

Entwicklung der Pferdebranche



8. Süddeutsches Fahrforum



AGENDA

- **Einführung**
- Gesellschaftliche Entwicklungsfaktoren
- Social License
- Entwicklungen in der Pferdewirtschaft bis 2030
- Ausweglos? Ein Blick nach Sachsen...
- Ausblick

Die deutsche Pferdewirtschaft: HEUTE

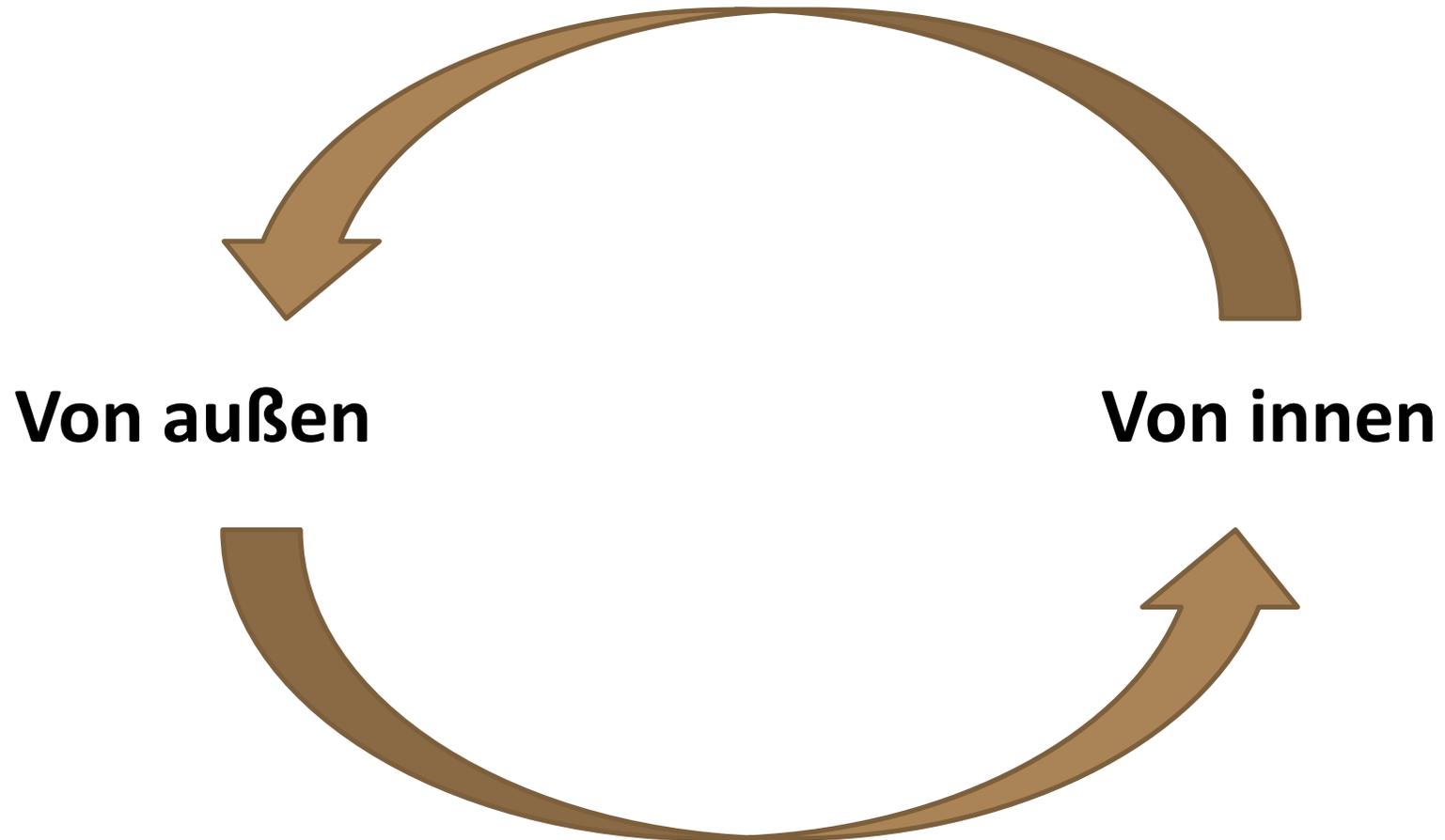
- 56 Millionen Erwachsene mit positiver Grundhaltung zum Pferd
- 11 Millionen am Pferdesport Interessierte
- 5 Millionen Kinder mit Interesse am Pferd und Pferdesport
- 1 Million Menschen, die regelmäßig Pferdesport betreiben

- 1,3 Millionen Pferde
- 182.000 Pferdehaltungen / Pferdebetriebe

- 300.000 Arbeitsplätze
- 6,7 Milliarden Euro Jahresumsatz

- Und vieles mehr...

Die Branche steht unter Veränderungsdruck...

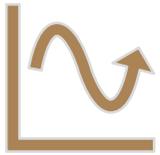




AGENDA

- Einführung
- **Gesellschaftliche Entwicklungsfaktoren**
- Social License
- Entwicklungen in der Pferdewirtschaft bis 2030
- Ausweglos? Ein Blick nach Sachsen...
- Ausblick

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis 2030 / 2035



- Bevölkerung 2023: 84 Millionen Menschen
 - ✓ Steigender Migrationsanteil: 30 %
(größter Unsicherheitsfaktor in der Demographieforschung)



- Urbanisierung: 79 % leben in Städten und stadtnahen Regionen
- Landflucht v.a. im Osten: Bis zu ein Drittel Bevölkerungsverlust



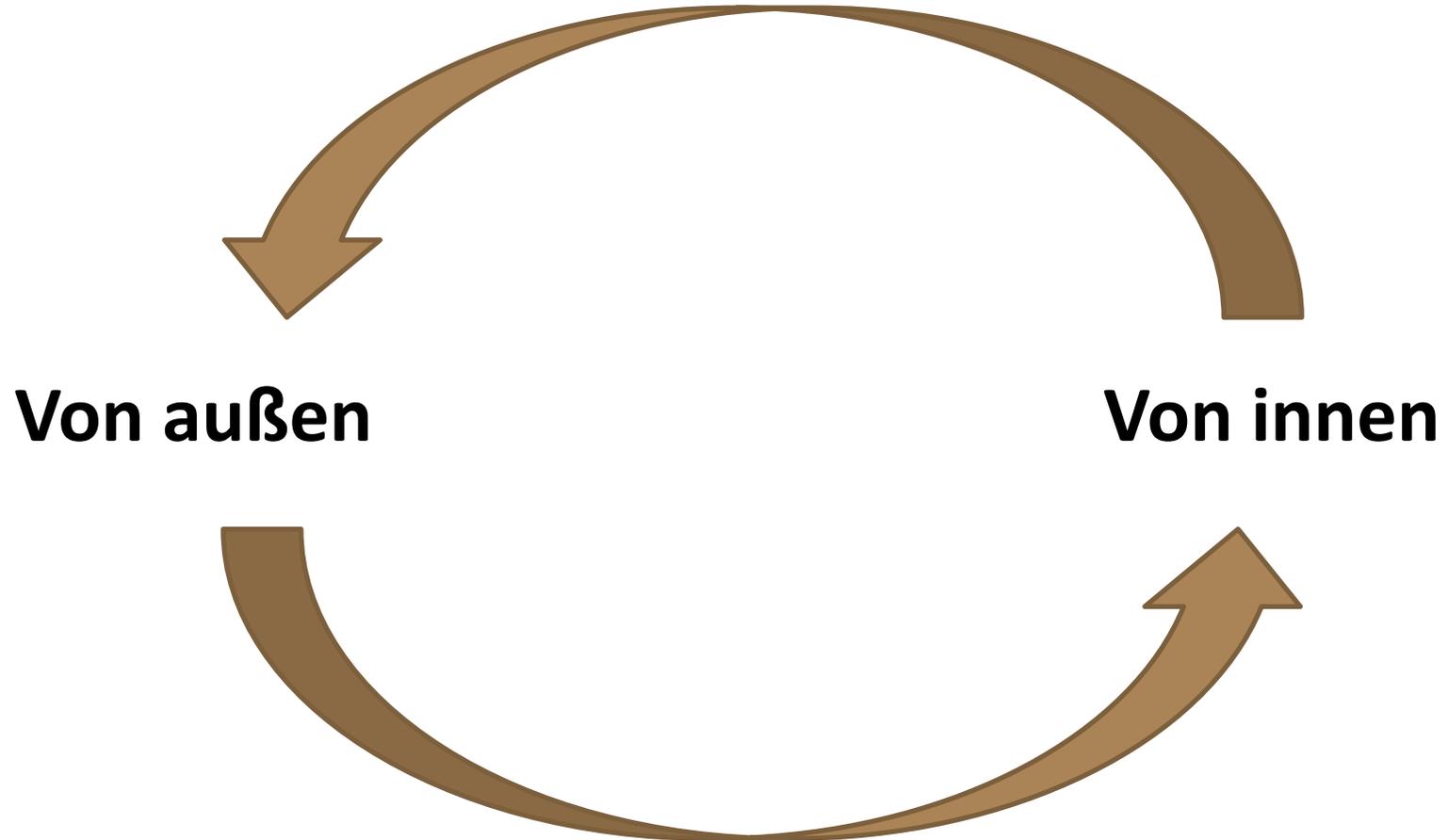
- Demographischer Wandel: Junge Städter, altes Land
- Durchschnittsalter der Bevölkerung: 48 Jahre



