



Le baromètre trimestriel du Marketing Mobile en France

// 7^{ème} édition // Septembre 2014

Données à fin juin 2014

En collaboration avec



Mediametrie





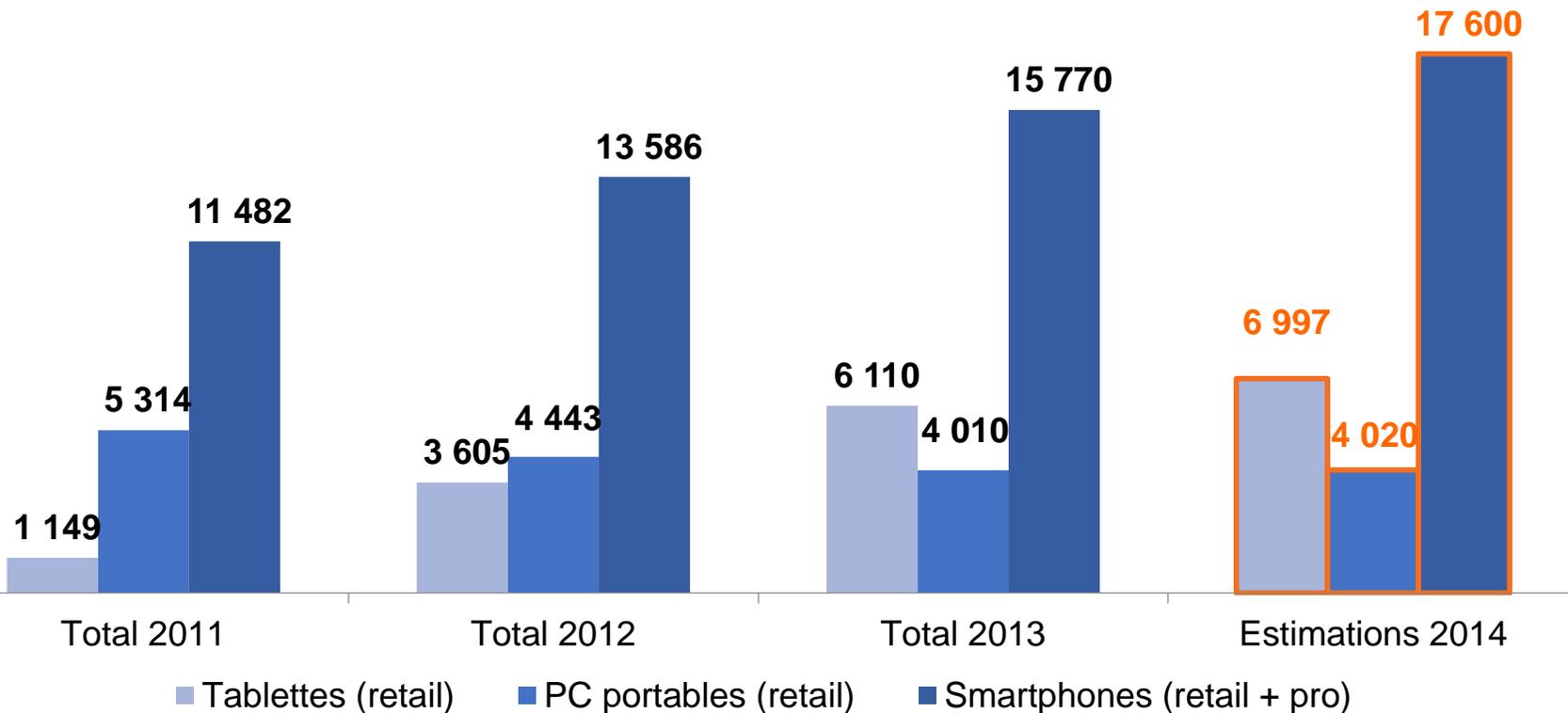
Introduction & Crédits

- 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

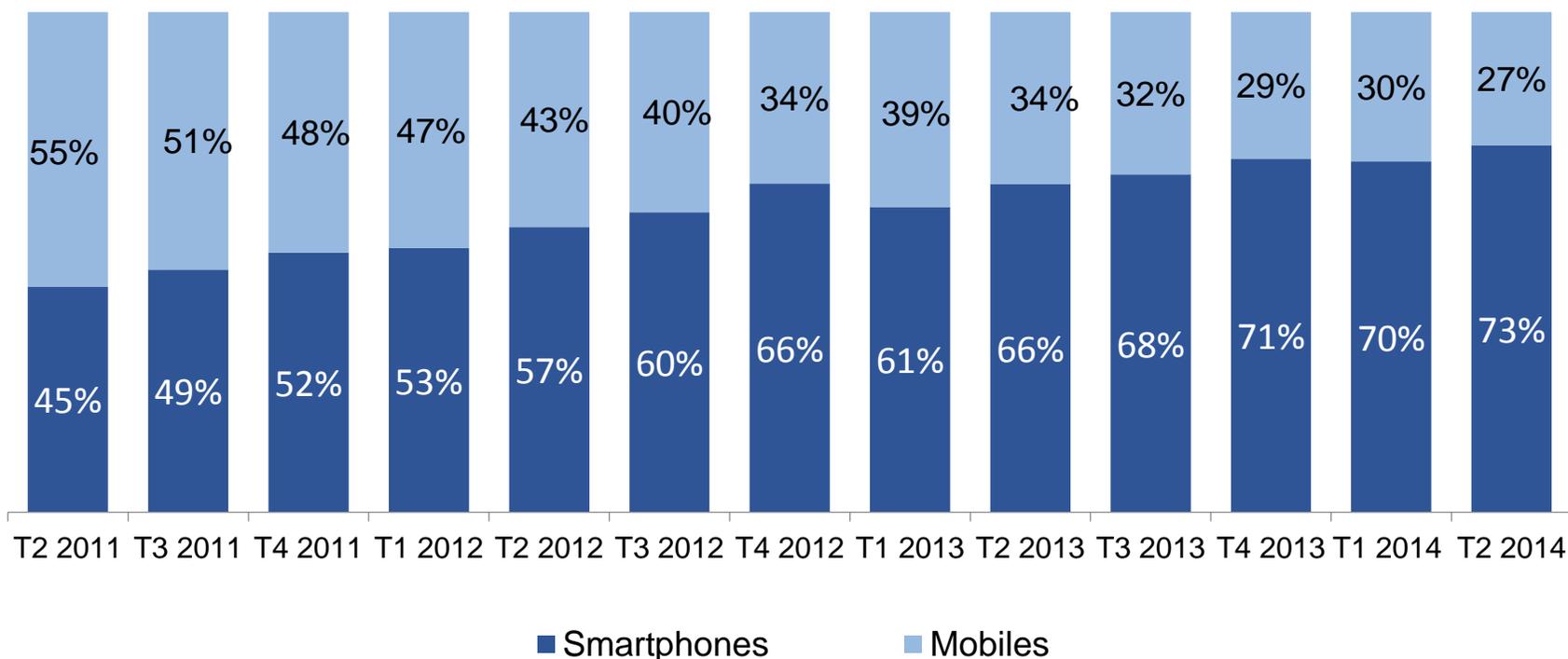


Entre Tablettes et Smartphones, il va se vendre 6 fois plus de « mobiles » que de PC portables en 2014 !

