

Sparkassen-Tourismusbarometer  
Ostdeutschland



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

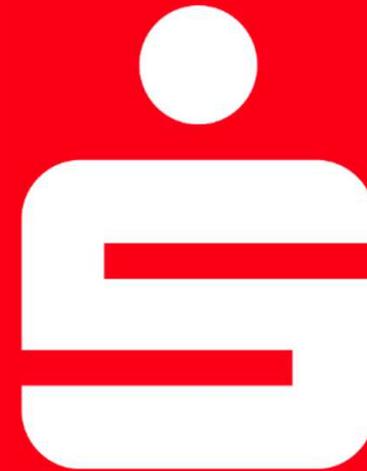
Länderveranstaltung Sachsen  
Bad Dübén, 8. September 2021

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

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

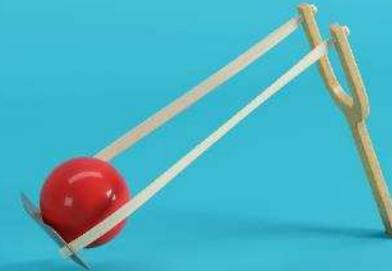
 Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband

**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

Wichtige Zielgruppe und  
Stabilisierungsfaktor



**rund 420 Mio.**

**Tagesreisen in  
Ost-D 2020**

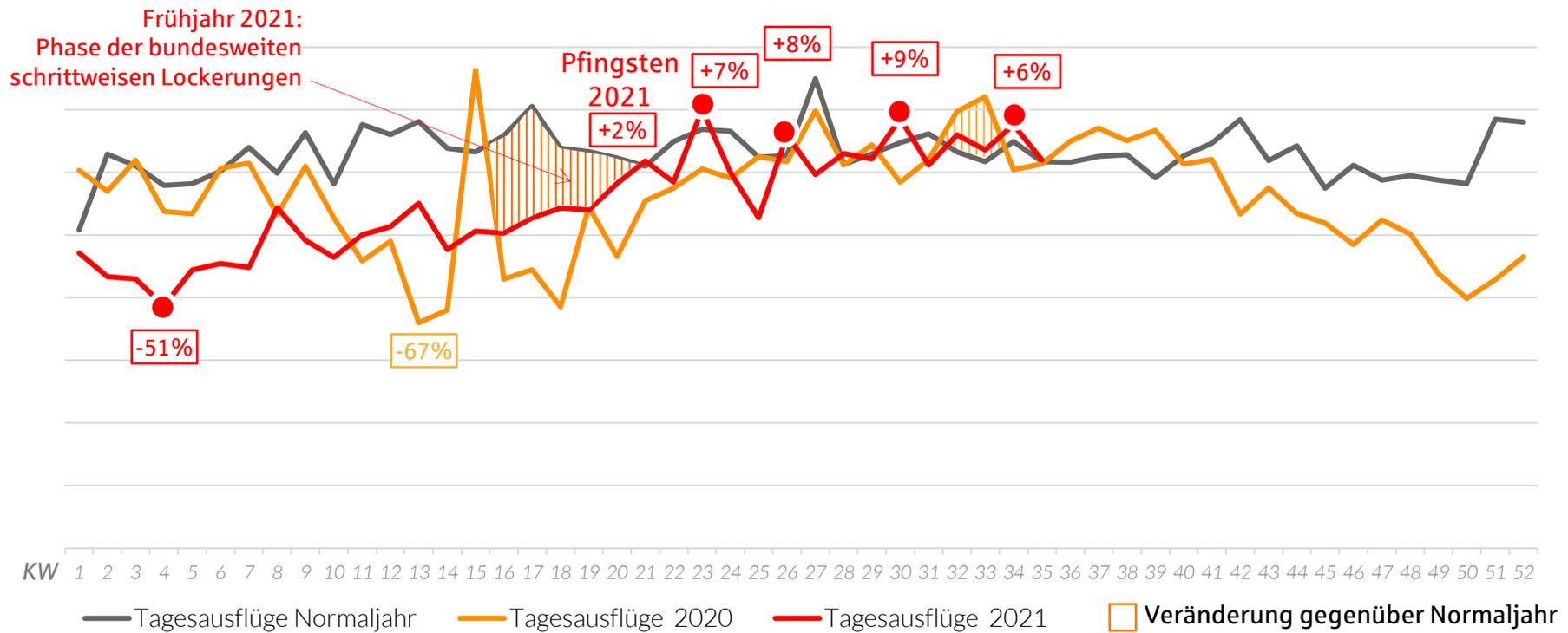
**-14%**

**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: SN mit starken Einbußen

Januar-Juli 2021 ggü.  
2020 (in %)

