

Die volks- und regionalwirtschaftliche Bedeutung des Thermentourismus in Österreich

Studie im Auftrag der Initiative Therme Plus und
des Fachverbands der Gesundheitsbetriebe der
Wirtschaftskammer Österreich

Studienautor:innen
Anna Burton, Oliver Fritz, Gerhard Streicher

Pressekonferenz
Wien, 6. Juni 2023



Thermen im Tourismusland Österreich

- Thermen sind ein wichtiger Teil des touristischen Angebots in Österreich:
 - Thermentourismus als eigenständiger Tourismuszweig
 - Thermen als Ergänzung anderer touristischer Angebote
 - Thermen als “Alternativprogramm”
- Sie erhöhen damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Tourismusstandorts
- Thermen als Wirtschaftsfaktor:
 - “Blaues Gold” statt “Schwarzes Gold” brachte Wohlstand in zahlreiche, oft wirtschaftlich benachteiligte Regionen
 - Ziel dieser Studie: Quantifizierung des wirtschaftlichen Mehrwerts des Thermentourismus

Volks- und regionalwirtschaftliche Effekte von Thermen

■ Herausforderungen:

■ Konzeptionell:

- Bewertung eines einzelnen Elements des touristischen Gesamtangebots schwierig.
- Was ginge verloren, hätte Österreich keine Thermen?
- Wirtschaftlicher Mehrwert der Thermen geht über die Unternehmensebene hinaus – welcher Anteil des regionalen Tourismus ist den Thermen zuzurechnen?

■ Empirisch:

- Datenlage unvollständig:
 - Thermen (noch) nicht Teil der Unternehmenserhebung von Statistik Austria
 - Auch keine gesicherten Daten zu Eintritten, Zahl der Besucher:innen
 - Unterscheidung zwischen Tagesgästen und nächtigenden Thermengästen erforderlich
- Daher eigene Erhebung bei Thermen erforderlich:
Informationen für 32 Thermen für das Jahr 2019 verfügbar
- Nach Zuschätzungen umfasst Datenbasis 39 Thermen
(auch außerhalb der Initiative Therme Plus)

Thermentourismus in Österreich – Wirtschaftliche Kennzahlen 2019

	Österreich	Region Ost	Region Süd	Region West
Erlöse , nominell (Mio. €)	432,1	127,0	139,6	165,5
Aufwendungen , nominell (Mio. €)				
Sachaufwand	226,1	77,2	62,0	86,8
Personalaufwand	169,4	46,3	55,6	67,6
Investitionen , nominell (Mio. €)	19,0	2,6	6,3	10,1
Beschäftigung (Unselbständige)				
Beschäftigungsverhältnisse (BHV)	5.400	1.500	1.750	2.150
Vollzeitäquivalente (VZÄ)	4.650	1.300	1.500	1.900
Frequenz (Anzahl in Mio.)				
Eintritte	9,9	3,3	2,9	3,7

Q: WIFO-Berechnungen mittels Modell ASCANIO; Werte gerundet, inklusive Zuschätzung für fehlende Daten.

Region Ost: Wien, Niederösterreich, Burgenland; Region Süd: Steiermark, Kärnten; Region West: Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg.

