

## Press release

Jade Longelin  
Marketing & Communications  
Tel: +352 451 452 092  
Email: lupress@deloitte.lu

### **Deloitte 2014 TMT Predictions: Wearable technologies to rise and Phablets to outsell Tablets**

***Wearables to sell 10 million units in 2014, generating an €2.2 billion, with sales to surpass 100 million units by 2020***

The top global technology, media and telecom trends for 2014 include the 10 million unit year for wearable technologies and a potential upsurge of eVisits according to Deloitte Touche Tohmatsu Limited's (DTTL) 13th edition of the Global TMT Predictions. In addition, the report predicts that phablets — an oversized smartphone that is part cell phone, part tablet — will outsell tablets by €18 billion and the total global sales of smartphones, tablets, PCs, TV sets and gaming consoles will exceed €50 billion in 2014 and then plateau as consumer usage will continue to converge.

*“As every year, we have published our predictions based on the core drivers of disruption in the sector: processor speed, connectivity and storage. In 2014 ruggedness will be emphasised as the key differentiator, making the cracked screen less common.”* said Georges Kioes, Partner and Technology Media & Telecommunications Leader at Deloitte Luxembourg. *“Additionally, smartphones, the largest component in the converged living room group (€75 billion revenue in 2014), are nearing saturation within most age groups, except for people above the age of 55, which appears to be the demographic group that still holds great potential for expansion.”*

This year's predictions also tackles eVisits and predict the practice to go mainstream. *“Unlike regular doctor visits, eVisits capture patient information through forms, questionnaires and photos, rather than through direct interaction with a physician. We will see an inflection point in 2014 in their adoption, as they reduce travel time and costs as well as increase convenience and faster treatment for patients. It needs to be seen how fast this trend will develop in Luxembourg.”* Georges Kioes added.

The report also looks well beyond 2014 and predicts a 'perfect storm' of conditions that could make Massive Open Online Courses (MOOCs) a major factor by 2020, representing over 10% of all courses taken in tertiary and enterprise continuing education. New technology, alternative modes of teaching and a need to continuously update quickly obsolete skills are driving the trend, suggesting MOOCs will grow enormously over the longer term, even if disruption is minimal in 2014.

Additional highlights and details of this year's TMT predictions to impact the marketplace in 2014 include:

### **Technology**

**-Wearables: the eyes have it-** Smart glasses, fitness bands and watches, should sell about 10 million units in 2014, generating €2 billion. Of these wearable computer form factors, smart glasses should generate the most revenues, from sales of about four million units at an average selling price (ASP) of €65. Smart fitness bands should sell four million units, at an ASP of €40; smart watches should sell about two million units at an ASP of €50.

**-The €550 billion converged living room: a plateau approaches-** Global sales of smartphones, tablets, PCs, TV sets and videogame consoles will exceed €550 billion in 2014, up €37 billion from 2013 and almost double the 2007 total. However a plateau appears likely: sales are expected to continue growing, but at a slower rate than over the past 10 years, with an estimated ceiling of about €85 billion per year.

**-One became many: the tablet market stratifies-** The installed base of compact tablets (with screens smaller than 9 inches) will surpass the base of classic tablets (9 inches and larger) for the first time. By end the first Quarter, we expect the base of compact tablets to be 165 million units, slightly ahead of the classic tablet base, with 160 million.

### **Media and Entertainment**

**-Doubling up on pay-TV-** By the end 2014 up to 50 million homes around the world will have two or more separate pay-television subscriptions, with the additional subscriptions generating about €3.67 billion in revenues. A further 10 million homes will receive premium programming as part of their subscription to another service, such as broadband.

**-Television measurement: for better and worse-** Measurement of viewing of domestic television programs should become more accurate for tens of millions of viewers, thanks to the introduction of hybrid measurement, which enables the inclusion of viewing taking place on PCs, tablets and smartphones into overall viewing numbers and also includes other data sets, such as set-top box channel selections and video-on-demand server logs.

