

PRICEWATERHOUSECOOPERS



iab
Interactive Advertising Bureau
www.iabspain.net

Estudio de Inversión en Medios Interactivos en España 2008



Patrocinado por:

.FOX

Inversión en Medios Interactivos 2007

Inversión 2002: 71,2 MM €

Inversión 2003: 72,6 MM €

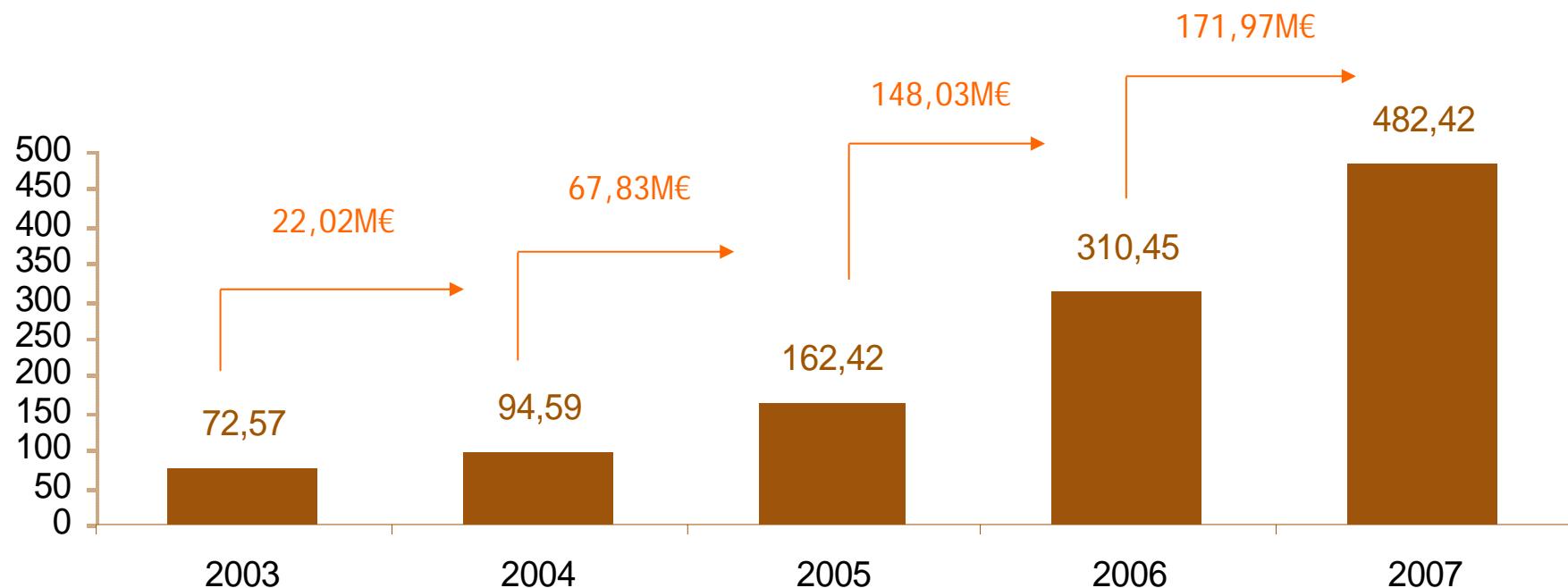
Inversión 2004: 94,6 MM €

Inversión 2005: 162,4 MM €

Inversión 2006: 310,5 MM €

**Inversión 2007:
482,42 MM €**

Un **record de crecimiento** en la historia de Internet, de **171,97 millones de €**



... un **55,39%** de
incremento respecto a 2006

... Un **6,04%** de la inversión publicitaria se destina a los medios interactivos

IAB e Infoadex han llegado a un acuerdo por el cual se unifican los datos de Inversión Publicitaria

Infoadex, a partir de su reciente presentación de inversión en medios 2007 y en los años venideros, adelantará el dato de Internet, cuya fuente es IAB Spain

Internet supera en inversión a medios como Cine, Dominicales, y se sitúa a tan sólo un punto de exterior, dos de radio y tres de revistas

Medio	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Televisión	40,15%	41,36%	43,22%	43,91%	43,63%	43,43%
Diarios	28,30%	26,70%	25,64%	24,79%	24,50%	23,73%
Revistas	10,91%	10,73%	10,75%	10,04%	9,42%	9,04%
Radio	8,96%	9,07%	8,74%	9,07%	8,71%	8,49%
Exterior	7,55%	8,10%	7,68%	7,35%	7,24%	7,11%
Internet	1,32%	1,30%	1,53%	2,42%	4,25%	6,04%
Dominicales	1,97%	1,89%	1,78%	1,78%	1,69%	1,67%
Cine	0,84%	0,85%	0,66%	0,64%	0,56%	0,48%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Infoadex e IAB

INTERNET EN EL MIX DE MEDIOS



Facturación anual 2002-2007 (en millones de euros)

	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Televisión	2.172,2	2.317,2	2.669,9	2.951,4	3.188,4	3.467,0
Diarios	1.531,2	1.496,0	1.583,7	1.666,4	1.790,5	1.894,4
Revistas	590,1	601,2	664,3	674,6	688,1	721,8
Radio	484,9	508,2	540,2	609,9	636,7	678,1
Exterior	408,6	454,0	474,3	493,9	529,1	568,0
Internet	71,2	72,6	94,6	162,4	310,5	482,4
Dominicales	106,8	105,9	110,0	119,3	123,2	133,5
Cine	45,3	47,6	40,7	42,9	40,6	38,4
Total	5.410,3	5.602,7	6.177,7	6.720,8	7.307,1	7.983,6

Fuente: IAB e Infoadex

Evolución facturación anual 2002-2007

Medio	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Internet	1,97%	30,30%	71,67%	91,19%	55,36%
Exterior	11,12%	4,46%	4,13%	7,13%	7,36%
Televisión	6,68%	15,22%	10,54%	8,03%	8,74%
Diarios	-2,30%	5,86%	5,22%	7,45%	5,80%
Radio	4,81%	6,30%	12,90%	4,39%	6,50%
Dominicales	-0,84%	3,87%	8,45%	3,27%	8,36%
Revistas	1,88%	10,50%	1,55%	2,00%	4,89%
Cine	5,08%	-14,50%	5,41%	-5,36%	-5,32%

