

Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland



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

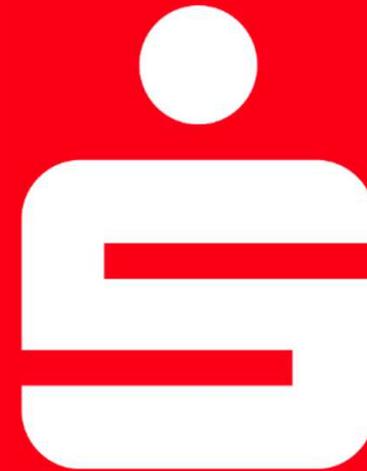
Länderveranstaltung Brandenburg
Bad Saarow, 6. Oktober 2021

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 Brandenburg

Wichtige Zielgruppe und
Stabilisierungsfaktor

A photograph of two hikers, a man and a woman, standing on a rocky outcrop overlooking a large body of water. The man is on the left, wearing a white hat, a plaid shirt, and blue jeans, with an orange backpack. The woman is on the right, wearing a straw hat, a red plaid shirt, and dark pants, with a yellow backpack. They are both looking towards the right, where the sun is setting over the water, creating a warm, golden glow. The sky is filled with soft, white clouds. The overall mood is peaceful and scenic.

rund 420 Mio.

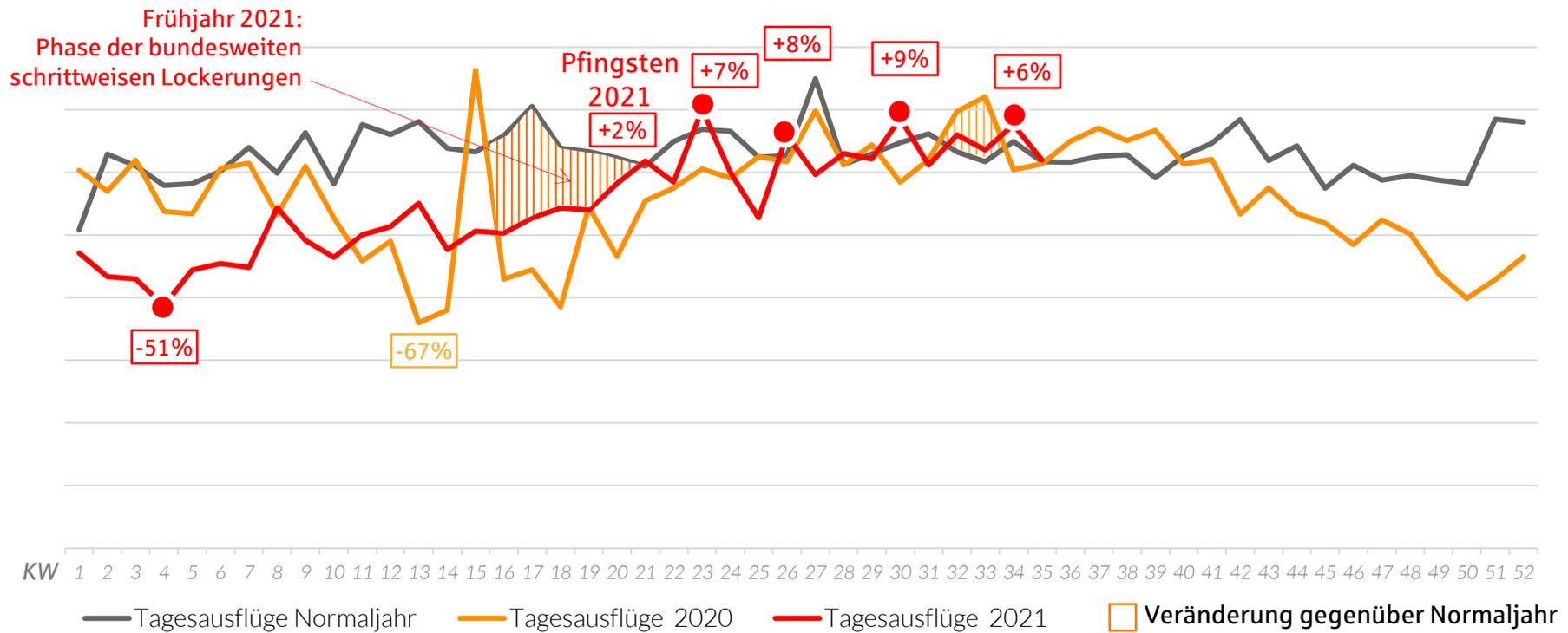
**Tagesreisen in
Ost-D 2020**

-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: Erholung im Sommer

Januar-August 2021 ggü.
2020 (in %)

BB	Ost-D
-25,2	-30,0

Museen/Ausstell. -1,9

Bäder/Thermen -41,3

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Besucherzahlen
2021 ggü. 2020 (in %)

Jan -100

Feb -95

Mrz -67

Apr k.A.

