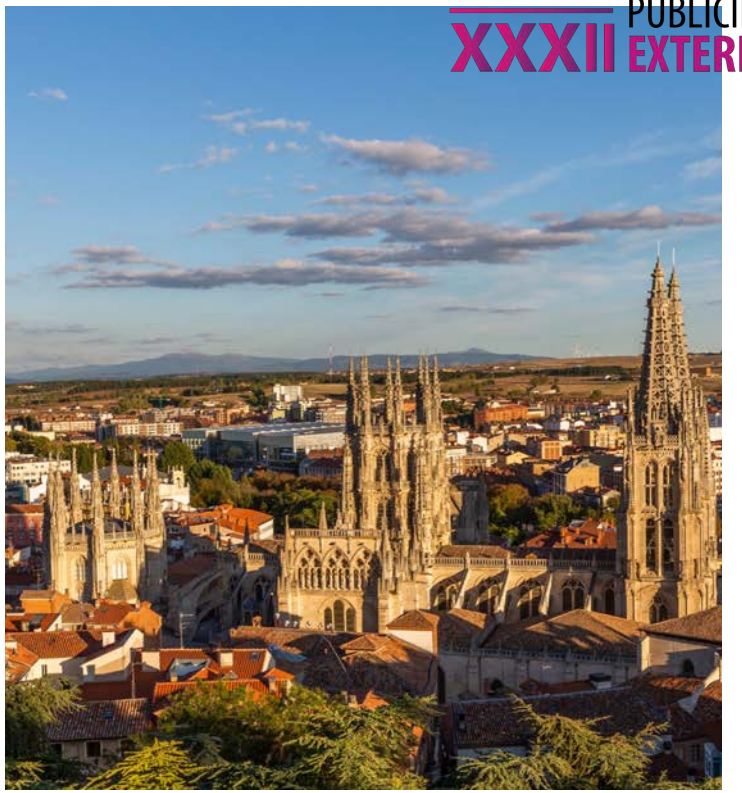
La Fede exterior JORNADAS PUBLICIDAD EXTERIOR XXXII

PRIORITISING SECTOR GROWTH

TOM GODDARD
PRESIDENT
WORLD OUT OF HOME ORGANIZATION







It’s great to be back in Spain

Es genial estar de vuelta en España



INTRODUCING / PRESENTANDO

TOM GODDARD

Previous Roles / Puestos Anteriores

OCEAN OUTDOOR – CHAIRMAN

CBS International - CEO



TOM GODDARD
CHAIRMAN
LONDON HEADQUARTERS



ANNIE RICKARD
MANAGING PARTNER
LONDON HEADQUARTERS



PHIL THOMAS
PARTNER
LONDON HEADQUARTERS



NAREN PATEL
PARTNER
LONDON HEADQUARTERS



FRED KUHLMAN
PARTNER
AMSTERDAM



CARLOS VILADEVALL PASSOLA
PARTNER
BARCELONA



ANGIE CUTTER
PARTNER
KUALA LUMPUR



ICHIRO T. JINNAI
PARTNER
TOKYO



JIM LIU
PARTNER
SHANGHAI



RACHANA LOKHANDE
PARTNER
MAMBAI



CLAUDIA DAMAS
PARTNER
MIAMI



STEPHEN FREITAS
PARTNER
WASHINGTON, DC

Current Role / Cargo Actual:
Chairman

OOH Capital

OOH CAPITAL

CURRENT AND RECENT SELECTED CLIENTS / CLIENTES ACTUALES Y RECIENTES SELECCIONADOS

BARCELONA



INGKA™ IKEA Broadsign Plan·B media Absen

Hellman&Friedman dentsu international MAYFAIR EQUITY PARTNERS

SEARCHLIGHT CLAY PATH PARTNERS METROPOLITAN OUTERNET LONDON

Bauer Media Group VSBLTY prævar taggify waev ALL UNITE™

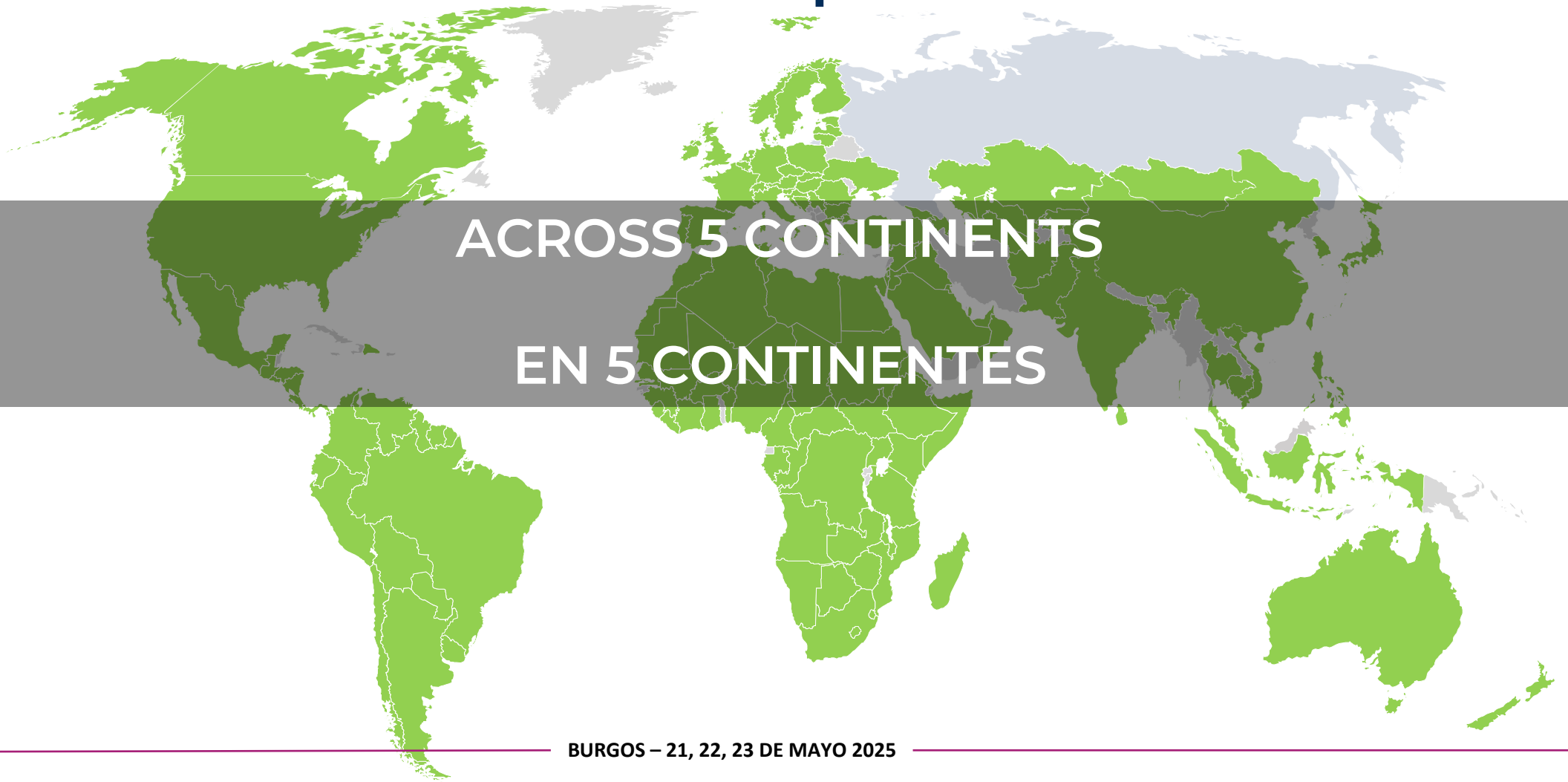
SOMO SUSTAINABLE MOBILITY OCEAN CELERES INVESTMENTS

Current Role / Cargo Actual :

