Kernergebnisse „Kulturroute“ – Marktpotential & Produktgestaltung

5.12.2012, Mährische Galerien Brünn

MANOVA GmbH
Trautsongasse 8 | 1080 Wien | Austria | T +43 1 710 75 35 - 0 | F - 20

office@manova.at | www.manova.at

Ziel und Erhebungsdesign

Bevölkerung und Ankünfte durch Urlaubsgäste im Einzugsgebiet der Kulturroute – die Grundgesamtheit

Josef-Hoffmann-Museum

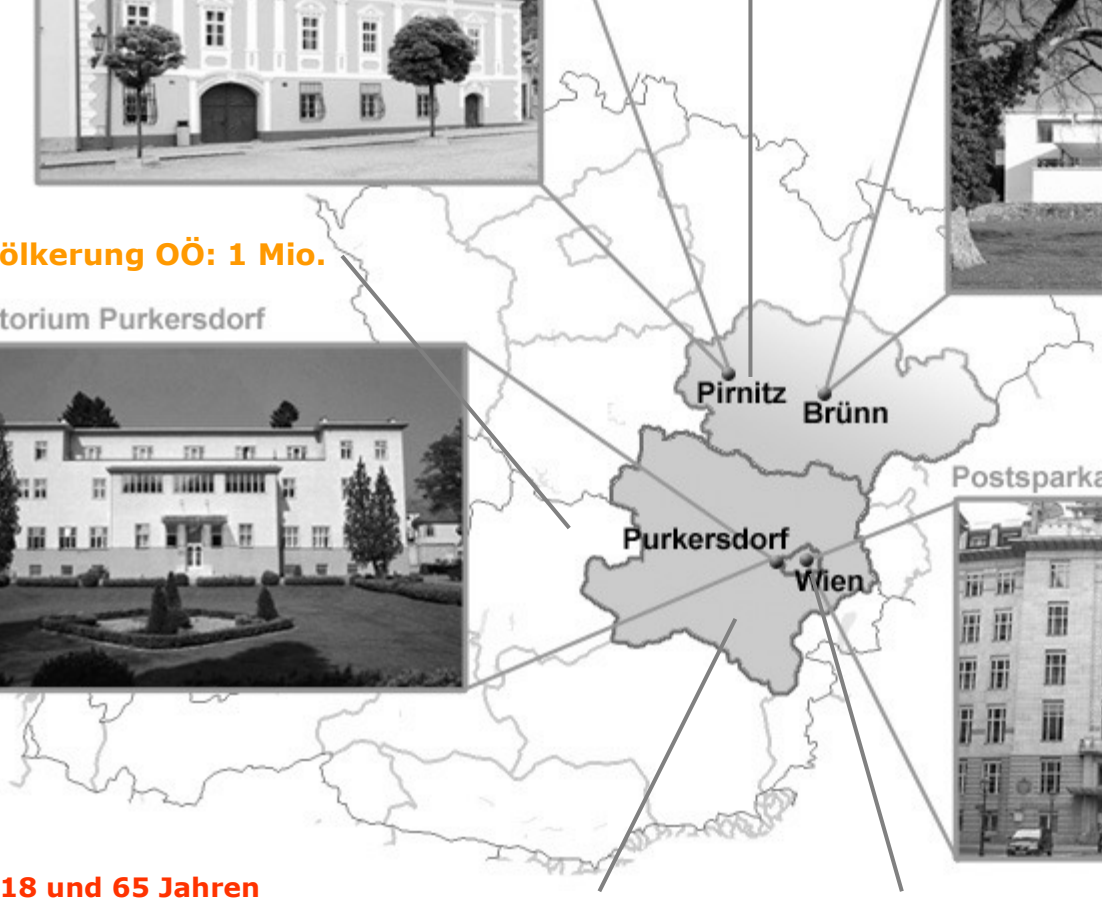
Bevölkerung Tschechiens: 7,1 Mio.

Ankünfte Südmähren: 690.000

Villa Tugendhat

Bevölkerung OÖ: 1 Mio.

Sanatorium Purkersdorf



Postsparkasse Wien

Bevölkerung zw. 18 und 65 Jahren

Bevölkerung zw. 14 und 69 Jahren

Ankünfte beinhalten nur die Ankünfte der Urlaubsgäste

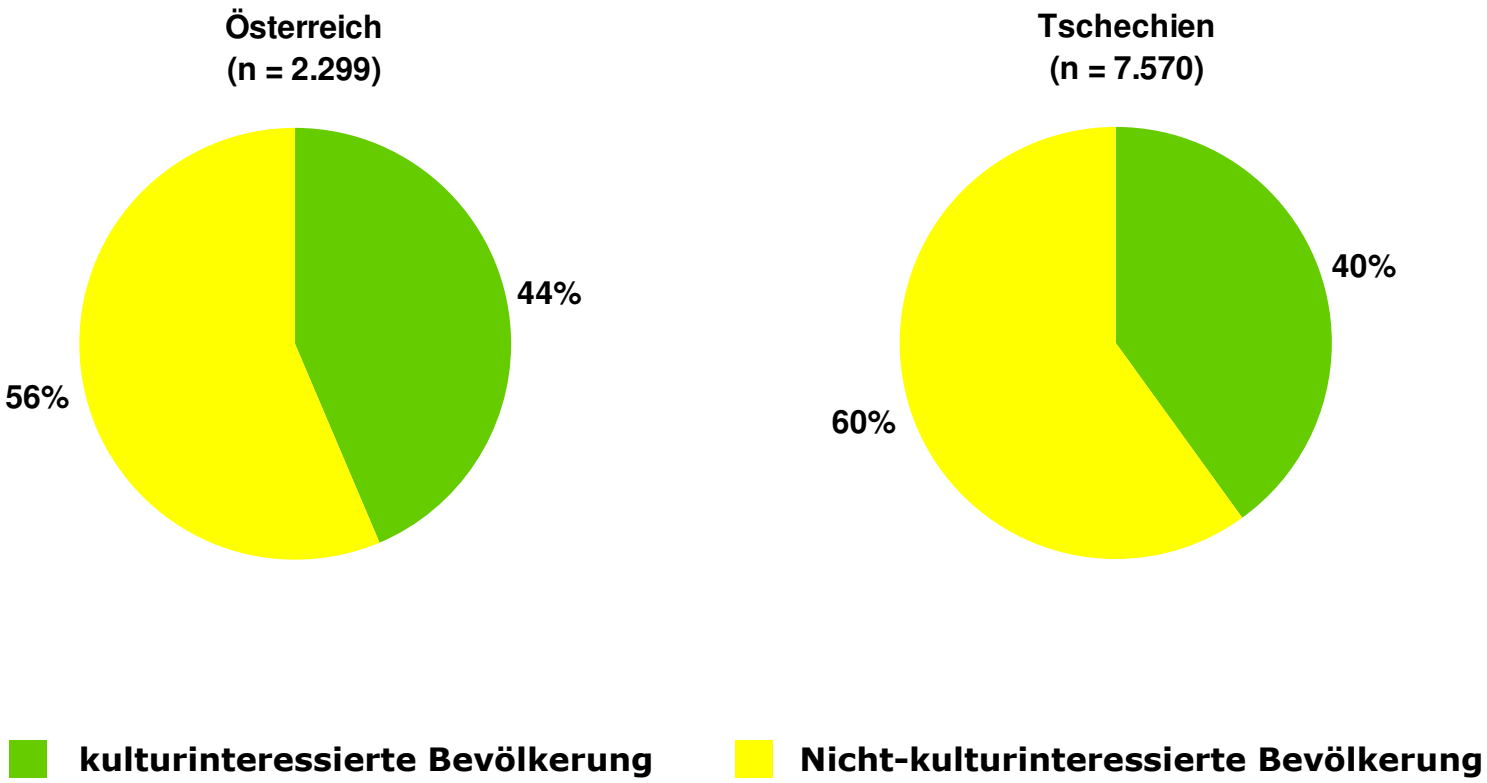
Bevölkerung NÖ: 1,2 Mio.

Ankünfte NÖ: 1,6 Mio.

Bevölkerung Wien: 1,3 Mio.

Ankünfte Wien: 4,2 Mio.

Einschränkung in der Befragung auf Kulturinteressierte



Wie wird der kulturinteressierte Gast/das Potential definiert?

Erhobenes Volumen und definiertes Interesse

2,8 Mio. Tschechien

690.000 Süd-Mähren
(Kulturinteressierte durch Filterfrage bzw. Standort)

Niederösterreich
480.000
1.600.000
(Kulturinteressierte durch Filterfrage bzw. Standort)

Wien
630.000
4.100.000
(Kulturinteressierte durch Filterfrage bzw. Standort)

Oberösterreich Online
415.000
(Kulturinteressierte durch Filterfrage)

Kulturinteressierte
Einheimische
Nächtigungstouristen
(Ankünfte ohne Businessgäste)

Volumen

Kaufinteresse

Interesse für die Kulturroute (Skala 0-100):

	Definition
0-24	kein Interesse
25-49	geringes Interesse
50-74	Interesse
75-100	hohes Interesse

Wiener machen ø 14 Tagesausflüge in der warmen Jahreszeit; 6% davon ins Museum

53 % der Touristen in Wien gehen ins Museum

14 % der Touristen in NÖ gehen ins Museum

Ausschöpfung

Wie viele können von jenen mit Kaufinteresse tatsächlich gewonnen werden?

Welche Ausschöpfungsquote kann realisiert werden?

Besucherzahlen gesamt MAK und Albertina aus Statistik Austria

%-Anteile der Tagesgäste (wohne/arbeite hier) (Quelle: WEBMARK-Attraktionen bzw. Kulturroutenbefragung im MAK)

→ **Berechnung der Tagesgäste**
in der Albertina bzw. MAK absolut

%-Anteile der Urlaubsgäste (Quelle: WEBMARK-Attraktionen bzw. Kulturroutenbefragung im MAK)

→ **Berechnung der Urlaubsgäste**
in der Albertina bzw. MAK absolut

Ausflugsvolumen in Museen (Quelle: MANOVA: Ausflugsverhalten der Wiener. 2009)

Anzahl der Ankünfte in Wien (die zumindest einmal ein Museum besuchen) (Quelle: T-MONA)

Tagesgästenabsolut im MAK bzw. Albertina/ Ausflugsvolumen der Wiener in Museen

= Ausschöpfungsquote
(MAK: 3% / Albertina: 9%)

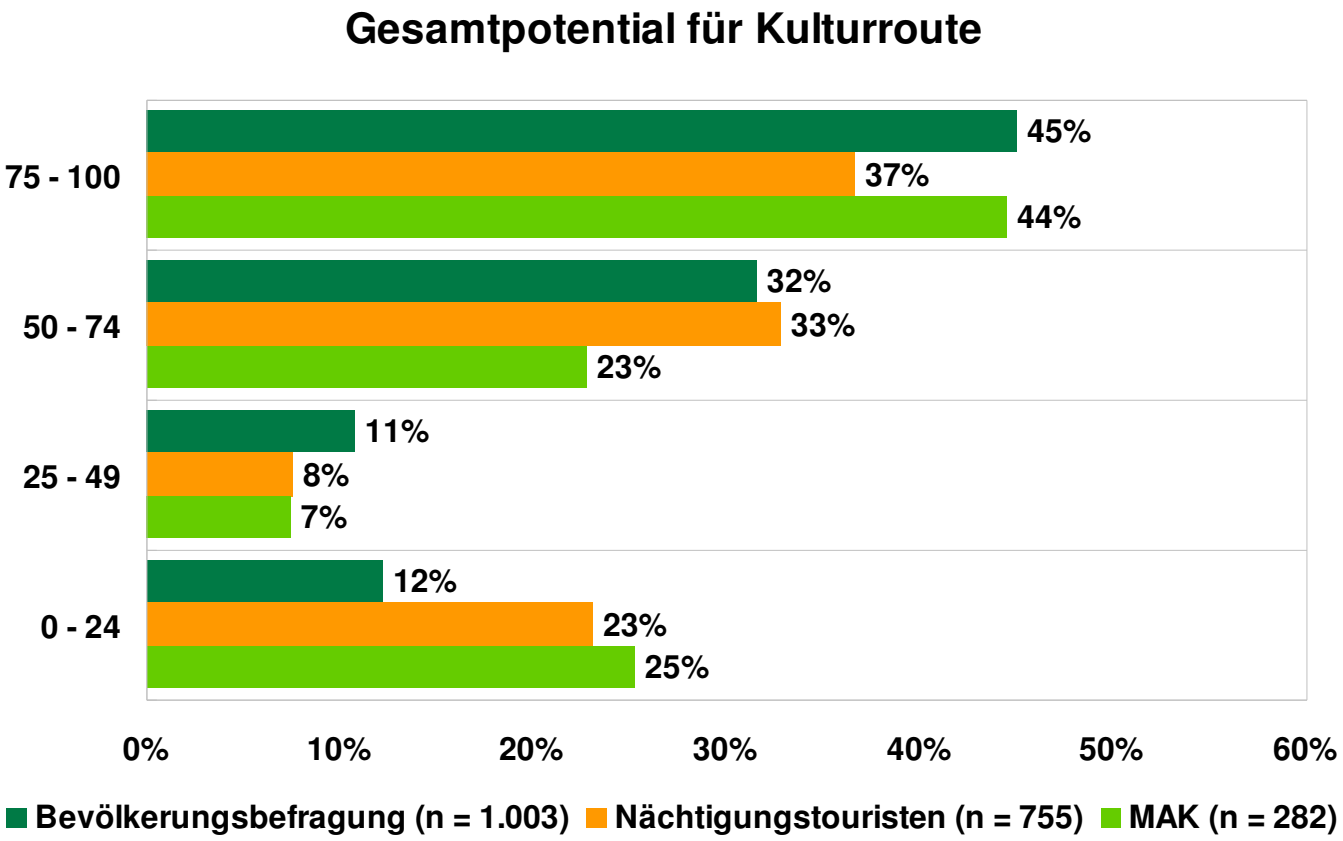
Urlaubsgästen absolut in der Albertina bzw. MAK/ Anzahl Urlaubsgäste in Wien (die zumindest einmal im Museum waren)

= Ausschöpfungsquote
(Basis Urlaubsgäste gesamt: MAK: 2% / Albertina: 8%)
(Basis Urlaubsgäste, die zumindest einmal ein Museum besucht haben: MAK: 4% / Albertina: 14%)

Wie viele Besucher fallen in das Potential?

Wie viele Besucher fallen in Österreich in das Potential?

Gesamtinteresse für die Kulturroute - Österreich



Touristen in Wien

Ankünfte in Wien:
etwa 4.182.000

kein Potential				hohes Potential
23%	8%	35%	35%	
941.000	326.000	1.451.000	1.464.000	

Potential korrigiert nach Besuchswahrscheinlichkeit
2.262.000

Ausschöpfung 2%	Ausschöpfung 8%
etwa 55.000	etwa 173.000

53% der Ankünfte sind Besucher von Museen/Ausstellungen:
etwa 2.216.000

kein Potential				hohes Potential
23%	8%	35%	35%	
499.000	173.000	769.000	776.000	

Potential korrigiert nach Besuchswahrscheinlichkeit
1.199.000

Ausschöpfung 4%*	Ausschöpfung 14%*
etwa 53.000	etwa 167.000

*Ausschöpfungsquote berechnet auf Basis der Urlaubsgäste, die zumindest einmal im Urlaub ein Museum besucht haben

Touristen in Niederösterreich

Ankünfte in Niederösterreich

etwa 1.645.000

	24%	7%	30%	39%	
kein Potential	395.000	114.000	490.000	645.000	**hohes Potential**

Potential korrigiert nach Besuchswahrscheinlichkeit
902.000

Ausschöpfung 2%	Ausschöpfung 8%
etwa 22.000	etwa 69.000

14% der Ankünfte sind Besucher von Museen/Ausstellungen:

etwa 230.000

	24%	7%	30%	39%	
kein Potential	55.000	16.000	69.000	90.000	**hohes Potential**

Potential korrigiert nach Besuchswahrscheinlichkeit
126.000

Ausschöpfung 4%*	Ausschöpfung 14%*
etwa 6.000	etwa 18.000

*Ausschöpfungsquote berechnet auf Basis der Urlaubsgäste, die zumindest einmal im Urlaub ein Museum besucht haben

Gesamtpotential Bevölkerung OÖ, NÖ, Wien*

Bevölkerung* gesamt: etwa 3.508.000

davon 44% Kulturinteressierte: etwa 1.530.000

	12%	11%	31%	45%	
kein Potential	191.000	166.000	476.000	695.000	**hohes Potential**

Potential korrigiert nach Besuchswahrscheinlichkeit

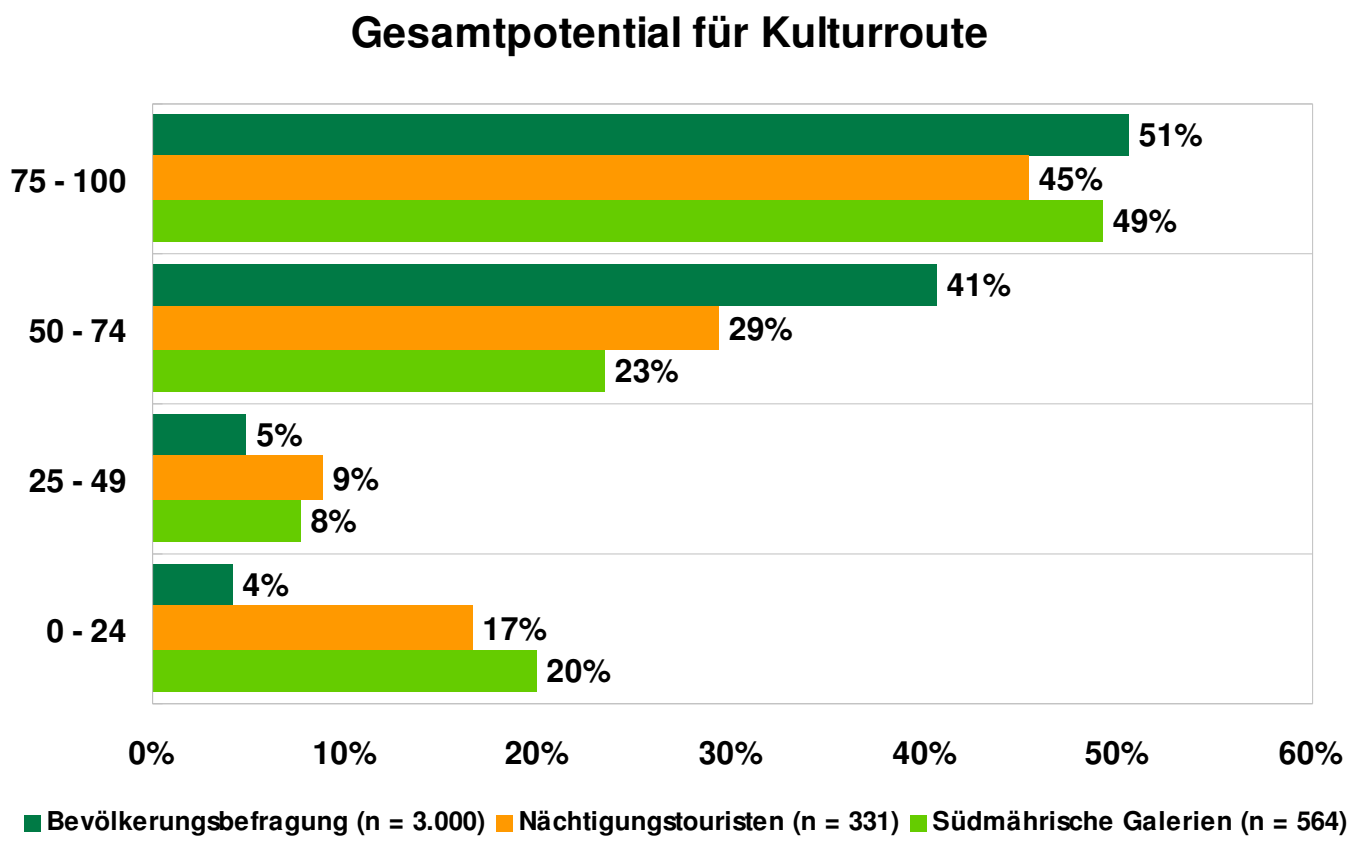
963.000

Ausschöpfung 3%	Ausschöpfung 9%
etwa 28.000	etwa 89.000

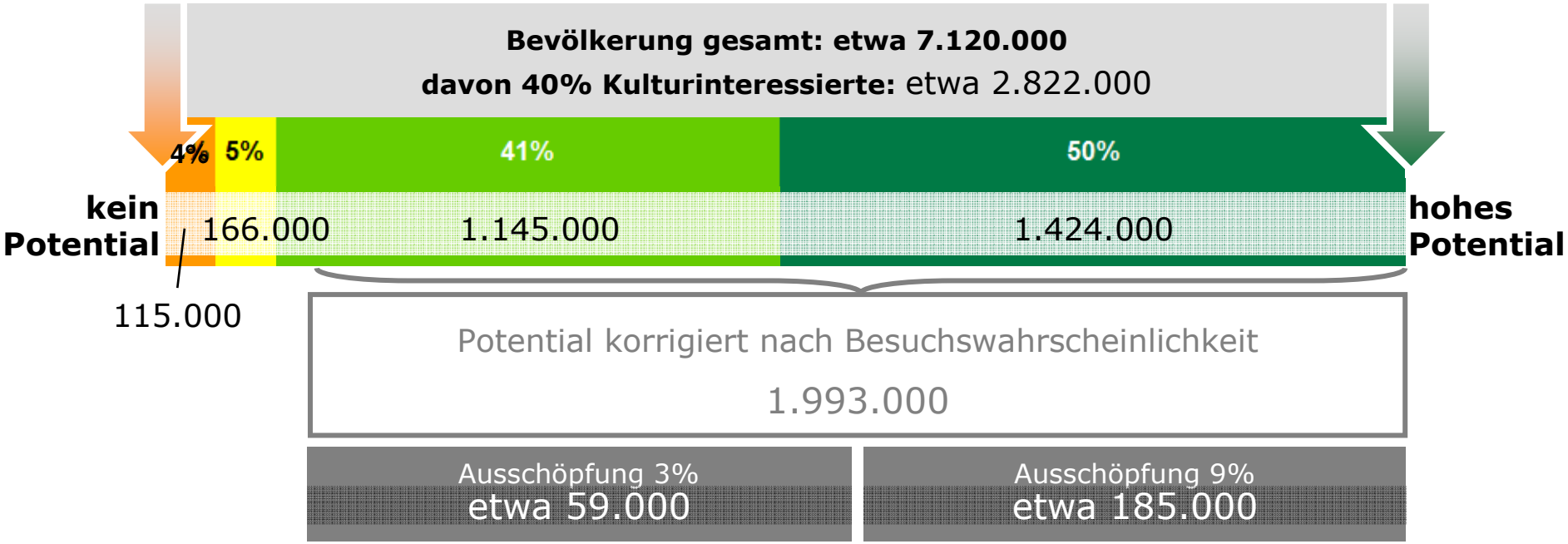
*Gesamtpotential Bevölkerung bezieht sich nur auf die 14-69-Jährigen

Wie viele Besucher fallen in Tschechien in das Potential?

