Sparkassen-Tourismusbarometer
Ostdeutschland

Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern: Was Gäste begeistert, was die Krise lehrt und wie Agilität und New Work die Arbeitswelt verändern

Länderveranstaltung
Mecklenburg-Vorpommern
Wismar, 7. Oktober 2020

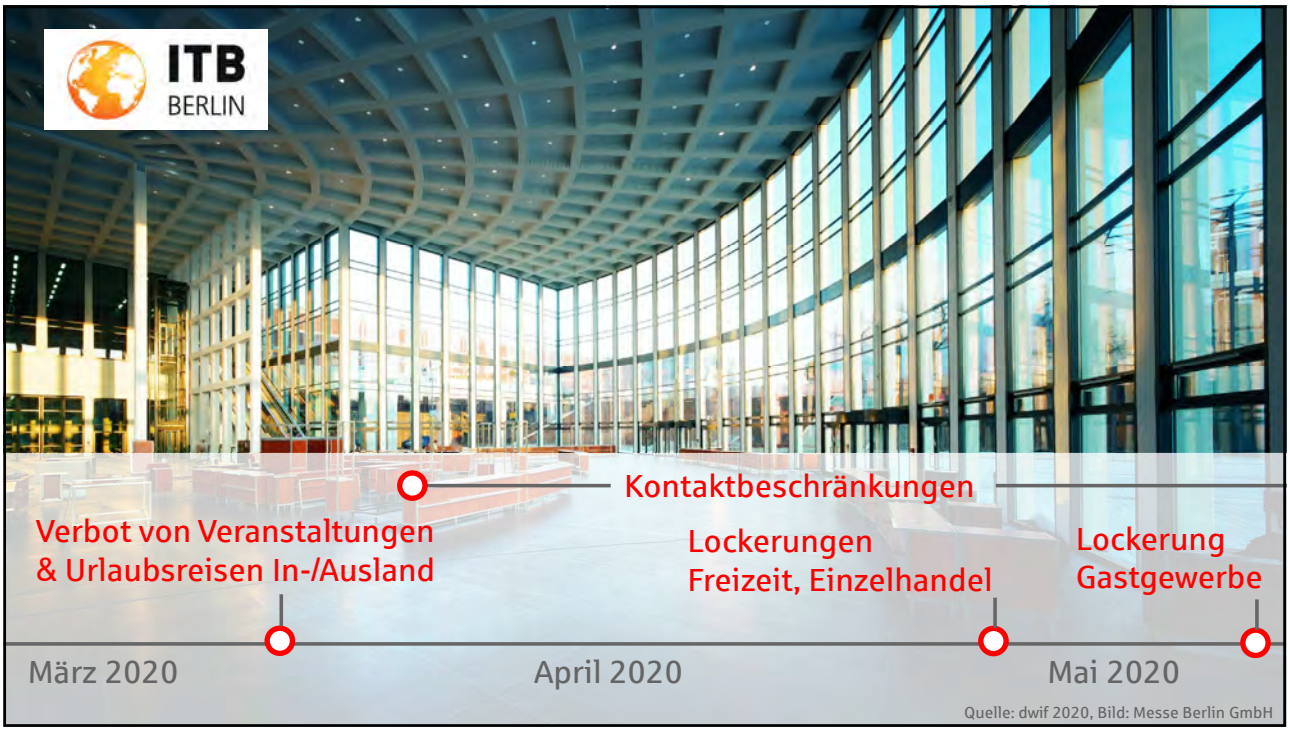
Träger: Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV)
mit Unterstützung durch:
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

