

MOUNTAINBIKE-MONITOR 2022: INFRASTRUKTUR

# SONDERAUSWERTUNG BAYERISCHER WALD

# Sonderauswertung MTB-Monitor

## Inhalt

- 2 Der Mountainbike-Monitor
- 5 Markentrichter
- 12 Demografie und Grundlagen
- 25 MTB-Segmente
- 29 Infrastruktur
- 32 Reiseverhalten
- 47 Zuletzt durchgeführter Bike-Urlaub
- 52 Kontakt und Impressum



# DER MOUNTAINBIKE- MONITOR



# Weltklasse MTB-Destinationen in Europa – das ist unsere Vision.

- » Europa hat beste Voraussetzungen für exzellenten MTB-Tourismus: vielfältige Landschaften, einen starken Heimatmarkt und eine engagierte MTB-Szene. Trotzdem steckt die Branche in den Kinderschuhen.
- » Das Mountainbike Tourismusforum ist angetreten, dies zu ändern. Gemeinsam mit Akteuren der Branchen wollen wir das Potenzial heben und MTB-Destinationen von Weltrang etablieren.
- » Das Forum arbeitet für eine Professionalisierung des Mountainbike-Tourismus. Dazu agiert es als Denkfabrik und fungiert als Raum zur Vernetzung und zum Dialog. Es versteht sich als wesentliche Schnittstelle bei der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen touristischen Raums für die Akteure der Branche – z. B. für Touristiker und Gastgeber, Guides und Veranstalter, Politik und Verwaltung, Forst und Naturparks, Hersteller und Händler, Produktentwickler und Trailbauer, Akademiker und Fachverbände, Medienvertreter und Messen, Berater und Investoren.

# Mountainbike-Monitor 2022

## Methodik der Sonderauswertung

Unterscheidung von zwei Gruppen:

- **Interessierte Bayerischer Wald (n=1.982)**  
alle Befragten, die grundsätzlich Interesse am Biken im Bayerischen Wald haben
  
- **alle Mountainbiker (n=15.028)**  
alle befragten Mountainbiker aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol

# MARKENTRICHTER

# Methodik zum Markentrichter

## Abfrage in der Erhebung

Nachfolgend siehst Du eine Liste mit Reisegebieten in Deutschland. Welche Aussage trifft jeweils auf sie zu?  
 Falls auf eine Region mehrere Aussagen zutreffen, wähle bitte die am ehesten zutreffende.

	Kenne ich grundsätzlich.	Dort möchte ich gern einmal biken.	Dort war ich schon biken.
Erzgebirge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bayerischer Wald	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sächsische Schweiz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Deister	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ruhrgebiet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fränkische Schweiz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fichtelgebirge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schwäbische Alb	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Winterberg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Thüringer Wald	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pfalz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oberlausitz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Berchtesgadener Land	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

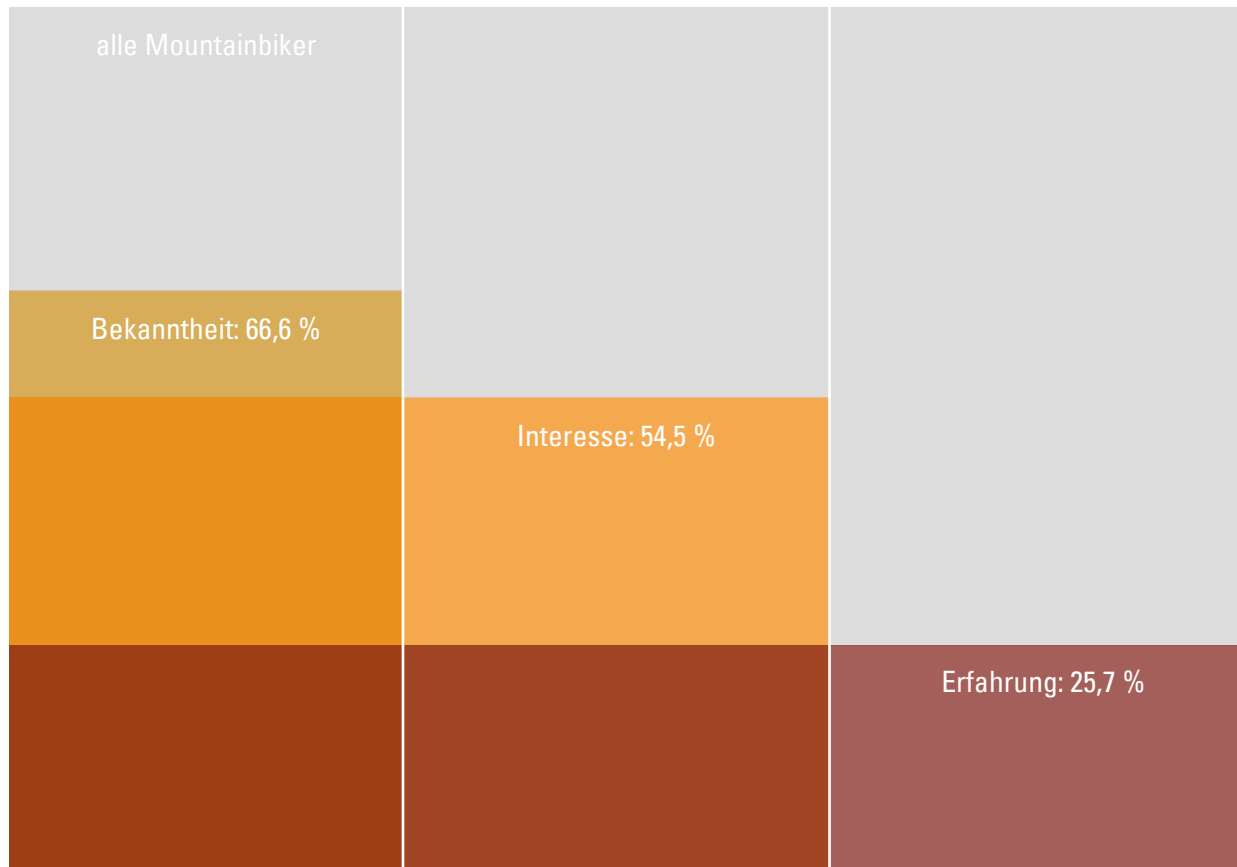
# Methodik zum Markentrichter

## Abgefragte Regionen

### 38 abgefragte Regionen in Deutschland:

Allgäu · Altmühltal · Ammergauer Alpen · **Bayerischer Wald** · Berchtesgadener Land · Bergisches Land · Chiemgau · Deister · Eifel · Erzgebirge · Fichtelgebirge · Frankenwald · Fränkische Schweiz · Harz und Harzvorland · Hunsrück · Oberbayern · Oberlausitz · Odenwald-Bergstraße · Pfalz · Pfälzerwald · Rhön · Ruhrgebiet · Saarland · Sachsen · Sächsische Schweiz · Sauerland · Schwäbische Alb · Schwarzwald · Siegerland-Wittgenstein · Spessart · Taunus · Teutoburger Wald · Thüringer Wald · Vogtland · Weserbergland · Westerwald · Winterberg · Zugspitz-Region

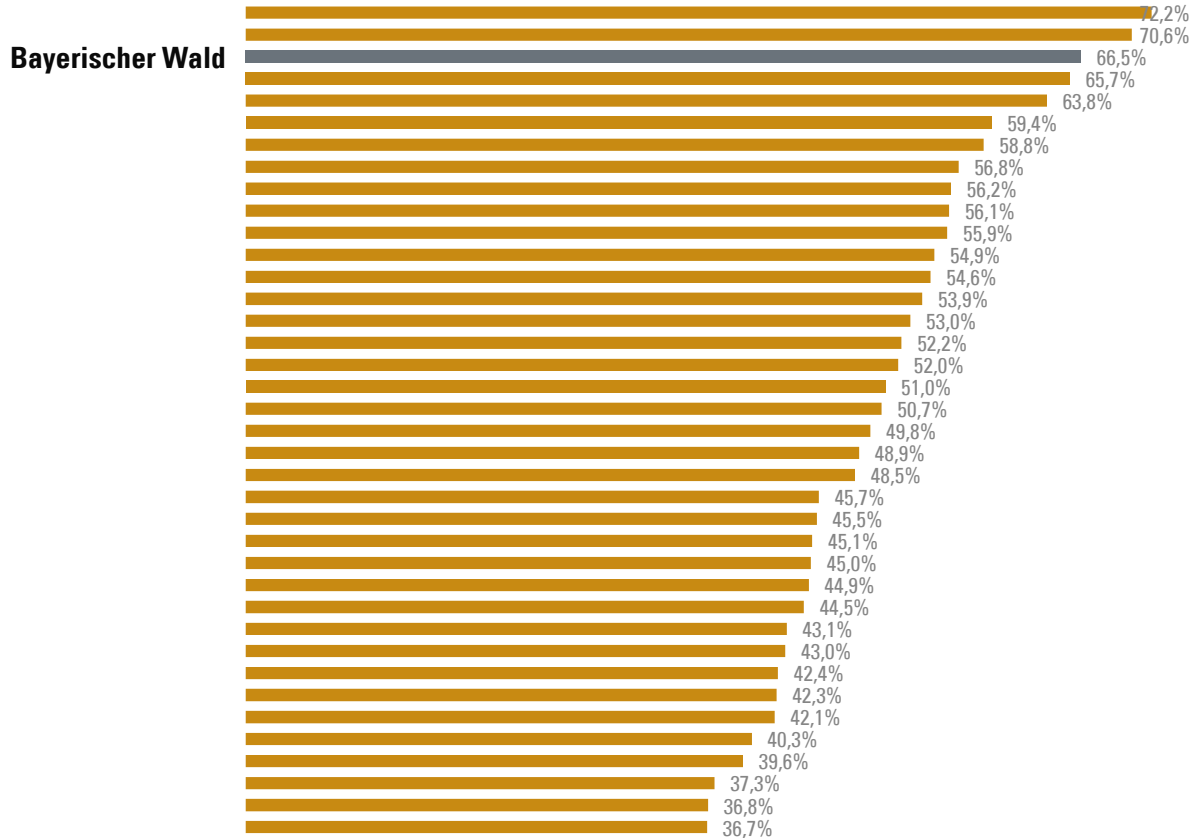
# Markentrichter Bayerischer Wald: Bekanntheit, Interesse und Erfahrung



In der Anlage des Fragebogens umfasst jede der drei Stufen des Markentrichters jeweils die Gesamtheit der vorhergehenden Gruppe, das bedeutet:

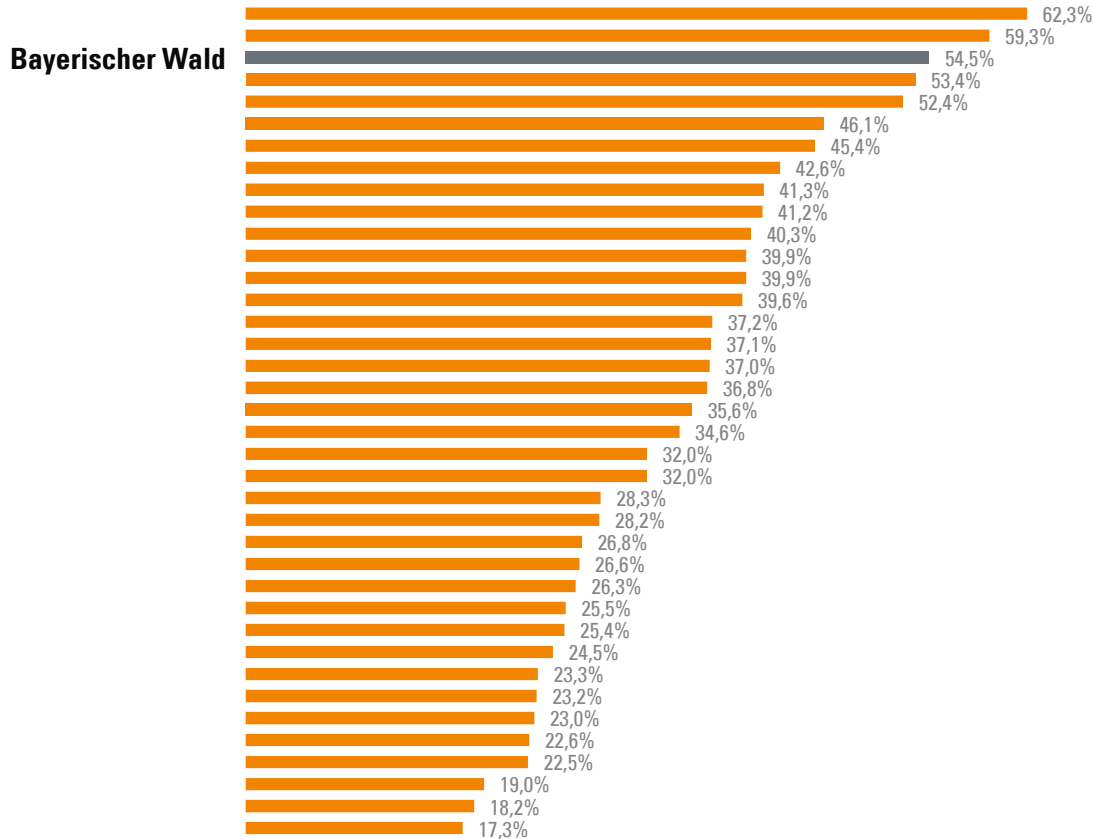
- › Wer gern einmal in der Region biken **möchte**, **kennt** die Region grundsätzlich auch.
- › Wer schon einmal zum Biken in der Region **war**, hat auch **Interesse** dort zu biken und **kennt** die Region grundsätzlich.

