

Sparkassen- Tourismusbarometer Ostdeutschland

Länderveranstaltung Sachsen
Radeberg, 15. August 2019

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



Wie liefs in Sachsen 2018/2019?

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

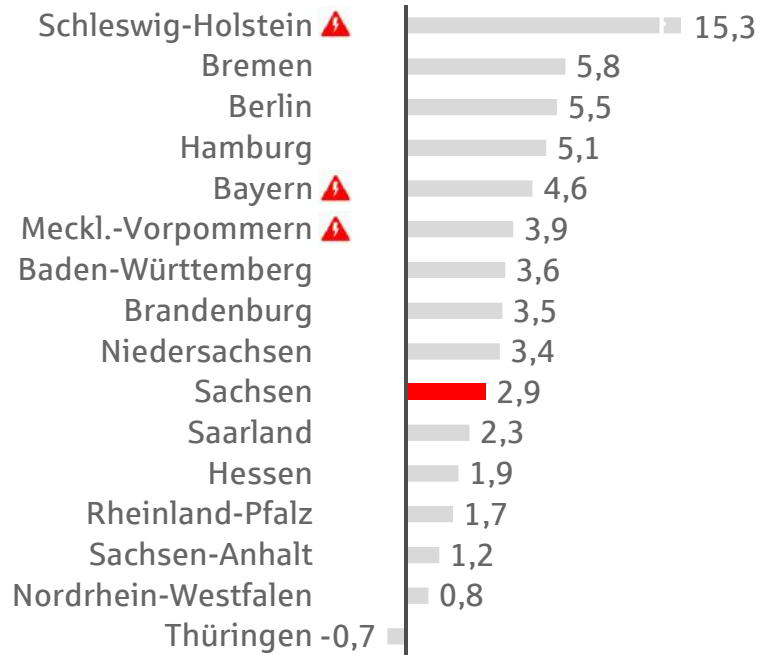
Statistik verzerrt die Realität!

Übernachtungen
2018 ggü. Vorjahr in %

 Berichtskreisprüfung

Ost-D +2,8
D +4,0

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2019, Daten: Statistisches Bundesamt

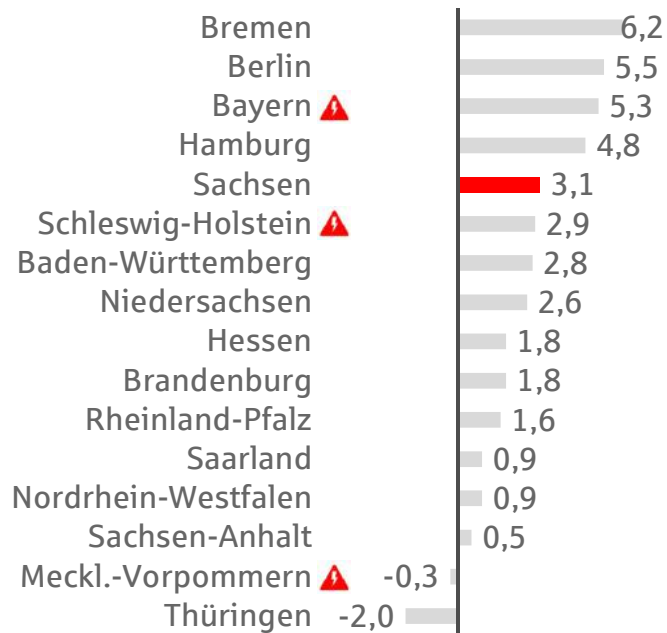
dwif

Übernachtungs-
entwicklung in der
Hotellerie
bringt mehr Klarheit...

Übernachtungen
Camping 2018
ggü. Vorjahr in %

BB	+15,5
ST	+13,4
SN	+13,1
TH	+11,9
MV	+9,9
D	+11,3

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2019, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

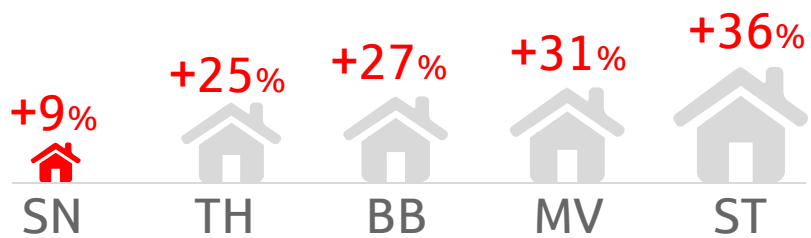
...airbnb-Angebot wächst – nicht nur Sharing!

2018: 15 Tsd.

2019: 19 Tsd.