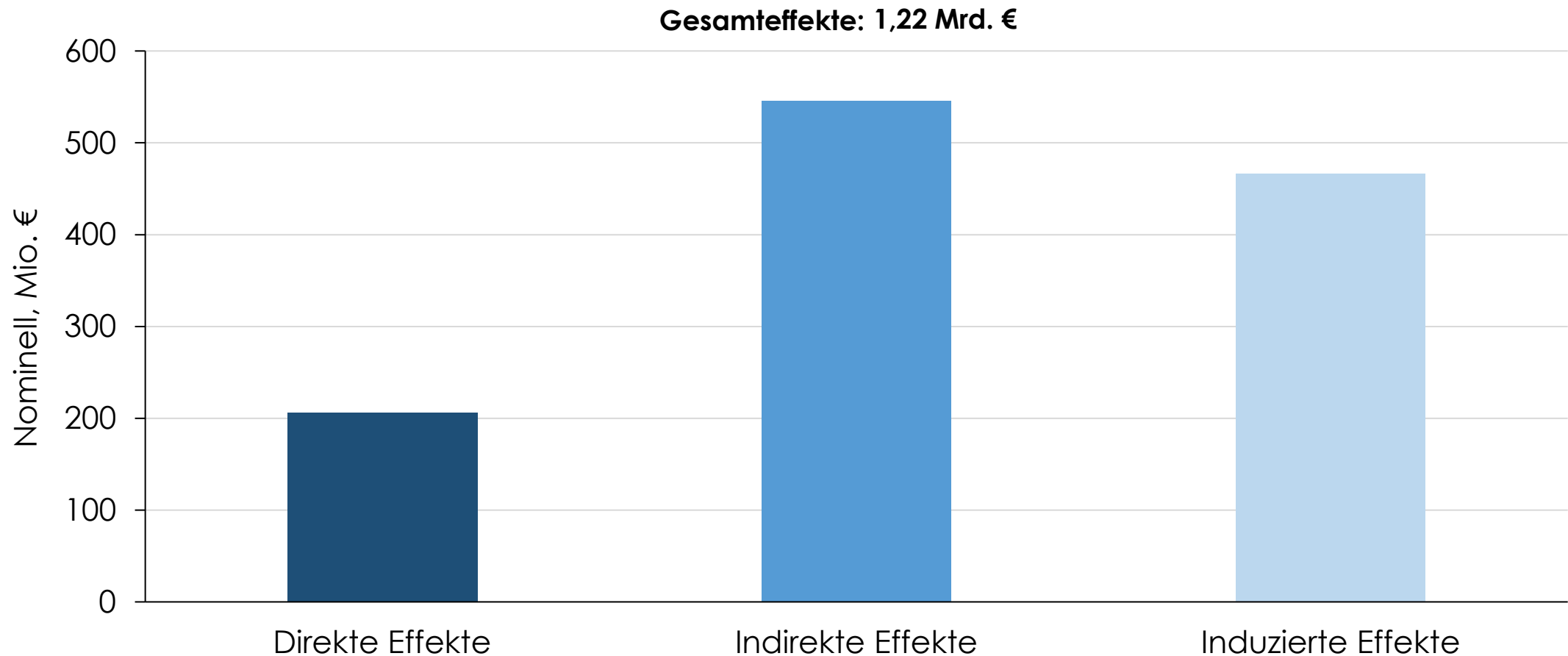
Volks- und regionalwirtschaftliche Effekte von Thermen

■ Vorgangsweise:

- Trennung Thermenunternehmen und Gästerausgaben
 - Effekte ausgehend von Erlösen / Aufwendungen der Thermen und ihrer Lieferketten
 - Berücksichtigung von Gästerausgaben außerhalb der Thermen
 - Falls erforderlich: Annahmen zum Anteil von Thermengästen am gesamten regionalen Gästeaufkommen
- Abschätzung der *direkten* volks- und regionalwirtschaftlichen *Effekte* auf Basis von
 - Unternehmensdaten
 - Gästerausgaben außerhalb der Thermen (Informationen aus T-MONA, RTSA 2018)
- Simulation mit dem Modell ASCANIO zur Erfassung von
 - *indirekten Effekten* (über die gesamte Lieferkette hinweg)
 - *induzierten Effekten* (Einkommen der Beschäftigten und Unternehmen erhöht den Konsum)