**-Performance rights lift recorded music revenues-** Revenues from performance rights, a license payable for the right to play music to the public, should exceed €730,000 for the first time. For the €12 billion recorded music industry, this is a significant figure.

### **Telecom**

**-Phablets are not a phad-** Shipments of phablets, smartphones with 5.0-6.9 inch screens, will represent a quarter of smartphones sold, or 300 million units. That is double the 2013 volume, and 10 times 2012 sales. But after initial rapid consumer success, 2014 may mark a 'peak phablet' year, as only a (sizeable) minority of smartphones users will want to handle such a large device.

**-The smartphone generation gap: Over 55? There's no app for that-** Over-55s will be the age group experiencing the fastest year-on-year rises in smartphone penetration across developed markets. Ownership should rise to between 45 to 50% by year-end, lower than the approximately 70% penetration rate for 18-54 year olds, but a 25% increase from 2013.

**-In 2014, mobile instant messaging services (IMS) will generate about 70% of all messages sent from mobile phones, but only about 3% of the value. Every day, 70 billion messages will be sent via mobile, of which only 21 billion will be via short messaging service (SMS), but text message revenues are projected at about €73 billion this year, compared to just €1.5 billion for mobile IM services. Globally volumes of mobile IMS and text messages will grow, even though some developed markets may see falling SMS volumes.**

Full details about the global TMT Predictions are available here:

<http://www.deloitte.com/lu/tmtpredictions2014>

**About the DTTL TMT Predictions**

The TMT Predictions are based on worldwide research supported by in-depth interviews and input from Deloitte member firm clients, Deloitte alumni, industry analysts, leading TMT executives, and thousands of Deloitte member firm TMT practitioners across its global network. The focus of Predictions varies from year-to-year, but one theme appears constant: the impact of TMT on our behavior steadily deepens.

## **Deloitte – Global TMT Predictions 2014: Wearable-Technologiemarkt wächst und Phablets schlagen Tablets im Verkauf**

***Etwa 10 Millionen Wearables im Wert von 2,2 Milliarden € werden im Jahr 2014 voraussichtlich verkauft – 2020 rechnet man mit mehr als 100 Millionen Einheiten***

Das Erreichen der 10-Millionen-Einheiten-Grenze beim Verkauf tragbarer Technologien (Wearables) sowie ein potenzieller Aufschwung bei eVisits sind 2014 die Top-Trends im Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation. Dies ist das Ergebnis der 13. Ausgabe der *Global TMT Predictions* von Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Darüber hinaus sollen Phablets – übergroße Smartphones, teils Handy, teils Tablet – den Verkauf von Tablets um 18 Milliarden € übertreffen. Der globale Gesamtumsatz von Smartphones, Tablets, PCs, Fernsehern und Spielekonsolen wird in diesem Jahr auf mehr als 550 Milliarden € geschätzt. Ein Trend, der in den Folgejahren abflauen wird, da einzelne Komponenten zunehmen zu einem Gerät verschmelzen.

*„Wie jedes Jahr basieren unsere Voraussagen auf den Hauptantriebskräften für Diskontinuität in diesem Sektor: Prozessorgeschwindigkeit, Konnektivität und Speicherplatz. Das Alleinstellungsmerkmal 2014 ist jedoch Robustheit: Displays mit Rissen werden zunehmend seltener.“* sagte Georges Kioes, Partner sowie Technology, Media & Telecommunications Leader bei Deloitte Luxemburg. *„Außerdem ist der Markt für Smartphones, der größten Komponente im Bereich der Wohnzimmertechnologien (2014 mit 275 Milliarden € Umsatz) in den meisten Altersgruppen annähernd gesättigt. Eine Ausnahme bilden hier die Zielgruppe über 55, welche das größten Wachstumspotenzial aufweist.“*

eVisits sind ein weiteres Thema der diesjährigen *Predictions*, die denselben das Potenzial zum neuen Mainstream-Trend zuschreiben. *„Im Unterschied zu normalen Arztbesuchen erfasst eVisits Patienteninformationen über Formulare, Fragebogen und Fotos anstelle der direkten Arzt-Patient Interaktion. Dieses Jahr wird ein Wendepunkt in der Annahme dieses Konzepts sein, da sich die Menschen die Vorteile bewusst werden: die Behandlung erfolgt schnell und bequem, Anfahrtszeiten und -kosten fallen weg. Man muss abwarten, wie schnell sich dieser Trend in Luxemburg entwickeln wird“*, fügte Georges Kioes an.

