



# Flusskreuzfahrt- Branchenumfrage

Herbst 2023



## ...an das Unterstützer-Team

- Prof. Gerhard Skoff
- Prof. Christoph Madl
- Mag. Bernhard Schröder, Werner Fankhauser, Petra Riffert CSE (ARGE Donau Kreuzfahrten Österreich)
- Monic van der Heyden & Andreas Plank (River Cruise Europe)

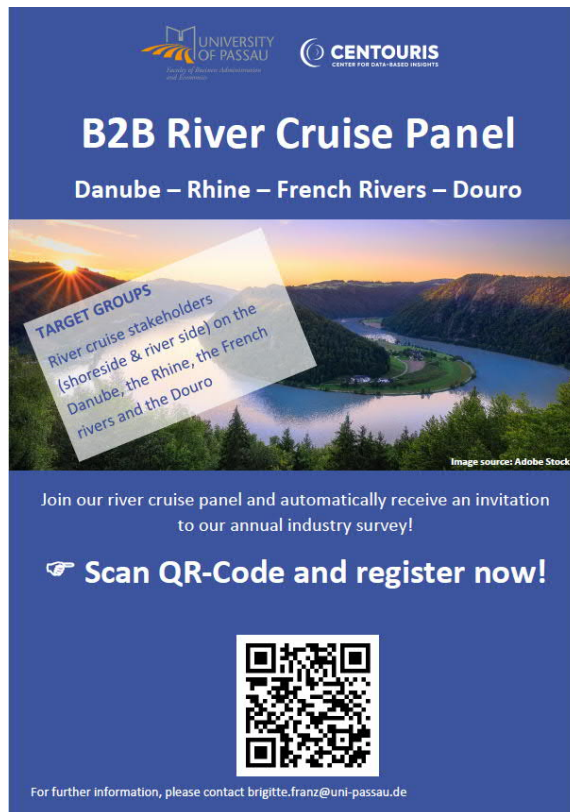
...und ganz besonders

**vielen Dank an alle,  
die an der Umfrage  
teilgenommen  
haben!**



# Vorgehensweise

## PANEL-REGISTRIERUNG



UNIVERSITY OF PASSAU  
CENTOURIS  
CENTER FOR DATA-BASED INSIGHTS


### B2B River Cruise Panel

Danube – Rhine – French Rivers – Douro

**TARGET GROUPS**  
River cruise stakeholders (shoreside & river side) on the Danube, the Rhine, the French rivers and the Douro

Join our river cruise panel and automatically receive an invitation to our annual industry survey!


Scan QR-Code and register now!




For further information, please contact [brigitte.franz@uni-passau.de](mailto:brigitte.franz@uni-passau.de)

Im Panel registrieren und regelmäßig Einladung zur Branchenumfrage erhalten

## AKTUELLE UMFRAGE




ARGE DONAU KREUZFAHRTEN ÖSTERREICH  
**donau // ÖSTERREICH**  
DER FLUSS, DER BEWEGT.



RIVER CRUISE EUROPE

Unterstützung bei der Verteilung des Umfragelinks




River cruise industry survey  
Danube – Rhine – French Rivers – Douro

**TARGET GROUPS**  
River cruise stakeholders (shoreside & river side) on the Danube, the Rhine and the French rivers


The results will be presented at the Danube River Cruise and Tourism Conference in Linz (27-30.11.2022) in Melk and will then be available for free download at [www.centouris.de](http://www.centouris.de)

Scan QR code and go



2021

For further information, please contact [brigitte.franz@uni-passau.de](mailto:brigitte.franz@uni-passau.de)




River cruise industry survey  
Danube – Rhine – French Rivers – Douro

**TARGET GROUPS**  
River cruise stakeholders (shoreside & river side) on the Danube, the Rhine and the French rivers


The results will be presented at the Danube River Cruise and Tourism Conference in Linz (27-30.11.2022) in Melk and will then be available for free download at [www.centouris.de](http://www.centouris.de)

Scan QR code and go



2022

Participation deadline: 15.11.2022  
For further information, please contact [brigitte.franz@uni-passau.de](mailto:brigitte.franz@uni-passau.de)




River cruise industry survey  
Danube – Rhine – French Rivers – Douro

**TARGET GROUPS**  
River cruise stakeholders (shoreside & river side) on the Danube, the Rhine, the French rivers and the Douro

The results will be presented at the International Danube River Cruise and Tourism Conference in Linz (27-29.11.2023) and will then be available for free download at [www.centouris.de](http://www.centouris.de)

Scan QR code and go

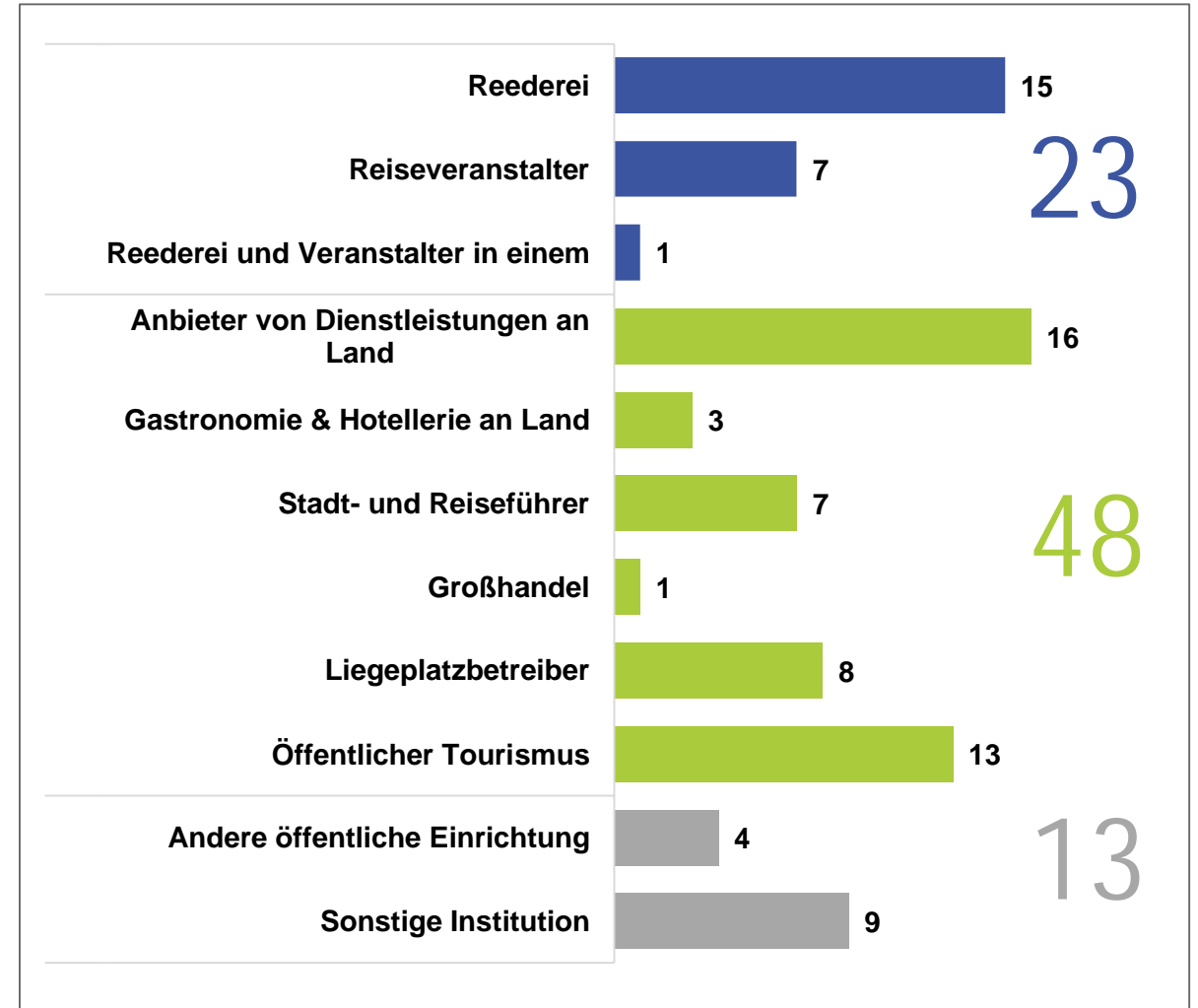
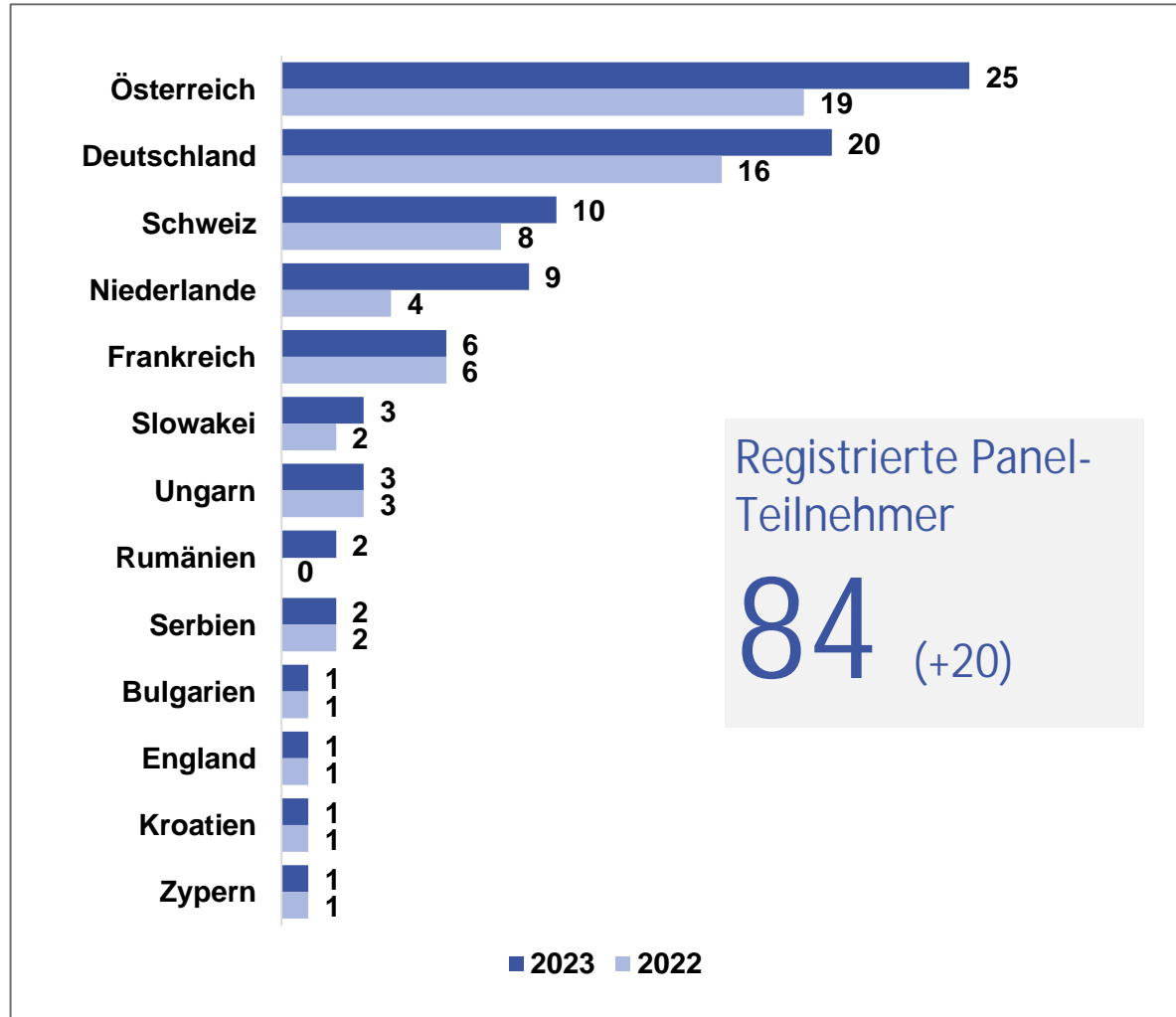