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

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif

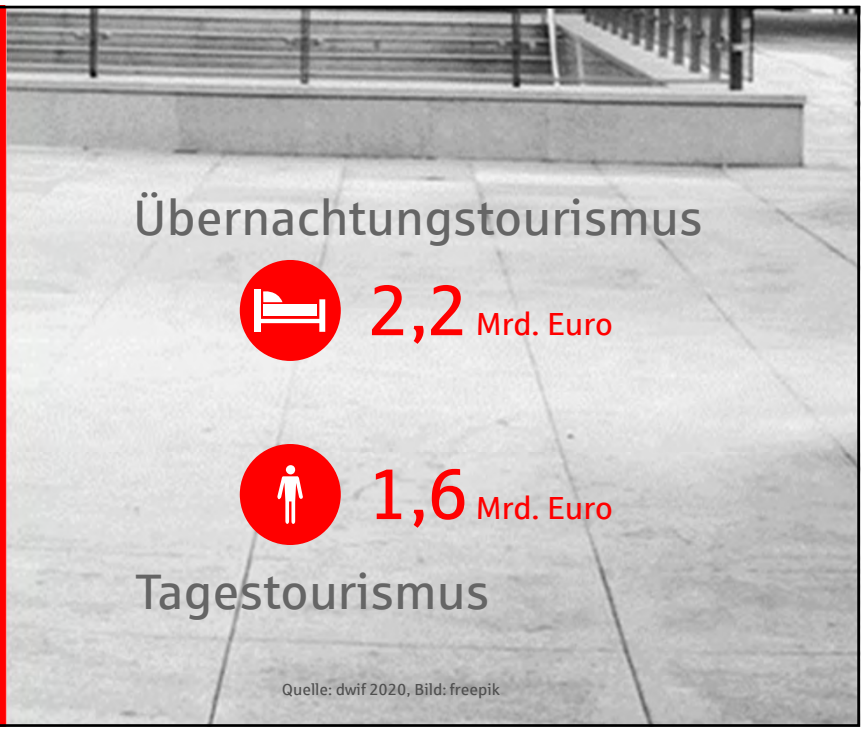
1



2

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

Destinationen in Ost-D im Zeitraum März bis Mai 2020



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

3

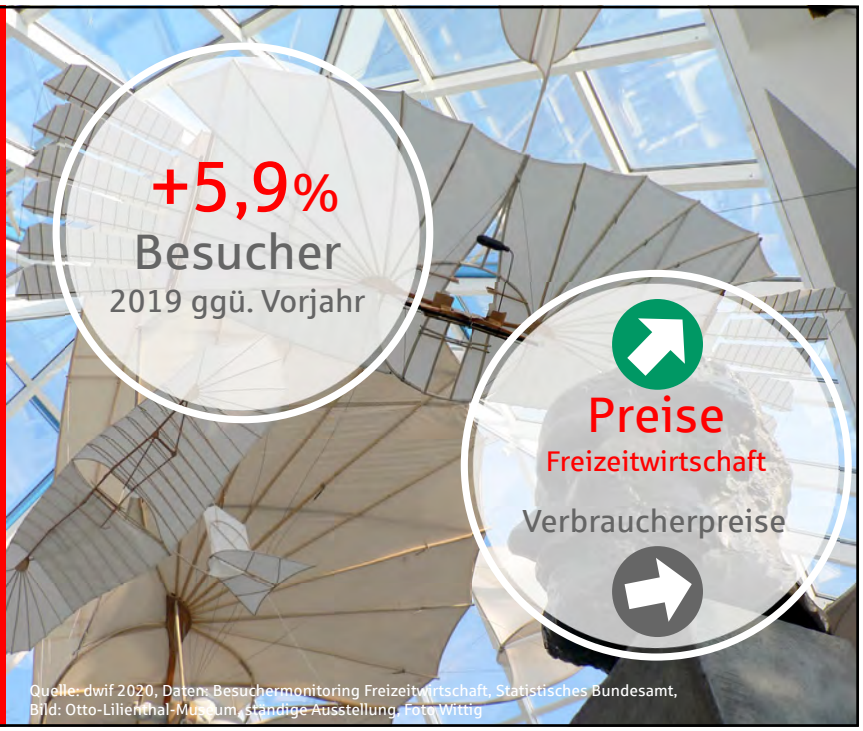
Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern:

Tagesreisen und Freizeitwirtschaft

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

4

Freizeitwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 2019



Quelle: dwif 2020, Daten: Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft, Statistisches Bundesamt,
Bild: Otto-Lilienthal-Museum, ständige Ausstellung, Foto Wittig

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

5

Freizeitwirtschaft 2020 unter Druck: Flächendeckende temporäre Schließungen

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

6

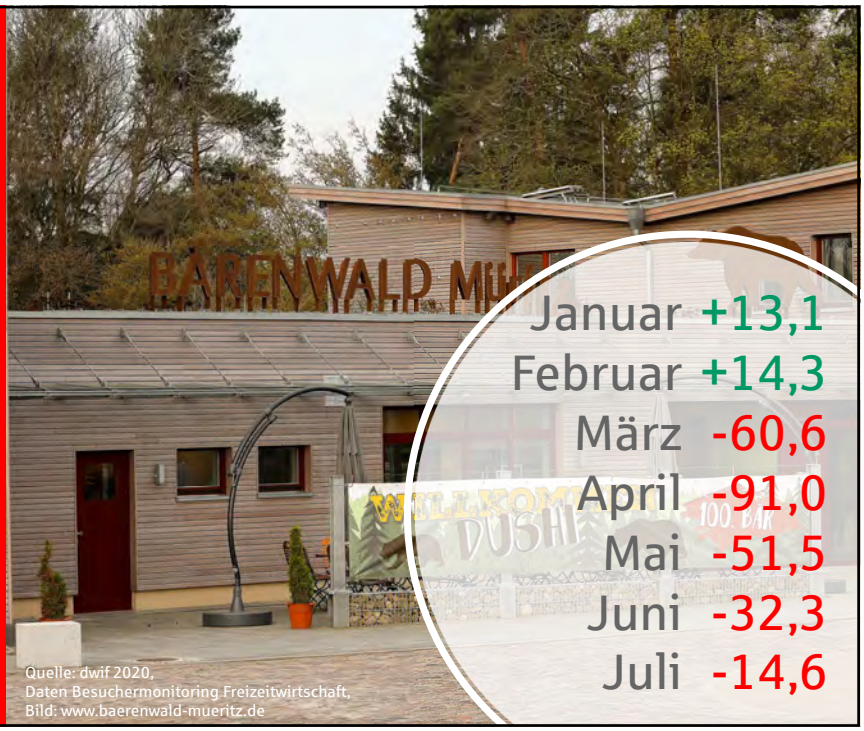
Freizeitwirtschaft: Langsam Erholung in Sicht

Besucherzahlen Freizeitwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern 2020 ggü. Vorjahres-zeitraum in %

Januar-Juli

MV -35,6

Ost-D -38,5



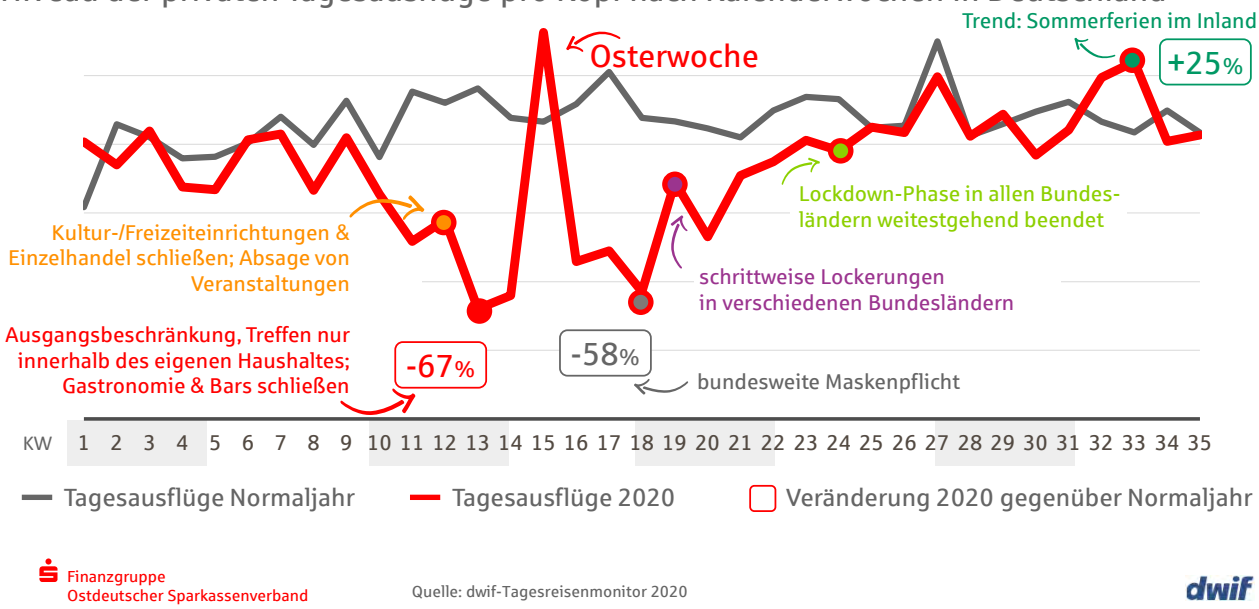
Quelle: dwif 2020,
Daten Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft,
Bild: www.baerenwald-mueritz.de

