



**MOBILE
MARKETING
ASSOCIATION**

FRANCE

**Le baromètre trimestriel
du Marketing Mobile en France**

// 3^{ème} édition

// T2 2013

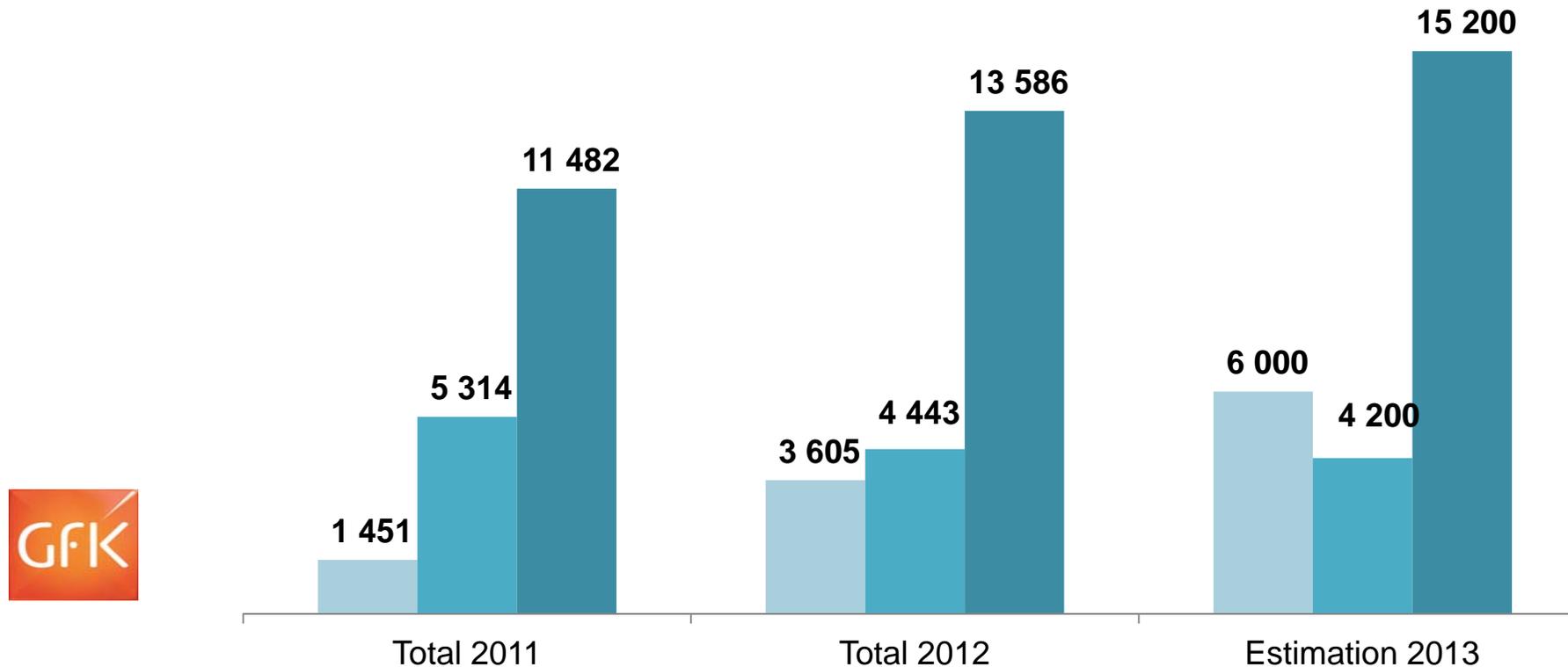
En collaboration avec



Smartphones, Tablettes et PC en perspective

Ventes annuelles de PC portables, Tablettes et Smartphones

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2013

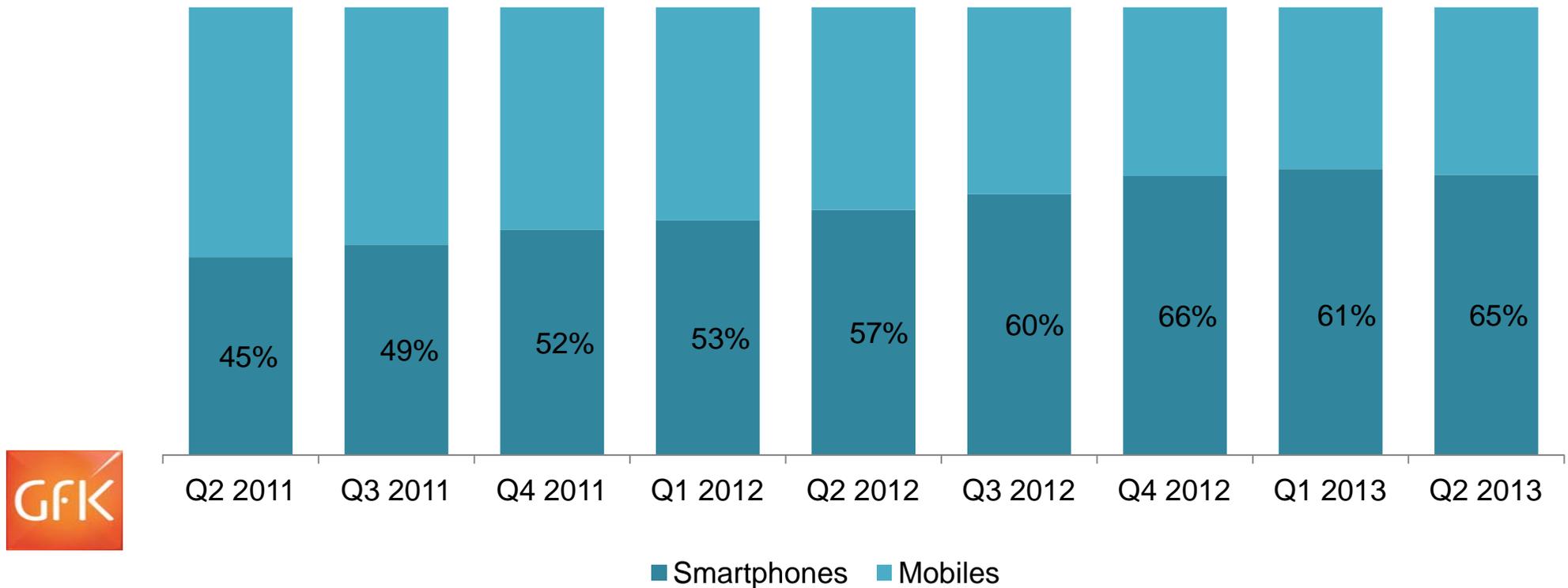


Les ventes de Tablettes vont pour la 1^{ère} fois en 2013 dépasser les ventes de PC portables !

