

Fachverband Hotellerie

Inländer-Nächtigungen Österreich im EU-Vergleich



Information, 4. Oktober 2010

Inländernächtigungen - Österreich im EU-Vergleich¹

Das vorliegende Informationspapier soll darauf hinweisen, dass das touristische Potential von Inländer-Nächtigungen in Österreich noch nicht ausgeschöpft ist. Diese Feststellung ist wichtig, da sie der Anknüpfungspunkt für den Erfolg der Nahmärkte-Kampagne der Österreich Werbung im letzten Jahr war. Der Fachverband Hotellerie setzt sich weiterhin dafür ein, dass das Potential der Inländer-Nächtigungen weiter verfolgt wird.

Österreich ist bei den Österreichern sehr beliebt

Im Schnitt nächtigt jeder Österreicher 4,12 mal pro Jahr im eigenen Land, das ist fast 50% häufiger als im EU-Durchschnitt. Diese Zahl zeigt deutlich, dass Österreich nicht nur sehr viel an Urlaubsmöglichkeiten zu bieten hat sondern auch bei seinen Landsleuten sehr beliebt ist.

Es liegt in der Natur der Sache, dass kleine Länder nur eine sehr geringe Anzahl an Inländer-Nächtigungen vorweisen können. Ein Malteser (0,81) oder ein Luxemburger (0,37) wird selten im eigenen Land Urlaub machen. Auch zeigt die Statistik, dass die zuletzt der EU beigetretenen Länder am Ende der Skala rangieren, hier fehlt es generell noch an Kaufkraft für Urlaube.

Frankreich, das allgemein anerkannt für einen soliden Inlandstourismus steht, Berge und Meer zu bieten hat, kommt nur auf 3,01 Inländer-Nächtigungen pro Jahr.

¹Dieses Informationspapier ist auf Initiative des Fachverbandobmanns Dr. Klaus Ennemoser zustande gekommen. Die Inhalte wurden freundlicherweise von der Ennemoser Wirtschaftsberatung dem Fachverband zur Verfügung gestellt.

Benchmark Schweiz

„Geschlagen“ wir Österreich nur vom Inlands-Nächtigungs-Champion Schweiz mit 5,24 Nächtigungen. Würden die Österreicher im Inland rund 1,1 Nächtigungen pro Jahr und Einwohner mehr generieren und damit die Bestmarke der Schweiz erreichen, wäre ein zusätzliches Potenzial von rund 9,3 Millionen Nächtigungen pro Jahr realistisch.

Österreich: Wachstum bei Inländernächtigungen

Immerhin haben die Inländer-Nächtigungen bereits in den letzten 5 Jahren kräftig zugelegt. In jedem(!) Jahr war eine Steigerung zu verzeichnen. Die Inländer-Nächtigungen stiegen von 31,5 Millionen im Jahr 2005 auf 34,4 Millionen im Jahre 2009 - in Summe ein Plus von **2,9 Millionen oder 9%**.

Die Vergleichskennzahl Inländer-Nächtigung pro Einwohner stieg im gleichen Zeitraum von 3,84 auf 4,12.

Ausländer-Nächtigungen

Erst der Vergleich mit den Ausländer-Nächtigungen zeigt deutlich die Stabilität der Inlandsnachfrage - auch oder gerade in Krisenzeiten. Die Ausländer-Nächtigungen stiegen im Vergleichszeitraum nur um 2,1 Mio. oder 2% - und das obwohl im Rekordjahr 2008 fast 4,4 Mio. Nächtigungen mehr als 2007 zu verzeichnen waren; ebenso gab es von 2005 auf 2006 einen Einbruch.

