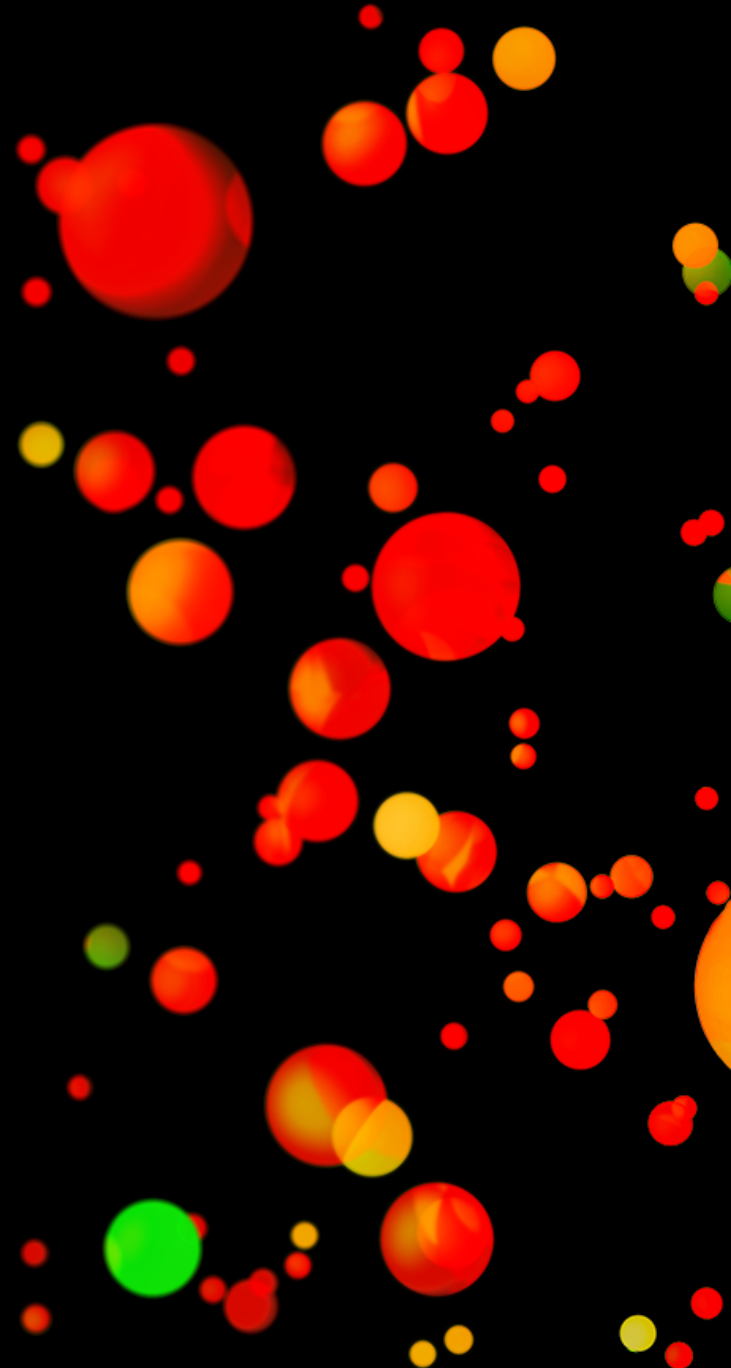


Display

BILAN 1^{er} SEMESTRE 2012



LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA

Le point
méthodologique

47 régies déclarantes

01 RÉGIE, 20 MINUTES, 24/7 REALMEDIA,
3W REGIE, AD MAJOREM, ADVERLINE, ALLOCINE,
AMAURY MEDIAS, AUFEMININ, BOURSORAMA,
CARADISIAC, CCM BENCHMARK, CONDENAST, DAILYMOTION,
DEEZER, DOCTISSIMO, ECHOS MEDIAS, ESPACES LIBERATION,
EXPRESS ROULARTA, FIGAROMEDIAS, FRANCETELEVISIONS PUB,
GMC CONNECT, GPE INDUSTRIE SERV., HI MEDIA, HORYZON
MEDIA, I REGIE, INTERPSYCHO, KDP GROUPE, LA TRIBUNE,
LAGARDERE ACTIVE PUB, LE POINT MULTIMEDIA, M6 PUBLICITE,
MICROSOFT ADVERTISING, MISTRAL MEDIA, NOTRE FAMILLE, NRJ
GLOBAL, ORANGE ADVERTISING, OXYGEM, PAGES JAUNES,
PRISMA PRESSE, REGIES OBS, RUE DU COMMERCE, SENIOR
PLANET, SPRINGBIRD, TF1 PUBLICITE, VOYAGES-SNCF,
YAHOO!

Le point
méthodologique

– **Tous les formats display**
incluant :

Bannières

Liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche

Intégration de contenu (contenu éditorial payant d'un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion)

Sponsoring de rubriques

Formats publicitaires sur newsletters

Streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.

– **Investissements bruts**

– Etude réalisée sur la base d'un univers constant des régies

Le marché plurimédia

sur le 1^{er} semestre 2012

UNE CROISSANCE MODEREE
DES INVESTISSEMENTS

Montant et évolution des investissements
publicitaires bruts plurimédias
1^{er} sem 2012 vs 1^{er} sem 2011

