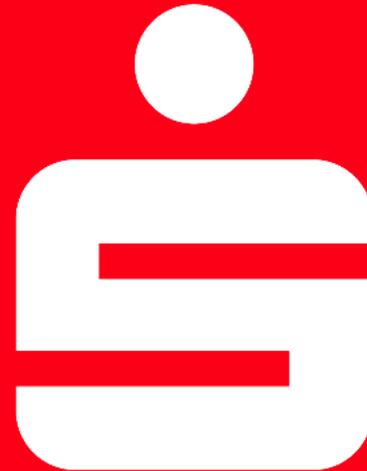


„Zwischen Komfortzone und Krisenmodus – Ausflugslust und Öffnungsfrust“

26. OSV-Tourismusforum
Live-Stream aus Potsdam, 28. Februar 2023

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

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



Die Wettbewerbssituation der ostdeutschen Bundesländer und Destinationen



Jetzt erst recht



Konsum-
einschränkung

Alarmismus



Reales Handeln

Kurzfristigkeit



Buchungswelle

Weniger Kurztrips



Urlaub mit hoher
Priorität

Pleitewelle in Ost-D bleibt aus: leichte Konsolidierung

Veränderung 2022 ggü. 2019 ohne Camping



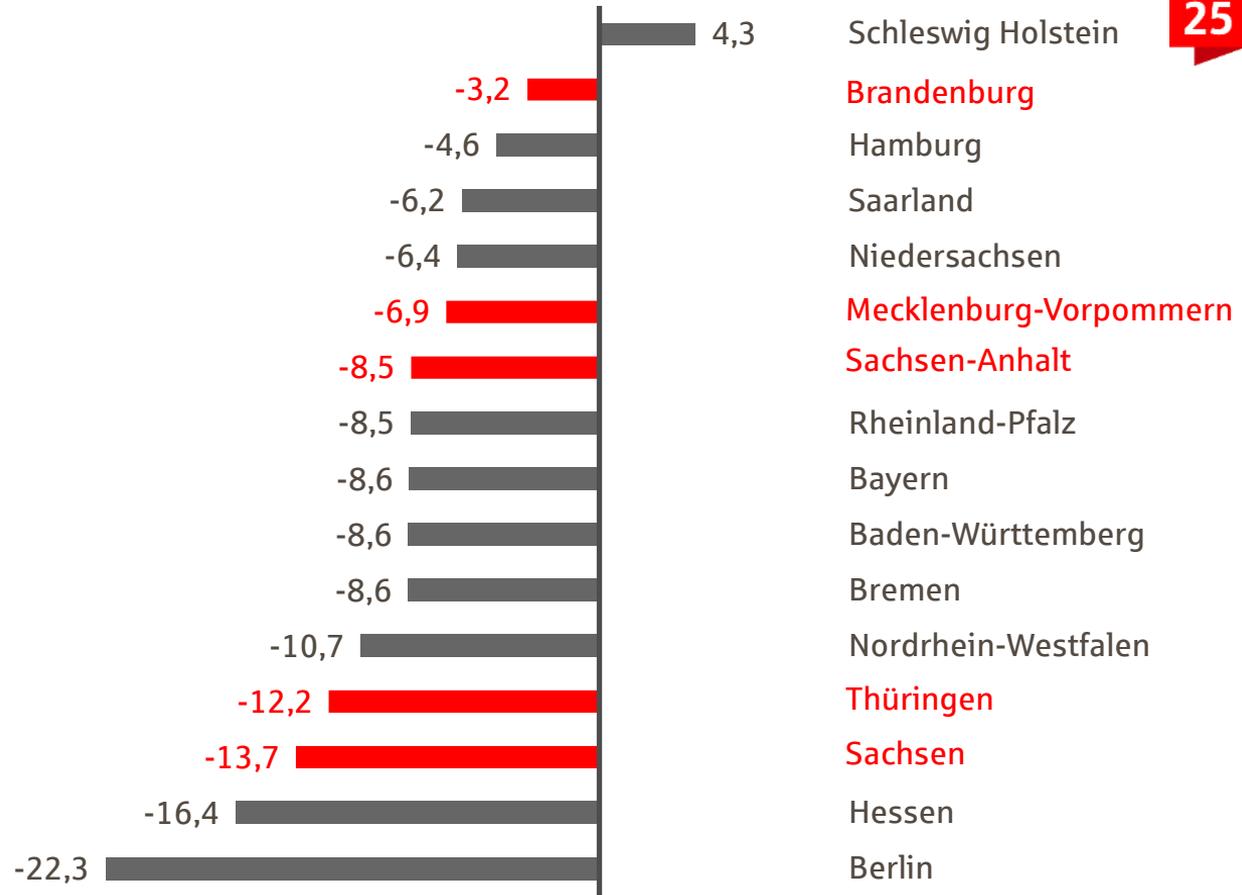
Quelle: dwif 2023, Daten Statistische Landesämter, Statistisches Bundesamt, Bild: freepik