Vers de plus en plus de Smartphones

Part des Smartphones dans les ventes de mobiles

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2013



2 téléphones sur 3 vendus sont des Smartphones

Des Smartphones bientôt pour une majorité de Français

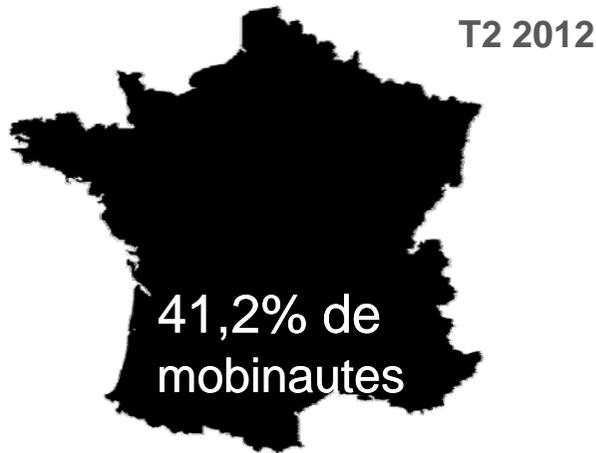
Part des Smartphones dans les ventes de mobiles

Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux téléphone mobile (n=42 649)

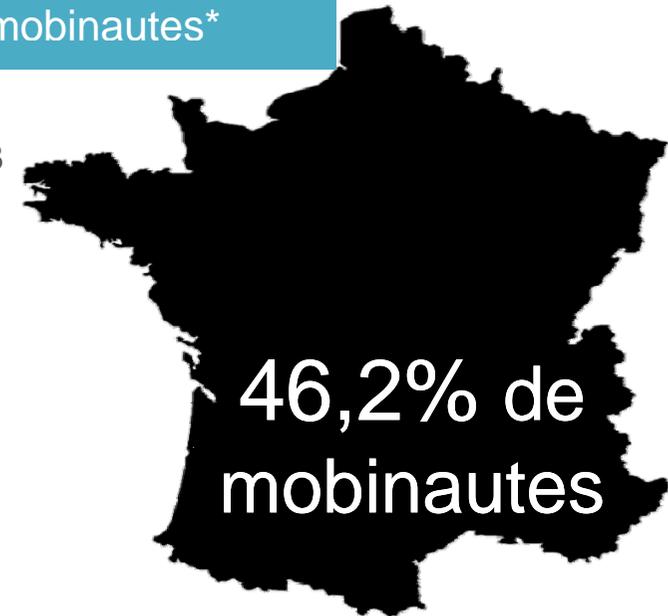
23,6 millions
de mobinautes*



25,1 millions
de mobinautes*



T2 2013



* Dernier mois



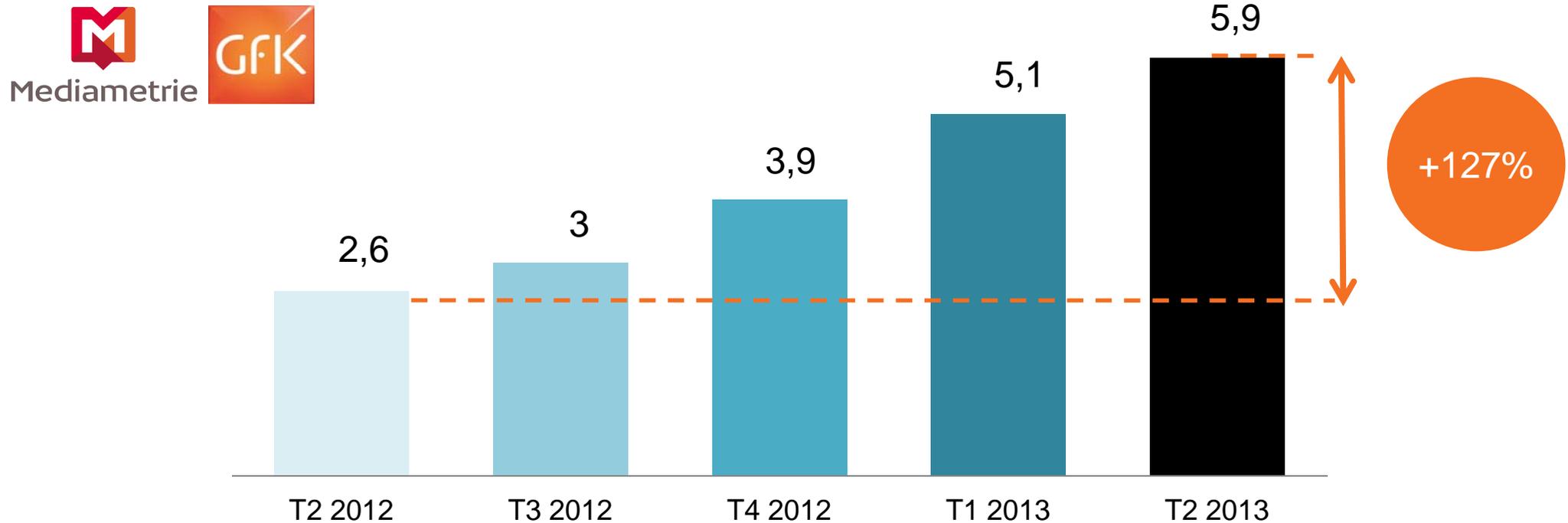
Mediametrie

56,6% : Taux de pénétration Smartphones chez les internautes

Et de plus en plus de Tablettes dans les foyers...

