

## Marktentwicklung, Urlaubsmobilität der Sinus-Milieus und Reisepläne 2023/2024

Aktuelle Marktforschungsdaten aus der Reiseanalyse

Bente Grimm (NIT)



13. Marktforschungstag Sachsen  
CCL-Congress Center, Messe Leipzig

23. November 2023

# Die Reiseanalyse: Hintergrund und Methode

RA 2023 *face-to-face*:

- Bevölkerungsrepräsentative persönliche Befragung
- Grundgesamtheit: Deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahre
- n = 7.259 bzw. 70,6 Mio. Personen
- Durchführung im Dezember 2022/Januar 2023
- Umfassender Fragenkatalog zu Verhalten, Präferenzen, Motiven, und Einstellungen
- Kontinuierliche Durchführung seit 53 Jahren!

Ergänzende Online-Befragungen im Mai und November 2022



1. Überblick und  
Marktentwicklung



2. Urlaubsmobilität nach  
SINUS-Milieus



3. Krisen Update:  
Reisepläne 2023/2024



	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Sachsen-Urlaubsreisen (5+ Tage)</b>					
Anteil an allen Urlaubsreisen	0,8%	0,8%	1,7%	1,5%	1,3%
Volumen	0,57 Mio.	0,56 Mio.	0,87 Mio.	0,85 Mio.	0,84 Mio.
<b>Sachsen-Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage)</b>					
Anteil an allen Kurzurlaubsreisen	6,1%	5,9%	6,3%	6,0%	5,0%
Volumen	5,09 Mio.	5,96 Mio.	3,21 Mio.	2,69 Mio.	3,61 Mio.

Urlaubsreisen: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; Quelle: RA 2019-2023 *face-to-face*  
 Kurzurlaubsreisen: Deutschsprachige Bevölkerung 14-75 Jahre, Quelle: RA 2019-2023 *online*

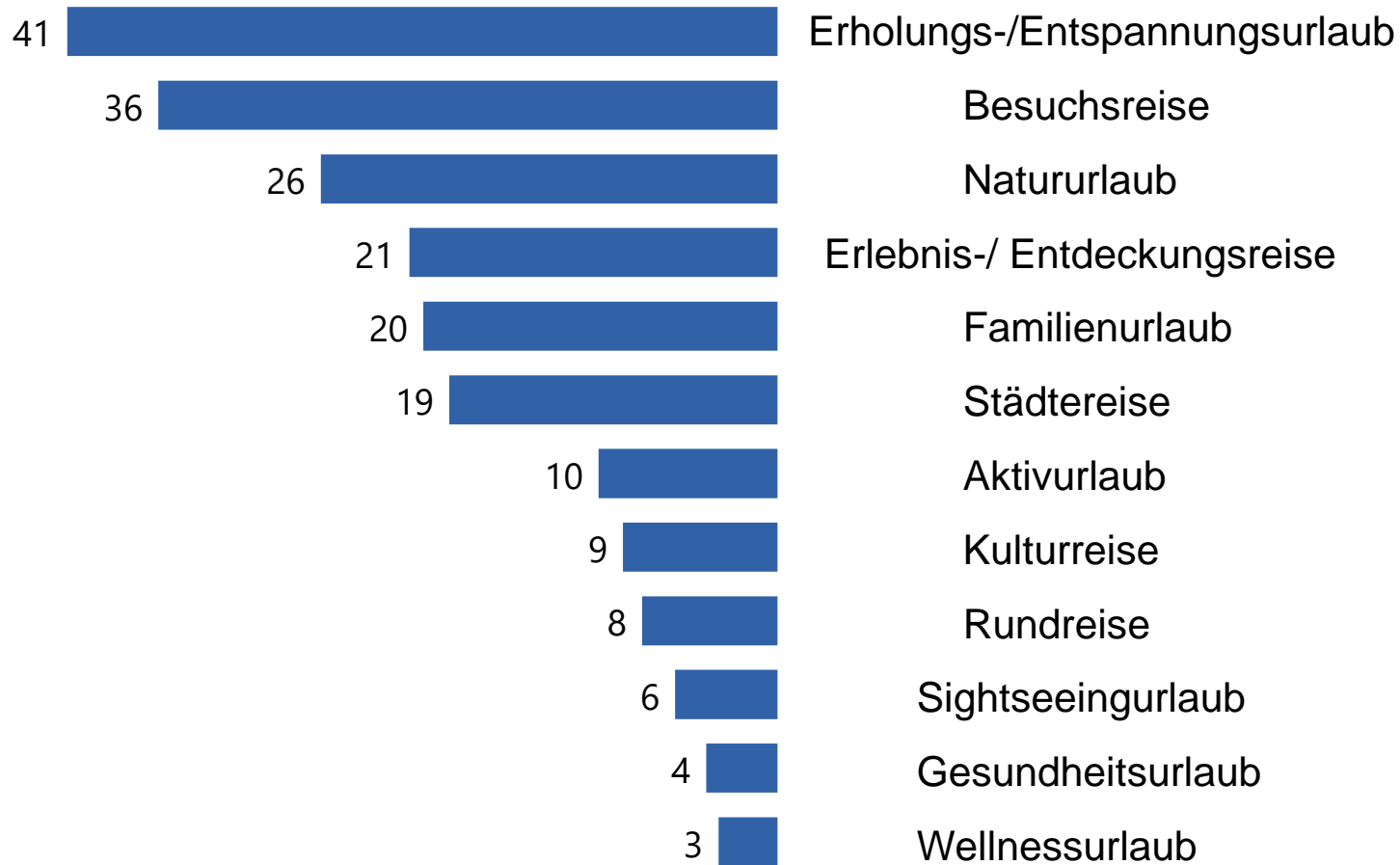
# Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen nach Sachsen: Organisation und Buchung

	Urlaubsreisen (in %)	Kurzurlaubsreisen (in %)
<b>Reiseorganisation</b>		
Pauschalreise	11	15
Baustein-/Modulreise	6	10
Ticket/Fahrschein einzeln	14	23
Unterkunft einzeln	47	51
Nichts vorher gebucht	30	14
<b>Buchungsweg</b>		
Per Online-Buchung	27	55
Per E-Mail	8	13
Im persönlichen Gespräch	19	15
Per Telefon	23	13

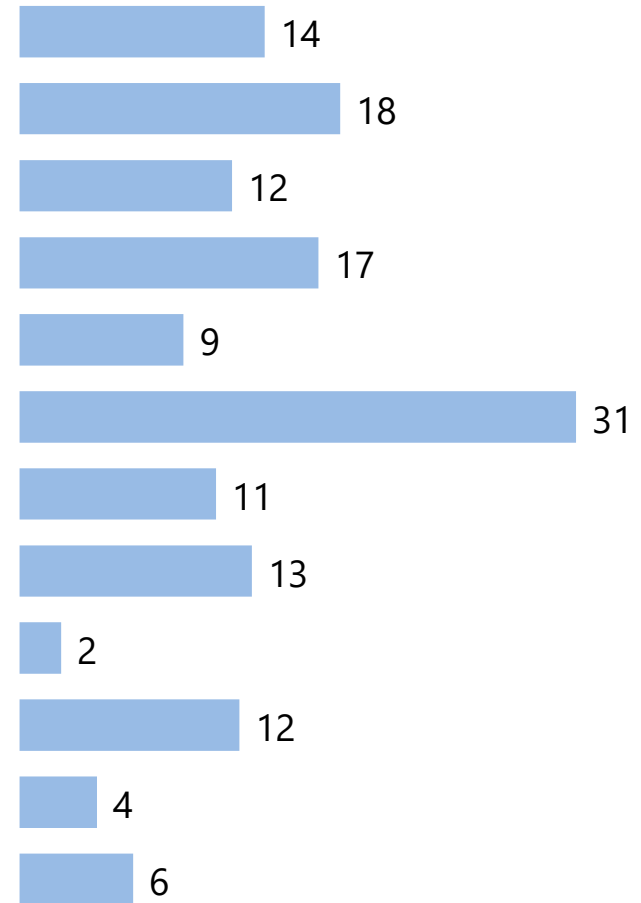
Sachsen-Urlaubsreisen 2020-2022 (kumuliert) der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre, n=245, Sachsen-Kurzurlaubsreisen 2020-2022 (kumuliert) der deutschsprachigen Bevölkerung 14-75 Jahre; n=385  
Quelle: RA 2021-2023 (kumulierte Daten)

# Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen nach Sachsen: Reisearten

## Urlaubsreisen (5 Tage+)



## Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage)



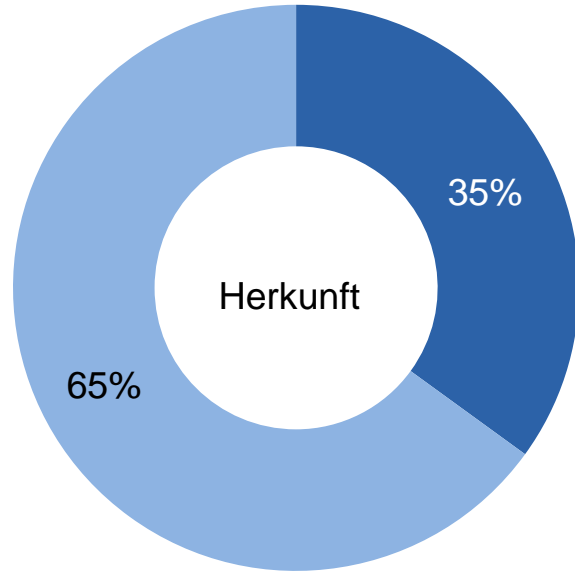
Basis: Urlaubsreisen 2020-2022 der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre, n=245, Quelle: RA 2021-2023 *face-to-face* (kumulierte Daten)

