So verreist Deutschland

Erste Ergebnisse

ReiseAnalyse 2023

Diese Präsentation ist Teil eines mündlichen Vortrages und nur durch ergänzende Erläuterungen komplett!

Live-Präsentation, 3. März 2023

Wir berichten heute über …

Methode und Inhalte der Reiseanalyse

Die Urlaubsreisen und das Urlaubsreiseverhalten der Bevölkerung in Deutschland 2022

Urlaubsrelevante Einstellungen und Motive

Indikatoren für die touristische Nachfrage 2023

© 2023 FUR e.V.

Wir berichten heute unter besonderen Rahmenbedingungen

Methode und Inhalte der Reiseanalyse

Corona-Pandemie seit 2020

Die Urlaubsreisen und das Urlaubsreiseverhalten der Bevölkerung in Deutschland 2022

Krieg in der Ukraine & Inflation in Deutschland

Urlaubsrelevante Einstellungen und Motive

Indikatoren für die touristische Nachfrage 2023

© 2023 FUR e.V.

Die Erhebungen zur RA 2023

Persönliche Befragungen:

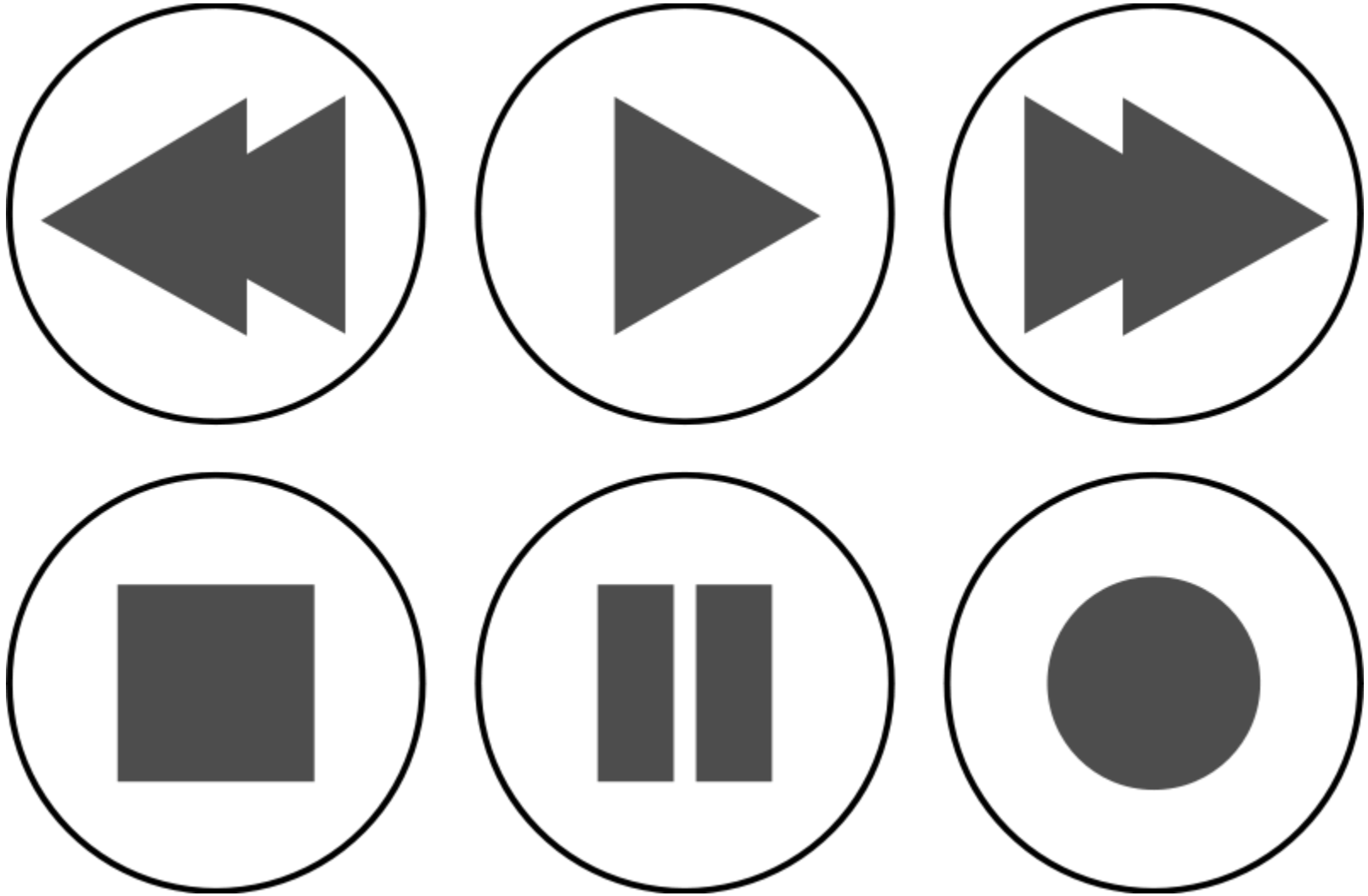
- Bevölkerungsrepräsentative Untersuchung; kontinuierliche Durchführung seit 53 Jahren!
- Grundgesamtheit (= berichtet über): Deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahre; 70,6 Mio. Personen und deren Reisen
- Zufallsstichprobe (3-stufig, Random-Route) auf Personenbasis
- *n = 7.259*; Durchführung im Dezember 2022/Januar 2023
- Umfassender Fragenkatalog zu Verhalten, Motiven, Präferenzen, Einstellungen

Online Befragungen:

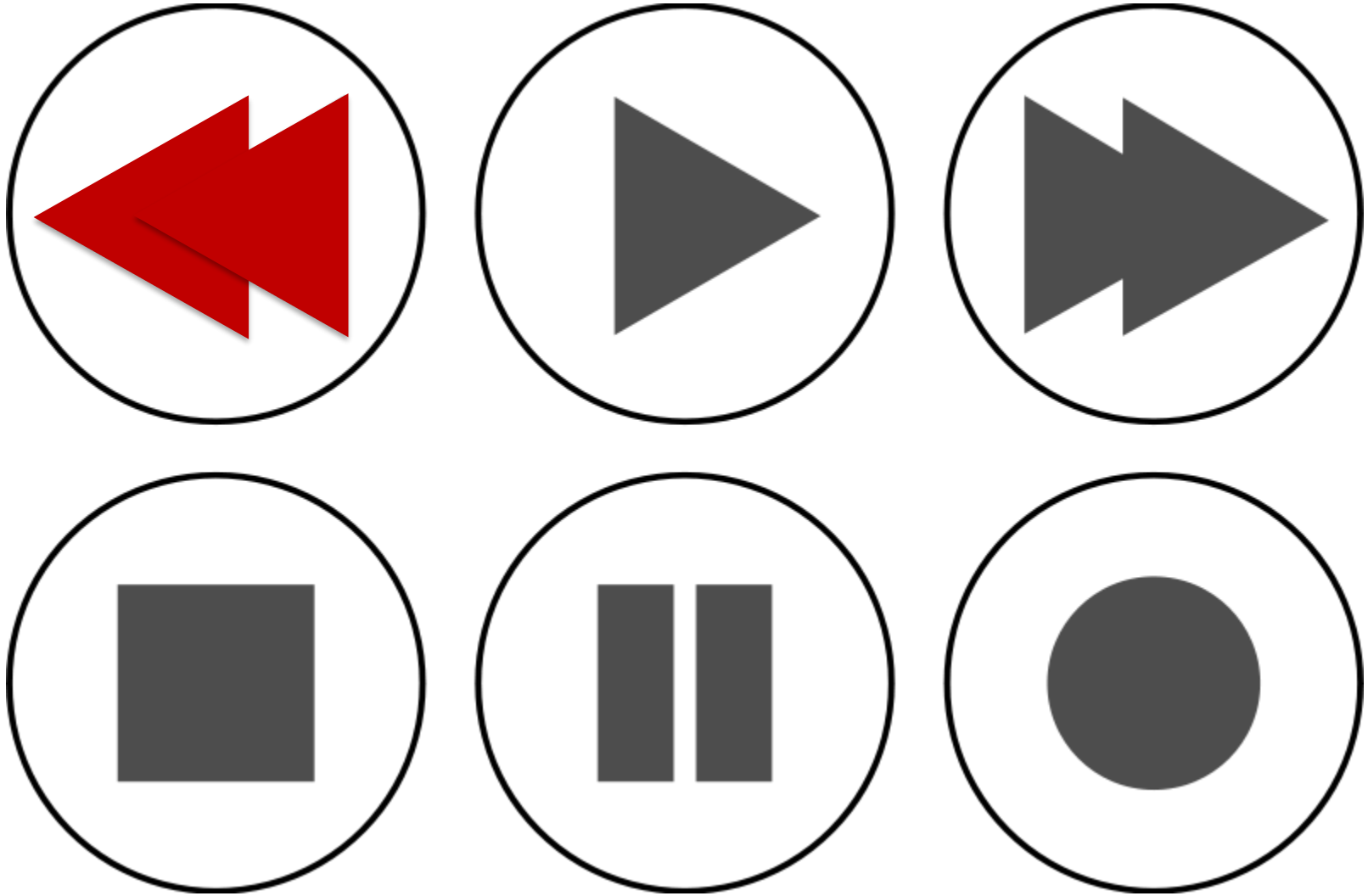
- Online Befragungen mit insgesamt *n = 7.054* Interviews im Mai, September und November 2022

Alle Erhebungen wurden durchgeführt von der Ipsos GmbH, Hamburg.

© 2023 FUR e.V.



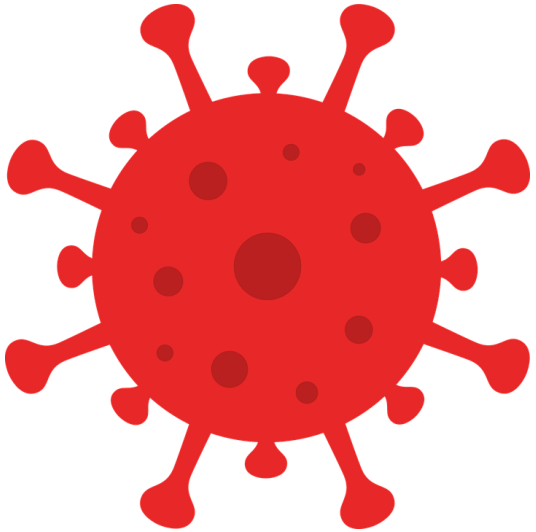
© 2023 FUR e.V.



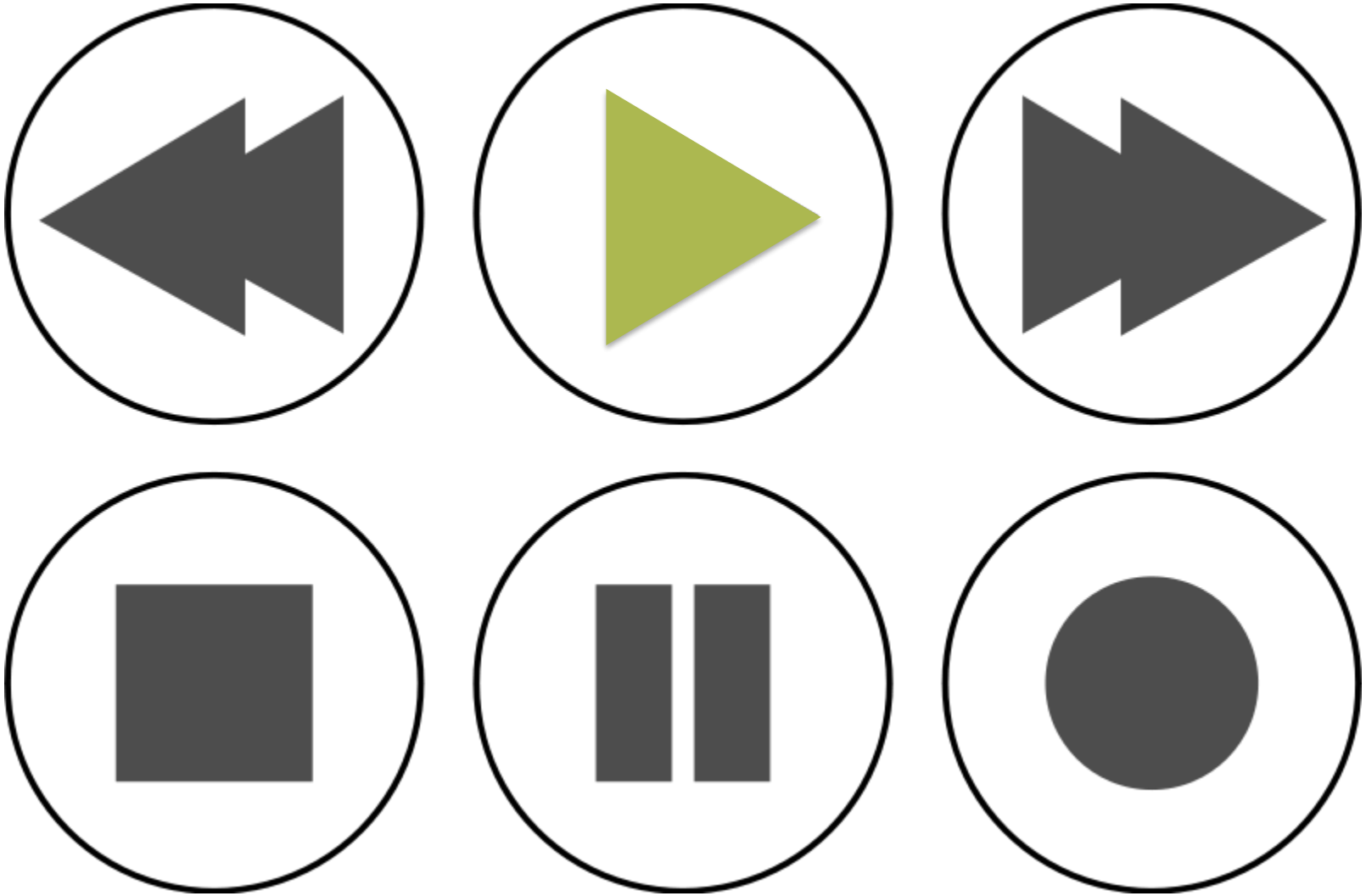
© 2023 FUR e.V.

„Wir möchten so reisen wie wir es vor der Pandemie gewohnt waren!“

„… und vielleicht werden wir dabei auch ein bisschen nachhaltiger“

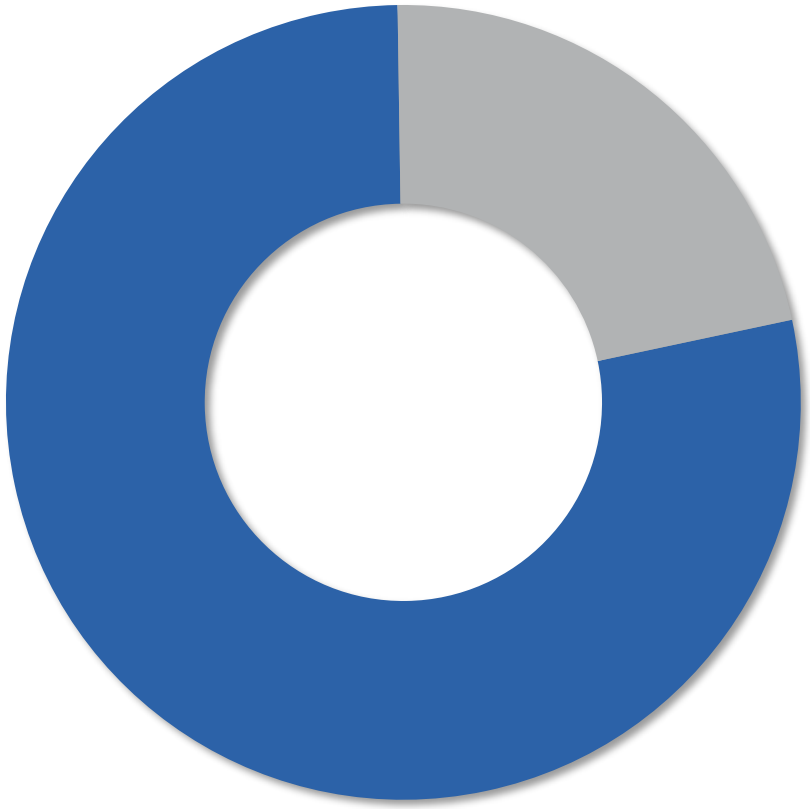


© 2023 FUR e.V.



© 2023 FUR e.V.