President, WOO

WORLD OUT OF HOME ORGANIZATION

250 members in 125 Countries
250 miembros en 125 países





Tom Goddard
President WOO
UK



Katrin Robertson
blowUP media
UK



Daniel Hofer
JCDecaux
FRANCE



Gabriel Cedrone
ALOOH
LATAM



Pawan Bansal
IOAA
INDIA



Kai-Marcus Thäsler
FAW
GERMANY



Vincent Lam
Asiaray Media Group
CHINA



Jeremy Male
Outfront Media
US / CANADA



Anna Bager
OAAA
UNITED STATES



Guillermo de Lella
ALOOH
LATAM



Jacques Du Preez
Provantage Group
AFRICA



Martin Corke
Clear Channel
UK



Charles Parry-Okeden
OMA
AUSTRALIA



Cathy O'Connor
oOh!media
AUSTRALIA



Sean Reilly
Lamar Advertising
UNITED STATES

Who We Are: The Senior Honoree Board

The WOO Board

The 'C' Suite

Our Focus / Nuestro Enfoque

The 7 Key Sector Growth Drivers

Los 7 Principales Motores de Crecimiento del Sector



MEASUREMENT & DATA

SUSTAINABILITY AND DEI

ADTECH

CREATIVITY

COLLABORATION & NETWORKING

CONNECTING AND SUPPORTING TRADE ASSOCIATIONS

PROMOTING BEST PRACTICE & COMMON STANDARDS



Our Focus / Nuestro Enfoque

WORLDWIDE EXPENDITURE SURVEY

ENCUESTA DE GASTOS A NIVEL MUNDIAL

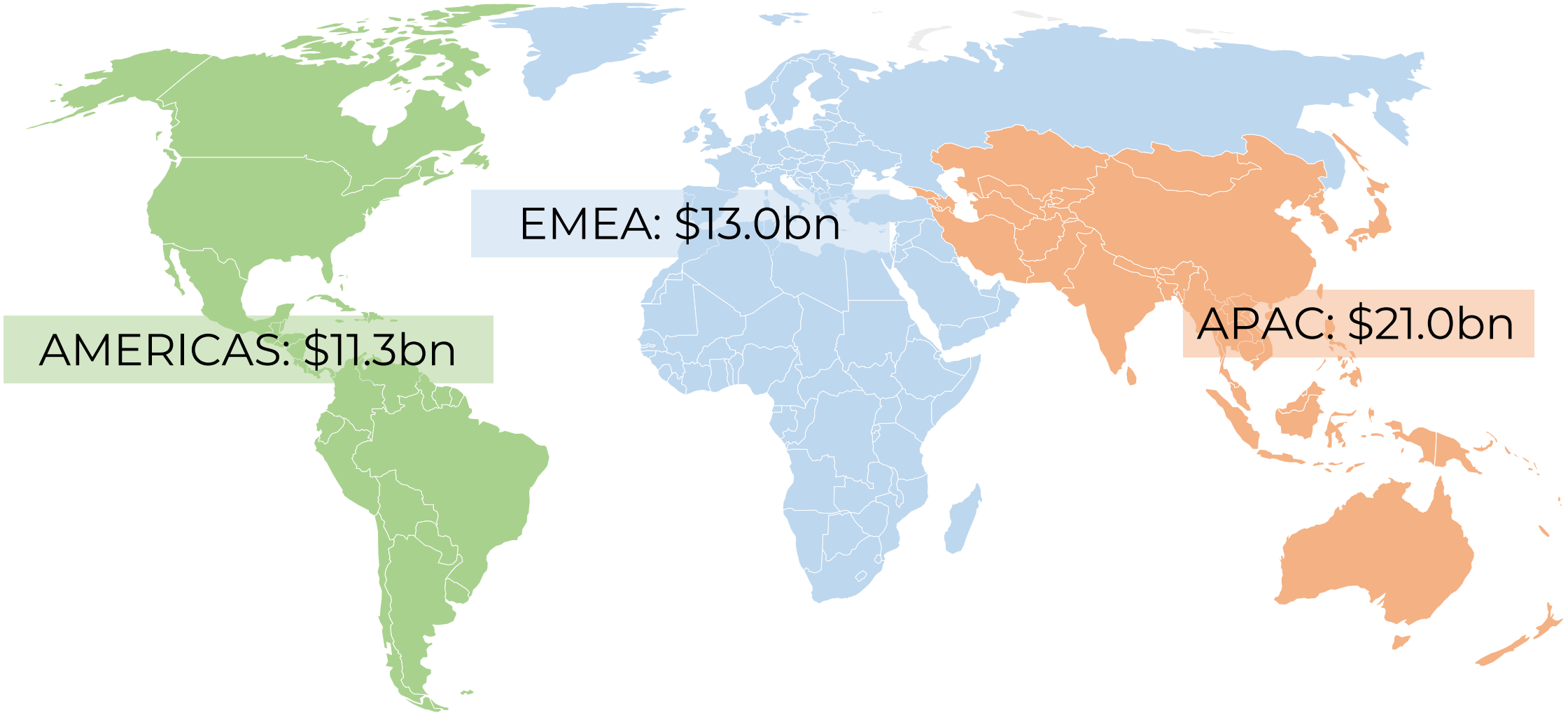


GLOBAL OOH SPEND 2024(F)