Ergebnisse der Studie

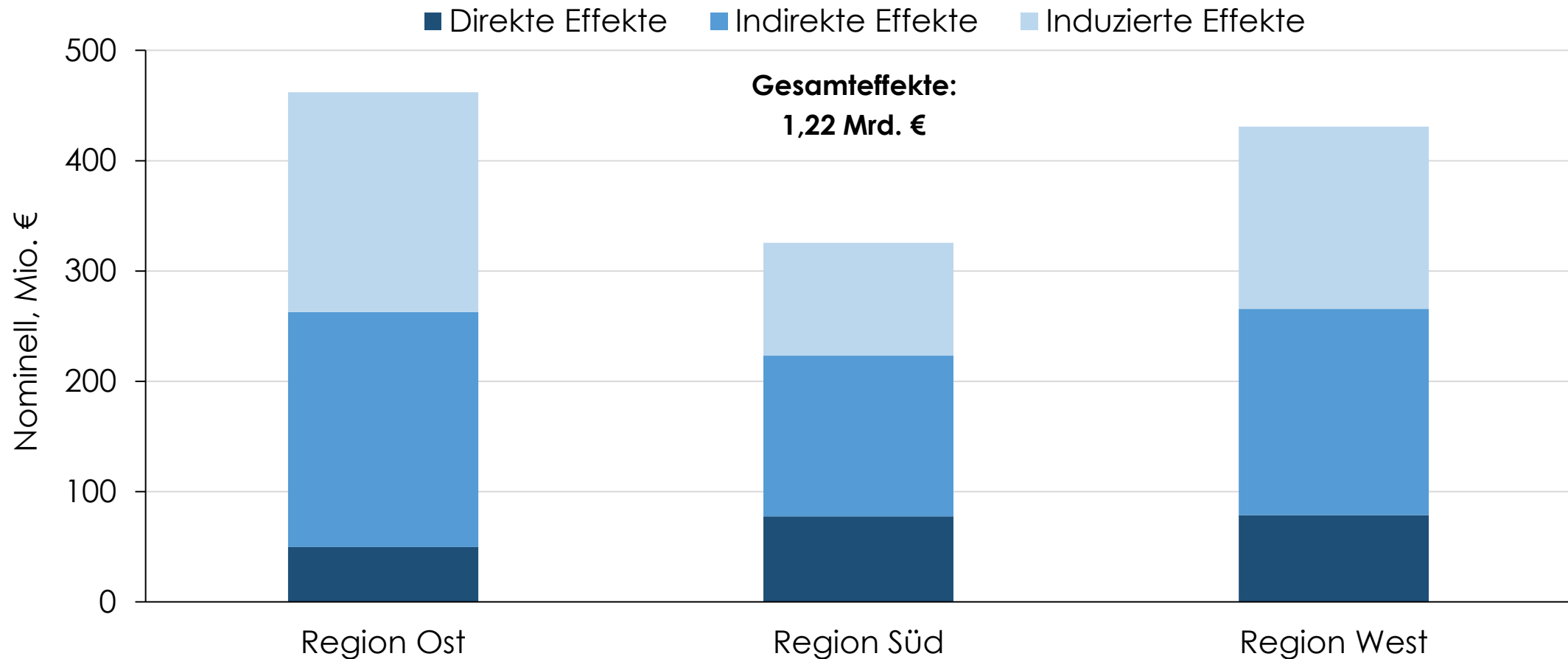
Wertschöpfungseffekte des Thermentourismus in Österreich 2019



Q: WIFO-Berechnungen mittels ASCANIO.

