

# Erfolgsfaktoren im Sommer - bleibt alles anders?

Oliver Fritz

Klaus Grabler

ÖHV Kongress

7. Juni 2021

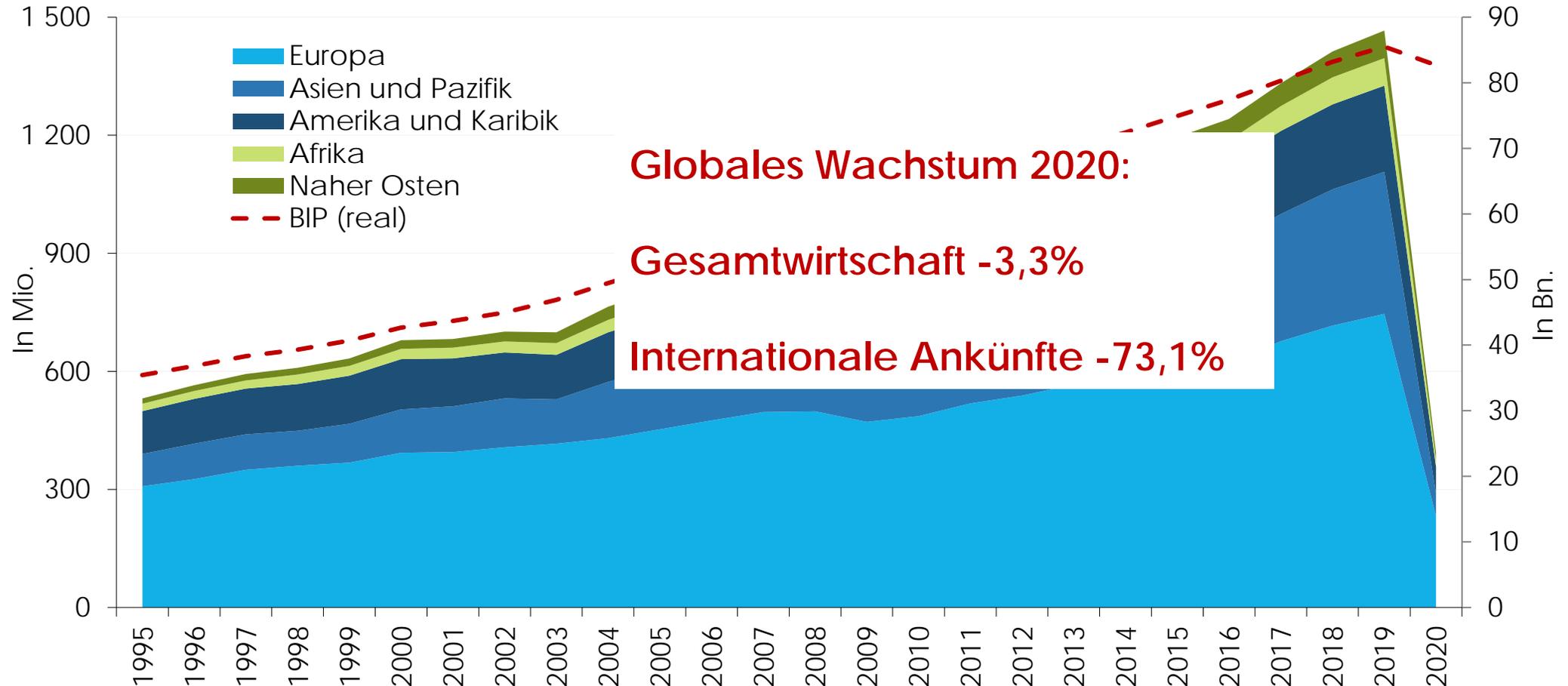
---

# Tourismus in Zeiten der Pandemie: Vom Overtourism zu No Tourism

# Globaler Tourismus: Vom Wachstumsmotor zum Bremsklotz

COVID-19 setzt dem Tourismus-Boom ein abruptes Ende

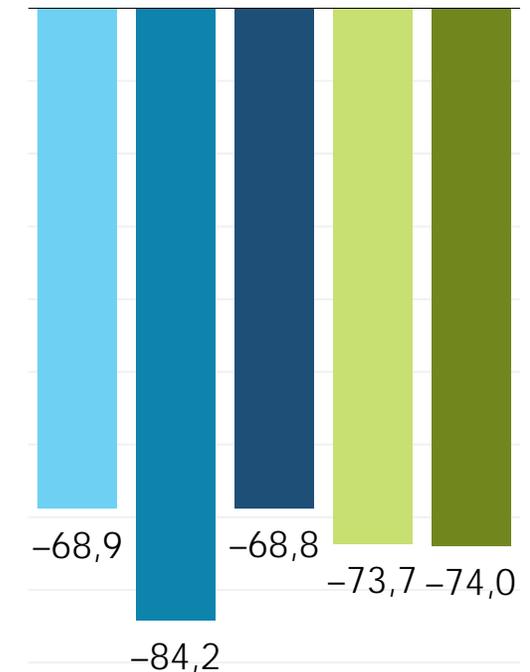
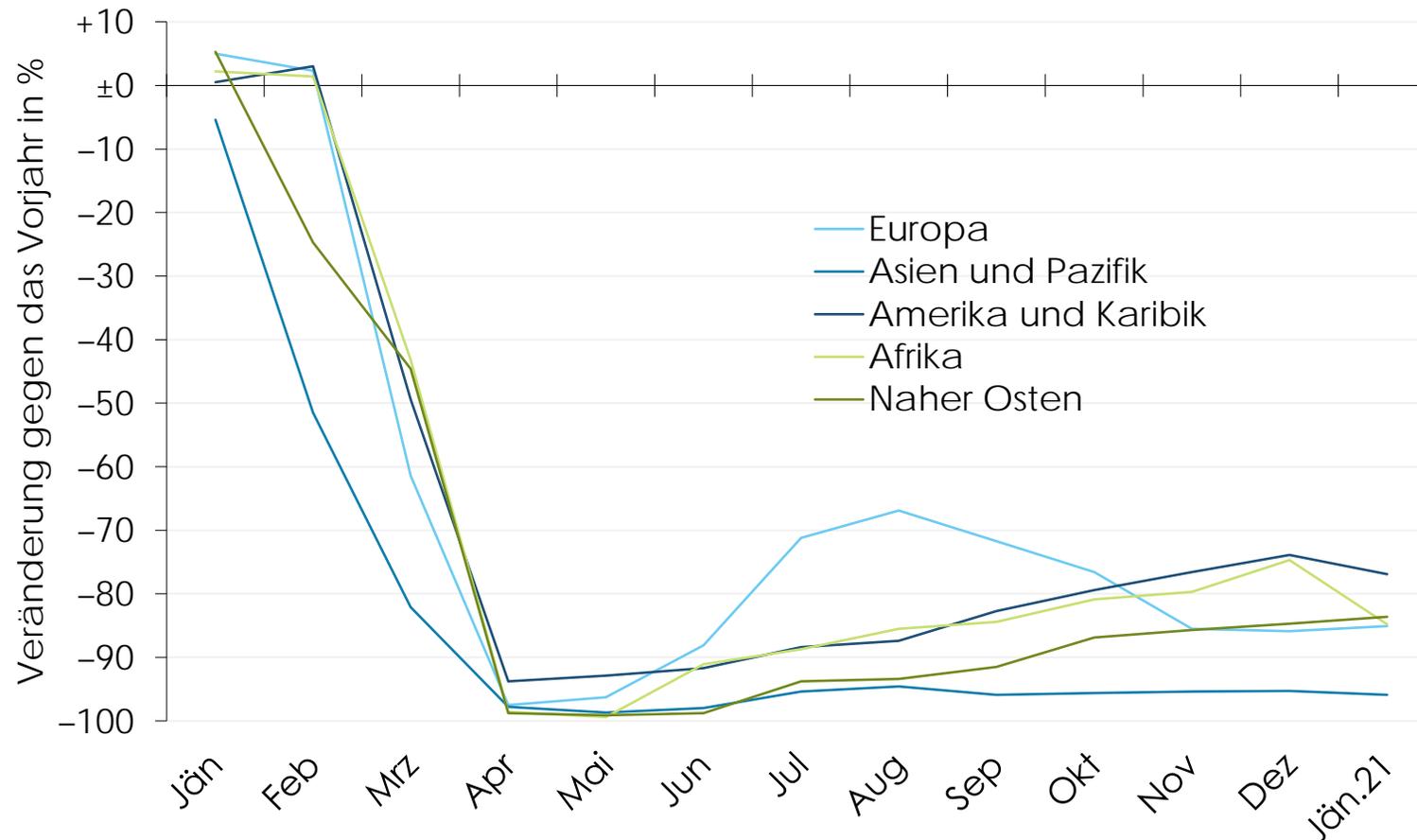
Entwicklung der internationalen Touristenankünfte nach Welt-Subregionen seit 1995



# Sommerurlaub in Europa trotz Corona

Europäische Tourismusankünfte im internationalen Vergleich weniger rückläufig

## Monatliche Entwicklung der internationalen Touristenankünfte 2020

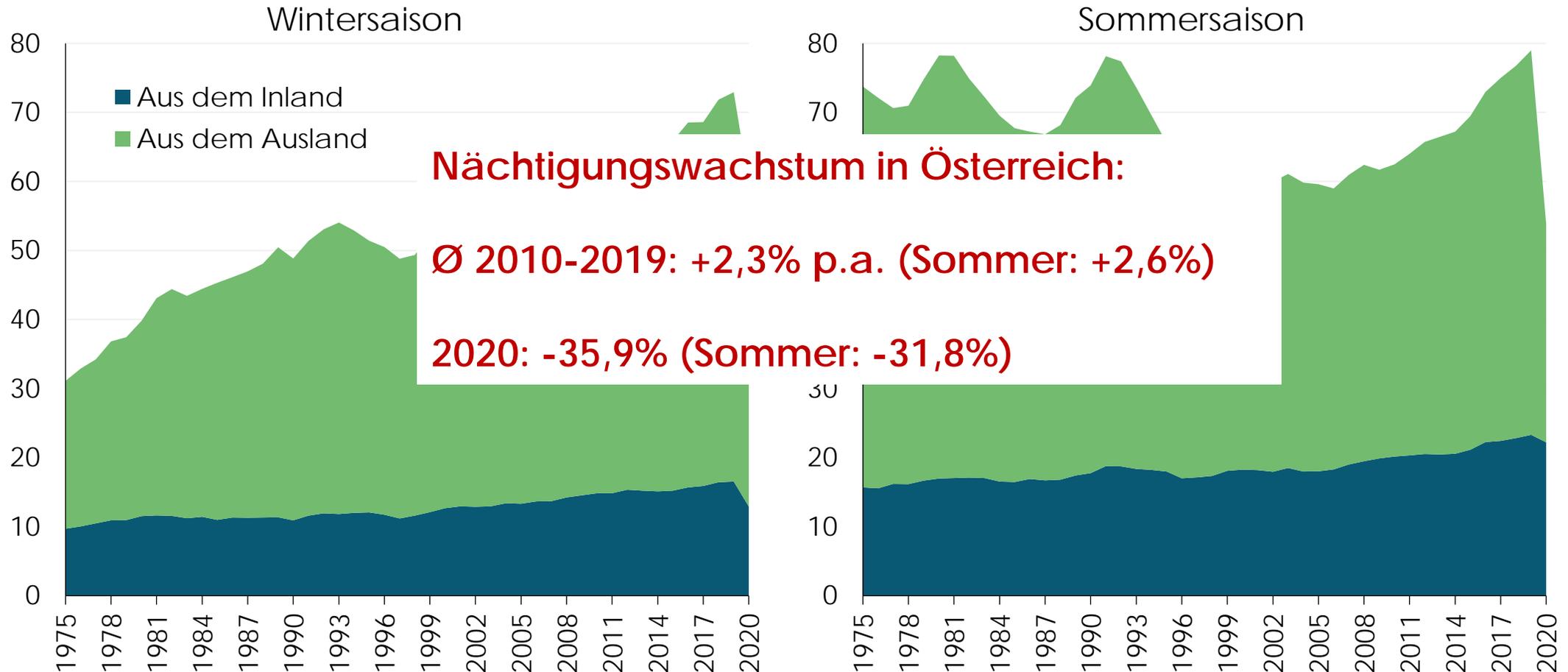


# Tourismus in Österreich: Winterwunder & Sommerflauten

Internationale Winterurlauber als Wachstumsmotor, Comeback des Sommers

## Saisonale Nächtigungen in Österreich

In Mio.



