



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: ZUKÜNFT
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

DEUTSCHLAND

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

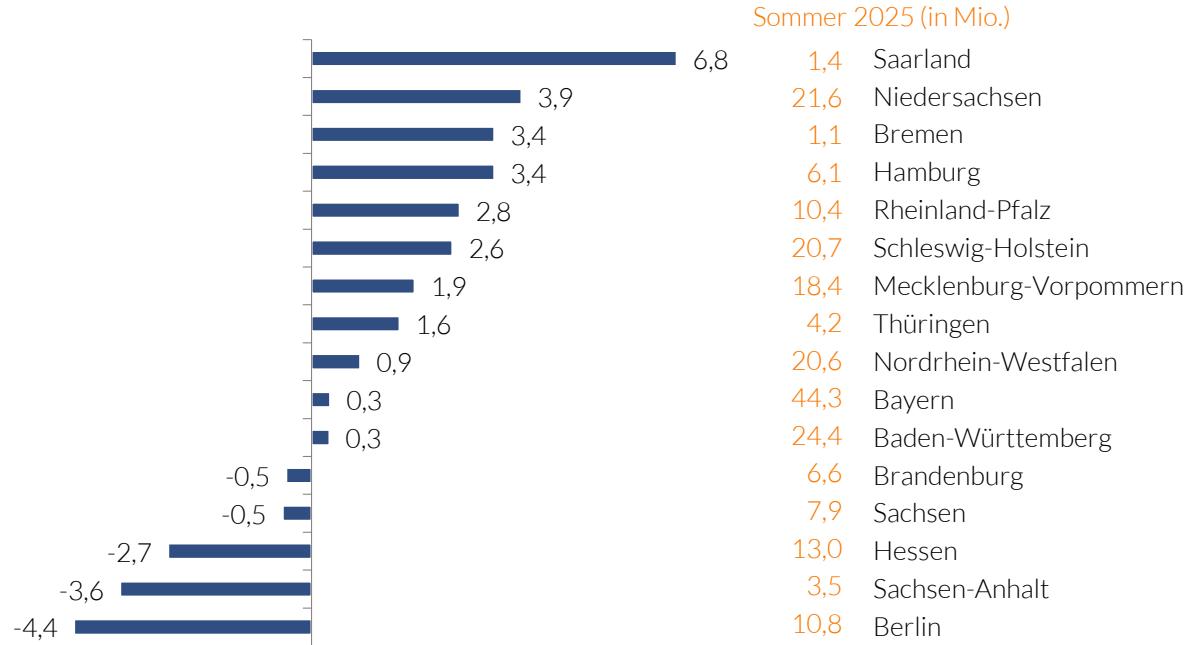
Sommer 2025 insgesamt

214,9 Mio.

Übernachtungen

Gewerbliche Übernachtungen

Sommer 2025 ggü. Sommer 2024 in %



Quelle: dwif 2025, Daten: Statistisches Bundesamt, Basis Monatswerte, kleine Abweichungen durch Nachkorrekturen möglich

