

# Adex Report 360



Suivi mensuel des investissements publicitaires plurimedia  
Mars 2009 vs Mars 2008

# 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

## Courrier

Tout le courrier adressé et non adressé qui entre en boîte à lettre à partir d'un panel représentatif de 2000 foyers

## Adex Report 360 mars 2009

Enregistrant 744,6 millions de recettes sur le trimestre et une croissance soutenue de +7,9% par rapport à 2008, on se rend compte que le media courrier bénéficie d'un vrai plébiscite de la part des annonceurs dans ce contexte actuel de crise.

Le courrier permet ainsi au marché publicitaire d'atteindre une évolution globale de +0,7% en mars (vs -0,3% sans le media). Le premier trimestre se termine donc avec une évolution de -2,9% par rapport à 2008.

Notons que le mois de mars a été particulièrement dynamique pour le courrier puisque ce media enregistre une progression de 10,3% grâce notamment à la publicité adressée (15,9% vs 4,7% pour la publicité non adressée).

Si la distribution reste inévitablement le premier secteur du courrier, on note que l'hygiène beauté (+23,2%), le voyage tourisme (+14,8%) et l'habillement (+16,2%) sont également très dynamiques sur ce premier trimestre 2009.

Signalons toutefois la dégringolade du secteur automobile qui se désengage à hauteur de -14,2% du media courrier alors qu'il investit en masse en radio et sur internet également présentés comme des media de proximité proposant des canaux efficaces de promotion.

Enfin, sur les 2839 annonceurs présents au premier trimestre sur le media courrier, c'est la Redoute qui arrive en tête du podium en augmentant ses investissements de 50,4%. Suivent ensuite Carrefour et les 3 Suisses. Le seul annonceur à diminuer ses investissements dans le top 10 est Auchan qui se désengage à hauteur d'1,7 millions d'euros.

Enfin, soulignons que parmi les nouveaux annonceurs 2009 (1<sup>er</sup> trimestre), c'est Henkel qui arrive en tête avec un budget de 354 334 euros.

**NB :** Suite à une erreur de déclaratifs, les chiffres du media internet ont été modifiés à la baisse par rapport à l'Adex Report. Les nouvelles évolutions sont les suivantes : +13,4% pour le mois de mars et +8,8% sur le cumul du 1<sup>er</sup> trimestre.

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

|                               | Cumul annuel | Janv      | Fév       | Mars      | Avril     | Mai       | Juin      | Juil      | Août      | Sept      | Oct       | Nov       | Déc       |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total général</b>          |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | -2,9%        | -2,2%     | -8,2%     | 0,7%      | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 6 152 342    | 1 842 583 | 1 807 817 | 2 501 942 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 6 337 605    | 1 884 134 | 1 968 351 | 2 485 119 | 2 374 854 | 2 436 103 | 2 613 460 | 1 645 335 | 1 425 721 | 2 663 970 | 2 788 921 | 2 738 500 | 2 541 512 |
| <b>PRESSE</b>                 |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | -8,9%        | -5,5%     | -13,1%    | -7,9%     | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 1 595 496    | 452 818   | 485 439   | 657 239   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 1 751 332    | 479 231   | 558 709   | 713 393   | 684 084   | 680 946   | 713 963   | 393 722   | 324 808   | 769 426   | 804 316   | 745 675   | 664 130   |
| <b>RADIO</b>                  |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | 4,9%         | 2,6%      | -5,6%     | 14,5%     | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 759 085      | 223 196   | 204 228   | 331 661   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 723 517      | 217 579   | 216 337   | 289 602   | 286 421   | 287 347   | 351 682   | 215 580   | 190 605   | 318 140   | 376 609   | 306 904   | 336 696   |
| <b>TELEVISION</b>             |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | -6,5%        | -6,6%     | -7,6%     | -5,5%     | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 1 602 436    | 494 829   | 489 173   | 618 434   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 1 713 503    | 529 743   | 529 253   | 654 507   | 624 228   | 676 915   | 662 375   | 398 961   | 374 893   | 664 079   | 725 852   | 758 138   | 672 769   |
| <b>PUBLICITE EXTERIEURE</b>   |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | -10,6%       | -13,2%    | -20,6%    | 0,3%      | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 575 890      | 185 600   | 154 257   | 236 033   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 644 194      | 213 776   | 194 325   | 236 094   | 265 393   | 240 848   | 239 735   | 215 295   | 159 477   | 260 541   | 265 909   | 237 610   | 235 856   |
| <b>CINEMA</b>                 |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | -28,3%       | -44,1%    | -22,8%    | -22,9%    | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 23 447       | 4 722     | 10 698    | 8 027     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 32 716       | 8 446     | 13 855    | 10 416    | 14 545    | 20 050    | 19 632    | 11 239    | 8 835     | 7 167     | 17 321    | 31 779    | 32 893    |
| <b>INTERNET</b>               |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | 8,8%         | 11,7%     | 0,9%      | 13,4%     | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 851 437      | 245 206   | 258 432   | 347 799   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 782 292      | 219 467   | 256 148   | 306 677   | 307 575   | 350 227   | 400 185   | 266 643   | 188 028   | 317 699   | 369 044   | 409 059   | 384 826   |
| <b>COURRIER**</b>             |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | 7,9%         | 9,4%      | 2,9%      | 10,3%     | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 744 551      | 236 213   | 205 590   | 302 748   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 690 049      | 215 893   | 199 724   | 274 431   | 192 608   | 179 771   | 225 888   | 143 895   | 179 076   | 326 918   | 229 870   | 249 335   | 214 341   |
| <b>PUBLICITE NON ADRESSEE</b> |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | 1,1%         | -4,2%     | 1,2%      | 4,7%      | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 321 025      | 86 976    | 91 205    | 142 844   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 317 421      | 90 836    | 90 116    | 136 469   | 90 902    | 86 017    | 111 212   | 46 537    | 78 042    | 126 996   | 103 159   | 112 290   | 94 950    |
| <b>COURRIER ADRESSE</b>       |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| evol%                         | 13,7%        | 19,3%     | 4,4%      | 15,9%     | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   | -100,0%   |
| 2009                          | 423 526      | 149 237   | 114 385   | 159 903   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2008                          | 372 628      | 125 057   | 109 608   | 137 962   | 101 706   | 93 753    | 114 676   | 97 358    | 101 034   | 199 922   | 126 711   | 137 045   | 119 390   |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