Der Bericht wagt auch Ausblicke über 2014 hinaus und sagt gute Voraussetzungen für einen rasanten Anstieg von Open Online Courses (MOOCs) bis 2020 voraus, die mehr als 10 % aller Kurse im Rahmen tertiärer und fortlaufender Unternehmensschulungen ausmachen sollen. Neue Technologien, alternative Lernmethoden und die Erfordernis, veraltete Kenntnisse kontinuierlich und schnell zu aktualisieren, beschleunigen diesen Trend. Langfristig wird es bei MOOCs ein enormes Wachstum geben, wenn auch 2014 eine leichte Verzögerung aufweist.

Weitere Trends sowie Details zu den Trends, die sich 2014 auf den TMT Markt auswirken:

### **Technologie**

**-Wearables im Aufwind** – Smart-Brillen, Smart-Fitness-Bänder und Smart-Uhren: Davon werden 2014 voraussichtlich 10 Millionen Einheiten im Wert von 2 Milliarden € verkauft. Der größte Umsatz entfällt dabei auf die Smart-Brillen, von denen voraussichtlich 4 Millionen Einheiten bei einem durchschnittlichen Preis von 365 € verkauft werden. Zudem sollen vier Millionen Smart-Fitness-Bänder zum Preis von durchschnittlich 140 € sowie zwei Millionen Smart-Uhren zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 150 € abgesetzt werden.

**-550 Milliarden € Umsatz bei konvergenten Technologien für das Wohnzimmer: der Markt stagniert** – Der weltweite Umsatz von Smartphones, Tablets, PCs, Fernsehern und Konsolen für Videospiele wird 2014 mehr als 550 Milliarden € betragen, eine Steigerung von 37 Milliarden € gegenüber 2013 und fast doppelt so viel wie 2007. Allerdings gibt es Anzeichen dass der Markt stagniert: Der Absatz wird zwar weiter steigen, aber weniger

schnell als in den letzten 10 Jahren, mit einer geschätzten Obergrenze von etwa 585 Milliarden € pro Geschäftsjahr.

**-Aus einem wurden viele: Der Tablet-Markt diversifiziert** – Der Verkauf von Kompakt-Tablets (mit Bildschirmen unter 9 Zoll) übertrifft zum ersten Mal den klassischen Tablets (9 Zoll und größer). Am Ende des ersten Quartals erwarten wir, dass die Basis kompakter Tablets 165 Millionen Einheiten umfasst und damit die Basis klassischer Tablets mit 160 Millionen Einheiten leicht übertrifft.

### **Medien und Unterhaltung**

**-Verdopplung beim Pay-TV** – Bis Ende 2014 werden weltweit bis zu 50 Millionen Haushalte zwei oder mehr separate Pay-TV-Abonnements abgeschlossen haben, wobei die zusätzlichen Abonnements für etwa 3,67 Milliarden € Umsatz sorgen. Weitere 10 Millionen Haushalte erhalten Premium-Programme im Rahmen des Abonnements eines anderen Dienstes, z. B. Breitband.

**-Messung des TV-Konsums: Zuschauerzahlen** – Die Messung, welche TV-Programme angeschaut werden, sollte dank der Einführung der Hybrid-Messung für viele Millionen Zuschauer genauer werden. Diese Methode ermöglicht es, auch die Zuschauer auf PCs, Tablets und Smartphones in die Gesamt-Zuschauerzahlen einzubeziehen. Zudem werden auch andere Daten-Sets berücksichtigt, z. B. die Kanalwahl auf Set-Top-Boxen und Video-on-Demand-Serverprotokolle.

