

# Résumé annuel du marché publicitaire suisse en 2021

jeudi 17 février, 9h00 – 10h00



# Votre référent



**Julie Bordessoule**

Senior Business Analyst

Media Focus Schweiz GmbH

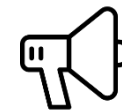
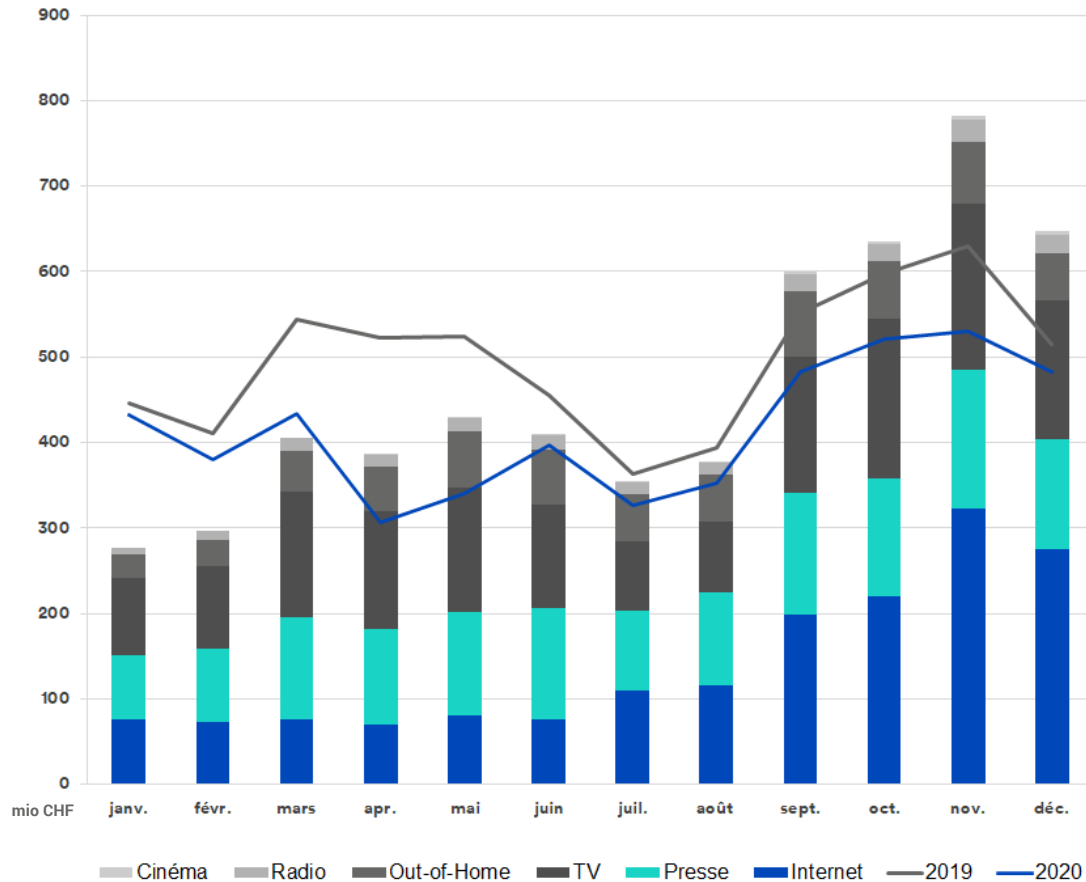
## Points forts:

- Etude de la présence publicitaire
- Etude de la présence dans les médias
- Analyses holistiques de la communication
- Analyse quantitative de contenu
- Analyse de réputation





# Le marché publicitaire en chiffres



**5.6 Mrd CHF**

+12.3% comparé à 2020 (+613 Mio CHF)

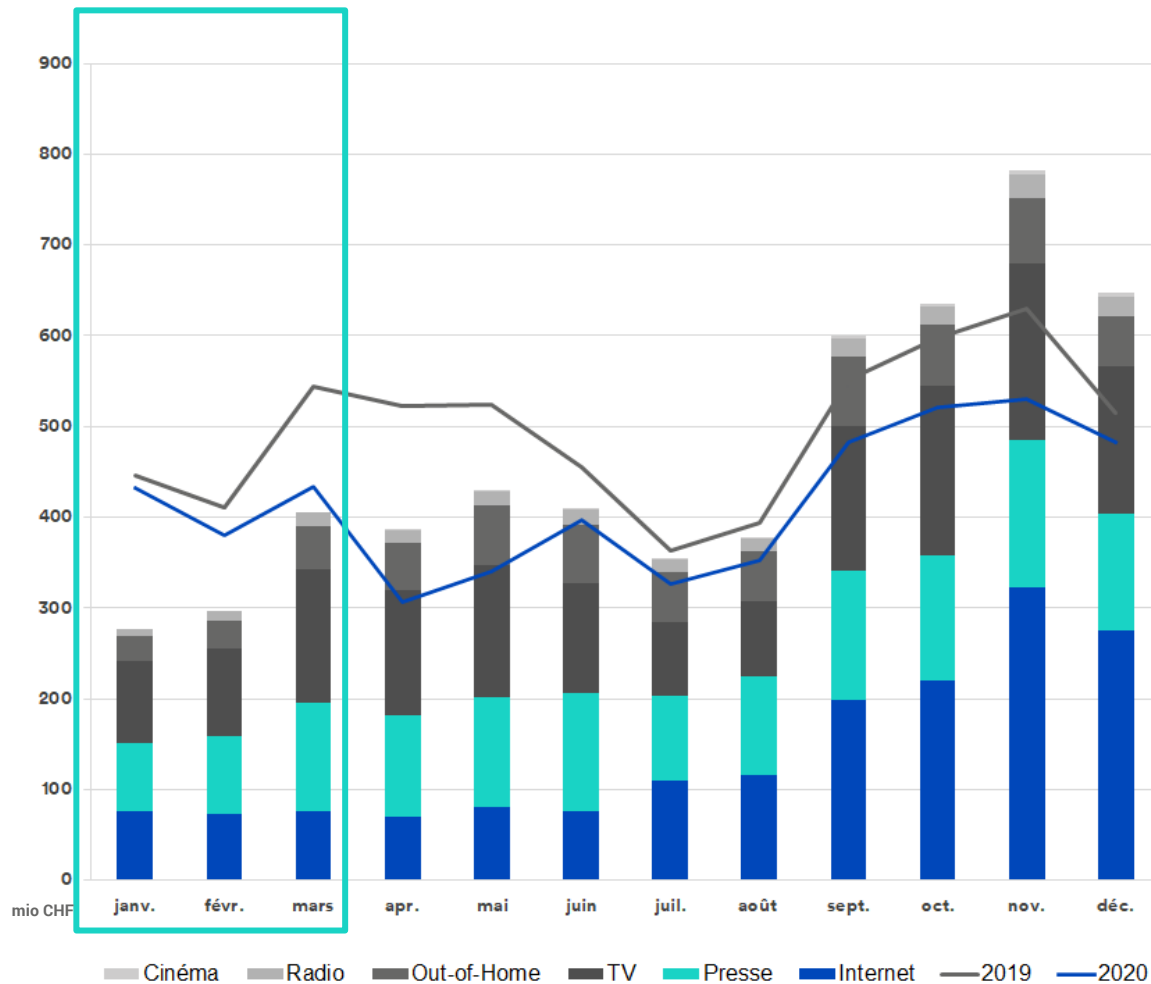
- 6.0% comparé à 2019 (-355 Mio CHF)



