



**MOBILE
MARKETING
ASSOCIATION**

FRANCE

Le baromètre trimestriel du Marketing Mobile en France

// 4^{ème} édition

// T3 2013

En collaboration avec



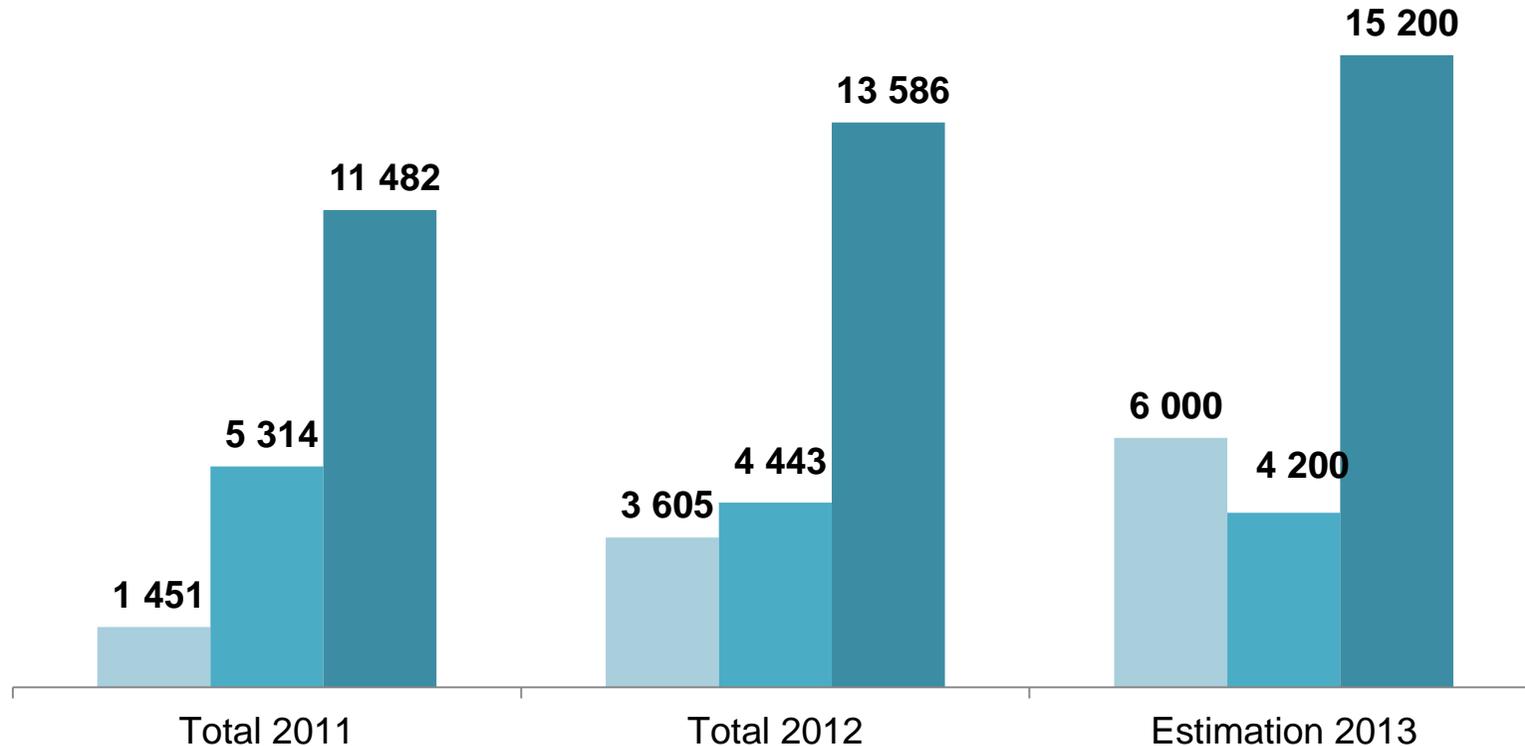
Introduction & Crédits

- ▶ Cette présentation a été conçue et réalisée par la Mobile Marketing Association France.
- ▶ Ce contenu peut-être réutilisé en citant la source :
« © Mobile Marketing Association France – 2013 »
- ▶ L'ensemble des marques citées appartiennent à leur(s) ayant(s)-droit respectif(s)
- ▶ Pour plus d'informations, voir les contacts en fin de document

