

Bienvenue



François Klipfel
Dir. Général Adjoint

Olivier Malandra
Dir. Electronique Grand Public

Le groupe GfK

CA 2010 > 1,2 Mds €

> 10 000
employés

> 110 pays



*Répartition des activités du groupe GfK
(en % de CA)*



Méthodologie

Périmètre Circuit



100% retail (hors B to B)
Le Chiffre d'affaires est TTC

Périmètre produits

TCE : Total Consumer Electronics

EGP + IT + Photo + Telecom (hors consoles de jeux)

"Univers" : EGP, IT, PHOTO, TELCO avec consommables et accessoires



Questions consommateurs

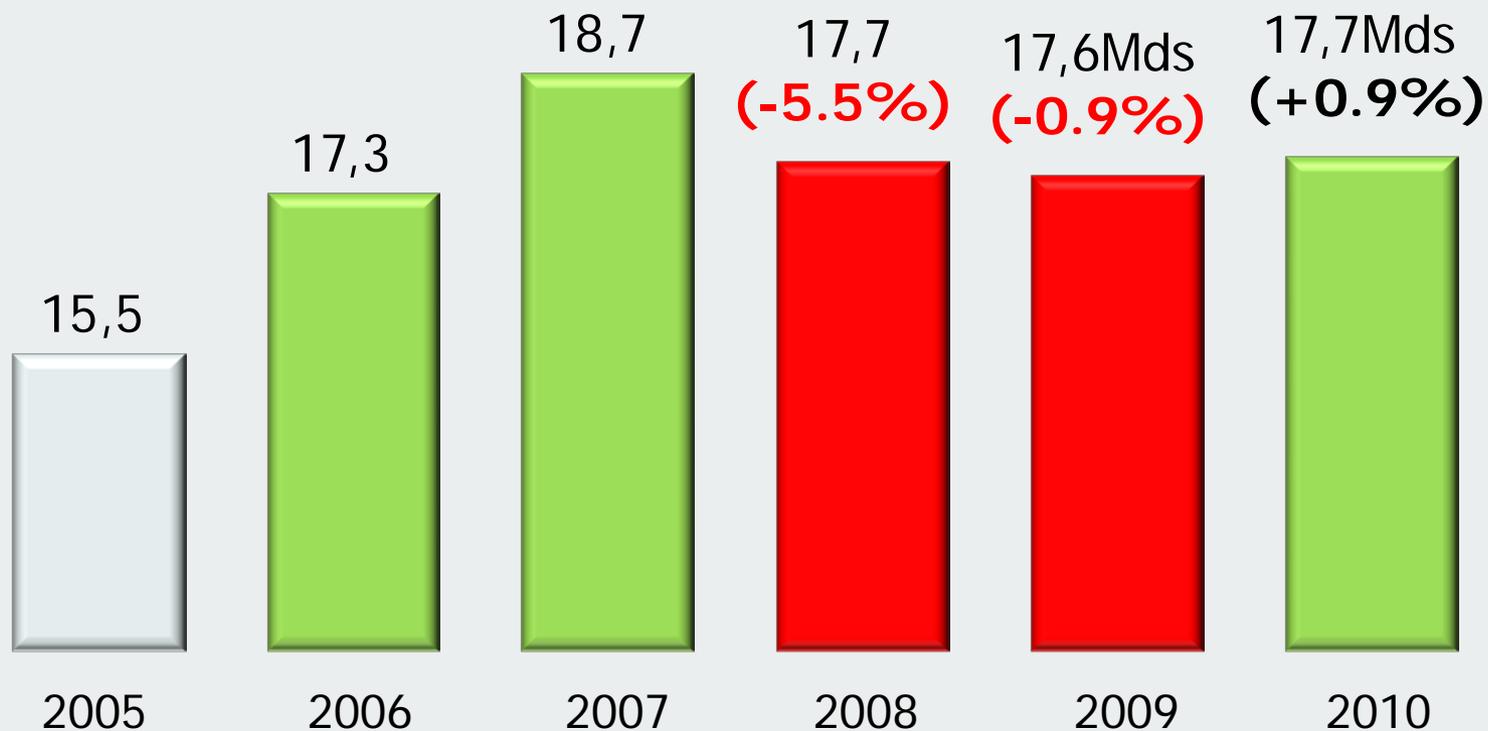
Enquête **GfK Custom Research**. Nov 2010. 1000 internautes



Conférence Biens techniques Vivre avec la crise ?

- Bilan 2010 global
- Le Bilan des marchés
IT, EGP, Telco, Photo & Vidéo
- Conclusions et perspectives

Un retour à la croissance sur 2010...