**Nächtigungswachstum in Österreich:**

**Ø 2010-2019: +2,3% p.a. (Sommer: +2,6%)**

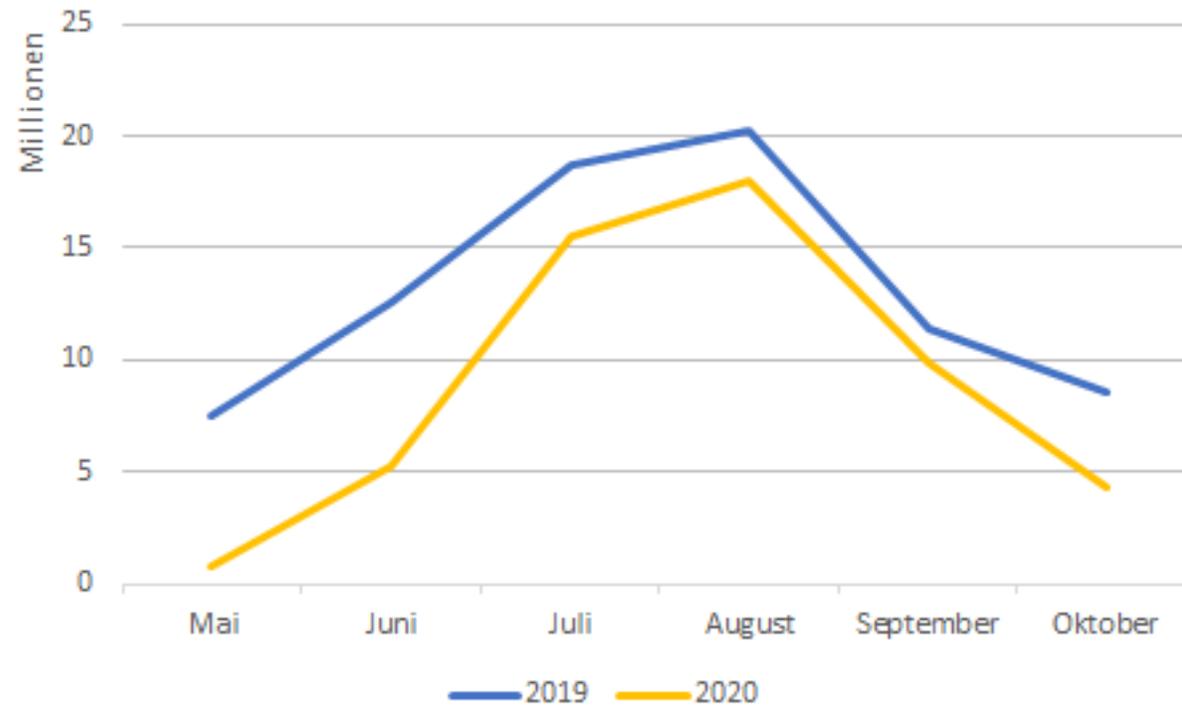
**2020: -35,9% (Sommer: -31,8%)**

---

# Sommertourismus 2020: Die große Atempause

# Aufholjagd in den Hauptsommermonaten

Entwicklung der Nächtigungen in den Sommersaisons 2019 und 2020  
Zahl der Übernachtungen nach Monaten

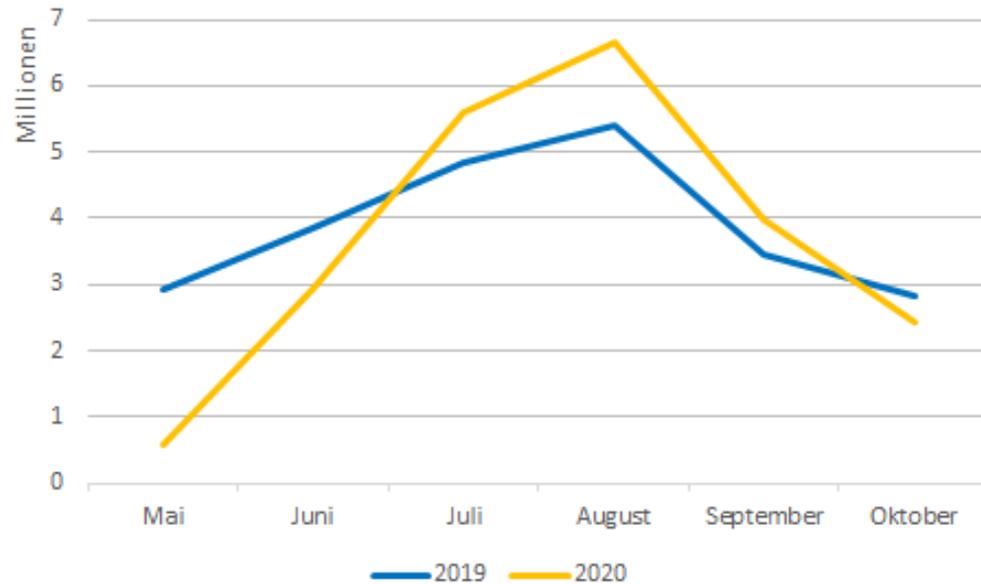


# Inländische Gäste als Retter:innen in der Not

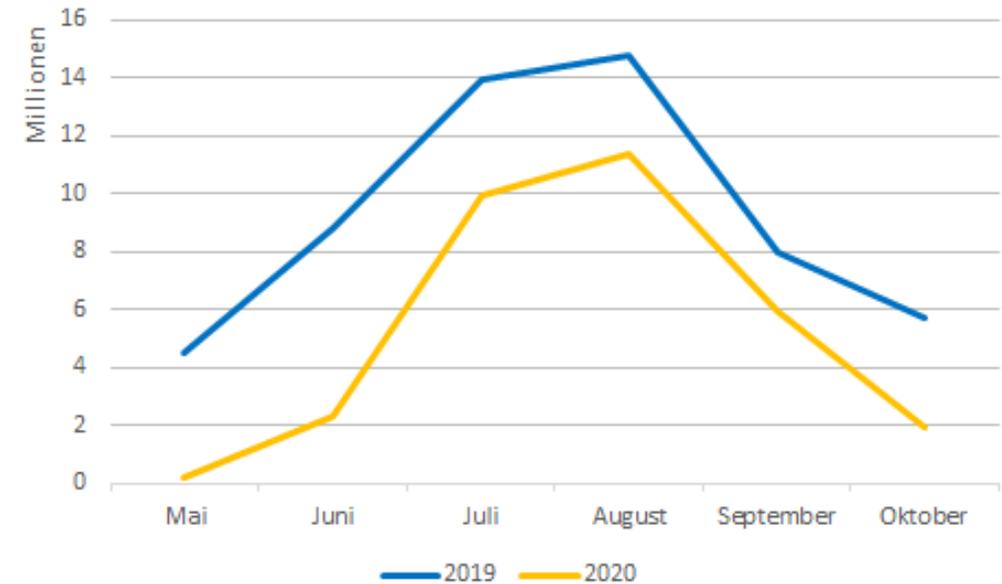
## Entwicklung der Nächtigungen in den Sommersaisons 2019 und 2020

