



Estudio Mobile Europeo de Anunciantes en Motor y Retail

Austria Bulgaria España Holanda Irlanda Italia Polonia Reino Unido Turquía

Con la colaboración de :



Sept 2015
#IABmobileEU



- Agenda de Estudios IAB
- Objetivos
- IABs Participantes
- Metodología
- Motor
- Retail
- Ránkings por países
- Tablas de datos

Agenda Estudios IAB Spain



Ene	Estudio Retail Digital Estudio Redes Sociales
Feb	Estudio Medios de Comunicación
Mar	Estudio Efectividad Marcas en Redes Sociales
Abr	Estudio Digital Signage
May	Estudio Inversión Publicidad
Jun	Estudio eCommerce
Sept	Estudio Europeo Mobile Anunciantes Retail y Motor Estudio Mobile
Oct	Estudio Radio Online Estudio TV conectada y Video Online
Nov	Estudio Video online en estrategias de Marketing
TBC	Estudio Coches Conectados Estudio Contenidos Estudio Inversión Comunicación Estudio Internacional Video online

Objetivos

1. Analizar la adaptación de las estrategias mobile de los principales anunciantes de Motor y Retail en Europa
2. Comprender el uso de páginas web y apps dentro de la estrategia digital
3. Analizar las funcionalidades relacionadas con estrategias multicanal
4. Estudiar los diferentes formatos publicitarios utilizados
5. Contrastar la situación de España respecto al resto de países de la UE

IABs participantes



IAB Austria



IAB Bulgaria



IAB Ireland



IAB Italy



IAB Netherlands



IAB Poland



IAB Spain



IAB Turkey



IAB UK



IAB Europe

- Los nueve IAB participantes, coordinados por IAB Europa, seleccionaron el Top 25 Marcas de Motor y Top 50 Marcas de Retail de sus respectivos países según la inversión publicitaria local.
- Durante junio y julio de 2015 se analizaron en total 613 marcas en Europa.
- Este trabajo de investigación se ha realizado comprobando manualmente cada marca frente a un conjunto de criterios.
- En el caso de España, la compañía Adgage ha sido colaborador para analizar diferentes marcas y funcionalidades.



Motor



Marcas de coches auditadas en España



GM General Motors



SUBARU





Criterios

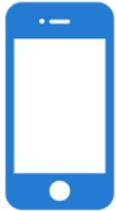
Las marcas de coches fueron analizadas según los siguientes criterios:

- Sites:
 - Site mobile optimizado
 - Web Responsive
 - Localizador de tienda por GPS (site desktop)
 - Función para reservar prueba de conducción (site desktop)
 - Velocidad site Desktop
 - Velocidad site Mobile
- Apps:
 - App iOS mobile
 - App iOS tablet
 - App Android mobile
 - App Android tablet
 - Localizador de tienda por GPS (apps)
 - Función para reservar prueba de conducción (apps)
- Publicidad display mobile
 - Branding o performance
 - Formatos publicitarios utilizados



Páginas web de Motor

Web Móvil



El **78%** de las marcas de coches en Europa tiene un **site mobile optimizado**. En España es el **44%**, el ratio más bajo de los 9 países. Italia llega al 100%.

Web Responsive



El **58%** de los sitios web en Europa de estas marcas son responsive. En España es el **52%**. Italia, Holanda y Polonia superan el 90%, mientras UK, Austria y Bulgaria no llegan al 40%.



3 de cada 4 marcas de Motor en Europa tienen una web adaptada a móvil

Base: top marcas de coches a traves de 9 mercados europeos (n=219)

Base: top marcas de coches en Italia (n=25)

Base: top marcas de coches en Países Bajos(n=25)

Base: top marcas de coches en UK (n=25)



Velocidad de las Webs de Motor



51 Mb/sec es la velocidad media del site mobile de las marcas de coches. España queda ligeramente por debajo de la media con **50 Mb/sec**.



59 Mb/sec es la velocidad media del site desktop en Europa. En España son **58 Mb/sec**, frente a los 62 de Austria o Italia



Apenas hay diferencias entre países, con la excepción de Bulgaria (32 y 52 Mb/sec)



Geo y Test de Conducción (web)



El **62%** de las marcas de coches analizadas tienen localizador de tiendas por GPS en su página web para desktop.

