TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG
Berlin ▪ Hannover ▪ Eisenach

B T E

Dr. Alexander Schuler

Naturtourismus in Deutschland
Aktuelle Studie und Best Practices

TMBW-Kooperationsbörse
„Tourismusmarketing und Digitalisierung"

20.09.2017, Stuttgart

Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne die mündliche Erläuterung unvollständig.

BTE Tourismus- und Regionalberatung

- **26 Jahre Erfahrungen über 600 Projekte**
- **23 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Hannover & Eisenach**
- **Hohe Qualität und starker Service: individuell und innovativ**

GEMEINWOHL ÖKONOMIE Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft

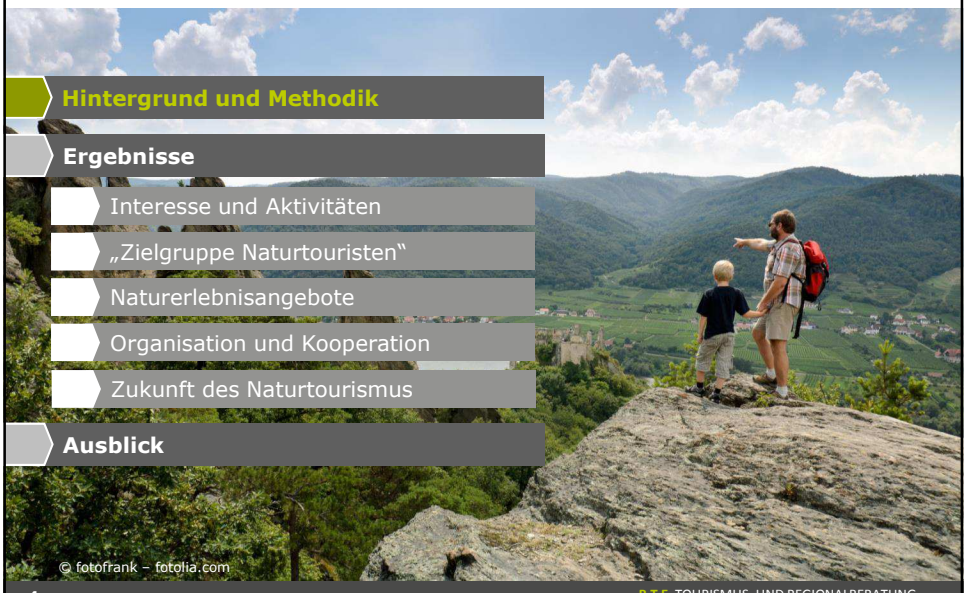
TourCert PREFERRED PARTNER

ServiceQualität DEUTSCHLAND

© BTE

BTE-Leistungen

Gliederung



Hintergrund: Fragestellungen

- **Was ist „Naturtourismus" und „Naturerlebnis" und welche Aktivitäten gehören dazu?**
- **Gibt es „den Naturtouristen" und wie sieht dieser aus?**
- **Welche Motive und welches Informations- und Reiseverhalten haben „Naturtouristen"?**
- **Welches Interessenspotenzial besteht an dem Thema in der deutschen Bevölkerung**
- **Wie sehen die Deutschen ihre Nationalparke, Naturparke und Biosphärenreservate?**
- **Wie ist es um die Kooperation zwischen Tourismusorganisationen und den Verwaltungen der Nationalen Naturlandschaften bestellt?**
- **Welches Potenzial haben die verschiedenen naturtouristischen Aktivitäten in der Zukunft?**
- **Welche Herausforderungen und Empfehlungen für die zukünftige naturtouristische Entwicklung lassen sich benennen?**
- **…**

Hintergrund: Methodisches Vorgehen

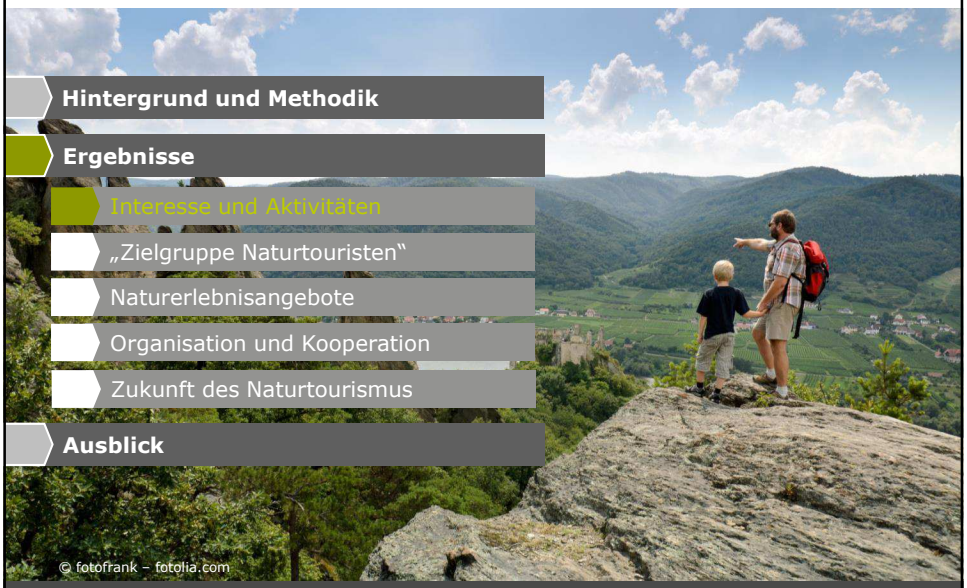
NATURERLEBNIS MONITOR DEUTSCHLAND

Zielgruppe: Haushalts- und Besucherbefragung
Methodik: Online-Erhebung
Laufzeit: Oktober 2015 bis Januar 2016
Sample: n=3.238

Zielgruppe: Expertenbefragung
Methodik: Online-Erhebung
Laufzeit: August 2016 bis September 2016
Sample: n=184

Zielgruppe: Alle Interessierten am Tourismus
Methodik: Zusammenführung verschiedener Primär- und Sekundärquellen
Zeit: Dezember 2016

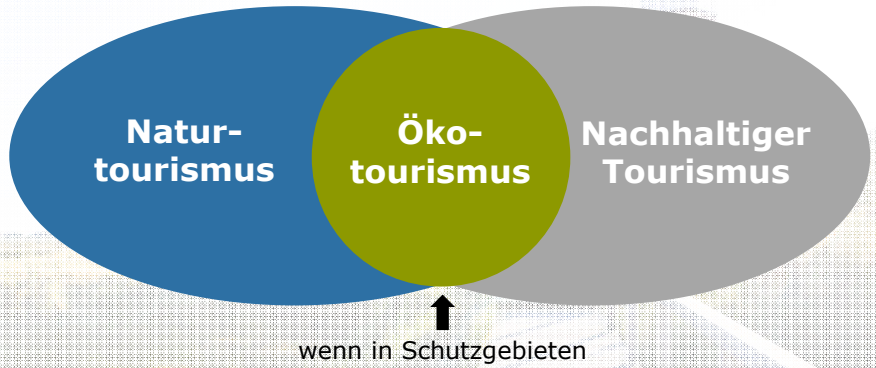
Gliederung



- **Hintergrund und Methodik**
- **Ergebnisse**
  - Interesse und Aktivitäten
  - „Zielgruppe Naturtouristen"
  - Naturerlebnisangebote
  - Organisation und Kooperation
  - Zukunft des Naturtourismus
- **Ausblick**

