

# Media Focus

## Werbemarkt Trend

### Report 2011/12

---

Monatlicher Bericht zur Entwicklung des Schweizer Werbemarkts

---

#### Inhalt

1. Werbejahr 2011 – Highlights .....	2
2. Entwicklung des Werbedrucks im Gesamtmarkt .....	3
3. Entwicklung des Werbedrucks in den Branchen.....	4
4. TOP 10 des Monats (Dezember 2011).....	5
5. Entwicklung des Werbedrucks in den Medien .....	5
6. Verteilung des Werbedrucks in den Medien .....	6



## 1. Werbejahr 2011 – Highlights

**Die Luft war draussen. Im Dezember 2011 verzeichnete der Werbemarkt Schweiz einen beachtlichen Rückgang von 7.2% (-31.0 Mio. CHF) gegenüber Vorjahr. Dank einem fulminanten Jahresbeginn und guten Sommermonaten wurde der Bruttowerbedruck im Jahr 2011 insgesamt jedoch um rund 4.3% (+188.6 Mio. CHF) auf 4.6 Mrd. CHF gesteigert.**

### **In rund 30% der Branchen tiefere Werbespending**

Sieben der insgesamt 23 Branchen des Schweizer Werbemarkts verzeichneten im Jahr 2011 einen tieferen Werbedruck als im Vorjahr. Den stärksten Abbau der Werbebudgets in den klassischen Medien verzeichnete die **"Finanzbranche"**. Im Jahr 2011 reduzierten Banken und Versicherungen ihre Werbeaktivitäten um rund 24.4 Mio. CHF (-8.1%).

Nicht ganz so hübsch präsentierte sich 2011 auch der Werbedruck der **"Kosmetikbranche"**. Nach kontinuierlichem Wachstum während fünf Jahren, rapportierte sie im Jahr 2011 erstmalig wieder ein Rückgang (-5.3%; -20.0 Mio. CHF). Ende 2011 lag der Werbedruck bei 360.8 Mio. CHF. Alles in allem, weniger duftete Vorzeichen für diese Branche hinsichtlich des kommenden Werbejahres.

### **Dennoch: Werbemarkt im Aufwind**

Obwohl die Branchen "Finanzen" und "Kosmetik + Körperpflege" zurzeit etwas schwächeln, befindet sich der gesamte Werbemarkt

Schweiz, nach einem kurzen Taucher im Jahre 2009, weiterhin auf Wachstumskurs. Die grösste Steigerung des Werbedrucks gegenüber Vorjahr erzielte die Branche **"Telekommunikation"**. Das Werbevolumen in Schweizer Franken stieg im Jahre 2011 um über 66.9 Mio. CHF (+32.0%) auf 275.9 Mio. CHF. Beachtlich ist, dass über 56.6% dieses Volumens einzig für Mobile-Werbung (Abos & Tarife, Geräte und Zusatzdienste) ausgegeben wurde. Das zweitgrösste Wachstum von über 38.3 Mio. CHF erzielte die Branche **"Initiativen + Kampagnen"**. Dies wurde erreicht aufgrund der politischen Werbung im Wahljahr 2011.

### **Gerangel unter den Top-Mediengruppen**

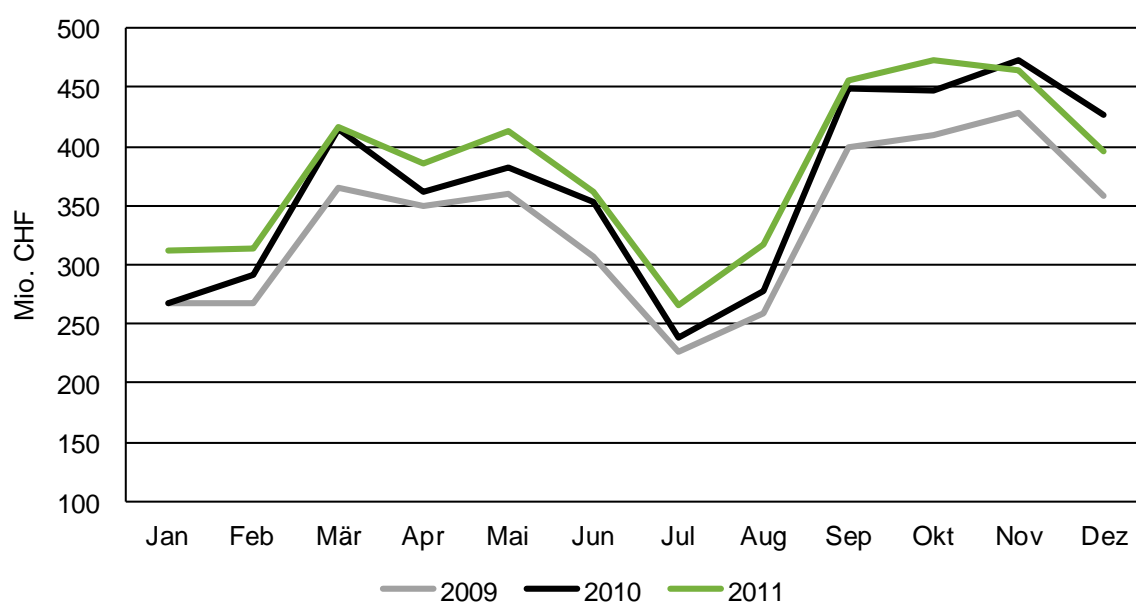
Während die Mediengruppe "Tages-, regionale Wochen- + Sonntagspresse" auch in diesem Jahr wenige Prozentpunkte am Werbemarktkuchen abgeben musste, gewann die Mediengruppe "TV" erneut Anteile. Mit einem Anteil von 31.7% ergatterte sich "TV" das grösste Stück des Werbekuchens im Jahr 2011. Mit nur einem Prozentpunkt Unterschied (30.7%) rutschte die "Tages-, regionale Wochen- + Sonntagspresse" in der Jahresbetrachtung erstmalig auf Rang 2 unter den bedeutendsten Werbemedien der Schweiz.