2023

Participation deadline: November 02, 2023  
For further information, please contact [brigitte.franz@uni-passau.de](mailto:brigitte.franz@uni-passau.de)

# Panel-Struktur

Land & Branche



# Branchenumfrage Herbst 2023



## Methodik



Online-Umfrage



Zielgruppe: Unternehmen/Institutionen mit direktem oder indirektem Bezug zur Flusskreuzfahrt-Branche



Fokus: Donau, Rhein, Französische Flüsse, NEU: Douro

## Stichprobe



Die Stichprobe beinhaltet 111 vollständige und 16 Teil-Interviews mit Interessensvertretern, die zur Zielgruppe gehören.

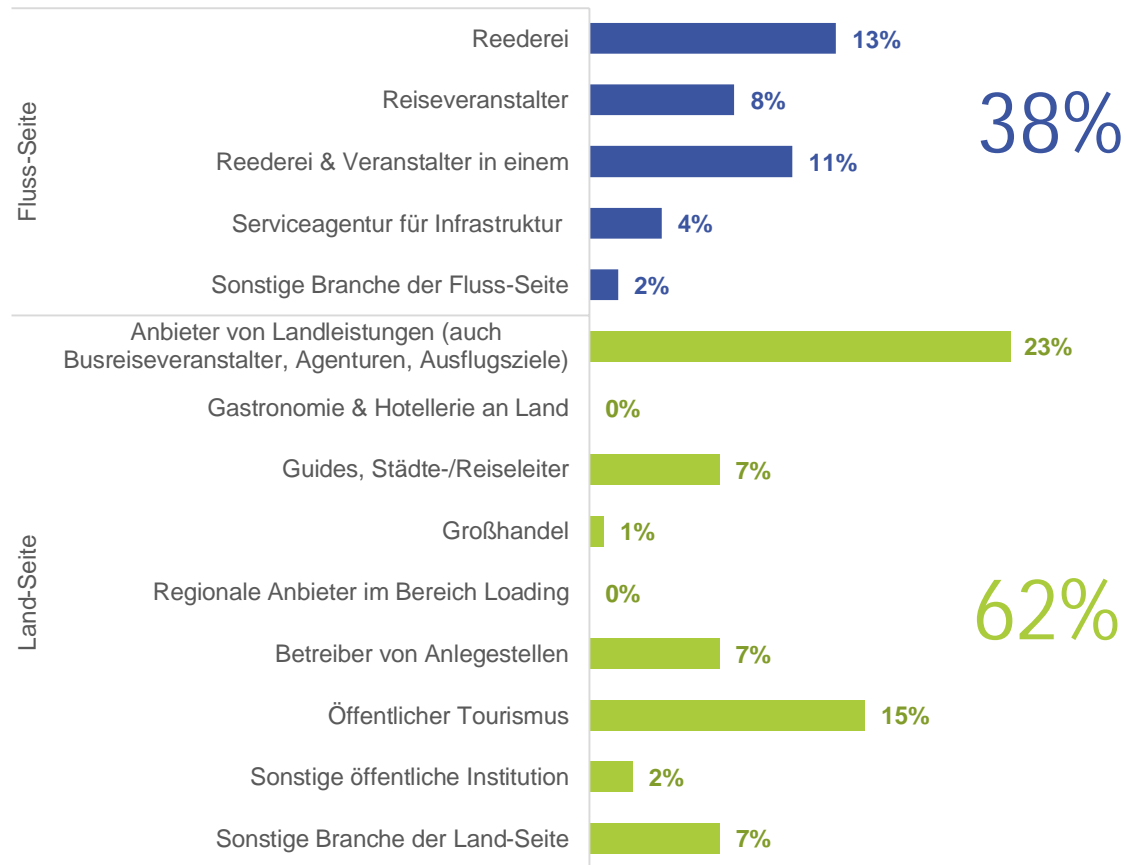
## Feldzeit



15. August -30. Oktober 2023

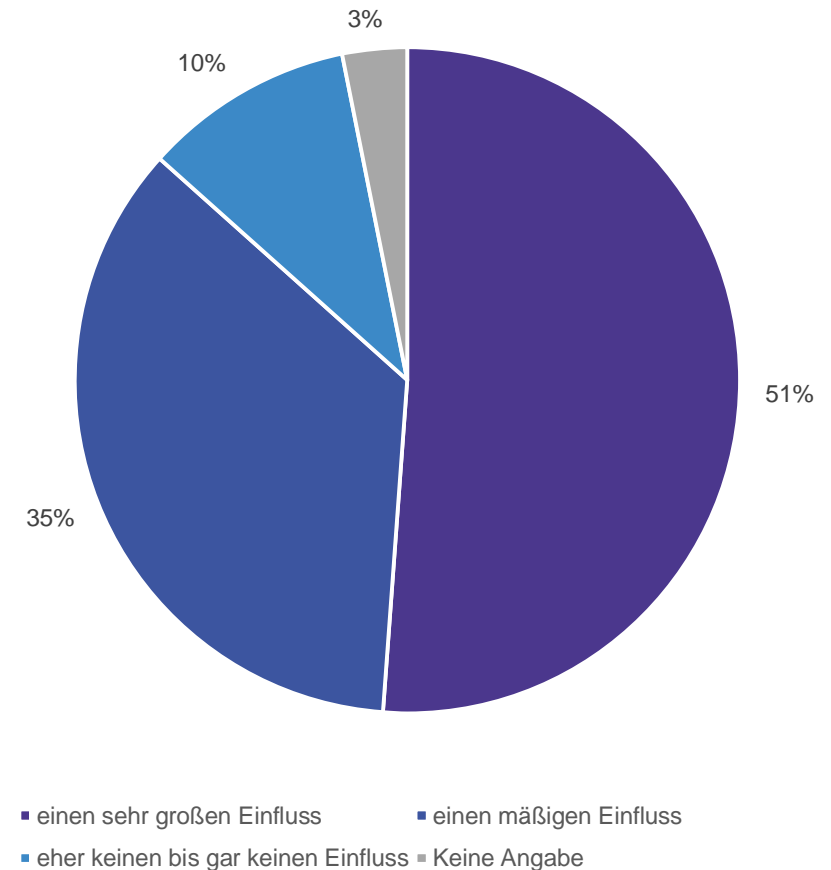
# Branche & strategischer Einfluss

F1 Welcher Branche fühlen Sie sich zugehörig? Sollten mehrere Branchen zutreffen, entscheiden Sie sich bitte für die Hauptbranche.