GASTO GLOBAL EN OOH 2024

$45Bn

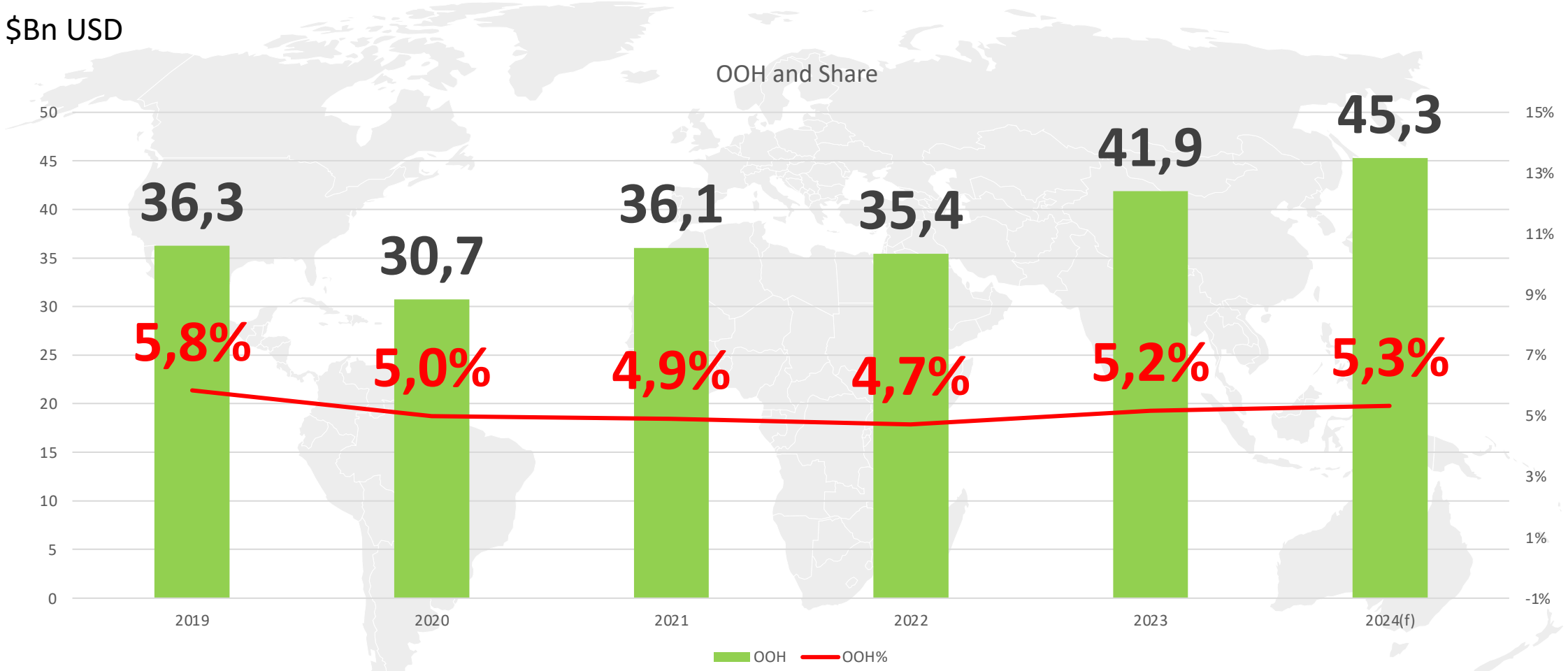
OOH SPEND BY REGION FOR 2024(f)
GASTO EN OOH POR REGIÓN EN 2024



GLOBAL OOH VOLUME AND % SHARE OF TOTAL MEDIA

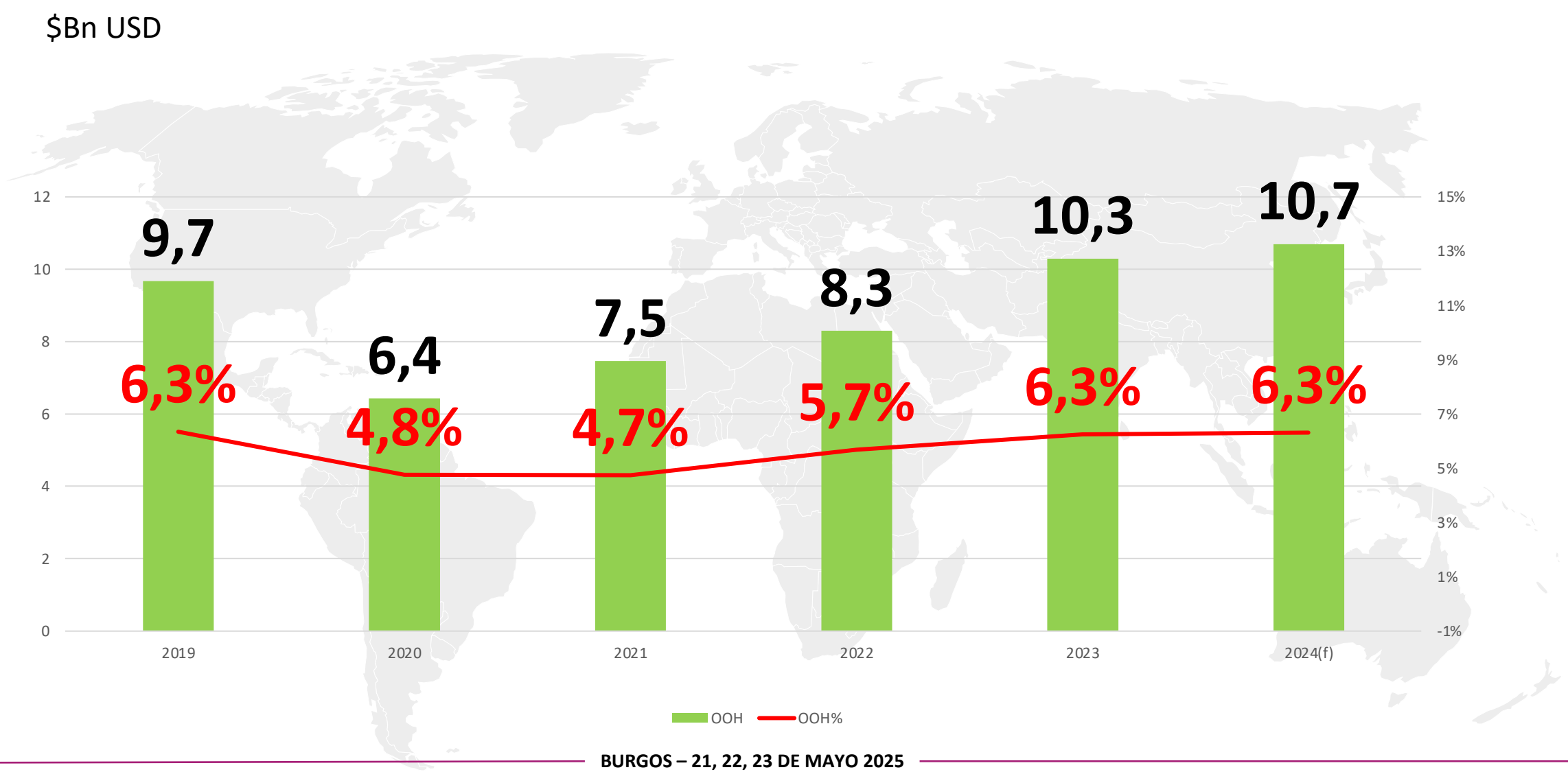
VOLUMEN GLOBAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y % DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE MEDIOS