En España es el **56%**, por debajo del 100% de Austria y por encima del 28% de UK y Turquía.



El **80%** de las marcas de coches analizadas tienen la función de reservar una prueba de conducción en su página web desktop.

España supera a la media europea (**88%**), sin llegar al 100% de Polonia.



Está más extendido reservar una prueba de conducción en la web desktop que encontrar un concesionario por geolocalización.



Apps Mobile y Tablet



68% tienen app iOS mobile



63% tienen app iOS tablet



El **100%** de las marcas analizadas en España en ambos casos, al igual que en Italia y Austria. Baja penetración en Holanda (16%) y Bulgaria (5%)



63% tienen app android mobile



58% tienen app android tablet



El **84%** de las marcas analizadas en España en ambos casos (Top 2 en Europa), sin llegar al 100% de Italia. Holanda y Bulgaria solo llegan al 16%.

Base: top automotive brands across 9 European markets (n=219)

Base: top automotive brands in Austria (n=25)

Base: top automotive brands in Italy (n=25)

Base: top automotive brands in Spain (n=25)



Geo y Test de Conducción (Apps)



El **36%** de las marcas de coches tienen geolocalizador de tiendas en sus apps para mobile o tablet.

En España es el **48%**, solo por detrás de Italia (80%) e Irlanda (56%).

En el caso contrario, destacan Bulgaria (0%), Holanda (12%) y UK (20%).



El **21%** tiene la función de reservar una prueba de conducción en su app para tablet o mobile.

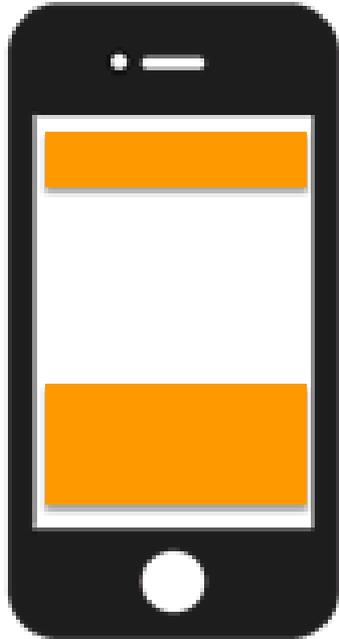
En España solo el **4%**. Italia destaca con un 92%.



Menos de una cuarta parte de las marcas de coches tienen la opción de reservar una prueba de conducción en su aplicación para móvil o tablet



Anuncios Display Mobile



Branding: El **25%** de las marcas de coches analizadas están llevando a cabo publicidad display para branding. España destaca con un **48%**, solo superado por Italia (52%).

Performance: El **16%** de las marcas de coches analizadas están usando publicidad display solo para performance. En España apenas el **4%**, a la par que Turquía y sólo superando a Bulgaria (0%).

Formatos (1):

300x250 - **30%** - Destacan Austria (60%) e Italia (52%). España **4%**

320/300x50 - **25%** - España solo el **20%**, frente al 52% de Italia.

Full Page Flex - **14%** - España lidera con un **40%**, seguido de Polonia (24%). Bulgaria, Italia y Holanda no lo utilizan (0%).

Base: top automotive brands across 7 European markets (n=169)

Base: top automotive brands in Austria (n=25)

Base: top automotive brands in Italy (n=25)

Base: top automotive brands in The Netherlands (n=25)

