Sparkassen-Tourismusbarometer Ostdeutschland

Zahlungsbereitschaft und Reiseentscheidungen: Wie hängen Zahlungsbereitschaft der Gäste, Qualitätsentwicklung und Investitionen zusammen

Themenworkshop
Jena, 10.September 2024

Träger	Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV) mit Unterstützung durch: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Durchführung	dwif-Consulting GmbH
Referenten	Karsten Heinsohn

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif

1

Der Rahmen – Tourismus in Thüringen im Wettbewerb

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

2

Die aktuelle Großwetterlage: verhaltener Optimismus

+1,9%
Inflationsrate
August 2024

+3,1%
Reallohnwachstum
Q2 2024

~15%
Sparquote Q1 2024
auf Rekordwert

Das Reisen bleibt beim Konsum besonders wichtig.

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

2024: Touristiker mit Zuversicht

Fast alle Befragten erwarten eine steigende/ gleichbleibende Buchungslage.

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

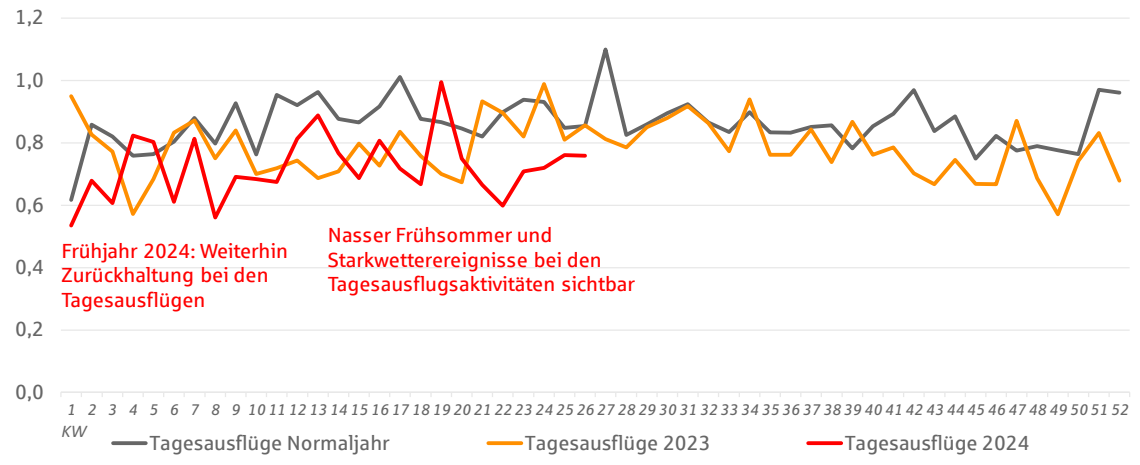
Quellen: Statistisches Bundesamt, DSGV-Vermögensbarometer 2023, FUR-Reiseanalyse, Tourismusanalyse, dwif-Stimmungsumfrage Ost-D Sommer 2024, GfK, Bild: freepik

dwif

3

Tagesreisen-EKG: Konsumzurückhaltung und Wettereinflüsse

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Frühjahr 2024: Weiterhin Zurückhaltung bei den Tagesausflügen

Nasser Frühsommer und Starkwetterereignisse bei den Tagesausflugsaktivitäten sichtbar

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2024, Daten dwif-Tagesreisenmonitor

