

BTW-TOURISMUSINDEX

Reiseplanungen und Marktprognosen für das Jahr 2014
auf der Basis des GfK MobilitätsMonitors

Pressekonferenz am 17.12.2013, Berlin

Der BTW-Tourismusindex

Zielsetzung:

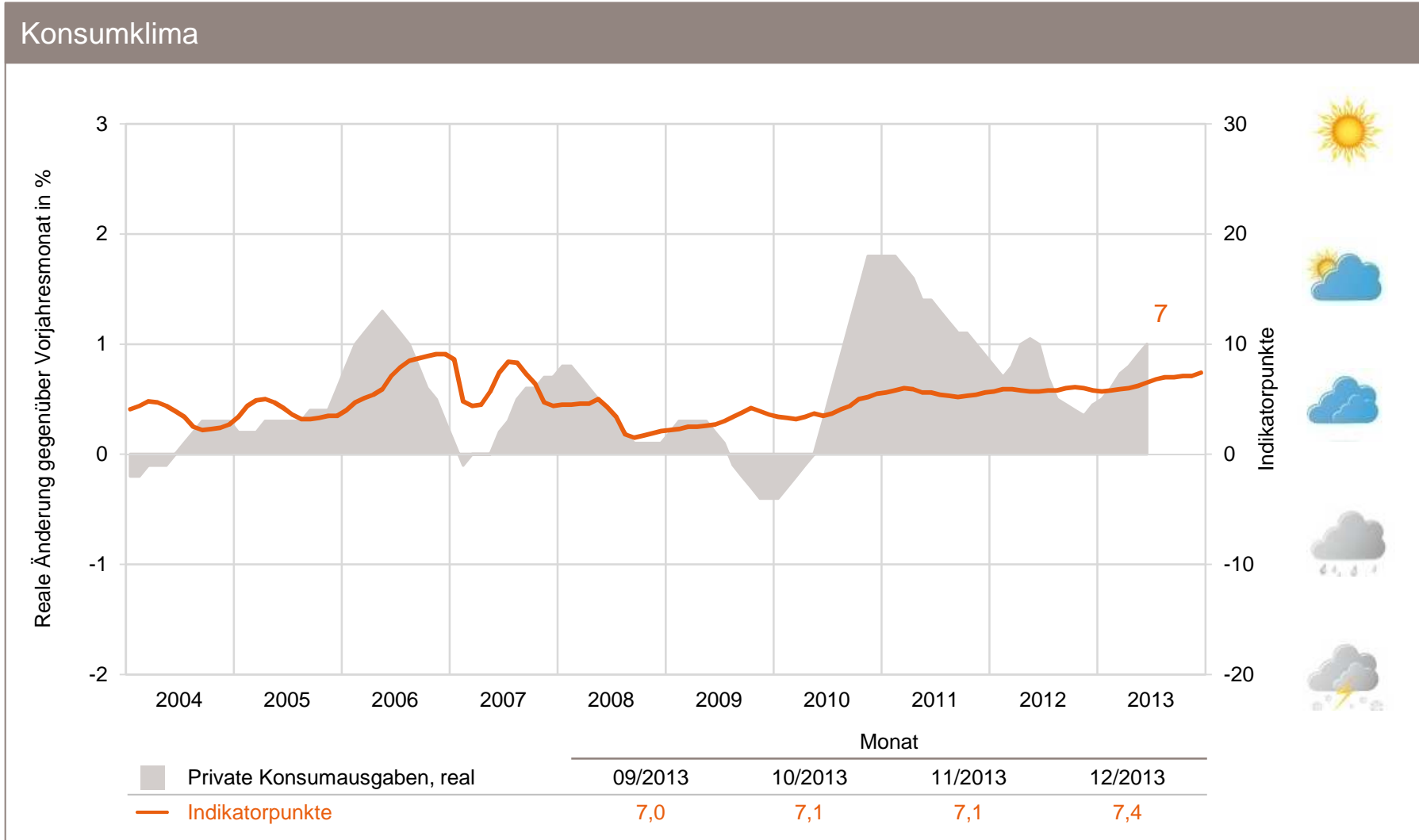
- Ein Aufzeigen des allgemeinen „Reiseklimas“ in Deutschland
- Angelehnt an GfK Konsumklima

Abgrenzung:

- Keine Prognose des Veranstaltermarktes, einzelner Destinationen oder Verkehrsmittel
- Keine Einschränkung auf Haupturlaubsreisen bzw. Reisen ab 5 Tagen, sondern alle Privatreisen der Deutschen ab einer Übernachtung
- Keine reinen Buchungsdaten und keine Trends zu Ausgabenentwicklungen

1. Das GfK Konsumklima

Verbraucher sehen Konsumklima im Aufwind



Quelle: GfK, EU-Kommission, Statistisches Bundesamt

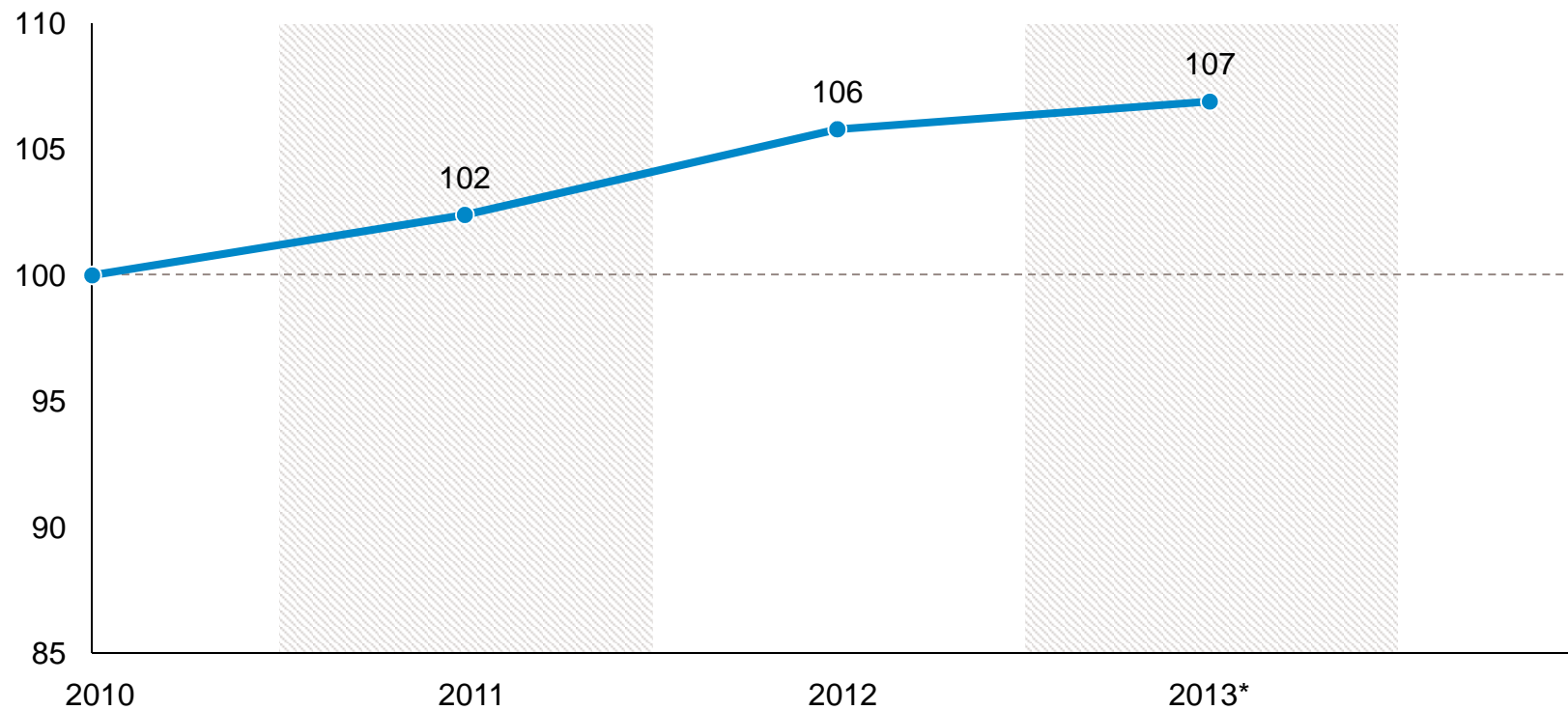
© GfK 2013 | BTW Tourismusindex | Berlin | Dezember 2013 | Quelle: GfK Mobilitätsmonitor und GfK Reiseplanungsbefragung

2. Der BTW Tourismusindex

Mehrtägige Urlaubs- und Privatreisen haben sich in den letzten drei Jahren positiv entwickelt ...