# Markentrichter Bayerischer Wald: Benchmark Bekanntheit



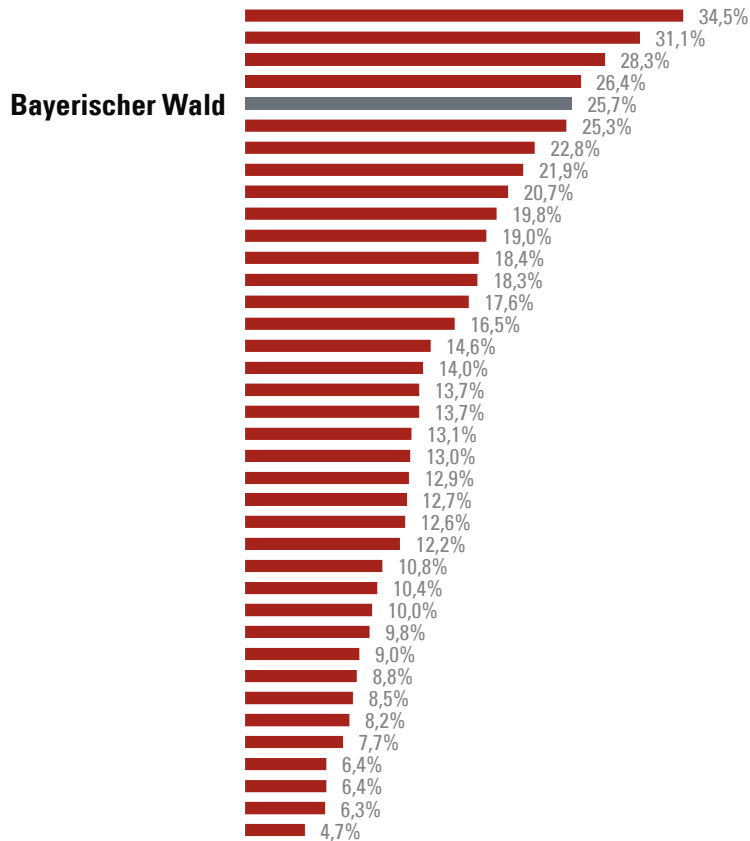
Unter allen abgefragten Regionen in Deutschland liegt der Bayerische Wald bezüglich der Bekanntheit auf Platz 3.

# Markentrichter Bayerischer Wald: Benchmark Interesse



Unter allen abgefragten Regionen in Deutschland liegt der Bayerische Wald bezüglich des Interesses auf Platz 3.

# Markentrichter Bayerischer Wald: Benchmark Erfahrung



Unter allen abgefragten Regionen in Deutschland liegt der Bayerische Wald bezüglich der Erfahrung auf Platz 5.

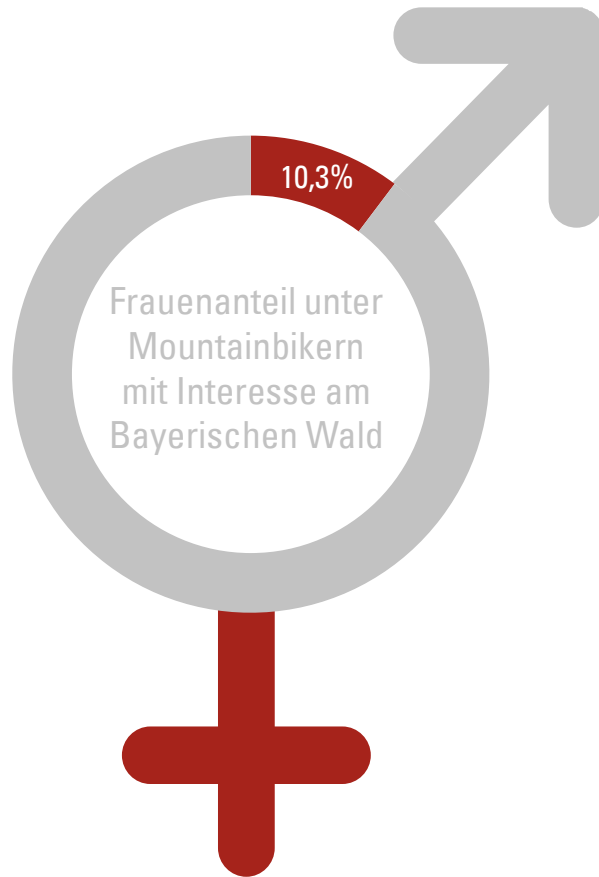
# DEMOGRAFIE UND GRUNDLAGEN

# Geschlecht

## Bisher ein männlich geprägter Sport

*Fragestellung in der Erhebung:*

*Wo ordnest Du Dich ein?*

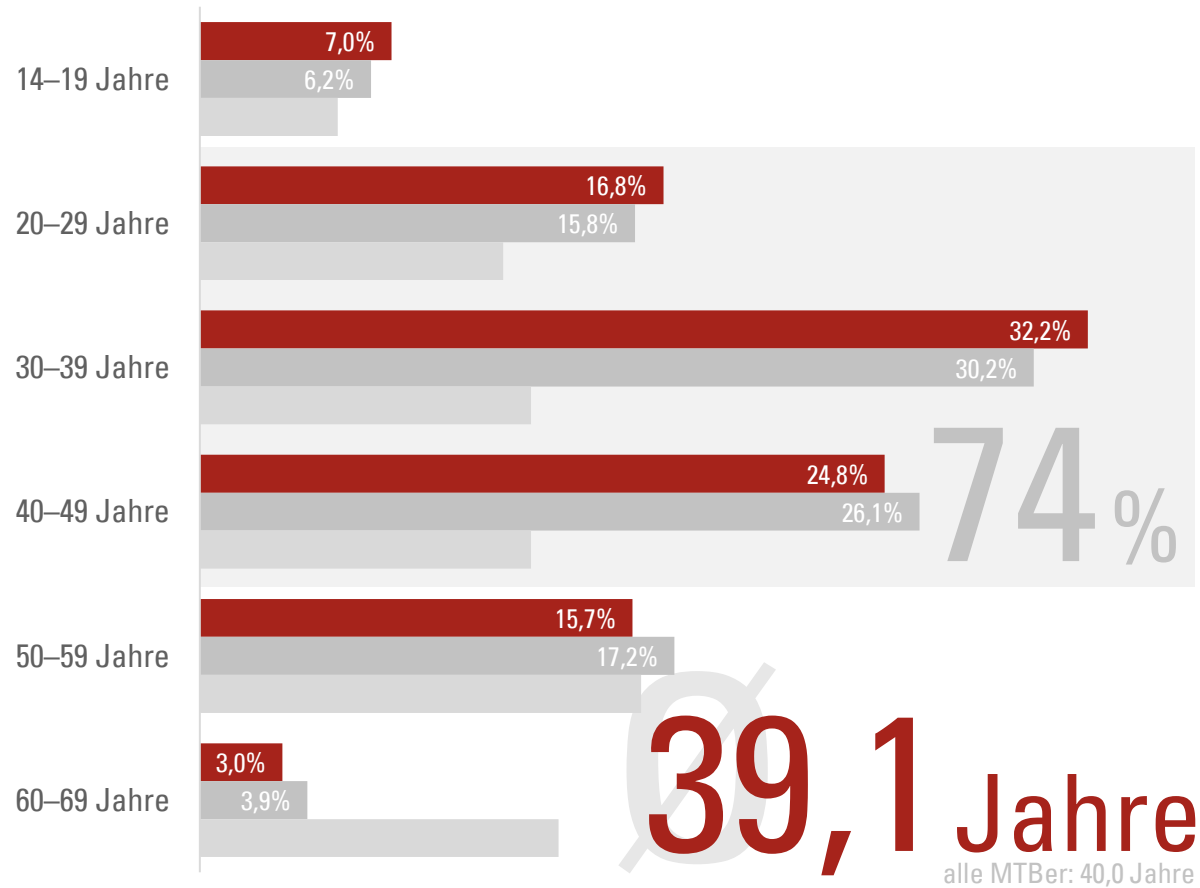


10,3%

Frauenanteil unter allen befragten Mountainbikern

# Alter

Eine vergleichsweise junge Zielgruppe.



*Fragestellung in der Erhebung:  
In welchem Jahr wurdest Du geboren?*

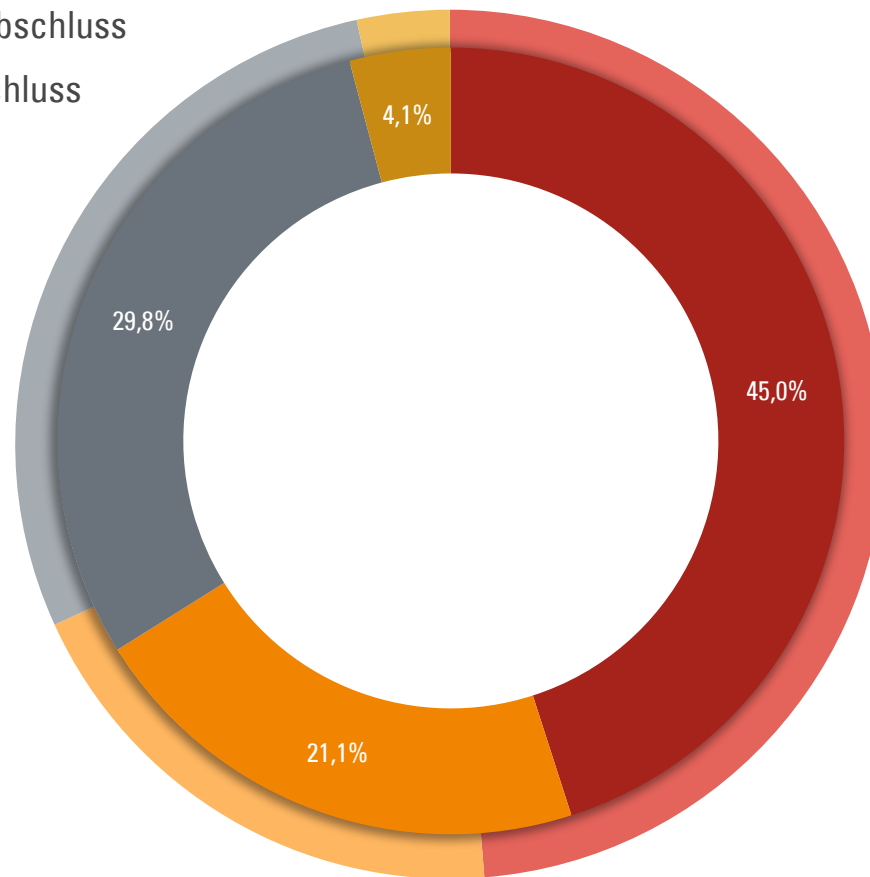
- Interessierte Bayerischer Wald
- alle MTBer
- dt. Bevölkerung

Quelle: Statistik Austria (2022) und Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022):  
Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)

# Bildung

## Äußerst gebildet.

- (noch) kein Bildungsabschluss
- Haupt-/Realschulabschluss
- Abitur
- Hochschulabschluss



Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)

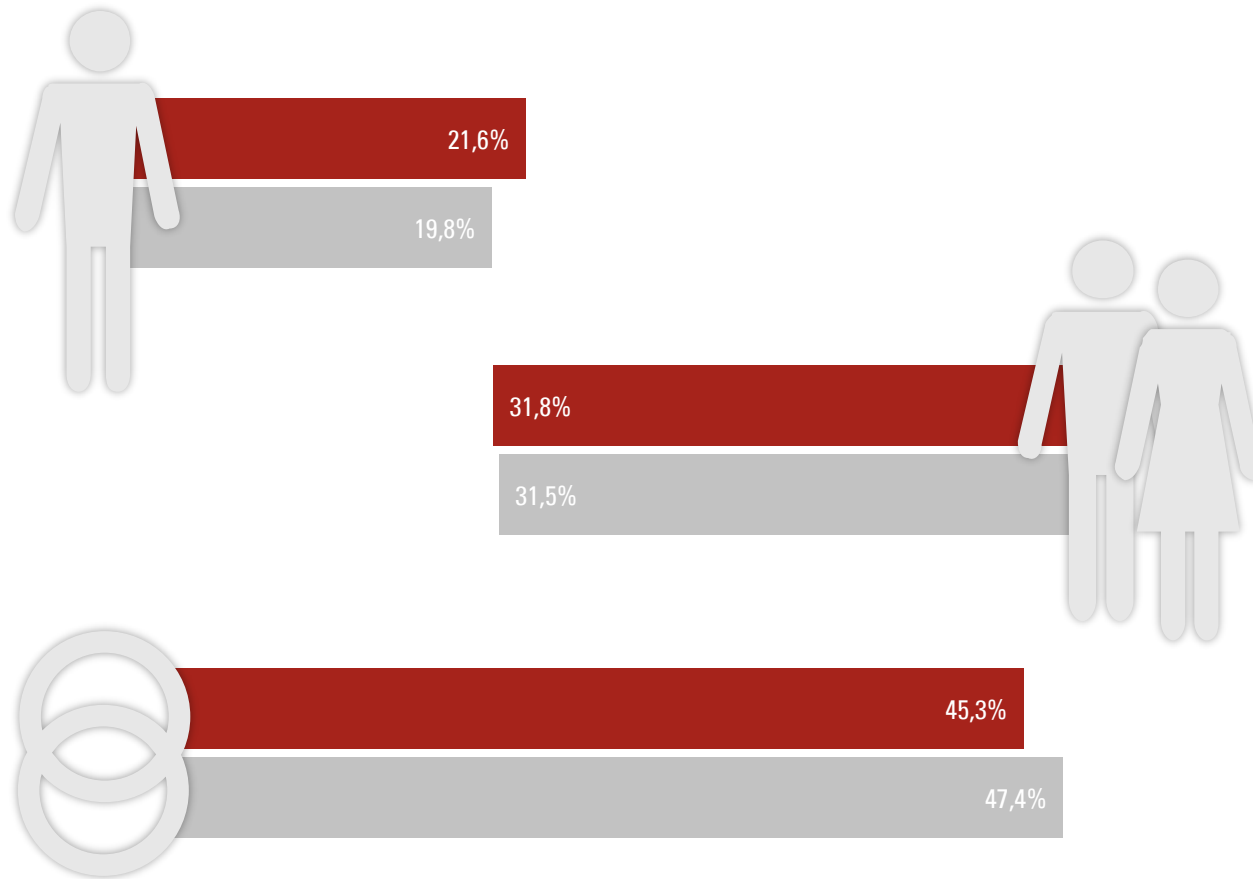
*Fragestellung in der Erhebung:  
Welches ist Dein höchster  
Bildungsabschluss?*