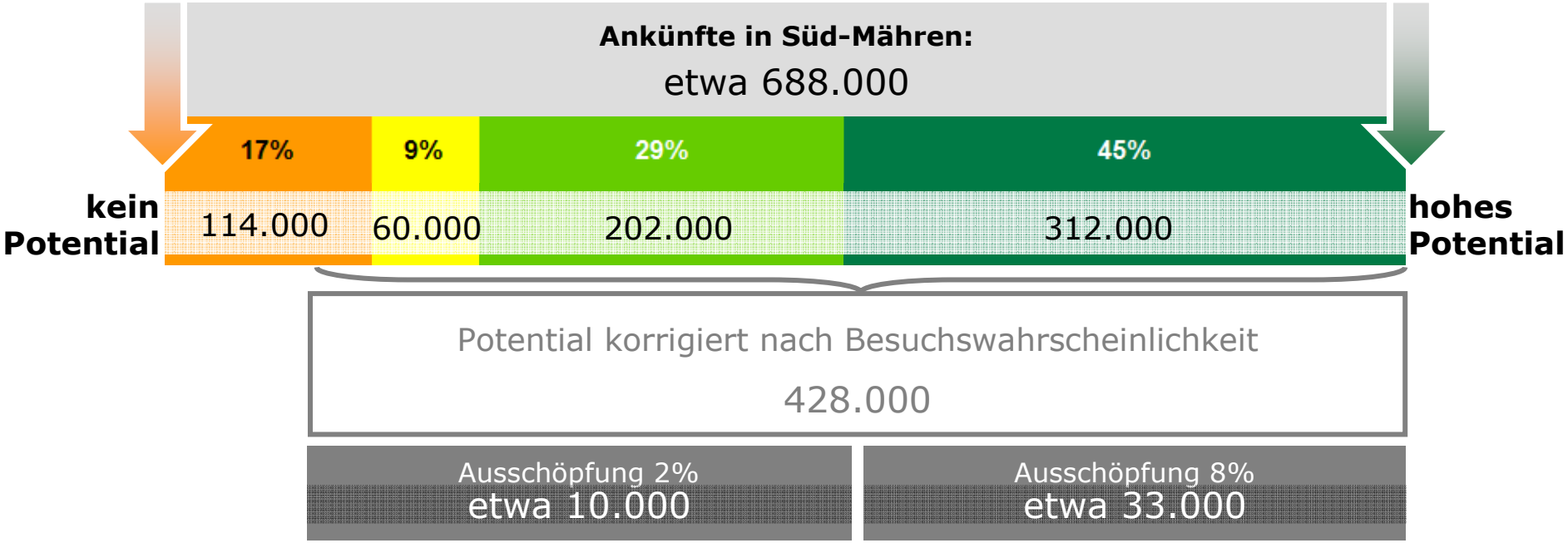
Gesamtinteresse für die Kulturroute - Tschechien



Bevölkerung Tschechiens



Touristen in Südmähren



Gesamtpotential Kulturroute

Gesamtpotential Kulturroute unter Berücksichtigung der Besuchswahrscheinlichkeiten und Ausschöpfungsquoten

Touristen Wien 2.262.000

Touristen NÖ 902.000

Touristen Ost-Österreich* 3.164.000

+

Touristen Südmähren* 428.000

=

Touristen gesamt 3.592.000

Ausschöpfung 2% etwa 71.800

Ausschöpfung 8% etwa 287.400

Bevölkerung Wien 412.000

Bevölkerung NÖ 313.000

Bevölkerung OÖ 238.000

Bevölkerung Ost-Österreich* 963.000

=

Österreich gesamt* 4.127.000

+

Bevölkerung Tschechien* 1.993.000

=

Tschechien gesamt* 2.421.000

=

Bevölkerung gesamt 2.956.000

=

6.548.000*

Ausschöpfung 3% etwa 88.700

Ausschöpfung 9% etwa 266.000

=

160.000 bis 553.400

* Potential korrigiert um Besuchswahrscheinlichkeit

Gesamtpotential Kulturroute – realistischer Case

Touristen Wien
114.000

+

Touristen Niederösterreich
20.000

+

Bevölkerung Ost-Österreich
59.000

=

Gesamtpotential Ost-Österreich
193.000

Touristen Südmähren
22.000

+

Bevölkerung Tschechien
59.000

=

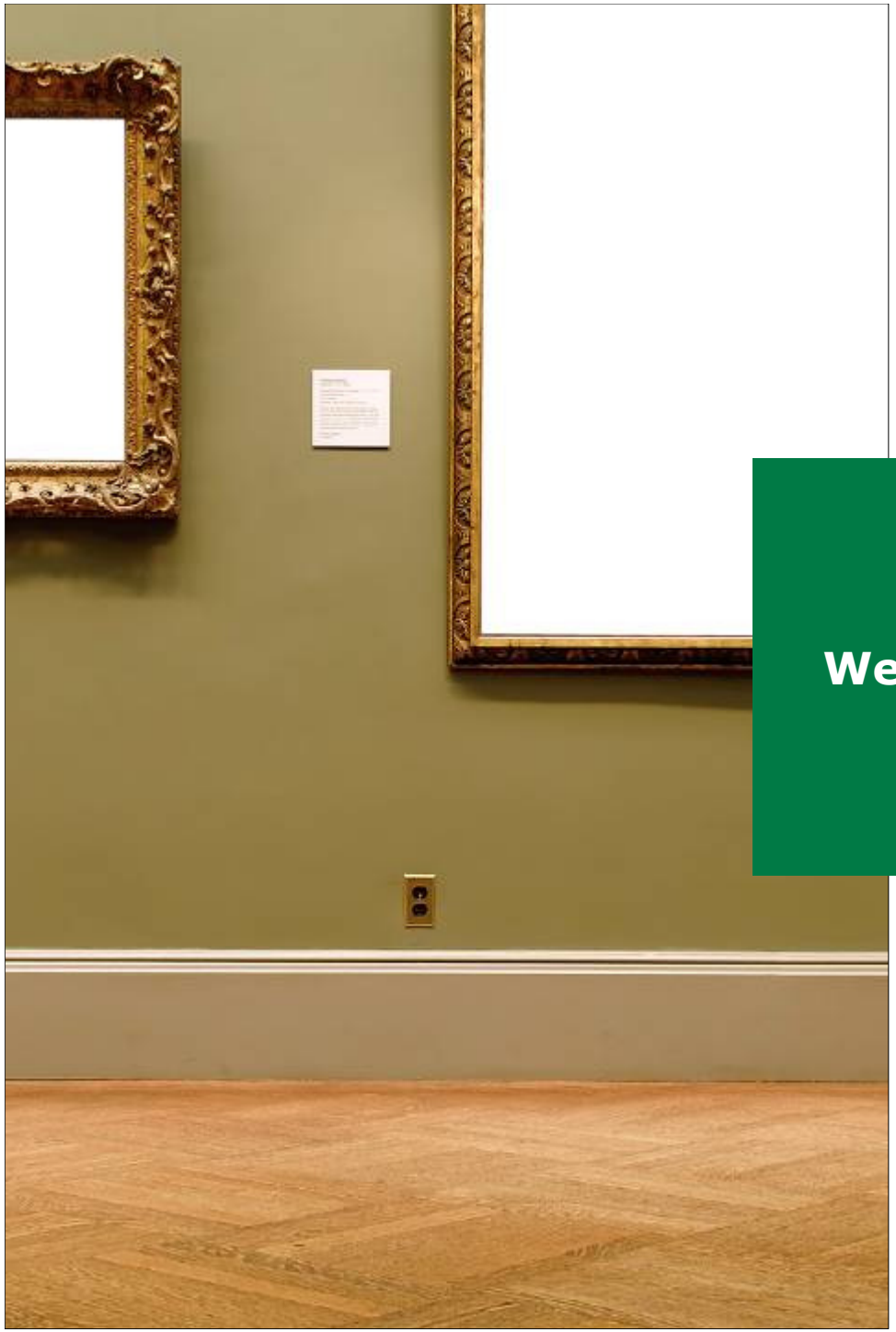
Gesamtpotential Tschechien:
81.000

Touristen Gesamt:
156.000

Bevölkerung Gesamt:
118.000

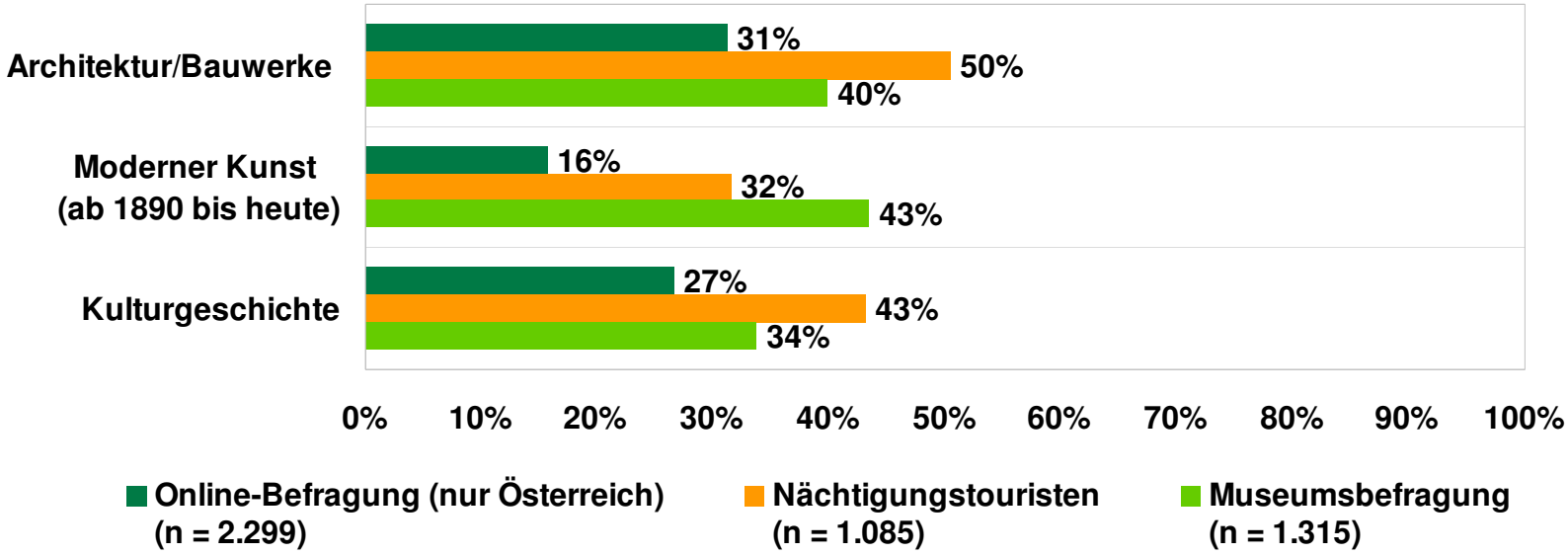
Gesamtpotential:
274.000

Ergibt bei geschätzten 1,5 Besuchen pro Besucher
411.000 Kulturroutenbesuche

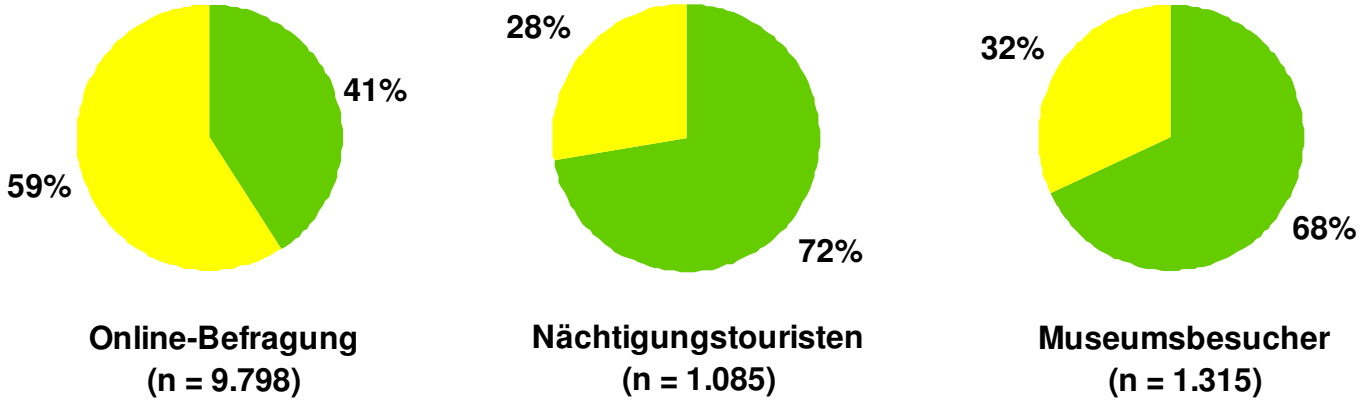


Wer ist der kulturinteressierte Gast?

Zielgruppendefinition – Als kulturinteressierte Gäste gelten im weitesten Sinne Personen, die sich für Architektur/Bauwerke, Moderne Kunst und/oder Kulturgeschichte interessieren



Ergibt einen Anteil an kulturinteressierten Befragten/Gästen von…



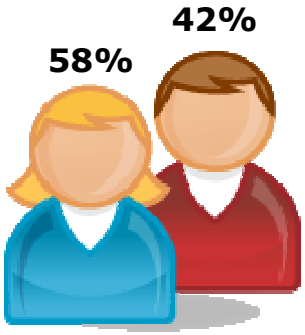
Kulturinteressierte Befragte

Nicht-kulturinteressierte Befragte

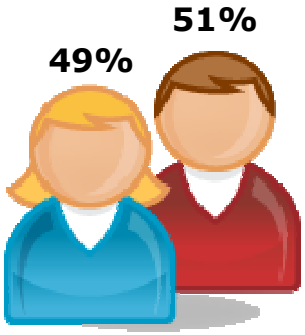
Steckbrief kulturinteressierter Gast – weite Definition*

Einheimische | **Nächtigungstouristen**

Geschlecht und Durchschnittsalter



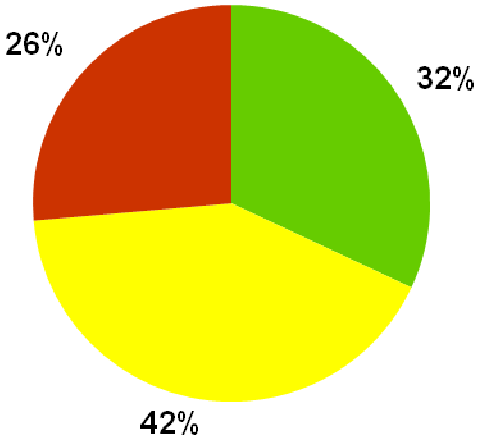
ø 40 Jahre

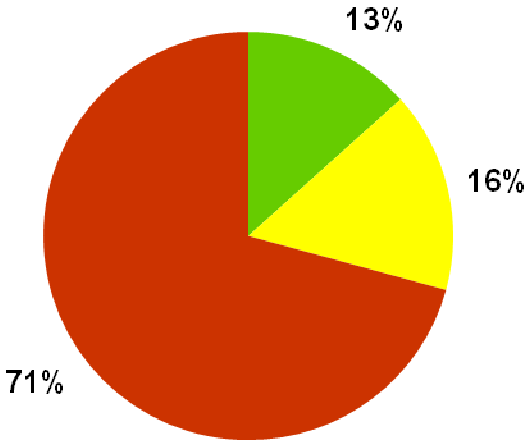


ø 46 Jahre

Bildung

- Pflichtschule/Lehre/Mittlere Reife etc.
- Matura/Abitur/High School/A-Level etc.
- Hochschule/Universität

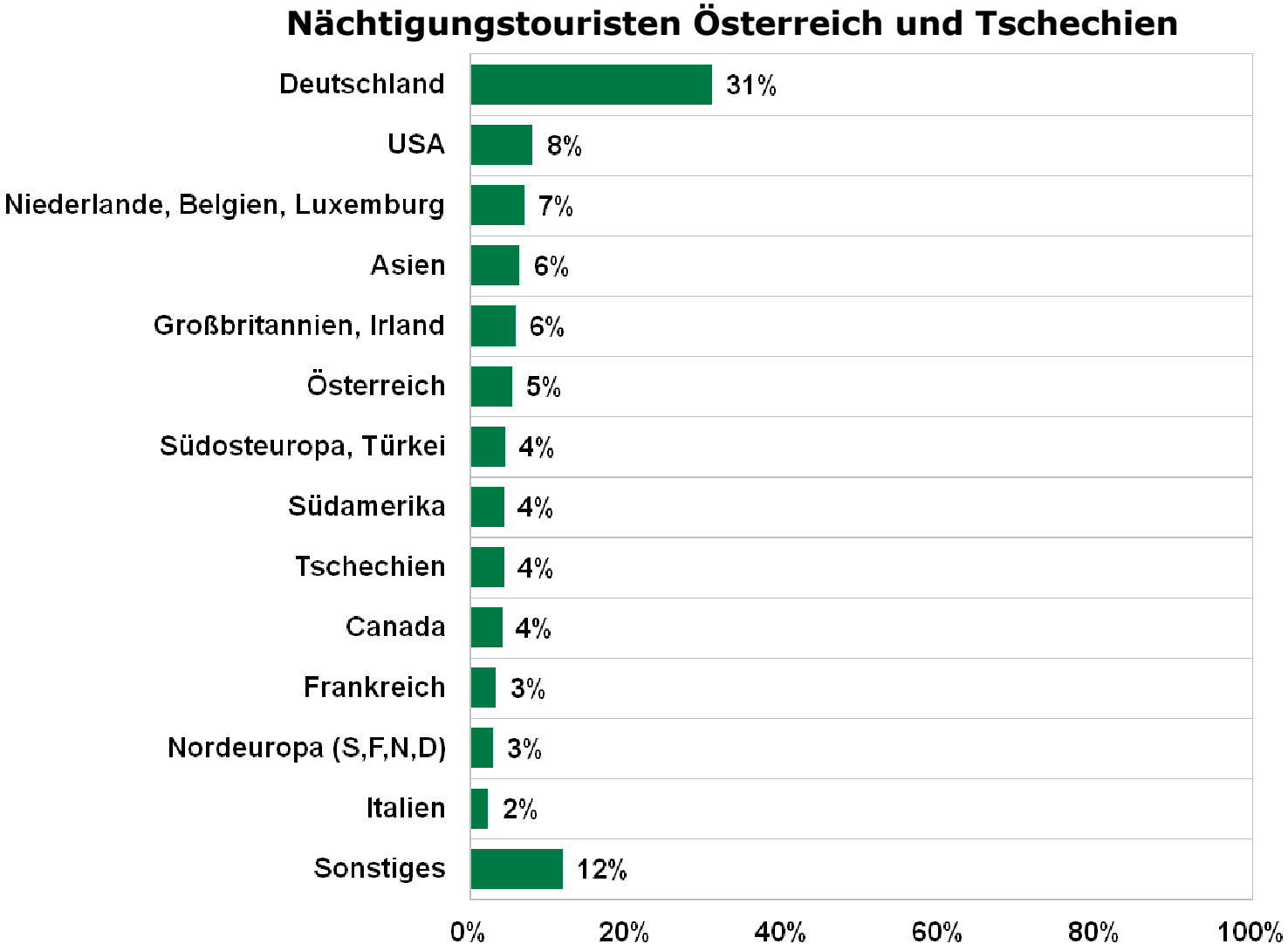




* Als kulturinteressierte Gäste gelten im weitesten Sinne Personen, die sich für Architektur/Bauwerke, Moderne Kunst und/oder Kulturgeschichte interessieren

Steckbrief kulturinteressierter Gast – weite Definition*

Herkunft

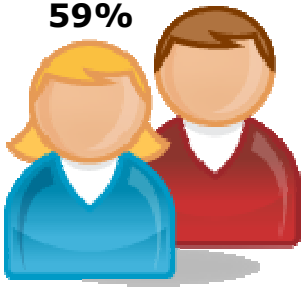


* **Als kulturinteressierte Gäste gelten im weitesten Sinne Personen, die sich für Architektur/Bauwerke, Moderne Kunst und/oder Kulturgeschichte interessieren**

