Reiseanalyse 2015

Sonderauswertung für die Thüringer Tourismus GmbH

Autor: Ulf Sonntag, NIT/FUR

Stand: 24. August 2015

Reiseanalyse 2015

Sonderauswertung für die Thüringer Tourismus GmbH

1. Informationen zur Reiseanalyse
2. Die deutsche Tourismusnachfrage insgesamt
3. Thüringen auf dem deutschen Markt
4. Reiseverhalten auf Urlaubsreisen und Kurzreisen nach Thüringen/ Potenzielle Gäste für Thüringen

Informationen zur Reiseanalyse

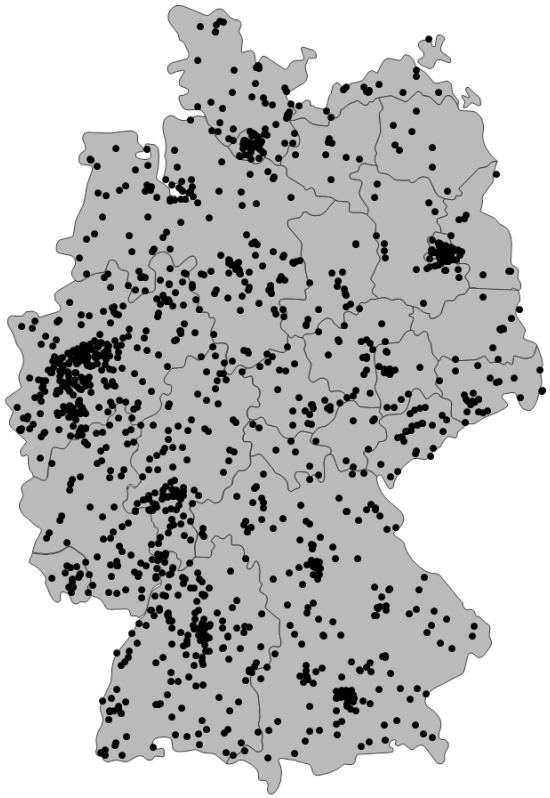
Reiseanalyse: Inhalte

Was ist die Reiseanalyse?

- Die Reiseanalyse ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung
- zur Erfassung und Beschreibung des Urlaubs- und Reiseverhaltens der Deutschen und ihrer Urlaubsmotive und -interessen.
- Die Untersuchung beschäftigt sich mit Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer und Kurzurlaubsreisen von 2 bis 4 Tagen.
- Die RA wird seit 1970 kontinuierlich jedes Jahr durchgeführt.
- Seit Herbst 2007 wird die jährliche face-to-face Befragung durch Onlineerhebungen in Rahmen der RA *online* ergänzt.

Reiseanalyse: Methode

Wie wird die Reiseanalyse durchgeführt?



Persönliche Befragung

- 7.720 persönliche Interviews f-2-f im Jan./Febr. 2015
- an 1.430 Sample-points
- in Privathaushalten
- mehrstufige Random-Stichprobe
- repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren (70,5 Mio. = 100%)

RA *online*

- Online-Access-Panel
- 5.000 Online-Interviews in zwei Wellen im Mai und November 2014
- repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung 14 bis 70 Jahre (59,3 Mio. = 100%)

Reiseanalyse: Charakteristika

Was ist so besonders an der Reiseanalyse?

- Kontinuität seit 1972:
  - Exzellente Datenbasis zur Analyse von Entwicklungen und Trends
  - Sehr breite Erfahrung im Umgang mit den Daten und hohe Kompetenz in den methodischen Analysemöglichkeiten
- Keine Gewinnorientierung: Träger ist der Verein FUR e.V. (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen)
- Beteiligungsuntersuchung: 30 Institutionen teilen sich die Kosten (ca. EUR 750.000 pro Jahr). Kunden sind Destinationen im In- und Ausland, Reiseveranstalter, Kreuzfahrtreedereien, Verbände, Verlage, Ministerien, Tourismusmessen
- Kunden beeinflussen die Weiterentwicklung der RA
- Flexibilität: Das gleichbleibende Standardfragenprogramm wird durch thematische Module und kundenspezifische Sonderfragen ergänzt.

Reiseanalyse: Eckzahlen zu Thüringen

Nachfrage und Potenziale auf dem deutschen Markt

Tatsächliche Urlaubsnachfrage 2014 (ab 1 Übernachtung)

GESAMT:

2,4 Mio. Ankünfte

10 Mio. Übernachtungen

640 Mio. EUR Reiseausgaben

5+ Tage:

0,6 Mio. Ankünfte

6,0 Mio. Übernachtungen

280 Mio. € Reiseausgaben

2-4 Tage:

1,8 Mio. Ankünfte

4,0 Mio. Übernachtungen

360 Mio. € Reiseausgaben

Potenzielle Thüringen-Gäste 2015-2017

Thüringen-Potenzial = 7,9 Mio. Personen

= 11,2% der Bevölkerung (14 Jahre und älter) "planen ziemlich sicher" zwischen 2015 und 2017 einen Thüringen-Urlaub/Kurzurlaub ODER dieser kommt für sie "generell in Frage"

‚hartes' Potenzial = 1,8 Mio.

"planen ziemlich sicher" 2015 -2017 einen Thüringen-Urlaub/Kurzurlaub

‚weiches' Potenzial = 6,1 Mio.

Ein Thüringen-Urlaub/Kurzurlaub kommt 2015 -2017 "generell in Frage"

Quelle: RA 2015

Deutsche Tourismusnachfrage insgesamt

Deutsche Urlaubsnachfrage 2014 gesamt

Volumeneckzahlen für Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen

Urlaubsreisen (ab 5 Tage Dauer)

Jahr	Urlaubs-reisende	Urlaubs-reisen p. P.	Urlaubs-reisen	Ausgaben p. P./Reise	Umsatz
2014	54,6 Mio.	1,29	70,3 Mio.	€ 958	€ 67,3 Mrd.

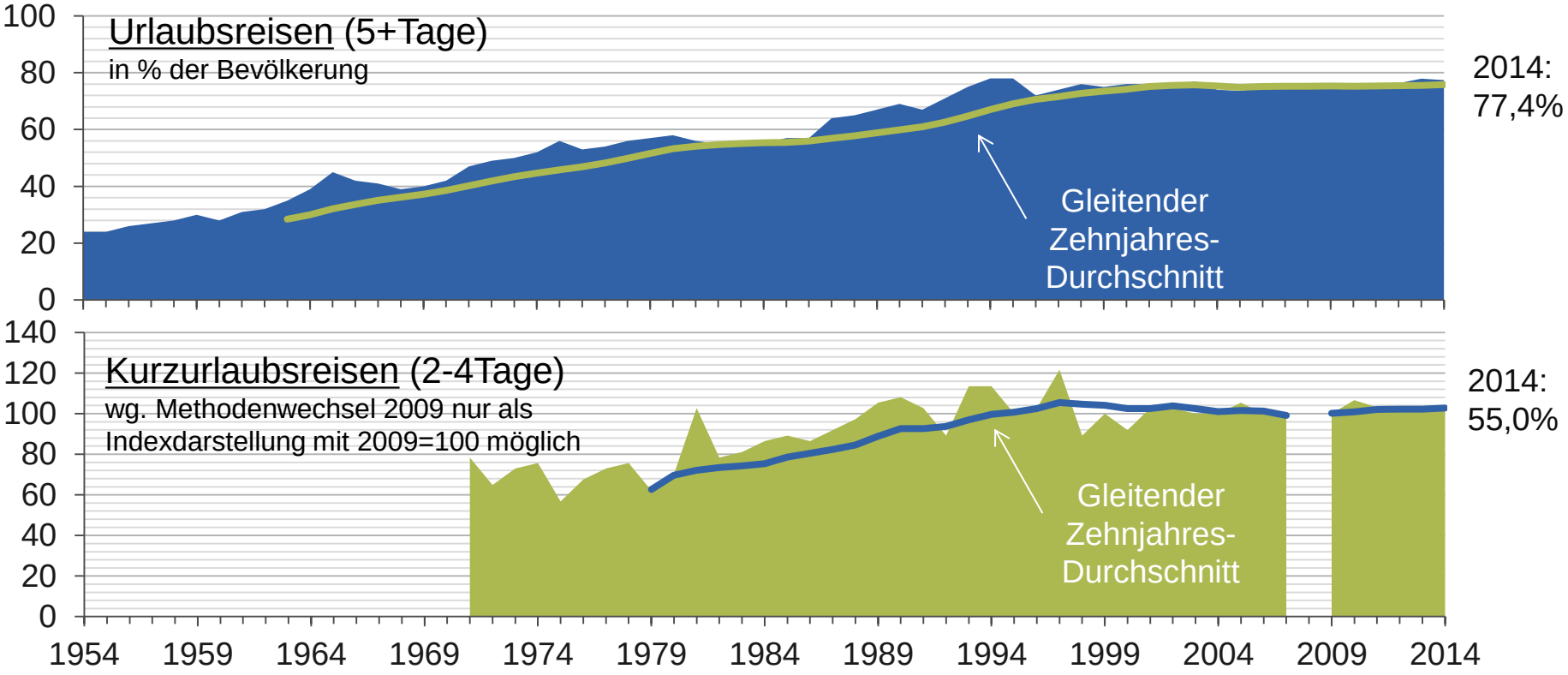
Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage)

Jahr	Kurzurlaubs-reisende	Kurzurlaubs -reisen p. P.	Kurzurlaubs-reisen	Ausgaben p. P./Reise	Umsatz
2014	32,6 Mio.	2,32	75,7 Mio.	€ 261	€ 19,8 Mrd.

