

# Aktuelle Entwicklungen im Tourismus Schleswig-Holstein 2016



**GEORG  
CONSULTING**

Immobilienwirtschaft | Regionalökonomie



Bildnachweis: Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

Hamburg, 13.05.2016

Achim Georg, Marco Gaffrey

# Agenda

1

Tourismus in Schleswig-Holstein

2

Beschäftigungsfaktor Tourismus

3

Angebot & Nachfrage

4

Fazit

# 1. Tourismus in Schleswig-Holstein

## Wirtschaftsfaktor Tourismus

### AUF EINEN BLICK



**TOURISTISCHER BRUTTOUMSATZ 2014:**  
7.516,0 Mio. Euro



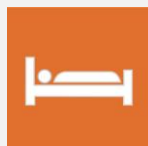
**TOURISTISCHE WERTSCHÖPFUNG 2014:**  
3.599,5 Mio. Euro



**BESCHÄFTIGUNG 2015\*:**  
13.518 SVB (ANTEIL 1,5 %)  
**ENTWICKLUNG 2008-2015:**  
+5,0 %



**ÜBERNACHTUNGEN 2015:**  
23.582.150



**BETTENANGEBOT 2015:**  
173.986 (JULI 2015)

### TOP 5 REISEZIELE\*\*



**SYLT (GESAMT):**  
3.193.789



**LÜBECK:**  
1.599.288



**SANKT-PETER-ORDING:**  
1.278.220



**FEHMARN:**  
1.072.356

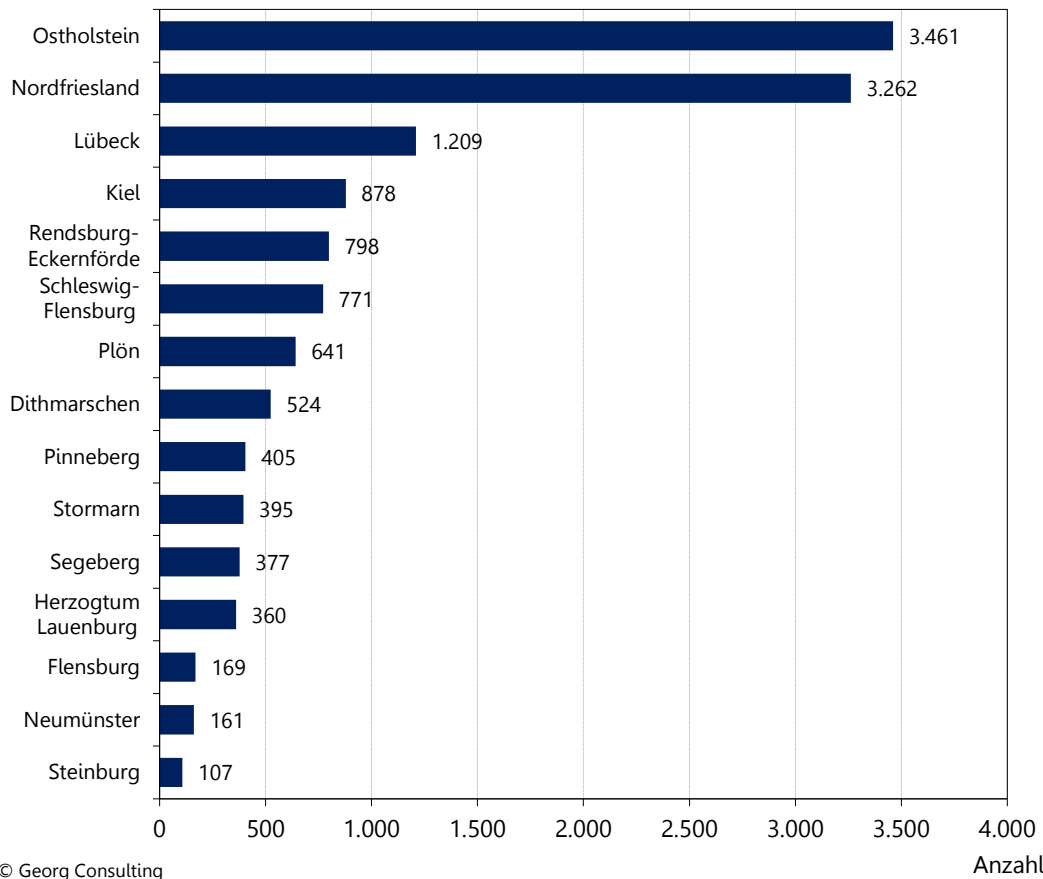


**TIMMENDORFER STRAND:**  
987.556

\*im Wirtschaftszweig Beherbergung am Stichtag 30. Juni. \*\*nach Anzahl der Übernachtungen im Jahr 2015.  
Quellen: dwif-Consulting GmbH (2015); Georg Consulting (2016).

