

Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland

„Investitionen gestalten Zukunft“

OSV-Tourismusforum
Live-Stream aus Potsdam, 27. Februar 2024

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

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

 **Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband**

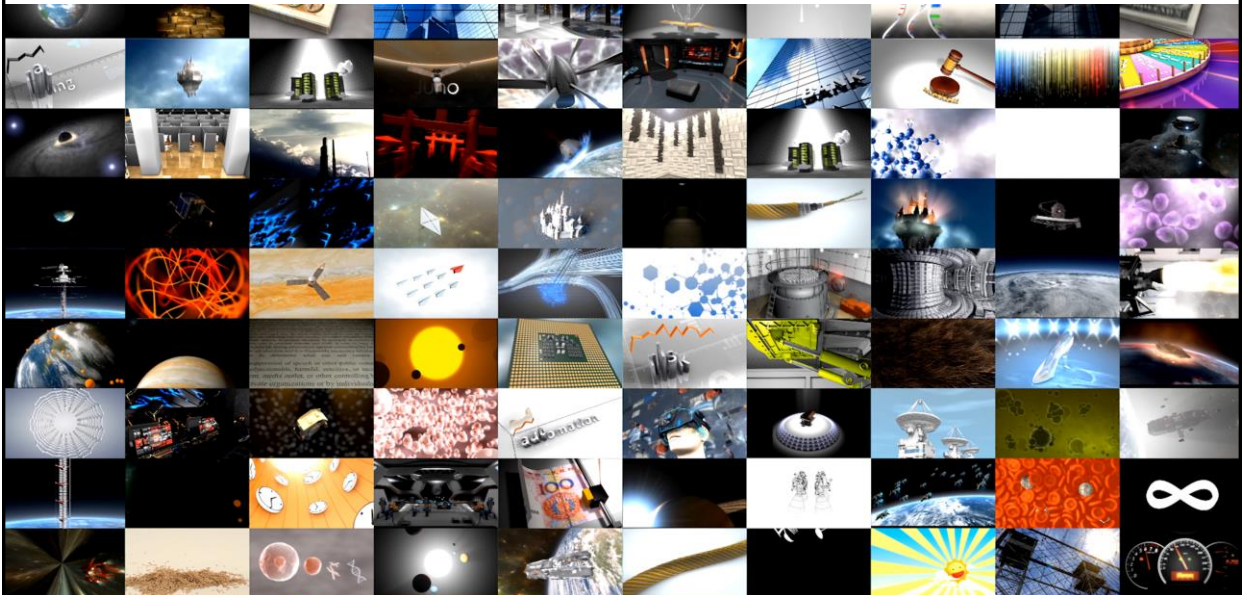
dwif



1

Von Omnikrisen, Zukunftsvisionen und Chancen

**20
25**



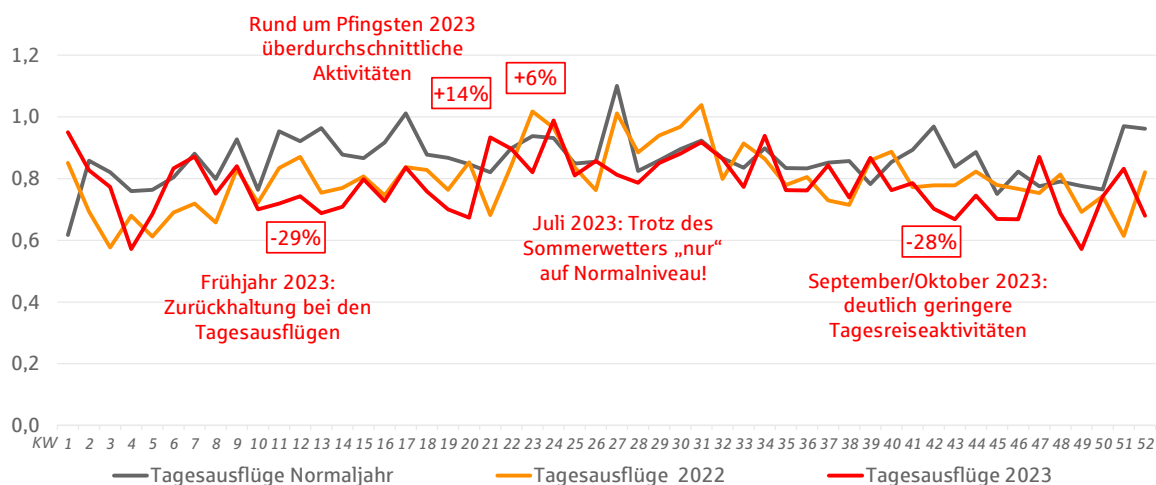
2

Der Tourismus in den ostdeutschen Ländern und Regionen im Wettbewerb

3

Tagesreisen-EKG: Schlägt die Konsumzurückhaltung durch?

