

Comment internet tisse sa toile

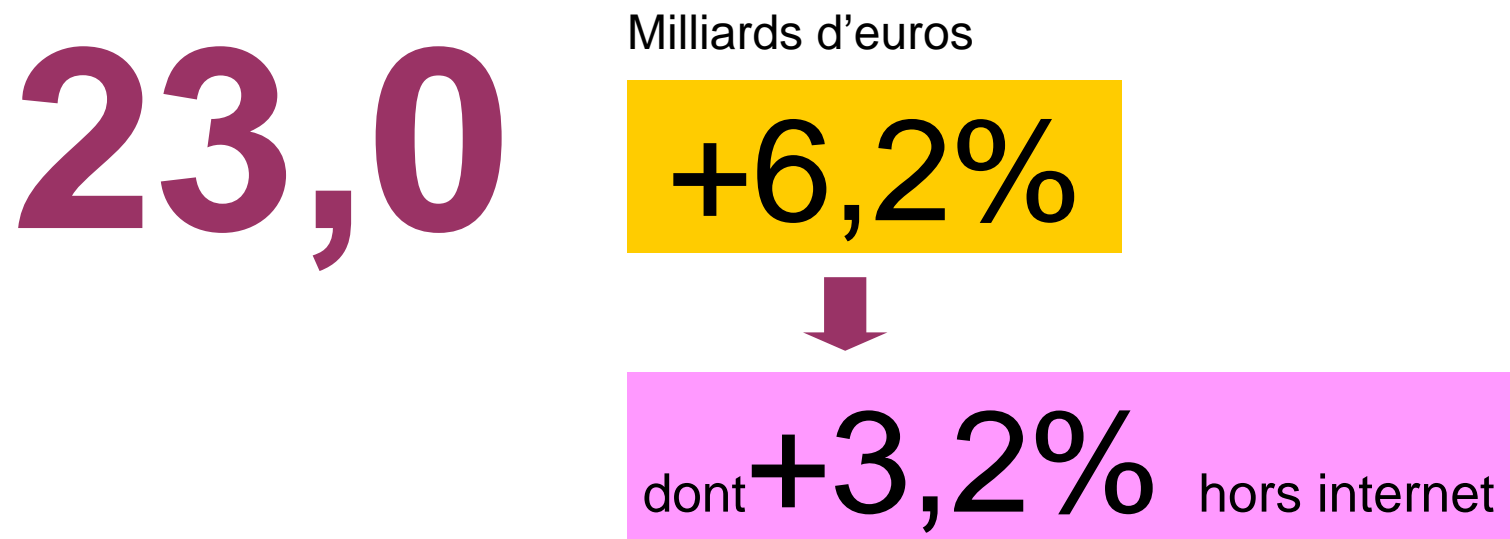
Bilan annuel 2007



Comment internet tisse sa toile

- **Une croissance décevante du marché publicitaire plurimédia**

Montant et évolution des investissements publicitaires plurimédia 2007 vs 2006



Comment internet tisse sa toile

- **Investissements publicitaires bruts sur internet**

- Format display hors search

2 768

Millions d'euros

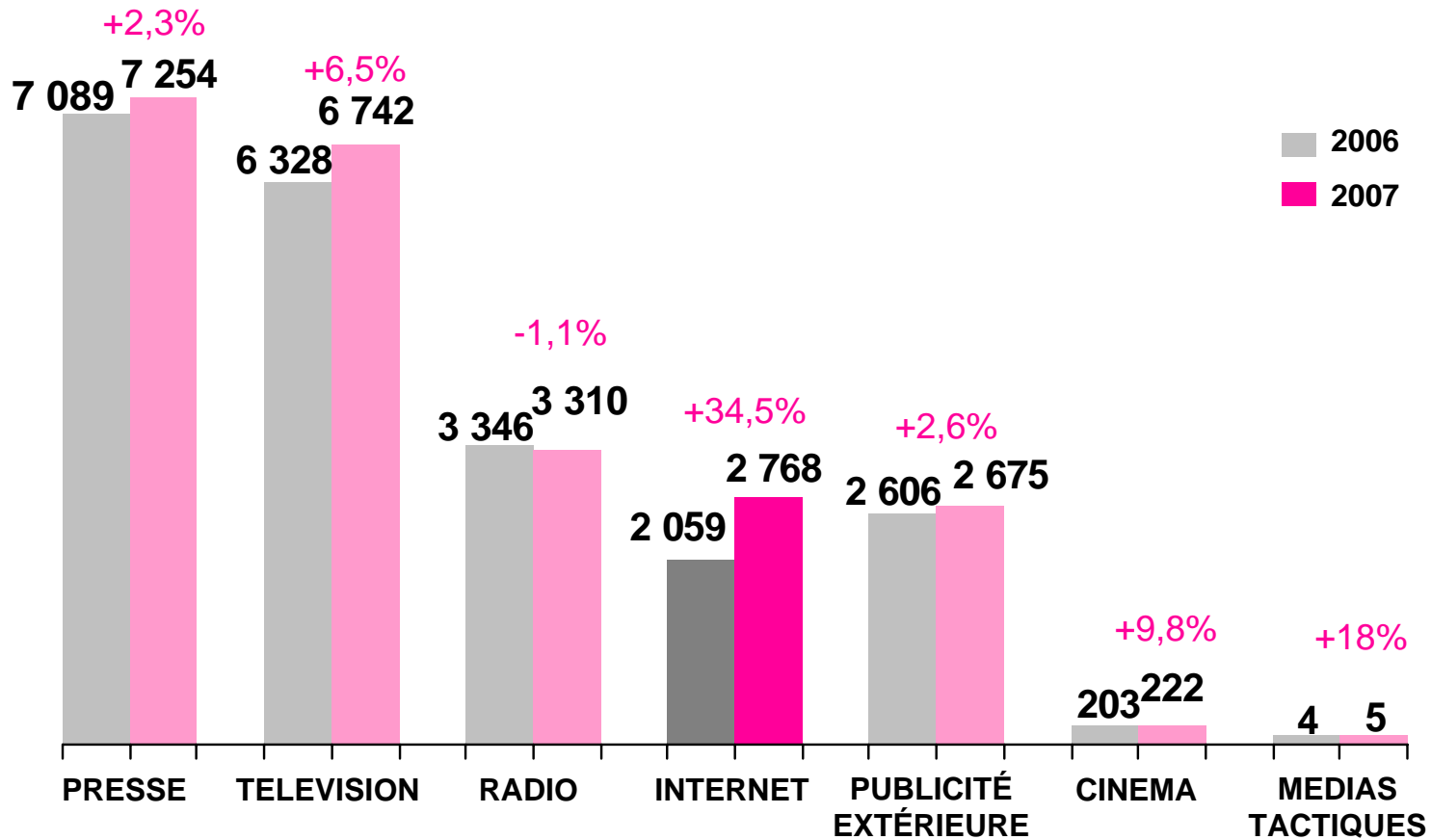
+34,5%

* Univers constant: 32 régies déclarantes

Comment internet tisse sa toile

■ Internet: La plus forte progression des médias

■ Investissements publicitaires en millions d'euros



Comment internet tisse sa toile

- **Part de marché internet dans les plans médias**
 - Format display hors search

