

Entwicklung und Struktur des Reisebürovertriebs

Ergebnisse aus der DRV-Vertriebsdatenbank **Veränderte**

Dipl.-Volkswirt Werner Sülberg
Touristik der REWE Group - Deutsches Reisebüro GmbH

3. DRV Reisebürotag
Belek, den 15. November 2007

Entwicklung der Zahl der deutschen Reisebüros



Quelle: DRV Vertriebsdatenbank

Entwicklung der Zahl der deutschen Reisebüros und Reisevermittlungsstellen

	2006/07	2005/06	2004/05	2003/04	2002/03	2001/02	2000/01	Veränd. 2001-07 in %	Veränd. 2001-07 absolut
Klassische Reisebüros	3.301	3.596	3.636	3.970	4.316	4.978	5.173	-36,2	-1.872
Touristische Reisebüros	7.164	7.394	8.023	8.739	8.351	8.050	7.657	-6,4	-493
Stationäre Reisebüros	10.465	10.990	11.659	12.709	12.667	13.028	12.830	-18,4	-2.365
Business Travel	939	876	980	1.044	1.017	1.207	1.175	-20,1	-236
Summe Reisebüros	11.404	11.866	12.639	13.753	13.684	14.235	14.005	-18,6	-2.601
Sonstige Buchungsstellen *	1.992	2.596	2.905	2.524	2.876	5.018	6.525	-69,5	-4.533
Vertriebsstellen insgesamt	13.396	14.462	15.544	16.277	16.560	19.253	20.530	-34,7	-7.134
davon IATA-Agenturen	4.147	4.250	4.465	4.520	4.648	4.745	4.810	-13,8	-663
DB-Agenturen	3.048	3.135	3.246	3.445	3.668	3.741	3.871	-21,3	-823

Quelle: DRV Vertriebsdatenbank

*nur eine Veranstalterlizenz / vermutlich Nebenerwerbsvertriebsstellen

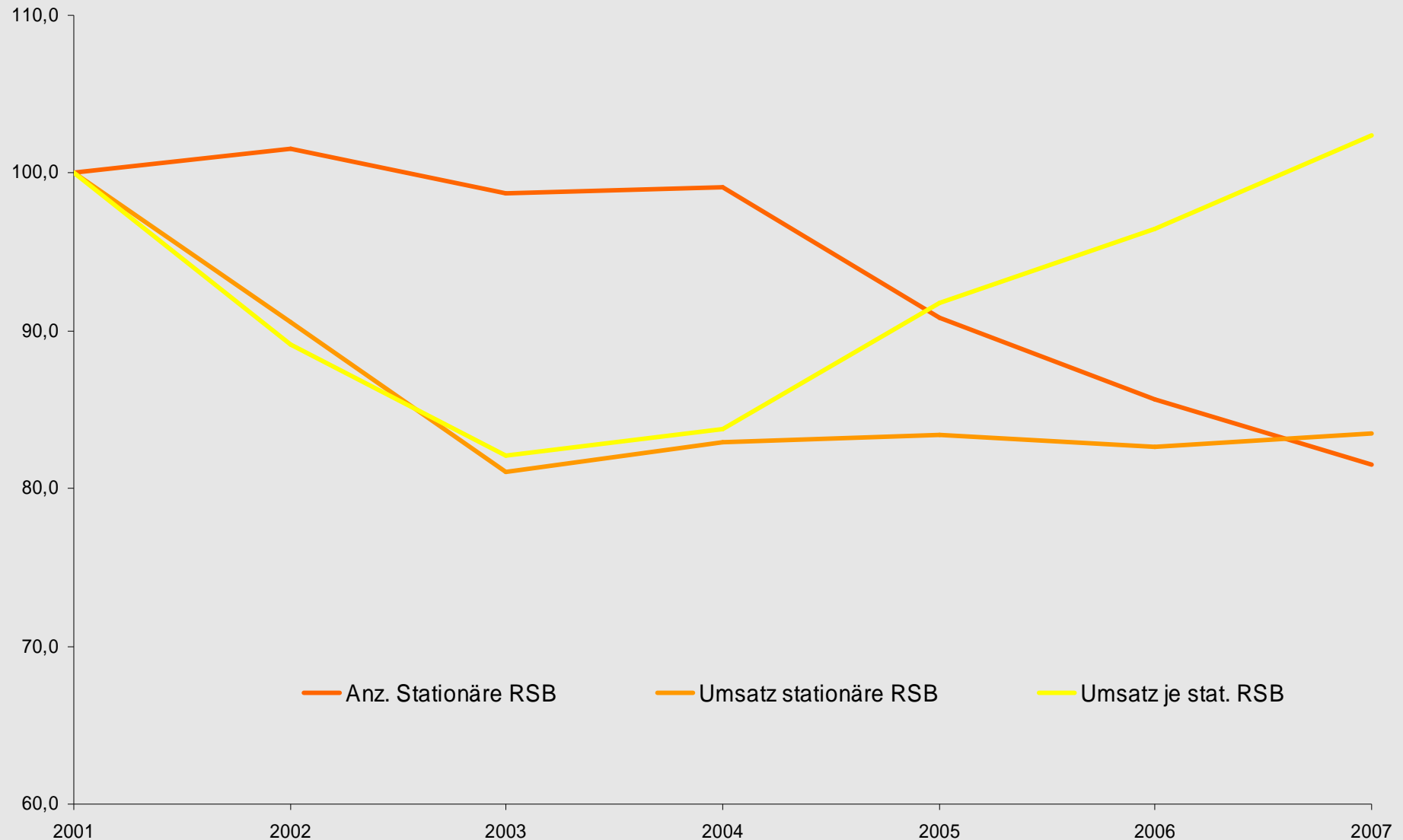
Veränderung der Zahl der deutschen Reisebüros und Reisevermittlungsstellen