LESEHILFE:

Int. Bay. Wald →  
alle MTBer →

# Beziehungsstatus

## MTBer leben in einer Beziehung.



*Fragestellung in der Erhebung:  
Lebst Du in einer Beziehung?*

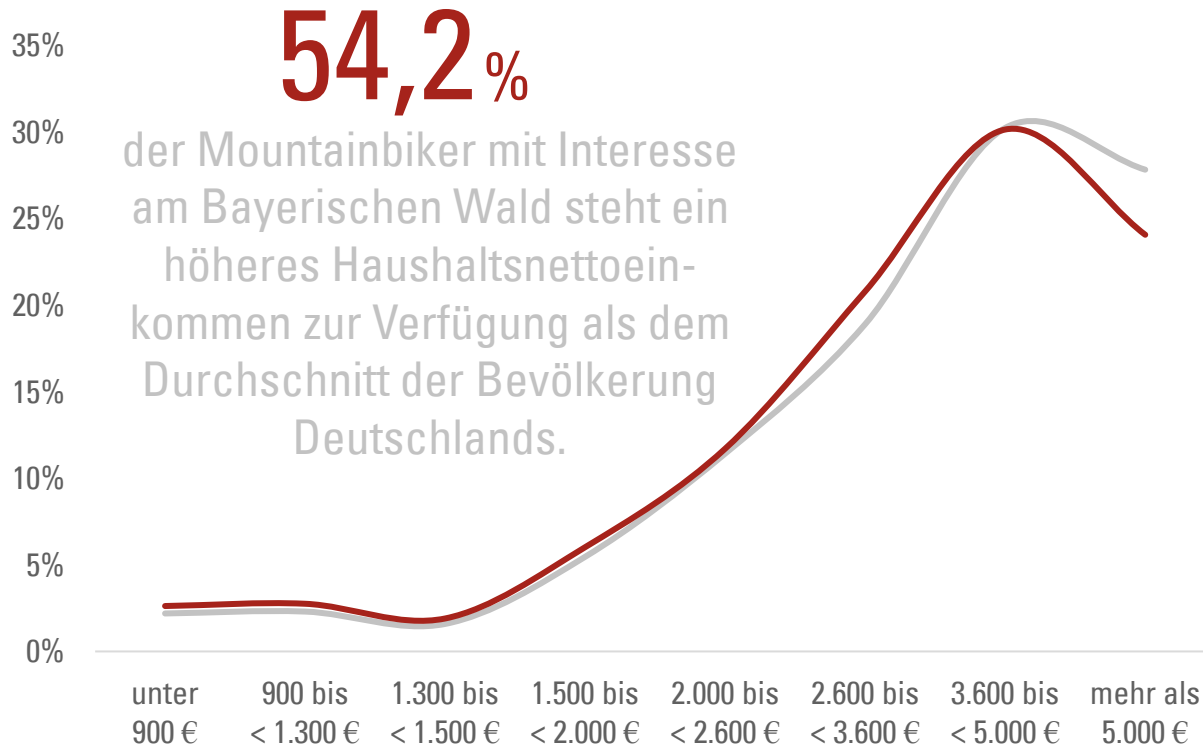
■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)

# Einkommen

## MTBer verdienen besonders gut.

### Verteilung nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen



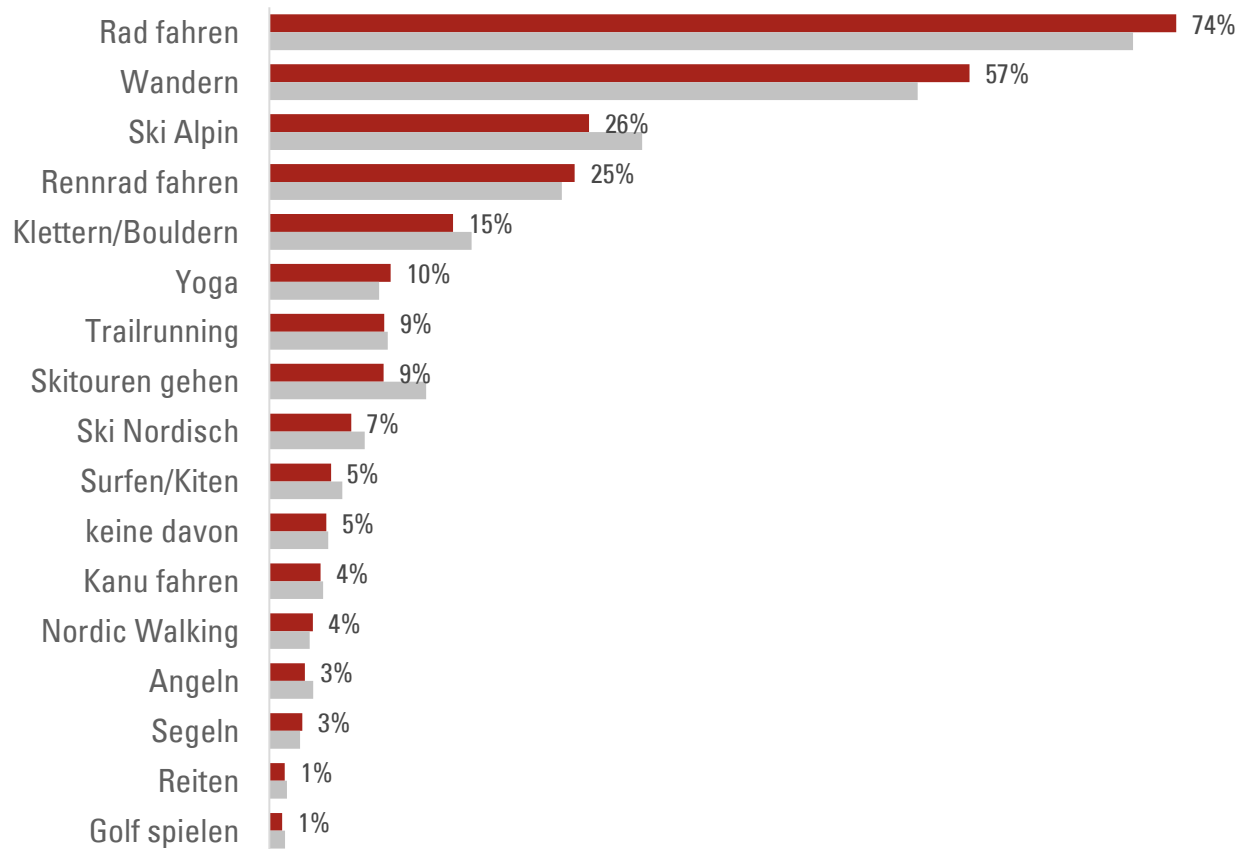
*Fragestellung in der Erhebung:*

*Wie hoch ist das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen Deines Haushalts insgesamt?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

# Aktivitäten

## Ausgeübte Sportarten neben MTB



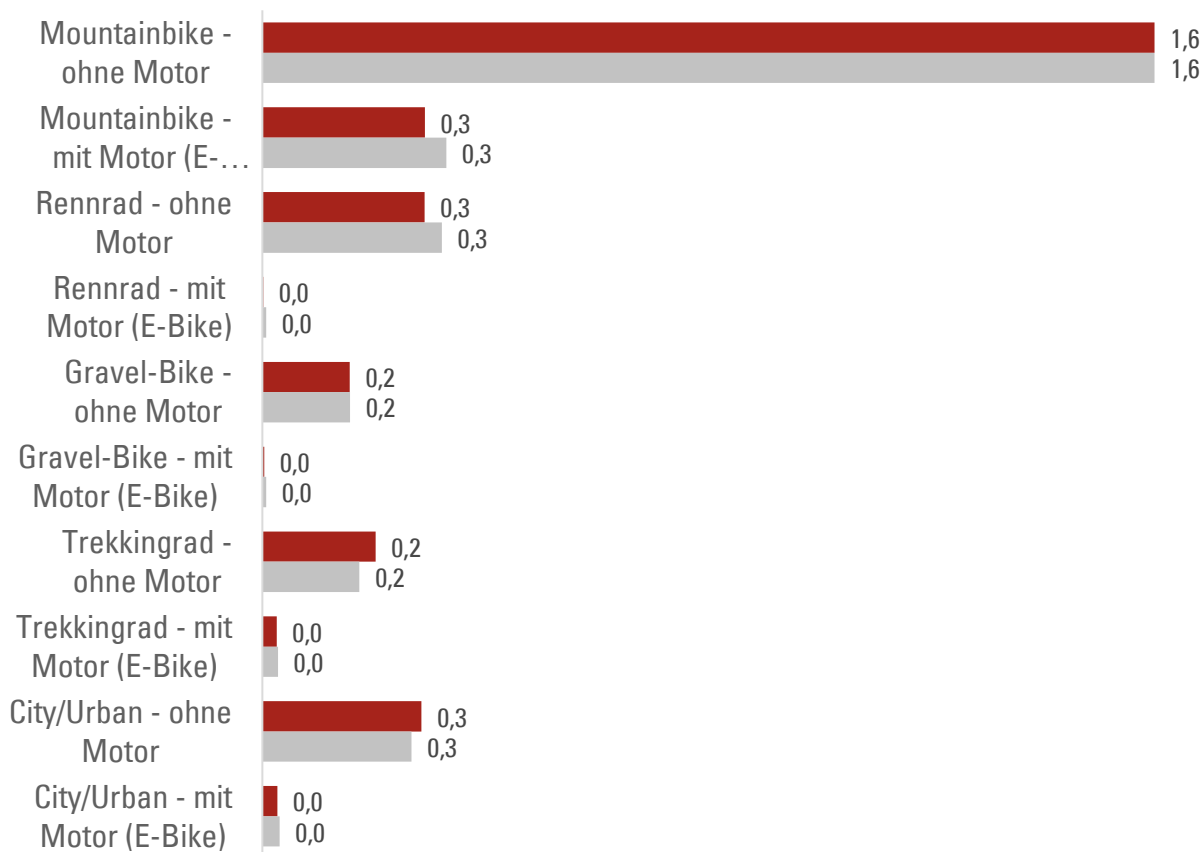
**Fragestellung in der Erhebung:**

*Welche der nachfolgenden Sportarten übst Du aktiv aus?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# Bike-Verhalten

## Anzahl und Typen der Räder im Besitz



**Fragestellung in der Erhebung:**

*Wie viele der folgenden Räder besitzt Du?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# Bike-Verhalten