Vers de plus en plus de Smartphones

Part des Smartphones dans les ventes de mobiles

Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices



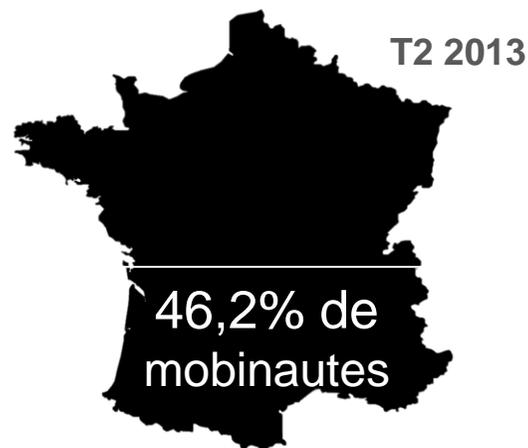
La prééminence des Smartphones dans les ventes de mobiles se confirme



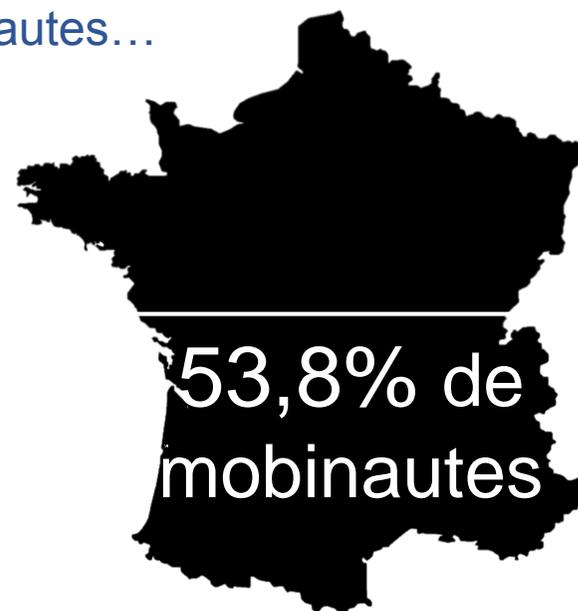
Plus de la moitié des Français sont mobinautes

Base : Ensemble des 11 ans et plus (n = 54 630 000)

Plus 1 Français sur 2 sont des mobinautes...



T2 2014



... et une forte augmentation d'une année sur l'autre

25,1 millions
de mobinautes*

+4,3 M

29,4 millions
de mobinautes*

* Dernier mois

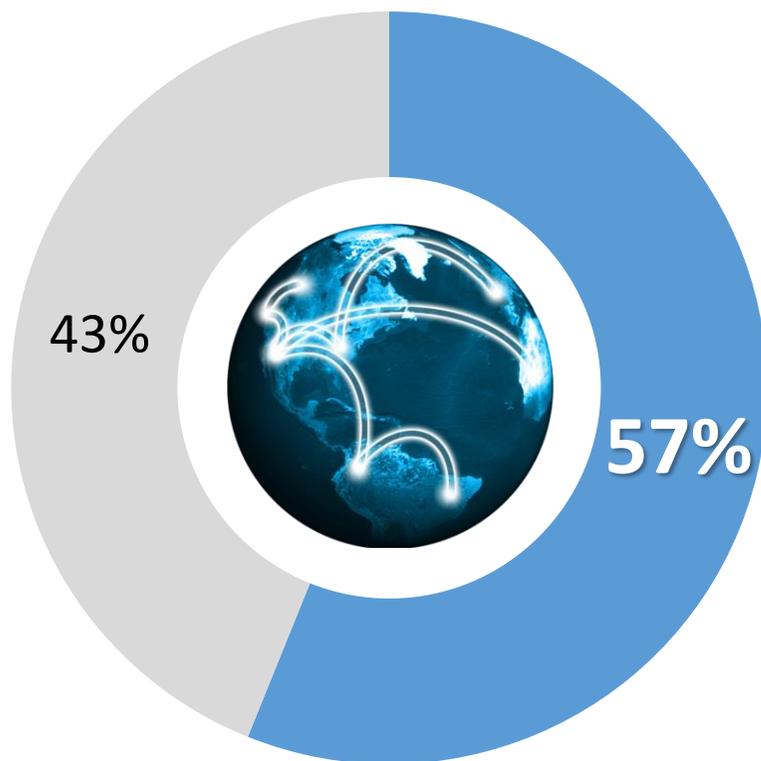


Mediametrie

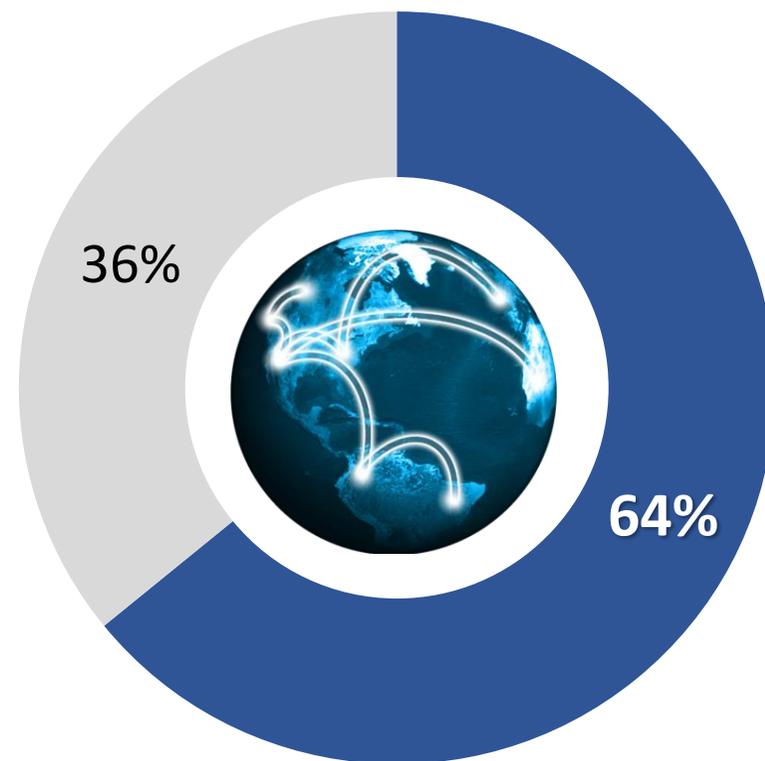
Des Français de mieux en mieux connectés

Taux de pénétration en Smartphones auprès des internautes

Base : Ensemble des internautes de 15 ans et plus (n 43 106) - Source : Web Observatoire