MARKT-VOLUMEN



URLAUBSREISENACHFRAGE
IM JAHR 2022

Urlaubsreiseintensität und -volumen 2022

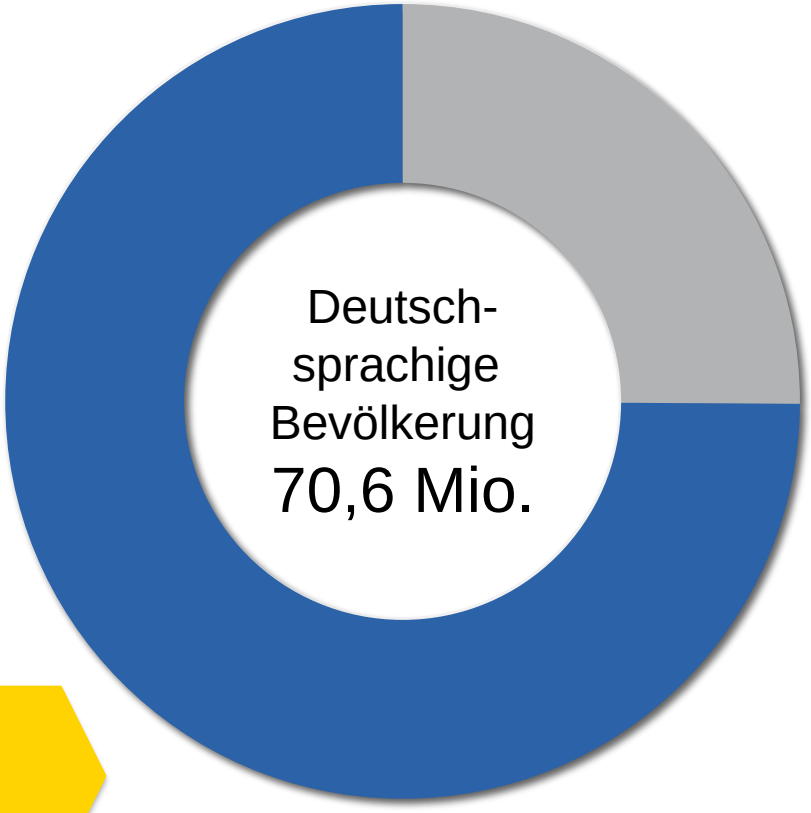
2022

Ja, Urlaubsreise(n) gemacht

75%

Nein, *keine* Urlaubsreise gemacht

25%



52,9 Mio.
Urlaubsreisende Personen

67,1 Mio.
Urlaubsreisen

Frage: *„Haben Sie im vergangenen Jahr, also 2022, eine Urlaubsreise ab 5 Tagen Dauer gemacht?“*
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland; Quelle: RA 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Der Markt: Urlaubsreisen im Überblick

Urlaubsreisen ab 5 Tage Dauer

Jahr	Urlaubsreisende	Urlaubsreisen pro Reisendem	Urlaubsreisen insgesamt	Durchschnitts-ausgaben	Gesamtausgaben Urlaubsreisen
2022	**52,9 Mio.**	**1,27**	**67,1 Mio.**	**€ 1.171**	**€ 78,6 Mrd.**
2021	47,8 Mio.	1,15	55,1 Mio.	€ 1.017	€ 56,0 Mrd.
2020	44,6 Mio.	1,13	50,5 Mio.	€ 892	€ 45,1 Mrd.
2019	55,2 Mio.	1,28	70,8 Mio.	€ 1.032	€ 73,1 Mrd.

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland
Quelle: RA 2020-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Der Markt: Urlaubsreisen im Überblick

Urlaubsreisen ab 5 Tage Dauer

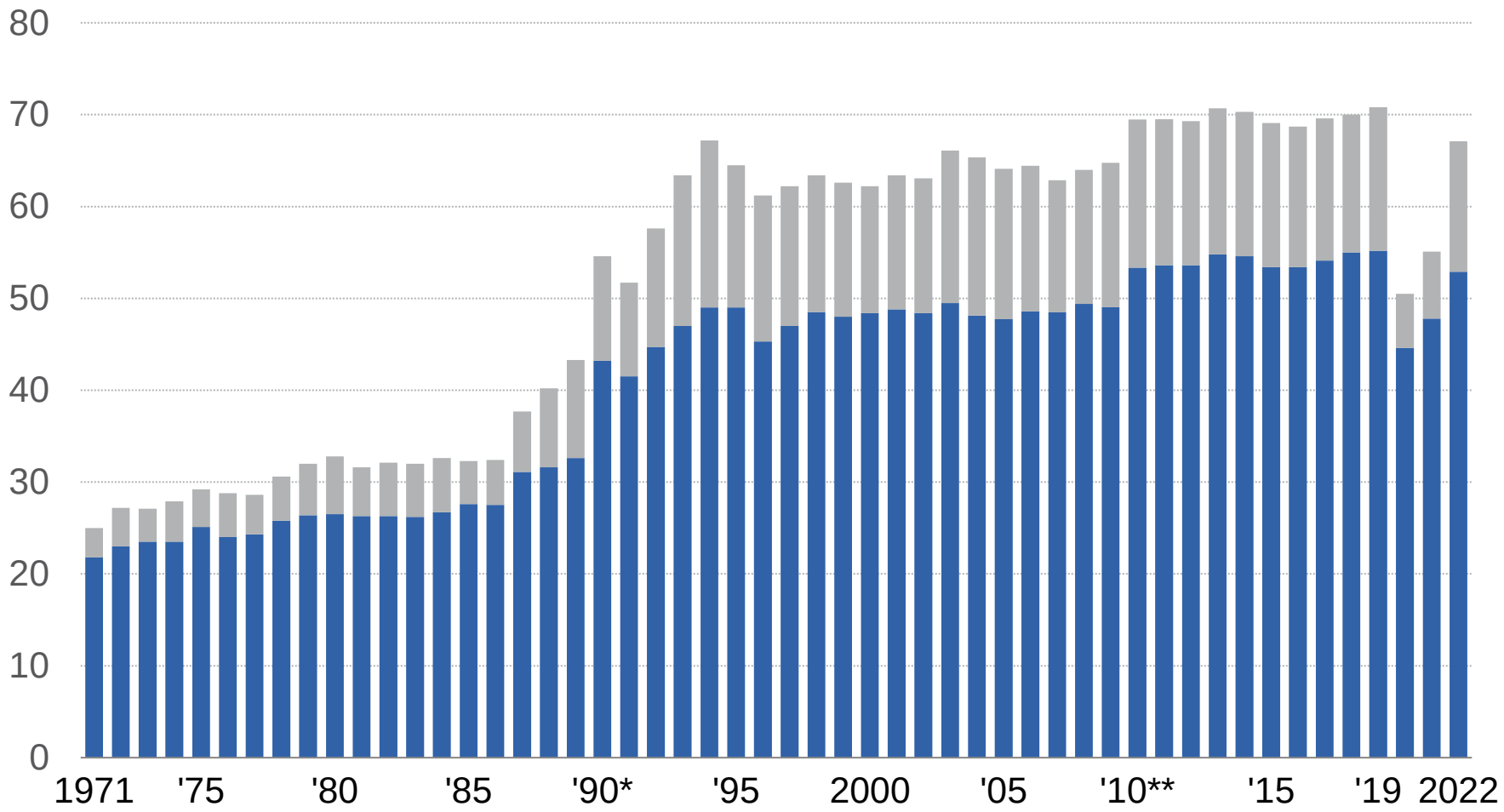
Jahr	Urlaubsreisende	Urlaubsreisen pro Reisendem	Urlaubsreisen insgesamt	Durchschnitts-ausgaben	Gesamtausgaben Urlaubsreisen
2022	**52,9 Mio.**	**1,27**	**67,1 Mio.**	**€ 1.171**	**€ 78,6 Mrd.**
2021	47,8 Mio.	1,15	55,1 Mio.	€ 1.017	€ 56,0 Mrd.
2020	44,6 Mio.	1,13	50,5 Mio.	€ 892	€ 45,1 Mrd.
2019	55,2 Mio.	1,28	70,8 Mio.	€ 1.032	€ 73,1 Mrd.

-4% / +11%* **-5% / +22%*** **+8% / +40%***

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland; * Entwicklung von 2019 zu 2022 in rot, von 2021 zu 2022 in blau
Quelle: RA 2020-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Zahl der Urlaubsreisen 1971-2022



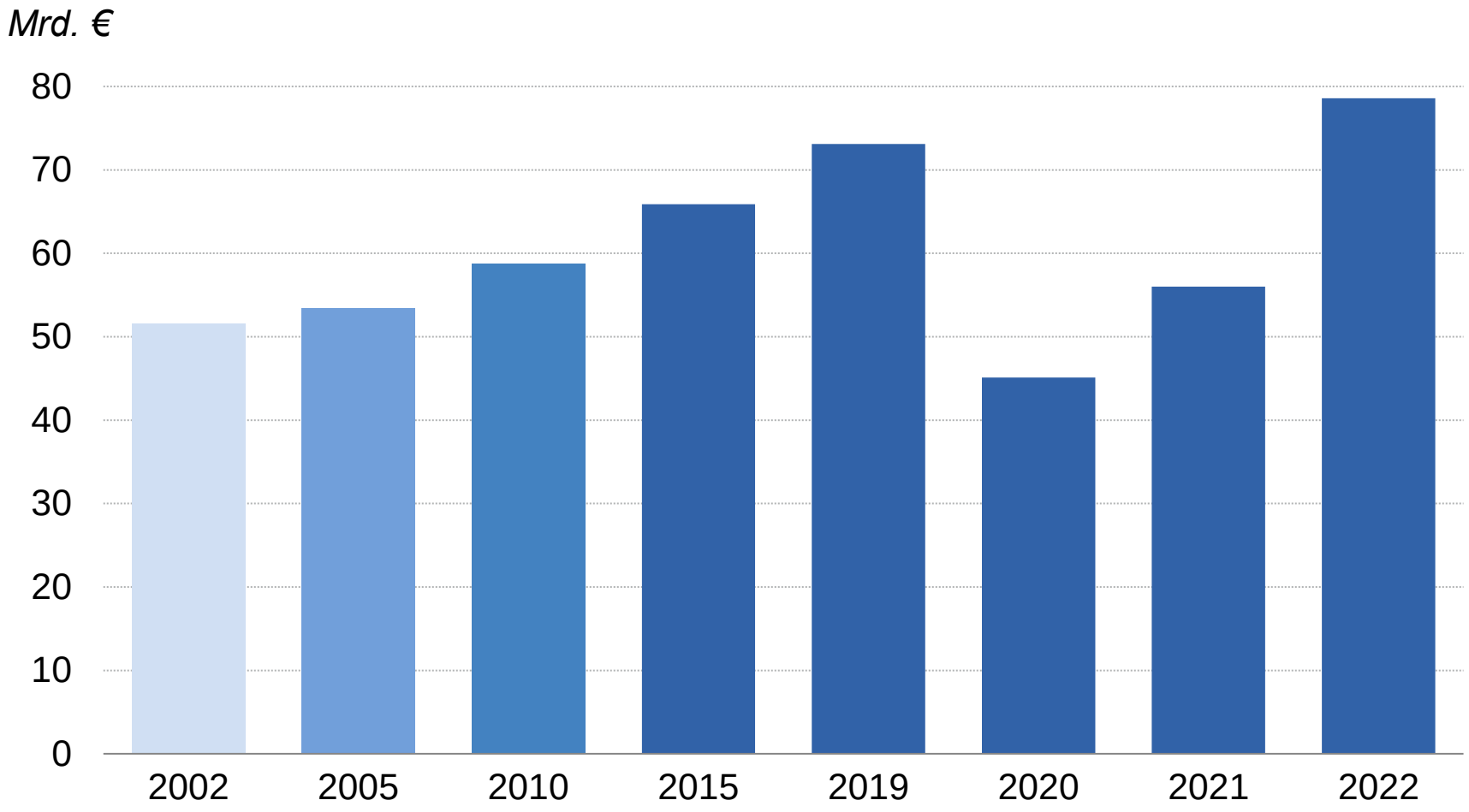
14,2 Mio.
zusätzl. Urlaubsreisen

52,9 Mio.
Haupturlaubsreisen

*ab 1990 inkl. Urlaubsreisen der ostdeutschen Bevölkerung; ** ab 2010 inkl. Urlaubsreisen deutschsprachiger Ausländer
Basis: Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland;
Quelle: RA 1971-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Urlaubsreiseausgaben: Gesamt 2002-2022

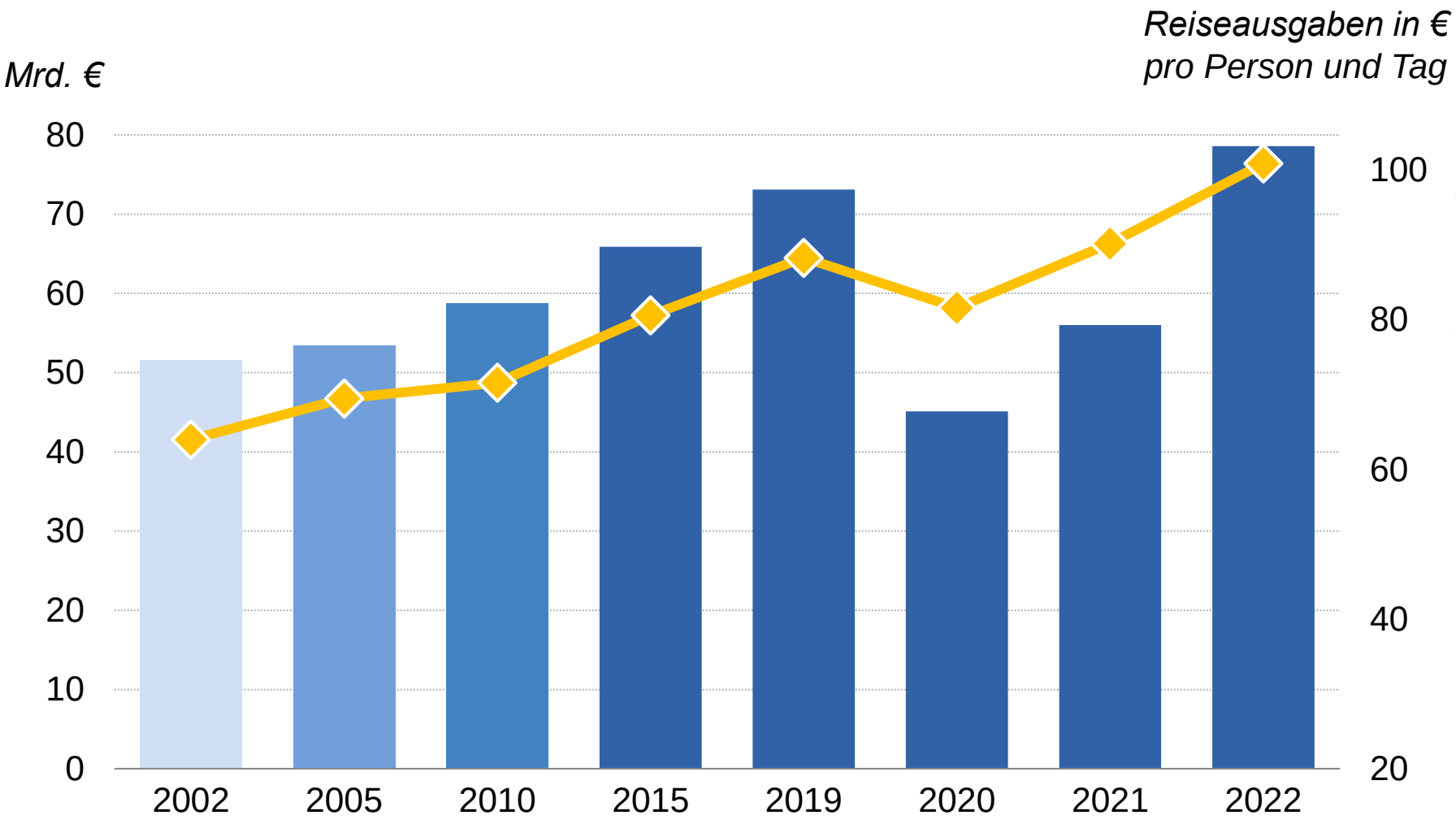


€ 78,6 Mrd.
Urlaubsreiseausgaben

Gesamtausgaben für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Nebenausgaben
Basis: Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, ab 2010 inkl. deutschsprachiger Ausländer
Quelle: RA 2003-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Urlaubsreiseausgaben: Gesamt 2002-2022



ø € 101
pro Person und Tag

€ 78,6 Mrd.
Urlaubsreiseausgaben

Gesamtausgaben für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Nebenausgaben
Basis: Urlaubsreisen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, ab 2010 inkl. deutschsprachiger Ausländer
Quelle: RA 2003-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Der Markt: Kurzurlaubsreisen im Überblick

Kurzurlaubsreisen,
2-4 Tage Dauer

Jahr	Kurzreisende	Kurzreisen pro Person	Kurzreisen insgesamt	Durchschnitts-ausgaben	Gesamtumsatz Kurzreisen
2022	**31,4 Mio.**	**2,0**	**76,8 Mio.**	**€ 348**	**€ 26,7 Mrd.**
2021	28,3 Mio.	1,8	46,4 Mio.	€ 303	€ 14,0 Mrd.
2020	27,1 Mio.	1,8	52,1 Mio.	€ 295	€ 15,4 Mrd.
2019	35,8 Mio.	2,1	87,2 Mio.	€ 271	€ 23,6 Mrd.

