

Sparkassen- Tourismusbarometer Schleswig-Holstein 2024

Neumünster, 16. Mai 2024

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

Durchführung **dwif-Consulting GmbH**
Referenten **Karsten Heinsohn**
Moritz Sporer

 **Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein**

 **Tourismusverband
Schleswig-Holstein**

 **dwif**



Aktuelle Lage und der SH-Tourismus im Wettbewerb

 **Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein**

 **Tourismusverband
Schleswig-Holstein**

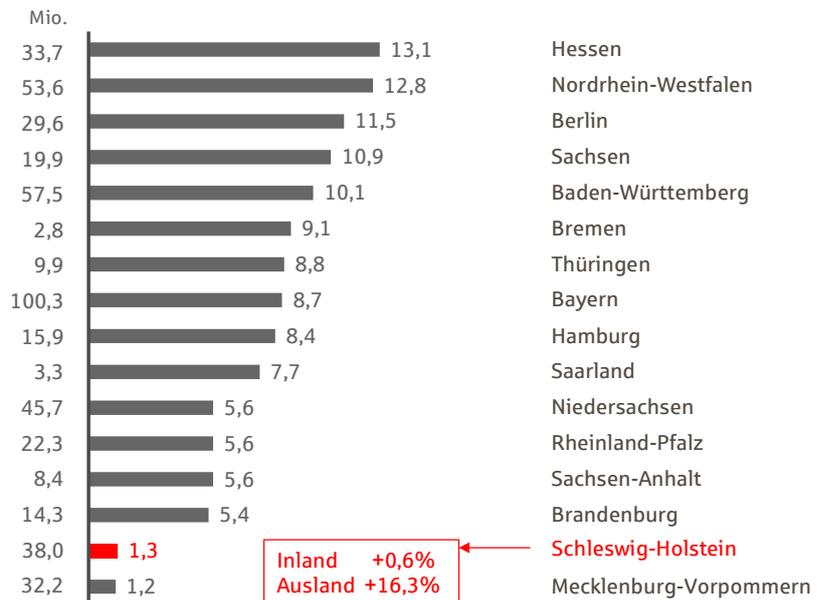
 **dwif**

Alle im Plus, städtisch geprägte BL holen auf

Gewerbliche
Übernachtungen
2023 ggü. 2022 (in %)

D **+8,1%**

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, Daten Statistisches Bundesamt

dwif

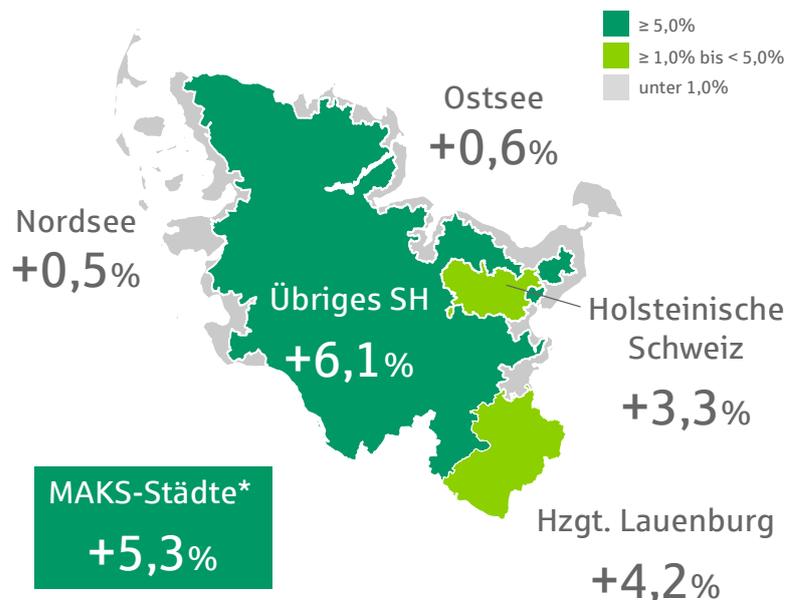
2023: Küsten stabil, Binnenland und Städte mit Wachstum

Gewerbliche
Übernachtungen
2023 ggü. 2022

SH **+1,3%**

D **+8,1%**

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, Daten Statistikamt Nord,
*MAKS-Städte zzgl. Eckernförde und Schleswig

dwif

Städte in SH auch wieder über dem 2019er-Niveau

Gewerbliche ÜN
2023 ggü 2022



Quelle: dwif 2024, Daten Statistikamt Nord, Bild: Lhstadt Kiel / Bod

unter 20.000 EW

Mölln Plön Eutin

+8,5%

Glückstadt Friedrichstadt
Bad Segeberg

20.000 – 50.000 EW

Husum Schleswig

+1,8%

Rendsburg Eckernförde
Ahrensburg

über 50.000 EW

Kiel Neumünster

+5,5%

Norderstedt Flensburg
Lübeck mit Travemünde

MAKS-Städte in Bewegung

STADT
LIEBE

Quelle: dwif 2024, www.kiel.de, www.stadtmarketing-moelln.de

Mölln
gemeinsam für die Zukunft

**Durchführung der
Zukunftswerkstatt**

Bürgerinnenbeteiligung für eine
gemeinsame Zukunft

Eckernförde

- kein Wachstum um jeden Preis
- Bekenntnis zur „Tourismus-entwicklung mit Augenmaß“

250.000 Übernachtungen
=

ideales Maß zwischen
Wertschöpfung | Verträglichkeit

Kiel
Investitionen in die Zukunft

Kiel. Sailing.City.
Kiel



Wo Visionen real werden
Kiels neue Innenstadt

Woher kommt das Wachstum im Schleswig-Holstein-Tourismus?

