

Internetový trh

: prosinec 2008

: Uživatelé internetu – 2Q – 3Q 08

Pokračuje nárůst uživatelů

- § penetrace je na úrovni 50% (49,5%)
- § meziroční nárůst online populace: okolo 8% (prům. za leden-říjen 08/07)
- § říjen 08 = 4.754.585 reálných uživatelů

§ Roste kvalita připojení

- § broadbandové připojení 67,65% (+ 5,59% oproti květnu 08)

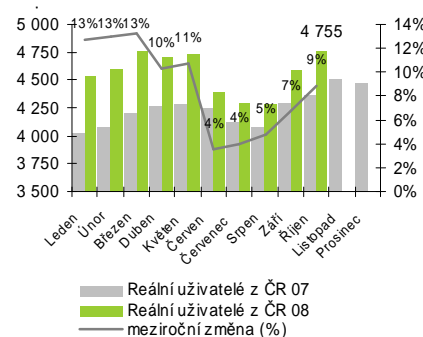
§ Místo a frekvence užívání internetu

- § z domova se k internetu připojuje stále více lidí (84,13% uživatelů)

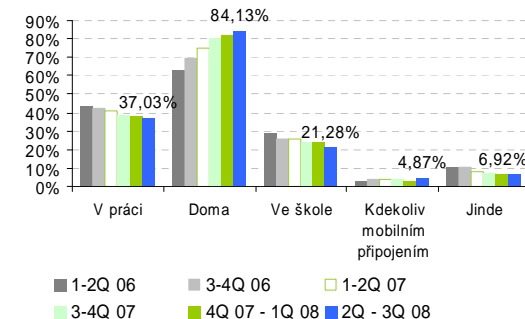
§ Prodlužuje se doba strávená na internetu a počet zobrazených stránek

- § říjen 08 (vs. říjen 07)
 - § 1 hod. 48 min./ den (+ 17 minut)
 - § 28 hod. 12 min./ měsíc (+ 4 hodiny, 33 minut)
 - § 1.376 stránek / měsíc (+ 253 stránek)

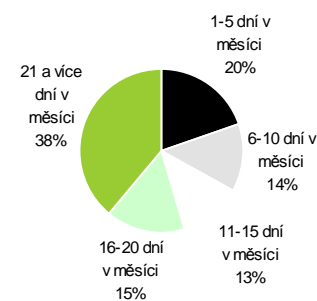
Vývoj počtu internetových uživatelů a penetrace



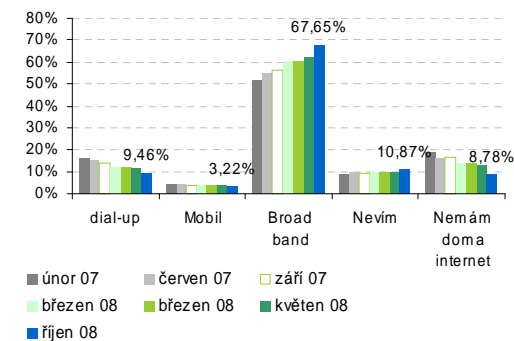
Přístup k internetu (místo)



Zastoupení uživatelů (%) dle měření četnosti užívání internetu v měsíci



Způsob připojení z domácnosti



: Uživatelé internetu – 2008

§ Zastoupení **mužů** se dlouhodobě v internetové populaci výrazně nemění: **54% podíl**.

§ Stále přetrvává trend – **internetová populace je mladší** než celková populace (69,9% uživatelů je mladší než 41 let). Největší zastoupení mají návštěvníci internetu ve věku 20 - 29 let (24,5%).

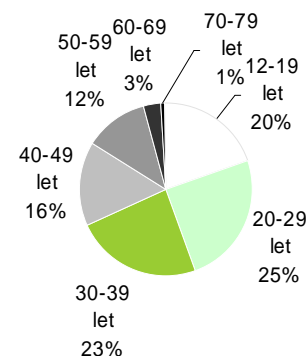
§ **Vyšší dokončené vzdělání** – více jak polovina internetových uživatelů má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (54,9%) x celková populace (36,6%).

§ Pokud rozdělíme uživatele dle výše čistého měsíčního příjmu domácnosti, na českém internetovém trhu převažuje skupina uživatelů s příjmem 20.001- 30.000 Kč (16%), dále 30.001-40.000 (14,3%).