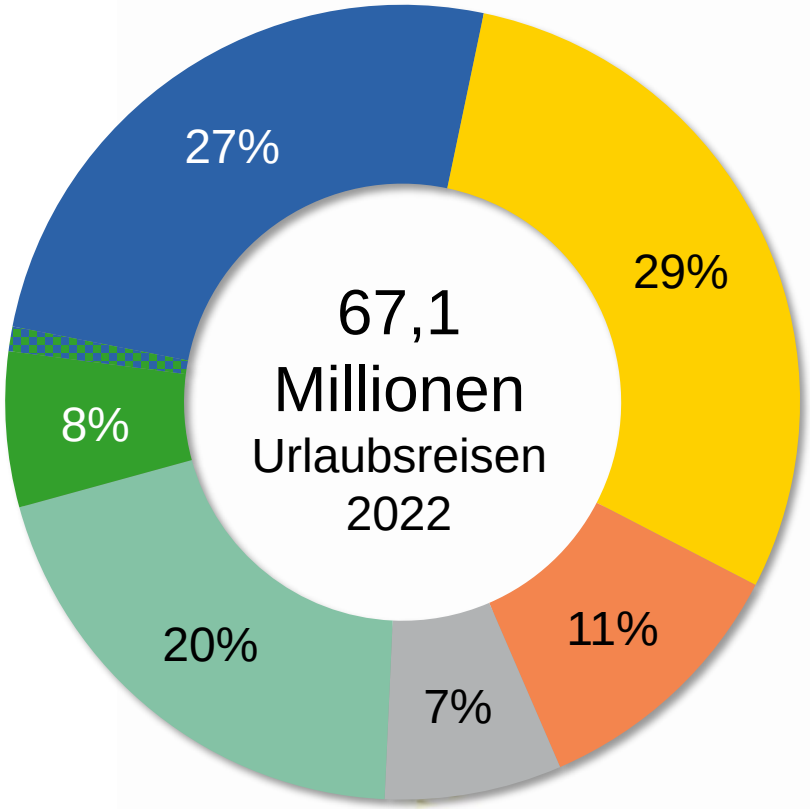
Basis: Kurzurlaubsreisen (2-4 Tage Dauer) der deutschsprachigen Bevölkerung 14-75 Jahre; dargestellt sind Kurzreisen von November des Vorjahres bis Oktober, Werte gerundet
Quelle: RA 2020-2023 *online*

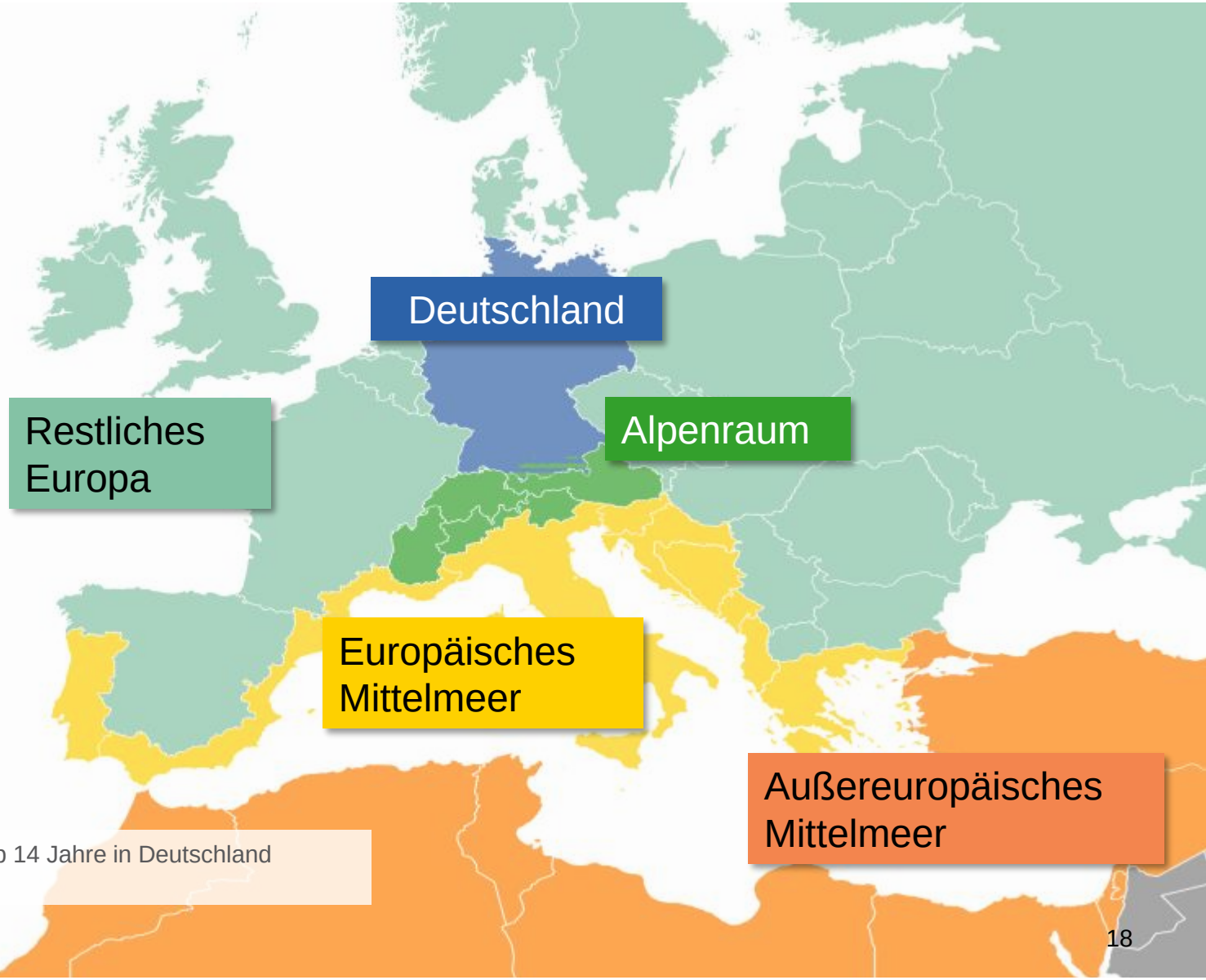
© 2023 FUR e.V.

WOHIN?

Ziele
Urlaubsreisen 2022

Urlaubsreiseziele 2022





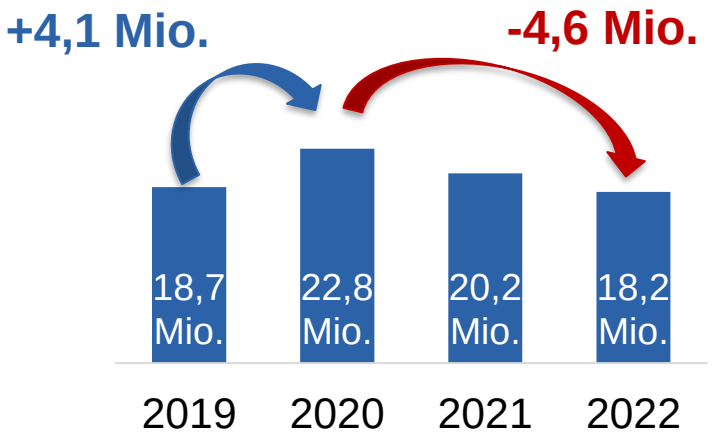
Fernreisen

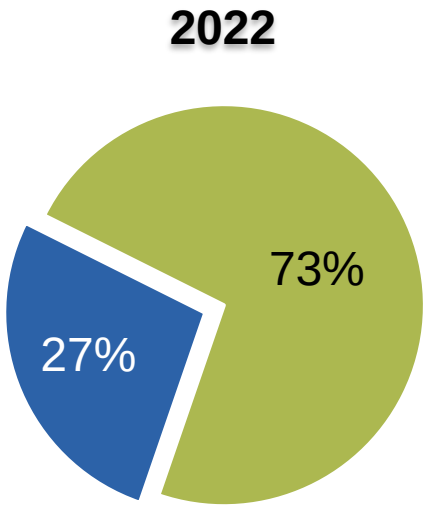
Basis: Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer; deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

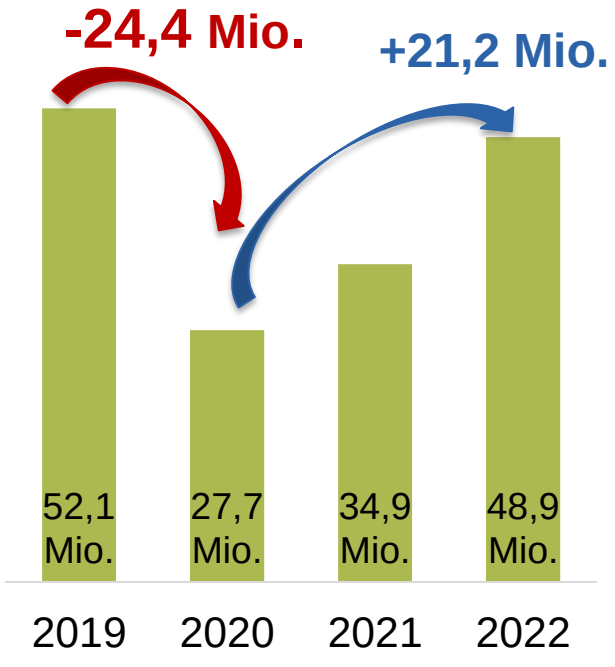
Entwicklung Inland vs. Ausland bei Urlaubsreisen 2019-2022

Reiseziele INLAND





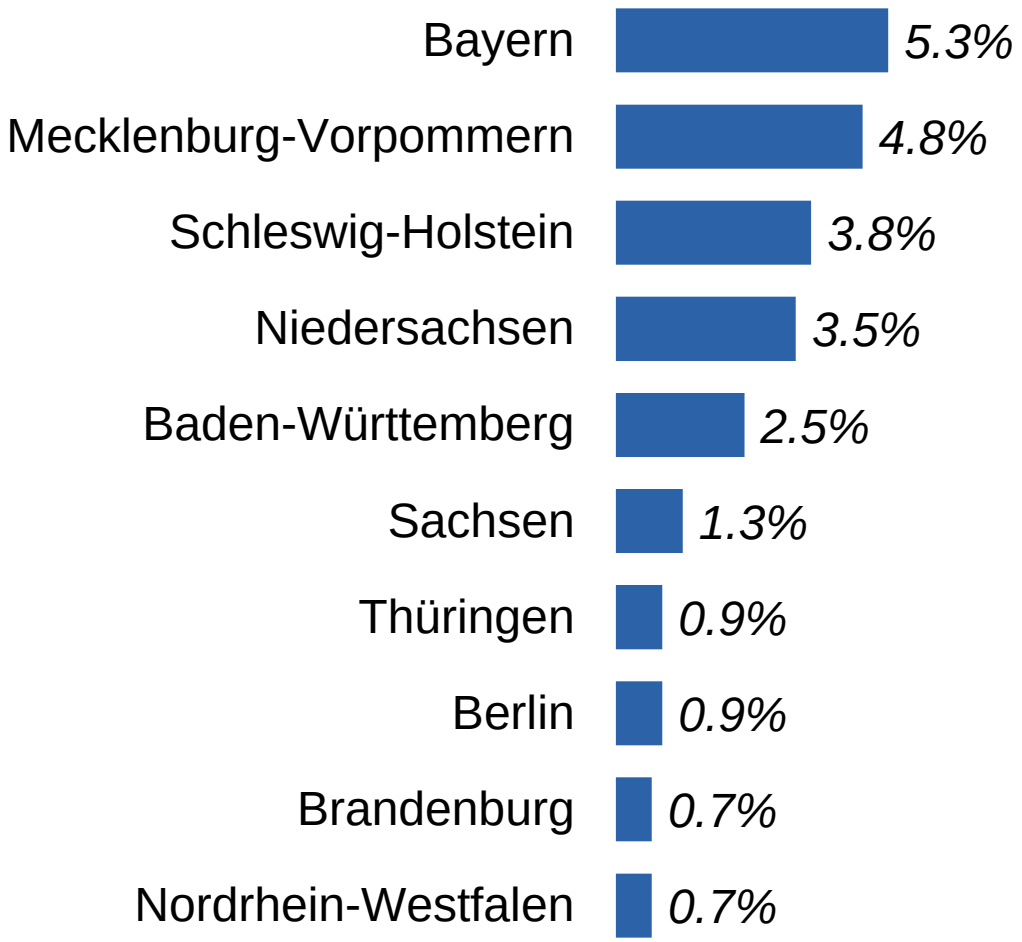
Reiseziele AUSLAND

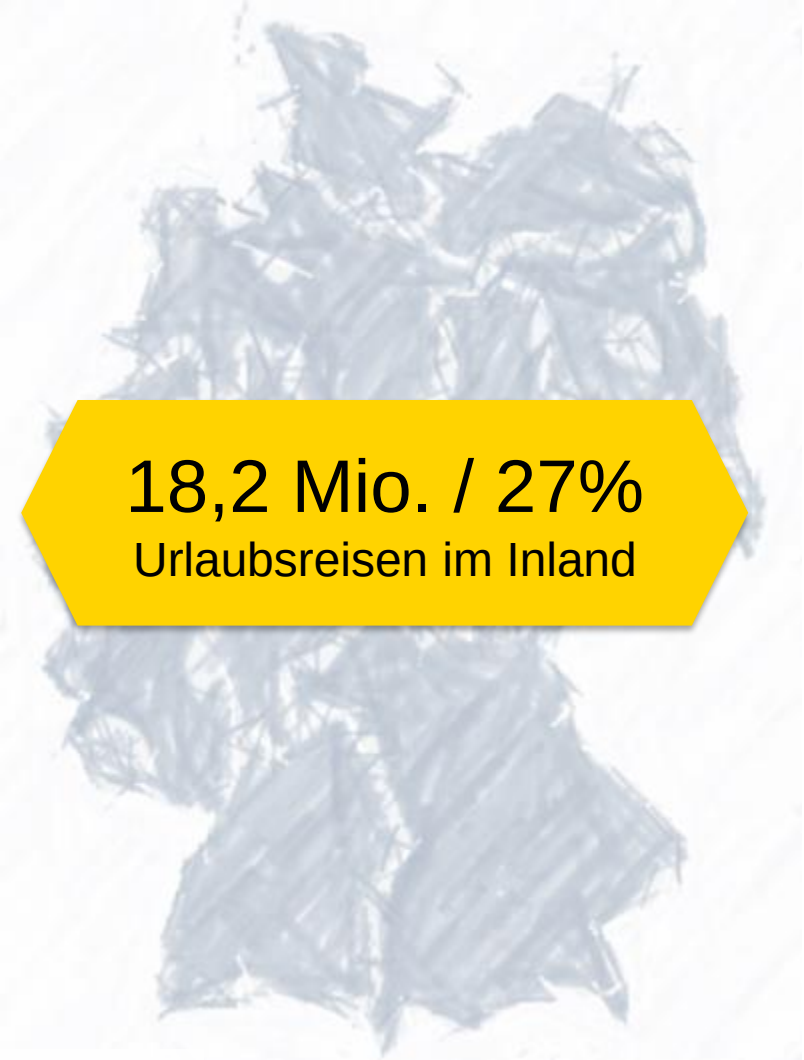


Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, ab 14 Jahren in Deutschland - Urlaubsreisen 2019-2021 ab 5 Tage Dauer
Quelle: RA 2020-2023 face-to-face

© 2023 FUR e.V.

Deutschlands beliebteste Inlandsziele 2022

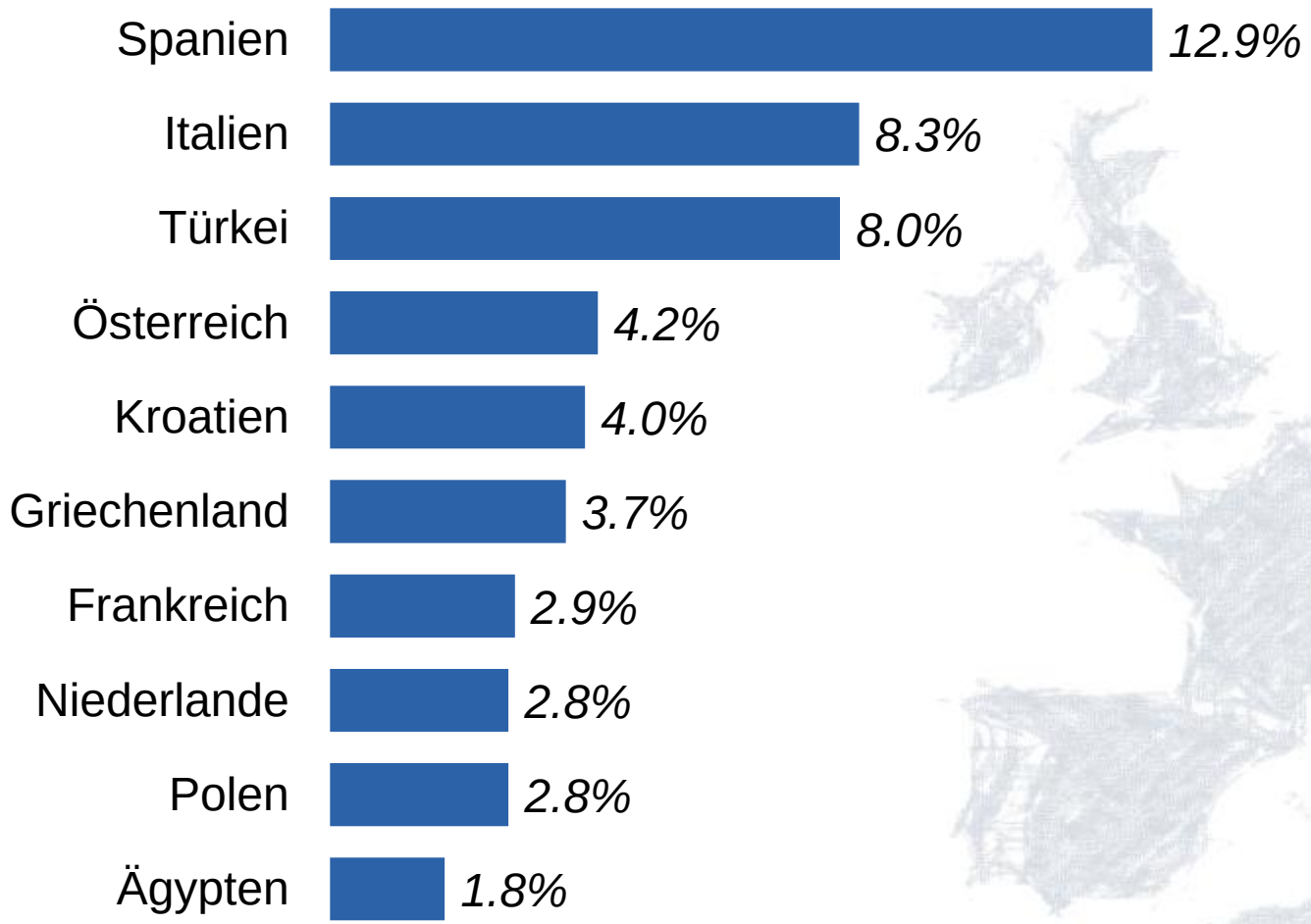




Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, ab 14 Jahren in Deutschland - Urlaubsreisen 2022 ab 5 Tage Dauer
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Deutschlands beliebteste Auslandsdestinationen 2022