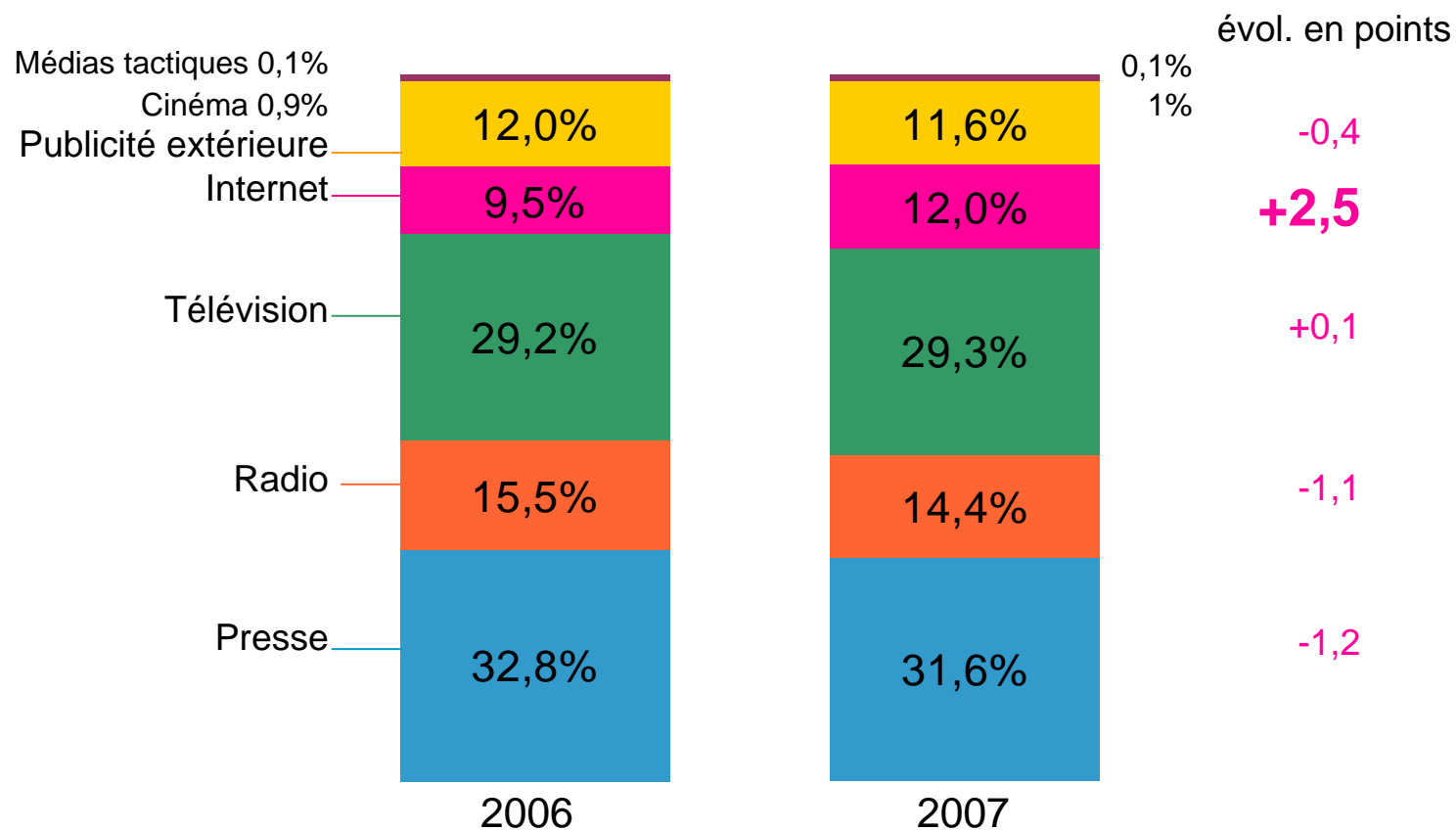
12%

* Univers constant: 32 régies déclarantes

Comment internet tisse sa toile

■ Internet double la publicité extérieure

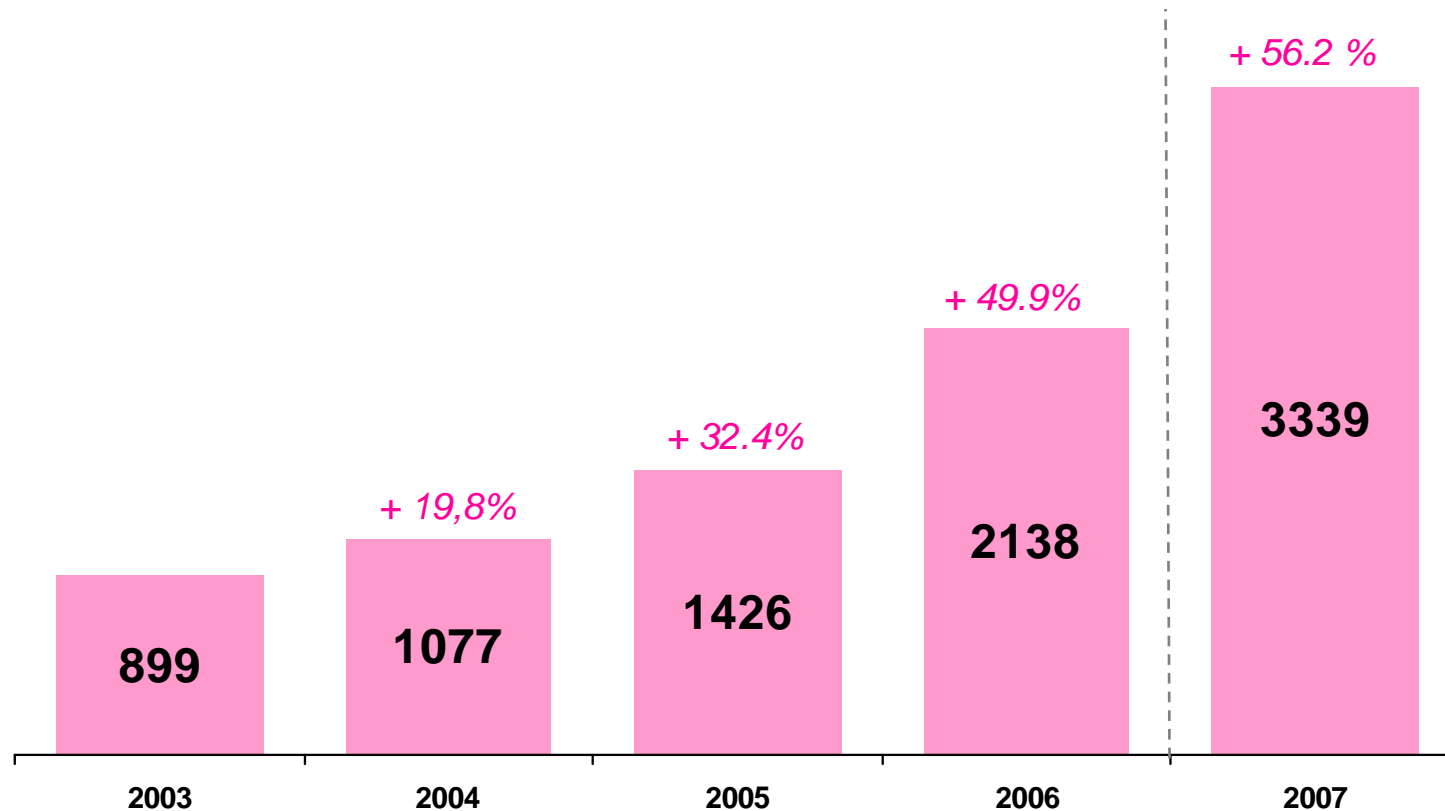
■ Répartition des investissements publicitaires par média



Comment internet tisse sa toile

■ Une forte accélération du nombre d'annonceurs

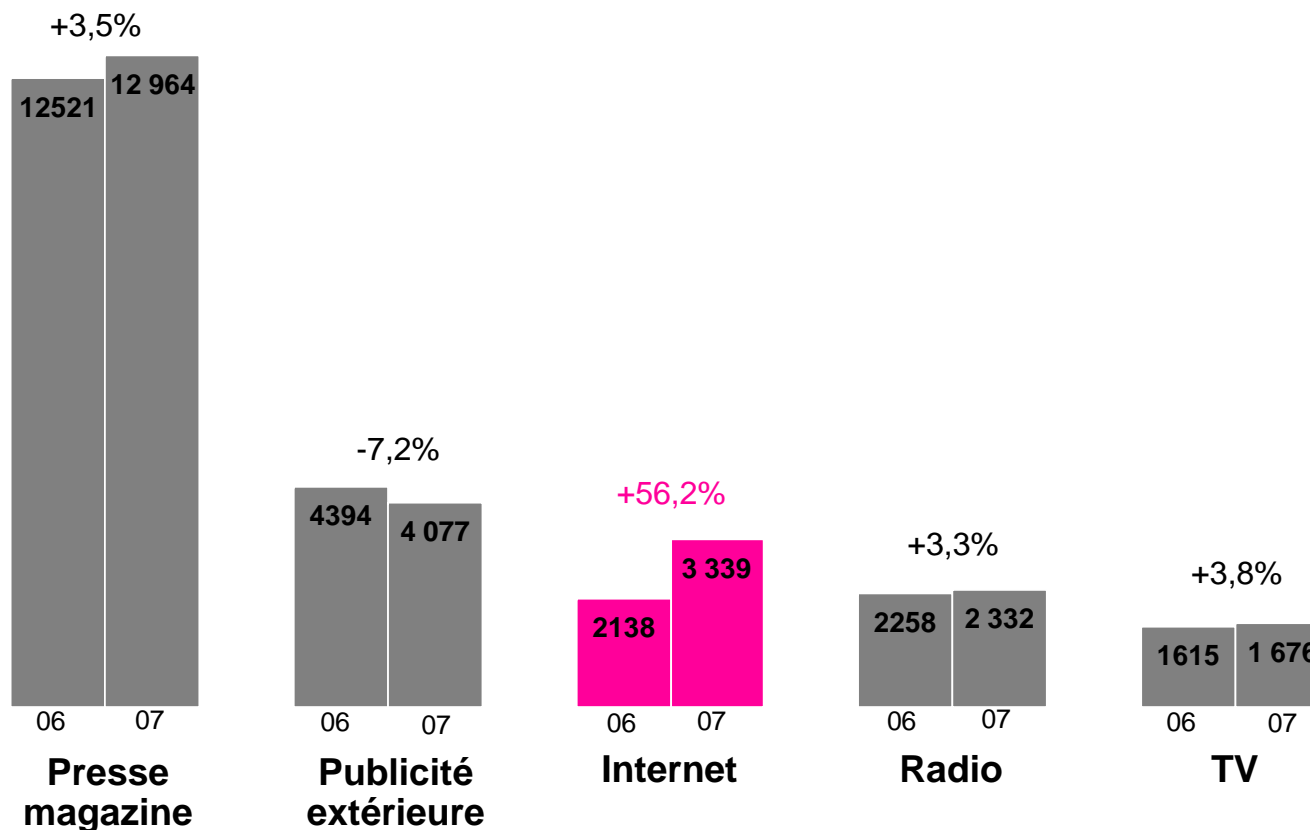
■ Nombre d'annonceurs actifs



Comment internet tisse sa toile

■ 2 fois plus d'annonceurs que la télévision et une progression unique

■ Nombre d'annonceurs par media *

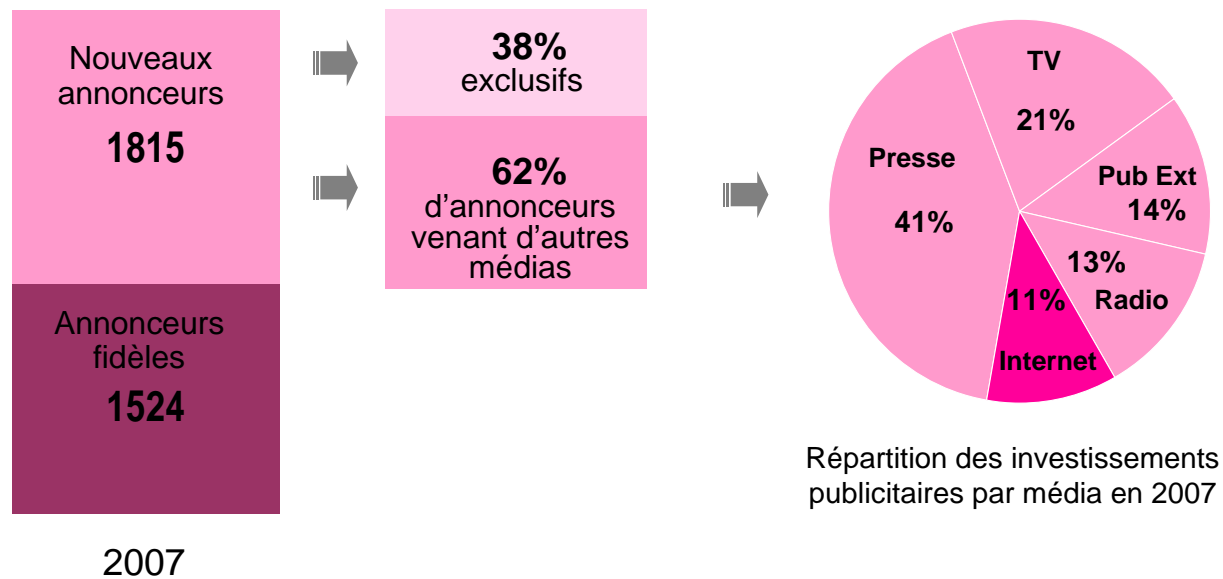


* univers media nationaux uniquement

Comment internet tisse sa toile

- **Les nouveaux annonceurs viennent majoritairement des autres médias et attribuent à internet une part de marché significative**

