

Dr. Alexander Schuler | 25.05.2016



DGfG-Tagung  
Naturtourismus - Chancen und Herausforderungen  
25.05.2016, Nationalpark Bayerischer Wald/Zwiesel

© Rainer Sturm / pixelio.de

## Gliederung

Forschungshintergrund

Methodik

Ergebnisse

Allgemeine Ergebnisse

Regionale Auswertungen

Fazit, Limitationen und Fortsetzung

© fotofrank - fotolia.com

2

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Naturerlebnis-Monitor Deutschland

### Projektdurchführung



#### Fachliche Leitung:

Prof. Dr. Hartmut Rein  
Dr. Alexander Schuler

### In Kooperation mit



### Technische Unterstützung



3

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Intention des Naturerlebnis-Monitors

- Die **Nationalen Naturlandschaften** stellen in Deutschland eine **wesentliche Grundlage des touristischen Angebotes** in den Tourismusregionen dar.
- Gleichzeitig sind die **Qualität von Natur und Landschaft ein zentrales Entscheidungskriterium bei der Wahl des Urlaubs- oder Ausflugsziels** und Grundlage für die meisten Naturerlebnis- und Natursportangebote.
- Die Naturparke, Nationalparke und Biosphärenreservate sichern diese Qualität und **stellen ein Qualitätssiegel und -versprechen für Gäste** dar.
- **Doch was sind die entscheidenden Faktoren für das Naturerlebnis der Gäste?** Weder die Tourismusdestinationen noch die Schutzgebiete verfügen in der Regel über fundierte Informationen darüber.
- Der **Naturerlebnis-Monitor Deutschland (NeMo) schließt diese Lücke** und soll in regelmäßigen Abständen Marktforschungsdaten zum Naturerlebnis in Deutschland und zur Bedeutung der Schutzgebiete in der touristischen Angebotsentwicklung und Vermarktung liefern.

© BTE/VDN/ED 2016 • Foto: fotofrank - fotolia.com

4

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Gliederung

Forschungshintergrund

Methodik

Ergebnisse

Allgemeine Ergebnisse

Regionale Auswertungen

Fazit, Limitationen und Fortsetzung

© fotofrank - fotolia.com

5

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Methodik der Befragung

**Methodik:** Online-Erhebung

**Laufzeit:** 5. Oktober 2015 bis 15. Januar 2016

**Sample:** n=3.238

NeMo-  
Interessierte  
n=2.182



Haushalte\*  
n=1.056



Gesamt  
n=3.238

\* quotiert nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bundesland

**Auswertung:** Jeder Zugang erhielt eigenen Befragungslink zur Überprüfung des Erfolgs des Rekrutierungskanals. Auswertung differenziert nach Zugang möglich, d.h. Vergleich zwischen NeMo-Interessierten und Panel.

© BTE/VON/ED 2016 - © Foto: angap - istockphoto

6

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Vergleich Panel und NeMo-Interessierte

Merkmal		Bundes- durchschnitt	Haushalte	NeMo- Interessierte
Schulbildung	Haupt-/Volksschulabschluss	34%	25%	5%
	Realschul- oder gleichwertiger Abschluss	23%	37%	17%
	Fachhochschul- oder Hochschulreife	29%	30%	69%
Berufliche Bildung	Lehre/Berufsausbildung im dualen System	50%	52%	23%
	Universitätsabschluss	15%	11%	40%
Haushalts- netto- einkommen	unter 1.300 €	19%	↑	→
	1.301 - 2.600 €	33%	↑	→
	2.601 - 3.600 €	19%	↓	↗
	> 3.601 €	30%	↓	↗

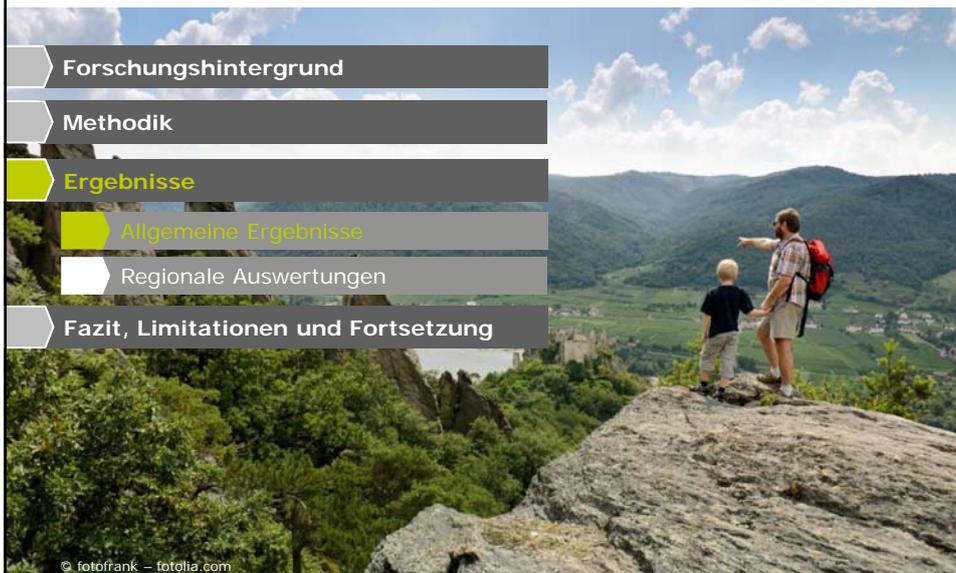
© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; Panel n=1.056, NeMo-Interessierte n=2.182  
Fehlende Angaben zu 100%: nicht dargestellt oder keine Angabe; Quelle Bundesdurchschnitt: Statistisches Bundesamt

