

Marktfeldanalyse der Pensionspferdehaltung mittels primärer Marktforschung am Beispiel eines Pensionspferdehaltungsbetriebs in Ottenbach



www.ottenbach.de

*Vorge stellt von
Natalie Gauß*

22.11.2017

Gliederung

- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Material und Methoden
 - Die Studie
 - Der Musterbetrieb
- Ergebnisse
 - Umfrage
 - Analyse
- Diskussion

Einleitung

Einleitung

- Deutschlandweit:
 - 2001: 1,72 Mio. aktive Reiter & 11 Mio. Interessierte (IPSOS, 2001)
 - **2016: 3,98 Mio. aktive Reiter & 14 Mio. Interessierte**
(ALLENSBACHER MARKT- UND WERBETRÄGERANALYSE, 2013)
- Beliebtheit des Pferdesports → Zunahme der Pferdeanzahl (FN, 2012)
- Begrenzte Möglichkeiten zur privaten Unterbringung
→ Entwicklung und schnelle Ausweitung der Pensionspferdehaltung
(LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NRW, 2005)
- Vielzahl an Pensionsbetrieben & Angebote für Pferdebesitzer
ABER: kaum wissenschaftliche Studien über Angebot und Nachfrage
(SPILLER,KAYSER, 2011)

Einleitung

■ Zielsetzung:

- Darstellung der Marktsituation in der Pensionspferdehaltung im Umfeld eines Musterbetriebs
- Ableitung einer Handlungsempfehlung zur Optimierung des Muster-Pensionsbetriebs

Theoretischer Hintergrund

Theoretischer Hintergrund

Entwicklung der Pferdehaltung

- Pferd für militärische Zwecke, als Arbeits- oder Zugtier von bedeutender Rolle (LUCHMANN, 2005)
- Technisierung → drastischer Rückgang in Pferdezucht (GROSSKOPF et al., 2012)
- Ab 70er Jahren: Aufwärtsentwicklung in Pferdehaltung (GROSSKOPF et al., 2012)
- Seit Ende 20. Jahrhundert: Pferdehaltung als selbstständiger und wachsender Sektor (REYSER et al., 2011).

Theoretischer Hintergrund

Pferdehaltung in Baden-Württemberg

- Pferdehaltung um Stuttgart von großer Bedeutung
 - 2010: 44.500 Betriebe im Landwirtschaftssektor angesiedelt (AGRARWIRTSCHAFT, 2015)
 - **2015: 41.600 Betriebe im Landwirtschaftssektor in Ba-Wü** (AGRARWIRTSCHAFT, 2015)
 - Landwirtschaftszählung 2010: > 59.000 Tiere auf 6.500 Höfen (GROSSKOPF et al., 2012).

- 2013: ca. 100.000 - 105.000 Pferde in Baden-Württemberg (GROSSKOPF et al., 2012).

Material und Methoden

Material und Methoden

■ Die Studie (Umfrage & Analyse)

- Zeitraum: 1. Juli 2013 bis einschl. 30. September 2013
- Räumliche Begrenzung: 16 km Luftlinie um Musterbetrieb
- Auswertung der Daten mit der Statistik Software „R“



■ Der Musterbetrieb

- 73113 Ottenbach



Ergebnisse Umfrage

Ergebnisse

- **Kundenbefragung (2013)**
 - **Soziodemographische Daten**
 - Reitsportsparte und Ambitionen
 - Bevorzugter Haltung und Fütterung
 - Gewünschte Betriebsgröße bzw. – ausstattung und Stallmiete
 - Dienstleistungsangebote auf einem Pensionsbetrieb
 - Fachkenntnisse des Betriebsleiters

