

Der Oberösterreich-Gast im Winter

Ergebnisse der Gästebefragung T-MONA
Tourismus Monitor Austria Winter 2024/25
Erstelldatum: September 2025

Oberösterreich Tourismus GmbH
Anna Jungreithmayr
Strategie & Tourismusentwicklung
Marktforschung und Statistik
Freistädter Straße 119, 4041 Linz, Austria
Tel.: +43 732 72 77-158
E-Mail: anna.jungreithmayr@oberoesterreich.at

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Einleitung	3
2. Summary	4
3. Gästestruktur	6
3.1. Alter und Geschlecht	6
3.2. Bildung und Beruf	7
3.3. Reisebegleitung	7
3.4. Besuchshäufigkeit	8
4. Entscheidungsprozess und Urlaubsaufenthalt	9
4.1. Aufmerksamkeit	9
4.2. Unterkunftssuche	10
4.3. Buchungsverhalten	11
4.3.1. Buchungsstelle	11
4.3.2. Buchungszeitpunkt	11
4.4. Anreiseverkehrsmittel	12
4.5. Gründe für die Destinationsentscheidung	13
4.6. Urlaubsart	15
4.7. Urlaubsaktivitäten	16
4.7.1. Sportliche Aktivitäten	16
4.7.2. Sonstige Aktivitäten	17
4.8. Ausgaben	18
5. Image, Zufriedenheit, Weiterempfehlung	19
5.1. Image	19
5.2. Zufriedenheit	20
5.3. Weiterempfehlung	22
6. Dokumentation der Umfrage	23

Oberösterreich Tourismus GmbH hat das ausschließliche Werknutzungsrecht an den Inhalten der gegenständlichen Dokumentation. Jede Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen, schriftlich zu erteilenden Zustimmung der Oberösterreich Tourismus GmbH. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Oberösterreich Tourismus GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in der gegenständlichen Unterlage trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Autors bzw. der Oberösterreich Tourismus GmbH ausgeschlossen ist.

1. Einleitung

Der Tourismus Monitor Austria (kurz T-MONA) – die österreichweite Gästebefragung von Urlaubsgästen – ist ein seit 2004 bestehendes Kooperationsprojekt von Österreich Werbung und den neun Landes-Tourismusorganisationen, bei dem sich österreichische Tourismusdestinationen beteiligen können. Die methodische Begleitung und technische Umsetzung des Projektes erfolgt seit Beginn durch die MANOVA GmbH in Wien.

T-MONA zählt europaweit zu den größten und effektivsten Gästebefragungen. Mit den umfangreichen Analysemöglichkeiten ist die T-MONA Urlauberbefragung eine der umfassendsten Informationsquellen zum Thema Gästeverhalten und Gästezufriedenheit in Österreich.

Im November 2017 startete T-MONA mit einem neuen Befragungskonzept: Die Gästebefragung wurde als durchgehend laufende Online-Befragung organisiert (vorher kamen begleitete Selbstausfüller-Interviews mit Papierfragebogen zum Einsatz). In der Folge gibt es nicht mehr einzelne Befragungsjahre, sondern Urlauber:innen haben jederzeit die Möglichkeit, an der Online-Befragung teilzunehmen. T-MONA bietet damit ein digitales, zeitnahes und effizientes Monitoring. Entscheidungsverhalten, Aktivitäten, Struktur und Zufriedenheit der Gäste, um nur einige Aspekte zu nennen, können umgehend ermittelt werden.

Die Ergebnisse dienen den Tourismusverantwortlichen als Grundlage für weiterführende Entscheidungen etwa zur Angebotsentwicklung, für Marketingmaßnahmen oder zur strategischen Planung.

Der nachfolgende Bericht beinhaltet die Ergebnisse des Oberösterreich-Gastes im Winter. Die Auswertungen basieren auf der Saison 2024/25, November bis April. Insgesamt wurden in Oberösterreich rund 450 Interviews gesammelt.

2. Summary

Alter und Geschlecht	<p>Ø Alter 54,1 Jahre</p> <p>Am stärksten vertreten: 60-69 Jahre (29%), 50-59 Jahre (28%), 40-49 Jahre (20%)</p> <p>Frauenanteil: 63%</p>
Bildung	<p>Ausbildungsniveau: 41% Akademiker:innen, 30% Matura, 29% Lehre/Pflichtschule</p>
Reisebegleitung	<p>48% verreisen als Paar – der/die Partner:in ist damit die häufigste Begleitperson. Eine starke Gruppe stellen Familien dar: 8% reisen mit Kindern von 6-13 Jahren, bei 7% sind die Kinder unter 6 Jahren, 6% machen Urlaub mit dem weiteren Familienkreis, 4% sind Familien mit Jugendlichen. 10% Alleinreisende, 9% mit Freunden.</p>
Besuchserfahrung	<p>85% sind Stammgäste, 6% Intervallgäste, 5% kamen zum zweiten Mal und 4% sind Erstbesucher:innen.</p>
Aufmerksamkeit	<p>39% der Gäste wurden durch frühere Besuche auf Oberösterreich aufmerksam. Das Internet zählt mit 27% zum wichtigsten Kanal, auf Empfehlungen aus dem privaten Umfeld entfallen ebenfalls 27%. Besonders häufig werden Urlauber:innen durch Suchmaschinen (13%) und Beiträge in Medien (13%) auf Oberösterreich aufmerksam.</p>
Unterkunftssuche	<p>Erfolgt zum Großteil online: Jeweils ein Drittel der Befragten nutzt dafür Suchmaschinen oder Internet-Reiseportale/Buchungsplattformen</p>
Buchung	<p>Bevorzugte Buchungsstelle: direkt bei der Unterkunft (70%)</p> <p>Buchungszeitpunkt: 35% buchen bis spätestens einen Monat vor Anreise an den Urlaubsort, rund ein Fünftel der Befragten bucht ein bis zwei Wochen vor Reiseantritt.</p>
Anreise	<p>Auto 82%, Bahn 15%, Flugzeug 2%, Reisebus 1%</p>
Gründe für die Destinationsentscheidung	<p>Die Berge zählen für 28% der Wintergäste zum wichtigsten Entscheidungsgrund für die Urlaubsdestination Oberösterreich. Das Angebot an Wanderwegen sowie die Landschaft/Natur sind für ein Fünftel der Befragten entscheidend.</p>