Smartphones, Tablettes et PC en perspective

Ventes annuelles de PC portables, Tablettes et Smartphones

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2013

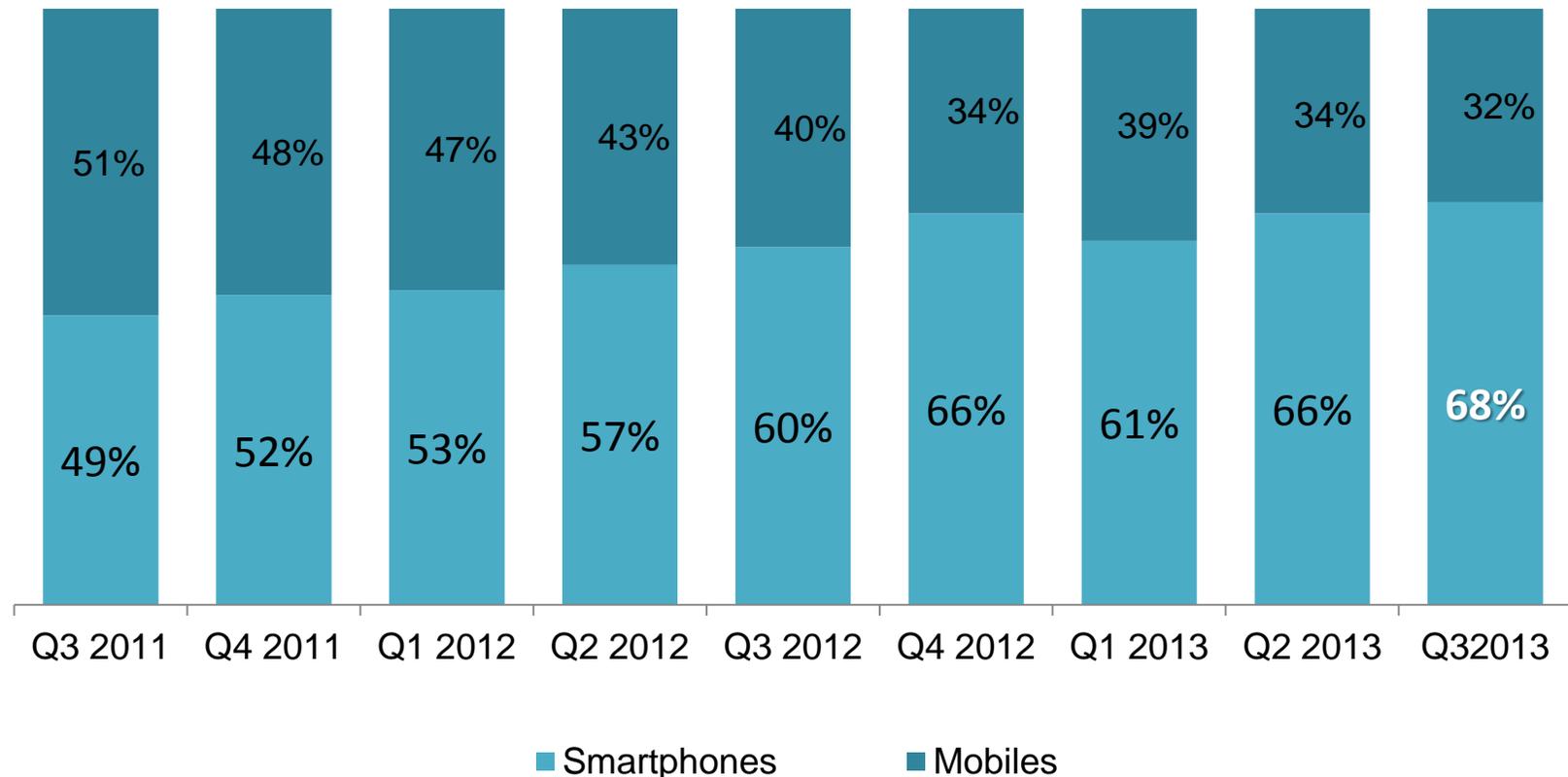


Les ventes de Tablettes vont pour la 1^{ère} fois en 2013 dépasser les ventes de PC portables !

Vers de plus en plus de Smartphones

Part des Smartphones dans les ventes de mobiles

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2013



Plus de 2 téléphones sur 3 vendus sont des Smartphones

Des Smartphones bientôt pour une majorité de français

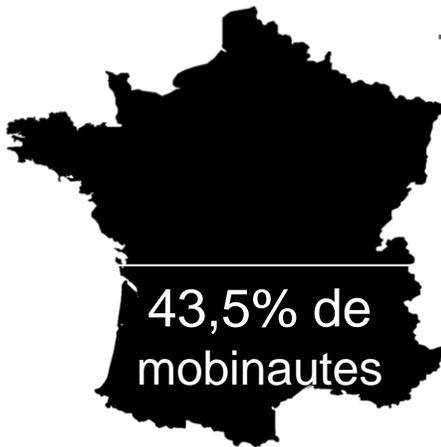
Part des Smartphones dans les ventes de mobiles

Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux téléphone mobile (n = 41 875)