Brandenburg fast auf Vor-Corona-Niveau

Gewerbliche ÜN
2022 ggü. 2019 in %

Ost-D -8,7%

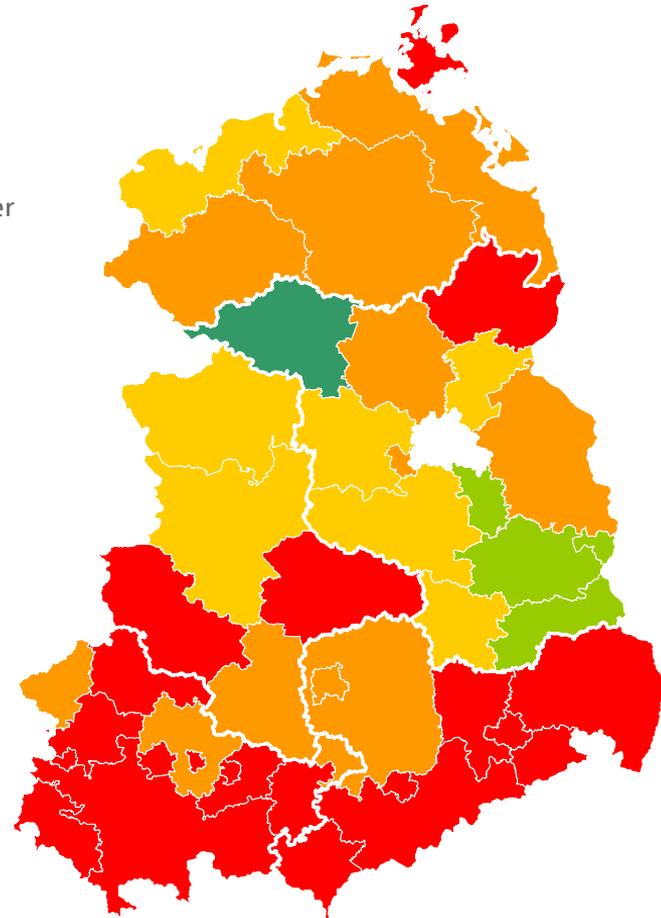
D -9,1%



Quelle: dwif 2023, Daten Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt

Licht und Schatten in den Regionen

Gewerbliche
Übernachtungen 2022
ggü. 2019 in %



Wasser als Zugpferd bei Übernachtungen

2022 ggü. 2019



Seen



Küsten



Flussregionen



Städte



Mittelgebirge

Ost-D

-5,7%

-6,6%

-9,2%

-13,3%

-13,1%

D

-4,0%

-1,4%

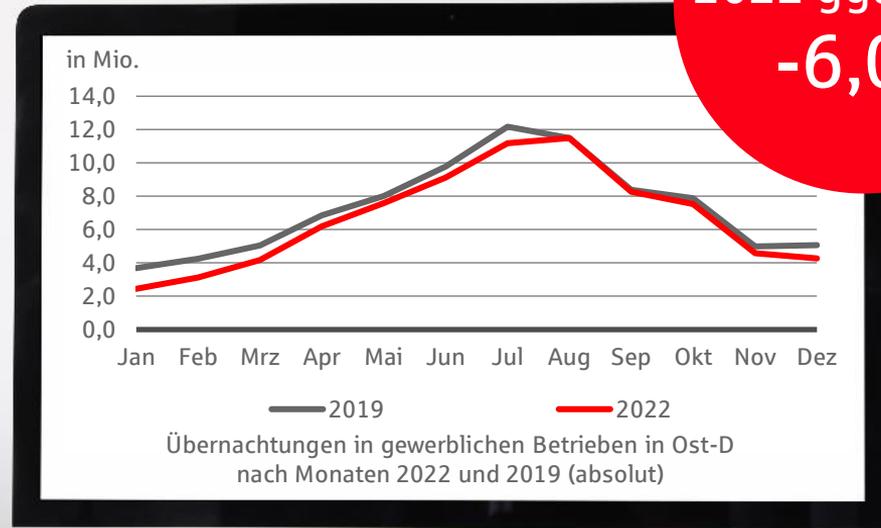
-9,7%

-13,2%*

-10,1%

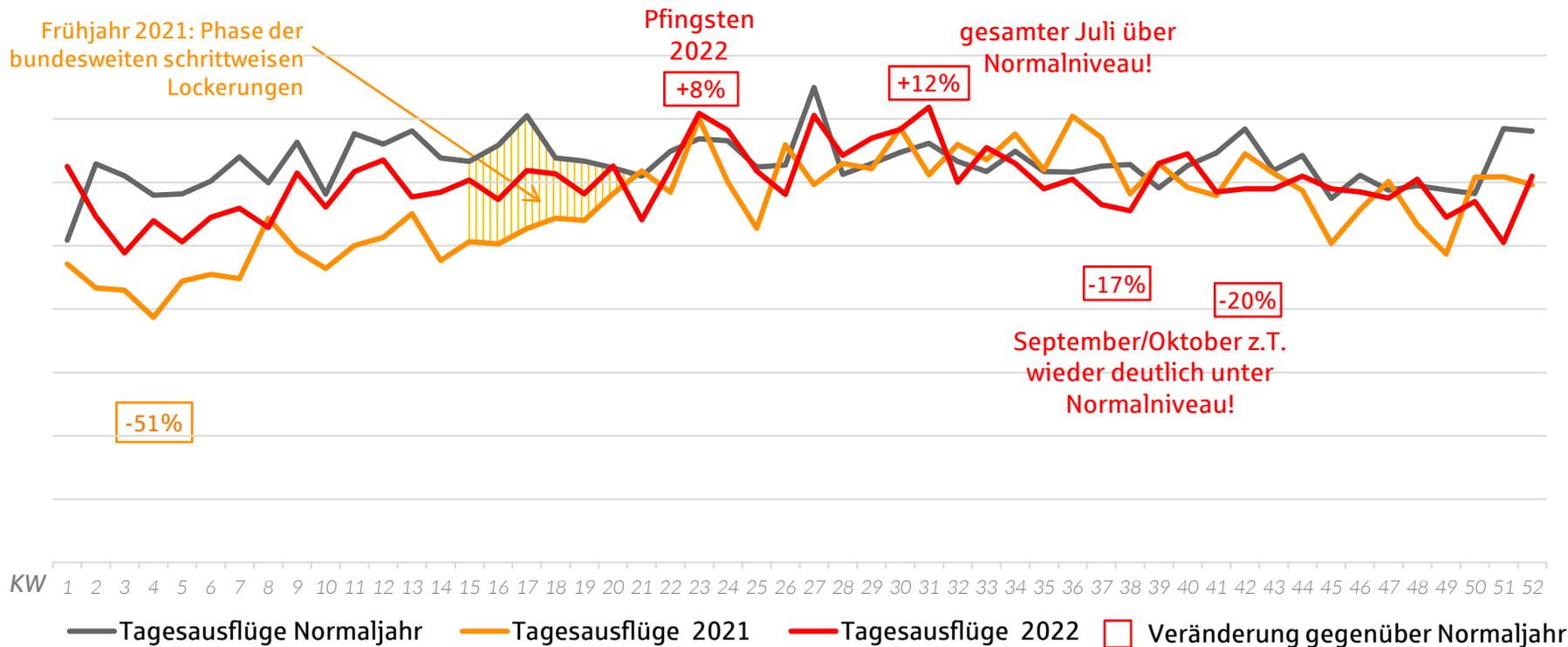
94% des
Vor-Corona-Niveaus
erreicht
seit August 2022
wieder auf Kurs

Apr-Dez
2022 ggü. 2019
-6,0%



Tagesreisen-EKG: Aufschwung verliert an Fahrt

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Freizeitwirtschaft: Noch immer unter Druck

Entwicklung der Besucher- zahlen Jan-Dez 2022

2022 ggü.	Ost-D	D
2019	-16%	-13%
2021	+56%	+57%

Zoos/Tierparks

2019 +5%

2021 +25%

Freizeit-/Erlebniseintr.

2019 -7%

2021 +62%

Bäder/Thermen

2019 -23%

2021 +92%

Die Preisspirale geht nach oben

Entwicklung der Eintrittspreise in der Freizeitwirtschaft 2023 ggü. 2022

Ost-D
gesamt

+8,2%

Erlebnisbäder/
Thermen

+15,9%

MAGDEBURG UND HALLE