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

7

Corona-Pandemie: Tagesausflüge stabilisieren sich

Niveau der privaten Tagesausflüge pro Kopf nach Kalenderwochen in Deutschland



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

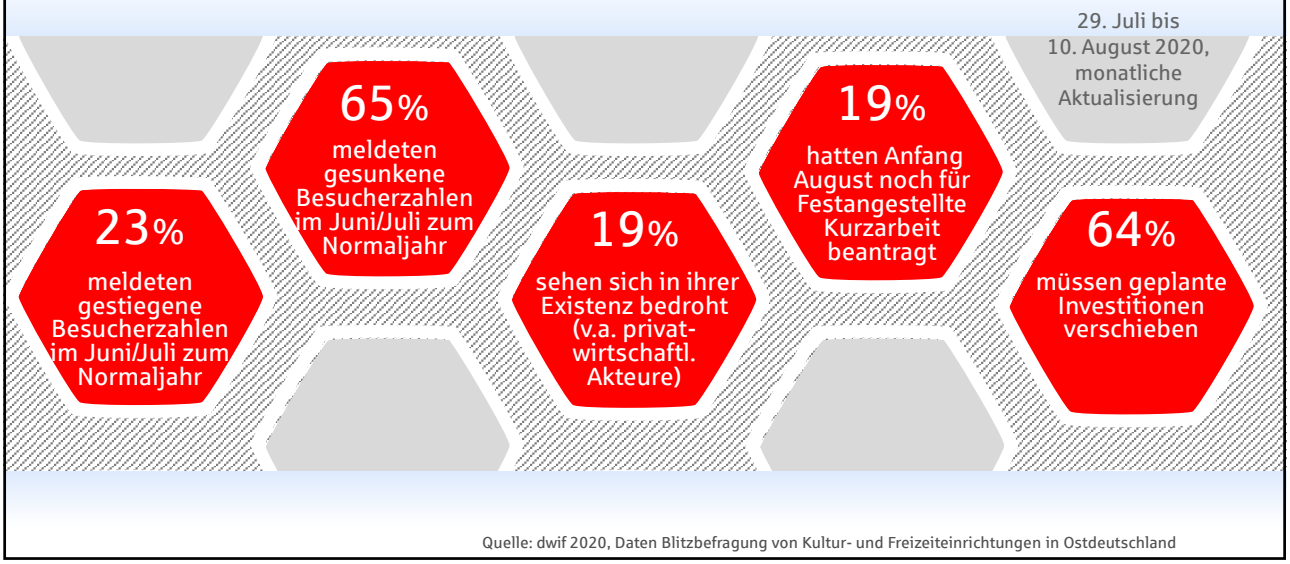
Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2020

dwif

8

Herausforderungen und Einschätzungen der Freizeitwirtschaft

Befragung von Kultur- & Freizeiteinrichtungen in Ostdeutschland



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

9

Nachhaltigkeit in Krisenzeiten

Bild: freepik

Bild: pixabay

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

Steigt langfristig die Ablehnung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Massentourismus?

10

Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern:

Übernachtungs-tourismus

Bild: freepik

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

11

Stabile Ausgangssituation vor Corona

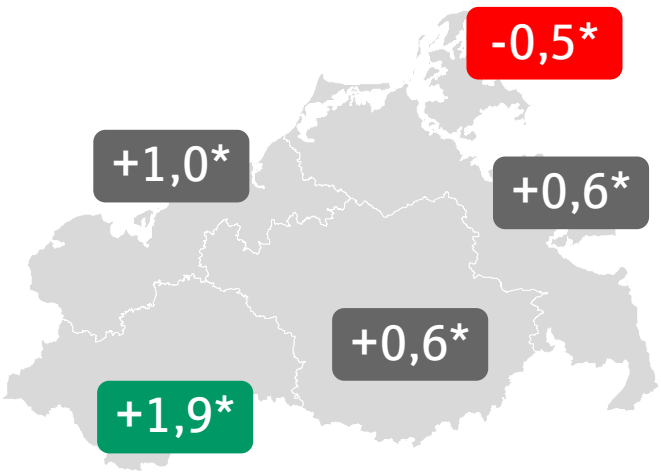
Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

12

Regionen: Überwiegend Nachfragewachstum

Übernachtungen
2019 ggü. Vorjahr in %

MV	+0,5*
Ost-D	+2,6*
D	+2,9*



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter,
* inkl. Modellrechnung im Rahmen der Berichtskreisprüfung in MV und SH

