

BBE

Handelsberatung

IFH KÖLN 

BRANCHENFOKUS SPORT

JAHRGANG 2018



RALF JACKELS

EINE GEMEINSCHAFTSSTUDIE VON
IFH KÖLN UND BBE HANDELSBERATUNG GMBH



IMPRESSUM

HERAUSGEBER

IFH Köln GmbH
Dürener Str. 401b / D-50858 Köln
Telefon +49(0)221 943607-68
Telefax +49(0)221 943607-64
info@ifhkoeln.de
www.ifhkoeln.de

BBE Handelsberatung GmbH
Brienner Str. 45 / D-80333 München
Telefon +49(0)89 55118-145
Telefax +49(0)89 55118-153
info@bbe.de
www.bbe.de

KONTAKT

Ralf Jackels
Telefon +49(0)221 943607-823
r.jackels@ifhkoeln.de

COPYRIGHT

Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der **IFH Köln GmbH**. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt.

Bildquelle: Shutterstock.com

Eine Gemeinschaftsstudie von IFH Köln GmbH und BBE Handelsberatung GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I
Übersichtenverzeichnis	III
Editorial	1
Methodik	4
Kapitel I Sportmarkt in Deutschland 2012 – 2017.....	5
A Sportmarkt im Überblick.....	6
B Marktsegmente und Warengruppen im Detail	10
Kapitel II Sportmarkt im Handel.....	37
Kapitel III Sporttreiben in Deutschland	48
A Häufigkeit der Sportausübung	48
B Beliebte Sportarten in der Bevölkerung	51
C Organisationformen von Sportlern	53
D Sportkonsum: Interesse, Markenbewusstsein & Ausgabebereitschaften	56
E Sportarten bei Best Agern	59
Kapitel IV Prognose bis 2022 – Markt und Vertriebswege.....	60
A Gesamtwirtschaftliche Situation	60
B Branchenspezifische Annahmen	66
C Marktprognose bis 2022.....	68
D Vertriebswege 2022	75

Übersichtenverzeichnis

	Seite
Übersicht 1: Sportmarkt gesamt Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) sowie die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6
Übersicht 2: Marktsegmente Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) sowie die prozentuale Veränderung gegenüber dem Jahr	7
Übersicht 3: Marktsegmente Index (2012=100) sowie die prozentuale Veränderung gegenüber zum Jahr	7
Übersicht 4: Marktsegmente Anteil am Sportmarkt in Prozent (2012-2017) ...	8
Übersicht 5: Marktsegmente kurzfristige (Veränderung in Prozent 2016 auf 2017) und mittelfristige (durchschnittliche jährliche Veränderungsrate in Prozent 2012-2017) Entwicklung	9
Übersicht 6: Sportbekleidung Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	10
Übersicht 7: Sportbekleidung Marktanteile der Warengruppen in Prozent (2012-2017).....	11
Übersicht 8: Sport- & Turnbekleidung Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	12
Übersicht 9: Trainingsanzüge Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	13
Übersicht 10: Anoraks, Windjacken & Blousons Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr.....	14
Übersicht 11: Skianzüge, -jacken & -hosen Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	15
Übersicht 12: Badebekleidung Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	16
Übersicht 13: Sportschuhe Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	17
Übersicht 14: Sportschuhe Marktanteile der Warengruppen in Prozent (2012-2017).....	18
Übersicht 15: Sportschuhe (Leder/Nicht-Leder) Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr.....	19
Übersicht 16: Wanderschuhe Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	20

Übersicht 17: Ski- & Snowboardschuhe Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	21
Übersicht 18: Sportgeräte Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	22
Übersicht 19: Sportgeräte Marktanteile der Warengruppen in Prozent (2012-2017)	23
Übersicht 20: Racketsport Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	24
Übersicht 21: Turn- und Leichtathletikgeräte Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	25
Übersicht 22: Angelsport Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	26
Übersicht 23: Wassersport Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	27
Übersicht 24: Wassersport Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	28
Übersicht 25: Fitness-Tracker & Sportcomputer Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	29
Übersicht 26: Sonstige Sportarten & Zubehör Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	30
Übersicht 27: Outdoor-Equipment & Camping Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	31
Übersicht 28: Outdoor-Equipment & Camping Marktanteile der Waren- gruppen in Prozent (2012-2017)	32
Übersicht 29: Campingzelte Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	33
Übersicht 30: Schlafsäcke Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	34
Übersicht 31: Campingzubehör Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	35
Übersicht 32: Campingrucksäcke Marktvolumen in Mio. EUR (2012-2017) & prozentuale Veränderung zum Vorjahr	36
Übersicht 33: Sportmarkt Anteile der Vertriebswege in Prozent (2012-2017)	38