dwif-Impulse „FAKten-KOMPASS“: Sommer 2025“

Inlandsnachfrage im Juni besonders stark

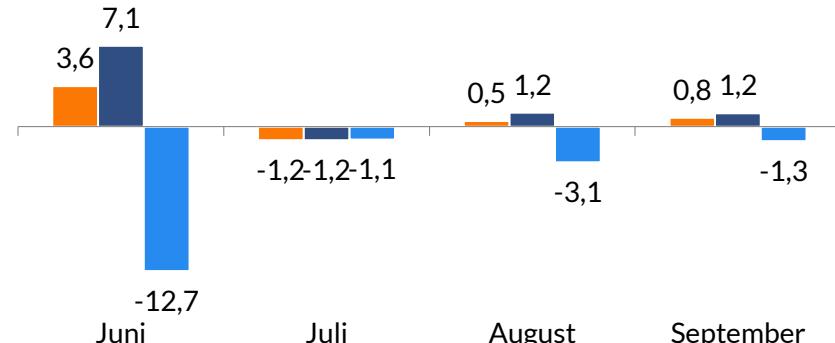
Gewerbliche Übernachtungen

Sommer 2025 ggü. Sommer 2024 in %

DEUTSCHLAND

■	insgesamt	+0,8
■	Inland	+1,9
■	Ausland	-4,4
<hr/>		
insgesamt		

214,9 Mio.
Übernachtungen



Quelle: dwif 2025, Daten: Statistisches Bundesamt, Basis Monatswerte, kleine Abweichungen durch Nachkorrekturen möglich

dwif-Impulse „FAKten-KOMPASS“: Sommer 2025“

Destinationstypen: Berge und Küsten profitieren

Gewerbliche Übernachtungen

Sommer 2025 ggü. Sommer 2024 in %



Bergregionen

Küsten

Seen

Mittelgebirge

Flach- &
Hügelland

Flussregionen

Städte*

+3,6

+3,1

+2,0

+1,5

+1,4

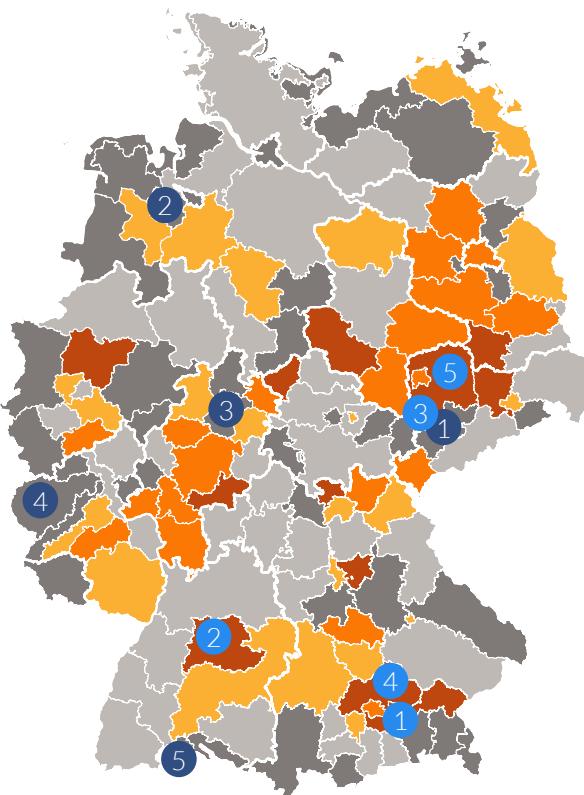
+1,0

-1,4

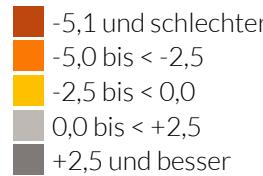
Quelle: dwif 2025, Daten: Statistisches Bundesamt, * Städte über 100.000 Einwohner

dwif-Impulse „FAKten-KOMPASS: Sommer 2025“

Sommersaison 2025: stabiler Sommer mit wenigen Ausreißern



Übernachtungsentwicklung
Sommer 2025 ggü. Sommer
2024 in %



Sommer =
Juni bis September

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

dwif-Impulse „FAKten-KOMPASS: Sommer 2025“

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	1,3
ÜN Sommer 2025 ggü. Sommer 2024	-0,7	-7,6	-4,2	-20,8	-1,7	-3,6	-0,2	-2,5	-7,1
ggü. Sommer 2019 in %	-1,3	-2,9	-5,5	-14,3	+2,9	-2,5	-4,2	-2,9	+15,4
Deutschland ÜN Ausland ggü. 2024	-4,4								