Zahl der Übernachtungen nach Herkunft und Monaten

### Inländer:innen



### Ausländer:innen

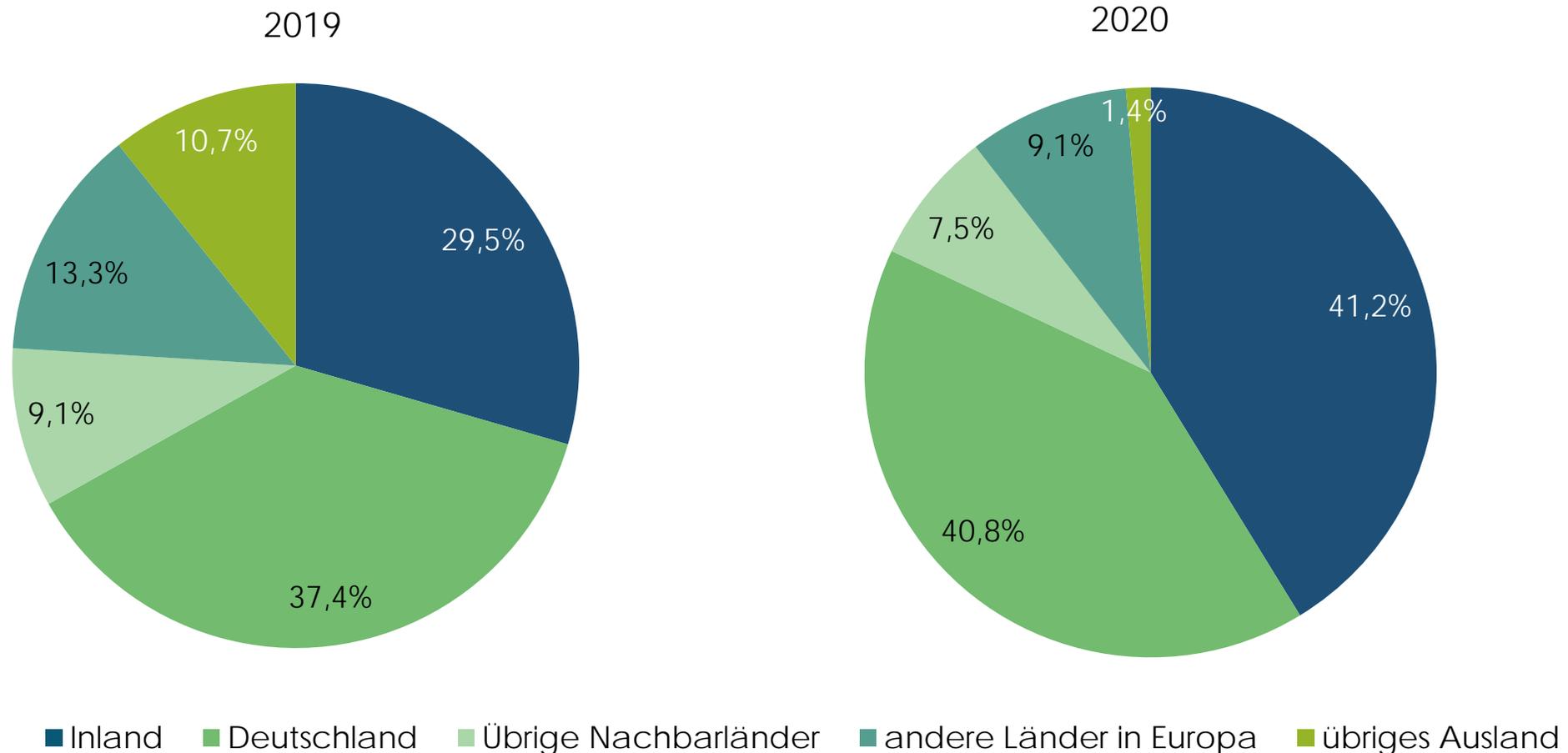


# Deutsche Touristen blieben Österreich treu

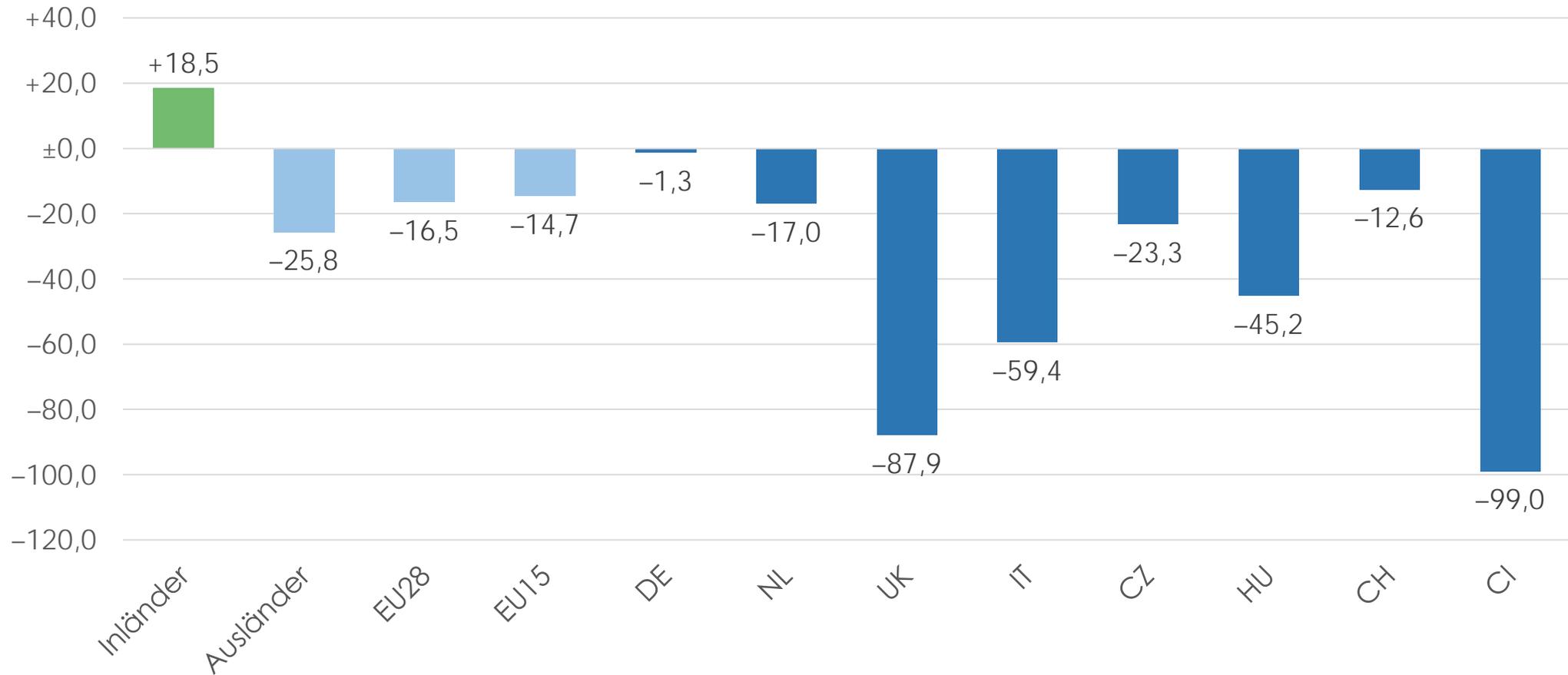
Binnenreisende und deutsche Gäste vergrößerten Nächtigungsanteile

## Nächtigungsstruktur nach Quellmärkten – Sommersaison

Marktanteile am österreichweiten Nächtigungsaufkommen insgesamt in %



## Entwicklung der Übernachtungen nach Herkunftsländern in dem Sommerhauptmonaten (Jul-Sept) im Vergleich zum Vorjahr in %

