



Aktuelle Trends der Tourismuskonsumnachfrage in Deutschland

aus dem RA-Special „Reisepläne 2024/2025“
auf dem Tourismustag Schleswig-Holstein

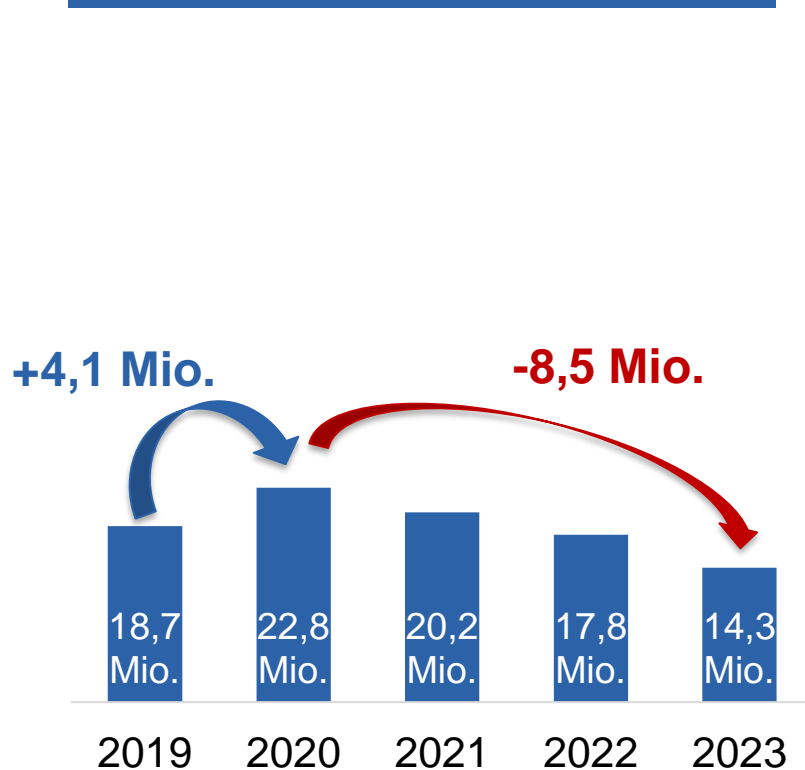
*18. November 2024
Ulf Sonntag*



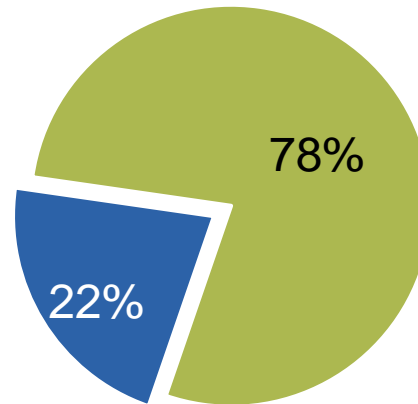
Trends bei den Reisezielen

Dynamik klar zugunsten des Auslands, schwierige Wettbewerbssituation fürs Inland

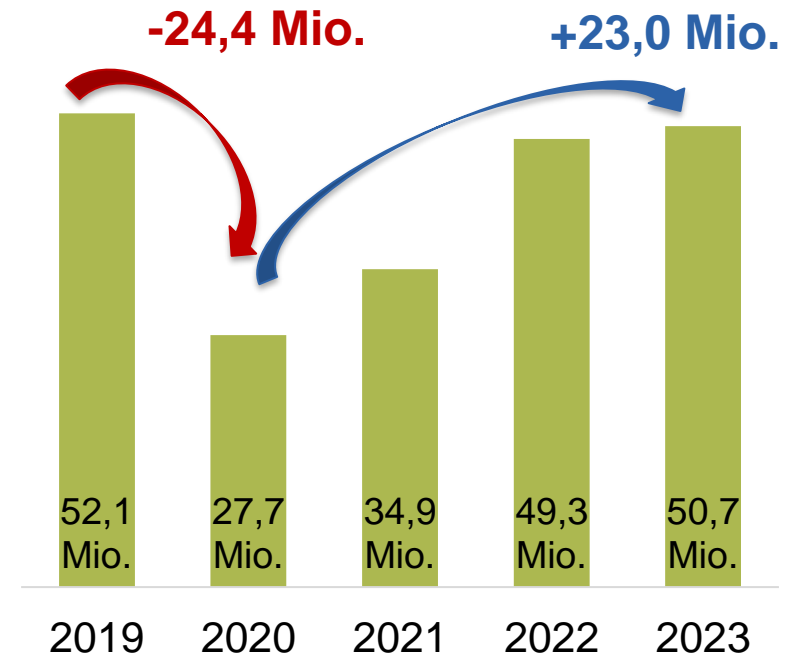
Reiseziele INLAND bei Urlaubreisen 5+ Tage



2023

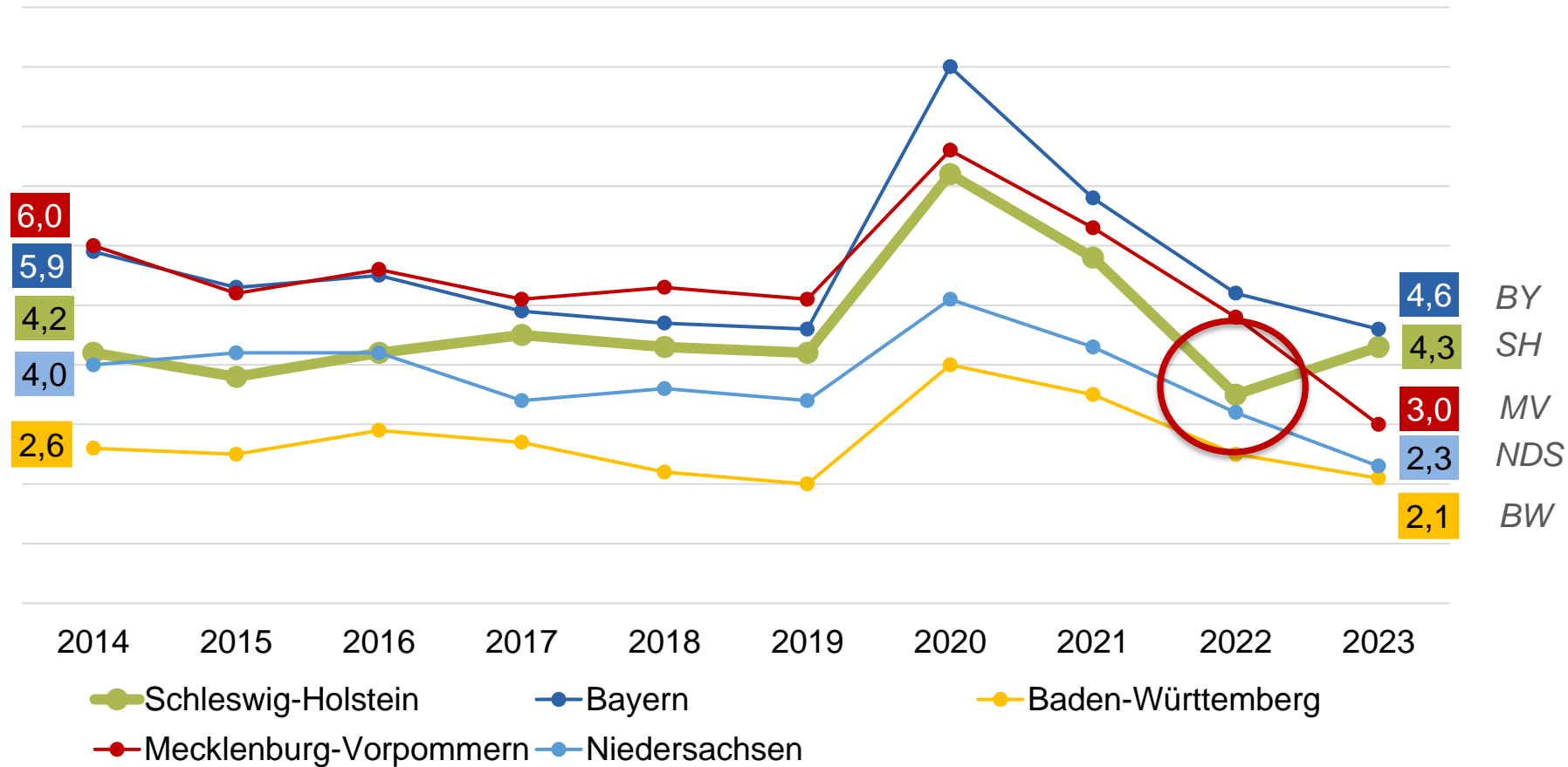


Reiseziele AUSLAND bei Urlaubreisen 5+ Tage



Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, ab 14 Jahren in Deutschland - Urlaubsreisen 2019-2023 ab 5 Tage Dauer
Quelle: RA 2020-2024 face-to-face