Übersicht 34: Sportfachhandel Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	39
Übersicht 35: Branchenfremder FH Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	40
Übersicht 36: Kauf- & Warenhäuser Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	41
Übersicht 37: Versender Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	42
Übersicht 38: Internet-Pure-Player Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	43
Übersicht 39: SB-Warenhäuser und VM Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	44
Übersicht 40: Discounter Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	45
Übersicht 41: Sonstige Anbieter Marktvolumen in Mio. Euro (2012-2017) & Index (2012=100), Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate (CAGR) in Prozent, Marktanteil 2017 in Prozent	46
Übersicht 42: Vertriebsformate kurzfristige (Veränderung in Prozent 2016 auf 2017) und mittelfristige (durchschnittliche jährliche Veränderungsrate in Prozent 2012-2017) Entwicklung	47
Übersicht 43: Freizeitverhalten Entwicklung der Sporttreibenden in Deutschland nach Häufigkeit (Index 2000=100)	48
Übersicht 44: Sport mehrmals in der Woche treiben Veränderung in Prozentpunkten nach Altersgruppen (2012-2018)	49
Übersicht 45: Sportliche Aktivität nach Haushaltseinkommen Anteile der Einkommensklassen 2018 in Prozent	50

Übersicht 46: Beliebteste sportliche Aktivitäten in der Bevölkerung (2018) Mindestens mehrmals im Monat in Prozent	51
Übersicht 47: Sportliche Aktivität in Deutschland nach Bundesländern (2018) Index Bundesschnitt=100. Grün=überdurchschnittlich/ Blau=Bundesschnitt/ Rot=unterdurchschnittlich	52
Übersicht 48: Anzahl Mitglieder von Sportvereinen & Fitness-Studio 2005- 2017 in Millionen.....	53
Übersicht 49: Entwicklung Vereine und deren Mitglieder 2012 und 2017 TOP- 20 sortiert nach Anzahl der Mitglieder.....	54
Übersicht 50: Verteilung von Fitness-Studio Mitgliedern nach Angebot-Typen in Prozent 2017	55
Übersicht 51: Verändertes Interesse der Verbraucher an Sportprodukten Bekleidung, Schuhe & Geräte zwischen 2012 und 2018 nach Altersgruppen (Index 2012=100)	56
Übersicht 52: Veränderung von Marken- bzw. Preisbeachtung beim Kauf von Sportbekleidung, -schuhen & -geräten 2012 und 2018 in Prozent.....	57
Übersicht 53: Ausgaben in Euro für Sportbekleidung, -schuhe und -geräte	58
Übersicht 54: Beliebteste Sportarten in der Bevölkerung bei über 50-jährigen bei mehrmaliger Ausübung im Monat 2018 in Prozent	59
Übersicht 55: Sportmarkt gesamt Marktvolumen in Mio. Euro (2017-2022) sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr	69
Übersicht 56: Marktsegmente Marktvolumen in Mio. Euro (2017-2022) sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr	70
Übersicht 57: Marktsegmente Anteil am Sportmarkt in Prozent (2017-2022) .	70
Übersicht 58: Sportbekleidung Marktvolumen in Mio. Euro (2017-2022) sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr	71
Übersicht 59: Sportschuhe Marktvolumen in Mio. Euro (2017-2022) sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr.....	72
Übersicht 60: Sportgeräte Marktvolumen in Mio. Euro (2017-2022) sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr.....	73
Übersicht 61: Outdoor-Equipment und Camping Marktvolumen in Mio. Euro (2017-2022) sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr ...	74
Übersicht 62: Sportmarkt Anteile der Vertriebswege in Prozent (2017-2022)	76