

Sparkassen- Tourismusbarometer Schleswig-Holstein 2018

30. Mai 2018, 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**
consulting



**Tourismus in Schleswig-Holstein 2017 auf dem
Prüfstand – neue Perspektiven für die
Erfolgsmessung und die Marktbeobachtung**

Wirtschaftsfaktor und ökonomische Lage der Betriebe


 Finanzgruppe
 Sparkassen- und Giroverband
 für Schleswig-Holstein

Tourismus sorgt für Wertschöpfung

Wirtschaftsfaktor
 Tourismus in
 Schleswig-Holstein 2017


 Finanzgruppe
 Sparkassen- und Giroverband
 für Schleswig-Holstein

Bruttoumsatz



9.489,8 Mio. Euro

Beschäftigtenäquivalent



168.030

Tourismusverband
 Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018


 dwif
 consulting

Tourismus sorgt für Steuer- aufkommen

Wirtschaftsfaktor
Tourismus in
Schleswig-Holstein 2017

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Steueraufkommen 2017

926 Mio. Euro

Steuereinnahmen 2015

245 Mio. Euro



 Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018

 dwif
consulting

Zur Erinnerung:
Positive Effekte
des Tourismus
in SH deutlich
spürbar!

Attraktivitäts-
effekte



Ökonomische
Effekte



Bilder: Fotolia.de

Infrastruktur-
effekte



Ortsbild-
verschönerung



reg. Wirtschafts-
kreisläufe



Kennzahlen entwickeln sich positiv

Spielraum für unternehmerisches Handeln wächst: Zeit für weitere Investitionen im Gastgewerbe!

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein



Eigenkapital
2016 ggü. 2011:
+9,7%-punkte

Innenfinanzierungskraft
2011: **16,3%**
2016: **20,3%**

Umsatzrendite
2011: **10,8%**
2016: **16,7%**

Quelle: dwif 2018, Daten Elektronische Bilanzdaten der Sparkassen
Bild: Fotolia.de

Freizeitwirtschaft SH ist auf Erfolgskurs

Besucherentwicklung Freizeitwirtschaft Schleswig-Holstein 2017 ggü. 2012 in %

SH: **+4,8%**
D: **+0,6%**

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

Gewinner

<div style="font-size: 2em; margin: 0;">26,7</div> <div style="font-size: small; margin: 0;">Burgen/ Schlösser</div>	<div style="font-size: 2em; margin: 0;">11,9</div> <div style="font-size: small; margin: 0;">Zoos/ Tierparks</div>	<div style="font-size: 2em; margin: 0;">8,8</div> <div style="font-size: small; margin: 0;">Erlebnisbäder/ Thermen</div>
--	--	--

Verlierer

<div style="font-size: 2em; margin: 0; color: red;">-2,6</div> <div style="font-size: small; margin: 0;">Freizeit-/Erlebnis- einrichtungen</div>	<div style="font-size: 2em; margin: 0; color: red;">-4,3</div> <div style="font-size: small; margin: 0;">Museen/ Ausstellungen</div>	<div style="font-size: 2em; margin: 0; color: red;">-8,8</div> <div style="font-size: small; margin: 0;">Freilicht- museen</div>
--	--	--

Tourismusverband Schleswig-Holstein Quelle: dwif 2018, Daten Freizeitmonitoring TB SH

...und Schatten

Gastgewerbe
Schleswig-Holstein



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Gemeldete Arbeitsstellen 2017 ggü. 2012:

+49,6%

Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen

2012: 11,0% 2017: 17,5%

Quelle: dwif 2018, Daten Bundesagentur Arbeit
Bild: Picture-Factory/Fotolia



Ansatzpunkte zur Lösung des Fachkräftemangels



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Tourismusverband Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018, aus Sparkassen-Tourismusbarometer der Länder



These: Der SH-Tourismus braucht eine integrierte Strategie im Kampf gegen den Fachkräftemangel – alle Akteursgruppen müssen mehr Eigenverantwortung übernehmen!



