

Sparkassen- Tourismusbarometer Schleswig-Holstein 2019

08. Mai 2019, Kiel

Träger **Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein
Tourismusverband
Schleswig-Holstein e.V.**

Durchführung **dwif-Consulting GmbH**
Referenten **Karsten Heinsohn,
Markus Seibold**

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

 dwif



1



SH-Tourismus backstage

-  **Weitblicke – Mobilität im Schlaglicht**
-  **Ausblicke – Tagesreisen weitergedacht**
-  **Einblicke – neue Indikatoren als Entscheidungsgrundlage**

2

Der Weg ist das Ziel – mobil sein als Grundbedürfnis für Gäste und die Bevölkerung vor Ort


 Finanzgruppe
 Sparkassen- und Giroverband
 für Schleswig-Holstein

3



4

Wachsender Tourismus benötigt Mobilitäts- management



Schleswig-Holstein:
Über **160 Mio. Aufenthaltstage**
von Übernachtungs- und
Tagesgästen füllen die Straßen
fast gleichermaßen.

Quelle: dwif 2019; Bild: pixabay

5

Modellrechnung: Pkw- und Bahn- aufkommen steigt deutlich

variable Parameter

- Anteil lange/kurze
Urlaubsreisen,
- Aufenthaltsdauer,
- Saisonalität

Wachstum bis 2025... schon erreicht

 Übernachtungen	 Pkw-Fahrzeuge	 Bahnreisende
+20%	+51%	+47%

 entspricht dem Ziel der
 Tourismusstrategie SH 2025

6

Bereitschaft zur ÖPNV-Nutzung

Grundlagenstudie Nachhaltige Mobilitätskonzepte:

95% der Bevölkerung für kostenlose Mobilität gegen Aufpreis von **50 Cent/Übernachtung**

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

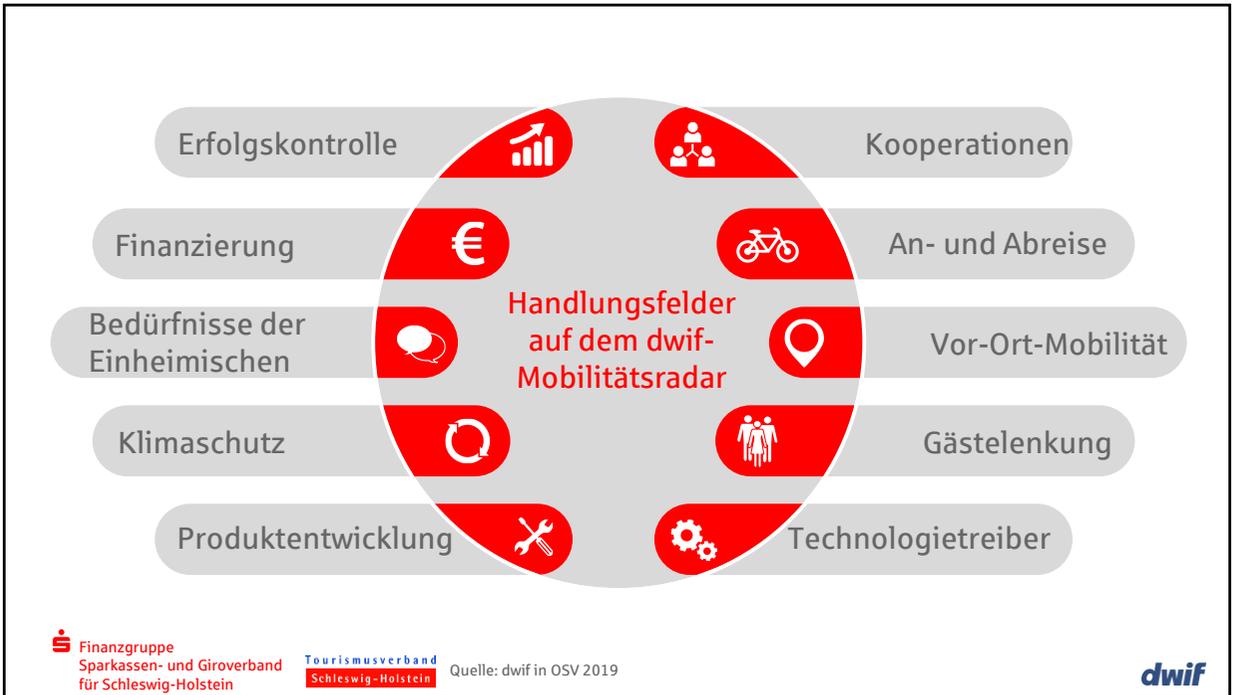
Echte Zahlungsbereitschaft ...



...oder nur Lippenbekenntnis?

Quelle: dwif 2015, Grundlagenstudie Nachhaltige Mobilitätskonzepte für ländliche Tourismusregionen
Bild: ©Feodira/Fotolia