Mois avec la plus forte  
pression publicitaire:  
Novembre



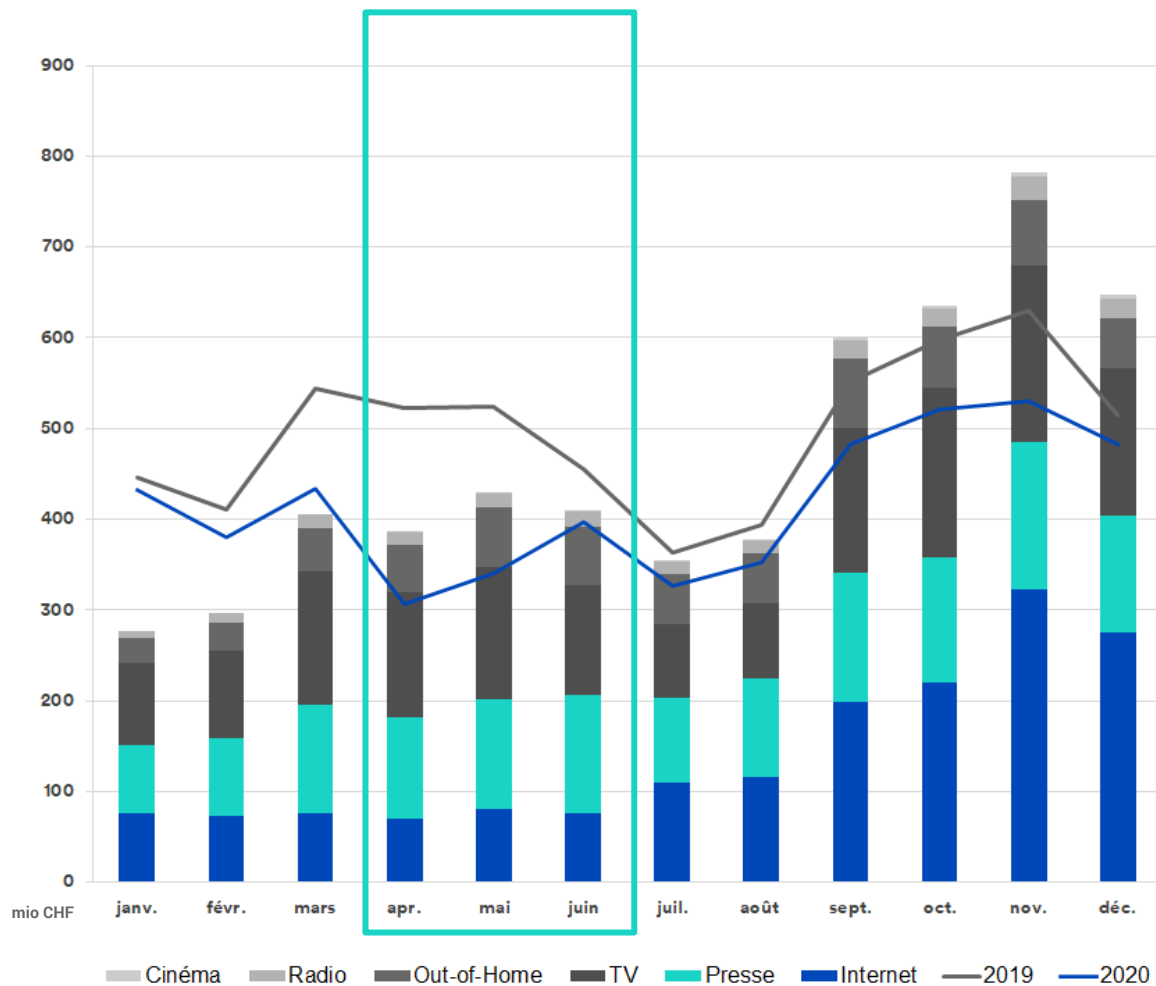
# 1er trimestre 2021



T1	2021 (MCHF)	2020 vs. 2021	2019 vs. 2021
Janv.	277	-35.9%	-37.8%
Févr.	297	-21.9%	-27.6%
Mars	406	-6.3%	-25.4%
<b>Total</b>	<b>980</b>	<b>-21.3%</b>	<b>-30.0%</b>



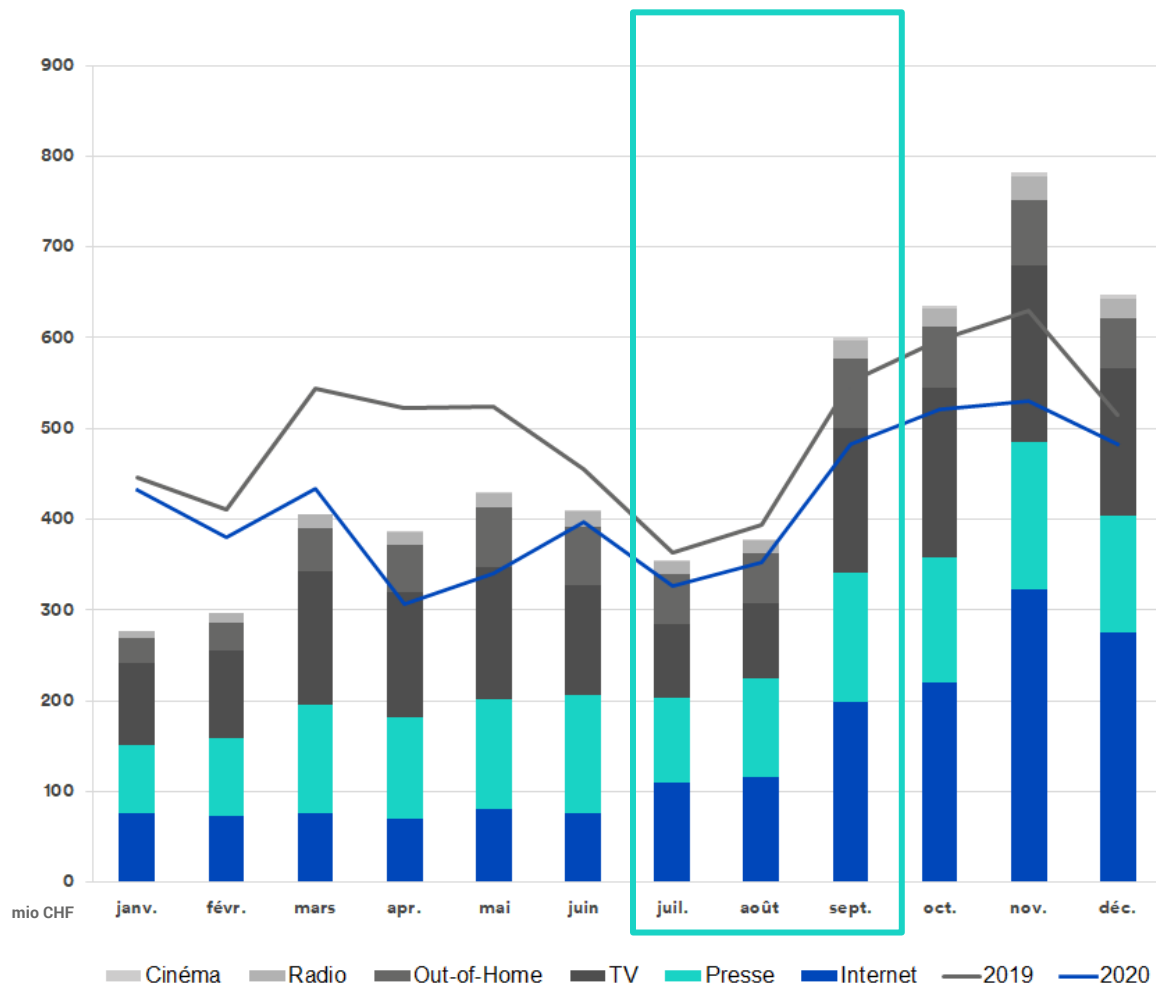
# 2ème trimestre 2021



T2	2021 (MCHF)	2020 vs. 2021	2019 vs. 2021
Apr.	386	25.5%	-26.2%
Mai	429	26.0%	-18.2%
Juin	409	3.2%	-10.1%
<b>Total</b>	<b>1'224</b>	<b>17.2%</b>	<b>-18.5%</b>



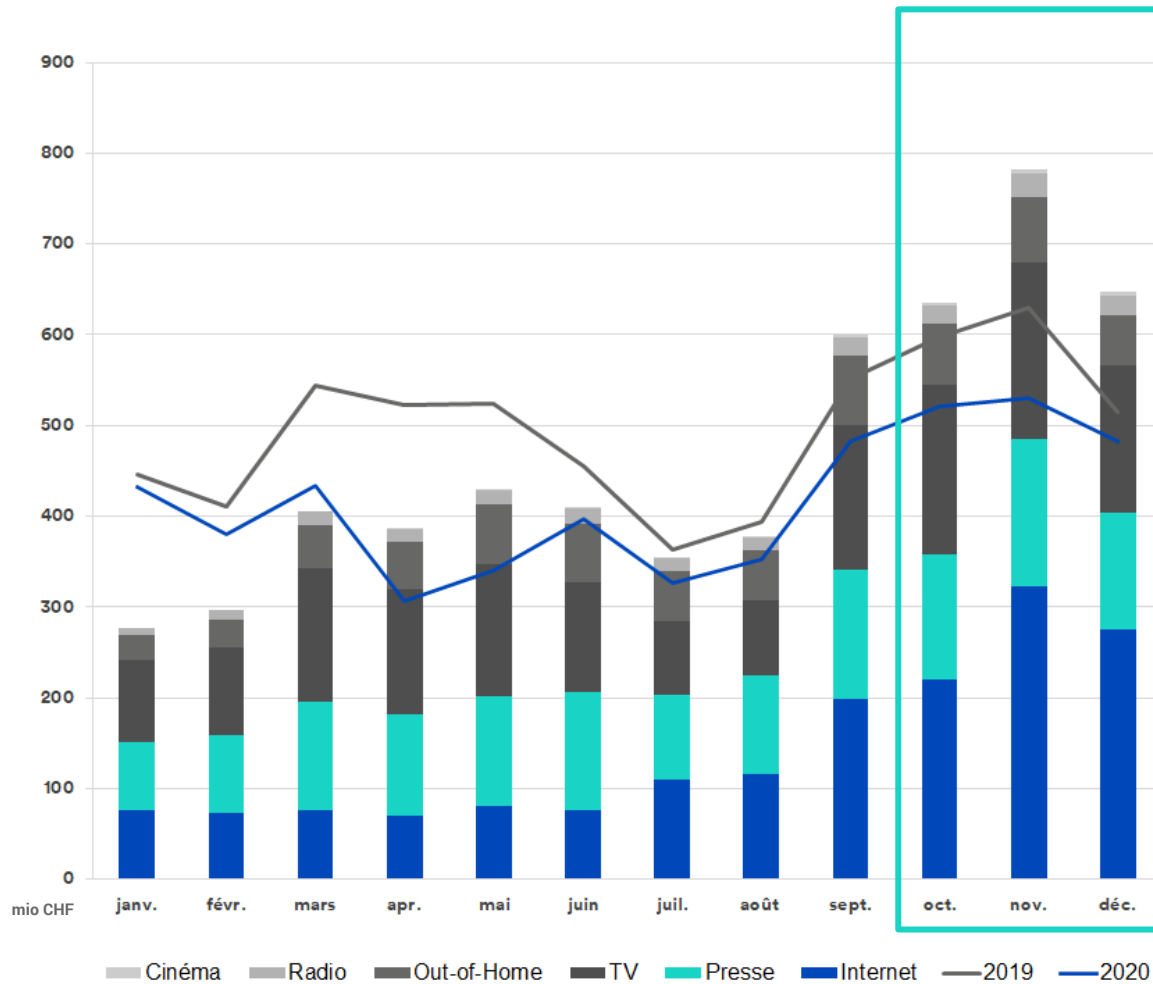
# 3ème trimestre 2021



T3	2021 (MCHF)	2020 vs. 2021	2019 vs. 2021
Juil.	354	8.5%	-2.3%
Août	377	6.9%	-4.2%
Sept.	599	24.3%	8.6%
<b>Total</b>	<b>1'330</b>	<b>14.6%</b>	<b>1.7%</b>