- Nombre d'annonceurs



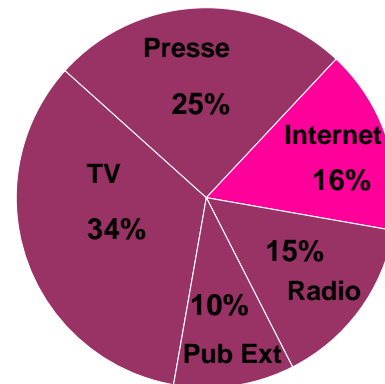
Comment internet tisse sa toile

■ La fidélité renforce la part de marché

- Nombre d'annonceurs



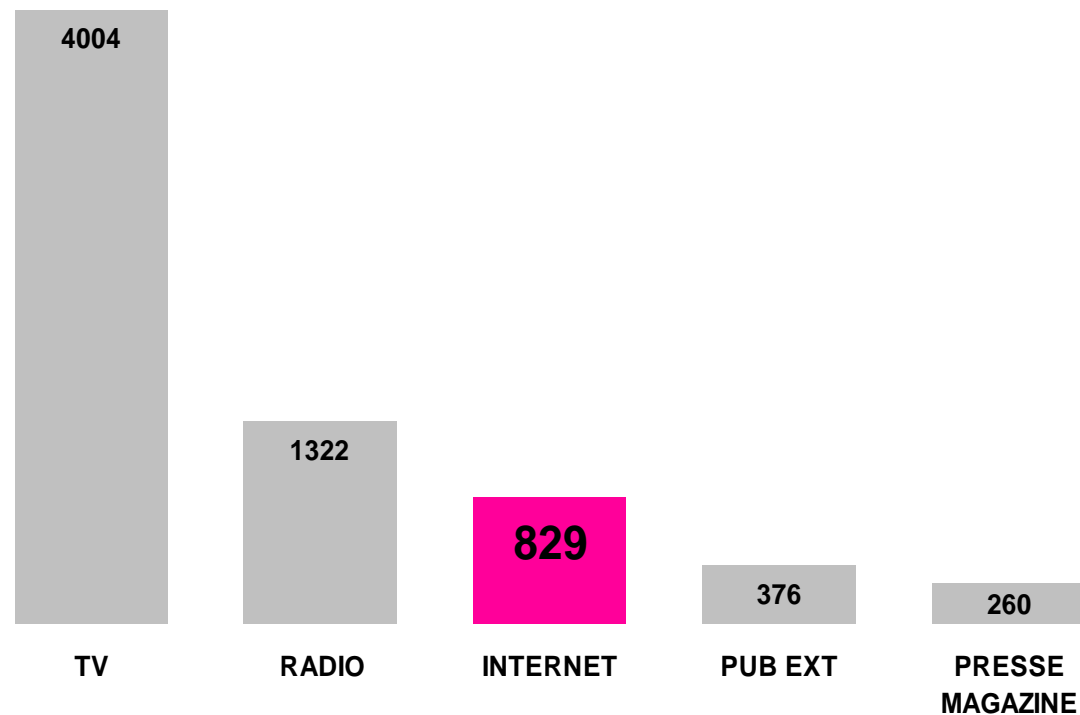
2007



Répartition des investissements publicitaires par média en 2007

Comment internet tisse sa toile

■ **Budget moyen par annonceur** (en milliers d'euros)



* univers media nationaux uniquement

Comment internet tisse sa toile

Sur les **500 premiers** annonceurs plurimédia 2007,

→ **83%** ont communiqué sur internet.

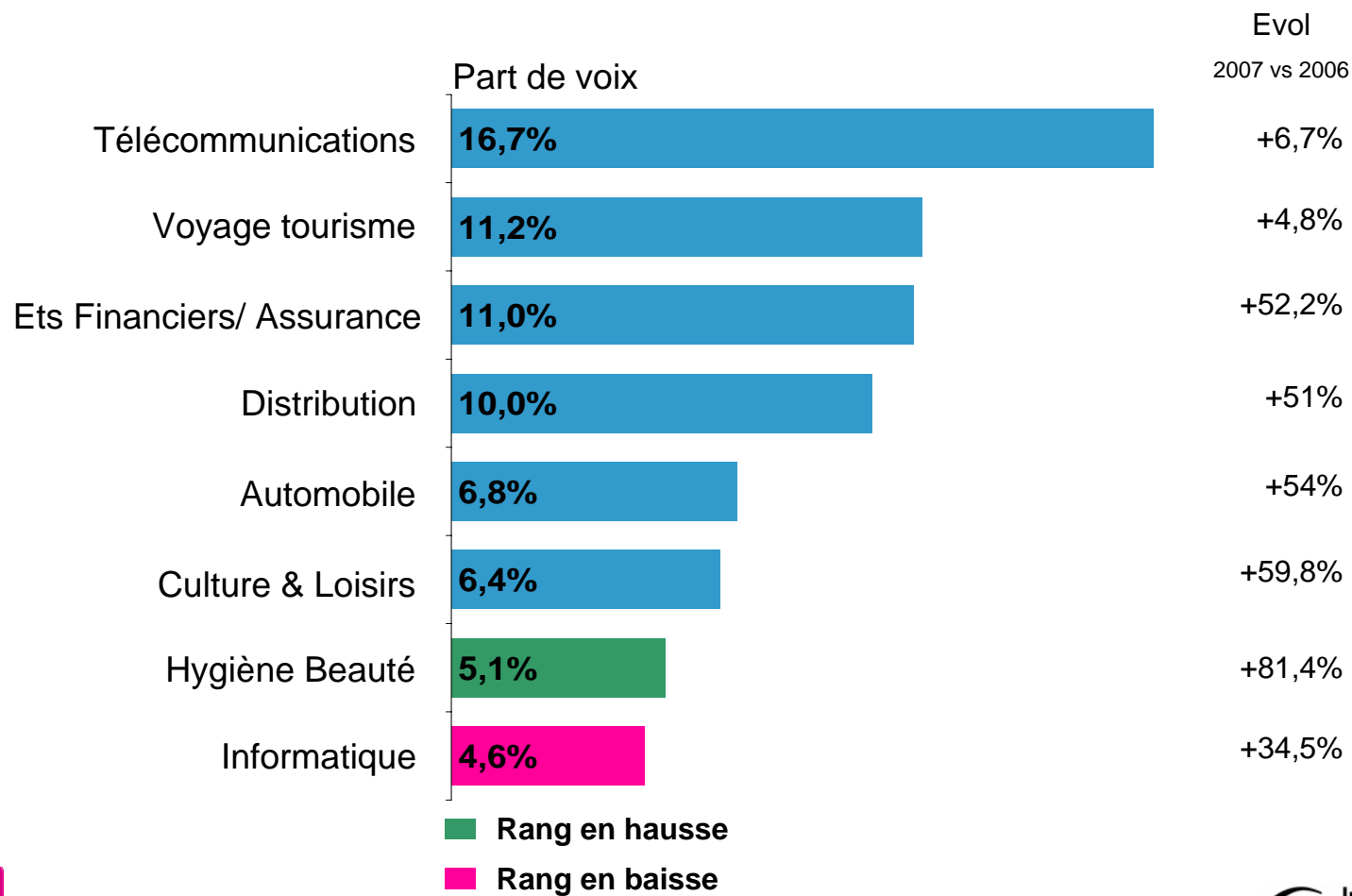
Sur les **100 premiers** annonceurs plurimédia 2007,

→ **99%** ont communiqué sur internet.

Comment internet tisse sa toile

■ Certains secteurs ont accéléré leur présence sur internet

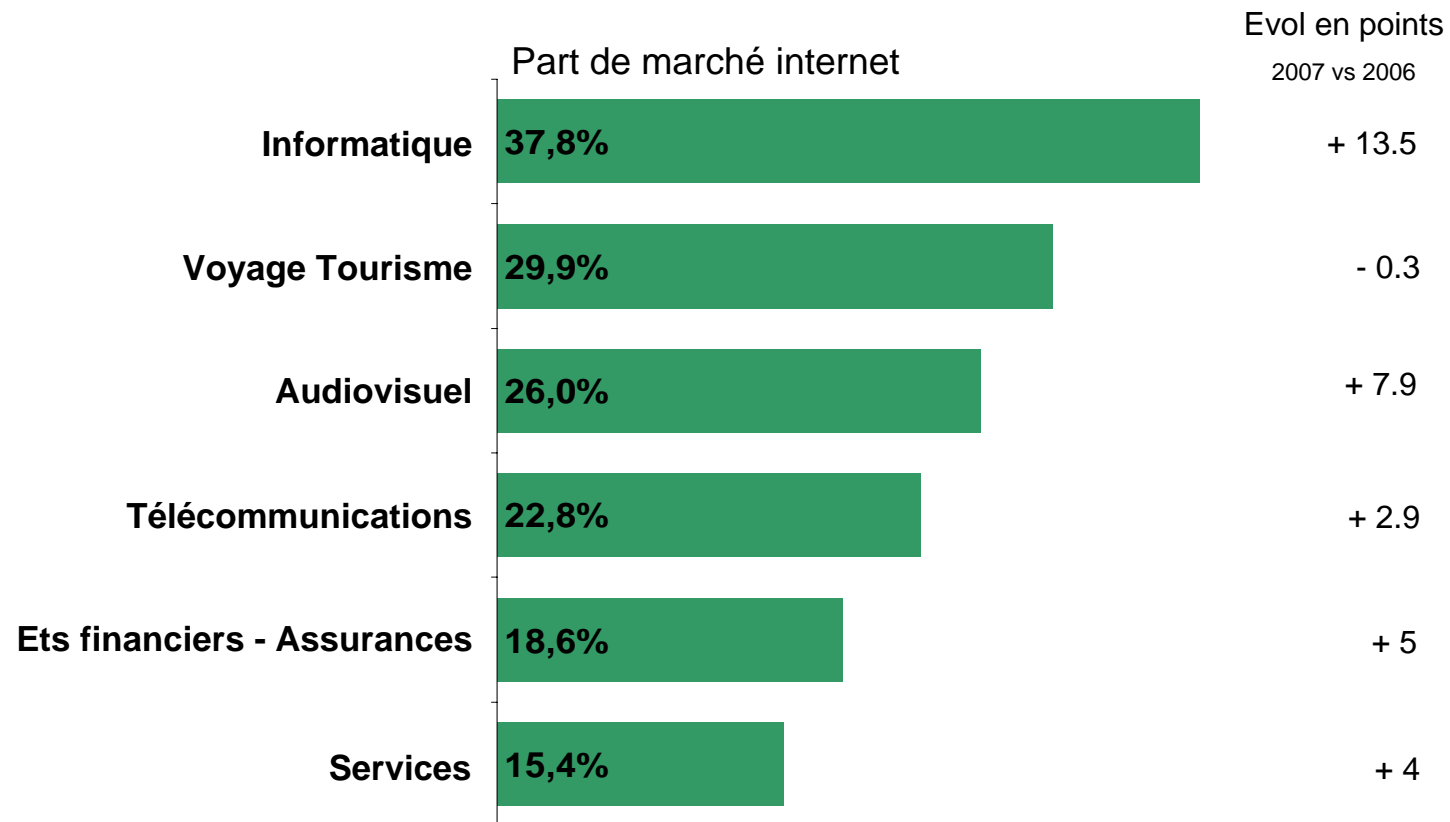
■ Top des secteurs en % des investissements publicitaires



