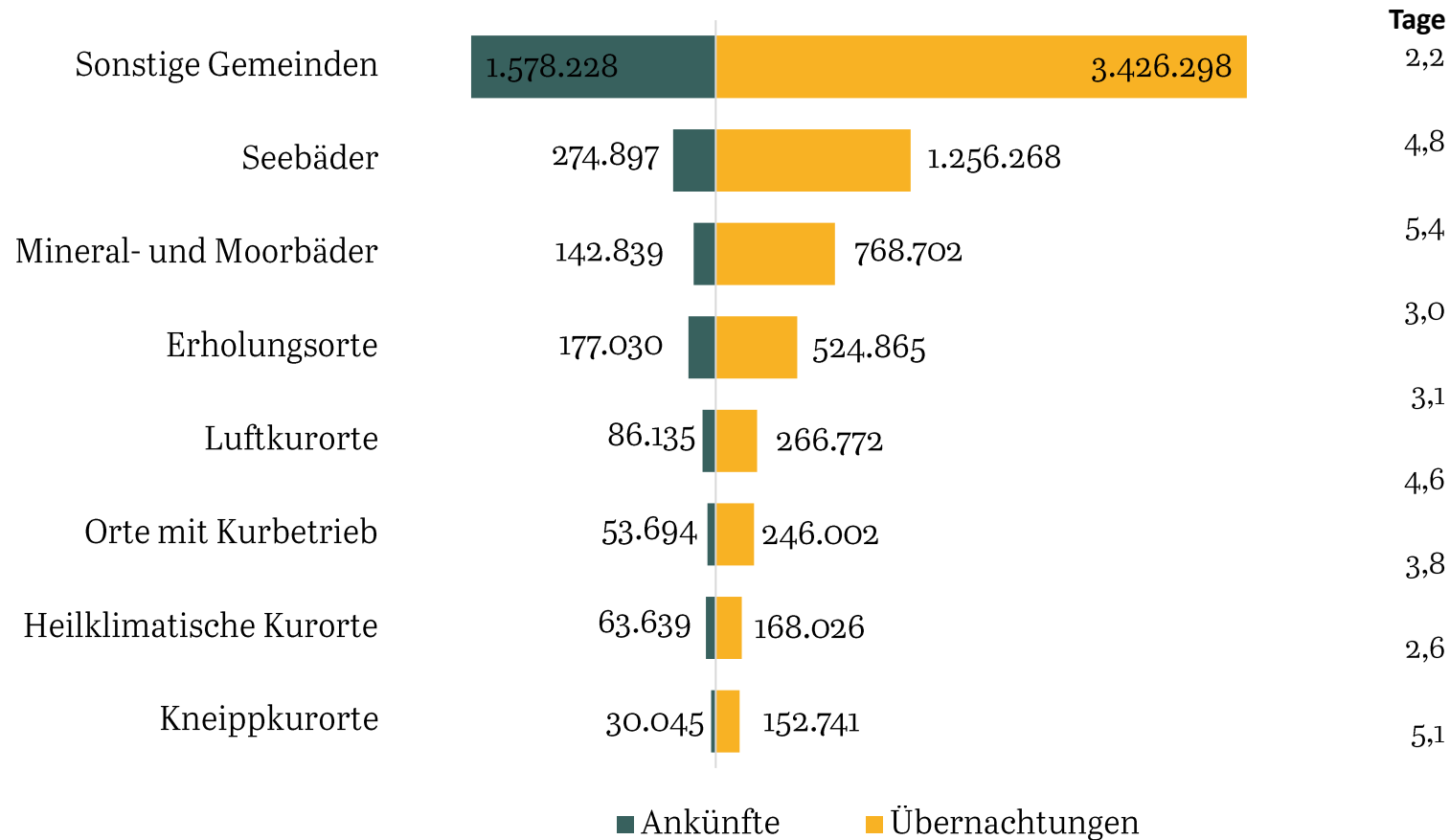
Monate mit Pandemiebeschränkungen 2020, 2021, 2022 **Pandemiebeginn 2020

Monatliche Ankunfts-Entwicklung in Niedersachsen 2019 - 2023



Mit knapp 1 Mio. Übernachtungen erreichte der März 2023 fast den Stand aus dem März von 2019.

Übernachtungsanteile nach prädikatisierten Gemeindegruppen



Überdurchschnittlich viele Übernachtungen verbrachten Gäste in Niedersachsen in Seebädern (18,4%), in Mineral- und Moorbädern (11,3%) und Erholungsorten (7,7%).

Beherbergungsstatistiken Auslandsmärkte *

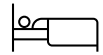
*Quelle: © Landesamt für Statistik Niedersachsen