N=127, nur eine Antwort war möglich

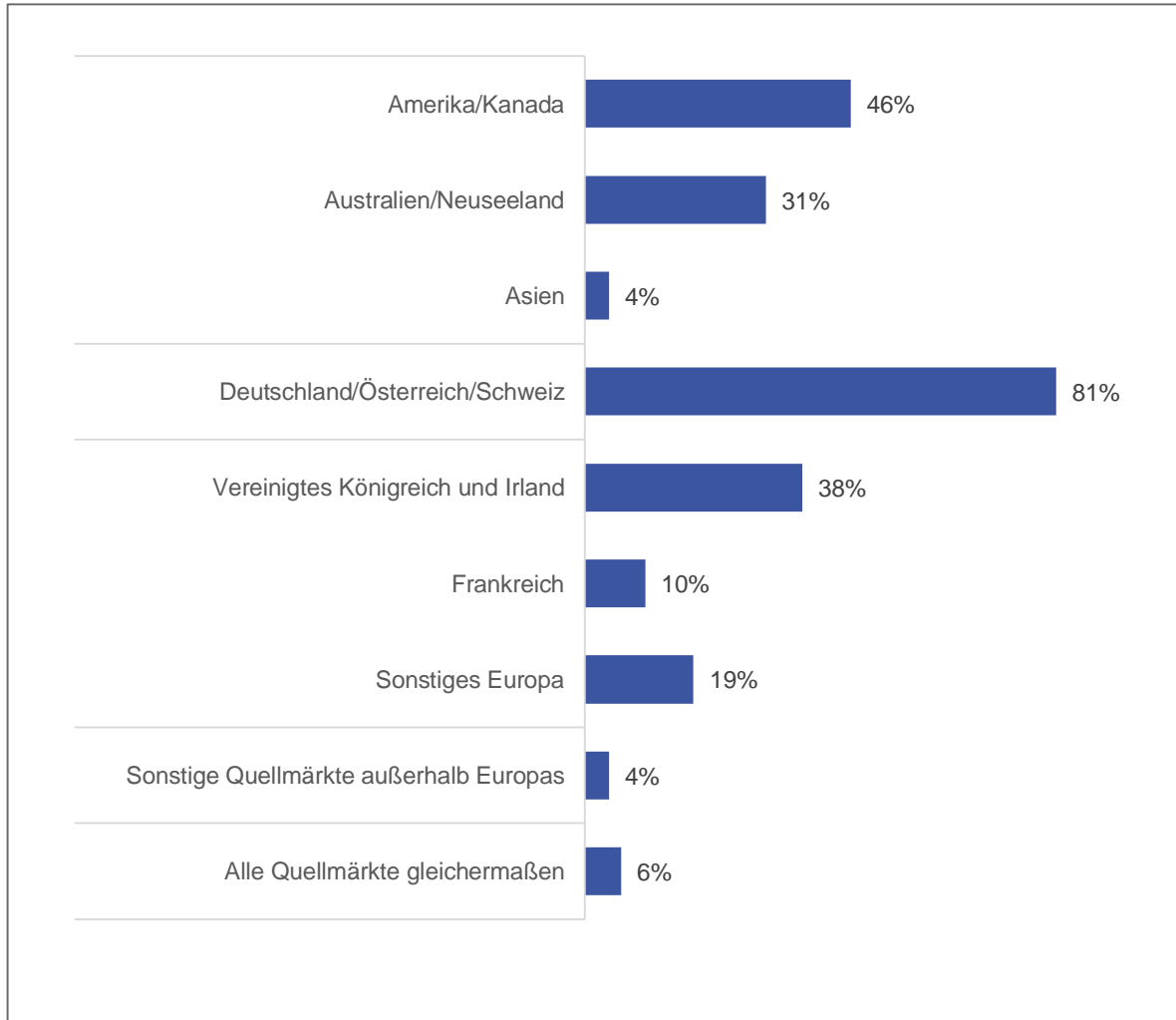
F2 Welchen Einfluss haben Sie in Ihrem Unternehmen bzw. in Ihrer Institution im Hinblick auf strategische Entscheidungen?



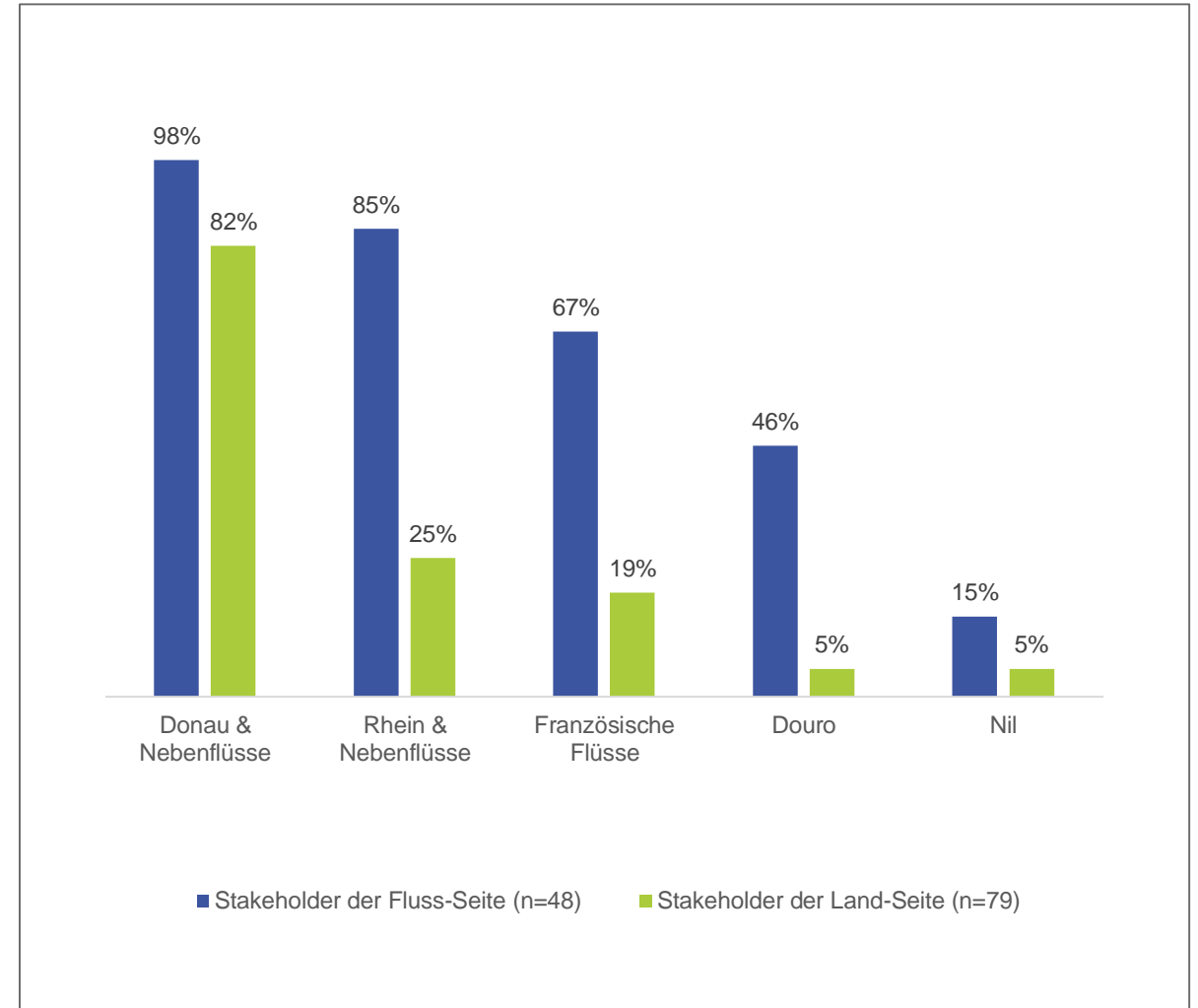
N=127

# Wichtige Quellmärkte & Fahrtgebiete

F4 Welche Quellmärkte beeinflussen Ihren Geschäftserfolg wesentlich? Wo liegt Ihr Fokus?  
Basis: Stakeholder der Fluss-Seite | n=48 | Mehrfachantworten waren möglich.

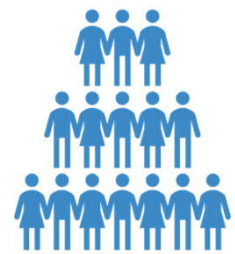


F3\_2 Bitte wählen Sie die für Ihr Unternehmen/Ihre Institution relevanten Fahrtgebiete bzw. Destinationen aus.

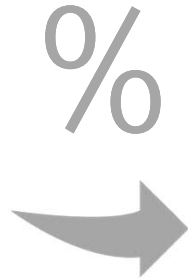


# Entwicklung der Passagierzahlen

Basis: Stakeholder der Fluss-Seite (n=48) mit entsprechender Fahrtgebiets-Relevanz



Passagiere  
2022



Passagiere  
2023?

...auf der Donau, auf dem Rhein, auf den französischen  
Flüssen, auf dem Douro

...jeweils differenziert nach den Quellmärkten USA/Kanada,  
Australien/Neuseeland, DACH,...

