



Big-Point Studie zum Pay-TV

FanQ

Big Point

Untersuchung vom 17.01.2019 bis
28.01.2019





Über die Studie

Der Untersuchungsgegenstand in dieser Umfrage sind die Meinungen von Fans über Pay-TV. Die Umfrage wurde innerhalb der App FanQ zwischen dem 17.01.2019 bis zum 28.01.2019 zugänglich gemacht. Außerdem wurde sie zusätzlich im Web bereitgestellt. Durch die Auswertung der Antworten der Teilnehmer wird hier dargestellt, wie die Fans über Pay-TV und die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball denken. Die Fragen wurden in drei Teilbereiche eingeteilt: die Bewertung der Pay-TV-Sender Sky und DAZN, die Meinung über Free-TV-Sender wie das ZDF, sowie das allgemeine Faninteresse.



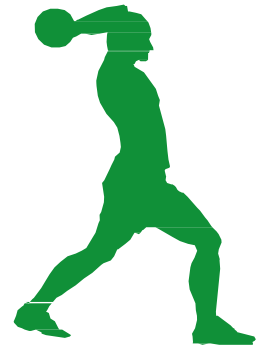


Studienformate von FanQ

Einwurf:

Im Fußball zeichnet sich der Einwurf dadurch aus, dass der Ball aus dem Seitenaus ins Spiel gebracht wird. Es bedarf keines Anpiffes durch den Schiedsrichter und ermöglicht den Mannschaften das Spiel schnell zu machen. Getreu nach diesem Vorbild möchten wir mit unserem Studiendesign „Einwurf“ schnell auf die aktuellen Geschehnisse im Fußball reagieren und eure Meinung dazu einholen.

Es handelt sich dabei um eine kurze Studie, die euch eine starke Stimme zu aktuellen Themen gibt!



Anstoß:

Wie beim Fußball bringt der „Anstoß“ den Ball ins Rollen. Mit diesem Studiendesign wollen wir die Schnittstelle zwischen euch, den Fans auf der einen und den Vereinen und Verbänden auf der anderen Seite, bilden. Monatlich werden wir euch zu einem aktuellen, in der Redaktion sorgfältig geplanten Thema befragen, um so einen möglichst großen Einfluss auf Vereine und Verbände zu erwirken. Denn wir sind das Sprachrohr der Fans!



Big Point:

Der „Big Point“ ist eine umfassende Studie zu von uns ausgewählten Themen rund um den Fußball. Sie komplettiert die anderen Formate „Einwurf“ und „Anstoß“ und ermöglicht uns ein umfassendes Meinungsbild von euch Fans nach außen zu transportieren. Durch tieferegehende Datenanalysen stellen wir Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den verschiedenen Meinungen heraus, um so das Produkt Fußball nachhaltig zum Positiven zu beeinflussen. Für einen Fußball, bei dem die Meinung der Fans nicht ignoriert, sondern berücksichtigt wird!





Inhalt

Management Summary	5
1. Methodik	7
2. Darstellung der Ergebnisse	8
2.1. Free-TV	8
2.2. Kommerzialisierung im Profifußball	10
2.3. Alternativen zum Free-TV	12
2.4. Sky und DAZN Abonnements	13
2.5. Anstoßzeiten	15
2.6. Protest gegen Kommerzialisierung	16
2.7. Rückkehr ins Free-TV	17
3. Soziodemografische Einordnung	18
4. Zusammenfassung	20
5. Kontakt	21





Management Summary (1/2)

Im Zeitraum vom 17.01.2019 bis zum 28.01.2019 hat FanQ eine Umfrage zum Thema Pay-TV durchgeführt. Insgesamt haben 392 Personen teilgenommen. Bei der Studie wurden drei Teilbereiche des Pay-TV untersucht. Zum einen die Fanmeinung über die Pay-TV-Formate Sky und DAZN, zum anderen die Meinung über Free-TV-Sender wie das ZDF, sowie die Berücksichtigung von Faninteressen. Zur Bewertung konnten die Teilnehmer einzelne Antwortmöglichkeiten auswählen oder fünf mögliche Sterne verteilen, wobei ein Stern für eine besonders negative Bewertung steht und fünf Sterne für eine besonders positive.

Die Fanmeinung über das Pay-TV und die Aufsplittung der Spiele auf Sky und DAZN ist insgesamt sehr negativ, der Mittelwert von 1,48 Sternen bei der Bewertung des Wegfalls von Fußball im Free-TV, sowie der Mittelwert von 2,11 Sternen bei der Bewertung zur Aufsplittung zeigt dies sehr deutlich. Trotzdem haben ein Großteil der Fans mindestens ein Abo der beiden Formate Sky und DAZN, nur etwa 25% verzichteten komplett auf ein Abo. Vergleicht man die Meinungen über Sky mit denen über DAZN, fällt auf, dass zweiteres in allen Kategorien außer der Empfangsqualität besser bewertet wurde. Insgesamt wurde Sky eher negativ bewertet, DAZN dagegen größtenteils positiv.





Management Summary (2/2)

Im Bezug auf die Free-TV-Sender wird deutlich, dass diese sehr intensiv genutzt wurden. So sind es über 70% die jedes Spiel oder viele Spiele im ZDF geschaut haben. Außerdem ist die Unzufriedenheit über die fehlenden Spiele im Free-TV ist mit einem Mittelwert von 1,73 Sternen sehr groß.

