

# Sparkassen- Tourismusbarometer Schleswig-Holstein 2022

Kiel, 16. Mai 2022

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

## Einblicke: Aktuelle Lage des Tourismus in Schleswig-Holstein und Markteinschätzungen

 Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

 Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

 dwif

2

**Ostern 2022  
vielerorts belebt  
wie eh und je**

„Ostern ist voll, Himmelfahrt ist voll, ab Pfingsten,  
also Pfingstsonnabend, ist bis 24. Juni, voll.  
Vom 25. Juli bis 3. August ist auch schon alles  
ausgebucht“

Wohnmobilstellplatz auf Föhr



3

**Konsumzurückhaltung**  
als Risiko

**Reiselust +++  
Reisebudget**

(noch) anhaltende  
Sparneigung

Lieferengpässe  
Inflation

Krieg in der Ukraine

**Personalnot Konsumklima**  
auf historischem Tiefpunkt  
Energie-/Personalkosten



Bild: freepik

4

## Wie reisen wir zukünftig?

**Low-Touch-Tourism**  
lieber mieten statt logieren

**Vorliebe für Inlandsreisen**  
Ost-/Nordsee, bekannte Regionen, Geheimtipps in der Nähe

**Reiseausgaben**  
deutlicher Anstieg

**Ferienwohnungsmarkt**  
Miete & Verkauf

**Aufenthaltsdauer**  
länger

**mehr Gruppenreisen**  
generationsübergreifender Familienurlaub, Reisen mit Freunden

„International Reisende werden **mutiger** und **selbstbewusster** im Umgang mit Corona.“

„**Großes Bedürfnis** nach Mobilität, Erholung und kulturellen Erlebnissen.“

„Die Reise nach den **Wünschen** der Reisenden geht zukünftig in die Städte.“



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

Quellen: DZT, HomeToGo, booking.de, Amadeus, Bild: freepik



5

## Übernachtungsnachfrage in Schleswig-Holstein



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

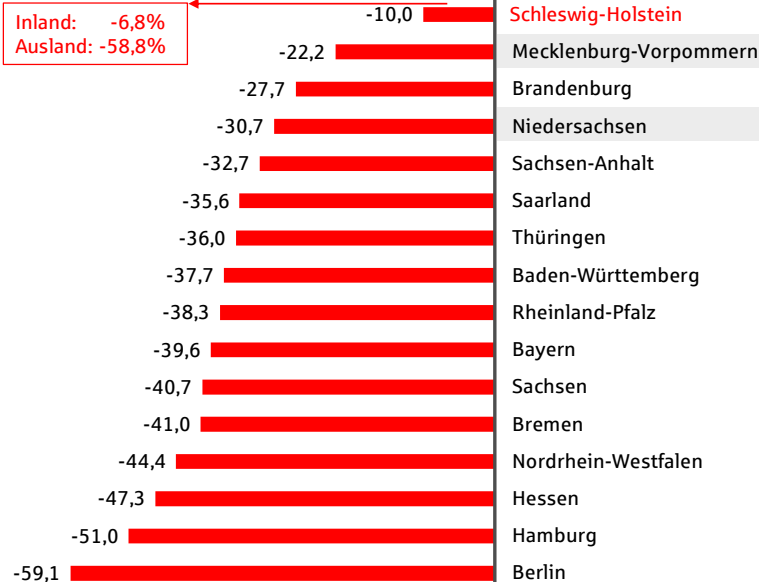
6

## 2021: unterschiedliche Öffnungsperspektiven nach dem Lockdown

Gewerbliche  
Übernachtungen  
2021 ggü. 2019 (in %)

**D -37,4%**

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein



Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2022, Daten: Statistisches Bundesamt

dwif

7

## Auch 2021: Schleswig-Holstein-Regionen deutlich krisenresistenter

Gewerbliche  
Übernachtungen 2021  
ggü. 2019

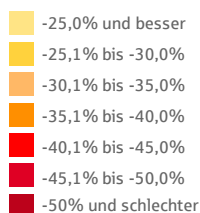
**SH -10,0%**

**D -37,4%**

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

### Regionen mit den geringsten Verlusten

- 1 Ostsee (SH) (-4,4%)
- 2 Holsteinische Schweiz (-6,5%)
- 3 Prignitz (-7,4%)
- 4 Nordsee SH (-10,8%)
- 5 Lausitzer Seenland/Mittelweser (jeweils -14,2%)



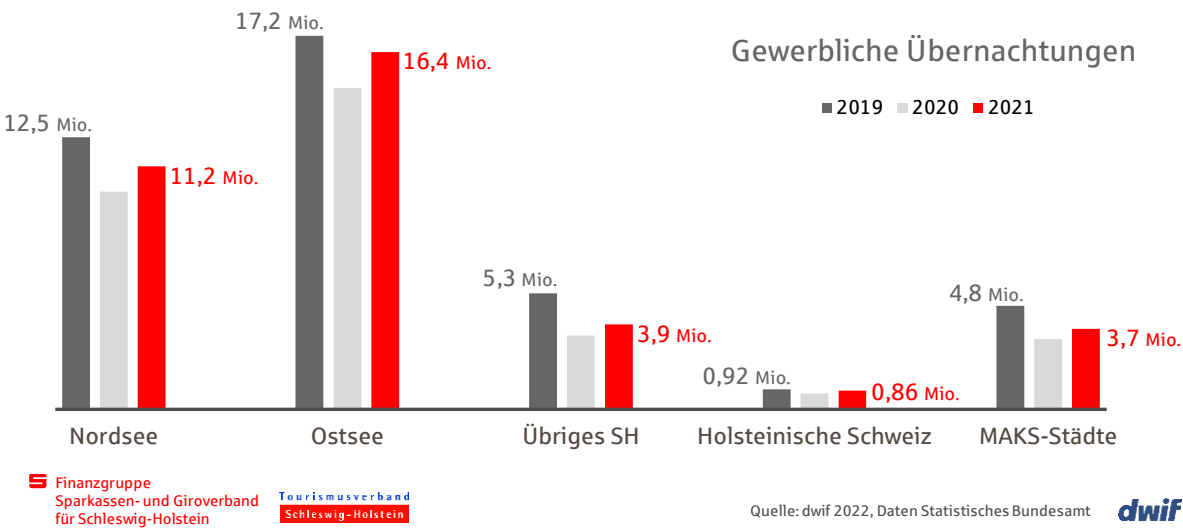
Quelle: dwif 2022, Daten Statistisches Bundesamt