Ergebnisse

■ Soziodemographische Daten

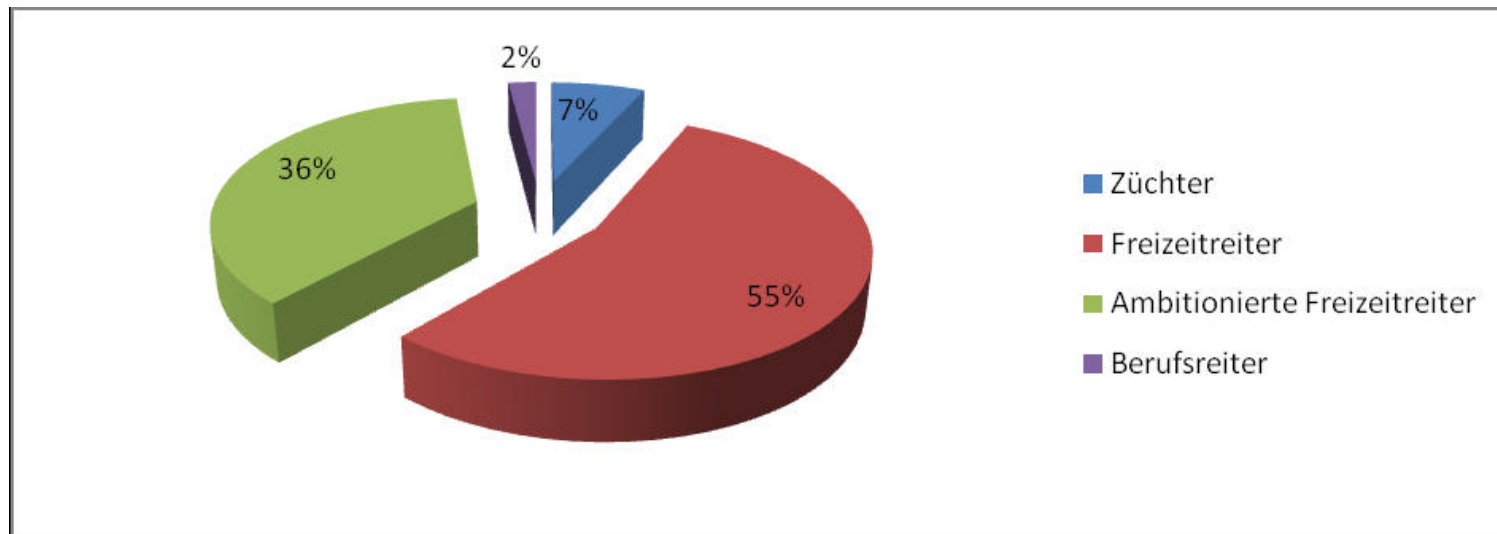
- 89% weibliche, 11% männliche Teilnehmer
- Größte Altersgruppe: 18-30 Jährige
- 44% verheiratet, 35% ledig, 16 % liiert, 5% geschieden
- Ø Brutto-Haushaltseinkommen: 35.795,053 €

Ergebnisse

- **Kundenbefragung (2013)**
 - Soziodemographische Daten
 - **Reitsportsparte und Ambitionen**
 - Bevorzugter Haltung und Fütterung
 - Gewünschte Betriebsgröße bzw. – ausstattung und Stallmiete
 - Dienstleistungsangebote auf einem Pensionsbetrieb
 - Fachkenntnisse des Betriebsleiters

Ergebnisse

■ Reitsportsparte und Ambitionen



- > 80 % im Besitz (mind.) eines Pferdes
- < 5 % reiten auf Schulpferden

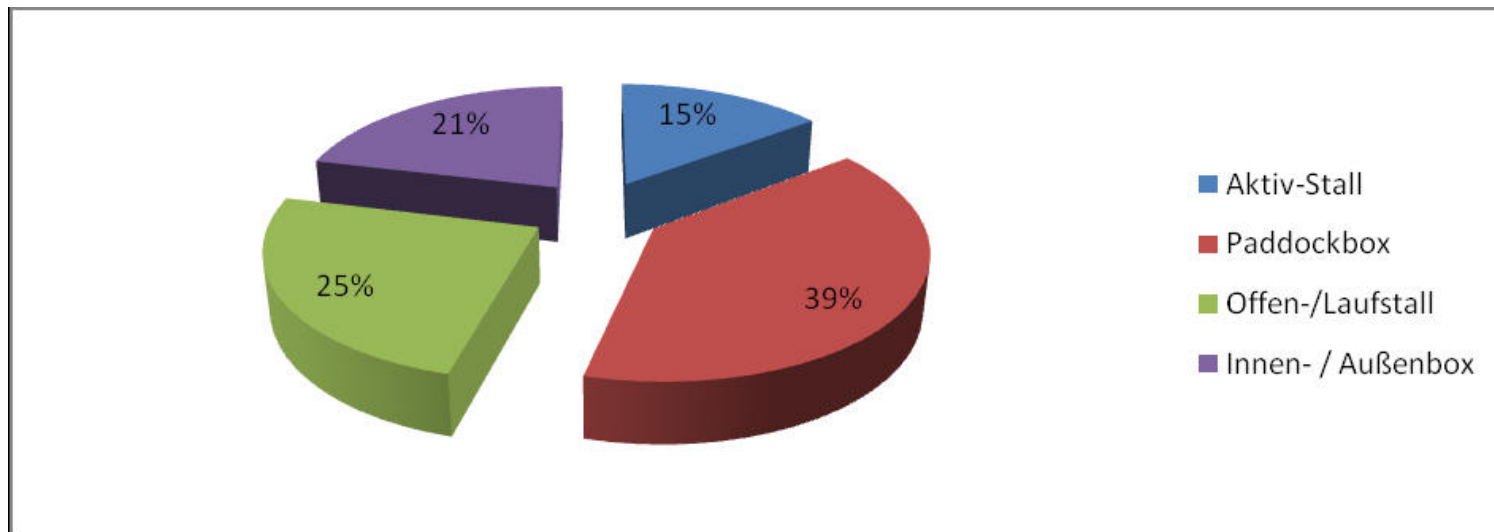
Ergebnisse

■ Kundenbefragung (2013)

- Soziodemographische Daten
- Reitsportsparte und Ambitionen
- **Bevorzugte Haltung und Fütterung**
- Gewünschte Betriebsgröße bzw. – ausstattung und Stallmiete
- Dienstleistungsangebote auf einem Pensionsbetrieb
- Fachkenntnisse des Betriebsleiters

Ergebnisse

■ Bevorzugte Haltung und Fütterung



- Freizeitreiter → Paddockbox bzw. Offen-/Laufstall
- Amb. Freizeitreiter → Paddockbox bzw. Innen-/Außenbox