Alle Reisen

Indexberechnung; Basisjahr TJ 2010 = Index 100; in den Folgejahren ist die prozentuale Abweichung zum Basisjahr dargestellt.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen

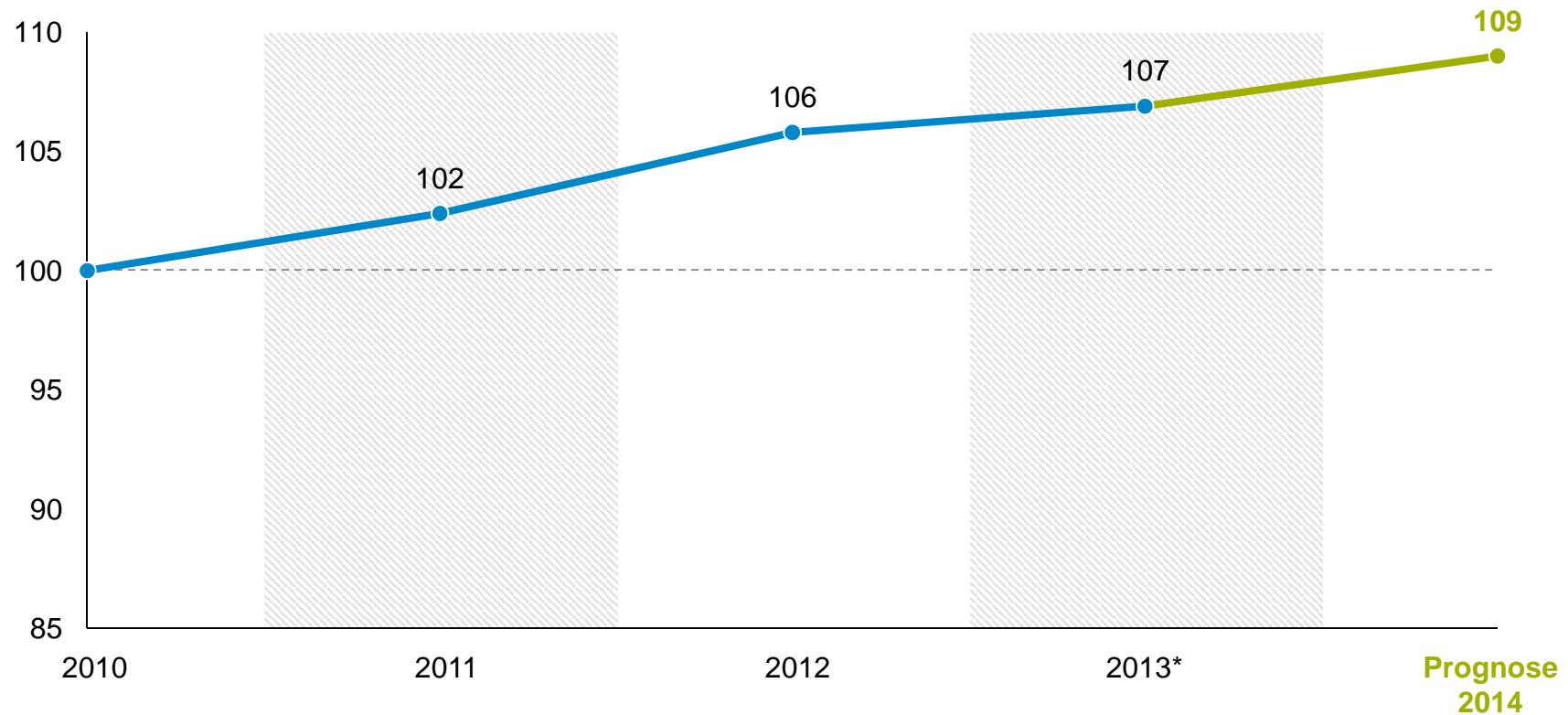


* Okt-Sept. 2013

... und setzen ihren positiven Trend auch 2014 fort

Alle Reisen

Indexberechnung; Basisjahr TJ 2010 = Index 100; in den Folgejahren ist die prozentuale Abweichung zum Basisjahr dargestellt.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen

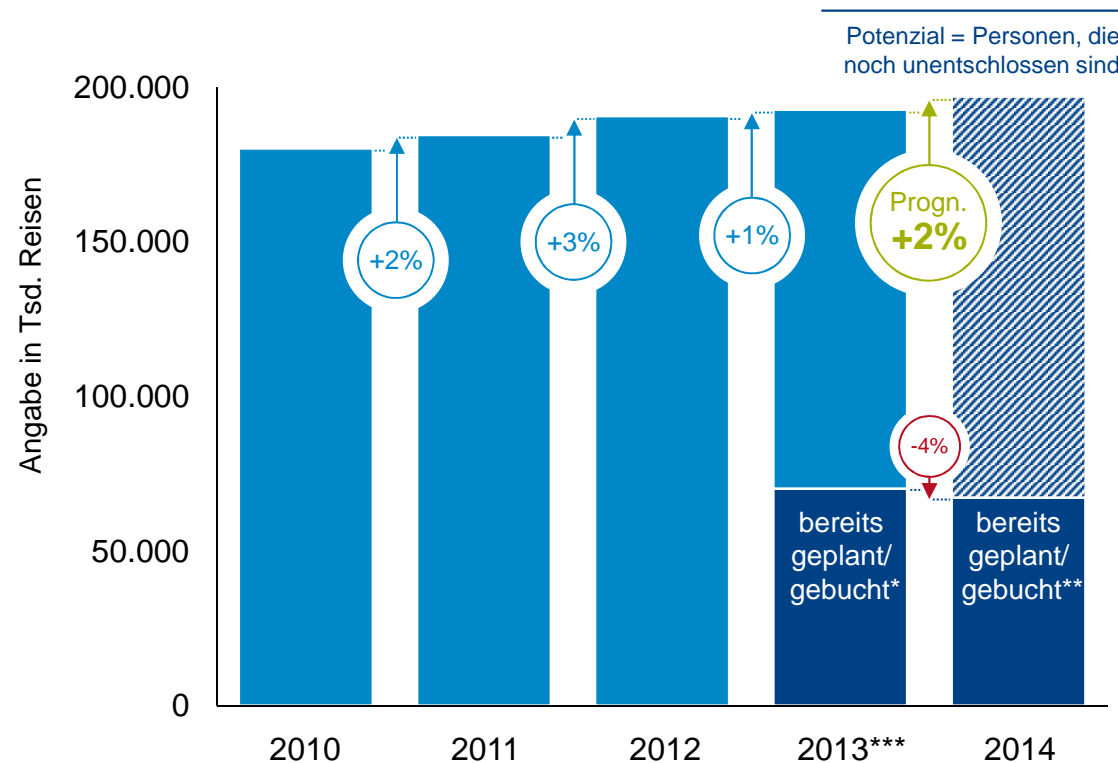


* Okt-Sept. 2013

Im Vergleich zum Vorjahr ist 2014 mit 2 Prozent mehr Reisen zu rechnen

Alle Reisen

Prognosewert ermittelt aus durchschnittlicher Veränderungsrate der in den vergangenen Jahren getätigten Reisen.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen, prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahr



Kommentar:

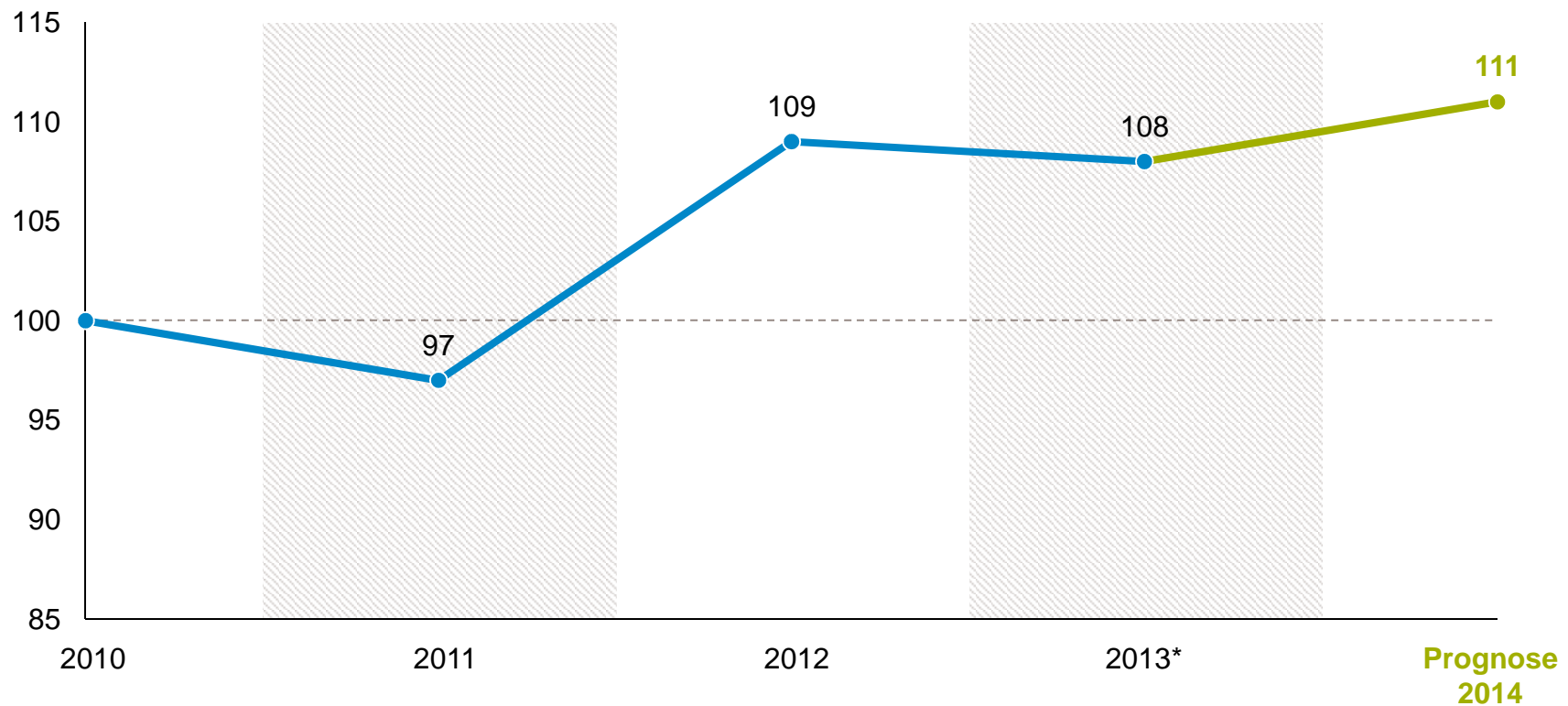
- Trotz niedrigeren Planungsstands im November 2013 ist aufgrund kürzerer Planungsfristen im Vergleich zum Vorjahr mit 2 Prozent mehr Reisen zu rechnen
- Das positive Konsumklima stützt die Reisenachfrage
- Mehr kurzfristige Planungen sowie Trend zu spontaneren Buchungen (nicht zu verwechseln mit spontanen Reisen im Sinne von Last Minute) sind zu erwarten
- 22 Prozent der Haushalte mit Planungen wollen mehr Reisen unternehmen als im Vorjahr, während nur 12 Prozent der Haushalte weniger Reisen planen

* Befragung Nov. 2012, ** Befragung Nov. 2013, *** Okt.-Sept. 2013

Jüngere Personen unter 35 Jahren werden 2014 erneut deutlich mehr Reisen tätigen

Reisende unter 35 Jahren

Indexberechnung; Basisjahr TJ 2010 = Index 100; in den Folgejahren ist die prozentuale Abweichung zum Basisjahr dargestellt.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen

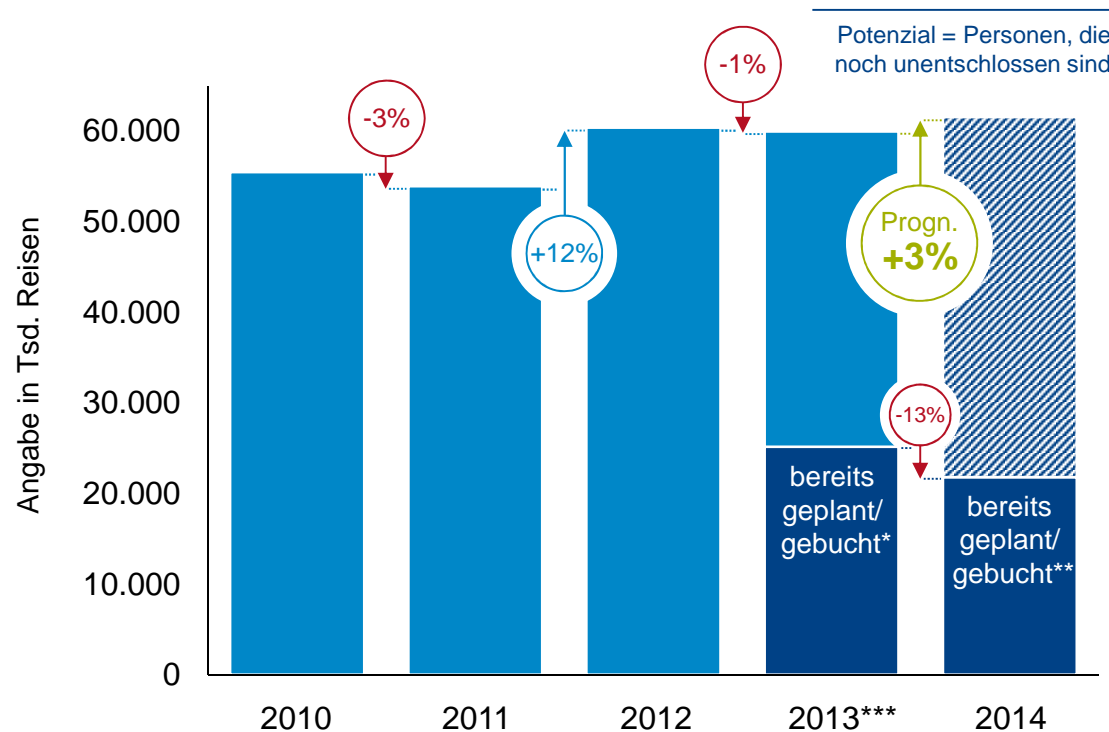


* Okt-Sept. 2013

Jüngere planen immer kurzfristiger: trotz niedrigeren Planungsstands leichte Zuwächse erwartet