<b>SN</b>	<b>Ost-D</b>
<b>-56,7</b>	<b>-46,1</b>

Zoos/Tierparks -37

Bäder/Thermen -67

Museen/Ausstell. -75

 Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband



## Besucherzahlen 2021 ggü. 2020 (in %)

Jan -100

Feb -100

Mrz -82

Apr k.A.

Mai -45

Jun -52

Jul -16

Quelle: dwif 2021, Daten: dwif-Freizeitmonitoring, Bild: Giulio Gröbert

# Aktuelle Trends in den Segmenten und Perspektiven

Nachfrage zieht an, Wertschöpfung mit Fragezeichen



Outdoor-  
Aktivitäten



Gastronomie



Freizeit-/  
Kulturangebote



Shopping



Veranstaltungen

# Übernachtungsnachfrage in Sachsen

Besser durch die Krise gekommen  
als viele Wettbewerber

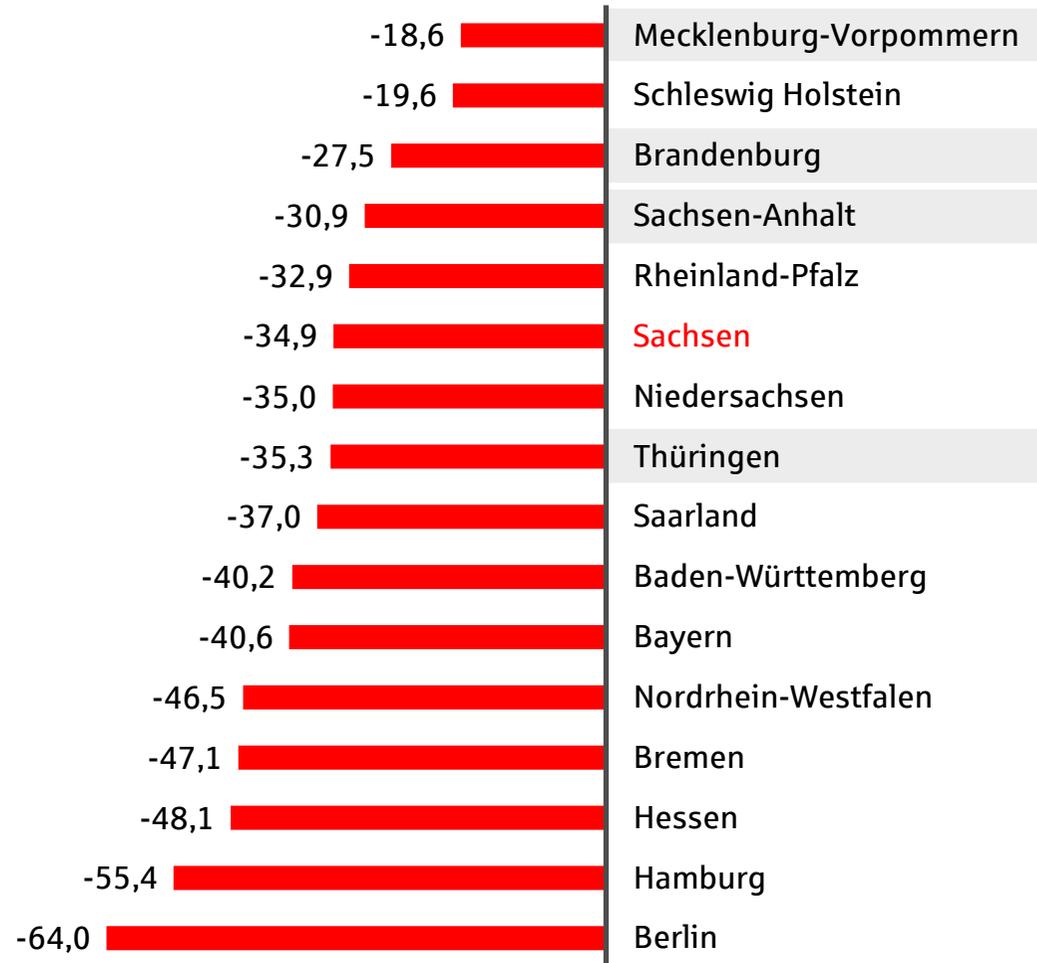
# 2020: Ende der anhaltenden Phase des Wachstums