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

dwif

8

# SH 2021: 3,6 Mio. Übernachtungen unter Normalniveau



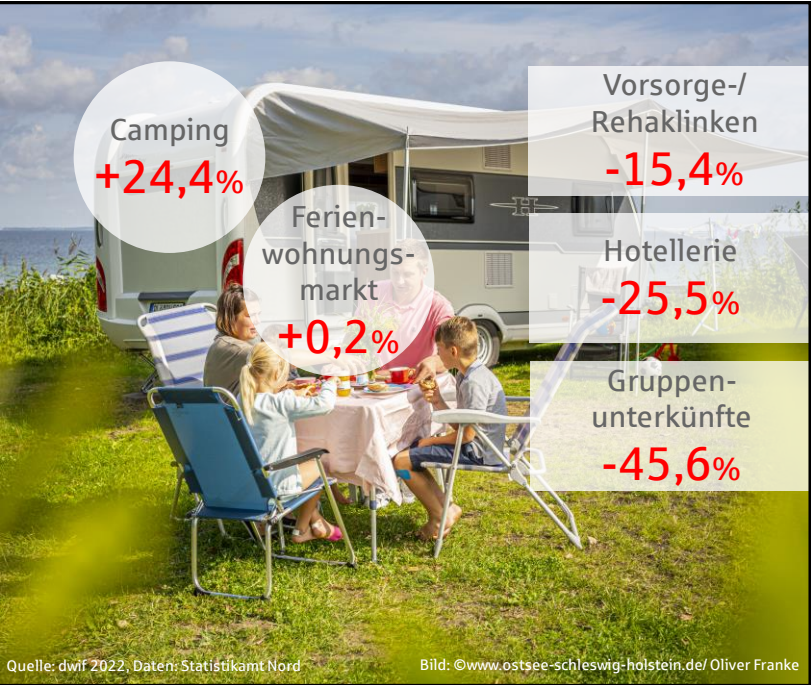
9

## Autarke Unterkünfte profitieren

Gewerbliche Übernachtungen Schleswig-Holstein 2021 ggü. 2019

-10,0%

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein



10

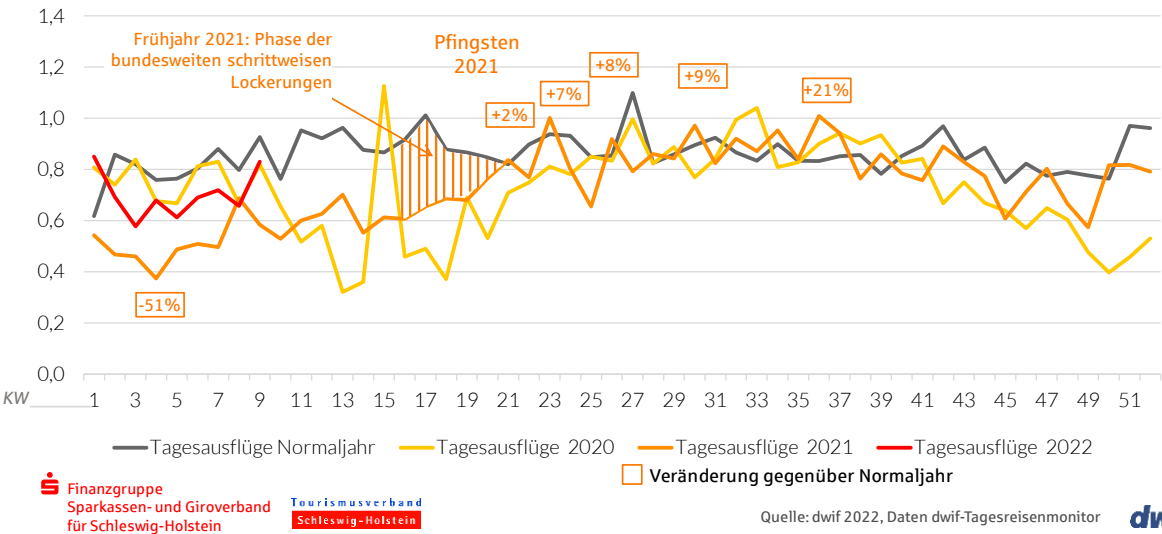
# Tagesreisen und Freizeitwirtschaft

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

11

## Tagesreisen-EKG bis Februar 2022

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



12





13



14

## B&B-Chef erwartet eine "massive Marktbereinigung"

»Wir halten keine Wochen mehr aus«

### Branchenverband warnt vor Massensterben bei Hotels und Gaststätten

"Stilles Sterben": Gaststätten in Familienhand sind in Gefahr

Angst vor dem Sterben auf Raten

### Beginnt das Gaststätten-Sterben?

HILFERUF DER BRANCHE

„Uns geht jetzt endgültig die Luft aus!“



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

Quelle: Pressespiegel

- ⌘ (Noch) Keine Corona-Effekte in der Insolvenzstatistik ablesbar.
- ⌘ GewerbeAB- und -ANmeldungen sind seit 2010 rückläufig, keine Verschärfung im 1. Coronajahr, aber insgesamt geringe Dynamik.
- ⌘ Die Betriebsstrukturen verändern sich.
- ⌘ Temporäre (Teil)Schließung  
Gründe: fehlende Rentabilität  
Arbeitskräftemangel  
Hygieneauflagen