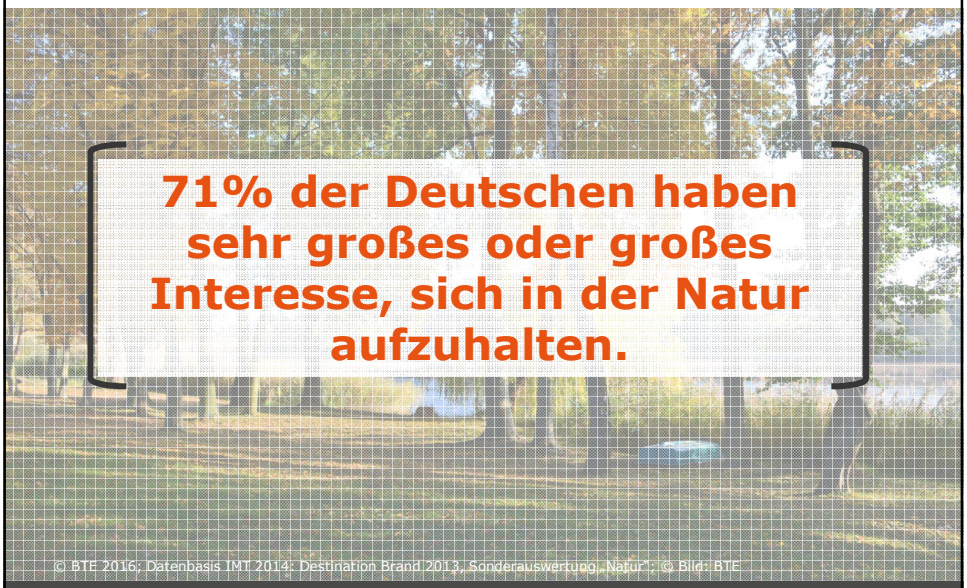
© fotofrank – fotolia.com

Abgrenzung von Naturtourismus



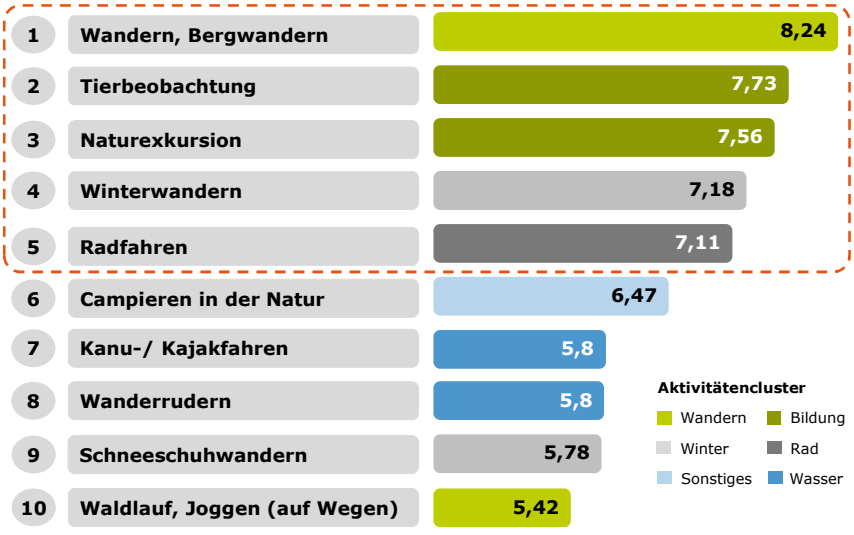
© BTE 2016; © Bild: Rainer Sturm - pixelio

Interessenspotenzial zum Thema „Natur"



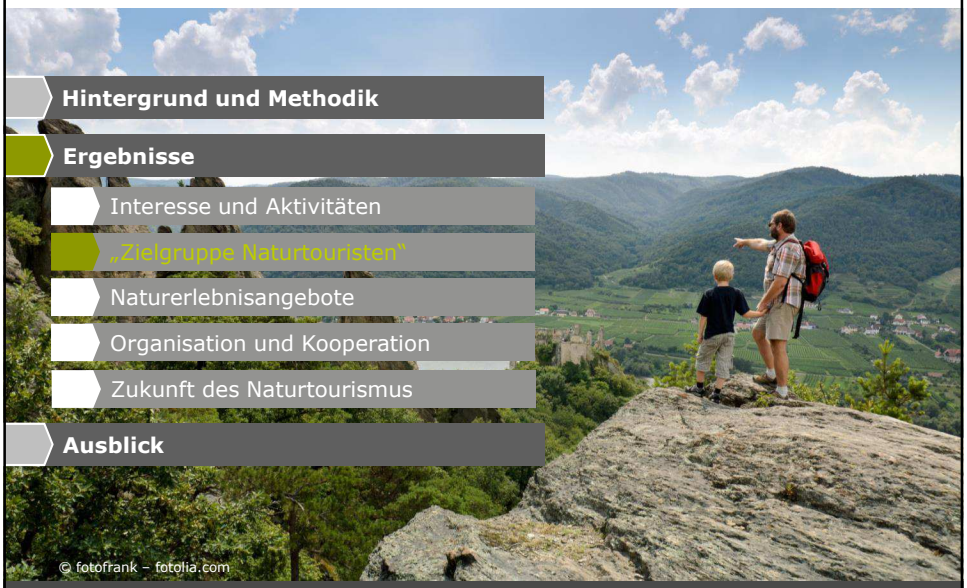
© BTE 2016; Datenbasis IMT 2014: Destination Brand 2013, Sonderauswertung „Natur" | © Bild: BTE

TOP-10-Aktivitäten im Naturerlebnis



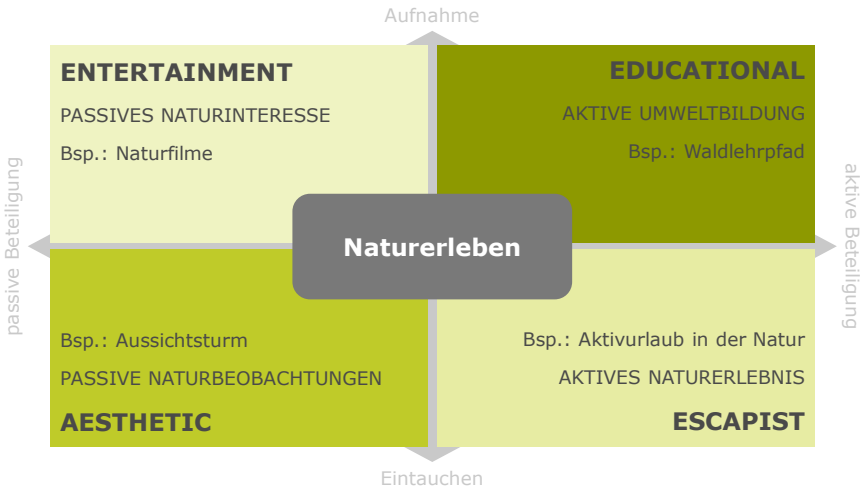
© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2016; n=3.238;
Durchschnittswert der Angaben von 0 (spielt keine Rolle) bis 10 (spielt sehr große Rolle)

Gliederung



Selbsteinschätzung im Naturtourismus

Vier Erlebnisdimensionen im „Naturerleben" nach Pine/Gilmore



Quelle: BTE 2016 nach PINE, J.B./GILMORE, J.H. 1999

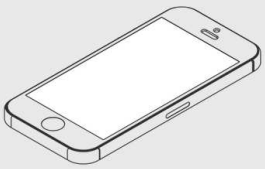
„UND SIE?"

Nehmen Sie Ihr Smartphone, gehen Sie auf **www.menti.com** und geben Sie den **Code 76 64 99** ein.