Wertschöpfungseffekte des Thermentourismus in Österreich 2019

nach Großregionen



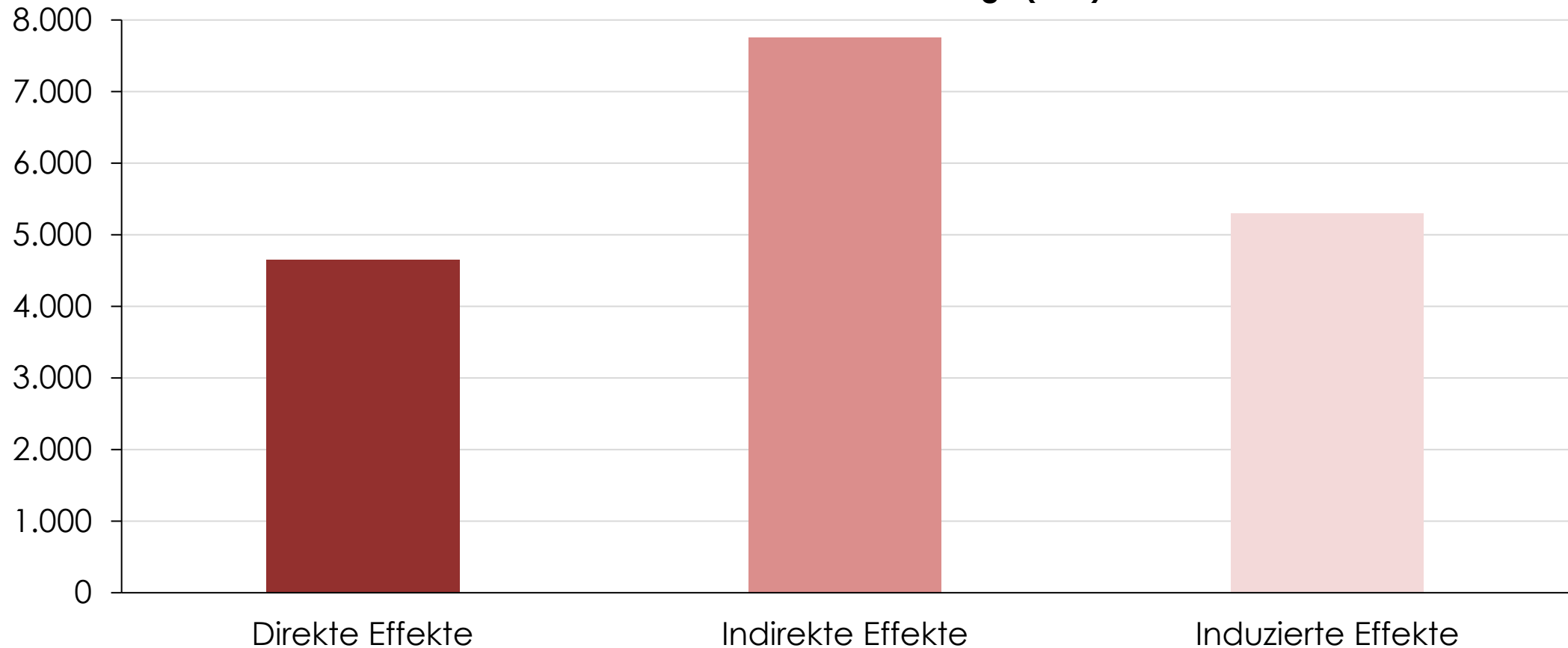
Q: WIFO-Berechnungen mittels ASCANIO.

Region Ost: Wien, Niederösterreich, Burgenland; Region Süd: Steiermark, Kärnten; Region West: Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg.