T2 2013



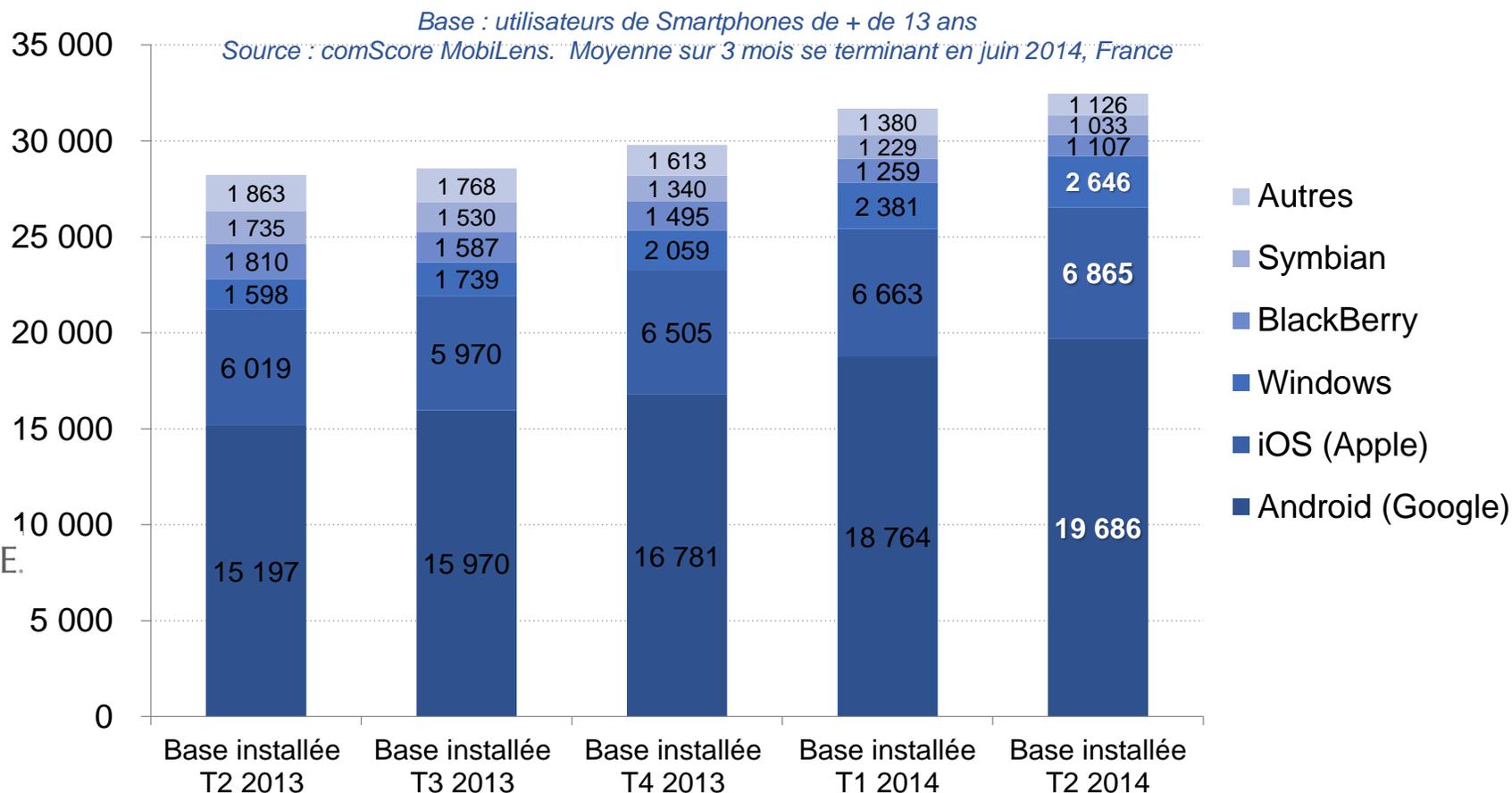
T2 2014



Mediametrie

Un marché systèmes en constante évolution

Répartition par OS des Smartphones

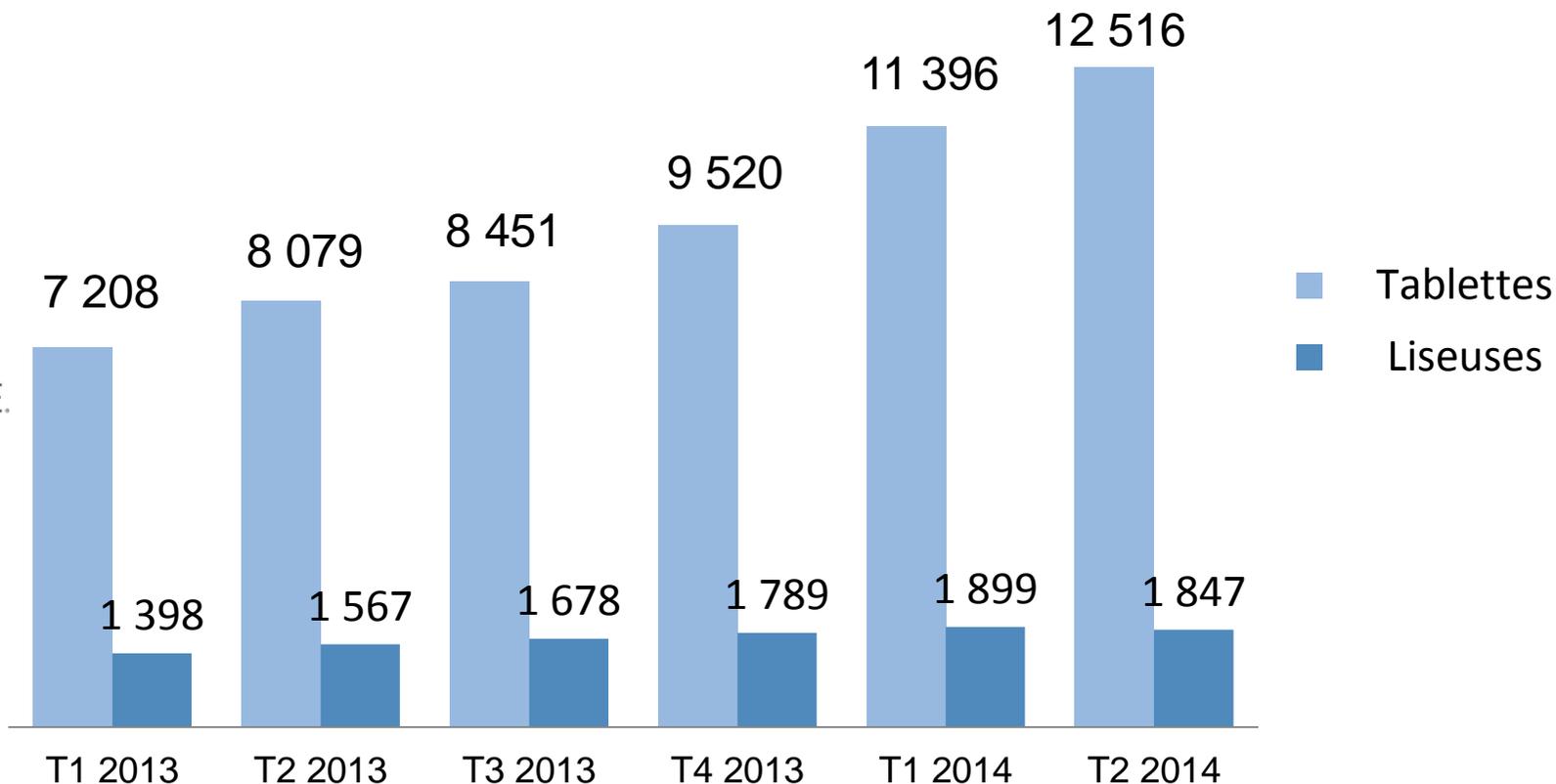


Android détient plus de 60% (60,6%) de part de marché (+6,8 points en 1 an)