Das Faninteresse wird nach Meinung der Fans wenig berücksichtigt. Die Meinung über das Vertreten der Faninteressen durch CL/EL-Spiele nur im Pay-TV und die geänderten Anstoßzeiten ist mit einem Mittelwert von 1,84 Sternen negativ bewertet. Zudem sehen 85,9% der Befragten eine zunehmende Kommerzialisierung durch diese Maßnahmen.





1. Methodik

Die folgenden Ergebnisse basieren auf einer Online-Umfrage (CAWI), die im Rahmen der App FanQ durchgeführt wurde. Es bestand zusätzlich die Möglichkeit sich an der Umfrage über die FanQ-Homepage im Web zu beteiligen. Die Befragung war für alle Nutzer im **Zeitraum vom 17.01.2019 bis zum 28.01.2019** zugänglich und umfasste inklusive der erhobenen demographischen Angaben 38 Fragen. Insgesamt haben **392** Personen teilgenommen. Für Fragen mit einer Bewertungskomponente konnten die Nutzer maximal fünf Sterne vergeben. Hierbei stehen fünf Sterne für besonders hohe Zustimmung, während ein Stern besonders niedrige Zustimmung darstellt. Zusammenfassend werden Wertungen mit vier oder fünf Sternen im nachfolgenden Bericht als „Zustimmung“ und solche mit einem oder zwei Sternen als „Ablehnung“ zu einer Position interpretiert. Alle weiteren Fragen konnten mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten oder einem freien Eingabefeld beantwortet werden.





2. Darstellung der Ergebnisse

2.1 Free-TV

Wie viele CL-Spiele hast du in der vergangenen Saison im ZDF verfolgt?

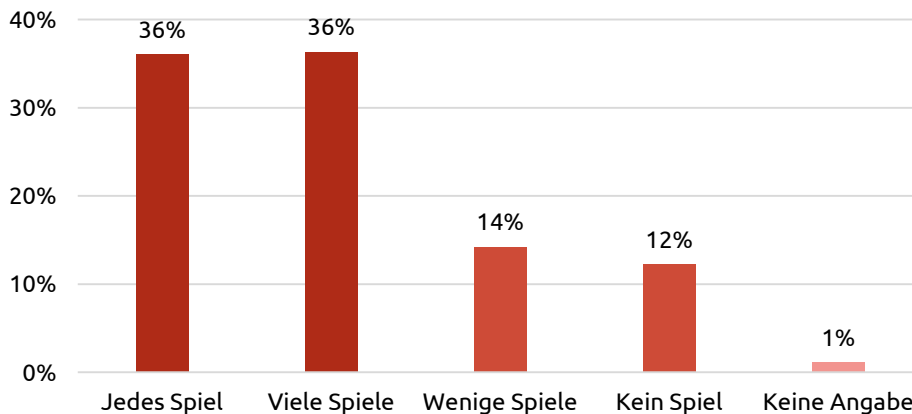


Abb. 1: Anzahl Spiele der CL

Warum hast du in der letzten Saison das ZDF-Angebot nicht oder nur sehr selten genutzt?

