gsr UNTERNEHMENS-BERATUNG

puls FOR BETTER DECISIONS

MASTERSTUDIE **CARAVANS UND REISEMOBILE**

HERSTELLER » PRODUKTE » FINANZIERUNG | KÄUFER » MIETER » INTERESSENTEN | INFRASTRUKTUR » DIENSTLEISTUNG » NUTZUNG

MEDIENPARTNER

Auto Bild reisemobil · Auto Bild caravan

STRATEGISCHE PARTNER

NÜRNBERGER VERSICHERUNG · J&P Jahn+Partner Versicherungs- und Finanzdienstleistungen · CreditPlus

SPONSOR

KROSCHKE

NIKLAS HAUPT
PARTNER *puls* Marktforschung

RAINER STROBEL
GESCHÄFTSFÜHRER gsr Unternehmensberatung

AXEL SÜLWALD
Redaktionsleiter AUTO BILD Reisemobil

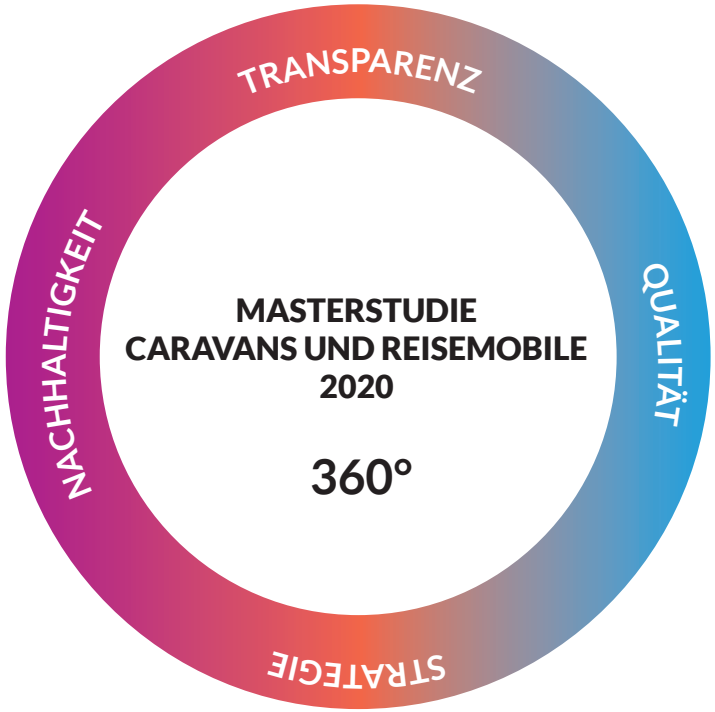
STEPHAN LÜTZENKIRCHEN
SENIOR CONSULTANT gsr Unternehmensberatung

Agenda

Vorstellung der Masterstudie

- Einleitung
- Vorstellung Studie
- Marktbewertung und Handlungsfelder
- Einschätzung Axel Sülwald, Redaktionsleiter AUTO BILD Reisemobil
- Q & A

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

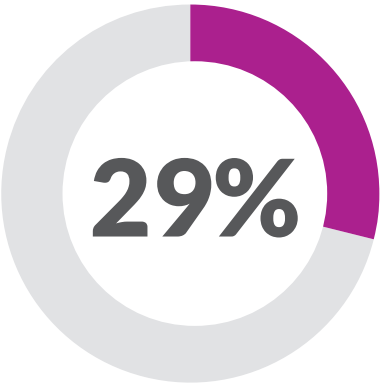


© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

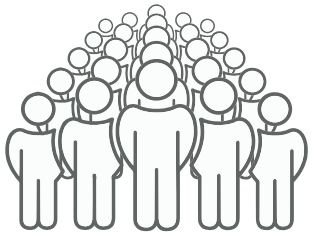
© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Bevölkerungsrepräsentativ für Deutschland