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Wer sind die Wachstumstreiber im SH-Tourismus?

Räumliche Erfolge

Top-Performer

Ostseeküste

Holsteinische Schweiz

Büsum

Dahme

Kiel

Flensburg

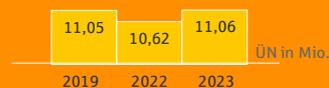
Eckernförde

Plön

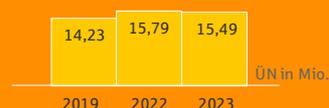
Quelle: dwif 2024, Datenbasis Statistikamt Nord

Betriebstypen: Bestätigung auf hohem Niveau

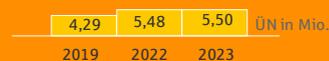
Hotellerie > Recovery fortgesetzt



Ferienwohnungsmarkt > Peak überschritten?



Campingplätze > stabiles Niveau



Saisonale Erfolge in der Vor- und Nachsaison

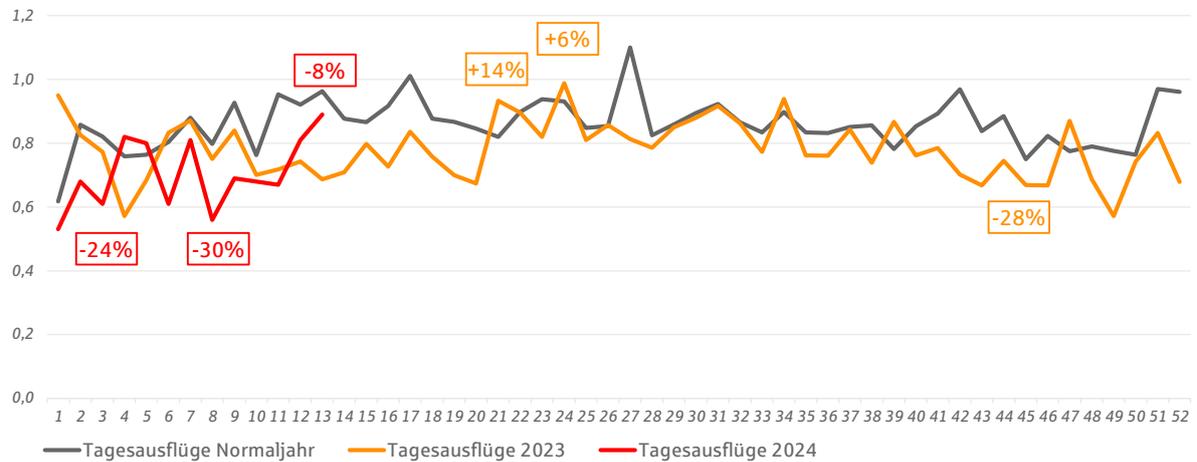
	gewerbliche ÜN	Anteil an Jahr insgesamt (in %)
März-Juni		
2019	12,3	34,2
2022	13,1	35,0
2023	13,3	34,9

	gewerbliche ÜN	Anteil an Jahr insgesamt (in %)
Juli-August		
2019	11,6	32,3
2022	12,2	33,4
2023	11,9	31,3

	gewerbliche ÜN	Anteil an Jahr insgesamt (in %)
September-Oktober		
2019	6,8	18,8
2022	7,2	19,3
2023	7,4	19,3

Tagesreisen-EKG bis März 2024: weiter gedämpfte Nachfrage

Tagesausflugsintensität: Durchschnitt der privaten Tagesausflüge pro Kopf in einer Kalenderwoche



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, Daten dwif-Tagesreisenmonitor

dwif

Freizeitwirtschaft: Annäherung an Volumen aus 2019

Entwicklung der
Besucherzahlen in %

2023 ggü.	SH	D
2022	+5,6	+6,7
2019	-3,1	-7,6

Burgen/Schlösser

2022 **+15%**
2019 **+11%**

Museen/Ausstellungen

2022 **+13%**
2019 **-7%**

Erlebnisbäder/Thermen

2022 **+7%**
2019 **-10%**

Zoos/Tierparks

2022 **-6%**
2019 **+6%**

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif-Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft 2024, Bild: © Schloss Glücksburg

Exklusiv – Modellprojekt Kennzahlen: Übernachtungsmarkt insgesamt in SH aus den Meldescheindaten

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

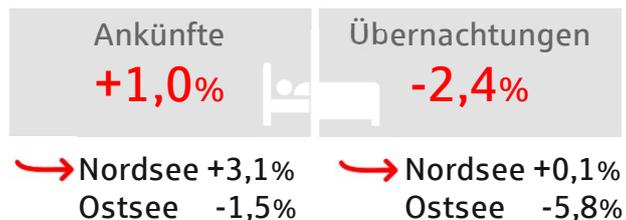
 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Privatvermieter
unter Druck,
Verschiebung der
Buchungswege

10 Modellorte;
Veränderungen
2023 ggü. 2022

Übernachtungen
+0,7% ggü. 2019

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, Daten Modellprojekt Kennzahlen Schleswig-Holstein