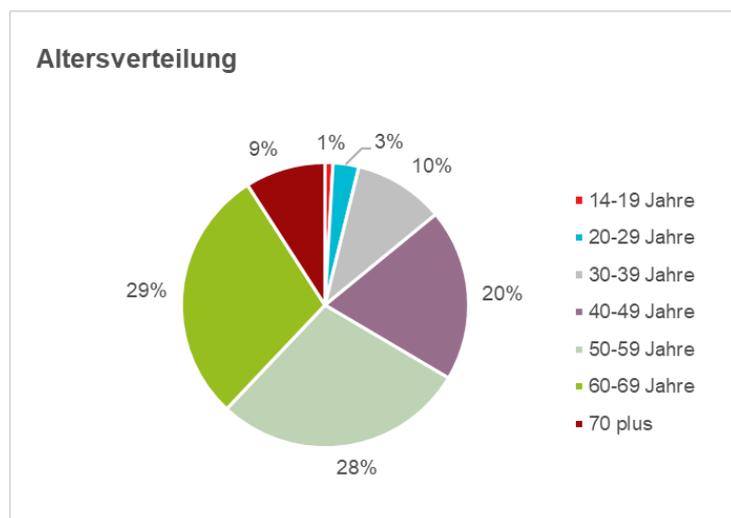
Urlaubsart	Erholungsurlaub (39%), Wellness-/Schönheits-Urlaub (27%), Wintersport-Urlaub (22%), Natururlaub (16%), Besichtigungsreise/Sightseeing (15%)
Urlaubsaktivitäten	Wandern (43%), Schwimmen/Baden (37%) und Skifahren (22%) zählen zu den beliebtesten sportlichen Aktivitäten. Weitere Aktivitäten: Spaziergänge (58%), Besuch von Sehenswürdigkeiten (40%), Entspannen/Nichts tun (32%), Essen gehen außerhalb der Unterkunft (32%)
Ausgaben	Die Urlaubsausgaben der oberösterreichischen Wintergäste in entgeltlichen Unterkünften belaufen sich auf durchschnittlich 202,-- Euro pro Person und Tag (exklusive An-/Rückreise).
Image	Vorrangig wird unser Bundesland als erholsam (59%) und (gast-)freundlich (51%) bezeichnet.
Zufriedenheit	Zufriedenheit mit dem gesamten Aufenthalt → 1,70 Die Gäste sind insbesondere von der Sauberkeit (1,54) und der Sicherheit (1,57) in unserem Bundesland begeistert. Gute Bewertungen erhalten auch Wanderwege (1,59), die Beschilderung vor Ort (1,59) und die Gastfreundschaft (1,60).
Weiterempfehlung	84% der befragten Wintergäste können als Promotoren bezeichnet werden, die Oberösterreich für einen Urlaubsaufenthalt mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen werden.

3. Gästestruktur

3.1. Alter und Geschlecht

Das Durchschnittsalter des oberösterreichischen Wintergastes liegt bei 54,1 Jahren.

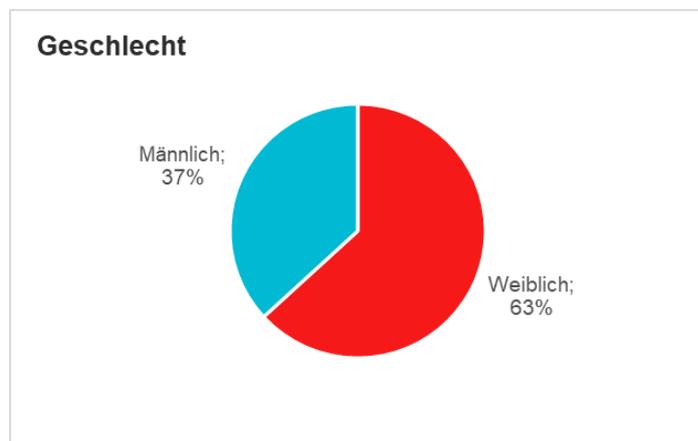
Die 60- bis 69-jährigen Gäste sind am stärksten vertreten: 29% der Urlauber:innen fallen in diese Gruppe. Gefolgt von der Altersgruppe der 50-59-jährigen (28%) sowie von Gästen zwischen 40 und 49 Jahren (20%).



Frage: Wie alt sind Sie? / Angaben in % aller Urlauber:innen

Ein Zehntel der Gäste ist zwischen 30 und 39 Jahre alt, 9% zählen zur Generation 70 plus.

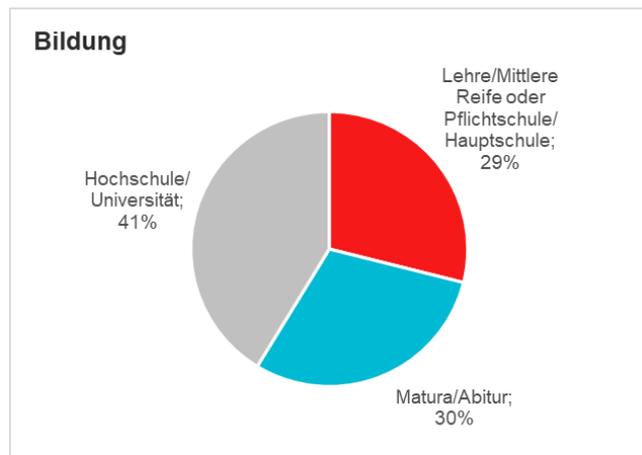
In der Geschlechterverteilung der Wintergäste zeigt sich ein Frauenanteil von 63%. Der höhere Frauenanteil ergibt sich vermutlich dadurch, dass vor allem weibliche Personen den Online-Fragebogen ausfüllen



Frage: Ihr Geschlecht / Angaben in % aller Urlauber:innen

3.2. Bildung und Beruf

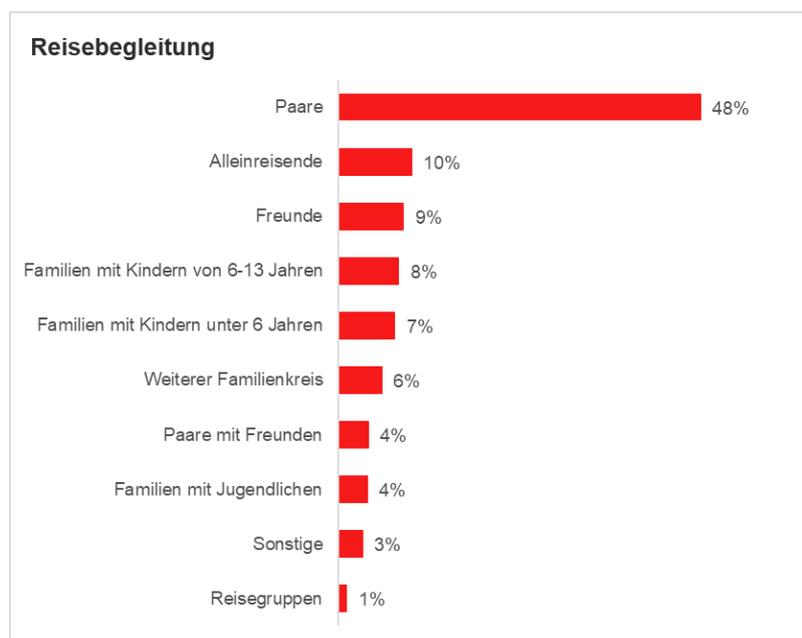
Die Mehrheit unter Oberösterreichs Wintergästen zählt zu den Akademiker:innen: 41% können einen Hochschul-/Universitätsabschluss vorweisen. Der Anteil jener mit Maturaniveau liegt bei 30%. 29% verfügen über einen Lehr- bzw. Pflichtschulabschluss oder die Mittlere Reife.



Frage: Was ist Ihre höchste abgeschlossene Schulbildung?
Angaben in % aller Urlauber:innen

3.3. Reisebegleitung

48% der befragten Urlauber:innen verreisen als Paar. Damit ist der/die Partner:in die häufigste Begleitperson beim Winterurlaub in Oberösterreich.