Stichprobengröße



=

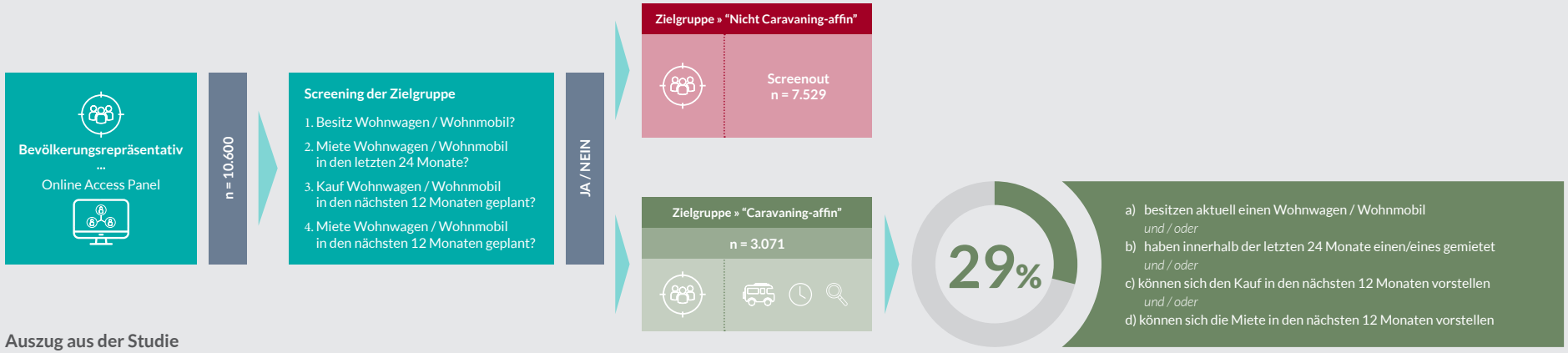


3.071 Personen*

=

~18.7 Mio.