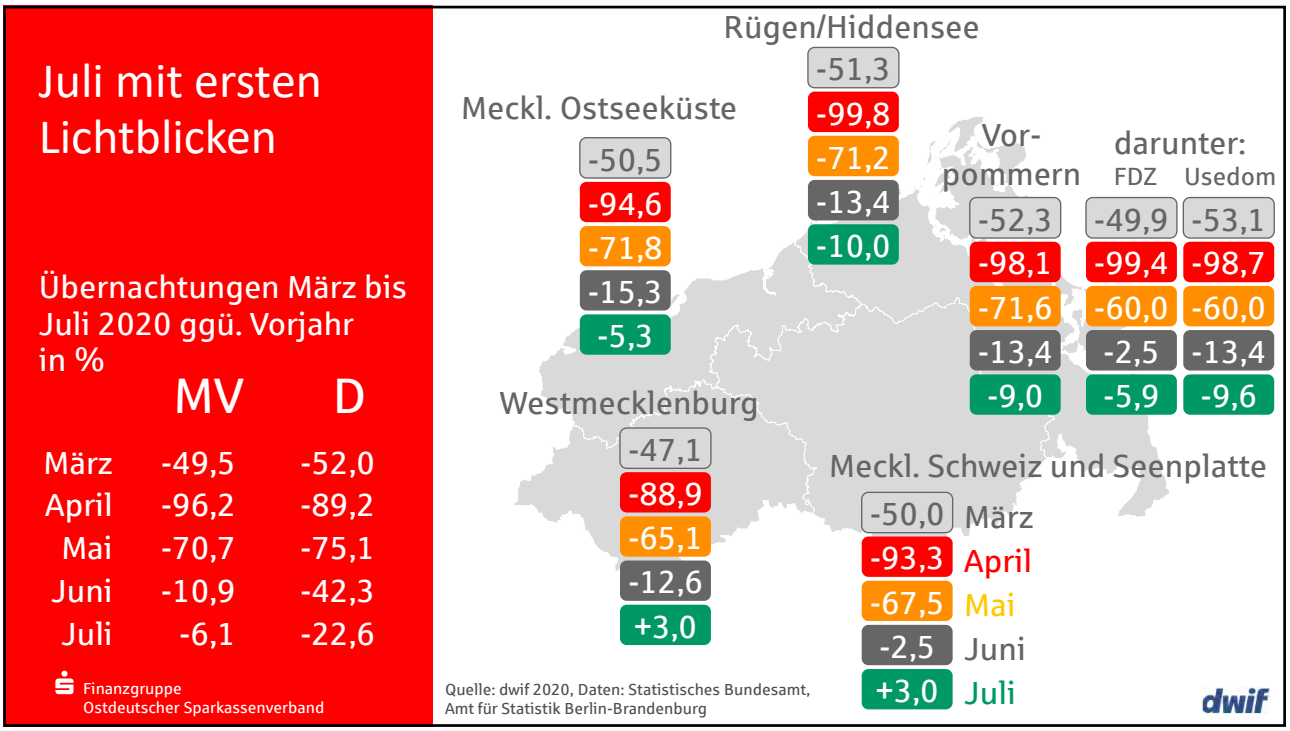
dwif

13

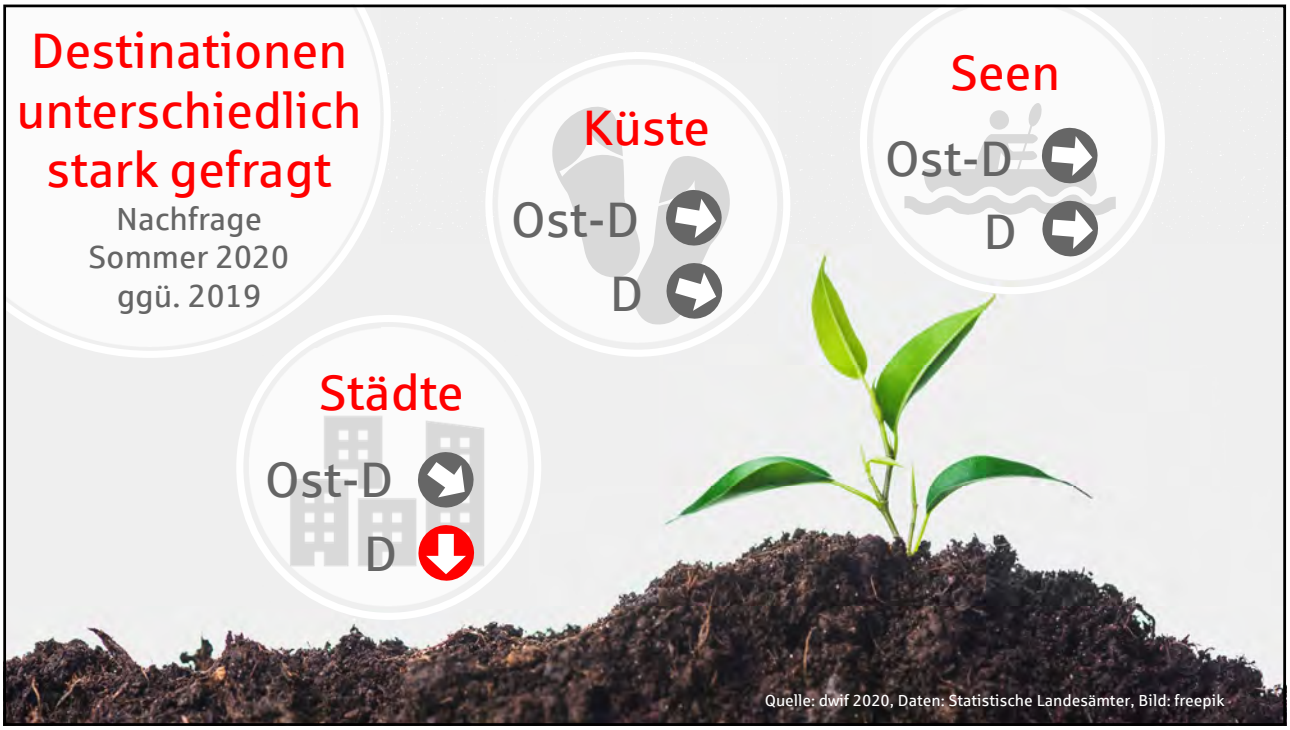
Corona-Krise verändert Nachfrage und Angebot im Mecklenburg-Vorpommern-Tourismus strukturell

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

14


Juli mit ersten Lichtblicken
Übernachtungen März bis Juli 2020 ggü. Vorjahr in %
MV D
März -49,5 -52,0
April -96,2 -89,2
Mai -70,7 -75,1
Juni -10,9 -42,3
Juli -6,1 -22,6
Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband
Rügen/Hiddensee
-51,3
-99,8
-71,2
-13,4
-10,0
Meckl. Ostseeküste
-50,5
-94,6
-71,8
-15,3
-5,3
Vor-pommern
-52,3
-98,1
-71,6
-13,4
-9,0
darunter:
FDZ
-49,9
-99,4
-60,0
-2,5
-5,9
Usedom
-53,1
-98,7
-60,0
-13,4
-9,6
Westmecklenburg
-47,1
-88,9
-65,1
-12,6
+3,0
Meckl. Schweiz und Seenplatte
-50,0 März
-93,3 April
-67,5 Mai
-2,5 Juni
+3,0 Juli
Quelle: dwif 2020, Daten: Statistisches Bundesamt, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
dwif

15


Destinationen unterschiedlich stark gefragt
Nachfrage Sommer 2020 ggü. 2019
Küste
Ost-D
D
Seen
Ost-D
D
Städte
Ost-D
D
Quelle: dwif 2020, Daten: Statistische Landesämter, Bild: freepik

16

Lagebericht Corona-Recovery/ Corona-Normalität: Betriebstypen mit unterschiedlicher Performance