# 4ème trimestre 2021



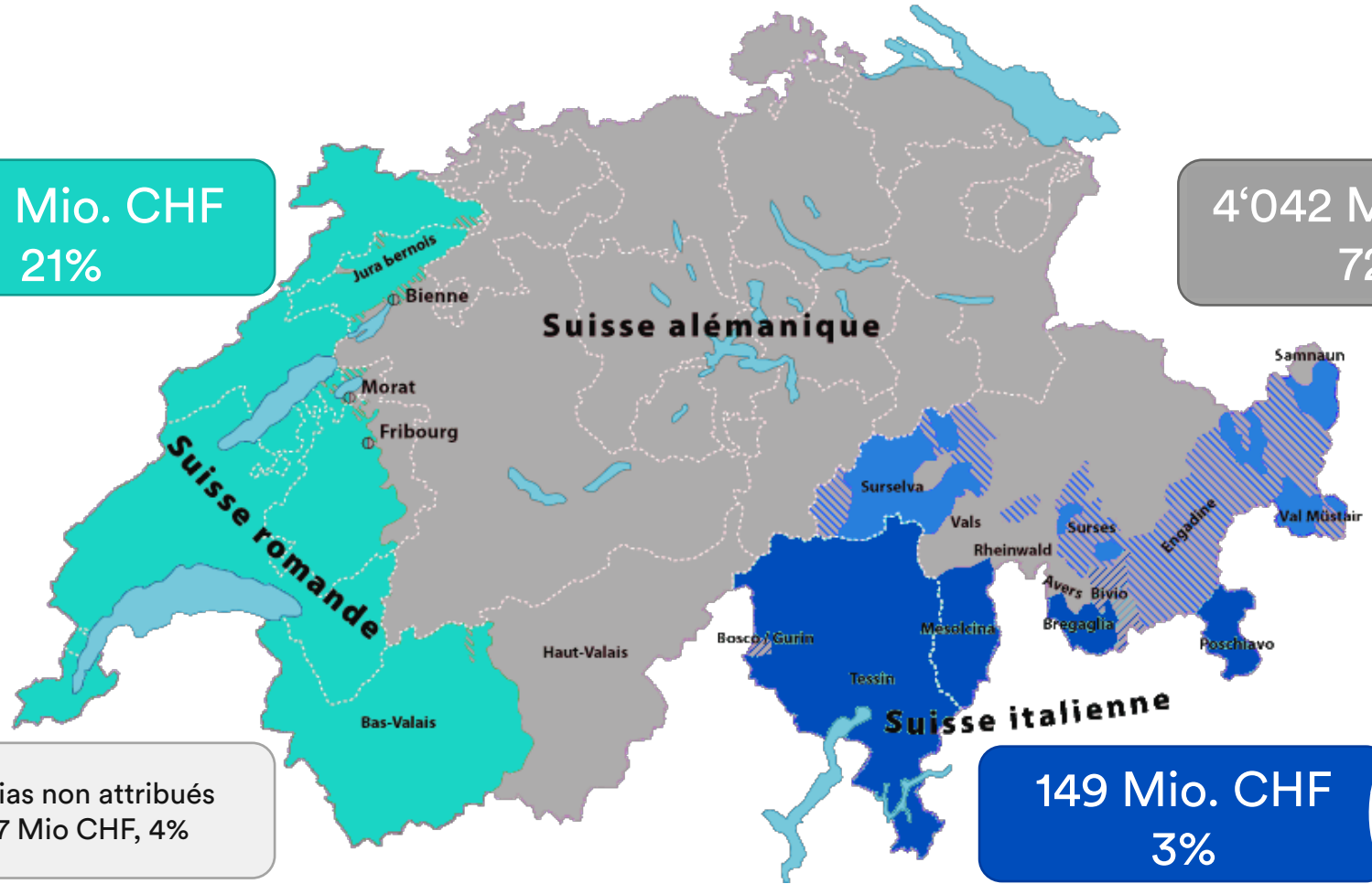
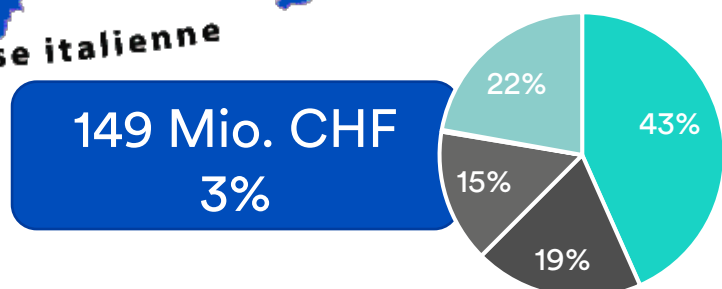
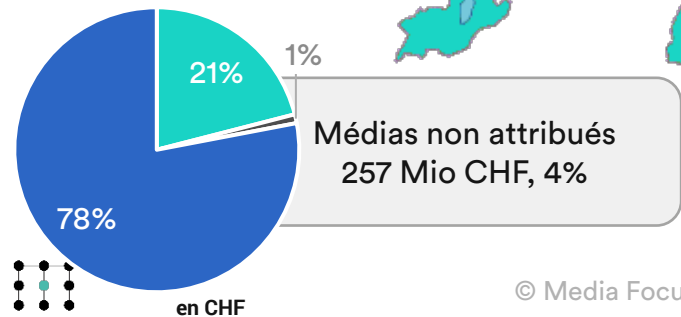
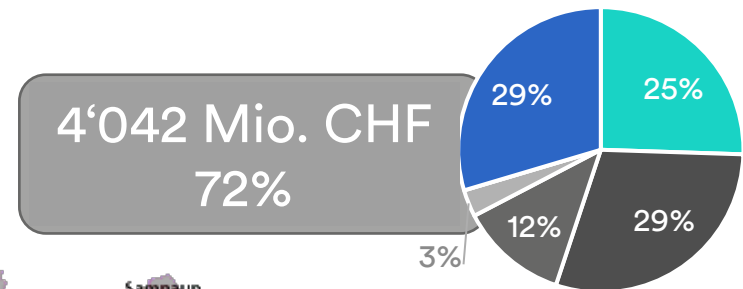
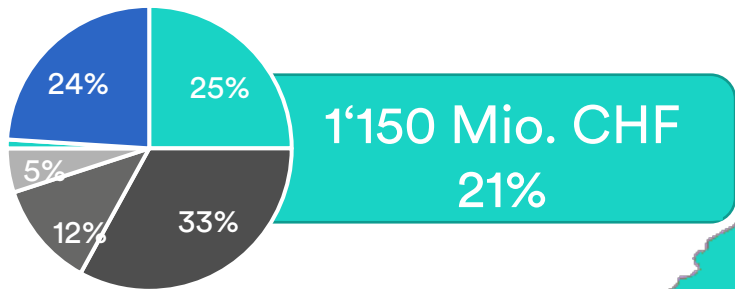
T4	2021 (MCHF)	2020 vs. 2021	2019 vs. 2021
Oct.	635	21.9%	6.4%
Nov.	781	47.4%	24.0%
Déc.	647	34.1%	25.8%
<b>Total</b>	<b>2'064</b>	<b>34.6%</b>	<b>18.5%</b>





# Carte publicitaire de la Suisse

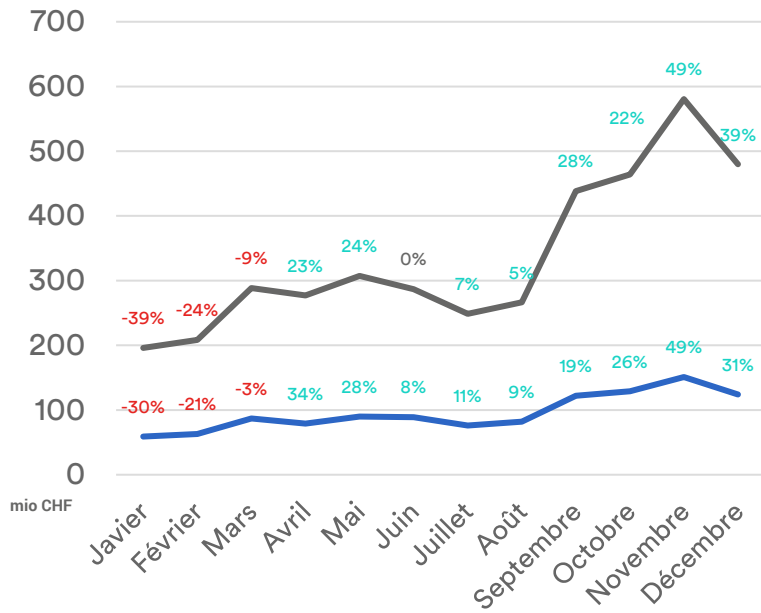
■ Presse
 ■ TV
 ■ OOH
 ■ Radio
 ■ Cinéma
 ■ Internet