7

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Gliederung

- Forschungshintergrund
- Methodik
- Ergebnisse**
  - Allgemeine Ergebnisse
  - Regionale Auswertungen
- Fazit, Limitationen und Fortsetzung



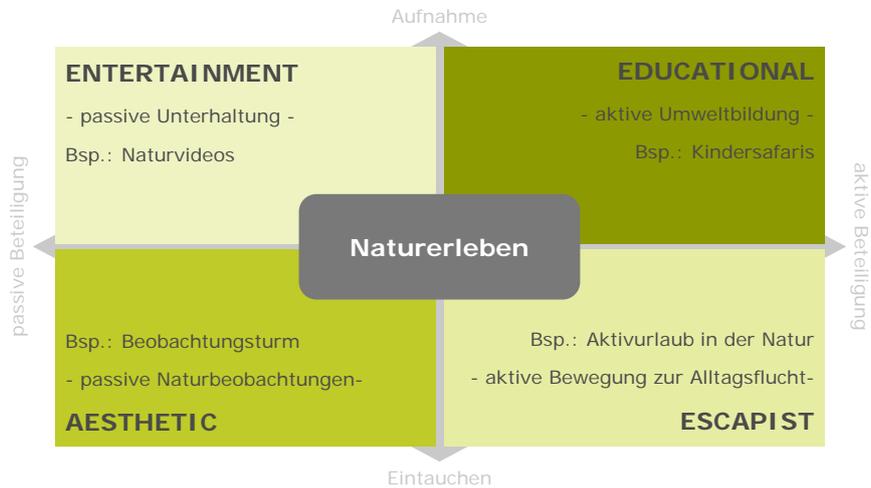
© fotofrank – fotolia.com

8

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Selbsteinschätzung des Naturverhältnisses

Vier Erlebnisdimensionen im „Naturerleben“ nach Pine/Gilmore



Quelle: PINE, J.B./GILMORE, J.H.: The Experience Economy, 1999 In: KRONENBERG, C.: Inszenierungen im Tourismus, 2006; In: WEIERMAIR, K.: Erlebnisinszenierung im Tourismus – Erfolgreich mit emotionalen Produkten und Dienstleistungen, 2006

9

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Selbsteinschätzung des Naturverhältnisses

Selbsteinschätzung der Befragten basierend auf Erlebnisdimensionen

Wie würden Sie ihr vorwiegendes Interesse an Naturerlebnissen einschätzen?  
Ich interessiere mich ...



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=3.238; Fehlende Angaben zu 100%; keine Angabe

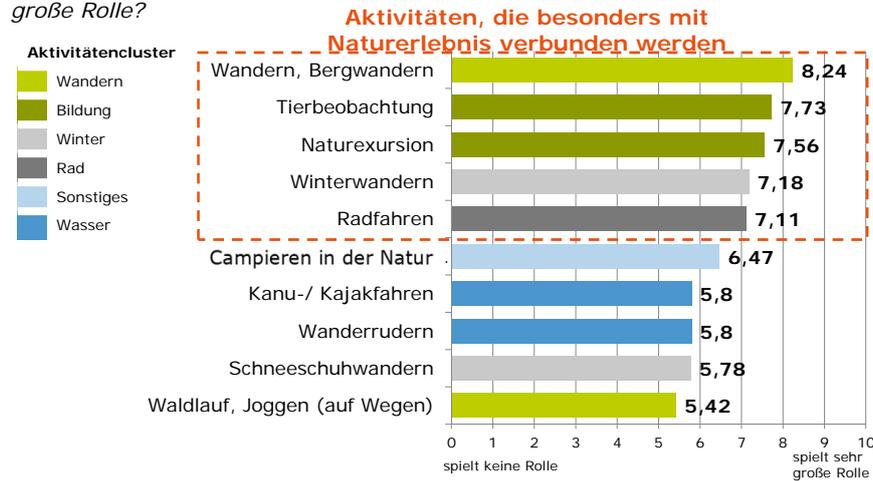
10

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bedeutung des Naturerlebnis bei Aktivitäten

### Top 10 der Aktivitäten nach Gesamtbewertung

Bei welcher der Aktivitäten spielt Ihrer Meinung nach das Naturerleben eine große Rolle?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=unterschiedlich

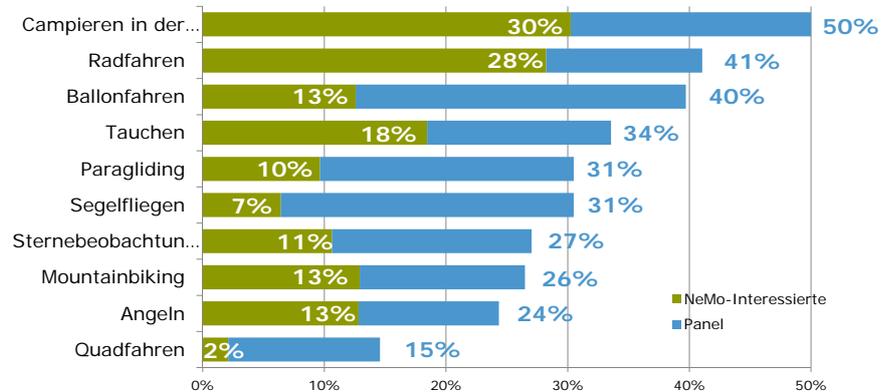
11

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bedeutung des Naturerlebnis bei Aktivitäten