## Einstellung zu E-Mountainbikes

**generell**

**im Urlaub**

*Fragestellung in der Erhebung:*

*Wie stehst Du zum Thema E-Mountainbikes?*



### Interessierte Bayerischer Wald



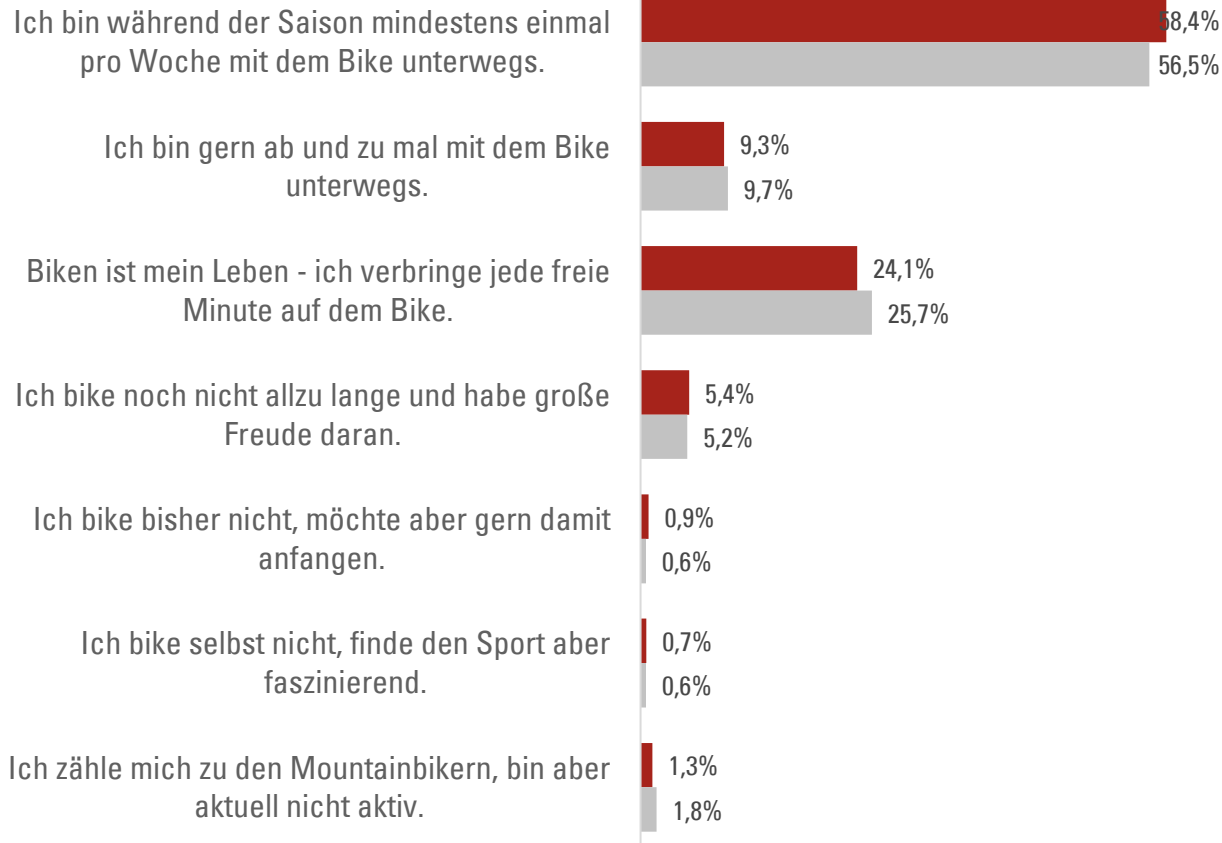
### alle Mountainbiker



- Daran habe ich großes Interesse.
- Ich würde es vielleicht mal ausprobieren.
- Dazu habe ich keine klare Meinung.
- Das reizt mich nicht wirklich.
- Das lehne ich kategorisch ab.

# Bike-Verhalten

## Bike-Intensität

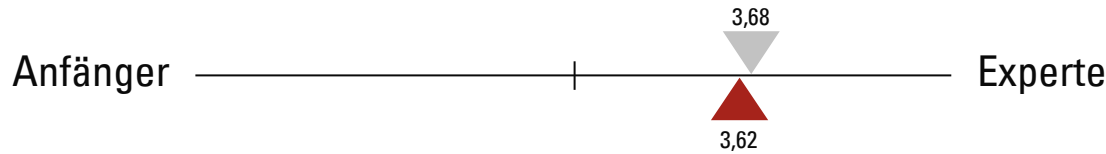


**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Was beschreibt Dich am Besten?*

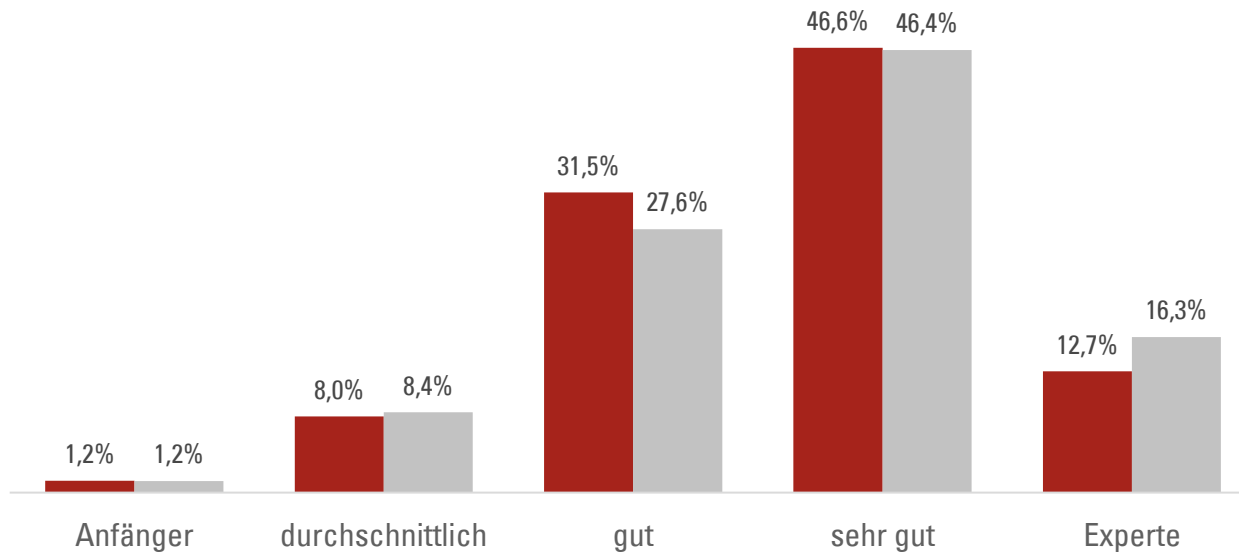
■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# Bike-Verhalten

## Bike-Erfahrung



**Fragestellung in der Erhebung:**  
Wie ausgeprägt ist Deine Fahr-  
technik? Fahrtechnisch bin ich ...

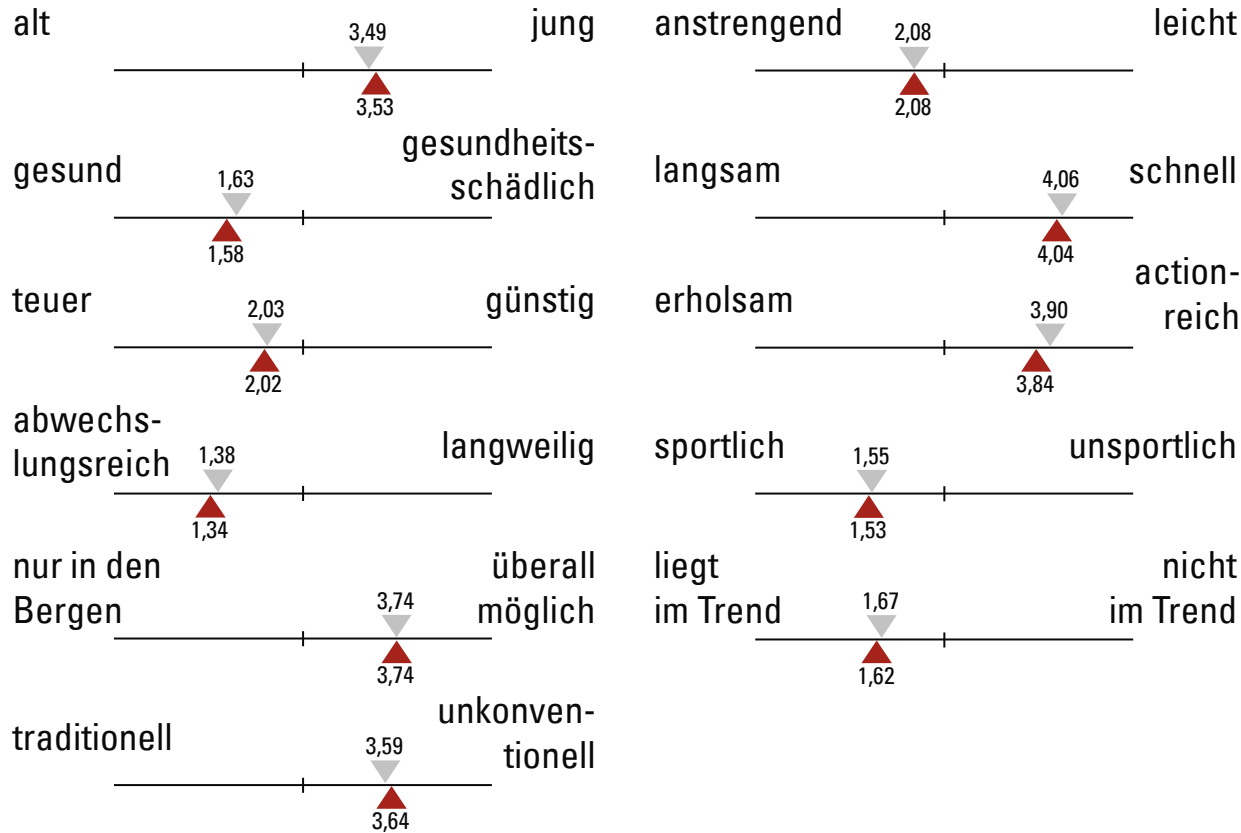


■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)

# Bike-Verhalten

## Wahrnehmung Mountainbiken

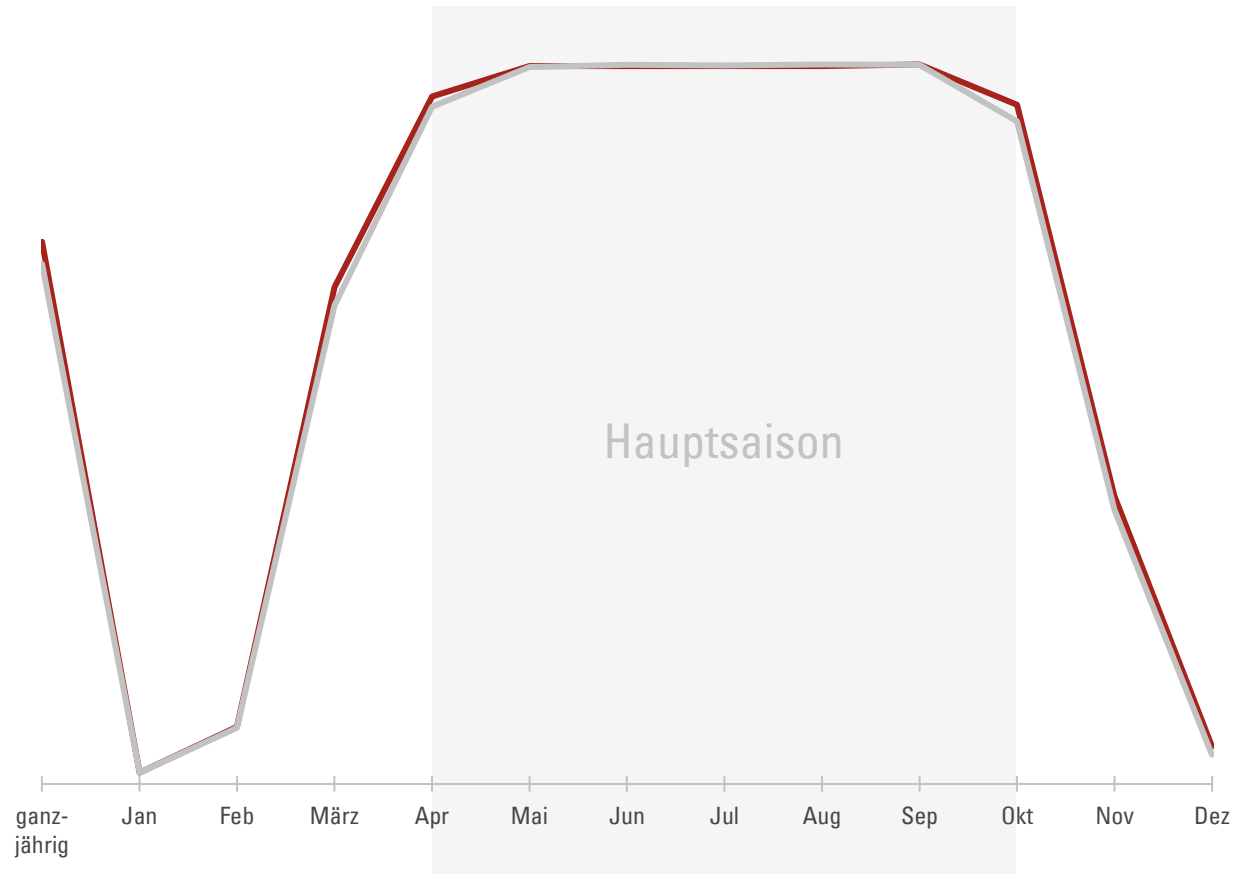


**Fragestellung in der Erhebung:**  
 Bitte stelle mit den Schiebereglern ein, welche Attribute Du mit dem Mountainbiken verbindest.

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# Bike-Verhalten

## Bike-Saison (in der Freizeit)



**Fragestellung in der Erhebung:**  
Wann bist Du in Deiner Freizeit üblicherweise mit dem Mountainbike unterwegs?

■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)

# MTB-SEGMENTE



Bild: Anselm Pergod/VAU

# Mountainbike-Segmente

## Biker ist nicht gleich Biker.



### Tour

Mountainbiken ist  
**Abschalten.**

### Marathon/Cross Country

Mountainbiken ist  
**Ausdauersport.**



### All Mountain

Mountainbiken ist  
**Abenteuer.**

### Enduro

Mountainbiken ist  
**Spiel.**



### Freeride

Mountainbiken ist  
**Abfahrtserlebnis.**

### Downhill

Mountainbiken ist  
**Actionsport.**




Allgemein werden Mountainbiker in sechs Disziplinen bzw. Segmenten unterteilt.

