



**BRANDENBURG**

## MARKTFORSCHUNGSNEWS BRANDENBURG

**Stand: Juli 2019**

# **Ergebnisse des GfK DestinationMonitors Deutschland für Brandenburg 2018 - REISEVERHALTEN**

*Zusätzlich zur amtlichen Tourismusstatistik nutzt die TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH seit 2012 Marktforschungsdaten aus dem GfK DestinationMonitor Deutschland.*

*Anders als die statistische Erfassung des Tourismus im Rahmen der Monatserhebung im Tourismus, die lediglich das touristische Aufkommen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten abbildet, umfasst der DestinationMonitor – unabhängig von der Art der Unterkunft – sämtliche privat und geschäftlich veranlasste Reisen der Deutschen ab einer Reisedistanz von 50 km zwischen dem Wohnort des Reisenden und dem Zielort der Reise. Er ist für die TMB damit eine ideale Ergänzung zur kontinuierlichen Messung des Reiseaufkommens aus dem Inland, liefert Aussagen zum kompletten Reiseverhalten (bspw. Reisezweck, Buchungswege oder benutzte Transportmittel) der Brandenburg-Urlauber mit mindestens einer Übernachtung sowie zur Soziodemografie der Urlaubs-, Tages- und Übernachtungsgäste. Im Gegensatz zur amtlichen Beherbergungsstatistik erfasst der GfK DestinationMonitor das Reiseverhalten auf der Nachfrageseite, also beim Reisenden selbst. Die gewonnenen Daten sind repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 0 Jahren (73,7 Mio. Personen).*

Nachdem in der letzten Ausgabe der Marktforschungsnews Brandenburg (Mai 2019) die Volumendaten für das Jahr 2018 vorgestellt wurden, werden hier die Ergebnisse zum **Reiseverhalten der inländischen Urlaubsgäste** in Brandenburg thematisiert. Für Destinationen ist es unerlässlich, nachfrageseitige Entscheidungen und Verhaltensweisen zu verstehen und kontinuierlich zu beobachten. Seien es Motive/Anlässe für die Urlaubsreise, die Aktivitäten der Urlauber vor Ort oder gar Qualitätseinschätzungen. Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich auf inländische Gäste, die eine Urlaubsreise ab 2 Tagen Dauer nach Brandenburg unternommen haben. Die angegebenen Werte geben Rückschlüsse auf das Jahr 2018 und werden tlw. in Bezug zur Entwicklung des Vorjahres gesetzt.

## **Volumendaten zu den Brandenburg-Urlaubern 2018**

Für das Jahr 2018 wurden durch den DestinationMonitor für Brandenburg insgesamt 6,6 Mio. Reisen durch inländische Übernachtungsgäste und rund 24,4 Mio. Übernachtungen ermittelt. **Mit rund 1,6 Mio. Reisen und etwas mehr als 6,5 Mio. Übernachtungen sind Urlaubsreisen das zweitbedeutendste Segment im Inlandstourismus in Brandenburg** – nach dem wichtigsten Reiseanlass Verwandten- und Bekanntenbesuch (4,0 Mio. Reisen | 14,1 Mio. Übernachtungen). Die Zahl der Urlaubsreisen stieg dabei gegenüber 2017 um erfreuliche 4,6%, die der Urlaubsübernachtungen sogar um 8,6%. In etwa jede vierte Reise (25%) und Übernachtung (27%) im Jahr 2018 ist auf eine kürzere oder längere Urlaubsreise zurückzuführen. Weitere Details zum Reiseaufkommen / -volumen finden Sie in den vorherigen [Marktforschungsnews](#) vom Mai 2019.



## Das Reiseverhalten der Brandenburg-Urlauber 2018

Wie war konkret das Reise- und Buchungsverhalten der 1,6 Mio. inländischen Urlaubsgäste mit mind. 1 Übernachtung in Brandenburg vor und während der Reise im Jahr 2018? Welchen Aktivitäten gingen diese besonders nach und wie waren z.B. deren Qualitätseinschätzungen? Die wesentlichen Kennzahlen liefert diese Grafik auf einen Blick:

### Reiseverhalten der inländischen Brandenburg-Urlauber 2018 (Basis: Reisen)



Abweichungen sind rundungsbedingt.