Fuente: IAB e Infoadex

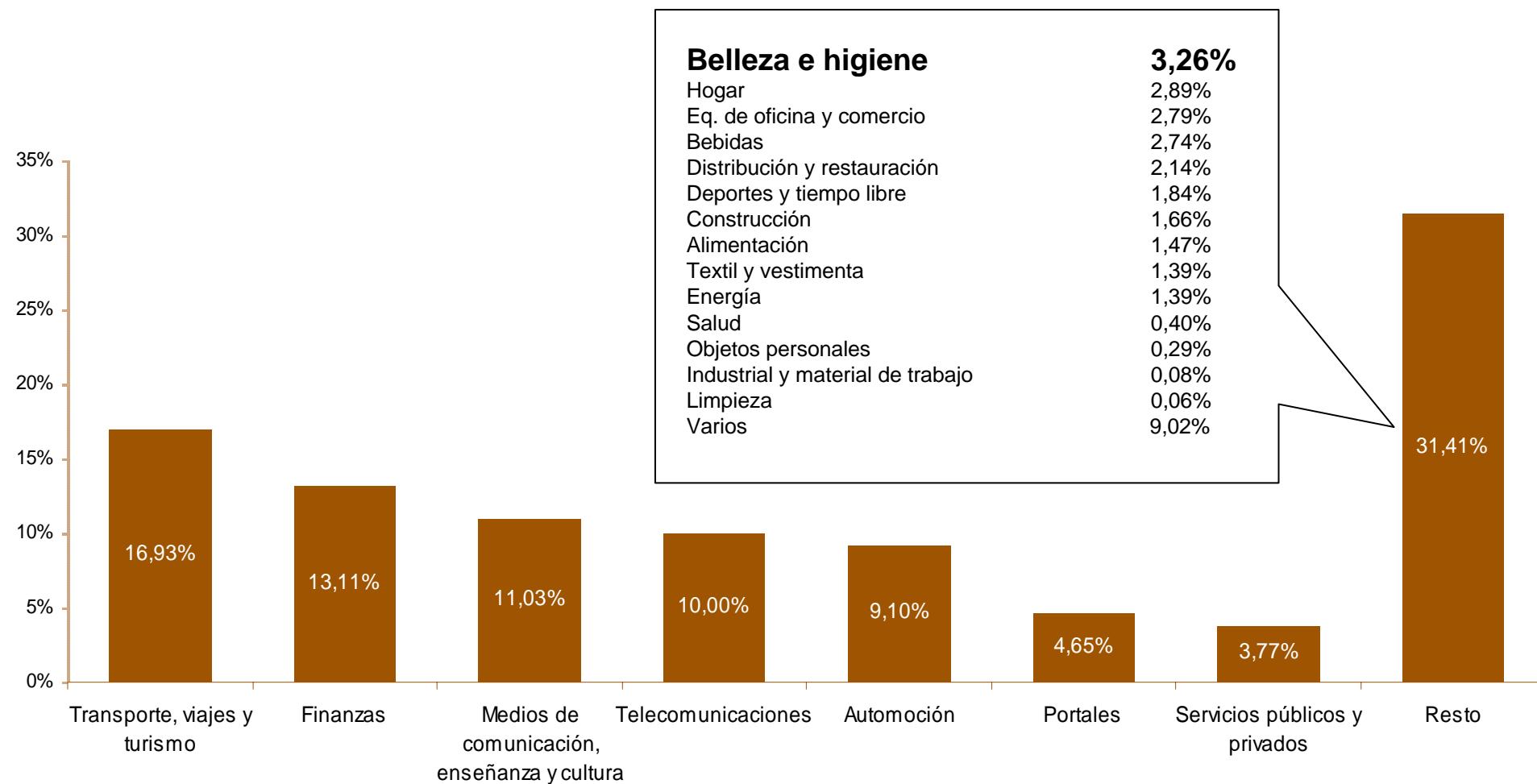
PRINCIPALES MOTORES DE CRECIMIENTO



1. La apuesta creciente de los **anunciantes** en la mayoría de los sectores, liderados por: transportes/viajes/turismo, finanzas, medios de comunicación/enseñanza/cultura, telecomunicaciones y automoción
2. El modelo de **buscadores** y **enlaces patrocinados** continúa su ascenso destacado, incrementando su inversión en un **64,41%**. Por su parte **display** lo hace en un **46%**
3. La **tecnología** utilizada para visualizar los formatos, que protagoniza un incremento notable son la **dinámica** y el **vídeo enriquecido**

Anunciantes y sectores

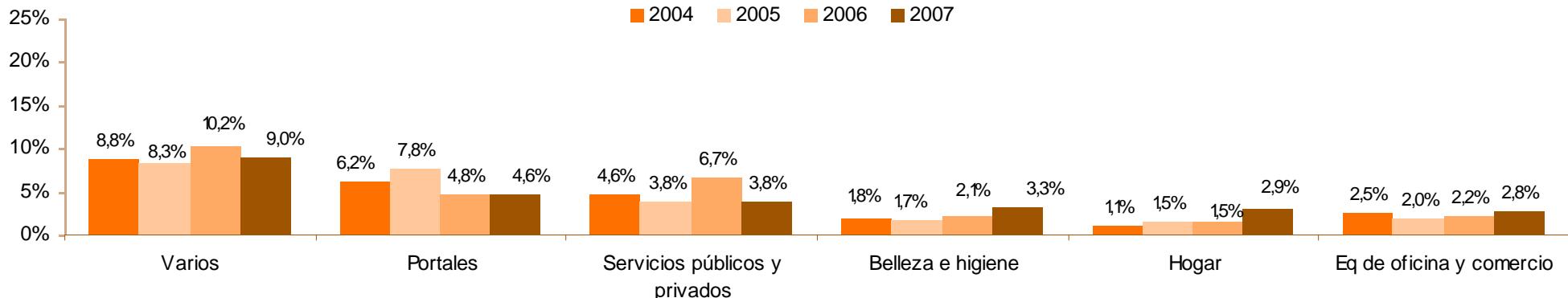
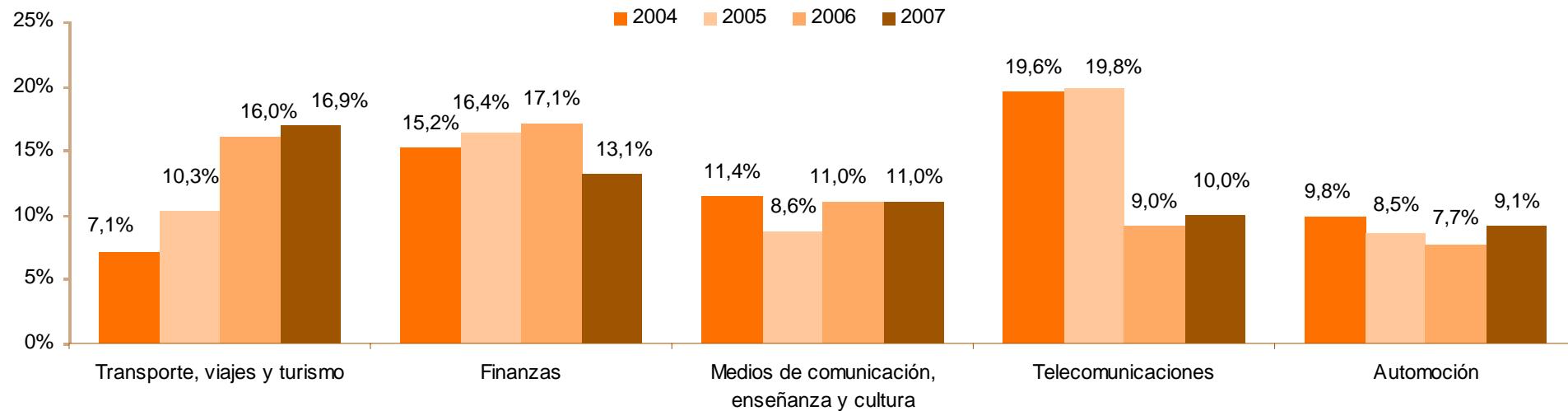
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDAD DEL ANUNCIANTE



*Corresponde al 71,6 % de la inversión controlada del 2007

COMPARATIVA ANUAL POR SECTORES 2004-2007

•FOX



RANKING DE LOS 50 PRINCIPALES ANUNCIANTES EN PUBLICIDAD GRÁFICA



1. Transporte, viajes y turismo	1	VUELING		4. Telecomunicaciones	1	VODAFONE
	2	IBERIA			2	TELEFÓNICA
	3	SPANAIR			3	ORANGE
	4	CLICKAIR			4	TELEFONICA MÓVILES
	5	MUCHO VIAJE			5	ONO
	6	E-DREAMS			6	TELECOM
	7	BOOKINGS.COM			7	YOIGO
	8	TERMINAL A			8	NOKIA
	9	RENFE			9	JAZZTEL
	10	VIAJES EL CORTE INGLES			10	TELE2
2. Finanzas	1	ING DIRECT		5. Automoción	1	PEUGEOT
	2	BANCO CETELEM			2	RENAULT
	3	LA CAIXA			3	FORD
	4	BANCO ESPANOL DE CREDITO			4	VOLKSWAGEN AUDI
	5	BANCO SYGMA			5	TOYOTA
	6	CORTAL CONSORS			6	GENERAL MOTORS
	7	BBVA			7	KIA
	8	UNO-E BANK			8	CITROEN
	9	BSCH			9	OPEL
	10	BANCAJA			10	SEAT
3. Medios de comunicación, enseñanza y cultura	1	CEAC				
	2	FOX				
	3	WARNER BROS				
	4	PLANETA DIRECTO				
	5	UNIVERSAL PICTURES				
	6	DISNEY				
	7	EL PAIS				
	8	PRISA				
	9	FILMAX				
	10	LA SEXTA				