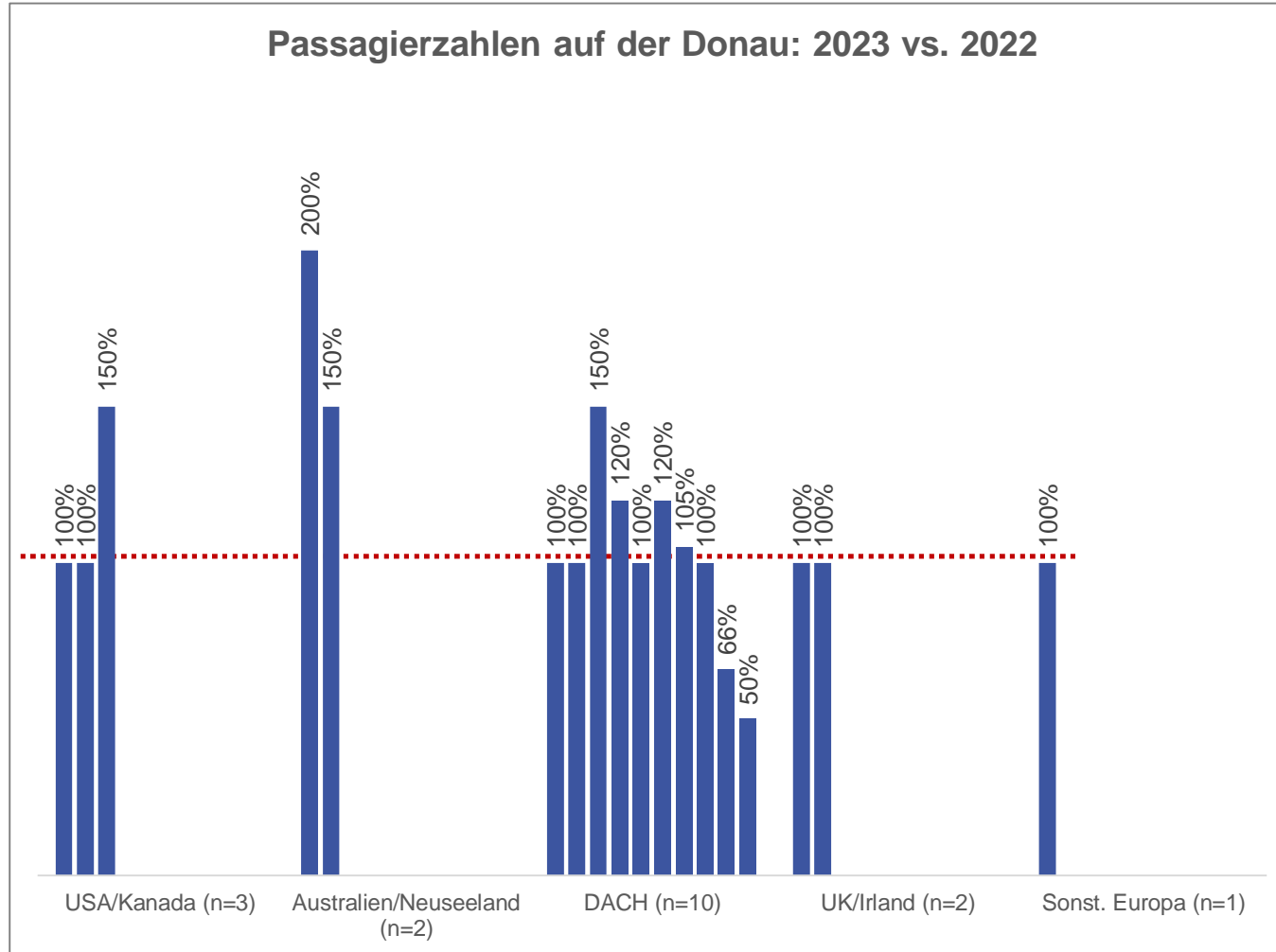


**Problem: Sehr wenig Nennungen mit %-Angaben**

- Einige der wenigen Stakeholder, die diese Frage beantwortet haben, haben die Frage leider falsch verstanden.
- Es werden nur Einzelnennungen von Stakeholdern, die die Frage richtig verstanden haben, dargestellt.
- Lediglich eine Tendenzaussage ist möglich.

# Entwicklung auf der Donau

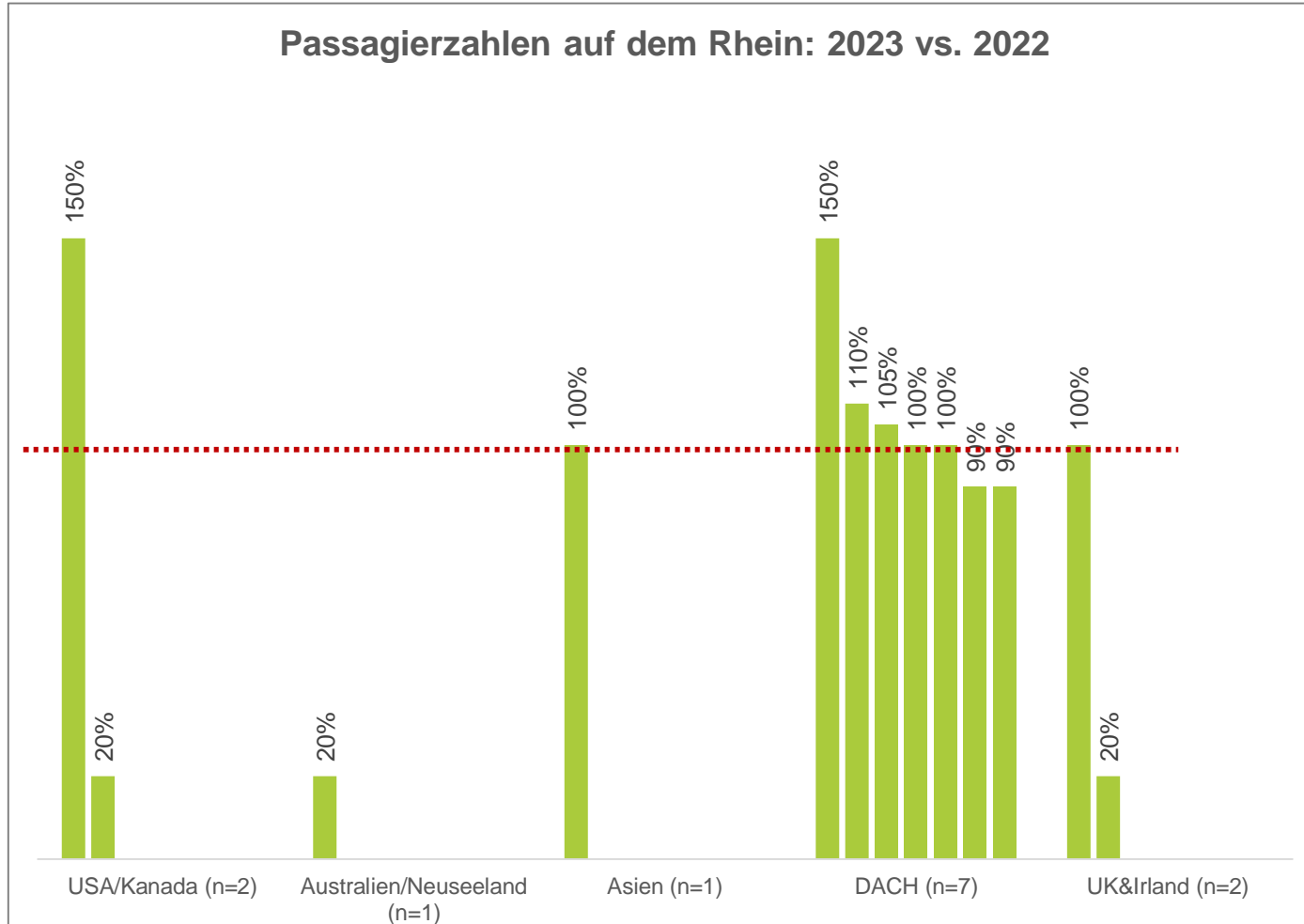
F5\_D: Wie viele Passagiere im Vergleich zur Saison 2022 sind 2023 auf der Donau unterwegs? Bitte antworten Sie bzgl. Ihrer Flotte bzw. der Flotte, für die Sie eine Dienstleistung erbringen und differenzieren Sie dabei zwischen den Quellgebieten. | Basis: Stakeholder der Fluss-Seite



- Australien/Neuseeland mit starken Zuwächsen
- USA/Kanada & DACH-Märkte ebenfalls mit Zuwächsen bis 150%
- UK/Irland & sonstiges Europa auf Vorjahres-Niveau

# Entwicklung auf dem Rhein

F5\_R: Wie viele Passagiere im Vergleich zur Saison 2022 sind 2023 auf dem Rhein unterwegs? Bitte antworten Sie bzgl. Ihrer Flotte bzw. der Flotte, für die Sie eine Dienstleistung erbringen und differenzieren Sie dabei zwischen den Quellgebieten. | Basis: Stakeholder der Fluss-Seite

