



Ergebnisse der RA Business 2023 für den MICE-Beirat der TMBW

Herausgeber:

FUR, Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.
Fleethörn 23
D-24103 Kiel

Kontakt:

+49 431 88 88 800
info@reiseanalyse.de
www.reiseanalyse.de

1. Eckzahlen zu Volumen und Zielen von Übernachtungsgeschäftsreisen
2. Mobilität
3. Unterkunft
4. Workation: Anforderungen und Entscheidungskriterien

Methodisch erfolgt die **Erhebung** zur RA *Business* 2023 in zwei Befragungen im Frühsommer 2023, nach der bewährten Methode der Vorjahre:

(1): RA *online* 5/2023 (bevölkerungsrepräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung im Alter von 18-75 Jahren): Reisehäufigkeit und Reisearten von Übernachtungsgeschäftsreisenden als Grundlage für (2) (Feldinstitut Ipsos)

(2): Ad-hoc Onlinebefragung im Juni 2023 mit 2.000 Übernachtungsgeschäftsreisenden (im Alter von 18-75 Jahren) zu Reiseaufkommen und -verhalten, Nachhaltigkeit, MICE und weiteren Einstellungen und Plänen zum Thema (Feldinstitut Norstat). Zeitbezug Reiseverhalten: Mai 2022 bis April 2023.

Definition Geschäftsreisende in der RA *Business*: Reisen mit mindestens einer Übernachtung, die durch Beruf oder Ausbildung veranlasst sind und deren Kosten überwiegend nicht privat vom Reisenden getragen wurden. **Nicht** dazu zählen: Regelmäßige Fahrten zwischen Ihrer Wohnung und der eigenen Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte (z. B. auch sog. Wochenendpendler), mobile Arbeit (bspw. Flugbegleiter, LKW-Fahrer etc.), Tagesgeschäftsreisen

Fallzahlen und Definition MICE: n = 131 Geschäftsreisen, die in den letzten 12 Monaten mit mindestens einer Übernachtung nach Baden-Württemberg führten und eine MICE-Reise mit folgenden Anlässen waren

- Teilnahme an einem Seminar (bspw. Schulung, Fort- und Weiterbildung) *oder*
- Teilnahme an Kongress, Tagung, Konferenz, Symposium *oder*
- Incentive-Reise (Motivationsreise für einen geleisteten beruflichen Erfolg)

Geschäftsreise-Volumen: Veränderungen durch Corona

Volumen
Übernachtungs-
geschäftsreisen



32 Mio.

-60%*

Veränderung zu Vorcorona

+14%*

Veränderung zu RAB 2021

Ausgabevolumen
bei Übernachtungs-
geschäftsreisen



24 Mrd.

-48%*

+41%*

- Verglichen mit der RA Business 2019, der letzten Studie ohne Einfluss der Pandemie bedeutet das für die Volumeneckzahlen der RA Business 2023:
- Ein Minus von 60% bei den Übernachtungsgeschäftsreisen.
- Ein Minus von 48% bei den Gesamtausgaben für Übernachtungsgeschäftsreisen.
- Im Vergleich zur RAB 2021 ist das Volumen um 14% gestiegen und die Ausgaben um 41%.

* Entwicklung von RAB 2019 zu RAB 2023 in rot, von RAB 2021 zu RAB 2023 in grün
Quelle: RA Business 2023 (Zeitraum Mai 2022 bis April 2023), 2021 (Zeitraum Mai 2020 bis April 2021) und 2019 (Zeitraum Mai 2018 bis April 2019)

Geschäftsreiseziele: Übersicht

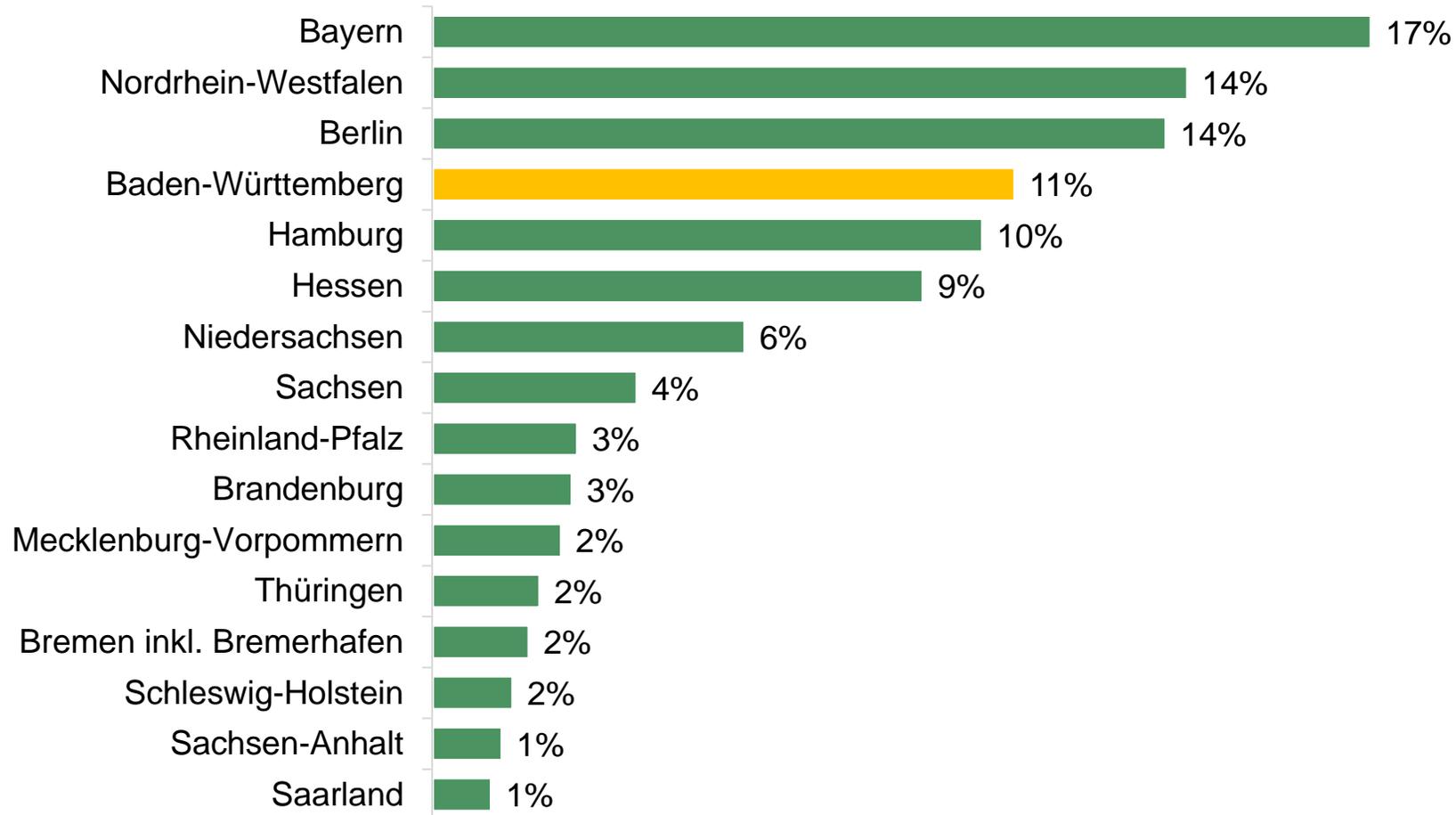


- Ein Großteil von 79% der Übernachtungsgeschäftsreisen führt ins Inland. Dies entspricht 25 Mio. Reisen.
- 18% gehen ins Europäische Ausland (inkl. Türkei und Russland). Dies entspricht fast 6 Mio. Reisen.
- 3% führen in interkontinentale Ziele. Dies sind knapp 1 Mio. Reisen.
- Im Vergleich zur RA *Business* 2022 ist der Inlandsanteil leicht gesunken, und liegt nun 1%-pt. niedriger als in der letzten Erhebung vor der Pandemie (RA *Business* 2019)

RA *Business* 2019: Zeitraum Mai 2018 bis April 2019; RA *Business* 2021: Zeitraum Mai 2020 bis April 2021; RA *Business* 2022: Zeitraum Mai 2021 bis April 2022; RA *Business* 2023: Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Quelle: RA *Business* 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisen, n=4.008