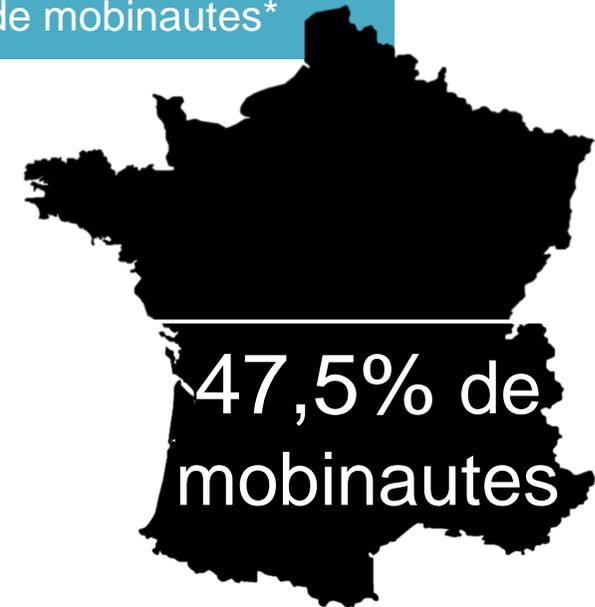
23,6 millions
de mobinautes*



25,8 millions
de mobinautes*



T3 2013



* Dernier mois



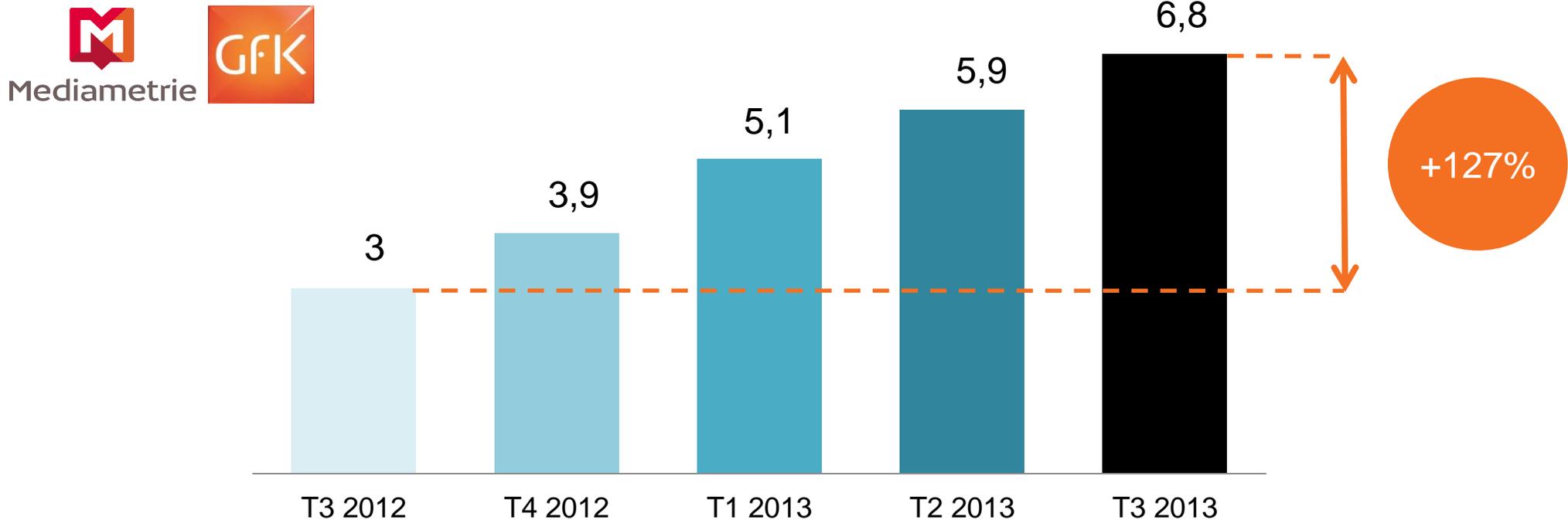
Mediametrie

60,1% : 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



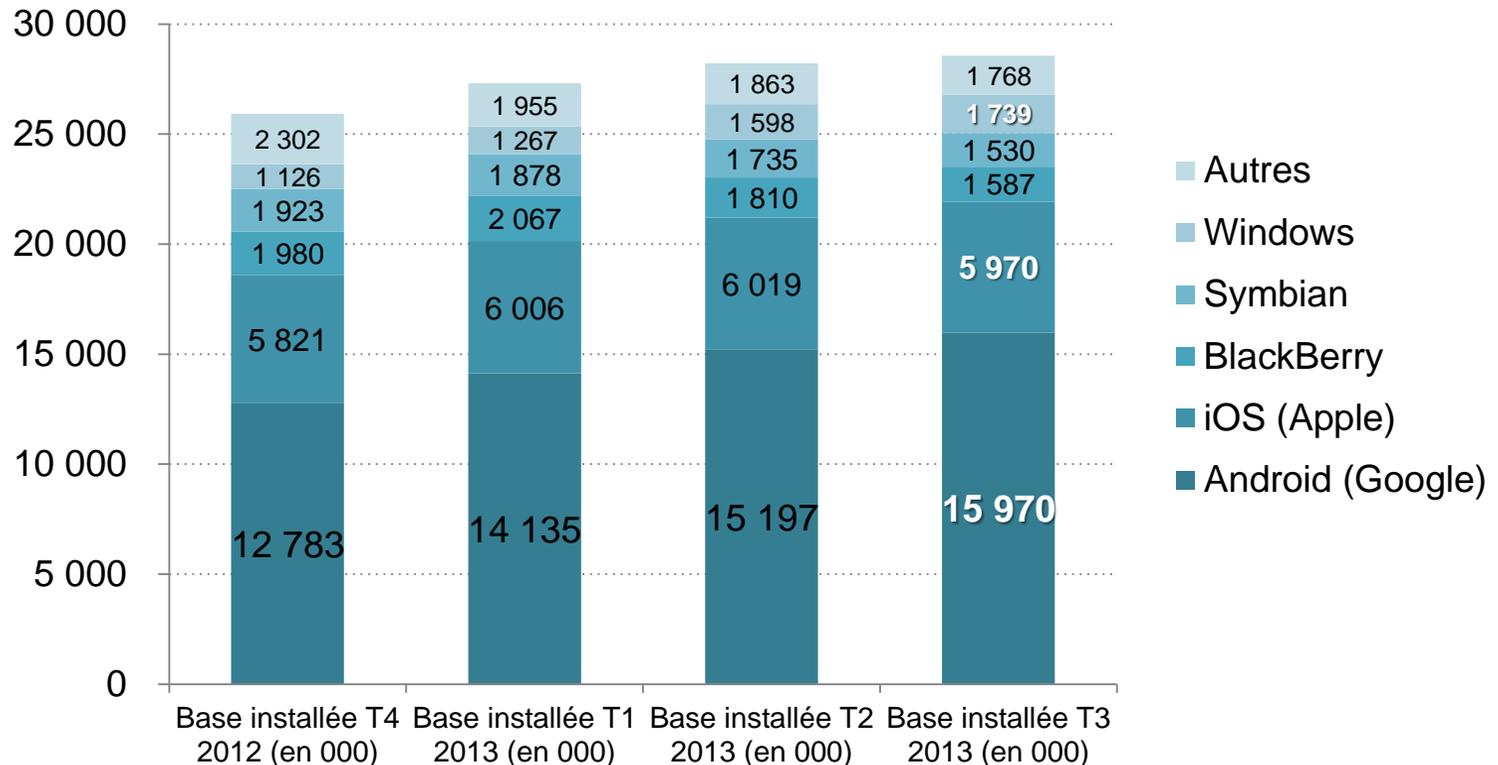
Un parc qui fait plus que doubler chaque année, avec un foyer sur 4 désormais équipé

Un marché des systèmes mobiles en constante évolution

Répartition par OS des Smartphones

Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans (28 564 000)