### Vergleich Haushalte und NeMo-Interessierte (Top-2-Bewertung)

Bei welcher der Aktivitäten spielt Ihrer Meinung nach das Naturerleben eine große Rolle? (Top-2-Bewertung)



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=unterschiedlich; Skala 0-10: 0=spielt keine Rolle, 10=spielt sehr große Rolle; hier nur „trifft voll zu“ (Wert 9+10)

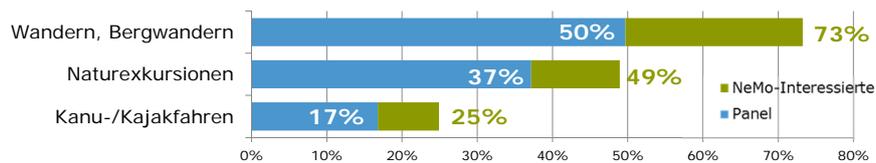
12

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bedeutung des Naturerlebens bei Aktivitäten

### Vergleich Haushalte und NeMo-Interessierte (Top-2-Bewertung)

Bei welcher der Aktivitäten spielt Ihrer Meinung nach das Naturerleben eine große Rolle?



Während sich die Befragten im Panel deutlich stärker für tec-orientierte Aktivitäten wie Tauchen, Paragliding und Quadfahren aussprechen, nennen NeMo-Interessierte häufiger „klassische“ Naturaktivitäten, wie Wandern, Naturexkursionen oder Kajakfahren.

© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=unterschiedlich; Skala 0-10: 0=spielt keine Rolle, 10=spielt sehr große Rolle; hier nur „trifft voll zu“ (Wert 9+10)

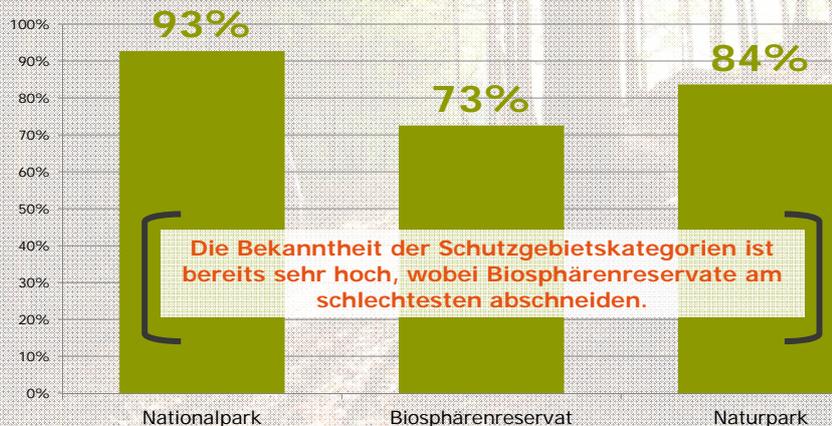
13

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bekanntheit der Begrifflichkeiten

### Vergleich der Schutzgebietskategorien

Haben Sie schon einmal von den folgenden Schutzgebietskategorien gehört?



Die Bekanntheit der Schutzgebietskategorien ist bereits sehr hoch, wobei Biosphärenreservate am schlechtesten abschneiden.

© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=3.238; Mehrfachnennung möglich; © Foto: Rainer Sturm - pixelio

14

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bekanntheit der Begrifflichkeiten

### Begriffskennntnis „Nationale Naturlandschaft“

Ist Ihnen der Begriff „Nationale Naturlandschaft“ bekannt?

**43%** der Befragten ist der Begriff

**Nationale Naturlandschaften**

**bekannt.**

© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=3.238; © Foto: Rainer Sturm - pixelio

15

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bedeutung von Nationalen Naturlandschaften

### Bedeutung der NNL bei Auswahl des Reiseziels

Wie wichtig war das Vorhandensein der Nationalen Naturlandschaft bei der Wahl Ihres Ausflugs- bzw. Reiseziels?



**Für 71% der Befragten war das Vorhandensein der NNL wichtig oder sehr wichtig bei der Wahl des Ausflugs- bzw. Reiseziels.**

© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976  
Skala 0-10: 0-1=unwichtig, 2-3=eher unwichtig, 4-6=teils-teils, 7-8=wichtig, 9-10=sehr wichtig

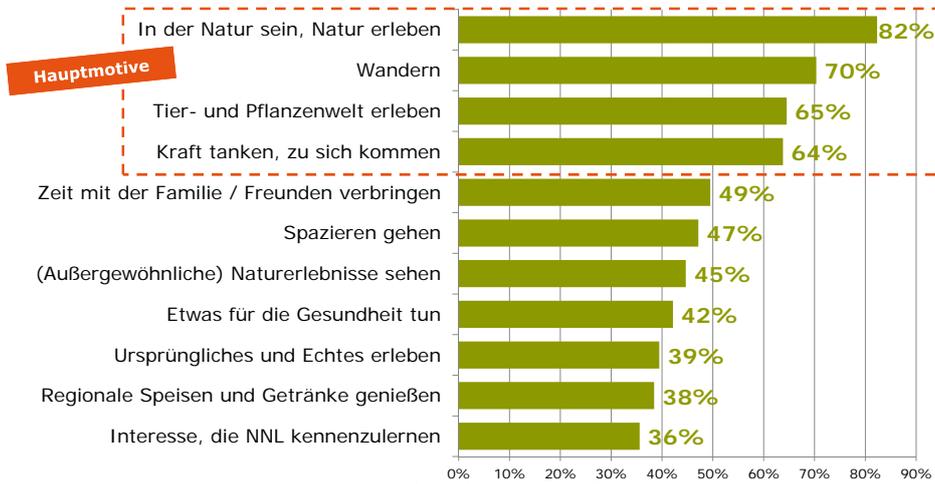
16

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Motive für Besuch der Nationalen Naturlandschaft