Comment internet tisse sa toile

■ Les secteurs sur-investisseurs

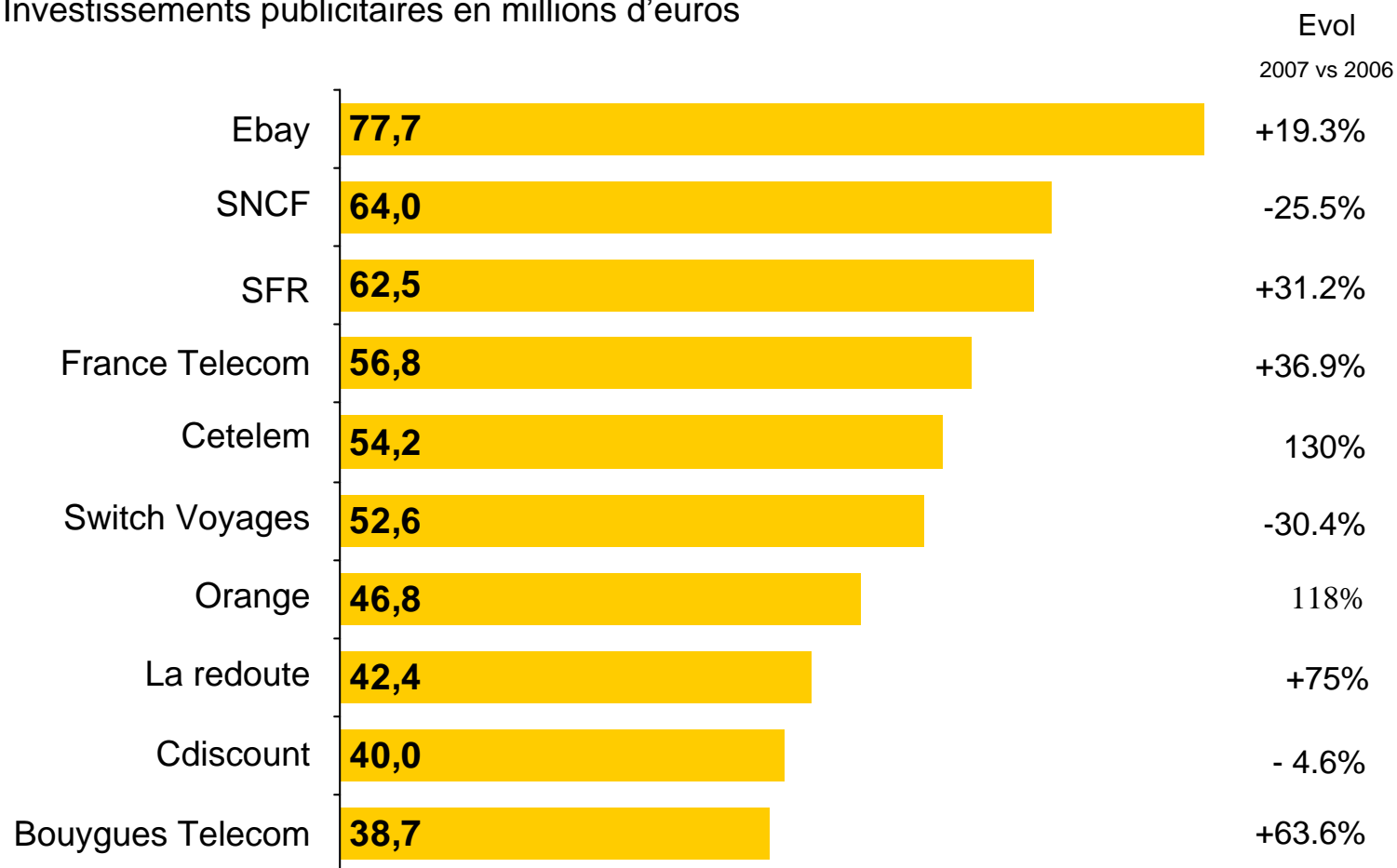
- Top des secteurs dont la part de marché est supérieure à la moyenne (12%)



Comment internet tisse sa toile

■ EBAY, premier annonceur du web

■ Investissements publicitaires en millions d'euros



Comment internet tisse sa toile

■ Toujours plus de marques connues sur internet

■ Quelques nouveaux annonceurs (part de marché internet)

Indesit (37%)

Diesel cosmetics (12%)

Boulangier (16%)

Nocibe (11%)

Le Coq Sportif (36%)

Ocean Spray (50%)

Schmidt (11%)

Lierac (13%)

Antargaz (10%)

123 Confection (29%)

Prada Couture (7%)

...

Idée reçue n°1.

Ce qui fait du bien a toujours mauvais goût.



calypso

+ Légère
+ Pratique
- Chère

14,95€
charge 10 kg
hors consigne

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
*Prix maximum conseillé

Lave-linge moon. Le futur vous aime.
www.indesit.fr

nocibé

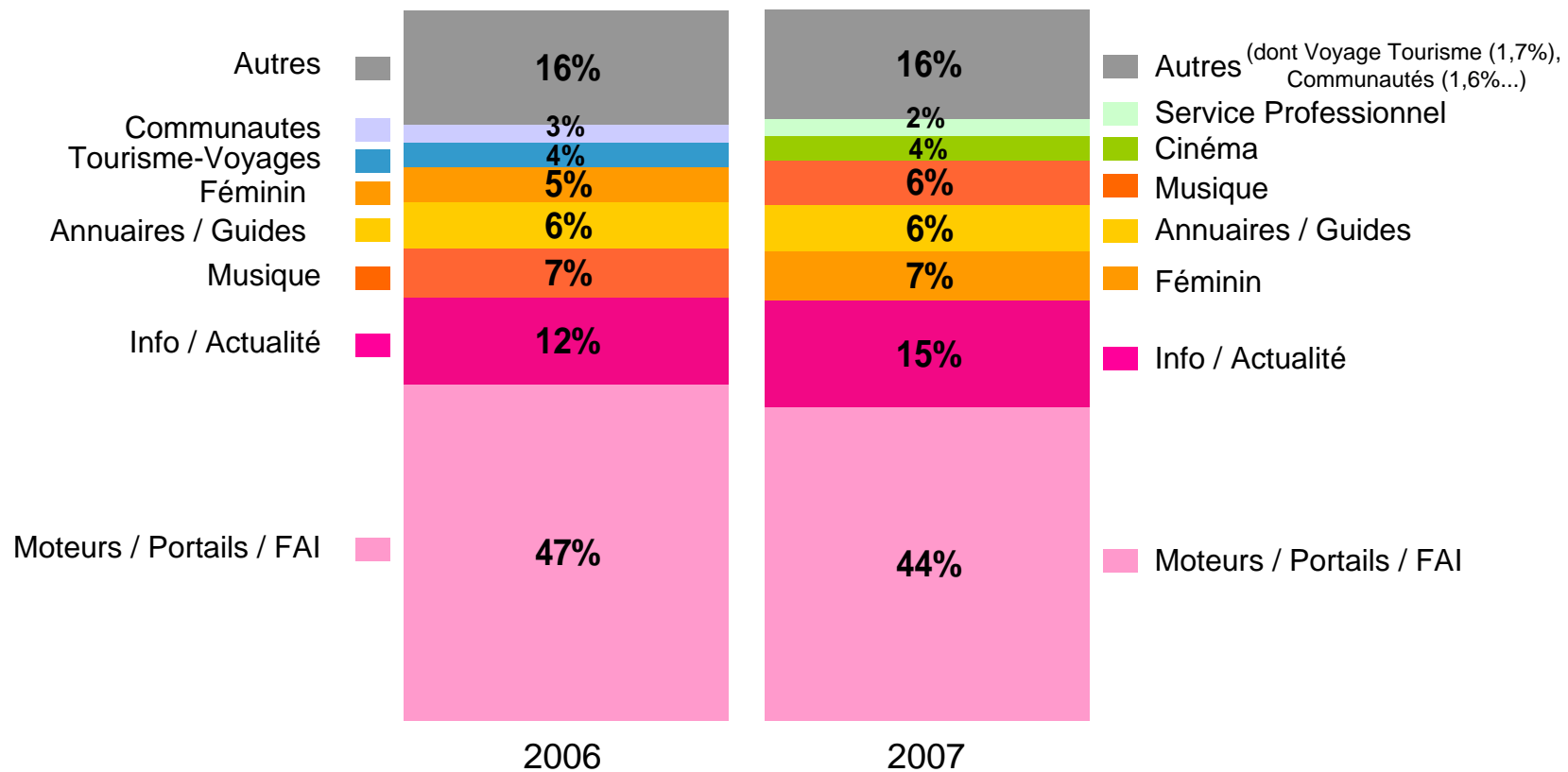
Toutes les grandes
marques de
parfum
sont chez Nocibé

Cliquez
ici !

