

Zeitenwende, Delle oder möglicher Booster



Aktuelle Primärstudie

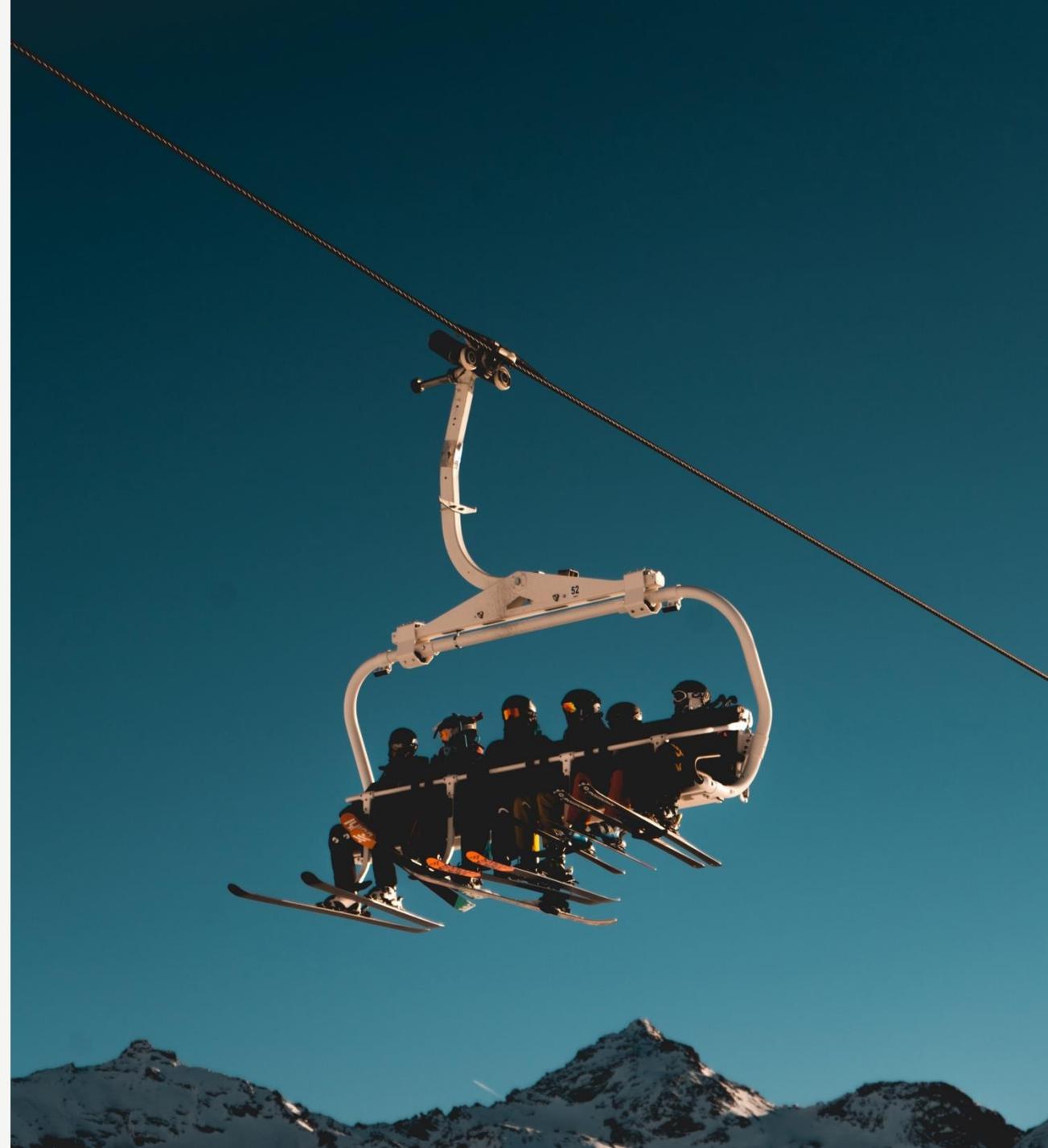
Marktanalyse Skifahrer im D A-CH-Raum

August/September 2022

Bevölkerungsrepräsentative

Online-Umfrage unter 14 bis 70-Jährigen

1.000 Befragte pro Land + Boost-Sample
deutsche Wintersportler



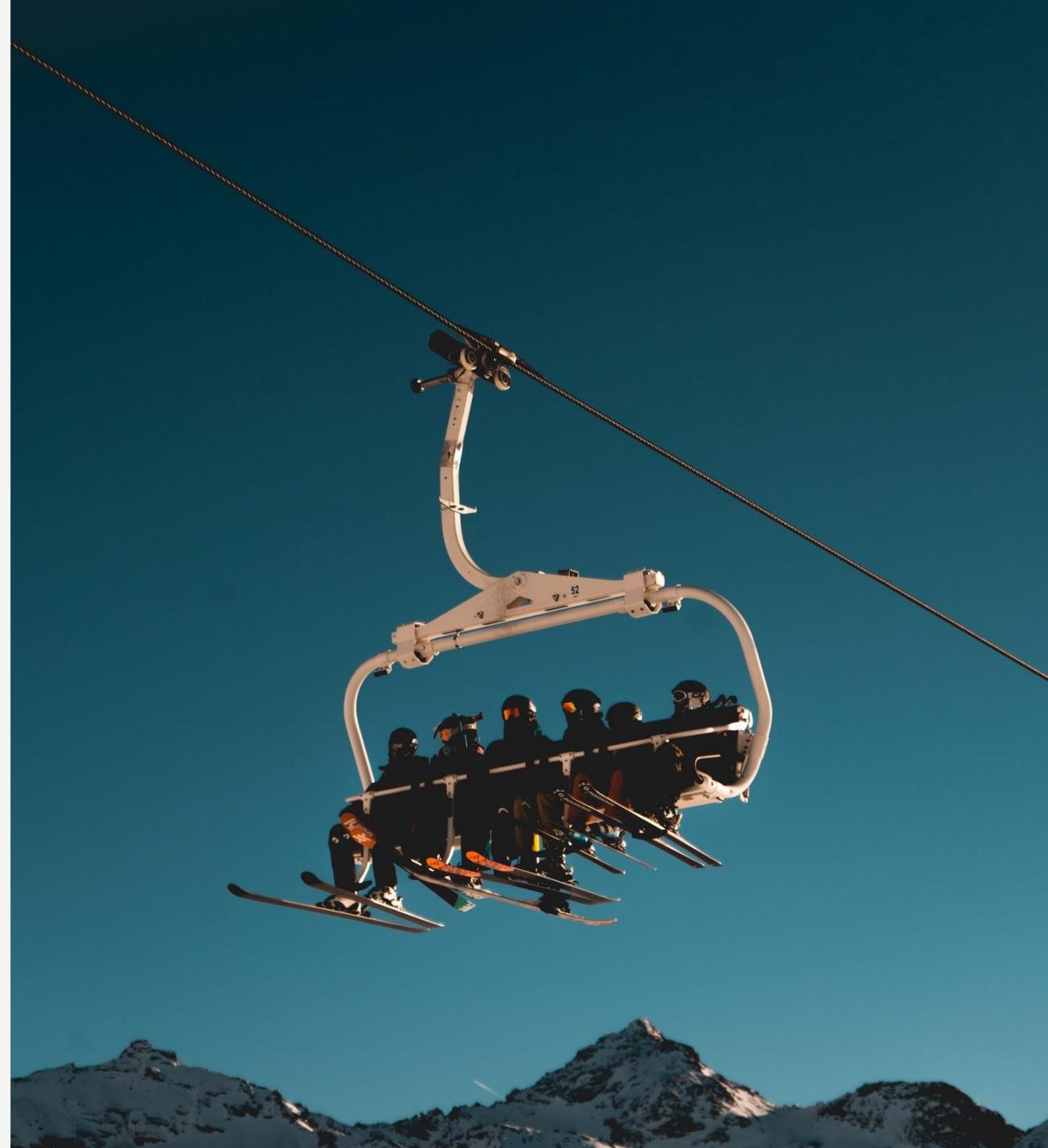
Weitere Quellen

MANOVA

- Trendmonitor Seilbahnen Österreich
- Trendmonitor Seilbahnen Deutschland
- Statistiktool (Übernachtungen)
- SAMON Winter