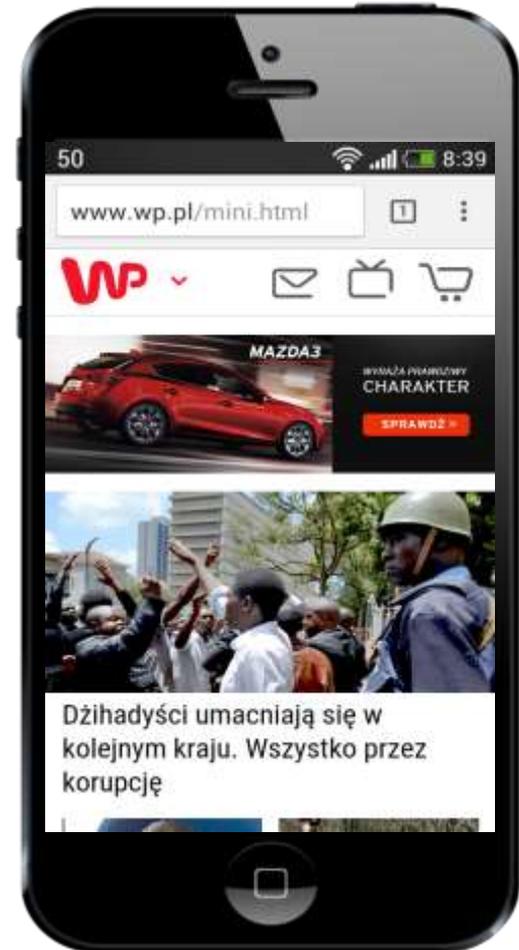
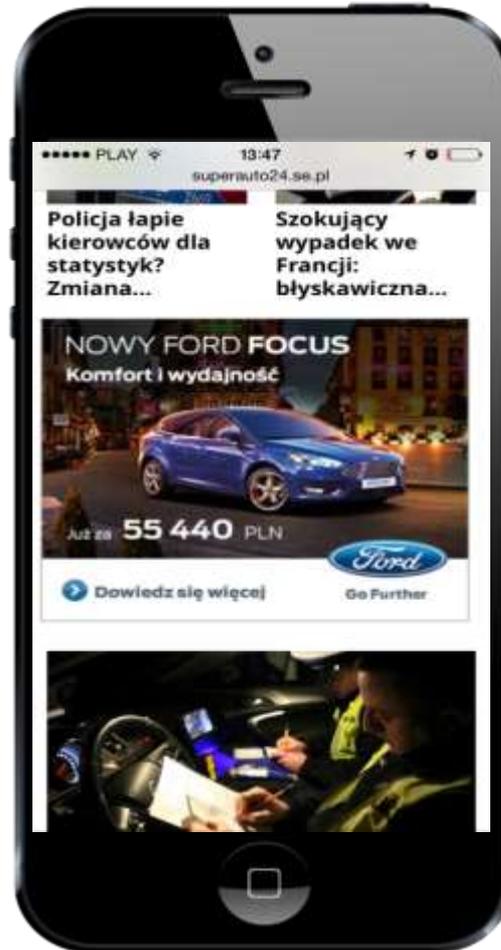
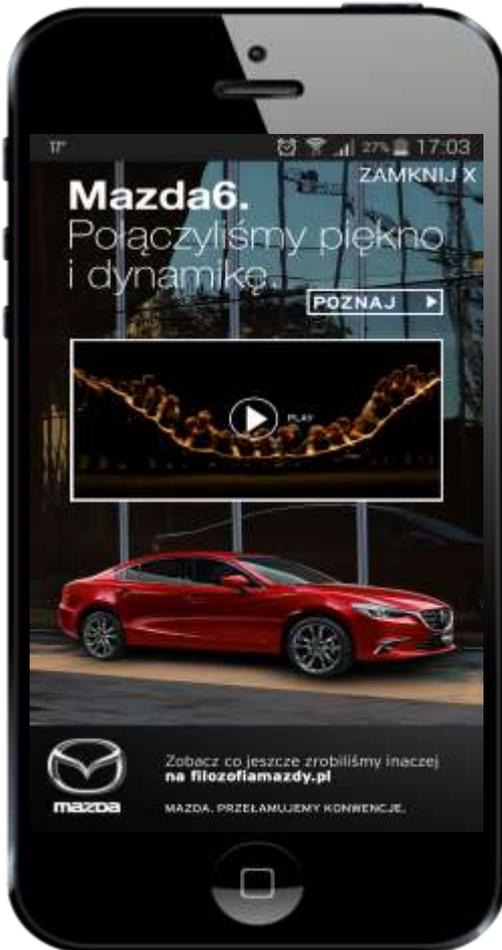
Base: top automotive brands in Poland (n=25)

Base: top automotive brands in Spain (n=25)