Urlaubsreisen (ab 5 Tage Dauer): Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren, Jan. bis Dez., Quelle: RA 2015 face-to-face
Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage Dauer): Deutschsprachige Wohnbevölkerung 14-70 Jahre, Nov. bis Okt., Quelle: RA online 05 /2014 und 11/2014

Reiseintensität in der Bevölkerung

Bei Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen Stabilität auf hohem Niveau



Urlaubsreiseintensität in % (Anteil, der pro Jahr wenigstens eine Urlaubsreise (5 Tage +) gemacht hat)
Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren (bis 1989 nur Westdeutschland, ab 2010 inkl. deutschsprachige Ausländer)
Quelle: RA 1970 bis 2015 *face-to-face*, 1954-1969: Diverse Untersuchungen

Trend 2025: Volumen gesamt

Urlaubsreisen: gleichbleibend; Kurzurlaubsreisen: Wachstumspotenzial

Urlaubsreisen 2025:

70 Mio. (Bevölkerung 14+ Jahre)

- stabil bis etwas weniger
- Reiseintensität steigt nicht
- Reisehäufigkeit leicht rückläufig

Kurzurlaubsreisen 2025:

78 Mio. (Bevölkerung 14-70 Jahre)
+10 Mio. (Bevölkerung 70+ Jahre)

- Wachstumschancen
- mehr Reisen pro Person
- mehr Reisen von 70+Jährigen

Quelle: Urlaubsreisetrends 2025 Entwicklung der touristischen Nachfrage im Quellmarkt Deutschland (Die Reiseanalyse Trendstudie)

Trend 2025: Altersstruktur

Die älteren Urlauber werden deutlich wichtiger

Urlaubsreisen 2025:

70+ Jahre: **+2,2** Mio. Reisen

60-69 Jahre: **+4,1** Mio. Reisen

14-59 Jahre: **-7,4** Mio. Reisen

Der Marktanteil der 60+ steigt von aktuell 30% auf fast 40%; der 70+ von 16% auf 19%

Kurzurlaubsreisen 2025:

70+ Jahre: **+2,5** Mio. Reisen

14-69 Jahre: **+2,5** Mio. Reisen

Der Marktanteil der 70+ steigt von aktuell 9% auf 11%

Quelle: Urlaubsreisetrends 2025 Entwicklung der touristischen Nachfrage im Quellmarkt Deutschland (Die Reiseanalyse Trendstudie)

Trend 2025: Urlaubsarten allgemein

Wichtig für Thüringen: Wachstum bei Familienurlaub, Städtereisen, Wandern, Wellness

	Im Urlaub/Kurzurlaub 2012-2014	%	Trend
1	Strand-/Bade-/Sonnenurlaub	53	▲
	Ausruh-Urlaub	41	▼
	Familien-Ferien	35	▲
	Natur-Urlaub	31	▶
	Städtereise	26	▲
	Erlebnis-Urlaub	24	▼
	Aktiv-Urlaub	17	▶
	Rundreise	13	▲
	Spaß-/Fun-/Party-Urlaub	13	▶
	Wanderurlaub	10	*
	Winter-Urlaub im Schnee	7	▶
	Kulturreise	7	▶
	Wellnessurlaub	5	▲
	Winter-Urlaub in der Sonne	4	▼
	Gesundheitsurlaub	4	▼
	Studienreise	4	▶
	Club-Urlaub	3	▼
	Kur im Urlaub	3	▼
	Kreuzfahrt auf See	3	▲
20	Fitness-Urlaub	2	▼

	Im Urlaub/Kurzurlaub 2012-2014	%	Trend
1	Urlaub in Ferienwohnung	31	▲
	Urlaub im Ferienhaus	15	▶
	Busreise	11	▼
	Camping-Urlaub (Zelt)	4	▶
	Urlaub auf dem Bauernhof/Lande	4	▶
	Urlaub im Ferienzentrum/Ferienpark	3	▼
	Camping-Urlaub im Wohnwagen	3	▶
8	Camping-Urlaub im Wohnmobil	2	▶

Erfahrung mit Urlaubsarten in den letzten drei Jahre (bei Urlaubsreisen oder Kurzurlaubsreisen)
Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland; * Wanderurlaub keine Daten verfügbar
Quelle: RA 2015; Urlaubsreisetrends 2025 Entwicklung der touristischen Nachfrage im Quellmarkt Deutschland (Die Reiseanalyse Trendstudie)

Die deutsche Tourismusnachfrage insgesamt

Zusammenfassung und Relevanz für den Thüringentourismus

Aus den Trends der deutschen Tourismusnachfrage insgesamt lassen sich erste Rückschlüsse für Thüringen ziehen. Von welchen Marktentwicklungen kann Thüringen ggf. profitieren, auf welche muss man ggf. achtgeben?

Urlaubsreisen (5+Tage): Wir erwarten hier bis 2025 ein stabiles Gesamtvolumen von ca. 70 Mio. Urlaubsreisen pro Jahr bei steigenden Ausgaben:

- Das heißt: auf die deutschen Urlauber kann man weiterhin zählen
- Auf der anderen Seite ergeben sich aus Gesamtmarktsicht keine Wachstumschancen, von denen Thüringen profitieren kann. Wachstum funktioniert nur zu Lasten von anderen!

Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage): Hier sehen wir bis 2025 Wachstumschancen von aktuell 83 Mio. Kurzurlaubsreisen auf ein Volumen von 88 Mio. Kurzurlaubsreisen:

- Davon könnte Thüringen profitieren
- Allerdings ist das Wachstum ist aber nicht selbstverständlich und die Ausgangsbedingungen sind in den großen deutschen Städtezielen am besten.

Gästestruktur im Wandel: Deutliche ältere Gästestruktur insgesamt →Darauf muss sich Thüringen einstellen. Wichtig dabei: Die Alten von morgen verhalten sich u.U. anders als die Alten von heute

Thüringen auf dem deutschen Markt

Ulf Sonntag

Nachfrage 2014: Amtliche Statistik + RA

Mit der RA wird die durch Marketing beeinflussbare Tourismusnachfrage nach Thüringen messbar!

Im Vergleich mit der amtlichen Statistik

2014 GESAMT:

2,4 Mio. Ankünfte

10 Mio. Übernachtungen

640 Mio. EUR Reiseausgaben

Der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre mit Reiseanlass Urlaub oder Kurzurlaub

5+ Tage:

0,6 Mio. Ankünfte

6,0 Mio. Übernachtungen

280 Mio. € Reiseausgaben

2-4 Tage:

1,8 Mio. Ankünfte

4,0 Mio. Übernachtungen

360 Mio. € Reiseausgaben

2014 GESAMT

3,4 Mio. Ankünfte

9,2 Mio. Übernachtungen

Von Inländern in touristischen Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten

Jeweils **2,6%** Anteil an den Ankünften + Übernachtungen von Inländern in Deutschland

Entwicklung Ankünfte 2000-2014 in Thüringen: +17% (Deutschland: +34%)

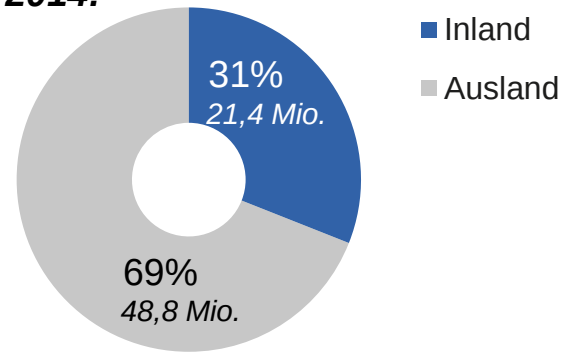
Quelle: RA 2015; TLS; Destatis

Trend 2025: Inlands- und Auslandsziele

Wachstumschancen fürs Inland bei Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen

Urlaubsreisen (5+ Tage)

Nachfrage 2014:



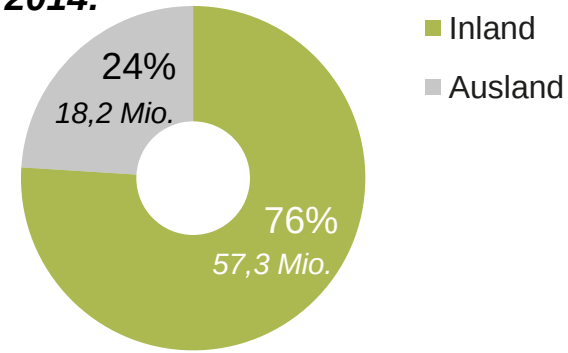
Trend 2025:

Ziele im Inland:
33% Marktanteil; 23,0 Mio. Urlaubsreisen

Ziele im Ausland:
67% Marktanteil; 46,6 Mio. Urlaubsreisen

Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage)

Nachfrage 2014:



Trend 2025:

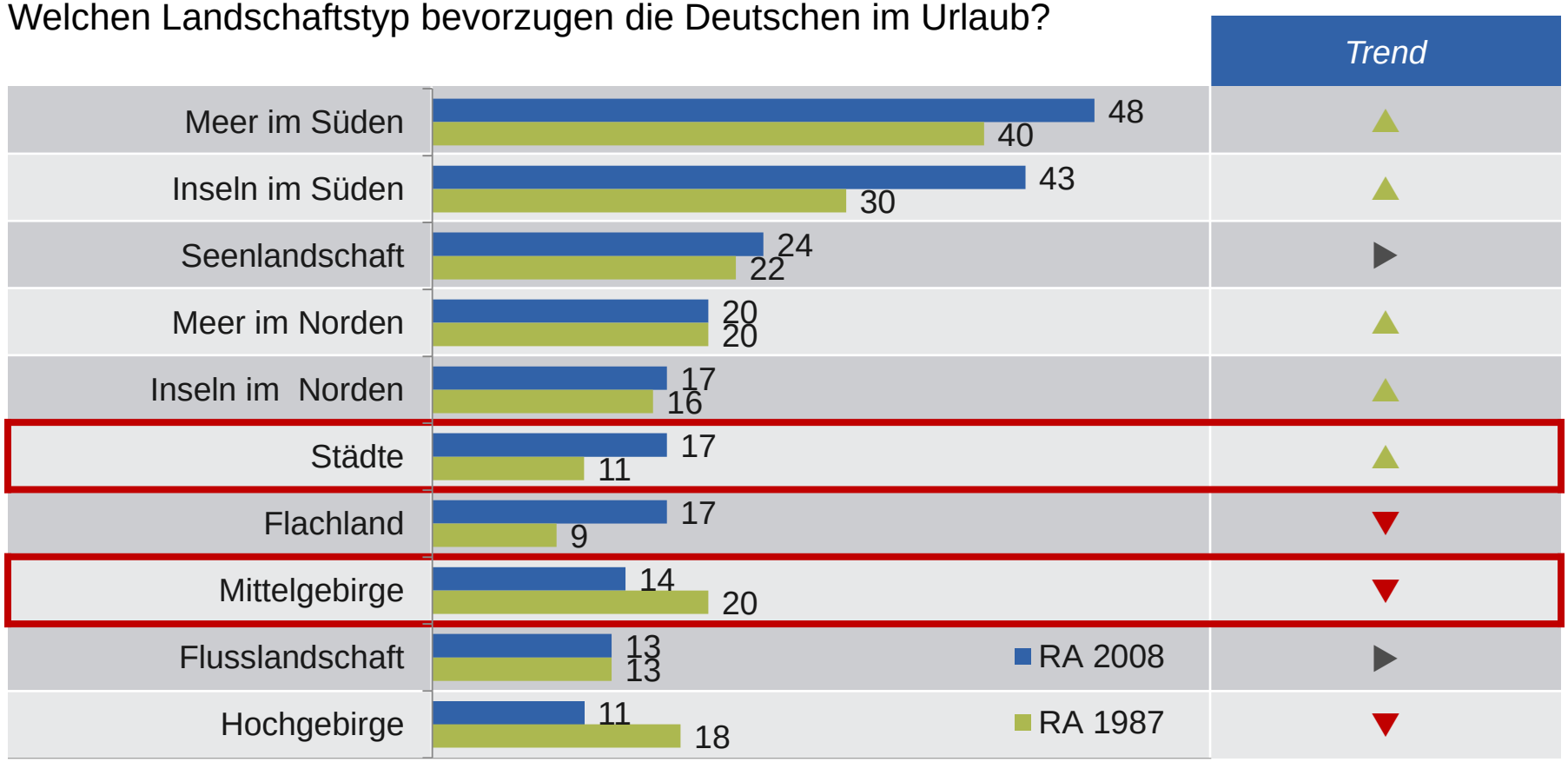
Ziele im Inland:
75% Marktanteil; 58,5 Mio. Urlaubsreisen

Ziele im Ausland:
25% Marktanteil; 19,5 Mio. Urlaubsreisen

Urlaubsreisen (ab 5 Tage Dauer) und Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage) ins Inland der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14+ J.:
Quelle: RA 2015; Urlaubsreisetrends 2025 Entwicklung der touristischen Nachfrage im Quellmarkt Deutschland
(Die Reiseanalyse Trendstudie)

Trend 2025: Landschaftspräferenzen

Welchen Landschaftstyp bevorzugen die Deutschen im Urlaub?



Ulf Sonntag

Frage: "Sagen Sie mir bitte für jedes dieser Gebiete / Landschaften (ohne Länder zu berücksichtigen), ob sie Ihnen bei einem Urlaub sehr zusagen, eher zusagen … oder überhaupt nicht zusagen"; „sagt mir sehr zu" in %
Deutsche Wohnbevölkerung ab 14 Jahre
Quelle: RA 1987, 2008; Urlaubsreisetrends 2025 Entwicklung der touristischen Nachfrage im Quellmarkt Deutschland (Die Reiseanalyse Trendstudie)

Trend 2025: Ranking Bundesländer

Thüringen an Position 12 an allen Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen ins Inland

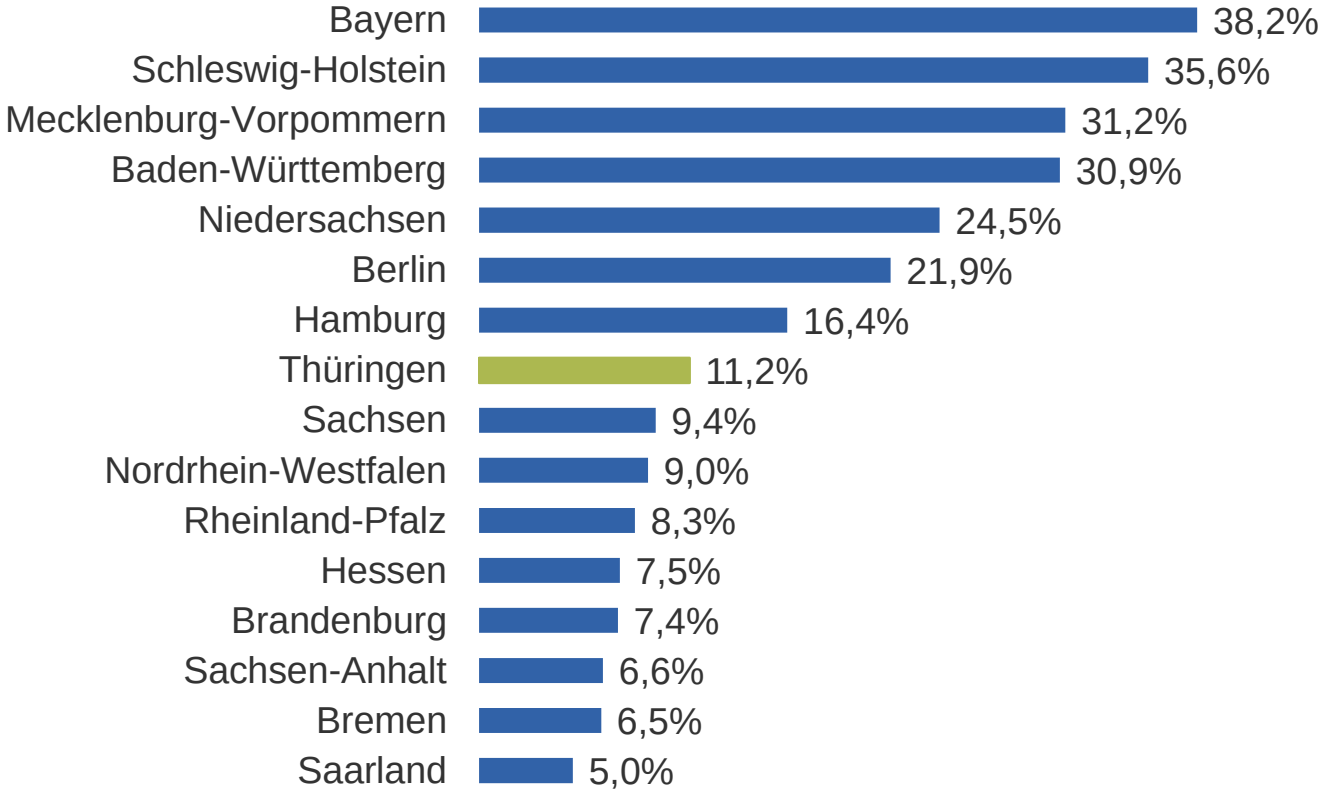
	Urlaubsreisen 2014	Trend
Mecklenburg-V.	19,8%	▲
Bayern	19,3%	▲
Schleswig-H.	13,7%	▲
Niedersachsen	13,0%	▲
Baden-W.	8,5%	▼
Berlin	4,5%	▲
Sachsen	4,1%	▶
Nordrhein-W.	3,1%	▼
Hessen	2,8%	▼
Brandenburg	2,6%	▶
Rheinland-P.	2,5%	▼
Thüringen	2,4%	▶
Sachsen-A.	1,7%	▶
Hamburg	1,3%	▲
Saarland	0,5%	▶
Bremen	0,2%	▶

	Kurzurlaubsreisen 2014	Trend
Bayern	16,4%	▼
Berlin	10,3%	▲
Nordrhein-W.	10,1%	▼
Baden-W.	8,6%	▲
Sachsen	7,8%	▼
Hamburg	7,3%	▲
Niedersachsen	7,3%	▼
Mecklenburg-V.	6,6%	▶
Schleswig-H.	6,6%	▲
Hessen	4,4%	▼
Rheinland-P.	4,1%	▼
Thüringen	3,2%	▶
Brandenburg	2,6%	▶
Sachsen-A.	2,4%	▼
Bremen	1,5%	▶
Saarland	0,9%	▲

Urlaubsreisen (ab 5 Tage Dauer) und Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage) ins Inland der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14+ J.;
Quelle: RA 2015; Urlaubsreisetrends 2025 Entwicklung der touristischen Nachfrage im Quellmarkt Deutschland
(Die Reiseanalyse Trendstudie)

Potenziale 2015-2017: Ranking Bundesländer

Thüringen an Position 8 mit 11,2% Interesse in der Bevölkerung



Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland
Quelle: RA 2015

Thüringen auf dem deutschen Markt

Zusammenfassung von Thüringens Position und Wachstumschancen

Die genaue Auswertung der Entwicklung der Inlandsnachfrage zeigt ein weiter differenziertes Bild der Wachstumschancen Thüringens auf dem deutschen Markt:

- Bei den Urlaubsreisen (5+ Tage) und bei den Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage) steht Thüringen im Bundesländerranking auf dem 12. Rang.
- Bei den Potenzialwerten steht Thüringen im Bundesländerranking an Platz 8.

→ Es gibt also ein offenbar aktuell noch nicht „aktiviertes“ Potenzial, das man durch ein zielgerichtetes Marketing motivieren können sollte. Hier sind die Ausgangsbedingungen besser als in manch anderem Bundesland.

Auch die Rahmenbedingungen für Urlaub im Inland sind als positiv zu bewerten:

- Voraussichtliches Volumenwachstum bei den Urlaubsreisen (5+ Tage) durch einen wachsenden Marktanteil
- Voraussichtliches Wachstum des bei den Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage) durch wachsendes Gesamtmarktvolumen

→ Allerdings profitieren aktuell vor allem die Küste und die großen Städte von dieser positiven Entwicklung

→ Für maßgebliches Wachstum auf dem deutschen Markt müsste sich Thüringen ein Stück weit von der Entwicklung der letzten 10 Jahre abkoppeln und seine Marktanteile bei Urlaubsreisen und/oder Kurzurlaubsreisen steigern.

