

# TOURISMUSBAROMETER NORDRHEIN-WESTFALEN

*Webinar 13.12.2023*

*dwif-Consulting GmbH | Maike Berndt, Karsten Heinsohn*

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# TOURISTISCHE NACHFRAGE IN NORDRHEIN-WESTFALEN

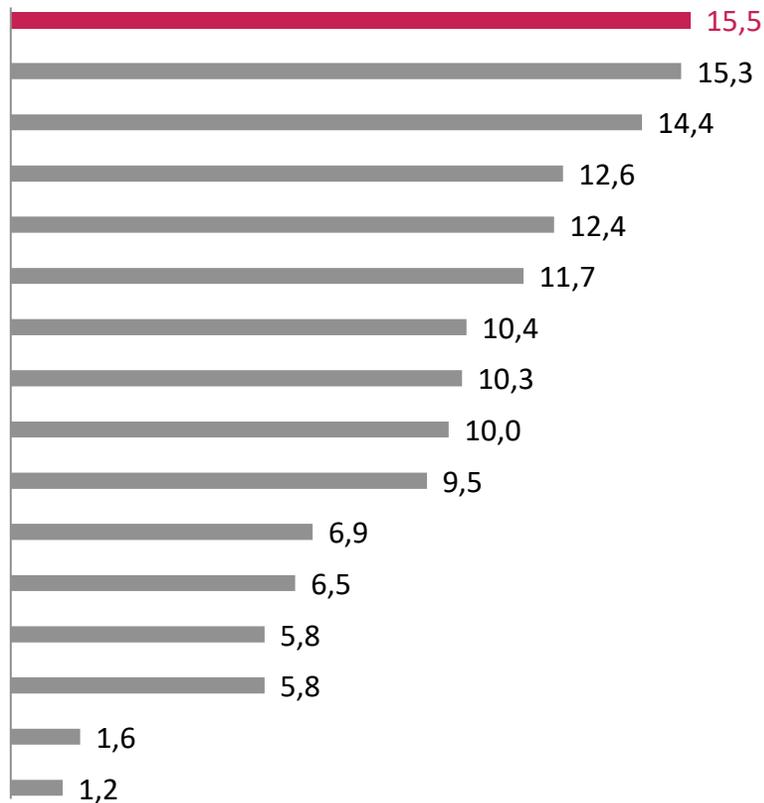


NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# 2023: VOR-PANDEMIE-NIVEAU ERREICHT