Übernachtungen von ausländischen Gästen in Niedersachsen

Zuwachs aus Europa in %



Gäste 214.588



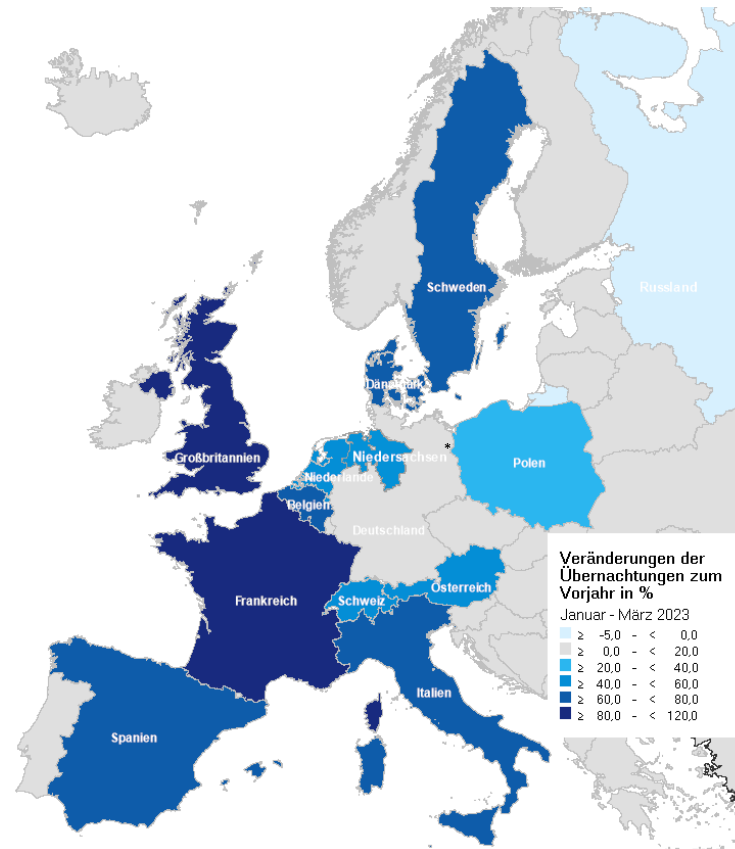
Übernachtungen 565.280



Aufenthaltstage 2,6



Anteil der
Übernachtungen
Ausland 8,3%

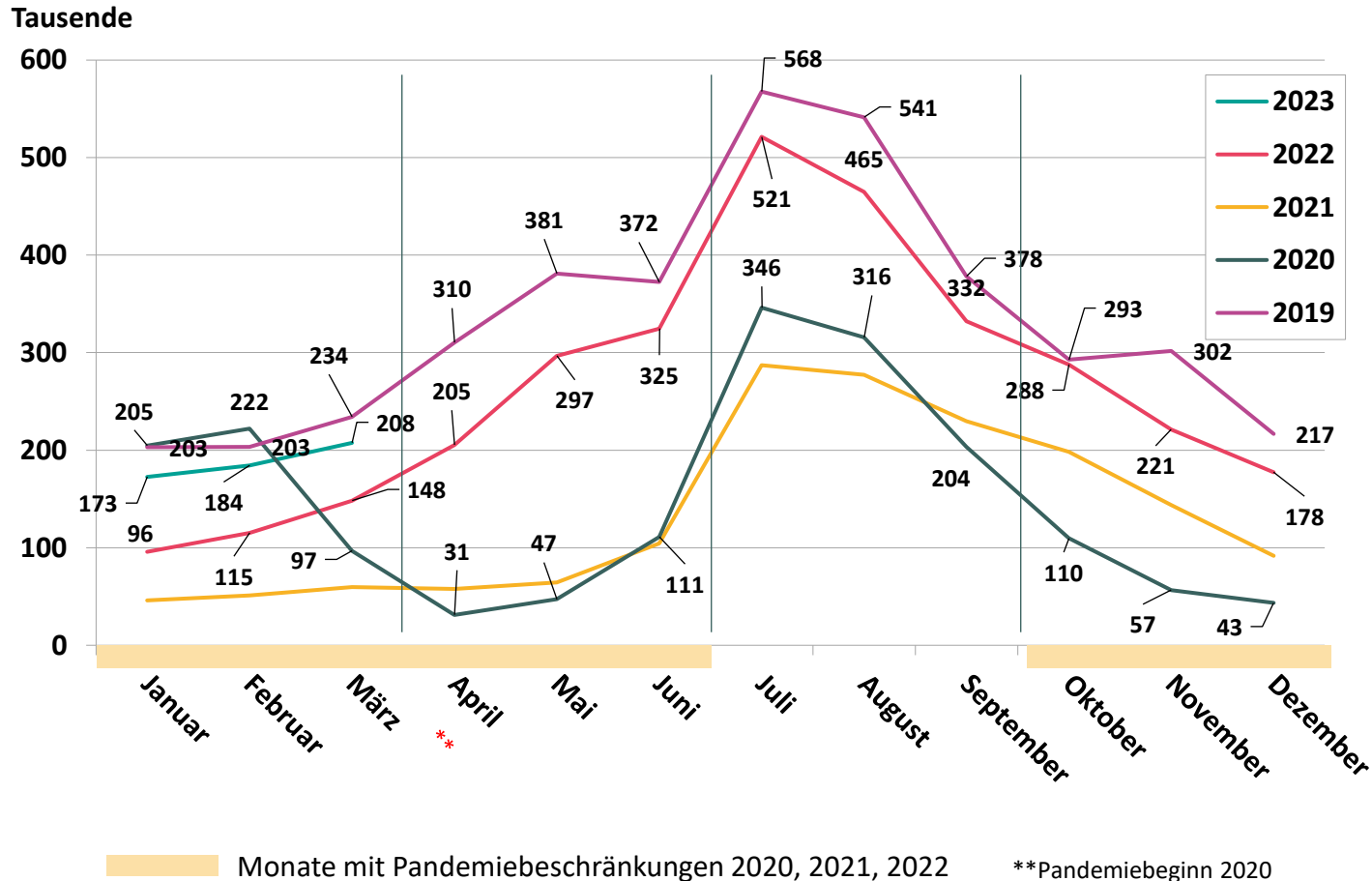


Kartographie: TMN 2023
Daten: LSN 2023
Kartengrundlage: GfK GeoMarketing

*Zuwachs aus dem Ausland in Niedersachsen

Aus dem europäischen Raum wurden die höchsten Zuwachsraten zum Vorjahreszeitraum aus Großbritannien (+115,3% ÜN, +11.792 ÜN), Frankreich (+81,5% ÜN, +7.118 ÜN) und Schweden (+77,8% ÜN, +4.577 ÜN) verzeichnet. Trotz hoher Zuwachsraten wurde das Niveau von 2019 aus dem Ausland erst zu 82% erreicht.

Übernachtungs-Entwicklung aus dem Ausland in Niedersachsen 2019 - 2023



Eine Erholung aus den Auslandsmärkten findet nur verzögert statt. So lag die Entwicklung in den ersten 3 Monaten zwischen 9% bis 15% unter dem Niveau von 2019.

Ankünfte von ausländischen Gästen in Niedersachsen

Januar - März*	Ankünfte	zum Vorjahr in %	zum Vorjahr absolut	Tage
Niederlande	48.524	+ 48,7	+ 15.892	2,7
Polen	18.967	+ 65,5	+ 7.507	4,5
Dänemark	16.598	+ 72,7	+ 6.987	1,9
Großbritannien und Nordirland	11.649	+ 132,2	+ 6.632	1,9
Frankreich	8.120	+ 75,8	+ 3.501	2,0
Österreich	7.972	+ 61,4	+ 3.033	2,1
Schweiz	7.971	+ 59,9	+ 2.986	1,9
Belgien	7.391	+ 82,3	+ 3.337	2,0
Schweden	7.221	+ 81,2	+ 3.236	1,4
Italien	6.187	+ 42,3	+ 1.839	2,8
Spanien	5.206	+ 76,4	+ 2.255	2,6
Russland	964	+ 43,2	+ 291	3,5
USA	7.571	+ 102,1	+ 3.825	2,1
übriges Amerika	4.301	+ 177,7	+ 2.752	2,1
China Volksrepublik und Hongkong	2.307	+ 698,3	+ 2.018	2,3
Afrika	1.632	+ 181,9	+ 1.053	2,8
Australien, Neuseeland, Ozeanien	804	+ 161,9	+ 497	2,2
Ausländer	214.588	+ 71,1	+ 89.171	2,6

*ohne „übriges Europa“ und „übriges Asien“. Rest: ohne Angabe

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kamen aus dem europäischen Raum knapp 60.000 Gäste mehr nach Niedersachsen. Mit dreistelligen Zuwachsraten setzte sich der positive Trend auch in den Überseemärkten fort.

