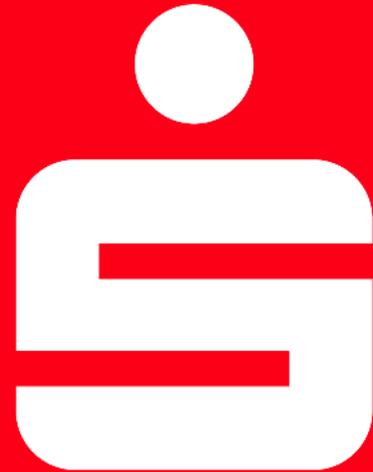


Spannungsfelder im Tourismus und Chancen für die Branche in Sachsen-Anhalt

Länderveranstaltung Sachsen-Anhalt
Schönebeck/Bad Salzelmen, 30. August 2023

Träger **Ostdeutscher
Sparkassenverband (OSV)**
mit Unterstützung durch:
**Sparkassen- und Giroverband
Hessen-Thüringen**

Durchführung **dwif-Consulting GmbH**
Referenten **Maike Berndt
Karsten Heinsohn**



Die Wettbewerbssituation der ostdeutschen Bundesländer und Destinationen

Jetzt erst recht



Konsum-
einschränkung

Alarmismus



Reales Handeln

Kurzfristigkeit



Buchungswelle

Weniger Kurztrips



Urlaub mit hoher
Priorität

Keine Pleitewelle in Sachsen-Anhalt, aber leichte Konsolidierung

Veränderung 2022 ggü.
2019 ohne Camping



Quelle: dwif 2023, Daten Statistische Landesämter, Statistisches Bundesamt, Bild: freepik

