

Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland

Tourismus in Ostdeutschland mit & nach Corona: Alles neu, Alles anders?

Fakten & Perspektiven und wie Betriebe und Destinationen ihre Entwicklung aktiv steuern können

24. OSV Tourismusforum – Potsdam/virtuell
4. März 2021

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

Durchführung **dwif-Consulting GmbH**
Referenten **Lars Bengsch
Karsten Heinsohn**



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif



1

Das Corona-Paradoxon

agile Haltung

der Mensch
im
Mittelpunkt

TB
2020

Herausforderung: der Tourismus in
der Themenschleuder bereits vor Corona



Auf der Suche nach
der **BALANCE:**



Quelle: dwif 2020, Bild: freepik

2

Umsatzausfall durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Tourismus in Ostdeutschland

Zeitraum März bis Dezember 2020

Übernachtungen **3,8 Mrd. Euro**

Tagestourismus **2,9 Mrd. Euro**

Quelle: dwif 2021

3

Tagesreisen in Ostdeutschland

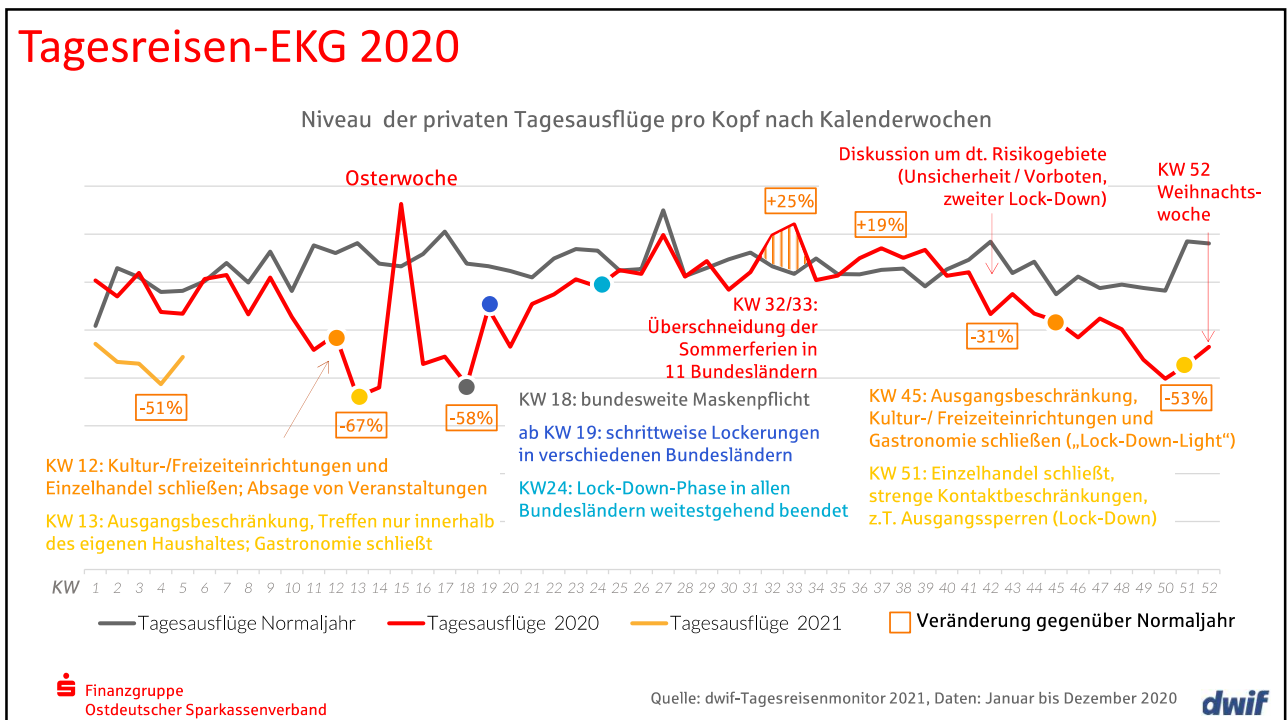
Ungeliebte Zielgruppe und
Stabilisierungsfaktor gleichermaßen

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

4



5



6

Freizeitwirtschaft: „Erholung“ im Sommer

Jan-Dez 2020 ggü. 2019
(in %)

Ost-D **D**
-39,0 **-41,3**

Zoos/Tierparks -14

Museen/Ausstell. -51

Stadtführungen -68



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Besucherzahlen
2020 ggü. 2019 (in %)

Mrz -59

Apr -97

Mai -64

Jun -41

Jul -12

Aug -13

Sep -8

Okt -17

Nov -90

Dez -96

Quelle: dwif 2021; Daten: dwif-Freizeitmonitoring; Bild: Seilbahnen Thale GmbH

7

Was bedeutet das für die ersten Wochen nach dem Re-Start?