Beschäftigungseffekte des Thementourismus in Österreich 2019

Erwerbstätige, in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

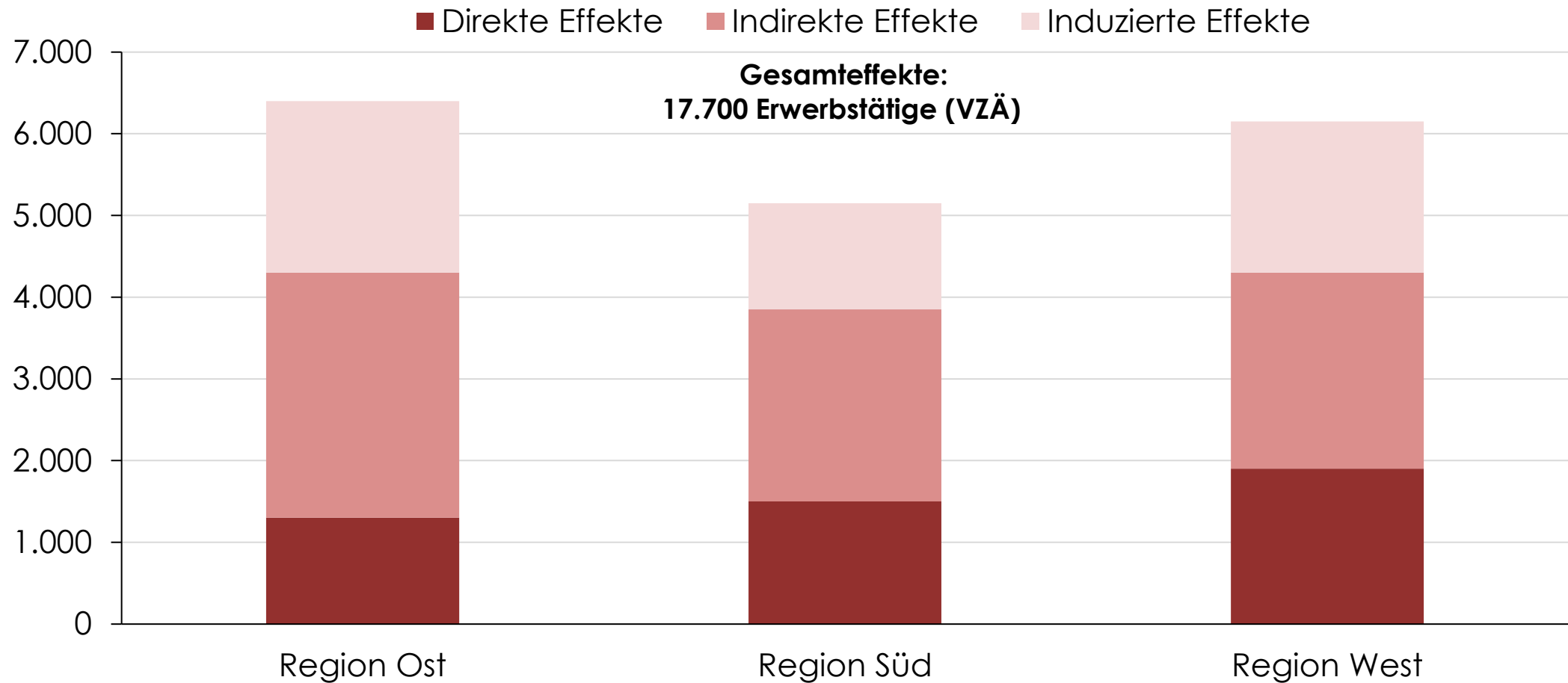
Gesamteffekte: 17.700 Erwerbstätige (VZÄ)



Q: WIFO-Berechnungen mittels ASCANIO.

Beschäftigungseffekte des Thementourismus in Österreich 2019

nach Großregionen • Erwerbstätige, in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