© chriskuddl/ZWEISAM/photocase.com

Und so geht's:

Gehen Sie auf **www.menti.com** und geben Sie den **Code 76 64 99** ein.



1. **Nehmen Sie Ihr Smartphone**
2. **Gehen Sie auf www.menti.com**
3. **Geben Sie den Code 76 64 99 ein**

© www.menti.com

Go to **www.menti.com** and use the code **76 64 99**

Mentimeter

Wie würden Sie Ihr vorwiegendes Interesse an Naturerlebnissen einschätzen?

0%	0%	0%	0%	0%
… aktives Naturerlebnis	… aktive Umweltbildung	… Natur-beobachtung	… schöne Naturfilme	… nicht für Naturerlebnisse

© www.menti.com

0

Selbsteinschätzung im Naturtourismus

NATURERLEBNIS MONITOR DEUTSCHLAND

Selbsteinschätzung der Befragten basierend auf Erlebnisdimensionen

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

9% **… für schöne Naturfilme**

14% **… für aktive Umweltbildung**

9% **… für Naturbeobachtung**

57% **… für aktives Naturerleben**

5% **… nicht für Naturerlebnisse**

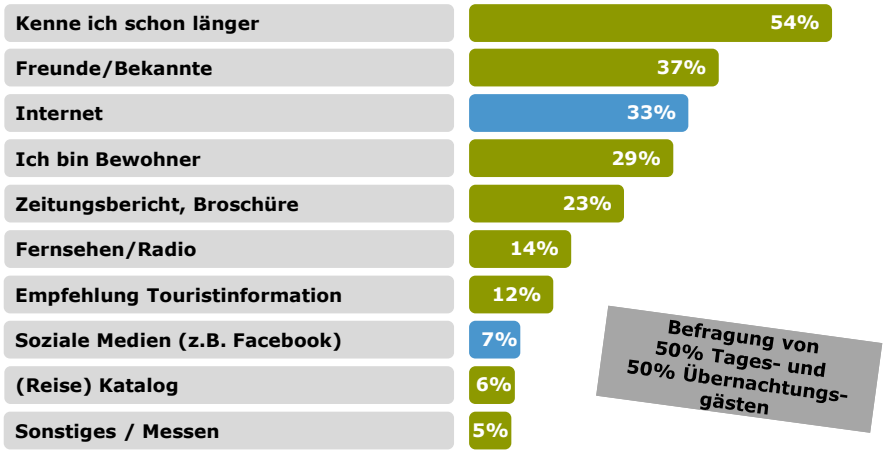
© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=3.238; Fehlende Angaben zu 100%: keine Angabe

Motive für den Naturbesuch

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

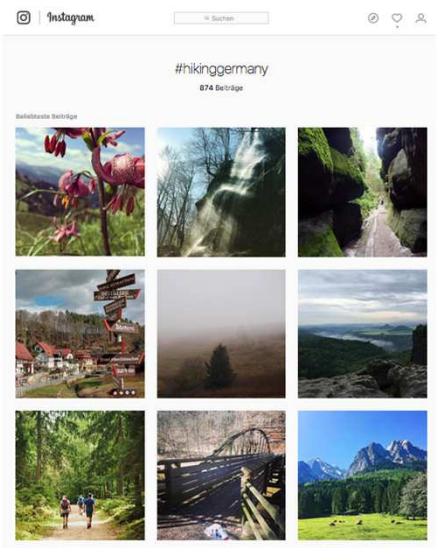
Inspirationsquellen im Naturtourismus

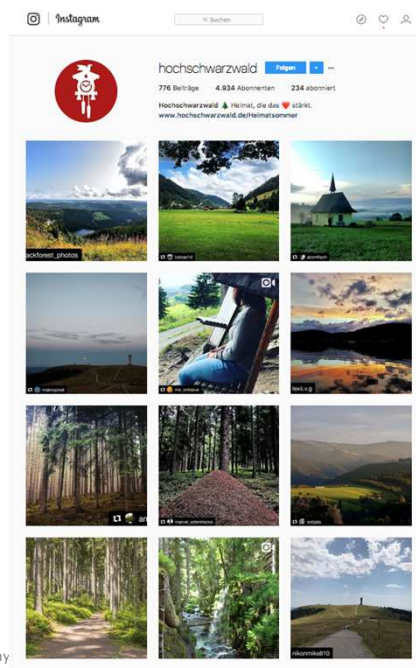
„Faktor Mensch" trotz Digitalisierung wichtig



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

Instagram





© Instagram; Account: Hochschwarzwald Tourismus + #hikinggermany

Ammergauer Alpen 360°

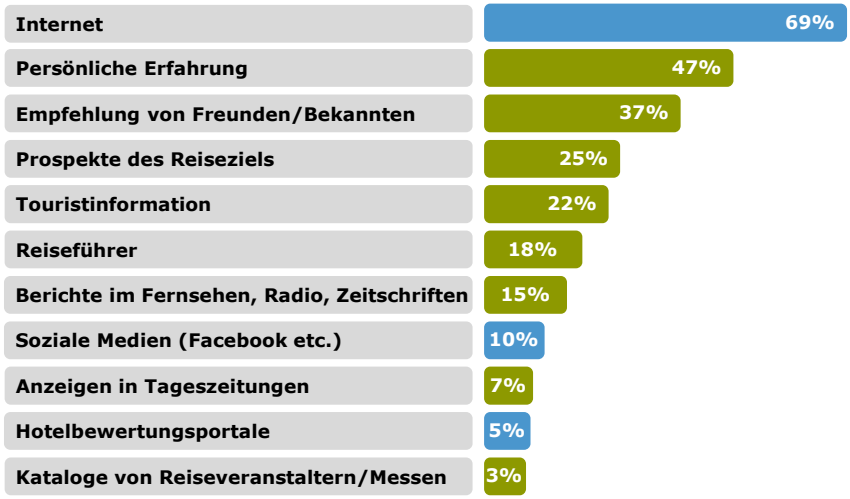
Was tut ein moderner Bayer gegen das Heimweh seiner Tochter? Er schenkt ihr eine handgeschnitzte Virtual Reality Brille, die sie sofort wieder dahin bringt, wo es am schönsten ist: nach Hause in die Ammergauer Alpen. "Ein bisschen Heimweh" erzählt eine Geschichte in 360°. Sie sind mitten im Geschehen und können sich in alle Richtungen umschauen. Oben sehen Sie den Film im Online-Player (mit Pfeiltasten oder Mouse in alle Richtungen bewegen!). Für die beste Wiedergabe-Qualität empfehlen wir die App.

