



DWIF-FAKTEN-KOMPASS

Marktentwicklungen im Sommer 2025 und
Ausblick auf die Saison 2026

9. Dezember 2025

DWIF-IMPULSE

Wir möchten unser Wissen teilen und
gemeinsam mit Ihnen Tourismus neu denken.



HEUTE

DWIF-FAKTEN-KOMPASS

Marktentwicklungen im
Sommer 2025 und
Ausblick auf die Saison 2026

Online
24. Feb. | 10:00 - 11:00 Uhr

MICE MATTERS

Warum sich der Fokus auf dieses
Marktsegment lohnt & worauf es
ankommt

Vorschau

**FREUEN SIE SICH AUF
WEITERE SPANNENDE
IMPULSE!**

Infos auf www.dwif.de

www.dwif.de

dwif-Impulse „FAKTEN-KOMPASS: Sommer 2025“

DWIF AUF YOUTUBE

Spannende Infos
für Sie zum Nachhören



dwif: Wegweisend in der Tourismusberatung



ÜBERSICHT

VIDEOS

PLAYLISTS

KANÄLE

DISKUSSION

KANALINFO



dwif Impulse: DMO-
AUFGABEN & KI - PERFEKT...



dwif Impulse: MILIEUS DER
ZUKUNFT



dwif Impulse: TOURISMUS
KANN ORTE BESSER...



dwif Impulse: ZUKÜNFTIGE
GESTALTEN



dwif Impulse: DWIF-FAKTEN-
KOMPASS Winter 2024/2025



dwif Impulse: NEUE TI -
ABER WIE?

Heute mit dabei ...



KARSTEN HEINSOHN
dwif-Tourismusberatung



ANJA SCHRÖDER
dwif-Tourismusberatung



SOMMER 2025: GETRÜBTE STIMMUNG, WITTERUNG, VERANSTALTUNGEN

ÜBERNACHTUNGS- NACHFRAGE

Saison 2025: Ein Sommer auf Vorjahresniveau

Sommer =
Juni bis September

Gewerbliche Übernachtungen

Sommer 2025 ggü. Sommer 2024 in %

DEUTSCHLAND

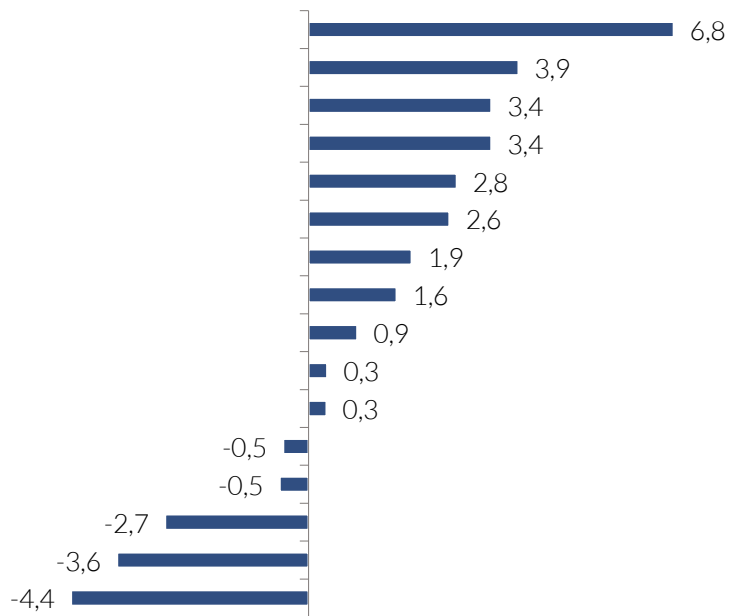
insgesamt +0,8

Inland +1,9

Ausland -4,4

Sommer 2025 insgesamt

214,9 Mio.
Übernachtungen



Sommer 2025 (in Mio.)