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

Ost-D -27,0%

D -39,0%

 Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt



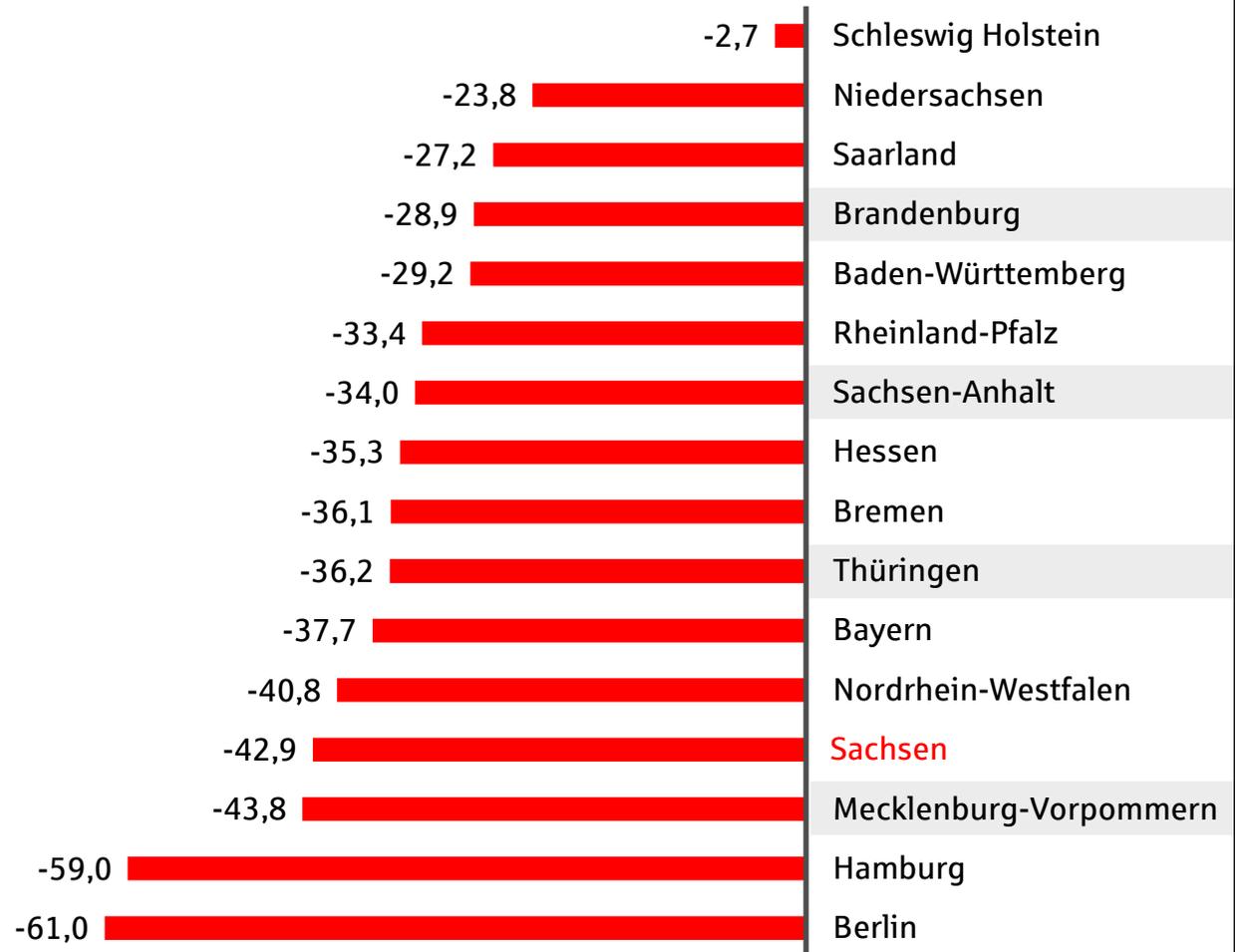
# 2021: unterschiedliche Öffnungsperspektiven nach dem Lockdown