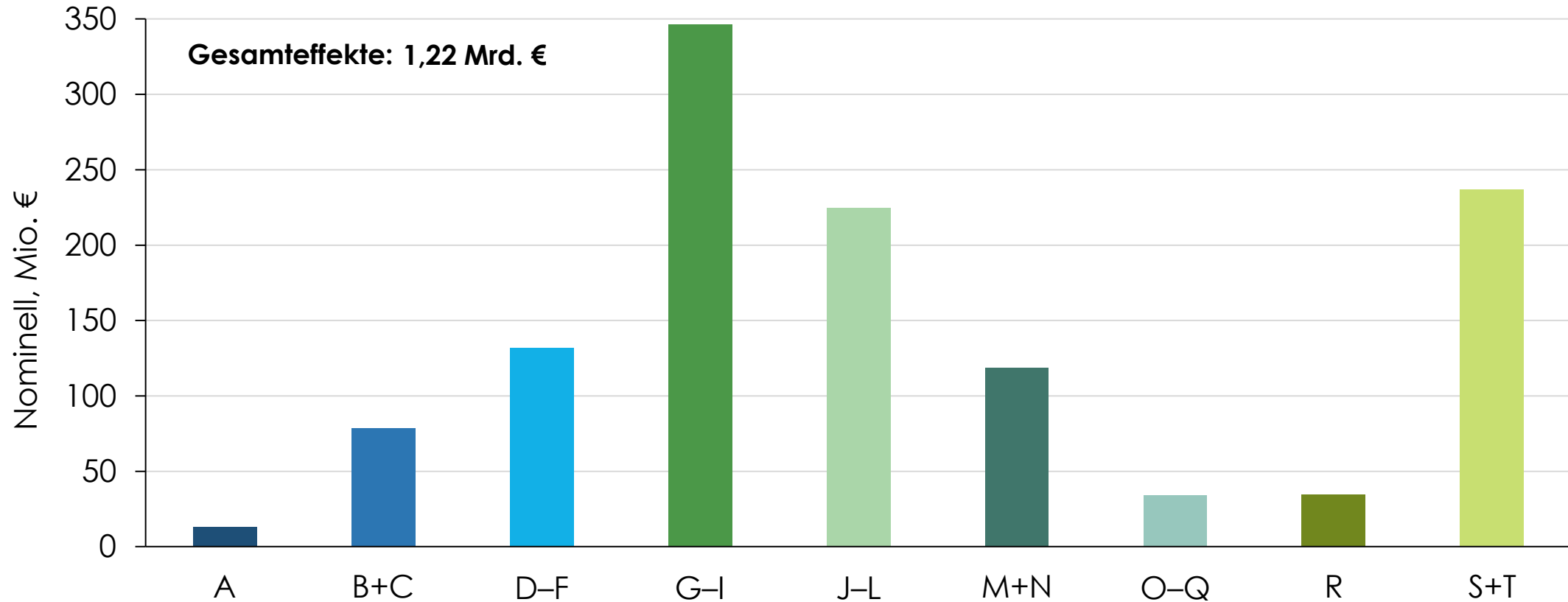


Q: WIFO-Berechnungen mittels ASCANIO.

Region Ost: Wien, Niederösterreich, Burgenland; Region Süd: Steiermark, Kärnten; Region West: Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg.