Mai -16

Jun +14

Jul +6

Aug +21

Quelle: dwif 2021, Daten: dwif-Freizeitmonitoring, Bild: © Filmpark /R. Budweth

Aktuelle Trends in den Segmenten und Perspektiven

Nachfrage zieht an, Wertschöpfung mit Fragezeichen



Outdoor-
Aktivitäten



Gastronomie



Freizeit-/
Kulturangebote



Shopping



Veranstaltungen

Übernachtungsnachfrage in Brandenburg

Besser durch die Krise gekommen
als viele Wettbewerber

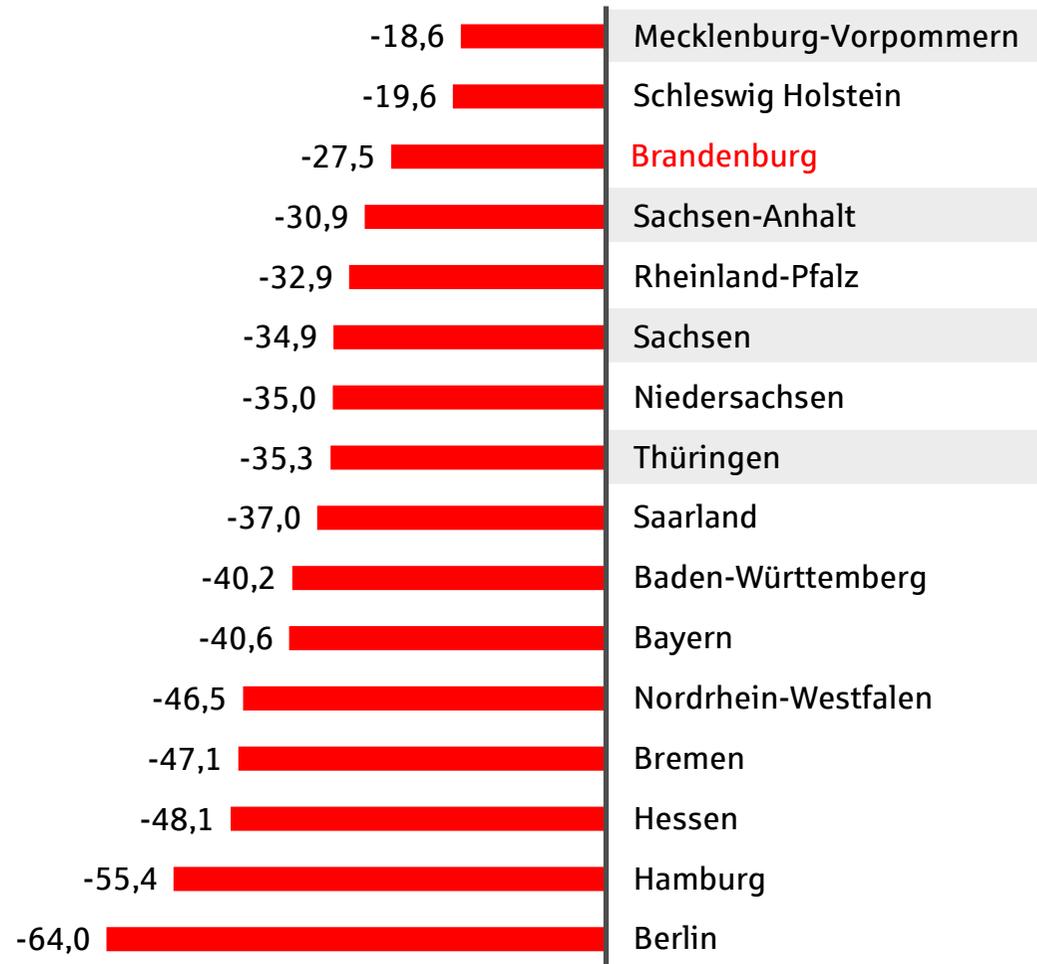
2020: Ende der anhaltenden Phase des Wachstums

