



Intelligence

PREZENTACE „BRUNCH“

20.10.2011

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„ZAHRANIČÍ – Kantar Media Group“

H1/2011 vs. H1/2010

Čína	+14%	(+13%)
Rusko	+27,5%	(+9,5%)
Finsko	+12,8%	(+6,8%)
Estonsko	+17%	(-6,9%)
Lotyšsko	+4,3%	(-12,9%)
Polsko	+4,8%	(+16,4%)
Francie	+2,9%	(+7,7%)

- MEZIROČNÍ GLOBÁLNÍ POKLES MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ
- POUZE 3 ZEMĚ Z EU ZAZNAMENALY MEZIROČNĚ NÁRŮST
- MARKANTNÍ NÁRŮST V PŘÍPADĚ RUSKA +27,5%

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„ZAHRANIČÍ – SOUHRN za 1H/2011 vs. 1H/2010“

	Source	Currency	2010 vs 2009	Q1 2011 vs Q1 2010	Jan June 2011 vs Jan June 2010	2011 trend when compared with 2010 trends	Additional comments
USA		US\$	6,5%	4,4%	3,2%	↘	with Internet Display and Search in 2011
China		RMB	13,0%	17,0%	14,0%	↗	without Internet
Argentina		Argentinian Peso	38,9%	37,0%	32,0%	↘	without Internet
Brazil		Brazilian Real	18,5%	12,7%	11,9%	↘	with Internet
Mexico		Mexican Peso	21,5%	0,4%	-1,3%	↘	without Internet
Czech Rep		CZK	-2,8%	-5,9%	-5,2%	↘	without Internet
Denmark		DKK	11,5%	10,5%	7,5%	↘	with Internet
Estonia		euros	-6,9%	17,0%	NA Yet	↗	NET with Internet
Finland		euros	6,8%	9,7%	12,8%	↗	NET with Internet
France		Euros	7,7% (without internet)	5,9%	2,9%	↘	with Internet in 2011 (and +6,7% without internet to make it comparable with 2010 trends)
Germany		Euros	11,0%	4,5%	6,5%	↘	with Internet
Hungary		HUF	3,1%	0,6%	1,7%	↘	with Internet
Italy		Euros	4,7%	-3,2%	-4,2%	↘	with Internet & direct mail
Latvia		LVL	-12,9%	NA	4,3%	↗	NET with Internet
Lithuania		LTL	-1,5%	NA	NA Yet		NET with Internet
Poland		PLN	16,4%	2,2%	4,8%	↘	without Internet
Russia		Roubles	9,5%	31,3%	27,5%	↗	Gross without Internet
Slovakia		SKK	-24,8%	8,2%	3,2%	Trends are not comparable	without Internet
Spain		Euros	3,9%	-1,0%	-5,9%	↘	with Internet
Sweden		SEK	11,9%	8,4%	5,6%	↘	without Internet
Switzerland		CHF	9,0%	5,7%	5,5%	↘	with Internet

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„ZAHRANIČÍ – JEDNOTLIVÉ MEDIATYPY za 1H/2011 vs. 1H/2010“

- NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLÉPE ROSTOUCÍ MEDIATYP JE INTERNET A TELEVIZE
- NEJVĚTŠÍ POKLESY ZAZNAMENÁNY U DENÍKŮ A MAGAZÍNŮ
- DENÍKY NA SLOVENSKU MEZIROČNĚ **-15%** , v ČR **-14,9%** a ve ŠPANĚLSKU **-11,7%**
- MAGAZÍNY NA SLOVENSKU MEZIROČNĚ **-8,7%**, v MAĎARSKU **-8%** a v ČR **-6,1%**
- RÁDIO ve ŠVÉDSKU **+114,7%**

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„ZAHRANIČÍ – SOUHRN za 1H/2011“