Comment internet tisse sa toile

■ Une plus grande diversité dans les plans medias

■ Poids des catégories de sites dans les investissements publicitaires d'internet



Comment internet tisse sa toile

- Focus sectoriels



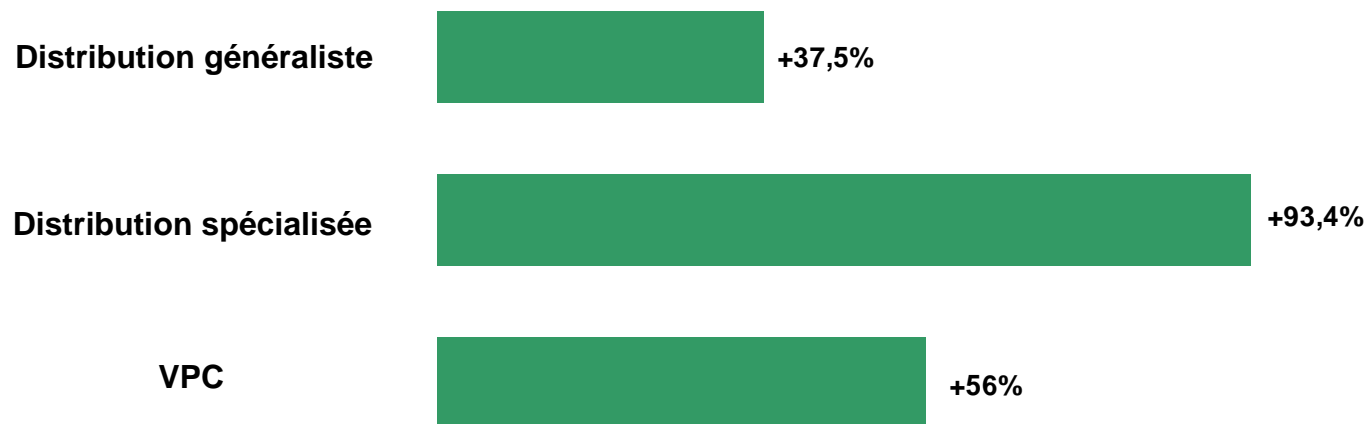
La distribution

■ Evolution des principaux circuits de distribution

- Evolution des investissements publicitaires sur internet

Evolution globale du secteur Distribution **+ 51%**

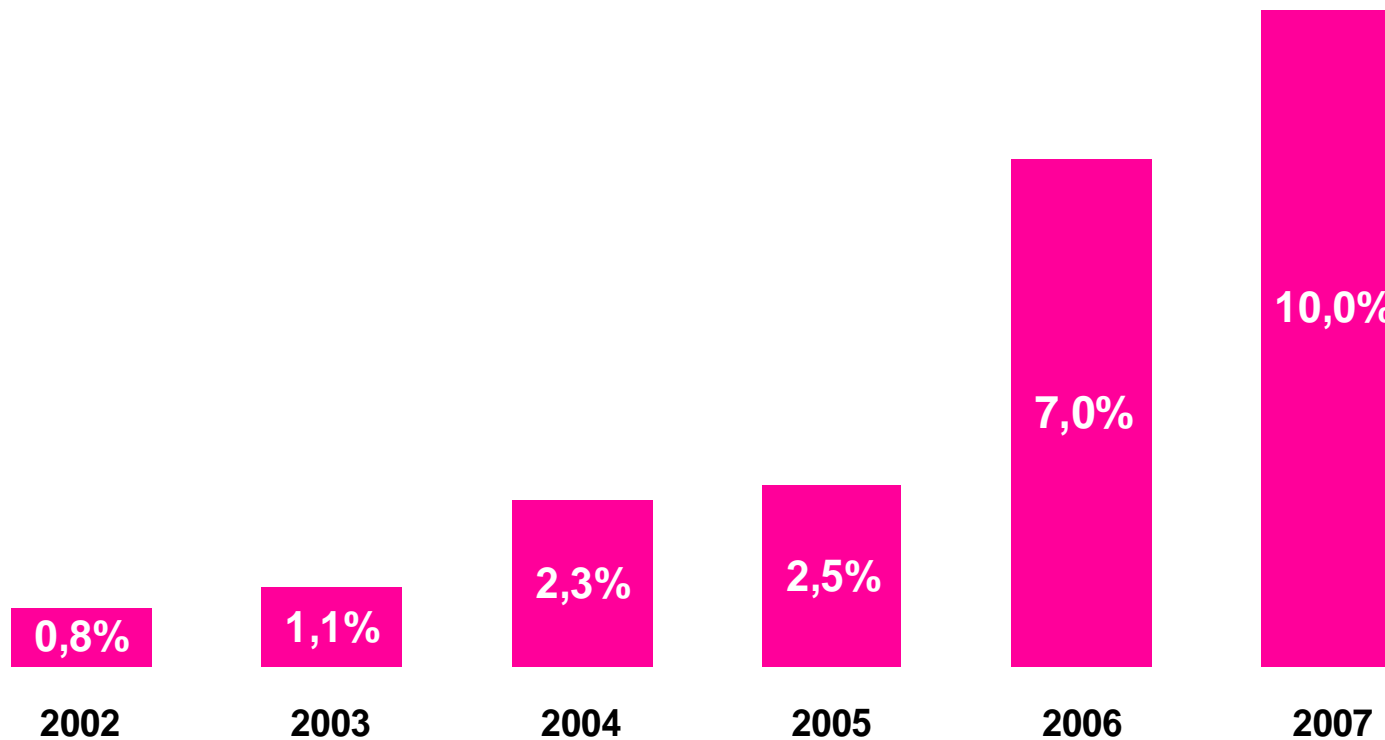
dont



La distribution

■ Forte progression de la pdm internet depuis 2 ans

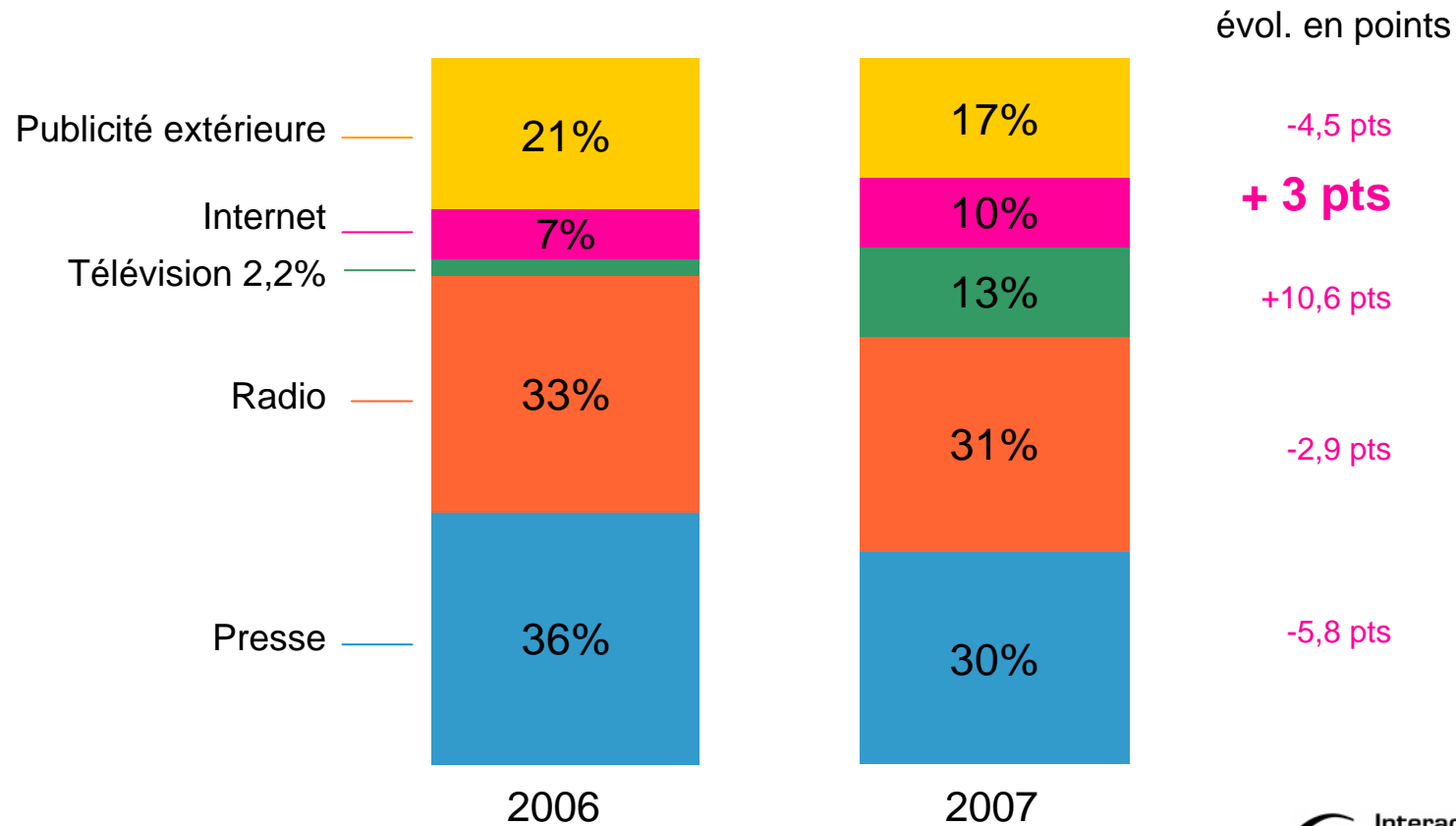
■ Evolution de la part de marché internet du secteur Distribution



