

Das hat doch alles keine Zukunft! Oder doch?

ERSTE ÜBERLEGUNGEN & FAKTEN ZU EINER
WINTERSPORTSTRATEGIE 2040

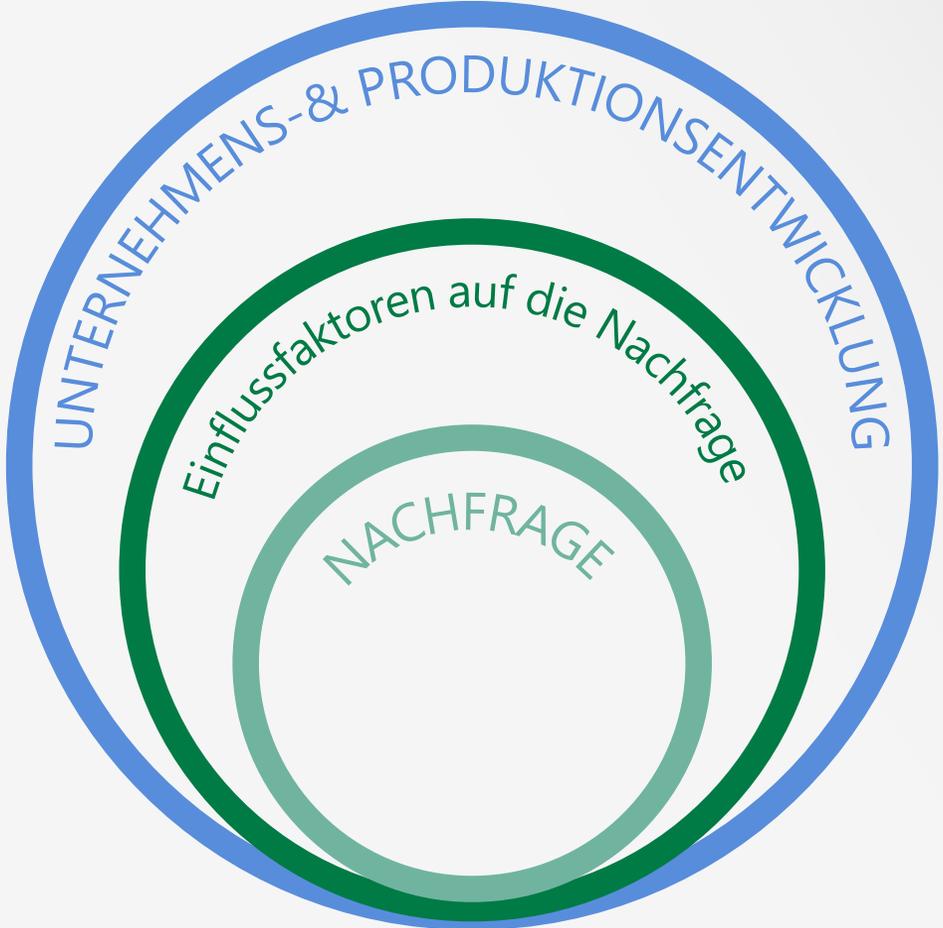


Themenfelder aus dem Think Tank













Nachfrage

Einstieg

Kinder | Erwachsene (Migration!)

Ausstieg

Vor allem: Alter des Ausstiegs

Nachfrage

Gesellschaftliche Entwicklungen
(Verstädterung | Alterung |
Arbeits-/Freizeit | Migration)

Welche Märkte können
gewonnen werden?

Konkurrenzsportarten

Sport weniger Bedeutung
vs. digitale Welten

Image: was macht es cool?

Nachhaltigkeit: Ski shaming - weiße
Bänder lustmindernd

Pricing/Preissteigerung: Exklusivität &
Auswirkung dynamic pricing



Unternehmens- und Produktionsentwicklung

Marktbereinigung

Entwicklung Transportkapazitäten,
Pistenfläche, Beschneigung

Technische, digitale Entwicklungen (KI)

Mit welchen Produkten schöpfen wir den
Markt ab? Produkte für

- Ältere
 - Migrant:innen
 - Urbanes Publikum
- Anpassungsstrategien im Produkt
(ski tourism | (no) snow tourism)

Unternehmens- und
Produktionsentwicklung

Nachgelagert:
Fehlende
Dienstleistungen?



Rahmenbedingungen für untern. Handeln

[European Green Deal (Nachhaltigkeit)]

[Mitarbeiter:innen(mangel)]

[Finanzierung | unternehmerische
Tragfähigkeit]

[Entwicklung Mobilitätsangebot (wie viele
nutzen aktuell in der Schweiz, Südtirol
schon die Bahn?)]

Strategische
Beschäftigung mit der
Nachfrage

KRITISCHE PHASEN

der Skifahrkarriere

EINSTIEG

Kritische Phase 01

Wie bringen wir
Menschen zum
Skisport?



SELBER ZAHLEN

Kritische Phase 02

Jetzt muss ich
selber zahlen.



KINDER

Kritische Phase 03

Ich mache Pause
wegen des
Elterndaseins.



ALTER

Kritische Phase 04

Ausstieg mit
dem Alter.



1

EINSTIEG



2

SELBER ZAHLEN



3

ELTERN



4

ALTER



Der Skinachwuchs geht verloren

FAKT ODER MYTHOS?



EINSTEIGER:INNEN

Fakten: Was wissen
wir?



CA. 1,7%

DER ERSTEINTRITTE

Anfänger:innen
ab 14 Jahren



850.000 Ersteintritte

UND CA. 100.000-150.000

PERSONEN



Mehr sollten auch nicht
aussteigen!

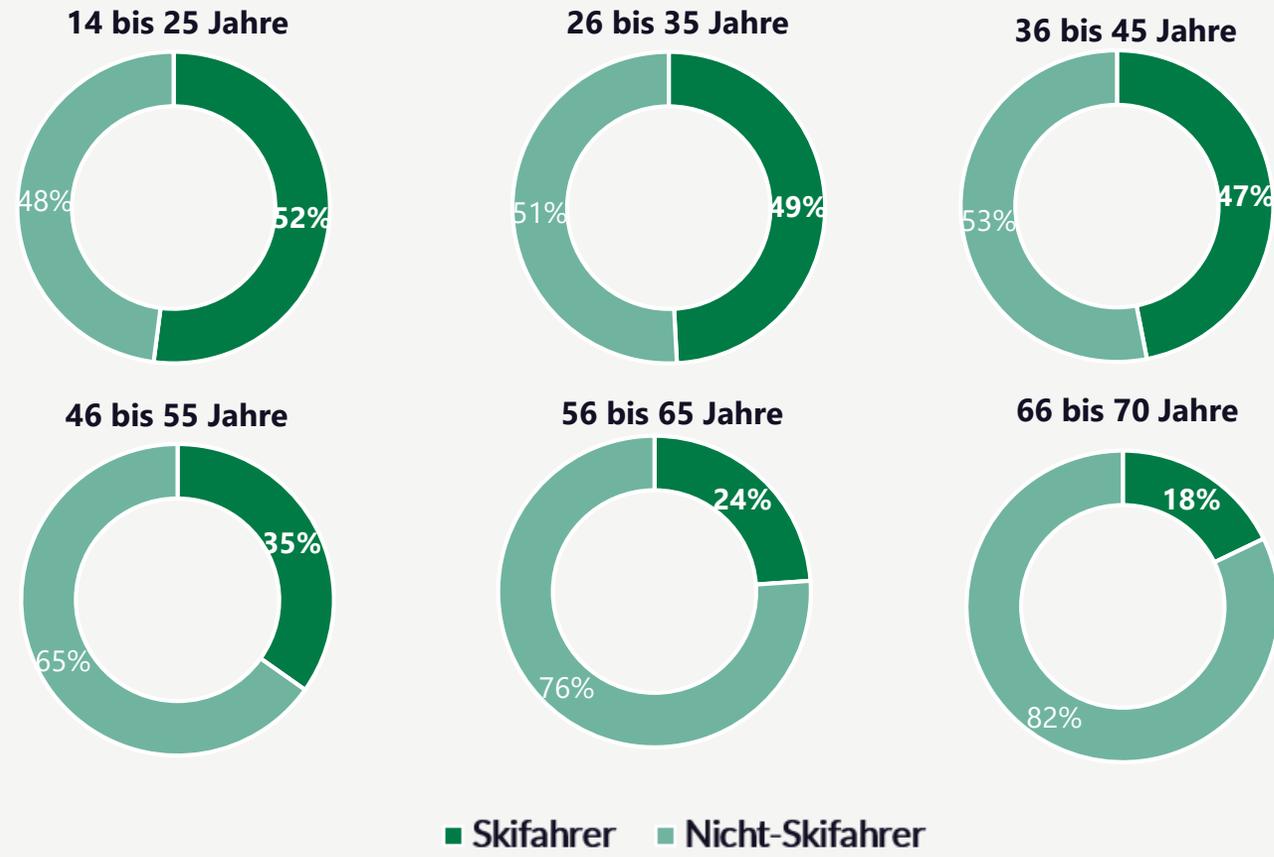


01 EINSTIEG

FAKTEN:

Skifahrer:innen-
anteile nach
Alterskohorten

Anteil der Skifahrer:innen in der österreichischen Bevölkerung nimmt mit zunehmenden Alter ab!

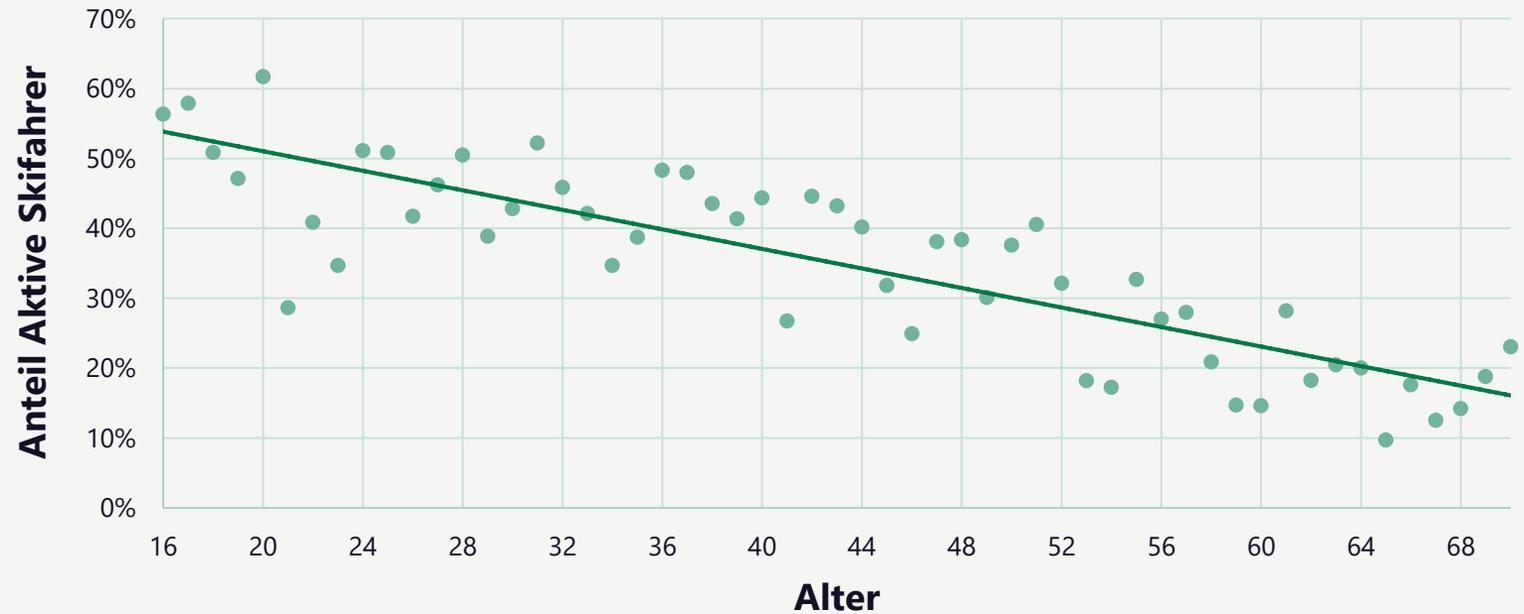


ÖSTERREICH

Linearer
Zusammenhang
zwischen Alter
und Anteil der
aktiven
Skifahrer:innen

1 2 3 4

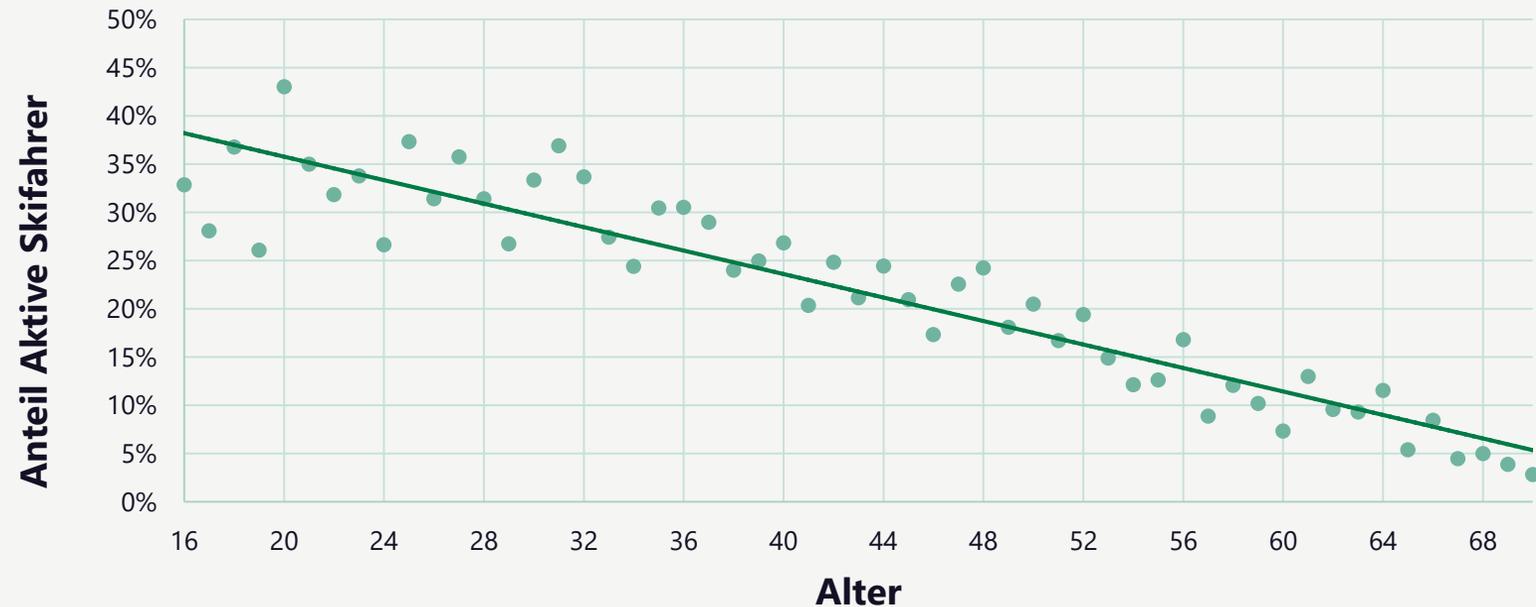
Zusammenhang zwischen Alter und Skifahreranteil - Österreich