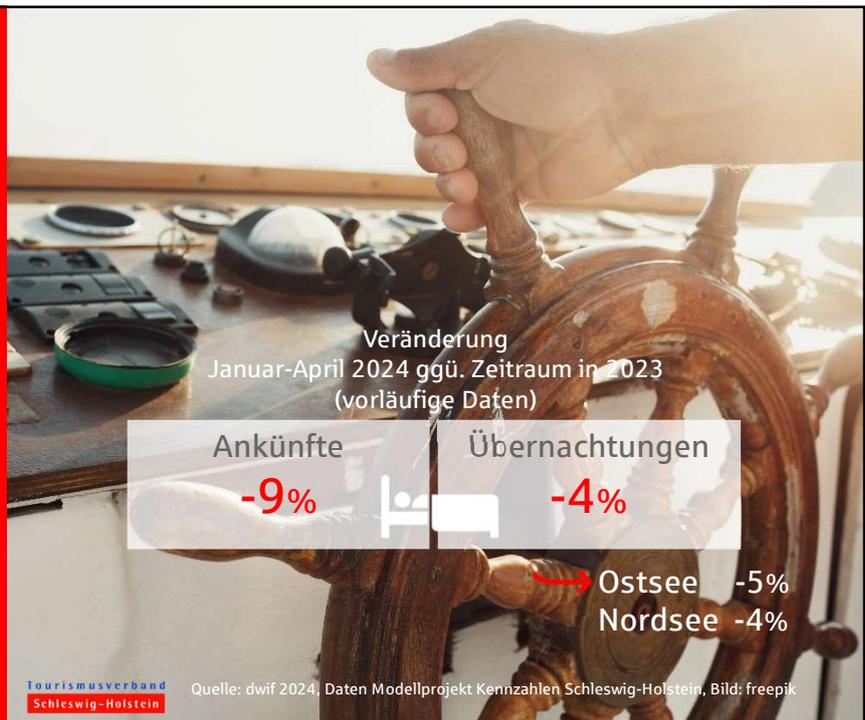
 dwif

Verhaltener Jahresstart 2024

Meldeschein- und
Buchungsstatistik
Modellprojekt Kennzahlen
Schleswig-Holstein
(10 Modellorte mit rund
44% der Nachfrage in SH)



 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



12-Monatsvorschau (Mai 2024 bis April 2025):
Buchungslage insgesamt gut
Grund: starke Vor- und Nachsaison
Juli mit Luft nach oben

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

 dwif

Die aktuelle Großwetterlage: verhaltener Optimismus

+2,2%
Inflationsrate
April 2024

+1,8%
Reallohnwachstum
4. Quartal 2023

 **11%**
Sparquote 2023 stabil
Q1 2024 \uparrow
aber: wer spart, spart
heute anders



Das **Reisen**
bleibt beim
Konsum
besonders
wichtig.

Mehrfachreisen +

Reisefrequenz auf Vor-Corona-Niveau

grenzüberschreitender Tourismus ++

Urlaubsausgaben +++

2024:
zuversichtliche Touristiker

73% erwarten eine
steigende/gleichbleibende
Nachfrage

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

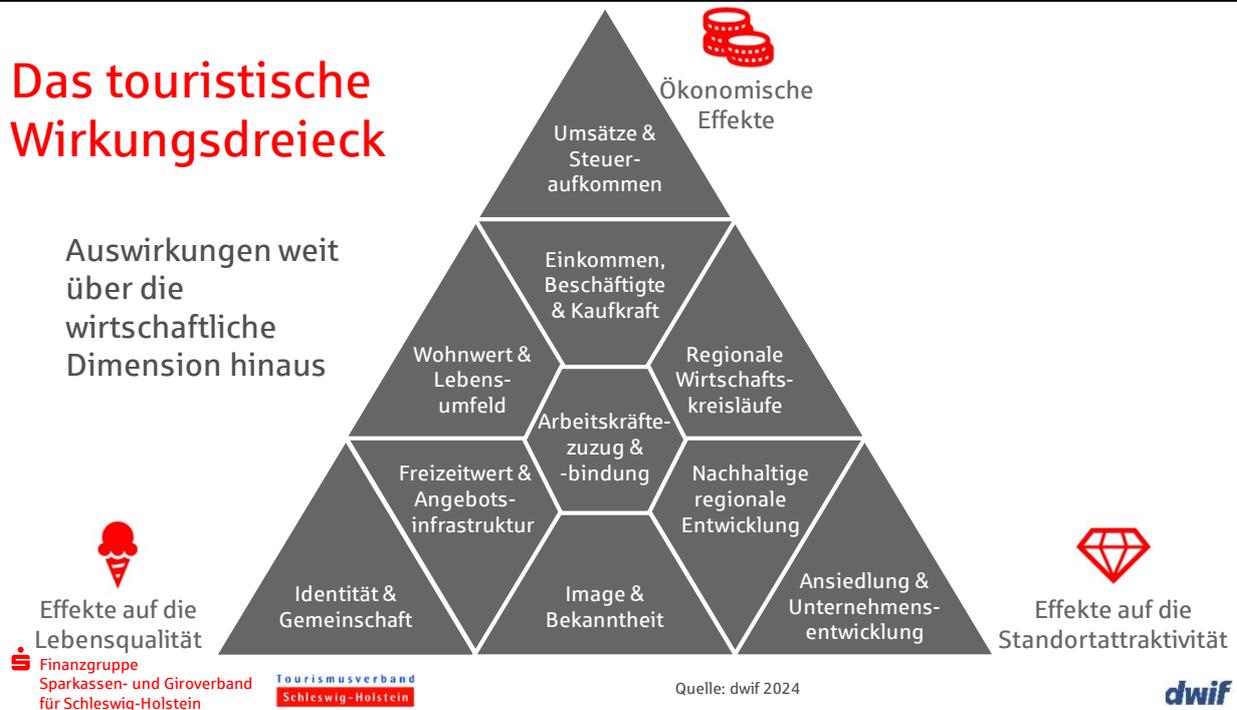
 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quellen: Statistisches Bundesamt, DSGV-Vermögensbarometer 2023, FUR-Reiseanalyse, Tourismusanalyse, dwif-Stimmungsumfrage SH Frühjahr 2024, GfK, Bild: freepik

