

Adex Report

Suivi mensuel des investissements publicitaires plurimedia

Novembre 2008 vs Novembre 2007



Méthodologie

Depuis 35 ans, TNS Media Intelligence, leader de la veille publicitaire, assure la mesure et la valorisation (en tarifs plaquettes) de toutes les actions de communication, à partir d'une couverture média particulièrement élargie.

Presse

700 titres :
Presse magazine grand public et B to B
Presse quotidienne nationale et régionale
Presse hebdomadaire régionale
Presse gratuite d'information
Presse magazine de marques

Radio

19 stations nationales, 18 stations ou décrochages régionaux (Ile de France)

Télévision

6 chaînes nationales, 13 chaînes ou décrochages régionaux, 90 chaînes thématiques nationales (dont TNT)
Le parrainage TV est désormais inclus

Publicité extérieure

19 afficheurs grands formats, mobilier urbain, transports piétons et point de vente

Cinéma

2 régies nationales

Internet

43 régies (environ 719 sites), mesurées en collaboration avec l'IAB et le SRI

Médias tactiques et de proximité

10 régies

Les tendances du marché publicitaire à fin novembre 2008

Le marché publicitaire est caractérisé par une hausse de 4,2% des investissements publicitaires bruts sur le mois de novembre 2008 après redressement en valeur brute estimée des chaînes nationales de télévision, soit une croissance de 5,6% sur le cumul à date. 3 media sur 6 suivent cette tendance positive : la télévision, le cinéma et internet. Toutefois, internet contribue pour la quasi-totalité à la croissance en valeur.

En télévision nationale, TNS évalue l'évolution du mois de novembre à +6,9%* en tarif équivalent brut et après redressement de l'ensemble des chaînes du service public ainsi que des écrans Cristal de TF1, soit une croissance de 2,3% au cumul annuel. En effet, les chaînes nationales enregistrent ce mois-ci une évolution positive en valeur (+2,9%) et les chaînes de la TNT connaissent toujours de forts taux de croissance (+89,8% en valeur et +35% en volume).

L'intensification des campagnes de communication dans les quotidiens a permis à la presse d'afficher des recettes publicitaires quasi stables (-0,7%). En effet, la presse quotidienne nationale enregistre une croissance de +5,6% de ses investissements publicitaires et +8,8% de sa pagination. Les quotidiens ont bénéficié d'un réengagement des secteurs de la banque et de l'assurance (+64,8%) mais aussi d'une présence plus soutenue de la distribution (+51,4%) de la culture loisirs (22,4%) et de l'automobile (10,2%). En revanche, la presse magazine ne profite pas de cet engouement : sa pagination recule de -14,3% en novembre et de -5,2% depuis le début de l'année.

Le climat économique a continué de peser sur le media radio qui affiche ce mois-ci de mauvais résultats. La baisse des investissements publicitaires s'accélère et s'élève à -9,8% sur le mois de novembre. Tous les indicateurs sont à la baisse sur tous types de stations : les stations généralistes et musicales sont en repli respectivement de -16,8% et -14,4% en durée.

La publicité extérieure voit ses recettes publicitaires en baisse de -1,3% pénalisée principalement par le retrait des télécommunications

mais aussi de l'alimentation et des établissements financiers et assurances. Sur le cumul annuel, le media continue cependant de progresser avec +3,2% en valeur.

Enfin, le media cinéma enregistre ce mois-ci une hausse de 22,7% en valeur. Cependant, cette performance ne permet pas d'inverser la tendance et affiche toujours une évolution négative au cumul annuel (-5,3%).

Et, le media internet continue son développement et enregistre toujours la plus forte progression avec +27% sur le mois de novembre soit +29,6% depuis le début de l'année.

Pour finir, l'analyse sectorielle montre des évolutions contrastées. Sur les 10 principaux secteurs, 7 progressent sur le mois de novembre et certains secteurs enregistrent des évolutions bien supérieures à la moyenne. Ainsi, les établissements financiers et assurances communiquent à nouveau et annoncent une progression de 14,5%. La distribution, toujours premier secteur investisseur enregistre une croissance à +14,1%. Cependant la plus belle performance revient au secteur du voyage tourisme qui affiche une progression de +16,5% notamment au travers de la dernière campagne Mc Donald, troisième annonceur du mois.

*N.B. : Depuis le 1^{er} janvier 2008, la lecture des données d'investissements publicitaires des chaînes de télévision nationale est rendue difficile par l'application des tarifs des régies, France Télévisions et TF1 Publicité ayant innové chacune à leur manière en proposant des tarifs nets. Si la fonction première de la veille publicitaire est de refléter les tarifs tels qu'ils sont publiés par les régies, TNS Media Intelligence a souhaité proposer au marché une estimation plus réaliste de l'évolution du média après redressement de l'ensemble des chaînes du service public ainsi que des écrans Cristal de TF1

EVOLUTION MENSUELLE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
PLURIMEDIA*
 tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
 en milliers d'Euros