1,4	Saarland
21,6	Niedersachsen
1,1	Bremen
6,1	Hamburg
10,4	Rheinland-Pfalz
20,7	Schleswig-Holstein
18,4	Mecklenburg-Vorpommern
4,2	Thüringen
20,6	Nordrhein-Westfalen
44,3	Bayern
24,4	Baden-Württemberg
6,6	Brandenburg
7,9	Sachsen
13,0	Hessen
3,5	Sachsen-Anhalt
10,8	Berlin

Inlandsnachfrage im Juni besonders stark

Gewerbliche Übernachtungen

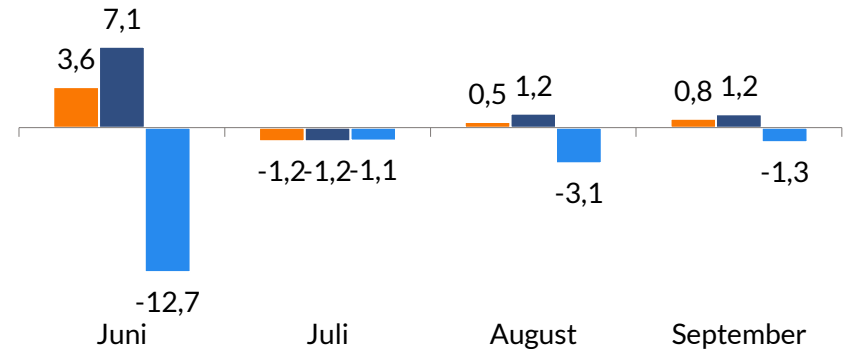
Sommer 2025 ggü. Sommer 2024 in %

DEUTSCHLAND

insgesamt	+0,8
Inland	+1,9
Ausland	-4,4

insgesamt

214,9 Mio.
Übernachtungen



Destinationstypen: Berge und Küsten profitieren

Gewerbliche Übernachtungen

Sommer 2025 ggü. Sommer 2024 in %



Bergregionen

+3,6



Küsten

+3,1



Seen

+2,0



Mittelgebirge

+1,5



Flach- &
Hügelland

+1,4



Flussregionen

+1,0



Städte*

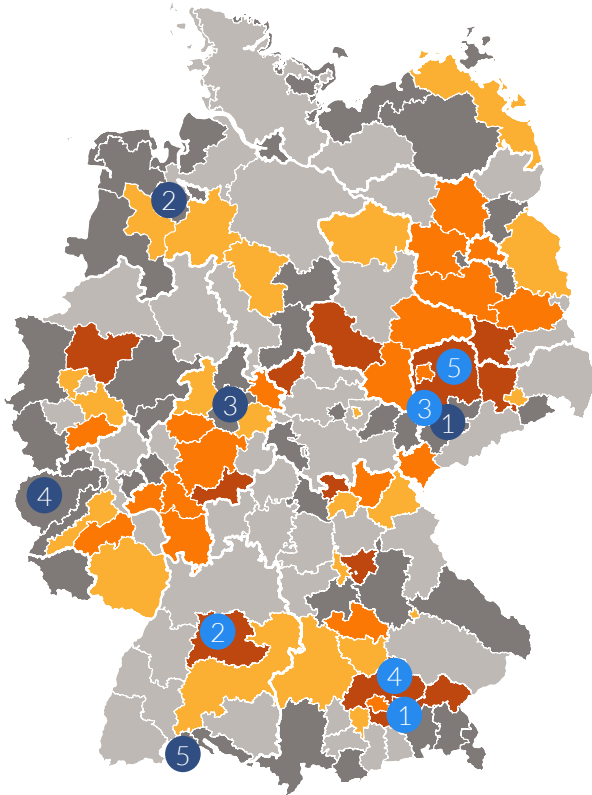
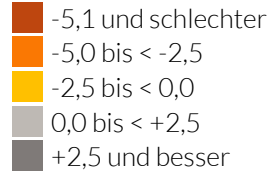
-1,4

Quelle: dwif 2025, Daten: Statistisches Bundesamt, * Städte über 100.000 Einwohner

Sommersaison 2025: stabiler Sommer mit wenigen Ausreißern

Sommer =
Juni bis September

Übernachtungsentwicklung
Sommer 2025 ggü. Sommer
2024 in %



STÄRKSTE ZUWÄCHSE

- 1 Chemnitz Zwickau Region (+14,1)
- 2 Oldenburger Land (+11,3)
- 3 Kurhessisches Bergland (+10,6)
- 4 Eifel (+10,4)
- 5 Hegau (+10,2)

GRÖSSTE VERLUSTE













- 1 Ebersberger Grünes Land (-12,3)
- 2 Region Stuttgart (-9,6)
- 3 Altenburger Land (-8,6)
- 4 Münchener Umland (-7,7)
- 5 Leipziger Region (-7,1)

