

Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland



Tourismus mit & nach Corona – von der Krisenbewältigung zur Zukunfts- gestaltung

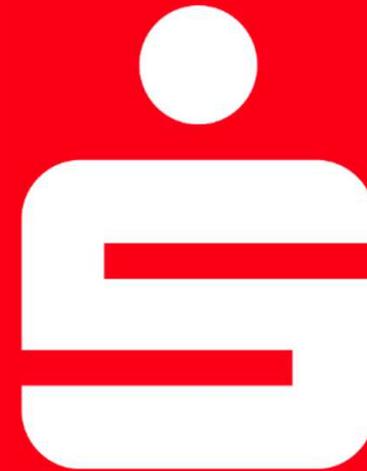
Länderveranstaltung Sachsen-Anhalt
Wernigerode, 21. September 2021

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



Das Corona-Paradoxon

Herausforderung: der Tourismus in der Themenschleuder bereits vor Corona



TB
2020

agile Haltung

der Mensch
im
Mittelpunkt

Auf der Suche nach
der **BALANCE**:

darf
nicht

kann

muss

Quelle: dwif 2020, Bild: freepik

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

Zeitraum Januar bis Juni 2021

Übernachtungen **3,3 Mrd. Euro**

Tagestourismus **2,1 Mrd. Euro**

Quelle: dwif 2021

Tagesreisen in Ostdeutschland
und Sachsen-Anhalt

Wichtige Zielgruppe und
Stabilisierungsfaktor



rund **420 Mio.**

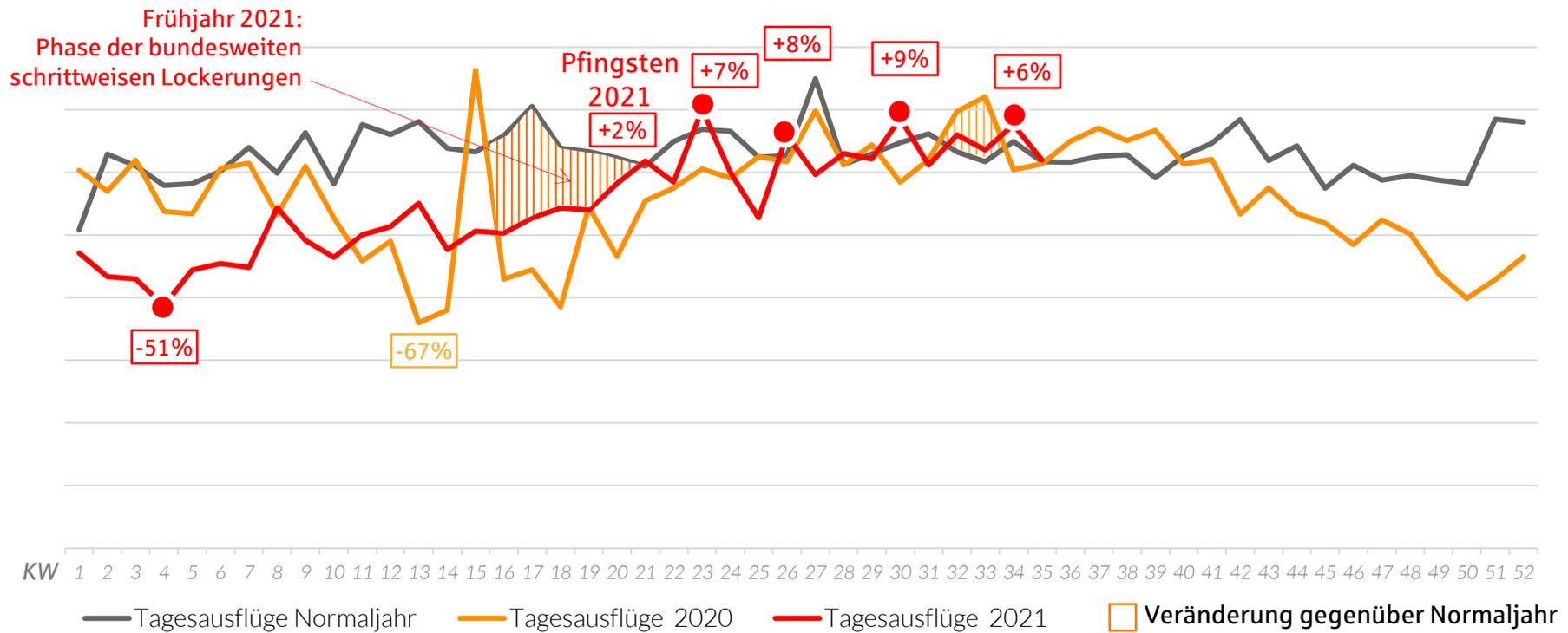
Tagesreisen in
Ost-D 2020

-14%
ggü. Vorjahr

Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2021; Daten: Januar bis Dezember 2020, Bild: freepik