Seilbahnen Schweiz

- Saisonbilanz 2021/22



1 Vor Corona



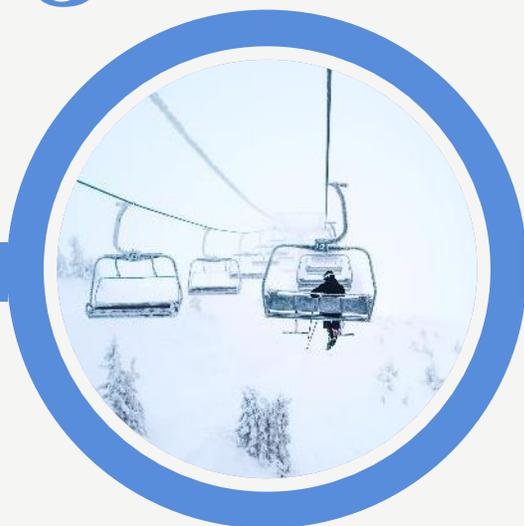
> 2019

2 Lockdown



2020/21

3 Einschränkung



2021/22

4 Ausblick

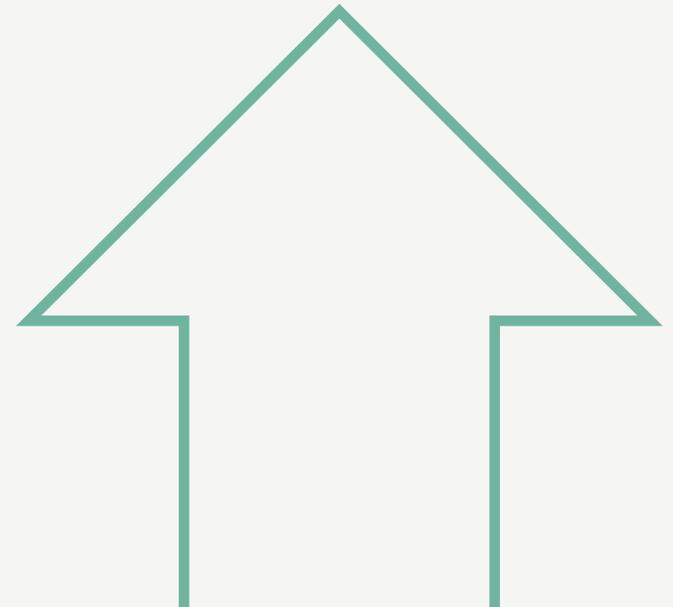


2022>

1 Vor Corona > 2019



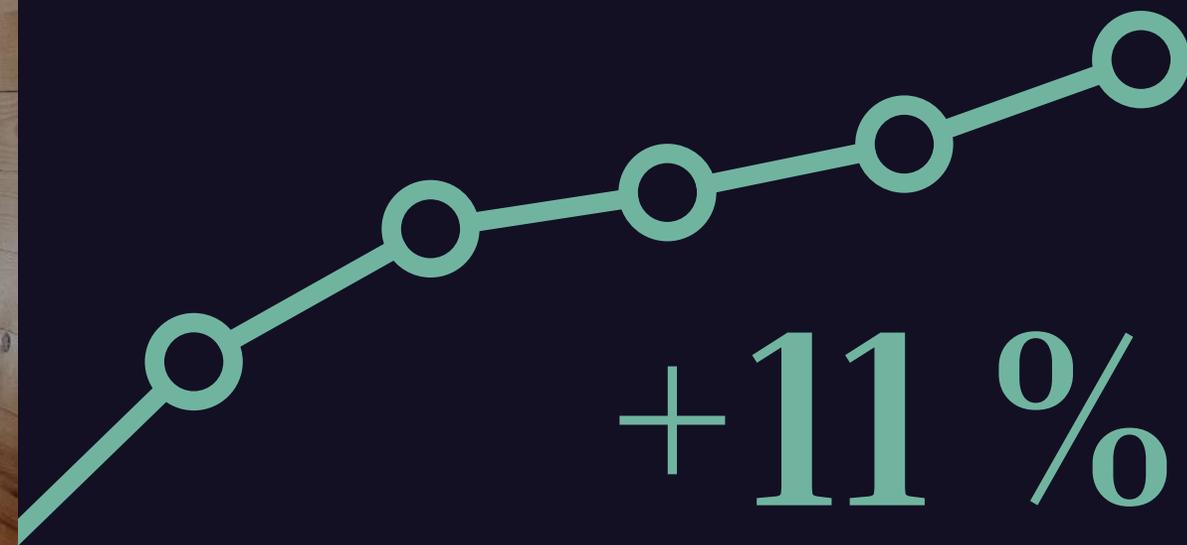
Seilbahnbranche im D-A-CH-Raum auf Erfolgskurs!



Wachstum Übernachtungen

2013/14 - 2018/19

Berg- & Mittelgebirgsregionen



Weiterer Wachstumskurs

2018/19 auf 2019/20



Weiterer Wachstumskurs

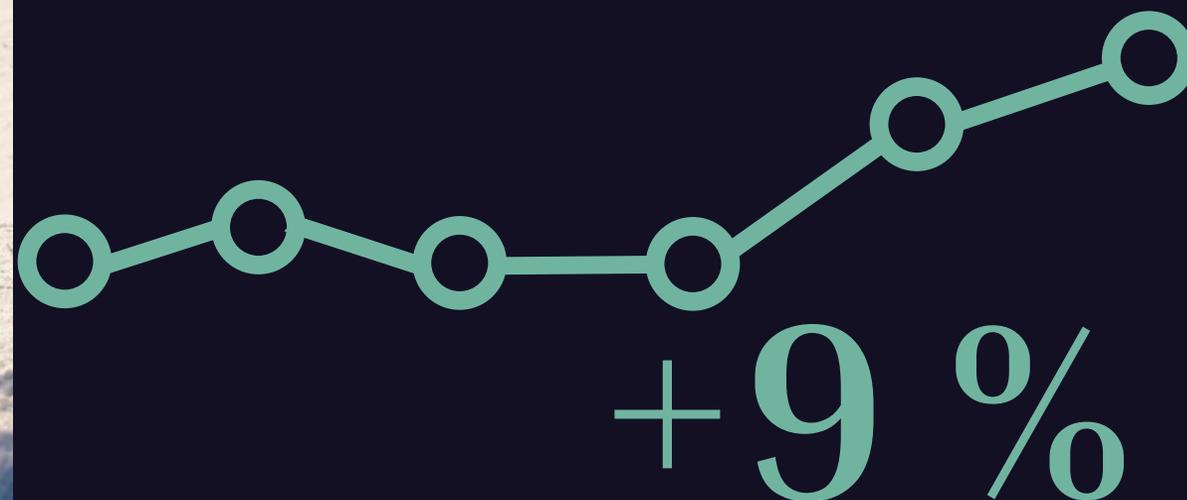
2018/19 auf 2019/20

NOV - FEB
+5%



Anstieg Ersteintritte

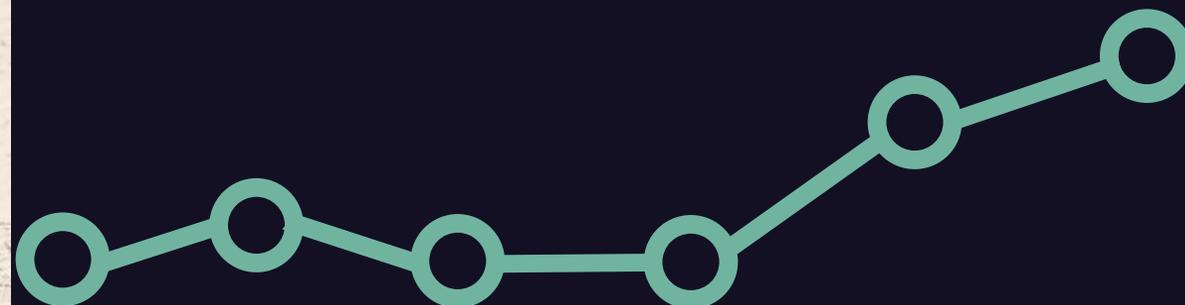
2013/14 - 2018/19





Anstieg Ersteintritte

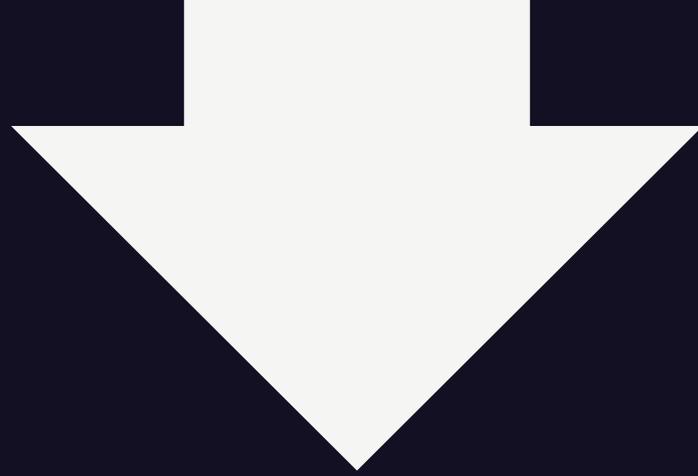
2013/14 - 2018/19



Anstieg Ersteintritte

2018/19 auf 2019/20

NOV - FEB
+7%



Dann bricht Pandemie
den Erfolgskurs!