#IABmobileEU



Anuncios Display Mobile (ejemplos)





Anuncios Display Mobile (ejemplos)





Conclusiones

- La mayoría de las marcas de coches en Europa están adaptadas a móvil con web móvil o con web Responsive. España es el país con menor número de webs móviles y está por debajo de la media europea en webs responsive.
- Más de la mitad tienen una aplicación para móvil o Tablet, destacando España, muy por encima de la media europea junto a Italia y Austria. A pesar de que en España hay mayor penetración de Android que de iOS, las marcas apuestan más por el sistema operativo de Apple.
- En términos de funcionalidad, los navegadores desktop están más desarrollados que las aplicaciones. La mayoría de las marcas de coches tienen la opción de reservar una prueba de conducción en su site desktop, aunque menos de una cuarta parte tiene esta opción en su aplicación para móvil o Tablet (en España no llega al 5%).
- Las mayoría de las marcas de coches están utilizando la publicidad display mobile más para branding que para performance. Aun así, sólo una cuarta parte de las marcas analizadas están llevando haciendo branding en dispositivos móviles, lo que indica que hay margen de crecimiento. España lidera con mucha diferencia el uso del formato Full Page, mientras apenas utiliza el 300x250, justo lo contrario que en Italia.



Retail



Marcas de Retail auditadas en España



Carrefour



Conforama



CALZEDONIA

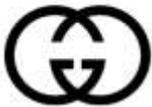
DECATHLON





Marcas de Retail auditadas en España

GUCCI



MULTIÓPTICAS



Phone House



SEPHORA



LOUIS VUITTON



Sun Planet



TOUS



OPTICALIA



SWAROVSKI



Pepe Jeans
LONDON

swatch

worten



Criterios

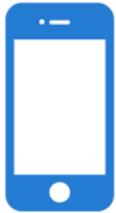
Las marcas de Retail fueron analizadas bajo los siguientes criterios:

- Sites:
 - Site mobile optimizado
 - Web Responsive
 - Localizador de tiendas por GPS (site desktop)
 - Site mobile transaccional (e-commerce)
 - Velocidad site Desktop
 - Velocidad site Mobile
- Apps:
 - App iOS mobile
 - App iOS tablet
 - App Android mobile
 - App Android tablet
 - Localizador de tienda por GPS (apps)
 - Site mobile transaccional (e-commerce)
 - Apps para mobile y tablet transaccionales (e-commerce)
- Publicidad display mobile
 - Branding o performance
 - Formatos publicitarios utilizados



Páginas web de Retail

Web Móvil



El **79%** de las marcas Top de Retail en Europa tienen un site mobile optimizado.
En España el **92%**, solo por detrás de UK (96%)

Web Responsive



El **55%** de los sitios web de estas marcas tienen web Responsive.

El **60%** en España, por detrás de Holanda (100%), Polonia (76%) e Italia (63%).



Más de tres cuartas partes de las marcas de Retail tienen un site mobile optimizado

Base: top retail brands across 9 European markets (n=394)

Base: top retail brands in The Netherlands (n=50)

Base: top retail brands in Spain (n=50)

Base: top retail brands in the UK (n=50)



Localizador y Apps con eCommerce (web)



El **64%** de las marcas de retail analizadas tienen localizador de tiendas por GPS en su página web desktop.

España es número 1 con el **92%**, seguido de Austria (88%) e Italia (83%)



El **57%** de las marcas analizadas tienen e-commerce en su site mobile.

62% en España, en la media europea. Sólo destaca UK con el 82%.



Una cuarta parte de las marcas de Retail tienen App con eCommerce

Base: top retail brands across 9 European markets (n=219)

Base: top retail brands in Austria (n=50)

Base: top retail brands in Spain (n=50)

Base: top retail brands in the UK (n=50)



Velocidad de las Webs de Retail



52 Mb/sec es la velocidad media de los sites mobile analizados.

49 Mb/sec en España, superando sólo a Italia (48 Mb/sec) y Bulgaria (22 Mb/sec)



62 Mb/sec es la velocidad media de los sites desktop de las marcas de retail analizadas.

60 Mb/sec en España, solo por delante de Italia (55 Mb/sec) y Bulgaria (31 Mb/sec)



Los sites desktop superan en velocidad a los sites mobile, sin grandes diferencias por países excepto Bulgaria.