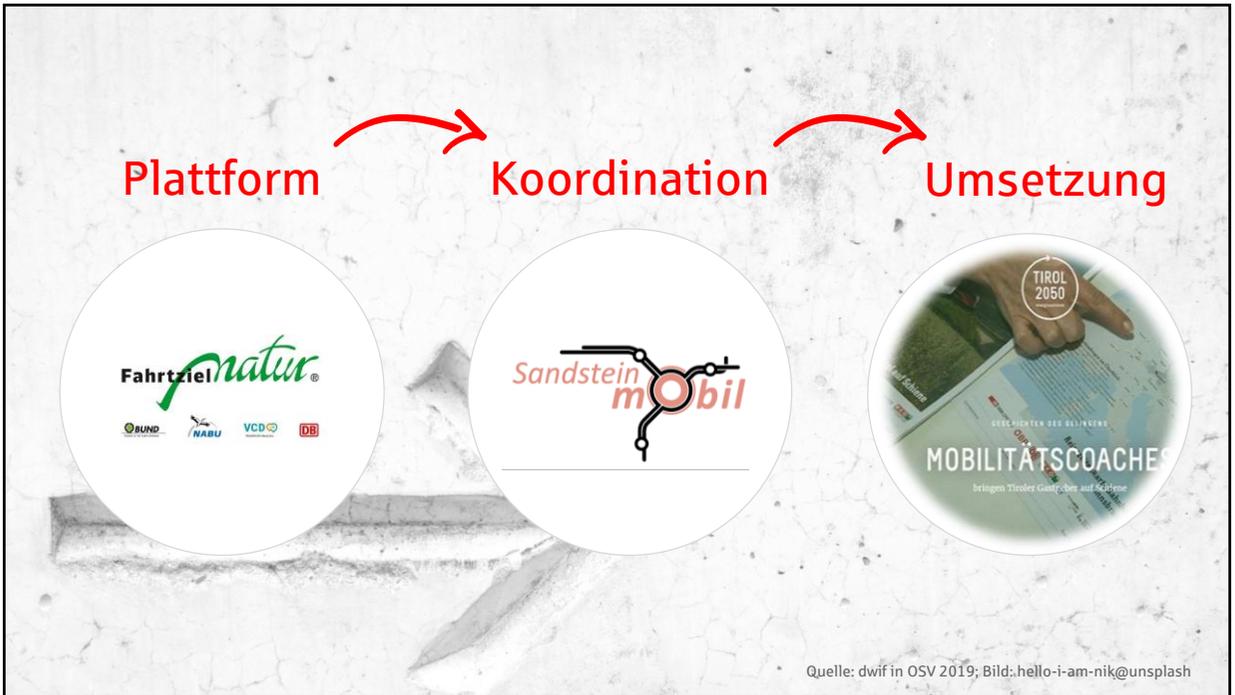
7



8



9



10



11



12



Bedürfnisse der Einheimischen

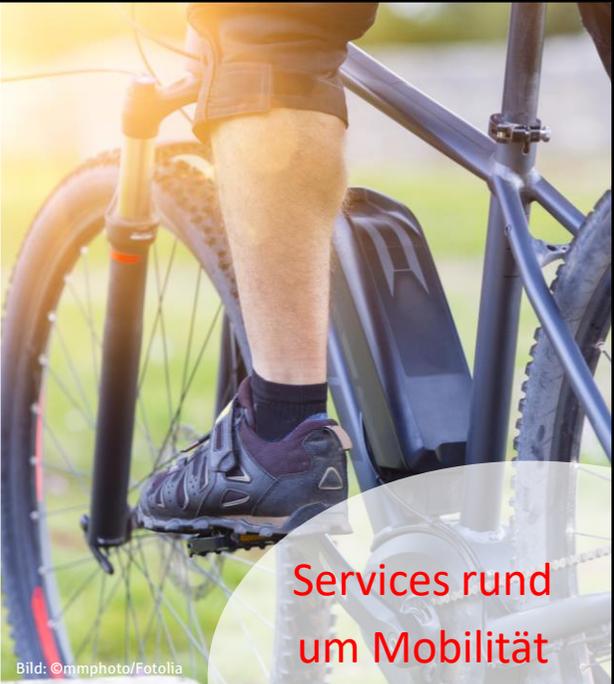
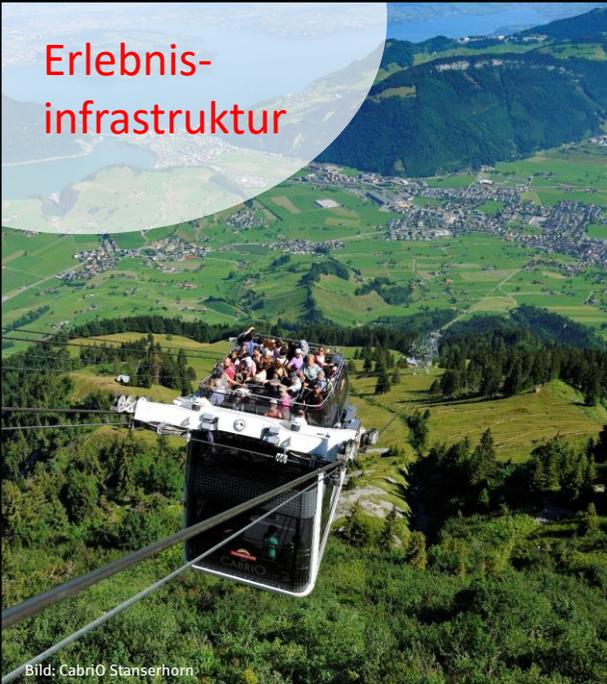
Klimaschutz

Produktentwicklung

#3 Produkte, die „abfahren“

Bild: pixabay

13



Erlebnis-
infrastruktur

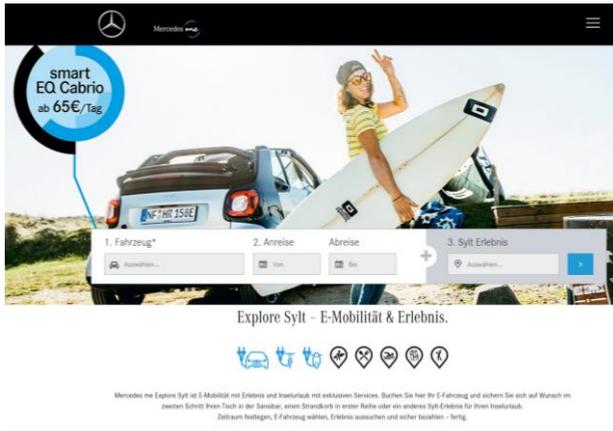
Services rund
um Mobilität

Bild: Cabrio Stanserhorn

Bild: ©mmphoto/Fotolia

14

Innovativer Mobilitäts-Hotspot Sylt: Intermodale E-Mobilität und ÖPNV on demand



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Bilder: www.explore-sylt.de, www.naf-bus.de

dwif

15

#4 finanzieren



Erfolgskontrolle

Finanzierung

€

Bedürfnisse der
Einheimischen

Bild: christian_dubovan@unsplash

16

Dauerbrenner Finanzierung

Dieses Brett muss jede DMO selbst bohren



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



nachfrageseitig

- ✓ Kurtaxe (Solidarprinzip)
- ✓ Umlagefinanzierung (ÜN-Betriebe)
- ✓ Kaufkarten
- ✓ Tarifangebote (Verkehrsträger)
- ✓ Gebühren aus Parkraumbewirtschaftung

angebotsseitig

- ✓ Tourismusabgabe
- ✓ freiwillige Vereinbarungen
- ✓ Fördergelder, Zuwendungen

Quelle: dwif in OSV 2019; Bild: pixabay

17

Unbeschwert unterwegs – Modellprojekt zum öffentlichen Nahverkehr für Übernachtungsgäste



Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: NAH.SH, Ostsee-
Tourismus-Service GmbH

dwif

18

Entwicklung einer NordseeCard mit Nahverkehrsangebot

- Stand Mai 2019 -

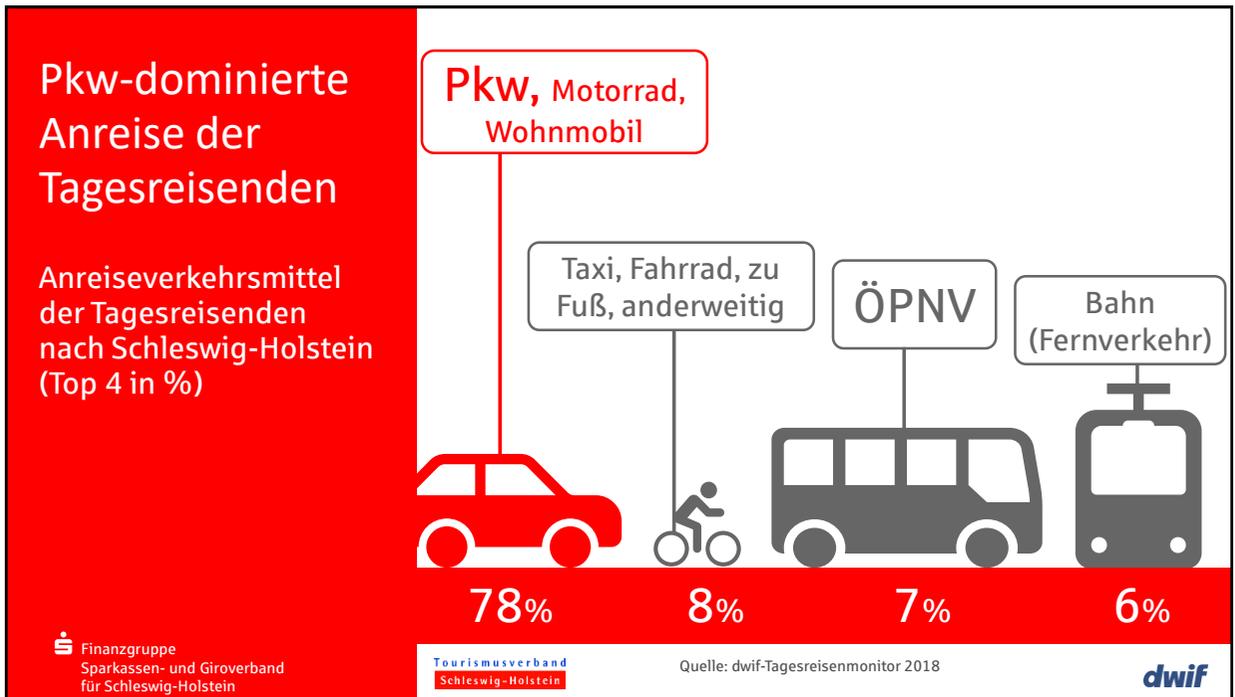
Teilnahme von Verkehrsträgern

- **Zusage:**
Sylter Verkehrsgemeinschaft
- **kurz vor Zusage:**
Busverkehr Festland LK
Nordfriesland und Dithmarschen

19

Tagestourismus – der unterschätzte Riese

20



21

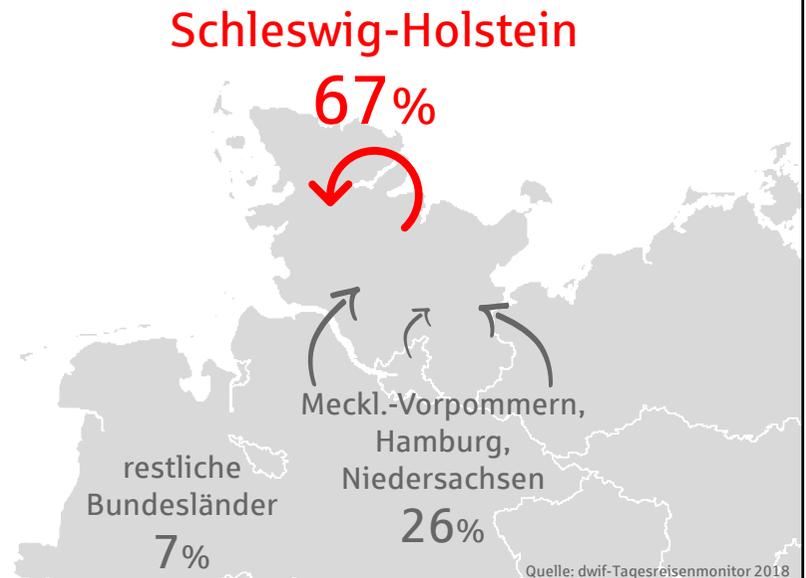


22

Neue Aufgaben der DMO: Lebensqualität der eigenen Bewohner

Herkunftsbundesländer der Tagesreisenden nach Schleswig-Holstein

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



23

Motive der Tagesausflügler im Blick haben

Hauptanlässe der Tagesausflügler nach Schleswig-Holstein (in %)

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

1	Besuch von Verwandten/Bekanntem/Freunden	30%
2	Spazierfahrt/Fahrt ins Blaue	22%
3	Einkaufsfahrt (nicht täglicher Bedarf)	13%
4	spezielle Aktivität (z.B. Baden, Wandern)	10%
5	Besuch einer Veranstaltung Besuch von Sehenswürdigkeiten/Attraktionen Lokalbesuche/Essen gehen	je 7%