Tagesreisen-EKG 2020

Niveau der privaten Tagesausflüge pro Kopf nach Kalenderwochen



Freizeitwirtschaft: durchschnittliche Entwicklung in ST

Januar-August 2021 ggü.
2020 (in %)

ST	Ost-D
-25,7	-26,4

Zoos/Tierparks	-16,4
----------------	-------

Museen/Ausstell.	-34,4
------------------	-------

Bäder/Thermen	-60,8
---------------	-------



Besucherzahlen 2021 ggü. 2020 (in %)

Jan	-86
-----	-----

Feb	-82
-----	-----

Mrz	-26
-----	-----

Apr	k.A.
-----	------

Mai	-50
-----	-----

Jun	-33
-----	-----

Jul	-18
-----	-----

Aug	+24
-----	-----

Aktuelle Trends in den Segmenten und Perspektiven

Nachfrage zieht an, Wertschöpfung mit Fragezeichen



Outdoor-
Aktivitäten



Gastronomie



Freizeit-/
Kulturangebote



Shopping



Veranstaltungen

Quelle: dwif 2021, Bilder: rreepik

Übernachtungsnachfrage in Sachsen-Anhalt

Besser durch die Krise gekommen
als viele Wettbewerber

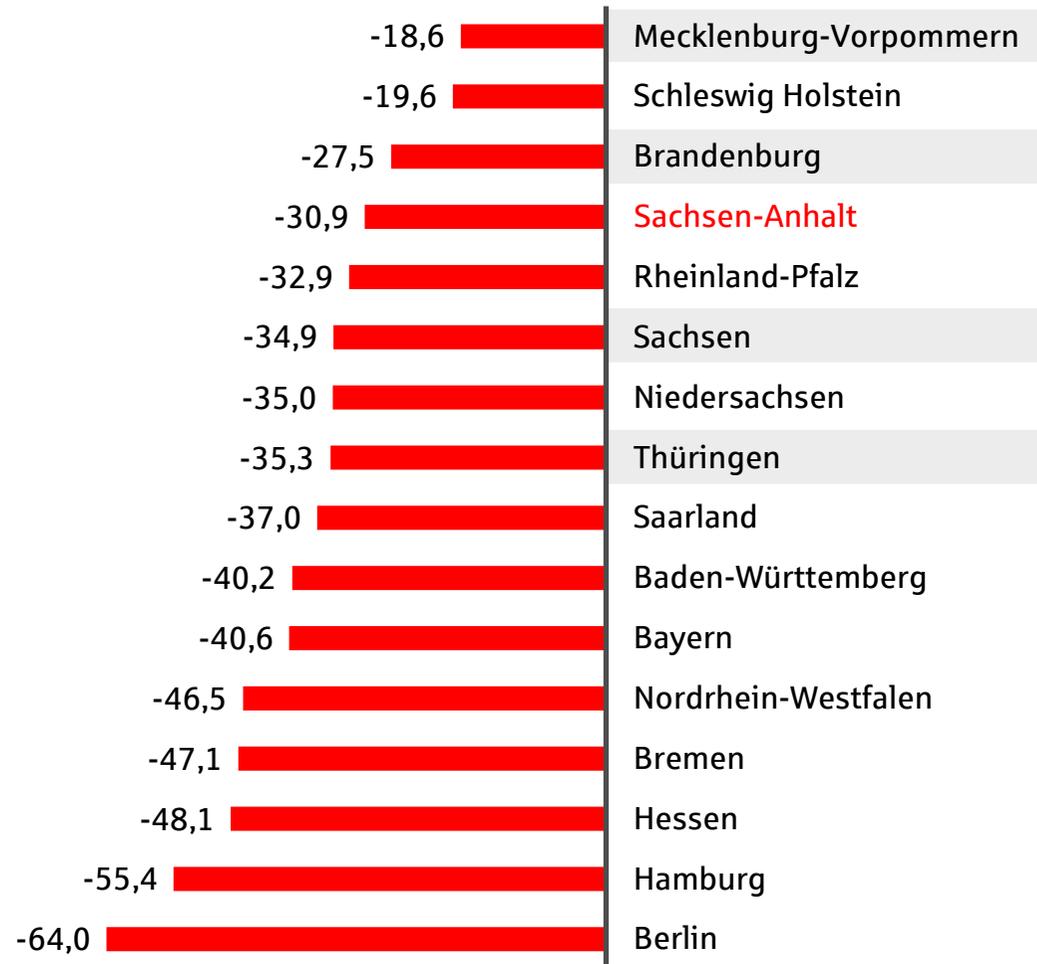
2020: Ende der anhaltenden Phase des Wachstums