1^{er} sem. 2012

13,9

milliards d'€uros

+1,2%

+6,2%

Au 1^{er} sem 2011

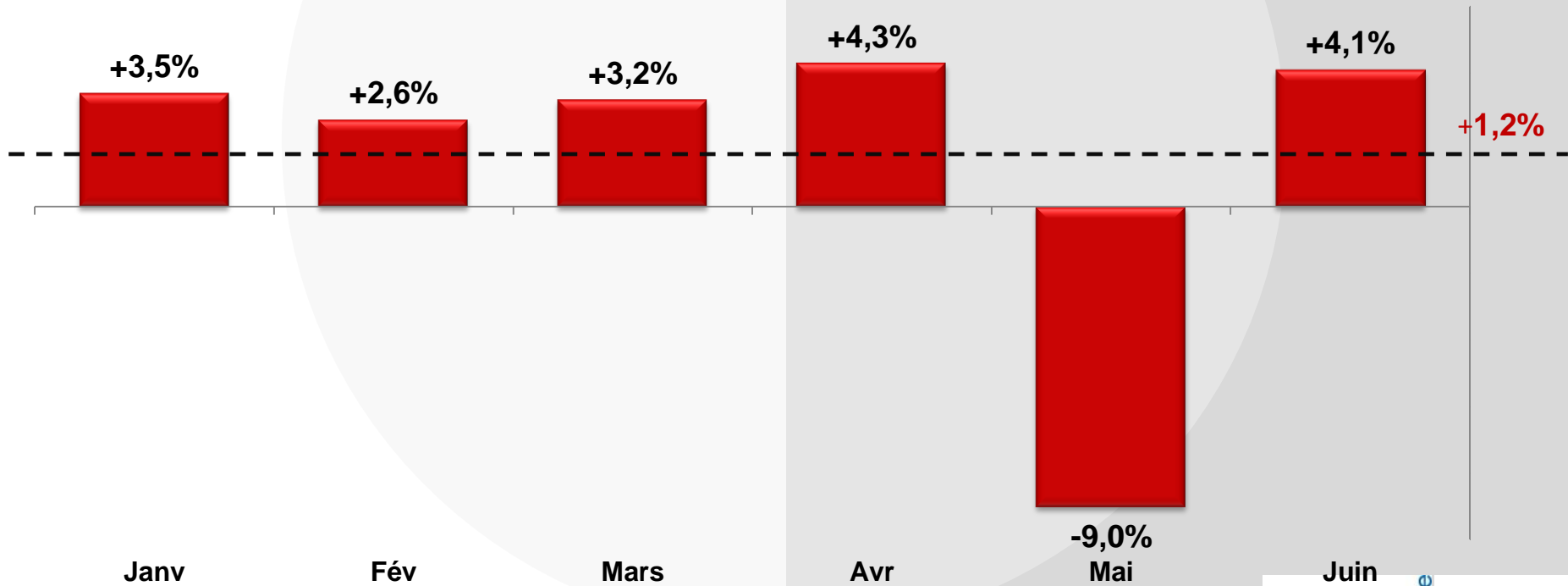


Le marché plurimédia

Sur le 1^{er} semestre 2012

UN NET RALENTISSEMENT SUR LE DEUXIEME TRIMESTRE