Apps Mobile y Tablet Retail



55% tienen app iOS mobile

46% tienen app iOS tablet



El **52%** en España, frente al 72% de UK o el 68% de Italia



El **52%** en España, frente al 67% de Italia o el 58% de UK



55% tienen app android mobile

44% tienen app android tablet



El **50%** en España, frente al 68% de Italia y UK



El **50%** en España, frente al 68% de Italia y el 63% de Turquía



Más de la mitad de las marcas de Retail tienen App Mobile, ligeramente por encima de las Apps Tablet.

Base: top retail brands across 9 European markets (n=394)

Base: top retail brands in Ireland (n=50)

Base: top retail brands in the UK (n=50)

#IABmobileEU



Localizador e eCommerce (App)



El **36%** de las marcas de retail analizadas tienen localizador de tienda por GPS en sus apps para mobile o tablet.

En España el **44%** (Top 3), sólo por detrás de Italia (57%) y UK (48%).



El **26%** de las marcas de retail analizadas tienen una app para mobile o tablet con e-commerce.

España tiene el tercer peor ratio (**22%**), superando sólo a Italia (17%) y Bulgaria (13%)



Una cuarta parte de las marcas de Retail tienen App con eCommerce

Base: top retail brands across 9 European markets (n=219)

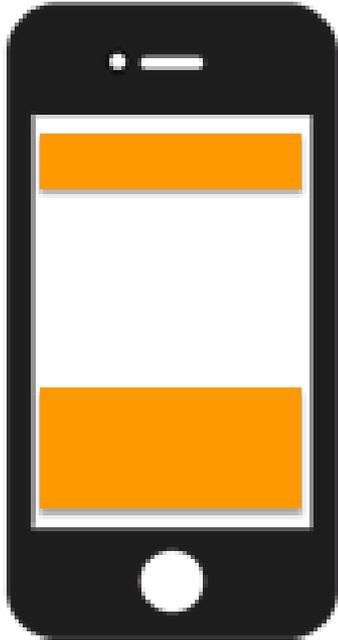
Base: top retail brands in Austria (n=50)

Base: top retail brands in Spain (n=50)

Base: top retail brands in the UK (n=50)



Anuncios Mobile display



Branding: El **18%** de las marcas de retail analizadas hacen publicidad display para Branding. En España llega al **20%**, sólo superado por Holanda (36%). Turquía, Polonia y Bulgaria no superan el 10%.

Performance: El **9%** de las marcas de retail analizadas están llevando a cabo publicidad display para performance. España apenas llega al **4%**, frente al 21% de Italia o el 19% de Bulgaria.

Formatos ⁽¹⁾:

300x250 – 24%. España **18%**, frente al 38% de Italia o el 36% de Austria

320x50 – 18%. Italia (38%) y España (**26%**) lideran su uso.

Full Page Flex – 9%. España es el país que más usa este formato (**30%**). Bulgaria, Italia y Holanda no lo utilizan (0%)

Base: top retail brands across 7 European markets (n=294)

Base: top retail brands in Austria (n=50)

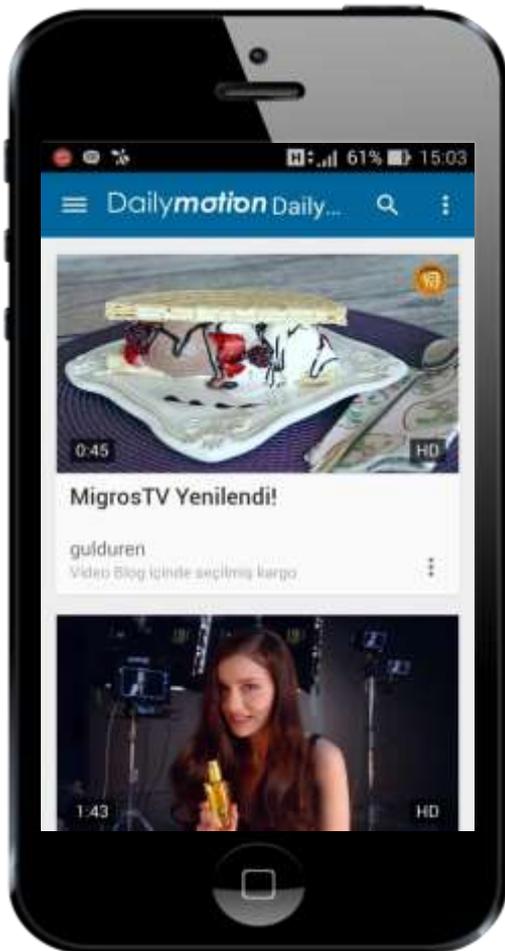
Base: top retail brands in Italy (n=48)