Gewerbliche Übernachtungen
Januar-Dezember 2020
ggü. Vorjahr (in %)

Ost-D -27,0%

D -39,0%

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt



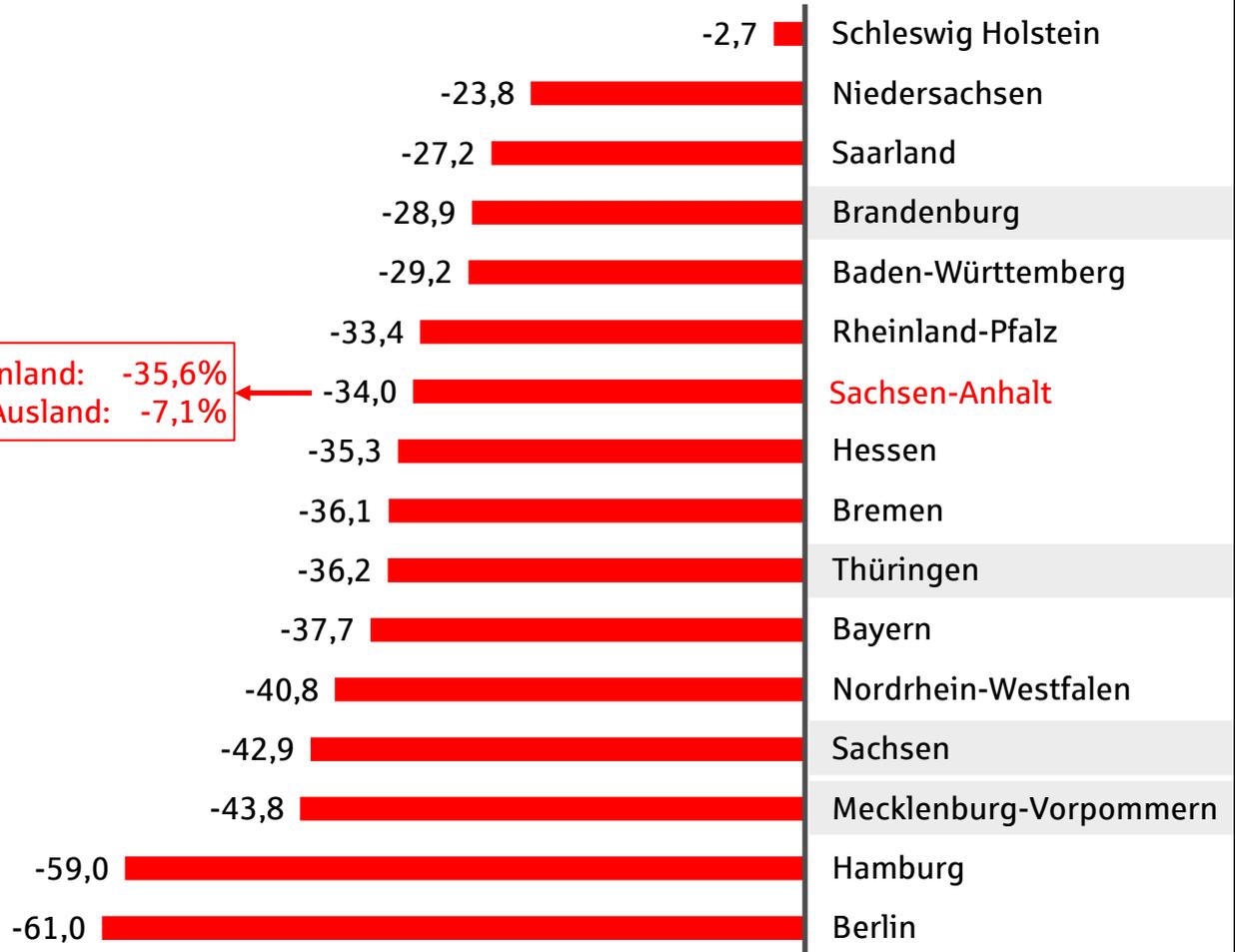
2021: unterschiedliche Öffnungsperspektiven nach dem Lockdown

Gewerbliche Übernachtungen
Januar-Juni 2021 ggü.
Vorjahr (in %)