Quelle: dwif 2025, Daten: Statistisches Bundesamt, Kartengrundlage: GfK












Top-15 Destinationen im Sommer 2025 vs. Winter 2024/25

Gewerbliche Übernachtungen in Mio. (Klammer: Anteil an Gesamtjahr)

SOMMER 2025*

	Berlin	10,8 (36,8)
	Ostsee (SH)	10,8 (55,4)
	München	7,4 (37,5)
	Nordsee (SH)	6,9 (54,0)
	Allgäu	6,4 (47,3)
	Hamburg	6,1 (37,0)
	Vorpommern	5,9 (55,4)
	Meckl. Ostseeküste	5,2 (52,2)
	Main und Taunus	5,1 (35,3)
	Nordseeküste	4,6 (52,3)
	Südlicher Schwarzwald	4,5 (43,4)
	Nördl. Baden-Württemberg	4,0 (40,1)
	Rügen/Hiddensee	4,0 (58,9)
	Lüneburger Heide	3,3 (47,1)
	Region Stuttgart	3,2 (34,6)

WINTER 2024/25

	Berlin	8,5 (27,7)
	München	5,7 (28,8)
	Hamburg	4,6 (28,6)
	Main und Taunus	4,5 (30,5)
	Allgäu	2,9 (21,9)
	Region Stuttgart	2,8 (28,9)
	Ostsee (SH)	2,7 (14,3)
	Köln und Rhein-Erft-Kreis	2,6 (30,2)
	Nördl. Baden-Württemberg	2,5 (25,5)
	Südlicher Schwarzwald	2,4 (22,9)
	Ruhrgebiet	2,3 (29,7)
	Düsseldorf u. Kreis Mettmann	2,0 (31,7)
	Teutoburger Wald	1,9 (27,1)
	Sauerland	1,9 (28,1)
	Münchener Umland	1,8 (28,1)

Quelle: dwif 2025, Daten Statistisches Bundesamt, *Anteil mit hochgerechnetem Gesamtjahr

2025 mit rückläufiger Nachfrage aus dem Ausland

Gewerbliche Übernachtungen nach Herkunftsmärkten



ÜN
Sommer 2025
in Mio.

