

Recovery-Check #1

Der Fahrplan zur Erholung der deutschen Tourismuswirtschaft

Methodik: lebende Szenarien

Um der deutschen Tourismuswirtschaft Orientierung und Handlungssicherheit zu geben, hat das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes drei Szenarien für den weiteren Verlauf der Corona-Krise und die vollständige Erholung des touristischen Geschäfts skizziert. Die Erholung der Tourismuswirtschaft unterteilt sich in die vier Phasen „Shutdown“, „Lockerung“, „Belebung“ und „Normalisierung“. Eine genaue Beschreibung der einzelnen Phasen finden Sie auf der nachfolgenden Folie.

Auf Basis relevanter Veröffentlichungen, Studien und Analysen wurden die wahrscheinliche Dauer der einzelnen Phasen sowie die zu erwartenden Umsätze der gesamten deutschen Tourismuswirtschaft im Vergleich zum Basiszeitraum 2019 ermittelt. Diese Angaben variieren unter einer optimistischen, einer realistischen und einer pessimistischen Betrachtung (Szenarien). In einem weiteren Schritt wurden die Mitglieder unseres Fachbeirates zu den Szenarien befragt und um ihre persönliche Einschätzung zu der wahrscheinlichen Dauer der Phasen und den daraus resultierenden Umsatzeinbußen gebeten. Unter Berücksichtigung der Expertenmeinung wurden die Recovery-Szenarien vom Kompetenzzentrum erneut evaluiert und angepasst. Wir betrachten hierbei die nationale Ebene und die Tourismuswirtschaft in ihrer Gesamtheit.

Die Szenarien verstehen wir als **lebende Szenarien**: angesichts der Dynamik der Entwicklungen werden wir sie immer wieder in Abstimmung mit Experten aktualisieren und fortschreiben. Auch eine Untersuchung einzelner Sektoren der deutschen Tourismuswirtschaft ist in Zukunft möglich.

Die vier Phasen

I Die Phase des **Shutdowns** beschreibt den heutigen Zustand (Stand: 09.04.2020), in dem das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist. Dies geschieht durch die Schließung des Einzelhandels, Kontaktbeschränkungen, Versammlungsverbote und einem Reiseverbot zu touristischen Zwecken. Treffen von mehr als zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten sind untersagt und ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist vorgeschrieben. Das touristische Geschäft ist umfänglich zum Erliegen gekommen. Geschäftsreiseverkehr findet in sehr deutlich reduzierten Umfang und fast ausschließlich auf nationaler Ebene statt.

II Während der **Lockerung** gibt es weiterhin Restriktionen in der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie erhöhte Hygienevorschriften für alle. Freizeitreisen im Familienverbund mit Übernachtungsanteil innerhalb Deutschlands sind möglich und Veranstaltungen von max. 100 Personen werden im Laufe der Lockerung unter Sicherheitsauflagen wieder erlaubt.

III In der **Belebungsphase** gibt es, je nach Infektionslage, neue Lockerungen, wie z. B. das Reisen über europäische Ländergrenzen hinweg. Diese können jedoch zurückgenommen werden, sobald sich neue Infektionsherde bilden. Daher sind weiterhin starke Auflagen, z. B. bei Großveranstaltungen, vorhanden bzw. erneut möglich. Eine direkt lineare Aufwärtsentwicklung im touristischen Geschäft kann nicht unterstellt werden. Die Nachvollziehbarkeit weiter auftretender Infektionen muss gegeben sein.

IV Während der **Normalisierung** ist ein Impfstoff für alle verfügbar, es herrscht eine weitgehende Immunität vor. Innerhalb der EU sowie sukzessive auch weltweit gibt es keine Reiseeinschränkungen mehr. Am Ende dieser Phase steht die vollständige Normalisierung der Reise- und Geschäftstätigkeit auf dem Niveau des Basisjahres 2019.

Optimistisches Szenario

Realistisches Szenario

Pessimistisches Szenario

Phase I: Shutdown

Dauer bis	Ende April 2020	Mitte Mai 2020	Ende Juni 2020
Erzielbarer Umsatz branchenweit im Vergleich zum Bezugsjahr 2019	20%	5%	2%

Phase II: Lockerung

Dauer bis	Ende Juni 2020	Ende September 2020	Ende Dezember 2020
Erzielbarer Umsatz branchenweit im Vergleich zum Bezugsjahr 2019	50%	35%	20%

Phase III: Belebung

Dauer bis	Ende März 2021	Ende Juni 2021	Ende April 2022
Erzielbarer Umsatz branchenweit im Vergleich zum Bezugsjahr 2019	75%	50%	35%

Phase IV: Normalisierung

Erreichen des Umsatzniveaus 2019	Ende September 2021	Ende Juni 2022	Ende Oktober 2023
Erzielbarer Umsatz branchenweit im Vergleich zum Bezugsjahr 2019	90%	80%	70%