Hyparschale in Magdeburg

**Ein architektonisches Meisterwerk
für Tagungen und Kongresse**

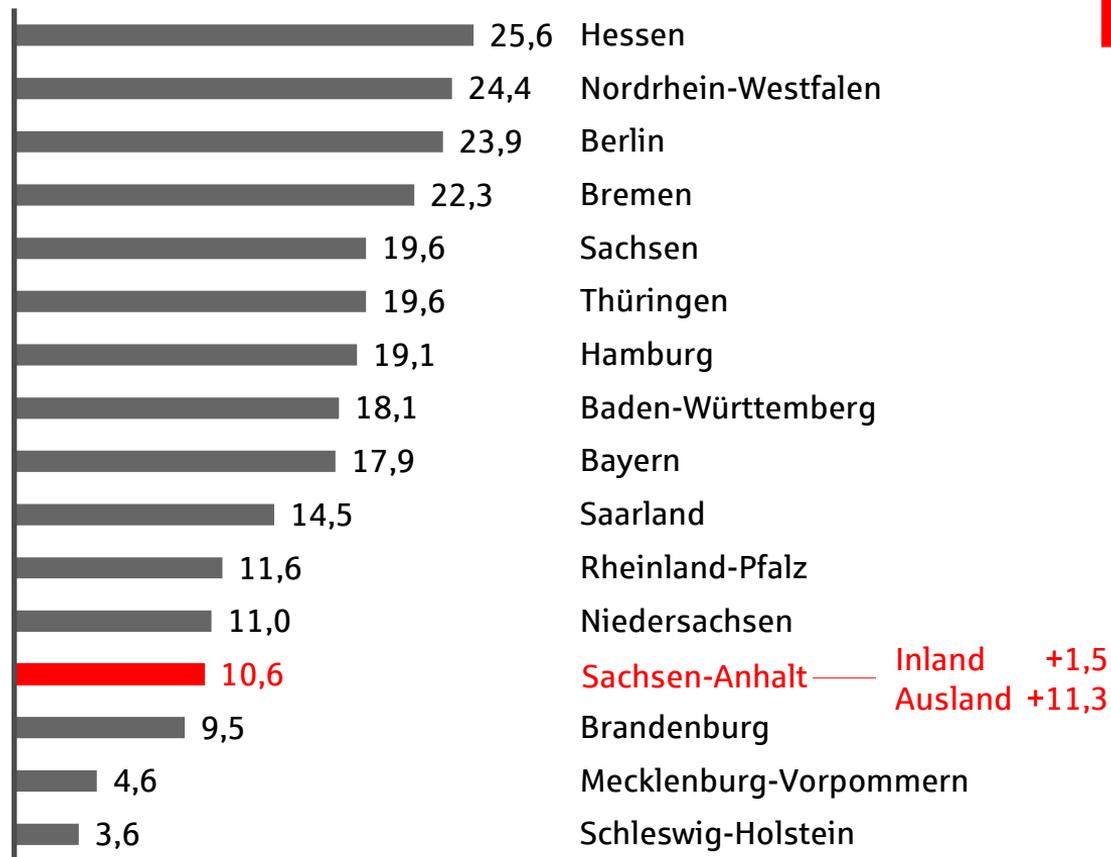


Deutliche Erholung ggü. Vorjahr

Gewerbliche Übernachtungen
1. Halbjahr 2023 ggü.
2022 in %

Ost-D +11,4%

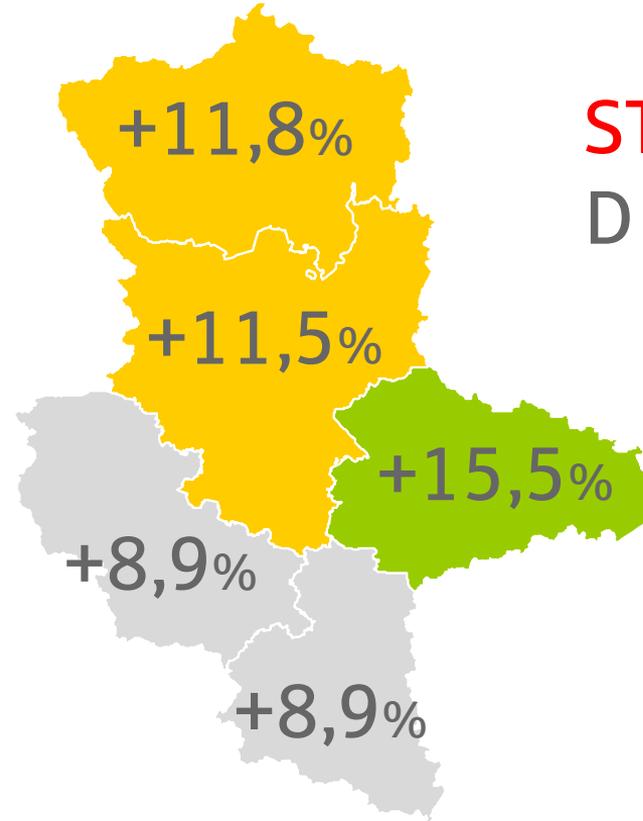
D +16,3%



Quelle: dwif 2023, Daten Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt

2023: Gute Aussichten für die Regionen in Sachsen-Anhalt

Gewerbliche
Übernachtungen
1. Halbjahr 2023 ggü.
2022



ST +10,6%

D +16,3%

Quelle: dwif 2023, Daten Statistisches Bundesamt

Baumwipfel-Resort "Lug ins Land" in Ilsenburg



Boom-Segment Camping: Ost-D beliebt

Suchanfragen der letzten
12 Monate auf Google
(Stand Juni 2023)

Rang	Urlaubsziel von Campern
7	Rügen
16	Usedom
24	Harz
29	Spreewald
32	Meckl. Seenplatte
44	Sächsische Schweiz
46	Brandenburg
82	Thüringen
92	Sachsen
100	Rhön



Positive Entwicklung bei allen Destinationstypen

1. Halbjahr 2023 ggü. 2022



Flach- & Hügelland

Ost-D

+12,0%

D

+13,9%



Mittelgebirge

+13,3%

+14,5%



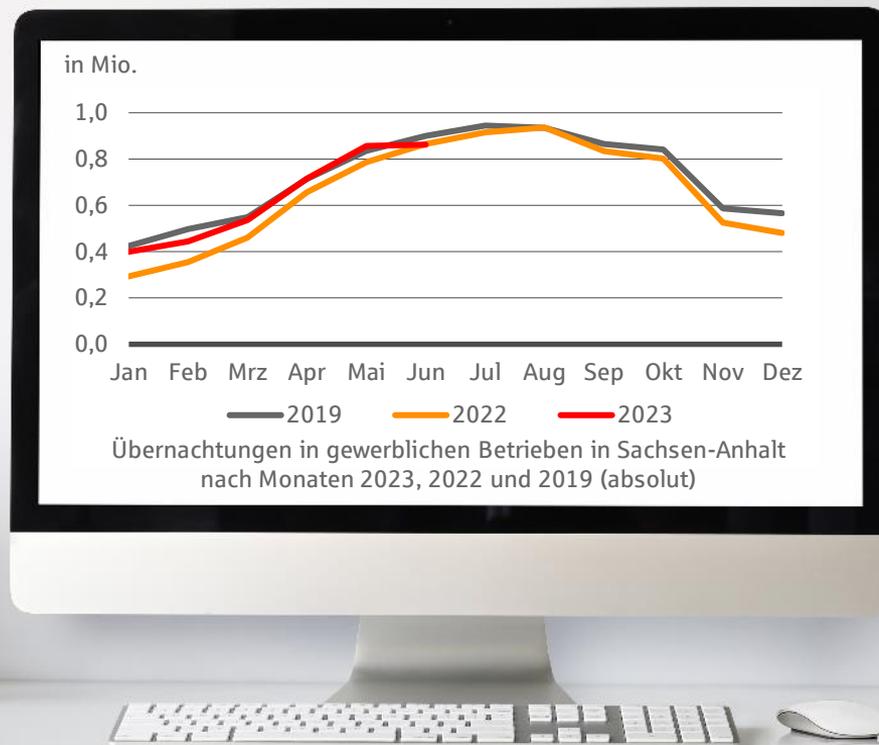
Flussregionen

+14,7%

+14,3%

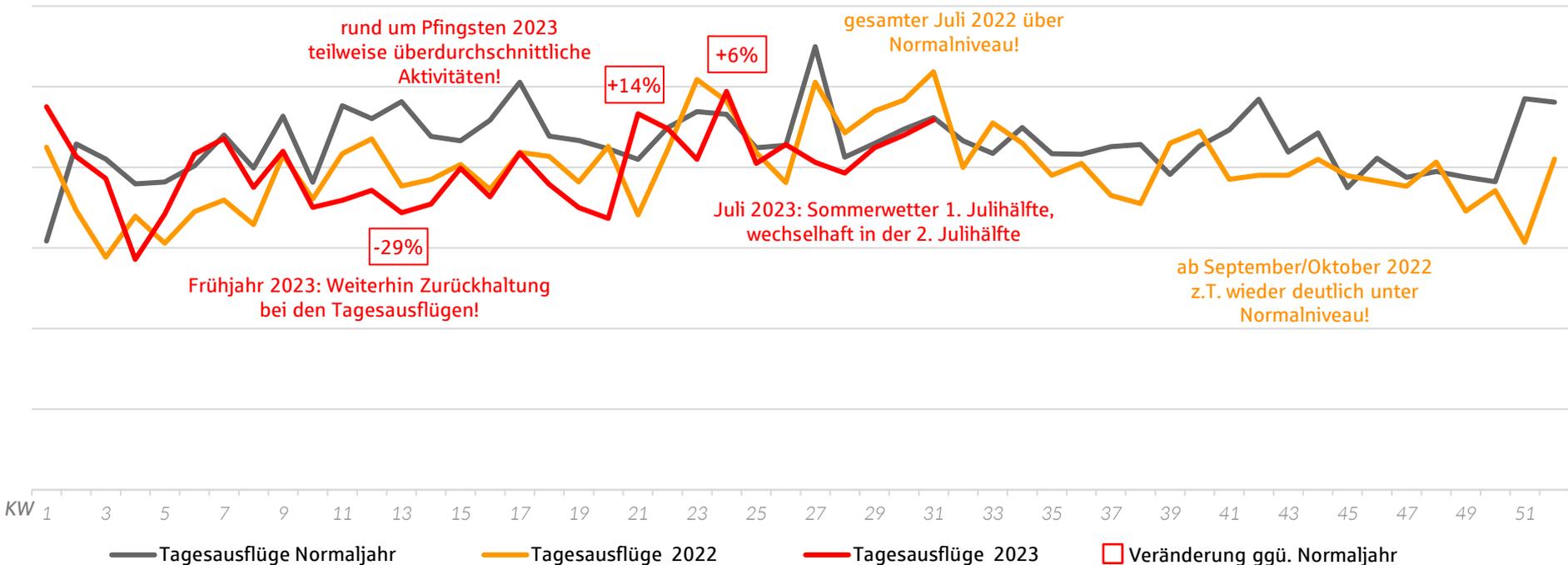
97% des Vor-Corona-Niveaus erreicht

seit März 2023 wieder
auf dem 2019er Niveau



Tagesreisen-EKG: Sommer 2023 auf Normalniveau

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Frühjahr 2023: Weiterhin Zurückhaltung bei den Tagesausflügen!

rund um Pfingsten 2023 teilweise überdurchschnittliche Aktivitäten!

