



# Trends und Entwicklungen im Laufbereich

DLV-Laufsymposium

2. Dezember 2017

in Siegen

Von Prof. Dr. Roland Döhrn



# Gliederung

- Zur Datengrundlage
- Das Laufjahr 2017 – Teilnehmerzahlen insgesamt und nach Strecken
- Startgelder – Tendenzen und Strukturen
- Marktvolumen



# Datengrundlage: Laufmarkt-Datenbank

- Panel von insgesamt gut 550, davon rund 470 im Jahr 2017 aktive Laufveranstaltungen in Deutschland
- Enthält sowohl beim DLV angemeldete als auch andere Veranstaltungen
- Daten ab 2003
- Rund 1,15 Millionen erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahr 2016
- Zentrale Kennziffer: Finisherzahlen (also nicht gemeldete Teilnehmer), nur gezeitete Teilnehmer
- Weitere Kennziffern: Startgelder, demografische Merkmale der Finisher



# Zur Datengrundlage

- Für 2016 erfassten Teilnehmer:
  - Läufe: 1,03 Mill.
  - Staffeln: 21.650
  - Skating: 12.000
  - Walking: 21.000
  - OCR-Läufe: 60.000
- Repräsentativität:
  - Marathon deutlich über 95%
  - Halbmarathon rund 95%
  - Zehner rund 60%