Reisende unter 35 Jahren

Prognosewert ermittelt aus durchschnittlicher Veränderungsrate der in den vergangenen Jahren getätigten Reisen.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen, prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahr



Kommentar:

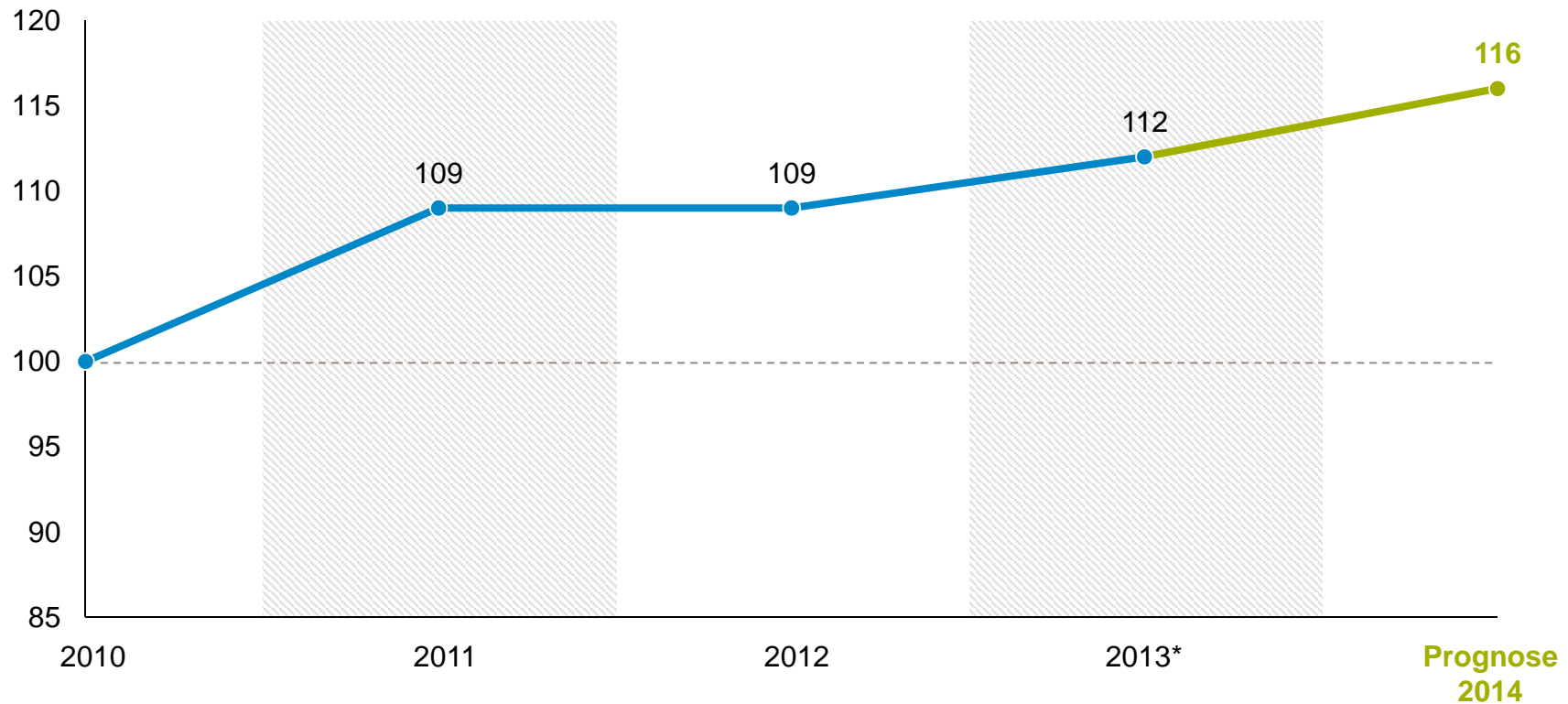
- Jüngere entscheiden sich kurzfristiger für ein Reiseziel
- Es gibt einen Trend, kurzfristiger zu entscheiden und zu buchen, um Sonderangebote nutzen zu können
- Von den Personen unter 35 Jahren haben aktuell nur 51 Prozent eine Reise für das nächste Jahr geplant, das sind anteilig deutlich weniger als im Durchschnitt zur Gesamtbevölkerung

* Befragung Nov. 2012, ** Befragung Nov. 2013, *** Okt.-Sept. 2013

Deutliche Zuwächse des Reisevolumens sind 2014 bei Senioren ab 65 Jahren zu erwarten

Reisende ab 65 Jahren

Indexberechnung; Basisjahr TJ 2010 = Index 100; in den Folgejahren ist die prozentuale Abweichung zum Basisjahr dargestellt.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen

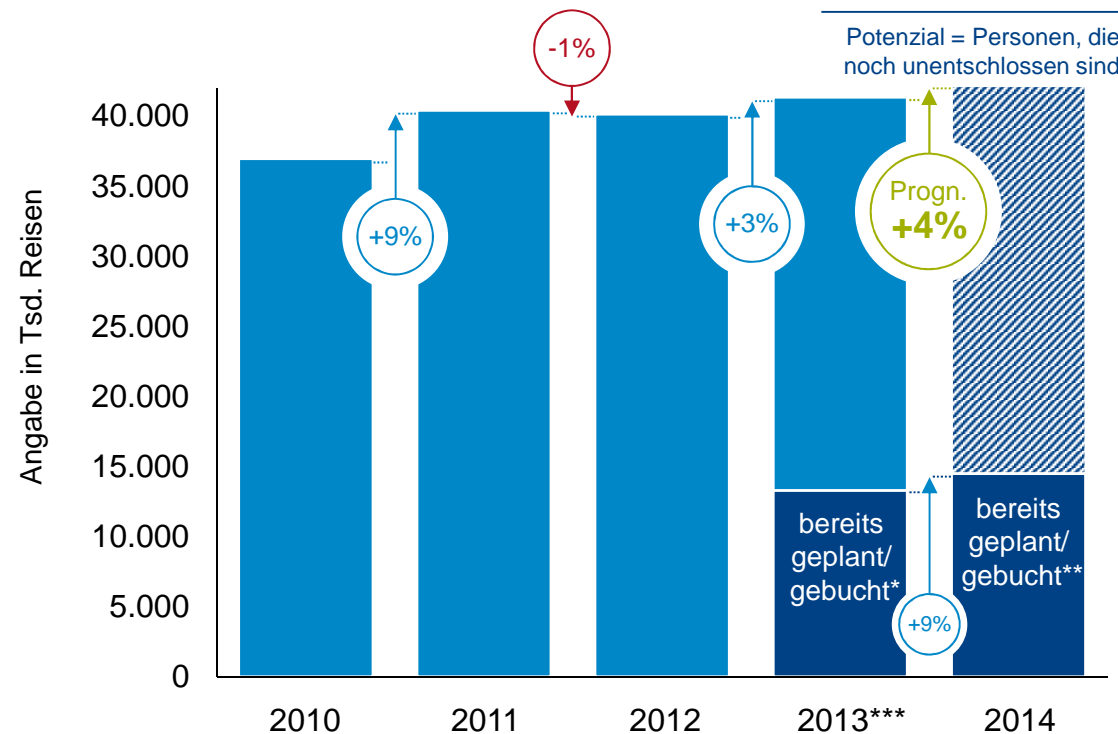


* Okt-Sept. 2013

Senioren planen langfristig voraus und werden ihr Reisevolumen voraussichtlich auch 2014 steigern