D-A-CH

Größeres
Sample im D-A-
CH-Raum
belegt
Zusammenhang
noch
eindrucksvoller

Zusammenhang zwischen Alter und Skifahreranteil im D-A-CH-Raum



Für Freund:innen der Statistik die Regressionsgleichung

$$y = -0,0061x + 0,4793$$

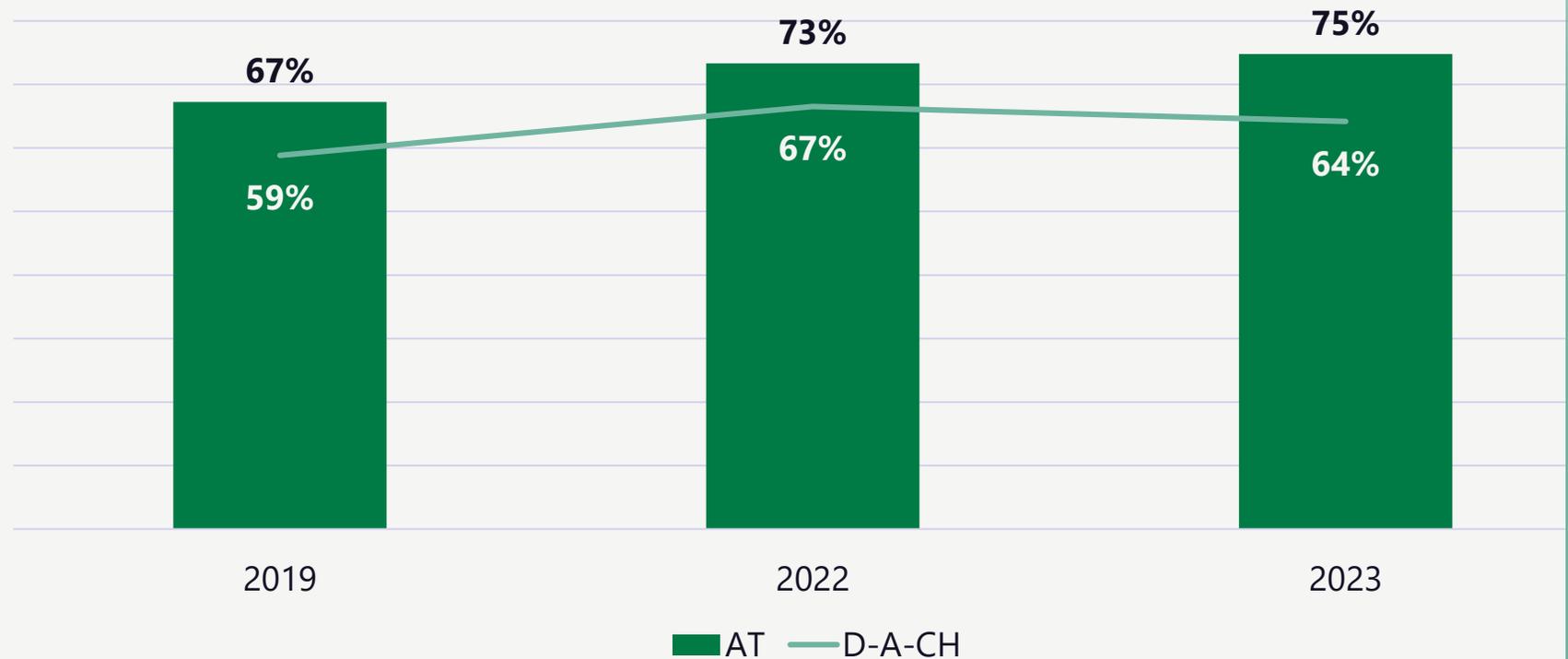
$$R^2 = 0,8731$$

Und unter 16?

Anteil der skifahrenden Kinder in Skifahrer:innenhaushalten zeigt im D-A-CH-Raum

tendenziell einen Trend nach oben

Anteil skifahrender Kinder in Haushalten mit mind. einem Skifahrer:in ab 16 Jahren



Quellen: MANOVA, Saisonevaluierung Winter 2022/2023; MANOVA, Marktanalyse Wintersportler:innen im D-A-CH-Raum, 2019 – 2022.



FAKTEN:

Welcher Anteil
Jüngerer ist auf
den Pisten?

Rund jeder vierte Skitag durch Kinder und Jugendliche!

Anteil der Kinder- und Jugendkarten steigt eher an!

Anteil Kinder- und Jugendkarten in österreichischen Skigebieten



Familienanteile
unter
österreichischen
Gästen bleiben im
Langzeitvergleich
konstant

UND steigen
unter den
ausländischen
Skifahrer:innen
an!

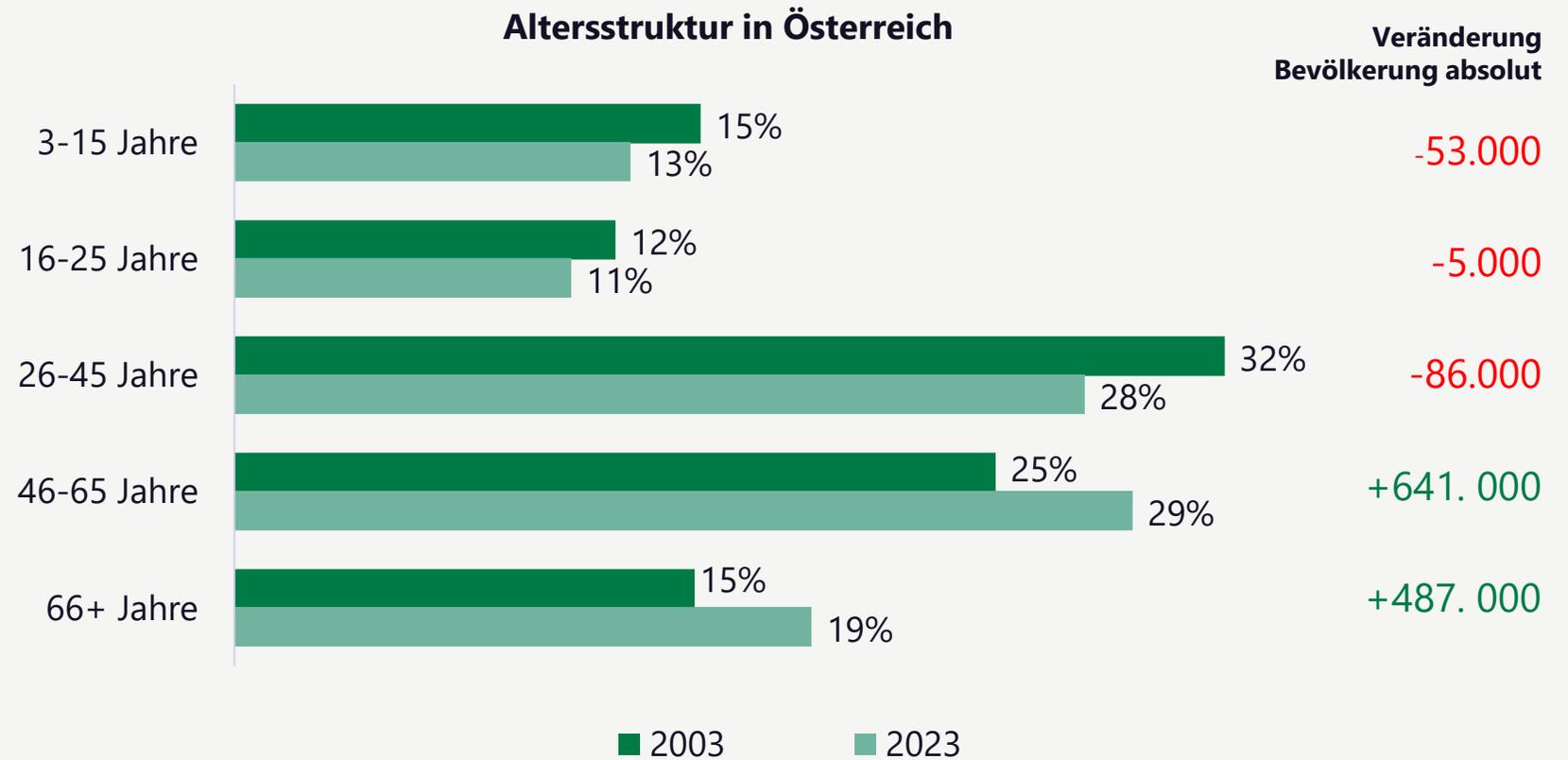
Begleitung von Wintersportler:innen in österreichischen Skigebieten nach Herkunft





Falls weniger
Junge (absolut)
dann weil....

(Älter)
Bevölkerung
gewachsen.



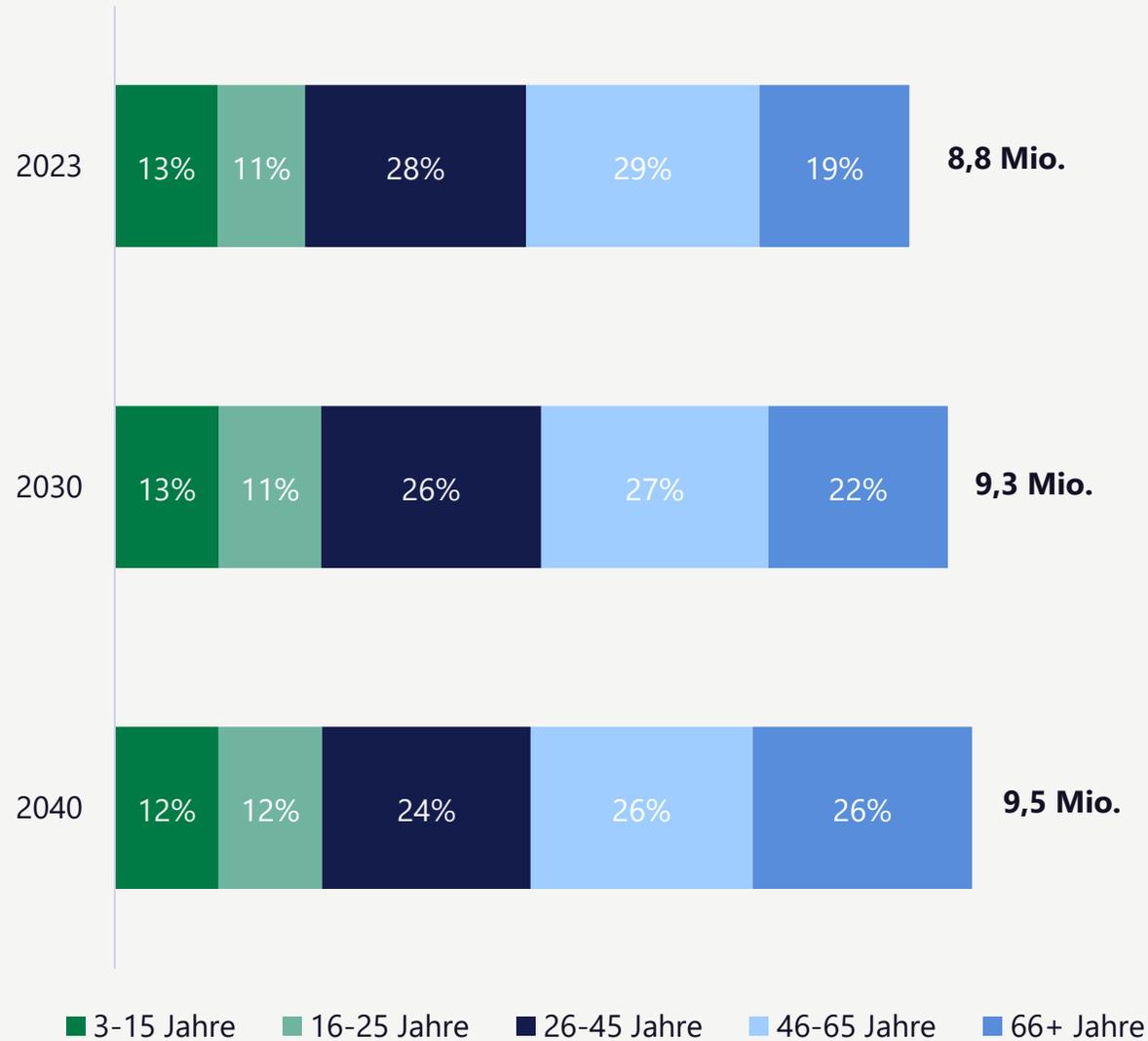
Quelle: Statistik Austria, Bevölkerung zu Jahresbeginn ab 2002, 2003-2023, über 3 Jahre



DIE ZUKUNFT?