© Screenshot: www.ammergau360.de

Informationsmedien vor Reiseantritt

NATURERLEBNIS MONITOR DEUTSCHLAND

Internet mit Abstand die wichtigste Informationsquelle

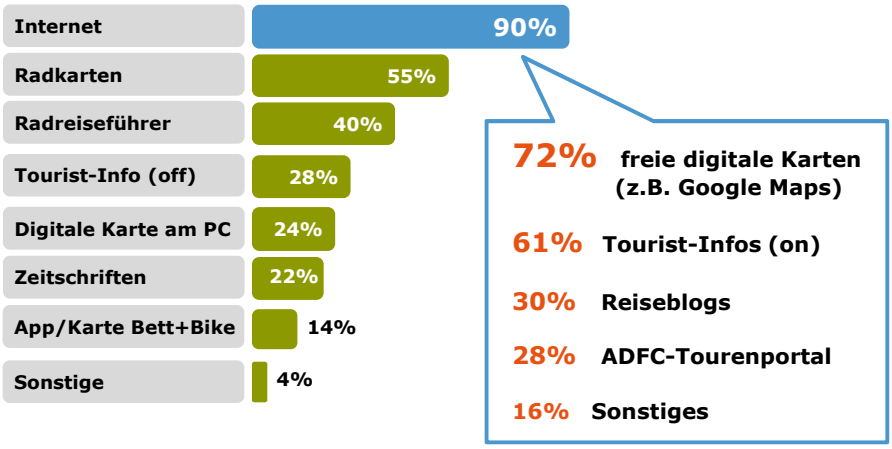


© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015; n=976; Mehrfachnennung möglich;

Informationsquellen für Radreisende

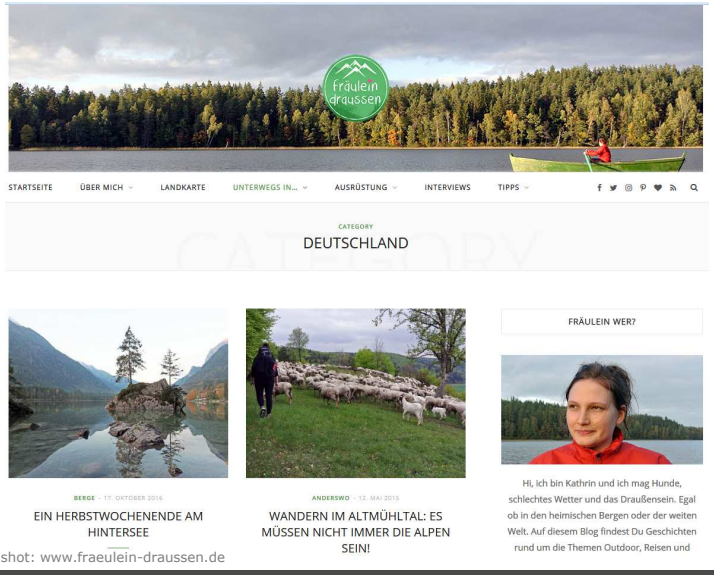
Radreiseanalyse 2017

Information vor Rad-Reise: Internet Nr. 1



© ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2017; Hauptsächliche Informationsquelle n=3.575; Informationsquelle im Internet n=3.151

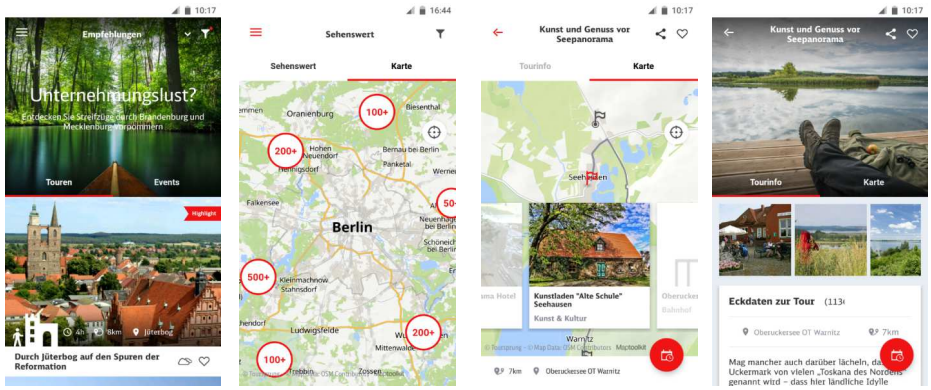
Inspiration durch Blogs: „Fräulein draußen“



© Screenshot: www.fraeulein-draussen.de

DB Ausflug App

Inspiration + Information + Navigation in einem



© www.dbausflug.de

Modal Split bei Anreise

17% kombinieren mehrere Verkehrsmittel

Genutzte Verkehrsmittel zur Anreise in Nationalen Naturlandschaf

85%

PKW/Wohnmobil

15%

Bahn

13%

Fahrrad

7%

Bus

1%

Flugzeug

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

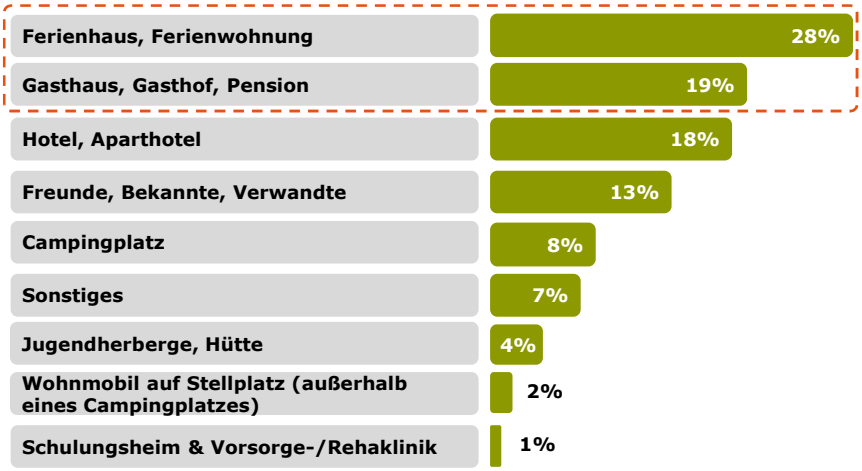
Nachhaltige Mobilität in der Sächsischen Schweiz

© Martin Schmidt – Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

Übernachtungen in Naturlandschaften

NATURERLEBNIS MONITOR DEUTSCHLAND

Privatbetriebe dienen bevorzugt als Unterkunft im Naturtourismus



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

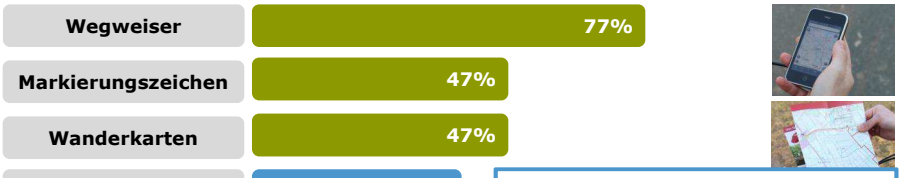
Hofgut Hopfenburg

© Hofgut Hopfenburg GmbH

BTE-Studie
Wandern & Digitalisierung
2017

Fokus Wandern: Orientierung unterwegs

Wegweisung und Wanderkarten werden <u>während</u> der Reise genutzt



- **82%** Navigation
- **75%** Standortbestimmung
- **74%** Wetter
- **31%** Übernachtungen
- **30%** Tourenvorschläge

© BTE Studie „Wandern & Digitalisierung" 2017 (vorläufige Ergebnisse); Informationsquellen und Medien zur Orientierung n=669; Fotos: Wegweisung, Smartphone, Karte BTE, GPS-Gerät = Kai Breker-Pixelio

BTE-Studie
Wandern & Digitalisierung
2017

Fokus Wandern: App-Nutzung unterwegs

Insgesamt 45% der Befragten nutzen während der Wanderung Apps

- Google Maps **81%**
- Wetter Apps **52%**
- Apps der Region **36%**
- Kompass **15%**
- Runtastic **15%**
- Outdooractive **12%**
- Komoot **10%**
- GPSies **10%**
- Maps.me **4%**

© BTE Studie „Wandern & Digitalisierung" 2017, vorläufige Ergebnisse;
genutzte Apps während der Wanderung, n=304, Mehrfachantworten möglich Fotos: Logos der Apps