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in %



## Nordrhein-Westfalen

Hessen

Berlin

Sachsen

Bremen

Baden-Württemberg

Thüringen

Hamburg

Bayern

Saarland

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Brandenburg

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Schleswig-Holstein

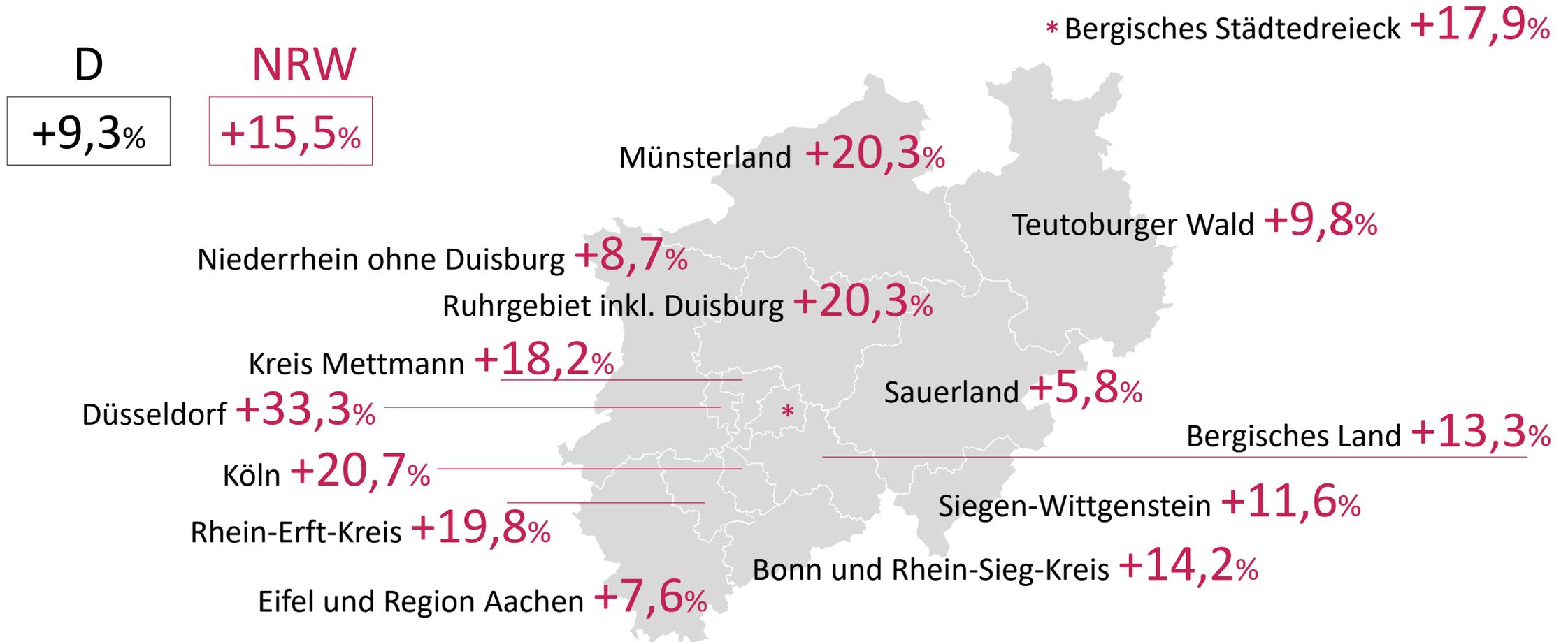
Inland **+12,4%**

Ausland **+30,9%**

**D +9,3%**

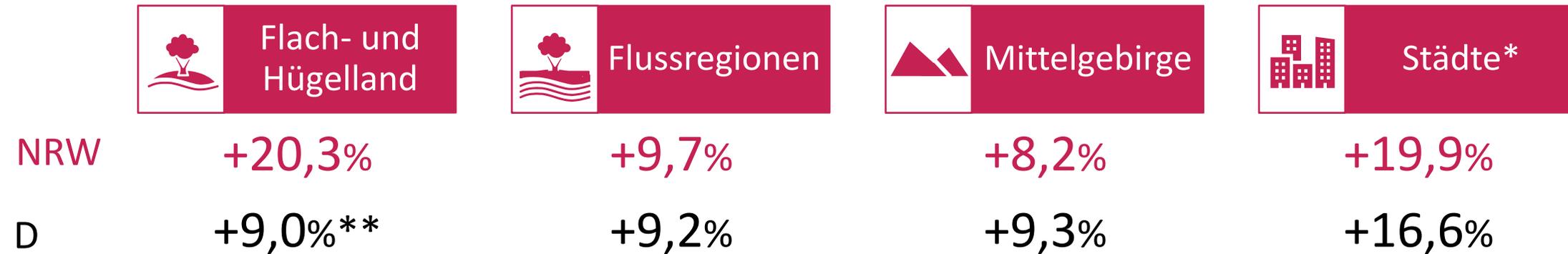
# DURCHGÄNGIG ZUWÄCHSE - RECOVERY ERFOLGREICH

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in den Destinationen



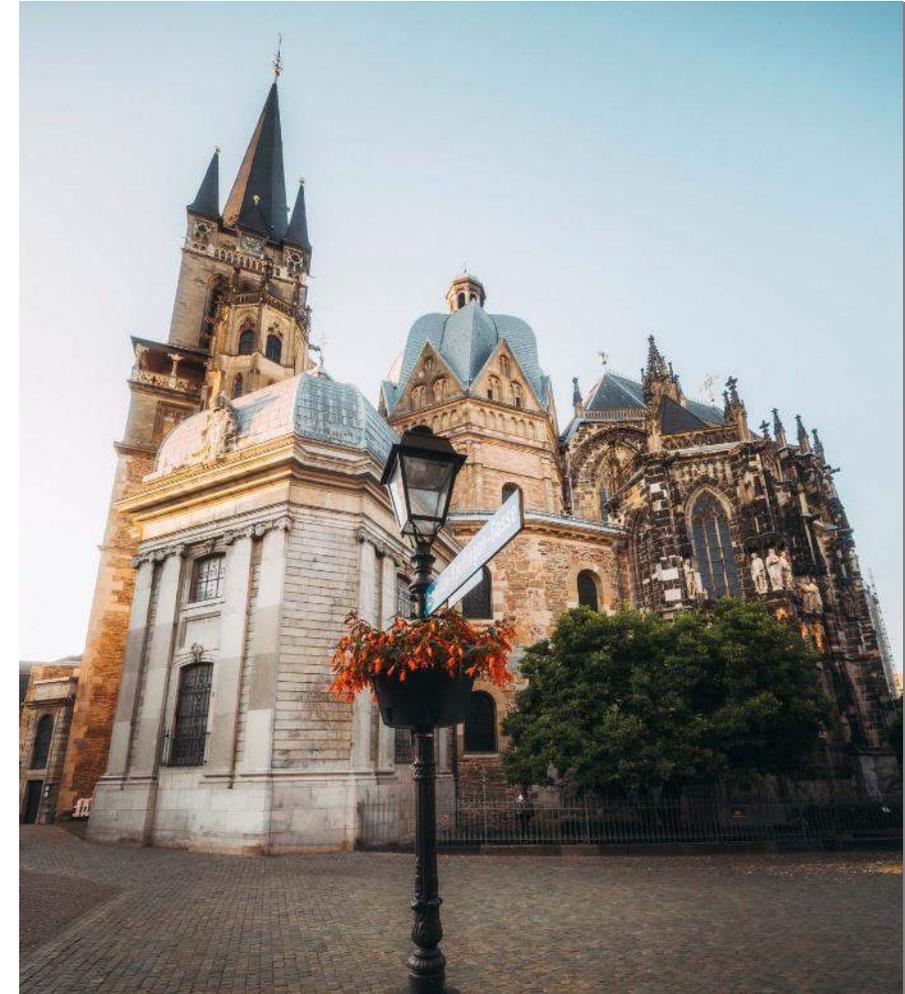
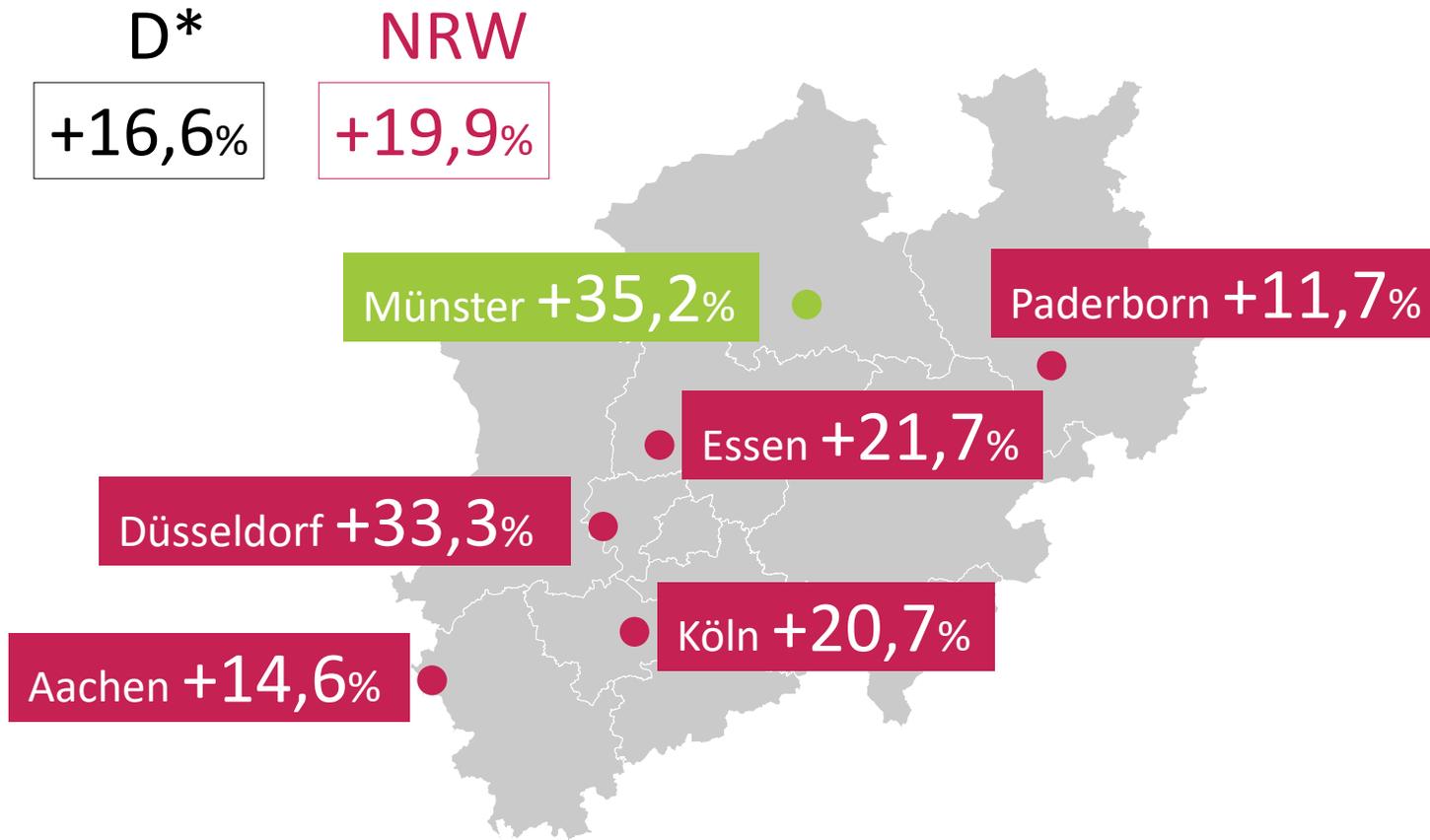
# STÄDTE ALS NEUER / ALTER WACHSTUMSMOTOR

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in %



# STÄDTEREISEN 2023

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022



# HOTELLERIE & GRUPPENUNTERKÜNFTE HOLEN AUF

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022 in %



Gruppenunterkünfte **+20,9**

Hotellerie **+18,0**

Camping **+8,4**

Vorsorge- und Reha-Kliniken **+7,1**

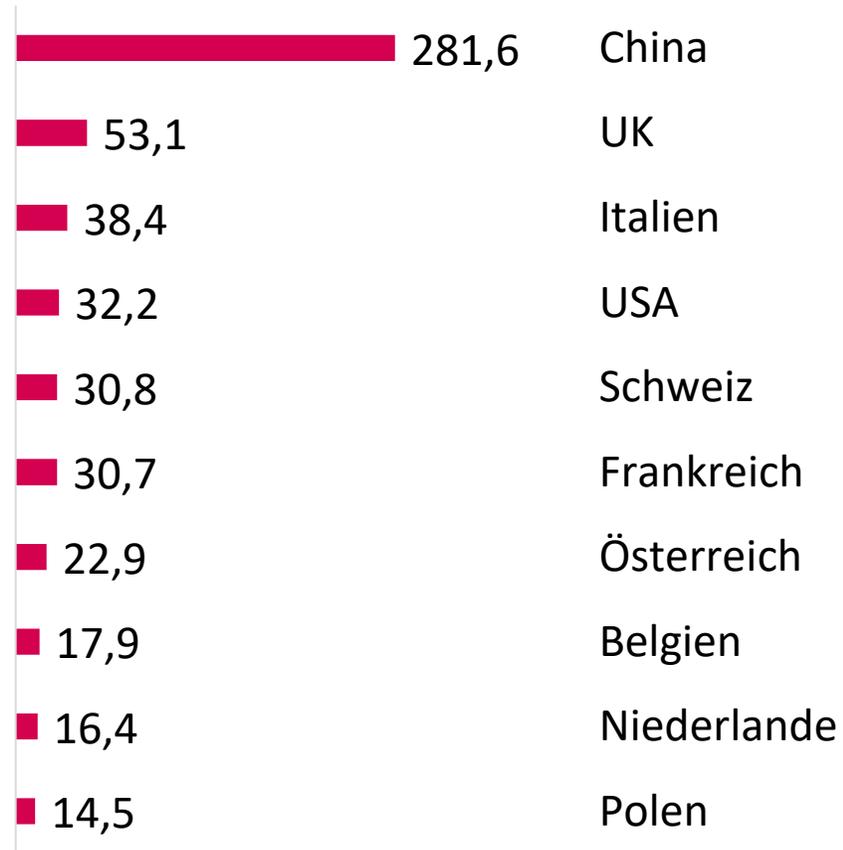
Ferienzentren/-häuser/-wohnungen **+2,8**

# TOP 10 - HERKUNFTSMÄRKTE

Gewerbliche Übernachtungen Januar-September 2023 ggü. 2022

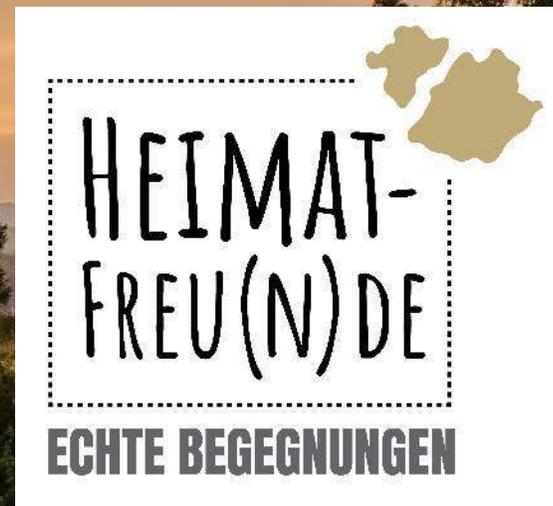
Inland **+12,4%**

Ausland **+30,9%**



# HEIMATFREU(N)DE“ AUS SCHMALLENBERG

*ADAC Tourismuspreis NRW*



**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# TOURISTISCHES ANGEBOT IN NORDRHEIN-WESTFALEN



NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# BETRIEBSGRÖÖE NIMMT WEITER ZU

Betriebe  
2023 ggü. 2022

**-1,6%**

Schlafgelegenheiten  
2023 ggü. 2022

**+2,2%**

Betriebsgröße  
(SG pro Betrieb)