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

Ost-D -27,0%

D -39,0%

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt

 dwif

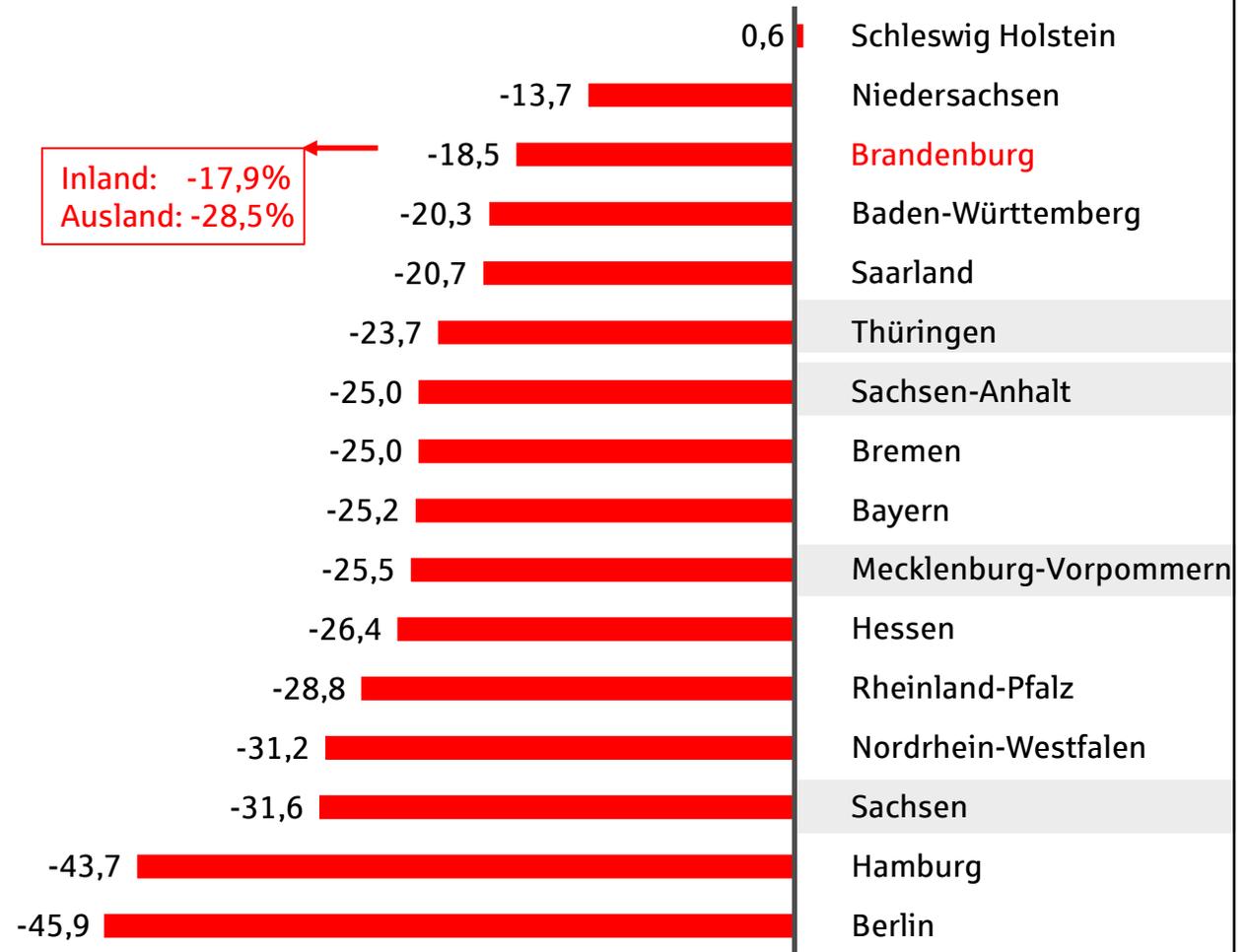
2021: unterschiedliche Öffnungsperspektiven nach dem Lockdown

