

Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland

Konjunkturbericht vor dem Hintergrund der Corona- Pandemie

23. OSV Tourismusforum – virtuell
Berlin, 14. Mai 2020

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



1



2

Umsatzausfall:
Bis zu 3,8 Mrd. € im
Ost-D-Tourismus

Destinationen in Ost-D
im Zeitraum
März bis Mai 2020

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Übernachtungstourismus



bis **2,2** Mrd. Euro



bis **1,6** Mrd. Euro

Tagestourismus

Quelle: dwif 2020, vorläufige Schätzungen, Bild: freepik

3

Tourismus in Ost-D:

Tagesreisen und Freizeitwirtschaft

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Bild: freepik

4

Freizeitwirtschaft in Ostdeutschland 2019 im Aufwind

Gutes Jahr für
Museen/Ausstellungen
und Stadtführungen

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



5

Freizeitwirtschaft unter Druck: Flächendeckende temporäre Schließungen

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

6

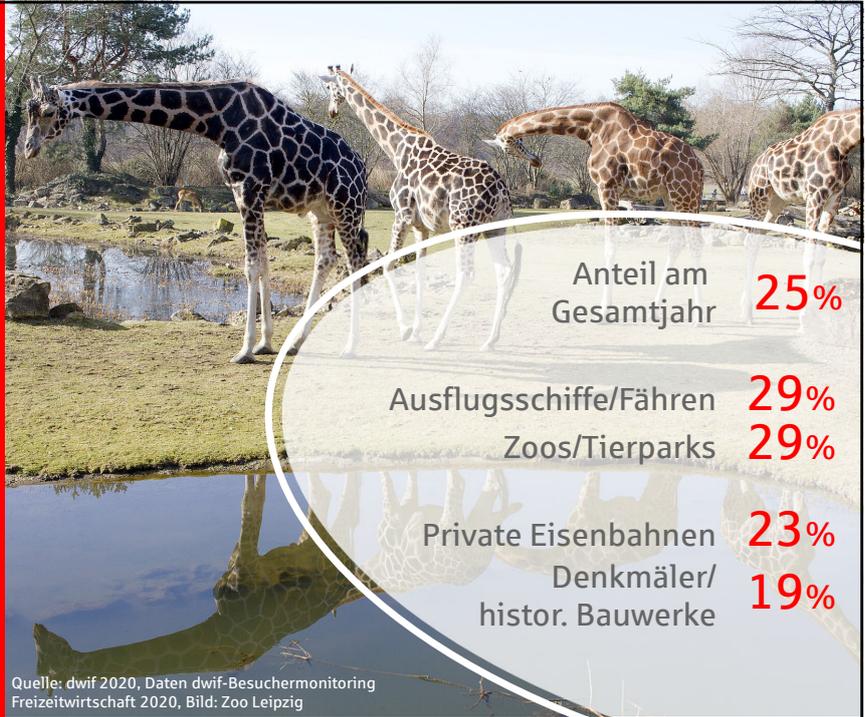
Freizeitwirtschaft

Durchschnittliche
Besucherzahlen in den
Monaten März bis Mai
2017-2019

7,3 Mio. in
rund 300 Einrichtungen



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



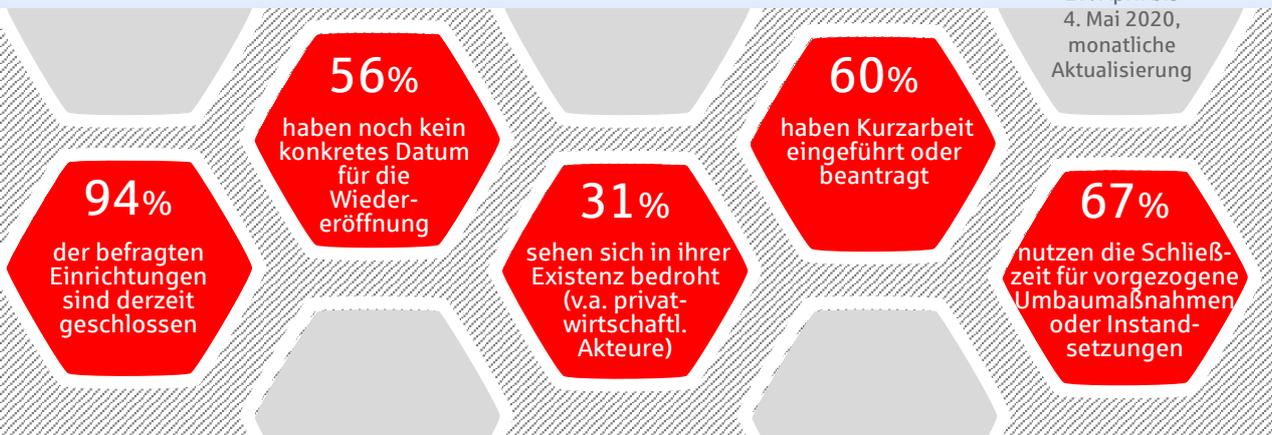
Quelle: dwif 2020, Daten dwif-Besuchermonitoring
Freizeitwirtschaft 2020, Bild: Zoo Leipzig