 dwif

Das touristische Wirkungs-dreieck

Auswirkungen weit
über die
wirtschaftliche
Dimension hinaus



 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024

 dwif

Ansatzpunkte für mehr Destinationsverantwortung



Aufgaben ganzheitlich bewerten und priorisieren



Netzwerk stärken und Herausforderungen/
Themen gemeinsam angehen



Gastfreundschaft und Willkommenskultur ausbauen
und Haltung zeigen



Resonanz stärken und Dialog mit Gästen und
Bevölkerung suchen



Eine starke Vision – ein Narrativ – für den Tourismus
von morgen entwickeln

Quelle: dwif 2024, Bilder: freepik

Perspektiven für die Betriebe

Geschäftsklima: Die Stimmung wird besser



Quelle: DIHK Konjunkturumfrage Herbst 2023. Bild: freepik

„Die **Übernachtungszahlen** nähern sich in vielen, aber noch nicht allen Bereichen, an die vor-Corona-Daten aus 2019 an. Gleichzeitig sind die Betriebe mit Kostensteigerungen in den meisten Bereichen konfrontiert, die sie nicht vollständig an die Gäste weitergeben können.“

Klaus-Jürgen Strupp, Vorsitzender der IHK Nord

Die größten Herausforderungen für die Branche



Arbeitskosten

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen



Arbeitskräftemangel

Energie- und Rohstoffpreise



Digitalisierung

Investitionen in bestehende Infrastruktur

Der touristische Arbeitsmarkt

Arbeitskräftemangel trotz Allzeithoch bei Erwerbstätigen

Touristischer Arbeitsmarkt im Gastgewerbe in Schleswig-Holstein (SvB & GfB kumuliert)

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Ausbildungsmarkt: Keine Erholung in Sicht

Mittlerweile bleibt jede vierte Ausbildungsstelle im Gastgewerbe in SH unbesetzt.

Vergleich 2023 ggü. 2022

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Arbeitskräfte aus dem Ausland als Retter für den Arbeitsmarkt?

Anteil Beschäftigte aus dem Ausland an allen Beschäftigten (SvB*) im Gastgewerbe

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Gehälter im Gastgewerbe in SH deutlich angestiegen

Gastronomie

2019
1.961 €

2022
2.292 €

Hotellerie

2019
2.185 €

2022
2.477 €

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bild: freepik

Die betriebswirtschaftliche Lage

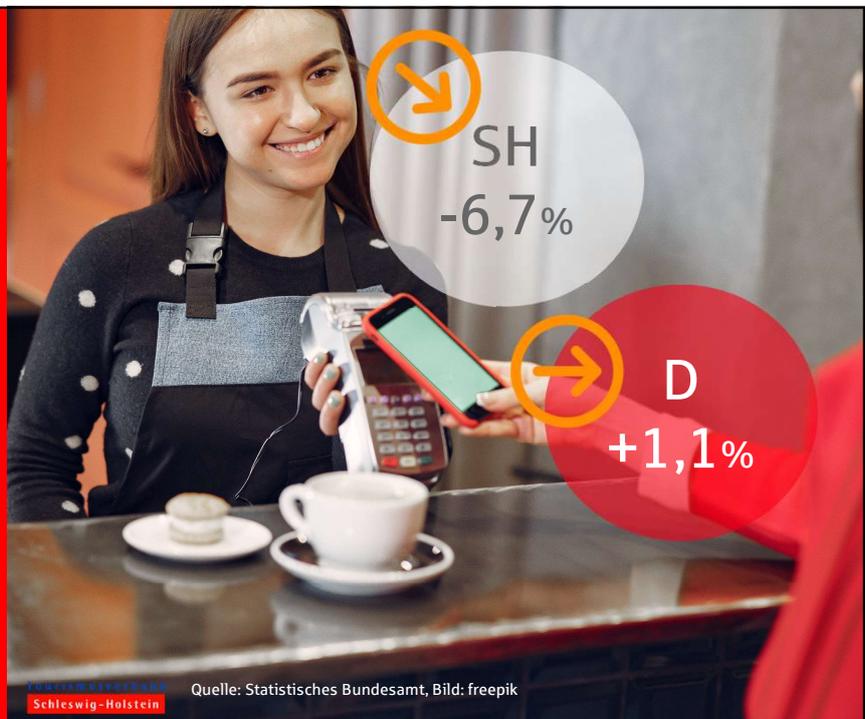
Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

tourismusverband
Schleswig-Holstein

Volle Betriebe,
steigende Preise,
aber sinkende reale
Umsatzentwicklung?

Umsatzentwicklung im
Gastgewerbe 2023 ggü.
2022

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Operatives Ergebnis rückläufig und sinkende Bonität

Veränderung 2022 ggü. 2021

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Marktbereinigung in SH?