Reisende ab 65 Jahren

Prognosewert ermittelt aus durchschnittlicher Veränderungsrate der in den vergangenen Jahren getätigten Reisen
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen, prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahr



Kommentar:

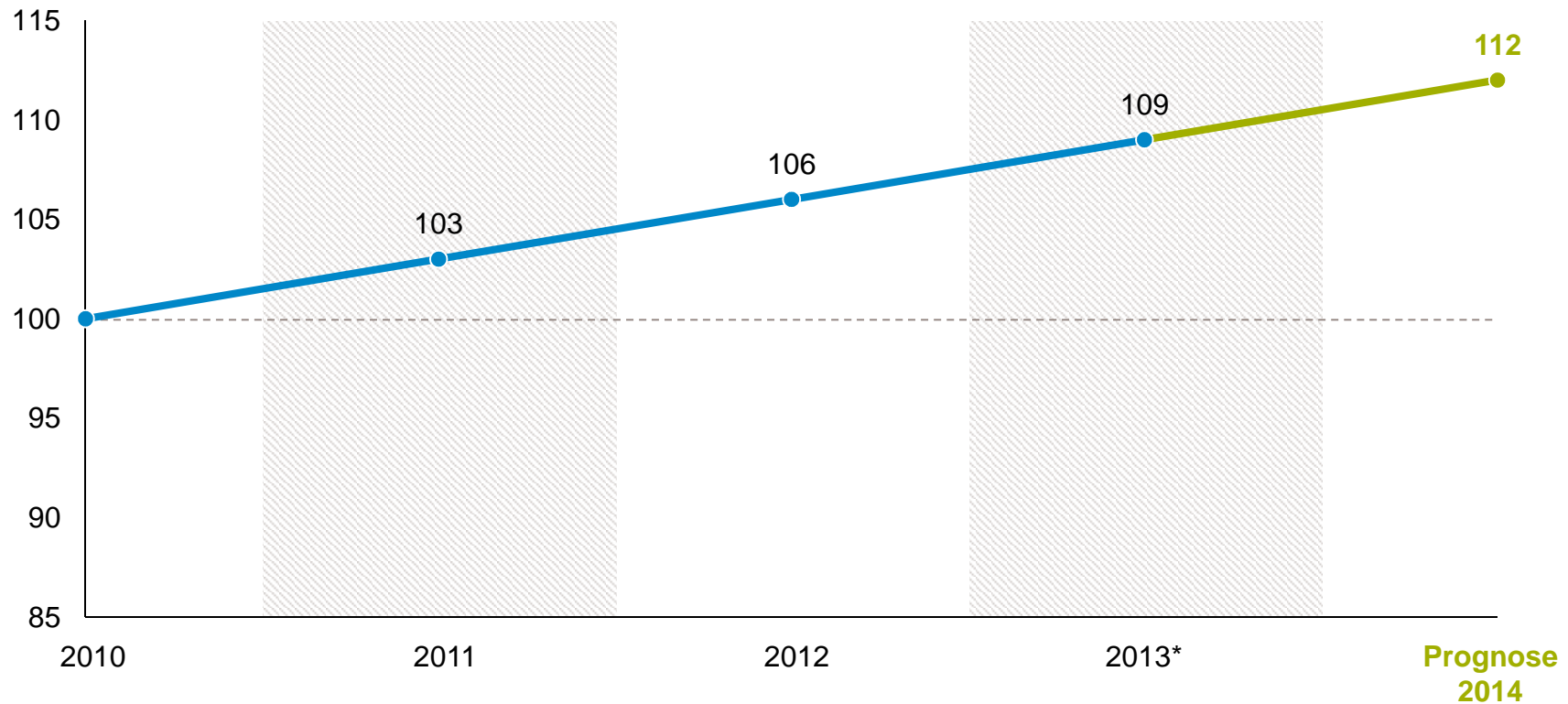
- Senioren sind heute im Schnitt wohlhabender und gesünder und damit reiseaktiver als früher
- Senioren geben im Schnitt 14 Prozent mehr für vorabgebuchte Reisen pro Person und Tag aus
- Senioren sind loyaler zu Destinationen und buchen deshalb eher langfristig

* Befragung Nov. 2012, ** Befragung Nov. 2013, *** Okt.-Sept. 2013

Familien im längerfristigen Trend weiter mit konstanten Zuwachs 2014 analog zu den Vorjahren erwartet

Familien

Indexberechnung; Basisjahr TJ 2010 = Index 100; in den Folgejahren ist die prozentuale Abweichung zum Basisjahr dargestellt.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen

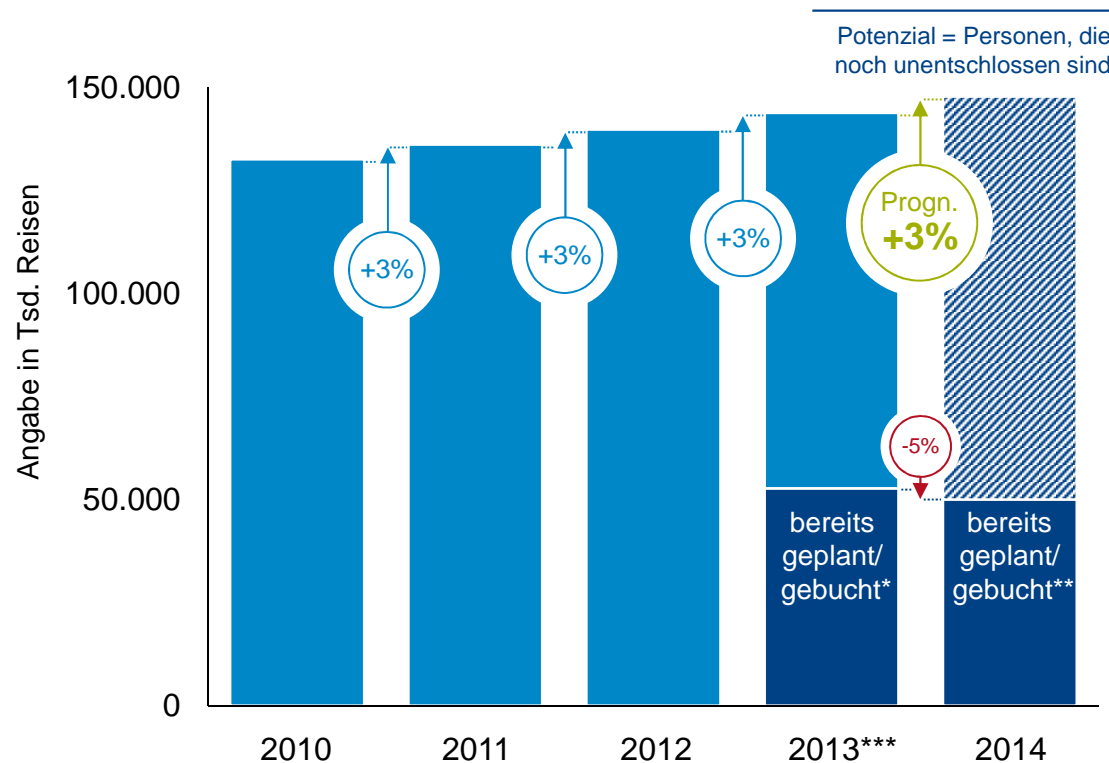


* Okt-Sept. 2013

Planungsstand im November 2013 bei Familien auf niedrigerem Niveau aufgrund verkürzter Planungsfristen