Quelle: dwif 2025, Daten: Statistisches Bundesamt

Autarke Unterkunftsformen profitieren auch im Jahr 2025

Gewerbliche Übernachtungen nach Betriebstypen

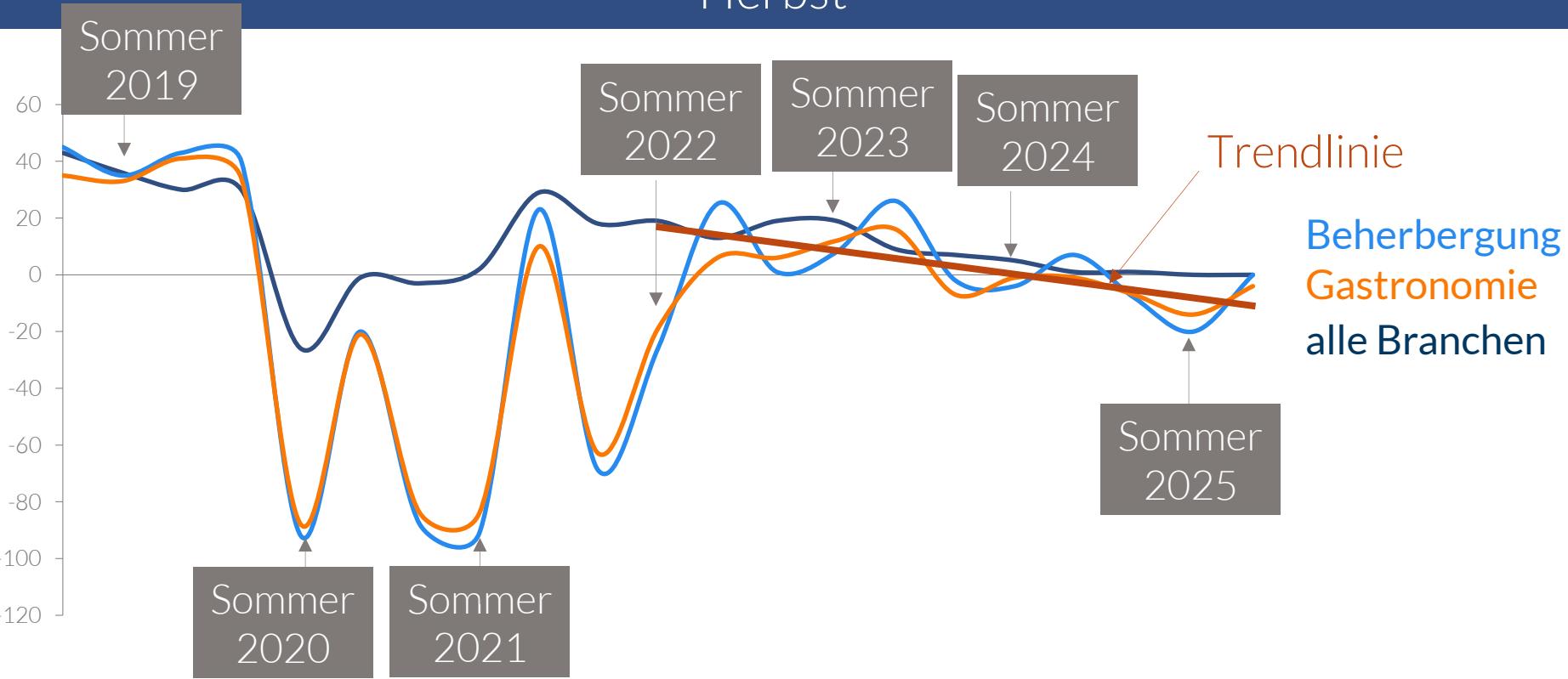
	Hotellerie	Ferienwohnungs- markt	Camping- plätze	Gruppen- unterkünfte	Vorsorge-/ Reha-Kliniken	Deutschland insgesamt
ÜN Sommer 2025 in Mio.	117,4	34,0	30,6	16,6	16,3	214,9
Anteil an ÜN insgesamt Sommer 2025 in %	54,6%	15,8%	14,2%	7,7%	7,6%	
ÜN Sommer 2025 ggü. Sommer 2024 in %	-1,6	+4,6	+7,7	-1,9	+1,4	+0,8