# 2. Beschäftigungsfaktor Tourismus Arbeitsmarkt

## BESCHÄFTIGTE BEHERBERGUNGSMARKT\* SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015 (KREISEBENE)



© Georg Consulting

### TOP 5 ANTEIL BEHERBERGUNG AN DER GESAMTBESCHÄFTIGUNG

OSTHOLSTEIN: 6,1 %

NORDFRIESLAND: 5,8 %

PLÖN: 2,5 %

SCHLESWIG-FLENSBURG: 1,5 %

DITHMARSCHEN: 1,4 %

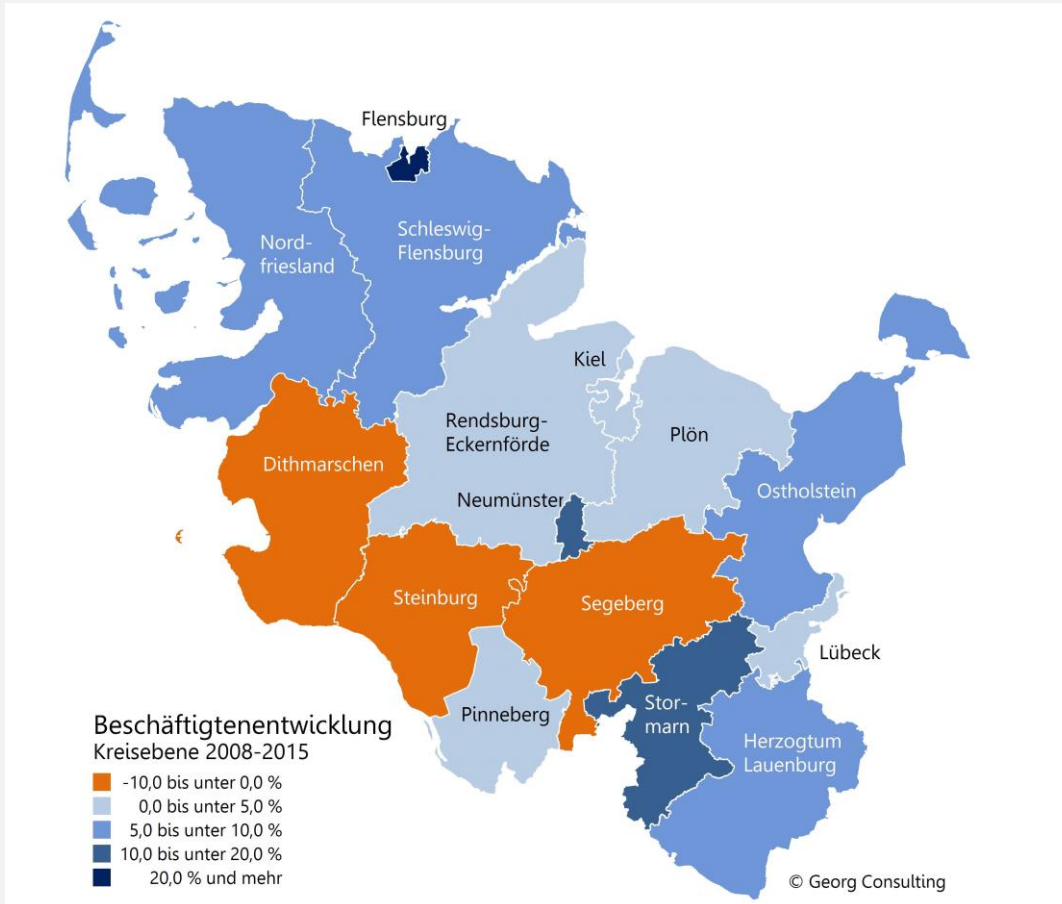
**SCHLESWIG-HOLSTEIN: 13.518**  
(DEUTSCHLAND: 292.473)

ANTEIL: 1,5 %  
(DEUTSCHLAND: 0,9 %)

\*nach Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) Abteilung 55 Beherbergung  
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016); Georg Consulting (2016).

