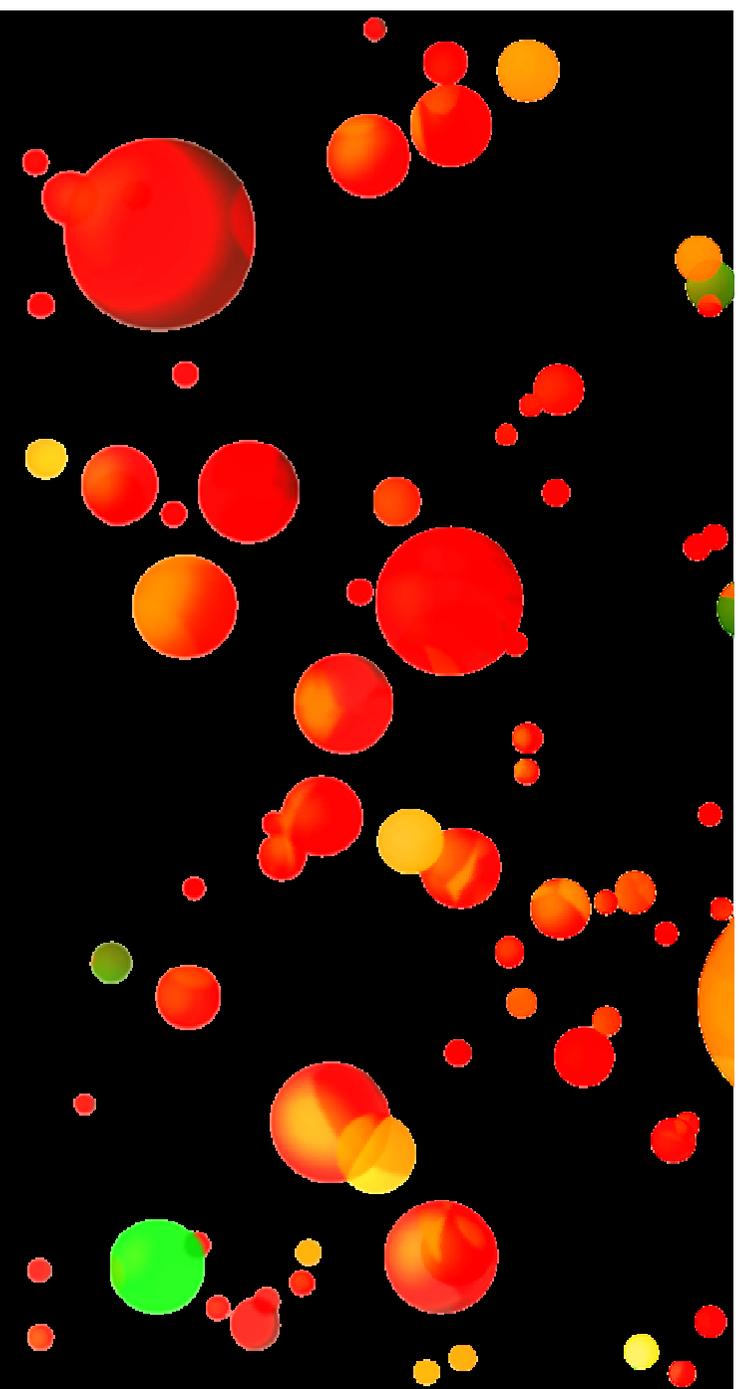


KANTAR MEDIA

BAROMÈTRE INTERNET

2010 vs 2009

9 February 2011



LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR

PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB

– 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

LA MESURE DU MEDIA INTERNET - IAB-SRI-KANTAR

UNIVERS INTERNET : 43 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010 (824 SITES)

- | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| - 01 RÉGIE | - COMMENTCAMARCHE | - HI MEDIA | - NRJ GLOBAL |
| - 20 MINUTES | - CARADISIAC | - HORIZON MEDIA | - ORANGE ADVERTISING |
| - 24/7 REALMEDIA | - DAILY MOTION | - I REGIE | - PAGES JAUNES |
| - AD MAJOREM | - DOCTISSIMO | - INTERPSYCHO | - PRISMA PRESSE |
| - ADVERLINE | - ECHOS MEDIAS | - KDP GROUPE | - REGIES OBS |
| - ALLOCINE | - ESPACES LIBERATION | - LA TRIBUNE | - SENIOR PLANET |
| - AMAURY MEDIAS | - EXPRESS ROULARTA | - LAGARDERE ACTIVE PUB | - SPRINGBIRD |
| - AUFEMININ | - FIGAROMEDIAS | - LE POINT MULTIMEDIA | - TF1 PUBLICITE |
| - BENCHMARK | - FRANCETELEVISIONS PUB | - M6 PUBLICITE | - VOYAGES-SNCF |
| - BOURSORAMA | - GMC CONNECT | - MICROSOFT ADVERTISING | - YAHOO! |
| - CARADISIAC | - GPE INDUSTRIE SERV. | - MISTRAL MEDIA | |



1.0

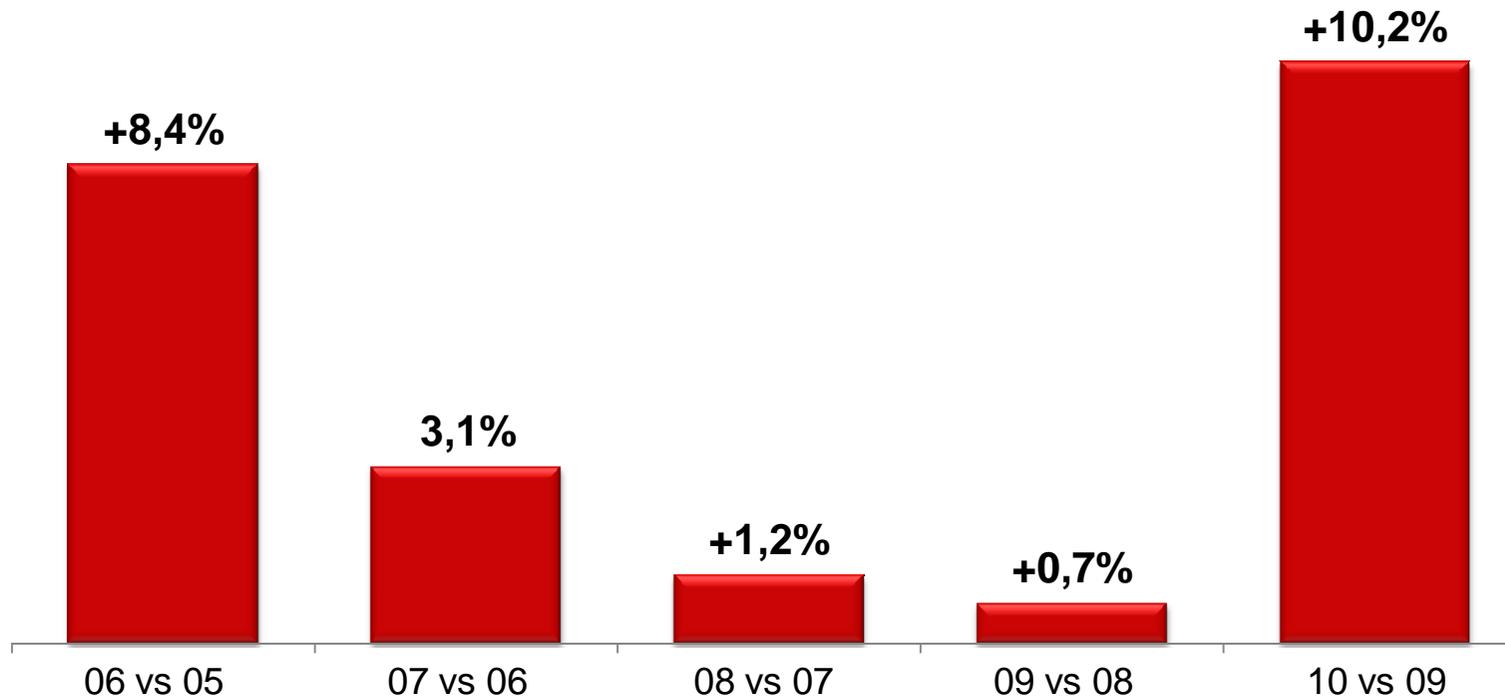
MARCHÉ PUBLICITAIRE
EN VALEUR BRUTE

Une année de reprise

LE MARCHÉ EN 2010

ENTRE RATRAPAGE ET REPRISE DU MARCHÉ PUBLICITAIRE

% évolution des investissements plurimédias année par année (hors internet)

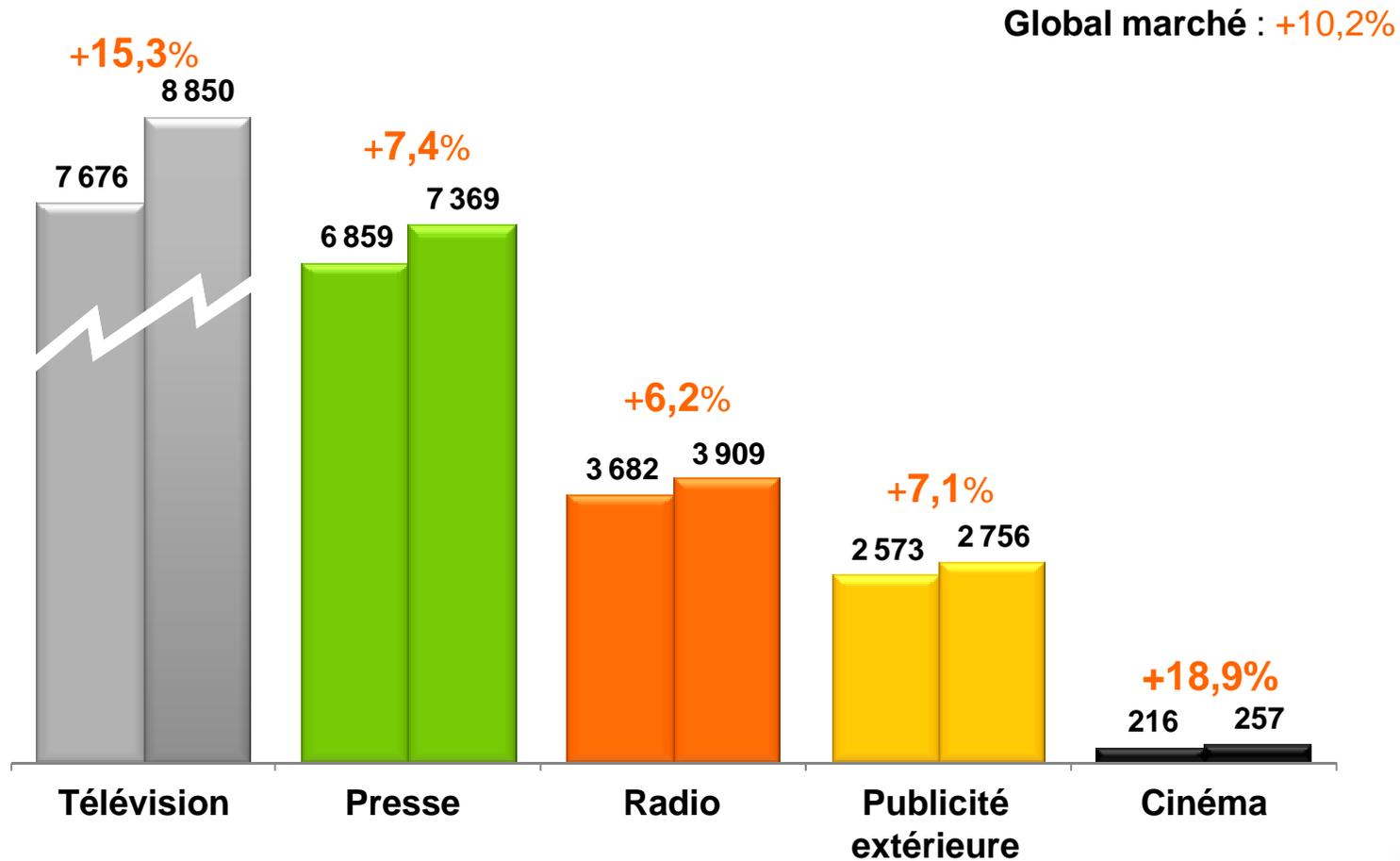


Source: KANTAR MEDIA
iab.france
SRI SYNDICAT DES RÉGIES INTERNET

LE MARCHÉ EN 2010

DES PROGRESSIONS ENCOURAGEANTES POUR TOUS LES MEDIAS

Investissements publicitaires plurimédias en millions d'euros – 2010 vs 2009 (hors internet)