Timeline Recovery-Check #1

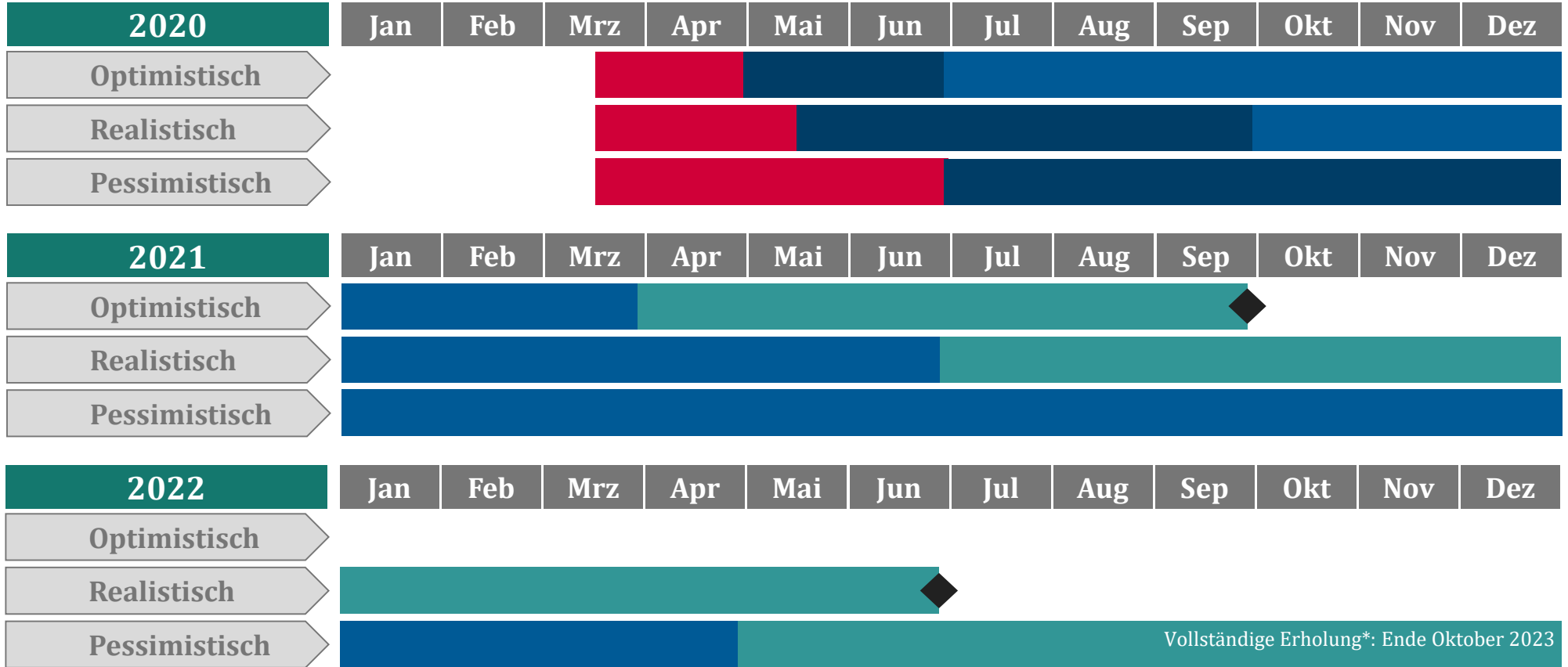
Phasen

Shutdown

Lockerung

Belebung

Normalisierung

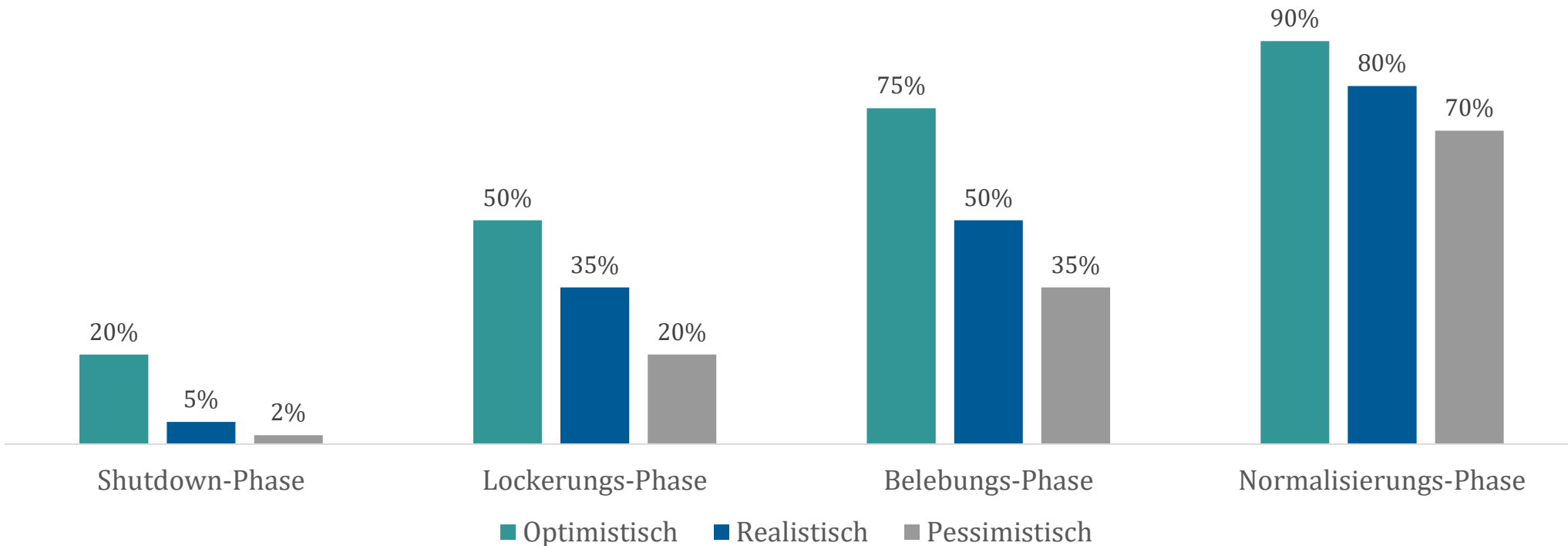


= *Vollständige Erholung des touristischen

Buchungsvolumens auf Basis 2019 Stand: 09.04.2020, 12.00 Uhr

Gebuchter touristischer Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2019

Basiswert: 100%



Fazit & Ausblick

Das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes geht davon aus, dass die aktuell bestehenden Restriktionen und Reiseeinschränkungen frühestens ab Ende April, wahrscheinlicher ab Ende Mai, schrittweise gelockert werden. Je nach Länge des bestehenden Shutdowns wird in dieser Phase damit gerechnet, dass verglichen zum Vorjahr nur zwischen 2 % und 20 % der Umsätze branchenweit erzielt werden können. Die folgenden Phasen „Lockerung“ und „Belebung“ zeichnen sich zum aktuellen Zeitpunkt durch eine verhältnismäßig große Spanne der zu erwartenden Umsätze zwischen dem optimistischen und dem pessimistischen Szenario aus. In der Normalisierungsphase sind durch die weitgehende Immunität der Bevölkerung bereits Umsätze zwischen 70 % und 90 % zu erwarten.

In der optimistischen Betrachtung wird die Normalisierung mit der Ostersaison 2021 einsetzen, die deutsche Tourismuswirtschaft könnte bereits im September 2021 den Stand des Basisjahres 2019 erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt jedoch erscheint die Verfügbarkeit eines Impfstoffes und somit der Eintritt der Normalisierungsphase erst im Sommer 2021 wahrscheinlich. Folglich würde sich die deutsche Tourismuswirtschaft erst bis zum Sommer 2022 wieder vollständig erholen können.