Familien

Prognosewert ermittelt aus durchschnittlicher Veränderungsrate der in den vergangenen Jahren getätigten Reisen.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen, prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahr



Kommentar:

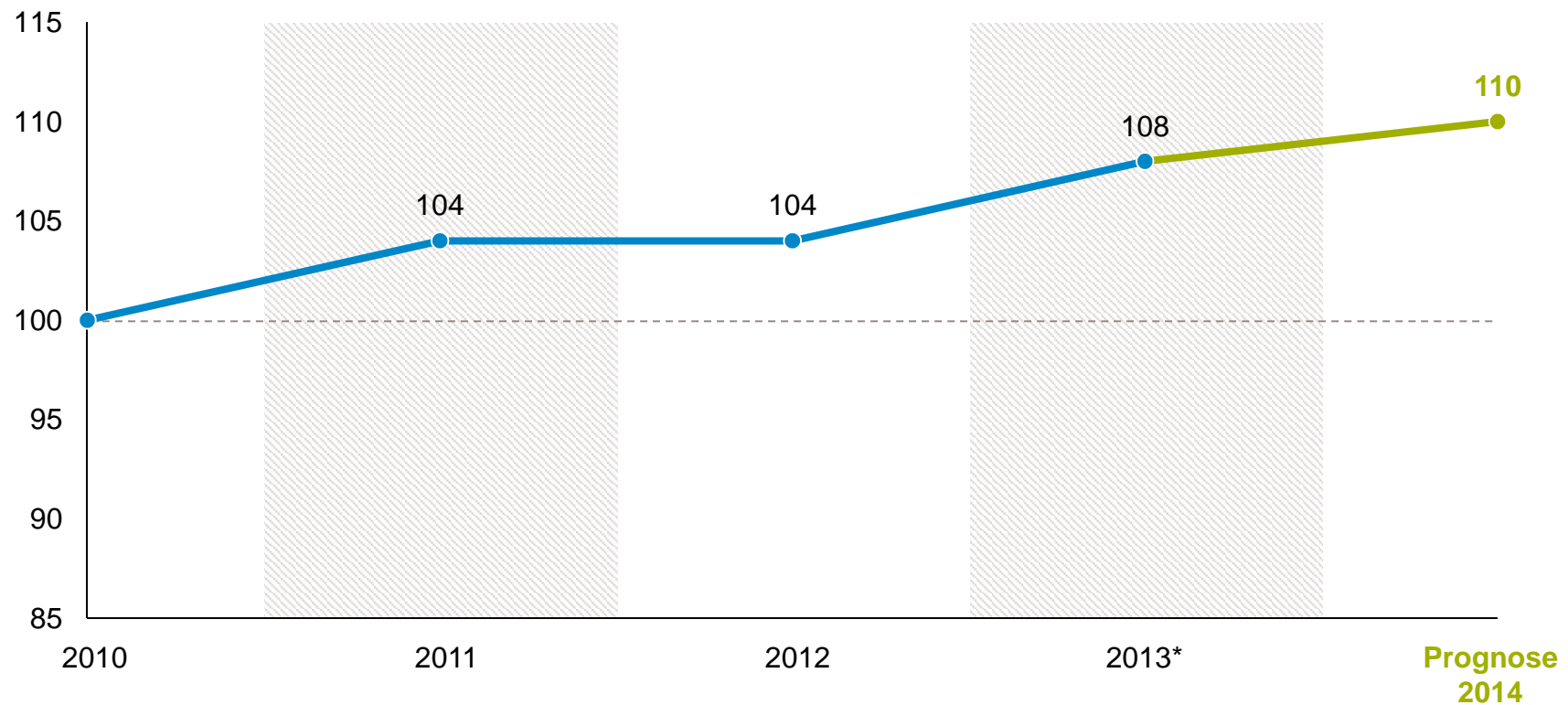
- Planungen eher zunehmend abhängig von Ferienzeiten und Synchronisation der Urlaubszeiten, z.B. wenn in zunehmendem Maße beide Partner in einem Haushalt berufstätig sind.
- Zunehmender Anteil der spontanen Buchungen verkürzt Planungsfristen

* Befragung Nov. 2012, ** Befragung Nov. 2013, *** Okt-Sept. 2013

Allein lebende Personen sorgen voraussichtlich auch 2014 für einen kräftigen Reisezuwachs

1-Person-Haushalte (35 bis 64 J.)

Indexberechnung; Basisjahr TJ 2010 = Index 100; in den Folgejahren ist die prozentuale Abweichung zum Basisjahr dargestellt.
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen

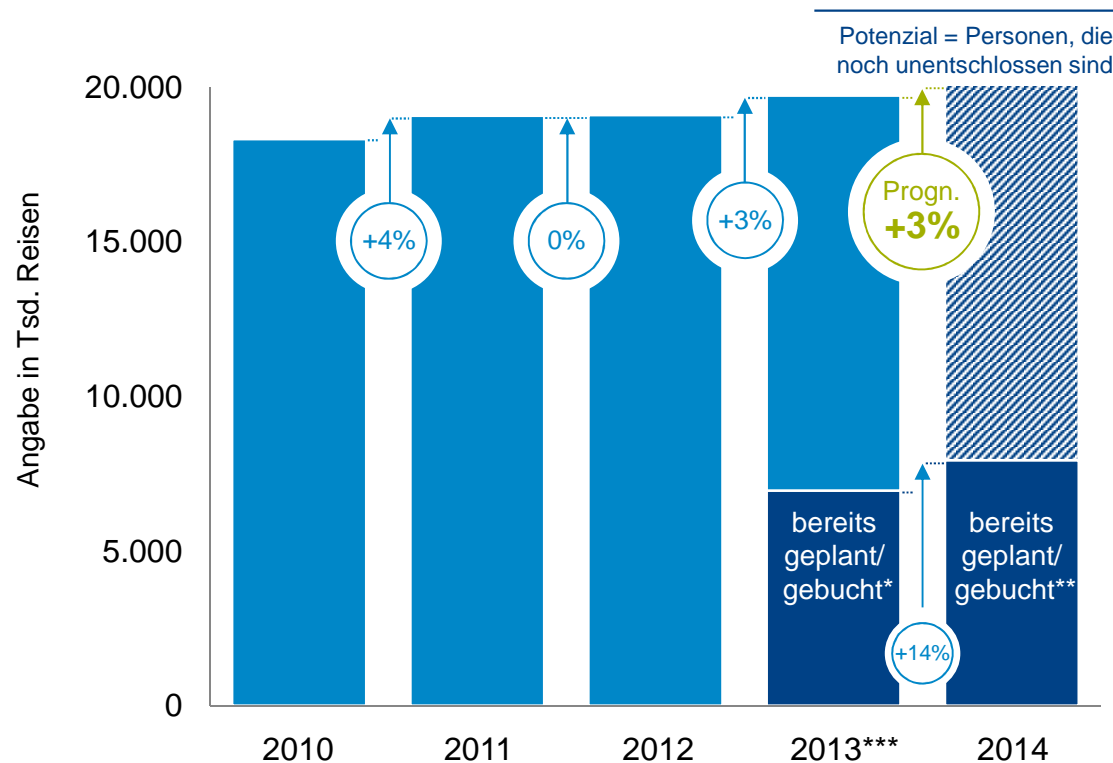


*** Okt. 2012 bis Sept. 2013

Höherer Planungsstand für 2014 bei allein lebenden Personen

1-Person-Haushalte (35 bis 64 J.)