Zoos leiden unter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen

Nach Corona bedroht nun der Energiemangel die Hallenbäder

Hallenbäder sind gerade im Winter gut für Körper und Seele. Doch nach Corona könnte nun der Gasmangel für die nächste Schließung sorgen. Die Betreiber fordern, das unbedingt zu verhindern.

Harzer Schmalspurbahnen erhöhen Preise für Brocken-Bahn

dpa 22.02.2023 - 10:25 Uhr



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Dahme-Spreewald

Tropical Islands kühlt wegen Energiekrise Außenbecken runter

Museen - Chemnitz

Energiekrise: Museumsbund warnt vor neuen Schließungen

+ Luckenwalde: Eintrittspreise in der Fläming-Therme steigen ab 1. März

Quelle: dwif 2023, Bild: © Tropical Islands

dwif



**Auslandsnachfrage
zurückhaltend**



**Geschäftsreisen weiter
mit langsamer Erholung**



Wasser im Trend



**Kurzreisesegment
konsolidiert sich**



**Freizeitwirtschaft im
Spannungsfeld**



**Sommersaison mit
guter Perspektive**

Die Lage der Betriebe

Die großen Herausforderungen für die Betriebe sind und bleiben ...



Arbeitskräfte-
mangel

Energie- &
Warenkosten

Digitalisierung



Kostenstrukturen eines städtischen 3-Sterne-Hotels

Vollhotel:

107 Betten | 62 Zimmer

56 Beschäftigte (inkl. Azubis)

GuV-Daten für 2017

Annahmen 2023:

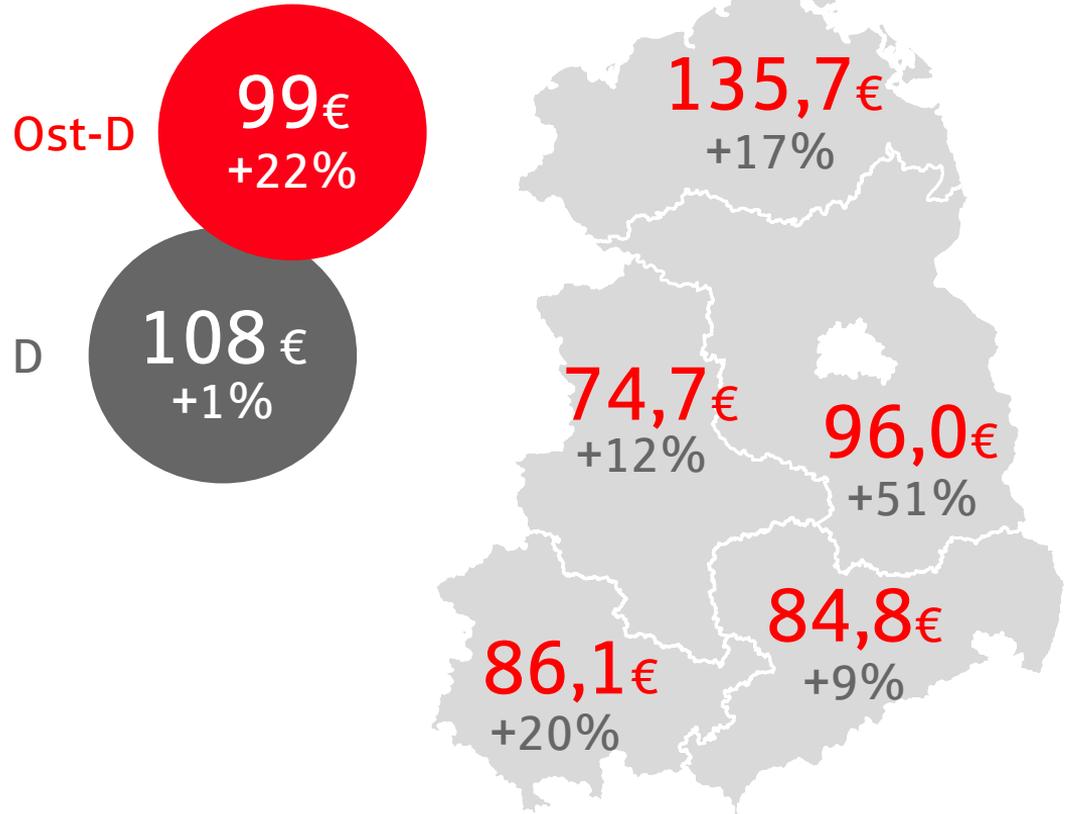
Ø 22% Kostenanstieg
(inkl. Energiekosten)

Rechenbeispiel	2017	2023
Umsatz	2,8 Mio.€	2,8 Mio.€
Personalaufwand	42%	49%
Warenaufwand	18%	22%
Energie	4%	7%
Sonstiges	28%	34%
Gewinn vor Steuern	8%	-12%



Ost-D holt auf – Zimmerpreise steigen um ein Fünftel

Veränderung 2022 ggü.
2017



Quelle: dwif 2023, Daten STR Global

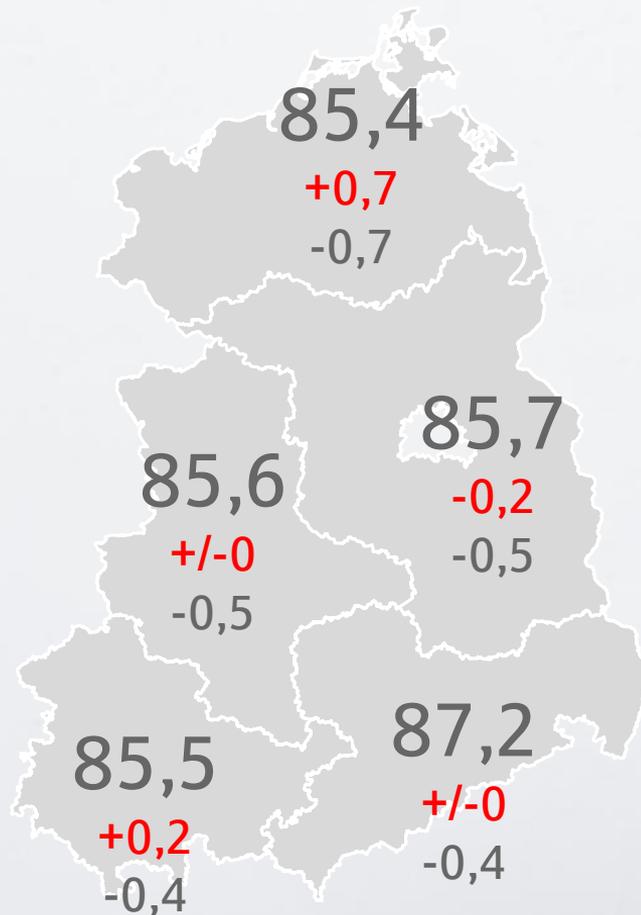
Gästezufriedenheit in Ost-D leicht gestiegen