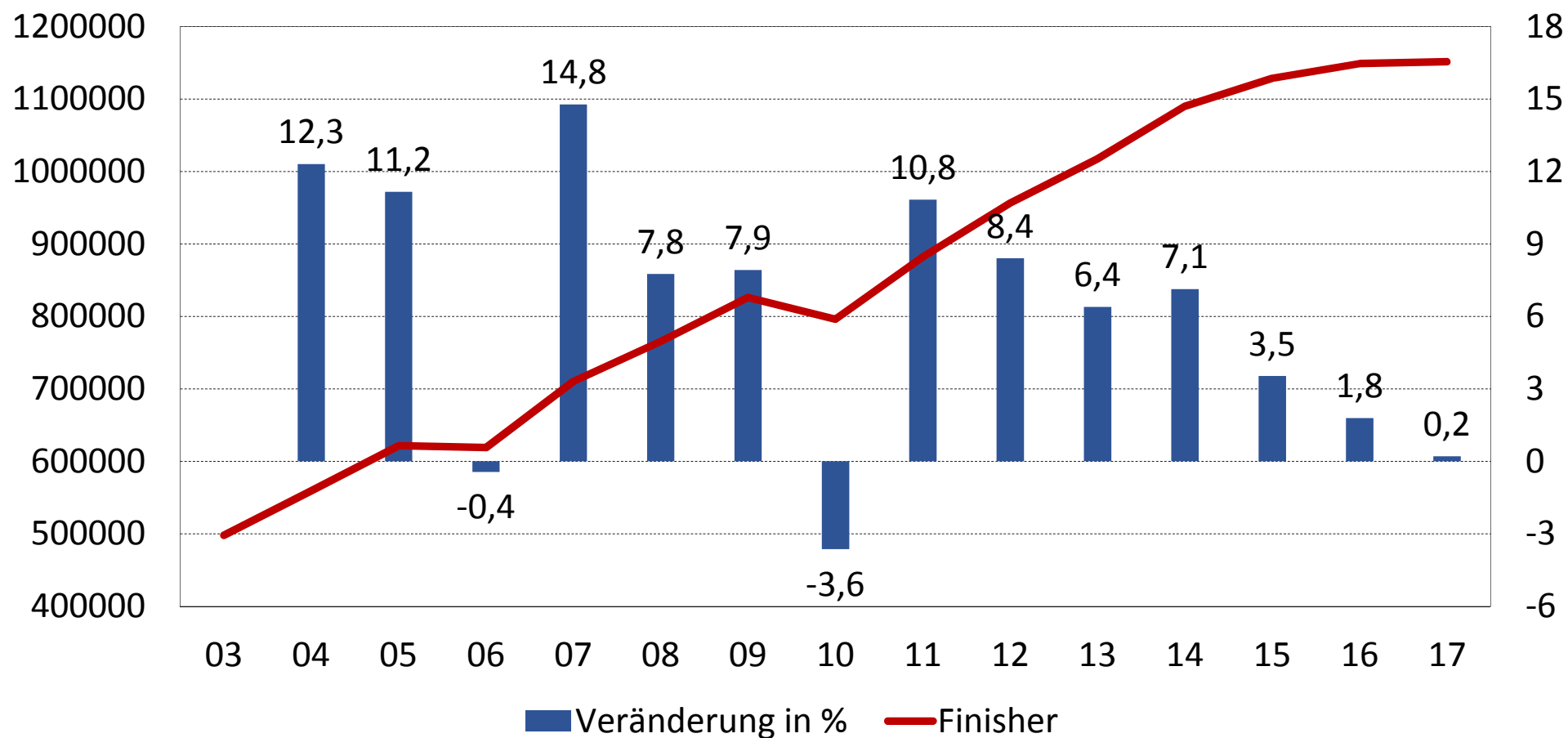


# Das Laufjahr 2017: Einige Fakten

- Allenfalls marginale Zunahme der Beteiligung
- Alle klassischen Distanzen von Rückgängen betroffen
- Verschiebung zugunsten kurzer Distanzen hält an
- Zehner und Fünfer litten unter Rückgängen bei den SportScheck-Stadtläufen (überzogene Startgelder?)
- OCR-Läufe erstmals mit Minus
- Walking im Aufwärtstrend
- Viele witterungsbedingte Absagen belasten Jahresbilanz