	Cumul annuel	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
PLURIMEDIA*													
Evol %	4,5%	3%	10,3%	-2,4%	9,7%	8,6%	5,6%	7,5%	4,3%	3%	0,6%	2,9%	
2008	22 467 778	1 652 001	1 752 074	2 193 828	2 173 501	2 242 614	2 374 069	1 497 836	1 240 033	2 325 133	2 547 342	2 469 347	
2007	21 506 373	1 603 228	1 588 594	2 248 171	1 981 314	2 065 949	2 248 258	1 393 132	1 188 412	2 257 253	2 533 234	2 398 827	2 292 837
PRESSE													
Evol %	2,8%	4,4%	7,7%	-4,7%	11,4%	4,9%	6,4%	2,2%	-1,3%	2,9%	-0,1%	-0,7%	
2008	6 842 534	477 239	557 000	710 863	683 078	677 768	712 439	393 320	322 619	767 238	803 413	737 559	
2007	6 654 450	457 229	517 403	746 026	613 218	646 115	669 522	384 810	326 764	745 935	804 435	742 993	624 467
MAGAZINES													
Evol %	-0,2%	-2,9%	10,1%	-3,6%	8,8%	3,5%	0,9%	-3,1%	-3,6%	-0,2%	-3,9%	-6,2%	
2008	2 929 220	189 843	242 650	316 222	306 027	302 227	266 114	160 299	180 629	328 803	330 245	306 161	
2007	2 933 666	195 486	220 664	328 060	281 277	292 052	263 661	165 458	187 385	329 385	343 786	326 452	243 811
QUOTIDIENS NATIONAUX													
Evol %	4,4%	14,1%	5,9%	-9,5%	12,5%	8,6%	14,1%	0,5%	14,6%	-3,4%	-1%	5,6%	
2008	1 102 671	81 980	92 469	109 907	99 205	103 989	124 596	65 853	49 239	115 290	138 815	121 328	
2007	1 056 692	71 874	87 288	121 397	88 187	95 779	109 164	65 502	42 955	119 355	140 253	114 939	111 811
RADIO													
Evol %	1,2%	-9,4%	4,7%	-10%	12,2%	4,9%	4,1%	5,9%	5,4%	10%	1,2%	-9,8%	
2008	3 056 673	217 580	216 337	289 602	286 421	287 347	351 682	215 580	190 605	318 140	376 628	306 751	
2007	3 021 553	240 129	206 543	321 704	255 352	273 974	337 964	203 527	180 873	289 299	372 120	340 068	288 281
STATIONS MUSICALES													
Evol %	-2,3%	-16,5%	-1,2%	-13,7%	7,3%	1,2%	-1,2%	4,4%	7,6%	9,4%	-2,7%	-11,7%	
2008	1 570 758	116 234	109 265	144 376	144 119	138 563	186 380	117 074	112 278	162 932	183 254	156 283	
2007	1 607 616	139 173	110 639	167 322	134 305	136 852	188 648	112 103	104 344	148 878	188 359	176 992	159 792
STATIONS GENERALISTES													
Evol %	5,5%	3,2%	12,3%	-5,3%	19,9%	8%	12,7%	9,1%	4,6%	8,8%	4,7%	-9,6%	
2008	1 121 985	74 290	78 540	111 364	107 467	111 228	126 275	73 296	60 734	117 532	148 842	112 416	
2007	1 063 952	72 007	69 938	117 548	89 609	103 037	112 050	67 175	58 087	107 999	142 154	124 348	94 652
TELEVISION**													
Evol %	-1,4%	-1,7%	5,8%	-4,9%	-4,4%	1,5%	-3,1%	-2,9%	-0,5%	-4,7%	-1,6%	2,8%	
2008	6 598 945	529 757	529 230	654 501	624 240	676 927	662 381	398 961	374 891	663 972	725 790	758 295	
2007	6 690 639	539 903	500 239	688 437	652 899	666 975	683 765	410 788	376 722	696 547	737 931	737 433	771 345
CHAINES NATIONALES													
Evol %	-7,4%	-7,8%	0,7%	-10,7%	-9%	-5,4%	-9,4%	-9,4%	-8%	-10,4%	-7,9%	-3%	
2008	4 586 243	397 388	385 906	467 495	441 871	472 062	450 319	271 822	257 379	455 258	486 852	499 898	
2007	4 951 331	431 134	383 201	523 301	485 332	498 914	497 144	300 075	279 715	508 348	528 741	515 426	556 346
CHAINES TNT													
Evol %	106,6%	142,2%	147,3%	107,3%	104,4%	122,7%	107,5%	105,6%	105%	96,7%	93,9%	89,8%	
2008	733 011	43 130	46 761	65 493	66 596	74 109	80 868	47 171	42 599	79 089	89 672	97 522	
2007	354 714	17 805	18 907	31 600	32 582	33 271	38 970	22 943	20 776	40 215	46 256	51 390	52 444
CHAINES NAT THEMATIQUES													
Evol %	-3,5%	-13,4%	-4%	-9,7%	-6%	-3,7%	-2,6%	-2,8%	2,1%	-2,1%	-2,9%	4,2%	
2008	689 952	42 530	49 447	64 477	65 093	69 445	71 363	44 222	40 561	71 758	80 156	90 900	
2007	714 964	49 087	51 521	71 393	69 251	72 120	73 246	45 497	39 740	73 330	82 575	87 204	81 747
PUBLICITE EXTERIEURE*													
Evol %	3,2%	1%	1,2%	-5,1%	21,4%	2,9%	-0,1%	13,4%	-0,1%	9,2%	-3,8%	-1,3%	
2008	2 467 498	204 277	185 823	228 052	260 425	235 974	235 405	211 802	156 899	255 888	260 989	231 963	
2007	2 390 146	202 286	183 667	240 301	214 483	229 332	235 572	186 752	157 122	234 283	271 353	234 996	207 654
CINEMA													
Evol %	-5,3%	26,7%	7,9%	-40,7%	2,3%	32,3%	-22,3%	-12,3%	62,4%	-41,4%	-28,9%	22,7%	
2008	163 284	8 446	13 855	10 416	14 545	20 050	19 632	11 239	8 835	7 167	17 321	31 779	
2007	172 476	6 688	12 838	17 573	14 220	15 157	25 256	12 812	5 442	12 233	24 369	25 909	50 052
INTERNET*													
Evol %	29,6%	35,9%	48,8%	28,3%	31,9%	47%	32,5%	37,3%	31,6%	12,1%	12,4%	27%	
2008	3 338 845	214 703	249 829	300 395	304 791	344 548	392 529	266 935	186 185	312 728	363 200	403 000	
2007	2 577 110	158 014	167 905	234 132	231 142	234 397	296 179	194 442	141 488	278 957	323 027	317 428	351 039

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007
 Presse hors presse hebdomadaire régionale
 Publicité extérieure hors Affigolf, AAP et France Rail

Internet hors Prisma, Le Point Multimedia, Groupe Marie Claire, Ad Majorem, Blue Media, Car&Boat Media et 01 Regie
 Hors Media tactiques: compte tenu de l'entrée de nouveaux déclarants importants, nous avons choisi de mettre en avant la totalité de leurs investissements publicitaires sur un univers courant (onglet MEDIA). En revanche, dans le souci de ne pas perturber les taux d'évolutions, le media est exclu du total plurimedia des investissements.

** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.

**EVOLUTION MENSUELLE
EN VOLUME PUBLICITAIRE**
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements

	Cumul annuel	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
PRESSE en nombre de pages													
Evol %	-1,3%	-0,7%	2,2%	-10,1%	8,4%	1,1%	-2,8%	-2,8%	-8,7%	2,7%	1,3%	-6,4%	
2008	354 976	25 026	29 163	36 186	36 280	34 592	36 370	20 837	17 121	39 941	42 303	37 156	
2007	359 615	25 192	28 536	40 236	33 480	34 231	37 406	21 444	18 762	38 877	41 757	39 693	32 497
MAGAZINES													
Evol %	-5,2%	-9,8%	3,3%	-12,2%	7,7%	-2,7%	-5,3%	-6,6%	-9,7%	0,4%	-6,4%	-14,3%	
2008	149 976	9 920	12 782	15 530	16 078	14 569	13 963	8 789	10 174	16 557	16 720	14 893	
2007	158 133	10 996	12 376	17 690	14 930	14 980	14 746	9 412	11 271	16 498	17 856	17 379	13 083
QUOTIDIENS NATIONAUX													
Evol %	2,%	6,%	3,%	-11,1%	11,8%	7,7%	4,8%	-0,2%	4,2%	-5,6%	-1,1%	8,8%	
2008	15 992	1 212	1 378	1 575	1 461	1 479	1 658	1 030	752	1 634	2 002	1 812	
2007	15 685	1 143	1 338	1 771	1 307	1 373	1 582	1 032	722	1 730	2 023	1 665	1 595
RADIO durée en secondes													
Evol %	-2,2%	-11,4%	1,3%	-10,8%	6,%	6,7%	-0,3%	-1,8%	3,9%	1,4%	-5,%	-9,3%	
2008	38 334 984	2 915 420	2 997 245	3 567 525	3 642 230	3 753 070	4 224 260	2 940 930	2 548 325	3 775 095	4 292 645	3 678 240	
2007	39 184 915	3 289 685	2 957 665	4 000 135	3 437 455	3 517 765	4 237 580	2 995 585	2 452 995	3 722 925	4 519 285	4 053 840	3 785 630
STATIONS MUSICALES													
Evol %	-5,3%	-17,7%	-2,7%	-15,%	3,3%	-1,8%	-7,9%	-0,1%	14,6%	0,8%	-7,%	-14,4%	
2008	15 651 425	1 236 880	1 203 780	1 402 595	1 482 815	1 440 425	1 712 870	1 259 140	1 232 200	1 552 925	1 677 160	1 450 635	
2007	16 525 905	1 503 805	1 237 235	1 649 800	1 435 310	1 466 460	1 859 685	1 259 780	1 075 325	1 540 860	1 802 930	1 694 715	1 591 625
STATIONS GENERALISTES													
Evol %	-6,6%	-8,1%	-3,1%	-16,6%	4,9%	3,5%	-0,7%	-8,%	-2,8%	-9,7%	-9,%	-16,8%	
2008	8 243 150	634 550	644 780	813 475	804 655	815 820	920 310	563 700	503 660	803 765	981 060	757 375	
2007	8 823 530	690 415	665 340	975 595	767 230	788 210	926 840	612 905	517 920	890 440	1 078 225	910 410	771 350
TELEVISION durée en secondes													
Evol %	8,%	0,7%	7,6%	-1,3%	4,3%	9,1%	7,6%	9,5%	13,2%	11,9%	11,%	13,5%	
2008	85 889 960	5 698 551	6 400 924	7 818 464	7 979 130	8 581 834	8 707 076	6 287 713	5 603 872	8 815 960	9 635 684	10 360 750	
2007	79 519 809	5 656 774	5 949 833	7 918 955	7 649 872	7 869 322	8 092 920	5 743 658	4 949 065	7 879 075	8 682 616	9 127 719	8 650 052
CHAINES NATIONALES													
Evol %	-6,9%	-8,5%	1,9%	-8,5%	-7,9%	-8,5%	-11,7%	-7,3%	-11,1%	-7,3%	-3,8%	-2,8%	
2008	9 248 957	770 142	785 982	892 951	862 236	897 186	813 147	806 076	733 333	877 807	928 631	881 466	
2007	9 938 252	841 431	771 261	975 395	936 220	980 569	920 567	869 470	824 613	946 890	965 342	906 494	916 385
CHAINES TNT													
Evol %	22,6%	18,8%	24,2%	14,4%	16,5%	17,4%	17,6%	18,6%	14,3%	29,8%	38,4%	35,%	
2008	17 649 924	1 340 611	1 430 522	1 744 179	1 682 035	1 808 144	1 823 897	1 153 802	994 192	1 743 224	1 937 246	1 992 073	
2007	14 400 490	1 128 490	1 151 344	1 524 349	1 443 266	1 540 545	1 550 613	973 030	869 759	1 343 087	1 399 948	1 476 059	1 507 899
CHAINES TV NAT THEMATIQUES													
Evol %	7,3%	-3,%	3,9%	-4,7%	3,7%	10,5%	8,7%	11,%	19,5%	11,7%	7,6%	11,6%	
2008	57 581 172	3 479 039	4 077 064	5 029 529	5 313 663	5 733 345	5 931 592	4 209 188	3 774 342	6 070 574	6 617 334	7 345 503	
2007	53 677 131	3 585 735	3 925 692	5 278 614	5 122 762	5 186 842	5 455 093	3 791 282	3 159 214	5 437 095	6 151 512	6 583 290	6 088 571

**REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR MEDIA
PLURIMEDIA***
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	pdm	Nov 2008	pdm	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	pdm	Cumul Janv à Nov 2008	pdm	Evol %
PLURIMEDIA*	2 398,8	100%	2 469,3	100,%	2,9%	21 506,4	100%	22 467,8	100,%	4,5%
PRESSE	743,	31,%	737,6	29,9%	-0,7%	6 654,5	30,9%	6 842,5	30,5%	2,8%
RADIO	340,1	14,2%	306,8	12,4%	-9,8%	3 021,6	14,%	3 056,7	13,6%	1,2%
TELEVISION**	737,4	30,7%	758,3	30,7%	2,8%	6 690,6	31,1%	6 598,9	29,4%	-1,4%
PUBLICITE EXTERIEURE*	235,	9,8%	232,	9,4%	-1,3%	2 390,1	11,1%	2 467,5	11,%	3,2%
CINEMA	25,9	1,1%	31,8	1,3%	22,7%	172,5	0,8%	163,3	0,7%	-5,3%
INTERNET*	317,4	13,2%	403,	16,3%	27,%	2 577,1	12,%	3 338,8	14,9%	29,6%
AUTRES UNIVERS SUIVIS										
MEDIAS TACTIQUES								6,8		
CHAINES PAN EUROPEENNES	56,5		58,2		3,%	575,4		534,		-7,2%
MEDIA COURRIER***			185,2					2 443,3		
NON ADRESSE			80,8					1 040,4		
ADRESSE			104,4					1 403,		

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007

Presse hors presse hebdomadaire régionale

Publicité extérieure hors Affigolf, AAP et France Rail

Internet hors Prisma, Le Point Multimedia, Groupe Marie Claire, Ad Majorem, Blue Media, Car&Boat Media et 01 Regie

Hors Media tactiques: compte tenu de l'entrée de nouveaux déclarants importants, nous avons choisi de mettre en avant la totalité de leurs investissements publicitaires sur un univers courant (onglet MEDIA). En revanche, dans le souci de ne pas perturber les taux d'évolutions, le media est exclu du total plurimedia des investissements.

**** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.**

*** données disponibles jusqu'à la semaine 47 incluse (soit jusqu'au 23 novembre 2008)

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PLURIMEDIA* **
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL PLURIMEDIA	2 398,8	2 469,3	2,9%	21 506,4	22 467,8	4,5%
DISTRIBUTION	276,7	315,7	14,1%	2 572,9	2 834,8	10,2%
AUTOMOBILE TRANSPORT	211,3	221,2	4,7%	2 131,8	2 249,4	5,5%
TELECOMMUNICATIONS	224,7	191,0	-15,0%	1 732,2	1 820,1	5,1%
ALIMENTATION	183,5	189,6	3,3%	1 758,2	1 701,3	-3,2%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	163,4	187,0	14,5%	1 655,8	1 650,7	-0,3%
CULTURE & LOISIRS	193,8	204,1	5,3%	1 477,4	1 611,8	9,1%
HYGIENE BEAUTE	117,8	112,3	-4,7%	1 360,3	1 439,1	5,8%
INFORMATION MEDIA	128,8	123,9	-3,8%	1 142,3	1 185,5	3,8%
VOYAGE-TOURISME	86,1	100,3	16,5%	984,4	1 090,5	10,8%
EDITION	151,3	167,0	10,4%	937,4	905,5	-3,4%
SERVICES	109,3	125,2	14,6%	774,8	896,5	15,7%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	82,9	87,9	6,1%	794,8	822,0	3,4%
BOISSONS	44,7	49,2	10,2%	616,6	599,4	-2,8%
PUBLICITES DIVERSES	53,2	50,9	-4,4%	499,2	595,5	19,3%
SANTE	42,0	41,8	-0,4%	334,4	373,1	11,6%
IMMOBILIER	29,9	24,4	-18,3%	334,0	314,1	-5,9%
ENTRETIEN	16,9	23,2	37,0%	332,0	292,6	-11,8%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	45,6	37,2	-18,3%	308,1	273,0	-11,4%
ENERGIE	34,6	32,1	-7,1%	257,0	272,6	6,0%
AMEUBLEMENT DECORATION	22,0	21,6	-1,9%	238,2	247,8	4,0%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	70,2	50,7	-27,8%	209,3	222,3	6,2%
APPAREILS MENAGERS	26,5	21,0	-20,8%	191,5	196,3	2,5%
ENSEIGNEMENT FORMATION	14,2	12,6	-11,2%	146,0	148,9	2,0%
INDUSTRIE	11,7	17,3	47,7%	115,2	148,3	28,7%
PUBLICITE FINANCIERE	11,8	8,1	-30,7%	176,0	146,4	-16,8%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	10,1	9,6	-5,7%	110,9	131,2	18,3%
CORPORATE	8,8	17,7	100,5%	118,0	108,5	-8,1%
ORGANISMES HUMANITAIRES	20,2	19,8	-2,2%	101,8	95,2	-6,5%
AGRICULTURE JARDINAGE	3,9	3,6	-5,7%	56,5	56,8	0,5%
ANNONCES LEGALES	3,2	3,5	7,7%	39,3	38,5	-2,0%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007

Presse hors presse hebdomadaire régionale

Publicité extérieure hors Affigolf, AAP et France Rail

Internet hors Prisma, Le Point Multimedia, Groupe Marie Claire, Ad Majorem, Blue Media, Car&Boat Media et 01 Regie

Hors Media tactiques: compte tenu de l'entrée de nouveaux déclarants importants, nous avons choisi de mettre en avant la totalité de leurs investissements publicitaires sur un univers courant (onglet MEDIA). En revanche, dans le souci de ne pas perturber les taux d'évolutions, le media est exclu du total plurimedia des investissements.

**** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.**

TOP 10 ANNONCEURS CUMUL A DATE
PLURIMEDIA* **
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
RENAULT AUTOMOBILES	307,3	376,5	22,5%
CARREFOUR MAGASINS	194,9	275,2	41,2%
ORANGE FRANCE	263,4	271,	2,9%
SFR	259,2	255,4	-1,5%
BOUYGUES TELECOM	162,7	213,2	31,%
E.LECLERC MAGASINS	200,8	211,9	5,5%
PEUGEOT AUTOMOBILES	201,2	198,8	-1,2%
UNILEVER FRANCE	193,6	194,7	0,6%
PROCTER & GAMBLE FRANCE	191,	190,2	-0,4%
CITROEN AUTOMOBILES	182,9	176,3	-3,6%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007

Presse hors presse hebdomadaire régionale

Publicité extérieure hors Affigolf, AAP et France Rail

Internet hors Prisma, Le Point Multimedia, Groupe Marie Claire, Ad Majorem, Blue Media, Car&Boat Media et 01 Regie

Hors Media tactiques: compte tenu de l'entrée de nouveaux déclarants importants, nous avons choisi de mettre en avant la totalité de leurs investissements publicitaires sur un univers courant (onglet MEDIA). En revanche, dans le souci de ne pas perturber les taux d'évolutions, le media est exclu du total plurimedia des investissements.

**** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.**

TOP 10 ANNONCEURS MOIS EN COURS
PLURIMEDIA* **
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %
RENAULT AUTOMOBILES	38,1	56,1	47,4%
ORANGE FRANCE	35,8	25,4	-29,%
MC DONALDS FRANCE	11,8	25,2	114,5%
PROCTER & GAMBLE FRANCE	17,8	25,	40,%
SONY FRANCE	24,8	24,9	0,2%
NINTENDO FRANCE	16,7	22,2	33,%
FERRERO FRANCE	29,1	21,3	-26,7%
BOUYGUES TELECOM	26,6	21,3	-20,1%
SFR	54,9	21,1	-61,6%
AUCHAN	20,8	21,	0,8%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007

Presse hors presse hebdomadaire régionale

Publicité extérieure hors Affigolf, AAP et France Rail

Internet hors Prisma, Le Point Multimedia, Groupe Marie Claire, Ad Majorem, Blue Media, Car&Boat Media et 01 Regie

Hors Media tactiques: compte tenu de l'entrée de nouveaux déclarants importants, nous avons choisi de mettre en avant la totalité de leurs investissements publicitaires sur un univers courant (onglet MEDIA). En revanche, dans le souci de ne pas perturber les taux d'évolutions, le media est exclu du total plurimedia des investissements.

**** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.**

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PRESSE
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL PRESSE	743,	737,6	-0,7%	6 654,5	6 842,5	2,8%
DISTRIBUTION	78,1	94,6	21,1%	733,2	818,3	11,6%
AUTOMOBILE TRANSPORT	72,8	72,1	-1,0%	680,8	719,5	5,7%
INFORMATION MEDIA	58,4	53,8	-7,8%	550,	564,1	2,6%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	46,3	47,7	3,0%	455,9	490,8	7,7%
CULTURE & LOISIRS	49,1	49,6	0,9%	445,5	469,4	5,4%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	39,5	45,1	14,1%	409,5	422,7	3,2%
PUBLICITES DIVERSES	37,5	27,8	-25,8%	381,3	366,3	-3,9%
HYGIENE BEAUTE	32,8	35,3	7,5%	326,5	343,	5,0%
SERVICES	34,6	48,1	39,2%	294,8	339,8	15,2%
VOYAGE-TOURISME	28,2	28,	-0,9%	274,8	269,7	-1,9%
TELECOMMUNICATIONS	37,1	29,6	-20,2%	267,8	243,9	-8,9%
IMMOBILIER	24,3	18,9	-22,2%	249,7	225,2	-9,8%
EDITION	26,6	24,7	-7,0%	168,2	174,9	4,0%
ALIMENTATION	20,8	19,5	-6,6%	145,3	144,3	-0,7%
AMEUBLEMENT DECORATION	14,2	12,6	-11,3%	136,9	143,6	4,9%
PUBLICITE FINANCIERE	11,2	7,8	-30,2%	159,	137,4	-13,6%
BOISSONS	17,6	15,9	-9,9%	129,3	133,4	3,2%
SANTE	11,3	14,5	27,6%	108,7	107,4	-1,2%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	19,2	11,2	-42,0%	118,4	95,9	-19,0%
INDUSTRIE	9,2	11,9	30,1%	74,2	89,8	21,1%
ENSEIGNEMENT FORMATION	8,1	7,7	-5,5%	85,6	85,5	-0,2%
ENERGIE	8,8	6,6	-24,6%	58,6	77,8	32,7%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	7,3	7,3	0,3%	68,	75,4	10,8%
CORPORATE	6,	14,3	138,2%	66,4	60,9	-8,3%
APPAREILS MENAGERS	9,8	6,5	-33,6%	63,4	57,1	-10,1%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	16,6	10,1	-39,5%	61,6	49,	-20,4%
ORGANISMES HUMANITAIRES	9,5	8,6	-9,3%	51,6	44,5	-13,8%
AGRICULTURE JARDINAGE	3,7	3,5	-6,4%	38,9	43,4	11,3%
ANNONCES LEGALES	3,2	3,5	7,7%	39,3	38,5	-2,0%
ENTRETIEN	1,	0,9	-11,0%	11,	11,1	1,4%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007