# Saisonnalité

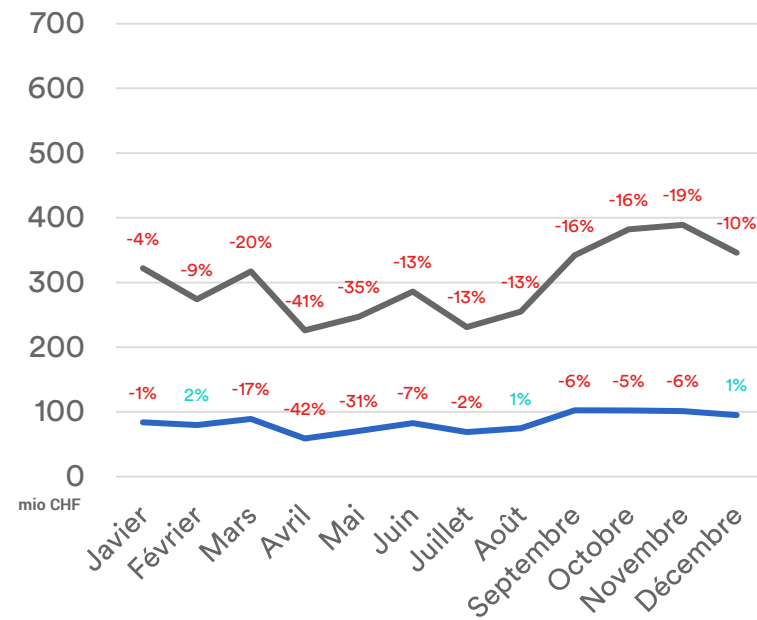
## 2021

y.c. 2021/2020



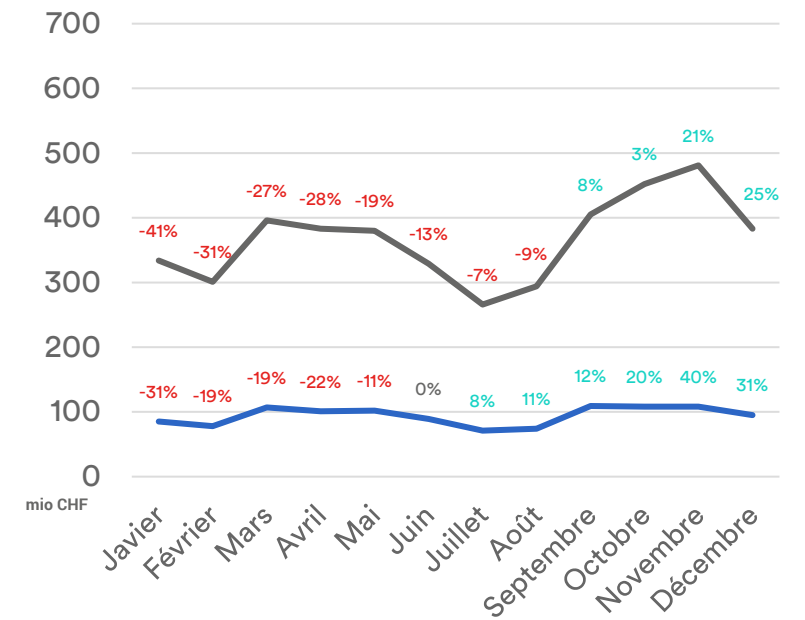
## 2020

y.c. 2020/2019



## 2019

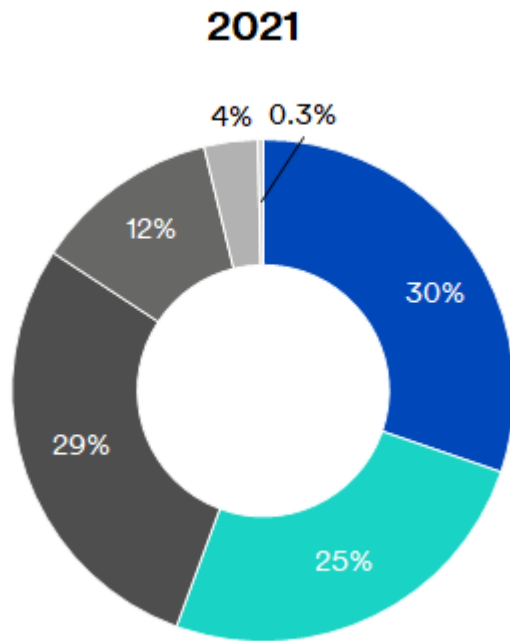
y.c. 2021/2019



— Suisse alémanique — Romandie



# Média Mix



- Internet
- Presse
- TV
- OOH
- Radio
- Cinéma

- Display Statistiques de livraison
- Search (Google SEA)
- YouTube (Pre-, Mid-, Post-Rolls)

• 379 Titres

• 36 Chaînes

• Affichage classique (OOH) et numérique (DOOH)

• 21 Stations de radio privée suisse

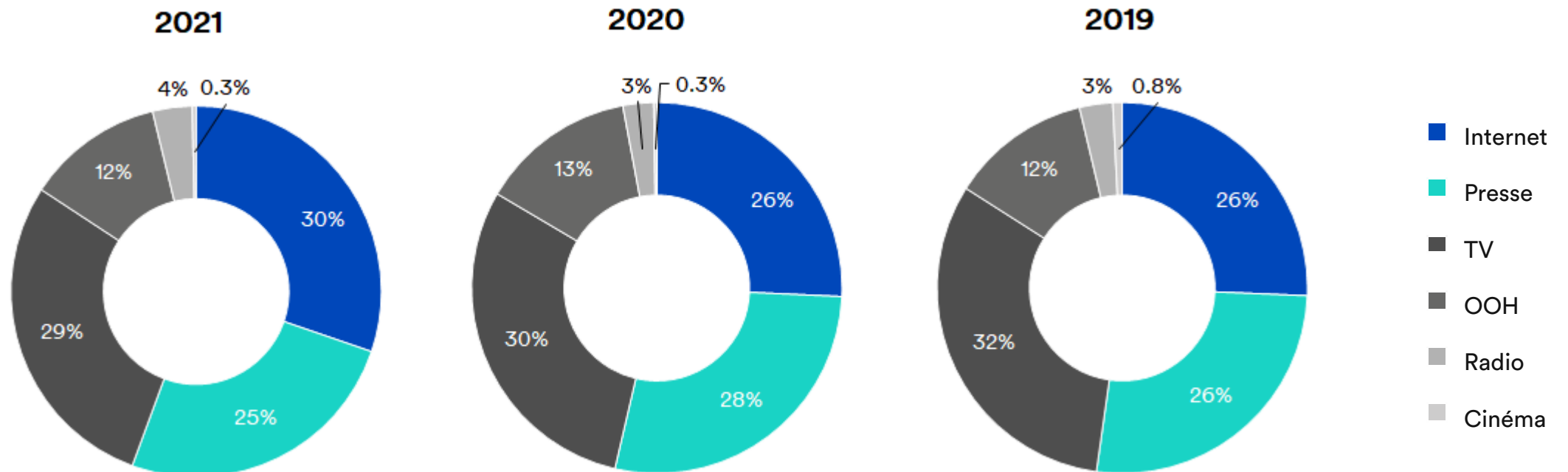
*2021: intégration de 4 nouvelles stations en Suisse Romande*

• Environ 500 salles de cinéma et plus de 600 écrans numériques dans toute la Suisse



# Média Mix

## Internet progresse au détriment de TV et presse



# Évolution du média mix

Média Mix	2021	SoA%	2020	SoA%	2019
Internet	1'693	30%	1'283	26%	1'528
TV	1'603	29%	1'487	30%	1'892
Presse	1'420	25%	1'391	28%	1'581
Out-of-Home	669	12%	677	14%	730
Radio*	194	3.5%	134	2.7%	173
Cinéma	19	0.3%	13	0.3%	49
<b>Total</b>	<b>5'598</b>	<b>100%</b>	<b>4'985</b>	<b>100%</b>	<b>5'953</b>

en Mio CHF

\* Intégration Romandie 2021: 58 MCHF (sans 2020/2021: +1.6%; 2019/2021: -21.3%)

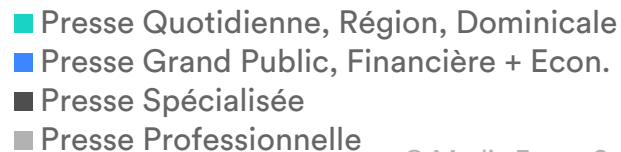
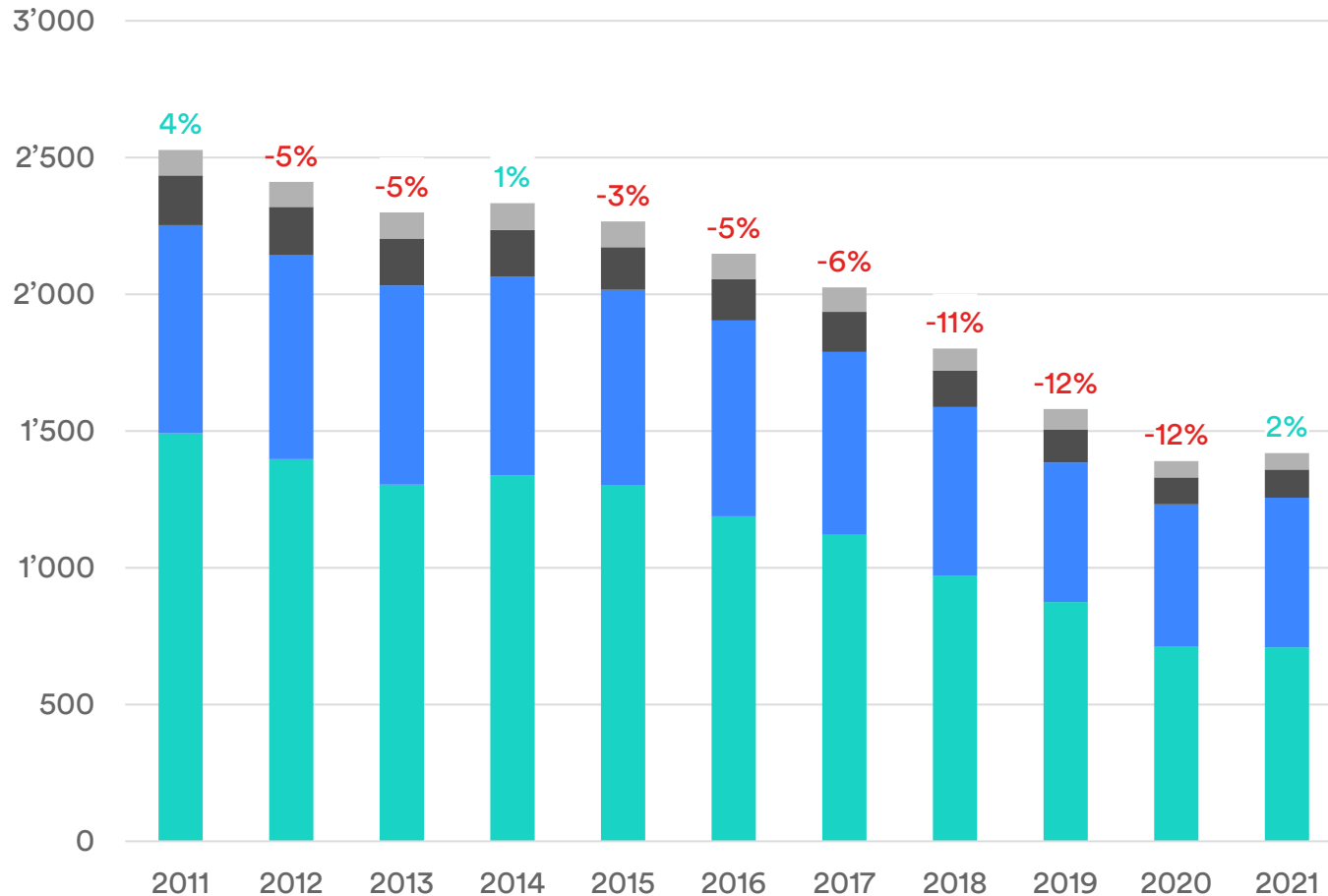