Active Rentals Ost-D

 **airbnb** Active Rentals 2019 ggü. 2018



Sachsen aktuell: Pfungsteffekt sorgt mit Ausnahmen für Minus

Übernachtungen
Januar-Mai 2019
ggü. Vorjahreszeitraum

SN -0,5%

D +2,2%

Sächs. Burgen-/Heidenland

-0,1%

Sächs. Elbland

-7,0%

Oberlausitz-
Niederschlesien

-3,5%

+4,8%

Leipzig

Dresden

-3,6%

Chemnitz

+2,1%

-1,6%

Sächsische Schweiz

+2,5%

-1,3%

Erzgebirge

Vogtland

Städtestudie: Glückwunsch an vier ostdeutsche Gewinner

Bundesweite Studie
„Vitale Innenstädte 2018“

Kategorien:
Gesamtattraktivität,
Ambiente/Flair,
Einzelhandel

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Leipzig



Erfurt



Stralsund



Wismar

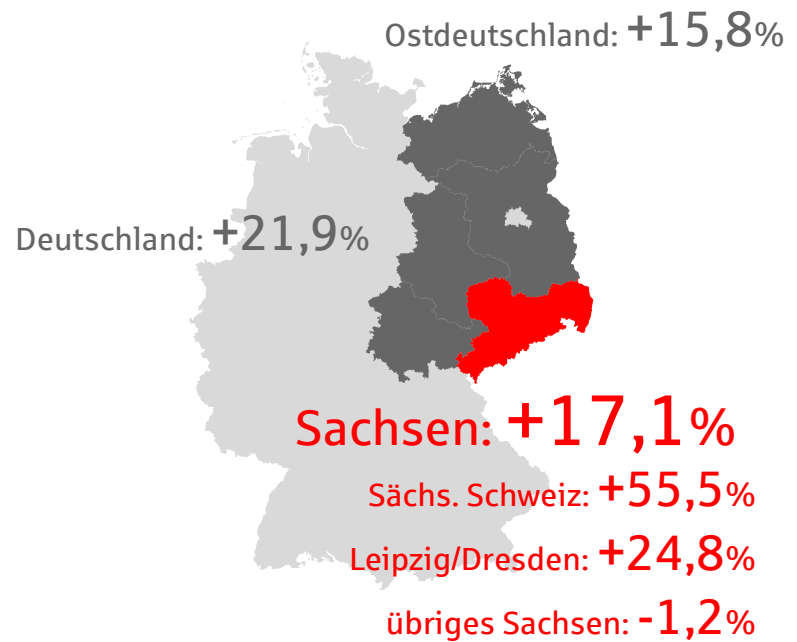
Quelle: IFH Köln, Bilder: pixabay

Incoming- tourismus entwickelt sich ambivalent

Übernachtungen Ausland
2018 ggü. 2013



 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2019,
Daten: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen



Empfehlung und Wiederbesuch: Sachsen mit Potenzial!

1 6
sehr sicher sicher nicht

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Wie viel Qualität steckt im Sachsen- Tourismus?

Gästebewertungen, Q-Initiativen im Überblick

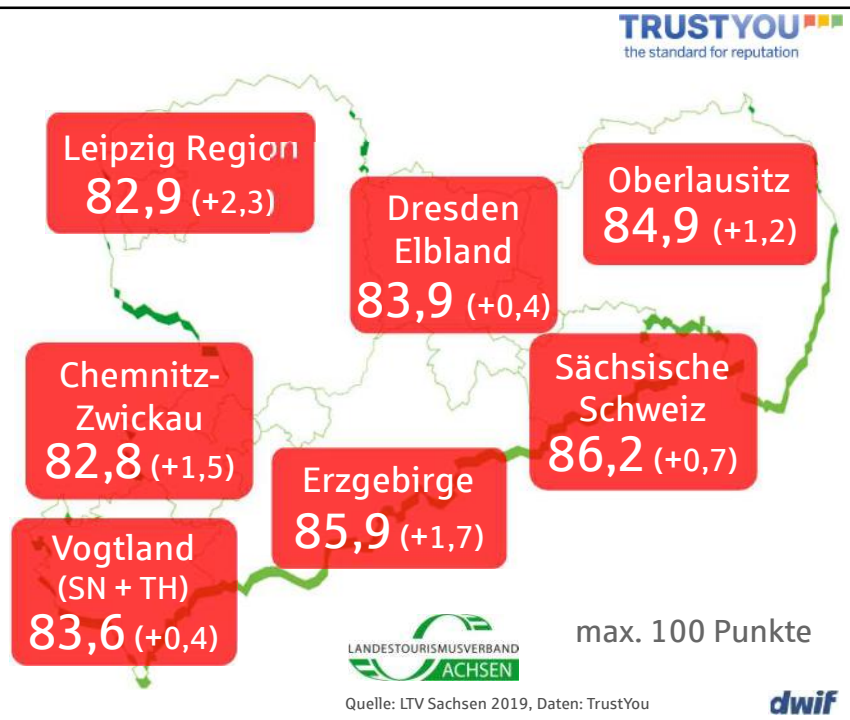
 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Gästezufriedenheit steigt in allen Regionen

TrustScore 2018
(Klammer:
2018 ggü. 2017)