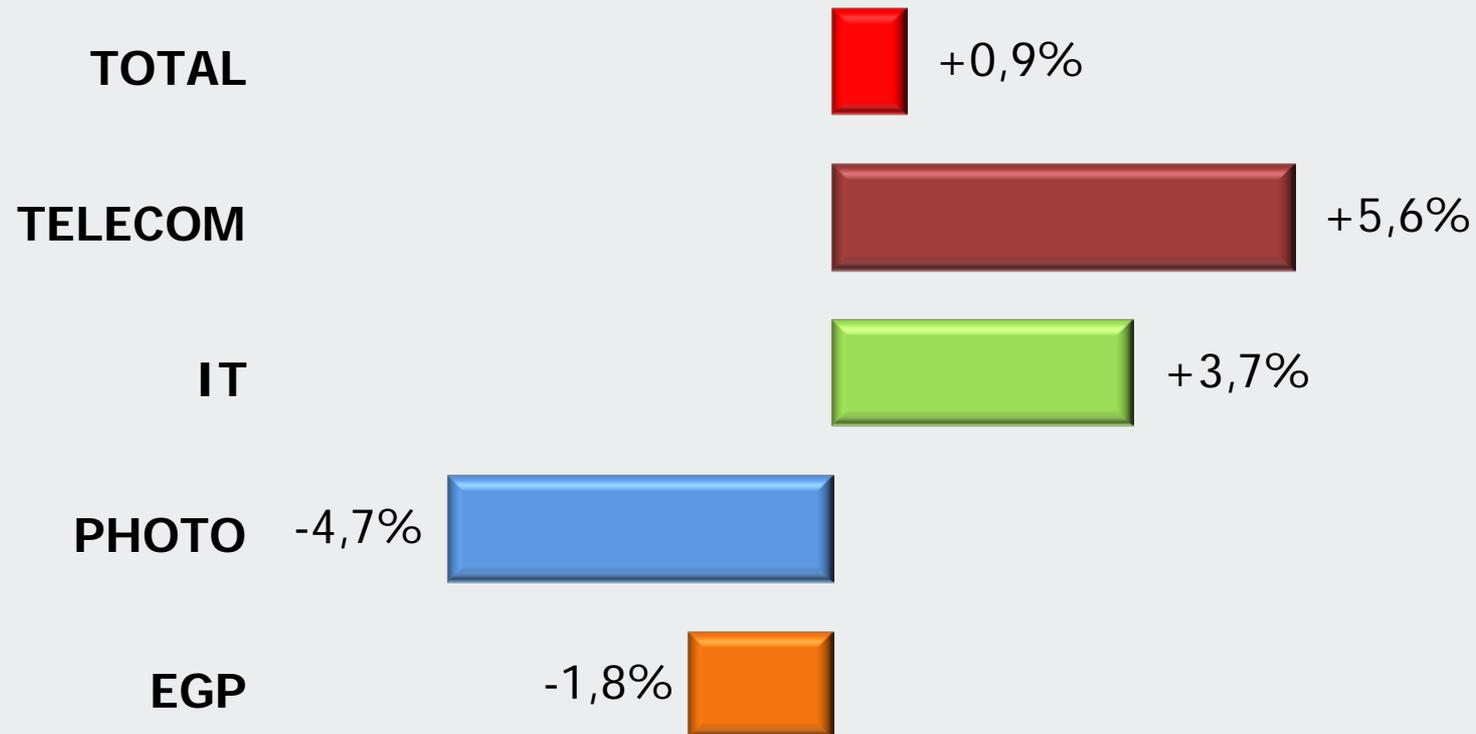
CA en milliards d'€*

*Périmètre France
EGP + Photo + IT + Telco (hors consoles)
Estimation 100%*

...Mais une croissance très contrastée selon les univers



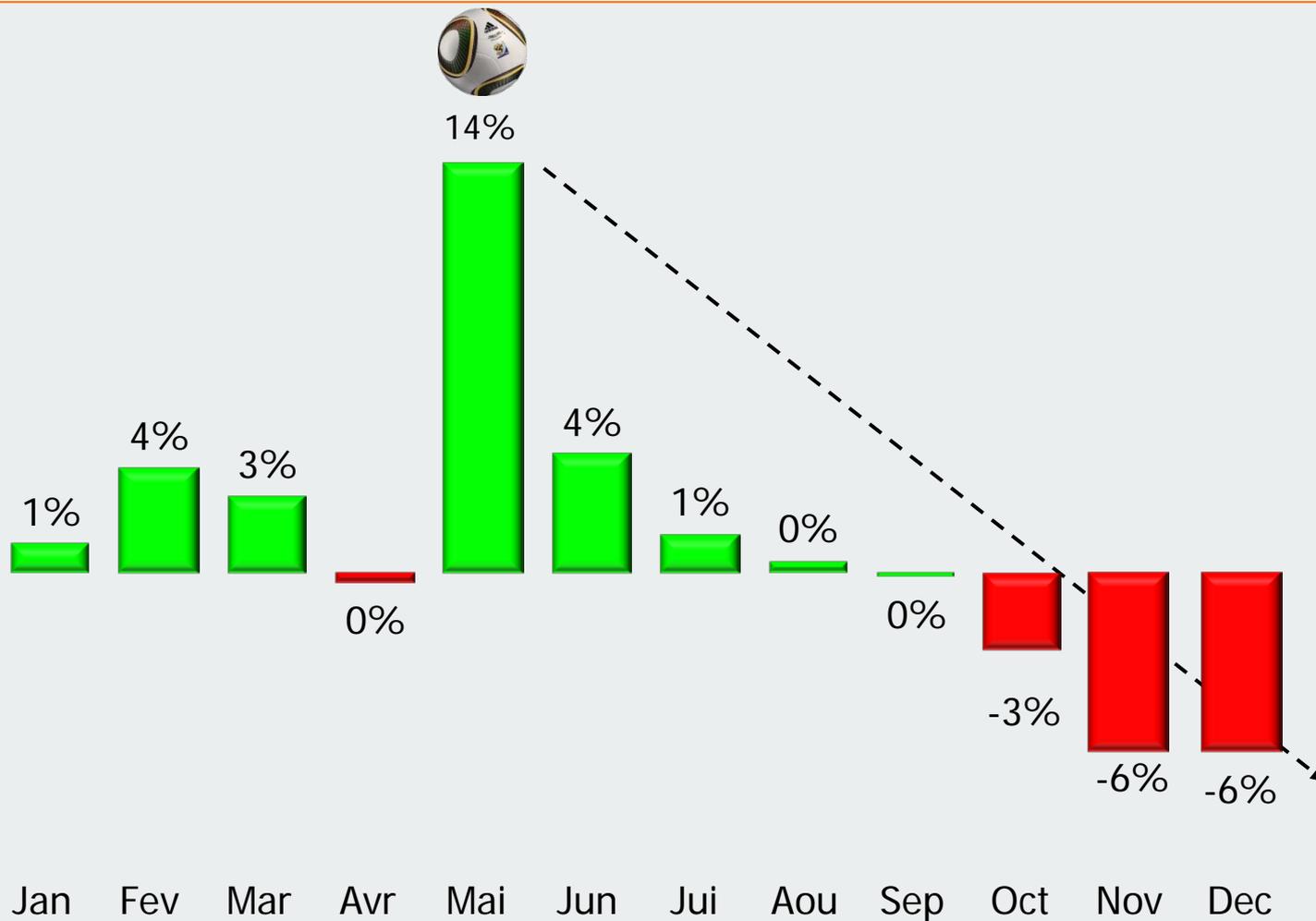
6



Une dynamique conjoncturelle mal orientée



7

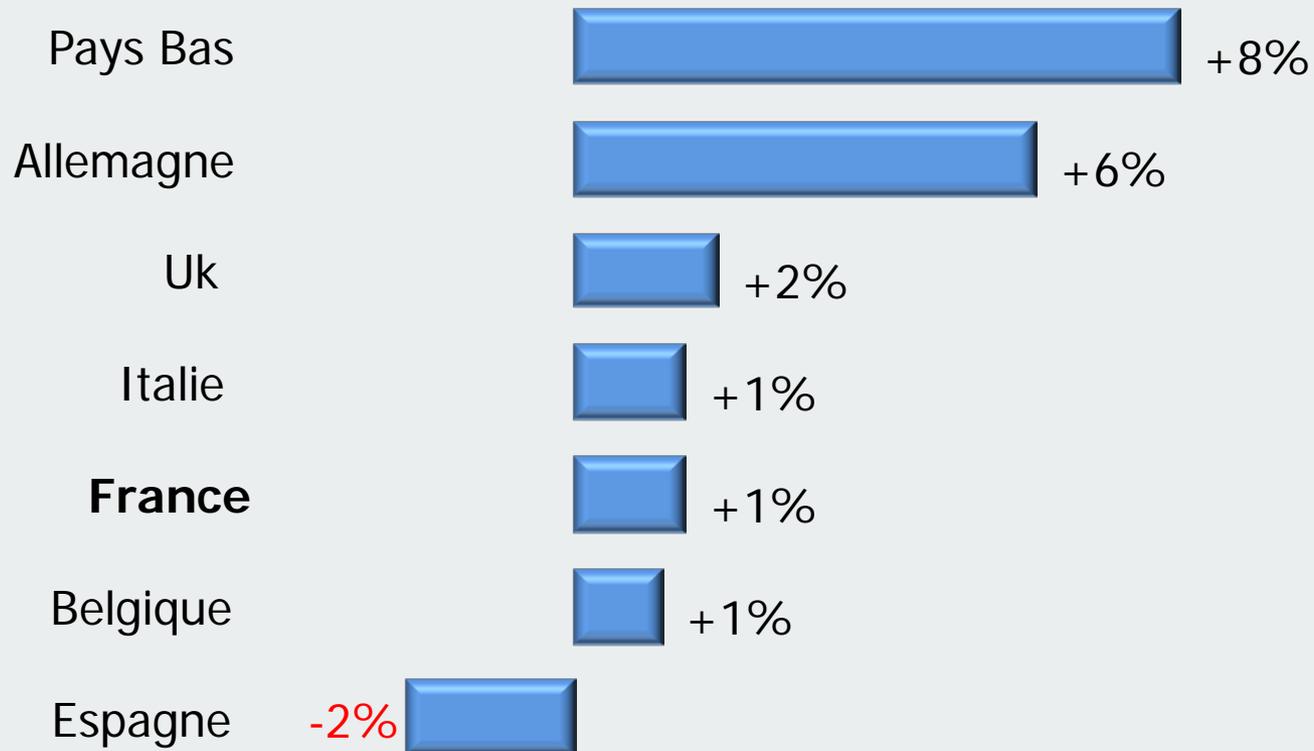


Taux de croissances mensuels TCE (valeur)

Une année assez morose pour la France



8



Croissance Valeur
Chiffres hors France à fin novembre

Bilan 2010

Explications

Prix en baisse ?

Demande consommateur ?

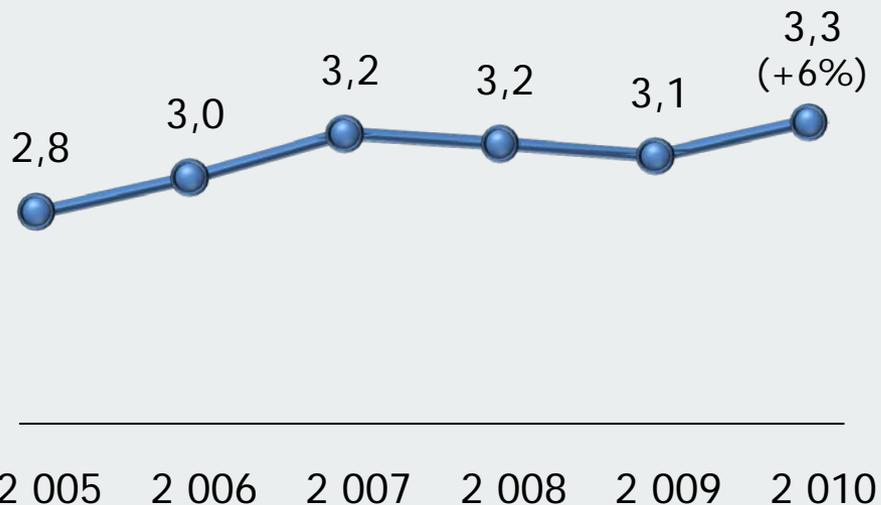
Saturation des équipements ?



Les prix toujours en baisse ?

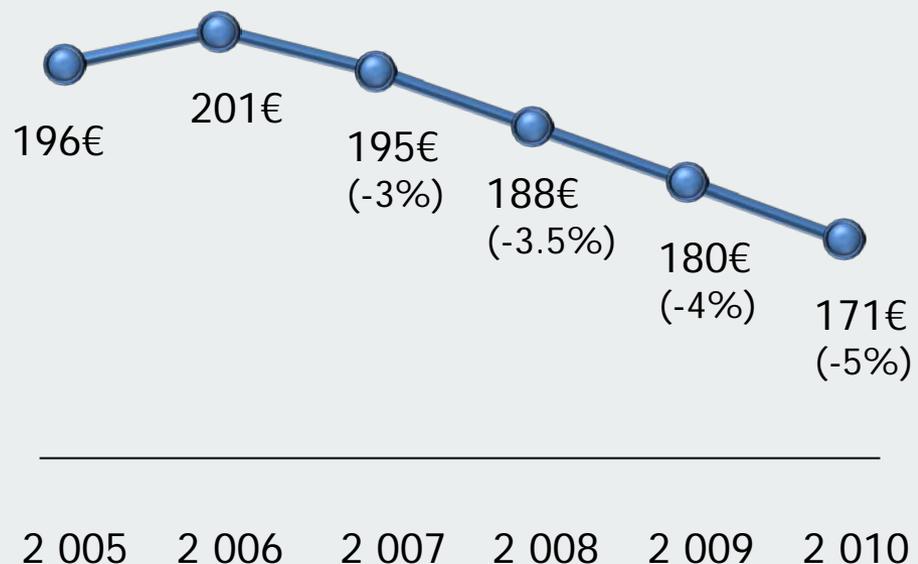


Des consommateurs qui achètent toujours plus...



Qtés de biens techniques
(hors consommables) par foyer

...Mais de moins en moins cher

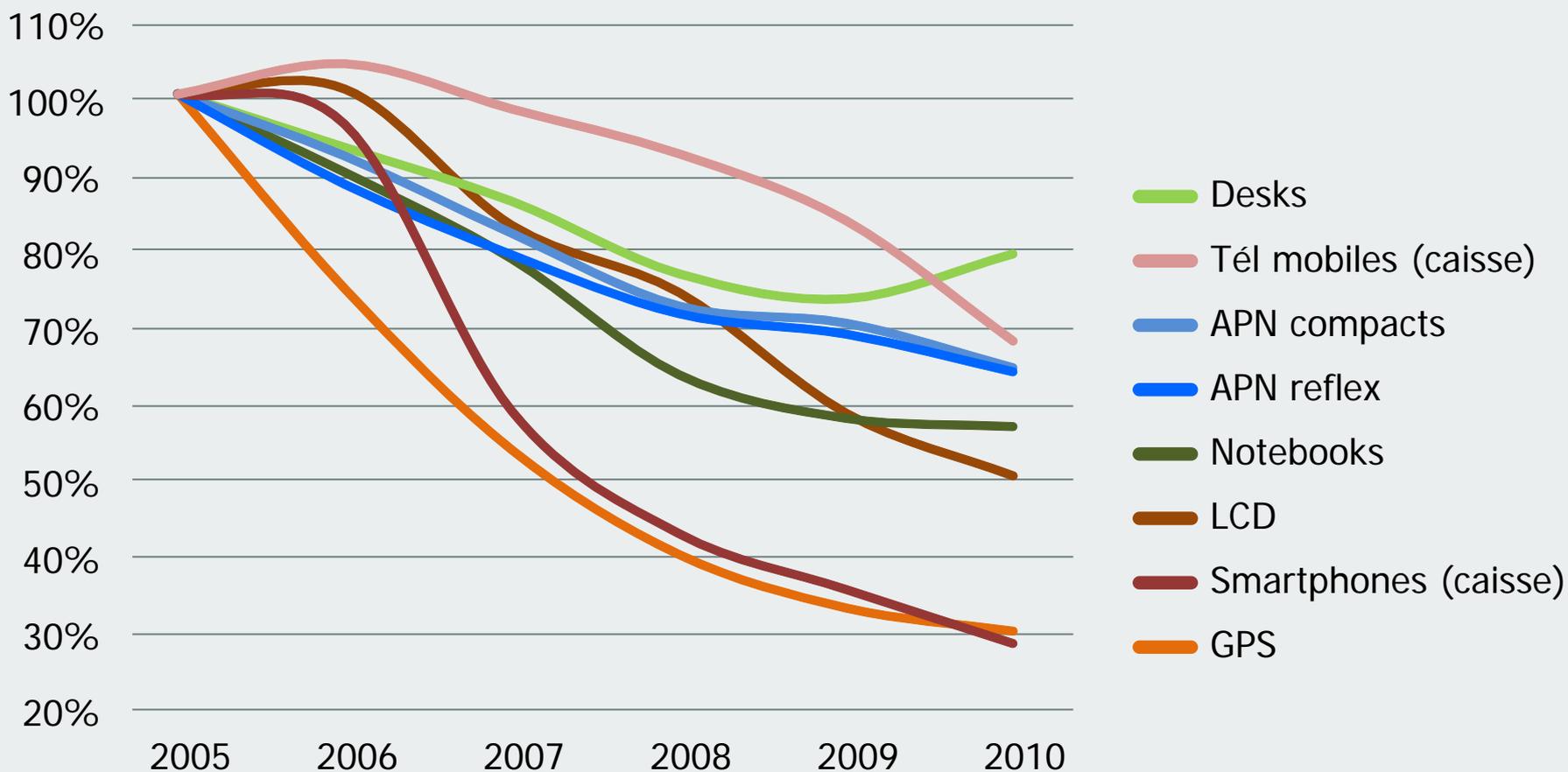


Prix moyen biens techniques
(hors consommables)

Une baisse constatée sur chaque famille

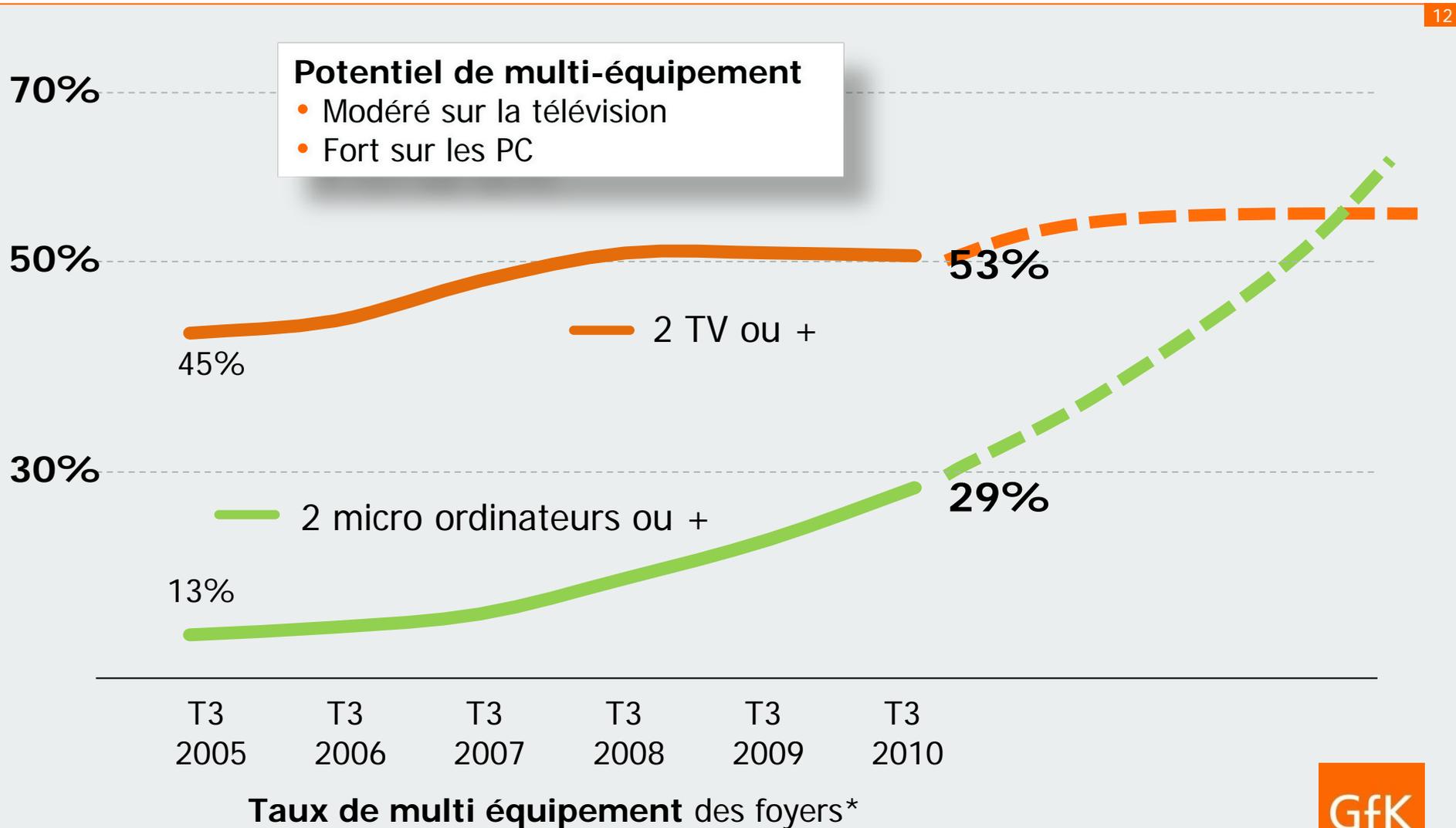


11



Prix moyen (Base 100 en 2005)