Quelle: GfK DestinationMonitor Deutschland 2018, Bildnachweis: Icon made by Freepik from www.flaticon.com

In den nachfolgenden Erläuterungen sind Basiswerte aus dieser Grafik textlich in **blauer Schrift** hervorgehoben.



### Das Verhalten der Brandenburg-Urlauber vor der Reise

#### REISEORGANISATION, BUCHUNGSSTELLE /- MEDIUM, INFOQUELLE \*

\* bei vorabgebuchten Leistungen, Mehrfachantworten möglich

- 74% buchen einzelne Leistungen (Unterkunft, Transport, Bausteine, usw.) vor Reiseantritt
- knapp sechs von zehn Reisen werden direkt beim Leistungsträger gebucht
- wichtigstes Buchungsmedium ist "Internet / Online"
- „persönliche Erfahrung“ und "Internet" sind die wichtigsten Informationsquellen

**Reiseorganisation:** 74% sind Reisen mit Vorabbuchungen – entweder Reisen mit Einzelbuchung bzw. Baustein-/Pauschalreisen. So wurden in 2018 einzelne Leistungsbestandteile der Reise (z.B. Unterkunft oder das Transportmittel für die Anreise) bei 56% der Urlaubsreisen von Inländern nach Brandenburg vor Reiseantritt gebucht; bei 18% der Reisen handelte es sich um eine Baustein- oder Pauschalreise. Der Anteil der Nicht-Vorabbucher lag bei 26%.

Hinsichtlich der **Buchungsstellen** bei vorabgebuchten Leistungen ist auch 2018 die wichtigste Anlaufstelle der Urlaubsreisenden für die Durchführung von Vorabbuchungen der Leistungsträger (61%), mit deutlichem Abstand gefolgt vom Reiseportal im Internet (14%) und vom Reisebüro bzw. Reiseveranstalter (12%). Während Direktbuchungen beim Leistungsträger und Reisebüro-Buchungen in etwa gleichbedeutend wie bei allen Urlaubsreisen der Deutschen im Inland sind, sind Buchungen über Reiseportale in Brandenburg eher unterrepräsentiert (Deutschland: 20%).

Wichtigster **Buchungsweg bzw. -medium** ist die Online-Buchung: Bei 49% der Urlaubsreisen wurde mindestens eine Reiseleistung über das Internet gebucht (Deutschland: 54%). Telefonische Buchungen bzw. Buchungen per Email erfolgten bei 43% der Reisen, mit leichter Zunahme (+4 Prozentpunkte) gegenüber dem Vorjahr.

Werden Leistungen vom Brandenburg-Urlauber im Vorfeld der Reise gebucht, so informiert er sich hierzu über zahlreiche Kanäle. Neben der „persönlichen Erfahrung“ (35%) mit dem Urlaubsland Brandenburg, z.B. aus früheren Besuchen, wird als **Informationsquelle** ebenso häufig auf das "Internet" (35%) zurückgegriffen, womit beispielsweise Websites der Urlaubsregionen oder Reiseforen gemeint sind. Es folgen die Empfehlungen von Bekannten bzw. Verwandten (20%) sowie Prospekte des Reiseziels und Kataloge von Reiseveranstaltern (jeweils 9%). Die Nutzungsraten all dieser Informationsquellen sind dabei in etwa gleich hoch wie im Bundesmittel. Gegenüber dem Vorjahr gewinnt vor allem die Kategorie "Internet" (+5 Prozentpunkte) wieder an Bedeutung (in 2017 Verluste!). Aber auch die derzeit noch gering genutzte Kategorie "Bewertungsplattformen" konnte um 4 Prozentpunkte gegenüber 2017 auf 7% zulegen.