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

Ost-D -39,2%

D -34,8%

 Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband

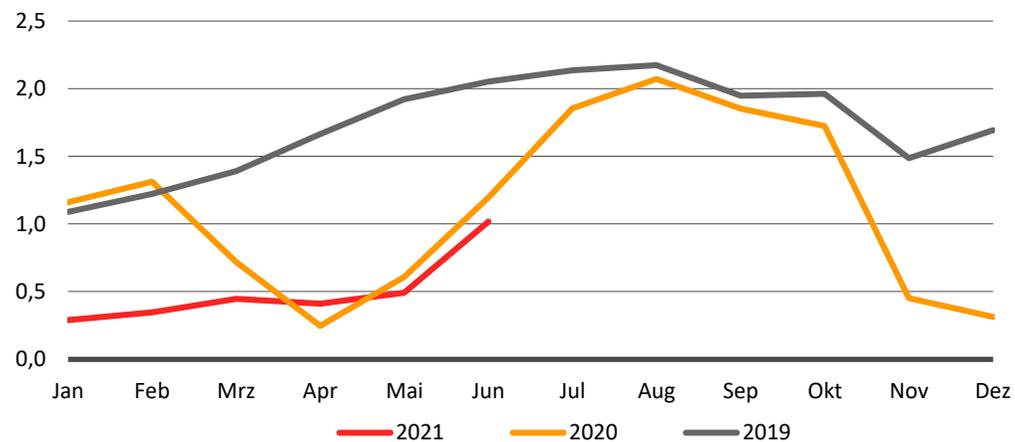


Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt



Seit 10. Mai 2021:  
Privater Übernachtungstourismus in  
Sachsen wieder  
möglich

Gewerbliche  
Übernachtungen (in Mio.)



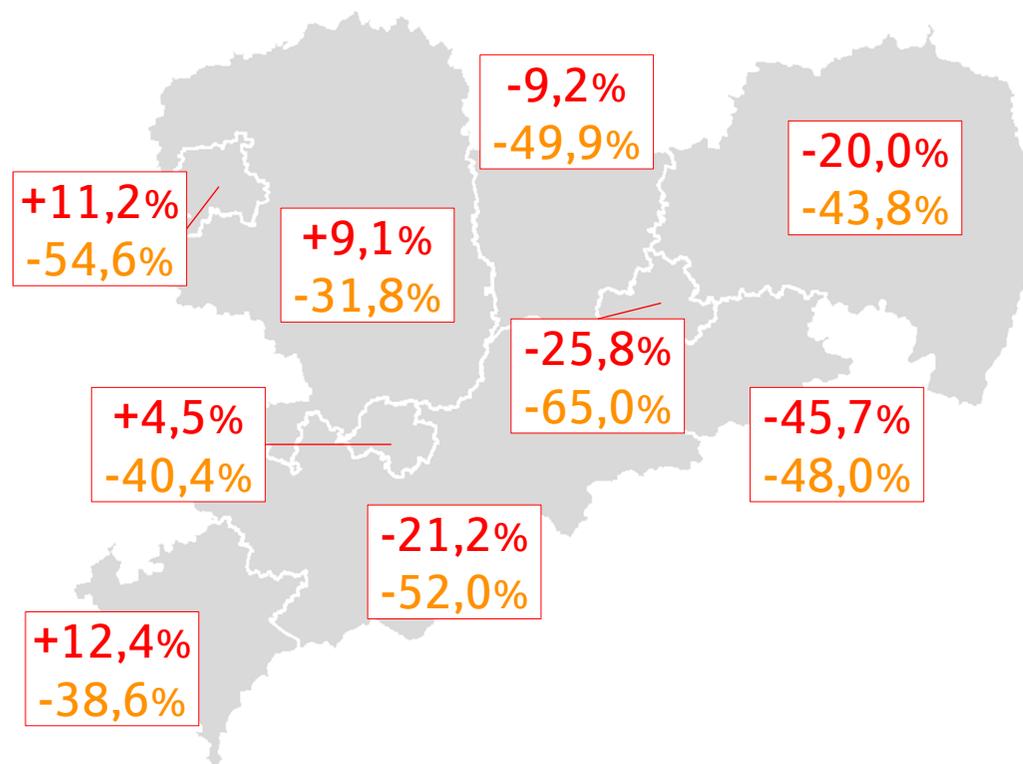
jeweils 1. Halbjahr

	2019	2020	2021
<b>Sachsen</b>	<b>9,3</b>	<b>5,3</b>	<b>3,0</b>
<b>Ost-D</b>	<b>37,6</b>	<b>21,6</b>	<b>13,2</b>