© Media Focus Schweiz GmbH

## Comparaison années précédentes

+/-	%	+/-	%	+/-	%
410	+32%	-245	-16%	165	+11%
116	+8%	-405	-21%	-289	-15%
29	+2%	-190	-12%	-161	-10%
-8	-1%	-53	-7%	-61	-8%
60	+45%	-39	-23%	21	+12%
6	+46%	-36	-73%	-30	-61%
613	+12%	-968	-16%	-355	-6%
<b>2021/2020</b>		<b>2020/2019</b>		<b>2021/2019</b>	

# Evolution Presse



© Media Focus Schweiz GmbH

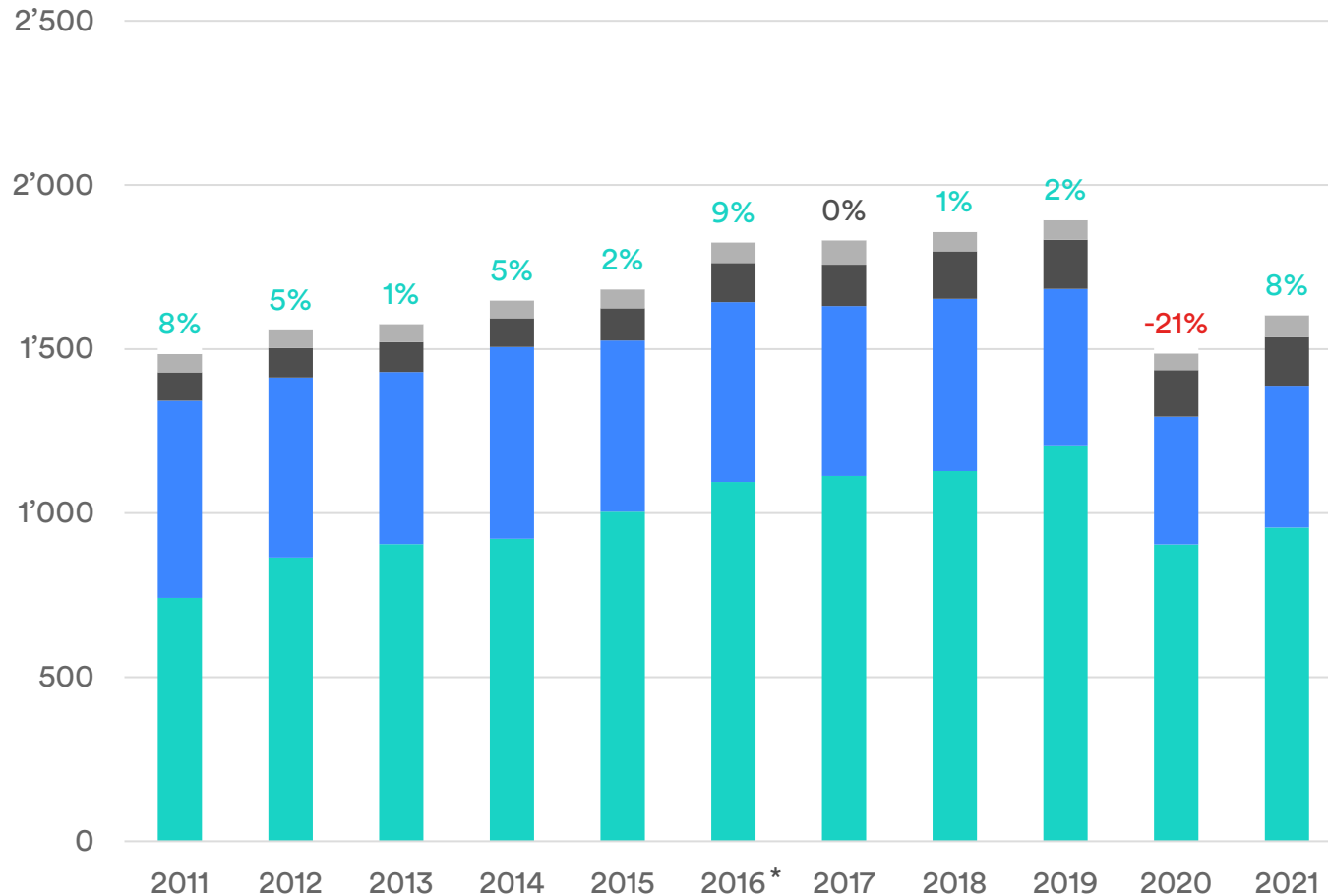
- Légère augmentation par rapport à 2020:
  - +2.1% comparé à 2020 (+29 Mio CHF)
  - 10.2% comparé à 2019 (-161 Mio CHF)

## 2021

- Branches où le média Presse à la plus forte proportion:
  1. Produits tabagiques (66%)
  2. Manifestations (58%)
  3. Initiatives et campagnes (51%)
- Branches où le média Presse à la plus forte pression publicitaire:
  1. Commerce de détail (258 Mio CHF)
  2. Initiatives et campagnes (205 Mio CHF)
  3. Produits alimentaires (114 Mio CHF)



# Evolution TV



■ Fenêtre Publicitaire
 ■ Droit Public
 ■ Privée Echelon de Région Linguistique
 ■ Privée Régionale

© Media Focus Schweiz GmbH

\* Intégration de différents formats

- Légère reprise après une chute en 2020
  - +7.8% comparé à 2020 (+117 Mio CHF)
  - 15.3% comparé à 2019 (-289 Mio CHF)

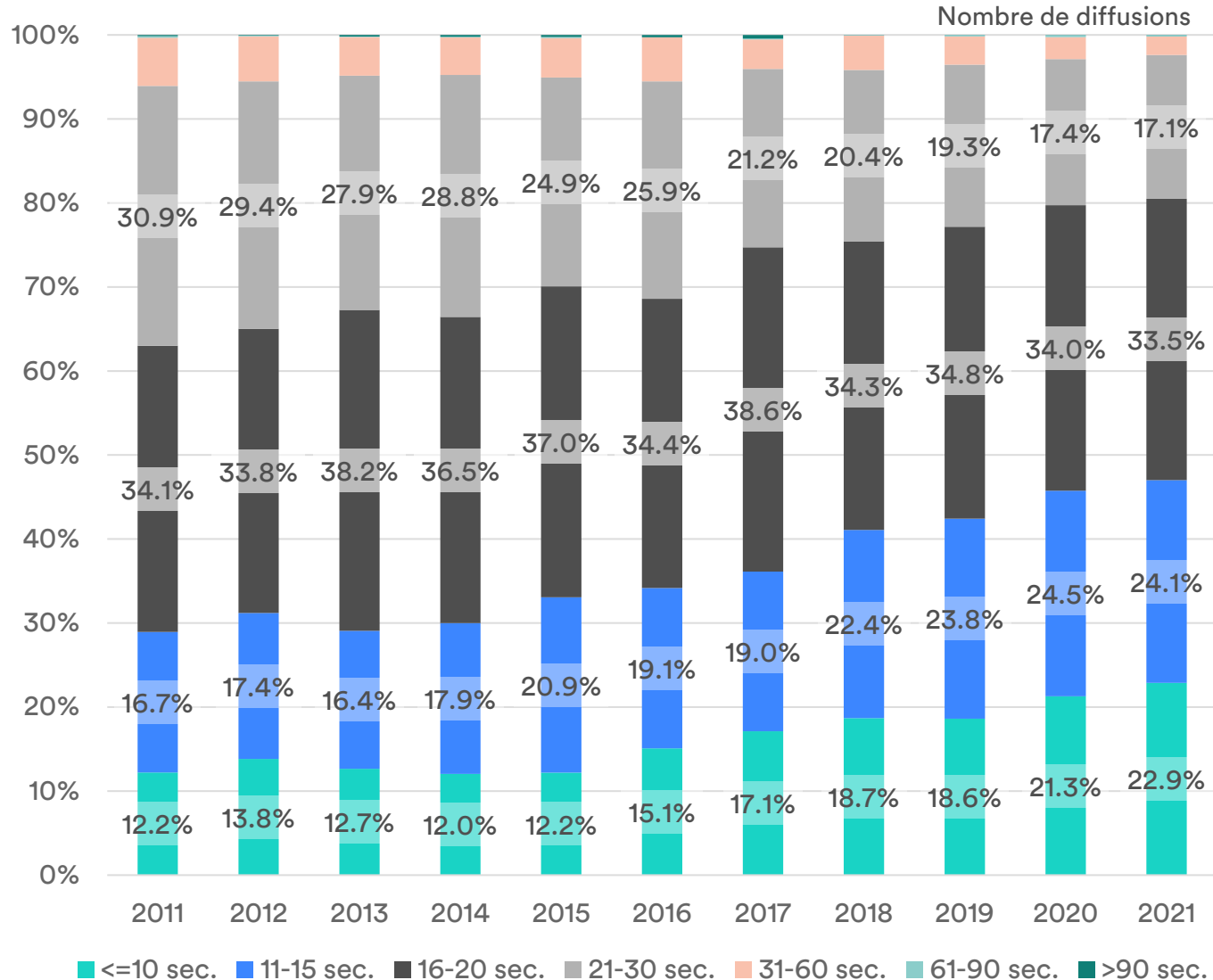
Fenêtre Publicitaire (-20.8% - 21/19)  
 Droit Public (-9.3% - 21/19)  
 Privée échelon Région Linguistique (-0.7% - 21/19)  
 Privée Régionale (+12% - 21/19)

