

DESTINATION BRAND 20: ERSTE ERGEBNISSE

WEBINAR AM 13. APRIL 2021

Wahrnehmung von Küstenreisezielen in Zeiten von Covid-19

Ellen Böhling und Ralf Trimborn, inspektour (international) GmbH

Destination Brand – ein Kooperationsprojekt

inspektour
TOURISM AND MARKET RESEARCH



Destination Brand – ein Kooperationsprojekt



Was erwartet sie heute?

1. DESTINATION BRAND 20 auf einen Blick
2. Präsentation ausgewählter Ergebnisse für Küstenreiseziele
 - aus europäischen Quellmärkten im Vergleich und
 - mit Fokus auf dem Quellmarkt Deutschland
3. Zusammenfassung der Kernaussagen und Ausblick

DESTINATION BRAND 20 auf einen Blick

DESTINATION BRAND 20 auf einen Blick

Messung der Markenstärke

Repräsentativ für die
lokale Bevölkerung
zwischen
14 bis 74 Jahren*

Quellmarkt DE:
Zielgruppenanalyse
nach den BeST-
Urlaubertypen +
SINUS-Milieus

Online-Erhebung

Feldarbeit: Okt. bis Dez. 20

Quellmärkte
10

Reiseziele
> 190



* Ausnahme China:
Repräsentativ für die Ipsos Panel Teilnehmer in China, welche folgende Kriterien abbilden:
die städtische Wohnbevölkerung (Tier 1 bis 3 Städte ohne Hongkong und Macau) zwischen 14 und 59 Jahren
mit Internet-Zugang, die gemäß zusätzlich vorgeschalteter Filterfragen eine Auslandsreise-Affinität aufweist

Präsentation von ausgewählten Ergebnissen für Küstenreiseziele

Quellmarkt Deutschland: Allgemeines Interesse an verschiedenen Urlaubsaktivitäten

Frage:

Wie sehr sind Sie daran interessiert, in Ihrem Urlaub mit mindestens einer Übernachtung folgende touristische Aktivitäten zu unternehmen?

„Baden und am Strand aufhalten“

„Thalassoangebote nutzen

(z.B. Behandlungen mit Meerwasser, Algen, Sand)“

„Gesundheitsangebote nutzen (selbstzahlend, nicht Kur)“

„Wellnessangebote nutzen“

„Wassersport ausüben (nicht Segeln)“

„Segeln“

Allgemeines Interessentenpotenzial – Quellmarkt Deutschland



Ranking der untersuchten Urlaubsaktivitäten zum allgemeinen Interessentenpotenzial					
		% der Fälle			% der Fälle
1	Entspannung	78%	22	Kultur- / Musikfestivals	35%
2	Natur	75%	23	Aktiv-Sport	33%
3	Kulinarik	71%	24	Weinreise	32%
4	Baden / Strand	66%	25	Brauchtumsveranstaltungen	31%
5	Städtereise	63%	26	Familien	31%
6	Burgen	60%	27	Thalassoangebote	29%
7	Gärten / Parks	59%	28	Industriekultur	29%
8	Schlösser / Herrenhäuser	58%	29	Gesundheit	26%
9	Wandern	49%	30	Barrierefreier Urlaub	25%
10	Kultur	48%	31	Wassersport	25%
11	UNESCO Welterbestätten	45%	32	Bergsteigen	23%
12	Wellness	45%	33	Luxus	23%
13	Museen	43%	34	Wintersport	22%
14	Lebendige „Szene“	41%	35	Studien- / Bildungsangebote	20%
15	Landurlaub	41%	36	Mountainbike	19%
16	Shopping	40%	37	Luxus-Shopping	19%
17	Nachhaltiger Urlaub	38%	38	Fußball	18%
18	Indigene Völker	37%	39	Klettersteigen	16%
19	Freizeitparks	36%	40	Segeln	15%
20	Events	35%	41	Motorrad	15%
21	Rad fahren	35%	42	Volunteer	14%

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 19.000)

Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Top-Two-Box: „5 = sehr großes Interesse“ bis „1 = gar kein Interesse“; Angabe in % der Befragten

Allgemeines Interessentenpotenzial – Quellmärkte DACH + NL

Ranking der untersuchten Urlaubsaktivitäten zum allgemeinen Interessentenpotenzial											
				% der Fälle					% der Fälle		
1				Entspannung	78%	22				Kultur- / Musikfestivals	35%
2				Natur	75%	23				Aktiv-Sport	33%
3				Kulinarik	71%	24				Weinreise	32%
4	5	5	8	Baden / Strand	66%	25				Brauchumsveranstaltungen	31%
5				Städtereise	63%	26				Familien	31%
6				Burgen	60%	27	22	20	32	Thalassoangebote	29%
7				Gärten / Parks	59%	28				Industriekultur	29%
8				Schlösser / Herrenhäuser	58%	29	25	29	33	Gesundheit	26%
9				Wandern	49%	30				Barrierefreier Urlaub	25%
10				Kultur	48%	31	24	22	30	Wassersport	25%
11				UNESCO Welterbestätten	45%	32				Bergsteigen	23%
12	9	9	22	Wellness	45%	33				Luxus	23%
13				Museen	43%	34				Wintersport	22%
14				Lebendige „Szene“	41%	35				Studien- / Bildungsangebote	20%
15				Landurlaub	41%	36				Mountainbike	19%
16				Shopping	40%	37				Luxus-Shopping	19%
17				Nachhaltiger Urlaub	38%	38				Fußball	18%
18				Indigene Völker	37%	39				Klettersteigen	16%
19				Freizeitparks	36%	40	35	34	35	Segeln	15%
20				Events	35%	41				Motorrad	15%
21				Rad fahren	35%	42				Volunteer	14%

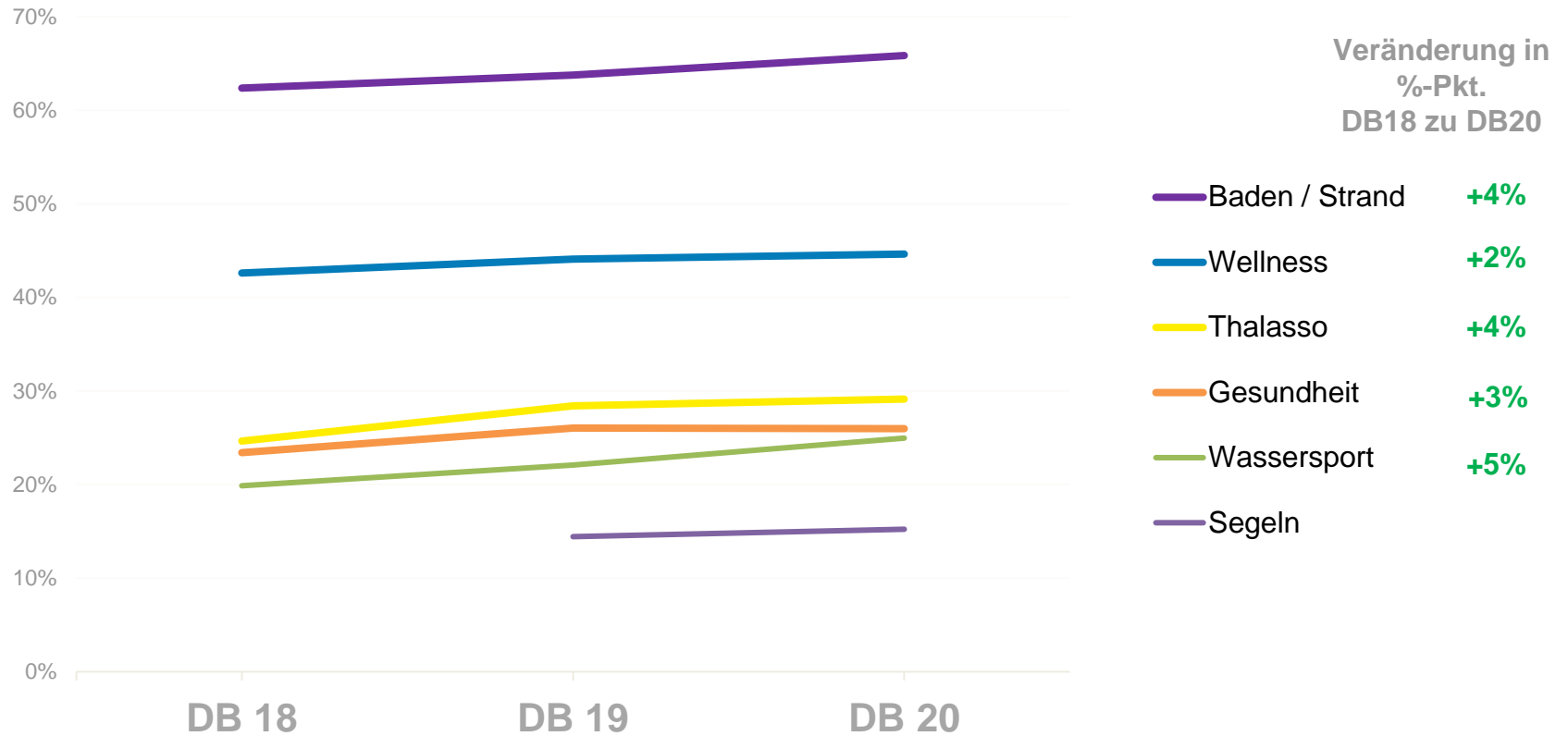
Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 19.000)

Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Top-Two-Box: „5 = sehr großes Interesse“ bis „1 = gar kein Interesse“; Angabe in % der Befragten

Allgemeines Interessentenpotenzial – Quellmarkt Deutschland

Veränderung DB18-DB20



Europäische Märkte: Allgemeine Reiseabsichten der Interessierten an Baden / Strand

Reiseabsichten für:

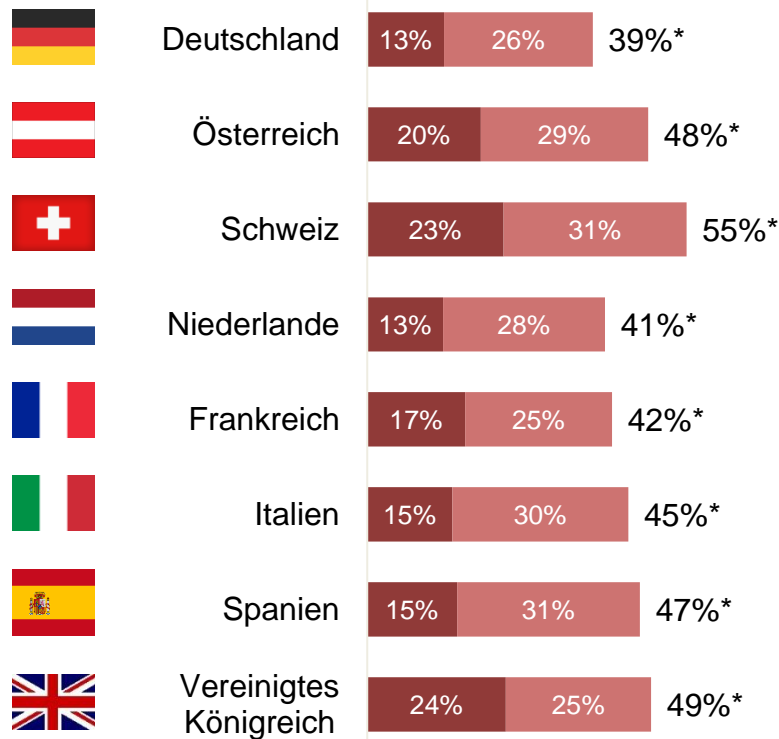
Kurzreisen (mit 1-3 Übernachtungen)