Base: top retail brands in The Netherlands (n=50)

Base: top retail brands in Spain (n=50)

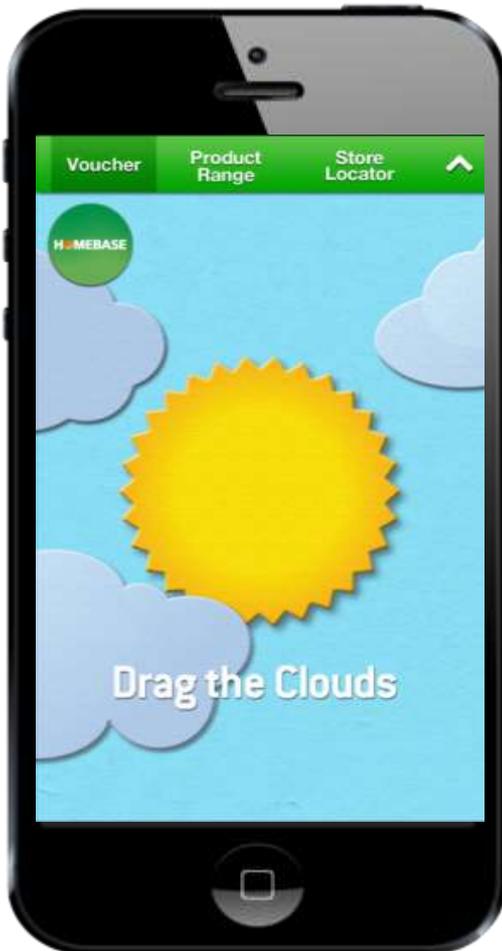


Anuncios Mobile display (ejemplos)





Anuncios Mobile display (ejemplos)





Conclusiones Retail

- La mayoría de las marcas de Retail en Europa están preparadas para mobile con una web móvil o una web Responsive. En España, apuestan más por web móvil (92%) que responsive (60%), siendo el país que más utiliza la geolocalización de tiendas (92%).
- Más de la mitad tienen una app móvil, encontrando mayor penetración que las apps para tablet (iOS o Android). En España apenas hay diferencia por dispositivo, aunque 1 de cada 2 marcas no tienen app.
- En términos de funcionalidad, los navegadores están más desarrollados que las aplicaciones. Más de la mitad de las marcas de Retail tiene un site mobile con e-commerce, mientras que sólo una cuarta parte tienen dicha funcionalidad en app. Además, menos de la mitad de las marcas de Retail analizadas tienen un localizador de tiendas con GPS en sus aplicaciones.
- Las mayoría de las marcas de Retail están utilizando la publicidad display mobile más para branding que para performance. Aun así, menos del 20% de las marcas analizadas estan haciendo campañas de branding en mobile, lo que indica un amplio margen de mejora. España lidera el uso del Full page (30%).



Conclusiones Generales

Conclusiones generales

- Mientras en Europa hay poca diferencia entre ambos sectores en términos de sites mobile optimizados y webs Responsive, en España el sector Retail está más adaptado que el de Motor.
- Justo lo contrario ocurre en las Apps, ya que en España Motor supera con bastante margen al sector Retail, donde llama la atención que apenas hay funcionalidades de eCommerce.
- En términos de publicidad, se impone el display para branding en ambos mercados en toda Europa, aunque las marcas de coches superan a las de retail (25% vs. 18%). No hay consenso entre países en los formatos, habiendo mucha disparidad, lo que a largo plazo aumenta los costes y aleja la inversión.