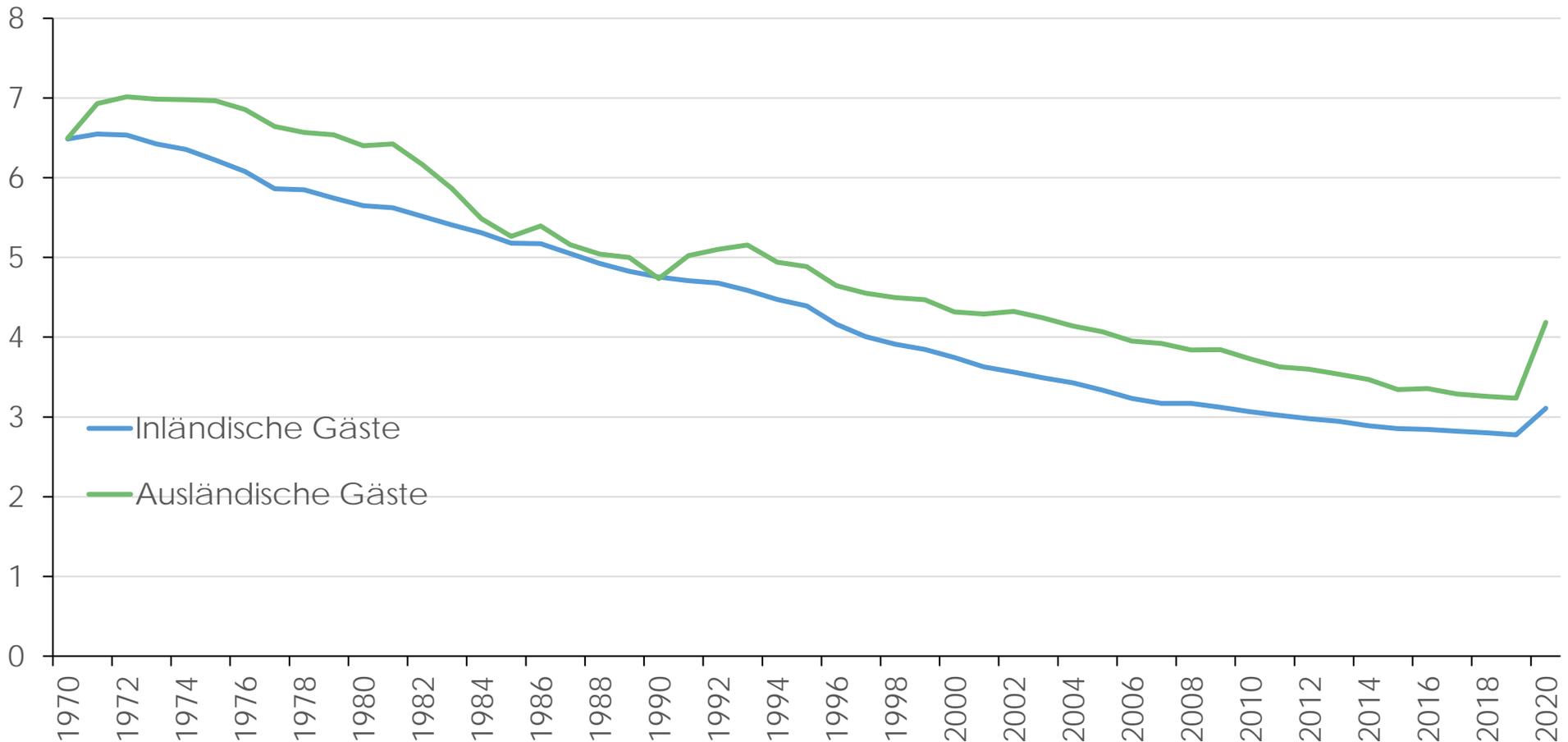


# Haupturlaub statt Kurzurlaub in Österreich

Die Unterbrechung eines langfristigen Trends

## Entwicklung der Aufenthaltsdauer in Österreich seit 1970 – Sommersaison

Zahl der Übernachtungen in derselben Unterkunft während eines Aufenthaltes



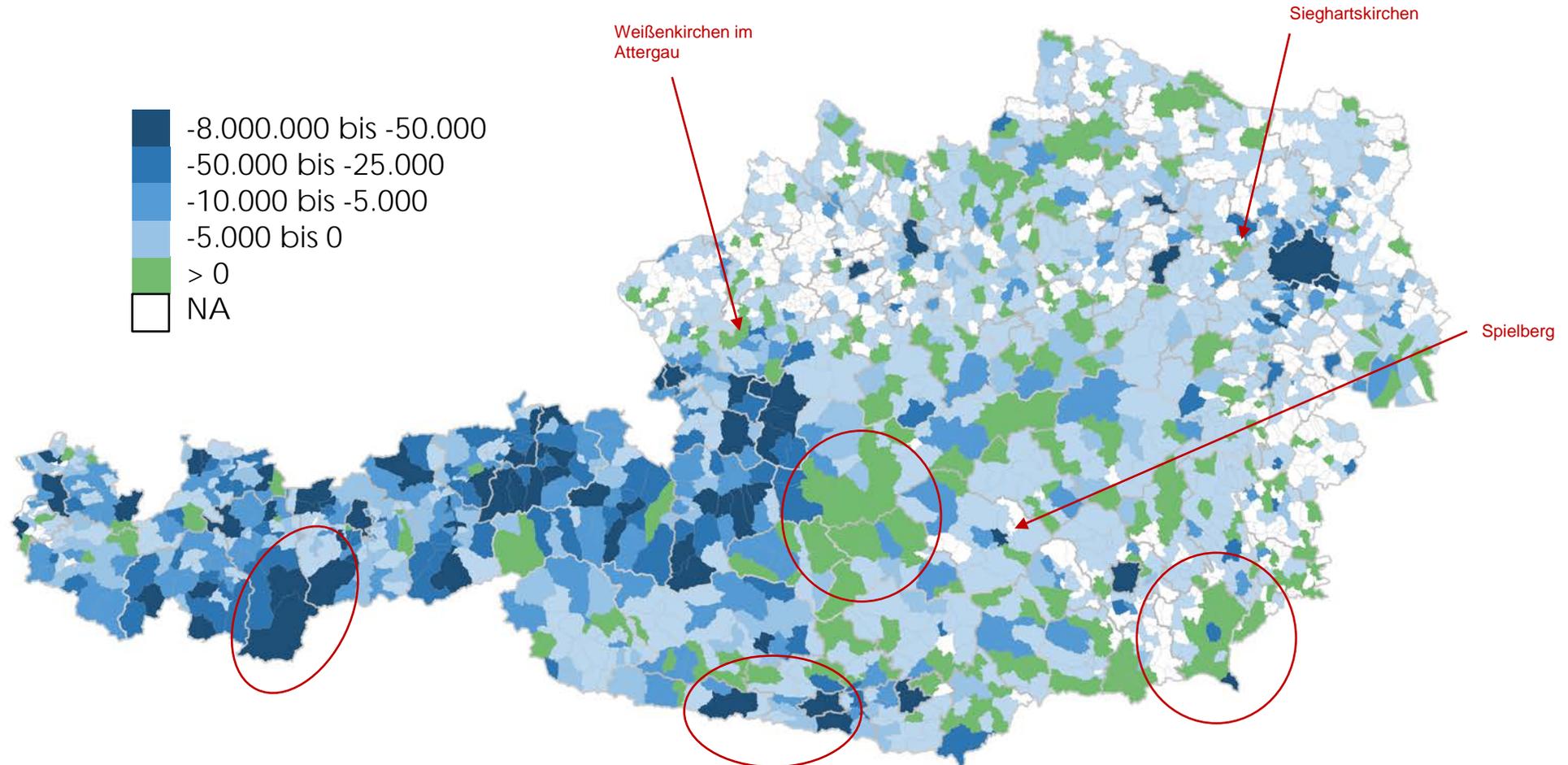
---

# Sommertourismus 2020: Die regionale Perspektive

# Hot or Not - Welche Regionen waren im Sommer 2020 angesagt?

## Nächtigungsstruktur nach Zielgemeinde – Sommersaison

Veränderung der Nächtigungen insgesamt



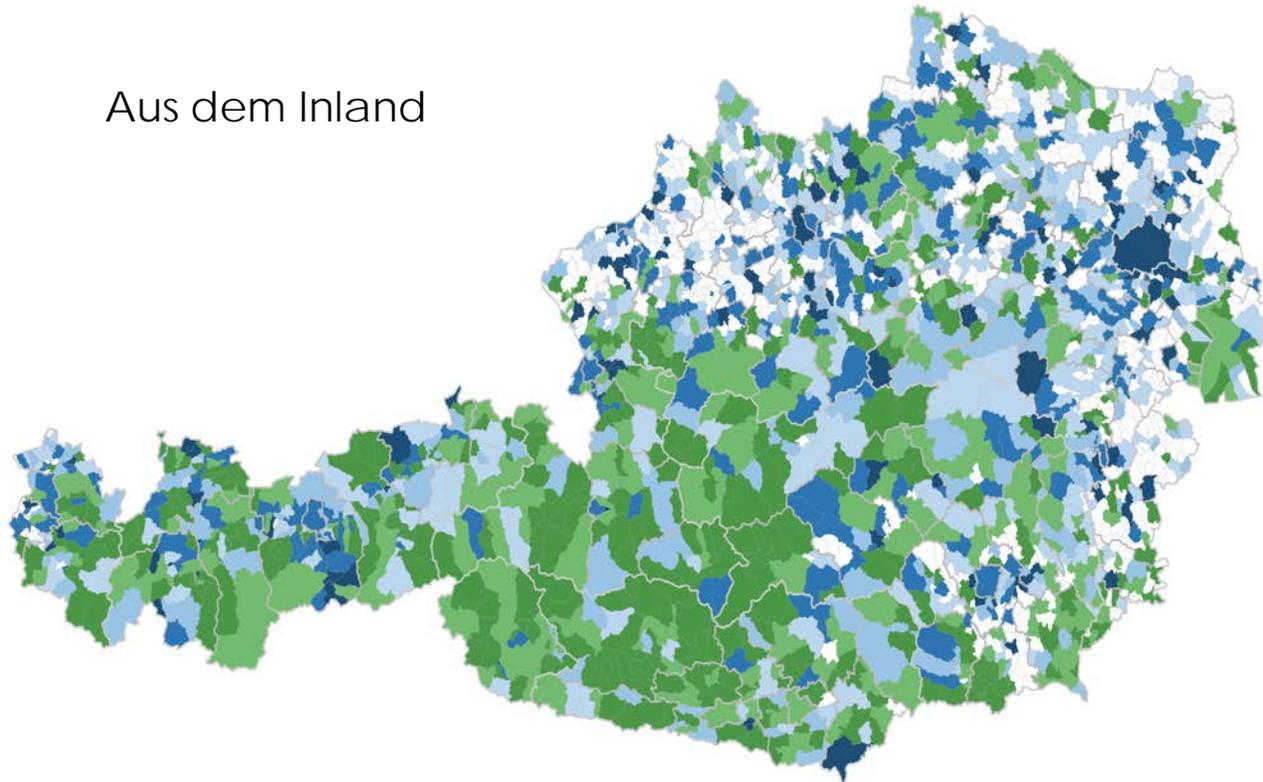
# Zuhause ist es doch am schönsten (?)

Sommerfrische im Inland

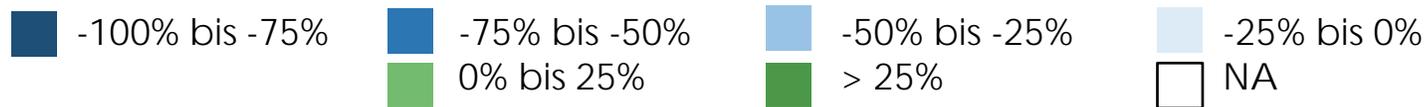
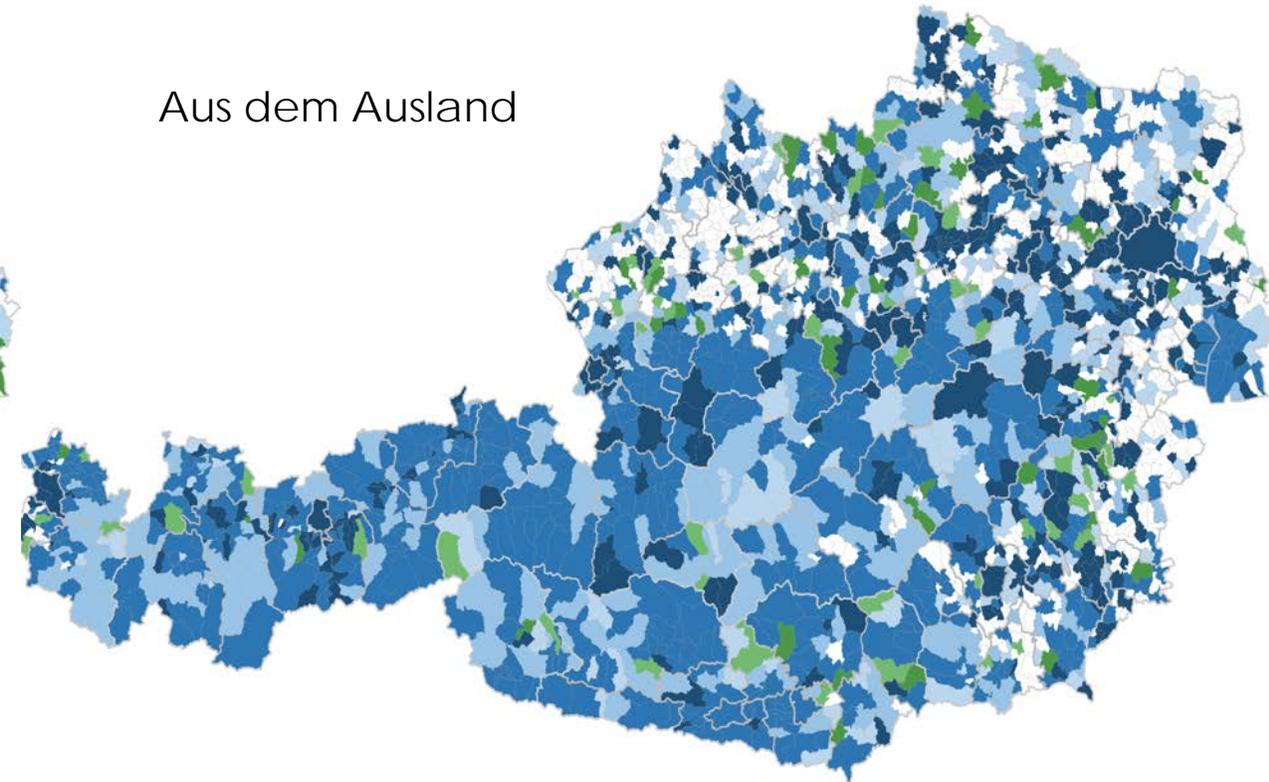
## Nächtigungsstruktur nach Zielgemeinde – Sommersaison

Veränderung der Nächtigungen nach Herkunft in %

Aus dem Inland



Aus dem Ausland



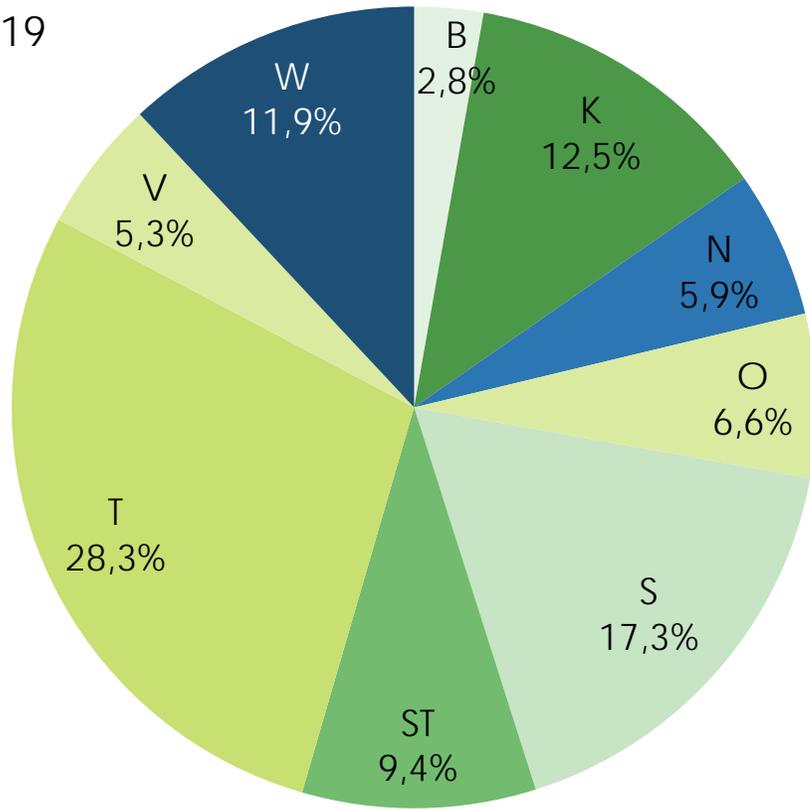
# Sommertourismus 2020: Der Untergang Wiens

## Kärnten und die Steiermark als Krisengewinner

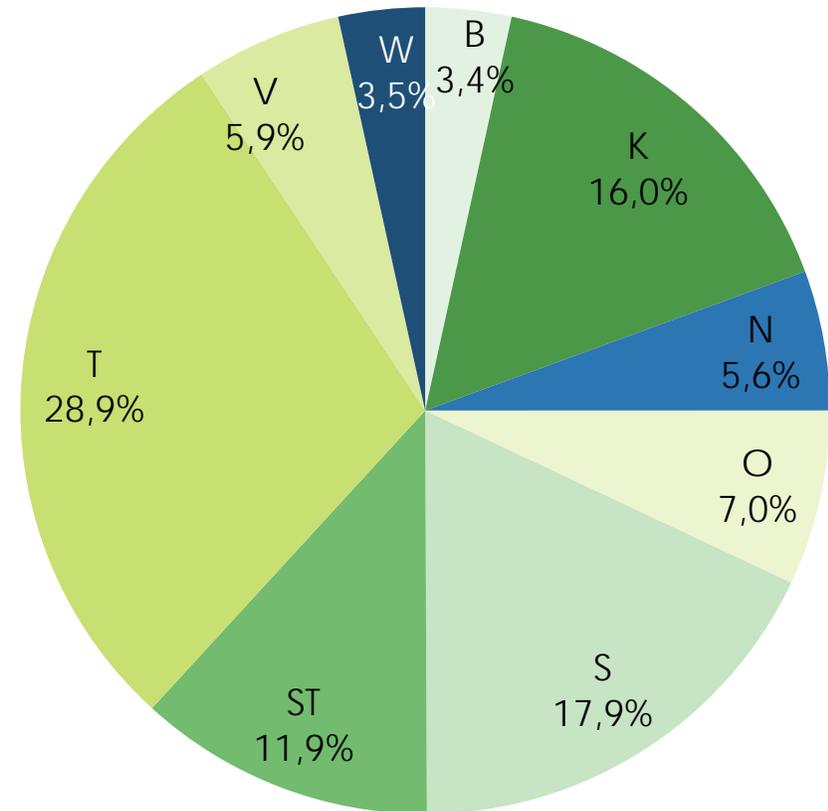
### Nächtigungsstruktur nach Zielbundesland – Sommersaison