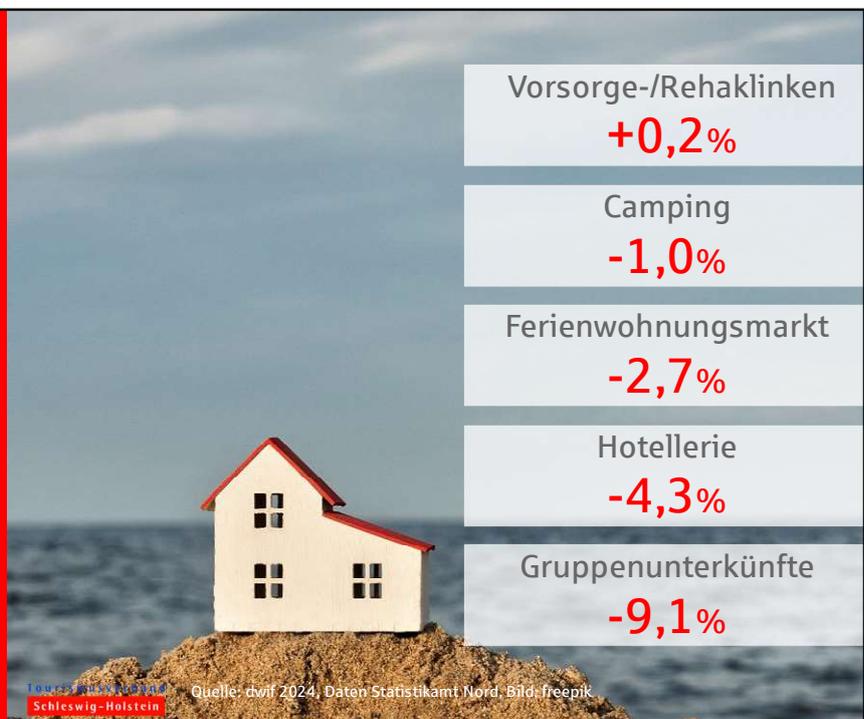
Veränderung Betten/
Schlafgelegenheiten (SG)
2023 ggü. 2022

SH insgesamt:

Betriebe -2,7%

Betten/SG -3,0%

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Anteil gastgewerblicher Unternehmen mit Finanzierungsproblemen nimmt trotzdem ab

Corona-Zeit

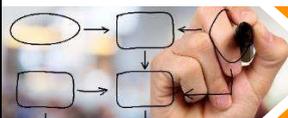
Ø 25%

Herbst 2023

15%

Quelle: DIHK-Konjunkturumfrage 2020 bis 2023, Bild: freepik

Handlungsspielraum für unternehmerische Entscheidungen nimmt ab



Mitarbeitende binden, Arbeitskräftepotenziale heben, interne Prozesse nicht vergessen



Trotz rückläufiger Margen und Eigenkapitalquote braucht es weiterhin Investitionen, 2024 als Brückenjahr

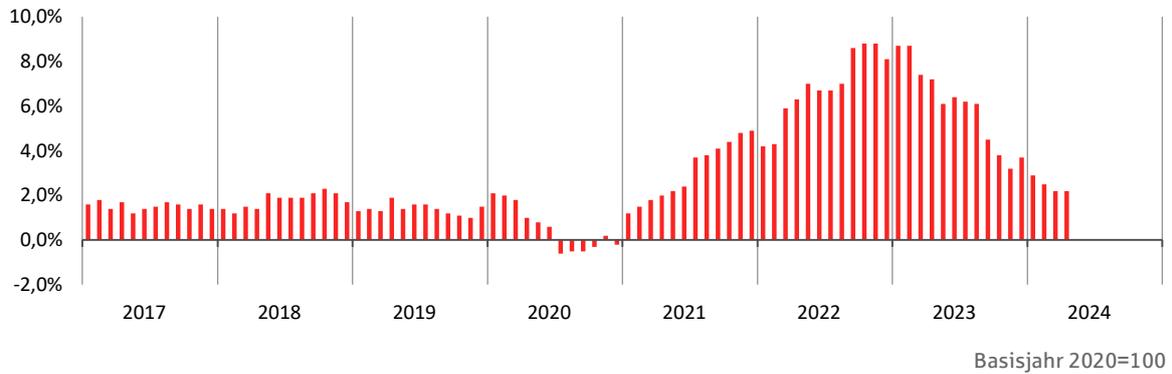


Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen (wo möglich) zu verbessern

Preissteigerungen und Zahlungsbereitschaft, wie passt das zusammen?

Die Preise

Inflationsrate seit 2017



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, Daten destatis

dwif

Preise im Tourismus in SH steigen weiter moderat



Kostenstrukturen eines städtischen 3-Sterne-Hotels

Vollhotel:
107 Betten | 62 Zimmer
56 Beschäftigte (inkl. Azubis)

GuV-Daten für 2017

Annahmen 2024:
Ø 25% Kostenanstieg seit
2017 (inkl. Arbeits- und
Energiekosten)

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Rechenbeispiel	2017	2024
Umsatz	2,8 Mio.€	2,8 Mio.€
Personalaufwand	42%	51%
Warenaufwand	18%	23%
Energie	4%	7%
Sonstiges	28%	34%
Gewinn vor Steuern	8%	-15%

+25%

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, dwif e.V. Betriebsvergleiche für das Gastgewerbe, Bild: freepik

Modellrechnung Ferienwohnung SH

Beispielrechnung neuwertige
FeWo in sehr guter Lage in
gefragter Destination

220 Vermiettage
Preis 100 €
Ø 5% Kostenanstieg
(hauptsächlich Betriebsaufwand
inkl. Energiekosten)

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Rechenbeispiel	2022	2023
Umsatz	22 T€	22 T€
Provisionen/ Waren & Abgaben	22%	→
Betriebskosten/ Wohngeld	11%	↗
Abschreibungen	27%	→
Zinsen, Steuern und Gewinn	40%	↘