dwif

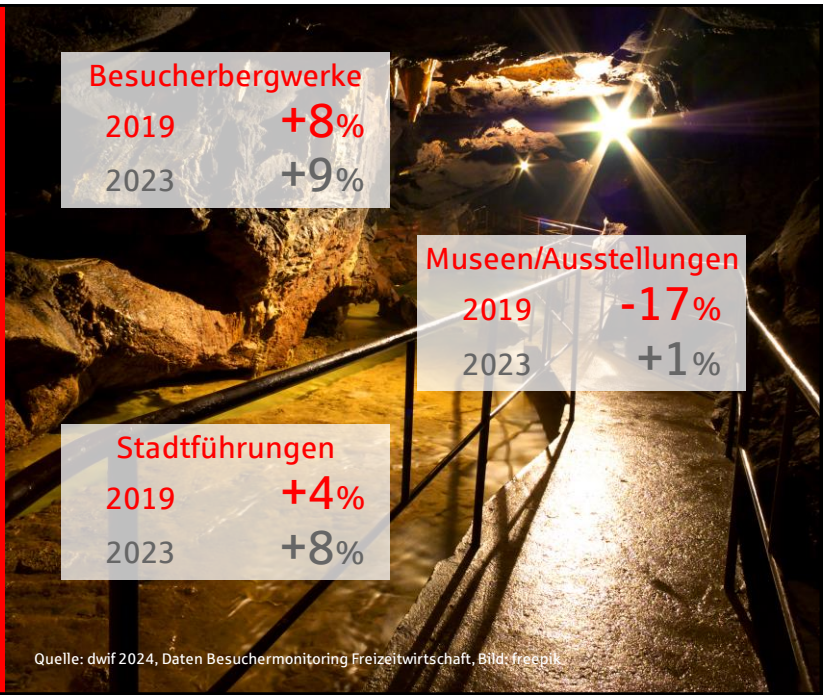
4

Nachholbedarf in der Freizeit-wirtschaft in TH

Entwicklung der Besucherzahlen in TH Jan-Jun 2024

2024 ggü.	TH	D
2023	+2%	+3%
2019	-10%	-5%

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband



Quelle: dwif 2024, Daten Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft, Bild: freepik