Juli 2023: Sommerwetter 1. Julihälfte, wechselhaft in der 2. Julihälfte

gesamter Juli 2022 über Normalniveau!

ab September/Oktober 2022 z.T. wieder deutlich unter Normalniveau!

Planetarium Halle/Saale: Sternegucken im alten Gasometer – modernste Technologie in Europa



Freizeitwirtschaft mit langsamer Erholung

Entwicklung der Besucher- zahlen 1. Halbjahr 2023

2023 ggü.	ST	D
2019	-9%	-6%
2022	+2%	+10%

Museen/Ausstellungen

2019	+6%
2022	+31%

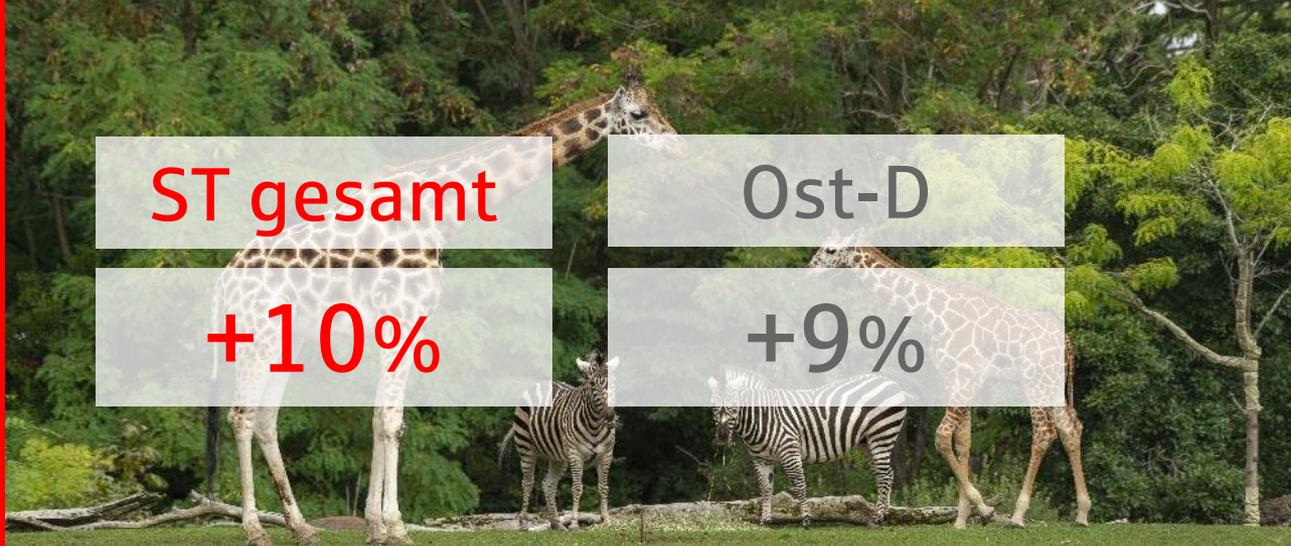
Bergbahnen/ Private Eisenbahnen

2019	-15%
2022	-8%



Die Preisspirale geht nach oben

Entwicklung der Eintrittspreise in der Freizeitwirtschaft 2023 ggü. 2022



MAGDEBURG UND HALLE

Zoos leiden unter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen

Nach Corona bedroht nun der Energiemangel die Hallenbäder

Hallenbäder sind gerade im Winter gut für Körper und Seele. Doch nach Corona könnte nun der Gasmangel für die nächste Schließung sorgen. Die Betreiber fordern, das unbedingt zu verhindern.

Harzer Schmalspurbahnen erhöhen Preise für Brocken-Bahn

dpa 22.02.2023 - 10:25 Uhr



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Dahme-Spreewald

Tropical Islands kühlt wegen Energiekrise Außenbecken runter

Museen - Chemnitz

Energiekrise: Museumsbund warnt vor neuen Schließungen

+ Luckenwalde: Eintrittspreise in der Fläming-Therme steigen ab 1. März

Quelle: dwif 2023, Bild: freepik



**Auslandsnachfrage
zurückhaltend**



**Geschäftsreisen weiter
mit langsamer Erholung**



**Städte mit Leisure-Fokus
wieder im Kommen**



**Tagesreisen stabilisieren
sich, geringere Ausgaben**



**Freizeitwirtschaft im
Spannungsfeld**



**Sommersaison mit weniger
Spontan- & Zweitreisen**

Im Gespräch

Martin Schulze, Geschäftsführer
Tourismusverband Sachsen-Anhalt e.V.

Die Lage der Betriebe

Die großen Herausforderungen für die Betriebe sind und bleiben ...