Un potentiel de multi équipement... sur les PC



Distribution : un mouvement identique aux années précédentes

13

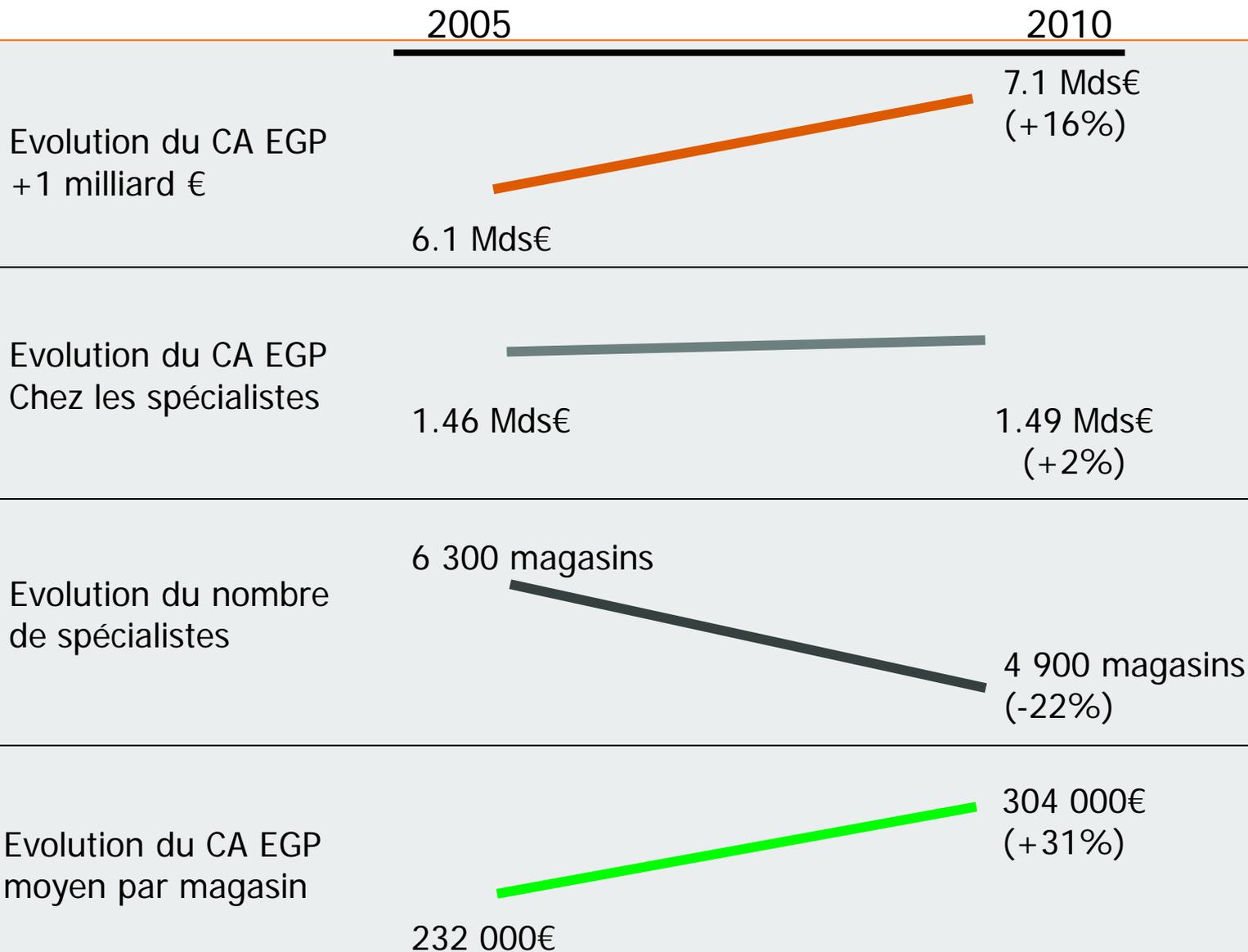


CA Valeur*

* Incluant l'activité .com

Ex de l'EGP : un CA par magasin qui se maintient

14

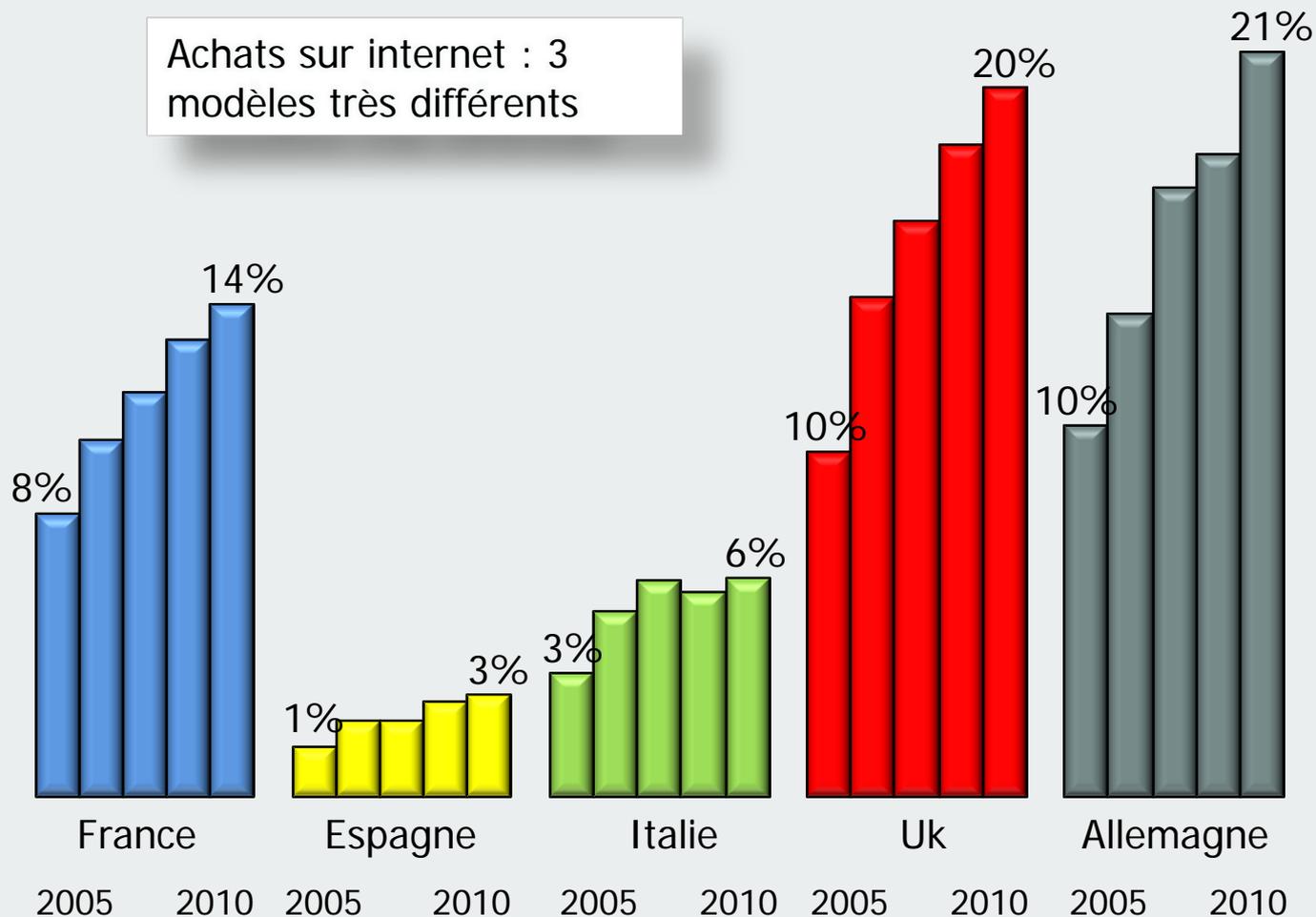




Internet : une croissance qui ne ralentit pas

15

Achats sur internet : 3 modèles très différents



Poids du circuit internet en Valeur sur l'ensemble TCE

Conférence Biens techniques

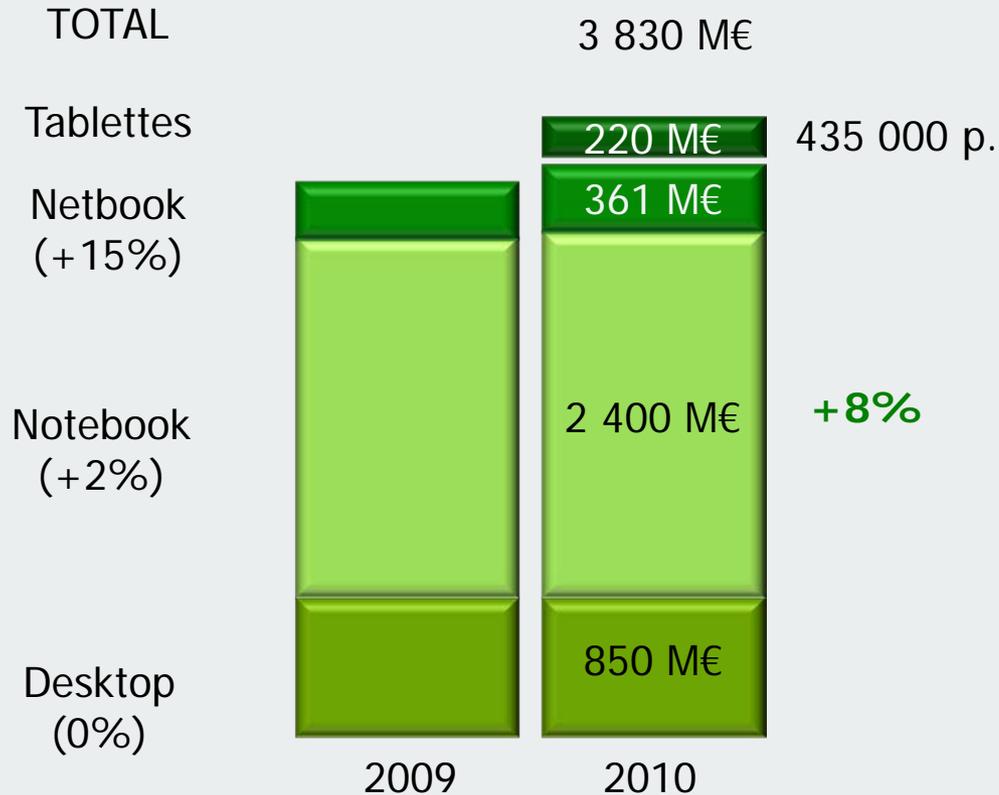
- Bilan 2010 global
- Le Bilan des marchés
IT, EGP, Telco, Photo & Vidéo
- Conclusions et perspectives