Quelle: dwif-Tagesreisenmonitor 2018, Bild: adam 121/Fotolia

24



25



26



27



28

Freizeitwirtschaft SH: Rekord- sommer lähmt Nachfrage

Besucherzahlen
Freizeitwirtschaft 2018
ggü. Vorjahr

SH: -2,2%

D: -1,4%

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Freilichtmuseen: Investitionen zahlen sich aus

Erlebnisbäder/ Thermen: Keine Chance gegen die Strände

Zoos/Tierparks: In der Nebensaison gut dabei

Quelle: dwif 2019, Daten:
Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft,
Bild: Ostsee Therme Scharbeutz

29

Airbnb Experiences: Plattform erweitert sein Angebot um Unterhaltungsprogramm vor Ort

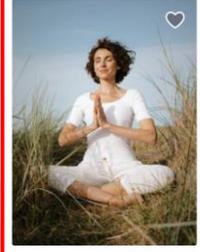
Welcome to the world of trips.



AUSBRITZ - INLAND SH
Waldausritt im Westensattel
 2 Stunden
 5.0 ★ (1)



RADTOUR - NORDSEEKÜSTE, SH
Erlebnis Radtour Watt & Wald
 3 Stunden



MEDITIEREN
**Meditation die
Entdeckungstour zu Dir**
 1,5 Stunden - Getränke enthalten



WORKSHOP - FEHMARN
**Glanz und Freude Young- und
Oldtimer**
 6 Stunden - 1 Mahlzeit, Getränke,
Ausrüstung enthalten



PADDLEBOARDING - LÜBECK
**SUP in der Lübecker Bucht,
Niendorf/O**
 1,5 Stunden - Ausrüstung enthalten

www.airbnb.de/experiences

30

Attraktive Ortsbilder: Wichtig für den Tagestourismus

- 1 Handlungsbedarf erkennen!
- 2 Langfristigen Handlungsrahmen entwickeln!
- 3 Beratung suchen!
- 4 Vorhandene Gestaltungs-/ Steuerungsinstrumente nutzen!
- 5 Beteiligung organisieren!
- 6 Bewusstsein schaffen und Anreize geben!
- 7 Für gegenseitiges Verständnis sorgen!



SH Schleswig-Holstein



Tourismusbund Schleswig-Holstein

ATTRAKTIVE ORTSBILDER ALS ERFOLGSFAKTOR DES QUALITÄTSTOURISMUS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Ein Leitfaden für Kommunen

Schleswig-Holstein Der echte Norden

Quelle: TVSH, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Bild: pixabay

31

Tagestourismus braucht aktives Management

 <p style="font-size: 24px; color: red;">Erlebnisfaktor</p> <p>erhöhen</p> <p style="font-size: 10px;">Quelle: dwif 2019, OSV 2019; Bilder: www.timeride.de, © Gregory Lee/Fototha, freenik</p>	 <p style="font-size: 24px; color: red;">Flexible Preisgestaltung</p>
 <p style="font-size: 24px; color: red;">Zusatzangebote</p> <p>Wertschöpfung durch</p>	 <p style="font-size: 24px; color: red;">Kooperationen</p> <p>initiiieren</p>



32

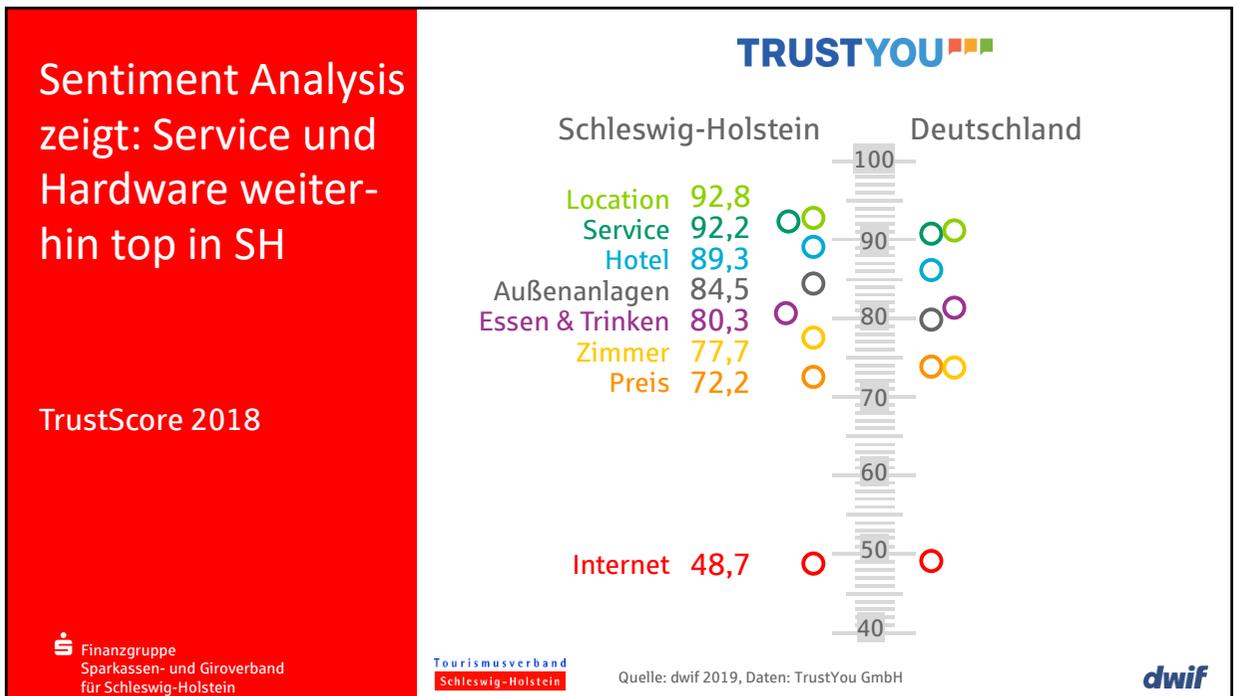
These:

Tagesreisen sind ein Milliardengeschäft mit Begleiterscheinungen. Das Segment spricht insbesondere die Binnennachfrage in SH an, also auch die Einheimischen. Die strategischen Grundlagen der Touristiker ranken sich jedoch meist um die Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland. Hier braucht es ein Umdenken!

