



**MOBILE
MARKETING
ASSOCIATION**

FRANCE

Le baromètre trimestriel du Marketing Mobile en France

// 5^{ème} édition et 1^{er} anniversaire

// T4 2013

En collaboration avec



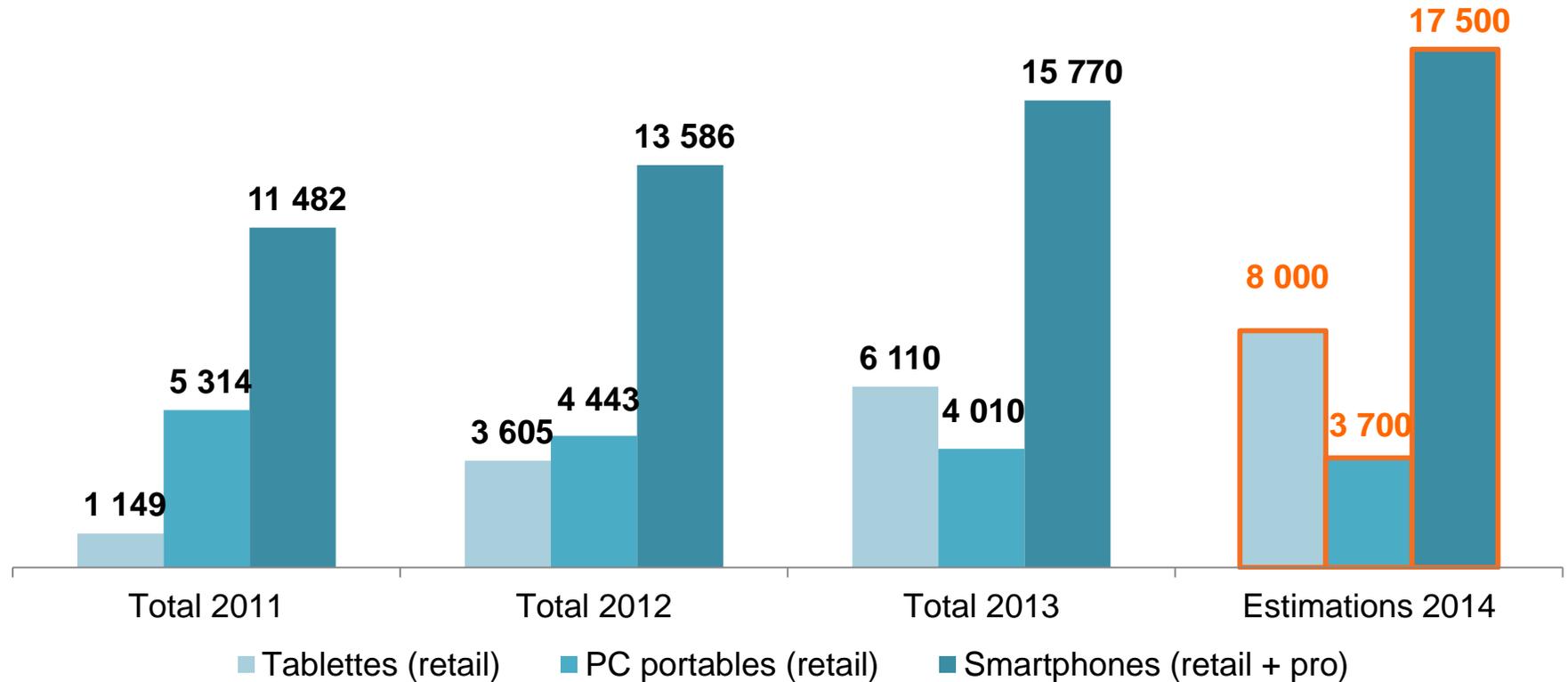
Introduction & Crédits

- ▶ 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 – 2014 »
- ▶ 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

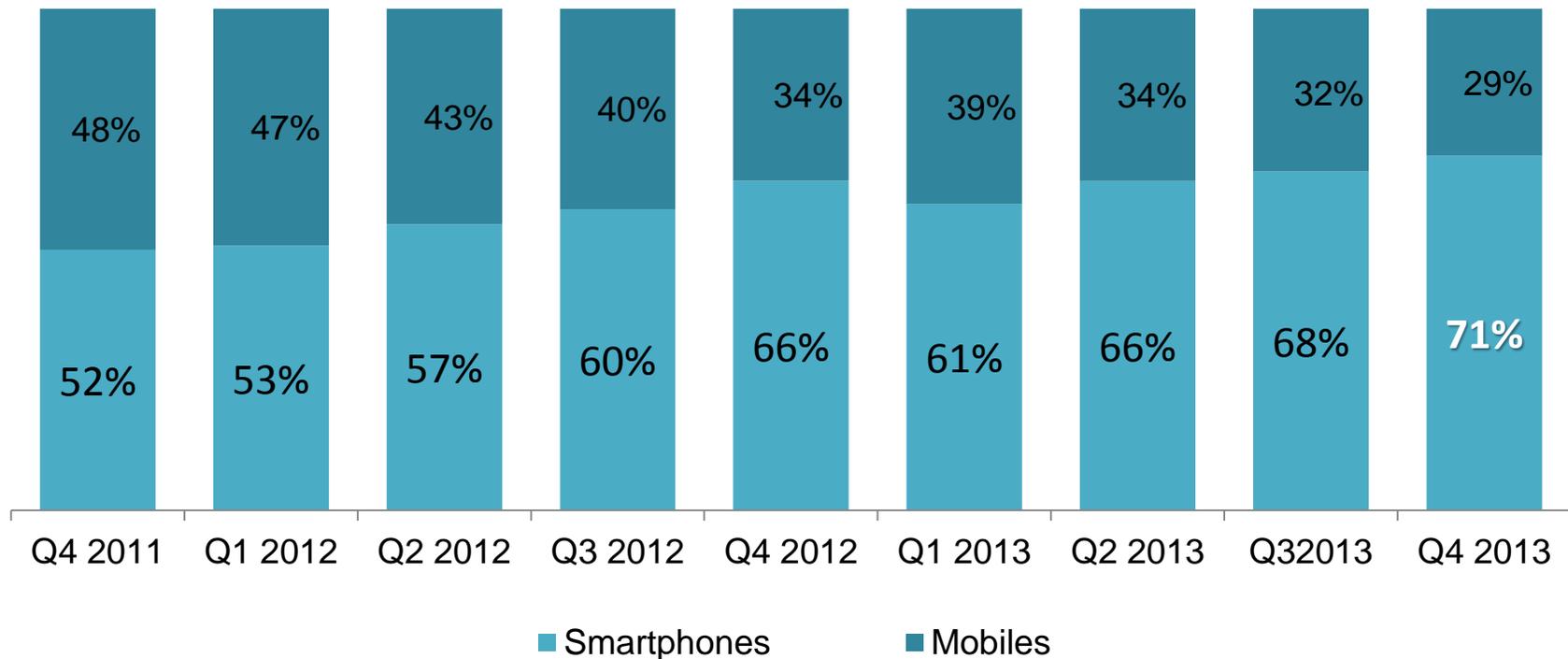


Les ventes de Tablettes vont représenter en 2014 plus du double des ventes de PC portables !