Inlands- und Innen-Marketing

Obwohl die bisherigen Zahlen sehr erfreulich sind, sollte weiter konsequent ins Inlands-Marketing investiert werden. Die Österreich Werbung hatte 2009 im Marketing-Budget zusätzliche Mittel für Inlandswerbung vorgesehen und dieser Betrag

sollte auch weiterhin für die Bewerbung im eigenen Land zur Verfügung gestellt werden. Die Budgetmittel einerseits und die stabile und krisenresistente Inlandsnachfrage andererseits wären zusammen ein unschlagbarer Erfolgsgarant für ein Mehr an Inländernächtigung in den nächsten Jahren.

Die Zielgruppe ist außerdem klar definiert, der geografische Raum überschaubar und es gibt keine Mentalitätsunterschiede, die in einer Kampagne berücksichtigt werden müssten. Die erforderlichen Mittel können am Inlandsmarkt so effizient eingesetzt werden, wie sonst auf keinem anderen Markt der Welt. Es wird damit eine win-win-Situation geschaffen, denn die Wertschöpfung bleibt ebenfalls im Lande.

Gleichzeitig kann die Kampagne auch dem Innenmarketing dienen und so 8,3 Mio. Österreicher animieren, stolze und echte Botschafter in Sachen „Tourismus in Österreich“ zu sein.

| Nächtigungen von Inländern im Jahre 2008 (EU+Schweiz) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|--------|
| POS | LAND | EIN- WOHNER | NÄCHTIGUNGEN | | INLÄNDER-NÄCHTIGUNGEN | |
| | | | TOTAL | INLÄNDER | ANTEIL | PRO EW |
| 01 | Schweiz ¹ | 7.701.856 | 72.075.000 | 40.378.000 | 56,0% | 5,24 |
| 02 | Österreich ² | 8.355.260 | 126.718.888 | 33.879.341 | 26,7% | 4,05 |
| 03 | Schweden | 9.256.347 | 46.540.868 | 35.620.762 | 76,5% | 3,85 |
| 04 | Deutschland | 82.002.356 | 369.545.000 | 313.005.000 | 84,7% | 3,82 |
| 05 | Niederlande | 16.485.787 | 84.452.200 | 59.184.600 | 70,1% | 3,59 |
| 06 | Italien | 60.045.068 | 373.666.688 | 211.869.254 | 56,7% | 3,53 |
| 07 | Dänemark | 5.505.504 | 28.027.029 | 19.108.832 | 68,2% | 3,47 |
| 08 | Spanien | 45.828.172 | 375.693.309 | 151.937.093 | 40,4% | 3,32 |
| 09 | Frankreich | 64.366.962 | 301.042.789 | 194.048.978 | 64,5% | 3,01 |
| 10 | Irland | 4.450.030 | 33.655.000 | 13.338.000 | 37,5% | 3,00 |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 61.595.961 | 261.884.251 | 171.112.440 | 67,7% | 2,78 |
| 12 | Finnland | 5.326.314 | 19.465.620 | 13.963.066 | 71,7% | 2,62 |
| 13 | Tschechische Republik | 10.467.542 | 39.283.474 | 19.296.452 | 49,1% | 1,84 |
| 14 | Portugal | 10.627.250 | 47.328.837 | 19.202.121 | 40,6% | 1,81 |
| 15 | Slowenien | 2.032.362 | 8.171.058 | 3.466.086 | 42,4% | 1,71 |
| 16 | Griechenland | 11.260.402 | 65.624.563 | 17.650.614 | 26,9% | 1,57 |
| 17 | Zypern | 796.875 | 14.380.375 | 1.171.421 | 8,1% | 1,47 |
| 18 | Slowakei | 5.412.254 | 12.259.115 | 7.114.284 | 58,0% | 1,31 |
| 19 | Belgien | 10.750.000 | 29.971.839 | 13.611.137 | 45,4% | 1,27 |
| 20 | Estland | 1.340.415 | 4.602.212 | 1.669.550 | 36,3% | 1,25 |
| 21 | Polen | 38.135.876 | 56.645.518 | 46.472.281 | 82,0% | 1,22 |
| 22 | Ungarn | 10.030.975 | 19.974.414 | 9.964.883 | 49,9% | 0,99 |
| 23 | Bulgarien | 7.606.551 | 18.182.923 | 6.391.469 | 35,2% | 0,84 |
| 24 | Malta | 413.609 | 7.917.563 | 336.426 | 4,2% | 0,81 |
| 25 | Rumänien | 21.498.616 | 20.725.981 | 17.366.737 | 83,8% | 0,81 |
| 26 | Lettland | 2.261.294 | 3.501.063 | 1.385.445 | 39,6% | 0,61 |
| 27 | Litauen | 3.349.872 | 3.249.339 | 1.622.510 | 49,9% | 0,48 |
| 28 | Luxemburg | 493.500 | 2.432.004 | 182.459 | 7,5% | 0,37 |
| 29 | Ø EU 27 | | | | 58,3% | 2,77 |