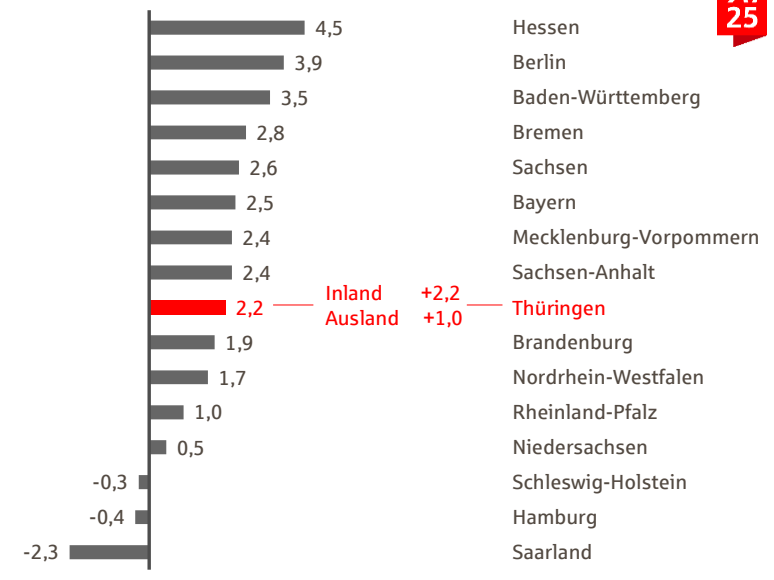
5

Thüringen nähert sich dem Rekordjahr 2019

Gewerbliche ÜN Jan-Jun 2024 ggü. 2023 in %

Ost-D	+2,2%
D	+2,1%

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

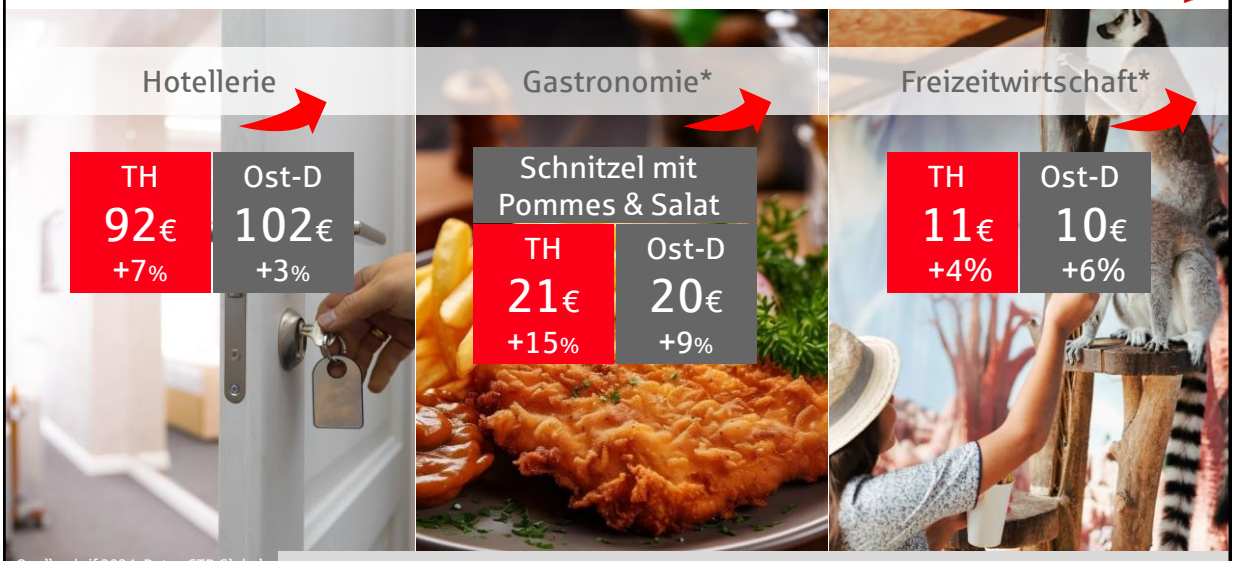


Quelle: dwif 2024, Daten Statistisches Bundesamt

dwif

6

Weitere Preissteigerungen in Thüringen



Quelle: dwif 2024, Daten STR Global und dwif, Bilder: freepik

Durchschnittspreise & Veränderung 2023 ggü. 2022 (*2024 ggü. 2023)

7

Gästezufriedenheit sinkt leicht

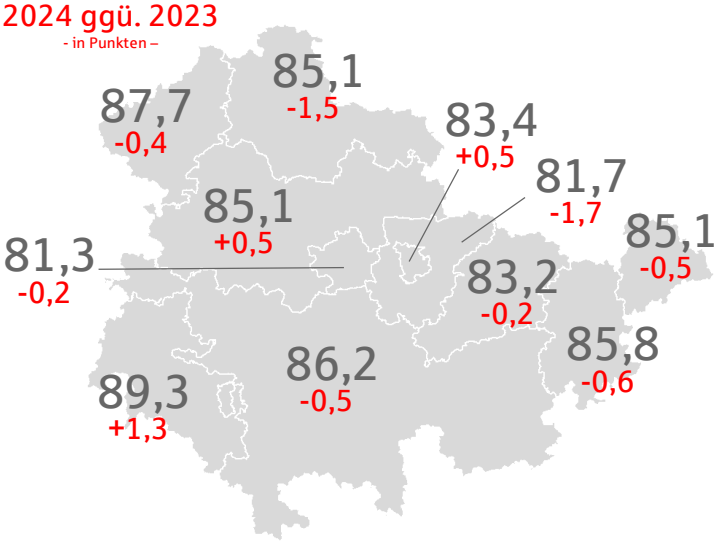
	TH	D
	85,2	86,8
ggü. 2023	-0,3	+/-0
ggü. 2020	-0,7	-0,6