Hotellerie
langsames Hochfahren | Bedeutung Incoming/MICE, MV ÜN Juli: -4,9%

Campingplätze:
hohe Auslastung während der Sommersaison
MV ÜN Juli: -3,8%

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

Ferienwohnungsmarkt
hohe Auslastung während der Sommersaison
MV ÜN Juli: -1,7%

Gruppenunterkünfte
langsame Regeneration | Bedeutung Klassenfahrten
MV ÜN Juli: -34,6%

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

17

Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern:

Gastgewerbe – Positive Signale aus der Vor-Corona-Zeit

Bild: freepik

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

18

Pandemie trifft Hotellerie

Erlös je Zimmer
Kettenhotellerie
Mecklenburg-Vorpommern

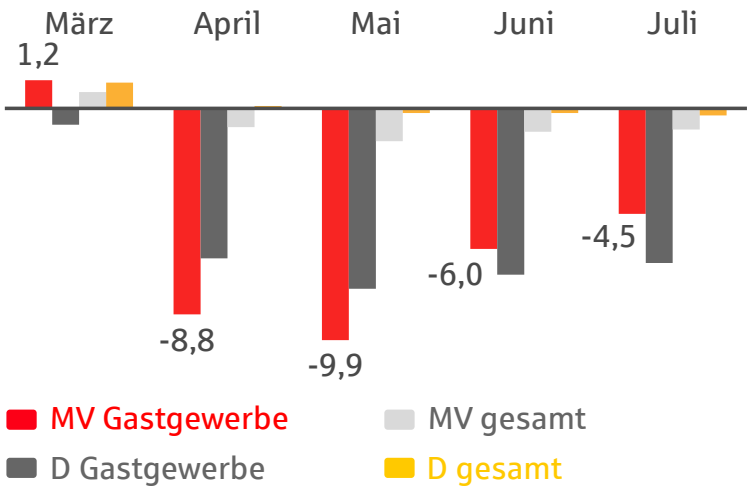
Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020, Daten: DSV – EBIL-Bilanzdaten, STR-Global, Bild: freepik

19

Kurzarbeit als Anker, Erholung im Sommer

Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte:
Monatliche Entwicklung
2020 ggü. Vorjahr (in %)



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020, Daten Bundesagentur für Arbeit

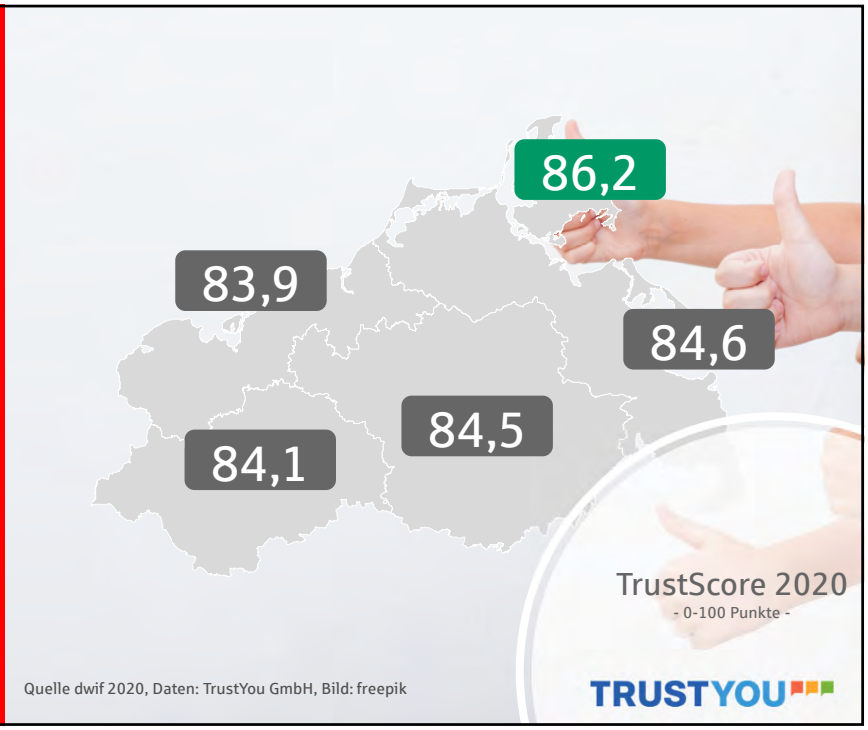
dwif

20

Gästezufrieden-heit steigt, aber Stellschrauben weiterhin Preis und Internet

	Ost-D	MV
	84,7	84,8
2020 ggü. 2019	+0,8	+0,8

- in Punkten -



Quelle dwif 2020, Daten: TrustYou GmbH, Bild: freepik

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

21

Existenzbedrohung trotz Soforthilfen – hohe Fixkosten und geringe Liquidität:

Durch die Wiedereröffnung ist noch nicht alles wieder gut.

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

22

Tourismusorganisationen in Mecklenburg-Vorpommern: geforderter denn je

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

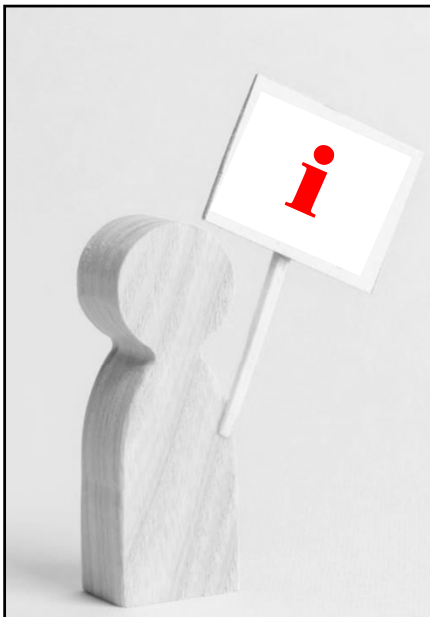
23

Auch Tourismus-organisationen müssen sich neu erfinden oder doch nicht?

Bild: freepik

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

24



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

25

Das sollten Sie (gemeinsam) tun!

Touristiker

Nutzen des Tourismus für attraktive Städte, Kommunen und Destinationen für die Bevölkerung, die Betriebe und deren Beschäftigte von den Touristikern deutlich machen.

Kämmerer

Touristische Schnittstellen ganzheitlich erfassen, Stellenwert und kommunalwirtschaftliche/ ökonomische Bedeutung des Tourismus aufzeigen.