Datenquelle: Eurostat, Statistik Austria

Anteil von Inländer-Nächtigungen: **rot** - über 75% / **blau** - 50% bis 75% / **grün** - unter 25%

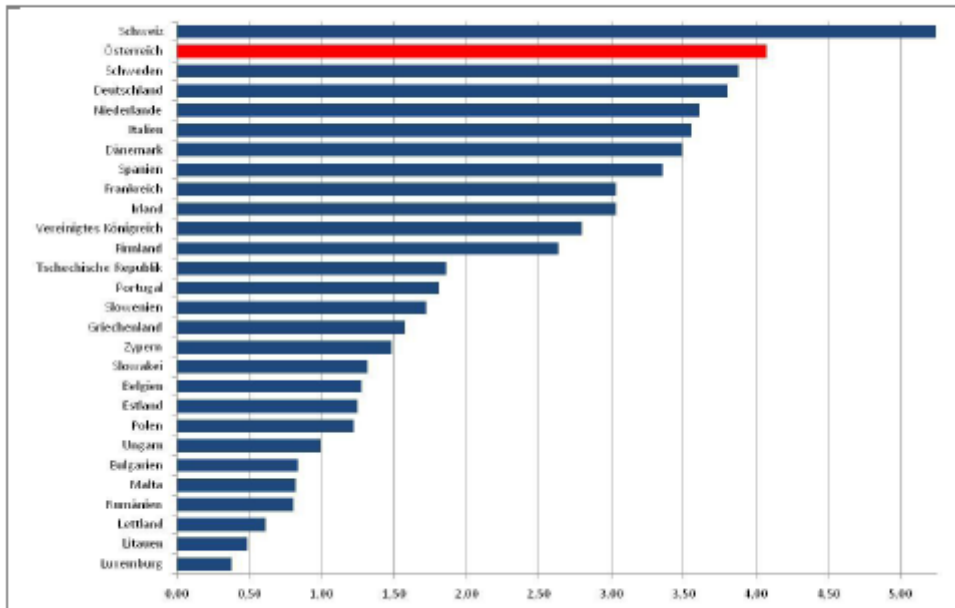
¹Schätzwert auf Basis der Hotellerie-Daten aus 2009.

Letzte verfügbare zuverlässige Daten aller Nächtigungen (inkl. Parahotellerie) stammen aus 2003.

² Für alle EU-Länder gemeinsam sind nur Daten aus 2008 verfügbar: Österreich 2009: 4,12 Nä/EW

Inlands-Nächtigungs-Champion ist die Schweiz: Jeder Schweizer verbringt im Schnitt 5,24 Nächtigungen in seinem Heimatland. Österreich liegt am zweiten Platz mit 4,05 (bzw. 4,12) Nächtigungen. Im EU-27-Durchschnitt sind es 2,77 Inländer-Nächtigungen pro Einwohner. Naturgemäß weisen kleine Länder nur eine sehr geringe Anzahl von Inländer-Nächtigungen auf, ebenso jene Länder, welche erst nach 2004 der EU beigetreten sind.