# 2. Beschäftigungsfaktor Tourismus Arbeitsmarkt

## BESCHÄFTIGTENENTWICKLUNG BEHERBERGUNGSMARKT\* 2008-2015 (KREISEBENE)



### TOP 5 BESCHÄFTIGUNGSZUWACHS

**FLENSBURG: +38,5 %**

**NEUMÜNSTER: +16,7 %**

**STORMARN: +12,5 %**

**OSTHOLSTEIN: +7,5 %**

**HERZOGTUM LAUENBURG: +7,1 %**

**SCHLESWIG-HOLSTEIN: +5,0 %**

(DEUTSCHLAND: +17,4%)

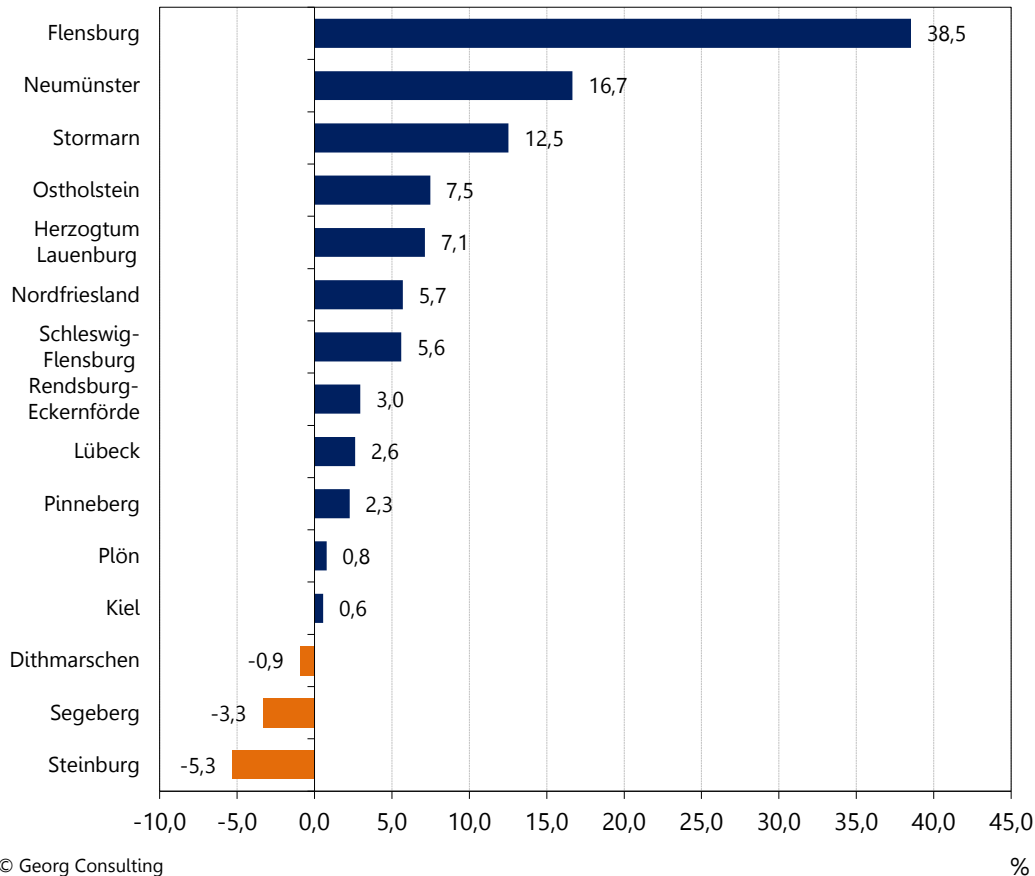
**S-H Gesamtbeschäftigung: +11,2 %**

(D GESAMT: +11,1 %)

\*nach Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) Abteilung 55 Beherbergung  
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016); Georg Consulting (2016).