### Motive nach Häufigkeit der Nennung

Warum haben Sie die Nationale Naturlandschaft besucht?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976; Mehrfachnennung möglich

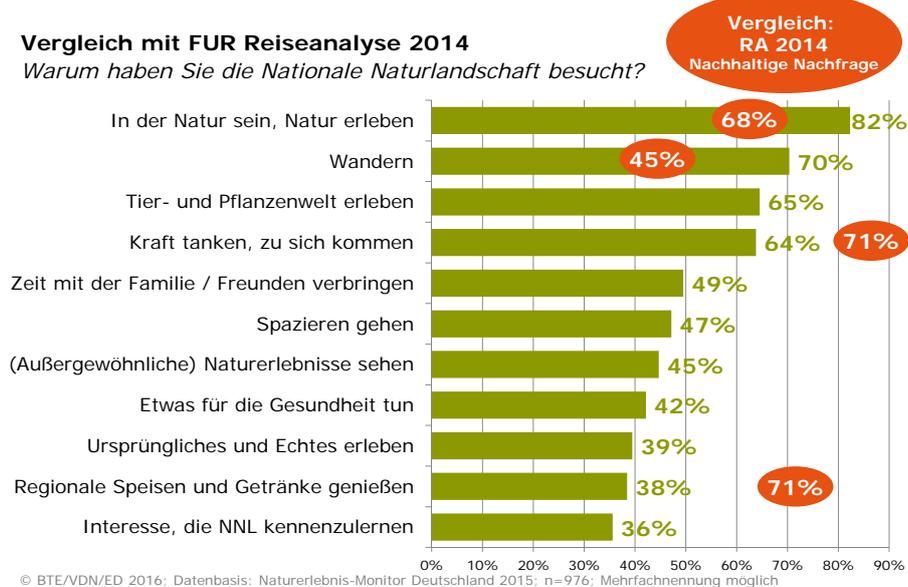
17

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Motive für Besuch der Nationalen Naturlandschaft

### Vergleich mit FUR Reiseanalyse 2014

Warum haben Sie die Nationale Naturlandschaft besucht?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976; Mehrfachnennung möglich

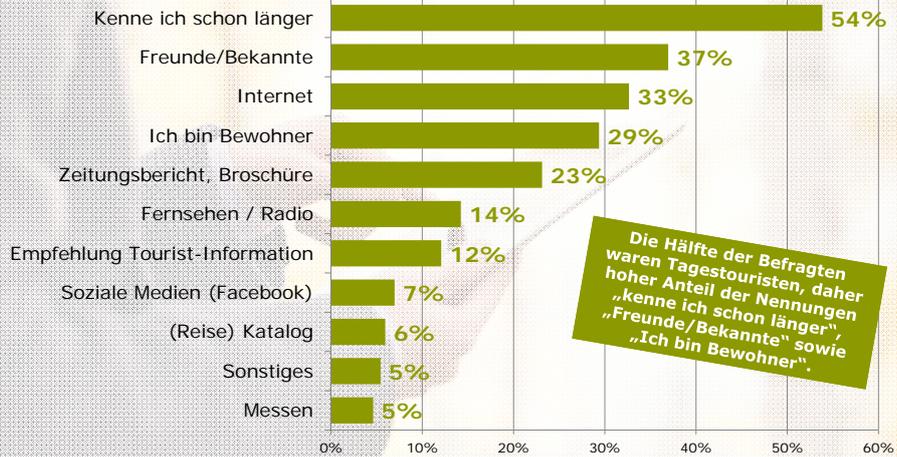
18

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Informationsverhalten der Besucher

### Informationsquellen über Nationale Naturlandschaften

Wie sind Sie auf die besuchte NNL aufmerksam geworden?



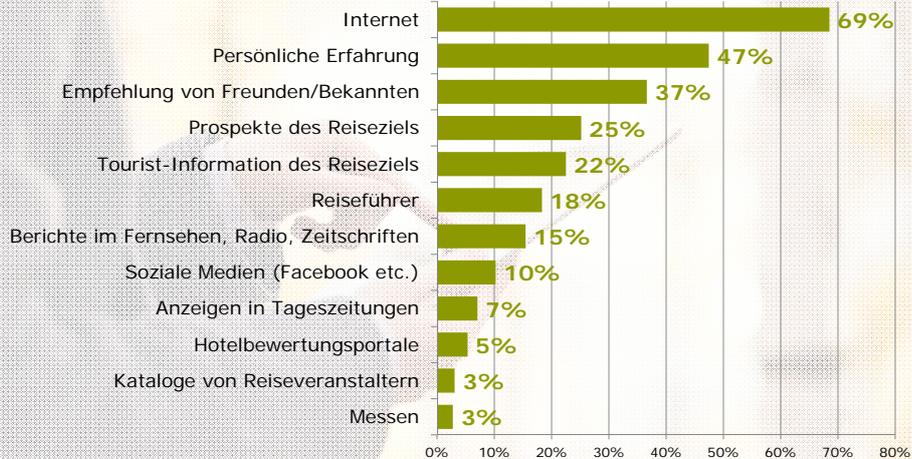
Die Hälfte der Befragten waren Tagestouristen, daher hoher Anteil der Nennungen „Kenne ich schon länger“, „Freunde/Bekannte“ sowie „Ich bin Bewohner“.

© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976; Mehrfachnennung möglich; © Foto: Erik Khalitov - istockphoto.de

## Informationsverhalten der Besucher

### Informationsmedien vor Reiseantritt

Wie haben Sie sich vor Reiseantritt über Ihr Reiseziel informiert?

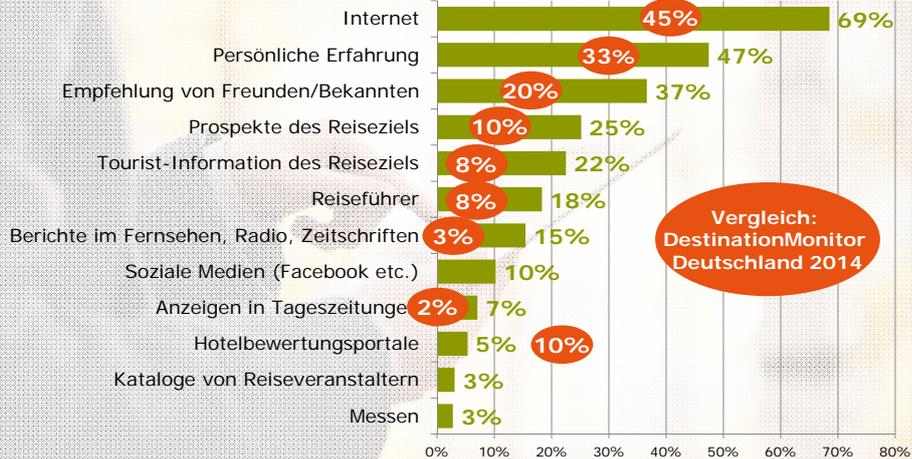


© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976; Mehrfachnennung möglich; © Foto: Erik Khalitov - istockphoto.de

## Informationsverhalten der Besucher

### Vergleich mit DestinationMonitor Deutschland 2014

Wie haben Sie sich vor Reiseantritt über Ihr Reiseziel informiert?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976; Mehrfachnennung möglich; © Foto: Erik Khalitov - istockphoto.de

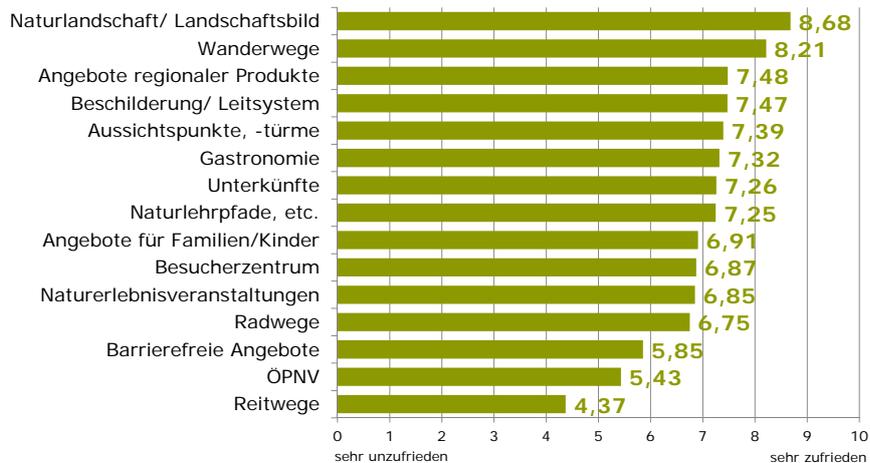
21

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bewertung von Nationalen Naturlandschaften

### Bewertung des touristischen Angebotes

Wie bewerten Sie die Qualität des Angebots?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976

22

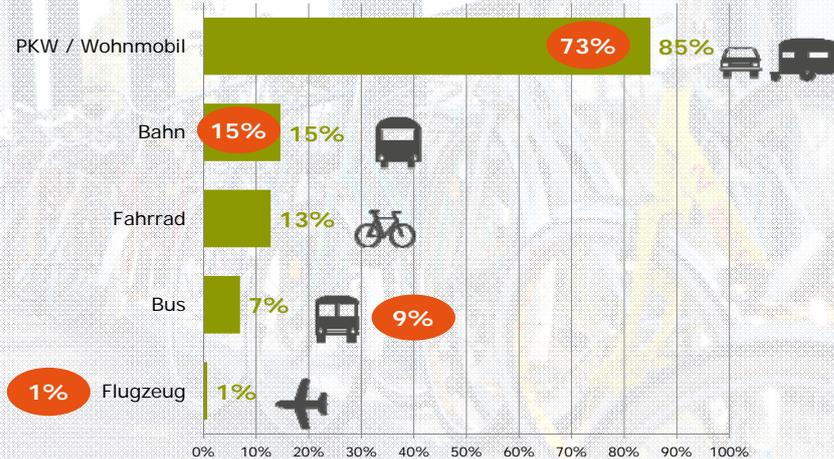
BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Anreise

### Modal Split: Vergleich mit FUR Reiseanalyse 2014

Wie sind Sie zu Ihrem Reiseziel angereist?