Im Reich der Zahlen – von Qualität und Quantität im SH-Tourismus



35



36

Klassifizierungen, Labels und Co: eher Sorgenkinder

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein



ADAC
Camping
Caravanning
Führer

konstant



i TOURIST
INFORMATION

Teilnehmerzahl in SH



HOTELSTARS.EU
DEUTSCHE HOTELKLASSIFIZIERUNG



DTV



ServiceQualität
DEUTSCHLAND

sinkend



bett+bike
adfc



Reisen für Alle

Tourismusverband Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2019, Daten: jeweilige Zertifizierungspartner

dwif

37

Social Media Analyse

1. April 2018 – 31. März 2019

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein















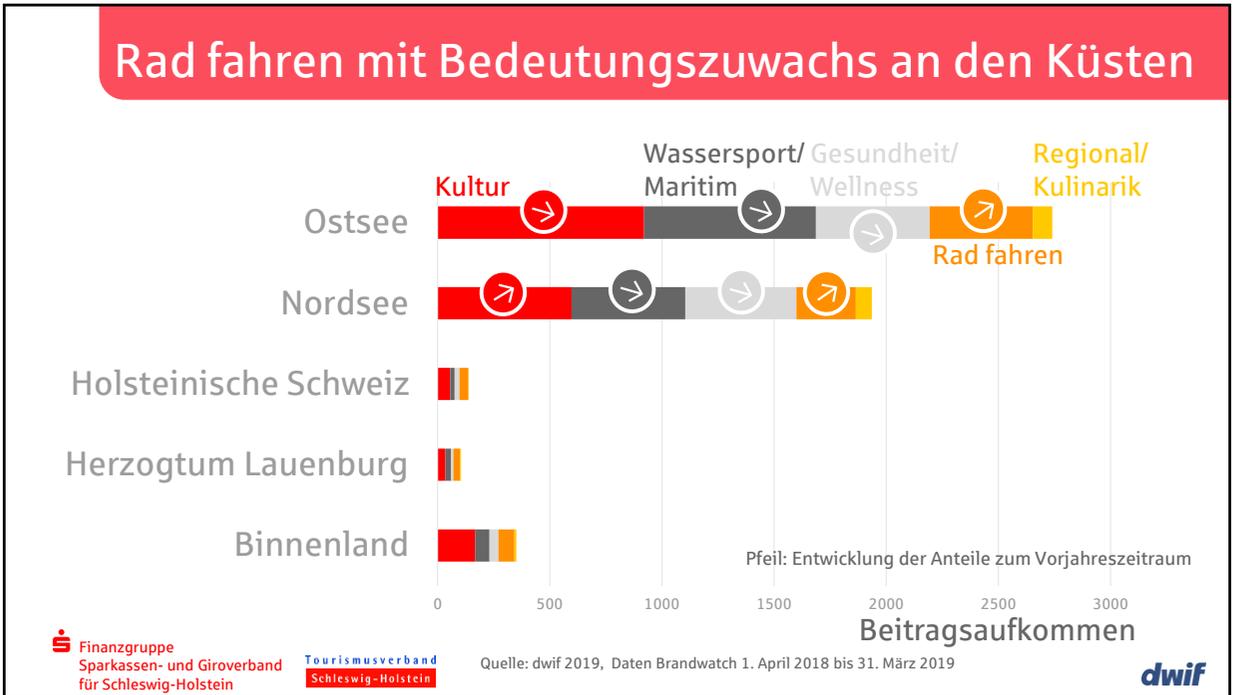




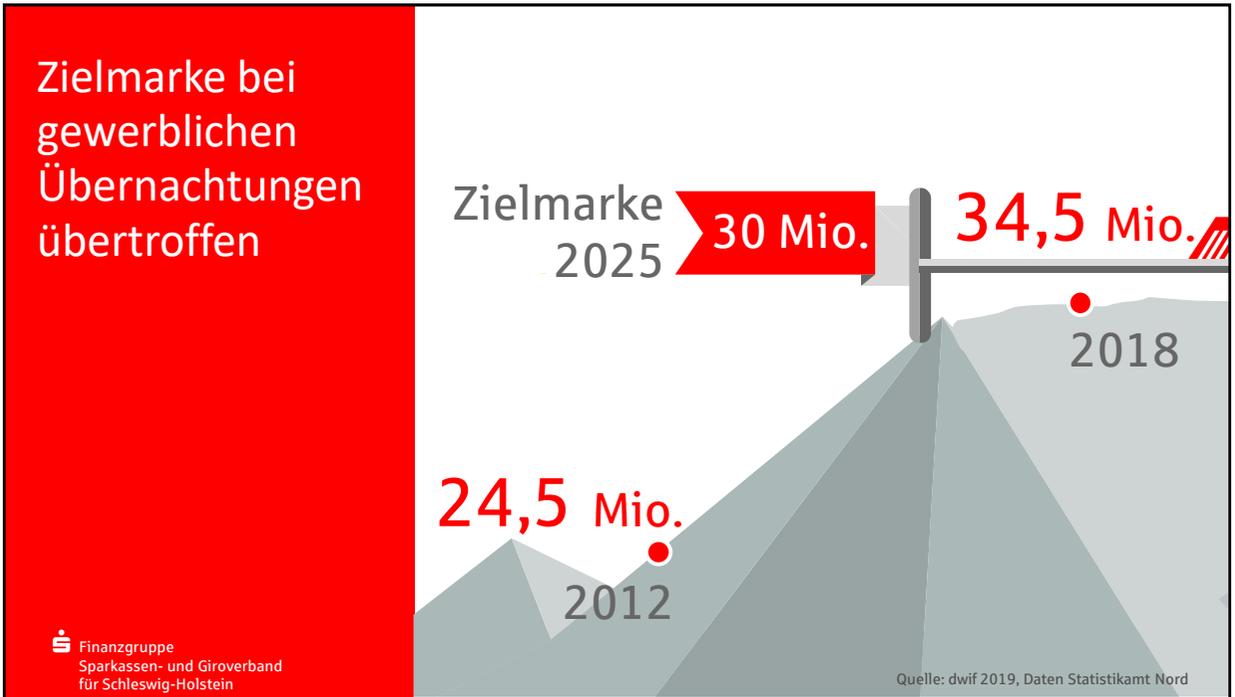
38



39



40



41

Berichtskreisprüfung ermöglicht umfangreichere Erfassung des gewerblichen Marktes