Diese Praxis hat sich vor allem aus den unterschiedlichen Anforderungen an Mountainbikes (Rahmengengeometrie, Federweg etc.) entwickelt.

# Mountainbike-Segmente

## Vier gewinnt.



**Tour**

Mountainbiken ist **Abschalten.**



**MaXC** Marathon/Cross Country

Mountainbiken ist **Ausdauersport.**



**AMEN** All Mountain/Enduro

Mountainbiken ist **Abenteuer** und **Spiel.**




**FRoDHo** Freeride/Downhill

Mountainbiken ist **Abfahrtserlebnis** und **Actionsport.**



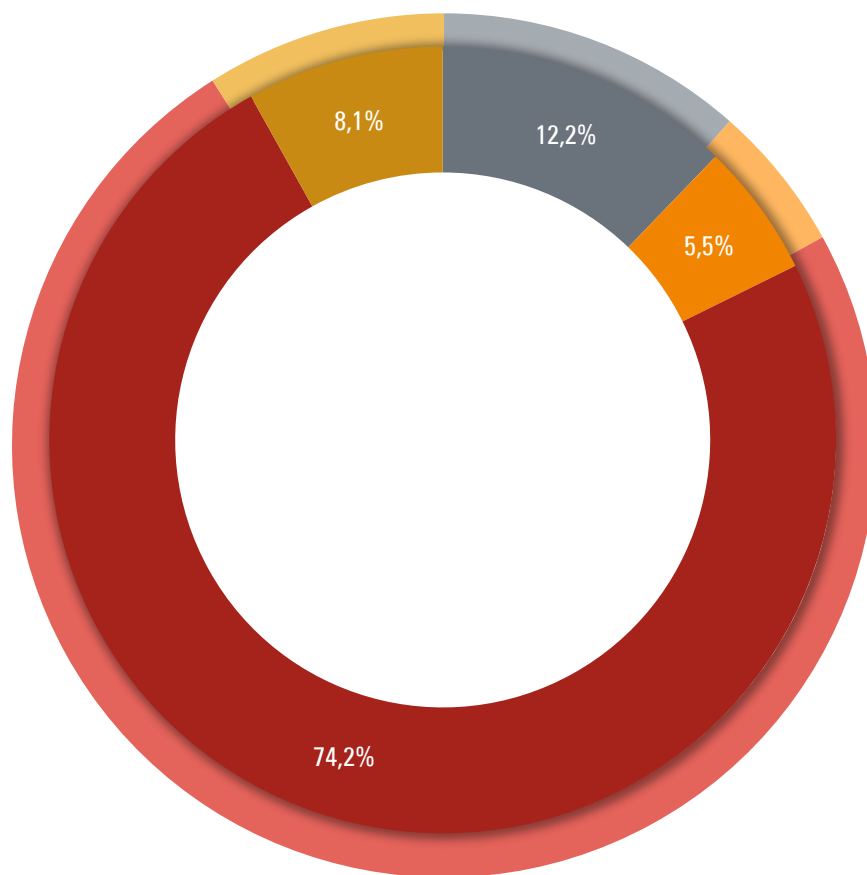
Eine Verdichtung auf vier statt sechs Segmente aus touristischer Sicht ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll:

- Hierdurch werden Segmente und Zielgruppen mit relevantem Volumen betrachtet, statt eine zu kleinteilige Abgrenzung vorzunehmen.
- Die Segmente haben teils sehr ähnliche infrastrukturelle Anforderungen. Eine Unterscheidung ist daher für die Produktentwicklung in einer Destination nicht zielführend.
- Der Großteil aller Mountainbiker ordnet sich mehreren Segmenten zu. Durch die Verdichtung lassen sich Zielgruppen klarer voneinander abgrenzen.

# Mountainbike-Segmente

## Überblick über die Verteilung

- Tour
- MaXC
- AMEN
- FRoDHo



Die Verteilung zeigt auf, wie viele Mountainbiker sich **hauptsächlich** dem jeweiligen Segment zuordnen. Ein sehr hoher Anteil aller Mountainbiker ordnet sich selbst mindestens zwei verschiedenen Segmenten zu.

**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Gib bitte nachfolgend ein, welchem Mountainbike-Typ oder welchen Typen Du Dich zuordnest. Bitte trage Prozentzahlen zu den jeweiligen Typen ein, sodass die Summe 100 % gibt.*

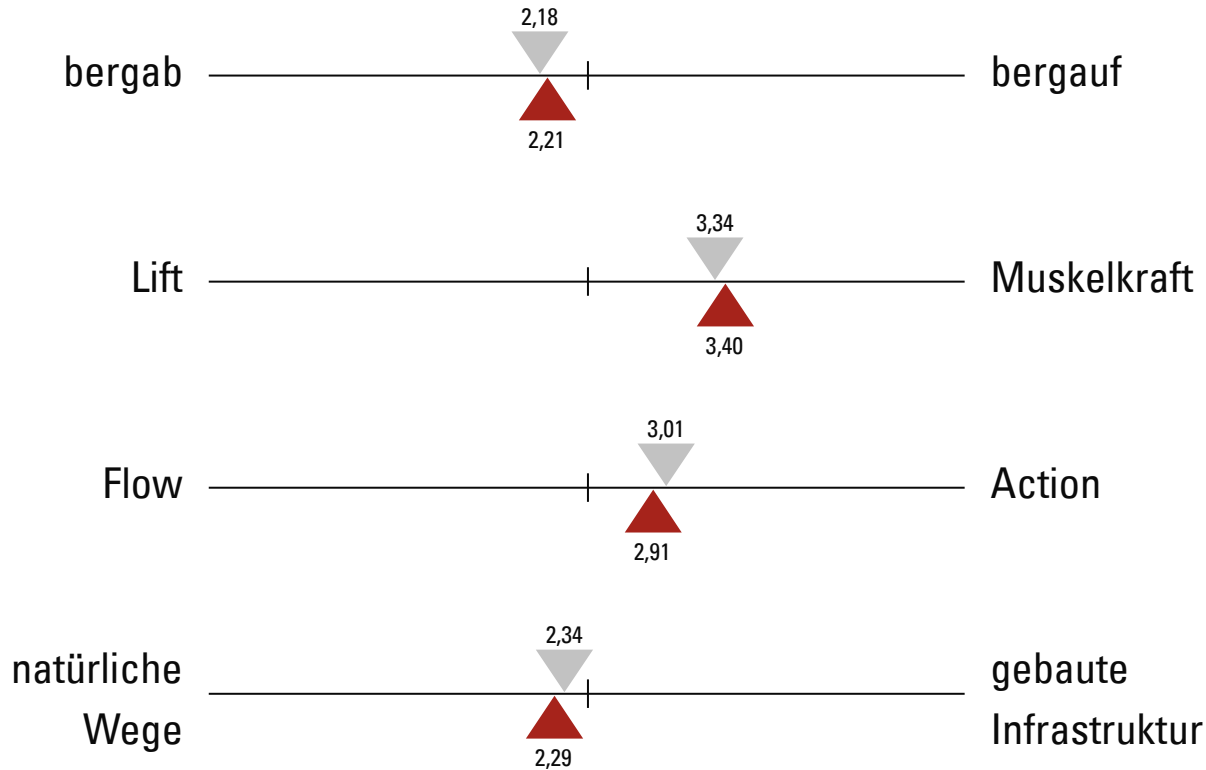


# INFRASTRUKTUR



# Infrastruktur

## Die optimale Infrastruktur

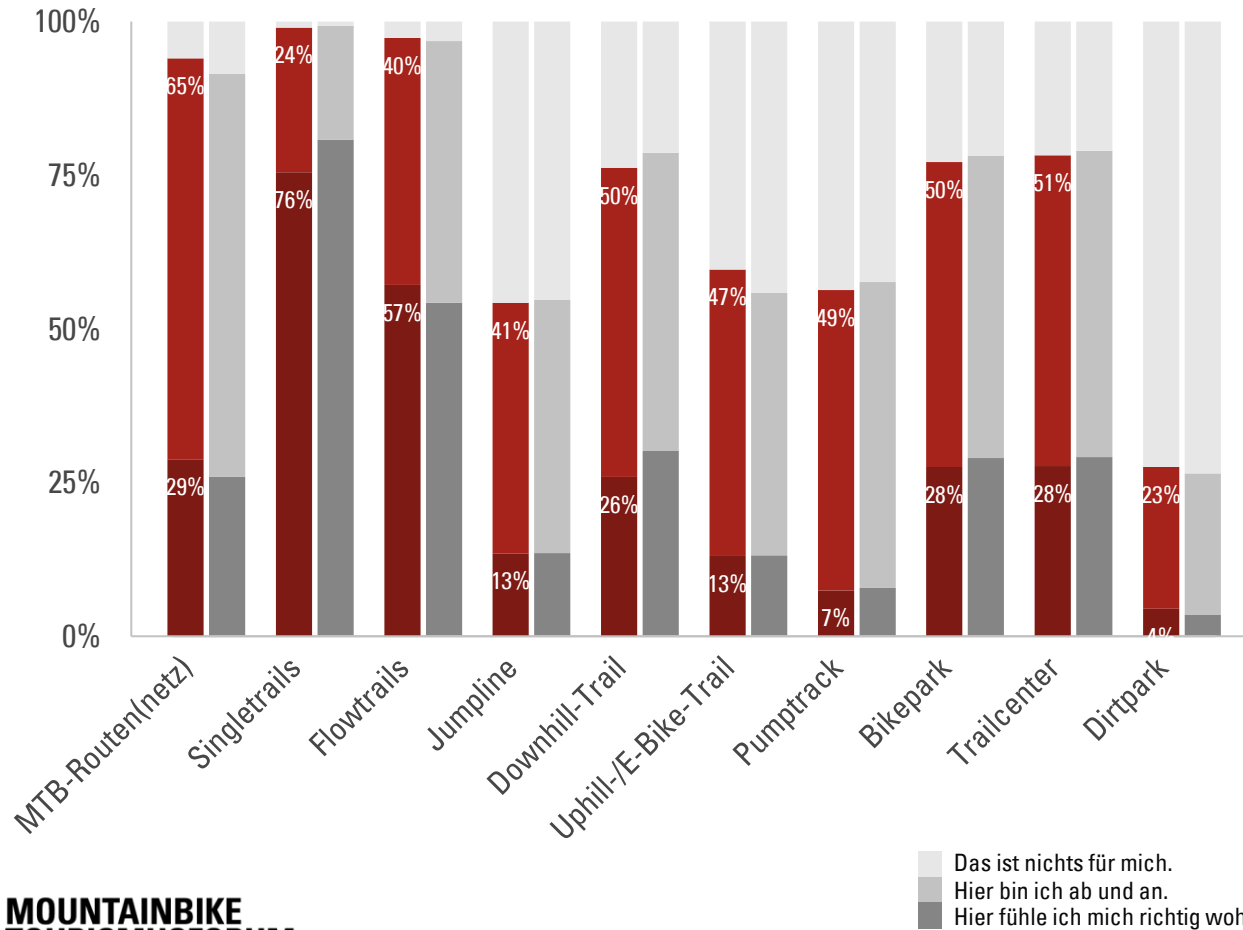


**Fragestellung in der Erhebung:**  
 Bitte stelle mit den Schiebereglern ein, wie für Dich die optimale Mountainbike-Infrastruktur aussieht.

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)

# Beliebtheit verschiedener Arten von Mountainbike-Infrastruktur



**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Es gibt viele verschiedene Arten von Bike-Infrastruktur. Wo findet man Dich normalerweise?*

# REISEVERHALTEN



# Reiseverhalten

## Anzahl jährlich durchgeführter Reisen

Reiseart		alle Mountainbiker	Interessierte Bay. Wald
Bike-Ausflug (1 Tag)	innerh. allt. Umfeld	26,22	28,60
	außerh. allt. Umfeld	7,92	8,62
Trip (2–4 Tage)	Hauptmotiv MTB	2,82	2,66
	anderes Motiv	1,50	1,58
Urlaub (≥ 5 Tage)	Hauptmotiv MTB	0,98	0,94
	anderes Motiv	0,77	0,89