Übernachtungen von ausländischen Gästen in Niedersachsen

Januar - März*	Übernachtungen	zum Vorjahr in %	zum Vorjahr absolut	Tage
Niederlande	130.902	+ 51,5	+ 44.498	2,7
Polen	84.508	+ 27,1	+ 18.019	4,5
Dänemark	31.856	+ 65,5	+ 12.608	1,9
Großbritannien und Nordirland	22.019	+ 115,3	+ 11.792	1,9
Italien	17.181	+ 61,7	+ 6.556	2,8
Österreich	16.505	+ 49,4	+ 5.457	2,1
Frankreich	15.852	+ 81,5	+ 7.118	2,0
Schweiz	15.440	+ 55,7	+ 5.523	1,9
Belgien	14.753	+ 76,3	+ 6.385	2,0
Spanien	13.339	+ 69,8	+ 5.483	2,6
Schweden	10.461	+ 77,8	+ 4.577	1,4
Russland	3.358	- 2,0	- 69	3,5
USA	16.225	+ 66,0	+ 6.451	2,1
übriges Amerika	8.967	+ 85,2	+ 4.125	2,1
China Volksrepublik und Hongkong	5.376	+ 164,2	+ 3.341	2,3
Afrika	4.508	+ 124,6	+ 2.501	2,8
Australien, Neuseeland, Ozeanien	1.752	+ 148,5	+ 1.047	2,2
Ausländer	565.280	+ 51,1	+ 191.170	2,6

*ohne „übriges Europa“ und „übriges Asien“. Rest: ohne Angabe

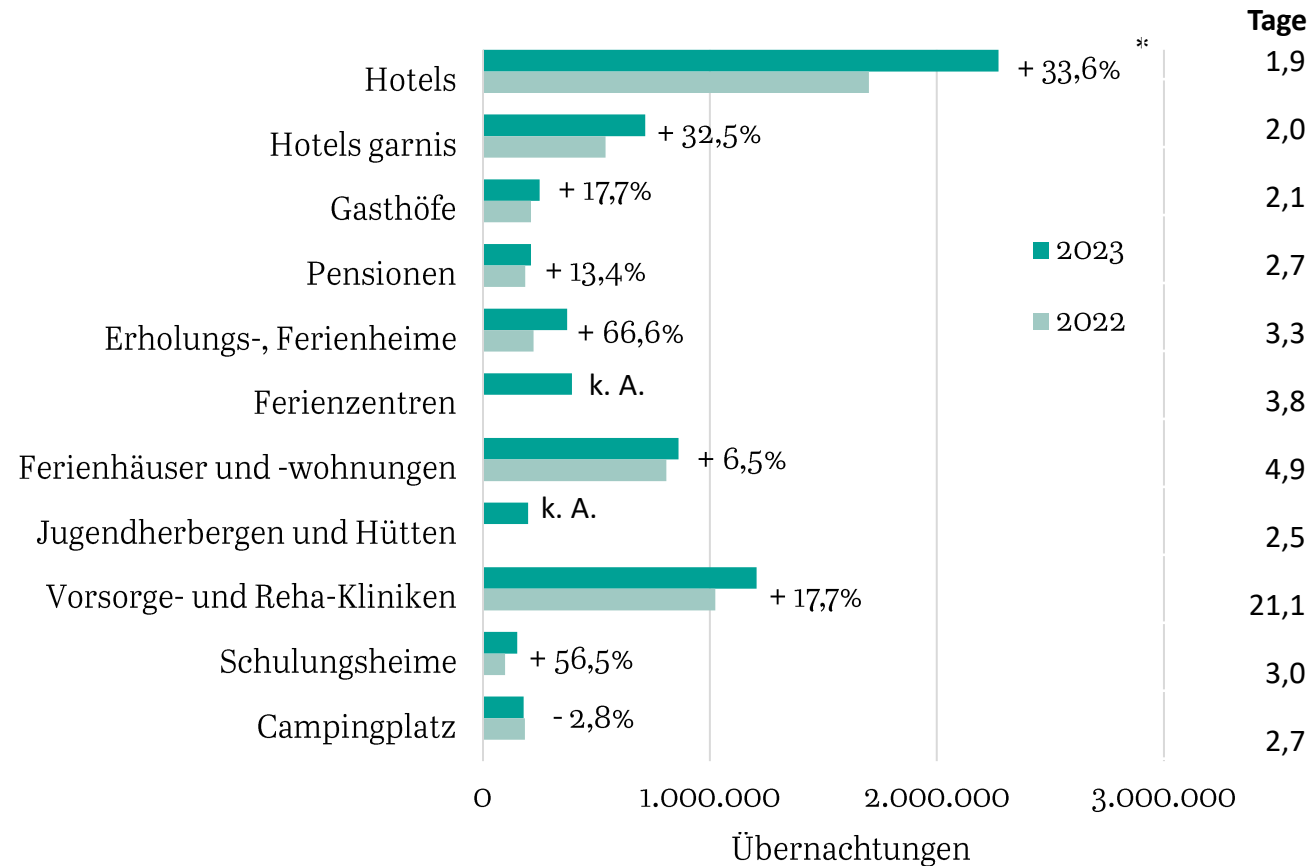
Mit den steigenden Ankünften wuchsen auch die Übernachtungszahlen zum Vorjahreszeitraum. Mit wieder stattfindenden Messen, Veranstaltungen und Events wurden neben Geschäftsreisen auch Urlaubsreisen aus den Überseemärkten verstärkt unternommen.