Ost-D -39,2%

D -34,8%

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

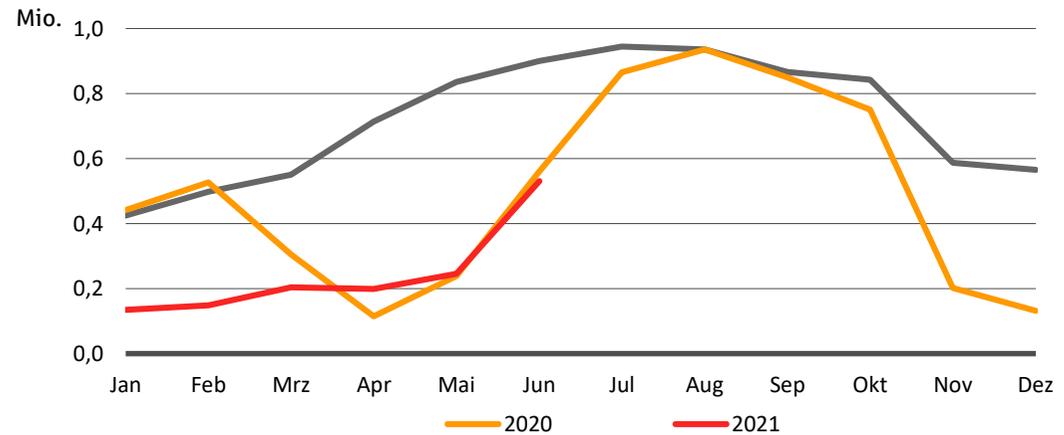


Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

Ab Ende Mai 2021: Übernachtungs- tourismus in Sachsen-Anhalt wieder möglich

Gewerbliche
Übernachtungen (in Mio.)



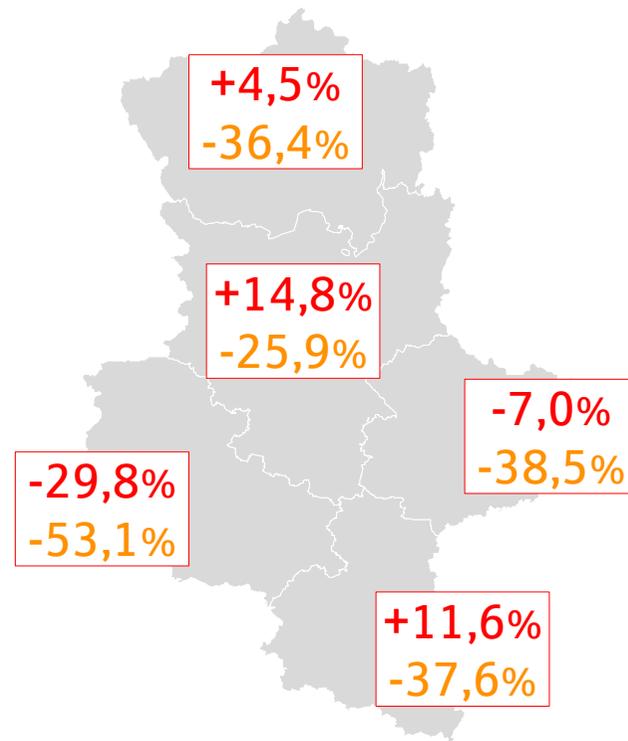
jeweils 1. Halbjahr

	2019	2020	2021
Sachsen-Anhalt	3,9	2,2	1,5
Ost-D	37,6	21,6	13,2

Juni-Übernach- tungen mit enormer Spanne -30% bis +15%

Gewerbliche
Übernachtungen

	D	Sachsen-Anhalt	Mittelgebirge D
Juni 2021 ggü. Juni 2020	+5,6%	-7,2%	+3,4%
Juni 2021 ggü. Juni 2019	-39,2%	-41,0%	-41,7%



Ferienwohnungs- markt unter Druck

Gewerbliche
Übernachtungen
Sachsen-Anhalt Juni 2021
ggü. Juni 2019

-41%

Vorsorge-/
Rehaklinken
-12%

Camping
-23%

Hotellerie
-41%

Ferien-
wohnungsmarkt
-47%

Gruppen-
unterkünfte
-85%

Reisen 2021+

Die Marktmechanismen können sich weiterhin nicht voll entfalten. Auch das 2. Halbjahr 2021 wird nicht „normal“ sein.

Gekommen, um zu bleiben



Reiselust

+++



Reisebudget



+++

Und in Zukunft?

Sichere Vorhersagen sind schwierig, ambivalente Signale und Abhängigkeit von Rahmenbedingungen



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



„Erholung des deutschen Tourismusmarktes in 2023“
Incoming: „Corona bleibt 2021 der wichtigste Einflussfaktor“
„Staycation“: Reisen im Inland und angrenzenden Ländern

Outdoor & Natur
vs. Städteurlaub

Reisen in
wärmere
Länder

große Vorsicht
bei der Reise-
planung

im Urlaub
Neues entdecken
sichere Reiseziele



„Immer mehr Menschen möchten möglichst umweltfreundlich und nachhaltig reisen.“

grundlegender Verhaltens-/
Einstellungswechsel nicht erkennbar

Quellen: McKinsey, Regiondo, DZT/IPK, BAT; Bild: freepik

MICE-Trends im Zusammenhang mit Corona

Das Übernachtungsvolumen durch **Geschäftsreisen** wird auch mittel- bis langfristig nicht mehr das Volumen von 2019 erreichen.