% évolutions mensuelles des investissements plurimédias – 1^{er} sem. 2012 vs 1^{er} sem 2011

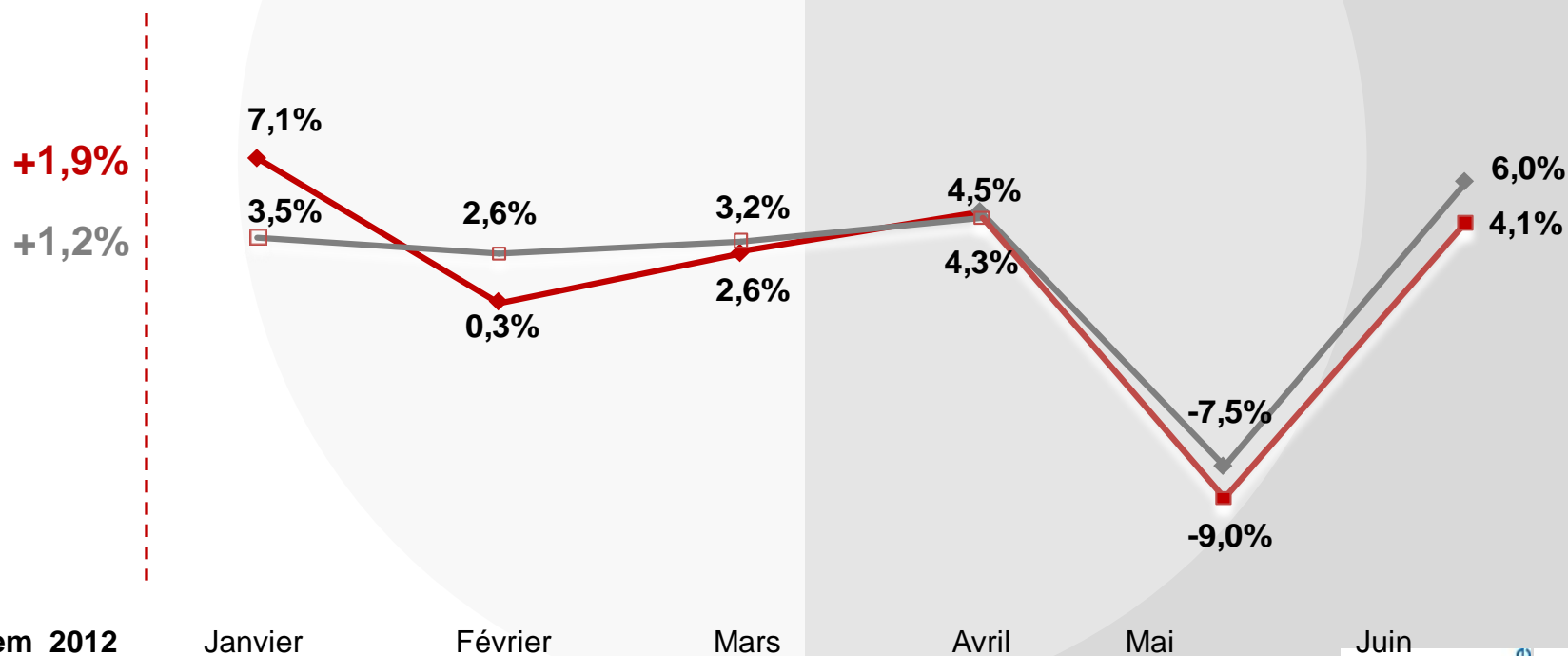


Le Display

LE DISPLAY SUIT LA TENDANCE DU MARCHÉ

% évolutions mensuelles des investissements
du display – 1^{er} sem. 2012 vs 1^{er} semestre 2011