Quelle: Statistische Ämter

15

Beherbergung in  
SH stark unter  
Druck, Zahlen in  
Gastronomie stabil

Gastgewerbe  
Vergleich 2020 ggü. 2019



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Prozentpunkte

### Eigenkapital

SH: +1,8

D: +1,6

Jahre

### Verschuldung

SH: +2,3

D: +1,3

Prozentpunkte

### Gewinnmarge

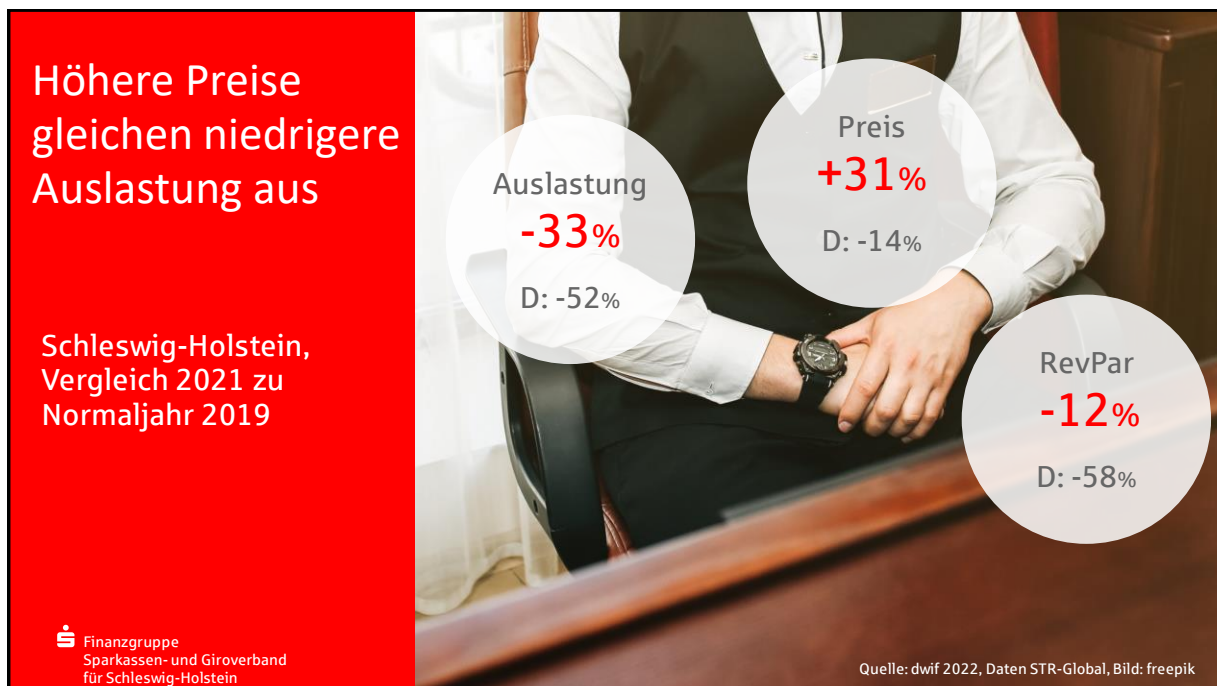
SH: -4,2

D: -3,0

Quelle: dwif 2022, Daten: DSV (EBIL-Sonderauswertung), Bild: Bits and Splits/Fotolia

16

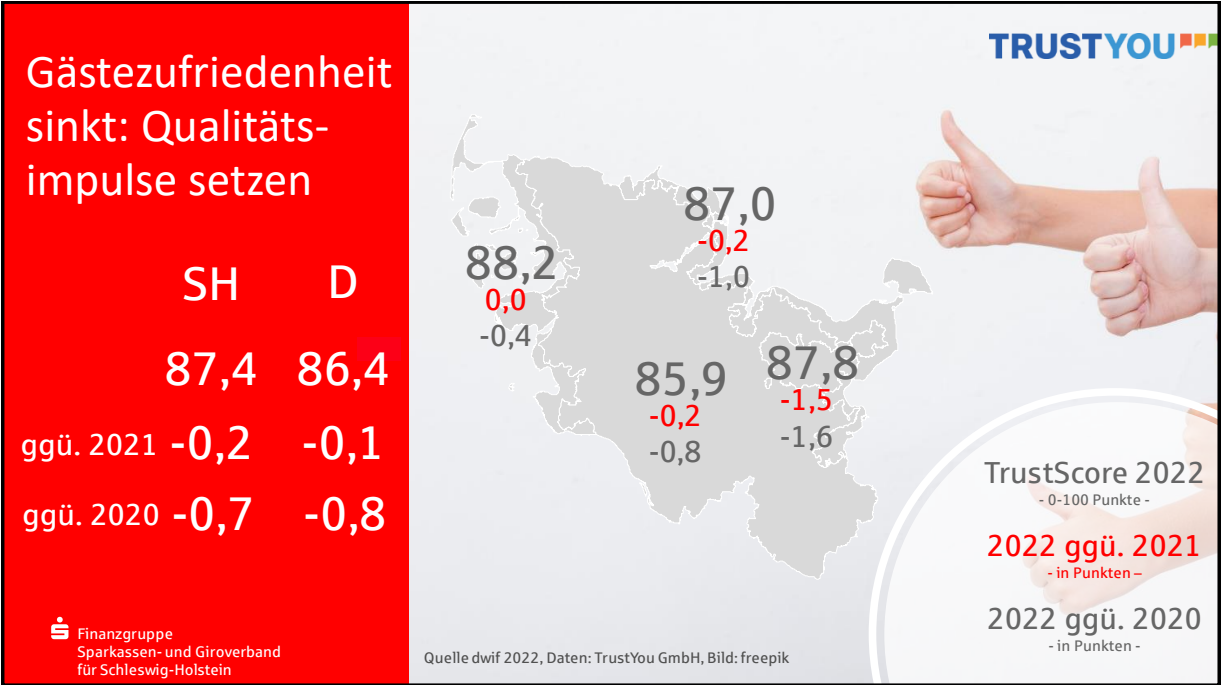




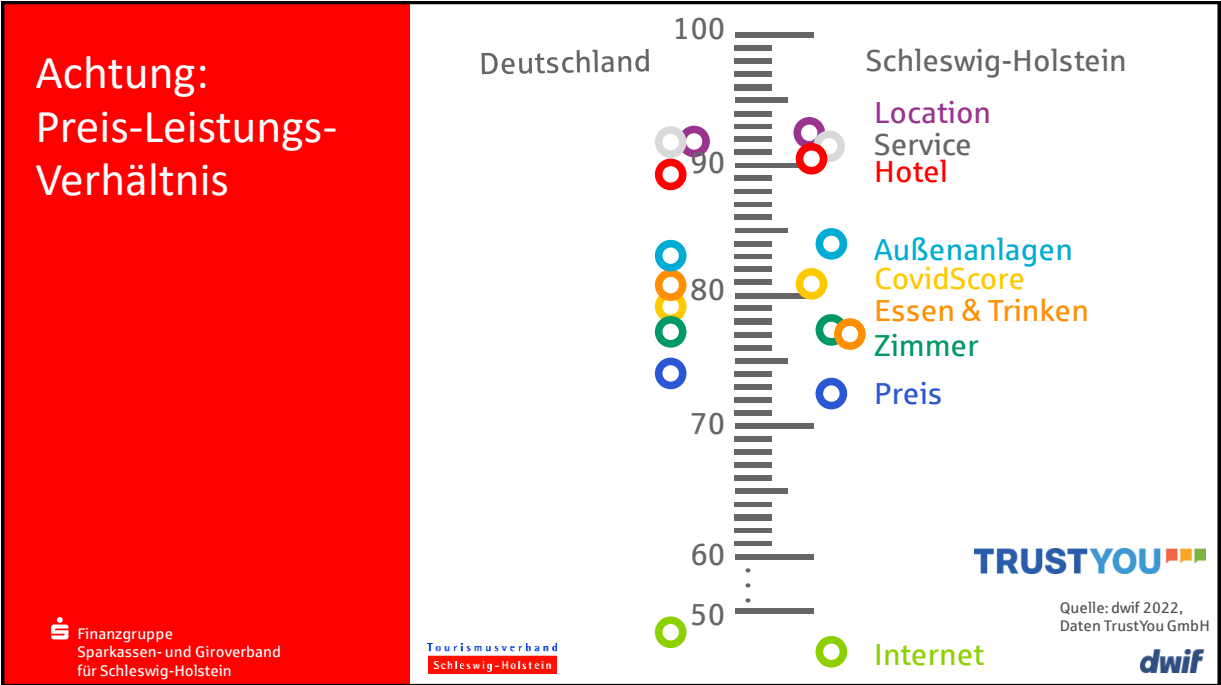
17



18



19



20

Was den Gästen bei der Auswahl/Buchung ihres  
Beherbergungs-, Gastronomie- oder Freizeitbetriebes  
wirklich wichtig ist...