## 2. Entwicklung des Werbedrucks im Gesamtmarkt

Entwicklung des Werbedrucks per Dezember 2011

Monat	2009	2010	2011	+/- VJ %
	TCHF	TCHF	TCHF	
Januar	267'363	266'556	312'614	17.3%
Februar	267'954	291'479	313'803	7.7%
März	365'444	415'243	415'678	0.1%
April	348'782	361'988	386'329	6.7%
Mai	359'364	382'361	412'075	7.8%
Juni	306'914	352'492	360'795	2.4%
Juli	225'794	238'775	265'948	11.4%
August	258'170	277'869	317'334	14.2%
September	399'320	449'337	455'776	1.4%
Oktober	409'031	447'390	472'071	5.5%
November	427'596	473'042	463'643	-2.0%
Dezember	358'405	427'117	396'153	-7.2%
<b>Year to Date</b>	<b>3'994'137</b>	<b>4'383'649</b>	<b>4'572'221</b>	<b>4.3%</b>

Entwicklung des monatlichen Werbedrucks im Vorjahresvergleich



### 3. Entwicklung des Werbedrucks in den Branchen

Branche / Produktgruppen	2011		Dezember 2011	
	TCHF	+/- VJ %	TCHF	+/- VJ %
Bauen, Industrie, Einrichtung	228'598	5.0	14'465	-11.3
Bekleidung + Wäsche	135'630	0.1	7'937	-5.2
Detailhandel	325'575	5.9	28'750	-21.3
Dienstleistung	188'567	6.4	15'720	6.9
Energie	27'766	-8.8	1'763	2.2
Fahrzeuge	454'176	5.5	18'146	-16.2
PKW (neu)	369'825	5.7	12'806	-20.3
Finanzen	277'793	-8.1	14'235	-25.8
Versicherungen	60'839	-12.6	1'748	-35.6
Freizeit, Sport, Touristik	240'233	0.8	20'055	1.4
Getränke	162'964	-0.6	16'815	-21.3
Haushaltsartikel / -Geräte	77'354	17.1	11'015	22.7
Initiativen + Kampagnen	288'373	15.3	23'644	3.5
Politische Kampagnen	79'236	61.4	1'839	-1.0
IT + Buero	69'848	21.9	8'710	13.9
IT	59'592	22.8	7'678	13.3
Kosmetik + Körperpflege	360'805	-5.3	40'754	-3.6
Medien	70'640	3.5	8'133	9.8
Nahrungsmittel	511'193	4.1	45'001	1.4
Persönlicher Bedarf	179'496	12.4	25'179	-3.1
Uhren + Schmuck	85'775	19.5	13'218	-7.0
Pharma + Gesundheit	136'297	5.6	11'628	-12.3
Reinigen	95'491	1.4	8'681	50.5
Tabakwaren	18'130	8.6	1'752	16.4
Telekommunikation	275'892	32.0	25'794	-26.9
Unterhaltungselektronik + Foto	124'866	-5.5	20'499	-17.2
Veranstaltungen	253'459	-0.4	20'216	9.5
Verkehrsbetriebe	69'075	-4.1	7'260	-18.8
<b>Alle Branchen</b>	<b>4'572'221</b>	<b>4.3</b>	<b>396'153</b>	<b>-7.2</b>