# In der „Laufmarkt-Datenbank“ erfasste Teilnehmer 2003 bis 2017



Teilnehmer Lauf- und Nebenwettbewerbe; Staffel = 1 Teilnehmer. 2017 teilweise geschätzt.



## Beteiligung auf den „klassischen“ Distanzen

	2013	2014	2015	2016	2017 <sup>a</sup>
Marathon	115761	108793	113996	111959	111000
Halbmarathon	245083	248477	247976	252357	249000
Zehner	191107	202792	204991	201735	194000
Unter 5km	302167	346525	368415	386310	395000

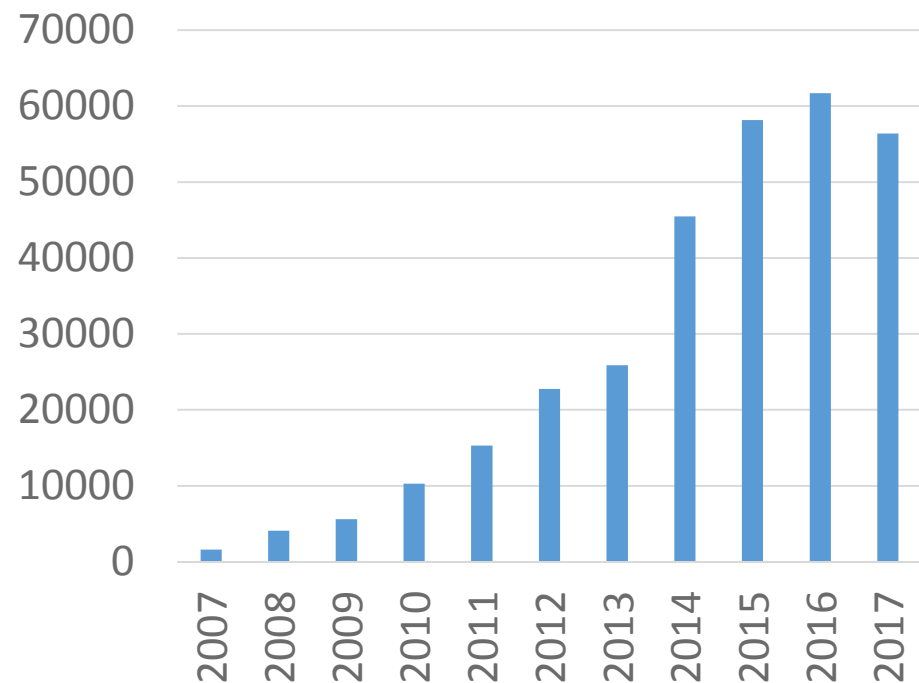
Quelle: Laufmarkt-Datenbank. Nur in der Laufmarkt-Datenbank vertretene Veranstaltung.  
– <sup>a</sup>teilweise geschätzt.