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



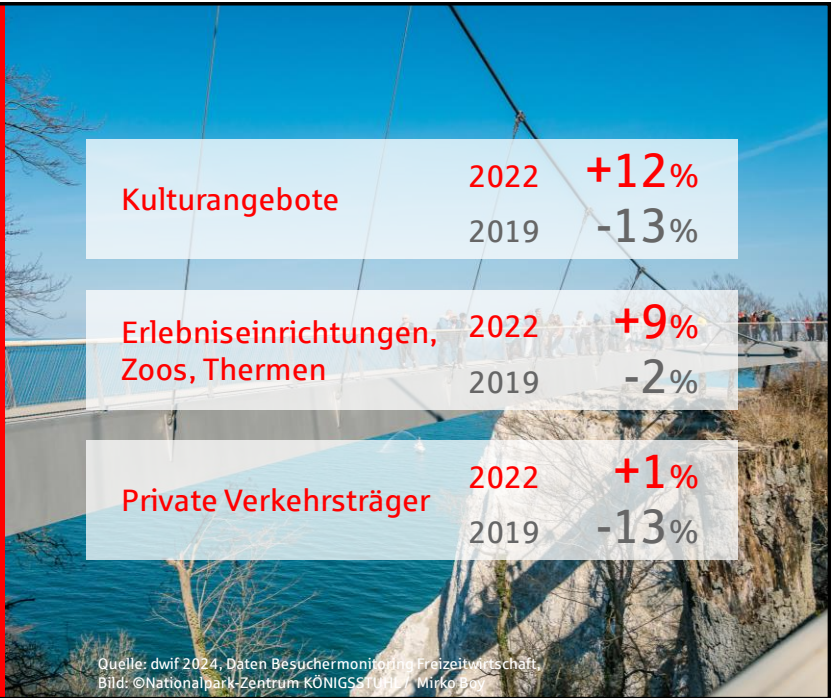
4

Freizeitwirtschaft übertrifft Vorjahr

Entwicklung der Besucherzahlen 2023

2023 ggü.	Ost-D	D
2022	+10%	+7%
2019	-7%	-7%

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband



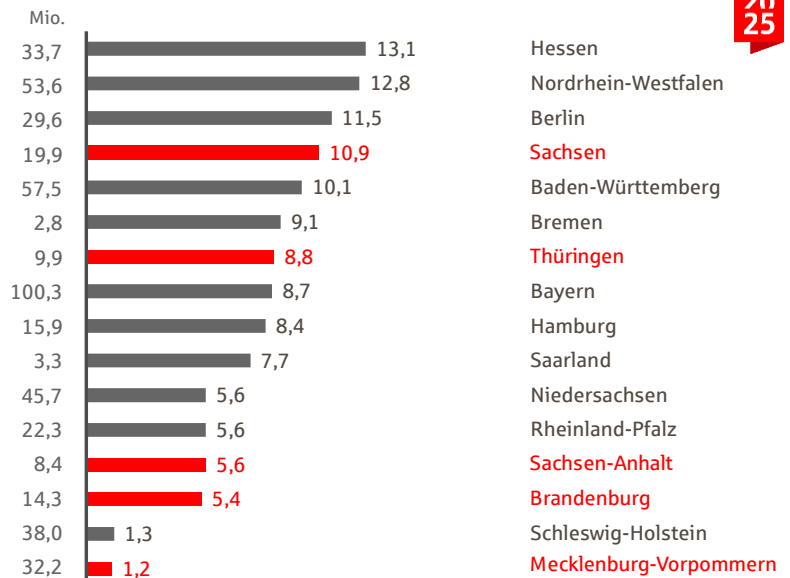
5

Alle im Plus, städtisch geprägte BL holen auf

Gewerbliche ÜN 2023 ggü. 2022 in %

Ost-D	+5,4%
D	+8,1%

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband



2025

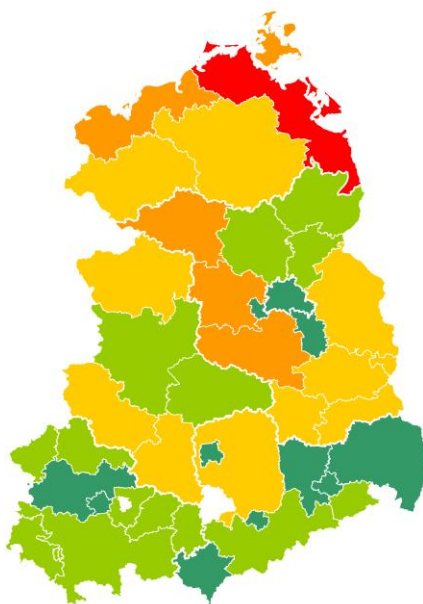
dwif

6

Destinationen in Ost-D mit starken Zahlen

Gewerbliche ÜN 2023 ggü. 2022 in %

- 10,0% und besser
- 5,0% bis +9,9 %
- 2,0% bis 4,9%
- 0,0% bis 1,9%
- 0,1% und schlechter



Quelle: dwif 2024, Daten Statistisches Bundesamt



Incoming gewinnt wieder an Bedeutung

Ausländische gewerbliche ÜN 2023 ggü. 2022 in %

Ost-D
+17,7%

D
+18,8%



Quelle: dwif 2024, Daten Statistisches Bundesamt

Vor allem die wirtschaftlich schwächeren ostdeutschen Regionen würden „einen hohen Preis für einen Rechtsruck und eine Zunahme des fremdenfeindlichen Populismus zahlen, da sie stark von Investitionen von Unternehmen abhängig sind, die zunehmend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sind.“



Quelle: Zitat Prof. Marcel Fratzscher gegenüber dem Handelsblatt
Bild: Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D. © DIW Berlin

9

20
25

Gastfreundschaft ist die Basis für einen florierenden Tourismus.

10

DMO als Steward – Wie messen wir Erfolg in Zeiten einer neuen Destinationsverantwortung?



Bild: freepik

11

Die aktuelle Großwetterlage: verhaltener Optimismus

2025

+2,9%
Inflationsrate
Januar 2024


+0,6%
Reallohnwachstum
3. Quartal 2023

 **11%**
Sparquote 2023 stabil
Q1 2024 ↗
aber: wer spart, spart
heute anders

Das **Reisen**
bleibt beim
Konsum
besonders
wichtig.

Mehrfachreisen +
Reisefrequenz auf Vor-Corona-Niveau
grenzüberschreitender Tourismus ++
Urlaubsausgaben +++

2024:
Touristiker voller Zuversicht
90% erwarten eine
steigende/gleichbleibende
Nachfrage

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quellen: Statistisches Bundesamt, DSGV-Vermögensbarometer 2023, FUR-Reiseanalyse
Tourismusanalyse, dwif-Stimmungsumfrage Ost-D Frühjahr 2024, GfK