## 2021

- Branches où le média TV à la plus forte proportion:
  1. Nettoyages (85%)
  2. Cosmétiques et soins du corps (68%)
  3. Produits alimentaires (54%)
- Branches où le média TV à la plus forte pression publicitaire:
  1. Produits alimentaires (263 Mio CHF)
  2. Cosmétiques et soins du corps (191 Mio CHF)
  3. Digital & Ménage (142 Mio CHF)



# Evolution de la durée des spots



- Tendance vers des spots plus courts
- Les spots de 16 à 20 secondes sont les plus utilisés
- 4 spots sur 5 sont de 20 secondes ou plus courts

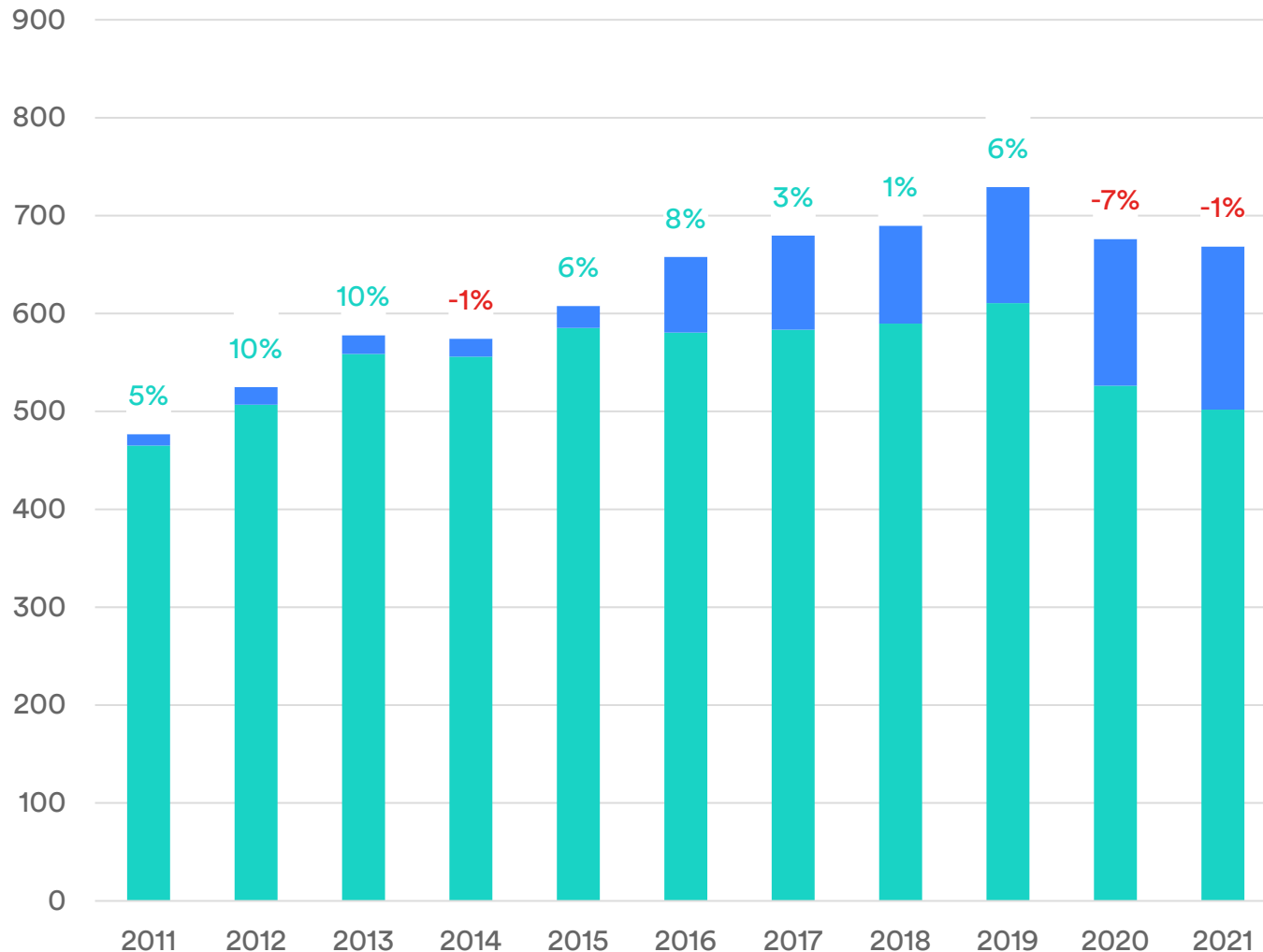
## 2021

- Branches avec la part la plus élevée de spots de plus de 20 secondes
  - Commerce de détail (47.7%)
  - Télécommunication (43.0%)
  - Véhicules (42.2%)
- Branches avec la part la plus élevée de spots de moins de 20 secondes
  - Besoins personnels (93.1%)
  - Cosmétique et soins du corps (92.9%)
  - Prestation de services (90.2%)





# Evolution OOH



© Media Focus Schweiz GmbH

■ OoH Classique    ■ OoH numérique

- Croissance rapide du DOOH:

2011-2015:	3-4%
2016-2019:	12-16%
2020:	22%
2021:	25%

## 2021

- Branches avec la plus grande proportion de DOOH:

1. Produits tabagiques (69%)
2. Médias (43%)
3. Télécommunication(41%)

- Branches où le OOH à la plus forte pression publicitaire:

1. Véhicules (84 Mio CHF)
2. Finance (81 Mio CHF)
3. Initiatives et campagnes (70 Mio CHF)

- Formats les plus utilisés :

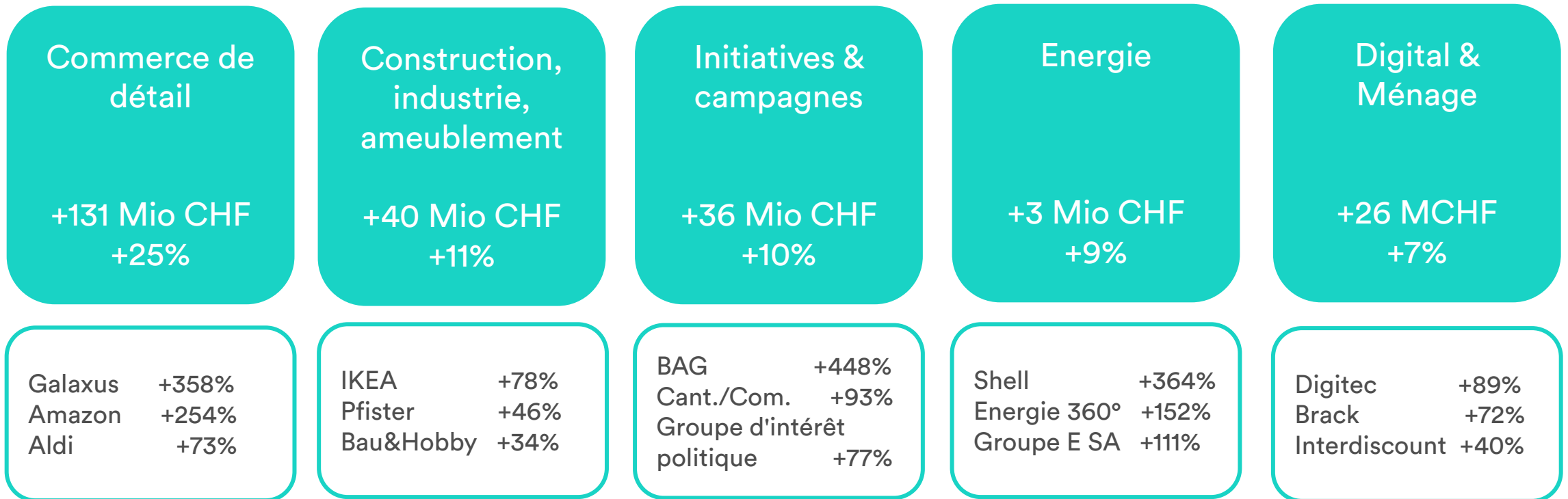
- Numérique : 55-82 Zoll
- Classique : F12 vor F200