Geschäftsreiseziele: Inland



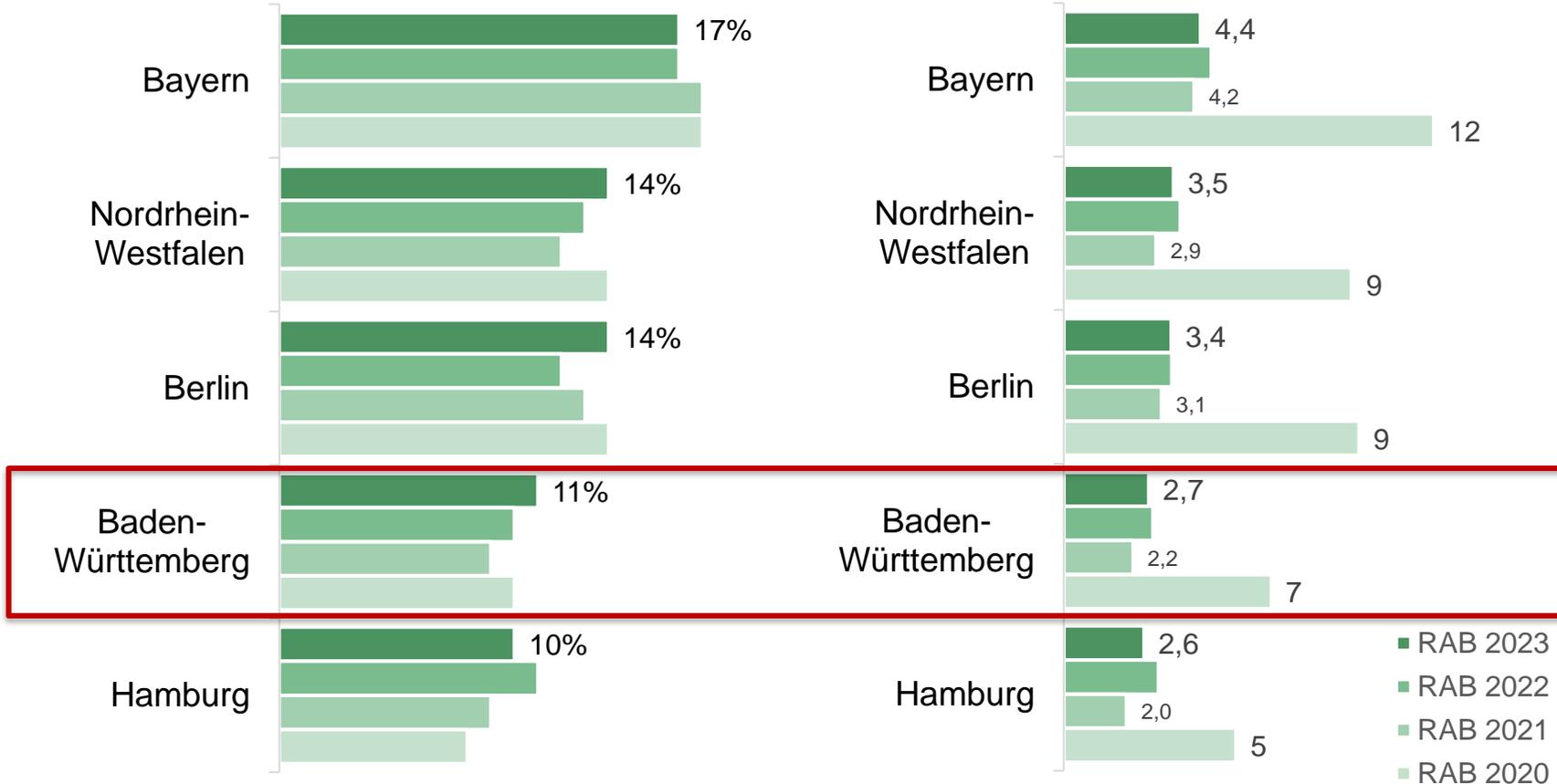
- Im Inland ist Bayern das wichtigste Ziel mit 17% aller Inlandsübernachtungsgeschäftsreisen.
- Es folgen NRW, Berlin, Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen.
- Mit 11% liegt Baden-Württemberg auf Platz 4 bei den Inlandsreisezielen, das entspricht 2,7 Mio. Reisen.
- Seit 2019 ist Baden-Württembergs Anteil an den Inlandsgeschäftsreisen von 8,8% (RAB 2019) auf aktuell 10,8% (RAB 2023) gestiegen. Absolut sind die Zahlen allerdings von 5,5 Mio. (RAB 2019) auf 2,7 Mio. gesunken.

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Inlandsübernachtungsgeschäftsreisen im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023, n=3.165

Geschäftsreisen: Top 5-Reiseziele im Inland seit 2020

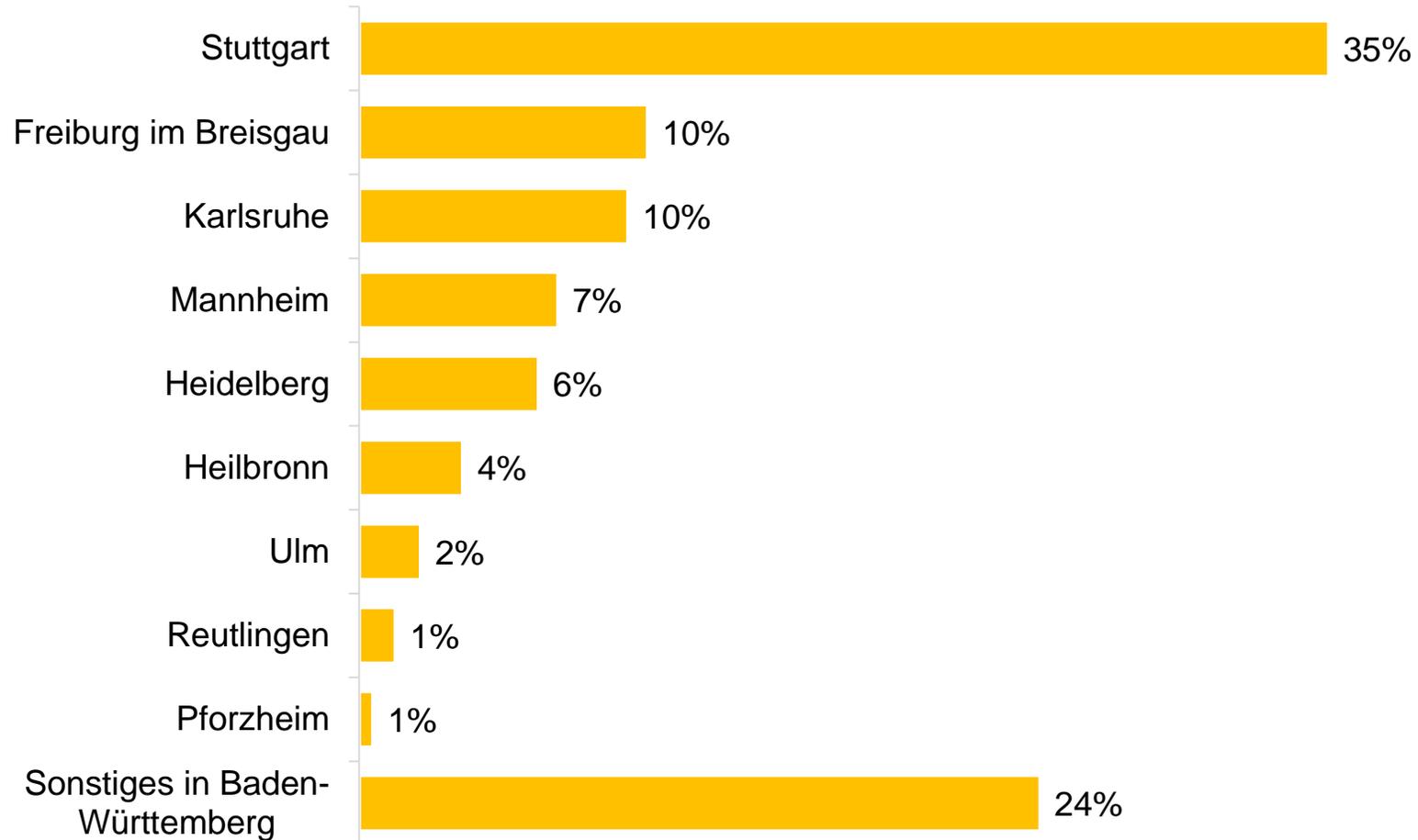
Prozentualer Marktanteil

Anteil in Mio. Reisen



Quelle: RA Business 2020-2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Inlandsübernachtungsgeschäftsreisen, n=3.165

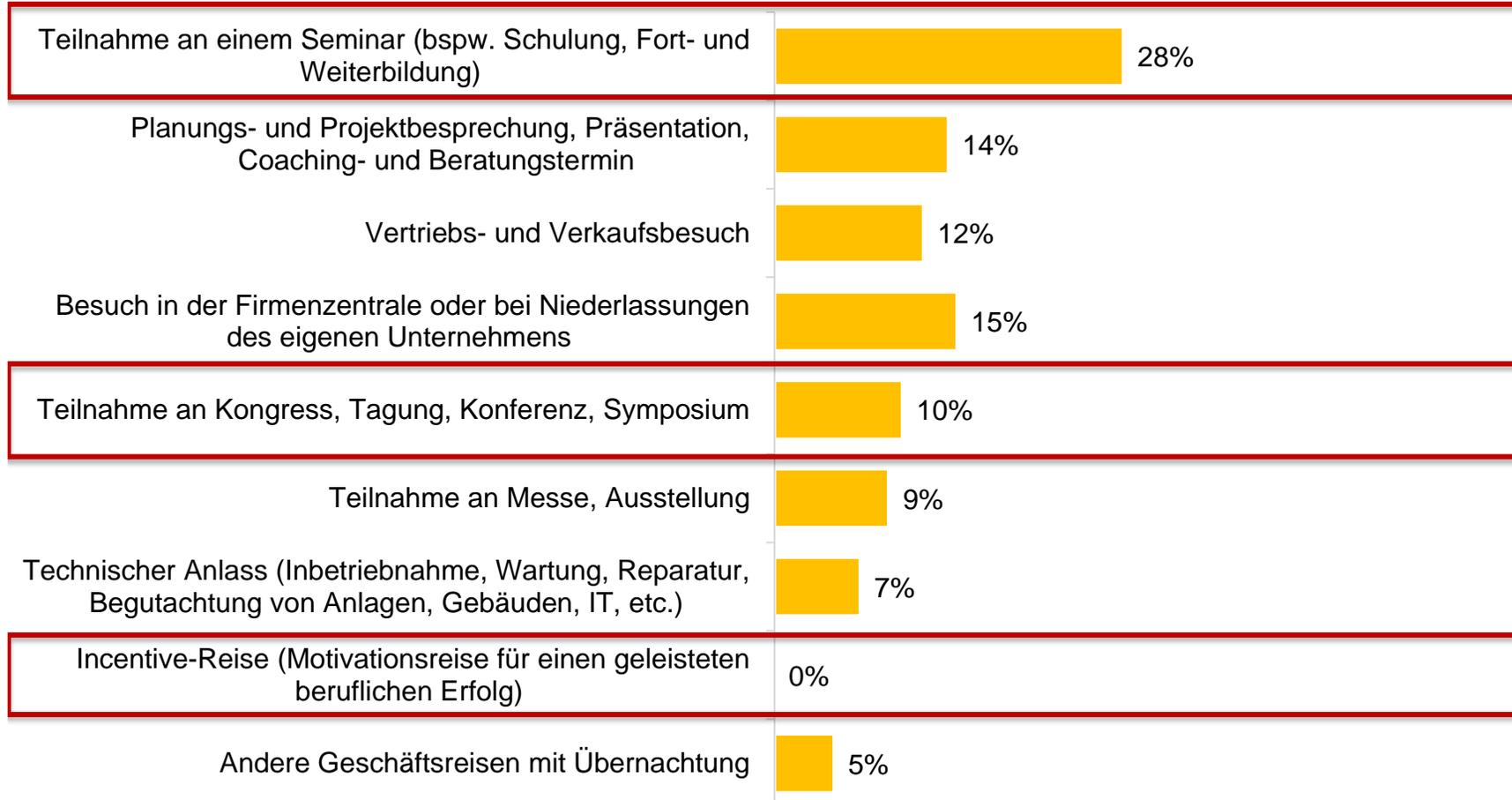
Geschäftsreiseziele: Städte in Baden-Württemberg



- Betrachtet man nur die Übernachtungsgeschäftsreisen nach Baden-Württemberg gehen mit 35% der Großteil der Reisen nach Stuttgart, dann folgen mit großem Abstand Freiburg im Breisgau, Karlsruhe und Mannheim.