Taux d'équipement des foyers en tablettes (en millions)

Base : ensemble des foyers (n = 27 628 000) Source : REM - Médiamétrie/GfK



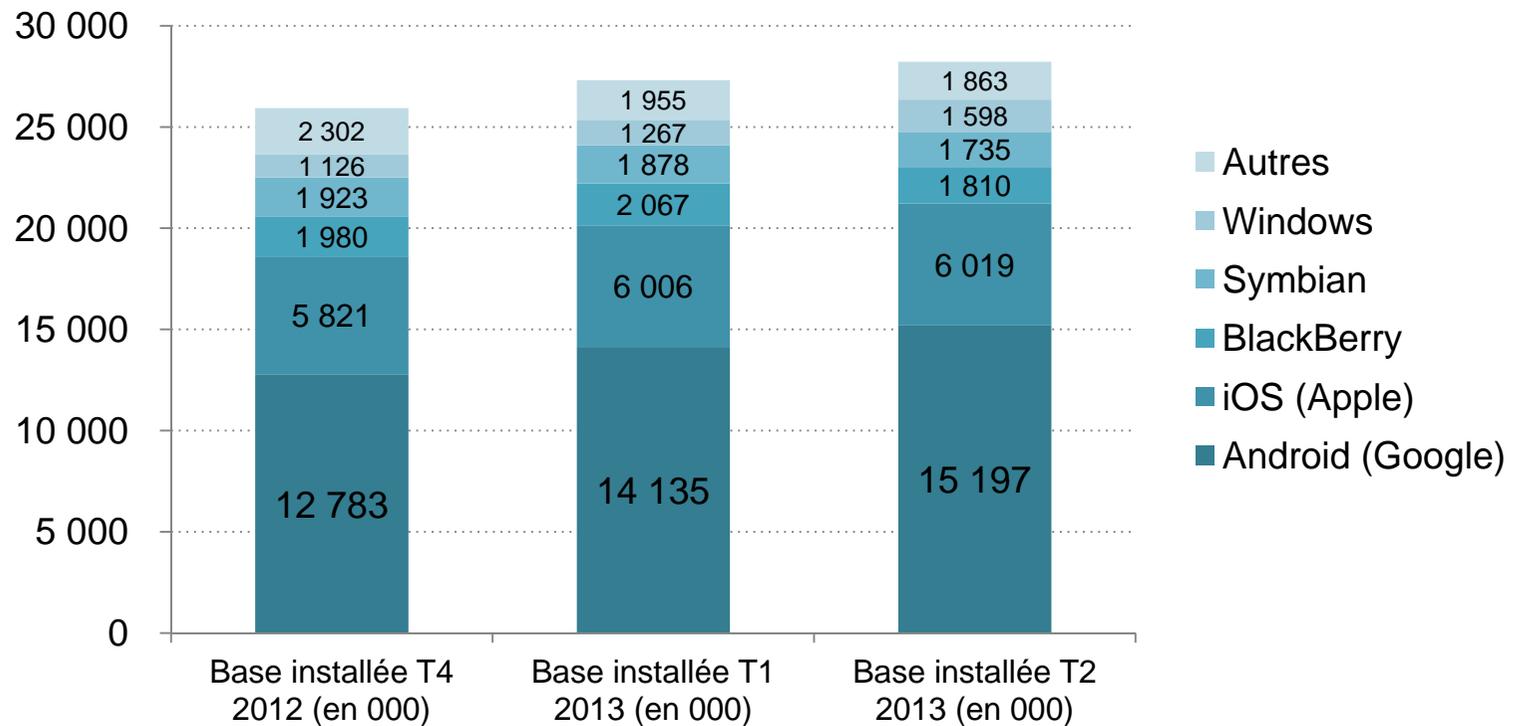
Un parc qui double chaque année, avec près d'un foyer sur 4 désormais équipé

Un marché des systèmes mobiles en constante évolution

Répartition par OS des Smartphones

Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans (28 228 000)

Source : comScore MobiLens. Moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2013, France, 13+



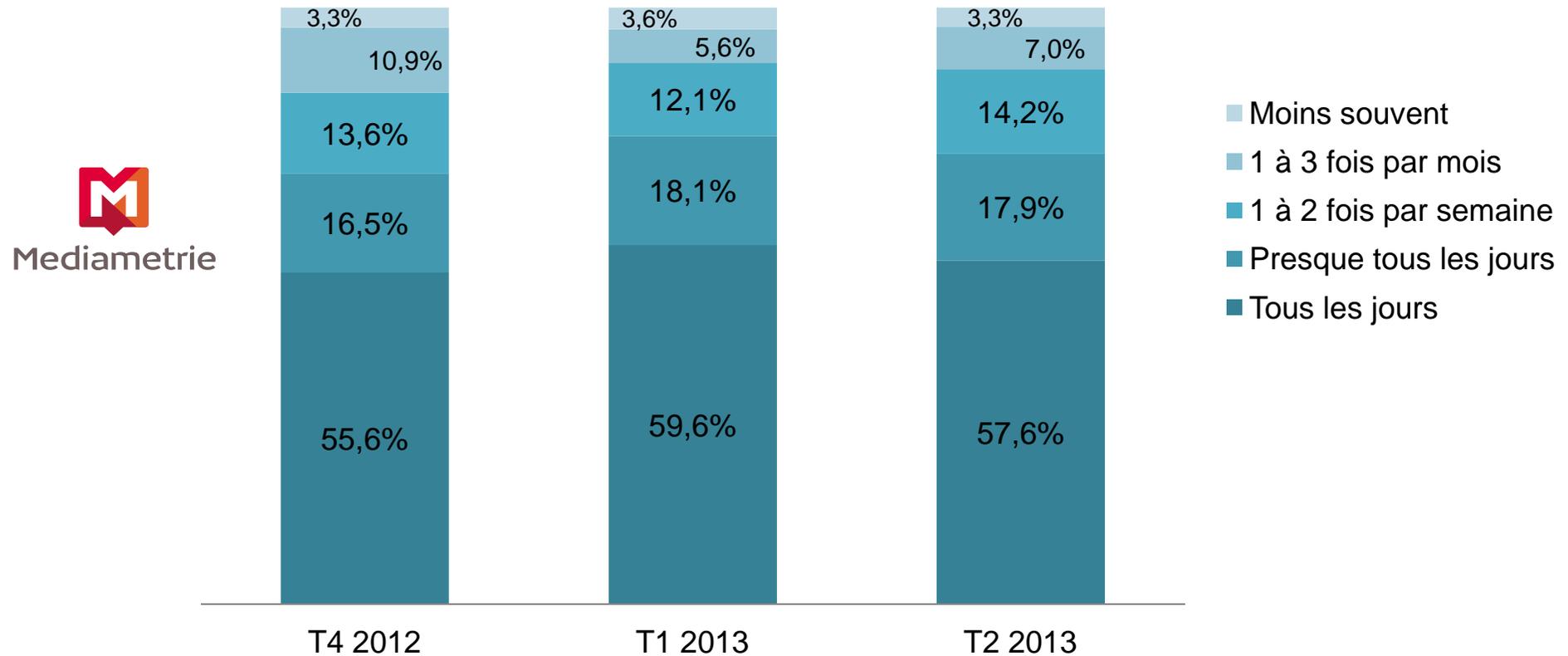
Android détient désormais **53,8%** de part de marché