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

Ost-D -25,2%

D -23,6%

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



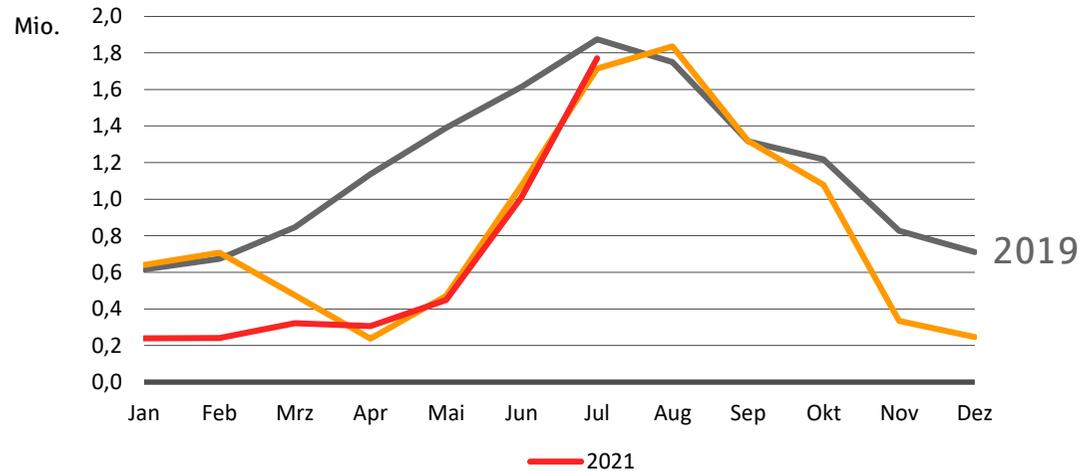
Inland: -17,9%
Ausland: -28,5%

Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

Brandenburg-Tourismus im Juli 2021: Normalniveau fast wieder erreicht

Gewerbliche Übernachtungen (in Mio.)