$Bn USD



EUROPE OOH VOLUME AND % SHARE OF TOTAL MEDIA

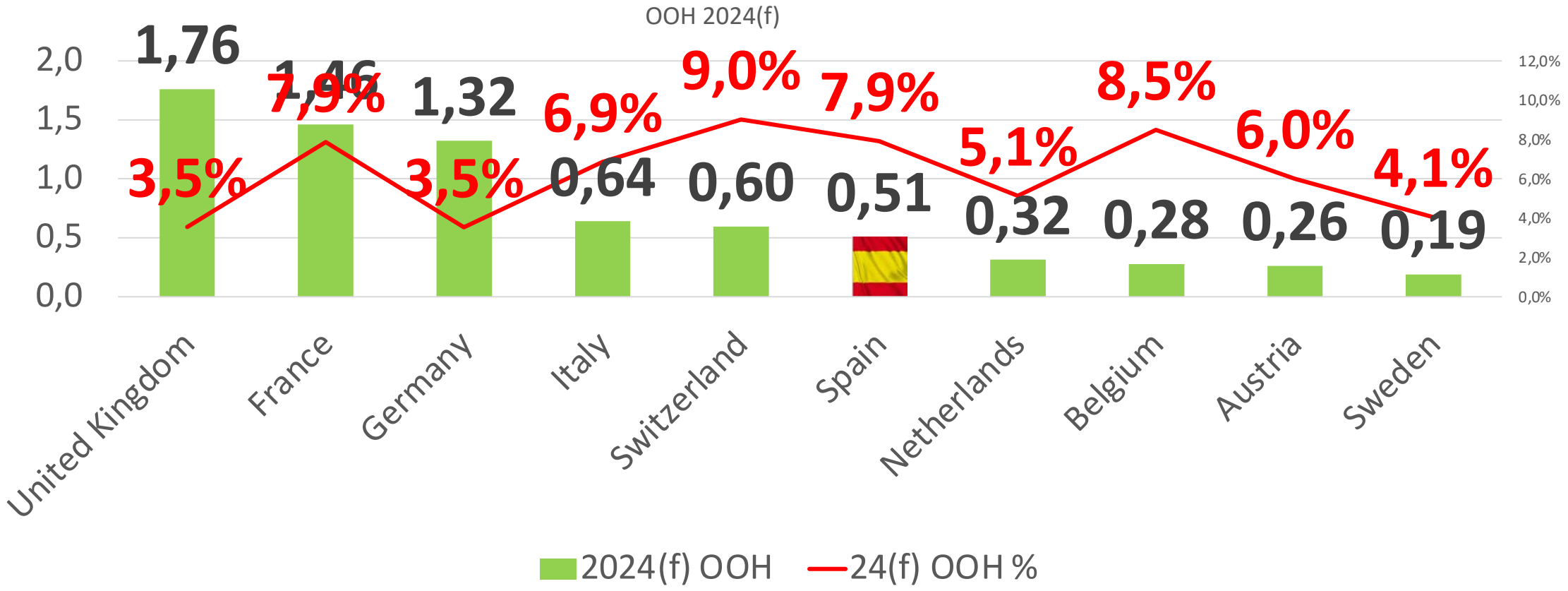
VOLUMEN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN EUROPA Y % DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE MEDIOS



TOP 10 EUROPEAN OOH MARKETS 2024(f)

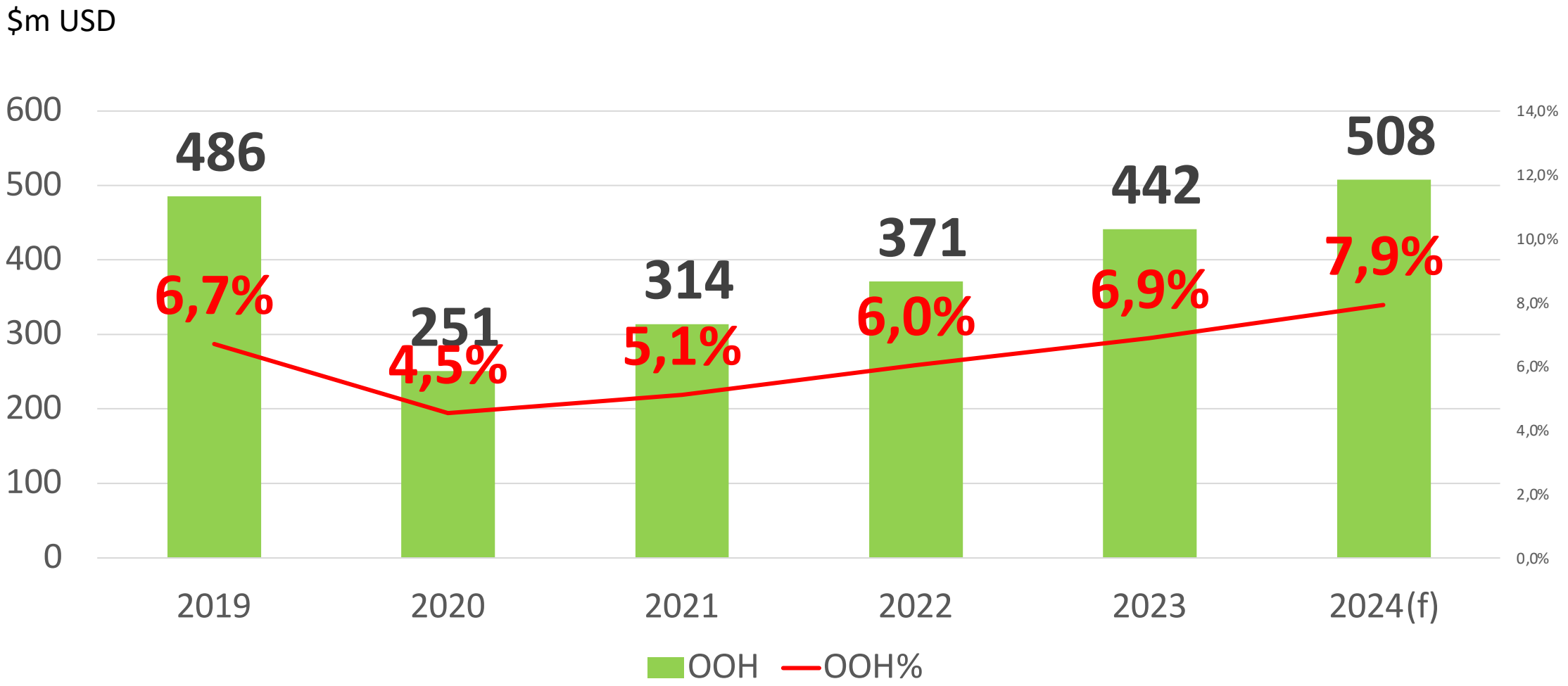
LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR 2024 (f)