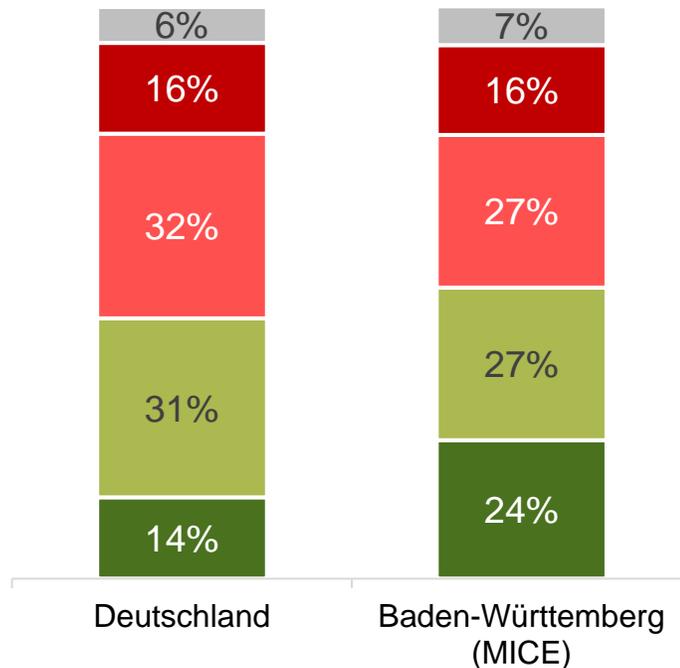
Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, n=341 Übernachtungsgeschäftsreisen nach Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Geschäftsreisen: Struktur der Geschäftsreisen in Baden-Württemberg



Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, n=341 Übernachtungsgeschäftsreisen nach Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Geschäftsreisen: Nachhaltigkeit bei der Entscheidung



Nachhaltigkeit war <u>ausschlaggebend</u>	
bei Urlaubsreisen ab fünf Tage Dauer	4%
bei Kurzurlaubsreisen	17%
bei Übernachtungsgeschäftsreisen	13%

Nachhaltigkeit war <u>ein Aspekt unter mehreren</u>	
bei Urlaubsreisen ab fünf Tage Dauer	18%
bei Kurzurlaubsreisen	28%
bei Übernachtungsgeschäftsreisen	30%

- Nachhaltigkeit hat den Ausschlag gegeben bei der Entscheidung zwischen sonst gleichwertigen Angeboten
- Nachhaltigkeit war – neben anderen Dingen – ein Aspekt bei der Gestaltung der Reise
- Nachhaltigkeit hatte bei dieser Reise keine Bedeutung
- Nachhaltigkeit spielt bei meinen Geschäftsreisen grundsätzlich keine Rolle
- keine Angabe

Bei MICE-Reisen in Baden-Württemberg ist Nachhaltigkeit häufiger das ausschlaggebende Entscheidungskriterium für eine Reise als bei Inlandsgeschäftsreisen gesamt (24% vs. 14%). Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den MICE-Reisen nach Baden-Württemberg die Relevanz der Nachhaltigkeit deutlich gestiegen.

Quelle: RA *Business* 2023; Norstat. Basis Reisen. n=3.165 Geschäftsreisen mit Übernachtung innerhalb von Deutschland im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023; n=131 MICE-Geschäftsreisen mit Übernachtung in Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

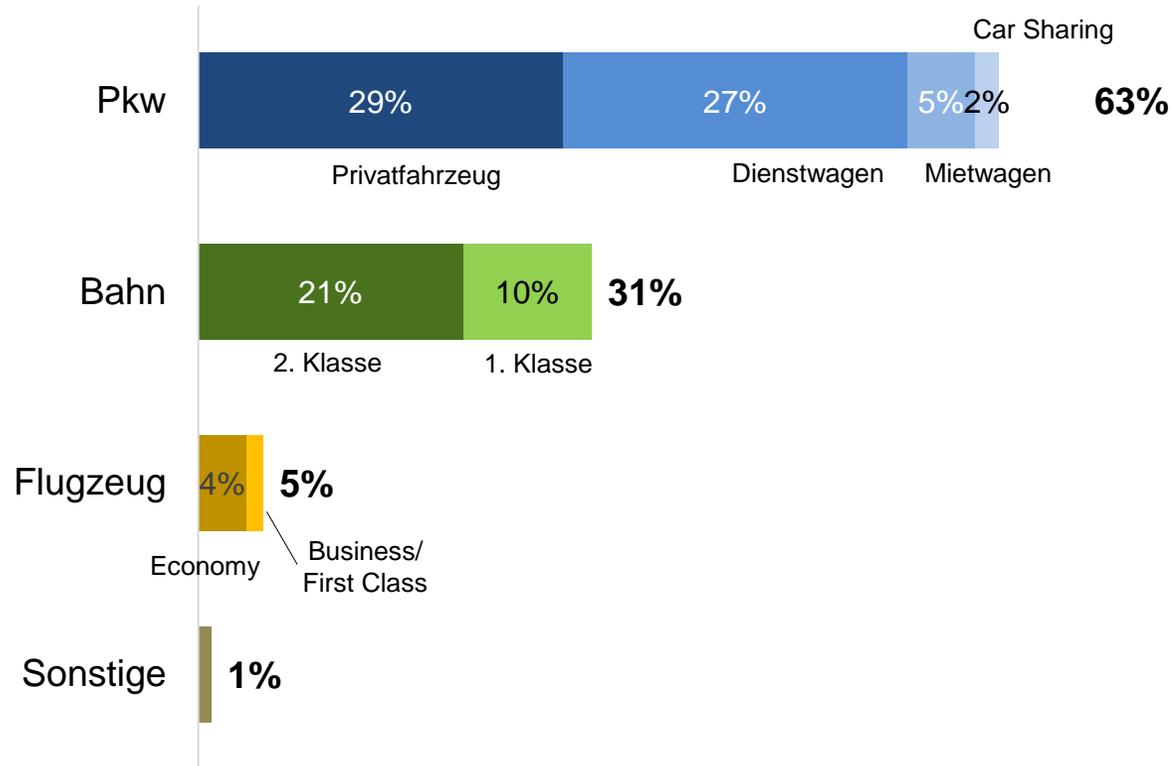
Frage: Wenn Sie einmal an diese Geschäftsreise zurückdenken: Welche der folgenden Aussagen zur Nachhaltigkeit, also wie umweltfreundlich oder sozialverträglich die Reise war, trifft zu?

Sonderthema 1: Mobilität auf Übernachtungsgeschäftsreisen

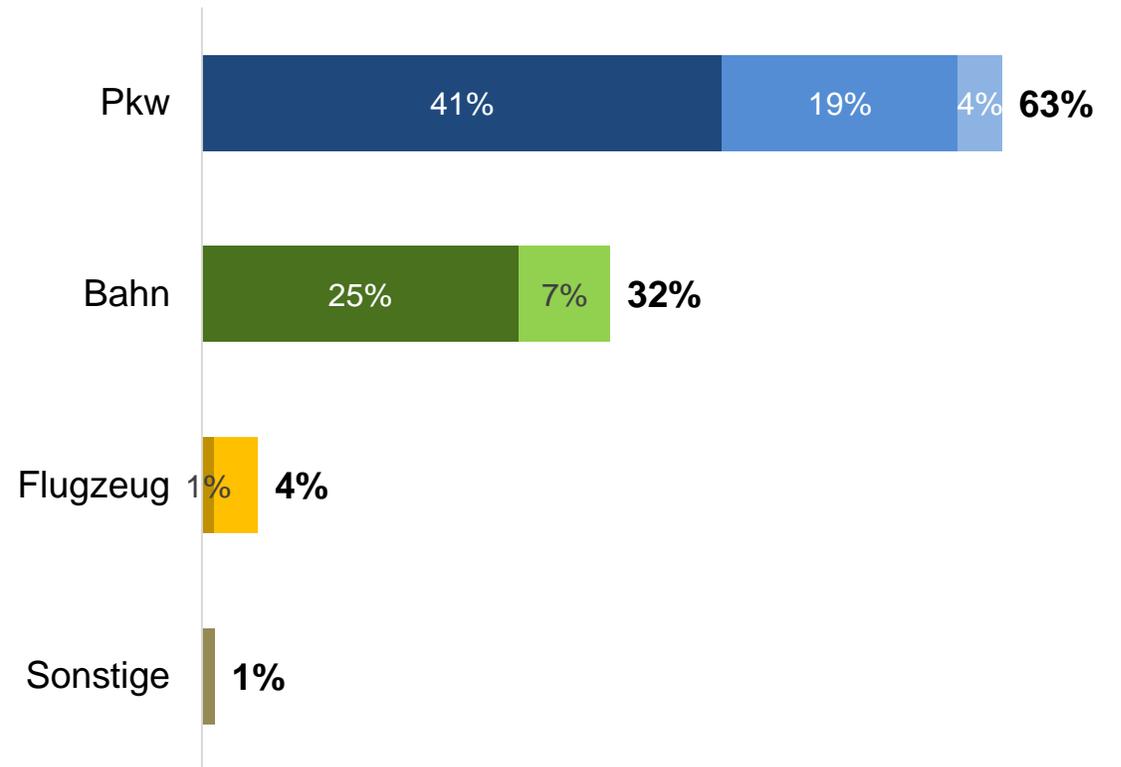
Methodenanmerkung: Die folgenden Aspekte werden im Vergleich zwischen Übernachtungsgeschäftsreisenden (wie im allgemeinen Ergebnisbericht) und Übernachtungsgeschäftsreisen nach Baden-Württemberg mit einem MICE-Anlass (s. Folie 3, n=131) dargestellt.