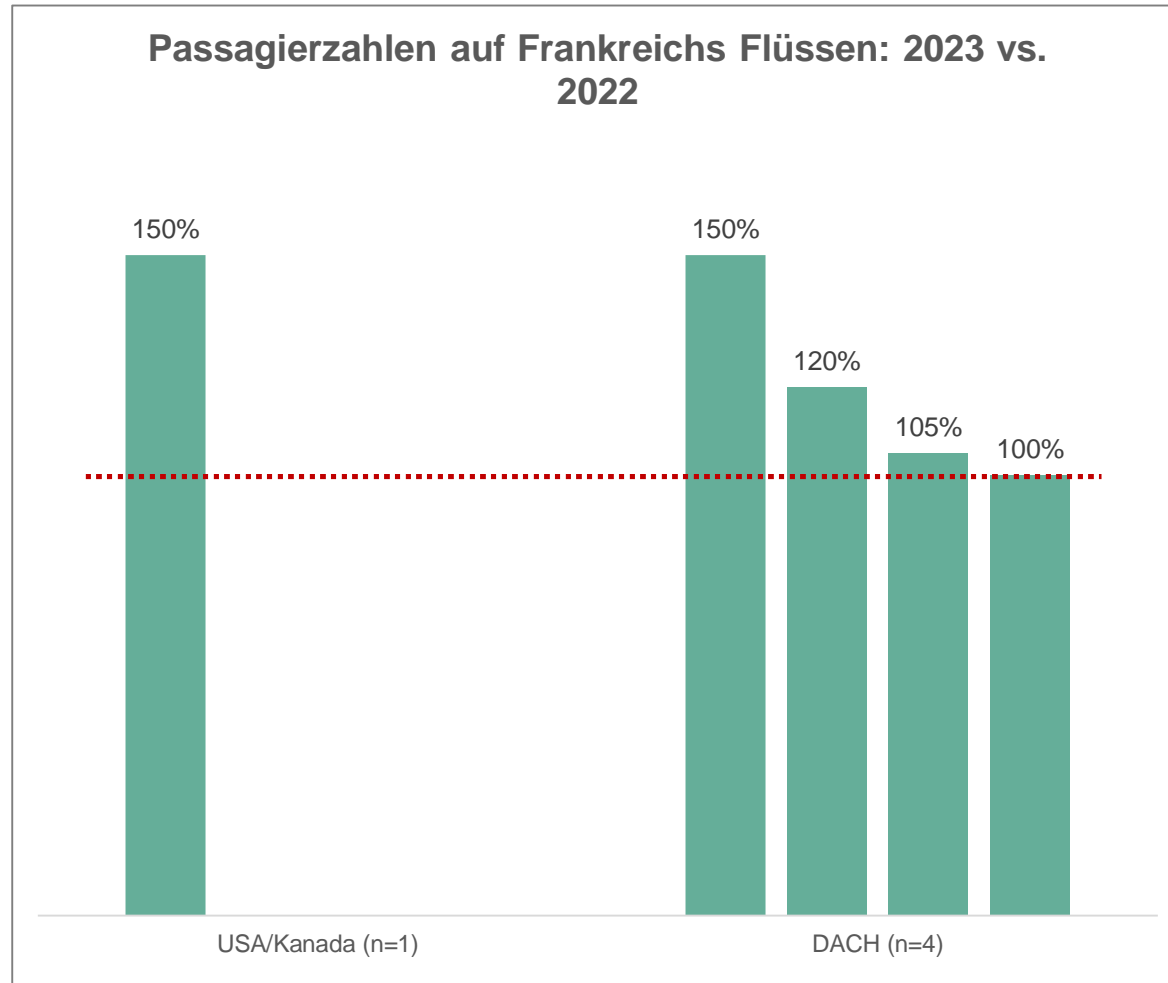


→ USA/Kanada und DACH mit steigenden Passagierzahlen

Ein Anbieter mit der Kombination

- USA/Kanada: 20%
- Australien/Neuseeland: 20%
- Asien: 100%
- UK&Irland: 20%

F5\_F: Wie viele Passagiere im Vergleich zur Saison 2022 sind 2023 auf Frankreichs Flüssen unterwegs? Bitte antworten Sie bzgl. Ihrer Flotte bzw. der Flotte, für die Sie eine Dienstleistung erbringen und differenzieren Sie dabei zwischen den Quellgebieten. | Basis: Stakeholder der Fluss-Seite



Steigende Passagierzahlen auf Frankreichs Flüssen

→ Quellgebiete USA/Kanada & DACH-Region

Entwicklung auf dem Douro

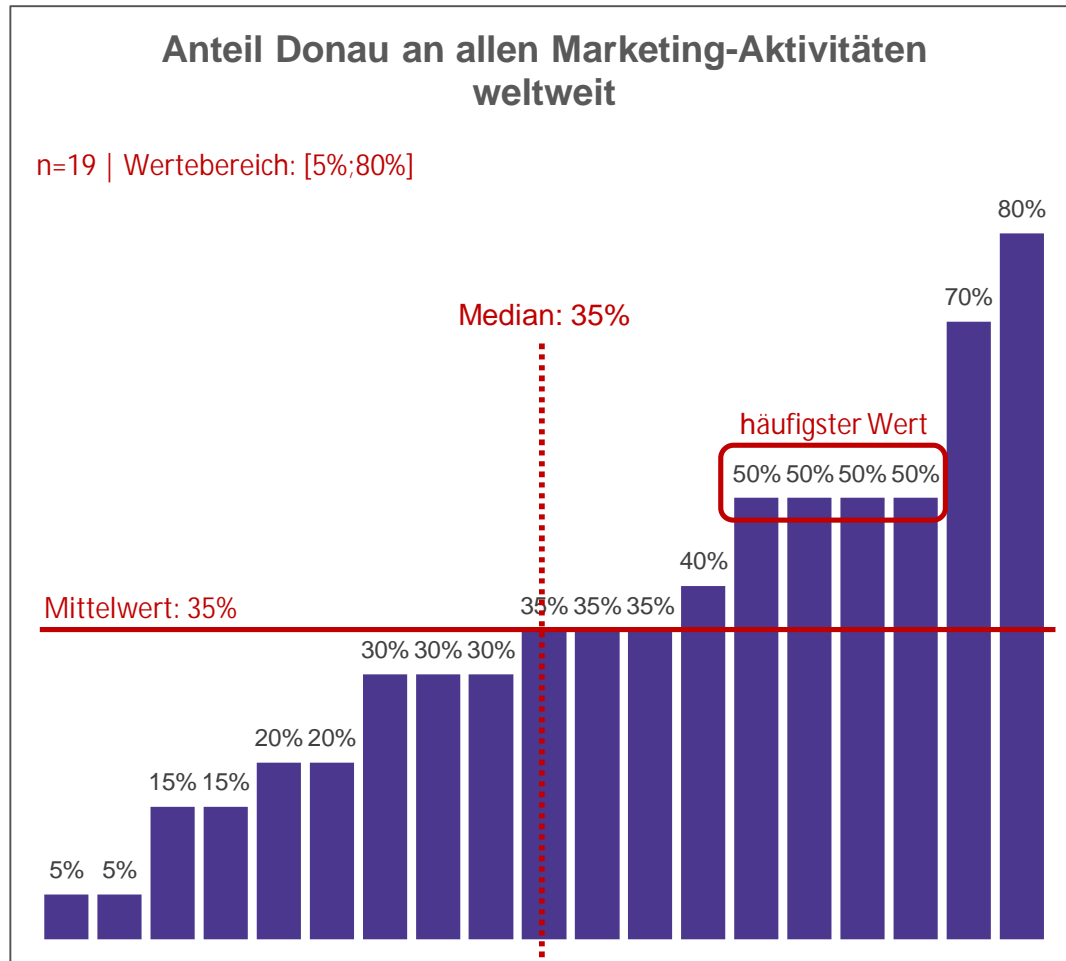
3 Nennungen mit jeweils 100%, d.h. keine Veränderung im Vergleich zu 2022.

„Welcher Anteil Ihrer gesamten Marketing-Aktivitäten in all Ihren Quellgebieten entfällt schätzungsweise auf die Donau? Bitte schätzen Sie zumindest grob.“

*Basis: Stakeholder der Fluss-Seite*



F15 Welcher Anteil Ihrer gesamten Marketing-Aktivitäten in all Ihren Quellgebieten entfällt schätzungsweise auf die Donau? Bitte schätzen Sie zumindest grob.  
Basis: Stakeholder der Fluss-Seite



- kostenfreie, weltweit wirksame Werbung für die Donau bei einer vergleichsweise zahlungskräftigen und reisefreudigen Zielgruppe
- visuelle Präsentation der Donau in den Quellmärkten sehr imageprägend → intensiver Austausch zur gezielten Destinationskommunikation empfehlenswert

## Fluss-Seite

### TOP-3 Herausforderungen



- Personalengpässe
- Inflation
- Niedrigwasser

Deutlich herausfordernder als für die Land-Seite:

Ukraine-Krise

## Land-Seite

### TOP-3 Herausforderungen



- Personalengpässe
- Niedrigwasser
- Hotspot-Entzerrung

Deutlich herausfordernder als für die Fluss-Seite:

Ausbau der regionalen Wertschöpfung; Zugang zu richtigen Ansprechpartnern; Produktanpassungen im Hinblick auf Umweltmaßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele

Fluss-Seite

## Häufigste Engpässe



- Verfügbarkeit von Bordpersonal (Nautik & Service)
- generell hoch frequentierte Anlegestellen