$Bn USD



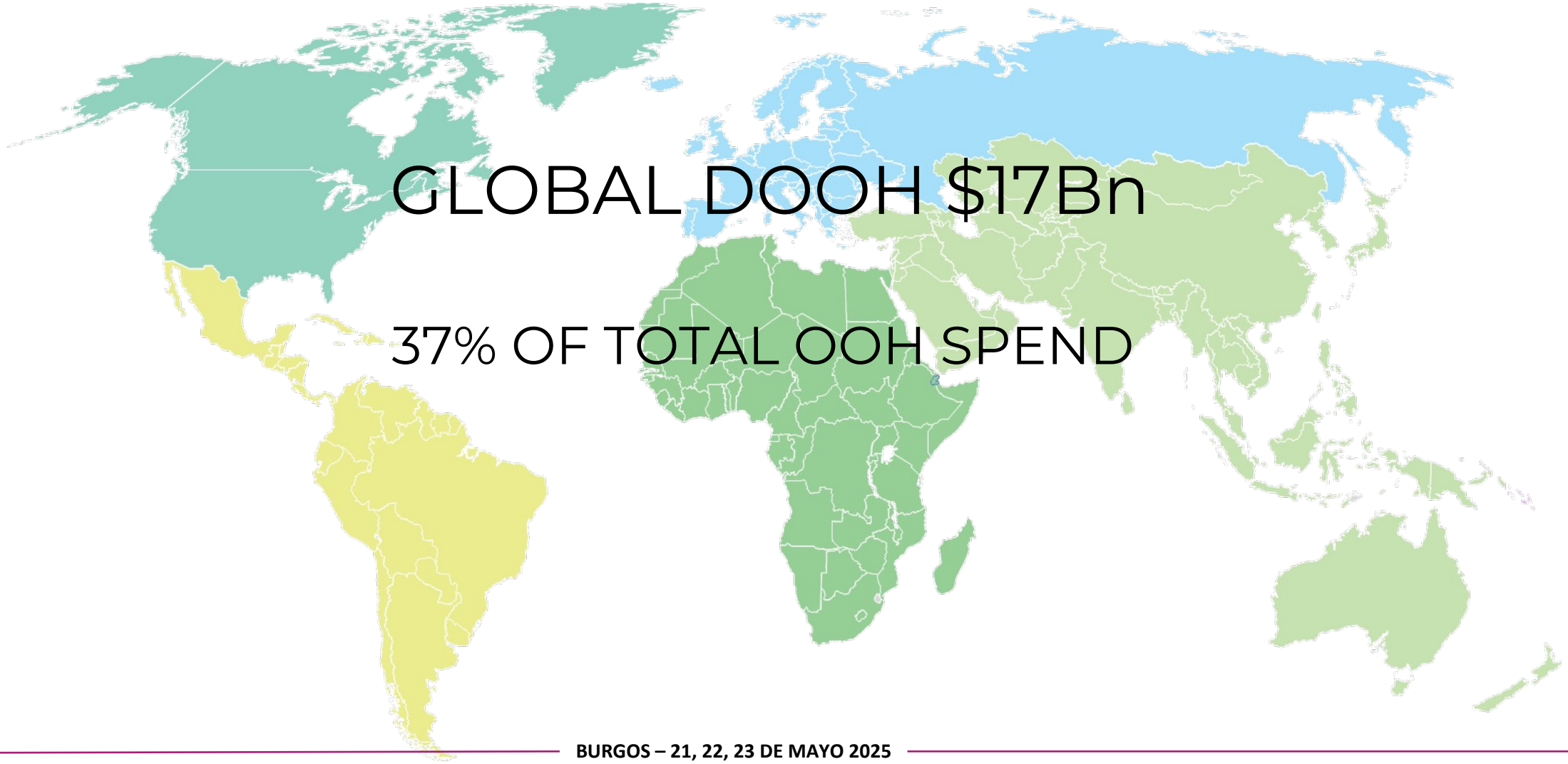
SPAIN OOH VOLUME AND % SHARE OF TOTAL MEDIA

VOLUMEN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN ESPAÑA Y % DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE MEDIOS