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

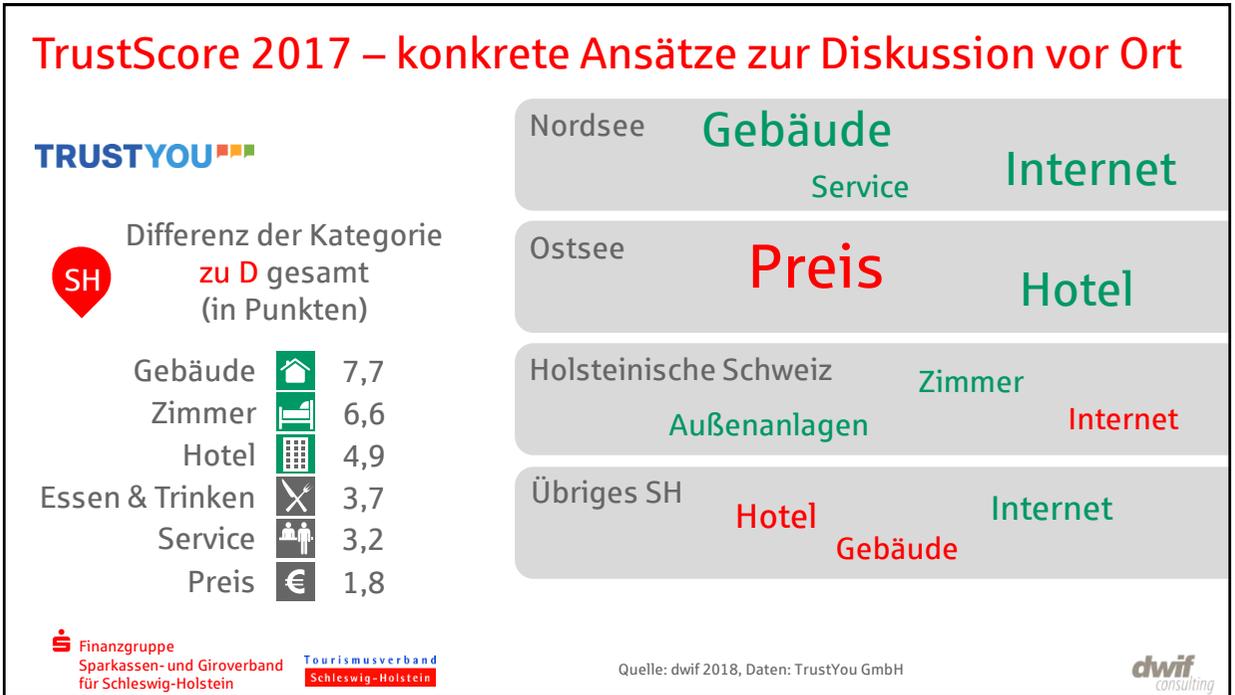
Tourismusverband
Schleswig-Holstein

dwif
consulting

Qualitätsscout TB –
Die Regionen auf dem Prüfstand



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



TripAdvisor als Urlaubsberater

Einträge mit den meisten
Bewertungen in
Schleswig-Holstein

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Altstadt Lübeck



Holstentor



Travemünde



Marienkirche Lübeck



Final Escape Kiel

Tourismusverband Schleswig-Holstein Quelle: dwif 2018 (Mai 2018), www.tripadvisor.de, Bilder: LTM/Torsten Krüger, LTM – Katja Schulenburg, final-escape.com, die LÜBECKER MUSEEN

dwif
consulting

TripAdvisor als Urlaubsberater

Aktivitäten mit Top-
Bewertungen in der
Reihenfolge der Anzahl
der Bewertungen

 Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

5 von 5 Sternen

Final Escape Kiel
534 Bewertungen

Helgoländer Kegelrobben
122 Bewertungen

Karl May Spiele
114 Bewertungen

Amrumer Strand
82 Bewertungen

Kunstwerk Carlshütte
41 Bewertungen

Quelle: dwif 2018, www.tripadvisor.de

Predictive Analytics

Behavioral Analytics

Clickstream Analytics

Neue Methoden

Sentiment Analysis

Quelle: dwif 2018, Bild: Sondem/Fotolia

Social Media-Analyse des SH-Tourismus

Wie wird über die SH-Regionen im Social Web gesprochen?