Längere Urlaubsreisen (mit 4 oder mehr Übernachtungen)

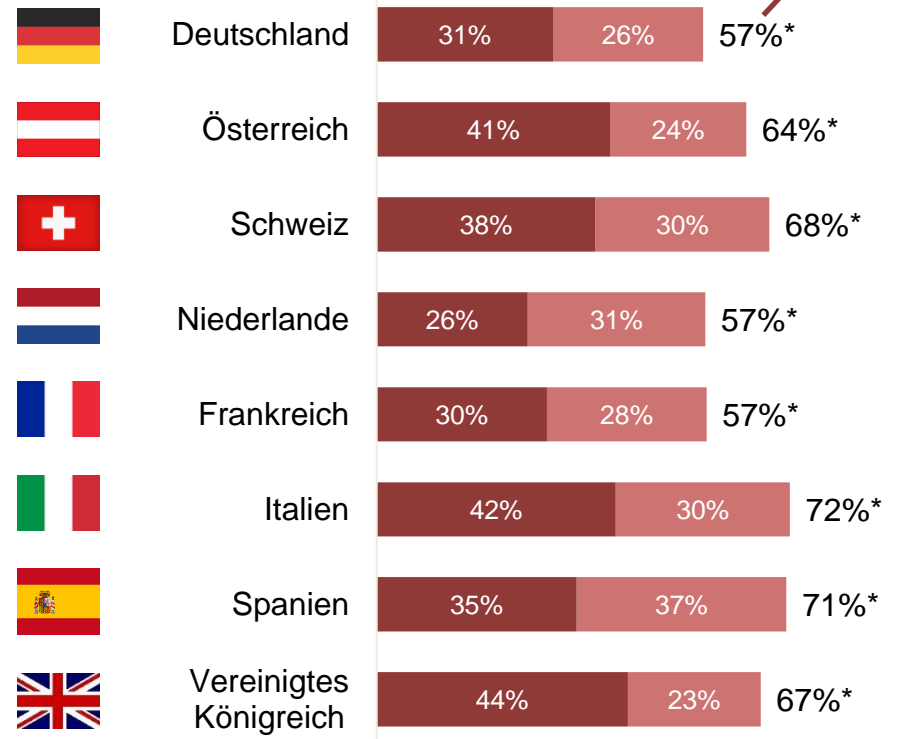
Auslandsreiseabsicht der Interessierten an Baden / Strand für Kurzurlaube innerhalb der nächsten 12 Monate / 3 Jahre

-9%-Punkte
zu 2018

12 Monate



3 Jahre



■ auf alle Fälle ■ wahrscheinlich

Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: Baden / Strand-Interessenten (n = mind. 425)
Top-Two-Box: „4 = auf alle Fälle“ bis „1 = auf keinen Fall“; Angabe in % der Befragten

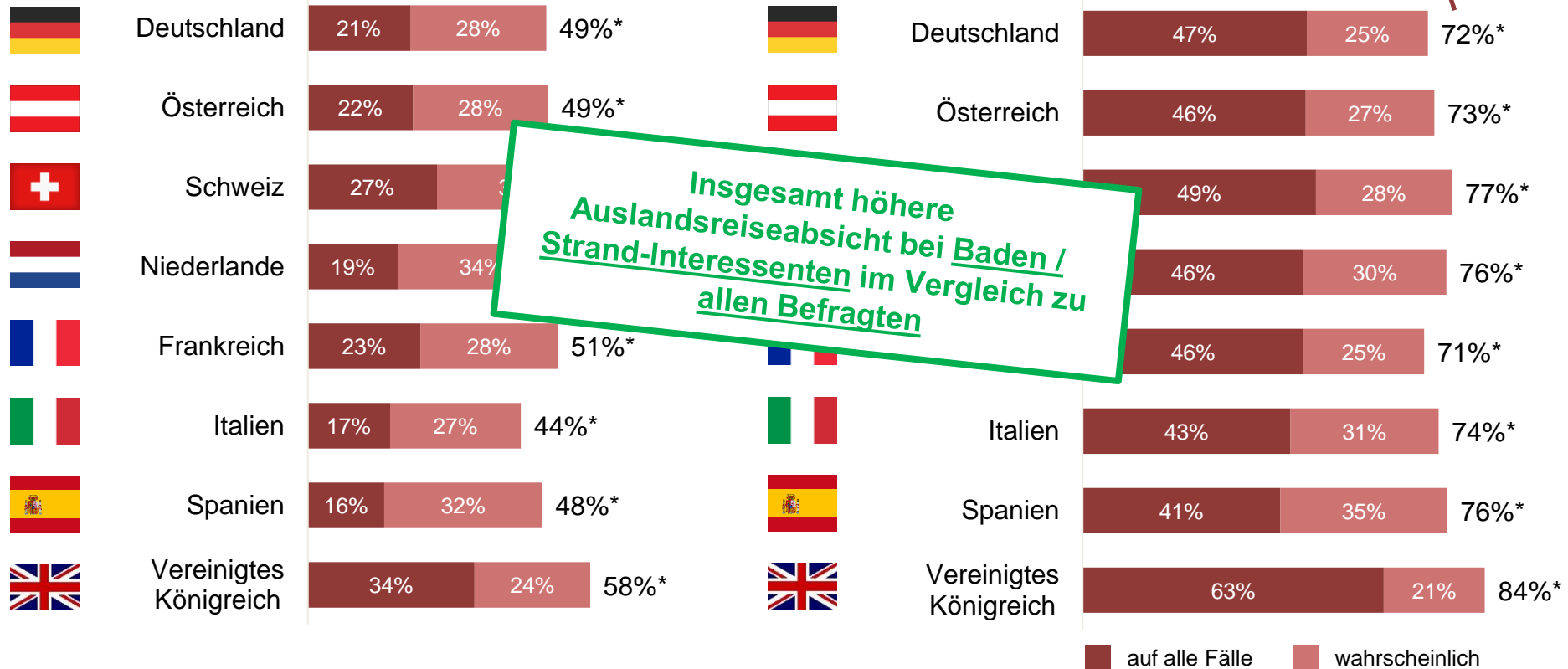
* Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt.

Auslandsreiseabsicht der Interessierten an Baden / Strand für längere Urlaube innerhalb der nächsten 12 Monate / 3 Jahre

12 Monate

3 Jahre

-5%-Punkte zu
2018



Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: Baden / Strand-Interessenten (n = mind. 425)
Top-Two-Box: „4 = auf alle Fälle“ bis „1 = auf keinen Fall“; Angabe in % der Befragten

* Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt.

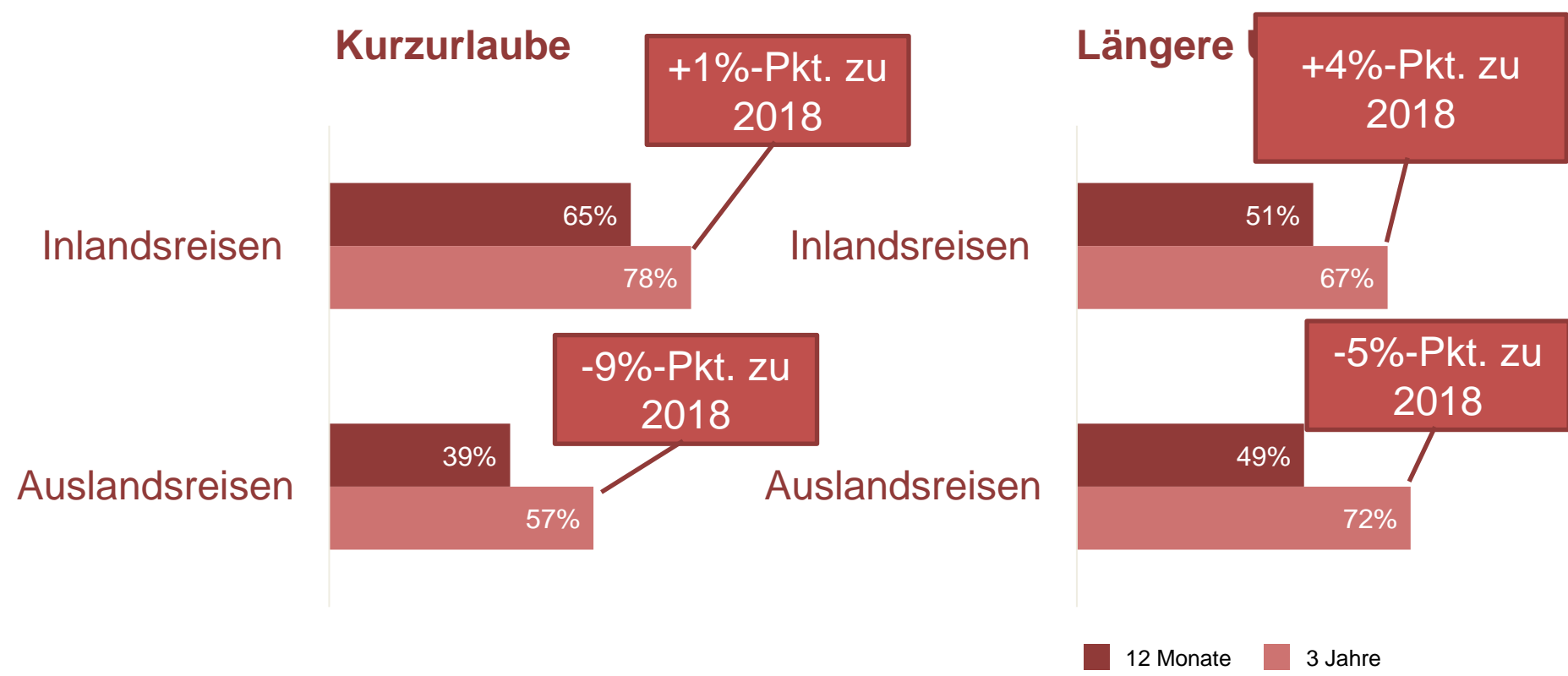
Quellmarkt Deutschland: Allgemeine Inlands- und Auslands- Reiseabsichten der Interessierten an Baden / Strand