12

Ansatzpunkte für mehr Destinationsverantwortung



Aufgaben ganzheitlich bewerten und priorisieren



Netzwerk stärken und Herausforderungen/
Themen gemeinsam angehen



Gastfreundschaft und Willkommenskultur ausbauen
und Haltung zeigen



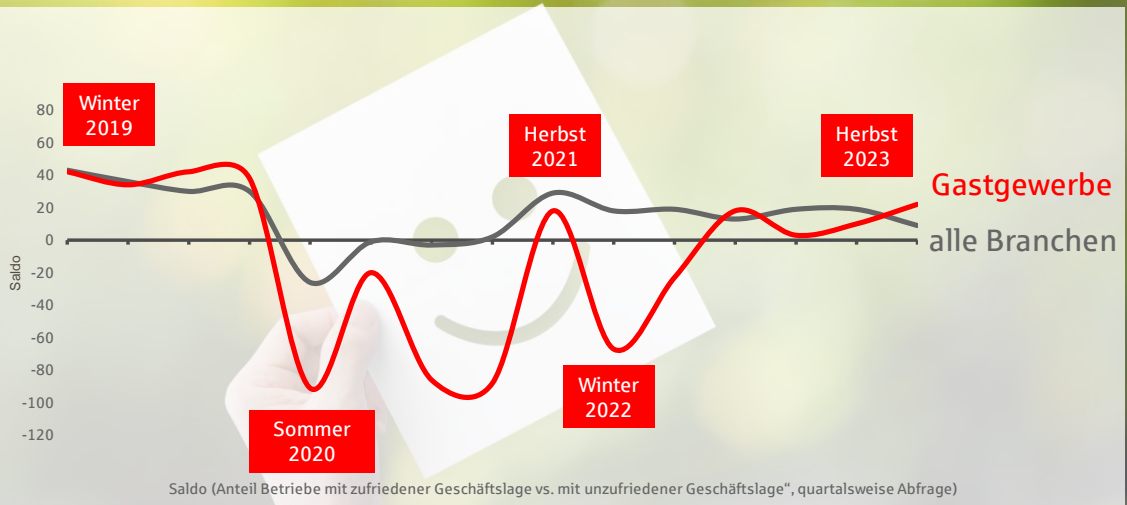
Resonanz stärken und Dialog mit Gästen und
Bevölkerung suchen



Eine starke Vision – ein Narrativ – für den Tourismus
von morgen entwickeln

Haben die Betriebe wieder mehr Handlungsspielraum?

Geschäftsklima: Die Stimmung wird besser



Saldo (Anteil Betriebe mit zufriedener Geschäftsfrage vs. mit unzufriedener Geschäftsfrage, quartalsweise Abfrage)

Quelle: DIHK Konjunkturumfrage Herbst 2023. Bild: freepik

15

Die größten Herausforderungen für die Branche



Arbeitskosten

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen



Arbeitskräftemangel

Energie- und Rohstoffpreise



Digitalisierung

Investitionen in bestehende Infrastruktur

2025

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2024, DIHK-Konjunkturumfrage, dwif-Stimmungsumfrage

16



17

Operatives Ergebnis rückläufig, aber steigende Bonität

Veränderung 2022 ggü. 2021

Gewinnmarge	
Ost-D	D
-6,1ppt	-3,7ppt

Eigenkapitalquote	
Ost-D	D
+3,9ppt	+0,1ppt

Quelle: DSV - Elektronische Bilanzdaten (EBIL) Bild: freepik

18

Anteil gastgewerblicher Unternehmen mit Finanzierungsproblemen nimmt ab



19

Preise im Tourismus in Ost-D steigen weiter moderat

20
25



20

Preiserhöhungen müssen gut begründet sein!

Wenn der Preis ohne ersichtlichen Grund steigt, kommt der Betrieb für mich nicht mehr in Frage!

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

stimme voll zu

stimme zu

25%

55%



Quelle: dwif 2024, Daten Repräsentative Online-Panel-Umfrage in Deutschland 2024, n= 1.027, Bild: freepik

21

Gästezufriedenheit in Ost-D leicht gestiegen

	Ost-D	D
	86,2	86,8
ggü. 2023	+0,2	+/-0
ggü. 2020	-0,3	-0,6

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

TrustScore 2024
- 0-100 Punkte -

2024 ggü. 2023
- in Punkten -

2024 ggü. 2020
- in Punkten -

TRUSTYOU

85,8

+0,4
-0,3

2025

	85,8		86,0
	+0,2		+0,3
	-0,3		-0,2

	85,2		87,3
	-0,3		+0,1
	-0,7		-0,3

Quelle: dwif 2024, Daten TrustYou GmbH, Kartengrundlage: GfK

dwif

22

11

Große Spannweite beim Preis-Leistungs-Verhältnis

	Ost-D	D
	70,9	73,1

ggü. 2023	+0,1	-0,5
-----------	------	------

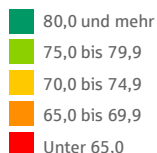
ggü. 2020	-1,8	-1,4
-----------	------	------

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Preis-Leistungs-Verhältnis 2024 - 0-100 Punkte -