2 Lockdown 2020/21



 DEUTSCHLAND

Seilbahnen geschlossen

 ÖSTERREICH

Nur Tagesgäste

 SCHWEIZ

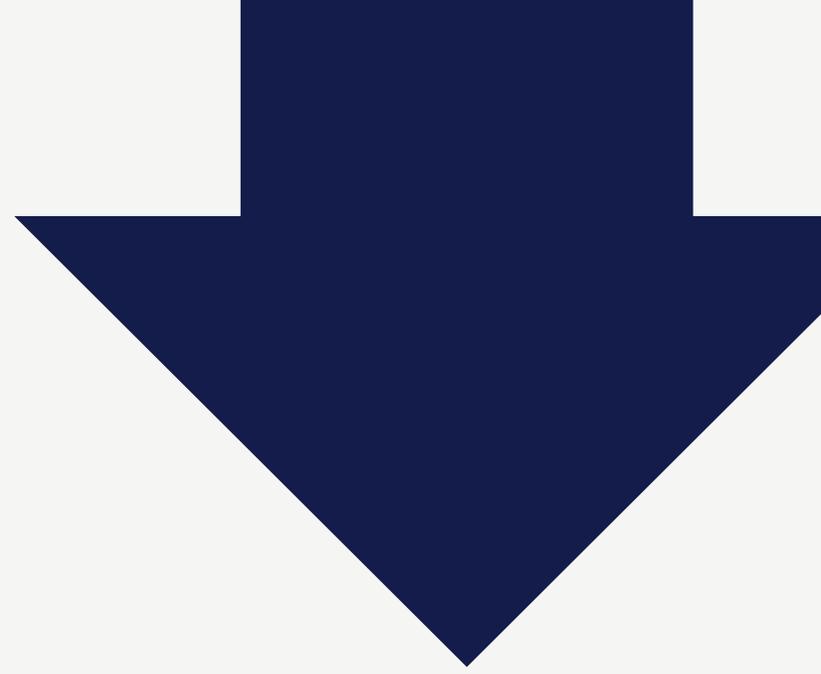
Übernachtung mit Einschränkung

3 Einschränkung 2021/22



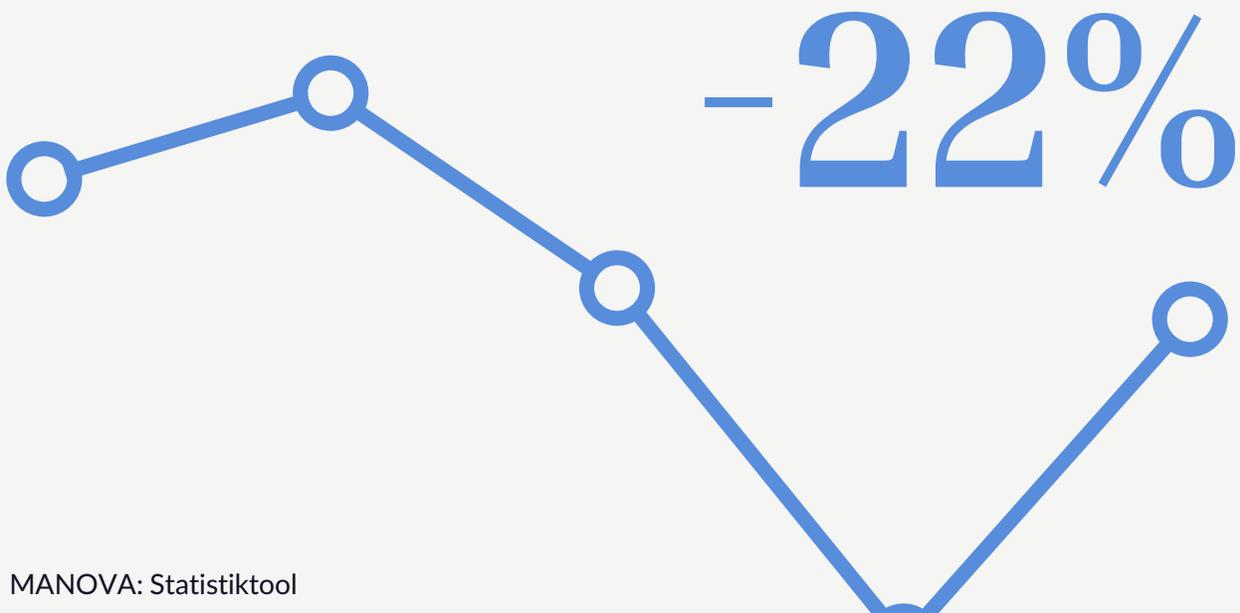
2021/2022

**(Starker) Rückgang &
Verluste.**



Verluste Übernachtungen

D-A-CH-Raum: 2018/19 auf 2021/22



Rückgang Ersteintritte

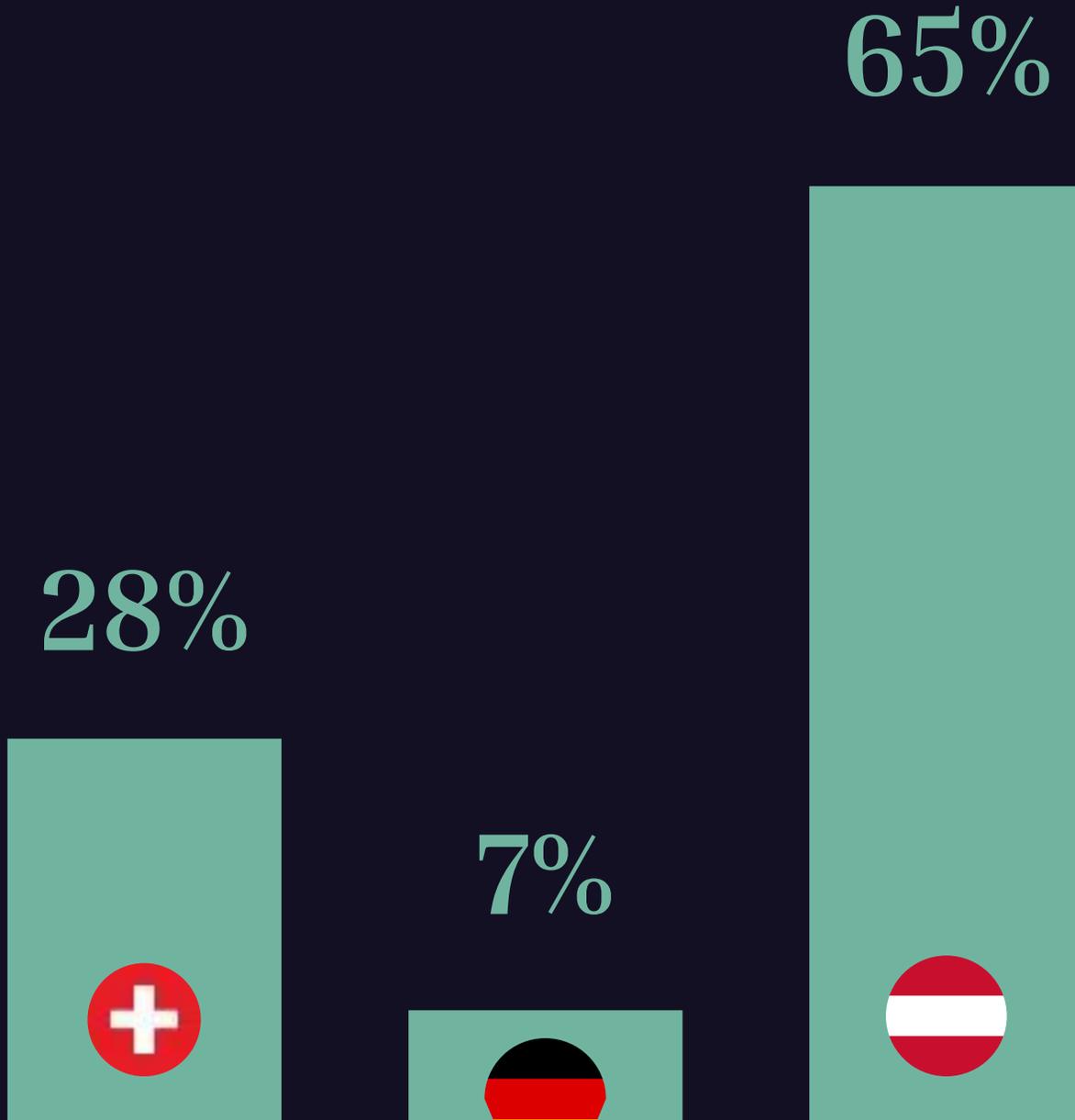
D-A-CH-Raum: 2018/19 auf 2021/22



Aber nicht überall
gleich...

Ersteintritte



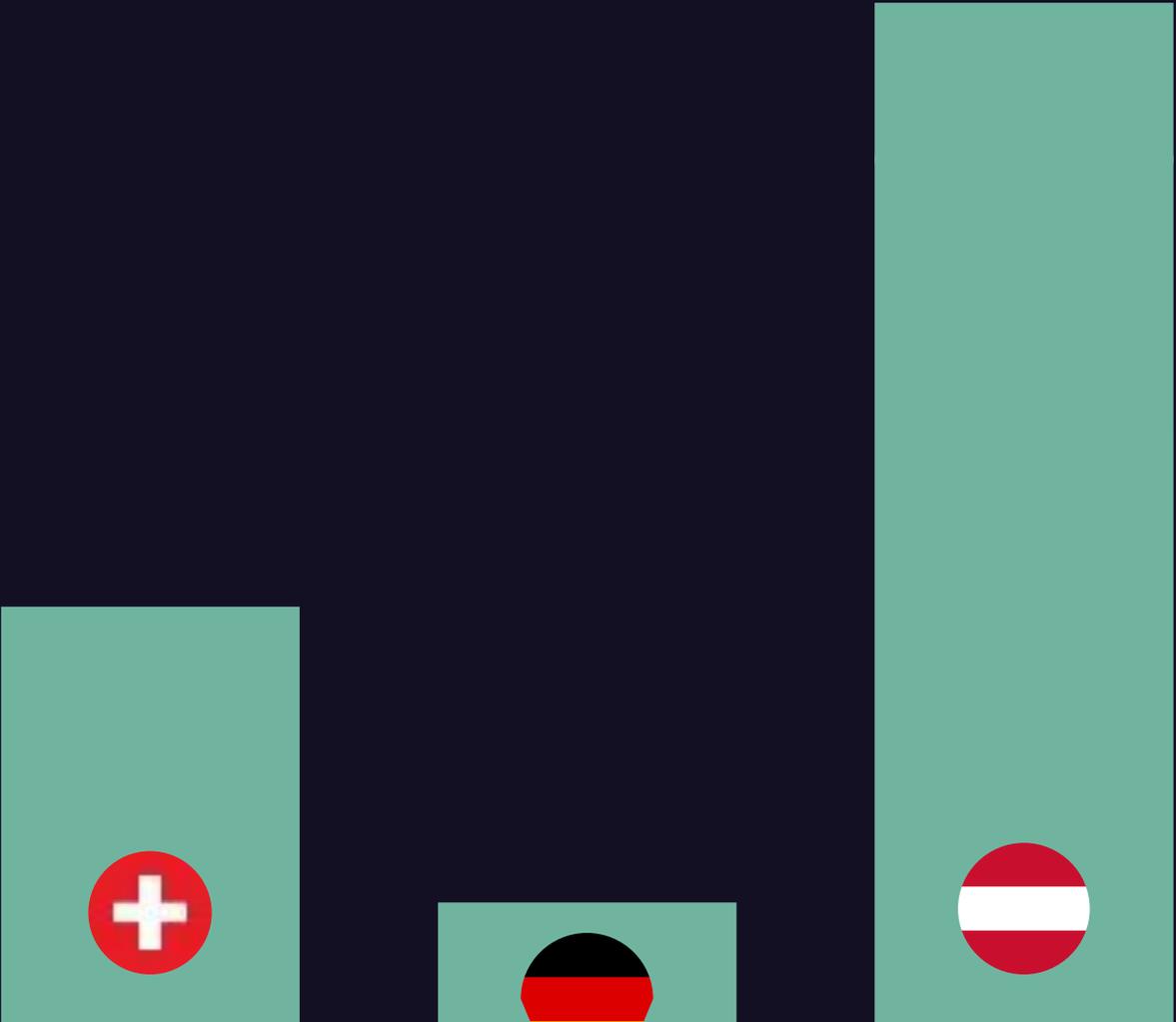


Marktanteile

3-Jahresschnitt bis 2019

Marktanteile

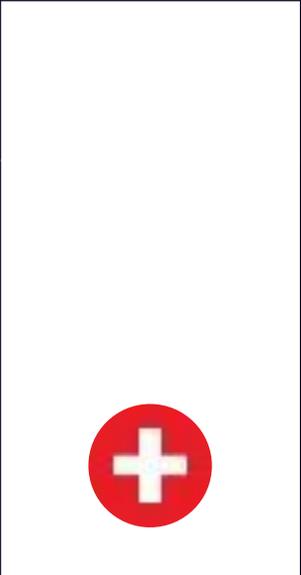
Verschiebung



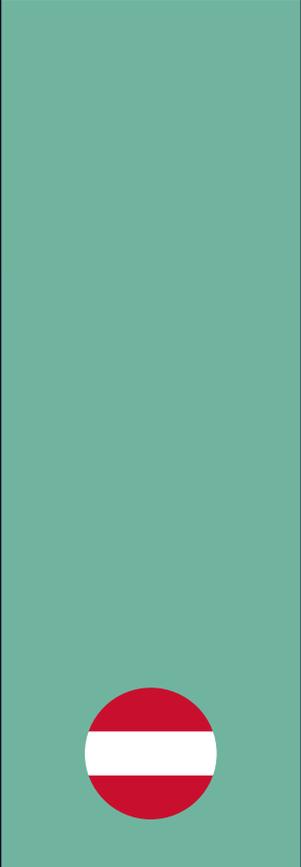
Marktanteile

2021/22

+6%-
Punkte



-6%-
Punkte



Übernachtung



**Was hat zu diesen
Veränderungen
geführt?**

Haben wir in den
letzten 3 Jahren
Wintersportler:innen
verloren?

Insgesamt 15%
Aufhörer:innen
in der
Bevölkerung,
aber ...





**... nur 1% hat
wegen der
Corona-Krise
aufgehört.**

Sind die
Wintersportler:innen
letzten Winter weniger
gefahren?

14,6 Mio.
alpine
Wintersportler:innen...

D-A-CH-RAUM IM WINTER 2021/22

...die im
Jahresvergleich
seltener aktiv waren.