Entwicklung

- Hinterfragen von Geschäftsreisen
- Kleinere Tagungsformate laufen wieder
- Mehr virtuelle oder hybride Meetings
- Größere Vielfalt bei Tagungsformaten
- Steigender Wert von Nachhaltigkeitsaspekten
- Weniger und kürzere Reisen



Zukünftig wichtig

- Technische Infrastruktur
- Individuelle Lösungen
- Raumangebote: flexibel und kreativ
- Analoge Formate: Mehrwert herausstellen
- Locations: Differenzierung durch Spezialisierung
- Professionelles Marketing: digitale Darstellung, Storytelling

Resilienz ist die Fähigkeit,
die Zumutungen der Welt auszuhalten
und auszubalancieren.

Die Betriebe

Aus der Krise in die Zukunft

Herausforderungen der Betriebe 2020/21

4 zentrale
Herausforderungen

Planungs- unsicherheit

Schließtage

Einschränkungen

Liquiditäts- sicherung

Insolvenzgefahr

Liquiditätsreserven

Fachkräfte- bindung

Mitarbeiterabwanderung

Arbeitskräftemangel

Qualitäts- sicherung

Investitionstau

Preise und Zufriedenheit

Entspannung in Sicht

Kennzahlen verbessern
sich gegenüber dem
ersten Krisenjahr

Sachsen-Anhalt, Vergleich
August 2021 zu August
2020



(Wann) Kommt die Pleitewelle im Gastgewerbe?

???

Insolvenzen steigen
vermutlich erst Ende
des Jahres

Sorry
WE'RE
CLOSED

Jobmotor kommt
zum Stillstand –
Fachkräftemangel
verschärft sich

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte Juni 2021 ggü. 2019

-6,4%

Gemeldete Ausbildungsstellen 2020

-12,2%

Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen
Juli 2020

30,0%

Personalnot im Gastgewerbe: Strukturelles Zukunftsproblem

Fehlende Fachkräftebindung
Tarifflucht - Minijobs - hohe Abbrecherquote bei
Kochausbildung



Corona-Pandemie

Fehlende Fachkräfte
Abwanderung in andere Branchen
Anzeigenflut Personalsuche
Zwangsruhetage



Personalmangel im Gastgewerbe: Durch
Corona ist im Harz jeder Achte weg

Restaurant

Werte Gäste,

aus **Betrieblichen Gründen** muss unser Restaurant kurzfristig schließen.
Wir bitten um Ihr Verständnis!

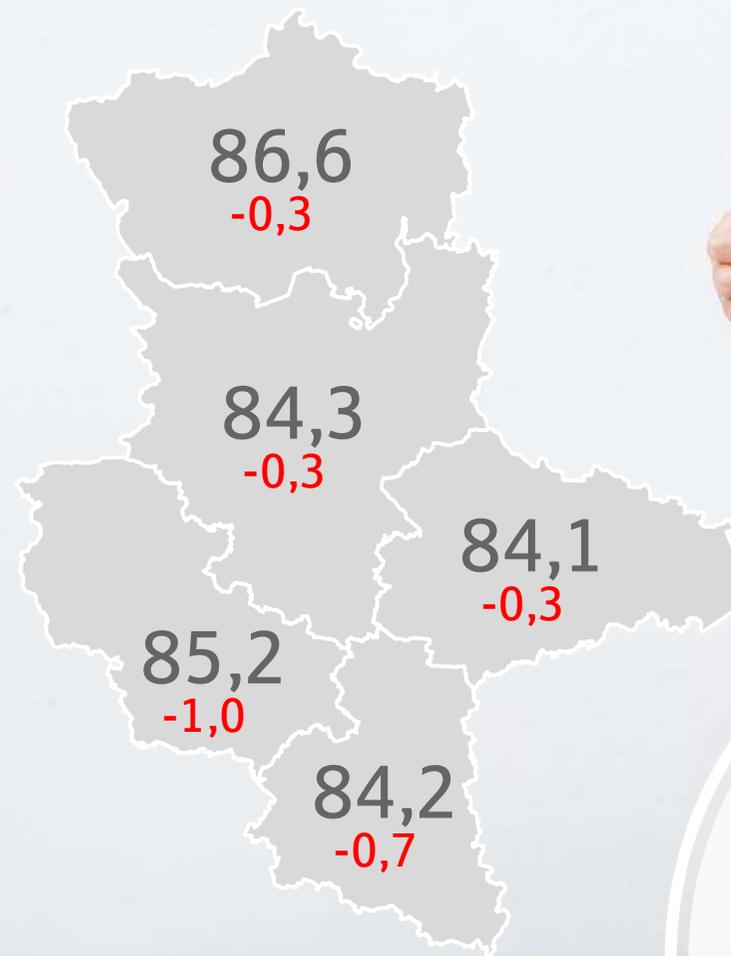
Über einen Besuch von Ihnen ab Oktober würden wir uns freuen.