Ost-D D

86,0 86,8

ggü. 2022 +0,2 +/-0

ggü. 2020 -0,5 -0,6



Quelle: dwif 2023, Daten TrustYou GmbH, Kartengrundlage: GfK

TRUSTYOU 



TrustScore 2023

- 0-100 Punkte -

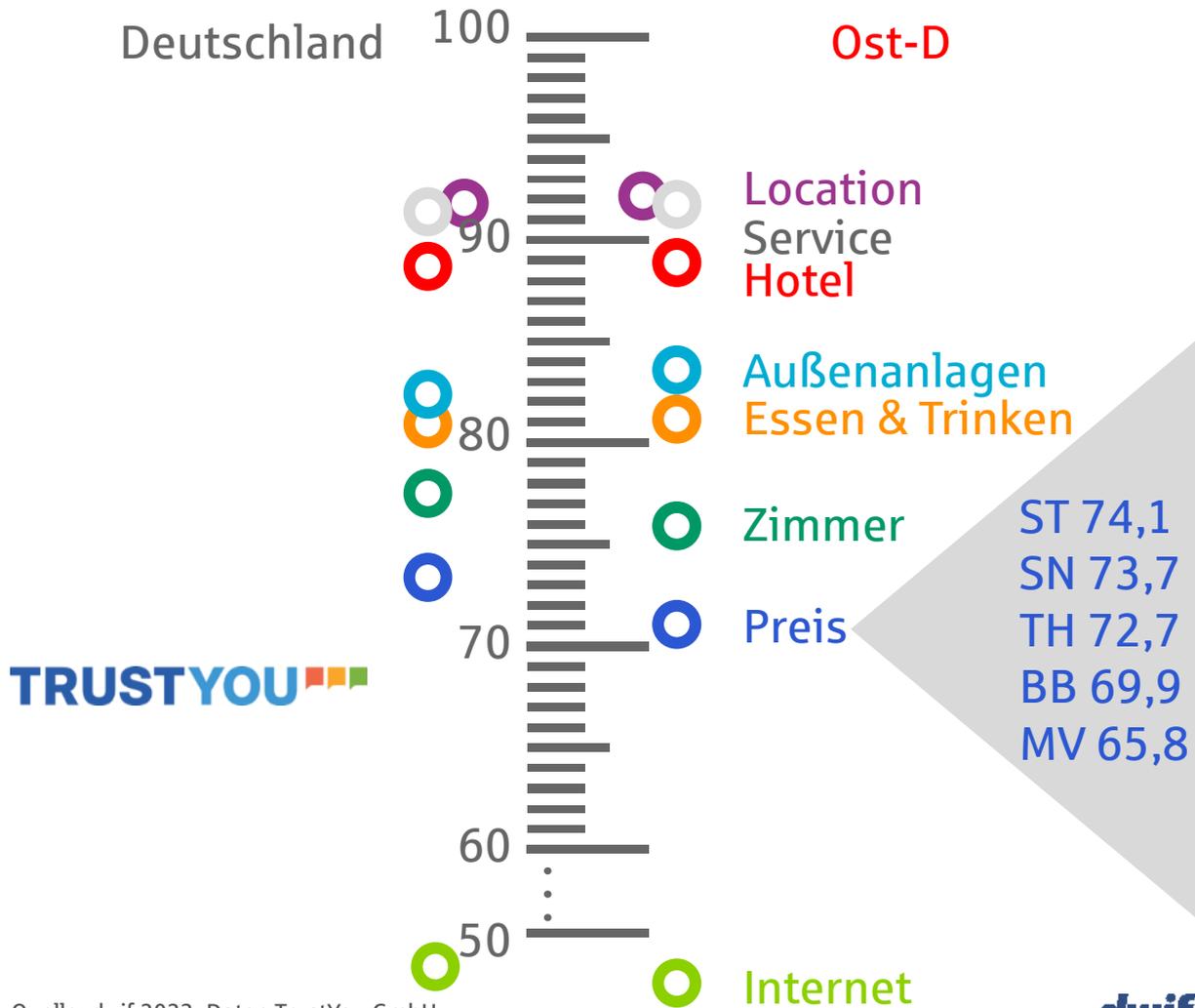
2023 ggü. 2022

- in Punkten -

2023 ggü. 2020

- in Punkten -

Große Schere beim Preis-Leistungs-Verhältnis



Investitionsdruck wächst, Investitionsspielraum da!?

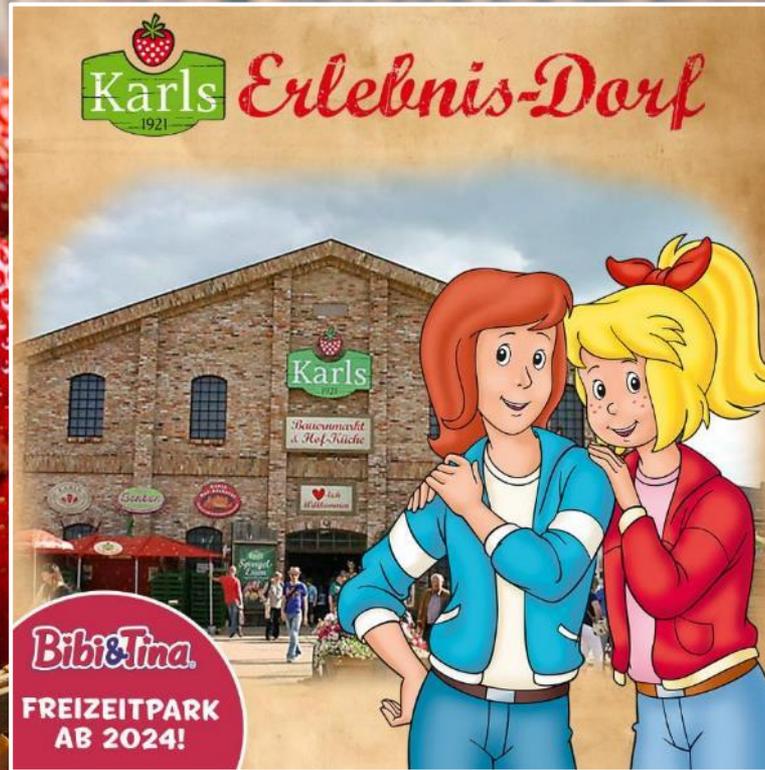
Eigenkapital ↑ Preise ↑
Investitionen ↓ Zufriedenheit PLV ↓