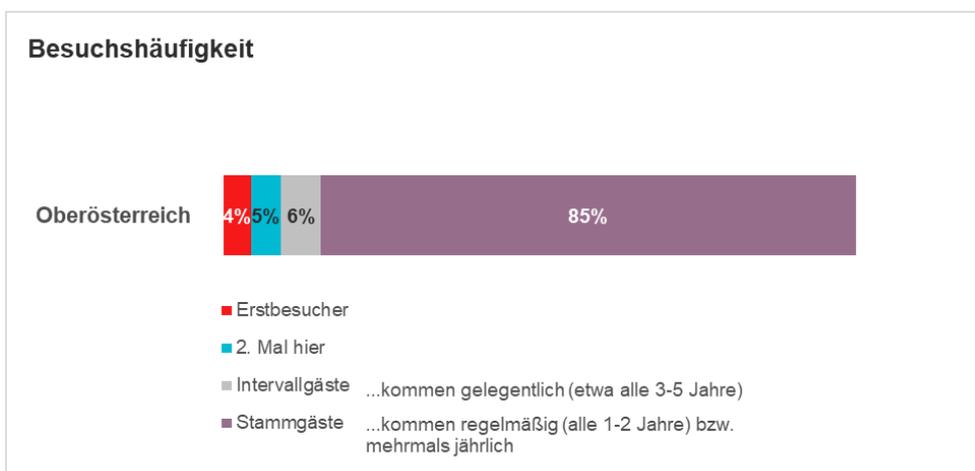


Frage: Wer begleitet Sie bei dieser Reise? Bzw. Wer hat Sie bei dieser Reise begleitet? (Mehrfachantworten möglich) / Angaben in % aller Urlauber:innen

Eine starke Gruppe stellen Familien dar: 8% reisen mit Kindern von 6-13 Jahren, bei 7% sind die Kinder unter 6 Jahren, 6% machen Urlaub im weiteren Familienkreis und 4% verreisen als Familien mit Jugendlichen. 10 % sind Alleinreisende und 9% verbringen den Winterurlaub zusammen mit Freunden.

3.4. Besuchshäufigkeit

85% der Wintergäste zählen zu den Stammgästen: Sie verbringen in Oberösterreich mehrmals jährlich bzw. regelmäßig einen Urlaub. 4% besuchten unser Bundesland im Winter zum ersten Mal, 5% kamen zum zweiten Mal. Zu den Intervallgästen zählen 6% der Befragten.

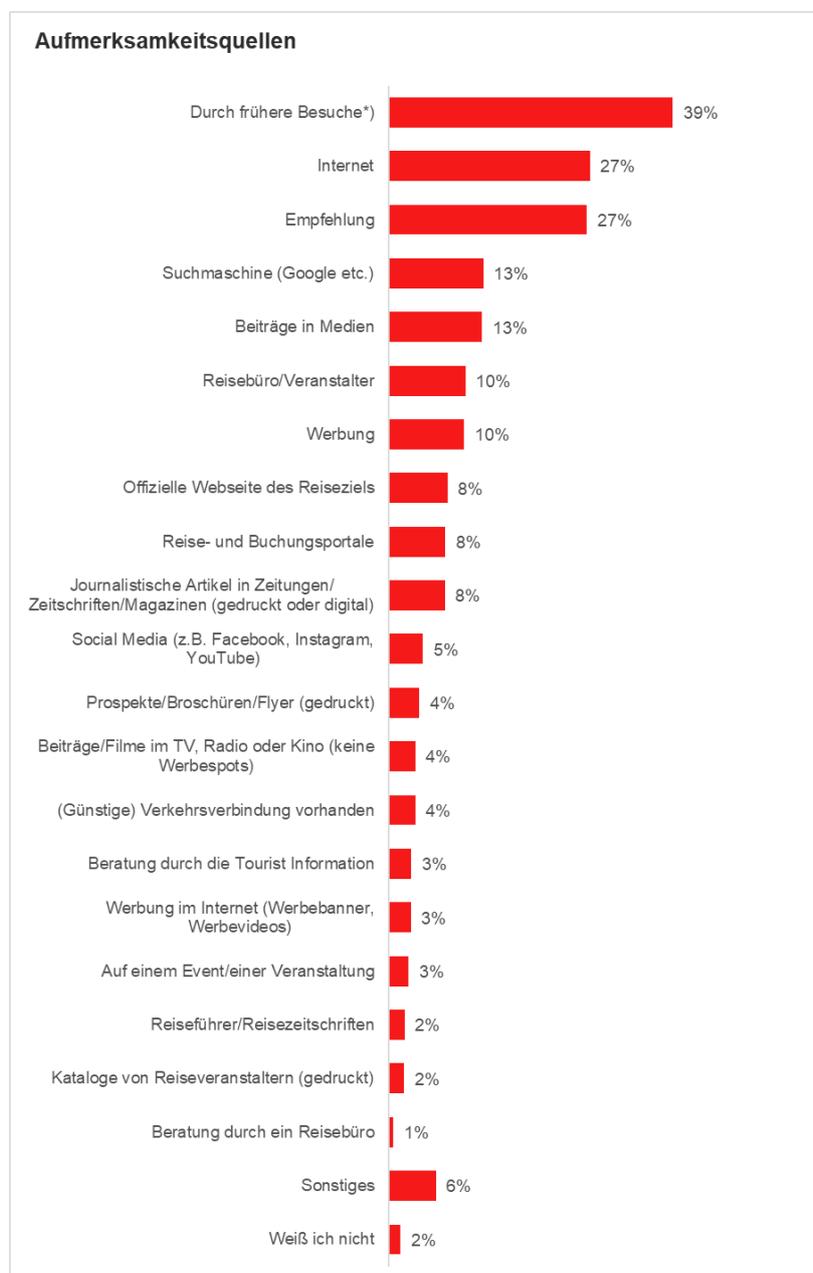


Frage: Wie oft machen Sie Urlaub in Oberösterreich? Angaben in % aller Urlauber:innen

4. Entscheidungsprozess und Urlaubsaufenthalt

4.1. Aufmerksamkeit

39% der Gäste wurden durch frühere Besuche auf Oberösterreich aufmerksam, die offensichtlich in positiver Erinnerung geblieben sind. Das Internet zählt zum wichtigsten Kanal, durch den Urlauber:innen im Vorfeld ihrer Reise auf Oberösterreich aufmerksam geworden sind: 27% aller Befragten nennen das Internet als Aufmerksamkeitsquelle. Ebenfalls 27% entfallen auf Empfehlungen aus dem privaten Umfeld.



*Frage: Wie sind Sie auf diese
Urlaubsregion aufmerksam
geworden? (Mehrfachantworten
möglich)
Angaben in % aller Urlauber:innen
*) Nur wenn Befragte nicht
Erstbesucher:innen waren!*

Besonders stark werden Urlauber:innen durch Suchmaschinen (13%), Beiträge in Medien (13%), Reisebüro/Veranstalter (10%) und Werbung (10%) auf Oberösterreich aufmerksam.