La distribution

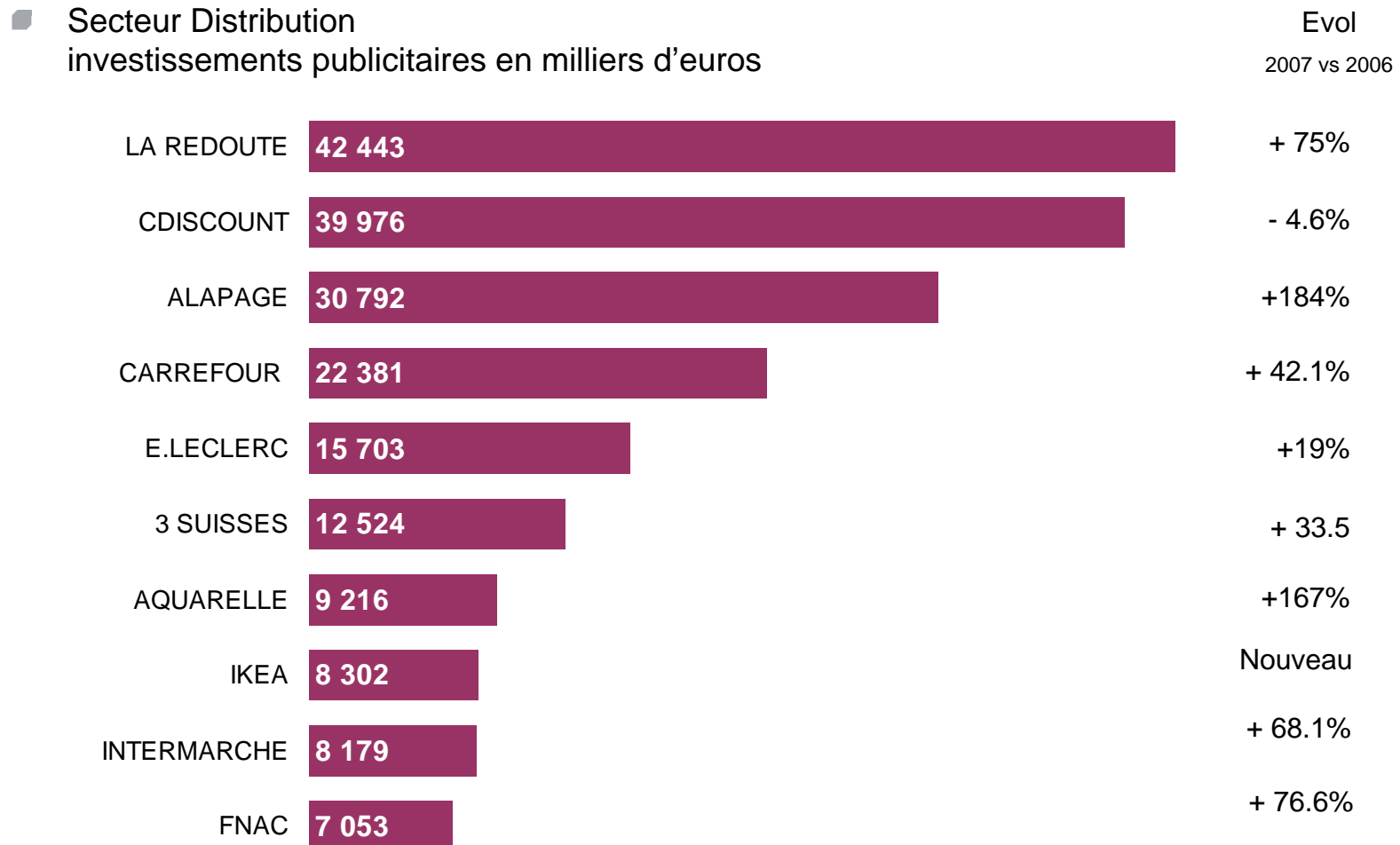
■ Télévision et internet, bénéficiaires des nouveaux arbitrages

Répartition en % des investissements publicitaires des distributeurs par média



La distribution

■ Des croissances fortes pour les principales enseignes



La distribution généraliste

■ Carrefour toujours leader

■ Secteur Distribution généraliste
investissements publicitaires en milliers d'euros

Evol
2007 vs 2006

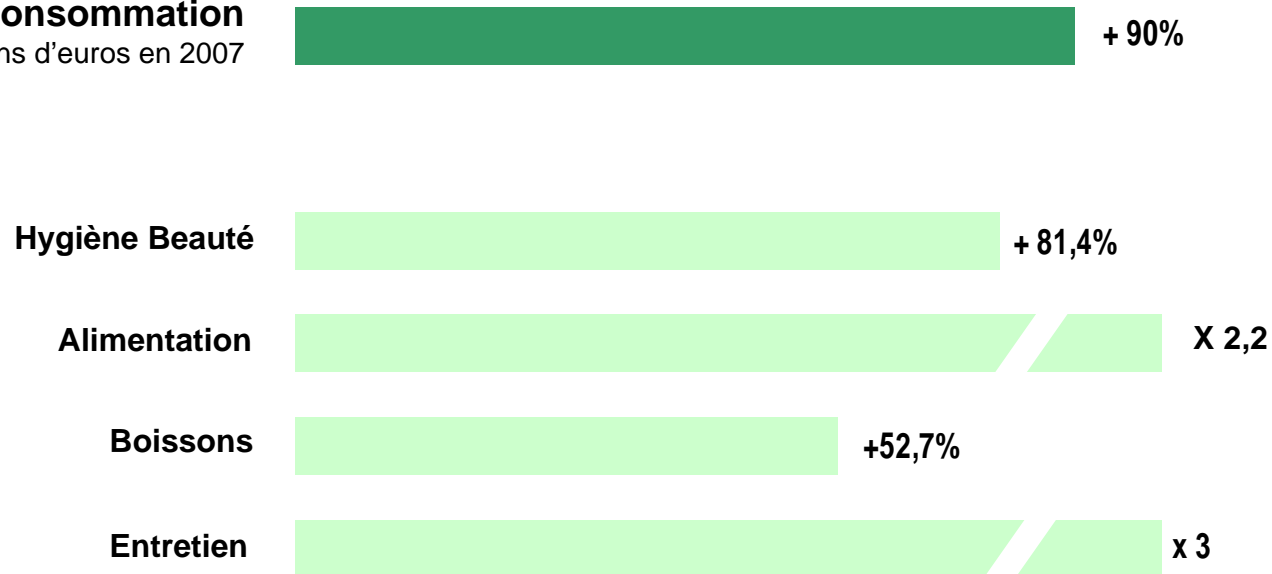
CARREFOUR	22 381	+42.1%
E.LECLERC	15 297	+16%
INTERMARCHE	8 179	+68.1%
AUCHAN	3 800	-38%
CASINO	2 659	nouveau
MONOPRIX	2 309	+255%
CHAMPION	2 086	+26.5%
SYSTEME U	1 825	+176%