Wie entwickelt sich die Bevölkerungs- pyramide?

Schrumpft uns die jüngere Bevölkerung weg?



Österreichs Bevölkerung

HAUPTSZENARIO BIS 2040

- In absoluten Zahlen nimmt die Gruppe der unter 25-Jährigen zu (2040: + 190.600)
- Die Zahl der Erwerbstätigen (26-65 Jahre) ist rückläufig (2040: -187. 000)
- Zunahme der älteren Bevölkerung über 66 Jahre (2040: + 445.000)

ABER: Große
Unterschiede nach
Geburtsland ...

Entwicklung der Bevölkerungszahlen nach
Geburtsland ab 3 Jahren

Veränderungsrate
2023 auf 2040



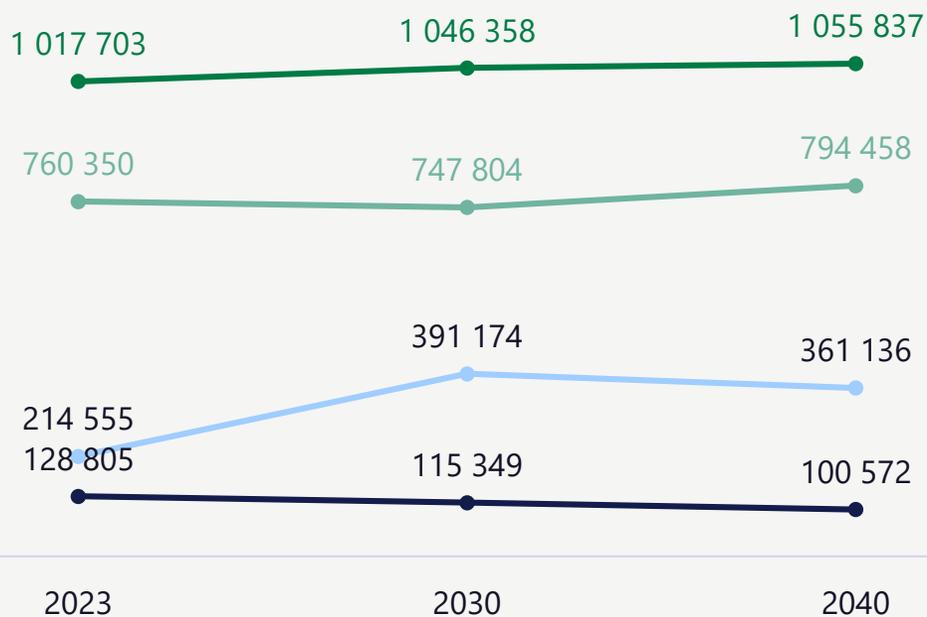
+1%

+32%

Stagnation der im
Inland geborenen
Bevölkerung.

WÄHREND DIE
IM AUSLAND
GEBORENE
BEVÖLKERUNG
STARK WÄCHST

Entwicklung der Bevölkerungszahlen 3-25 Jahre nach Geburtsland



Veränderungsrate 2023 auf 2040

+4%
+4%
+68%
-22%

● 3-15 Jahre (In Österreich geboren) ● 16-25 Jahre (In Österreich geboren)
● 3-15 Jahre (Im Ausland geboren) ● 16-25 Jahre (Im Ausland geboren)

Leichter Anstieg der in Österreich geborenen Bevölkerung unter 25 Jahren &

STARKER ANSTIEG DER 16-25-JÄHRIGEN IM AUSLAND GEBORENEN.

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsprognose, Hauptvariante, Bevölkerung 3-25 Jahre, 2023-2040

Skikurse als **Chance** für den Wintersport?!

Was bedeutet diese
Entwicklung für die
Anzahl der
Skifahrer:innen in
Österreich 2040?

2 Szenarien!

SZENARIO 1

Auch Migrant:innen fahren Ski!

+/- 0%

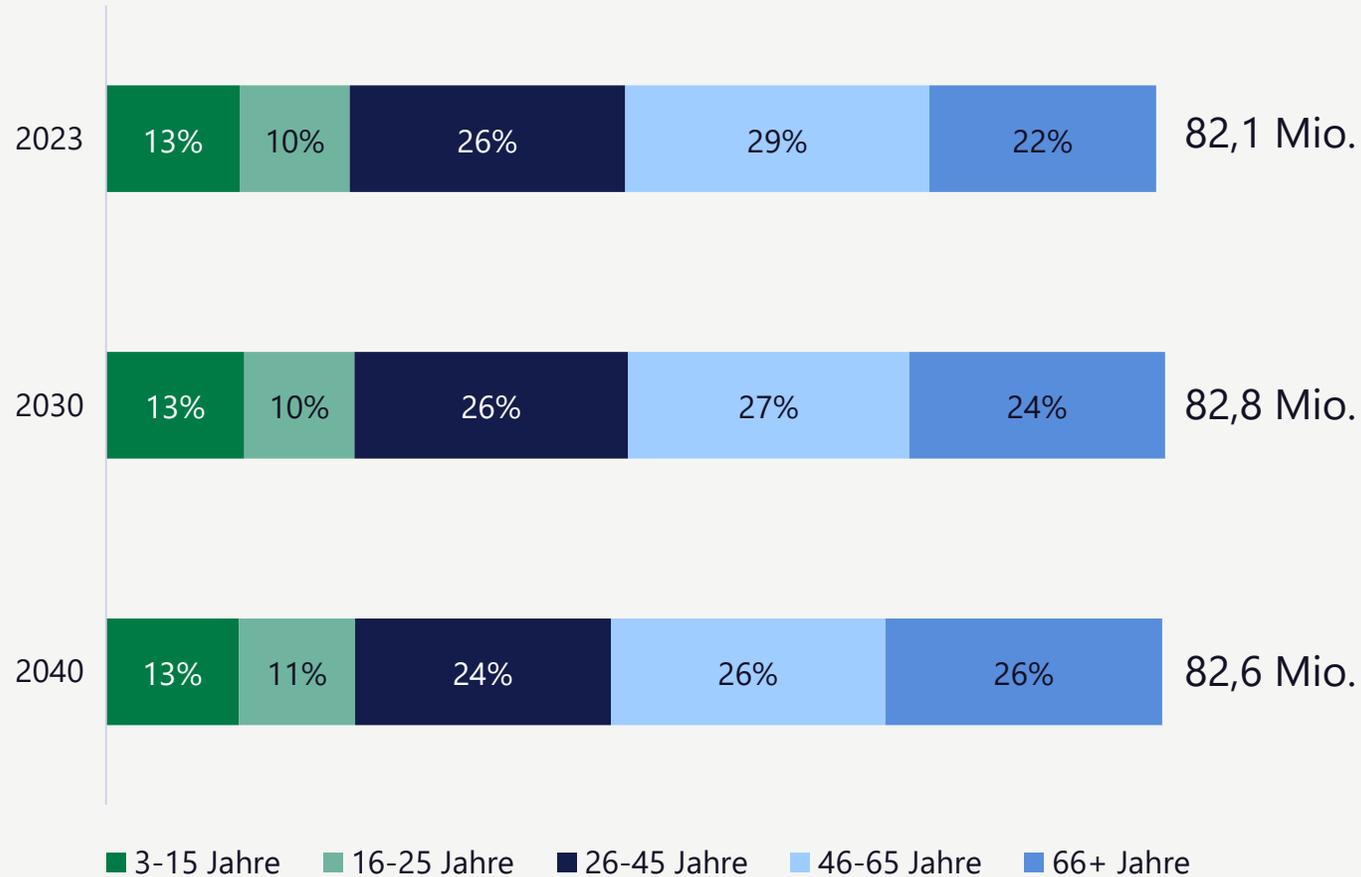


SZENARIO 2

Nur in Österreich geborene fahren Ski!

-9%
(- 170.000)



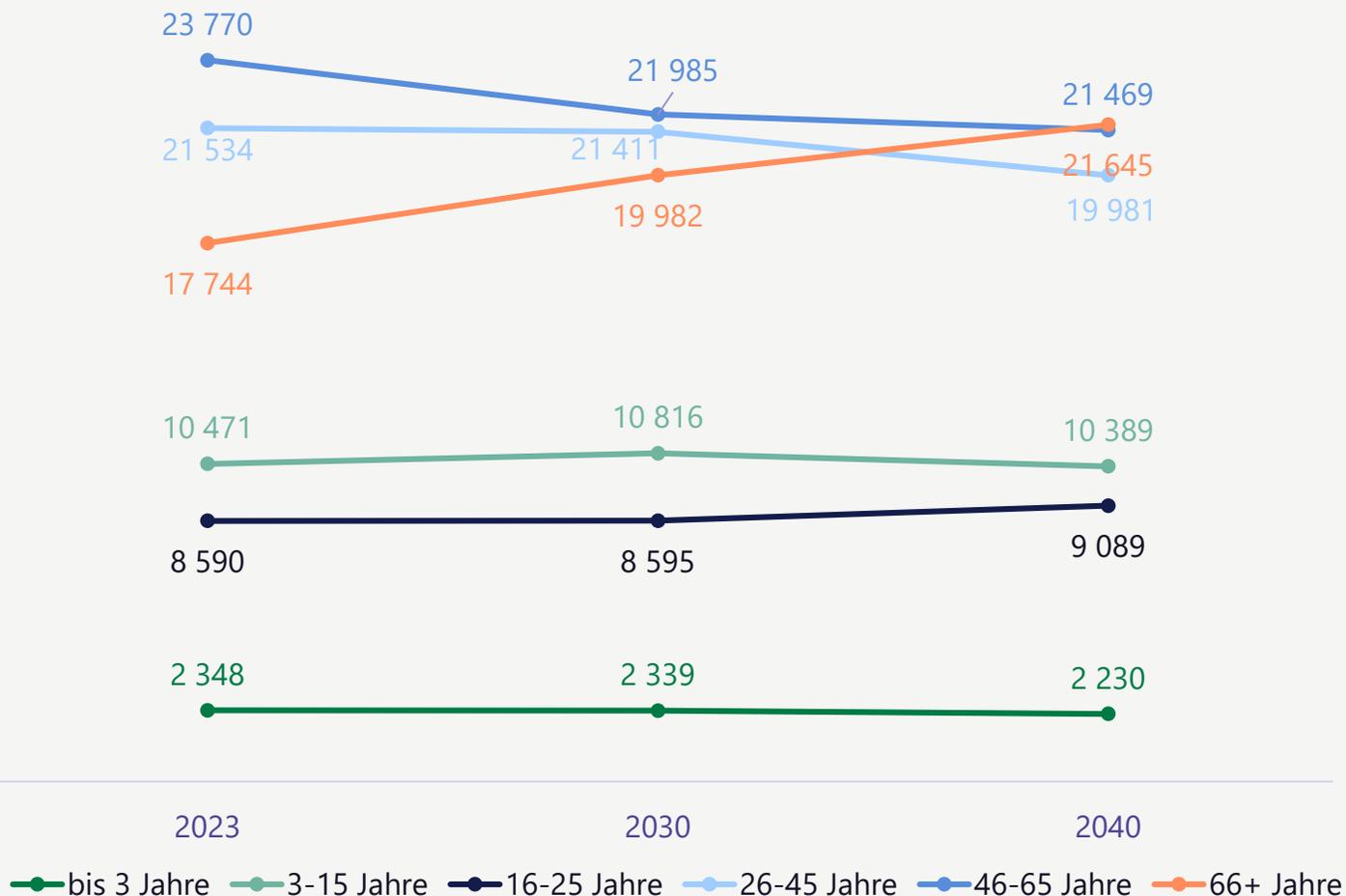


Deutschlands Bevölkerung (1)

HAUPTSZENARIO BIS 2040

- Minimaler Anstieg der Bevölkerung bis 2040 (+ 500.000)
- Aber sehr differenziert nach Altersgruppen ...

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen in Mio.



Deutschlands Bevölkerung (2)

HAUPTSZENARIO BIS 2040

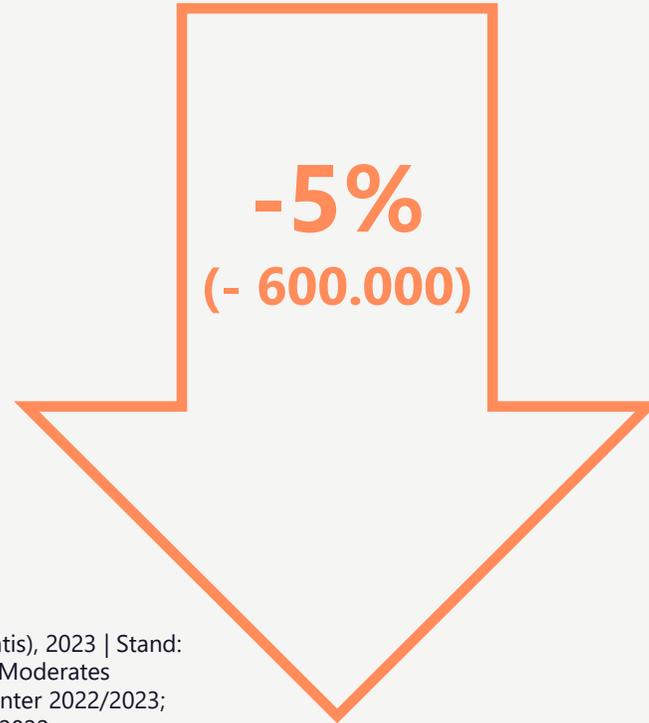
- ... in absoluten Zahlen nimmt die Gruppe der 3-15 Jährigen leicht ab (2040: - 82.000)
- Während die Gruppe der 16-25-Jährigen leicht zu nimmt (2040: + 500.000)
- Die Zahl der Erwerbstätigen (26-65 Jahre) ist rückläufig (2040: -3,9 Mio.)
- Starke Zunahme der älteren Bevölkerung über 66 Jahre (2040: + 3,9 Mio.)