BAROMÈTRE INTERNET

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET

Année 2010



3,318

milliards d'euros

* Format display hors search

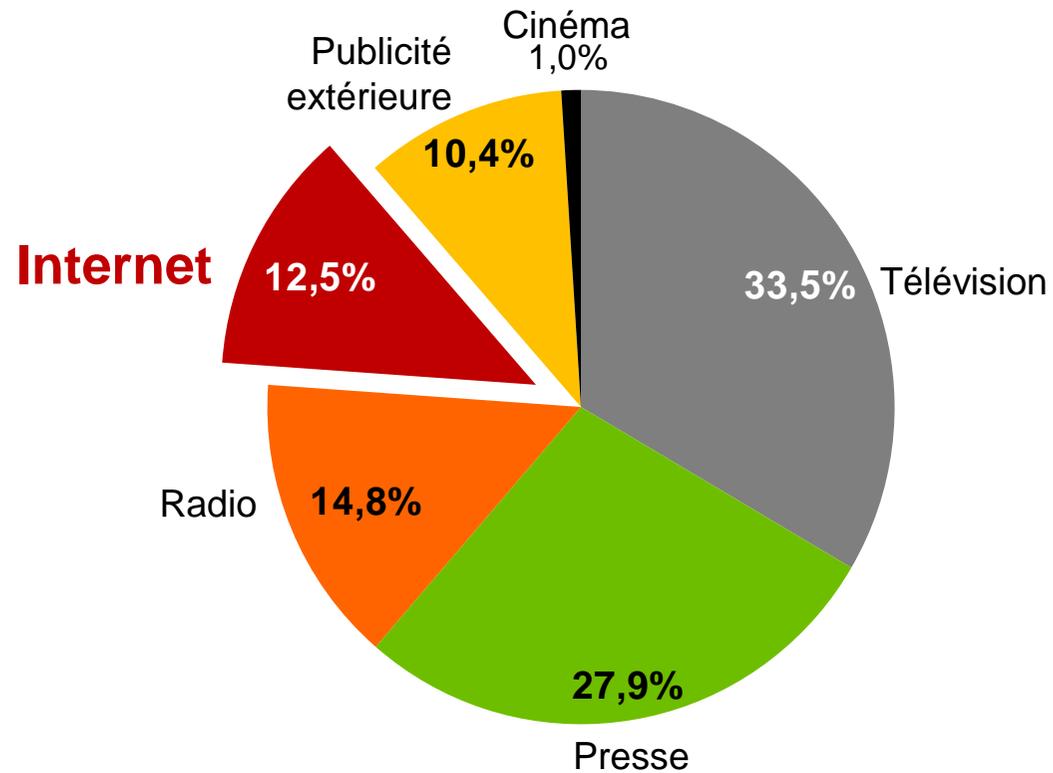
iab.france

SRI
SYNDICAT
DES RÉGIES
INTERNET

BAROMÈTRE INTERNET

UN MÉDIA QUI SE REPOSITIONNE DANS LE MARCHÉ FRANÇAIS

Répartition des investissements publicitaires par média - 2010



Internet: Format display hors search

iab.
france

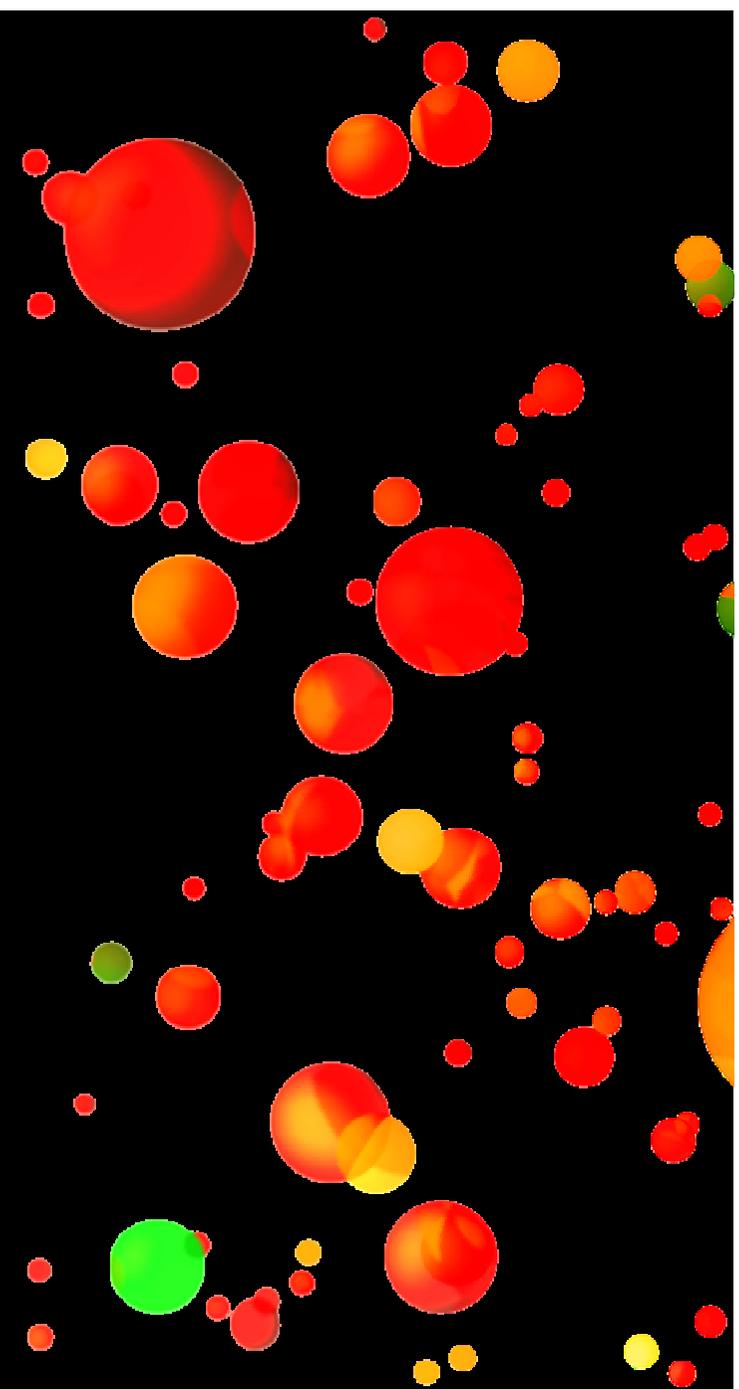
SRI
SYNDICAT
DES RÉGIES
INTERNET

KANTAR MEDIA

2.0

LES ANNONCEURS

9 February 2011



BAROMÈTRE INTERNET

UN NOMBRE D'ANNONCEURS ACTIFS ÉLEVÉ

Année 2010



5 069

Annonces

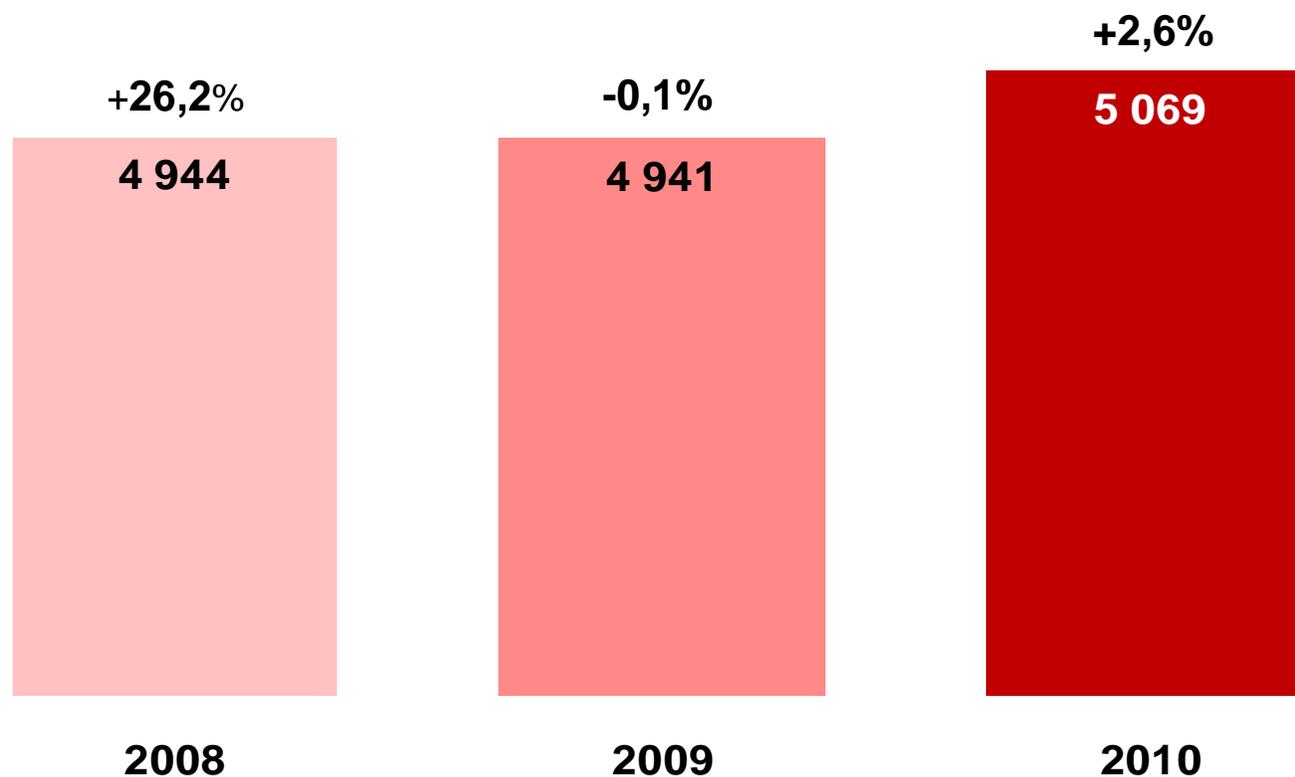
iab.
france

SRI
SYNDICAT
DES RÉGIES
INTERNET