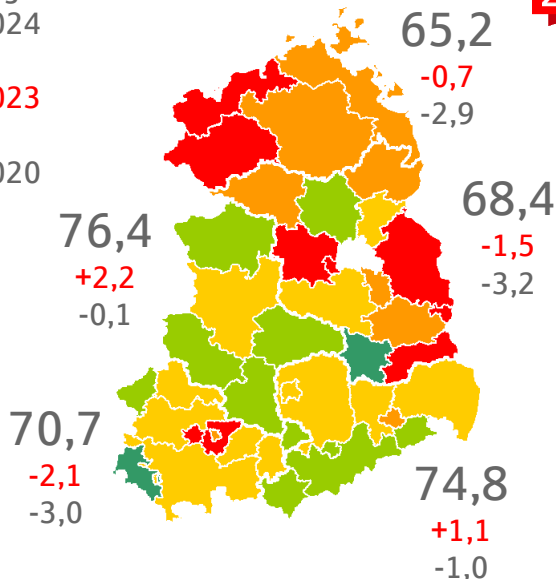
2024 ggü. 2023
- in Punkten -

2024 ggü. 2020
- in Punkten -



TRUSTYOU

2025



Quelle: dwif 2024, Daten TrustYou GmbH, Kartengrundlage: GfK

dwif

23

Allzeithoch bei Erwerbstätigen, Treiber GfB und Gastronomie

Touristischer Arbeitsmarkt im ostdeutschen Gastgewerbe (SvB & GfB kumuliert)

267.666
Beschäftigte
Ost-D 2023

+4,1%
ggü. Vorjahr

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bild: freepik

24

Arbeitskräfte aus dem Ausland als Retter für den Arbeitsmarkt?

Anteil Beschäftigte aus dem Ausland an allen Beschäftigten (SvB*) im Gastgewerbe

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



25

Handlungsspielraum für unternehmerische Entscheidungen wird größer

 2025



Preis-Leistungs-Verhältnis in den Mittelpunkt stellen und Preisanpassungen sensibel angehen



Trotz rückläufiger Margen braucht es mehr Investitionen



Arbeitskräftepotenziale heben, interne Prozesse nicht vergessen



Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen (wo möglich) zu verbessern

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2024, Bilder freepik



26

Investitionen gestalten Zukunft

Bereit für die
Zukunft?

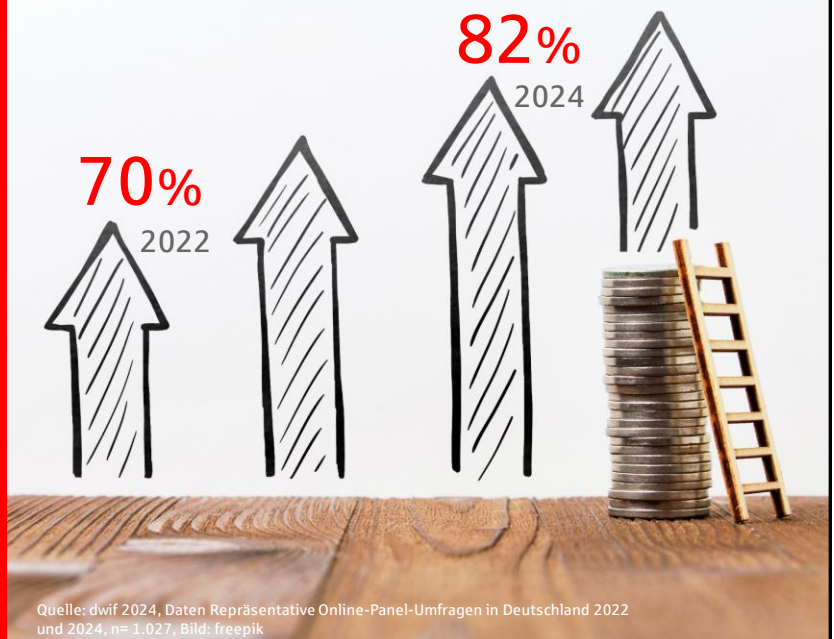


These #1

Durch eine mangelnde Zahlungsbereitschaft der Gäste fehlt den Betrieben der Handlungsspielraum für Investitionen.

Zahlungsbereitschaft ausgeschöpft?

Deutliche Mehrheit der Deutschen empfindet das Preisniveau als sehr hoch (stimme voll zu und stimme zu)



Preiserhöhungen bei gleicher Leistung möglich, aber...