SN 84,5
Ost-D 83,0
D 83,5

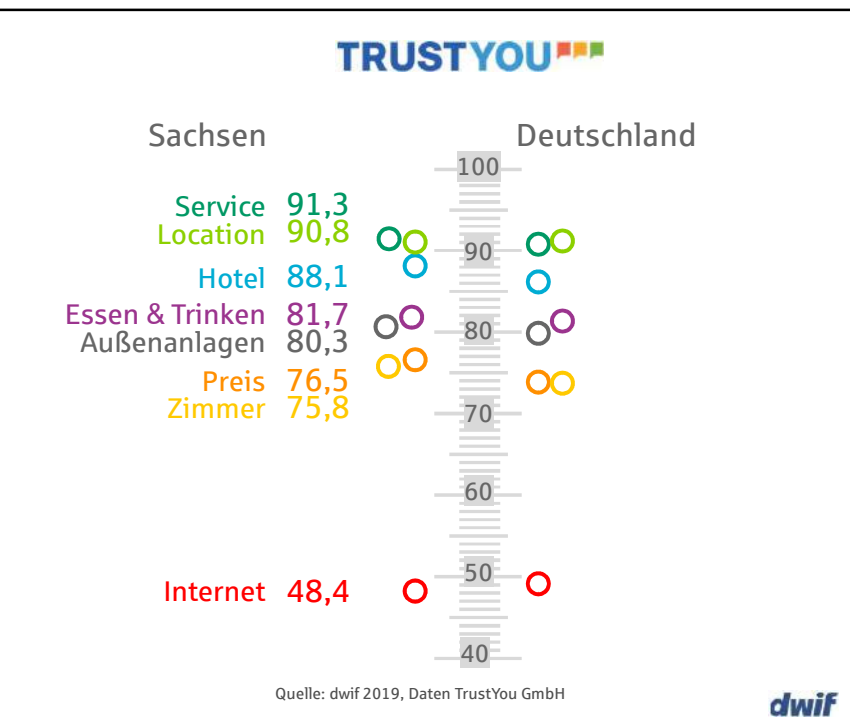
Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Gästezufriedenheit überdurchschnittlich, vereinzelt Stagnation

TrustScore 2018
- Unterkategorien -

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Geringe Transparenz beim Zukunftsthema Nachhaltigkeit

Teilnehmer
Q-Initiativen
Sachsen 2019

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



DEHOGA-
Umweltcheck: **6**



Viabono: **1**



Tourcert: **0**

Quelle: dwif 2019, Daten: DEHOGA, www.viabono.de, www.tourcert.org

dwif

Qualitäts- und Preisoffensive starten

Gastgewerbe Sachsen

2017:
**Umsatzrendite
und Cash-Flow
sinken** auf das
niedrige Niveau von 2012

2017 ggü. 2012:

**Eigenkapitals_{quote}
+198%**

**Investitions_{quote}
+13%**

Hemmfaktor für Investitionen:
gestiegener Personalaufwand

Quelle: dwif 2019,
Daten: DSV, Bild: christian-dubovan@unsplash

Tourismusstrategie Sachsen 2025 setzt weiter auf Qualität

Maßnahme:

- ★ Unterstützung der Klassifizierungs-,
Bewertungs- und Zertifizierungssysteme

Zielsetzung für 2025:

- ★ Stabilisierung der Teilnehmerzahlen
(DEHOGA-, G-, DTV-Klassifizierung, ServiceQ)
- ★ Erhöhung der i-Marke-Teilnehmer und
QualitätsCoaches
- ★ Steigerung des TrustScores

Q-Initiativen aktuell

Tendenz
Teilnehmerzahlen
Q-Initiativen
Sachsen und Deutschland

G-Klassifizierung

SN: stabil
D: sinkend

DEHOGA- Klassifizierung

SN und D:
gleichermaßen
sinkend

DTV- Klassifizierung

SN: stabil
D: sinkend

ServiceQualität Deutschland

SN und D:
gleichermaßen
sinkend

i-Marke

gleichermaßen
steigend

TrustScore

gleichermaßen
steigend,
Zielgröße 2025
erreicht

Wie arbeitet Sachsen?

Der touristische Arbeitsmarkt unter der Lupe

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Mangelware Arbeitskräfte

Arbeitsmarkt
Gastgewerbe
Sachsen

Beschäftigtenzahl: Jeder
neunte Betrieb
will weiter wachsen.

40% der Betriebe
kann offene Stellen
länger nicht besetzen.

Ausbildung: Jeder
achte Platz kann
nicht besetzt werden.

Steigende
Bedeutung:
Anteil Gastgewerbe an
allen Branchen (SvB)
3,4% (2013: 3,2%)

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2019, Daten: Bundesagentur für Arbeit, DIHK-Saisonumfrage Herbst 2018

dwif

Mitarbeiter gesucht!

Gastgewerbe in Sachsen

64% haben Bedarf an Fachkräften aus dem Nicht-EU-Ausland.

31% benötigen Unterstützung im gesamten Prozess.

DMO in Ost-D zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz

60% der Befragten ist das Gesetz bekannt.

35% „Es gibt bereits Betriebe, die Fachkräfte auf Basis dieses Gesetzes beschäftigen.“

Quelle: dwif 2019, Daten: Stimmungsumfrage TB Ost, DIHK-Saisonumfrage Herbst 2018, Bild: © motorradbcr/Fotolia






Schon 2012: Der touristische Arbeitsmarkt im Sparkassen-Tourismusbarometer

	Übergeordnetes Ziel	Handlungsfelder	Priorität
Berufsorientierung	Für die Branche begeistern	1. Image verbessern 2. Tourismusbewusstsein stärken	sehr hoch hoch
Ausbildung	Neue Wege in der Nachwuchssicherung	3. Auszubildende durch Mehrwert motivieren 4. Tourismusstudium praxisnah gestalten 5. Leistungsschwachen Nachwuchs besser integrieren	sehr hoch hoch mittel
Beschäftigung	Arbeitskräftepotenziale ausschöpfen	6. Ältere Arbeitskräfte integrieren 7. Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten 8. Innovative Ideen bei der Personalarbeit entwickeln 9. Qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anwerben	sehr hoch sehr hoch hoch mittel
Weiterbildung	Lebenslanges Lernen fördern	10. Weiterbildungsinhalte und -qualität anpassen 11. Zugänglichkeit der Weiterbildungsangebote verbessern 12. Im Verbund weiterbilden	sehr hoch sehr hoch hoch