Arbeitskräfte-
mangel

Energie- &
Warenkosten

Digitalisierung/
Prozess-
optimierung



Kostenstrukturen eines städtischen 3-Sterne-Hotels

Vollhotel:

107 Betten | 62 Zimmer

56 Beschäftigte (inkl. Azubis)

GuV-Daten für 2017

Annahmen 2023:

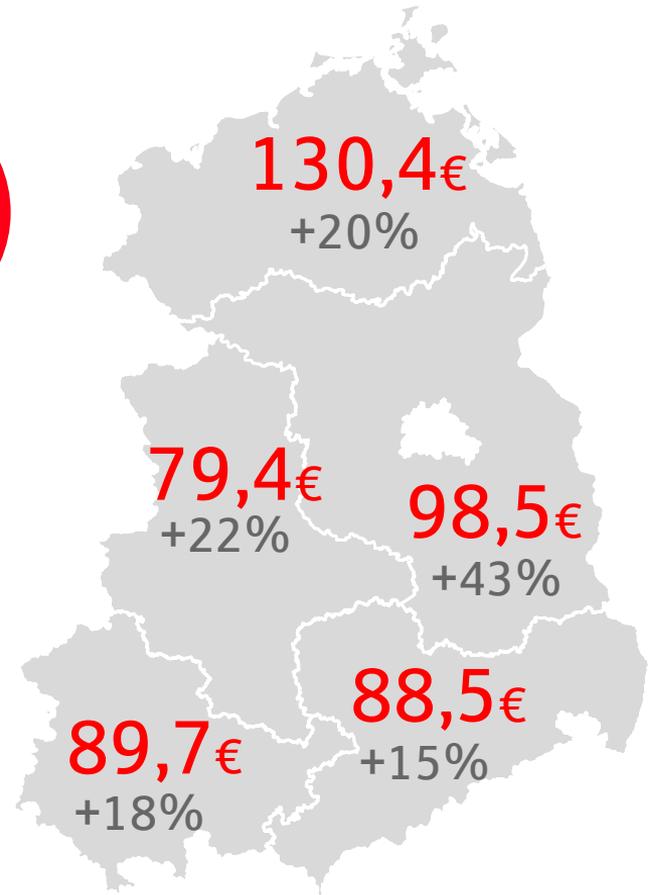
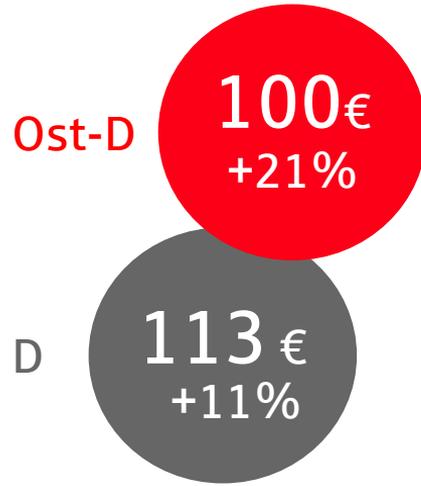
Ø 22% Kostenanstieg
(inkl. Energiekosten)

Rechenbeispiel	2017	2023
Umsatz	2,8 Mio.€	2,8 Mio.€
Personalaufwand	42%	49%
Warenaufwand	18%	22%
Energie	4%	7%
Sonstiges	28%	34%
Gewinn vor Steuern	8%	-12%



Branche in Sachsen-Anhalt setzt höhere Preise durch

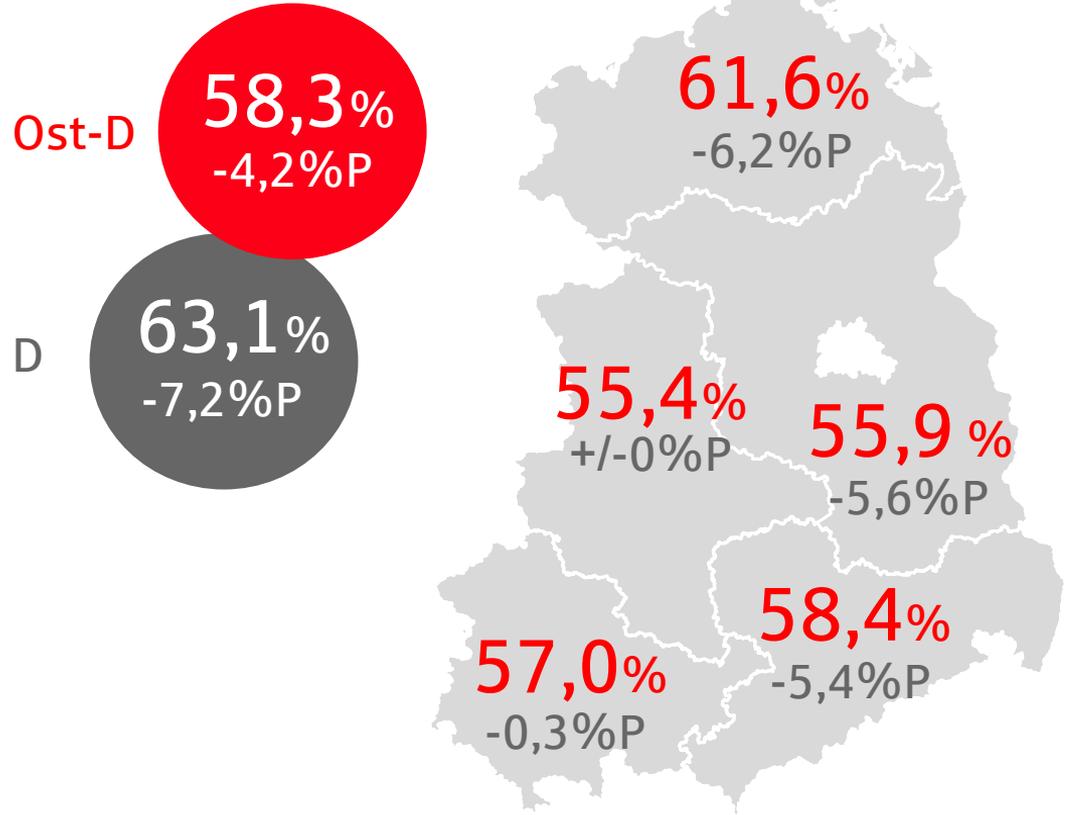
Veränderung
Jan-Jul 2023 ggü.
Jan-Jul 2019