Das Team vom „Anno 1560“

www.anno1560-quedlinburg.de

Gästezufriedenheit sinkt: Qualitätsimpulse setzen

ST	D
84,8	85,8
-0,6	-0,6



TrustScore 2021
- 0-100 Punkte -
2021 ggü. 2020
- in Punkten -

Hilfsprogramme, Nutzung der Liquidität, Über- brückungskredite

Der Schuldenberg der
Betriebe wächst.



97%



55%

75%



13%

Was können die Betriebe tun?



Erfolgsfaktor 1

Positives und konstruktives Denken

Jede Krise bietet auch Chancen...



	Gast- gewerbe	Freizeit- wirtschaft
--	------------------	-------------------------



53%

71%



47%

29%

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

Erfolgsfaktor 2

Zahlen im Griff haben

- 
- Business Impact Analyse mit Störungsmatrix
 - Zero Budgeting
 - Trend- und Konkurrenzanalyse
 - Klassisches Kennzahlenmonitoring

Erfolgsfaktor 3

Veränderungs-
prozesse
anstoßen



Kurt Weill Fest in Dessau-Roßlau – Hybride
Veranstaltungsformate

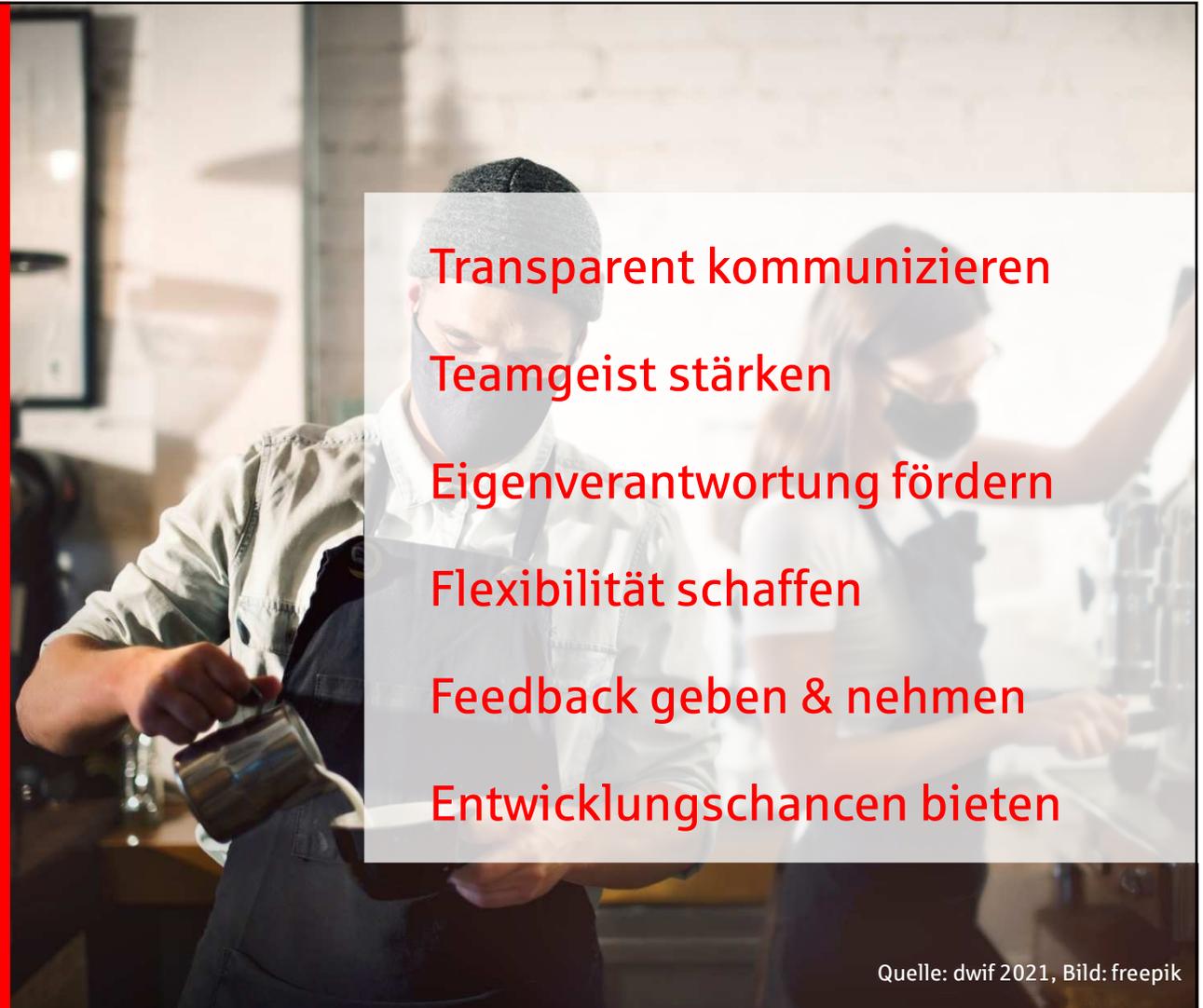
 **KURT
WEILL
FEST**
Dessau-Roßlau

ONLINEKONZERT
IM BAUHAUS DESSAU

Quelle/Bild: <https://kurt-weill-fest.de/live-stream-konzerte>

Erfolgsfaktor 4

Mitarbeiter binden



Transparent kommunizieren

Teamgeist stärken

Eigenverantwortung fördern

Flexibilität schaffen

Feedback geben & nehmen

Entwicklungschancen bieten

Fachkräftemangel im Gastgewerbe – Sachsen-Anhalt wirbt in Vietnam um Azubis

Vietnam-Projekt

STARTSEITE

PROJEKT

BLOG

TEAM

BERUFSBILDER

SPRACHSCHULE

KONTAKT

FUER AUSZUBILDENDE

VIETNAMESISCHE AUSZUBILDENDE

ein Projekt des DEHOGA Sachsen-Anhalt e.V.

KONTAKT

DOWNLOAD ANTRAG

Das Projekt

**Ein Weg *entsteht, wenn* man ihn geht“
(Buddha)**

Quelle: Dehoga Sachsen-Anhalt
<https://vietnam.dehoga-st-wegweiser.de/#projekt>