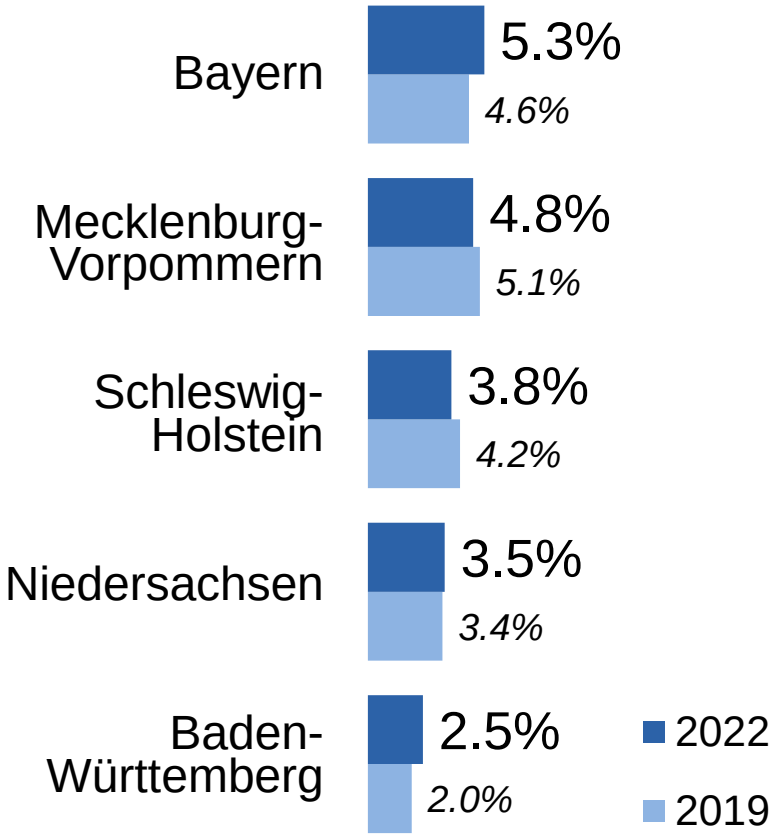
48,9 Mio. / 73%
Urlaubsreisen ins Ausland

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, ab 14 Jahren in Deutschland - Urlaubsreisen 2022 ab 5 Tage Dauer
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

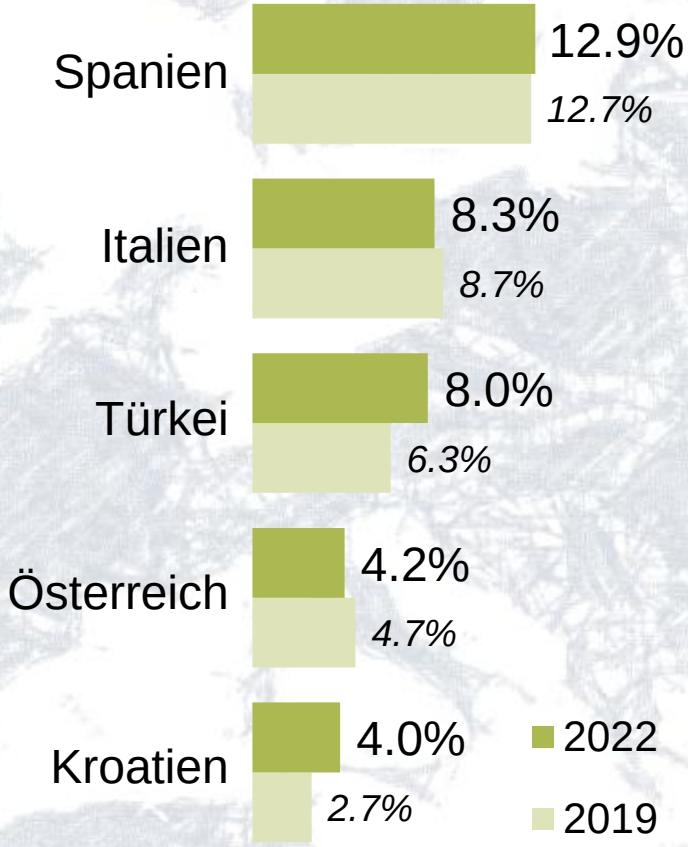
© 2023 FUR e.V.

Urlaubsreiseziele: Entwicklung 2019-2022

Reiseziele INLAND



Reiseziele AUSLAND



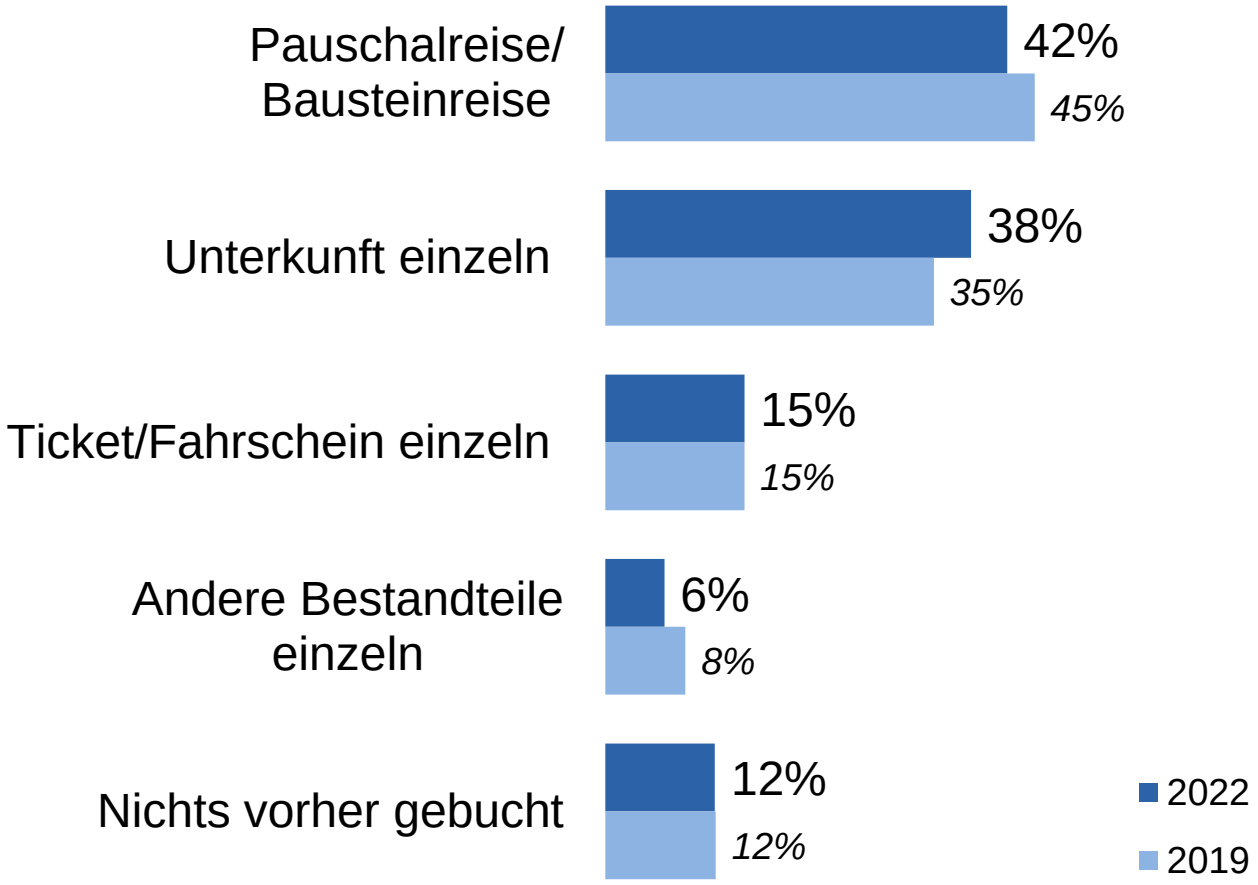
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, ab 14 Jahren in Deutschland - Urlaubsreisen 2022 ab 5 Tage Dauer
Quelle: RA 2020 - 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

ASPEKTE DES REISE-VERHALTENS

Vorbereitung,
Verkehrsmittel, Unterkunft

Urlaubsreiseorganisation 2019 und 2022



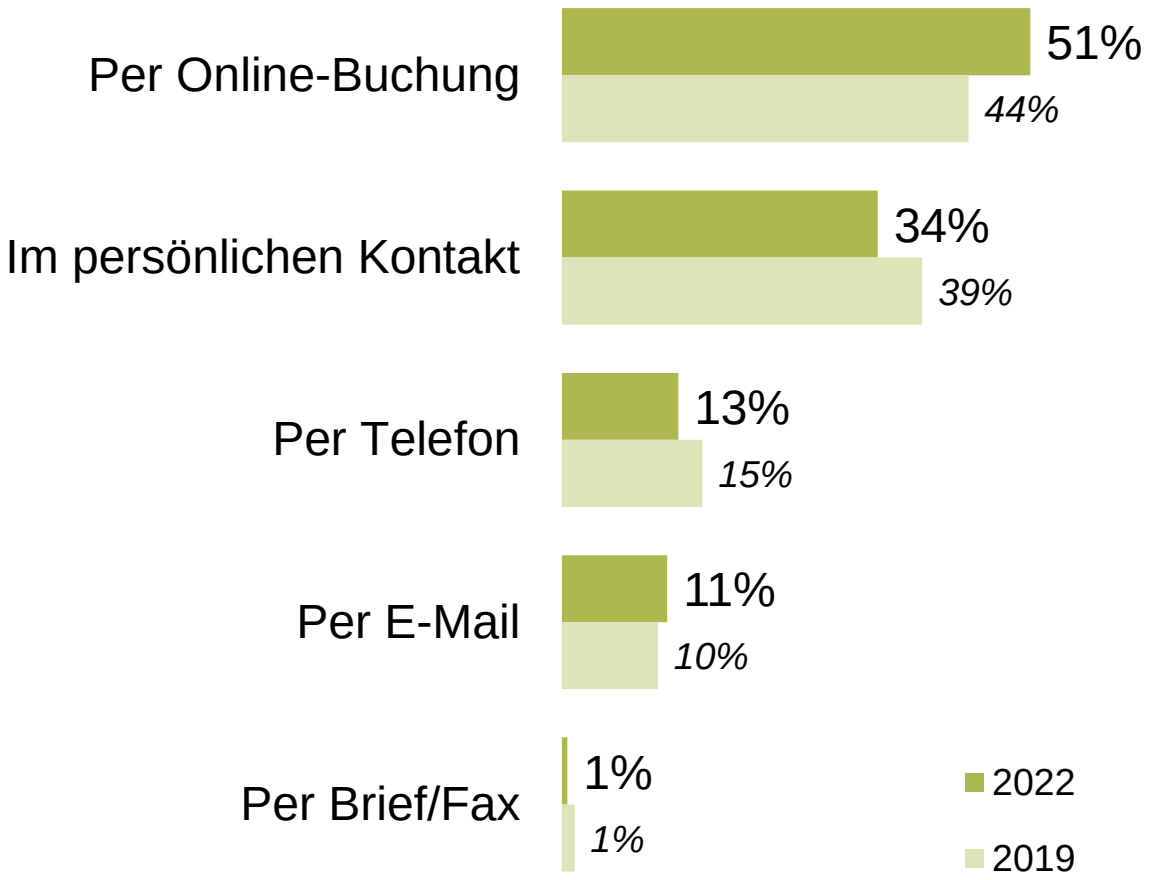
Einstellung
„Buche am liebsten eine organisierte Reise."

35% (Jan. 2023)
36% (Jan. 2022)
36% (Jan. 2020)

Basis: alle Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: RA 2020 und 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

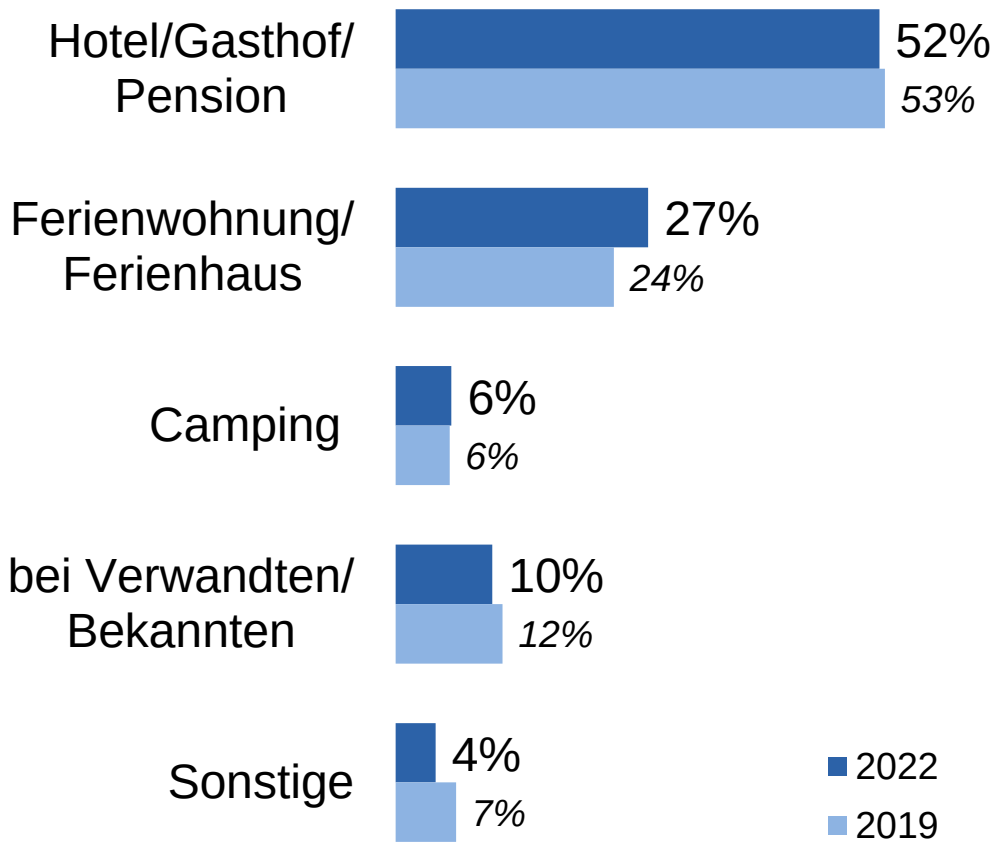
Urlaubsreisebuchung 2019 und 2022



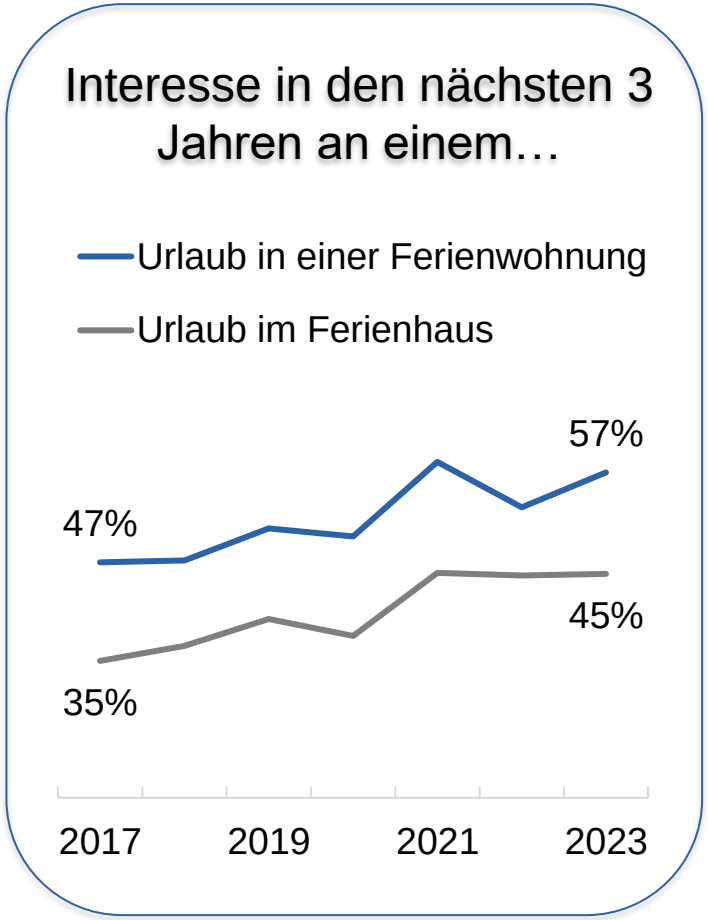
Basis: Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer mit Vorabbuchung der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: RA 2013-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Unterkunft bei Urlaubsreisen 2019 und 2022