- Erwerbstätigkeit:
 - ✓ 40 Millionen Erwerbstätige | 20 Millionen Menschen ab 67 Jahre
 - ✓ 67 Rentner auf 100 Beitragszahler

[Institut der deutschen Wirtschaft | Destatis | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)]

Die Branche steht unter Veränderungsdruck...

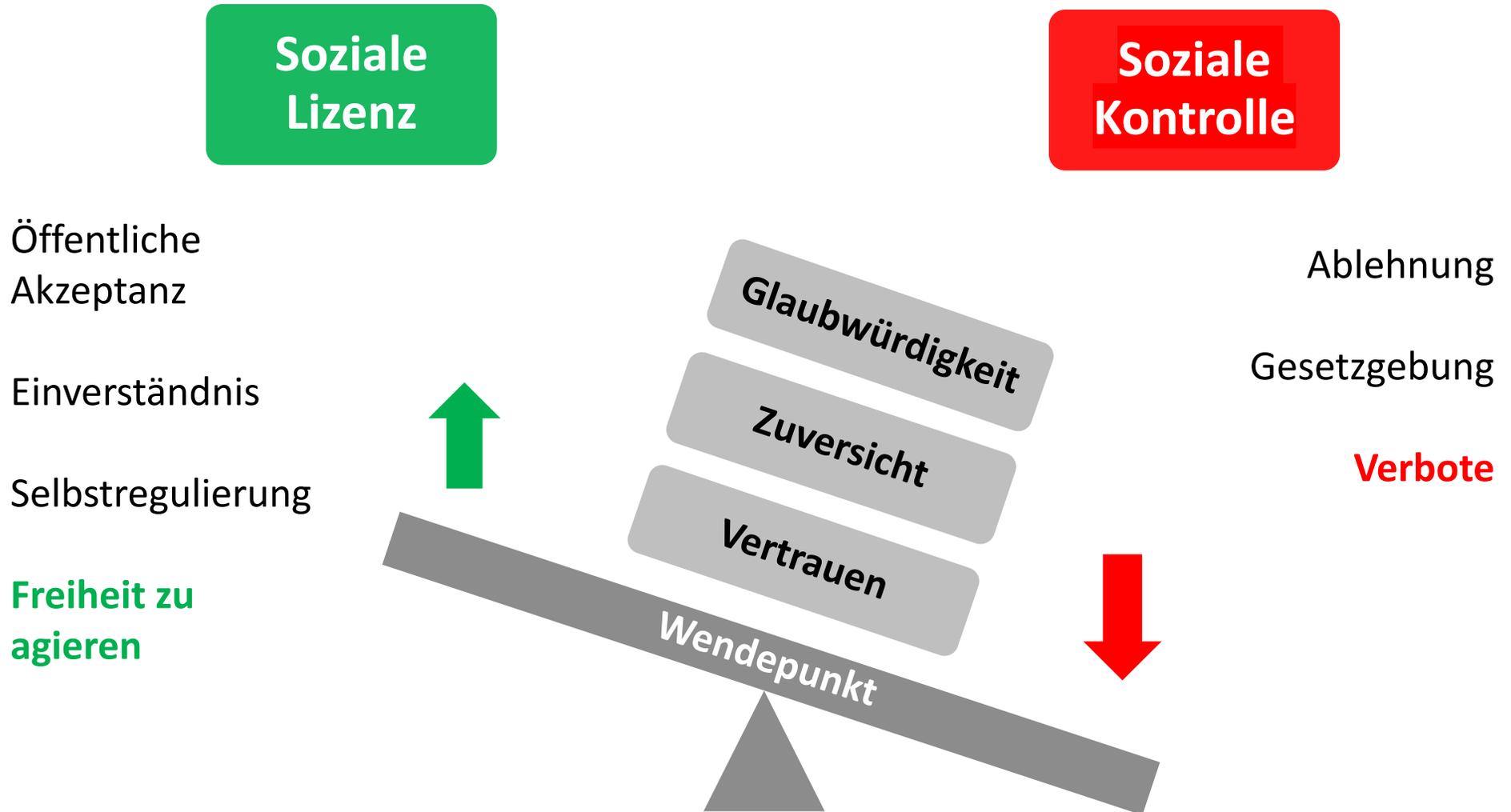




AGENDA

- Einführung
- Gesellschaftliche Entwicklungsfaktoren
- **Social License**
- Entwicklungen in der Pferdewirtschaft bis 2030
- Ausweglos? Ein Blick nach Sachsen...
- Ausblick