Angaben in %,

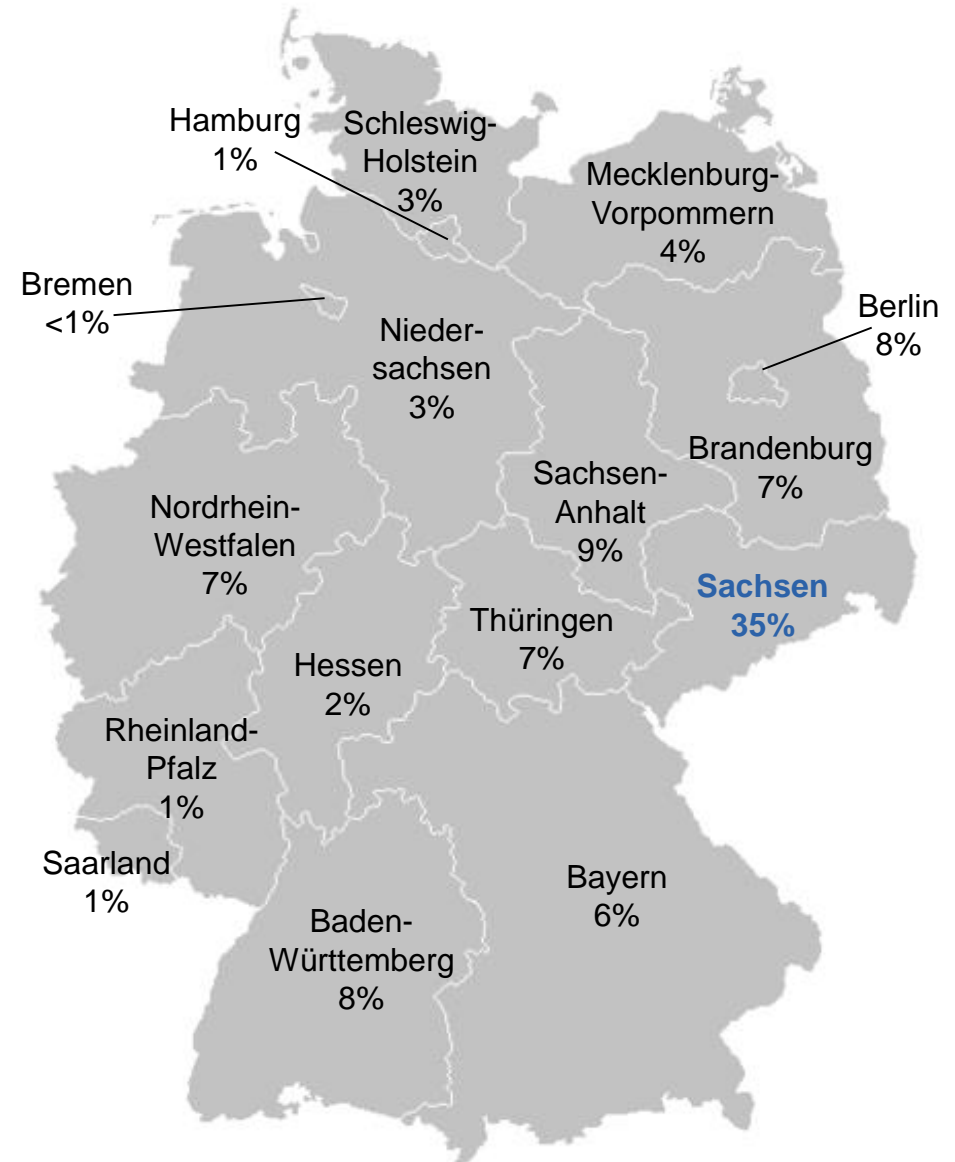
Basis: Kurzurlaubsreisen 2020-2022 der deutschsprachigen Bevölkerung 14-75 Jahre, n=385, Quelle: RA 2021-2023 *online* (kumulierte Daten)

# Sachsenurlauber der letzten 3 Jahre

3,9% der Bevölkerung  
2,75 Mio. Personen

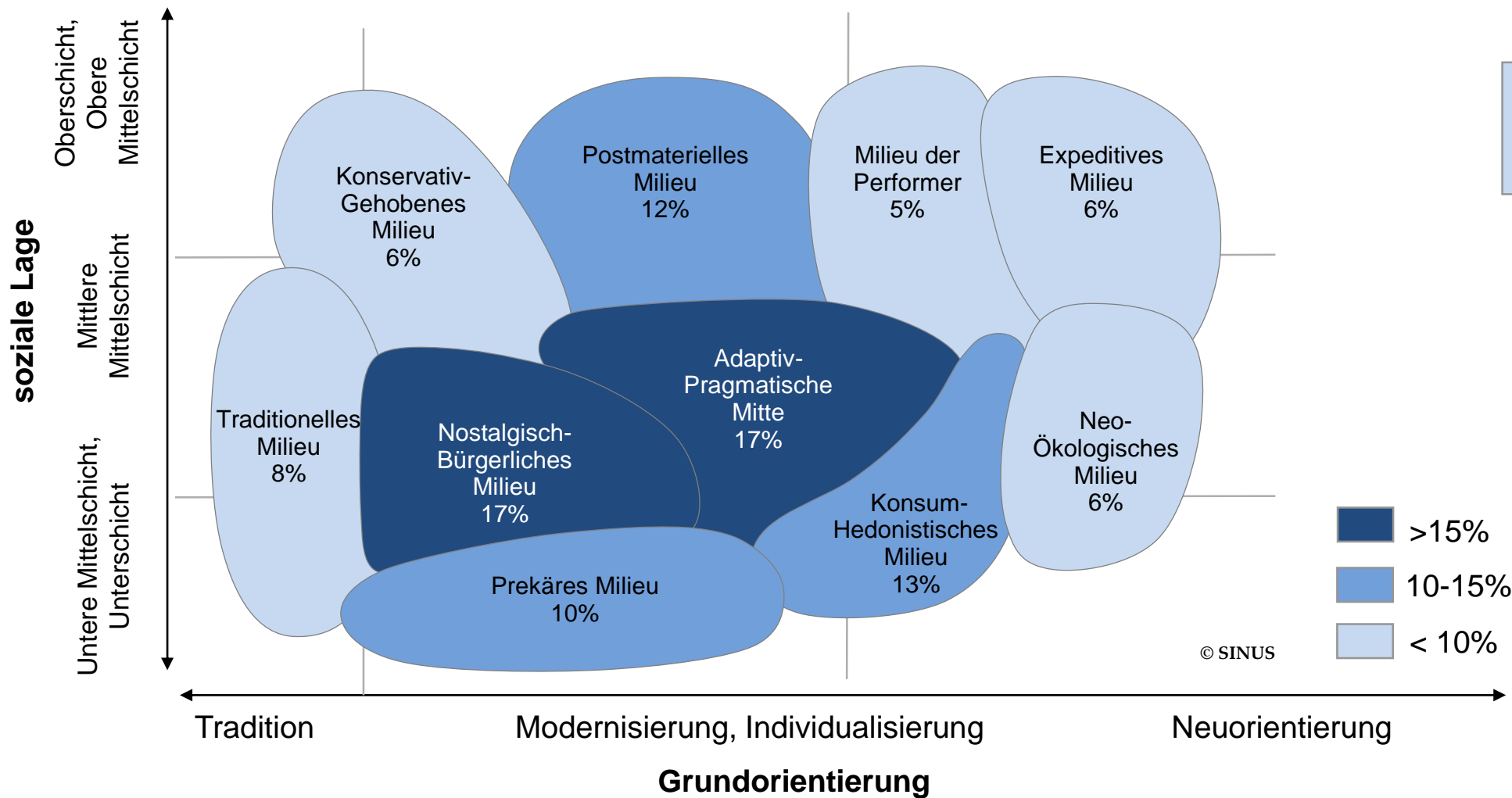


- Sachsen
- andere Bundesländer



Basis: Sachsen-Erfahrene 2020-2022 (n=283 bzw. 2,75 Mio.)  
Quelle: RA 2023 face-to-face

# Sachsen-Erfahrene nach Sinus-Milieus



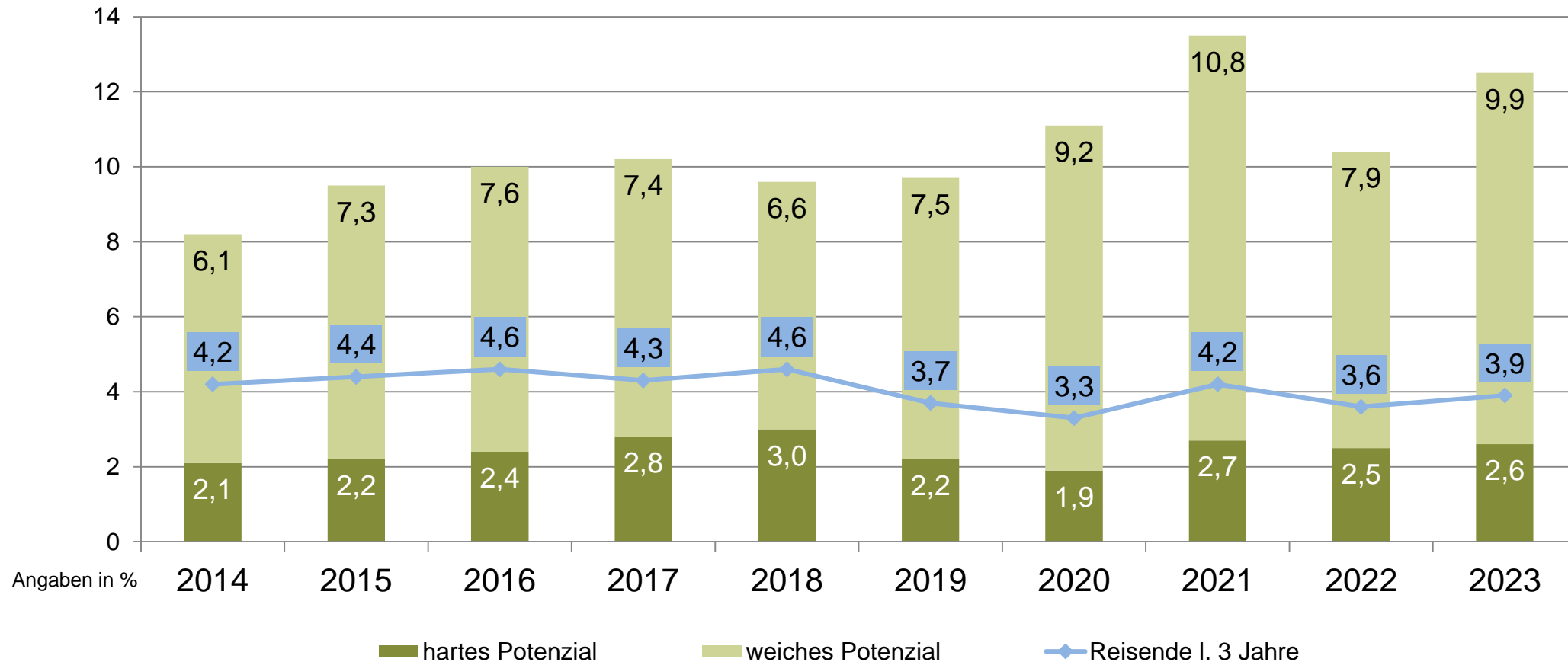
**%-Angaben:**  
Anteile des Milieus an Sachsen-Erfahrenen

© SINUS

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; Sachsen-Erfahrene (in den letzten 3 Jahren dort Urlaub gemacht): n=283 (2,75 Mio.)  
Quelle: RA 2023 face-to-face