**85,2**

# NEUE KAPAZITÄTEN IN FAST ALLEN BETRIEBSTYPEN

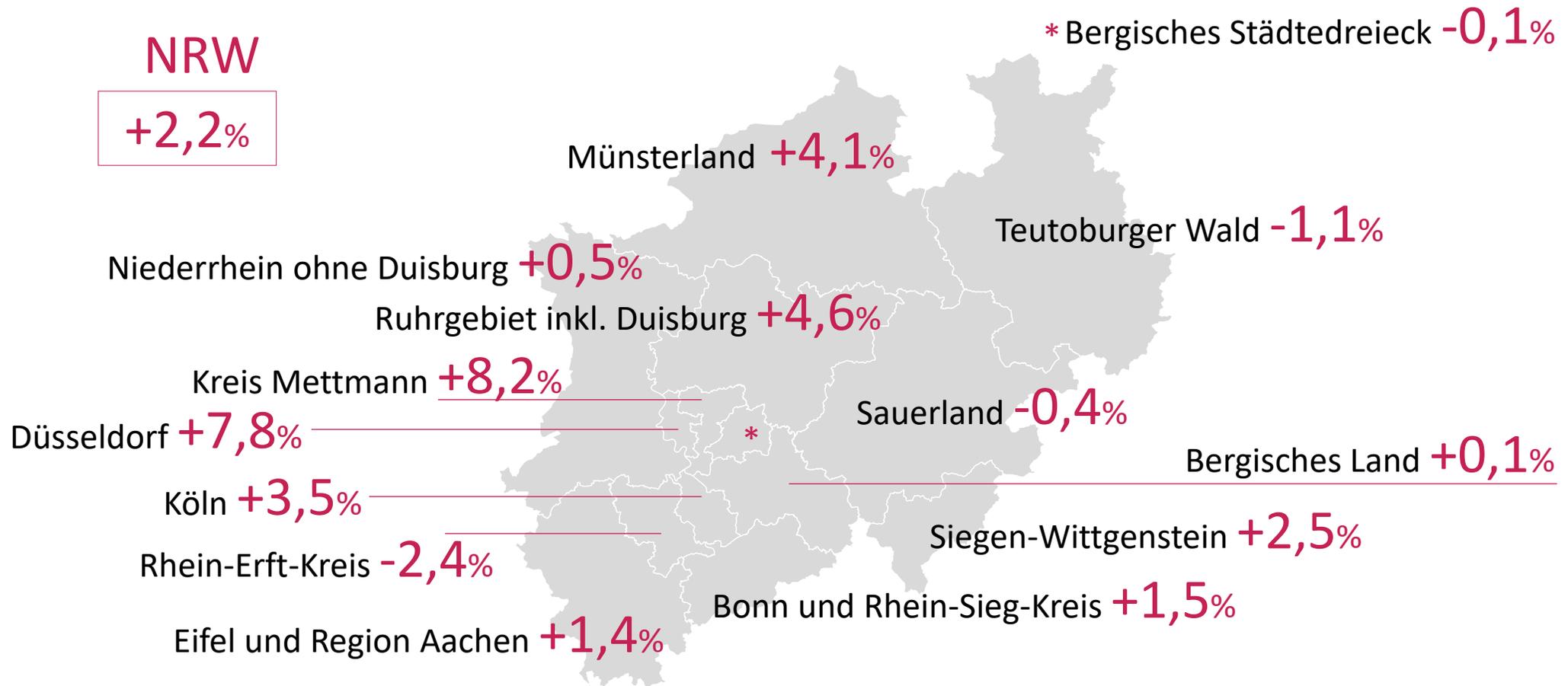
Schlafgelegenheiten 2023 ggü. 2022 in %



Hotellerie	+3,2
Vorsorge- und Reha-Kliniken	+2,5
Camping	+1,2
Ferienzentren/-häuser/-wohnungen	+1,0
Gruppenunterkünfte	-0,7