Beherbergungsstatistiken Betriebsarten *

*Quelle: © Landesamt für Statistik Niedersachsen



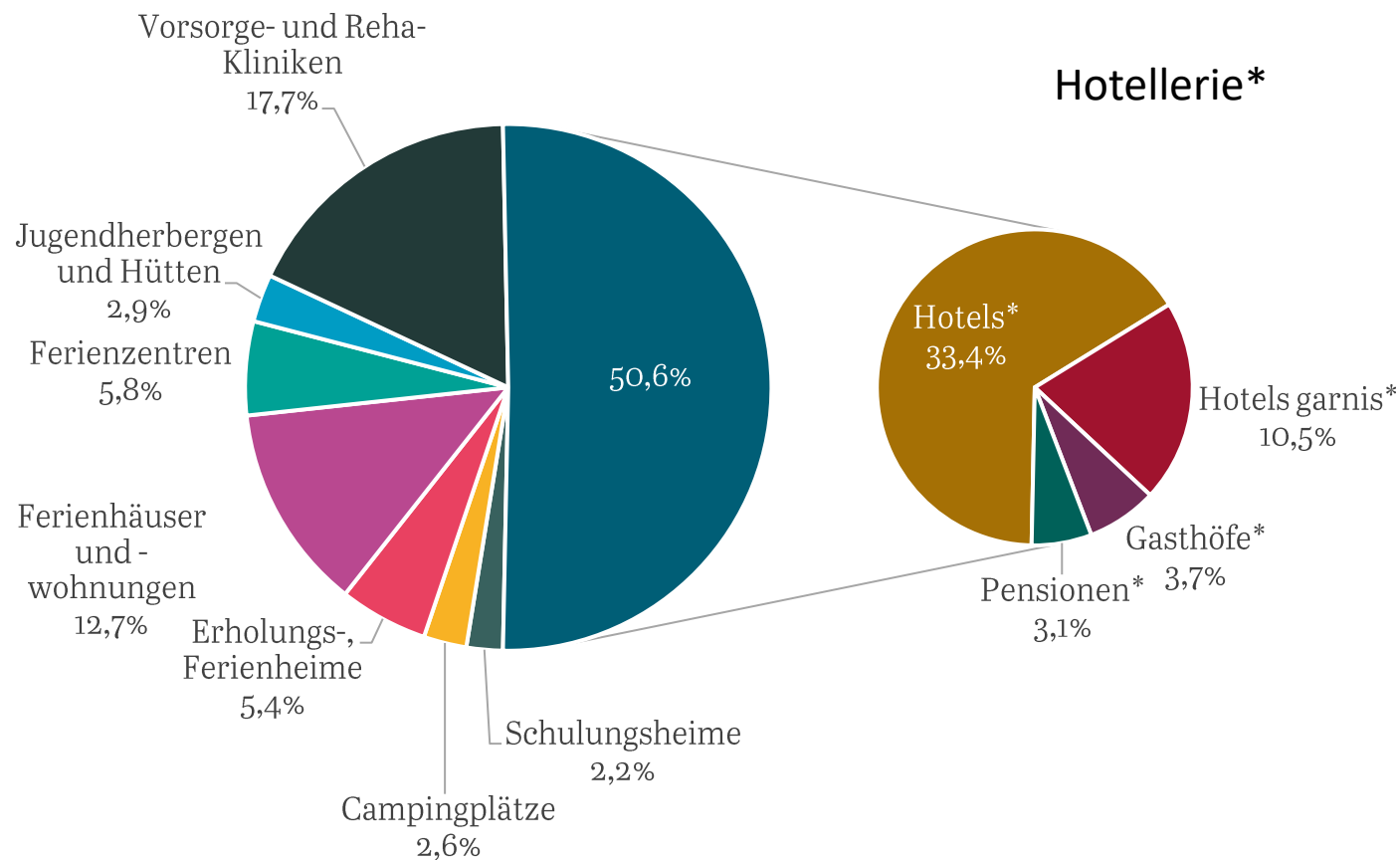
Übernachtungen nach Betriebsarten



*prozentuale Veränderung 2023 im Vergleich zu 2022

Der Trend aus dem Vorjahreszeitraum verstärkt auf Campingplätzen und in Ferienhäusern/-wohnungen zu übernachten, hat sich im ersten Quartal 2023 „normalisiert“. Von der Aufhebung der Coronaregelungen profitierten besonders die Gruppenunterkünfte wie Erholungsheime (+66,6% ÜN) und Schulungsheime (+56,5 ÜN).