Hintergrund: Social License

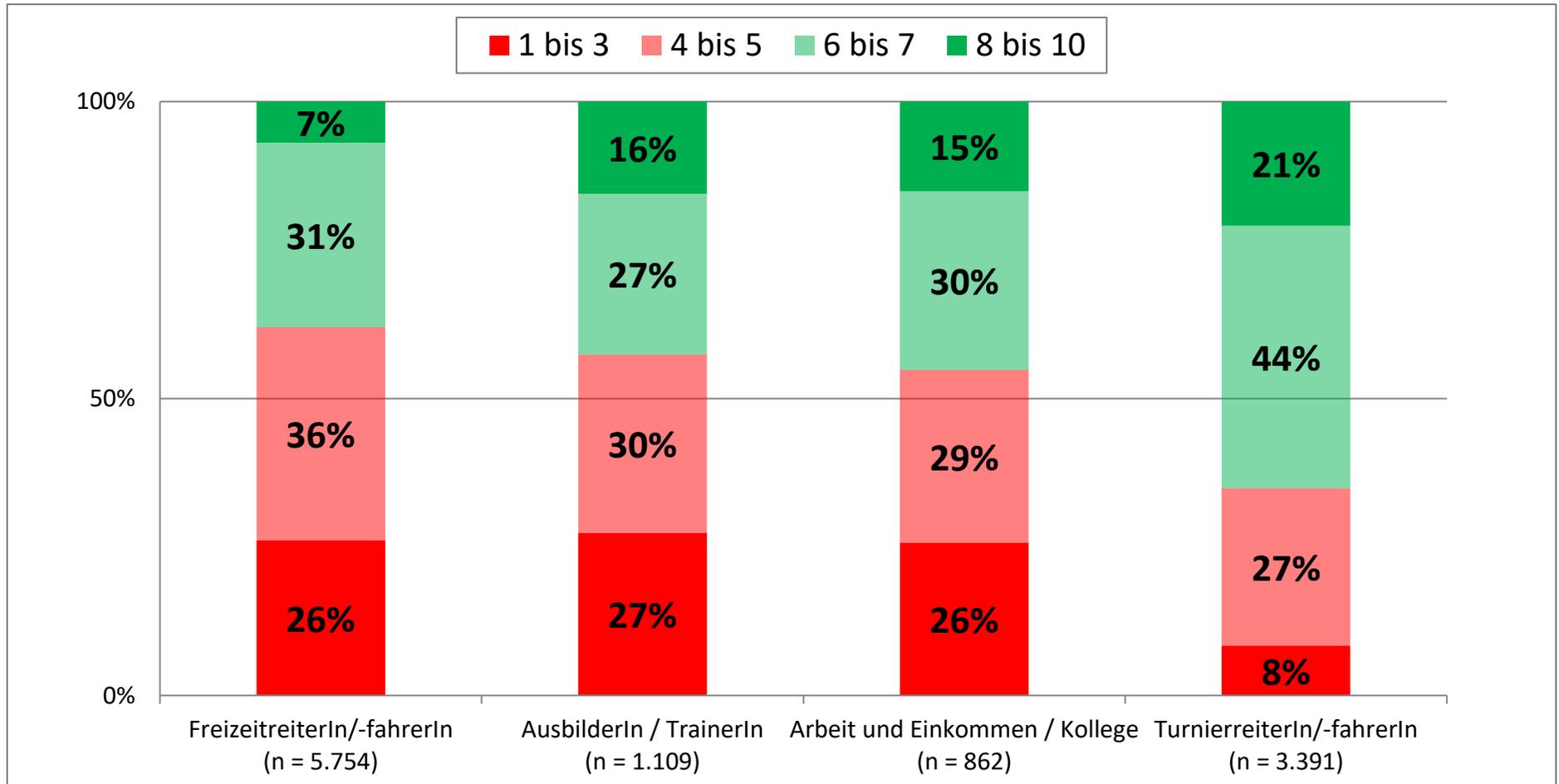


Größte **Baustellen** im täglichen Umgang mit Pferden, die den Erhalt der **Social License** bedrohen



[FN & HFP 2022: n = 10.055]

Zur Lebensqualität eines Sportpferdes von der Geburt bis zum Tod - Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (ausgezeichnet) -



[FN & HFP 2022: n = 10.055]

Dürfen wir in Zukunft noch Pferdesport betreiben?

	Freizeitreiter -fahrer (n = 5.754)	Turnierreiter -fahrer (n = 3.391)	Ausbilder / Trainer (n = 1.109)	Arbeit und Ein- kommen / Kollege (n = 862)
 Es wird zukünftig nicht mehr akzeptiert werden, mit Pferden Sport zu treiben.	6%	3%	9%	9%
 Pferde werden auch zukünftig im Sport eingesetzt werden, aber unter veränderten Bedingungen.	75%	75%	72%	73%
 Es wird gegenüber heute keine deutlichen Veränderungen geben.	18%	21%	19%	18%

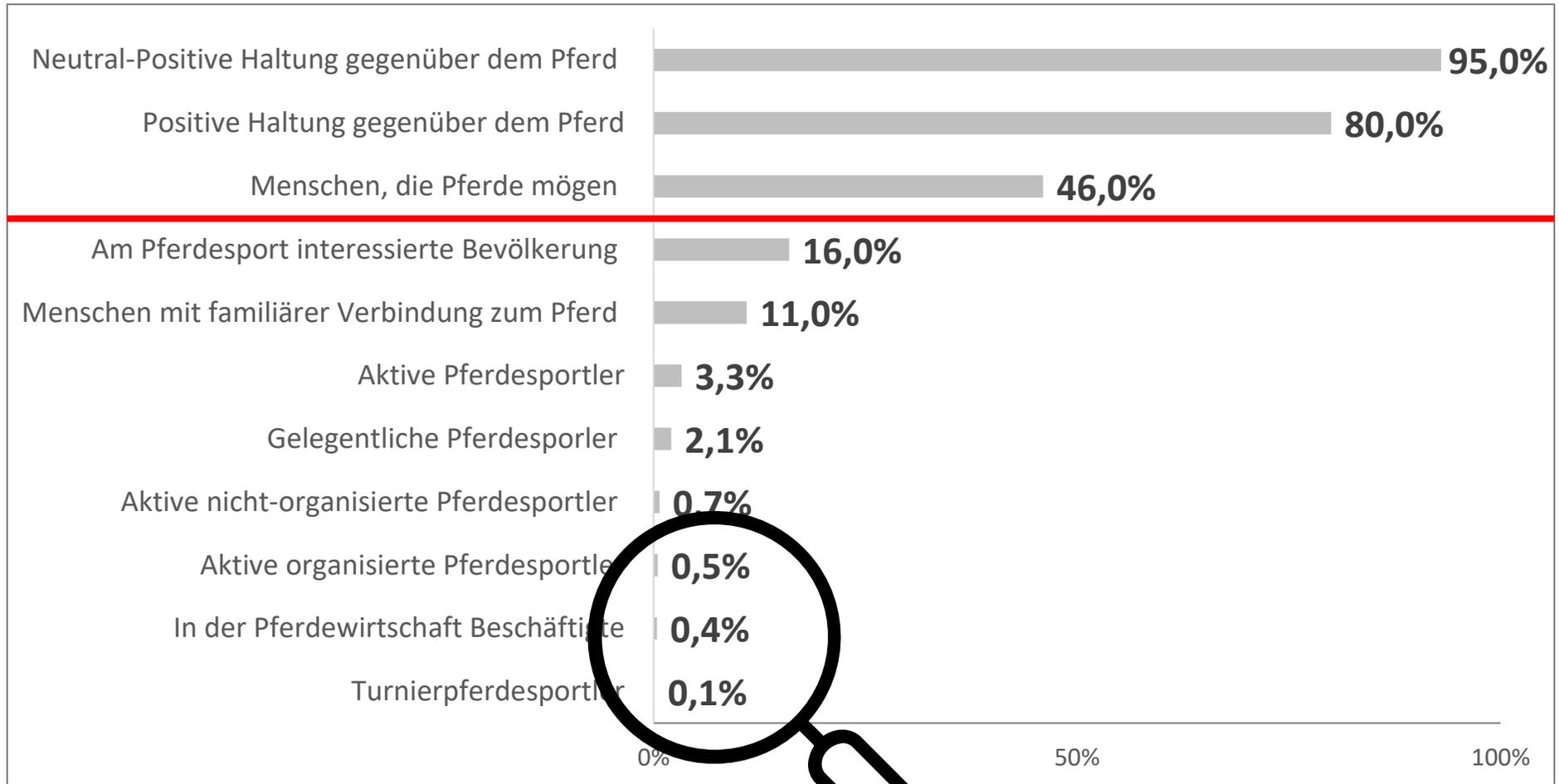
[FN & HFP 2022: n = 10.055]