- Evolution display
- Evolution plurimédia



1^{er} sem 2012
vs 1^{er} sem 2011

Le Display

UNE CROISSANCE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE
À LA MOYENNE DU MARCHÉ

1^{er} sem, 2012

+1,9%

Total Display 1^{er} sem 2012: 1 711 millions d'euros bruts

Global marché : +1,2%

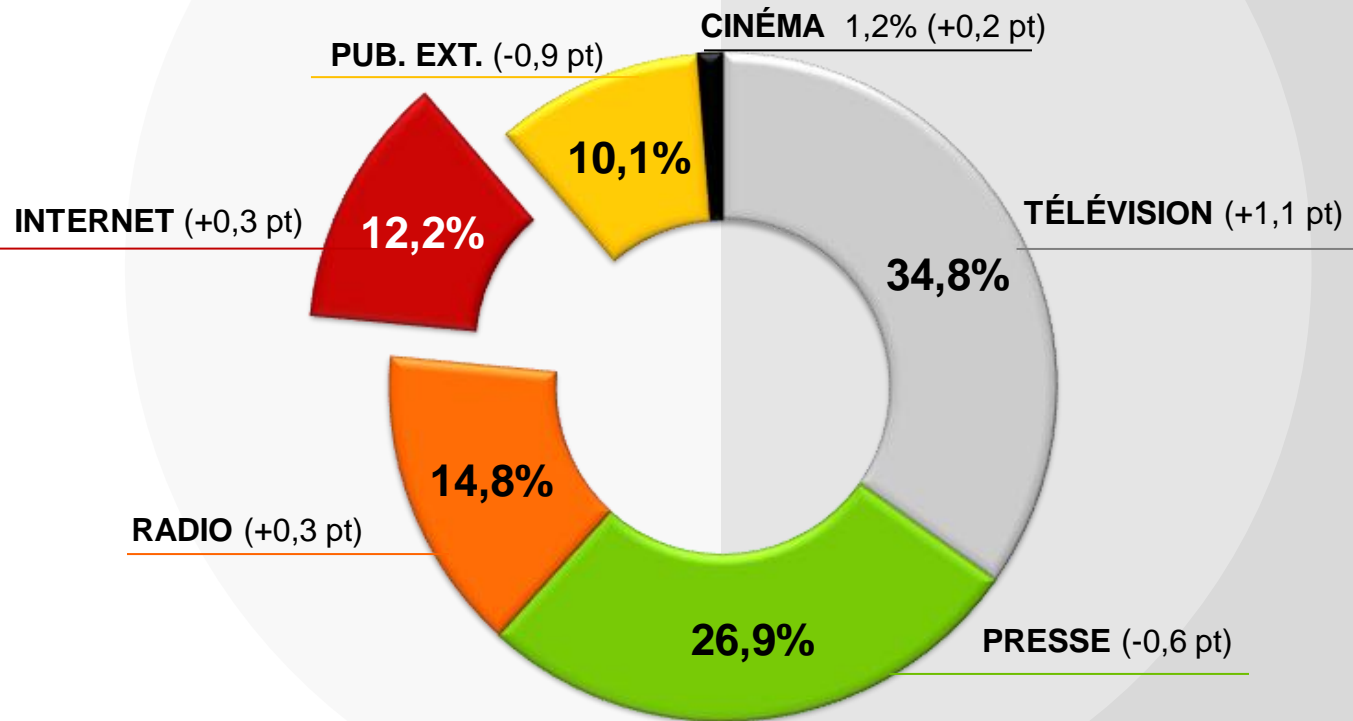
Montant et évolution des recettes publicitaires
brutes du display 1^{er} sem 2012 vs 1^{er} sem. 2011
Univers constant