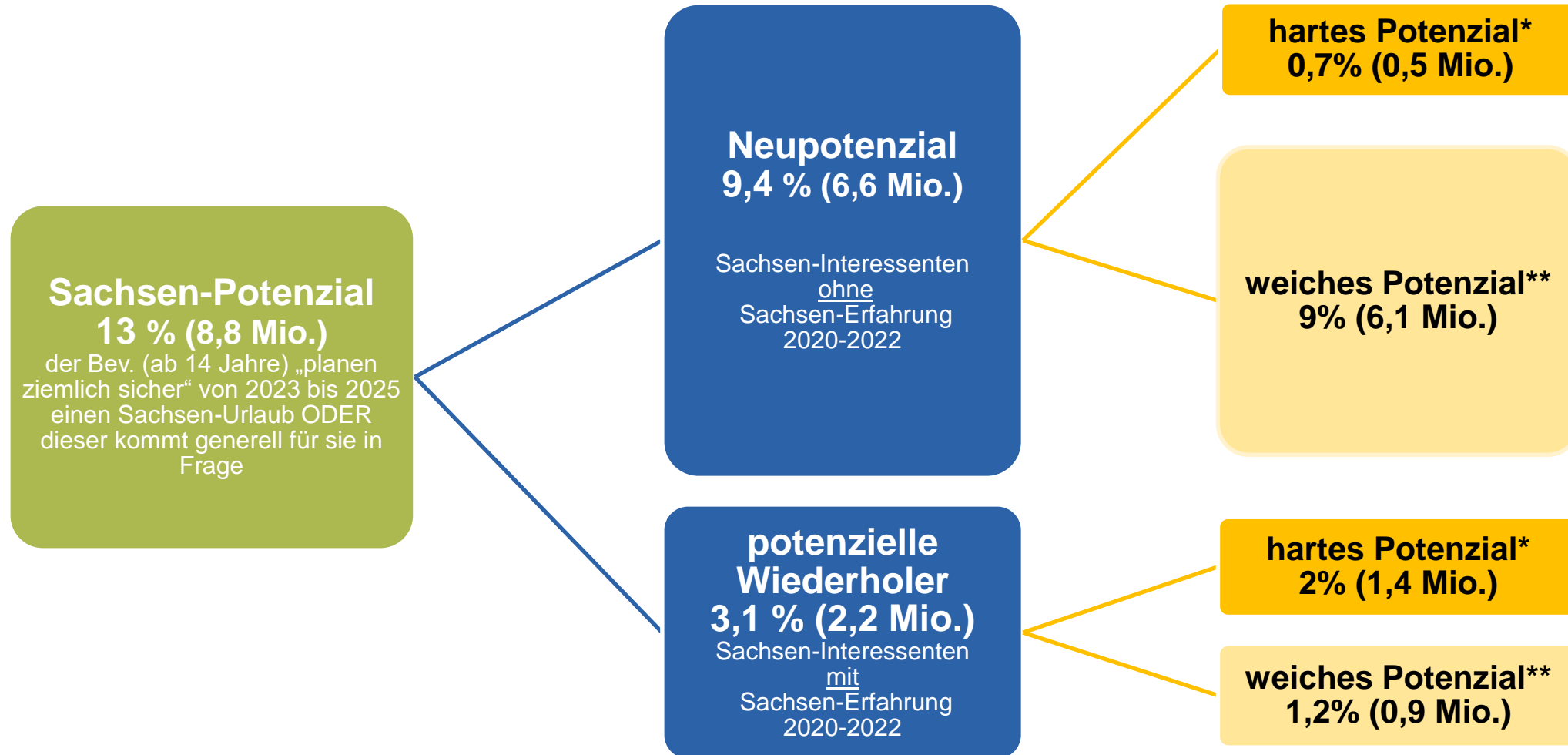


# Entwicklung des Volumens des Sachsen-Potenzials



Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,6 Mio.); Quelle: RA 2014-2023 *face-to-face*

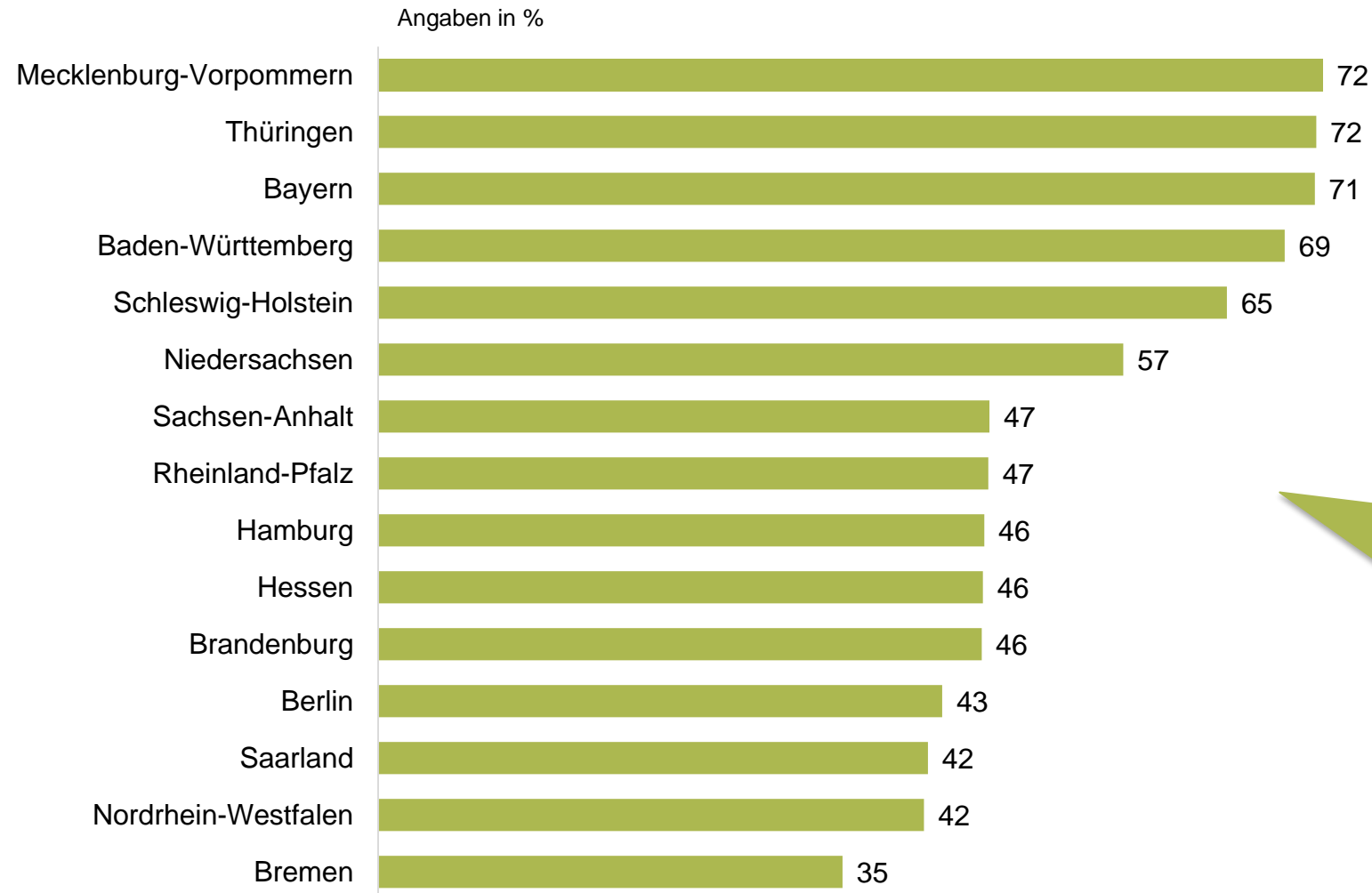
\*hartes Potenzial: plane ziemlich sicher in den nächsten 3 Jahren; \*\*weiches Potenzial: kommt generell in Frage in den nächsten 3 Jahre



Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; Quelle: RA 2023 *face-to-face*

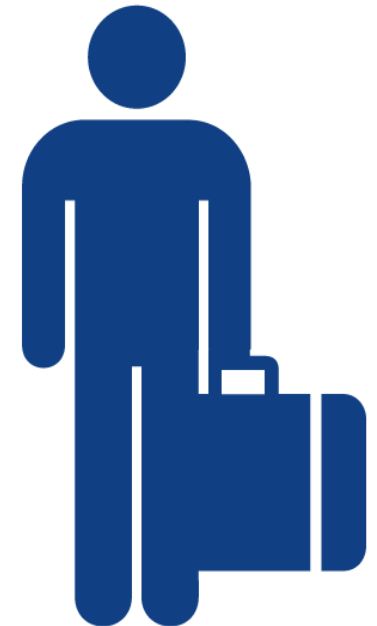
Alle Befragten (2023): n=7.259 (70,60 Mio.); \*hartes Potenzial: plane ziemlich sicher in den nächsten 3 Jahren; \*\*weiches Potenzial: kommt generell in Frage in den nächsten 3 Jahren

# Reisezielinteresse 2023-2025 der Sachsen-Interessierten



Für welche Reiseziele interessiert sich das Sachsenpotenzial noch?

- Stabilität bei Urlaubsreisen, Anstieg bei Kurzurlaubsreisen, aber unter dem Niveau von 2019
- Größter Quellmarkt: Sachsen, mit deutlichem Abstand folgen Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Brandenburg und NRW
- Häufigste Reisearten:
  - bei Urlaubsreisen (5 Tage+): Erholungsurlaub, Natururlaub, Besuchsreise
  - bei Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage): Städtereise, Besuchsreise, Erlebnis-/Entdeckungsreisen
- Hartes Potenzial über die letzten Jahre stabil, weiches Potenzial wieder gestiegen!