4.2. Unterkunftssuche

Die Suche nach der idealen Unterkunft für den Winterurlaub erfolgt zum überwiegenden Teil online: Jeweils ein Drittel der Befragten nutzt dafür Suchmaschinen oder Internet-Reiseportale/Buchungsplattformen. 21% haben im Freundeskreis sowie bei Bekannten um eine Empfehlung gefragt.

14% begaben sich nicht auf Unterkunftssuche.

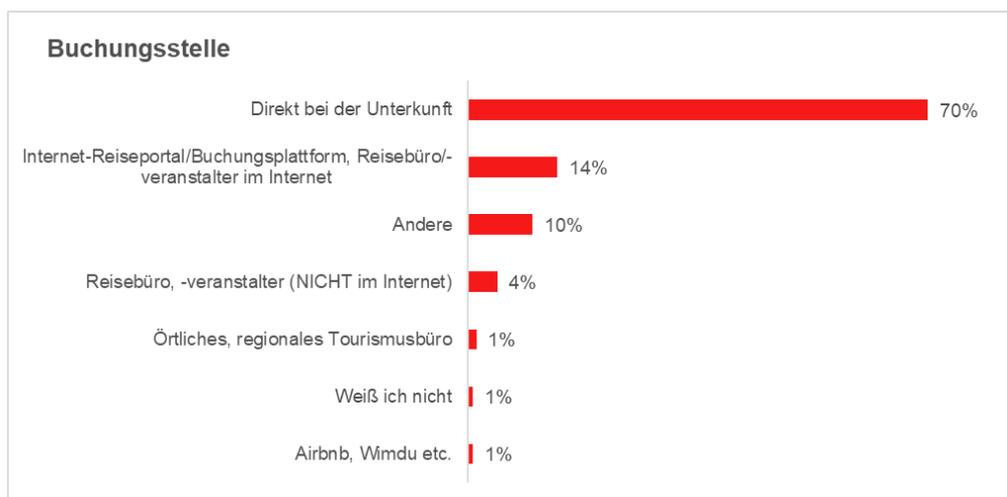


Frage: Wie/Wo haben Sie (bzw. Ihre Reisebegleitung) Ihre Unterkunft gesucht? (Mehrfachantworten möglich) / Angaben in % aller Urlauber:innen

4.3. Buchungsverhalten

4.3.1. Buchungsstelle

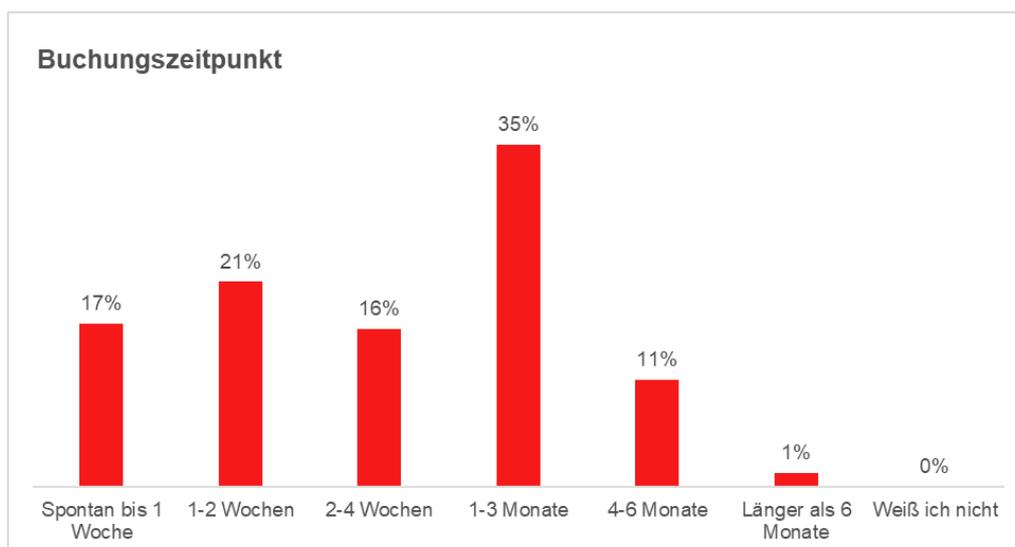
Die bevorzugte Buchungsstelle ist mit 70% direkt bei der Unterkunft.



Frage: Bei wem haben Sie (bzw. Ihre Reisebegleitung) Ihre Unterkunft gebucht?
Angaben in % aller Urlauber:innen

4.3.2. Buchungszeitpunkt

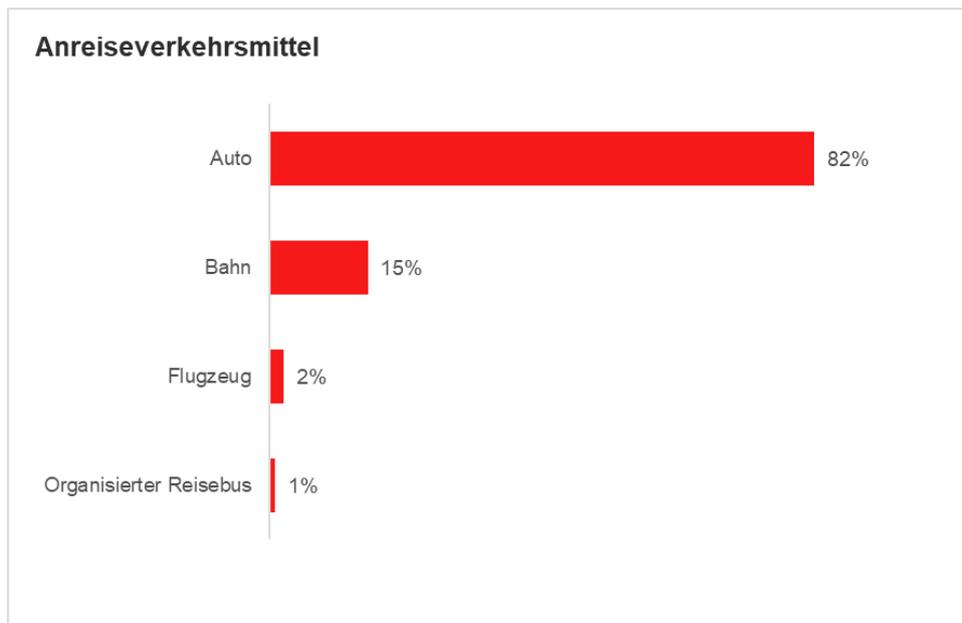
35% der Oberösterreich-Besucher:innen haben die Unterkunft ein bis drei Monate vor der tatsächlichen Anreise an den Urlaubsort gebucht. Rund ein Fünftel bucht den Urlaub ein bis zwei Wochen vor Reiseantritt, 17% spontan bis eine Woche vorher.