\* Univers constant 2009 vs 2008  
Internet hors Dailymotion et Voyages-SNCF.com  
Hors E-mailing

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

|                      | Mars 2008      | pdm         | Mars 2009      | pdm           | Evol %      | Cumul Janv à Mars 2008 | pdm         | Cumul Janv à Mars 2009 | pdm           | Evol %       |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|
| <b>PLURIMEDIA*</b>   | <b>2 485,1</b> | <b>100%</b> | <b>2 501,9</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,7%</b> | <b>6 337,6</b>         | <b>100%</b> | <b>6 152,3</b>         | <b>100,0%</b> | <b>-2,9%</b> |
| PRESSE               | 713,4          | 28,7%       | 657,2          | 26,3%         | -7,9%       | 1 751,3                | 27,6%       | 1 595,5                | 25,9%         | -8,9%        |
| RADIO                | 289,6          | 11,7%       | 331,7          | 13,3%         | 14,5%       | 723,5                  | 11,4%       | 759,1                  | 12,3%         | 4,9%         |
| TELEVISION           | 654,5          | 26,3%       | 618,4          | 24,7%         | -5,5%       | 1 713,5                | 27,0%       | 1 602,4                | 26,0%         | -6,5%        |
| PUBLICITE EXTERIEURE | 236,1          | 9,5%        | 236,0          | 9,4%          | 0,0%        | 644,2                  | 10,2%       | 575,9                  | 9,4%          | -10,6%       |
| CINEMA               | 10,4           | 0,4%        | 8,0            | 0,3%          | -22,9%      | 32,7                   | 0,5%        | 23,4                   | 0,4%          | -28,3%       |
| INTERNET*            | 306,7          | 12,3%       | 347,8          | 13,9%         | 13,4%       | 782,3                  | 12,3%       | 851,4                  | 13,8%         | 8,8%         |
| MEDIA COURRIER       | 274,4          | 11,0%       | 302,7          | 12,1%         | 10,3%       | 690,0                  | 10,9%       | 744,6                  | 12,1%         | 7,9%         |
| NON ADRESSE          | 136,5          | 5,5%        | 142,8          | 5,7%          | 4,7%        | 317,4                  | 5,0%        | 321,0                  | 5,2%          | 1,1%         |
| ADRESSE              | 138,0          | 5,6%        | 159,9          | 6,4%          | 15,9%       | 372,6                  | 5,9%        | 423,5                  | 6,9%          | 13,7%        |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