6,1

3,0

2,9

1,9

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3



ÜN
Sommer 2025
ggü. Sommer 2024

-0,7

-7,6

-4,2

-20,8

-1,7

-3,6

-0,2

-2,5

-7,1

-6,2

ggü. Sommer 2019
in %

-1,3

-2,9

-5,5

-14,3

+2,9

-2,5

-4,2

-2,9

+15,4

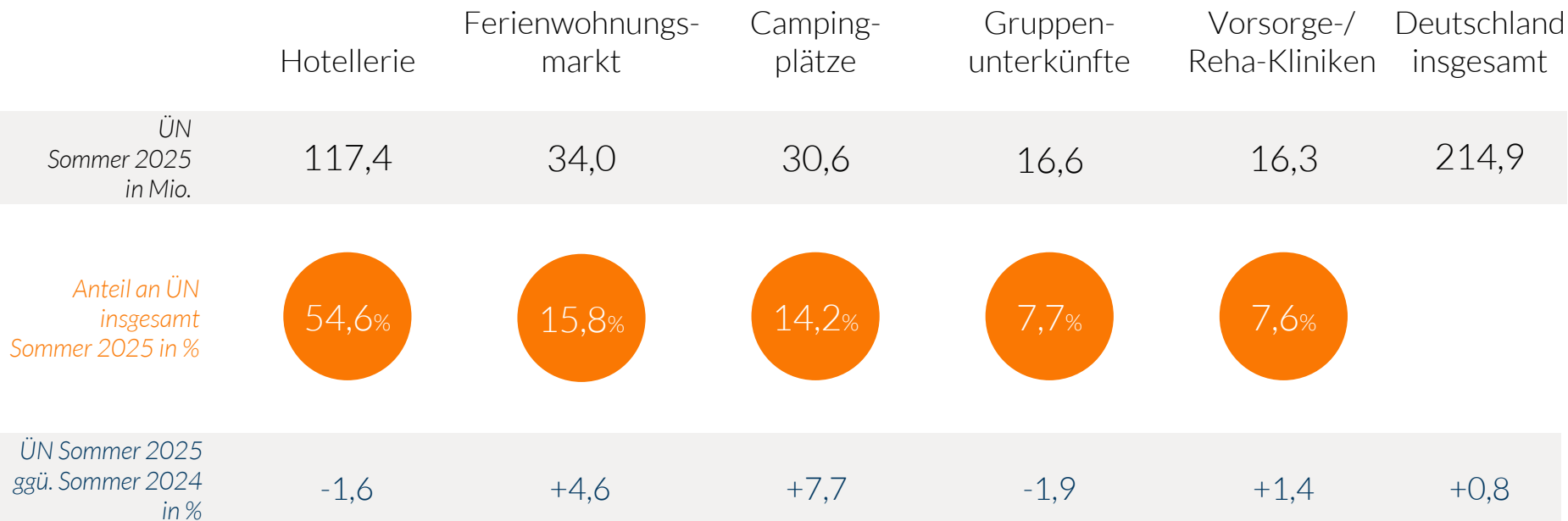
-15,6

Deutschland ggü.
ÜN Ausland 2024

-4,4

Autarke Unterkunftsformen profitieren auch im Jahr 2025

Gewerbliche Übernachtungen nach Betriebstypen

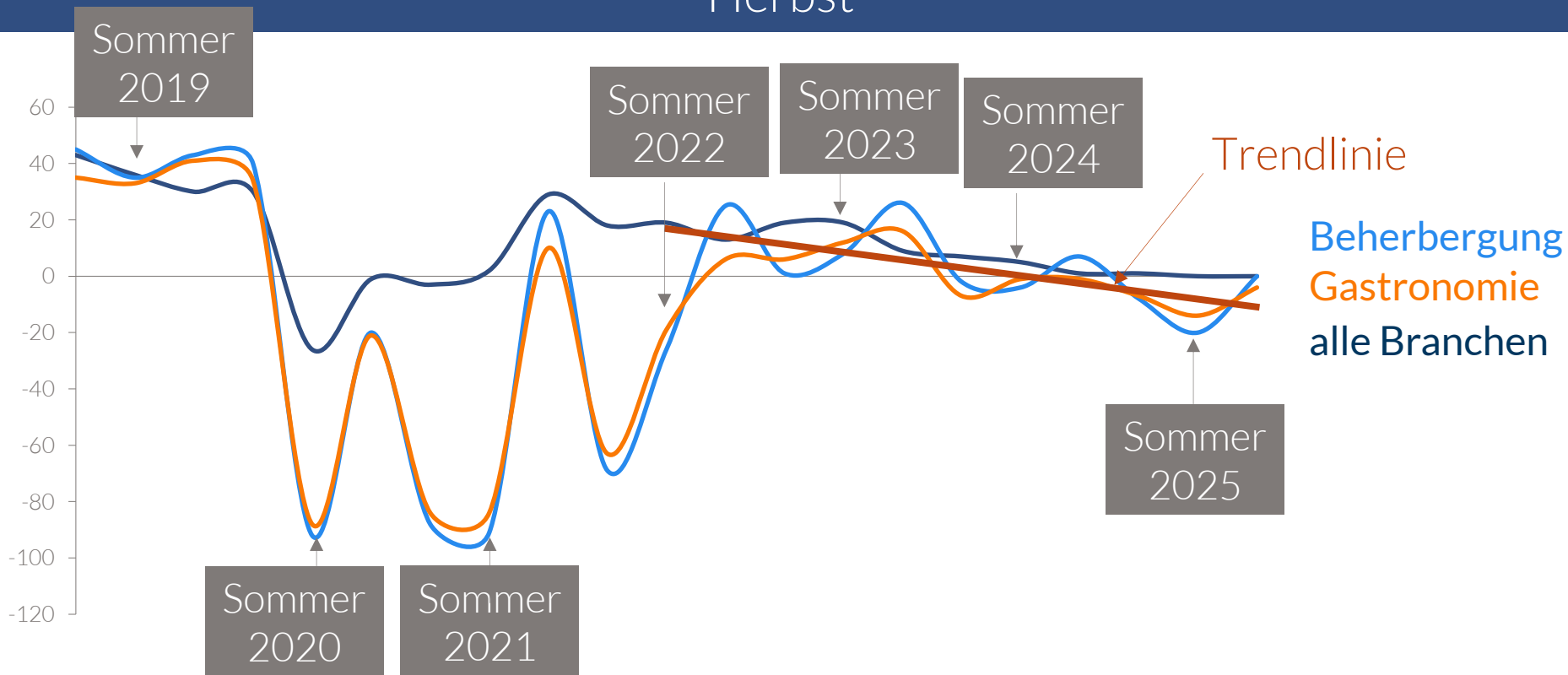


Quelle: dwif 2025, Daten: Statistisches Bundesamt, Basis Monatswerte, Rundungsdifferenzen