Steckbrief kulturinteressierter Gast – Interesse an der Kulturroute

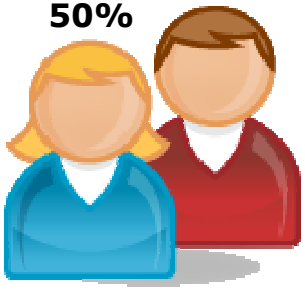
Geschlecht und Durchschnittsalter

Einheimische



ø 40 Jahre

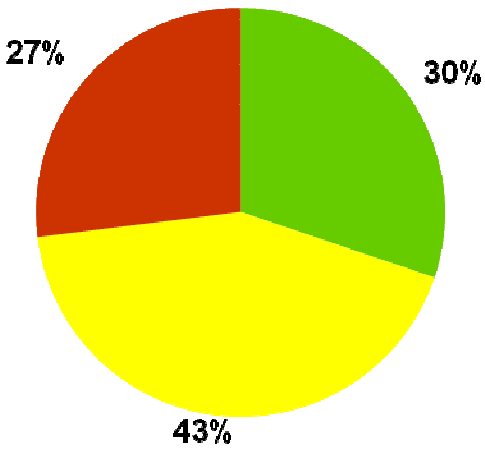
Nächtigungstouristen

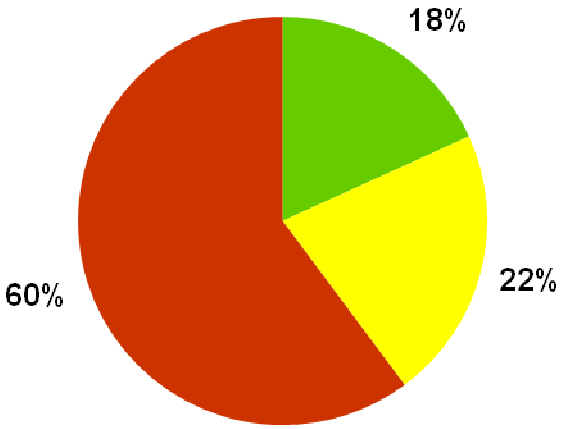


ø 45 Jahre

Bildung

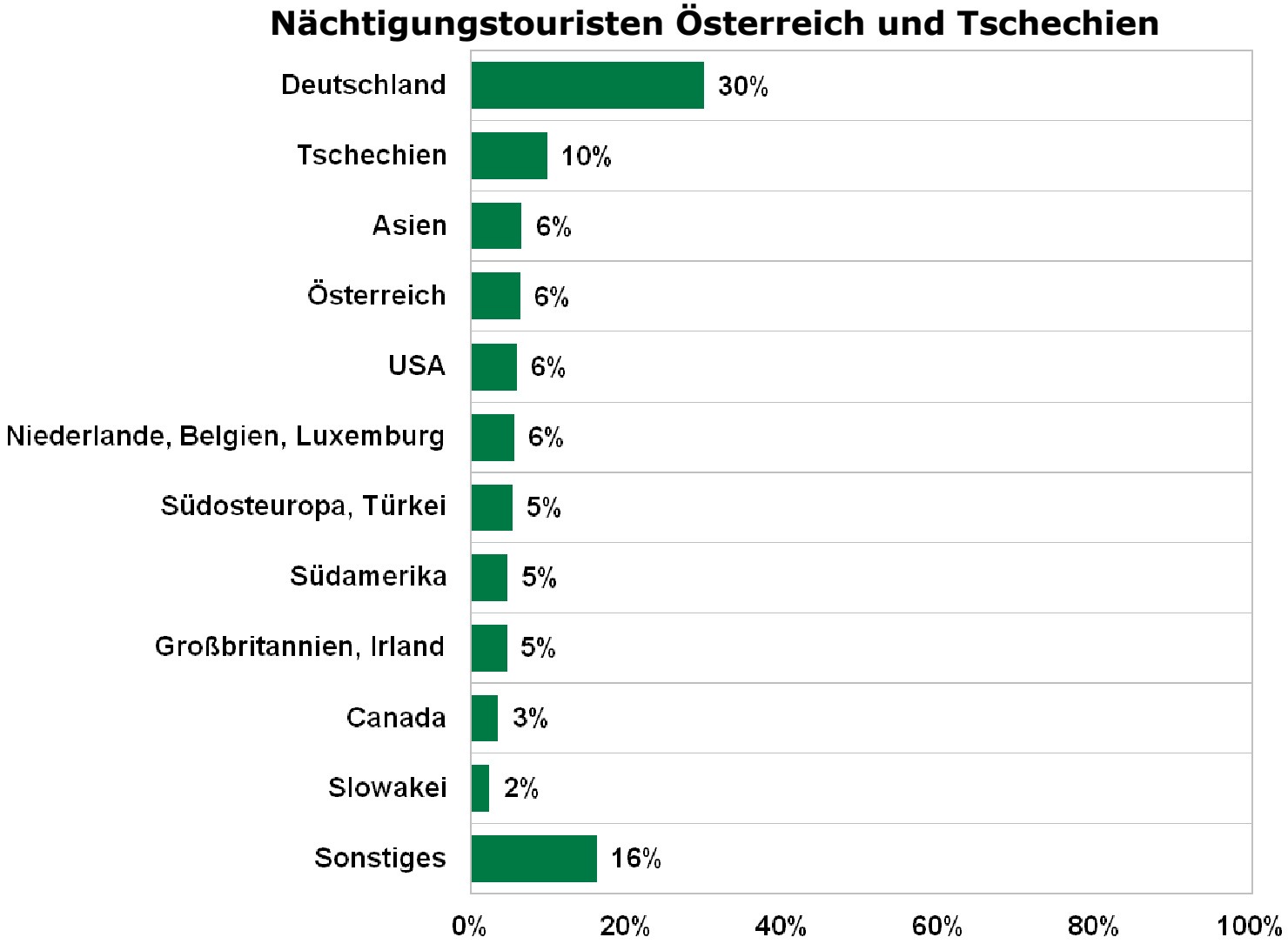
- Pflichtschule/Lehre/Mittlere Reife etc.
- Matura/Abitur/High School/A-Level etc.
- Hochschule/Universität





Steckbrief kulturinteressierter Gast – Interesse an der Kulturroute

Herkunft



Hinweis: für alle weiteren Darstellungen fließen nur jene Personen ein, die ein Interesse für die Kulturroute zwischen 25% - 100% haben.

Alle Personen wurden dabei mit ihrer Besuchswahrscheinlichkeit gewichtet.

In den folgenden Analysen sind die österreichischen und tschechischen Daten für die drei Befragungsgruppen Bevölkerung, Touristen (inkludiert Tages- und Nächtigungstouristen) und Museumsbesucher immer zusammengefasst.

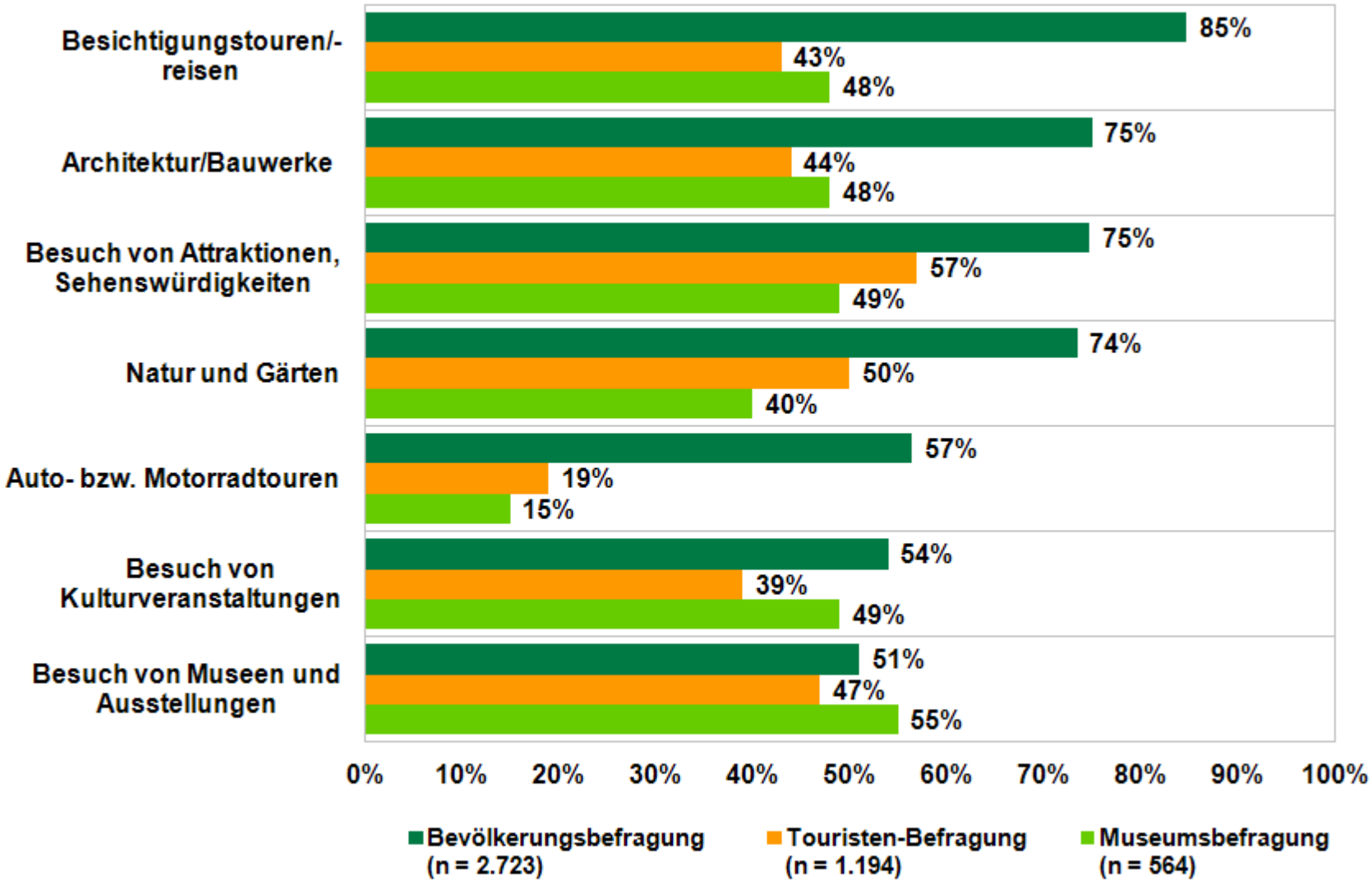
Um einen repräsentativen Datensatz für Tschechien und Österreich zu erhalten, wurden die Bevölkerungs-, Touristen- und Museumsbefragungen zueinander gewichtet. Die Basis dafür bildeten die Bevölkerungszahlen in Tschechien und Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, die Ankünfte in Wien, Niederösterreich und Südmähren und die Besucherzahlen des Museums für angewandte Kunst und der Mährischen Galerien.

Hinweis: Ist in den folgenden Kapitel die Rede von den Touristen, sind immer die Tages- und Nächtigungstouristen aus der Vor-Ort-Befragung gemeint.

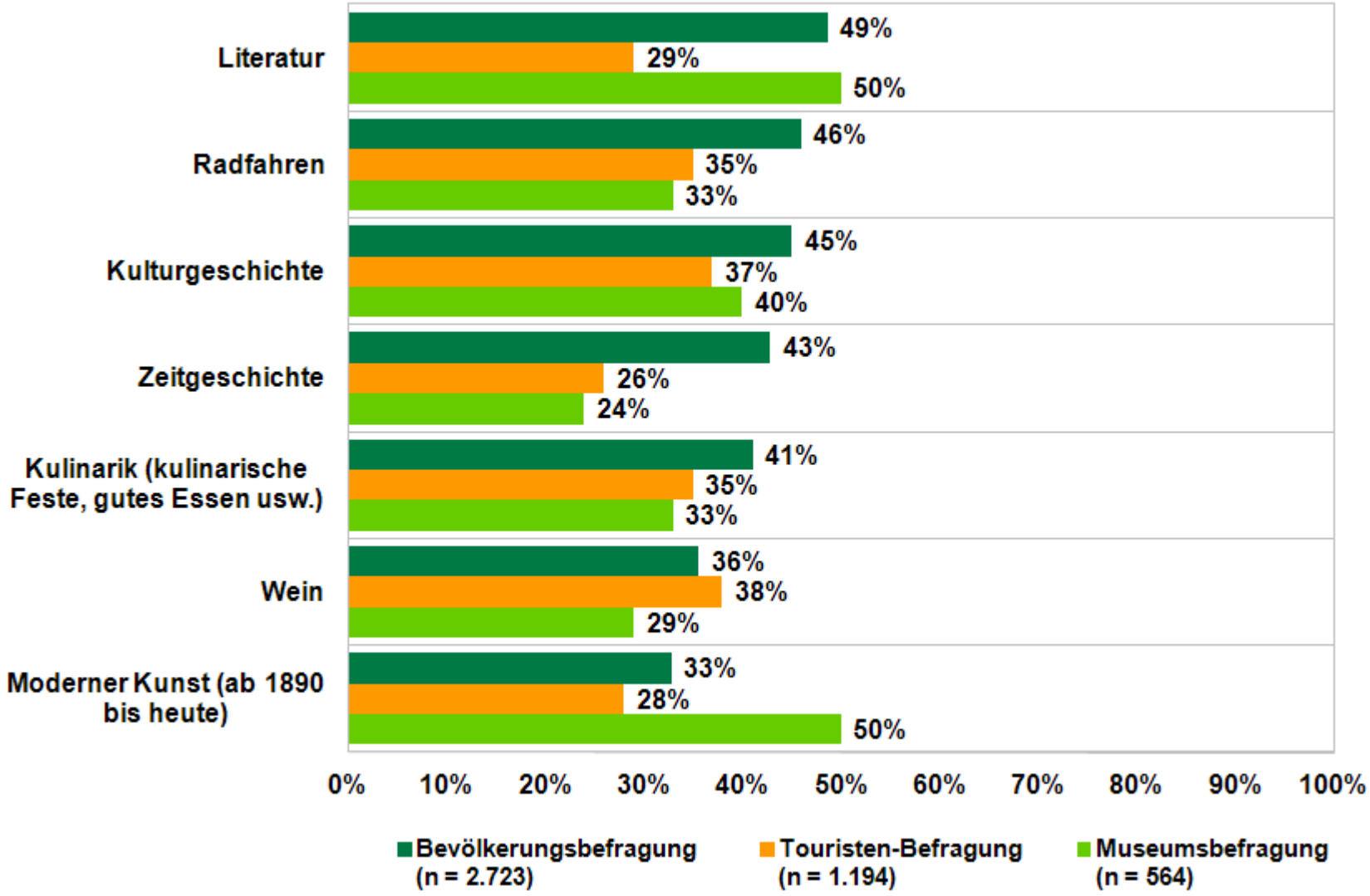
Was wünschen sich die Besucher vor Ort? - Produktgestaltung

Womit beschäftigen sich die potentiellen Besucher gerne in ihrer Freizeit/Was sind ihre Interessen?

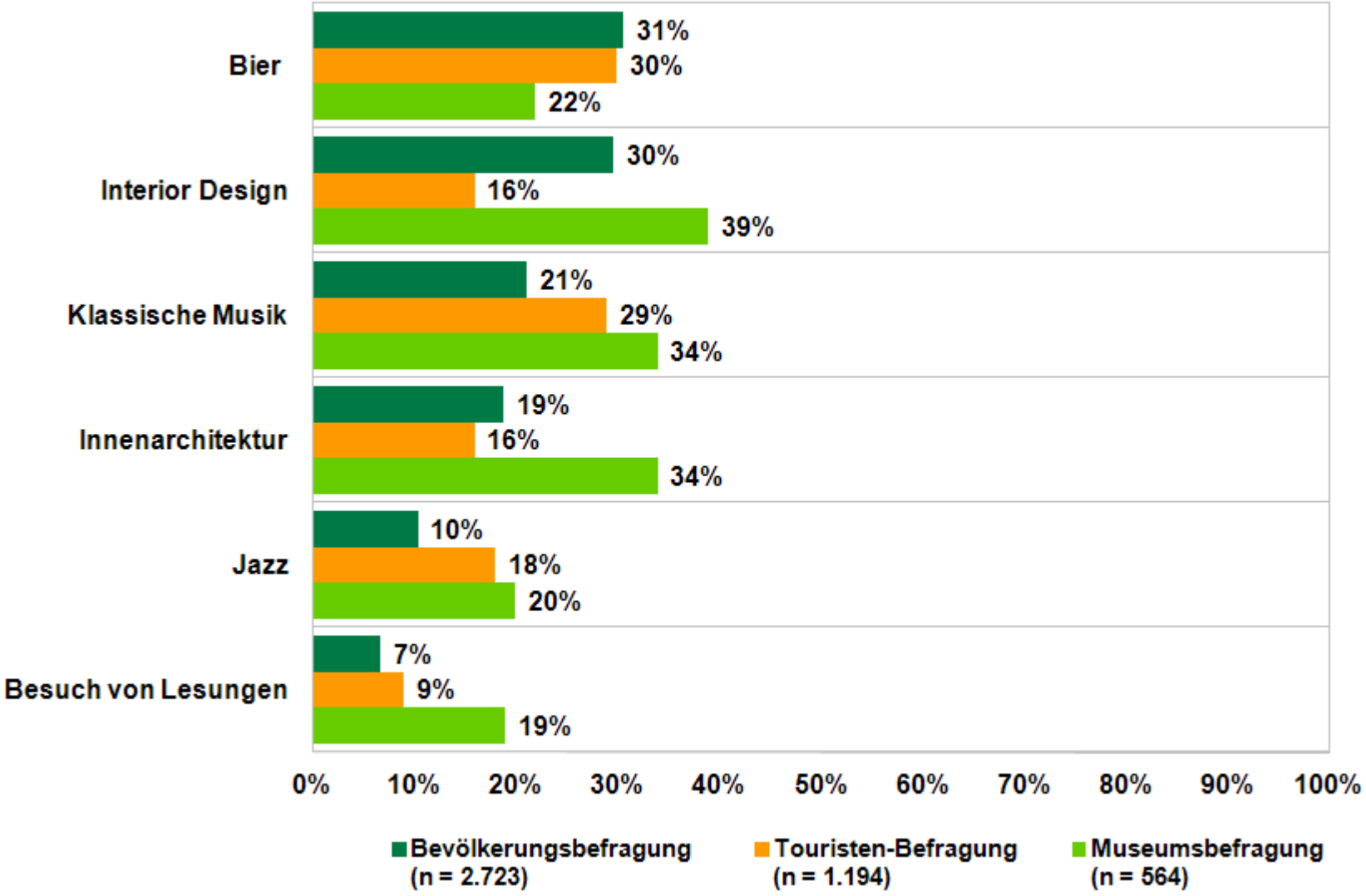
Womit beschäftigen Sie sich gerne in der Freizeit?
(Mehrfachnennungen möglich)



Womit beschäftigen Sie sich gerne in der Freizeit?
(Mehrfachnennungen möglich)

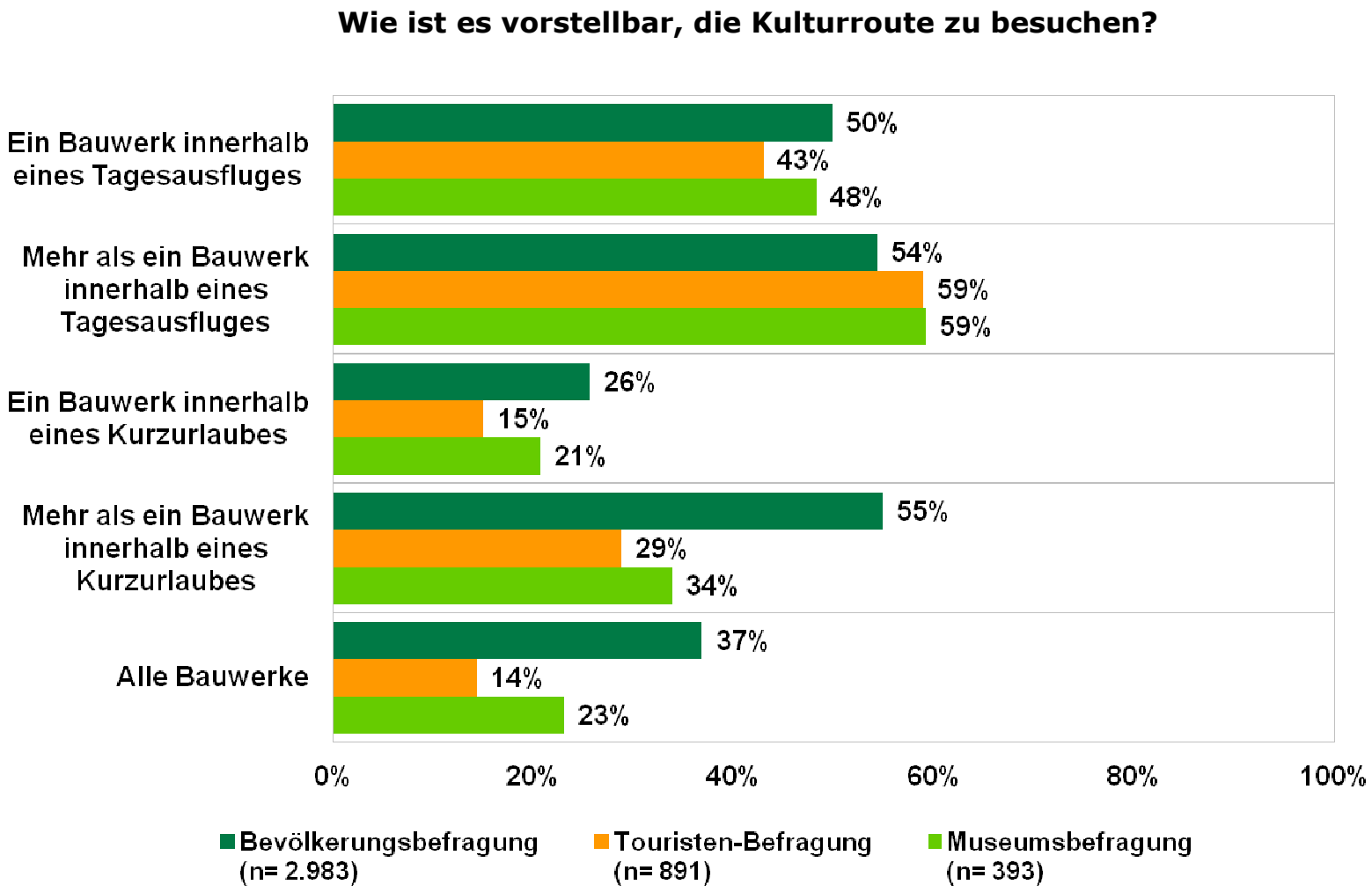


Womit beschäftigen Sie sich gerne in der Freizeit?
(Mehrfachnennungen möglich)