Land-Seite

## Häufigste Engpässe



- Guides
- Gastronomie an Land

...große Wahrnehmungsunterschiede

bei hochfrequentierten Anlegestellen

bei der Gastronomie an Land

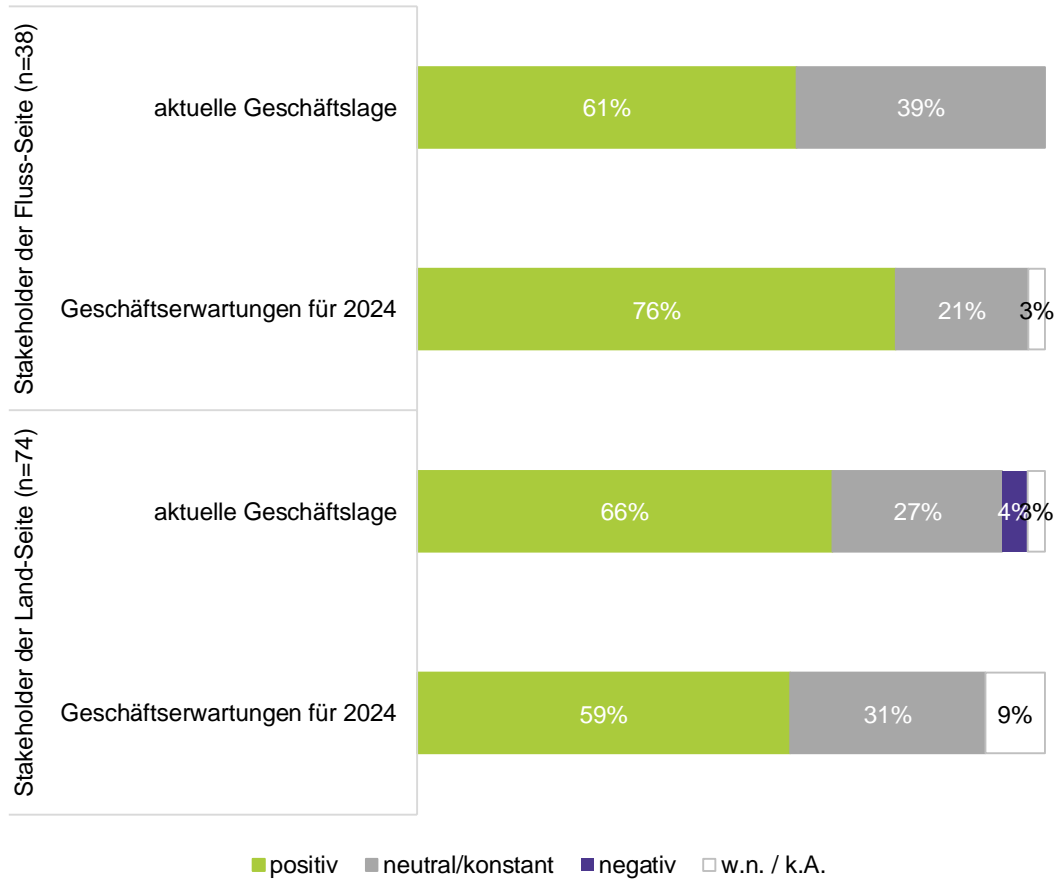
bei den Schleusen

bei der Versorgung mit Landstrom

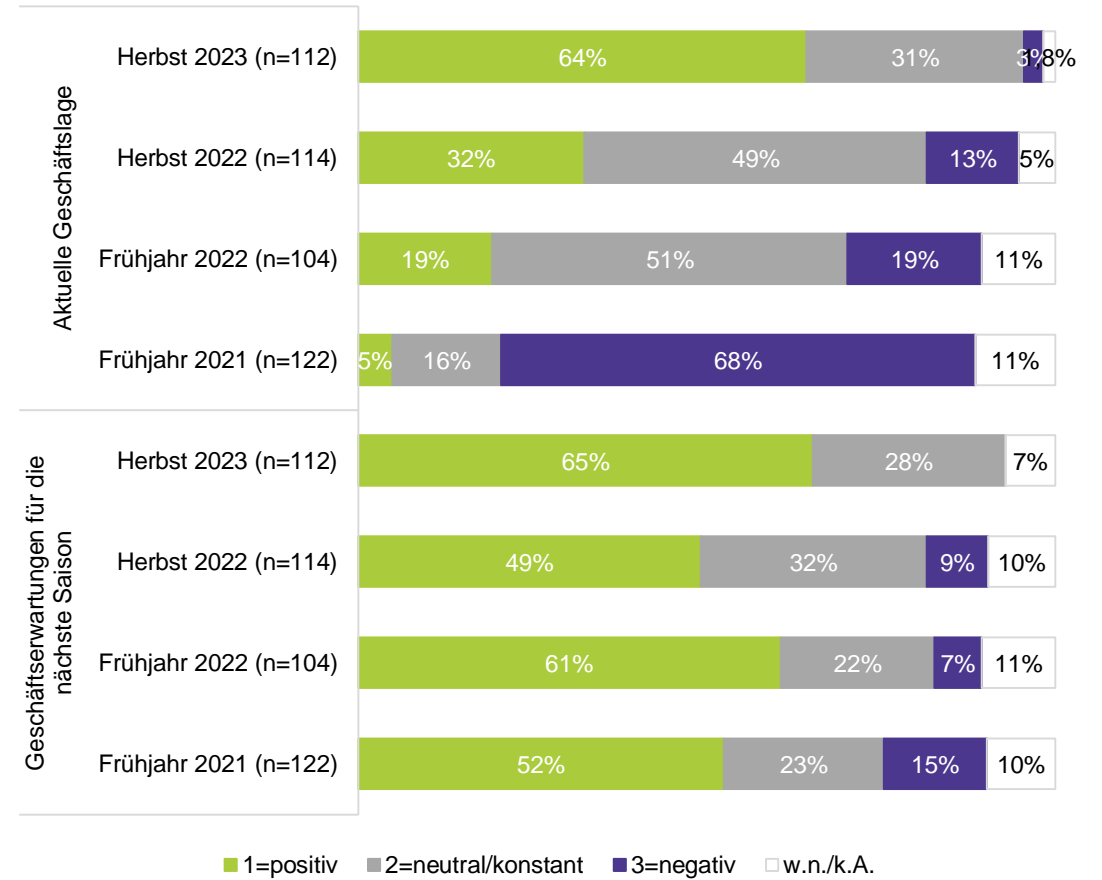
Wahrnehmung Land-Seite	Fluss-Seite		
	Bisherige Aktivität soll beibehalten werden	Bisherige Aktivität soll intensiviert werden	Kommt nicht in Frage
Zu kurze Liegezeiten (→ zu wenig Zeit für Konsum)	48%	37%	15%
Wenig flexible Fahrpläne (→ Stoßzeiten)	35%	55%	10%
Regionale Lebensmittel werden kaum vor Ort gekauft	46%	38%	17%
Restaurantbesuche sind eher noch die Ausnahme	22%	43%	35%
Geheimtipps werden zu wenig vermarktet	29%	46%	25%
Ausflugsangebote sind noch wenig ökologisch	52%	39%	9%
Ein Miteinander von Fluss & Land wird zu wenig gefördert	22%	44%	33%
Aktiver Austausch zwischen Land & Fluss findet eher nicht statt	37%	37%	26%

# Geschäftslage und -erwartungen

F9 Bitte schätzen Sie allgemein folgende Aspekte bezogen auf Ihr Unternehmen/Ihre Institution auf einer Skala von „1=positiv“, „2=neutral bzw. konstant“ bis „3=negativ“ ein:



Zeitvergleich...



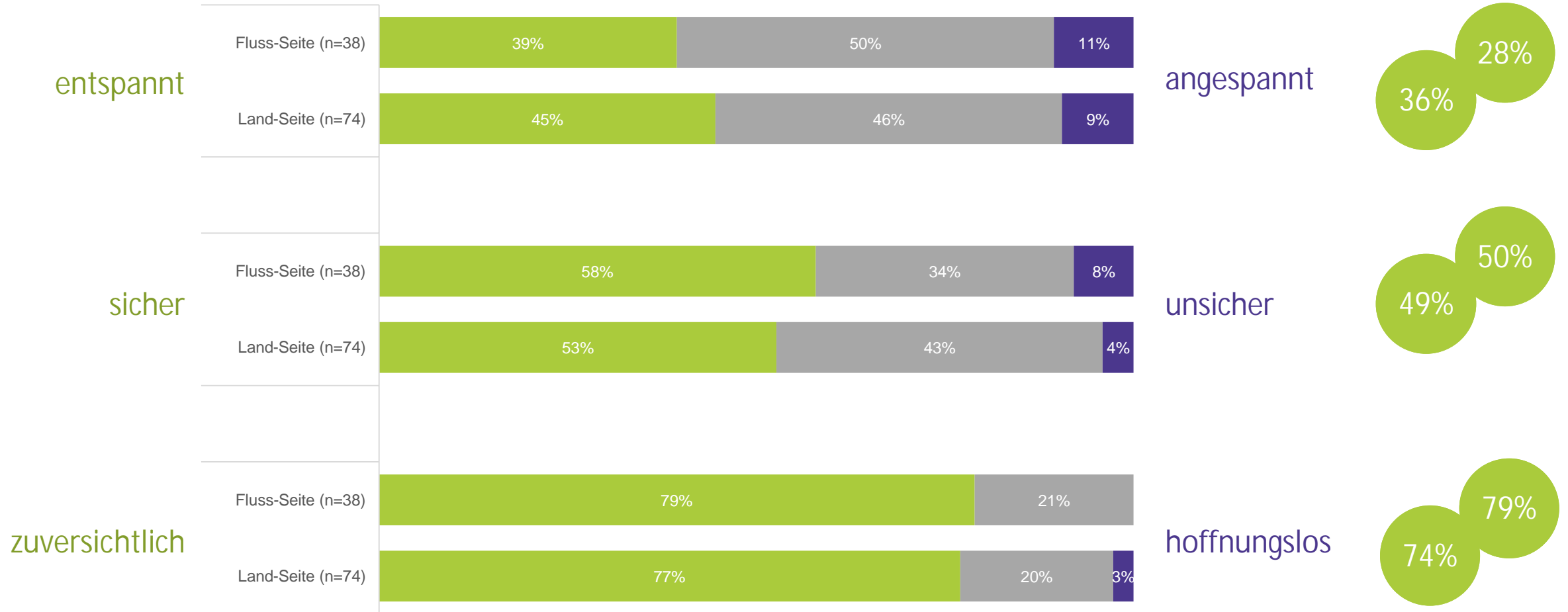
# Stimmung in der Branche (1)