Enlaces patrocinados y buscadores

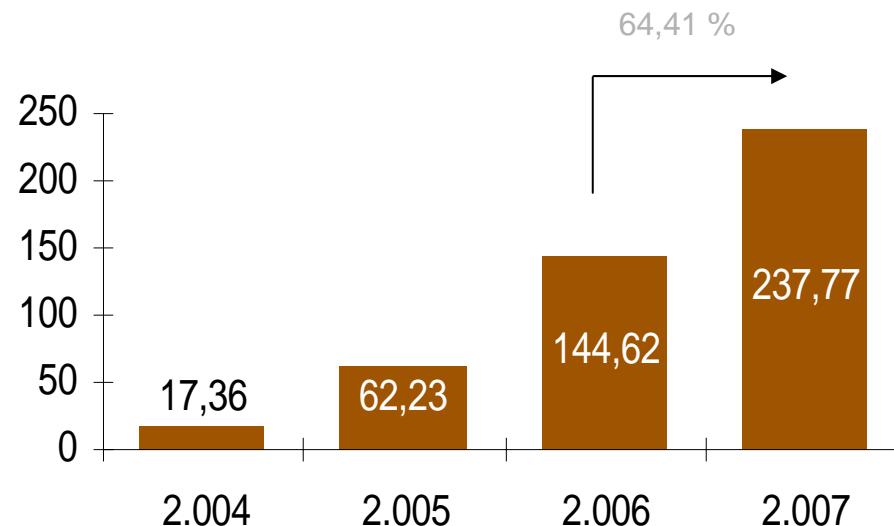
Inversión 2007:
237,77 MM €

Lo cual supone un **64,41%** de
incremento interanual respecto a 2006

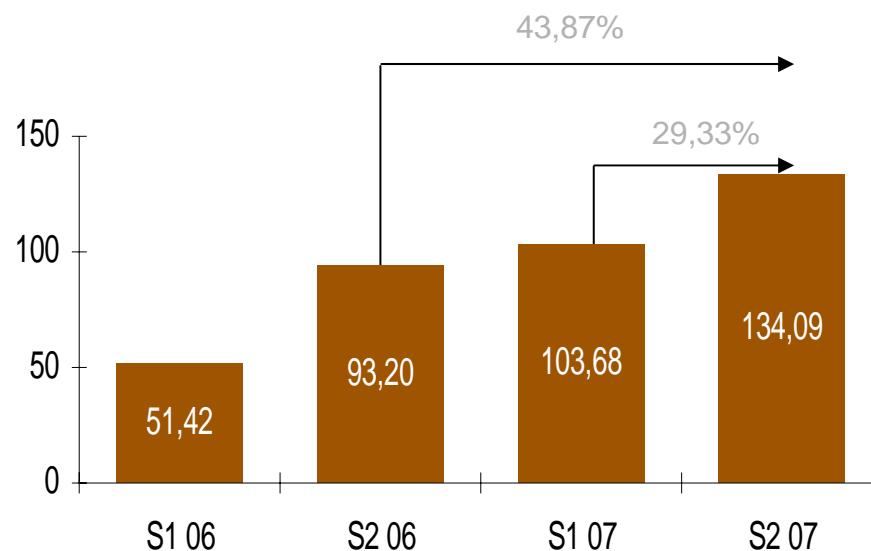
ENLACES PATROCINADOS Y BUSCADORES



Evolución facturación **anual** de buscadores y enlaces patrocinados



Evolución facturación **semestral** de buscadores y enlaces patrocinados



*En 2007 el 90% corresponde a inversión estimada

Formatos Gráficos

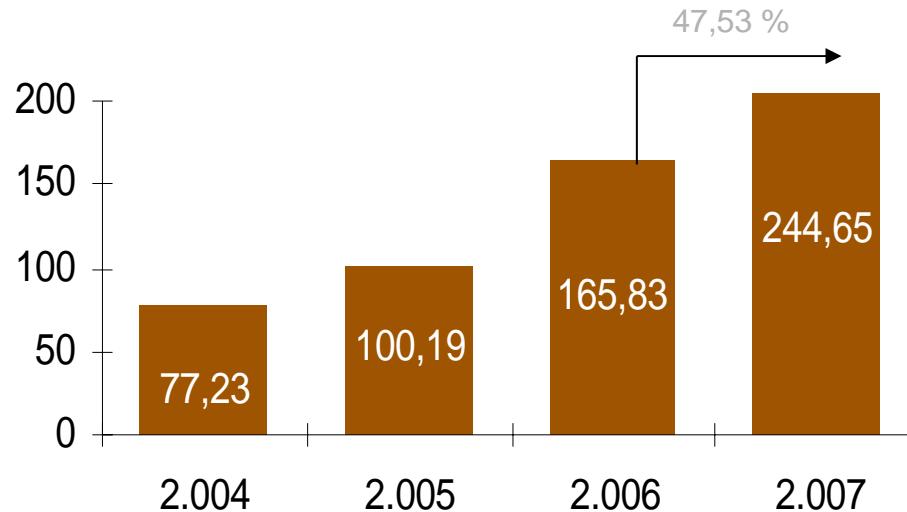
**Inversión 2007:
244,65 MM €**

**Lo cual supone un *47,53%* de
incremento interanual respecto a 2006**

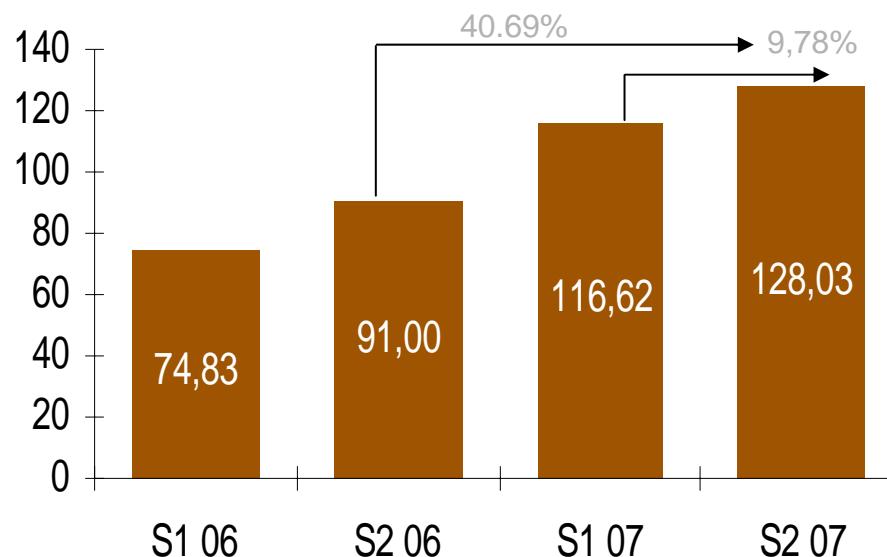
FORMATOS GRÁFICOS



Evolución facturación **anual** de formatos gráficos



Evolución facturación **semestral** de formatos gráficos



*En 2007 el 100% corresponde a inversión controlada

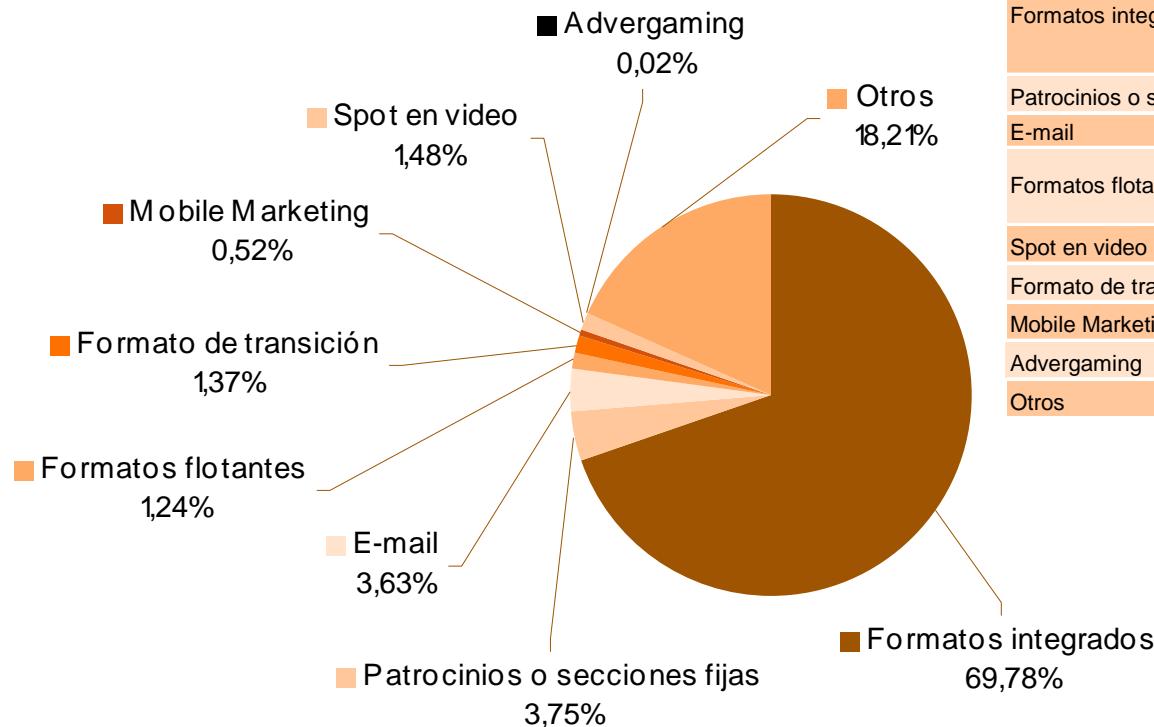
Tipos de Formatos

Los *enlaces patrocinados* siguen siendo los formatos más utilizados, significando un **49,30% de la inversión**