Vergleich:  
Reiseanalyse  
2014



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976; Mehrfachnennung möglich

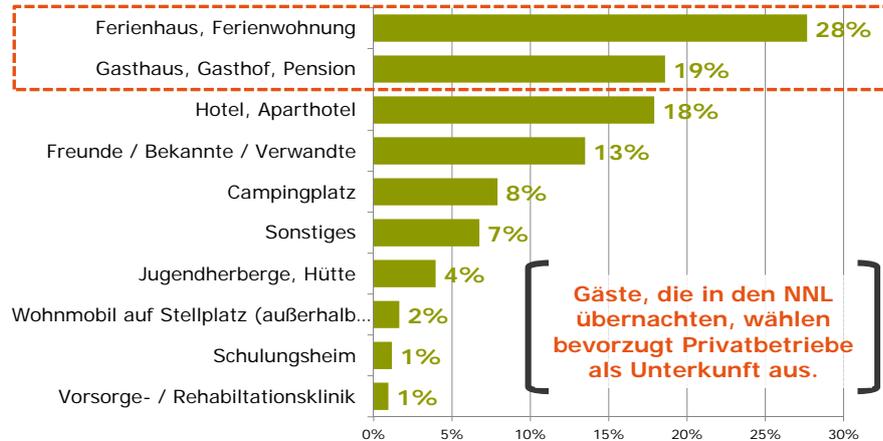
23

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Übernachtungen in Nationalen Naturlandschaften

### Art der Unterkunft

In welcher Art von Unterkunft haben Sie im Zusammenhang mit Ihrem Besuch der Nationalen Naturlandschaft übernachtet?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=430

24

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Übernachtungen in Nationalen Naturlandschaften

### Vergleich mit ausgewählten Studien

In welcher Art von Unterkunft haben Sie im Zusammenhang mit Ihrem Besuch der Nationalen Naturlandschaft übernachtet?

	Naturerlebnis Monitor 2015	Qualitätsmonitor 2011/2012	Reiseanalyse 2014	Reiseanalyse 2014 Schwerpunkt Nachhaltige Nachfrage
Ferienhaus/ Ferienwohnung	28%	35%	36%	24%
Gasthof/ Pension	<b>19%</b>	7%	11%	k.A.
Hotel/ Aparthotel	<b>18%</b>	31%	29%	43%
Freunde/ Verwandte/ Bekannte	13%	k.A.	k.A.	10%
Camping	8%	6%	8%	8%

© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015, n=430

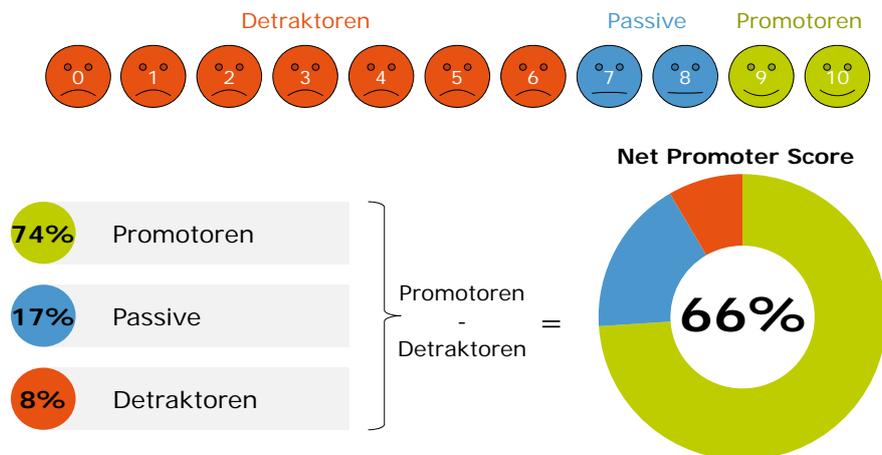
25

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Weiterempfehlung der besuchten NNL

### Net Promoter Score

Würden Sie die besuchte Nationale Naturlandschaft weiterempfehlen?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015, n=976;  
Skala 0-10: 0=auf gar keinen Fall, 10=bestimmt; NPS: 0-6=Detraktoren, 7-8=Passive, 9-10=Promotoren

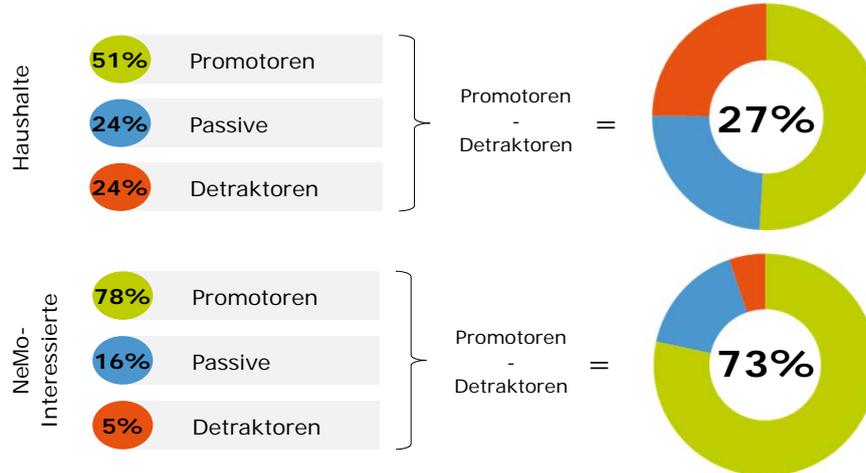
26

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Weiterempfehlung der besuchten NNL

### Vergleich Panel und NeMo-Interessierte

Würden Sie die besuchte Nationale Naturlandschaft weiterempfehlen?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015, Panel n=157, NeMo-Interessierte n=819

