

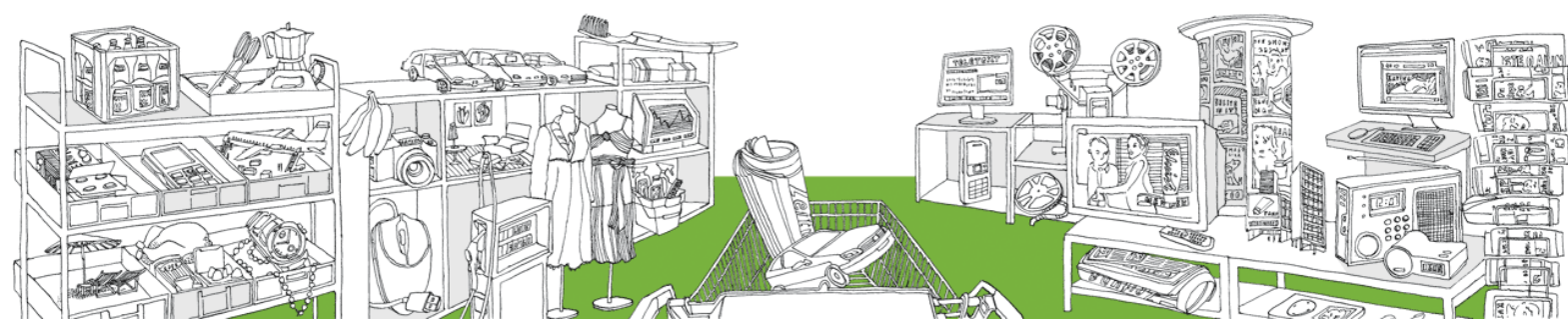
Media Focus

Werbemarkt Trend

Report 2010/05

Inhalt

1. Werbemonat Mai 2010 – Highlights	2
2. Entwicklung des Werbedrucks im Gesamtmarkt	3
3. Entwicklung des Werbedrucks in den Branchen.....	4
4. TOP 10 Year to Date.....	5
5. Entwicklung des Werbedrucks in den Medien	5
6. Verteilung des Werbedrucks in den Medien	6



1. Werbemonat Mai 2010 – Highlights

Bereits vier Monate in Folge liegen die Werte des Bruttowerbedrucks im aktuellen Jahr über den Vorjahreszahlen. Verglichen mit 2009 generierte der Werbemarkt Schweiz per Year to Date (Januar – Mai 2010) ein Plus von 6.0% (+96.8 Mio. CHF). Alleine im Mai 2010 wurden rund 17.5 Mio. mehr Werbefranken gemessen (+4.9%) als im Vorjahresmonat.

Diese Zahlen lassen auf eine weiterhin positive Entwicklung hoffen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob im Jahr 2010 auch das „Sommerloch“ über Vorjahresniveau abgeschlossen werden kann und sich der Bruttowerbedruck dem Niveau von 2008 wieder nähern wird.

Da der nahende Sommer hoffentlich viel Durst und bestimmt einige Urlaubstage mit sich bringen wird, richten wir diesen Monat unser Augenmerk auf die Branchen **„Getränke“** und **„Freizeit, Sport, Touristik“**.

Ob sich ein Zusammenhang von Fussball und Bier nachweisen lässt, soll an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Produktgruppe **„Bier“** im Mai 2010 – einen Monat vor Beginn der Fussball Weltmeisterschaft – neu den zweitstärksten Werbedruck in der Branche **„Getränke“** ausweist. In der Produktgruppe **„Bier“** steigerte sich der Bruttowerbedruck im Mai 2010 um rund 153% (gegenüber Vorjahr) auf 3.3 Mio. CHF.

Davon wurden rund zwei Drittel (63%) ausschliesslich für Produktwerbung aus dem Segment **„Bier (inländisch)“** aufgewendet. Interessant ist zudem, dass im April 2010 lediglich 13 inländische Biere beworben wurden, im Mai 2010 hingegen mehr als doppelt so viele; insgesamt 28 inländische Biermarken.