Ergebnisse

- **Bevorzugte Haltung und Fütterung**
 - *Kraft- und Ergänzungsfutter*
 - Hafer, Müsli, Mineralfutter, Pellets
 - Zwei- bis dreimalige Fütterung täglich
 - *Raufutter*
 - Heu, Stroh
 - Dreimalige Fütterung täglich

Ergebnisse

- **Kundenbefragung (2013)**
 - Soziodemographische Daten
 - Reitsportsparte und Ambitionen
 - Bevorzugte Haltung und Fütterung
 - **Gewünschte Betriebsgröße bzw. – ausstattung und Stallmiete**
 - Dienstleistungsangebote auf einem Pensionsbetrieb
 - Fachkenntnisse des Betriebsleiters

Ergebnisse

■ Gewünschte Betriebsgröße bzw. -ausstattung

- Priorisierung von Privatstall (82 %) mit weniger als 29 eingestellten Tieren (70 %)
- „Weide“ als wichtigste betriebliche Einrichtung
- Reithalle, Reitplatz, Paddock/Koppel und Ausreitgelände an 2. Stelle
- Geringe Nachfrage öffentlicher Verkehrsmittel

■ Stallmiete

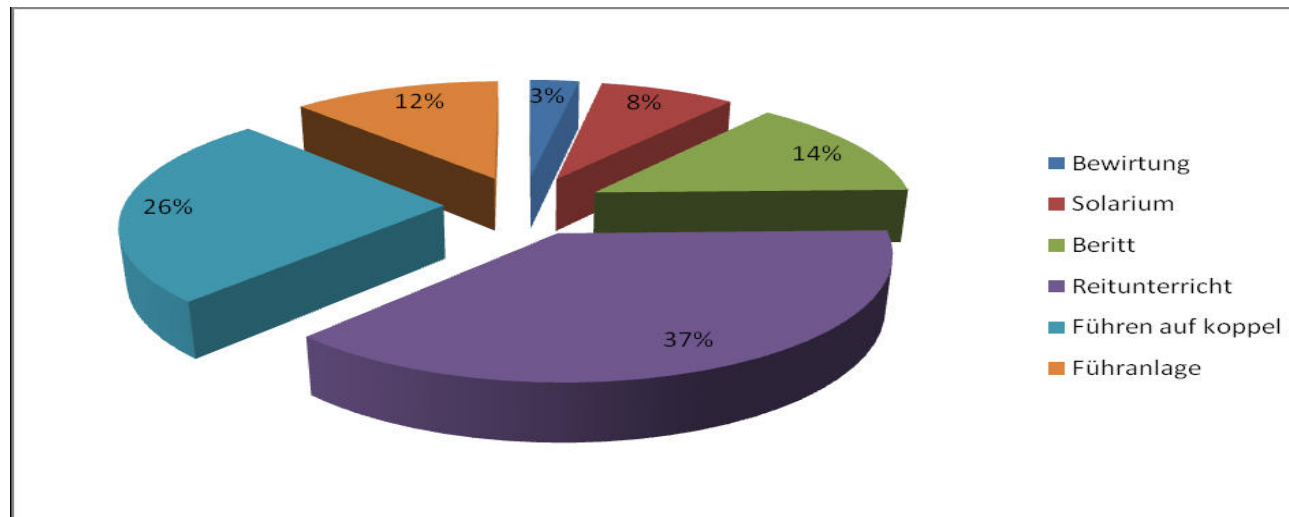
- Bereitschaft für Monatsmiete zwischen 250 € und 349 € (69 %)
- Höhere Zahlungsbereitschaft bei Innen- / Außenbox (zw. 300 und 399 €)
- Höhere Zahlungsbereitschaft bei guter Betriebsausstattung

Ergebnisse

- **Kundenbefragung (2013)**
 - Soziodemographische Daten
 - Reitsportsparte und Ambitionen
 - Bevorzugte Haltung und Fütterung
 - Gewünschte Betriebsgröße bzw. -ausstattung und Stallmiete
 - **Dienstleistungsangebote auf einem Pensionsbetrieb**
 - **Fachkenntnisse des Betriebsleiters**

