

SponsorFOCUS Jahresbilanz 2018

Mag. Klaus Fessel

Marcel Grell, MSc

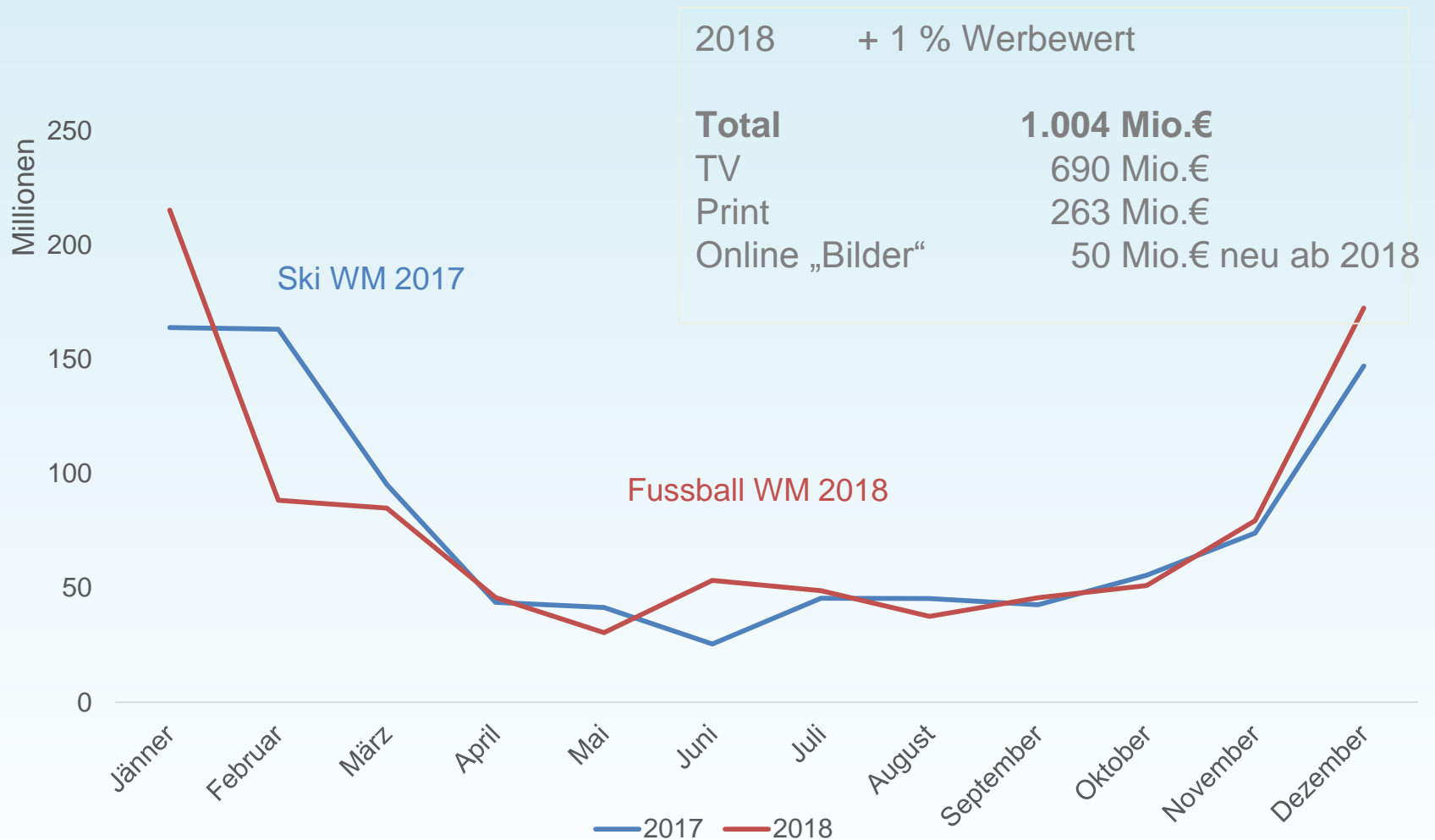
Dr. Michael Huber



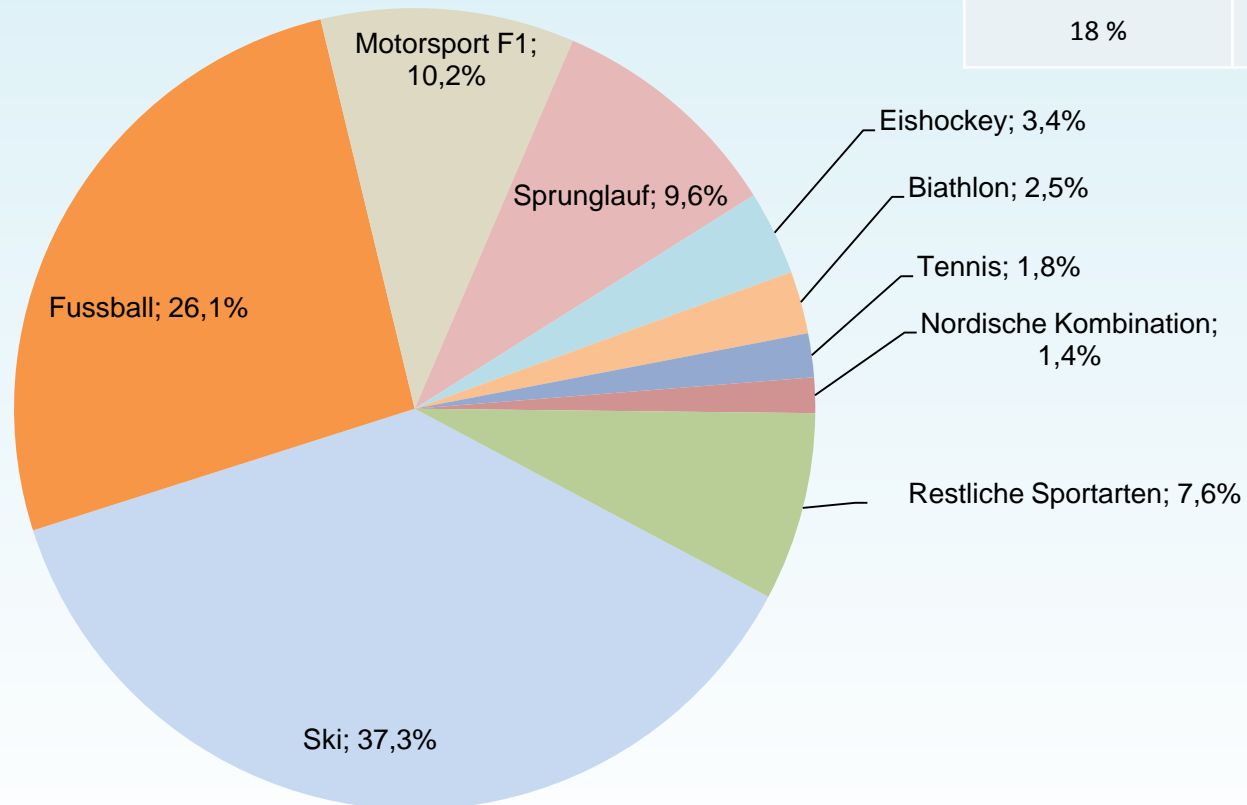
Agenda - Sponsoring Jahresbilanz 2018

- Saisonalität
- Stellenwert der Sportarten
- TOP Events
- Ausgewählte TOP Ereignisse
- Werbeträgersplit nach TOP Events
- Sportlerranking
- Markenranking
- Platzierungsranking
- Kitzbühel Insights
- Stellenwert nach Wirtschaftsbereichen
- Regionsranking