Reiseverhalten auf Urlaubsreisen und Kurzreisen nach Thüringen/ Potenzielle Gäste für Thüringen

Ulf Sonntag

Urlaubsarten in Thüringen 2012-2014

Urlaub: Natur, Ausruhen, Familienurlaub; Kurzurlaub: Städte, Kultur, Wellness

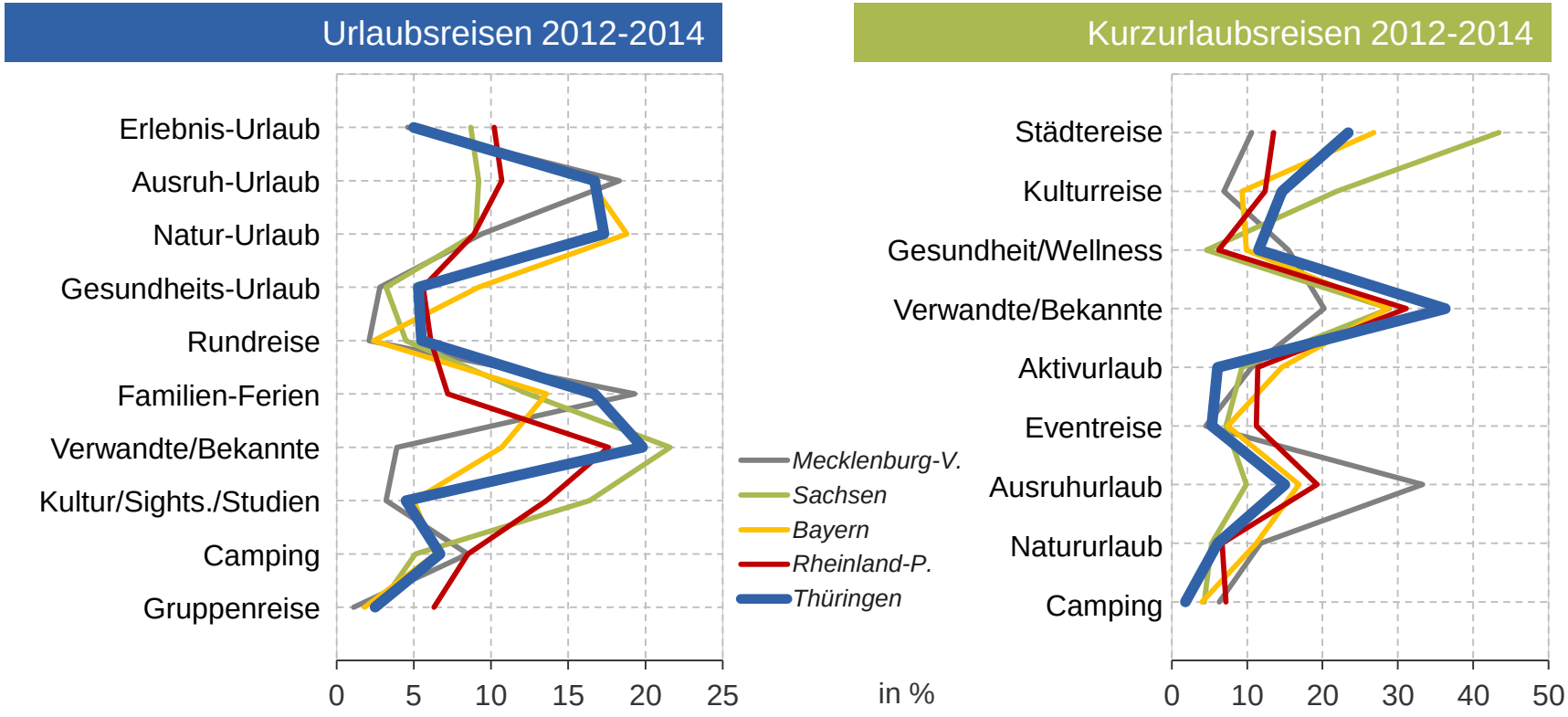
	Urlaubsreisen		
	2012-2014	*Trend*	Index Inland
Verwandte/Bekannte	20%	▼	*151*
Natururlaub	17%	▲	*139*
Ausruhurlaub	17%	▼	*110*
Familienurlaub	17%	▲	*98*
Rundreise	6%	▼	*203*
Gesundheitsurlaub	5%	▲	*121*
Erlebnisurlaub	5%	▶	*93*
Kultur/Sights./Studie	5%	▲	*71*
Camping	7%	▶	*78*
Gruppenreise	3%	▼	*109*

	Kurzurlaubsreisen		
	2012-2014	*Trend*	Index Inland
Verwandte/Bekannte	36%	▼	*119*
Städtereise	23%	▶	*78*
Ausruhurlaub	15%	▶	*91*
Kulturreise	15%	▶	*122*
Gesundheit/Wellness	12%	▲	*148*
Natururlaub	6%	▲	*87*
Aktivurlaub	6%	▼	*70*
Eventreise	4%	▼	*63*
Camping	2%	▼	*64*

Urlaubsreisen 2012-2014 (ab 5 Tage Dauer) nach Thüringen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14+ J.;
Kurzurlaubsreisen 2012-2014 (2-4Tage Dauer) nach Thüringen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14-70 J.;
Quelle: RA 2015

Benchmarking Urlaubsarten 2012-2014

Thüringen im Vergleich oft gut positioniert, aber nie an erster Stelle vor der Konkurrenz



Urlaubsreisen 2012-2014 (ab 5 Tage Dauer) in die jeweiligen Bundesländer der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14+ J.;
Kurzurlaubsreisen 2012-2014 (2-4Tage Dauer) in die jeweiligen Bundesländer der deutschsprachigen Wohnbevölkerung 14-70 J.;
Quelle: RA 2015

Interesse für Thüringen i.d. nächsten 3 Jahren

Überwiegend „weiches Potenzial“ und Neupotenzial

76% (6,0 Mio.) Neupotenzial

“Thüringen-Potenzial OHNE Thüringen-Erfahrung 2012-2014”

23% (1,9 Mio.) potenzielle Wiederholer

“Thüringen-Potenzial MIT Thüringen-Erfahrung 2012-2014”

Thüringen-Potenzial 11,2% (7,9 Mio.)

der Bevölkerung (14 Jahre und älter) “planen ziemlich sicher” zwischen 2015 und 2017 einen Thüringen-Urlaub/Kurzurlaub ODER dieser kommt für sie “generell in Frage”

77% (6,1 Mio.) ‘weiches’ Potenzial

Thüringen-Urlaub/Kurzurlaub “kommt generell in Frage” zwischen 2015 und 2017

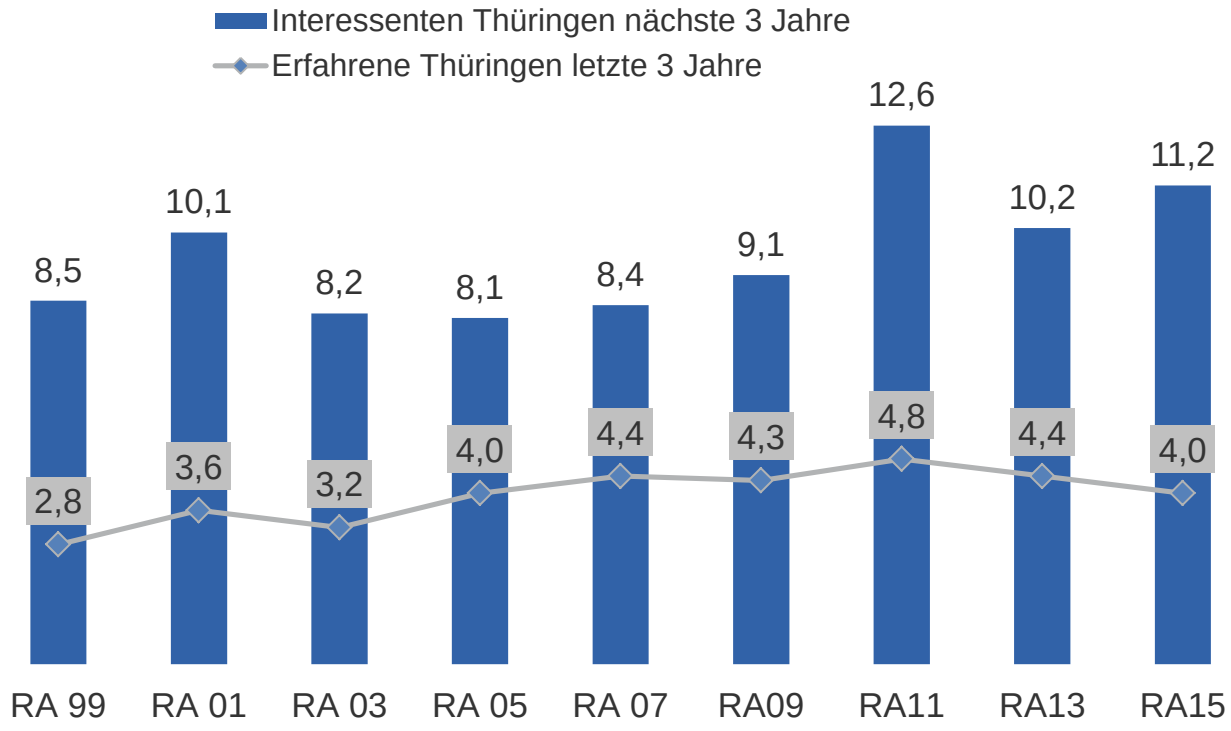
23% (1,8 Mio.) ‘hartes’ Potenzial

“plane ziemlich sicher” einen Thüringen-Urlaub/Kurzurlaub zwischen 2015 und 2017

Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland
Quelle: RA 2015

Interesse für Thüringen i.d. nächsten 3 Jahren

Werte unter dem Höchststand von 2011. Erfahrung und Interesse bei UR und KR



7,9 Mio. Thüringen-Potenzial* 2015-2017

2,8 Mio. Thüringen-Urlauber 2012-2014

* Reiseziel Thüringen ‚plane ziemlich sicher' oder ‚kommt generell in Frage' in den nächsten 3 Jahren