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



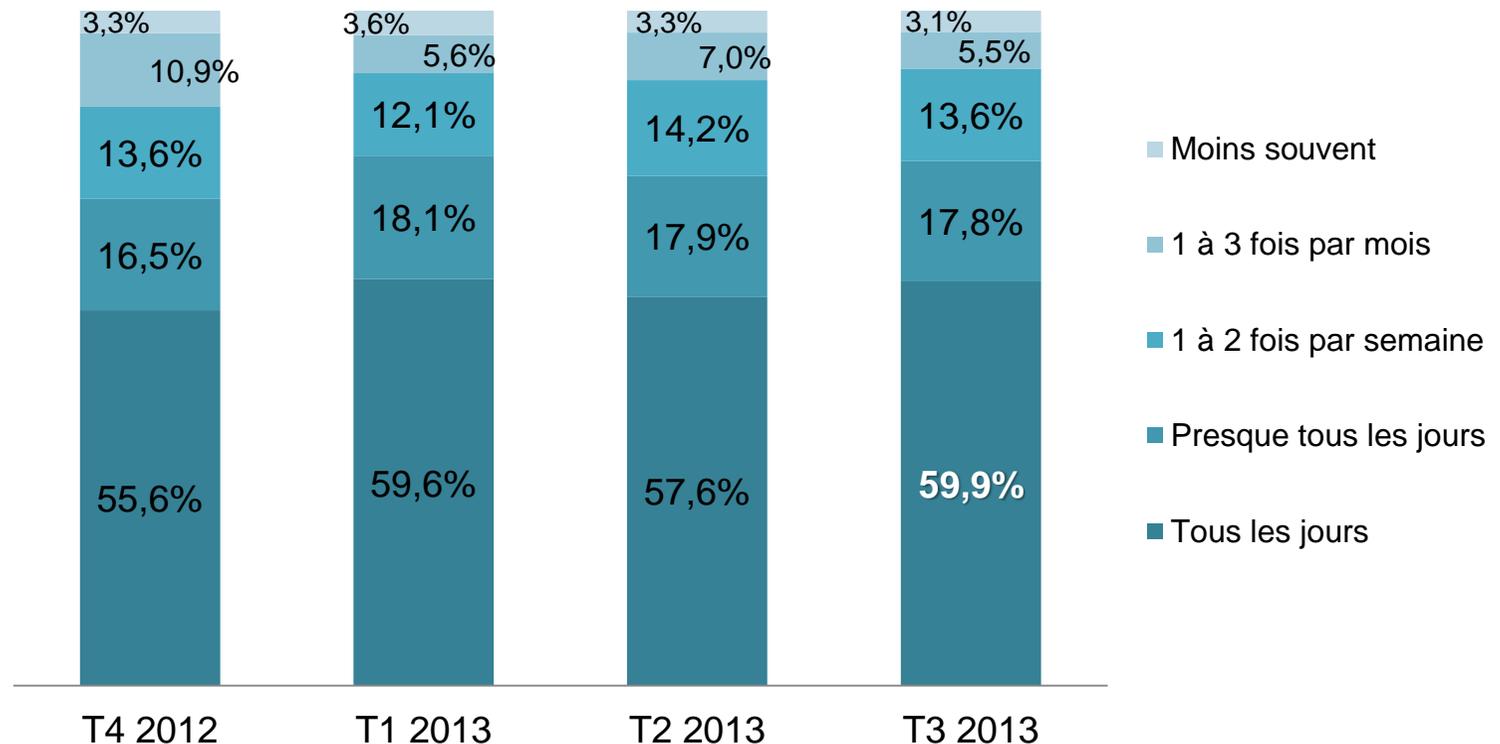
Android détient désormais **55,9%** de part de marché (+2 points depuis juin 2013)

Et une utilisation connectée de plus en plus régulière

Fréquence d'utilisation de l'internet mobile

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 25 818 000)

Source : TSM



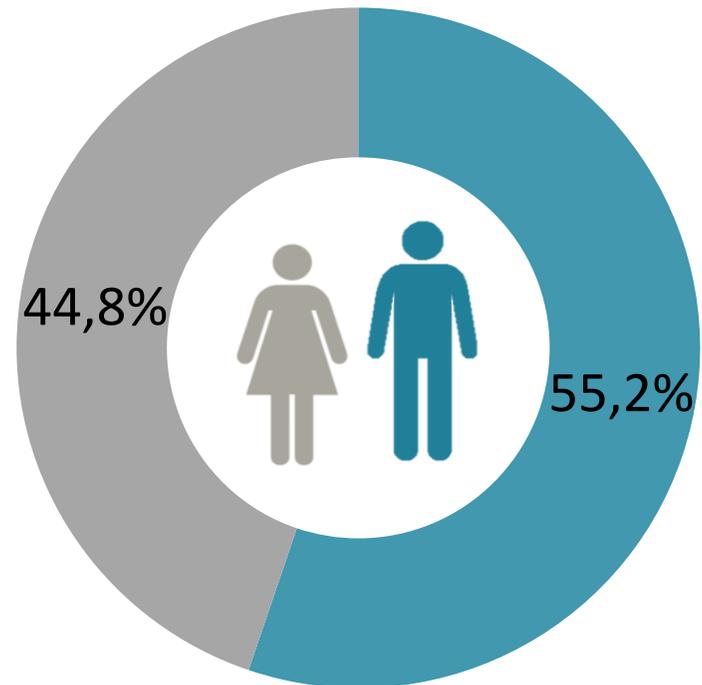
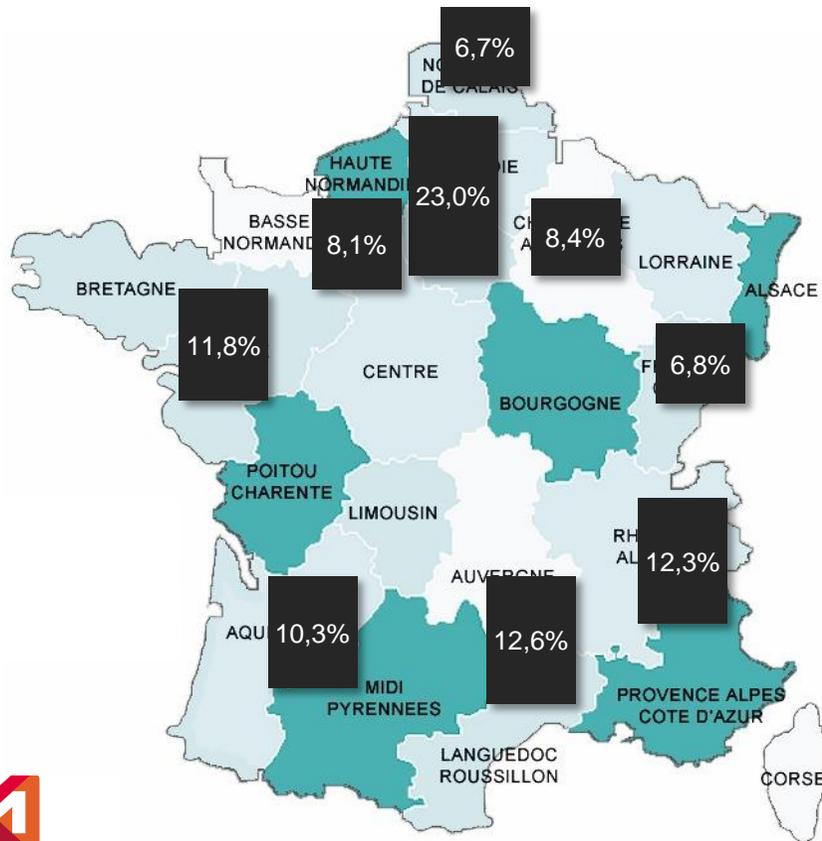
77,7% des mobinautes ont un usage régulier de l'internet mobile