# Hindernisläufe: Erstmals wohl Rückgang

- Erstmals wohl Rückgang der Finisher-Zahlen
- Noch etwas Luft nach oben wegen noch nicht erfasster Läufe
- Ausweitung der Serien mit gemischter Bilanz
- Gründe für den Rückgang:
  - Hohe Startgelder
  - Reiz des Neuen geht verloren
  - Organisatorische Aufwand, „Landschaftsverbrauch“
  - Auch wettergeschädigt

## Finisher-Zahlen bei Hinderniswettbewerben



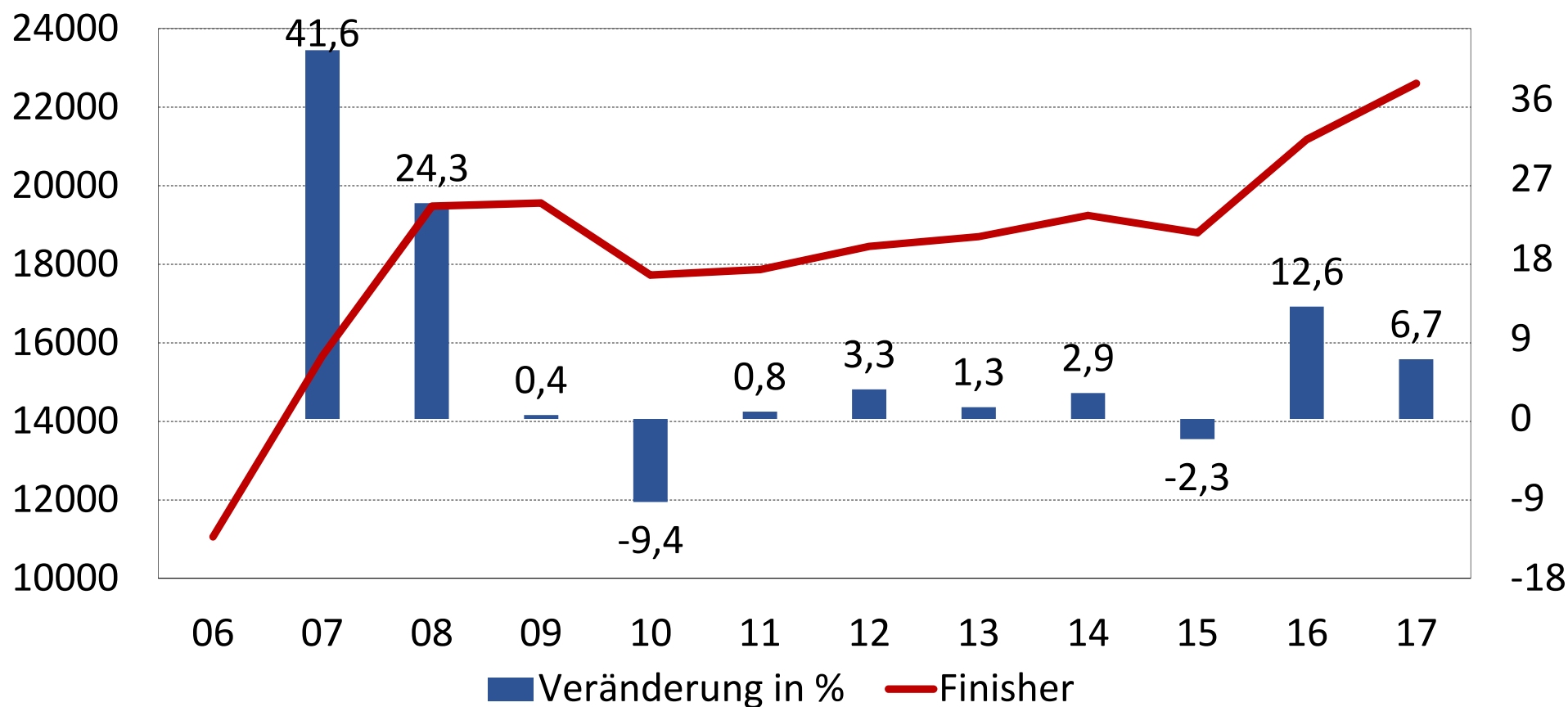
Quelle: Laufmarkt-Datenbank. Nur in der Laufmarkt-Datenbank erfasste Veranstaltungen: 2016 z.T. geschätzt