La grande consommation

■ Evolution des secteurs de la grande conso

Grande consommation
269,8 millions d'euros en 2007

dont

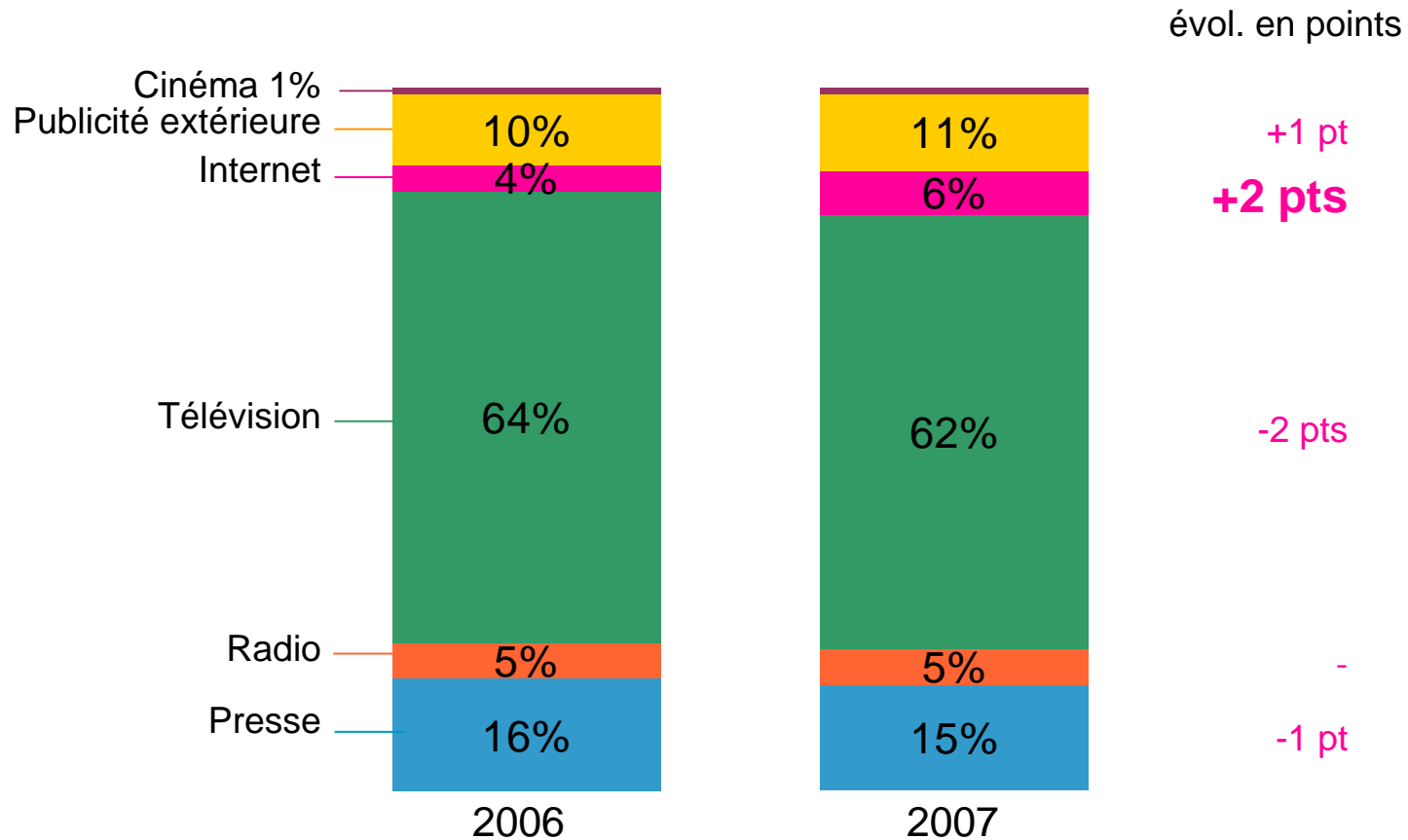


Classement par ordre d'importance

La grande consommation

■ Vers une diversification du mix média qui profite à internet

Répartition en % des investissements publicitaires grande consommation

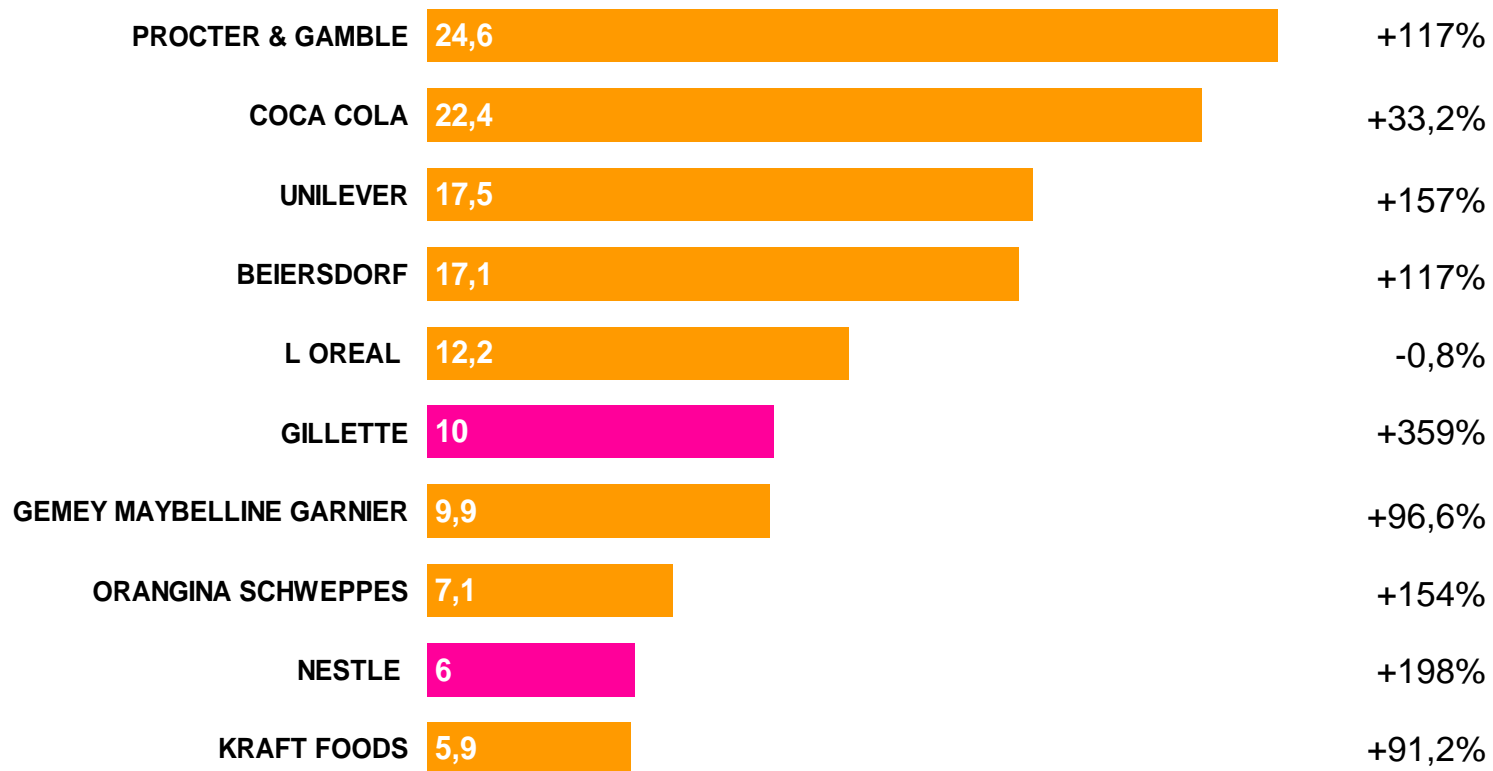


La grande consommation

■ Une nouvelle hiérarchie d'annonceurs

■ Top 10 annonceurs sur internet (en millions d'euros)

Evol
2007 vs 2006

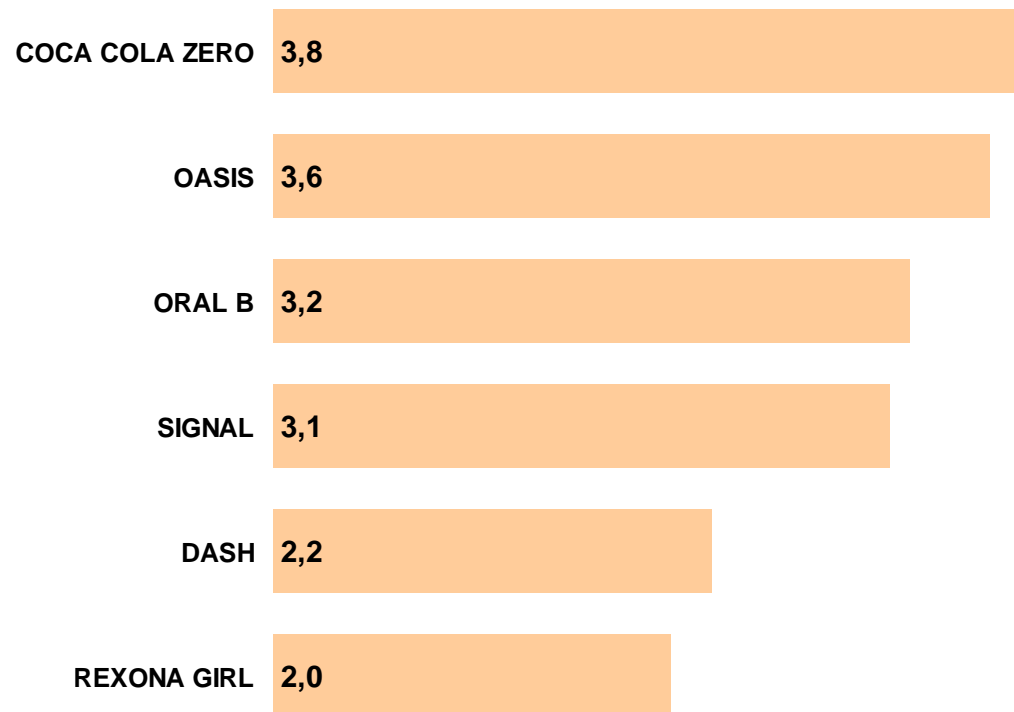


■ Nouveaux dans le Top 10

La grande consommation

■ Des marques historiques se développent aussi sur internet

■ Nouvelles marques actives sur internet (en millions d'euros)

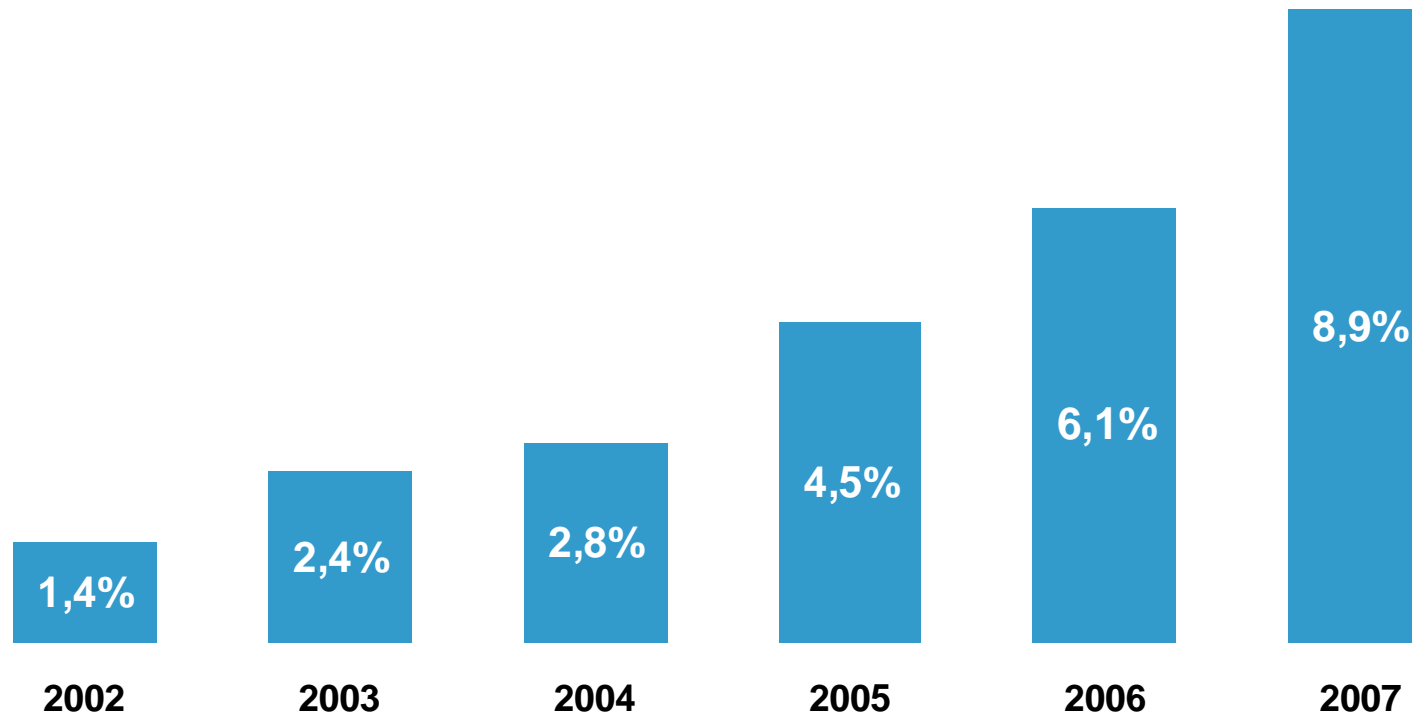




L'automobile

■ Une progression constante de la pdm depuis 5 ans

Investissements pub du secteur sur internet en 2007: 188,5 millions d'euros



L'automobile

65 constructeurs automobiles ont communiqué en plurimédia sur 2007,

→ **58%** sont présents sur internet (+22%)

les grands absents:

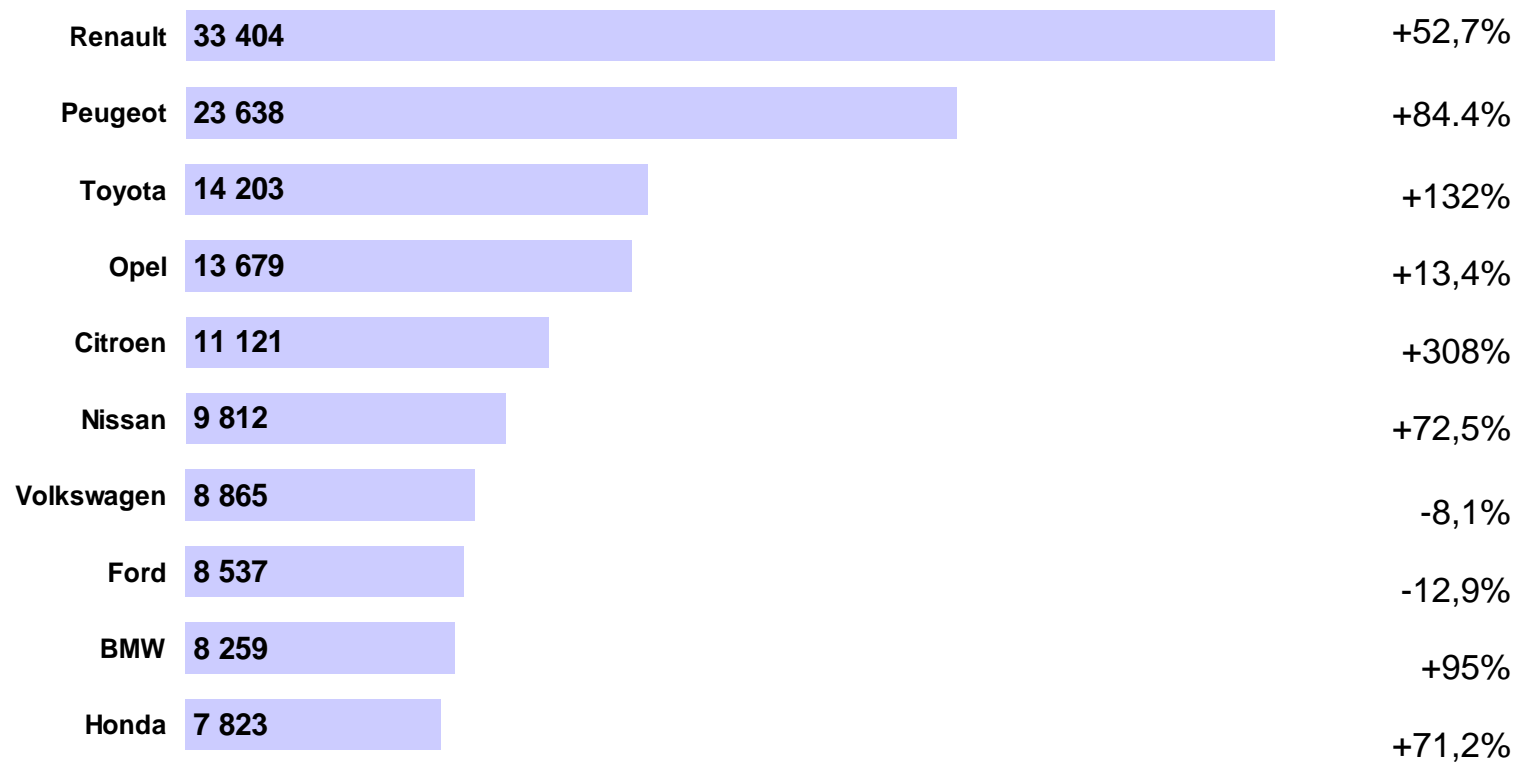
→ Suzuki, Jeep, Korauto, Subaru, Lada..

L'automobile

■ Renault, premier constructeur auto du web

■ Top 10 annonceurs sur internet (en milliers d'euros)

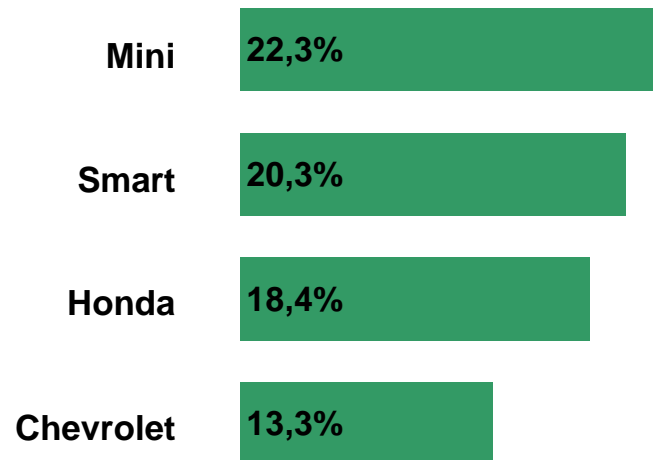
Evol
2007 vs 2006



L'automobile

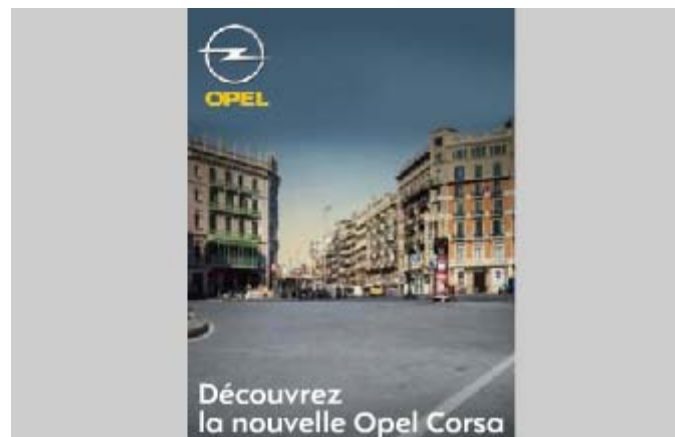
■ Des constructeurs automobiles gros utilisateurs du web

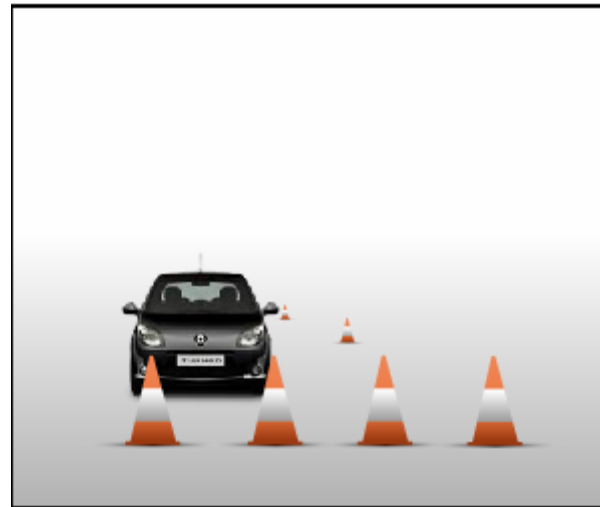
- Top des annonceurs dont la part de marché est supérieure à la moyenne (12%)



L'automobile

- BMW Serie 1 (19,3%)
- Peugeot 1007 (40,1%)
- Dodge Nitro (24,2%)
- Jaguar XF (69,6%)
- Chevrolet Captiva (18,4%)
- Opel Corsa (18,6%)

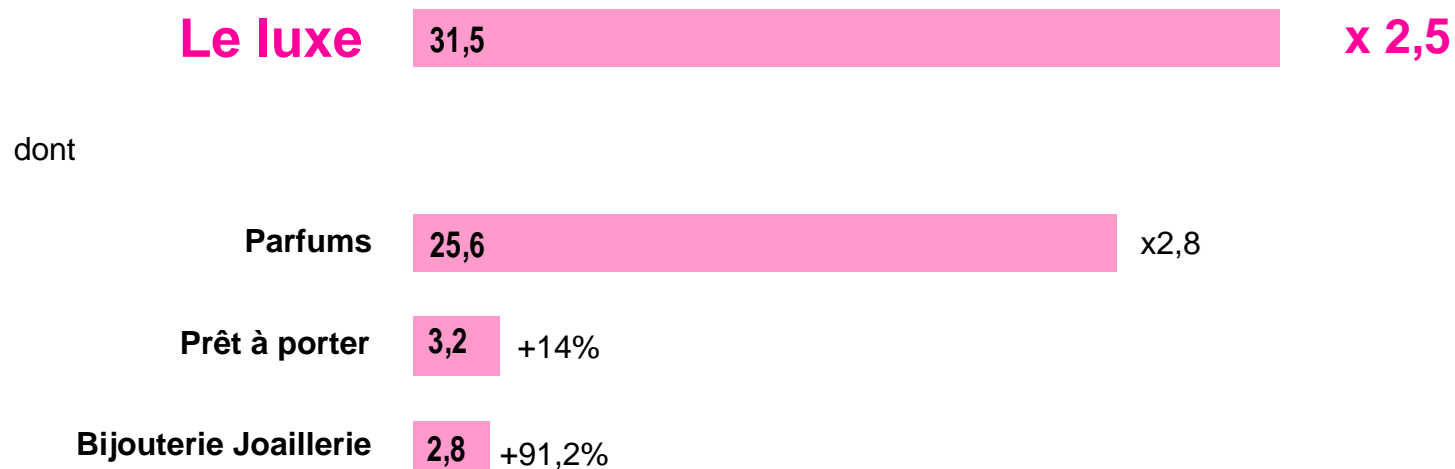




Le Luxe

■ Une présence croissante du luxe sur internet

- Investissements publicitaires bruts (millions d'euros)



Le Luxe

- Les nouveaux annonceurs



Comment internet tisse sa toile

- **En 2007, internet a construit une croissance solide par:**
 - Une évolution inégalée dans le marché publicitaire
 - Un apport massif de nouveaux annonceurs
 - Un portefeuille d'annonceurs et de marques particulièrement large
 - Une diversification des secteurs actifs
 - Un ancrage encore plus évident dans les plans plurimédia des annonceurs

Comment internet tisse sa toile

Bilan annuel 2007