Frage: Wie lange vor der Anreise haben Sie (bzw. Ihre Reisebegleitung) die Reise (zum jetzigen Aufenthaltsort) gebucht? / Angaben in % aller Urlauber:innen

4.4. Anreiseverkehrsmittel

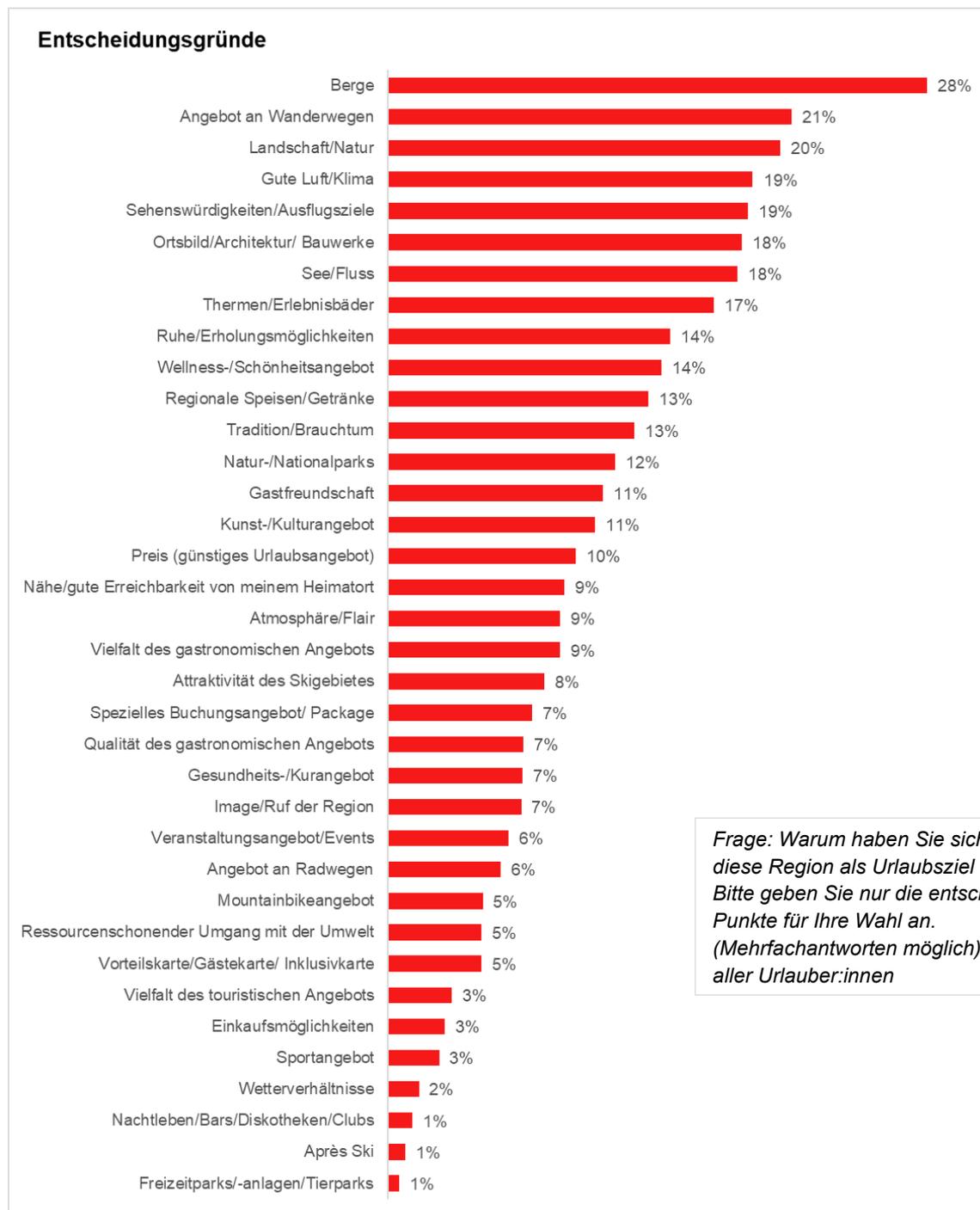
82% der Oberösterreich Gäste reisen im Winter mit dem Auto an. Die Bahn nutzen 15%, 2% kamen mit dem Flugzeug, 1% mit dem Reisebus.



Frage: Welches Verkehrsmittel haben Sie HAUPTSÄCHLICH zur Anreise an Ihren Urlaubsort genutzt? / Angaben in % aller Urlauber:innen

4.5. Gründe für die Destinationsentscheidung

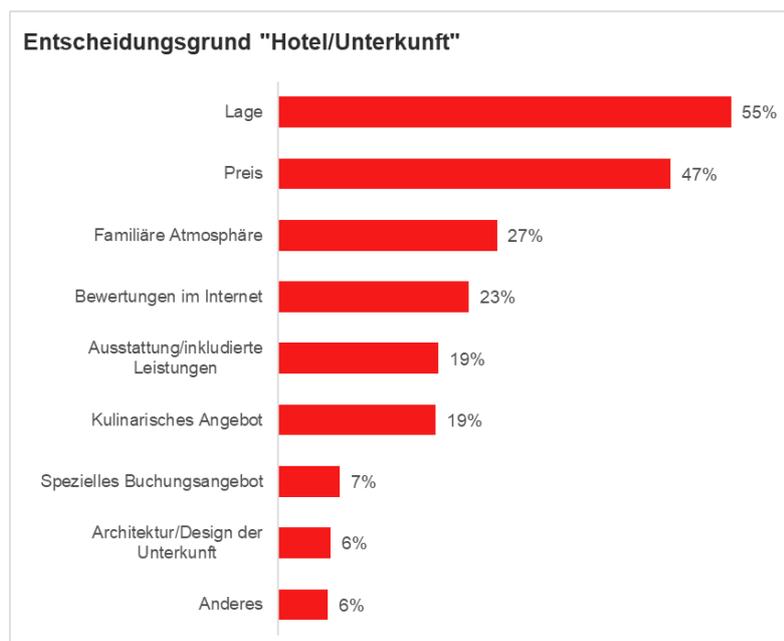
Der wichtigste Entscheidungsgrund einen Urlaub in unserem Bundesland zu verbringen sind die Berge, die für 28% der Gäste im Winter von großer Bedeutung sind. Das Angebot an Wanderwegen ist für 21% entscheidend, die Landschaft/Natur für 20%, die Landschaft/Natur für 20%, die Landschaft/Natur für 20%.



Ebenso von großer Bedeutung sind gute Luft/Klima sowie Sehenswürdigkeiten/Ausflugsziele mit je 19%. Jeweils 18% der Gäste geben Ortsbild/Architektur/Bauwerke und See/Fluss als wesentliches Entscheidungskriterium an. 17% nennen Thermen/Erlebnisbäder.