in Deutschland sind Caravaning-affin



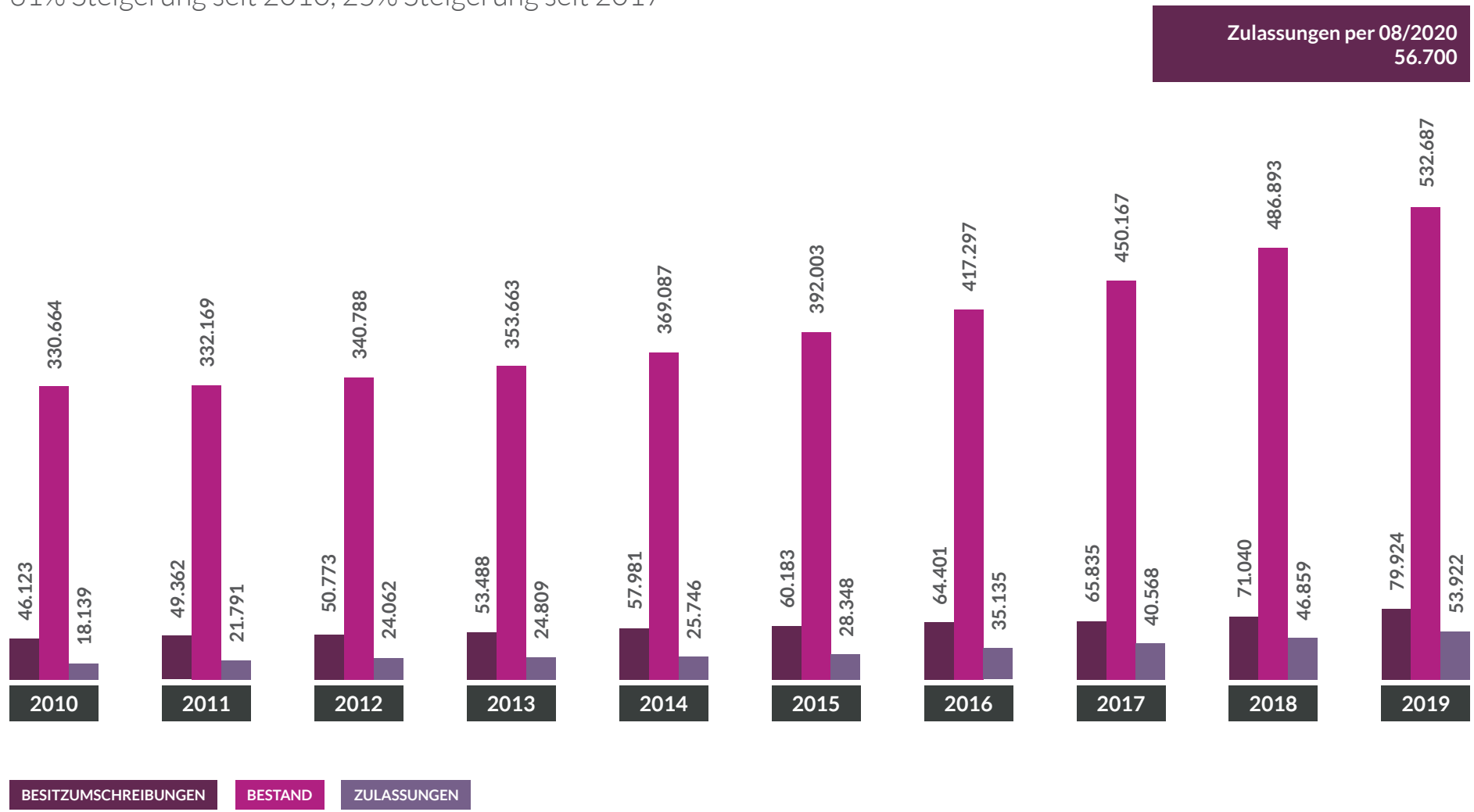
Auszug aus der Studie

*) gewichtet und hochgerechnet

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Beschleunigte Bestandsentwicklung von Wohnmobilen getrieben von der Zulassungsdynamik

61% Steigerung seit 2010, 25% Steigerung seit 2017



Quelle: Kraftfahrbundesamt (KBA)

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Das Wohnwagen-Segment mit kontinuierlichem Bestandswachstum

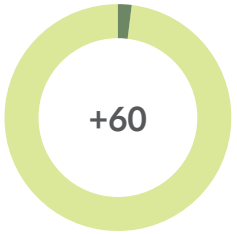
20% Steigerung seit 2010

Quelle: Kraftfahrbundesamt (KBA)

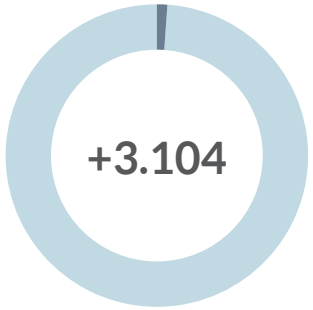
© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Die Verfügbarkeit von Camping und Stellplätzen hält mit der Zunahme des Bestandes an Wohnwagen und Wohnmobilen nicht Schritt

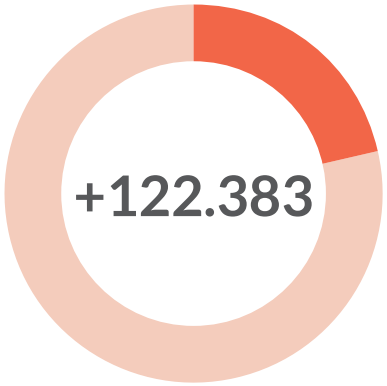
Entwicklung von 2018 bis 2020



Campingplätze



Stellflächen



Freizeitmobile

	ANZAHL		
TYP	31.12.2019	31.12.2017	VERÄNDERUNG
Campingplätze	3.055	2.995	+ 60
Stellflächen	231.431	228.327	+ 3.104
Bestandsentwicklung von Wohnwagen und Wohnmobilen im gleichen Zeitraum			+ 122.383 Einheiten

>1,2 Mio.
zugelassene Freizeitfahrzeuge im Bestand

Quelle: Deutsche Campingwirtschaft und Kraftfahrbundesamt (KBA)

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Campingplätze profitieren von dem Boom im Wohnwagen und Wohnmobilsektor

Übernachtungen von in und ausländischen Gästen auf Campingplätzen

Die Übernachtungen von Inländern haben in den letzten 3 Jahren um 16% zugenommen

2017	26.772.650	+4.290.788	+16%
2019	31.068.438		

Bei ausländischen Gästen

2017	4.278.612	+414.682	+10%
2019	4.693.294		

Auszug aus der Studie

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Caravaning-affin = Männer, jünger, höheres Einkommen

Beschreibung

- Männlich
- 44 Jahre
- überdurchschnittliches Einkommen
- 3+ Personen im Haushalt
- gebildet

ALTER	CARAVANING-AFFIN	NICHT-AFFINE
Durchschnitt	**44 Jahre**	**50 Jahre**
bis 40 Jahre	45	29
41 bis 60 Jahre	40	41
über 60 Jahre	15	31