Quelle: dwif 2023, Daten STR Global

Auslastung in Sachsen-Anhalt auf Vor-Corona-Niveau

Veränderung
Jan-Jul 2023 ggü.
Jan-Jul 2019 in
Prozentpunkten



Quelle: dwif 2023, Daten STR Global

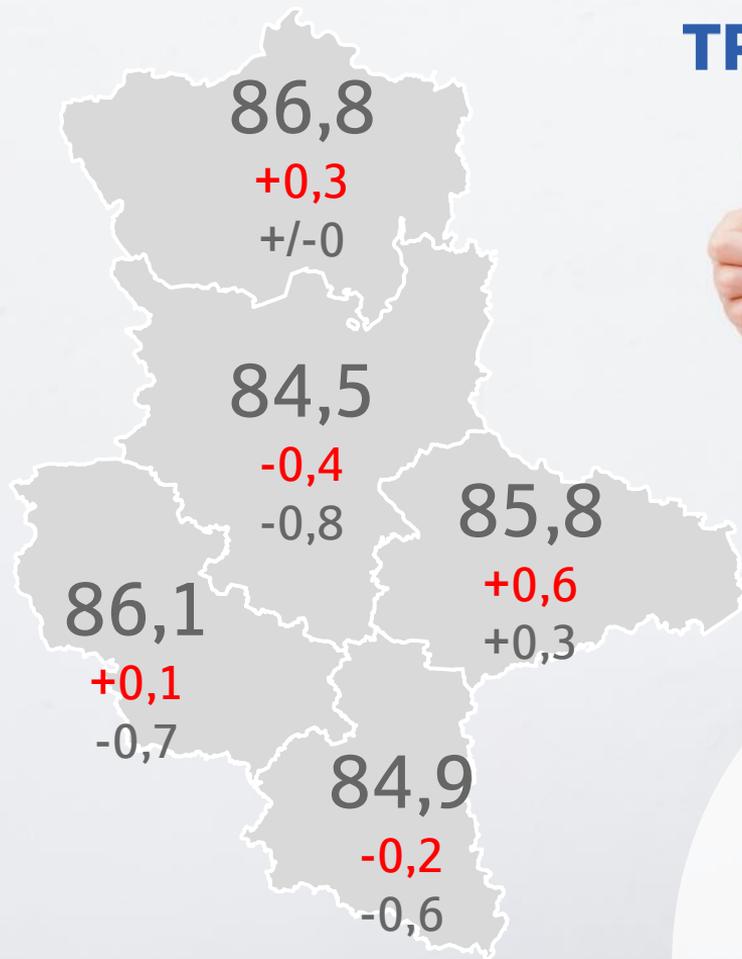
Gästezufriedenheit in Sachsen-Anhalt stabil

ST D

85,6 86,8

ggü. 2022 +/-0 +/-0

ggü. 2020 -0,5 -0,6



TRUSTYOU



TrustScore 2023

- 0-100 Punkte -

2023 ggü. 2022

- in Punkten -

2023 ggü. 2020

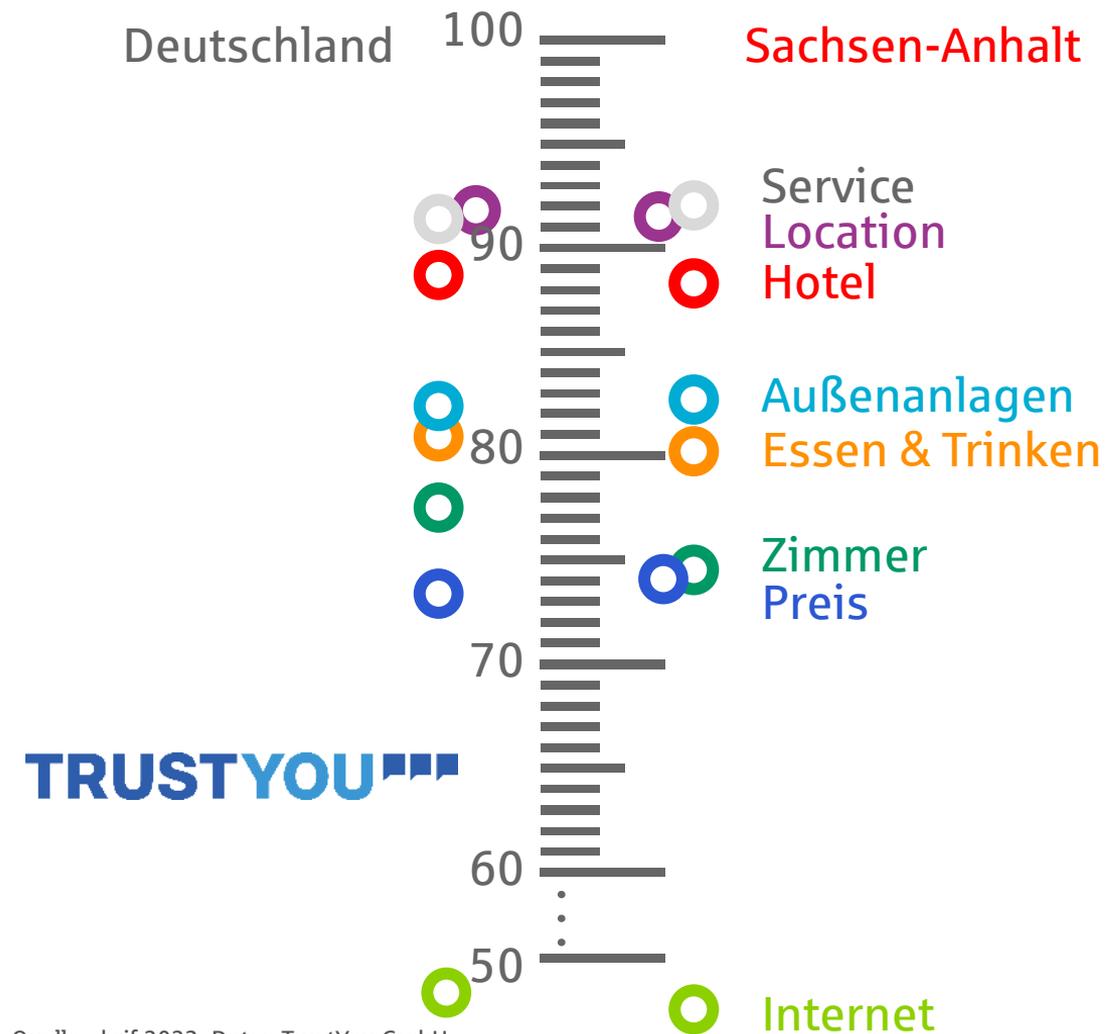
- in Punkten -

Quelle: dwif 2023, Daten TrustYou GmbH, Kartengrundlage: GfK



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Weiterhin Handlungsbedarf bei der Hardware



Investitionsdruck wächst, Investitionsspielraum da!?