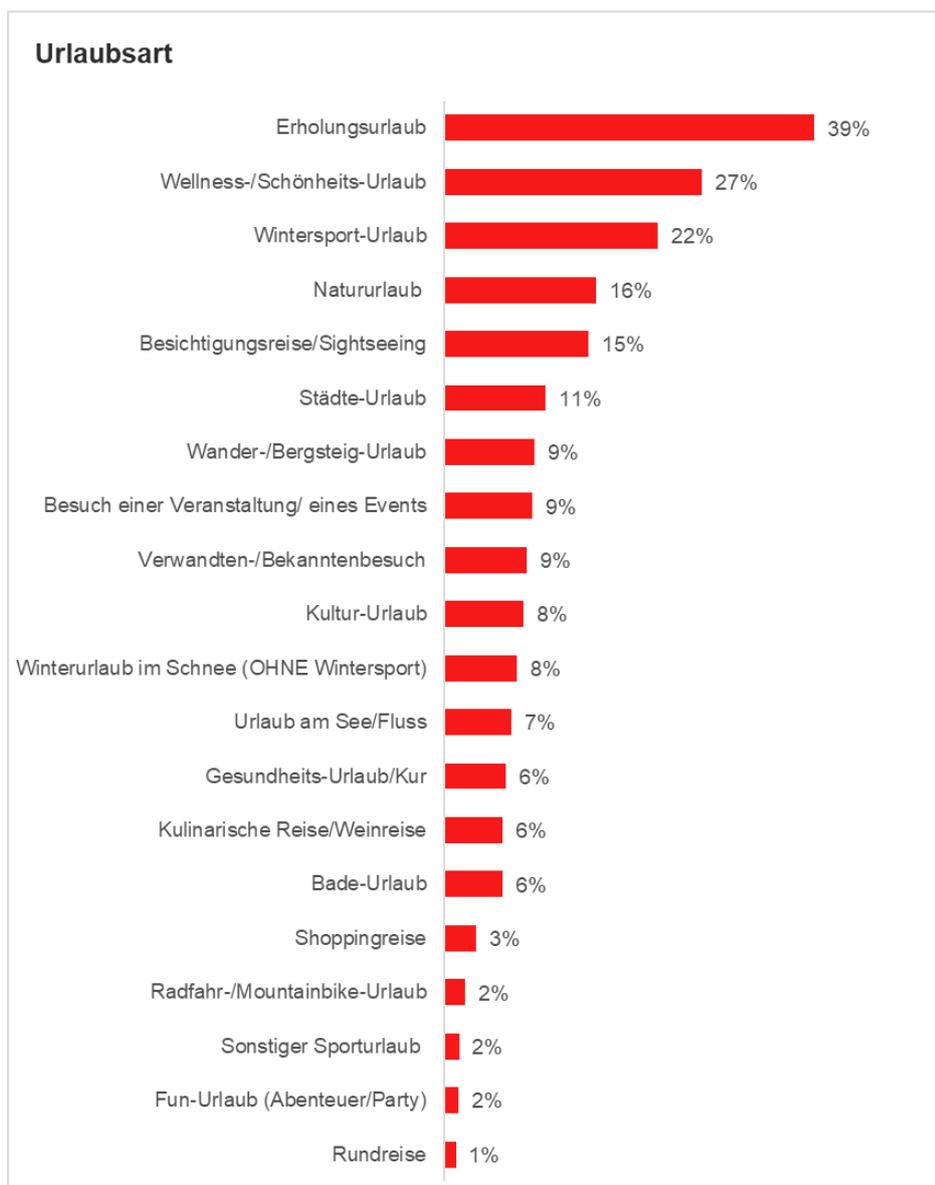
Je 14% sehen Ruhe/Erholungsmöglichkeiten sowie das Wellness-/Schönheitsangebot als bestimmenden Faktor bei der Entscheidung für das Urlaubsziel. Wesentlich bei der Destinationsentscheidung sind auch regionale Speisen/Getränke, Tradition/Brauchtum (je 13%) sowie Natur-/Nationalparks (12%). Jeweils 11% der Befragten nennen Gastfreundschaft und Kunst-/Kulturangebote wichtig für ihre Destinationsentscheidung.

Ein spezielles Kriterium bei der Urlaubsentscheidung stellt das Hotel, die Unterkunft dar. Die Lage des Hotels/der Unterkunft ist für Gäste von großer Bedeutung und beeinflusst die Destinationsentscheidung in hohem Ausmaß (55%). Neben der Lage legen die Gäste großen Wert auf den Preis (47%), eine familiäre Atmosphäre (27%) und Bewertungen im Internet (23%). Die Ausstattung/inkludierten Leistungen sowie das kulinarische Angebot sind für jeweils 19% der Befragten entscheidend.



4.6. Urlaubsart

Die Top-Urlaubsarten sind der Erholungsurlaub (39%), gefolgt vom Wellness-/Schönheits-Urlaub (27%) und vom Wintersport-Urlaub (22%). Zwischen 16% und 11% bezeichnen ihren Aufenthalt als Natururlaub, Besichtigungsreise/Sightseeing oder Städte-Urlaub.