PC : 56% du CA IT

Une croissance valeur dopée... si on ajoute les tablettes



17

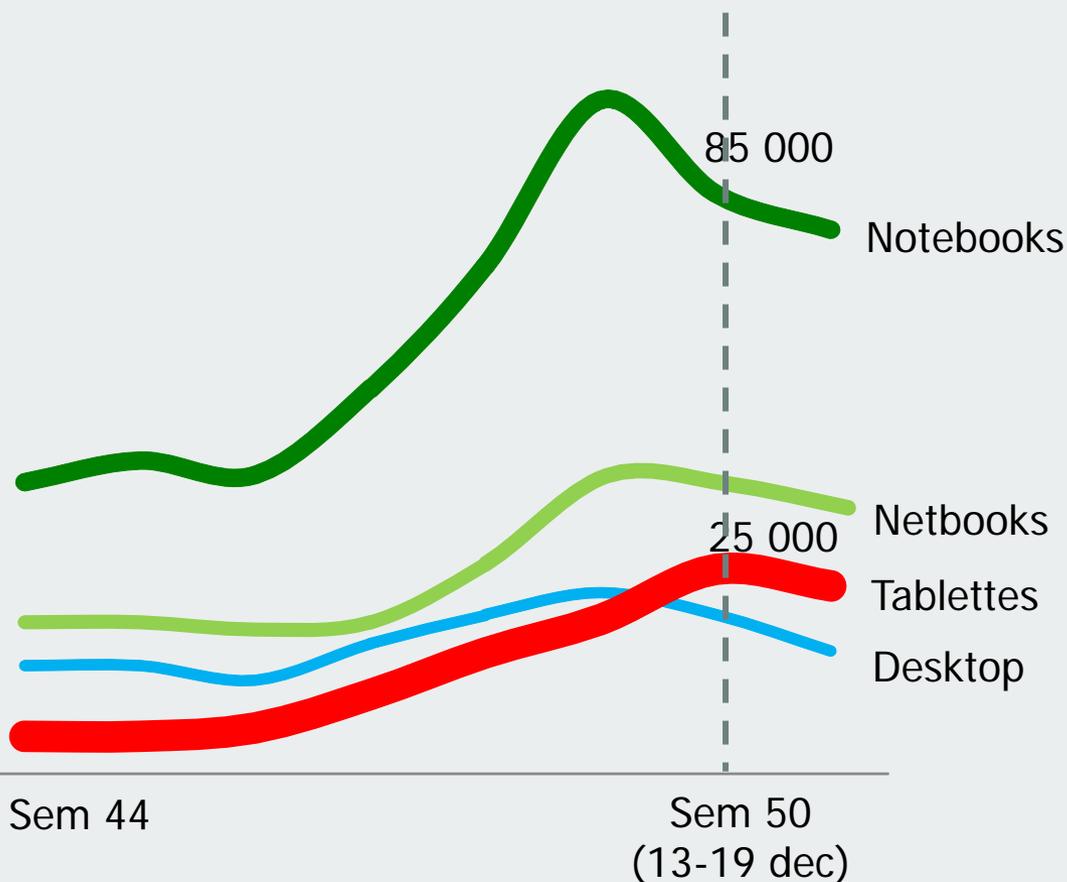


- Relais de croissance 2010 :
- Tablettes
- Netbooks
- All in one



Le décollage des ventes de tablettes a bien eu lieu en Décembre

18



Captation des volumes de Notebooks ?

Ecart Netbooks / Tablettes réduit

160 000 tablettes vendues en Décembre (déc. atypique)

Volumes Tablettes supérieurs aux volumes Desktops



Tablettes : une opportunité pour les contenus

19

30% des Français envisagent de télécharger la presse sur Smartphone ou tablette

Téléchargement sur Smartphone / Tablette



Temps passé à la lecture presse



Papier

▲ Numérique

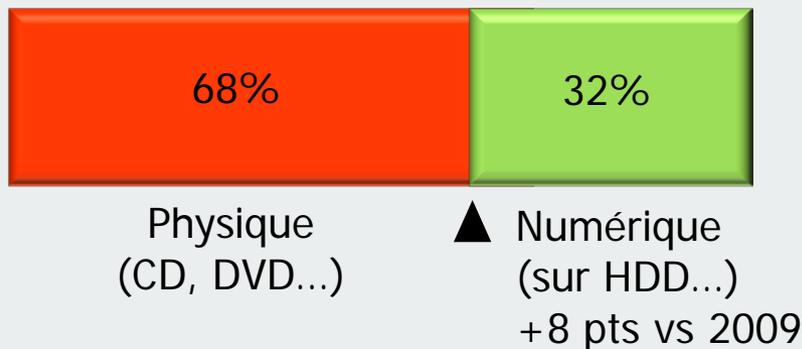
Déjà 38% du temps de lecture presse se fait sur support numérique

Stockage : toujours plus de besoins... connecté



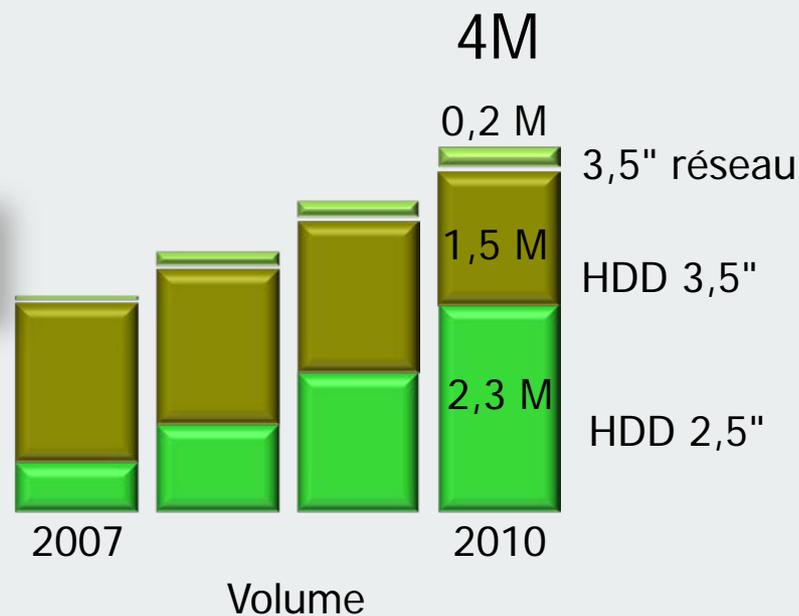
20

Contenus entertainment des Français



- Progression des contenus numériques (films, musiques, jeux)
- Contenus numériques de + en + lourds en stockage (films HD)

- Disques durs à la hausse
- Produits à accès réseau en hausse



L'impression à +2% en CA : "best practice" contenant / contenu ?

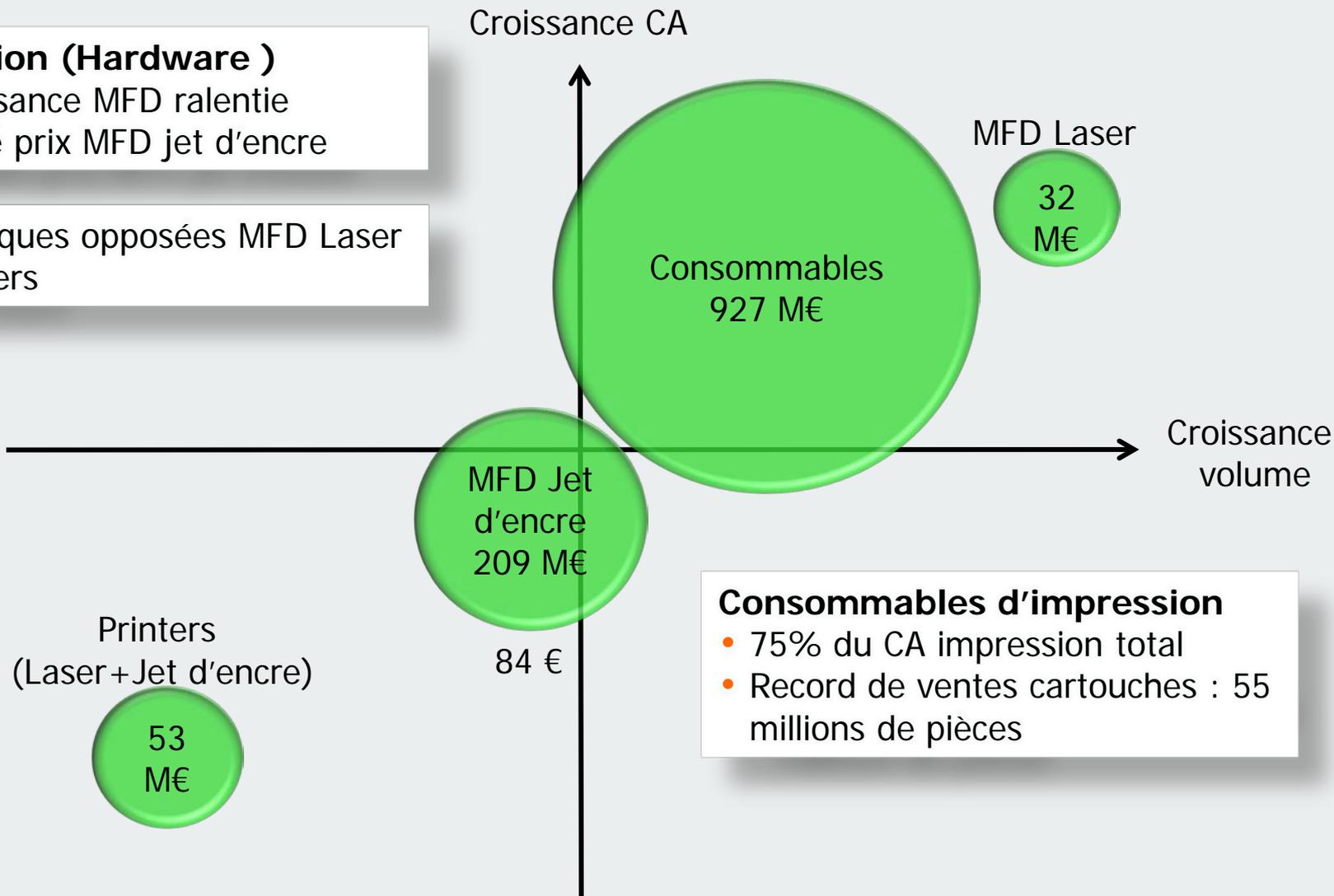


21

Impression (Hardware)

- Décroissance MFD ralentie
- Stabilité prix MFD jet d'encre

- Dynamiques opposées MFD Laser et Printers

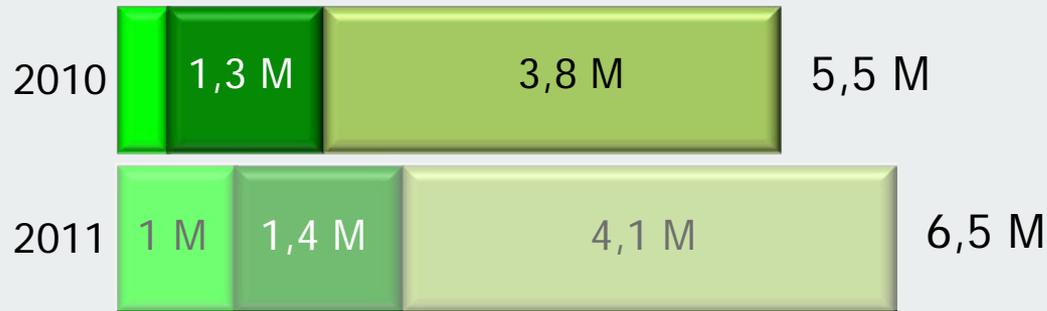


IT en mobilité : Perspectives 2011...



22

Tablettes Netbook Notebook



Volumes (millions d'unités)

Des volumes records grâce à la "mobilité"

- PC mobile + tablette : 6,5 millions
- Netbooks & Notebooks en hausse...
- Le retour des baisses de prix ?

- Vers "plus de design, plus simple"
- Un marché de l'impression stable
- Toujours plus de stockage
- Des ventes de périphériques liés aux tablettes

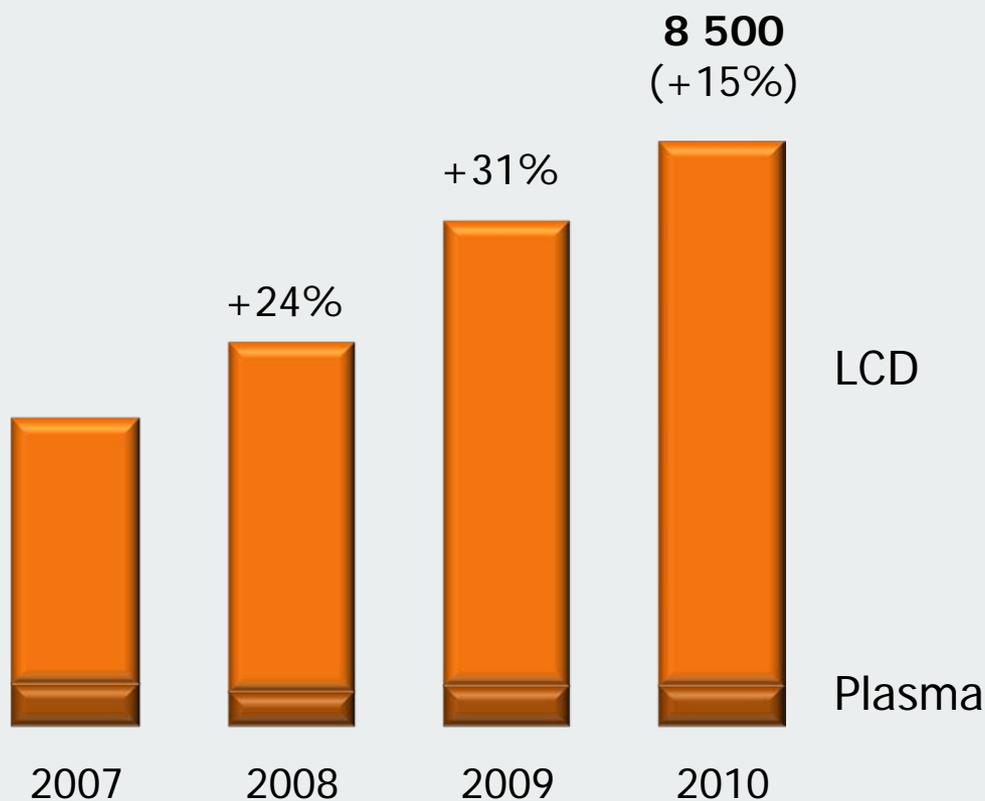
Bilan des marchés Electronique Grand Public (La télévision)





Télévision : les arbres montent-ils au ciel ?