\* Univers constant 2009 vs 2008

Internet hors Dailymotion et Voyages-SNCF.com

Hors E-mailing

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

|                          | Mars 2008      | Mars 2009      | Evol %      | Cumul Janv à Mars 2008 | Cumul Janv à Mars 2009 | Evol %       |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PLURIMEDIA</b>  | <b>2 485,1</b> | <b>2 501,9</b> | <b>0,7%</b> | <b>6 337,6</b>         | <b>6 152,3</b>         | <b>-2,9%</b> |
| DISTRIBUTION             | 447,4          | 467,5          | 4,5%        | 1 089,2                | 1 134,7                | 4,2%         |
| AUTOMOBILE TRANSPORT     | 254,9          | 250,1          | -1,9%       | 658,0                  | 606,2                  | -7,9%        |
| ALIMENTATION             | 168,6          | 179,2          | 6,3%        | 507,5                  | 493,8                  | -2,7%        |
| ETS FINANCIERS ASSURANCE | 177,2          | 163,4          | -7,7%       | 477,3                  | 447,3                  | -6,3%        |
| CULTURE & LOISIRS        | 147,1          | 184,4          | 25,3%       | 394,8                  | 447,3                  | 13,3%        |
| TELECOMMUNICATIONS       | 169,3          | 174,5          | 3,0%        | 377,2                  | 402,8                  | 6,8%         |
| INFORMATION MEDIA        | 130,8          | 132,9          | 1,6%        | 370,2                  | 349,0                  | -5,7%        |
| HYGIENE BEAUTE           | 134,8          | 126,5          | -6,1%       | 344,5                  | 323,1                  | -6,2%        |
| SERVICES                 | 94,0           | 116,1          | 23,5%       | 254,7                  | 302,2                  | 18,6%        |
| VOYAGE TOURISME          | 132,8          | 131,0          | -1,4%       | 325,2                  | 297,5                  | -8,5%        |
| EDITION                  | 87,0           | 74,5           | -14,3%      | 239,4                  | 191,4                  | -20,1%       |
| HABILLEMENT TEXTILE      | 108,6          | 94,2           | -13,3%      | 224,4                  | 188,9                  | -15,8%       |
| PUBLICITE DIVERSES       | 55,7           | 57,7           | 3,7%        | 165,4                  | 168,1                  | 1,6%         |
| PHARMACIE MEDECINE       | 40,0           | 43,1           | 7,8%        | 103,6                  | 106,7                  | 3,0%         |
| BOISSONS                 | 44,4           | 39,8           | -10,4%      | 89,3                   | 81,9                   | -8,3%        |
| ENTRETIEN                | 24,5           | 25,0           | 2,2%        | 75,0                   | 81,2                   | 8,3%         |
| AMEUBLEMENT DECORATION   | 36,7           | 35,4           | -3,7%       | 79,6                   | 76,0                   | -4,6%        |
| IMMOBILIER               | 38,2           | 31,5           | -17,5%      | 94,7                   | 73,0                   | -23,0%       |
| INFORMATIQUE BUREAUTIQUE | 33,2           | 29,0           | -12,7%      | 83,2                   | 65,0                   | -21,9%       |
| ENSEIGNEMENT FORMATION   | 21,5           | 21,6           | 0,3%        | 59,8                   | 54,0                   | -9,7%        |
| ORGANISMES HUMANITAIRES  | 15,6           | 22,3           | 43,0%       | 37,9                   | 46,3                   | 22,0%        |
| BATIMENT TRAVAUX PUBLICS | 22,3           | 20,8           | -6,9%       | 41,7                   | 37,4                   | -10,2%       |
| PUBLICITE FINANCIERE     | 18,1           | 12,9           | -28,3%      | 50,1                   | 30,9                   | -38,3%       |
| ENERGIE                  | 16,4           | 15,6           | -4,7%       | 35,5                   | 28,5                   | -19,8%       |
| APPAREILS MENAGERS       | 15,2           | 9,7            | -36,1%      | 32,7                   | 27,4                   | -16,1%       |
| AGRICULTURE JARDINAGE    | 13,3           | 10,9           | -18,4%      | 26,7                   | 23,9                   | -10,4%       |
| INDUSTRIE                | 13,6           | 10,1           | -25,7%      | 32,3                   | 21,8                   | -32,5%       |
| AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA | 11,8           | 10,3           | -12,5%      | 29,9                   | 17,4                   | -41,9%       |
| CORPORATE                | 9,4            | 7,3            | -21,9%      | 28,1                   | 15,4                   | -45,1%       |
| ANNONCES LEGALES         | 2,8            | 4,5            | 58,9%       | 9,4                    | 13,1                   | 38,9%        |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

\* Univers constant 2009 vs 2008

Internet hors Dailymotion et Voyages-SNCF.com

Hors E-mailing

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

|                     | Cumul Janv à<br>Mars 2008 | Cumul Janv à<br>Mars 2009 | Evol % |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| RENAULT AUTOMOBILES | 111,2                     | 101,1                     | -9,1%  |
| CARREFOUR MAGASINS  | 80,2                      | 72,2                      | -10,1% |
| SFR                 | 75,1                      | 71,5                      | -4,7%  |
| E.LECLERC MAGASINS  | 69,6                      | 67,9                      | -2,4%  |
| ORANGE FRANCE       | 62,5                      | 65,8                      | 5,3%   |
| PEUGEOT AUTOMOBILES | 55,3                      | 60,2                      | 8,8%   |
| CITROEN AUTOMOBILES | 47,9                      | 56,5                      | 18,1%  |
| BOUYGUES TELECOM    | 45,6                      | 53,6                      | 17,4%  |
| INTERMARCHE         | 30,9                      | 51,1                      | 65,7%  |
| NESTLE FRANCE       | 46,                       | 49,7                      | 7,9%   |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