AGENDA

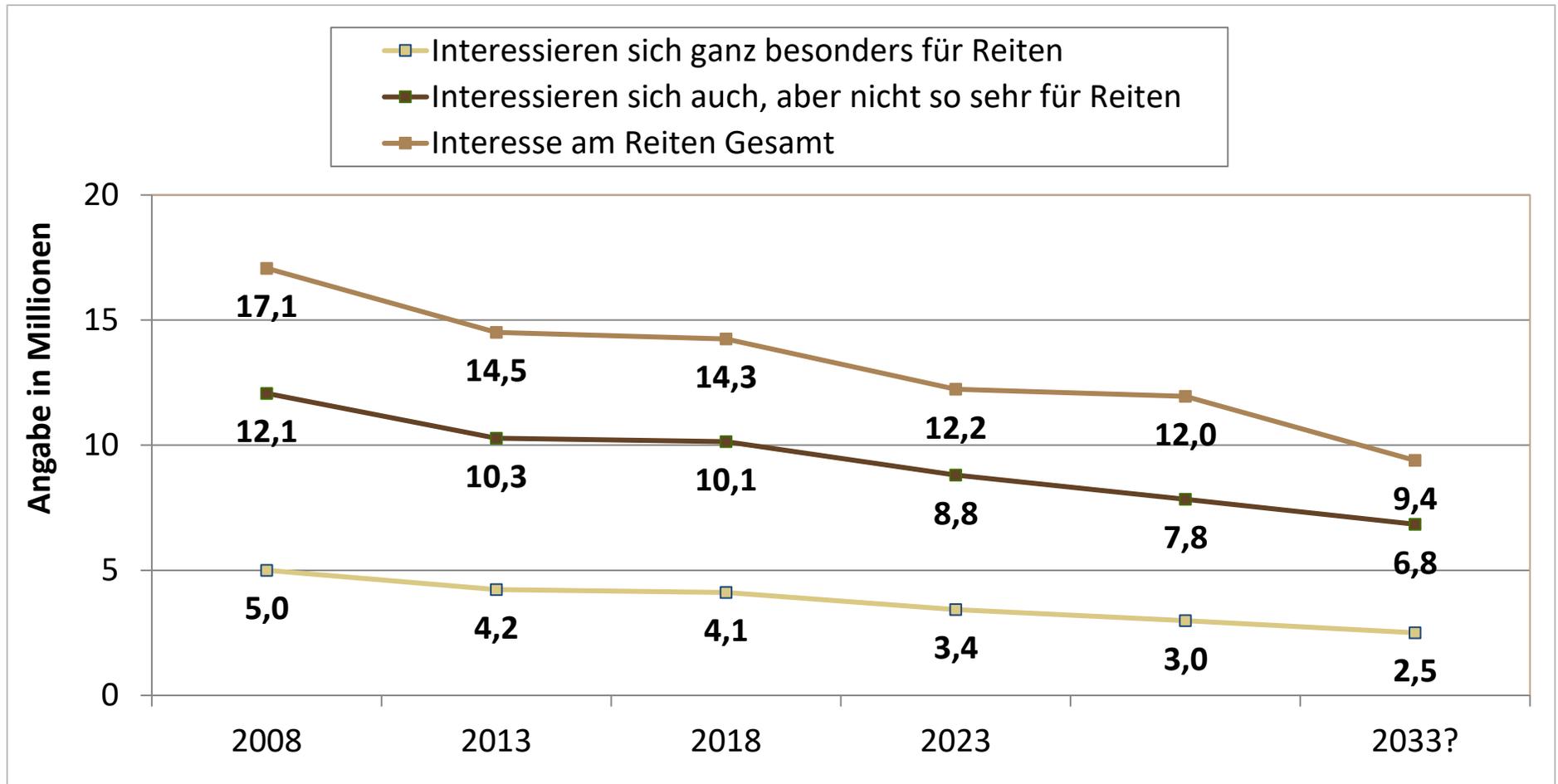
- Einführung
- Gesellschaftliche Entwicklungsfaktoren
- Social License
- **Entwicklungen in der Pferdewirtschaft bis 2030**
- Ausweglos? Ein Blick nach Sachsen...
- Ausblick

Beziehungsebenen von Pferd und Pferdesport in der Gesellschaft



[Sachsen-Studie, 2019: n = 1.004 | IPSOS-Studie, 2019: n = 10.000]

Entwicklungstrends: Interesse an der Sportart Reiten 2008 bis 2023 | Prognose bis 2033



[AWA, 2008 - 2023 | | Hochrechnung auf 64,54 Mio. [2008, 2013) bzw. 70,45 Mio. [2018) bzw. 70,08 Mio. [2023)]

Entwicklungstrends in der Verankerung des Pferdesports in der Bevölkerung: 2001 bis 2019 | Prognose bis 2030

	2001	2019	Differenz	2030
Menschen, die regelmäßig Pferdesport betreiben	1.550.000	1.025.000	-33,9 %	870.471

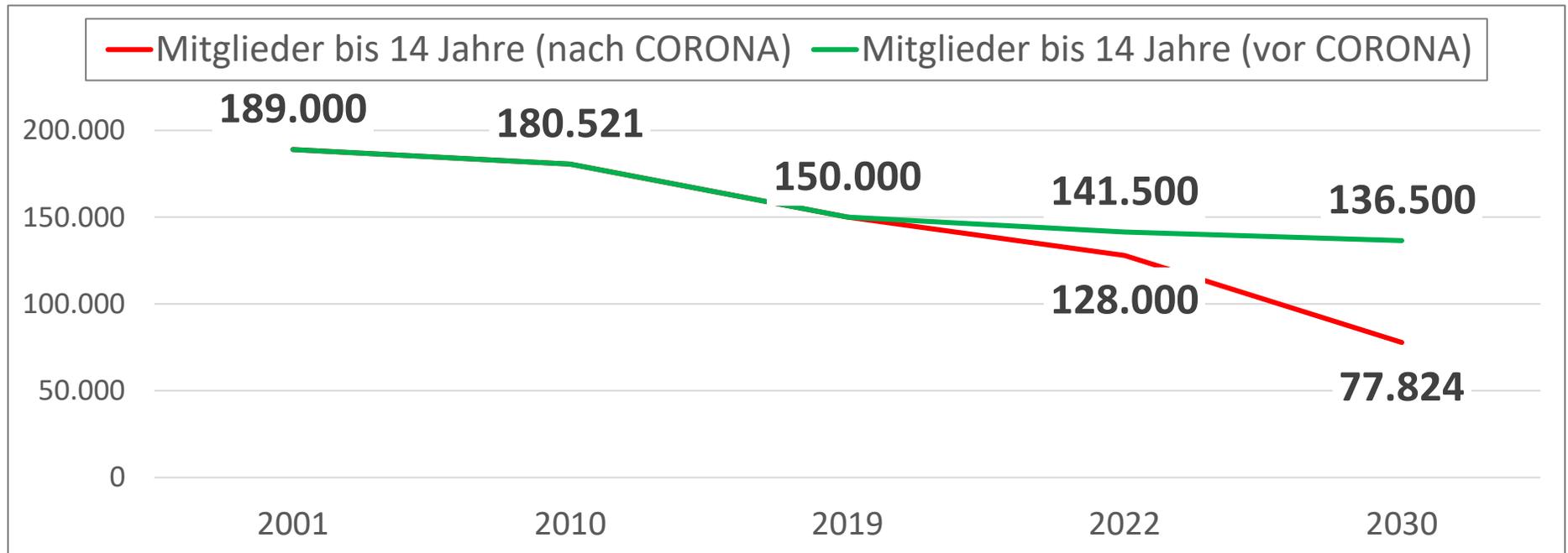
[IPSOS-Studie, 2001 und 2019]

Entwicklungstrends im organisierten Pferdesport: 2001 bis 2022 | Prognose bis 2030