# Juni-Übernach- tungen spiegeln Landkreis- Inzidenzen wider

Gewerbliche  
Übernachtungen

	D	Sachsen	Mittelgebirge D
Juni 2021 ggü. Juni 2020	+5,6%	-14,8%	+3,4%
Juni 2021 ggü. Juni 2019	-39,2%	-50,4%	-41,7%



Quelle: dwif 2021, Daten: Statistisches Bundesamt

# Wer kommt noch am besten durch die Krise?

Gewerbliche  
Übernachtungen  
Sachsen Juni 2021  
ggü. Juni 2019

**-50%**

Vorsorge-/  
Rehaklinken  
**-18%**

Camping  
**-27%**

Ferien-  
wohnungsmarkt  
**-29%**

Hotellerie  
**-57%**

Gruppen-  
unterkünfte  
**-72%**

Unsere Frage an Sie:

Was glauben Sie, wann erreicht der  
Sachsen-Tourismus bei den Umsätzen  
das Vorkrisen-Niveau?

2022

2023

2024

2025

nach  
2025

gar nicht  
mehr

## 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

# Situation der Betriebe 2020/21

4 zentrale Herausforderungen



Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband

## Planungs-unsicherheit

Schließtage

Einschränkungen

## Liquiditäts-sicherung

Insolvenzgefahr

Liquiditätsreserven

## Fachkräfte-bindung

Mitarbeiterabwanderung

Arbeitskräftemangel

## Qualitäts-sicherung

Investitionstau

Preise und Zufriedenheit

Quelle: dwif 2021, Daten: Primärerhebungen Gastgewerbe Sachsen, Bild: pixabay

# Entspannung in Sicht

Kennzahlen verbessern  
sich gegenüber dem  
ersten Krisenjahr

Sachsen, Vergleich Juli  
2020 zu Juli 2021



Auslastung  
**+3%**

D: +21%

Preis  
**+5%**

D: +2%

Zimmererlös  
**+8%**

D: +22%

(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 Mai 2021 ggü.  
Normaljahr  
**-10,1%**

Gemeldete Ausbildungsstellen 2020  
**-3,0%**

Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen  
Juli 2020  
**15,8%**

# Personalnot im Gastgewerbe: Strukturelles Zukunftsproblem

Fehlende Fachkräftebindung  
Tarifflucht - Minijobs  
hohe Abbrecherquote bei Kochausbildung



Corona-Pandemie

Fehlende Fachkräfte  
Abwanderung in andere Branchen  
Anzeigenflut Personalsuche  
Zwangsruhetage

 Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband

 dwif



# Gästeszufriedenheit sinkt: Qualitätsimpulse setzen

SN	D
86,0	85,8
-0,2	-0,6



# Hilfsprogramme, Nutzung der Liquidität, Über- brückungskredite

Der Schuldenberg der  
Betriebe wächst.



100%



67%

75%



13%

# Was können die Betriebe tun?



# Erfolgsfaktor 1

## Positives und konstruktives Denken

Jede Krise bietet auch Chancen...



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



60%

71%



40%

29%

Quelle: dwif 2021, Daten: Primärerhebungen  
Gastgewerbe/Freizeitbetriebe SN; 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



## Getränkbestellung und -bezahlung über QR-Code im Theater Dresden

### KEINE LANGEN WARTESCH

#### Unser SERVICE für Sie:

Bestellen Sie Ihre Getränke bequem ohne langes Anstehen von Ihrem Handy und bezahlen Sie gleich online. **Abholbar** (kleine Bar unter den Bäumen) ohne Warten an der Kasse abholen können. Gern können Sie die Getränke auch für die Pause vorbestellen – alle Bestellungen nach 19.30 Uhr werden für die Pause vorbereitet.