Tourismusstrategie Sachsen 2025: Auch der Arbeits- markt ist Thema

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Maßnahmen:

-  Sicherung der Fachkräfteausbildung und –
qualifizierung sowie Unternehmensnachfolge
-  Integration ausländischer Mitarbeiter
-  Unterstützung des Labels „Empfohlener
Ausbildungsbetrieb“
-  Sicherung der Ganzjahresbeschäftigung
-  Umsetzung des bundesweiten Positionspapiers
zum Fachkräftebedarf im Gastgewerbe

Quelle: Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sachsen

dwif

„Arbeitskräftepakt Gastgewerbe“: Gemeinsam zum Erfolg

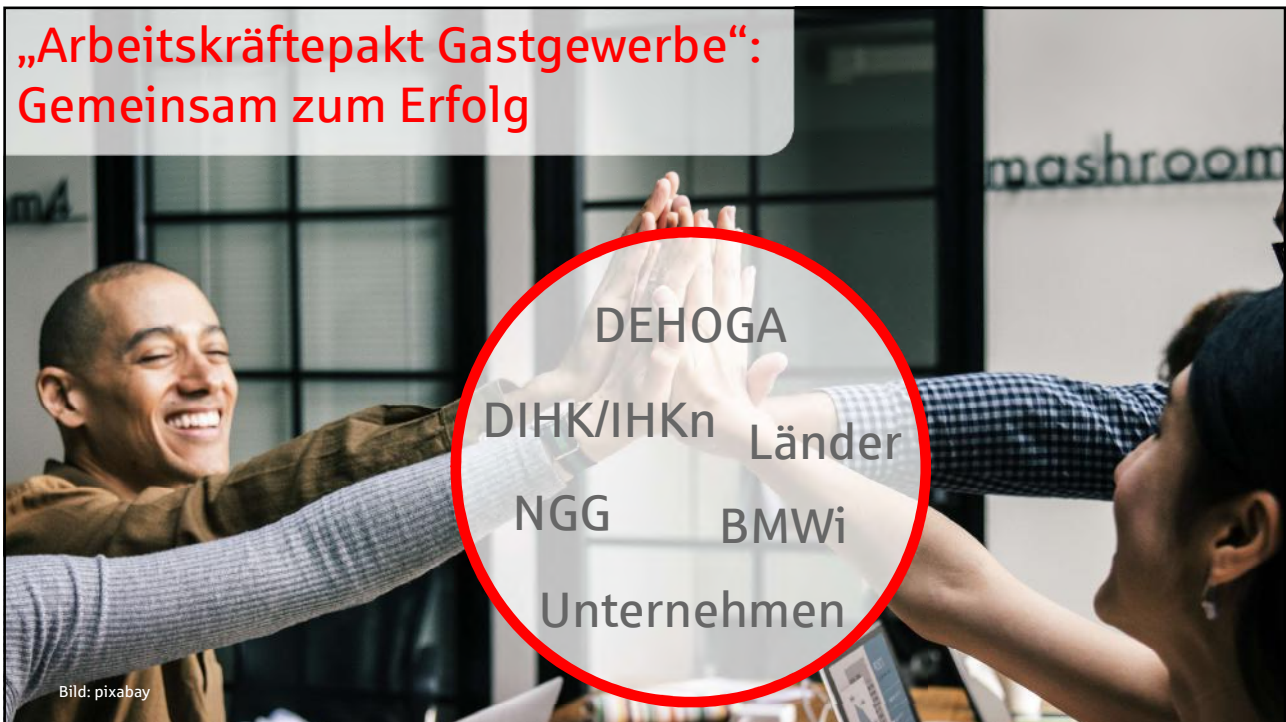


Bild: pixabay

Wie entdeckt man Sachsen?

Tagestourismus und Freizeitwirtschaft im Fokus

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Tagestourismus
ist wichtigster
Umsatzbringer

Tagesreisen
Ostdeutschland

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Rückenwind für Tagestourismus: Kaufkraft steigt

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Kaufkraftindex
Sachsen (D = 100)

2013	83,3
2018	85,8

Quelle: dwif 2019, Daten: GfK, Bild: © jäckfrog/Fotolia

Tagestourismus als wichtiges Segment

dwif-Tagesreisenmonitor:

Tagesausflugsverkehr
Sachsen 2018

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Wintermonate stark:
25%-Anteil am Gesamtjahr

Wandern: Top-Wert
in Ost-D (> 10% Aktivitätsquote)

Hauptanlass Sehenswürdigkeiten:
20% über Ø von Ost-D

Quelle: dwif 2019,
Daten: dwif-Tagesreisenmonitor,
Bild: www.erzgebirge-tourismus.de

Durchwachsener Jahresstart

Besucherzahlen
Freizeitwirtschaft
Januar - Juni
2019 ggü. Vorjahr
(vorläufig)