Vers de plus en plus de Smartphones

Part des Smartphones dans les ventes de mobiles

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices



La prééminence des Smartphones dans les ventes de mobiles s'accroît chaque trimestre

Des Smartphones désormais pour 1 Français sur 2

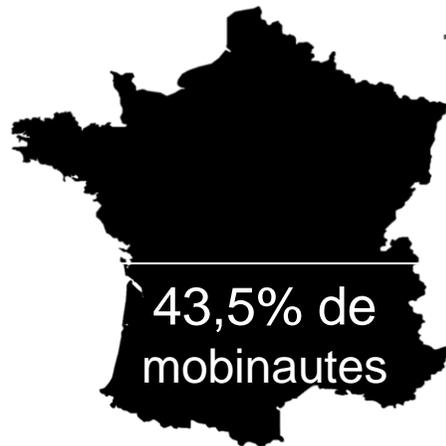
Part des Smartphones dans les ventes de mobiles

Base : Ensemble des 11 ans et plus (n = 54 411 000)

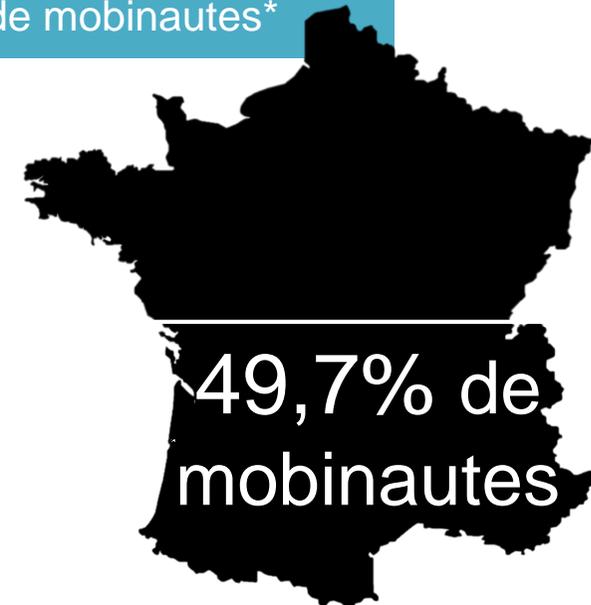
23,6 millions
de mobinautes*



27,0 millions
de mobinautes*



T4 2013



* Dernier mois



Mediametrie

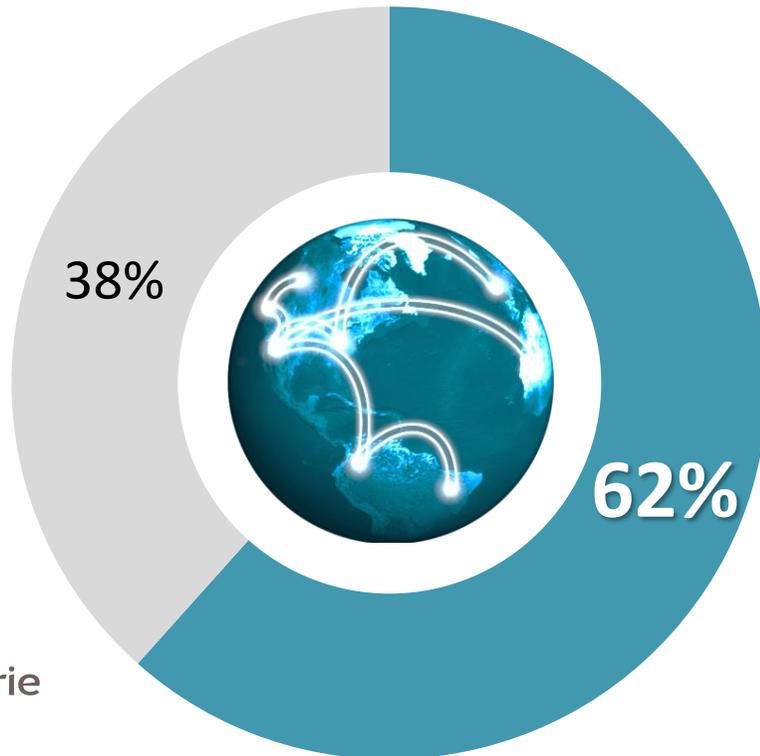
61,6% : taux de pénétration Smartphones chez les internautes

Des Français de mieux en mieux connectés

Nouveaux indicateurs

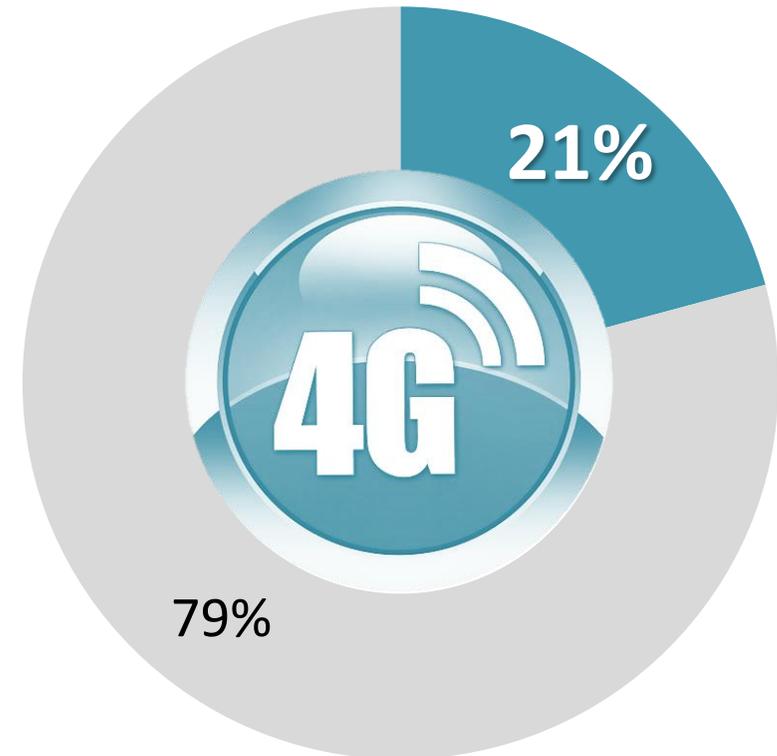
Base : Ensemble des 15 ans et plus équipés Smartphone (n = 25 852 000) Source : Web Observatoire

Taux de pénétration en Smartphones auprès des internautes



Mediametrie

Taux de pénétration 4G auprès des équipés de Smartphones

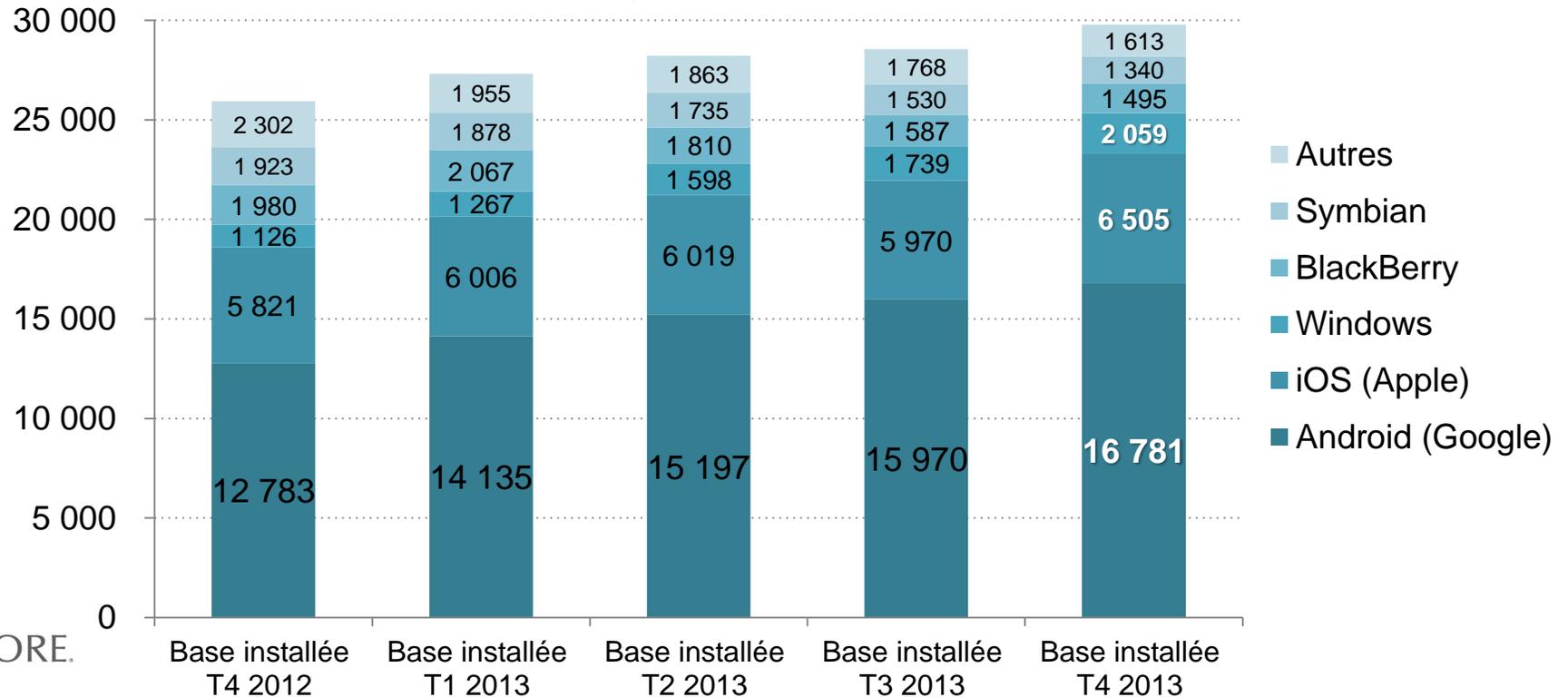


Un marché des systèmes mobiles en constante évolution

Répartition par OS des Smartphones

Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans (29 792 000)