dwif-Impulse „FAKTEN-KOMPASS: Sommer 2025“

GASTGEWERBE

Sommerstimmung getrübt, Gastgewerbe blickt zuversichtlicher in den Herbst



Quelle: dwif 2025, Daten DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2025; Saldo (Anteil Betriebe mit zufriedener Geschäftslage vs. mit unzufriedener Geschäftslage)

dwif-Impulse „FAKTEN-KOMPASS: Sommer 2025“

MÄßIGE BILANZ FÜR DIE HOTELLERIE

Preise & Auslastung erleben Dämpfer

*Veränderung 2025 (Stand bis September)
ggü. 2024 (Stand bis September)*

Preis
-3,5%

RevPaR
-3,0%

Auslastung
+0,5ppt

RISIKEN IM FOKUS: EINSCHÄTZUNG DES GASTGEWERBES ZUR WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG

	Herbst 2025	Herbst 2019
Arbeitskosten	75	59
Energie- und Rohstoffpreise	75	45
Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen	56	43
Fachkräftemangel	49	71
Inlandsnachfrage	43	24
Auslandsnachfrage	15	10
Finanzierung	15	10

Quelle: dwif 2025, Daten DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2025; Wo sehen Sie die größten Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung Ihres Unternehmens in den kommenden 12 Monaten? (in %), Bild: freepik