SN -1,4%
Ost-D -0,5%

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Bäder:
**starkes erstes
Halbjahr**

Zoos/Tierparks:
weiter vorn dabei

Achtung:
Stadtführungen,
Ausflugsschiffahrt

Quelle: dwif 2019, Daten:
Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft

Gastronomie- versorgung in Gefahr

Gastronomie
Ostdeutschland

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

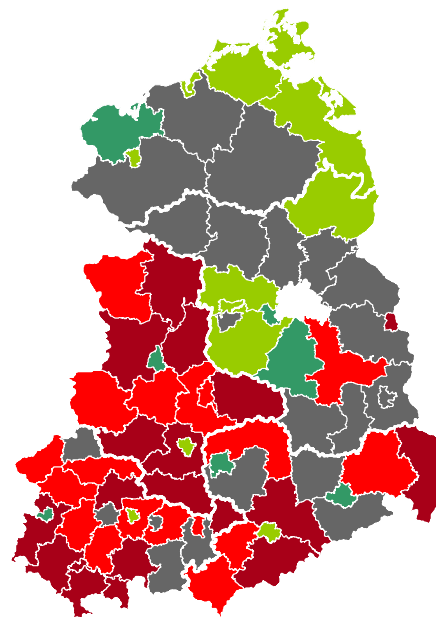


- Neigung der Übernachtungsgäste zu
Gastronomiebesuchen unterdurchschnittlich
- Angebotsdichte vergleichsweise gering
- Ländliche Regionen: Immer mehr Dörfer
sind ohne Gasthaus/Gastronomie

Quelle: dwif 2019,
Bild: pixabay

Gastronomie- angebot: Stadt-Land- Gefälle

Gastronomiebetriebe
2016 ggü. 2011 in %



in %

- ≥ 5
- ≥ 0 bis < 5
- ≥ -5 bis < 0
- ≥ -10 bis < -5
- < -10

Tagestourismus braucht aktives Management



Quelle: dwif 2019; Bilder: © crazymedia/Fotolia,
© Gregory Lee/Fotolia, freenik

Wachsender Tourismus benötigt Mobilitäts- management

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2019; Bild: pixabay

Ost-D:

83 Mio. Übernachtungen und
rd. **500 Mio. Tagesgäste** füllen
die Straßen fast gleichermaßen.





Gäste üben Kritik am ÖPNV

Geringe Zufriedenheiten
der Übernachtungsgäste
mit dem ÖPNV in Sachsen

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2019,
Qualitätsmonitor
Deutschland-Tourismus
2016-2018, Bild: pixabay

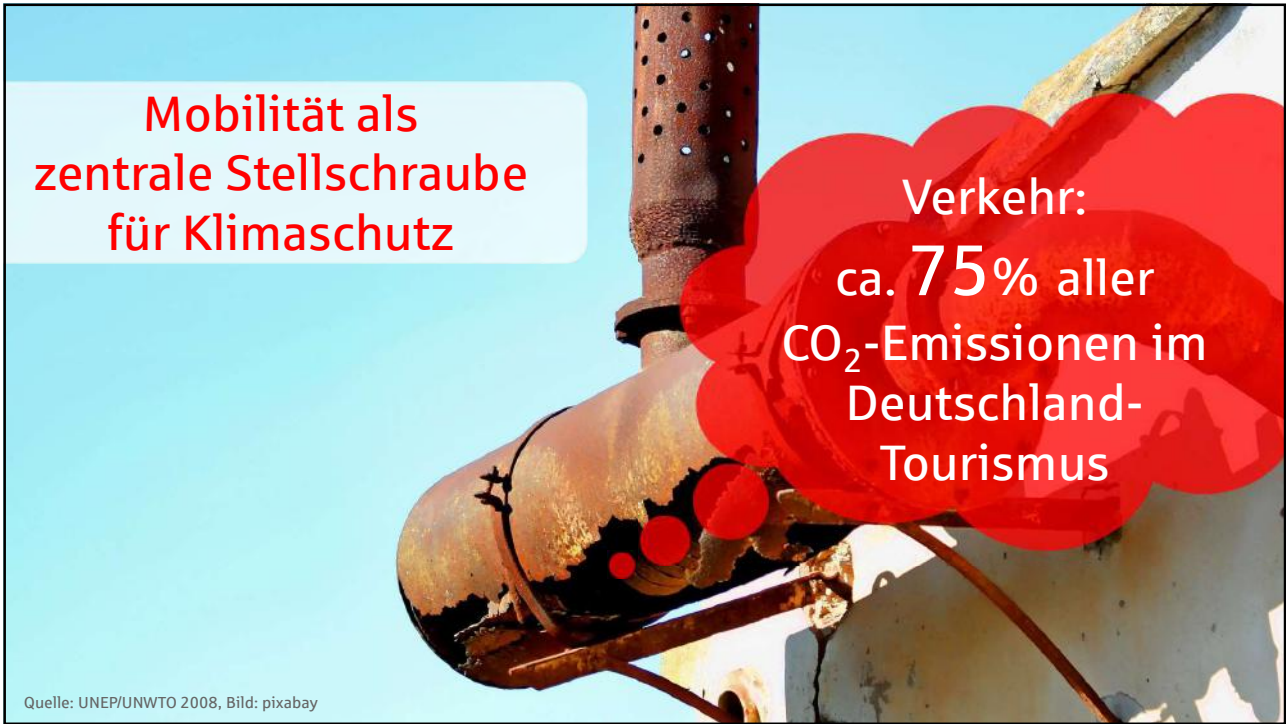
-  Öffentliche
Verkehrsmittel gesamt
-  Betriebszeiten
-  Verständlichkeit des Preissystems
-  Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachhaltige Mobilität – Lösungen im Praxischeck