BAROMÈTRE INTERNET

UN PORTEFEUILLE D'ANNONCEURS À NOUVEAU EN PROGRESSION

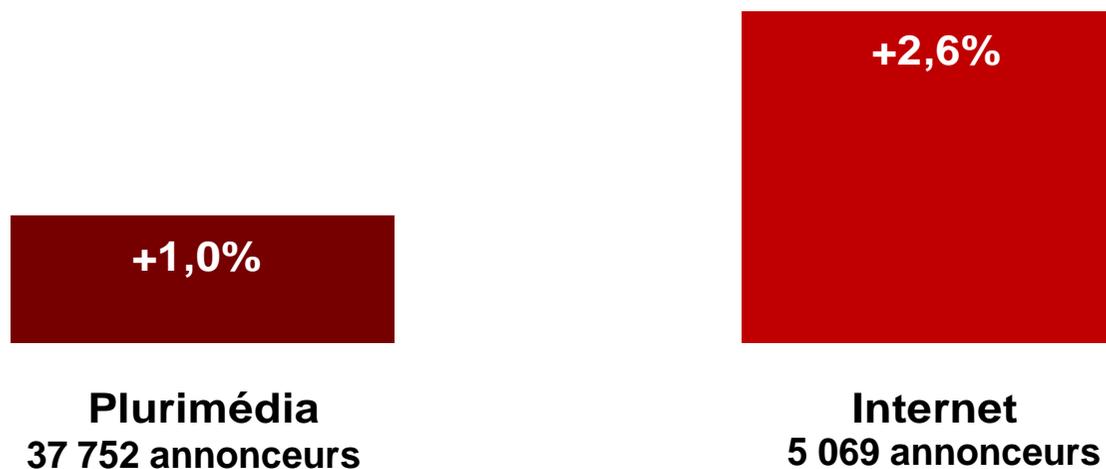
Evolution du nombre d'annonceurs



BAROMÈTRE INTERNET

UNE CROISSANCE SUPERIEURE A LA MOYENNE DU MARCHÉ PLURIMEDIA

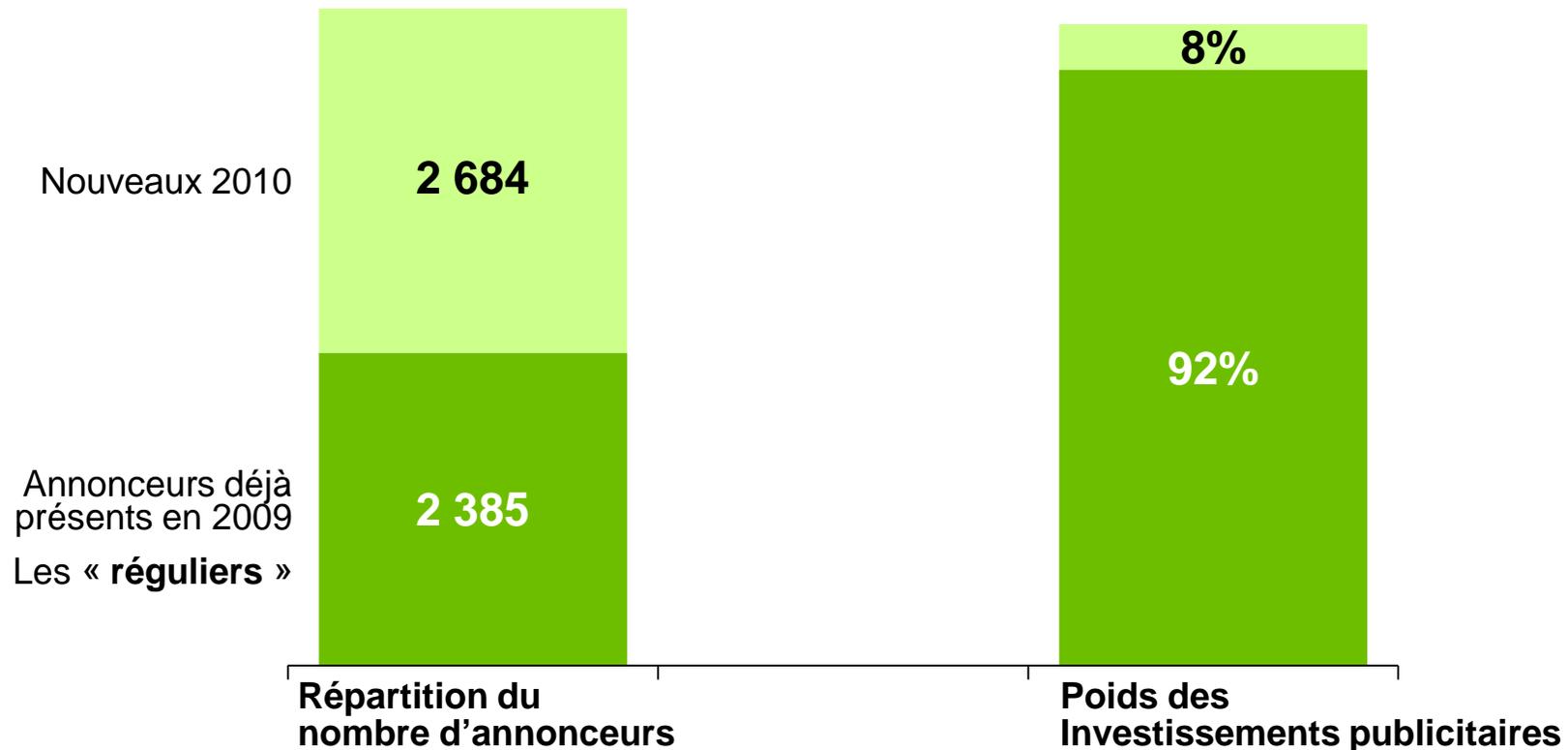
Evolution du nombre d'annonceurs - 2010 vs 2009



BAROMÈTRE INTERNET

LES «REGULIERS » REPRESENTENT PLUS DE 90% DES INVESTISSEMENTS

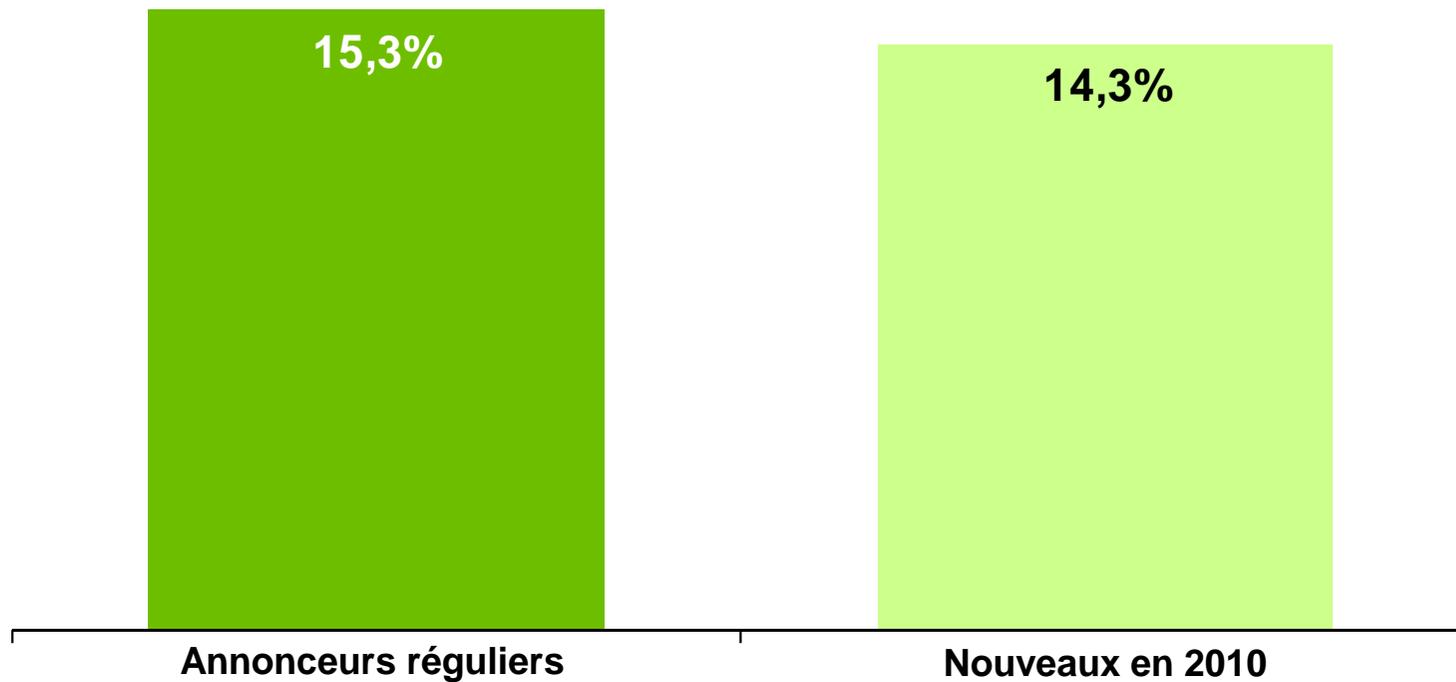
Répartition du nombre d'annonceurs et des investissements publicitaires - 2010



BAROMÈTRE INTERNET

LES « REGULIERS » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA

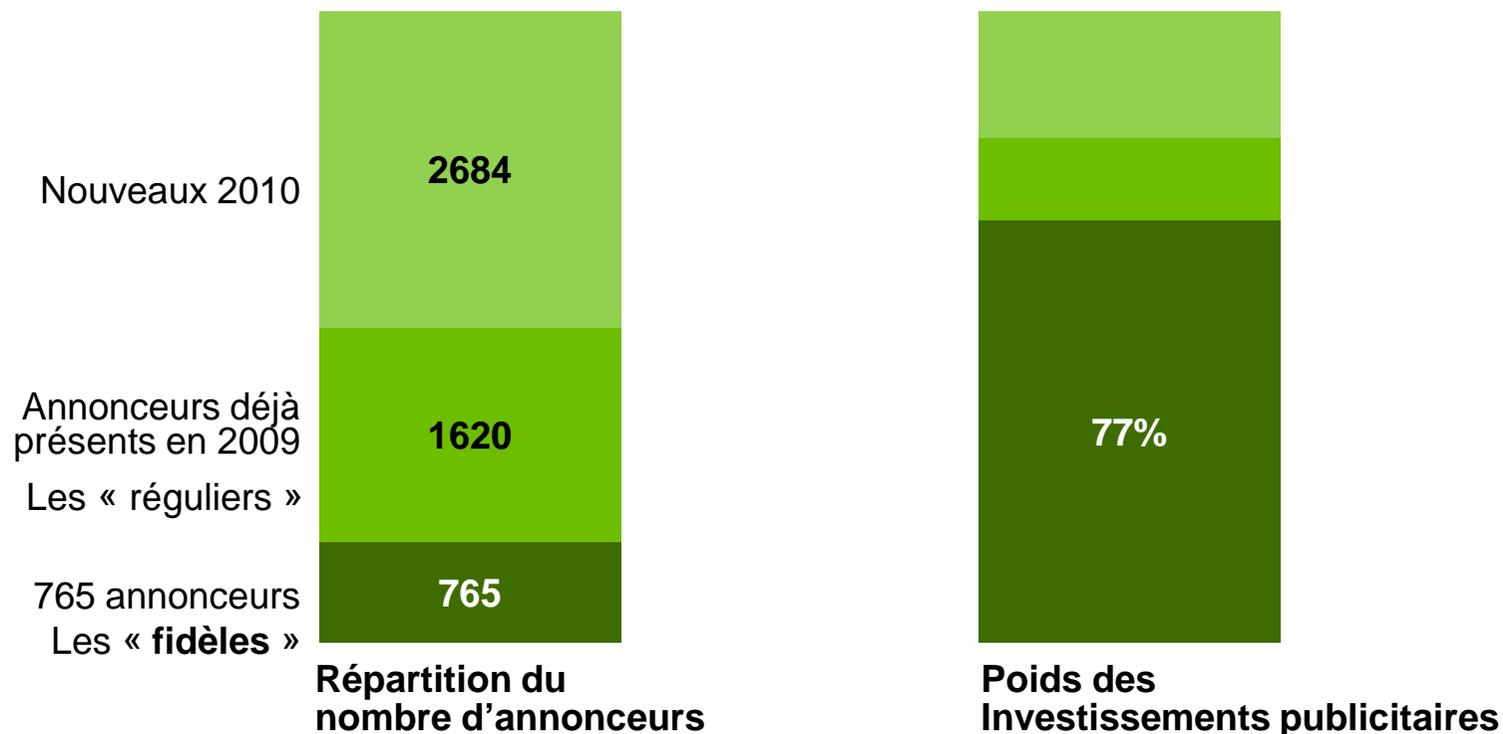
Part de marché internet dans le budget des annonceurs - 2010