\* Univers constant 2009 vs 2008

Internet hors Dailymotion et Voyages-SNCF.com

Hors E-mailing

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

|                       | Mars 2008 | Mars 2009 | Evol % |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| RENAULT AUTOMOBILES   | 34,2      | 43,7      | 27,7%  |
| BOUYGUES TELECOM      | 26,4      | 35,2      | 33,7%  |
| CARREFOUR MAGASINS    | 34,4      | 33,1      | -3,8%  |
| ORANGE FRANCE         | 27,2      | 27,8      | 2,4%   |
| SFR                   | 32,1      | 27,4      | -14,6% |
| LA FRANCAISE DES JEUX | 6,8       | 25,5      | 273,2% |
| PEUGEOT AUTOMOBILES   | 24,1      | 22,1      | -8,4%  |
| CITROEN AUTOMOBILES   | 18,9      | 22,       | 16,4%  |
| E.LECLERC MAGASINS    | 22,7      | 21,8      | -4,9%  |
| AUCHAN                | 12,6      | 21,1      | 67,9%  |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

\* Univers constant 2009 vs 2008

Internet hors Dailymotion et Voyages-SNCF.com

Hors E-mailing

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

|                           | Mars 2008    | Mars 2009    | Evol %       | Cumul Janv à<br>Mars 2008 | Cumul Janv à<br>Mars 2009 | Evol %       |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>TOTAL PRESSE</b>       | <b>713,4</b> | <b>657,2</b> | <b>-7,9%</b> | <b>1 751,3</b>            | <b>1 595,5</b>            | <b>-8,9%</b> |
| DISTRIBUTION              | 86,2         | 72,6         | -15,8%       | 205,2                     | 184,5                     | -10,1%       |
| AUTOMOBILE TRANSPORT      | 88,          | 65,8         | -25,2%       | 200,8                     | 162,3                     | -19,2%       |
| INFORMATION MEDIA         | 56,4         | 56,5         | 0,1%         | 158,9                     | 159,                      | 0,1%         |
| CULTURE & LOISIRS         | 48,2         | 54,9         | 14,0%        | 126,3                     | 130,                      | 2,9%         |
| HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL | 61,4         | 55,5         | -9,7%        | 132,                      | 111,1                     | -15,8%       |
| ETS FINANCIERS ASSURANCE  | 37,8         | 32,9         | -13,0%       | 110,4                     | 92,3                      | -16,4%       |
| SERVICES                  | 34,7         | 36,8         | 6,1%         | 82,1                      | 91,9                      | 11,8%        |
| PUBLICITES DIVERSES       | 34,1         | 31,4         | -7,9%        | 104,1                     | 89,                       | -14,5%       |
| HYGIENE BEAUTE            | 34,3         | 35,6         | 4,0%         | 77,3                      | 73,4                      | -5,1%        |
| VOYAGE-TOURISME           | 32,1         | 30,7         | -4,2%        | 74,4                      | 72,8                      | -2,2%        |
| TELECOMMUNICATIONS        | 21,1         | 20,6         | -2,5%        | 50,7                      | 62,8                      | 24,0%        |
| IMMOBILIER                | 23,1         | 18,4         | -20,0%       | 57,6                      | 46,1                      | -19,9%       |
| EDITION                   | 17,2         | 15,8         | -7,9%        | 43,8                      | 37,3                      | -14,6%       |
| AMEUBLEMENT DECORATION    | 18,2         | 16,3         | -10,7%       | 39,1                      | 35,5                      | -9,2%        |
| SANTE                     | 10,2         | 15,2         | 49,4%        | 22,8                      | 30,3                      | 32,6%        |
| PUBLICITE FINANCIERE      | 17,4         | 12,4         | -28,6%       | 48,4                      | 29,6                      | -38,9%       |
| ENSEIGNEMENT FORMATION    | 12,6         | 11,5         | -9,1%        | 29,4                      | 27,3                      | -6,9%        |
| ALIMENTATION              | 16,2         | 10,3         | -36,7%       | 37,8                      | 26,3                      | -30,5%       |
| INFORMATIQUE BUREAUTIQUE  | 11,7         | 12,3         | 4,5%         | 29,8                      | 23,7                      | -20,3%       |
| BATIMENT TRAVAUX PUBLICS  | 8,5          | 7,1          | -16,8%       | 18,5                      | 16,1                      | -13,1%       |
| ORGANISMES HUMANITAIRES   | 4,2          | 5,9          | 41,2%        | 11,3                      | 13,8                      | 22,4%        |
| ANNONCES LEGALES          | 2,8          | 4,5          | 58,9%        | 9,4                       | 13,1                      | 38,9%        |
| BOISSONS                  | 6,5          | 5,9          | -9,3%        | 12,2                      | 12,9                      | 6,3%         |
| INDUSTRIE                 | 7,1          | 4,8          | -32,9%       | 15,6                      | 10,9                      | -29,9%       |
| CORPORATE                 | 5,9          | 6,2          | 5,2%         | 15,8                      | 10,7                      | -32,5%       |
| AGRICULTURE JARDINAGE     | 5,7          | 4,1          | -27,8%       | 12,4                      | 10,4                      | -16,3%       |
| ENERGIE                   | 1,6          | 6,8          | 316,7%       | 4,5                       | 8,7                       | 93,5%        |
| APPAREILS MENAGERS        | 4,7          | 3,1          | -34,2%       | 9,6                       | 6,                        | -37,5%       |
| ENTRETIEN                 | 0,9          | 1,3          | 49,7%        | 2,1                       | 4,                        | 89,2%        |
| AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA  | 4,3          | 1,8          | -57,9%       | 9,2                       | 3,8                       | -58,9%       |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