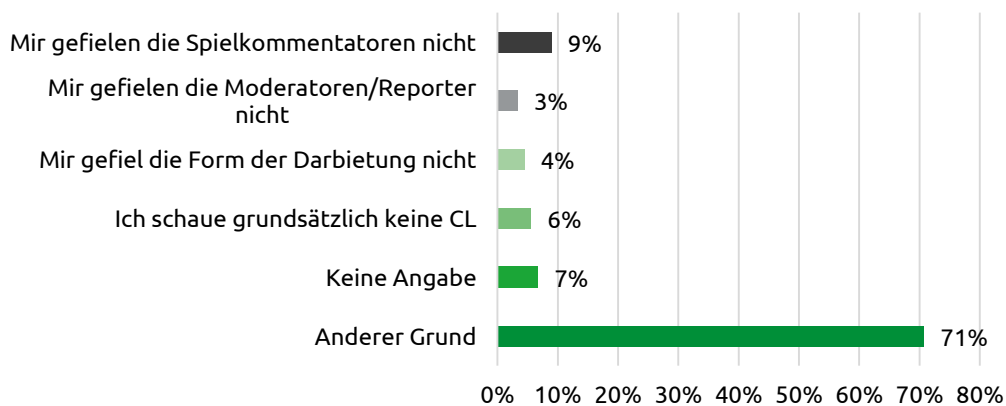


Abb. 2: Nutzung ZDF-Angebote

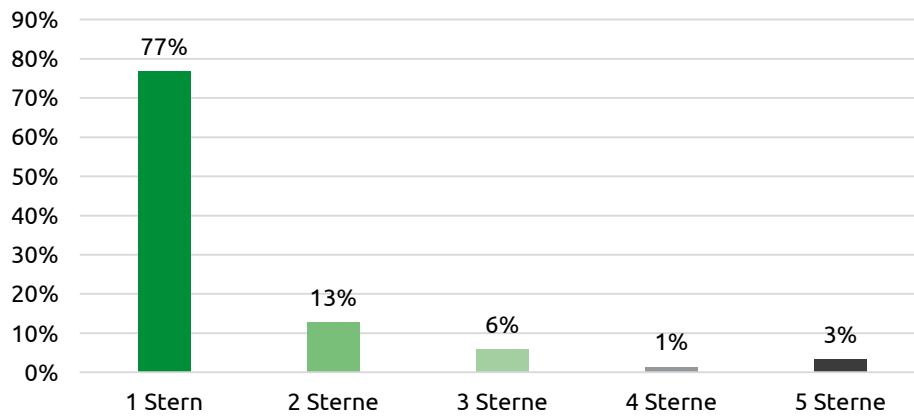


Eine deutliche Mehrheit der Befragten gibt an zumindest viele bis jedes Spiel der Champions League zu verfolgen. Unter den Fans, die nur wenige Spiele im ZDF angesehen haben, meinen neun Prozent, dass sie nicht mit den Kommentatoren zufrieden sind. Die meisten gaben allerdings an, dass keine der genannten Gründe die Ursache für die seltene Nutzung des Senders darstellen.





Wie findest du es, dass das ZDF keine TV-Rechte mehr an der CL besitzt?



$\bar{x} = 1,73$

Abb. 3: TV-Rechte des ZDF



Allgemein bewerten die Fans mit 1,73 von fünf Sternen die nun fehlenden TV-Rechte des ZDF an den Champions League Spielen sehr schlecht.





2.2 Kommerzialisierung im Profifußball

Siehst du in dem Wegfall der CL/EL im Free-TV eine zunehmende Kommerzialisierung im Profifußball?

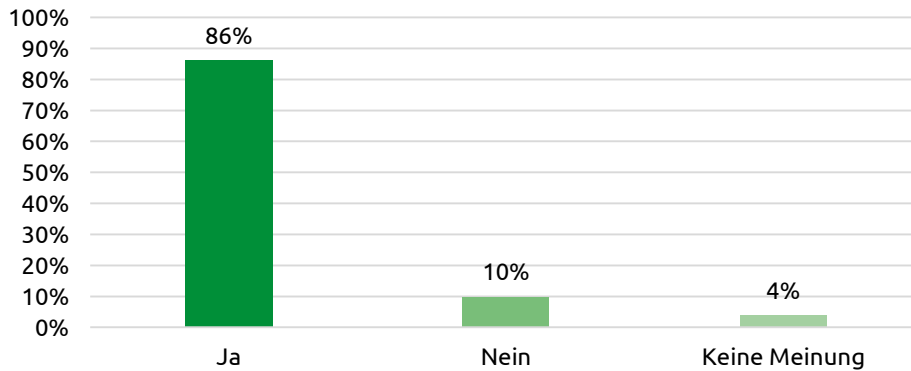


Abb. 4: Kommerzialisierung im Fußball

Bist du der Meinung, dass das Interesse an der CL/EL aufgrund der Bezahlpflicht in Zukunft sinken wird?

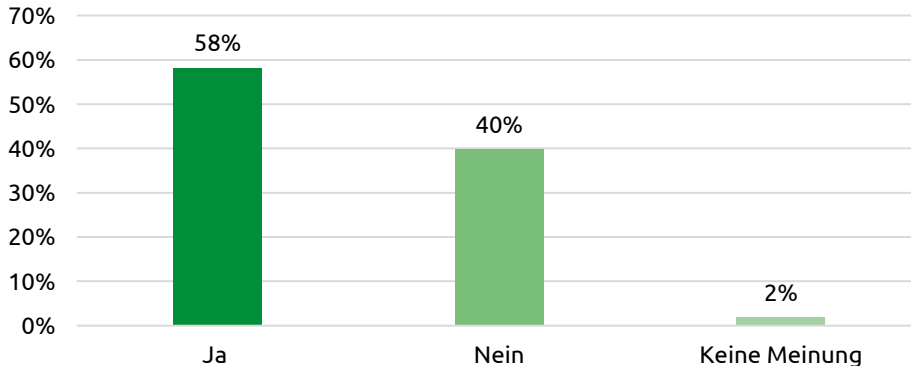


Abb. 5: Interesse an der CL/EL



Mit 86% der Stimmen schätzen die Fans die nun nicht mehr im Free-TV übertragenen Spiele als Zeichen für die Kommerzialisierung im Fußball ein. Über die Hälfte der Befragten meint zudem, dass sich aufgrund der Bezahlpflicht auch die Beliebtheit der Europa- und Champions League verringern wird.





Schadet die UEFA mit ihren Änderungen bei der Übertragung der CL/EL dem europäischen Zusammenhalt?