Marktanteile am österreichweiten Nächtigungsaufkommen insgesamt in %

Ø 2015/2019

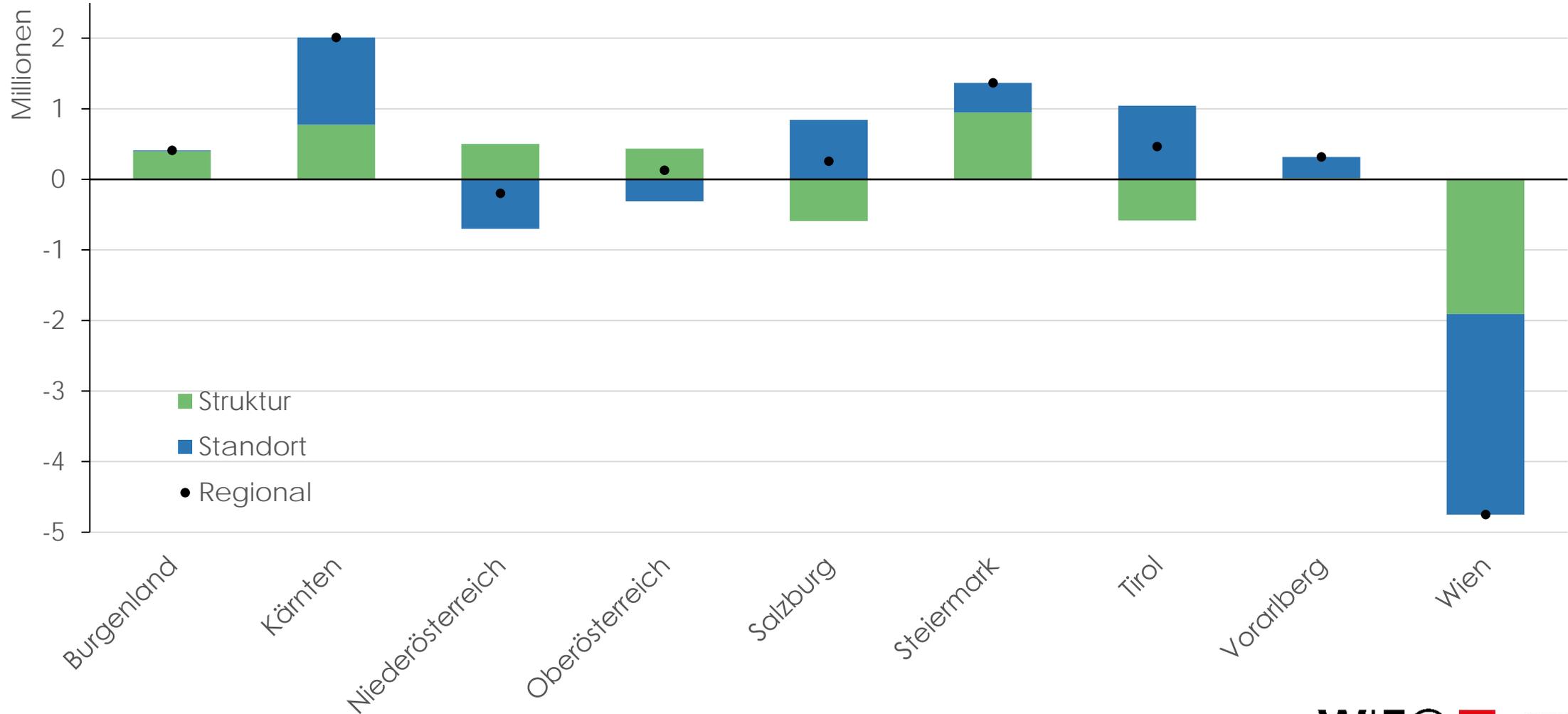


2020



# Standort oder Gäste-Struktur?

Shift Share Analyse – Nächtigungsentwicklung nach Zielbundesland verglichen mit dem nationalen Trend



# Was sagt die Statistik?

## Resilienz-Faktoren in der Sommersaison 2020

Gemeinden die besser durch den Krisen-Sommer 2020 kamen, sind:

- an einem See
- haben historisch mehr inländische und deutsche Gäste
- weniger dicht bevölkert
- haben einen größeren Anteil an Ferienwohnungen/-häuser und sonstigen Unterkünften
- in der Nähe einer Bergregion
- in Richtung Familie, Sonnen & Baden oder Wellness positioniert





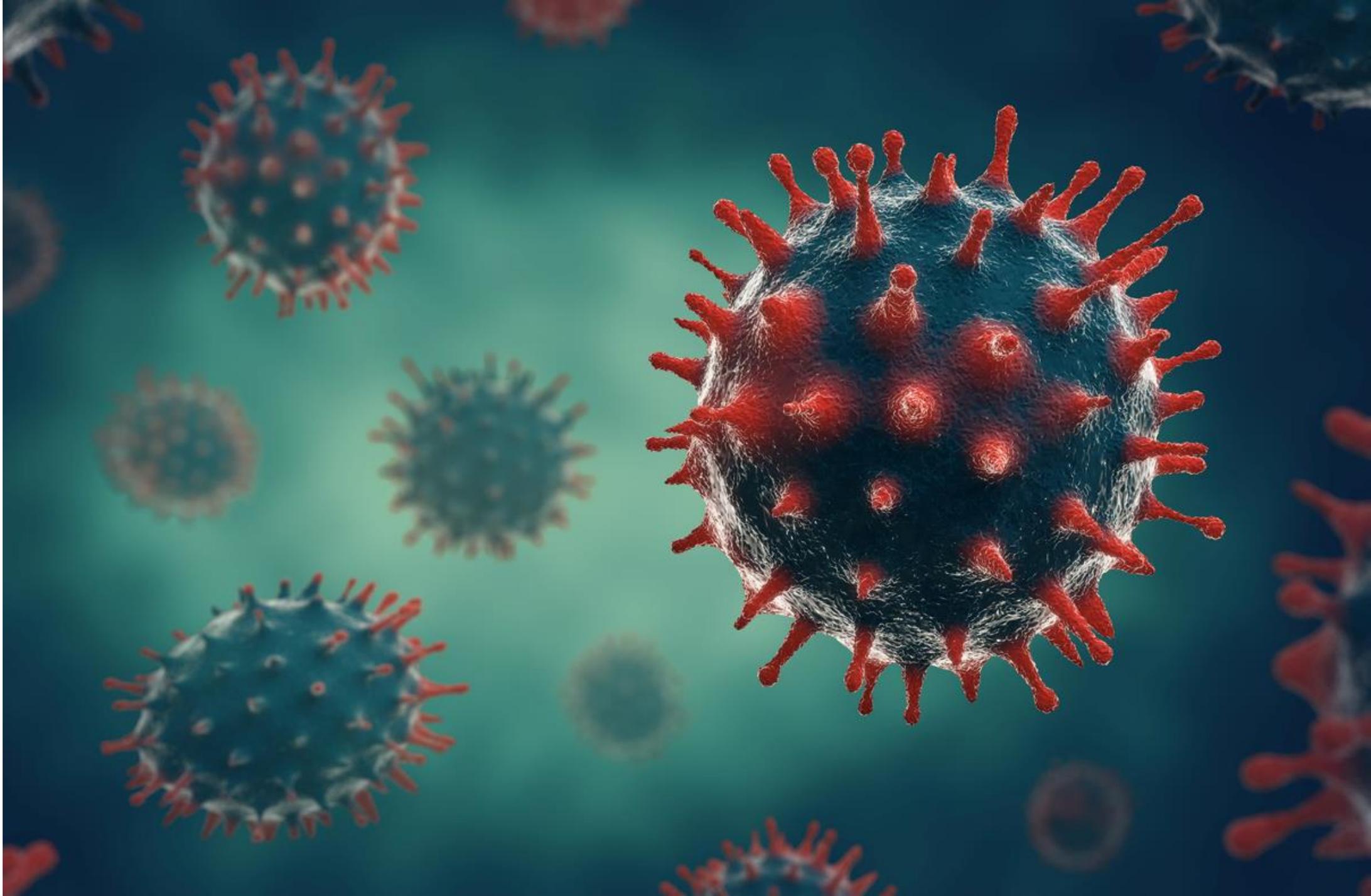
# Was ist wirklich passiert?

Im Sommer 2020...mit der touristischen Nachfrage

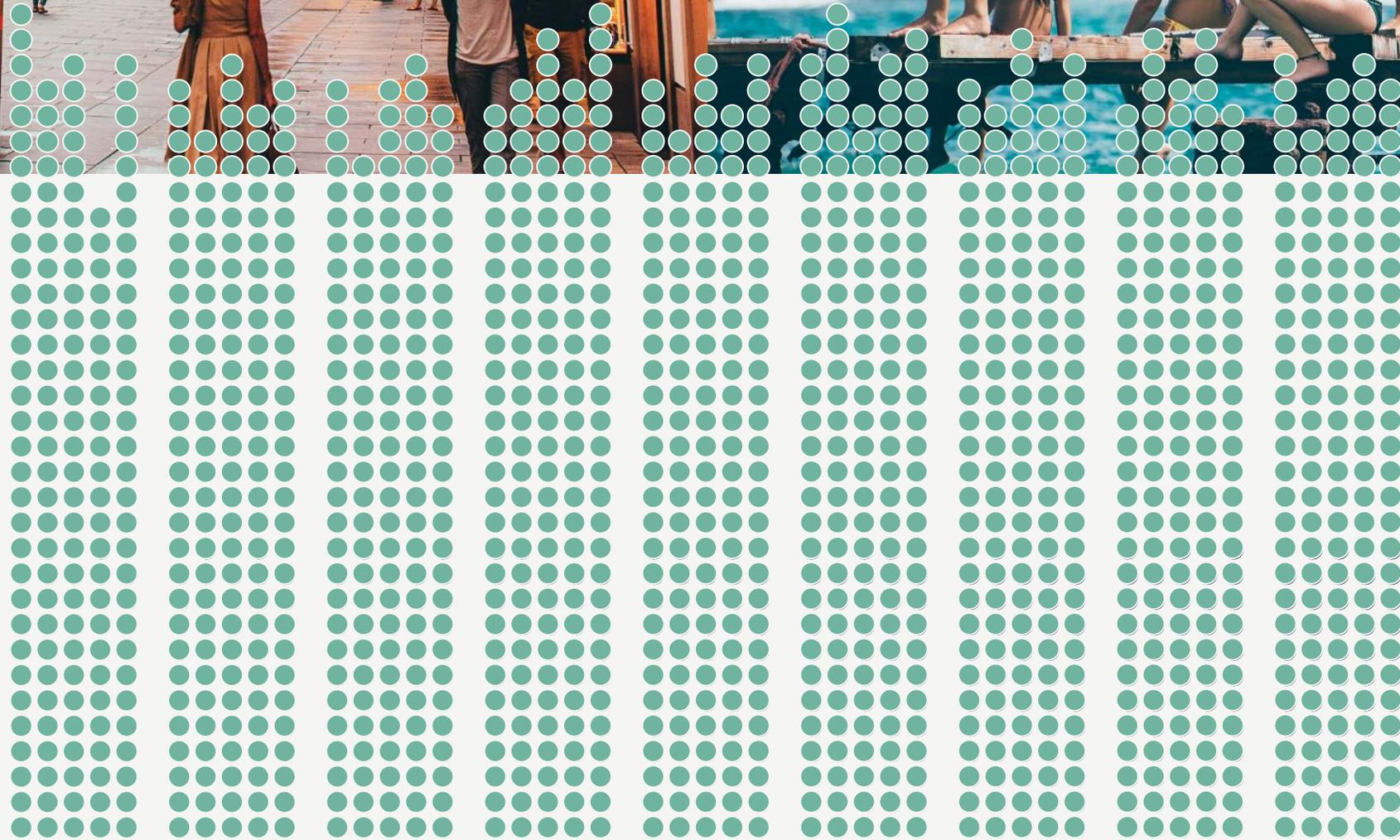
# Die letzten Sommer war'n sehr schön....