Saisonalität des Sponsorwerbemarktes 2018 vs. 2017



Stellenwert der Sportarten 2018

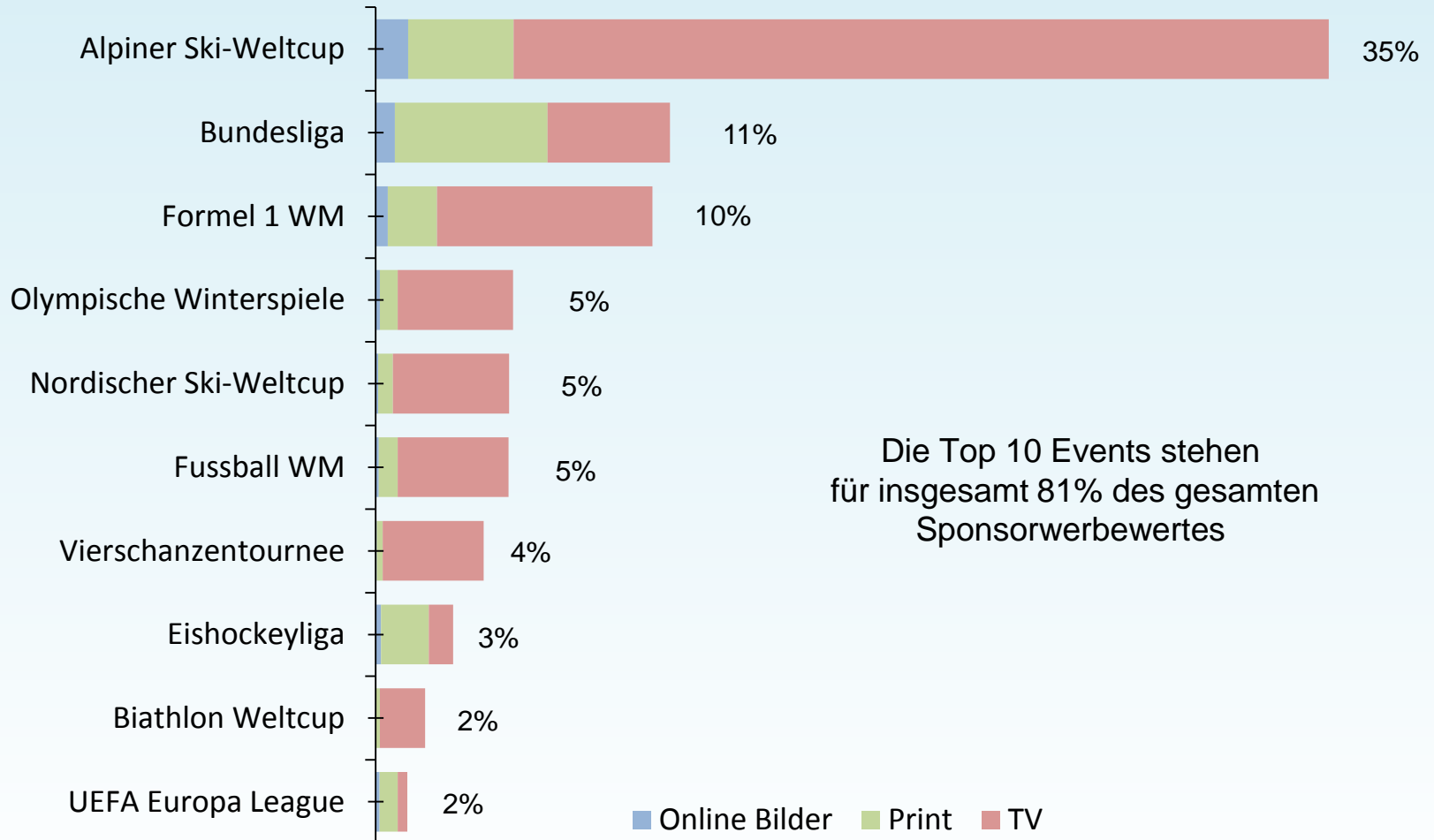


Gewinner 2018	
% Veränderung	Sportart
25 %	Tennis
24 %	Nordische Kombination
18 %	Motorsport F1

Basis: Bruttowerbewertung in Mio. €

Top 10 Events 2018

von insgesamt 1.330 Events / %-Anteil der Events



Basis: Bruttowerbewert in Mio. €

Ausgewählte Top Ereignisse 2018 im Vergleich

von insgesamt 9.413 Ereignissen

Event	Alpiner Ski Weltcup	Vierschanzentournee	Formel 1 WM
Ereignisse	79	4	21
Top Ereignis	Herren Torlauf Schladming	Garmisch-Partenkirchen	GP von Österreich
Gesamt Bruttowerbewert in Mio. €	17,9	13,2	7,6
Sichtbare Sponsorlogos	153	149	231
Sichtbare Platzierungsarten	30	24	29
Top 5 Sponsoren	1. Audi	1. Audi	1. Red Bull
	2. A 1	2. Viessmann Heiztechnik	2. Pirelli
	3. Kronen Zeitung	3. Milka	3. Puma
	4. Uniqa	4. BWT	4. Mercedes
	5. Gösler	5. OMV	5. Mobil 1