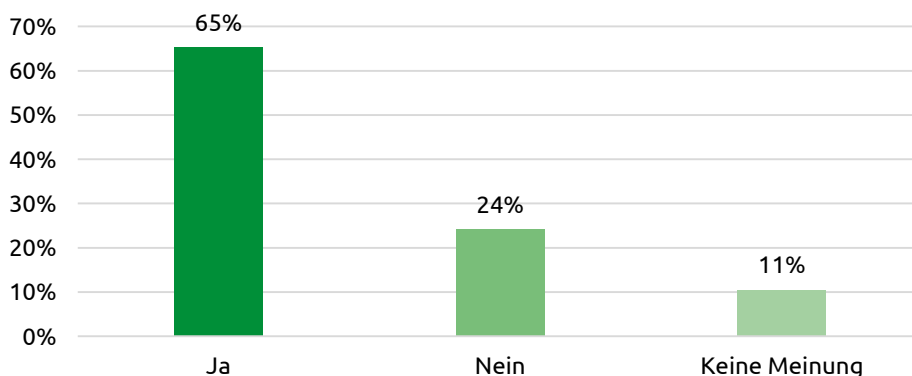
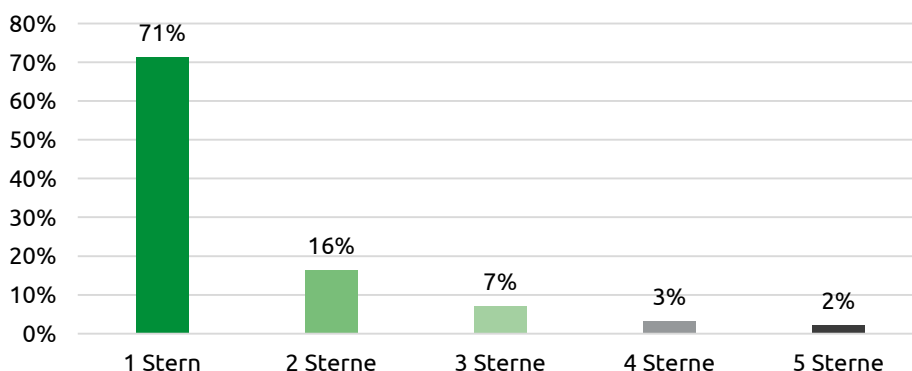


Abb. 6: Europäischer Zusammenhalt

Die europäischen Wettbewerbe sind komplett aus dem Free-TV verschwunden: Wie bewertest du das?



Ø= 1,48

Abb.7: Wegfall der Ligen aus dem Free-TV



Eine deutliche Mehrheit der Fans geht davon aus, dass dem europäischen Zusammenhalt durch die nun nicht mehr im Free-TV übertragenen Spiele geschadet wird. Allgemein wird die Entscheidung, dass diese Ligen ausschließlich im Pay-TV zu sehen sind, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,48 von fünf Sternen sehr kritisch gesehen.





2.3 Alternativen zum Free-TV

Kein Fußball mehr im Free-TV. Wo und wie schaust du nun Fußball?

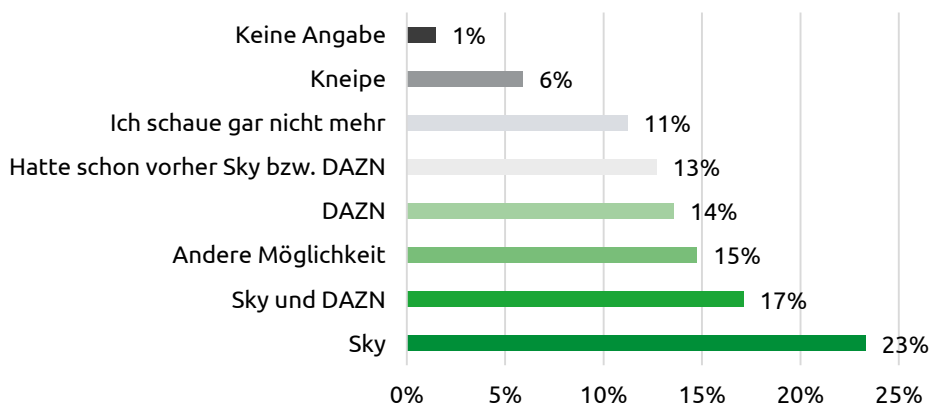
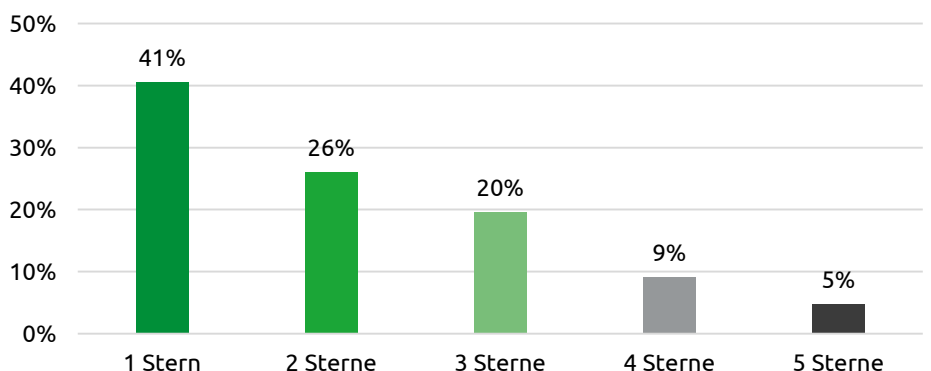


Abb. 8: Alternativen Free-TV

Sky und DAZN teilen sich für die nächsten vier Jahre die Übertragungsrechte für die CL/EL. Wie findest du das?