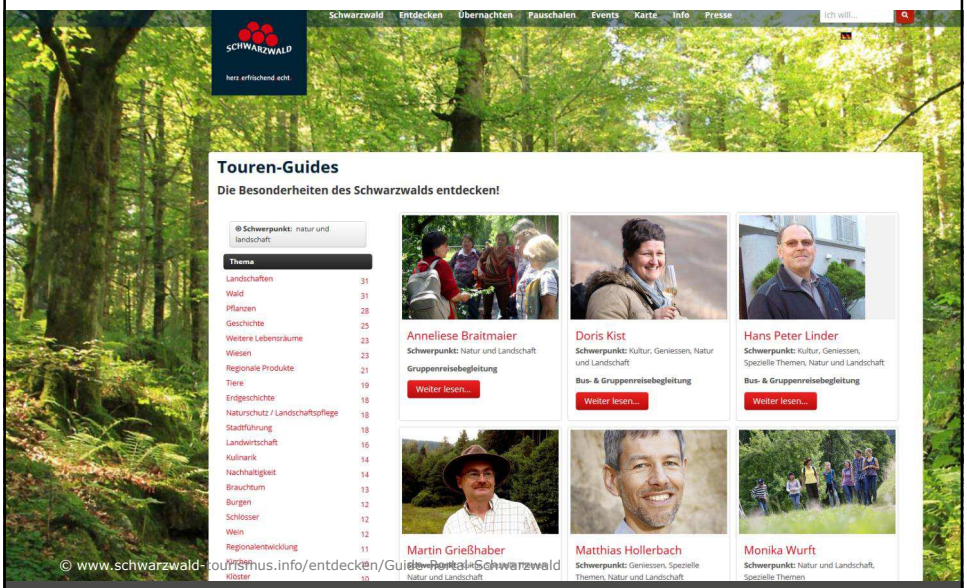
Rheinland-Pfalz App mit outdooractive-Technik

Funktionen der Gastlandschaften App

HosentaschenRanger: Lach- statt Wadenkrämpfe

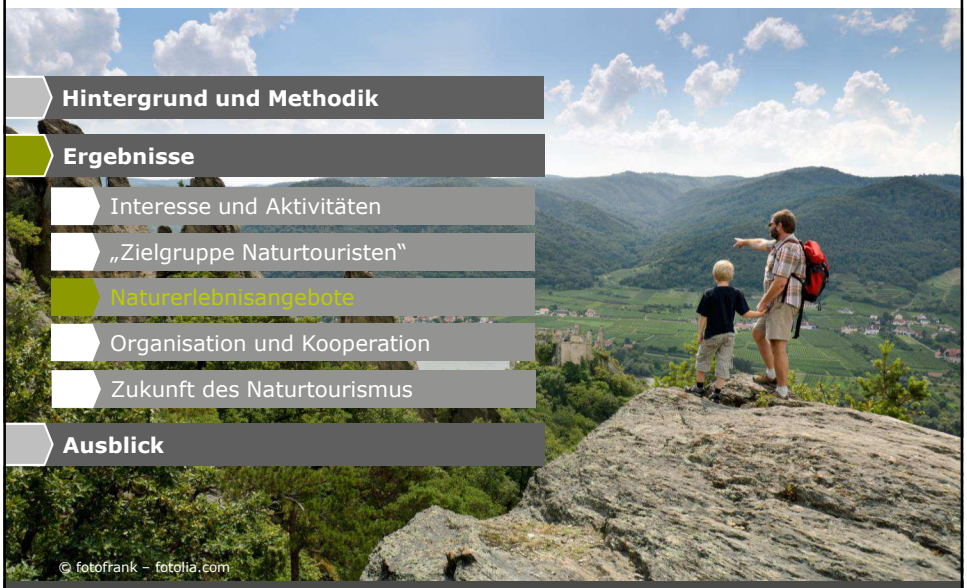
© Hochschwarzwald Tourismus GmbH

GuidePortal: Technik unterstützt Begegnung



© www.schwarzwald-tourismus.info/entdecken/Guide-Portal-Schwarzwald

Gliederung



- **Hintergrund und Methodik**
- **Ergebnisse**
  - Interesse und Aktivitäten
  - „Zielgruppe Naturtouristen"
  - Naturerlebnisangebote
  - Organisation und Kooperation
  - Zukunft des Naturtourismus
- **Ausblick**

Angebotsbereiche für ein Naturerlebnis

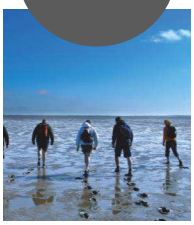
Natur sehen und verstehen	Natur aktiv erleben	Natur spüren	Über Natur der Region begegnen	Natur unterstützen
Aktivitäten der Natur-/Umwelt-bildung und -beobachtung, z.B.: ▪ Naturlehrpfad ▪ Beobachtungs-station ▪ Informations-zentrum ▪ Führungen und Seminare ▪ Exkursionen in die Wildnis (z.B. Wildniscamp) ▪ …	**Körperliche Aktivitäten in der Natur,** z.B.: ▪ Wandern und Nordic Walking ▪ Radfahren und Mountainbiking ▪ Kanufahren und Segeln ▪ Klettern ▪ Reiten ▪ Skilanglauf ▪ …	**Aktivitäten zur Gesunderhaltung in der Natur,** z.B.: ▪ Fastenwandern ▪ Meditation ▪ Yoga, Tai Chi, Qigong etc. ▪ Natur-Wellness, z.B. Bäder, Massagen, Packungen, Thalasso etc. ▪ …	**Aktivitäten zur Bewusstseins-bildung regionaler Identität,** z.B.: ▪ Sammeln und Verarbeiten von Naturprodukten ▪ Konsum regio-naler Produkte ▪ Kurse und Veranstaltungen zu Geschichte, Tradition, Kultur etc. ▪ …	**Freiwilligenarbeit in der Natur,** z.B.: ▪ Pflege von Landschafts-flächen und Anpflanzungen ▪ Instandhaltung von Infrastruk-turen ▪ Vogelzählungen ▪ …
Fokus: Bildung (Informierte Gäste)	**Fokus: Erholung (Mehr Gäste)**		**Fokus: Botschafter (Gäste für Region)**	**Fokus: Unterstützung (Helfende Gäste)**

© BTE nach VDN/EUROPARC 2015

Anforderungen an ein naturtouristisches Produkt

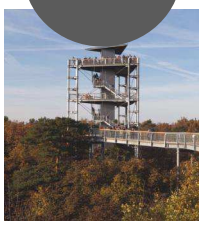
1. **Einzigartiges und unverwechselbares Erlebnis in der Natur**
2. **Darstellung eines besonderen Merkmals bzw. eines speziellen Charakteristikums der regionalen Natur**

Natürliche Vielfalt



z.B. Watt-Safari zu den „Small Five"