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

|                           | Mars 2008    | Mars 2009    | Evol %       | Cumul Janv à Mars 2008 | Cumul Janv à Mars 2009 | Evol %      |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>TOTAL RADIO</b>        | <b>289,6</b> | <b>331,7</b> | <b>14,5%</b> | <b>723,5</b>           | <b>759,1</b>           | <b>4,9%</b> |
| DISTRIBUTION              | 71,0         | 97,4         | 37,0%        | 180,6                  | 217,1                  | 20,2%       |
| AUTOMOBILE TRANSPORT      | 33,2         | 44,3         | 33,5%        | 85,9                   | 92,8                   | 8,1%        |
| TELECOMMUNICATIONS        | 24,7         | 35,7         | 44,1%        | 63,8                   | 77,3                   | 21,3%       |
| ETS FINANCIERS ASSURANCE  | 27,1         | 25,5         | -5,9%        | 75,2                   | 65,8                   | -12,6%      |
| CULTURE & LOISIRS         | 23,9         | 23,7         | -0,8%        | 62,5                   | 62,9                   | 0,7%        |
| INFORMATION MEDIA         | 22,5         | 22,9         | 1,6%         | 58,7                   | 54,2                   | -7,6%       |
| SERVICES                  | 11,8         | 14,3         | 21,2%        | 36,1                   | 41,5                   | 15,1%       |
| VOYAGE-TOURISME           | 15,8         | 17,6         | 11,2%        | 33,0                   | 33,6                   | 1,6%        |
| EDITION                   | 12,7         | 11,2         | -11,8%       | 33,6                   | 26,2                   | -22,0%      |
| ALIMENTATION              | 8,3          | 5,4          | -34,5%       | 17,6                   | 18,5                   | 4,7%        |
| HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL | 2,7          | 7,5          | 177,3%       | 7,3                    | 11,5                   | 59,1%       |
| HYGIENE BEAUTE            | 3,9          | 4,2          | 5,5%         | 7,5                    | 10,1                   | 33,4%       |
| SANTE                     | 3,6          | 4,1          | 13,4%        | 9,9                    | 8,6                    | -12,6%      |
| BOISSONS                  | 6,0          | 1,4          | -76,3%       | 12,6                   | 6,9                    | -45,0%      |
| ORGANISMES HUMANITAIRES   | 1,7          | 2,6          | 58,9%        | 3,7                    | 5,0                    | 33,7%       |
| ENERGIE                   | 6,8          | 3,2          | -52,2%       | 8,6                    | 4,8                    | -44,1%      |
| ENSEIGNEMENT FORMATION    | 2,3          | 1,6          | -28,2%       | 5,9                    | 4,4                    | -25,6%      |
| INFORMATIQUE BUREAUTIQUE  | 1,7          | 1,8          | 5,7%         | 4,6                    | 4,3                    | -6,7%       |
| IMMOBILIER                | 0,9          | 2,0          | 107,6%       | 1,4                    | 3,8                    | 176,8%      |
| BATIMENT TRAVAUX PUBLICS  | 3,2          | 2,1          | -34,7%       | 5,0                    | 3,7                    | -24,9%      |
| AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA  | 1,1          | 1,0          | -12,6%       | 3,7                    | 1,9                    | -47,7%      |
| AMEUBLEMENT DECORATION    | 1,7          | 0,5          | -73,6%       | 2,5                    | 1,4                    | -41,6%      |
| INDUSTRIE                 | 0,2          | 1,1          | 492,3%       | 0,5                    | 1,2                    | 130,7%      |
| CORPORATE                 | 0,2          | 0,2          | -14,2%       | 0,4                    | 0,5                    | 24,3%       |
| PUBLICITE FINANCIERE      | 0,3          | 0,1          | -48,7%       | 0,3                    | 0,4                    | 23,5%       |
| APPAREILS MENAGERS        |              | 0,2          |              |                        | 0,2                    |             |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