Qui sont les mobinautes en France ?

Profil et répartition géographique des mobinautes

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 25 818 000)

Source : TSM – T3 2013



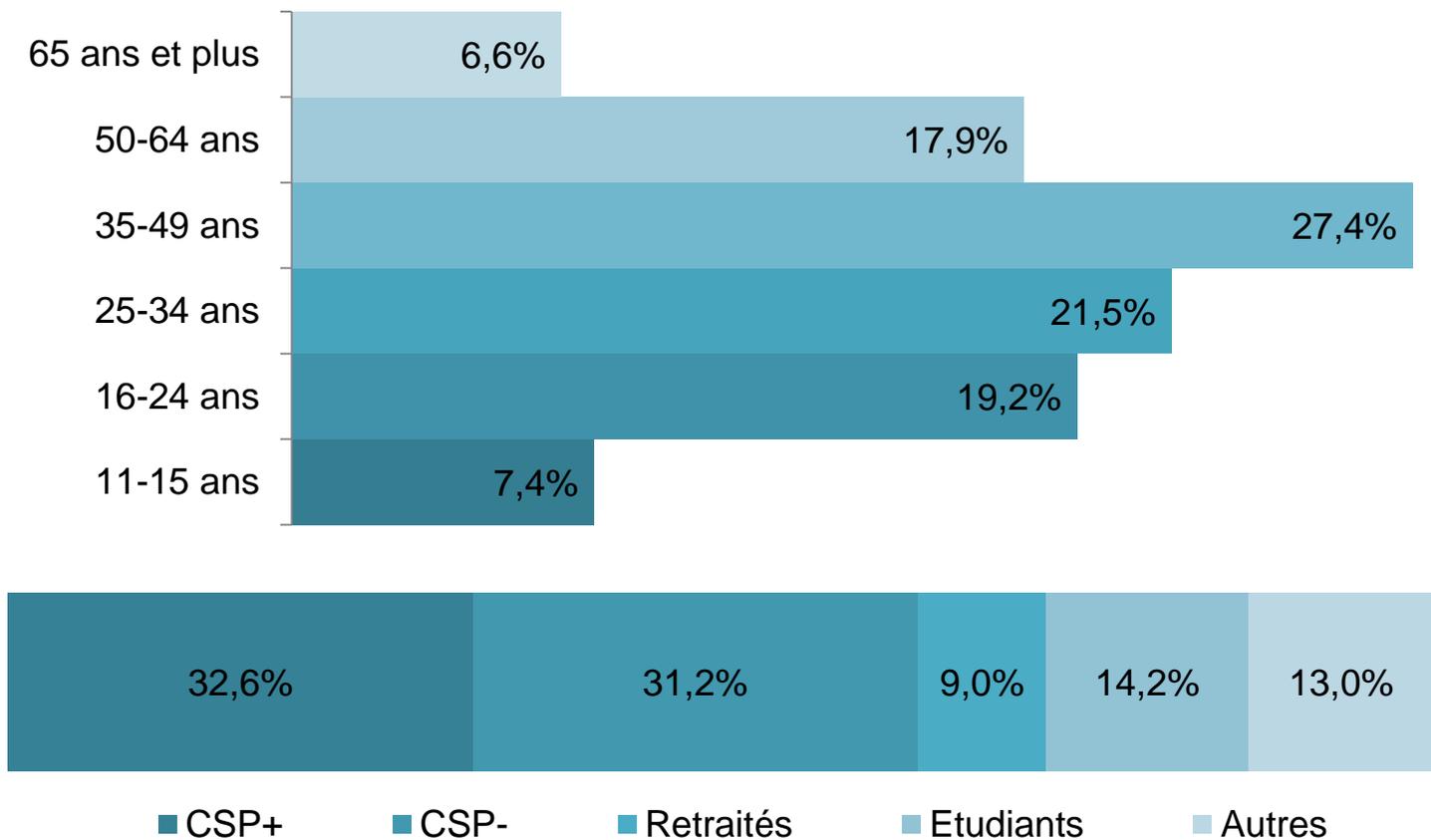
Mediametrie

Qui sont les mobinautes en France ?