Ergebnisse

■ Dienstleistungsangebote auf einem Pensionsbetrieb



■ Fachkenntnisse des Betriebsleiters

- Vorhandensein für > 90 % wichtig

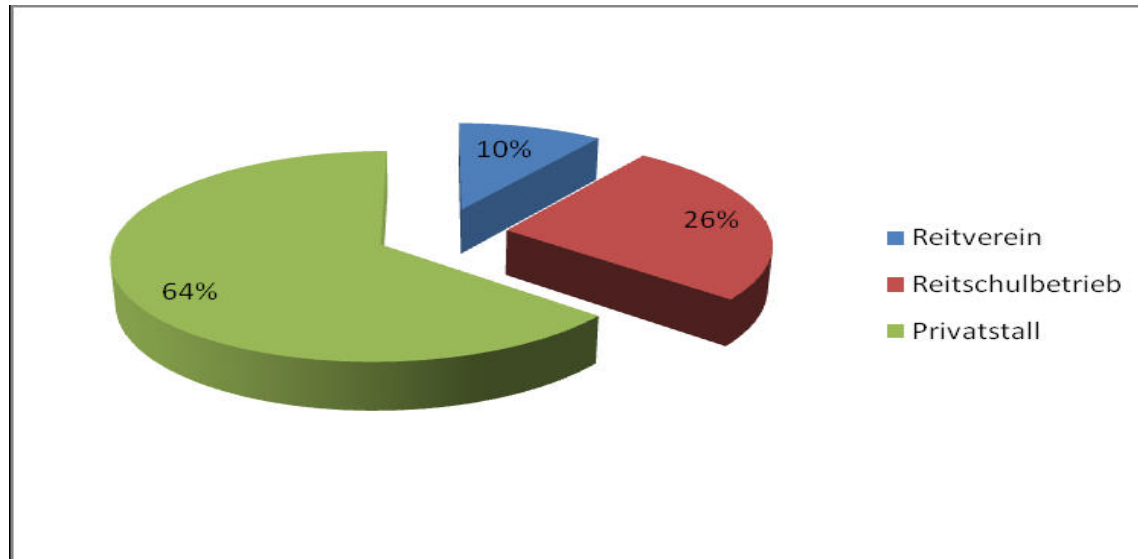
Ergebnisse Analyse

Ergebnisse

- **Betriebserfassung (2013)**
 - **Betriebsdaten**
 - **Haltungsformen und Futtermittel**
 - **Betriebsausstattung**
 - **Stallmiete und Dienstleistungsangebote**

Ergebnisse

■ Betriebsdaten



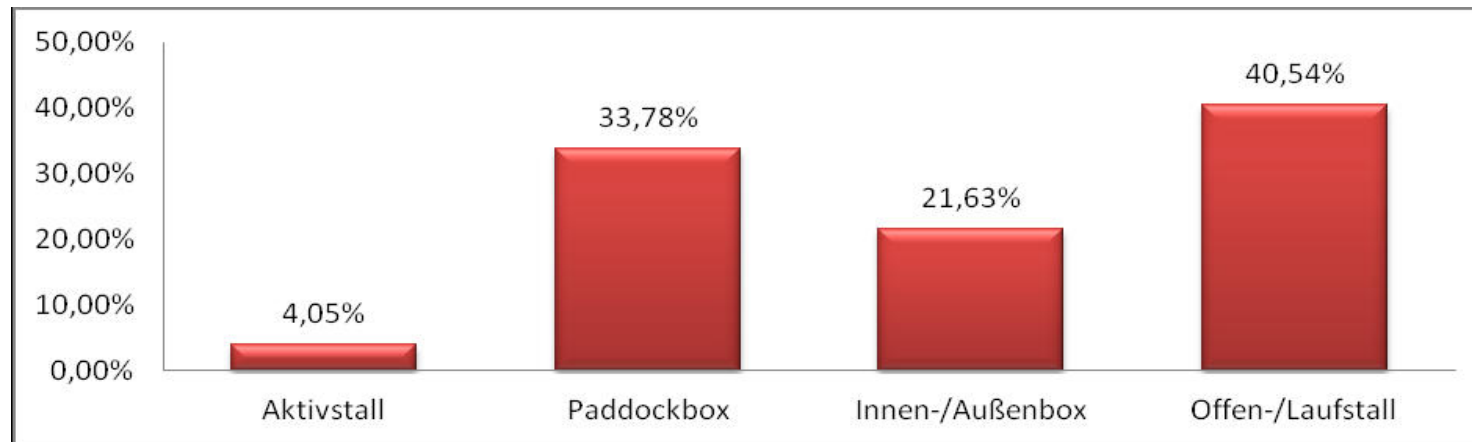
- Ø 34,4 Equiden / Betrieb
- Ca. 53 % verfügen über Schulpferde

Ergebnisse

- **Betriebserfassung (2013)**
 - Betriebsdaten
 - **Haltungsformen und Futtermittel**
 - Betriebsausstattung
 - Stallmiete und Dienstleistungsangebote