GESCHLECHT	CARAVANING-AFFIN	NICHT-AFFINE
Weiblich	45	53
Männlich	55	47

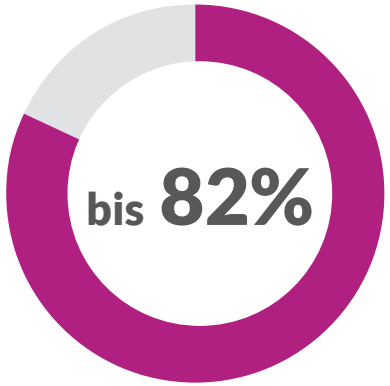
NETTO-HH-EINKOMMEN	CARAVANING-AFFIN	NICHT-AFFINE
bis unter 2.500 Euro	43	56
2.500 bis unter 4.500 Euro	40	28
4.500 Euro und mehr	12	6

Auszug aus der Studie

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Großteil verreist 6 Tage und länger

Reiseplanung



Urlaub ab 6 Tagen bis zu einem Monat

	Wohnmobil Besitzer	Wohnmobil Mieter	Wohnwagen Besitzer	Wohnwagen Mieter
Urlaub (ab 6 Tagen bis zu einem Monat **an mehreren Orten** / Rundreise)	38	57	19	34
Urlaub (ab 6 Tagen bis zu einem Monat **überwiegend an einem Ort**)	27	25	45	38
(Verlängertes) Wochenende / Ausflug (1-5 Nächte)	25	13	25	24

Auszug aus der Studie

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Unterschiedliche Laufleistung je nach Zielgruppe

Reisezeit und Reisedistanz (Besitzer)

49 Tage und 9.442 km pro Jahr

41 Tage und 6.309 km pro Jahr

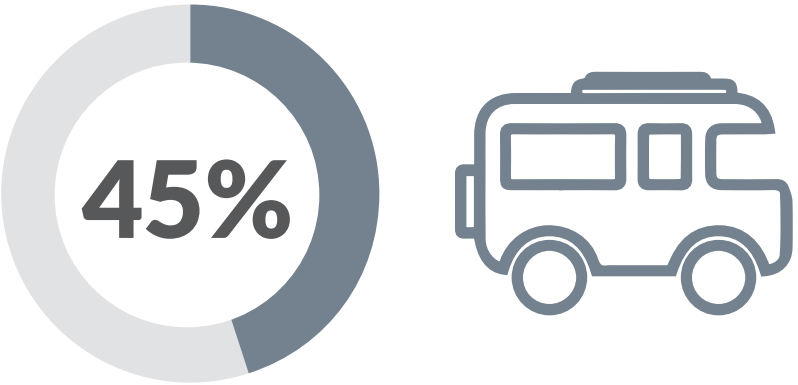
	WOHNMOBIL		WOHNWAGEN	
	BESITZER	MIETER	BESITZER	MIETER
	n = 289	n = 384	n = 322	n = 287
Tage pro Jahr (Durchschnitt)	**49 Tage**	23 Tage	**41 Tage**	21 Tage
Gefahrene km pro Jahr (Durchschnitt)	**9.442 km**	6.275 km	**6.309 km**	5.416 km
km pro Reisetag (Durchschnitt)	192 km	**278 km**	152 km	255 km

Auszug aus der Studie

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Campingplätze werden klar bevorzugt

Bevorzugte Urlaubsplätze von Besitzern



	Wohnmobil Besitzer	Wohnmobil Mieter	Wohnwagen Besitzer	Wohnwagen Mieter
Campingplatz	**45**	**48**	**74**	**52**
Stellplatz für Wohnmobile / Wohwagen	24	23	10	23
Bauernhof / Winzer / Landgasthof	12	10	6	13

Auszug aus der Studie

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Wohnmobil-Mieter planen mit dem höchsten Urlaubsbudget

Urlaubsbudget-Planung

471 Euro
pro Person / Woche

465 Euro
pro Person / Woche

	WOHNMOBIL		WOHNWAGEN	
	BESITZER	MIETER	BESITZER	MIETER
	n = 289	n = 384	n = 322	n = 287
Durchschnittliche Höhe des Reisebudgets pro Person und Woche (ohne Fahrzeugkosten)	€ 374	**€ 471**	€ 388	**€ 465**
Campingplatz (n = 885)	€ 36	€ 34	€ 32	€ 43