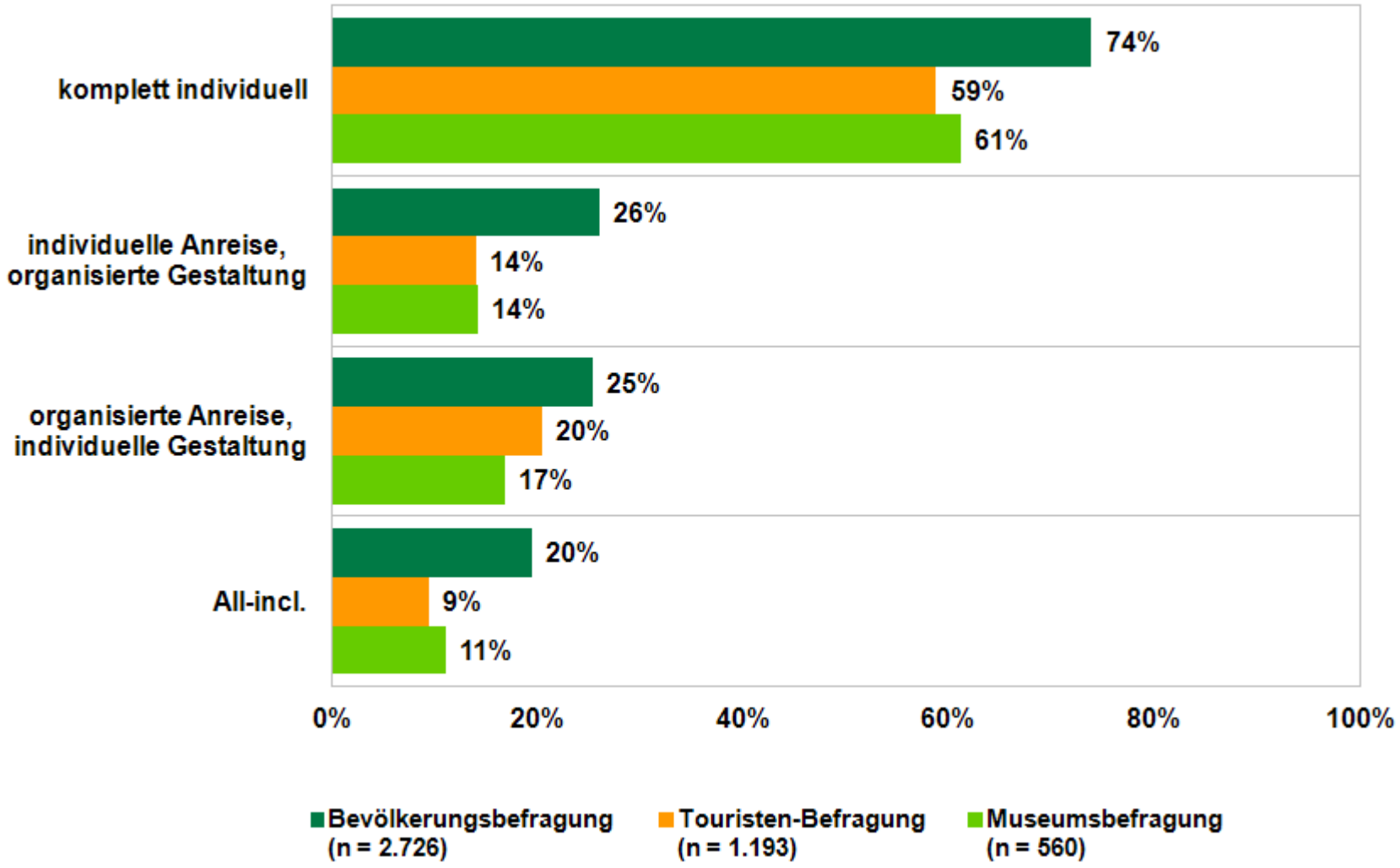


Packages/Bundling

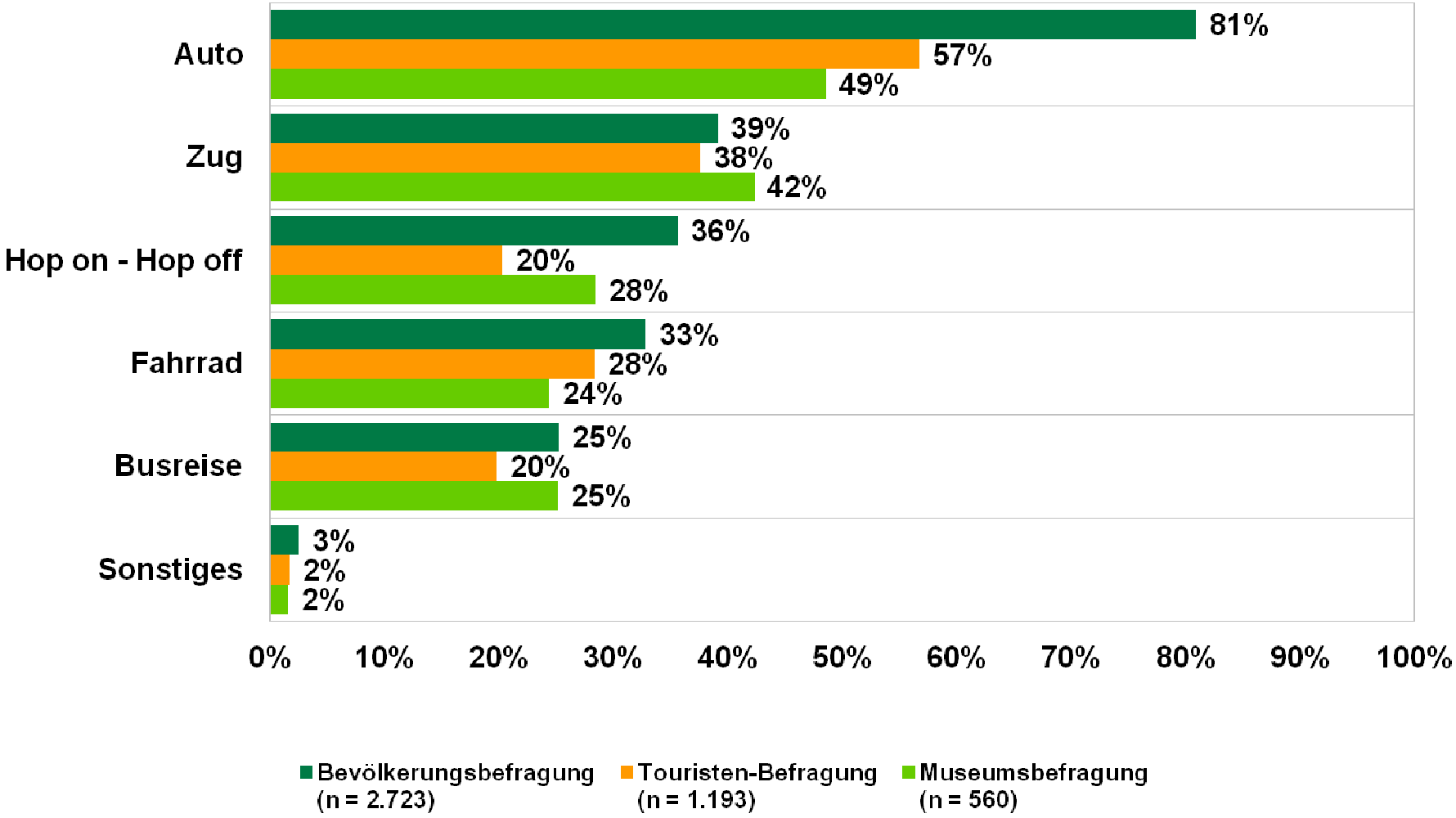
Welche Möglichkeiten für Packages/Bundling sind gegeben? (Mehrfachnennungen möglich)



Wie soll die Reise organisiert sein? (Mehrfachnennungen möglich)

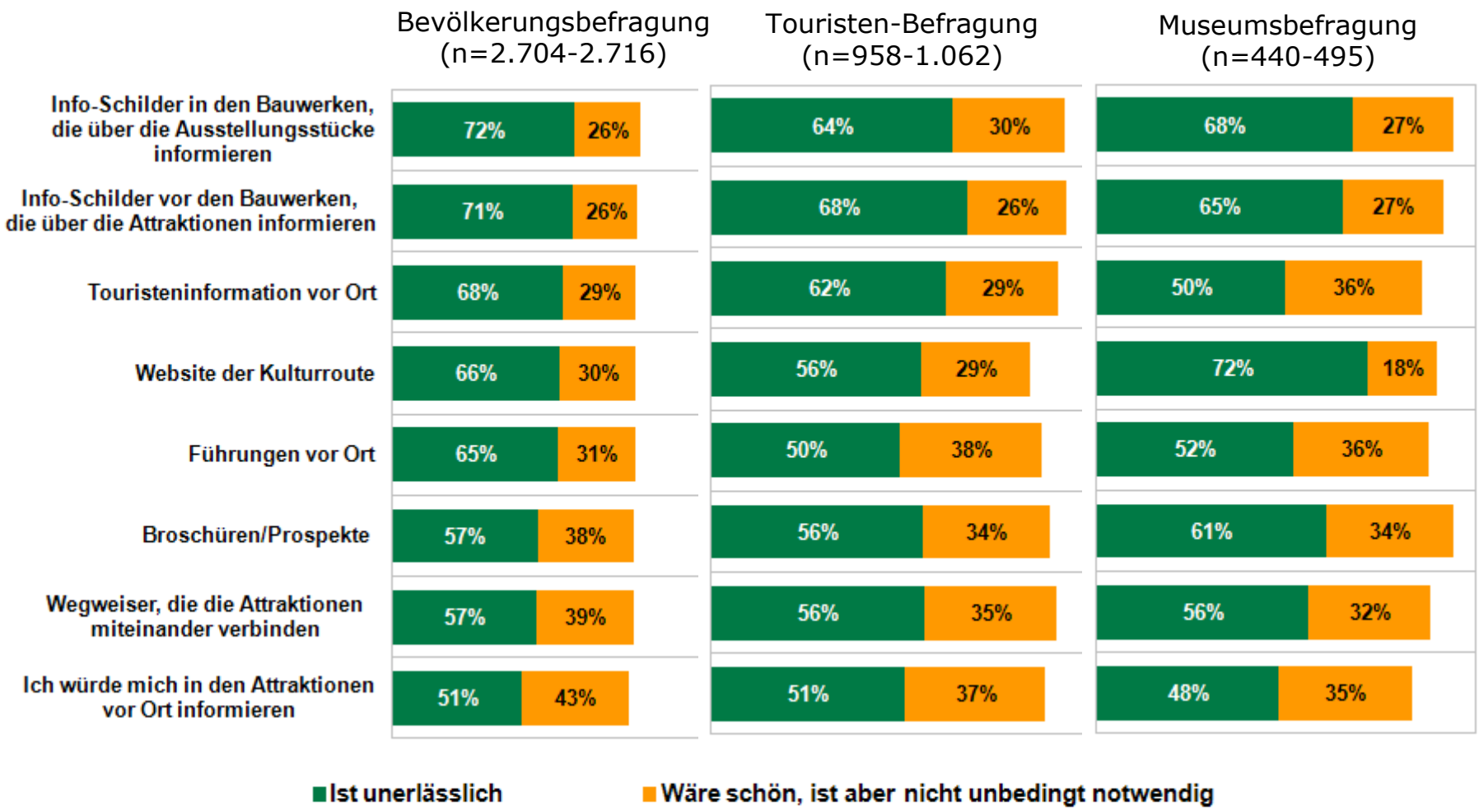


Bevorzugte Anreisemittel (Mehrfachnennungen möglich)

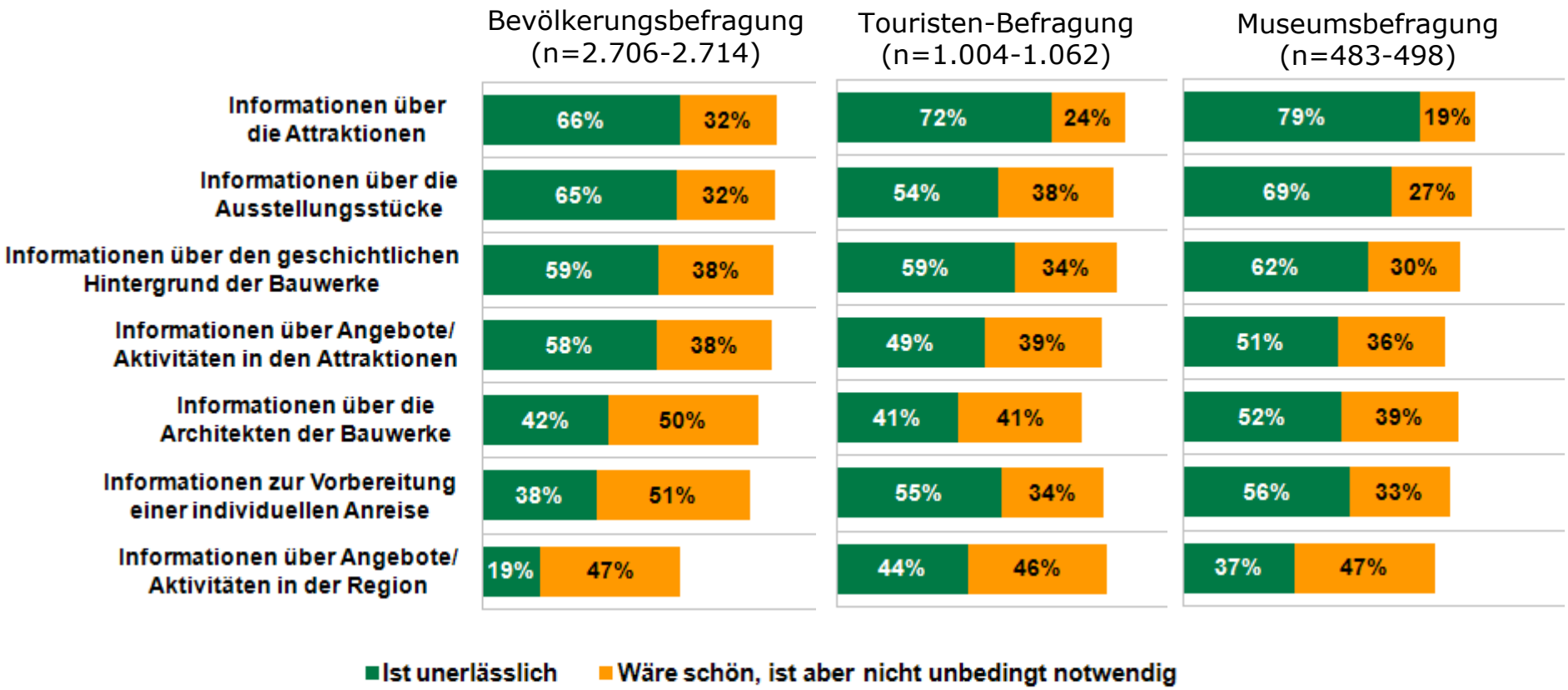


Information & Angebot vor Ort

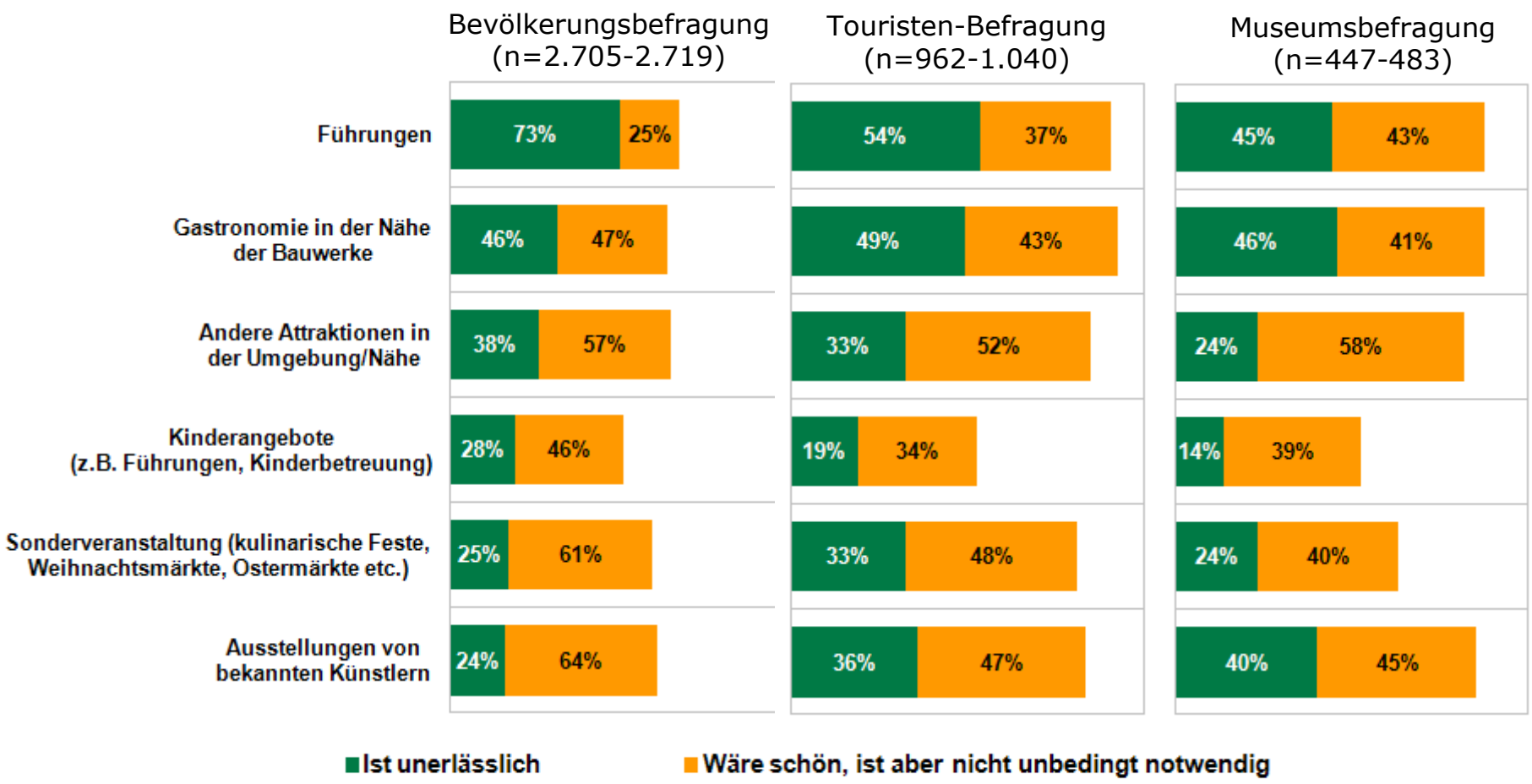
Welche Informationsmedien sind gewünscht? (Mehrfachnennungen möglich)



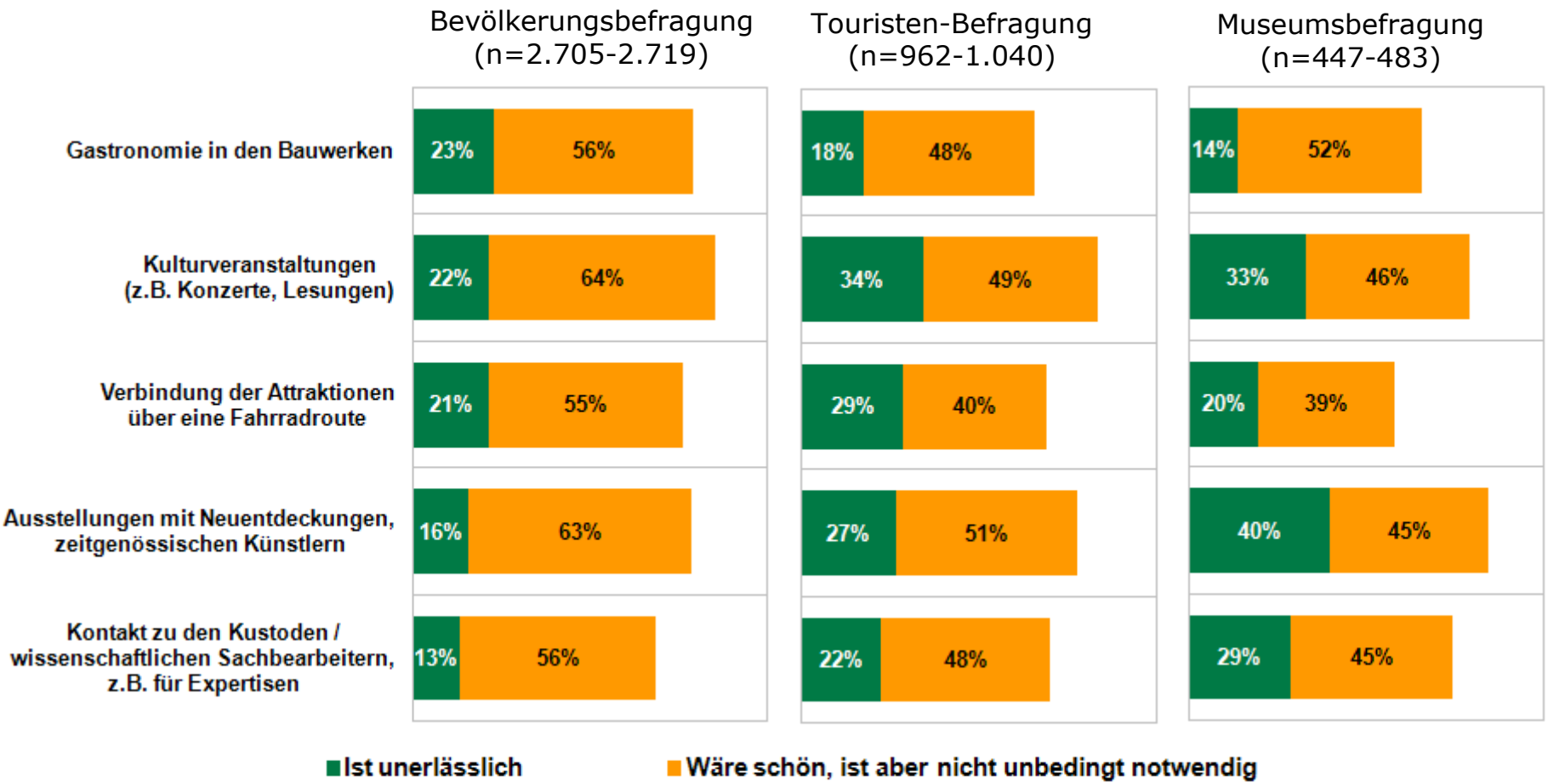
Welche Informationen werden vor Ort erwartet?
(Mehrfachnennungen möglich)