7

Herausforderungen und Einschätzungen der Freizeitwirtschaft

Befragung von Kultur- & Freizeiteinrichtungen in Ostdeutschland

27. April bis
4. Mai 2020,
monatliche
Aktualisierung



Quelle: dwif 2020, Daten Blitzbefragung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen in zehn Bundesländern

8

rund **490 Mio.**

Tagesreisen
Ost-D 2019

stabil
ggü. Vorjahr

Quelle: dwif 2020, Daten: dwif-Tagesreisenmonitor, Bild: freepik

9

Tagestourismus

Milliardenschweres Standbein, wichtig für eine kontinuierliche Auslastung vieler Anbieter

Zentrale Kennzahlen
Ø Monate März/April/Mai

- Zahl der Tagesausflüge: **130 Mio.**
- Marktanteil am Gesamtjahr: **26 %**
- Ø Ausgaben pro Tagesausflug: **17€**

Quelle: dwif 2020, dwif-Tagesreisenmonitor
Bild: freepik

10

Viele der Top-Aktivitäten der Ausflügler betroffen

Starke Rückgänge der Tagesausgaben



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Top-Aktivitäten Tagesausflügler

1. Besuch von Verwandten /Bekannten
2. Erholungs-/Spazierfahrt
3. Besuch von Restaurants, Cafés, Bars
4. Shopping
5. Besuch von Sehenswürdigkeiten



Top-Hauptanlässe Tagesgeschäftsreisende

1. Klassischer Termin
2. Schulung/Seminar
3. Ausstellung/Messe
4. Kongress/Tagung

Quelle: dwif 2020, dwif-Tagesreisenmonitor (Durchschnitt der Monate März/April/Mai), Bilder: freepik

dwif



Bild: freepik

Nachhaltigkeit in Krisenzeiten



Bild: pixabay

Entwickelt sich die Nachfrage weg vom Erlebnishype hin zu einer neuen Bescheidenheit/Naturverbundenheit?