Verkehrsmittel zur Anreise bei Geschäftsreisen

Deutschland

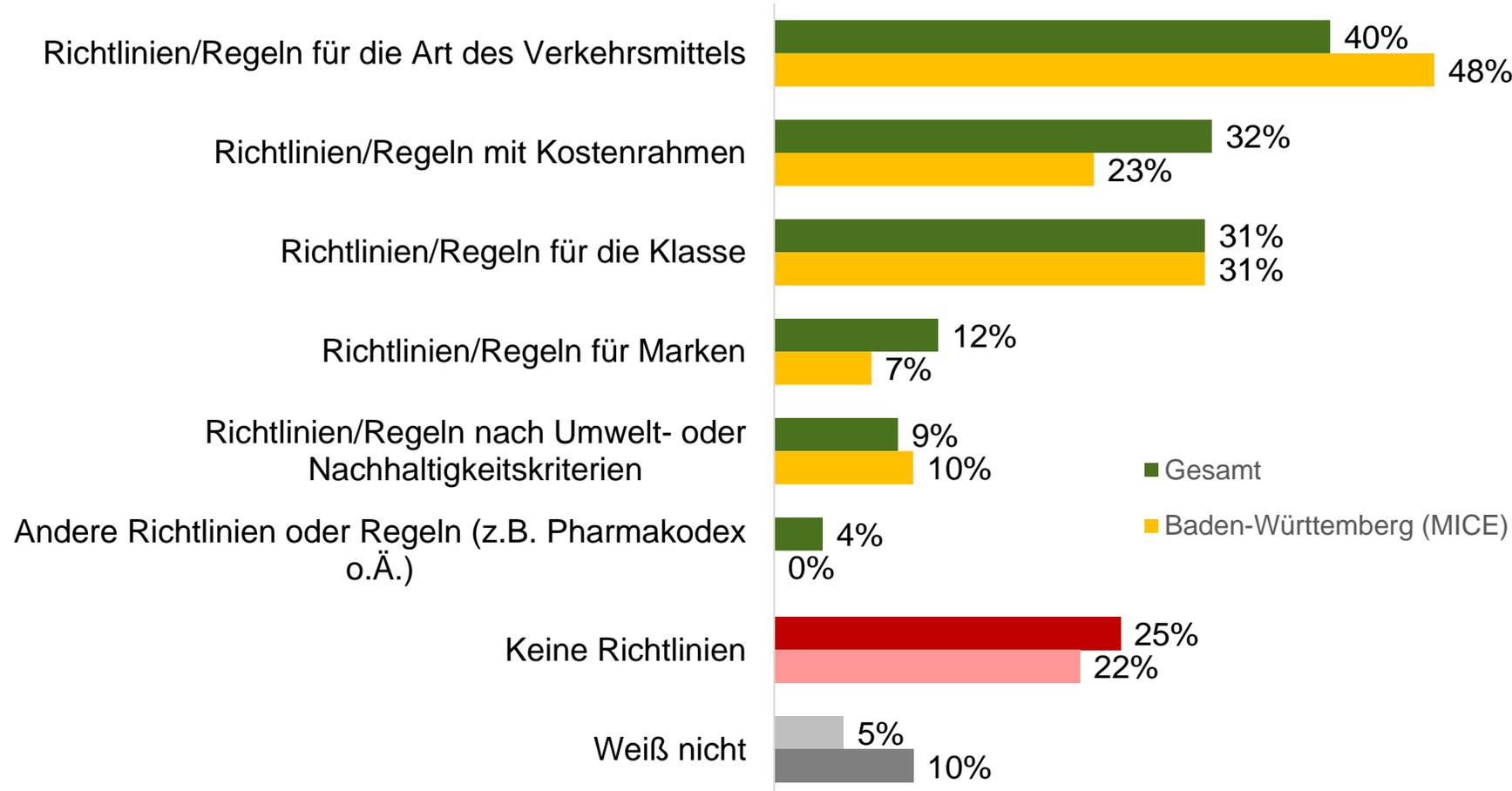


Baden-Württemberg (MICE)



Quelle: RA *Business* 2023; Norstat. Basis Reisen. n=3.165 Geschäftsreisen mit Übernachtung innerhalb von Deutschland im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023; n=131 MICE-Geschäftsreisen mit Übernachtung in Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Unternehmensrichtlinien bei der Verkehrsmittelwahl



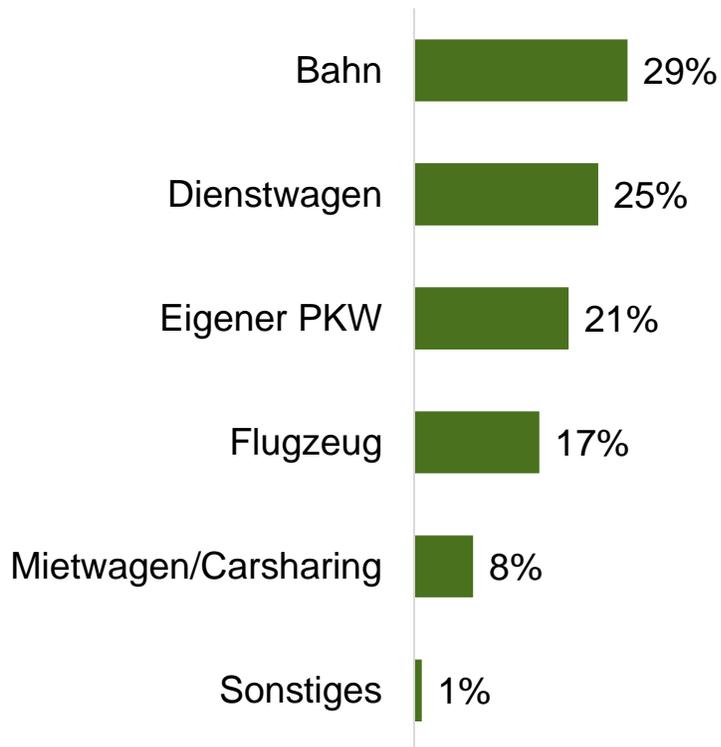
- Der Großteil der Übernachtungsgeschäftsreisenden hat Vorgaben zur Art des Verkehrsmittels (40%) gefolgt von Regeln zum Kostenrahmen (32%) und zur Klasse (31%). Deutlich seltener sind Richtlinien zur Wahl spezifischer Marken (12%), nach Umwelt- oder Nachhaltigkeitskriterien (9%) oder anderen Regeln (4%).
- Ein Viertel haben von Unternehmensseite keine Richtlinien zur Verkehrsmittelwahl vorgegeben. 5% wissen es nicht.
- MICE-Reisende in Baden-Württemberg haben häufiger Vorgaben bzgl. der Verkehrsmittelart und seltener einen Kostenrahmen vorgegeben.

“Welche Richtlinien oder Regeln gibt es in Ihrem Unternehmen für die Auswahl des Verkehrsmittels?“ (Mehrfachnennungen möglich)

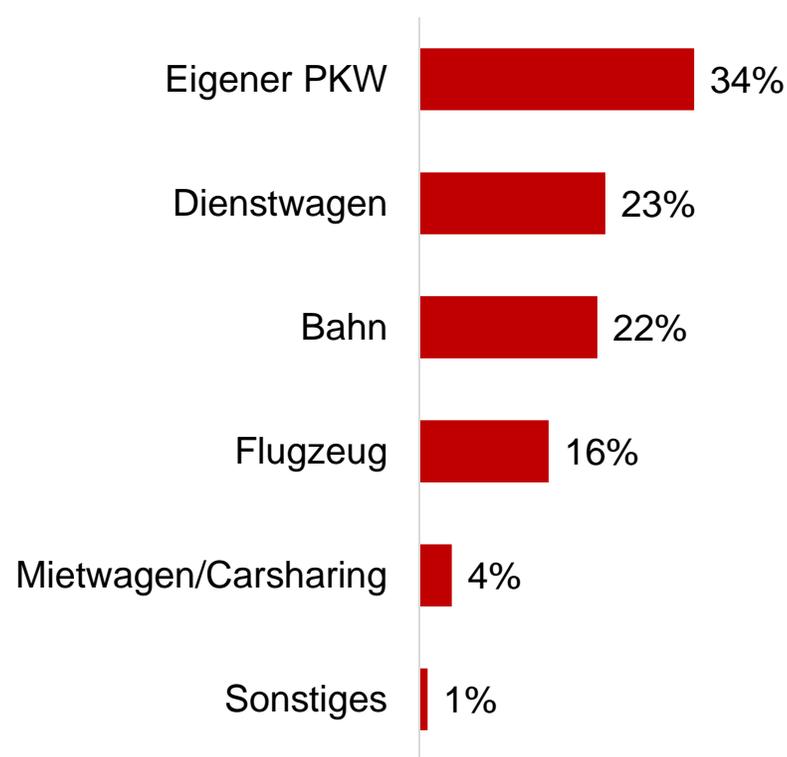
Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, n=2.094, n=131 MICE-Geschäftsreisen mit Übernachtung in Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Hauptverkehrsmittel auf Reisen nach Richtlinien