Tablas de datos

Datos de Motor

Motor webs	Web Móvil		Web Responsive		Localización de tiendas		Reservar Test Conducción		Velocidad web móvil (MB/sec)		Velocidad web PC (MB/sec)
Italy	100%	Italy	92%	Austria	100%	Poland	100%	Austria	56	Austria	62
Poland	92%	Netherlands	92%	Italy	80%	Austria	92%	Netherlands	54	Italy	62
UK	92%	Poland	92%	Netherlands	80%	Ireland	88%	Poland	54	Ireland	61
Ireland	88%	Europe (average)	58%	Ireland	76%	Italy	88%	Ireland	53	Poland	60
Netherlands	80%	Spain	52%	Europe (average)	62%	Spain	88%	Italy	53	Turkey	60
Europe (average)	78%	Ireland	40%	Poland	56%	Europe (average)	80%	UK	53	Europe (average)	59
Austria	72%	Turkey	40%	Spain	56%	Netherlands	80%	Turkey	52	Netherlands	59
Turkey	68%	Bulgaria	37%	Bulgaria	47%	Turkey	60%	Europe (average)	51	Spain	58
Bulgaria	63%	Austria	36%	Turkey	28%	UK	60%	Spain	50	UK	58
Spain	44%	UK	36%	UK	28%	Bulgaria	58%	Bulgaria	32	Bulgaria	52

Datos de Motor

Motor Apps	iOS mobile app		iOS tablet app		Android mobile app		Android tablet app		Localizar tienda (vía App)		Agendar test (ia App)
Austria	100%	Austria	100%	Italy	100%	Italy	100%	Italy	80%	Italy	92%
Italy	100%	Italy	100%	Austria	96%	Spain	84%	Ireland	56%	Europe (average)	21%
Spain	100%	Spain	100%	Spain	84%	UK	76%	Spain	48%	Ireland	16%
UK	84%	Ireland	72%	UK	84%	Poland	68%	Europe (average)	36%	Netherlands	16%
Ireland	72%	Poland	68%	Ireland	68%	Austria	64%	Poland	36%	Turkey	16%
Europe (average)	68%	UK	68%	Poland	68%	Ireland	60%	Austria	32%	UK	16%
Poland	68%	Europe (average)	63%	Europe (average)	63%	Europe (average)	58%	Turkey	28%	Austria	12%
Turkey	56%	Turkey	24%	Turkey	36%	Turkey	36%	UK	20%	Poland	12%
Netherlands	16%	Netherlands	16%	Netherlands	12%	Netherlands	12%	Netherlands	12%	Spain	4%
Bulgaria	5%	Bulgaria	5%	Bulgaria	11%	Bulgaria	11%	Bulgaria	0%	Bulgaria	0%

Datos de Motor

Motor Publi	Publi display (branding + performance)		Publi solo Performance		Publi solo Branding		Formato – 300x250		Formato – 320x50		Formato – Full Page Flex
Austria	36%	Poland	56%	Italy	52%	Austria	60%	Italy	52%	Spain	40%
Netherlands	24%	Bulgaria	53%	Spain	48%	Italy	52%	Bulgaria	42%	Poland	24%
Spain	20%	Europe (average)	16%	Netherlands	44%	Netherlands	40%	Netherlands	32%	Austria	16%
Europe (average)	14%	Turkey	8%	Europe (average)	25%	Poland	40%	Europe (average)	25%	Turkey	16%
Poland	8%	Spain	4%	Austria	16%	Europe (average)	30%	Austria	20%	Europe (average)	14%
Turkey	4%	Austria	0%	Poland	8%	Spain	4%	Spain	20%	Bulgaria	0%
Bulgaria	0%	Italy	0%	Turkey	4%	Turkey	4%	Poland	8%	Italy	0%
Italy	0%	Netherlands	0%	Bulgaria	0%	Bulgaria	0%	Turkey	8%	Netherlands	0%