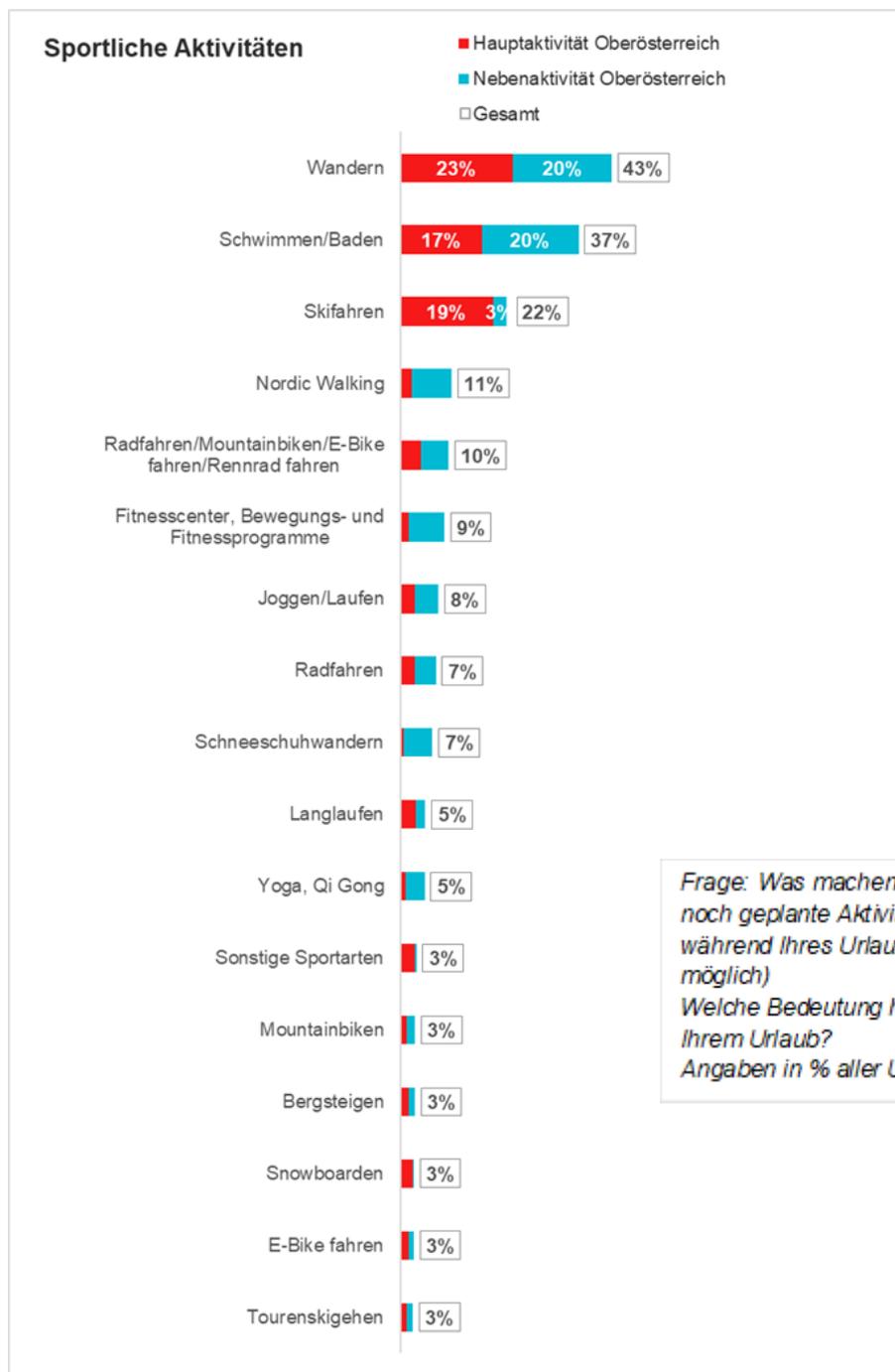


Frage: Wie würden Sie Ihren Aufenthalt bezeichnen? (Mehrfachantworten möglich, max. 3 Antworten) Angaben in % aller Urlauber:innen

4.7. Urlaubsaktivitäten

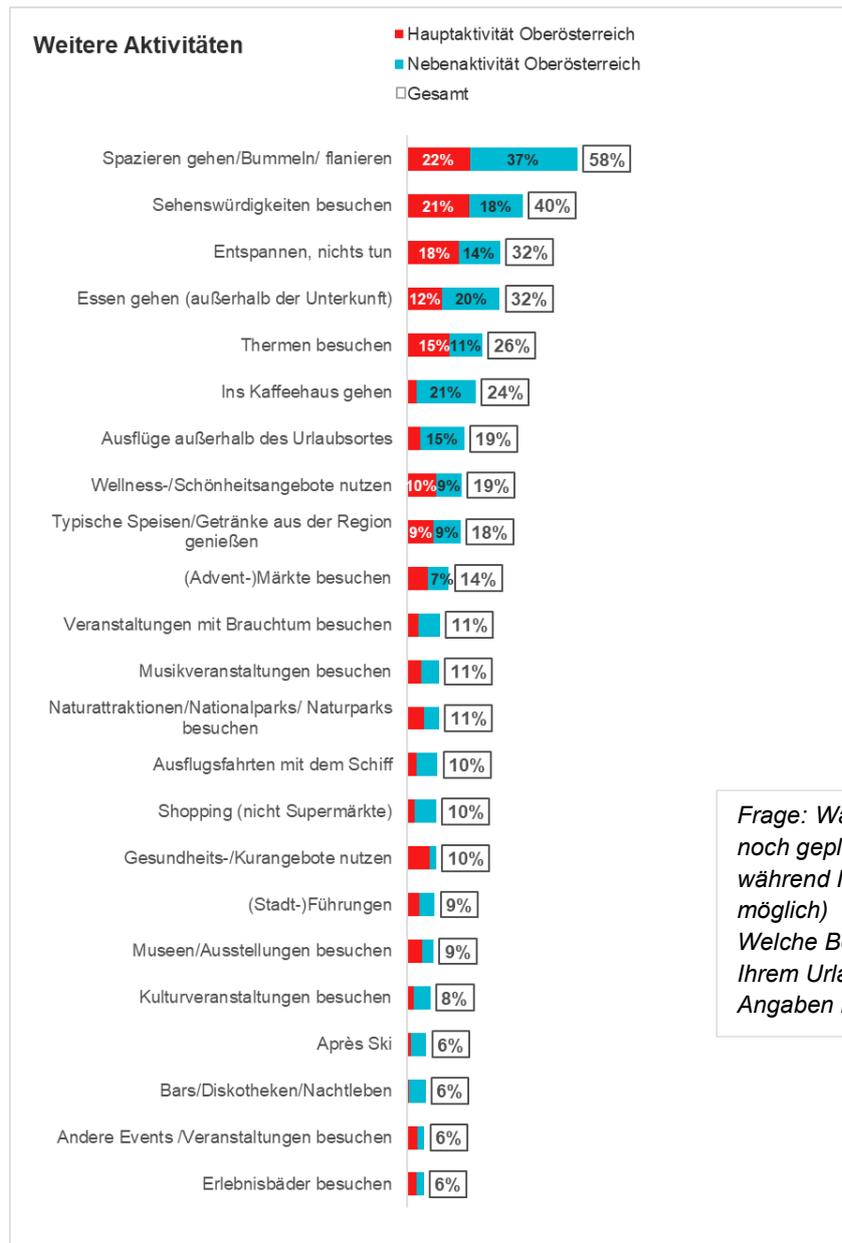
4.7.1. Sportliche Aktivitäten

Das Wandern ist im Winter die beliebteste sportliche Aktivität unserer Gäste: 43% der Befragten gehen während ihres Urlaubs Wandern – für 23% ist es die Hauptaktivität. Großer Beliebtheit erfreut sich in der Wintersaison auch das Schwimmen/Baden (37%). Bei 22% der Gäste zählt das Skifahren zur wichtigsten sportlichen Aktivität, wobei 19% es als Hauptaktivität bezeichnen.



4.7.2. Sonstige Aktivitäten

Oberösterreichs Wintergäste betätigen sich in ihrem Urlaub nicht nur sportlich, sondern unternehmen eine Reihe weiterer Aktivitäten. Es stehen insbesondere Spaziergänge auf der Tagesordnung (58% der Nennungen), aber auch der Besuch von Sehenswürdigkeiten (40%) ist sehr beliebt.



Frage: Was machen Sie während dieses Urlaubs (auch noch geplante Aktivitäten)? Bzw. Was haben Sie während Ihres Urlaubs gemacht? (Mehrfachantworten möglich)
Welche Bedeutung haben/hatten diese Aktivitäten in Ihrem Urlaub?
Angaben in % aller Urlauber:innen

Entspannen/nichts tun ist für 32% der Befragten im Urlaub wichtig. Ebenfalls 32% gehen außerhalb der Unterkunft Essen, 26% besuchen Thermen und 24% gehen während ihres Aufenthalts gerne ins Kaffeehaus. Ausflüge außerhalb des Urlaubsortes unternehmen 19% der Gäste. Ebenfalls 19% nutzen Wellness-/Schönheitsangebote. Den Genuss von typischen Speisen/Getränke aus der Region nennen 18% der Gäste als Urlaubsaktivität.

4.8. Ausgaben

Die Urlaubsausgaben der oberösterreichischen Wintergäste in entgeltlichen Unterkünften belaufen sich auf durchschnittlich 202,-- Euro pro Person und Tag (exklusive An-/Rückreise).

5. Image, Zufriedenheit, Weiterempfehlung

5.1. Image

Oberösterreich werden von den Wintergästen ausgezeichnete Eigenschaften zugeschrieben: Vorrangig wird unser Bundesland als erholsam bezeichnet (59%). Mehr als die Hälfte assoziiert mit Oberösterreich den Begriff „(gast-)freundlich“ und 44% empfinden Oberösterreich als gemütlich.