1. Überblick und  
Marktentwicklung

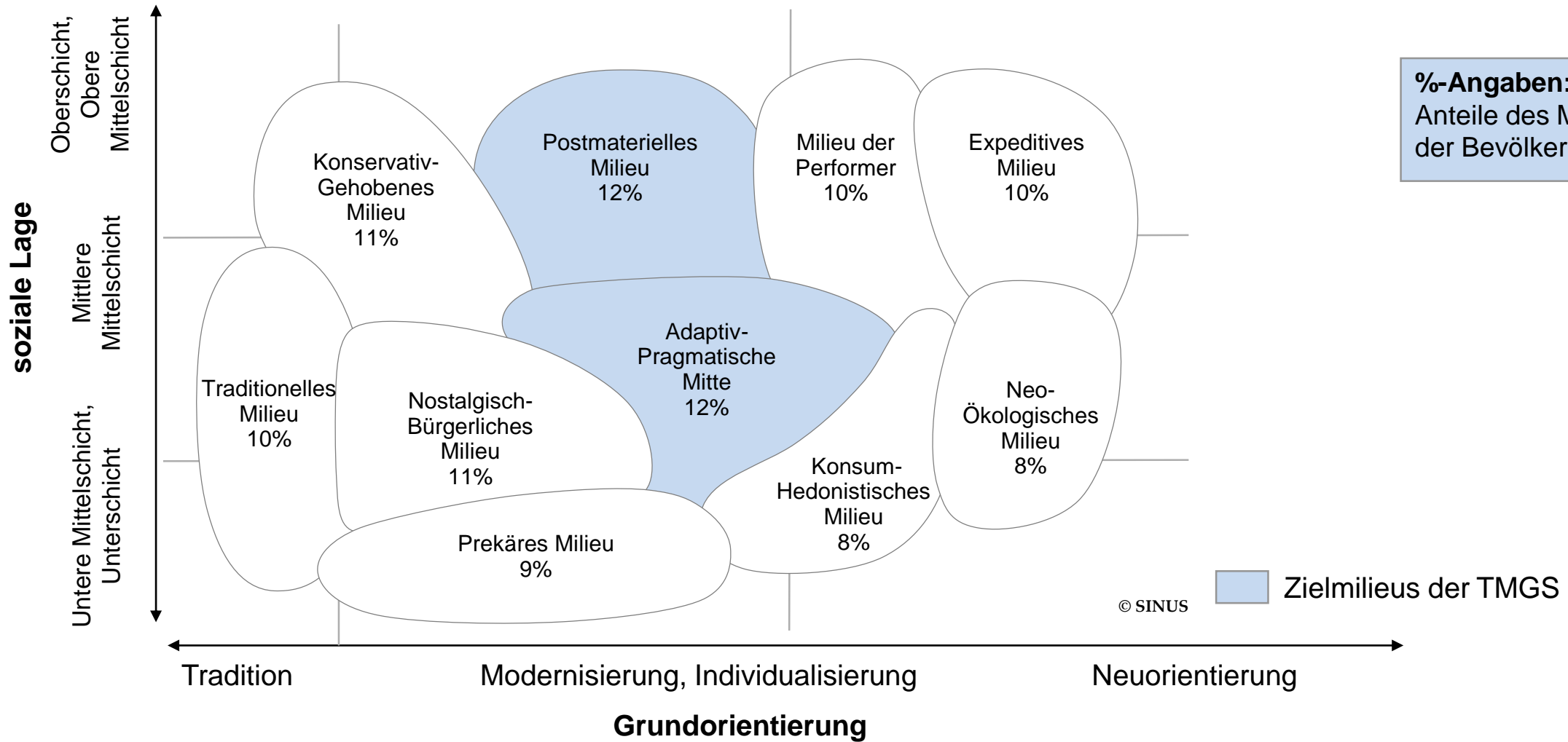


2. Urlaubsmobilität nach  
SINUS-Milieus



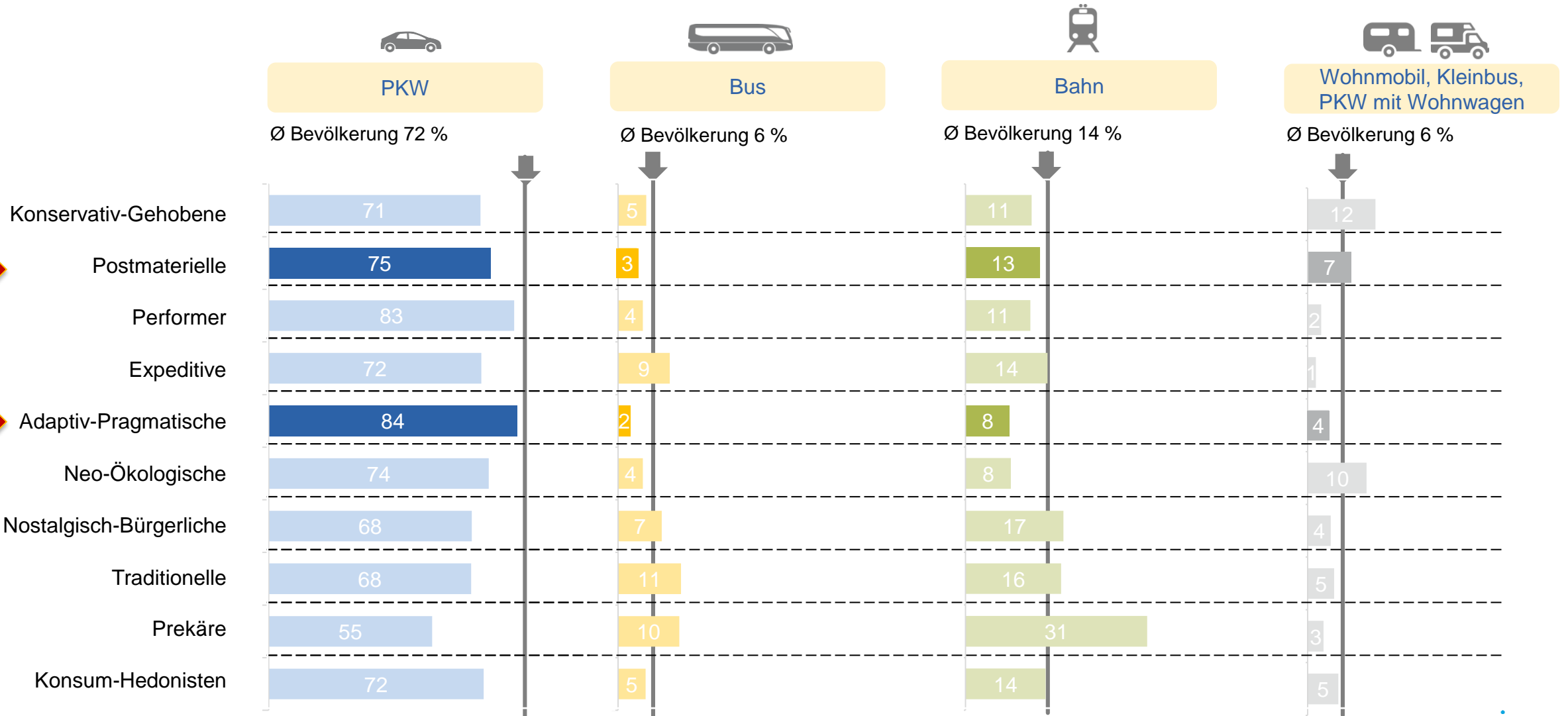
3. Krisen Update:  
Reisepläne 2023/2024

# Zielmilieus für Sachsen - Bevölkerungsanteil



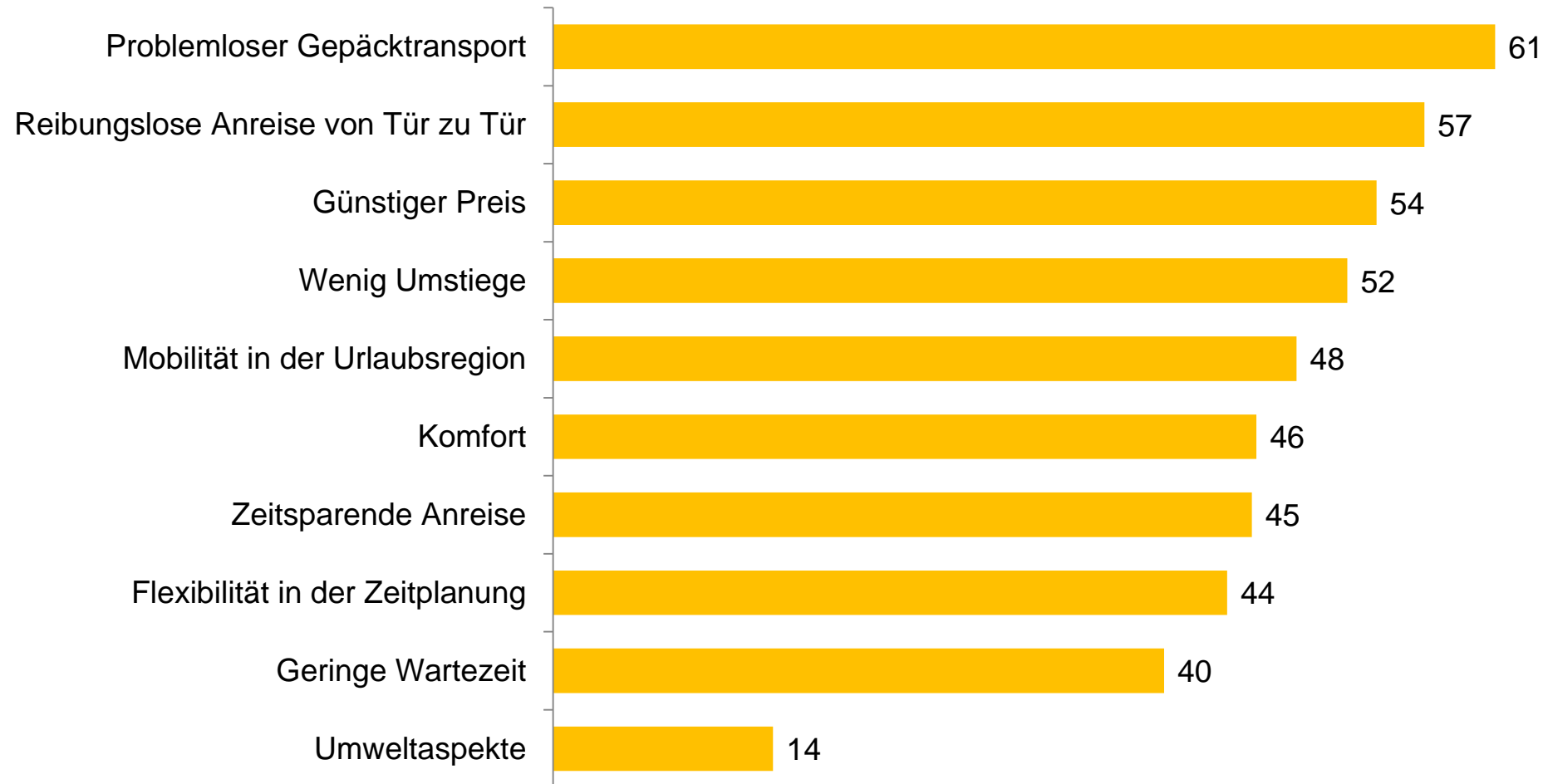
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre; alle Befragte n=7.259 (70,60 Mio.)  
Quelle: RA 2023 face-to-face

# Hauptverkehrsmittel nach Sinus-Milieus bei Inlands-Urlaubsreisen 2022



Basis: Urlaubsreisen 5 Tage+ 2022 mit Reiseziel im Inland gesamt bzw. des jeweiligen Milieus  
 Quelle: RA 2023 face-to-face

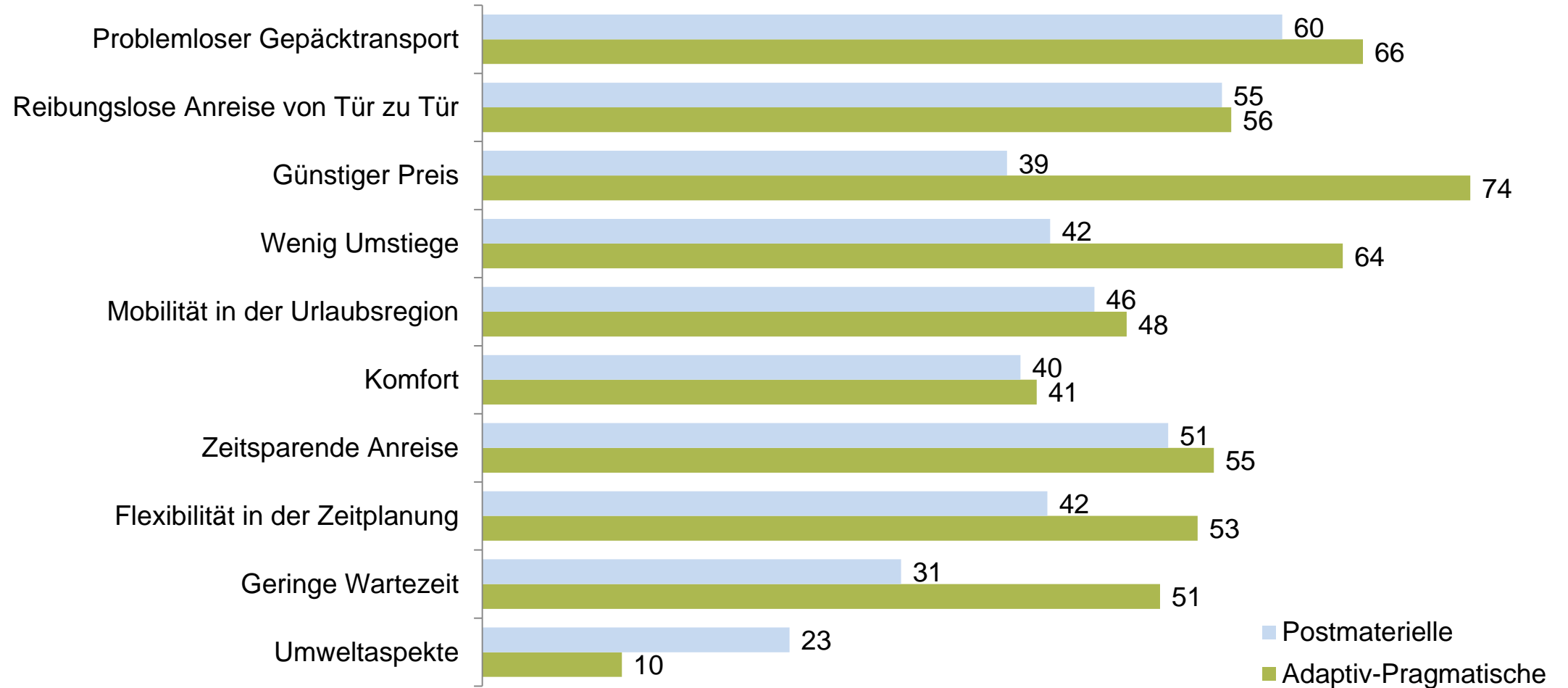
# Sachsen-Interessenten 2023-2025: Kriterien für die Verkehrsmittelwahl bei Urlaubsreisen