Outdoor-
Aktivitäten



Gastronomie/
Shopping



Sehenswürdig-
keiten/ Kultur-
angebote



Veranstaltungen

Quelle: dwif 2021; Bilder: freepik

8

Übernachtungsnachfrage in Ostdeutschland

Strukturelle Schwächen federn Pandemiefolgen kurzfristig ab



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

9

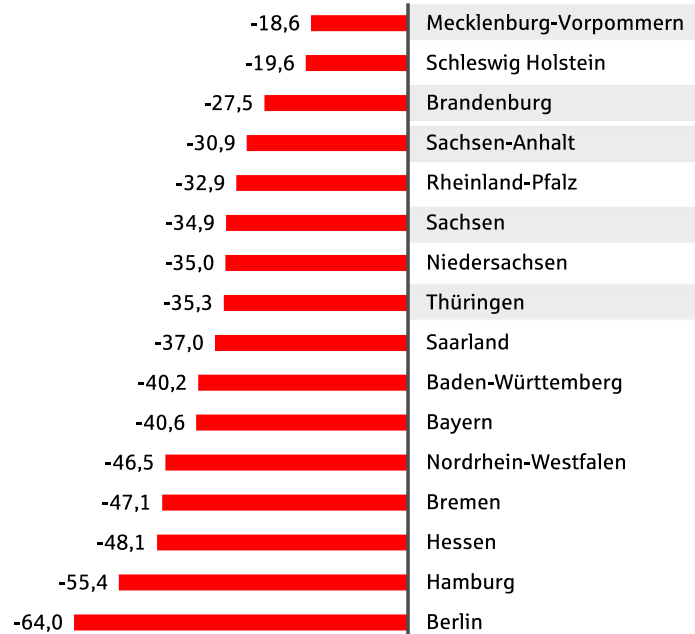
2020: Ende der anhaltenden Phase des Wachstums

Gewerbliche Übernachtungen Januar-Dezember 2020 ggü. Vorjahr in %

Ost-D -27,0%
D -39,0%



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

10

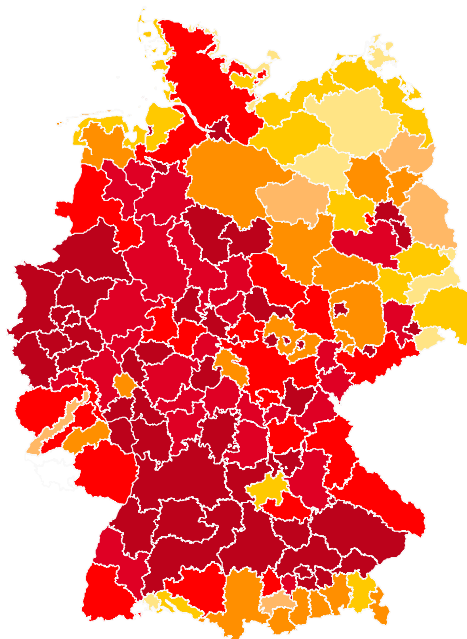
März 2020 - Februar 2021:
1 Jahr Corona-
Pandemie in der
Beherbergungs-
statistik

Gewerbliche
Übernachtungen ggü.
Vorjahreszeitraum in %

Ost-D -35,3%
D -48,7%

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

- 25% und besser
- 25 bis unter -30%
- 30% bis unter -35%
- 35% bis unter -40%
- 40% bis unter -45%
- 45% bis unter -50%
- mehr als -50%



Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

11

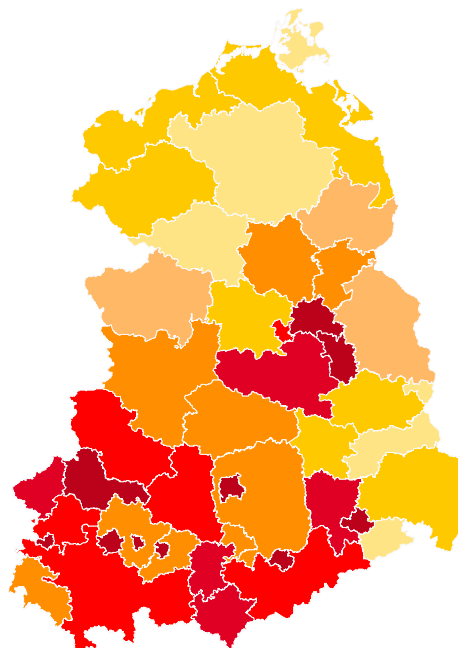
März 2020 - Februar 2021:
1 Jahr Corona-
Pandemie in der
Beherbergungs-
statistik

Gewerbliche
Übernachtungen ggü.
Vorjahreszeitraum in %

Ost-D -35,3%
D -48,7%

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

- 25% und besser
- 25 bis unter -30%
- 30% bis unter -35%
- 35% bis unter -40%
- 40% bis unter -45%
- 45% bis unter -50%
- mehr als -50%



Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

12



13



14

Reisen 2021+

Ostdeutschland mit Chancen, aber einige Fragezeichen



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

15

(Post-) Pandemische Urlaubsanforderungen



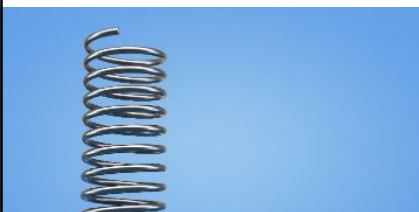
Sicherheit & Hygiene



Verlässliche Informationen



Autarke Wohnformen



Flexibel & kurzfristig



Outdoor & Natur



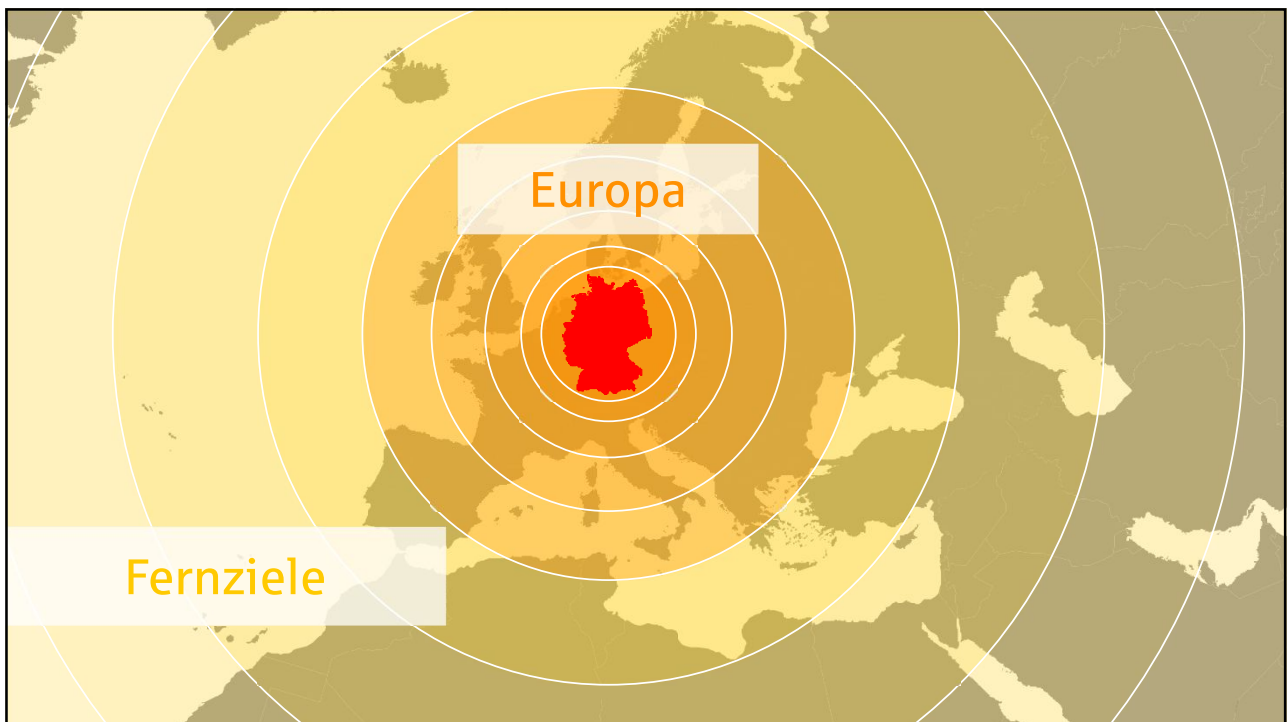
Abstand

Quellen: WTTC, ETC, www.tourismusperspektive.com, Zukunftsinstitut, ReiseAnalyse, Allianz Partners, FeWo-Direkt, HomeToGo, Bilder: freepik

16



17



18

Ausgang offen... Unsere großen Fragezeichen

Geschäftsreisende und MICE: Vieles spricht für eine dauerhafte **Reduzierung** des Geschäftsreiseaufkommens, oder?

Gruppenreisen **gewinnen** voraussichtlich ab 2022 wieder an Bedeutung?

Geht der **Outdoorboom** auch weiter, wenn **Städterlebnisse und Veranstaltungsbesuche** wieder möglich sind?

Hat Corona das Bewusstsein für **Nachhaltigkeit** im Tourismus dauerhaft **geschärft**?