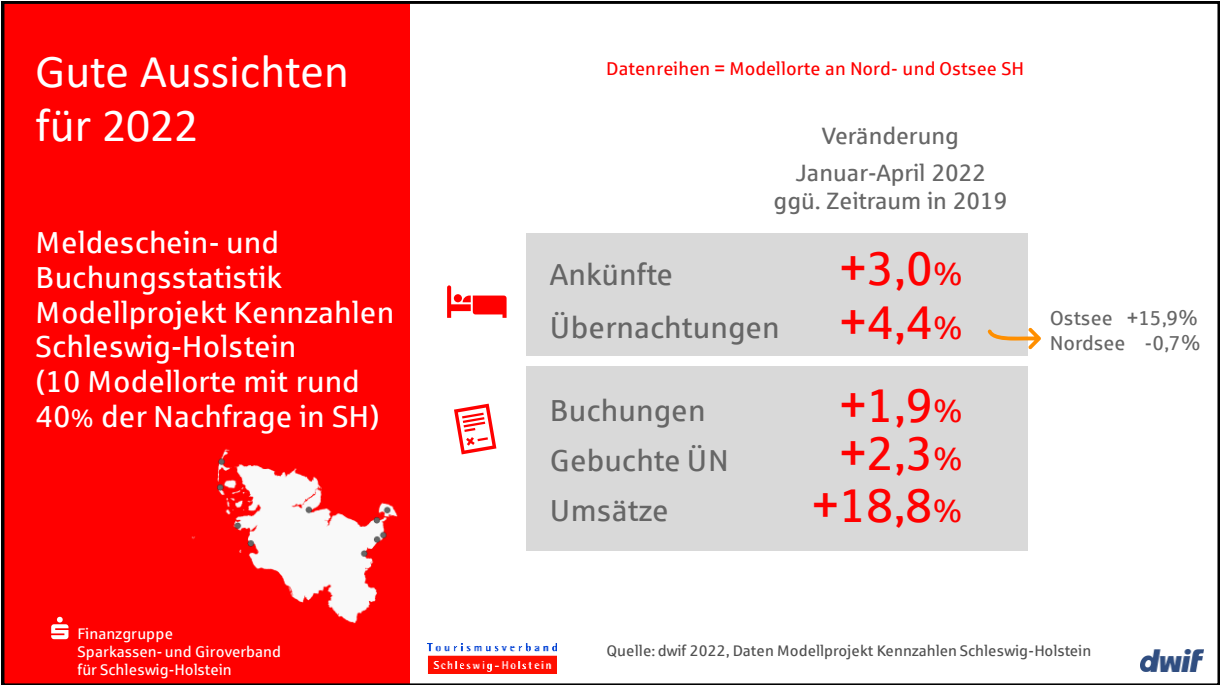
Quelle: dwif 2021/2022, Repräsentative Online-Panel-Umfrage  
in Deutschland, n=1.027, Bild: freepik

21

Exklusiv aus unserem Modellprojekt  
Kennzahlen:

Übernachtungsmarkt insgesamt in  
SH aus den Meldescheindaten

22



23

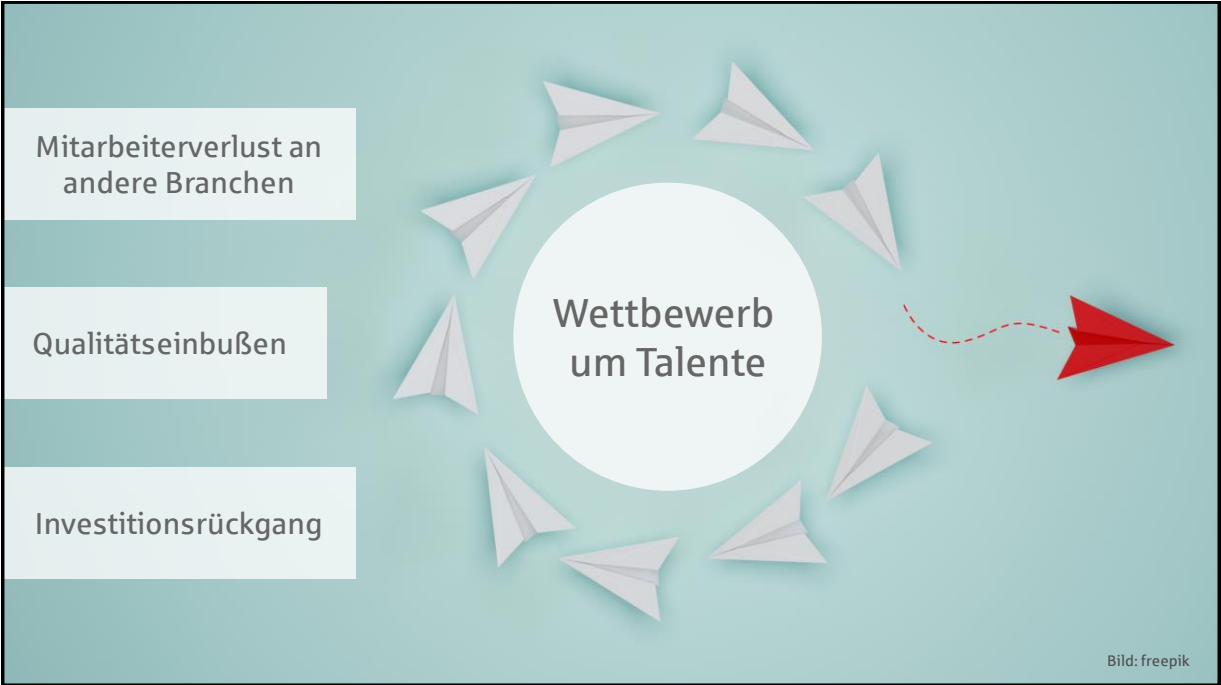
## Ausblicke: Ansätze zur Bewältigung des Arbeitskräftemangels – Paradigmenwechsel gefordert?