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

TrustScore 2024
- 0-100 Punkte -

TRUSTYOU

2024 ggü. 2023
- in Punkten –

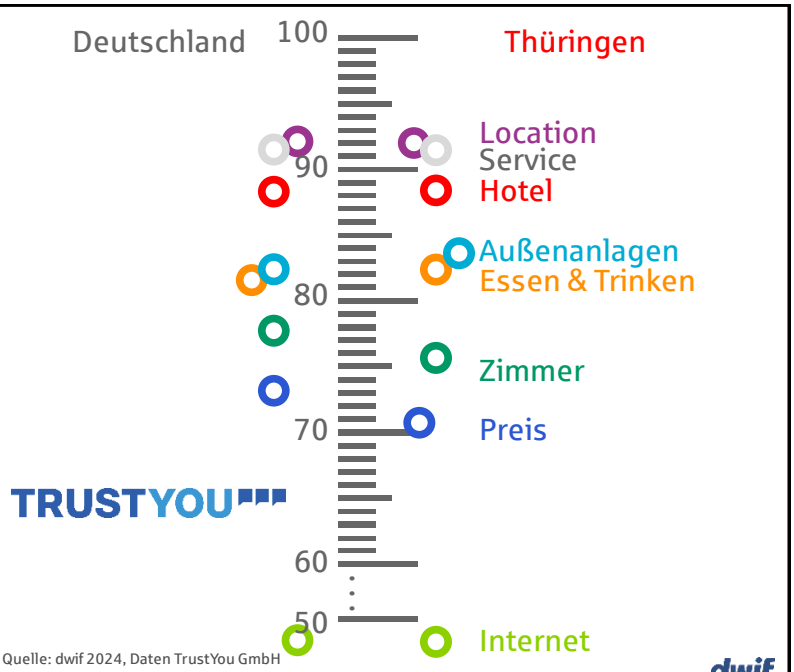


Quelle: dwif 2024, Daten TrustYou GmbH, Kartengrundlage: GfK

dwif

8

Preis-Leistung unter dem Durchschnitt



Quelle: dwif 2024, Daten TrustYou GmbH

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

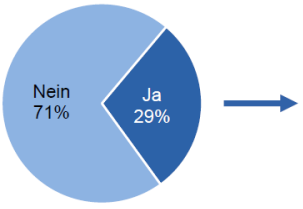
dwif

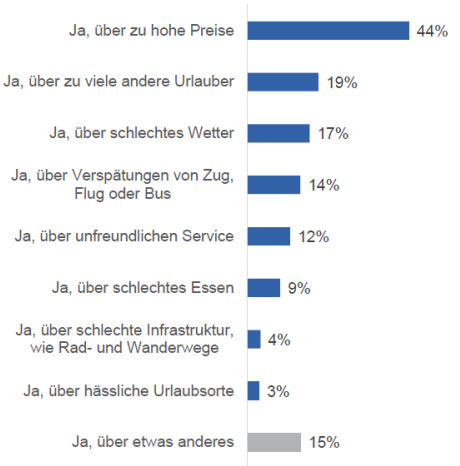
9

Urlaubsärger während der HUR 2023

RA ReiseAnalyse

„Haben Sie sich bei Ihrer Haupturlaubsreise 2023 über etwas geärgert, und wenn ja, über welche der Aspekte Ihrer Reise?“





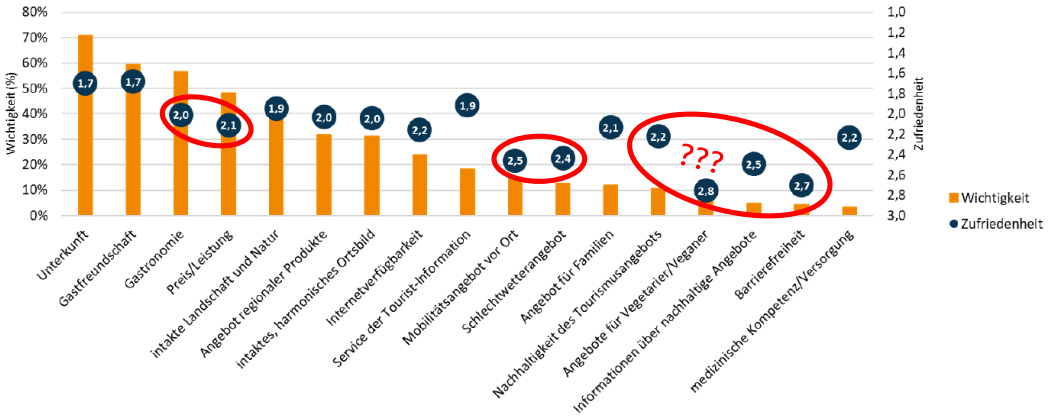
- Fast jeder dritte Urlauber hat sich im Rahmen der Haupturlaubsreise 2023 über etwas geärgert.
- Der häufigste Grund dafür (bei 13% aller Haupturlaubsreisen) waren zu hohe Preise.
- Über zu viele andere Urlauber haben sich Reisende bei knapp 6% der Haupturlaubsreisen geärgert, über schlechtes Wetter 5%.
- Interessant: „Schlechtes Wetter“ scheint von den Befragten als „Regen“ interpretiert worden zu sein, denn dieser Wert ist identisch mit dem aus der „Wetterfrage“. Große Hitze hingegen zählt hingegen scheinbar für die Befragten nicht zu „schlechtem Wetter“.