H1 2011 vs H1 2010	Source	Currency	ALL MEDIA	TV	RADIO	NEWSPAPERS	MAGAZINES	INTERNET	OUTDOOR
USA		US\$	3,2%	1,8%	1,4%	-0,3%	2,9%	10,4% (Display and Paid search)	11,8%
China		RMB	14,0%	14,0%	34,0%	16,0%	15,0%	NA	5,0%
Argentina		Argentinian Peso	32,0%	38% for Free TV and -12% for Pay TV	28,7%	46,1%	32,4%	NA	NA
Brazil		Brazilian Real	11,9%	10% for Free TV and 12% for Pay TV	9,0%	6,9%	14,2%	65,7%	31,7%
Mexico		Mexican Peso	-1,3%	-7% for Free TV and +15% for Pay TV	9,0%	3,6%	15,3%	NA	NA
Czech Rep		CZK	-5,2%	0,6%	-3,0%	-14,9%	-6,1%	NA	-11,7%
Denmark		DKK	7,5%	-2% (change in rate cards) but +5% if previous pricing method	9,0%	14,4%	0,1%	15,4%	16,2%
Finland		euros	12,8%	14,2%	28,6%	8,9%	6,2%	30,7%	16,3%
France		Euros	2,9%	12,3%	5,4%	3,3%	4,0%	6,1%	-2,6%
Germany		Euros	6,5%	2,6%	3,2%	-0,6%	3,8%	26,0%	11,2%
Hungary		HUF	1,7%	3,9%	6,4%	-6,6%	-8,0%	5,8%	-4,2%
Italy		Euros	-4,7%	-2,3%	NA	-5,1%	-1,5%	14,1%	NA
Latvia		LVL	4,3%	0,5%	10,9%	1,6%	9,8%	12,5%	6,6%
Poland		PLN	4,8%	0,8%	32,9%	-4,9%	14,8%	NA	3,5%
Russia		Roubles	27,5%	34,5%	22,3%	15,5%	13,5%	NA	15,3%
Slovakia		SKK	3,2%	15,3%	-12,4%	-15,0%	-8,7%	NA	21,9%
Spain		Euros	-5,9%	-7,4%	-2,2%	-11,7%	-2,5%	12,3%	-2,2%
Sweden		SEK	5,6%	0,1%	114,7%	10,8%	5,5%	NA	5,2%

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„ČESKÁ REPUBLIKA – CELÝ TRH za 1-3Q/2011“

Podle posledních dat dochází v meziročním srovnání za období **LEDEN-ZÁŘÍ 2011 vs. LEDEN-ZÁŘÍ 2010** ke zpomalení poklesu mediálních výdajů a to z **-5,2%** za 1-2Q na **-3,4%**. Za první tři kvartály bylo v médiích prozatím utraceno **36,5 miliardy** korun a to takto:

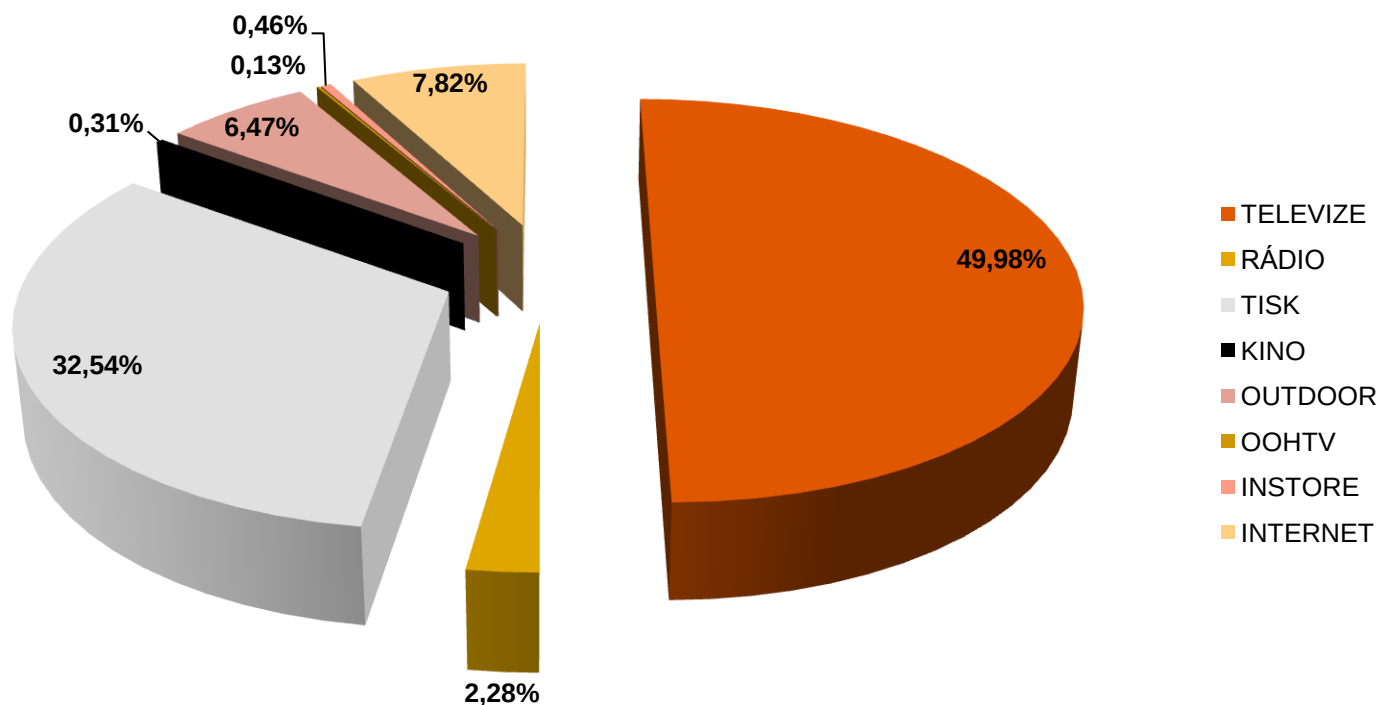
Dle segmentů (TOP 10):

Segment	CZK
Potraviny, nápoje, cigarety, tabák	5 694 527 384
Drogerie, kosmetika	4 737 214 691
Automotive	3 526 585 328
Finance - banky, finanční služby	2 636 564 109
Léčiva, vitamíny, zdravotnictví	2 478 355 538
Bydlení, zahrada, domácí hobby	2 302 041 874
Zábava, kultura, vzdělávání	2 074 323 508
Obchod, zásilkový obchod, prodejní řetězce	2 026 332 208
Telekomunikace – internet	1 633 609 893
Průmyslová produkce, energie, stavebniny	1 229 745 887

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„ČESKÁ REPUBLIKA – podíl jednotlivých mediatypů za 1-3Q/2011“

Dle mediatypů:



Meziroční srovnání mediálních výdajů

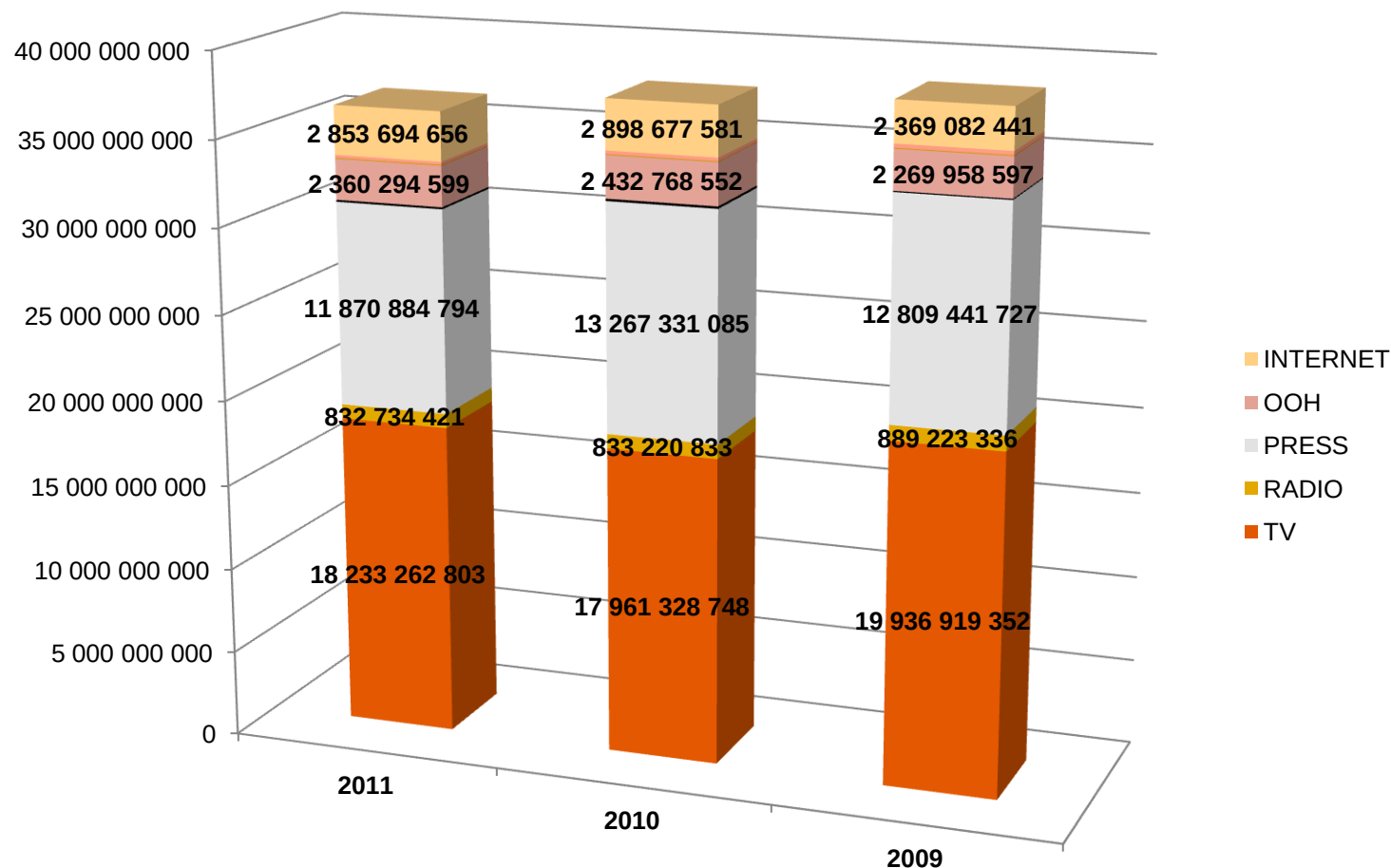
„ČESKÁ REPUBLIKA - Trendy v jednotlivých mediatypech v meziročním srovnání 1-3Q 2011 vs. 2010 vs. 2009 “

U všech mediatypů jsme zaznamenali oproti stejnému období v roce 2010 „POKLES“, kromě televize!!!

Mediatyp	Rozdíl 1-3Q/2011 vs. 2010	Rozdíl 1-3Q/2011 vs. 2009
TELEVIZE	+1,5%	-8,5%
RADIO	-0,06%	-12,3%
TISK	-10,5%	-7,3%
KINO	-14,3%	+77,7%
OUTDOOR	-2,9%	+3,9%
OOHTV	-0,3%	+1,6%
INSTORE	-15%	-24,5%
INTERNET	-1,5%	+20,4%
CELKEM	-3,4%	-5,6%