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

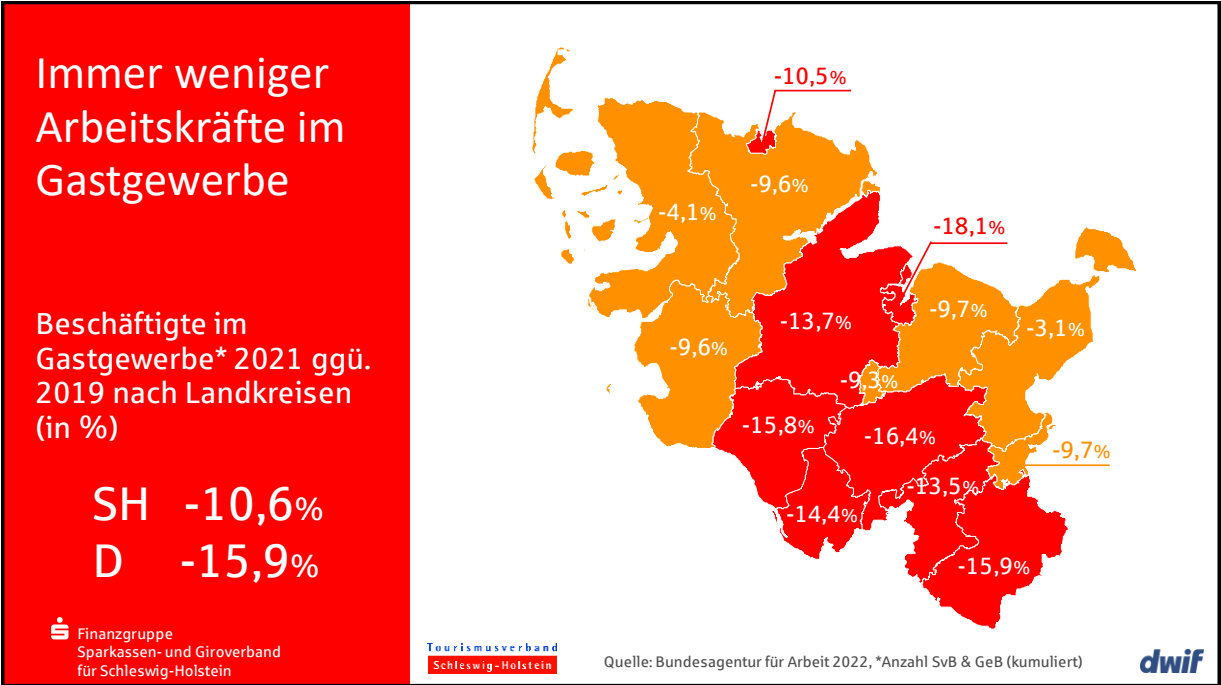
Tourismusverband Schleswig-Holstein

**dwif**

24



25



26

## Nachwuchsmangel nimmt zu - jede 4. Stelle unbesetzt

Auszubildende im  
schleswig-holsteinischen  
Gastgewerbe 2021  
(Veränderung ggü. 2019)

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

gemeldete Stellen  
**1.109** ↘

unbesetzte Stellen  
**262** →

Anteil unbesetzter  
Ausbildungsstellen  
**24%** ↗



Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2022, Bild: freepik

27

## Drei Wege, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen



### ERFOLGSREZEPT

**Mitarbeitersuche**

- bleibt wichtig

**Mitarbeiterbindung**

- Bedeutung nimmt stark zu

**Prozessoptimierung**

- essenziell, um künftig gezielt Personalbedarf zu senken

Bild: freepik

28



# Drei Wege, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen

## ERFOLGSREZEPT

### Mitarbeitersuche

- Fachkräfte aus dem Ausland

### Mitarbeiterbindung

- New Work-Modelle

### Prozessoptimierung

- Neue Service-Leistungen

Bild: freepik

29

# Drei Wege, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen

## ERFOLGSREZEPT

### Mitarbeitersuche

- Fachkräfte aus dem Ausland

### Mitarbeiterbindung

- Personal halten, New Work & Co.

### Prozessoptimierung

- Neue Service-Leistungen

Bild: freepik

30



31



32



Personalbindung: Fünf Betriebe in St. Peter-Ording gehen gemeinsamen Weg

**NORDSEE Kollektiv**

*MEER ALS EIN JOB*

**POWER HOUSE** **CREW HOUSE**

**Beach** St. Peter-Ording

**ZWEITE HEIMAT** Das Strandhotel

**STRAND GUT** RESORT SPO

**dii:ke** St. Peter-Ording

**die Insel** St. Peter-Ording

www.nordsee-kollektiv.de

33

Familux Resorts – Innovative Personalpolitik im The Grand Green in Oberhof

**Julian Mayer** · 1.  
Managing Partner at Familux Resorts  
2 Tage · Bearbeitet ·

Wie im letzten Post angekündigt, sind wir mit Maßnahmen und nicht nur Ideen von unserer **Familux Resorts** Klausur abgereist. Neben der 4-Tage-Woche wird auch der Sonntagsbonus, geplante Sabbaticals, die Familux Academy mit über 90 Kursen pro Jahr und eine Trinkgeld-Reform eingeführt.

#familux #together\_is\_better

Bild: Homepage The Grand Green, LinkedIn im Oktober 2021

34



Mitarbeiterbindung und New Work

## Herausfordernde Pflichtaufgabe

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

dwif

- 💡 Mitarbeitermotivation
- 💡 Geringere Fluktuation
- 💡 Servicequalität
- 💡 Image

- ⚠️ Umsetzbarkeit
- ⚠️ Weiche Faktoren
- ⚠️ Kosten

35

## Drei Wege, dem Arbeitskräftemangel zu begegnen

### ERFOLGSREZEPT

#### Mitarbeitersuche

- Fachkräfte aus dem Ausland

#### Mitarbeiterbindung

- New-Work-Modelle

#### Prozessoptimierung

- Neue Service-Leistungen

Bild: freepik

36

Es geht für die Betriebe um die  
Sicherung ihrer **ZUKUNFT.**

Neue Betriebskonzepte und -prozesse mit weniger Personalbedarf zur Zukunftssicherung

- Chatbot

- Online-Buchung/  
Ticketing

- Self-Check-In, Ticketautomat
- Verkürzte Öffnungs-/Rezeptionszeiten
- Gekürzte Speisekarte
- ....“





39

**Der Gast: Akzeptanz größer als erwartet?** Top 4 Nennungen

| Beherbergung              | Gastronomie               | Freizeiteinrichtungen          |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Reduktion Zimmerservice   | Reduzierte Speisekarte    | Reduzierte Speisekarte         |
| Digitale Infokanäle       | Angepasste Öffnungszeiten | Online-Ticket / Ticket-Automat |
| Angepasste Öffnungszeiten | Mehr Selbstbedienung      | Mehr Selbstbedienung           |
| Self-Check In             | Self-Ordering             | Audio-Guide/App                |

Quelle: dwif 2021/2022, Repräsentative Online-Panel-Umfrage in Deutschland, n = 1.027, Bild: freepik

40



Mehr Flexibilität bei der Angebots- und Preisgestaltung durch digitale Lösungen: Beispiel „Dynamic Pricing“