Ø = 2,11

Abb. 9: Teilung der Übertragungsrechte



Mit 23% sehen die meisten Fans die Spiele nun bei Sky, 14% haben sich für DAZN entschieden, und 17% schauen Fußball bei beiden Anbietern. Elf Prozent geben sogar an, gar nicht mehr die Spiele der beiden Ligen anzusehen. Auch die Verteilung der TV-Rechte auf die beiden Anbieter Sky und DAZN wird mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,11 von fünf Sternen sehr kritisch gesehen.





2.4 Sky und DAZN Abonnements

Hast du ein Sky- oder DAZN-Abo?

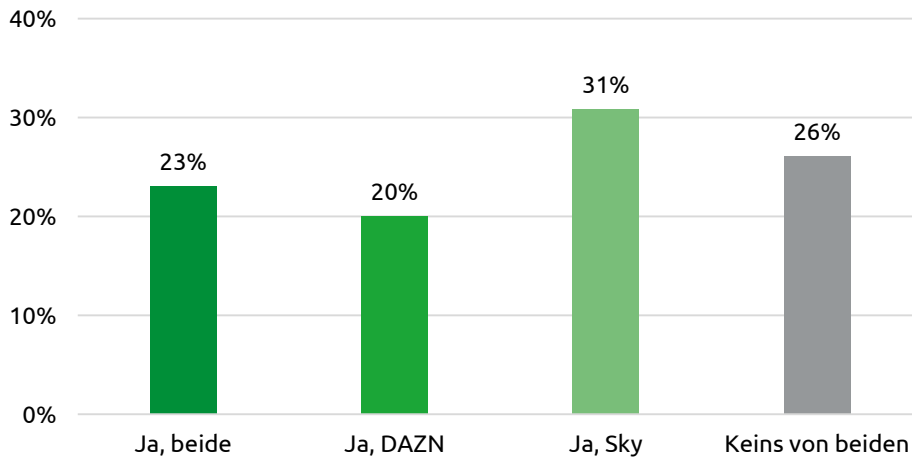


Abb. 10: Sky und DAZN Abo

Warst du vor der Saison 2018/2019 Kunde bei Sky oder DAZN?

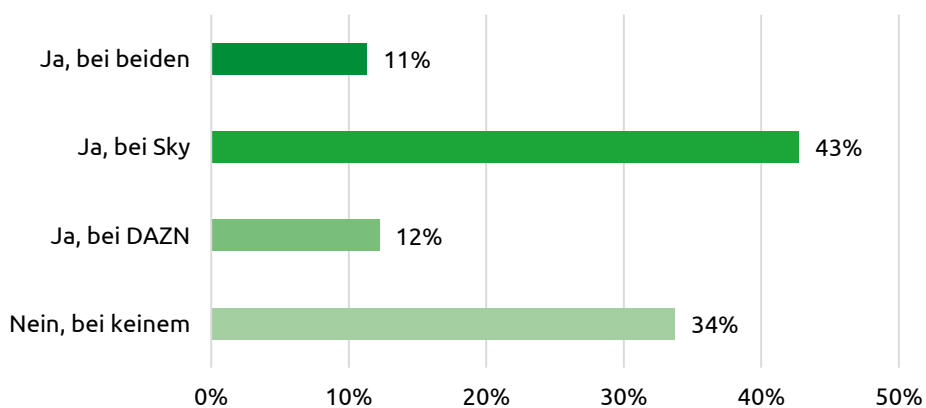


Abb. 11: Abo 2018/2019



Über die Hälfte der Befragten besitzen ein Sky Abo und 43% schauen bei DAZN die Spiele der Europa- und Champions-League an. Nur 26% sind keine Kunden bei diesen Anbietern. Mehr als ein Drittel der Fans hat zudem nicht vor der Saison 2018/ 2019 ein Abo von Sky oder DAZN gekauft.





Aus welchem Grund hast du dir keines der verfügbaren Bezahl-Abos zulegt?

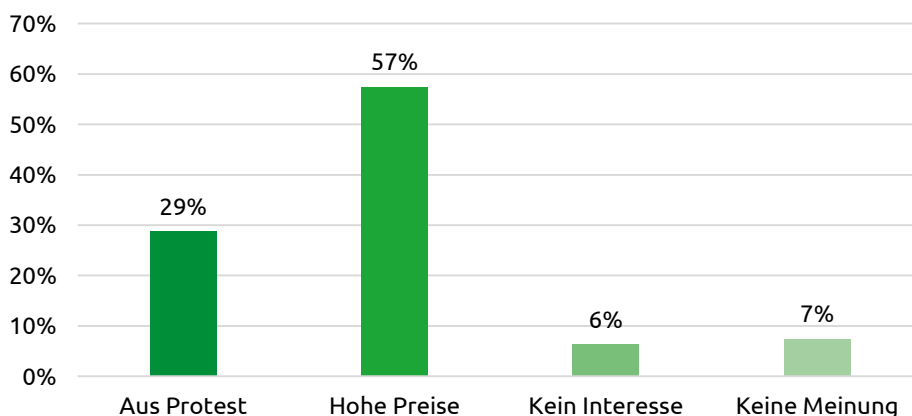


Abb. 12: Gründe gegen Abos

Bewertungskriterien	Sky	DAZN
Empfangsqualität	3,92	3,44
Benutzerfreundlichkeit	3,02	3,81
Spielkommentatoren	3,79	3,91
Moderatoren/Reporter	3,64	3,66
Übersichtlichkeit der Konditionen	2,30	3,27
Preis-Leistungs-Verhältnis	2,03	3,60
Spielauswahl	3,07	4,04

Abb. 13: Bewertung Sky und DAZN



Mit 57% geben die meisten Fußballfans an, dass sie aufgrund der hohen Kosten noch keine Kunden der beiden Anbieter sind. 29% wollen aus Protest Sky und DAZN nicht abonnieren.