Übernachtungsgeschäftsreisen mit Richtlinie bei der Verkehrsmittelwahl



Übernachtungsgeschäftsreisen ohne Richtlinien



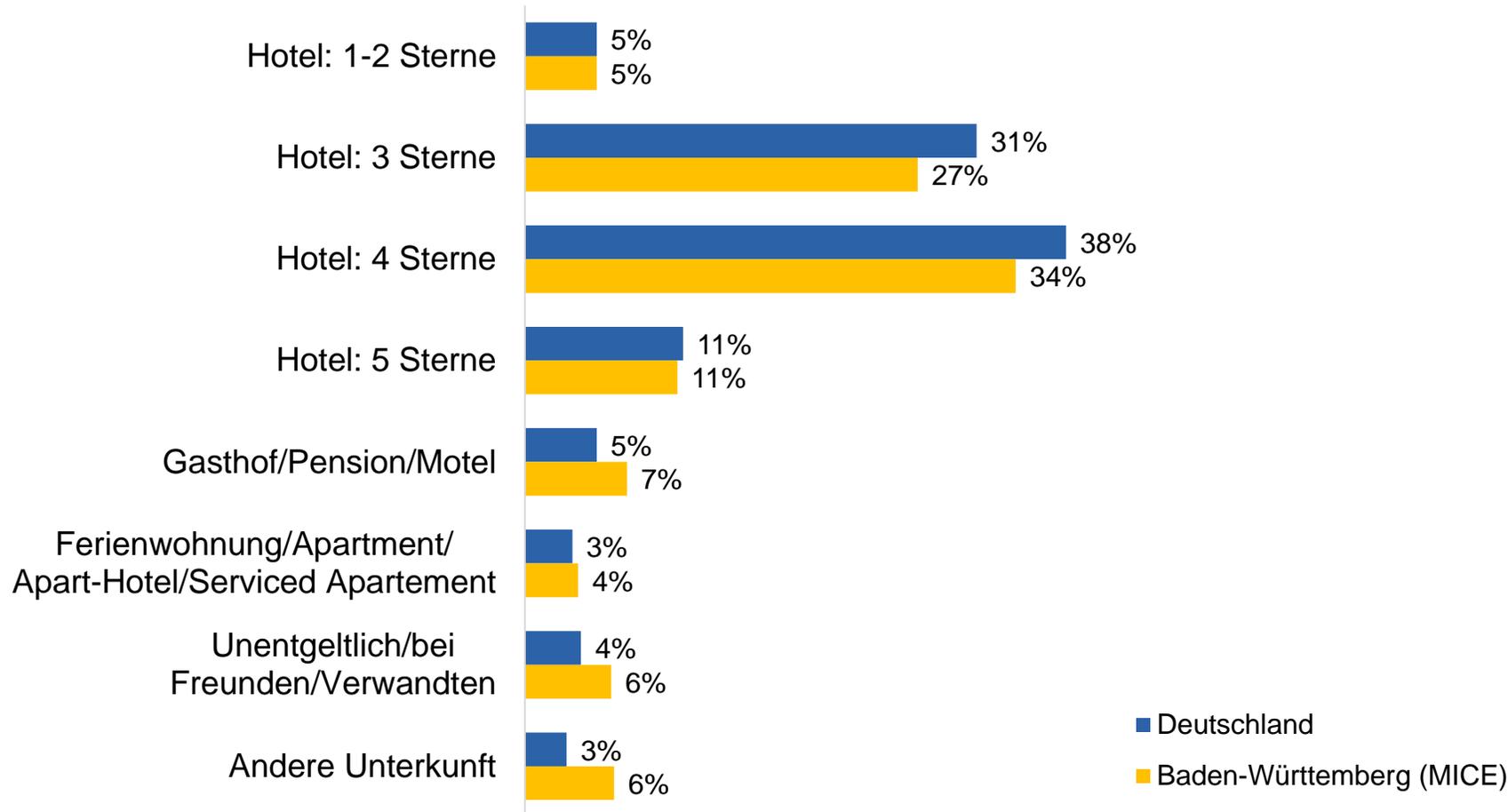
- Betrachtet man die Hauptverkehrsmittel abhängig davon, ob Richtlinien für die Verkehrsmittelwahl vorhanden sind oder nicht, zeigen sich Unterschiede.
- Sind Richtlinien vorhanden, ist der Anteil an Bahnreisen deutlich höher und der Anteil an Reisen mit dem eigenen PKW deutlich niedriger als bei denjenigen ohne Richtlinien.
- Der Anteil an Reisen mit Mietwagen bzw. Carsharing ist doppelt so hoch, wenn unternehmensseitig Richtlinien für die Art des Verkehrsmittels vorhanden sind.

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisen mit Richtlinie bei der Verkehrsmittelwahl n=2.805, Übernachtungsgeschäftsreisen ohne Richtlinie n=1.018

Sonderthema 2: Auswahlkriterien Unterkunft

Methodenanmerkung: Die folgenden Aspekte werden im Vergleich zwischen Übernachtungsgeschäftsreisende (wie im allgemeinen Ergebnisbericht) und Übernachtungsgeschäftsreisen nach Baden-Württemberg mit einem MICE-Anlass (s. Folie 3, n=131) dargestellt.

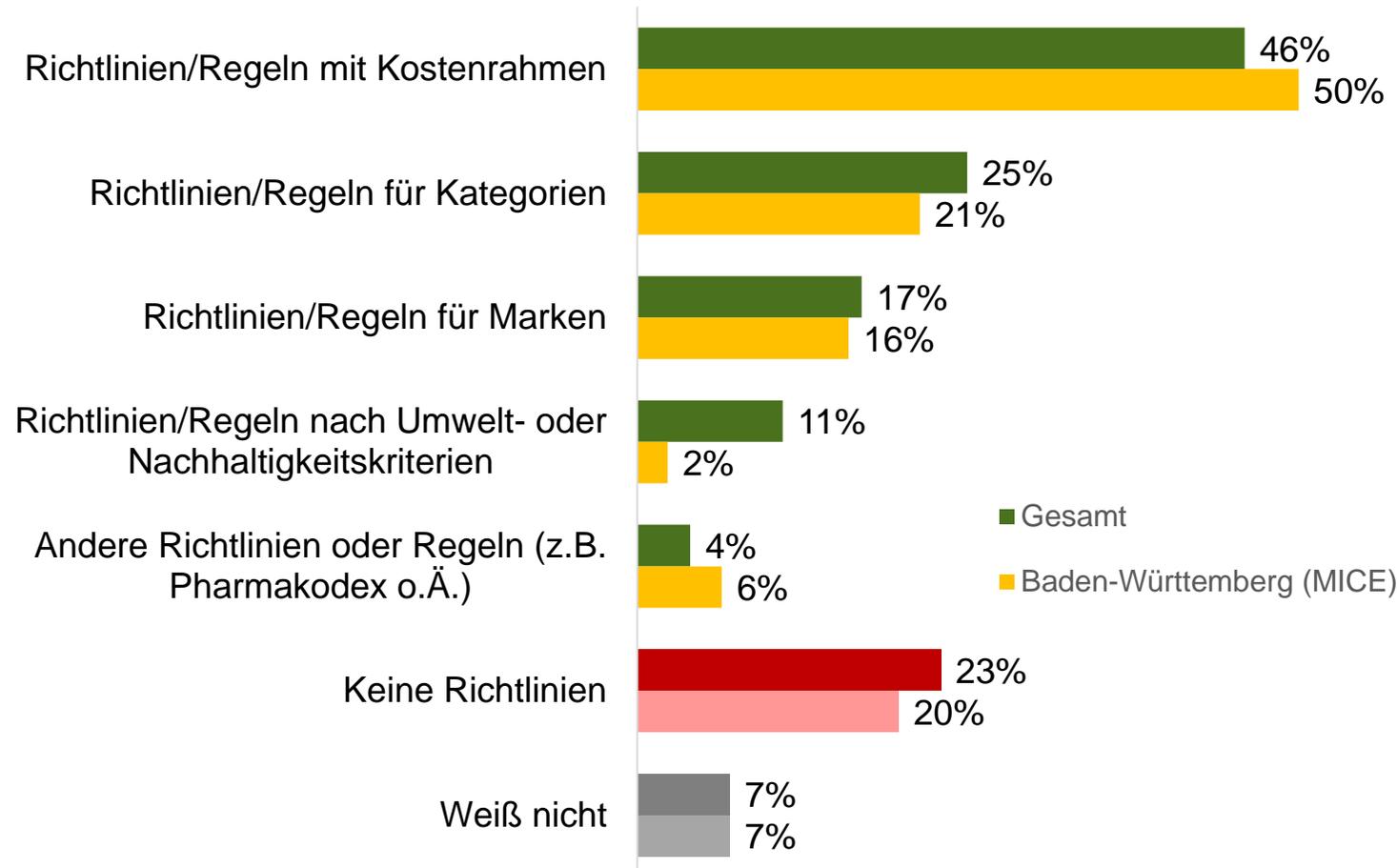
Unterkunft bei Geschäftsreisen



Im Vergleich zum Gesamtmarkt der Inlandsgeschäftsreisen übernachten bei den MICE-Reisen in Baden-Württemberg etwas weniger Geschäftsreisende in Hotels mit 3 und 4 Sternen, dafür sind die Anteile an Übernachtungen in anderen Unterkunftsformen etwas höher.