Welche Angebote vor Ort werden erwartet? (Mehrfachnennungen möglich)

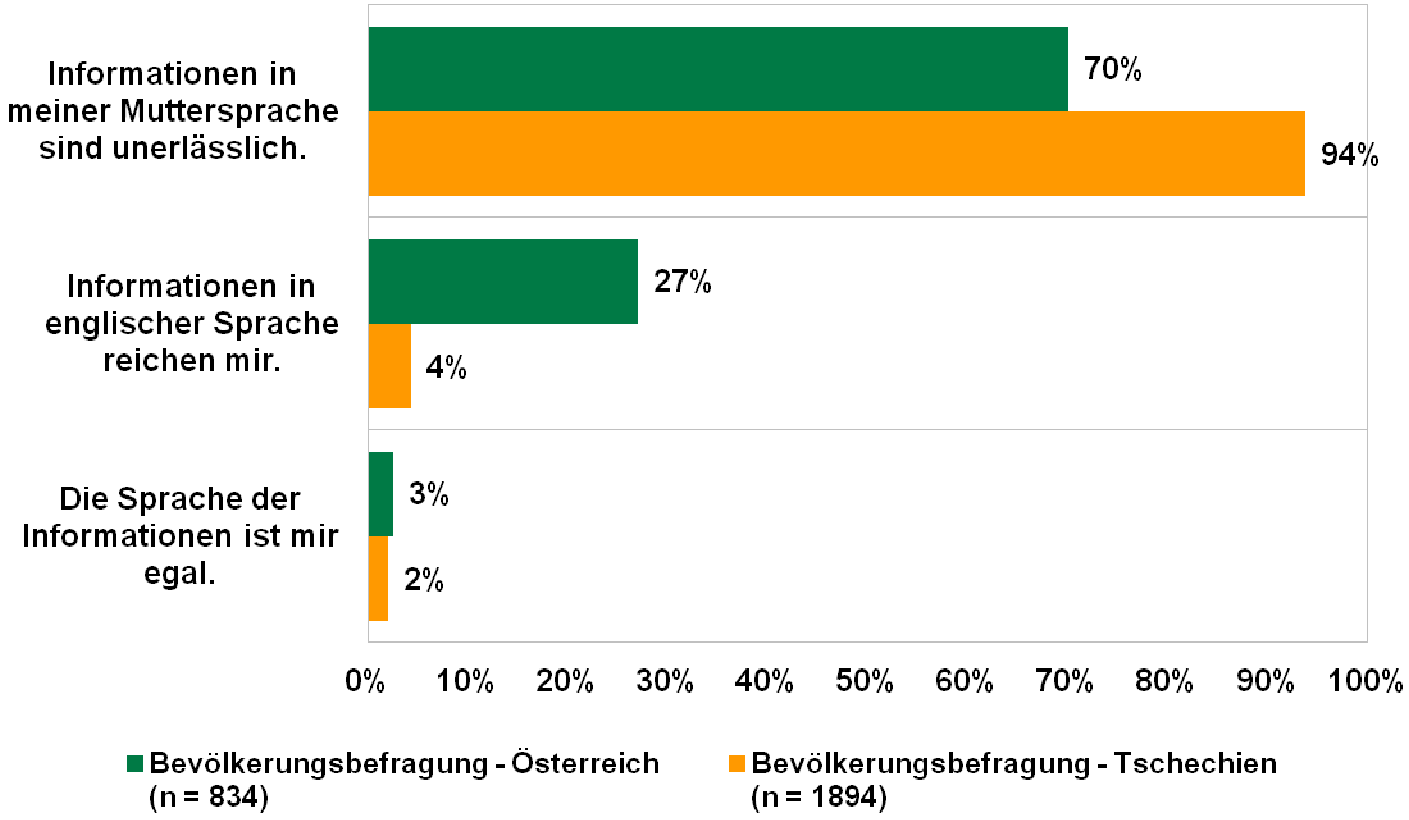


Welche Angebote vor Ort werden erwartet? (Mehrfachnennungen möglich)

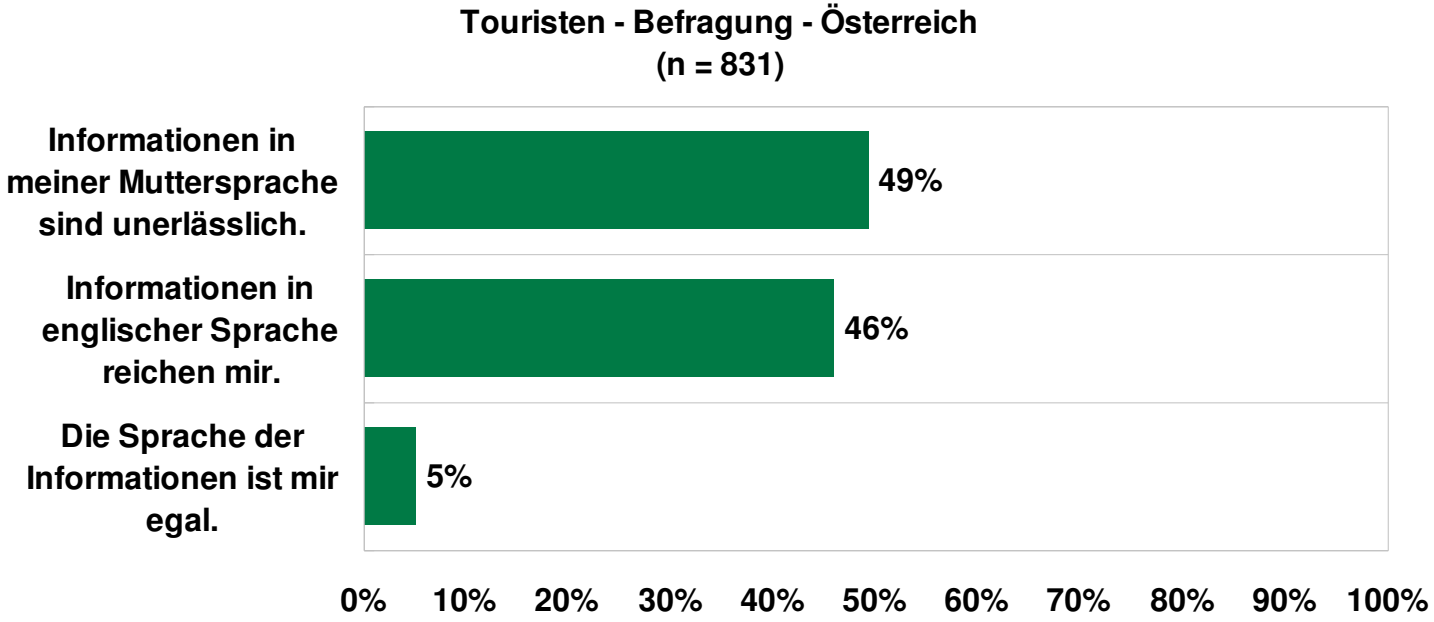


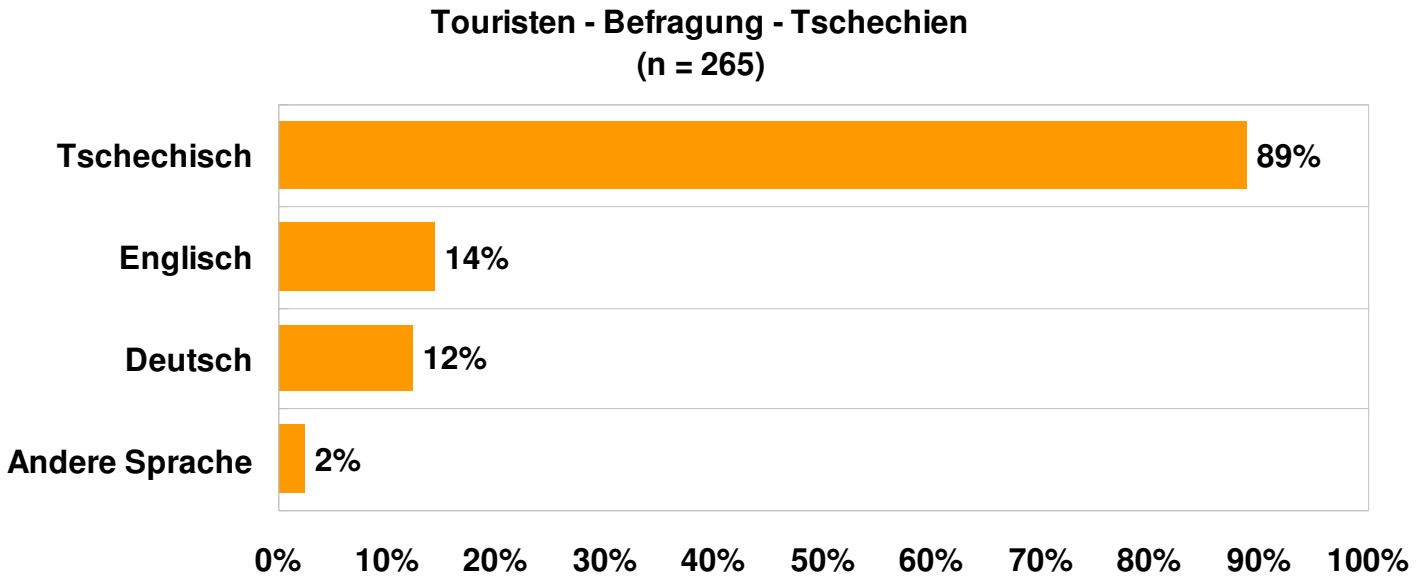
Sprache

In welcher Sprache werden Informationen erwartet? - Einheimische



In welcher Sprache werden Informationen erwartet? – Touristenbefragung (Die Sprache wurde in Österreich als Einfachantwort und in Tschechien als Mehrfachantwort abgefragt, die Ergebnisse sind daher nur begrenzt vergleichbar.)



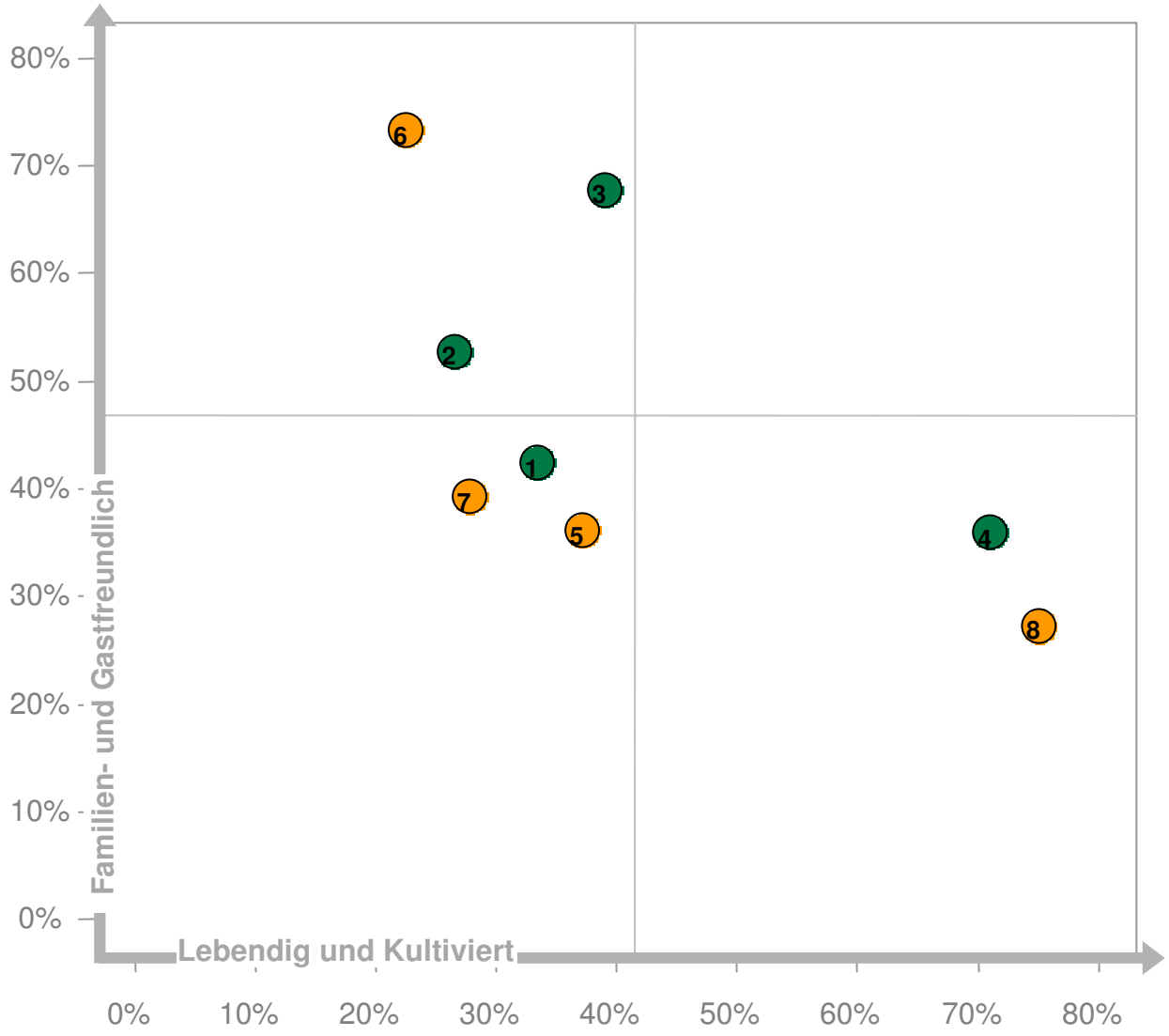


Regionsspezifische Barrieren

Folgende Dimensionen konnten identifiziert werden

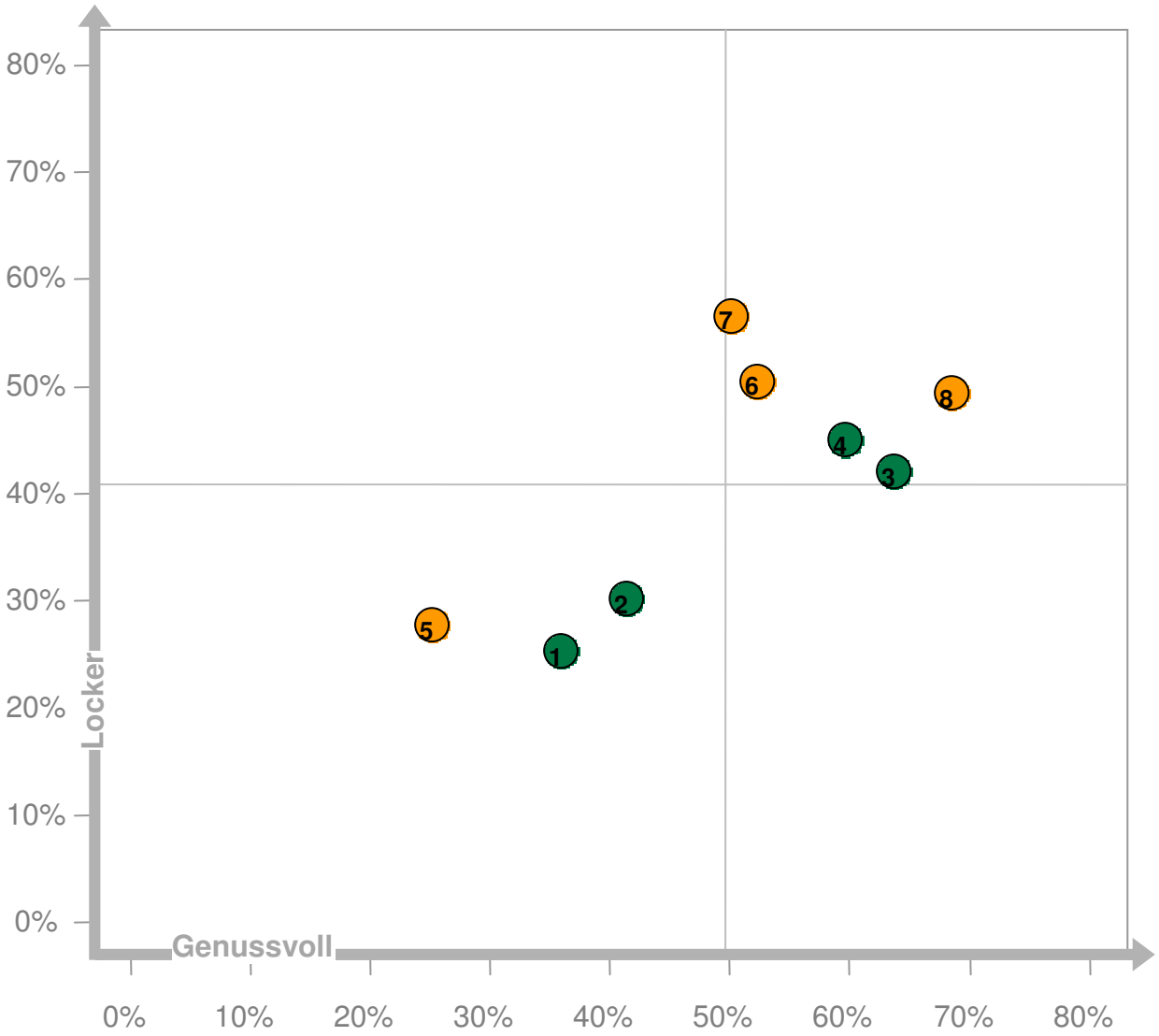
Items	Benennung FAKTOR
Familienfreundlich, gastfreundlich, preiswert, gemütlich	Familien- und gastfreundlich
Lebendig, spannend, weltoffen, kultiviert, innovativ	Lebendig und kultiviert
Trist, unsympathisch, heruntergekommen, altmodisch/verstaubt	Trist & alt
Aufblühend	Aufblühend
Genussvoll	Genussvoll
Locker/unkonventionell	Locker

Image - Bevölkerung



1 Österreicher über Brno
(n = 753)
2 Österreicher über das grenznahe Tschechien, Südmähren
(n = 753)
3 Österreicher über Niederösterreich
(n = 753)
4 Österreich über Wien
(n = 753)
5 Tschechen über Brno
(n= 288-1560)
6 Tschechen über das grenznahe Tschechien/Südmähren
(n= 288-1560)
7 Tschechen über Niederösterreich
(n= 288-1560)
8 Tschechen über Wien
(n= 288-1560)

Image - Bevölkerung

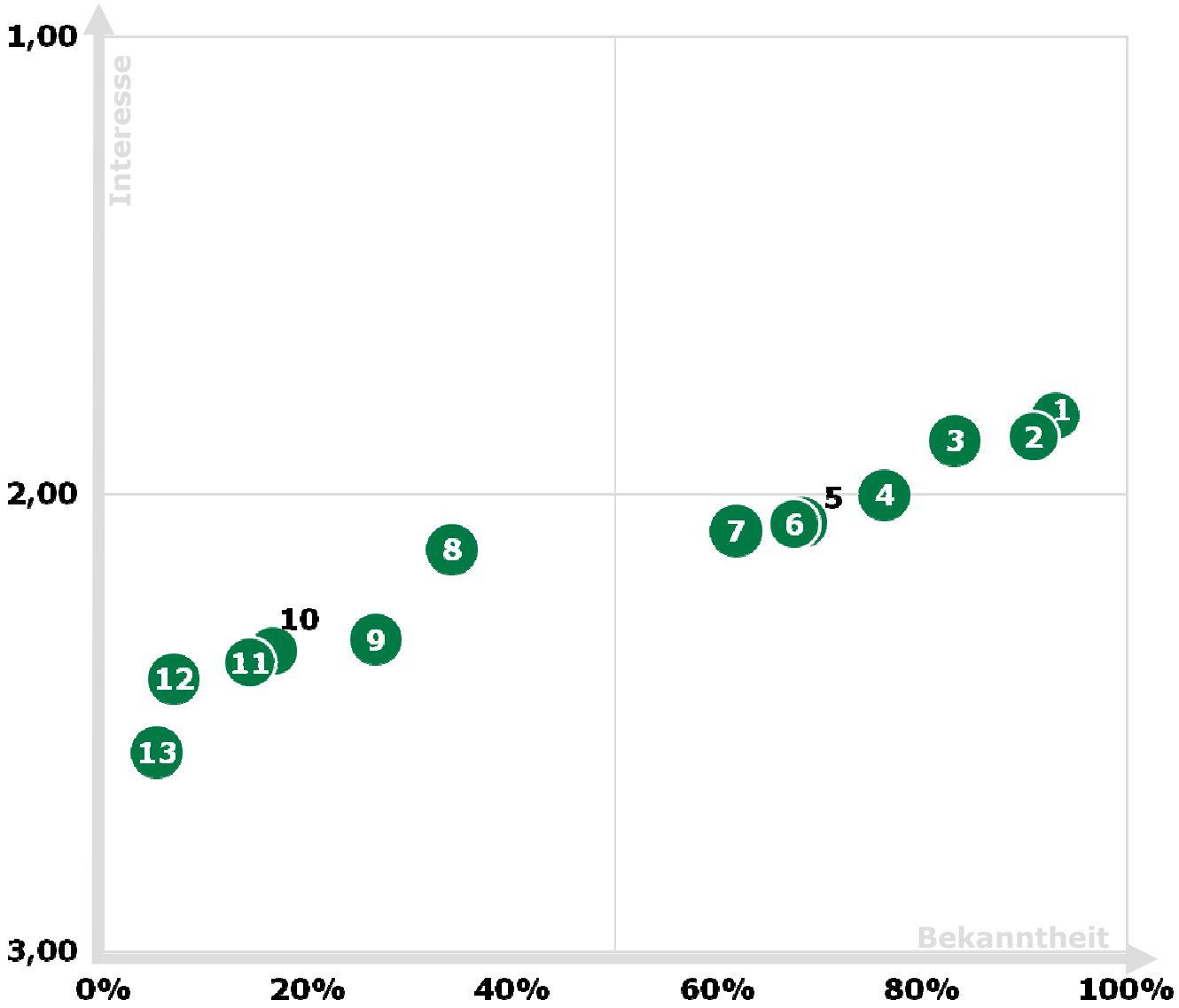


1 Österreicher über Brno
(n = 753)
2 Österreicher über das grenznahe Tschechien, Südmähren
(n = 753)
3 Österreicher über Niederösterreich
(n = 753)
4 Österreich über Wien
(n = 753)
5 Tschechen über Brno
(n= 288-1560)
6 Tschechen über das grenznahe Tschechien/Südmähren
(n= 288-1560)
7 Tschechen über Niederösterreich
(n= 288-1560)
8 Tschechen über Wien
(n= 288-1560)