# STÄDTISCHE REGIONEN BAUEN KAPAZITÄTEN AUS

Schlafgelegenheiten 2023 ggü. 2022 in den Destinationen



# ENTWICKLUNGEN IM GESCHÄFTSREISEMARKT



NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

## Mehrtägige Geschäftsreisen 1. HJ 2023

Volumenveränderung in NRW  
ggü. Vorjahr

**+32%**

Volumenveränderung in NRW  
ggü. Vorjahr

**+35%**

Anteil an allen Reisen  
in NRW  
2019: **29%** 2023: **22%**

# TAGESREISEN UND FREIZEITWIRTSCHAFT ALS WICHTIGE SÄULE DER BRANCHE

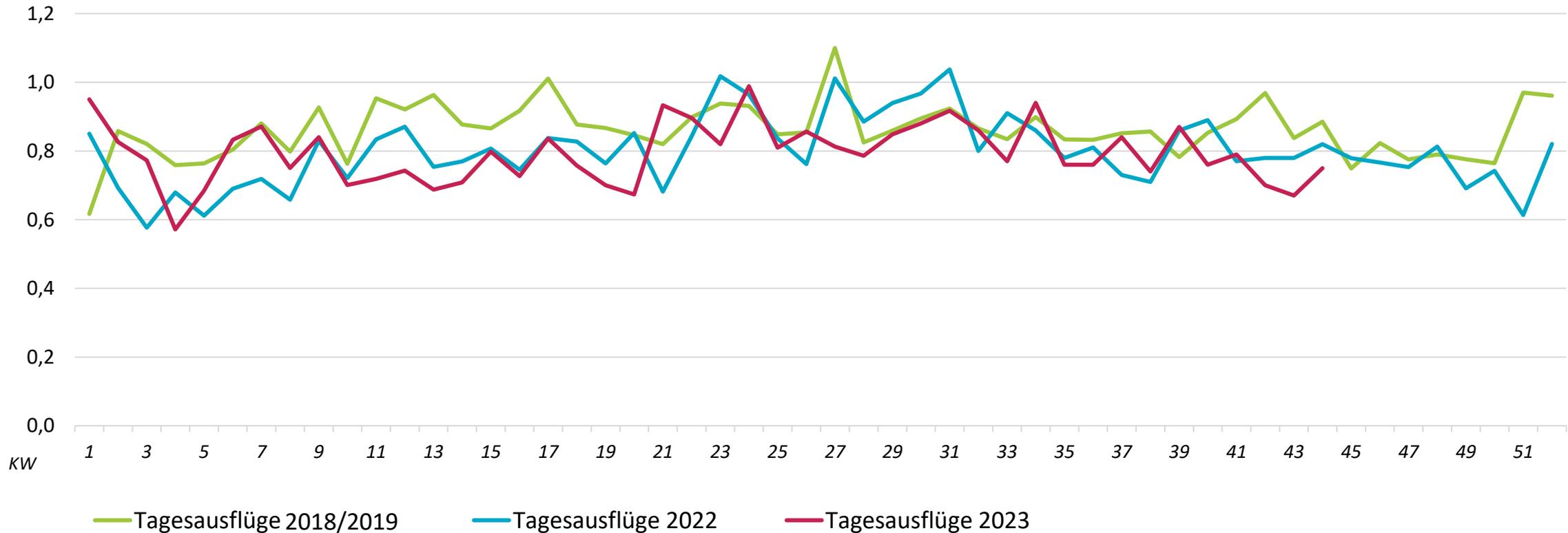


**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# TAGESREISEN-EKG: HERBST 2023 UNTER NORMALNIVEAU

*Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche*

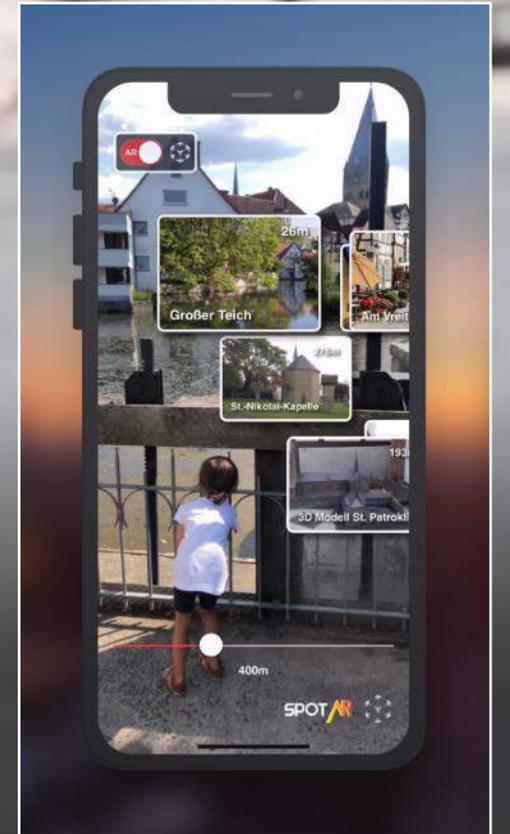


# SOESTOUR APP

ADAC Tourismuspreis NRW

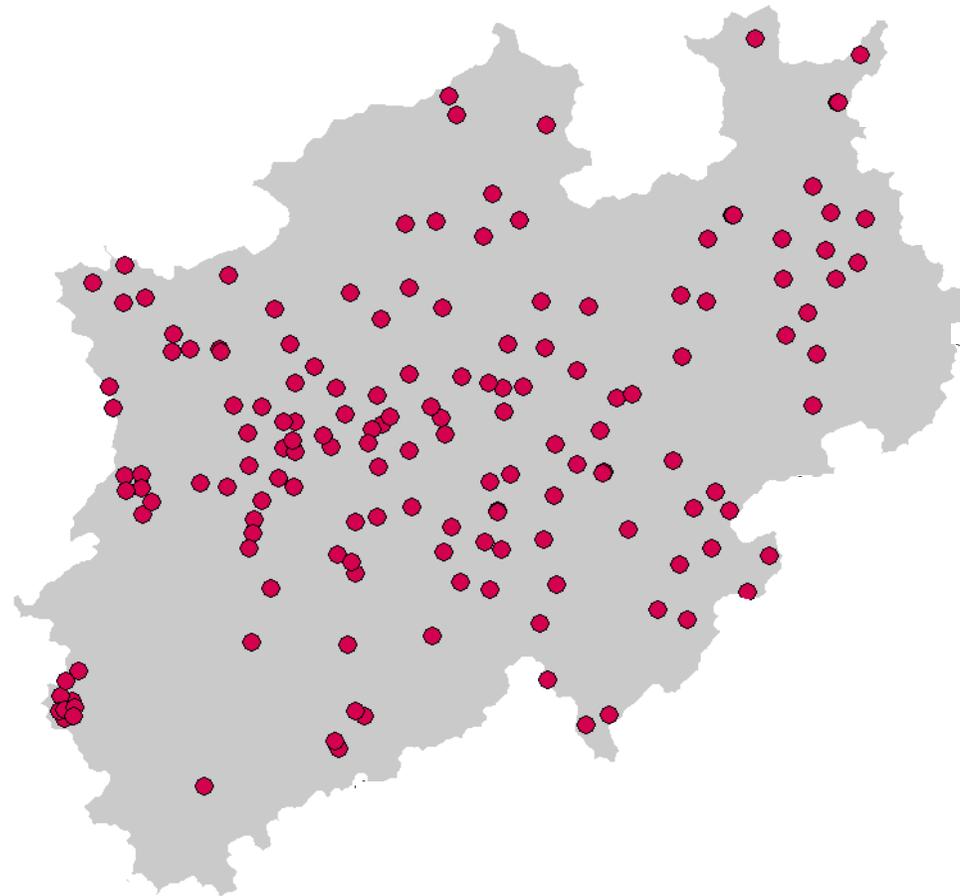
Sehenswürdigkeiten

SoesTour-App



# FREIZEITWIRTSCHAFT NORDRHEIN-WESTFALEN

Exklusives Monitoring-Tool im Tourismusbarometer



Entwicklung der Besucherzahlen  
Januar – Oktober  
2023 ggü. 2022

D

NRW

+5,9%

+5,6

Daten aus **120**  
teilnehmenden  
Freizeiteinrichtungen

# MUSEEN & ZOOS ÜBERTREFFEN 2019

Januar-Oktober 2023 ggü. 2022 in % / ggü 2019 in %



NRW Gesamt  
+5,6 / -1,4

Museen

+9,2 / +5,1

Zoos/Tierparks

-3,4 / +7,4

Erlebnisbäder/Thermen

+12,4 / -8,9

Freizeit-/Erlebniseinrichtungen

+1,4 / -0,9

Stadtführungen

+59,3 / -24,5

NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# KOSTENDRUCK VS. ZAHLUNGSBEREITSCHAFT, WEITERHIN FLÄCHENDECKENDER PERSONALBEDARF IM GASTGEWERBE



# DIE GRÖßTEN HERAUSFORDERUNGEN DER BETRIEBE

Energie- und  
Warenkosten

84%

Fachkräftemangel und  
Arbeitskosten

63-65%

Wirtschaftspolitische  
Rahmenbedingungen

48%

# KENNZAHLEN HOTELLERIE: DEUTLICHER AUFWÄRTSTREND

NRW Jan-Sept 2023 ggü. Jan-Sept 2019



Preis

Auslastung



2019 Q1 – Q3

112 €

68,5%

2023 Q1 – Q3

99 €

62,4%

+12,5%

-8,8%

# PERSONAL: ES BESTEHT WEITERHIN EIN HOHER BEDARF

*Touristischer Arbeitsmarkt in NRW*



*Gastgewerbe im Vergleich März 2023 ggü. März 2019*

Beherbergung

-9,2%

GeB

+0,7%

Gastronomie

+1,1%

SvB

-1,1%

*Anteil Teilzeitbeschäftigte im  
Gastgewerbe (ohne GeB)*

2019

50,5%

2022

49,5%

# WIRTSCHAFTLICHE LAGE

IHK-Konjunkturumfrage Herbst 2023



## Investitionsabsichten



## Investitionsmotive



# FAZIT UND AUSBLICK



NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# OPTIMISTISCHER AUSBLICK

*Erwartungen der Touristiker:innen an die Monate  
Januar bis März 2024 gegenüber 2023*

**52%** erwarten eine steigende Nachfrage

**10%** erwarten eine sinkende Nachfrage



**DIGITALE TRANSFORMATION IM NRW-TOURISMUS**

**EIN SPAGAT ZWISCHEN BASISAUFGABEN UND**

**NEUEN TECHNOLOGIEN**

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

**ACHTUNG NICHTSCHWIMMER!**

**DIE ZWEITE WELLE DER DIGITALEN TRANSFORMATION**

**ROLLT HERAN**



# DIE 2. WELLE DER DIGITALISIERUNG HAT BEISPIELLOSE TRANSFORMATIONSKRAFT

Zeitraum bis Erreichen der ersten 100 Mio. Nutzer:innen



7 Jahre



4 Jahre 6 Monate



2 Monate

# DIGITALISIERUNG IST GELEBTE PRAXIS

## IM NRW-TOURISMUS, ABER...

1/3

der Tourismusorganisationen  
in NRW fühlt sich digital  
schlecht aufgestellt

48%

der Betriebe sind laut  
Schätzung der DMOs direkt  
online buchbar

NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# DREI HANDLUNGSEBENEN FÜR DEN NRW-TOURISMUS



Touristische  
Leistungsträger



Daten- und  
Content-  
management



Künstliche  
Intelligenz



# HANDLUNGSEBENE 1:

*Touristische Leistungsträger*



# BETRIEBE SENDEN POSITIVE SIGNALE

79%

der Betriebe geben an,  
dass sich Digitalisierungs-  
maßnahmen lohnen

85%

sagen, dass Digitalisierung  
hilft, die Kommunikation mit  
Kund:innen zu verbessern

# ALPENPARK NEUSS

*Hochwertige Gästerlebnisse durch Digitalisierung*



*Ausgangspunkt:  
unzufriedene Gäste durch  
Überlastungssituationen*



*Heute:  
86 % der Gäste buchen online;  
Auslastung über 20 % gesteigert*

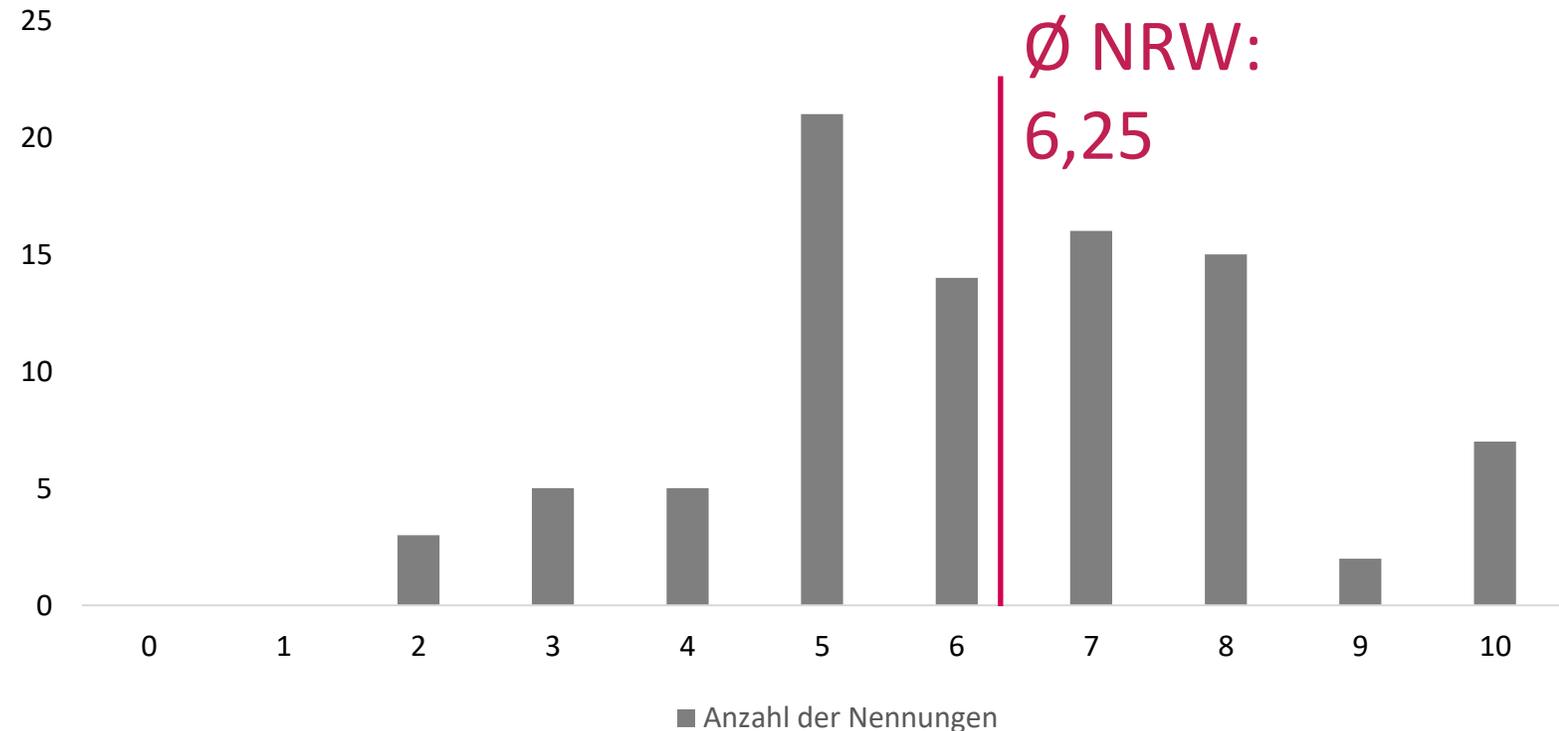
NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# DIGITALE SOUVERÄNITÄT: DIE MEHRZAHL DER TOURISTISCHEN BETRIEBE IN NRW IST DIGITAL GUT AUFGESTELLT