24



Volumes (Milliers d'unités)

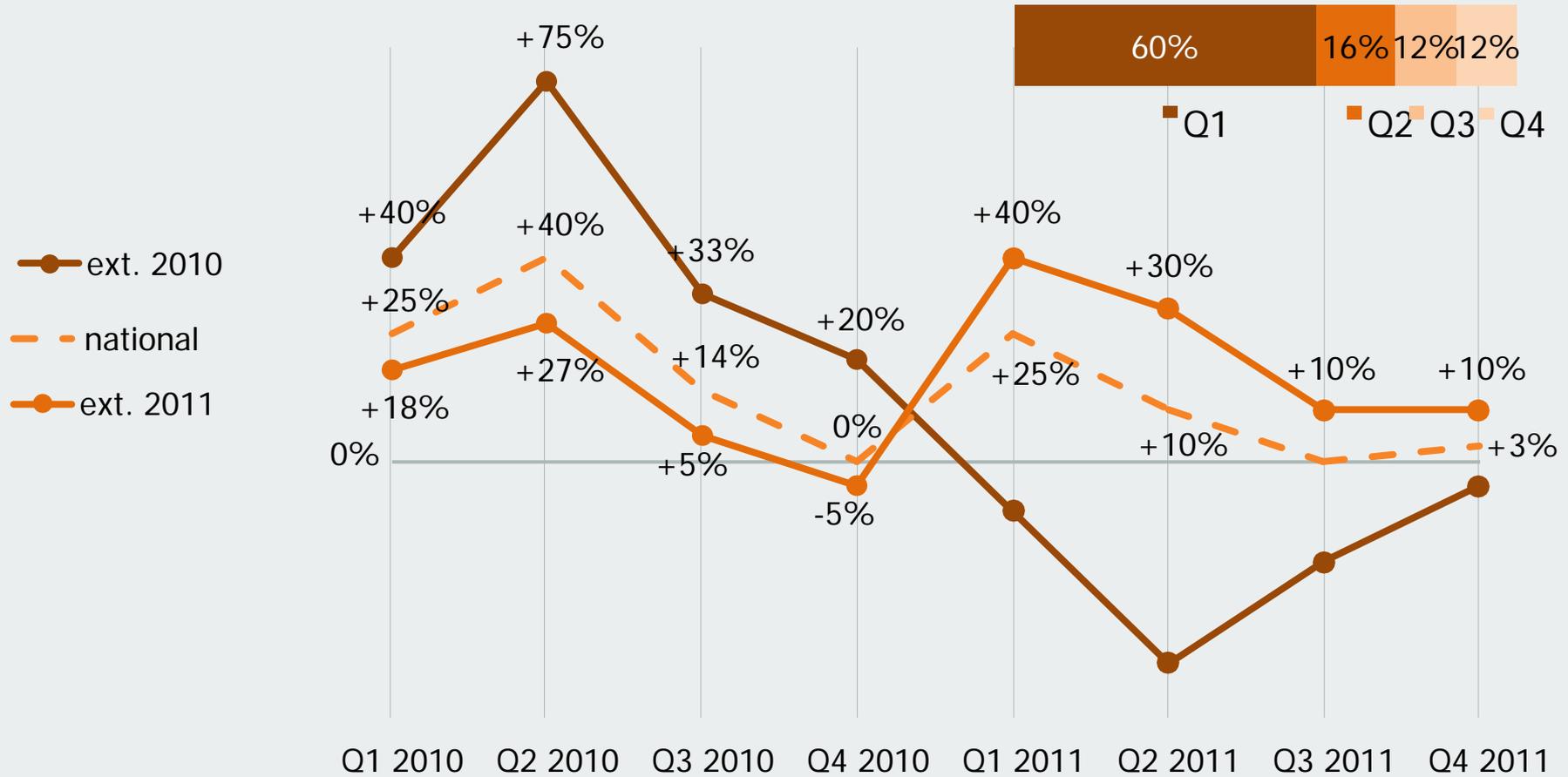
2010 : un nouveau record.
Transition écrans plats, Switch over et après ?

Vers un 100% d'équipement
Nouvelles technologies = accélérateur



L'extinction tire l'essentiel de la croissance sur 2010

Prev 2011 : 9 millions de TV (+5%)