+5%

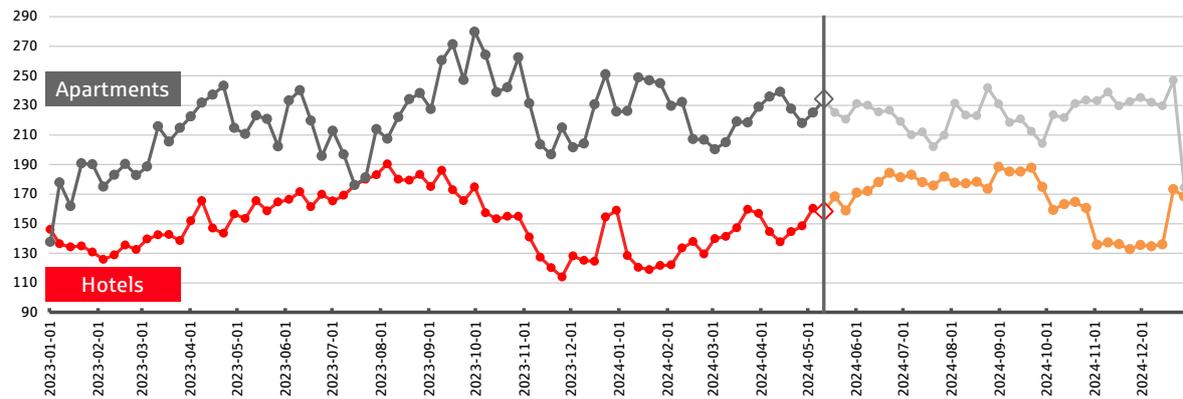
Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, Daten: TVSH, Bild: freepik

NEU – Forecast-Daten zu Preisen Bsp. St. Peter-Ording: Stabil hohes Preisniveau über den gesamten Sommer hinweg

Preisstellung über Scraping-Daten bei Buchungsplattformen

HQ revenue



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Datenquelle: HQ plus 2024

dwif

Die Gästezufriedenheit

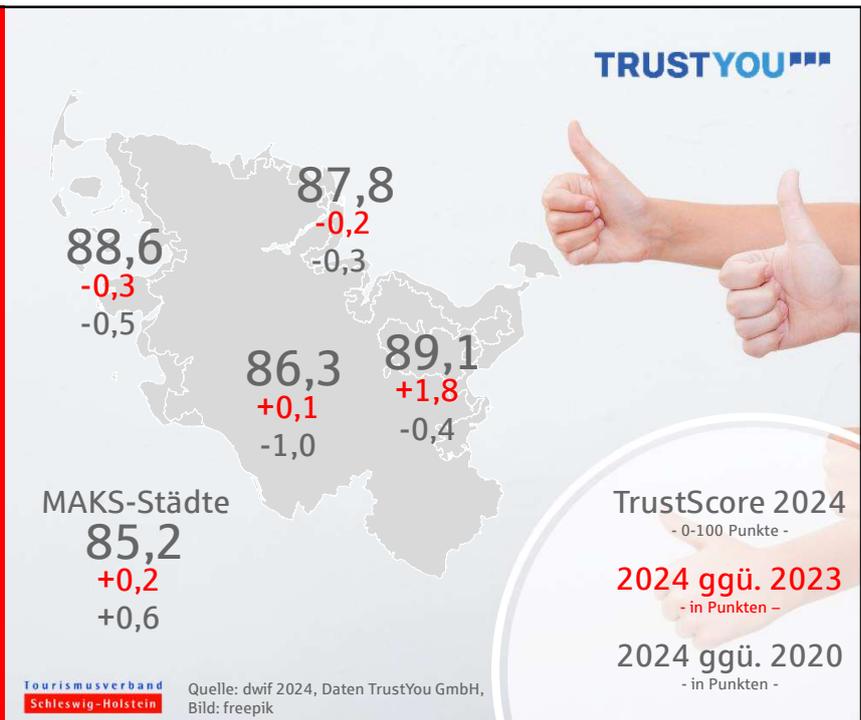
Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Gästefriedenheit: Rückgänge an der Küste

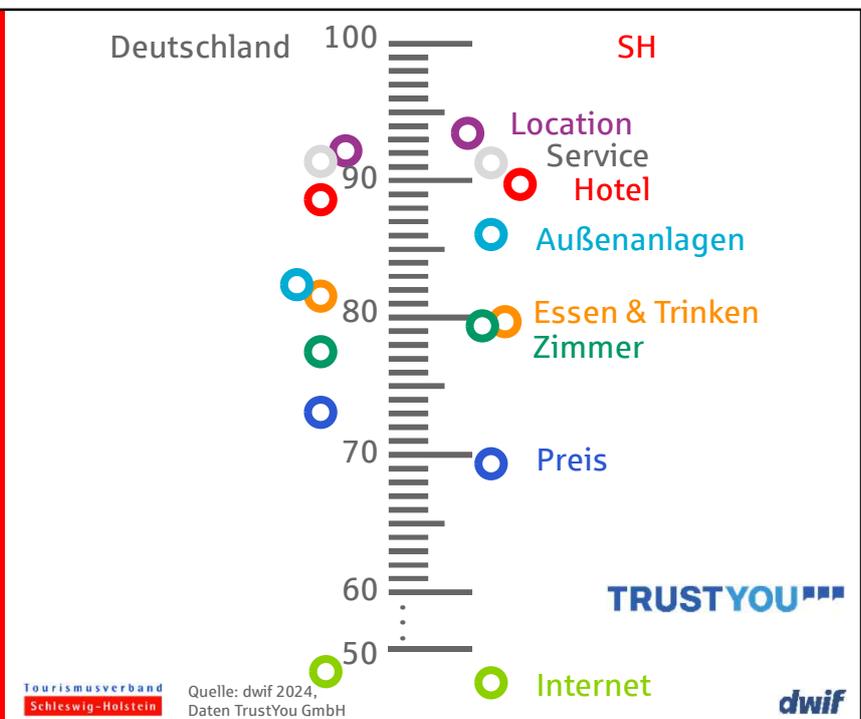
	SH	D
	88,0	86,8
ggü. 2023	-0,1	0,0
ggü. 2020	-0,5	-0,6