Nachrichtenseiten
Blogs Foren

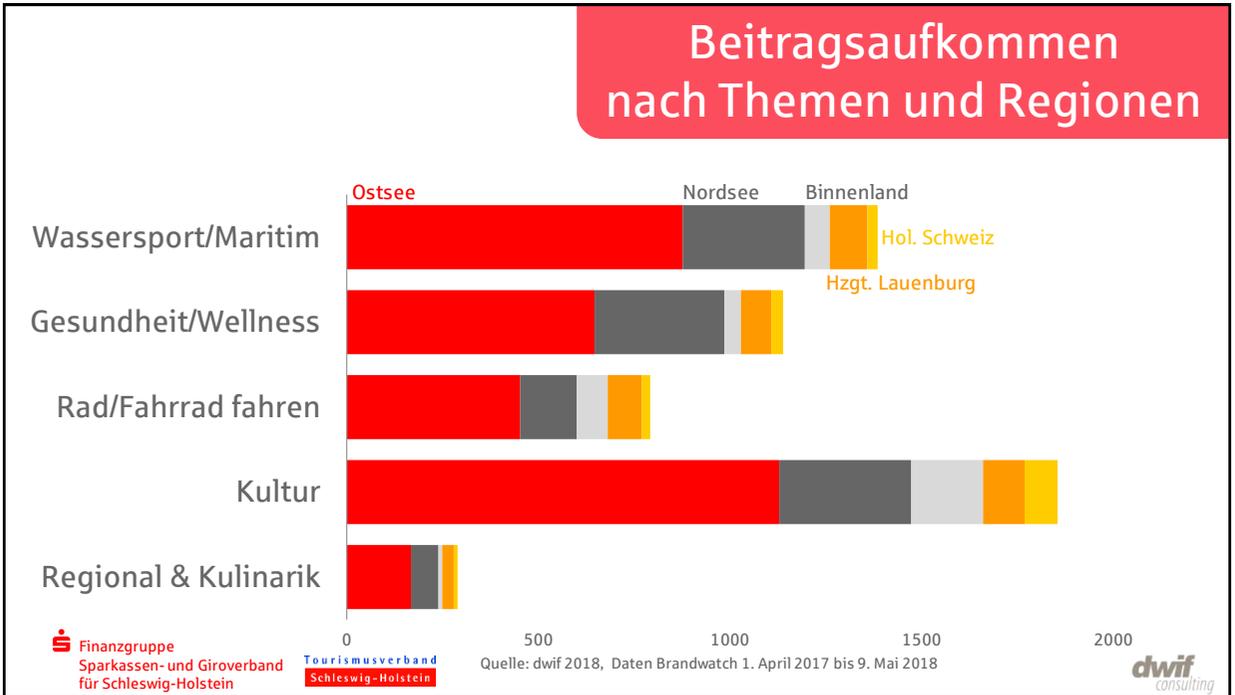
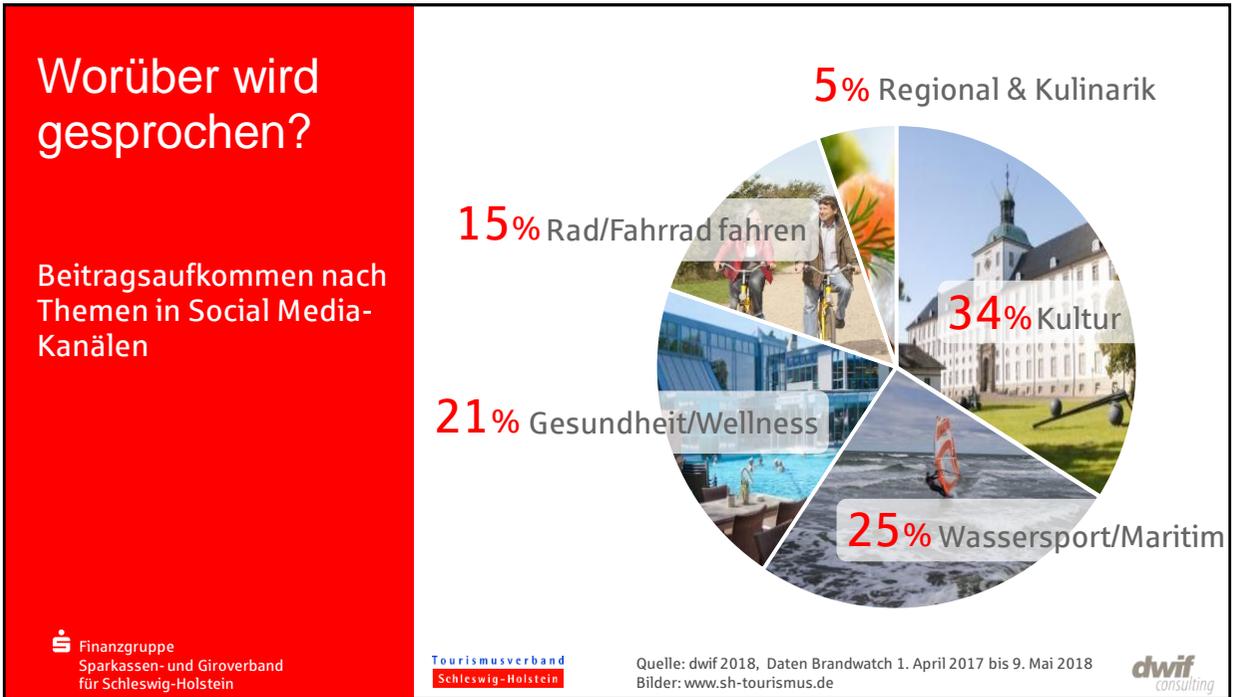
Nordsee
Ostsee
Holsteinische Schweiz
Binnenland
Hzgt. Lauenburg