Prognosewert ermittelt aus durchschnittlicher Veränderungsrate der in den vergangenen Jahren getätigten Reisen
Datenbasis: getätigte private Reisen ab 2 Tagen, prozentuale Veränderung zum jeweiligen Vorjahr



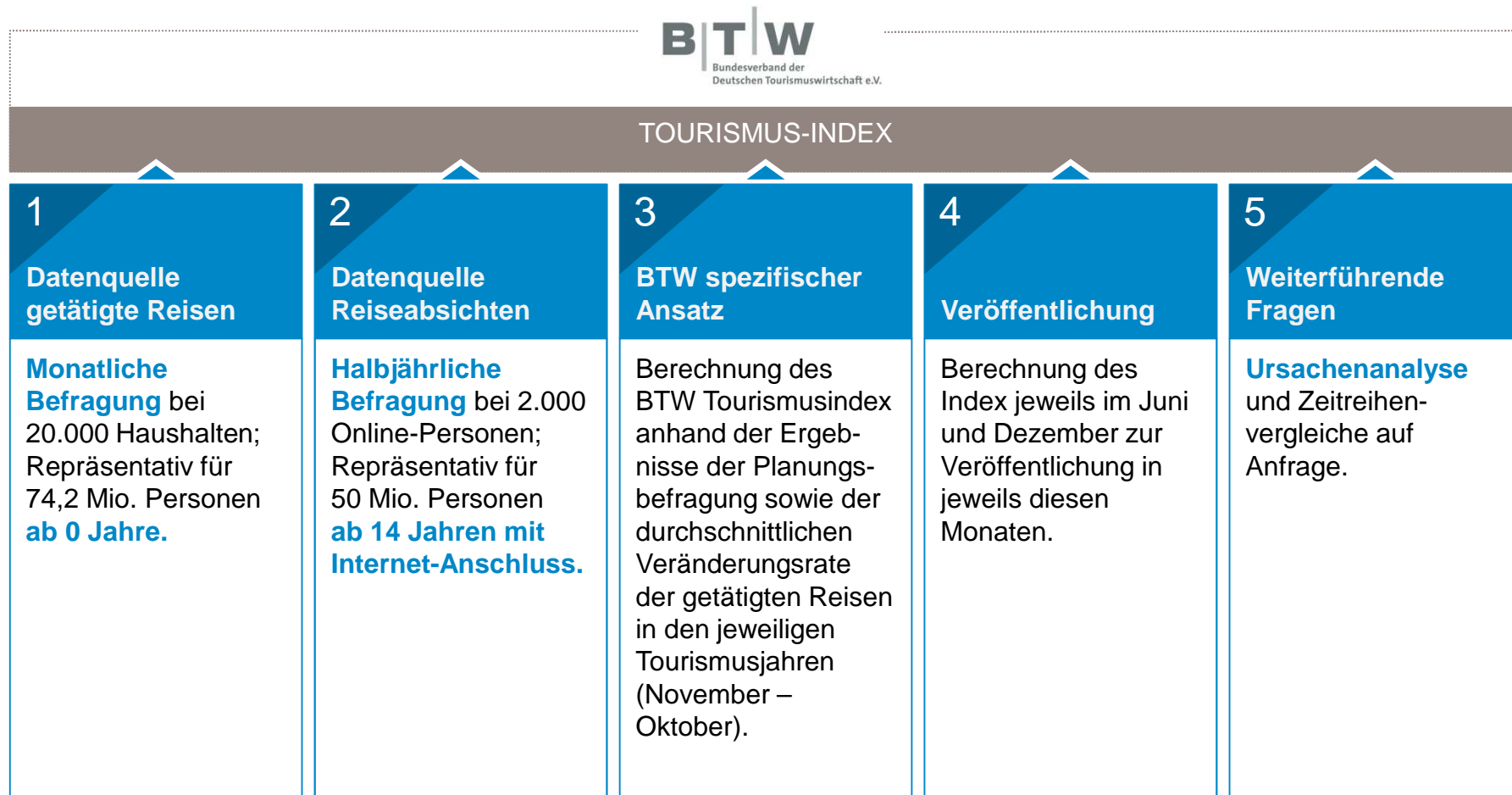
Kommentar:

- Allein lebende Personen können sowohl über ihre Zeit als auch über ihr Geld relativ autonom verfügen.
- Das erleichtert eine frühe Planung der Reisen für das kommende Jahr.
- Zu beachten ist aber, dass „1-Person-Haushalt“ weder etwas über den derzeitigen „Beziehungsstatus“ noch über die Art der Urlaubsreise aussagt.

*Befragung Nov. 2012, **Befragung Nov. 2013, *** Okt. 2012 bis Sept. 2013

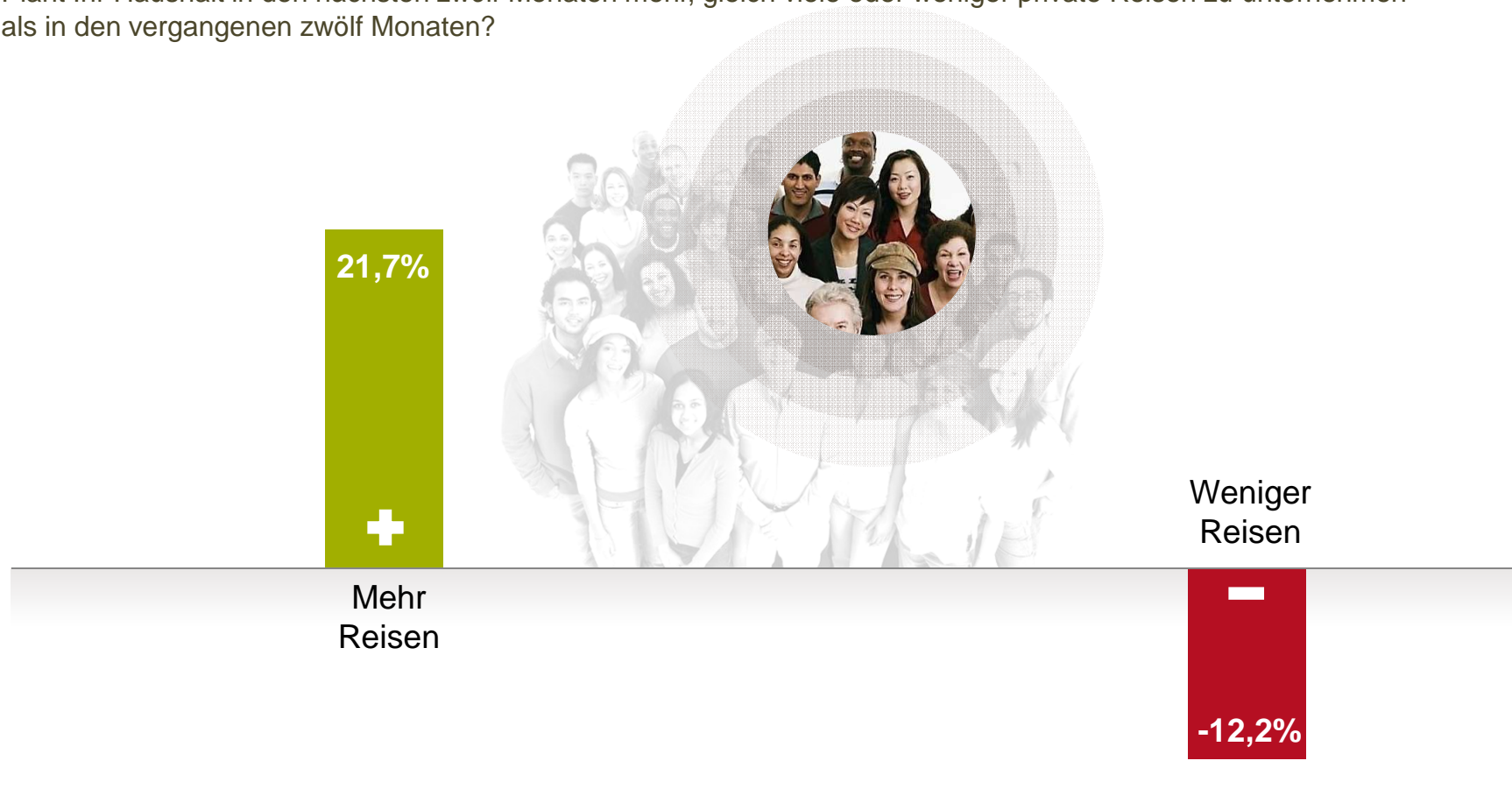
3. Methodisches Konzept (Back-up)