Auszug aus der Studie

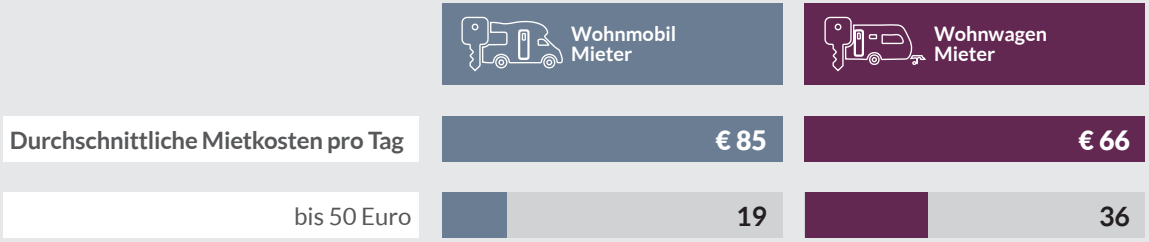
© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Die Mietkosten pro Tag liegen durchschnittlich deutlich unter 100€

Mietkosten (Status Quo)

85 Euro

66 Euro



Auszug aus der Studie

Bis zu **40%** der Anmietung erfolgt privat.

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Alterstruktur beeinflusst Durchschnittspreise

Neufahrzeug (Status Quo / Trend)
Trend: höheres Budget geplant

48.275 Euro

21.523 Euro

Wohnmobil Besitzer	
Durchschnittlicher Kaufpreis	€ 31.234
Neufahrzeug	€ 48.275
Gebrauchtfahrzeug	€ 20.888
Durchschnittliche Kosten pro Jahr*	€ 922

Wohnwagen Besitzer	
Durchschnittlicher Kaufpreis	€ 12.884
Neufahrzeug	€ 21.523
Gebrauchtfahrzeug	€ 8.099
Durchschnittliche Kosten pro Jahr*	€ 540

Auszug aus der Studie

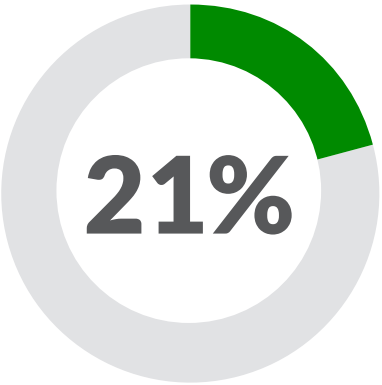
*) Kosten für Reise nicht eingerechnet

TREND:
Preisakzeptanz bei Kaufentscheidung steigt

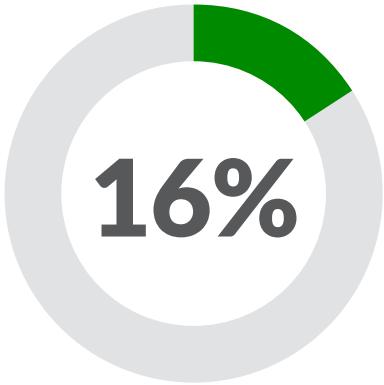
© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Der Kaufprozess von der Informationsbeschaffung bis hin zum Kaufabschluss wird eher kritisch beurteilt

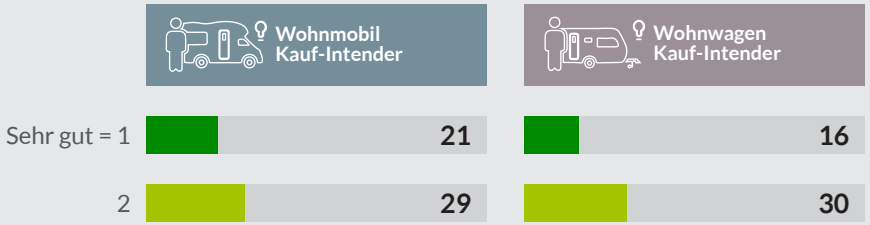
Bewertung Kaufprozess insgesamt (Top Box)



Sehr Zufrieden



Sehr Zufrieden



Auszug aus der Studie

Offlinekanäle von hoher Relevanz

(Handel, Freunde, Messen)

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Nur jeder Vierte ist mit seinem Campingplatz sehr zufrieden

Gesamtzufriedenheit mit Leistungen / Services (Anteil sehr zufrieden)

Campingplatz

TOP 5

- Waschräume / Dusche
- Strom
- WC
- Lage am Wasser
- Kosten pro Nacht
- Ruhige Lage

	Wohnmobil Besitzer	Wohnmobil Mieter	Wohnwagen Besitzer	Wohnwagen Mieter
Sehr zufrieden	26	18	32	25
Zufrieden	48	56	39	49