De plus en plus de Tablettes

Base installée en Tablettes et liseuses électroniques (en milliers)

Base : population des 13 ans et + (n = 47 110 000) - Source : comScore

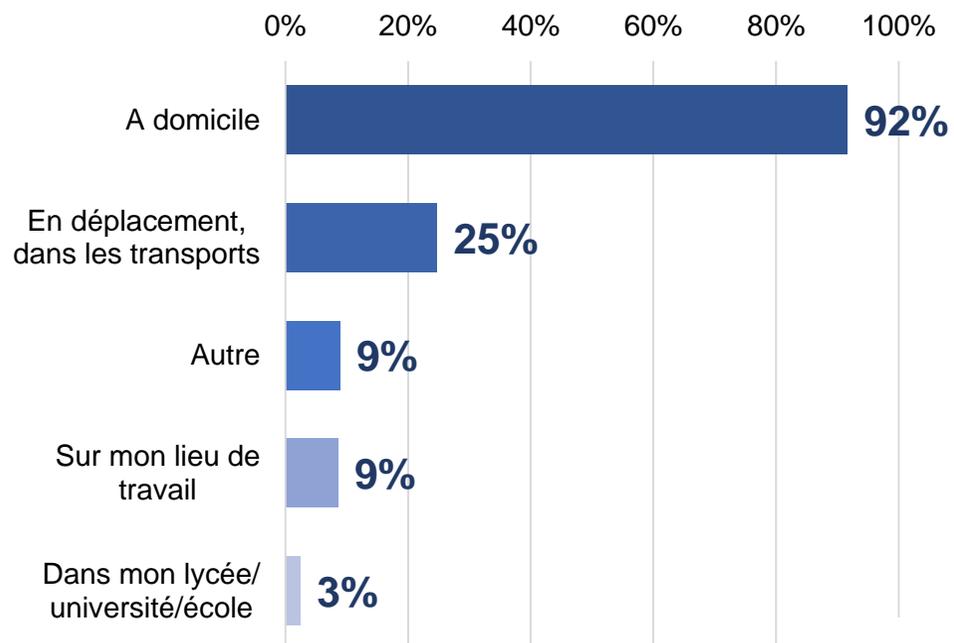


En moyenne plus d'1 million de nouvelles tablettes chaque trimestre

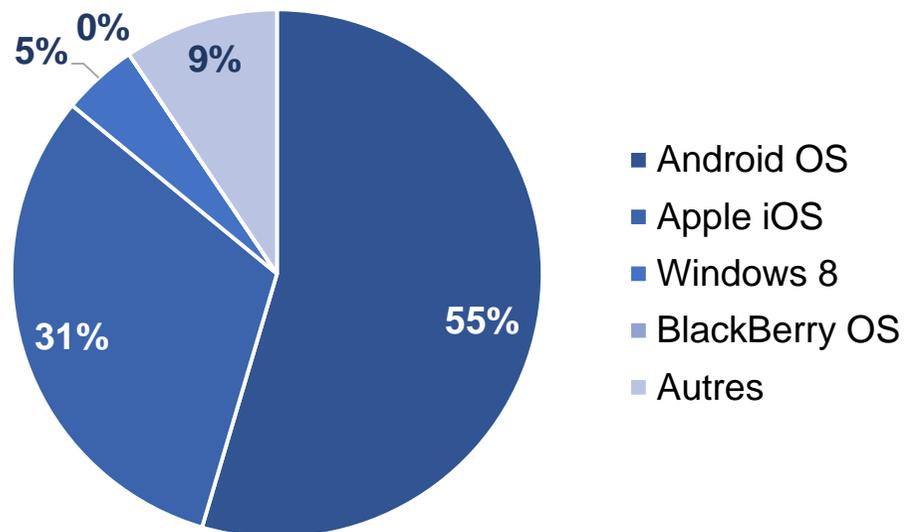
Des Tablettes de tous types, surtout à domicile

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés Tablette tactile (n = 18 665)
Source : Web Observatoire

Lieux d'utilisation des Tablettes tactiles



Répartition des OS Tablettes (Base installée)