Alle zusammen

Schulterschluss zwischen Bürgermeistern, Kämmerern, Touristikern bei Haushaltsplanungen und Entwicklungsstrategien für Orte/Destinationen.

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020

dwif

26

Agilität und New Work

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

27

Das Corona-Paradoxon:
Der globale Lockdown und Stillstand hat bei Vielen zu einer nie gekannten Bewegung und Dynamik geführt

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif

28

Negative Effekte

- Fundamentale Erschütterungen
- Extreme Verunsicherungen
- Chaos, Widersprüche, Destabilisierung
- Massive wirtschaftliche Verluste
- Stress, Überforderung, Erschöpfung
- (Existenz-) Angst
- Gefühl von Perspektivlosigkeit

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Positive Effekte

- Kreativitäts- & Innovationsschub
- Digitalisierungsschub
- Einüben neuer Kommunikationsformen
- Lernen innerhalb kürzester Zeit
- Abschneiden alter Zöpfe
- Lernen, auf Sicht zu fahren

Quelle: dwif 2020

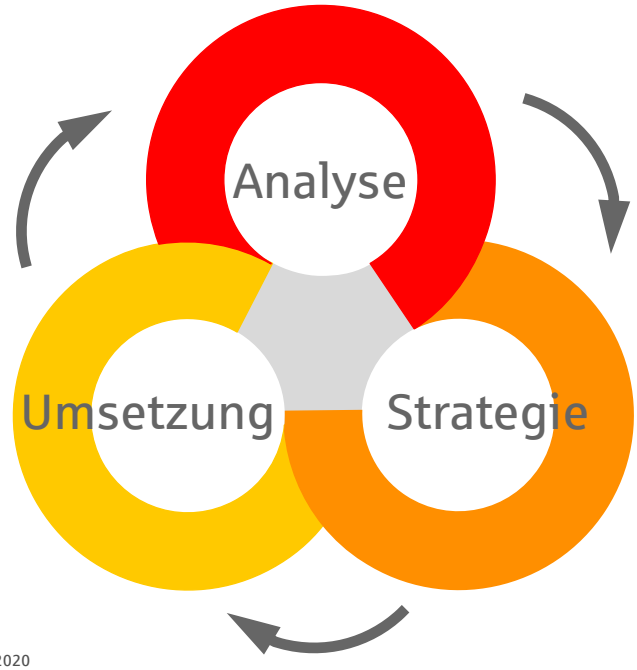
dwif

29

Bild: freepik

30

Dynamische Zeiten erfordern neues Denken



Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020

dwif

31

Lockdown

#MVorfreude

Recovery → „Corona-Normalität“

#wirsindurlaubsland

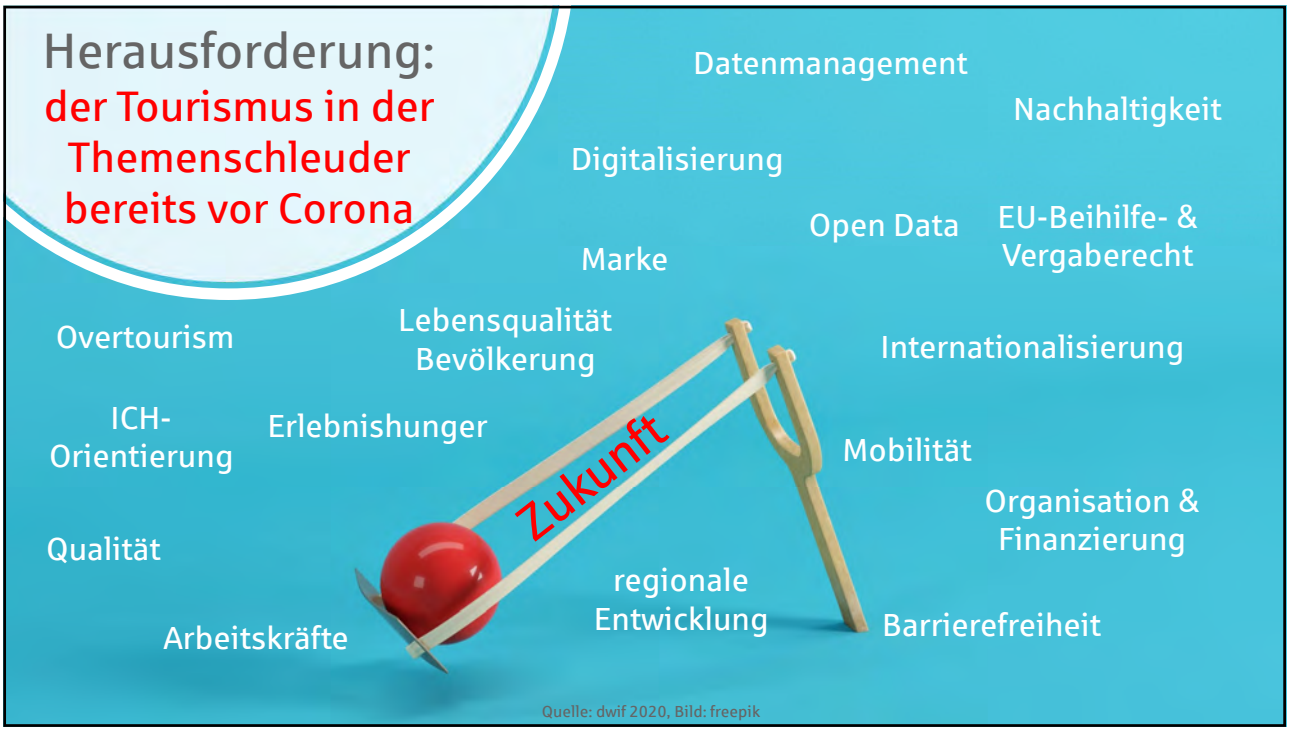
#Wanderlust Germany

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle und Bilder: wirsindurlaubsland.de, auf-nach-mv.de, urlaubsnachrichten.de

dwif

32



33

… und, wie vertraut fühlen Sie sich mit den Themen Agilität und New Work?