Dentro de los formatos gráficos, los *integrados* acaparan la mayor parte de la inversión con un **69,78%**

Se multiplica por cuatro el uso de *vídeo enriquecido*, aumentando también notablemente el uso de los *dinámicos enriquecidos*

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TIPOS DE FORMATOS

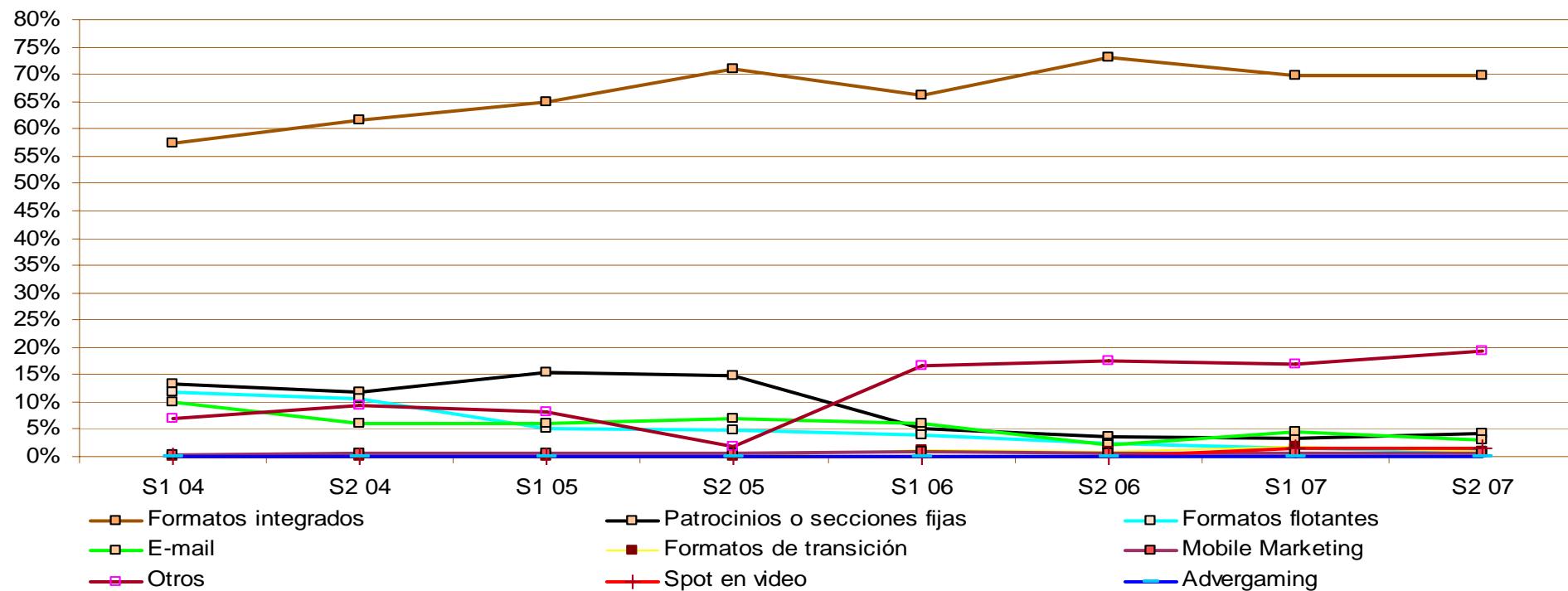


Formato	Tipo	%
Formatos integrados	Enlaces patrocinados	49,29%
	Banner, botones y sellos	9,33%
	Robapáginas, rascacielos	11,17%
Patrocinios o secciones fijas	Patrocinios o secciones fijas	3,75%
E-mail	E-mail	3,63%
Formatos flotantes	Layer y otros formatos desplegables	1,13%
	Pop-up, Pop Under	0,11%
Spot en video	Spot en video	1,48%
Formato de transición	Interstitial y Superstitial	1,37%
Mobile Marketing	Mobile Marketing	0,52%
Advergaming	Advergaming	0,02%
Otros	Otros	18,21%

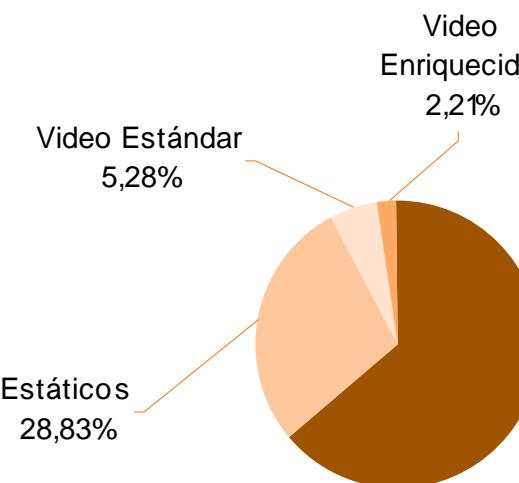
*En función del total de inversión controlada y estimada