SH „schlägt“ sich aktuell sehr gut, trotz der schwierigen Situation für Inlandsziele

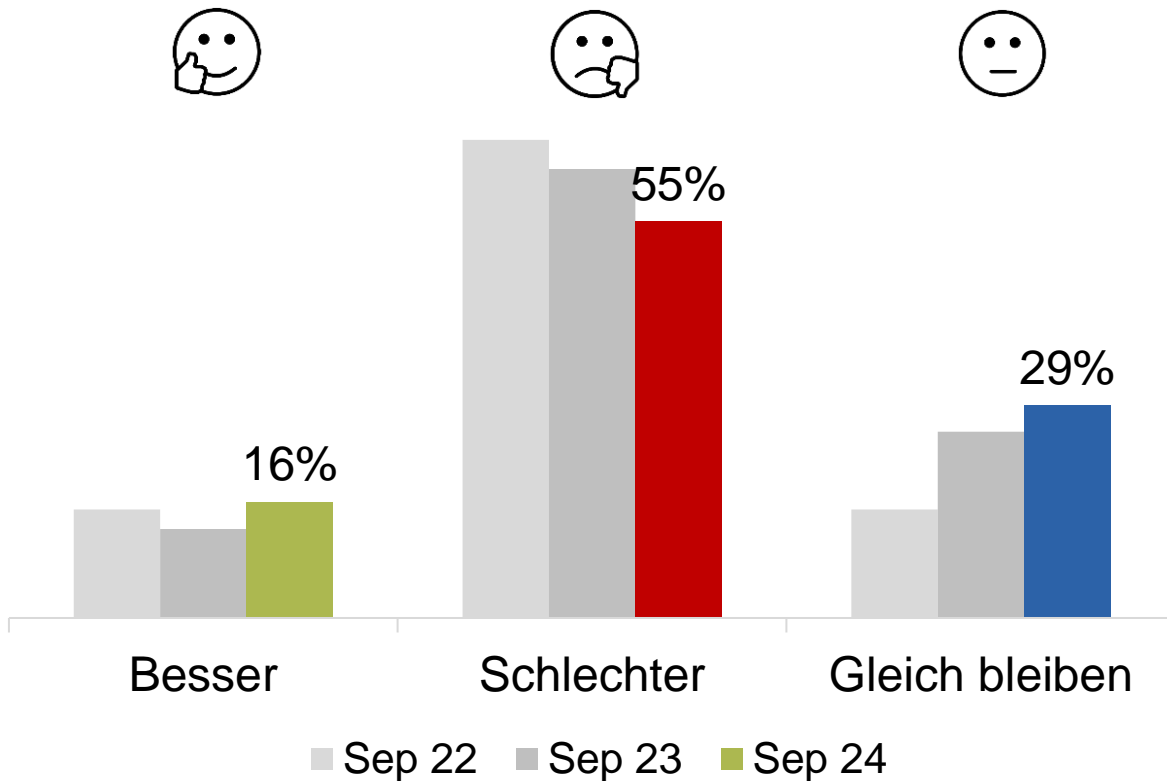


Basis: Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: RA 2013 bis 2024 face-to-face

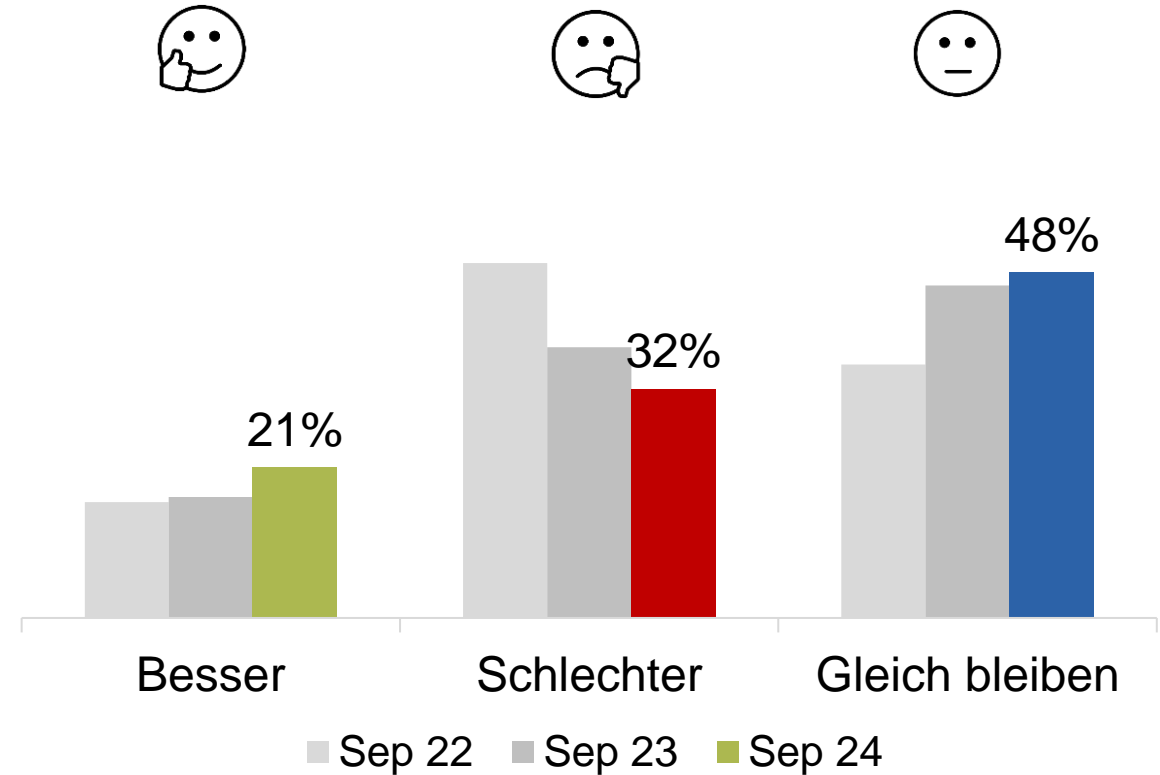
Aktuelle Stimmung & Urlaubspläne

Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in einem Jahr: Besser als im Vorjahr!