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

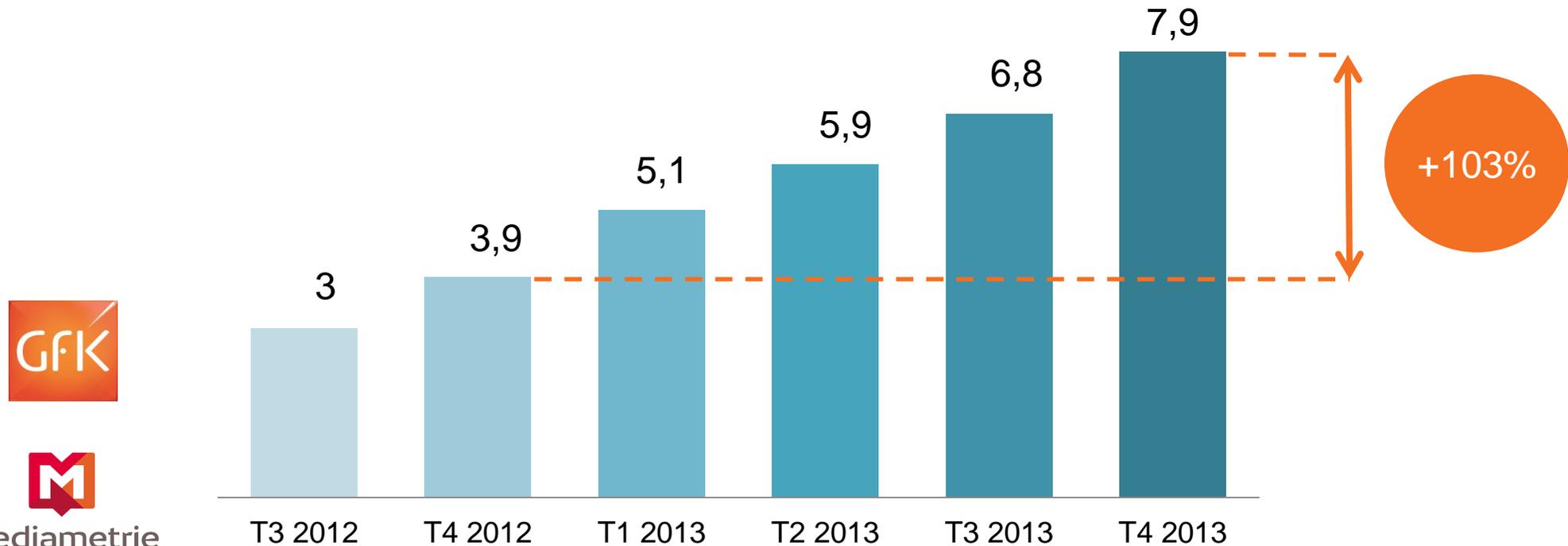


Android détient désormais **56,3%** de part de marché (+7 points en 1 an)

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



Mediametrie

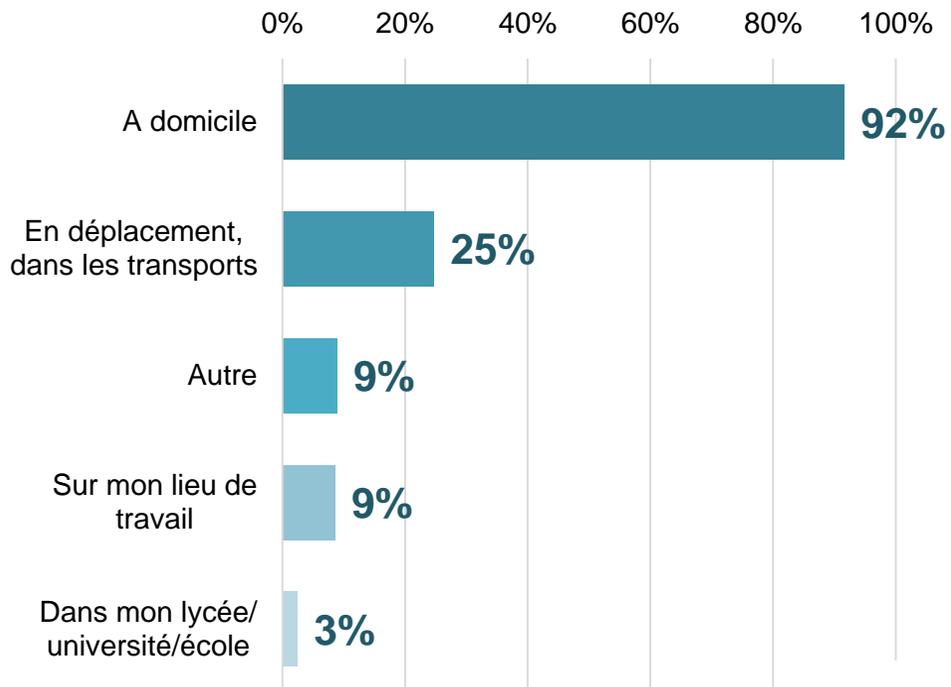
En moyenne 1 M de nouveaux foyers équipés chaque trimestre (soit désormais 29% des foyers)

Des Tablettes de tous types, surtout à domicile...

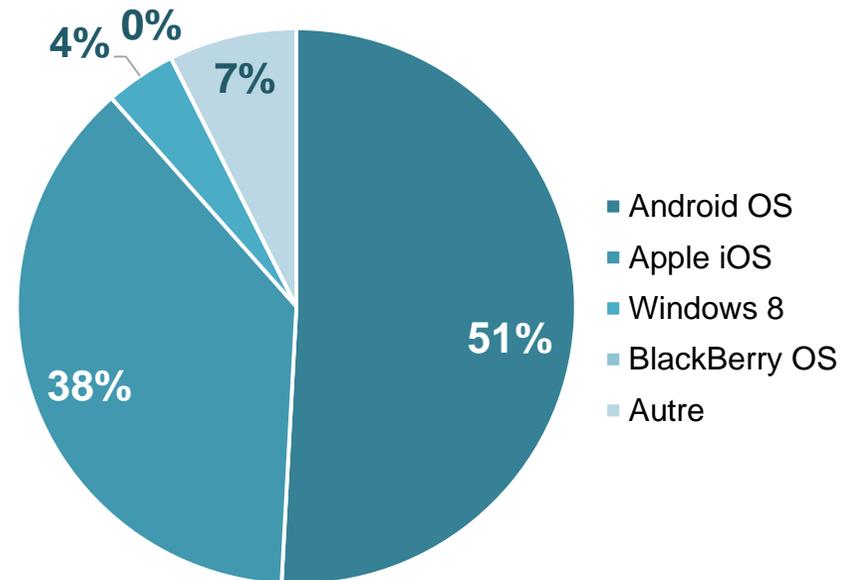
Nouveaux indicateurs

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 16 609 000)
Source : Web Observatoire

Lieux d'utilisation des Tablettes tactiles



Répartition des OS Tablettes (base installée)