Ergebnisse

■ Haltungsformen



■ Futtermittel

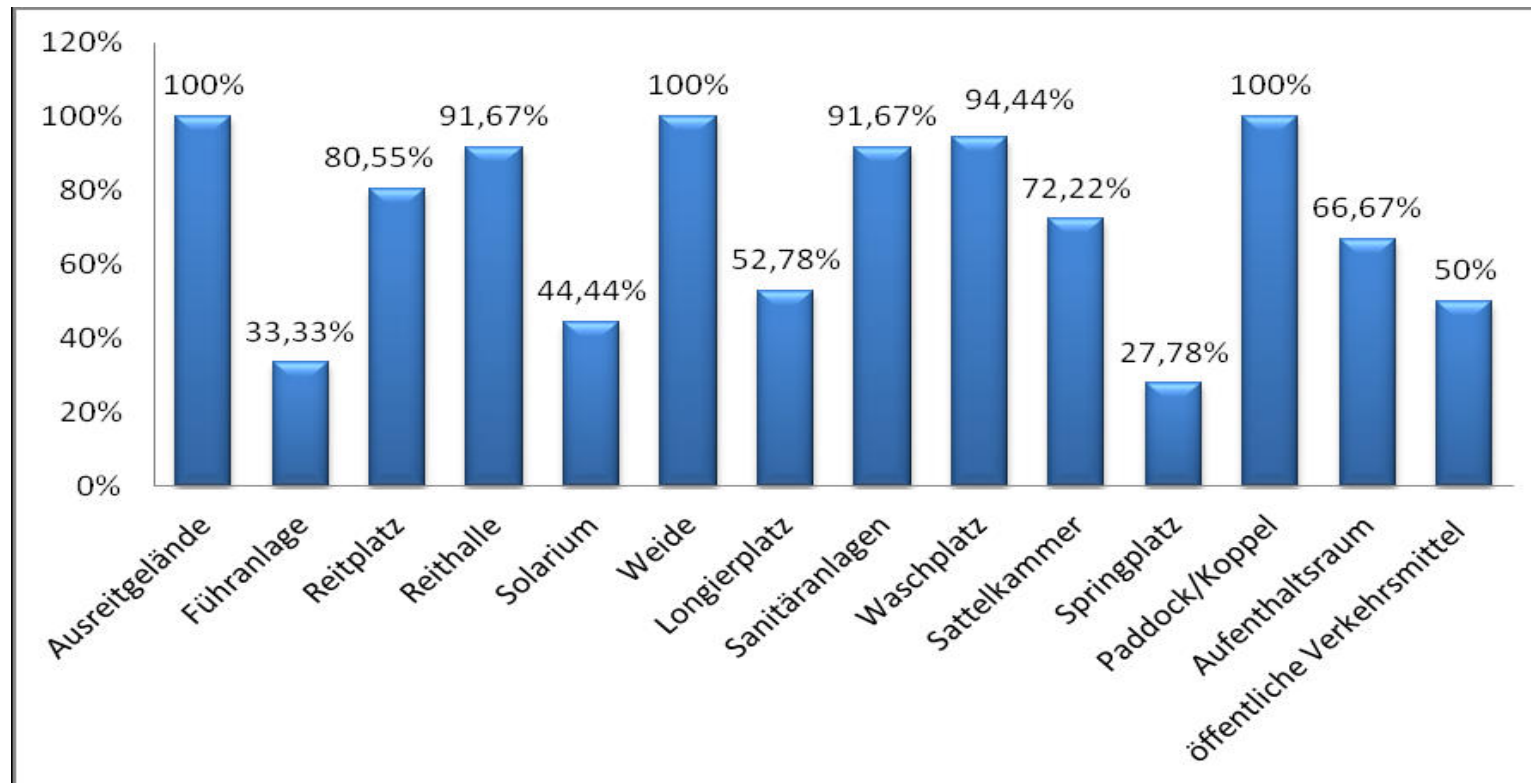
- Hafer (>85 %), Pellets (47 %), Müsli (38 %), 2-3x täglich
- Heu & Stroh (>90 %), 3x täglich

Ergebnisse

- **Betriebserfassung (2013)**
 - Betriebsdaten
 - Haltungsformen und Futtermittel
 - **Betriebsausstattung**
 - Stallmiete und Dienstleistungsangebote

Ergebnisse

■ Betriebsausstattung



Ergebnisse

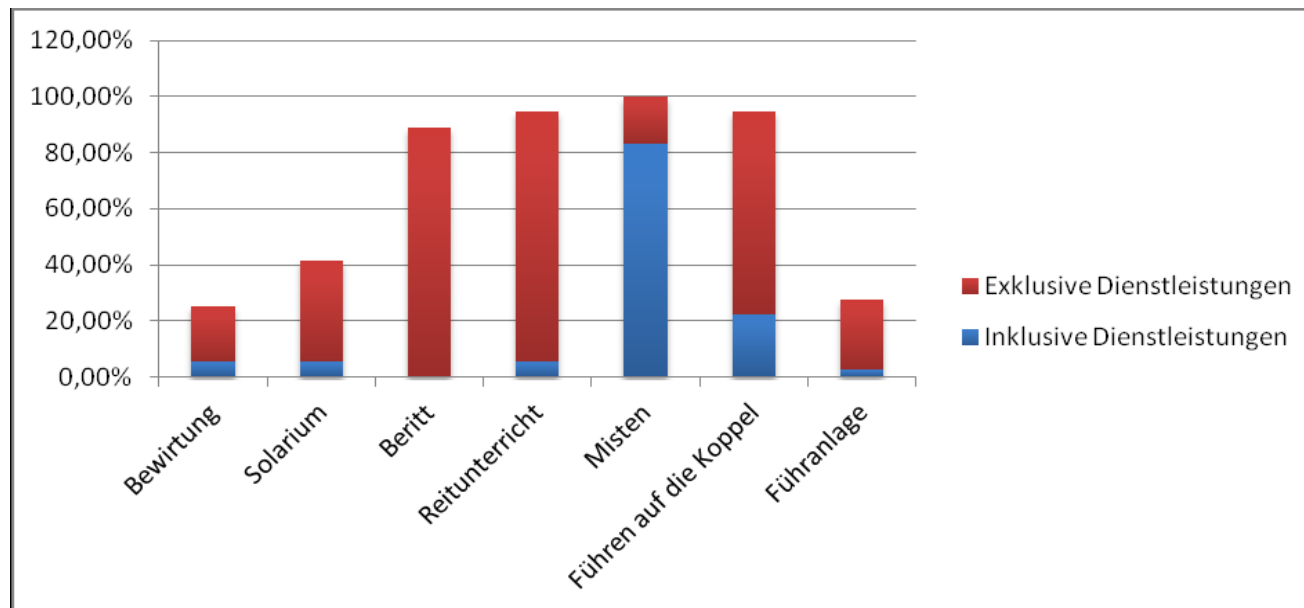
- **Betriebserfassung (2013)**
 - Betriebsdaten
 - Haltungsformen und Futtermittel
 - Betriebsausstattung
 - **Stallmiete und Dienstleistungsangebote**