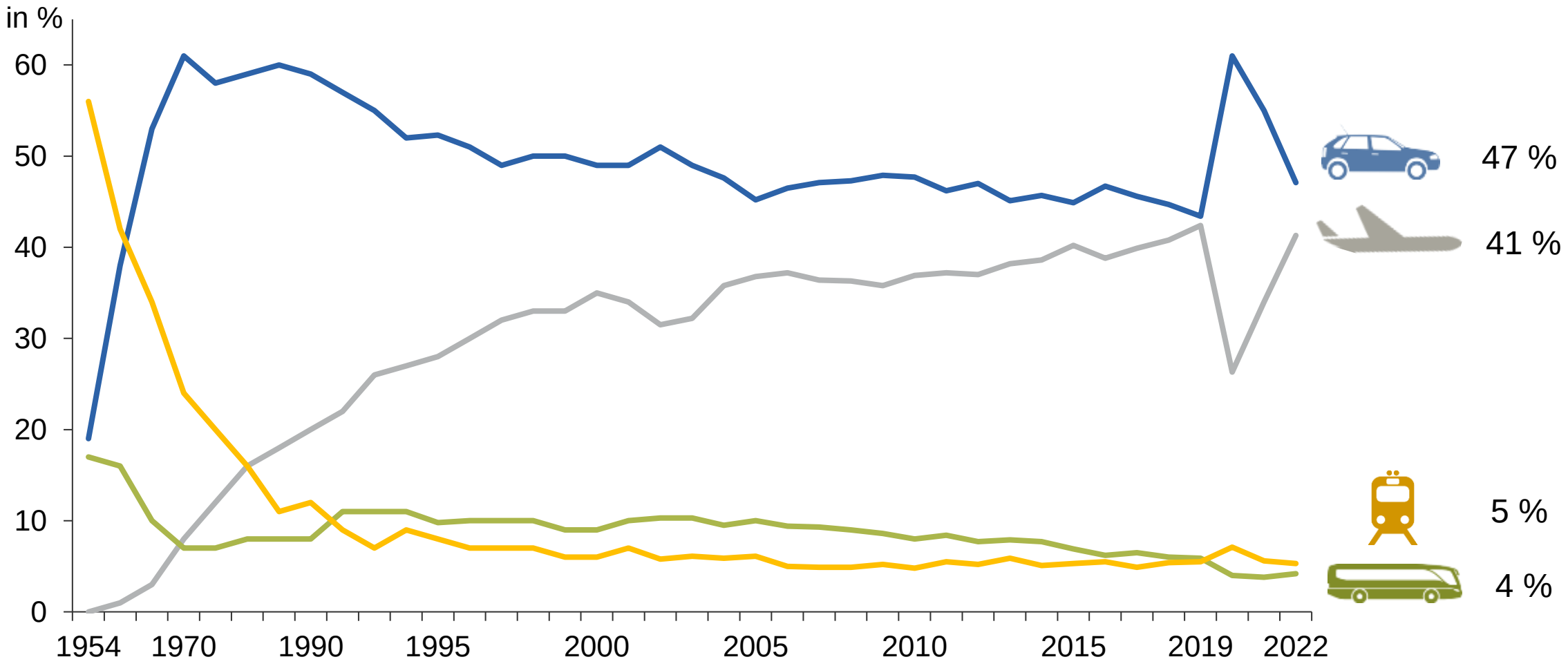
Basis: Urlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahre; jeweils am längsten genutzte Unterkunft/Reise; „Sonstige“ inkl. Kreuzfahrtschiffe, Jugendherbergen etc.
Quelle: RA 2020 und 2023 *face-to-face*



Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland, dargestellt ist das Gesamtinteresse („ziemlich sicher“ und kommt generell in Frage“) in den nächsten 3 Jahren
Quelle: RA 2017 - 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Verkehrsmittel bei Urlaubsreisen



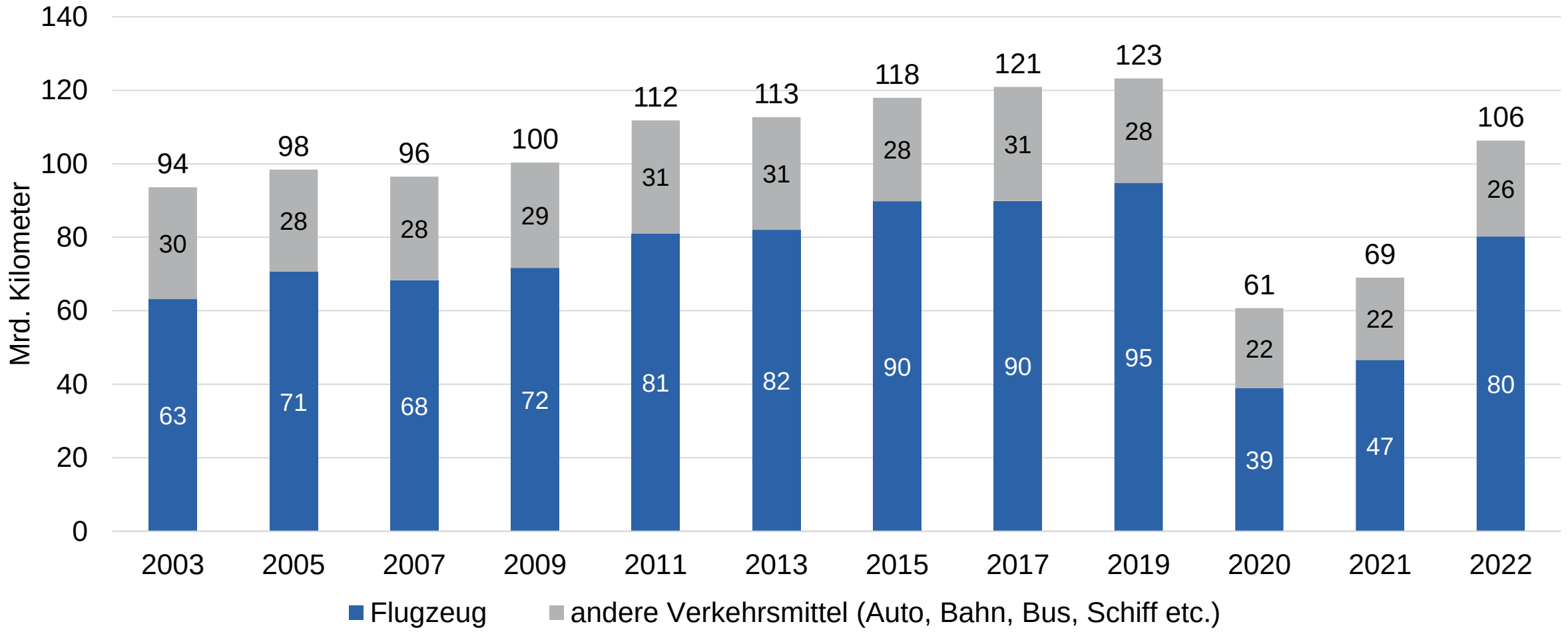
Basis: Urlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahre (bis 1990 nur Urlaubsreisen der Westdeutschen, ab 2010 inkl. Urlaubsreisen deutschsprachiger Ausländer); jeweils Verkehrsmittel für weiteste Strecke/Reise, „Auto“ inkl. Wohnwagen und Wohnmobil/Kleinbus
Quelle: 1954-1969: Diverse Untersuchungen, RA 1970-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Wirklich nachhaltiger?

Gereiste Kilometer, Einstellung, Nachhaltigkeitslabels

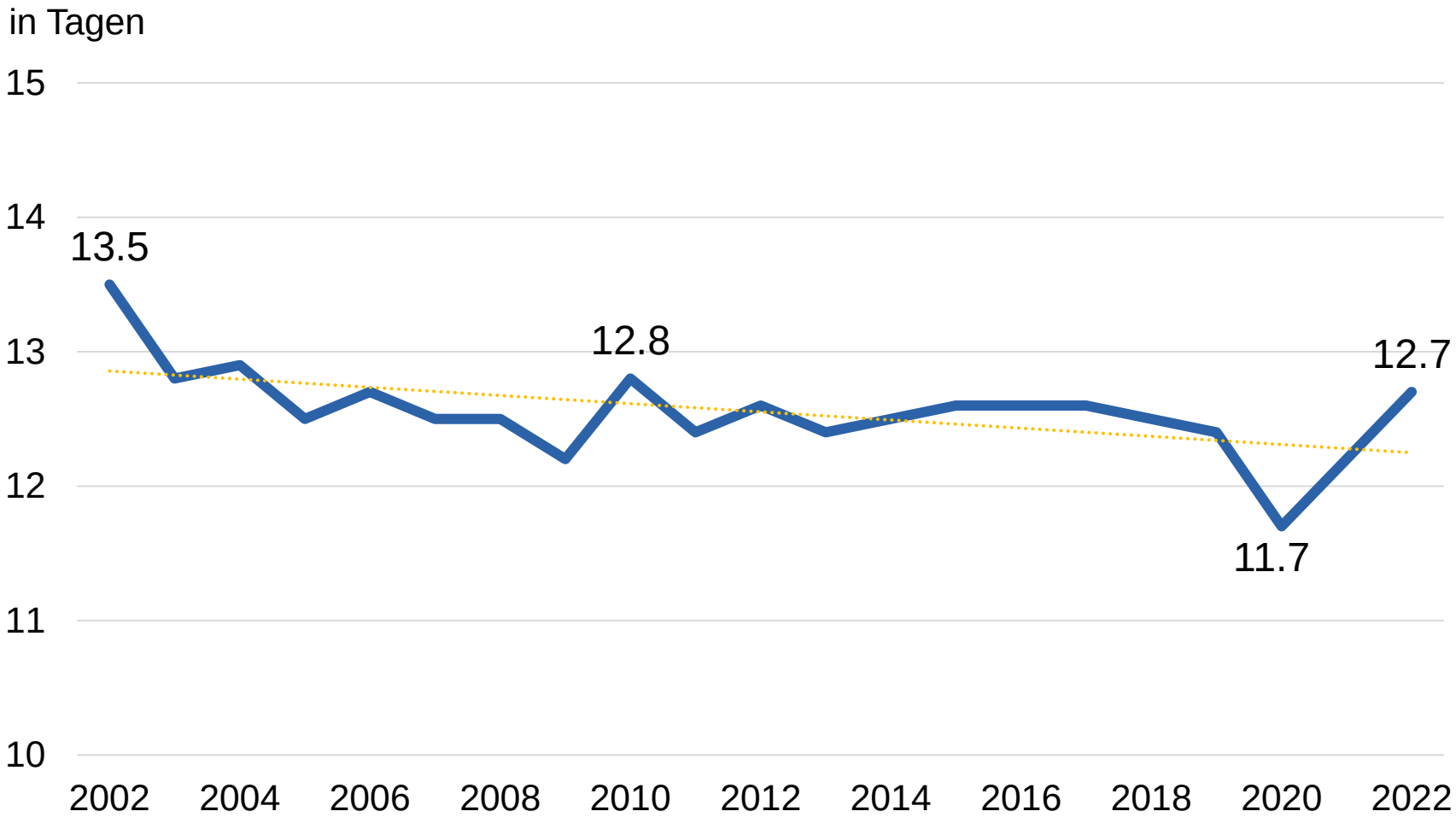
Verkehrsleistung bei Urlaubsreisen im Modal Split



Distanzen, einfache Strecke, in Mrd. Kilometer, Urlaubsreisen ab fünf Tage Dauer, ohne Reisen begleitender Kinder, Basis: Deutschsprachige Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahre, bis 2009: nur Deutsche; Quelle: RA 2003-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Durchschnittliche Urlaubsdauer von Urlaubsreisen in Tagen



Basis: Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: RA 2003 bis 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Einstellung zu Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen

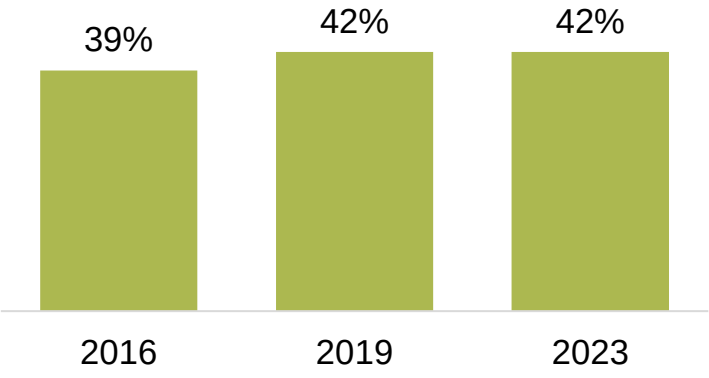
RA ReiseAnalyse 2023

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Umwelt Bundesamt

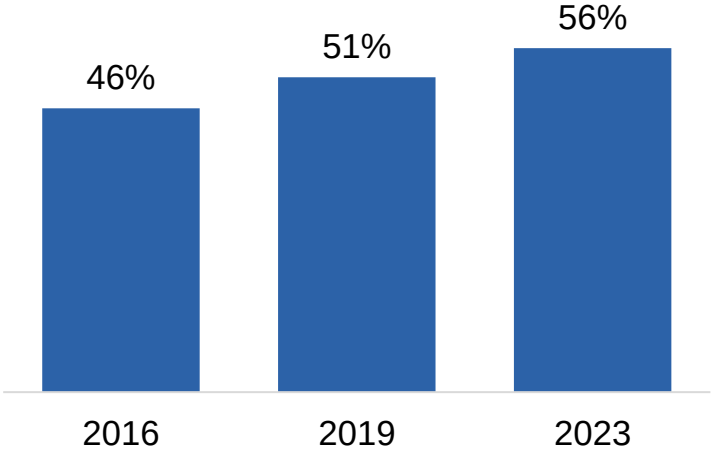
Ökologische Nachhaltigkeit

14-29 Jahre: 37 %
70 Jahre +: 51 %



Mein Urlaub soll möglichst ökologisch verträglich, ressourcenschonend und umweltfreundlich sein.

Soziale Nachhaltigkeit

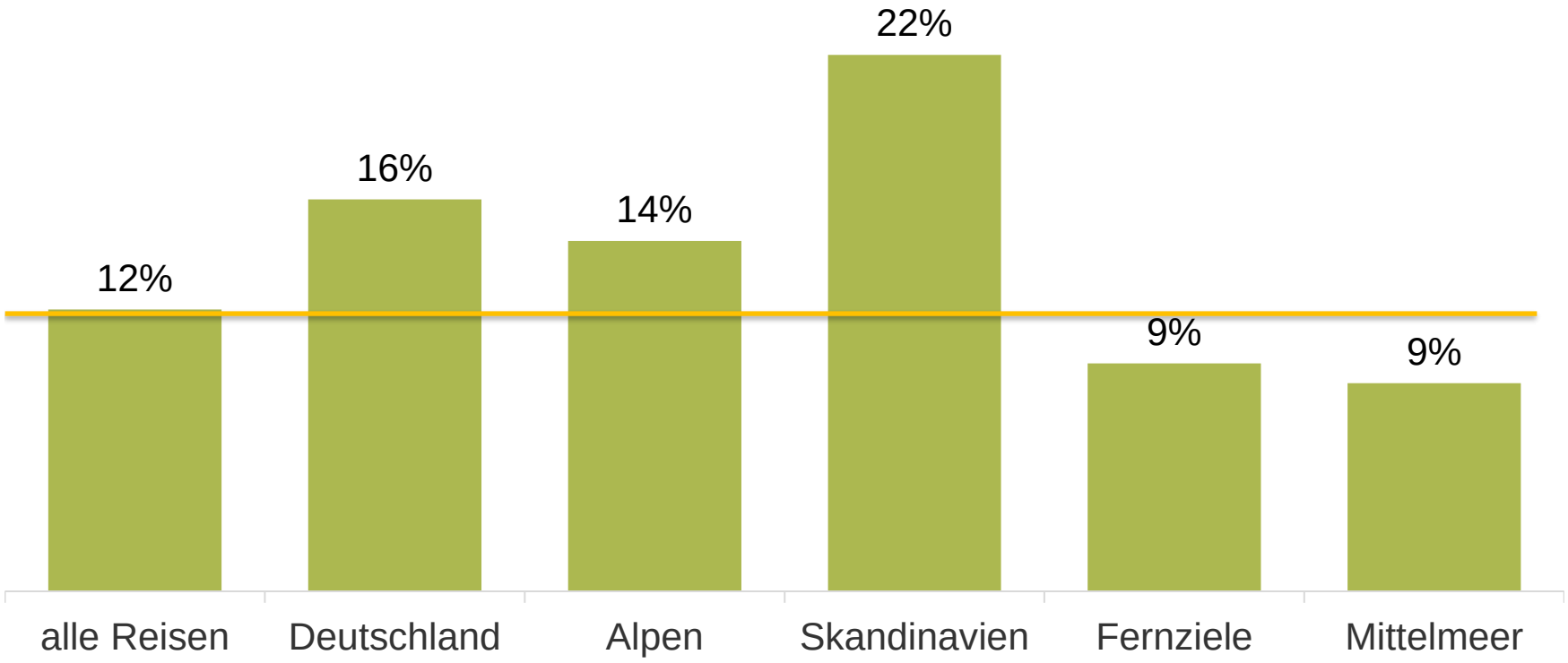


Mein Urlaub soll möglichst sozialverträglich sein (d.h. faire Arbeitsbedingungen und Respektieren der Bevölkerung).

Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren; Werte für „1 = stimme voll und ganz zu“ und „2 = stimme zu“ auf einer 5er Skala in %
Quelle: RA 2016 bis 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Nutzung von Nachhaltigkeitskennzeichnungen bei Urlaubsreisen



Hatten die Unterkunft oder der Reiseveranstalter bei dieser Urlaubsreise ein besonderes Umweltzeichen (Ökolabel, etc.) oder eine besondere Nachhaltigkeits-kennzeichnung?