Ist

Investitionen
deutlich steigern

Soll

Großinvestition im Havelland



Gastronomie hat sich schneller erholt als Beherbergung

Touristischer Arbeitsmarkt
in Ost-D: Gastgewerbe im
Vergleich 2022 ggü. 2017

Beherbergung

-4,4%

Gastronomie

+2,8%

GeB **+0,6%**
SvB **+0,4%**



Investitionsbedarf steigt



Preis – Gratwanderung zwischen
Notwendigkeit und Nachfrage



Gästezufriedenheit: Talfahrt beendet



Bilder: freepik

Arbeitsmarkt: kurzfristig leichte
Entspannung, nicht nachlassen

Tagestourismus – Motor der regionalen Entwicklung?

Tagestourismus: Ein Milliardengeschäft für Ostdeutschland



Tagestourismus: Auf dem Weg zum Vor-Corona- Niveau?

rund **460 Mio.**

Tagesreisen in
Ost-D 2022

+9%
ggü. Vorjahr

**Umsatz
> 11 Mrd. €**

Quelle: dwif 2023, Daten dwif-Tagesreisenmonitor, Bild: freepik



Tagesausflüge in Ost-D finden immer & überall statt ...

53%

Montag bis
Freitag



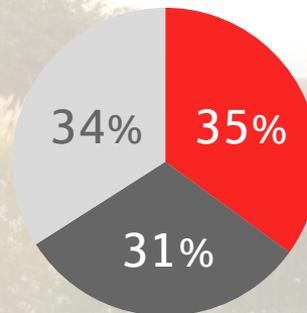
47%

Herbst-/
Wintermonate*



* Nov bis Apr

Großstädte



ländlicher Raum

Klein-/Mittelstädte

... mit vielfältigem Aktivitätsspektrum

Aktivitäten der
Tagesausflügler in Ost-D

(Auswahl, aggregiert,
Mehrfachnennungen)

Besuch von
Restaurants, Cafés etc.



28%

Shopping



19%

19%



Sehenswürdigkeiten/
Attraktionen

14%



Veranstaltungen,
Aufführungen etc.

Tagesausflüge als wichtiger Erfolgsfaktor für eine ganzjährige Grundauslastung

Errichtung/Erhalt von Betrieben & Infrastruktur

Einschätzung der DMO



60%

(sehr) starker Beitrag
des Tagestourismus

„Über das touristische Aufkommen der Tagesgäste erfährt der lokale Einzelhandel eine Nachfrage, die für dessen wirtschaftliches Überleben notwendig ist, allein durch die einheimische Bevölkerung jedoch nicht zu erbringen wäre.“