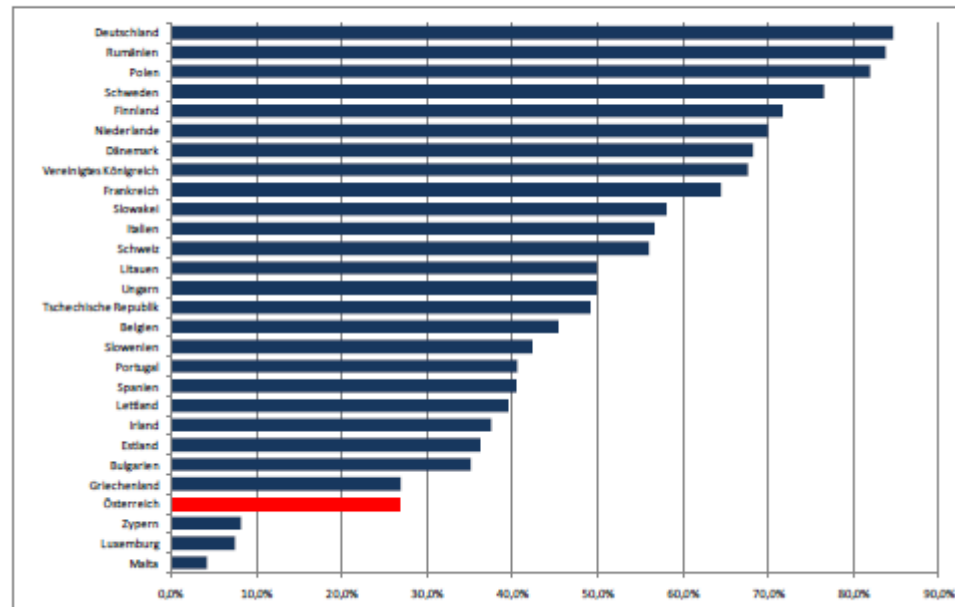
Inländer-Nachtigungen pro Einwohner 2008 (EU+Schweiz)



Aufbereitung: Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH

Grafik 01

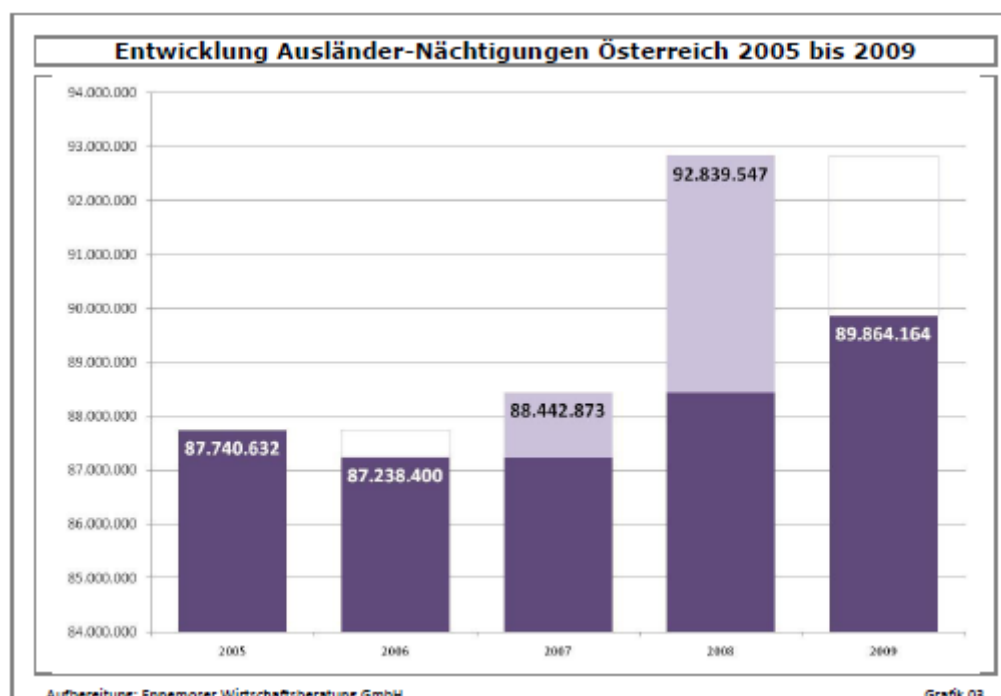
Anteil Inländer-Nachtigungen 2008 (EU+Schweiz)