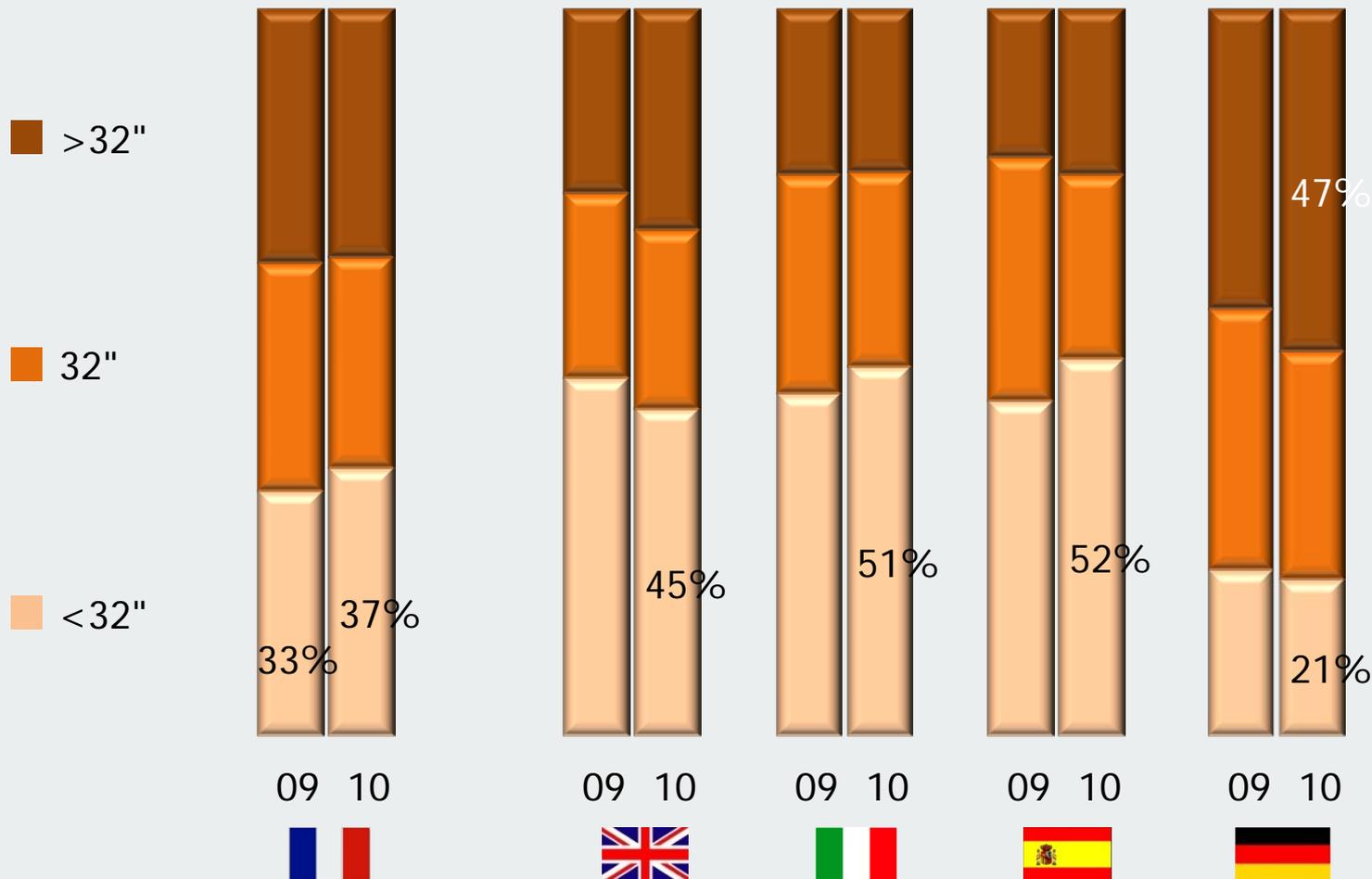


Croissance des ventes de TV (volume)
Leader panel

Impact fort attendu sur les petites tailles d'écrans



26

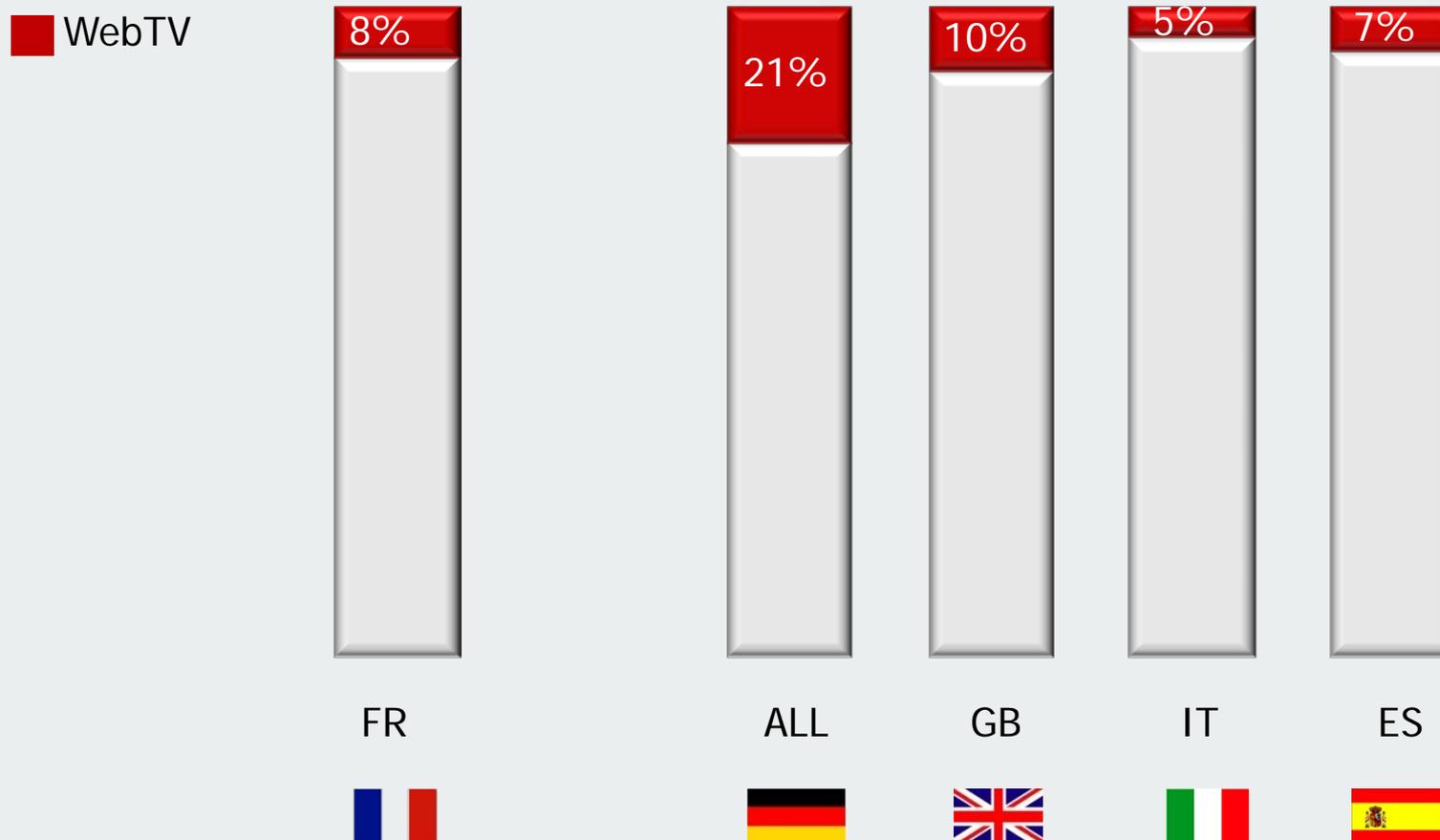


Volumes total Flat

Poids de la Web TV en Europe



27

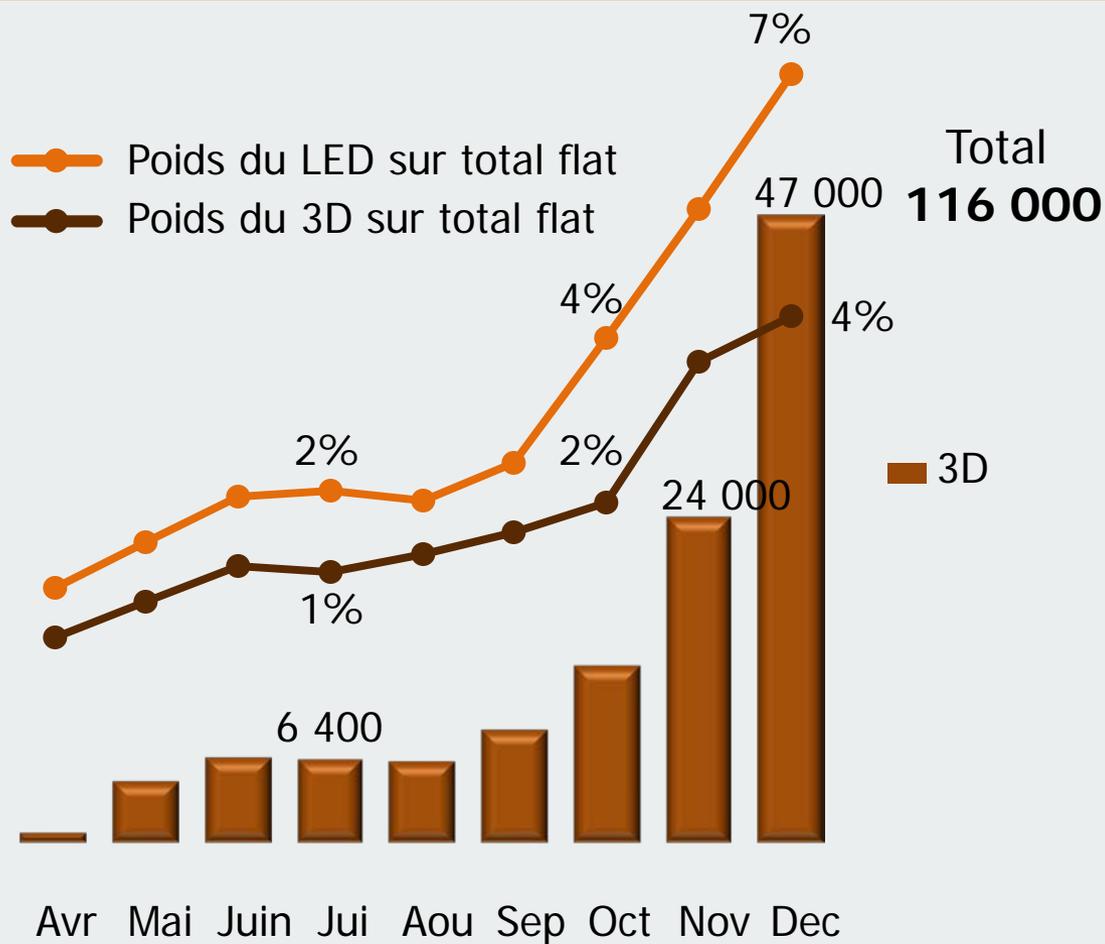


Poids de la fonction Web TV dans les ventes 2010 (volumes)



Ventes de télé 3D en 2010, une année sans relief ?

28



Volumes 3D 2010

- **Difficultés de lancement**
 - . Démo magasin (lunettes)
 - . Largeur de l'offre
 - . Contenu (10 films)
- **Accélérateurs**
 - . Sports (broadcast)
 - . Jeux (consoles)
- **Freins**
 - . Quelles lunettes ? Sans lunettes ?

La révolution 3D en marche sur tous les périphériques

29



Home Cinéma 3D
15% des ventes (qté)



Blu-Ray 3D
25% des ventes (qté)



Vidéo-projecteur 3D
15% des ventes (qté)

3D



Console de jeux 3D
Prévue pour mars 2011



Caméscope 3D
Pas encore grand public



Notebooks 3D
Annonces de plusieurs fabricants

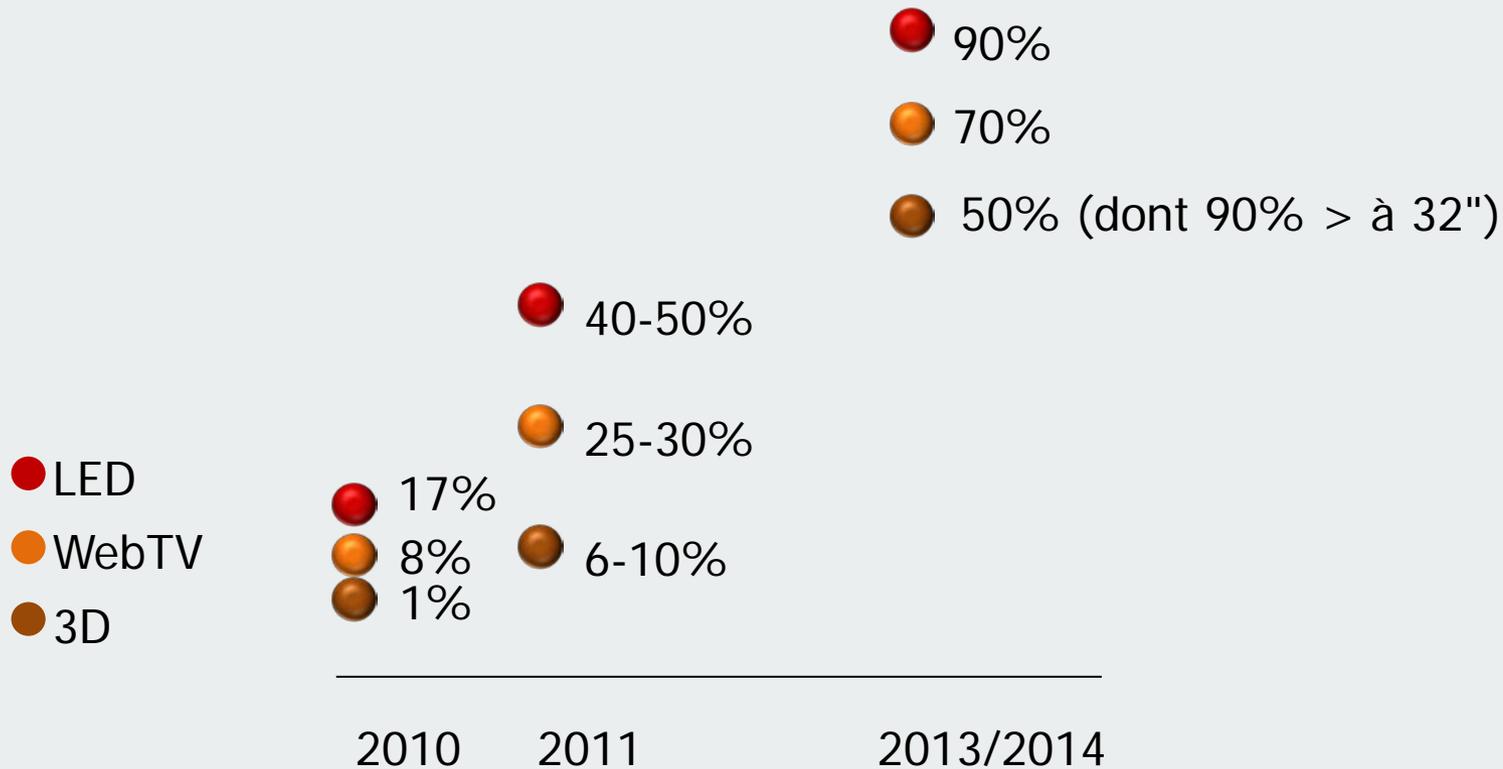


Appareils photo 3D
La moitié des fabricants en 2011

A moyen terme, "toutes" les télévisions seront LED, Web et 3D... et le contenu suivra



30

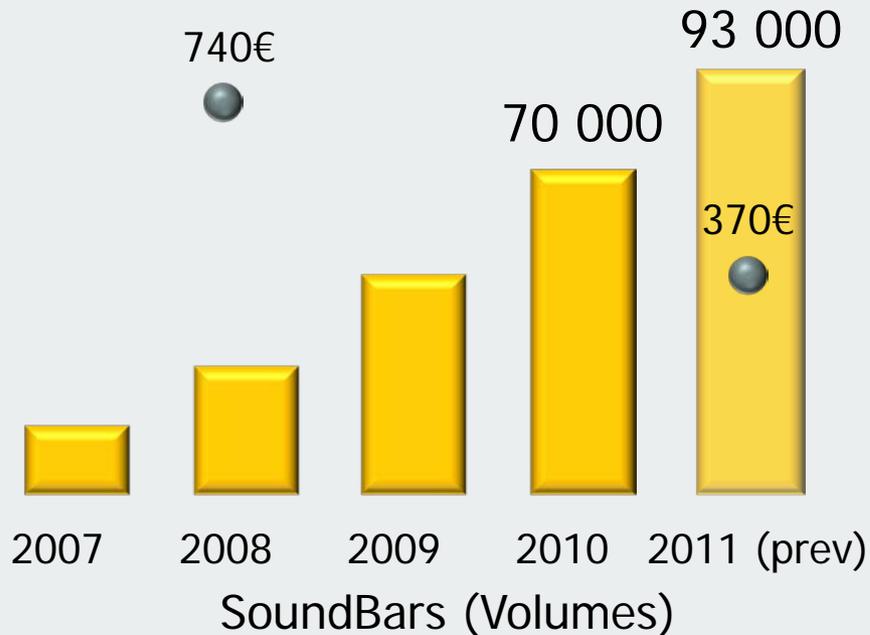


Poids des technologies dans le total TV

Home Cinema: Soundbars et Compacité



31



- Soundbars = 10% du marché
- Arrivée des généralistes

- 2.1 : Une spécificité Française (DE=27% ; UK =14%)
- 5.1 : Marques ! Prix à la hausse
- Le segment devrait souffrir en 2011