Werte in %
Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland
Quelle: RA 2000 - RA 2015

Thüringen-Interessenten: Allgemeine Urlaubsmotive

Überdurchschnittlich wichtig für Thüringen: Natur erleben, Erholung, Neugier, Kultur

	Allgemein im Urlaub „besonders wichtig“	%	*Index**
1	Abstand zum Alltag	**75**	114
	Entspannung, keinen Stress	**69**	110
	Frische Kraft sammeln, auftanken	**69**	113
	Natur erleben	**69**	126
	Spaß, Freude, Vergnügen	**65**	111
	Sonne, Wärme, schönes Wetter	**65**	98
	Frei sein, Zeit haben	**58**	115
	Zeit füreinander haben	**57**	107
	Gesundes Klima	**55**	124
	Sich verwöhnen lassen, genießen	**54**	110
	Neue Eindrücke gewinnen	**53**	127
	Gemeinsam etwas erleben	**50**	130
	Viel erleben, viel Abwechslung haben	**50**	125
	Unterwegs sein, herumkommen	**49**	127
	Ausruhen, Faulenzen	**47**	95
	Etwas für Kultur und Bildung tun	**40**	151
17	Etwas für die Gesundheit tun	**39**	132

	Allgemein im Urlaub „besonders wichtig“	%	*Index**
18	Andere Länder erleben	**39**	112
	Etwas für die Schönheit tun	**38**	118
	Neue Leute kennen lernen	**38**	119
	Kontakt zu Einheimischen	**37**	117
	Sich unterhalten lassen	**36**	140
	Wiedersehen	**36**	115
	Leichte sportliche/Fitness	**35**	124
	Aus der verschmutzten Umwelt	**27**	148
	Mit den Kindern spielen/zusammen sein	**21**	121
	Auf Entdeckung gehen	**19**	155
	Flirt/Erotik	**18**	138
29	Aktiv Sport treiben	**12**	132

** Zeigt den Wert der Thüringen-Interessenten im Vergleich zur Bevölkerung: Ein Index von 114 bedeutet, dass der Wert der Thüringen-Interessenten 14% über dem Wert in der Bevölkerung liegt.*

Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Bevölkerung 14+ Jahre; Quelle: RA 2015

Thüringen-Interessenten: Allgem. Urlaubsaktivitäten

Überdurchschnittlich wichtig für Thüringen: Kultur, Natur, Wanderungen

	Allgemein im Urlaub in den letzten 3 Jahren „sehr häufig“ oder „häufig“	%	*Index**
1	Ausflüge, in die Umgebung gemacht	**77**	110
	landestypische Spezialitäten genossen	**74**	109
	Geschäfte angesehen, Einkaufsbummel	**70**	105
	Baden im See oder im Meer	**60**	97
	historische Sehenswürdigkeiten/Museen	**55**	137
	Naturattraktionen besucht	**54**	144
	Wanderungen	**54**	144
	Baden im Swimming-Pool	**47**	109
	leichte sportliche Aktivitäten	**46**	124
	ausgeruht und viel geschlafen	**43**	99
	Ferienbekanntschaften gemacht	**41**	123
	Fahrradfahren	**29**	127
	mit den Kindern gespielt	**20**	101
	Freizeit-/Vergnügungsparks besucht	**15**	111
	Gesundheits-, Kureinrichtungen genutzt	**11**	137
	Ski (alpin) Snowboard	**6**	79
	Ski Langlauf	**4**	137
	Mountainbiken	**4**	95
19	Golf (kein Minigolf)	**1**	97

** Zeigt den Wert der Thüringen-Interessenten im Vergleich zur Bevölkerung: Ein Index von 110 bedeutet, dass der Wert der Thüringen-Interessenten 10% über dem Wert in der Bevölkerung liegt.*

Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Bevölkerung 14+ Jahre; Quelle: RA 2015

Potenzielle Gäste: Interesse für Urlaubsformen

Wichtig für Thüringen: Städte, Natur, Familien

	Allgemeines Urlaubsforminteresse	%	Index*
1	Strand-/Bade-/Sonnenurlaub	64	105
	Städtereise	59	127
	Natur-Urlaub	56	151
	Ausruh-Urlaub	54	114
	Familien-Ferien	47	124
	Erlebnis-Urlaub	46	148
	Rundreise	46	163
	Aktiv-Urlaub	37	174
	Wanderurlaub	34	198
	Winter-Urlaub in der Sonne	34	190
	Wellnessurlaub	30	171
	Kulturreise	30	204
	Winter-Urlaub im Schnee	28	176
	Kreuzfahrt auf See	28	183
	Kur im Urlaub	27	211
	Gesundheitsurlaub	26	185
	Spaß-/Fun-/Party-Urlaub	24	136
	Club-Urlaub	19	155
	Studienreise	17	201
20	Fitness-Urlaub	14	204

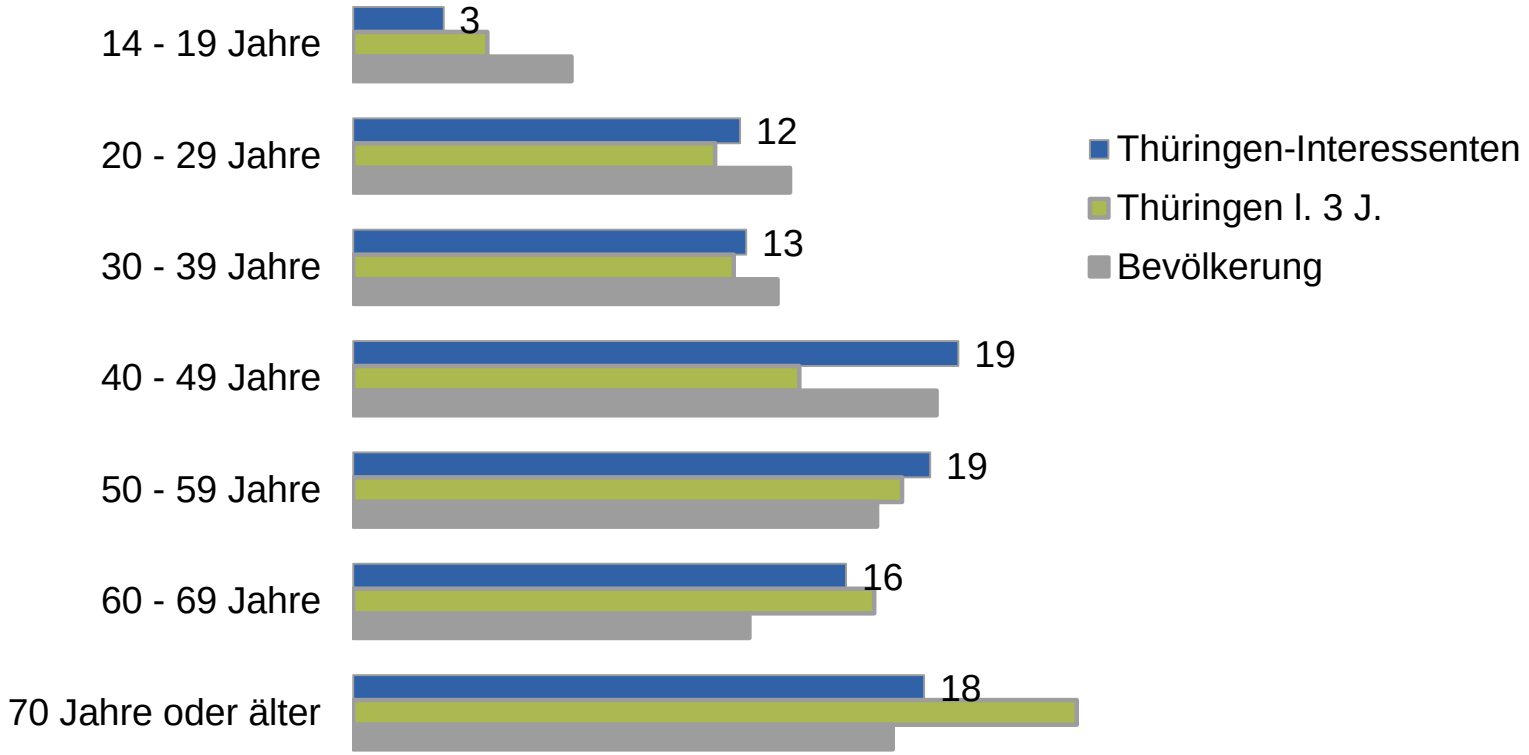
	Allgemeines Urlaubsforminteresse	%	Index*
1	Urlaub in Ferienwohnung	72	125
	Urlaub im Ferienhaus	55	135
	Busreise	38	153
	Urlaub im Ferienzentrum, Ferienpark	27	176
	Urlaub auf dem Bauernhof/Lande	26	200
	Camping-Urlaub im Wohnmobil	19	185
	Camping-Urlaub im Wohnwagen	17	204
8	Camping-Urlaub (Zelt)	17	192

** Zeigt den Wert der Thüringen-Interessenten im Vergleich zur Bevölkerung: Ein Index von 127 bedeutet, dass der Wert der Thüringen-Interessenten 27% über dem Wert in der Bevölkerung liegt.*

Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Bevölkerung 14+ Jahre; Quelle: RA 2015