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Bewertung des Preis-Leistungs- Verhältnisses sinkt weiter

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Die Zahlungsbereitschaft

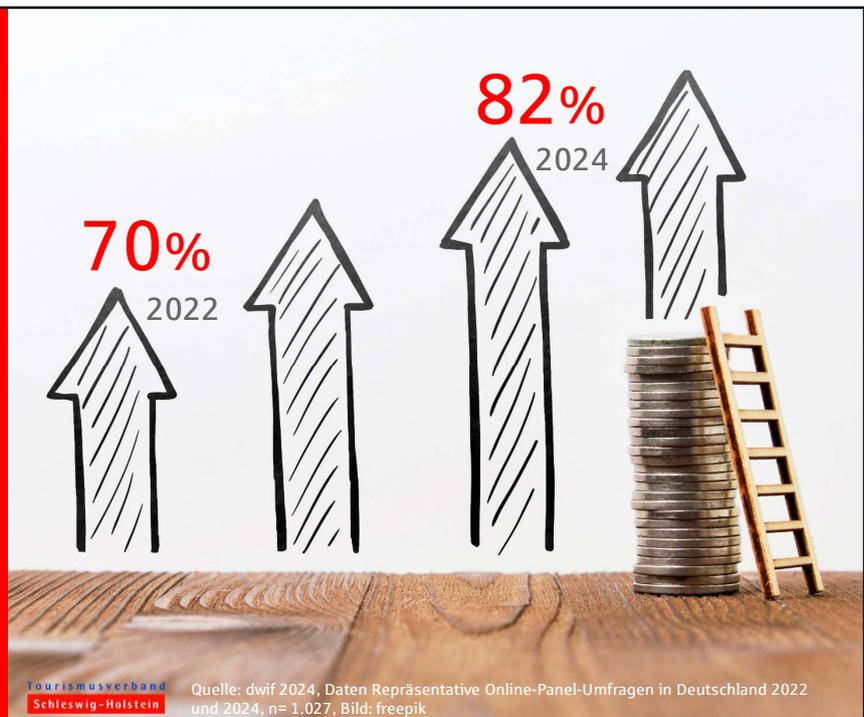
Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Zahlungsbereitschaft ausgeschöpft?

Deutliche Mehrheit der Deutschen empfindet das Preisniveau in Beherbergung und Gastronomie als sehr hoch (stimme voll zu und stimme zu)

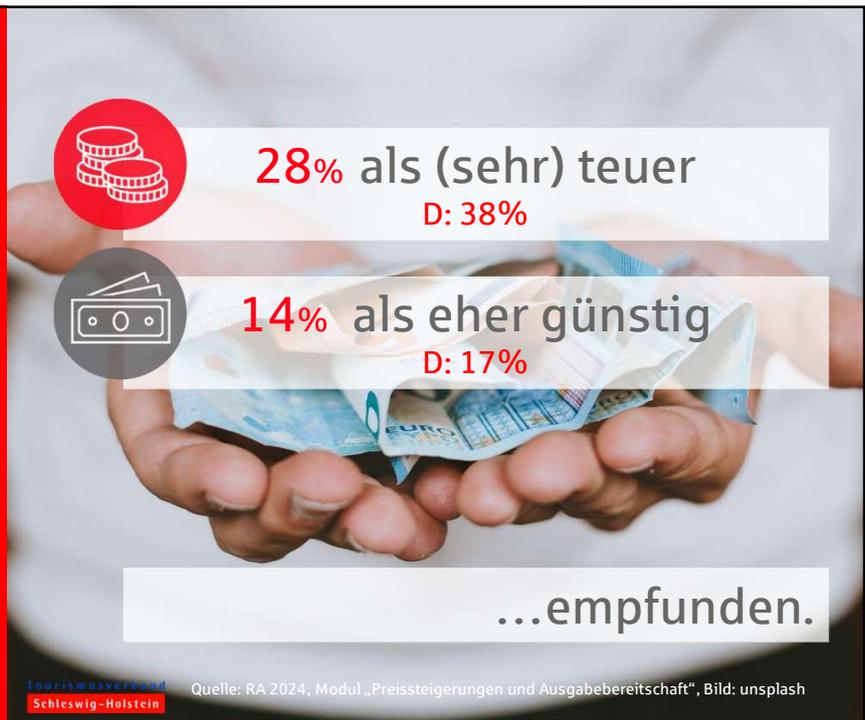
Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Steigende Kosten wahrgenommen, SH (noch) besser bewertet

In Schleswig-Holstein
wurden die Kosten der
Urlaubsreisen (ab 5 Tagen
Dauer) von...