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TIPOS DE FORMATOS 2004-2007

FOX

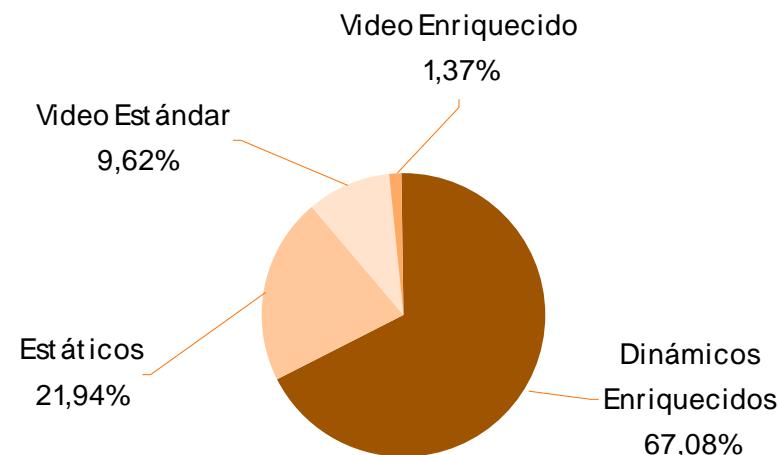


EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TIPOS DE TECNOLOGÍA



Primer semestre 2007

*Corresponde al 38,34% de la inversión controlada



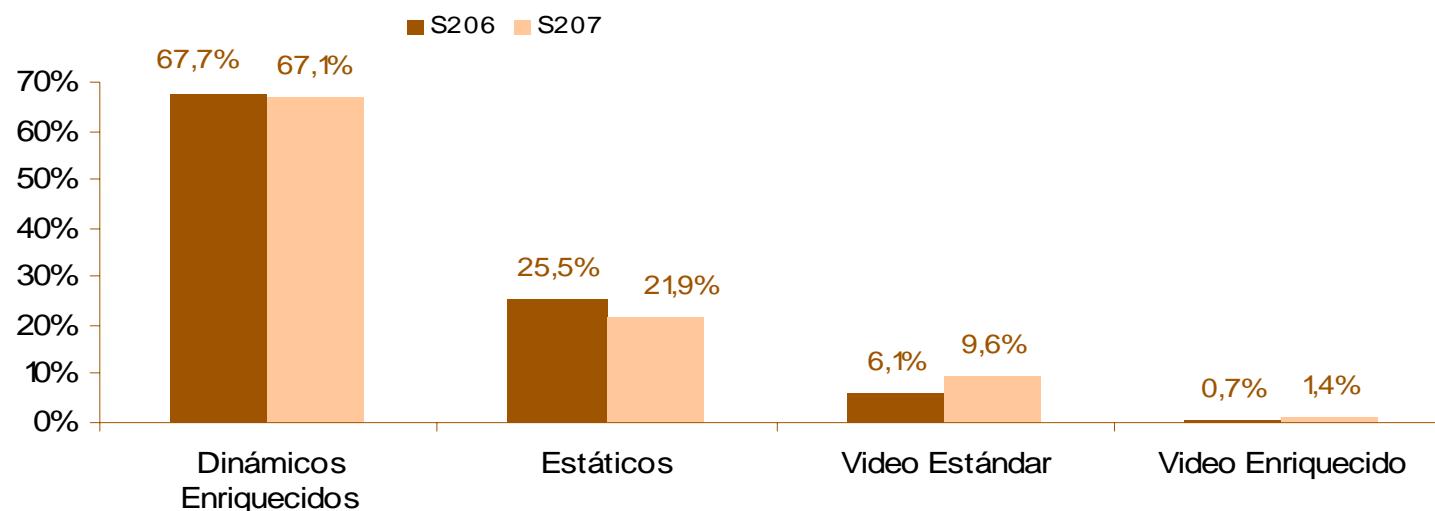
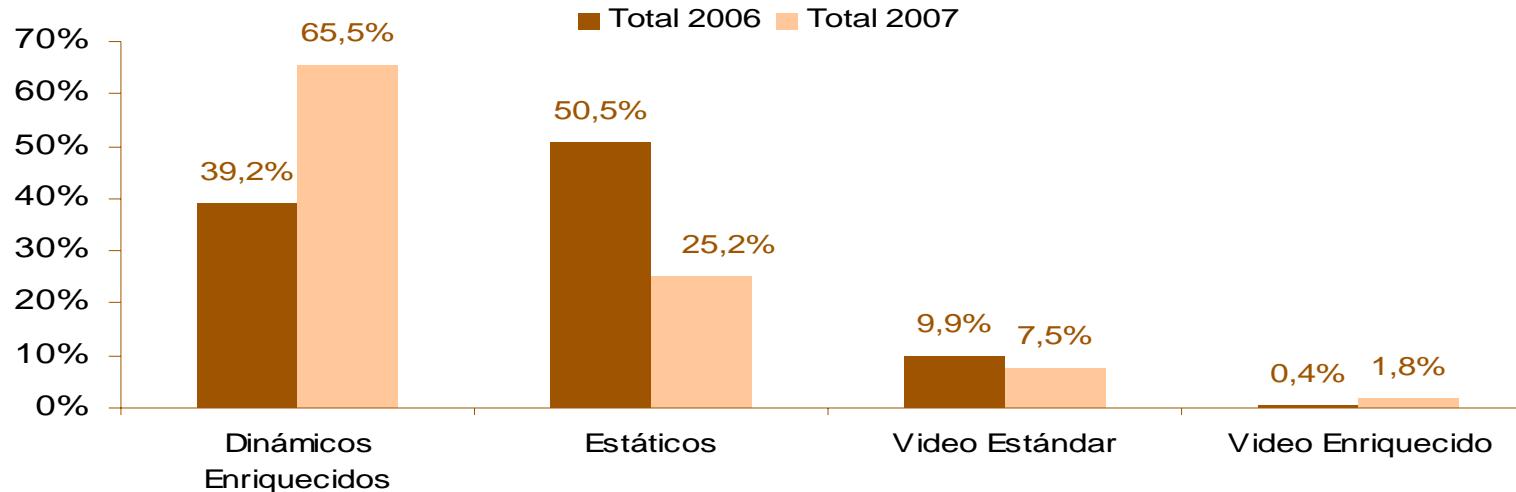
Segundo semestre 2007

*Corresponde al 35,05% de la inversión controlada

- **Formatos Estáticos:** GIF, JPEG. Formatos que permiten un moderado grado de interactividad con el usuario (GIF, JPEG).
- **Formatos Dinámicos Enriquecidos:** Flash. Formatos que permiten un cierto grado de interactividad con el usuario (Macromedia Flash / Shockwave, JavaScript, HTML/CGI).
- **Formatos Video Estándar:** Rich media y/ video (audiovisuales). Formatos diseñados y servidos desde plataformas que utilizan lenguaje de programación y compresión avanzados como: Unicast Superstitial, Enliven, Eyeblaster, Motif, etc. Plataformas que permiten un mayor y mejor uso de tecnologías flash, streaming de video, como por ejemplo un anuncio de una película en el que se incluya una muestra de la misma, o una campaña publicitaria online que utilice el mismo spot utilizado en televisión.
- **Formatos Video Enriquecido.** Formatos en los cuales cualquier programación realizada sobre el video requiera la interacción del usuario más allá del play (ej: Seat Leon y la serie Friends).

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TIPOS DE TECNOLOGÍA

.FOX

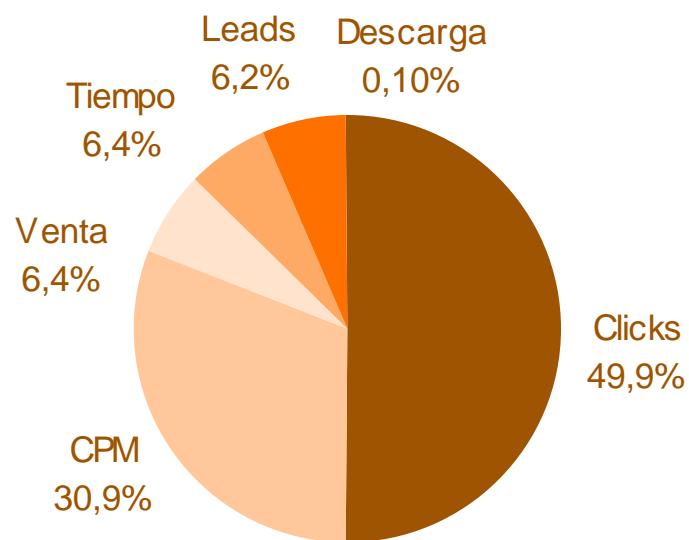


Modelos de Contratación

La **contratación por click** se confirma como el modelo de pricing más utilizado

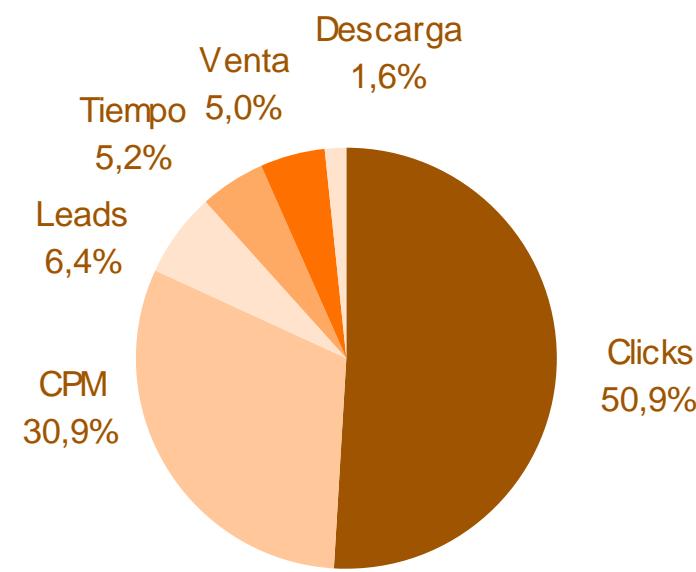
Aumenta en un **200%** la contratación por **descarga** y se mantiene el % de inversión del CPM

INGRESOS ANUALES POR PRICING



Total año 2006

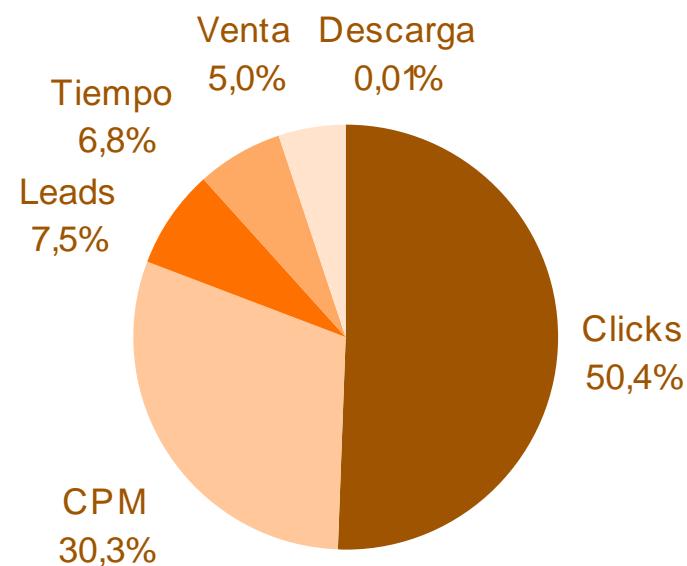
*Total 310,4 Mill € (Datos estimados)