Werbeträgersplit nach Top Events 2018

Basis: Bruttowerbewert

Medien	Alle Sportarten 2018	Bundesliga Herbst 17	Bundesliga Herbst 18
% TV	69%	52%	38%
% Print	26%	48%	53%
% Internet Portale	5%	n.a.	9%
Aufteilung Top MedienSubGruppen	63% TV ORF	46% Tageszeitungen	51% Tageszeitungen
	25% Tageszeitungen	29% TV Privat Pay TV	35% TV Privat Pay TV
	6% TV Privat pay TV	23% TV ORF	3% TV ORF
	5% Online Bilder	n.a. Online Bilder	9% Online Bilder
Top 5 Medien	1. ORF1 (62%)	1. Sky (29%)	1. Sky (35%)
	2. Kronen Zeitung (9%)	2. ORF1 (23%)	2. Kronen Zeitung (20%)
	3. Österreich (6%)	3. Kronen Zeitung (19%)	3. Österreich (13%)
	4. Sky	4. Österreich	4. Kleine Zeitung
	5. Kleine Zeitung	5. Kleine Zeitung	5. Kurier

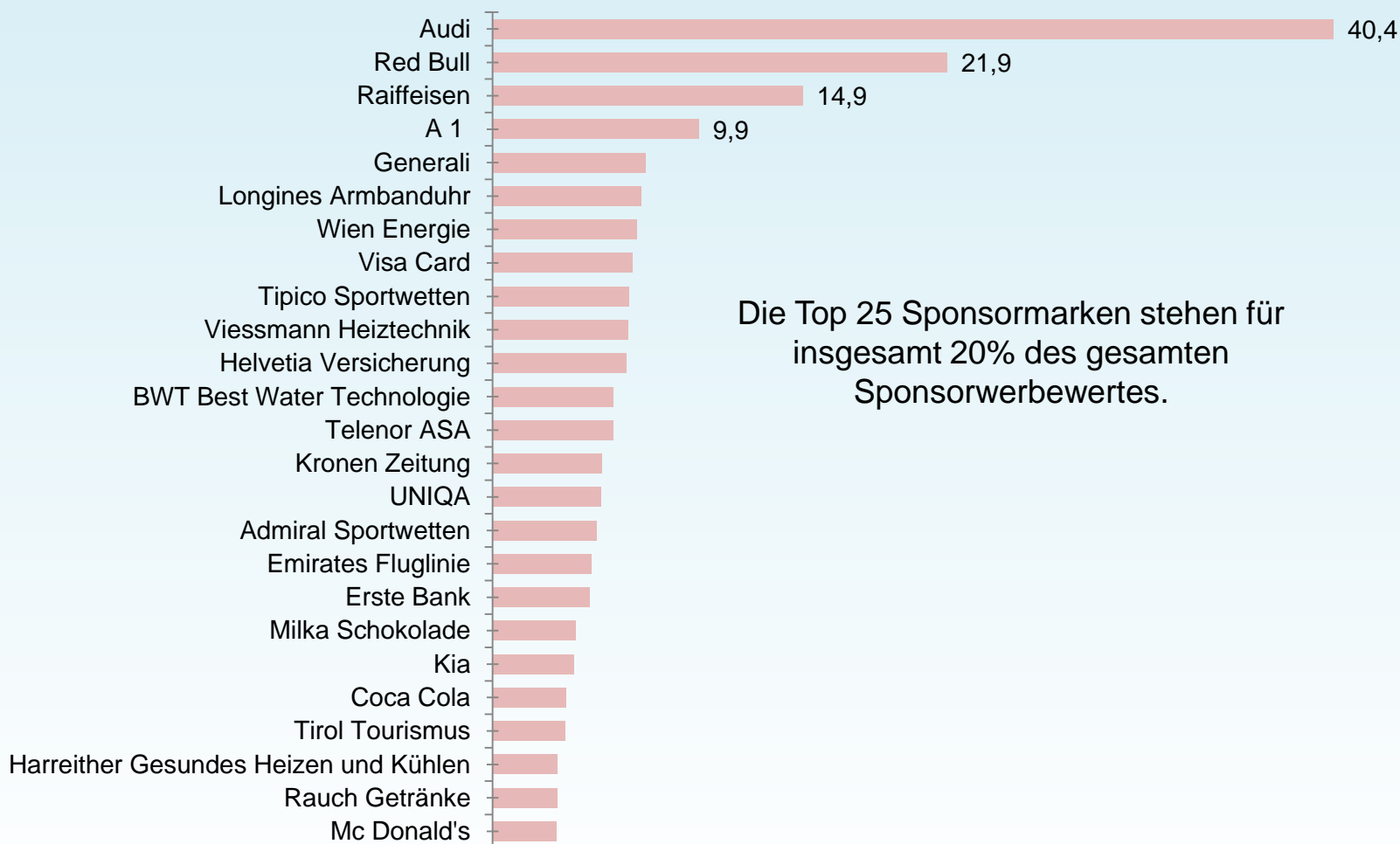
Top 15 Sportler 2018

Was leisten die Sportler für Ihre Marken?

Ranking 2018	Ranking 2017	Sportler	Marken
1.	1.	Hirscher Marcel	10,4 Mio. € (Atomic 4,6 Mio. €, Raiffeisen 3,1 Mio. €, Komperdell 1,1 Mio. € + restliche)
2.	3.	Thiem Dominic	3,8 Mio. € (Adidas 2,1 Mio. €, Babolat 1,1 Mio. €, Bank Austria 0,6 Mio. € + restliche)
3.	4.	Shiffrin Mikaela	
4.	8.	Kristoffersen Henrik	
5.	2.	Kraft Stefan	
6.	5.	Mayer Matthias	
7.	11.	Kriechmayr Vincent	
8.	6.	Veith Anna	
9.	23.	Schild Bernadette	
10.	14.	Feller Manuel	
11.	9.	Franz Max	
12.	38.	Matt Michael	
13.	7.	Pinturault Alexis	
14.	25.	Sykora Thomas	
15.	10.	Reichelt Hannes	