Le marché plurimédia

Sur le 1^{er} semestre 2012

PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS

En % des investissements plurimédias
1^{er} sem. 2012 vs 1^{er} sem. 2011



Les annonceurs du display

UNE STABILISATION DU NOMBRE D'INTERVENANTS

Nombre d'annonceurs sur le display
1^{er} sem. 2012 vs 1^{er} sem. 2011

3 392

+0,4% vs 1^{er} sem 2011

Les annonceurs du display

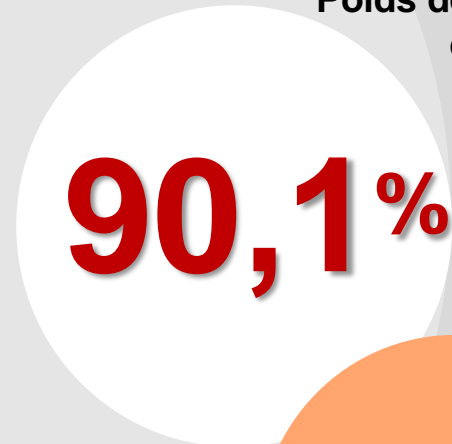
LES ANNONCEURS FIDÈLES CONSACRENT AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE À LA MOYENNE

1^{er} sem . 2012 vs 1^{er} sem. 2011

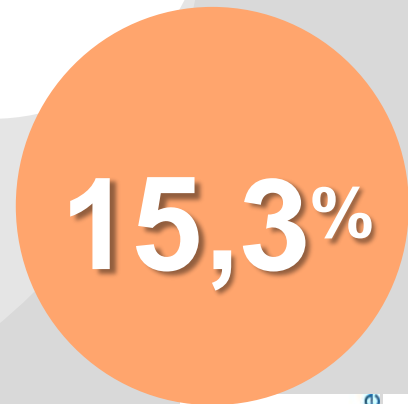