Kommunikation

Bekanntheit & Interesse von Namen & Begriffen

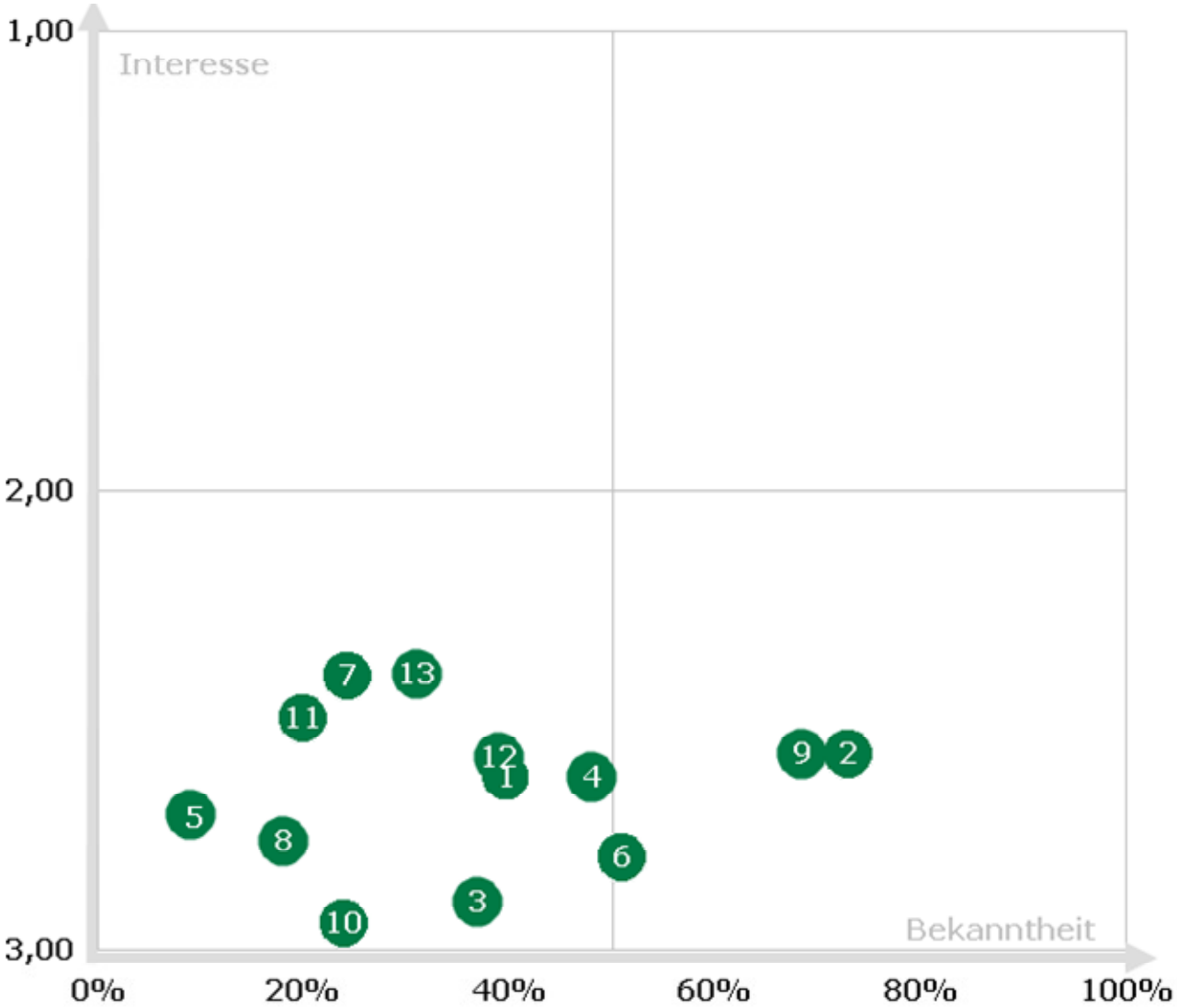
Bevölkerung Österreich: Bekanntheit & Interesse



1 | Gustav Klimt
2 | Jugendstil
3 | Otto Wagner
4 | Wiener Secession
5 | Wiener Werkstätte
6 | Bauhaus
7 | Adolf Loos
8 | Josef Hoffmann
9 | Funktionalismus
10 | Johannes Lutter
11 | Ludwig Mies van der Rohe
12 | Jan Kotěra
13 | Dušan Jurkovič

Skala Interesse: 1: interessiert mich sehr stark; 4: interessiert mich überhaupt nicht.

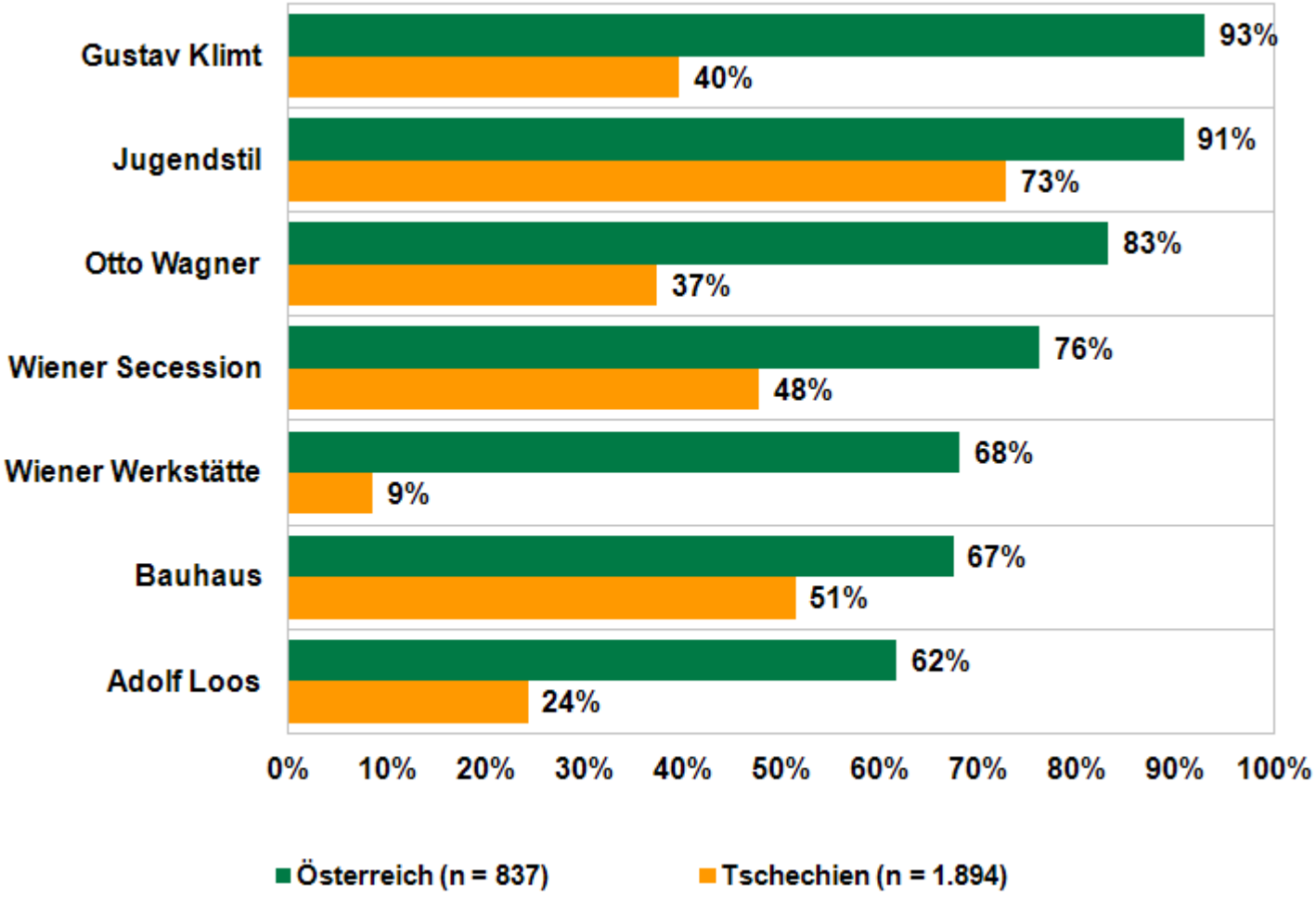
Bevölkerung Tschechien: Bekanntheit & Interesse



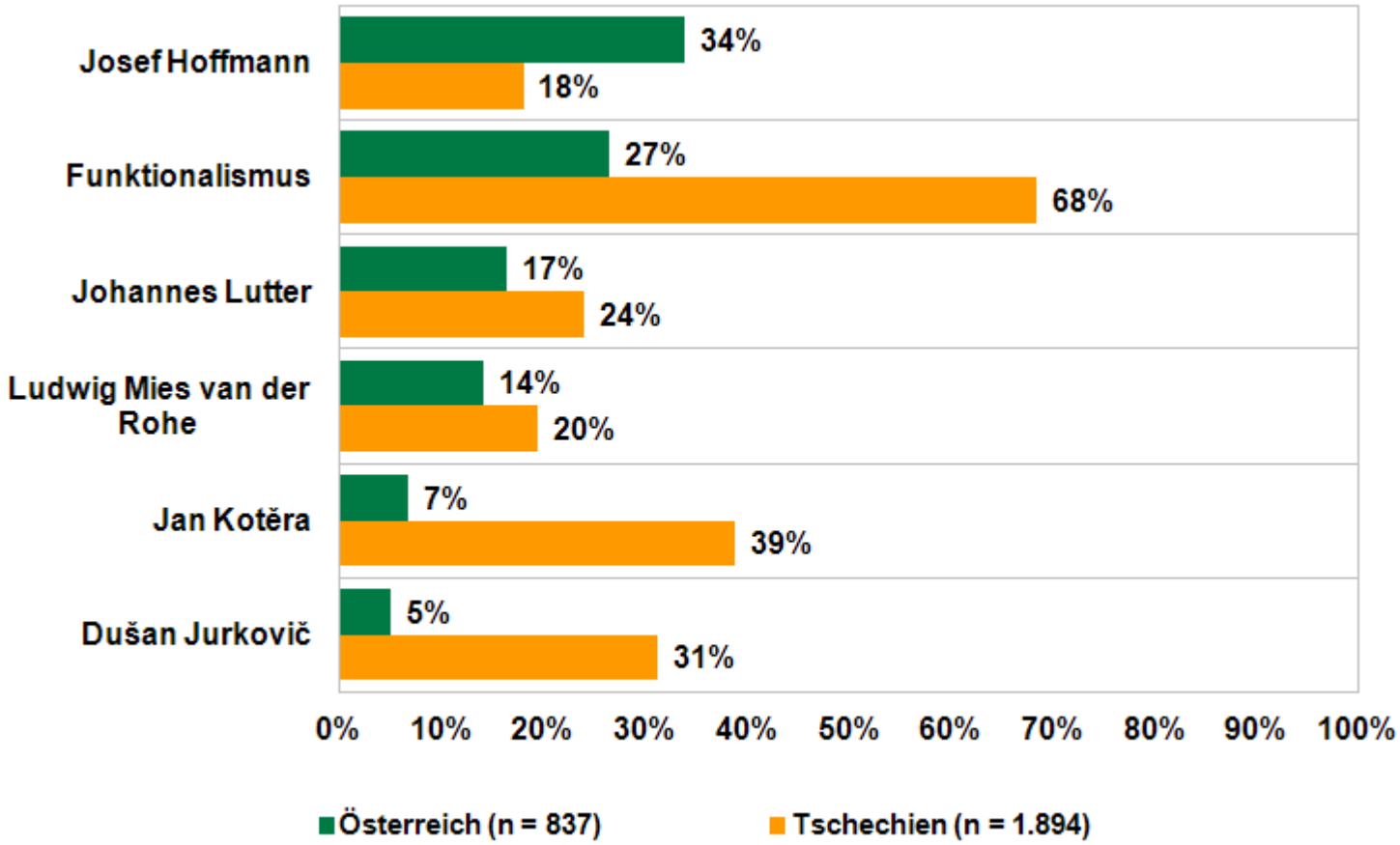
1 | Gustav Klimt
2 | Jugendstil
3 | Otto Wagner
4 | Wiener Secession
5 | Wiener Werkstätte
6 | Bauhaus
7 | Adolf Loos
8 | Josef Hoffmann
9 | Funktionalismus
10 | Johannes Lutter
11 | Ludwig Mies van der Rohe
12 | Jan Kotěra
13 | Dušan Jurkovič

Skala Interesse: 1: interessiert mich sehr stark; 4: interessiert mich überhaupt nicht.

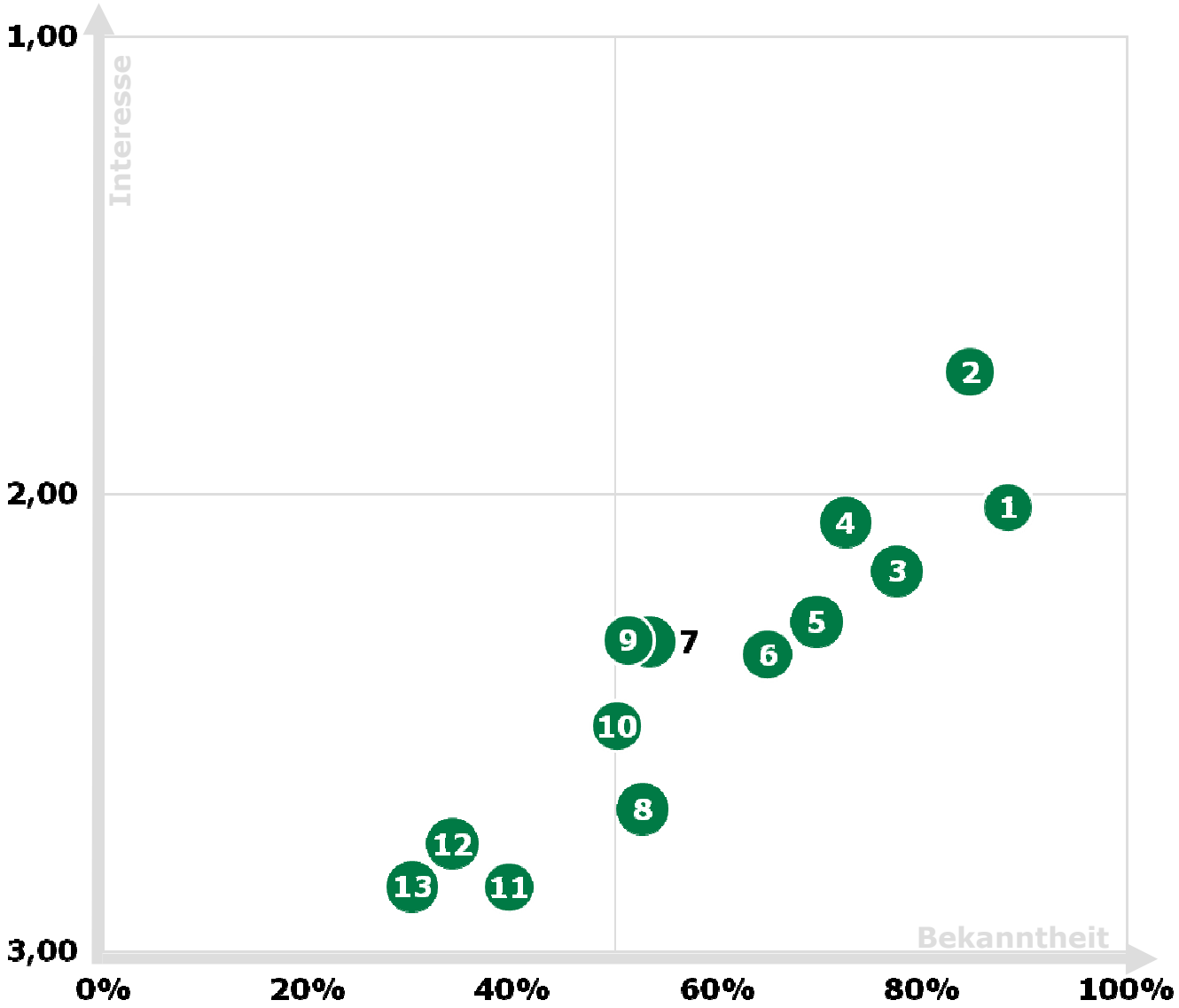
Bevölkerung – Welche Namen und Begriffe sind bekannt?



Bevölkerung – Welche Namen und Begriffe sind bekannt?



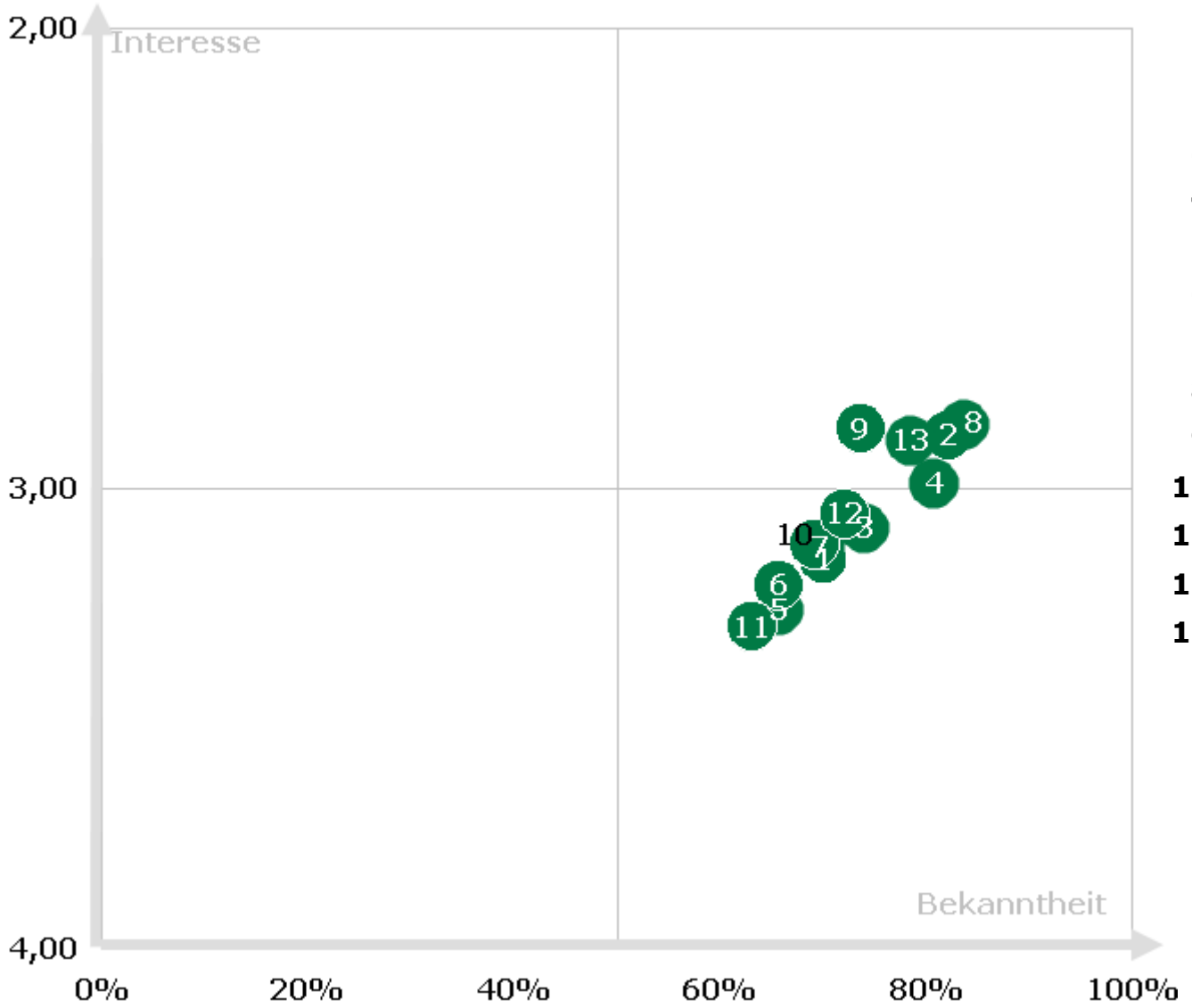
Touristen Österreich: Bekanntheit & Interesse



1 | Jugendstil
2 | Gustav Klimt
3 | Bauhaus
4 | Wiener Secession
5 | Otto Wagner
6 | Wiener Werkstätte
7 | Adolf Loos
8 | Funktionalismus
9 | Ludwig Mies van der Rohe
10 | Josef Hoffmann
11 | Johannes Lutter
12 | Jan Kotěra
13 | Dušan Jurkovič

Skala Interesse: 1: interessiert mich sehr stark; 4: interessiert mich überhaupt nicht.