Ergebnisse

■ Stallmiete

- Ø 330 € Stallmiete / Monat
- Variierende Stallmieten je nach Leistungsumfang

■ Dienstleistungsangebote



Diskussion

Diskussion

■ Reitsportsparte

- Verschiebung zum Breitensport (BORCHARDT, 2011)
- VfD als zweitgrößter Reiterverband deutschlandweit (VfD, o.J.)

■ Vorhandensein eigener Pferde / von Schulpferden

- Deutschlandweit 2.750 Ställe mit Schulpferden (FN, 2011)
- Ø 4 Monate Wartezeit in 1.100 Ställe (FN, 2011)
- **ABER:** andere Situation in Umfragegebiet
 - ➔ Bedarf durch Privatpferde gedeckt
 - ➔ unzureichende Qualität der Schulpferde
 - ➔ finanzielle Möglichkeiten für Kauf eines Pferdes

Diskussion

■ **Haltungsform**

- Präferenz der Paddockbox & Innen-/Außenbox
 - ➔ individuelle Fütterung, Pflege, Überwachung (ENZINGER et al., 2014)
- Aktiv-Stall wenig nachgefragt
 - ➔ gutes Angebot übriger Haltungsformen fängt Nachfrage auf

■ **Betriebsart**

- > 80 % präferieren Pferdehaltung in Privatstall
 - ➔ eingeschränkte Anlagennutzung in Reitverein
 - ➔ bessere Ausstattung / Dienstleistungen in Privatstall

Diskussion

■ Futtermittel & Fütterungshäufigkeit

- Klassische Nachfrage von Hafer, Heu und Stroh (auch Einstreu)
- 2 - 3 mal täglich
 - ➔ positive Effekte auf Verdauung & Fell (DÜE et al.,2008)

■ Stallmiete

- Gesteigerte Bereitschaft für monatliche Ausgaben
 - 2001: Ø 200 €/monatlich (WPSV, o.J. nach IPSOS, 2001)
 - 2013: Ø 331,54 € laut eigener Erhebung

Diskussion

■ Betriebsausstattung

- Grundvoraussetzung: Reithalle / Reitplatz (BRÜGGER, MARTEN, 2004)
- Koppeln / Weiden / Ausreitgelände mit zunehmender Bedeutung (ARNOLD et al., 2012)
 - ➔ Angebot von Bewegungsmöglichkeiten
- Verminderte Nachfrage von Führanlage, Solarium und Springplatz
 - ➔ Freizeitreiter als Großteil der Befragten

■ Fachkenntnisse des Betriebsleiters

- Voraussetzung für erfolgreiche Betriebsführung (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN, 2005)
- Fachlicher Umgang mit Pferd und Kunde
 - ➔ Begründung für vergleichsweise gesteigerten Pensionspreis

Diskussion

■ Dienstleistungen auf einem Pensionsbetrieb

- Zunehmende Bedeutung von Kundenservice (KASPAREIT et al., 2008)
- Nachfrage nach Reitunterricht wird gedeckt
 - ➔ genügend Ausbilder vorhanden ≠ geringe Rückmeldungsquote von Berufsreitern
- Ausmisten der Pferdebox als Dienstleistungsstufe (BREKER, 1998)
 - ➔ Preisstaffelung ermöglicht Preisregelung und flexibles Angebot
- Koppelgang wichtig für Kunden (MARTEN, 2004)
 - ➔ Führen auf die Koppel als Zusatzleistung
 - ➔ separate Bezahlung der Dienstleistung