## BRANDENBURG

### Das Verhalten der Brandenburg-Urlauber während der Reise

#### REISEDAUER UND -GRUPPENGROÖÖE

- kürzere Urlaubsreisen (bis zu 3 Nächte) dominieren | Ø Verweildauer 4,0 Nächte
- 2-Personenreisen besonders beliebt | 4-Personenreisen als auch Familienreisen bzw. Reisen mit Kindern mit steigender Tendenz

##### **Reisedauer und Aufenthaltsdauer:**

In Brandenburg dominieren kürzere Urlaubsreisen. Rund sechs von zehn (61%) inländischen Urlaubsreisen nach Brandenburg werden als Kurz-Urlaubsreise mit einer Dauer von ein bis drei Nächten unternommen. Der Anteil der langen Urlaubsreisen ab vier Nächten liegt entsprechend bei 39%, darunter haben 7% der Reisen eine Dauer von zehn und mehr Nächten. Der Vergleich zur Bundesebene zeigt, dass Brandenburg tendenziell eher ein Ziel kürzerer Urlaubsreisen ist: Deutschlandweit ist der Anteil kurzer und langer Urlaubsreisen relativ gleichverteilt (52% bzw. 48%).

Dies ergibt sich auch aus der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer. Während Brandenburg mit einer Aufenthaltsdauer bei den Kurz-Urlaubsreisen von 2,1 Nächten im Bundesschnitt liegt, fallen lange Urlaubsreisen mit durchschnittlich 7,0 Nächten kürzer aus als in Deutschland insgesamt (7,6 Nächte). Über alle Urlaubsreisen liegt die durchschnittliche Verweildauer in Brandenburg bei 4,0 Nächten, auf der Bundesebene bei 4,7 Nächten.

##### **Reisegruppengröße und -begleitung:**

Bei 48% der Urlaubsreisen nach Brandenburg besteht die Reisegruppe aus zwei Personen (Deutschland: 45%), bei weiteren 34% der Reisen aus vier und mehr Personen.

Kinder unter 14 Jahre sind bei 3 von 10 der Reisen (30% | +2 Prozentpunkte) unter den Reisenden – zum Bsp. neben der Familie evtl. auch nur begleitet von Onkel/Tante, Großeltern oder Freunden. Etwas mehr als jede fünfte Reise (22% | +2 Prozentpunkte) wird als konkrete Familienreise unternommen (mindestens eine begleitende Person aus dem Haushalt für ein Kind unter 14 Jahre ist Reisetilnehmer) (Deutschland: 24%). Hier bilden Reisen mit einem Kind nach Brandenburg den höchsten Anteil (56%).

#### REISEPRODUKT UND -AUSGABEN

- Hotel beliebteste Unterkunftsart (42%) mit steigender Tendenz
- Ø Vor-Ort-Reiseausgaben pro Person und Reise mit 270 EUR weit unter dem Bundesmittel

##### **Unterkunftsart:**

Bei 42% der Urlaubsreisen wird das Hotel als Unterkunft gewählt und ist damit etwas weniger beliebt als im Bundesmittel (47%). Ferienwohnungen bzw. Ferienhäuser, die auf dem zweiten Platz rangieren, werden ebenfalls seltener gemietet (Brandenburg: 13%, Deutschland: 22%). Überdurchschnittlich fällt



## BRANDENBURG

dagegen die drittbeliebteste Unterkunftsform aus – die private Unterkunft bei Verwandten und Bekannten bzw. in der eigenen Immobilie (Brandenburg: 12%, Deutschland: 9%). Selbiges gilt für die Campingunterkunft in Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt (Brandenburg: 10%, Deutschland: 7%) sowie auch für die Beherbergung in Pensionen und Appartement-, Bungalow- bzw. Clubanlagen (Brandenburg: jeweils 7%, Deutschland: 5% bzw. 6%).

### **Reiseausgaben:**

Pro Person und Tag geben die Urlaubsgäste für ihre Unterkunft und andere am Reiseziel in Anspruch genommenen Leistungen durchschnittlich 67 Euro aus. Im Bundesmittel liegt das Ausgabenniveau mit durchschnittlich 68 Euro minimal höher. Pro Urlaubsreise nach Brandenburg ergibt sich damit eine durchschnittliche Ausgabe von 270 Euro pro Gast. Deutschlandweit fallen die Ausgaben pro Reise mit 323 Euro – auch bedingt durch die durchschnittlich längere Aufenthaltsdauer bei Urlaubsreisen – merklich höher aus.