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Mobilitätswende:
Von Politik und
Gesellschaft
gefordert





Mobilität als zentrale Stellschraube für Klimaschutz

Verkehr:
ca. **75%** aller CO₂-Emissionen im Deutschland-Tourismus

Quelle: UNEP/UNWTO 2008, Bild: pixabay



Anreise mit dem PKW

79%

47%

Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus
Bild: freepik

Bild: ©Halfpoint/Fotolia

Ländliche Regionen

Städtische Regionen

Bereitschaft zur ÖPNV-Nutzung

Grundlagenstudie Nachhaltige Mobilitätskonzepte:

95% der Bevölkerung für kostenlose Mobilität gegen Aufpreis von **50 Cent/Übernachtung**

Echte Zahlungsbereitschaft ...

...oder nur Lippenbekenntnis?

Quelle: dwif 2015, Grundlagenstudie Nachhaltige Mobilitätskonzepte für ländliche Tourismusregionen
Bild: ©Feodira/Fotolia

DMO: Mobilität ist keine Hauptaufgabe

aber wichtig um

Platz in Sachsen

Platz in Ost-D

1. ... den **ÖPNV** zu stabilisieren
2. ... die **Verkehrsbelastung** zu reduzieren
3. ... die **Erwartungen der Gäste** zu erfüllen
4. ... die **Umweltqualität** zu verbessern

- 1.
- 4.
- 2.
- 3.

Quelle: dwif 2019, Bild: ©REISEPLANUNG/Fotolia

**Sachsen:
Die Baustellen bei
nachhaltiger
Mobilität bleiben!**



Quelle: dwif 2019, Bilder: freepik; ©Gajus/Fotolia; pixabay; christian-dubova@unsplash



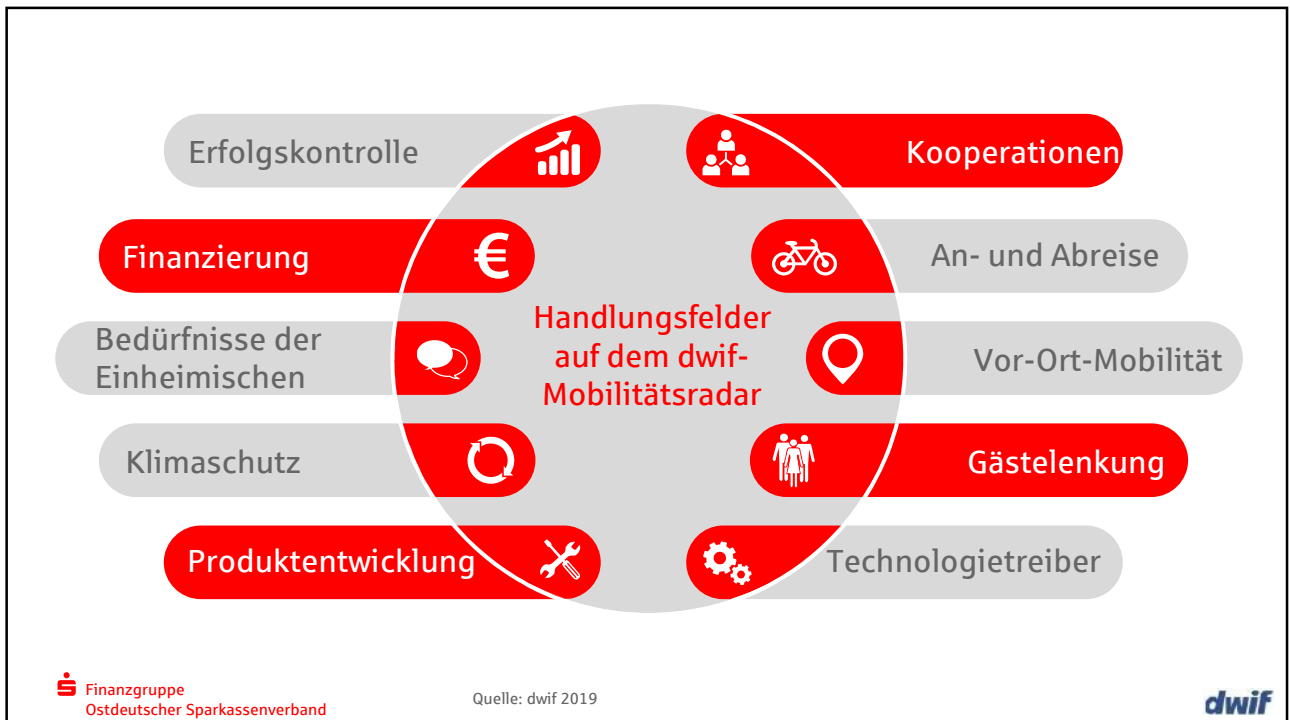
**fehlende
Finanzierung**



**Fixierung auf den
PKW**



**heterogene
Organisationsstrukturen**



Modellregionen in Ost-D

Learnings
aus dem Praxislabor
2018/2019

Nachhaltige Mobilität im Tourismus?