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Preiserhöhung

Gästeverhalten bei
Preissteigerungen
weniger einheitlich und
eindeutig als vor 2 Jahren

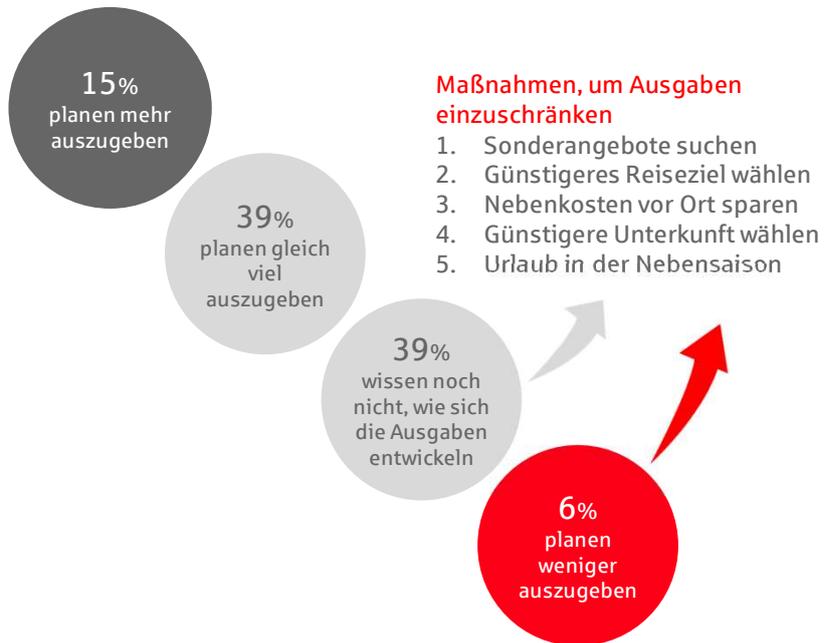
 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Zahlungsbereitschaft und Warnsignale gleichermaßen zu beobachten

Ausgaben für Urlaubsreisen in diesem Jahr (2024) im Vergleich zum Vorjahr der SH-Interessierten in den nächsten 3 Jahren

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein



Tourismusverband Schleswig-Holstein

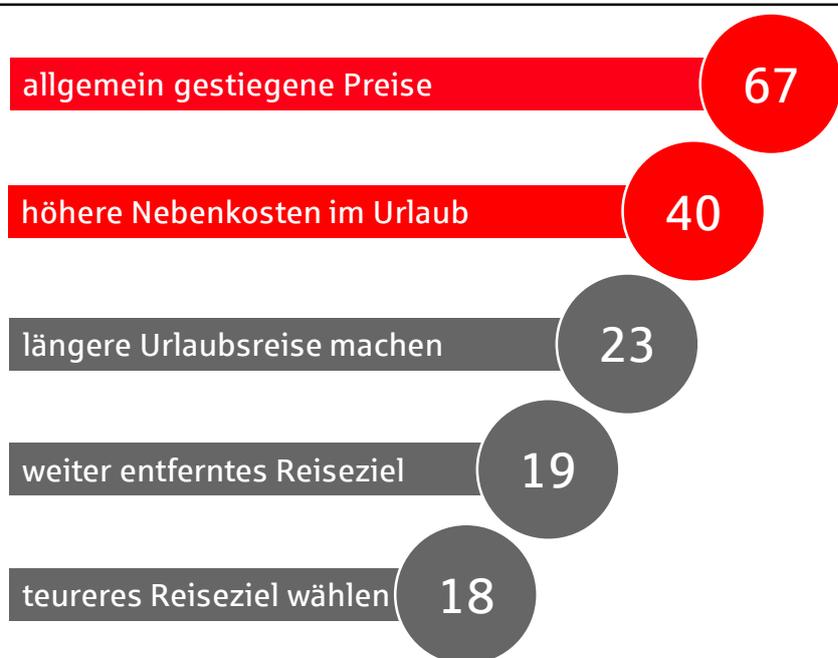
Quelle: RA 2024, Modul „Preissteigerungen und Ausgabebereitschaft“, Bild: freepik

dwif

Bewusstsein für höhere Ausgaben vorhanden, auch verhaltensabhängig

Gründe für Mehrausgaben von SH-Interessierten Urlaubsreisenden 2024 in % (gerundet)

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein



Tourismusverband Schleswig-Holstein

Quelle: RA 2024, Modul „Preissteigerungen und Ausgabebereitschaft“

dwif

Bedeutung des PLV bestätigt, viele befürchten Konsum-einschränkungen

Erwartungen und Befürchtungen der SH-Interessierten Urlaubsreisenden

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



89% möchten einen Urlaub mit **gutem Preis-Leistungs-Verhältnis**

40% befürchten, sich einen Urlaub wie bisher **nicht mehr leisten** zu können.

32% regen sich oft über zu hohe Preise auf

 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: RA 2024, Modul „Preissteigerungen und Ausgabebereitschaft“,
Bild: freepik

 dwif

Thesen zum Zusammenspiel von Preisentwicklung und Zahlungsbereitschaft im SH-Tourismus



Preis-Leistungs-Verhältnis immer kritischer bewertet, Erwartungen an die Qualität steigen



Deutliche, notwendige Preissteigerungen im SH-Tourismus, aber in Teilsegmenten überzogen



Zahlungsbereitschaft (noch) vorhanden, aber Kippunkt mit Blick auf die Zahlungsmöglichkeiten erreicht



Sensibler Balanceakt gefragt, um nicht in ein Hochpreisimage abzurutschen und Marktanteile ans Ausland zu verlieren

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2024, Bilder freepik

 dwif