Presse hors presse hebdomadaire régionale

**INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
MAGAZINES NATIONAUX**

tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL MAGAZINES	326,5	306,2	-6,2%	2 933,7	2 929,2	-0,2%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	32,	34,1	6,6%	332,	359,2	8,2%
HYGIENE BEAUTE	29,3	32,2	9,7%	282,1	293,1	3,9%
DISTRIBUTION	31,5	29,	-7,9%	294,1	286,1	-2,7%
AUTOMOBILE TRANSPORT	27,1	23,1	-15,5%	269,5	256,	-5,5%
INFORMATION MEDIA	25,1	23,9	-4,5%	242,	255,2	5,4%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	18,8	18,	-4,3%	211,6	201,6	-4,8%
PUBLICITES DIVERSES	15,3	11,1	-27,6%	137,4	146,9	6,9%
TELECOMMUNICATIONS	15,3	13,6	-11,3%	130,2	115,8	-11,1%
CULTURE & LOISIRS	13,1	11,	-15,8%	104,	112,2	7,9%
VOYAGE-TOURISME	9,	11,	22,3%	93,4	92,9	-0,5%
ALIMENTATION	16,1	13,	-19,6%	105,4	92,6	-12,2%
SANTE	9,	9,7	8,2%	93,1	87,6	-5,8%
EDITION	12,9	11,8	-8,4%	86,9	87,	0,5%
AMEUBLEMENT DECORATION	7,2	6,4	-10,3%	81,4	84,	3,2%
BOISSONS	10,8	10,2	-5,7%	72,7	71,7	-1,4%
SERVICES	7,5	8,6	15,3%	54,5	59,1	8,5%
IMMOBILIER	4,1	3,4	-16,6%	47,5	46,7	-1,6%
APPAREILS MENAGERS	7,	4,9	-29,9%	45,5	39,3	-13,4%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	7,1	5,	-30,0%	41,4	34,	-18,0%
ENERGIE	4,1	2,7	-35,6%	23,3	33,5	43,6%
ENSEIGNEMENT FORMATION	4,1	3,1	-25,8%	32,8	32,1	-2,1%
PUBLICITE FINANCIERE	3,2	1,4	-56,1%	35,1	28,5	-18,6%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	8,9	6,3	-29,0%	34,3	24,6	-28,3%
CORPORATE	2,2	4,9	127,0%	21,2	19,4	-8,3%
INDUSTRIE	1,2	2,7	119,9%	11,5	17,7	53,4%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	1,	0,9	-15,9%	18,2	16,1	-11,8%
ORGANISMES HUMANITAIRES	2,1	3,2	50,7%	14,5	15,9	10,0%
AGRICULTURE JARDINAGE	0,4	0,4	2,6%	8,	10,8	34,9%
ENTRETIEN	1,	0,6	-39,1%	9,5	9,	-5,9%
ANNONCES LEGALES	0,	0,	-95,0%	0,3	0,5	107,3%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
QUOTIDIENS NATIONAUX
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL QUOTIDIENS NATIONAUX	114,9	121,3	5,6%	1056,7	1102,7	4,4%
INFORMATION MEDIA	15,0	16,6	10,8%	156,5	153,8	-1,7%
AUTOMOBILE TRANSPORT	12,2	13,5	10,2%	98,1	115,2	17,4%
CULTURE & LOISIRS	11,4	13,9	22,4%	98,3	107,1	8,9%
SERVICES	9,0	8,9	-1,6%	74,8	92,0	22,9%
PUBLICITE FINANCIERE	6,9	5,7	-18,2%	106,0	90,4	-14,7%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	7,4	8,0	8,0%	63,8	69,0	8,1%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	6,3	10,4	64,8%	72,3	68,3	-5,5%
DISTRIBUTION	4,6	7,0	51,4%	33,9	56,3	65,9%
VOYAGE-TOURISME	6,0	5,5	-8,2%	61,0	54,3	-10,9%
IMMOBILIER	4,7	3,0	-37,6%	35,6	36,0	1,1%
TELECOMMUNICATIONS	6,5	4,0	-39,1%	43,5	35,2	-19,2%
EDITION	4,8	4,4	-7,5%	30,2	30,2	-0,1%
ANNONCES LEGALES	1,8	2,0	12,5%	24,8	23,6	-4,7%
CORPORATE	1,5	2,1	36,6%	24,8	22,3	-10,1%
HYGIENE BEAUTE	1,4	1,0	-26,1%	17,1	20,7	21,1%
PUBLICITES DIVERSES	1,2	1,8	52,5%	17,0	19,6	15,9%
ENSEIGNEMENT FORMATION	1,7	1,5	-13,3%	16,6	17,5	5,1%
ENERGIE	0,2	1,7	698,4%	12,0	16,0	33,7%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	3,5	1,9	-46,0%	17,4	15,0	-14,2%
BOISSONS	1,8	2,1	16,3%	13,2	14,4	9,5%
ORGANISMES HUMANITAIRES	1,3	2,3	85,1%	8,0	12,1	50,5%
INDUSTRIE	0,2	0,1	-61,4%	9,7	9,1	-6,1%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	2,8	2,2	-21,0%	8,0	8,0	0,1%
ALIMENTATION	0,6	0,2	-70,9%	3,1	4,9	61,4%
AMEUBLEMENT DECORATION	0,6	0,4	-42,0%	3,7	4,3	15,9%
SANTE	0,7	0,9	36,0%	1,8	3,4	89,0%
APPAREILS MENAGERS	0,6	0,3	-52,0%	3,1	2,2	-29,1%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,2	0,1	-50,2%	2,1	1,5	-27,5%
AGRICULTURE JARDINAGE		0,0		0,0	0,2	301,1%
ENTRETIEN				0,1	0,	-91,9%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
RADIO

tous secteurs hors auto-promotion & abonnements

en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL RADIO	340,1	306,8	-9,8%	3021,6	3056,7	1,2%
DISTRIBUTION	87,3	82,9	-5,0%	744,9	862,1	15,7%
TELECOMMUNICATIONS	40,2	27,8	-31,0%	378,2	323,5	-14,5%
AUTOMOBILE TRANSPORT	32,9	27,4	-16,7%	331,6	301,0	-9,2%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	23,3	20,6	-11,9%	268,7	260,2	-3,2%
CULTURE & LOISIRS	21,0	20,9	-0,4%	236,4	251,7	6,5%
INFORMATION MEDIA	21,3	22,4	5,2%	211,6	214,5	1,4%
VOYAGE-TOURISME	8,7	13,8	58,0%	101,1	128,4	27,0%
SERVICES	27,6	19,5	-29,2%	127,2	126,3	-0,7%
EDITION	22,4	16,8	-24,8%	138,3	123,7	-10,6%
BOISSONS	8,8	5,0	-43,7%	89,1	81,0	-9,1%
ENERGIE	11,8	10,4	-12,0%	65,4	69,8	6,7%
ALIMENTATION	6,2	7,6	23,4%	66,2	66,0	-0,3%
SANTE	6,7	6,5	-3,4%	50,9	52,0	2,2%
HYGIENE BEAUTE	4,0	6,5	62,5%	41,6	41,7	0,1%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	4,3	8,4	94,1%	31,1	35,1	12,8%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	2,2	2,1	-4,8%	21,4	21,2	-1,2%
ORGANISMES HUMANITAIRES	2,8	3,0	9,9%	16,4	17,8	8,7%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,4	0,7	96,5%	10,4	16,7	60,7%
ENSEIGNEMENT FORMATION	2,1	0,8	-63,1%	19,6	14,1	-28,0%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	2,6	0,8	-70,1%	9,7	11,8	20,8%
INDUSTRIE	0,3	1,2	291,7%	4,9	7,3	49,0%
AMEUBLEMENT DECORATION	1,5	0,8	-49,1%	17,6	6,9	-60,7%
IMMOBILIER	0,1	0,7	396,9%	3,3	6,5	96,4%
APPAREILS MENAGERS	0,1	0,0	-93,4%	6,2	6,1	-1,0%
PUBLICITE FINANCIERE	0,2		-100,0%	7,4	4,5	-39,7%
AGRICULTURE JARDINAGE				2,7	4,1	53,1%
CORPORATE		0,1		1,8	1,5	-17,6%
ENTRETIEN	1,4	0,3	-80,1%	17,7	1,1	-93,6%
PUBLICITES DIVERSES				0,	0,1	220,0%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
STATIONS MUSICALES
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL STATIONS MUSICALES	177,0	156,3	-11,7%	1607,6	1570,8	-2,3%
DISTRIBUTION	54,7	52,6	-3,9%	467,1	533,2	14,2%
TELECOMMUNICATIONS	26,6	19,6	-26,3%	252,8	217,2	-14,1%
AUTOMOBILE TRANSPORT	14,7	11,3	-23,0%	163,2	135,9	-16,8%
CULTURE & LOISIRS	11,9	10,1	-15,0%	134,3	131,4	-2,2%
INFORMATION MEDIA	10,8	10,6	-1,6%	113,9	105,5	-7,3%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	7,7	6,5	-16,2%	98,9	80,4	-18,6%
EDITION	11,4	7,0	-38,6%	75,8	54,0	-28,8%
VOYAGE-TOURISME	2,2	5,4	141,0%	42,2	53,4	26,8%
SERVICES	11,1	8,4	-23,9%	47,7	48,5	1,7%
ALIMENTATION	4,8	5,1	6,5%	42,5	48,4	13,9%
BOISSONS	5,1	2,9	-43,3%	44,0	42,8	-2,7%
ENERGIE	4,9	3,6	-26,8%	25,3	26,2	3,5%
HYGIENE BEAUTE	1,7	3,3	96,5%	24,5	24,5	0,0%
SANTE	3,7	3,3	-10,7%	17,9	21,6	20,7%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	1,7	3,9	121,9%	13,5	15,9	18,1%
ORGANISMES HUMANITAIRES	1,1	0,7	-38,4%	6,6	6,2	-6,2%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	0,1	1,0	1 206,8%	3,4	5,7	68,7%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	1,1	0,2	-81,5%	4,3	5,6	29,7%
ENSEIGNEMENT FORMATION	0,5		-100,0%	4,8	3,0	-37,8%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS				0,7	2,6	254,7%
APPAREILS MENAGERS	0,1		-100,0%	2,0	2,3	16,3%
INDUSTRIE		0,2		0,4	1,4	253,9%
IMMOBILIER		0,1		0,5	1,2	161,5%
AMEUBLEMENT DECORATION		0,2		5,8	1,2	-79,5%
AGRICULTURE JARDINAGE				0,4	0,9	140,8%
ENTRETIEN	1,0	0,3	-72,7%	15,2	0,8	-94,5%
CORPORATE				0,1	0,8	904,1%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
STATIONS GENERALISTES
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL STATIONS GENERALISTES	124,3	112,4	-9,6%	1064,0	1122,0	5,5%
DISTRIBUTION	27,2	25,0	-8,2%	234,4	280,4	19,7%
AUTOMOBILE TRANSPORT	15,9	13,0	-18,4%	144,1	142,4	-1,2%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	10,9	9,6	-12,2%	126,6	137,9	9,0%
INFORMATION MEDIA	8,0	9,4	18,8%	75,6	84,6	12,0%
TELECOMMUNICATIONS	10,7	5,7	-46,5%	94,8	79,9	-15,7%
CULTURE & LOISIRS	4,4	5,0	13,9%	47,9	54,7	14,3%
VOYAGE-TOURISME	3,9	7,0	78,9%	32,8	48,3	47,2%
SERVICES	12,2	7,2	-40,7%	52,2	48,1	-7,8%
EDITION	8,6	7,4	-13,7%	46,0	47,0	2,2%
ENERGIE	6,0	6,0	-1,1%	35,4	39,9	12,9%
BOISSONS	3,5	2,0	-43,4%	44,2	36,4	-17,7%
SANTE	2,9	2,9	-0,6%	30,9	28,3	-8,4%
ALIMENTATION	1,4	2,4	78,7%	23,0	16,7	-27,4%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	1,6	3,6	125,7%	11,7	13,5	15,1%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,2	0,4	66,8%	6,9	11,3	62,6%
ORGANISMES HUMANITAIRES	1,2	1,8	55,0%	7,2	8,7	20,1%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	1,5	0,7	-50,9%	10,0	8,3	-17,2%
HYGIENE BEAUTE	0,6	1,5	149,0%	6,0	6,6	9,0%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	0,9	0,0	-99,2%	3,4	4,4	31,0%
INDUSTRIE	0,1	0,8	597,4%	1,0	4,1	309,7%
AMEUBLEMENT DECORATION	1,5	0,5	-67,7%	8,9	4,1	-53,6%
APPAREILS MENAGERS		0,0		4,1	3,8	-6,5%
ENSEIGNEMENT FORMATION	0,8	0,1	-87,9%	6,1	3,2	-46,8%
PUBLICITE FINANCIERE				4,0	2,9	-26,1%
IMMOBILIER		0,3		1,1	2,9	178,7%
AGRICULTURE JARDINAGE				1,8	2,7	47,9%
CORPORATE		0,1		1,5	0,4	-72,4%
ENTRETIEN	0,4		-100,0%	2,5	0,3	-88,8%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

**INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
TELEVISION***
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL TELEVISION	737,4	758,3	2,8%	6690,6	6598,9	-1,4%
ALIMENTATION	129,4	139,9	8,1%	1345,2	1263,7	-6,1%
HYGIENE BEAUTE	58,3	52,4	-10,1%	786,9	802,8	2,0%
AUTOMOBILE TRANSPORT	61,6	63,0	2,1%	594,3	649,7	9,3%
TELECOMMUNICATIONS	62,8	52,5	-16,4%	545,6	568,2	4,1%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	51,6	71,6	38,7%	566,3	519,1	-8,3%
EDITION	85,5	94,8	10,9%	493,4	450,4	-8,7%
DISTRIBUTION	37,8	45,3	19,6%	421,1	399,9	-5,0%
ENTRETIEN	13,8	20,1	45,4%	271,2	258,2	-4,8%
CULTURE & LOISIRS	73,2	73,8	0,8%	257,3	249,4	-3,1%
INFORMATION MEDIA	29,8	21,8	-26,8%	214,5	200,3	-6,6%
VOYAGE-TOURISME	12,6	18,4	45,8%	182,0	194,7	7,0%
SANTE	17,2	16,4	-5,0%	147,7	176,9	19,8%
BOISSONS	4,2	8,7	105,4%	149,1	148,4	-0,4%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	17,3	14,4	-16,6%	155,4	141,9	-8,7%
APPAREILS MENAGERS	13,9	9,8	-29,3%	94,0	103,8	10,5%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	29,2	22,9	-21,5%	69,4	88,6	27,6%
SERVICES	14,9	9,9	-33,1%	83,2	84,1	1,1%
ENERGIE	8,9	7,8	-12,1%	88,1	73,4	-16,7%
AMEUBLEMENT DECORATION	2,0	3,3	67,2%	46,4	52,4	12,8%
IMMOBILIER	1,2	2,6	110,7%	27,6	32,8	18,8%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	3,5	3,3	-5,1%	30,8	29,0	-5,9%
CORPORATE	2,2	0,2	-93,0%	35,4	27,9	-21,3%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	1,7	0,7	-57,8%	22,7	25,1	10,8%
ENSEIGNEMENT FORMATION	2,5	2,0	-18,5%	22,5	22,3	-0,9%
INDUSTRIE	0,6	0,6	-10,1%	15,0	18,7	24,8%
ORGANISMES HUMANITAIRES	1,4	2,1	44,5%	9,2	7,8	-15,5%
AGRICULTURE JARDINAGE	0,0	0,0	77,6%	11,9	6,0	-49,4%
PUBLICITES DIVERSES	0,1	0,0	-99,5%	3,3	2,4	-27,3%
PUBLICITE FINANCIERE				1,2	1,0	-18,4%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

*** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.**

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CHAÎNES NATIONALES*
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL CHÂÎNES NATIONALES	515,4	499,9	-3,0%	4951,3	4586,2	-7,4%
ALIMENTATION	98,0	102,8	4,9%	1111,2	968,8	-12,8%
HYGIENE BEAUTE	48,6	43,0	-11,5%	664,8	632,8	-4,8%
AUTOMOBILE TRANSPORT	45,4	40,1	-11,6%	436,5	438,2	0,4%
TELECOMMUNICATIONS	42,5	31,8	-25,2%	364,3	347,2	-4,7%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	29,4	48,0	63,6%	375,2	328,0	-12,6%
EDITION	65,7	62,3	-5,2%	397,3	327,1	-17,7%
DISTRIBUTION	20,4	25,4	24,8%	264,2	261,0	-1,2%
ENTRETIEN	11,6	17,7	52,9%	239,0	220,0	-7,9%
SANTE	14,4	13,5	-5,9%	127,2	147,0	15,6%
CULTURE & LOISIRS	44,2	38,2	-13,6%	146,0	133,6	-8,5%
INFORMATION MEDIA	20,5	13,7	-33,0%	135,5	117,2	-13,5%
VOYAGE-TOURISME	9,1	11,8	30,1%	116,6	111,3	-4,5%
BOISSONS	3,3	6,4	96,6%	112,1	103,9	-7,3%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	11,9	9,1	-23,4%	119,0	96,4	-19,0%
APPAREILS MENAGERS	9,4	6,6	-30,3%	64,6	71,8	11,1%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	19,4	11,9	-38,6%	47,9	52,3	9,1%
ENERGIE	4,9	5,2	5,5%	54,8	51,1	-6,8%
SERVICES	8,7	4,5	-47,5%	34,6	39,6	14,6%
AMEUBLEMENT DECORATION	0,9	1,6	74,0%	30,5	34,4	12,9%
IMMOBILIER	0,5	1,4	173,3%	11,5	18,6	61,6%
CORPORATE	1,3		-100,0%	23,9	17,1	-28,6%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	1,1	0,2	-85,3%	13,5	15,9	17,5%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	1,3	2,3	72,1%	15,3	15,1	-1,8%
INDUSTRIE	0,6	0,4	-29,1%	11,6	14,9	28,6%
ENSEIGNEMENT FORMATION	1,8	0,8	-57,0%	16,2	12,7	-21,7%
AGRICULTURE JARDINAGE				10,8	5,5	-48,7%
ORGANISMES HUMANITAIRES	0,8	1,1	48,9%	4,2	3,9	-7,3%
PUBLICITE FINANCIERE				1,1	1,0	-16,5%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

*** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.**

**INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PARRAINAGE TV*
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros**

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL PARRAINAGE TV	80,0	67,3	-15,8%	641,7	564,8	-12,0%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	13,4	8,7	-34,7%	102,4	84,6	-17,4%
DISTRIBUTION	12,5	13,0	4,1%	102,7	74,8	-27,2%
ALIMENTATION	14,8	12,8	-13,3%	64,8	71,1	9,8%
TELECOMMUNICATIONS	3,7	3,5	-3,3%	54,9	45,3	-17,6%
AUTOMOBILE TRANSPORT	2,3	5,4	136,3%	28,5	36,9	29,6%
HYGIENE BEAUTE	2,5	2,0	-20,0%	28,8	35,3	22,6%
VOYAGE-TOURISME	1,0	2,1	109,7%	28,8	34,8	21,1%
INFORMATION MEDIA	2,9	1,7	-40,9%	36,1	29,1	-19,4%
CULTURE & LOISIRS	4,8	2,8	-41,1%	41,2	22,3	-45,9%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	5,5	5,7	4,2%	9,7	15,0	54,6%
BOISSONS	0,1	0,2	54,7%	8,4	14,2	68,3%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	3,4	2,2	-34,6%	9,5	13,9	45,6%
APPAREILS MENAGERS	2,2	1,0	-54,8%	14,4	13,9	-3,7%
SERVICES	2,2	1,0	-56,0%	24,5	11,3	-53,8%
IMMOBILIER	0,5	0,9	70,0%	12,6	9,2	-26,5%
AMEUBLEMENT DECORATION	0,9	1,0	12,3%	9,3	8,7	-7,2%
SANTE	0,8	0,9	17,9%	6,9	7,3	5,7%
ENTRETIEN				6,5	6,8	4,9%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,5	0,3	-35,6%	7,2	5,8	-18,7%
EDITION	1,7	0,7	-55,6%	9,4	5,8	-38,4%
ENSEIGNEMENT FORMATION	0,4	0,3	-22,0%	3,0	4,7	57,6%
ENERGIE	2,2	0,7	-68,5%	17,5	4,6	-73,9%
CORPORATE	0,6	0,2	-75,3%	5,2	4,3	-17,4%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	0,9	0,0	-98,9%	8,2	2,8	-65,3%
PUBLICITES DIVERSES	0,1		-100,0%	0,8	2,3	176,2%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

*** Attention : la nouvelle tarification nette des chaînes de France Télévisions et partiellement de TF1 Publicité, rend difficile l'interprétation des évolutions valeurs de la télévision.**

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CHAINES TNT
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL CHAINES TNT	51,4	97,5	89,8%	354,7	733,	106,6%
ALIMENTATION	4,5	12,	165,3%	41,1	107,9	162,8%
TELECOMMUNICATIONS	7,7	9,4	23,4%	55,6	102,	83,4%
AUTOMOBILE TRANSPORT	4,8	8,4	76,1%	41,4	78,3	89,3%
HYGIENE BEAUTE	3,	4,4	48,9%	31,	72,2	132,9%
EDITION	8,3	18,1	117,3%	34,8	68,9	98,1%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	3,	7,7	155,6%	29,5	53,6	81,5%
CULTURE & LOISIRS	6,4	12,9	102,3%	20,	39,3	96,5%
DISTRIBUTION	2,	3,6	81,2%	20,1	34,4	71,2%
INFORMATION MEDIA	2,7	3,8	42,8%	13,8	27,8	101,9%
VOYAGE-TOURISME	0,9	1,8	104,2%	7,9	20,7	160,0%
SERVICES	1,9	3,	53,9%	8,4	17,6	108,7%
ENTRETIEN	0,6	1,5	156,4%	6,5	16,5	154,0%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	0,7	1,7	164,8%	8,	15,9	98,7%
SANTE	0,5	1,3	149,4%	3,	13,7	353,0%
BOISSONS	0,4	1,1	186,6%	8,6	11,4	33,1%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	1,6	2,6	61,1%	4,2	11,1	165,1%
APPAREILS MENAGERS	0,9	1,1	34,1%	4,9	9,3	90,2%
ENERGIE	0,5	0,7	39,0%	4,8	7,9	63,1%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	0,5	0,6	30,0%	2,4	6,8	190,5%
AMEUBLEMENT DECORATION	0,	0,2	711,2%	1,4	4,1	201,0%
CORPORATE	0,2		-100,0%	2,	3,1	56,8%
ENSEIGNEMENT FORMATION	0,2	0,7	234,7%	1,5	2,8	93,7%
IMMOBILIER	0,	0,3	38496,8%	0,4	2,2	461,7%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,	0,2	355,1%	0,5	2,	288,0%
ORGANISMES HUMANITAIRES	0,2	0,2	-7,8%	1,8	1,5	-13,7%
INDUSTRIE		0,		0,9	1,5	74,3%
AGRICULTURE JARDINAGE				0,1	0,2	119,5%
PUBLICITES DIVERSES		0,		0,2	0,	-99,5%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CHAINES THEMATIQUES
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL CHAINES THEMATIQUES	87,2	90,9	4,2%	715,	690,	-3,5%
ALIMENTATION	11,5	12,	4,1%	125,7	113,3	-9,9%
AUTOMOBILE TRANSPORT	9,	9,	-0,1%	87,	95,2	9,5%
TELECOMMUNICATIONS	8,9	7,7	-13,9%	70,7	73,7	4,3%
HYGIENE BEAUTE	4,3	3,1	-28,7%	62,4	62,5	0,1%
CULTURE & LOISIRS	17,5	19,5	11,2%	46,1	50,	8,4%
EDITION	9,8	13,7	40,3%	51,4	48,5	-5,7%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	4,6	6,4	37,9%	52,7	46,8	-11,2%
DISTRIBUTION	2,9	3,1	6,6%	32,4	27,7	-14,6%
INFORMATION MEDIA	3,6	2,5	-30,7%	28,6	26,1	-8,9%
VOYAGE-TOURISME	1,6	2,5	57,2%	26,5	25,4	-4,2%
BOISSONS	0,4	0,9	133,4%	19,2	18,8	-2,0%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	1,4	1,4	-0,7%	18,7	15,7	-16,5%
ENTRETIEN	1,3	0,8	-37,5%	18,3	14,9	-18,8%
SERVICES	1,9	1,4	-23,2%	13,1	14,2	8,3%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	2,7	2,7	0,3%	7,5	10,1	33,9%
ENERGIE	1,3	1,	-23,5%	10,7	9,6	-10,5%
SANTE	1,4	0,6	-55,2%	10,2	8,6	-15,5%
APPAREILS MENAGERS	1,3	1,	-23,5%	9,9	8,4	-15,7%
AMEUBLEMENT DECORATION	0,1	0,2	82,1%	3,9	4,4	14,1%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	0,8	0,4	-46,4%	4,9	4,3	-13,2%
CORPORATE	0,2	0,	-96,4%	4,2	3,3	-22,1%
INDUSTRIE	0,	0,1	421,3%	2,3	2,3	-2,0%
ORGANISMES HUMANITAIRES	0,3	0,4	36,4%	3,1	2,	-33,9%
ENSEIGNEMENT FORMATION	0,2	0,3	75,6%	1,6	1,6	0,2%
IMMOBILIER	0,	0,	-10,8%	1,4	1,3	-5,9%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,1	0,	-76,5%	1,1	1,1	1,0%
AGRICULTURE JARDINAGE	0,	0,	77,6%	0,8	0,2	-72,6%
PUBLICITE FINANCIERE				0,1	0,	-44,0%
PUBLICITES DIVERSES				0,3	0,	-98,8%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

**INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PUBLICITE EXTERIEURE***
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL PUBLICITE EXTERIEURE	235,	232,	-1,3%	2 390,1	2 467,5	3,2%
DISTRIBUTION	45,3	47,6	4,9%	421,9	465,	10,2%
CULTURE & LOISIRS	27,7	26,8	-3,4%	337,6	365,6	8,3%
AUTOMOBILE TRANSPORT	23,1	31,1	34,6%	320,3	327,1	2,1%
TELECOMMUNICATIONS	27,2	22,3	-18,2%	180,2	214,	18,8%
BOISSONS	9,7	15,1	56,7%	203,4	190,6	-6,3%
ALIMENTATION	19,7	14,1	-28,7%	134,4	147,3	9,6%
VOYAGE-TOURISME	8,8	8,6	-2,3%	130,4	122,	-6,4%
INFORMATION MEDIA	8,2	7,6	-6,6%	106,3	104,5	-1,6%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	9,7	9,8	1,4%	98,5	90,1	-8,5%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	7,3	6,1	-16,1%	96,8	85,6	-11,6%
SERVICES	6,6	12,2	84,1%	76,7	84,5	10,2%
HYGIENE BEAUTE	9,6	4,5	-53,3%	63,7	72,3	13,5%
AMEUBLEMENT DECORATION	3,5	4,1	16,2%	31,7	36,7	15,6%
EDITION	2,	3,6	80,4%	27,2	25,1	-7,7%
IMMOBILIER	1,3	0,9	-27,6%	21,	19,5	-7,4%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	6,1	2,8	-53,7%	16,	16,7	4,1%
ORGANISMES HUMANITAIRES	5,6	3,8	-32,4%	18,4	14,1	-23,7%
ENSEIGNEMENT FORMATION	0,6	0,9	60,3%	10,7	13,6	26,9%
ENTRETIEN		1,6		18,4	12,9	-29,9%
INDUSTRIE	1,	1,9	82,7%	14,2	12,8	-10,1%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	2,1	2,4	13,5%	13,5	11,3	-16,1%
APPAREILS MENAGERS	0,1	2,6	2 071,2%	8,	10,5	31,
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,6	0,4	-37,2%	7,8	9,5	21,9%
ENERGIE	1,4	0,5	-66,1%	14,2	5,7	-60,1%
SANTE	2,9	0,5	-84,6%	9,9	3,9	-60,6%
CORPORATE	0,	0,1	287,3%	0,3	2,7	707,7%
AGRICULTURE JARDINAGE	0,1	0,1	3,3%	2,	2,7	37,3%
PUBLICITES DIVERSES	4,5	0,1	-98,1%	6,7	1,3	-80,0%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007

Publicité extérieure hors Affigolf, AAP et France Rail

**INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CINEMA**
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL CINEMA	25,9	31,8	22,7%	172,5	163,3	-5,3%
CULTURE & LOISIRS	3,7	4,3	17,2%	42,5	44,0	3,4%
BOISSONS	2,2	2,0	-9,0%	6,4	19,1	197,0%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	2,1	3,2	50,7%	15,0	14,4	-3,8%
AUTOMOBILE TRANSPORT	2,0		-100,0%	17,1	11,3	-33,5%
EDITION	1,0	4,8	354,2%	7,8	10,3	32,3%
HYGIENE BEAUTE	1,0	1,7	61,7%	12,6	10,2	-19,3%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	1,3	2,3	73,8%	11,2	9,8	-12,5%
TELECOMMUNICATIONS	4,7	1,3	-73,2%	21,7	8,1	-62,7%
VOYAGE-TOURISME	1,3	2,3	74,1%	6,4	7,1	10,5%
DISTRIBUTION	1,4	2,5	73,8%	5,0	5,9	19,3%
SERVICES	0,1	0,8	733,7%	3,1	5,7	86,4%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	1,3	4,0	200,7%	7,5	5,4	-27,3%
INFORMATION MEDIA	0,5	0,8	55,9%	2,8	5,0	76,1%
ENERGIE		1,3			3,3	
ORGANISMES HUMANITAIRES	0,1	0,7	665,4%	1,6	2,2	32,2%
ALIMENTATION	1,3		-100,0%	4,5	1,1	-76,4%
SANTE	1,3		-100,0%	1,6	0,3	-84,4%
ENSEIGNEMENT FORMATION					0,0	
CORPORATE				2,7		

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

**INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
INTERNET***
tous secteurs hors auto-promotion & abonnements
en millions d'Euros

	Nov 2007	Nov 2008	Evol %	Cumul Janv à Nov 2007	Cumul Janv à Nov 2008	Evol %
TOTAL INTERNET	317,4	403,	27,%	2 577,1	3 338,8	29,6%
TELECOMMUNICATIONS	52,7	57,6	9,3%	338,6	462,4	36,5%
VOYAGE-TOURISME	26,4	29,3	10,9%	289,8	368,6	27,2%
ETS FINANCIERS ASSURANCE	39,5	40,4	2,3%	299,5	348,6	16,4%
DISTRIBUTION	26,7	42,9	60,7%	246,8	283,6	14,9%
SERVICES	25,6	34,7	35,5%	189,8	256,1	34,9%
AUTOMOBILE TRANSPORT	18,8	27,6	47,2%	187,7	240,7	28,2%
CULTURE & LOISIRS	19,1	28,8	50,5%	158,2	231,7	46,5%
PUBLICITES DIVERSES	11,1	23,	107,1%	107,9	225,3	108,9%
HYGIENE BEAUTE	12,1	11,9	-1,1%	128,9	169,2	31,3%
EDITION	13,8	22,3	61,%	102,5	121,1	18,1%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE	17,3	14,3	-17,1%	116,5	110,2	-5,4%
INFORMATION MEDIA	10,6	17,5	64,3%	57,2	97,1	69,7%
ALIMENTATION	6,1	8,5	39,4%	62,5	78,8	26,%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA	15,2	14,1	-7,5%	49,7	56,3	13,2%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL	3,8	5,1	33,9%	42,8	54,3	26,7%
ENERGIE	3,7	5,5	49,2%	30,7	42,6	38,7%
SANTE	2,4	4,	66,%	15,5	32,6	110,7%
IMMOBILIER	2,8	1,2	-56,7%	32,4	30,2	-6,6%
BOISSONS	2,2	2,6	20,7%	39,3	26,9	-31,5%
INDUSTRIE	0,6	1,7	206,5%	7,	19,7	183,9%
APPAREILS MENAGERS	2,7	2,1	-19,2%	19,9	18,8	-5,4%
CORPORATE	0,6	3,1	417,3%	11,3	15,6	37,9%
ENSEIGNEMENT FORMATION	0,9	1,2	33,1%	7,6	13,5	76,1%
ENTRETIEN	0,6	0,3	-54,9%	13,7	9,3	-32,3%
ORGANISMES HUMANITAIRES	0,9	1,7	82,9%	4,5	8,9	95,6%
AMEUBLEMENT DECORATION	0,8	0,9	4,4%	5,4	8,2	50,7%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS	0,1	0,4	308,8%	2,	4,5	123,2%
PUBLICITE FINANCIERE	0,3	0,3	4,1%	8,3	3,6	-56,6%
AGRICULTURE JARDINAGE	0,0	0,0	303,0%	1,0	0,6	-41,4%

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

* Univers constant 2008 vs 2007

Internet hors Prisma, Le Point Multimedia, Groupe Marie Claire, Ad Majorem, Blue Media, Car&Boat Media et 01 Regie