allgemeine wirtschaftlichen Lage in Deutschland



persönliche wirtschaftliche Situation

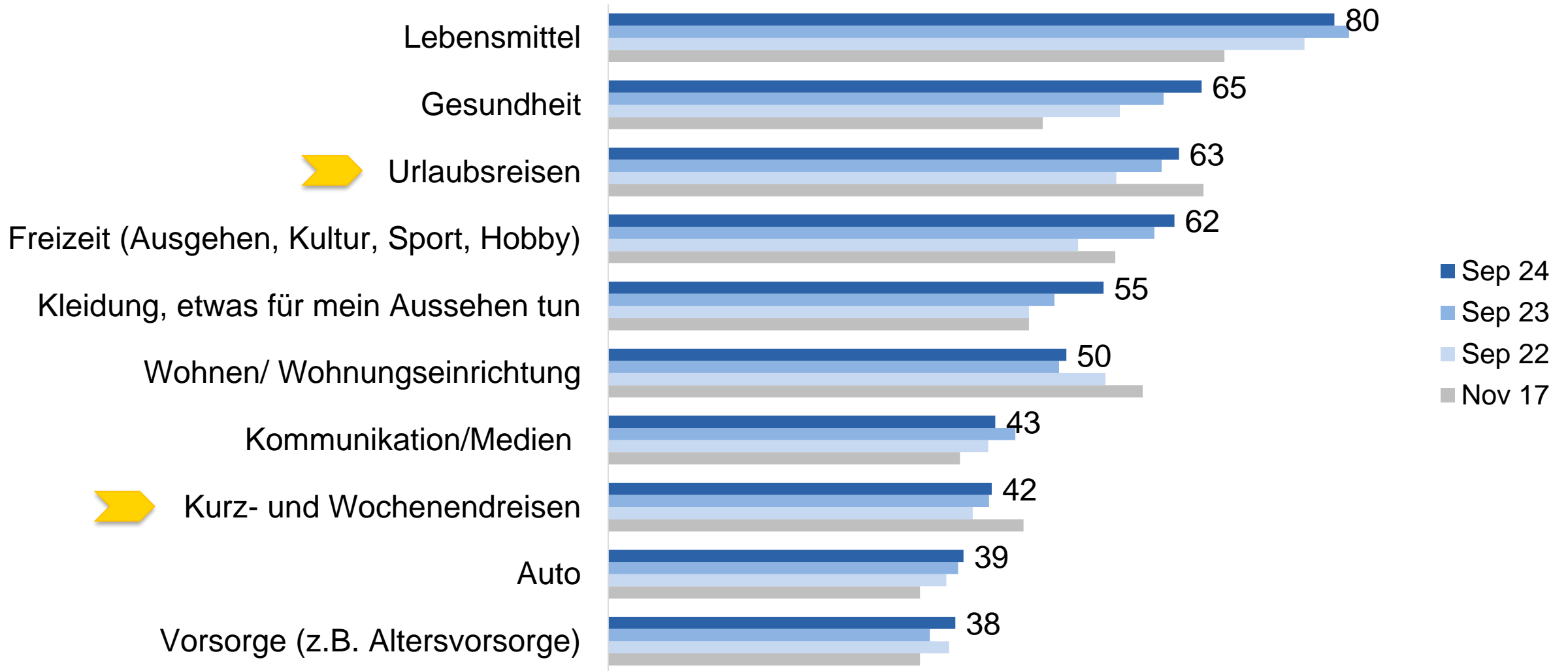


Frage: „Wie schätzen Sie die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland ein? Wird diese in ca. einem Jahr besser sein, schlechter sein oder wird sie gleich bleiben?“; „Wie wird Ihre persönliche wirtschaftliche Situation in ca. einem Jahr sein? Wird sie sich eher verbessern, verschlechtern oder gleichbleiben?“

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, 14-75 Jahre, in Deutschland

Quelle: RA 2025, Update Reisepläne 2024/2025 und Vorgängerstudien

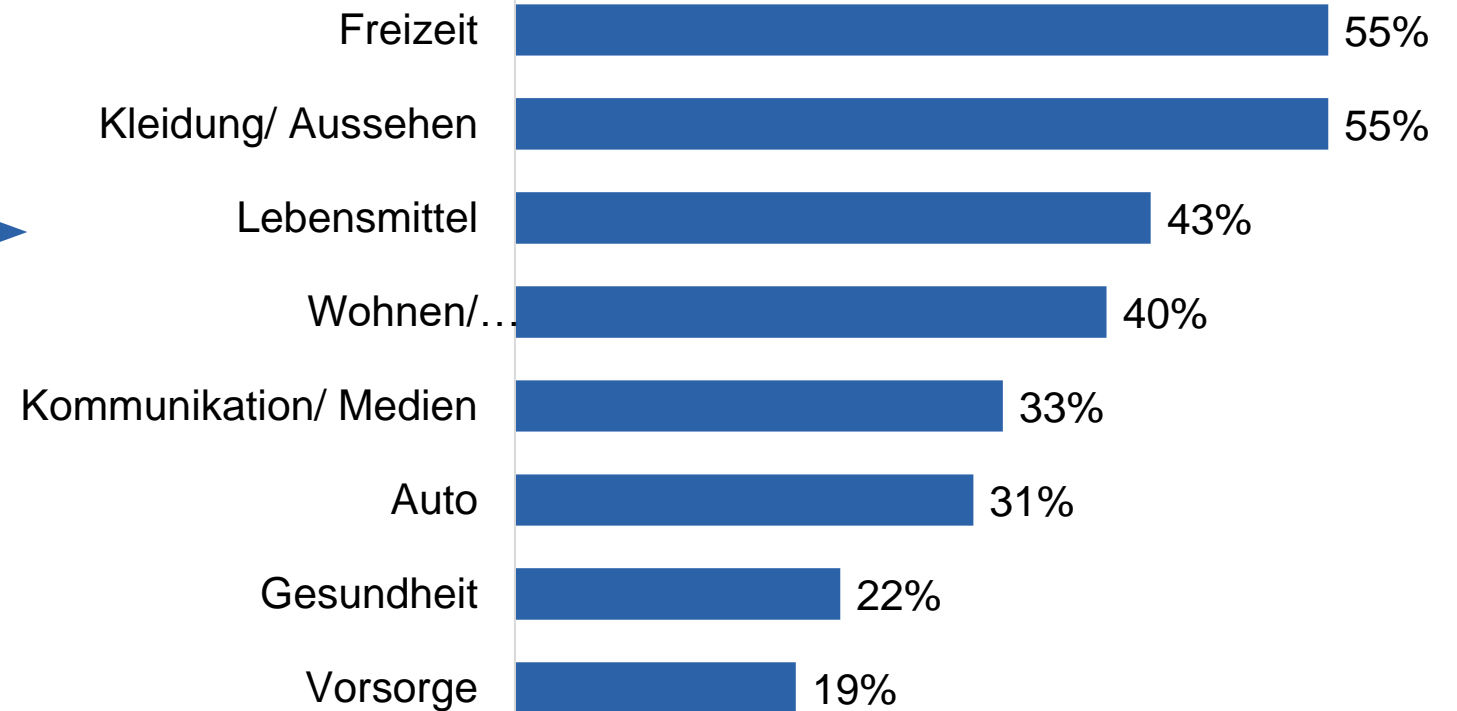
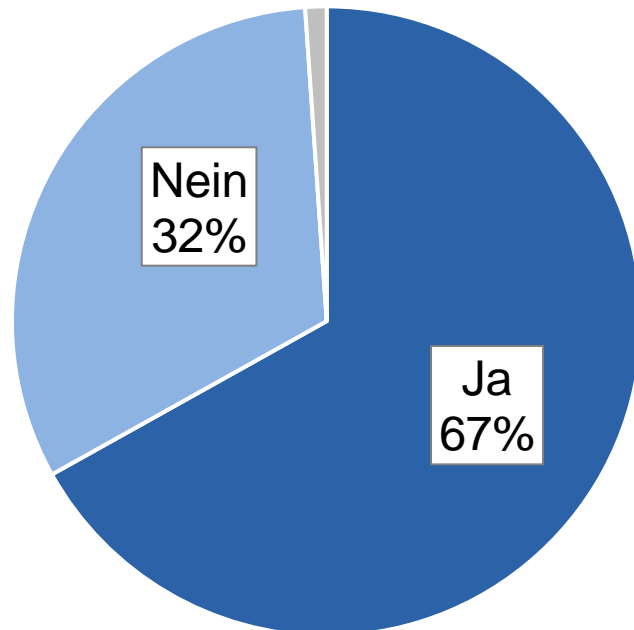
Konsumprioritäten: Urlaubsreisen eines von mehreren sehr wichtigen Konsumgütern



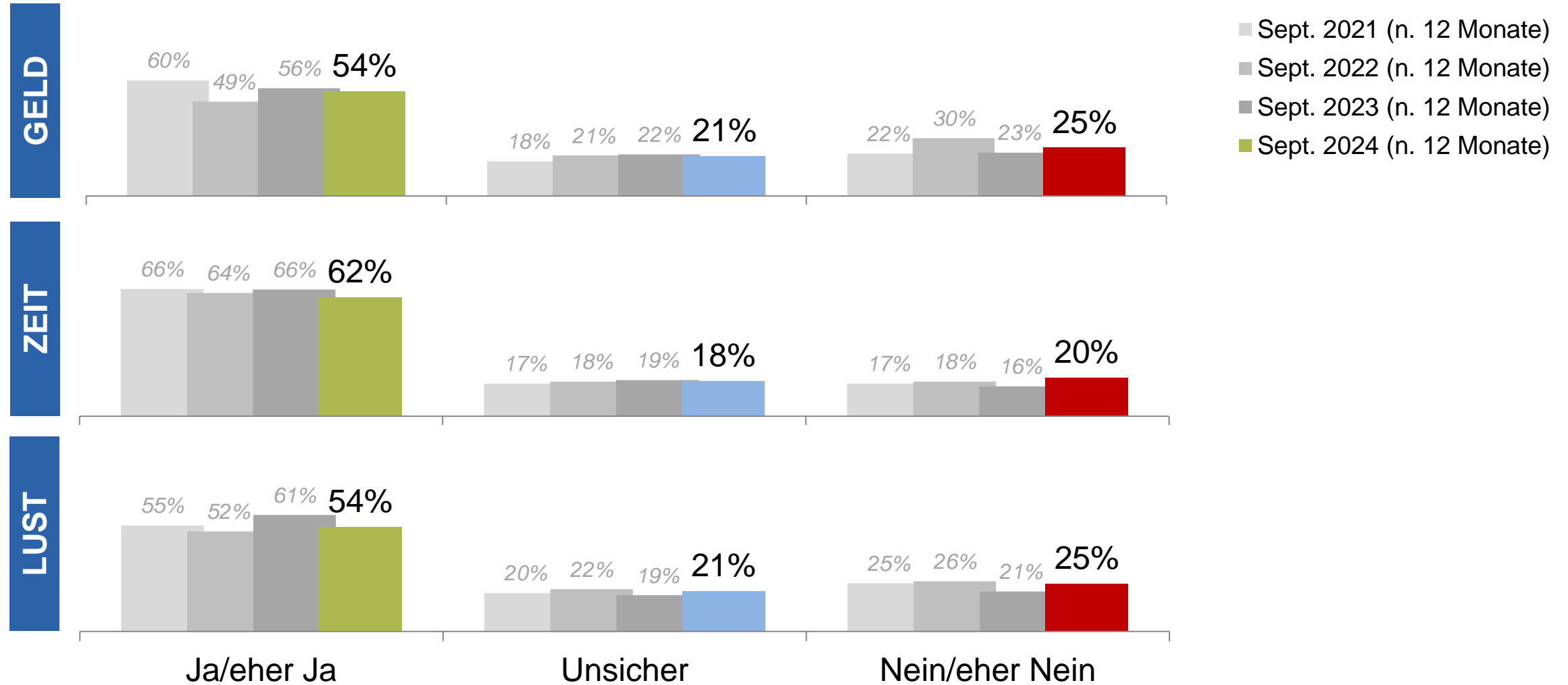
Bevor man sich bei Urlaubsreisen einschränkt, spart man lieber anderswo.