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

|                           | Mars 2008    | Mars 2009    | Evol %       | Cumul Janv à Mars 2008 | Cumul Janv à Mars 2009 | Evol %       |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>TOTAL TELEVISION</b>   | <b>654,5</b> | <b>618,4</b> | <b>-5,5%</b> | <b>1713,5</b>          | <b>1602,4</b>          | <b>-6,5%</b> |
| ALIMENTATION              | 121,9        | 132,9        | 9,0%         | 383,6                  | 368,7                  | -3,9%        |
| HYGIENE BEAUTE            | 66,4         | 59,9         | -9,7%        | 183,3                  | 175,7                  | -4,2%        |
| AUTOMOBILE TRANSPORT      | 69,3         | 65,9         | -5,0%        | 173,6                  | 173,1                  | -0,3%        |
| ETS FINANCIERS ASSURANCE  | 50,7         | 54,0         | 6,5%         | 128,9                  | 146,0                  | 13,2%        |
| TELECOMMUNICATIONS        | 60,4         | 50,7         | -16,1%       | 134,5                  | 115,2                  | -14,4%       |
| EDITION                   | 42,1         | 35,3         | -16,2%       | 120,8                  | 97,6                   | -19,2%       |
| DISTRIBUTION              | 45,6         | 35,6         | -22,0%       | 97,3                   | 80,6                   | -17,1%       |
| ENTRETIEN                 | 21,7         | 21,4         | -1,4%        | 67,4                   | 68,9                   | 2,2%         |
| SANTE                     | 21,4         | 16,3         | -23,9%       | 58,1                   | 52,7                   | -9,4%        |
| INFORMATION MEDIA         | 22,5         | 22,2         | -1,2%        | 59,2                   | 50,3                   | -15,0%       |
| CULTURE & LOISIRS         | 20,7         | 24,9         | 19,9%        | 42,3                   | 50,1                   | 18,4%        |
| VOYAGE-TOURISME           | 28,4         | 19,1         | -32,8%       | 62,7                   | 48,7                   | -22,3%       |
| SERVICES                  | 6,6          | 13,9         | 112,3%       | 26,0                   | 33,1                   | 27,1%        |
| BOISSONS                  | 13,9         | 15,1         | 8,1%         | 28,3                   | 30,5                   | 8,0%         |
| HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL | 18,4         | 11,7         | -36,6%       | 38,5                   | 23,9                   | -37,8%       |
| AMEUBLEMENT DECORATION    | 6,5          | 6,9          | 7,4%         | 15,7                   | 16,1                   | 2,7%         |
| APPAREILS MENAGERS        | 8,0          | 4,9          | -39,4%       | 17,7                   | 14,8                   | -16,3%       |
| ENSEIGNEMENT FORMATION    | 2,3          | 2,8          | 22,5%        | 11,1                   | 8,8                    | -20,9%       |
| AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA  | 4,0          | 5,3          | 32,6%        | 9,4                    | 8,3                    | -11,1%       |
| ENERGIE                   | 5,5          | 1,2          | -78,7%       | 13,9                   | 8,0                    | -42,5%       |
| IMMOBILIER                | 5,0          | 5,4          | 8,5%         | 7,4                    | 7,8                    | 5,0%         |
| INFORMATIQUE BUREAUTIQUE  | 3,9          | 3,4          | -13,1%       | 8,1                    | 7,5                    | -7,6%        |
| BATIMENT TRAVAUX PUBLICS  | 5,6          | 4,8          | -14,0%       | 9,7                    | 7,3                    | -24,6%       |
| ORGANISMES HUMANITAIRES   | 0,5          | 2,2          | 371,7%       | 1,1                    | 3,2                    | 197,3%       |
| CORPORATE                 | 0,7          | 0,1          | -79,8%       | 5,1                    | 1,9                    | -63,3%       |
| INDUSTRIE                 | 1,4          | 1,0          | -27,9%       | 8,6                    | 1,8                    | -79,3%       |
| AGRICULTURE JARDINAGE     | 0,9          | 1,7          | 87,2%        | 0,9                    | 1,7                    | 85,5%        |
| PUBLICITES DIVERSES       | 0,2          |              | -100,0%      | 0,4                    | 0,1                    | -81,0%       |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