Was bedeutet diese
Entwicklung für die
Anzahl der
Skifahrer:innen in
Deutschland 2040?

SZENARIO

Auch Migranten fahren Ski!

-5%
(- 600.000)



Bleiben die Jungen beim Wintersport?

SELBER ZAHLEN

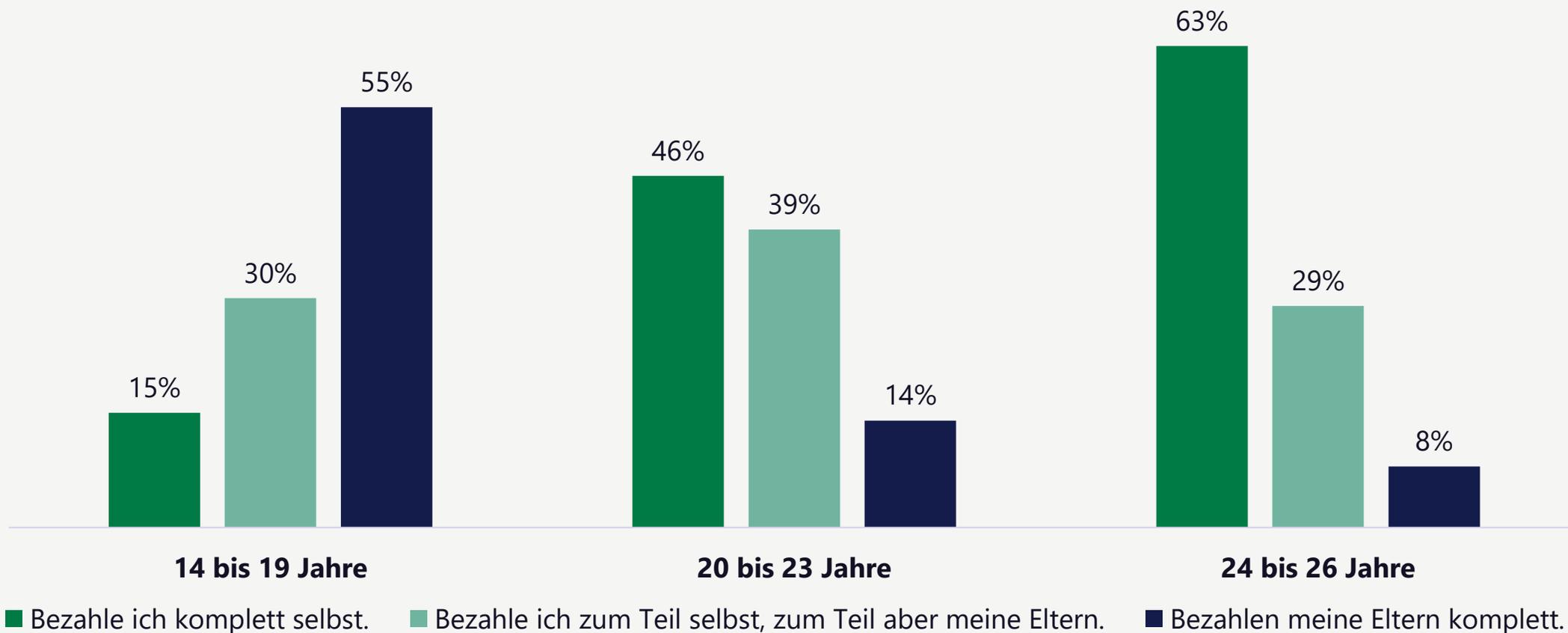




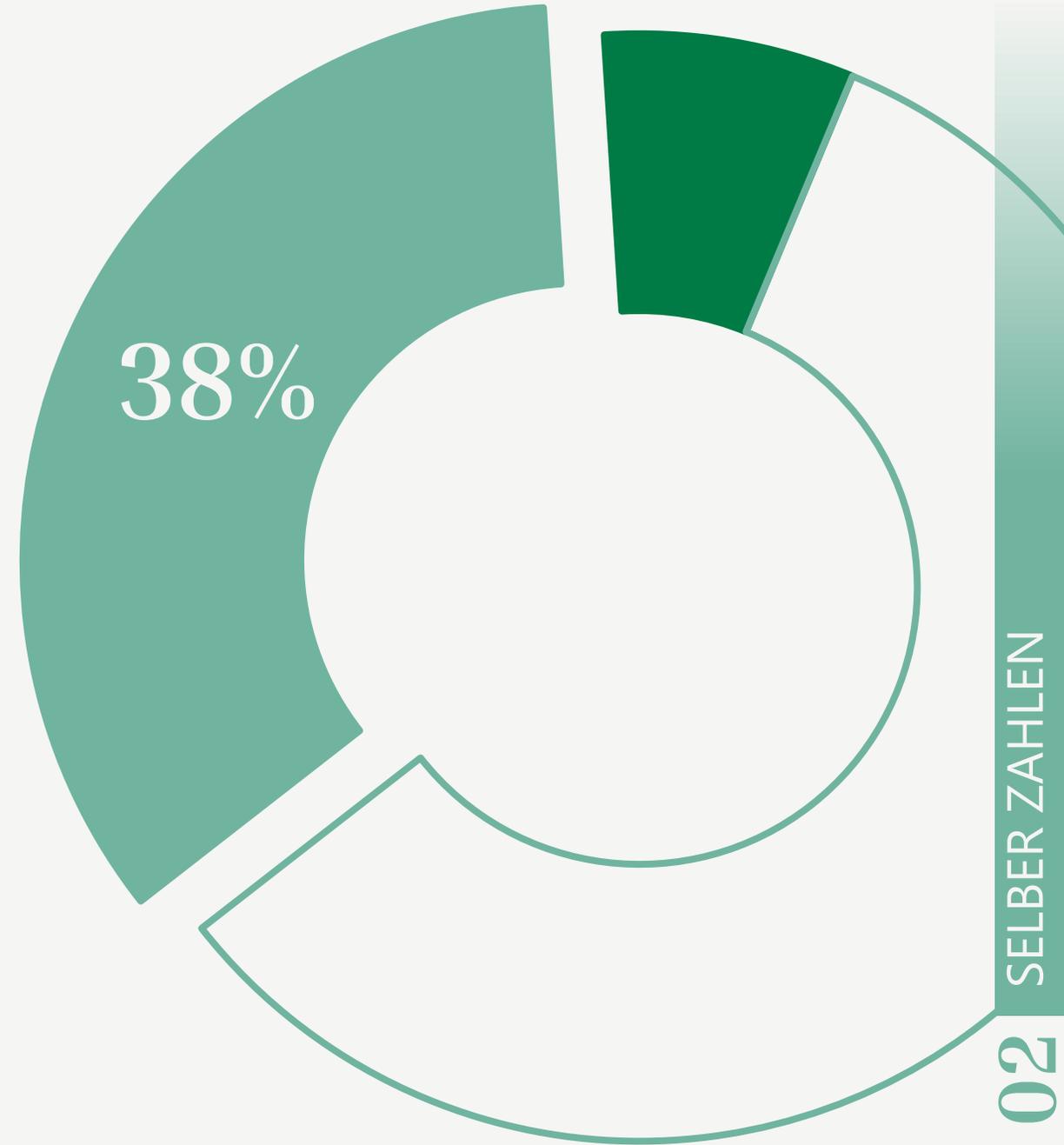
02 SELBER ZAHLEN

Wer zahlt, wie
lange?

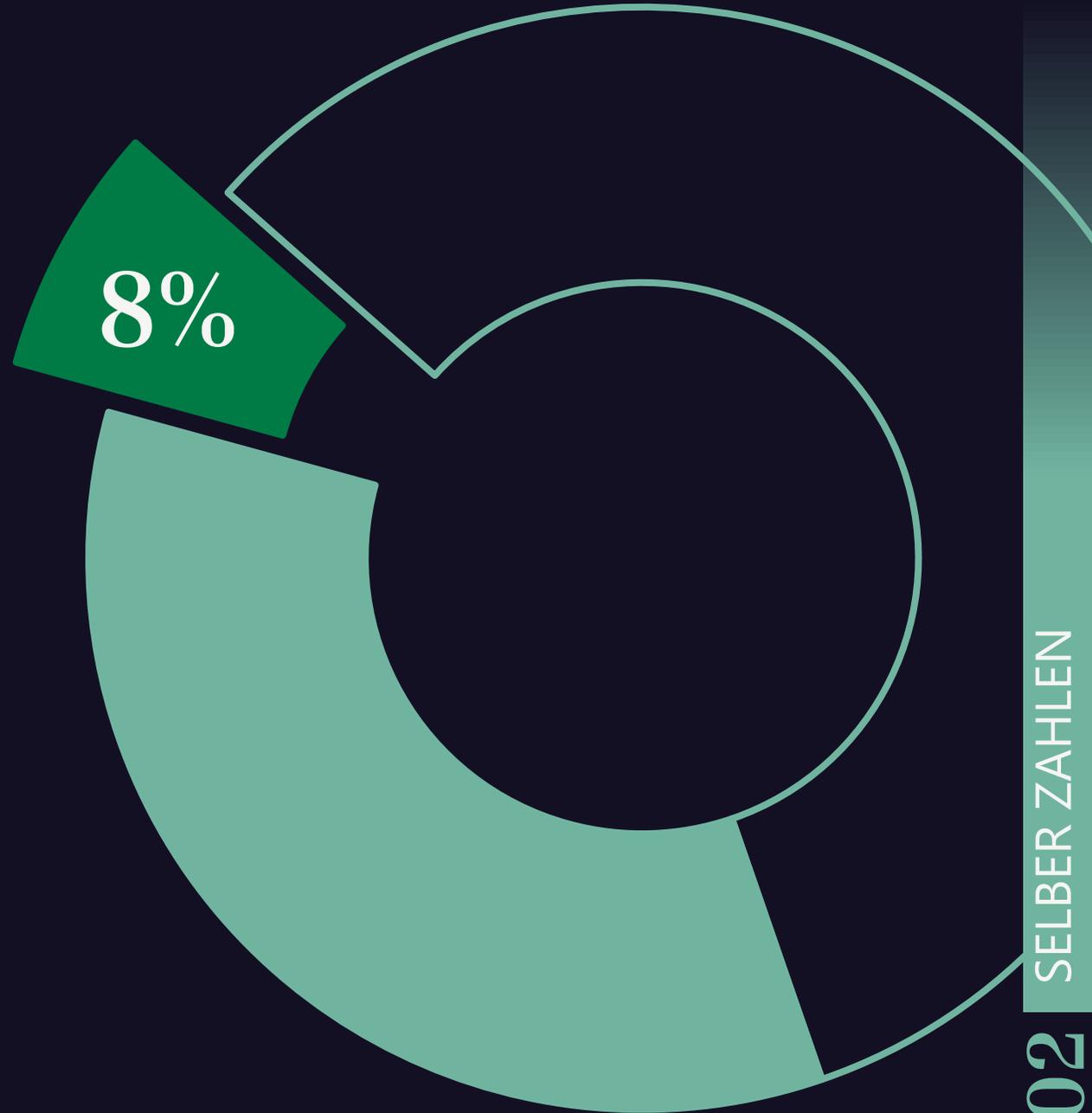
Wer bezahlt deine Tagesausflüge und Urlaube zum Skifahren/Snowboarden?



38% der Jugendlichen, haben nicht vor, ihr Skiverhalten zu ändern.



Aber:
8% sind
Absprung-
gefährdet!



Natürlich eine Frage der Ski Love....

SKILOVE-INDEX

**... die Wintersportbegeisterung der
Jüngeren ist seit 2016
unverändert..hoch!**

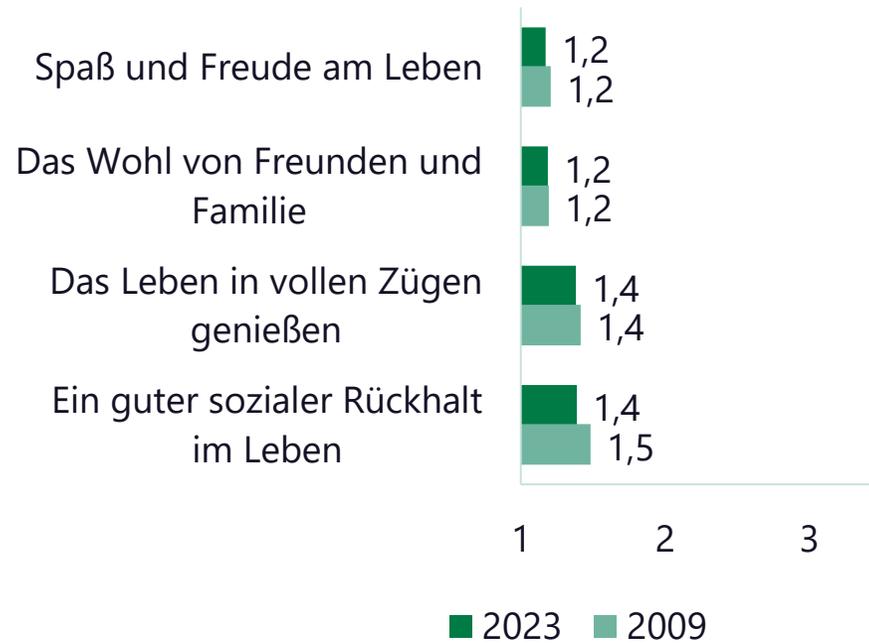


Wie begeistert man die Generation Z?