# 2. Beschäftigungsfaktor Tourismus Arbeitsmarkt

## BESCHÄFTIGTENENTWICKLUNG BEHERBERGUNGSMARKT\* 2008-2015 (KREISEBENE)



### TOP 5 BESCHÄFTIGUNGSZUWACHS

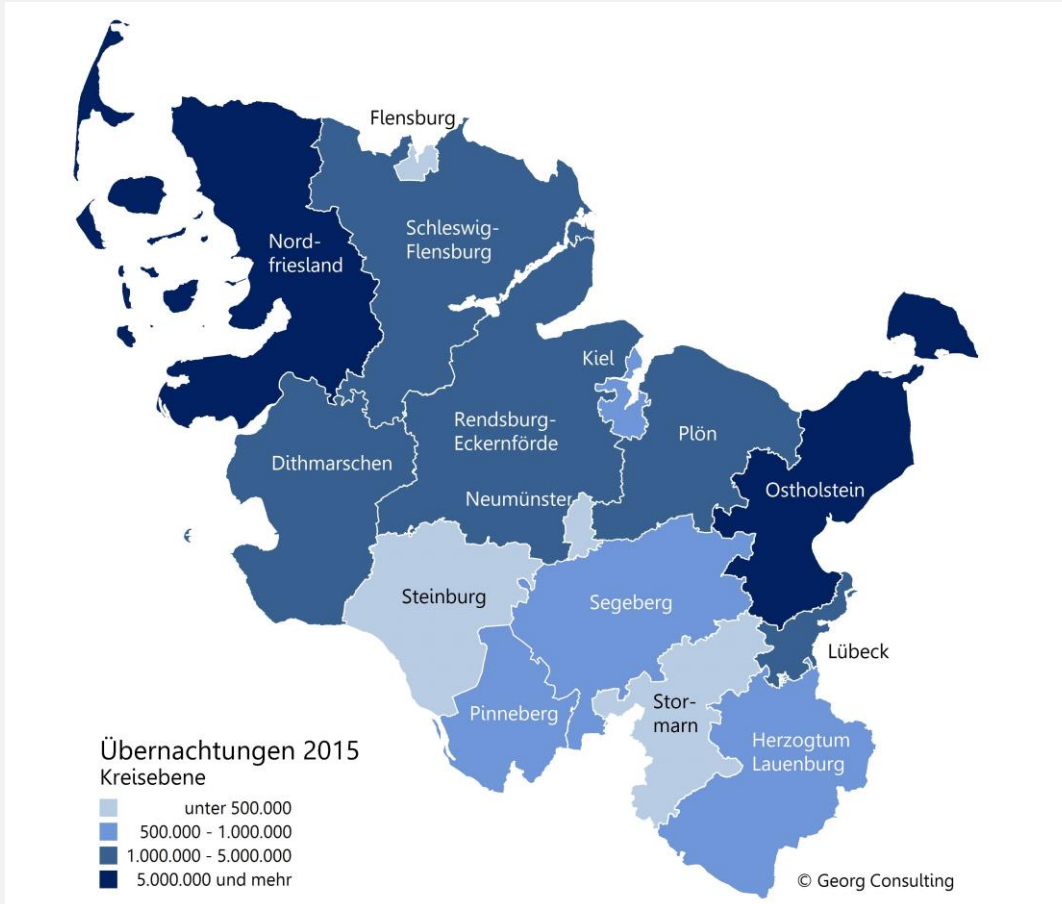
ABSOLUTE ZAHLEN

1. OSTHOLSTEIN | +241 SvB\*\*
2. NORDFRIESLAND | +176 SvB
3. FLENSBURG | +47 SvB
4. STORMARN | +44 SvB
5. SCHLESWIG-FLENSBURG | +41 SvB

\*nach Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) Abteilung 55 Beherbergung. \*\*SvB = sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.  
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016); Georg Consulting (2016).