Sektorale Wertschöpfungseffekte des Thementourismus in Österreich, 2019

Direkte, indirekte und induzierte Effekte

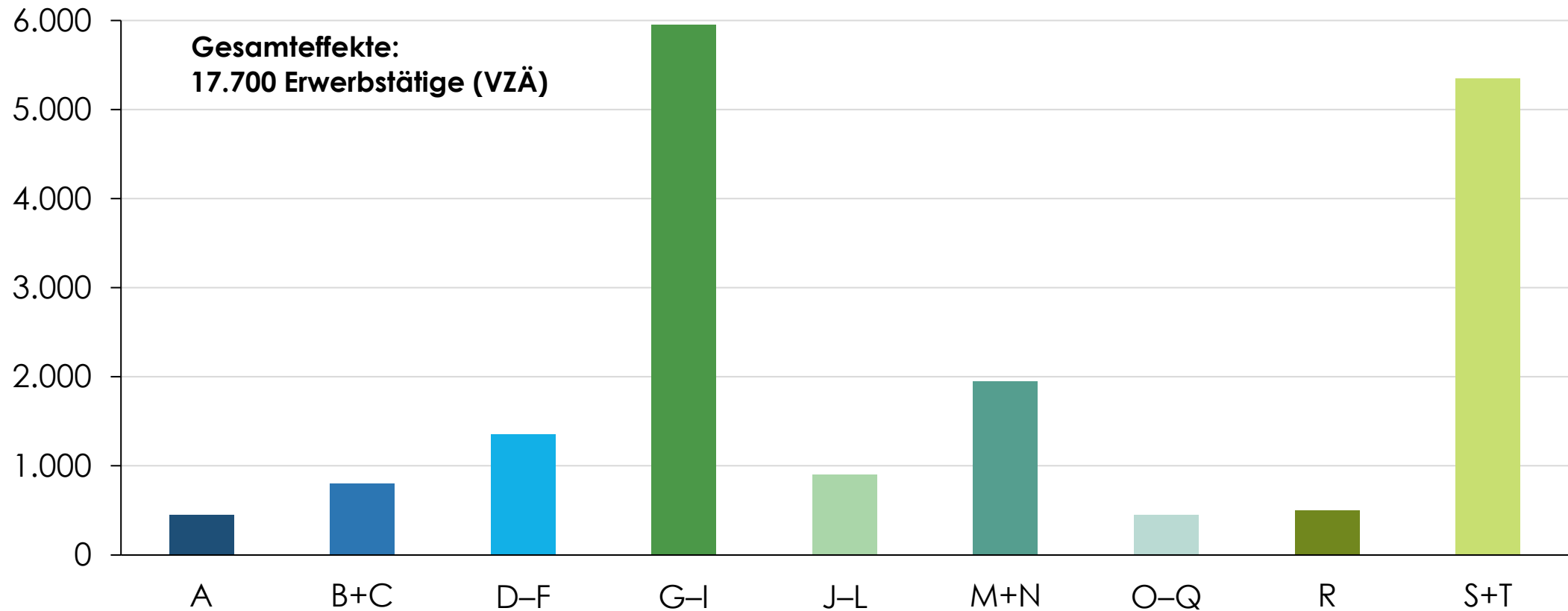


Q: WIFO-Berechnungen mittels ASCANIO.

A – Land- und Forstwirtschaft • B+C – Bergbau; Herstellung von Waren • D-F – Energie-, Wasserversorgung; Abfallentsorgung; Bau • G-I – Handel; Verkehr; Beherbergung und Gastronomie • J-L – Information und Kommunikation; Kredit- und Versicherungswesen; Grundstücks- und Wohnungswesen • M+N – Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen • O-Q – Öffentliche Verwaltung; Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen • R – Kunst, Unterhaltung und Erholung • S+T – Sonstige Dienstleistungen.

Sektorale Beschäftigungseffekte des Thementourismus in Österreich, 2019

Erwerbstätige, in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) • Direkte, indirekte und induzierte Effekte



Q: WIFO-Berechnungen mittels ASCANIO.

A – Land- und Forstwirtschaft • B+C – Bergbau; Herstellung von Waren • D-F – Energie-, Wasserversorgung; Abfallentsorgung; Bau • G-I – Handel; Verkehr; Beherbergung und Gastronomie • J-L – Information und Kommunikation; Kredit- und Versicherungswesen; Grundstücks- und Wohnungswesen • M+N – Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen • O-Q – Öffentliche Verwaltung; Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen • R – Kunst, Unterhaltung und Erholung • S+T – Sonstige Dienstleistungen.

Fiskalische Effekte – wie stark profitiert die öffentliche Hand?

■ Einnahmen der öffentlichen Hand:

■ Bund, Länder und Gemeinden:

- Direkte und indirekte Einnahmen: 130 Mio. €
- Direkte, indirekte und induzierte Einnahmen: 280 Mio. €

■ Sozialversicherungsträger:

- Direkte und indirekte Einnahmen: 100 Mio. €
- Direkte, indirekte und induzierte Einnahmen: 175 Mio. €

■ Insgesamt 455 Mio. € an Rückflüssen an die öffentliche Hand

Zusammenfassung

- Nach unserer (vorsichtigen) Schätzung ist der Thermentourismus in Österreich im Jahr 2019 mit
 - einer Wertschöpfung von rund 1,2 Mrd. €
 - einer Beschäftigung im Ausmaß von rund 17,700 Erwerbstätigen (VZÄ)
 - Einnahmen für die öffentliche Hand von ca. 455 Mio. €verbunden.
- Bedeutung der Thermen für das Urlaubsland Österreich geht aber darüber hinaus:
 - Thermen als eine Säule der Wettbewerbsfähigkeit
 - Thermen wichtig für die Resilienz des Tourismusstandorts

WIFO



ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

Herzlichen Dank!

anna.burton@wifo.ac.at

oliver.fritz@wifo.ac.at

gerhard.streicher@wifo.ac.at



[@omfritz](https://twitter.com/omfritz)

[@AnnaMBurton](https://twitter.com/AnnaMBurton)