Wurde in den letzten 12 Monaten in anderen Bereichen gespart, um reisen zu können?

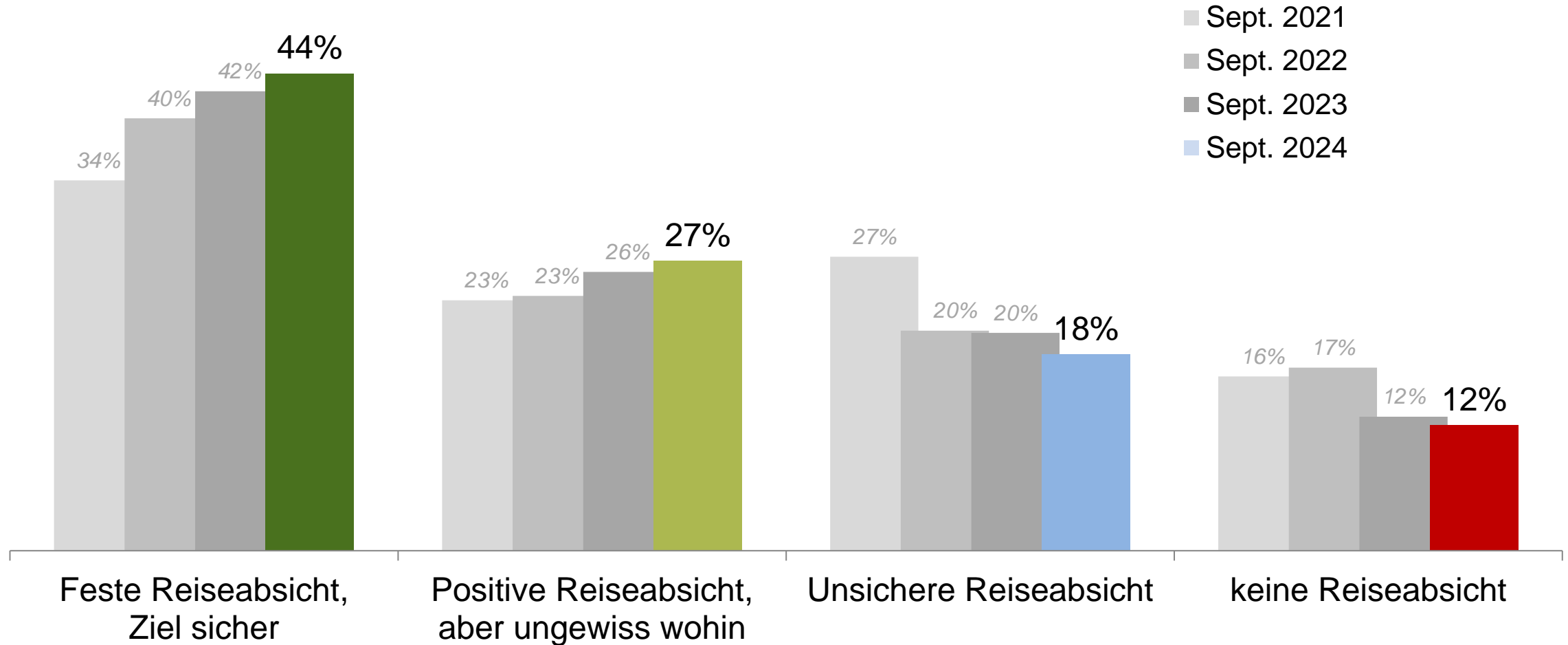
Ja, und zwar bei Ausgaben für



Reisen-Können und -Wollen im Zeitverlauf: Werte gut aber nicht sensationell



Urlaubspläne nächste 12 Monate: 70% wollen sicher reisen – sehr gute Werte im Zeitvergleich

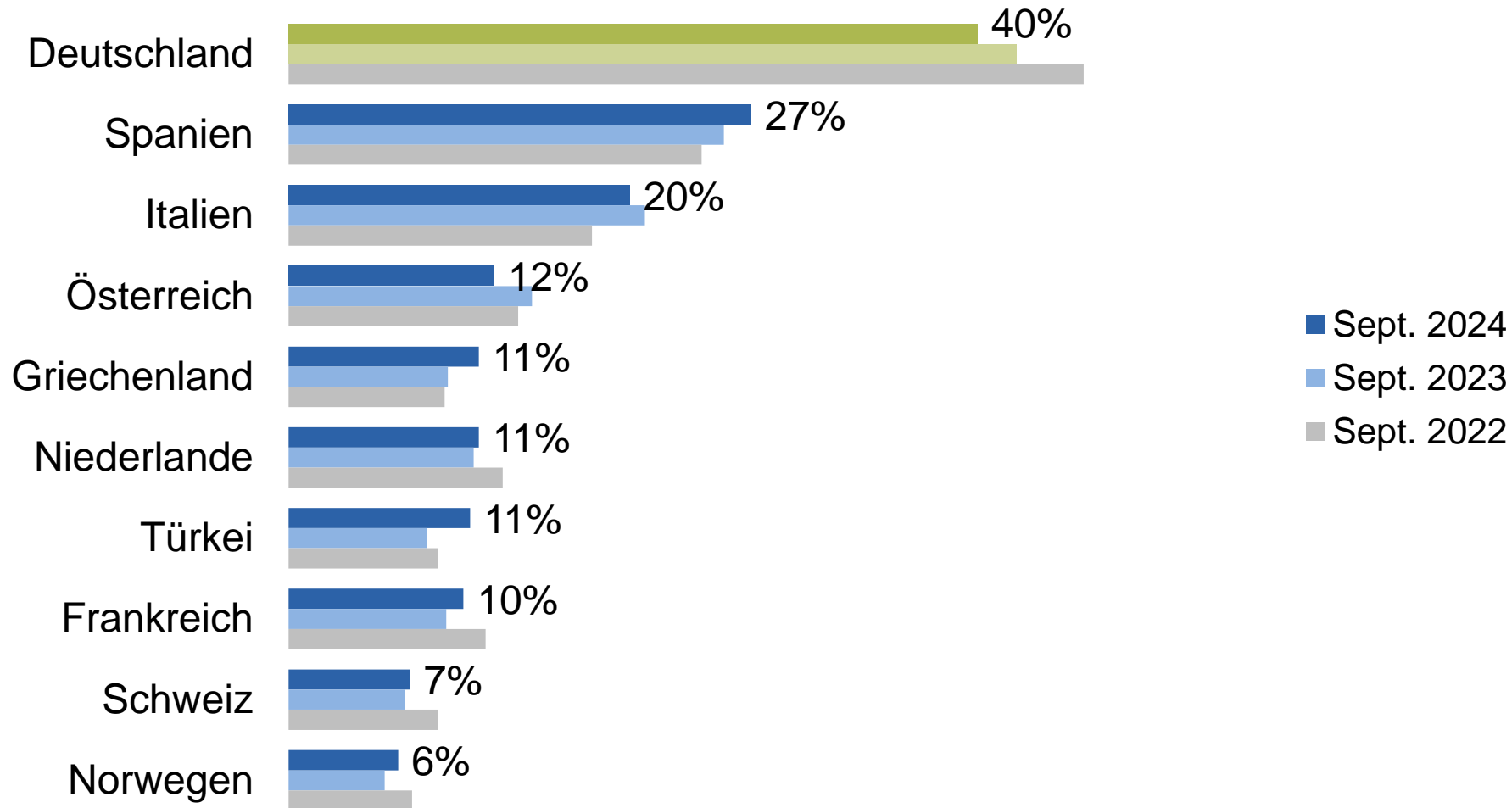


Frage: Wenn Sie jetzt [an die kommenden 12 Monate] denken: Haben Sie für diese Zeit schon Urlaubspläne?