Quelle: RA Business 2023; Norstat. Basis Reisen. n=3.165 Geschäftsreisen mit Übernachtung innerhalb von Deutschland im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023; n=131 MICE-Geschäftsreisen mit Übernachtung in Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Unternehmensrichtlinien bei der Unterkunftswahl im Zeitverlauf

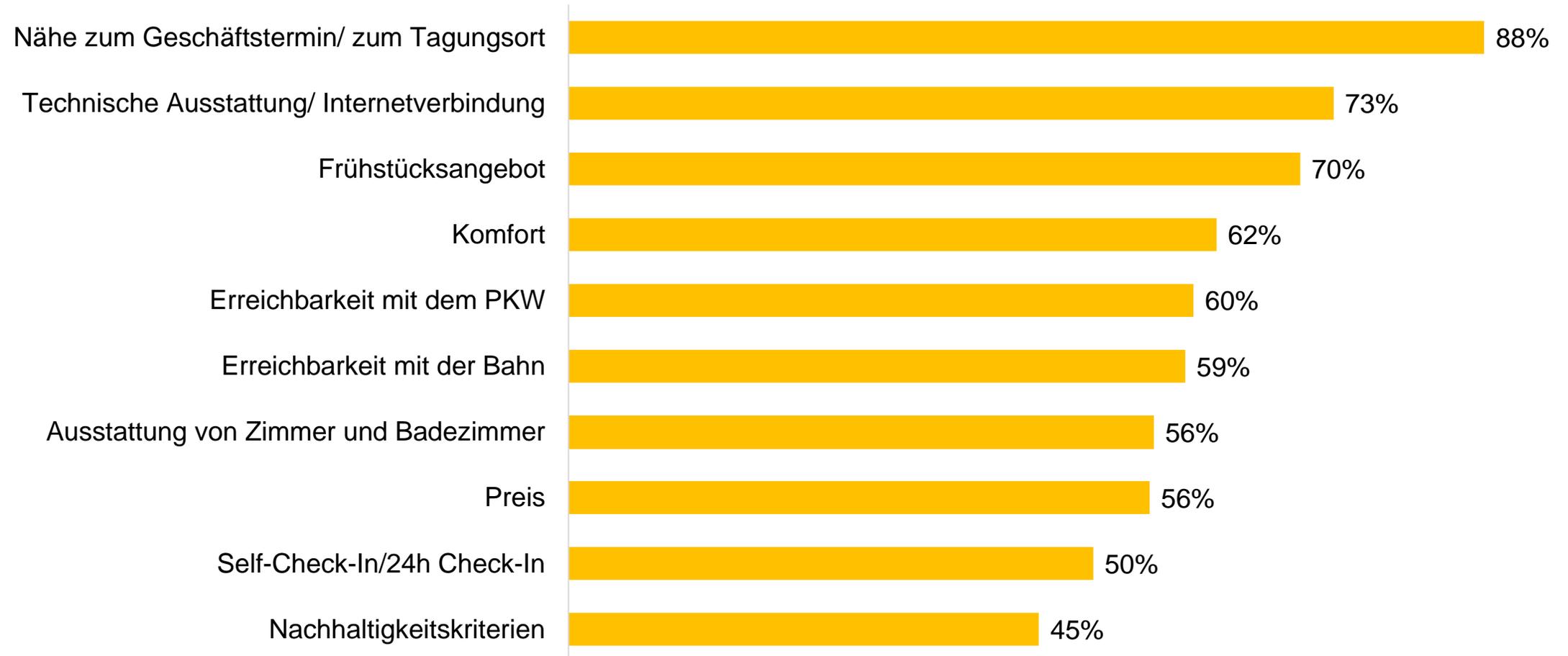


- Knapp die Hälfte der Übernachtungsgeschäftsreisenden gibt an, dass ihr Unternehmen einen Kostenrahmen für die Unterkunft vorgibt.
- Ein Viertel der Befragten hat Richtlinien für bestimmte Unterkunfts-kategorien, 17% für bestimmte Marken und 11% für Nachhaltigkeits- oder Umweltkriterien.
- Knapp ein weiteres Viertel hat unternehmensseitig keinerlei Vorgaben bzgl. der Auswahl der Unterkunft für Geschäftsreisen.
- MICE-Reisende in Baden-Württemberg haben häufiger Regeln mit Kostenrahmen und deutlich seltener Vorgaben zu Umwelt- oder Nachhaltigkeitskriterien.

“Welche Richtlinien oder Regeln gibt es in Ihrem Unternehmen für die Auswahl der Unterkunft?“ (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, n=2.094; n=131 MICE-Geschäftsreisen mit Übernachtung in Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Top10 Entscheidungskriterien bei der Unterkunftswahl bei MICE-Reisen nach Baden-Württemberg



“Unabhängig von eventuellen Regularien, wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien bei einer Unterkunft für Ihre Geschäftsreisen?

Sie können Ihre Antworten von 1= „überhaupt nicht wichtig“ bis 5= “sehr wichtig“ abstufen.“, Hier nur Angaben 4 und 5 aufsummiert.

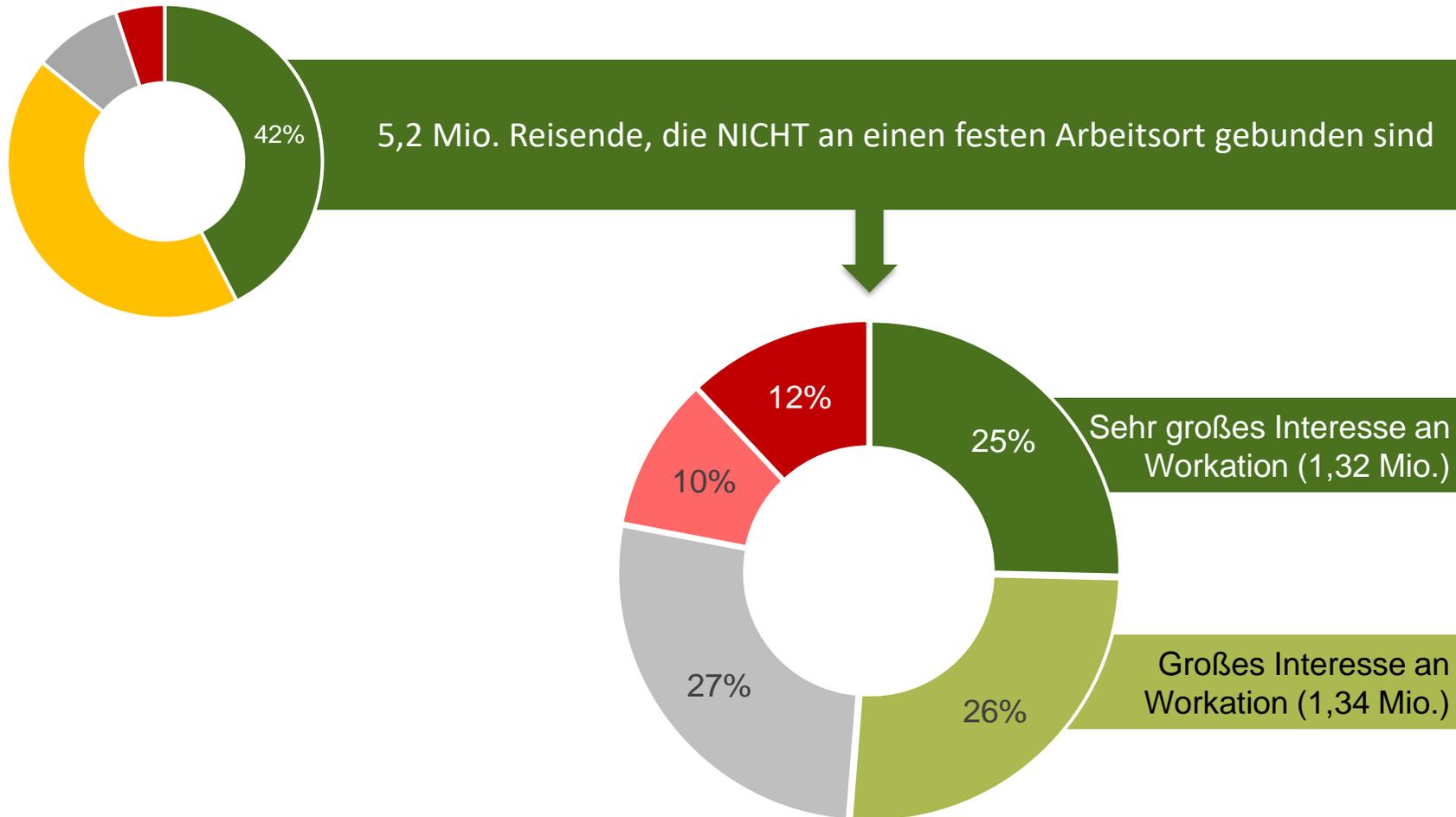
Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, n=131 MICE-Geschäftsreisen mit Übernachtung in Baden-Württemberg im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023

Sonderthema 3: Workation: Anforderungen und Entscheidungskriterien

Definition Workation: **Workation** beschreibt eine Reise, bei der dank der technologischen Möglichkeiten der übliche Arbeitsplatz an andere Orte verlegt wird und bei der sowohl beruflichen als auch freizeitbezogenen Aktivitäten nachgegangen wird, also eine Kombination aus Arbeit und Urlaub.

Methodenanmerkung: Die folgenden Workation-Aspekte werden für Übernachtungsgeschäftsreisenden (wie im allgemeinen Ergebnisbericht) dargestellt. Zudem werden die Workation-Anforderungen noch einmal getrennt nach dem bevorzugten Reiseziel einer Workation betrachtet. Dabei werden Fälle betrachtet, die bevorzugt ins Inland und Städte sowie ins Inland und im ländlichen Raum eine Workation unternehmen würden.