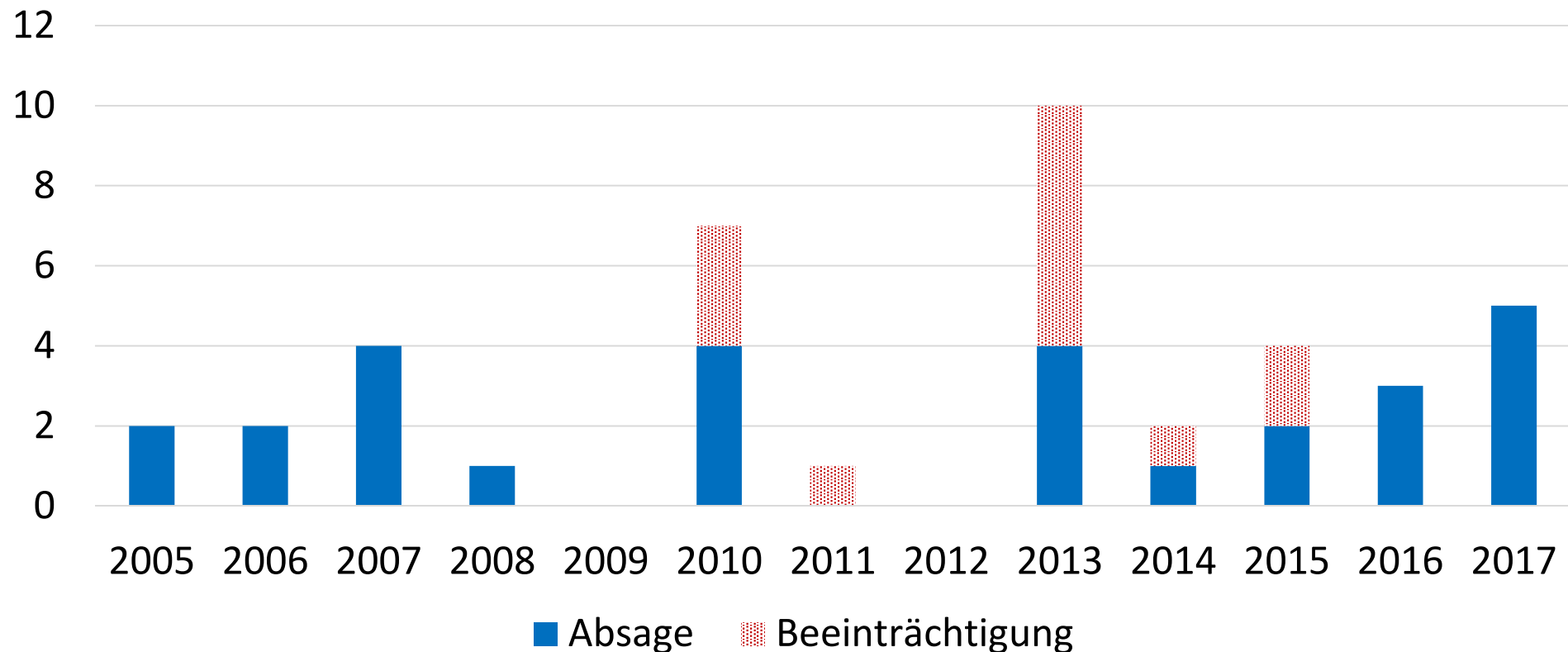
# In der „Laufmarkt-Datenbank“ erfasste Teilnehmer an Walking-Wettbewerben

2003 bis 2017





## Beeinträchtigung von Veranstaltungen aufgrund von Wetterereignissen



*Nur in der Laufmarkt-Datenbank enthaltene Veranstaltungen. Nur Veranstaltungen für die Ausschreibungen vorlagen und die Anmeldung eröffnet war.*