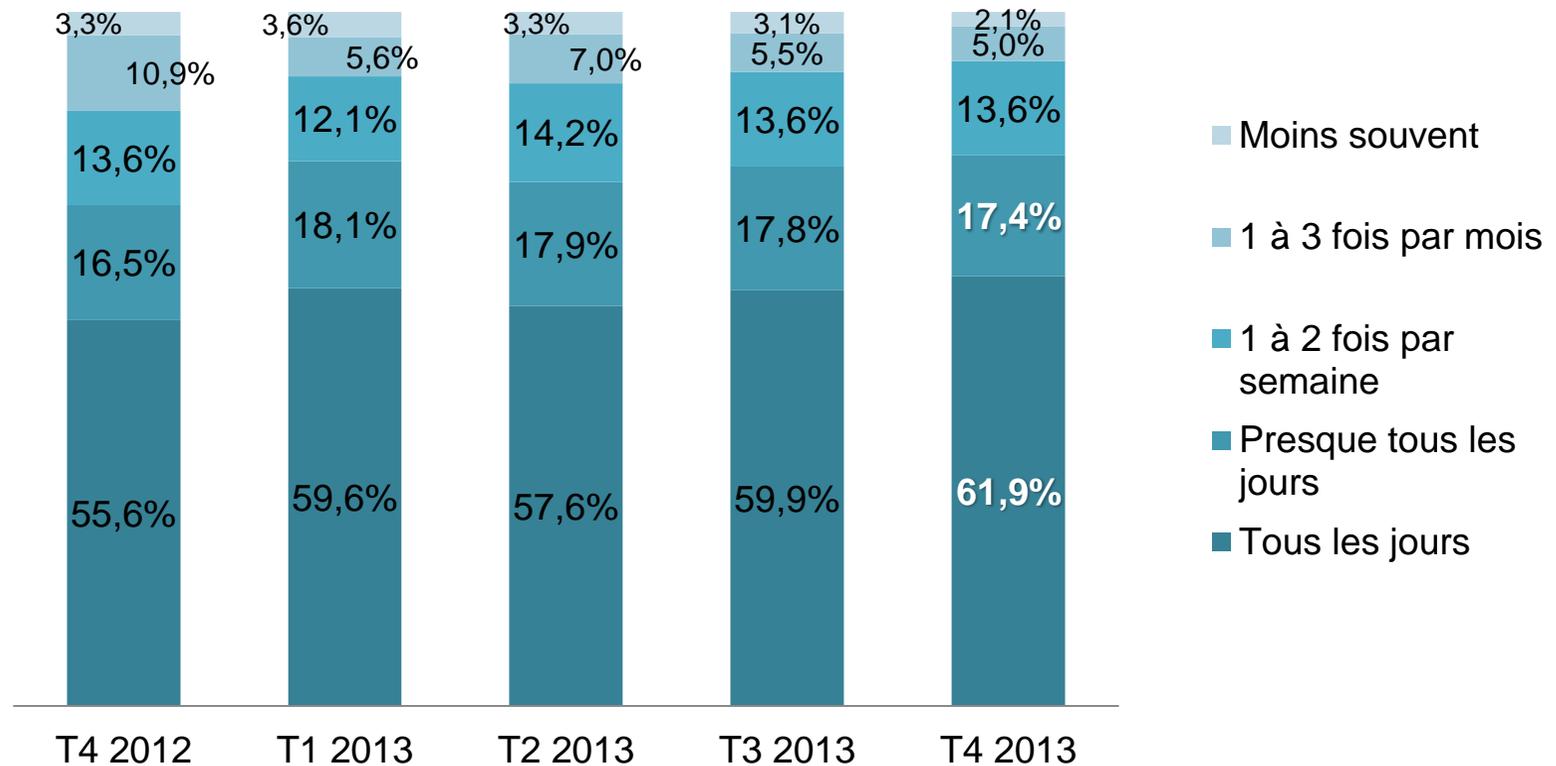


Mediametrie

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 = 27 023 000) - Source : TSM



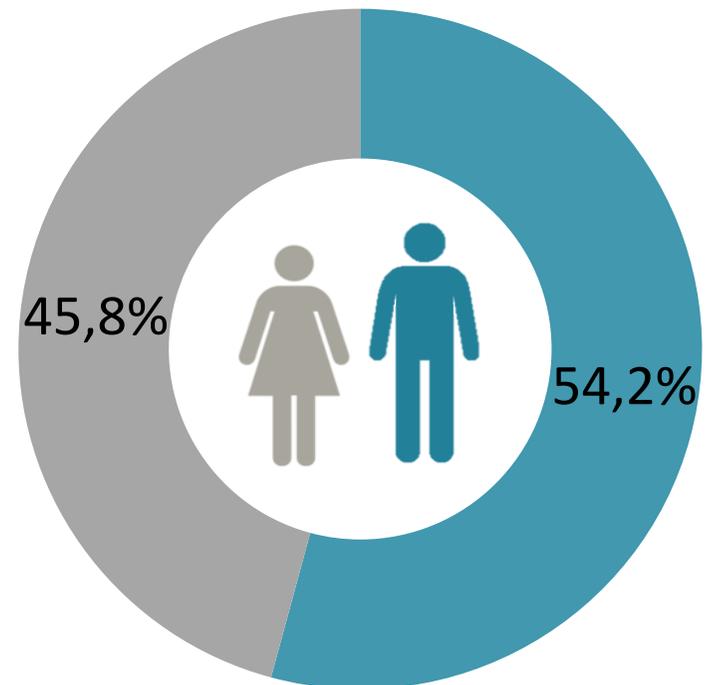
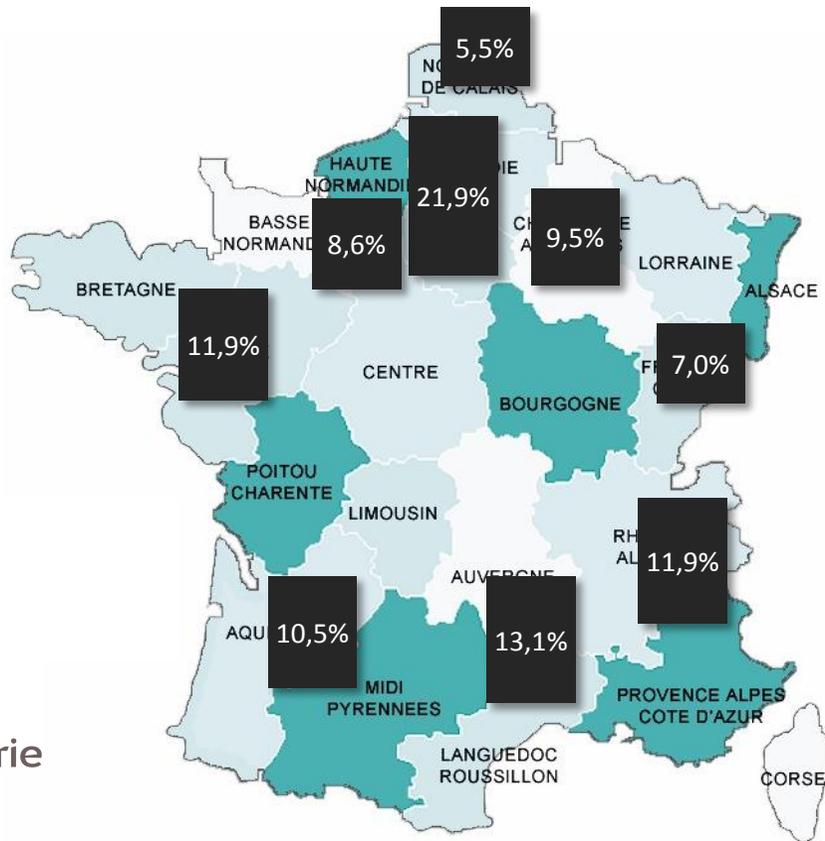
Mediametrie

79,3% des mobinautes ont un usage quasi-quotidien 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 = 27 023 000) - Source : TSM