	Veränderung 2006/07	Veränderung 2005/06	Veränderung 2004/05	Veränderung 2003/04	Veränderung 2002/03	Veränderung 2001/02
Klassische Reisebüros	-295	-40	-334	-346	-662	-195
Touristische Reisebüros	-230	-629	-716	+388	+301	+393
Stationäre Reisebüros	-525	-669	-1.050	+42	-361	+198
Business Travel	+63	-104	-64	+27	-190	+32
Summe Reisebüros	-462	-773	-1.114	+69	-551	+230
Sonstige Buchungsstellen *	-604	-309	+381	+352	-2.142	-1570
Vertriebsstellen insgesamt	-1.066	-1.082	-733	421	-2.693	-1.340

Quelle: DRV Vertriebsdatenbank

* nur eine Veranstalterlizenz / vermutlich Nebenerwerbsvertriebsstellen

Entwicklung von Anzahl und Umsatz stationärer Reisebüros indiziert, 2001 = 100



Konzentration Reisebüromarkt

	Zahl der Reisebüros Anteil in %		Zahl der Reisebüros Anteil in %		Zahl der Reisebüros Anteil in %	
	2007	2007	2002	2002	1990	1990
Reisebüroketten	1.956	18,7%	2.495	19,2%	1.523	19,8%
Reisebüro-Franchise	2.061	19,7%	1.638	12,6%	774	10,1%
Reisebüro-Kooperation	6.132	58,6%	3.501	26,9%	-	-
ungebundene Reisebüros	316	3,0%	5.394	41,4%	5.403	70,2%
Gesamtmarkt	10.465	100%	13.028	100%	7.700	100%

* Konzentration Reisebüromarkt, Ketten, Franchise, Kooperationen, ungebundene Reisebüros 1990 - 2007

Veränderungsanalyse des Reisebüromarktes 2006/2007

■ 1. Veränderungen durch Zu- und Abgänge	
- Zugänge	+397 (Vj. +705)
- Abgänge	-922 (Vj. -1.374)
- Saldo	-525 (Vj. -669)
■ 2. Veränderungen durch Status- und Systemveränderungen im Bestand	
- insgesamt	+699 (Vj. +1.297)
- davon zwischen Kooperationen und Franchise	+563 (Vj. +1.150)
- davon zwischen Ketten und Franchise/Kooperationen	+136 (Vj. +147)
■ 3. Fluktuation	
- durch Zu- und Abgänge	12,6% (Vj. 18,9%)
- durch Statusveränderungen im Bestand	6,7% (Vj. 11,5%)