## REISECHARAKTER, -ANLÄSSE UND AKTIVITÄTEN

- Reisen mit naturbezogenen Anlässen bzw. Aktivitäten (77%) prägend und überdurchschnittlich
- Badeurlaub (16%) löst „Urlaub auf dem Land“ als wichtigsten Hauptreiseanlass der Vorjahre ab
- Aktivitäten am/im/auf dem Wasser deutlich überdurchschnittlich und mit Platz 6 im Bundeslandvergleich der beste Rang bezogen auf alle untersuchten Aktivitäten in Brandenburg

### **Reisecharakter:**

Bei 75% (+ 5%) der Urlaubsgäste in Brandenburg hatte die Reise 2018 einen naturbezogenen Charakter. Die Befragten gaben demnach an, dass die Natur der Hauptanlass der Reise war und / oder naturnahe Aktivitäten während des Urlaubes unternommen wurden. Urlaubsreisen mit einem kulturellen Charakter spielten bei 43% (- 5%) der Urlaubsgäste eine Rolle.

Etwa 260 Tsd. (16%) der insgesamt rund 1,6 Mio. inländischen Urlaubsreisen im Jahr 2018 nach Brandenburg wurden mit dem **Hauptreiseanlass** eines „Badeurlaubs (am Meer, am See)“ unternommen, der damit den „Urlaub auf dem Land“ als wichtigsten Hauptreiseanlass der Vorjahre ablöst. Dessen Anteil betrug 2018 noch 13%, was knapp 220 Tsd. Reisen entspricht. Eine „Städtereise“ war der Anlass von 12% der Reisen, „Event- und Veranstaltungsreisen“ nehmen einen Anteil von 11% ein. Bei weiteren 11% der Reisen handelt es sich um einen „Sport-, Aktivurlaub“, der damit im Vergleich zur Bundesebene (8%) in Brandenburg überdurchschnittlich häufig anlassgebend für eine Urlaubsreise ist.

In der Gunst der Badeurlauber steht Brandenburg im Bundeslandvergleich im Jahr 2017 auf Platz 6 (= Marktanteil an Deutschland). Die Bedeutung des Wassertourismus in Brandenburg zeigt sich auch bei den Aktivitäten der Urlaubsgäste (Mehrfachnennungen): Jeder dritte Urlaubsgast (36 Prozent) geht in



## BRANDENBURG

seinem Urlaub „Aktivitäten am/im/auf dem Wasser“ nach (ebenfalls Platz 6 im Bundeslandvergleich und deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 19%). Bei zwei Dritteln (60%) der rund 1,6 Mio. Urlaubsreisen, wurde der Aktivität „Aufenthalt in der Natur“ nachgegangen, was mit deutlichem Abstand zur beliebtesten Aktivität der Brandenburg-Urlauber zählt. Die Profilierung Brandenburgs über Themenfelder zur aktiven Erholung in der Natur und am Wasser spiegelt sich in diesen Werten wieder.

Die **Top-5 Aktivitäten** der Brandenburg-Urlauber

- 60% Aufenthalt in der Natur (+1%)
- 46% Besuch von kulturellen Einrichtungen und historischen Sehenswürdigkeiten (-6%)
- 36% Aktivitäten im / am / auf dem Wasser (+2%)
- 29% Zeit mit der Familie / mit dem Partner / mit Freunden verbringen (-4%)
- 25% Spazieren gehen (-1%)

Im Vergleich zu allen Urlaubsreisen der Deutschen im Inland gehen die Brandenburg-Urlauber überdurchschnittlich häufig insbesondere wasserbezogenen Aktivitäten (Brandenburg 36% | Deutschland 19%) sowie dem „Radfahren“ (Brandenburg 16% | Deutschland 11%) nach.

## QUALITÄTSEINSCHÄTZUNGEN

- 71% bewerten den Gesamtaufenthalt mit "sehr gut" – 2. Rang im Bundeslandvergleich

71% der Urlauber in Brandenburg beurteilen ihren Aufenthalt mit „sehr gut“, was dem zweithöchsten Wert aller Bundesländer entspricht. Mit 72% der Urlauber würden etwa gleich viele Gäste das in Brandenburg besuchte Reiseziel zudem „ganz bestimmt“ weiterempfehlen. Knapp jeder zweite Reisende (47%) sieht darüber hinaus Anlässe, das Reiseziel „ganz bestimmt“ erneut zu besuchen. Während die Weiterempfehlungsbereitschaft im Bundesmittel liegt, fällt die Wiederbesuchsabsicht leicht unterdurchschnittlich aus.