Thüringen-Interessenten: Alter

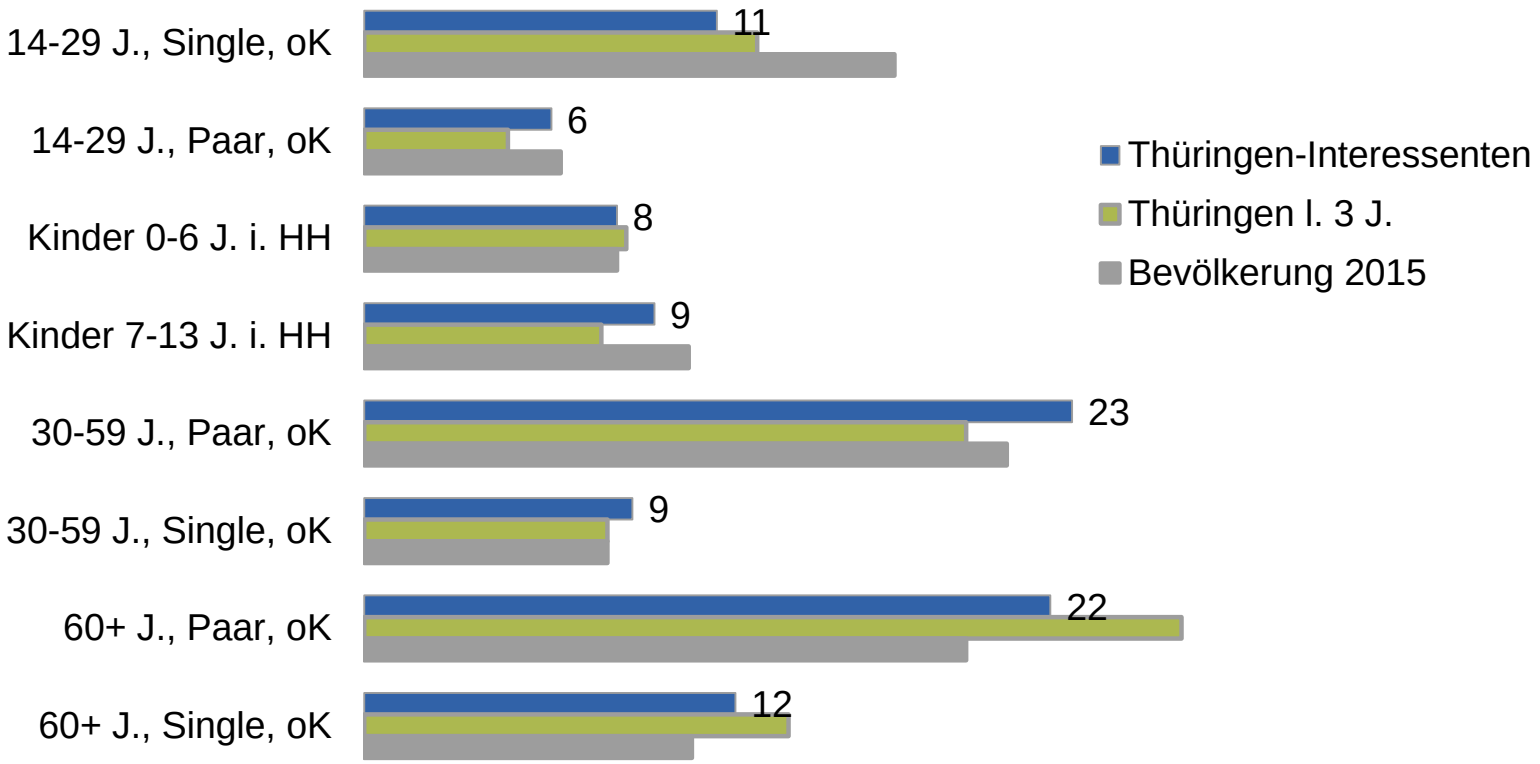
Alle Altersgruppen 40+ Jahre überdurchschnittlich; aktuelle Gäste noch älter



Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Thüringen in den letzte 3 Jahre bei Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise besucht; Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: kumulierte Werte RA 2013-RA 2015; Werte in %

Thüringen-Interessenten: Lebensphase

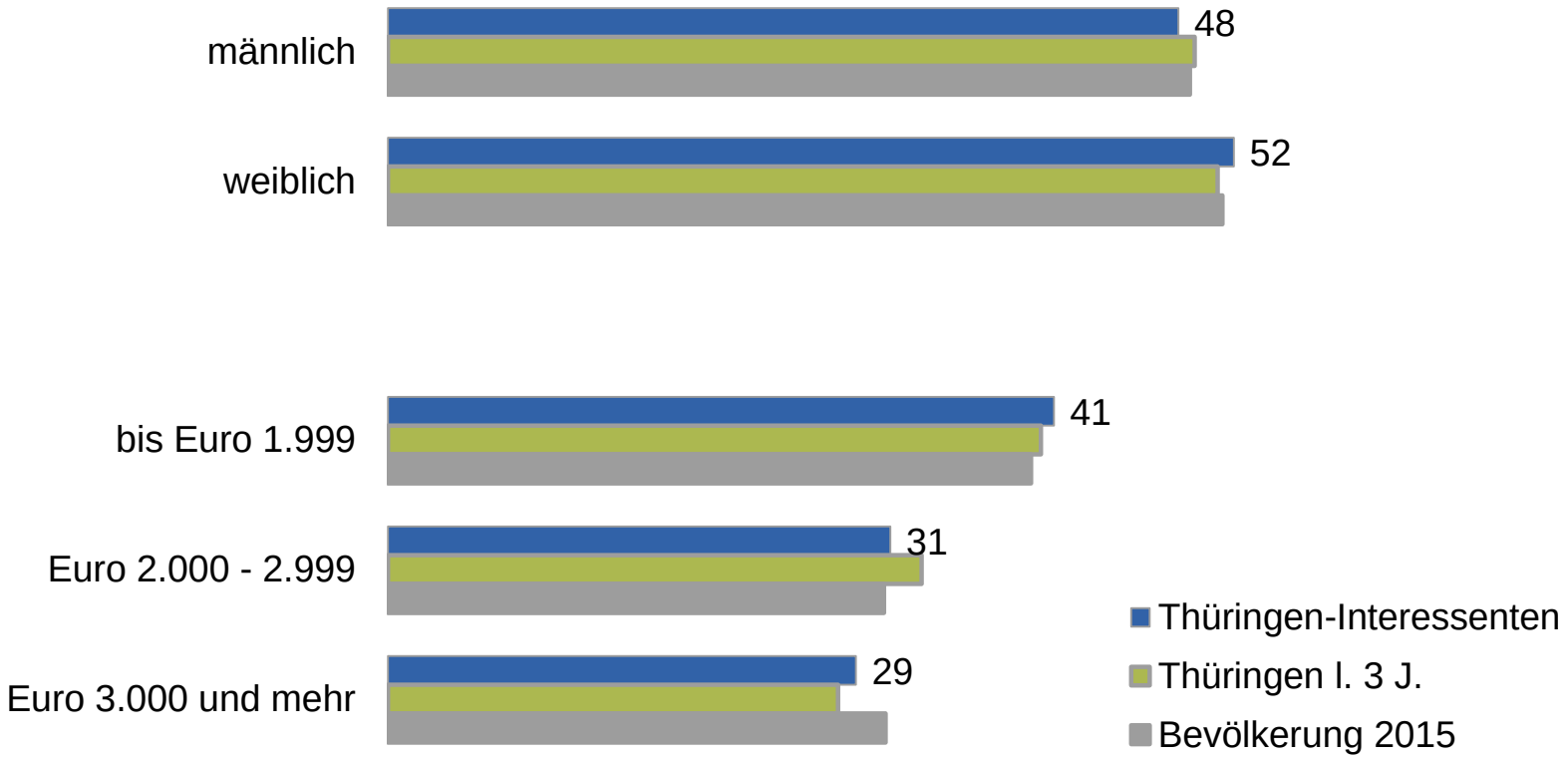
Vor allem ältere und alte Paare ohne Kinder



Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Thüringen in den letzte 3 Jahre bei Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise besucht; Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: kumulierte Werte RA 2013-RA 2015; Werte in %

Thüringen-Interessenten: Geschlecht/Einkommen

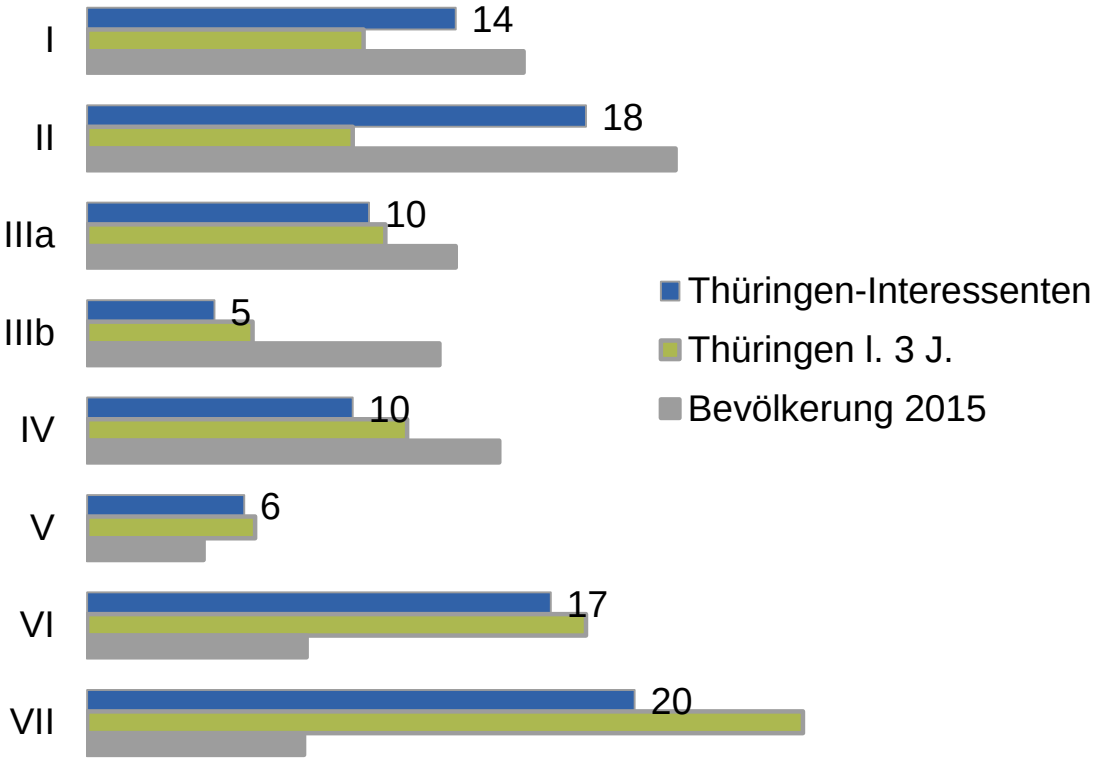
Bei Geschlecht und Einkommen fast keine Unterschiede zur Gesamtbevölkerung



Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Thüringen in den letzte 3 Jahre bei Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise besucht; Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: kumulierte Werte RA 2013-RA 2015; Werte in %

Thüringen-Interessenten: Herkunft/Nielsen

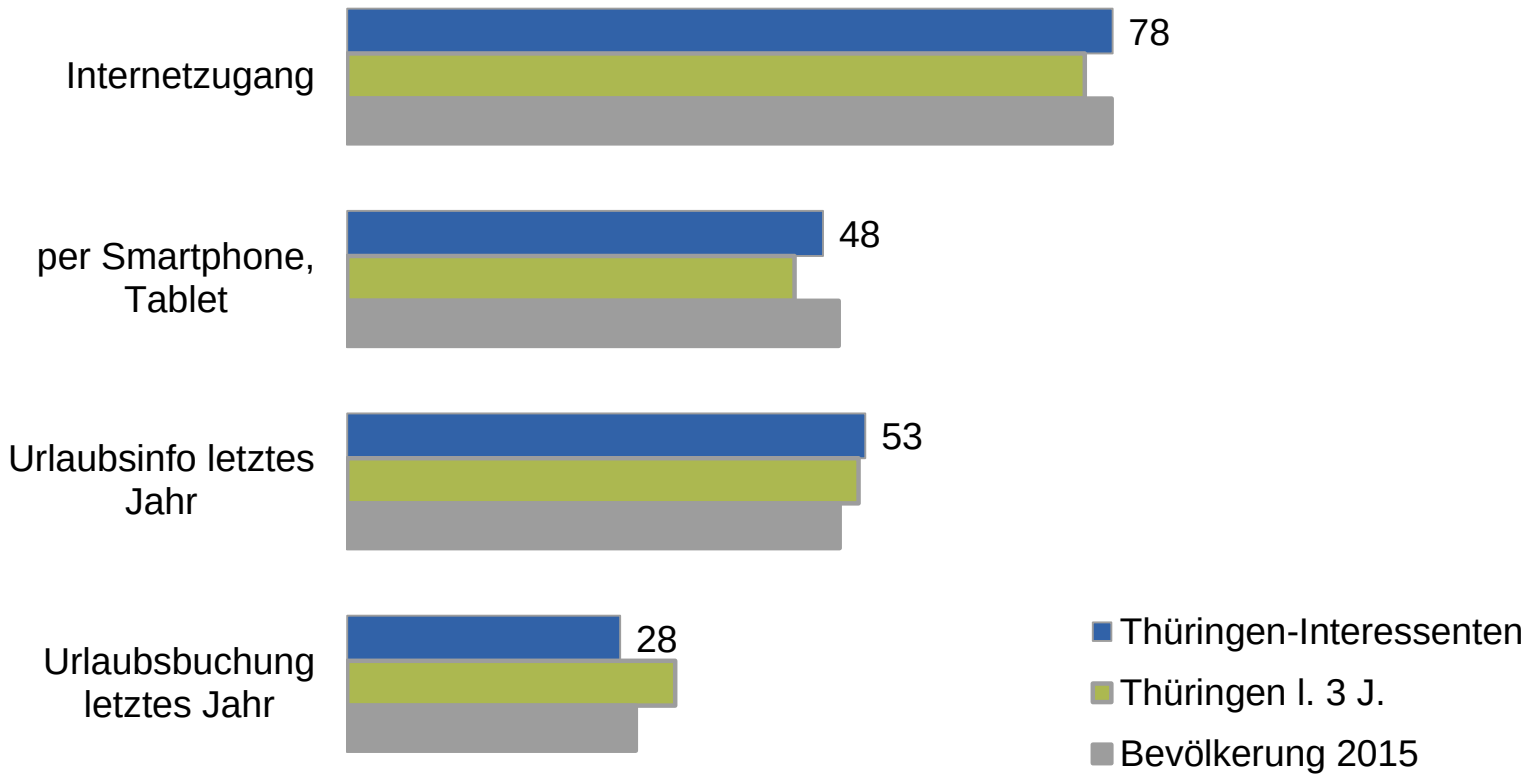
V.a. aus dem Osten und (Nord-)Westen; Aktuelle Gäste v.a. aus dem Osten



Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Thüringen in den letzte 3 Jahre bei Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise besucht; Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: kumulierte Werte RA 2013-RA 2015; Werte in %

Thüringen-Interessenten: Internet

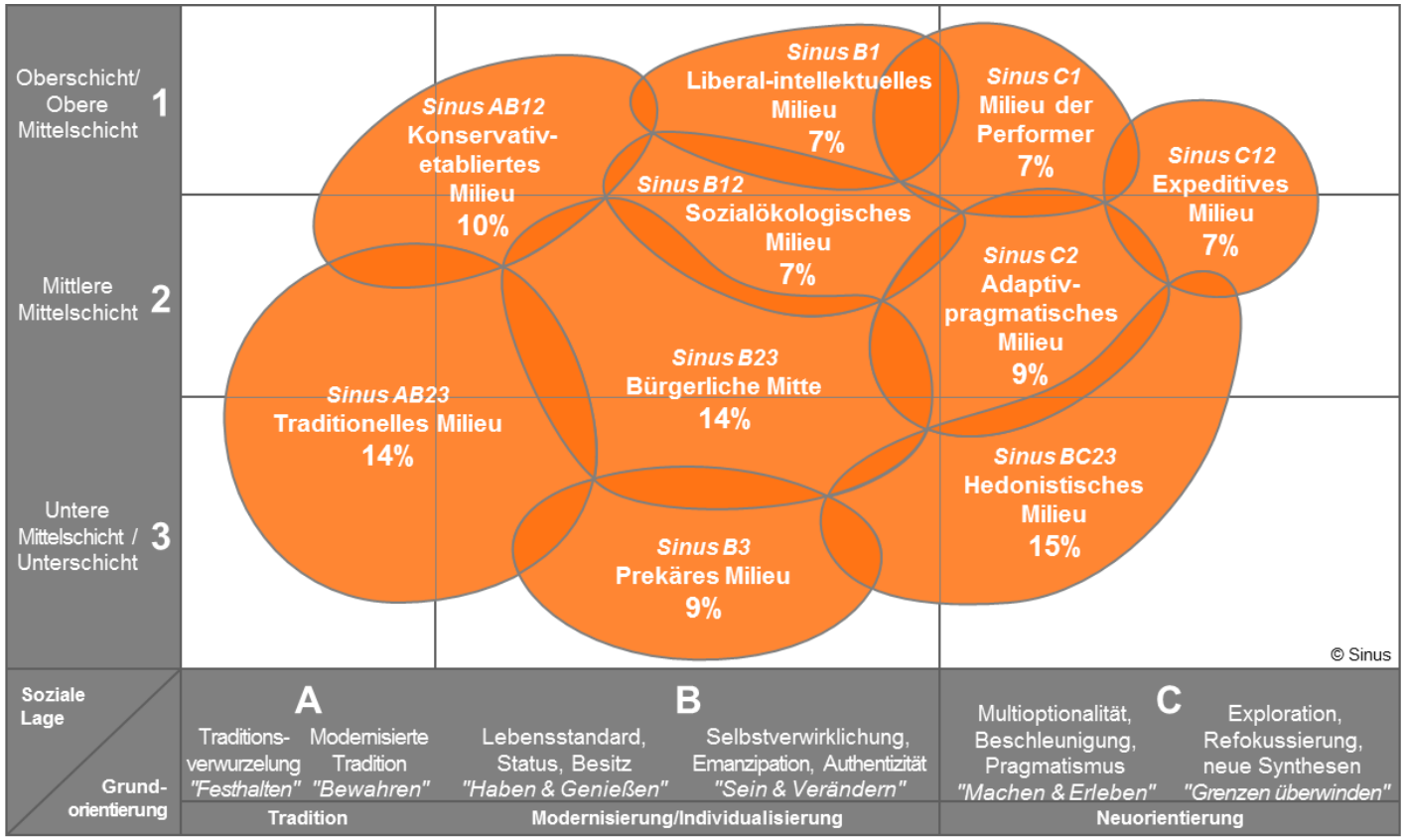
Durchschnittliche Werte bei Internetzugang und -nutzung



Basis: Thüringen-Interessenten (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise in den nächsten. 3 Jahren „plane ziemlich sicher“ oder „kommt generell in Frage); Thüringen in den letzte 3 Jahre bei Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise besucht; Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: kumulierte Werte RA 2013-RA 2015; Werte in %