Bild: freepik



19

Die Betriebe

Die Welt dreht sich durch Corona noch schneller

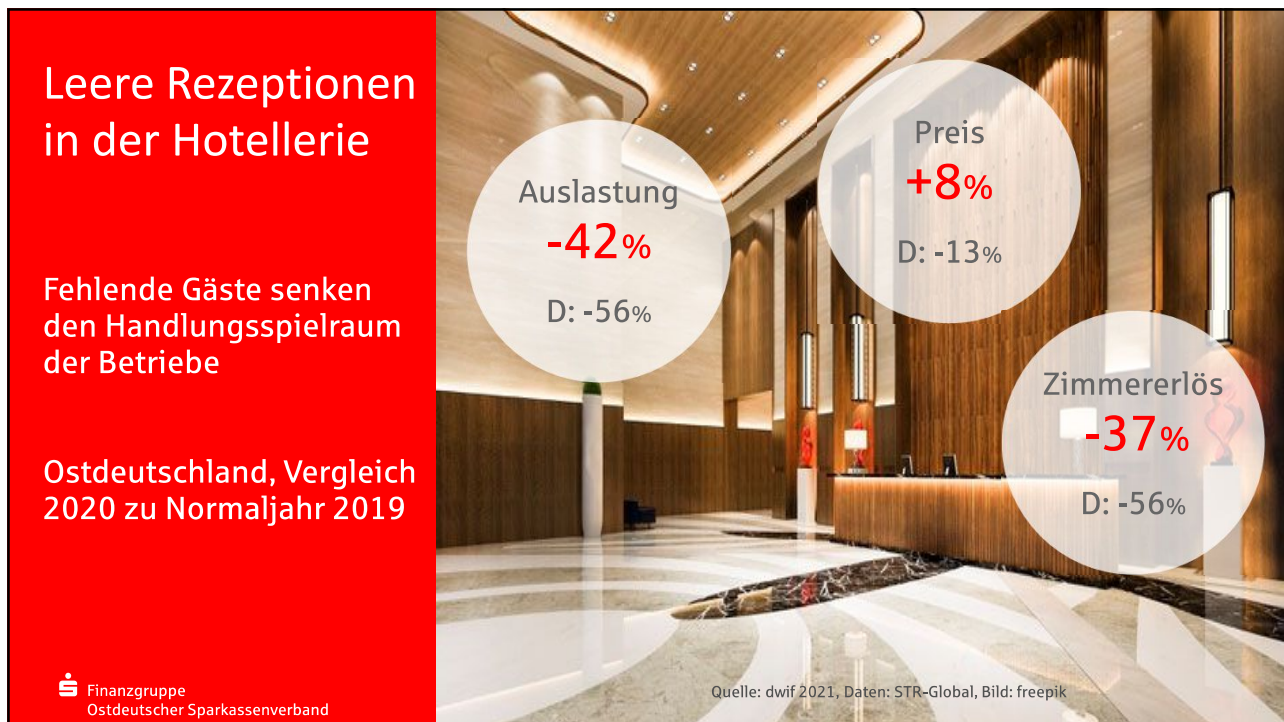


Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

20



21



22

Jobmotor kommt zum Stillstand

Ostdeutschland 2020 ggü. 2019

SvB: Juni

Ausbildung: September



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte 2020

-5,8%

Gemeldete Ausbildungsstellen

-9,6%

Anteil unbesetzter
Ausbildungsstellen

25,6%

Quelle: dwif 2021, Daten: Bundesagentur für Arbeit, Bild: freepik

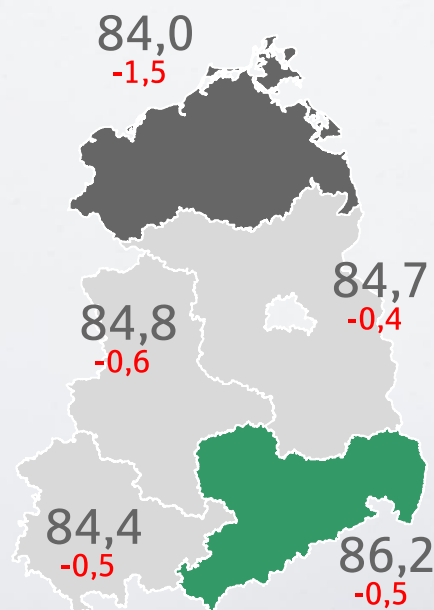
23

Gästezufriedenheit sinkt: Qualität auch in der Krise ausbauen

Ost-D	D
84,9	85,8
-0,8	-0,6



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



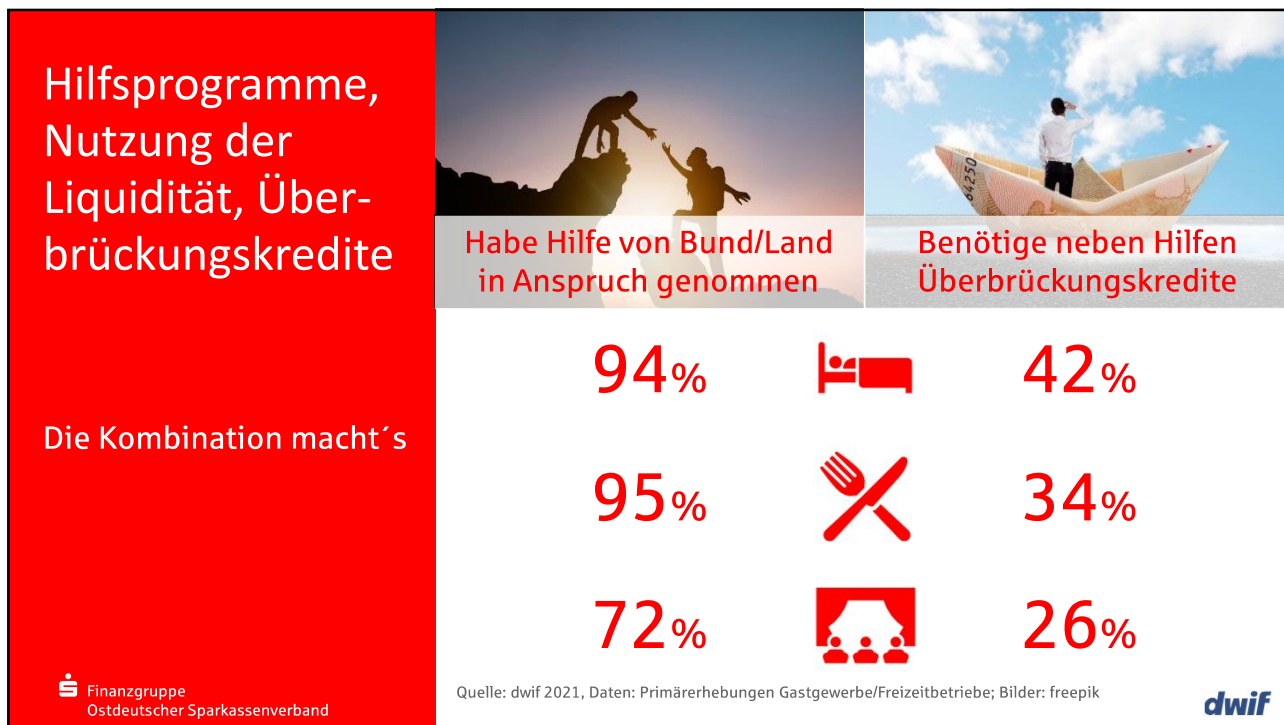
Quelle: dwif 2021, Daten: TrustYou GmbH, Bild: freepik