69%

Partizipation
2018/19



59%

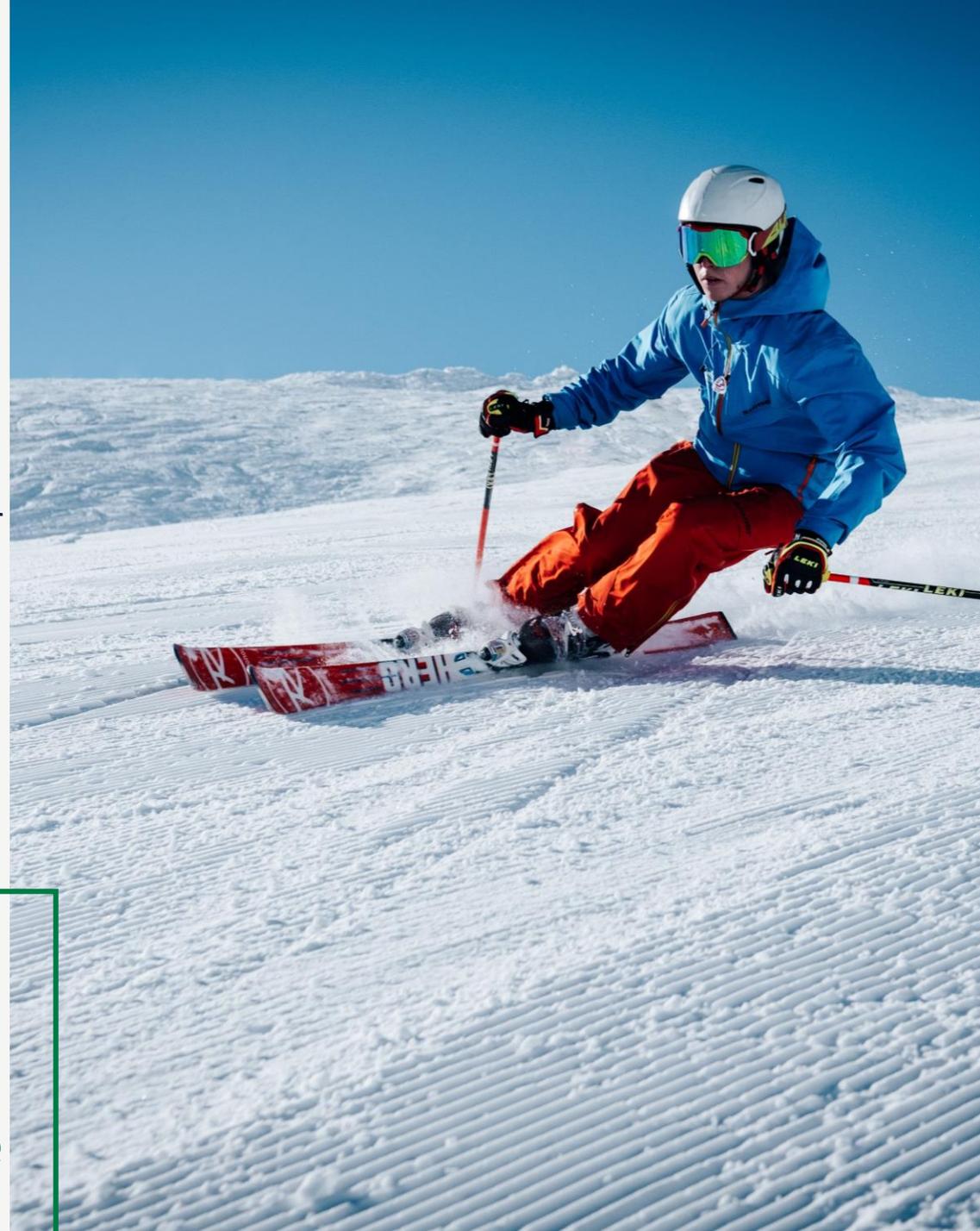
Partizipation
2021/22

ABER

**Aktive
Wintersportler:innen
waren im
Durchschnitt gleich
oft auf der Piste!**

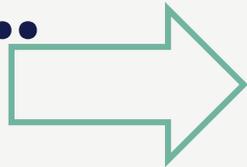
× × × ×
× × × ×

8,2 Tage



Verlagerung

Von knapp
einem Skitag
im Urlaub ...