Ein Blick auf die Werte

Nach wie vor sind „Spaß und Freude am Leben“ & „das Wohl von Freunden und Familie“ für die Jüngeren am wichtigsten!

Top-4-Werte im Zeitvergleich (14-26-Jährige)



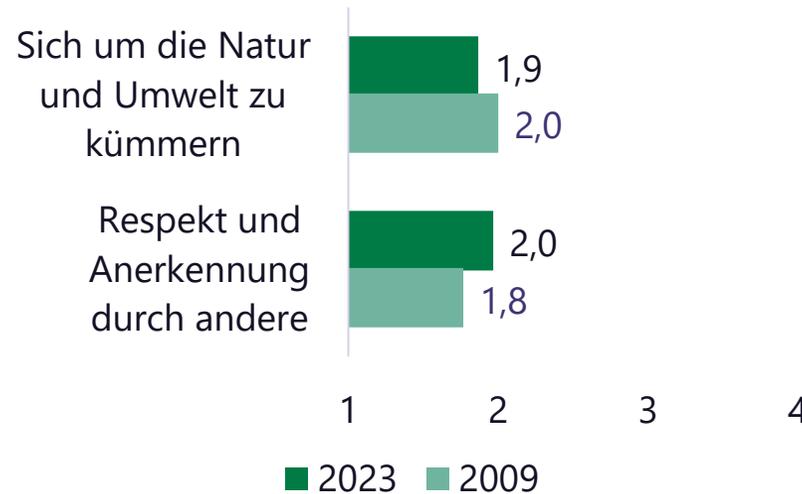
Skala: 1=sehr wichtig, 2=eher wichtig, 3=eher unwichtig, 4=sehr unwichtig



Ein Blick auf die Werte

Für die jüngeren sind die Sorgen um die Umwelt sowie Respekt und Anerkennung wiederum die am wenigsten wichtigen Werte

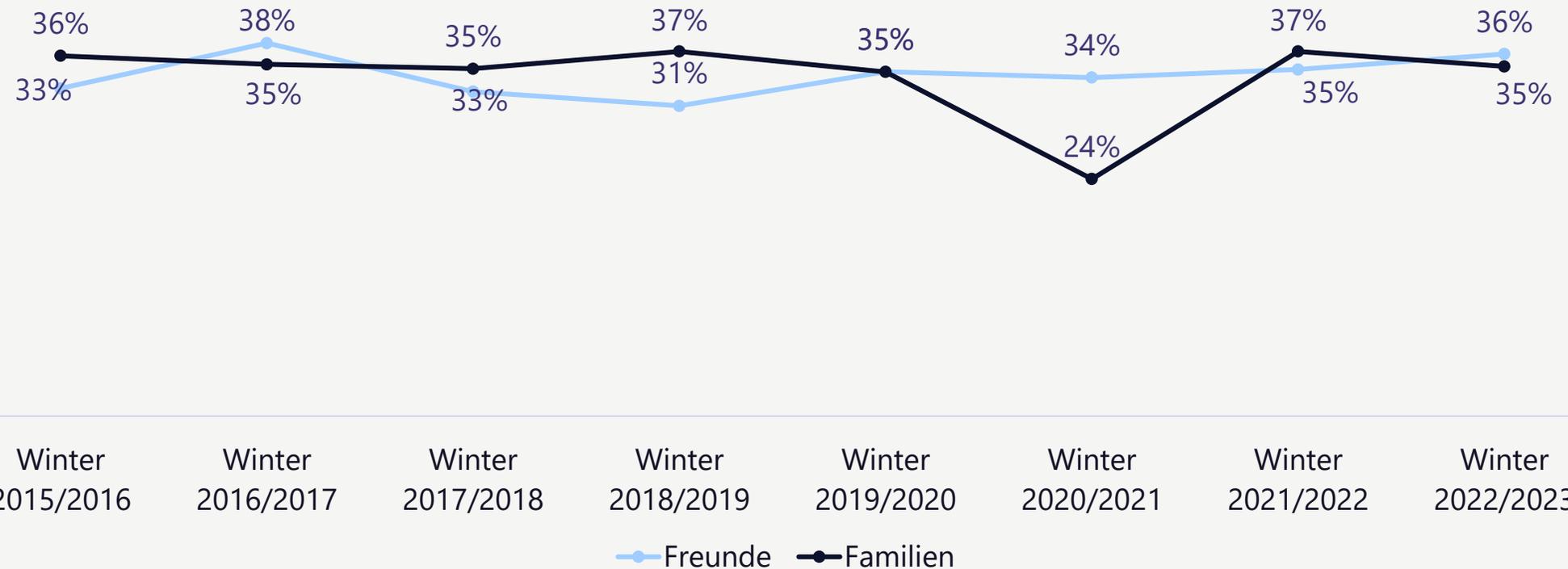
Untere Werte im Zeitvergleich (14-26-Jährige)



Skala: 1=sehr wichtig, 2=eher wichtig, 3=eher unwichtig, 4=sehr unwichtig



Gen Z auch zu etwa gleichen Teilen mit Familie und Freunden auf den Pisten



Ein paar Besonderheiten bei Produktwünschen der Generation Z?