Ergebnisse aus der VOXR-Publikumsbefragung

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif

34

Agilität & New Work
verständlich machen!
Bild: Karsten Heinsohn, dwif

35

1
offene Kommunikation
2
Flexibilität statt starrer Plan
3
Beteiligung der Betroffenen
4
Flache Hierarchien
5
selbständige Teams
6
regelmäßiges Feedback
7
Veränderung als Daueraufgabe
7
Kennzeichen agiler Unternehmen
Quelle: Lang & Scherber 2019, verändert durch dwif (M. Feige), Bild: freepik

36

New Work

- Sinnfrage der Arbeit
- Potenzialentfaltung des einzelnen Menschen
- Verschmelzen von Leben und Arbeit

„New Work ist ein Haltungsthema! Und das ist kostenfrei – auch für kleinere Betriebe.“ Upstalsboom

UB

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: Zukunftsinstitut, 2019; Bild: freepik

37

Agilität und New Work in der Praxis:

4 Leitsätze

Bild: freepik

38

Leitsatz 1

Agilität ist eine Haltung, die zu einem veränderten Verhalten führt.

Bild: freepik

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

39

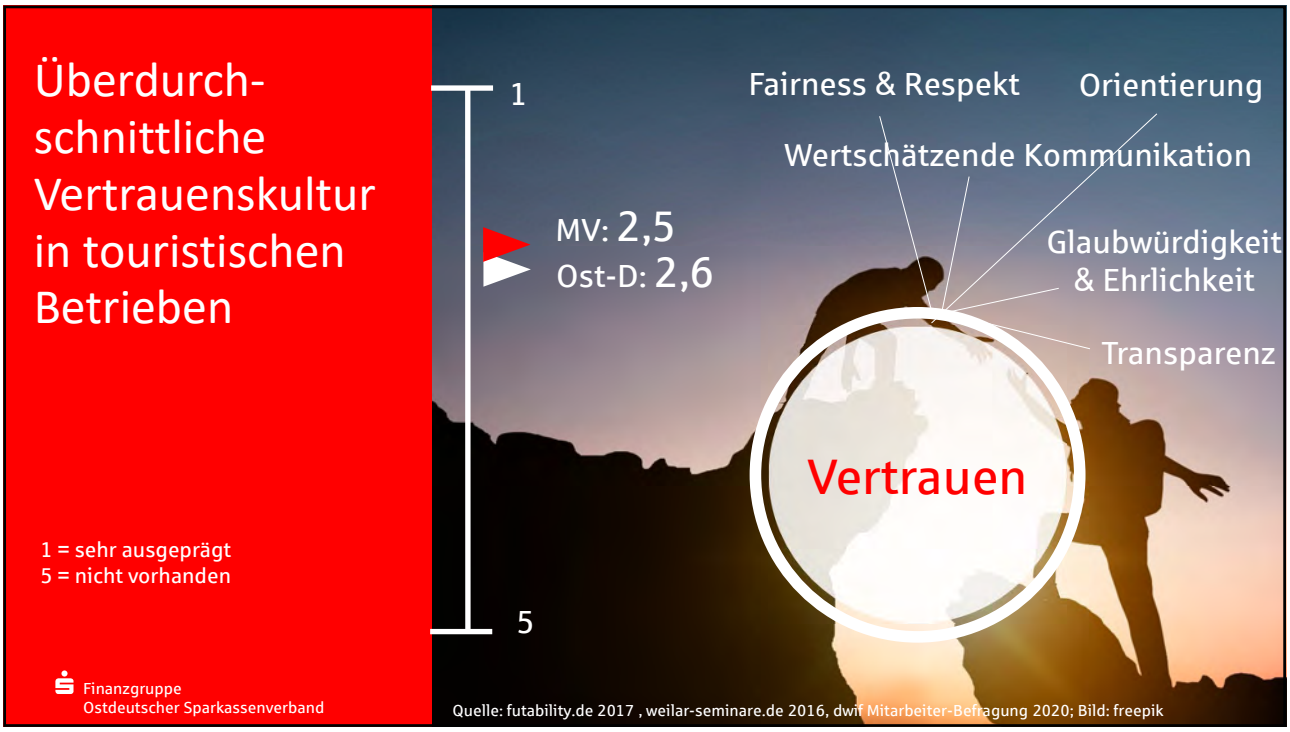
„Ein agiles Mindset ist zunächst wichtiger als agile Methoden und Strukturen“ – Sparkasse Vorpommern

Bild: freepik

40

agile Haltung
Test & Learn
Kundennutzen
Fehlerkultur
der Mensch im Mittelpunkt
Offenheit
Kompetenzaufbau
schnell am Markt
MS
„Fehlerkultur: ‚Ja' bei Kreativ-Projekten, ‚Nein' bei Routineaufgaben." Microsoft
Quelle: dwif Experteninterviews 2020
dwif

41


Überdurch-schnittliche Vertrauenskultur in touristischen Betrieben
1 = sehr ausgeprägt
5 = nicht vorhanden
Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband
1
5
MV: 2,5
Ost-D: 2,6
Fairness & Respekt
Orientierung
Wertschätzende Kommunikation
Glaubwürdigkeit & Ehrlichkeit
Transparenz
Vertrauen
Quelle: futability.de 2017 , weilar-seminare.de 2016, dwif Mitarbeiter-Befragung 2020; Bild: freepik

42

…dann von klassischer Hierarchie zum Kreis-Organigramm!

Bild: Olaf Ziegler

43

Leitsatz 2

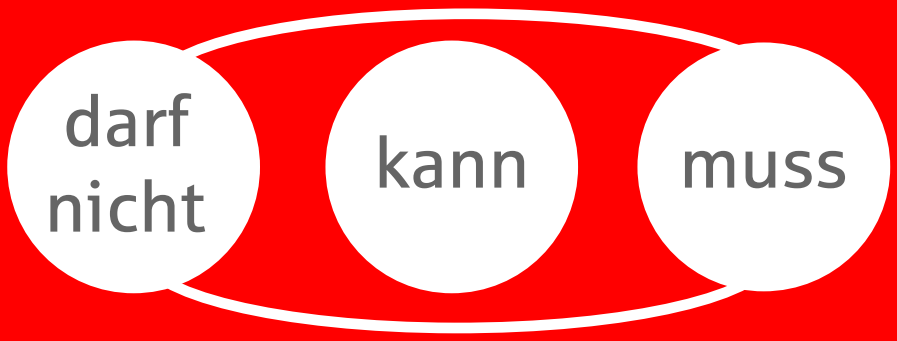
Agilität und New Work brauchen die richtige Balance.

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Bild: freepik

44

Auf der Suche nach der Balance: Was …



… verändert werden?