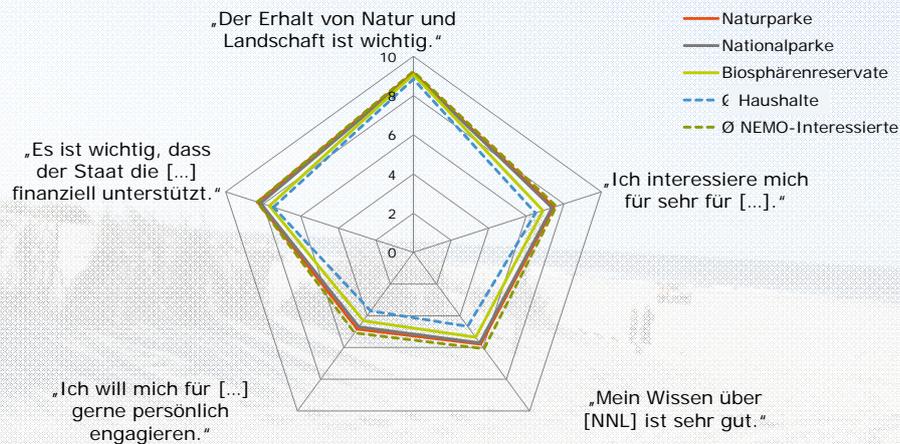
27

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bewertung von Nationale Naturlandschaften

### Involvement in Nationale Naturlandschaften

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu NNL zu?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=unterschiedlich; Skala 0-10: 0=trifft gar nicht zu, 10=trifft voll zu; © Foto: BTE

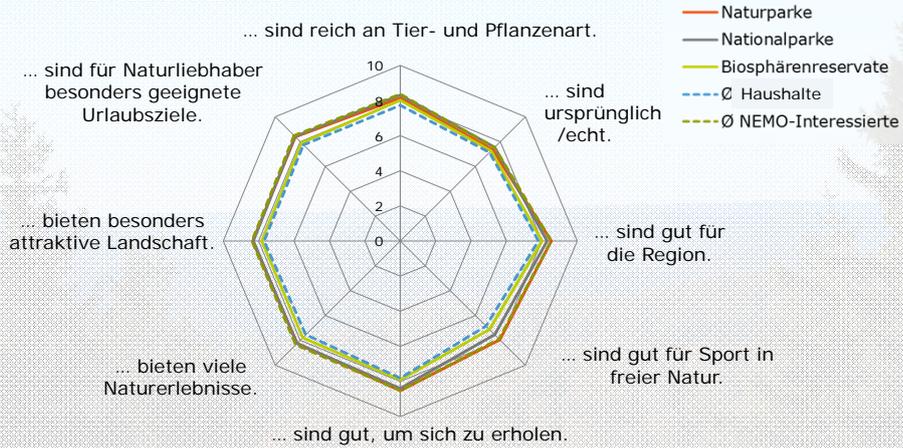
28

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Bewertung von Nationale Naturlandschaften

### Eigenschaften von Nationalen Naturlandschaften

Inwieweit treffen die folgenden Eigenschaften generell auf [...] zu?  
Nationale Naturlandschaften ...



© BTE/VDN/ED 2016. Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=unterschiedlich; Skala 0-10: 0=trifft gar nicht zu, 10=trifft voll zu; © Foto: BTE

29

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Gliederung

Forschungshintergrund

Methodik

Ergebnisse

Allgemeine Ergebnisse

Regionale Auswertungen

Fazit, Limitationen und Fortsetzung

© fotofrank - fotolia.com

30

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Auswertung Sonderfragen

### Biosphärenreservat & Naturpark Rhön

© www.rhoen.info

31

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Biosphärenreservat & Naturpark Rhön

### Net Promoter Score

Würden Sie das Biosphärenreservat Rhön weiterempfehlen?

Detraktoren

Passive

Promotoren



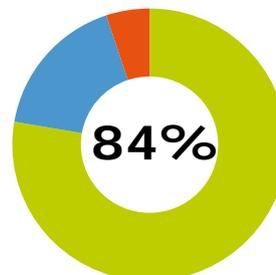
87% Promotoren

8% Passive

3% Detraktoren

Promotoren  
-  
Detraktoren =

### Net Promoter Score



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; Rhön n=65

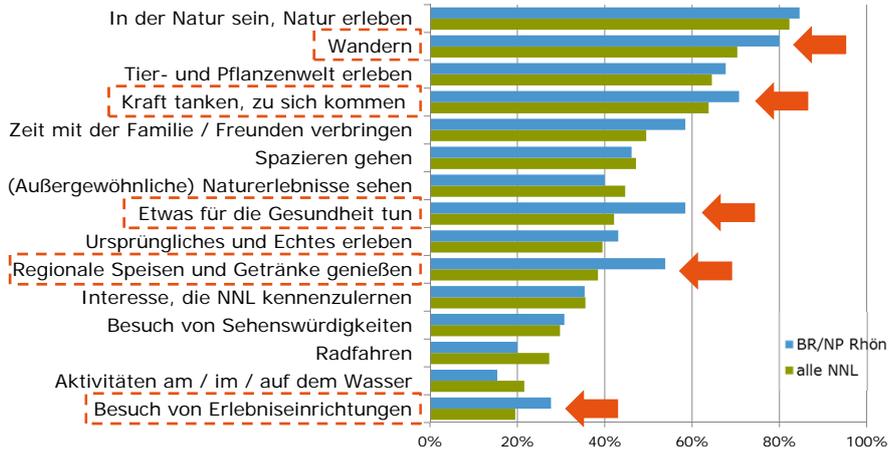
32

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Biosphärenreservat & Naturpark Rhön

### Motive für den Besuch

Warum haben Sie das Biosphärenreservat/den Naturpark Rhön besucht?