Basis: Urlaubsreisen ab 5 Tagen Dauer der deutschsprachigen Bevölkerung 14+ Jahre
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

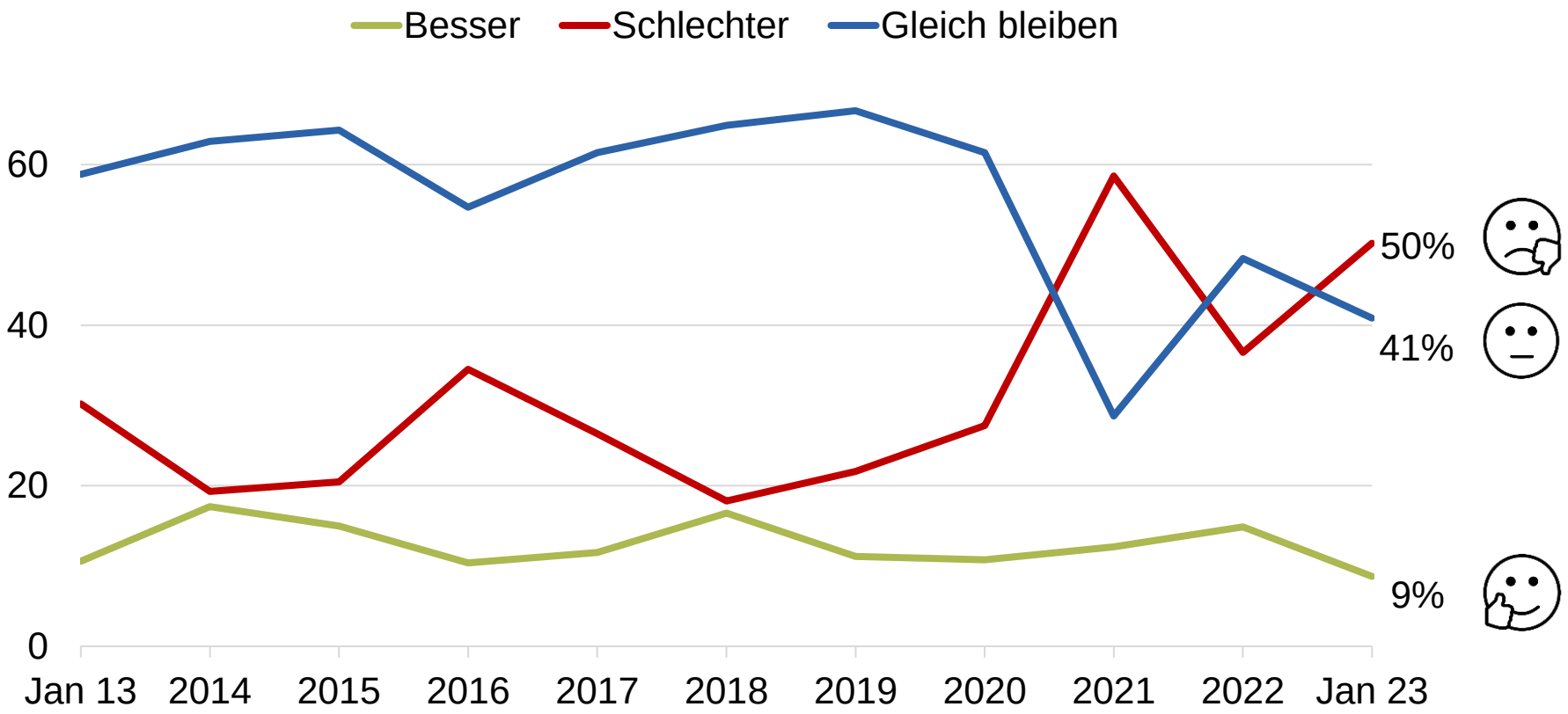
© 2023 FUR e.V.

REISEN WOLLEN & KÖNNEN

ReiseAnalyse 2023

Grundlagen für eine stabile Nachfrage

Einschätzung allgemeine wirtschaftl. Lage im Zeitverlauf

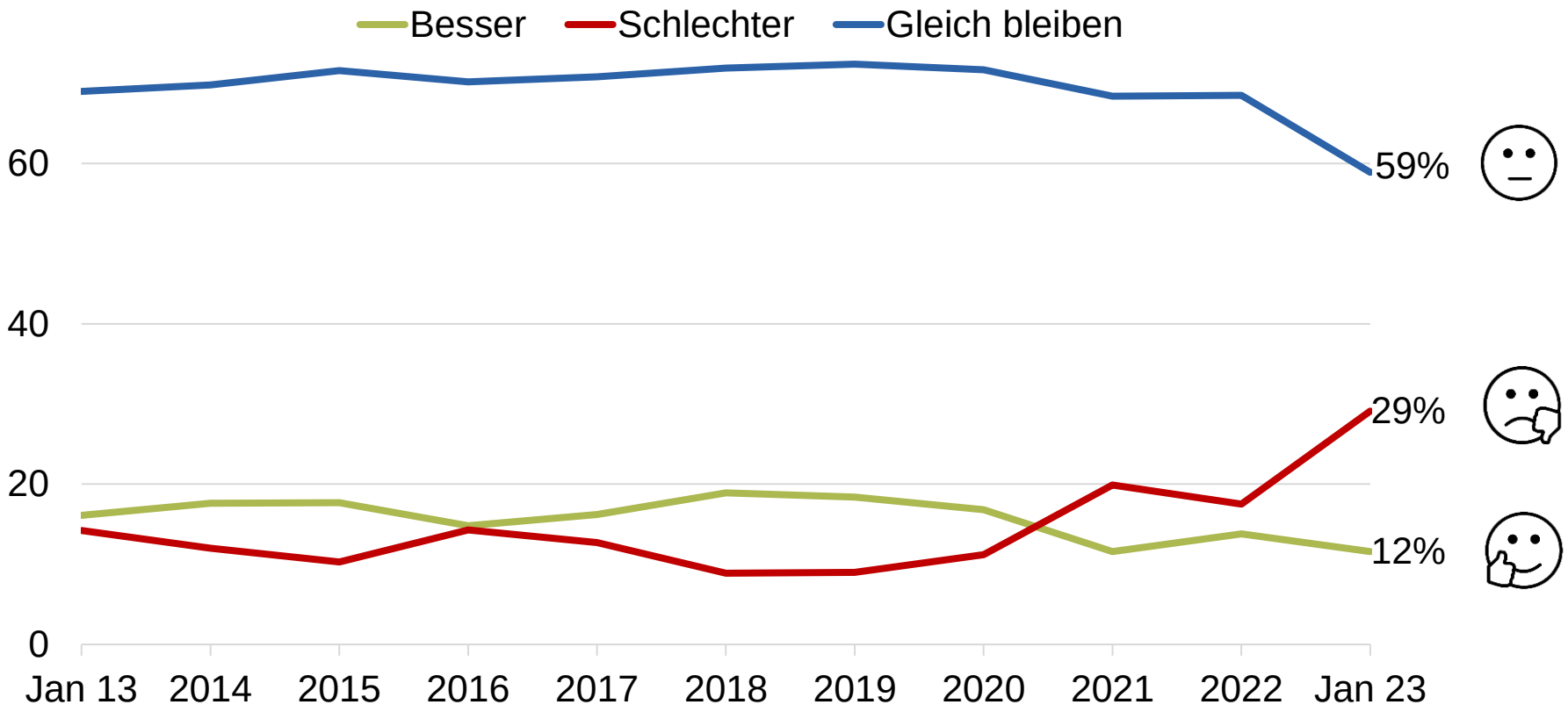


*Wie schätzen Sie die **allgemeine wirtschaftliche Lage** in Deutschland ein? Wird die wirtschaftliche Lage in ca. einem Jahr besser sein, schlechter sein oder wird sie gleich bleiben?*

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland
Quelle: RA 2013 bis 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Einschätzung persönliche wirtschaftl. Lage im Zeitverlauf

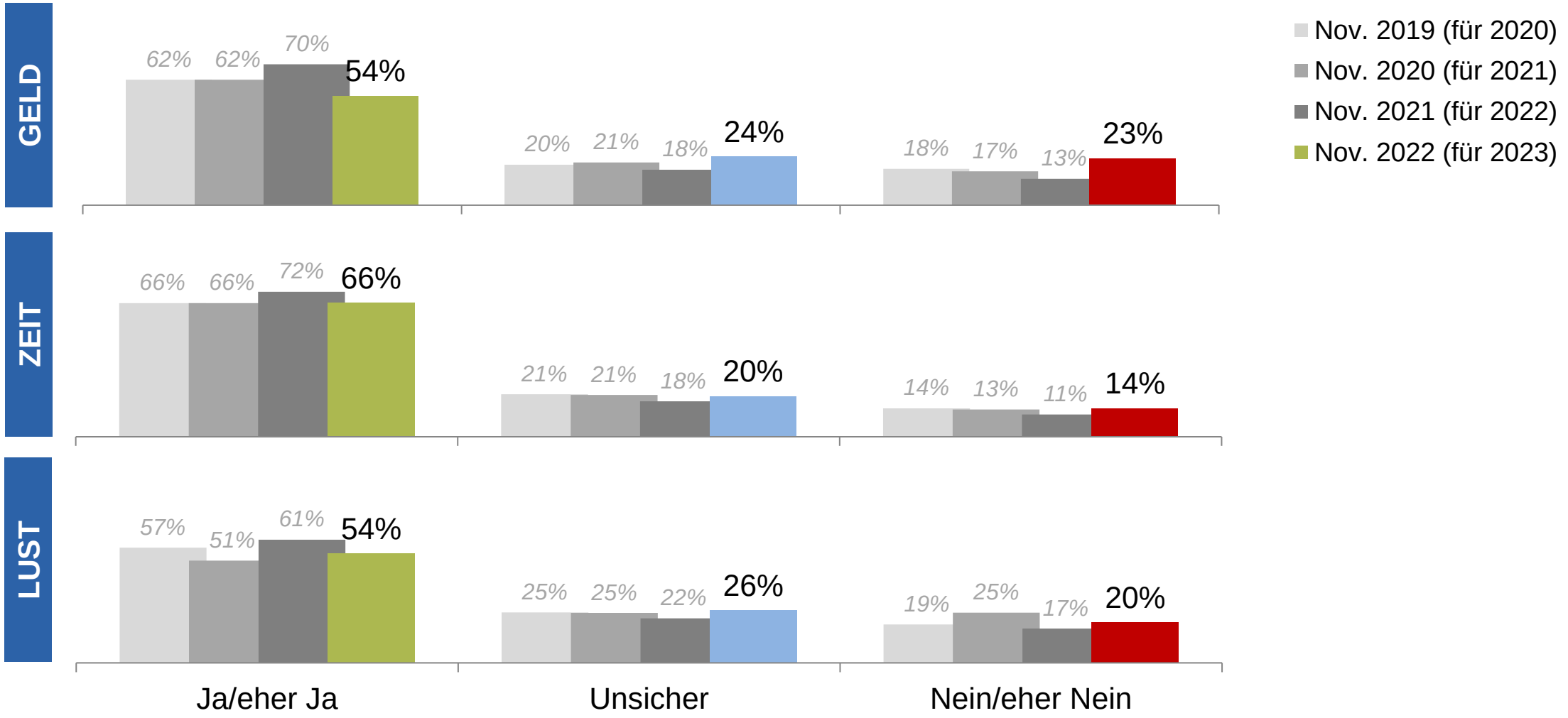


*Und wie wird Ihre **persönliche wirtschaftliche Situation** in ca. einem Jahr sein?*
Wird sie sich eher verbessern oder verschlechtern oder gleich bleiben?

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland
Quelle: RA 2013 bis 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

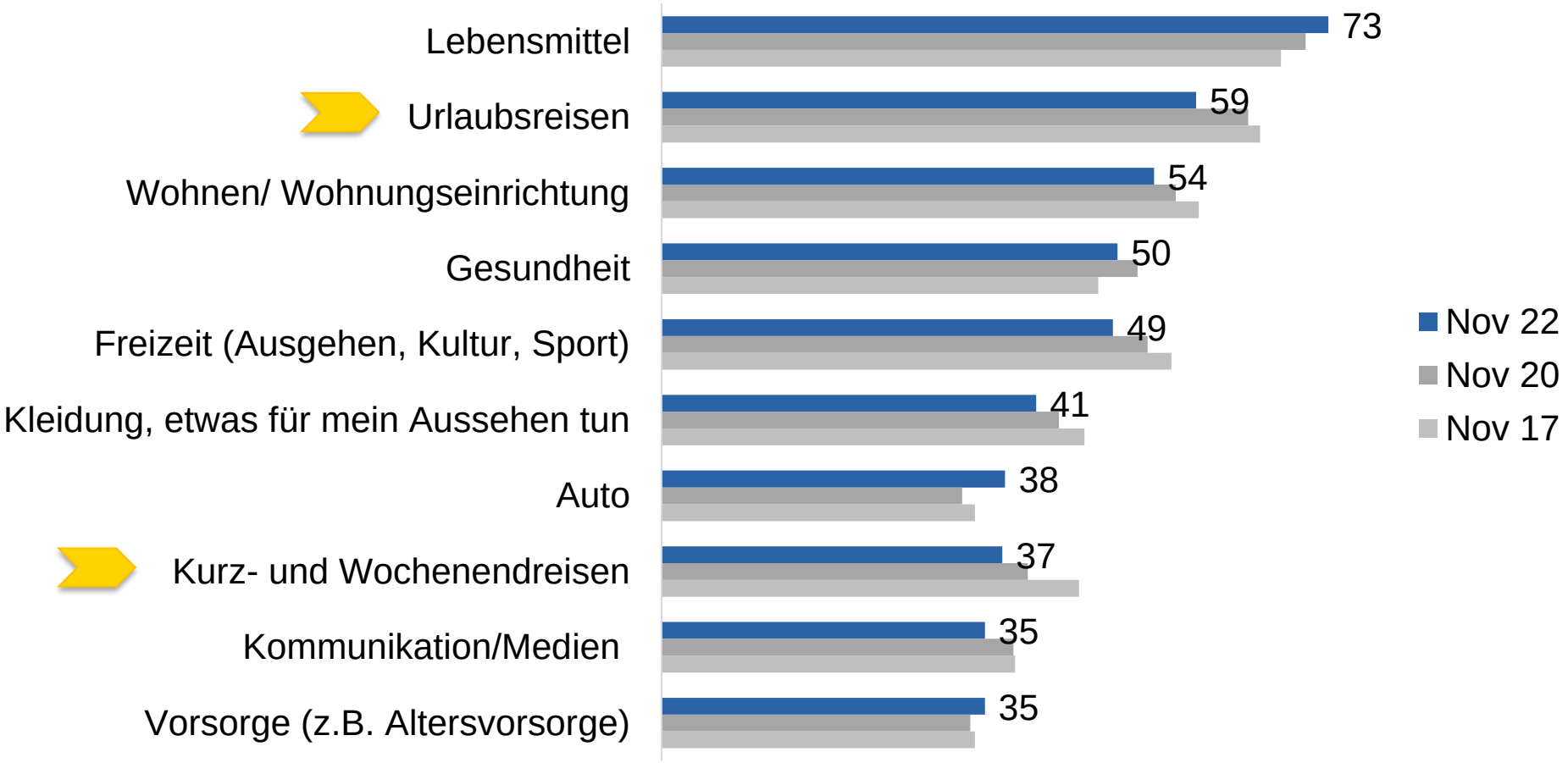
Trendindikatoren im Zeitverlauf: Urlaubsreise-Geld, -Zeit und -Lust



Frage: *Wie sieht es denn […] mit Ihren Urlaubsplänen aus? Sie sehen hier Aussagen zu Urlaubsreisen […].*
Basis: deutschsprachige Bevölkerung 14-75 Jahre; Quelle: RA 2023, RA*online*11/2022 und Vorgängeruntersuchungen

© 2023 FUR e.V.

Konsumprioritäten: Urlaubsreisen eines von mehreren sehr wichtigen Konsumgütern



Frage: *„Ich habe hier eine Liste mit unterschiedlichen Dingen, für die man sein Geld ausgeben kann. Welche dieser Bereiche sind Ihnen persönlich besonders wichtig?“;*
Basis: Reisende (Urlaubsreise oder Kurzurlaubsreise letzte 12 Monate) in der deutschsprachigen Bevölkerung 18-75 Jahre; Werte in %
Quelle: FUR, RA *online* 11/2022 und Vorgängeruntersuchungen

© 2023 FUR e.V.