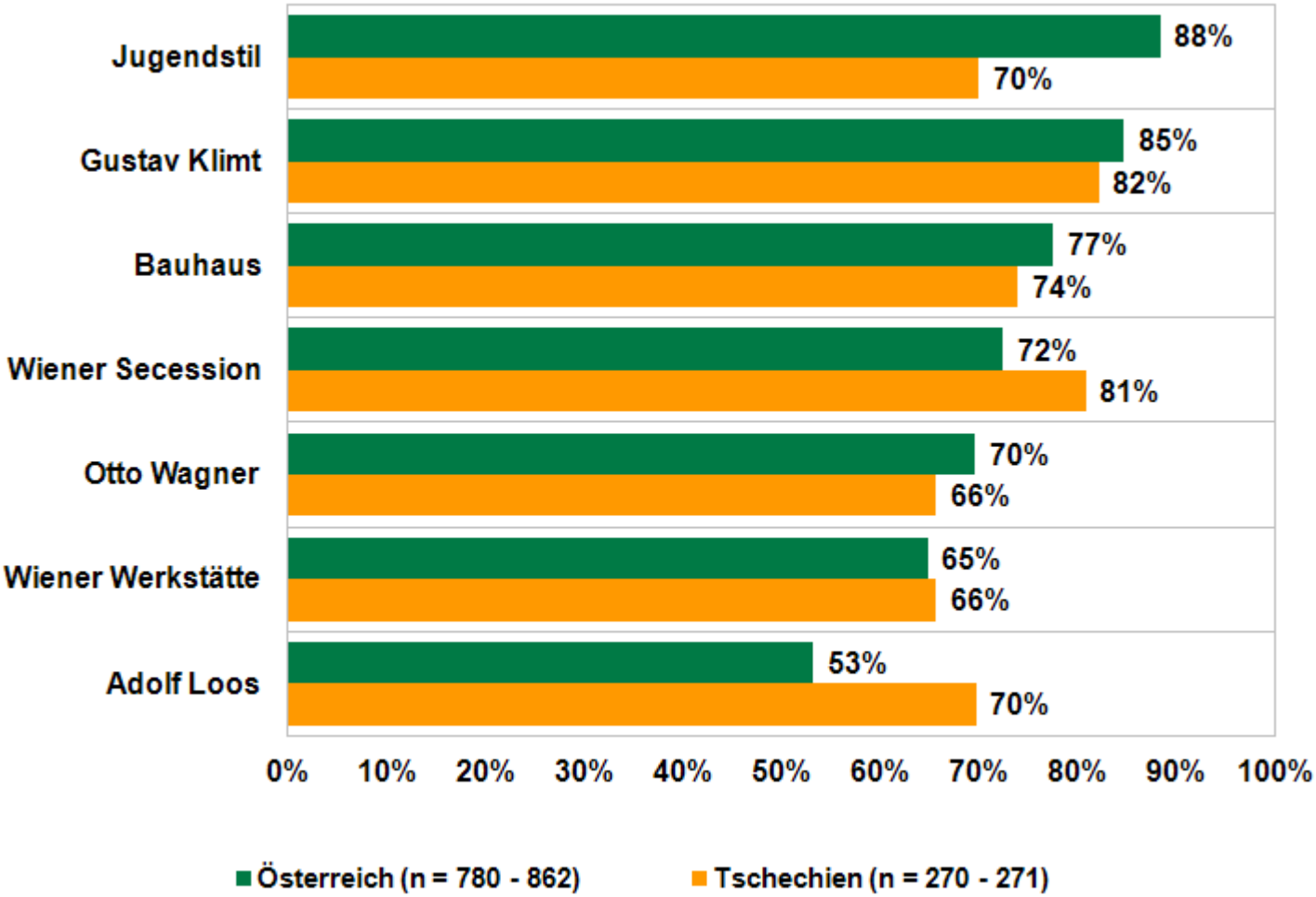
Touristen Tschechien: Bekanntheit & Interesse



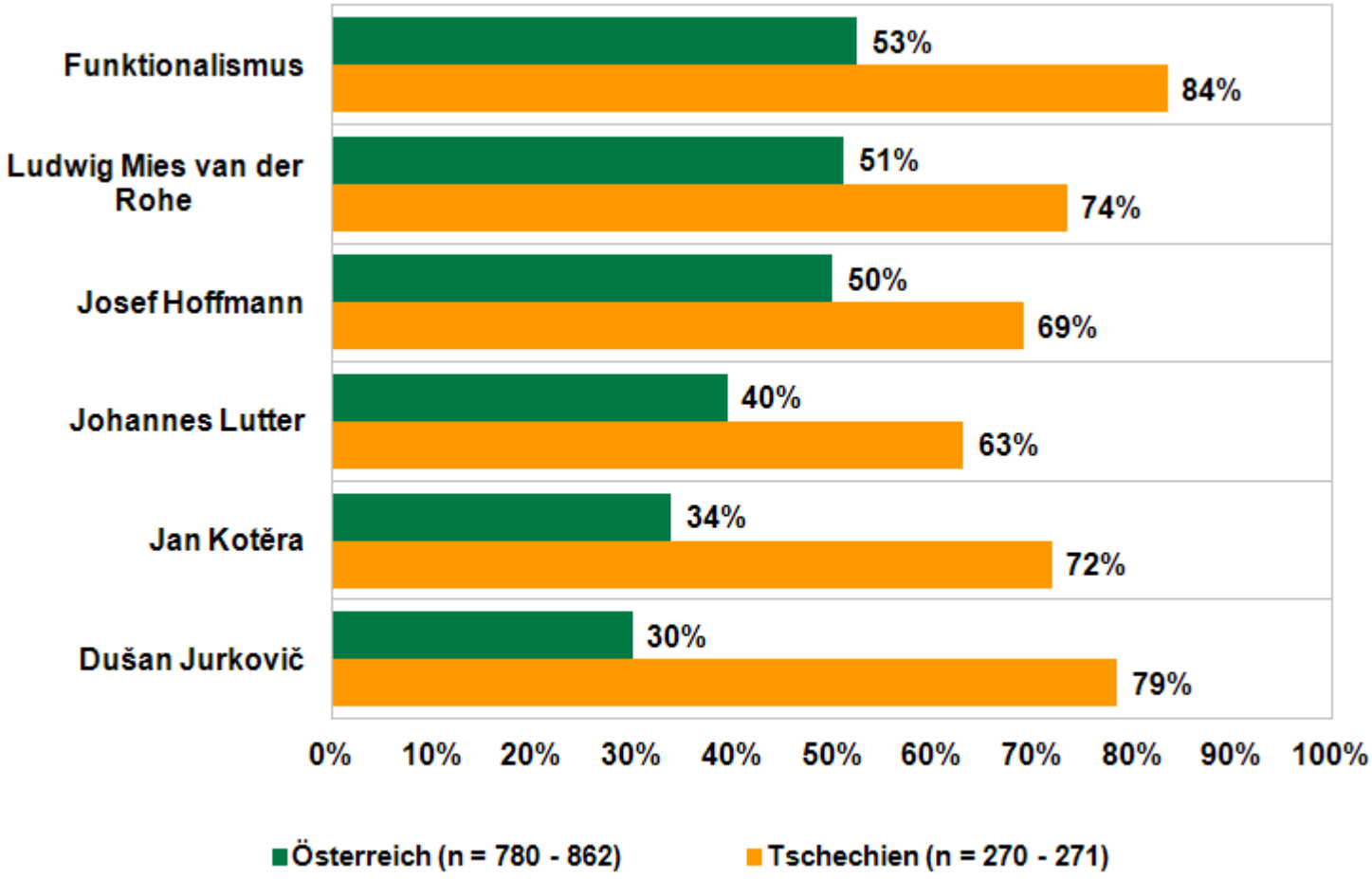
1 | Jugendstil
2 | Gustav Klimt
3 | Bauhaus
4 | Wiener Secession
5 | Otto Wagner
6 | Wiener Werkstätte
7 | Adolf Loos
8 | Funktionalismus
9 | Ludwig Mies van der Rohe
10 | Josef Hoffmann
11 | Johannes Lutter
12 | Jan Kotěra
13 | Dušan Jurkovič

Skala Interesse: 1: interessiert mich sehr stark; 4: interessiert mich überhaupt nicht.

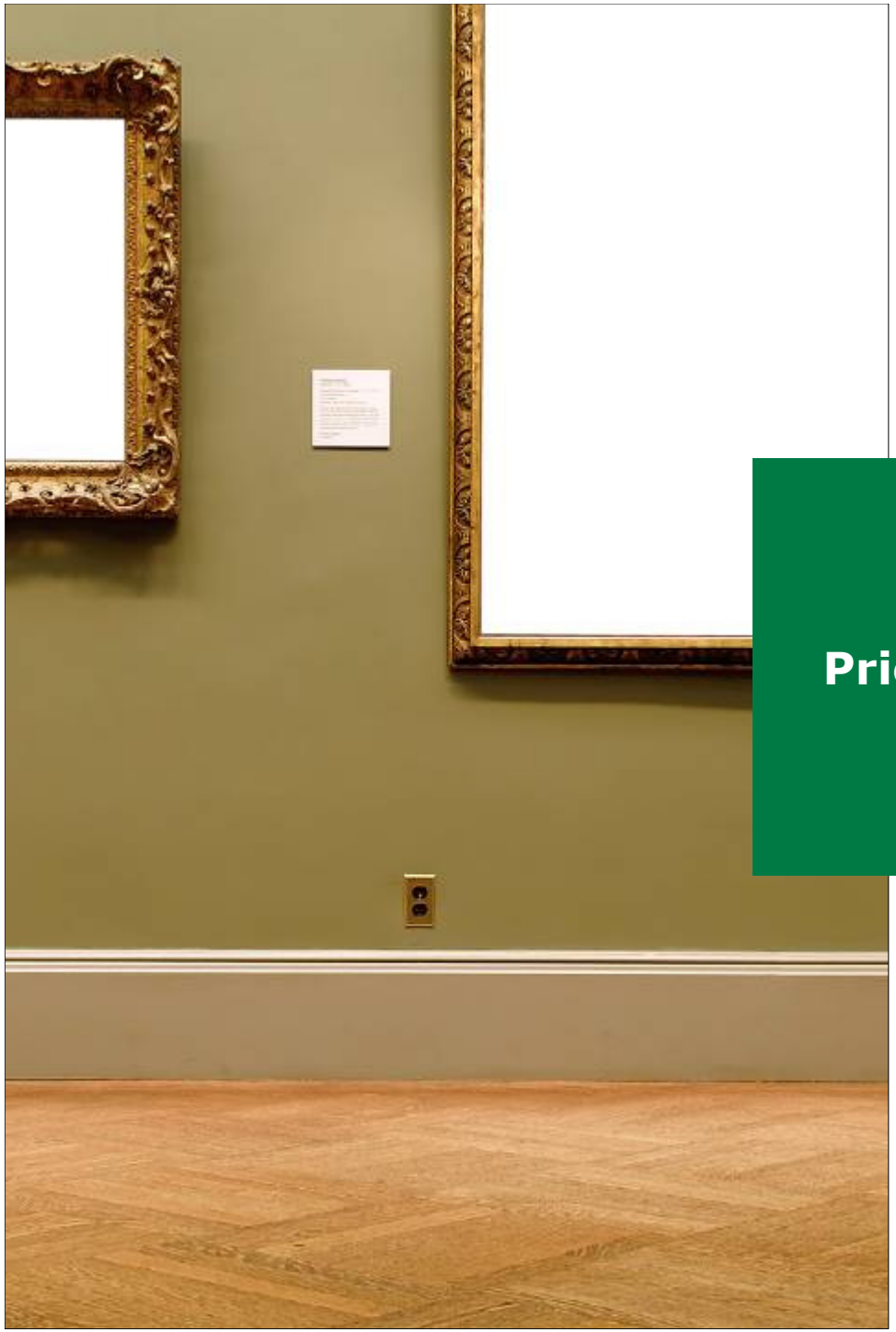
Touristen – Welche Namen und Begriffe sind bekannt?



Touristen – Welche Namen und Begriffe sind bekannt?

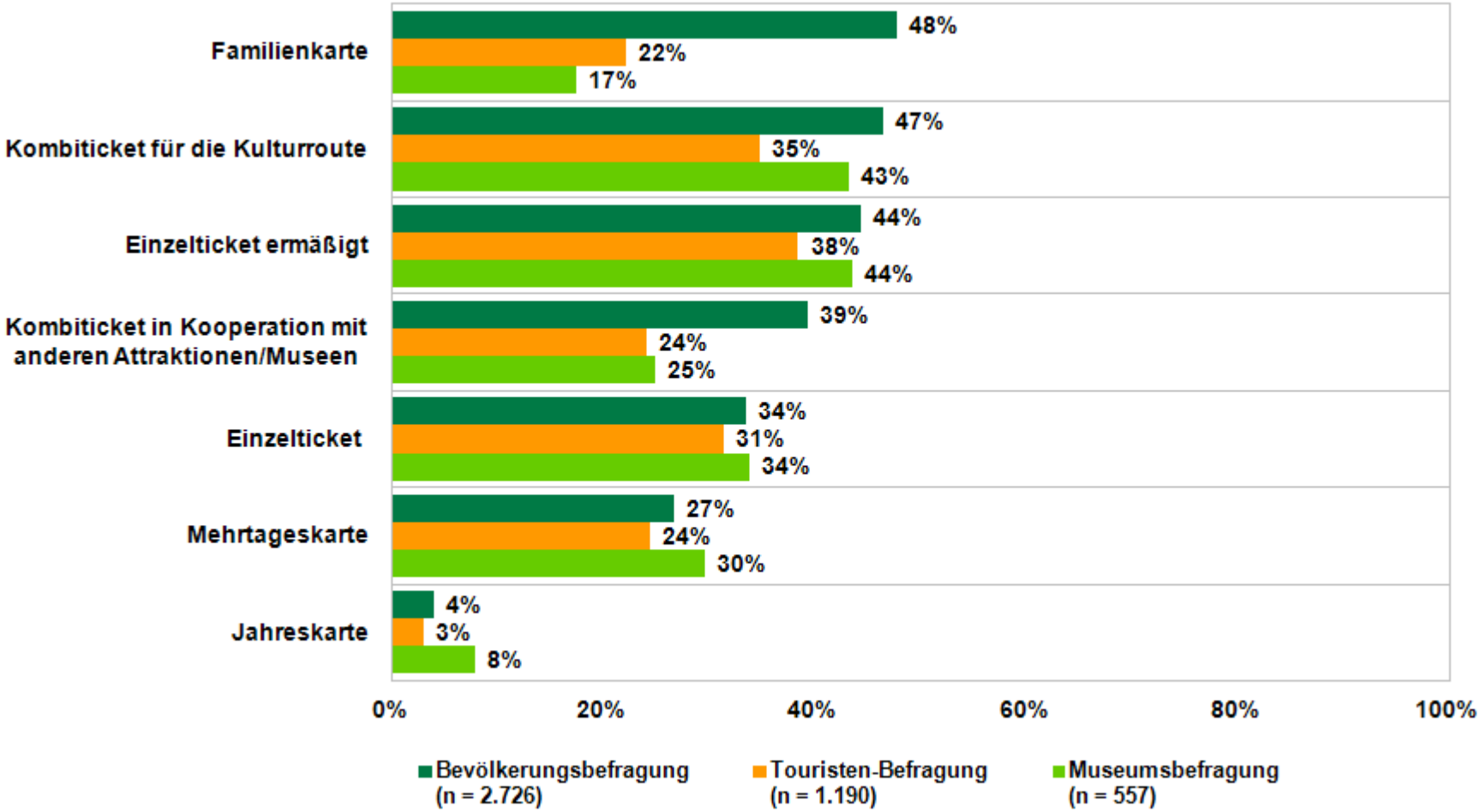


Assoziationen zu moderner Kunst und Architektur in Zentraleuropa



Pricing

Ticketart

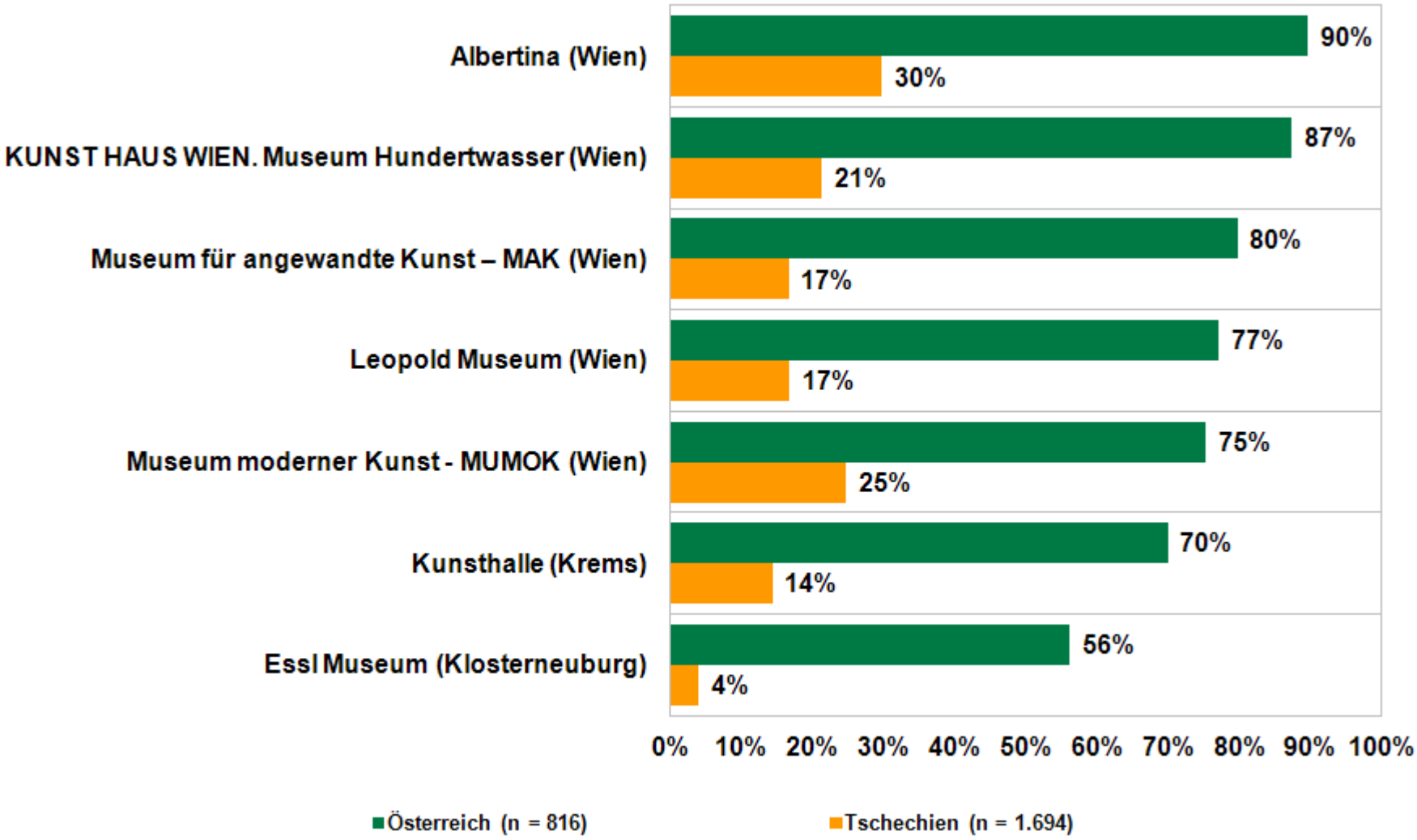


Kombiticket für die Kulturroute (Ermöglicht den Eintritt in mehrere Bauwerke/Museen der Kulturroute)
Einzelticket ermäßigt (Studenten, Kinder, Jugendliche, Pensionisten usw.)
Kombiticket in Kooperation mit anderen Attraktionen/Museen (Ermöglicht den Eintritt in mehrere Bauwerke/Museen der Kulturroute und zusätzlich eine weitere Attraktion/Museum)
Einzelticket
Familienkarte (ermäßigter Eintritt für Erwachsene und Kinder)
Mehrtageskarte (Ermöglicht den Eintritt in mehrere Gebäude/Museen über mehrere Tage)
Jahreskarte (Ermöglicht den Eintritt in alle Gebäude über ein Jahr)