Reiseabsichten für:

Kurzreisen (mit 1-3 Übernachtungen)

Längere Urlaubsreisen (mit 4 oder mehr Übernachtungen)

Quellmarkt DE: Allg. Inlands- vs. Auslandsreiseabsicht der Interessierte an Baden / Strand



Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

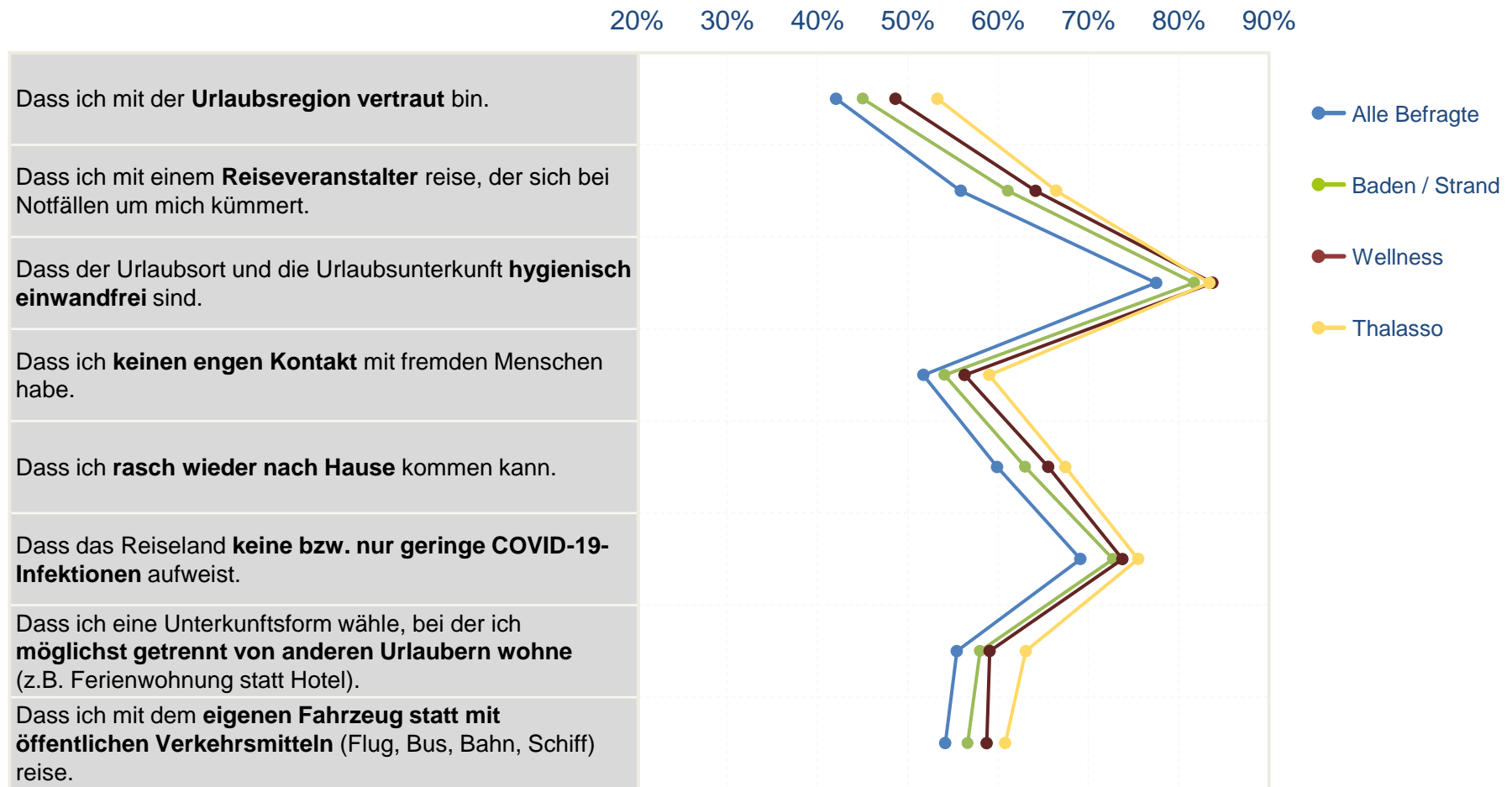
Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = mind. 4.000)
Top-Two-Box: „4 = auf alle Fälle“ bis „1 = auf keinen Fall“; Angabe in % der Befragten

Quellmarkt Deutschland: COVID-19: "Strategien" für zukünftigen Urlaub

**Basis: Interessierte an
„Baden / Strand“**

COVID-19: „Strategien“ für zukünftige Urlaubsreisen – Quellmarkt DE

Frage: „Worauf werden Sie in Zukunft bei Urlaubsreisen besonders achten?“

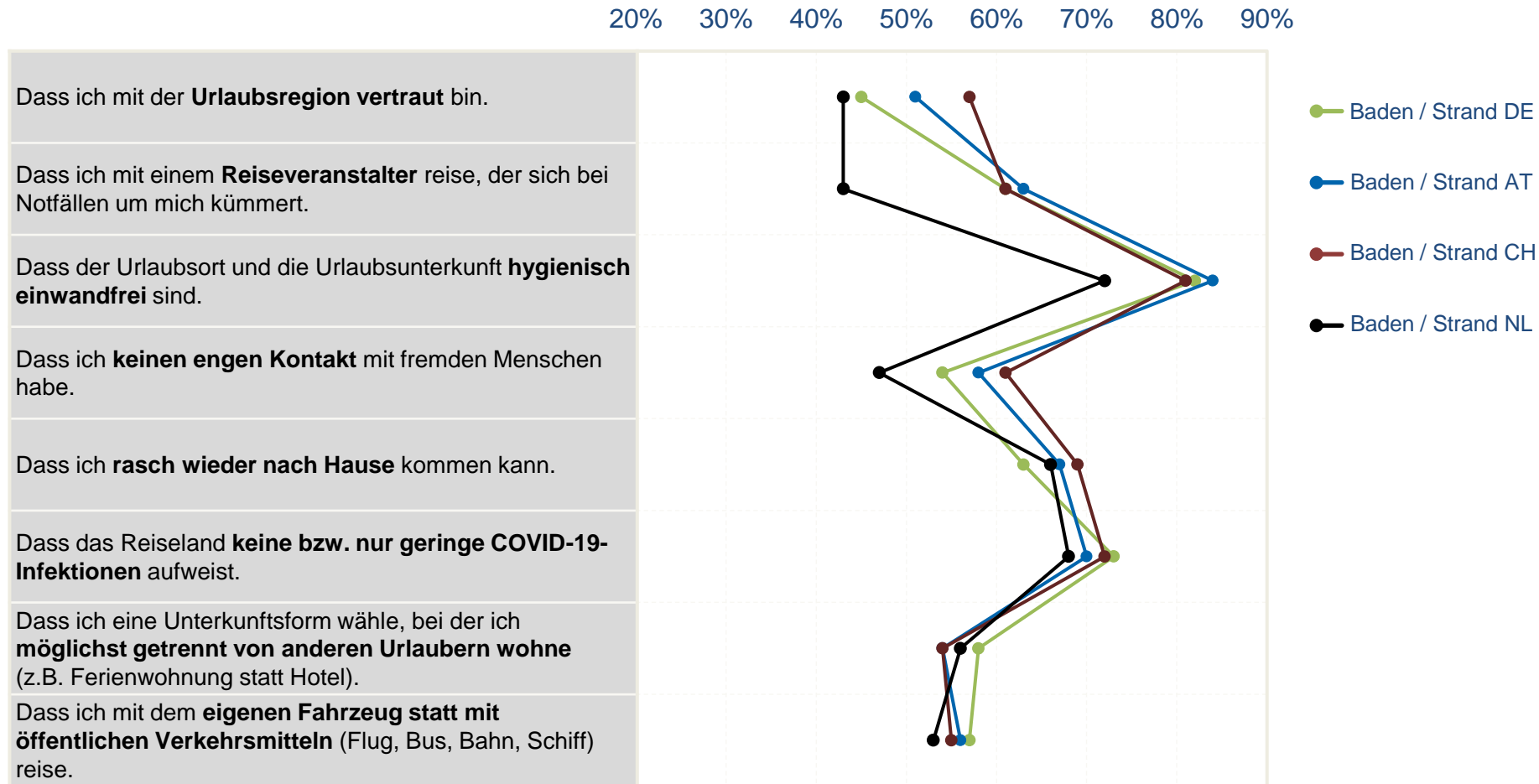


Quelle: DITF der FH Westküste / inspektour (international) GmbH, 2020

Basis: alle Befragte, Baden / Strand-, Wellness- und Thalasso-Interessenten (n = mind. 5.536)
Top-Two-Box: „5 = trifft voll und ganz zu“ bis „1 = trifft ganz und gar nicht zu“; Angabe in % der Befragten

COVID-19: „Strategien“ für zukünftige Urlaubsreisen

Frage: „Worauf werden Sie in Zukunft bei Urlaubsreisen besonders achten?“



Basis: Baden / Strand-Interessenten (n = mind. 425)

Quelle: DITF der FH Westküste / inspektour (international) GmbH, 2020

Top-Two-Box: „5 = trifft voll und ganz zu“ bis „1 = trifft ganz und gar nicht zu“; Angabe in % der Befragten

Quellmarkt Deutschland: Ungestützte Bekanntheit von Küstenreisezielen

(offene Abfrage)

**Welche Reiseziele im Ausland
fallen Ihnen spontan für eine
Urlaubsreise mit mindestens einer
Übernachtung ein?**

Ungestützte Bekanntheit von internationalen Küstenreisezielen TOP 10-Ranking im Quellmarkt Deutschland

... ab 1 Übernachtung

Ranking	Küste	Gesamt-Ranking
1	Mallorca	14
2	Kanaren	32
3	Kreta	38
4	Teneriffa	48
5	Gran Canaria	51
6	Karibik	55
7	Fuerteventura	60
8	Toskana	61
9	Ibiza	66
10	Madeira	69

Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland mit gültigen Nennungen (n = mind. 16.046)

* Mehrfachnennungen möglich; Angabe in % der Befragten

**Welche Reiseziele im Inland fallen
Ihnen spontan für einen Kurzurlaub
/ längeren Urlaub ein?**

Ungestützte Bekanntheit von deutschen Küstenreisezielen TOP 10-Ranking im Quellmarkt Deutschland

... für Kurzurlaube

Ranking Küste		Gesamt- Ranking
1	Ostsee/Ostseeküste	3
2	Nordsee/Nordseeküste	4
3	Rügen	14
4	Sylt	16
5	Mecklenburg- Vorpommern	24
6	Usedom/Insel Usedom	26
7	Kiel	36
8	Schleswig-Holstein	37
9	Lübeck	38
10	Rostock	42

Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

... für längere Urlaube

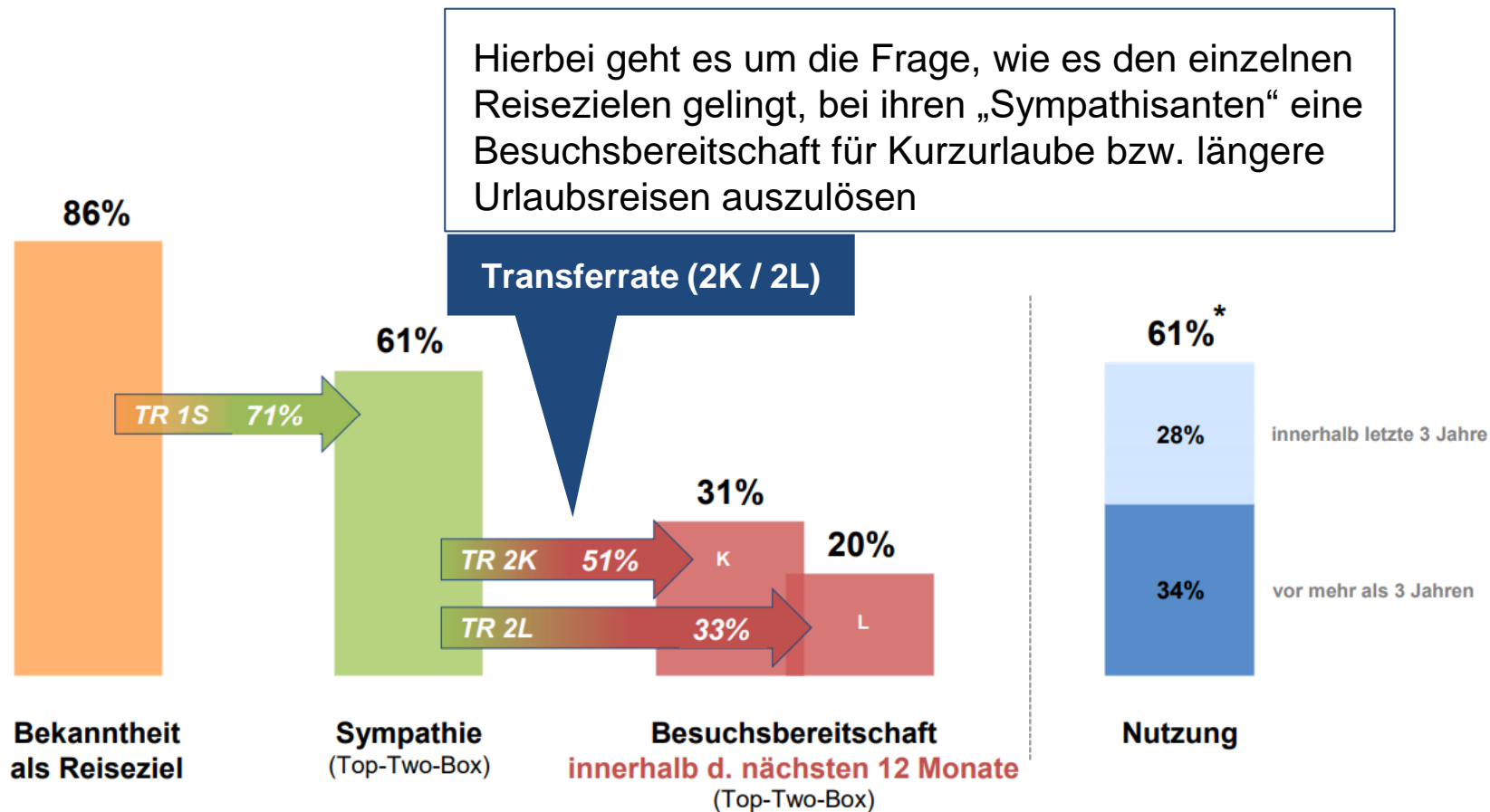
Ranking Küste		Gesamt- Ranking
1	Ostsee/Ostseeküste	1
2	Nordsee/Nordseeküste	2
3	Rügen	11
4	Sylt	12
5	Usedom/Insel Usedom	17
6	Mecklenburg- Vorpommern	20
7	Schleswig-Holstein	28
8	Norderney	34
9	Mecklenburg	35
10	Fehmarn	40

Basis: alle Befragte im QM Deutschland mit gültigen Nennungen (n = mind. 16.046)

* Mehrfachnennungen möglich; Angabe in % der Befragten

Quellmarkt Deutschland: Besuchspräferenzen Generelle Entwicklungen

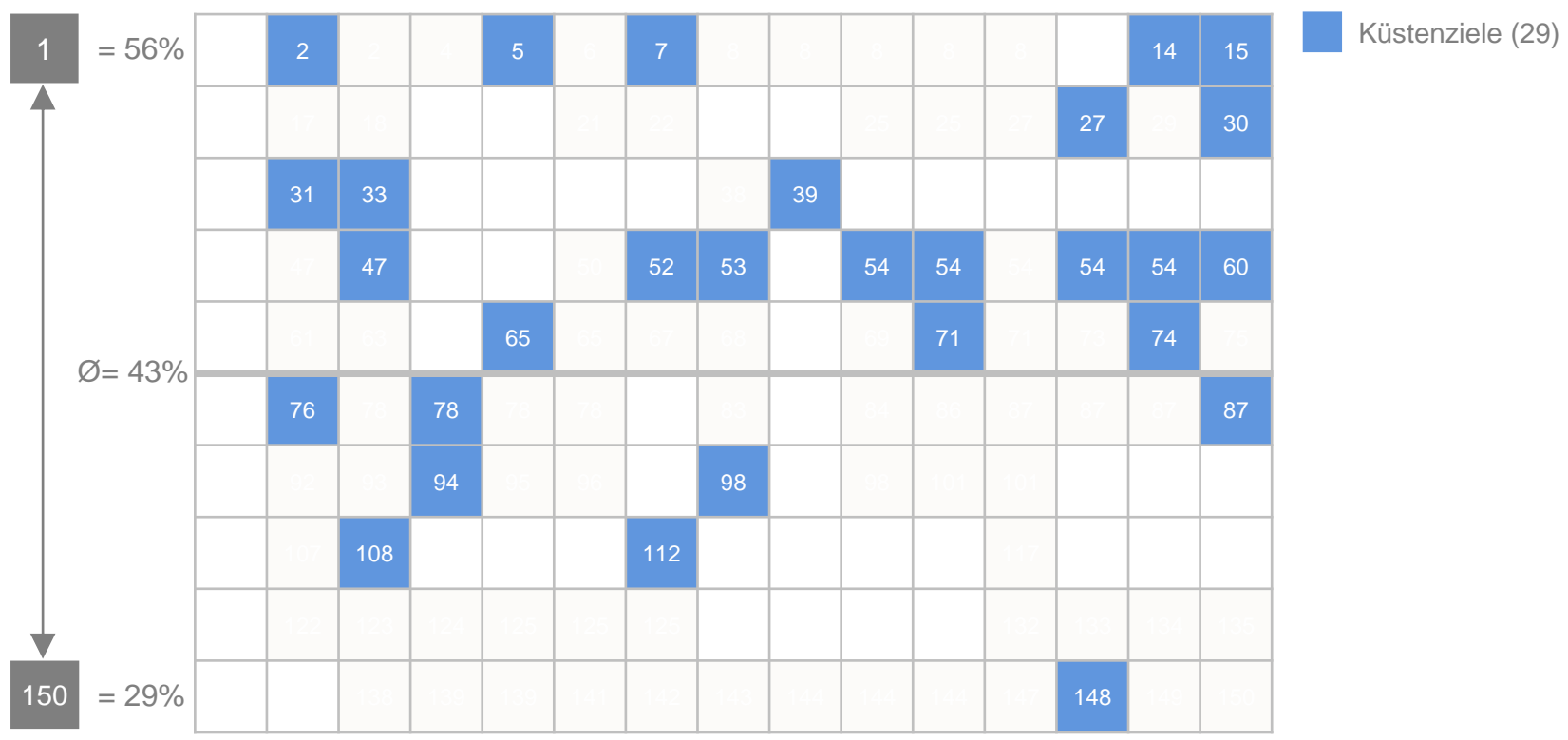
Das Markenvierklang-Modell auf einen Blick



Kurzurlaube: Küstenziele (12 Monate)

Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

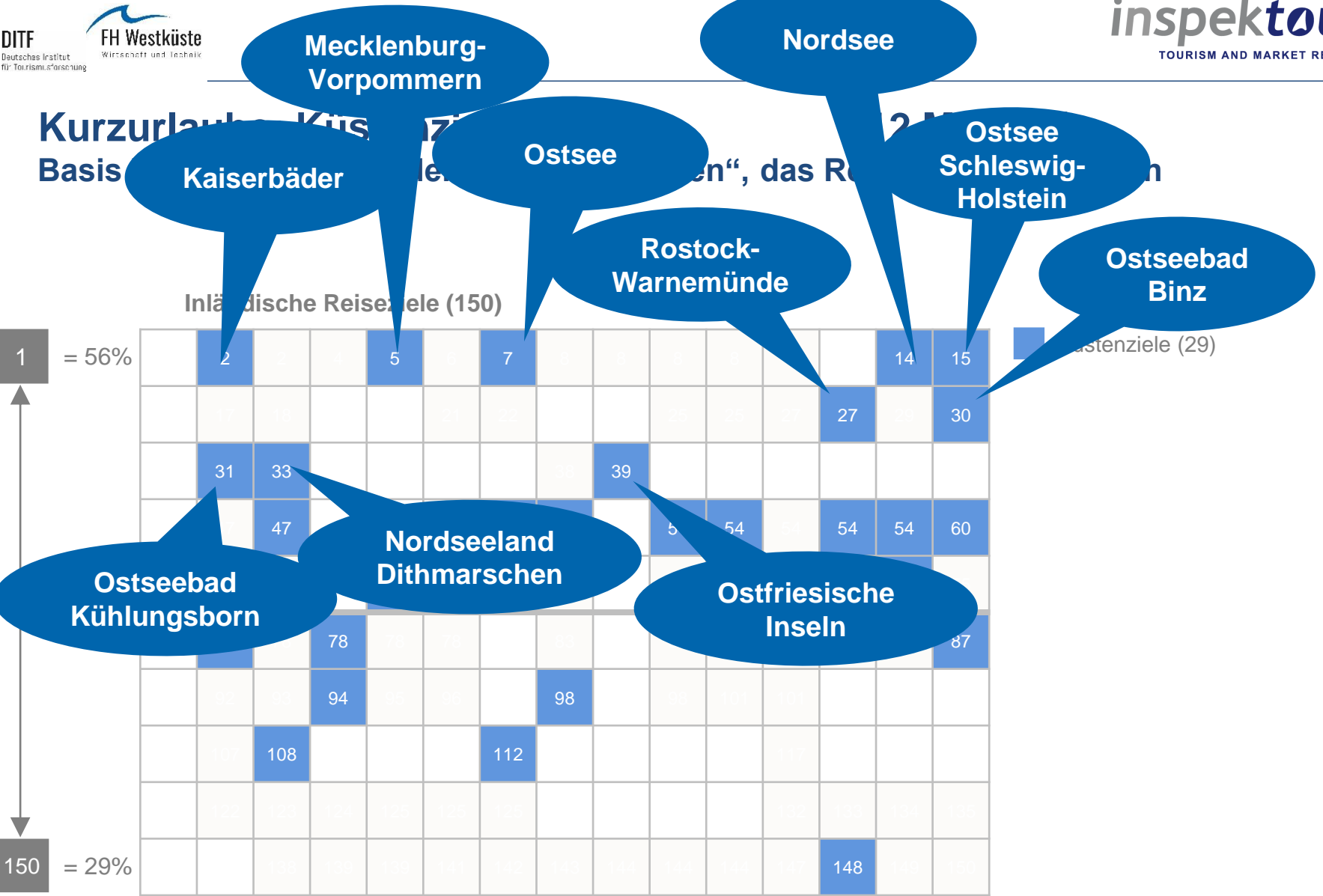
Inländische Reiseziele (150)



Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2K (nächste 12 Monate)

Kurzurlaub Basis



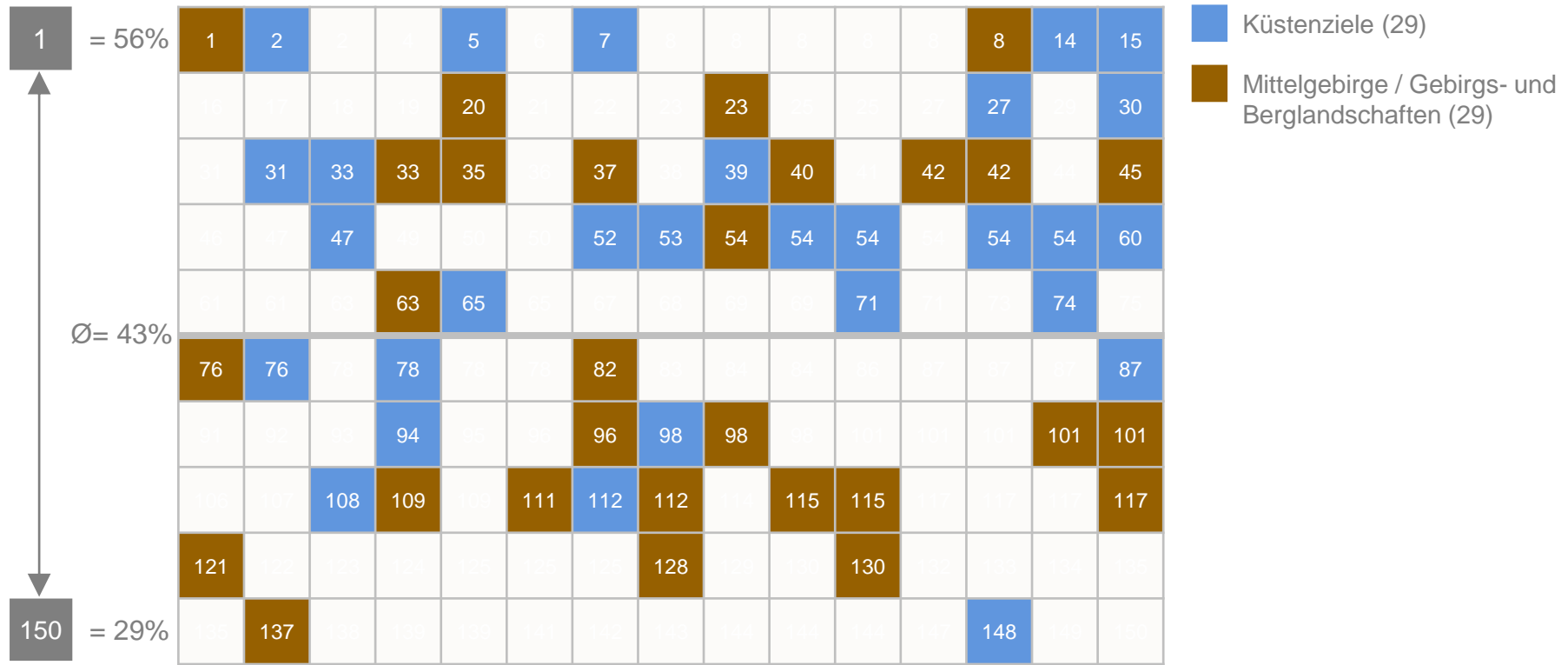
Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2K (nächste 12 Monate)

Kurzurlaube: Küstenziele vs. Mittelgebirge (12 Monate)

Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

Inländische Reiseziele (150)



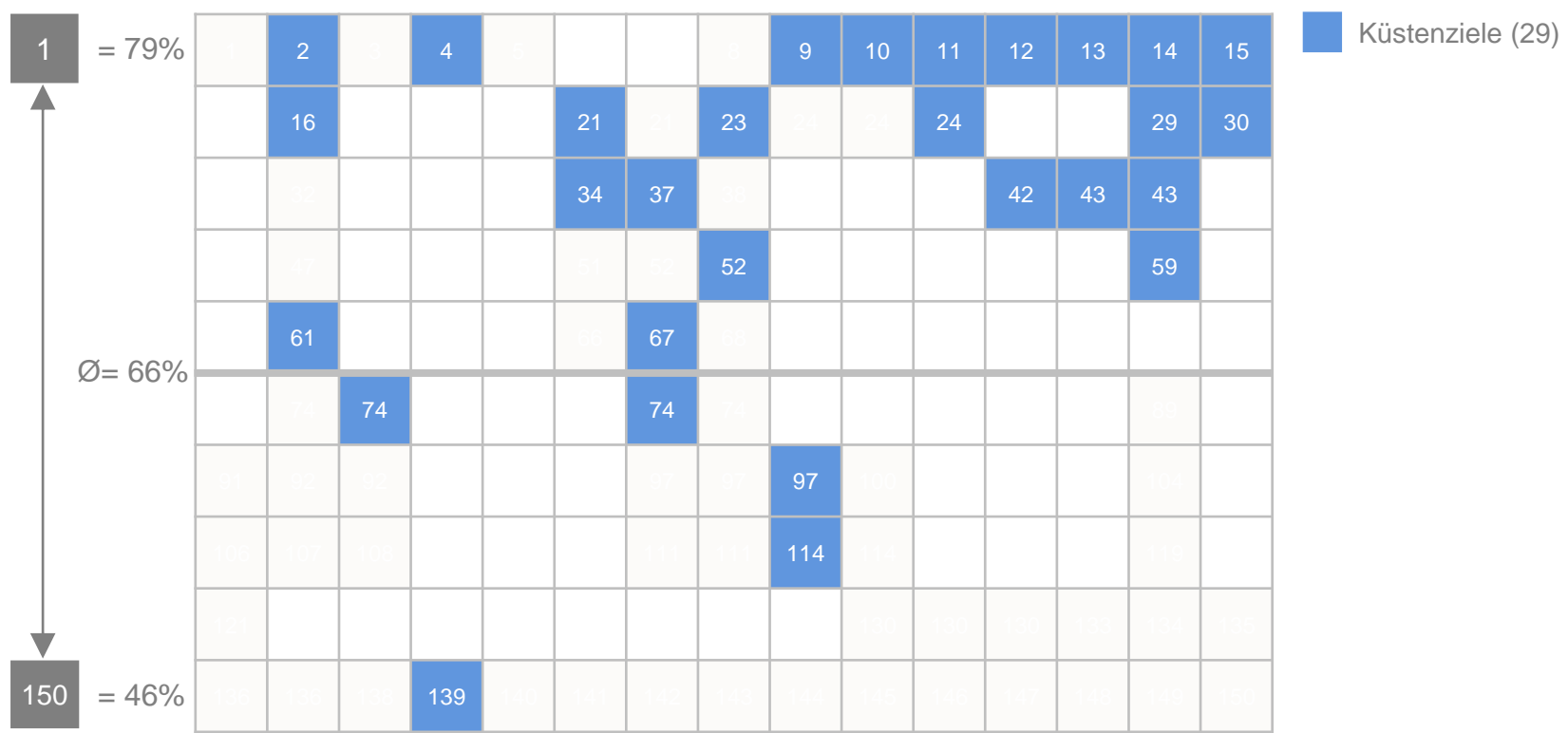
Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2K (nächste 12 Monate)

Kurzurlaube: Küstenziele (3 Jahre)

Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

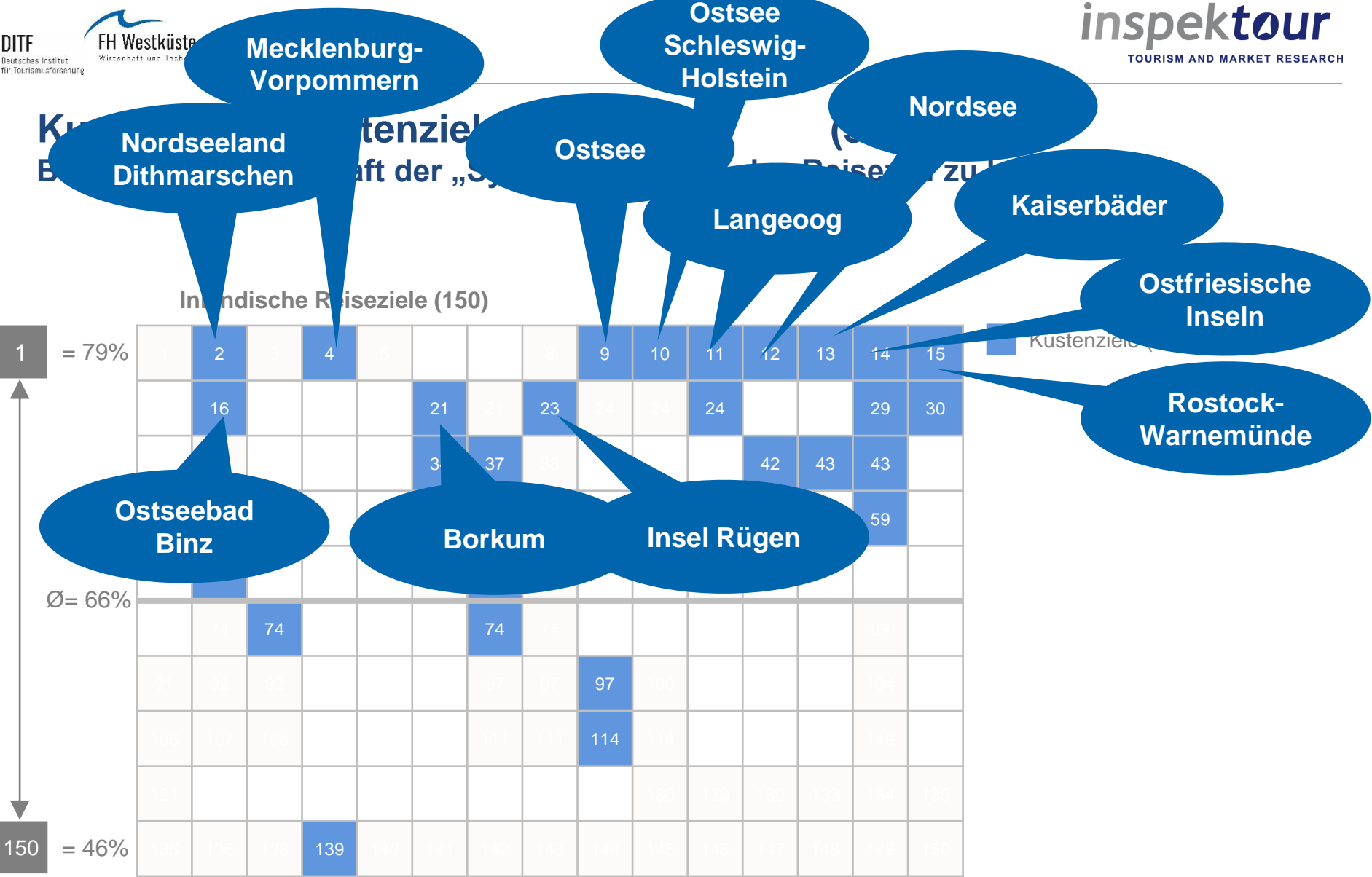
Inländische Reiseziele (150)



Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2K (nächste 3 Jahre)

Kunden
B
Kustenziel
auf der „S
Reiseziel zu



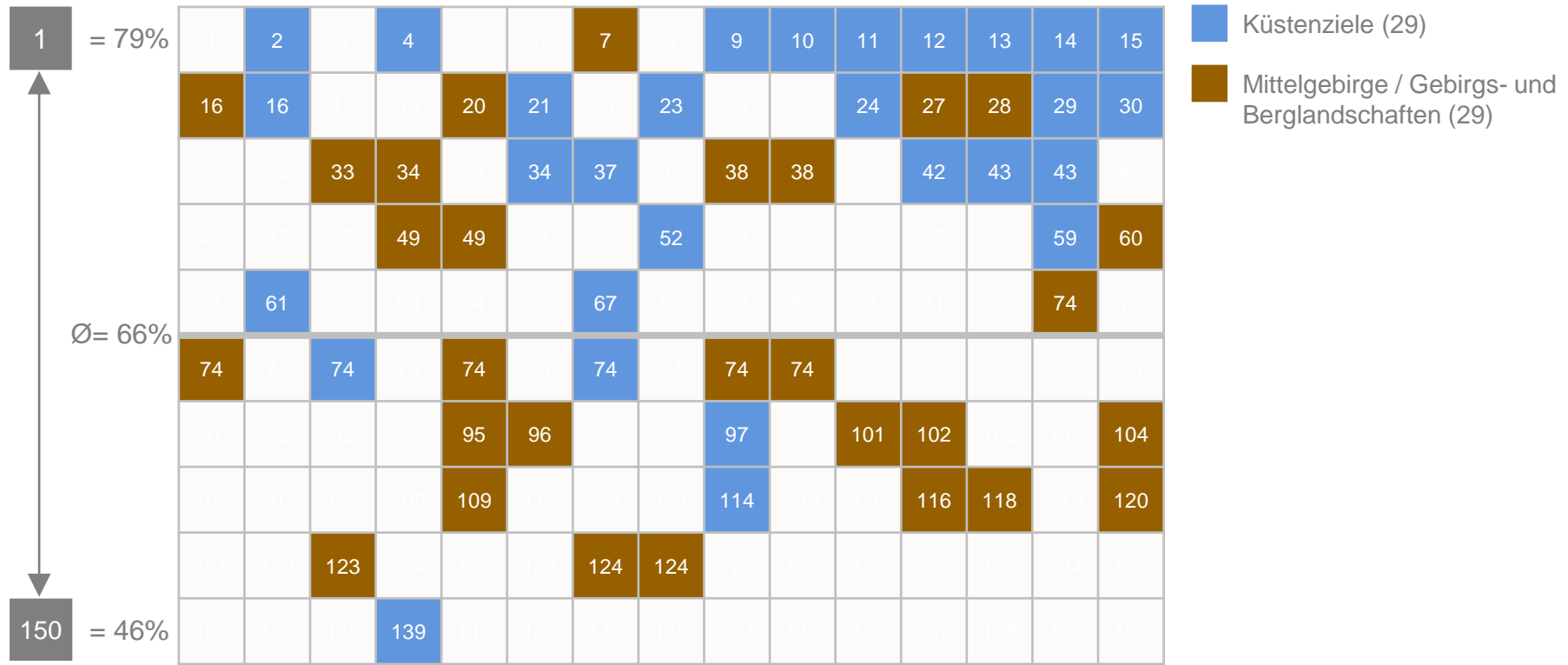
Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2K (nächste 3 Jahre)

Kurzurlaube: Küstenziele vs. Mittelgebirge (3 Jahre)

Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

Inländische Reiseziele (150)



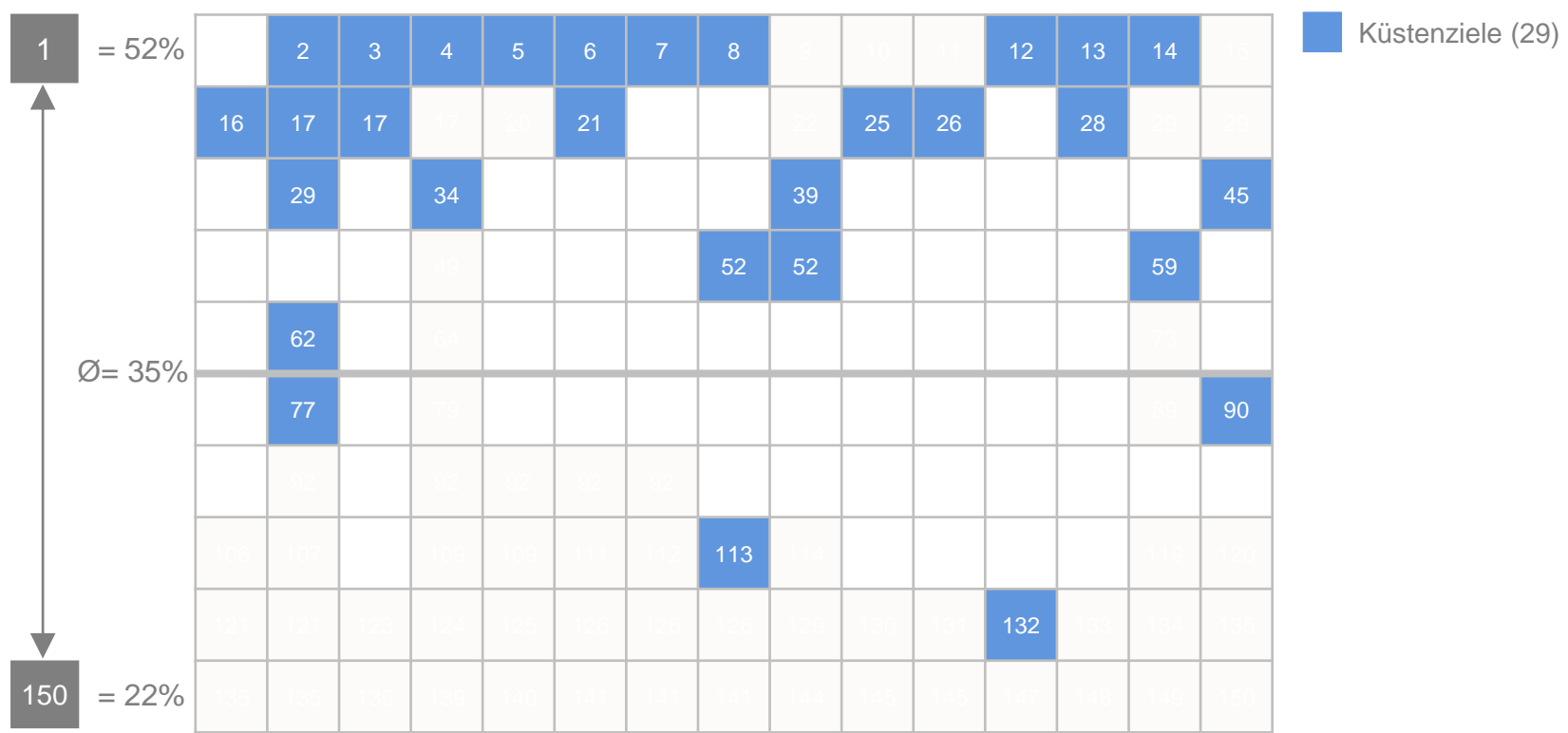
Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2K (nächste 3 Jahre)

Längere Urlaube: Küstenziele (12 Monate)