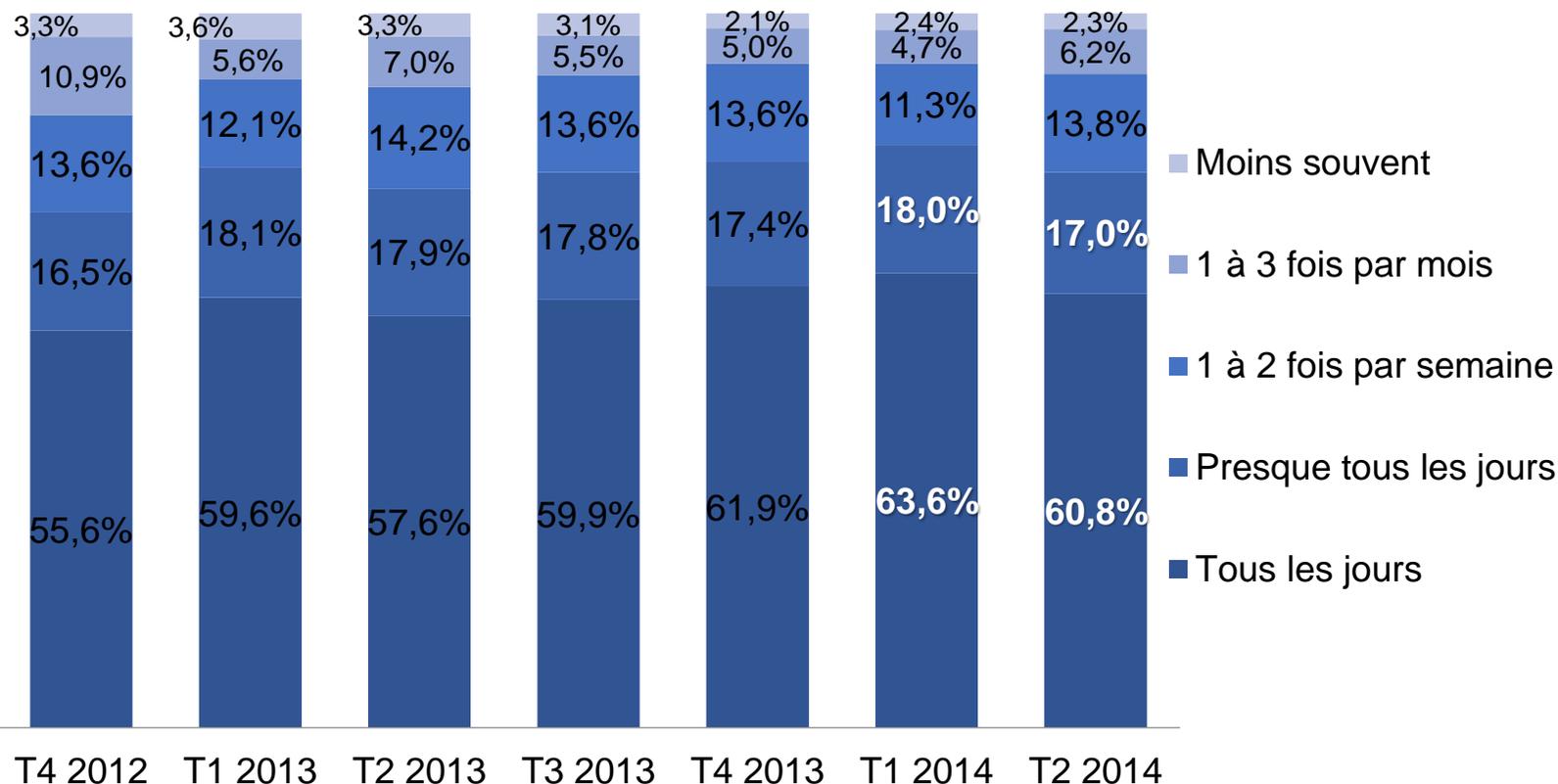


Mediametrie

Et une utilisation connectée régulière

Fréquence d'utilisation de l'Internet mobile

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 29 407 000) - Source : TSM



Plus de 3 mobinautes sur 4 ont un usage quasi-quotidien de l'internet mobile !

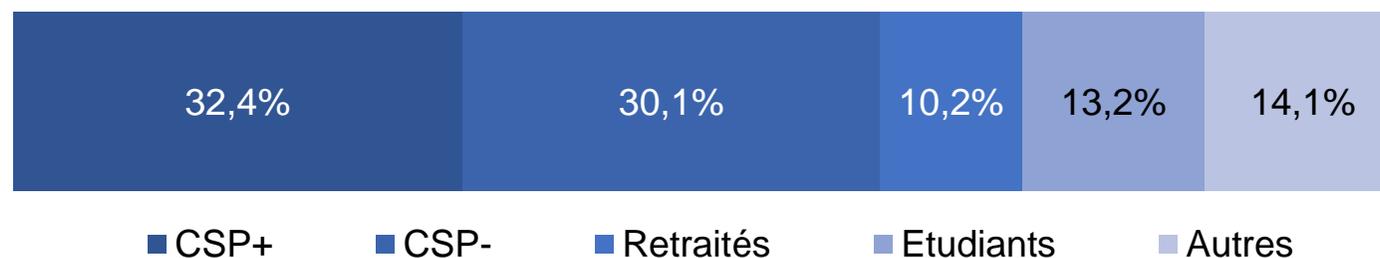
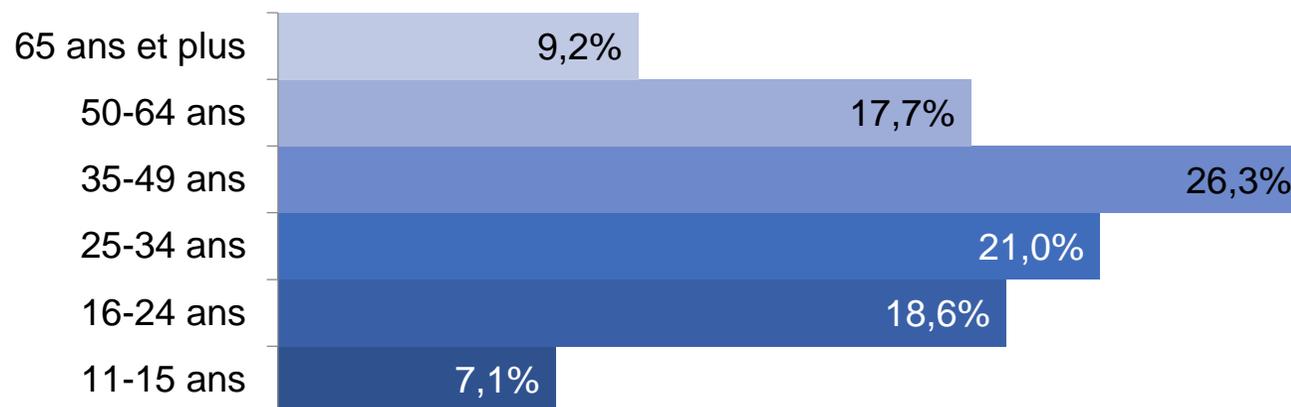


Mediametrie

Qui sont les mobinautes en France ?

Profil des mobinautes

Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 29 407 000) - Source : TSM

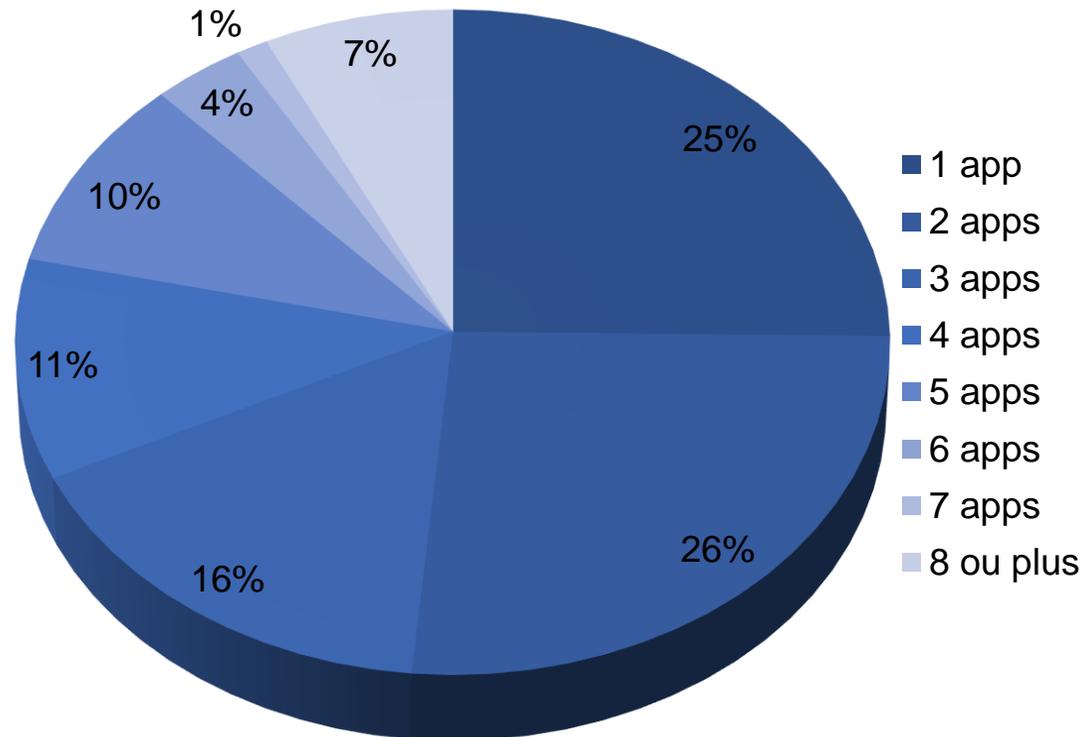


Mediametrie

Les mobinautes et les applications mobiles

Nombre d'applications téléchargées par mobinaute (juin 2014)

Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois, France, 13+



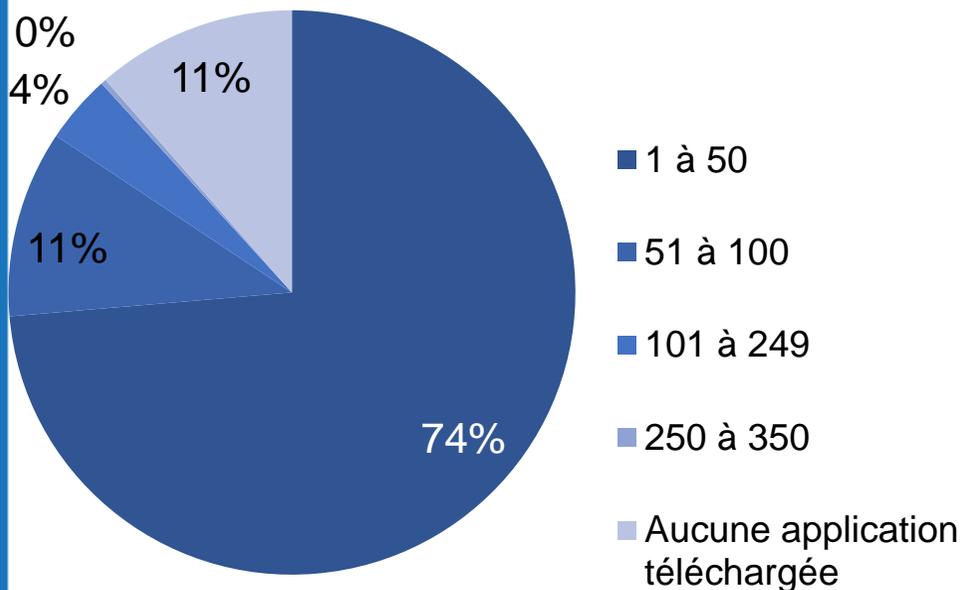
Plus de 8 M d'utilisateurs ont téléchargé au moins 1 application

Applications mobiles téléchargées et utilisées

Nb. d'applications mobiles téléchargées

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un Smartphone (n = 27 717)

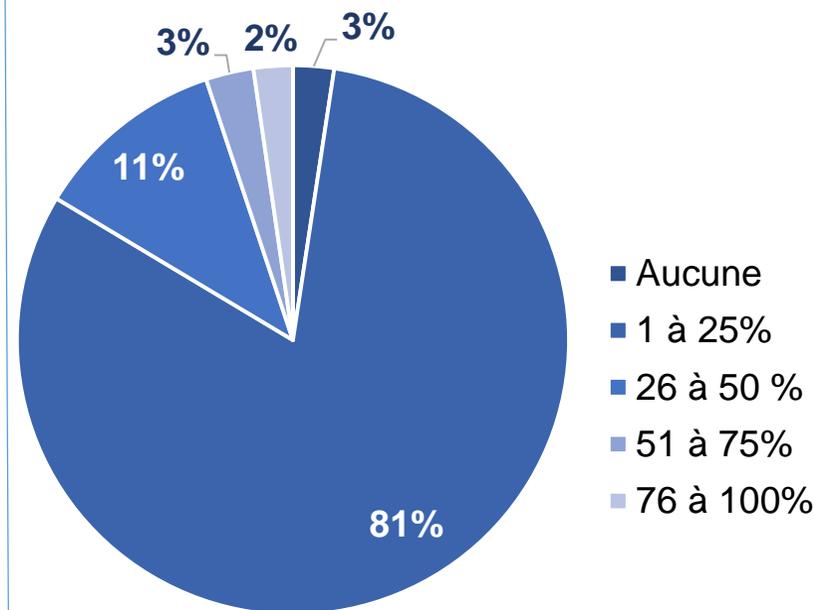
Source : Web Observatoire



% d'applications mobiles utilisées

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 = 13 870)

Source : Web Observatoire

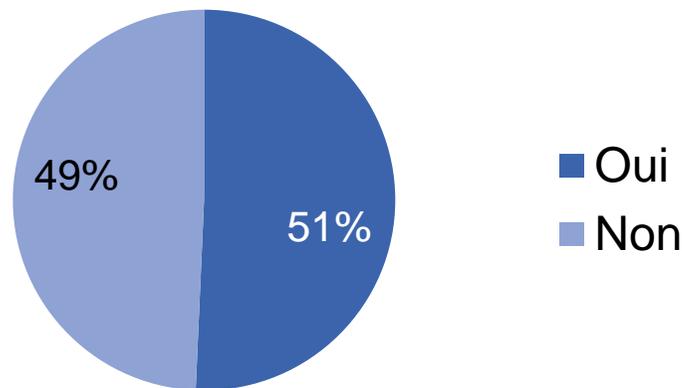


Près de 50 applications téléchargées, moins d'un quart utilisées



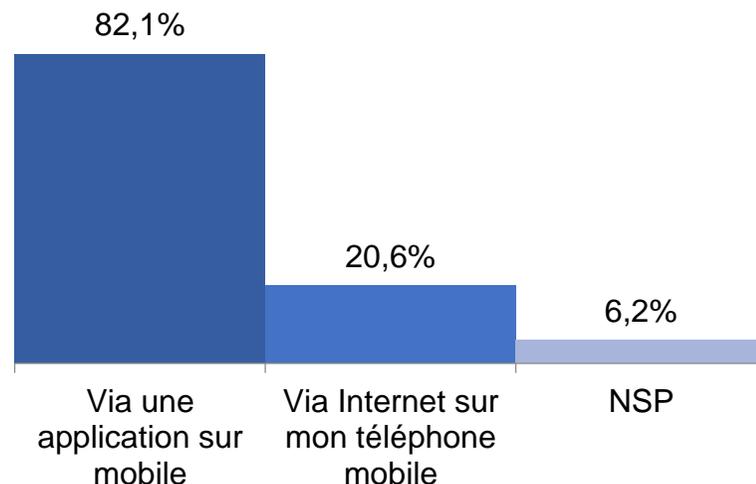
Focus sur la géolocalisation sur Smartphone

Chercher un itinéraire / plan via un service de localisation



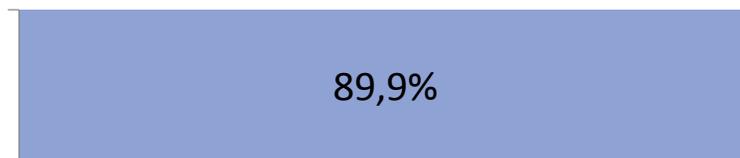
Base : ensemble des internautes mobile de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un Smartphone (n= 24 258)
 Source : Web Observatoire