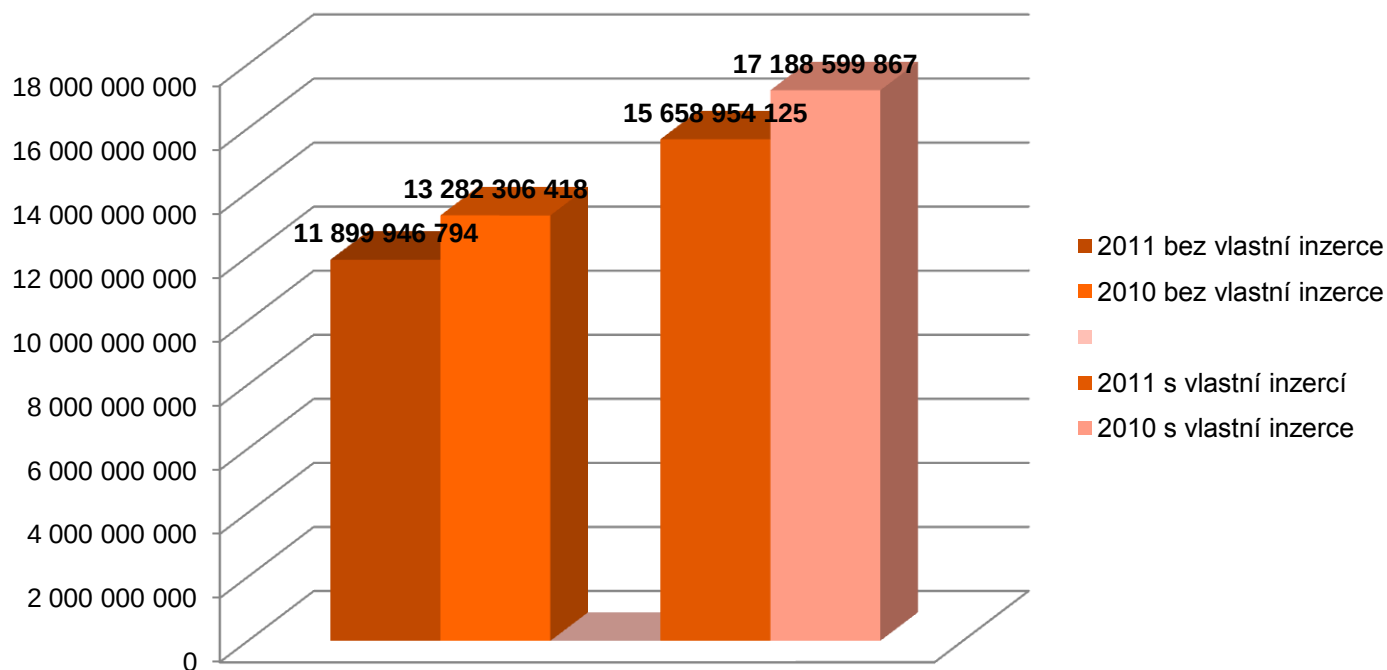
Meziroční srovnání mediálních výdajů

„ČESKÁ REPUBLIKA - Trendy v jednotlivých mediatypech v meziročním srovnání 1-3Q 2011 vs. 2010 vs. 2009 “