In der Produktgruppe **„Reisen + Hotels“** wurde im laufenden Jahr 7.4% (+5.2 Mio. CHF) mehr Bruttowerbedruck gemessen als im Vorjahr. Innerhalb der Produktgruppe **„Reisen + Hotels“** sicherte sich das Segment **„Reiseveranstalter / Buero“** knapp 42% (31.2 Mio. CHF) des Werbeanteils, der Bereich **„Hotels + Restaurants“** knapp 30% (22.4 Mio. CHF). Die grössten Player am Werbemarkt im Segment **„Reiseveranstalter / Buero“** sind aktuell (Januar - Mai 2010) **„Helvetic Tours“** (2.5 Mio. CHF), **„Hotelplan Reisen“** (2.1 Mio. CHF), **„Thurgau Travel“** (2.0 Mio. CHF) und **„www.ebookers.ch“** (1.9 Mio. CHF).

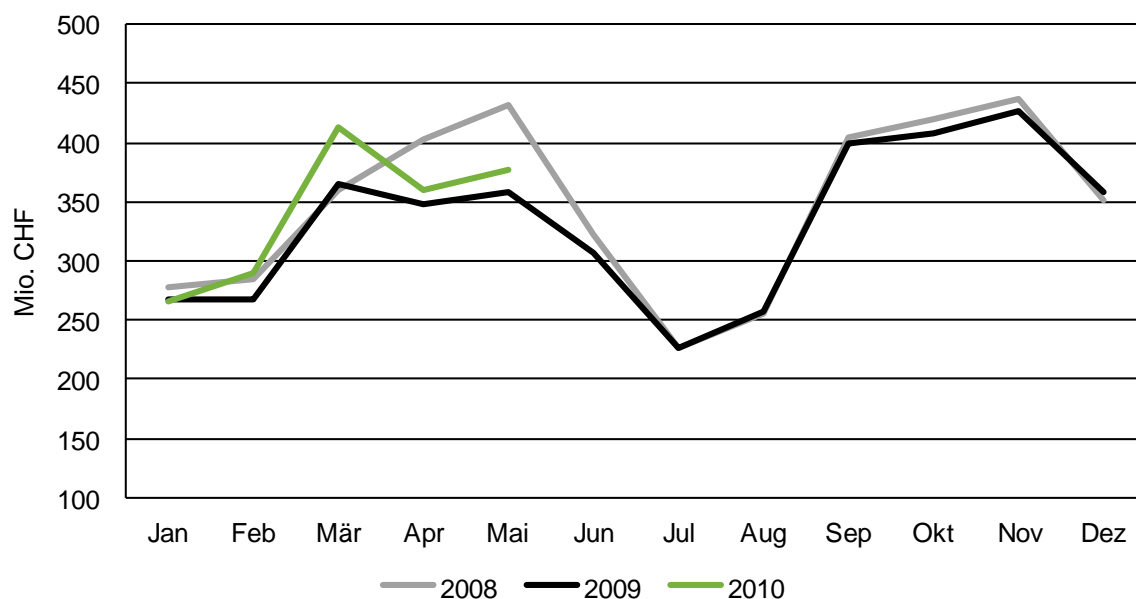
Einzig die Mediengattung **„Aussenwerbung“** musste im Werbemonat Mai 2010 ein leichtes Minus (-3.8%; -1.7 Mio. CHF) gegenüber Vorjahr hinnehmen. In der Gesamtjahresperspektive (Januar – Mai 2010) jedoch steht der Bereich **„Aussenwerbung“** den anderen Medien in nichts nach und verzeichnet ein Plus von 8.3% (+13.8 Mio. CHF).