Happy  
Hours

Bild: freepik

41



Neue Betriebskonzepte und Prozesse

**Zukunft durch  
neue Konzepte  
und Prozesse  
sichern**

 Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

 Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

**dwif**

-  Neue Geschäftsmodelle/USPs
-  Dynamische Angebote & Preise
-  Sinkende Arbeitsmarktabhängigkeit
-  Reduzierte Personalkosten
-  Akzeptanz
-  Investitionskosten
-  Intensiver Umstrukturierungsprozess

42

## Zunehmende Differenzierung der Angebotsstrukturen



Bild: freepik

43

## Neue (erweiterte) Blickwinkel

Paradigmenwechsel auf allen Ebenen erforderlich

Betriebe: Arbeitsplätze attraktiv gestalten – Bindung und Prozessoptimierung

Politik: Förderuniversum mitarbeiter- und serviceorientiert anpassen

Branchenverbände: Sich als Innovator und Serviceagentur einbringen

DMO: Lebensraum aktiv mitgestalten, für Besucher & Beschäftigte

Gäste: Wertschätzung erhöhen und offen sein für neue Angebote



Bild: freepik

44

# Weitblicke: Status quo und Chancen rund um Workation

# Was ist eigentlich Workation? „work“, „vacation“

Weitere Begriffe:

+++++ „Bleisure“ (=business+leisure) +++++  
+++++ „Bizcation“ (=business+vacation) +++++  
„Hotel-Office 2.0“ +++++ „Holiday-Office“ +++++  
„City-Retreat“ +++++ „HolidayWorkingZone“

# Ein Begriff, unterschiedliche inhaltliche Verständnisse

47



## Arbeiten im Urlaub

## Co-Workation

 Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

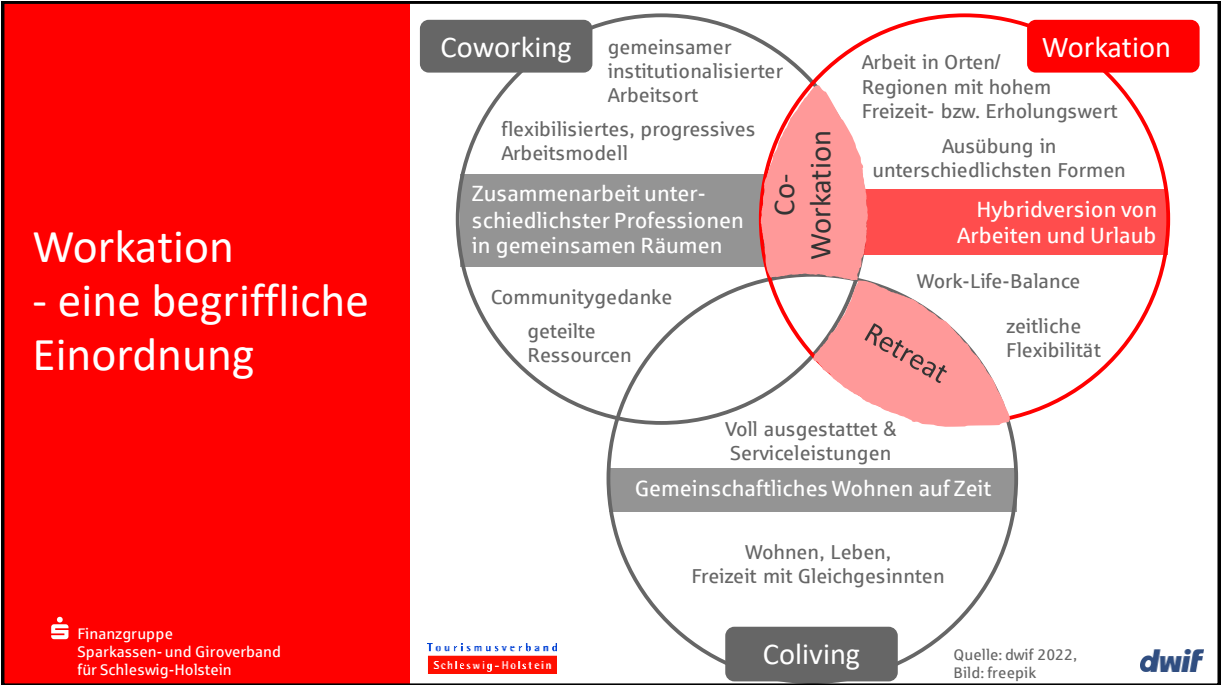
Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

Bilder: freepik

dwif

48





49



50

# „Workation“ als Arbeiten im Urlaub ist nicht neu, aber die Erscheinungsformen haben zugenommen und sind ein Ergebnis des gesellschaftlichen Wandels

51

## Motive

(Auswahl)

Verbindung Arbeit & Familie  
Verbindung Arbeit & Freizeit  
Perspektivwechsel  
Kreative Impulse  
Netzwerken  
Konzentration  
Produktivitätssteigerung  
Neue Kultur- & Lernorte



## Konstellation

(Auswahl)

alleine  
mit der Familie  
firmeninterne Teams  
firmenübergreifend

## Arbeitsformen

(Auswahl)

Arbeiten im Hotelzimmer/FeWo  
Unterkunft & Coworking Space  
Retreat (Coworking & Coliving)  
Popup Coworking  
Workcamps  
Off-Site-Work  
Festivals

## Arbeitsorte

(Auswahl)

Urbane Räume  
Strukturschwacher  
ländlicher Raum  
Touristisch  
hochattraktive  
Räume (Weltweit)

## Unterkünfte

(Auswahl)

Hotel  
Ferienwohnung/-haus  
Campingplatz  
...