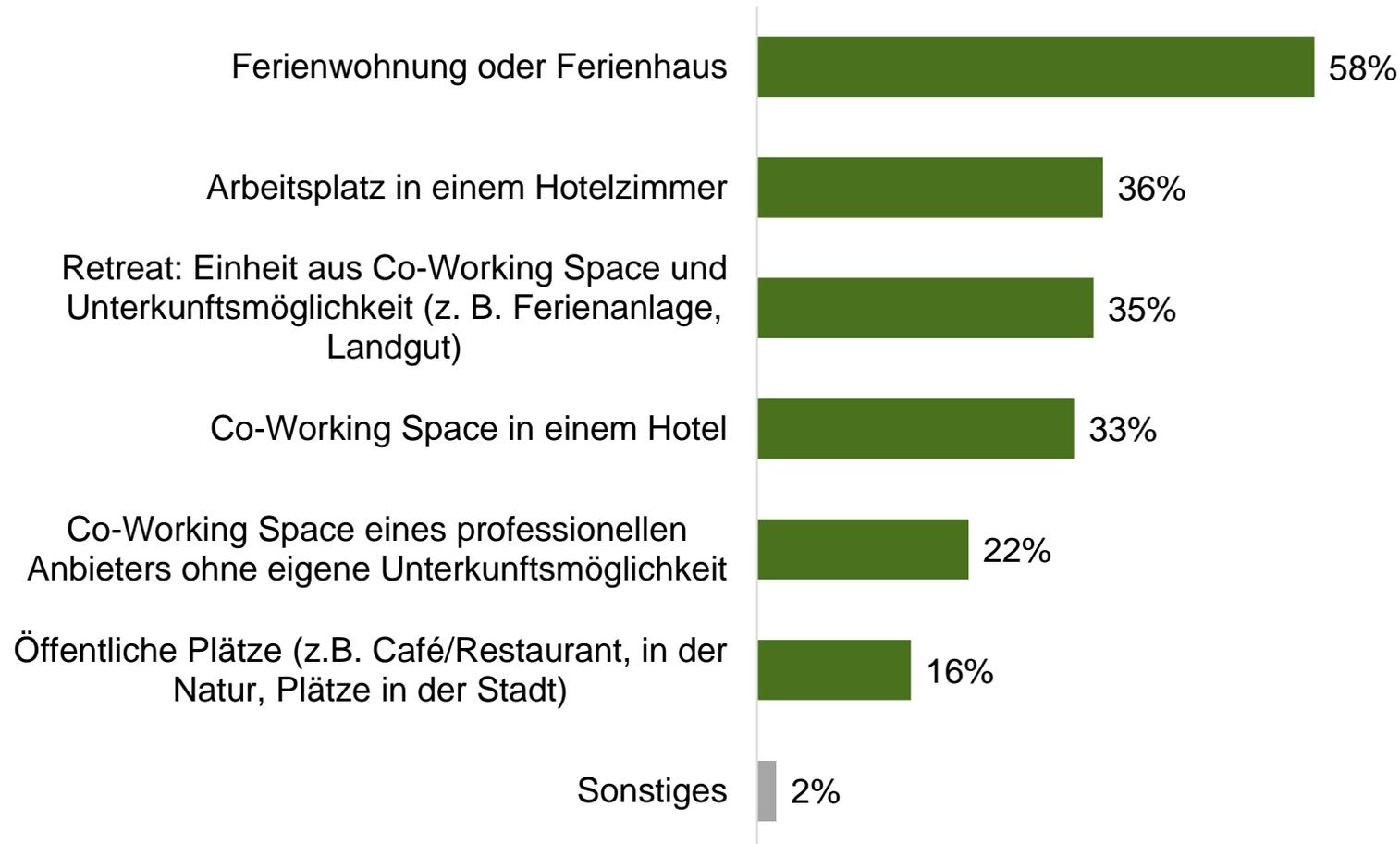
Workation: Realisierbares Potential



- Betrachtet man das Interesse innerhalb der Gruppe der Reisenden, die NICHT an einen festen Arbeitsort gebunden sind – also theoretisch eine Workation realisieren könnten – zeigt sogar etwas über die Hälfte großes bis sehr großes Interesse an einer Workation.
- Dies entspricht knapp 2,7 Mio. Geschäftsreisenden, die sowohl Interesse an einer Workation als auch die theoretische Möglichkeit dazu haben, weil sie nicht an einen festen Arbeitsplatz gebunden sind.
- Diese Gruppe des „realisierbaren Potentials“ macht im Folgenden weitere Angaben zu Ihren Erwartungen an eine Workation.

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, die NICHT an einen festen Arbeitsort gebunden sind, n=888

Workation: Bevorzugter Arbeitsort bzw. Unterkunft

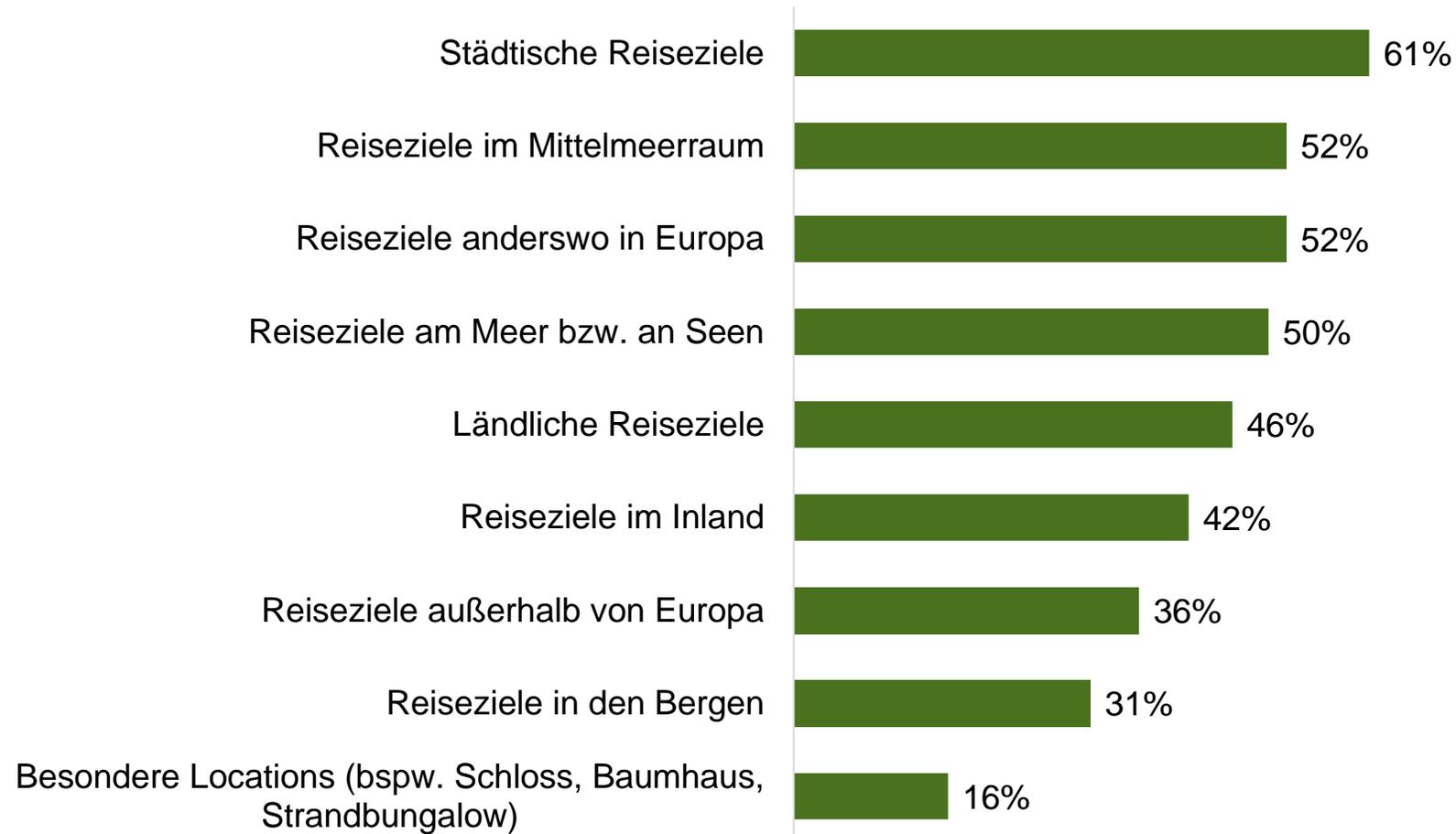


- Unter den Geschäftsreisenden, mit „realisierbarem Potential“ für eine Workation stellt die Ferienwohnung bzw. das Ferienhaus mit 58% den beliebtesten Arbeitsort für eine Workation dar.
- Jeweils etwa ein Drittel bevorzugen einen Arbeitsplatz in einem Hotelzimmer, einen Retreat oder einen Co-Working-Space in einem Hotel.
- Öffentliche Plätze werden nur von 16% bevorzugt.

“Welche dieser Arbeitsorte favorisieren Sie bei einer Workation-Reise?”(Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, die nicht an einen festen Arbeitsort gebunden sind und großes bis sehr großes Interesse an einer Workation haben im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023, n=456.

Workation: Bevorzugte Reiseziele

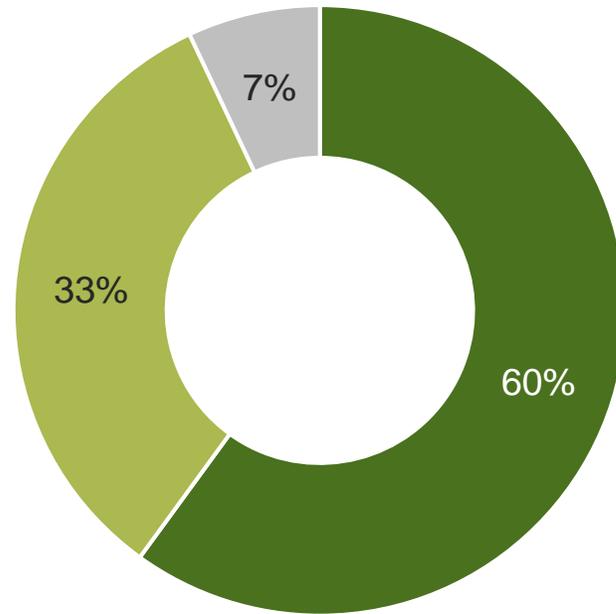


- Die Geschäftsreisenden mit „realisierbarem Potential“ für eine Workation bevorzugen am ehesten städtische Reiseziele (61%), gefolgt von Reiseziele im Mittelmeerraum bzw. anderswo in Europa (je 52%) oder insgesamt am Wasser (50%).
- Reiseziele außerhalb von Europas werden immer noch von mehr als einem Drittel des harten Potentials bevorzugt.