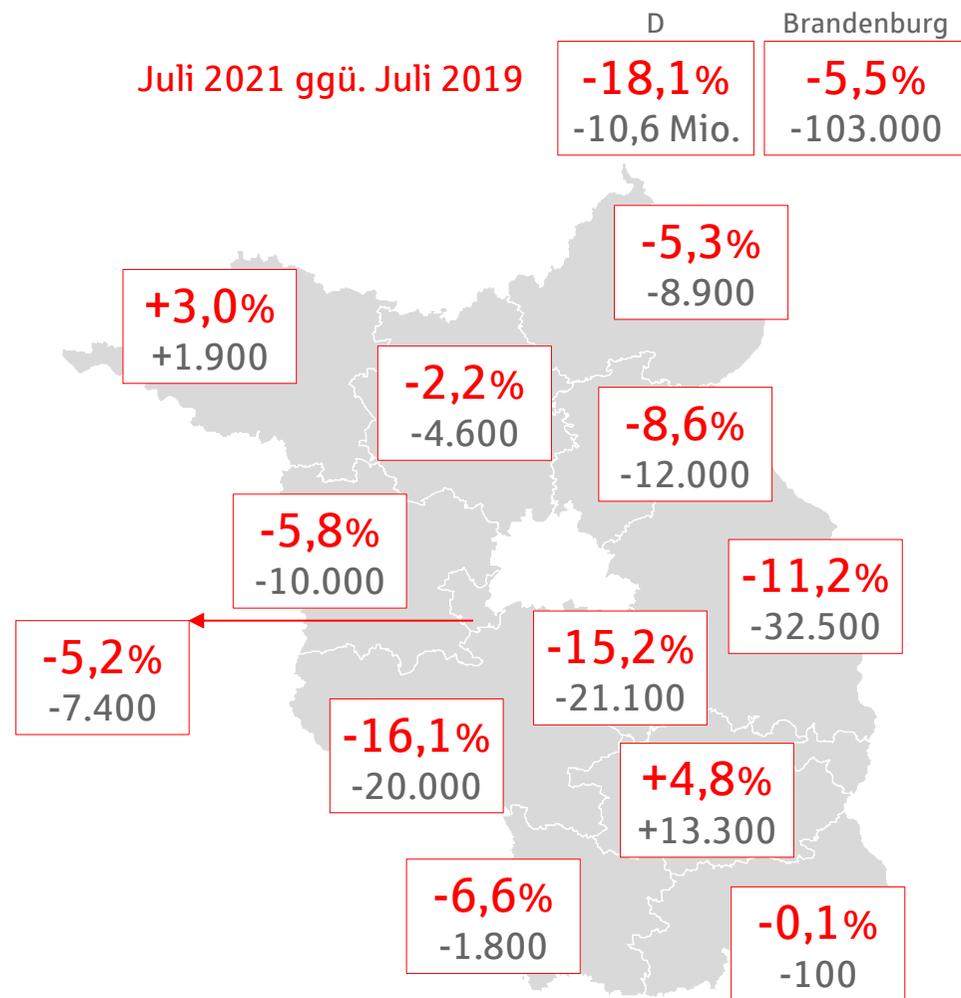


jeweils Januar bis Juli

	2019	2020	2021
Brandenburg	8,2	5,3	4,3
Ost-D	49,9	32,7	24,4

Juli-Übernach- tungen mit enormer Spanne -16% bis +5%

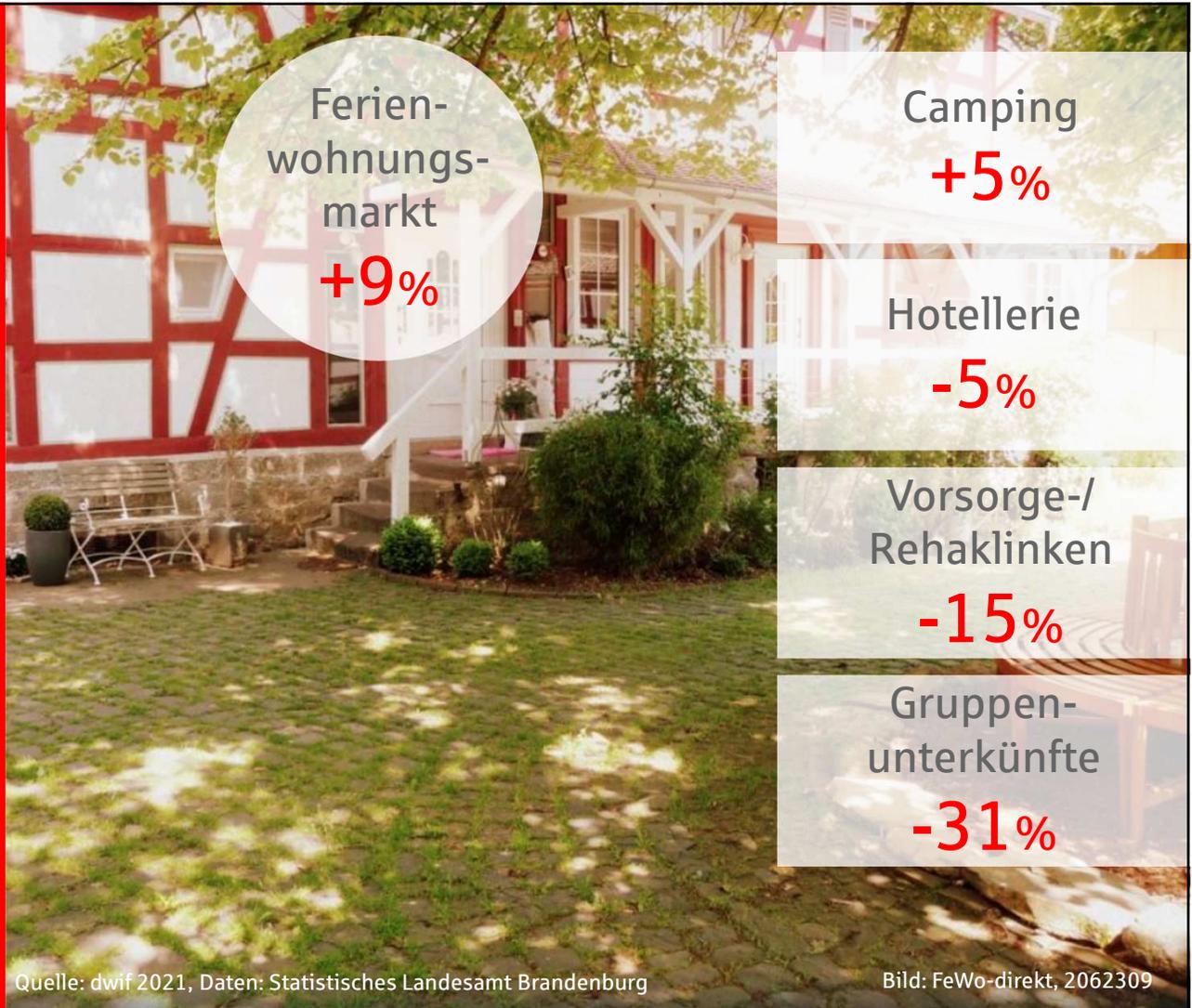
Gewerbliche
Übernachtungen



Trend zu autarken Unterkünften setzt sich fort

Gewerbliche
Übernachtungen
Brandenburg Juli 2021
ggü. Juli 2019

-6%



Reisen 2021+

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

Gekommen, um zu bleiben



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 – Achtung Preisentwicklung

Kennzahlen verbessern
sich gegenüber dem
ersten Krisenjahr

Brandenburg, 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 Juli 2021 ggü. 2019