Gästeverhalten bei Preissteigerungen weniger einheitlich und eindeutig als vor 2 Jahren

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Gleiche Leistung

6 von 10 Gästen würden 10% mehr zahlen

Steigende Qualität

7 von 10 Gästen würden 10%+ mehr zahlen



Nachhaltige Unternehmensführung

6 von 10 Gästen würden rund 20% mehr zahlen

Quelle: dwif 2024. Daten Repräsentative Online-Panel-Umfrage in Deutschland 2024, n=1.027, Bild: freepik

31

Nachhaltigkeit aus Gästesicht: Qualitätsmerkmal

Und für Betriebe?

Ehrliche Nachhaltigkeit ist keine Zusatzaufgabe, sondern **integraler Bestandteil des betrieblichen Handelns.**



Bilder: freepik



32



These #1

20
25

Durch eine mangelnde Zahlungsbereitschaft der Gäste fehlt den Betrieben der Handlungsspielraum für Investitionen.



20
25

These #2

Die Betriebe sind im operativen Geschäft und Krisenalltag gefangen – strategische Investitionen für die Zukunft sind so kaum möglich.

Die Betriebe sind „stets bemüht“ ...

Status Quo des Investitionsverhaltens ostdeutscher Betriebe

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Planungshorizont **3-5** Jahre

Investitionsvolumen Ø **55.000€**

TOP 3 Investitionsmotive

- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Gästezufriedenheit
- Senkung der Betriebskosten

Quelle: dwif 2024, Daten Online-Befragung ostdeutscher Betriebe aus Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft 2024, n=223, Bild: freepik

35

...aber nie gut genug?

Ostdeutsche Betriebe erkennen den eigenen Investitionsstau

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Leichter
Investitionsstau

49%

Sehr hoher
Investitionsstau

26%

Quelle: dwif 2024, Daten Online-Befragung ostdeutscher Betriebe aus Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft 2024, n=223, Bild: freepik

36

Ist den Betrieben der Mut verloren gegangen?

Zustimmung ostdeutscher Betriebe (stimme voll zu/ stimme zu)

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



„Bevor ich mich mit einer Investition übernehme, investiere ich lieber gar nicht.“

77%

Gastronomie

70%

Freizeitwirtschaft

67%

Beherbergung

Quelle: dwif 2024, Daten Online-Befragung ostdeutscher Betriebe aus Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft 2024, n=223, Bild: freepik

37



These #2

Die Betriebe sind im operativen Geschäft und Krisenalltag gefangen – strategische Investitionen für die Zukunft sind so kaum möglich.

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Bild: pngtree.com



20
25

38

These #3

Zukünftig können Betriebe nicht mehr nicht-nachhaltig wirtschaften.

Wer kommt an Nachhaltigkeit noch vorbei?

Treiber auf dem Weg in Richtung Zukunft

Nachhaltige Unternehmensführung

Gäste

Mitarbeitende

Politik

Klimakrise

Wissen worauf es ankommt

TOP-5-Schlüsselthemen aus Sicht von DMO und Betrieben für die nächsten zehn Jahre

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Regionalität

Ressourceneffizienz

Partnerschaft & Vernetzung

Digitalisierung

Persönlicher Kontakt

Quelle: dwif 2024, Daten Online-Befragung ostdeutscher Betriebe aus Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft 2024, n=223, dwif-Stimmungsumfrage Ost-D Frühjahr 2024, Bild: freepik

41

Sustainable Development Goals (SDGs) im Boutiquehotel Stadthalle Wien



Bei uns erreichen
Sie alle Ziele im Schlaf.

With us, you can reach all your goals in your sleep.



Bild: © Boutiquehotel Stadthalle/ Tina Herzl

42



These #3

2025

Zukünftig können Betriebe nicht mehr nicht-nachhaltig wirtschaften.



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Bild: pngtree.com

dwif

43

Individualisierung

- persönlich
- fokussiert

Nachhaltigkeit

- authentisch
- überzeugend

Digitalisierung

- vereinfachend
- unterstützend

Qualität

- serviceorientiert
- zeitgemäß



Betrieb der Zukunft

Quelle: dwif 2024, Bild: freepik

44

Zukunft gemeinsam gestalten