Zitat aus Expertengespräch

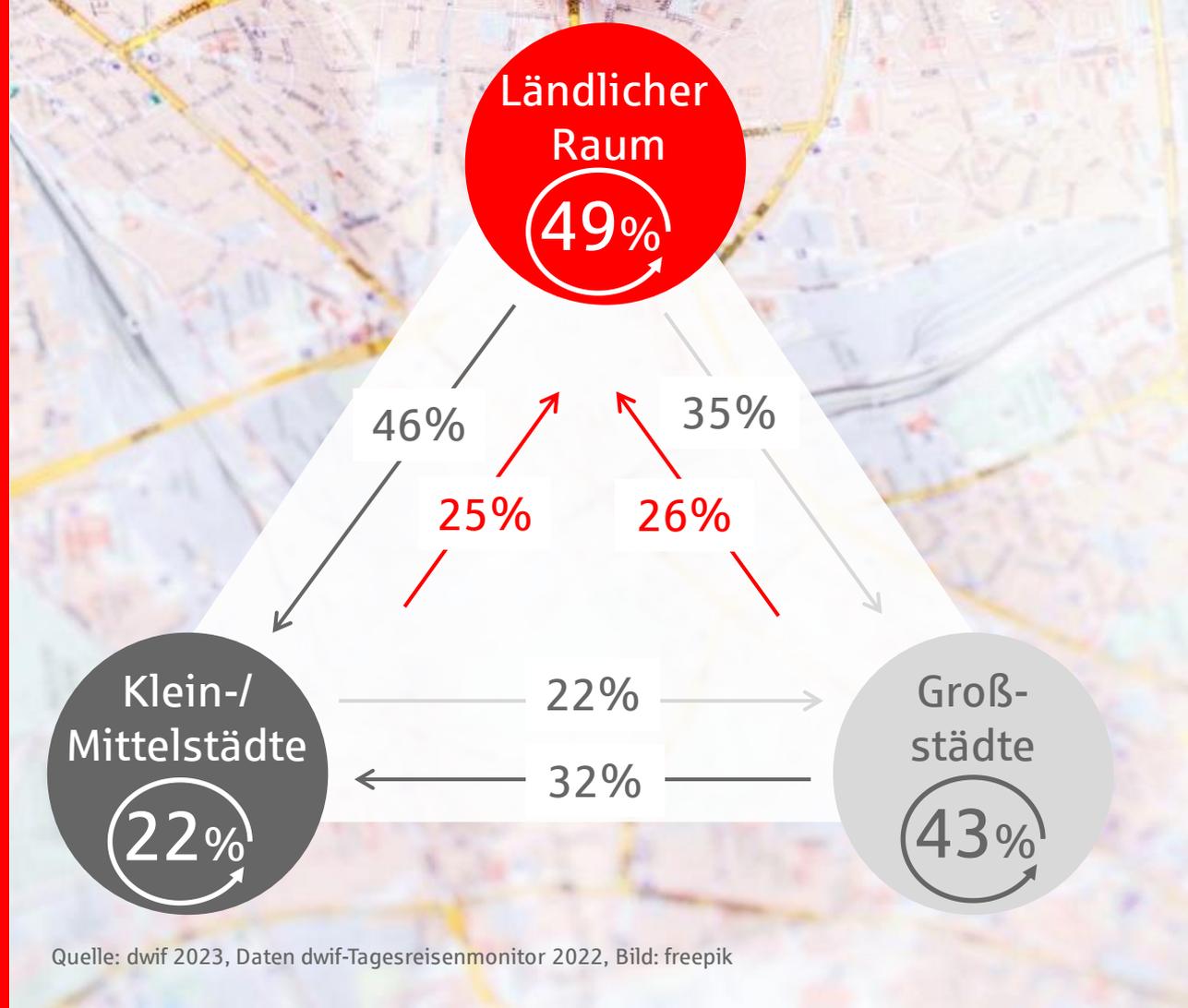


Symbiose:

Tagestourismus stärkt die Stadt-Land-
Verflechtung. Beide Seiten profitieren
vom Ausflugsverkehr.

Ausflugsverkehr ist häufig Binnentourismus!

Anteile der
Herkunftsströme
nach Raumtypen
(Tagesausflüge)



Quelle: dwif 2023, Daten dwif-Tagesreisenmonitor 2022, Bild: freepik

Verflechtungen zwischen Stadt und Umland



Die Wertschätzung des Tagestourismus und seiner positiven Effekte ist noch deutlich ausbaufähig.

Positive Effekte
werden in
Großstädten
häufiger
wahrgenommen

Einschätzung der
Einwohner

Meine Region profitiert
vom Tagestourismus!

84%



55%



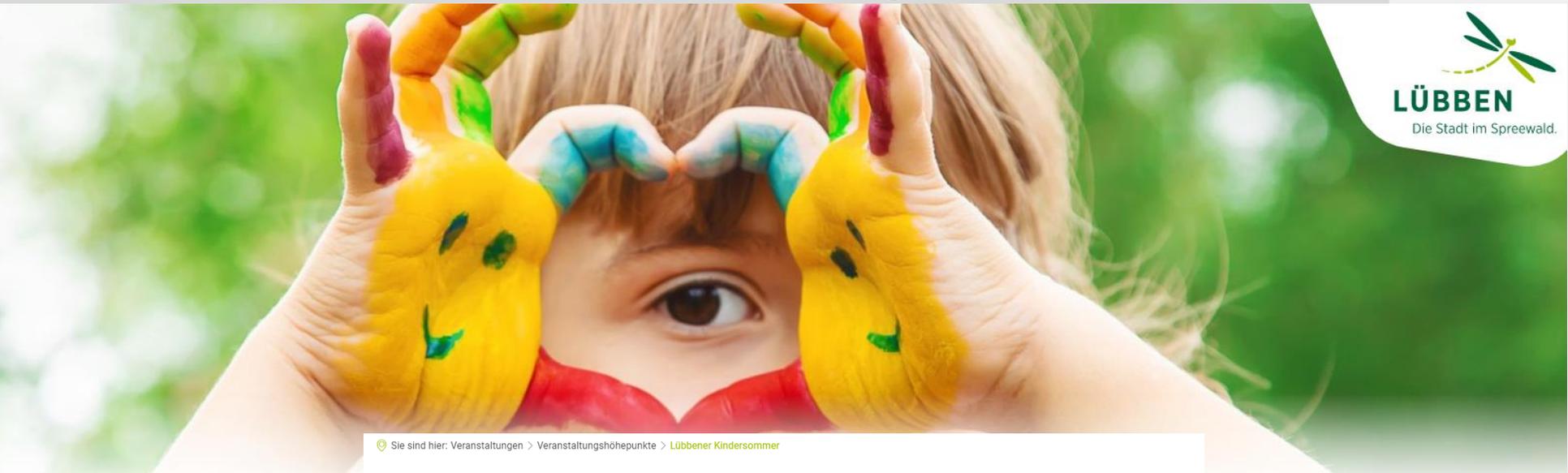
Tagestourismus stärkt das Freizeit- & Kulturangebot vor Ort