Betriebstypen und Sonderstandorte von stationären Reisebüros

	2007	2002	1996
Betriebstypen und Sonderstandorte	10.465	13.028	13.800
Flughafen	457	515	396
Bahnhof	68	262	153
Kaufhaus	284	362	415
SB-Warenhaus	304	485	460
Einkaufszentrum	360	479	616
Versandhaus Vertriebsbüro	179	268	271
Bank	96	112	242
Automobilclub - Geschäftsstelle	182	161	229
Lotto/ Toto - Annahmestelle	490	1.078	823
Reisebüro eines Busbetriebes	81	105	127
Reisebüro eines Spezialveranstalter	224	133	181
Touist-Informationen	34	43	19
Online - Reisebüro - Portale	28	-	-
Sonderbetriebsstellen insgesamt	2.787	4.003	3.932
stationäre Reisebüros in Innenstadtlage	7.678	9.025	9.868

Business Travel Büros 2007

Business Travel Center und Implants insgesamt	939	
davon mit IATA	939	100%
davon nur IATA	270	28,8%
davon mit IATA + DB	114	12,1%
davon mit IATA + DB + mindestens 1 Konzernveranstalter	383	40,8%
davon mit IATA + DB + alle 3 Konzernveranstalter	172	18,3%

Struktur nach Verkehrsträgerlizenzen 2007

IATA insgesamt	4.147	100,0%
- kein Reisebüro	466	11,2%
- Business Travel	939	22,6%
- klassische stationäre Reisebüros	2.742	66,1%
DB insgesamt	3.048	100,0%
- kein Reisebüro	387	12,7%
- Business Travel	669	21,9%
- klassische Reisebüros	1.992	65,4%
Vollsortiment Reisebüros insgesamt	2.624	23,0%
stationäre Vollsortiment-Reisebüros	2.452	23,4%
Business Travel Vollsortiment-Reisebüros	172	18,3%

Reisebürodichte in Deutschland 2007 nach Bundesländern

Reisebürodichte nach Bundesländern (nur Voll- und Touristik-Reisebüros)										
Bundesland	2007					2001				
	Einwohner		Anzahl RSB gesamt	Anz. RSB je 100.000 EW	Potential, EW / RSB	Einwohner	Anzahl RSB	Anz. RSB je 100.000 EW	Potential, EW / RSB	
Bremen	663.979	-1,0%	112	-27,7%	16,9	5.928	670.924	155	23,1	4.329
Sachsen	4.249.774	-5,7%	710	-16,4%	16,7	5.986	4.506.267	849	18,8	5.308
Berlin	3.404.037	-0,3%	546	-25,0%	16,0	6.235	3.414.293	728	21,3	4.690
Thüringen	2.311.140	-6,4%	372	-8,8%	16,1	6.213	2.470.099	408	16,5	6.054
Hamburg	1.754.182	3,1%	240	-32,8%	13,7	7.309	1.701.810	357	21,0	4.767
Nordrhein-Westfalen	18.028.745	0,3%	2.383	-11,9%	13,2	7.566	17.975.015	2.704	15,0	6.648
Hessen	6.075.359	0,7%	764	-24,4%	12,6	7.952	6.033.427	1.011	16,8	5.968
Deutschland gesamt	82.314.906	0,3%	10.465	-16,2%	12,7	7.866	82.049.050	12.495	15,2	6.567
Sachsen-Anhalt	2.441.787	-9,2%	318	-10,9%	13,0	7.679	2.689.652	357	13,3	7.534
Brandenburg	2.547.772	-1,3%	316	-13,2%	12,4	8.063	2.581.734	364	14,1	7.093
Bayern	12.492.658	3,4%	1.483	-16,1%	11,9	8.424	12.076.510	1.767	14,6	6.834
Baden-Württemberg	10.738.753	3,1%	1.226	-18,4%	11,4	8.759	10.411.340	1.503	14,4	6.927
Rheinland-Pfalz	4.052.860	0,8%	467	-14,9%	11,5	8.679	4.020.303	549	13,7	7.323
Saarland	1.043.167	-3,2%	125	-11,3%	12,0	8.345	1.077.508	141	13,1	7.642
Niedersachsen	7.982.685	1,6%	913	-10,9%	11,4	8.743	7.855.644	1.025	13,0	7.664
Mecklenburg-Vorpommern	1.693.754	-6,1%	191	-12,4%	11,3	8.868	1.803.253	218	12,1	8.272
Schleswig-Holstein	2.834.254	2,6%	299	-16,7%	10,5	9.479	2.761.271	359	13,0	7.692