BAROMÈTRE INTERNET

LES « FIDÈLES » REPRESENTENT PLUS DES 3/4 DES INVESTISSEMENTS

Répartition du nombre d'annonceurs et des investissements publicitaires - 2010



BAROMÈTRE INTERNET

INTERNET S'IMPOSE CHEZ LES LEADERS

Les 100 premiers annonceurs plurimédias - 2010



99

Des 100 premiers annonceurs
sont présents sur le média

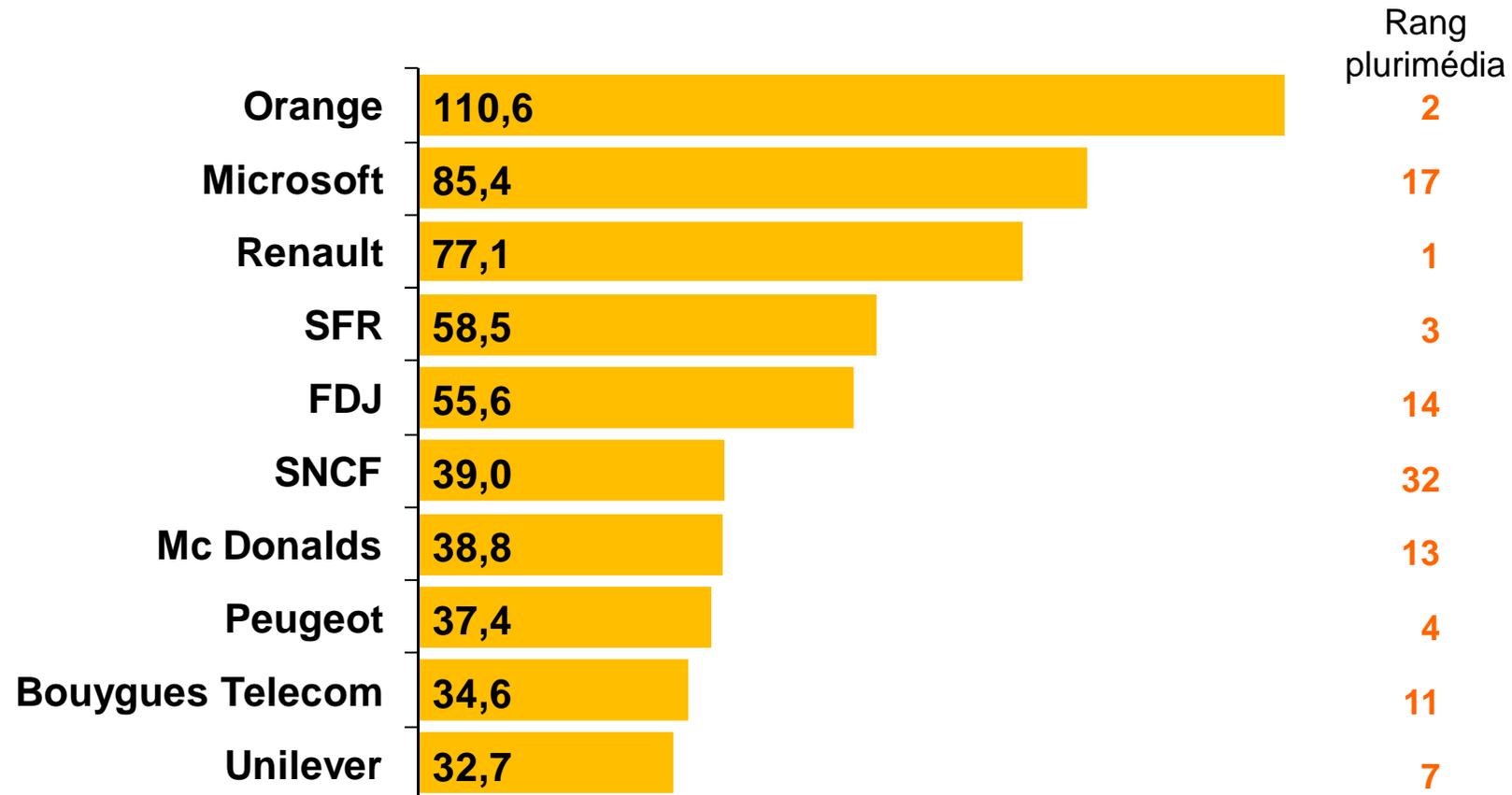
iab.
france

SRI
SYNDICAT
DES RÉGIES
INTERNET

BAROMÈTRE INTERNET

LES 10ers ANNONCEURS DU DISPLAY

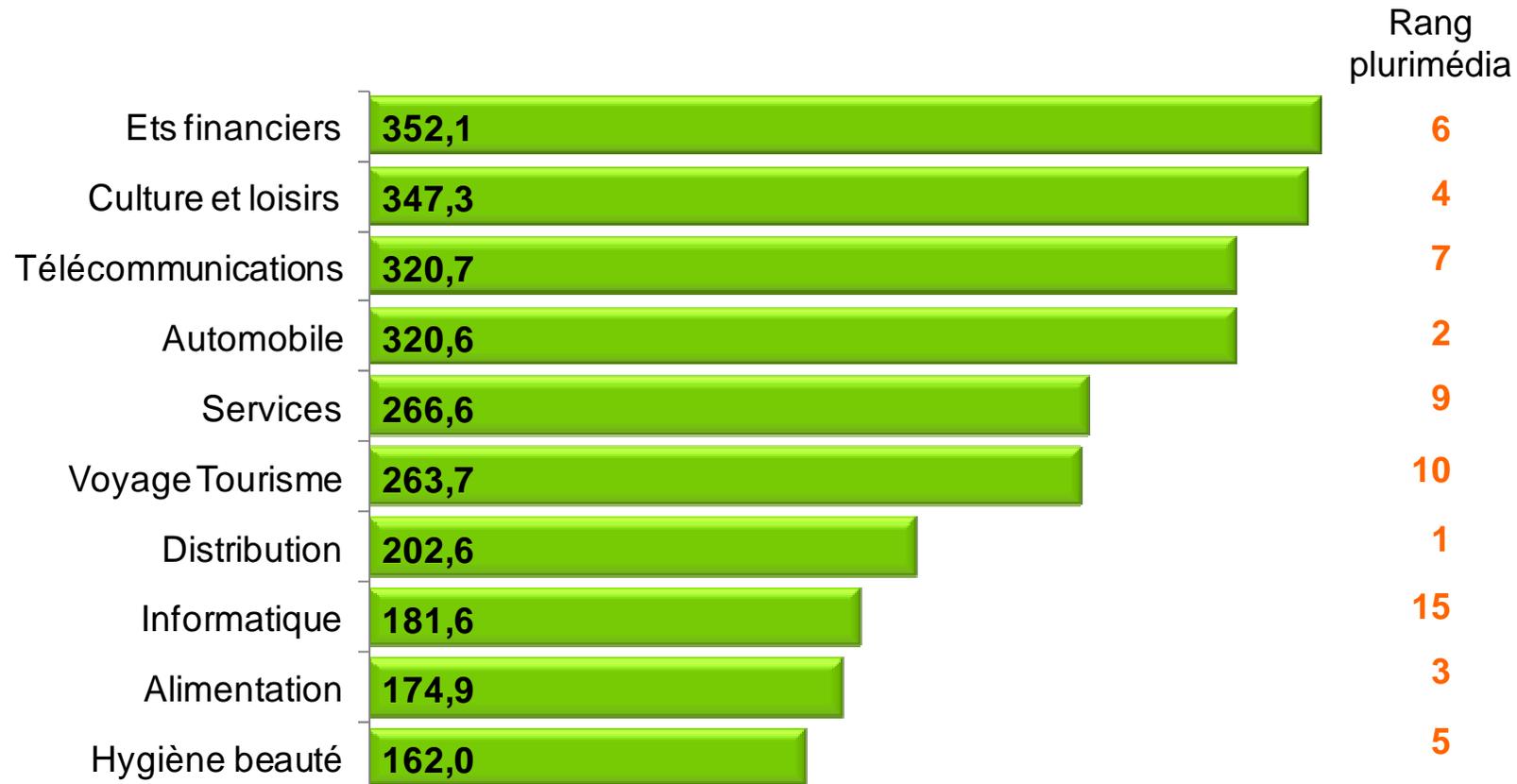
En millions d'euros sur internet - 2010



BAROMETRE INTERNET

UN PROFIL SECTORIEL DIVERSIFIE

Top 10 des secteurs internet en millions d'euros –2010



3.0

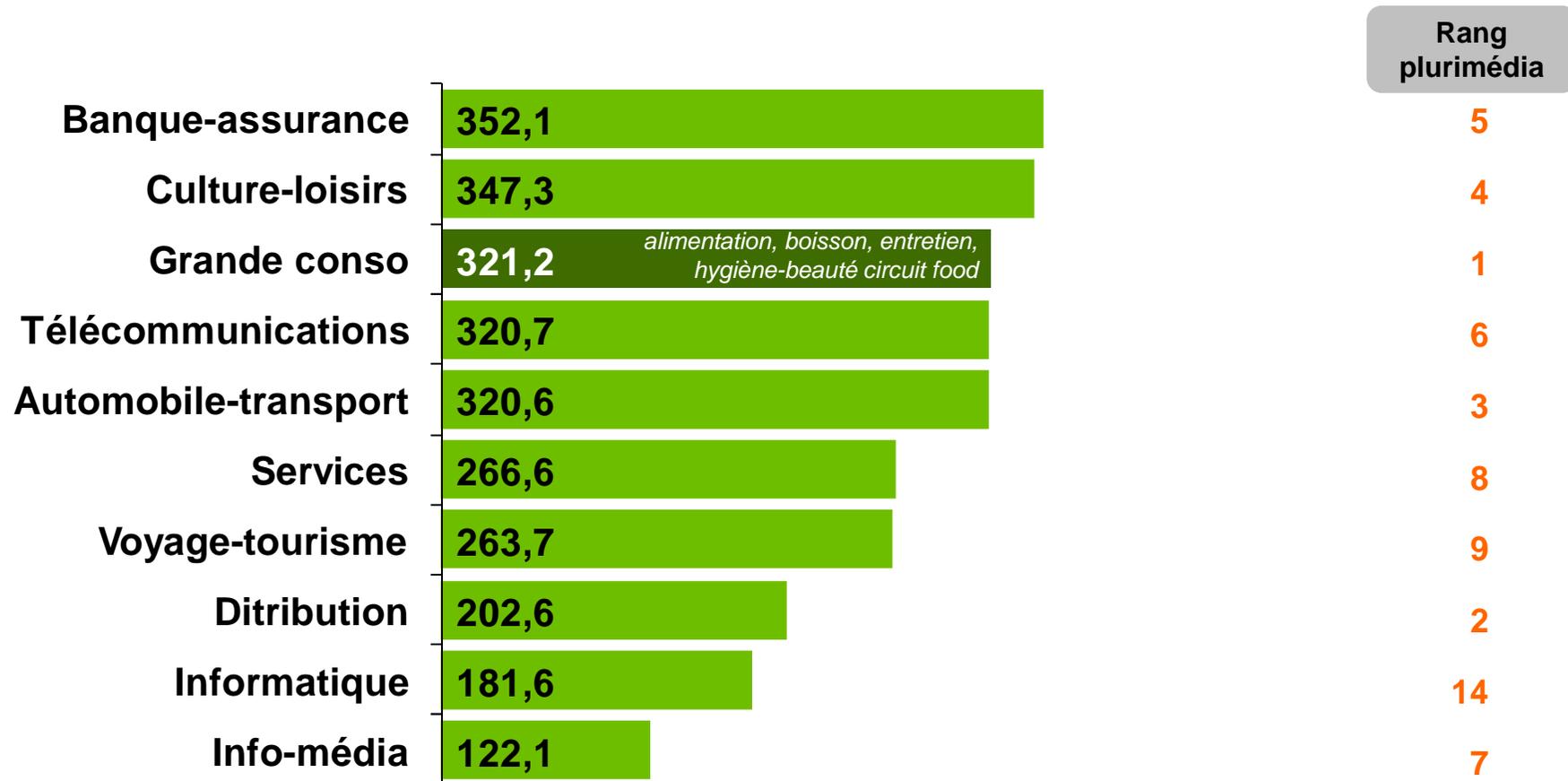
TENDANCES SECTORIELLES

- *La grande consommation*
- *La beauté*
- *La distribution spécialisée*