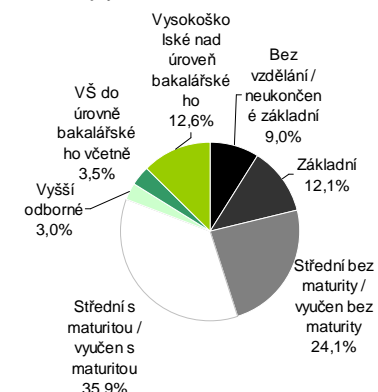
§ Celkově internetoví uživatelé mají **vyšší příjmy**, než klasická populace. U menší poloviny uživatelů (44,3%) dosahuje výše čistého měsíčního příjmu připadajících na domácnost hodnoty nad 20.001 Kč.

§ Většina uživatelů je **ekonomicky aktivní 71,2%** (53,9% je v pracovním poměru, 17,2% je podnikatel).

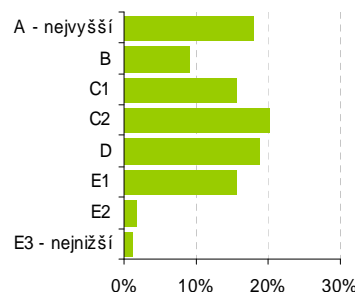
Věkové skupiny 12-79 let



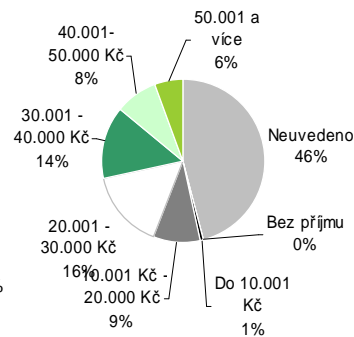
Nejvyšší dokončené vzdělání



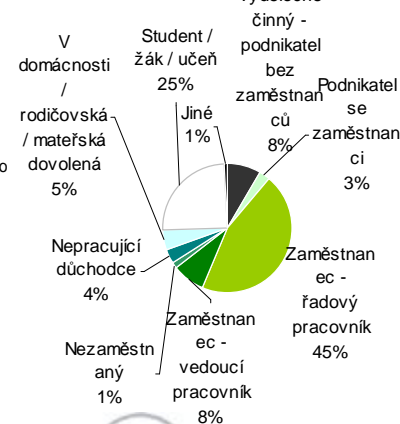
Socioekonomická klasifikace



Čistý měsíční příjem / domácnost



Zaměstnanecká klasifikace výdělečně činných



: Uživatelé internetu x Populace (12-79 let)

§ Struktura uživatelů internetu a celkové populace ve věku 12 – 79 let dle věku, výše dosaženého vzdělání, socioekonomické klasifikace nezaznamenala v meziročním srovnání výrazné změny.

§ Internetová populace si zachovává svůj profil:

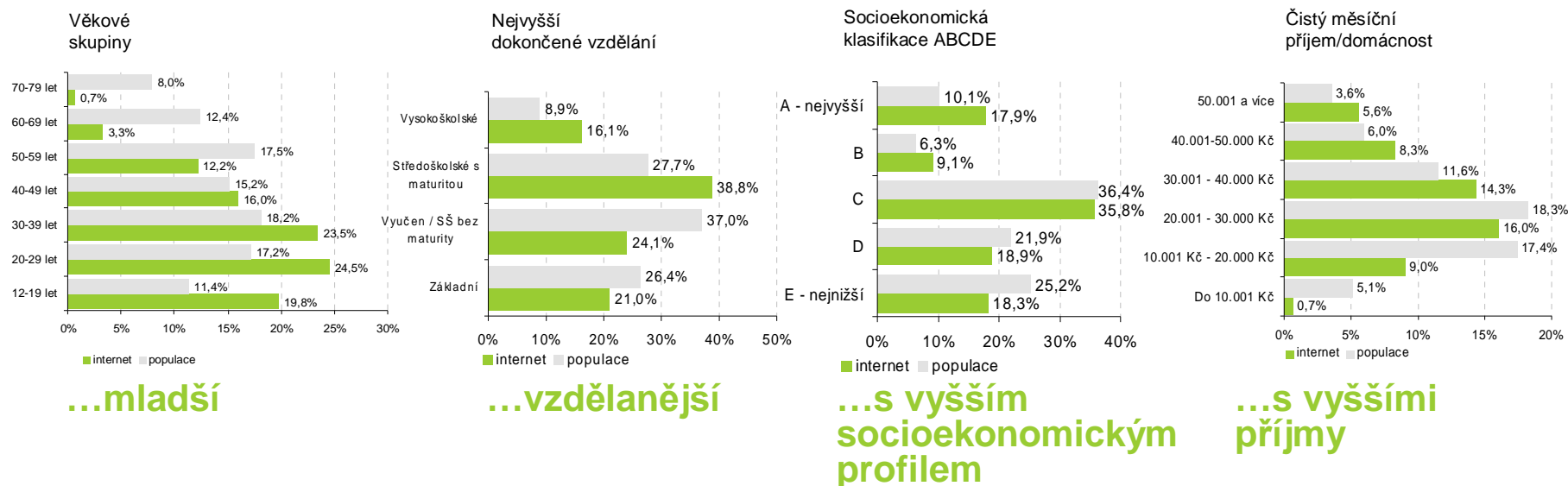
§ internetová populace **je stále mladší**