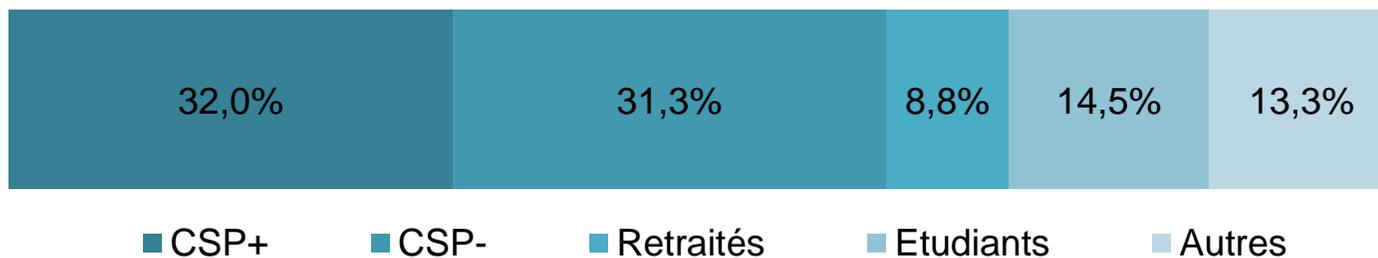
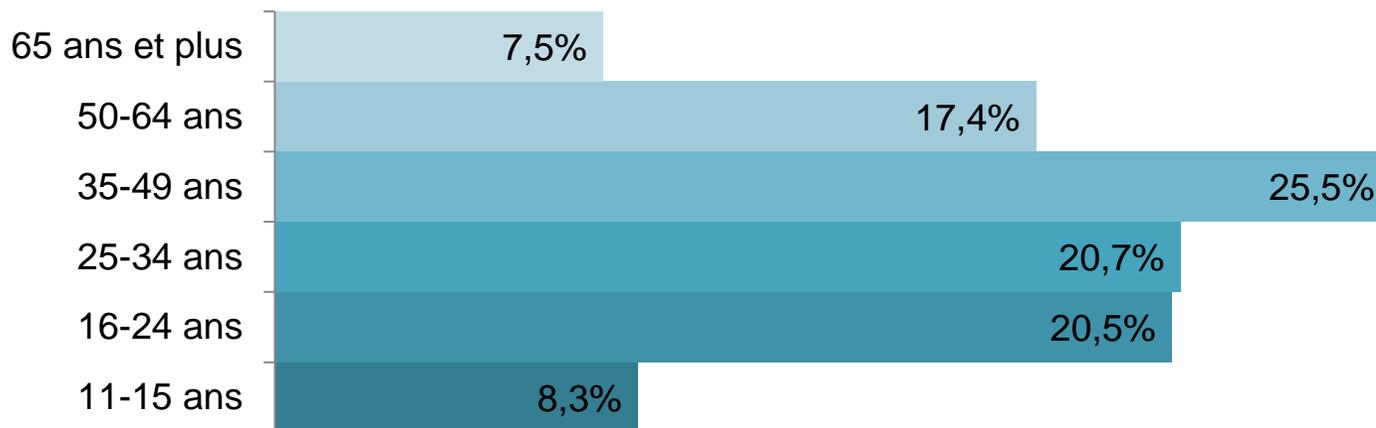


Mediametrie

Qui sont les mobinautes en France ?

Profil des mobinautes

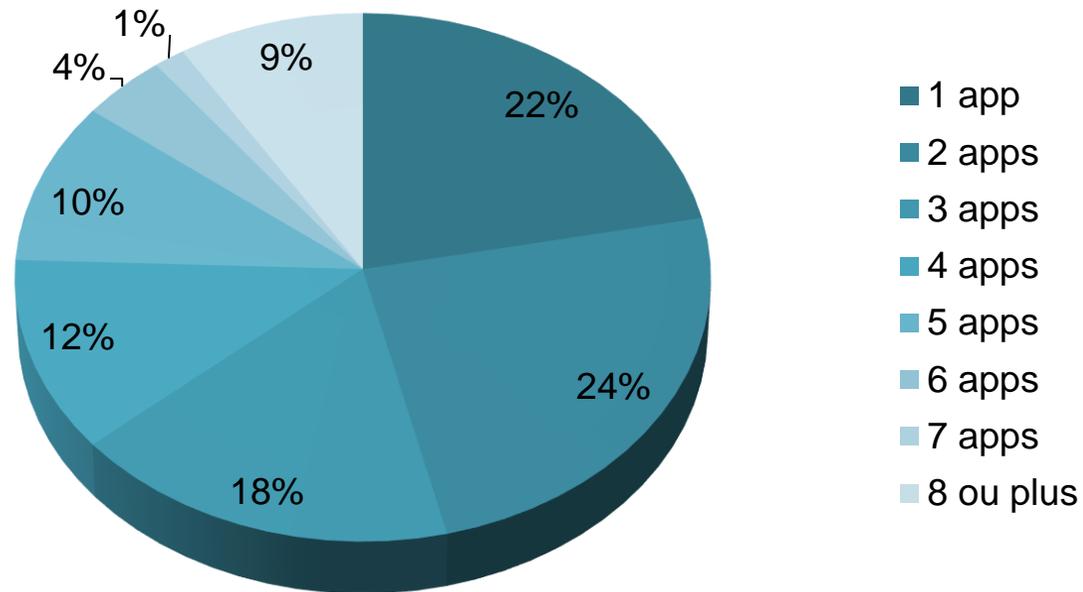
Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 27 023 000) - Source : TSM



Les mobinautes et les applications mobiles

Nombre d'applications téléchargées par mobinaute en déc 2013

Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (29 792 000)
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en déc 2013, France, 13+



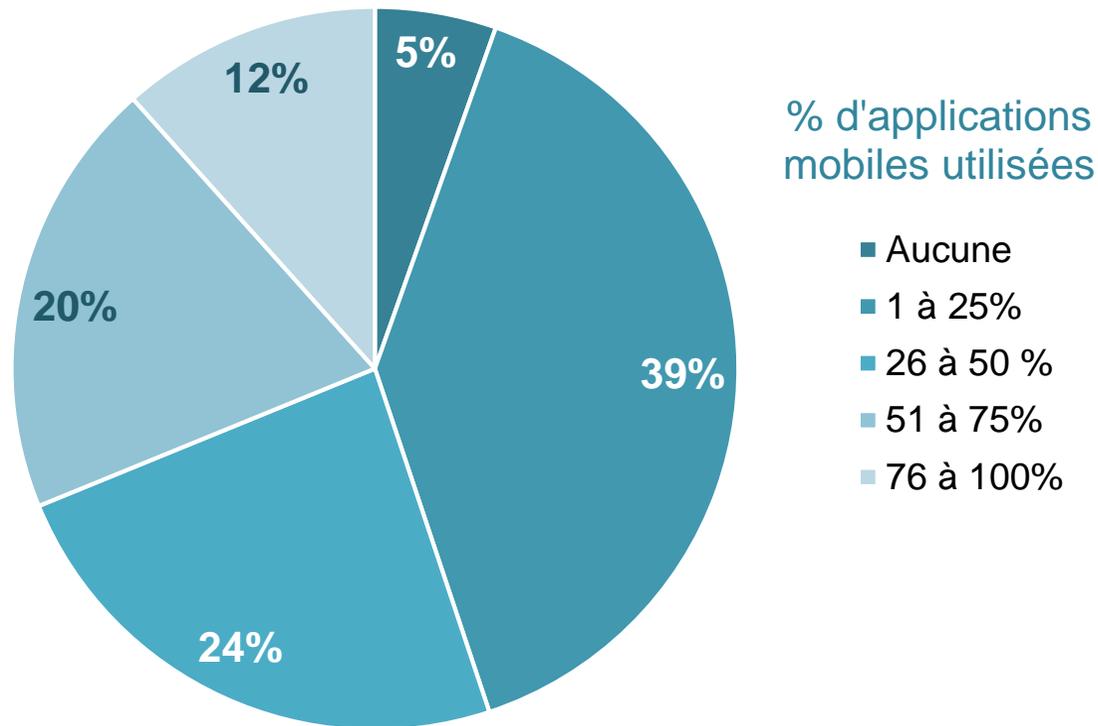
 COMSCORE.