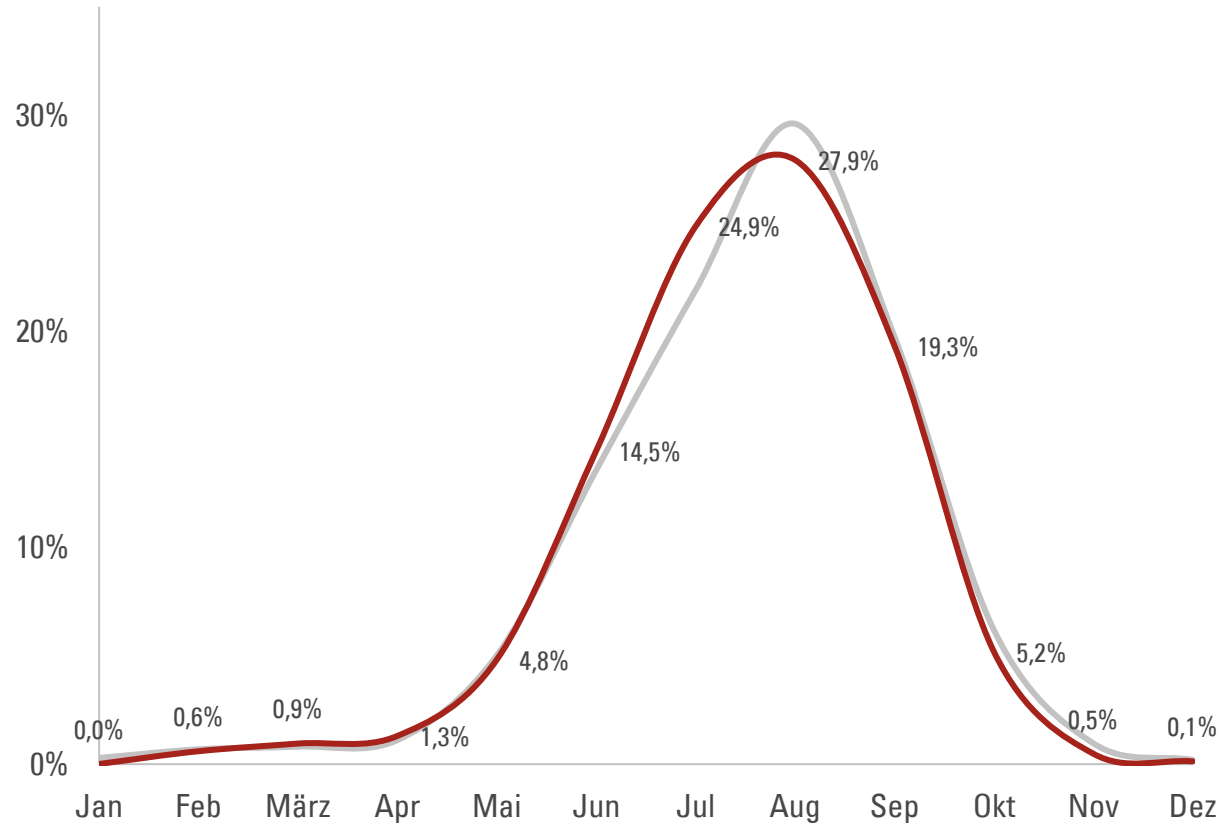
### Fragestellung in der Erhebung:

Wie oft unternimmst Du in der Regel pro Jahr ...?

- Bike-Trips (2–4 Tage), bei denen das Biken im Vordergrund steht
- weitere Trips (2–4 Tage), bei denen auch mal gebikt wird
- Bike-Urlaube (5 Tage und mehr), bei denen das Biken im Vordergrund steht
- weitere Urlaube (5 Tage und mehr), bei denen auch mal gebikt wird
- Bike-Ausflüge (ohne Übernachtung) in Deinem alltäglichen Lebensumfeld
- Bike-Ausflüge (ohne Übernachtung) außerhalb Deines alltäglichen Lebensumfelds

# Reiseverhalten

## Beginn des letzten Bike-Urlaubs



**Fragestellung in der Erhebung:**  
*In welchem Monat hast Du deinen letzten Bike-Urlaub begonnen?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# Reiseverhalten

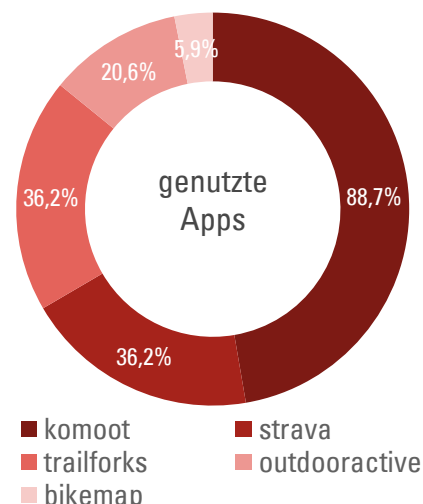
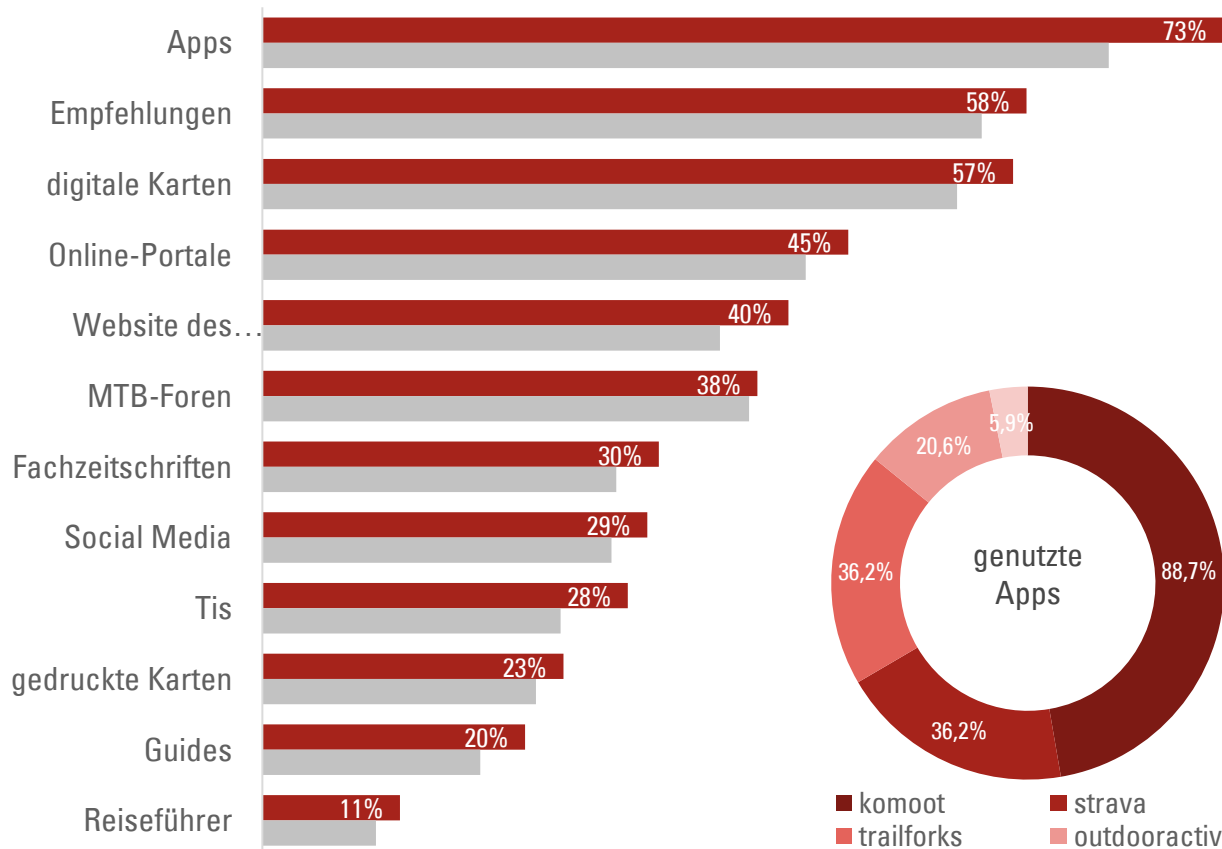
## Customer Journey: Information



Inspiration  
**Information**  
Buchung  
Reise  
Sharing

# Reiseverhalten – Information

## Informationsquellen zur Tourenplanung



**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Welche Informationsquellen nutzt Du, um Deine MTB-Touren zu planen?*

*Welche Apps nutzt Du?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# Reiseverhalten

## Customer Journey: Reise

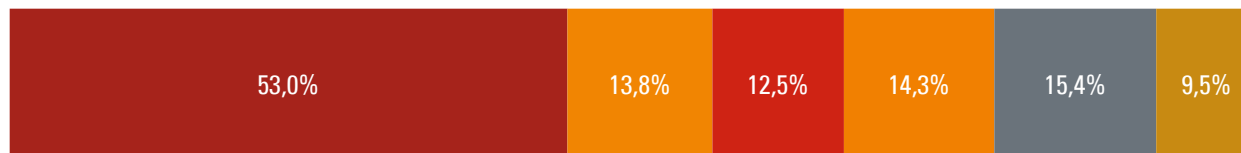


Inspiration  
Information  
Buchung  
**Reise**  
Sharing

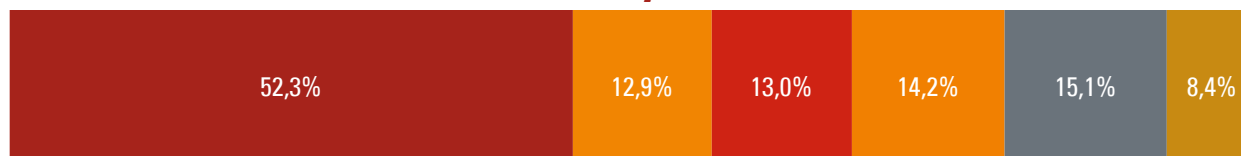
# Reiseverhalten – Reise

## Anteil von Aktivitäten im Bike-Urlaub

alle Mountainbiker



Interessierte Bayerischer Wald



- Biken
- andere Sportarten
- Sehenswürdigkeiten/Kultur
- Einkehr/Kulinarik
- Entspannung
- sonstiges

**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Welchen Anteil eines Bike-Urlaubs verbringst Du normalerweise mit den folgenden Aktivitäten? Bitte lass routinemäßige Aktivitäten wie bspw. Schlafen etc. außen vor.*

# Reiseverhalten – Reise

## Bei Bike-Reisen genutztes Bike

Reiseart	Anteil Leihbike (%)	Anteil E-Bike (%)
Bike-Ausflug (1 Tag)	<b>0,7</b>	<b>20,7</b>
	0,9	21,0
Trip (2–4 Tage)	<b>3,0</b>	<b>19,4</b>
	2,5	19,2
Urlaub (≥ 5 Tage)	<b>8,8</b>	<b>21,3</b>
	7,7	20,4

*Fragestellung in der Erhebung:  
Mit welchem Bike bist Du bei  
Reisen üblicherweise unterwegs?*

- Interessierte Bayerischer Wald
- alle MTBer

# Reiseverhalten – Reise

## Übliche Touren im Bike-Urlaub

mit dem Mountainbike

mit dem E-Mountainbike

**42,0** 42,2  
Kilometer

**51,8** 42,2  
Kilometer

**991** 1.025  
Höhenmeter

**1.145** 1.025  
Höhenmeter

**5,26** 5,32  
Dauer Bike-Touren (Std.)

*Fragestellung in der Erhebung:*

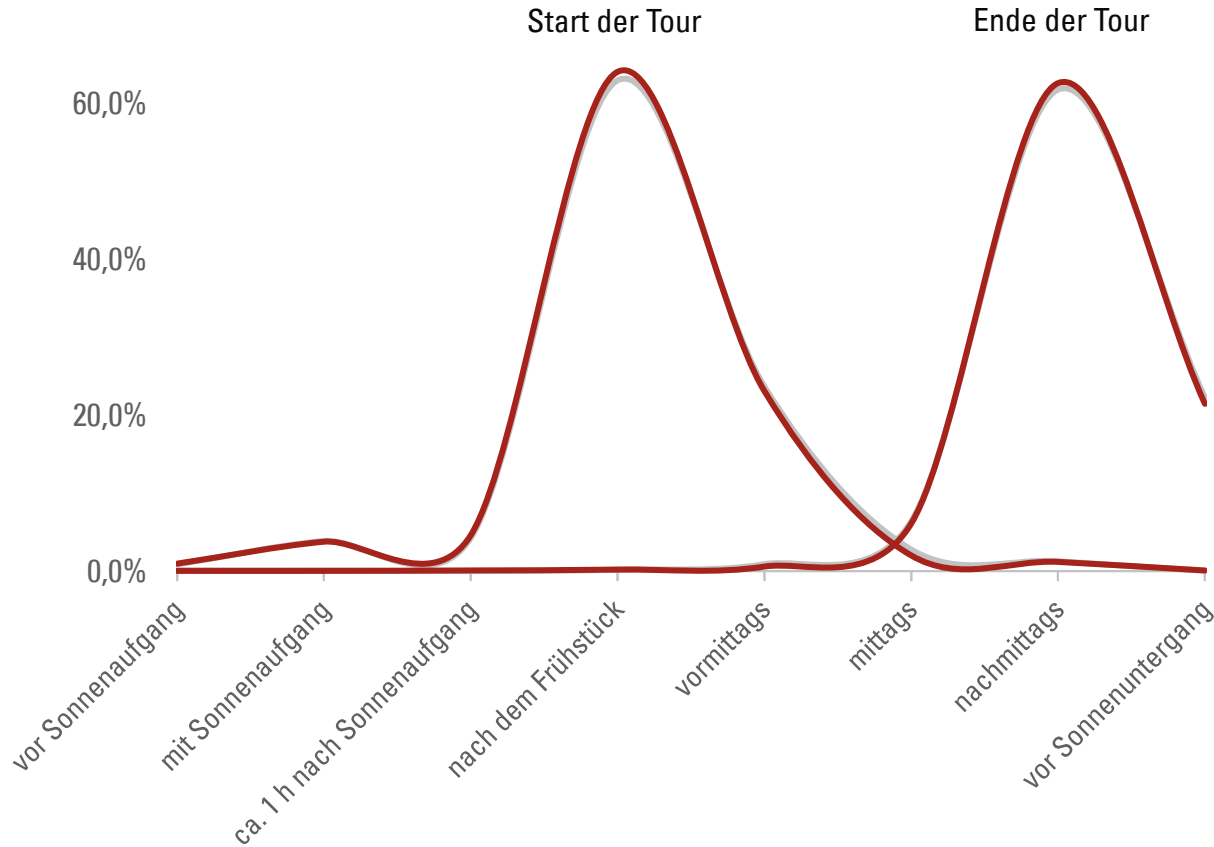
*Wenn Du an Deine üblichen Touren im Bike-Urlaub denkst: Welchen Umfang haben sie im Durchschnitt pro Tag?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)