Verlagerung

... zu
Tagesausflügen

Gründe für die Verhaltensänderungen

Alles wie immer plus Corona



Platz 2

Finanzielle Gründe

Keine Skitage: 27%

Weniger Skitage: 43%



Platz 3

Nur alle paar
Jahre Urlaub

Keine Skitage: 17%



Platz 4

Nachhaltigkeit

Keine Skitage: 6%

Weniger Skitage: 11%



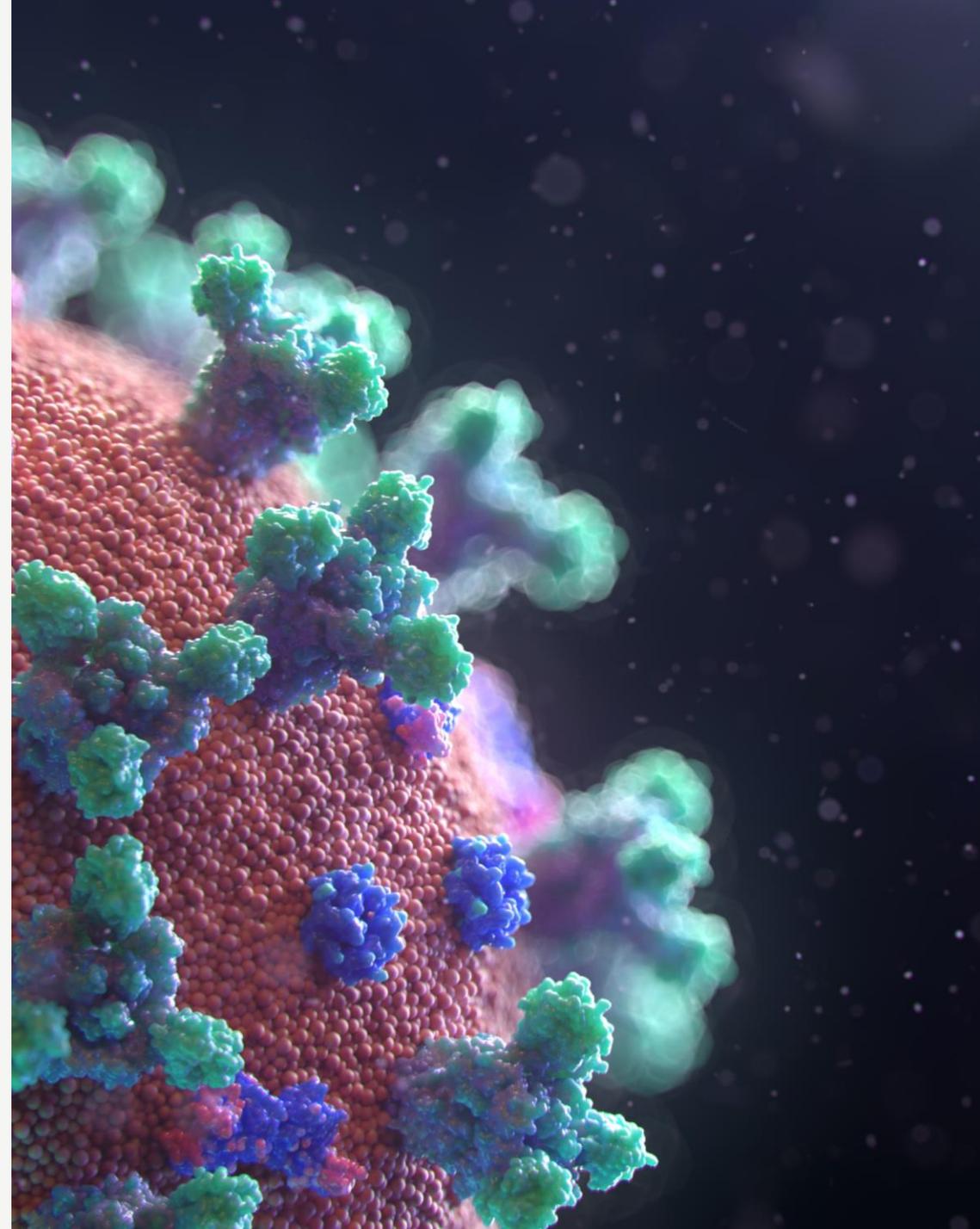
EARTH

PLANET - #08

Zurück zu
Platz 1

Corona
Pandemie

62%

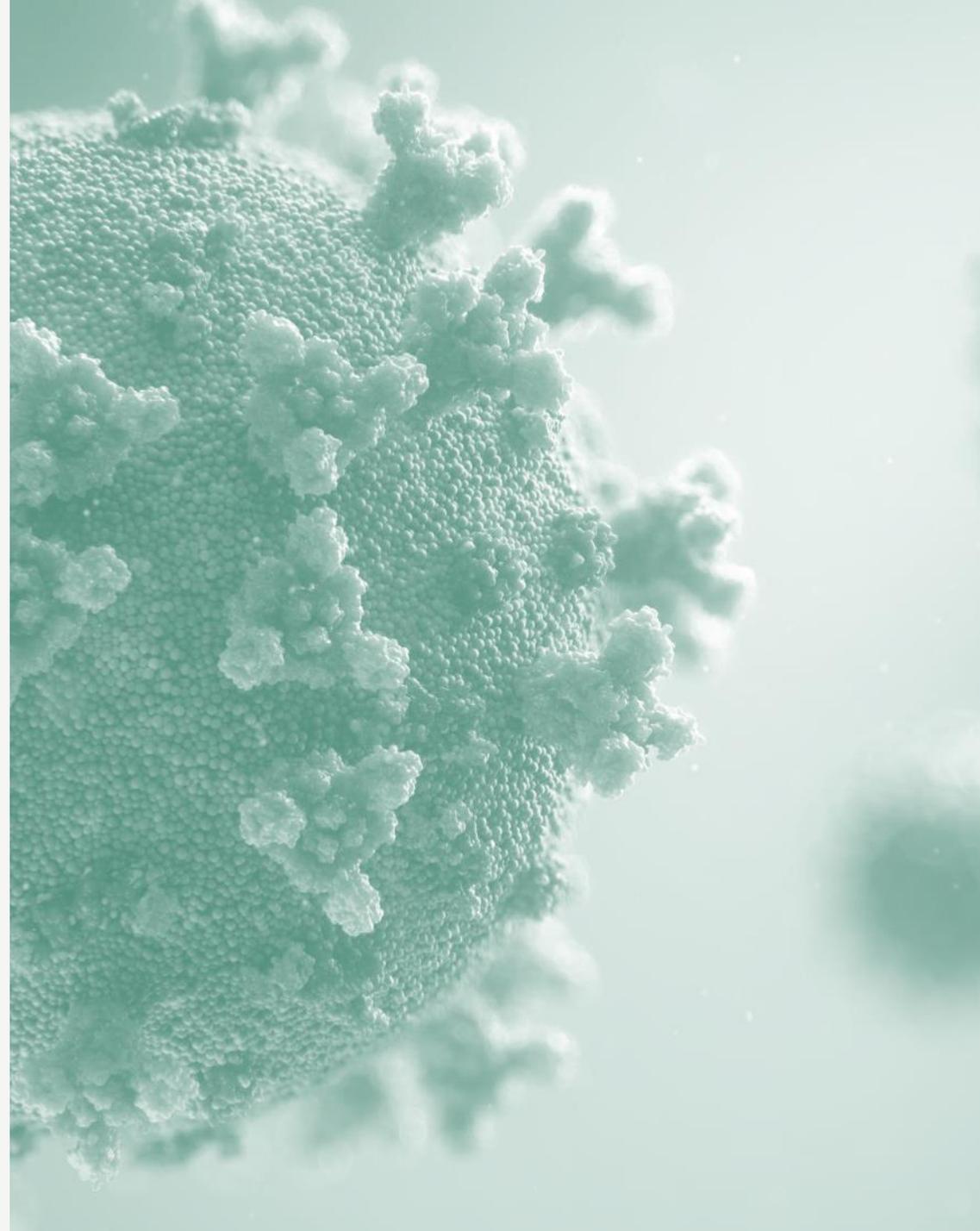


CORONA

**Was waren die
Hauptsorgen?**

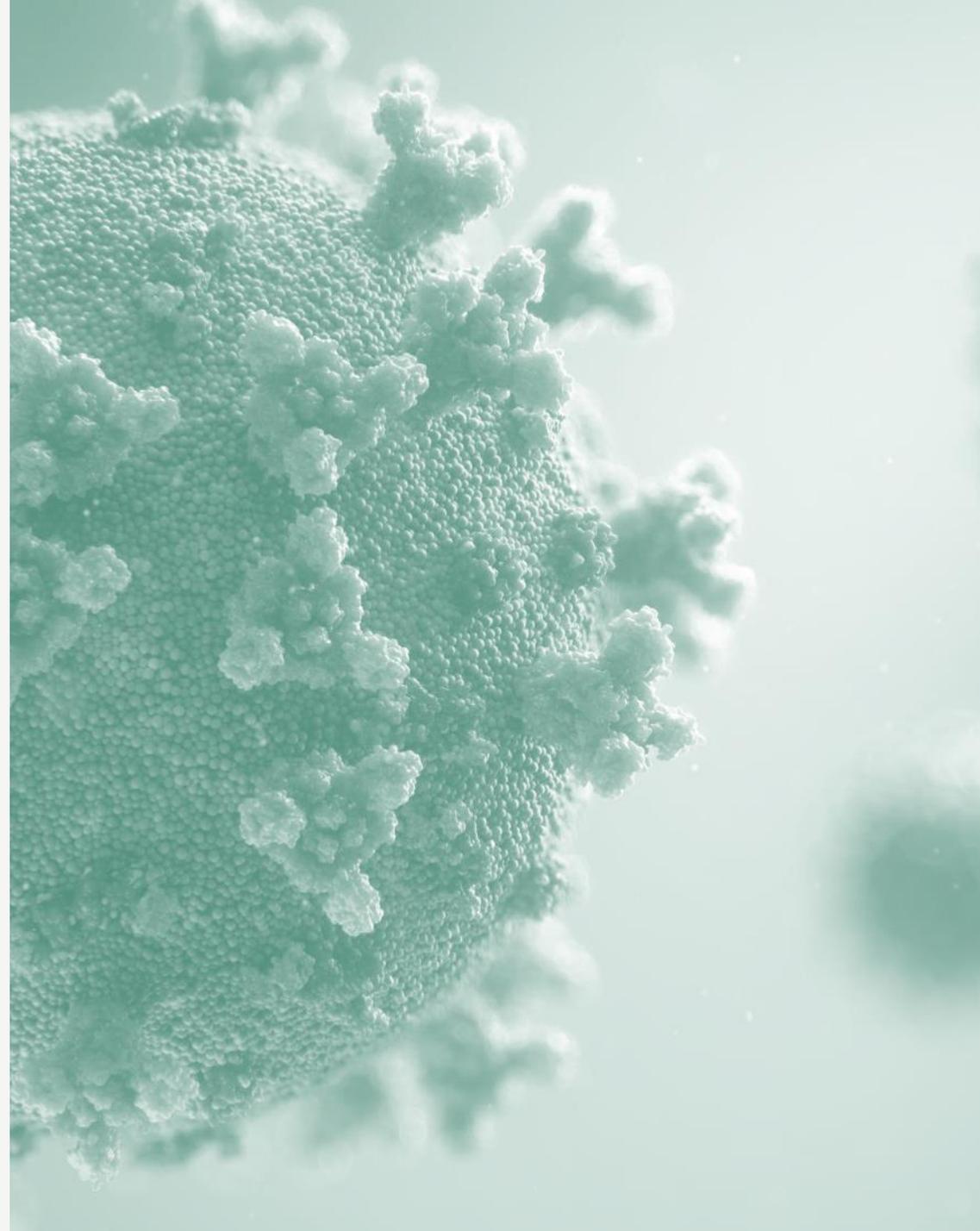
1

Angst vor
Ansteckung 45%



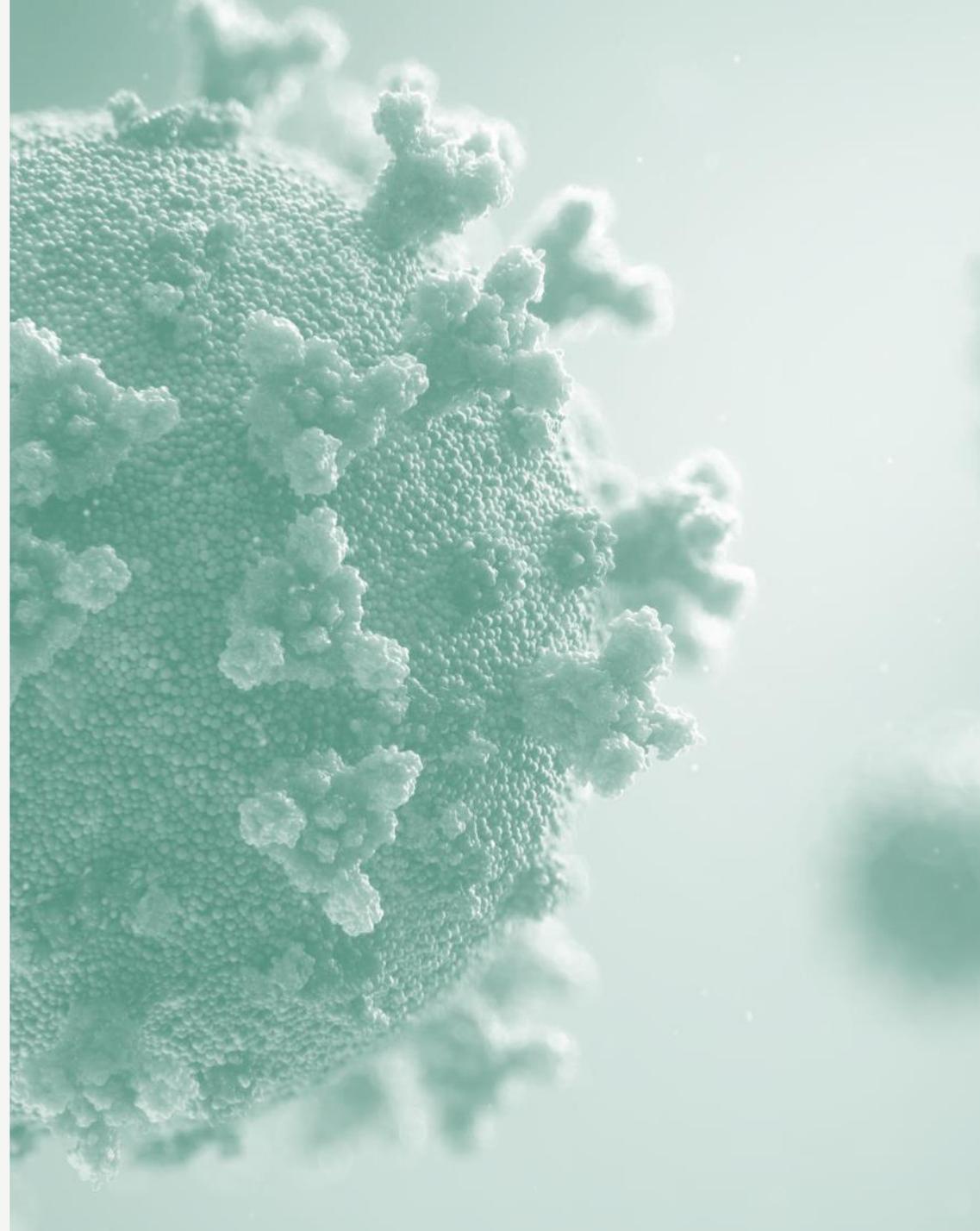
2

Sorge vor
Quarantäne
danach. 43%



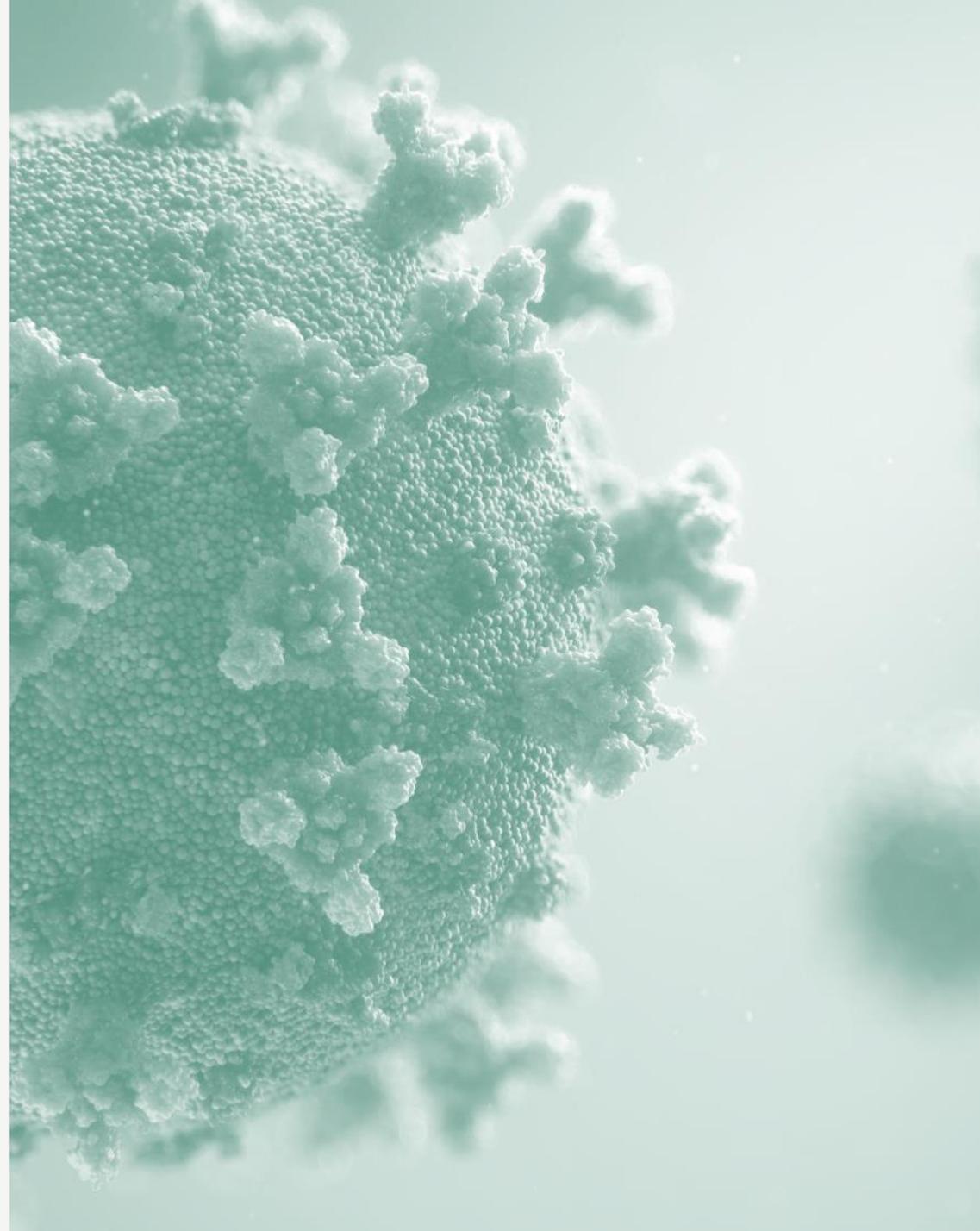
3

Gestiegene
Preise 32%



4

Zu viele Kontrollen/
Verhaltensregeln in
meinem gewöhnlichen
Wintersportland **23%**





Warum haben
sich die
Marktanteile in
den drei
Ländern
verschoben?