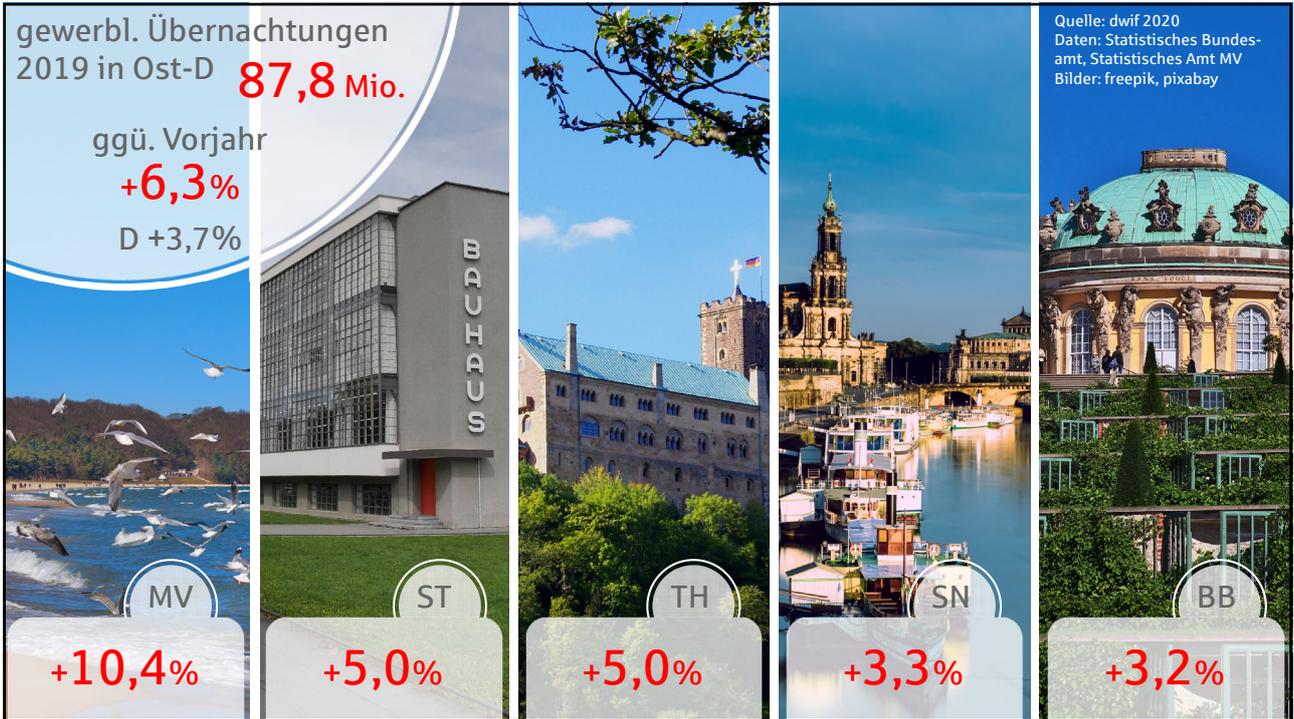
Steigt langfristig die Ablehnung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Massentourismus?

Tourismus in Ost-D:

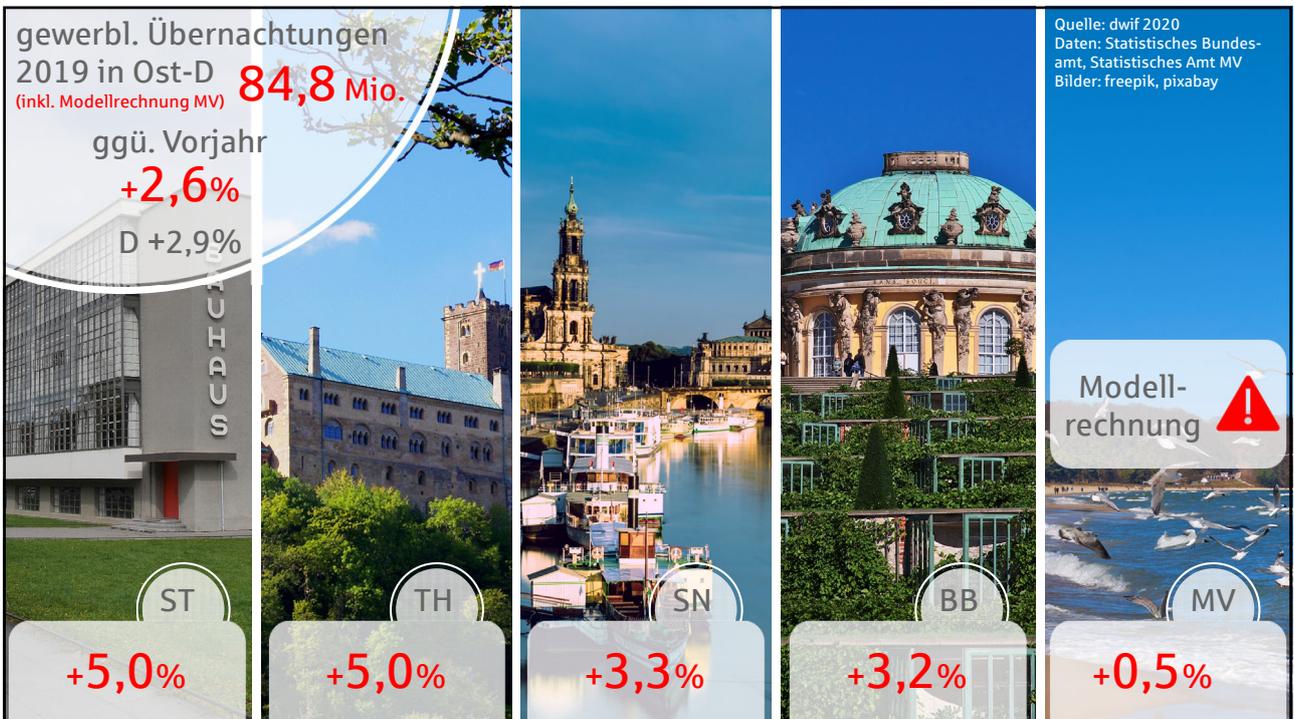
Übernachtungs-
tourismus



Starke Ausgangssituation vor Corona
dank Rekordjahr und Bauhaus-Hype



15

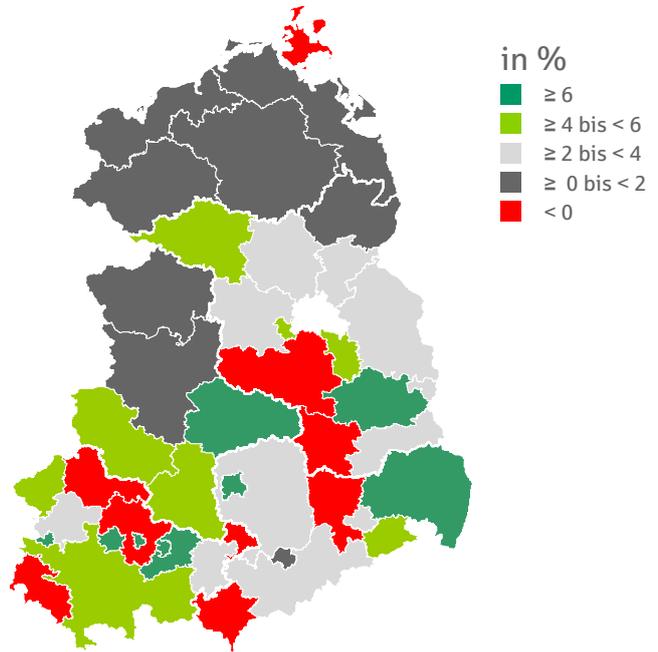


16

Regionen: Überwiegend Nachfragewachstum

Übernachtungen
2019 ggü. Vorjahr in %

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

17

Gesundes
Wachstum
im Ost-D-Tourismus

Städte

Angebot →

Nachfrage ↑

Ländlicher
Raum

Angebot →

Nachfrage →



Quelle: dwif 2020, Daten: Statistische Landesämter, Bild: freepik

18

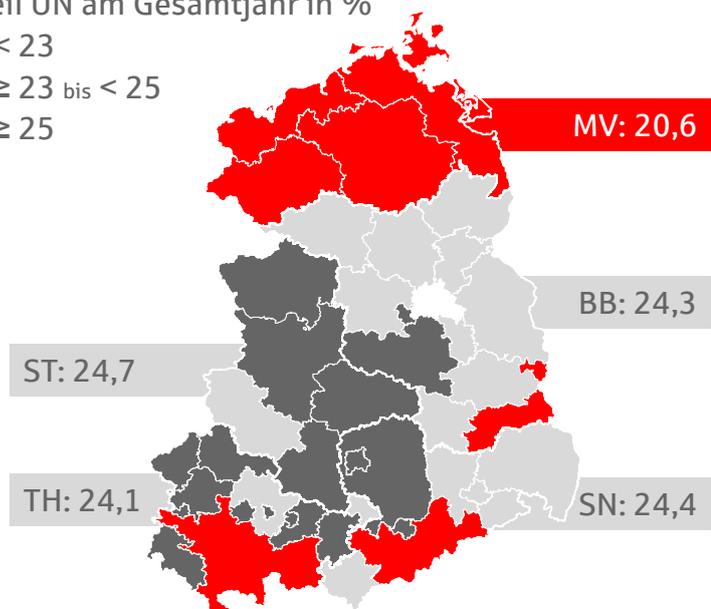
Corona-Krise verändert Nachfrage und Angebot im Ostdeutschland-Tourismus strukturell

Lockdown:
Marktanteile der
betroffenen
Monate geben
Orientierung

Durchschnittliche
gewerbliche
Übernachtungen in den
Monaten März bis Mai
2017-2019