Die DMO

Mit aktiver Gestaltung des Wandels gestärkt aus der Krise

Die Pandemie forciert die Digitalisierung

Arbeitsfelder TOP 5

Bedeutungsgewinn seit Pandemie-Beginn

76%

Digitalisierung



64%

Kommunikation
mit den
Leistungs-
trägern



63%

Nach-
haltigkeit



54%

Daten-
management



47%

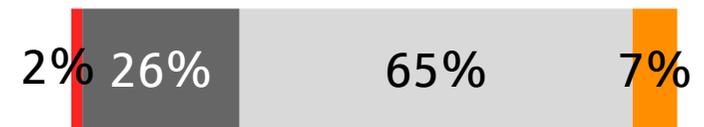
Attraktivitäts-
erhöhung
bestehender
Infrastruktur



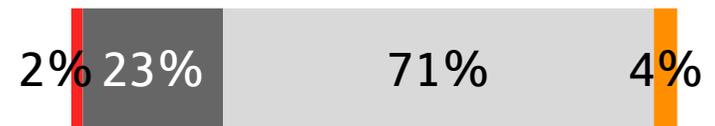
Auswirkungen der Krise auf den MV-Tourismus & die DMO

Aus der Krise auch positive Effekte erkennbar...

für den **Tourismus** in unserem Ort, Region, Bundesland



für unsere **Organisation**



- ausschließlich negative Auswirkungen.
- überwiegend negative Auswirkungen.
- sowohl negative als auch positive Auswirkungen.
- überwiegend positive Auswirkungen.

Ziel: Resilienz

Widerstandsfähigkeit - aber auch:
Anpassungsfähigkeit &
Veränderungsbereitschaft

Dynamische Resilienz ist das Ergebnis von drei Kompetenzen

Intensität der Veränderung →

Stabilisierung

Flexibilisierung

Wandel

Kompetenz für
akute Krisenbewältigung

Kompetenz für
schrittweise
Anpassungen

Kompetenz für
umfassenden Change

Resilienz

Kompetenz
STABILISIERUNG:
Maßnahmen zur
akuten Krisen-
bewältigung
in Sachsen-Anhalt

Hygienevorgaben, Marketing & Kommunikation im Fokus



Handlungsleitfaden Krisenkommunikation, Tipps und Checklisten für Leistungsträger im Tourismusnetzwerk

Handlungsleitfaden zur Krisenkommunikation für die Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt

SACHSEN-ANHALT
Investitions- und Marketinggesellschaft

TOURISMUSNETZWERK SACHSEN-ANHALT

Sie befinden sich hier : Startseite / Tourismus-Kompass-Corona / Tipps und Checklisten