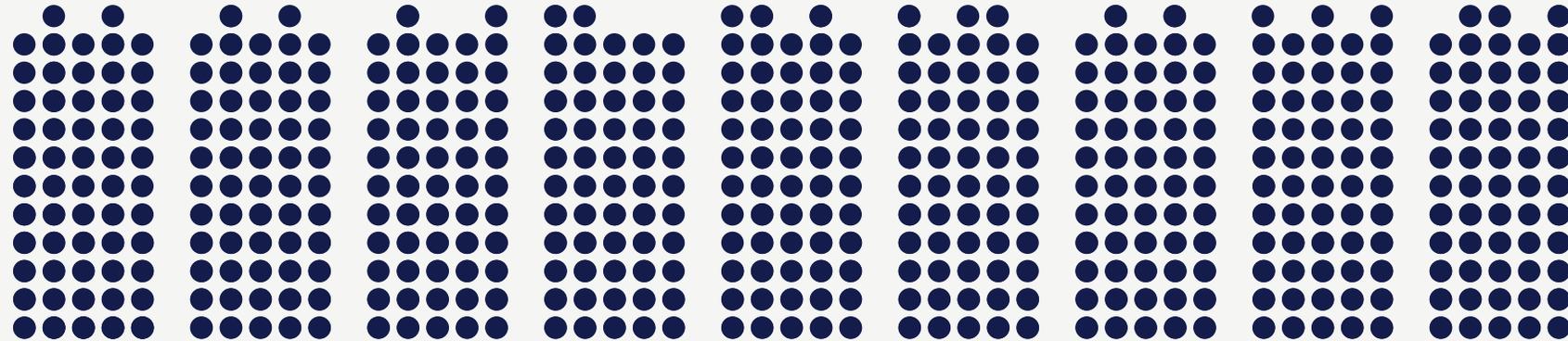
# Dann kam Corona...

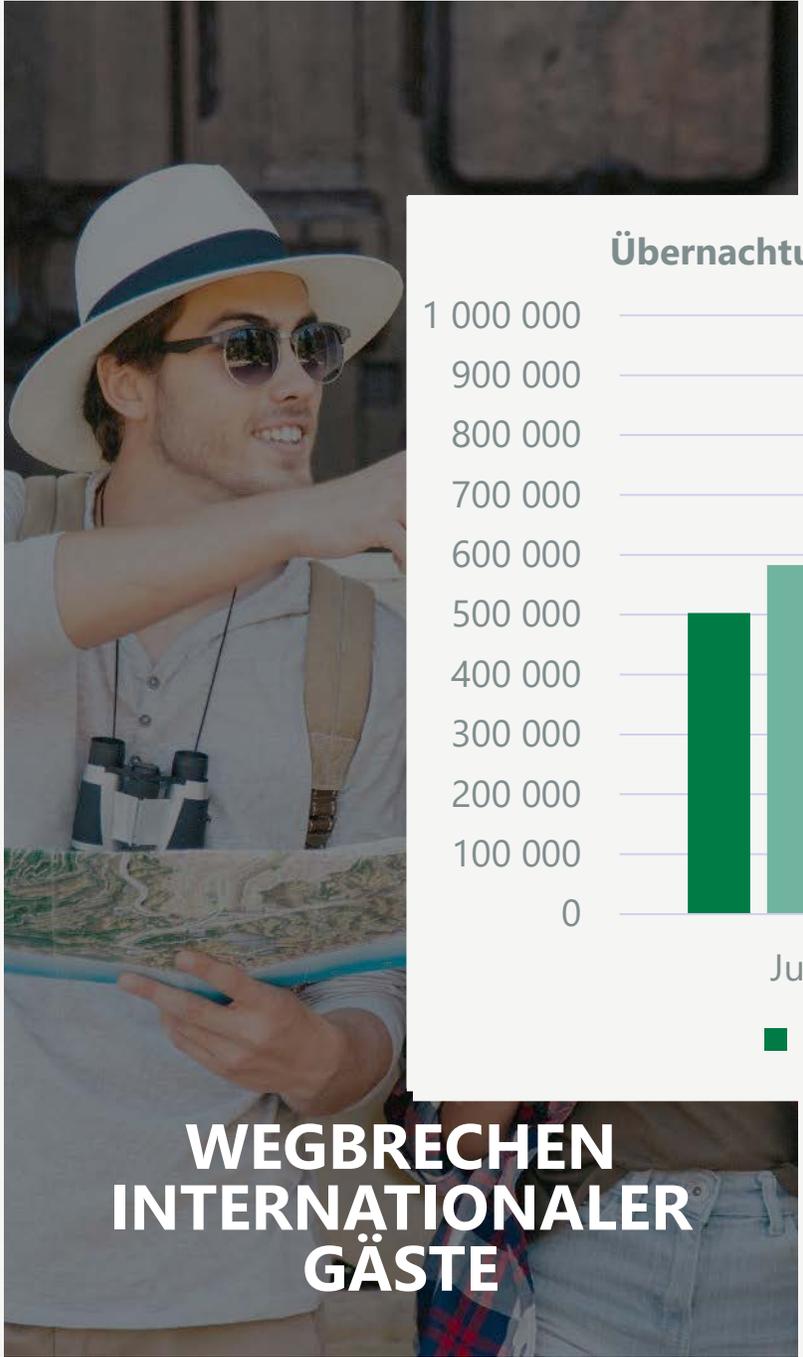


# Sommer 2020: Verluste...



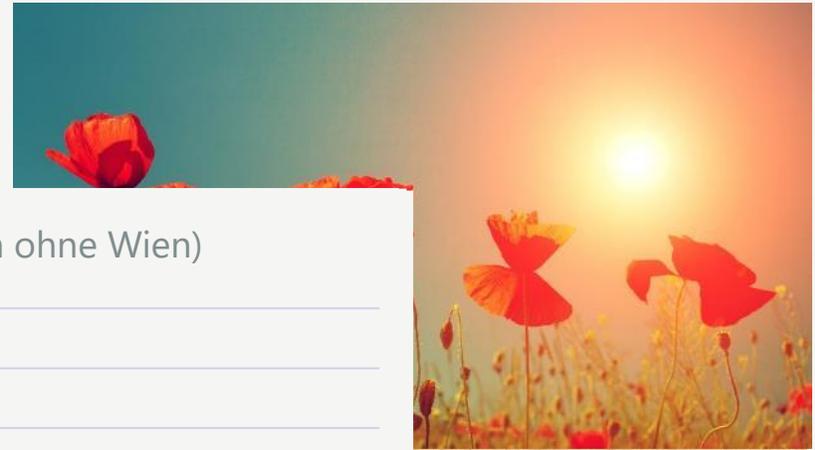
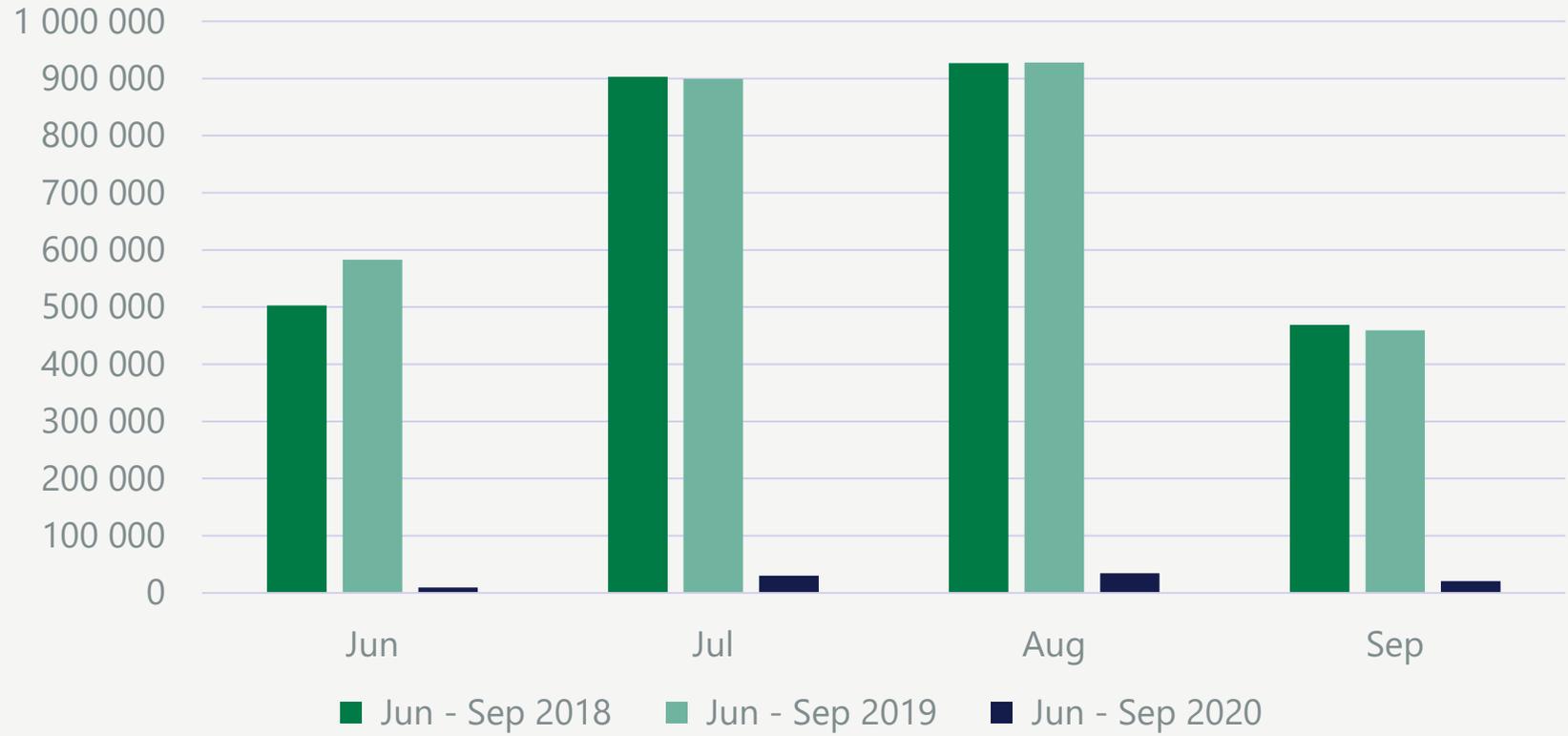
# Sommer 2020:...in unterschiedlicher Höhe





**WEGBRECHEN  
INTERNATIONALER  
GÄSTE**

**Übernachtungen Afrika, Amerika, Asien, Ozeanien (Österreich ohne Wien)**



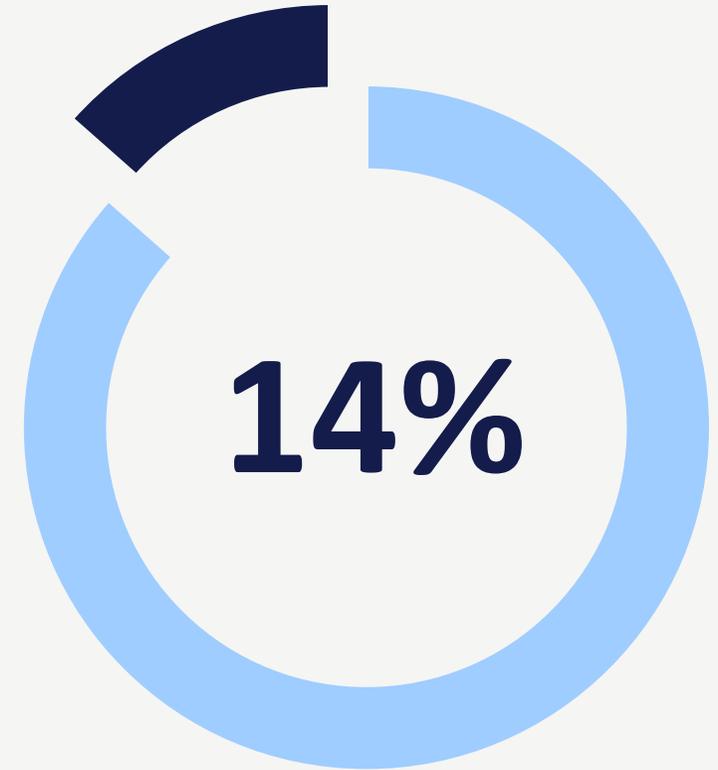
**SAISONEN  
UNTERSCHIEDLICH  
BETROFFEN**

Quelle: MANOVA: WEBMARK Destinationen. Statistiktool

Das war allerdings auch so in  
Deutschland, Spanien, Italien,  
Kroatien.....