Auszug aus der Studie

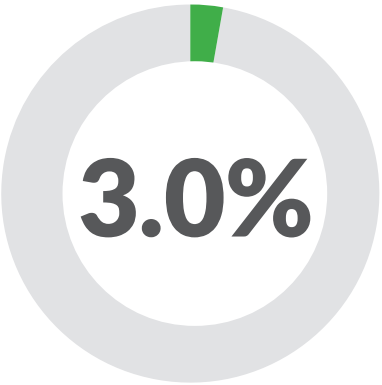
© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

CORONA

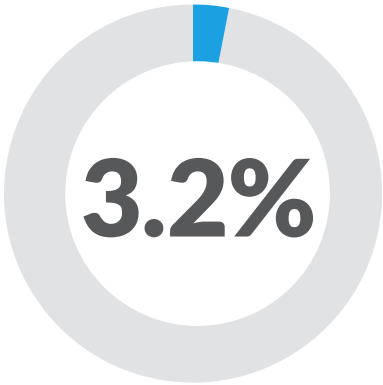
2/20 LOCKDOWN 7/20

Vor allem Flugreisen wurden wegen Corona umgeplant

Geplantes Fortbewegungsmittel für den Urlaub 2020

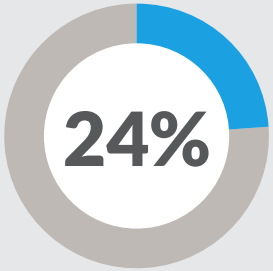


WOHNMOBILE vor Lockdown
(Februar 2020)



WOHNMOBILE nach Lockdown
(Juli 2020)

	VOR LOCKDOWN (FEBRUAR)	NACH LOCKDOWN (JULI)
PKW	50.0	47.2
Flugzeug	31.4	9.9
Bahn	15.1	10.9
Fahrrad	8.3	7.6
Bus	8.2	5.6
Schiff	5.3	1.9
Wohnwagen / Wohnmobil Gesamt	**6.1**	**5.9**
Wohnwagen / Caravan	**3.1**	**2.7**
Wohnmobil	**3.0**	**3.2**
Motorrad / Roller	0.6	0.4
Zu Fuß	0.1	0.2



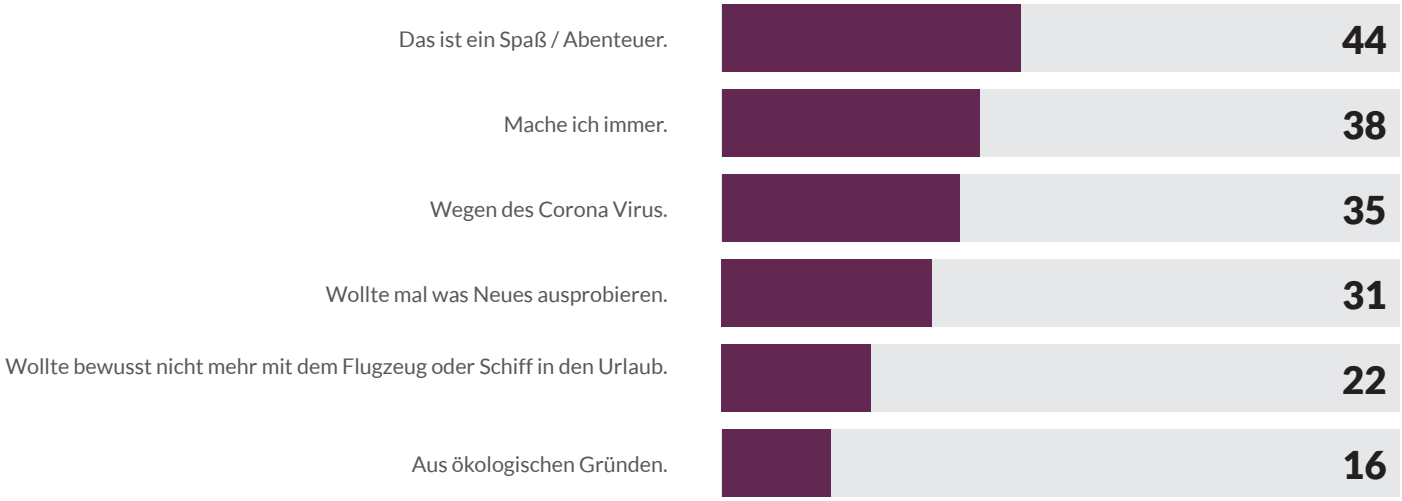
Kein Urlaub wegen Corona

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Etwa jeder Dritte Wohnwagen- / Wohnmobil Urlauber entscheidet sich wegen Corona für dieses Fortbewegungsmittel