Aufbereitung: Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH

Grafik 02

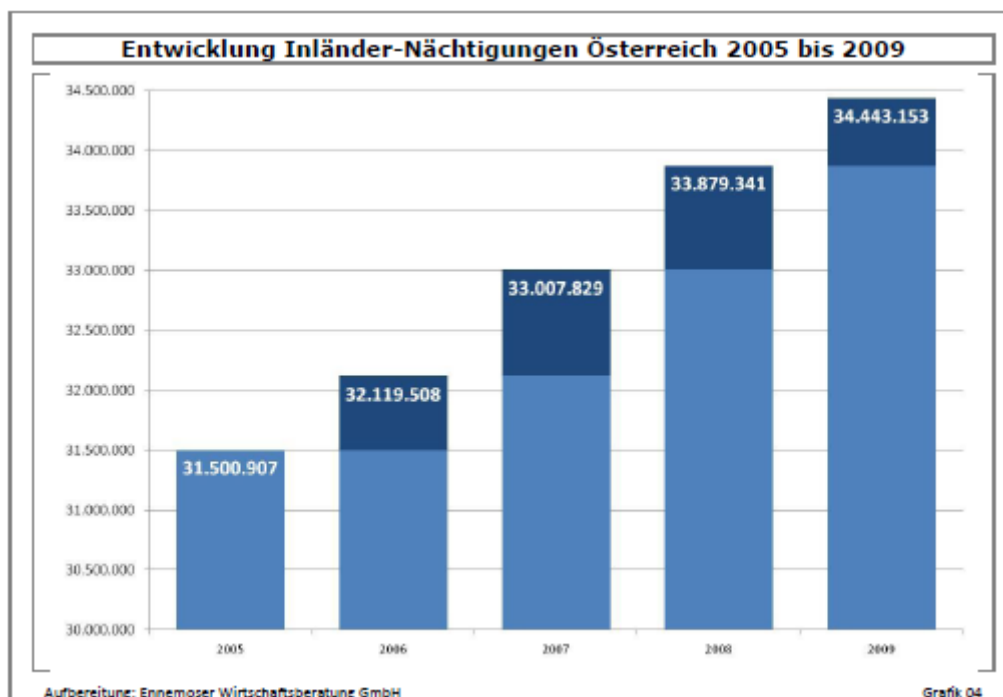
| Entwicklung Ausländer-Nächtigungen Österreich 2005 - 2009 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| BUNDESLAND | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Anteil |
| Burgenland | 599.574 | 596.440 | 630.070 | 648.820 | 644.710 | 0,7% |
| Kärnten | 8.082.757 | 7.805.584 | 8.140.908 | 8.346.846 | 8.048.222 | 9,0% |
| Niederösterreich | 2.116.195 | 2.067.655 | 2.205.782 | 2.258.913 | 2.010.282 | 2,2% |
| Oberösterreich | 2.794.887 | 2.802.841 | 2.846.654 | 2.891.783 | 2.759.733 | 3,1% |
| Salzburg | 17.277.952 | 17.687.047 | 17.905.414 | 18.841.189 | 18.041.018 | 20,1% |
| Steiermark | 3.567.484 | 3.539.232 | 3.663.971 | 3.985.364 | 3.893.835 | 4,3% |
| Tirol | 38.911.282 | 38.178.659 | 38.301.895 | 40.211.079 | 39.320.531 | 43,8% |
| Vorarlberg | 7.096.826 | 6.941.687 | 7.095.019 | 7.424.740 | 7.273.307 | 8,1% |
| Wien | 7.293.675 | 7.619.255 | 7.653.160 | 8.230.813 | 7.872.526 | 8,8% |
| Österreich | 87.740.632 | 87.238.400 | 88.442.873 | 92.839.547 | 89.864.164 | 100,0% |
| Differenz zu Vorjahr | | -502.232 | +1.204.473 | +4.396.674 | -2.975.383 | |
| Differenz 2005 bis 2009 | | | | | +2.123.532 | |
| Index (2005=100) | 100 | 99 | 101 | 106 | 102 | |
| Datenquelle: Statistik Austria | | | | | | |