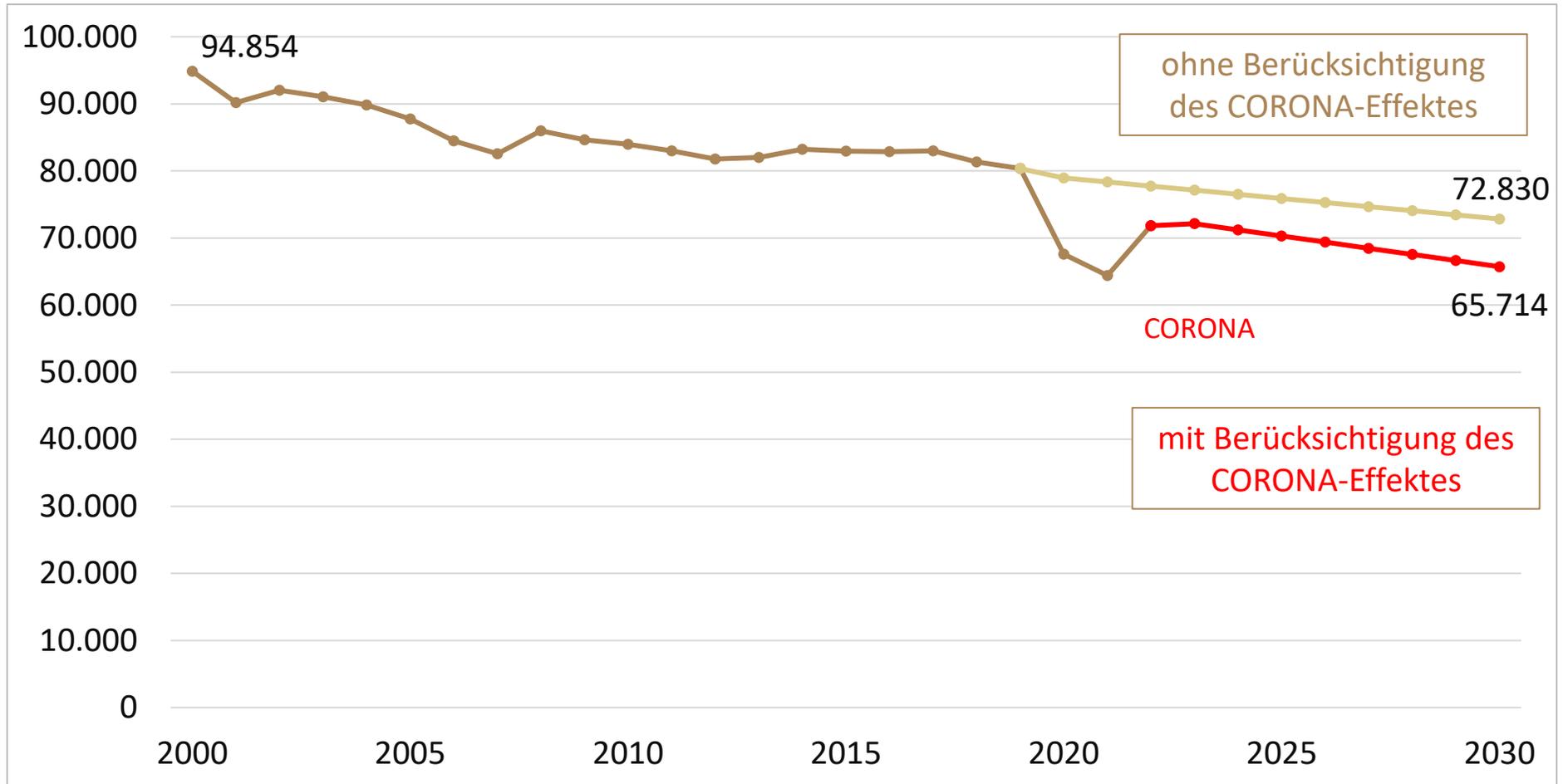
	2001	2019	Differenz
Mitglieder in Pferdesportvereinen	758.000	682.000	-10,0 %

Entwicklungstrends im organisierten Pferdesport 2001 bis 2022 | Prognose bis 2030

	2001	2019	Differenz
Mitglieder in Pferdesportvereinen	758.000	682.000	-10,0 %
– davon Mitglieder bis 14 Jahre	189.000	150.000	-20,6 %



Entwicklungstrends: Turniersportpferdesportler 2008 bis 2023 | Prognose bis 2033



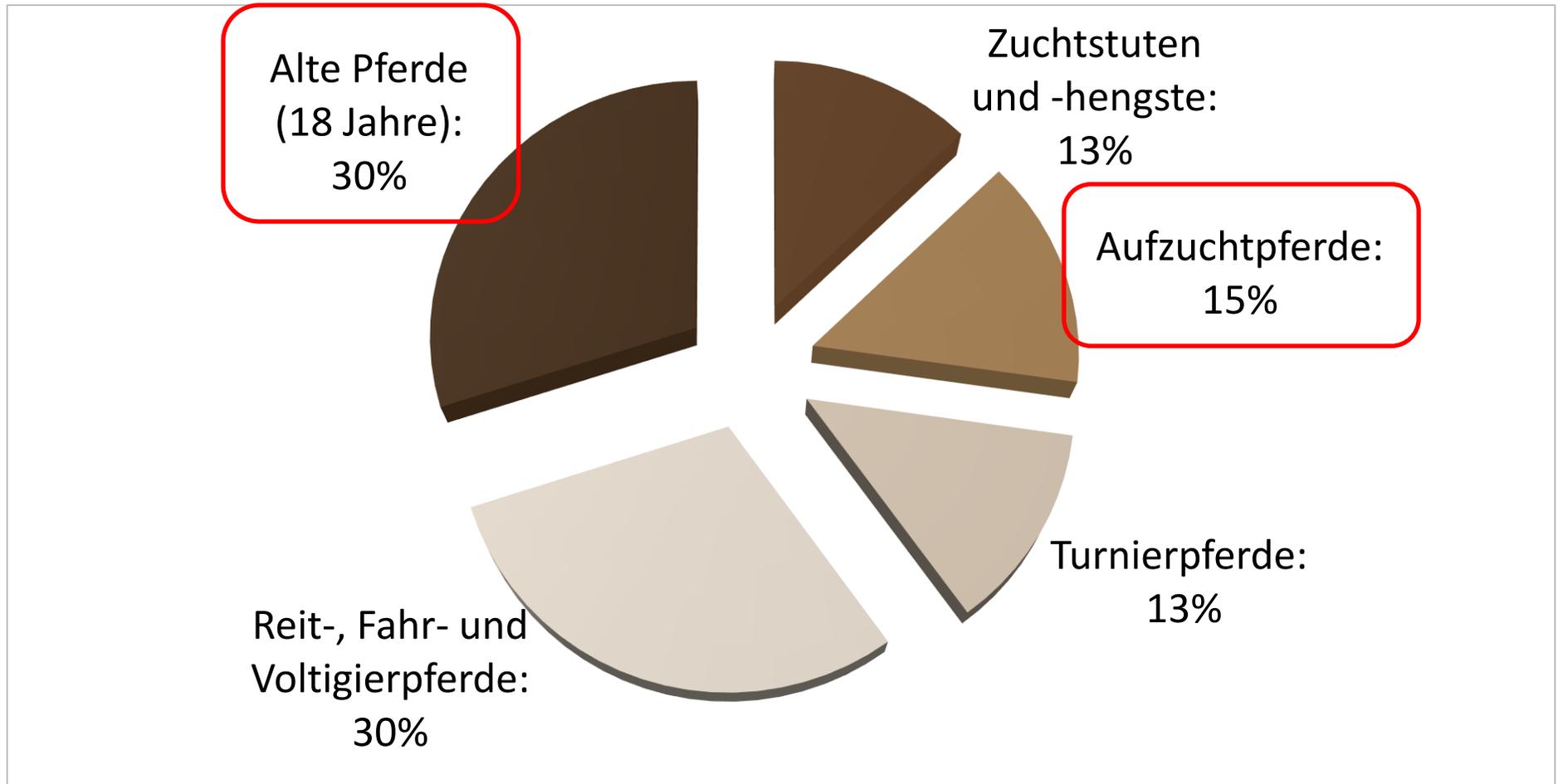
[Fortschreibung in Anlehnung an FN-Statistik]

In Deutschland werden aktuell 1,3 Millionen Pferde gehalten!