Profil des mobinautes

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 25 818 000)

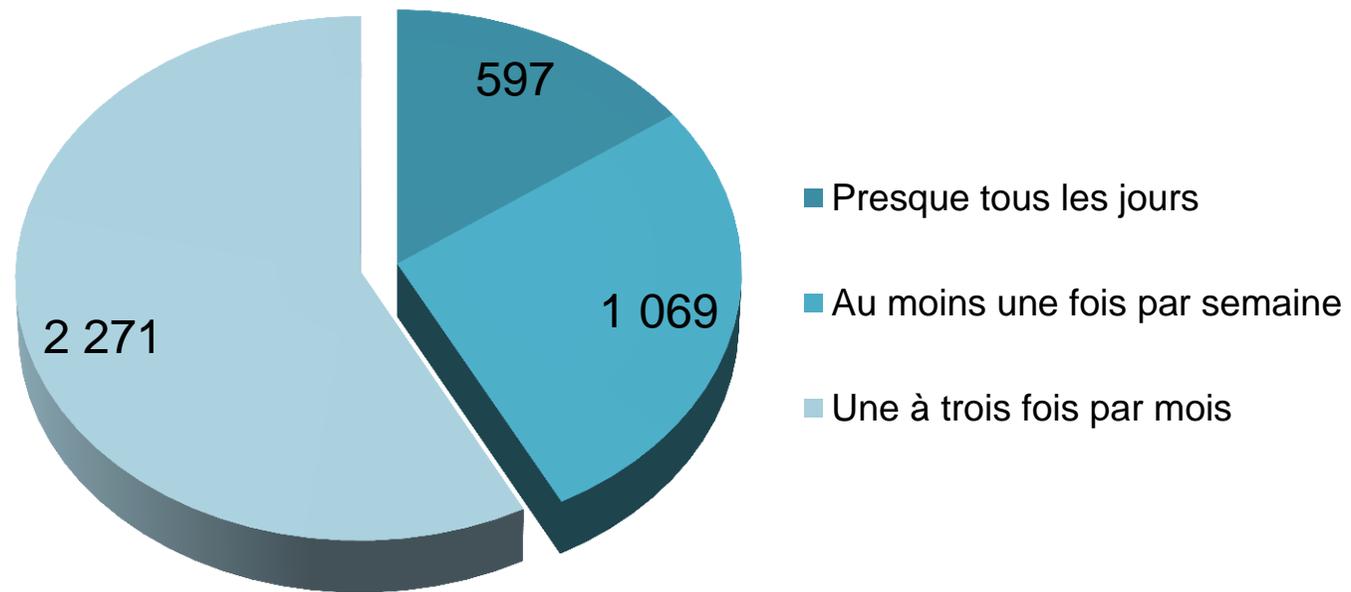
Source : TSM - T3 2013



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 sept 2013, France, 13+



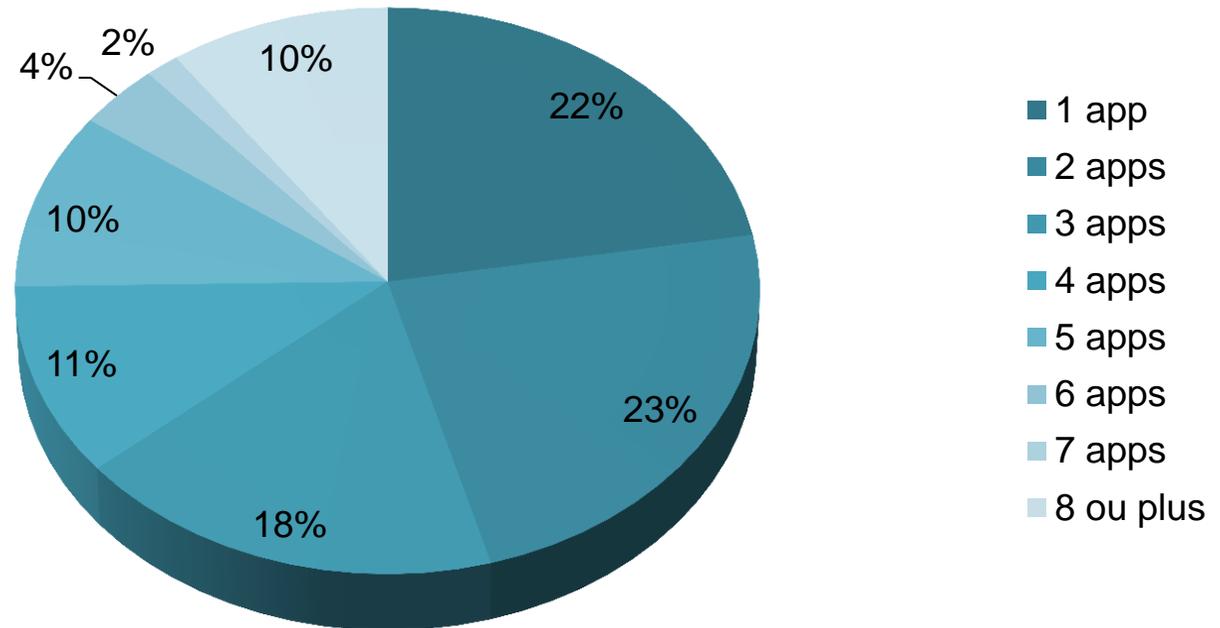
4 M d'utilisateurs* ayant acheté au moins 1 fois via mobile (hors SMS) (+1M depuis juin)