Top 25 Marken 2018

von insgesamt 14.661 Marken

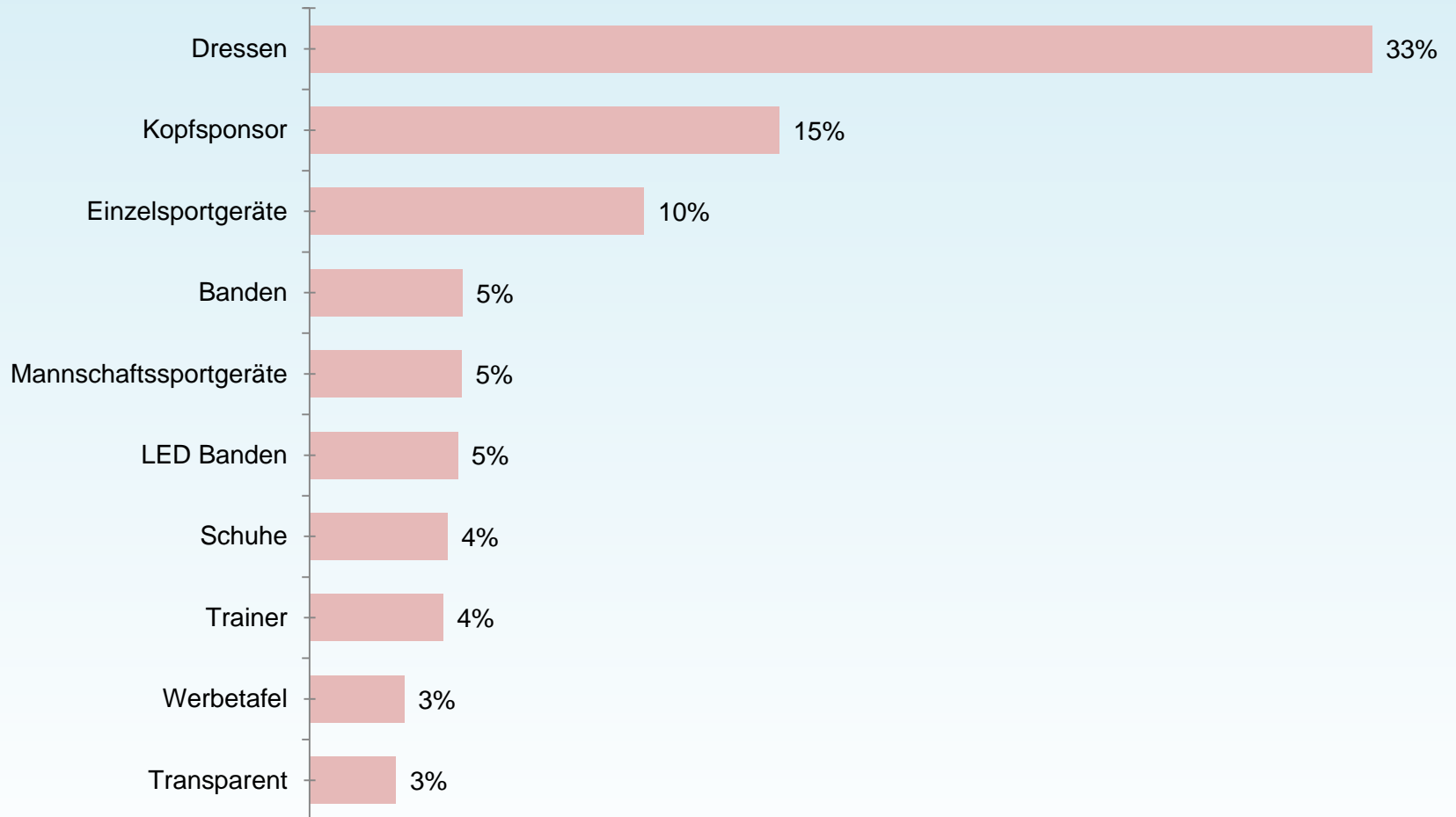


Die Top 25 Sponsormarken stehen für insgesamt 20% des gesamten Sponsorwerbewertes.

Basis: Bruttowerbewertung in Mio. €

Top 10 Platzierungsarten 2018

Von insgesamt 99