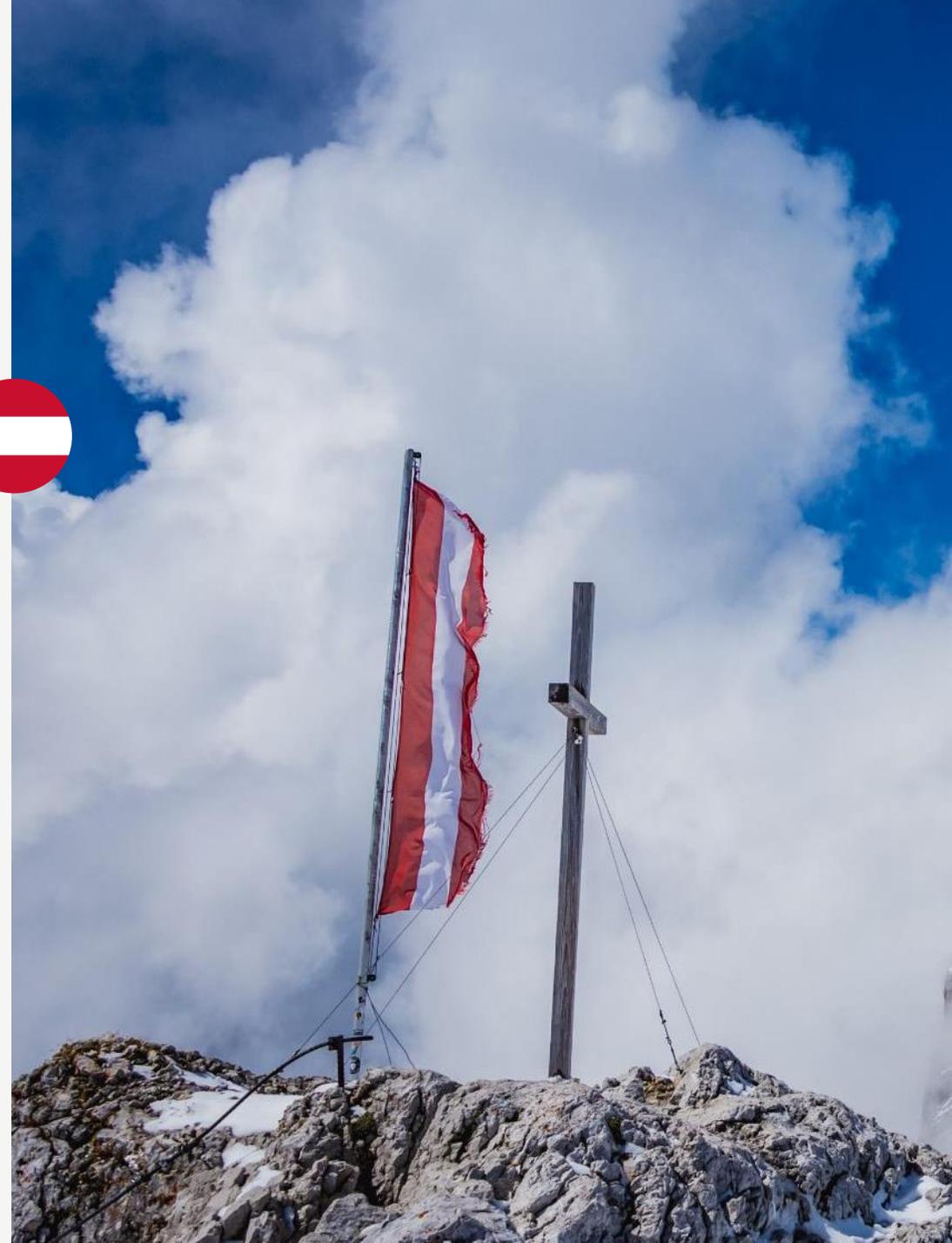
Schweizer Winter-
sportler:innen
sind aktiver
geblieben.



Reicht das als
Erklärung aus?



Österreicher:innen &
Deutsche lieben nach
wie vor Österreichs
Berge.



ABER

**Österreich verliert
etwas Marktanteil bei
deutschen
Tagesausflügler:innen.**

**Profiteur
Deutschland**



UND

Schweizer:innen
bevorzugten noch
stärker die
Schweizer Berge!



2019

76%

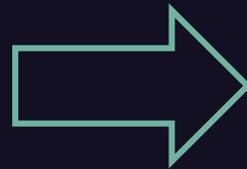
2022

80%

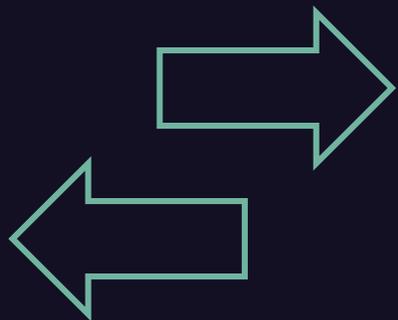


Partizipation
gesunken

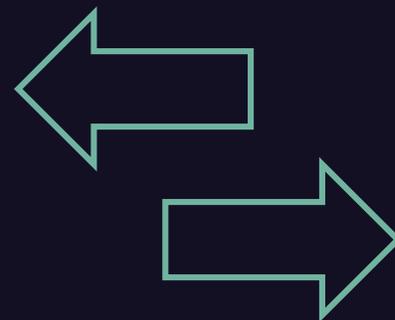
Skitage pro
Skifahrer
konstant



Verlagerung
Urlaubstage
auf
Tagesausflüge



Verschiebung
Marktanteile
in die
Schweiz



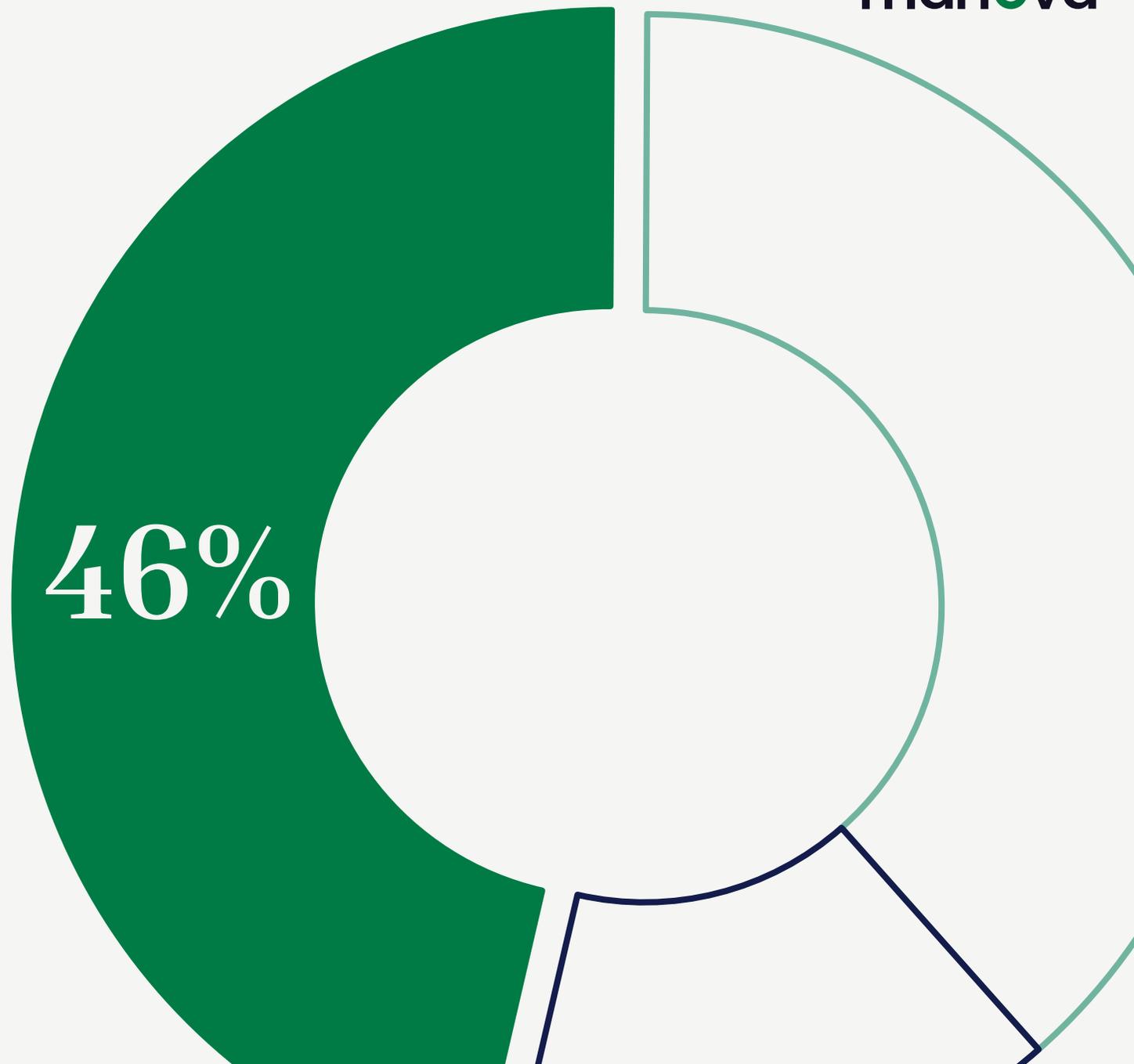
4 Ausblick 2022/23



Was können wir im Winter 2022/23 erwarten?