## 4. TOP 10 des Monats (Dezember 2011)

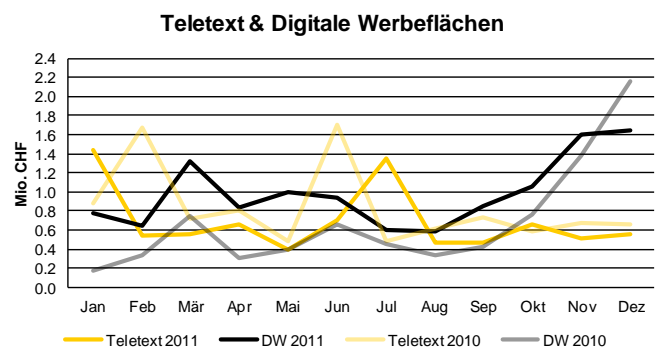
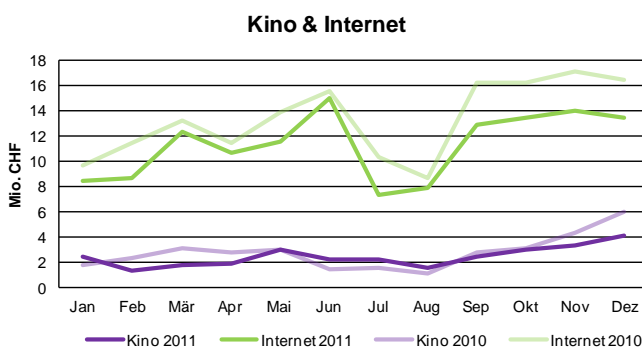
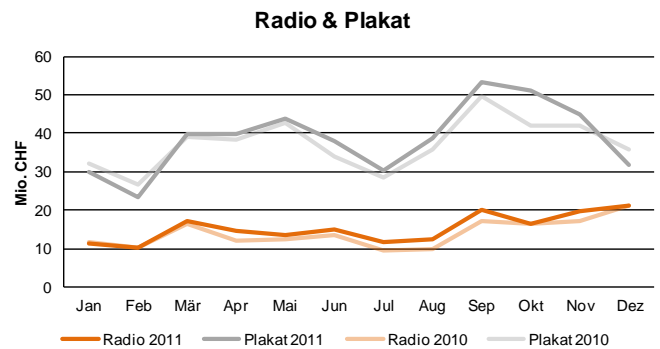
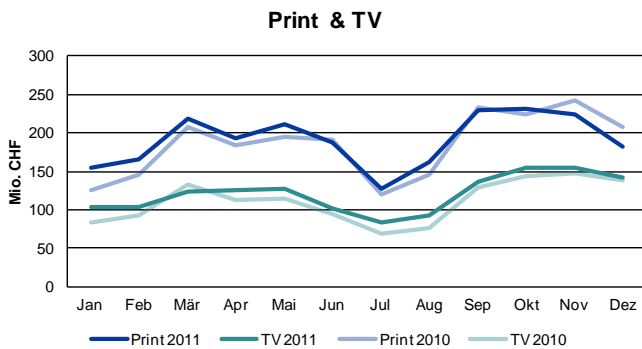
Top 10 der Werbungtreibenden und Produkte / Dienstleistungen (ohne Sortiments- & Imagewerbung)

Top 10 Werbungtreibende	+/- VJ%
1 Coop	-8.5
2 Migros	-17.5
3 L'Oréal	-25.1
4 Swisscom	-25.5
5 Nestlé	-1.2
6 Unilever	82.1
7 Procter & Gamble	-12.4
8 Orange Communications	33.3
9 Sunrise Communications	23.9
10 Manor	-6.2

Top 10 Produkte
1 Swisscom TV
2 Universal Music CD's
3 Apple iPhone 4S
4 Mc Donald's Restaurants
5 Orange Me
6 Nespresso Kaffee Kapseln
7 Swisscom Natel Liberty
8 Special-T Tee Kapselmaschine
9 World Vision
10 Chanel Nr. 5 Parfum

## 5. Entwicklung des Werbedrucks in den Medien

Entwicklung des Werbedrucks in den Medien im Vorjahresvergleich <sup>1)</sup> Änderungen in der Methodik (siehe nächste Seite)