GLOBAL DOOH SPEND AND % OF OOH FOR 2024

GASTO GLOBAL EN DOOH Y % DE OOH PARA 2024

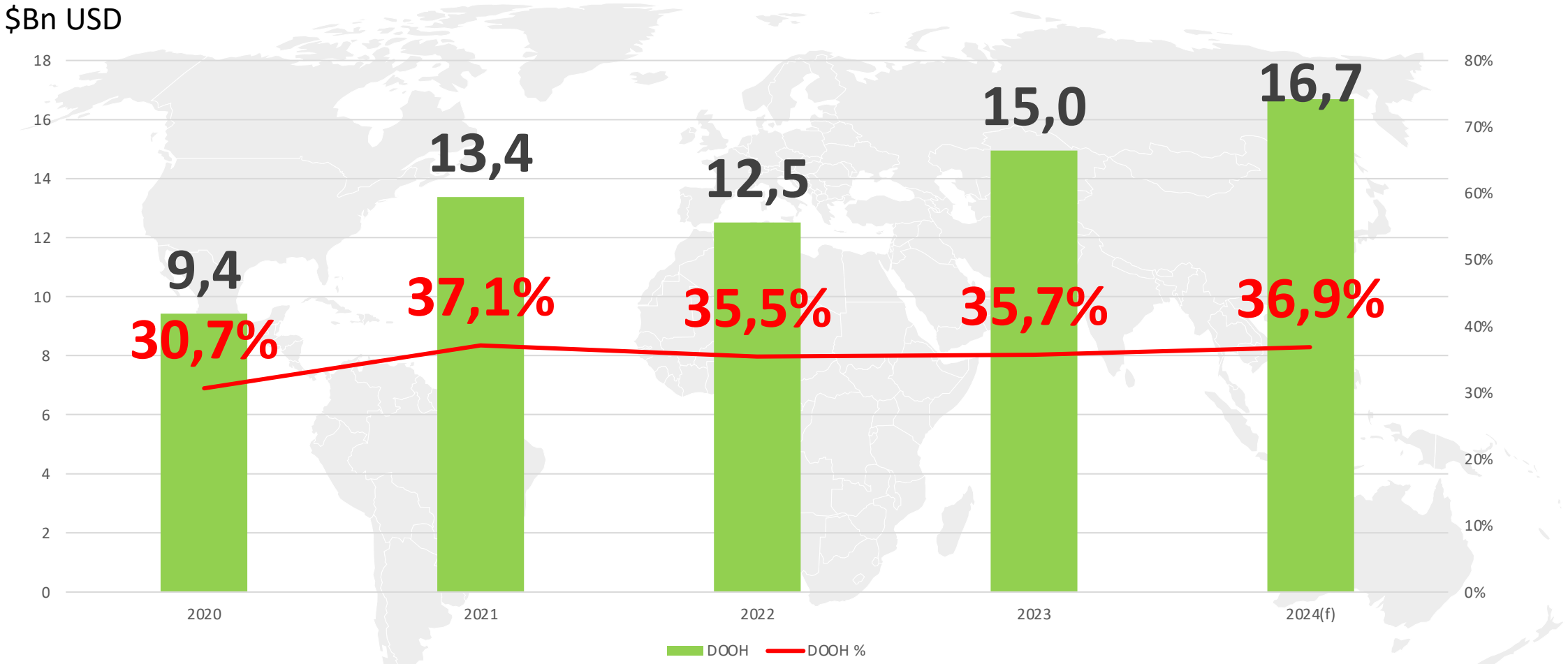


GLOBAL DOOH $17Bn

37% OF TOTAL OOH SPEND

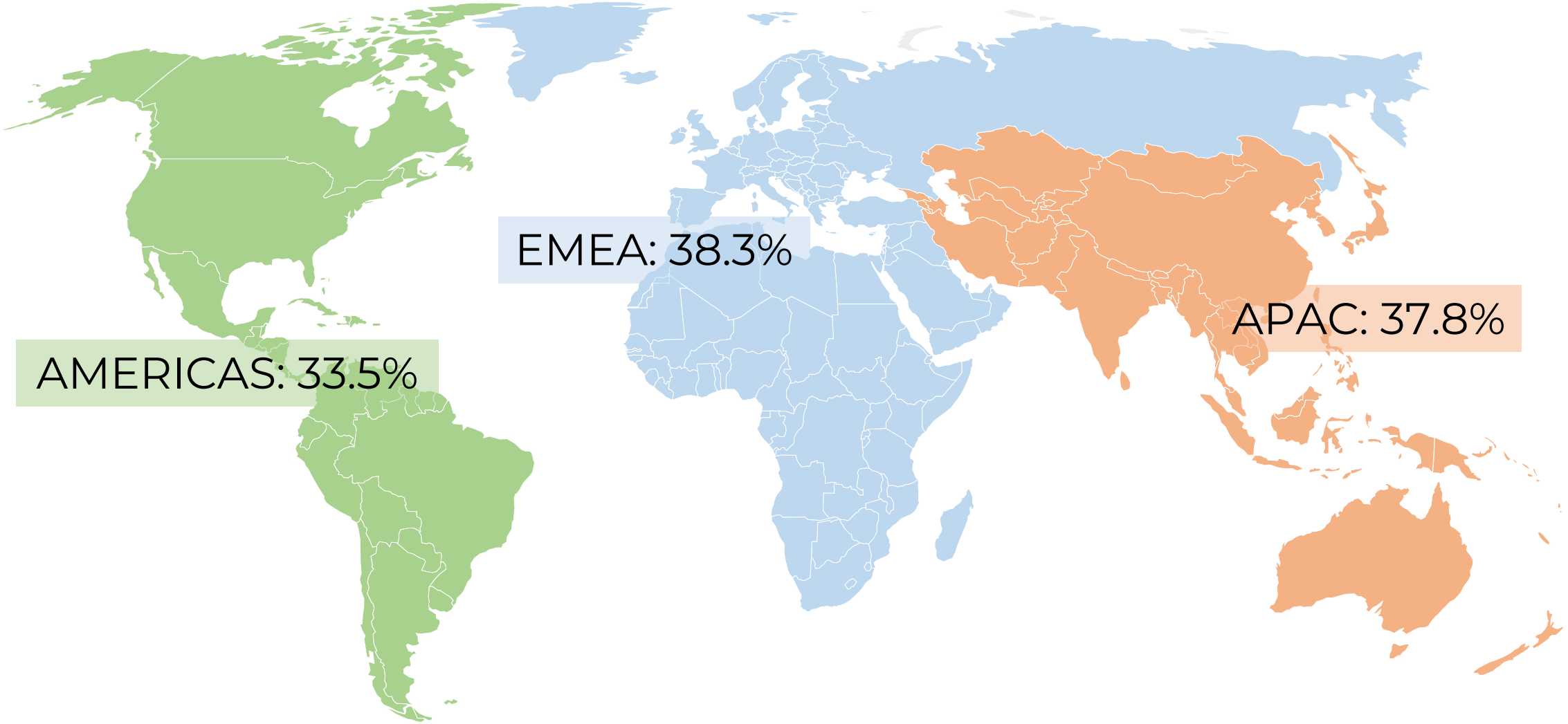
GLOBAL DOOH VOLUME AND % SHARE OF OOH

VOLUMEN GLOBAL DE DOOH Y % DE PARTICIPACIÓN DENTRO DE OOH



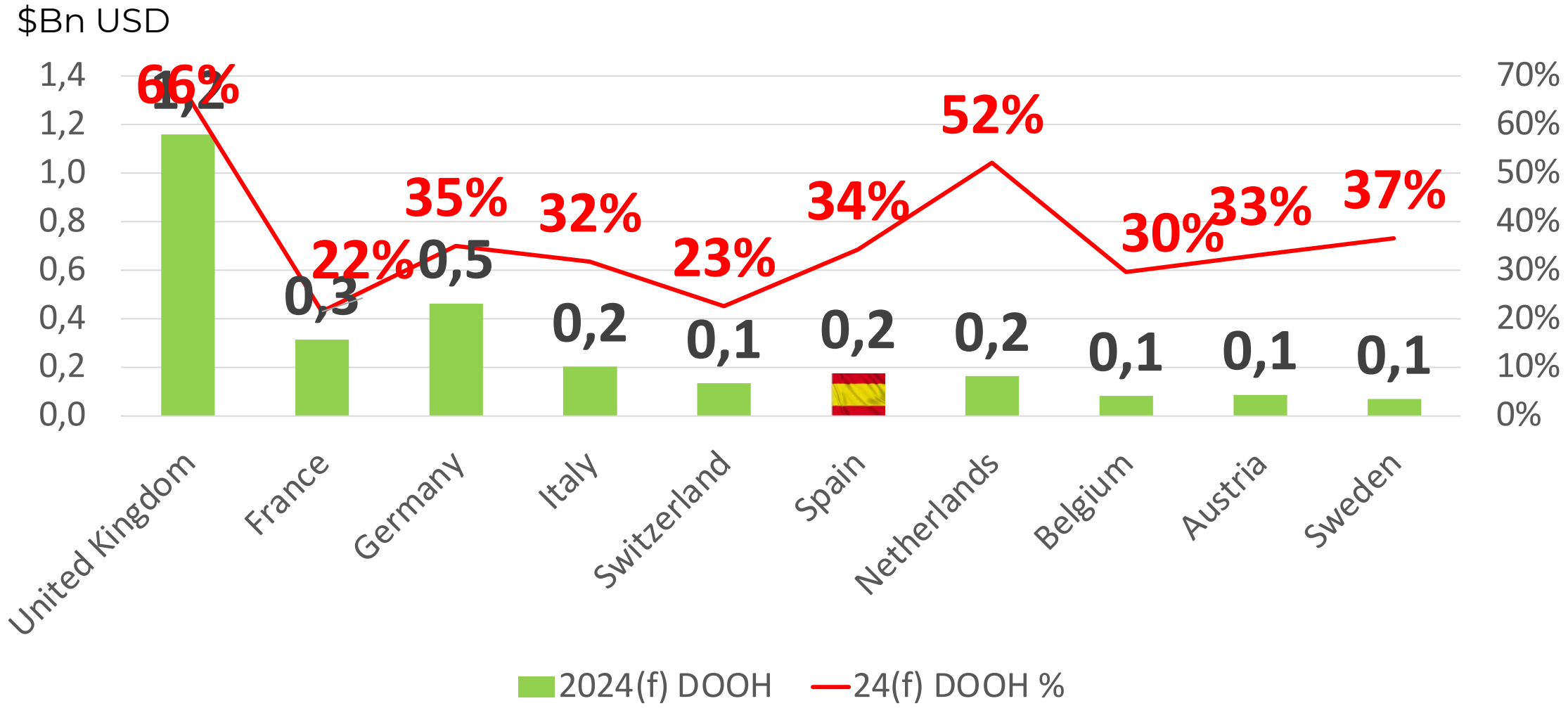
DOOH as % of Total OOH By Region -2024

DOOH como % del Total de OOH por Región - 2024



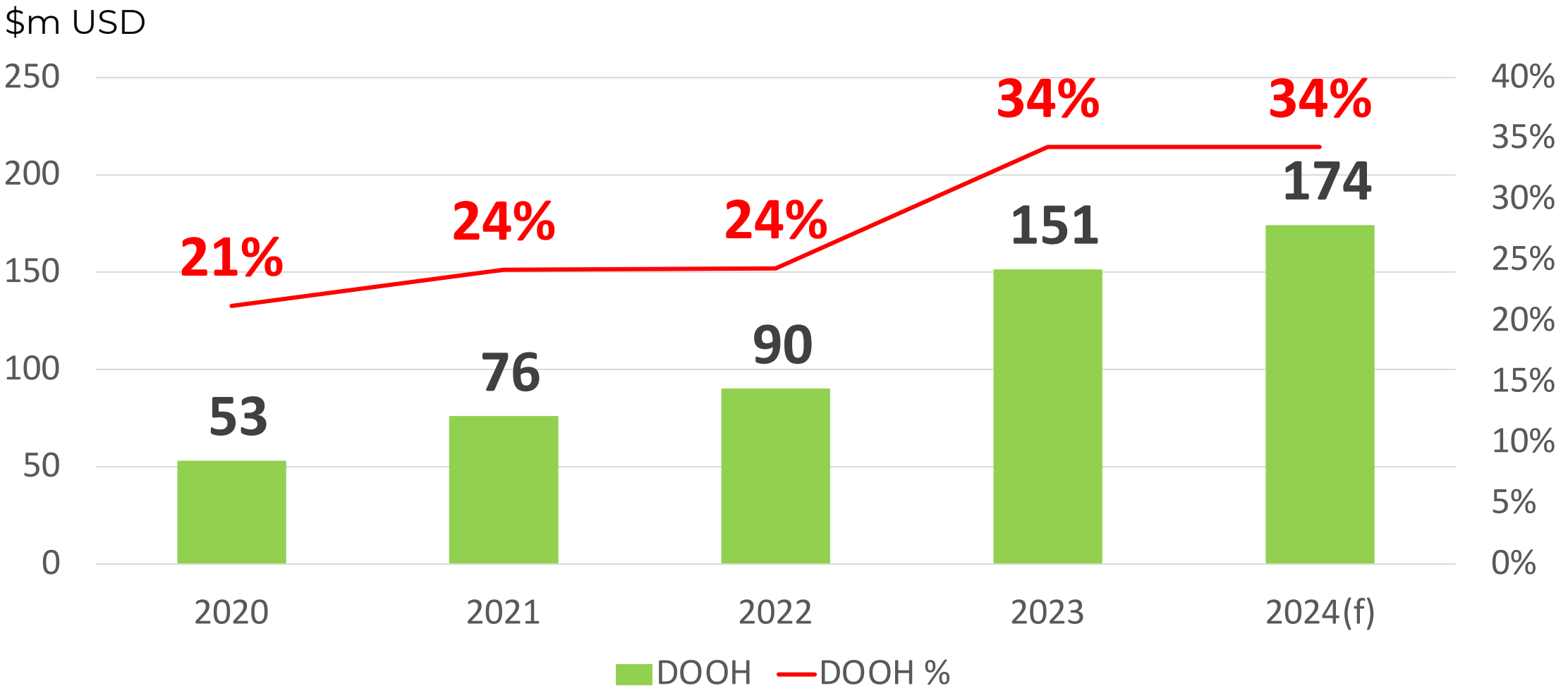