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

|                                   | Mars 2008    | Mars 2009   | Evol %     | Cumul Janv à Mars 2008 | Cumul Janv à Mars 2009 | Evol %        |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>TOTAL PUBLICITE EXTERIEURE</b> | <b>236,1</b> | <b>236,</b> | <b>0,%</b> | <b>644,2</b>           | <b>575,9</b>           | <b>-10,6%</b> |
| DISTRIBUTION                      | 41,          | 44,9        | 9,4%       | 93,2                   | 110,4                  | 18,5%         |
| CULTURE & LOISIRS                 | 32,          | 39,5        | 23,7%      | 92,8                   | 106,1                  | 14,3%         |
| AUTOMOBILE TRANSPORT              | 29,6         | 37,1        | 25,3%      | 120,9                  | 90,1                   | -25,5%        |
| VOYAGE-TOURISME                   | 13,2         | 20,2        | 52,2%      | 43,4                   | 38,4                   | -11,5%        |
| TELECOMMUNICATIONS                | 19,4         | 14,2        | -26,5%     | 43,6                   | 35,                    | -19,8%        |
| ALIMENTATION                      | 10,8         | 9,4         | -12,5%     | 33,3                   | 29,5                   | -11,3%        |
| INFORMATION MEDIA                 | 14,          | 11,2        | -20,3%     | 45,6                   | 27,8                   | -39,2%        |
| BOISSONS                          | 12,          | 13,7        | 13,6%      | 22,1                   | 22,8                   | 3,2%          |
| HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL         | 16,4         | 8,7         | -46,9%     | 26,8                   | 20,7                   | -22,9%        |
| ETS FINANCIERS ASSURANCE          | 11,1         | 6,4         | -42,8%     | 27,9                   | 17,6                   | -37,1%        |
| SERVICES                          | 7,6          | 5,5         | -26,7%     | 17,9                   | 15,                    | -16,3%        |
| HYGIENE BEAUTE                    | 4,9          | 4,3         | -12,6%     | 17,6                   | 13,5                   | -23,6%        |
| AMEUBLEMENT DECORATION            | 5,6          | 5,5         | -2,3%      | 12,4                   | 10,9                   | -12,%         |
| EDITION                           | 2,7          | 3,2         | 19,1%      | 8,7                    | 7,                     | -19,4%        |
| ENSEIGNEMENT FORMATION            | 2,           | 1,8         | -11,4%     | 6,6                    | 5,7                    | -13,9%        |
| ENTRETIEN                         | 0,4          | 1,2         | 199,5%     | 3,2                    | 4,5                    | 39,5%         |
| BATIMENT TRAVAUX PUBLICS          | 2,4          | 2,7         | 11,3%      | 3,4                    | 4,2                    | 24,9%         |
| IMMOBILIER                        | 2,7          | 1,2         | -55,7%     | 6,7                    | 4,                     | -39,4%        |
| ORGANISMES HUMANITAIRES           | 0,9          | 1,          | 2,6%       | 3,8                    | 2,9                    | -23,1%        |
| APPAREILS MENAGERS                | 1,2          | 0,2         | -80,4%     | 2,                     | 2,7                    | 37,4%         |
| INFORMATIQUE BUREAUTIQUE          | 0,8          | 0,4         | -44,1%     | 2,8                    | 2,                     | -29,8%        |
| INDUSTRIE                         | 3,2          | 1,4         | -56,8%     | 4,2                    | 1,5                    | -65,%         |
| SANTE                             | 0,2          | 1,3         | 440,9%     | 1,3                    | 1,3                    | 4,7%          |
| AGRICULTURE JARDINAGE             | 1,           | 0,4         | -60,%      | 1,2                    | 0,7                    | -46,6%        |
| CORPORATE                         | 0,           | 0,3         | 594,3%     | 0,                     | 0,6                    | 1 085,6%      |
| PUBLICITES DIVERSES               | 0,2          | 0,1         | -36,%      | 0,5                    | 0,4                    | -30,4%        |
| ENERGIE                           | 0,3          | 0,1         | -55,%      | 1,1                    | 0,4                    | -68,1%        |
| AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA          | 0,2          | 0,1         | -42,4%     | 0,8                    | 0,2                    | -70,9%        |
| PUBLICITE FINANCIERE              |              |             |            | 0,0                    |                        | -100,0%       |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

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

|                           | Mars 2008   | Mars 2009  | Evol %        | Cumul Janv à Mars 2008 | Cumul Janv à Mars 2009 | Evol %        |
|---------------------------|-------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>TOTAL CINEMA</b>       | <b>10,4</b> | <b>8,0</b> | <b>-22,9%</b> | <b>32,7</b>            | <b>23,4</b>            | <b>-28,3%</b> |
| CULTURE & LOISIRS         | 4,5         | 4,1        | -8,5%         | 13,8                   | 11,0                   | -20,1%        |
| VOYAGE-TOURISME           | 0,2         | 0,6        | 165,6%        | 1,9                    | 3,6                    | 92,0%         |
| AUTOMOBILE TRANSPORT      | 1,1         | 0,5        | -56,6%        | 2,4                    | 1,5                    | -38,0%        |
| ORGANISMES HUMANITAIRES   | 0,1         | 0,3        | 256,8%        | 0,4                    | 1,3                    | 262,9%        |
| TELECOMMUNICATIONS        | 0,5         | 0,6        | 25,3%         | 1,1                    | 1,1                    | 0,5%          |
| HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL | 1,2         | 0,1        | -90,5%        | 1,6                    | 1,0                    | -38,9%        |
| EDITION                   | 0,6         | 0,6        | 0,2%          | 0,9                    | 0,9                    | -3,4%         |
| INFORMATION MEDIA         | 0,5         |            | -100,0%       | 1,1                    | 0,9                    | -19,1%        |
| SERVICES                  | 0,0         | 0,7        | 2229,5%       | 0,7                    | 0,7                    | 9,5%          |
| HYGIENE BEAUTE            | 0,1         | 0,5        | 587,0%        | 0,9                    | 0,6                    | -28,2%        |
| INFORMATIQUE BUREAUTIQUE  | 0,3         |            | -100,0%       | 1,4                    | 0,5                    | -63,6%        |
| ALIMENTATION              | 0,0         |            | -100,0%       | 0,4                    | 0,1                    | -74,9%        |
| ENSEIGNEMENT FORMATION    |             |            |               | 0,0                    | 0,1                    | 181,7%        |
| ETS FINANCIERS ASSURANCE  | 0,3         |            | -100,0%       | 0,3                    | 0,0                    | -83,8%        |
| DISTRIBUTION              | 0,0         | 0,0        | -15,6%        | 0,9                    | 0,0                    | -98,7%        |
| BOISSONS                  | 1,0         |            | -100,0%       | 4,0                    |                        | -100,0%       |
| ENERGIE                   |             |            |               | 0,8                    |                        | -100,0%       |
| SANTE                     |             |            |               | 0,1                    |                        | -100,0%       |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

**INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR  
INTERNET\***

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

|                           | Mars 2008    | Mars 2009    | Evol %       | Cumul Janv à<br>Mars 2008 | Cumul Janv à<br>Mars 2009 | Evol %      |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>TOTAL INTERNET</b>     | <b>306,7</b> | <b>347,8</b> | <b>13,4%</b> | <b>782,3</b>              | <b>851,4</b>              | <b>8,8%</b> |
| TELECOMMUNICATIONS        | 38,8         | 49,1         | 26,7%        | 73,8                      | 105,1                     | 42,3%       |
| SERVICES                  | 25,          | 35,6         | 42,2%        | 64,6                      | 98,9                      | 53,%        |
| ETS FINANCIERS ASSURANCE  | 32,7         | 27,3         | -16,5%       | 92,4                      | 83,9                      | -9,2%       |
| CULTURE & LOISIRS         | 16,8         | 35,4         | 110,4%       | 54,5                      | 83,                       | 52,1%       |
| VOYAGE-TOURISME           | 37,4         | 36,5         | -2,6%        | 94,1                      | 82,3                      | -12,5%      |
| AUTOMOBILE TRANSPORT      | 26,6         | 30,9         | 16,2%        | 61,                       | 75,                       | 22,9%       |
| DISTRIBUTION              | 29,2         | 26,          | -10,8%       | 84,4                      | 64,6                      | -23,5%      |
| PUBLICITES DIVERSES       | 18,          | 20,2         | 12,1%        | 51,7                      | 63,5                      | 22,7%       |
| ALIMENTATION              | 6,8          | 16,          | 136,4%       | 20,8                      | 40,                       | 92,1%       |
| INFORMATION MEDIA         | 8,2          | 13,3         | 61,5%        | 23,9                      | 31,2                      | 30,7%       |
| HYGIENE BEAUTE            | 18,7         | 13,8         | -26,1%       | 39,7                      | 27,6                      | -30,6%      |
| INFORMATIQUE BUREAUTIQUE  | 14,1         | 10,3         | -26,9%       | 35,3                      | 25,6                      | -27,5%      |
| EDITION                   | 10,2         | 7,5          | -26,3%       | 28,2                      | 20,1                      | -28,6%      |
| HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL | 4,2          | 4,9          | 16,9%        | 7,9                       | 8,7                       | 9,6%        |
| SANTE                     | 1,7          | 2,9          | 69,%         | 5,                        | 6,                        | 19,9%       |
| ENSEIGNEMENT FORMATION    | 1,6          | 2,9          | 75,4%        | 4,8                       | 5,6                       | 15,4%       |
| ENERGIE                   | 1,9          | 3,3          | 72,8%        | 4,4                       | 4,5                       | 1,7%        |
| IMMOBILIER                | 3,           | 1,6          | -48,4%       | 11,9                      | 4,2                       | -64,6%      |
| ENTRETIEN                 | 1,           | 1,1          | 3,%          | 1,5                       | 3,8                       | 157,4%      |
| BOISSONS                  | 3,           | 1,7          | -42,6%       | 5,5                       | 3,5                       | -36,4%      |
| INDUSTRIE                 | 1,1          | 1,2          | 14,%         | 1,7                       | 3,4                       | 102,2%      |
| AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA  | 2,1          | 2,1          | -1,5%        | 6,5                       | 2,8                       | -56,8%      |
| ORGANISMES HUMANITAIRES   | 0,5          | 1,1          | 146,5%       | 0,9                       | 2,1                       | 120,6%      |
| APPAREILS MENAGERS        | 0,3          | 0,6          | 92,4%        | 1,2                       | 1,7                       | 39,7%       |
| CORPORATE                 | 2,4          | 0,4          | -84,3%       | 3,5                       | 1,5                       | -58,4%      |
| AMEUBLEMENT DECORATION    | 0,5          | 1,1          | 93,3%        | 1,                        | 1,1                       | 10,%        |
| BATIMENT TRAVAUX PUBLICS  | 0,4          | 0,8          | 92,1%        | 0,7                       | 1,1                       | 64,9%       |
| PUBLICITE FINANCIERE      | 0,3          | 0,3          | -12,1%       | 1,2                       | 0,7                       | -41,1%      |
| AGRICULTURE JARDINAGE     | 0,0          | 0,0          | 8338,0%      | 0,0                       | 0,2                       | 836,7%      |

Copyright TNS SAS - BAROMETRE - ADEX REPORT - ADR 3779

\* Univers constant 2009 vs 2008

Internet hors Dailymotion et Voyages-SNCF.com