* vs. total mars 2013 : 2,8 M

Le comportement des mobinautes

Nombre d'applications téléchargées par mobinaute en juin 2013

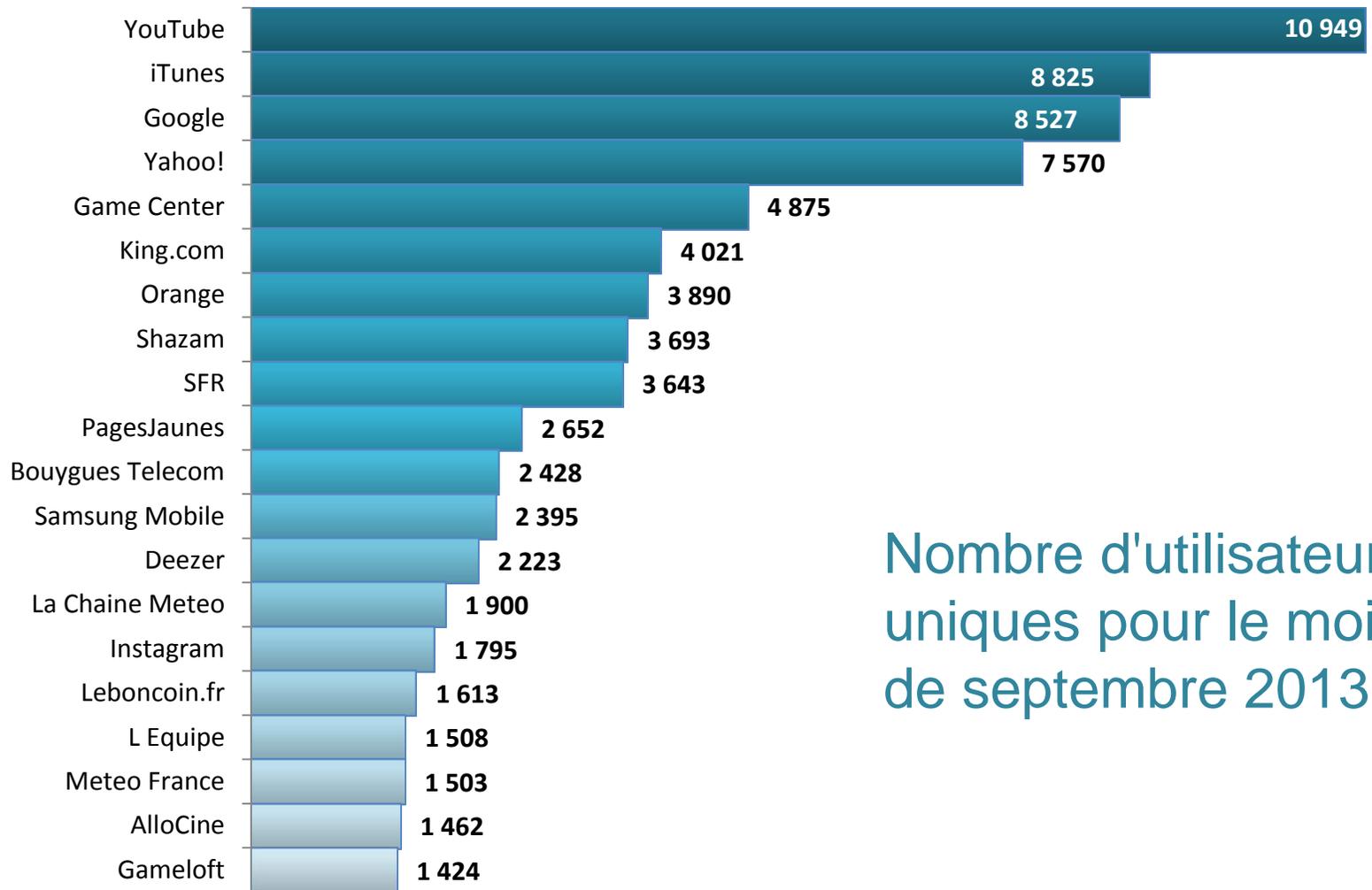
Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (27 308 000)
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en sept 2013, France, 13+



7,6 M d'utilisateurs ayant téléchargé au moins 1 application

* Total Mars 2013

Le top des applications les plus utilisées



Nombre d'utilisateurs
uniques pour le mois
de septembre 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	Q3 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	2 065	1 700	1 919
	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	3 236	3 246	3 989
	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	4 946	5 908

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	1 149	3 596	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	T3 2013
Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile	82,1%	82,6%	83,0%	83,2%	83,5%	83,7%

Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 411) - Source : TSM

Taux d'utilisateurs de l'Internet mobile	T2 2012	T3 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013
Mobinautes DM de 11 ans et plus (% et millions)	41,2%	43,5%	44,4%	46,2%	47,5%
	22,3	23,6	24,1	25,1	25,8

Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 411) - Source : TSM

LES TABLETTES TACTILES

Taux d'équipement en tablettes tactiles	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013
Foyers français équipés en tablette tactile	8,0%	9,3%	10,9%	14,1%	18,4%	21,5%	24,7%
Foyers français équipés en tablette tactile	2,2	2,6	3	3,9	5,1	5,9	6,8

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

132% 127% 127%



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
Mobinautes DM de 11 ans et plus	41,2%	49,8%	52,5%	53,3%	55,3%

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

Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013
Tous les jours	54,3%	55,6%	59,6%	57,6%	59,9%
Presque tous les jours	20,1%	16,5%	18,1%	17,9%	17,8%
1 à 2 fois par semaine	16,2%	13,6%	12,1%	14,2%	13,6%
1 à 3 fois par mois	5,5%	10,9%	5,6%	7,0%	5,5%
Moins souvent	4,0%	3,3%	3,6%	3,3%	3,1%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 25 818) - Source : TSM