**-Aufführungsrechte steigern die Umsätze der Musikindustrie** – Die Erträge aus Aufführungsrechten, einer Lizenz, die zur Wiedergabe von Musik in öffentlichen Medien gezahlt werden muss, sollten erstmals 730.000 € überschreiten. Für die 12 Milliarden € schwere Musikindustrie ist dies eine signifikante Zahl.

### **Telekommunikation**

**-Phablets schwer im Kommen** – Die Verkäufe von Phablets, Smartphones mit 5 bis 6,9 Zoll großen Bildschirmen, machen etwa ein Viertel der Verkäufe aller Smartphones aus bzw. eine Stückzahl von 300 Millionen. Damit verdoppelt sich der Umsatz von 2013 bzw. verzehnfacht sich der von 2012. Nach anfänglichen großen Verkaufserfolgen stellt 2014 wahrscheinlich das Jahr mit dem Spitzenwert bei den Verkäufen dar, da nur eine Minderheit von Smartphone-Benutzern ein solch großes Gerät nützlich finden.

**-Die Generationenlücke bei Smartphones: Über 55? Dafür gibt es keine App** – Über 55-Jährige sind die Altersgruppe, bei der in den reichen Industrieländern jährlich im Smartphone-Markt die größten Zuwächse erzielt werden können. Bis zum Jahresende sollten 45 bis 50 % ein Smartphone besitzen, was immer noch deutlich unter den 70 % in der Altersgruppe von 18-54 liegt, aber gegenüber 2013 eine Steigerung um 25 % bedeutet.

**-2014 werden mobile Instant Messaging Services (IMS) ungefähr 70 % aller von Mobiltelefonen gesendeten Nachrichten ausmachen, aber nur etwa 3 % des Werts.** Jeden Tag werden mobil 70 Milliarden Nachrichten versendet, davon nur 21 Milliarden per Short Messaging Service (SMS). Trotzdem werden die SMS-Umsätze dieses Jahr auf ungefähr 73 Milliarden € geschätzt im Vergleich zu den nur 1,5 Milliarden € für mobile Instant Messaging Services. Weltweit wird der Umfang der mobilen IMS und Textnachrichten wachsen, obwohl das SMS-Volumen in einigen entwickelten Märkten möglicherweise sinkt.

Die vollständigen Details zu den weltweiten TMT-Voraussagen finden Sie hier:

<http://www.deloitte.com/lu/tmtpredictions2014>

### **Über die Deloitte TMT Predictions**

Die TMT Predictions basieren auf weltweiter Forschungsarbeit, Interviews sowie Einsichten von Deloitte Kunden, Alumni, Sektorexperten sowie TMT Führungskräften und tausende von TMT Experten der Mitgliedsunternehmen des globalen Deloitte Netzwerks. Die Themenschwerpunkte unterscheiden sich von Jahr zu Jahr, aber eines bleibt gleich: Technologie, Medien und Telekommunikation prägen zunehmend unser Leben und Verhalten.

## **Prédictions TMT 2014 de Deloitte : succès grandissant pour les accessoires connectés ; les phablets surclassent les tablettes**

*Dix millions d'accessoires connectés devraient se vendre en 2014 et générer un chiffre d'affaires de 2,2 € milliards. La barre des 100 millions d'unités vendues devrait être franchie d'ici à 2020.*

En 2014, le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications (TMT) verra le dépassement du cap des 10 millions d'unités vendues pour les accessoires connectés, et assistera éventuellement à l'envolée du nombre d'e-consultations. Telles sont les prévisions de la 13<sup>e</sup> édition des *Prédictions TMT mondiales* de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Selon l'étude, les ventes de phablets – ces smartphones « grand format » à mi-chemin entre le GSM et la tablette – surclasseront celles des tablettes à concurrence de 18 € milliards. Les ventes mondiales totales de smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions et consoles de jeu dépasseront les 550 € milliards en 2014 pour ensuite se stabiliser, tandis que leur utilisation continuera à converger.