Frage: „Welche Kriterien spielen für Sie bei der Auswahl des Verkehrsmittels zur An- und Abreise in den Urlaub eine wichtige Rolle?“ (Mehrfachnennungen möglich)  
Basis: Sachsen-Interessenten ab 14 Jahre, 2023: n = 909 bzw. 8,84 Mio., Angaben in %  
Quelle: RA 2023 *face-to-face*



# Postmaterielle und Adaptiv-Pragmatische Sachsen-Interessenten 2023-2025: Kriterien für die Verkehrsmittelwahl bei Urlaubsreisen



Frage: „Welche Kriterien spielen für Sie bei der Auswahl des Verkehrsmittels zur An- und Abreise in den Urlaub eine wichtige Rolle?“ (Mehrfachnennungen möglich)  
Basis: Sachsen-Interessenten ab 14 Jahre aus dem jeweiligen Milieu (Adaptiv-Pragmatische: n = 151, Postmaterielle: n = 104), Angaben in %  
Quelle: RA 2023 face-to-face

# Mobilität vor Ort auf Haupturlaubsreisen 2022 nach Reiseziel

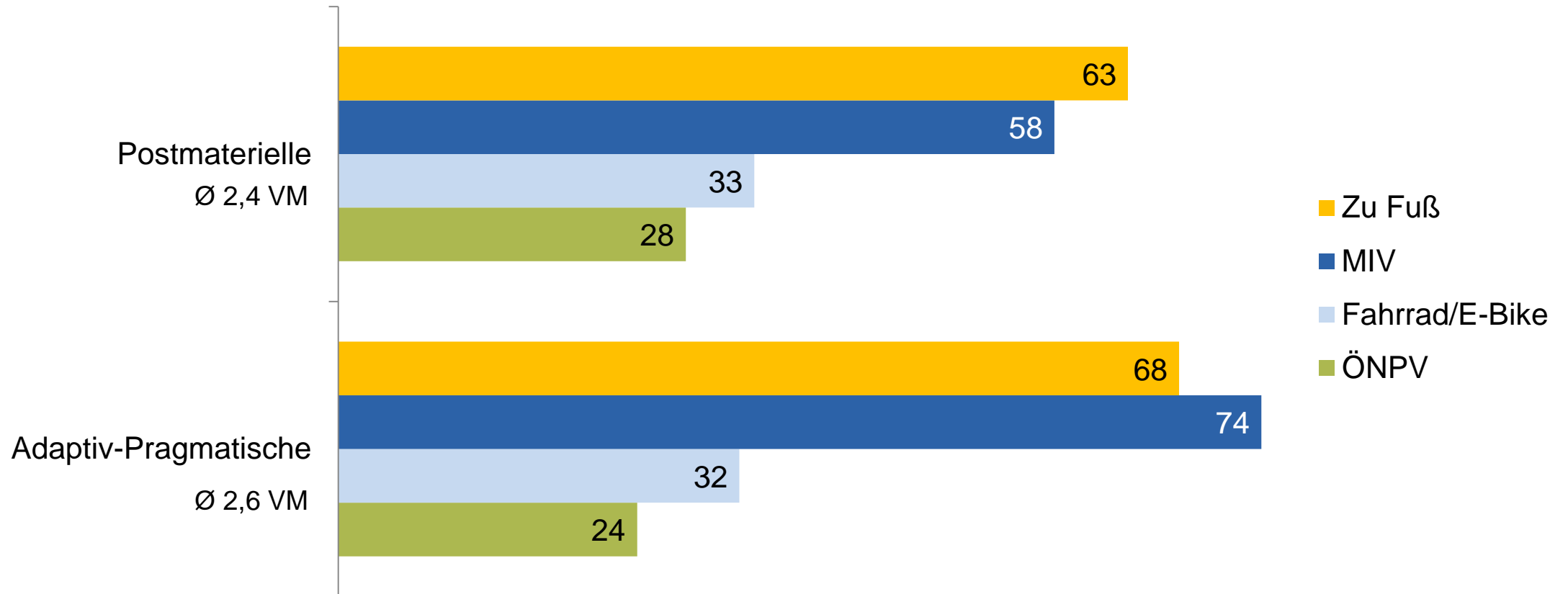
Vor Ort genutzte Fortbewegungsmittel (Top 11)	Inland	
	Gesamt	Deutsche Mittelgebirge
Die eigenen Füße	65	68
Eigener PKW	60	64
Fahrrad	19	12
Linienbus (regional o. innerörtlich)	19	19
Ausflugsschiff	14	3
Regionalbahn, S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn	12	9
Taxi	9	11
Seilbahn, Bergbahn	7	12
Reisebus	5	7
Fähre	5	1
E-Bike/Pedelec	5	6

Frage: „Nun kommen wir noch einmal zur Ihrer Haupturlaubsreise nach ... Sie hatten ja gesagt, dass Sie hauptsächlich mit ... angereist sind. Welche dieser Verkehrsmittel haben Sie zur Fortbewegung vor Ort genutzt?“  
 (Liste mit 19 Antwortmöglichkeiten, Mehrfachnennungen, Darstellung aller Antwortmöglichkeiten, die von mind. 5% aller Befragten genannt wurden)

Basis: Haupturlaubsreisen ab 5 Tage Dauer mit Ziel im Inland, 2022: n = 1.323 bzw. 12,87 Mio., Angaben in %

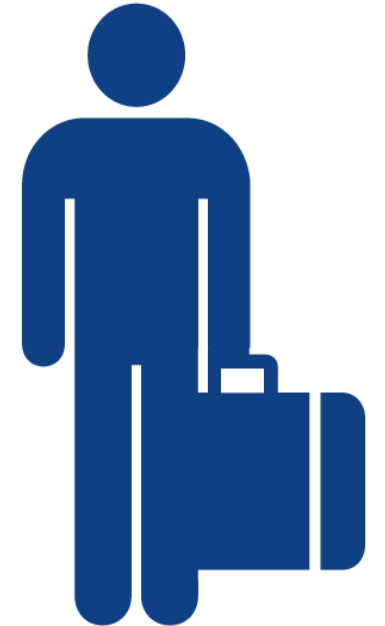
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

# Mobilität vor Ort auf Haupturlaubsreisen im Inland 2022: Adaptiv-Pragmatische und Postmaterielle im Vergleich



Nettowerte: MIV = Motorisierter Individualverkehr, ÖPNV: Öffentlicher Personennahverkehr  
Frage: „Welche dieser Fortbewegungsmittel haben Sie vor Ort genutzt?“ (19 Antwortmöglichkeiten, Mfn. möglich, dargestellt sind Nettowerte für die Top 5 Reiseziele)  
Basis: Haupturlaubsreisen 2022 (ab 5 Tage Dauer) der Adaptiv-Pragmatischen und Postmateriellen mit Ziel im Inland (n = 191 bzw. 163), Angaben in %  
RA 2023 face-to-face

- Adaptiv-Pragmatische nutzen für ihre Inlands-Urlaubsreisen häufiger den Pkw und seltener die Bahn als Postmaterielle.
- Bei Sachsen-Interessenten stehen der problemlose Gepäcktransport und die reibungslose Anreise von Tür zu Tür im Vordergrund.
  - Adaptiv-Pragmatische legen außerdem gesteigerten Wert auf einen günstigen Preis, wenig Umstiege und geringe Wartezeiten,
  - Für Postmaterielle spielen Umweltaspekte eine wichtigere Rolle.
- Vor Ort sind Inlandsurlauber vor allem zu Fuß oder mit dem Pkw unterwegs, auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden betrachteten Milieus.



1. Überblick und  
Marktentwicklung



2. Urlaubsmobilität nach  
SINUS-Milieus



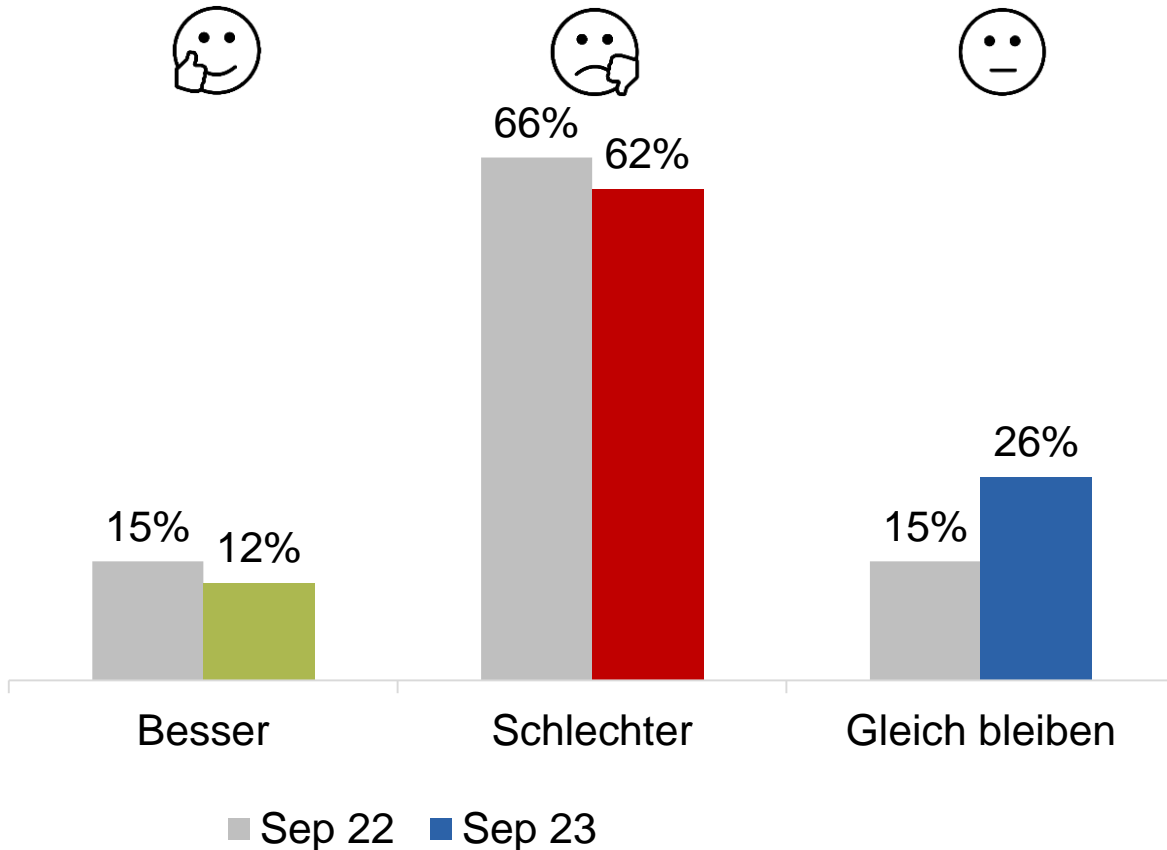
3. Update: Reisepläne  
2023/2024

- Ad-hoc Befragung zu den Urlaubsplänen in den kommenden 12 Monaten vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen
- 2.000 online-Interviews
- repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung 18-75 Jahre
- Interviewzeitraum: 8.9. bis 15.9.2023