Total año 2007

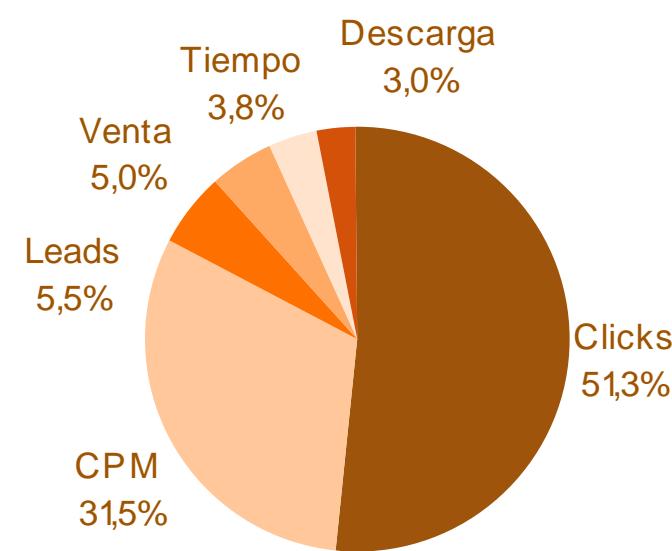
*Total 482,4 Mill € (Datos estimados)

INGRESOS SEMESTRALES POR PRICING



Primer semestre 2007

*Total 220,3 Mill € (Datos estimados)



Segundo semestre 2007

*Total 262,1 Mill € (Datos estimados)

Tipología de Soporte

Las **Homes** son los “Canales” donde más se invierte

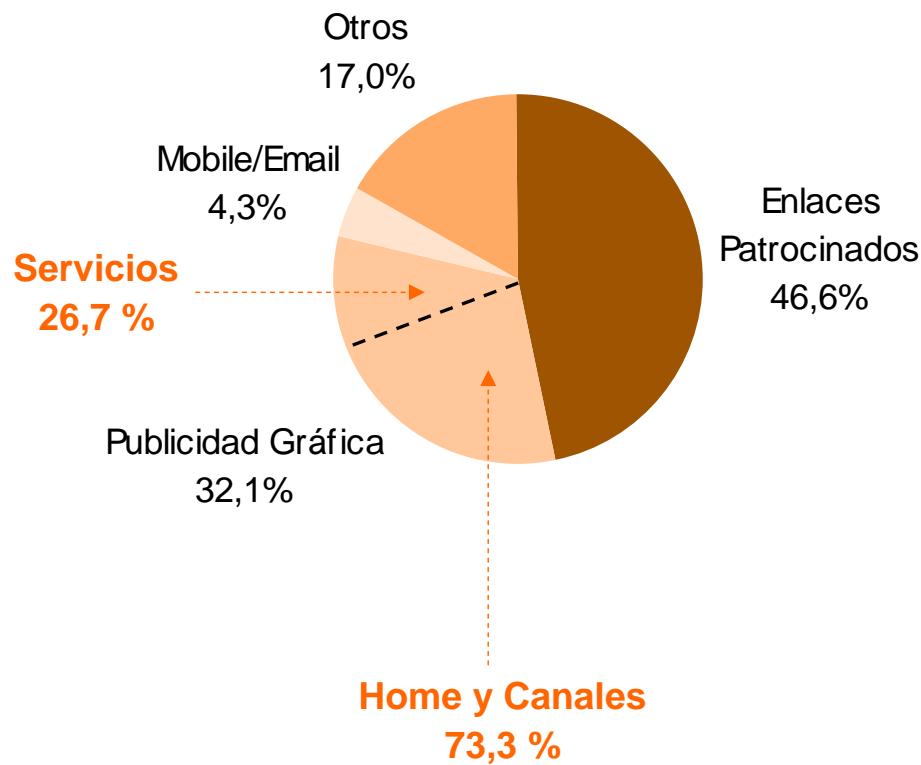
La **Mensajería Instantánea** desbanca al correo electrónico y se posiciona como el “Servicio” con mayor concentración de ingresos

Aumenta la inversión en **Blogs** en más de un **100%**, por lo que el anunciante empieza a ver este canal como un medio de inversión publicitaria