Wahrnehmung positiver
Auswirkungen durch die
Einwohner auf ...
(Top-Nennungen)

- ✓ Wander-/Radwege
- ✓ Gastronomieangebote
- ✓ Parks/Freiräume/Natur
- ✓ Kunst- & Kulturangebot
- ✓ Veranstaltungsangebot/
Events



Lübbener Kindersommer: Veranstaltungshöhepunkt mit starker einheimischer Nachfrage



[Sie sind hier: Veranstaltungen](#) > [Veranstaltungshöhepunkte](#) > [Lübbener Kindersommer](#)

SPASS UND ACTION BEIM LÜBBENER KINDERSOMMER

vom 10.07. – 25.08.2023

Vom 10. Juli bis 25. August wartet der Lübbener Kindersommer von Montag bis Freitag mit vielen tollen Mitmach-, Spaß- und Spielangeboten für Ferienkinder und Familien auf.

Das nähere Programm zu den einzelnen Tagen finden Sie später hier auf der Seite.

INFORMATION

Spreewald-Service Lübben (Spreewald)
Ernst-von-Houwald-Damm 15
15907 Lübben (Spreewald)

Tel.: 03546 3090

Fax: 03546 225011

E-Mail: spreewald-service@tk-luebben.de

Balance finden zwischen Bedürfnissen von Tagesgästen und Einheimischen

Negative Effekte des Tagestourismus in Ost-D werden selten beklagt ...



85%
nehmen durch
Tagesausflügler
in ihrer Region keine
Beeinträchtigungen
wahr!

Wenn, dann:

saisonal/zeitlich begrenzt
lokal/an Hotspots



Defizite bei
beeinflussbaren
Attraktivitäts-
faktoren,
Herausforderung
Mobilität

Zufriedenheit mit dem
Angebot in der eigenen
Region



Hohe Zufriedenheit

Natur/Landschaft
gute Luft
Ruhe
Erholungsmöglichkeiten
Wander-/Radwege

Verbesserungsbedarf



v. a. im ländlichen Raum:
öffentliche Anbindung
Veranstaltungen
Freizeiteinrichtungen
Barrierefreiheit



Ausflugsticker und #rücksichtsvoll: Gästelenkung und Tipps für Besucher in Bayern



Ausflugsticker BAYERN

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Aktuelle Meldungen - kennen wir**
Wo ist es voll? Was ist geschlossen? Was gibt es für Alternativen?
- Ausflugstipps - liefern wir**
Für Sie passende Ausflugstipps, auch abseits bekannter Pfade!
- Routing - haben wir**
Auf dem bequemsten & schnellsten Weg an Ihr Traum-Ausflugsziel.



Standort oder Ziel auswählen und Ausflugsziel finden:

Bayern entdecken – rücksichtsvoll!

Bayern hat viel zu bieten. Jede Menge Highlights und Geheimtipps warten auf dich. Damit wir die Schönheit der Natur wahren und gleichzeitig respektvoll miteinander umgehen, findest du hier wertvolle Tipps – gemeinsam stark zum Schutz von Mensch und Natur. Sei also mit Herz und Verstand draußen unterwegs und lass uns gemeinsam schützen, was wir so lieben und brauchen. Für ein Miteinander von Mensch und Natur. Denn auch auf dich kommt's an [#rücksichtsvolldurchbayern](#)

Folge uns auch auf [Facebook](#) oder [Instagram](#) und nutze bei deinen Posts [#meinbayern](#) und [#visitbavaria](#).

1 Vorbereitung



- 1. Standort
- 2. Anzahl überlappende Plättchen?
- 3. Aber kommt das überhaupt?

2 Vor Ort



- 1. Einblick nicht
- 2. Nicht rücksichtsvoll?
- 3. Nicht überlappend
- 4. Foto machen
- 5. No-Click-Not-Touch
- 6. Foto machen dürfen
- 7. Plättchen aufheben

3 Nach der Reise



- 1. Nicht überlappend
- 2. Nicht überlappend

Rücksichtsvoll durch Bayern

Weniger Tipps, mehr Ehrliche und Interaktion von Experten aus dem Bereich Umwelt und Sport gibt es hier >

Ausblick und mögliche Handlungsfelder



Produkte & Erlebnisse entwickeln: DMO als tagestouristische Erlebnisarchitektin und Einheimische als Zielgruppe verstehen

Zielgruppen kennen & verstehen: Einwohner und Tagesgäste – Stadt- und Landbevölkerung mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen ansprechen

Wertschätzung erhöhen: Tagestourismus als Wirtschafts-, Image- und Lebensqualitätsfaktor stärker in die Köpfe bringen

Besucher managen: Buchbarkeit, Lenkungsmöglichkeiten, Datenerhebung und -nutzung

Mobilität in die Produktgestaltung integrieren: aktives Mobilitätsmanagement betreiben (ÖPNV & letzte Meile, Parkraum)



Zielgruppen
kennen & verstehen

Mobilität in Produkt-
gestaltung integrieren

Wertschätzung
erhöhen

Tagestourismus-
management als
**gemeinschaftliche
Aufgabe**
in einer Destination verstehen!

Besucher
managen

Produkte & Erlebnisse
entwickeln