Selbsteinschätzung im Umgang mit digitalen Werkzeugen und IT



NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# FEHLENDE ZEITLICHE FREIRÄUME UND DIE ROLLENVERTEILUNG IN DEN BETRIEBEN BEHINDERN DIE DIGITALE TRANSFORMATION.

60%

der Betriebe geben an, dass die  
**Geschäftsführung**  
für die strategische Weiterentwicklung  
der Digitalisierung verantwortlich ist

NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# GASTHOF SPELSBERG ALTENA

*Digitalisierung entlastet Mitarbeiter:innen*

- *vernetzte Thermostate*
- *digitaler Meldeschein*
- *digitale Gästemappe via Tablet oder App*
- *dezentrales Kassensystem*
- *„Ordercubes“ auf den Tischen*



*Schaffung von Kapazitäten für wesentliche Aufgaben z. B. im Gästekontakt*

*„Wer im Tagesgeschäft gefangen ist, kann nicht an Zukunft denken.“*



*Kai Spelsberg*

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# BASISAUFGABEN DER DIGITALISIERUNG KOMMEN LANGSAM AN

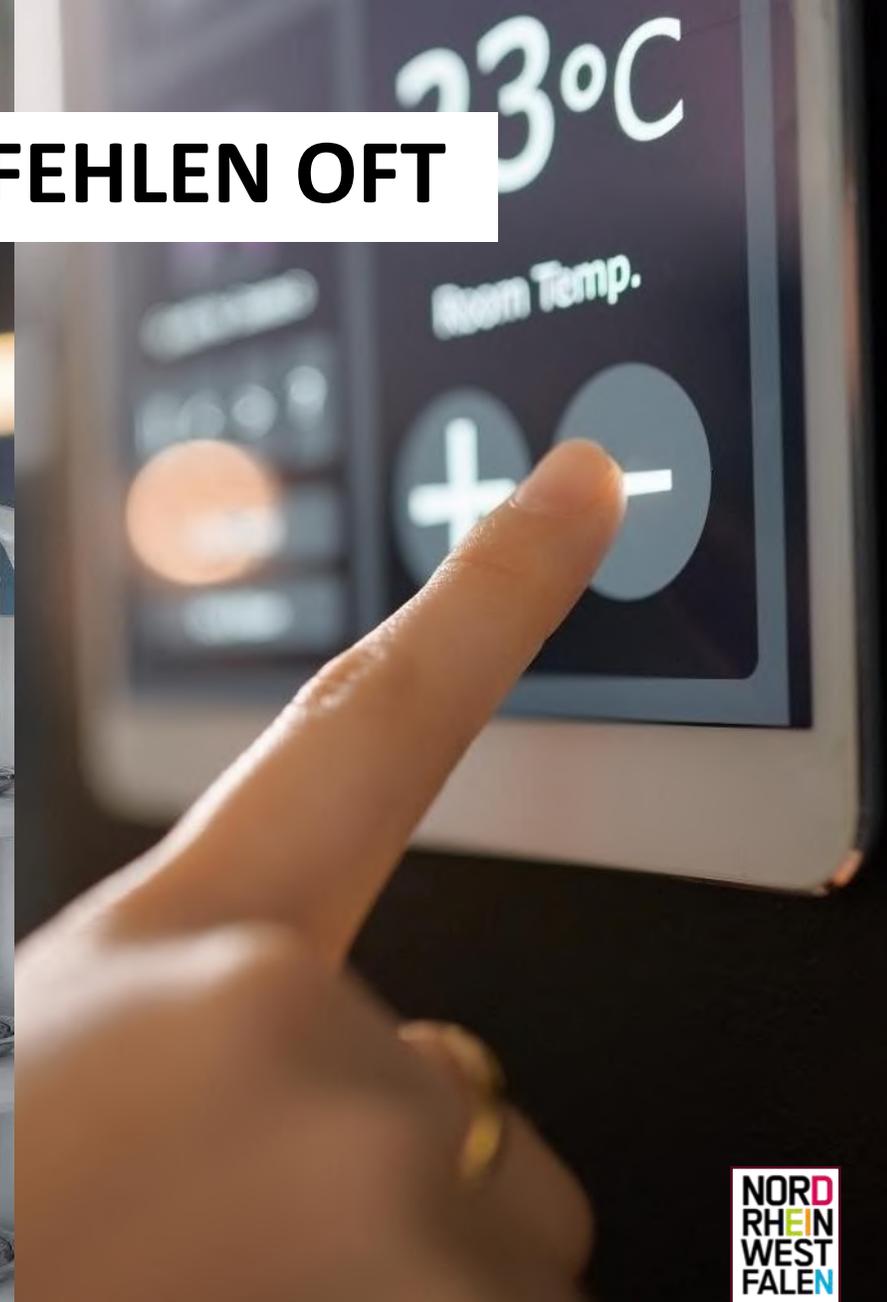
*Bei den Zukunftsthemen besteht aber noch Sensibilisierungsbedarf*



weniger als die Hälfte  
der Betriebe geben an,  
dass sie sich mit  
Zukunftstechnologien  
beschäftigen



# INNOVATIVE ANWENDUNGSBEISPIELE FEHLEN OFT ODER SIND UNBEKANNT



# VERVE KREFELD

*Digitalisierung sorgt für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit*

*Auswirkung der umfassenden Digitalisierungsmaßnahmen im Verve:*

- **30 %**  
weniger Personalkosten
- **20 %**  
weniger Wareneinsatz für Lebensmittel
- **deutlich**  
reduzierte Energiekosten



*Tipp von Ingo Sperling (Betreiber):  
Nicht warten, bis „die Schmerzen“ zu groß sind, sondern proaktiv handeln*



**VERSTÄRKT LANDESWEITE KOOPERATION ERHÖHT**

**REICHWEITE UND SCHONT INDIVIDUELLE RESSOURCEN**

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.



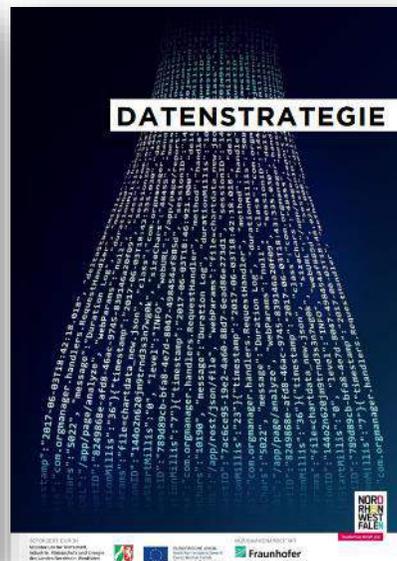
# HANDLUNGSEBENE 2:

*Daten- und Contentmanagement*



# DATENMANAGEMENT IM NRW-TOURISMUS

## BEREITS FEST VERWURZELT



Tourismus NRW e.V.