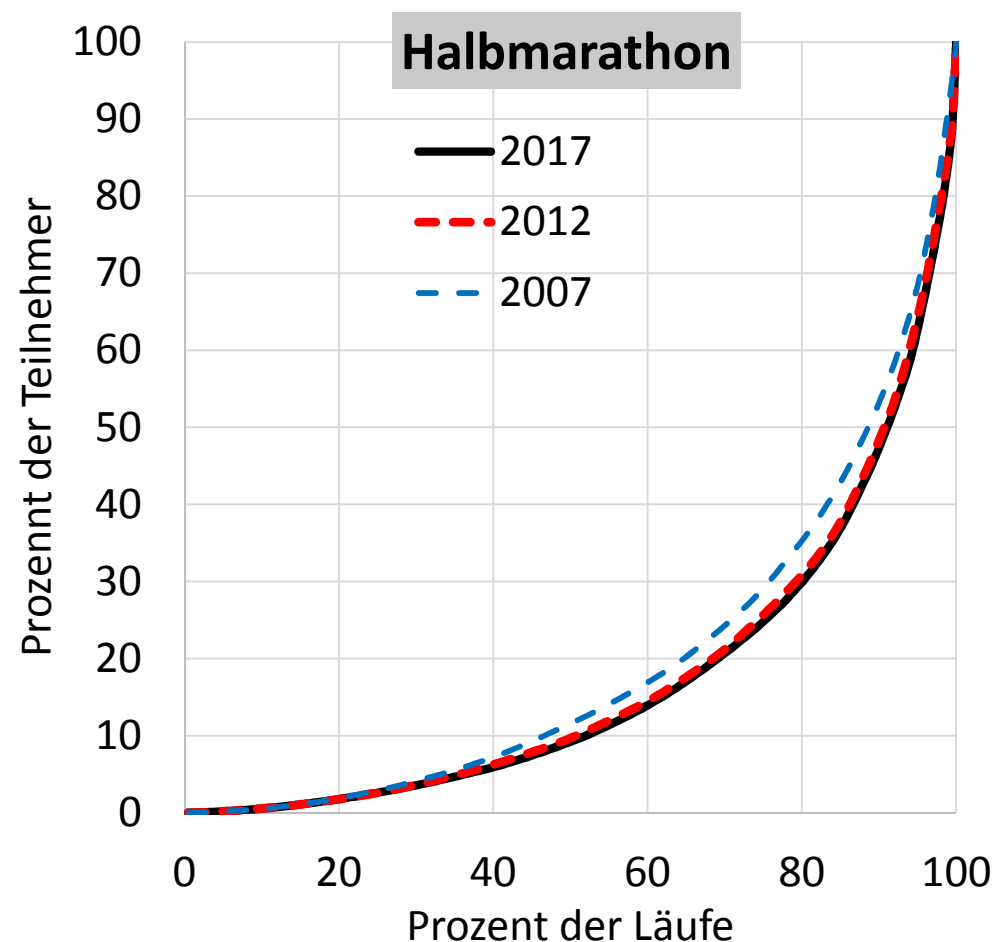
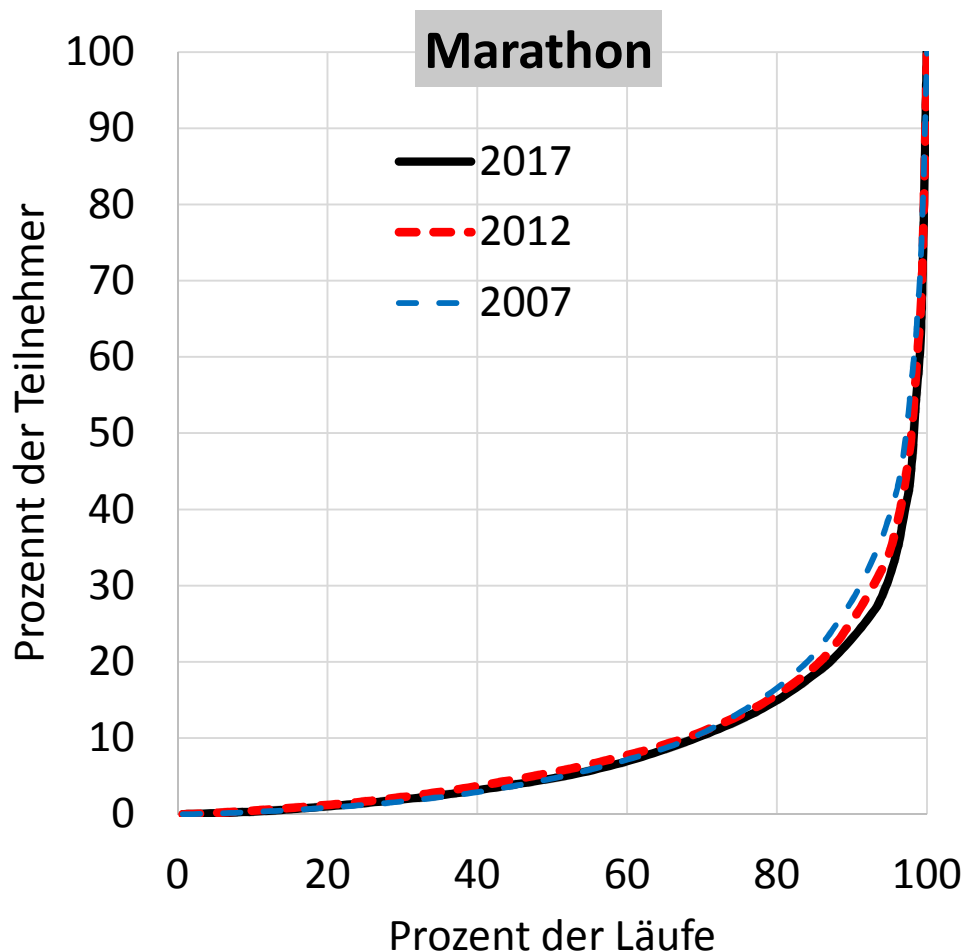