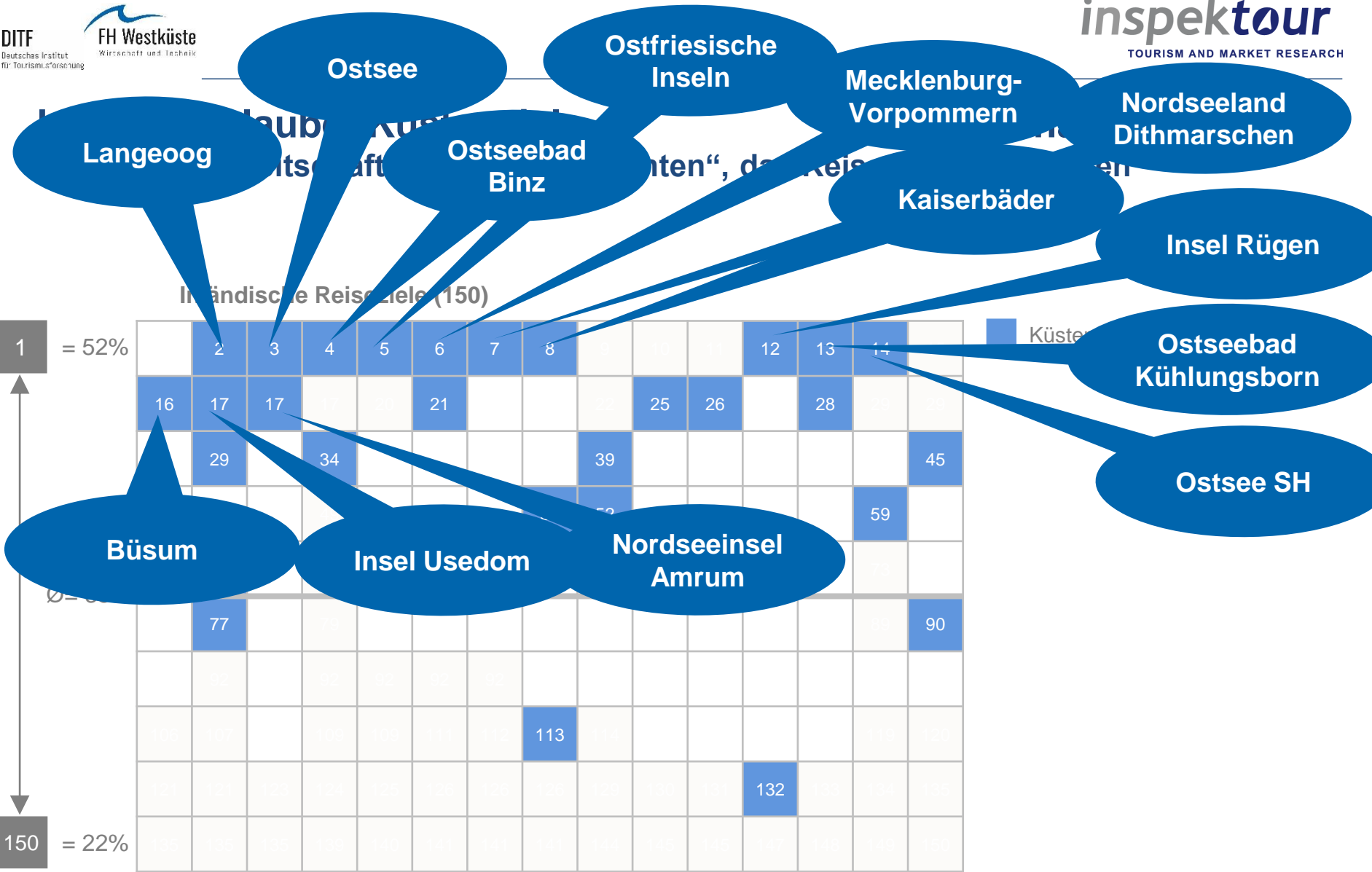
Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

Inländische Reiseziele (150)



Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2L (nächste 12 Monate)



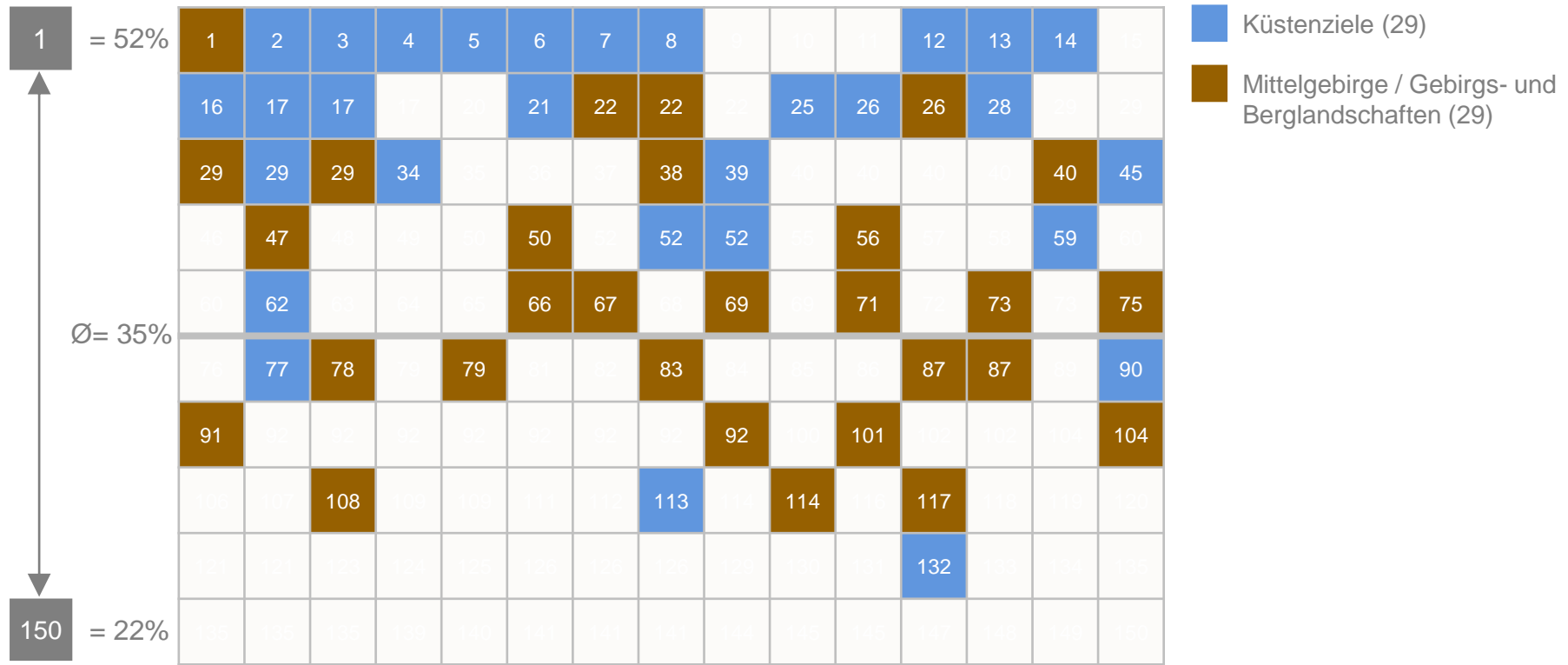
Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2L (nächste 12 Monate)

Längere Urlaube: Küstenziele vs. Mittelgebirge (12 Monate)

Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

Inländische Reiseziele (150)



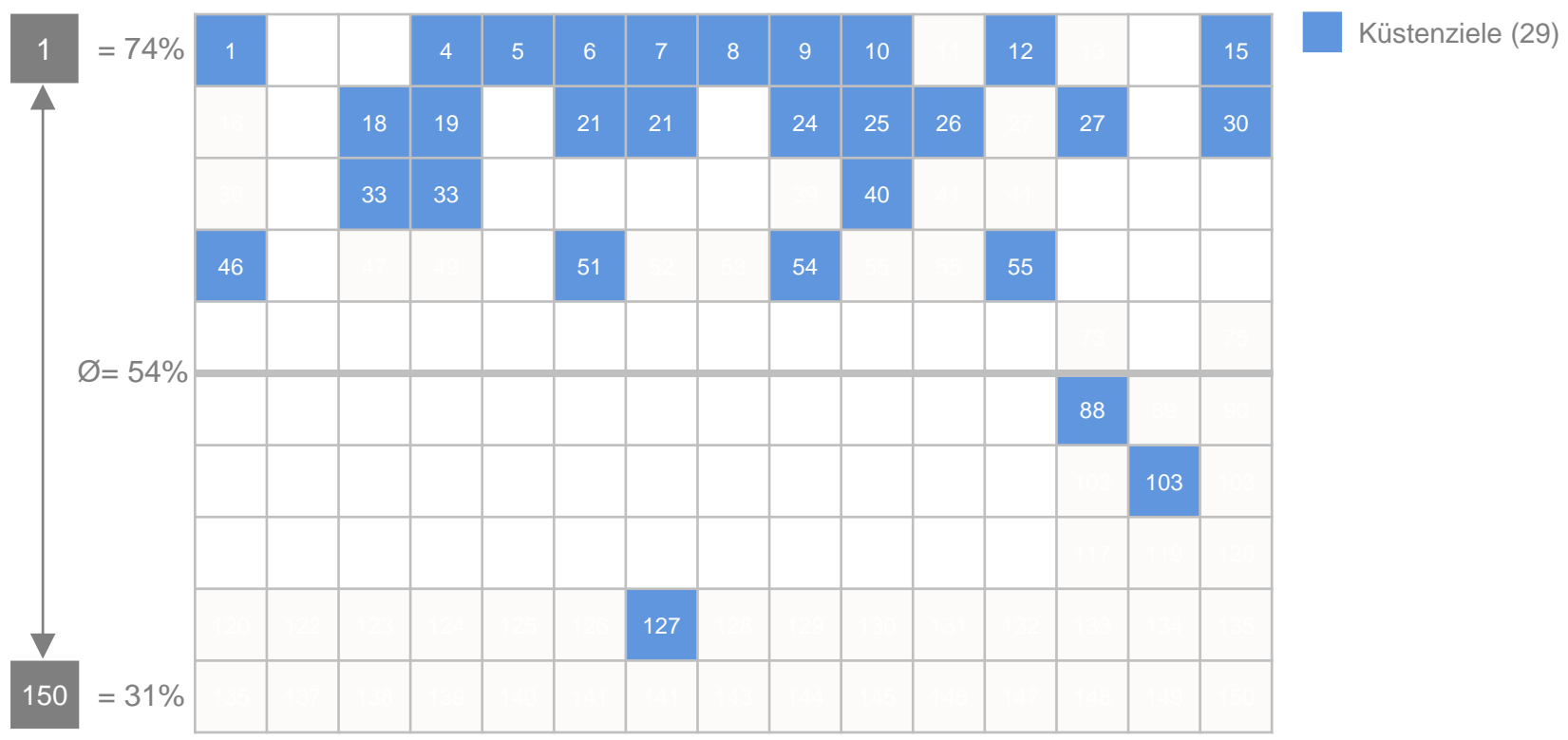
Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
 Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2L (nächste 12 Monate)

Längere Urlaube: Küstenziele (3 Jahre)

Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

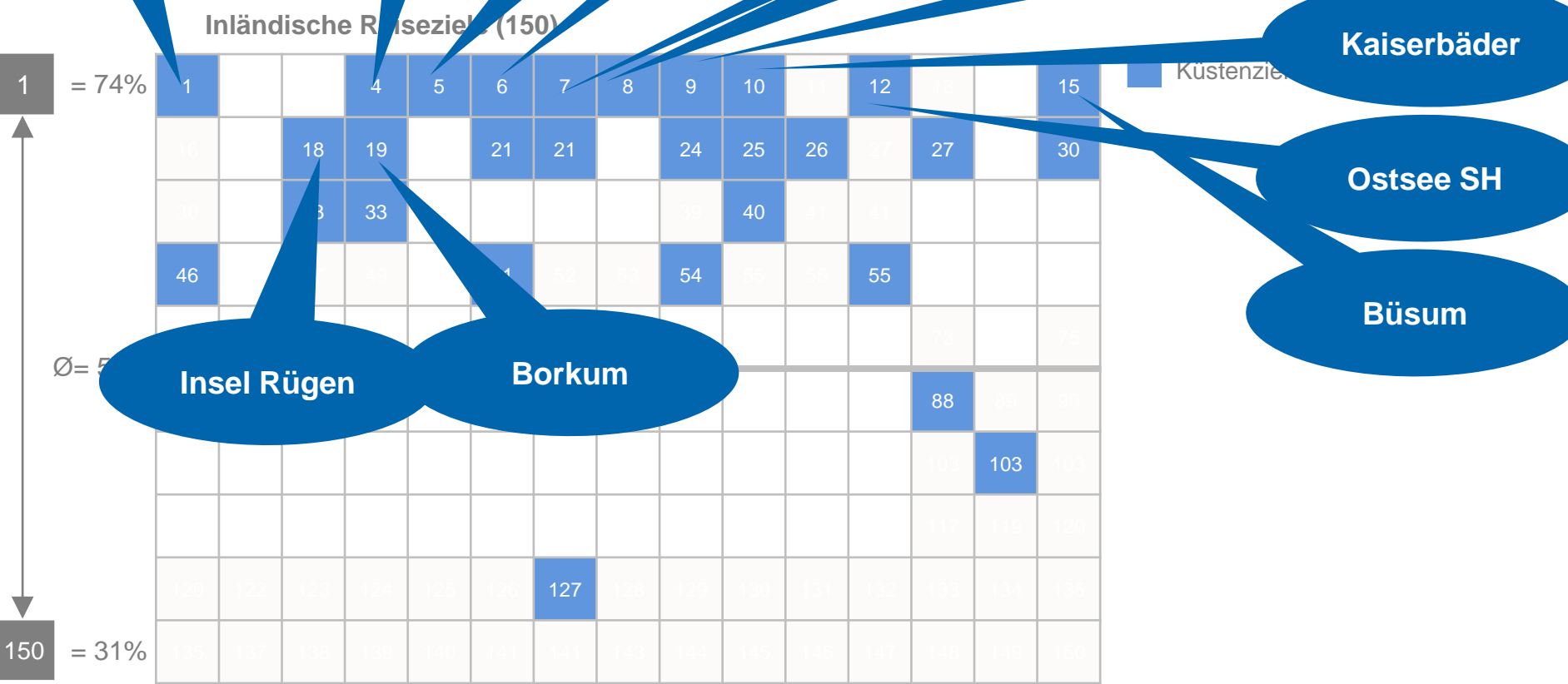
Inländische Reiseziele (150)



Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2L (nächste 3 Jahre)

Urlauber sind bereits...
 Langeoog
 Nordseeinsel Juist
 Ostsee
 Ostseebad Binz
 Mecklenburg-Vorpommern
 Ostfriesische Inseln



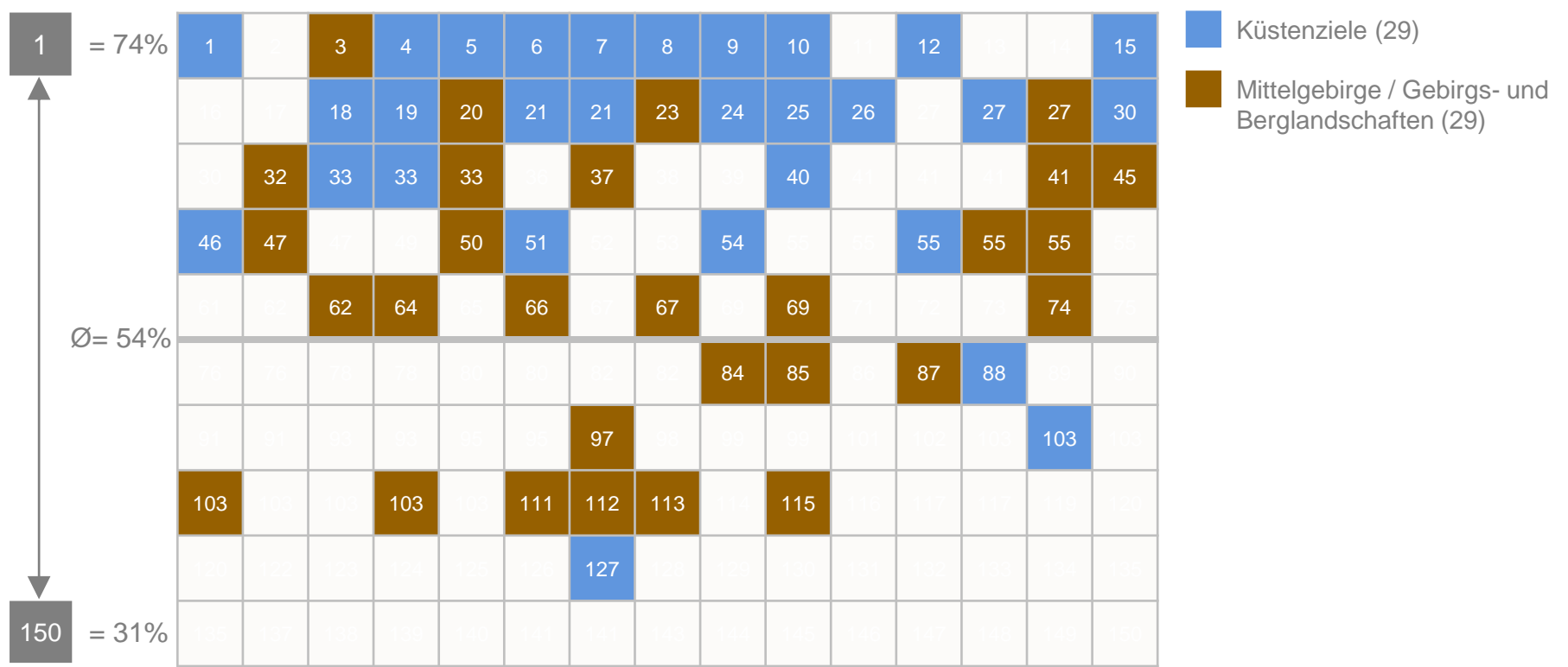
Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
 Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2L (nächste 3 Jahre)

Längere Urlaube: Küstenziele vs. Mittelgebirge (3 Jahre)

Basis TR2: Bereitschaft der „Sympathisanten“, das Reiseziel zu besuchen

Inländische Reiseziele (150)



Quelle: inspektour (international) GmbH / DITF der FH Westküste, 2020

Basis: alle Befragte im QM Deutschland (n = 1.000 je Reiseziel)
Angabe der Rangplätze auf Grundlage der Transferrate 2L (nächste 3 Jahre)

Zusammenfassung der Kernaussagen und Ausblick


Allgemeine Trends in europäischen Quellmärkten

In der 3-Jahres-Perspektive stimmen uns die nachfragebasierten Ergebnisse für Küstenreiseziele vorsichtig optimistisch:

- Das grundsätzliche Interesse an „Baden / Strand“ ist während der Pandemie weiterhin gestiegen.
- Für längere Auslandsreisen haben Baden / Strand-Interessierte in den europäischen Quellmärkten umfangreiche Pläne innerhalb der nächsten 3 Jahre.
- Bei kurzen Auslandsreisen sind die Pläne insgesamt etwas zurückhaltender.



Zusätzliche Beobachtungen für den Quellmarkt Deutschland

- Die Besuchspräferenzen der Deutschen konzentrieren sich aktuell (12-Monats-Perspektive) eher auf heimische Regionen – auch Küstenreiseziele. 
- Deutsche Küstenreiseziele sind im "Relevant Set" als Urlaubsziele stärker präsent.
- Für längere Urlaube und sowohl für die 12-Monate als auch die 3-Jahres-Perspektive steigen die Besuchspräferenzen für Küstenreiseziele und werden verstärkt in Betracht gezogen.

Herausforderungen durch die aktuelle Risikowahrnehmung potentieller Interessenten an Baden / Strand

Solange die Pandemie jedoch nicht überwunden ist, sind folgende COVID-19-bezogenen "Strategien" für die Urlaubsplanung insbesondere von Bedeutung:

- Gefühl spielen Hygiene und Sicherheit (noch) eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Reiseziels und
- die Menschen ziehen es vor, nicht so weit zu reisen.

Diese Aspekte haben in allen europäischen Quellmärkten mit nur geringen Unterschieden eine hohe Relevanz und sollten im Destinationsmarketing berücksichtigt werden.



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Ansprechpartner zur Studienreihe Destination Brand



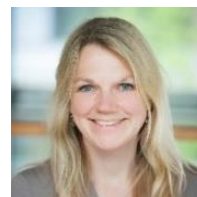
Ansprechpartnerin Destination Brand

Ellen Böhling, M.A.

Geschäftsführung inspektour international GmbH

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 412

E-Mail: ellen.boehling@inspektour.de



Referentin Forschungsvorhaben DITF

Anne Köchling, MTM

DITF der FH Westküste

Tel.: +49 (0) 481. 85 55 556

E-Mail: koechling@ditf-fhw.de

Projektteam



Geschäftsführung

Ralf Trimborn

Dipl.-Kulturmanager, Dipl.-Kfm. (FH)

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 42

E-Mail: ralf.trimborn@inspektour.de



Marktforschung / Datenanalyse

Alexander Koch

M.A. International Tourism Management

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 46

E-Mail: alexander.koch@inspektour.de



Projektassistenz

Franziska Baum

M.A. Führung von Dienstleistungsunternehmen

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 418

E-Mail: franziska.baum@inspektour.de



Datenanalyse / Datenaufbereitung

Dörte Waldmann

M.A. Geographie und Tourismus

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 417

E-Mail: doerte.waldmann@inspektour.de



Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Bernd Eisenstein

Direktor DITF der FH Westküste

Tel.: +49 (0) 481. 85 55 545

E-Mail: eisenstein@ditf-fhw.de



Datenanalyse / Datenaufbereitung

Sistine Sadlowski

M.A. International Tourism Management

Tel.: +49 (0) 40. 414 3887 413

E-Mail: sistine.sadlowski@inspektour.de

Impressum

- ▶ **Herausgeber**

inspektour (international) GmbH Tourismus- und Regionalentwicklung Ellen Böhling, M.A. Dipl.-Kulturmgr., Dipl.-Kfm. (FH) Ralf Trimborn Geschäftsführende Gesellschafter Osterstraße 124 20255 Hamburg	Deutsches Institut für Tourismusforschung (DITF) Fachhochschule Westküste Prof. Dr. Bernd Eisenstein Direktor DITF der FH Westküste Fritz-Thiedemann-Ring 20 25746 Heide
---	--
- ▶ **Gesamtprojektleitung** inspektour (international) GmbH, Hamburg
- ▶ **Wissenschaftl. Begleitung** Deutsches Institut für Tourismusforschung (DITF) der FH Westküste, Heide
- ▶ **Datenerhebung** Ipsos Operations GmbH, Mölln