# 3. Angebot & Nachfrage Beherbergungsmarkt

## ÜBERNACHTUNGEN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015 (KREISEBENE)



### TOP 15 ÜBERNACHTUNGEN

ABSOLUTE ZAHLEN

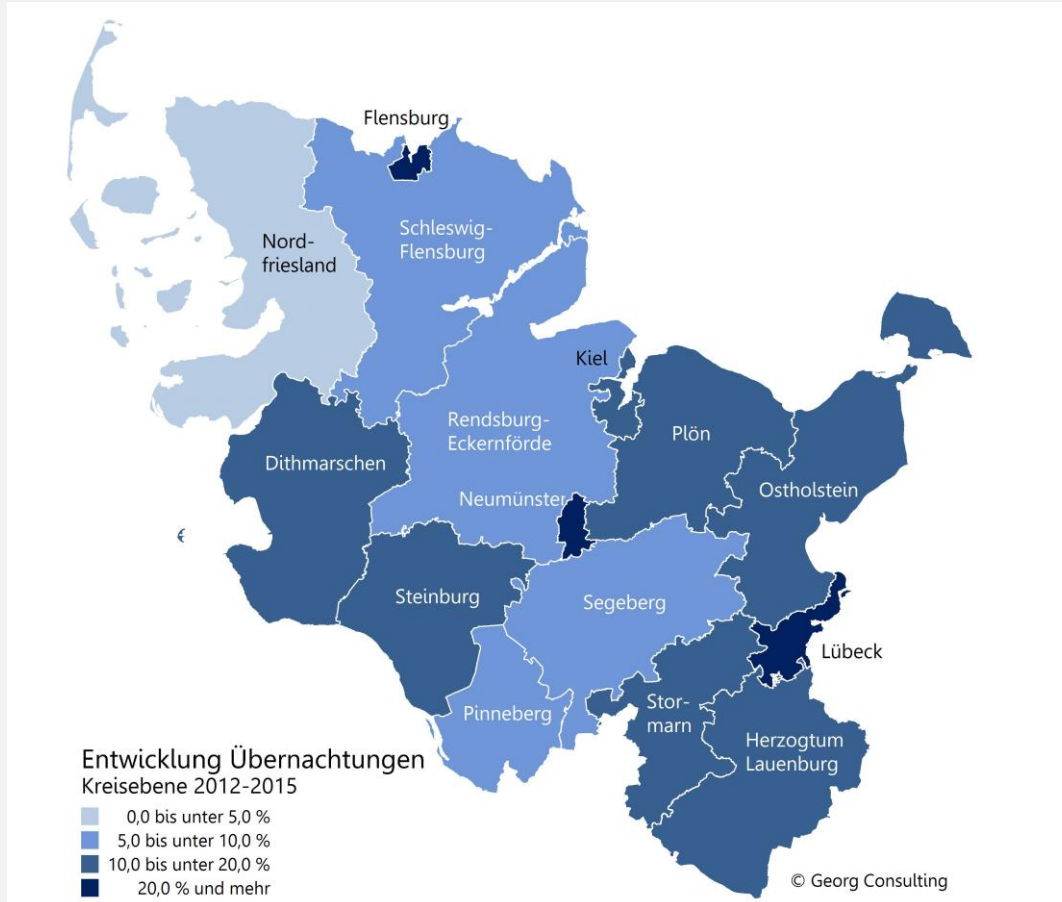
1. NORDFRIESLAND | 7.093.369
2. OSTHOLSTEIN | 6.211.599
3. RENDSBURG-ECKERNFÖRDE | 1.626.463
4. LÜBECK | 1.599.288
5. DITHMARSCHEN | 1.430.595
6. SCHLESWIG-FLENSBURG | 1.036.327
7. PLÖN | 1.009.925
8. SEGEBERG | 737.408
9. KIEL | 674.980
10. HERZOGTUM LAUENBURG | 640.168
11. PINNEBERG | 588.299
12. STORMARN | 381.959
13. FLENSBURG | 279.818
14. NEUMÜNSTER | 161.133
15. STEINBURG | 110.819

**SCHLESWIG-HOLSTEIN | 23.582.150**

Quellen: Statistikamt Nord (2016); Georg Consulting (2016).

# 3. Angebot & Nachfrage Beherbergungsmarkt

## ENTWICKLUNG ÜBERNACHTUNGEN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2012-2015 (KREISEBENE)



### TOP 15 MARKENTWICKLUNG

ABSOLUTE ZAHLEN | PROZENTWERTE

1. OSTHOLSTEIN | +625.578 | +11,2 %
2. LÜBECK | +271.798 | +20,5 %
3. NORDFRIESLAND | +271.462 | +4,0 %
4. DITHMARSCHEN | +191.812 | +15,5 %
5. RENDSBURG-ECKERNFÖRDE | +115.774 | +7,7 %
6. PLÖN | +95.633 | +10,5 %
7. KIEL | +93.823 | +16,1 %
8. SCHLESWIG-FLENSBURG | +83.384 | +8,8 %
9. FLENSBURG | +70.377 | +33,6 %
10. HERZOGTUM LAUENBURG | +61.014 | +10,5 %
11. NEUMÜNSTER | +48.566 | +43,1 %
12. SEGEBERG | +46.718 | +6,8 %
13. STORMARN | +40.132 | +11,7 %
14. PINNEBERG | +31.370 | +5,6 %
15. STEINBURG | +10.288 | +10,2 %