Pferderassen	Klassische Disziplinen	Alternative Disziplinen
Warmblut	83 %	22 %
Pony- und Kleinpferderasse	38 %	33 %
Spezialpferderasse	9 %	25 %
Araber / Vollblut	6 %	9 %
Schweres Warmblut / Kaltblut	5 %	5 %

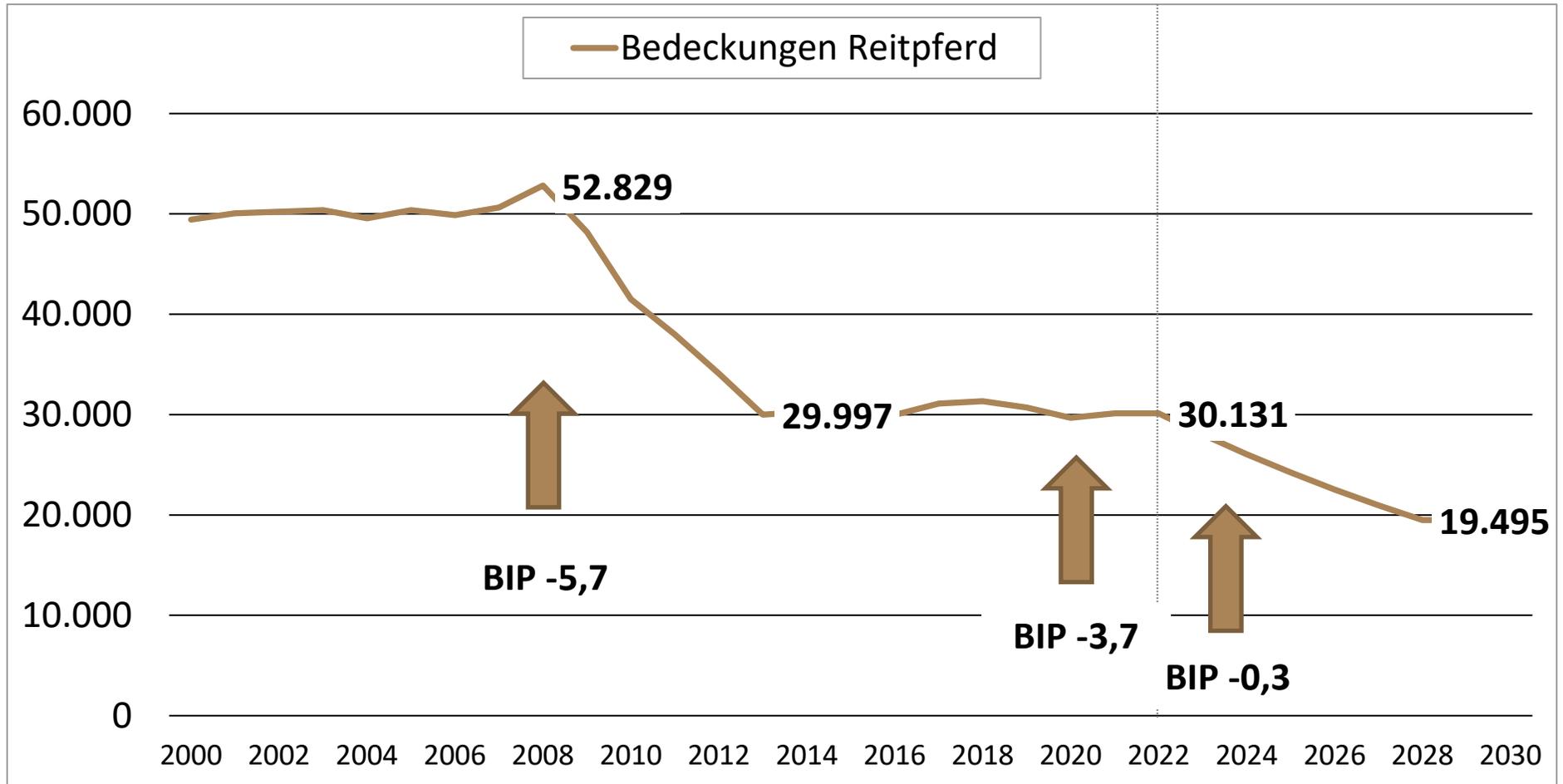
[n = 24.000 | [FN & HorseFuturePanel, 2016]

Verteilung der Nutzung- und Altersgruppen: Auch hier hat der demographische Wandel Einzug gehalten ...



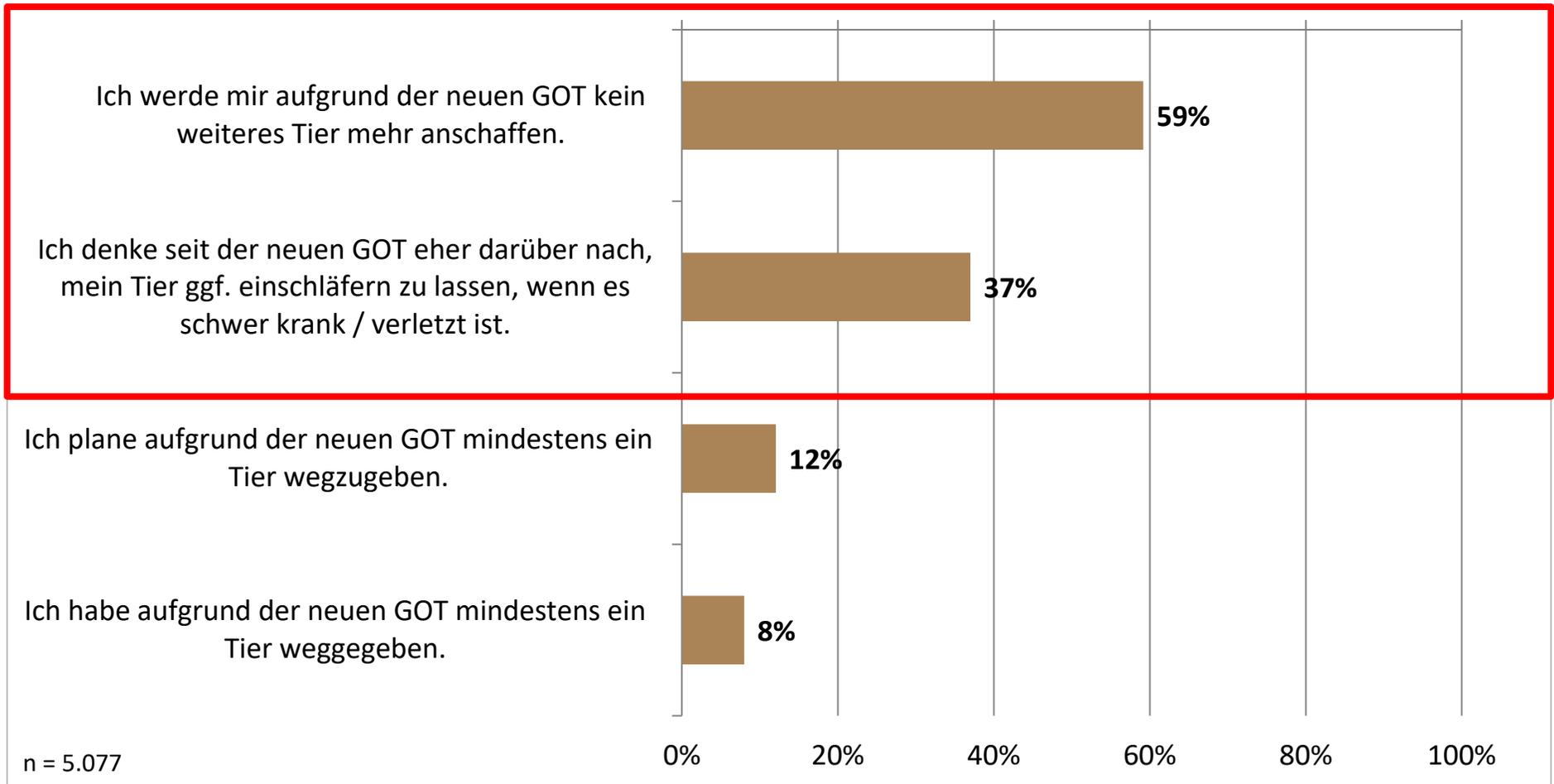
[Annahme zum Pferdebestand: 1,3 Mio. Pferde in der BRD]

Entwicklung der Besamungen und Bedeckungen beim Reitpferd: 2000 - 2021 und Prognose bis 2030



[FN-Statistik | IFW Kiel]

Zu erwartende Entwicklungen im Tierbestand



[Top-2-Box: angegeben sind die Häufigkeiten „Stimme zu“ und „Stimme eher zu“]

[TAKEFIVE & HFP, 2023]

Der Pferdebestand: Prognosen bis 2030



Der **Pferdebestand reduziert** sich um bis zu 30 Prozent auf unter 1 Million Pferde.