Et une utilisation connectée de plus en plus régulière

Fréquence de l'utilisation de l'internet mobile

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 24 108 000)

Source : TSM



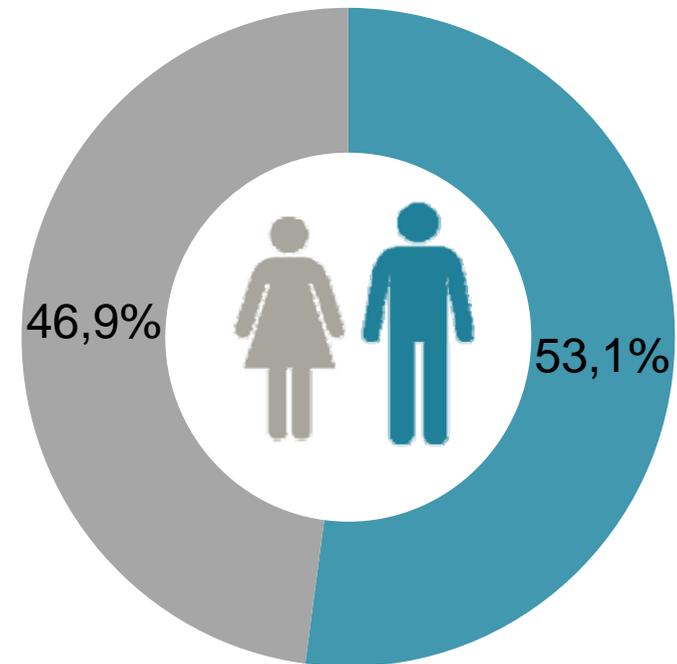
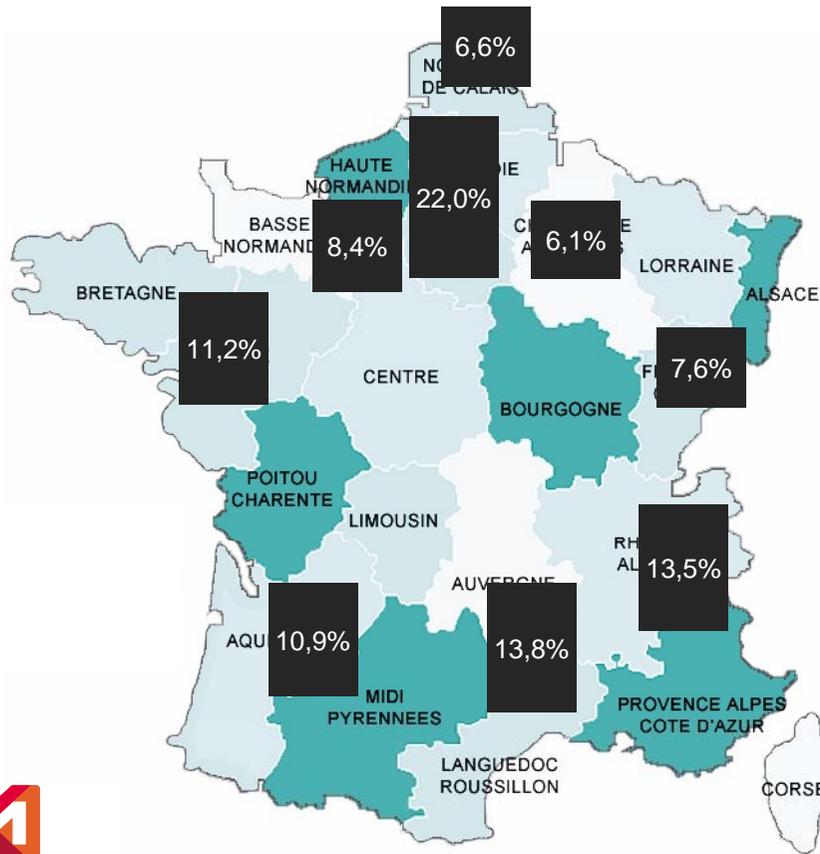
75% des mobinautes ont un usage régulier de l'internet mobile

Qui sont les mobinautes en France ?