-7,9%

Gemeldete Ausbildungsstellen 2020

-6,4%

Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen
September 2020

24,7%

Personalnot im Gastgewerbe: Strukturelles Zukunftsproblem

Fehlende Fachkräftebindung
Tarifflucht - Minijobs - hohe Abbrecherquote bei
Kochausbildung



Corona-Pandemie

Fehlende Fachkräfte
Abwanderung in andere Branchen
Anzeigenflut Personalsuche
Zwangsruhetage

C A F É
engel

Liebe Gäste,

wir bedanken uns für **eure Treue**
nach dem Lockdown.

Die Engel müssen sich auch mal ausruhen -
dem Personalmangel geschuldet begeben
wir uns **von 1. bis 10. September in Betriebsruhe.**
Ab 11. September sind wir wieder in
himmlischer Frische für euch da!

Eure Café-Engel

Café Engel
Wehrpromenade 3 | 03042 Cottbus
0355 752 199 62



Suche

Koch/Köchin (Vollzeit oder Teilzeit)
Reinigungskraft (Teilzeit oder pauschal)
Kellner/Kellnerin (Teilzeit oder pauschal)

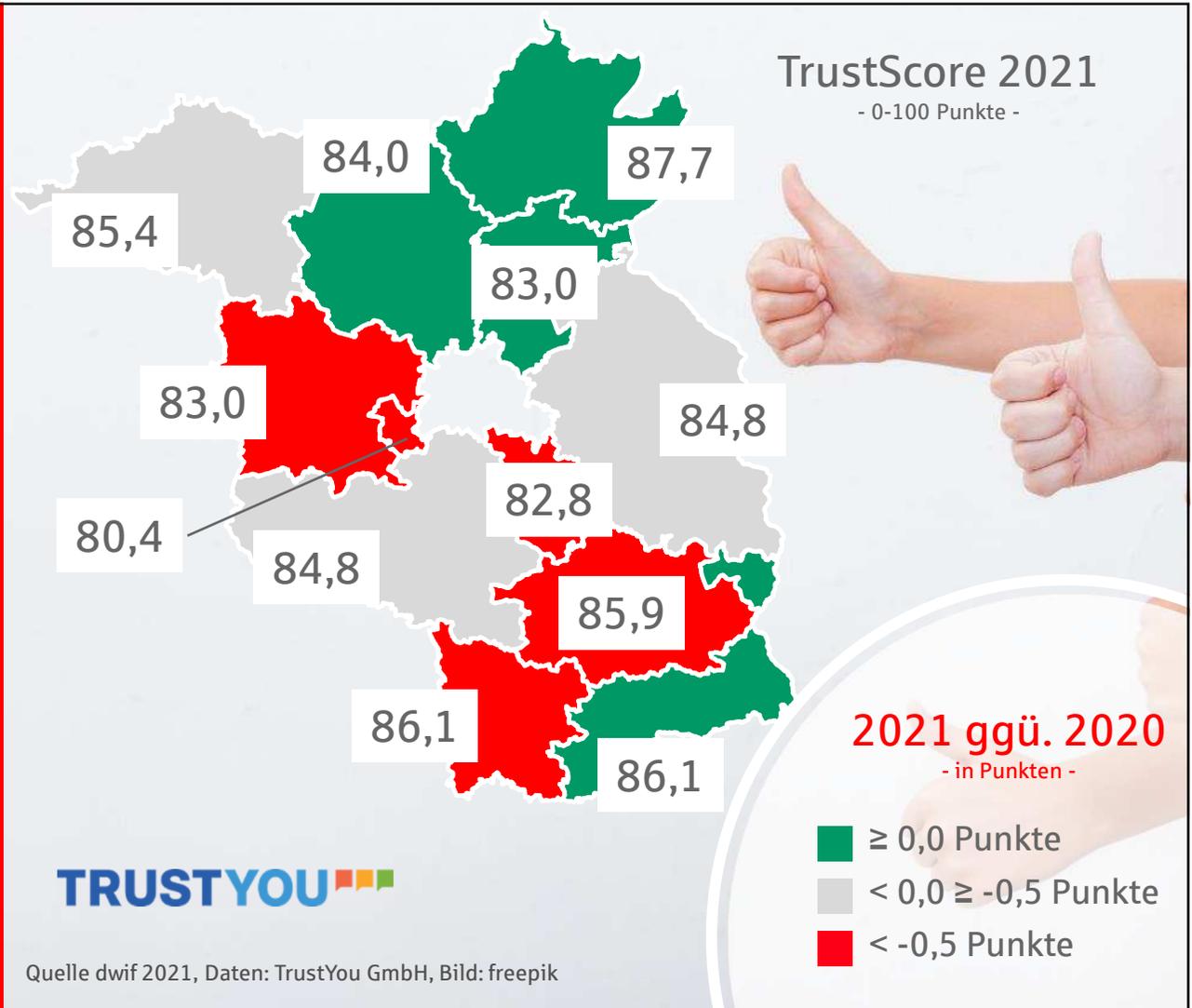
wegen Personalmangel veränderte Öffnungszeiten:
Freitag - Sonntag 11.00 - 22.00 Uhr