Die Zahl der **geborenen Fohlen** reicht **nicht** mehr aus, um die alten / weichenden **Pferde zu ersetzen**.



Anteilig **gewinnen** „alternative“ Rassen und Kreuzungen an Bedeutung, während das **Warmblut** an Bedeutung **verliert**.

Der Pferdehaltung: Prognosen bis 2030



Der Anzahl der **Pferdehalter / Pferdebetriebe** insgesamt **nimmt ab**.



Im peri-urbanen Raum und in Ballungsraumnähe wird die **Pensionspferdehaltung** (v.a. gewerblich) **zunehmen**, hier mit **weiterer einzelbetrieblicher Intensitätssteigerung**.



Im **ländlichen Raum** nimmt die private **Pferdehaltung** anteilig **zu**.



Die **Kosten** für die Unterbringung und Versorgung des Pferdes **steigen** erheblich.



Die **Kontrollen** der Pferdebetriebe werden deutlich **zunehmen**; überprüft werden u. a. Platz, Bewegungsangebot und Fachkenntnis.



Flächenverfügbarkeit und Bewirtschaftung bis 2030

Grünlandnutzung

- 15 bis 20 Prozent des landwirtschaftlich genutzten Grünlandes werden für die Pferdehaltung genutzt.
- Flächenkonkurrenz? Chancen durch Diversifizierung und Artenvielfalt? Wiedervernässung von Mooren?

Alles Bio oder was?

- 2,3 Prozent der Betriebe halten 3,5 Prozent aller Pferde und Ponys in Deutschland ökologisch. (oekolandbau.de)
- Reicht das bei 30-Prozent-Zielen bis 2030?

Das Pferd als Klimasünder

- Die Haltung eines Pferds über ein Jahr entspricht der Umweltbelastung einer 21.500 Kilometer langen Autofahrt. (Jungbluth und Annaheim, 2019)
- Dürfen wir 2030 überhaupt noch Pferde halten? Wie viele? Welche Gegenleistung?

Anforderungen an das Pferd aus Sicht der Gesundheit

Der Markt fordert gesunde Pferde:

1. Durch die Zucht (funktionaler und gesunder Pferde) und entsprechende Selektionsmaßnahmen (Pferde ohne gesundheitliche Mängel)
2. Durch die gesunde Aufzucht mit pferdegerechter Haltung, Fütterung, Bewegung und Ausbildung
3. Durch die artgerechte Haltung und Nutzung als Partner Pferd



ABER:

**Jedes 4. Pferd hat gesundheitliche Probleme
(v.a. Bewegungsapparat, Atemwege, Magen-Darm)!**

[HFP, 2021]

Trends im pferdemedizinischen Gesundheitswesen



Neben tierindividuellen Faktoren ist mit der Zunahme von Seuchen und Infektionskrankheiten in den Tierbeständen zu rechnen:

- ✓ Klimawandel, mildere Winter, ganzjähriges Auftreten von Insekten (z. B. West Nile, Blauzunge, Schmallenberg)
- ✓ Offene Grenzen mit intensivem Verkehr von Menschen und Tieren, ohne strikte Hygieneregeln und -trennung



Mangel an tiermedizinischer Infrastruktur mit ausreichender Verfügbarkeit von Tierärzten und Tierkliniken



Novellierung der tierärztlichen Gebührenordnung (2022): Bis zu 300 % höhere Kosten in Pferdebehandlung treiben die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Pferdebesitzer an ihre Grenzen

Ausgabeverhalten rund um das Pferd

Ausgaben pro Monat ...	vor UKRAINE-KRIEG
für Futter	Ø 110 €
für Unterhaltung des Pferdes	Ø 450 €
für Zubehör / Equipment	Ø 75 €
für Pflegemittel	Ø 30 €
für Ausbildung und Co.	Ø 130 €
Gesamtkosten / Tier & Monat	Σ 795 €



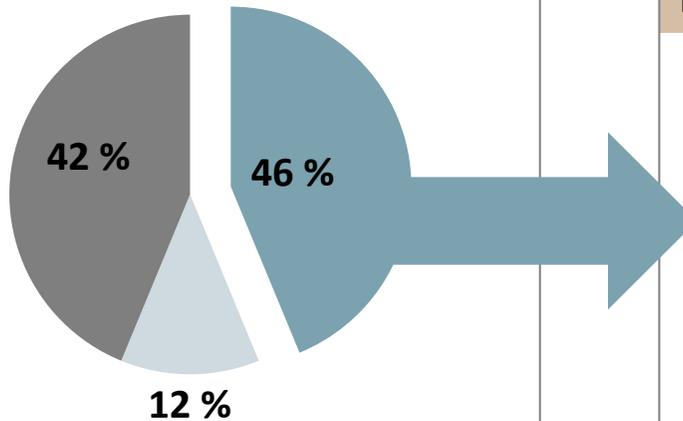
[Angegeben sind die Mittelwerte in Euro pro Monat (Ø) und die Gesamtsummen in Euro pro Monat (Σ)]



Produkteinkauf und Nachhaltigkeit

Wären Sie bereit für ein **nachhaltig hergestelltes Produkt** mehr zu bezahlen?

- Ja
- Vielleicht
- Nein



2022: n = 1.165

Können Sie einschätzen, wie viel Sie dafür **mehr bezahlen** würden? Was würden Sie prozentual für ein nachhaltig hergestelltes Produkt mehr bezahlen?



2022: n = 534

2022: n = 179; 2021: n = 241

[Angegeben ist der Mittelwert auf einer Skala von 1 % bis 100 %]

Was ist für Sie beim Einkauf von Haustierprodukten wichtiger: **Nachhaltigkeit oder Preis?**

Preis	gleich wichtig	Nachhaltigkeit
43 %	21 %	28 %

2022: n = 1.165

(Keine Angabe 8 %)

Erwartungen zum Ausgabeverhalten



Die **gestiegenen Kosten** treiben eine Vielzahl der Pferdebesitzer und Pferdebetriebe an die **Grenze des Machbaren**.



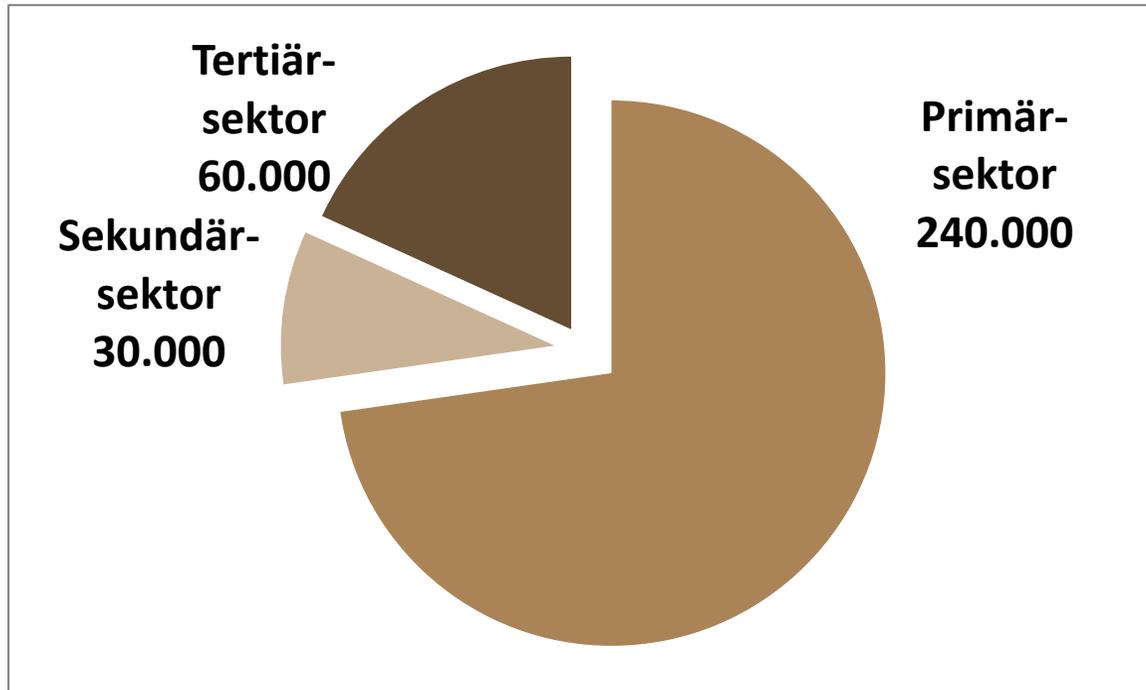
Die **Gesamtausgaben** für das Tier **bleiben gleich**: Steigende Kosten z. B. für das Futter gehen zu Lasten der anderen Ausgabenbereiche.