Moyen d'accès à un service de localisation sur Smartphone



Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus, équipés Smartphone qui ont consulté un service de géolocalisation DM (n= 12 310)
 Source : Web Observatoire - Module MCI

N'a jamais utilisé la fonction Check-in



A déjà utilisé la fonction Check-in



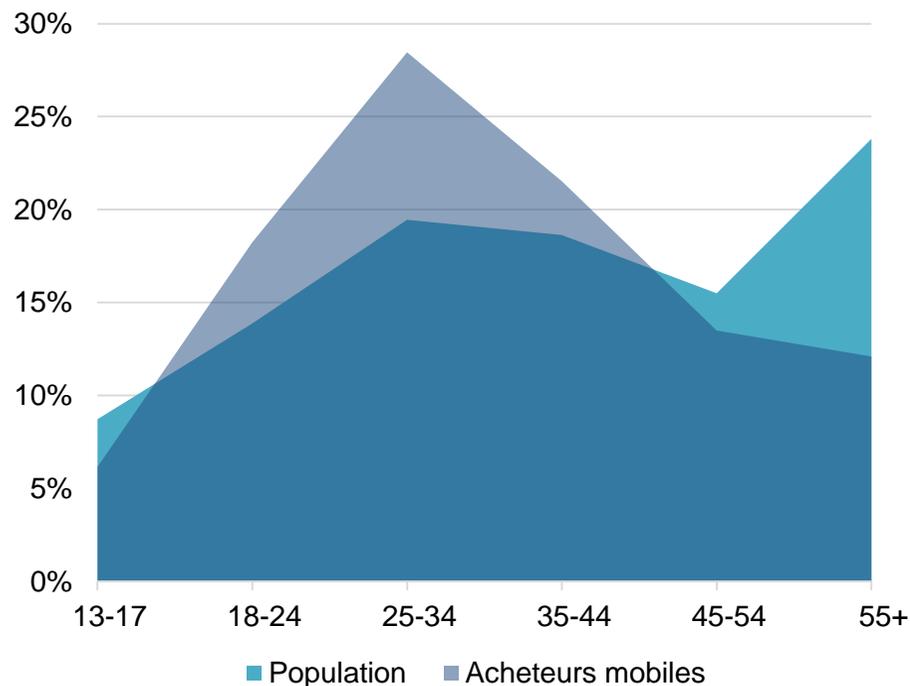
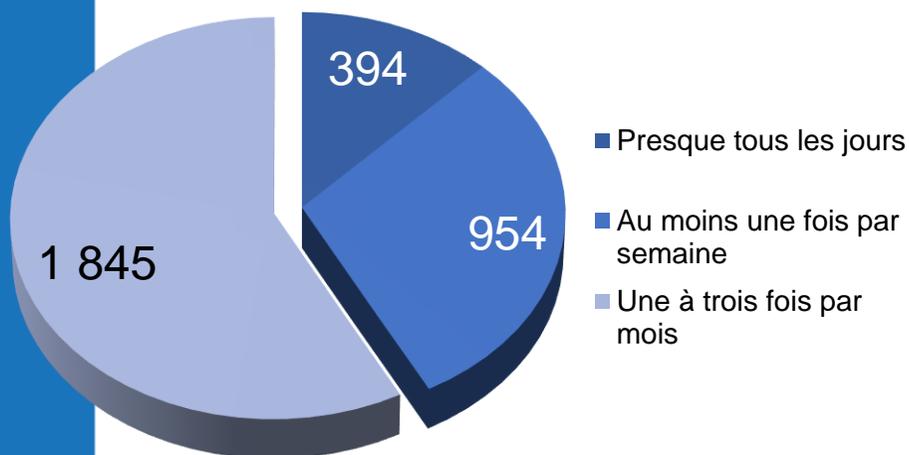
Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés Smartphone (n= 27 717)
 Source : Web Observatoire - Module MCI

Le comportement des mobinautes

Nombre d'acheteurs au cours des derniers mois

Base : utilisateurs de Smartphones de 13 ans et plus (32 463 000)
Source : comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2014, France, 13+

Plus de 3 M d'acheteurs mobiles



43 % des acheteurs mobiles achètent au moins 1 fois par semaine et les 18-44 ans sont surreprésentés parmi les acheteurs mobiles



Le baromètre trimestriel du Marketing Mobile en France Le détail des données

// 7^{ème} édition // Septembre 2014

En collaboration avec



Mediametrie



Données de ventes France

Source GfK - MAJ trimestrielle

Ventes de Mobiles classiques et Smartphones

Données 100% du marché. Retail + Pro

		T1 2011	T2 2011	T3 2011	T4 2011	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
Volumes en milliers	Mobiles	3 579	2 905	2 937	3 366	2 670	2 179	2 229	2 343	2 065	1 700	1 919	2 197	1 553	1 367
	Smartphones	2 685	2 391	2 769	3 637	2 986	2 842	3 308	4 450	3 236	3 246	3 989	5 299	3 650	3 773
	Total marché	6 264	5 296	5 706	7 003	5 656	5 021	5 537	6 793	5 293	4 946	5 908	7 496	5 203	5 140
Volumes %	Mobiles	57%	55%	51%	48%	47%	43%	40%	34%	39%	34%	32%	29%	30%	27%
	Smartphones	43%	45%	49%	52%	53%	57%	60%	66%	61%	66%	68%	71%	70%	73%

Ventes annuelles comparées

	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total 2013	Estimations 2014
Smartphones (retail + pro)	7 731	11 482	13 586	15 770	17 600
PC portables (retail)	5 121	5 314	4 443	4 010	4 020
Tablettes (retail)	454	1 149	3 605	6 110	6 943



Source : panels distributeurs, GfK Consumer Choices 2014



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	T1 2014	T2 2014
Utilisateurs principaux d'un téléphone mobile	82,1%	82,6%	83,0%	83,2%	83,5%	83,7%	84,0%	83,8%	84,2%

Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 630) | Source : TSM

Taux d'utilisateurs de l'Internet mobile	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
Mobinautes DM de 11 ans et plus (% et millions)	41,2%	43,5%	44,4%	46,2%	47,5%	49,7%	50,7%	53,8%
	22,3	23,6	24,1	25,1	25,8	27	27,7	29,4

Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 630) | 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



Mediametrie



Données de marché Tablettes et liseuses

Source comScore et Mediamétrie - MAJ trimestrielle



Taux d'équipement en tablettes et liseuses	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
Base 13 ans et +	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 110
Nb. de foyers équipés en tablette tactile	7 208	8 079	8 451	9 520	11 396	12 516
% de foyers équipés en tablette tactile	15%	17%	18%	20%	24%	27%
Nb. de foyers équipés en liseuses	1 398	1 567	1 678	1 789	1 899	1 847
% de foyers équipés en liseuses	3%	3%	4%	4%	4%	4%

Répartition des OS tablettes	T2 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
Android OS	49,0%	50,8%	55,2%	54,5%
Apple iOS	44,5%	37,6%	32,7%	31,4%
Windows 8	2,2%	4,1%	4,1%	4,6%
BlackBerry OS	0,0%	0,0%	NS	NS
Autres	4,3%	7,4%	8,0%	9,4%