- *Les jeux et paris en ligne*

FOCUS GRANDE CONSOMMATION

LA GRANDE CONSOMMATION SE PLACE EN 3^{ème} POSITION

en millions d'euros - 2010

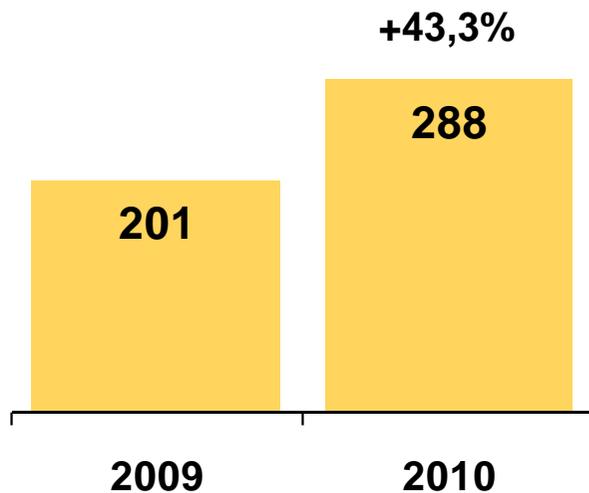


FOCUS GRANDE CONSOMMATION

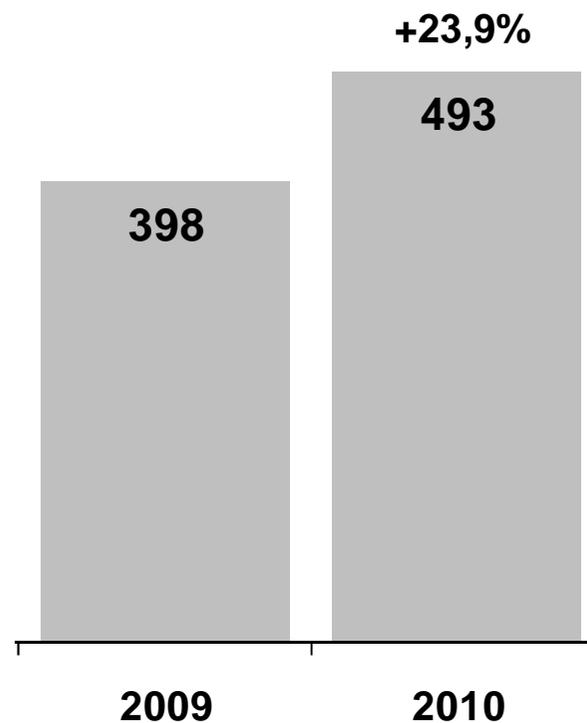
UN PORTEFEUILLE D'ANNONCEURS EN PROGRESSION

Grande consommation - 2010 vs 2009

Nombre d'annonceurs



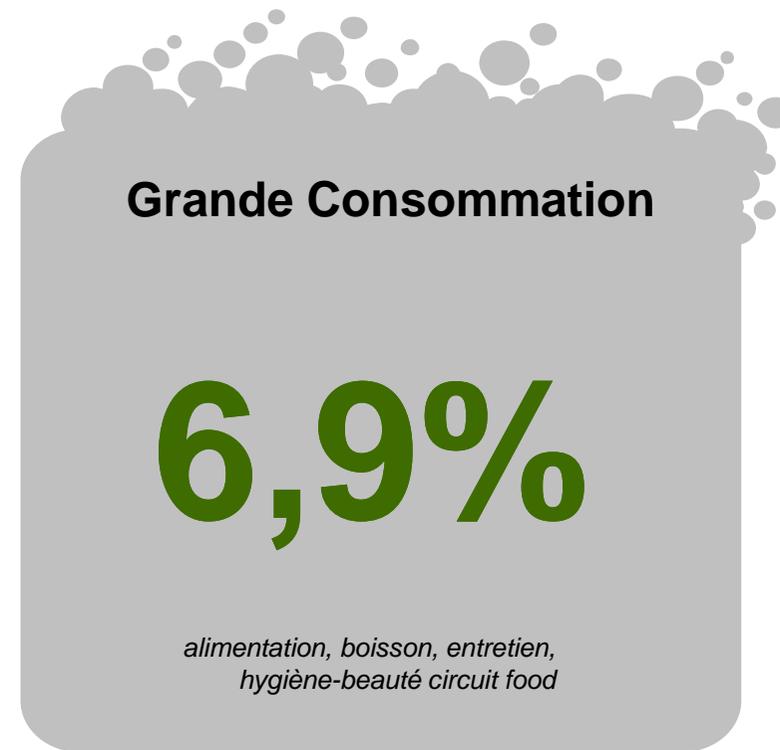
Nombre de marques



FOCUS GRANDE CONSOMMATION

UNE PART DE MARCHÉ INFÉRIEURE À LA MOYENNE

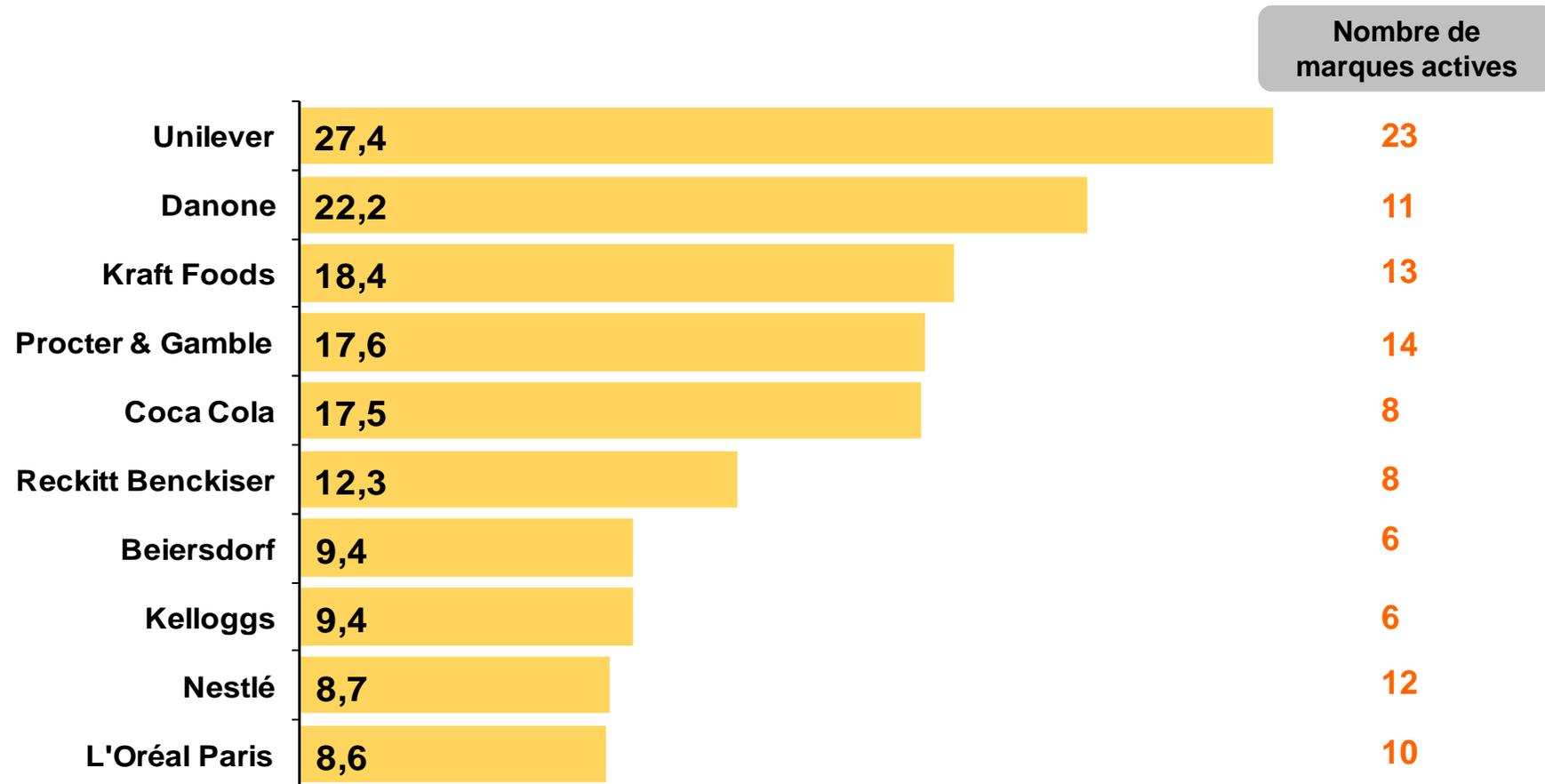
Part de marché internet sur le marché global vs grande consommation - 2010



FOCUS GRANDE CONSOMMATION

UNILEVER, LEADER SUR LE WEB AVEC 23 MARQUES

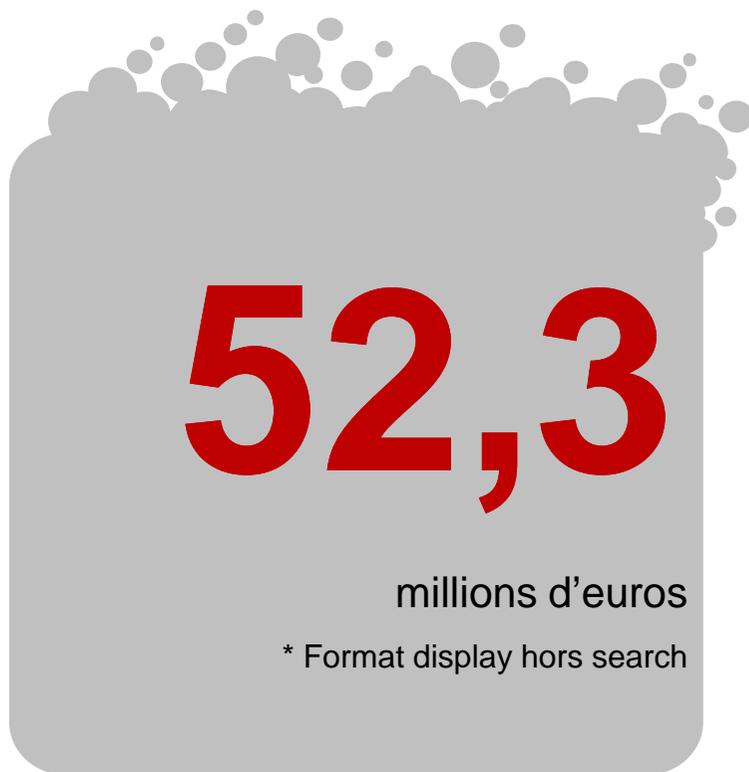
Top annonceurs grande consommation en millions d'euros - 2010