Quelle und Bild: [www.ltv-sachsen.de](http://www.ltv-sachsen.de)

funktioniert's:  
den oder URL eingeben:  
resten.de/sommer  
auswählen

## Erfolgsfaktor 4

# Mitarbeiter binden

Transparent kommunizieren

Teamgeist stärken

Eigenverantwortung fördern

Flexibilität schaffen

Feedback geben & nehmen

Entwicklungschancen bieten

# „Azubi-Dampfer“ des DEHOGA Sachsen



Quelle: [www.tageskarte.io](http://www.tageskarte.io)  
Bild: DEHOGA Sachsen, Katja Wagner Radebeul

# Die DMO

## Mit aktiver Gestaltung des Wandels gestärkt aus der Krise

# Die Pandemie forciert die Digitalisierung

Arbeitsfelder TOP 4

Bedeutungsgewinn seit Pandemie-Beginn

75%

Digitalisierung



64%

Kommunikation  
mit Behörden,  
Kommunen etc.



55%

Kommunikation  
mit den  
Leistungs-  
trägern



55%

Attraktivitäts-  
erhöhung  
Infrastruktur



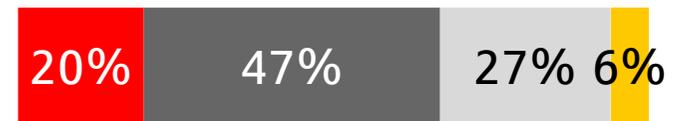
# Auswirkungen der Krise auf den SN-Tourismus & die DMO

## 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.

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

# Hygienevorgaben, Marketing & Kommunikation im Fokus



# Gebündelte Informationen und Hilfestellungen für Gäste und Gastgeber

The screenshot shows a website with a green header and a red navigation bar. The main content area features a large image of two hikers on a mountain peak. Below the image is a red banner with the text 'Sächsische Schweiz Tourismus & CORONA Ihre Fragen - unsere Antworten'. To the right of the banner is a sidebar with a menu containing 'mitglieder' and 'vorstand'. Below the banner is a section titled 'AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS IN SACHSEN' with a sub-section 'Willkommen in Sachsen'. To the right of this section is a smaller red banner with the text 'AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS. SACHSEN. LAND VON WELT.' Below this is a section titled 'IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KONKRETE FRAGEN ZU REISEN IN UND NACH SACHSEN' with contact information for 'Buchungsservice Sachsen'. To the right of the main content area is a section titled 'CORONA' with text about regulations and links to 'Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge', 'Bundesregierung', 'Coronabestimmungen in Sachsen', and 'Kultur und Tourismus in Sachsen'. Below this is a section titled 'Plakatkampagne "HERZLICH WILLKOMMEN"' with text about the campaign and a link to download and print the posters. At the bottom of the page is a section titled 'Kommunikationsbausteine für verantwortungsvolle Gastgeber' with text about safety and communication and a link to 'SicherGeniessenInSachsen'.

REISETHEMEN REGIONEN SUCHEN & BUCHEN SERVICE

Tourismusverband SÄCHSISCHE SCHWEIZ

TOURISMUSVERBAND MITGLIED WERDEN KOOPERATIONEN TOURISMUS PROFIS THEMEN TERMINE URLAUB KARTE

mitglieder  
vorstand

Sächsische Schweiz Tourismus & CORONA Ihre Fragen - unsere Antworten

Tourismusverband SÄCHSISCHE SCHWEIZ

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS IN SACHSEN

Willkommen in Sachsen  
Geben, dass Sie sich für Urlaubs- und Freizeiterlebnisse in unserem wunderschönen Land interessieren.  
Die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung für Sachsen (vom 24. August 2021, gültig ab 26. August 2021) ist abhängig von der Entwicklung der Inzidenzwerte.  
Die aktuellen Inzidenzwerte für Sachsen können Sie hier einsehen.  
Alle für den Freistaat Sachsen geltenden Regeln im Überblick finden Sie hier: <https://www.coronavirus.sachsen.de/>  
Nützliche Hinweise liefert ebenso der Touristische Wegweiser des Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes.  
Für weiterführende Informationen steht Ihnen die Sächsische Corona-Hotline gern unter Tel. 0600 100 0214 zur Verfügung.  
Die Inhalte werden fortlaufend aktualisiert.  
Bitte beachten Sie, dass wir die Links nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt haben. Sollten sich auf den hier verlinkten Seiten unrichtige oder veraltete Informationen finden, kann die TMSG nicht für diese Inhalte haften. Wir danken für Ihr Verständnis.