Alpine Winter- sportler:innen

- haben min. 1 Urlaub geplant
- wissen es nicht
- haben keinen Urlaub geplant



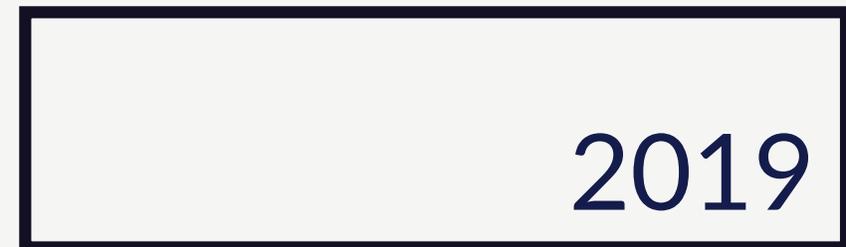
Zeitvergleich 2019 | 2022

46%

2022

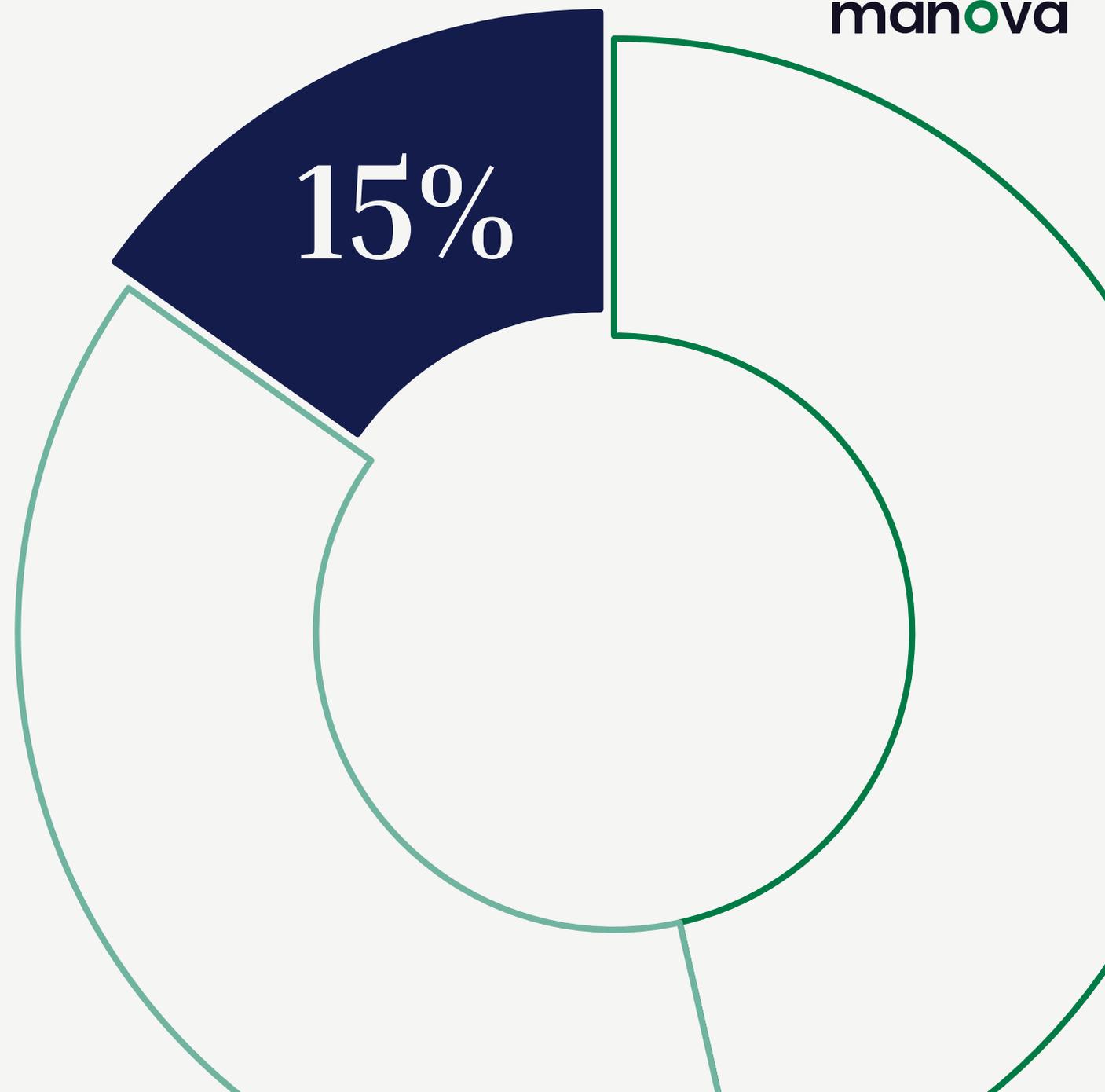
42%

2019



Alpine Winter- sportler:innen

- haben min. 1 Urlaub geplant
- wissen es nicht
- haben keinen Urlaub geplant



Zeitvergleich 2019 | 2022

2022

15%

2019

14%

**Urlaubsvolumen vom
letzten Jahr wird
wieder erreicht.**

WORST CASE

Vorkrisenniveau wird
wieder erreicht.

BEST CASE

Aber
Planungsverhalten
verändert sich im
Zeitvergleich...

...in den Ländern
unterschiedlich stark!

Deutsche haben
tendenziell
Nachholbedarf.

TENDENZ STEIGEND



Skipotential Deutschland

Mindestens 1 Urlaub geplant!



2019

42%

2022

53%

In Österreich &
Schweiz könnten
Sportler:innen
abspringen, vor
allem für Urlaube.



Skipotential Österreich

Mindestens 1 Urlaub geplant!



2019

36%

2022

26%

Skipotential Schweiz

Mindestens 1 Urlaub geplant!



2019

46%

2022

33%

ÖSTERREICH & SCHWEIZ

**Geringes
Einkommen
wird zum
Hindernis.**



Wie geht es
mittelfristig weiter?

Haben wir
Anfänger:innen
verloren?

NEIN

**Zahlen blieben im
3 Jahreschnitt stabil.**

UND: Anteil an stark interessierten Nicht-Skifahrer:innen steigt!



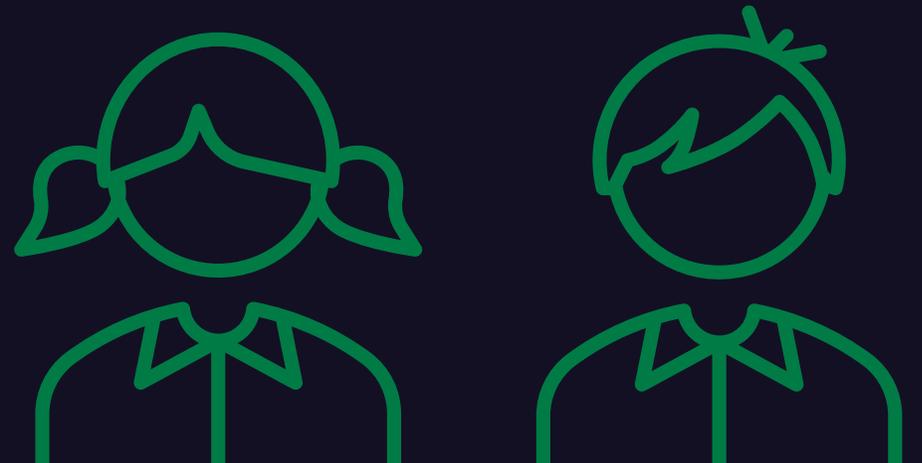
2019

3%

2022

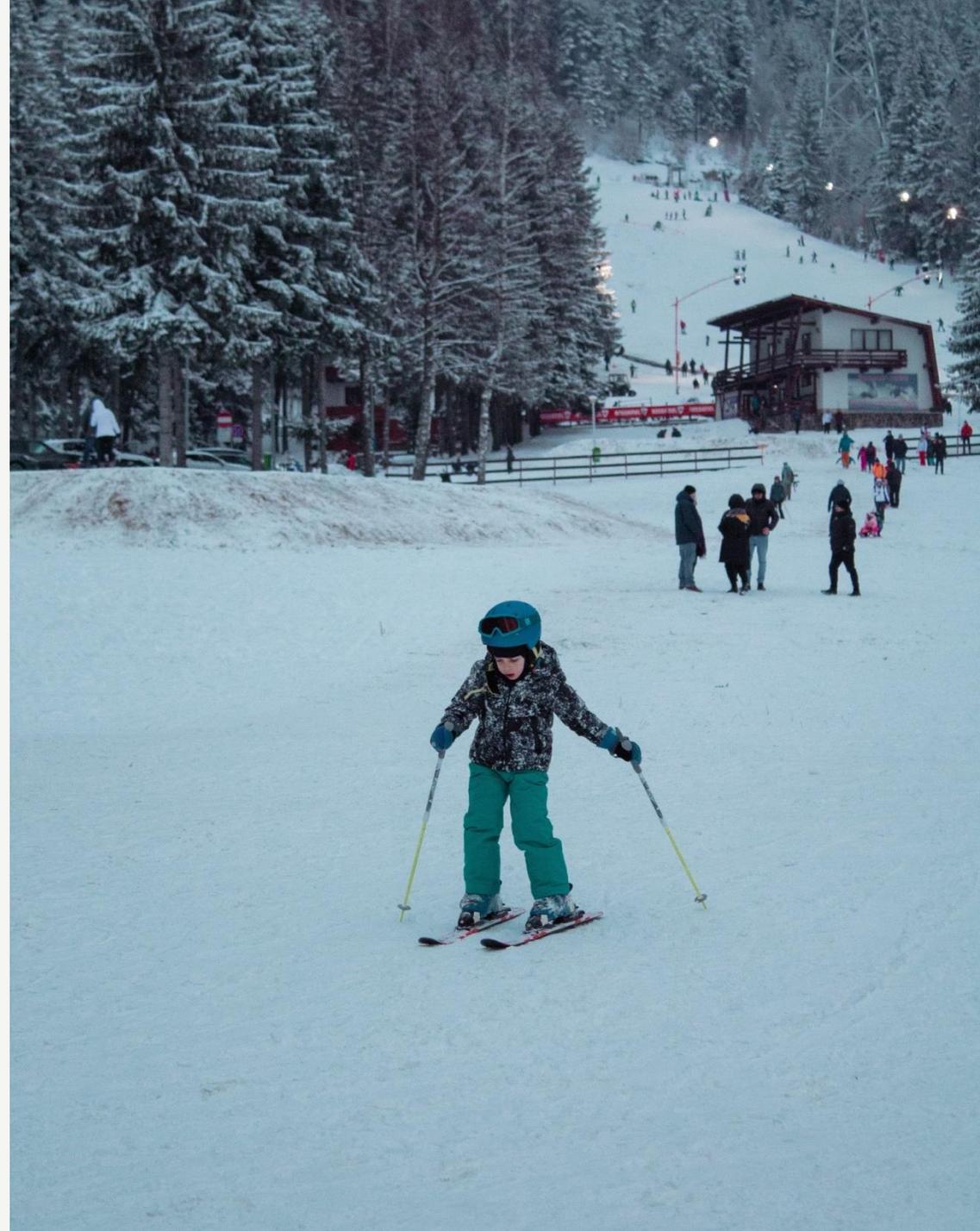
7%

Haben wir Kinder als Wintersportler:innen verloren?