Profil et répartition géographique des mobinautes

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 24 108 000)

Source : TSM – T2 2013



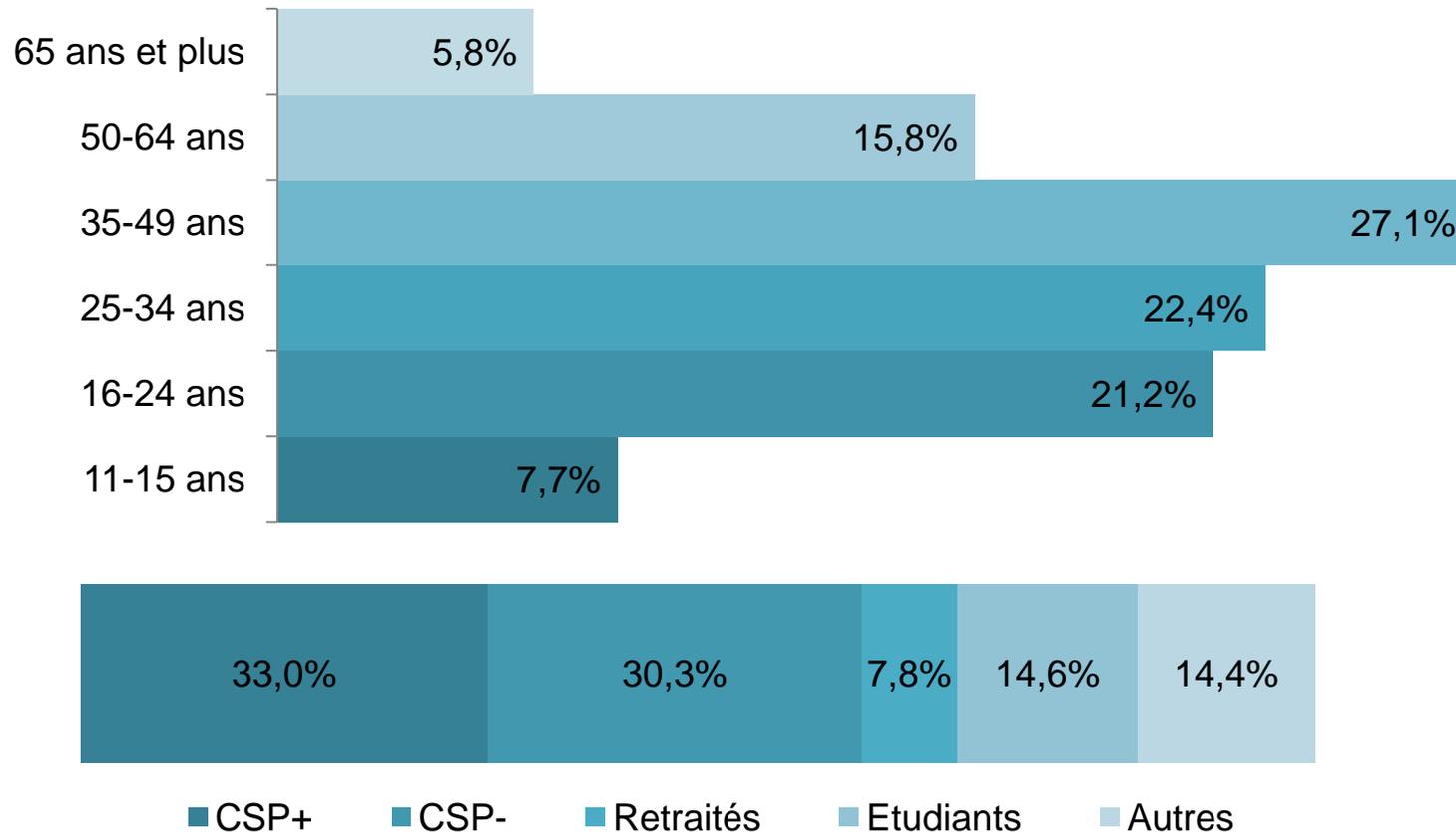
Mediametrie

Qui sont les mobinautes en France ?

Profil des mobinautes

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 24 108 000)

Source : TSM – T2 2013

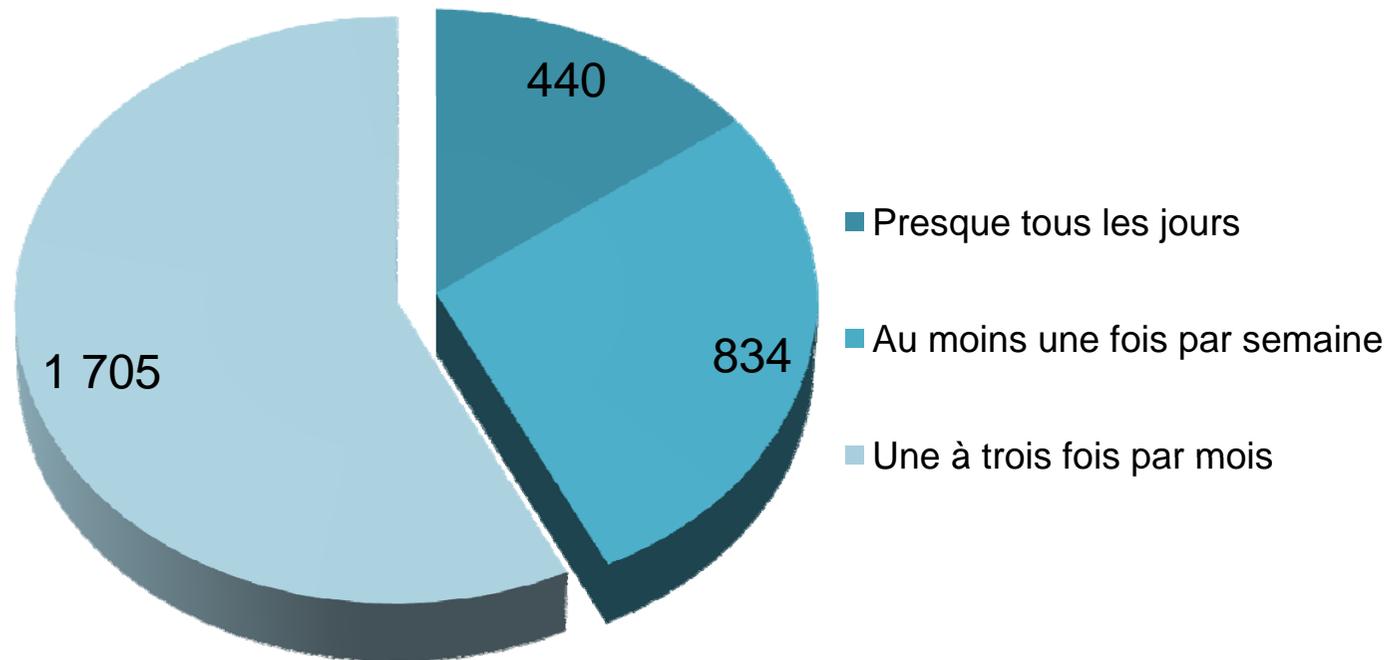


Le comportement des mobinautes

Nombre d'acheteurs au cours des derniers mois

Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (27 308 000)
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2013, France, 13+

COMSCORE.