Frage: „Es kommt vor, dass man sich auf Urlaubsreisen auch mal ärgert. Wie war das bei Haupturlaubsreise 2023 im [Monat] nach [Reiseziel]? Haben Sie sich da über etwas geärgert, und wenn ja, über welche der Aspekte Ihrer Reise? Bitte sagen Sie mir aus dieser Liste, was für Sie persönlich zutrifft.“
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, ab 14 Jahren, in Deutschland, die im Jahr 2023 mind. eine Urlaubsreise (5 Tage+) unternommen haben;
Quelle: RA2024 face-to-face

© FUR, 2024

10

Zufriedenheit mit ausgewählten Angebotsfaktoren
Vergleich mit Bedeutung der Faktoren



Fragen: Welche der folgenden Angebotsfaktoren waren für Sie wichtig? Wie zufrieden waren Sie den folgenden Dingen in Ihrem Zielgebiet? Skala von 1 = „sehr zufrieden“ bis 6 = „sehr unzufrieden“

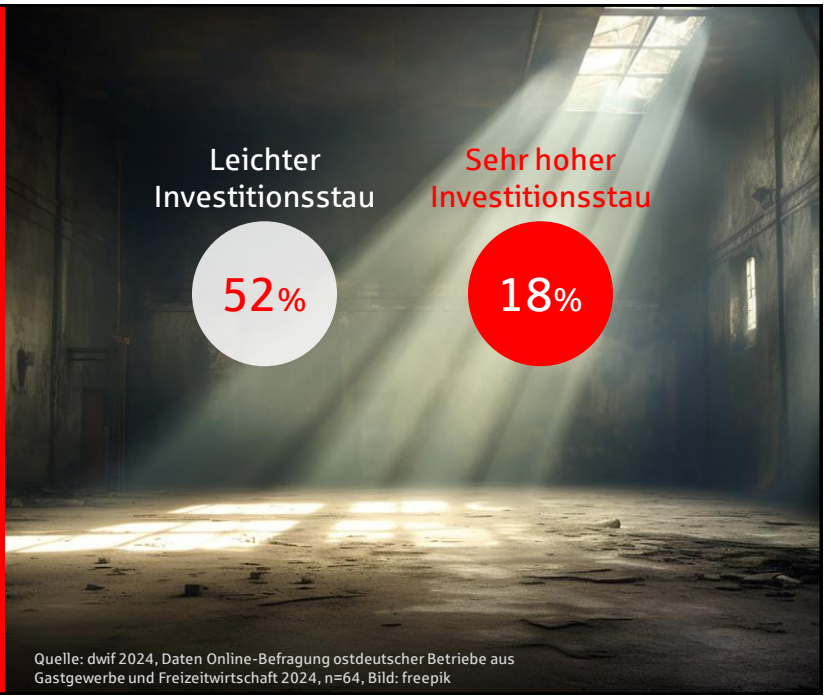
11

Die Betriebe – Investitionen gestalten Zukunft

12

Aktuelles Investitionsniveau reicht nicht aus

Thüringische Betriebe erkennen den eigenen Investitionsstau



Quelle: dwif 2024, Daten Online-Befragung ostdeutscher Betriebe aus Gastgewerbe und Freizeitwirtschaft 2024, n=64, Bild: freepik

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

13

Preiserhöhungen möglich, Mehrwert & Kommunikation gefragt

Gästeverhalten bei Preissteigerungen weniger einheitlich und eindeutig als vor 2 Jahren

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

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

14

Qualitätsverständnis im Wandel, Betriebe im Zugzwang

Ehrliche Nachhaltigkeit wird zum integralen Bestandteil betrieblichen Handelns

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2024, Daten Repräsentative Online-Panel-Umfragen in Deutschland 2024 und 2024, n= 1.027, Deutscher Tourismusverband e. V. 2022 Bild: freepik

15

Betriebe mit Nachholbedarf, vor allem bei der ökologischen Nachhaltigkeit

Bewusstsein vorhanden, zu wenig konkretes Handeln

63%

denken, dass ökologische und soziale Maßnahmen die Qualität des eigenen Angebots sichern.