Base : ensemble des internautes de 15 ans et plus équipés tablette tactile (n = 18 665)

Source : Web Observatoire



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	T1 2014	T2 2014
Mobinautes DM de 11 ans et plus	41,2%	49,8%	52,5%	53,3%	55,3%	59,1%	60,5%	63,9%

Base : ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 46 015) | Source : TSM

Fréquence d'utilisation de l'Internet Mobile	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
Tous les jours	54,3%	55,6%	59,6%	57,6%	59,9%	61,9%	63,6%	60,8%
Presque tous les jours	20,1%	16,5%	18,1%	17,9%	17,8%	17,4%	18,0%	17,0%
1 à 2 fois par semaine	16,2%	13,6%	12,1%	14,2%	13,6%	13,6%	11,3%	13,8%
1 à 3 fois par mois	5,5%	10,9%	5,6%	7,0%	5,5%	5,0%	4,7%	6,2%
Moins souvent	4,0%	3,3%	3,6%	3,3%	3,1%	2,1%	2,4%	2,3%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 29 407) | Source : TSM



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	%	Base installée T1 2014	%	Base installée T2 2014	%
Android (Google)	12 783	49,3%	14 135	51,8%	15 197	53,8%	15 970	55,9%	16 781	56,3%	18 764	59,2%	19 686	60,6%
iOS (Apple)	5 821	22,4%	6 006	22,0%	6 019	21,3%	5 970	20,9%	6 505	21,8%	6 663	21,0%	6 865	21,1%
Windows	1 126	4,3%	1 267	4,6%	1 598	5,7%	1 739	6,1%	2 059	6,9%	2 381	7,5%	2 646	8,2%
BlackBerry	1 980	7,6%	2 067	7,6%	1 810	6,4%	1 587	5,6%	1 495	5,0%	1 259	4,0%	1 107	3,4%
Symbian	1 923	7,4%	1 878	6,9%	1 735	6,1%	1 530	5,4%	1 340	4,5%	1 229	3,9%	1 033	3,2%
Autres	2 302	8,9%	1 955	7,2%	1 863	6,6%	1 768	6,2%	1 613	5,4%	1 380	4,4%	1 126	3,5%

comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2014 - France, 13+

Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

Sexe	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
Hommes	53,1%	55,8%	52,1%	53,1%	55,2%	54,2%	54,2%	51,0%
Femmes	46,9%	44,2%	47,9%	46,9%	44,8%	45,8%	45,8%	49,0%
Age	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
11-15 ans	9,5%	7,3%	6,5%	7,7%	7,4%	8,3%	7,0%	7,1%
16-24 ans	20,8%	23,3%	21,1%	21,2%	19,2%	20,5%	20,3%	18,6%
25-34 ans	22,4%	22,0%	20,9%	22,4%	21,5%	20,7%	20,5%	21,0%
35-49 ans	25,8%	27,4%	27,1%	27,1%	27,4%	25,5%	25,7%	26,3%
50-64 ans	15,4%	14,8%	17,9%	15,8%	17,9%	17,4%	17,8%	17,7%
65 ans et plus	6,2%	5,2%	6,5%	5,8%	6,6%	7,5%	8,7%	9,2%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 29 407) | Source : TSM

Profils mobinautes

Source Médiamétrie - MAJ trimestrielle

CSP	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
CSP+	34,9%	34,3%	34,8%	33,0%	32,6%	32,0%	32,1%	32,4%
CSP-	29,5%	31,4%	29,7%	30,3%	31,2%	31,3%	28,8%	30,1%
Retraités	6,7%	7,6%	8,6%	7,8%	9,0%	8,8%	10,2%	10,2%
Etudiants	14,9%	15,3%	13,0%	14,6%	14,2%	14,5%	13,8%	13,2%
Autres	14,0%	11,4%	13,9%	14,4%	13,0%	13,3%	15,1%	14,1%

Région d'habitation	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014
Région parisienne	23,7%	22,7%	23,5%	22,0%	23,0%	21,9%	22,7%	21,0%
Méditerranée	12,7%	12,9%	13,4%	13,8%	12,6%	13,1%	12,6%	13,3%
Sud-est	11,5%	12,3%	12,0%	13,5%	12,3%	11,9%	12,5%	12,2%
Ouest	10,8%	11,2%	11,0%	11,2%	11,8%	11,9%	11,7%	13,3%
Sud-ouest	9,8%	9,6%	9,8%	10,9%	10,3%	10,5%	11,2%	10,3%
Bassin parisien est	5,9%	8,6%	8,7%	6,1%	8,4%	9,5%	8,6%	7,4%
Bassin parisien ouest	7,6%	8,1%	7,8%	8,4%	8,1%	8,6%	7,3%	7,6%
Est	10,8%	7,9%	7,4%	7,6%	6,8%	7,0%	6,7%	8,4%
Nord	7,2%	6,8%	6,4%	6,6%	6,7%	5,5%	6,7%	6,4%

Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 29 407) | Source : TSM



Médiamétrie



Usages mobiles

Source comScore MAJ trimestrielle

Total Audience	Téléchargements par mobinaute	T1 2013	% Vertical	T2 2013	% Vertical	T3 2013	% Vertical	T4 2013	% Vertical	T1 2014	% Vertical	T2 2014	% Vertical
	Ont téléchargé au moins 1 app dans le mois	7 268	100,0%	7 665	100,0%	7 603	100,0%	7 508	100,0%	8 081	100,0%	8 112	100,0%
Nombre d'applications téléchargées par mobinaute en 1 mois	1 app	1 518	20,9%	1 712	22,3%	1 663	21,9%	1 657	22,1%	2 016	24,9%	2 045	25,2%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	2 apps	1 731	23,8%	1 788	23,3%	1 851	24,3%	1 894	25,2%	2 016	24,9%	2 130	26,3%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	3 apps	1 201	16,5%	1 392	18,2%	1 332	17,5%	1 394	18,6%	1 360	16,8%	1 329	16,4%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	4 apps	850	11,7%	836	10,9%	898	11,8%	777	10,3%	863	10,7%	867	10,7%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	5 apps	783	10,8%	777	10,1%	753	9,9%	751	10,0%	764	9,5%	769	9,5%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	6 apps	322	4,4%	284	3,7%	312	4,1%	232	3,1%	313	3,9%	286	3,5%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	7 apps	120	1,6%	117	1,5%	114	1,5%	100	1,3%	140	1,7%	99	1,2%
Nombre d'applications téléchargées dans 1 mois	8 ou plus	744	10,2%	760	9,9%	680	8,9%	703	9,4%	609	7,5%	587	7,2%

comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2014 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)	%
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%
Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T1 2014	31 676	100	430	1,36%	943	2,98%	1 807	5,71%	3 180	10,04%
Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T2 2014	32 463	100	394	1,21%	954	2,94%	1 845	5,68%	3 193	9,84%

comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en juin 2014, France, 13+



Plus d'infos sur le Marketing Mobile ?

www.mmaf.fr

coordination@mmaf.fr

En collaboration avec



Coordinateur : Philippe Dumont – Azetone – phildu.azetone.com