Meziroční srovnání mediálních výdajů

„Výdaje do TISKU za 1-3Q/2011 vs. 1-3Q/2010“



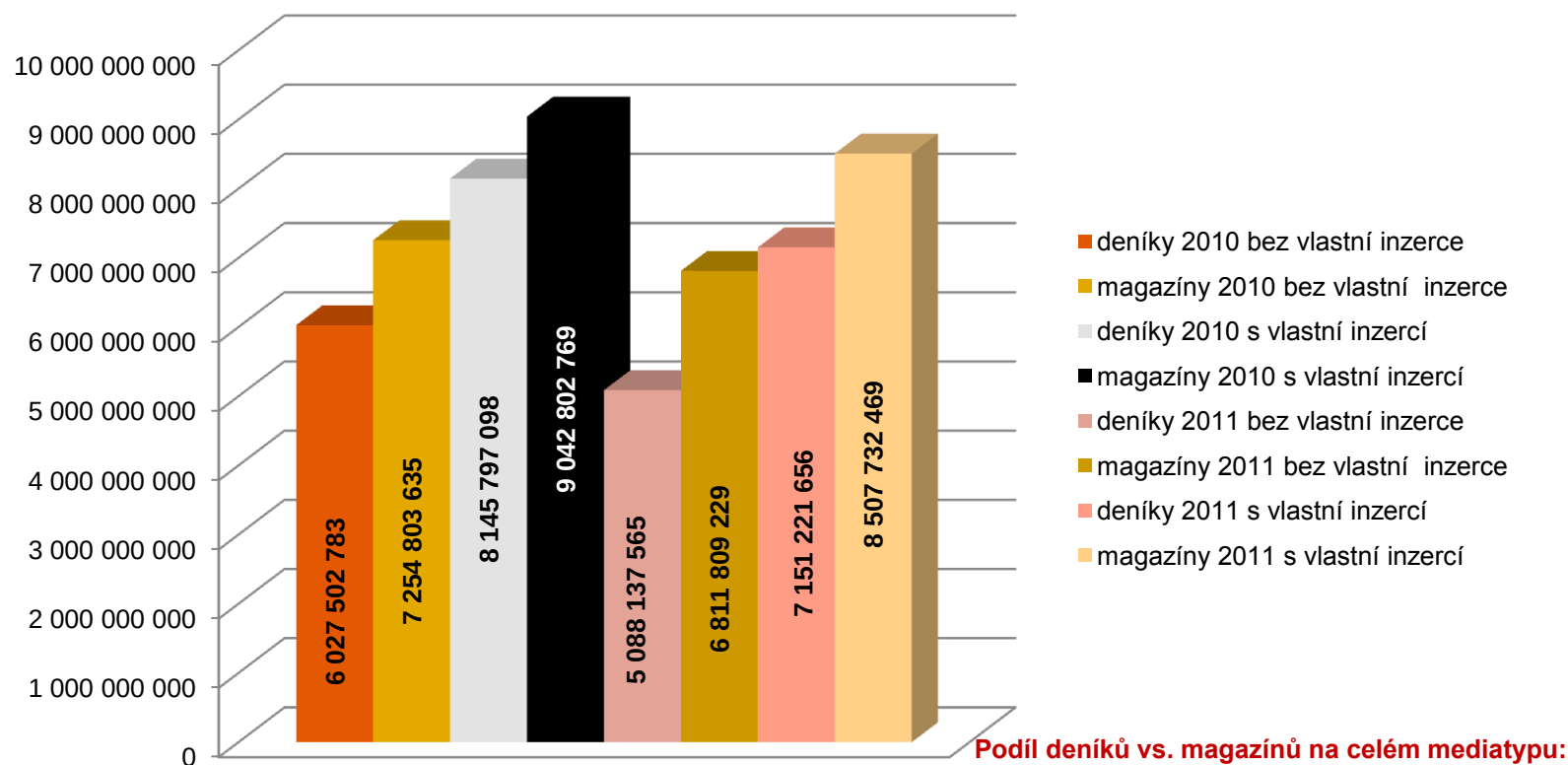
PODÍL VLASTNÍ INZERCE :

2011..... 3 759 007 331,-Kč..... 24%

2010..... 3 906 293 449,-Kč..... 22%

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„Výdaje do DENÍKŮ a MAGAZÍNŮ za 1-3Q/2011 vs. 1-3Q/2010“



2010.....deníky 45,4%.....magazíny 54,6%

2011.....deníky 42,8%.....magazíny 57,2%

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„TOP 10 zadavatelů (inzerentů) v TISKU za 1-3Q/2011“

Zadavatel	CZK
MOUNTFIELD	334 971 834
LIDL CR	200 726 064
HYUNDAI MOTOR CZECH	136 624 880
KAUFLAND	126 127 602
T-MOBILE CZECH REPUBLIC	125 010 670
SKODA AUTO	123 859 039
FTV PRIMA	119 368 022
FORD MOTOR COMPANY	117 912 047
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	117 454 920
FORTUNA SAZKOVA KANCELAR	101 919 181

Zdroj: Kantar Media, a.s. (hrubé výdaje do médií v CZK), Kantar Media Group (Advertising Trends Jan – Jun 2011)

Meziroční srovnání mediálních výdajů

„Co rok 2012?“

- ČT1 a ČT24 bez reklamy...
- politicko-ekonomický vývoj v ČR a EU...

Děkujeme za pozornost!

Kantar Media, a.s.
Vítěkova 23
Praha 8

www.kantarmedia.cz