3 M d'utilisateurs * ayant acheté au moins 1 fois via mobile (hors SMS)

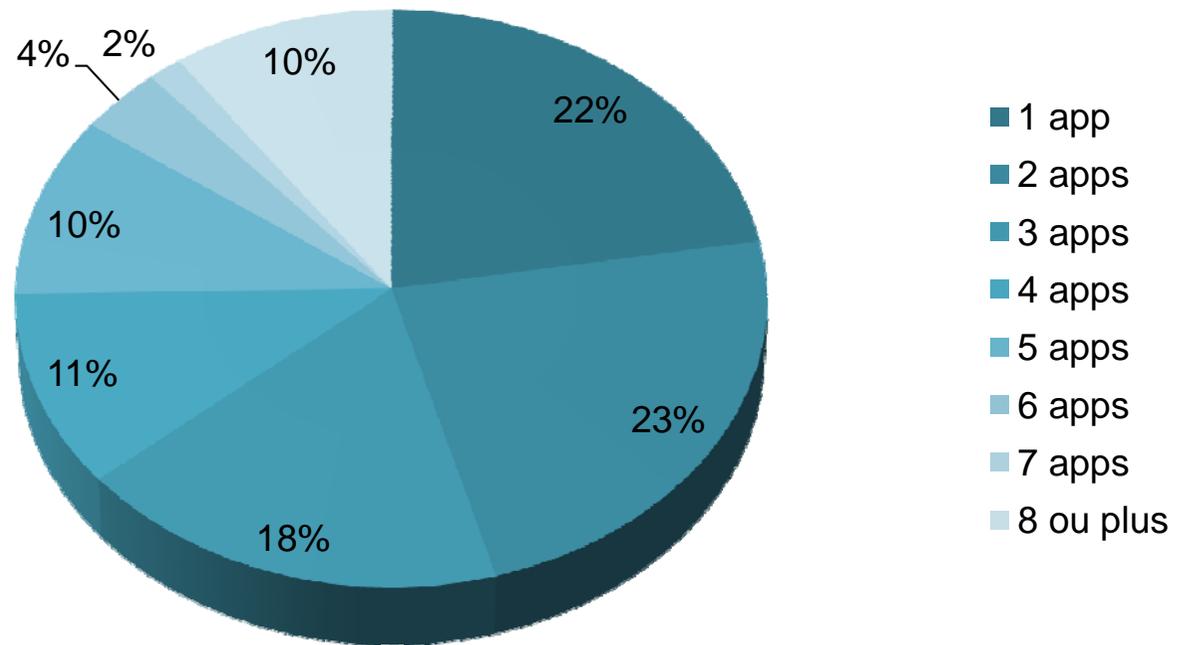
* vs. total mars 2013 : 2,8 M

Le comportement des mobinautes

Nombre d'applications téléchargées par mobinaute en juin 2013

Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (27 308 000)

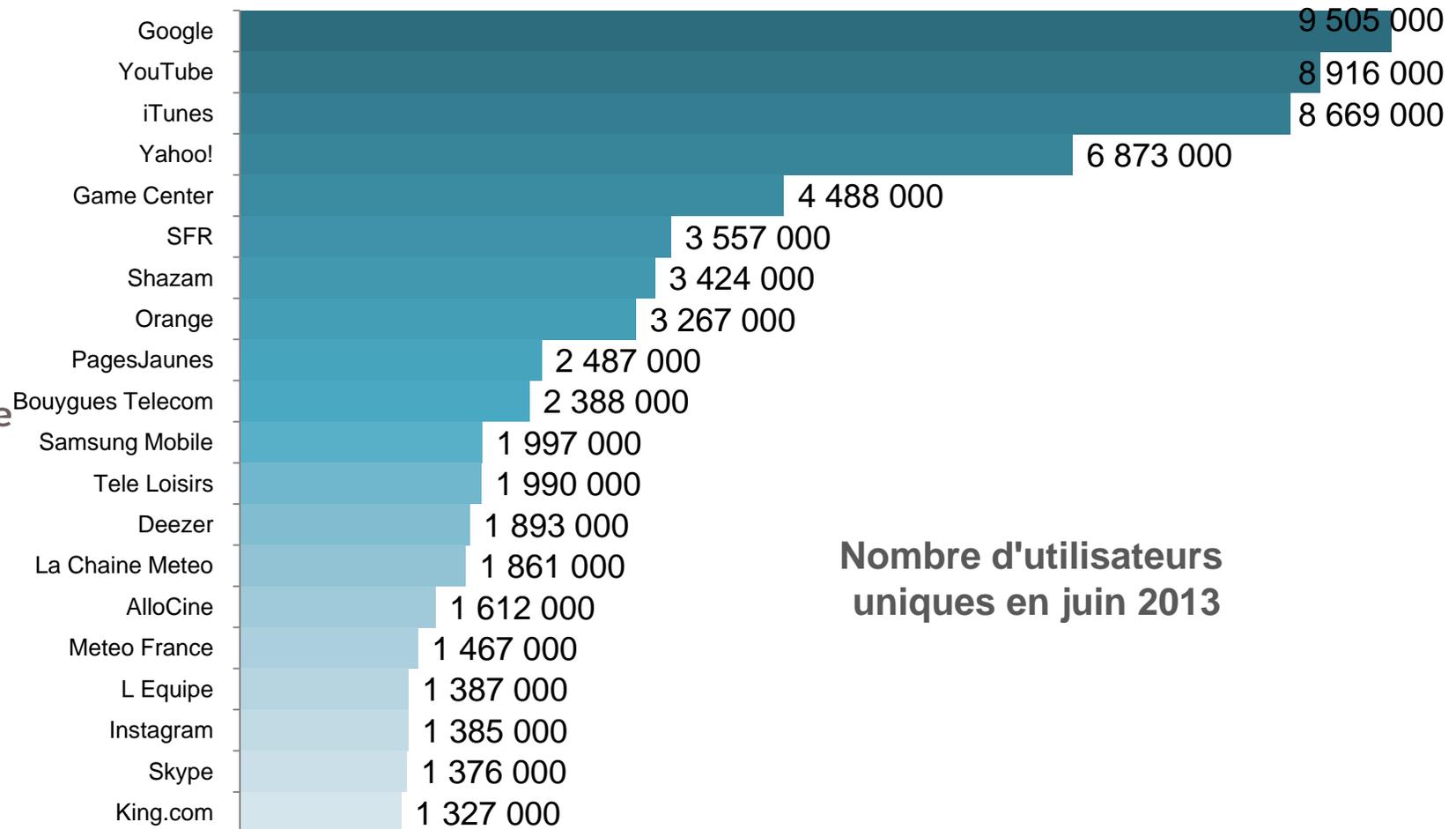
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2013, France, 13+