# Marktkonzentration nimmt zu

- Ohnehin hohe Konzentration der Marathonteilnehmer nimmt zu:
  - 46% der Teilnehmer bei nur drei Veranstaltungen
- Halbmarathon: Konzentration noch geringer, aber zunehmend
  - 5 Größte:
    - 2007: 12,4%
    - 2012: 19,5%
    - 2017: 21,3%



# Zunehmende Konzentration der Teilnehmer auf wenige Läufe



*Die Konzentrationskurven sind umso stärker gekrümmt, je stärker die Konzentration der Teilnehmer ist.*

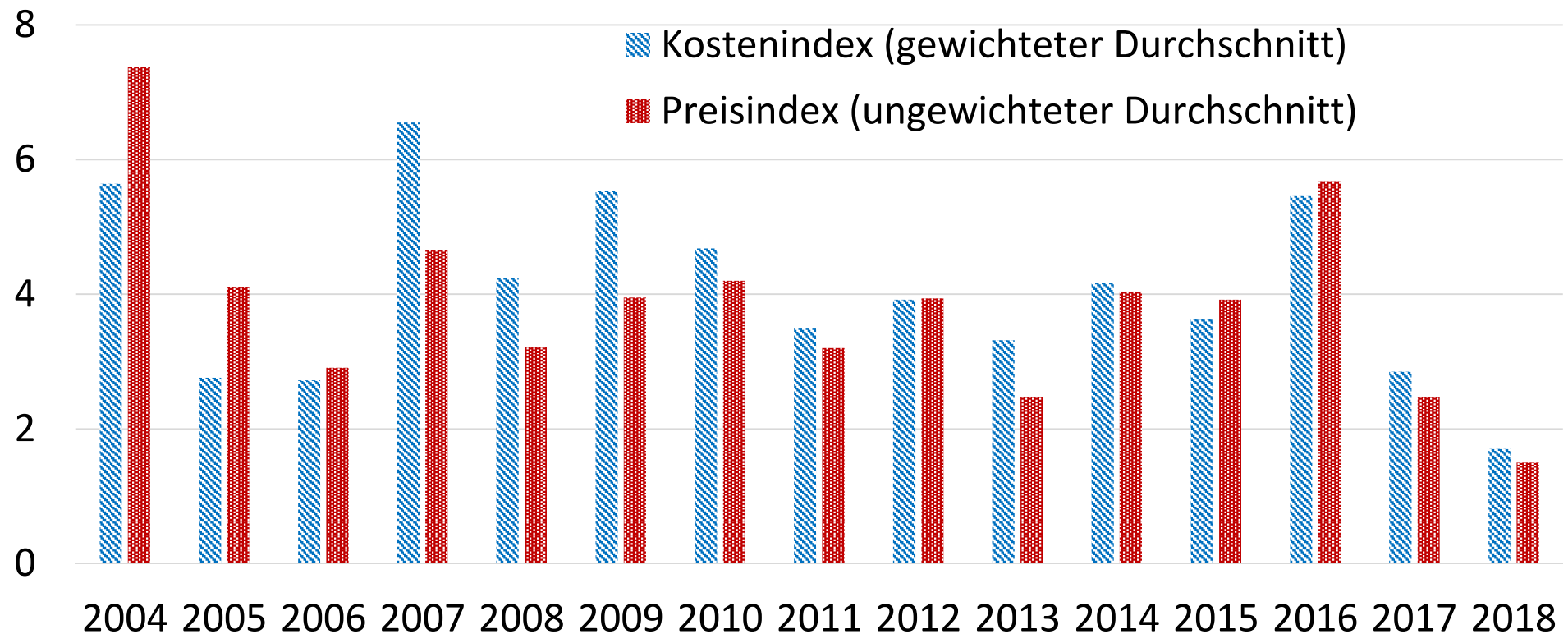


# Startgelder in der Laufmarkt-Datenbank

- Mit jeder Veranstaltung wird auch die Höhe des Startgeldes erfasst
- Daten-Lücken in frühen Jahren, am aktuellen Rand rund 900 Preisangaben für Laufwettbewerbe
- Maßgeblich: „Zwei-Monats-Startgeld“
- Für ausgewählte Jahre auch Startgeld-Strukturen (Startgeld in Abhängigkeit vom Meldezeitpunkt)



# Veränderung der Startgelder 2004 bis 2018



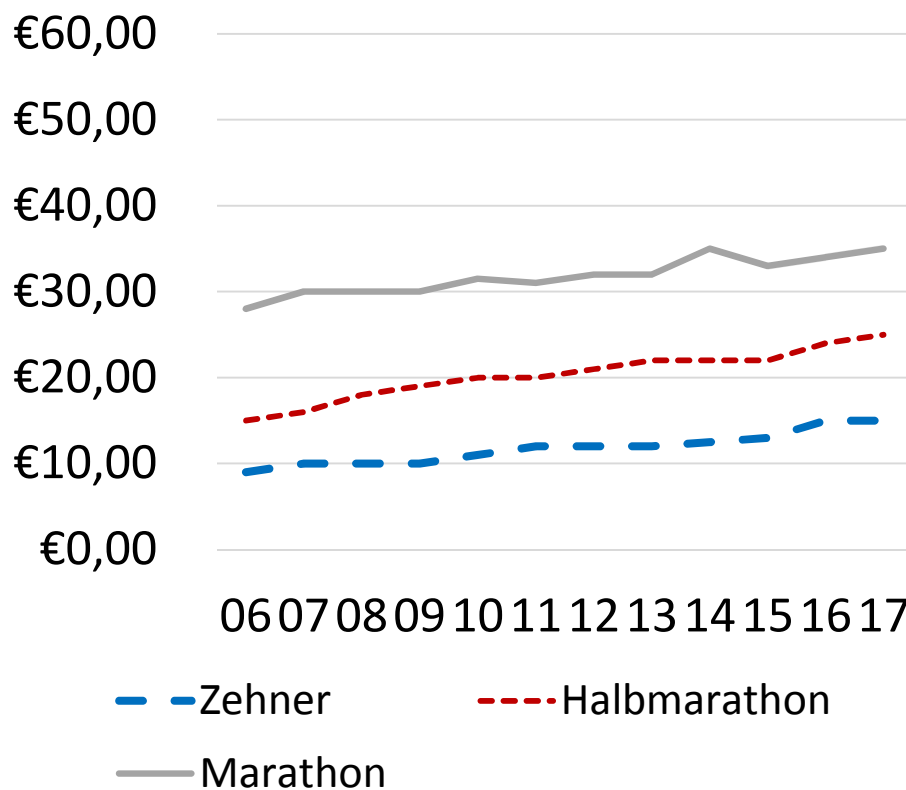
*Verkettete Veränderungsraten. Kostenindex: Mit Zahl der Teilnehmer gewichtet auf Grundlage von 14 Distanzen/Größenklassen. 2018: Schätzung auf Basis von 182 Wettbewerben*