Anteil Ski fahrender Kinder bleibt im D-A-CH-Raum insgesamt stabil...

Deutschland **positiv**
Österreich **konstant**
Schweiz **rückläufig**



...UND Wintersportler:innen mit Kindern planen
weiter Urlaube!



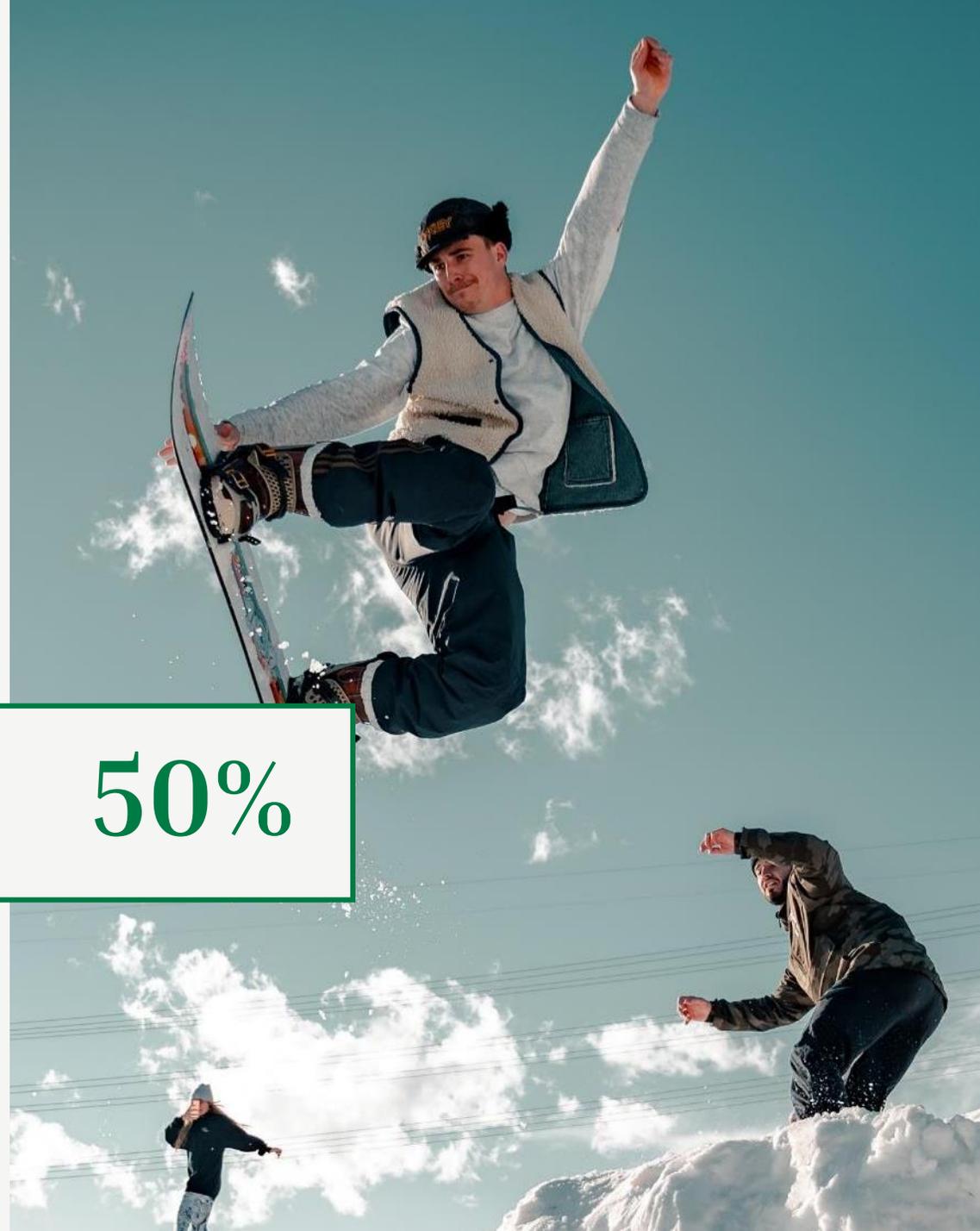
Insgesamt
überwiegend
positive
Stimmung!

SKITAGE GLEICHBLEIBEND

50%

MEHR SKITAGE

30%



Aber es gibt ein
paar Unsichere!

UNENTSCHLOSSEN

15%

WENIGER SKITAGE 5%



Unsicherheitsfaktoren Corona & Inflation

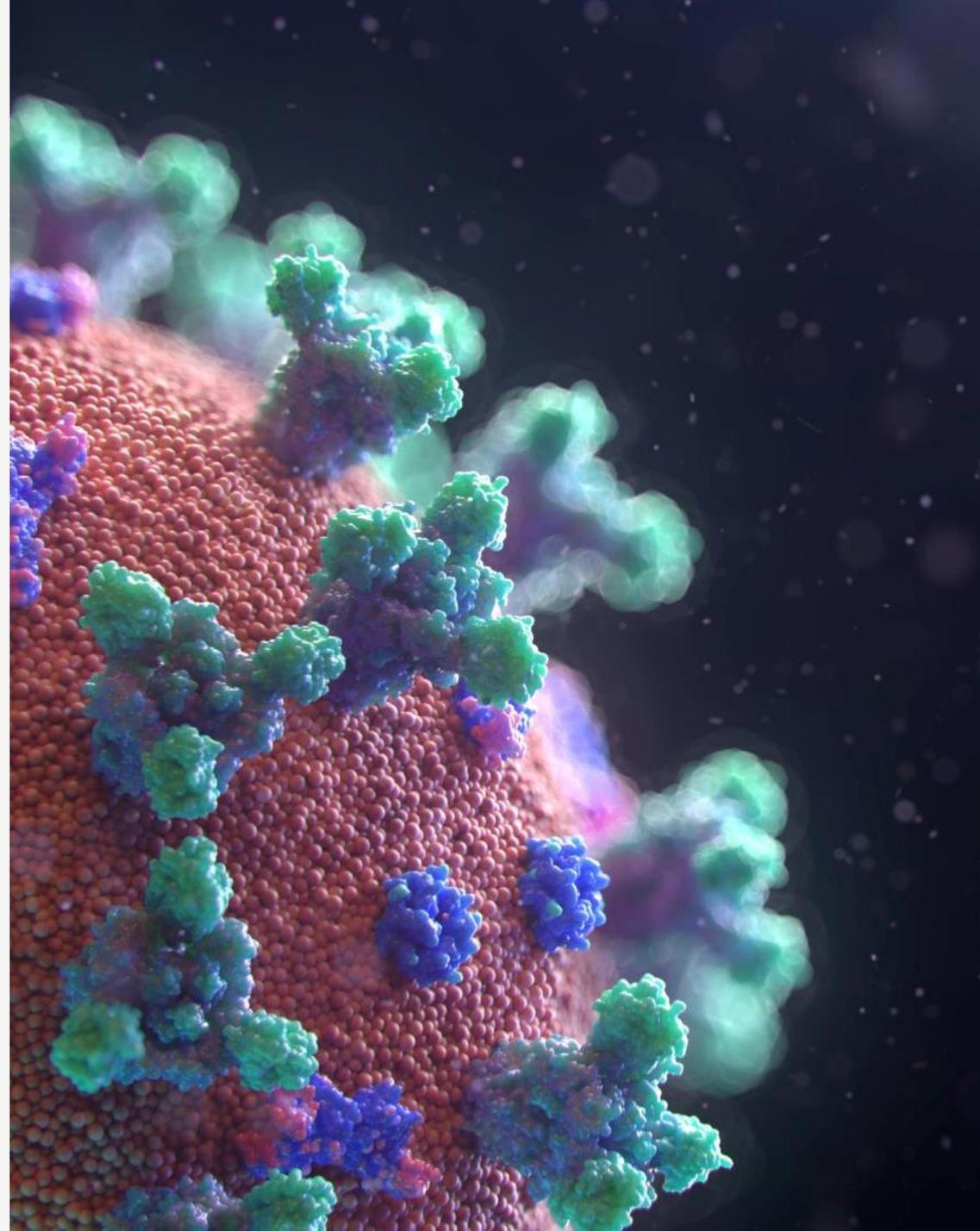
Inflation und
Geld sind
Hauptgrund!

60%



Platz 2
Corona
Pandemie

32%



Und außerdem das Bild
der Seilbahnen und
Änderungen....

SKILOVE-INDEX GESTIEGEN
Alpiner Wintersport
beliebter als 2019! Mit
besserem Image...



**..allerdings kaum in Österreich, da
hat sich Preis und Energie negativ
entwickelt**

„Wert was es kostet“

DE: 75%

CH: 60% (gestiegen!)

AT: 43%

**Energiezuschreibung verhindert
aber Urlaubsplanung nicht**

**Hingegen hilft die Einstellung, dass
Skiurlaube nachhaltiger als
Fernreisen sind**

Die Hälfte will im Urlaub sparen

**Kürzer, näher und sparen bei
Nebenausgaben sind primäre
Gästestrategien**

Fazit

DELLE und keine
Zeitenwende!

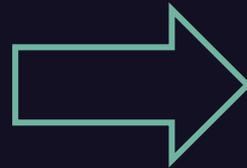
Ein Hoch kann
wieder erreicht
werden!



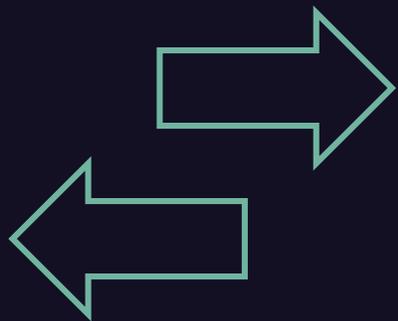
Partizipation
wird wieder
steigen



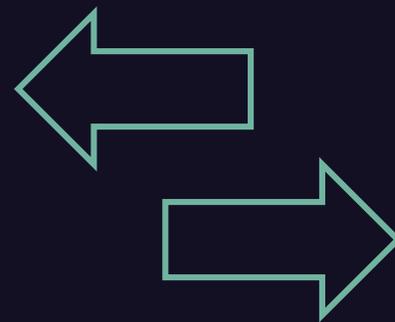
Skitage pro
Skifahrer:in
eher
konstant



Verlagerung
Urlaubstage
auf
Tagesausflüge
bleibt



Verschiebung
Marktanteile
in die
Schweiz bleiben



**Geringere Einkommen und
Familien mit kleinen Kindern**

**Mögliche Angebote? Chance für
kleinere, nähere Skigebiete?**

Corona-Unsicherheiten
möglichst frühzeitig nehmen!

Finally...



Delle
durch Corona

Booster-Chance
durch Imageverbesserung

Zeitenwende
wegen Inflation und Kosten
abwehren

Ansprechpartner



KLAUS GRABLER

+43 1 710 75 35 - 0

klaus.grabler@manova.at