Datenstand Einwohner 01.01.2007, Datenstand Reisebüros 01.05.2007 (jedoch Frenzel&Stein bereits Franchise zugerechnet)

Städte im Fettdruck = Flughafenstädte

Reisebürodichte in Deutschland 2007 - TOP 20 Städte

Reisebürodichte der 20 größten Städte Deutschlands (nur Voll- und Touristik-Reisebüros)											
		2007					2001				
Rang	Stadt	Einwohner		Anzahl RSB		Anz. RSB je 100.000 EW	Potential, EW / RSB	Einwohner	Anzahl RSB	Anz. RSB je 100.000 EW	Potential, EW / RSB
EW											
1	Berlin	3.404.037	-0,3%	546	-25,0%	16,0	6.235	3.414.293	728	21,3	4.690
2	Hamburg	1.754.182	3,1%	240	-32,8%	13,7	7.309	1.701.810	357	21,0	4.767
3	München	1.294.608	8,1%	206	-28,7%	15,9	6.285	1.197.411	289	24,1	4.143
4	Köln	989.766	2,7%	179	-19,7%	18,1	5.529	963.446	223	23,1	4.320
5	Frankfurt am Main	652.610	1,4%	126	-39,7%	19,3	5.179	643.663	209	32,5	3.080
6	Stuttgart	593.923	1,8%	86	-38,6%	14,5	6.906	583.618	140	24,0	4.169
7	Dortmund	587.624	-1,0%	78	0,0%	13,3	7.534	593.300	78	13,1	7.606
8	Essen	583.198	-3,8%	88	-17,8%	15,1	6.627	605.963	107	17,7	5.663
9	Düsseldorf	577.505	1,4%	147	-22,2%	25,5	3.929	569.705	189	33,2	3.014
10	Bremen	547.934	0,5%	99	-26,1%	18,1	5.535	545.179	134	24,6	4.069
11	Hannover	515.559	-0,6%	94	-13,0%	18,2	5.485	518.414	108	20,8	4.800
12	Leipzig	506.578	14,6%	109	-30,6%	21,5	4.648	442.142	157	35,5	2.816
13	Dresden	504.795	10,6%	99	-23,3%	19,6	5.099	456.478	129	28,3	3.539
14	Nürnberg	500.855	2,5%	97	-19,2%	19,4	5.163	488.452	120	24,6	4.070
15	Duisburg	499.111	-5,1%	60	-3,2%	12,0	8.319	526.187	62	11,8	8.487
16	Bochum	383.743	-2,7%	52	-8,8%	13,6	7.380	394.537	57	14,4	6.922
17	Wuppertal	358.330	-4,3%	48	0,0%	13,4	7.465	374.456	48	12,8	7.801
18	Bielefeld	325.846	1,0%	38	-29,6%	11,7	8.575	322.527	54	16,7	5.973
19	Bonn	314.299	3,1%	44	-39,7%	14,0	7.143	304.740	73	24,0	4.175
20	Mannheim	307.914	-0,6%	46	-33,3%	14,9	6.694	309.689	69	22,3	4.488
TOP 40 Städte		19.956.163	1,00%	3.272	-23,4%	16,4	6.099	19.758.823	4.273	21,6	4.624
sonstige Städte/Krs.		62.358.743	0,11%	7.193	-12,5%	11,5	8.669	62.290.227	8.222	13,2	7.576
Deutschland gesamt		82.314.906	0,32%	10.465	-16,2%	12,7	7.866	82.049.050	12.495	15,2	6.567