F12 Bitte beschreiben Sie die aktuelle Stimmungslage in Ihrem Unternehmen bzw. in Ihrer Institution im Hinblick auf die Flusskreuzfahrt.

n=114

„weder noch“

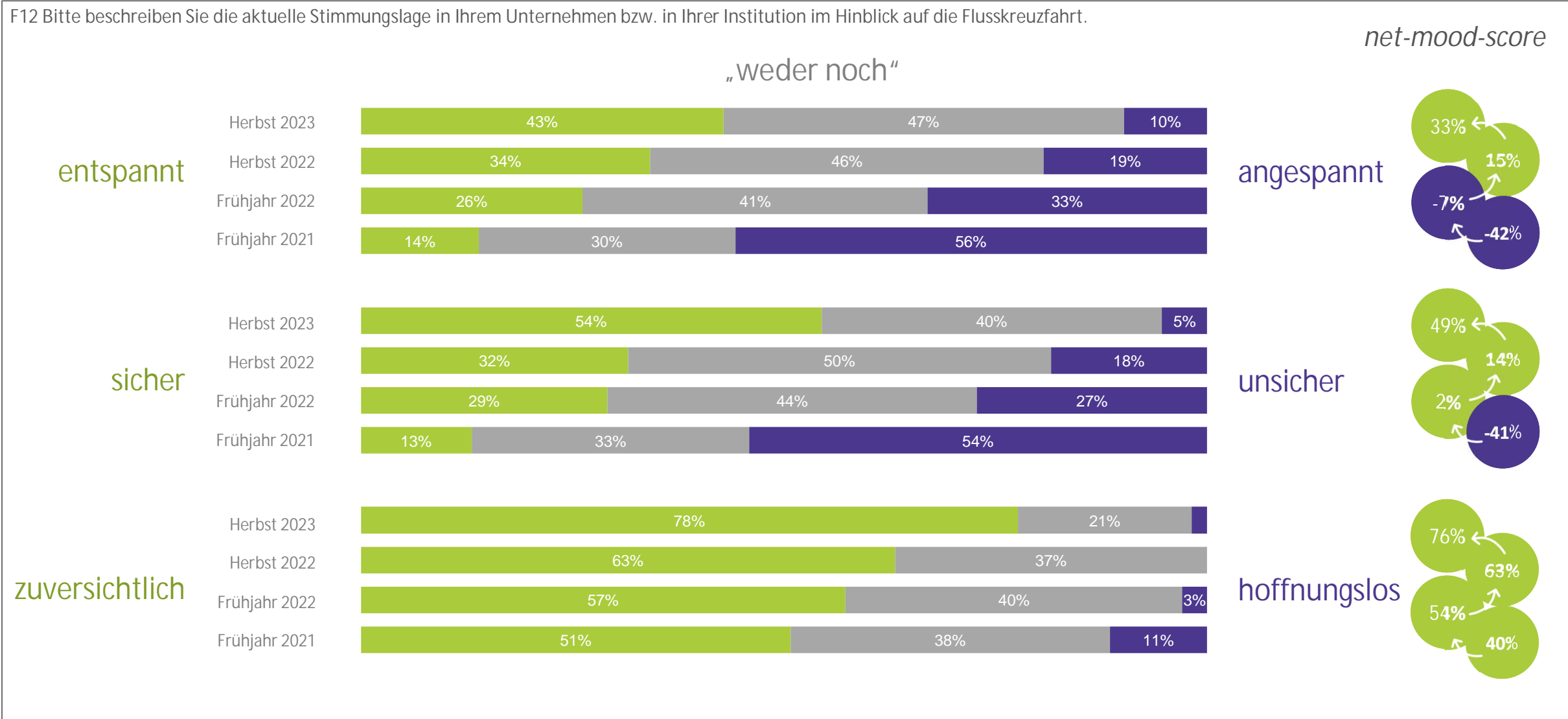
net-mood-score\*



\*Anteil „grün“ – Anteil „lila“ (→ je größer, desto besser)

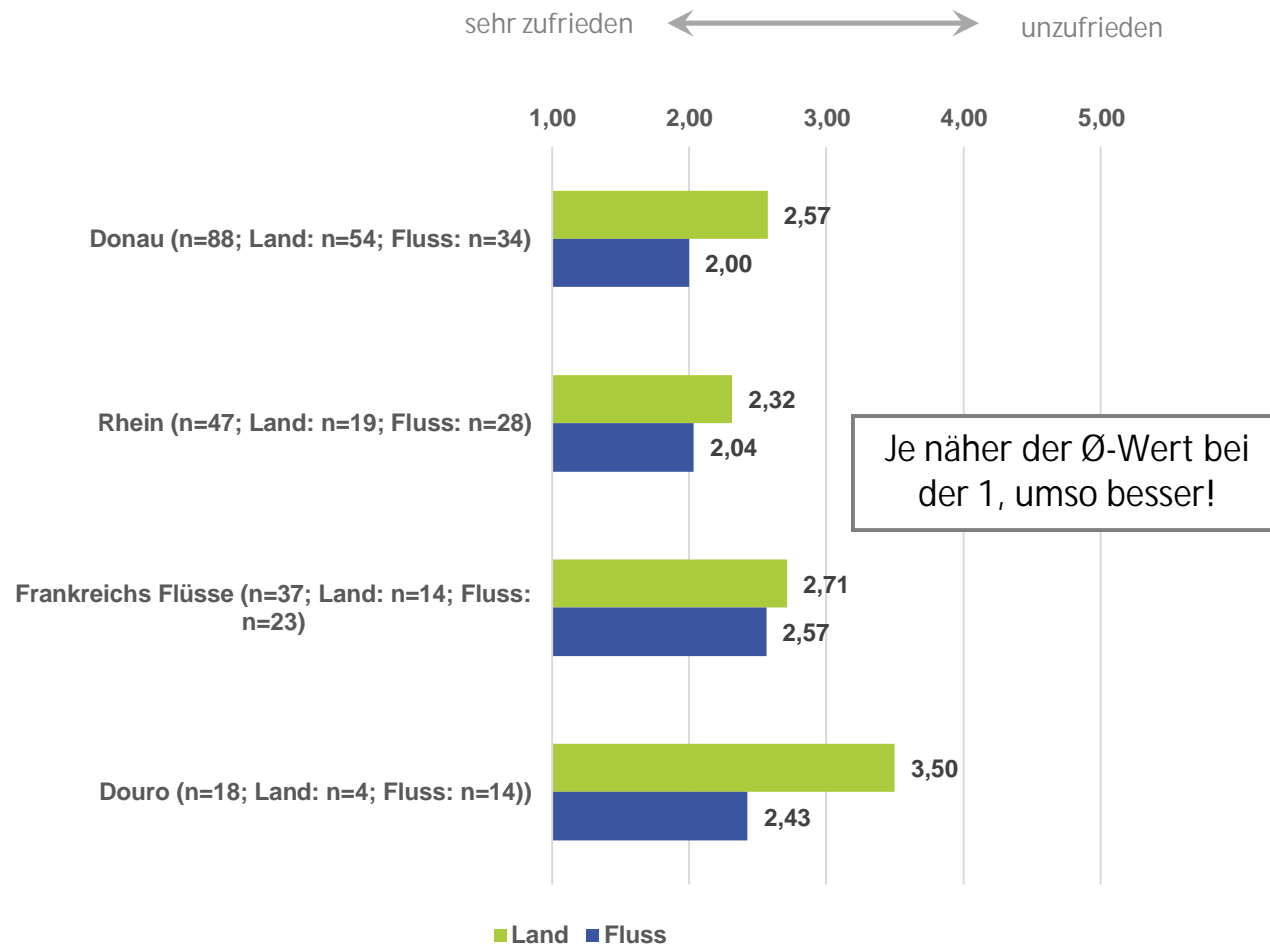
# Stimmung in der Branche (2)

F12 Bitte beschreiben Sie die aktuelle Stimmungslage in Ihrem Unternehmen bzw. in Ihrer Institution im Hinblick auf die Flusskreuzfahrt.



# Zusammenarbeit der Stakeholder

F13 Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit Partnern und Stakeholdern der Flusskreuzfahrt-Branche entlang der/des... | Skala: 1=sehr zufrieden, 2=zufrieden, 3=teils, teils, 4=eher unzufrieden, 5=unzufrieden



→ Die Fluss-Seite ist hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Partnern und Stakeholdern der Flusskreuzfahrt-Branche zufriedener als die Land-Seite.

→ Insgesamt betrachtet fällt die Zufriedenheit auf der Donau und dem Rhein vergleichsweise positiv aus. Auf Frankreichs Flüssen äußern auch die Stakeholder der Fluss-Seite eine gewisse Unzufriedenheit.