Gründe für Urlaub 2020 mit dem Wohnwagen / Wohnmobil

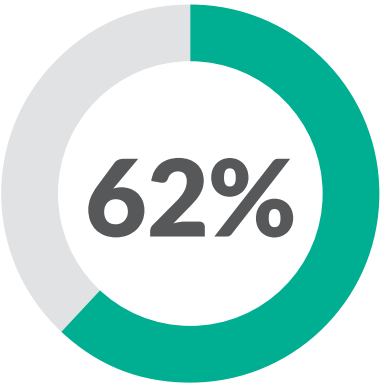
Wegen des Corona Virus.



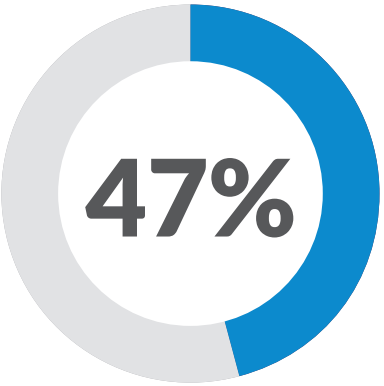
© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Deutschland ist das Hauptziel für Urlaub mit dem Wohnwagen / Wohnmobil in diesem Jahr, vor allem Ost- und Nordsee

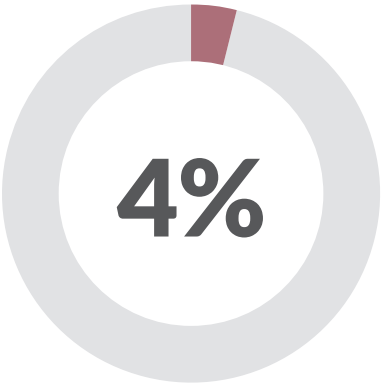
Urlaubsziele 2020



Deutschland



Europa



Welt

DAVON (nur konkret genannte Ziele)	
Ostsee	15%
Nordsee	14%
Bayern	12%

DAVON (nur konkret genannte Ziele)	
Italien	19%
Niederlande	14%
Frankreich	13%

Auszug aus der Studie

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

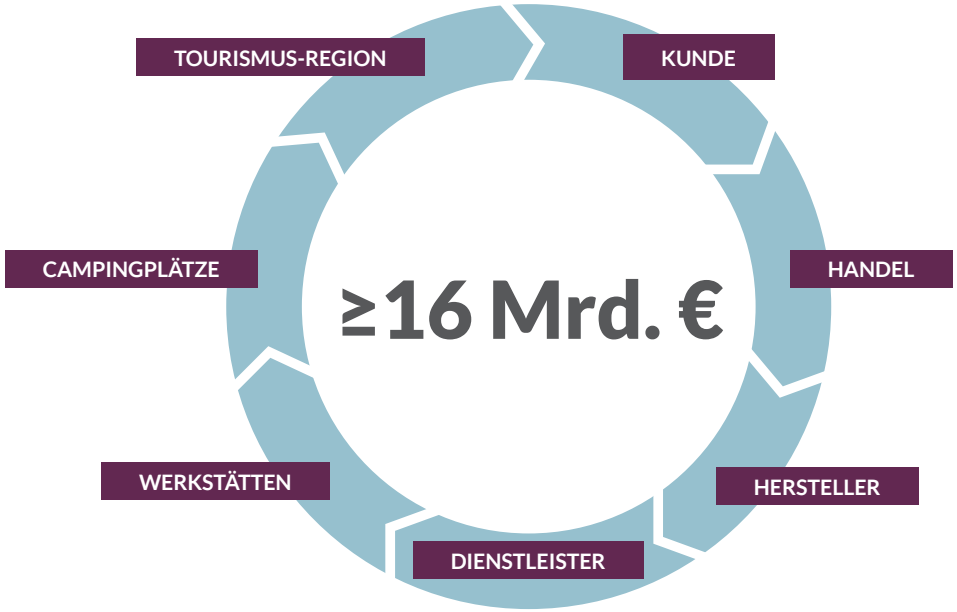
MARKTMODELL UND HERAUSFORDERUNGEN

Marktmodell Caravaning mit integrierten Wertschöpfungsketten

Wertschöpfung aller Markteilnehmer in 2019, Deutschland (Schätzung)