36%

stehen noch am Anfang in Sachen sozialer Nachhaltigkeit.

48%

stehen noch am Anfang in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit.

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

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

16

Wer macht überhaupt weiter?

Die Nachfolgethematik wird die Betriebsstruktur in den nächsten 10 Jahren stark verändern.

31 % der Betriebe in Thüringen planen die Betriebsnachfolge für die nächsten 10 Jahren.

16 % der Betriebe in Thüringen fallen weg.

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

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

17

Touristische Betriebe in Thüringen: Wie kann ein zukunftsfähiges Gesamtbild aussehen?

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif

18

Betrieb der Zukunft

Nachhaltigkeit
authentisch
regional
ressourcenschonend

Personalisierung
individuell
fokussiert

Digitalisierung
vereinfachend
unterstützend

Qualität
serviceorientiert
zeitgemäß

… vereint in einer Vision!

Quelle: dwif 2024, Bild: freepik

19

Zukunftsbild Freizeitwirtschaft

Nachhaltigkeit

Intermodale Mobilität
Erneuerbare Energien
hinter den Kulissen

Personalisierung

Individuelle Erlebnisvorschläge
Auswahl Führungspersönlichkeit

Qualität

Mehr-Kanal- und KISS-Prinzip
Strahlkraft durch Vernetzung
Mitarbeitende als Botschafter

Digitalisierung

Auslastung & Preise
Holografische Führung
Immersive Räume

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2024, Bild: dwif 2024, (KI-generiert)

dwif

20

DIE SPURENSUCHE - WAS MACHT GÄSTE GLÜCKLICH?

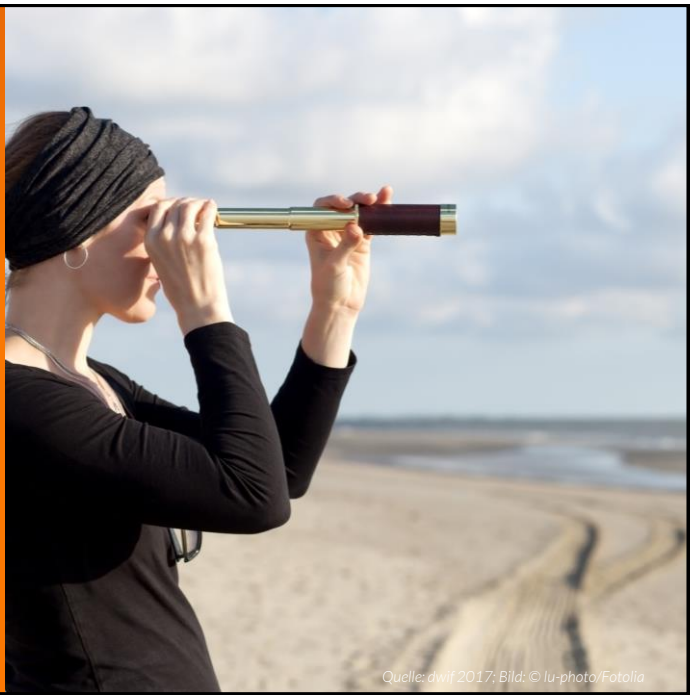
Bild: © Jenny Sturm/Fotolia

21

FÜR MICH DAS BESTE!

Gäste suchen Quality Time

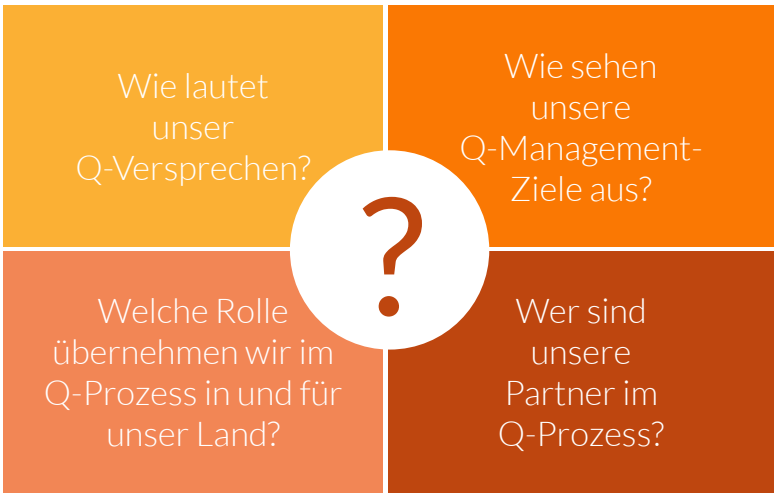
- Q-Erlebnis statt Q-Norm
- lückenlose Servicekette
- Orientierung & Transparenz im Auswahlprozess