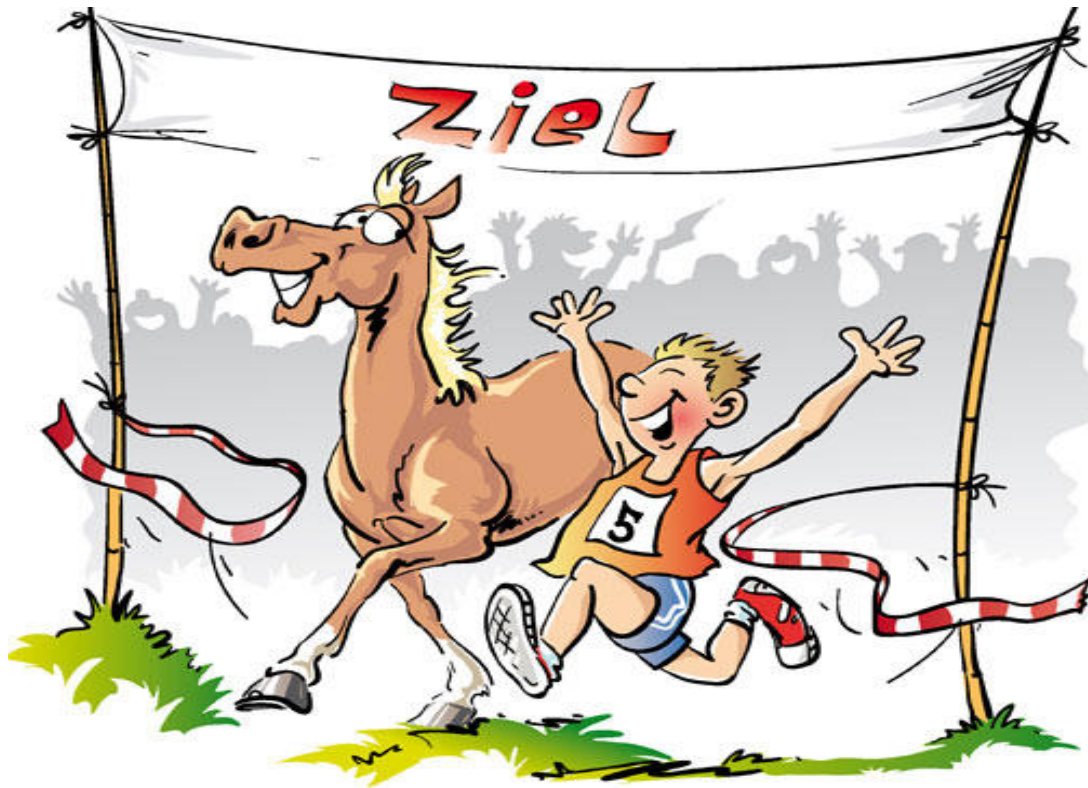


[http:// 2011kurs81.wordpress.com](http://2011kurs81.wordpress.com)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Aufgrund der Datenmenge sind nicht alle Ergebnisse in dieser Präsentation dargestellt. Sollten Sie Interesse an der kompletten Arbeit haben, lasse ich sie Ihnen gerne zukommen.
Gauss.natalie@web.de

FRAGEN?



[http:// http://www.pferd-aktuell.de/4309_1](http://www.pferd-aktuell.de/4309_1)

Literaturverzeichnis

- **AGRARWIRTSCHAFT (2015):** Landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Württemberg 2015 nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche, Artikel-Nr. 3465 15001, 28.07.2015, PDF, unter: https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Berichte/346515001.pdf
- **ARNOLD, A.; DÜCLOS, N.; HÜSKES, B.; MOOCK, C.; MÜNZING, C.; STOFER, A.; ZIEGLER, S. (2012):** Steigerung der Attraktivität im Pferdesport, Nürtingen: Projektarbeit
- **BORCHARDT, A. (2011):** Mitgliederstatistik – Abwärtstrend bei Pferdesportvereinen hält an, in: FN (Hrsg.): FN aktuell, Offizieller Pressedienst der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V., Ausgabe 05/11, S.1
- **BRÜGGER, E.; MARTEN, J. (2004):** Bauliche Nebenanlagen für den Reitbetrieb, in: KTBL (Hrsg.): Pensionspferdehaltung im landwirtschaftlichen Betrieb KTBL-Schrift 405, Darmstadt: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V.
- **DE BAEY-ERNSTEN, DR. H. (2004):** Vorwort, in: KTBL (Hrsg.): Pensionspferdehaltung im landwirtschaftlichen Betrieb. KTBL-Schrift 405, Münster, KTBL- Schriften-Vertrieb im Landwirtschaftsverlag GmbH, S. 3

Literaturverzeichnis

- **DÜE, DR. M.; HERTSCH, PROF. DR. B.; HOFFMANN, G.; MIESNER, S.; MIESNER, DR. K.; VELTJENS-OTTO-ERLEY, DR. C.; WANN, DR. J.; ZEEB, DR. K.; FN (HRSG.) (2008):** Richtlinien für Reiten und Fahren Band 4 – Haltung, Fütterung, Gesundheit und Zucht, 14. Auflage, Warendorf: FNverlag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH
- **ENZINGER, W.; GLÄSER, B.; KLEIN, W.; LIMBACH, U.; RAUCH, B.; SYMALLA, G. (2014):** Beruf Pferdewirt, 4. Auflagen, Stuttgart: Eugen Ulmer KG
- **FN (HRSG.) (2012):** Zahlen & Fakten, Pferdesport und Pferdezucht. unter: <http://www.pferd-aktuell.de/fn/zahlen--fakten/zahlen--fakten>, aufgerufen am: 20.05.2013
- **FN (HRSG.) (2011):** Sportentwicklungsbericht Pferdesport. Kurzinformation und ausgewählte Fakten zur Situation der organisierten Pferdesportvereine und –betriebe in Deutschland, PDF, unter: http://www.pferd-aktuell.de/files/2/67/51/214/Sportentwicklungsbericht_Pferdesport.pdf, S.3, aufgerufen am 04.11.2013