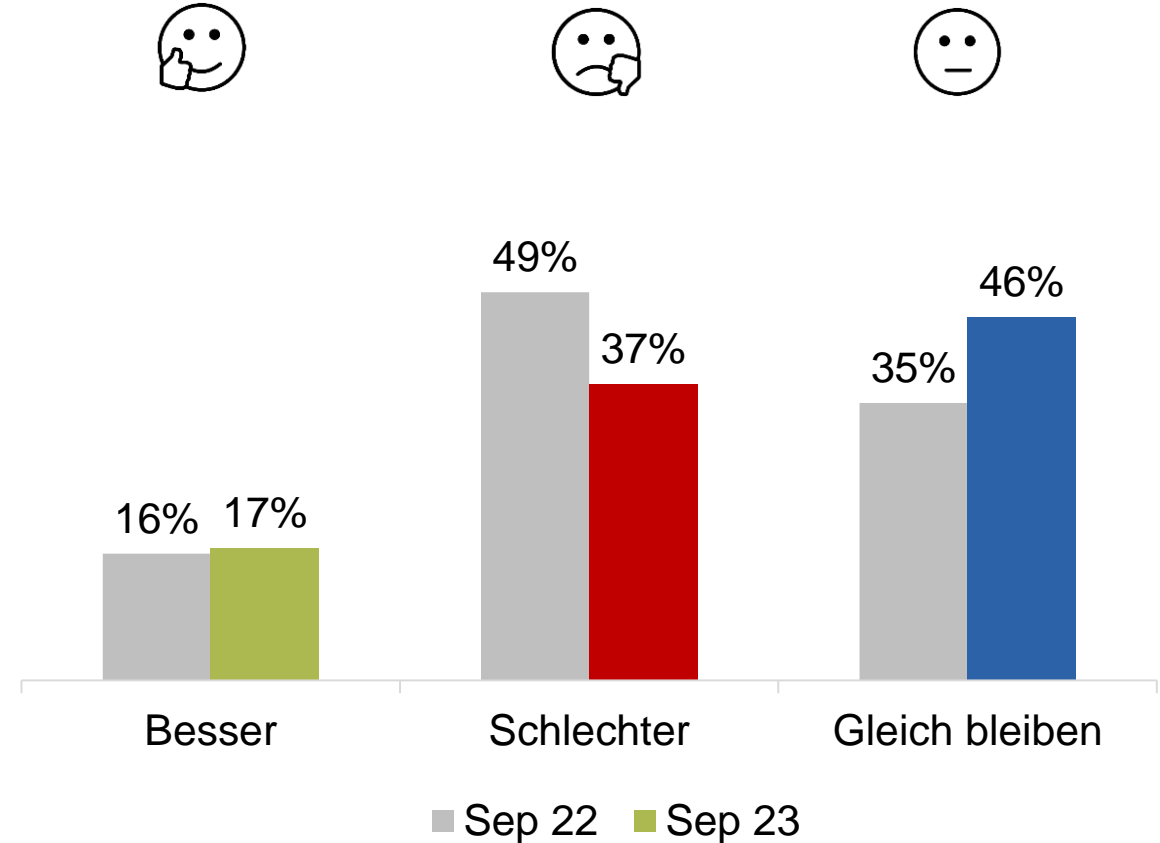


# Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in einem Jahr

## allgemeine wirtschaftlichen Lage in Deutschland



## persönliche wirtschaftliche Situation

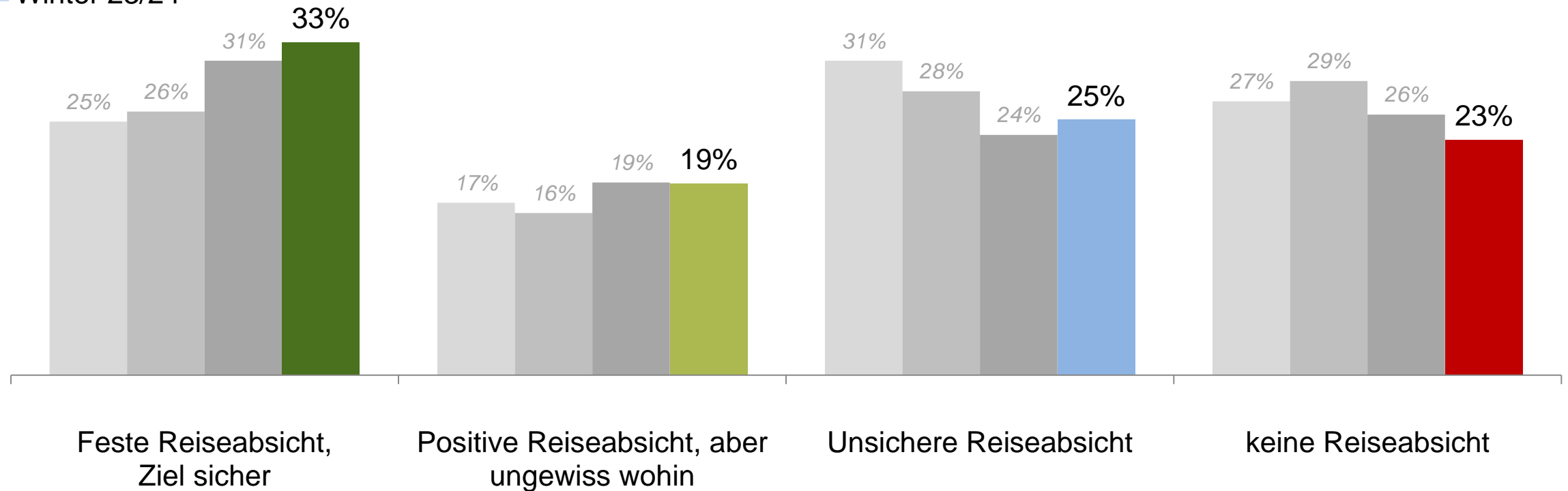


Frage: „Wie schätzen Sie die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland ein? Wird diese in ca. einem Jahr besser sein, schlechter sein oder wird sie gleich bleiben?“; „Wie wird Ihre persönliche wirtschaftliche Situation in ca. einem Jahr sein? Wird sie sich eher verbessern, verschlechtern oder gleichbleiben?“

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, 14-75 Jahre, in Deutschland  
Quelle: RA 2024, Update Reisepläne 2023/2024 und Vorgängerstudien

# Urlaubspläne für Herbst/Winter 2023/24

- Winter 20/21
- Winter 21/22
- Winter 22/23
- Winter 23/24



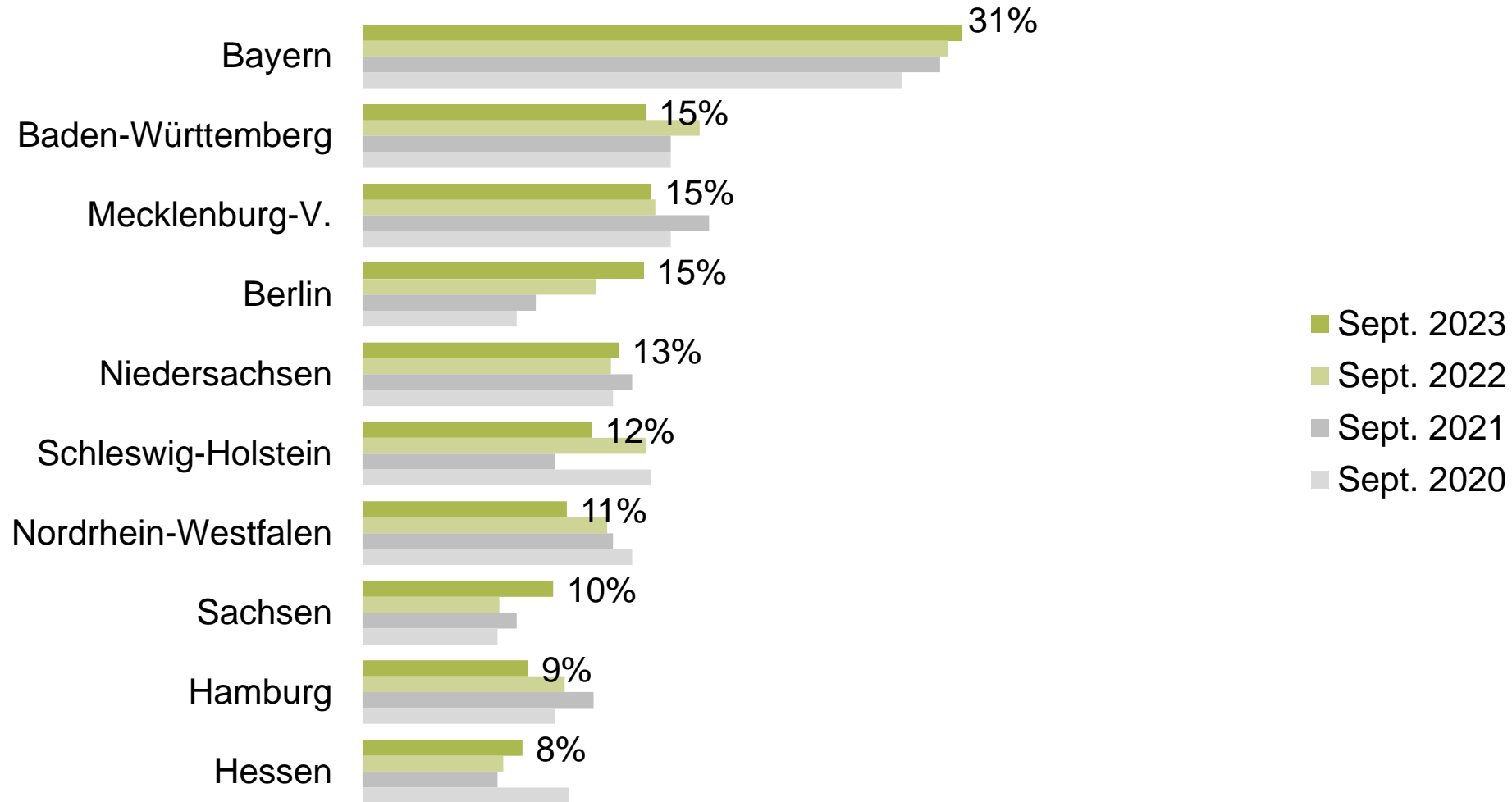
Frage: Wenn Sie jetzt an die kommenden sechs Monate denken, also Herbst/Winter 2023 bis einschließlich März 2024: Haben Sie für diese Zeit schon Urlaubspläne?