TrustScore 2021
- 0-100 Punkte -

2021 ggü. 2020
- in Punkten -

TRUSTYOU

24



25



26

Was können die Betriebe tun?



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

27

Erfolgsfaktor 1

Positives und
konstruktives
Denken



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Jede Krise bietet auch
Chancen...



Gast-
gewerbe

Freizeit-
wirtschaft



51%

71%



49%

29%

Quelle: dwif 2021, Daten: Primärerhebungen
Gastgewerbe/Freizeitbetriebe; Bild: freepik

28

Erfolgsfaktor 2

Zahlen im Griff haben



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



29

Erfolgsfaktor 3

Zeitliche Freiräume nutzen



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



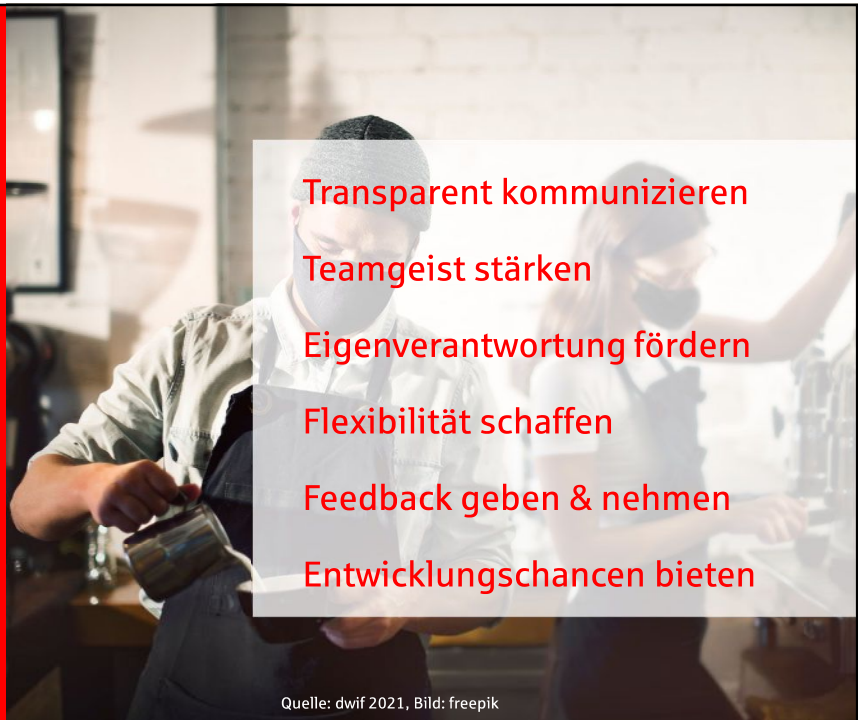
30

Erfolgsfaktor 4

Mitarbeiter binden



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Transparent kommunizieren

Teamgeist stärken

Eigenverantwortung fördern

Flexibilität schaffen

Feedback geben & nehmen

Entwicklungschancen bieten

Quelle: dwif 2021, Bild: freepik

31

Erfolgsfaktor 5

Hilfe in Anspruch nehmen

Wer soll beim
Re-Start helfen?



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Steuerberater

Wirtschaftsförderung

Kommunalpolitik

Arbeitsagentur

Kreditinstitut

DMO

DEHOGA

Quelle: dwif 2021, Daten: Primärerhebungen Gastgewerbe/Freizeitbetriebe; Bild: Andrew Ridley@unsplash