2.1 : 50%

5.1 : 50%



Chaines HiFi : les docking stations poursuivent leur croissance



32

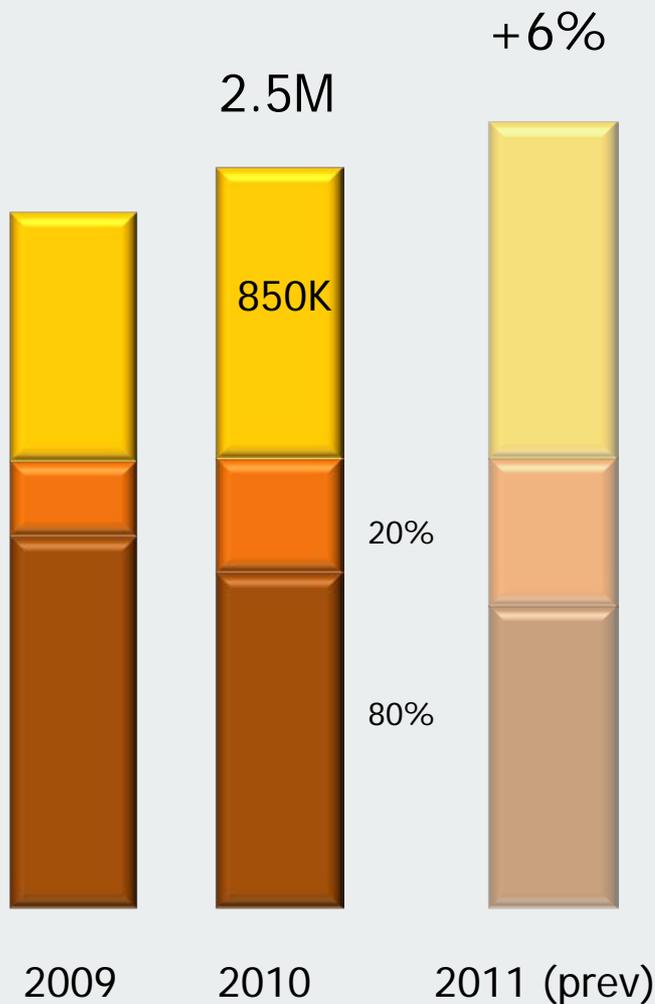
Docking Stations



Hi-Fi avec Dock intégrée



Hi-Fi sans Dock intégrée



En croissance grâce aux docking stations

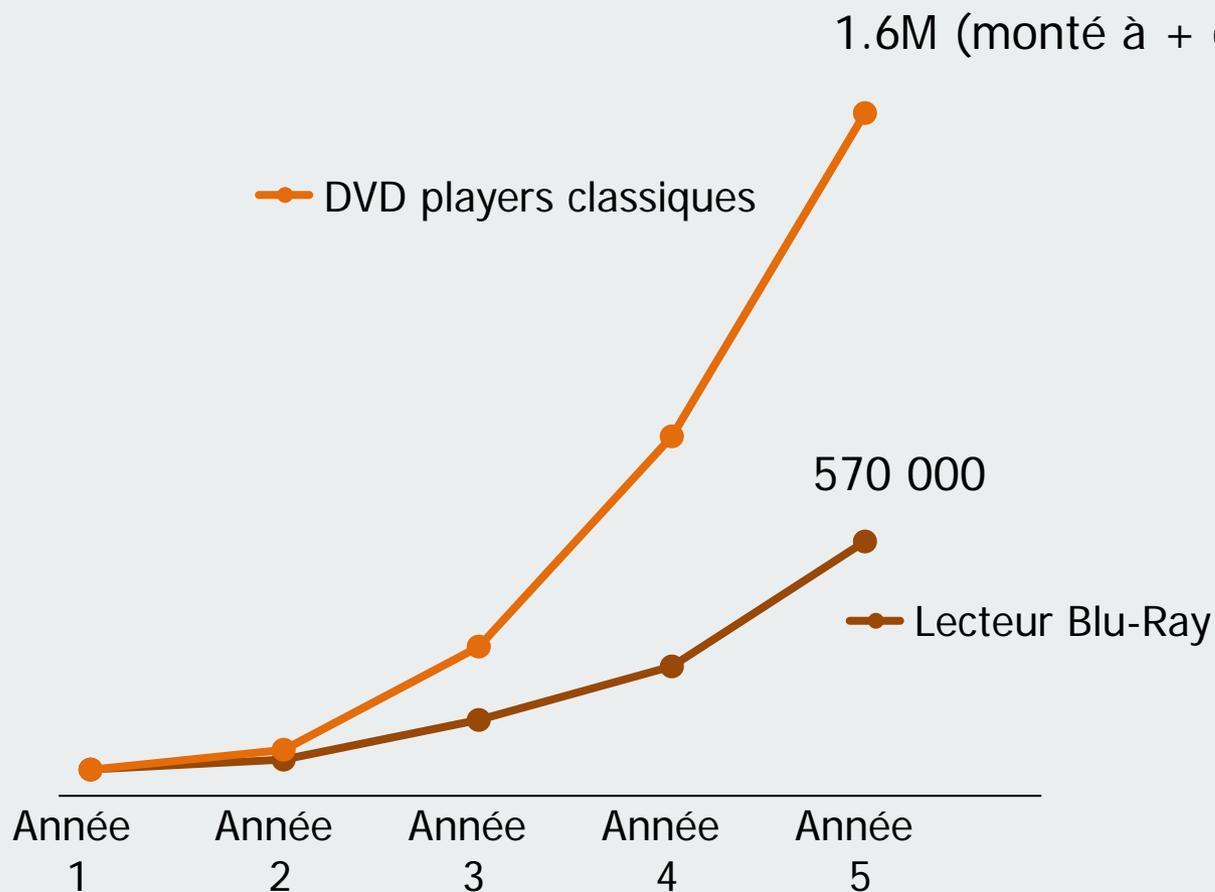
HiFi

- Marché stable...
- 20% avec dock, 80% avec connectique USB

Blu-Ray : Un lancement moins rapide que le DVD



33



- DVD : rupture vs VHS !

Blu-Ray

- 20% des ventes en 2010, (sous la prévision)
- Concurrence multiple
 - . VOD
 - . Téléchargement
 - . Box intègrent un lecteur

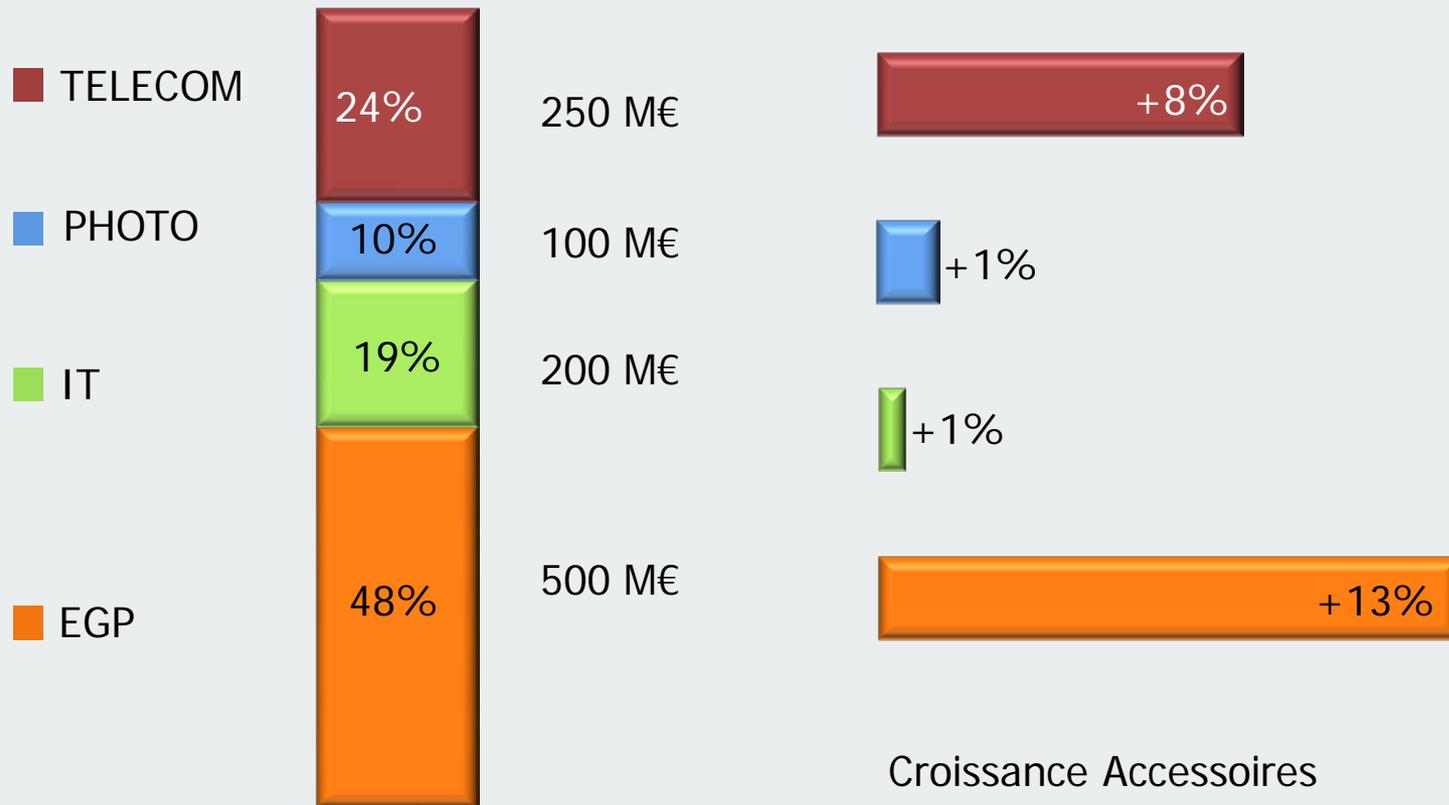
Nombre de lecteurs de DVD
vendus depuis le lancement année 1

Accessoires* : un marché pas si accessoire



34

1 Milliard €



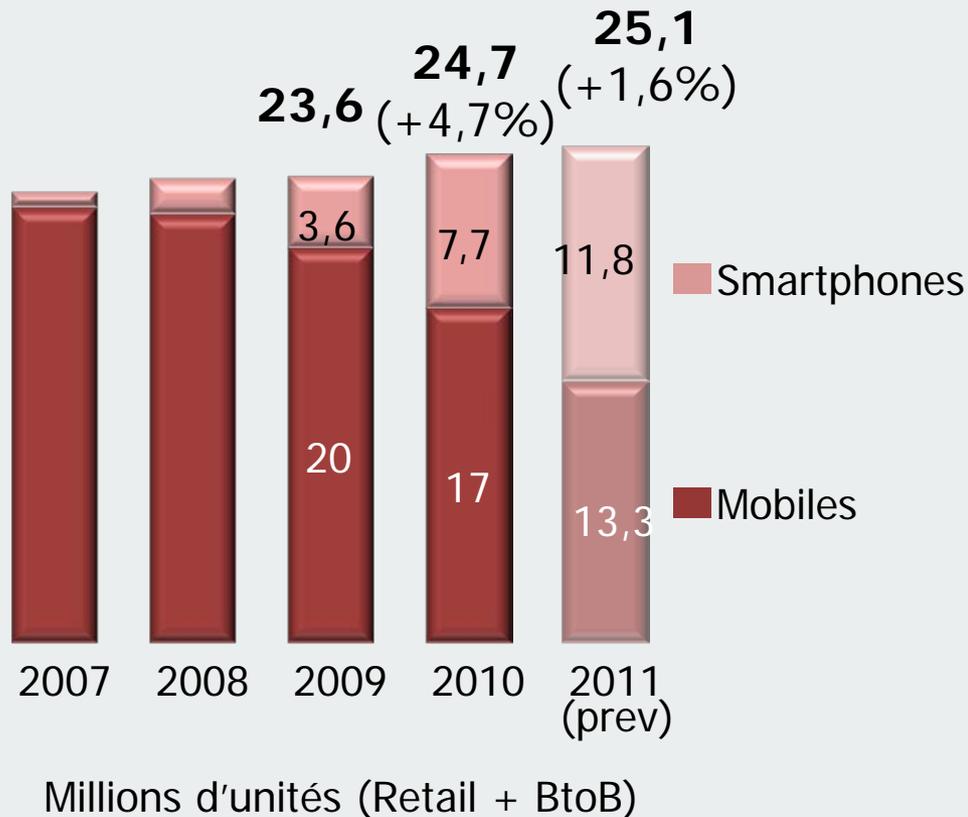
- * **Telco** : Chargeurs de batteries, Oreillettes, Kits mains libres, speakerphones, housses, batteries
Photo : Housses, caissons étanches, trépieds, filtres
EGP : Casques, télécommandes, Docking stations, Acc MP3, Câbles
IT : Souris, claviers, webcam, Manettes PC, Casques PC

Bilan des marchés

Téléphones portables



Téléphonie mobile : autant de Smartphones que de mobiles en 2011 ?



Smartphones

- Ventes x11 en 3 ans !
- Parts de marché plus équilibrées
- Prix moyen en forte baisse : -20% !

Mobiles

- Peu d'innovation, moins d'offre
- Faible écart de prix avec les smartphones (prix caisse)

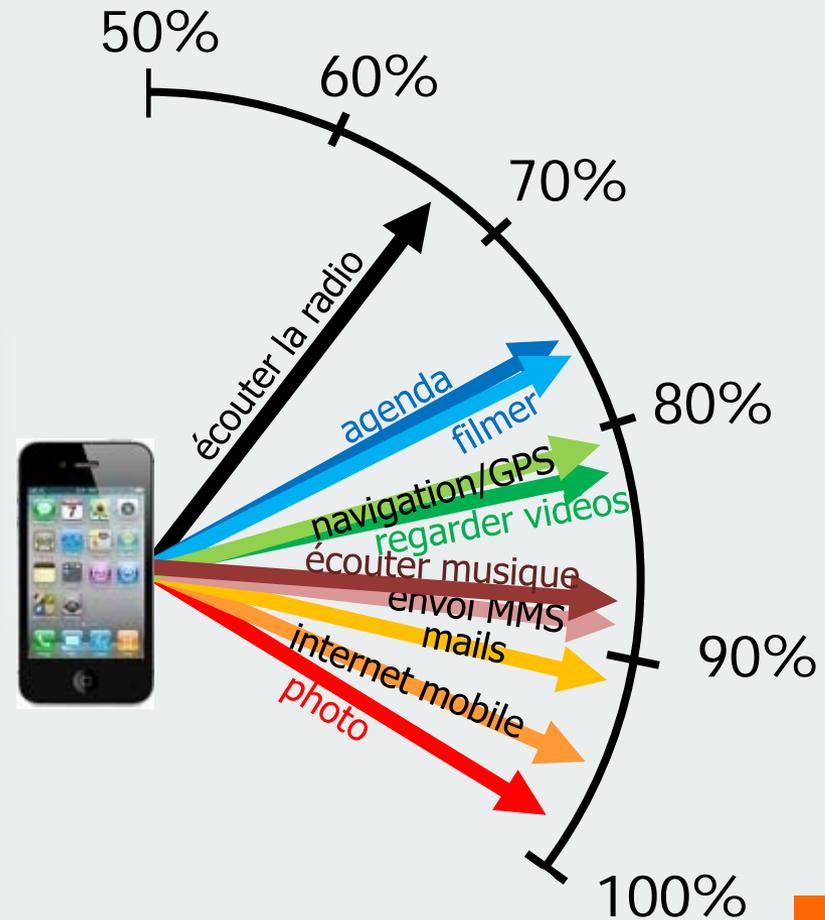
Le mobile "feature phone" ne disparaîtra pas, mais devrait se marginaliser dans les années à venir

Les features des smartphones sont-elles vraiment utilisées ?