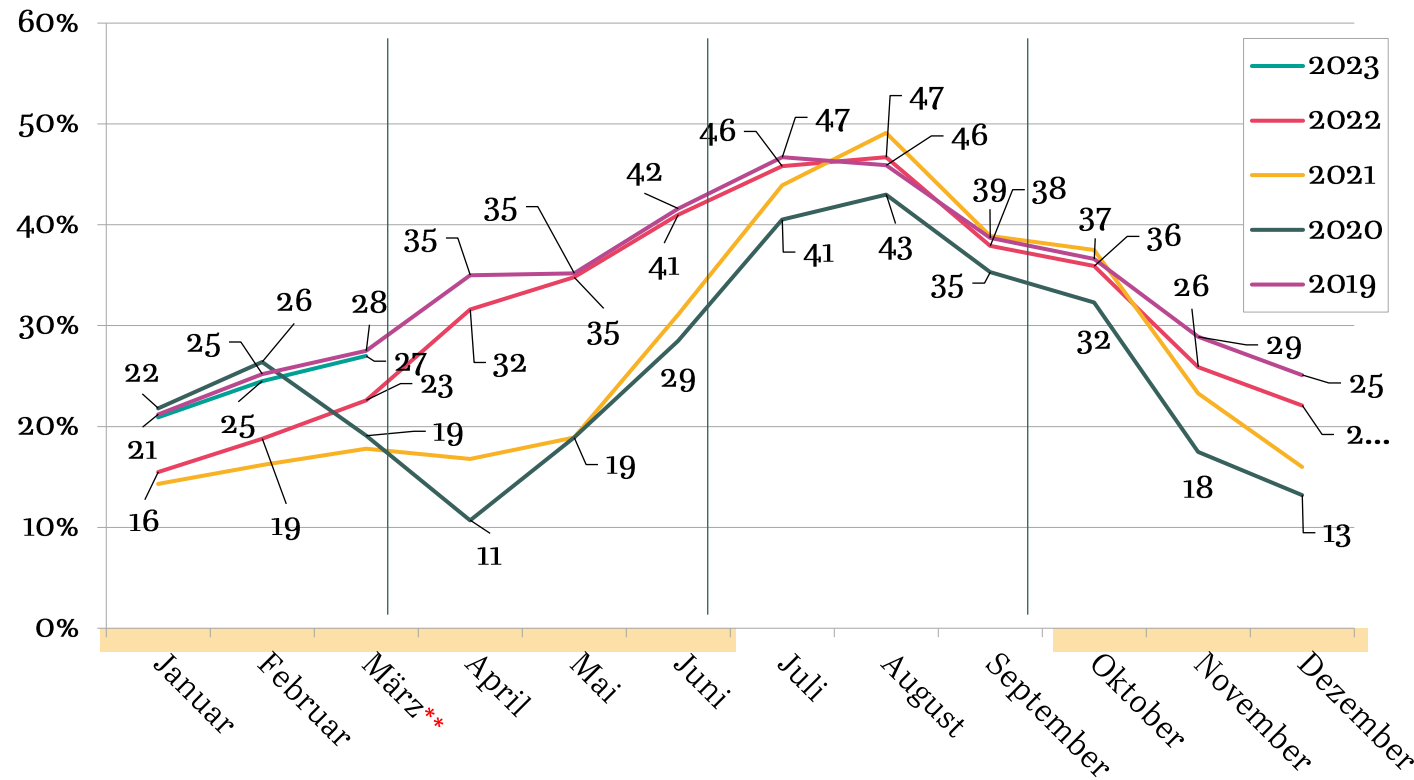
Übernachtungsanteile nach Betriebsarten



Über die Hälfte der über 6,8 Mio. Übernachtungen fanden im ersten Quartal 2023 in der Hotellerie statt. Es folgen Vorsorge- und Reha-Kliniken (17,7% ÜN) und Ferienhäuser/-wohnungen (12,7%).

Auslastung der Betriebe*/Monate in Niedersachsen 2019 - 2023

Die Auslastung der Betriebe befindet sich im Verlauf der ersten drei Monate wieder auf dem Niveau von 2019.

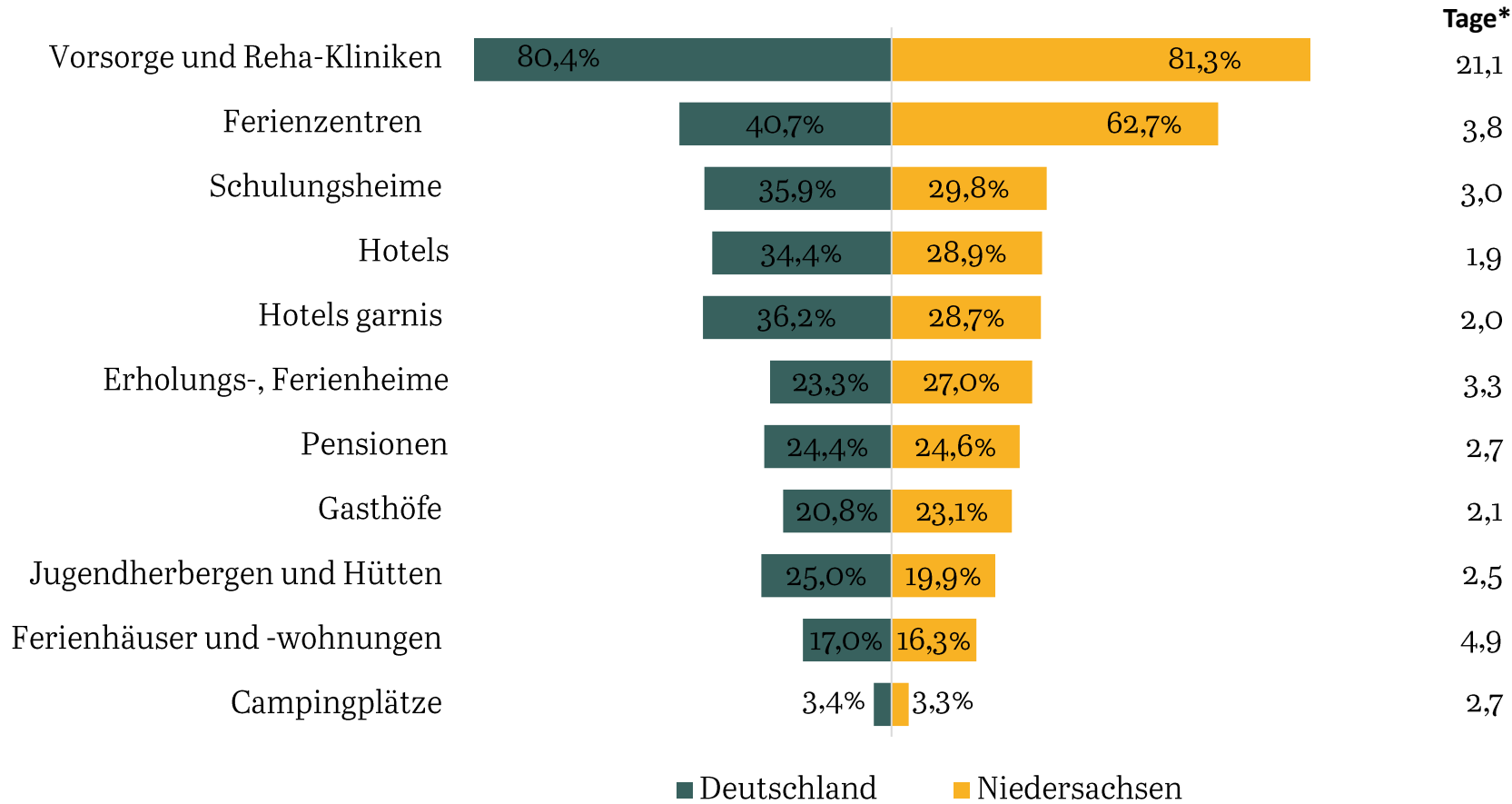


Monate mit Pandemiebeschränkungen 2020, 2021, 2022

*einschließlich Camping

**Pandemiebeginn 2020

Durchschnittliche Auslastung nach Betriebsart



Tage*

21,1 In einigen Betriebskategorien lag die Auslastung in Niedersachsen über dem Bundesschnitt. Dazu gehören Ferienzentren (+22,0%), Erholungs- und Ferienheime (+3,7%), Gasthöfe (+2,3%) und Vorsorge- und Rehakliniken (+0,9%). Hier wurden auch die längsten Aufenthaltszeiten pro Gast mit durchschnittlich 21,1 Tagen gezählt.