Eigenkapital ↑ Preise ↑
Investitionen ↓ Zufriedenheit PLV ↓

Ist

Investitionen
deutlich steigern

Soll



Bilder: Nicky Hellfritsch

Gastronomie hat sich schneller erholt als Beherbergung

Touristischer Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt: Gastgewerbe im Vergleich 2022 ggü. 2019

Beherbergung

-6,1%

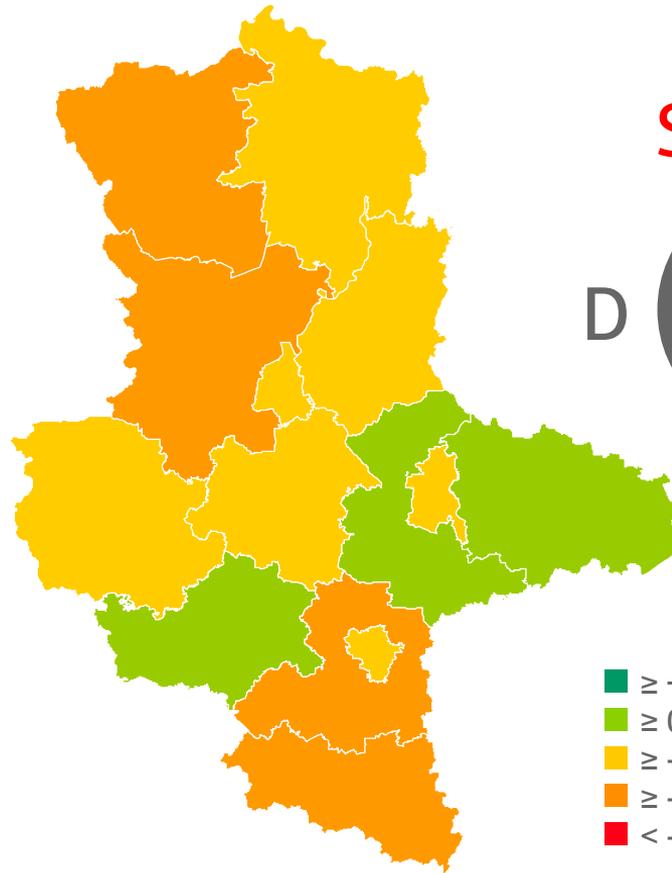
Gastronomie

+0,4%

GeB **-4,3%**
SvB **-1,4%**

Leichte Erholung auf dem gastgewerblichen Arbeitsmarkt

Beschäftigte (SvB & GeB)
nach Landkreisen in
Sachsen-Anhalt
2022 ggü. 2019



Quelle: dwif 2023, Daten: Arbeitsagentur, Kartengrundlage: GfK

Hoher Teilzeitanteil, wenig Nachwuchs in Sachsen-Anhalt

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
und Auszubildende im
Gastgewerbe im Jahr 2022



51,7%
arbeiten in **Teilzeit**

12,1%
sind unter **25 Jahre** alt



-39,1%
weniger Ausbildungsstellen als
vor 10 Jahren

Warnstedter Krug (Harz): Roboter Kitty im Einsatz



www.harzhotel-warnstedt.de, Mitteldeutscher Rundfunk vom
14.04.2022



Gästezufriedenheit: Talfahrt beendet



Preis – Gratwanderung zwischen
Notwendigkeit und Nachfrage



Bilder: freepik

Arbeitsmarkt: kurzfristig leichte Entspannung, nicht nachlassen
Investitionsbedarf bleibt: Prozesse überdenken und neu gestalten (Digitalisierung!)

Tagestourismus: Ein Milliardenbusiness für Sachsen-Anhalt und Motor für die regionale Entwicklung?

Tagestourismus in
Sachsen-Anhalt:
Volumen
stabilisiert sich,
Ausgaben steigen

71 Mio.
Tagesreisen
2022

-6%
ggü. 2019

**Umsatz
1,9 Mrd. €**

Quelle: dwif 2023, Daten dwif-Tagesreisenmonitor
Bild: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt GmbH/ Danny Kurz



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Tagesausflüge in Sachsen-Anhalt finden immer & überall statt ...

51%

Montag bis
Freitag



44%

Herbst-/
Wintermonate*



* Nov bis Apr

Großstädte

Klein-/Mittelstädte

ländlicher Raum

34%

27%

39%

... mit vielfältigem Aktivitätsspektrum

Aktivitäten der
Tagesausflügler in
Sachsen-Anhalt

(Auswahl, aggregiert,
Mehrfachnennungen)

Besuch von
Restaurants, Cafés etc.



28%

Shopping



17%

17%



Sehenswürdigkeiten/
Attraktionen

13%



Veranstaltungen,
Aufführungen etc.

Tagesausflüge als wichtiger Erfolgsfaktor für eine ganzjährige Grundauslastung

Errichtung/Erhalt von Betrieben & Infrastruktur

Einschätzung der DMO



60%

(sehr) starker Beitrag
des Tagestourismus

„Über das touristische Aufkommen der Tagesgäste erfährt der lokale Einzelhandel eine Nachfrage, die für dessen wirtschaftliches Überleben notwendig ist, allein durch die einheimische Bevölkerung jedoch nicht zu erbringen wäre.“

Zitat aus Expertengespräch



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2023, Daten Stimmungsumfrage bei den ostdeutschen Touristikern, Bild: freepik