Anteil ÜN am Gesamtjahr in %

- < 23
- ≥ 23 bis < 25
- ≥ 25



Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Bundesamt/Landesämter

Nahmärkte mit Potential in der Recovery-Phase

Durchschnittliche gewerbliche Übernachtungen ausländischer Gäste in den Monaten März bis Mai 2017-2019

Anteil am Gesamtjahr
21,7%

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Top-Quellmärkte in Ost-D 2019



Quelle: dwif 2020, Daten: dwif, Statistische Landesämter

dwif

21

Corona-Recovery: Betriebstypen mit unterschiedlicher Ausgangslage

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2020; Bilder: freepik, FeWo-direkt 967105



22

Tourismus in Ost-D:

Gastgewerbe – Positive Signale aus der Vor-Corona-Zeit

Betrieben ging
es ökonomisch
besser

+5,7%-

Punkte

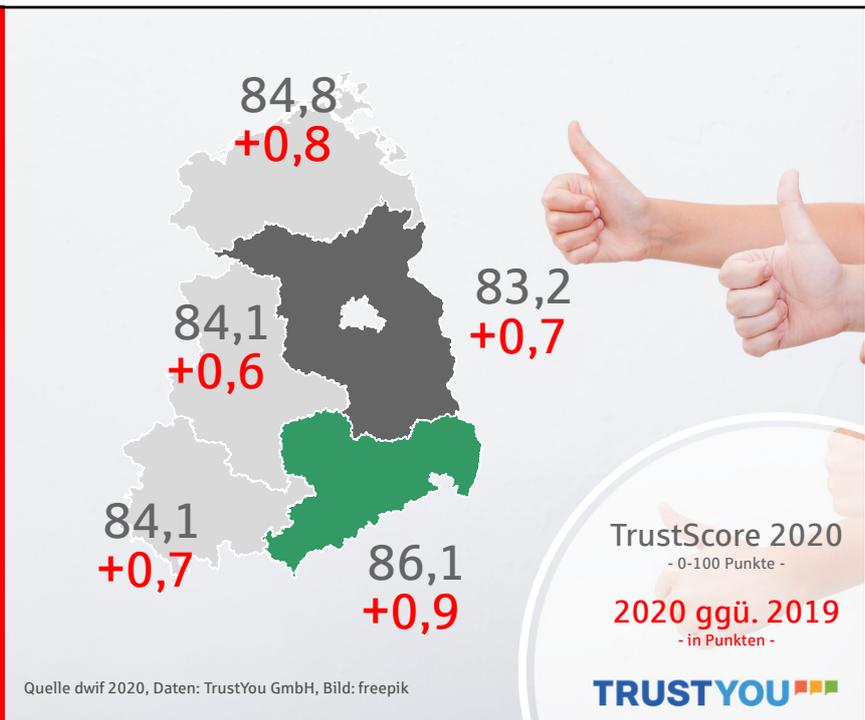
Eigenkapital
Gastgewerbe Ost-D

+14,6%

Preise
Kettenhotellerie Ost-D

Gästezufriedenheit: Ost-D holt leicht auf

Ost-D	D
84,7	85,8
+0,8	+0,7



Existenzbedrohung trotz Soforthilfen:
hohe Fixkosten und geringe Liquidität

Kaum Reserven für einen langen Stillstand

Gastgewerbe Ost-D

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



27

Anhaltender Unterstützungsbedarf trotz Lockerungen

Gastgewerbe und
Tourismuswirtschaft
Deutschland

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



28

Nach dem
Lockdown:
Diskrepanz
zwischen IST
und SOLL

Einschätzung
Gastronomie Deutschland
Ende April 2020



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband



>50% Umsatzrückgang
nach der Wiedereröffnung

rd. **70%** des normalen
Umsatzes für erfolgreiches
Wiederhochfahren benötigt

Quelle: dwif 2020, Daten: DEHOGA, AHGZ (Stand 24.04.2020), Bild: freepik

29

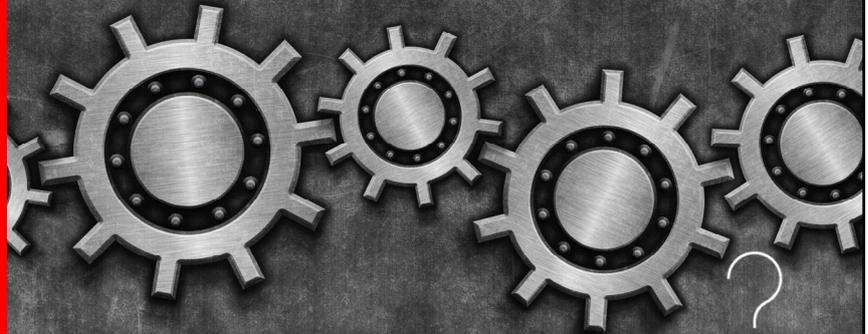
Tourismusorganisationen in
Ostdeutschland: geforderter denn je