Bewerbungen an: **Böhmischer Rasthof & Pension**
Hänchener Hauptstr. 28, 03099 Kolkwitz o. per E-Mail: info@boehmischer-rasthof.de

Gästezufriedenheit sinkt: Qualitätsimpulse setzen

BB	D
84,7	85,8
-0,4	-0,6


 Finanzgruppe
 Ostdeutscher Sparkassenverband



Hilfsprogramme, Nutzung der Liquidität, Über- brückungskredite

Der Schuldenberg der
Betriebe wächst.



93%



30%

72%



26%

Was können die Betriebe tun?

Erfolgsfaktor 1

Positives und konstruktives Denken

Jede Krise bietet auch Chancen...



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



51%

71%



49%

29%

Quelle: dwif 2021, Daten: Primärerhebungen
Gastgewerbe/Freizeitbetriebe in Ost-D und
BB; 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



Erfolgsfaktor 4

Mitarbeiter binden

Transparent kommunizieren

Teamgeist stärken

Eigenverantwortung fördern

Flexibilität schaffen

Feedback geben & nehmen

Entwicklungschancen bieten

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



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 Brandenburg

Hygienevorgaben, Marketing & Kommunikation im Fokus



Gebündelte und aktuelle Informationen für Gäste, Bevölkerung und die Tourismusbranche

BRANDENBURG English MENU

Startseite / Informationen zu Corona

Reisen und Ausflüge in Zeiten von Corona Infos zum Coronavirus!

1. Aktuelle Informationen
2. Tagesaktuelle Informationen zu Inzidenzwerten in Kommunen und Landkreisen
3. Hygienetipps & wichtige Verhaltensregeln!
4. Endlich wieder: Entdecke was möglich ist...

Aktuelle Informationen

Die dritte Umgangsverordnung des Landes Brandenburg „Verordnung über Brandenburg“ tritt am 16. September 2021 in Kraft und gilt zunächst bis e

Was Sie für die Planung Ihres Urlaubs oder Ausflugs nun wissen müssen:

- Die allgemeinen Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden.
- Jede Person soll weiterhin außerhalb des privaten Raums einen Mindestabstand von
- In öffentlichen Verkehrsmitteln, im Einzelhandel sowie in gemeinschaftlich genutzten Sie die Aushänge vor Ort.

In Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieber von 20 überschreitet gilt die 3G-Regel. Der vollständige Impfschutz, die Ge Testnachweis eines Testzentrums oder als Antigen-Selbsttest unter Aufsicht

tourismuszusatznetzwerk brandenburg

Corona Informationen ▾ Marke und Marketing ▾ Mitmachen und Gestalten ▾ Wissen und Lernen

+++ Informationen zum Coronavirus +++

An dieser Stelle informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen und Unterstützungen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie.