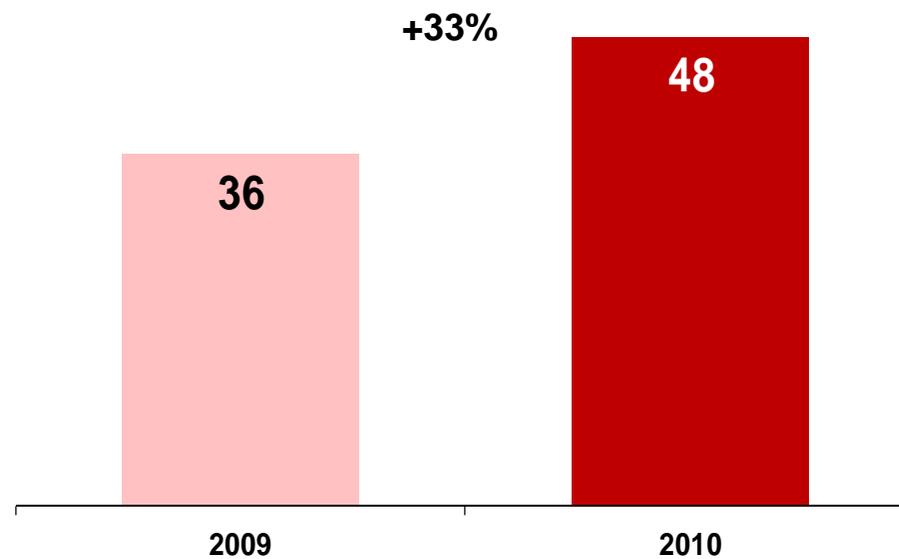
FOCUS BEAUTE

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET

Année 2010



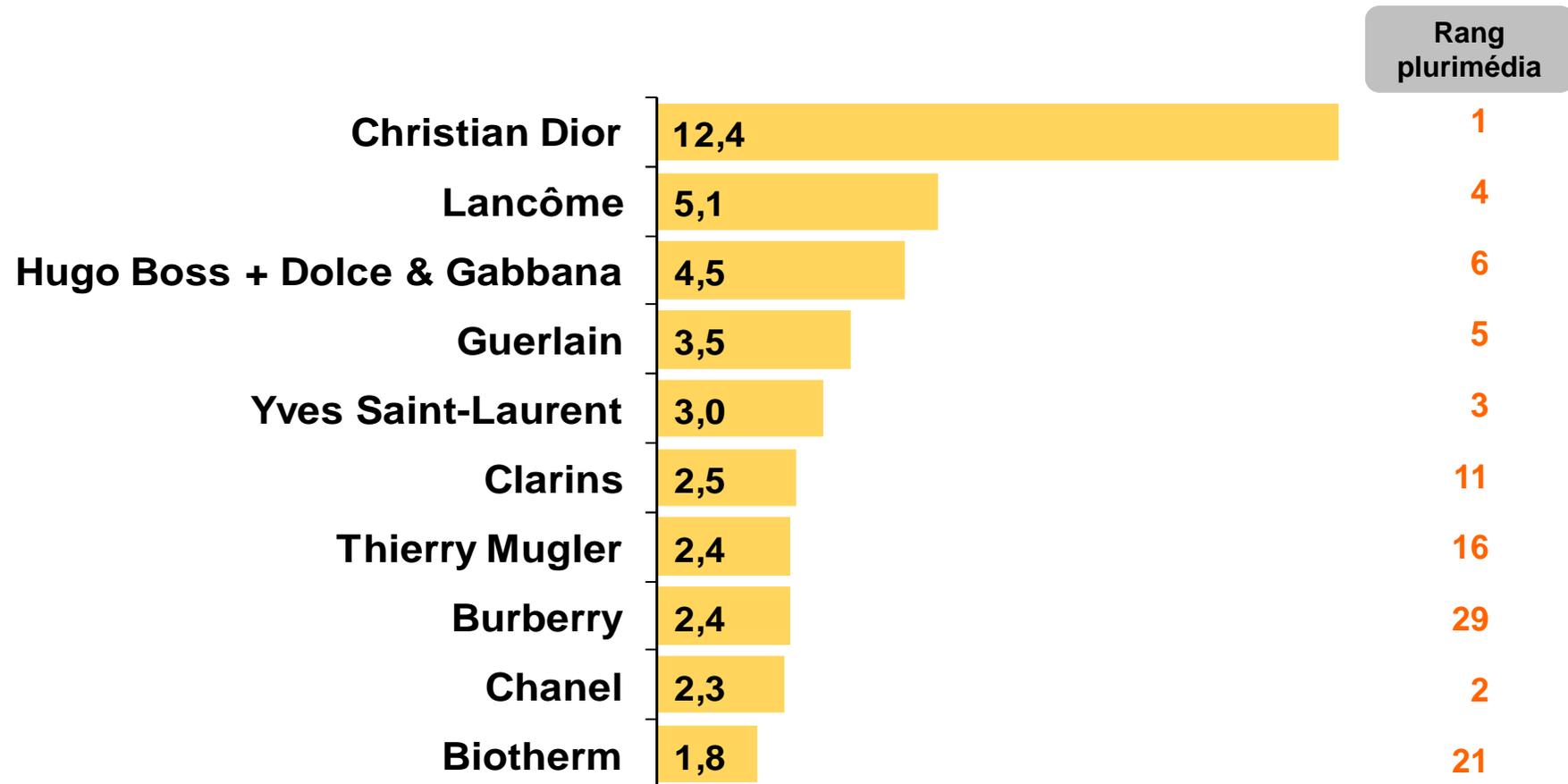
en nombre d'annonceurs



FOCUS BEAUTE

DIOR, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA

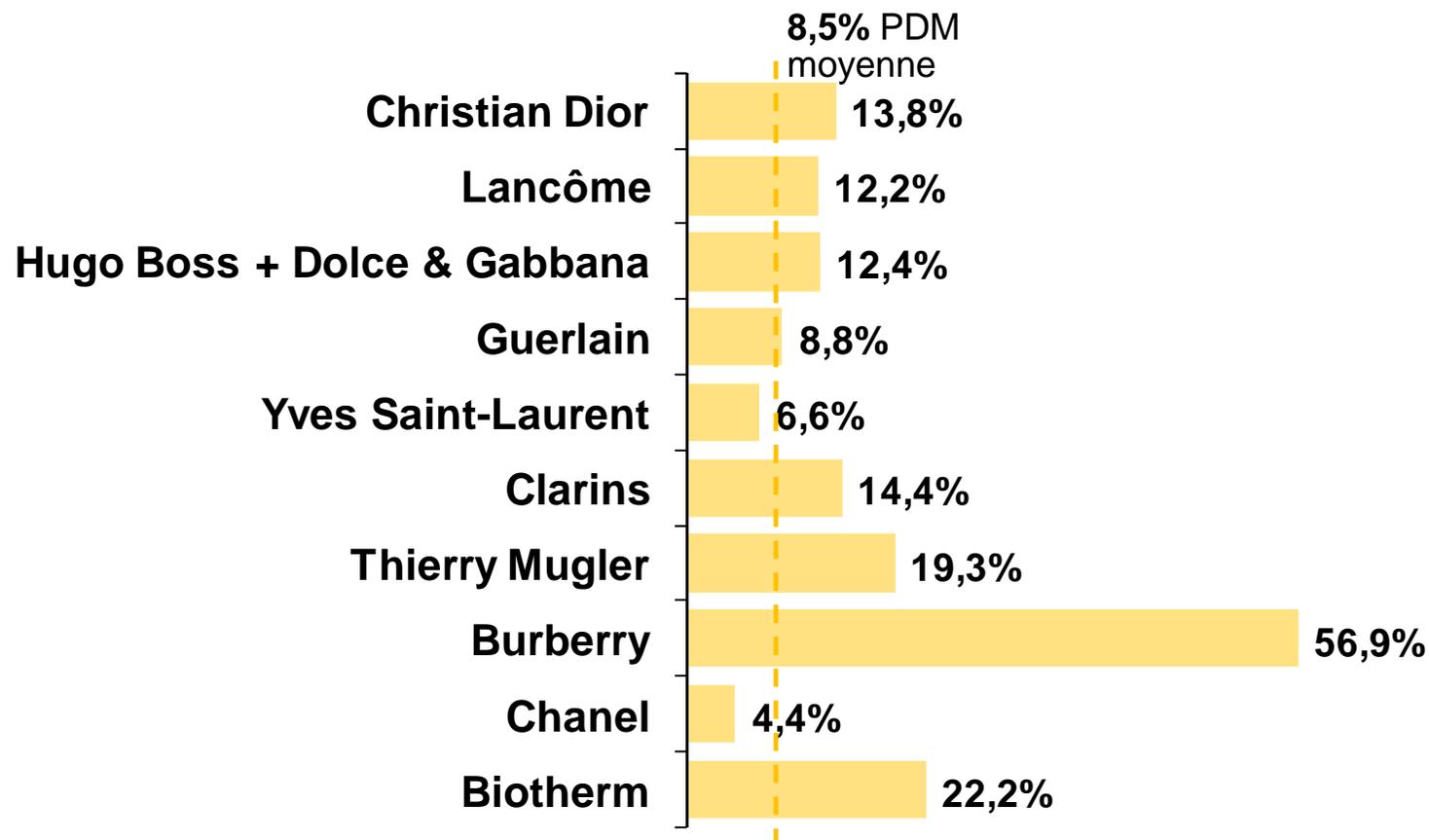
Top annonceurs Beauté (circuit sélectif) en millions d'euros - 2010