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS.  
SACHSEN. LAND VON WELT.

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KONKRETE FRAGEN ZU REISEN IN UND NACH SACHSEN

Buchungsservice Sachsen  
Tel. +49 (0) 351 4511700

sachsen

CORONA

Ab dem 26. August 2021 gelten in unserem Landkreis u.a. wieder folgende Regelungen:

**Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge**  
Aktuelle Informationen zu den Beschlüssen der Bundes- und Landesregierung können Sie den entsprechenden Portalen entnehmen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, sobald uns weitere zusätzliche aktuelle und gesicherte Informationen zum Thema Reisen in unsere Region vorliegen.

**Bundesregierung**  
Die Amtlichen Bekanntmachungen und ausführliche Informationen dazu finden Sie hier:

**Coronabestimmungen in Sachsen**  
Alle neuen relevanten Bestimmungen zum Thema Tourismus in Sachsen finden Sie hier:

**Kultur und Tourismus in Sachsen**  
Stand: 26.08.2021

Plakatkampagne "HERZLICH WILLKOMMEN"

Voller Freude erwarten wir wieder unsere Gäste in der Region. Mit einer Plakatmapagne wollen wir unsere Gäste willkommen heißen und "nebenbei" an die bestehenden Corona-Regeln erinnern.  
Neben einer entsprechenden Botschaft enthält jedes Plakat einen QR-Code. Nutzen Gäste den QR-Code, gelangen sie auf die mit Abstand besten Aussichten, Freizeittipps und Führungen.  
Als Touristiker unserer Region können Sie die Plakate [hier selbst herunterladen und ausdrucken](#):

Kommunikationsbausteine für verantwortungsvolle Gastgeber

Es wird viel und geduldig zu erklären sein in Punkto Sicherheit in Gastronomie und Hotellerie in den nächsten Wochen und Monaten – auf Websites, in Social-Media-Kanälen und Newslettern, bei Reservierungsbestätigungen, am Telefon und im Haus. Mit den Kommunikationsbausteinen des DEHOGA Sachsen und dem Hashtag #SicherGeniessenInSachsen, soll Ihnen diese Arbeit etwas erleichtert werden. Passen Sie die Ideen und Bausteine an Ihren Bedarf an und setzen Sie sie überall ein, wo Kommunikation mit dem Gast entsteht.  
[SicherGeniessenInSachsen](#)

# 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

## Flexible Arbeitsmodelle: zunehmend Erfahrungen & Ausstattung rund ums Homeoffice



Bild: freepik

# Kompetenz WANDEL: Die Krise als Anstoß für umfassenden Change?



47%  
sagen Ja



Gästeinforderungen **86%**

rechtliche Anforderungen **43%**

Geschäftsführung /  
Leitungsebene **71%**

technische Möglichkeiten **29%**

Team **71%**

technische Möglichkeiten **43%**

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



Finanzgruppe  
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2021; Bild: Julien Eichinger/Pexels

## Hohe Bedeutung von Netzwerken für die DMO in der Krise

**85%**

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

**40%**

haben in Krisenzeiten **neue Netzwerke** geknüpft.

**und zwar (Mehrfachnennungen möglich):**

aus dem Tourismus 40%

aus anderen Bereichen 7%

Quelle: dwif 2021, DMO-Befragung SN 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 26.08.21

- 1 Außengastronomie ohne Beschränkungen, Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel unabhängig vom Inzidenzwert
- 2 Außengastronomie ohne Beschränkungen, Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel abhängig vom Inzidenzwert
- 3 Außengastronomie ohne Beschränkungen, Innengastronomie und Hotellerie 3G-Regel u.a. abhängig vom Inzidenzwert
- 4 Außengastronomie ohne Beschränkungen, Innengastronomie und Hotellerie 2G-Optionsmodell
- 5 Außen- und Innengastronomie sowie Hotellerie 3G-Regel abhängig vom Inzidenzwert
- 6 Außengastronomie ohne Beschränkungen, Innengastronomie und Hotellerie keine explizite Testpflicht vorgeschrieben



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