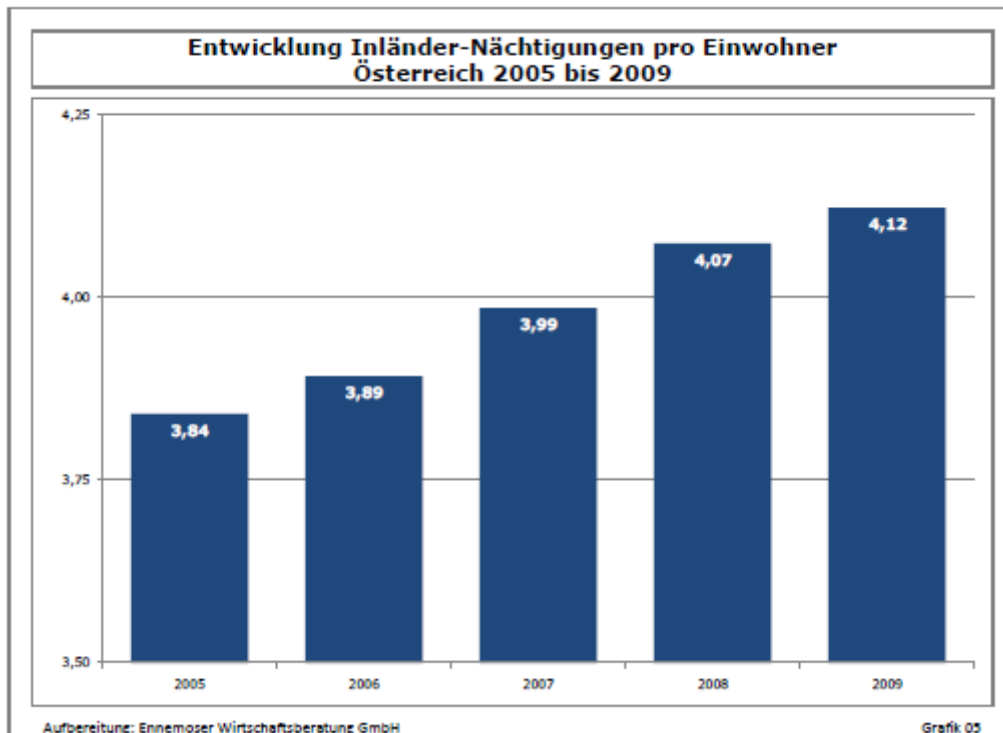
Im Betrachtungszeitraum 2005 bis 2009 stiegen die Nächtigungen von Ausländern um 2,1 Mio. oder ca. 2%. Dabei ist bemerkenswert, dass 2008 um fast 4,4 Mio. Nächtigungen mehr als im Vorjahr verzeichnet werden konnten dafür aber 2009 ein Rückgang von fast 3,0 Mio. Nächtigungen erfolgte.