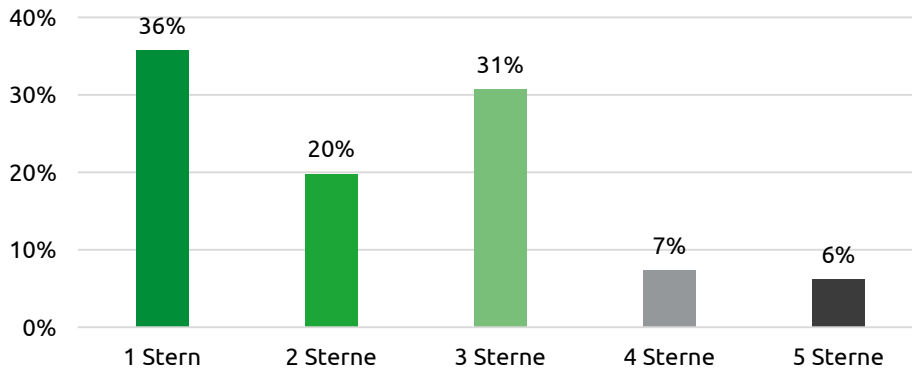
Abgesehen von der Empfangsqualität wird DAZN von den Befragten besser bewertet. Besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis wird bei Sky deutlich schlechter eingeschätzt. Zudem bewerten die Fans von DAZN die Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit der Konditionen und die Spielauswahl jeweils circa einen Stern besser als die Kunden der Konkurrenz.





2.5 Anstoßzeiten

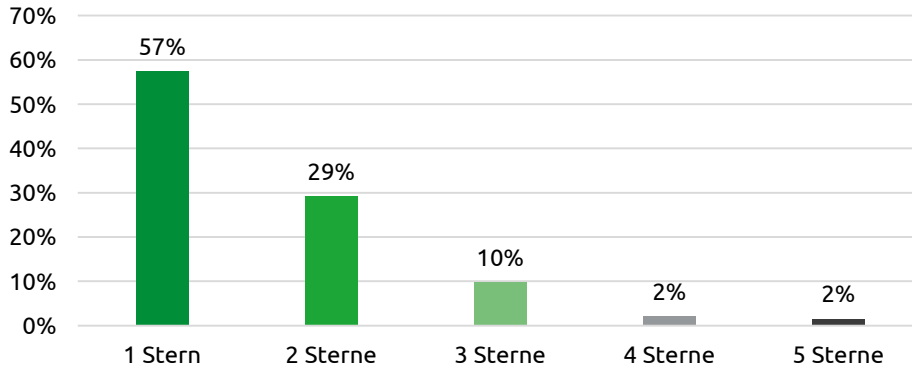
Wie bewertest du, dass sich die Anstoßzeiten in der CL/EL von 20:45 Uhr auf 18:45 Uhr und 21 Uhr ändern?



Ø= 2,35

Abb. 14: Änderung der Anstoßzeiten

CL/EL nur im Pay-TV und geänderte Anstoßzeiten. Wie gut werden die Interessen der Fans berücksichtigt?



Ø= 1,84

Abb. 15: Berücksichtigung der Faninteressen



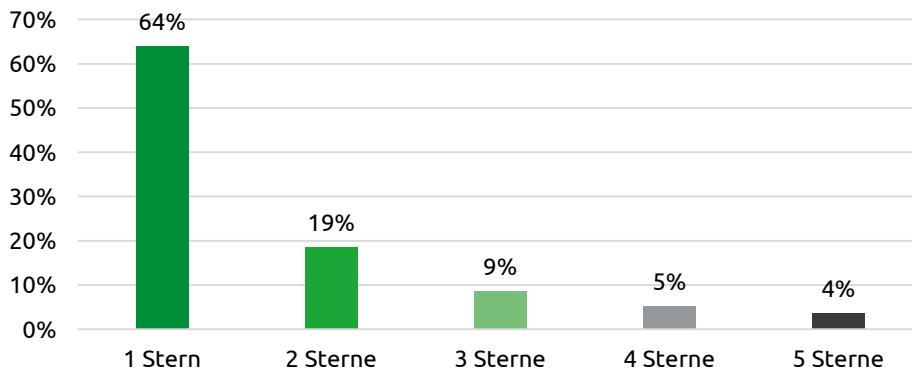
Die Verschiebung der Spielzeiten wird mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,35 von fünf Sternen mittel bis schlecht eingeschätzt. Allgemein fühlen sich die Befragten durch die neuen Anstoßzeiten nicht berücksichtigt.





2.6 Protest gegen Kommerzialisierung

Kneipen können teilweise die Pay-TV-Kosten nicht erwirtschaften und kündigen ihr Abo. Wie bewertest du das?