Methodische Übersicht Tourismusindex für BTW

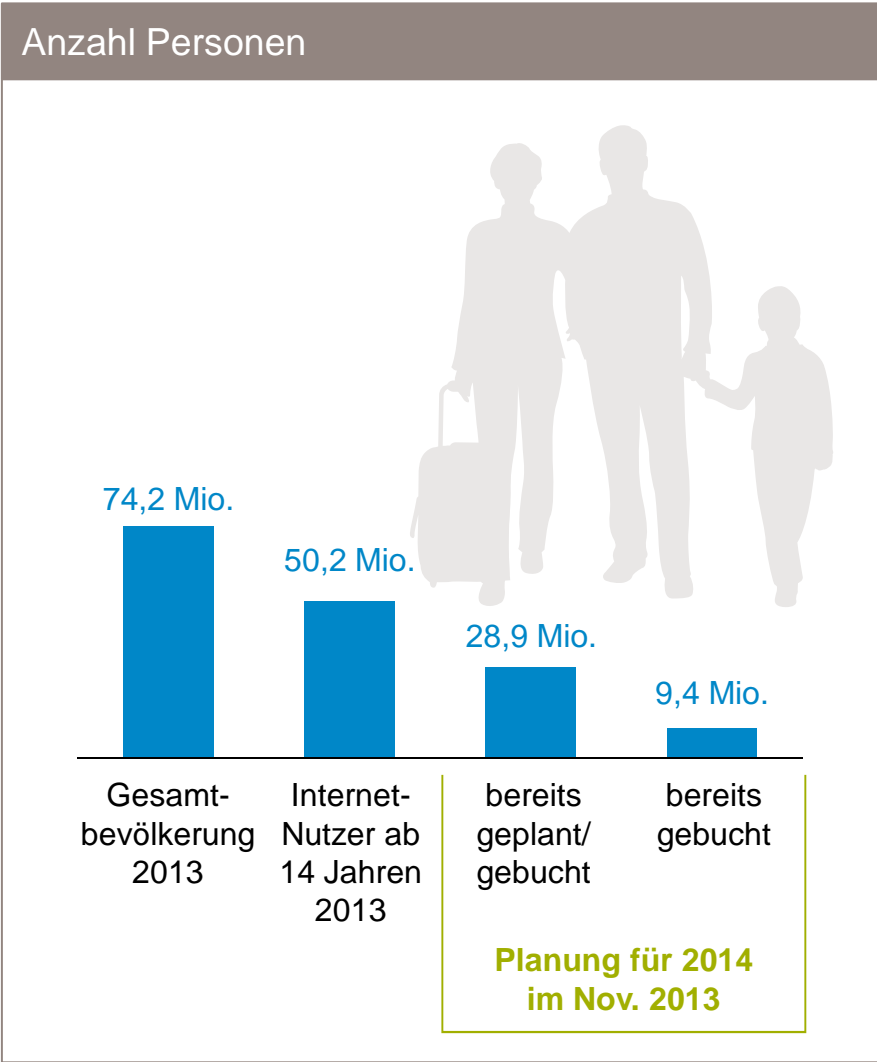
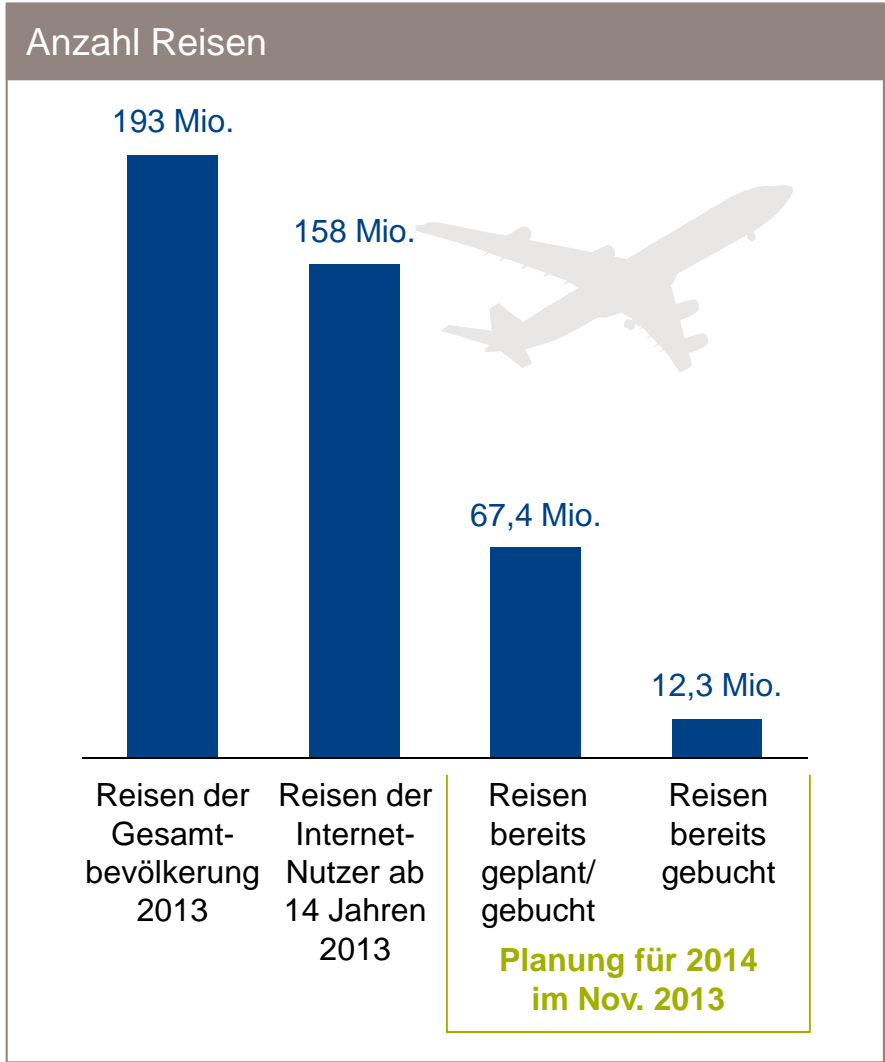


Mehr oder weniger Reisen?

Plant Ihr Haushalt in den nächsten zwölf Monaten mehr, gleich viele oder weniger private Reisen zu unternehmen als in den vergangenen zwölf Monaten?



Eckdaten zum Reise- und Planungsverhalten



VIELEN DANK