# Niederlande – Winter 2025/26

Das Wichtigste aus der Quellmarktanalyse – kompakt für die Betriebe

ÜBERBLICK · REPORT S. 2

## Ein starker Sommermarkt – im Winter eine Nische mit Luft nach oben

Österreich steht bei den Niederländern hervorragend da. Für Kärnten sind die Niederländer vor allem Sommer- und Seengäste – der Winter ist klein, wächst aber und ist der eigentliche Hebel.

**142.995**
**NL-Übernachtungen im Winter**
Wintersaison 2025/26 · **+2,6 %** ggü. Vorsaison

**Rang 5**
**NL-Auslandsziel Österreich**
rund 1,38 Mio. NL-Urlaube 2024 (CBS)

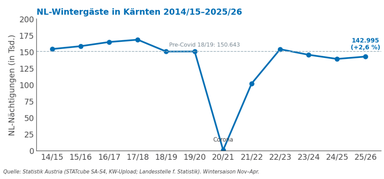
**2,05 %**
**Kärntens Anteil am NL-Wintermarkt**
am NL-Österreich-Wintergeschäft · von 2,41 % (2018/19)

**~16 %**
**Winteranteil des NL-Jahres**
Kärnten ist im NL-Markt ein Sommer-/Seenziel

**Kärnten gewinnt die Niederländer nicht als Skidestination – das ist Tirols und Salzburgs Spiel. Die Winter-Chance liegt im Nicht-Ski-Segment (Thermen, Winterwandern, Advent, Ruhe, Preis-Leistung) und darin, die starke Sommerbeziehung in die kalte Jahreszeit zu verlängern.**

ENTWICKLUNG · REPORT S. 6

## Erholung ja – aber noch nicht am Vor-Corona-Niveau




*Quelle: Statistik Austria (STATcube SA-S4, KW-Upload; Landesstelle für Statistik Kärnten). Wintersaison Nov–Apr.*

**−5,1 %**
Winter 2025/26 (142.995) unter dem Vor-Corona-Winter 2018/19 (150.643)

**+2,6 %**
Winter 2025/26 gegenüber der Vorsaison 2024/25 (139.439) – die Erholung setzt sich fort

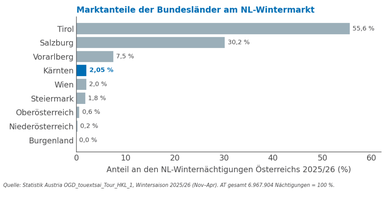
**−6,5 %**
Kalenderjahr 2025 (895.464) ggü. 2019 – der Markt ist überwiegend ein Sommermarkt

Der niederländische Markt wuchs zuletzt **unterdurchschnittlich** – Kärnten gesamt legte in der Saison 2025/26 deutlich stärker zu (Nächtigungen +4,7 %). Der NL-Winter bleibt damit der Hebel mit dem größten Nachholbedarf.

MARKTSTRUKTUR · BENCHMARK · REPORT S. 4–5, 8

## Wo Kärnten im NL-Winter steht

Der niederländische Ski-Winter bündelt sich in den westlichen Alpen. Kärnten ist hier ein Nischenmarkt – und der alpine Mitbewerb Südtirol zieht den NL-Wintergast gerade davon.




*Quelle: Statistik Austria OGD_touextsai_Tour_HKL_1, Wintersaison 2025/26 (Nov–Apr).*

**93 %**
**Tirol (55,6 %), Salzburg (30,2 %), Vorarlberg (7,5 %)** teilen den NL-Wintermarkt fast unter sich auf

**2,05 %**
Kärntens Anteil – knapp vor Wien (2,0 %) und der Steiermark (1,8 %)

**Weckruf Südtirol:** Der wichtigste alpine Mitbewerb ausserhalb Österreichs hat seine NL-Winter-Nächtigungen seit Vor-Corona um **+52,7 %** gesteigert (2025/26: 449.463) – im selben Zeitraum, in dem Kärnten **−5,1 %** verlor. Südtirol gewinnt den NL-Gast über ein ganzheitliches Winter-/Genussprofil, nicht nur über Ski.