Wassersport/Maritim
Rad/Fahrrad fahren
Gesundheit/Wellness
Regional/Kulinarik
Kultur

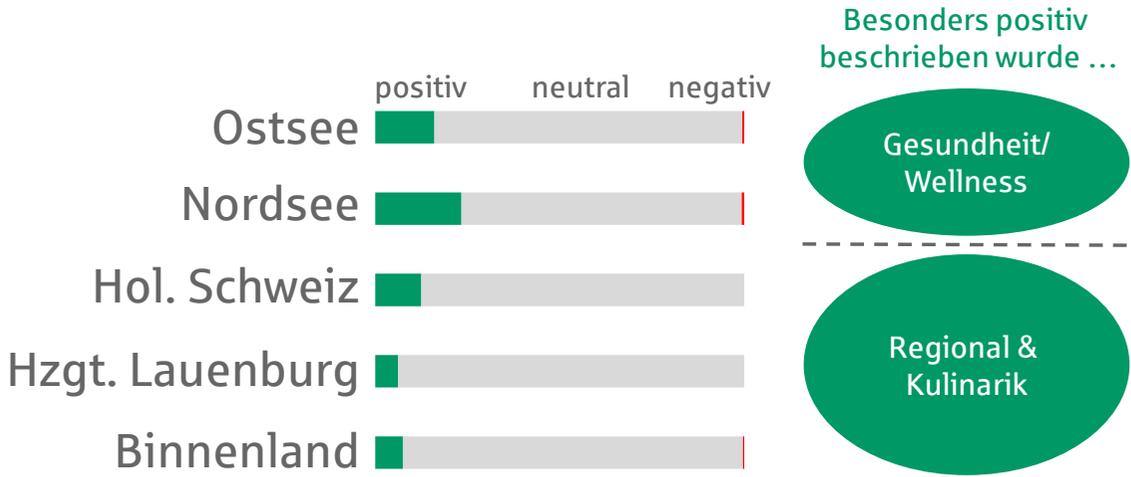
Quelle: dwif 2018

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

10



Sentiments nach Regionen



Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

Tourismusverband Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018, Daten Brandwatch 1. April 2017 bis 9. Mai 2018

dwif consulting

- Hashtags
- Keywords

Nordsee



Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

Tourismusverband Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018, Daten Brandwatch 1. April 2017 bis 9. Mai 2018

dwif consulting

Die Gäste...

... vertrauen:

offiziellen Siegeln **74%**

Bewertungen **57%**

... aber buchen:

69% Unterkünfte mit
TOP-Gästebewertungen

62% Unterkünfte
mit Klassifizierungen

Quelle: dwif 2017, Daten Repräsentative
Bevölkerungsbefragung, Bild: chagin/Fotolia

Frischluftkur für
Q-Initiativen

Bild: ADDICTIVE STOCK/Fotolia

Initiativen mit Außenwirkung

- ← hohe Bekanntheit beim Gast
- ← Qualitätsversprechen
- ← Objektive/unabhängige Prüfung
- ← Marketing-/Kooperationsstrategie
- ← Anforderungen an Mitgliedsbetriebe

Initiativen mit Innenwirkung

- ➔ individuell und flexibel auf Bedürfnisse der Betriebe eingehen
- ➔ Wissen und Prozess-Know-how vermitteln
- ➔ von Betrieben selbst in Gang gehalten und gelebt werden
- ➔ Coaching und Beratung einen höheren Stellenwert einräumen
- ➔ bestenfalls auch noch Spaß beim Umsetzen machen