**SCHLESWIG-HOLSTEIN | 2.057.729 | +9,6 %**

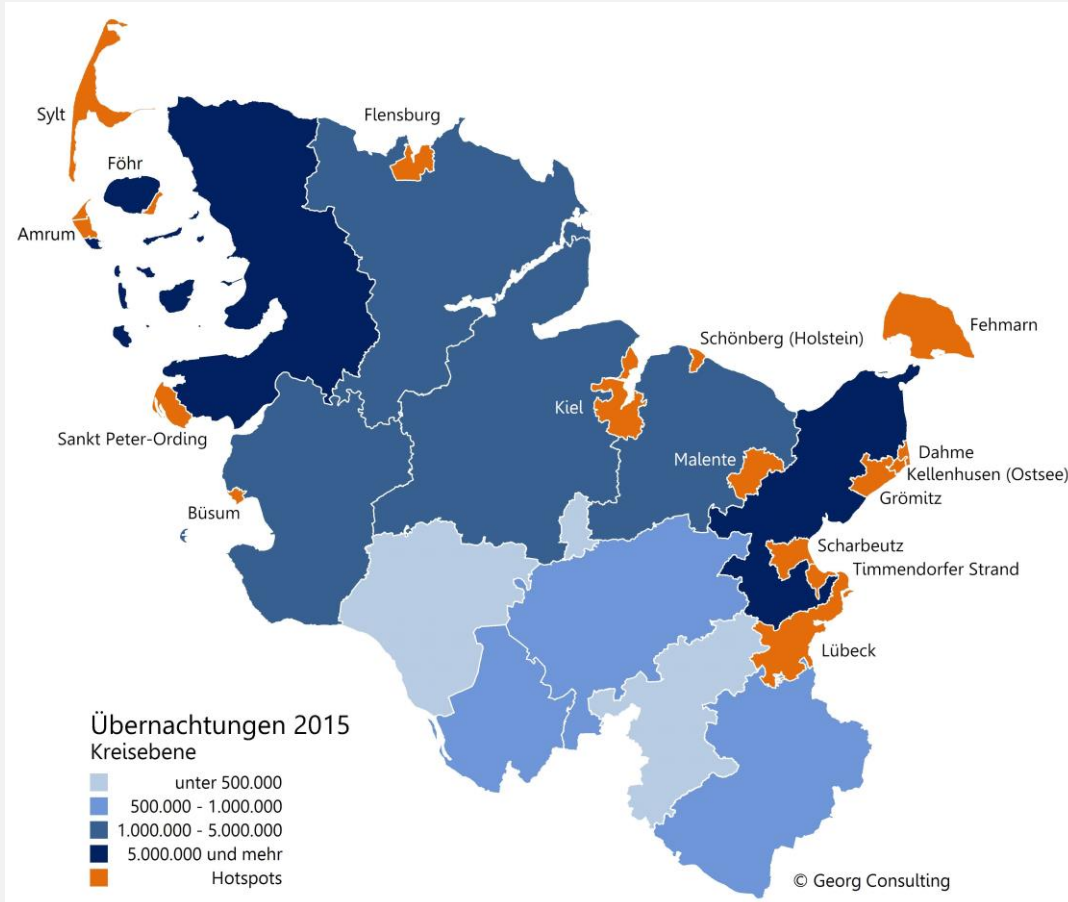
Quellen: Statistikamt Nord (2016); Georg Consulting (2016).



# 3. Angebot & Nachfrage

## Beherbergungsmarkt

### KOMMUNEN MIT DEN MEISTEN ÜBERNACHTUNGEN 2015 (HOTSPOTS)



### TOP 10 ÜBERNACHTUNGEN

#### ABSOLUTE ZAHLEN

1. SYLT (GEMEINDE) | 2.115.831
2. LÜBECK | 1.599.288
3. SANKT-PETER-ORDING | 1.278.220
4. FEHMARN | 1.072.356
5. TIMMENDORFER STRAND | 987.556
6. BÜSUM | 915.253
7. GRÖMITZ | 906.268
8. KIEL | 674.980
9. WYK AUF FÖHR | 492.837
10. SCHARBEUTZ | 449.296