Generation Z liebt das Gefühl von Freiheit

**„WAS GEFÄLLT DIR AM SKIFAHREN
UND SNOWBOARDEN?“**



**„Freiheit, Adrenalin,
Natur“**

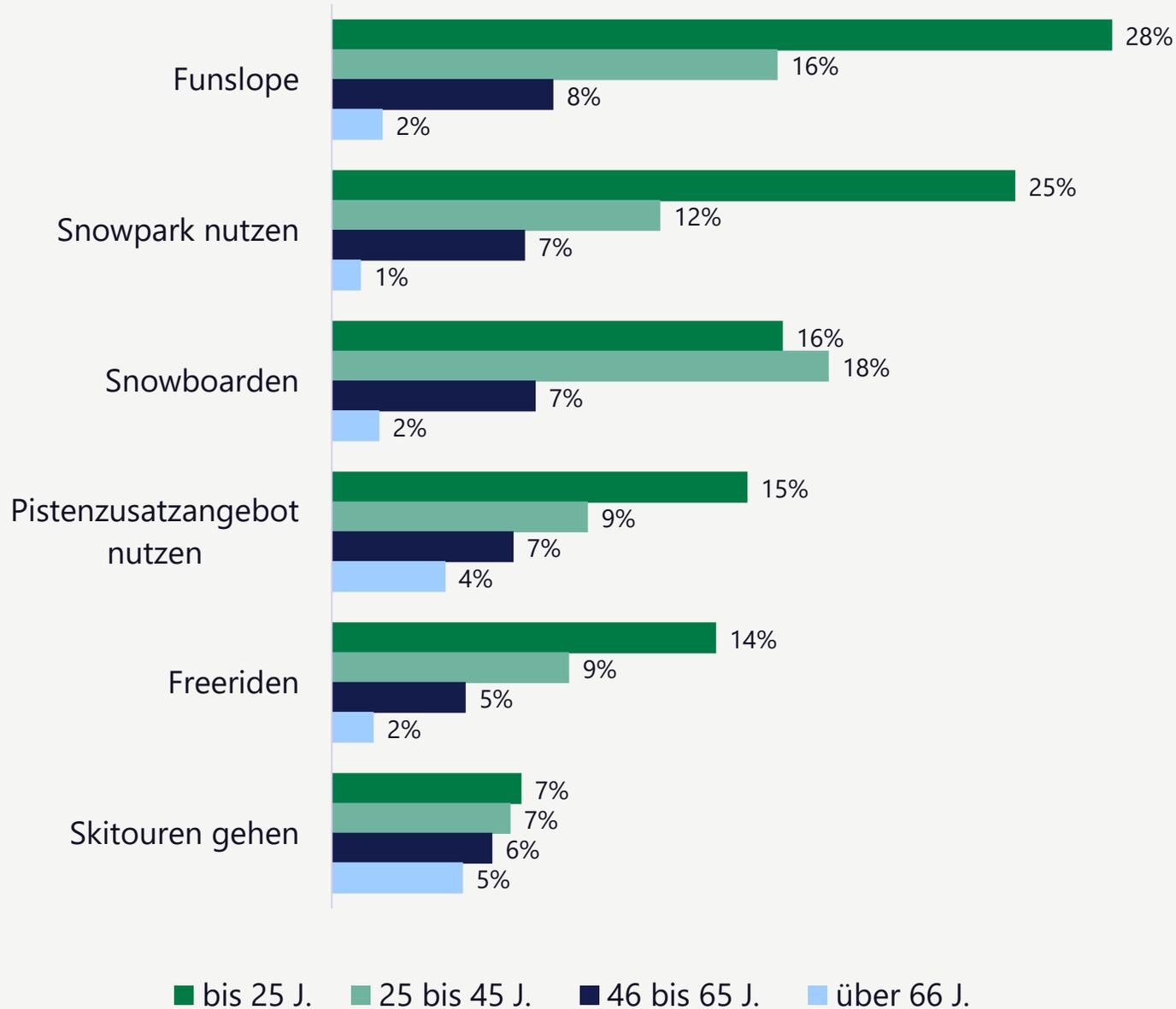
**„Freiheitsgefühl
beim Skifahren.“**

**„Freiheitsgefühl,
Sport im Freien“**

**„Freiheitsgefühl,
Naturverbundenheit“**

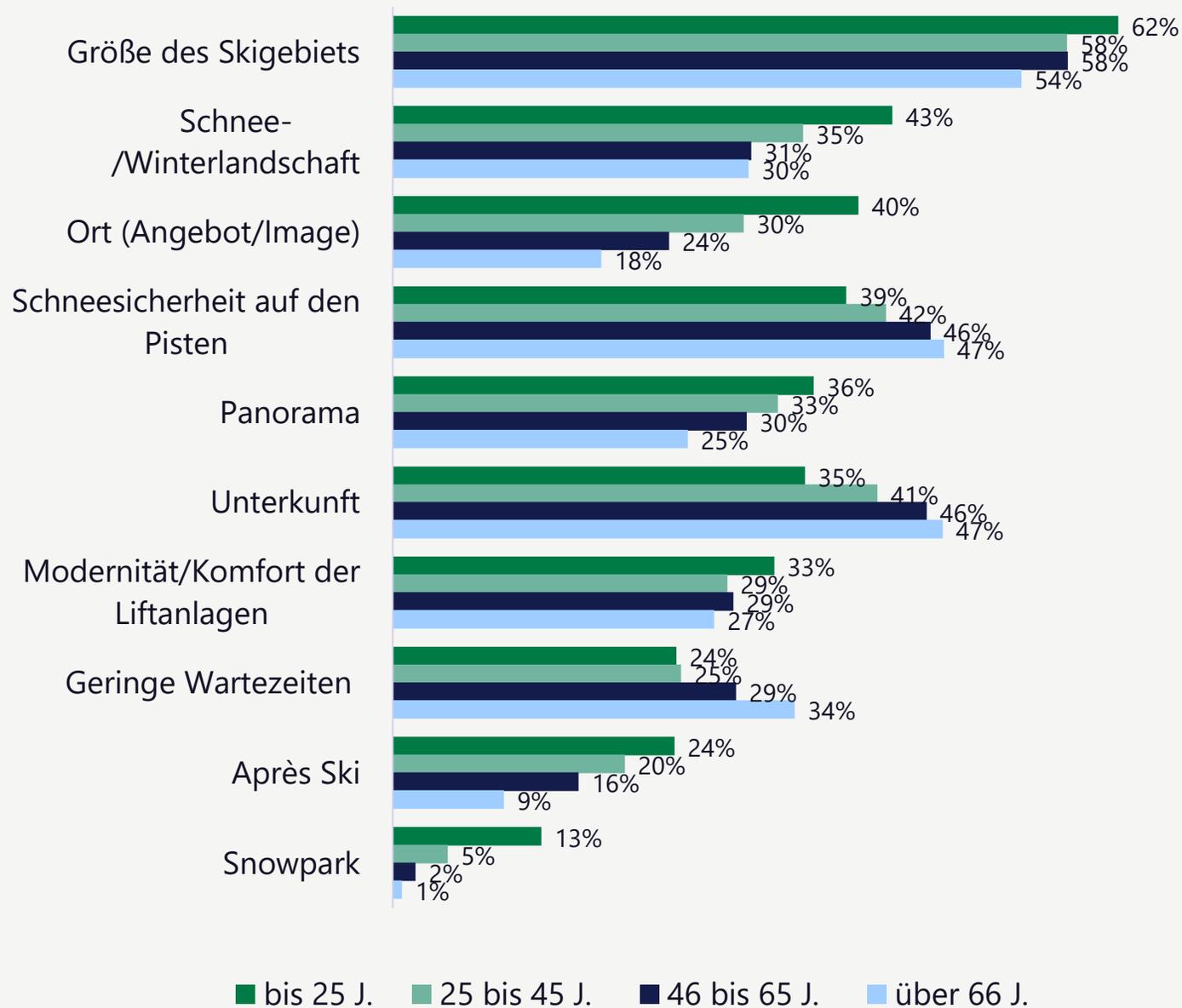
**„Freiheit,
Geschwindigkeit“**





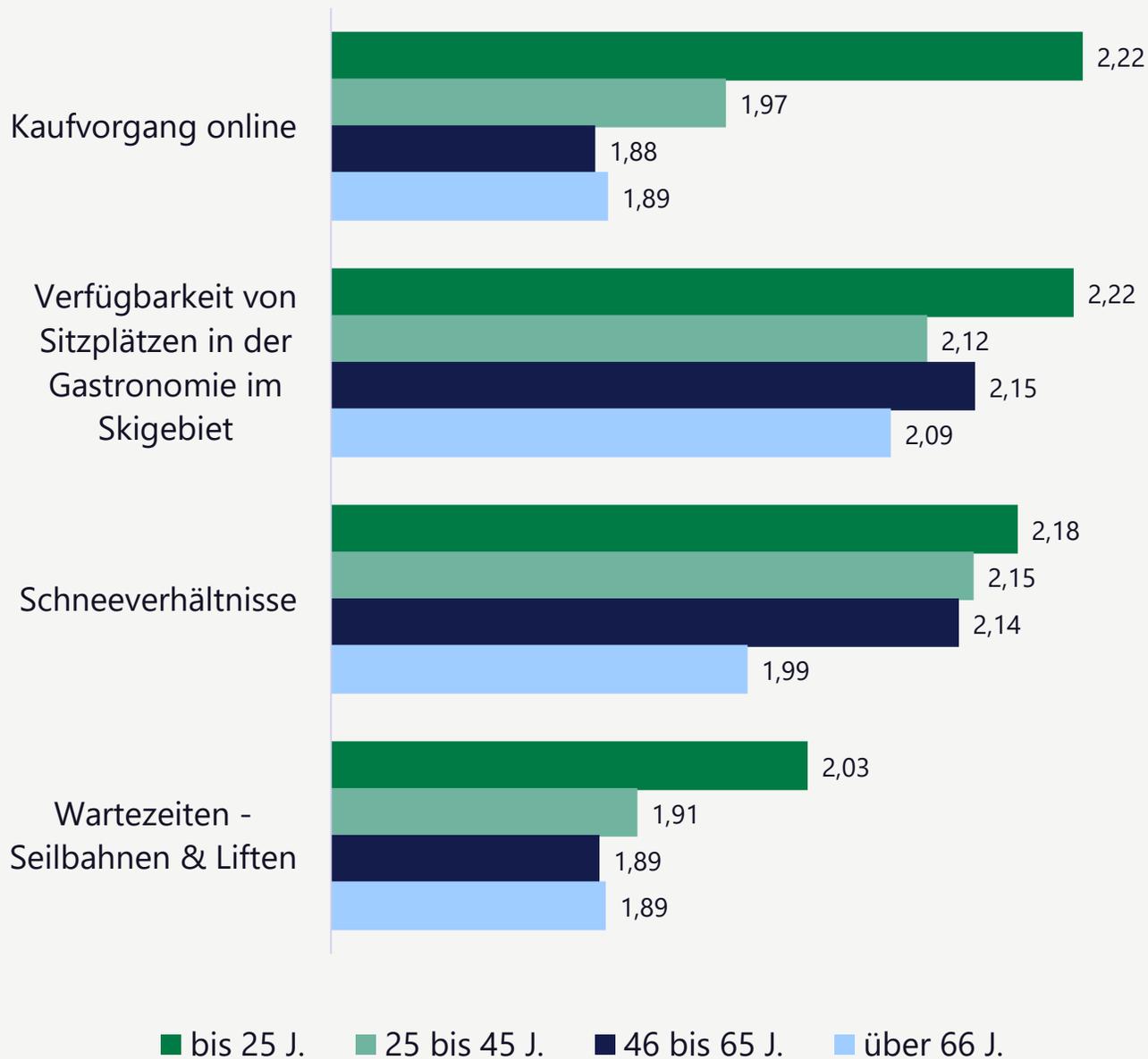
Aktivitäten auf den Pisten:

Gen Z sucht auch Unterhaltung auf den Pisten...oder eigentlich die Jungen

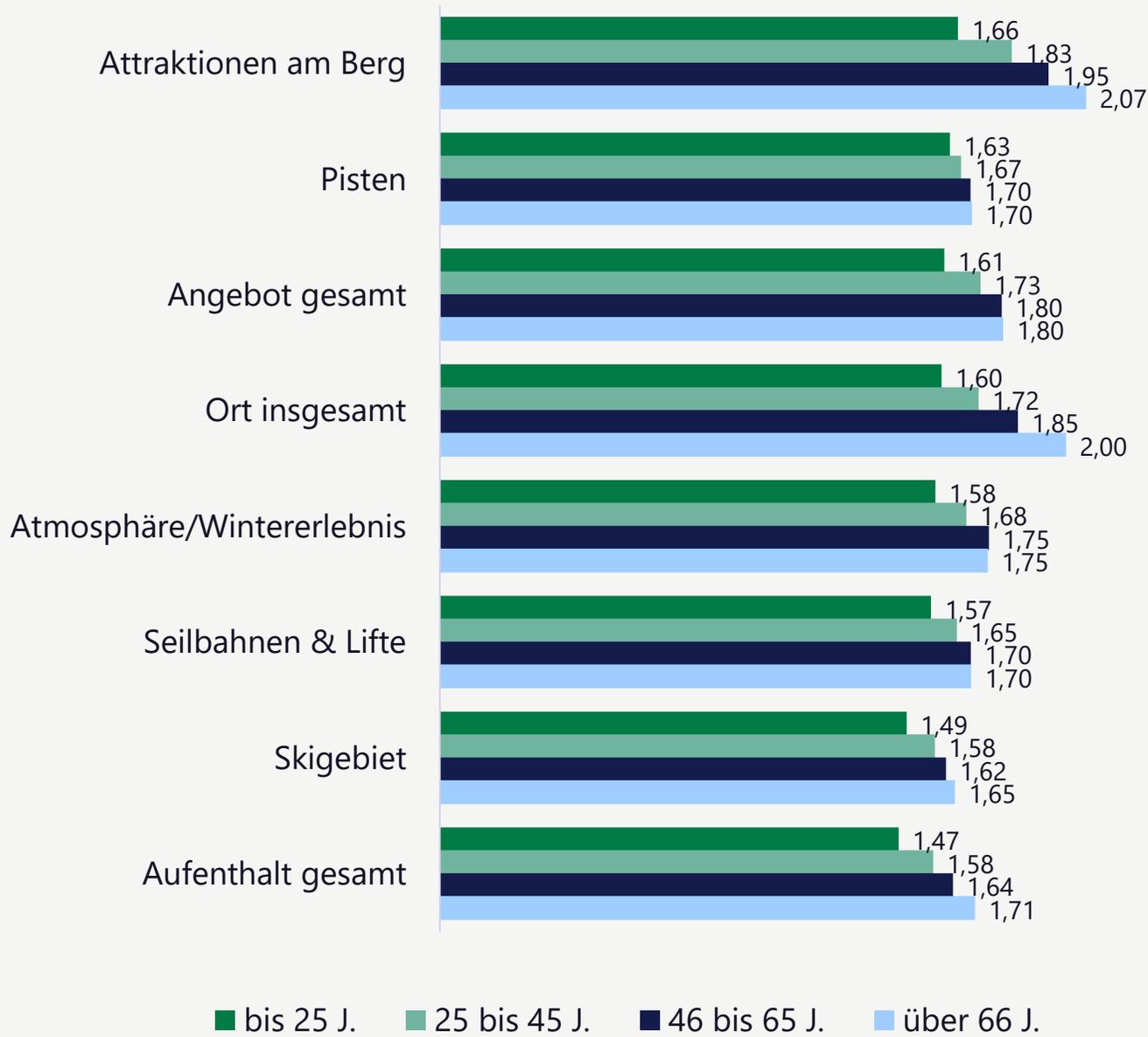


Wonach suchen die Jungen ihre Destination aus?

Winter und Schnee erleben und dabei Spaß haben



Zufriedenheit zeigt:
Digital und schnell
muss es gehen....



... im Allgemeinen zufriedener mit dem Gesamtangebot

Quelle: MANOVA, SAMON Winter 2022/2023, Zufriedenheit nach Altersgruppen

WAS BIETET DIE PISTE?

Spaß auf der Piste.

WAS BIETET DIE DESTINATION?

Großes Gebiet & jede
Menge Spaß.

WELCHER SERVICE WIRD ERWARTET?

Digital & Schnell

... im Allgemeinen
zufriedener mit dem
Gesamtangebot



02 SELBER ZAHLEN

Durch coole &
preiswerte
Angebote bleibt
uns die Gen Z
erhalten.

**GANZ SPEZIELLE & VOR ALLEM GÜNSTIGE
ANGEBOTE ERHALTEN GEN Z ALS SKIFAHNER:INNEN.**

Wir hören wegen den Kindern auf.

FAKT ODER MYTHOS?





03 ELTERN

FAKT:

Familien mit
Kindern – das
funktioniert!

03

ELTERN

Hoher Familienanteil.



03 ELTERN

Solange unsere Schi-
schulen & das Angebot
für Kinder top bleiben!



Ausstieg im Alter.

WO STEHEN WIR?





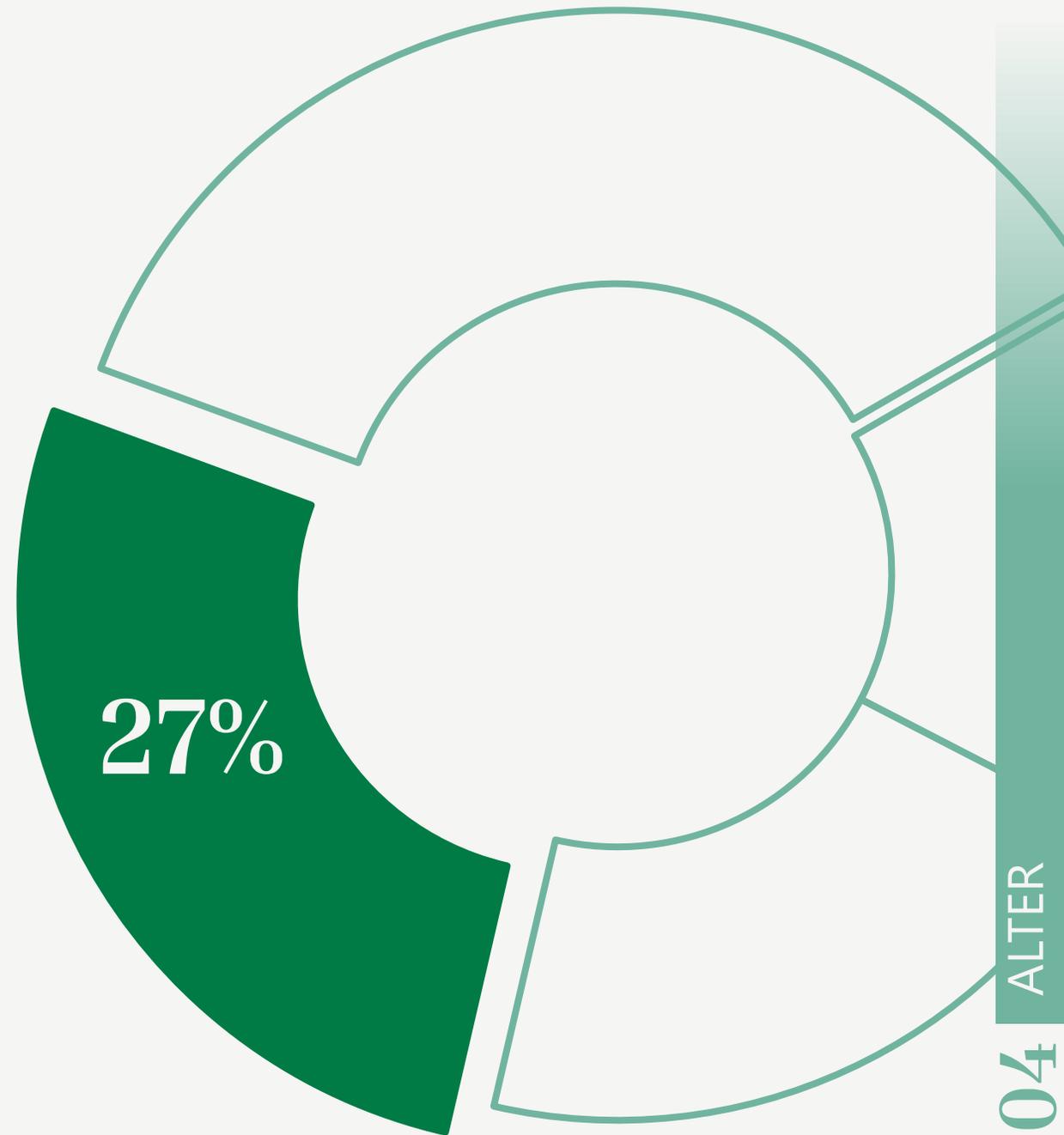
04 ALTER

FAKT:

Preis killt uns
nicht die Leute
weg!

Aber was gibt es zu
beachten:

Nur knapp $\frac{1}{4}$ der
über 40-Jährigen
fahren am
liebsten den
ganzen Tag Ski!