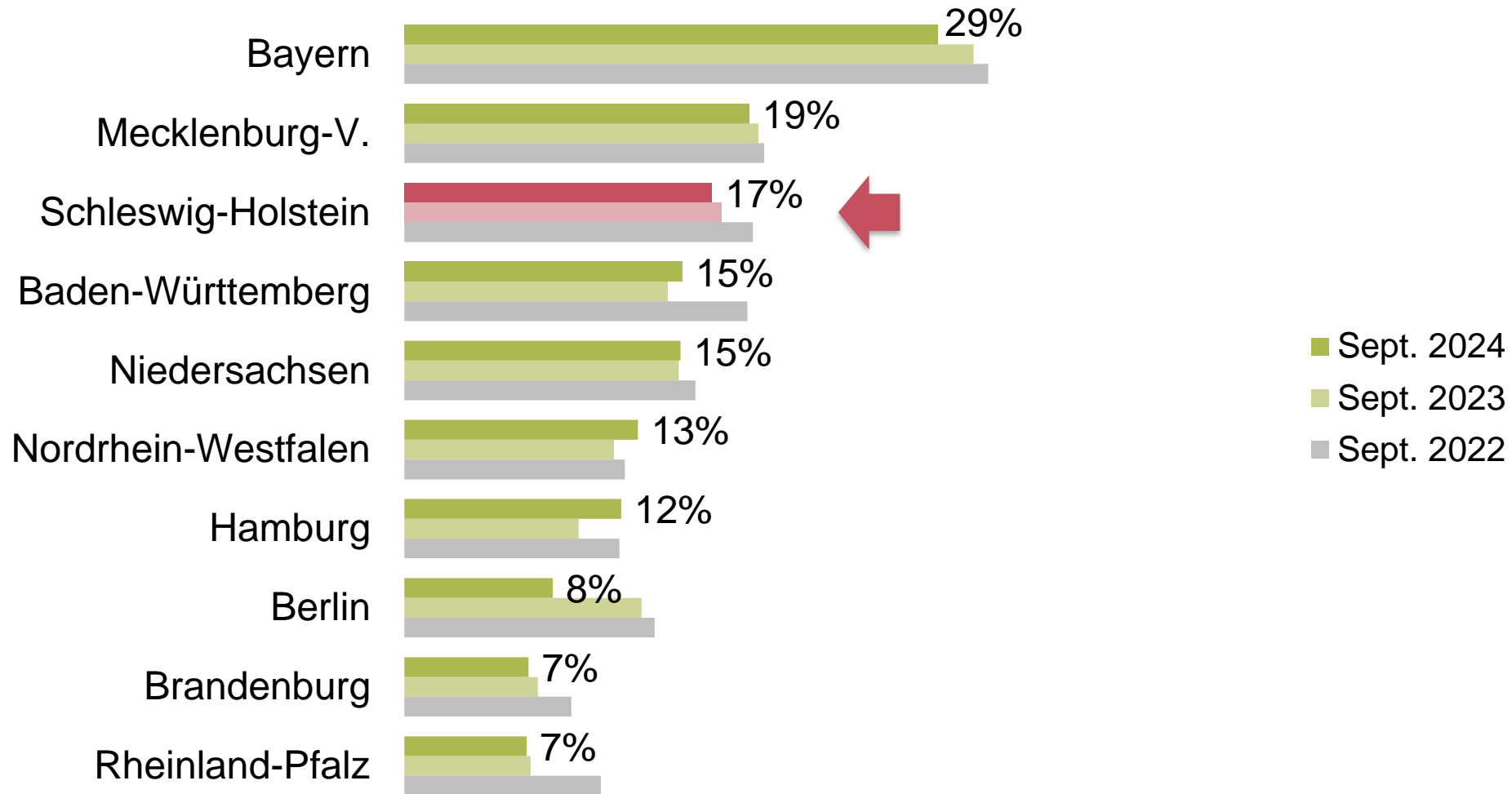
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre;

Quelle: RA 2025, Update Reisepläne 2024/2025 und Vorgängerunterstudien

Zielpräferenzen 2024/25: Deutschland Nummer 1, aber rückläufig - besonders Mittelmeer mit Zuwächsen



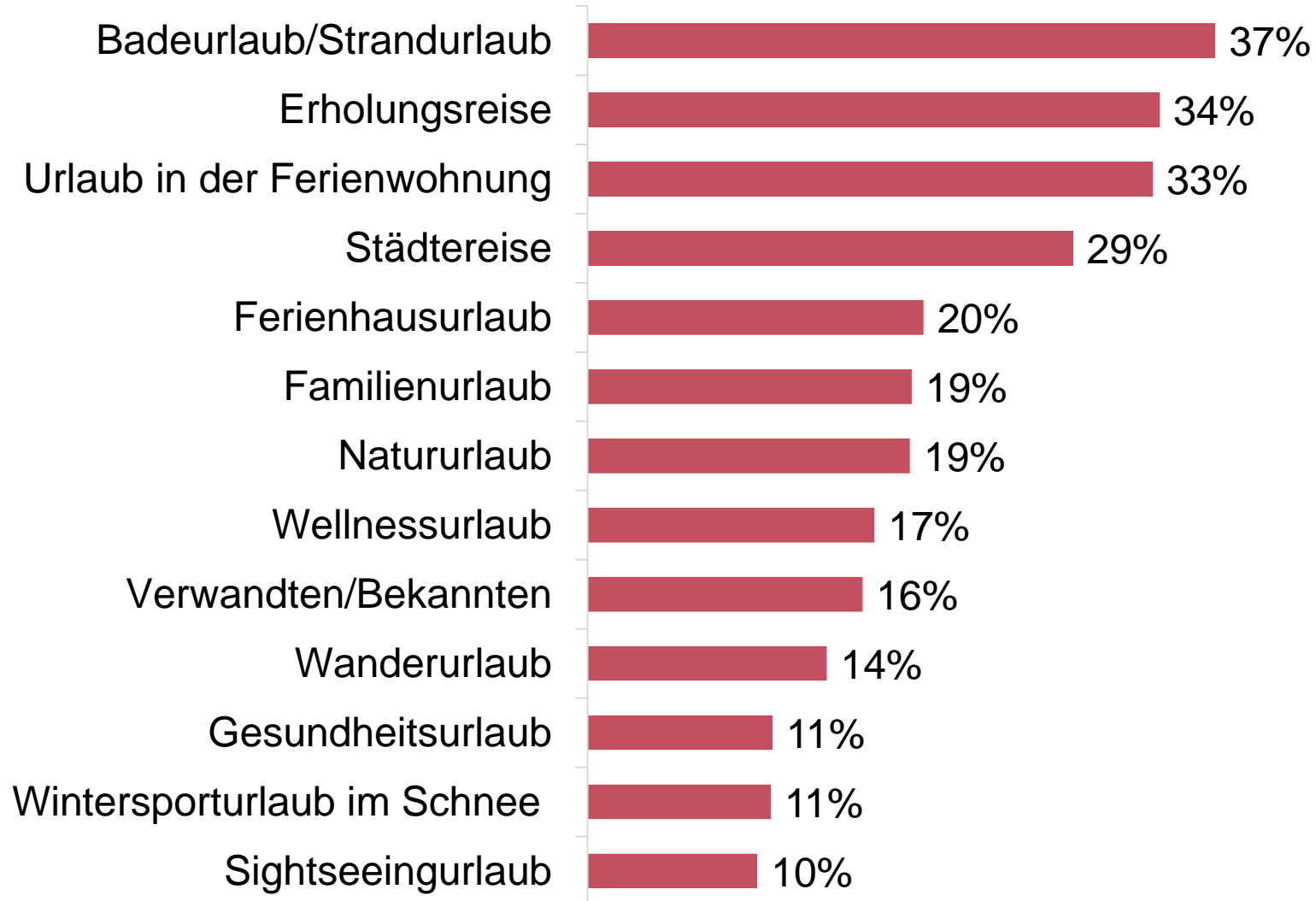
Zielpräferenzen INLAND 2024/25: SH stabil und gut positioniert



Was wollen die SH- Interessierten?