**Die Urlaubslust war bei  
vielen aber da!**





## Die Unentschlossenen

- 760.000 Personen
- 11,5 geplante Übernachtungen
- **8,5 Mio. Übernachtungsvolumen**



## Top 3 Motive

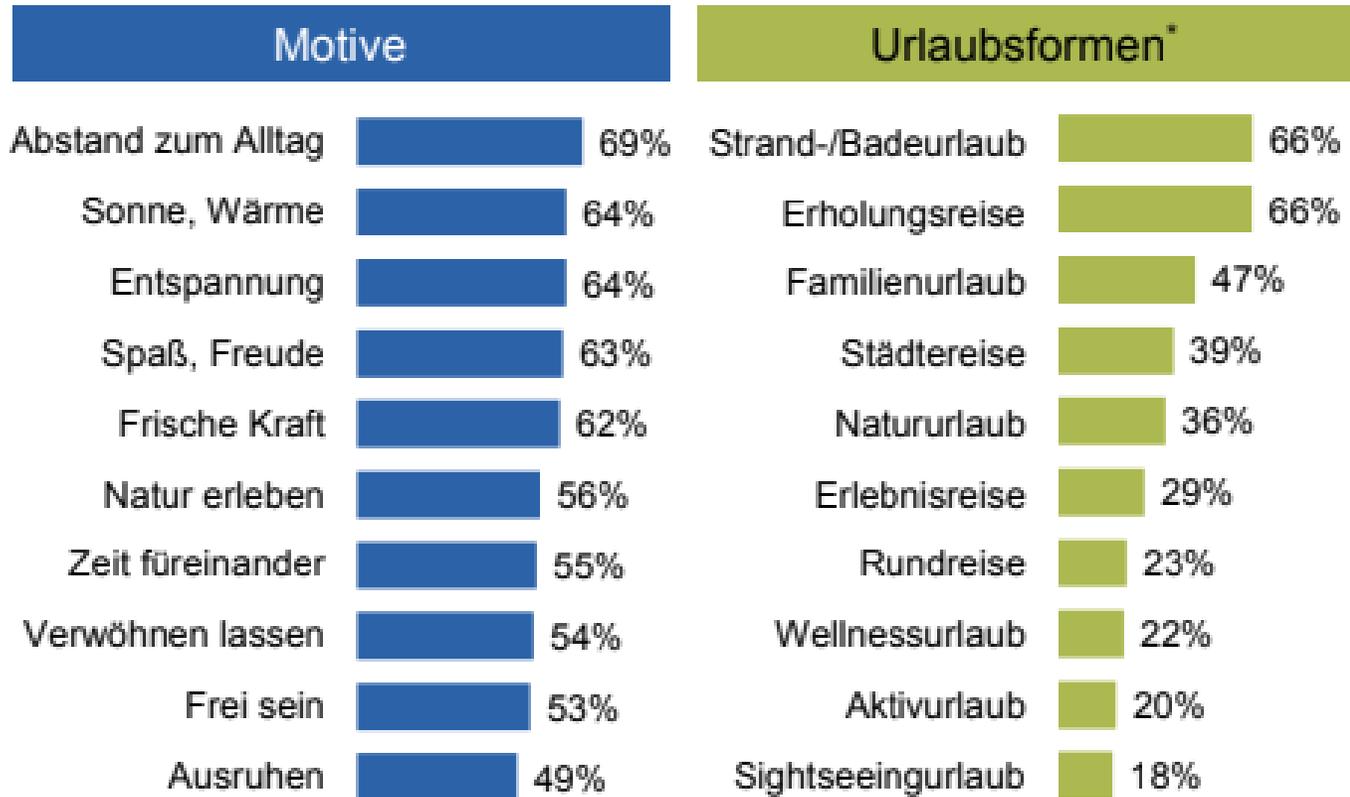
- Sonne, Wärme, schönes Wetter (56%)
- Entspannung, Erholung (55%)
- Natur erleben (45%)

## Top 3 Urlaubsarten

- Urlaub am Meer (50%)
- Badeurlaub (47%)
- Erholungsurlaub (45%)