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; alle NNL n=976, Rhön n=65, Mehrfachantwort möglich

33

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Biosphärenreservat & Naturpark Rhön

Das Biosphärenreservat/der Naturpark Rhön wird vor allem besucht um ...

- ... mit mehr als 10% Unterschied zum Durchschnitt der NNL
  - regionale Speisen und Getränke zu genießen
  - etwas für die Gesundheit zu tun
  - um zu wandern
- ... mit mehr als 5% Unterschied zum Durchschnitt der NNL ...
  - zum Besuch von Erlebniseinrichtungen
  - um Zeit mit Freunden/Familie zu verbringen
  - um Kraft zu tanken, um zu sich zu kommen (Entspannung)
- ... mit weniger % als der Durchschnitt der NNL ...
  - zum Radfahren
  - für Aktivitäten an / auf / im Wasser
  - für außergewöhnliche Naturerlebnisse

© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; alle NNL n=976, Rhön n=65, MfE: www.rhoen.li.forsch

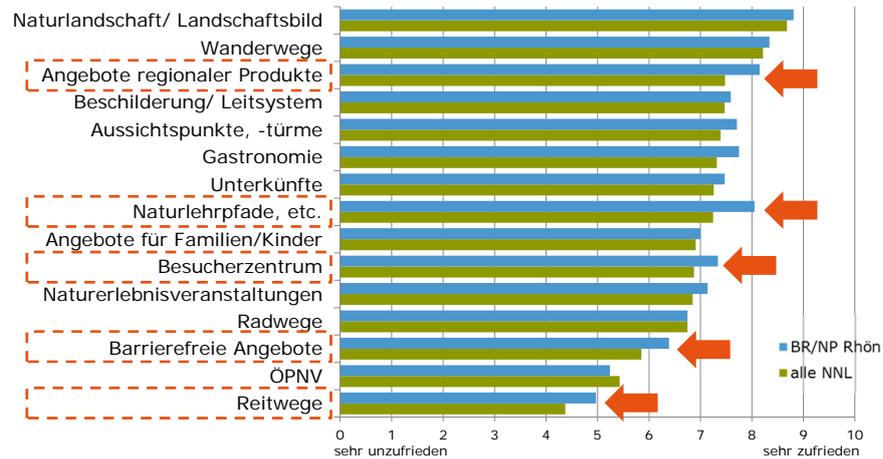
34

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Biosphärenreservat & Naturpark Rhön

### Bewertung des Angebots

Wie bewerten Sie die Qualität des Angebots?



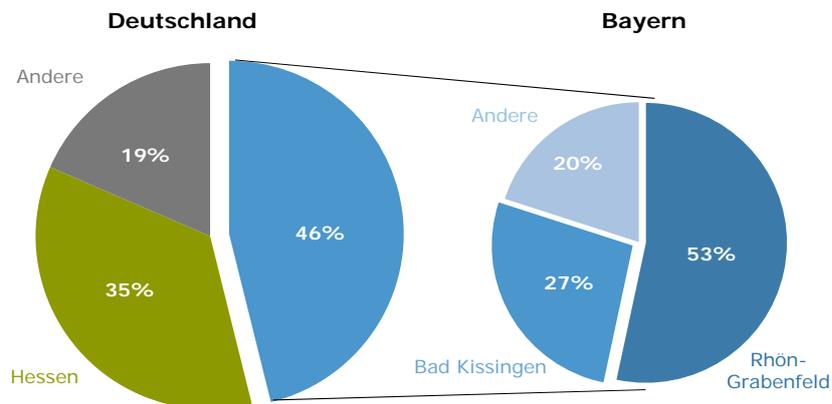
© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; alle NNL n=976, Rhön n=65, Mehrfachantwort möglich

35

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Biosphärenreservat & Naturpark Rhön

### Herkunft der Gäste



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; Rhön n=65

36

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Gliederung

Forschungshintergrund

Methodik

Ergebnisse

Allgemeine Ergebnisse

Ergebnisse nach Zielgruppen

Regionale Auswertungen

Fazit, Limitationen und Fortsetzung

© fotofrank – fotolia.com

37

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

## Fazit, Limitationen und Fortsetzung

### Fazit

- Beitrag zur Erforschung des Informations- und Reiseverhaltens
- Kenntnisse zur Bewertung der touristischen Infrastruktur
- Ansatz zur Regionalisierung der Ergebnisse

### Limitationen

- Befragung nach der Saison, nicht während
- (noch) geringe Fallzahl bei Einzelparken, -reservaten

### Fortsetzung der Studie in 2016/2017

- Erhöhung der Fallzahlen durch Befragung in zwei Wellen/Phasen
- Jährliche Erhebung von Sonderthemen
- Teilweise inhaltliche Änderungen

© Martina Berg – fotolia.com

38

BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG | Verband Deutscher Naturparke | EUROPARC Deutschland

TOURISMUS- UND  
REGIONALBERATUNG  
Berlin • Hannover • Eisenach



IN KOOPERATION MIT:



[www.bte-tourismus.de](http://www.bte-tourismus.de)



**Vielen Dank!**

© Rainer Sturm / pixelio.de

TOURISMUS- UND  
REGIONALBERATUNG  
Berlin • Hannover • Eisenach



IN KOOPERATION MIT:



[www.bte-tourismus.de](http://www.bte-tourismus.de)

**Kontakt:**

**BTE Tourismus- und  
Regionalberatung**

**Dr. Alexander Schuler**  
[schuler@bte-tourismus.de](mailto:schuler@bte-tourismus.de)

© Rainer Sturm / pixelio.de