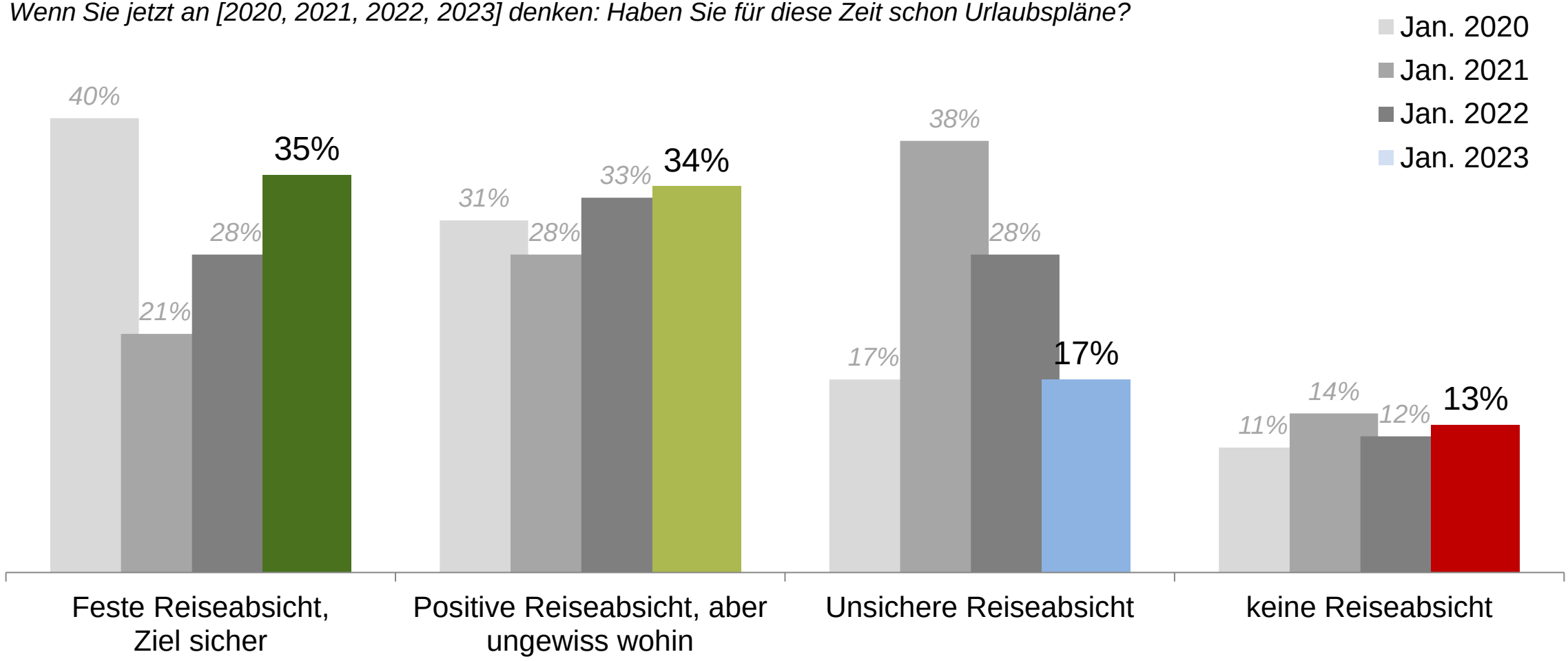
URLAUBS-REISEN 2023

ReiseAnalyse 2023

Die Vorzeichen

Reiseabsichten im Januar 2020-2023

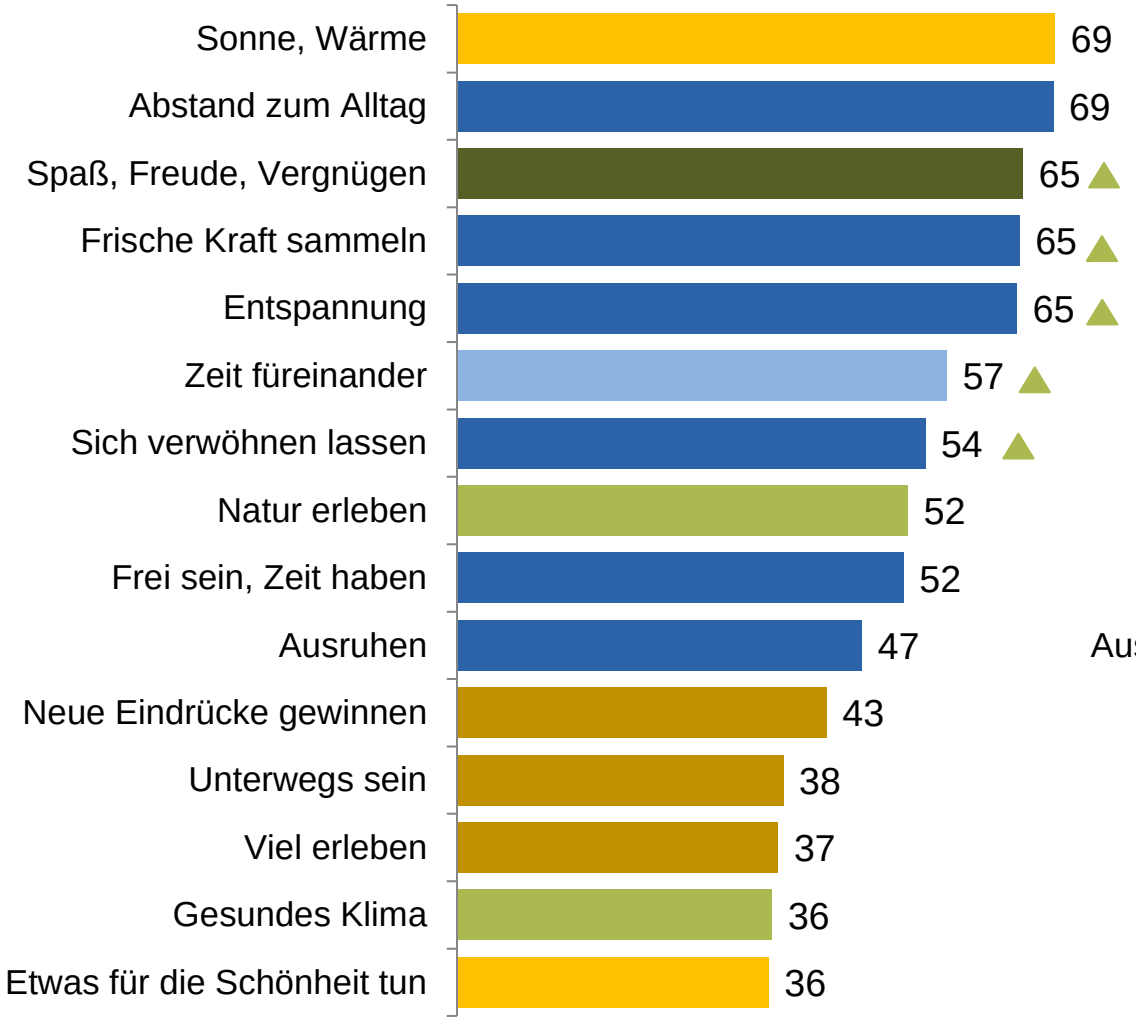
Wenn Sie jetzt an [2020, 2021, 2022, 2023] denken: Haben Sie für diese Zeit schon Urlaubspläne?

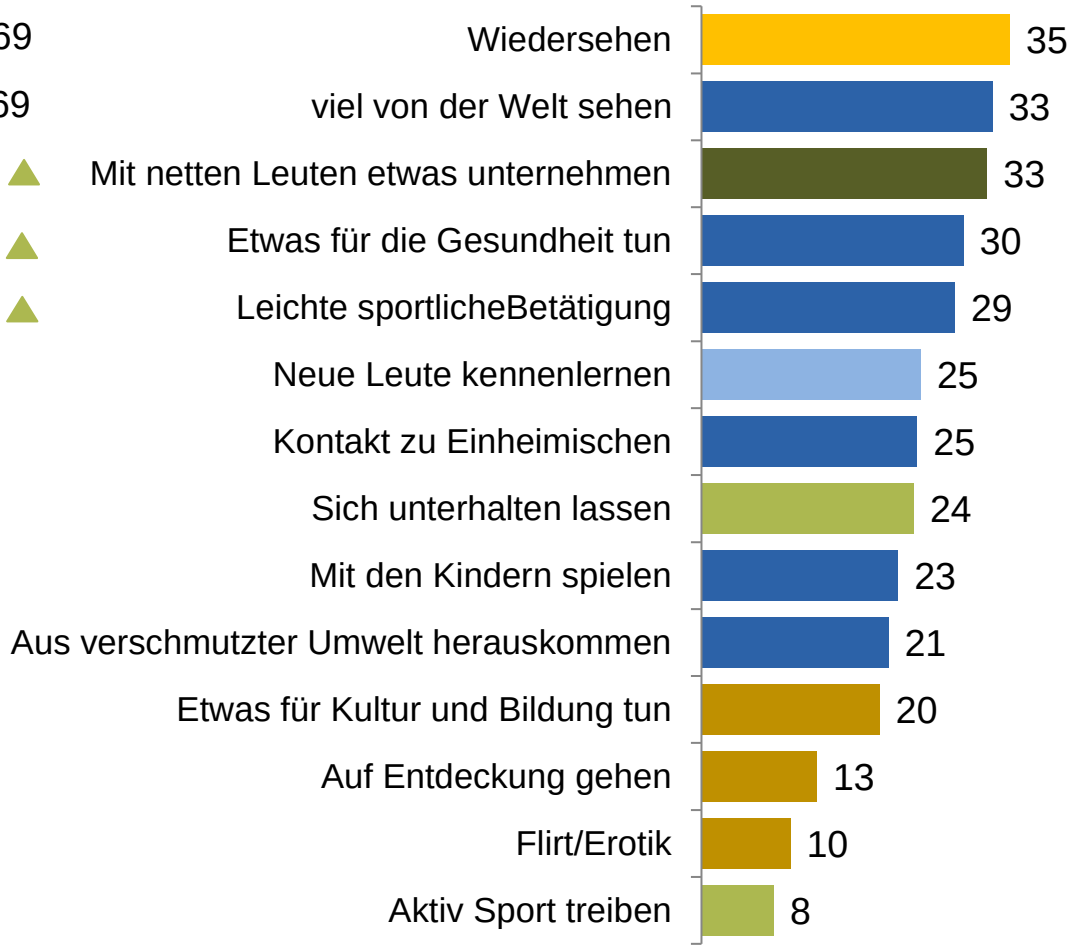


Basis: Deutschsprachige Bevölkerung, ab 14 Jahren, in Deutschland
Quelle: RA 2020-2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Allgemeine Urlaubsmotive im Januar 2023



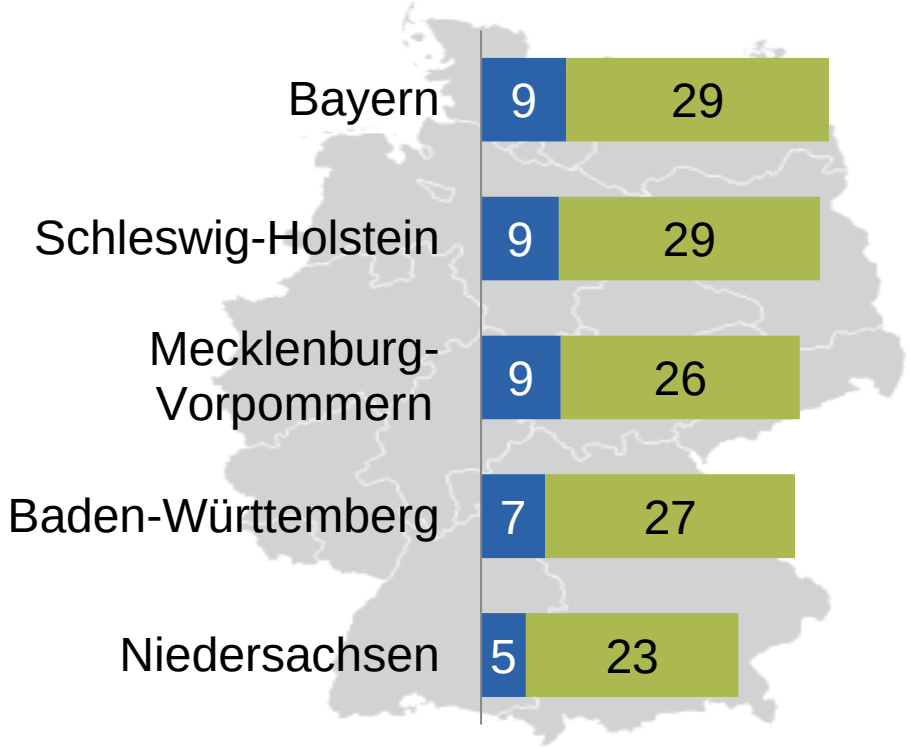


Urlaubsmotive „besonders wichtig“, Angaben in %, ▲ min. 5%-Punkte mehr im Vergleich zu RA 2020
Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre in Deutschland, Quelle: RA 2023 *face-to-face*

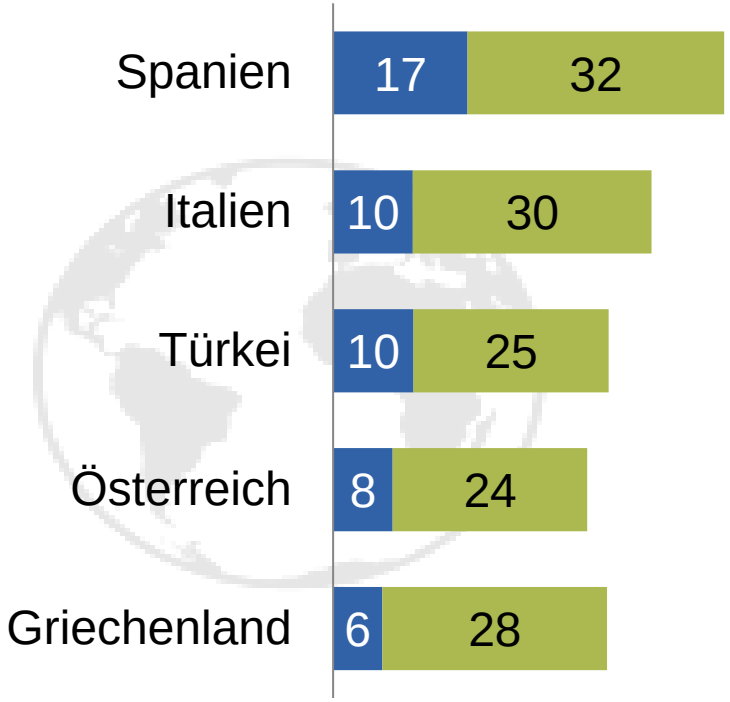
© 2023 FUR e.V.

Interesse an Reisezielen 2023-2025: Top-5

Inland



Ausland

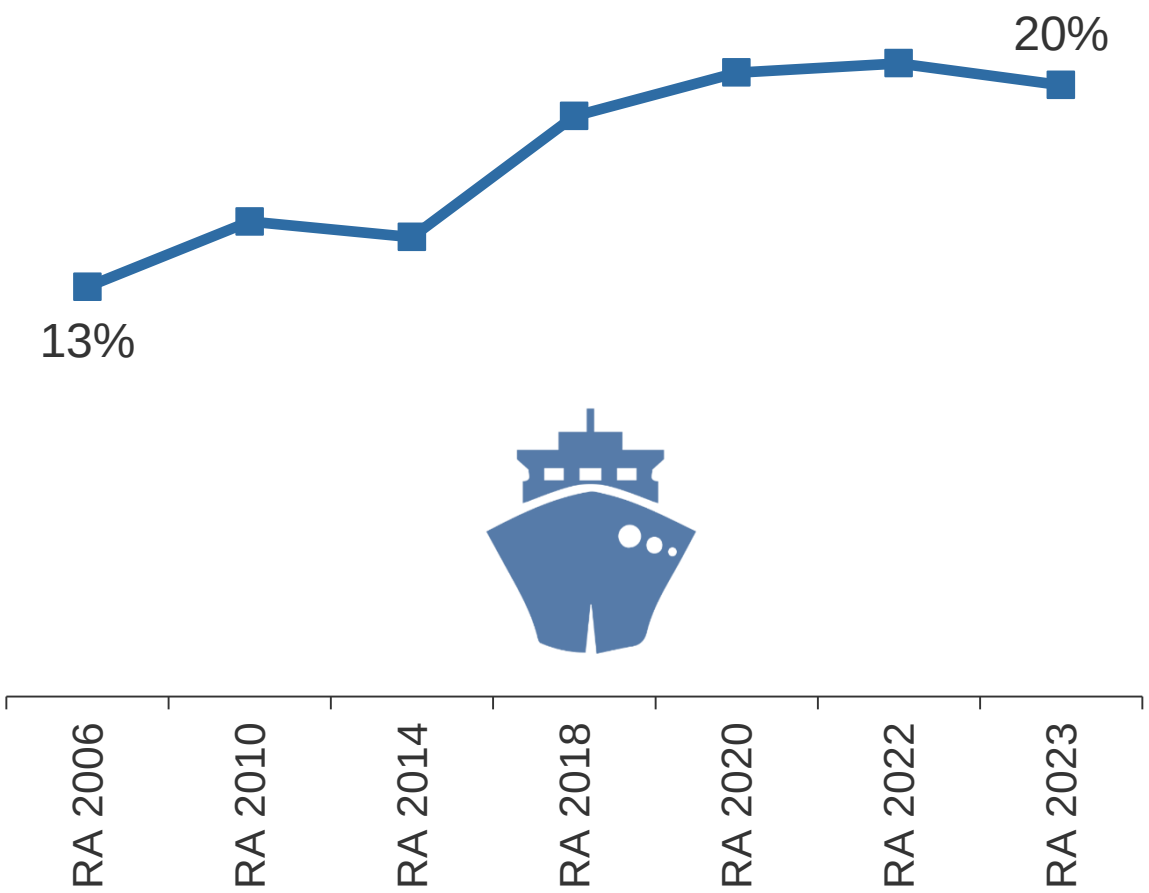


Plane ziemlich sicher | Kommt generell in Frage

Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren; Angaben in %
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Urlaubsforminteresse nächste 3 Jahre: Sowohl hochpreisige als auch günstige Urlaubsformen im Aufwind

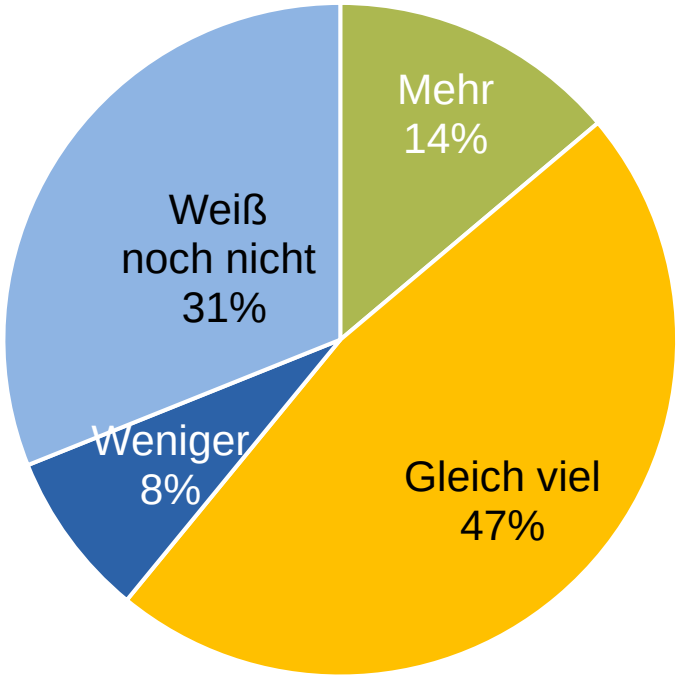


Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
Quelle: RA 2006 bis 2023 *face-to-face*

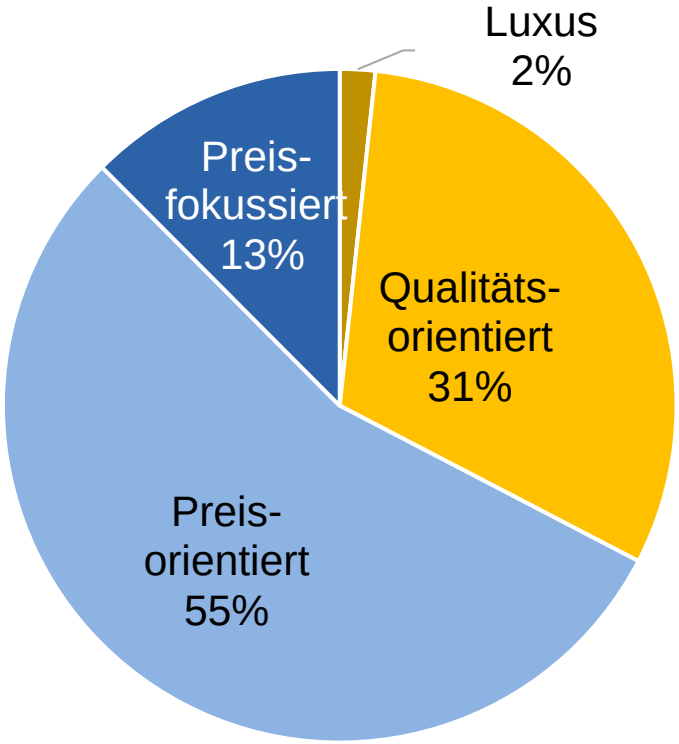
© 2023 FUR e.V.