# Classement des branches

Secteur	2021			2020			2019		
	mCHF	+/- AP %	% Online	mCHF	+/- AP %	% Online	mCHF	+/- AP %	% Online
Commerce de détail	652.4	15.8	33.3	563.6	8.2	23.2	520.9	-3.5	18.6
Produits alimentaires	488.6	5.2	8.5	464.4	-12.7	9.0	531.8	-1.7	6.5
Constructions, industrie, ameublement	421.9	21.6	42.1	347.1	-9.1	37.7	381.7	-15.1	42.9
Initiatives & campagnes	401.2	1.6	13.7	394.9	8.1	12.2	365.2	-12.5	14.5
Finance	386.5	7.4	25.9	359.9	-8.0	28.0	391.1	-7.7	29.2
Loisir, gastronomie, tourisme	383.2	15.2	48.1	332.5	-33.3	38.5	498.8	-5.9	44.1
Digital & ménage	374.5	14.9	43.5	325.9	-6.6	40.0	348.8	-7.1	34.8
Véhicules	374.5	11.8	28.5	335.1	-26.4	21.9	455.6	1.0	21.9
Services	365.4	15.0	50.0	317.7	-24.0	45.9	418.3	-12.8	51.4
Mode & sport	343.9	30.4	52.5	263.7	-24.2	47.0	347.8	-15.1	44.0
Cosmétique & soin du corps	281.9	8.3	14.1	260.3	-12.2	14.5	296.6	1.9	11.2
Boissons	203.3	12.4	11.6	180.9	-10.7	12.6	202.7	-5.6	8.3
Pharmaceutique & santé	191.7	4.6	21.7	183.3	-15.7	16.5	217.4	-3.6	14.0
Télécommunication	186.2	3.5	27.3	179.9	-15.5	26.0	212.9	-0.7	25.1
Besoins personnels	149.1	13.8	41.5	131.0	-18.9	30.6	161.6	0.3	29.7
Manifestations	133.2	25.5	6.8	106.2	-60.8	7.2	271.2	-0.7	6.2
Nettoyage	83.2	-4.0	4.4	86.6	-5.0	7.4	91.2	3.2	3.3
Médias	68.7	21.0	31.1	56.8	-24.0	24.2	74.7	3.3	19.2
Transports en commun	64.3	9.2	29.6	58.9	-51.0	24.2	120.1	-3.2	24.5
Énergie	34.0	27.4	33.3	26.7	-14.1	29.5	31.0	3.9	31.0
Produits tabagiques	10.6	9.7	13.8	9.7	-27.9	13.6	13.5	127.6	11.2
<b>Toutes les Branches</b>	<b>5'598.4</b>	<b>12.3</b>	<b>30.2</b>	<b>4'985.2</b>	<b>-16.3</b>	<b>25.7</b>	<b>5'952.9</b>	<b>-5.8</b>	<b>25.7</b>



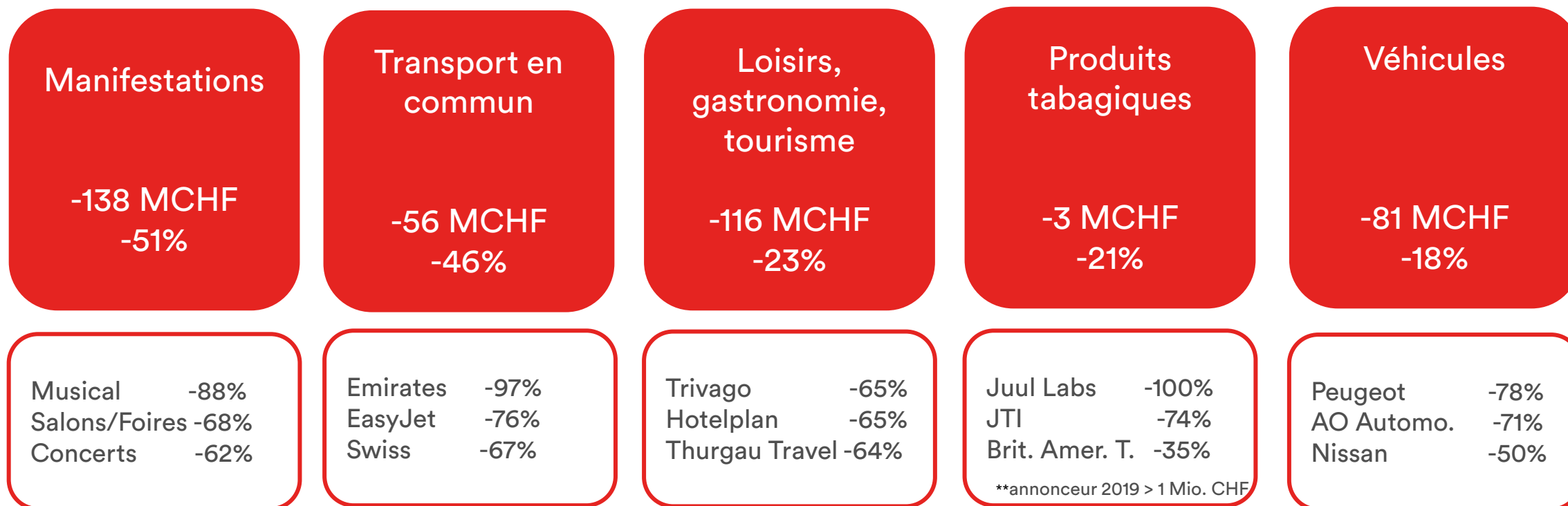
# Top 5 : branches augmentant leur pression publicitaire par rapport à 2019



Pourcentage d'augmentation le plus élevé entre 2021/2019 du top 10 annonceurs/branche\* en 2021



# Flop 5 : branches diminuant leur pression publicitaire par rapport à 2019



Pourcentage de réduction le plus élevé entre 2021/2019 du top 10 annonceurs/branche\* en 2019



# Classement des branches 2021



Changement entre le rang national et le rang régional

## National

1	Commerce de détail
2	Produits alimentaires
3	Construction, industrie, ameublement
4	Initiatives et campagnes
5	Finance
6	<b>Loisirs, Gastronomie, Tourisme</b>
7	<b>Digital + Ménages</b>
8	Véhicules
9	Prestation de services
10	Mode + Sport
11	Cosmétiques et soins du corps
12	Boissons
13	Pharmacie + Santé
14	Télécommunication
15	Besoins personnels
16	Manifestations
17	Nettoyages
18	Médias
19	Transports en commun
20	Energie
21	Produits tabagiques

## Suisse alémanique

1	Commerce de détail	○
2	Produits alimentaires	○
3	Construction, industrie, ameublement	○
4	<b>Loisirs, Gastronomie, Tourisme</b>	↑
5	Initiatives et campagnes	↓
6	Prestation de services	↑
7	Finance	↓
8	Véhicules	○
9	Mode + Sport	↑
10	<b>Digital + Ménages</b>	↓
11	Cosmétiques et soins du corps	○
12	Pharmacie + Santé	↑
13	Boissons	↓
14	Télécommunication	○
15	Besoins personnels	○
16	Manifestations	○
17	Nettoyages	○
18	Médias	○
19	Transports en commun	○
20	Energie	○
21	Produits tabagiques	○

## Romandie

1	Commerce de détail	○
2	Produits alimentaires	○
3	<b>Digital + Ménages</b>	↑
4	Initiatives et campagnes	○
5	Véhicules	↑
6	Construction, industrie, ameublement	↓
7	Finance	↓
8	<b>Loisirs, Gastronomie, Tourisme</b>	↓
9	Mode + Sport	↑
10	Prestation de services	↓
11	Cosmétiques et soins du corps	○
12	Boissons	○
13	Télécommunication	↑
14	Pharmacie + Santé	↓
15	Manifestations	↑
16	Besoins personnels	↓
17	Nettoyages	○
18	Transports en commun	↑
19	Médias	↓
20	Energie	○
21	Produits tabagiques	○



# Top 15 : annonceurs en 2021



Changement entre le rang national et le rang régional

## National

1	Coop
2	Migros
3	Procter & Gamble
4	Ferrero Schweiz AG
5	Swisscom
6	Lidl Schweiz AG
7	<b>L'Oréal</b>
8	Interdiscount
9	Digitec Galaxus AG / Galaxus
10	Aldi
11	Denner
12	Zalando
13	IKEA
14	Fust
15	<b>Nestlé</b>

## Suisse alémanique

1	Coop	○
2	Migros	○
3	Procter & Gamble	○
4	Ferrero Schweiz AG	○
5	Swisscom	○
6	<b>L'Oréal</b>	↑
7	Lidl Schweiz AG	↓
8	Digitec Galaxus AG / Galaxus	↑
9	Interdiscount	↓
10	Zalando	↑
11	Aldi	↓
12	Denner	↓
13	IKEA	○
14	Fust	○
15	<b>Nestlé</b>	○

## Romandie

1	Coop	○
2	Migros	○
3	Procter & Gamble	○
4	Ferrero Schweiz AG	○
5	Swisscom	○
6	Interdiscount	↑
7	Digitec Galaxus AG / Galaxus	↑
8	Lidl Schweiz AG	↓
9	<b>IKEA</b>	↑
10	<b>Nestlé</b>	↑
11	Denner	○
12	Aldi	↓
13	Zalando	↓
14	Fust	○
15	Tamedia Publications Romandes	↑



# Top 15 : produits en 2021



Changement entre le rang national et le rang régional

## National

1	McDonald's Restaurants
2	Home24.ch
3	Zalando.ch
4	Coronavirus-Campagne
5	Brack.ch
6	Booking.com
7	Microspot.ch
8	Pampers Couches
9	Oral-B IO E-Brosse à dent
10	Amazon.de
11	Galaxus.ch
12	Interdiscount.ch
13	IKEA.com
14	Parship.ch
15	Ricardo.ch