Basis: Bruttowerbewertung in Mio. €

Alpiner Ski-Weltcup 2017/2018

Top Austragungsorte

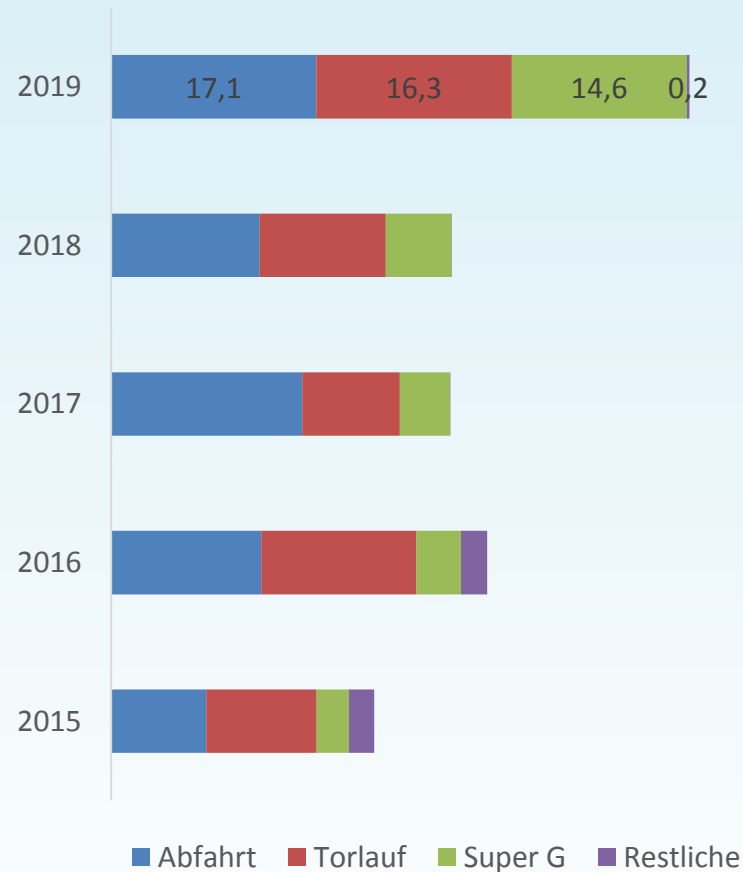
Ranking	Location
1.	Kitzbühel
2.	Wengen
3.	Schladming
4.	Lake Louise
5.	Garmisch-Partenkirchen
6.	Lienz
7.	Kranjska Gora
8.	Zagreb
9.	Are
10.	Val d'Isere