2. Entwicklung des Werbedrucks im Gesamtmarkt

Entwicklung des Werbedrucks per Mai 2010

Monat	2008	2009	2010	+/- VJ %
	TCHF	TCHF	TCHF	
Januar	277'966	267'150	265'397	-0.7%
Februar	284'557	267'753	289'845	8.3%
März	360'475	365'545	412'823	12.9%
April	402'116	348'401	360'154	3.4%
Mai	432'104	358'974	376'434	4.9%
Juni	322'783	306'403		
Juli	226'987	225'472		
August	254'958	257'834		
September	404'177	398'748		
Oktober	420'296	408'615		
November	437'015	426'562		
Dezember	350'963	358'728		
Year to Date	1'757'219	1'607'823	1'704'654	6.0%

Entwicklung des monatlichen Werbedrucks im Vorjahresvergleich



3. Entwicklung des Werbedrucks in den Branchen

Branche / Produktgruppen	YTD		Mai 2010	
	TCHF	+/- VJ %	TCHF	+/- VJ %
Bauen, Industrie, Einrichtung	83'026	-2.2	17'129	-11.6
Bekleidung + Wäsche	58'069	17.9	12'870	11.0
Detailhandel	114'782	-0.5	26'936	19.7
Dienstleistung	70'416	0.4	15'118	12.4
Energie	13'434	15.4	2'952	-14.8
Fahrzeuge	179'665	3.9	35'749	11.2
PKW (neu)	145'532	2.4	27'327	6.0
Finanzen	112'231	1.5	29'657	20.4
Versicherungen	19'346	15.8	5'605	8.5
Freizeit, Sport, Touristik	103'623	6.6	22'296	5.3
Getränke	62'966	17.2	19'568	32.7
Haushaltsartikel / -Geräte	24'275	-3.5	4'133	-24.7
Initiativen + Kampagnen	105'770	-11.8	16'924	-24.7
Politische Kampagnen	19'519	-19.1	2'045	-19.0
IT + Buero	21'996	6.8	5'239	9.4
IT	18'936	5.2	4'549	4.9
Kosmetik + Körperpflege	145'025	23.4	33'906	22.3
Medien	26'600	-11.0	4'984	-7.4
Nahrungsmittel	193'031	25.3	45'670	8.4
Persönlicher Bedarf	52'969	10.9	11'459	-6.4
Uhren + Schmuck	21'506	-3.3	5'232	-3.6
Pharma + Gesundheit	55'332	3.2	11'690	-3.4
Reinigen	33'345	4.2	5'650	-19.8
Tabakwaren	6'218	46.0	2'329	168.9
Telekommunikation	65'347	-21.6	13'943	-26.2
Unterhaltungselektronik + Foto	45'376	66.9	10'252	37.6
Veranstaltungen	103'062	5.5	21'652	-2.8
Verkehrsbetriebe	28'095	-3.5	6'327	-9.6
Alle Branchen	1'704'654	6.0	376'434	4.9

Die Branche Detailhandel beinhaltet branchenübergreifende Werbung.

4. TOP 10 Year to Date

Top 10 Werbungtreibende* YTD	+/- VJ%
1 Migros	18.3
2 Coop	11.1
3 L'Oréal	57.9
4 Nestlé	22.5
5 Procter & Gamble	2.8
6 Unilever Schweiz GmbH	44.2
7 Media Markt	61.9
8 Swisscom	-11.4
9 Manor	23.8
10 Peugeot (Suisse) SA	30.6