Abwechslungsreiche Aktivitäten auch bei den Skifahrer:innen

**OHNE VERRINGERUNG DER
HAUPTAKTIVITÄT ALPINER
WINTERSPORT**

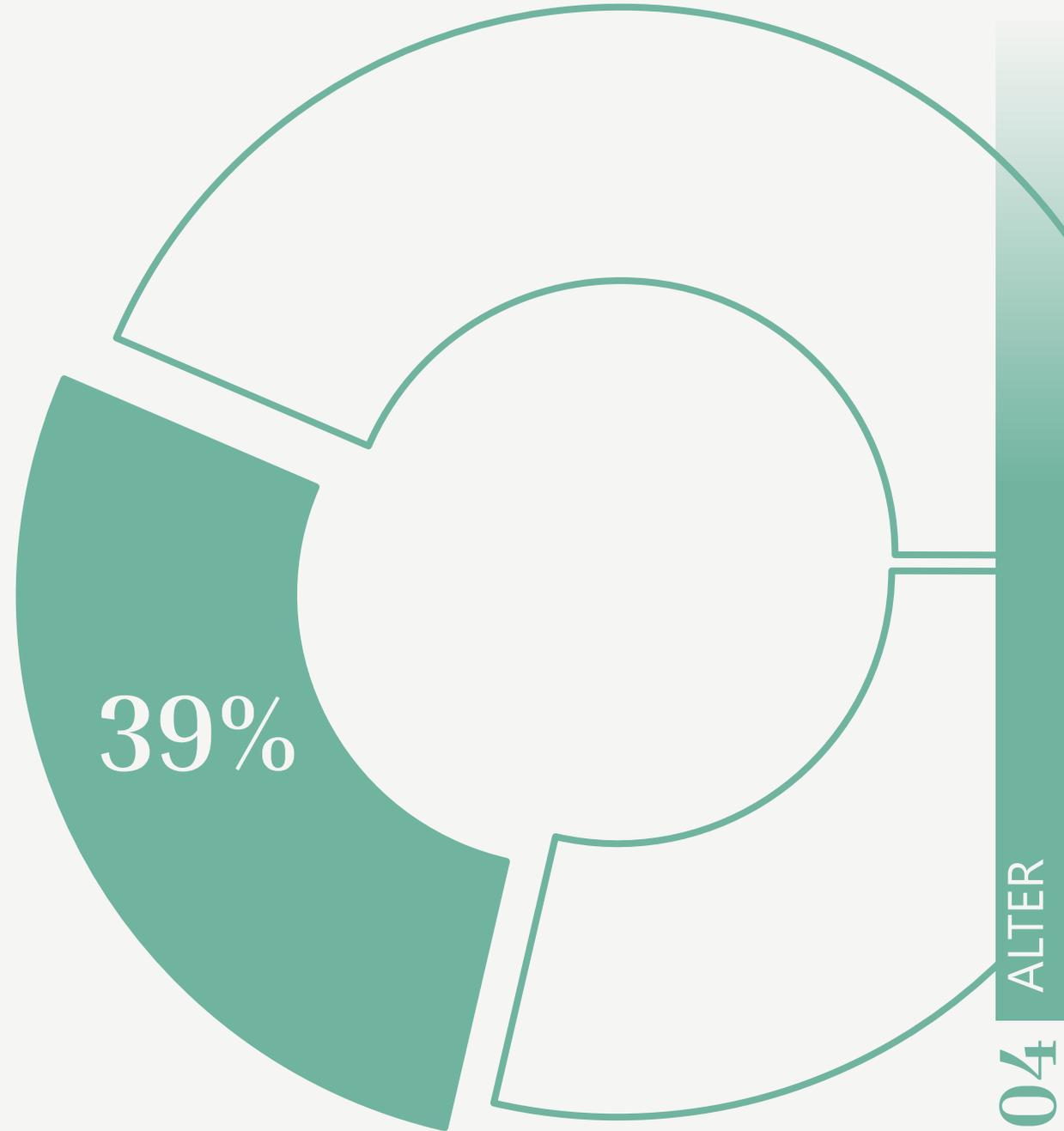
SPAZIEREN/WANDERN

**+15%
PUNKTE**

WELLNESS

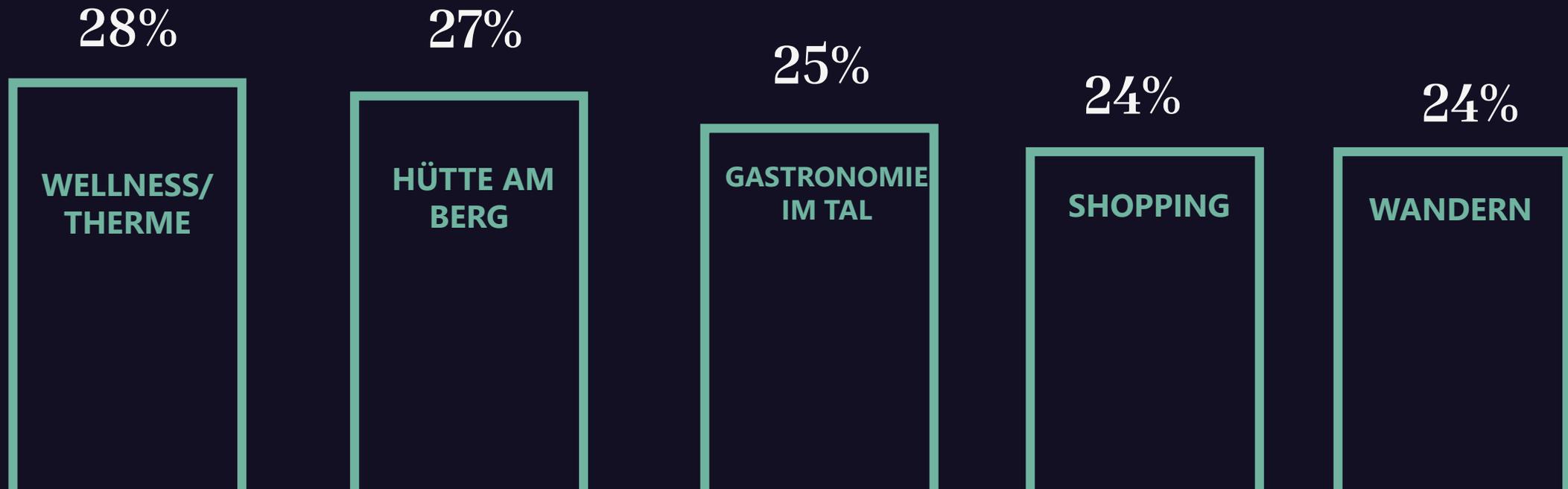
**+2%
PUNKTE**

**In fast 4 von 10
Fällen Begleitung,
die wenig oder gar
nicht Ski fährt!**



Touristisches Angebot für Begleitpersonen wichtig

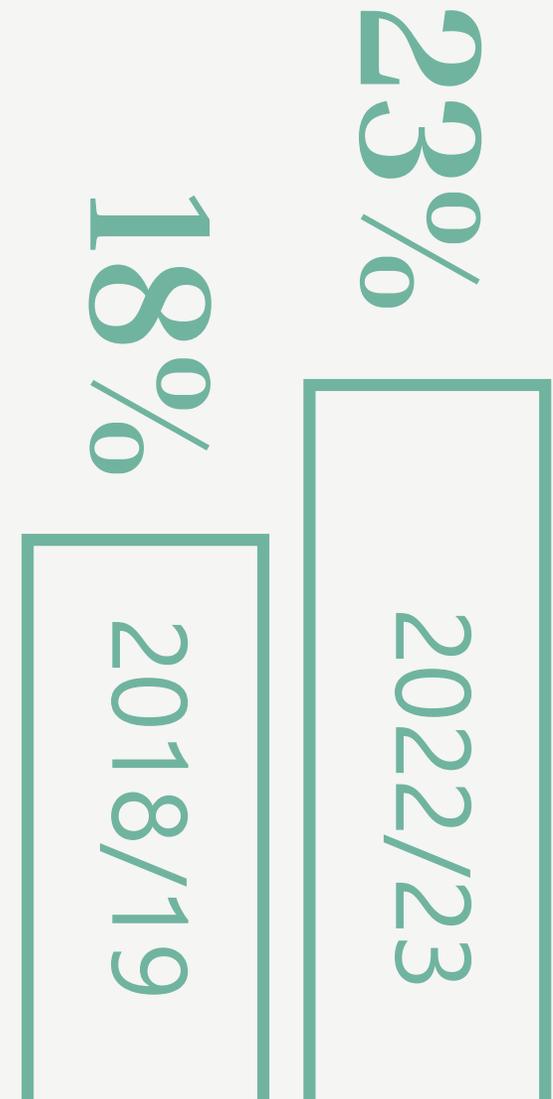
Beliebteste Aktivitäten der Begleitpersonen, die nicht Ski/Snowboard fahren