**Woher die NL-Gäste kommen (national):** Die volumenstärksten Quellregionen sind Noord-Brabant und Zuid-Holland (je 17 %), Gelderland und Noord-Holland (je 13 %) sowie Overijssel (11 %). Kärnten-spezifische Provinzdaten gibt es nicht – die Werte gelten für Österreich gesamt (Österreich Werbung, T-MONA 2025).

GÄSTE-STECKBRIEF · REPORT ANHANG B

## Der niederländische Gast – zwei Typen

### Typ 1 · Der Seen-Sommergast, der den Winter entdeckt

- Kennt Kärnten aus dem Sommer (Seen, Natur, mildes Klima)
- Kommt mit dem Auto (~11 h), plant längere Aufenthalte, ist kaufkräftig (~610 €/Urlaub)
- Sucht im Winter nicht die Piste, sondern Ruhe, Thermen, Winterwandern, Genuss

**Ansprache:** »Ihr Kärnten auch im Winter« – Thermen-/Genusspakete, ruhige Natur, klare Anreise-Info.

### Typ 2 · Der planende Langstrecken-Winterurlauber

- Aus den nördlichen/östlichen Provinzen (Drenthe, Friesland, Overijssel, Groningen) oder Zeeland
- Bucht früh, nimmt die lange Anreise bewusst in Kauf, offen für Bahn/Nightjet
- Motiv: Natur, Erholung, Winter ohne Ski-Stress

**Ansprache:** Frühbucher-Angebote, längere Aufenthalte, Bahn-Anreise, Nicht-Ski-Winterprogramm.

FERIENORDNUNG · REPORT ANHANG A

## Ferienkalender Niederlande als Planungshilfe

Die winterrelevanten Schulferien – ideal, um Angebote und Kommunikation zeitlich zu takten. Die Niederlande sind für die Voorjaarsvakantie in drei Regionen gegliedert; die Kerstvakantie gilt landesweit.

| Ferien | Region | Zeitraum 2026/27 |
|---|---|---|
| Kerstvakantie | landesweit | 19.12.2026 – 03.01.2027 |
| Voorjaarsvakantie | Noord | 20.02. – 28.02.2027 |
| Voorjaarsvakantie | Midden | 20.02. – 28.02.2027 |
| Voorjaarsvakantie | Zuid | 13.02. – 21.02.2027 |

Die **Kerstvakantie** (Jahreswechsel) ist das wichtigste zusammenhängende Winter-Zeitfenster. Die **Voorjaarsvakantie** im Februar ist nach Regionen versetzt – Regio Zuid (u. a. Noord-Brabant, Limburg) liegt eine Woche vor Noord/Midden, was die Auslastung über zwei Februar-Wochen streckt.
*Quelle: Rijksoverheid.nl, Overzicht schoolvakanties 2026–2027.*

STRATEGIE · REPORT S. 13

## 5 strategische Handlungsempfehlungen

**1 Die Sommerbeziehung in den Winter verlängern**
Kärnten ist bei den Niederländern als Seen-Sommerziel verankert. Der wärmste Lead für den Winter ist der zufriedene NL-Sommergast.
QUICK WIN

**2 Den Nicht-Ski-Winter zur Hauptbotschaft machen**
Nicht Pistenkilometer, sondern Thermen, Winterwandern, Advent, Ruhe und Preis-Leistung sind Kärntens realistische NL-Winterargumente.
QUICK WIN

**3 In den Niederlanden sichtbar werden (Winter)**
Als Sommerziel ist Kärnten etabliert; die Winter-Sichtbarkeit ist gering. Präsenz im niederländischen Winterkanal ist Voraussetzung für alles Weitere.
QUICK WIN + STRUKTURELL

**4 Die Langstrecken-Anreise bedienen**
~11 h PKW-Anreise sprechen für längere Aufenthalte, Etappen und die Bahn-/Nightjet-Option.
SAISONARBEIT

**5 Anteil am wachsenden NL-Wintermarkt zurückgewinnen**
Der NL-Wintermarkt nach Österreich wächst, Kärntens Anteil sinkt (2,05 %). Ziel: Richtung Vor-Covid-Niveau (2,4 %).
STRUKTURELL