7,5 M d'utilisateurs ayant téléchargé au moins 1 application

Mais 44% des mobinautes utilisent moins d'une application installée sur quatre

Nouveaux indicateurs

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un smartphone qui ont téléchargé au moins 1 application au cours du DM (n = 12 660 000) Source : Web Observatoire



Mediametrie

Une opportunité pour les marques qui vont créer des applications à vraie valeur ajoutée

Le top des applications les plus utilisées



Nombre d'utilisateurs
uniques pour le mois
de décembre 2013



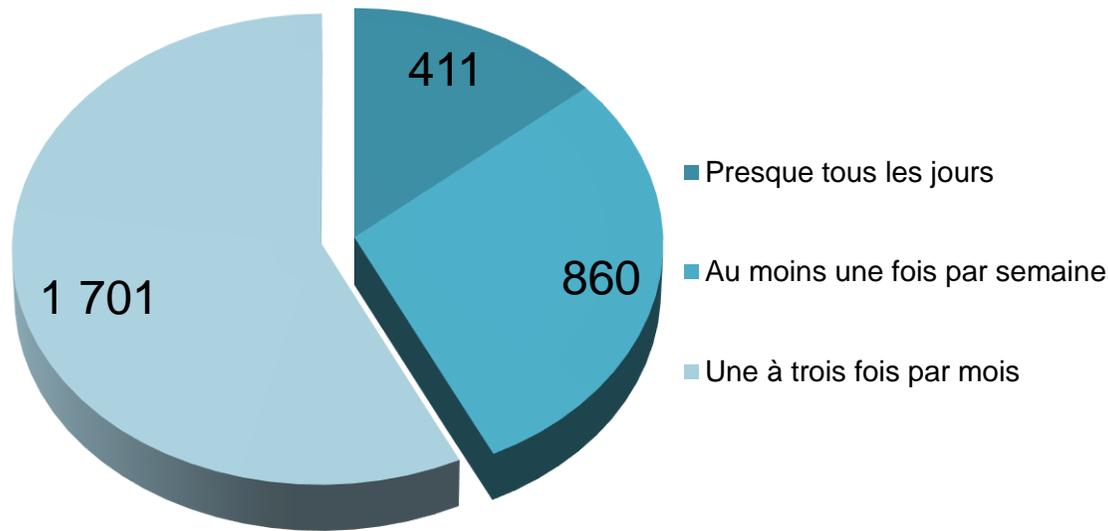
Mediametrie

Le comportement des mobinautes

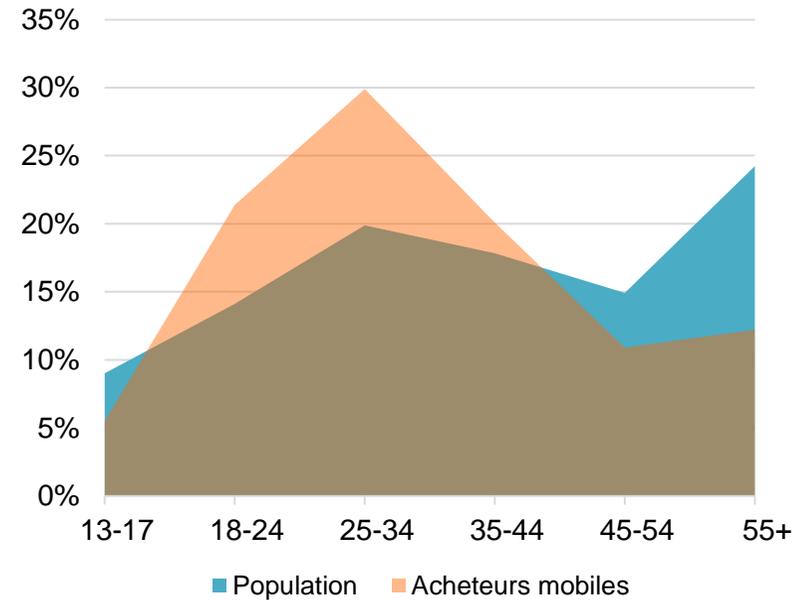
Nouveaux indicateurs

Nombre d'acheteurs au cours des derniers mois

Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (29 792 000)
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en déc 2013, France, 13+



3 M d'acheteurs mobiles



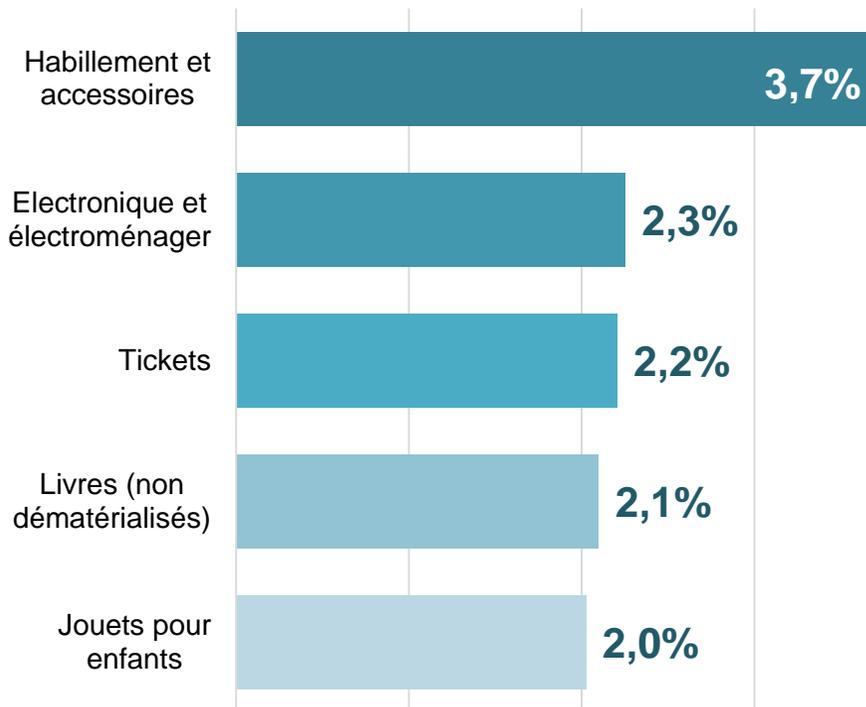
40 % des acheteurs mobiles achètent au moins 1 fois par semaine et les 18-44 ans sont surreprésentés parmi les acheteurs mobiles

Le comportement des mobinautes

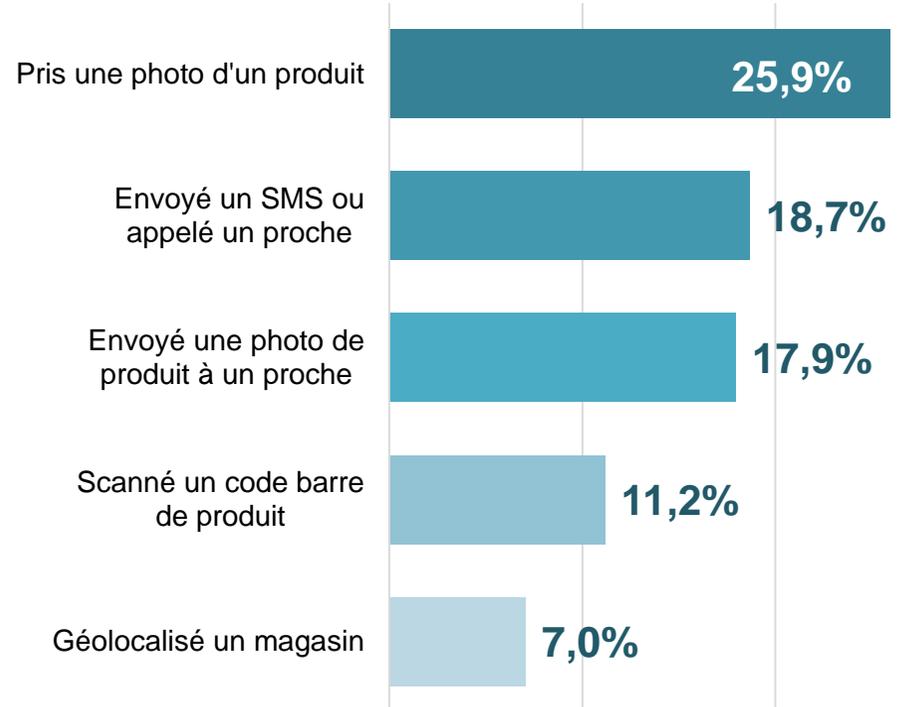
Nouveaux indicateurs

Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (29 792 000)
Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en déc 2013, France, 13+