Landschafts-elemente



z.B. Baum-kronenpfad Hainich

Natur-phänomene

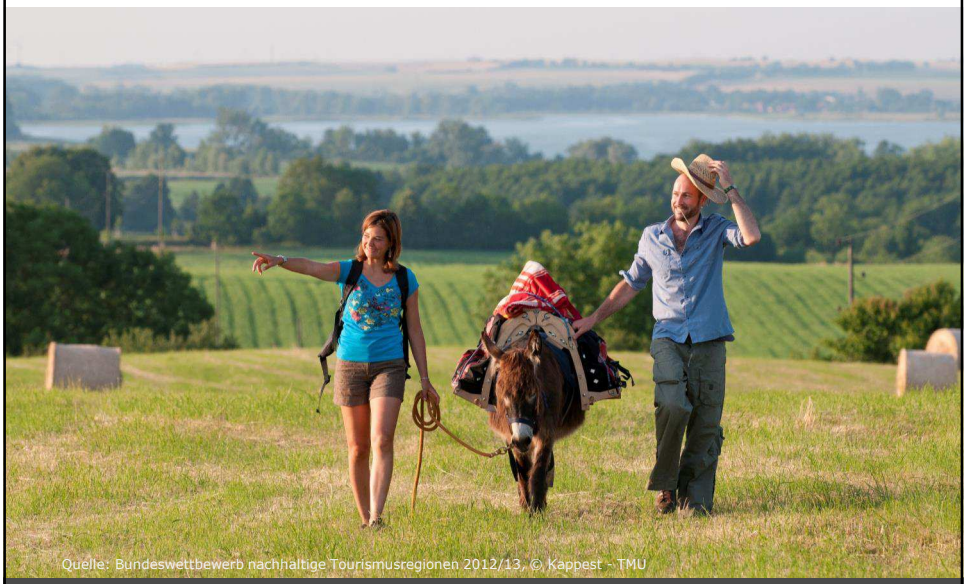
z.B. Sternenpark im Havelland

Quelle: BTE 2016, orientiert an Leitfaden „Faszination Natur erlebbar machen"

Trekking Pfälzerwald

© http://www.trekking-pfalz.de/de/sonderseiten/impressum/

Eselwandern in der Uckermark



Quelle: Bundeswettbewerb nachhaltige Tourismusregionen 2012/13, © Kappest - TMU

Gondel Night Dinner

© http://www.gstaad.ch/geniessen/gastronomie/gondel-night-dinner.html

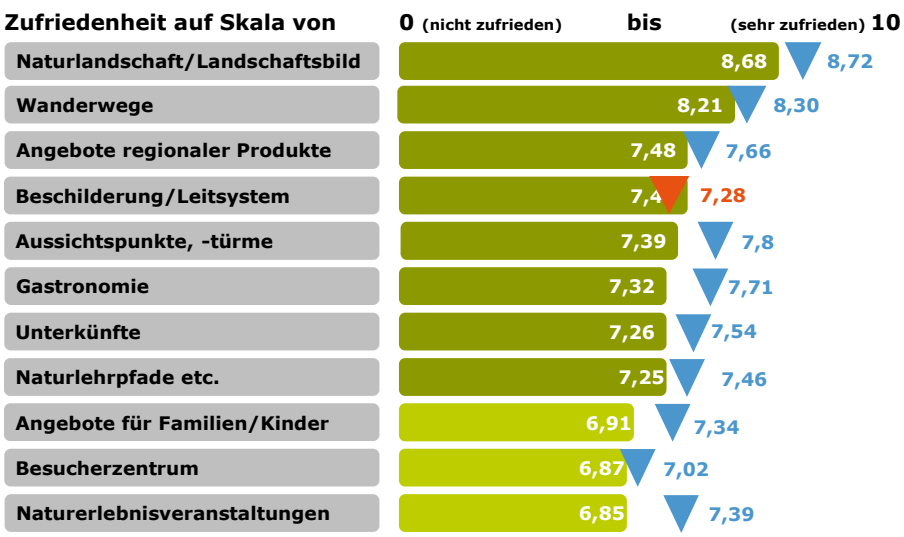
Baumwipfelyoga – Waldwellness Thüringen

© https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/2017/05/26/wellness-auf-dem-baumkronenpfad-hat-begonnen/

Eifel zu Pferd

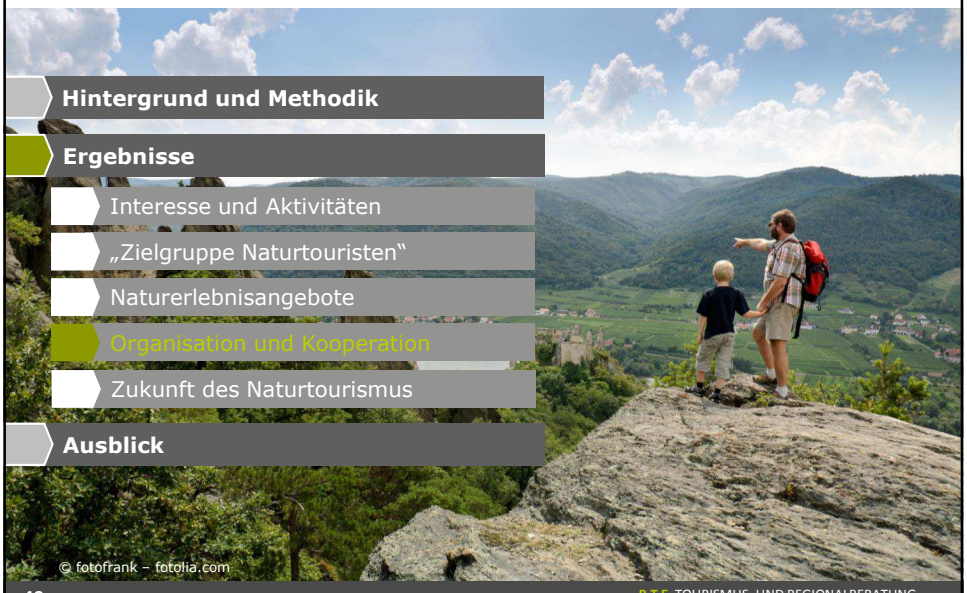
© Daniela David; Quelle: www.eifel-zu-pferd.de

Zufriedenheit mit Angebot & Infrastruktur



© BTE/VDN/ED 2016; Datenbasis: Naturerlebnis-Monitor Deutschland 2015, Frage: Wie bewerten Sie die Qualität des Angebotes? n=976; Skala 0-10: 0=sehr unzufrieden, 10=sehr zufrieden

Gliederung

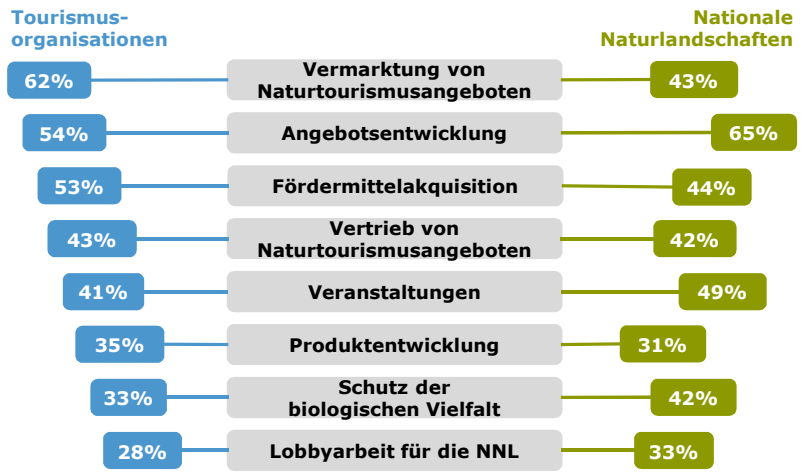


Kooperationen im Naturtourismus

99% der befragten Nationalen Naturlandschaften kooperieren mit Tourismusorganisationen