| Entwicklung Inländer-Nächtigungen Österreich 2005 - 2009 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| BUNDESLAND | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Anteil |
| Burgenland | 1.941.933 | 1.980.008 | 2.069.522 | 2.159.090 | 2.221.047 | 6,4% |
| Kärnten | 4.647.875 | 4.495.185 | 4.653.618 | 4.615.575 | 4.700.984 | 13,6% |
| Niederösterreich | 3.724.442 | 3.997.338 | 4.125.185 | 4.270.676 | 4.431.387 | 12,9% |
| Oberösterreich | 3.731.039 | 3.804.954 | 3.865.331 | 4.044.615 | 4.096.592 | 11,9% |
| Salzburg | 5.549.673 | 5.585.829 | 5.534.904 | 5.697.135 | 5.699.274 | 16,5% |
| Steiermark | 6.174.393 | 6.203.437 | 6.385.905 | 6.595.934 | 6.774.473 | 19,7% |
| Tirol | 3.450.409 | 3.511.074 | 3.519.308 | 3.622.292 | 3.665.499 | 10,6% |
| Vorarlberg | 816.769 | 811.933 | 852.035 | 872.365 | 883.596 | 2,6% |
| Wien | 1.464.374 | 1.729.750 | 2.002.021 | 2.001.659 | 1.970.301 | 5,7% |
| Österreich | 31.500.907 | 32.119.508 | 33.007.829 | 33.879.341 | 34.443.153 | 100,0% |
| Differenz zu Vorjahr | | + 618.601 | + 888.321 | + 871.512 | + 563.812 | |
| Differenz 2005 bis 2009 | | | | | +2.942.246 | |
| Index (2005=100) | 100 | 102 | 105 | 108 | 109 | |

Datenquelle: Statistik Austria



Im Betrachtungszeitraum von 2005 bis 2009 erfolgte eine stetige Zunahme der Inländernächtigungen. Mit rund 34,4 Mio. machen die Inländernächtigungen ca. 28% der Gesamtnächtigungen aus. Im Vergleichszeitraum stiegen sie um rund 9%, während die Nächtigungen von Ausländer nur um 2% zulegten. Auch in absoluten Zahlen gemessen, liegt die Zunahme an Inlandsnächtigungen über den von Ausländern generierten Nächtigungen: die Inlandsnachfrage stieg um 2,9 Mio. Nächtigungen, die Auslandsnachfrage nur um 2,1 Mio. Nächtigungen. Die Inlandsnachfrage scheint viel robuster gegenüber Konjunkturschwankungen und Krisen zu sein als die Auslandsnachfrage.



| Langfristiges Potenzial an Inländer-Nächtigungen | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| POS | TEXT | BETRAG |
| 01 | ⇒ Einwohner Österreich | 8.355.260 |
| 02 | × Inländer-Nächtigungen pro Einwohner (Best-Practice-Benchmark Schweiz) | 5,24 |
| 03 | = Potenzial Interländer-Nächtigungen gesamt | 43.781.562 |
| 04 | - Inländer-Nächtigungen 2009 | 34.443.153 |
| 05 | = Potenzial Inländer-Nächtigungen | 9.338.409 |

In der Schweiz werden europaweit die meisten Inländer-Nächtigungen pro Einwohner generiert. Legt man den Wert (Benchmark) von 5,24 Nächtigungen pro Einwohner auf Österreich um, so ergibt sich ein Potenzial von insgesamt 43,8 Mio. Inländer-Nächtigungen. Nach Abzug der bereits jetzt getätigten Nächtigungen verbleibt ein Restpotenzial von 9,3 Mio. Inländer-Nächtigungen, welches langfristig abgeschöpft werden könnte. Das entspricht rund 1,1 Nächtigungen von jedem Österreicher im Inland.

Rückfragehinweis²:

Mag. Matthias Koch | Mag. Claudia Weiß
Fachverband Hotellerie
Wiedner Hauptstr. 63 | B4 08 | 1045 Wien
T: +43-(0)5-90-900-3554 | F: + 43-(0)5-90-900-3568
E: hotels@wko.at
W: <http://www.hotelverband.at>
W: <http://www.hotelsterne.at>

Wien, am 04. Oktober 2010

² Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung des Autors oder des Fachverbandes ist ausgeschlossen.