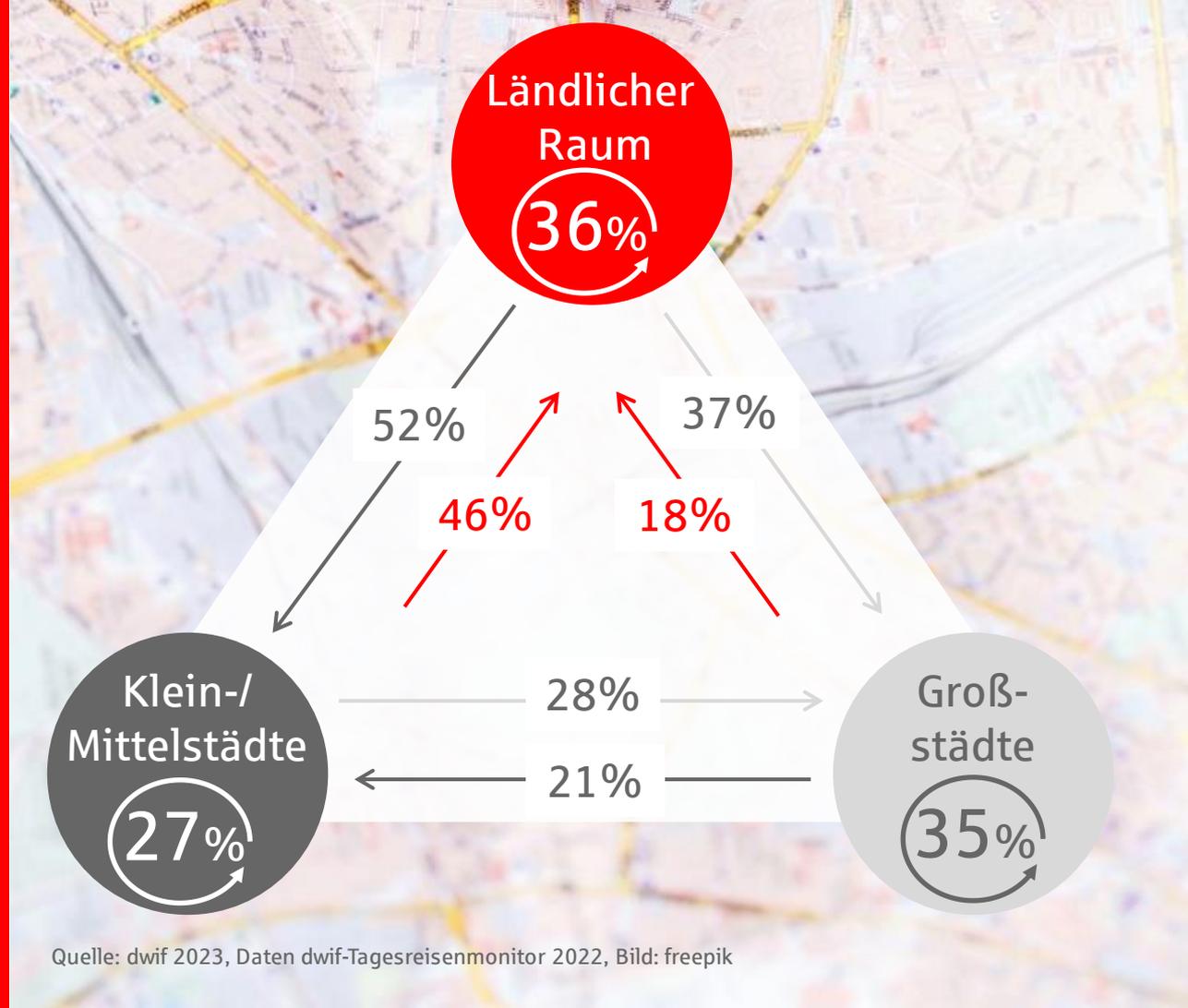
dwif

Symbiose:

Tagestourismus stärkt die Stadt-Land-Verflechtung. Beide Seiten profitieren vom Ausflugsverkehr.

Ausflugsverkehr ist häufig Binnentourismus!

Anteile der
Herkunftsströme
nach Raumtypen
(Tagesausflüge)



Quelle: dwif 2023, Daten dwif-Tagesreisenmonitor 2022, Bild: freepik

Verflechtungen zwischen Stadt und Umland – Nutzen für alle

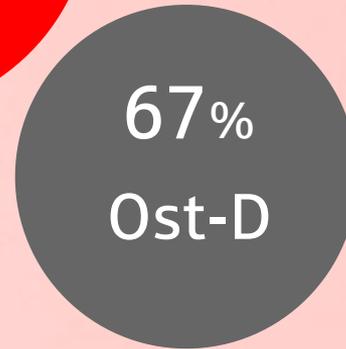


Die Wertschätzung des Tagestourismus und seiner positiven Effekte ist noch deutlich ausbaufähig.

Positive Effekte
werden in
Sachsen-Anhalt
seltener
wahrgenommen

Einschätzung der
Einwohner

Meine Region profitiert
vom Tagestourismus!



Tagestourismus stärkt das Freizeit- & Kulturangebot vor Ort

Wahrnehmung positiver
Auswirkungen durch die
Einwohner auf ...
(Top-Nennungen)

- ✓ Wander-/Radwege
- ✓ Gastronomieangebote
- ✓ Öffentliche Wege/
Fußgängerzonen etc.
- ✓ Veranstaltungsangebot/
Events
- ✓ Kunst- & Kulturangebot



Lübbener Kindersommer: Einheimische werden Tagesgäste



[Sie sind hier: Veranstaltungen](#) > [Veranstaltungshöhepunkte](#) > [Lübbener Kindersommer](#)

SPASS UND ACTION BEIM LÜBBENER KINDERSOMMER

vom 10.07. – 25.08.2023

Vom 10. Juli bis 25. August wartet der Lübbener Kindersommer von Montag bis Freitag mit vielen tollen Mitmach-, Spaß- und Spielangebote für Ferienkinder und Familien auf.

Das nähere Programm zu den einzelnen Tagen finden Sie später hier auf der Seite.

INFORMATION

Spreewald-Service Lübben (Spreewald)
Ernst-von-Houwald-Damm 15
15907 Lübben (Spreewald)

Tel.: 03546 3090

Fax: 03546 225011

E-Mail: spreewald-service@tk-luebben.de

Balance finden zwischen Bedürfnissen von Tagesgästen und Einheimischen

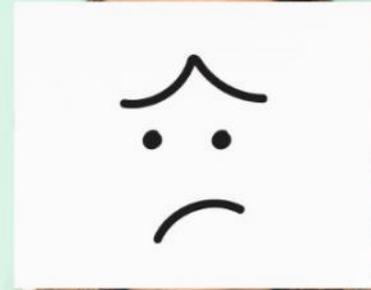
Negative Effekte des Tagestourismus werden in Sachsen-Anhalt kaum beklagt...

92%

nehmen durch
Tagesausflügler
in ihrer Region keine
Beeinträchtigungen
wahr!