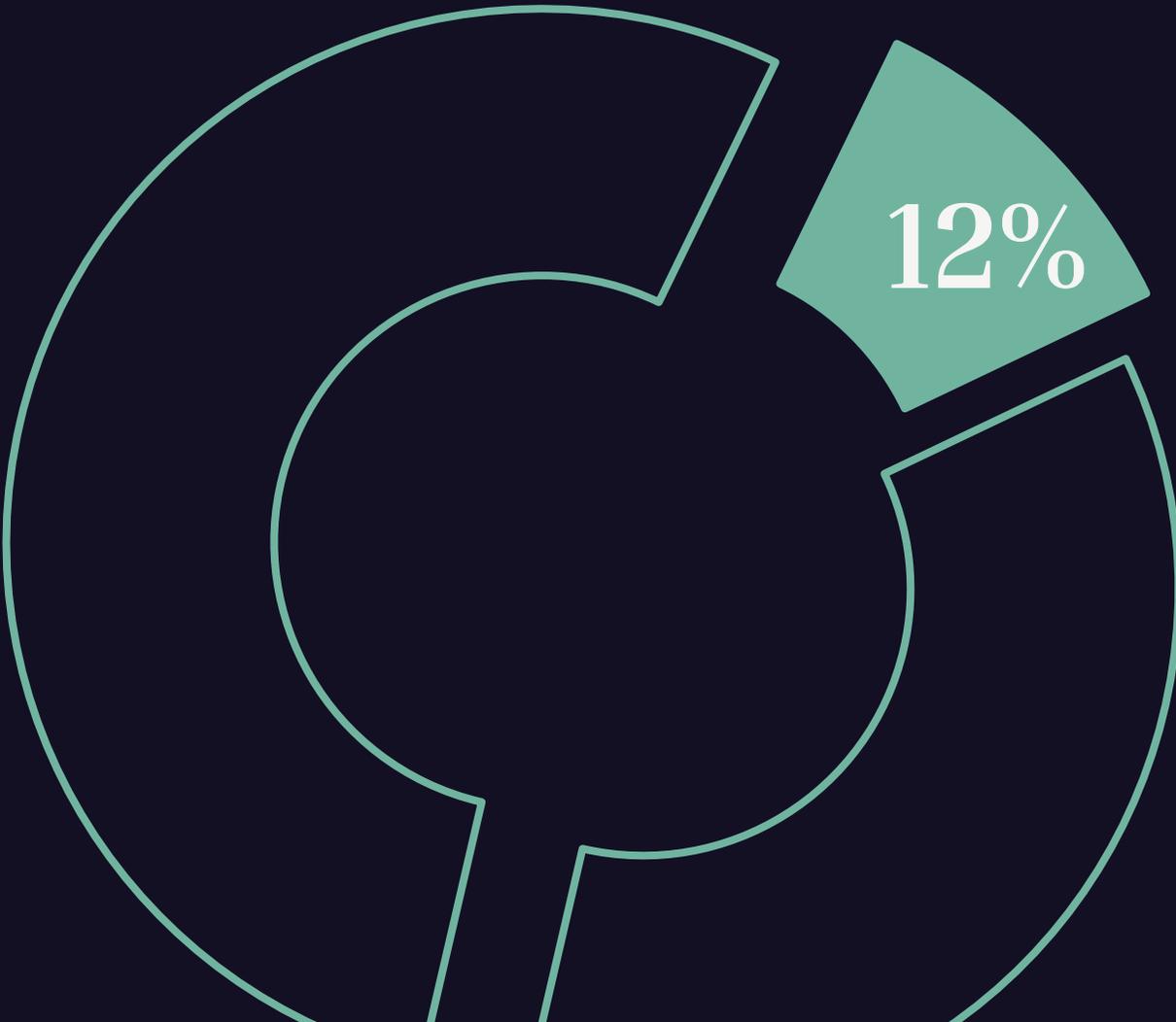


ZEITVERGLEICH 2019 | 2023

Anteil der Urlauber:innen, die keinen Wintersport treiben



GRUND ZUM AUFHÖREN



Niemand, der
mit mir
Skifahren geht

04 ALTER

2. Lebenszyklus Wintersportler:innen verlängern

04 ALTER

2. Lebenszyklus Wintersportler:innen verlängern

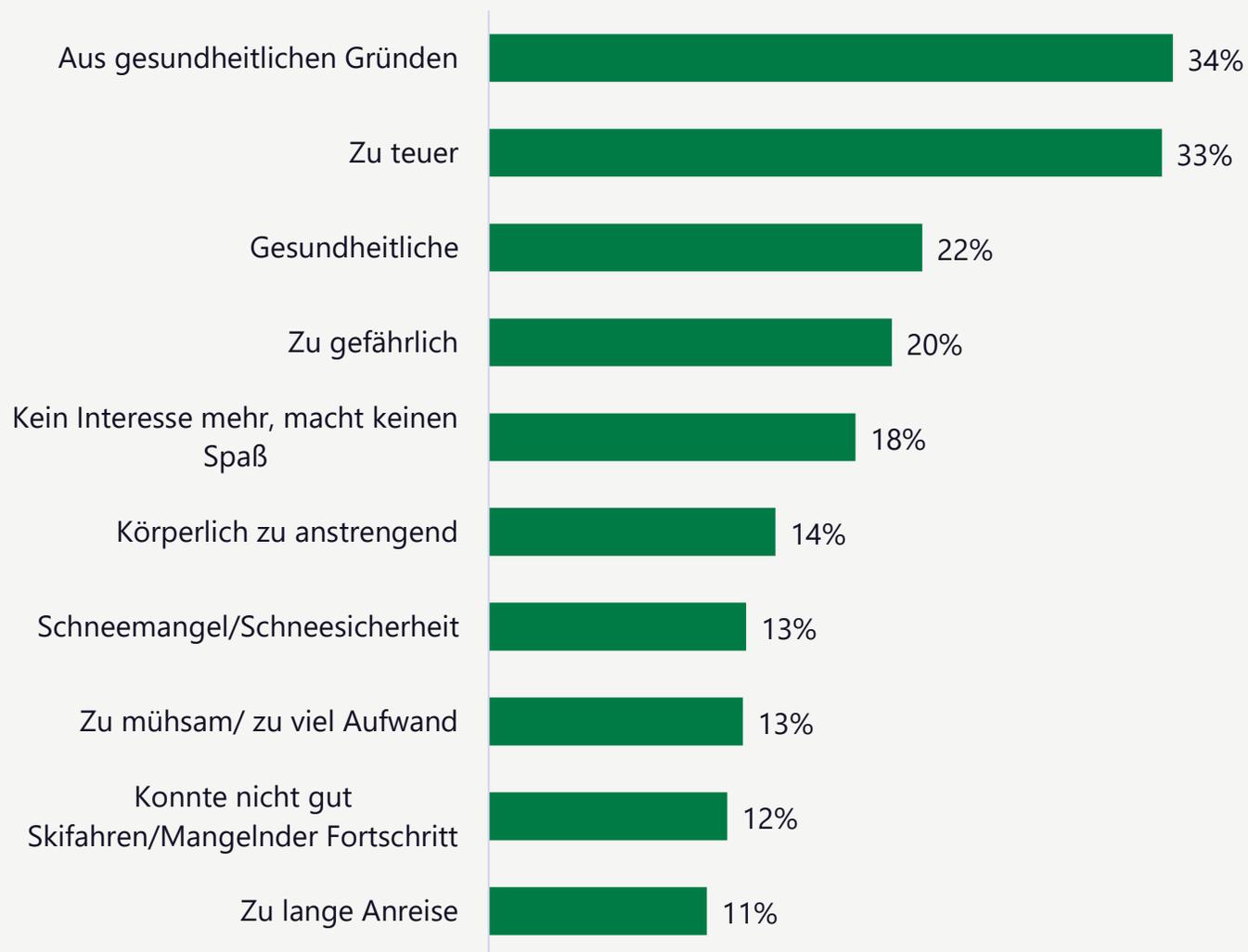
AUSTAUSCH VON AUFHÖRER:INNEN UND BEGINNERN ‚NORMAL‘
KEINE AKUTE BEDROHUNG, EHER CHANCE FÜR WACHSTUM
EINSTEIGER:INNEN, AUFHÖRER:INNEN

04

ALTER

Ausstiegsalter der über
40-Jährigen ist seit 2016
konstant geblieben

Top 10 - Aufhörgründe der über 46-70-Jährige



Gesundheitliche Gründe stehen bei älteren Aufhörern an erster Stelle

Danach folgt wie schon immer „zu teuer“

Willst du in
10 Jahren noch
Skifahren?

Ja! Aber...



STÄRKSTER FAKTOR

Das Alter



Bedenken

manova

STÄRKSTER FAKTOR

Das Alter



manova

Schnee & Nachhaltigkeit



manova

Image & Sozialer Status



manova

Gastfreundschaft Erlebnisqualität



manova

Preis Exklusivität



manova

Gesundheit



manova

Aufwand-Nutzen Ratio



manova

Zeitraum



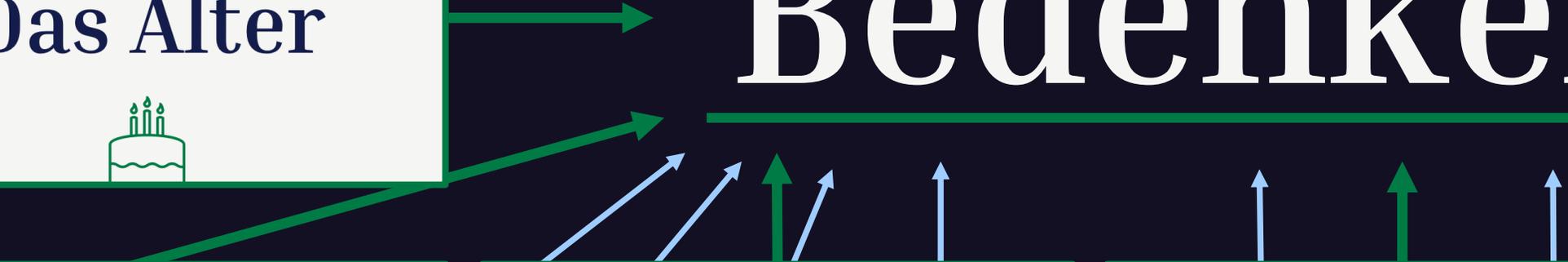
manova

Anreise



manova

Keine Bedenken



Schnee & Nachhaltigkeit



Abnehmende Winterlandschaft – Alpiner Wintersport wird nur noch auf weißen Bändern möglich sein 22%

Zu wenig Umweltschutz/nachhaltig 18%

Wird nur noch auf technischem Schnee (Kunstschnee) möglich sein 23%

Energieaufwand für Beschneigung nicht vertretbar 20%

Fehlender Schnee 41%

Verkürzung der Skisaison führt zu weniger Skitagen 17%

Kleinere Skigebiete verschwinden 27%

Image & Sozialer Status



Skifahren/Snowboarden wird uncooler

4%

Negative Berichterstattung bzw. negative Stimmung in Medien nimmt die Lust am Skifahren/Snowboarden

6%

Man muss sich für Wintersport zunehmend rechtfertigen

8%

Wegen virtuellen Möglichkeiten und Erlebnissen

3%

Gastfreundschaft Erlebnisqualität



Abnehmende Gastfreundschaft

5%

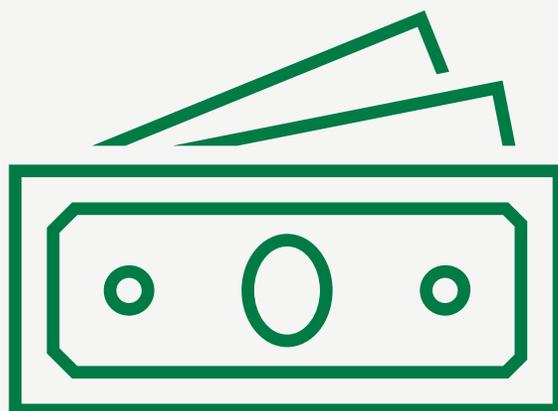
**Skifahren/Snowboarden wird
Massentourismus**

12%

Zu wenig persönliche Kontakte durch automatisierte
Prozesse (an den Liften, Kassen, Gastronomie)

5%

Preis Exklusivität



Finanzielle Gründe

27%

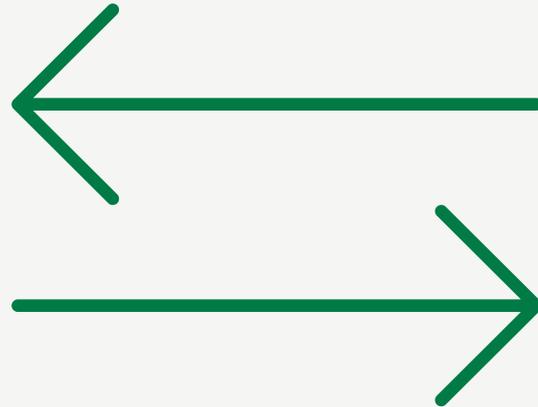
Wird zu teuer werden

40%

Skifahren/Snowboarden wird zum exklusiven
Luxussport

22%

Aufwand-Nutzen Ratio



Abnehmende Begeisterung

10%

Zu aufwendig

11%

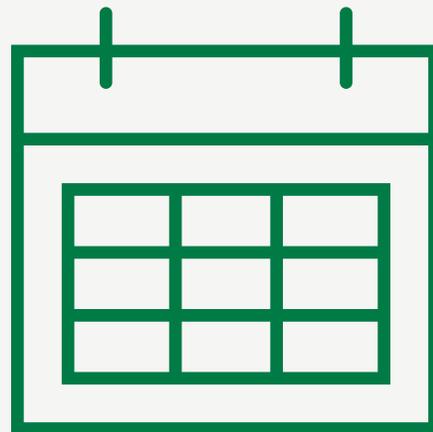
Gesundheit



**Gesundheitliche, körperliche
Probleme**

17%

Zeitraum



**Wintersport wird nicht mehr zu
meinem bevorzugten Zeitraum
möglich sein**

7%

Anreise



**Skifahren/Snowboarden wird nur
noch in Gebieten mit langer
Anreise möglich sein**

15%

Keine Bedenken



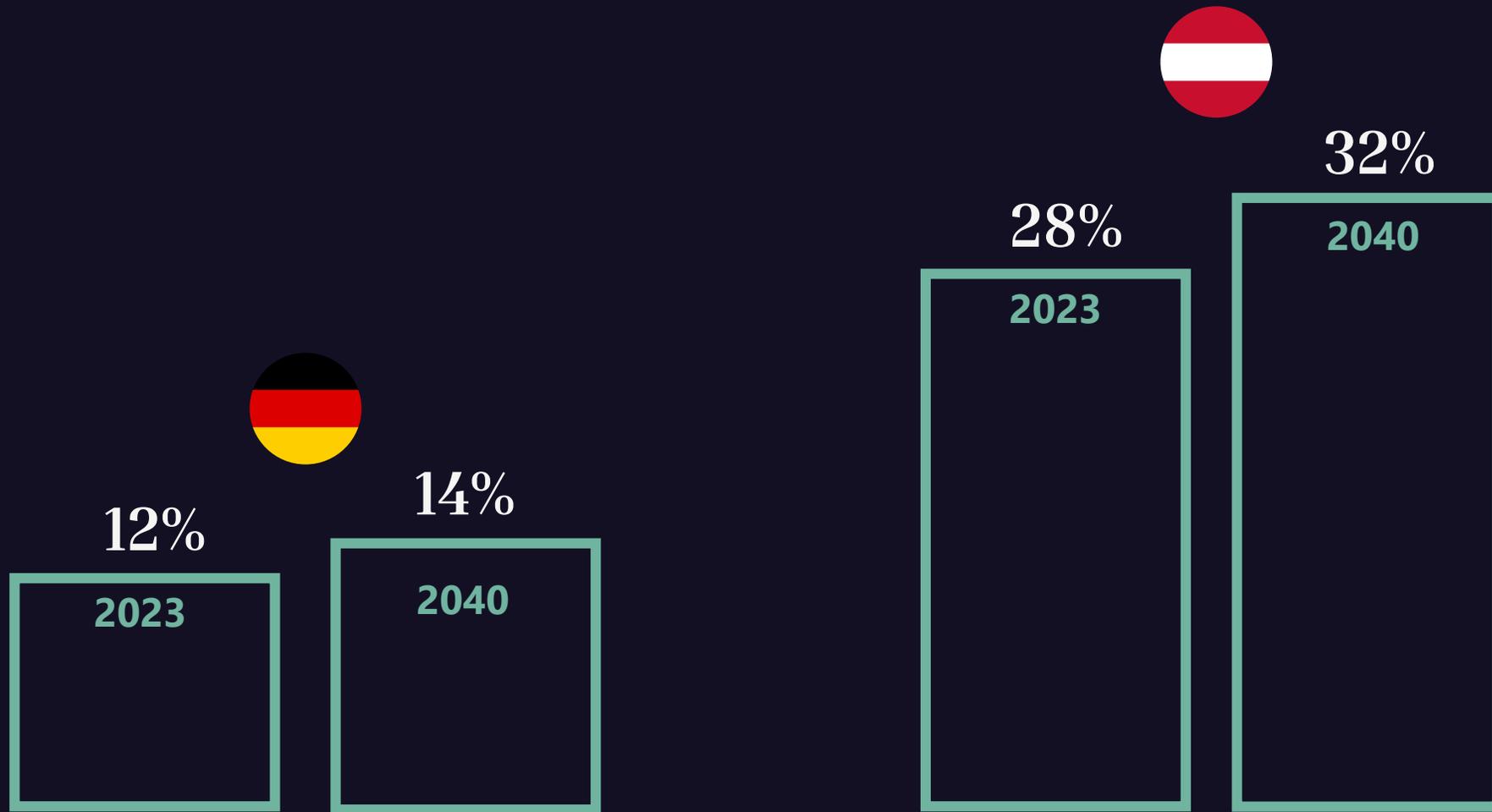
**Mich beschäftigt nichts in der
Zukunft. Solange die Pisten gut
beschneibar sind macht mir
Skifahren/Snowboarden Spaß**

8%

STÄRKSTER FAKTOR – DAS ALTER!

**Was bedeutet es, wenn wir es schaffen
die Wintersportler:innen länger auf
den Pisten zu halten?**

Steigerung der Skifahrer:innenanteile der über 46-70-Jährigen von 2023 auf 2040





Basic Szenario: Skifahrerinnen- Anteile bleiben gleich



Erweitertes Szenario: Skifahrerinnen-Anteile über 45 Jahren steigen



DOCH WIRKLICH EINFLUSS HAT
NUR

Das Alter & SkiLOVE



ALLES ANDERE NICHT!

AUCH NICHT: IMAGE
& NACHHALTIGKEIT!

DAS BEDEUTET

**Aufgabe für die
Branche/Think
Tank**

ZUKUNFTSAUFGABEN

- Wie halten wir die Einstiegsrate hoch – vor allem Frage der Migrant:innen!
- Wie erhöhen wir das Ausstiegssalter (gesundheitlicher Aspekt!)?
- Wie gestalten wir das Produkt so zielgruppengerecht, dass die Ski Love hoch bleibt!

DENN

**SKI LOVE ist mit
Abstand der
wichtigste Treiber für
Nachfrage!**



Ansprechpartner

KLAUS GRABLER
klaus.grabler@manova.at

FABRICE GIRARDONI
fabrice.girardoni@stuhleck.at