## Suisse alémanique

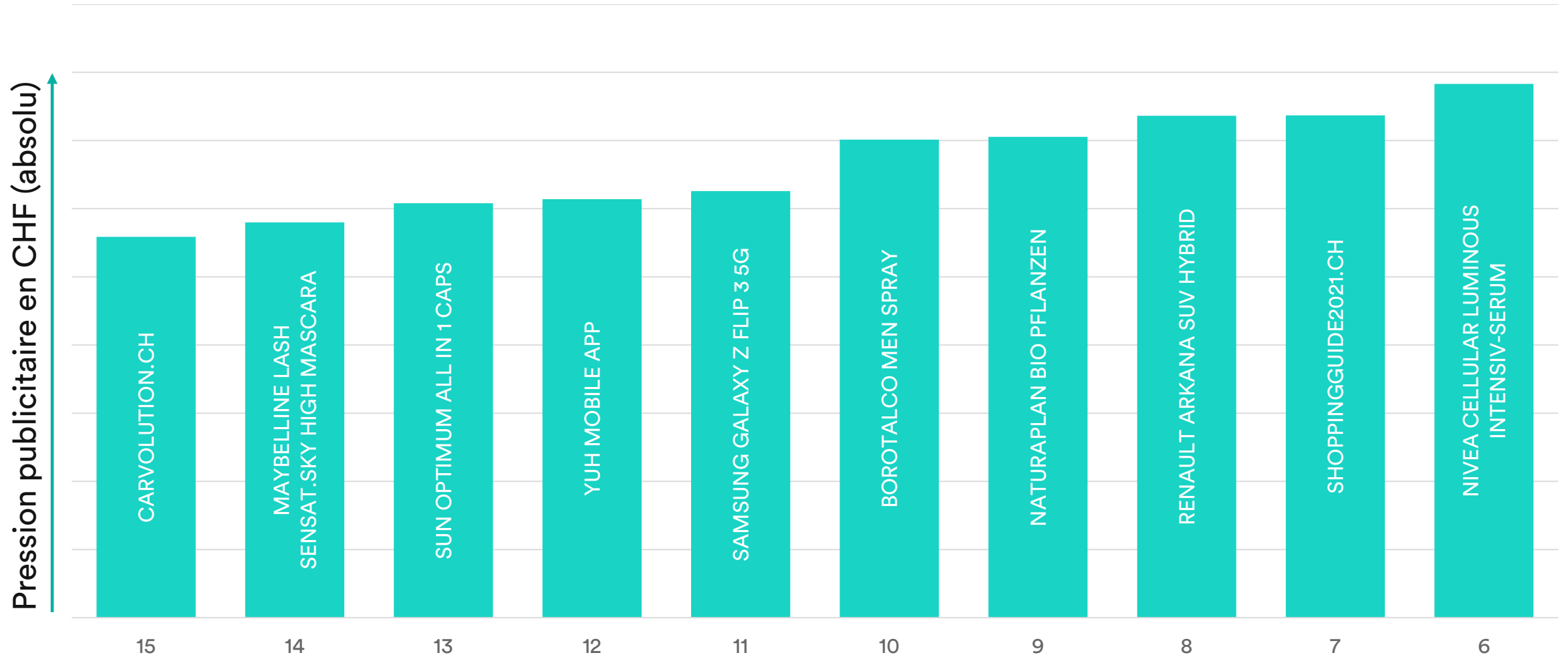
1	Home24.ch	↑
2	McDonald's Restaurants	↓
3	Booking.com	↑
4	Amazon.de	↑
5	Zalando.ch	↓
6	Brack.ch	↓
7	Galaxus.ch	↑
8	Pampers Couches	○
9	Coronavirus-Campagne	↓
10	Microspot.ch	↓
11	Oral-B IO E-Brosse à dent	↓
12	Parship.ch	↑
13	Interdiscount.ch	↓
14	Digitec.ch	↑
15	IKEA.com	↓

## Romandie

1	McDonald's Restaurants	↓
2	IKEA.com	↑
3	Home24.ch	↓
4	Microspot.ch	↑
5	LaRedoute.ch	↑
6	Interdiscount.ch	↑
7	Oral-B IO E-Brosse à dent	↑
8	Zalando.ch	↓
9	Brack.ch	↓
10	Ricardo.ch	↑
11	Coronavirus-Campagne	↓
12	Poltronesofa Meubles de salon	↑
13	Kinder Bueno	↑
14	Samsung Galaxy S21 5G	↑
15	Disney +	↑

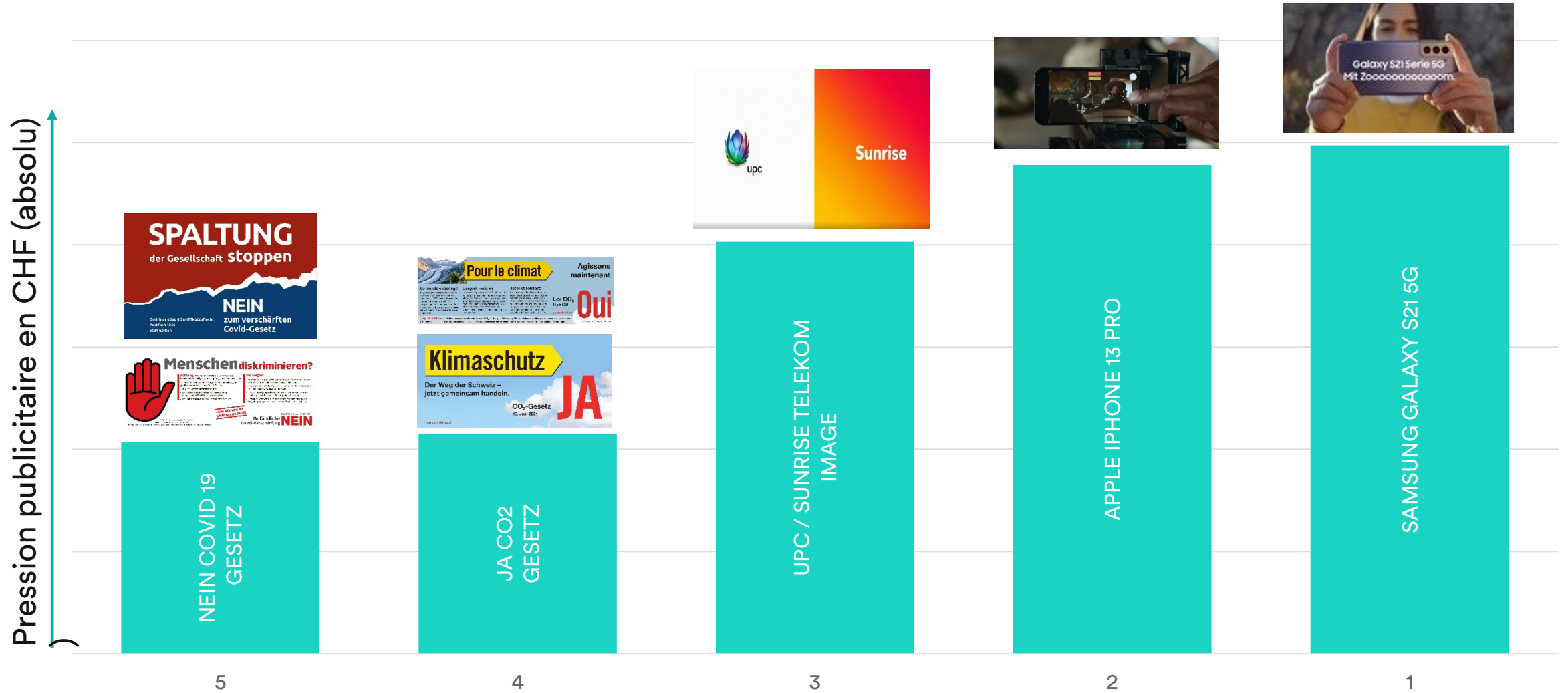


# Top 15 : nouveaux produits en 2021





# Top 15 : nouveaux produits en 2021



inclus: campagne d'image



# Résumé de l'année 2021

- Légère reprise suite à la chute de 2020, mais n'atteint pas encore le niveau d'avant la pandémie
- La répartition de la pression publicitaire correspond à peu près à la répartition de la population
- La publicité en ligne est le seul groupe média en croissance par rapport à 2019
- Le commerce de détail progresse le plus, les manifestations reculent le plus
- **Presse** : même niveau qu'en 2020, après une réduction constante depuis 2015
- **TV**: La tendance aux spots plus courts s'accroît
- **OOH**: Un franc publicitaire sur 4 est dépensé en OOH numérique



# Aperçu des projets en 2022



# Thèmes pour 2022

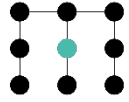
## 1er et 2ème trimestre

1. OOH: Intégration des publicités numériques de Livesystems
2. Display statistiques de livraison: ajout des annonces programmatiques
3. Search: Optimisation des branches et CPC saisonnier
4. Search: Tests "Product Listing Advertising" (eCommerce)
5. YouTube: Optimisation des branches et de la saisonnalité

## 3ème et 4ème trimestre

1. SOM: Tests Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Reddit, TikTok
2. TV: Tests des Replay Ads
3. Radio: Tests des annonces de la radio numérique





[www.mediafocus.ch](http://www.mediafocus.ch)

[Twitter](#) [Xing](#) [LinkedIn](#)

## Kontakt

Julie Bordessoule  
Senior Business Analyst

Media Focus Schweiz GmbH  
Stauffacherstrasse 28  
8004 Zürich

[Julie.Bordessoule@mediafocus.ch](mailto:Julie.Bordessoule@mediafocus.ch)