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre;

Quelle: RA 2024, Update Reisepläne 2023/2024 und Vorgängerstudien



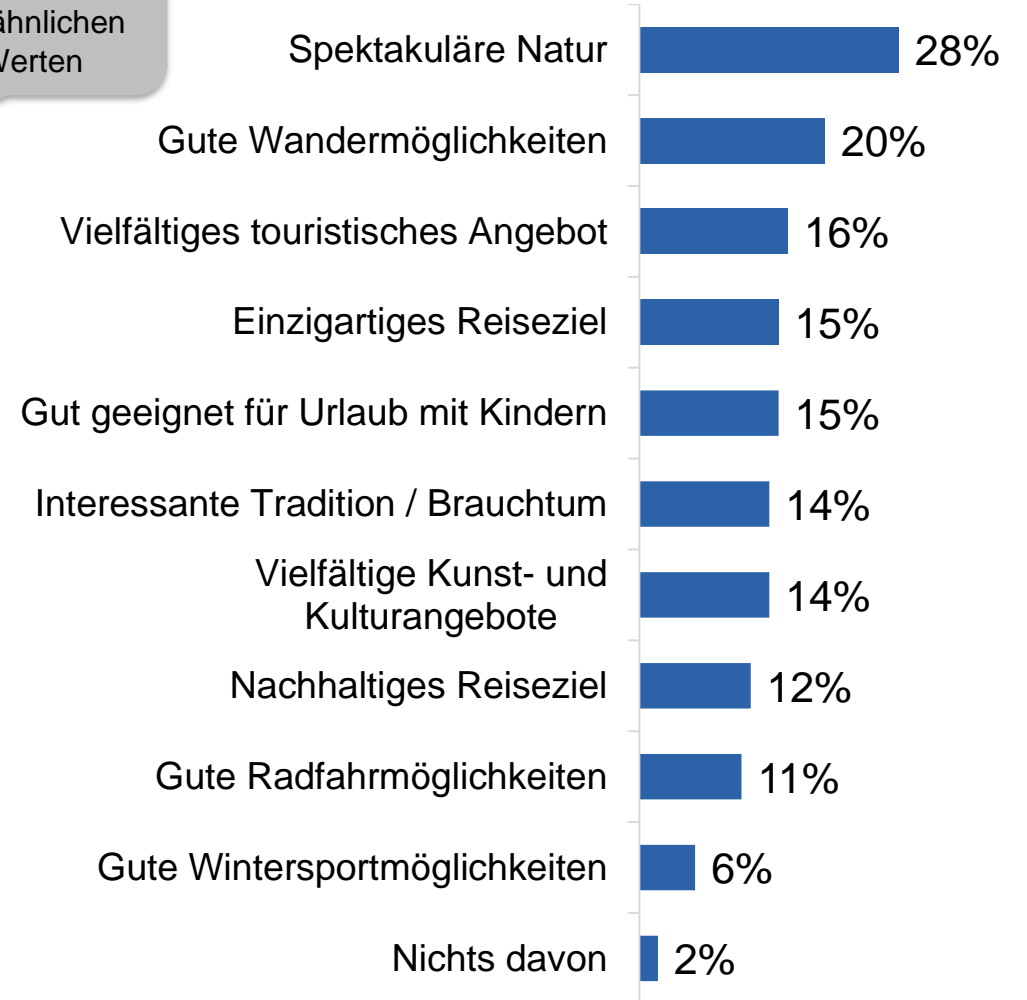
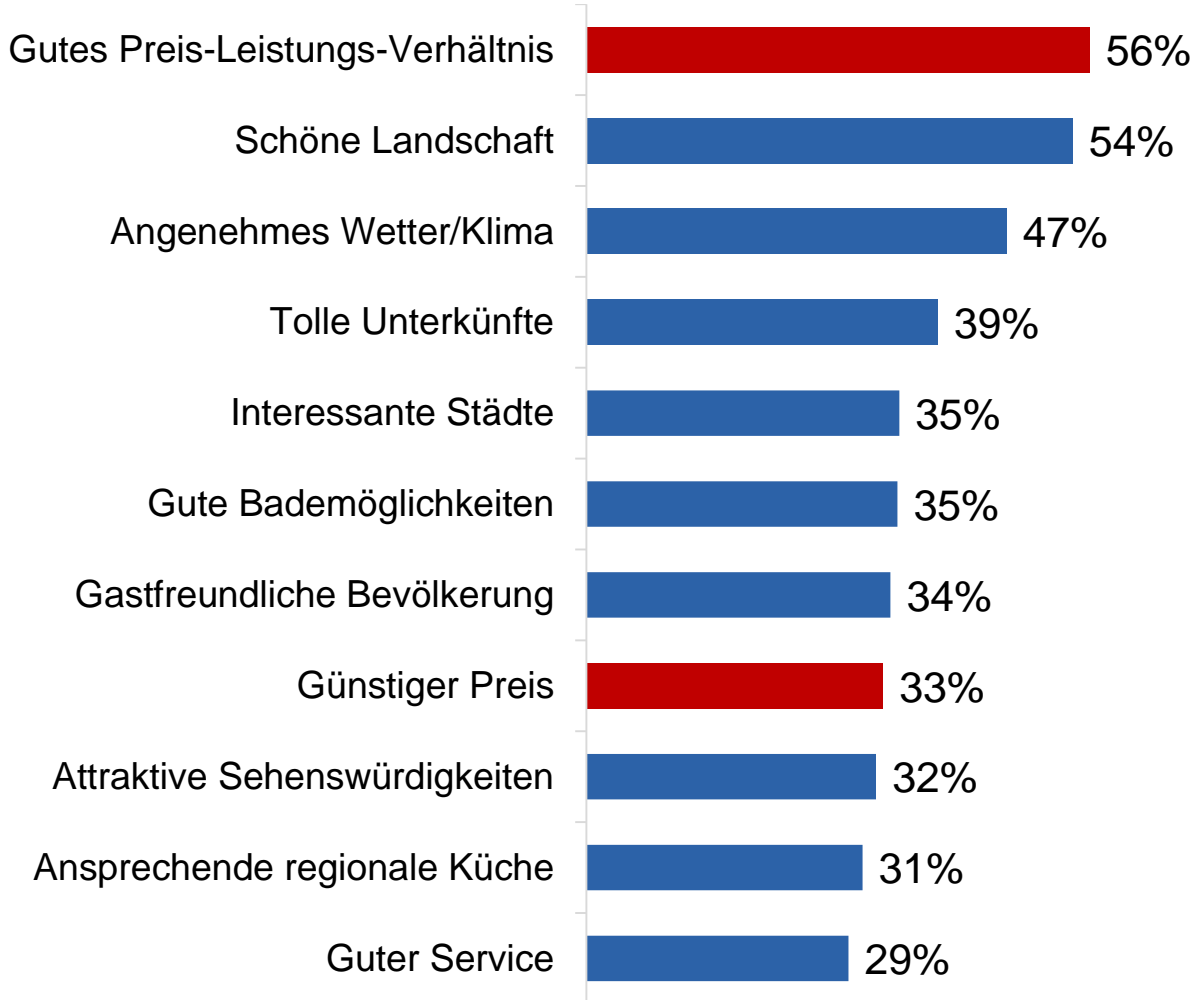
# Urlaubsplaner: Zielpräferenzen INLAND im Herbst/Winter 2023/24



Frage: „Bitte geben Sie nun an, wohin Ihre Urlaubsreise(n) in Deutschland im Herbst/Winter [...] führen werden.“  
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre, die im Herbst/Winter sicher/wahrscheinlich in Deutschland verreisen werden;  
Quelle: RA 2024, Update Reisepläne 2023/2024 und Vorgängerstudien

# Urlaubspläne nächste 12 Monate: Entscheidungskriterien

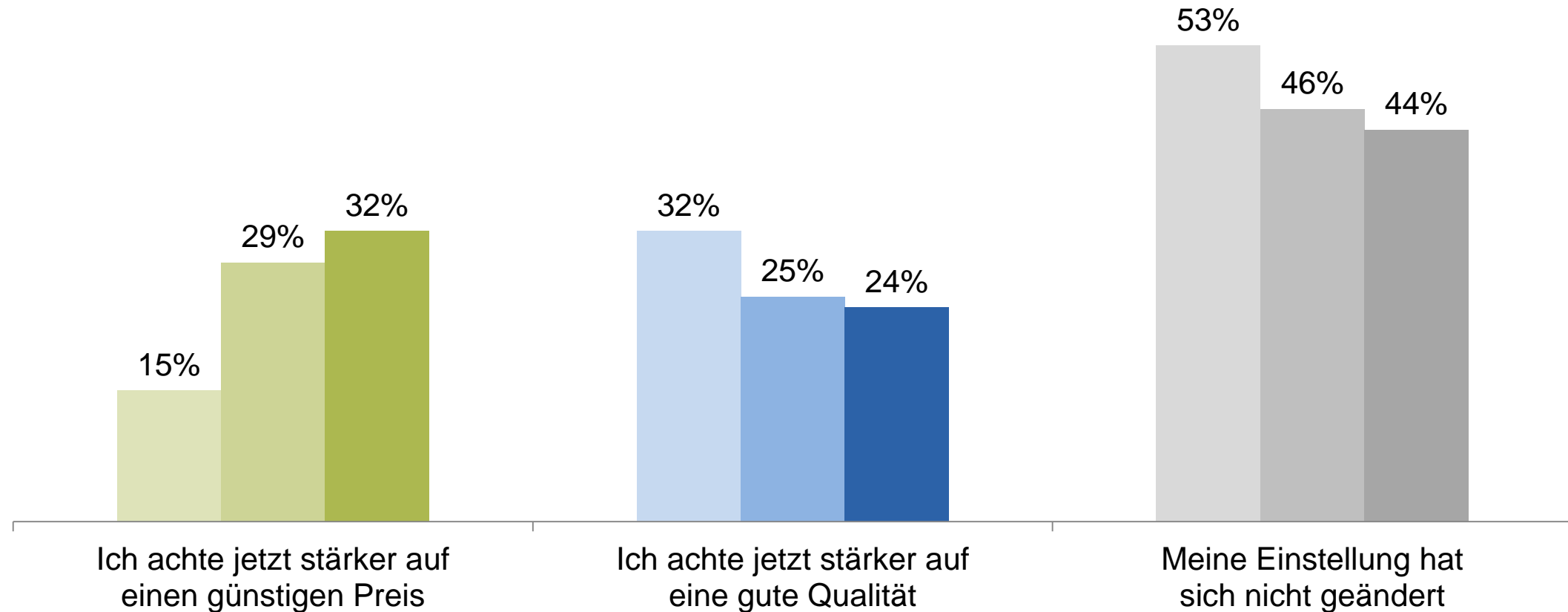
Bei HUR 2016  
gleiche TOP 3  
mit ähnlichen  
Werten