Basis: Bruttowerbewertung in Mio. €

Alpiner Ski Weltcup in Kitzbühel 2019

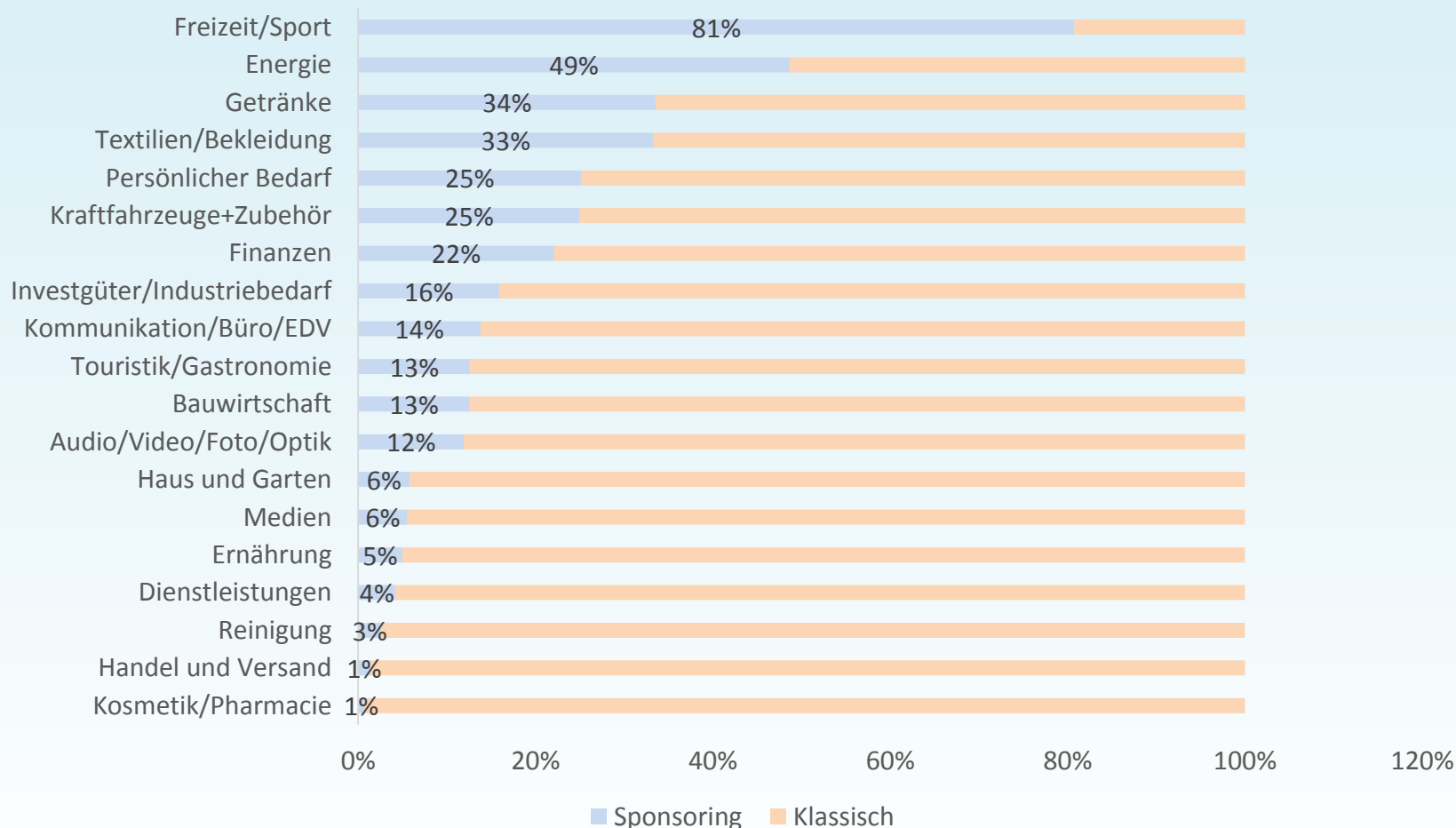
Detailanalyse

Gesamt Bruttowerbewertung in Mio. €	48,1
Sichtbare Sponsorlogos	250
Sichtbare Platzierungsarten	43
Top 3 Sponsoren	1. Audi 2. A 1 3. Red Bull
Top 3 Ausrüster	1. Head 2. Leki 3. Atomic
Top 3 Sportler	1. Kriechmayr Vincent 2. Hirscher Marcel 3. Mayer Matthias
Top 3 Medien	1. ORF1 2. Kronen Zeitung 3. Österreich



Basis: Bruttowerbewertung in Mio. €

Stellenwert von Sponsoring nach Wirtschaftsbereichen 2018



Basis: Bruttowerbewertung in Mio. €

Top 15 Regionen 2018

Ranking 2018	Region
1.	Wien
2.	Pyeongchang
3.	Kitzbühel
4.	Garmisch-Partenkirchen
5.	Innsbruck
6.	Salzburg
7.	Graz
8.	Wengen
9.	Lake Louise
10.	Val Gardena-Gröden
11.	Schladming
12.	Semmering
13.	Saalbach-Hinterglemm
14.	Kranjska Gora
15.	Oberstdorf

Zusammenfassung

Der österreichische Sponsormarkt 2018 war inkl. Online Bilder rund 1 Mrd. € schwer (berechnet nach den offiziellen Medientarifen). Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies bei TV und Printmedien einer Steigerung von rund 1 Prozent-Punkt. Online Bilder wurden 2018 erstmals mit € 50 Mio. bilanziert.

Der Werbewert aller gemessenen Sponsoraktivitäten 2018 entspricht damit rund 29% des Werbewertes der klassischen Werbung in TV, Print sowie Online.