Ø= 1,71

Abb. 16: Kündigung der Abos

Wirst du aus Protest keine CL- und/oder EL-Spiele mehr verfolgen?

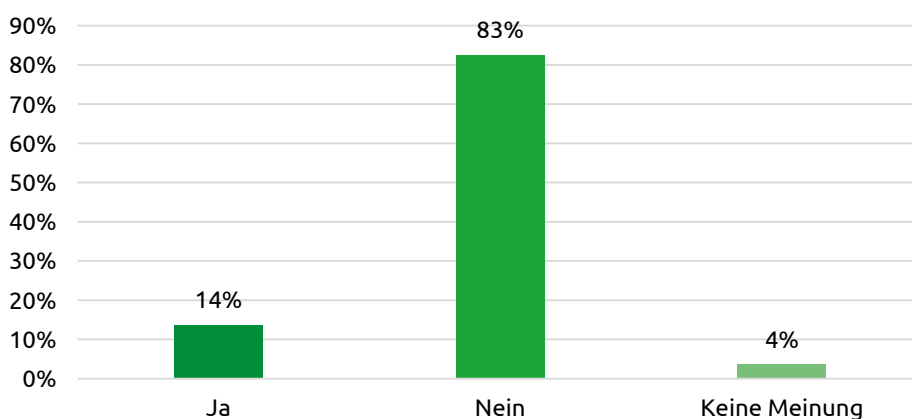


Abb. 17: Protest gegen Kommerzialisierung



Dass manche Kneipen sich die Kosten für Sky und DAZN nicht mehr leisten können, sehen die Fans sehr kritisch.

Letztendlich wären aber nur 14% der Befragten dazu bereit aus Protest die Spiele der Europa- und Champions League nicht mehr anzusehen.





2.7 Rückkehr ins Free-TV

Für wie wahrscheinlich hältst du eine Rückkehr der CL/EL ins Free-TV?

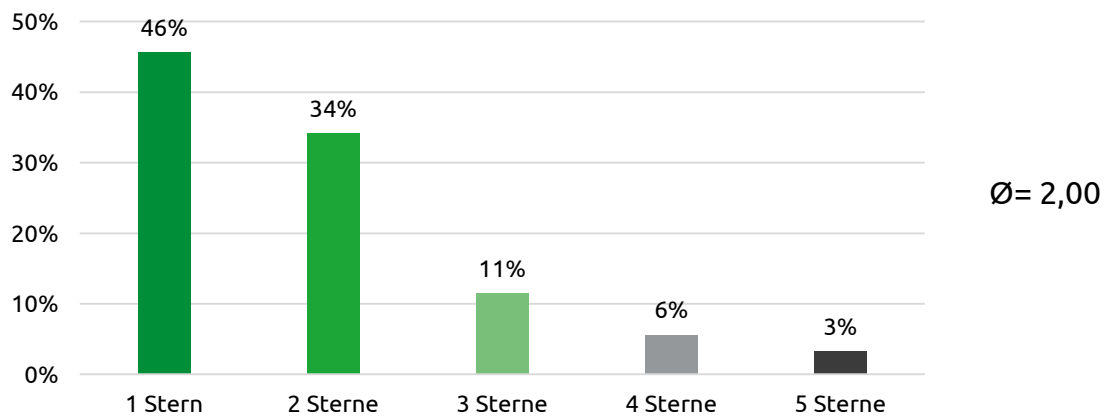


Abb. 18: Rückkehr ins Free-TV



Zuletzt schätzen die Fans die Chance, dass die Spiele der Europa- und Champions League wieder im Free-TV übertragen werden, als sehr gering ein. Die durchschnittliche Bewertung liegt hier bei zwei von fünf Sternen.





3. Soziodemografische Einordnung (1/2)

Insgesamt haben an der Umfrage 392 Personen teilgenommen, wovon 93% männlich sowie vier Prozent weiblich sind. Darüber hinaus bezeichneten sich drei Prozent als divers. Das Alter der Mehrheit der Befragten liegt zwischen 16 und 29 Jahren, während die Altersgruppen über 30 Jahren weniger stark vertreten sind. Bei der Anzahl der Spiele, die im Stadion angesehen werden, wird mit 71% am häufigsten angegeben, dass keine bis zehn Spiele pro Saison verfolgt werden. Bei näherer Betrachtung der Bereiche im Stadion fällt zudem auf, dass mit 64% der Stimmen mehr als die Hälfte der Fans Sitzplätze bevorzugen. Stehplätze werden von 29% der Befragten am häufigsten ausgewählt. Mit einem Anteil von fünf und zwei Prozent werden die Spiele jedoch in den seltensten Fällen aus dem VIP-Bereich oder sonstigen Bereichen angesehen.