§ **s vyšším vzděláním**

§ **vyšším socioekonomickým statusem** (skupina A = 18,7% uživatelů, v celkové populaci 10,1%), roste ale podíl skupiny DE (+2%)

§ **s vyššími příjmy**

Internetová populace je:



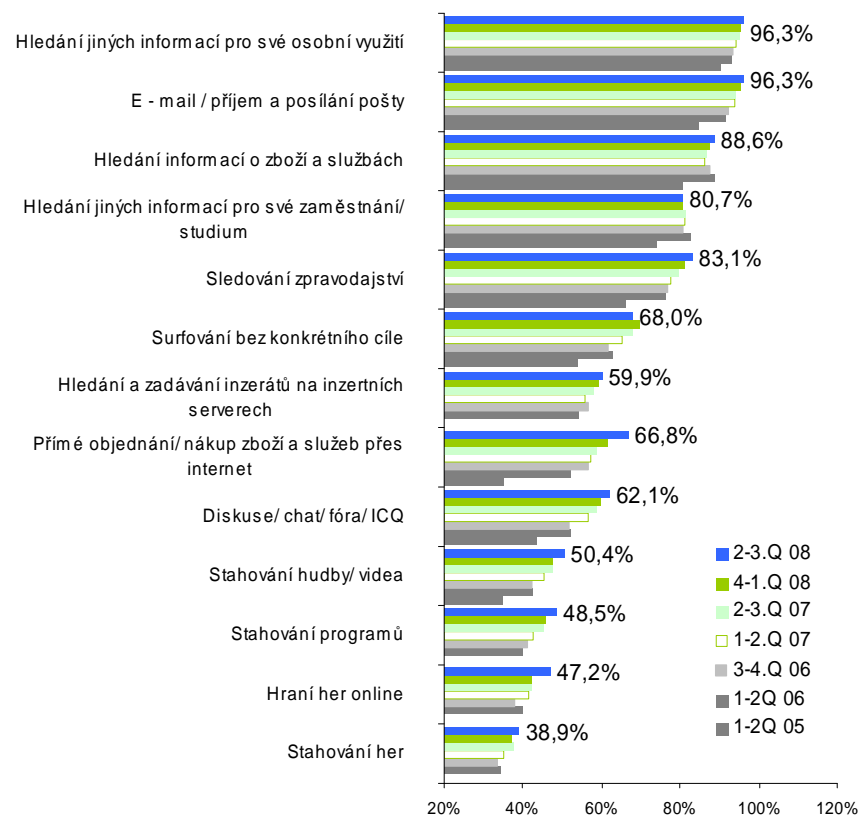
: Jaké informace hledají?