21,1

3,8

3,0

1,9

2,0

3,3

2,7

2,1

2,5

4,9

2,7

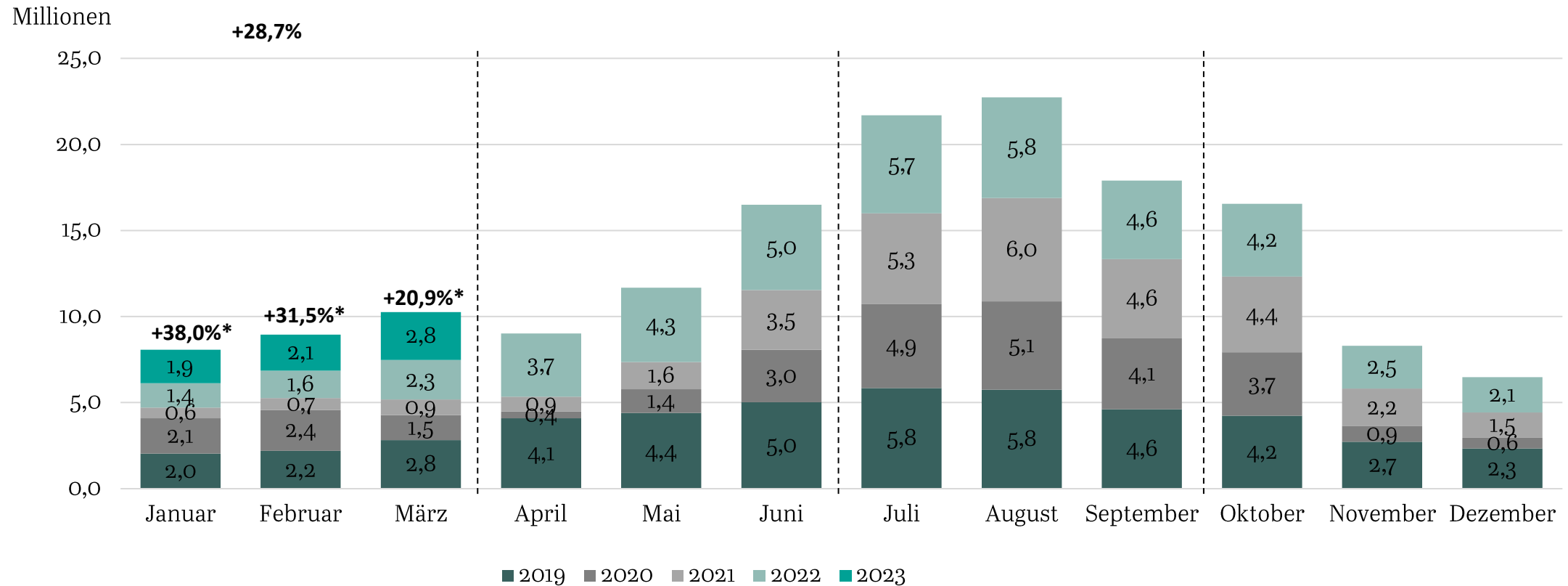
*Niedersachsen

Monatsentwicklungen der Übernachtungen in ausgewählten Betriebsarten ab 2019*

*Quelle: © Landesamt für Statistik Niedersachsen

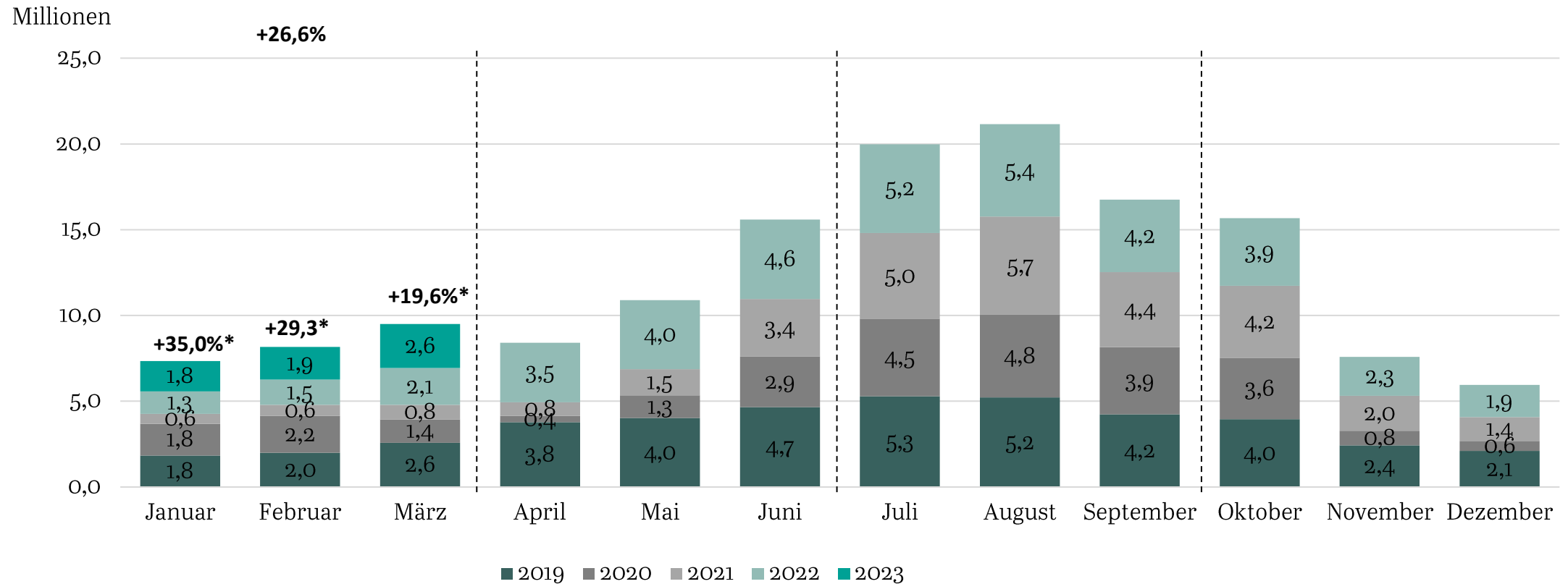