SH-Interessierte: Präferenzen Urlaubsarten 2024/2025

Baden, Erholen, FeWo, Städte, Familie



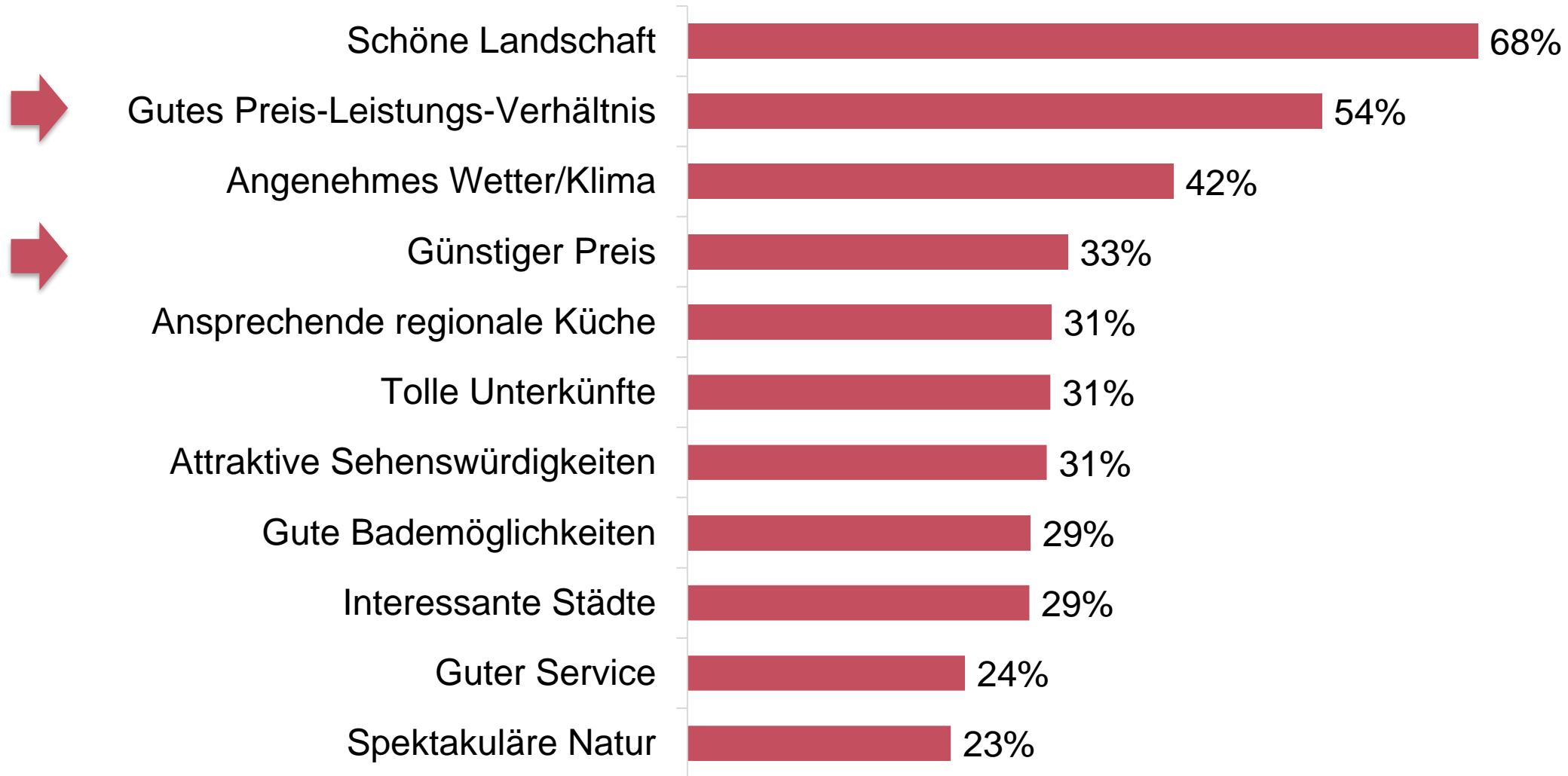
Frage: „Welche Art Urlaubsreisen planen Sie in den kommenden 12 Monaten [...], wahrscheinlich zu unternehmen?“

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre, die in den nächsten 12 Monaten sicher/wahrscheinlich verreisen werden: Darin SH-Interessierte

Quelle: RA 2025, Update Reisepläne 2024/2025

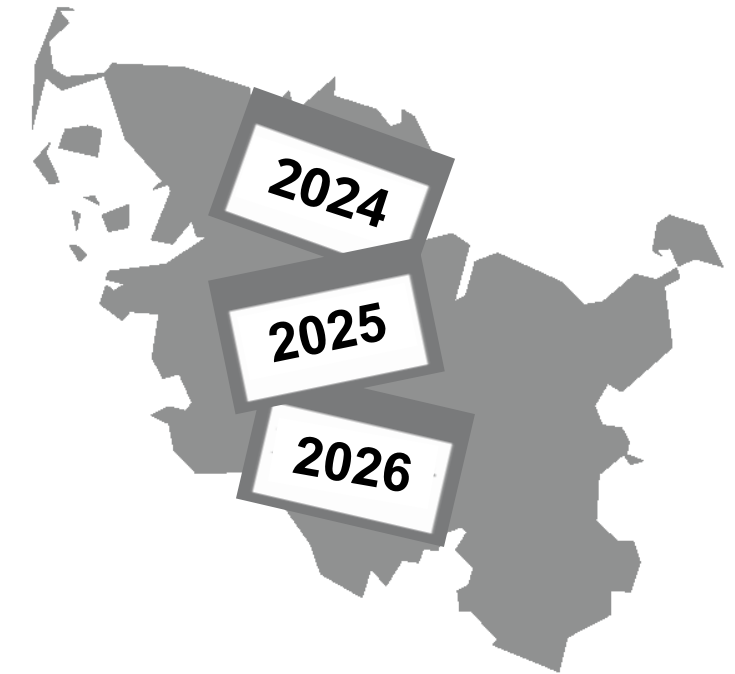
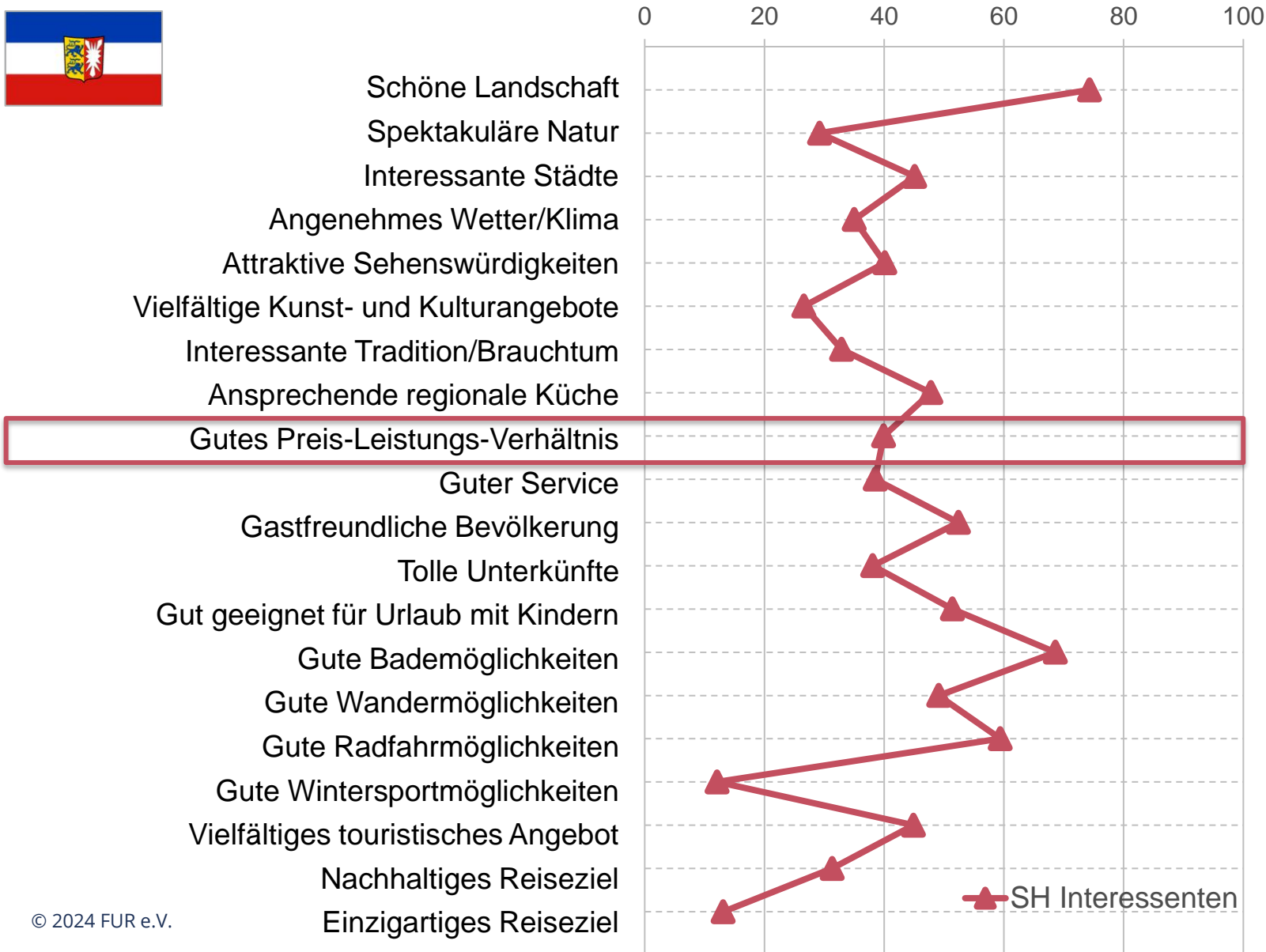
SH-Interessierte: Entscheidungskriterien

PLV ist wichtig, aber nicht am wichtigsten!