TOP 10 EUROPEAN DOOH MARKETS 2024(f)

LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR DIGITAL (DOOH) 2024 (f)



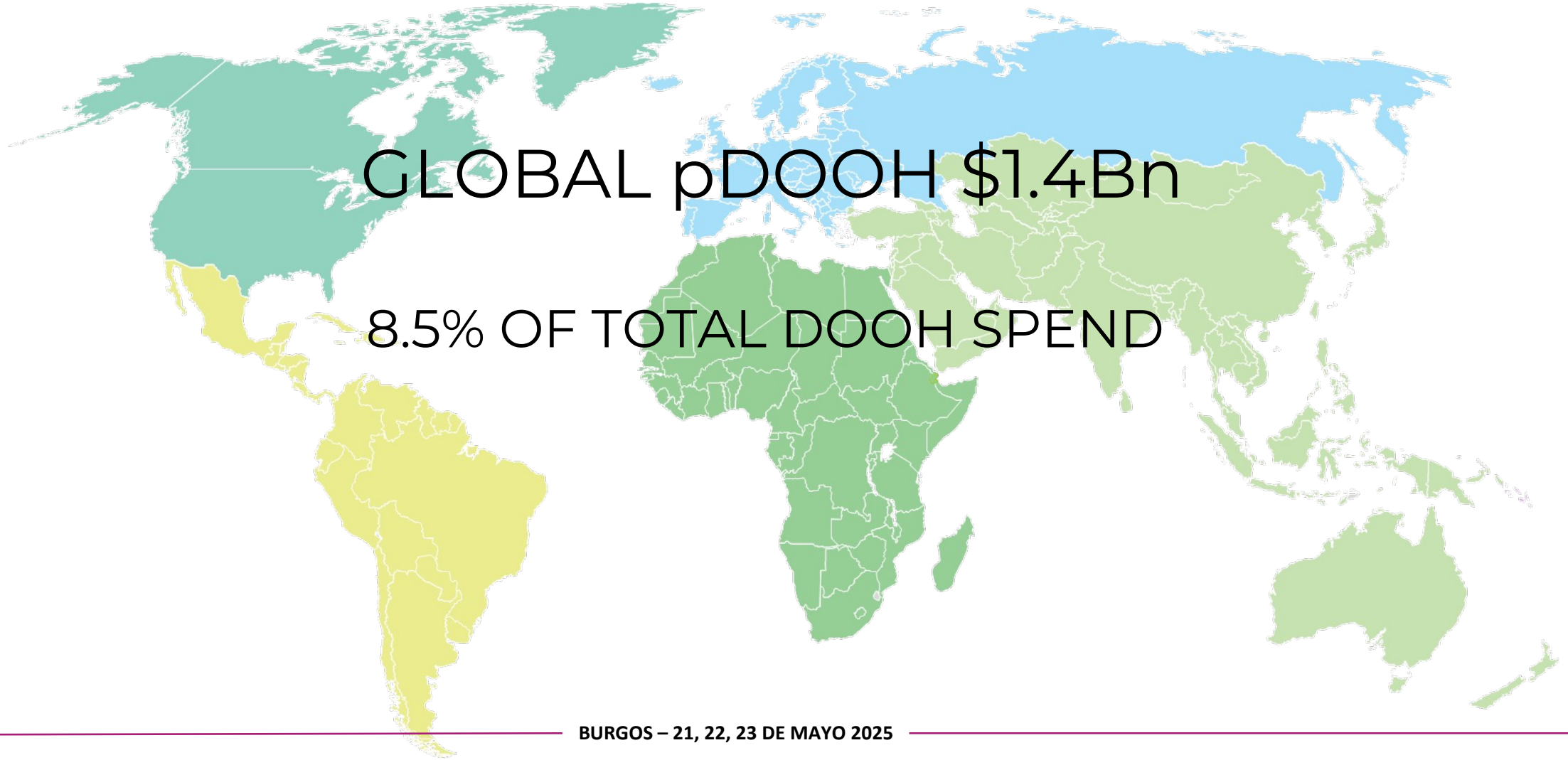
SPAIN DOOH VOLUME AND % SHARE OF TOTAL OOH

VOLUMEN DE DOOH EN ESPAÑA Y % DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE OOH



GLOBAL pDOOH SPEND AND % OF DOOH FOR 2024

GASTO GLOBAL EN pDOOH Y % DE DOOH PARA 2024





La Federexterior JORNADAS PUBLICIDAD EXTERIOR XXXII

WHAT WILL ACCELERATE SECTOR GROWTH?