32

Erfolgsfaktor 6

Der Rahmen muss stimmen



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



33

Die DMO

Mit aktiver Steuerung und verbesserter Sichtbarkeit gestärkt durch die Krise

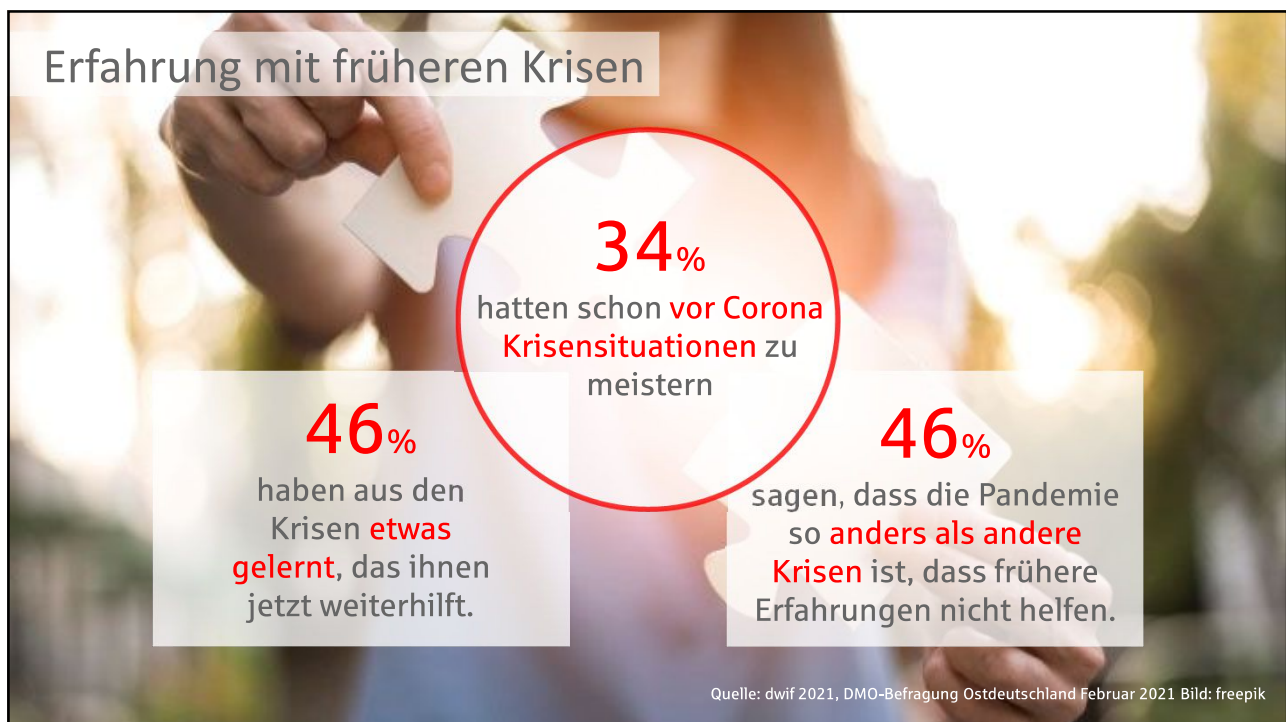


Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

34



35



36



37

Krise kann auch Chancen bieten

38

Corona: Überprüfung von Bewährtem & Neuentwicklungen

Schub für Digitalisierung und Home Office, Messen & Print auf dem Prüfstand

Was machen Sie
nicht mehr

...

auch künftig,
aber anders

...

neu?

Messe

Print

Digitalisierung

Marketing

Online-Shop

digitale

Online

& Social

Kommunikation Media
(intern & extern)

flexible Arbeits-
modelle

digitales &

mobiles

Arbeiten

Büro-
Präsenzpflicht

Home
Office

Veranstaltungs-
konzepte

Quelle: dwif 2021, DMO-Befragung Ostdeutschland Februar 2021

39

Corona: Anstoß für Change-Prozesse?



Geschäftsführung /
Leitungsebene

67%

Team

64%

Gästeanforderungen /
Gästeverhalten

64%

technische Möglichkeiten

44%

56%
sagen Ja



rechtliche / administrative
Anforderungen

49%

technische Möglichkeiten

36%

politische
Entscheidungsträger

31%

Quelle: dwif 2021, DMO-Befragung Ostdeutschland Februar 2021 Bild: freepik

40

Erfolgsfaktoren für resiliente Tourismusorganisationen und Destinationen

Erfolgsfaktor 1:

Aufgaben schärfen

Managementaufgaben höher gewichten

Akut

Informations- und Kommunikationsoffensiven lancieren, Stufenpläne unterstützen ...