Quelle: dwif 2017; Bild: © lu-photo/Fotolia

22

Qualitätsaufgaben der DMO – Qualitätsprozess aktiv steuern: Ohne Qualitätsstrategie geht es nicht



Quelle: dwif 2024

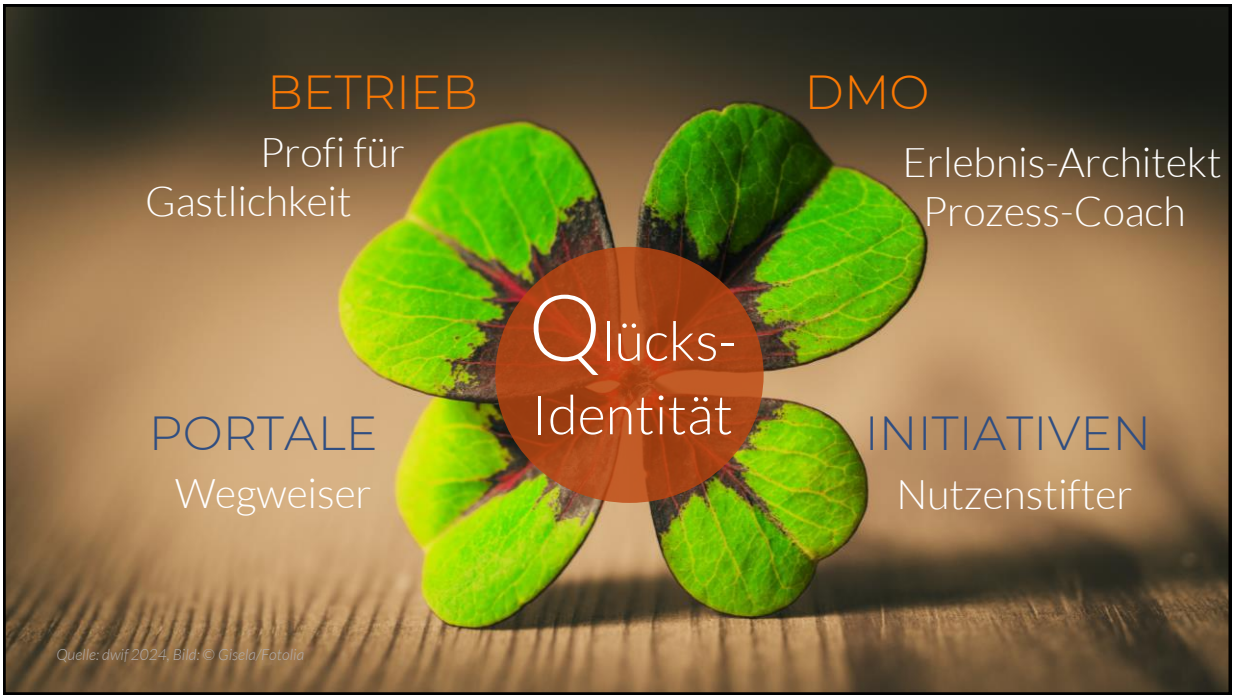
23

Herausforderung: alle Qualitätsdimensionen mitdenken

Qualitätsfaktoren mit Handlungsbedarf für DMO

Quelle: dwif 2024

24


BETRIEB
Profi für Gastlichkeit
DMO
Erlebnis-Architekt
Prozess-Coach
Qlücks-Identität
PORTALE
Wegweiser
INITIATIVEN
Nutzenstifter
Quelle: dwif 2024, Bild: © Gisela/Fotolia

26