(Anmerkung: Die Fallzahlen für den Douro sind sehr gering. Die angegebenen Mittelwerte sind daher differenziert zu betrachten.)

F14 Wie könnte man aus Ihrer Sicht die Kommunikation der Stakeholder untereinander optimieren?  
Basis: Alle Befragten, die bei mindestens einem Fahrtgebiet in Frage 13 nicht (sehr) zufrieden waren. | 7 Fälle – 12 Nennungen

## Abstimmung/Koordination

- Zusammenarbeit bei Fahrzeiten/Abfahrten
- Flexibilität
- Gezielte und kompakte Infos an die Dienstleister vor Ort
- Erreichbarkeit



## Networking/Events/direkter Austausch

- Gute Kommunikation
- Mehrere Meetings & Events
- Offener Dialog und Austausch
- Austausch auf Augenhöhe
- Lobbyisten in Brüssel



## Personal

- Mehr Fachpersonal
- Fokus: Personal - Schulungen für Crew



## Fokus: Qualität

- Qualität statt Preisdumping



F14 Wie könnte man aus Ihrer Sicht die Kommunikation der Stakeholder untereinander optimieren?  
Basis: Alle Befragten, die bei mindestens einem Fahrtgebiet in Frage 13 nicht (sehr) zufrieden waren. | 19 Fälle und 19 Nennungen

## Abstimmung (operativ)

- Direkte Kommunikation für Terminabstimmungen, um Overcrowding zu vermeiden
- Entzerrung der Anlegungen



## Persönliche Kommunikation



- Gespräche zu Beginn und Ende der Saison
- Regelmäßige Kommunikation der Reedereien und Betreiber der Anlegestellen mit den Gemeinden
- Persönlicher Austausch: Anbieter Landausflüge & Reiseveranstalter

## Vermarktung / Produkte

- Attraktionen rechtzeitig an Bord präsentieren
- Ausflüge in Reisepreis inkludieren (für höhere Durchführungsraten)
- Mehr Interesse für den Entwurf neuer Landausflüge
- Auf Qualität vor Ort setzen: Keine Einsparungen bei den Guides und Bussen



## Networking

- Kreuzfahrt-Clubs auf verschiedenen Routen (vgl. Rhône-Saône-Achse)
- Offenerere Kommunikation mit Kreuzfahrtgesellschaften und Reiseveranstaltern
- Network Meetings (3x)
- Regelmäßige Treffen oder Kommunikationsplattform, bspw. über River Cruise Europe
- Intensivierung verfügbarer Plattformen (IG River Cruise, River Cruise Europe)
- Branchen-Newsletter (2x)



## Ansprechpartner

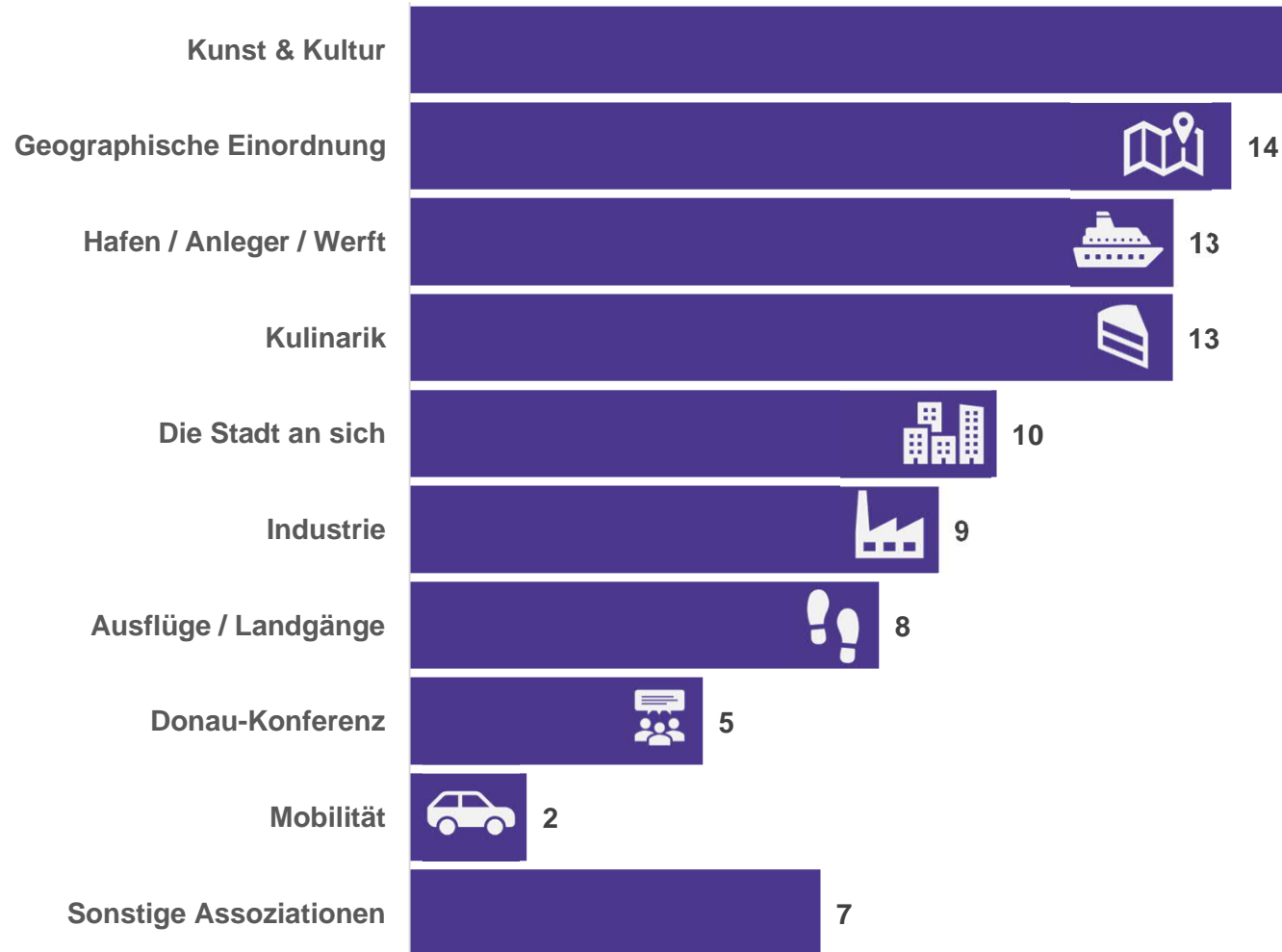
- Vor-Ort-Ansprechpartner der Reedereien
- Kontakte zu Ansprechpartnern herstellen
- Man hat keine Kontakte
- Mitteilung der richtigen Ansprechpartner



Was bringen Sie mit **Linz** in  
Verbindung?

# Linz-Assoziationen

F16 Und nun noch eine letzte Frage: Was bringen Sie mit Linz in Verbindung? | 106 Nennungen



Donau-Häfen unsere Schiffe, Winterhafen

trendige, moderne Stadt

# Winterhafen

Flusskreuzfahrt-Schiffe

die guten WGD Partner

modern, fortschrittlich,  
zukunftsorientiert

Traum Ausflugsstadt

mühsame Liegeplatzsituation in der Hauptsaison

Vieles möglich

„In Linz beginnts“

quirlige, aufstrebende Stadt

ÖSWAG

zentrumnahe Anlegestellen

manchmal überfüllt

Vieles möglich

schöne Stadt

eine tolle Stadt

Kenne Linz nur als

unsere Schiffe

Sitz Donautouristik

„Linz verändert“

Flair, viel zu sehen

Liegeplatz unserer Schiffe

## Industrie

## Stahl

# Donau-Konferenz

Industriezeile

## Österreich

## Voest Alpine

# Donau

## Lentos

tolle und ideenreiche  
Gastgeber

frisch

drittgrößte Stadt Österreichs

Oberösterreichische Hauptstadt

Römer

Innovation

moderne, weltoffene Stahl-Kunst-Stadt

Bruckner

Dom

Brucknertage

Universität

die erste große Liebe

Networking

gute Kontakte

# Ars Electronica

## Pöstlingberg

Autoverkehr

unterschätzte, moderne  
Kulturstadt

## Kultur

Musikhaus

Musik & Kultur

kein Flughafen

## gutes Essen

Musiktheater

keine Guides, keine Busse

tolle Möglichkeiten für Ausflüge

wenig Angebot – eher

# Linzer Torte

Leberkas Pepi

Kuchen

Stadtrundgang

Abfahrtsstelle nach Salzburg

## Wein

Torte

Die Ergebnisse sind ab sofort abrufbar auf

<https://www.centouris.de/aktuelles/news/>

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Möchten Sie Teil unseres  
Branchen-Panels werden?

→ Scannen Sie einfach den QR-  
Code und registrieren Sie sich  
noch heute!





Schloss Neuburg  
Am Burgberg 8  
94127 Neuburg am Inn

Postanschrift  
Universität Passau  
CENTOURIS  
94030 Passau

Tel: 0851 509 – 2431  
E-Mail: [centouris@uni-passau.de](mailto:centouris@uni-passau.de)  
Web: [www.centouris.uni-passau.de](http://www.centouris.uni-passau.de)

## PROJEKTMANAGEMENT

---

Brigitte Franz  
Tel: 0851 509 2173  
E-Mail: [brigitte.franz@uni-passau.de](mailto:brigitte.franz@uni-passau.de)

Bildquelle: Adobe Stock (wenn nicht  
anders angegeben)