52

# Die Zielgruppenpotenziale sind je nach Verständnis beachtlich



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

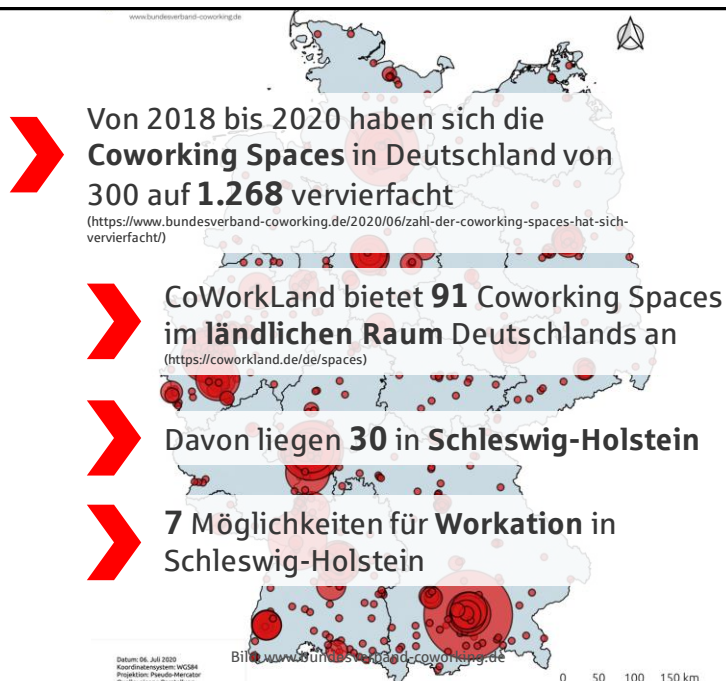
dwif

53

## Coworking, Workation... eine Bestandsaufnahme des Angebots



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

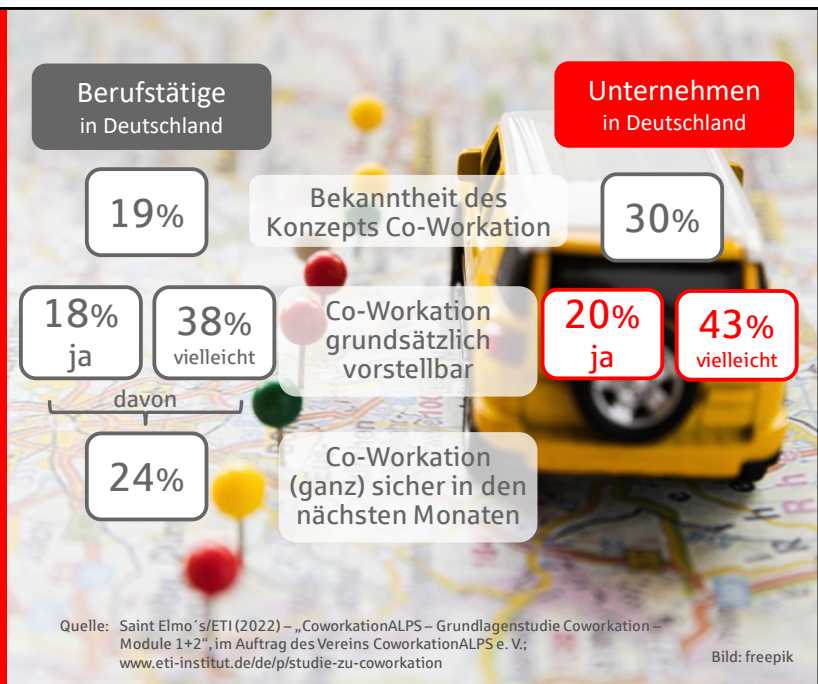


54

## Potenzial für Co-Workation in Deutschland



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein



55

## Die Zielgruppe für Co-Workation ist sehr heterogen.

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein



56



Interessantes Segment für die Touristiker in Schleswig-Holstein, aber derzeit noch begrenzte Aktivitäten, weil schwer zu greifen.

57

95%

der Touristiker halten  
Workation für ein  
(sehr) interessantes  
Nachfragesegment  
für Orte/Regionen in  
Schleswig-Holstein

(Stimmungsbarometer 2022)

„Die  
Nebensaison  
kann belebt  
werden.“

„Es können neue  
Zielgruppen  
erreicht werden.“

„Leerstände können  
alternativ genutzt  
werden.“

„Das Potenzial wächst  
durch zunehmende  
Ortsunabhängigkeit beim  
Arbeiten.“

Quelle: dwif 2022, Befragung der Tourismusorganisationen in SH,  
sinngemäße, aber fiktive Zitate; Bild: robin-higgins@pixabay

58

„Arbeiten, wo andere Urlaub machen“,  
bekommt durch Workation eine neue  
Bedeutung ...

Wie reagiert die Tourismusbranche?



Bild: pixabay

## Eigene Workationstrategie/Hotelkooperation Beispiel: Allgäu

The screenshot shows the Allgäu website with a navigation bar including 'WELLNESS & GENUSS', 'FAMILIE & KINDER', 'NATUR & AKTIV', 'GESUNDHEIT & KUR', 'SPECIALS & KULTUR', and 'TAGUNG & EVENTS'. Below the navigation bar, there's a section titled 'WORKATION - REISEFORM DER ZUKUNFT' with the subtitle 'Kombination aus Arbeiten und Urlaub'. The main text reads: 'Zu den Potenzialen der Zukunft in einer digitalen und globalen Welt gehört die neue Kombination aus Arbeit und Urlaub im Allgäu, in der schönsten Landschaft Deutschlands. Einfach mal rauskommen und durchatmen! Neue Reize setzen, die Kreativität auflösen lassen und inspirierende Lieblingsorte entdecken.' Below this, there's a photo of a group of people working outdoors in a lush green setting. To the right, there's a section titled 'Das Allgäu - DER Workation Geheimtipp' with the text: 'New Work, Workation, Remote - Begriffe einer neuen Arbeitswelt, in der mittlerweile Tausende vor allem junge Menschen verankert sind und damit Trends setzen. Auch wir, ein mobiles Team von sechs Personen der Agentur von Jan Schulze-Siebert mit Sitz in München gehören dazu und haben Workation im Allgäu getestet.'

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

<https://standort.allgaeu.de/workation>

dwif  
consulting

61

## Interdisziplinäres Netzwerk für „Co-Workation im Alpenraum“ Beispiel: CoworkationALPS e.V.

The screenshot shows the CoworkationALPS website. The header features the 'COWORKATION Alps' logo and an 'Interreg' logo. The navigation bar includes 'Start', 'Der Verein', 'Leistungen', 'Locations', 'Aktuelles & Events', and 'Kontakt'. Below the navigation bar, there's a collage of images showing various workation locations and people working outdoors in mountainous areas. A large photo of a group of people standing together is also visible.

Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

[www.coworkation-alps.eu](http://www.coworkation-alps.eu)

dwif  
consulting

62

# Workation-Angebote in Hotels

## Beispiel: WORK+VACATION @TUI BLUE

- Work-Life-Balance mit zahlreichen Angeboten zum Ausgleich
- Gesundheit fördern, Kraft tanken & Ausgleich schaffen
- Networking unter Gleichgesinnten

- Ein erstklassiges Hygienekonzept
- Top Arbeitsbedingungen mit Highspeed Internet, Büro Ausstattung (Schreibtisch bis Monitore) & Business Offices
- Adults-only und Familienhotels im Angebot

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

Tourismusverband Schleswig-Holstein

www.tui-blue.com/de/de/work-vacation/

dwif consulting

63

# Angebotsbündelung über Landingpage

## Beispiel: workation.de

3 results for: "Schleswig-Holstein"

**Hervorgehoben**

Coworking, Meeting Room, Office Space  
- Lägerdorf - Schleswig-Holstein

**Alsenhof**

📍 Dorfstraße 15, 25566 Lägerdorf, Deutschland

**Hervorgehoben**

Coworking, Meeting Room, Office Space  
- Hohwacht - Schleswig-Holstein

**De ole School**

📍 Am Buchholz 1, 24321 Hohwacht

**Hervorgehoben**

Coworking, Meeting Room, Office Space  
- Kiesby - Schleswig-Holstein

**CoWorking Schleib**

📍 Möhlenstraße 7, 24392 Kiesby

- Austausch mit Gleichgesinnten**  
Lerne spannende Leute kennen, tauscht euch fachlich aus, erweiterst deinen Horizont.
- Kombiniere Arbeiten mit Reisen**  
Lass dich von einem neuen Umfeld inspirieren, erhalte neue Impulse und arbeite so produktiver.
- Workation-Unterkunft**  
Finde eine spannende Workation-Unterkunft für dich oder für ein gesamtes Team.