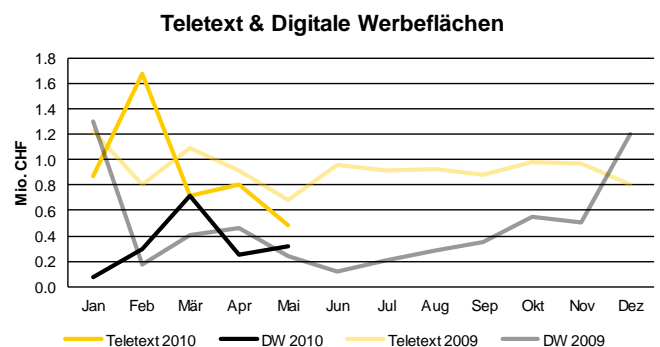
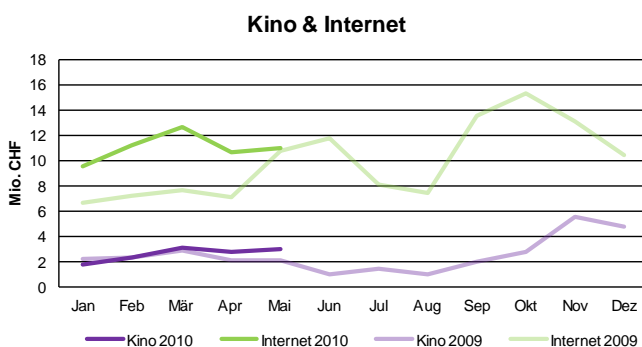
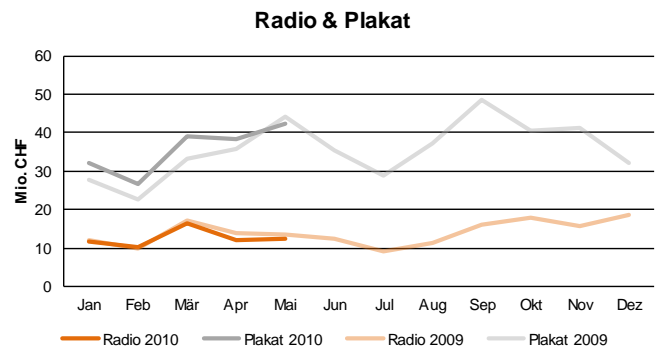
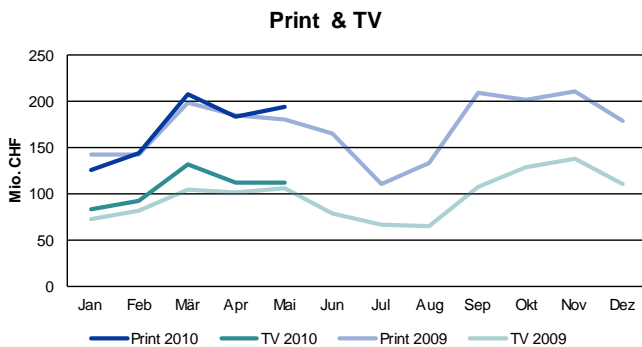
*Produkt-, Sortiments- und Imagewerbung

Top 10 Produkte* YTD
1 Swisscom TV
2 Mc Donald's Restaurants
3 SBB
4 Universal Music CD's
5 Fielmann Brillen
6 Cablecom 3 für 2
7 Danone Activia Joghurt
8 www.piazza.ch
9 Hennes + Mauritz Damenkleidung
10 Swiss Life Vorsorgeversicherung