Nombre d'annonceurs fidèles*



Poids des investissements des fidèles*



Part de marché display des fidèles*

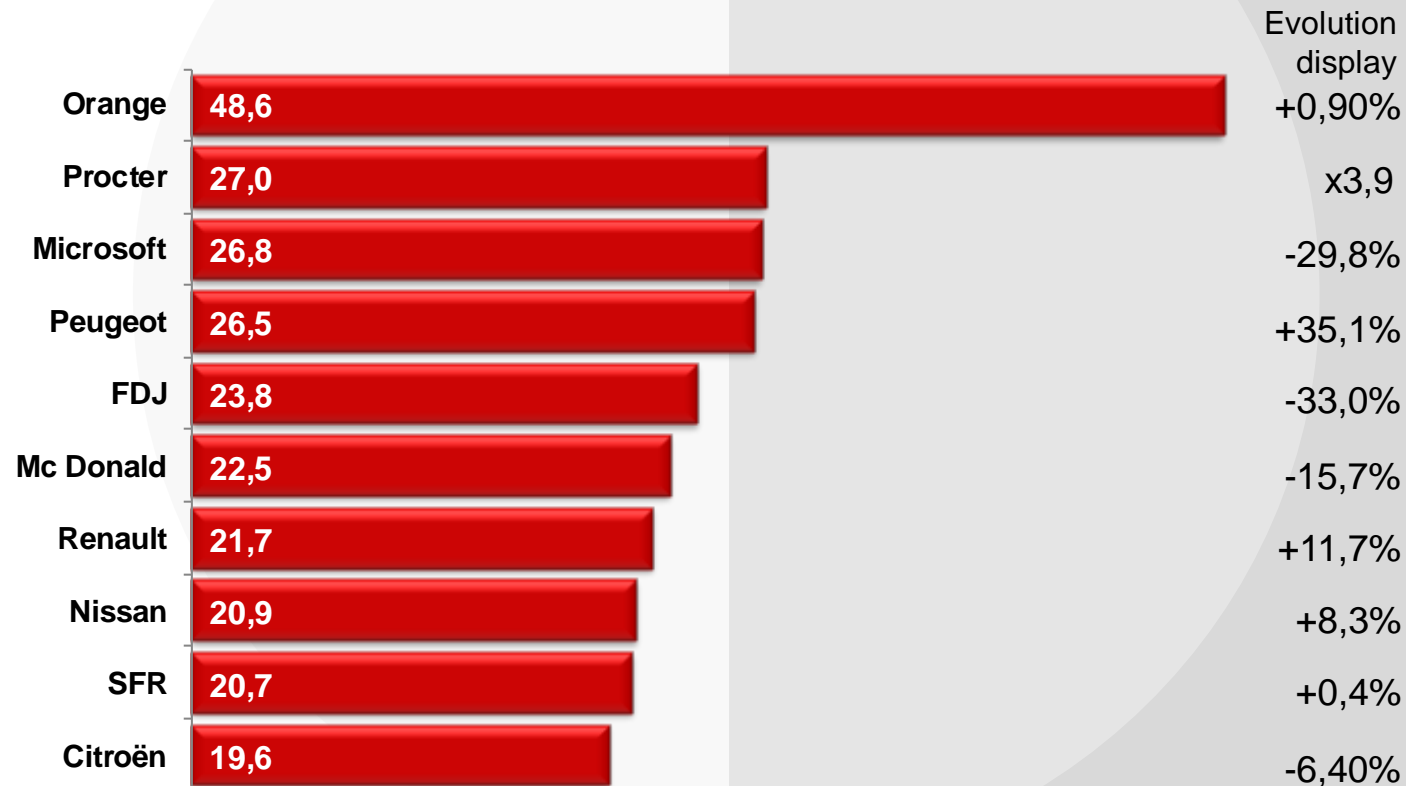


*annonceurs présents sur le 1^{er} semestre 2012 et le 1^{er} semestre 2011

Les annonceurs du display

LES 10^{ERS} ANNONCEURS DU DISPLAY

Top 10 annonceurs – 1^{er} sem 2012 vs 1^{er} sem 2011
Investissements bruts en millions d'euros sur le display



Les secteurs du display

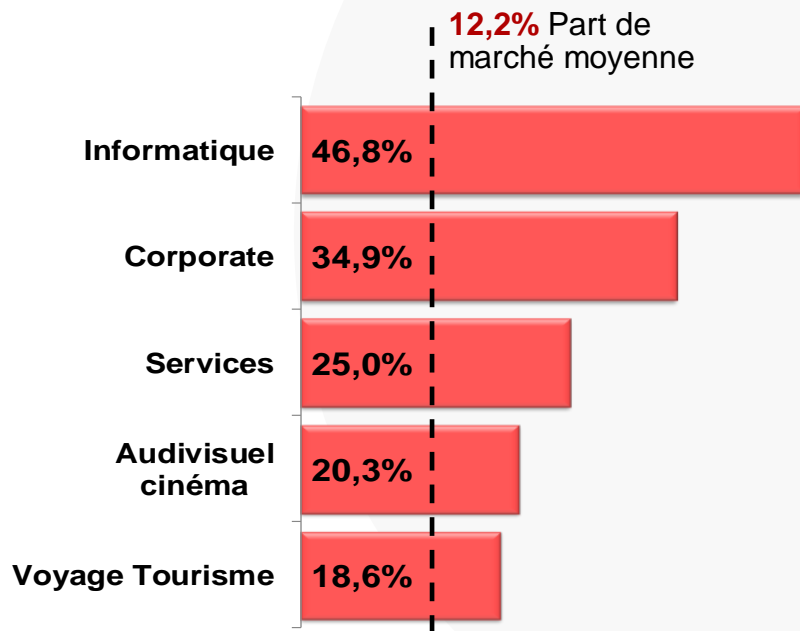
L'AUTOMOBILE DEVIENT LE 1^{er} SECTEUR

Top 10 secteurs en investissements publicitaires bruts display – 1^{er} sem 2012 vs 1^{er} sem 2011 en millions d'euros