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

Tourismusverband Schleswig-Holstein

www.workation.de/

dwif consulting

64



## Beispiele für Workation in Schleswig-Holstein

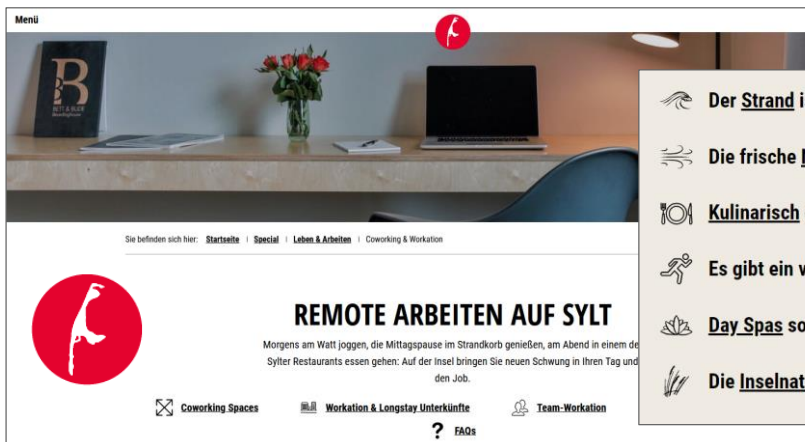
 Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein



Bilder: pixabay

65

## Angebotsbündelung auf Destinationsebene Unterkünfte und Coworking Beispiel: Sylt



Menü

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) | [Special](#) | [Leben & Arbeiten](#) | [Coworking & Workation](#)

**REMOTE ARBEITEN AUF SYLT**

Morgens am Watt joggen, die Mittagspause im Strandkorb genießen, am Abend in einem der Sylter Restaurants essen gehen: Auf der Insel bringen Sie neuen Schwung in Ihren Tag und den Job.

 Coworking Spaces  Workation & Longstay Unterkünfte  Team-Workation

[? FAQs](#)

-  **Der Strand** ist minutenschnell zu erreichen
-  **Die frische Nordseeluft** tut richtig gut
-  **Kulinarisch** gibt's immer was zu genießen
-  **Es gibt ein vielseitiges Outdoorsportprogramm**
-  **Day Spas** sorgen für Entspannung nach der Arbeit
-  **Die Inselnatur** ist vielseitig und wunderschön

 Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

[www.sylt.de/coworking](http://www.sylt.de/coworking)

**dwif**  
consulting

66



# Es gibt viele Gründe, die für eine stärkere Beachtung des Themas sprechen...

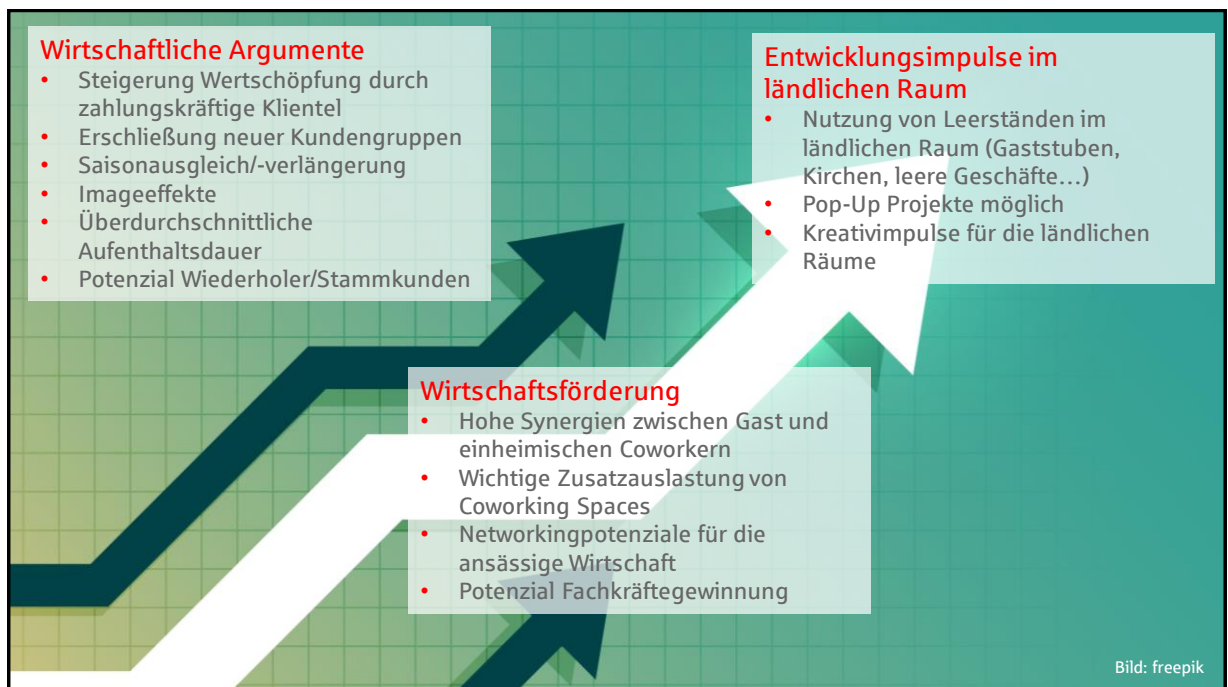


Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

dwif

67



68

Workation =  
Potenzial für die Fläche derzeit schwer  
zu beurteilen.  
Beobachten, vertiefen und vernetzen  
lohnt sich.



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

dwif

69



Segment  
beobachten,  
Marktforschung  
initiiieren



Über Thema und  
Potenziale  
informieren



Zielgruppen klar  
trennen



Anbieter und  
Partner vernetzen

## Handlungsempfehlungen für Schleswig-Holstein



Qualitätskriterien  
definieren



Angebote  
zielgruppengerecht  
bündeln und  
sichtbar machen



Ansässige  
Wirtschaft  
einbinden



Arbeitgeber  
adressieren und  
sensibilisieren



Finanzgruppe  
Sparkassen- und Giroverband  
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband  
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2022

dwif

70