Die **Preissensibilität** steigt, auch zu Lasten der Markenbindung und der Bereitschaft, für nachhaltige Produkte mehr Geld auszugeben:
Preis vor Nachhaltigkeit!

Berufs- und Arbeitswelt PFERD

- Rund 300.000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt durch Pferde oder den Pferdesport.



Verteilung der Arbeitsplätze nach Sektoren

[EquiJob & HFP, 2018]

Arbeitsmarkt Pferdewirtschaft: „Heute und morgen“

**Abnehmende Bewerberzahl
für die praktischen Berufe**



Überdurchschnittlich hohe Fluktuationsquote

**Motivierte / innovative Köpfe für die
anstehenden Transformationsprozesse?**





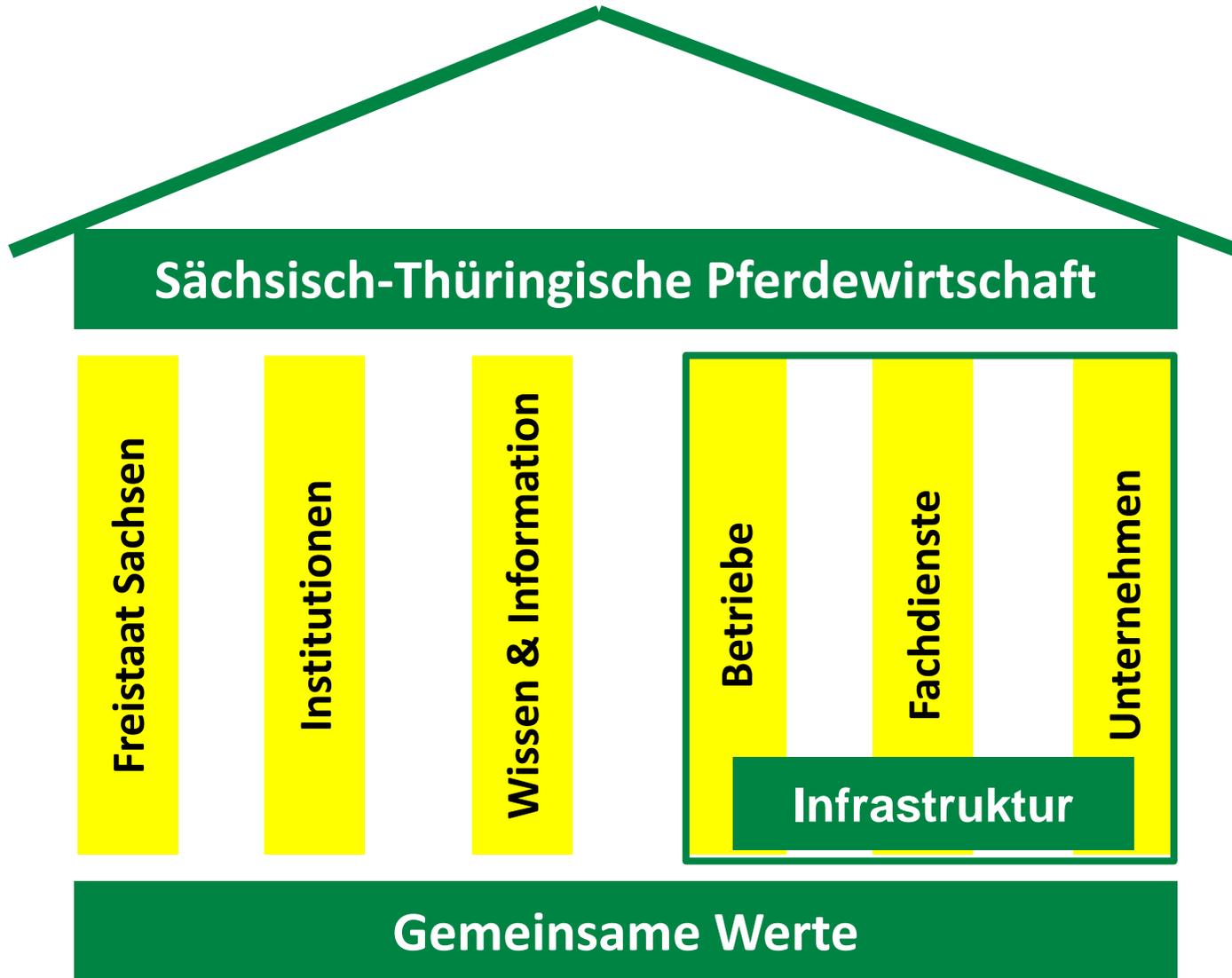
AGENDA

- Einführung
- Gesellschaftliche Entwicklungsfaktoren
- Social License
- Entwicklungen in der Pferdewirtschaft bis 2030
- **Ausweglos? Ein Blick nach Sachsen...**
- Ausblick

Die sächsische und thüringische Pferdewirtschaft (Stand 2022)

- Der Gesamtumsatz der sächsischen Pferdewirtschaft beziffert sich auf 250 Millionen Euro.
- In der sächsischen und thüringischen Bevölkerung steigt das Interesse am Pferd.
- Im Bevölkerungsvergleich ist der Anteil der Gelegenheitspferdesportler und der potenziellen Pferdesportler in Ostdeutschland überdurchschnittlich hoch! (IPSOS, 2019)
- Gegenläufig zur bundesdeutschen Entwicklung steigt die Zahl der organisierten Pferdesportler in Sachsen und Thüringen. (FN, 2022)
- Die Anzahl der in Sachsen gehaltenen Pferde steigt seit 2005 kontinuierlich. (TSK, 2022)
- Die Anzahl der Mitglieder im PZV und der Züchter steigt. (VIT, 2022)
- Die Anzahl der Zuchtstuten und der Abfohlungen steigt. (VIT, 2022)
- Das Image des Pferdes ist positiv und hat sich in den vergangenen Jahren verbessert.

Das Fundament der sächsisch-thüringischen Pferdewirtschaft





AGENDA

- Einführung
- Gesellschaftliche Entwicklungsfaktoren
- Social License
- Entwicklungen in der Pferdewirtschaft bis 2030
- Ausweglos? Ein Blick nach Sachsen...
- **Ausblick**

Auf den Punkt: Pferdewirtschaft 2030

- Die gesellschaftlichen Veränderungen führen zu erschwerten Rahmenbedingungen für „unsere Pferdewirtschaft“.
 - ✓ Die uns bekannte Welt wird kleiner.
 - ✓ Die Schnittstellen zur „normalen“ Bevölkerung nehmen ab.
- Das Pferd verfügt aber auch zukünftig über hohe Sympathiewerte in der Bevölkerung, verbunden mit möglichen Verschiebungen in den Einsatzgebieten des Pferdes.
- Als Branche muss es uns gemeinsam gelingen, die Potenziale, die mit dem Pferd auch für unsere zukünftigen Generationen verbunden sind, zugänglich zu machen.

Zum Wohl der Gesellschaft! Zum Wohl des Pferdes!

Gerne stehe ich Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung!

- Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Dr. Christina Münch

Geschäftsführerin

muench@horsefuturepanel.de

0160-7707516

HorseFuturePanel

Am Weinberg 20

04936 Schlieben