De 7,3* M à 7,7M d'utilisateurs ayant téléchargé au moins 1 application

* Total Mars 2013

Le top des applications les plus utilisées



**Nombre d'utilisateurs
uniques en juin 2013**

Le détail des données

En collaboration avec



Données de ventes France

Source GfK - MAJ trimestrielle

| Ventes de Mobiles classiques et Smartphones | | Données 100% du marché. Retail + Pro | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 | Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 | Q1 2013 | Q2 2013 |
| Volumes en milliers | Mobiles | 4 483 | 4 019 | 4 187 | 4 264 | 3 579 | 2 905 | 2 937 | 3 366 | 2 670 | 2 179 | 2 229 | 2 343 | 2 068 | 1 714 |
| | Smartphones | 1 509 | 1 599 | 2 047 | 2 576 | 2 685 | 2 391 | 2 769 | 3 637 | 2 986 | 2 842 | 3 308 | 4 450 | 3 225 | 3 222 |
| | Total marché | 5 992 | 5 618 | 6 234 | 6 840 | 6 264 | 5 296 | 5 706 | 7 003 | 5 656 | 5 021 | 5 537 | 6 793 | 5 293 | 4 936 |

| Ventes annuelles comparées | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | Total 2010 | Total 2011 | Total 2012 | Estimation 2013 |
| Smartphones (retail + pro) | 7 731 | 11 482 | 13 586 | 15 200 |
| PC portables (retail) | 5 121 | 5 314 | 4 443 | 4 200 |
| Tablettes (retail) | 454 | 1 451 | 3 605 | 6 000 |



Source : panels distributeurs, GfK Consumer Choices 2013

Données de marché

Source Médiamétrie / GfK - MAJ trimestrielle

LE MARCHÉ DU MOBILE

| Taux d'utilisateurs principaux d'un téléphone mobile en France | T3 2011 | T3 2012 | T4 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile | 82,1% | 82,6% | 83,0% | 83,2% | 83,5% |

Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 218) - Source : TSM

| Taux d'utilisateurs de l'Internet mobile | T2 2012 | T3 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Mobinautes DM de 11 ans et plus en % | 41,2% | 43,5% | 44,4% | 46,2% |
| Mobinautes DM de 11 ans et plus - en million | 22,3 | 23,6 | 24,1 | 25,1 |

Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 218) - Source : TSM

| Taux d'équipement en tablettes tactiles | T1 2012 | T2 2012 | T3 2012 | T4 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Foyers français équipés en tablette tactile | 8,0% | 9,3% | 10,9% | 14,1% | 18,4% | 21,5% |
| Foyers français équipés en tablette tactile | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,9 | 5,1 | 5,9 |

132% 127%



Base : ensemble des foyers (n = 27 628) - Source : REM - Médiamétrie/GfK

Mediametrie

Fréquence et usages

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

L'INTERNET MOBILE

| Taux d'utilisateurs de l'Internet Mobile | T3 2011 | T3 2012 | T4 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

Base : ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 44 975) - Source : TSM

q

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tous les jours | 54,3% | 55,6% | 59,6% | 57,6% |
| Presque tous les jours | 20,1% | 16,5% | 18,1% | 17,9% |
| 1 à 2 fois par semaine | 16,2% | 13,6% | 12,1% | 14,2% |
| 1 à 3 fois par mois | 5,5% | 10,9% | 5,6% | 7,0% |
| Moins souvent | 4,0% | 3,3% | 3,6% | 3,3% |



Médiamétrie

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 23 590) - Source : TSM

Base totale installée Smartphones par plateforme système

Source comScore MAJ trimestrielle

| Parts de marché OS Mobile | Base installée T4 2012 (en 000) | % | Base installée T1 2013 (en 000) | % | Base installée T2 2013 (en 000) | % |
|----------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Android (Google) (pp) | 12 783 | 49,3% | 14 135 | 51,8% | 15 197 | 53,8% |
| BlackBerry | 1 980 | 7,6% | 2 067 | 7,6% | 1 810 | 6,4% |
| Symbian | 1 923 | 7,4% | 1 878 | 6,9% | 1 735 | 6,1% |
| Windows | 1 126 | 4,3% | 1 267 | 4,6% | 1 598 | 5,7% |
| Autres | 2 302 | 8,9% | 1 955 | 7,2% | 1 863 | 6,6% |

comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2013, France, 13+



Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

| Sexe | T3 2012 | T4 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Hommes | 53,1% | 55,8% | 52,1% | 53,1% |
| Femmes | 46,9% | 44,2% | 47,9% | 46,9% |

| Age | T3 2012 | T4 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 11-15 ans | 9,5% | 7,3% | 6,5% | 7,7% |
| 16-24 ans | 20,8% | 23,3% | 21,1% | 21,2% |
| 25-34 ans | 22,4% | 22,0% | 20,9% | 22,4% |
| 35-49 ans | 25,8% | 27,4% | 27,1% | 27,1% |
| 50-64 ans | 15,4% | 14,8% | 17,9% | 15,8% |
| 65 ans et plus | 6,2% | 5,2% | 6,5% | 5,8% |