Type de produits achetés



Actions réalisées en magasin

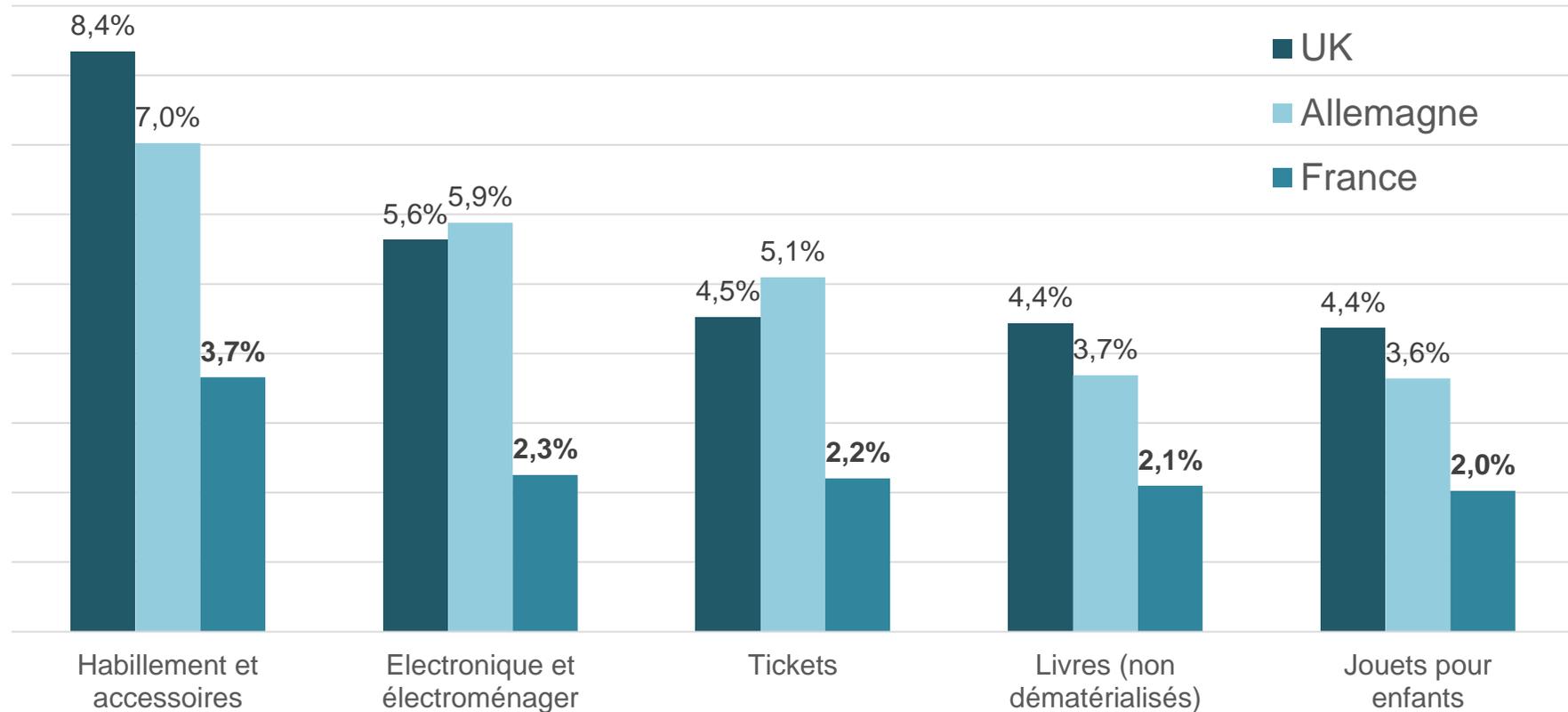


Comparatif Europe

Nouveaux indicateurs

COMSCORE.

Achats réalisés via mobile (UK/GE/FR)



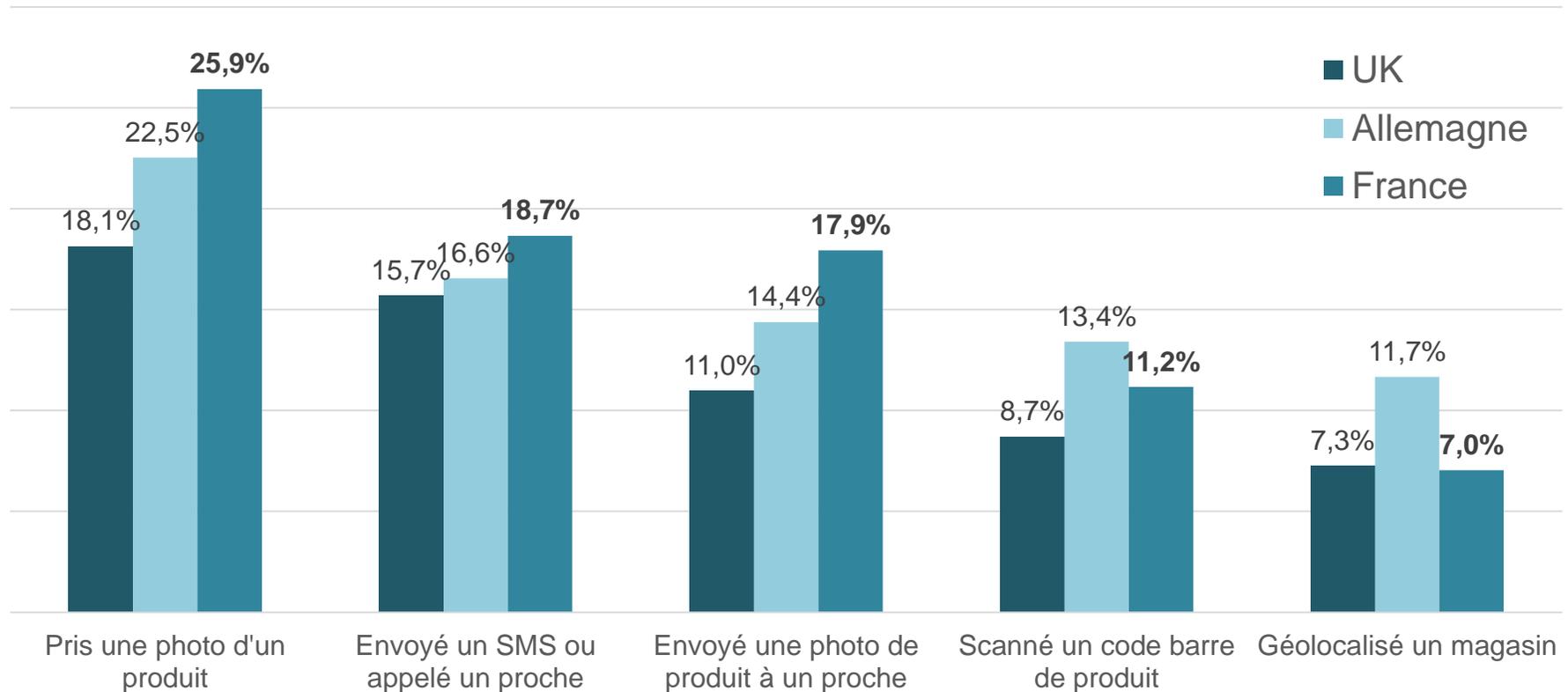
Anglais et Allemands sont deux fois plus nombreux en moyenne à acheter via mobile

Comparatif Europe

Nouveaux indicateurs

COMSCORE.