Finanzgruppe Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2017

dwif consulting

Betrieb

Profi für Gastlichkeit

DMO

Prozess-Coach
Erlebnis-Architekt

**Gemeinsame
Glücks-Identität**

Initiativen

Nutzenstifter

Portale

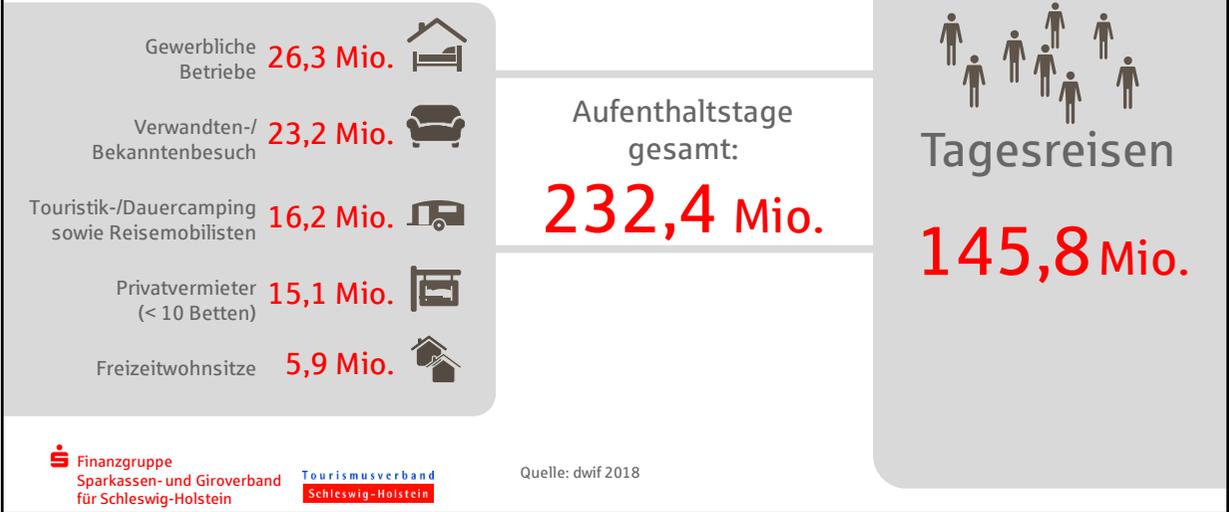
Wegweiser

Quelle: dwif 2017, Bild: Gisela/Fotolia

These: Die Qualität im SH-Tourismus steigt weiter, ist aber noch nicht flächendeckend auf einem guten Niveau, insbesondere die Bestandsbetriebe haben Nachholbedarf!

Statistik und Marktvolumen –
was es uns sagt und was nicht

Der touristische Gesamtmarkt in SH: Viel mehr als Betriebe ab 10 Betten



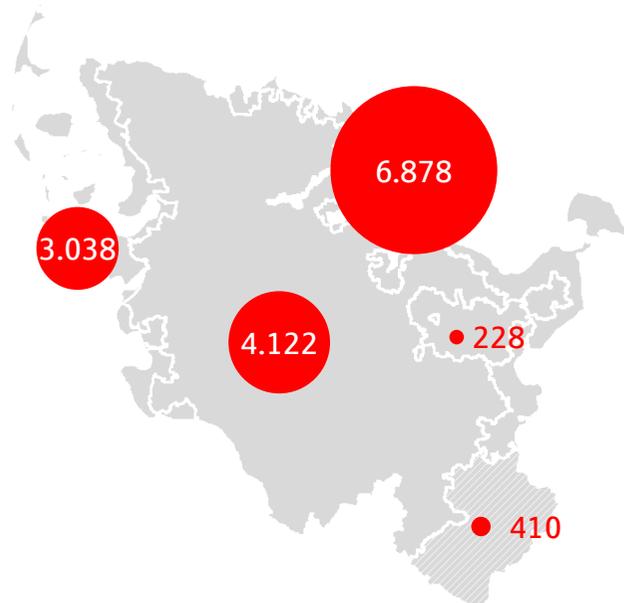
Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018

Sharing: 5% mehr Schlafgele- genheiten durch Airbnb!?