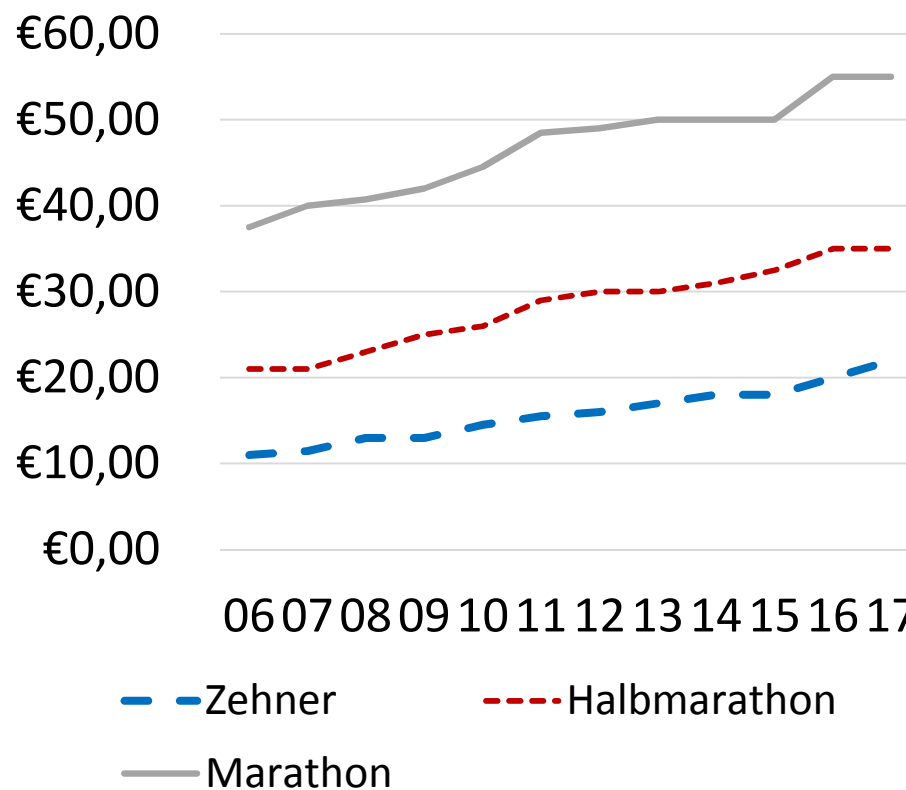
# Startgeld bei ausgewählten Veranstaltungstypen

2006-2017, Medianwerte

Veranstaltungen mit 1000 bis 2500 Finishern



Veranstaltungen mit 2500 bis 5000 Finishern





# Marktvolumen

- Geschätzte Startgeldeinnahmen
  - Aus Datenbank abgeleitet (Finisher \* Startgeld)
  - + Aufschlag No-Shows
  - + Aufschlag für nicht in Datenbank erfasste Läufe
  - + Aufschlag für Schüler und Nachwuchs-Wettbewerbe
- Was in Rechnung fehlt:
  - Chip-Gebühren, Ummeldegebühren
  - Merchandising, Pasta-Party, Medaillengravur
  - Sponsorengelder





# Geschätztes Marktvolumen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz geschätzt, Mill. €	51	56	61	66	70	72
Davon (nicht hochgerechnet) in %						
Läufer	87,6	85,7	82,5	81,3	81,2	82,5
Skater	2,5	2,1	2,0	1,7	1,6	1,5
Walker	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1
Staffeln	6,6	6,2	6,7	6,3	6,3	6,5
OCR	2,0	4,8	7,7	9,7	9,8	8,3



Mehr Informationen:

[www.laufmarkt.de](http://www.laufmarkt.de)

[www.facebook.com/laufmarkt](https://www.facebook.com/laufmarkt)