Global média : +1,9%

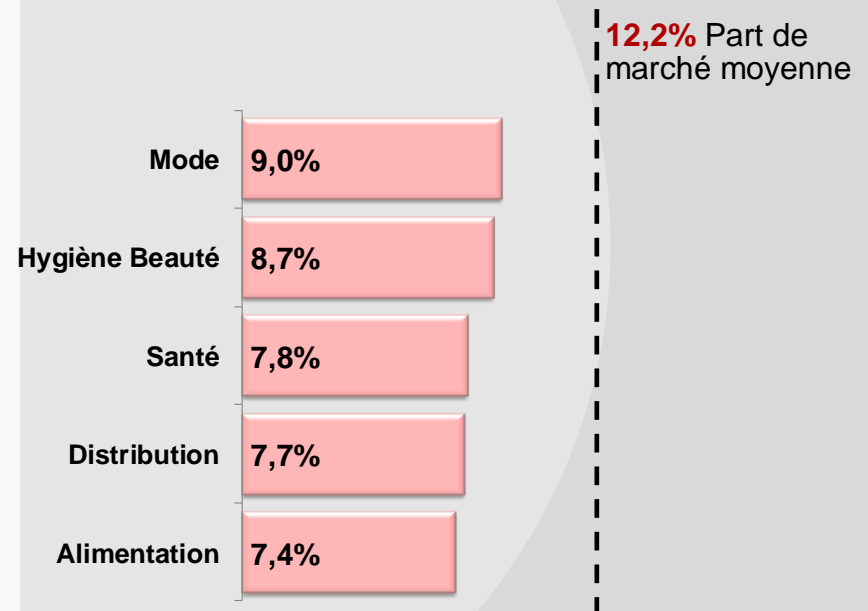
		Évolution display	Rang plurimedia
Automobile Transport	215,8	+18,2%	3
Grande Conso	190,6	+4,8%	1
Culture & Loisirs	163,3	-20%	4
Ets Financiers Assurance	162,7	-12,9%	5
Services	158,9	+10,3%	10
Distribution	150,5	+66,6%	2
Voyage-Tourisme	130,6	-2,1%	7
Télécommunications	113,9	-16,4%	8
Informatique Bureautique	74,6	-21,2%	15
Mode	64,4	+15,2%	6