**GESAMT | 10.491.885**

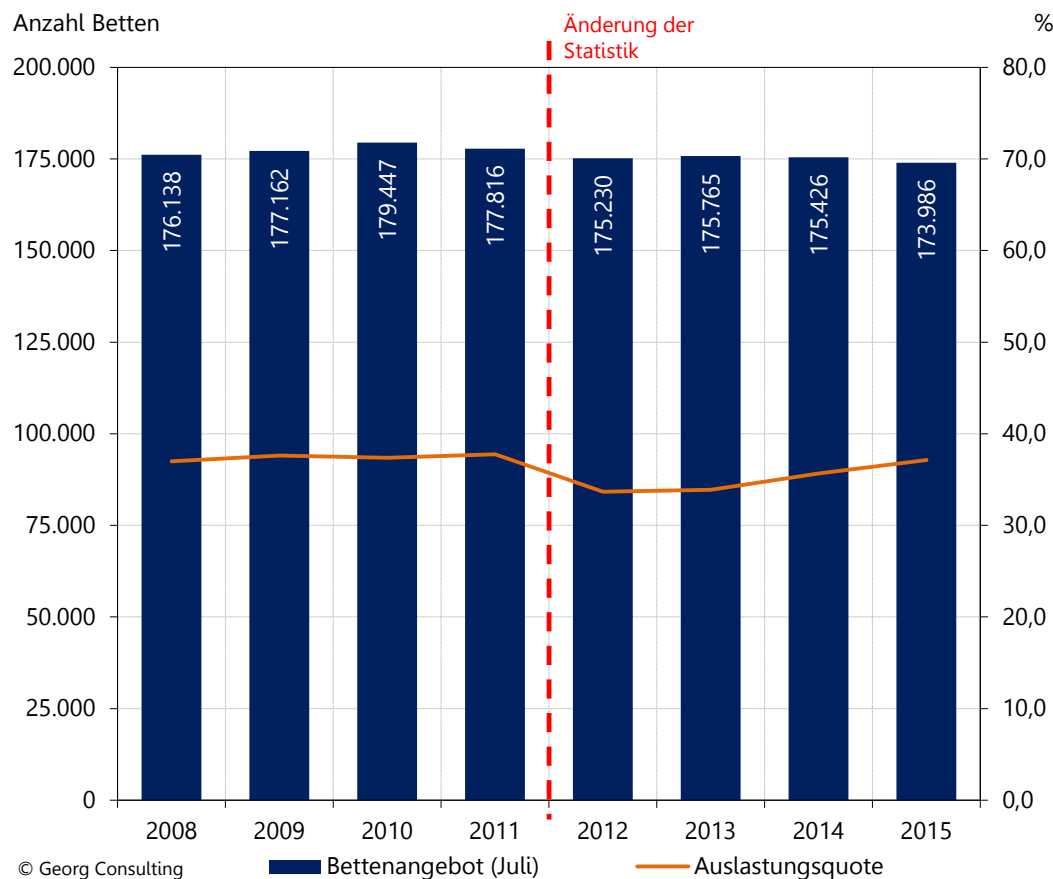
- **44,5 PROZENT** ALLER ÜBERNACHTUNGEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN
- **SYLT (GESAMT): 3.193.789 ÜBERNACHTUNGEN**

Quellen: Statistikamt Nord (2016); Georg Consulting (2016).

# 3. Angebot & Nachfrage

## Beherbergungsmarkt

### BETTENANGEBOT\* UND -AUSLASTUNG 2008-2015



\*2008-2011: Betriebe mit 9 und mehr Betten; 2012-2015: Betriebe mit 10 und mehr Betten  
 Quellen: Statistikamt Nord (2016); Georg Consulting (2016).

### TOP 10 BETTENANGEBOT

ANZAHL BETTEN

1. SYLT (GEMEINDE) | 14.510
2. FEHMARN | 9.374
3. LÜBECK | 9.332
4. SANKT-PETER-ORDING | 8.035
5. GRÖMITZ | 7.386
6. BÜSUM | 6.776
7. TIMMENDORFER STRAND | 5.579
8. KIEL | 4.189
9. WYK AUF FÖHR | 3.352
10. SCHARBEUTZ | 3.305