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

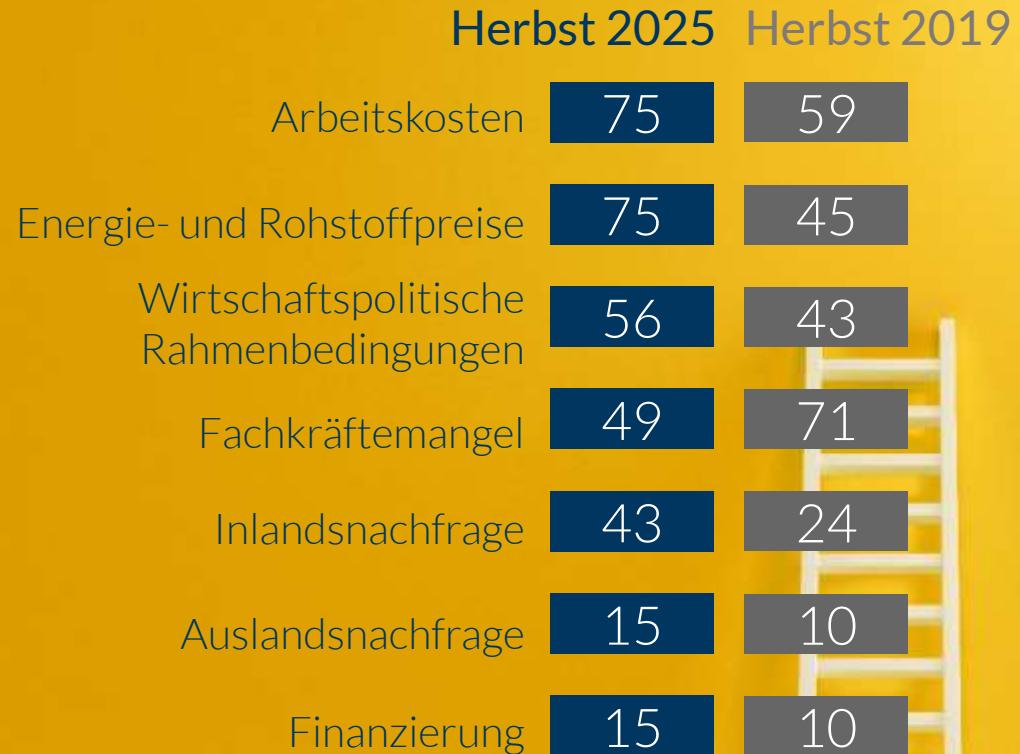
Veränderung 2025 (Stand bis September)
ggü. 2024 (Stand bis September)