Les secteurs du display



LES SECTEURS SUR-INVESTISSEURS ET SOUS-INVESTISSEURS

En % des investissements sur le display
Au 1^{er} sem 2012 vs 1^{er} sem 2011



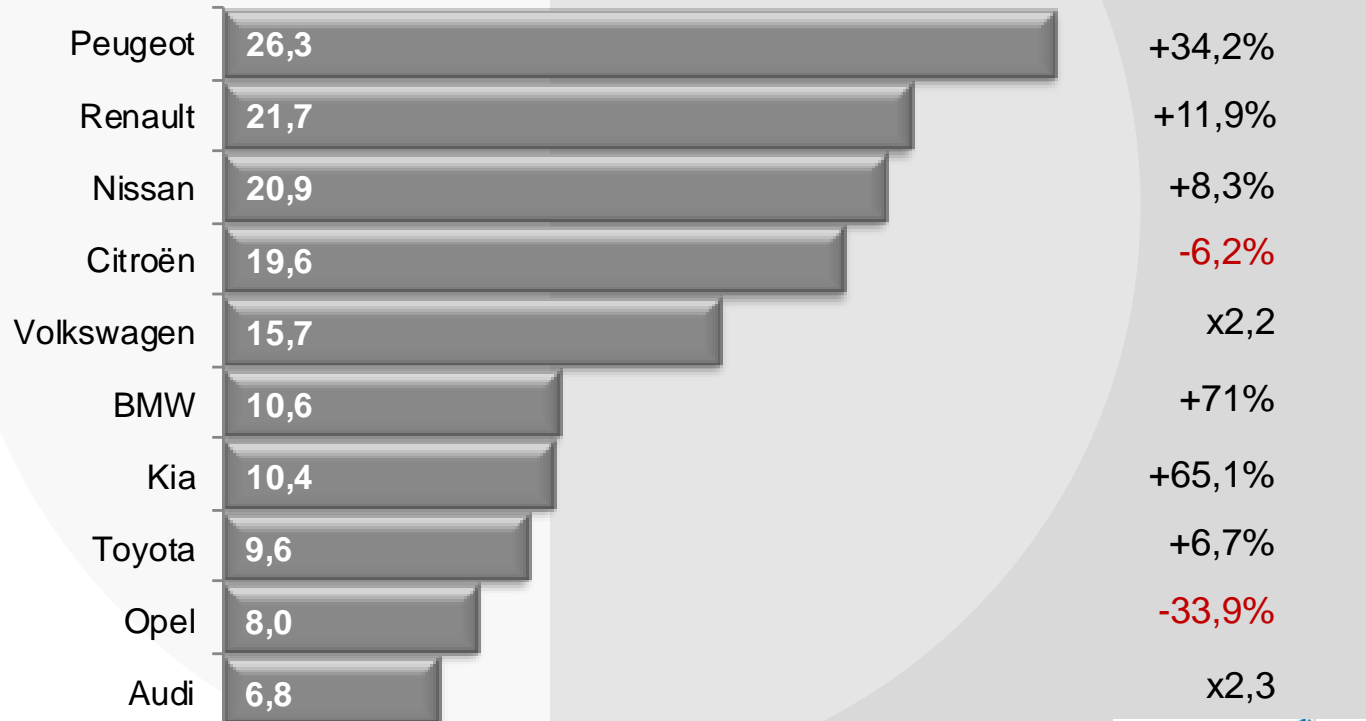
L'automobile

LES 10^{ERS} ANNONCEURS DE L'AUTOMOBILE

Top 10 annonceurs en investissements publicitaires bruts display – 1^{er} sem 2012 vs 1^{er} sem 2011 en millions d'euros

Global secteur: +18,2%

78
annonceurs



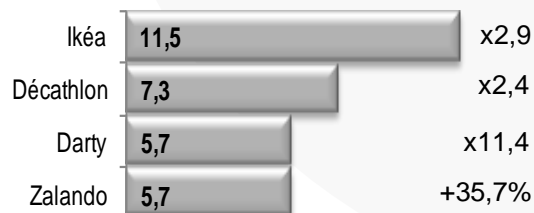
La distribution

Enseignes spécialisées

+66,7%

71,5 millions d'euros bruts

Top enseignes spécialisées sur le display en millions d'euros bruts



TOUS LES SEGMENTS DE LA DISTRIBUTION SONT EN HAUSSE

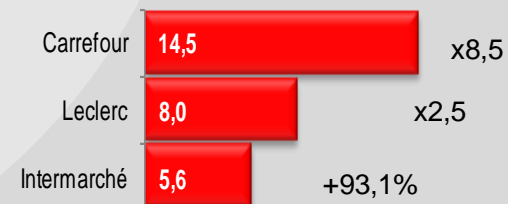
Evolution des investissements publicitaires
1^{er} sem 2012 vs 1^{er} sem 2011

Enseignes généralistes

x2

37,3 millions d'euros bruts

Top enseignes généralistes sur le display en millions d'euros bruts



Global secteur: **+66,6%**