Wir haben
ein eigenes Verständnis
entwickelt und mit
Projekten begonnen.

Bild: freepik

Jede
Modellregion
kümmert sich um
ein individuelles
Thema

Harz
Vor-Ort-Mobilität
mit HATIX-Card

Rügen
Mobilitäts-
manager für Gast
und Bevölkerung

Thüringer Wald
Ausbau der
„letzten Meile“

Sächsische
Schweiz:
Lenkung des
Tagestourismus

Bad Saarow
E-Shuttle für
An- und Abreise

Quelle: dwif 2019

Modellregion Sächsische Schweiz

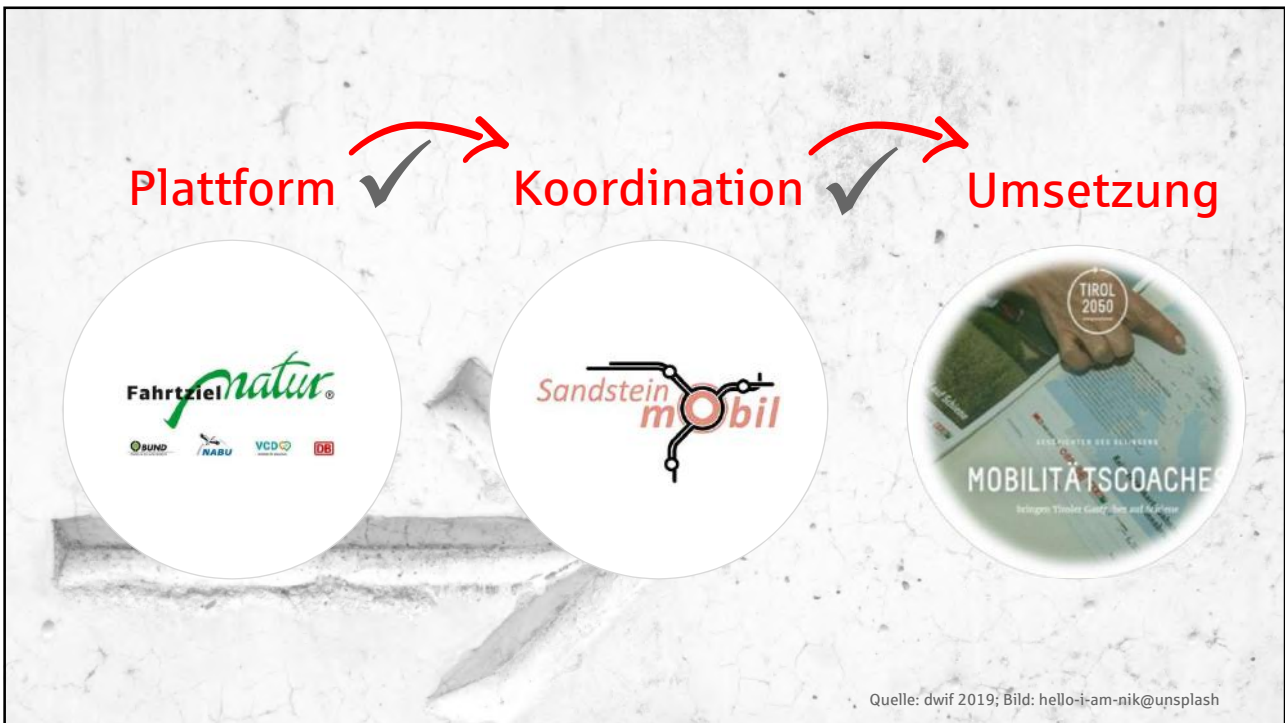
Urlaubs- und
Ausflugsregion mit hohem
Besucherdruck und
Naturpotenzial

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



#1 kooperieren





#1 kooperieren

Nachhaltige Mobilität braucht neue Allianzen und Strukturen.



push

Parkraummanagement

- 🚗 höhere Parkgebühren
- 🚗 Parkraumverknappung

Quelle: dwif 2019, Bilder: pixabay, freepik

pull

Anreize für alternative Mobilitätsformen

- 🚗 Programme für Radfahrer
- 🚗 Attraktivierung ÖPNV
- 🚗 E-Mobilität

Kernthema der Modellregion Sächsische Schweiz



Parkplatznot hält
Tagesgäste nicht davon
ab, zu kommen - eine
Steuerung ist wichtig

Die Sächsische Schweiz startet mit neuem Schwung

push

- 🚗 AG Kirnitzschtal aktiviert
- 🚗 das Parken zum Ziel hin verteuern
- 🚗 Telematik & Parkleitsysteme weit im Vorfeld ausbauen

pull

- 🚗 Produktentwicklung „30 mal besser mit den Öffis“
- 🚗 autofreies Kirnitzschtal
- 🚗 „ÖPNV first“ überall