Ausgabepläne bei Urlaubsreisen 2023 und Urlaubs-Käufertypen

Urlaubsausgaben 2023



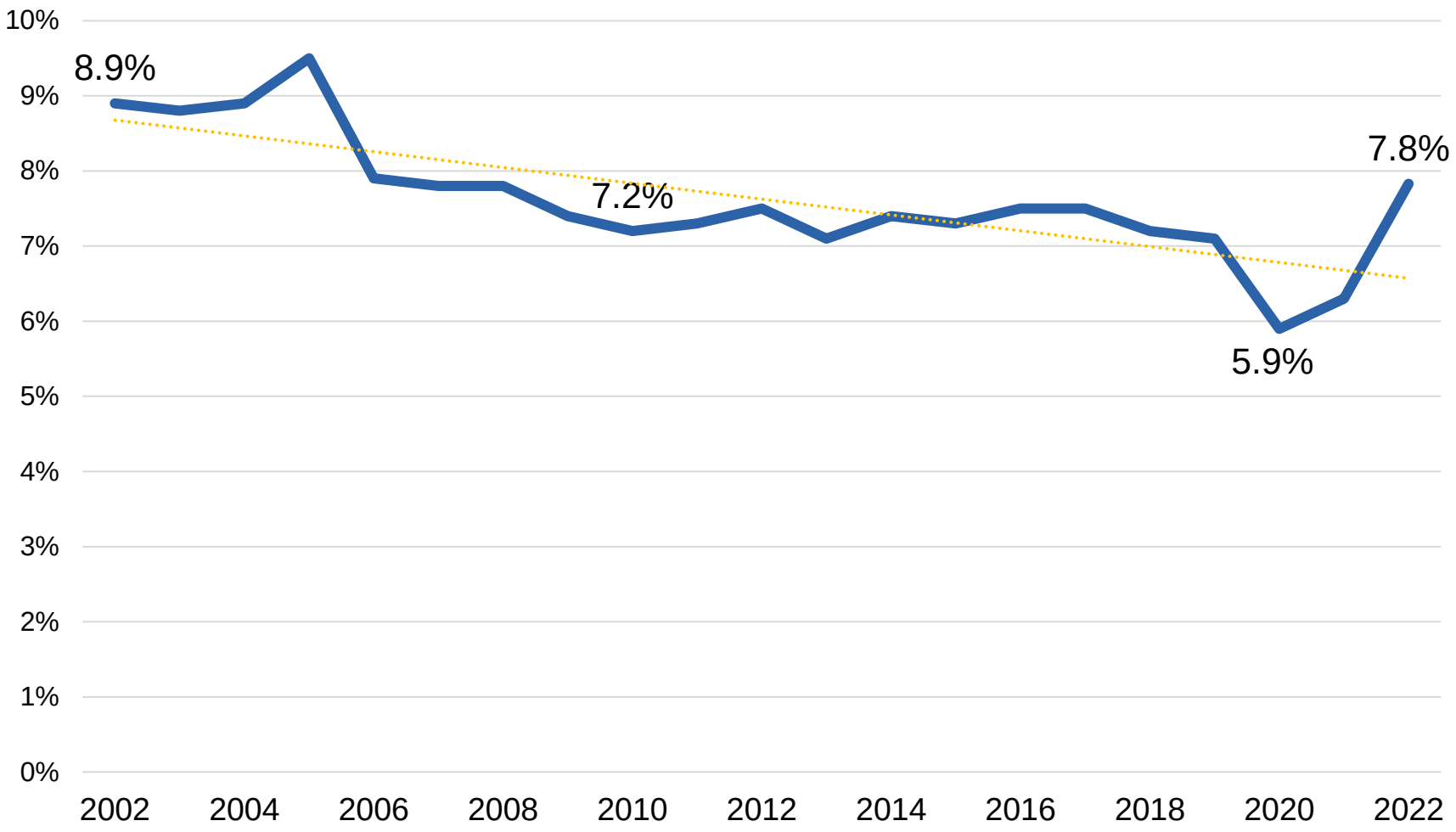
Käufertypen 2023

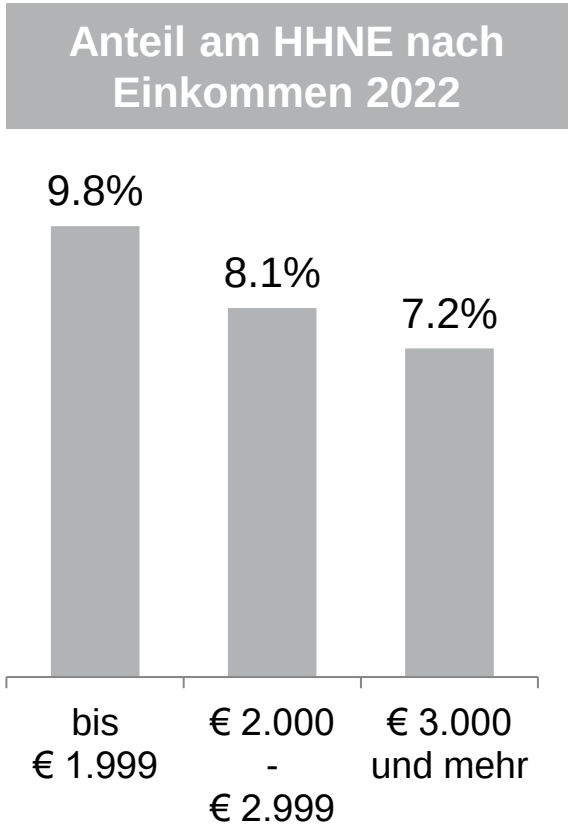


Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Urlaubsreiseausgaben in % von HHN-EK

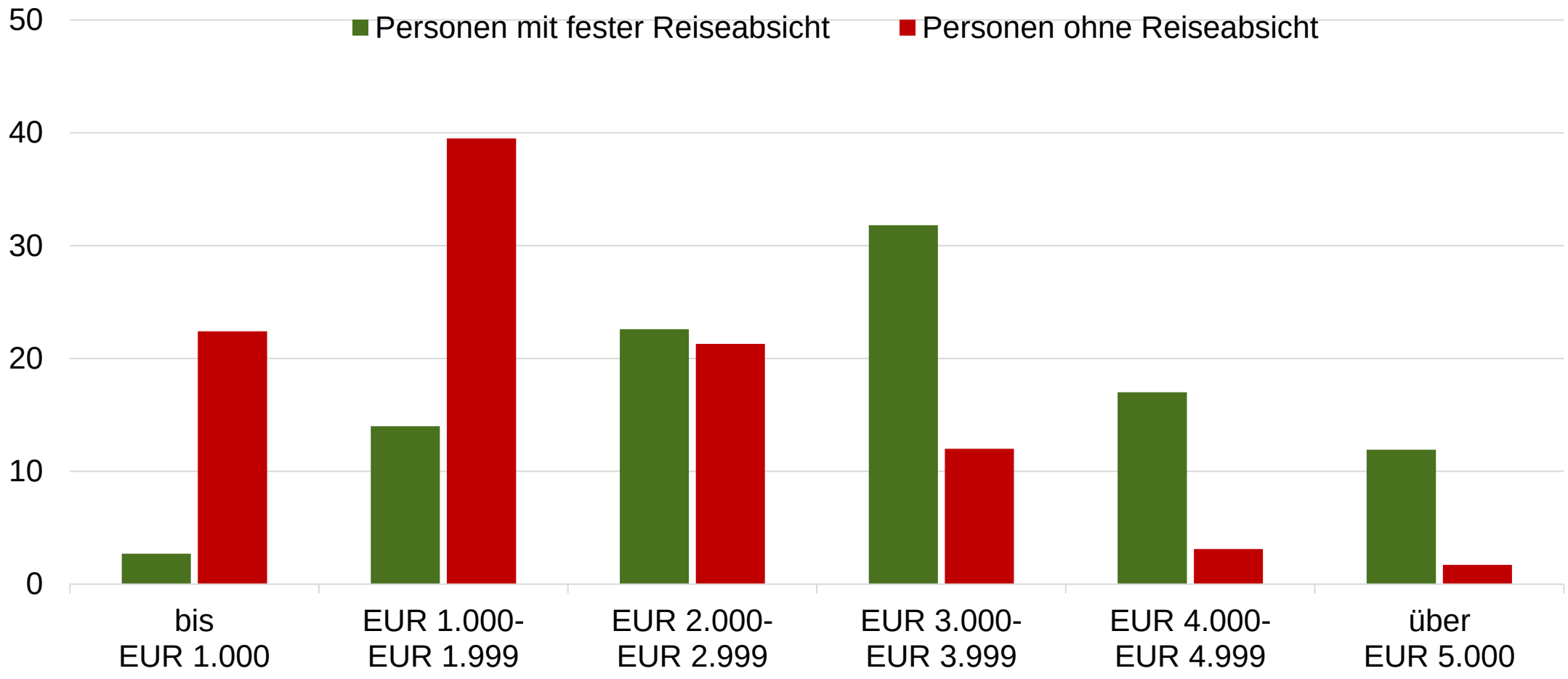




Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren, die im Vorjahr mindestens eine Urlaubsreise 5+ Tage unternommen haben
Quelle: RA 2003 bis 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Einkommensstruktur von Personen mit festen Urlaubsreiseplänen 2023 vs. Personen ohne Urlaubsreisepläne



Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Fazit

ZUSAMMENFASSUNG:
Trends bei Volumen von Urlaubsreisen

Ausblick **vor einem Jahr**, im März 2022

2019	2020	2021	2022	2023+
71 Mio.	**51 Mio.**	**55 Mio.**	***60-70 Mio.***	***70+ Mio.***

Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
Quelle: RA 2022 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

ZUSAMMENFASSUNG:
Trends bei Volumen von Urlaubsreisen

Ausblick **jetzt**, im März 2023

2019	2020	2021	2022	2023+
71 Mio.	**51 Mio.**	**55 Mio.**	**67 Mio.**	***65-75 Mio.***

Basis: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren
Quelle: RA 2023 *face-to-face*

© 2023 FUR e.V.

Ausblick 2023: Alles wieder gut?!

- Man kann sich auf die deutschen Urlauber verlassen.
  Sie setzen ihre Pläne in die Tat um, wenn es irgendwie geht.
- Daraus resultiert ein Reiseverhalten 2022, das dem von 2019 sehr ähnelt.
- Für 2023 zeigt sich ein Bild positiver und vielfältiger Urlaubsreisepläne in der deutschen Bevölkerung. Gleichzeitig verschließt man nicht die Augen vor der aktuellen Entwicklung: Es scheint, dass eine genaue Analyse der eigenen finanziellen Möglichkeiten vorgenommen wird, vor deren Hintergrund dann die Urlaubspläne gemacht werden.
- Die vielfältigen und langfristig weitgehend unveränderten Urlaubsmotive und Interessen zusammen mit einer großen Flexibilität auf individueller Ebene wirken stabilisierend für die Nachfrage.
- Geringverdiener geraten durch die Preissteigerungen unter Druck. Bei vielen Besserverdienern scheint es dagegen noch weiteres „Corona-Nachhol-Potenzial“ zu geben.
- Eine starke Urlaubsreisenachfrage in den kommenden 12 Monaten ist weiter möglich und nicht unwahrscheinlich – gleichzeitig sind die Marktrisiken klar sichtbar.

Urlaubsreisetrends 2030: Stabilität und Dynamik

Ausgeprägter Wunsch zum Reisen
Hohe Konsumpriorität
Vielfältige Gestaltungswünsche

- Stabiles, verlässliches Nachfrage-volumen
- Stabilität beim Reise-verhalten (Begleitung, Ziele, Saison, Urlaubsarten, Unterkunft)
- Krisen-resilienz der Nachfrage – „Back on track“ 2022-2025

Stabilität

Dynamik

- Wandel in der Zielgruppenstruktur
- Kurzurlaubsreisen gewinnen weiter an Gewicht
- Online wird noch wichtiger, bei Information und Buchung
- Nachhaltigkeit wird (etwas) wichtiger

RA:
Da hat man was von.

Die RA ist eine
„MITMACH–UNTERSUCHUNG“!

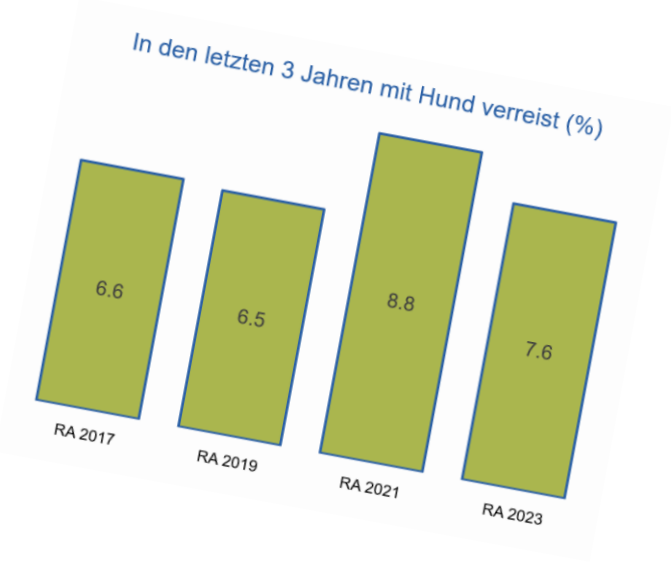
Die RA der Möglichkeiten

Bei der RA bekommt man nicht nur Ergebnisse, sondern kann als Partner die Untersuchung zusammen mit den anderen Partnern mitgestalten.

Die RA liefert Eckdaten zu „den Deutschen“, klar. Aber nicht nur das…

Beispiele für Analysen:

- Zielgruppen, Potenziale, Segmente, Zeitreihen, Strukturen, ….
- Reisen mit Hund? Reisen mit Besuch eines Weingutes?
- Struktur der Interessenten für Montenegro?
- Reiseziele von Naturbegeisterten?
- Sinus-Milieus: Wie reisen die? Welche Rolle spielen welche Milieus bei meinen Kunden?



© 2023 FUR e.V.

Reiseanalyse 2023: Modulthemen und Beispiele für Vertiefungsfragen

Inflation und Preise

Modul –Special:
Krisen-Update 9/2022

Urlaubsmobilität

Sinus®-Milieus

Einstellungen:

- *Preis und Qualität*
- *Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen*
- *Workation*

Verhalten:

- *Buchungsstelle und Buchungsweg*
- *Aktivitätszielgruppen (z.B. E-Biken)*
- *Mobilität am Ziel (z.B. Mietwagen)*

Präferenzen und Bewertungen

- *Zufriedenheit mit der Urlaubsreise*
- *Buchung bei mobilen Reiseberatern*

© 2023 FUR e.V.

Urlaubsreisen 2030: Trendstudie zum Reiseverhalten

ISBN Trendstudie 2030: 978-3-949752-04-9
148 Seiten (zzgl. 44 S. Update 2021 und 24 S. Update 2022)

Inhalte der Trendstudie

1. Umfeldanalyse
2. Corona und Urlaubsreisen
3. Entwicklung des touristischen Angebots
4. Urlaubswünsche
5. Nachfragevolumen
6. Information, Buchung, Organisation
7. Urlaubsreiseziele
8. Urlaubsreiseverhalten
9. Urlaubsreisearten und Urlaubsreiseaktivitäten
10. Vom Trend zum Gesamtbild – Fazit und Ausblick

Themenschwerpunkte des Updates 2022

- Krisen und Urlaubsreisen
- Corona-Pandemie
- Krieg in der Ukraine
- Preisanstieg und wirtschaftliche Entwicklungen
- Beschäftigung und Streiks

Mehr Infos und Bestellmöglichkeit: https://reiseanalyse.de/trendstudie-2030/

© 2023 FUR e.V.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Erste Ergebnisse ab sofort zum Download unter:
www.reiseanalyse.de/erste-ergebnisse

© 2023 FUR e.V.