Vergleich der Übernachtungen pro Monat in Niedersachsen



*Änderung zum Vorjahresmonat

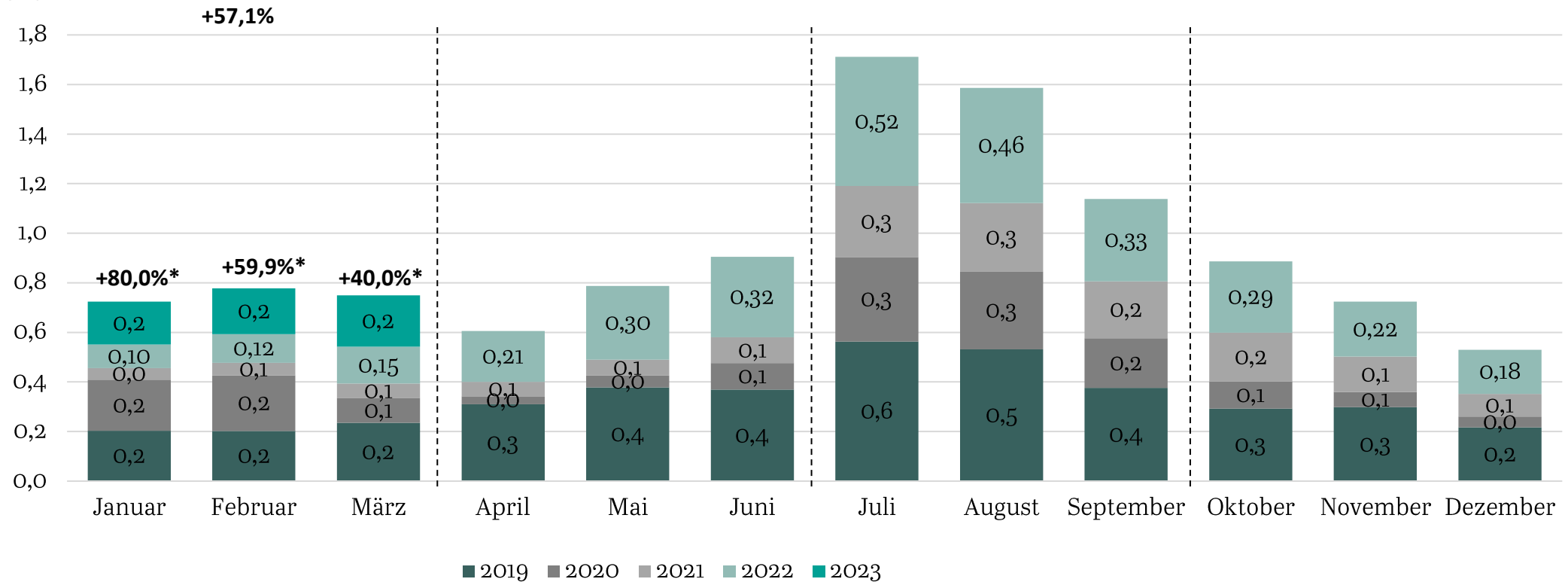
Vergleich der Inlands-Übernachtungen pro Monat in Niedersachsen



*Änderung zum Vorjahresmonat

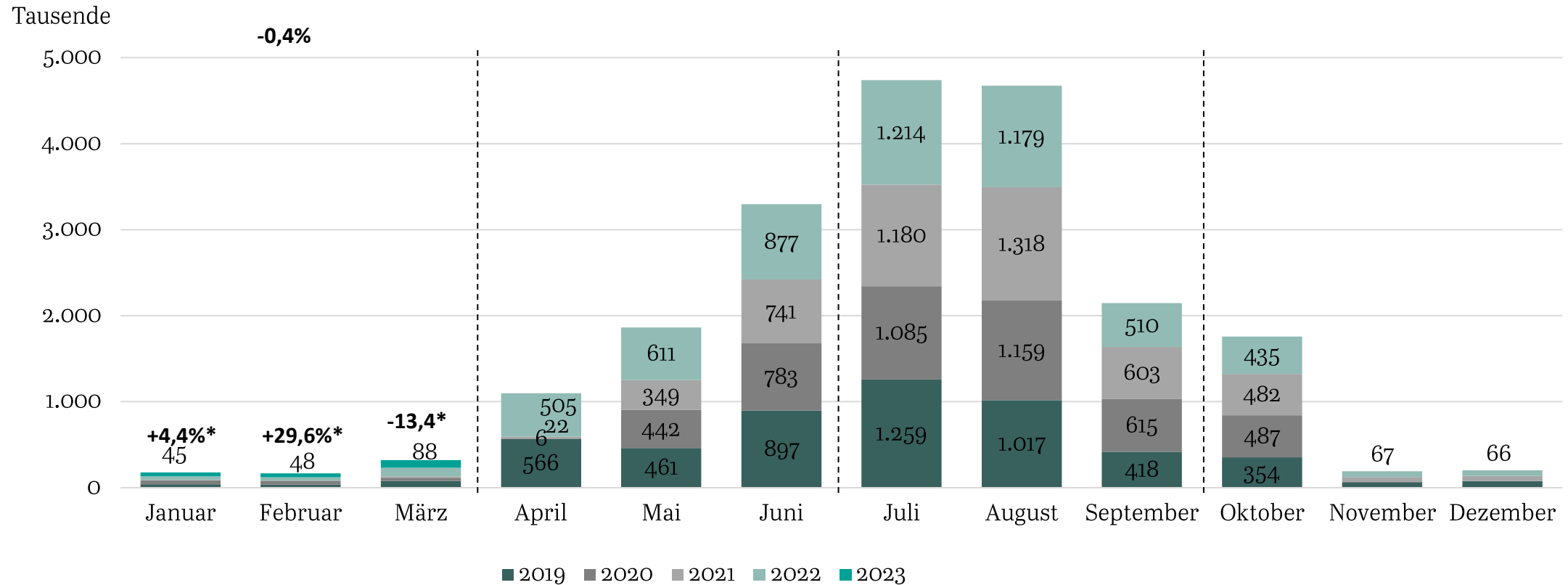
Vergleich der Auslands-Übernachtungen pro Monat in Niedersachsen