„Neue Themen organisch in Bestehendes einflechten.“ TMB

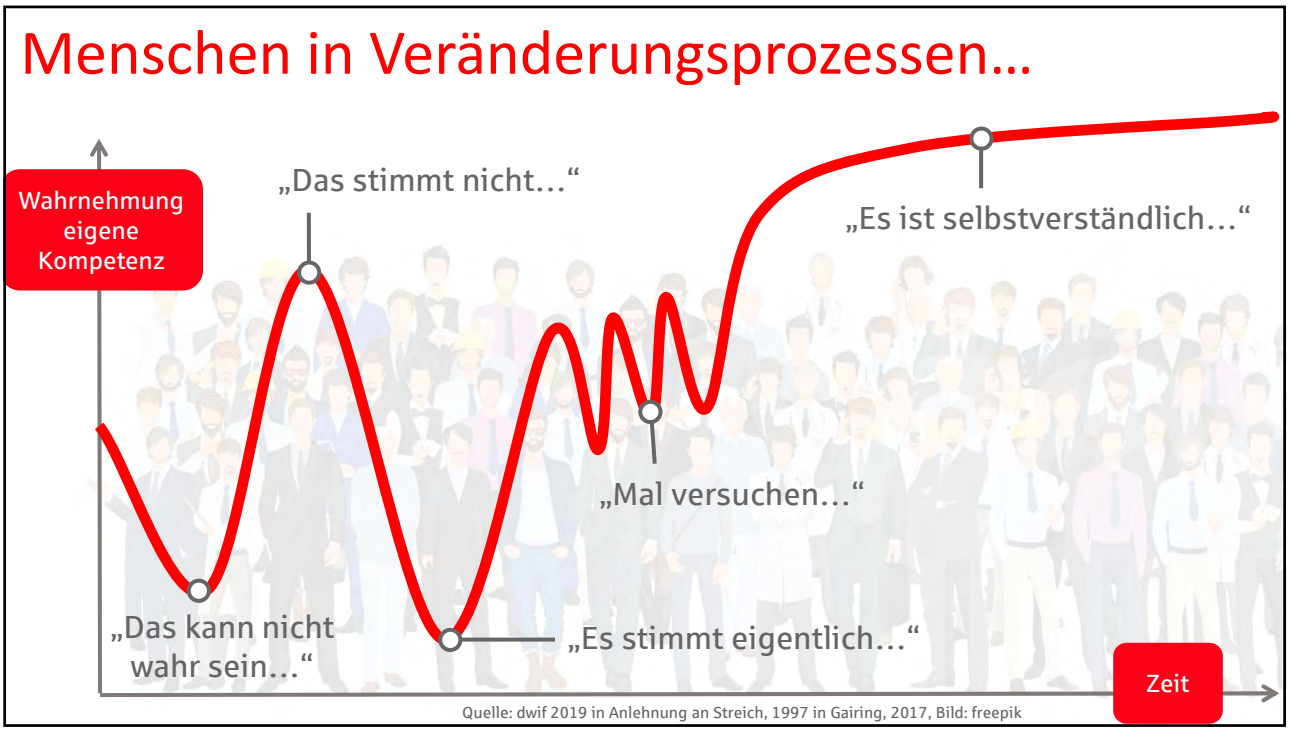
TMB

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2020

45

Menschen in Veränderungsprozessen…



Quelle: dwif 2019 in Anlehnung an Streich, 1997 in Gairing, 2017, Bild: freepik

46

Stolpersteine:

- „Keine Zeit“
- Verlustängste
- Überlastung
- „Das haben wir schon immer so gemacht“

Quelle: dwif Expertengespräche 2020, Bild: freepik

47

Leitsatz 3

Neues Arbeiten braucht neue „Räume“.

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Bild: Freestock.com

48

Handlungs-Spiel-Räume ermöglichen

Bild: Amélie Mourichon@Unsplash

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

49

Zeit- und Entscheidungs-Spielräume geben

„Mitarbeiter die Einsatzpläne einfach mal selbst erstellen lassen!“ Fläming

FL

Bilder: freepik

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

50

Remote Work-Modelle

Co-Working-Spaces

Desksharing

Im Büro

Bild: Microsoft Deutschland

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

51

Leitsatz 4

Unternehmenserfolg heißt persönliche Potenziale erschließen.

Bild: freepik

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

52

Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus?

Mitarbeiter sagen…

Chefs sagen…

Mitarbeiter sagen…		Chefs sagen…
Anerkennung & Wertschätzung im Team	1	regelmäßige Kommunikation & Rücksprache im Team
regelmäßige Kommunikation & Rücksprache im Team	2	sicherer Arbeitsplatz
sicherer Arbeitsplatz	3	Weiterbildungsmöglichkeiten

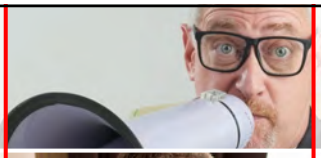
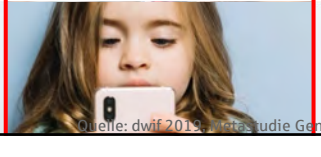
Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif-Stimmungsbarometer Herbst 2019, Mitarbeiterbefragung touristische Unternehmen 2020

dwif

53

Von den Generationen zu individuellen Bedürfnissen…

Baby-boomer		55 – 69 Jahre leben um zu arbeiten
Gen X		40 – 54 Jahre arbeiten um zu leben
Gen Y		25 – 39 Jahre fließender Übergang zw. Leben & Arbeit
Gen Z		10 – 24 Jahre Arbeit muss sich dem Leben anpassen
Gen Alpha		< 10 Jahre ?

Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverband

Quelle: dwif 2019, Trendstudie Generation Z 2016, Mörstedt 2018, Bilder: freepik

54

Agilität & New Work bedeuten weiterhin…

- Strukturen
- Regeln
- Führung
- Verantwortung

„Das Bedürfnis nach Sicherheit verschwindet auch in agilen Strukturen nicht“ TV Mecklenburg- Vorpommern

MV

Quelle: dwif 2020

dwif

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

55

Darum geht es jetzt: Übergang aus den gemachten Erfahrungen in die langfristige Agilisierung!

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

56

Der aktuelle Jahresbericht ist unter www.tourismusbarometer.de erhältlich.

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

dwif

57

Gute Ideen sind gefragt!

Marketing Award

Leuchttürme der Tourismuswirtschaft 2021

s-tourismusbarometer.de

Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Vier Länder – ein Verband

58