Nordsee Fokus 2017

Ostsee Fokus 2018

Berichtskreisprüfung Statistikamt Nord

Juli 2017 bis Ende 2018: Erweiterung um rund 48.000 Betten

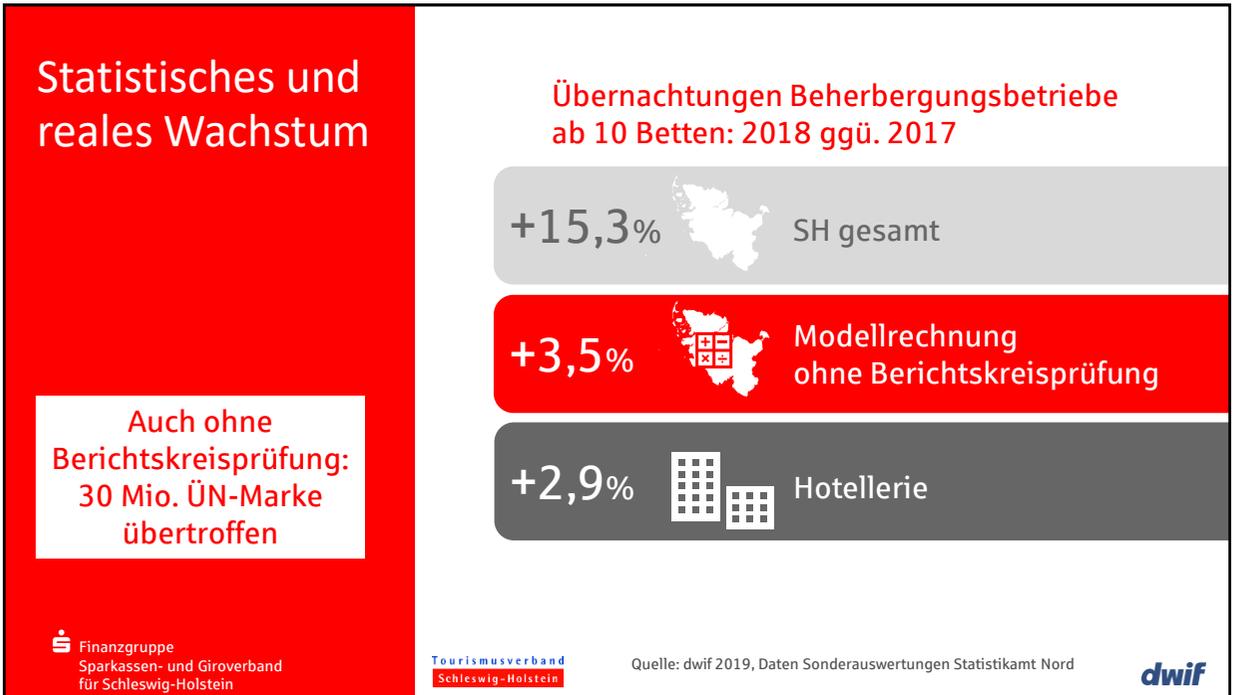
Intensiver Austausch Statistikamt Nord mit Sparkassen-Tourismusbarometer Schleswig-Holstein