GAST FREUND SCHAFT MIT VERANTWORTUNG IN BRANDENBURG

Update Gastfreundschaft mit Verantwortung

Fläming / Service

Informationen für Gäste und Einwohner zu Corona

Diese Übersicht richtet sich an Besucher:innen und Gäste, aber auch alle Menschen, die in der Region wohnen. Touristische Betriebe finden beim Tourismusnetzwerk Brandenburg branchenbezogene Informationen. Weitere Quellen und Hilfestellungen bieten die Branchenorganisationen DEHOGA, die IHK oder die HWK. (Stand: 15.09.2021)

Kontaktieren uns!
033204/628
Sie können uns eine Nachricht schreiben

Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Gäste, liebe Einwohner:innen,

Das Kabinett hat eine aktualisierte SARS-CoV-2-Umgangsverordnung beschlossen. Damit werden die aktuell bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen in Brandenburg Grundsatz fortgeführt. Die Verordnung tritt am 16.09.2021 in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 13.10.2021. Die in Sachsen-Anhalt aktuell geltende Eindämmungsverordnung tritt zunächst am 06.10.2021 außer Kraft.

Was Sie für die Planung Ihres Urlaubs oder Ausflugs nun wissen müssen:

- Die allgemeine Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden.
- Jede Person soll weiterhin außerhalb des privaten Raums einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten.
- In öffentlichen Verkehrsmitteln, im Einzelhandel sowie in gemeinschaftlich genutzten Bereichen zahlreicher Einrichtungen gilt weiterhin eine Maskenpflicht.

Koordinierungszentrum Krisenmanagement Brandenburg

Zur Website des Koordinierungszentrums Krisenmanagement des Landes Brandenburg mit allen Informationen zur Corona-Pandemie klicken Sie HIER.

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quellen: www.reiseland-brandenburg.de, www.reiseregion-flaeming.de, www.tourismusnetzwerk-brandenburg.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

digitale

Online
& Social
Media

Kommunikation
(intern & extern)

flexible Arbeits-
modelle

Büro-
Präsenzpflicht

digitales &
mobiles
Arbeiten
Home
Office

Veranstaltungs-
konzepte

Quelle: dwif 2021, DMO-Befragung Februar 2021

Kompetenz WANDEL: Die Krise als Anstoß für umfassenden Change?



79%
sagen Ja



Geschäftsführung /
Leitungsebene

67%

rechtliche Anforderungen **53%**

Gästeanforderungen

67%

technische Möglichkeiten **53%**

Team

63%

technische Möglichkeiten

53%

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



95%

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

43%

haben in Krisenzeiten **neue Netzwerke** geknüpft.

Hohe Bedeutung von Netzwerken für die DMO in der Krise

und zwar (Mehrfachnennungen möglich):

aus dem Tourismus	33%
aus anderen Bereichen	29%

Quelle: dwif 2021, DMO-Befragung Brandenburg 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 01.10.21

- 1 3G-Verordnung (*Abstandsregeln in NRW aufgehoben)
- 2 3G Plus-Modell, alle Corona-Beschränkungen entfallen
- 3 3G-Verordnung, Verschärfung auf 2G-Optionsmodell möglich
- 4 3G-Verordnung, Verschärfung auf hartes 2G-Modell möglich
- 5 2G-Optionsmodell
- 6 2G-Optionsmodell, Verschärfung auf hartes 2G-Modell möglich
- 7 2G Plus-Modell
- 8 Wahl zwischen hartem 2G-Modell und 3G Plus-Modell angekündigt



Corona-Verordnungen im Überblick

Stand: 01.10.21

3G-Verordnung: Zutritt zu Innenräumen nur für genesene, geimpfte oder getestete Personen.

3G Plus-Modell: Zutritt zu Innenräumen nur für genesene, geimpfte oder getestete Personen. Alle Einschränkungen entfallen.

2G-Optionsmodell: Gastronomen und Veranstalter können entscheiden, nur genesenen und geimpften Personen Zutritt zu gewähren. 3G weiterhin möglich.

Hartes 2G Modell: Bei entsprechender „Alarmstufe“ wird Zutritt zu Innenräumen nur noch für genesene oder geimpfte Personen erlaubt.

2G Plus-Modell: Gastronomen und Veranstalter dürfen je nach „Warnstufe“ nur einer begrenzten Anzahl getesteter Personen Zutritt gewähren. Genesenen und Geimpften sind unbegrenzte Zusammenkünfte möglich.

Wahloption in Thüringen: Gastronomen und Veranstalter dürfen sich zwischen 3G Plus-Modell und hartem 2G-Modell entscheiden.

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