37

- SmartPhones : des "PowerUsers"
- Photo usage n°1 : le smartphone est le 2^{ème} APN
- Internet mobile : les forfaits illimités ont rassuré et convaincu

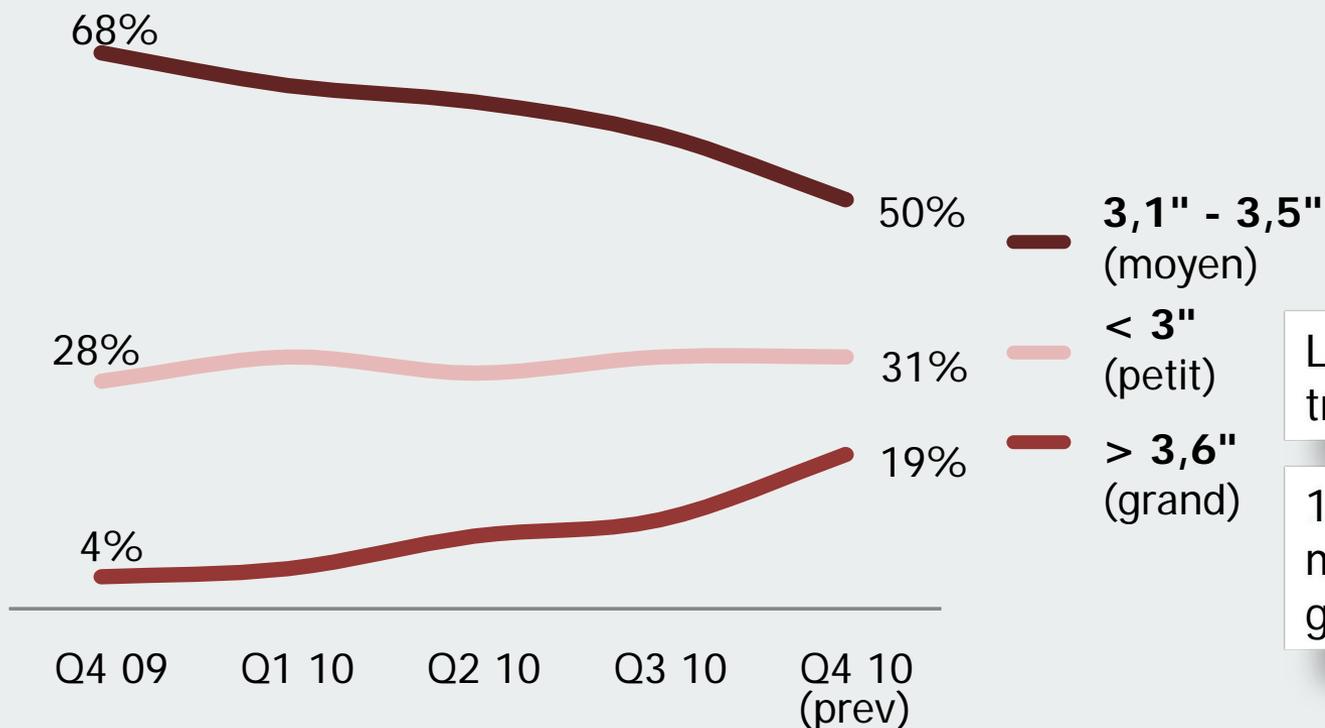


Smartphones : y a-t-il une course aux grands écrans ?

Oui... et non !



38



Les petits écrans trouvent leur marché

1 smartphone sur 5 à maintenant un très grand écran

Ventilation des ventes volumes par taille d'écran (en pouces)

Bilan des marchés

Photo & Vidéo

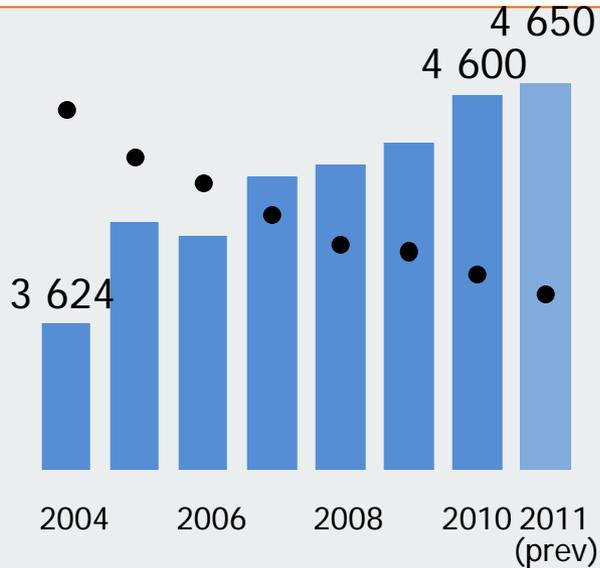


Photo : Innovation, croissance volumes, mais le prix baisse

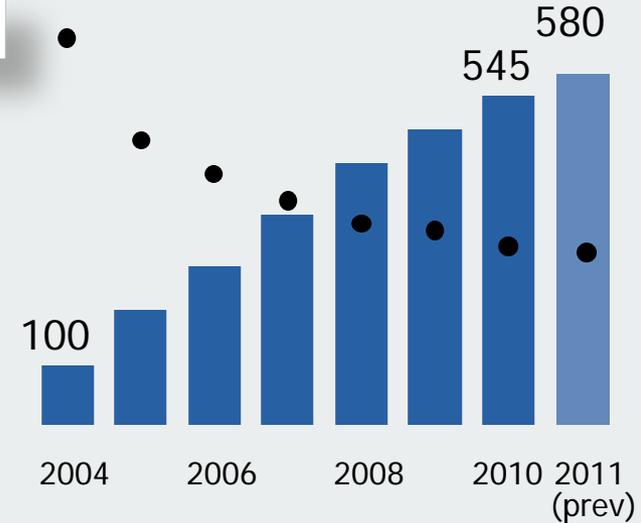


40

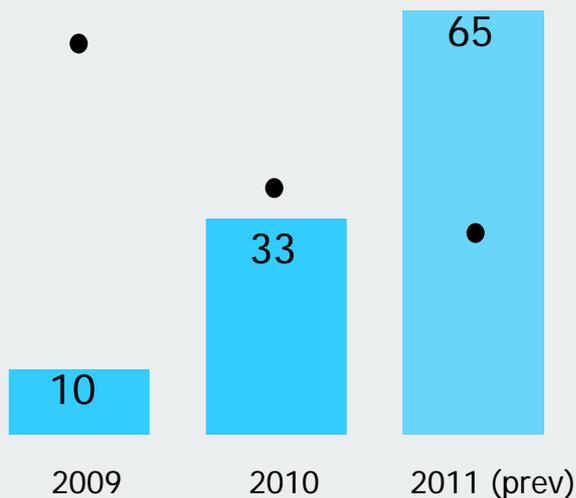
Compacts



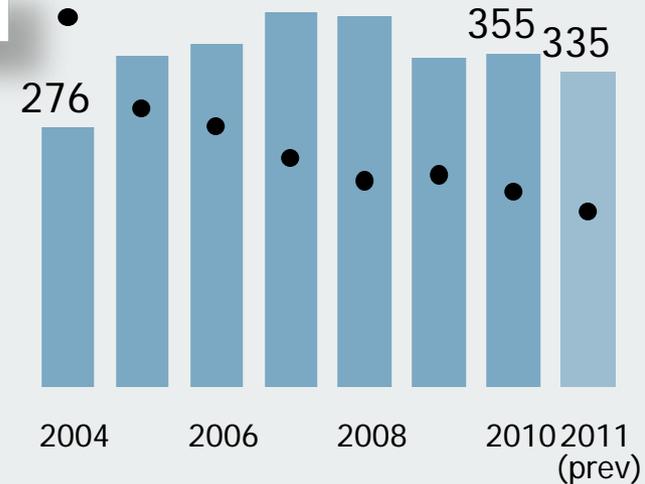
Reflex



Hybride



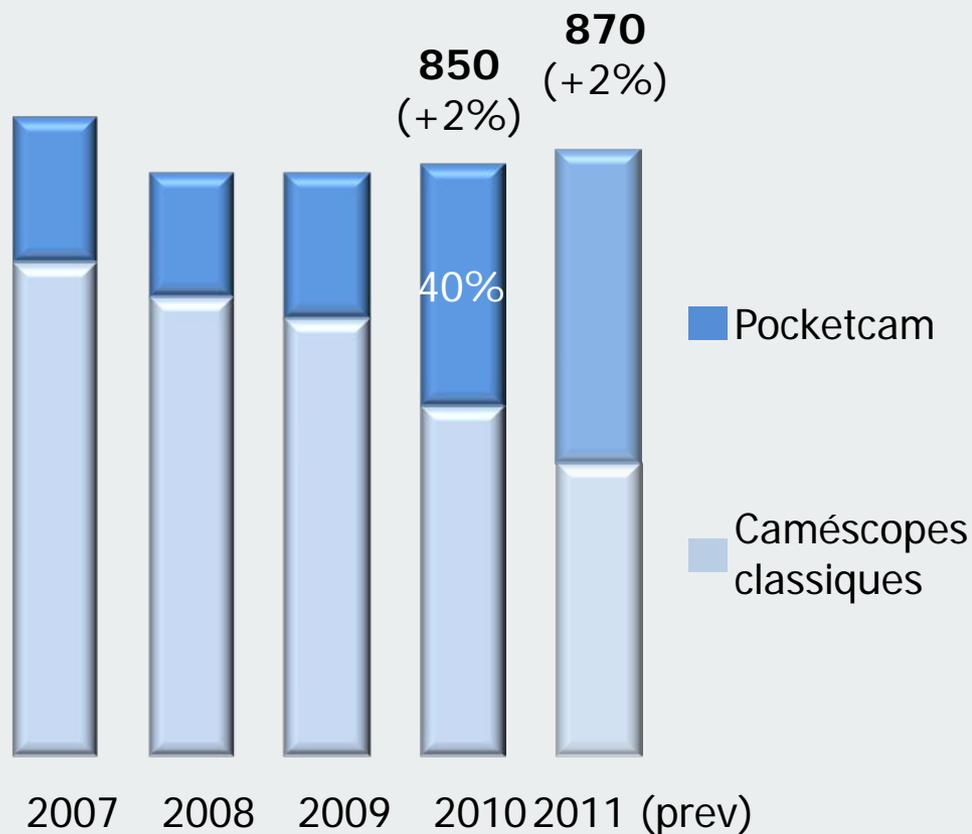
Bridges



Caméscopes : Au total, un marché stable grâce à un nouveau produit



41



Marché stable

- Grâce au pocket cams (Zoom optique < x6)

2011

- Marché stable
- Cam traditionnel vers full HD
- Pocket cam devient majoritaire et truste l'entrée de gamme

Volumes (Milliers d'unités)

Conférence Biens techniques

- Bilan 2010 global
- Le Bilan des marchés
IT, EGP, Telco, Photo & Vidéo
- Conclusions et perspectives

Conclusions et perspectives



Retour de l'émerveillement technologique : 3.3 biens techniques achetés par foyer en 2010 (+6% versus 2009)

Le multi-équipement (TV, PC, Smartphone) se développe

Décollage réel des ventes de tablettes en décembre 2010 (160 000 vendues). Perspectives encourageantes pour 2011 (1 millions).

Près de 9 millions de TV devraient se vendre en 2011 (nouveau record absolu), dont près d'1/4 devraient être connectées.

Les Smartphones vont représenter près d'1 vente de téléphone sur 2 en 2011.

Au global, des marchés de biens techniques dont le CA sera entre 17,5 et 18 milliards d'€ en 2011.

**Merci de votre
attention !**