Actions réalisées en magasin (UK/GE/FR)



Les Français sont en revanche plus actifs en magasin avec leur mobile

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	Q4 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	2 197
	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	5 299
	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	7 496

Ventes annuelles comparées

	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total 2013	Estimations 2014
Smartphones (retail + pro)	7 731	11 482	13 586	15 770	17 500
PC portables (retail)	5 121	5 314	4 443	4 010	3 700
Tablettes (retail)	454	1 149	3 605	6 110	8 000



Source : panels distributeurs, GfK Consumer Choices 2013

Données de marché

Source Médiamétrie - 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	T4 2013
Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile	82,1%	82,6%	83,0%	83,2%	83,5%	83,7%	84,0%

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	T4 2013
Mobinautes DM de 11 ans et plus (% et millions)	41,2%	43,5%	44,4%	46,2%	47,5%	49,7%
	22,3	23,6	24,1	25,1	25,8	27

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

Téléphones équipés 4G	T4 2013
Equipés 4G	20,8%
Non-équipés 4 G	79,2%

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés smartphone (n = 25 852)
- Source : Web Observatoire



Médiamétrie

Données de marché Tablettes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

Nouveaux indicateurs

LES TABLETTES TACTILES

Taux d'équipement en tablettes tactiles	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013
Foyers français équipés en tablette tactile	8,0%	9,3%	10,9%	14,1%	18,4%	21,5%	24,7%	28,7%
Foyers français équipés en tablette tactile	2,2	2,6	3	3,9	5,1	5,9	6,8	7,9
					132%	127%	127%	103%



Répartition des OS tablettes	T2 2013	T4 2013
Android OS	49,0%	50,8%
Apple iOS	44,5%	37,6%
Windows 8	2,2%	4,1%
BlackBerry OS	0,0%	0,0%
Autre	4,3%	7,4%

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 16 609) -Source : Web Observatoire



Lieux d'utilisation de la tablette tactile	T2 2013	T4 2013
A domicile	89,7%	92%
En déplacement, dans les transports	28,0%	25%
Autre	8,1%	9%
Sur mon lieu de travail	7,4%	9%
Dans mon lycée/ université/école	3,3%	3%

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	T4 2013
Mobinautes DM de 11 ans et plus	41,2%	49,8%	52,5%	53,3%	55,3%	59,1%

Base : ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 45 701)
Source : TSM

Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013
Tous les jours	54,3%	55,6%	59,6%	57,6%	59,9%	61,9%
Presque tous les jours	20,1%	16,5%	18,1%	17,9%	17,8%	17,4%
1 à 2 fois par semaine	16,2%	13,6%	12,1%	14,2%	13,6%	13,6%
1 à 3 fois par mois	5,5%	10,9%	5,6%	7,0%	5,5%	5,0%
Moins souvent	4,0%	3,3%	3,6%	3,3%	3,1%	2,1%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 27 023)
Source : TSM



Médiamétrie

Base totale installée Smartphones par plateforme système

Source comScore MAJ trimestrielle

Parts de marché OS Mobile	Base installée T4 2012	%	Base installée T1 2013	%	Base installée T2 2013	%	Base installée T3 2013	%	Base installée T4 2013	%
Android (Google)	12 783	49,3%	14 135	51,8%	15 197	53,8%	15 970	55,9%	16 781	56,3%
iOS (Apple)	5 821	22,4%	6 006	22,0%	6 019	21,3%	5 970	20,9%	6 505	21,8%
Windows	1 126	4,3%	1 267	4,6%	1 598	5,7%	1 739	6,1%	2 059	6,9%
BlackBerry	1 980	7,6%	2 067	7,6%	1 810	6,4%	1 587	5,6%	1 495	5,0%
Symbian	1 923	7,4%	1 878	6,9%	1 735	6,1%	1 530	5,4%	1 340	4,5%
Autres	2 302	8,9%	1 955	7,2%	1 863	6,6%	1 768	6,2%	1 613	5,4%

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

Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

Sexe	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013
Hommes	53,1%	55,8%	52,1%	53,1%	55,2%	54,2%
Femmes	46,9%	44,2%	47,9%	46,9%	44,8%	45,8%

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



Mediametrie

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 27 023) - Source : TSM

Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

CSP	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013
CSP+	34,9%	34,3%	34,8%	33,0%	32,6%	32,0%
CSP-	29,5%	31,4%	29,7%	30,3%	31,2%	31,3%
Retraités	6,7%	7,6%	8,6%	7,8%	9,0%	8,8%
Etudiants	14,9%	15,3%	13,0%	14,6%	14,2%	14,5%
Autres	14,0%	11,4%	13,9%	14,4%	13,0%	13,3%

Région d'habitation	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013
Région parisienne	23,7%	22,7%	23,5%	22,0%	23,0%	21,9%
Méditerranée	12,7%	12,9%	13,4%	13,8%	12,6%	13,1%
Sud-est	11,5%	12,3%	12,0%	13,5%	12,3%	11,9%
Ouest	10,8%	11,2%	11,0%	11,2%	11,8%	11,9%
Sud-ouest	9,8%	9,6%	9,8%	10,9%	10,3%	10,5%
Bassin parisien est	5,9%	8,6%	8,7%	6,1%	8,4%	9,5%
Bassin parisien ouest	7,6%	8,1%	7,8%	8,4%	8,1%	8,6%
Est	10,8%	7,9%	7,4%	7,6%	6,8%	7,0%
Nord	7,2%	6,8%	6,4%	6,6%	6,7%	5,5%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 27 023) - Source : TSM



Médiamétrie

Usages mobiles

Source comScore MAJ trimestrielle

	Téléchargements par mobinaute	T4 2012	% Vertical	T1 2013	% Vertical	T2 2013	% Vertical	T3 2013	% Vertical	T4 2013	% Vertical
Total Audience	Ont téléchargé	6 934	100,0%	7 268	100,0%	7 665	100,0%	7 603	100,0%	7 508	100,0%
Nombre d'applications téléchargées par mobinaute en 1 mois	1 app	1 363	19,7%	1 518	20,9%	1 712	22,3%	1 663	21,9%	1 657	22,1%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	2 apps	1 586	22,9%	1 731	23,8%	1 788	23,3%	1 851	24,3%	1 894	25,2%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	3 apps	1 287	18,6%	1 201	16,5%	1 392	18,2%	1 332	17,5%	1 394	18,6%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	4 apps	780	11,3%	850	11,7%	836	10,9%	898	11,8%	777	10,3%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	5 apps	659	9,5%	783	10,8%	777	10,1%	753	9,9%	751	10,0%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	6 apps	322	4,6%	322	4,4%	284	3,7%	312	4,1%	232	3,1%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	7 apps	106	1,5%	120	1,6%	117	1,5%	114	1,5%	100	1,3%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	8 ou plus	832	12,0%	744	10,2%	760	9,9%	680	8,9%	703	9,4%

comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en décembre 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%
Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T3 2013	27 308	100	597	2,18%	1 069	3,91%	2 271	8,32%	3 936	14,41%
Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T4 2013	29 792	100	411	1,38%	860	2,89%	1 701	5,71%	2 972	9,98%

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



Classement des 20 applications les plus utilisées

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle (déc.2013)

Application	Nombre d'utilisateurs uniques en juin 2013	Application	Nombre d'utilisateurs uniques en septembre 2013	Application	Nombre d'utilisateurs uniques en décembre 2013
YouTube	9 505 000	YouTube	10 949 000	YouTube	14 369 032
Google	8 916 000	iTunes	8 825 000	Google	9 542 818
iTunes	8 669 000	Google	8 527 000	Yahoo	9 126 711
Yahoo!	6 873 000	Yahoo!	7 570 000	Apple	8 219 555
Game Center	4 488 000	Game Center	4 875 000	King.com	6 176 974
SFR	3 557 000	King.com	4 021 000	Orange	5 044 212
Shazam	3 424 000	Orange	3 890 000	Shazam	4 772 824
Orange	3 267 000	Shazam	3 693 000	SFR	4 635 217
PagesJaunes	2 487 000	SFR	3 643 000	Samsung Mobile	3 882 439
Bouygues Telecom	2 388 000	PagesJaunes	2 652 000	Deezer	3 205 022
La Chaîne Meteo	1 997 000	Bouygues Telecom	2 428 000	PagesJaunes	3 010 908
Deezer	1 990 000	Samsung Mobile	2 395 000	Bouygues Telecom	2 816 600
Samsung Mobile	1 893 000	Deezer	2 223 000	Instagram	2 444 616
King.com	1 861 000	La Chaîne Meteo	1 900 000	AlloCine	1 902 965
Meteo France	1 612 000	Instagram	1 795 000	Leboncoin.fr	1 902 827
Instagram	1 467 000	Leboncoin.fr	1 613 000	La Chaîne Meteo	1 838 886
Leboncoin.fr	1 387 000	L'Equipe	1 508 000	L'Equipe	1 813 461
AlloCine	1 385 000	Meteo France	1 503 000	Gameloft	1 735 135
L'Equipe	1 376 000	AlloCine	1 462 000	Tele Loisirs	1 716 524
Le Monde	1 327 000	Gameloft	1 424 000	Le Monde	1 671 484
Total	69 869 000		76 896 000		89 828 210



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 – Azetone : phildu@azetone.com

En collaboration avec