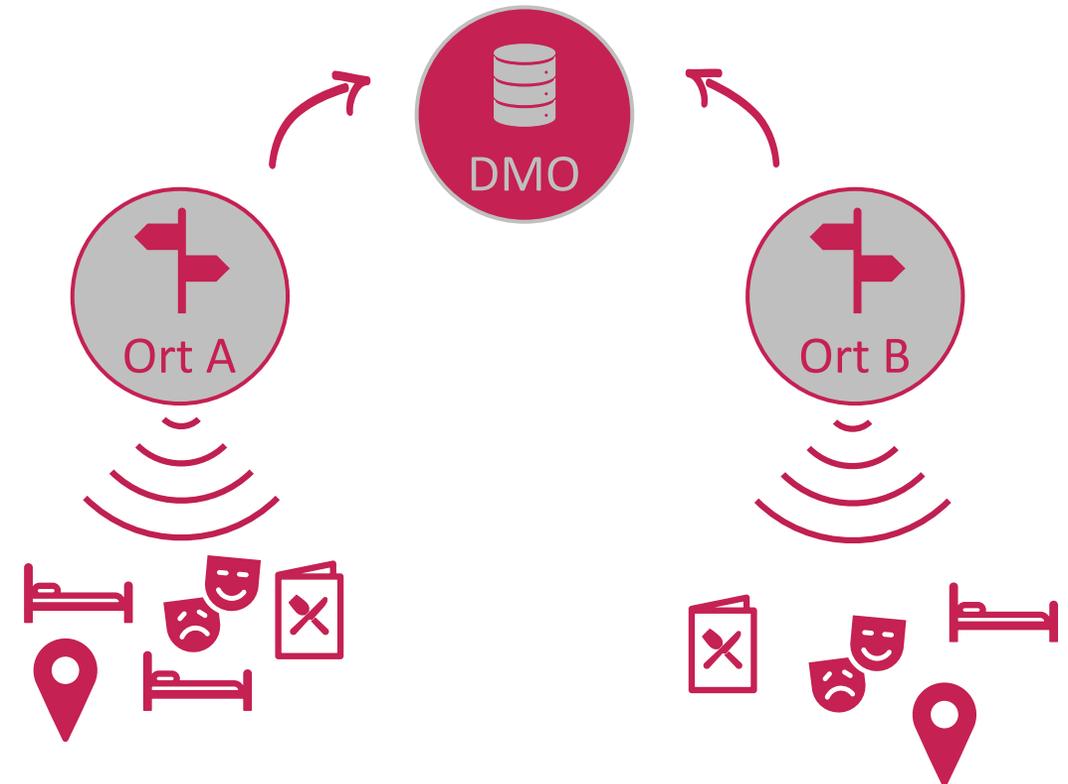


# VERSCHIEDENE WEGE FÜHREN ZUM ZIEL

Gebündelte Datenpflege ohne Ortsebene



Kollaborative Datenpflege mit Ortsebene





# VISION „DIGITALER ZWILLING“

# OFFENE HANDLUNGSFELDER



Alle Datentypen müssen flächendeckend vorliegen



Operationalisierung der Datenstrategie auf allen Ebenen



Datenqualität gemäß strategischen Vorgaben

# WAS KANN DER NRW-TOURISMUS TUN?

*Drei Schlüsselmaßnahmen für ein (noch) zukunftsfähigeres Datenmanagement*



Leistungsträger mit ins Boot holen



Nutzen stiften durch praxisnahe Anwendungsfälle



Service-Funktionen stärker landesweit bündeln



# DATEN ALS GRUNDLAGE FÜR KI

# KI ALS WERKZEUG FÜR DATEN



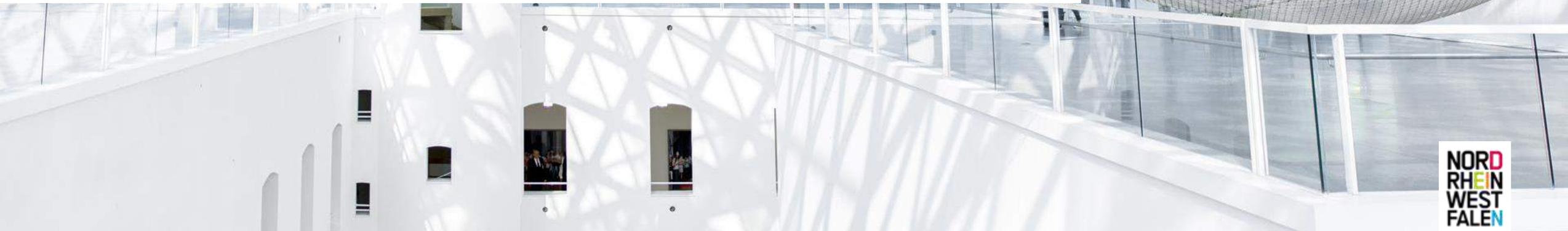
**BEISPIEL**





# HANDLUNGSEBENE 3:

*Künstliche Intelligenz und ihre Chancen für den NRW-Tourismus*



# CHATGPT GEFRAGT



*Wie würdest du das Reiseland Nordrhein-Westfalen in einem Wort beschreiben?*

Vielseitig.



*Welche Sehenswürdigkeit ist ein absoluter Geheimtipp abseits der Top Attraktionen in Nordrhein-Westfalen?*

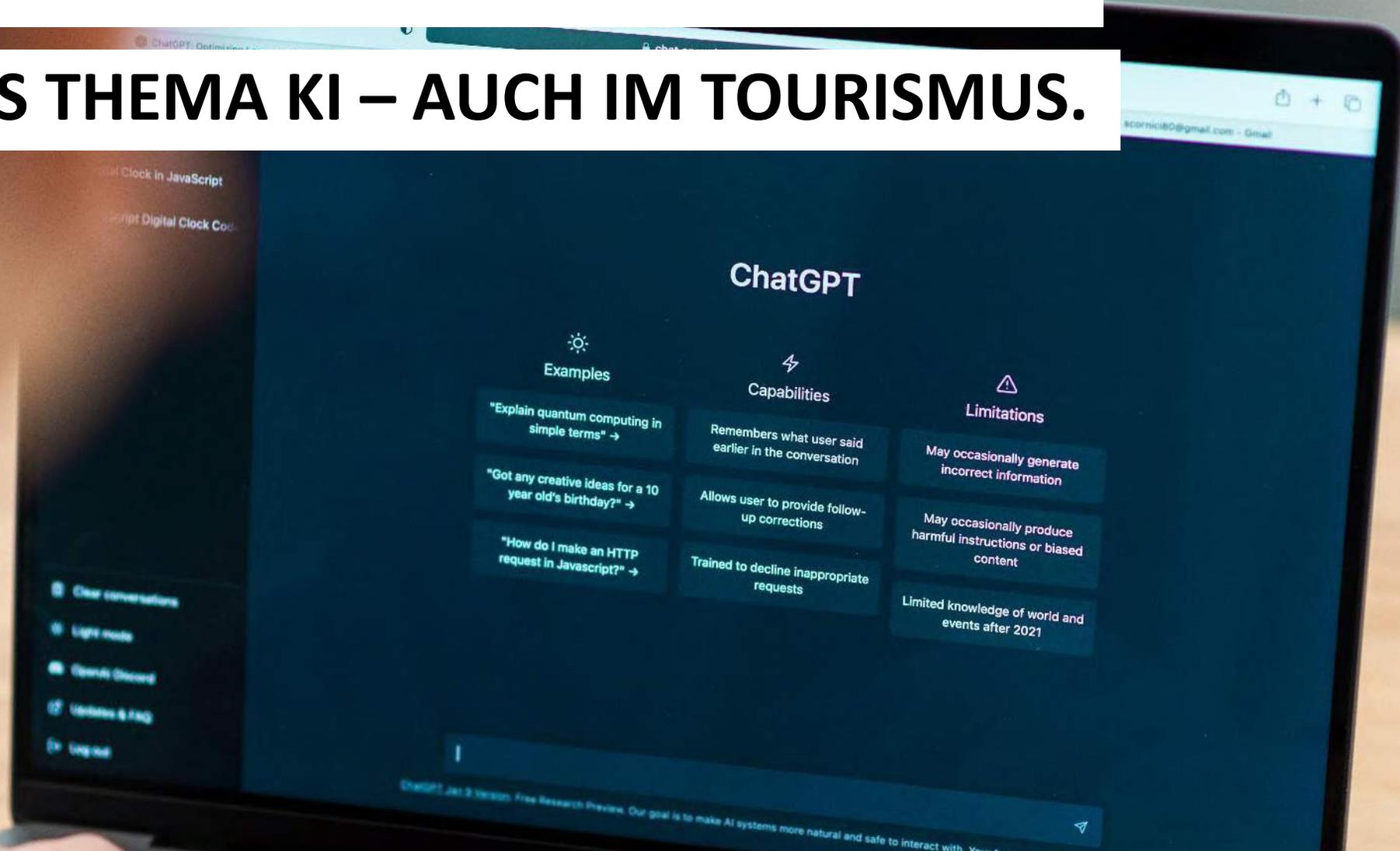
Ein echter Geheimtipp in Nordrhein-Westfalen ist die Burg Eltz, eine malerisch gelegene mittelalterliche Burg in der Nähe von Koblenz.



*Was ist die beliebteste Sehenswürdigkeit in Nordrhein-Westfalen?*

Die Kölner Dom ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Nordrhein-Westfalen.