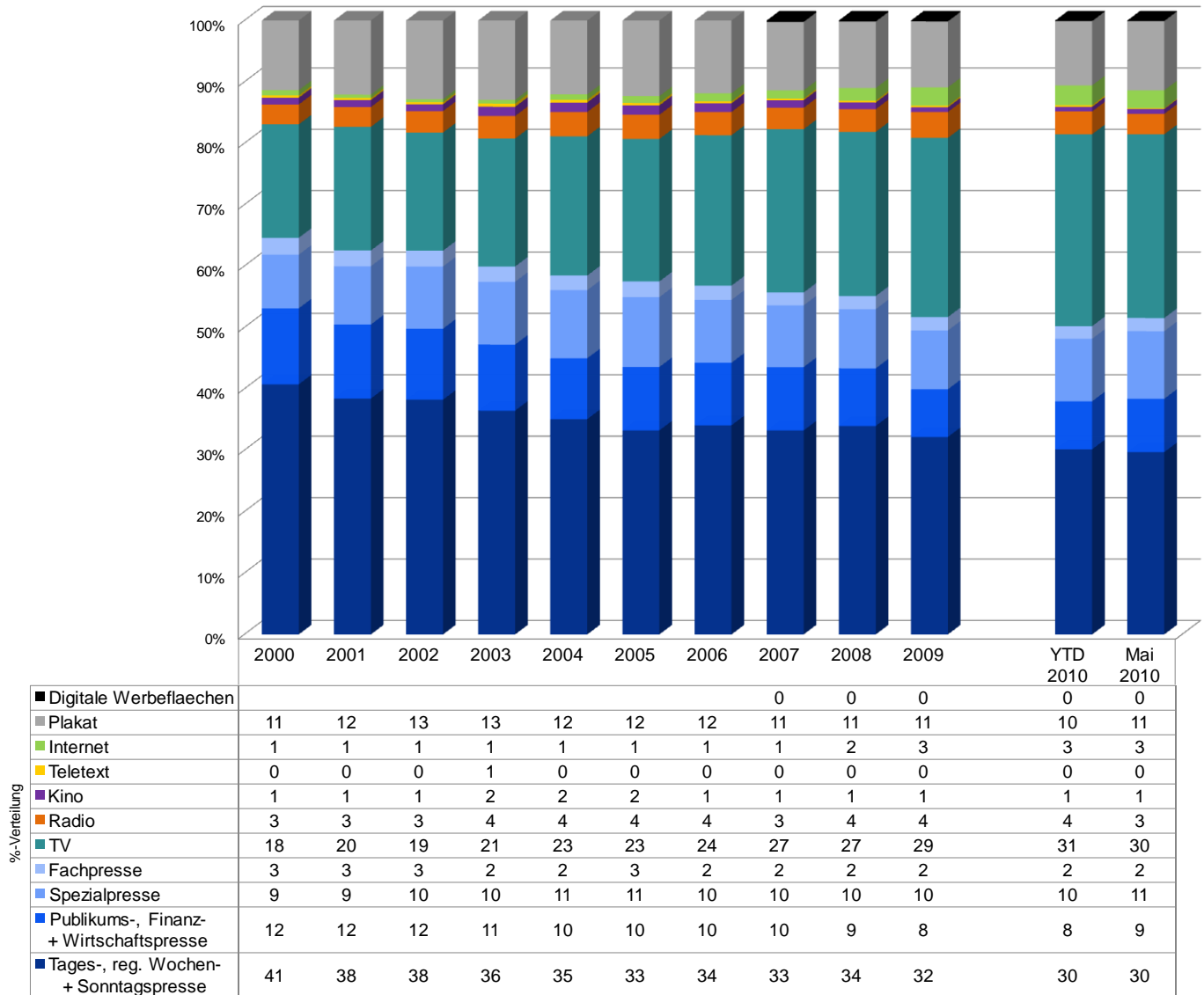
*Produktwerbung; ohne Sortiments- und Imagewerbung

5. Entwicklung des Werbedrucks in den Medien

Entwicklung des Werbedrucks in den Medien (YTD vs. Vorjahr)



6. Verteilung des Werbedrucks in den Medien



Über Media Focus

Media Focus misst und erfasst seit 1990 in der Schweiz den Werbedruck in den klassischen Werbemedien Print (Tages-, regionale Wochen- und Sonntagspresse; Publikums-, Finanz- und Wirtschaftspresse; Spezialpresse; Fachpresse), Fernsehen, Radio, Plakat, Digitale Werbeflächen, Kino, Teletext und Internet.

Die Werbedruckstatistik von Media Focus basiert auf einer produktgenauen Erfassung für jede Werbeaktivität. Dieser Detaillierungsgrad ist in der Schweiz einmalig und erlaubt entsprechend tiefgehende Analysen aller Werbemärkte.

Media Focus bietet eine sogenannte Brutto-Werbestatistik an, welche den Werbedruck misst. „Brutto“ bedeutet, dass jede erschienene Werbeschaltung nach dem offiziellen Tarif des jeweiligen Werbeträgers bewertet wird. Die „Brutto“-Bewertung ist der international anerkannte Standard zur Analyse von Werbemärkten und kommt weltweit zur Anwendung.

Als Joint Venture der beiden global tätigen Marktforschungsunternehmen GfK Switzerland AG und The Nielsen Company (Switzerland) GmbH / Nielsen Media Research ist Media Focus Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Werbe- und Medienforschung.

Kontakt

Media Focus
Stauffacherstrasse 28
CH-8004 Zürich

Telefon: +41 43 322 17 50
Fax: +41 43 322 17 55
E-Mail: info@mediafocus.ch
Website: www.mediafocus.ch