Frage: „Was von dieser Liste ist Ihnen bei der Wahl des Reiseziels für Ihre Urlaubs- und Kurzurlaubsreisen in den kommenden 12 Monaten besonders wichtig??“  
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre, die in den nächsten 12 Monaten sicher/wahrscheinlich verreisen werden;  
Quelle: RA 2024, Update Reisepläne 2023/2024 und Vorgängerstudien

# Mehr Qualität im Urlaub? Zeitvergleich

■ Sept. 2021   ■ Sept. 2022   ■ Sept. 2023



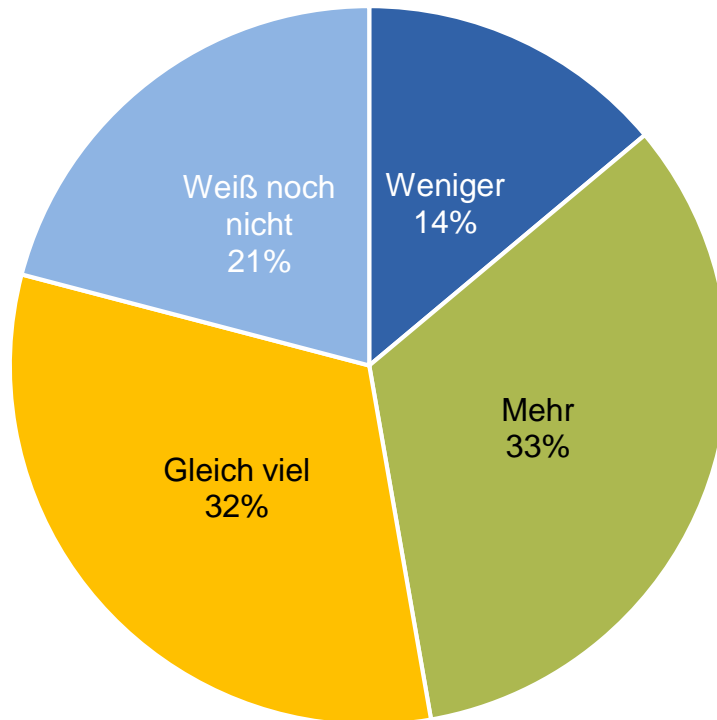
Frage: „Nun möchten wir gerne wissen, ob sich Ihre Einstellung zu Preis und Qualität von Urlaubsreisen in den letzten 3 Jahren geändert hat. Welche dieser Aussagen trifft auf Sie persönlich am ehesten auf Sie zu?“

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre in den Zielgruppen;  
Quelle: RA 2024, Update Reisepläne 2023/2024 und Vorgängeruntersuchungen

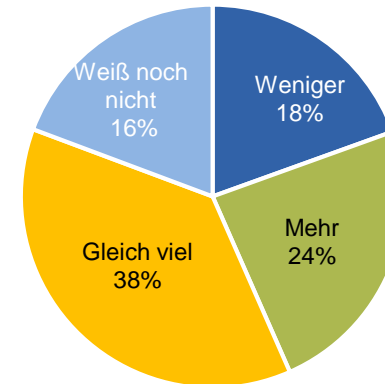
# Ausgaben bei zukünftigen Urlaubsreisen

Werden Sie im kommenden Jahr weniger, mehr oder gleich viel ausgeben?

Sept. 2023



Sept. 2022



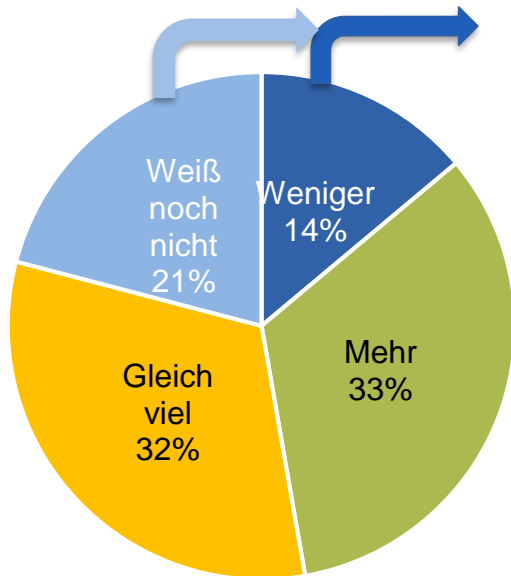
Frage: „Was planen Sie aus heutiger Sicht für Ihre Urlaubsreisen im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023? Werden Sie weniger, mehr oder gleich viel ausgeben?“

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre, die in den kommenden 12 Monaten sicher/wahrscheinlich verreisen werden;

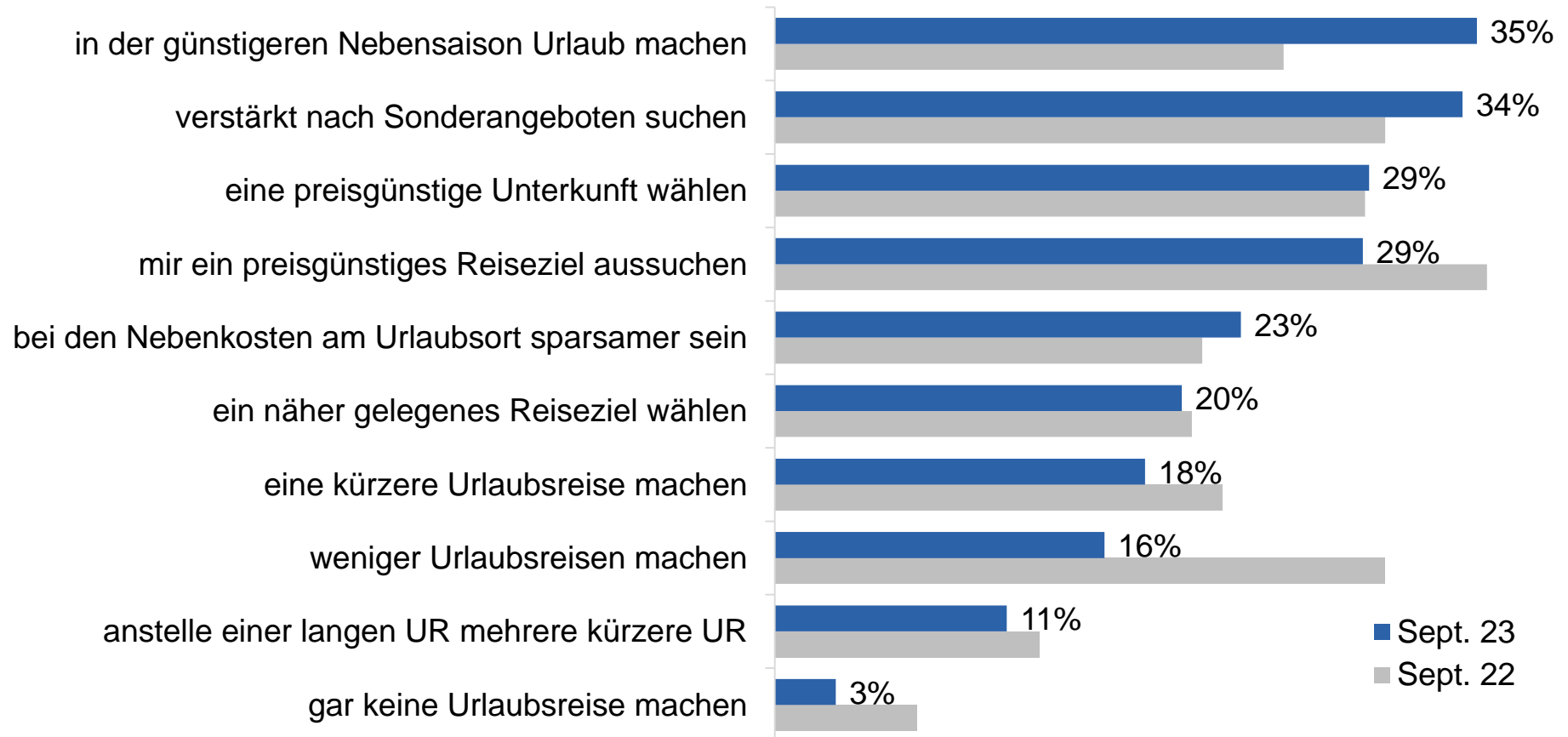
Quelle: RA 2024, Update Reisepläne 2023/2024; RA 2023, Krisen-Update 09/2022

# Sparoptionen bei zukünftigen Urlaubsreisen

Urlaubsreiseausgaben 2024 im Vergleich zu 2023



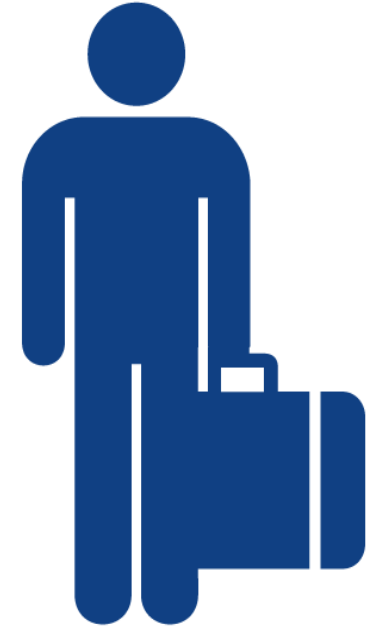
Einsparungen bei Urlaubsreiseausgaben 2024 im Vergleich zu 2023



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

Basis: deutschsprachige Bevölkerung 18-75 Jahre, die in den kommenden 12 Monaten sicher/wahrscheinlich verreisen werden und die weniger für künftige Urlaubsreisen ausgeben wird bzw. noch nicht weiß, wie sich die Ausgaben entwickeln werden; Quelle: RA 2024, Update Reisepläne 2023/2024

- ▶ Kundenseitige Bewertung der Rahmenbedingungen für zukünftige Urlaubsreisen etwas positiver als vor einem Jahr.
- ▶ Reisepläne auf hohem Niveau, Struktur der Pläne stabil.
- ▶ Preissteigerungen beim Urlaub und in anderen Konsumbereichen werden wahrgenommen und bei den Planungen berücksichtigt.
- ▶ Nur eine Minderheit plant bei den Urlaubsreisen 2023/2024 weniger Geld auszugeben als im Vorjahr.
- ▶ Viele Sparoptionen sind sichtbar, aber es scheint nicht die „eine“ Sparstrategie zu geben, man scheint sich für den konkreten Fall mehrere Optionen offen zu halten.



# Ihre Ansprechpartnerin



***Bente Grimm***



Leiterin Touristische Mobilitätsforschung

NIT - Institut für Tourismus- und  
Bäderforschung in Nordeuropa GmbH

Fleethörn 23 - 24103 Kiel  
Tel.: 0431 666 567 18  
bente.grimm@nit-kiel.de  
www.nit-kiel.de



Projektleiterin Module

Forschungsgemeinschaft  
Urlaub und Reisen e.V.

Fleethörn 23 - 24103 Kiel  
Tel.: 0431 88888 00  
bente.grimm@reiseanalyse.de  
www.reiseanalyse.de