FREIZEITWIRTSCHAFT UND TAGESREISEN

WETTER

mehr Niederschlag
im Juli als im
Vorjahr

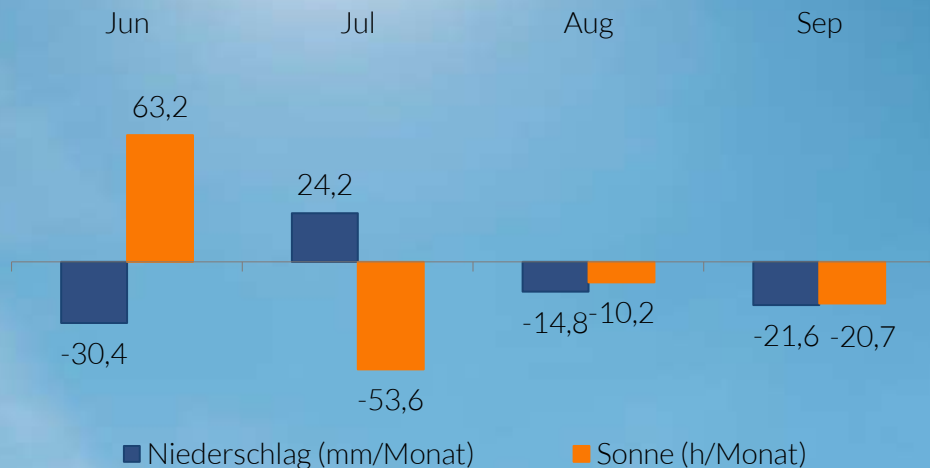
Juni bis September
2025 ggü. 2024



-42,6 mm Niederschlag

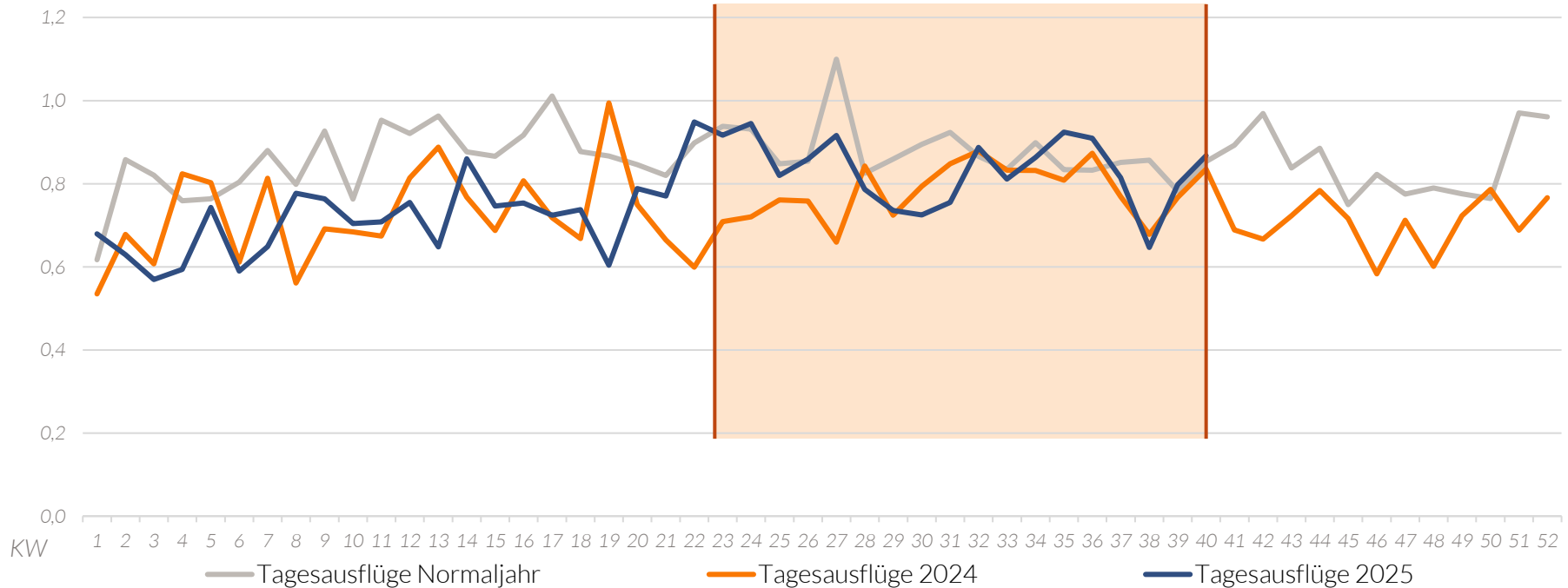


-21,3 Sonnenstunden



Tagesreisen-EKG: zeitweise wieder auf Normalniveau

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Quelle: dwif 2025, Daten: dwif-Tagesreisenmonitor 2024; Januar bis Dezember

dwif-Impulse „FAKTEN-KOMPASS: Sommer 2025“

FREIZEIT- WIRTSCHAFT

Sommer 2025 stabil

Sommer 2025 ggü. Sommer 2024

+1,6%

Verkehrsträger	+4,5%
Kulturangebote	+2,8%
Erlebnisangebote	+0,4%
Natur- & Landschafts- attraktionen	+0,4%

Sommer =
Juni bis September

*Entwicklung der Besucherzahlen
Sommer 2025 ggü. Sommer 2024*

Jun	——	+7,8%
Jul	——	-3,5%
Aug	——	+3,8%
Sep	——	-1,2%

WORAUF ES JETZT ANKOMMT!



STRATEGISCHES QUALITÄTS- UND ANSIEDLUNGSMANAGEMENT VERFOLGEN

Investitionen in die Bestandsbetriebe und neue Angebote nutzen, um Qualität zu sichern, neue Nachfrage anzuziehen und Spielraum für marktadäquate Preise zu haben

INTERNATIONALISIERUNG STÄRKEN

Auslandsmarketing in strategisch relevanten Märkten forcieren

FINANZIERUNG VON TOURISMUS UND FREIZEIT DURCH DIE ÖFFENTLICHE HAND SICHERN

Vernetzung weiter intensivieren, klares Bekenntnis der Kommunen und Länder zur Tourismusfinanzierung, Wirtschaft stärker in die Finanzierung einbeziehen

ATTRAKTIVE KOMBI-/ BAUSTEINANGEBOTE ENTWICKELN

Erwartungshaltung multioptionaler Gäste, Sichtbarkeit erhöhen, Intervallgäste binden, Aufenthaltsdauer verlängern

A close-up photograph of two hands, palms up, holding a bright red, textured heart. The heart has a white dashed outline. The text 'VIELEN DANK' is written in white, sans-serif capital letters across the center of the heart. The background is a solid, vibrant blue.

VIELEN
DANK