# GENERATIVE KI ALS BRANDBESCHLEUNIGER FÜR DAS THEMA KI – AUCH IM TOURISMUS.



# OPENAI UND CO. ALS NEUE GATEKEEPER

## TOURISTISCHER INFORMATIONEN?



NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

# „SEAMLESS TRAVEL“: ANFORDERUNGEN AN SERVICES VERÄNDERN SICH.



# BEISPIELE



# OFFENHEIT VORHANDEN – UNTERSTÜTZUNG GEFRAGT!

Leistungsträger

Regionen

Orte

*KI wird schon bald unseren Alltag bereichern.*

65%

91%

80%

*Wir beschäftigen uns damit, wo wir KI in unserem Unternehmen einsetzen können.*

38%

46%

29%

*Wir brauchen Unterstützung von außen, um KI einsetzen zu können.*

70%

80%

91%

NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

Quelle: Zustimmung zu den jeweiligen Aussagen in %; Stimmungsumfrage unter nordrhein-westfälischen Touristiker:innen im Rahmen des-Tourismusbarometers NRW, Sommer 2023, n= 51; Online-Befragung von Beherbergungs-, Gastronomie- und Freizeitbetrieben im Rahmen des Tourismusbarometers, Sommer 2023, n= 90, Bild: freepik

# WO BRAUCHT ES UNTERSTÜTZUNG?

Priorität #1	Wissen und Weiterbildung
Priorität #2	Technische Umsetzungsunterstützung
Priorität #3	Finanzielle Unterstützung



# DAS TOURISTISCHE DATENÖKOLOGISCHES SYSTEM IN NORDRHEIN-WESTFALEN

*Tourismusbarometer NRW 2023*

*Christian Stühling, Tourismus NRW e.V.*

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# BASIS FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION & KI: MASCHINENLESBARE DATEN



Google search results for "Konzert in Düsseldorf". The search bar shows the query and icons for search, voice, and image search. Below the search bar are filters for "Alle", "Bilder", "News", "Maps", "Videos", and "Mehr". The results show approximately 6,360,000 results in 0.51 seconds.

**Veranstaltungen**

Heute Morgen Dieses Wochenende Nächste Woche Nächstes Wochenende

- 27 JUN** Harry Styles - Love on Tour 2023  
Di, 19:30–23:30 Uhr  
MERKUR SPIEL-ARENA, Arena-Straße 1  
Düsseldorf
- 19 JUN** Beth Hart  
Mo, 20:00  
Mitsubishi Electric Halle - D.LIVE, Siegburger Str. 15  
Düsseldorf
- 4 JUL** The Weeknd Tour  
Di, 18:30–22:30 Uhr  
MERKUR SPIEL-ARENA, Arena-Straße 1  
Düsseldorf

[Nach weiteren Veranstaltungen suchen](#)

Weitere Informationen Feedback geben

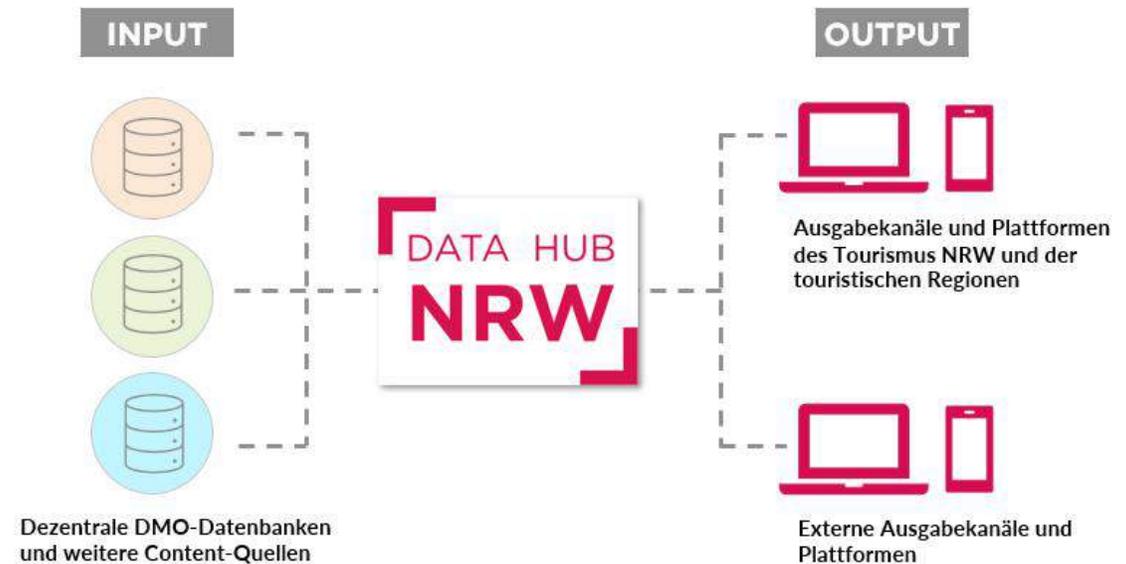
# DATENMANAGEMENT NRW SCHAFFT MASCHINENLESBARE DATEN

FRÜHER



„Manuelle Abfrage über Contentformulare“

HEUTE



„Einmal pflegen, überall ausspielen“

# DATA HUB NRW

*Aktueller Datenbestand*

*Alle Daten*

*Open Data*

**14.644**

**9.495**

*Sehenswürdigkeiten*

**5.682**

**3.160**

*Touren & Wege*

**2.645**

**1.428**

*Gastronomie*

**1.896**

**516**

*Gastgeber*

**2.819**

**1.100**

*Veranstaltungen*

↖ *Stand 10.11.2023*

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# WER NUTZT DIE DATEN?

*Bereits über 400 individuelle Zugriffe auf den Open Data Finder*

Deutschland  
Das Reiseland



NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.



MAQNIFY *sites worth seeing.*

con•terra



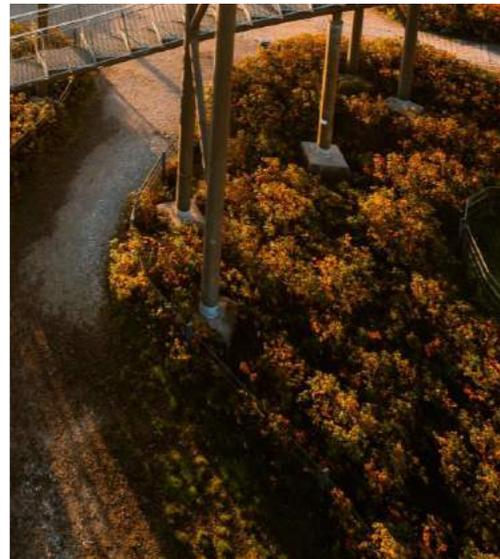
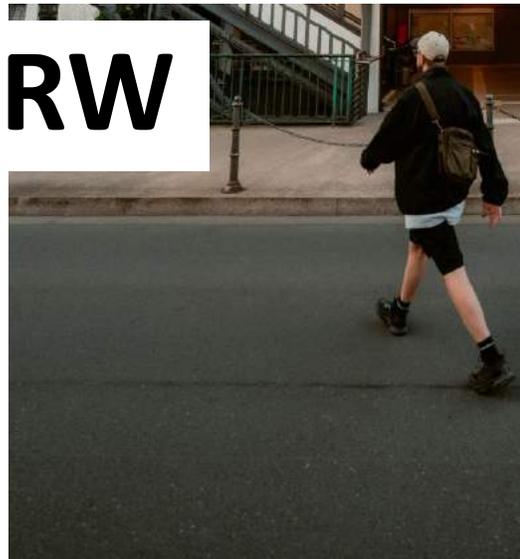
NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.



# TOURISMUS DATA INTELLIGENCE

## INITIATIVE NRW



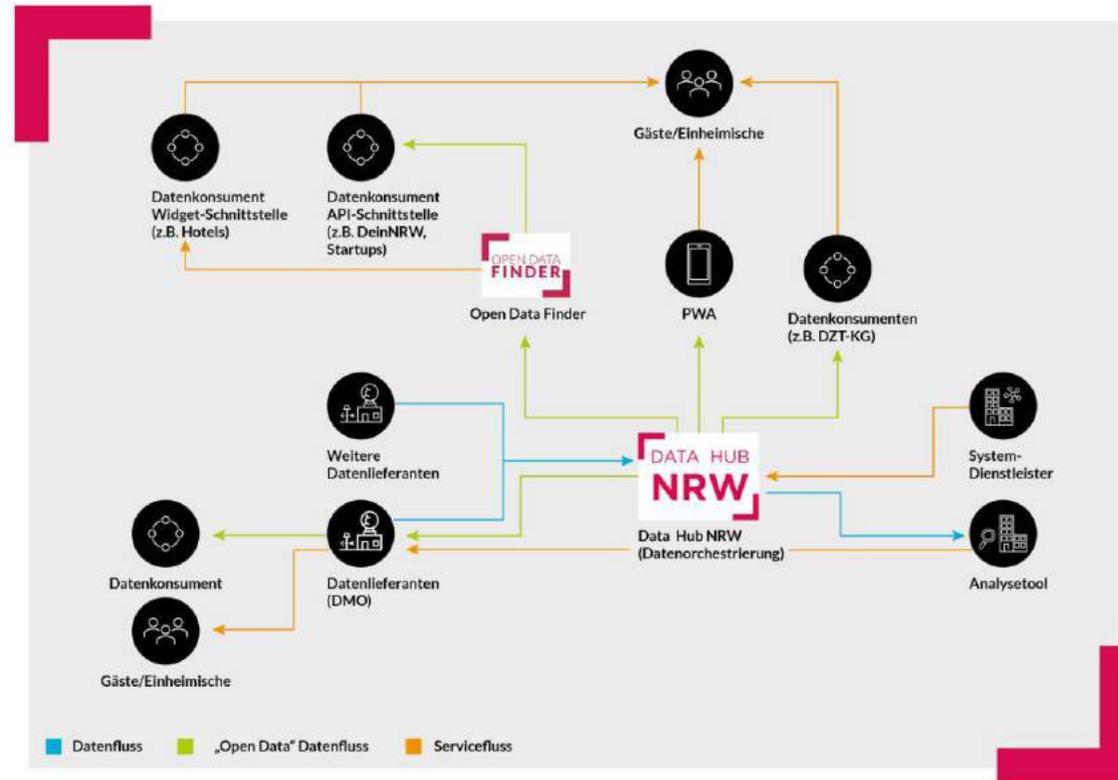
**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# ZIELE