Schritt-
weise

Digitalisierung vorantreiben ...

Change

permanente Veränderungsbereitschaft stärken

Erfolgsfaktor 2:

Menschen und Beziehungen stärken



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Nach innen

Positive und vorausschauende Denke im Führungsteam vorleben
Selbstverantwortung bei den Mitarbeitenden fördern und fordern

Nach außen

Belastbare Partnernetzwerke aufbauen und pflegen

Quelle: dwif 2021, Bild: freepik

43

Erfolgsfaktor 3:

Politik und Verwaltung setzen verlässlichen Rahmen



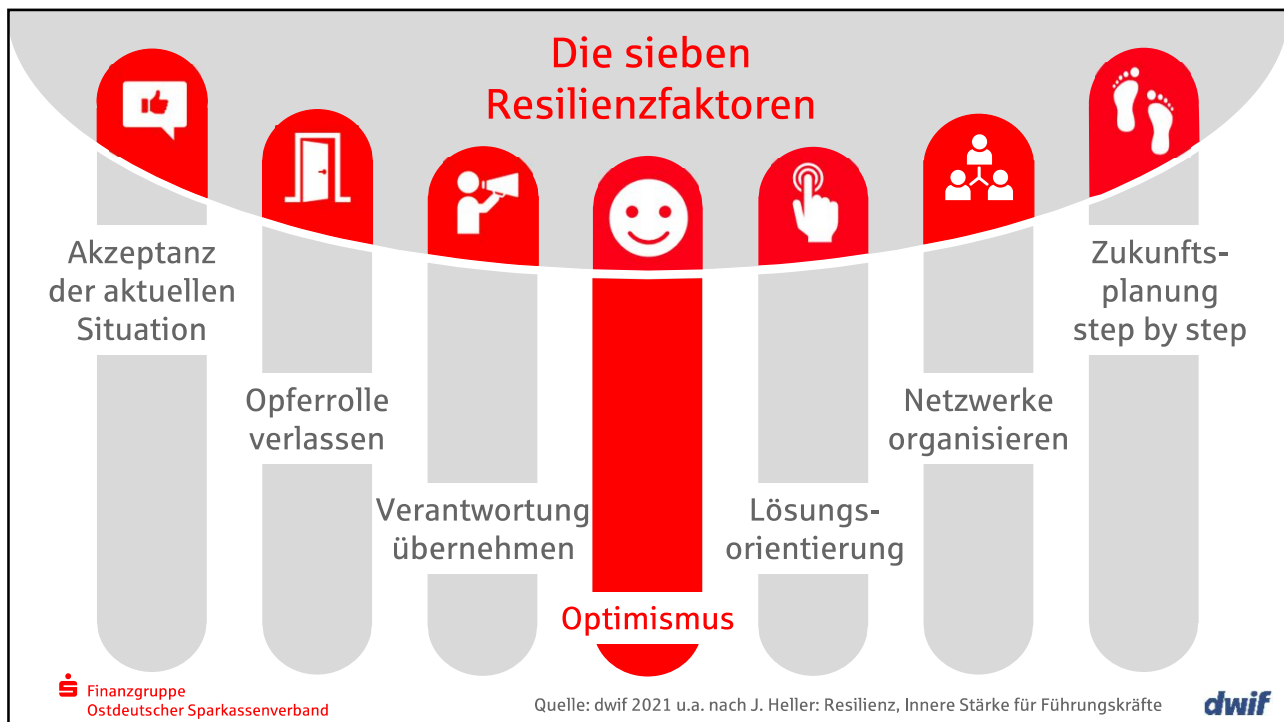
Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Grundlagen für den Re-Start schaffen
Finanzierung der freiwilligen Aufgabe Tourismus sicherstellen für Organisationen und Infrastruktur

Förderlandschaft permanent anpassen, mittelfristige branchenspezifische Unterstützungsmöglichkeiten schaffen

Quelle: dwif 2021, Bild: freepik

44



45

„Unsere Branche kann Krise, aber sie braucht weiterhin Unterstützung und Perspektiven bei ihrer Bewältigung!“

46

Weitere Informationen unter
www.tourismusbarometer.de

Der aktuelle Jahresbericht ist ab dem
1. Juli 2021 erhältlich.