Schlafgelegenheiten
Airbnb 2017



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

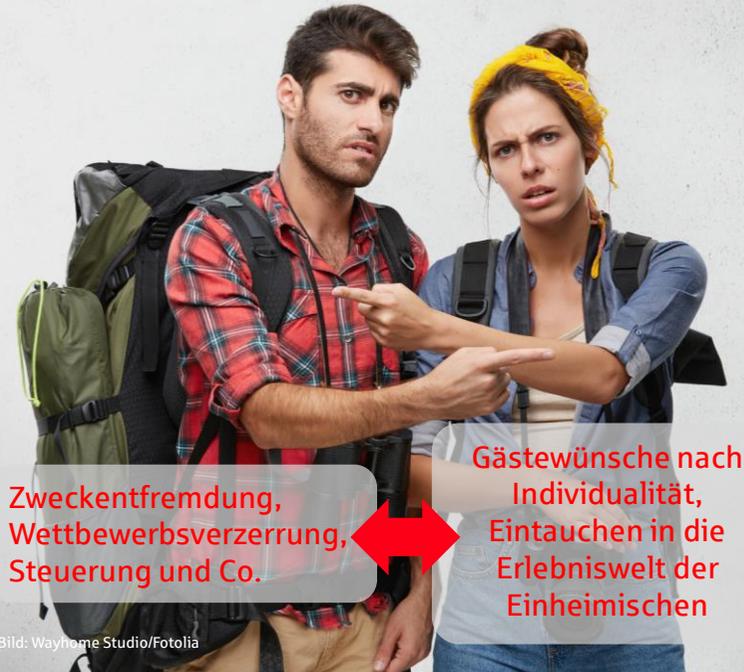
Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018, Daten NIT

dwif
consulting

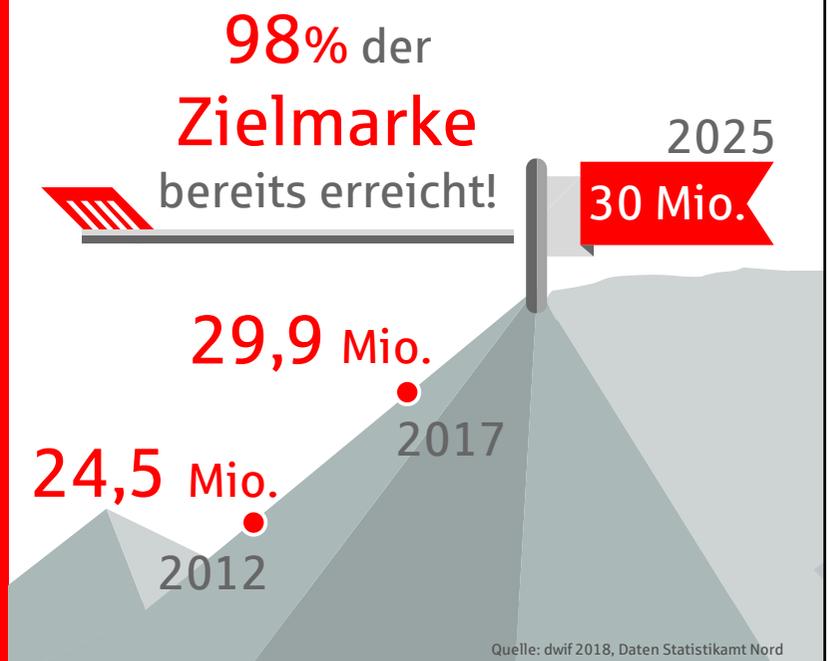
Die Sharing-Frage – neues Segment oder altes in neuem Gewand?