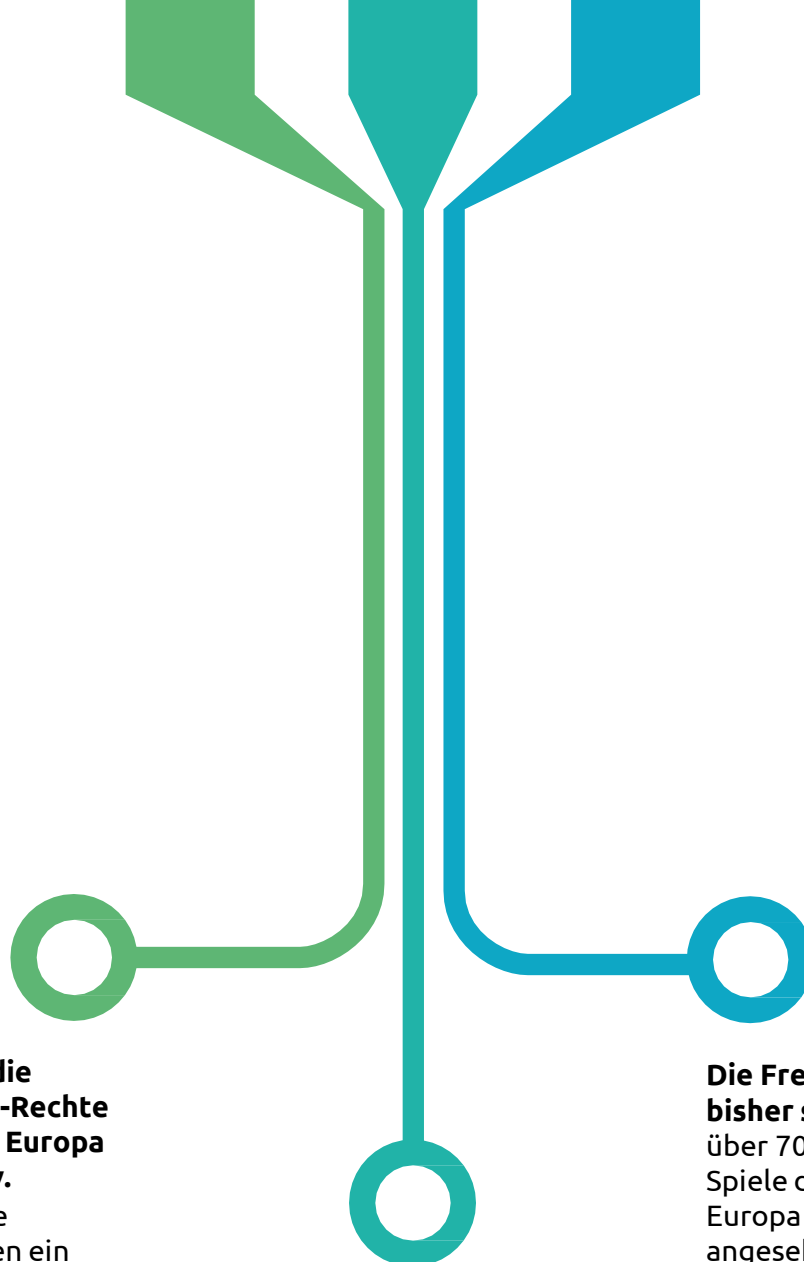




3. Soziodemografische Einordnung (2/2)

Die Anzahl der Spiele, die auf sämtlichen Kanälen (TV, Radio, Stadion) verfolgt werden, ist bei den Teilnehmern sehr hoch. Mit 60% der Stimmen wird hierbei am häufigsten angegeben, dass mehr als 50 Spiele pro Saison verfolgt werden. Im Vergleich dazu sind die übrigen fünf Kategorien zwischen null und 50 Spielen mit fünf Prozent bis 14% pro Kategorie deutlich geringer vertreten. Die meisten Nutzer (62%) sehen die Spiele häufiger im TV als im Stadion. Der Anteil der Fans, die es bevorzugen im Stadion statt vor dem Bildschirm mitzufiebern liegt im Vergleich dazu nur bei 17%. 22% der Befragten gibt hierbei keine Präferenz an.





Die Fans bewerten die Aufspaltung der TV-Rechte der Champions- und Europa League sehr negativ.

Dennoch besitzen die meisten der Befragten ein Abo bei Sky oder DAZN, über 20 % sind sogar Kunden bei beiden Anbietern

Die Bewertungen von Sky und DAZN zeigen, dass **die Fans allgemein zufriedener mit DAZN sind**. Nur die Empfangsqualität wird bei Sky besser bewertet.

Die Free-TV Sender wurden bisher sehr intensiv genutzt, über 70% der Fans haben die Spiele der Champions- und Europa League im ZDF häufig angesehen. Entsprechend negativ fällt die Bewertung der nun nicht mehr im Free-TV verfügbaren Spiele der beiden Ligen aus. Allgemein wird nach Meinung der Befragten **das Faninteresse kaum berücksichtigt**.



4. Kontakt

Ansprechpartner:

Geschäftsführer: Dr. Joachim Lammert
E-Mail: joachim.lammert@fanq-app.com

Market Research Manager: Justus Schröer
E-Mail: justus-schroerer@fanq-app.com

Autoren:

Dr. Joachim Lammert
Prof. Dr. Axel Faix
Justus Schröer
Angelina Eßer



rate your club – Gesellschaft für fanbezogene Meinungsforschung im Sport
mbH

Dr. Joachim Lammert und Kilian Weber
Registergericht: Köln
Registernummer: HRB
83815

Im Mediapark 5
50670 Köln