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

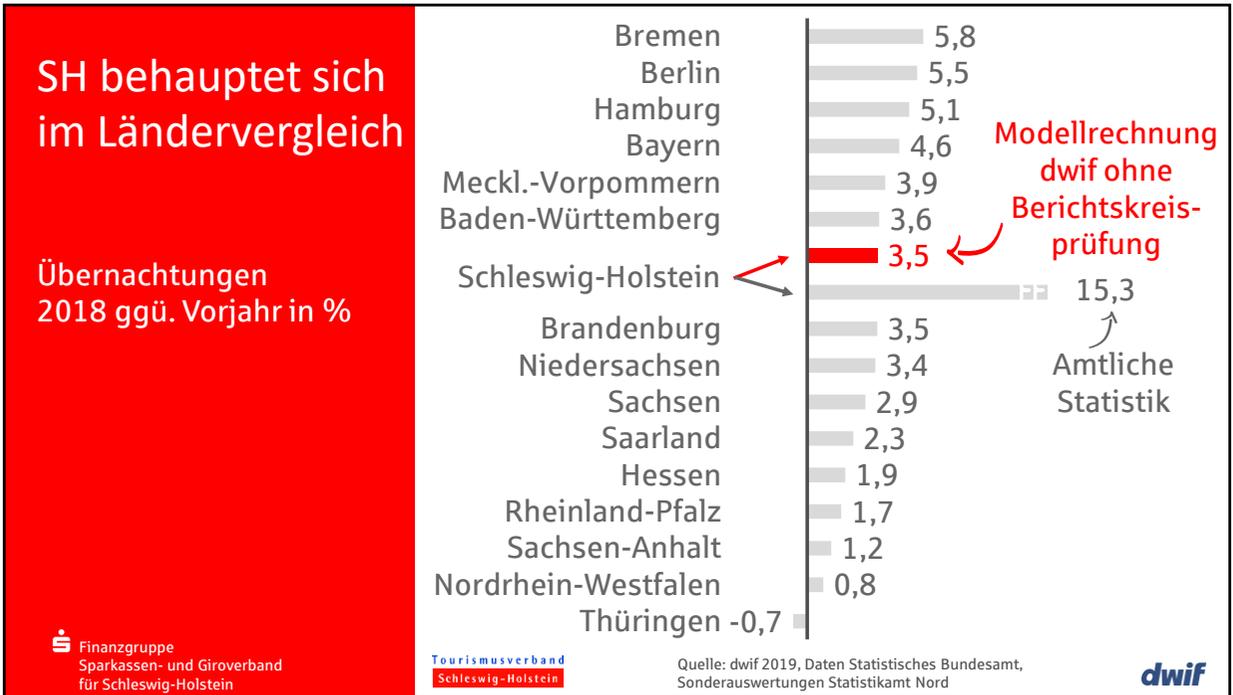
Tourismusverband Schleswig-Holstein

dwif

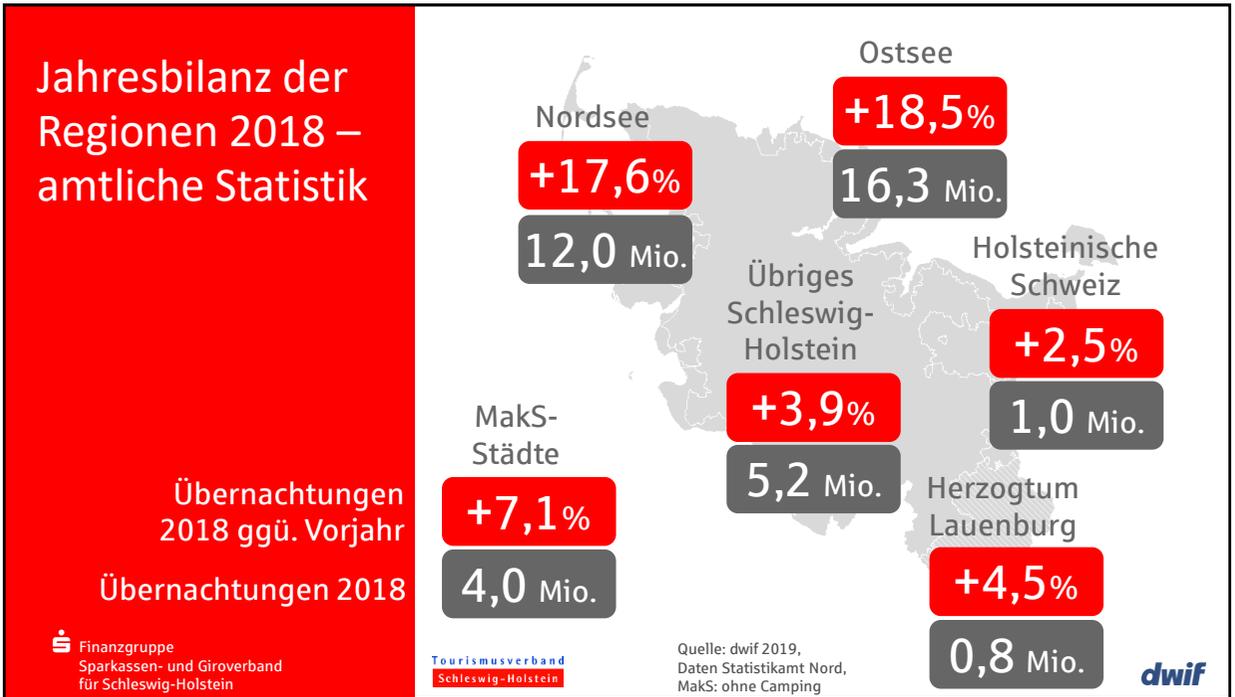
42



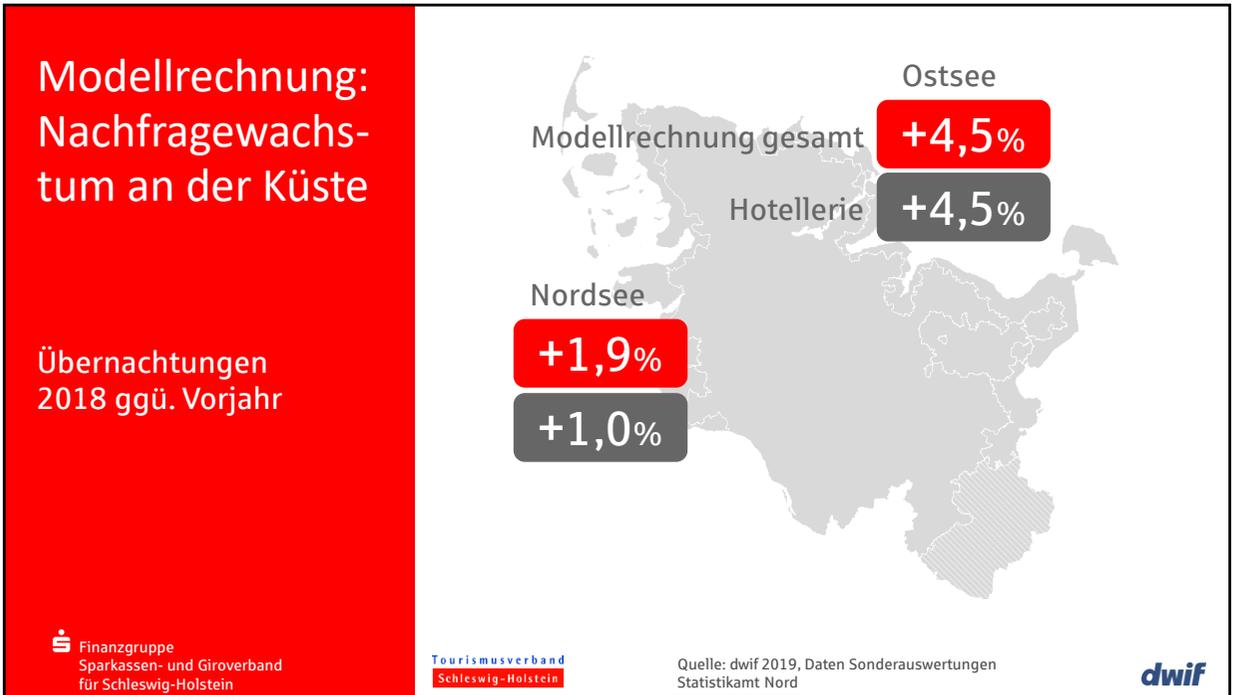
43



44



45



46

SH: Neue Hotels unterschiedlicher Betriebsgrößen und Konzepte, ...eine Auswahl:

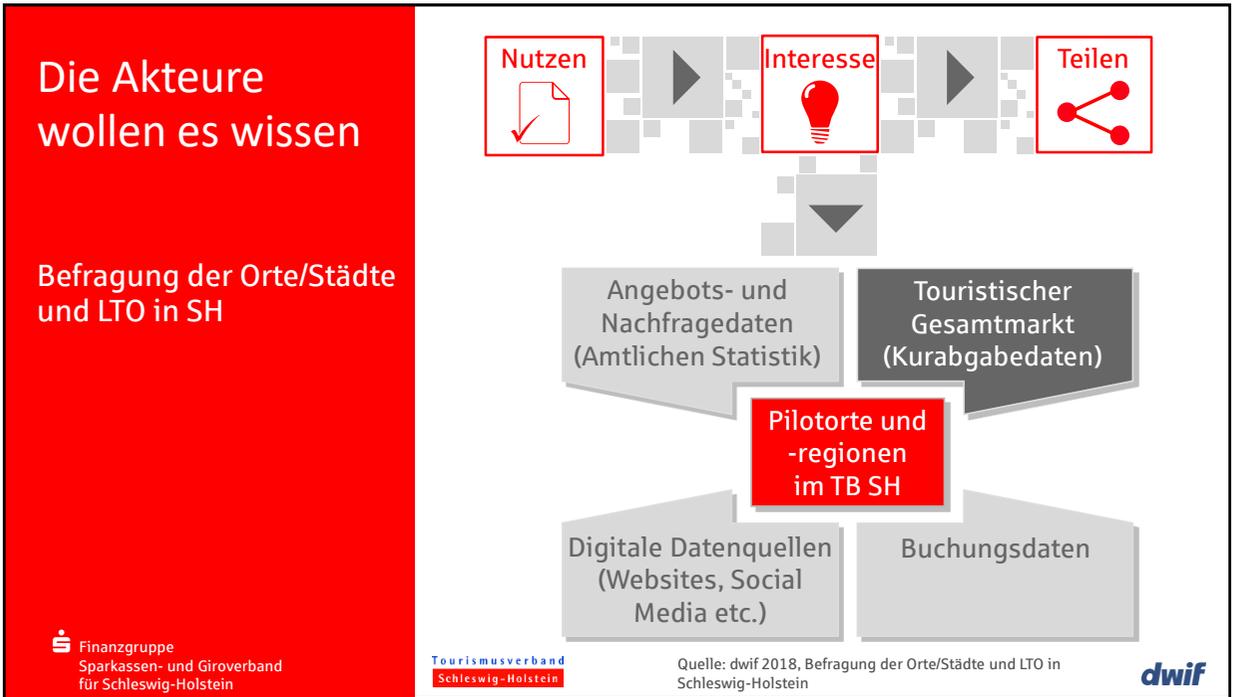


47

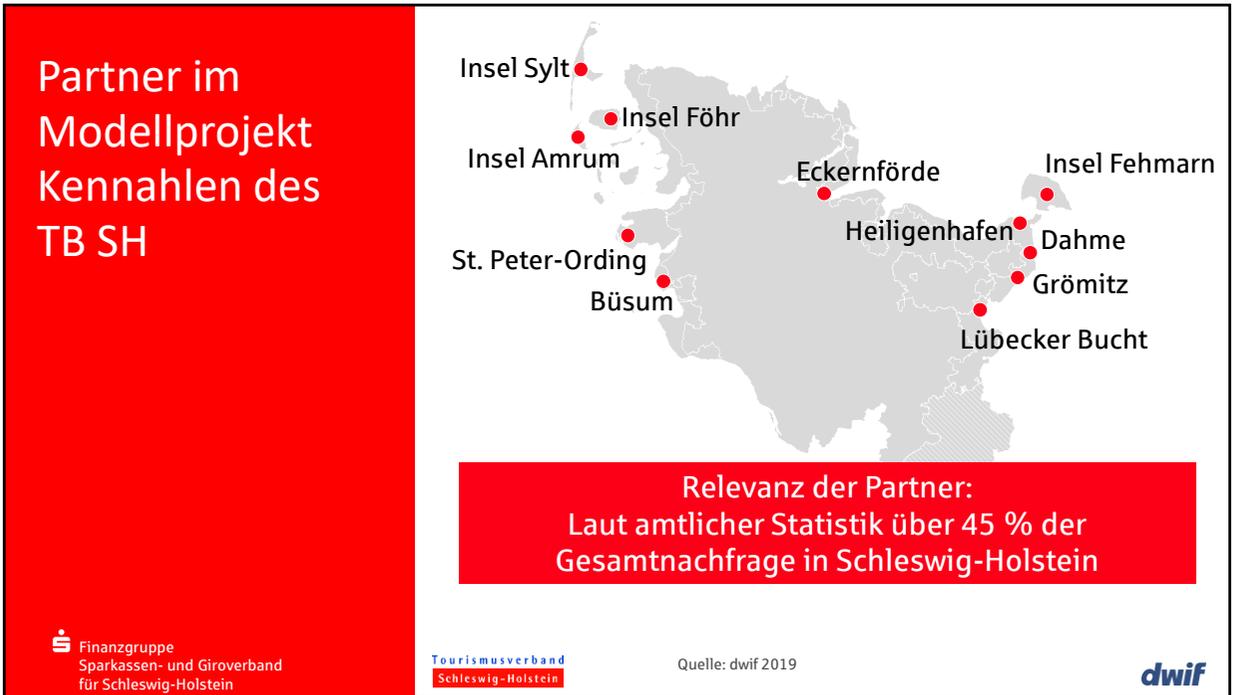
Modellprojekt Kennzahlen

Daten aus der Meldescheinstatistik
und dem Vertrieb als Grundlage
für strategische Entscheidungen

48



49



50