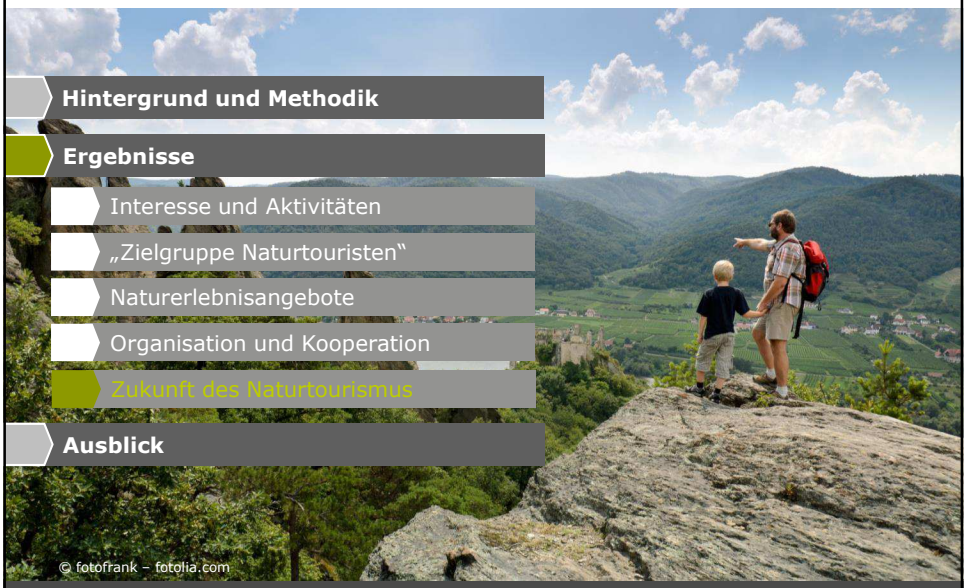
© BTE 2016; Datenbasis: Expertenbefragung 2016; NNL: n=66; © Bild: Stephanie Hofschlaeger/pixelio

Bewertung bestehender Kooperationen



© BTE 2016; Datenbasis: Expertenbefragung 2016; Frage: Wie bewerten Sie die bestehende Kooperation? n=184

Gliederung



Zukunft des Naturtourismus

Aktivitäten, deren Bedeutung *stark* zunehmen wird

	Gesamt		Tourismus-organisationen		Nationale Naturlandschaften	
1	Radfahren	48%	54%	Radfahren	38%	
2	Wandern	44%	50%	Wandern	35%	
3	Naturexkursionen	24%	27%	Naturexkursionen	18%	
4	Mountainbiking	22%	25%	Mountainbiking	18%	
5	Tierbeobachtung	16%	19%	Tierbeobachtung	11%	
6	Kanufahren	8%	11%	Kanufahren	3%	
7	Nordic-Walking	6%	7%	Nordic-Walking	5%	
8	Klettern	4%	3%	Klettern	5%	

© BTE 2016; Datenbasis: Expertenbefragung 2016; TO: n=118,NNL: n=65; Frage: Welche Bedeutung werden die nachfolgenden Naturaktivitäten Ihrer Meinung nach in Zukunft erhalten? Prozentangaben: Summe der Bewertungen mit gut und sehr gut (**Werte 4-5** auf Skala von Skala von -5=starke Abnahme, +5=starke Zunahme)

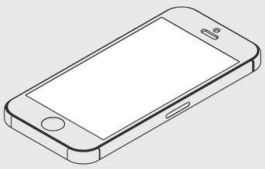
„UND SIE?"

Nehmen Sie Ihr Smartphone, gehen Sie auf **www.menti.com** und geben Sie den **Code 76 64 99** ein.

© chriskuddl/ZWEISAM/photocase.com

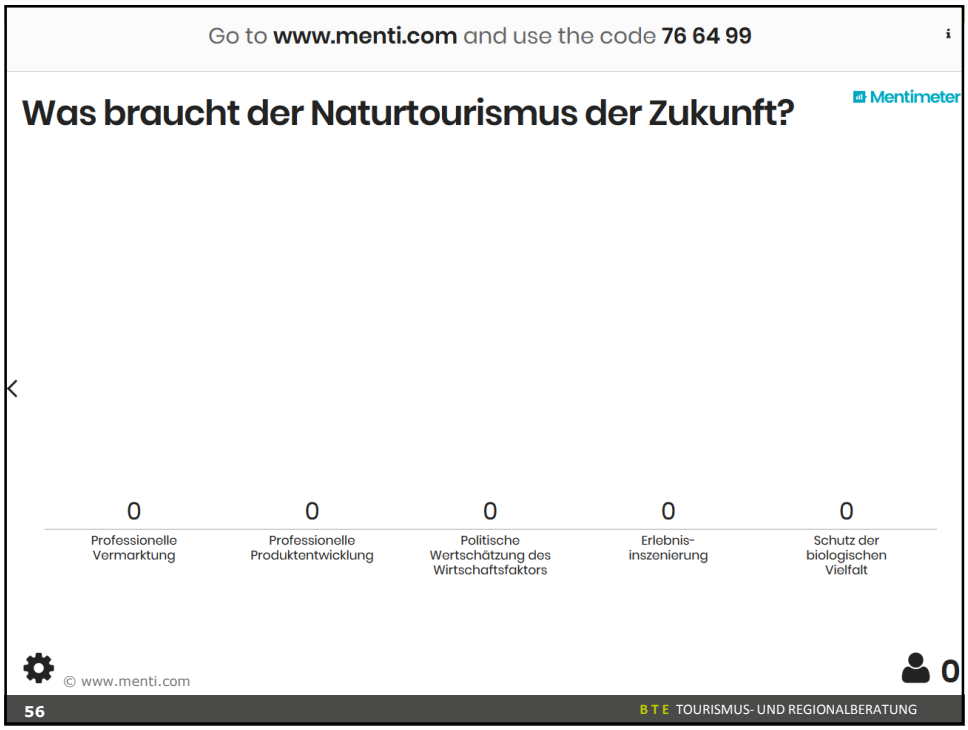
Und so geht's:

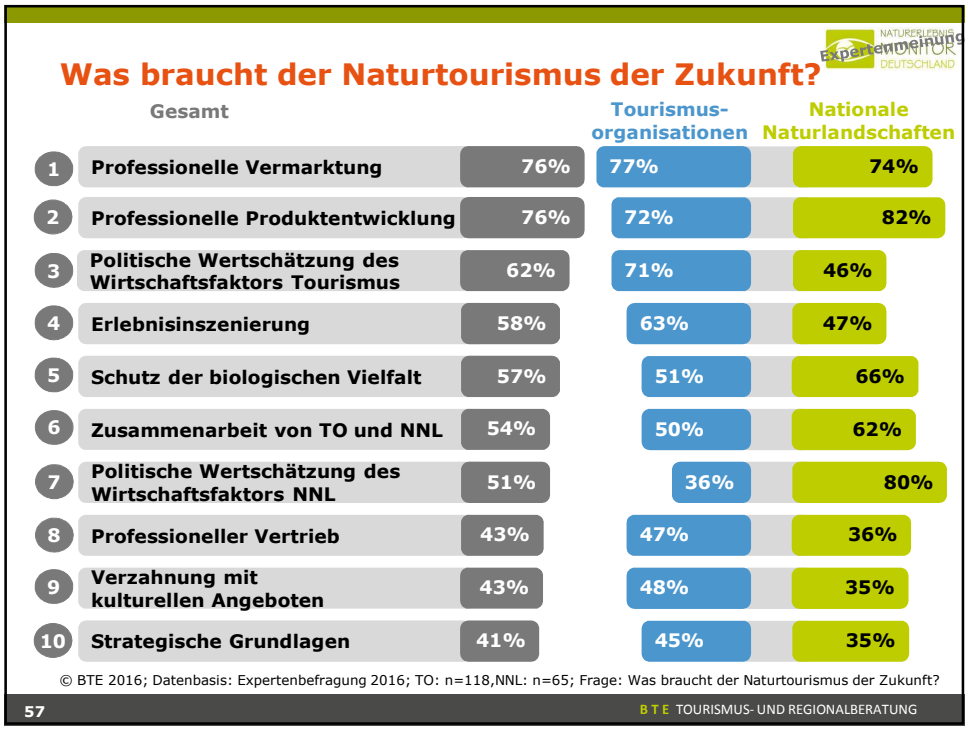
Gehen Sie auf **www.menti.com** und geben Sie den **Code 76 64 99** ein.