# Reiseverhalten – Reise

## Übliche Touren im Bike-Urlaub

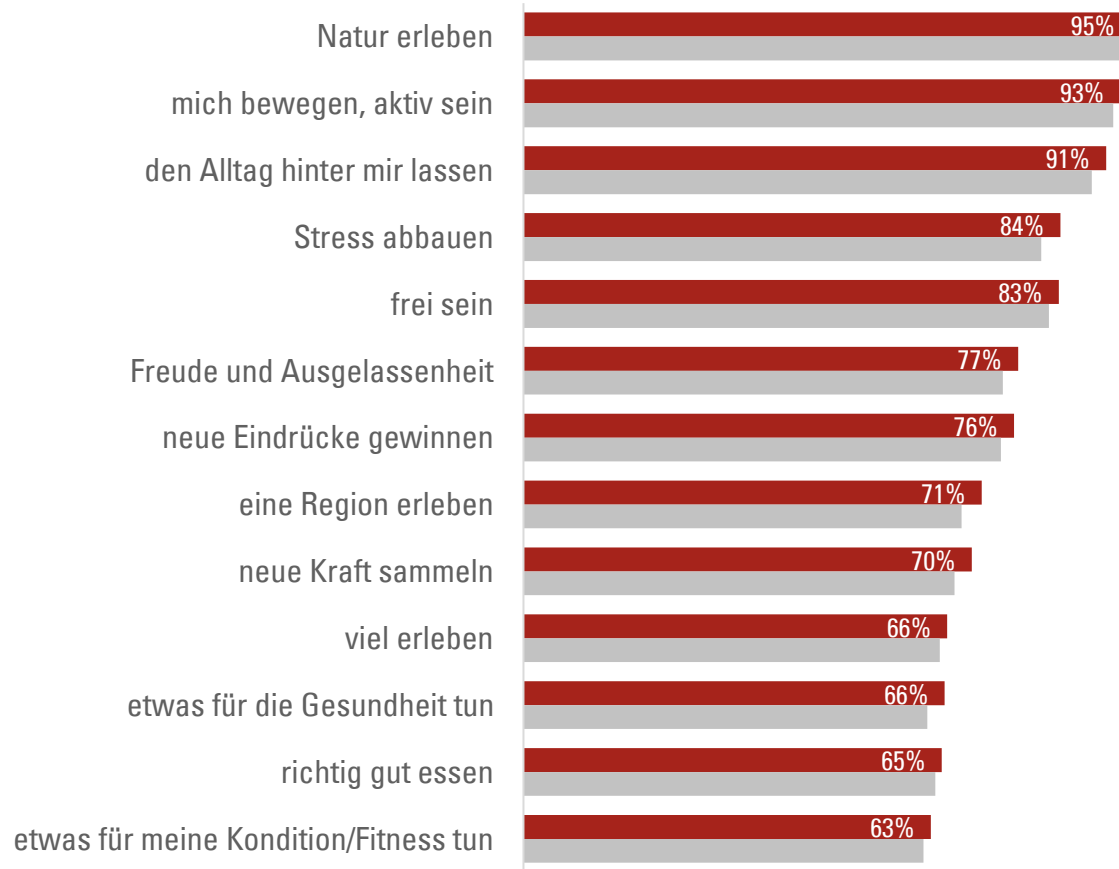


**Fragestellung in der Erhebung:**  
Zu welcher Zeit startest Du im Urlaub üblicherweise Deine Bike-Touren, wann kommst du zurück?

■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

# Reiseverhalten – Reise

## Urlaubsformel: Motive und Aktivitäten (1)



**Fragestellung in der Erhebung:**  
Was ist Dir ganz allgemein im Urlaub besonders wichtig?

■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)  
Mehrfachnennung möglich; Top2 Zustimmung (sehr wichtig/wichtig)

# Reiseverhalten – Reise

## Urlaubsformel: Motive und Aktivitäten (2)



**Fragestellung in der Erhebung:**

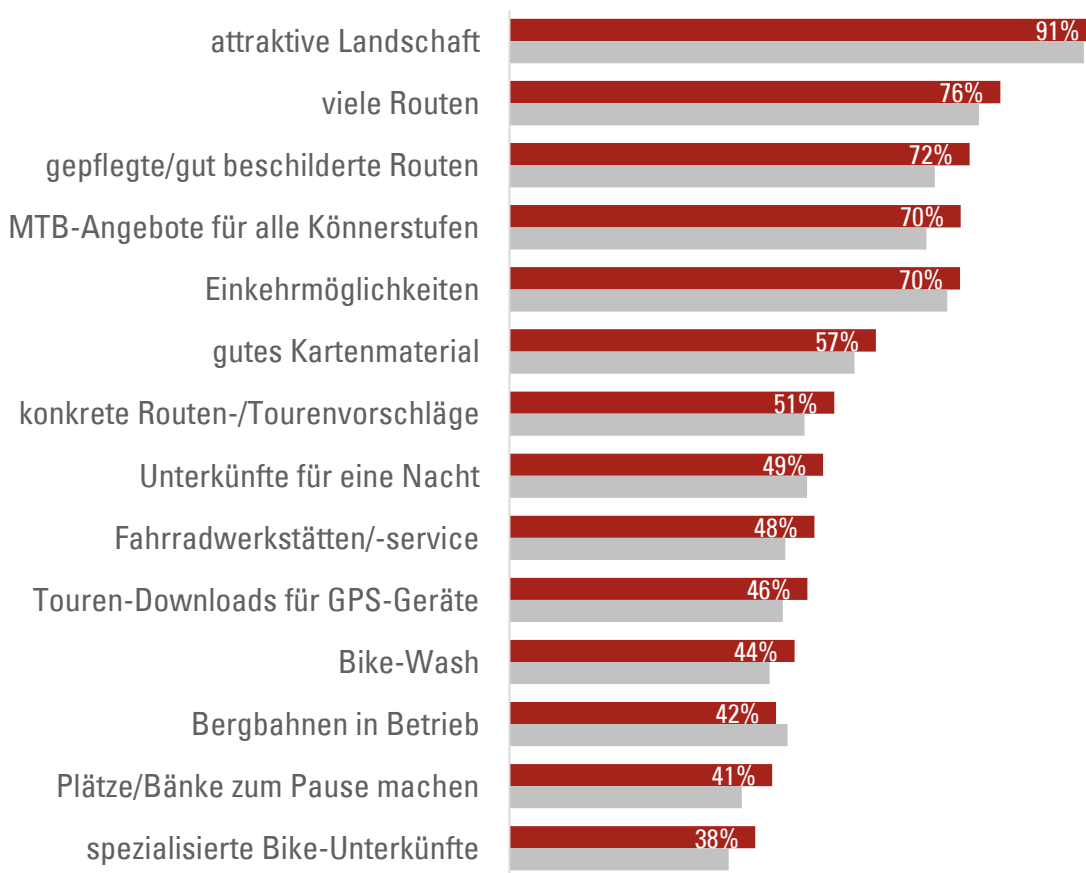
*Was ist Dir ganz allgemein im Urlaub besonders wichtig?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)  
Mehrfachnennung möglich; Top2 Zustimmung (sehr wichtig/wichtig)

# Reiseverhalten – Reise

## Urlaubsformel: Touristische Angebote (1)



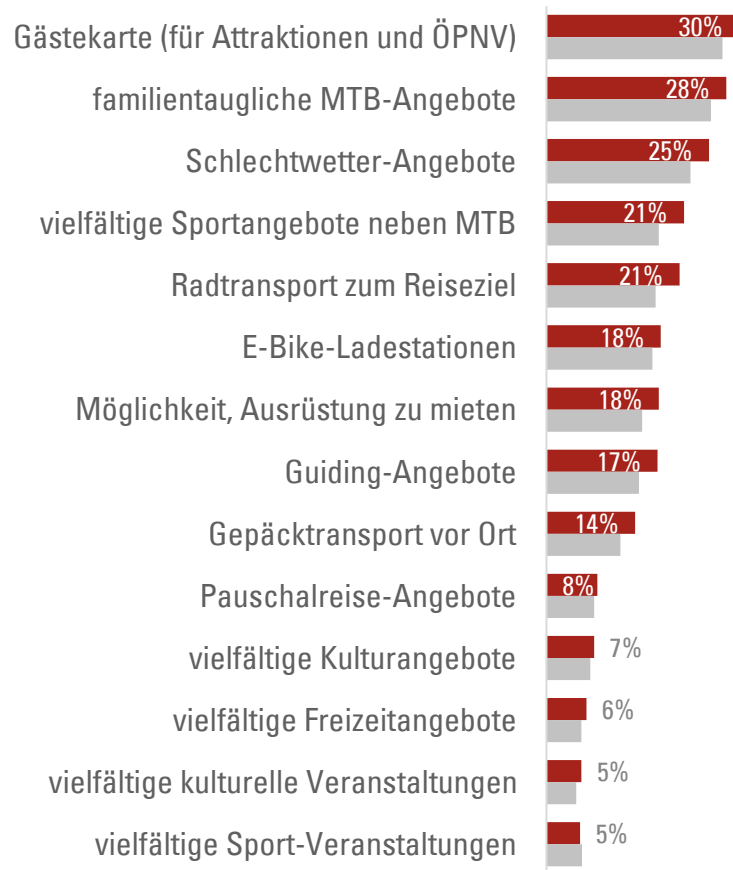
**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Stell Dir vor, Du fährst auf einen mehrtägigen Bike-Trip (2–4 Tage) oder in den Bike-Urlaub (ab 5 Tage): Welche Angebote sind Dir dabei besonders wichtig?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)  
 Mehrfachnennung möglich; Top2 Zustimmung (sehr wichtig/wichtig)

# Reiseverhalten – Reise

## Urlaubsformel: Touristische Angebote (2)



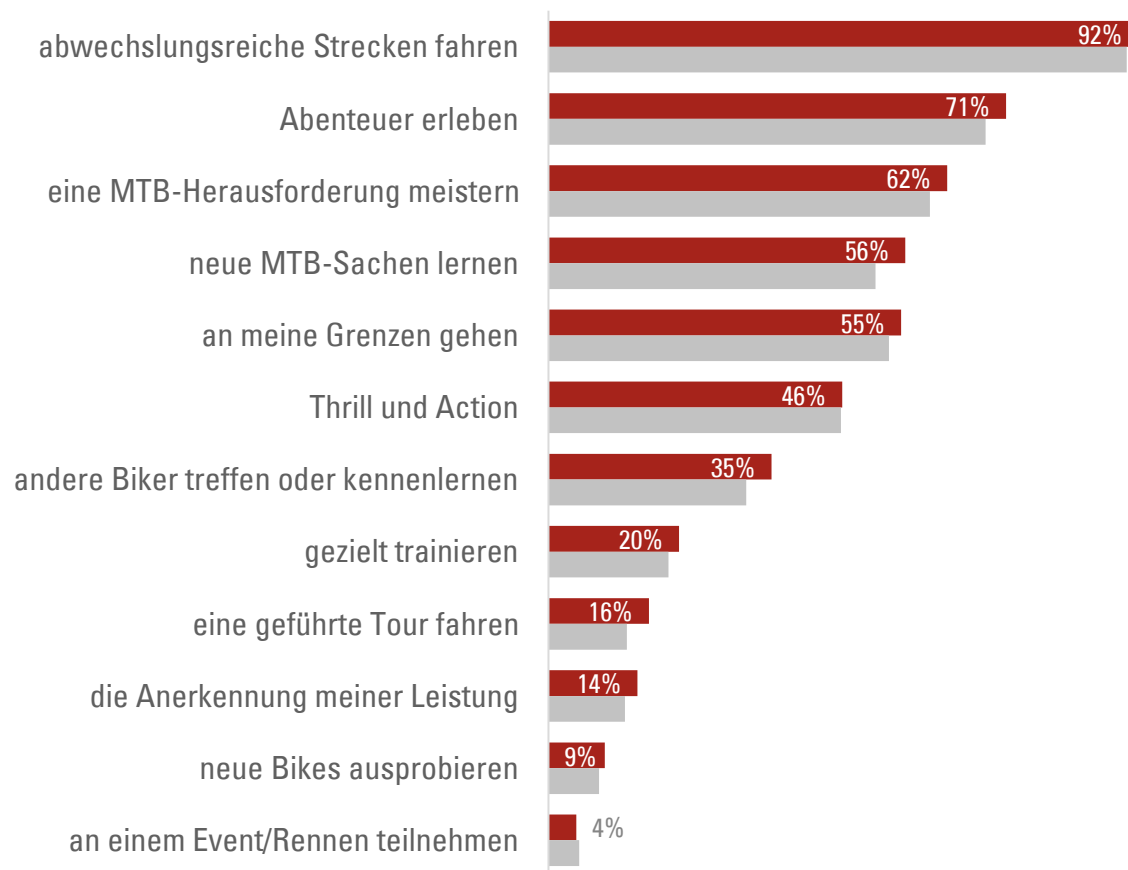
**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Stell Dir vor, Du fährst auf einen mehrtägigen Bike-Trip (2–4 Tage) oder in den Bike-Urlaub (ab 5 Tage): Welche Angebote sind Dir dabei besonders wichtig?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

Quelle: Mountainbike Tourismusforum Deutschland (2022): Mountainbike-Monitor 2022 (Infrastruktur)  
 Mehrfachnennung möglich; Top2 Zustimmung (sehr wichtig/wichtig)

# Reiseverhalten – Reise

## Urlaubsformel: MTB-Motive/Angebote



### Fragestellung in der Erhebung:

Was gehört für Dich zu einem mehrtägigen Bike-Trip oder -Urlaub unbedingt dazu?