26.08.2021 Für Selbstständige: So versteuerst du Corona-Hilfen richtig Wer im Steuerjahr 2020 staatliche Corona-Hilfen oder Zuschüsse bekommen hat, muss	24.08.2021 Überprüfung der digitalen COVID Zertifikate der EU mit Hilfe der CovPassCheck-App Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen die	10.08. Neue die 2 der I Aus de
--	--	--

Kompetenz FLEXIBILISIERUNG: die schrittweise Anpassung

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

Online

digitale

& Social

Kommunikation Media

(intern & extern)

flexible Arbeits-
modelle

digitales &

mobiles

Arbeiten

Büro-
Präsenzpflicht

Home
Office

Veranstaltungs-
konzepte

Quelle: dwif 2021, DMO-Befragung Februar 2021

Flexible Arbeitsmodelle: zunehmend Erfahrungen & Ausstattung rund ums Homeoffice



Bild: freepik

Kompetenz WANDEL: Die Krise als Anstoß für umfassenden Change?



56%
sagen Ja



Geschäftsführung /
Leitungsebene

67%

rechtliche Anforderungen **49%**

Team

64%

technische Möglichkeiten **36%**

Gästeanforderungen

64%

politische
Entscheidungsträger **31%**

technische Möglichkeiten **44%**

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

Der Weg ist das Ziel

Dynamische Resilienz als Daueraufgabe
verstehen.

Erfolgsfaktor 1

Menschen & Beziehungen

stärken

innen

Führungskräfte

Team

außen

Netzwerke

Partner

Die sieben Resilienzfaktoren



Akzeptanz
der aktuellen
Situation



Opferrolle
verlassen



Verantwortung
übernehmen



Optimismus



Lösungs-
orientierung



Netzwerke
organisieren



Zukunfts-
planung
step by step

Führungskräfte & Team stärken

Veränderungen in den DMO für resiliente Menschen & Organisationen



Selbstachtsamkeit für Geschäftsführende & Mitarbeitende



Starke Führungsteams statt einsame Alleinverantwortlichkeit



Schub für die Organisationsentwicklung



Hohe Bedeutung von Netzwerken für die DMO in der Krise

90%

sahen eine **hilfreiche Unterstützung** in ihren Netzwerken bei der Krisenbewältigung.

42%

haben in Krisenzeiten **neue Netzwerke** geknüpft.

und zwar (Mehrfachnennungen möglich):

aus dem Tourismus	38%
aus anderen Bereichen	15%

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

Erfolgsfaktor 2
**Auf künftige
Herausforderungen vorbereiten**



Verlässliche Rahmenbedingungen

Kernkompetenzen
dynamischer Resilienz

Stabili-
sierung

Flexibili-
sierung

Change

Erfolgsfaktor 1

Menschen und Beziehungen
stärken

innen

Führungskräfte
Team

außen

Netzwerke
Partner

Erfolgsfaktor 2

Auf künftige
Herausforderungen vorbereiten

Krisenprävention

akute

Krisenbewältigung

Krisenreview

Verlässliche
Rahmen-
bedingungen
für Langfrist- &
Spätfolgen
- soweit derzeit absehbar -



Touristischer
Arbeitsmarkt



Flexibilisierung
Förderlandschaft



Finanzierungssystem
freiwillige Aufgabe
Tourismus

Verordnungen im Überblick

Stand 10.09.21

- 1 Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel unabhängig vom Inzidenzwert, Clubs 3G-Regel mit Maske
- 2 Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel u.a. abhängig vom Inzidenzwert, Clubs 3G-Regel ohne Maske
- 3 Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel u.a. abhängig vom Inzidenzwert, Clubs 3G-Regel mit Maske
- 4 Innengastronomie, Hotellerie und Clubs 2G-Optionsmodell
- 5 Innengastronomie sowie Hotellerie 3G-Regel unabhängig vom Inzidenzwert, Clubs 2G-Regeln ohne Maske
- 6 Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel abhängig vom Inzidenzwert, Clubs 3G-Regel mit Maske (HE 2G-Optionsmodell angekündigt)
- 7 Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel unabhängig vom Inzidenzwert, Clubs 3G-Regel ohne Maske (in SH angekündigt)
- 8 Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel abhängig vom Inzidenzwert, Clubs 3G-Regel ohne Maske (in BY angekündigt)
- 9 Innengastronomie, Hotellerie und Clubs 2G Plus-Modell
- 10 Innengastronomie und Hotellerie keine explizite Testpflicht vorgeschrieben, Clubs 3G-Regel mit Maske



„Unsere Branche hat wieder eine Perspektive! Sie muss ihre Hausaufgaben anpacken, aber braucht auch in Zukunft Unterstützung.“