SH-Interessierte: Image Schleswig-Holstein

SH hat viele Stärken, die es zu kommunizieren gilt

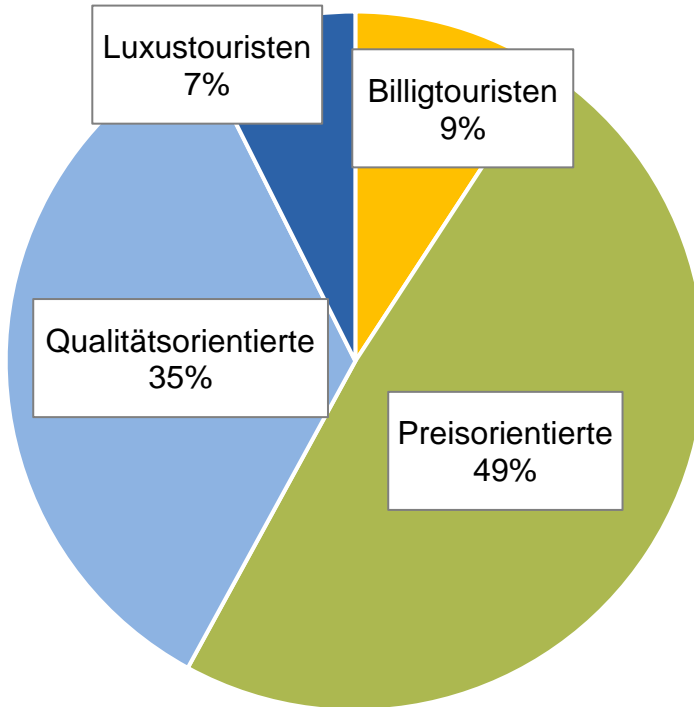


Frage: „Man hat von einem Reiseziel manchmal schon gewisse Vorstellungen, unabhängig davon, ob man schon einmal dort gewesen ist oder nicht. Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste, welche dieser Merkmale besonders auf Schleswig-Holstein zutreffen?“ (Mehrfachnennungen möglich)
Zustimmung in %
Basis: Interesse SH-Interessenten 2024, 2025, 2026 mit Vorstellung vom Reiseziel Schleswig-Holstein

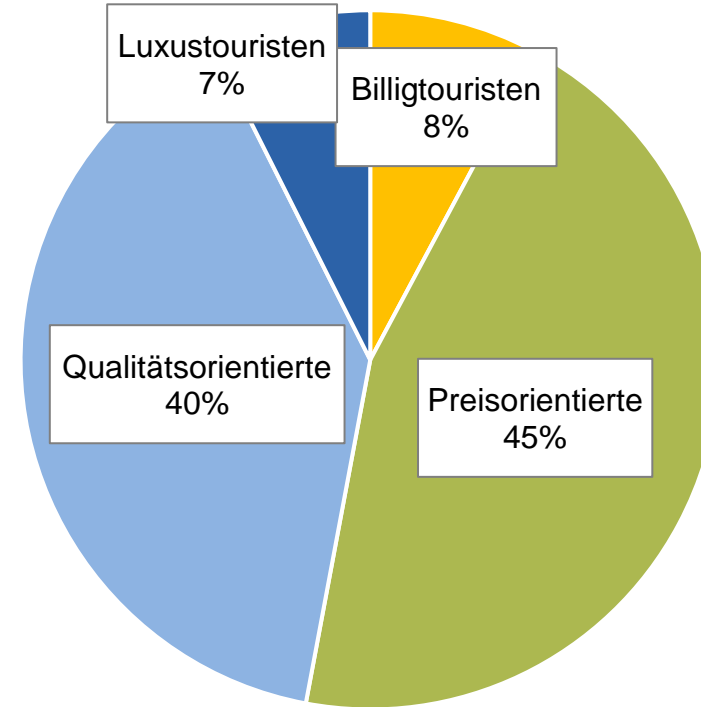
Und wie steht's ums Sparen?

Preis und Qualität bei Urlaubsreisen: Ca. 60% der SH-Interessenten sind preissensibel

SH-Interessierte



Alle Reiseplaner



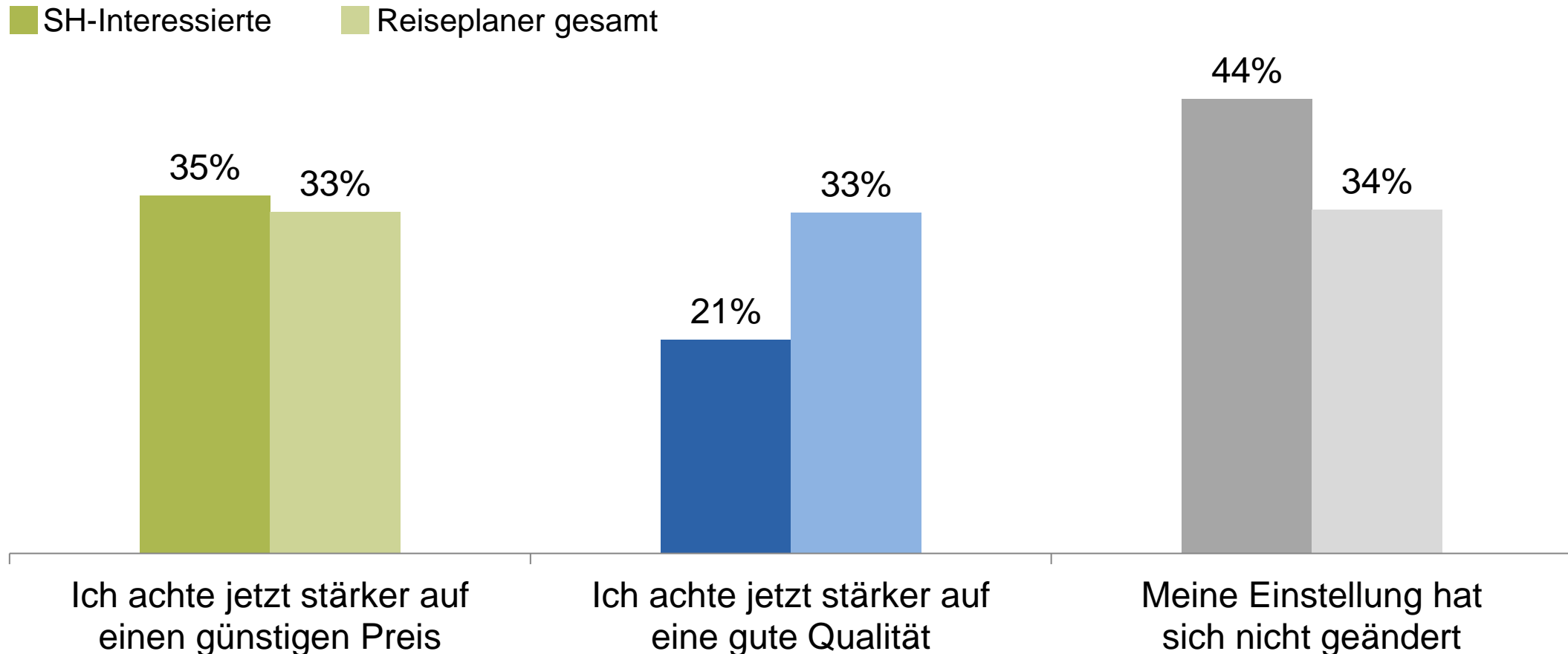
„Im Urlaub möchte ich Luxus pur genießen, der Preis spielt keine Rolle.“

„Im Urlaub will ich gute Qualität, dafür bin ich aber auch gerne bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen.“

„Ich möchte einen möglichst preisgünstigen Urlaub machen, aber die Qualität muss auch stimmen.“