FOCUS BEAUTE

DES SUR-INVESTISSEURS PARMIS LES PRINCIPAUX ANNONCEURS

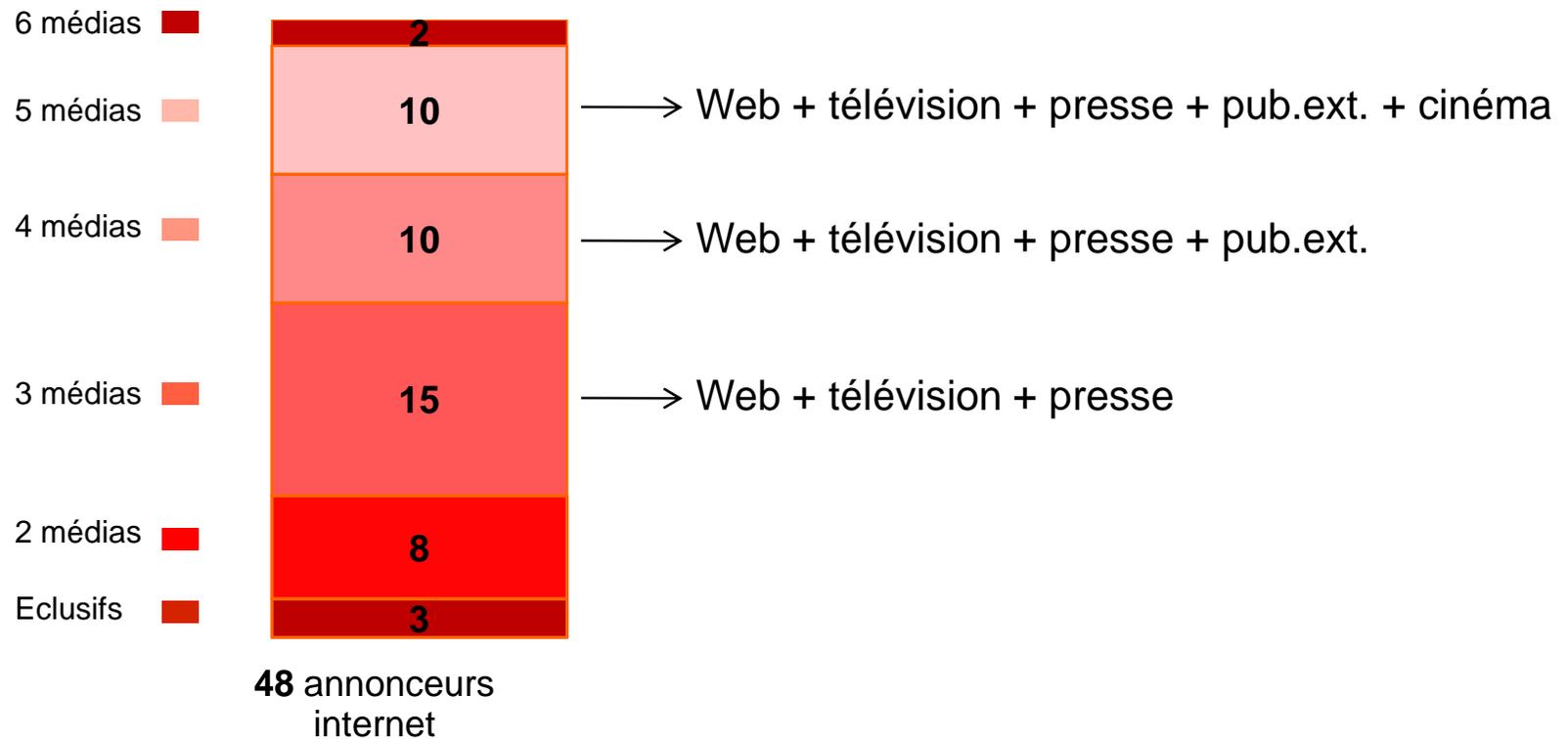
Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010



FOCUS BEAUTE

LE WEB ET LA TELEVISION AU CŒUR DES STRATEGIES

Combinaisons les plus courantes



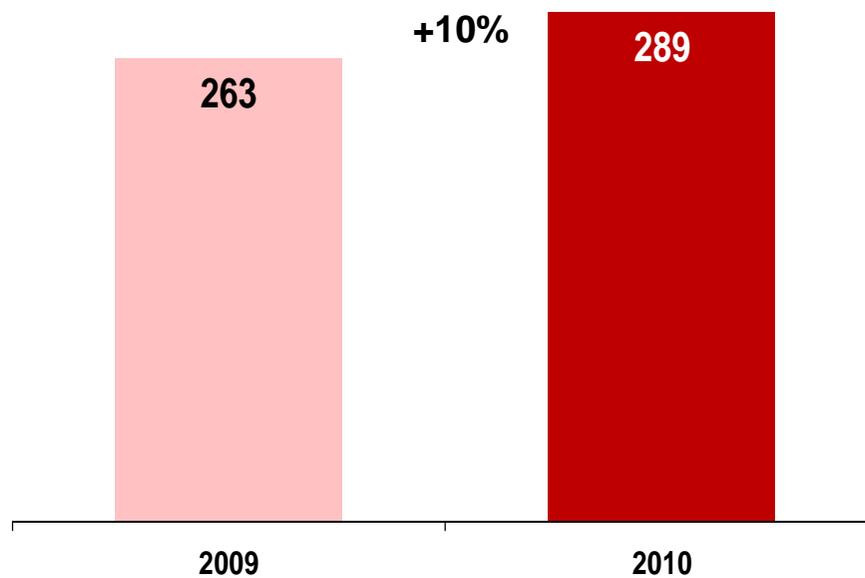
FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES BRUTS SUR INTERNET