TREIBER

- Megatrends
- Corona
- Neue Zielgruppen
- Neue Bedürfnisse
- Medien
- Investitionsbereitschaft



BLOCKIERER ENGPÄSSE

- Stellplatzkapazitäten
- Vernetzung/Digitalisierung
- 3,5 t-Fahrerlaubnis
- Verfügbarkeit Fahrzeuge (Kauf und Miete)

Quellen: KBA, CIVD, BVCD, eigene Schätzungen

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Herausforderungen für nachhaltiges Wachstum

- Aufbau zusätzlicher Kapazitäten an **Stellflächen:** Erhöhung der Anzahl an Campingplätzen in **Kooperation von Tourismusverbänden, Kommunen und Regionen, sowie Nutzung der Offside-Potenziale,** wie Bauernhöfe und Winzer
- Akzeptanzschaffung in der Öffentlichkeit zwischen Umweltverträglichkeit und Interessen der Caravaning-Branche. (Weiter-) Entwicklung **ökologischer Standards**, z. B. durch die Einführung eines Öko-Siegels
- Forcierung der Produktentwicklung für **Einsteiger bis 3,5 Tonnen** sowie Duo-Nutzer (Fahrzeug für Alltag und Freizeit), zudem Umstellung der Antriebstechnologie auf **zukunftssichere Antriebsformen**
- Verbesserung der Informationsangebote und Buchungsmöglichkeiten für Caravaning-Reisende durch bessere **Vernetzung** (digitale Lösungen)
- Größeres **Angebot an Mietfahrzeugen schaffen** und Einstieg erleichtern
- **Qualifizierungsoffensive und Prozessoptimierung** rund um Kauf- und Miete
- Stärkere Markenführung durch **Abbau von Marken- und Modellvielfalt**

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

GESPRÄCH MIT AXEL SÜLWALD

Redaktionsleiter AUTO BILD Reisemobil

IHRE FRAGEN

Ihre Ansprechpartner

puls Marktforschung GmbH und gsr Unternehmensberatung Gmbh

Niklas Haupt
Partner puls Marktforschung GmbH

haupt@puls-marktforschung.de
+49 911 9535 418

Rainer Strobel
Geschäftsführer gsr Unternehmensberatung GmbH

rstrobel@gsr-unternehmensberatung.de
+49 821 4544 330

Hartmut Pick
Senior Consultant gsr Unternehmensberatung GmbH

hpick@gsr-unternehmensberatung.de
+49 175 419 90

Stephan Lützenkirchen
Senior Consultant gsr Unternehmensberatung GmbH

sl@gsr-unternehmensberatung.de
+49 170 43 19 709

***puls* Marktforschung GmbH**

Röthenbacher Strasse 2
90571 Schwaig b. Nürnberg
puls-marktforschung.de

gsr Unternehmensberatung GmbH

Von-der-Tann-Strasse 45
86159 Augsburg
puls-marktforschung.de

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Preis und Bestellung der Masterstudie Caravans und Reisemobile

Ganz einfach online oder per E-Mail bestellen

MASTERSTUDIE
CARAVANS UND WOHNMOBILE

als PDF Datei

bei Bestellung bis einschließlich 30.09.2020 zu je € 1.990*

bei Bestellung ab 1. Oktober 2020 zu je € 2.390*

Sie können ganz einfach online auf **www.gsr-unternehmensberatung.de** oder auf **www.plus-marktforschung.de** bestellen.

Wenn Sie die Bestellung per E-Mail schicken wollen, dann bitte an **rstrobel@gsr-unternehmungsberatung.de** oder an **haupt@puls-marktforschung.de**.

alle Preise netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

© Copyright 2020 by gsr Unternehmensberatung GmbH und puls Marktforschung GmbH

Urheberschutz

Alle Rechte vorbehalten

© gsr Unternehmensberatung GmbH & *puls* Marktforschung GmbH, 2020

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung / Veröffentlichung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes und des Vertrags zwischen auftraggebender und auftragnehmender Institution / Organisation ohne Zustimmung der Herausgeber ist unzulässig und strafbar.

Grafik und Gestaltung

GHD Gerry Hammerl Design

gerryhammerl.design