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

30

Auch DMO
müssen sich neu
erfinden oder
doch nicht?



... zwischen Rollen und Anforderungen
der Partner & eigenen Existenzfragen.

... zwischen öffentlichen Haushalten
unter Finanzierungsdruck &
freiwilliger Aufgabe Tourismus.



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

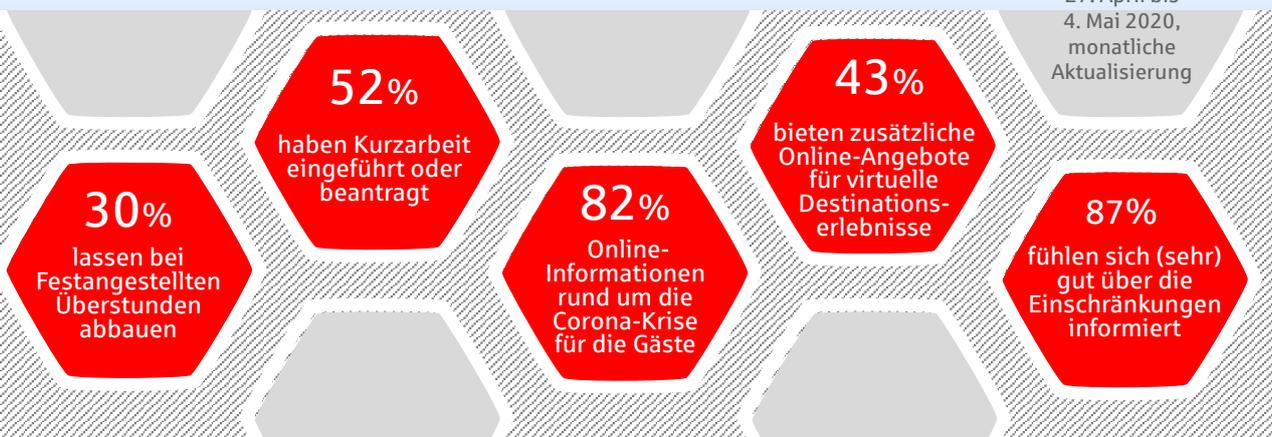
Bild: freepik

31

Herausforderungen und Einschätzungen der Tourismusorganisationen

Befragung von 61 lokalen/regionalen Tourismusorganisationen in Ostdeutschland

27. April bis
4. Mai 2020,
monatliche
Aktualisierung



Quelle: dwif 2020, Blitzbefragung von lokalen und regionalen Tourismusorganisationen in zehn Bundesländern

32



Welche **betriebswirtschaftlichen Konsequenzen** hat die Krise auf die Tourismusorganisationen (Reduktion von Partnerbeiträgen, Eigeneinnahmen, Liquiditätsreserven...)?

Steht die **Unterstützung der freiwilligen Aufgabe Tourismus** bei den Kommunen durch ausbleibende Einnahmen (Gewerbesteuer, Kurtaxe) zunehmend in Frage?

Führt die Krise zu einem **neuen Verständnis für effektive und schlagkräftige Organisationen** auf der regionalen Ebene oder stärkt sie das Kirchturmdenken?

Bild: freepik

33

Ausblick auf das weitere Tourismusjahr 2020: Zwischen Hoffen und Bangen:

- Ängste und Unsicherheiten
- Zunehmende Inlandsnachfrage
- Einschränkung der Kapazitäten durch Restriktionen und teils andauernde Schließungen
- Wegfall von Reisemotiven, Aktivitäten und Quellmärkten

34

Weitere Informationen unter
www.tourismusbarometer.de

Der aktuelle Jahresbericht ist ab dem
01. Juli 2020 erhältlich.