Année 2010



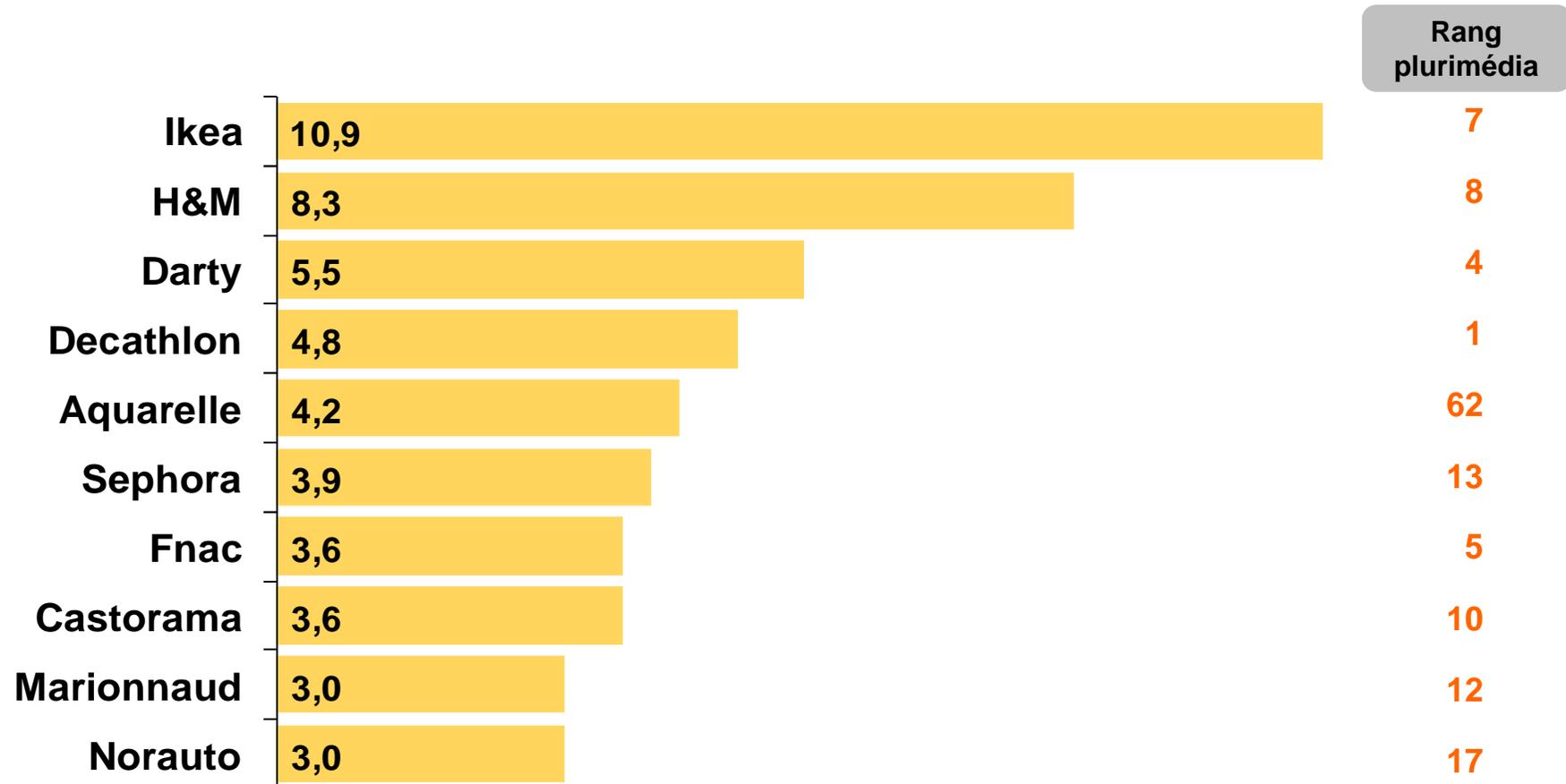
en nombre d'annonceurs



FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE

IKEA, PREMIERE ENSEIGNE SUR LE DISPLAY

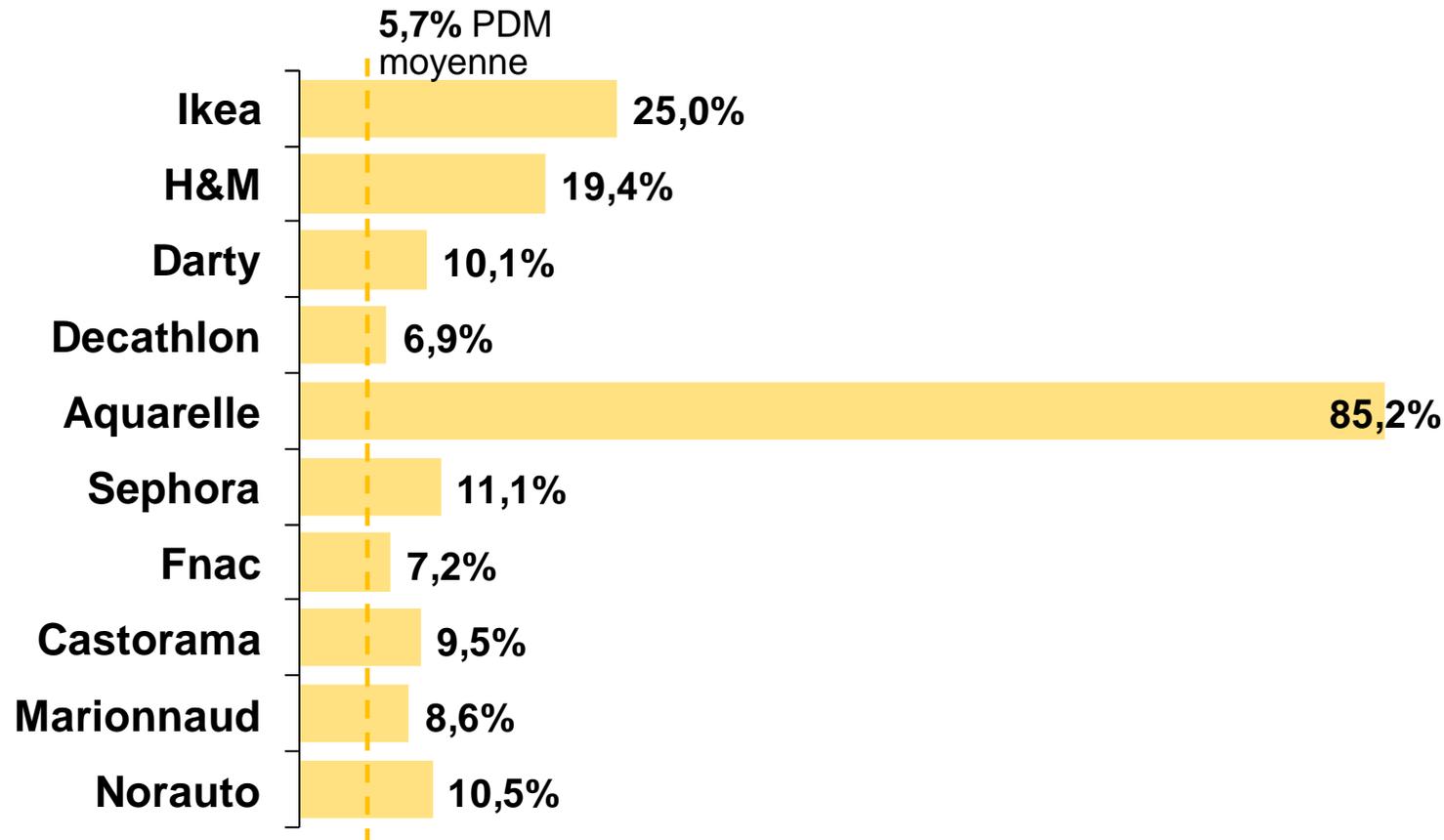
En millions d'euros - 2010



FOCUS DISTRIBUTION SPECIALISEE

DES SUR-INVESTISSEURS PARMIS LES PRINCIPAUX ANNONCEURS

Part de marché internet des 10 premiers annonceurs - 2010



FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE

DES ANNONCEURS EN RECHERCHE DE NOTORIETE

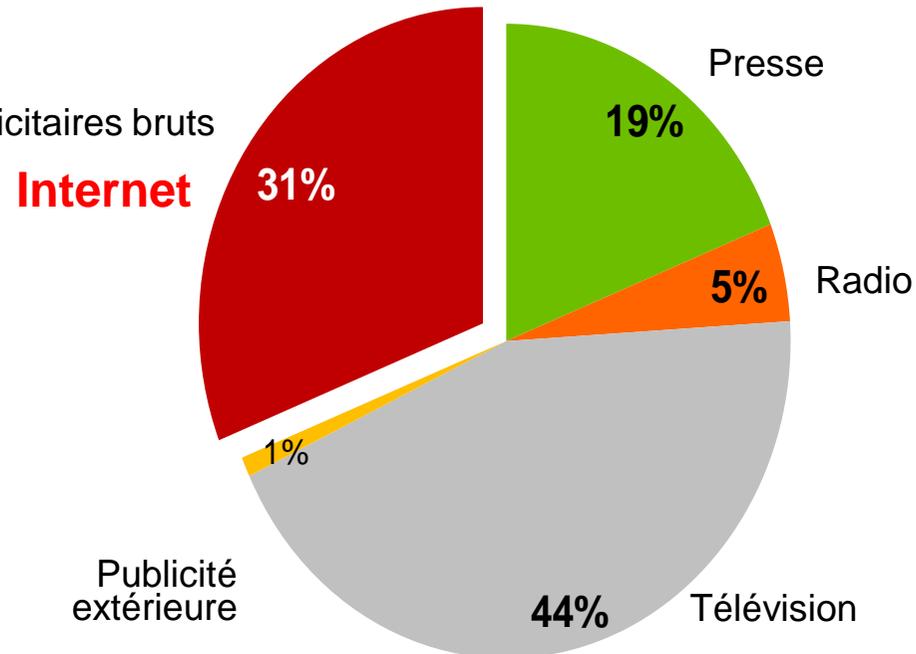
Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin/déc. 2010

194,8 millions d'euros

d'investissements publicitaires bruts
plurimédias

60,6 millions d'euros

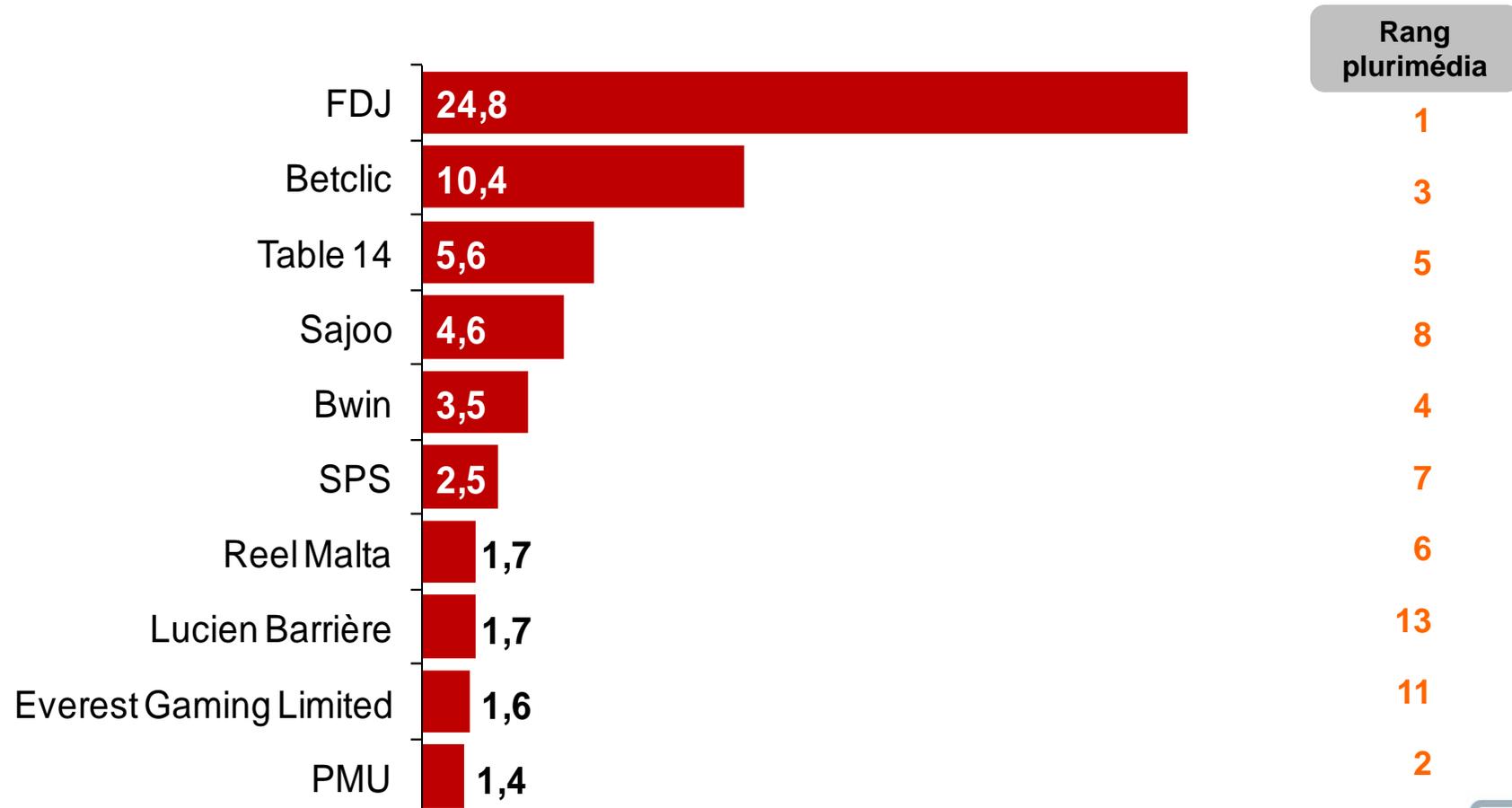
d'investissements publicitaires bruts
internet



FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE

UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX

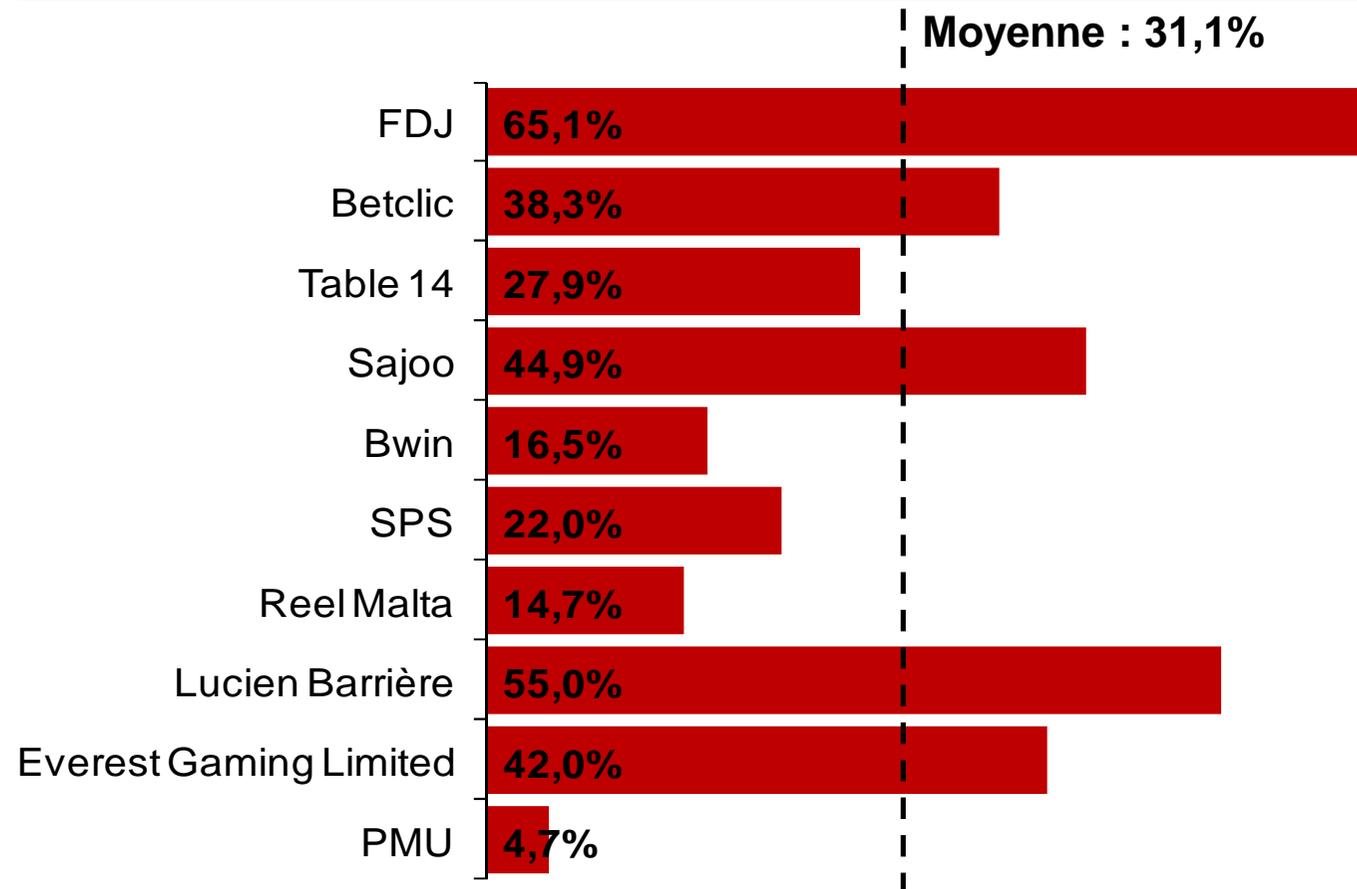
Top annonceurs paris sportifs / poker en ligne, en millions d'euros - juin/déc. 2010



FOCUS JEUX ET PARIS EN LIGNE

1 ANNONCEUR SUR 2 DEDIE AU MEDIA UNE PART PLUS ELEVEE QUE LA MOYENNE

Part de marché internet pour les 10 premiers annonceurs - juin/déc. 2010



FOCUS INTERNET

FAITS MARQUANTS

- Un **média** qui profite de la **reprise**
- **3,3 milliards** d'euros bruts
- Un **nombre d'annonceurs** à nouveau en **croissance**
- Une **part de marché** qui s'élève à **12,5%**
- Un **média clé** dans les **stratégies des annonceurs**