### Qualitätseinschätzungen der inländischen Brandenburg-Urlauber 2018 (Basis: Reisen)



► Skala Gesamtbewertung: sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft

► Skala Wiederbesuchsabsicht + Weiterempfehlungsbereitschaft: ganz bestimmt | wahrscheinlich | bin unentschieden | wahrscheinlich nicht | auf gar keinen Fall

Quelle: GfK DestinationMonitor Deutschland 2018, eigene Darstellung



## BRANDENBURG

### HINWEIS zur Datengrundlage Jahr 2018

Reiserverhaltensdaten zu Buchungsfristen, Hauptverkehrsmittel zur Anreise, Unterkunfts-kategorien (Hotelsterne), Verpflegung, beliebten Reisemonaten oder auch zur Soziodemografie bzw. den Quellmärkten der Urlaubsreisenden wurden im Berichtsband 2018 nicht für die "allgemeinen" Urlaubsreisen für Brandenburg ausgewiesen.

Teilweise finden sich hierzu Unter-setzungen in der [Sonderstudie zum "Grauen Markt"](#). Darüber hinaus bieten die 2017-Daten in den Marktforschungsnews vom November 2018 zu diesen Details Auskünfte.

### Weitere Informationen

In den vergangenen Marktforschungsnews-lettern finden Sie weitere Daten zur Messung des Reiseaufkommens (Gesamtmarkt) und der Analyse des Reiseverhaltens (inländischer Urlaubsreisemarkt) seit dem Jahr 2012 aus der Quelle DestinationMonitor Deutschland.

Mehr Aufbereitungen aus dem 2018-Berichtsband DestinationMonitor Deutschland für Brandenburg finden Sie in diesen Marktforschungsnews (siehe [tourismusnetzwerk-brandenburg.de](http://tourismusnetzwerk-brandenburg.de)):

- Mai-News 2019 zu den Volumendaten zu Reisen und Übernachtungen, Vergleich zur amtlichen Statistik, Stellenwert Unterkunftsarten, Bedeutung der Reiseanlässe, Tourismusintensität
- Sept.-News 2019 zur Sonderstudie zum "Grauen Markt" mit Volumendaten und Daten zum Reiseverhalten

## Marktforschung

### DestinationMonitor (GfK)

► **inländische** Übernachtungsgäste | ab 50 km | inkl. „Grauer Markt“

Gesamtmarkt	Urlaubsmarkt	Url.reisende
<b>Volumendaten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ Übernachtungen</li><li>◇ Reisen (Ankünfte)</li><li>◇ Aufenthaltstage</li><li>◇ Reisende</li></ul> <i>... Volumen &amp; Verteilung eigene Destination und Deut-schl., Markt-anteile, Ø Aufenthaltsdauer, Tourismusintensität</i> <i>... Tagesreisen, Übernachtungsreisen, Urlaubsreisen</i>	<b>Reiseverhalten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ <u>Reiseorganisation</u>: Informationsquellen, Buchungsstellen, -medien, usw.</li><li>◇ <u>Reisedauer, -gruppengröße, -zeitraum</u></li><li>◇ <u>Reiseprodukt und -ausgaben</u>: Unterkunftsart, -kategorie, Verkehrsmittel, Verpflegungsart, Ø VorOrtReiseausgaben</li><li>◇ <u>Reiseanlass und -aktivitäten</u>: Hauptreiseanlass, Reisecharakter, Aktivitäten</li><li>◇ <u>Qualitätseinschätzung</u>: Gesamtbewertung Aufenthalt, Wiederbesuchsabsicht, Weiterempfehlung</li></ul>	<b>Soziodemografie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ Geschlecht, Alter</li><li>◇ Bildung, Beruf</li><li>◇ Haushaltsgröße, -nettoeinkommen</li><li>◇ Online-Anschluss, Internetnutzung</li><li>◇ Ortsgröße</li></ul> <b>Quellmärkte</b> <i>... Tages-, Übernachtungs-, Urlaubsreisen</i>

Ihre **Ansprechpartnerin** zum Thema „Marktforschung“ bei der TMB: Madlen Wetzel (Referentin Marktforschung), Tel.: 0331 / 29873-385, [Madlen.Wetzel@reiseland-brandenburg.de](mailto:Madlen.Wetzel@reiseland-brandenburg.de).