- 1 Chancen durch neue Dimensionen der Digitalisierung nutzen**
- 2 Nachhaltigen Tourismus fördern**
- 3 Innovationen auslösen**
- 4 Vernetzung mit externen Datenquellen**
- 5 Vernetzung innerhalb des Tourismus**
- 6 Leistungskraft des Tourismus stärken**
- 7 Stärkung der Territorialen Strategiekonzepten**

# GELEISTETE VORARBEITEN



# ARBEITSPAKETE

***KI Hub NRW***

***Insights durch KI***

***Digitaler Zwilling***

***Digitale Use Cases***

***Qualifizierung***

# ARBEITSPAKET: DIGITALE USE CASES



*Schaffung von intelligenten, digitalen Use Cases.*

**1**

*Konzeption*

**2**

*Mobiler KI Use Case „Erlebnisplaner NRW“*

**3**

*Schaffung eines innovativen Use Cases auf DeinNRW*

**4**

*Förderung von externen digitalen Anwendungen und Services*

# ARBEITSPAKET: DIGITALER ZWILLING



***Schaffung eines digitalen Zwillings des Reiselandes Nordrhein-Westfalens mit Fokus auf den Leitthemen Kultur- und Naturtourismus sowie Nachtökonomie.***

**1**

***Content Creation***

**2**

***Content Procurement***

# ARBEITSPAKET: KI HUB NRW



***KI-Fähigkeit des touristischen Datenökosystems des Tourismuslandes Nordrhein-Westfalen gewährleisten.***

**1**

***Konzeption***

**2**

***Erweiterung des Data Hub NRW um einen KI Hub NRW***

**3**

***Erweiterung und Etablierung des Datenstandards für KI-Anwendungen***

# ARBEITSPAKET: INSIGHT DURCH KI



*Vernetzung durch KI soll in verschiedenen Bereichen erzielt werden, sodass neue Insights gewonnen werden können.*

**1**

*KI-Analysetool aufbauen*

**2**

*Tourismus NRW Dashboard um Inhalte des KI Hub und Analysetools erweitern*

# ARBEITSPAKET: QUALIFIZIERUNG



***Innovatives Schulungs- und Qualifizierungsprogramm.***

**1**

***Erweiterung der landesweiten Datenstrategie um die Komponente KI***

**2**

***Train-the-Trainer***

**3**

***Qualifizierungsprogramm „Digitalisierung und KI im NRW  
Tourismus“***

# MEILENSTEINE

## 1. Halbjahr

- **Marktanalysen**  
(Nachfrage, Angebot, Technologisch)
- **Konzeption Digitale KI Anwendung(en):**  
Technisch, Inhaltlich, Zielgruppen, Big Data

## 2. Projektjahr

- **Ausschreibung Digitale KI-Anwendungen**
- **Contentaudit und Konzeption Contentstrategie**

## 3. Projektjahr

- **Vermarktung / Kampagnen**
- **Re-Analysen und Ausbau**

2023

2024

2025

2026

## 2. Halbjahr

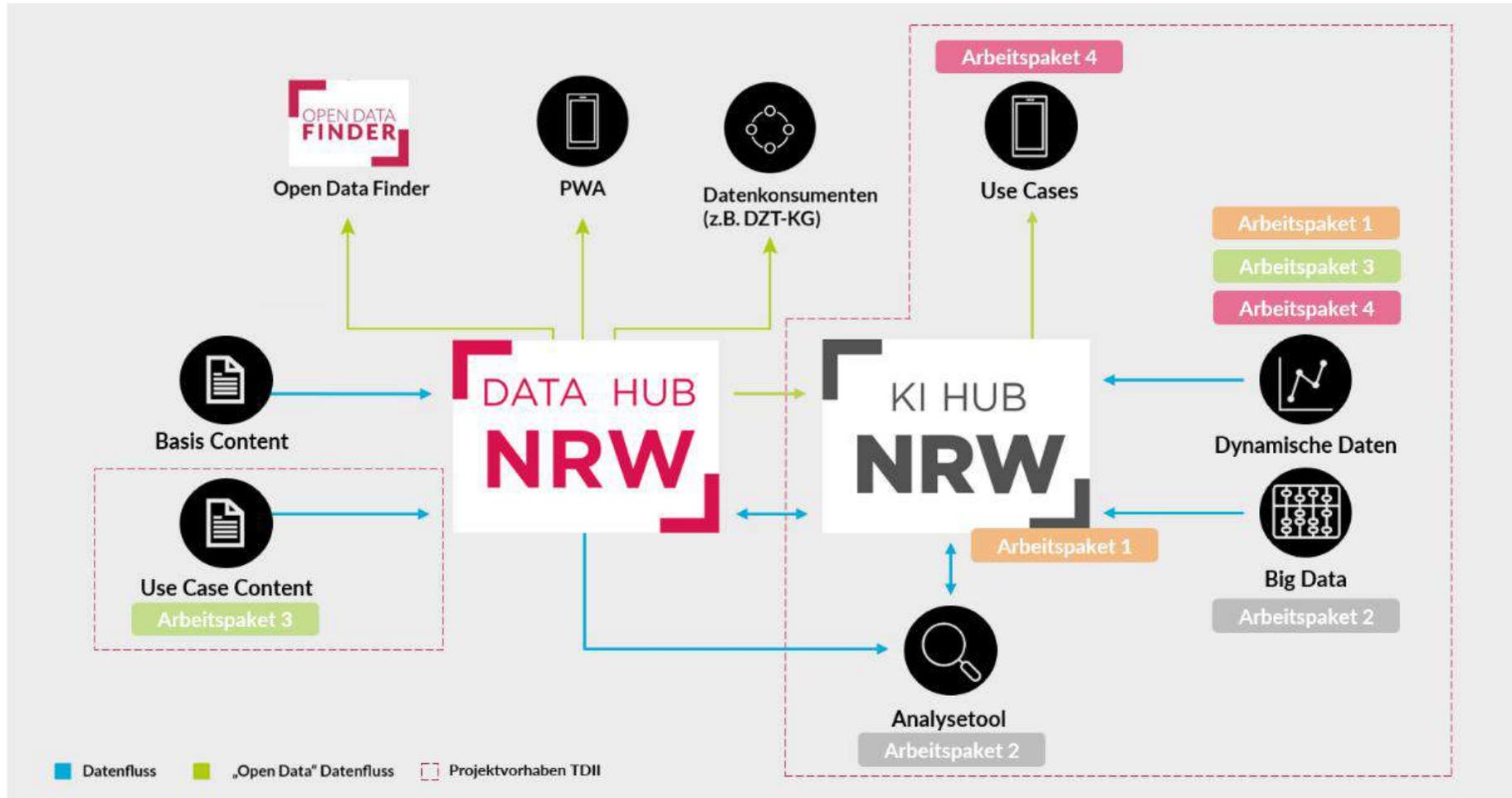
**Ausschreibung Digitale KI-Anwendungen**  
**Contentaudit und Konzeption Contentstrategie**

## *Projektbegleitend über Laufzeit:*

- *Qualifizierung*
- *Wissenstransfer*
- *Marktforschung*

# EINORDNUNG IN DAS DATENMANAGEMENT NRW

*Evolution und Erweiterung des Data Hub NRW um intelligente Services*



# TOURISMUS DATA INTELLIGENCE INITIATIVE NRW

INTELLIGENT (&) VERNETZT

*Laufzeit: 36 Monate*

*Zeitplan: 01.01.2024 bis 31.12.2026  
(geplant)*

*Förderkulisse*

*Gesamtbudget: 4.508.205,60 Euro*

*Förderquote: 80 Prozent*

Gefördert durch:

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**



EUROPÄISCHE UNION  
Investition in unsere Zukunft  
Europäischer Fonds  
für regionale Entwicklung

Ministerium für Wirtschaft,  
Industrie, Klimaschutz und Energie  
des Landes Nordrhein-Westfalen



**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# FAZIT UND AUSBLICK



**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

Tourismus NRW e.V.

# SOUVERÄNE UND AGILE ORGANISATIONEN

WICHTIGER DENN JE!

ARE YOU  
READY??

# DIE NÄCHSTE TRANSFORMATION

## WARTET SCHON



NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN

Tourismus NRW e.V.

**DIGITALE TRANSFORMATION IM NRW-TOURISMUS**

**- EIN SPAGAT ZWISCHEN BASISAUFGABEN**

**UND NEUEN TECHNOLOGIEN**

# **TOURISMUSBAROMETER NORDRHEIN-WESTFALEN 2023**

**Verfügbar unter:**

**[www.tourismusverband.nrw/tourismusbarometer](http://www.tourismusverband.nrw/tourismusbarometer)**

**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT**

**NORD  
RHEIN  
WEST  
FALEN**

**Tourismus NRW e.V.**

**S** Sparkassenverband  
Westfalen-Lippe

**IHK** NRW