Datenstand Einwohner 01.01.2007, Datenstand Reisebüros 01.05.2007 (jedoch Frenzel&Stein bereits Franchise zugerechnet)
Städte im Fettdruck = Flughafenstädte

Reisebürodichte in Deutschland 2007 - Städte Rang 21 – 40

Reisebürodichte der deutsche Städte auf Rang 21 - 40 (nur Voll- und Touristik-Reisebüros)										
		2007					2001			
Rang	Stadt	Einwohner		Anzahl RSB		Anz. RSB je 100.000 EW	Potential, EW / RSB	Anzahl RSB	Anz. RSB je 100.000 EW	Potential, EW / RSB
EW										
21	Karlsruhe	286.327	3,5%	41	-26,8%	14,3	6.984	56	20,2	4.938
22	Wiesbaden	275.562	3,0%	38	-39,7%	13,8	7.252	63	23,6	4.245
23	Münster	272.106	2,8%	38	-7,3%	14,0	7.161	41	15,5	6.459
24	Gelsenkirchen	266.772	-6,5%	40	0,0%	15,0	6.669	40	14,0	7.131
25	Augsburg	262.512	2,7%	40	-31,0%	15,2	6.563	58	22,7	4.407
26	Mönchengladbach	260.951	-1,7%	33	-25,0%	12,6	7.908	44	16,6	6.036
27	Aachen	258.770	5,5%	37	-26,0%	14,3	6.994	50	20,4	4.904
28	Chemnitz	245.700	-3,9%	59	-20,3%	24,0	4.164	74	28,9	3.456
29	Braunschweig	245.467	-1,1%	35	-16,7%	14,3	7.013	42	16,9	5.907
30	Krefeld	237.104	-3,0%	32	-27,3%	13,5	7.410	44	18,0	5.558
31	Halle (Saale)	235.720	-11,0%	94	108,9%	39,9	2.508	45	17,0	5.886
32	Kiel	235.366	-1,5%	36	-25,0%	15,3	6.538	48	20,1	4.978
33	Magdeburg	229.826	-5,5%	39	-17,0%	17,0	5.893	47	19,3	5.177
34	Oberhausen	218.181	-2,1%	23	-41,0%	10,5	9.486	39	17,5	5.716
35	Freiburg im Breisgau	217.547	8,4%	33	-21,4%	15,2	6.592	42	20,9	4.780
36	Lübeck	211.213	-1,6%	22	-40,5%	10,4	9.601	37	17,2	5.803
37	Erfurt	202.658	-0,8%	49	-10,9%	24,2	4.136	55	26,9	3.715
38	Rostock	199.868	-4,9%	35	-10,3%	17,5	5.711	39	18,6	5.387
39	Mainz	196.425	5,7%	34	-29,2%	17,3	5.777	48	25,8	3.873
40	Hagen	195.671	-6,0%	32	6,7%	16,4	6.115	30	14,4	6.937
TOP 40 Städte		19.956.163	1,00%	3.272	-23,4%	16,4	6.099	4.273	21,6	4.624
sonstige Städte/Krs.		62.358.743	0,11%	7.193	-12,5%	11,5	8.669	8.222	13,2	7.576
Deutschland gesamt		82.314.906	0,32%	10.465	-16,2%	12,7	7.866	12.495	15,2	6.567

Datenstand Einwohner 01.01.2007, Datenstand Reisebüros 01.05.2007 (jedoch Frenzel&Stein bereits Franchise zugerechnet)
Städte im Fettdruck = Flughafenstädte

Ermittlung des Kundenpotentials eines Reisebüros in Deutschland 2007

Einwohner pro Reisebüro im Durchschnitt	7.866	
davon Einwohner über 14 in Privathaushalten	6.285	79,9%
davon Reisende pro Reisebüro (Reiseintensität)	4.695	74,7%
Reisebüronutzer	2.535	54,0%
ergibt Reisepotential (x 1,32 ; Reisehäufigkeit)		
Reisenpotential pro Reisebüro	3.346	
ergibt Umsatzpotential (x 600 € ; Durchschnittspreis pro Reise)		
Umsatzpotential des RSB in der tourist. Reisevermittlung	2,008	Mio €