*« Comme chaque année, nous avons formulé nos prédictions en fonction des principaux facteurs de perturbation du secteur : la vitesse des processeurs, la connectivité et le stockage. En 2014, la robustesse des produits sera un atout-clé pour se démarquer de la concurrence, et rendra le problème des écrans fissurés plus secondaire »,* explique Georges Kioes, Partner et Technology Media & Telecommunications Leader chez Deloitte Luxembourg. *« Les ventes de smartphones, le composant majeur du groupe « de la salle de séjour » (275 € milliards de recettes en 2014), arrivent à saturation dans la plupart des catégories d'âge, sauf chez les personnes de plus de 55 ans, où le potentiel d'expansion reste considérable. »*

Les prédictions de cette année portent également sur l'e-consultation, une pratique qui devrait se généraliser. *« Contrairement aux consultations ordinaires, les informations relatives au patient sont fournies par le biais de formulaires, de questionnaires et de photographies, sans qu'il y ait une interaction directe avec le médecin. Durant 2014, nous allons observer une adoption progressive de cette pratique qui, outre la réduction des temps et coûts de déplacement, se solde par une augmentation du confort et un traitement plus rapide pour les patients. Reste à savoir à quelle vitesse la tendance se développera au Luxembourg »,* poursuit Georges Kioes.

L'étude prévoit encore que toutes les conditions seront parfaitement réunies pour faire des cours ouverts en ligne (Massive Open Online Courses – MOOC) une réelle tendance d'ici à 2020. Ce type d'apprentissage représentera ainsi plus de 10 % des cours suivis en éducation tertiaire et en formation professionnelle continue. Les nouvelles technologies, les méthodes alternatives d'enseignement et le besoin permanent de mettre à jour des compétences rapidement dépassées encouragent cette tendance, augurant une très nette croissance des MOOC à long terme. Ce bouleversement sera toutefois peu perceptible en 2014.

Parmi les grandes tendances qui affecteront le marché en 2014 selon les prédictions TMT, citons :

### **Technologies**

- **Accessoires connectés : les lunettes en ligne de mire** – Lunettes intelligentes, bracelets de fitness et montres connectés devraient se vendre à quelque 10 millions d'unités en 2014, pour un chiffre d'affaires de 2 € milliards. Parmi ces nouvelles formes d'ordinateurs ultramobiles, les lunettes intelligentes devraient avoir la part belle, avec quelque quatre millions d'unités à un prix de vente moyen (PVM) de 365 €. Suivront les bracelets de fitness, quatre millions d'unités à un PVM de 140 €, et enfin les montres intelligentes, avec deux millions d'unités vendues à un PVM de 150 €.

- **La convergence de la salle de séjour à 550 € milliards: stabilisation imminente** – Les ventes mondiales de smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions et consoles de jeu dépasseront les 550 € milliards en 2014, soit une augmentation de 37 € milliards par rapport à

2013 et de presque 50 % par rapport à 2007 au total. Toutefois, une stabilisation des ventes s'annonce: les volumes continueront à augmenter, mais à un rythme moins soutenu que lors de la dernière décennie, avec un plafond annuel estimé à 585 €milliards.

- **D'un naquirent plusieurs : stratification du marché des tablettes** – Le parc des tablettes compactes (avec un écran inférieur à 9 pouces) dépassera celui des tablettes classiques (9 pouces et plus) pour la première fois. Au terme du premier trimestre, la base des tablettes compactes devrait atteindre les 165 millions d'unités, un chiffre légèrement supérieur à celui des tablettes classiques (160 millions).

### Médias et divertissements

- **Double ration de télévision payante** – D'ici la fin d'année 2014, plus de 50 millions de ménages dans le monde se seront abonnés à au moins deux services de télévision payante. Les abonnements supplémentaires produiront quelques 3,67 €milliards de recettes. En outre, 10 millions de ménages bénéficieront de la programmation au choix via leur souscription à un autre service comme le haut débit.