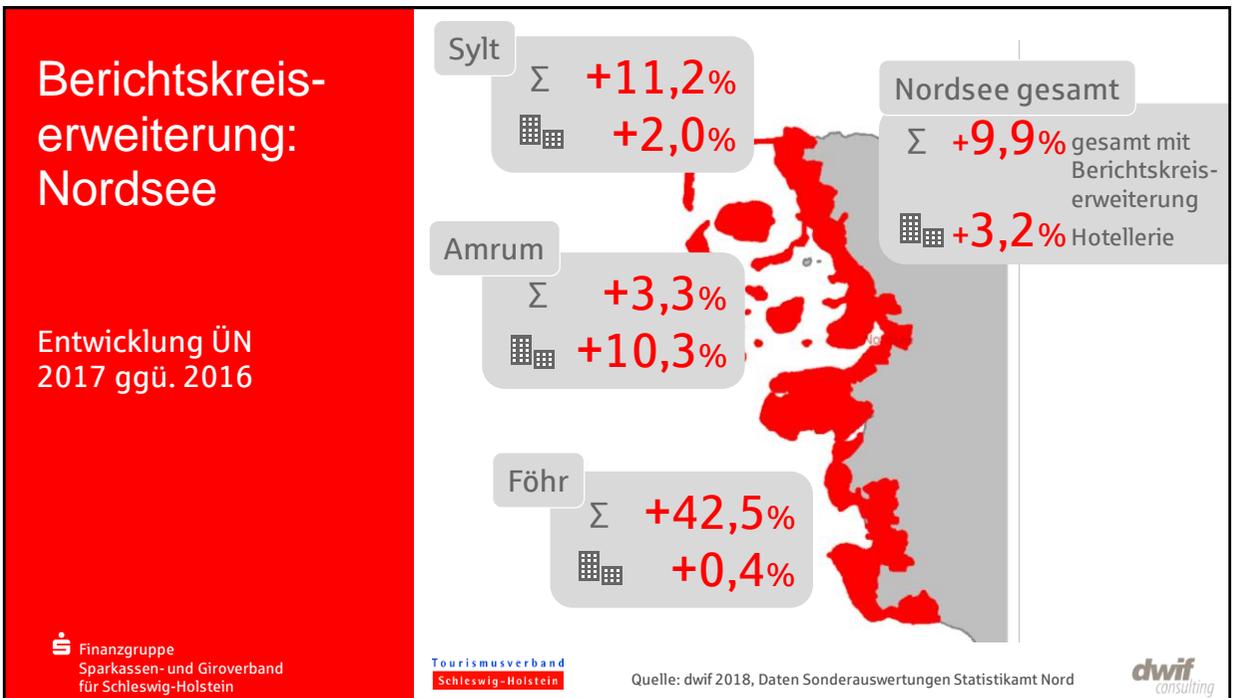
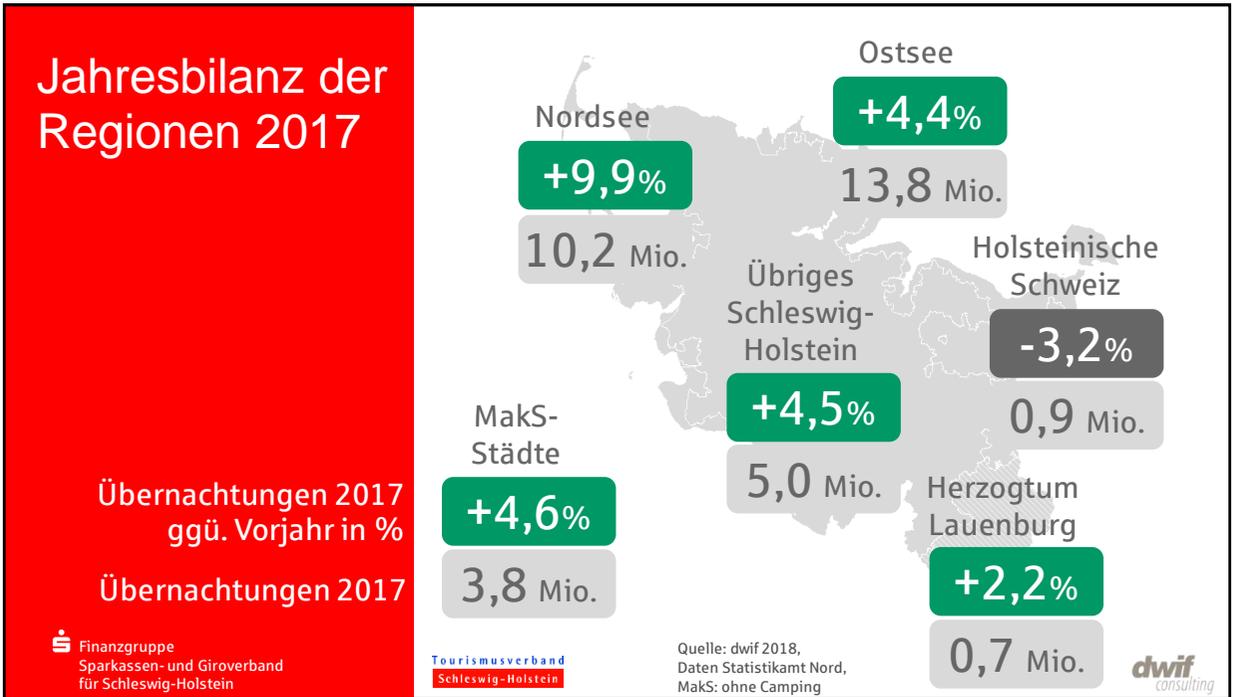
Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein



Zielmarke bei gewerblichen Übernachtungen fast erreicht

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein





Berichtskreiserweiterung ermöglicht umfangreichere Erfassung des gewerblichen Marktes

Nordsee
20.000
Betten (2017)



Ostsee
2.500-5.000
Betten (2017)

Auswirkungen
seit Juli 2017

Intensiver Austausch Statistikamt Nord mit
Sparkassen-Tourismusbarometer Schleswig-Holstein

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

dwif
consulting

Berichtskreis- erweiterung: Zusammen- fassung

Entwicklung 2017 ggü.
2016

Übernachtungen Beherbergungsbetriebe
ab 10 Betten

+6,0 % SH gesamt

+3,4 % Modellrechnung
ohne Berichtskreiserweiterung

+4,1 % Hotellerie

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018, Daten Sonderauswertungen Statistikamt Nord

dwif
consulting

Initiative TB-Modellorte

Realistische Markteinschätzung
durch Daten aus Kurabgabe und Co.

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

dwif
consulting

Die Akteure
wollen es wissen

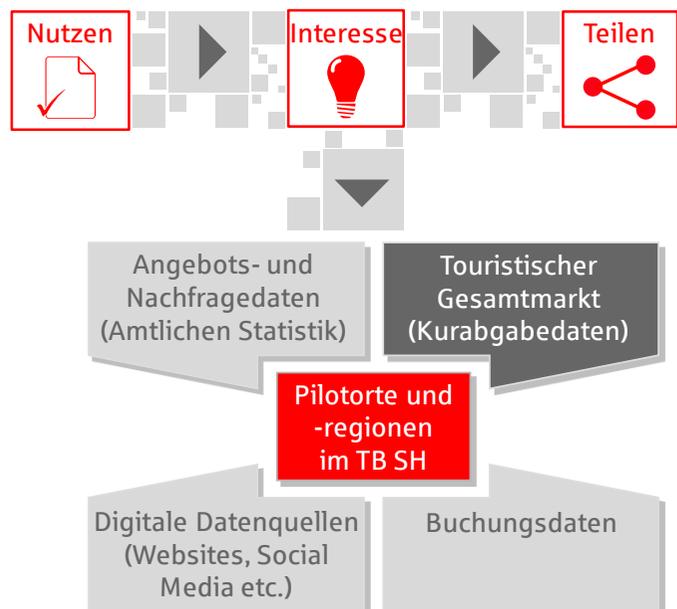
Befragung der Orte/Städte
und LTO in SH

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018, Befragung der Orte/Städte und LTO in
Schleswig-Holstein

dwif
consulting



These: Schleswig-Holstein braucht eine belastbare Grundlage zur regelmäßigen Erfassung des touristischen Gesamtvolumens und dessen Entwicklung über die amtliche Statistik hinaus!

Was die Branche beschäftigt:
Top-Themen im SH-Tourismus



Reiseströme normalisieren sich

Spanien: +7,7%
Übernachtungen gesamt
2016 ggü. Vorjahr
Auch 2017 deutlich
im Plus: 3,6%

Türkei: -53,6%
Ankünfte deutscher
Gäste 2016 ggü. Vorjahr
2017/2018: wieder
steigende Nachfrage

Daten: Tourmis, Statistisches Zentralamt Türkei, Bilder: www.holidaycheck.com

Ausgewählte Themen und Trends

- Besucherströme, Besucherlenkung, Gäste als Partner: Live-Tracking mit GoogleMaps, WhatsApp & Co.
- Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch: Was nicht digital existiert, wird nicht gefunden
- Sleeperoo: Nachhaltige PopUp Erlebnisübernachtungen an exklusiven Standorten
- Nordseeflitzer nun auch in SH: Nachhaltiges Sharingangebot für Gäste und Mitarbeiter
- Klare Zielgruppenansprache: Babystrand Butjadingen in Niedersachsen

Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

dwif
consulting

Infrastruktur- entwicklung gewinnt an Bedeutung

Arbeitsfelder der
Tourismusorganisationen
2018



Finanzgruppe
Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein

Tourismusverband
Schleswig-Holstein

Quelle: dwif 2018, Stimmungsumfrage Frühjahr 2018

dwif
consulting