Datos de Retail

Retail webs	Web Móvil		Web Responsive		Localización de tiendas		Web con ecommerce		Velocidad web móvil (MB/sec)		Velocidad web PC (MB/sec)
UK	96%	Netherlands	100%	Spain	92%	UK	82%	Netherlands	56	Netherlands	70
Spain	92%	Poland	76%	Austria	88%	Spain	62%	Poland	56	UK	66
Italy	85%	Italy	63%	Italy	83%	Ireland	60%	UK	56	Ireland	65
Europe (average)	79%	Spain	60%	Ireland	68%	Netherlands	58%	Ireland	55	Poland	64
Ireland	76%	Europe (average)	55%	Europe (average)	64%	Europe (average)	57%	Austria	54	Europe (average)	62
Netherlands	76%	Ireland	42%	UK	64%	Turkey	57%	Europe (average)	52	Austria	62
Poland	74%	UK	36%	Netherlands	52%	Austria	54%	Spain	49	Spain	60
Austria	70%	Austria	32%	Poland	42%	Poland	52%	Turkey	49	Turkey	60
Bulgaria	67%	Turkey	30%	Bulgaria	19%	Bulgaria	38%	Italy	48	Italy	55
Turkey	63%	Bulgaria	27%	Turkey	17%	Italy	35%	Bulgaria	22	Bulgaria	31

Datos de Retail

Retail apps	iOS mobile app		iOS tablet app		Android mobile app		Android tablet app		Localizar tienda (vía App)		App con ecommerce
UK	72%	Italy	67%	Italy	68%	Italy	68%	Italy	57%	Turkey	37%
Italy	68%	UK	58%	UK	68%	Turkey	63%	UK	48%	Netherlands	34%
Turkey	63%	Ireland	54%	Turkey	63%	UK	60%	Spain	44%	UK	34%
Austria	58%	Spain	52%	Ireland	60%	Ireland	58%	Europe (average)	40%	Ireland	28%
Europe (average)	55%	Poland	48%	Austria	56%	Spain	50%	Austria	38%	Europe (average)	26%
Ireland	54%	Europe (average)	46%	Europe (average)	55%	Europe (average)	44%	Netherlands	38%	Austria	24%
Spain	52%	Turkey	40%	Poland	50%	Poland	38%	Poland	38%	Poland	24%
Poland	48%	Austria	38%	Spain	50%	Bulgaria	19%	Ireland	36%	Spain	22%
Netherlands	34%	Bulgaria	25%	Netherlands	34%	Austria	14%	Turkey	27%	Italy	17%
Bulgaria	31%	Netherlands	20%	Bulgaria	31%	Netherlands	14%	Bulgaria	13%	Bulgaria	13%

Datos de Retail

Retail Ads	Publi display (branding + performance)		Publi solo Performance		Publi solo Branding		Formato – 300x250		Formato – 320x50		Formato – Full Page Flex
Austria	16%	Italy	21%	Netherlands	36%	Italy	38%	Italy	38%	Spain	30%
Netherlands	16%	Bulgaria	19%	Austria	20%	Austria	36%	Spain	26%	Europe (average)	9%
Spain	12%	Poland	18%	Spain	20%	Netherlands	34%	Bulgaria	19%	Turkey	8%
Europe (average)	8%	Europe (average)	9%	Europe (average)	18%	Europe (average)	24%	Europe (average)	18%	Austria	6%
Turkey	2%	Spain	4%	Italy	17%	Spain	18%	Netherlands	18%	Poland	6%
Bulgaria	0%	Austria	2%	Turkey	8%	Bulgaria	13%	Austria	10%	Bulgaria	0%
Italy	0%	Netherlands	2%	Bulgaria	6%	Poland	12%	Poland	6%	Italy	0%
Poland	0%	Turkey	0%	Poland	4%	Turkey	0%	Turkey	2%	Netherlands	0%

Contacto



IAB Europa

Marie-Clare Puffett

Research and Marketing Coordinator
Puffett@iabeurope.eu

IAB Spain

Rocío Longobardo

Innovation, Mobile & New Media Executive
rocio@iabspain.net

Javier Clarke

Innovation, Mobile & New Media Manager
javier@iabspain.net



Daniel Shaikh

General Manager
daniel.shaikh@adgage.es

#IABmobileEU