Literaturverzeichnis

- **GROSSKOPF, R.; MÖNDEL, A.; MÜLLER, R.; SCHERER, O.; Cypzirsch, K. (2012):** Agrarstruktur in Baden-Württemberg, in: LEL (Hrsg.): Fachinformationen für Bildung, Beratung und Verwaltung, Ausgabe 1 – Juli 2012, Schwäbisch Gmünd: Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume, PDF, unter: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lel-bw.de%2Fpb%2Fsite%2Flel%2Fget%2Fdocuments%2FMLR.LEL%2FPB5Documents%2Frecht%2Fpdf%2F2%2F2012-08-03_Gr%25C3%25BCnes%2520Heft%25202012_kl.pdf%3Fattachment%3Dtrue&ei=cf55U5HIMIGk4gS2q4CoDA&usg=AFQjCNHz4H_3XzozINfyfMGvYPAKsuPySw&bvm=bv.66917471,d.bGE, S. 42f., aufgerufen am 20.04.2014
- **IPSOS (HRSG.) (2001):** Marktanalyse der FN zum Pferdesport, unter: <http://www.wpsv.de/bericht528.htm>, aufgerufen am 04.11.2013

Literaturverzeichnis

- **KASPAREIT, T.; KAROW, U.; WUTHENOW, N. (2008):** Marketing im Pferdebetrieb, in: FN (Hrsg.): Betriebswirtschaftslehre - Modernes Management für Pferdebetriebe und Reitvereine, 3. Auflage, Warendorf: FNverlag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH, S. 268
- **LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN (HRSG.) (2005):** Pensionspferdehaltung, PDF, unter: <http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/landservice/buch/4-7-5-0.pdf>, S. 221ff., aufgerufen am 20.04.2014
- **LUCHMANN, P. (2005):** Pensionspferdehaltung in der Akzeptanz landwirtschaftlicher Betriebsleiter, Inauguraldissertation, Hohe Landwirtschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, S. 9 & 12

Literaturverzeichnis

- **MARTEN, J. (2004):** Einführung, in: KTBL (Hrsg.): Pensionspferdehaltung im landwirtschaftlichen Betrieb, KTBL-Schrift 405, Darmstadt: KTBL, S.14 &17
- **REYSER, M.; BLANCK, N.; PIGISCH, S.; BAHRS, E. (2011):** Besonderheiten der Umsatzbesteuerung des Geschäftsfeldes „Pensionspferdehaltung“ in landwirtschaftlichen Betrieben am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, in: Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie Band 20/2, Hohenheim, PDF, unter: http://oega.boku.ac.at/fileadmin/user_upload/Tagung/2010/Band_20_2/06_Reyser_et_al_2010.pdf, S. 56, aufgerufen am 18.04.2014
- **SPILLER, PROF. DR. A.; KAYSER, M. SC. M. (2011):** Marketing im Pferdesport, in: Sitzung 1 - Pferdevermarktung: Marketing und Beratung, 5. Göttinger Pferdetage, Göttingen, Seite 7
- **SPILLER, PROF. DR. A.; WIEGAND, K.; IKINGER, C. (2013):** Reiter und Pferdebesitzer in Deutschland - Sonderauswertung der AWA 2013, PDF, unter: <https://ageconsearch.umn.edu/record/260814/files/AWA%2023-09-2014.pdf>

Literaturverzeichnis

- **VFD (o.J.):** Was heißt VFD? Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer in Deutschland e.V., PDF, unter :
<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.vfdnet.de%2Findex.php%2Fservice%2Fdownloads%2Fcategory%2F2-flyer%3Fdownload%3D12%3Awas-heisst-vfd&ei=KKB8U6vHlcje4QTAzoGIAw&usg=AFQjCNF0xerpoHC2i5jVTcnwsTqeNYVFvg&vm=bv.67229260,d.bGE> , aufgerufen am 12.05.2014
- **WPSV (o. J.):** IPSOS - Marktanalyse der FN zum Pferdesport (Kurzfassung fn-press), unter: <http://www.wpsv.de/ipsos.htm>, aufgerufen am 03.04.2014

Verwendete Statistik Tests

■ Binomial Test

- Prüfung von Hypothesen von Merkmalen mit zwei Ausprägungen
- Dichotome Daten nötig (keine gemeinsame Schnittmenge)
- Bsp.: Männlich/Weiblich, Schwarz/Weiß

■ Chi-Quadrat-Test

- Prüfung von Hypothesen von Merkmalen mit mehr als zwei Ausprägungen
- Bsp.: Alter der Befragten

■ Spearman-Rank Test

- Monotone Beziehung zw. zwei Variablen
- Aufsteigende Sortierung beider Merkmale für sich, Vergabe von Rangzahlen, Differenzberechnung der Wertepaare
- Bsp.: Monatsmiete /Betriebsausstattung, $p=0,0018$ – pos. Korrelation

■ Mittelwertvergleich

- parametrisch
- Vergleich von Mittelwert zweier Gruppen
- Bsp.: Kinder/Miete