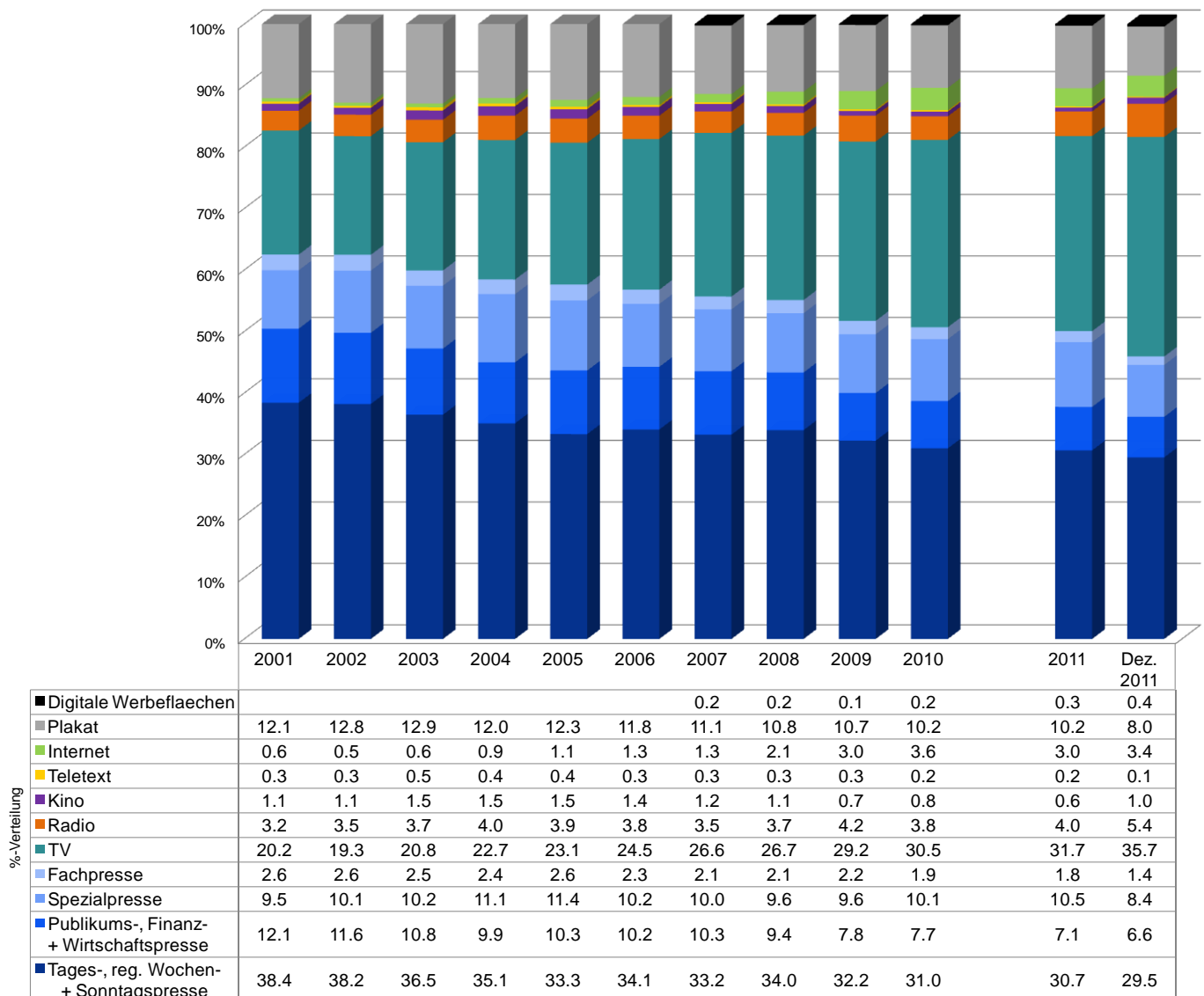


1)

**Mediengruppe Internet/TV:** Methodikwechsel in der Mediengruppe Internet (per 01.01.2011), TV (per 01.01.2010); Zahlen sind nicht direkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

**Mediengruppe Digitale Werbeflächen:** Erweiterung des Universums ab 01.01.2010; zusätzlicher Datenlieferant

## 6. Verteilung des Werbedrucks in den Medien



## Über Media Focus

Media Focus ist ein Marktforschungsunternehmen, das sich auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiert hat. Seit über 20 Jahren erhebt Media Focus den Werbedruck in den klassischen Schweizer Medien und führt die umfangreichste Werbedruckstatistik der Schweiz. In Ergänzung dazu erhebt Media Focus Daten über die Werbeaktivitäten im Bereich Suchmaschinenmarketing.

Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument.

Media Focus gehört den internationalen Marktforschungsunternehmen "GfK Switzerland AG" und "The Nielsen Company (Switzerland) GmbH" und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsumenten-, Werbe- und Medienforschung.

## Kontakt

---

Media Focus  
Stauffacherstrasse 28  
CH-8004 Zürich

Telefon: +41 43 322 27 50  
Fax: +41 43 322 27 55  
E-Mail: [info@mediafocus.ch](mailto:info@mediafocus.ch)  
Webseite: [www.mediafocus.ch](http://www.mediafocus.ch)