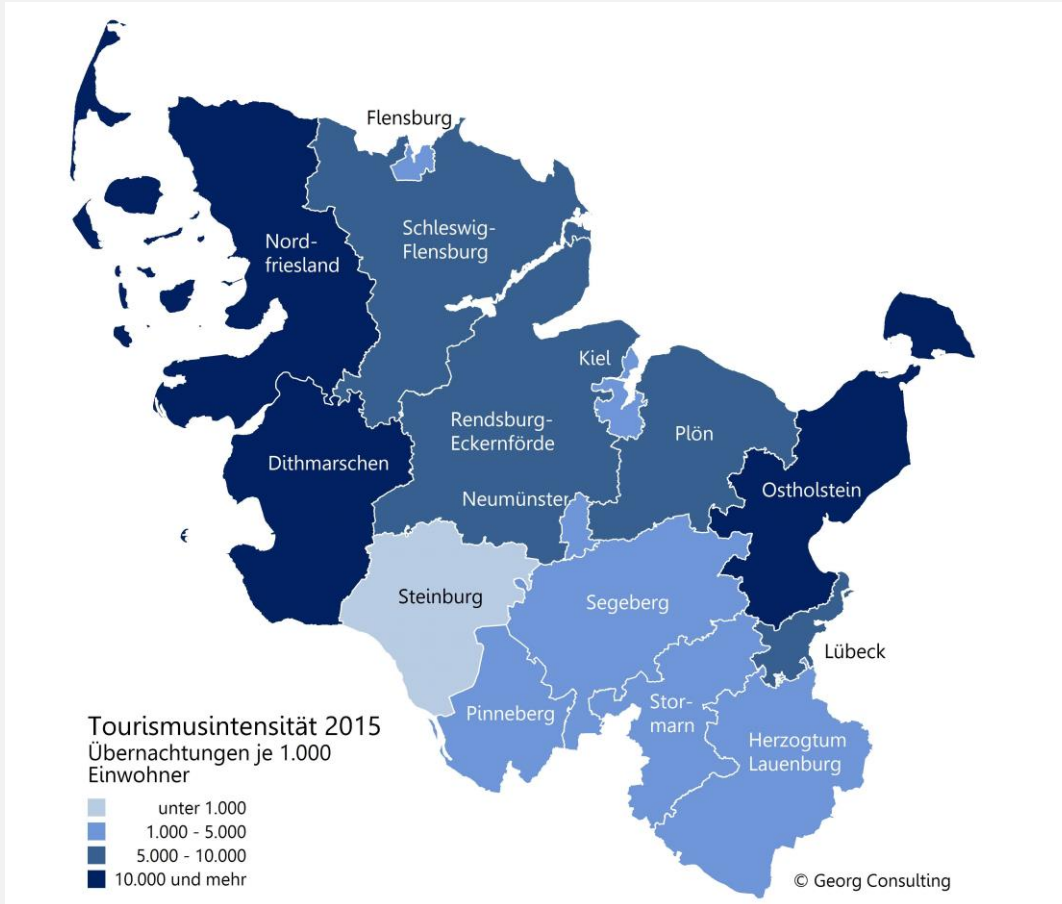
**GESAMT | 71.838**

- AUSLASTUNGSQUOTE SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015: **37,1 %**
- AUSLASTUNGSQUOTE TOP 10: **40,0 %**

# 3. Angebot & Nachfrage

## Tourismusintensität

### ÜBERNACHTUNGEN JE 1.000 EINWOHNER 2015 (KREISEBENE)



### TOP 15 TOURISMUSINTENSITÄT

ÜBERNACHTUNGEN JE 1.000 EINWOHNER

1. NORDFRIESLAND | 43.554
2. OSTHOLSTEIN | 31.214
3. DITHMARSCHEN | 10.783
4. PLÖN | 7.938
5. LÜBECK | 7.438
6. RENDSBURG-ECKERNFÖRDE | 6.046
7. SCHLESWIG-FLENSBURG | 5.286
8. HERZOGTUM LAUENBURG | 3.342
9. FLENSBURG | 3.293
10. SEGEBERG | 2.771
11. KIEL | 2.760
12. NEUMÜNSTER | 2.055
13. PINNEBERG | 1.925
14. STORMARN | 1.607
15. STEINBURG | 851

**SCHLESWIG-HOLSTEIN | 8.301**

DEUTSCHLAND | 5.355

Quellen: Statistikamt Nord (2016); Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2016); Georg Consulting (2016).

# 4. Fazit

## Tourismus in Schleswig-Holstein

- ▶ Die Tourismuswirtschaft hat eine hohe Bedeutung für die regionale Wirtschaft in Schleswig-Holstein
- ▶ Sie stellt besonders in den Küstenregionen einen wichtigen Beschäftigungsfaktor dar
- ▶ Bundesweit fiel der Beschäftigungszuwachs dynamischer aus als in Schleswig-Holstein insgesamt
- ▶ In einigen Landkreisen in Schleswig-Holstein gab es jedoch ebenfalls einen deutlichen Beschäftigungsaufbau seit 2008
- ▶ Ca. 65 % der zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse entstanden in den Tourismusregionen Nordfriesland und Ostholstein
- ▶ Die Übernachtungszahlen stiegen innerhalb der letzten drei Jahre um rund zehn Prozent an
- ▶ In den vier Oberzentren (KI, HL, FL, NMS) nahmen die Übernachtungszahlen überdurchschnittlich zu
- ▶ Über die Hälfte der Übernachtungen (56,4 %) entfallen auf die Tourismusregionen Nordfriesland und Ostholstein
- ▶ Darüber hinaus konzentriert sich ein Großteil der Übernachtungen in nur wenigen Kommunen
- ▶ Das Bettenangebot ging in den vergangenen drei Jahren leicht zurück (-0,7 %), die Auslastung nahm folglich zu
- ▶ Die Auslastungsquote in den Top 10-Reisezielen liegt über dem landesweiten Durchschnitt

# Ansprechpartner



**Achim Georg**  
(Projektleitung)



**Marco Gaffrey**  
(Projektmitarbeit)

## **Georg Consulting**

Immobilienwirtschaft | Regionalökonomie  
Bei den Mühren 70  
20457 Hamburg

Tel. 040 300 68 37 0  
Fax 040 300 68 37 20  
info@georg-ic.de  
www.georg-ic.de