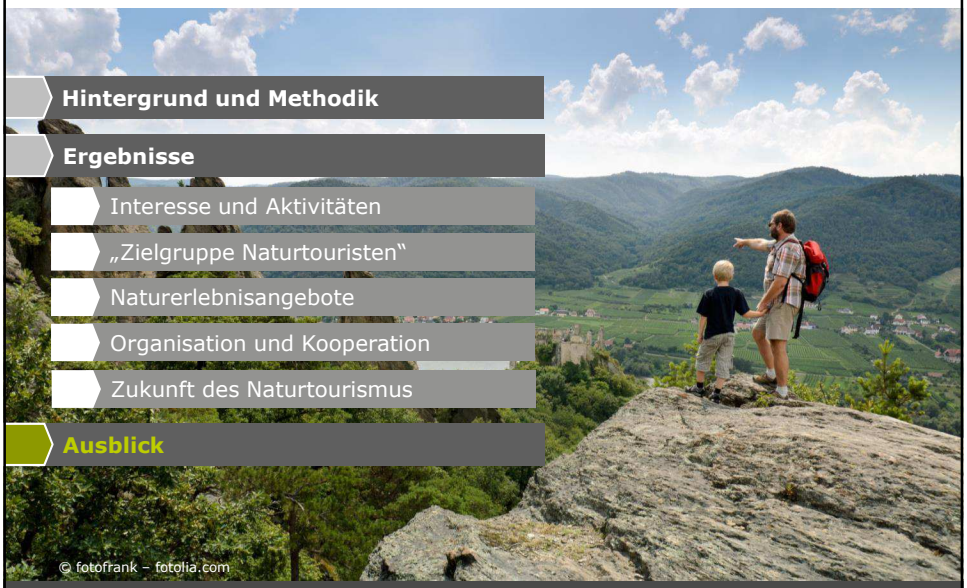
1. **Nehmen Sie Ihr Smartphone**
2. **Gehen Sie auf www.menti.com**
3. **Geben Sie den Code 76 64 99 ein**

© www.menti.com


Go to www.menti.com and use the code 76 64 99
Was braucht der Naturtourismus der Zukunft?
Mentimeter
0
Professionelle Vermarktung
0
Professionelle Produktentwicklung
0
Politische Wertschätzung des Wirtschaftsfaktors
0
Erlebnis-inszenierung
0
Schutz der biologischen Vielfalt
© www.menti.com
0
56
BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG


Was braucht der Naturtourismus der Zukunft?
Expertenmeinung
NATURERLEBNIS MENTOR DEUTSCHLAND
Gesamt
Tourismus-organisationen
Nationale Naturlandschaften
1 Professionelle Vermarktung 76% 77% 74%
2 Professionelle Produktentwicklung 76% 72% 82%
3 Politische Wertschätzung des Wirtschaftsfaktors Tourismus 62% 71% 46%
4 Erlebnisinszenierung 58% 63% 47%
5 Schutz der biologischen Vielfalt 57% 51% 66%
6 Zusammenarbeit von TO und NNL 54% 50% 62%
7 Politische Wertschätzung des Wirtschaftsfaktors NNL 51% 36% 80%
8 Professioneller Vertrieb 43% 47% 36%
9 Verzahnung mit kulturellen Angeboten 43% 48% 35%
10 Strategische Grundlagen 41% 45% 35%
© BTE 2016; Datenbasis: Expertenbefragung 2016; TO: n=118,NNL: n=65; Frage: Was braucht der Naturtourismus der Zukunft?
57
BTE TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG

Gliederung



- **Hintergrund und Methodik**
- **Ergebnisse**
  - Interesse und Aktivitäten
  - „Zielgruppe Naturtouristen"
  - Naturerlebnisangebote
  - Organisation und Kooperation
  - Zukunft des Naturtourismus
- **Ausblick**

© fotofrank – fotolia.com

Fazit der Studie „Naturtourismus Deutschland"

- **40 Mio. Deutsche** haben ein großes bis sehr großes Interesse, sich in der Natur aufzuhalten. Damit gibt es **riesiges Potential für den Naturtourismus** und die damit in Verbindung stehenden Aktivitäten.
- **Naturtourismus ist mehr als die Summe seiner Teile!** Das Produkt stellt ein einzigartiges und unverwechselbares **Erlebnis in der Natur** dar. Es wird ein **besonderes Merkmal der regionalen Natur** eingebunden (Vielfalt, Landschaftselement, Naturphänomen).
- **Grundsätzlich wird kooperiert**, allerdings überschreitet die Zufriedenheit selten 50%!
- **Aufgaben zur Entwicklung des Naturtourismus sind benannt.** Schwerpunkte werden bei Akteuren aber unterschiedlich gesetzt/bewertet. Aufgabenteilung wird deutlich
  - **Verwaltungen der NNL**: verantwortlich für das **Angebot/Produkt**
  - **Tourismusorganisationen**: verantwortlich für **Kommunikation und Vertrieb**

© iStock-Foto

Save the Date: „Wandern und Digitalisierung“

Präsentation der BTE-Studien-Ergebnisse

ITB 2018

„Fachforum Wandern“ des Deutschen Wanderverbandes

voraussichtlich

Freitag, den 9.3.2018

11.30h bis 13.00h

Naturtourismus in Deutschland 2016

Kostenloser Download der Studie unter

www.naturerlebnis-deutschland.de/ueber-uns/downloads

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.bte-tourismus.de

Folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/BTE.Tourismus

BTE Berlin
Kreuzbergstraße 30
10965 Berlin
Tel. 030 / 32 79 31 -0
berlin@bte-tourismus.de

BTE Hannover
Stiftstraße 12
30159 Hannover
Tel. 0511 / 7 01 32 -0
hannover@bte-tourismus.de

BTE Eisenach
Friedrichswerther Str. 12
99820 Behringen b. Eisenach
Tel. 036254 / 17 494
eisenach@bte-tourismus.de

BTE Tourismus- und Regionalberatung

Ihr verlässlicher Partner in der Tourismusentwicklung - erfahren, kompetent, engagiert & kreativ seit 1989

BTE steht für praxisorientierte, umsetzbare Tourismusberatung und Konzeptentwicklung in der Regionalentwicklung auf Basis profunder Fachkenntnisse in einem interdisziplinären Team. Wir denken umsetzungsorientiert und fachübergreifend Prozesse bis zum Ende und bieten für jeden Kunden verständliche und visuell aufbereitete Ergebnisse. Von uns erhalten Sie Beratungsleistungen von der Strategieentwicklung bis zur praktischen Umsetzung.

Zentrale Leistungen:

- Organisationsberatung
- Marken- und Marketingstrategien
- Machbarkeit- & Wirtschaftlichkeitsstudien
- Destinationsentwicklung & Tourismuskonzepte
- Event- und Wettbewerbsorganisation
- Regionale Entwicklungskonzepte
- Grafik, PR & Kommunikation
- Infrastrukturplanung

Wichtige Themenfelder:

- Aktivtourismus (Wandern, Radfahren, Reiten, Wasser)
- Nachhaltiger Tourismus
- Naturtourismus
- Beschilderung & Besucherlenkung
- Gastgewerbe & Freizeitattraktionen
- Kulturtourismus

www.bte-tourismus.de