Quelle: dwif 2019, Bild: iStock.com/ Jezperklauen

Erste konkrete Projekte im Kirnitzschtal

Regelmäßige Treffen der AG Kirnitzschtal

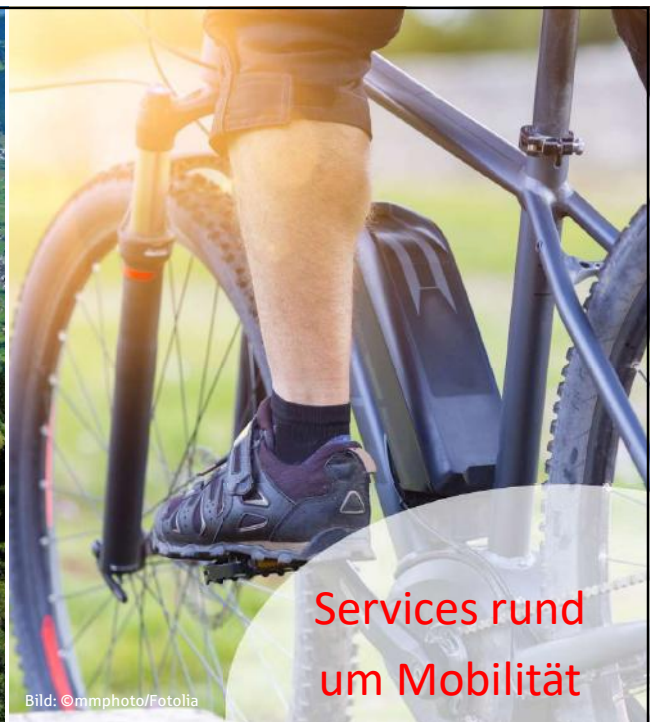
Prüfung der Verlängerung der Kirnitzschtalbahn

Erhöhung der Parkpreise am Nationalpark

Verkehrszählung mit Videobeweis

#2 lenken & parken

Ein Umdenken gelingt nur mit Feintuning zwischen push & pull - Maßnahmen.



Aus den Modellregionen...

Fahrscheinloser Nahverkehr mit der HATIX-Card:
Grundlage der Produktentwicklung im Harz.
Ziel: der ganze Harz mit einer Karte

Bodetal im Harz: Neue Initiative in der Produktentwicklung mit Mobilität. Vorteile: keine Parkplatzsuche, keine Parkgebühren, kein Ticket wegen Falschparken

Ferienhaus Winterbergblick: Rabatt und Abholung bei
Anreise mit dem Öffentlichen Verkehr

#3 Produkte, die „abfahren“

Mobilität: Erlebnisbaustein,
statt Mittel zum Zweck

#4 finanzieren



Dauerbrenner Finanzierung

Dieses Brett muss jede DMO selbst bohren

nachfrageseitig

- ✓ Kurtaxe (Solidarprinzip)
- ✓ Umlagefinanzierung (ÜN-Betriebe)
- ✓ Kaufkarten
- ✓ Tarifangebote (Verkehrsträger)
- ✓ Gebühren aus Parkraumbewirtschaftung

angebotsseitig

- ✓ Tourismusabgabe
- ✓ freiwillige Vereinbarungen
- ✓ Fördergelder, Zuwendungen

Finanzierung
ist in allen
Modellregionen
ein Thema

Harz
HATIX: Kurtaxe/
Umlage-
finanzierung

Thüringer Wald
Rennsteigticket:
Kurtaxe/ Umlage-
finanzierung

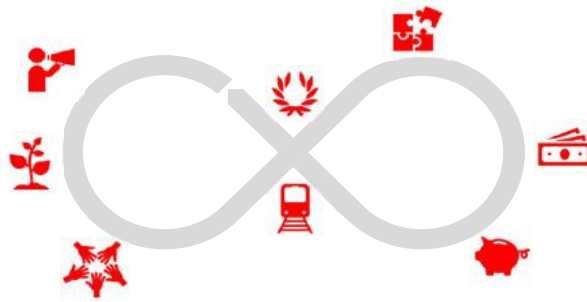
Rügen
Bernsteinticket:
Kaufkarte

Sächsische
Schweiz:
mit „push & pull“
finanzieren

#4 finanzieren

Schritt für Schritt,
alle Finanzierungsquellen
und laufende Kosten im Blick

8 Prinzipien für Mobilität & Tourismus



<p>1 Nutzen kommunizieren und einbinden</p>	<p>2 Glaubwürdigkeit bewahren</p>
<p>3 Allianzen schmieden</p>	<p>4 „ÖPNV-first“ Denken</p>

Bilder: Fotogestoeber@Fotolia; Gisela@Fotolia;freepik
grafikplusfoto@Fotolia

5 Mobilität touristisch veredeln

6 Intuitiv, bequem, intermodal

7 Gästemobilität solidarisch finanzieren

8 Alle Finanzierungsquellen im Blick haben

Bilder: rawpixel@unsplash;Melpomene@Fotolia; freepik

Zukunftsthemen

						1	0	1	1	0	1	0	0
						0	1	0		0	0	1	1
						0	0	0		0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0		0	1		1
0	1	1	0	0	0	0	1		1	0			0
0	1	1	1	1	1	1	0		0	0			0
0	0		0	1	1	1	0		1	0			0

Technologiebasierte Systemfragen

Digitalisierungsgetriebene Marktstrukturen

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2019

dwif