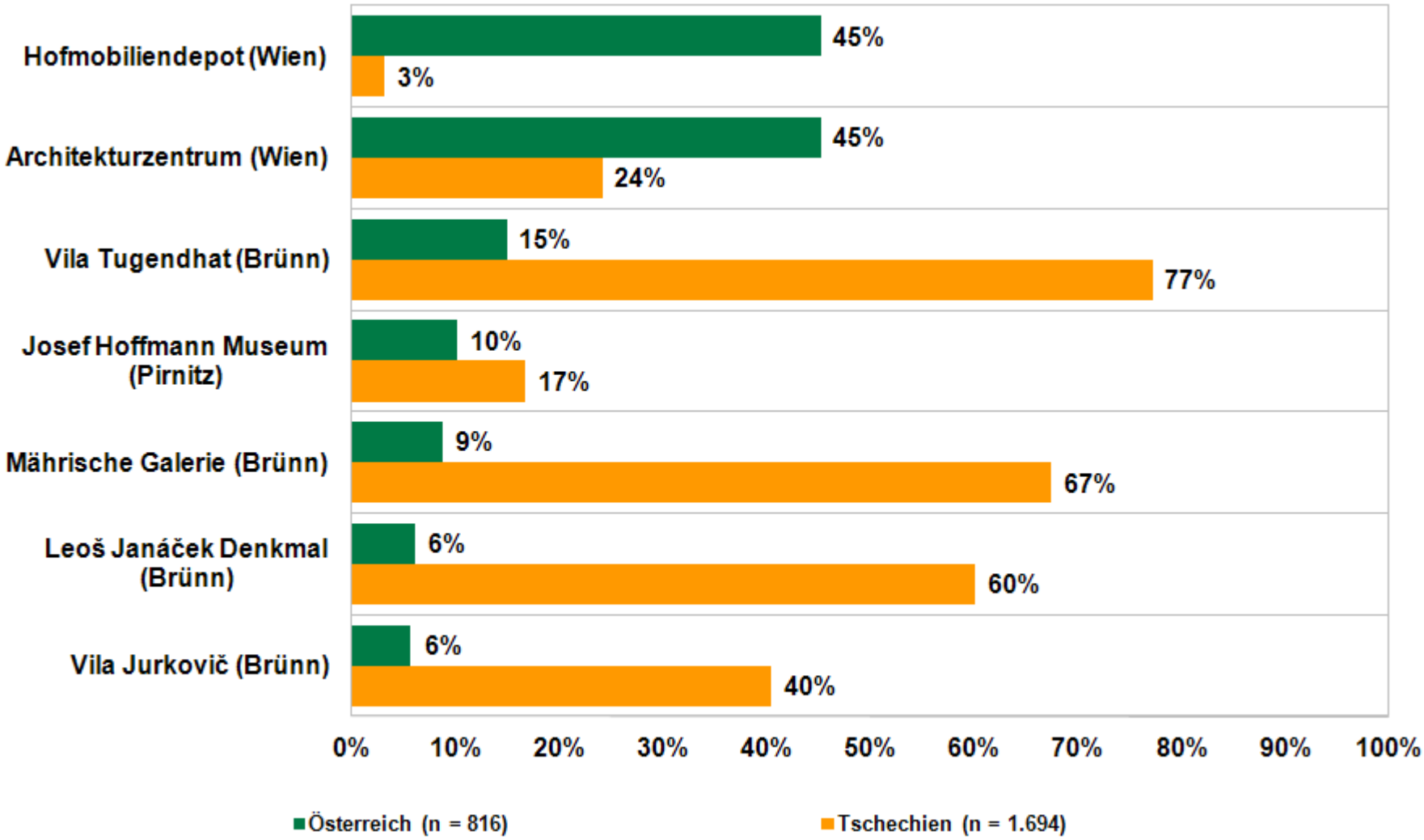
MAK und Mährische Galerien

Bekanntheit

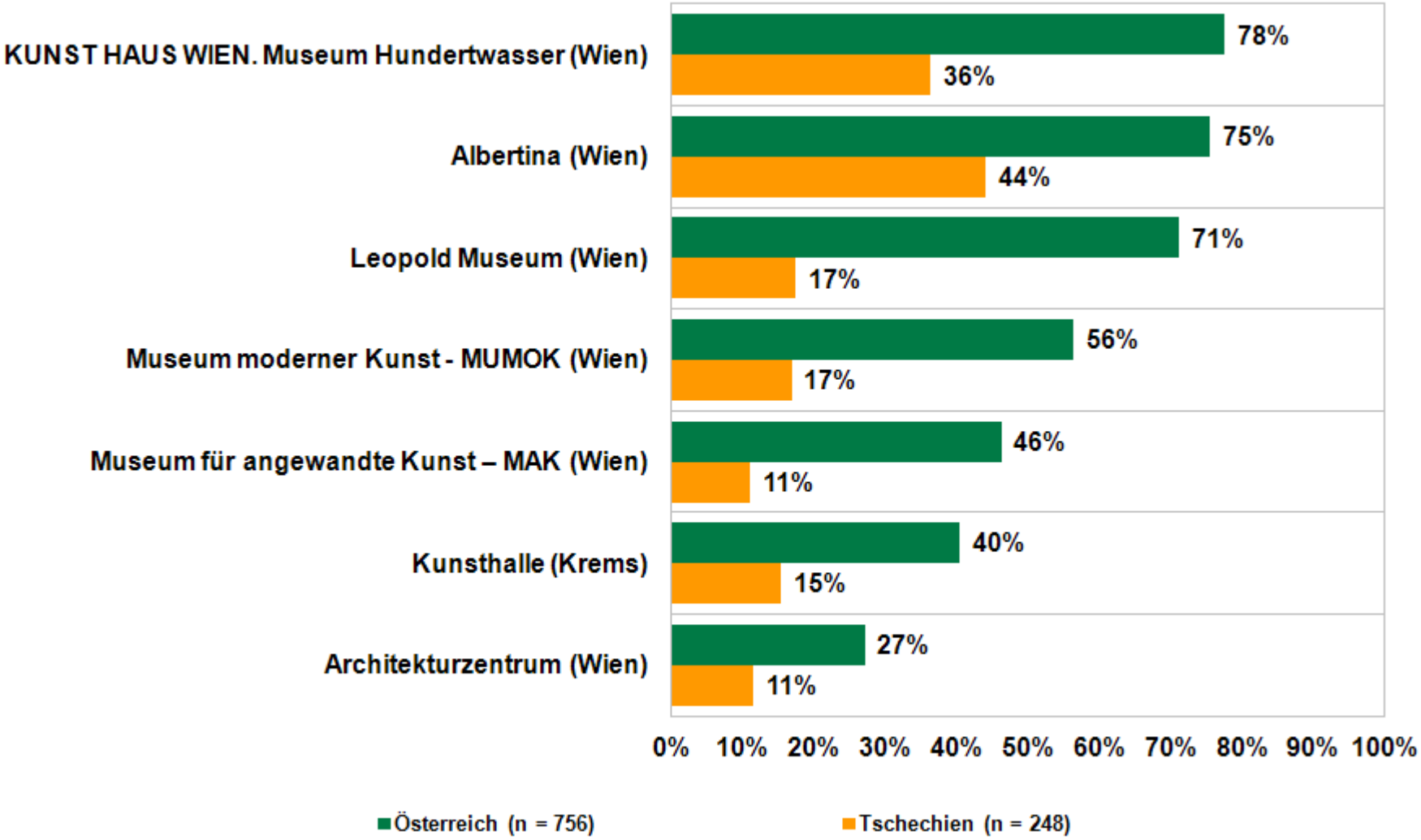
Bevölkerung – Wie bekannt sind folgende Museen?



Bevölkerung – Wie bekannt sind folgende Museen?

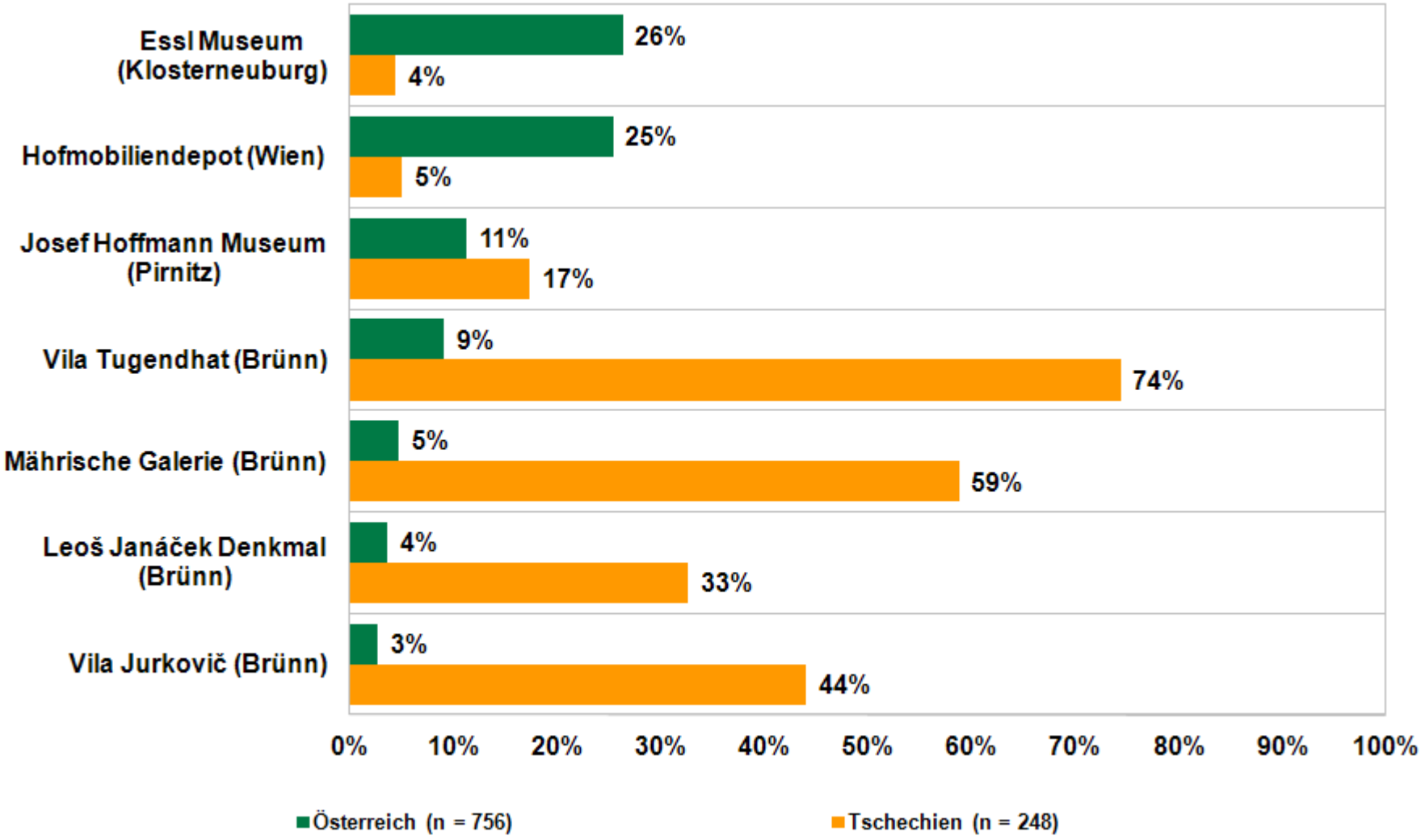


Touristen – Wie bekannt sind folgende Museen?*



* Bereinigt um den jeweiligen Befragungsort

Touristen – Wie bekannt sind folgende Museen?*



* Bereinigt um den jeweiligen Befragungsort

Image

Image der Museen bei Besuchern im Vergleich

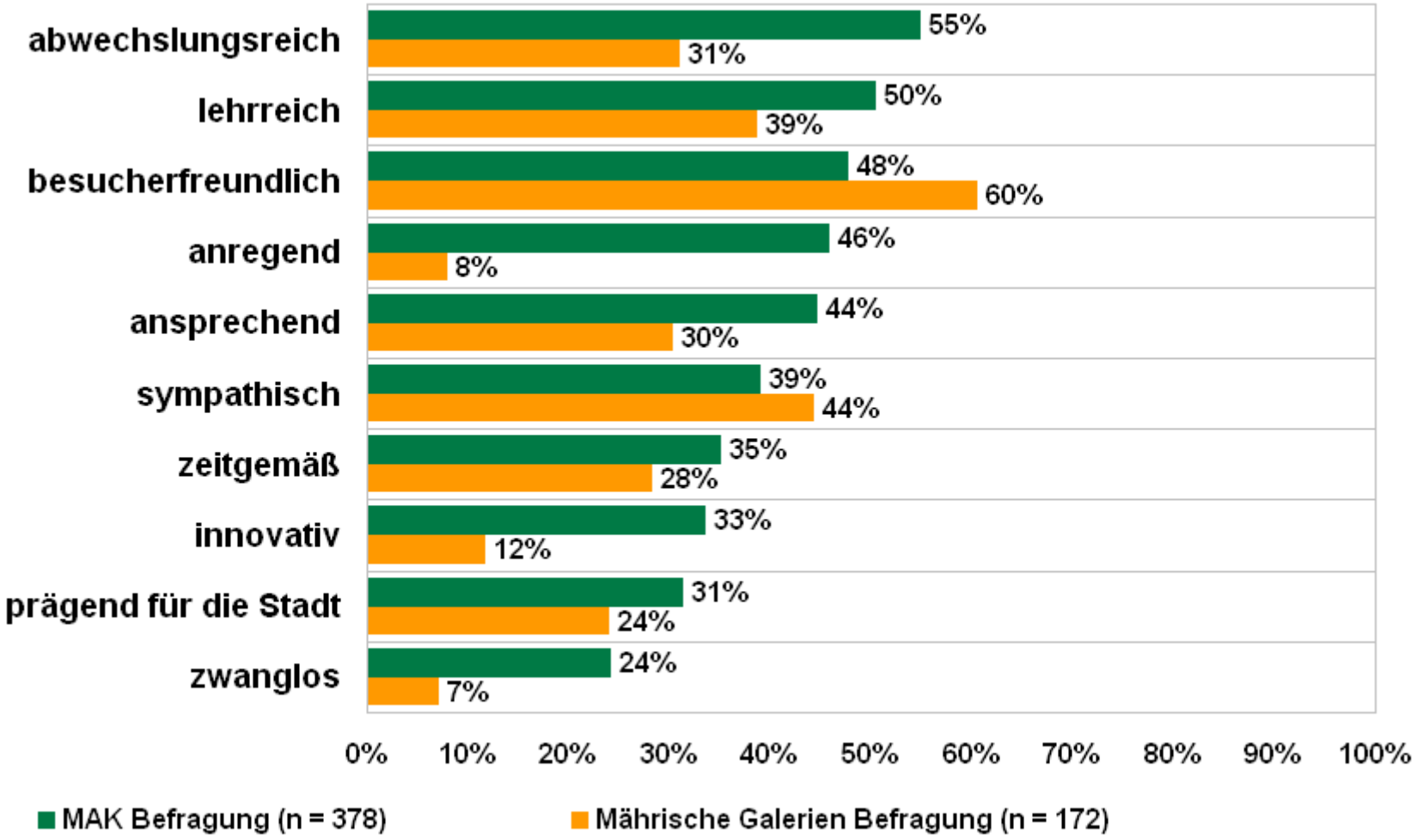
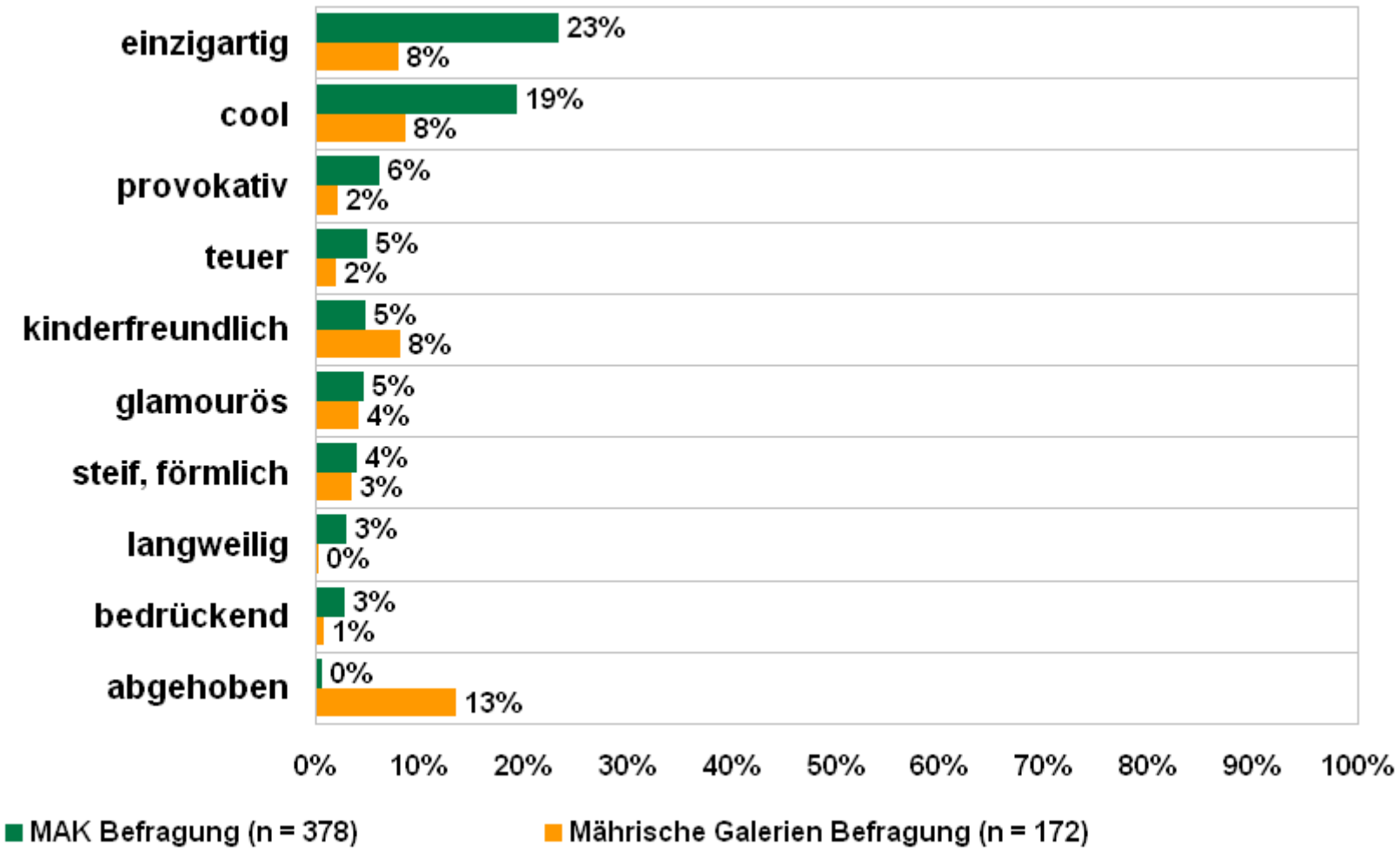
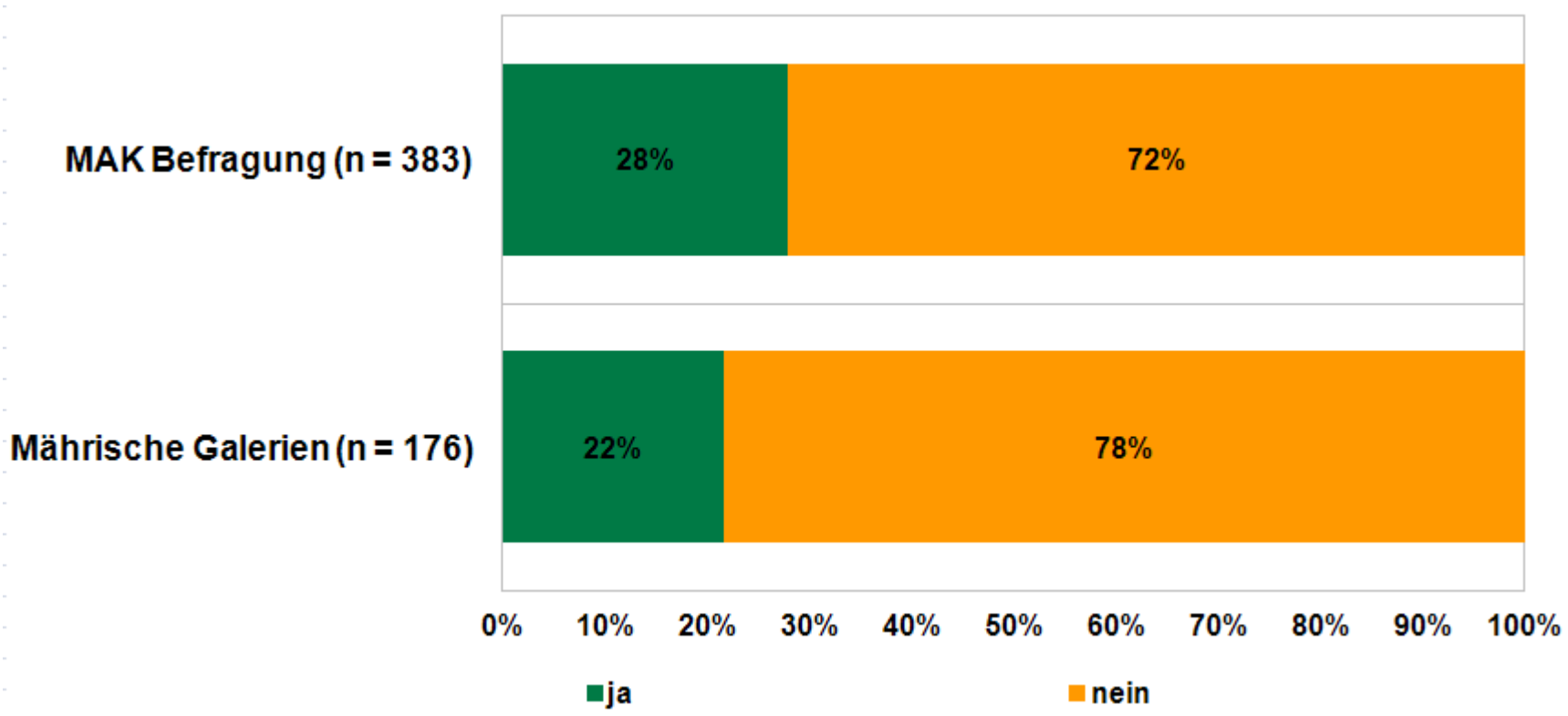


Image der Museen bei Besuchern im Vergleich



Kenntnis über Zusammenarbeit MAK und Mährische Galerien



Kontakt

Klaus Grabler
Geschäftsführung
klaus.grabler@manova.at

Iris Zehrer
Destinationen, Studien, Strategieberatung
iris.zehrer@manova.at

Heike Molnar
WEBMARK & Analysen
heike.molnar@manova.at

MANOVA GmbH
Trautsongasse 8 | 1080 Wien | Austria
T +43 1 710 75 35 - 0 | F - 20
office@manova.at | www.manova.at

www.manova.at