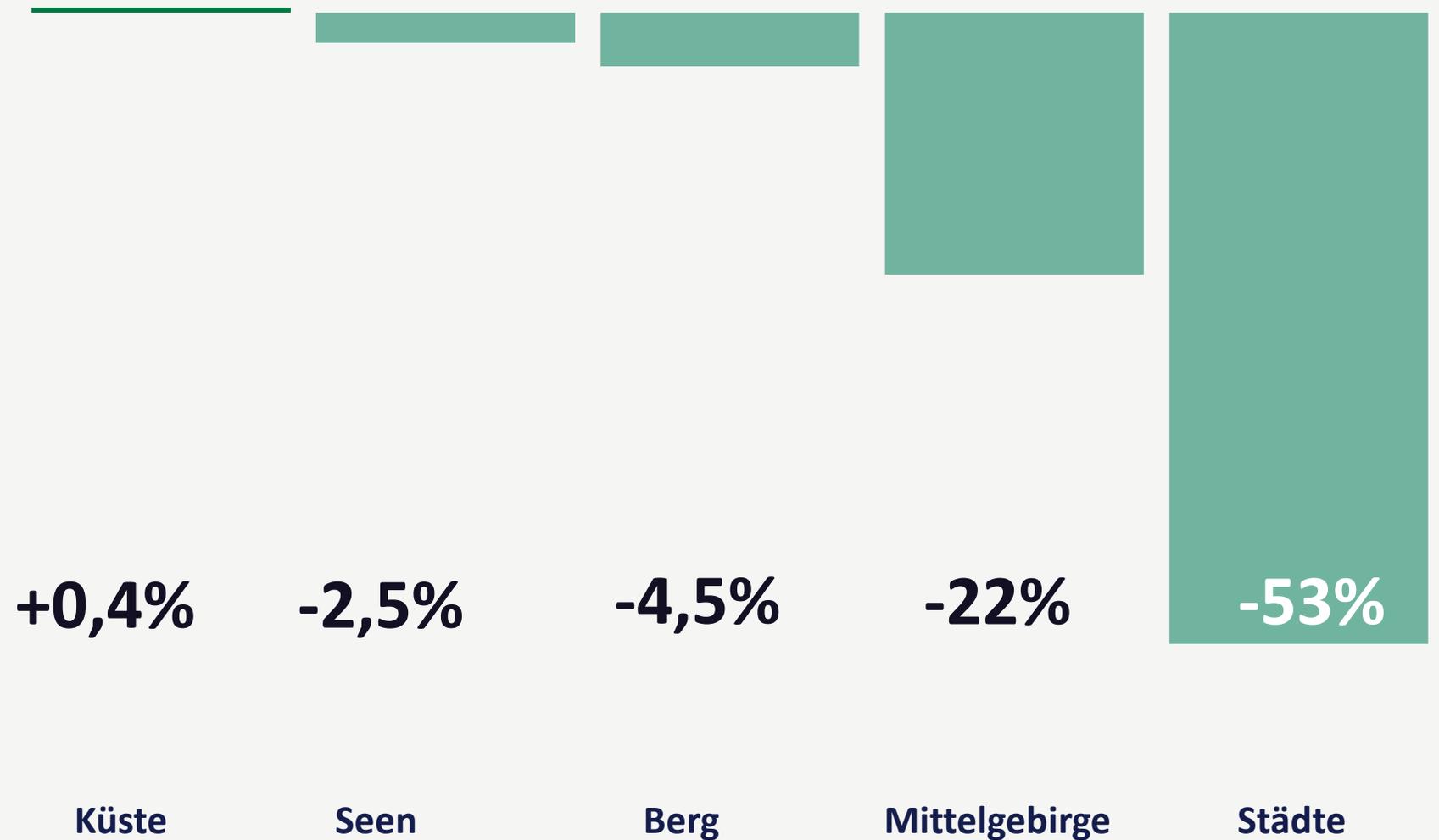
**Das ist jedes Jahr  
so...**

...siehe die Deutsche  
Reiseanalyse

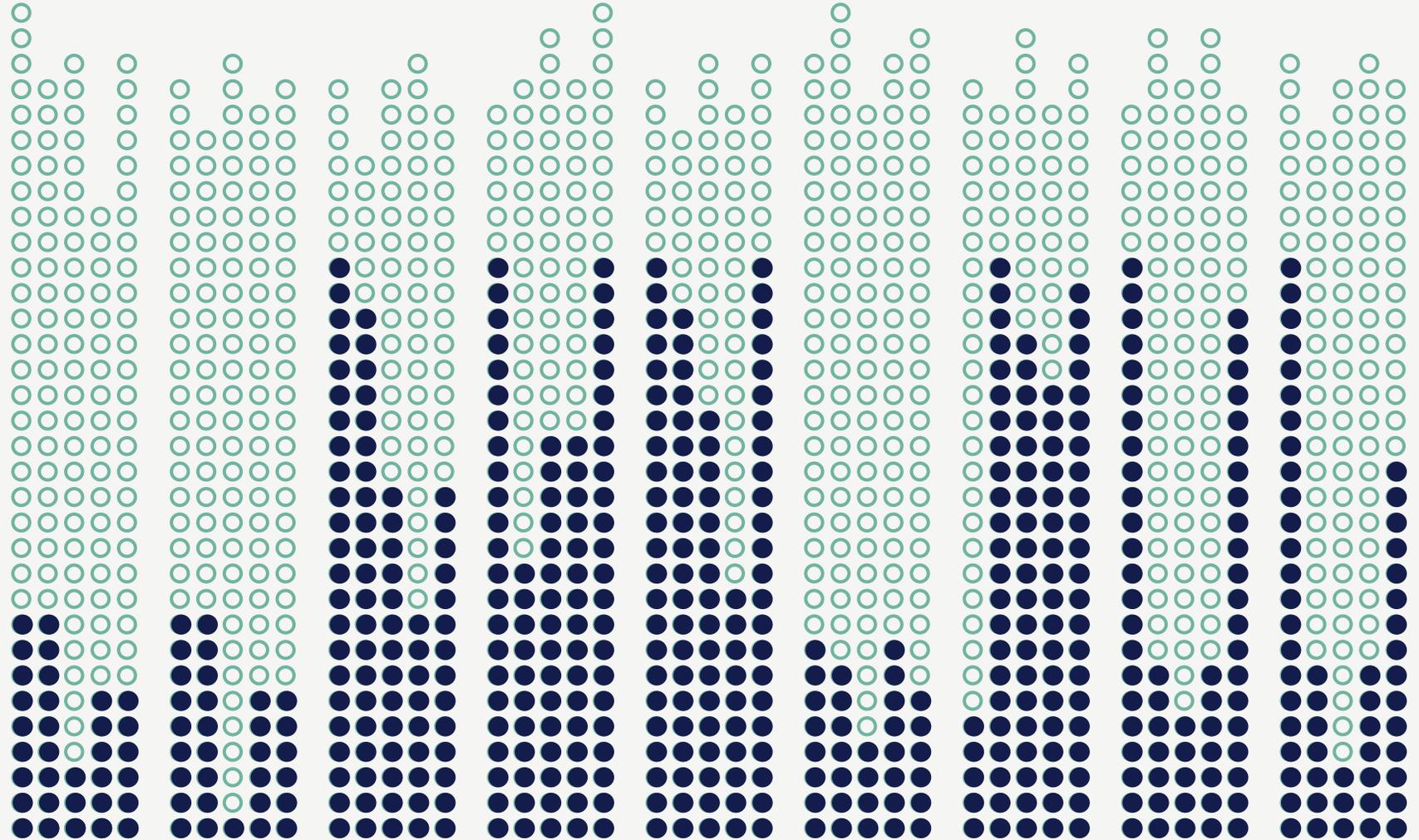


Neue bzw. nicht geplante  
Destinationen (vor allem im  
Inland) wurden ge- und  
besucht

Ein Blick nach  
Deutschland – die  
Gewinner im  
Sommer 2020  
(Juni-September)  
waren die Küsten!



„Geborgte“  
Gäste?  
Neue  
Marktlogik?



# Umsturz im Ranking

Bleibt alles anders?

## Die Gewinner 2020

...mit dem besten relativen Ergebnis waren bisher in der Destinationsstudie eher **im hinteren Drittel**.



## Die Verlierer 2020

...waren bisher im **vordersten Drittel** im Ranking der Destinationsstudie





# Was bedeutet das nun?

Also. Zukünftig.

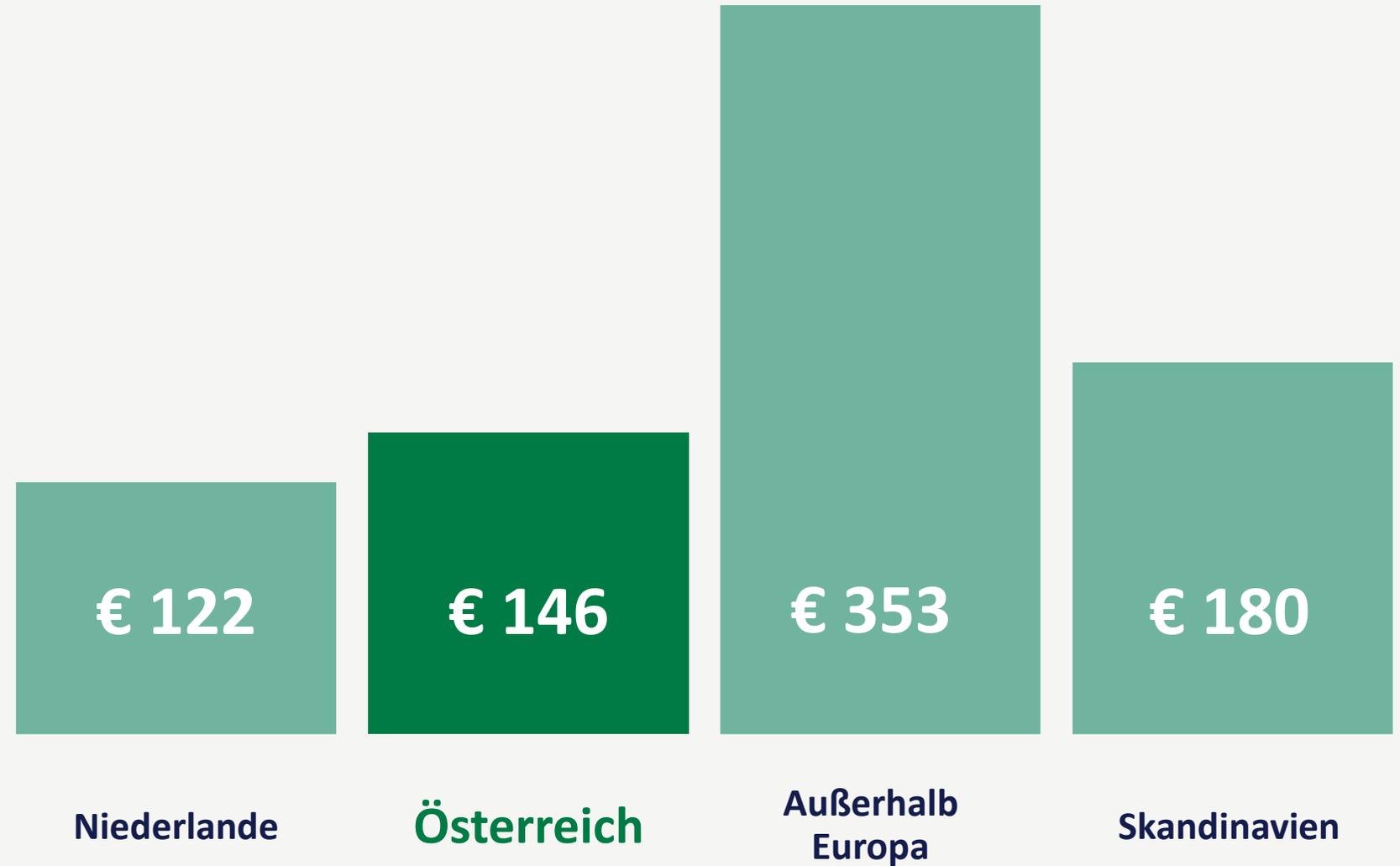
Bleibt alles  
anders?

Bleibt alles  
gleich?

Erfolgschancen  
Risikostreuung  
Nachhaltigkeit  
Wertschöpfung

# Märkteausrichtung neu denken?

z.B. Ausgaben pro  
Nacht ohne Anreise



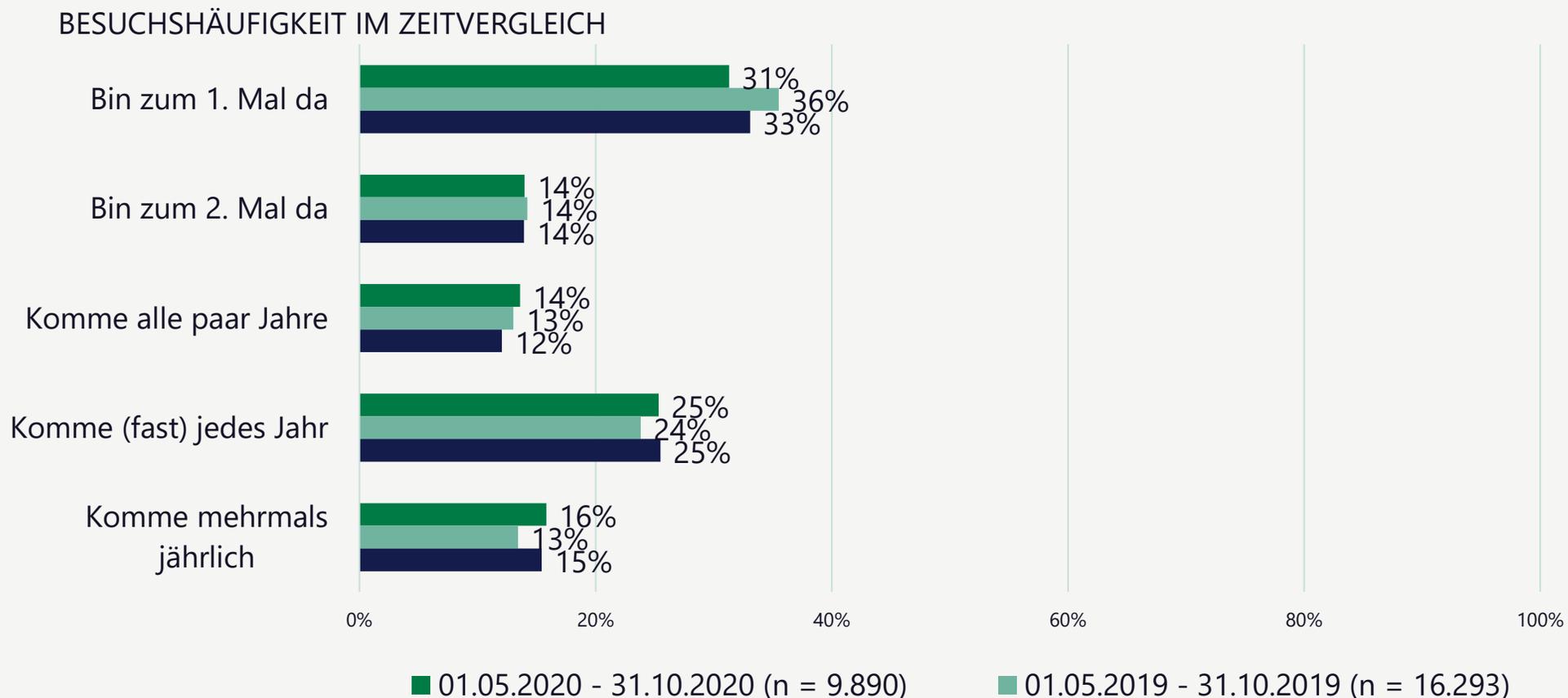
Corona-Sorgen  
Impfungen  
Urlaubsart  
Produkt

**Zielgruppen kurz- und  
mittelfristig neu überdenken?**

Erstbesucher?  
Durch Corona  
beeinflusst?  
Österreich im Set?  
Vertrieb?

**Für das Marketing etwas gelernt?**

# Nicht mehr Erstbesucher bekommen!



## Potentiale am heimischen Markt



...sagen Sommerurlaub  
kommt in Österreich  
generell in Frage.

Online-  
Reiseportale

Reisebüros/  
Veranstalter

Zufriedenheit

Weiterempfehlung

Wett-  
bewerbsvorteil

**Für das Produkt etwas gelernt?**

- 10%-  
Punkte

...Unterschied in der  
Weiterempfehlung!

## Schlechtere Zufriedenheit in

- Gastfreundschaft!
- Gastronomie – Angebot + Öffnungszeiten
- Öffnungszeiten Geschäfte
- Wetter
- Tourist-Info
- Öffentlicher Verkehr

Finally....

Sind  
Destinationsmarken  
wirklich machbar?

Ist Wirtschaftlichkeit  
das neue Sexy?

**WIFO**

 ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR  
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

**manova**

## **Oliver Fritz**

[oliver.fritz@wifo.ac.at](mailto:oliver.fritz@wifo.ac.at)

(+43 1) 798 26 01 - 261

[www.wifo.ac.at/oliver\\_fritz](http://www.wifo.ac.at/oliver_fritz)

## **Klaus Grabler**

[klaus.grabler@manova.at](mailto:klaus.grabler@manova.at)

(+43 1) 710 75 35 - 11

[www.manova.at](http://www.manova.at)