„Mein Urlaub soll so billig wie möglich sein, auch wenn man dafür keine besondere Qualität erwarten kann.“

Preis und Qualität bei Urlaubsreisen: SH-Interessenten ändern ihre Einstellung vergleichsweise selten



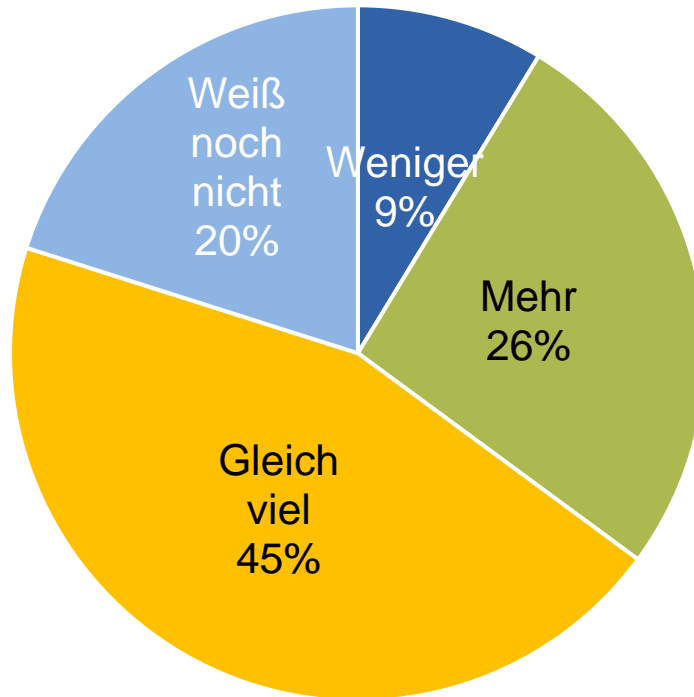
Frage: „Nun möchten wir gerne wissen, ob sich Ihre Einstellung zu Preis und Qualität von Urlaubsreisen in den letzten 3 Jahren geändert hat. Welche dieser Aussagen trifft auf Sie persönlich am ehesten auf Sie zu?“

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre, die in den nächsten 12 Monaten sicher/wahrscheinlich verreisen werden: Darin SH-Interessierte

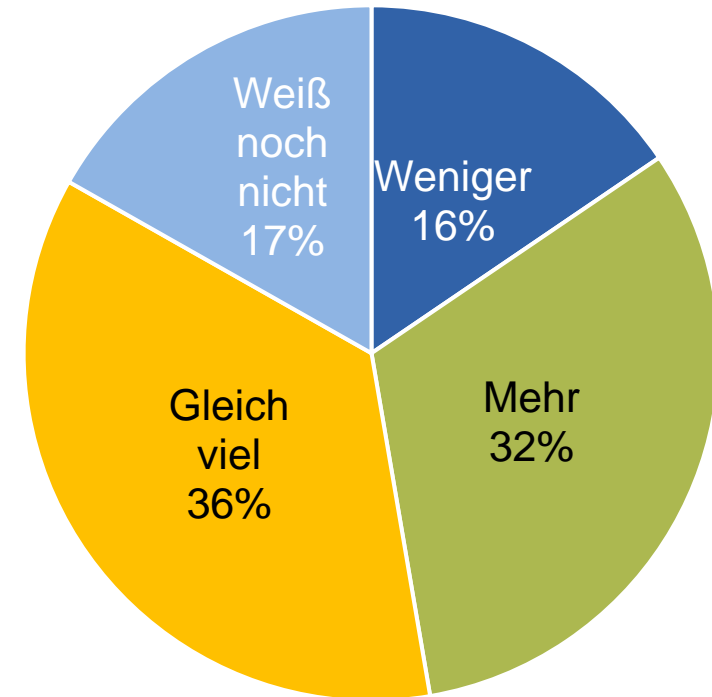
Quelle: RA 2025, Update Reisepläne 2024/2025

Geplante Urlaubsausgaben 2025 versus 2024: Der größte Teil der SH-Interessenten plant mit gleichen oder mehr Ausgaben

SH-Interessierte

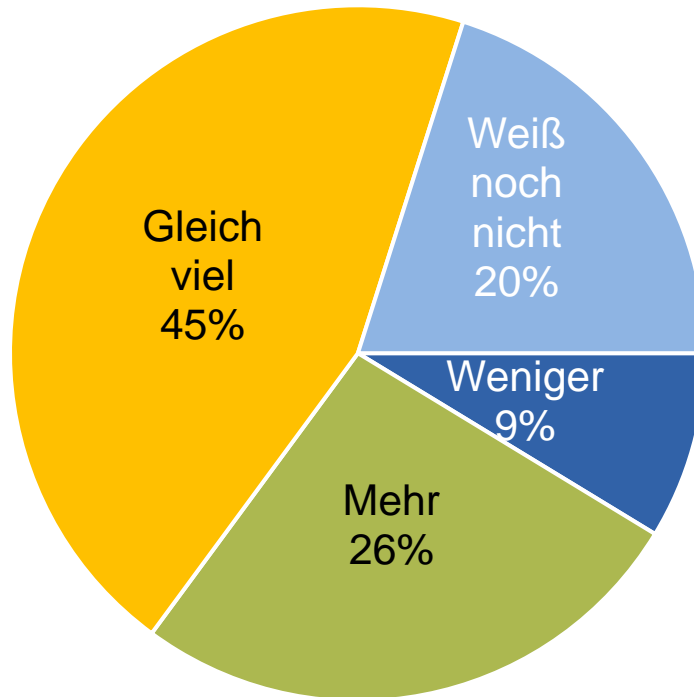


Alle Reiseplaner



Geplante Urlaubsausgaben 2025 versus 2024: Wer sparen muss, hat unterschiedliche Strategien

SH-Interessierte

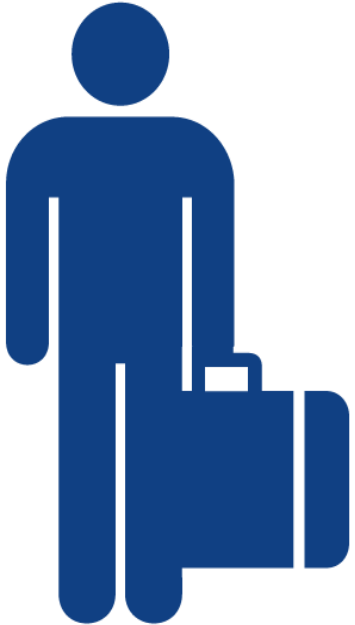


- in der günstigeren Nebensaison Urlaub machen
- eine preisgünstige Unterkunft wählen
- verstärkt nach Sonderangeboten suchen
- mir ein preisgünstiges Reiseziel aussuchen
- bei den Nebenkosten vor Ort sparsamer sein

Frage: „Wo würden Sie Ihre Urlaubsausgaben einschränken? Sagen Sie es bitte anhand dieser Liste.“

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre, die in den nächsten 12 Monaten sicher/wahrscheinlich verreisen werden; Darin SH-Interessierte ausgeben wird bzw. noch nicht weiß, wie sich die Ausgaben entwickeln werden; Quelle: RA 2025, Update Reisepläne 2024/2025

Fazit



- ▶ Grundsätzlich sind die nachfrageseitigen Voraussetzungen für 2025 gut.
- ▶ Urlaub ist ein superiores Gut, das Geld für Reisen bei vielen Deutschen fest eingeplant. Ggf. gibt es aber weiter eine Konzentration des Urlaubsbudgets auf die Haupturlaubsreise – das wäre keine gute Nachricht für SH.
- ▶ Herausforderungen für SH ist nicht so sehr die Sparneigung der Kunden sondern vielmehr die Konkurrenz mit dem Ausland, vor allem mit Zielen am Mittelmeer.
- ▶ Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass Urlaub in SH attraktiv ist und bleibt – und dass die potenziellen Kunden das auch wissen. Dabei kennen wir die Stärken SHs aus der Kundensicht.
- ▶ Grundvoraussetzung dafür ist ein großartiges Produkt (aus meiner Sicht dabei wichtig: Qualität und Nachhaltigkeit) – die gemeinsame Arbeit daran hört nie auf. Dazu sind auch Investitionen nötig, in den Betrieben aber auch in die Infrastruktur
- ▶ Smarte Kommunikation ist natürlich auch wichtig, die macht aber nur Sinn, wenn das Produkt stimmt 😊

DANKE!

FUR
Forschungsgemeinschaft
Urlaub und Reisen e.V.
Fleethörn 23
D-24103 Kiel

+49 431 888 88 00
ulf.sonntag@reiseanalyse.de
www.reiseanalyse.de