TV ist der stärkste Kommunikationsträger im Sponsoring; rund 69% des Werbewertes werden durch das Fernsehen generiert, rund 26% durch Printmedien und rund 5% durch Online Bilder. Das mediale Profil ist jedoch von Sportart zu Sportart sehr unterschiedlich.

Als mit Abstand wichtigstes Event präsentiert sich wie auch schon die Jahre zuvor der Alpine Ski-Weltcup vor der Österreichischen Fussball Bundesliga sowie der Formel 1 WM. Der aus medialer Sicht stärkste Austragungsort innerhalb des Alpenen Ski Weltcups war Kitzbühel. Als stärkstes Einzelereignis präsentierte sich 2018 der Torlauf in Schladming mit einer medialen Wertschöpfung von rund 17,9 Mio. €. Im Vergleich dazu erzielte das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen (13,2 Mio.) sowie das stärkste Ereignis im Rahmen der Formel 1 WM (GP von Österreich) im Juli. 2018 rund 7,6 Mio. €.

Marcel Hirscher erzielte für seine Sponsoren im Jahr 2018 eine Medialeistung von Brutto 10,4 Mio. € und führt somit das Sportlerranking vor Dominic Thiem und Mikaela Shiffrin deutlich an.

Bezüglich des quantitativen Werbedrucks war 2018 wie auch schon 2017 die Marke Audi mit einem Bruttowerbewert von € 40,4 Mio. stärkster Sponsor. An zweiter Stelle Red Bull (21,9 Mio.), vor Raiffeisen (14,9 Mio.) und vor A 1 (9,9 Mio.)

Rund 40% aller Sponsoraktivitäten entfallen auf inländische Events, die damit einen Werbewert von 399 Mio. € repräsentieren.

Wien führt das Regionsranking primär aufgrund der beiden Fussballclubs SK Rapid Wien, sowie FK Austria Wien vor Pyeongchang und Kitzbühel an.