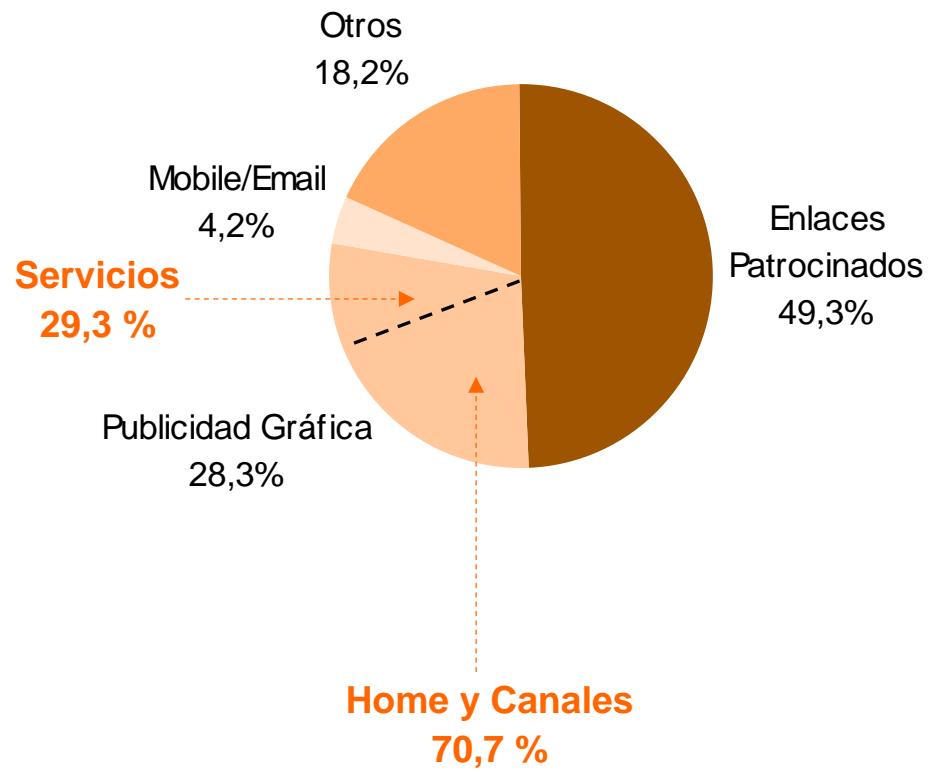
INGRESOS POR TIPOLOGÍA DE SOPORTE

.FOX

2006



2007

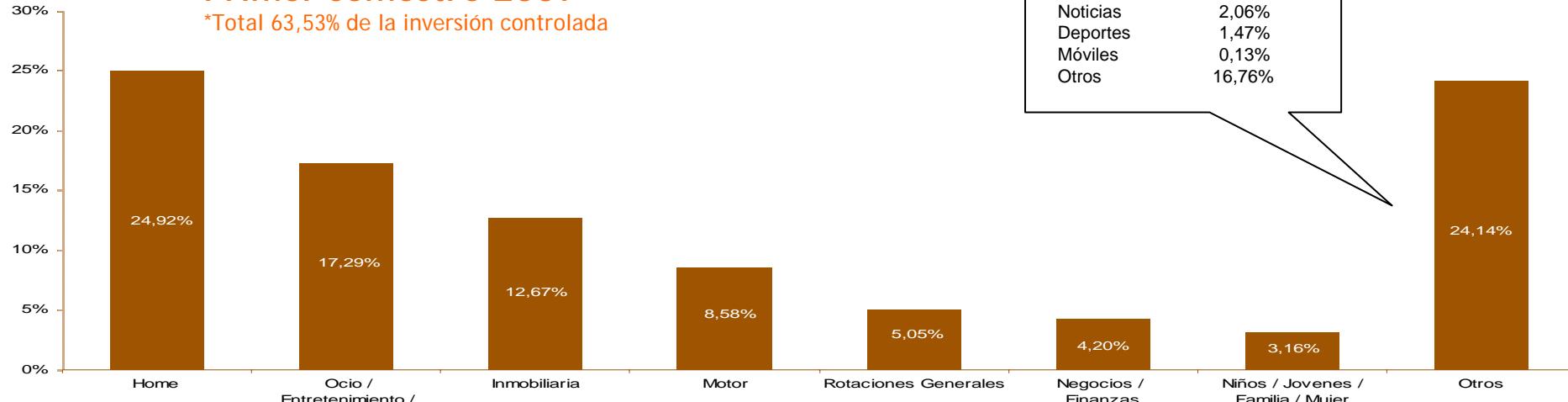


INGRESOS POR HOME Y CANALES



Primer semestre 2007

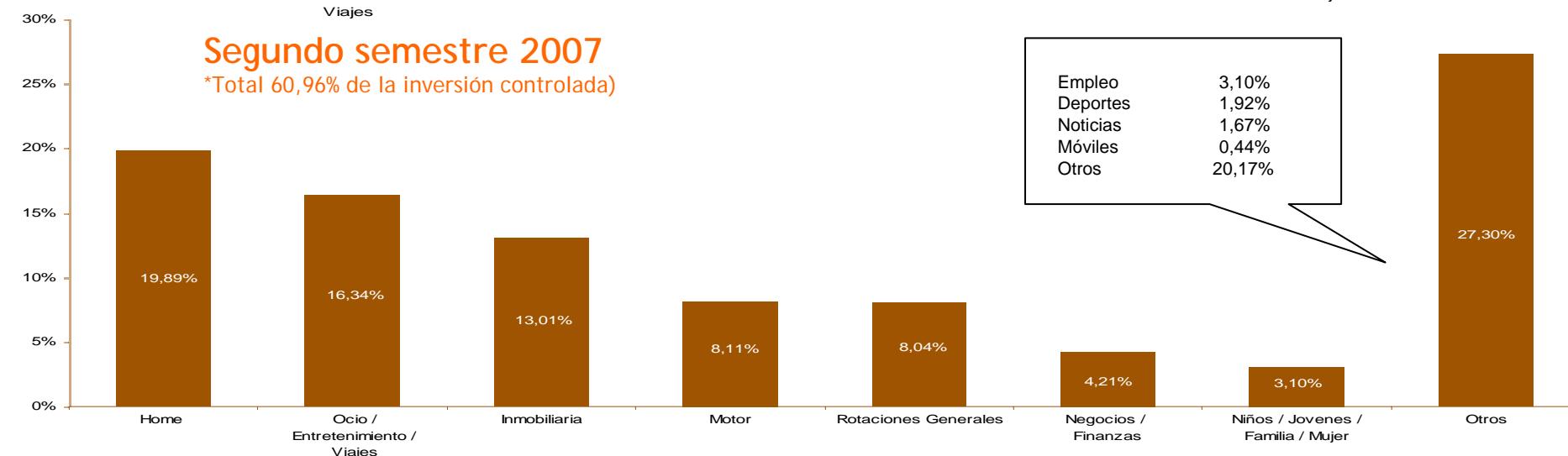
*Total 63,53% de la inversión controlada



Empleo	3,73%
Noticias	2,06%
Deportes	1,47%
Móviles	0,13%
Otros	16,76%

Segundo semestre 2007

*Total 60,96% de la inversión controlada

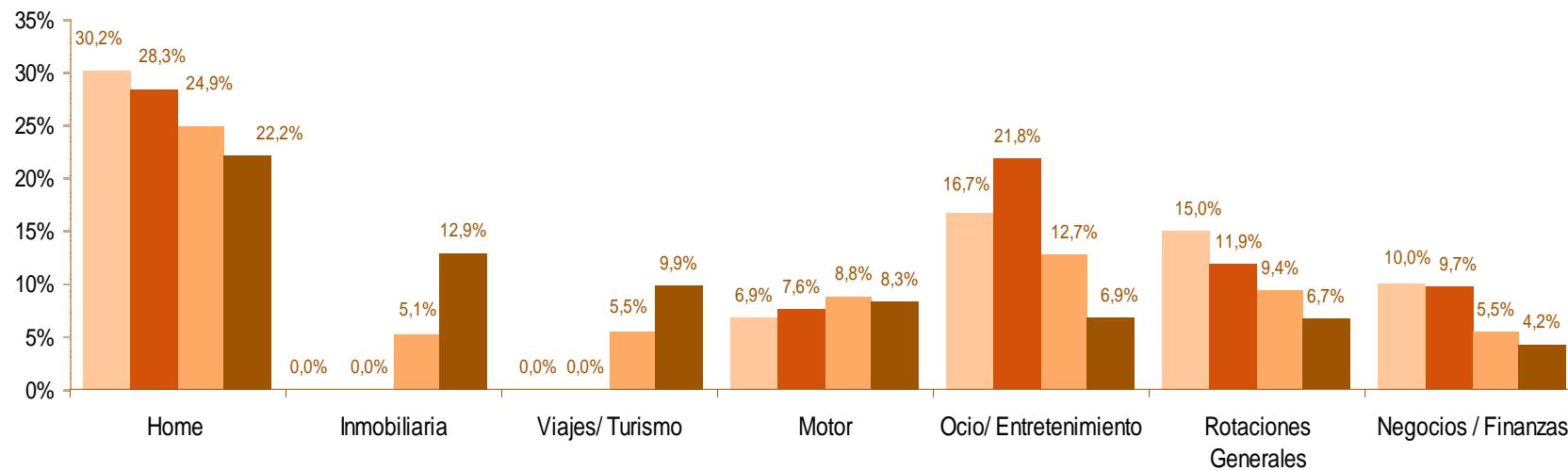


Empleo	3,10%
Deportes	1,92%
Noticias	1,67%
Móviles	0,44%
Otros	20,17%

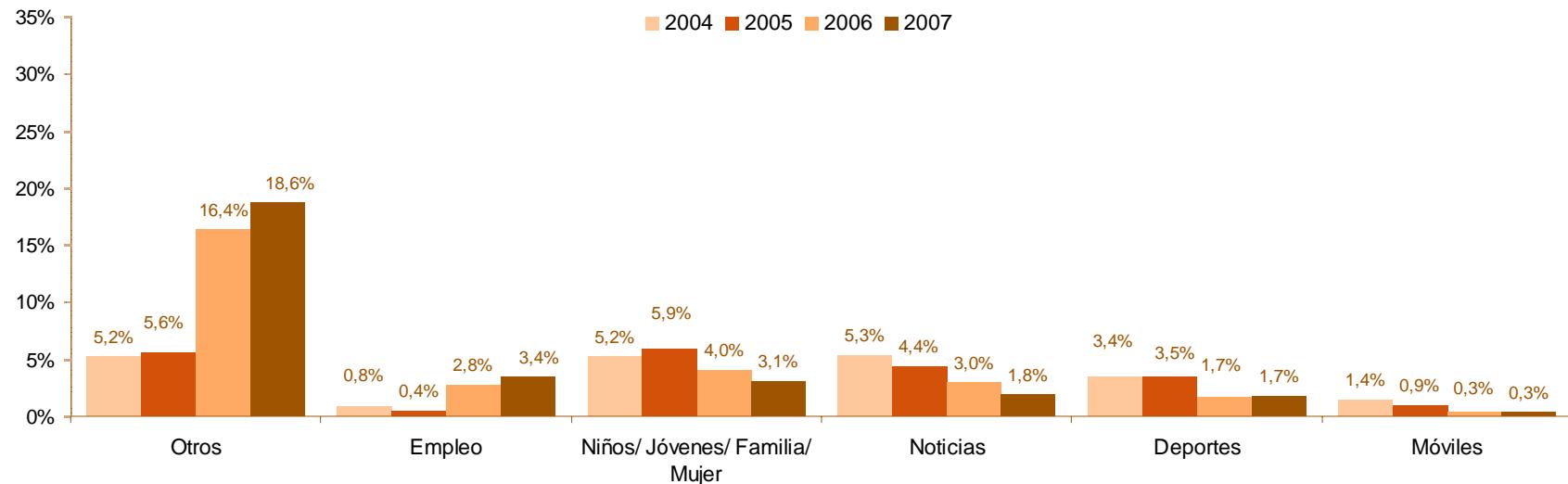
EVOLUCIÓN INGRESOS HOME Y CANALES 2004-2007