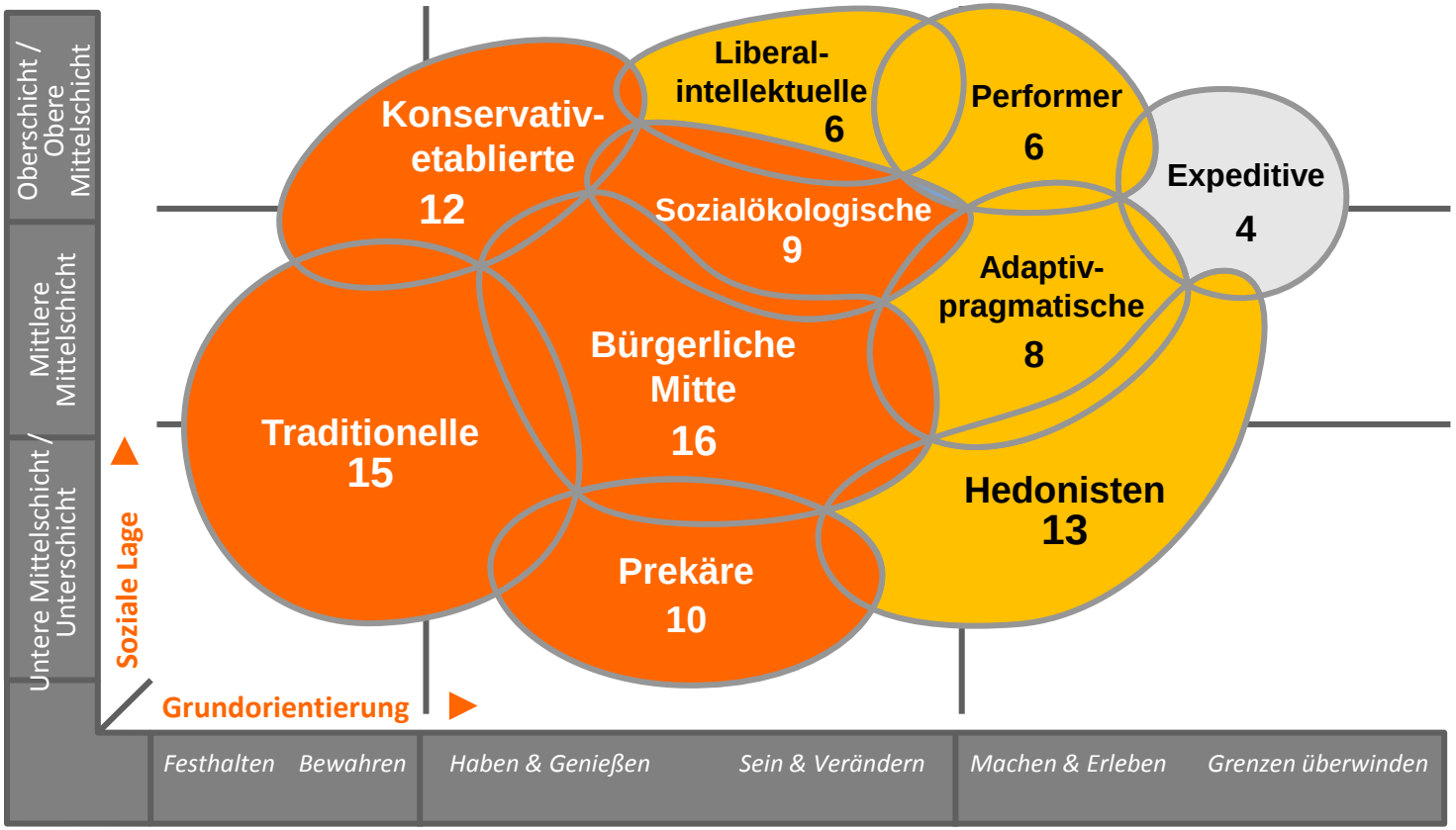
Sinus-Milieus

Aktuelle Verteilung in der Bevölkerung



Sinus-Milieus: aktuelle Thüringen-Gäste

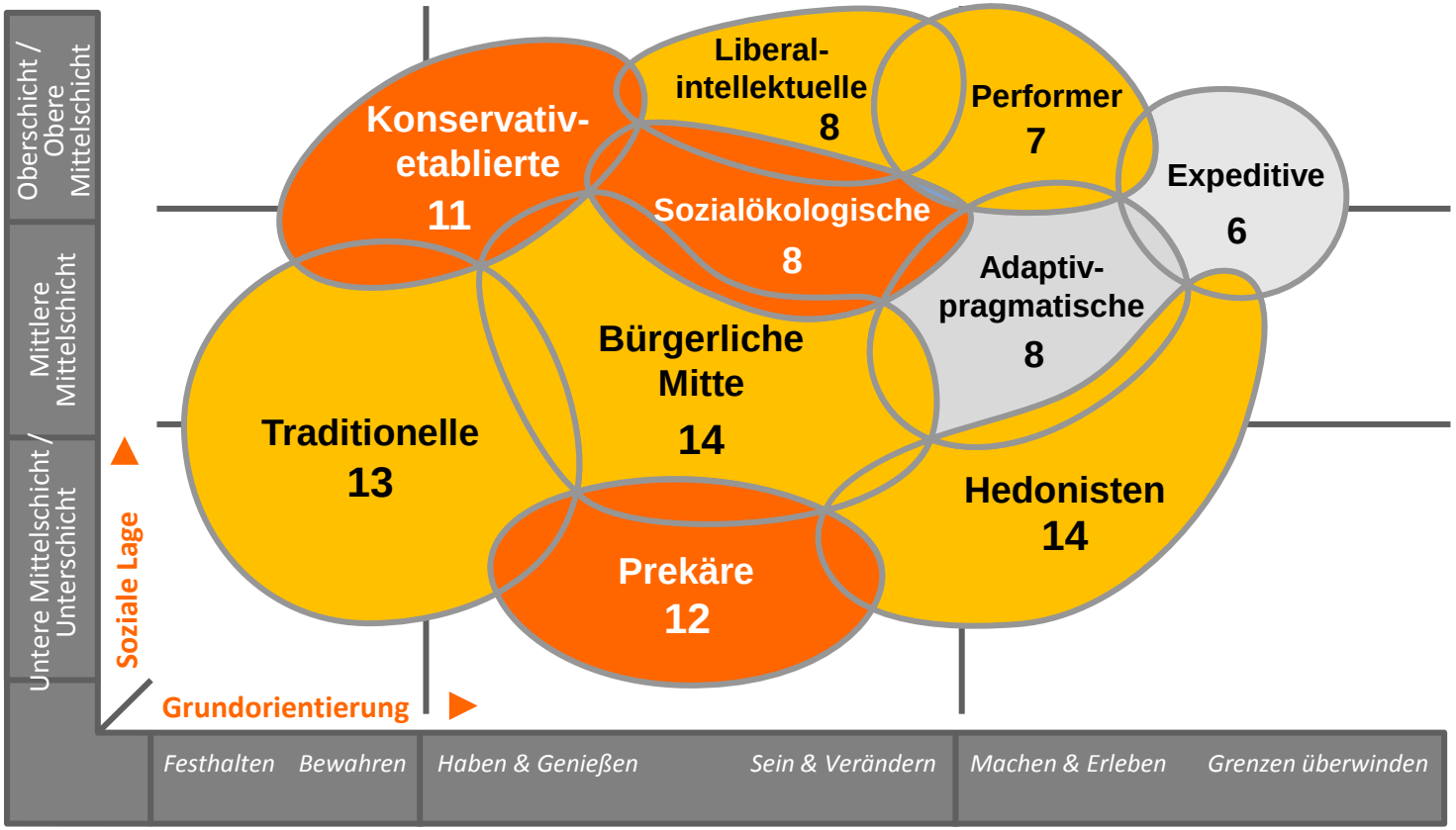
Wichtig und überdurchschnittlich: Konservativ-Etablierte, Bürgerliche Mitte, Traditionelle



Basis: Thüringen in den letzte 3 Jahre bei Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise besucht; Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: kumulierte Werte RA 2013-RA 2015; Werte in %; Orange: überdurchschnittlich, Gelb: durchschnittlich; Grau: unterdurchschnittlich im Vgl. zur Bevölkerung

Sinus-Milieus: Thüringen-Interessenten

Breiter über die Milieus verteilt; Wichtig: Konservativ-Etablierte, Bürgerliche Mitte, Traditionelle



Basis: Thüringen in den letzte 3 Jahre bei Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise besucht; Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: kumulierte Werte RA 2013-RA 2015; Werte in %; Orange: überdurchschnittlich, Gelb: durchschnittlich; Grau: unterdurchschnittlich im Vgl. zur Bevölkerung

Reiseverhalten/Potenzielle Gäste Thüringen

Zusammenfassung von erfolgversprechenden Themen und Zielgruppen für Thüringen

Die differenzierte Auswertung des Reiseverhaltens bei Urlaubsreisen und Kurzreisen nach Thüringen sowie die Analyse der (potenziellen) Gäste Thüringens zeigt bei welchen Themen und in welchen Zielgruppen Thüringen besonders gut aufgestellt ist.

- An erster Stelle für Thüringen stehen die Urlaubsthemen Natur und Städte, dicht gefolgt von Kultur, Wandern und Familien. Mit relativ weitem Abstand folgen die Urlaubsthemen Gesundheit & Wellness
- Aus dem faktischen Reiseverhalten folgt: Natur, Wandern, Gesundheit und Familienurlaub sind eher Themen für Urlaubsreisen (5+ Tage), Städte , Kultur und Wellness sind eher Themen für Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage)
- Bei diesen Themen ist Thüringen im Vergleich oft gut positioniert, aber nie an erster Stelle vor der Konkurrenz
- Bei den Thüringen-Interessenten sind alle Altersgruppen 40+ Jahre überdurchschnittlich vertreten; die aktuellen Gäste sind noch älter.
- Die Thüringen-Interessenten stammen v.a. aus dem Osten und (Nord-)Westen Deutschlands; Aktuelle Gäste v.a. aus dem Osten.
- Bzgl. der Sinus-Milieus sind bei den aktuellen Thüringen-Gästen wichtig und überdurchschnittlich: Konservativ-Etablierte, Bürgerliche Mitte, Traditionelle. Für die Thüringen-Interessenten sind die gleichen Milieus wichtig, allerdings sind sie etwas gleichmäßiger über alle Milieus verteilt.

Kontakt

Ulf Sonntag
Leiter Marktforschung
Prokurist

Institut für Tourismus- und
Bäderforschung in Nordeuropa GmbH

Fleethörn 23
D-24103 Kiel

Tel.: 0431 666 5670
Fax: 0431 666 56710

ulf.sonntag@nit-kiel.de