- **Mesures d'audience : pour le meilleur et pour le pire** – Les mesures d'audience concernant les programmes de télévision nationaux gagneront en précision de l'ordre de dizaines de millions de téléspectateurs, grâce à l'introduction d'instruments de mesure hybrides capables de tenir compte du visionnement sur ordinateur, tablette et smartphone dans les chiffres d'audience globaux et d'intégrer d'autres séries de données (par ex. les fichiers journaux des décodeurs et serveurs de vidéo à la demande).

- **Les droits d'exécution gonflent les revenus de la musique enregistrée** – Les revenus produits par les droits d'exécution, c'est-à-dire les licences à payer pour diffuser de la musique en public, devraient dépasser la barre des 730.000 € pour la première fois. Pour l'industrie de la musique qui brasse 12 €milliards, il s'agit là d'un chiffre important.

### Télécommunications

- **Les phablets, plus qu'une mode passagère** – Les expéditions de phablets, ces smartphones à écran large (5 à 6,9 pouces), pèseront pour un quart des ventes de smartphones (300 millions d'unités). Cela équivaut au double du volume vendu en 2013, et à dix fois le volume de 2012. Reste qu'après un formidable succès initial, l'année 2014 pourrait être celle du pic dans les ventes, seule une (forte) minorité d'utilisateurs de smartphones étant susceptible d'être intéressée par un tel appareil.

- **Smartphone et fossé entre les générations : vous avez plus de 55 ans ? Il n'y a pas d'application pour cela** – Les personnes de plus de 55 ans représenteront le groupe d'âge dont le taux d'adoption des smartphones connaîtra la plus forte croissance à l'échelle des pays développés. Le nombre de nouveaux possesseurs devrait ainsi augmenter de 45 à 50 % d'ici la fin d'année, soit une hausse de 25 % par rapport à 2013. Le groupe des 18-54 ans reste cependant le meilleur public, avec un taux d'adoption de 70 %.

- En 2014, **les services de messagerie instantanée sur mobile (MIM)** couvriront environ 70 % des messages envoyés, mais ne représenteront que 3 % des recettes globales. Chaque jour, 70 milliards de messages seront envoyés à partir d'un appareil mobile, dont 21 milliards seront des SMS. Malgré ce volume inférieur, les SMS devraient rapporter 73 €milliards cette année, contre à peine 1,5 €milliard pour la MIM. Les volumes augmenteront globalement, même s'il est possible que certains marchés développés observent une chute des volumes de SMS.

Pour des informations complètes sur les Prédictions TMT mondiales, rendez-vous sur la page : <http://www.deloitte.com/lu/tmtpredictions2014>

### **À propos des Prédictions TMT DTTL**

Les prédictions TMT sont le résultat d'une enquête internationale, fondée sur des interviews qualitatives et la contribution des clients des firmes membres du réseau Deloitte, d'anciens collaborateurs, d'experts analystes, de cadres dirigeants ainsi que de milliers d'experts TMT du réseau Deloitte global.

Si le thème des Prédictions varie d'une année à l'autre, il est une constante qui se vérifie à chaque édition: l'impact des TMT sur nos comportements ne cesse de s'accroître.

**About Deloitte**

“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, and tax services to selected clients. These firms are members of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a UK private company limited by guarantee. Each member firm provides services in a particular geographic area and is subject to the laws and professional regulations of the particular country or countries in which it operates. DTTL does not itself provide services to clients. DTTL and each DTTL member firm are separate and distinct legal entities, which cannot obligate each other. DTTL and each DTTL member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. Each DTTL member firm is structured differently in accordance with national laws, regulations, customary practice, and other factors, and may secure the provision of professional services in its territory through subsidiaries, affiliates, and/or other entities.

**About Deloitte in Luxembourg**

In Luxembourg, Deloitte consists of 70 partners and over 1,500 employees and is amongst the leading professional service providers on the market. For over 60 years, Deloitte has delivered high added-value services to national and international clients. Our multidisciplinary teams consist of specialists from different sectors and guarantee harmonised quality services to our clients in their field. Deloitte General Services is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, one of the world’s leading professional services firms.