Millionen



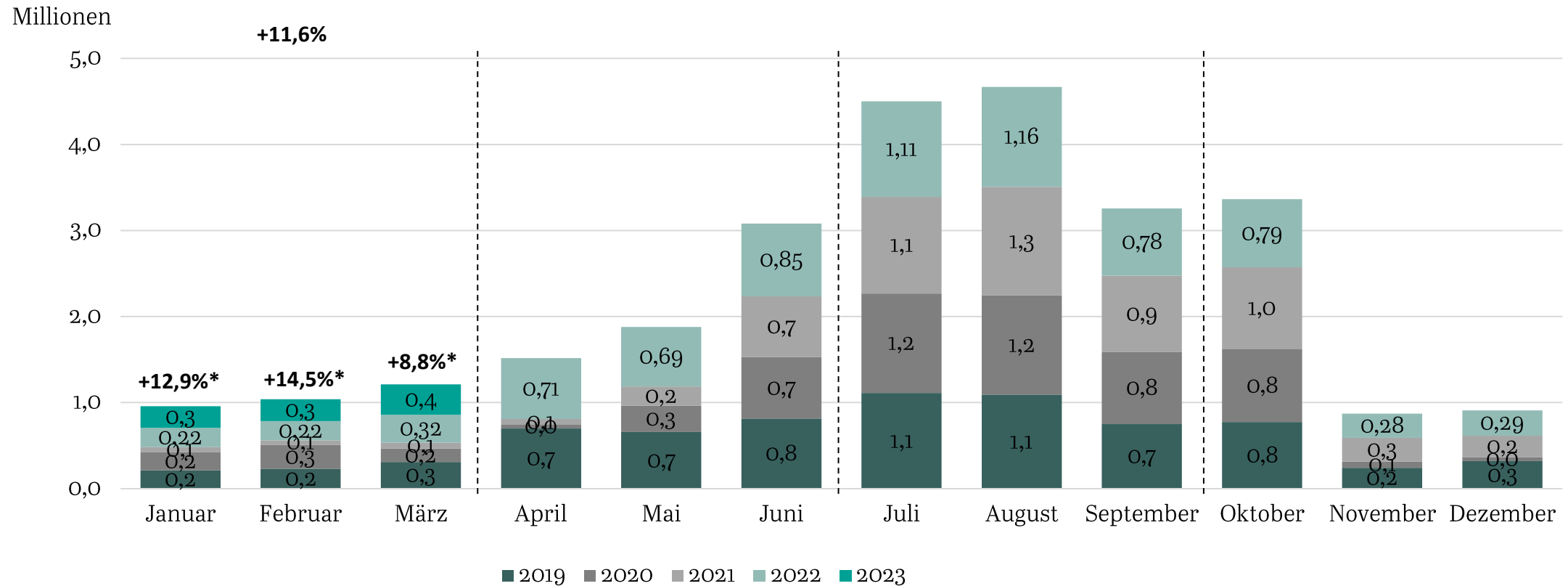
*Änderung zum Vorjahresmonat

Vergleich Übernachtungen auf Campingplätzen pro Monat in Niedersachsen



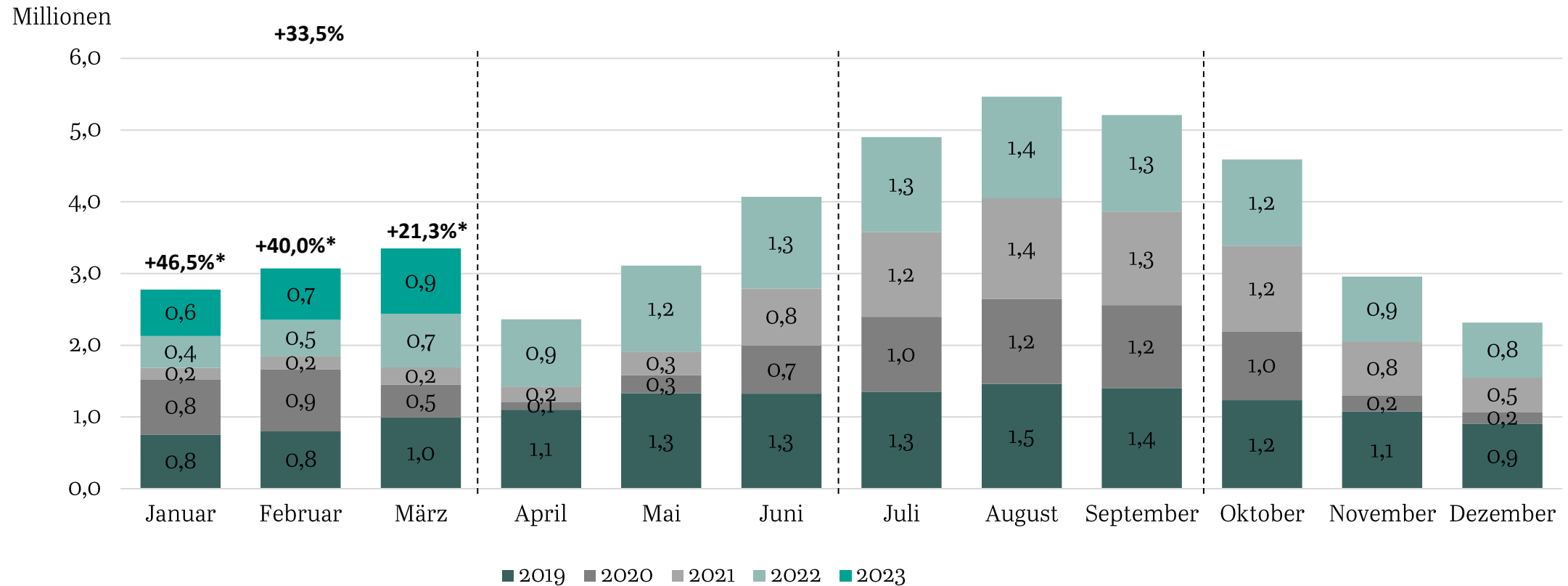
*Änderung zum Vorjahresmonat

Vergleich Übernachtungen in Ferienwohnungen/ -Häuser pro Monat in Niedersachsen



*Änderung zum Vorjahresmonat

Vergleich Übernachtungen in Hotels pro Monat in Niedersachsen



*Änderung zum Vorjahresmonat

Weiterführende Links / Informationen:

Landesamt für Statistik Niedersachsen – monatliche Beherbergungsstatistik Niedersachsen:

<https://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/default.asp>

Destatis – monatliche Beherbergungsstatistik Deutschland:

<https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Gastgewerbe-Tourismus/inhalt.html>

GfK SE -Konsumklimaindex:

[https://www.gfk.com/de/presse?countries11=countriesGermany&sort=-publication display date&searchInput=+](https://www.gfk.com/de/presse?countries11=countriesGermany&sort=-publication_display_date&searchInput=)

Deutscher Wetterdienst – monatliche Wettermeldungen:

[Wetter und Klima -Deutscher Wetterdienst -Pressemitteilungen \(dwd.de\)](https://www.dwd.de/DE/Pressemitteilungen)

Ansprechpartner der TMN! Marktforschung



Thorsten Glaß

Tel.: +49 (0)511 270 488-23

glass@tourismusniedersachsen.de



Petra Ahrens

Tel.: +49 (0)511 270 488-32

ahrens@tourismusniedersachsen.de

Weitere Analysen und Informationen finden Sie unter:

<https://nds.tourismusnetzwerk.info/>