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

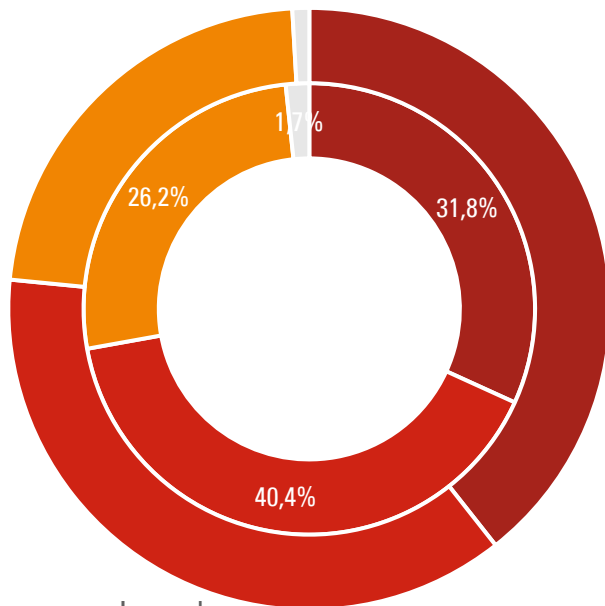
# ZULETZT DURCHGEFÜHRTER BIKE-URLAUB



# Letzter Bike-Urlaub

## Reiseverhalten in 2020

### Bike-Urlaub in 2020



- Ja, mehrere.
- Ja, einen.
- Nein, in 2020 nicht.
- Ich unternehme nie Bike-Urlaube.

### Dauer des Urlaubs (Ø Tage)

**8,90**

Interessierte Bay. Wald

**9,15**

alle Mountainbiker

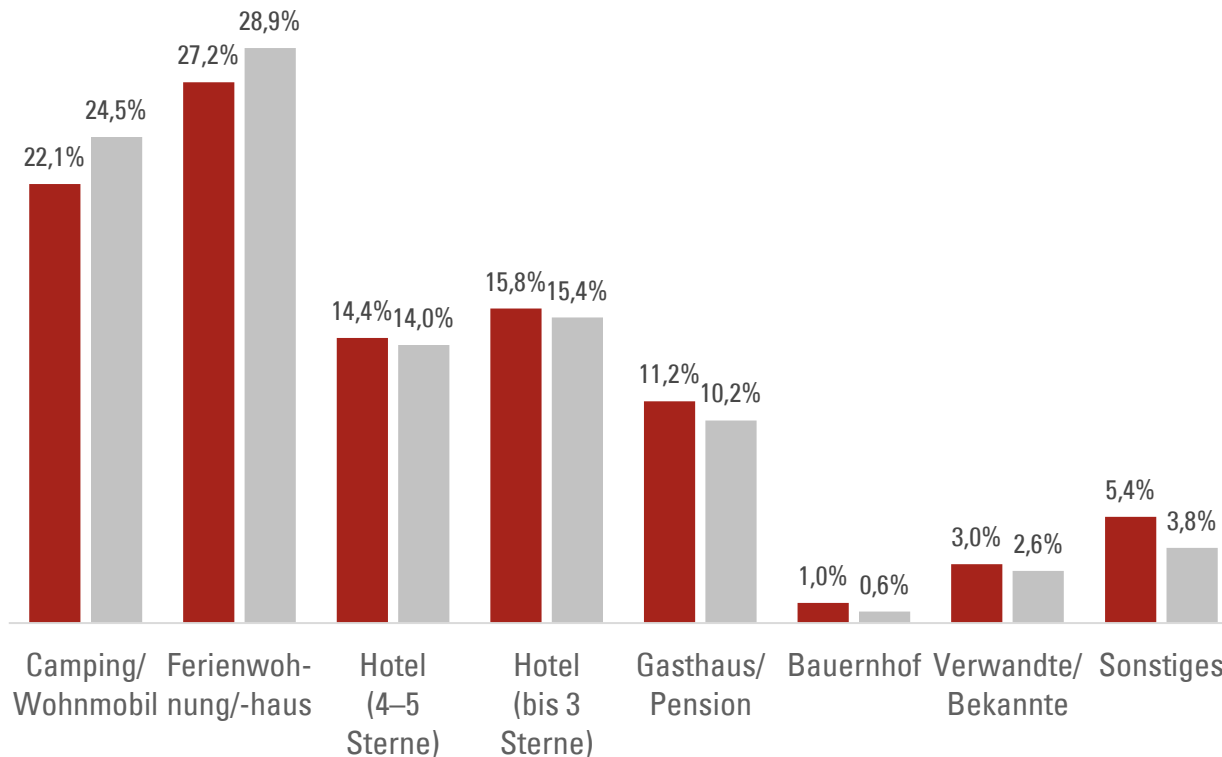
*Fragestellung in der Erhebung:*

*Hast Du im Jahr 2020 einen Bike-Urlaub unternommen? Damit meinen wir einen Urlaub mit einer Dauer von mindestens 5 Tagen, bei dem das Biken im Vordergrund stand.*

*Wie lang war der Urlaub?*

# Letzter Bike-Urlaub

## Genutzte Unterkunft



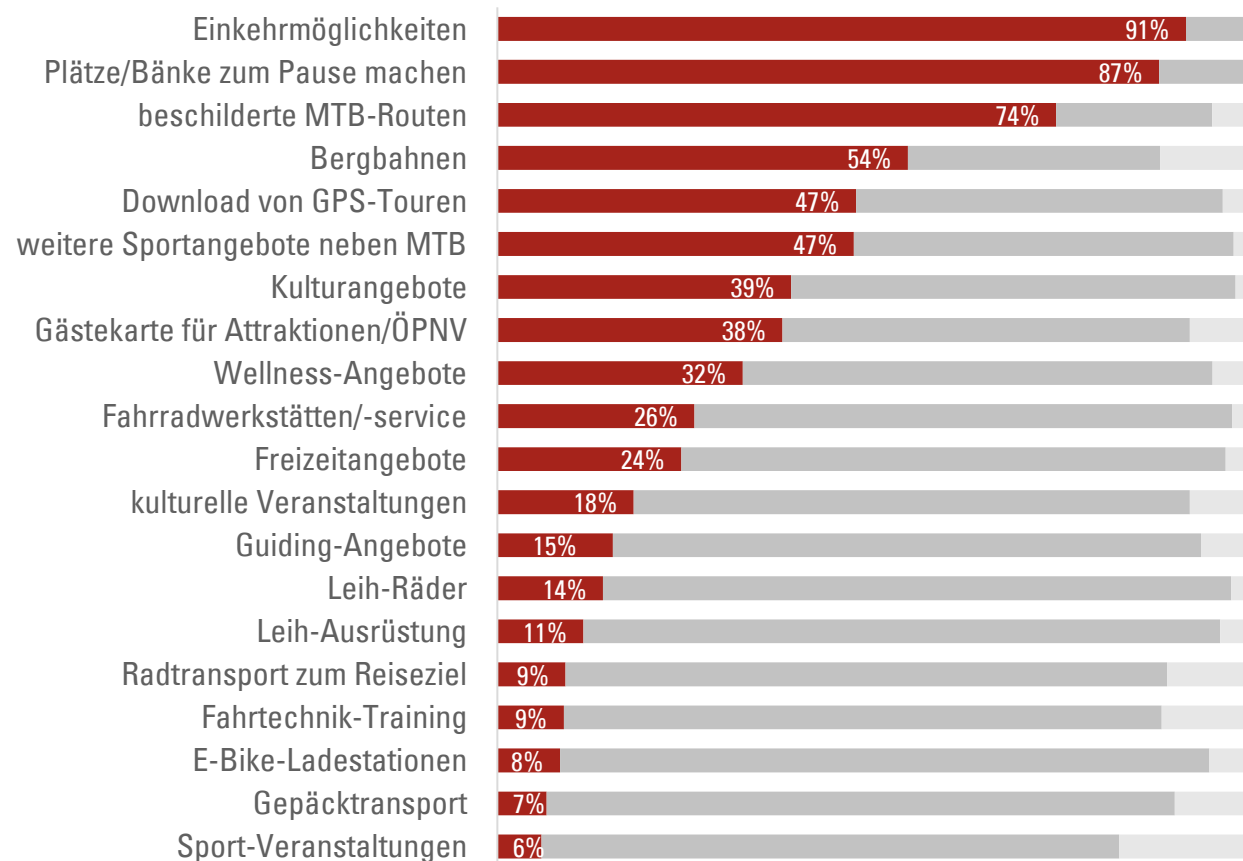
**Fragestellung in der Erhebung:**

*Wo hast Du (hauptsächlich) übernachtet?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# Letzter Bike-Urlaub

## Genutzte Angebote

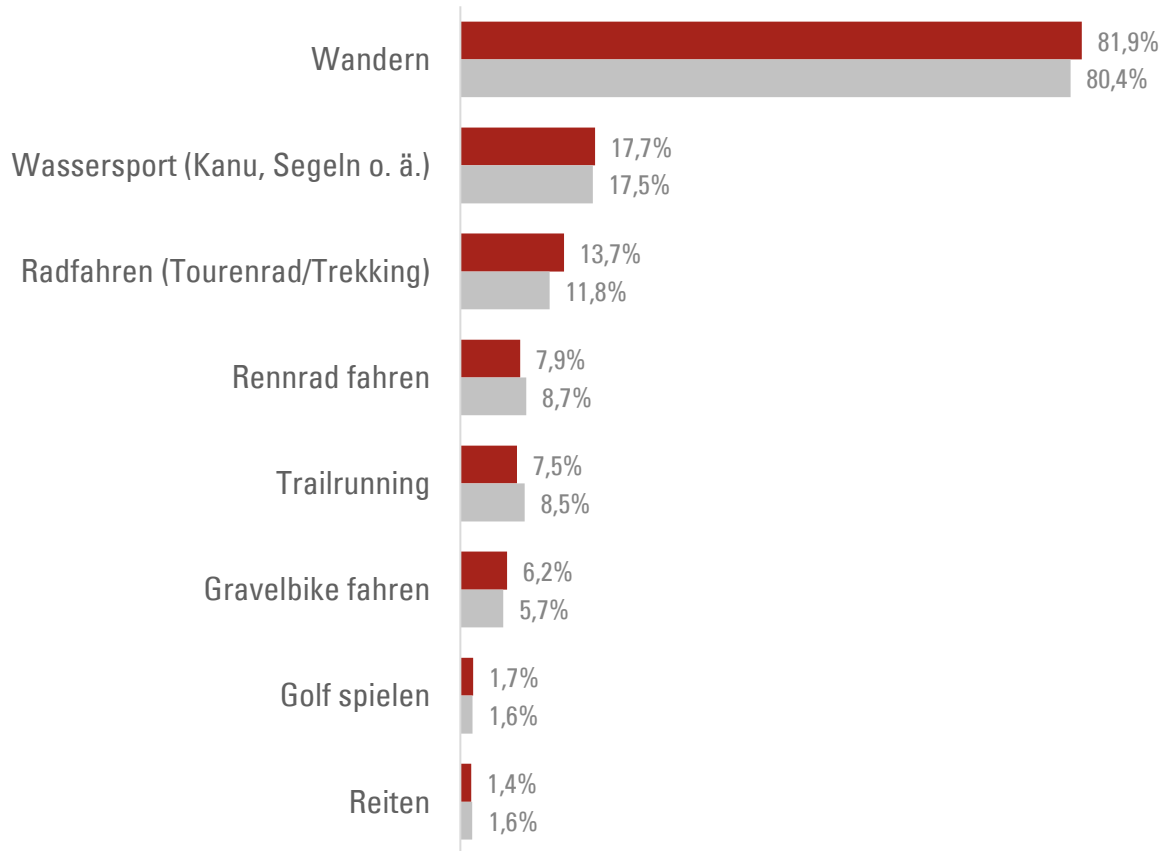


**Fragestellung in der Erhebung:**  
*Welche Angebote hast Du in diesem Urlaub genutzt?*

■ Interessierte Bayerischer Wald

# Letzter Bike-Urlaub

## Ausgeübte Sportarten



*Fragestellung in der Erhebung:  
 Welche weiteren Sportangebote hast Du wahrgenommen?*

■ Interessierte Bayerischer Wald  
 ■ alle MTBer

# KONTAKT UND IMPRESSUM



## **Ihr Ansprechpartner**

Stephan Grapentin  
+49 341 64068690  
erhebung@mtf.bike

## **Mountainbike Tourismusforum Deutschland e.V.**

Universität Leipzig  
Jahnallee 59 (Raum B105)  
04109 Leipzig  
[www.mtd.bike](http://www.mtd.bike)

Vereinsregister: Amtsgericht Leipzig VR 5994  
Vorstand: Tilman Sobek, Norman Bielig, Philipp  
Heinrich