- § Lidé hledají především **informace pro své osobní využití** (96,3 % uživatelů).
- § Většina (96,3%) využívá internet **pro příjem a odesílání pošty**.
- § **Informace o zboží a službách** (87,3 % uživatelů)
- § **Sledují zpravodajství** (83,1 % uživatelů)
- § **Hledání informací pro zaměstnání/ studium** (80,7 %)
- § **Surfování bez konkrétního cíle** (68%)
- § **Přímé objednání/ nákup zboží a služeb přes internet** (66,8 % uživatelů)

NÁRŮST (oproti 2.-3. kvartálu 2007):

K výraznějšímu nárůstu dochází u:

- § Přímé objednávání přes internet (+7,8%)
- § Hraní her online (+ 4,9%)
- § Sledování zpravodajství (+3,7%)
- § Diskuze, chat, fóra, ICQ a v neposlední řadě i stahování hudby/videoa/programů



: Internet 2008 a očekávání v roce 2009

§ Rok 2008:

- § **Akvizice médií:** pokračování
 - § změny u hlavních hráčů – změna majitele
Centrum.cz a Atlas.cz = Centrum Holdings
(společnost Warburg Pincus)
- § **Pokračující multimedializace obsahu internetových médií + reklamních formátů**
- § **Vznik nových multimedialních projektů** (zpravodajský portál TV NOVA – Tn.cz)
- § **Aktivita a zapojování ostatních médiotypů do internetu** pokračuje
- § **Inzerenti (poptávka)**
 - § pokračující nárůst podílu internetů u zadavatelů již inzerujících na internetu, příchod nových zadavatelů
- § **Prodlužování doby strávené na internetu, zkvalitňování připojení, nárůst online populace**
- § **Přesnější data o online spendech** - díky vstupu nových subjektů do výzkumu **AdMonitoring**
- § **Finanční krize** – téma podzimu, nervozita zadavatelů z nadcházejícího období

§ Rok 2009:

- § **1. pololetí: projevy finanční krize:** opatrnost ve spendování
 - § nejistota export orientovaných klientů
 - § koncentrace rozpočtů na 5-7 dodavatelů
 - § tlak na provize v mediálním řetězci
 - § zastavení ekonomicky náročných projektů s nejasnou návratností investic
- § **Koncentrace médií:**
 - § pokračování s cílem maximalizovat reklamní výnosy
- § **Důraz na větší efektivitu vynaložených reklamních prostředků**
- § **Vzestup performance marketing**
 - § jako dalšího komunikačního/ reklamního kanálu (vstup nových hráčů spojený s akceptací českými servery)
- § **Pokračují multimedializace** – obsah, reklamní formáty
- § **Uživatelé:**
 - § snižování tempa růstu internetové populace, **růst doby strávené na internetu/ uživatele**
- § **Pokračování trendu zkvalitňování internetového připojení**
- § **Reklamní investice** – zpomalení tempa růstu investic

: Internetový trh

Odhad investic do on-line reklamy

Očekává se nižší tempo růstu investic

2008 - pokračování růstu investic

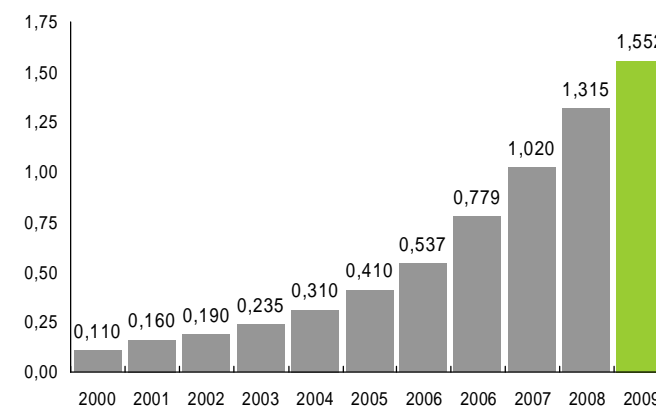
- digitalizace TV vysílání
- sportovní události – MSLH, LOH, fotbalové EURO
- mladé formáty – video reklama
- pokračování nárůstu investic do internetu v media mixu

2009 - zpomalení tempa růstu - opatrnost a očekávání finanční krize

- sportovní události – Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci, MSLH

Odhad čistých výdajů* (v mld. Kč)

2008	08/07	Share	2009	09/08	Share
1,315	28,9%	6,8%	1,552	18,0%	7,0%



* zohledňuje klasickou reklamu a sponzoring („peníze procházející mediálním řetězcem“)

klíčová slova, přednostní výpisy, řádková inzerce a další příjmy (např. provize) nejsou započítány, bez barterů

ARBOinteractive, spol. s r.o.

Janáčkovo nábřeží 51/39
150 00 Praha 5

É +420-082-111, +420-116-111

Ê +420-082-105, +420-116-105

i www.arbointeractive.cz

@ internet@arbointeractive.cz