Wenn, dann:

saisonal/zeitlich begrenzt
lokal/an Hotspots



Im Gespräch

Christian Klamt, Kaufmännischer Leiter
und Prokurist Harzer Schmalspurbahn

Defizite bei
beeinflussbaren
Attraktivitäts-
faktoren,
Herausforderung
Mobilität

Zufriedenheit mit dem
Angebot in der eigenen
Region



Hohe Zufriedenheit

Natur/Landschaft

Ruhe

Erholungsmöglichkeiten

gute Luft

Wander-/Radwege

Verbesserungsbedarf



Verkehrsinfrastruktur

Individualverkehr

Veranstaltungen

Freizeiteinrichtungen



Steuerungsbedarf zur Stärkung des Tagestourismus und seiner positiven Effekte

Nicht nur Wetter
beeinflusst
Tagesreisen

Einflussfaktoren auf das
Tagesausflugsverhalten

Betriebe

Unkalkulierbare Stoßzeiten

Bereitstellung des Angebots

Personalmangel

Wetterabhängigkeit

Erreichbarkeit

DMO

Konsumzurückhaltung

Wetter

...

Nachholeffekte

49 Euro-Ticket

Quelle: dwif 2023, Daten Online-Befragung der Freizeiteinrichtungen in Ostdeutschland, März 2023, n=59, und Stimmungsumfrage bei den ostdeutschen Touristikern,



Beispiel Quedlinburg

Leerstandsgestaltungs-
projekte & Profilierung als
Einkaufsstadt

Unterscheidet sich mit historischem Flair &
inhabergeführten Geschäften von Großstädten

Marke „Einkaufserlebnis historische Innenstadt ®“
richtet sich explizit an Tagesgäste

„Guck mal. Bin ich nicht ein schöner Laden?“

„Ein Raum für dein Talent!“



Tagestourismus in Sachsen-Anhalt...



Gleichermaßen in allen
Räumen



Wahrnehmung: weniger
positive und negative Effekte



Sichert
Angebot (-squalität)



Verbesserungsbedarf
Verkehr



Ganzjahresziel mit
geringer Wertschöpfung

A network of wooden human icons connected by lines, representing a social or organizational structure. The icons are arranged in a circular pattern, with some connected to others by thin lines. The background is dark grey.

Zielgruppen kennen,
verstehen und gezielt
ansprechen

Mobilität in Produkt-
gestaltung integrieren

Wertschätzung
erhöhen

Handlungsfelder im Tagestourismus- management

Besucher
managen

Produkte und
Erlebnisse entwickeln

Bewusstsein & Wertschätzung für Tagestourismus erhöhen

Beiträge zur regionalen Entwicklung noch zu wenig bekannt



Tagestourismus als **eigenständiges** Segment

Wirkung als **Image- und Lebensqualitätsfaktor**

Wirtschaftsfaktor durch **Daten & Zusammenhänge** greifbar machen

Zusammenhänge darstellen zum besseren Verständnis

Bewusstsein durch **Austausch & Binnenkommunikation** schaffen



Kampagne: „Starker Tourismus Sachsen-Anhalt.
Wir haben alle was davon.“

**Starker
Tourismus**.de

SACHSEN-ANHALT

WIR HABEN ALLE

WAS DAVON.

Bild: sachsen-anhalt-tourismus.de

Zielgruppen kennen, verstehen und gezielt ansprechen

Auch Bevölkerung als
tagestouristische
Zielgruppe verstehen

Wissen über Tagesgäste in Ihrer Destination

- Motive, Erwartungen, Anreise etc.

Unterscheidung bei Produktentwicklung und Vermarktung

- Übernachtungs- und Tagesgäste
- auswärtige und einheimische Tagesgäste

Gezielte Ansprache der Einwohner

- Bewusstsein für Freizeit- und Lebensqualität
vor Ort erhöhen

Gezielte Marketingmaßnahmen für Ausflügler



Greifswald: Gezieltes Tagesgästemarketing in der Nebensaison

Greifswald
für den
nächsten
Ausflug!

Unsere historische
Altstadt wartet
auf Euch.



VISIT GREIFSWALD.INFO

MV 
tut gut.

www.greifswald.info

Produkte & Erlebnisse entwickeln

Spezifische Anforderungen der Tagesgäste berücksichtigen

Infrastruktur,
Produkte &
Erlebnisse

Entwicklung
mit
Kommunen &
Betrieben

Produkte
mit
Erlebnis-
charakter

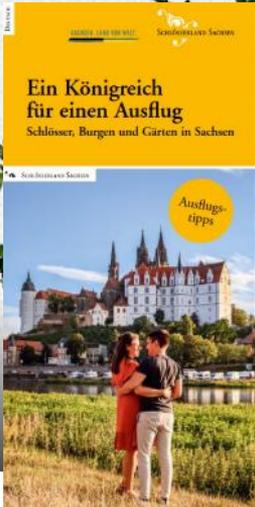
zum
Wieder-
kommen
anregen

Qualitäts-
sicherung



Tipps und Planung von Tagesausflügen: App „Schlösserland erleben“ und gedruckte Broschüre

MACH MEHR AUS DEINEM AUSFLUG



Mobilität in
Produkt-
gestaltung
integrieren

Komfortable
Erreichbarkeit und
Minimierung der
Verkehrsbelastung

Aktives Mobilitätsmanagement



„letzte
Meile“
& ÖPNV

Park-
raum

...

Abstimmung der Mobilität
auf den tagestouristischen
Bedarf



Sensibilisierung und
Beratung durch die
Touristiker

Tagesausflugsplanung per App und ÖPNV in Niedersachsen



Finde Ausflugs-Tipps, die mit Bus & Bahn gut erreichbar sind!

- Kategorie und Startort wählen
- Von dort aus gut erreichbare Ziele entdecken
- Direkt oder mit wenigen Umstiegen anreisen

WÄHLE EINE KATEGORIE ↓



Zielgruppen kennen,
verstehen und gezielt
ansprechen

Mobilität in Produkt-
gestaltung integrieren

Wertschätzung
erhöhen

Tagestourismus-
management als
**gemeinschaftliche
Aufgabe**
in einer Destination verstehen!

Besucher
managen

Produkte und
Erlebnisse entwickeln