“Welche der folgenden Reiseziele interessieren Sie im Zusammenhang mit einer Workation-Reise?“ (Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, die nicht an einen festen Arbeitsort gebunden sind und großes bis sehr großes Interesse an einer Workation haben im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023, n=456.

Workation: Bevorzugte Organisationsform



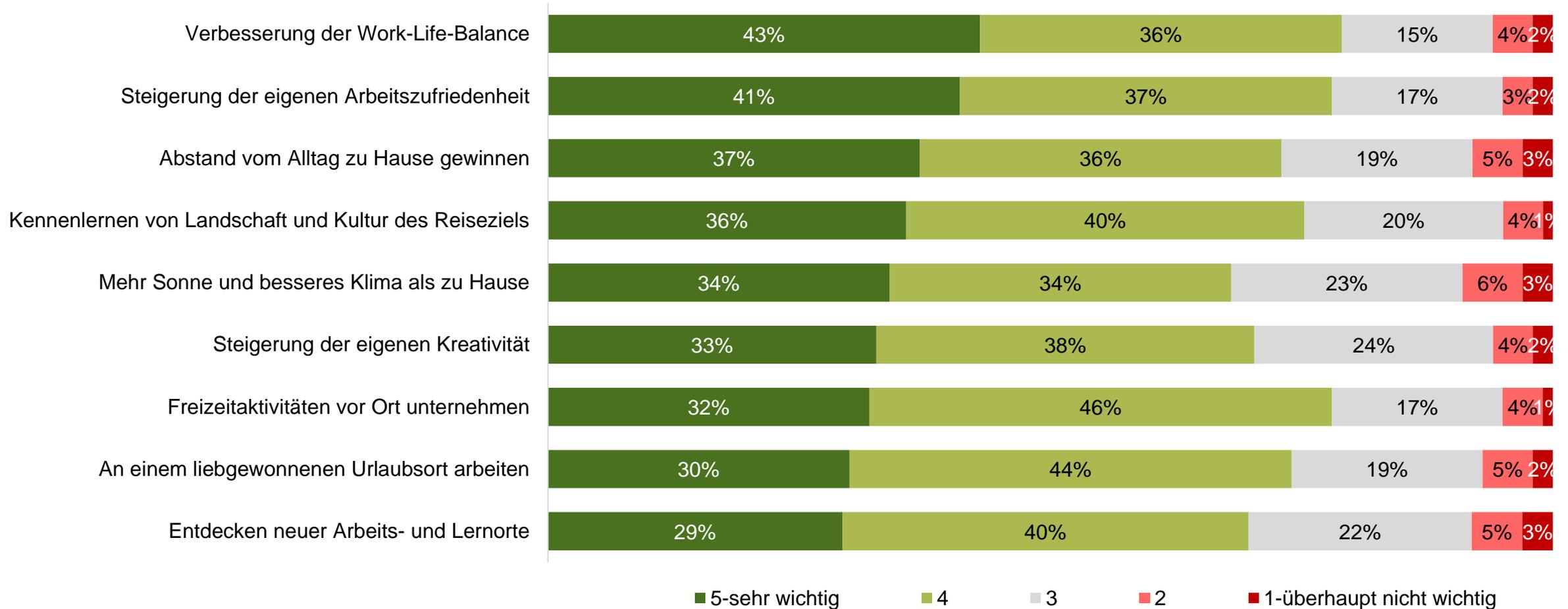
- Ich bevorzuge eine eigenständige Organisation der Reise.
- Ich bevorzuge organisierte Workation-Angebote von professionellen Anbietern.
- Weiß nicht.

„Welche Form der Organisation einer Workation-Reise favorisieren Sie?“

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, die nicht an einen festen Arbeitsplatz gebunden sind und großes bis sehr großes Interesse an einer Workation haben im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023, n=456.

- 60% der Geschäftsreisenden mit „realisierbarem Potential“ für eine Workation bevorzugen die eigenständige Organisation der Reise.
- Ein Drittel wünscht sich organisierte Workation-Angebote von professionellen Anbietern und 7% wissen es nicht.

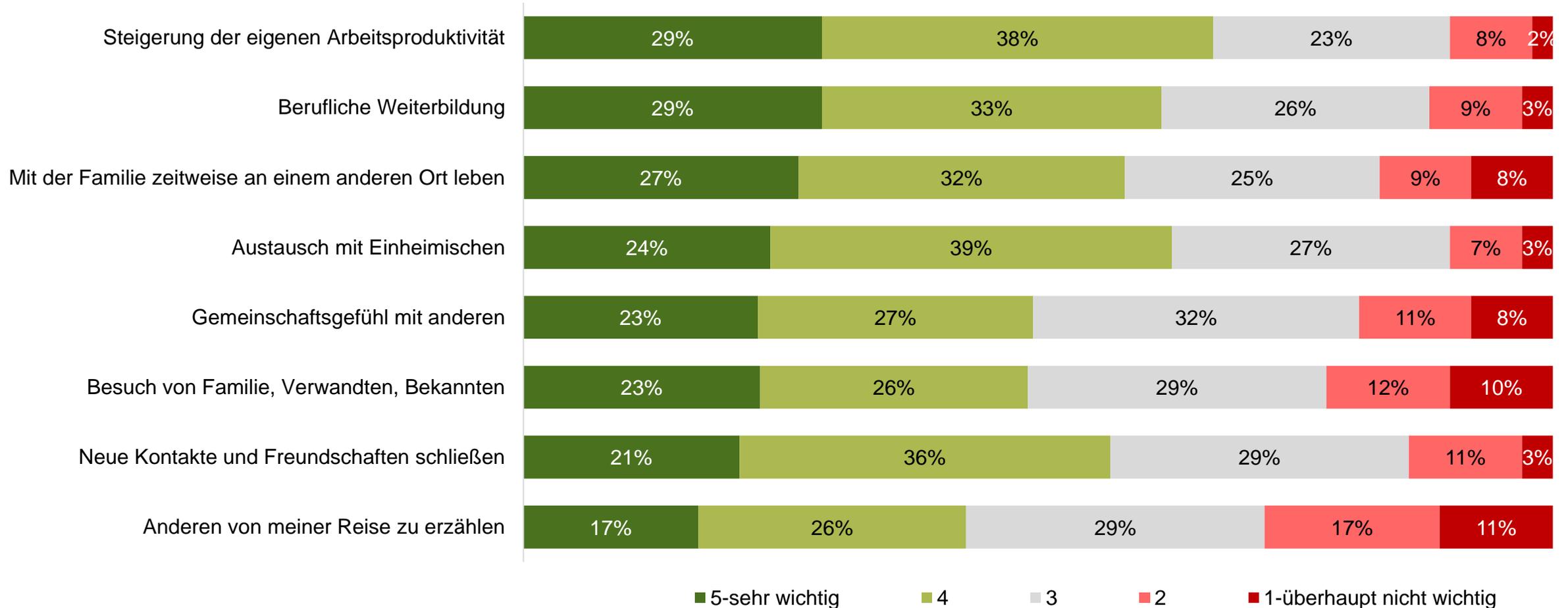
Workation: Motivation und gewünschtes Erlebnis I



„Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte im Zusammenhang mit einer Workation-Reise?
Sie können Ihre Antworten von 1= „überhaupt nicht wichtig“ bis 5= „sehr wichtig“ abstufen.“

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, die nicht an einen festen Arbeitsort gebunden sind und großes bis sehr großes Interesse an einer Workation haben, n=456.

Workation: Motivation und gewünschtes Erlebnis II



„Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte im Zusammenhang mit einer Workation-Reise?
Sie können Ihre Antworten von 1= „überhaupt nicht wichtig“ bis 5= „sehr wichtig“ abstufen.“

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, die nicht an einen festen Arbeitsort gebunden sind und großes bis sehr großes Interesse an einer Workation haben, n=456.

Workation: Anforderungen an Workation-Angebote



“Welche dieser Aspekte sind Ihnen bei der Entscheidung für ein konkretes Workation-Angebot besonders wichtig?“ Mehrfachnennungen möglich)

Quelle: RA Business 2023, Erhebung Norstat Ad-hoc, Übernachtungsgeschäftsreisende, die nicht an einen festen Arbeitsort gebunden sind und großes bis sehr großes Interesse an einer Workation haben im Zeitraum Mai 2022 bis April 2023, n=456.

- Unter den Geschäftsreisenden mit „realisierbaren Potential“ für eine Workation gibt es zwei grundlegende Anforderungen an Workation-Angebote: Eine gute Internetverbindung (70%) und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (65%).
- Übernachtungsmöglichkeiten und die hochwertige technische Ausstattung des Arbeitsplatzes sind für fast jeden zweiten wichtig.
- Freizeitangebote oder Gemeinschaftsangebote spielen nur für knapp jeden vierten eine Rolle.

Ansprechpartner RA Business

FUR – Forschungsgemeinschaft
Urlaub und Reisen e. V.
Fleethörn 23
D- 24103 Kiel

☎ +49 431 88 88 800
✉ info@reiseanalyse.de
www.reiseanalyse.de



Ulf Sonntag
ulf.sonntag@reiseanalyse.de



Nadine Yerar
nadine.yerar@reiseanalyse.de