*Frage: Welche Eigenschaften passen auf Ihre Urlaubsregion? (Mehrfachantworten möglich)
Angaben in % aller Urlauber:innen*

Hohen Zuspruch (zwischen 42% und 30%) erhalten auch die Attribute genussvoll, naturnahe/ursprünglich, familienfreundlich, traditionell, sicher und sportlich-aktiv. 22% der Befragten empfinden Oberösterreich als warmherzig, 21% als authentisch.

Negativ behaftete Eigenschaften wie teuer oder überlaufen werden von 7% bzw. 5% genannt.

5.2. Zufriedenheit

Neben dem Image als Urlaubsregion wurden die Gäste auch zur Zufriedenheit zu verschiedenen Aspekten ihres Urlaubs befragt. Die Beurteilung konnte auf einer Skala von „1 = äußerst begeistert“ bis „6 = eher enttäuscht“ vorgenommen werden. Im Ergebnis gilt dann: je niedriger der Wert, desto besser ist die Beurteilung.

Der gesamte (bisherige) Winter-Aufenthalt in Oberösterreich wurde von den Besucher:innen unseres Bundeslandes anhand dieser Bewertungsskala mit der Durchschnittsnote 1,70 beurteilt.

Urlaubszufriedenheit	Ø
Gesamter (bisheriger) Aufenthalt	1,70
Sauberkeit	1,54
Sicherheit	1,57
Wanderwege	1,59
Beschilderung vor Ort	1,59
Gastfreundschaft	1,60
Anreise	1,61
Hotel/Unterkunft	1,65
Service im Hotel/Unterkunft	1,67
Skigebiet	1,73
Atmosphäre/Flair	1,74
Wellness-/Schönheitsangebote	1,74
Service in der Gastronomie	1,76
Landschaft und Natur	1,78
Öffentlicher WLAN-Zugang	1,79
Verleih von Sportgeräten	1,80
Tourismusinformation vor Ort	1,84
Angebot an typischen Speisen/ Getränken aus der Region	1,88
Preis-Leistungs-Verhältnis Unterkunft	1,88
Seilbahnen & Lifte	1,89
Ortsbild/Stadtbild/Architektur	1,91
Informationen über das Angebot/ Veranstaltungen vor Ort	1,93
Gastronomisches Angebot	1,99

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung Urlaubszufriedenheit

Öffnungszeiten der Attraktionen	2,01
Sehenswürdigkeiten/Attraktionen	2,03
Vorteilskarte/Gästekarte/Inklusivkarte	2,04
Öffnungszeiten Gastronomie	2,05
Kunst- und Kulturangebot	2,09
Preis-Leistungs-Verhältnis Attraktionen	2,10
Öffentliche Verkehrsmittel vor Ort	2,12
Öffnungszeiten Geschäfte	2,14
Preis-Leistungs-Verhältnis Gastronomie	2,14
Veranstaltungsangebot	2,15
Vielfalt des touristischen Angebots	2,16
Wintersportangebot abseits der Piste	2,17
Wetter	2,26
Flaniermeilen/Fußgängerzonen	2,29
Einkaufsmöglichkeiten	2,33
Schlechtwetterangebot	2,36

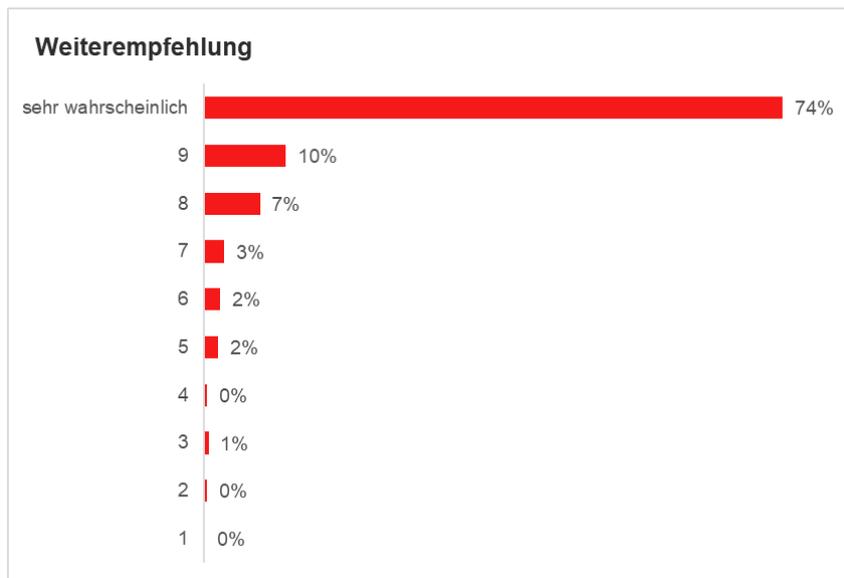
Frage: Wie zufrieden sind Sie in Ihrem bisherigen Urlaub/waren Sie in Ihrem Urlaub Hinsichtlich...? Skala von 1 = äußerst begeistert bis 6 = eher enttäuscht

Die Gäste sind insbesondere begeistert von der Sauberkeit (1,54) sowie der Sicherheit (1,57) in unserem Bundesland. Gute Bewertungen erhalten auch Wanderwege (1,59), die Beschilderung vor Ort (1,59), die Gastfreundschaft (1,60), die Anreise (1,61) sowie Hotel/Unterkunft (1,65).

Die hinteren Ränge mit Werten zwischen 2,16 und 2,36 belegen die Vielfalt des touristischen Angebotes, das Wintersportangebot abseits der Piste, das Wetter, Flaniermeilen/Fußgängerzonen, Einkaufsmöglichkeiten und das Schlechtwetterangebot.

5.3. Weiterempfehlung

Deutlich über 80% der befragten Winter-Urlauber:innen können als Promotoren bezeichnet werden, die Oberösterreich für einen Urlaubsaufenthalt mit hoher Wahrscheinlichkeit (Anteile 10 und 9) weiterempfehlen werden. Dieser beachtliche Wert drückt auch die große Zufriedenheit der Gäste mit ihrem Aufenthalt in unserem Bundesland aus.



*Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit würden Sie Ihren Freunden, Bekannten, Kollegen einen Aufenthalt in dieser Urlaubsregion weiterempfehlen?
Angaben in % aller Urlauber:innen*

6. Dokumentation der Umfrage

Erhebungszeitraum: Wintersaison 2024/2025 (November bis April)

Grundgesamtheit: Oberösterreich-Urlauber:innen aus dem Inland und Ausland mit einem Mindestalter von 14 Jahren

Methode: Online-Fragebogen

Ausspielung der Befragung über folgende Kanäle:

Websites der Landestourismusorganisationen und (ober-)österreichischen Tourismusdestinationen

WLAN-Hotspots an touristisch relevanten Standorten in ganz (Ober-)Österreich

Facebook

Anfragenportal

Gewichtung: Die gesammelten Daten werden mit der amtlichen Nächtigungsstatistik gewichtet. Zeiträume und Saisonen können dadurch wirklichkeitsgetreu dargestellt werden.