Preis
-3,5%

RevPaR
-3,0%

Auslastung
+0,5 ppt

RISIKEN IM FOKUS: EINSCHÄTZUNG DES GASTGEWERBES ZUR WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG



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

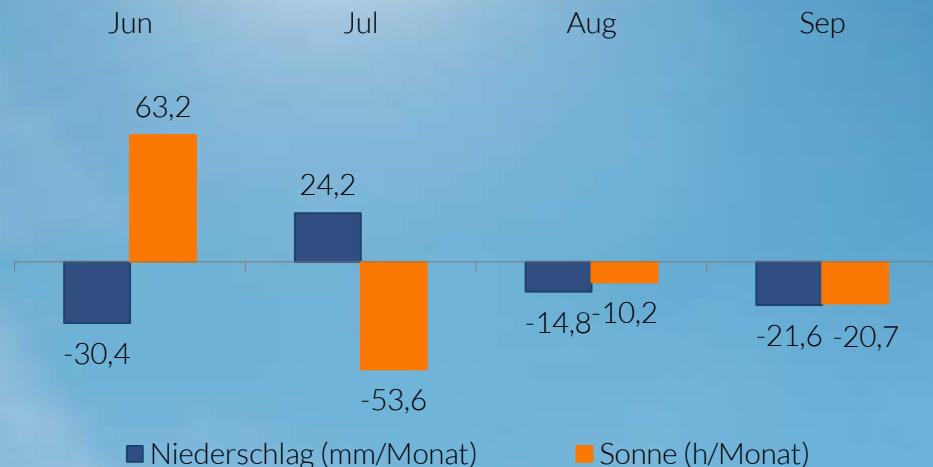
Juni bis September
2025 ggü. 2024



-42,6 mm Niederschlag

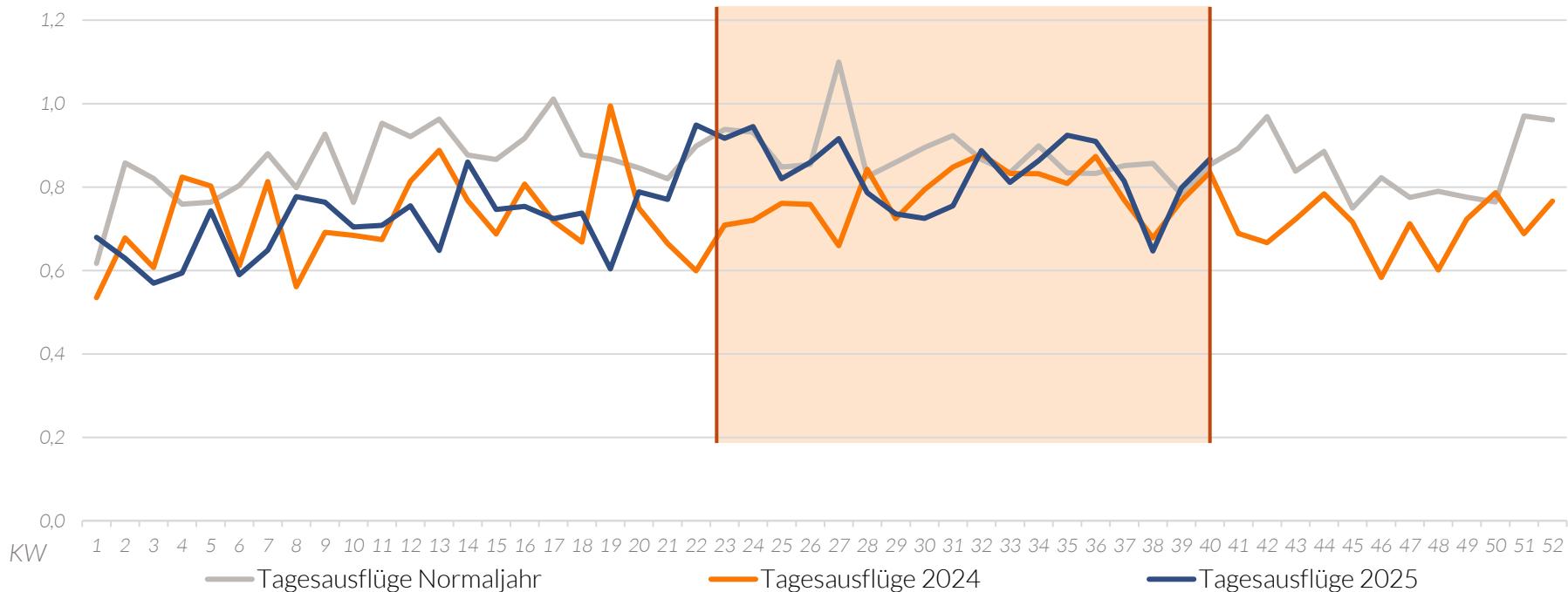


-21,3 Sonnenstunden



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 photograph showing two hands, one from each side, gently holding a red, heart-shaped object. The object has white, stitched-like lines along its edges, resembling a strawberry or a quilted heart. The hands are positioned to support the heart from both sides, with fingers visible at the bottom. The background is a solid, bright blue.

VIELEN
DANK