Der Recovery-Check des Kompetenzzentrums wird in den kommenden Wochen fortlaufend ergänzt und den sich verändernden Bedingungen angepasst. Dafür werden die Entwicklungen der kommenden Wochen analysiert und wiederholt Umfragen mit Branchenvertretern durchgeführt. Die nächste Ausgabe des Recovery-Checks erscheint voraussichtlich in KW 17/2020.

Disclaimer

Sämtliche vom Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes erarbeiteten Konzepte und sonstige Werke und damit auch sämtliche Nutzungsrechte erbrachter Leistungen sind Eigentum des Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Weitergabe und Vervielfältigung (auch auszugsweise) sind nur mit schriftlicher Einwilligung des Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes zulässig.

Soweit Fotos, Grafiken u.a. Abbildungen zu Layoutzwecken oder als Platzhalter verwendet wurden, für die keine Nutzungsrechte für einen öffentlichen Gebrauch vorliegen, kann jede Wiedergabe, Vervielfältigung oder gar Veröffentlichung Ansprüche der Rechteinhaber auslösen.

Wer diese Unterlage – ganz oder teilweise – in welcher Form auch immer weitergibt, vervielfältigt oder veröffentlicht, übernimmt das volle Haftungsrisiko gegenüber den Inhabern der Rechte, stellt das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes von allen Ansprüchen Dritter frei und trägt die Kosten der ggf. notwendigen Abwehr von solchen Ansprüchen durch das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes.

Kontakt

Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes
Karl-Scharfenberg-Str. 53
D-38229 Salzgitter

T +49 (0) 5341 875 53400

F +49 (0) 5341 875 53402

office@kompetenzzentrum-tourismus.de

www.kompetenzzentrum-tourismus.de

www.corona-navigator.de

www.foerderwegweiser-tourismus.de