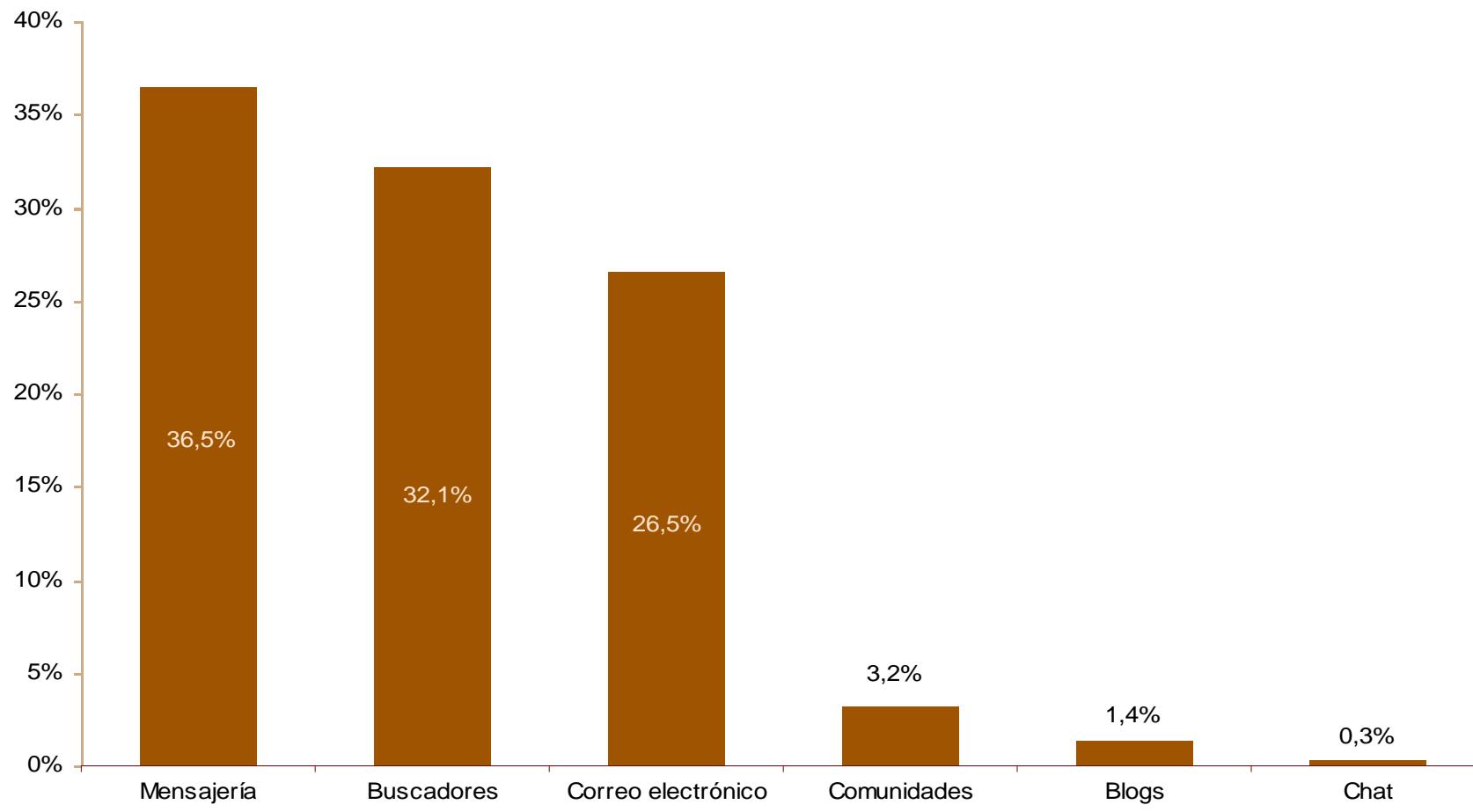
■ 2004 ■ 2005 ■ 2006 ■ 2007



■ 2004 ■ 2005 ■ 2006 ■ 2007



INGRESOS POR TIPOLOGÍA DE SOPORTE: SERVICIOS

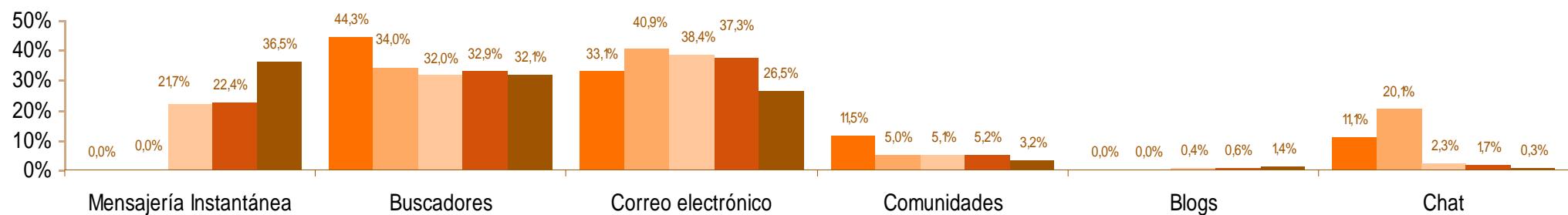


*Total 62,19% de la Inversión controlada

EVOLUCIÓN INGRESOS POR SERVICIOS 2003-2007



■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 ■ 2006 ■ 2007



Contexto Pan-europeo

Reino Unido, a la cabeza en inversión publicitaria online europea...

Mercados	2006	S1 2007	% inversión
*Estados Unidos	16,9 billones \$	9,2 billones \$	11%
Reino Unido	3.100,50M €	1.781,60M €	14,7%
Alemania	1.752,10M €	1.132,27M €	8,7%
Francia	1.178,80M €	1.202,20M €	10,8%
Italia	480,20M €	283,50M €	7,3%
España	310,60M €	220,30M €	5,5%
Dinamarca	214,30M €	136,84M €	4,7%

Fuente: IAB Europe

Previsiones para el mercado español...

1. La inversión en el medio online para el **2008** superará los **700 millones de €**
2. En **2008** Internet y los medios interactivos se situarán a un **nivel de inversión similar** al de otros medios como revistas, radio y exterior.
3. En **2009** Internet se convertirá en el **tercer medio** en términos de inversión publicitaria, por detrás de TV y prensa.

“HIGHLIGHTS” DEL ESTUDIO



1. Internet ha protagonizado el mayor crecimiento de su historia: **171,97 millones de €**
2. Los medios online han sido los que más han crecido, un **55,36%**, seguido a televisión, con un 8,74%
3. La inversión en medios online ha significado un **6,04%** del total de la inversión publicitaria, acercándose a otros medios como exterior, radio o revistas
4. El objetivo de los medios digitales es alcanzar una inversión del **10%** del total del pastel publicitario

1. Incremento en la **periodicidad** de la información
2. Complemento de la información con un Estudio de **actividad publicitaria**:
 - Panel de agencias de medios
 - Análisis de competencia
3. Aumento de la **información cualitativa**: notoriedad de marca

COMPAÑÍAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO



- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| ➤ Adlink | ➤ Grupo Godó | ➤ Segundamano |
| ➤ Antena 3 Multimedia | ➤ Grupo Itnet | ➤ Terra.es |
| ➤ Antevenio | ➤ Hispavista | ➤ TradeDoubler |
| ➤ Canalmail | ➤ Miva | ➤ Unidad Editorial |
| ➤ CCRTVI | ➤ Microsoft | ➤ Vocento |
| ➤ Consupermiso | ➤ MyAlert.com (Buon Giorno) | ➤ Ya.com |
| ➤ Condenet | ➤ Orange | ➤ Yahoo.es |
| ➤ Cyberclick | ➤ Planeta Ad Network | ➤ Zanox |
| ➤ GDM (Grupo Prisa) | ➤ Publimedia Gestión | ➤ Zeta Digital |

27 compañías han participado activamente en este Estudio. Los datos proporcionados por estas empresas han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe.

El presente informe no incluye ningún dato que no provenga de la información directamente suministrada por dichas empresas, ni se han modificado para tener en cuenta a otras empresas y organizaciones que no han participado en el estudio.



Bill Gates

“El futuro de la publicidad es Internet”

Bill Gates ve el debate entre publicidad online y offline como un discurso obsoleto, ya que pronto todos los medios convergerán hacia lo interactivo.

Conferencia IAB UK

¿Preguntas?

Muchas gracias por tu
atención!