Mediametrie

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 24 108) - Source : TSM

Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

| Profil des mobinautes : CSP | T3 2012 | T4 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| CSP+ | 34,9% | 34,3% | 34,8% | 33,0% |
| CSP- | 29,5% | 31,4% | 29,7% | 30,3% |
| Retraités | 6,7% | 7,6% | 8,6% | 7,8% |
| Etudiants | 14,9% | 15,3% | 13,0% | 14,6% |
| Autres | 14,0% | 11,4% | 13,9% | 14,4% |

| Profil des mobinautes : Région d'habitation | T3 2012 | T4 2012 | T1 2013 | T2 2013 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Méditerranée | 12,7% | 12,9% | 13,4% | 13,8% |
| Sud-est | 11,5% | 12,3% | 12,0% | 13,5% |
| Ouest | 10,8% | 11,2% | 11,0% | 11,2% |
| Sud-ouest | 9,8% | 9,6% | 9,8% | 10,9% |
| Bassin parisien est | 5,9% | 8,6% | 8,7% | 6,1% |
| Bassin parisien ouest | 7,6% | 8,1% | 7,8% | 8,4% |
| Nord | 7,2% | 6,8% | 6,4% | 6,6% |



Médiamétrie

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 24 108) - Source : TSM

Le Baromètre du Marketing Mobile



Usages mobiles

Source comScore MAJ trimestrielle

| Téléchargement par mobinaute | T4 2012 | % Vertical | T1 2013 | % Vertical | T2 2013 | % Vertical |
|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Ont téléchargé au moins 1 app dans le mois | 6 934 | 100,0% | 7 268 | 100,0% | 7 665 | 100,0% |
| 1 app | 1 363 | 19,7% | 1 518 | 20,9% | 1 712 | 22,3% |
| 2 apps | 1 586 | 22,9% | 1 731 | 23,8% | 1 788 | 23,3% |
| 3 apps | 1 287 | 18,6% | 1 201 | 16,5% | 1 392 | 18,2% |
| 4 apps | 780 | 11,3% | 850 | 11,7% | 836 | 10,9% |
| 5 apps | 659 | 9,5% | 783 | 10,8% | 777 | 10,1% |
| 6 apps | 322 | 4,6% | 322 | 4,4% | 284 | 3,7% |
| 7 apps | 106 | 1,5% | 120 | 1,6% | 117 | 1,5% |
| 8 ou plus | 832 | 12,0% | 744 | 10,2% | 760 | 9,9% |

comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2013, France, 13+



Achats Mobile (M-Commerce)

Source comScore MAJ trimestrielle

| | Base | | Presque tous les jours | | Au moins 1 fois par semaine | | De 1 à 3 fois par mois | | Au moins 1 fois dans le mois | |
|---|-------------------|------------|------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------------|--------|
| | Audience (en 000) | % Vertical | Audience (en 000) | % | Audience (en 000) | % | Audience (en 000) | % | Audience (en 000) | % |
| Total Audience : 13 ans et + | 47 500 | 100 | 327 | 0,69 | 810 | 1,71 | 1 607 | 3,38 | 2 744 | 5,78 |
| Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T4 2012 | 25 140 | 100 | 327 | 1,30% | 810 | 3,22% | 1 607 | 6,39% | 2 744 | 10,92% |
| Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T1 2013 | 26 345 | 100 | 384 | 1,46% | 736 | 2,79% | 1 673 | 6,35% | 2 793 | 10,60% |
| Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T2 2013 | 27 308 | 100 | 440 | 1,61% | 834 | 3,05% | 1 705 | 6,24% | 2 980 | 10,91% |

comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2013, France, 13+



Classement des 20 applications les plus utilisées

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle (juin 2013)

| Application | Nombre d'utilisateurs uniques en déc 2012 | Application | Nombre d'utilisateurs uniques en mars 2013 | Application | Nombre d'utilisateurs uniques en Juin 2013 |
|------------------|---|------------------|--|------------------|--|
| iTunes | 8 915 000 | Google | 9 765 000 | YouTube | 9 505 000 |
| Google | 8 731 000 | YouTube | 9 161 000 | Google | 8 916 000 |
| YouTube | 8 607 000 | iTunes | 8 495 000 | iTunes | 8 669 000 |
| Yahoo! | 6 280 000 | Yahoo! | 6 500 000 | Yahoo! | 6 873 000 |
| Game Center | 4 845 000 | Game Center | 4 899 000 | Game Center | 4 488 000 |
| S | 3 08 000 | S | 3 000 | S | 3 55 000 |
| Shazam | 3 056 000 | Shazam | 3 298 000 | Shazam | 3 424 000 |
| Orange | 2 733 000 | Orange | 2 889 000 | Orange | 3 267 000 |
| PagesJaunes | 2 516 000 | PagesJaunes | 2 576 000 | PagesJaunes | 2 487 000 |
| Bouygues Telecom | 2 178 000 | Bouygues Telecom | 2 349 000 | Bouygues Telecom | 2 388 000 |
| TeleLoisirs | 1 949 000 | Samsung Mobile | 2 199 000 | La Chaine Meteo | 1 997 000 |
| AlloCine | 1 795 000 | Tele Loisirs | 2 145 000 | Deezer | 1 990 000 |
| Samsung Mobile | 1 683 000 | Deezer | 1 907 000 | Samsung Mobile | 1 893 000 |
| LEquipe | 1 453 000 | La Chaine Meteo | 1 690 000 | King.com | 1 861 000 |
| Facebook | 1 235 000 | Meteo France | 1 440 000 | Instagram | 1 467 000 |
| Skype | 1 218 000 | L Equipe | 1 288 000 | Leboncoin.fr | 1 387 000 |
| Le Monde | 1 209 000 | Instagram | 1 275 000 | AlloCine | 1 385 000 |
| Instagram | 1 202 000 | Skype | 1 146 000 | L Equipe | 1 376 000 |
| Vie de Merde | 1 191 000 | King.com | 1 129 000 | Le Monde | 1 327 000 |



Médiamétrie

Le Baromètre du Marketing Mobile





MOBILE MARKETING ASSOCIATION

FRANCE

Plus d'infos sur le marketing mobile ?

www.mmaf.fr

coordination@mmaf.fr

Contributeurs au Baromètre du Marketing Mobile :

Philippe Dumont – MyFanGroup

Thomas Leblond – Airweb

En collaboration avec



Mediametrie