Médiamétrie

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)	%	Base installée T3 2013 (en 000)	%
Android (Google)	12 783	49,3%	14 135	51,8%	15 197	53,8%	15 970	55,9%
iOS (Apple)	5 821	22,4%	6 006	22,0%	6 019	21,3%	5 970	20,9%
BlackBerry	1 980	7,6%	2 067	7,6%	1 810	6,4%	1 587	5,6%
Symbian	1 923	7,4%	1 878	6,9%	1 735	6,1%	1 530	5,4%
Windows	1 126	4,3%	1 267	4,6%	1 598	5,7%	1 739	6,1%
Autres	2 302	8,9%	1 955	7,2%	1 863	6,6%	1 768	6,2%

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

Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

Sexe	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013
Hommes	53,1%	55,8%	52,1%	53,1%	55,2%
Femmes	46,9%	44,2%	47,9%	46,9%	44,8%
Age	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013
11-15 ans	9,5%	7,3%	6,5%	7,7%	7,4%
16-24 ans	20,8%	23,3%	21,1%	21,2%	19,2%
25-34 ans	22,4%	22,0%	20,9%	22,4%	21,5%
35-49 ans	25,8%	27,4%	27,1%	27,1%	27,4%
50-64 ans	15,4%	14,8%	17,9%	15,8%	17,9%
65 ans et plus	6,2%	5,2%	6,5%	5,8%	6,6%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 25 818) - Source : TSM



Mediametrie

Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

CSP	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013
CSP+	34,9%	34,3%	34,8%	33,0%	32,6%
CSP-	29,5%	31,4%	29,7%	30,3%	31,2%
Retraités	6,7%	7,6%	8,6%	7,8%	9,0%
Etudiants	14,9%	15,3%	13,0%	14,6%	14,2%
Autres	14,0%	11,4%	13,9%	14,4%	13,0%
Région d'habitation	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013
Région parisienne	23,7%	22,7%	23,5%	22,0%	23,0%
Méditerranée	12,7%	12,9%	13,4%	13,8%	12,6%
Sud-est	11,5%	12,3%	12,0%	13,5%	12,3%
Ouest	10,8%	11,2%	11,0%	11,2%	11,8%
Sud-ouest	9,8%	9,6%	9,8%	10,9%	10,3%
Bassin parisien est	5,9%	8,6%	8,7%	6,1%	8,4%
Bassin parisien ouest	7,6%	8,1%	7,8%	8,4%	8,1%
Est	10,8%	7,9%	7,4%	7,6%	6,8%
Nord	7,2%	6,8%	6,4%	6,6%	6,7%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 25 818) - Source : TSM



Médiamétrie

Usages mobiles

Source comScore MAJ trimestrielle

Téléchargements par mobinaute	T4 2012	% Vertical	T1 2013	% Vertical	T2 2013	% Vertical	T3 2013	% Vertical
Ont téléchargé au moins 1 app dans le mois	6 934	100,0%	7 268	100,0%	7 665	100,0%	7 603	100,0%
1 app	1 363	19,7%	1 518	20,9%	1 712	22,3%	1 663	21,9%
2 apps	1 586	22,9%	1 731	23,8%	1 788	23,3%	1 851	24,3%
3 apps	1 287	18,6%	1 201	16,5%	1 392	18,2%	1 332	17,5%
4 apps	780	11,3%	850	11,7%	836	10,9%	898	11,8%
5 apps	659	9,5%	783	10,8%	777	10,1%	753	9,9%
6 apps	322	4,6%	322	4,4%	284	3,7%	312	4,1%
7 apps	106	1,5%	120	1,6%	117	1,5%	114	1,5%
8 ou plus	832	12,0%	744	10,2%	760	9,9%	680	8,9%

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

Classement des 20 applications les plus utilisées

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle (juin 2013)

Application	Nombre d'utilisateurs uniques en mars 2013	Application	Nombre d'utilisateurs uniques en juin 2013	Application	Nombre d'utilisateurs uniques en septembre 2013
Google	9 765 000	YouTube	9 505 000	YouTube	10 949 000
YouTube	9 161 000	Google	8 916 000	iTunes	8 825 000
iTunes	8 495 000	iTunes	8 669 000	Google	8 527 000
Yahoo!	6 500 000	Yahoo!	6 873 000	Yahoo!	7 570 000
Game Center	4 899 000	Game Center	4 488 000	Game Center	4 875 000
SFR	3 417 000	SFR	3 557 000	King.com	4 021 000
Shazam	3 298 000	Shazam	3 424 000	Orange	3 890 000
Orange	2 889 000	Orange	3 267 000	Shazam	3 693 000
PagesJaunes	2 576 000	PagesJaunes	2 487 000	SFR	3 643 000
Bouygues Telecom	2 349 000	Bouygues Telecom	2 388 000	PagesJaunes	2 652 000
Samsung Mobile	2 199 000	La Chaine Meteo	1 997 000	Bouygues Telecom	2 428 000
Tele Loisirs	2 145 000	Deezer	1 990 000	Samsung Mobile	2 395 000
Deezer	1 907 000	Samsung Mobile	1 893 000	Deezer	2 223 000
La Chaine Meteo	1 690 000	King.com	1 861 000	La Chaine Meteo	1 900 000
AlloCine	1 616 000	Meteo France	1 612 000	Instagram	1 795 000
Meteo France	1 440 000	Instagram	1 467 000	Leboncoin.fr	1 613 000
L'Equipe	1 288 000	Leboncoin.fr	1 387 000	L'Equipe	1 508 000
Instagram	1 275 000	AlloCine	1 385 000	Meteo France	1 503 000
Skype	1 146 000	L'Equipe	1 376 000	AlloCine	1 462 000
King.com	1 129 000	Le Monde	1 327 000	Gameloft	1 424 000



Médiamétrie



MOBILE MARKETING ASSOCIATION

FRANCE

Plus d'infos sur le marketing mobile ?

www.mmaf.fr

coordination@mmaf.fr

Contributeurs au Baromètre du Marketing Mobile :

Coordinateur : Philippe Dumont – MyFanGroup

En collaboration avec