¿QUÉ ACELERARÁ EL CRECIMIENTO DEL SECTOR?

BURGOS – 21, 22, 23 DE MAYO 2025

DIGITAL PENETRATION 35%+

PENETRACIÓN DIGITAL 35%+



London



Sydney



Beijing



Toronto

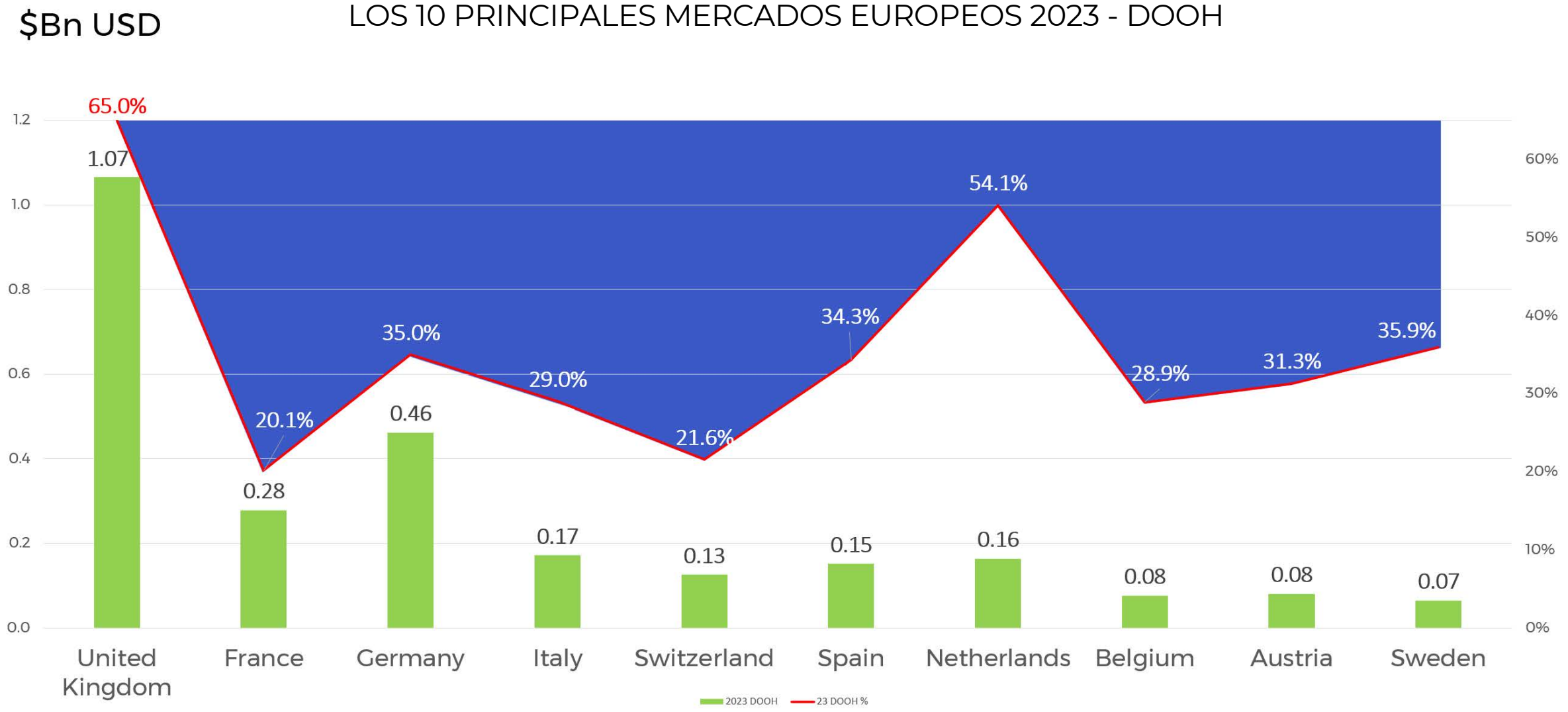


Mexico City



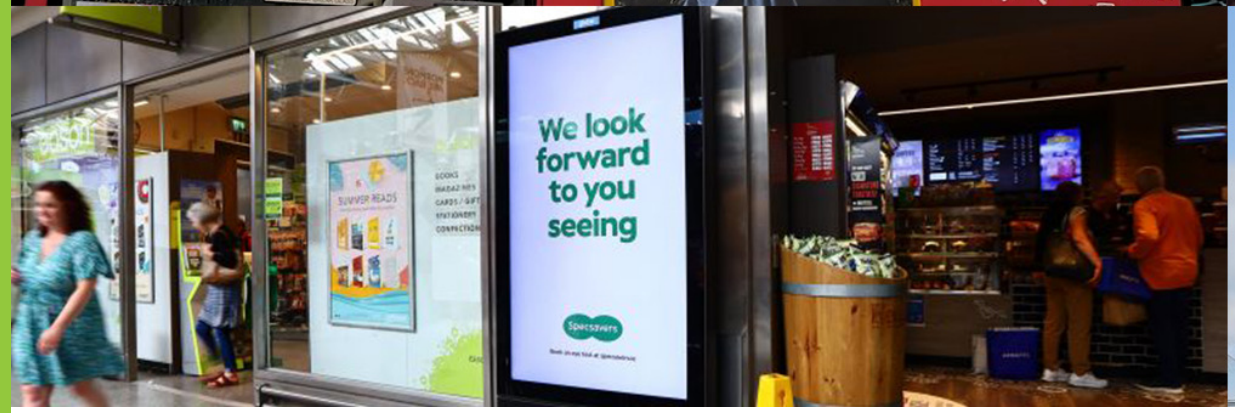
New York

DIGITAL TRANSFORMATION / TRANSFORMACIÓN DIGITAL
TOP 10 **EURO** MARKETS 2023 – DOOH
LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS 2023 - DOOH











Our Focus / Nuestro Enfoque

Re-evaluating the power of Classic OOH

Re-evaluando el poder de la Publicidad Exterior Clásica (Classic OOH)

- Menos del 10% de los emplazamientos representa el 65% de los ingresos en el Reino Unido
- La publicidad clásica alcanza al 90% de todos los adultos en una semana
- La clásica opera a aproximadamente el 20% del CPM de la digital
- La clásica representa una oportunidad fantástica de difusión masiva

Our Focus / Nuestro Enfoque

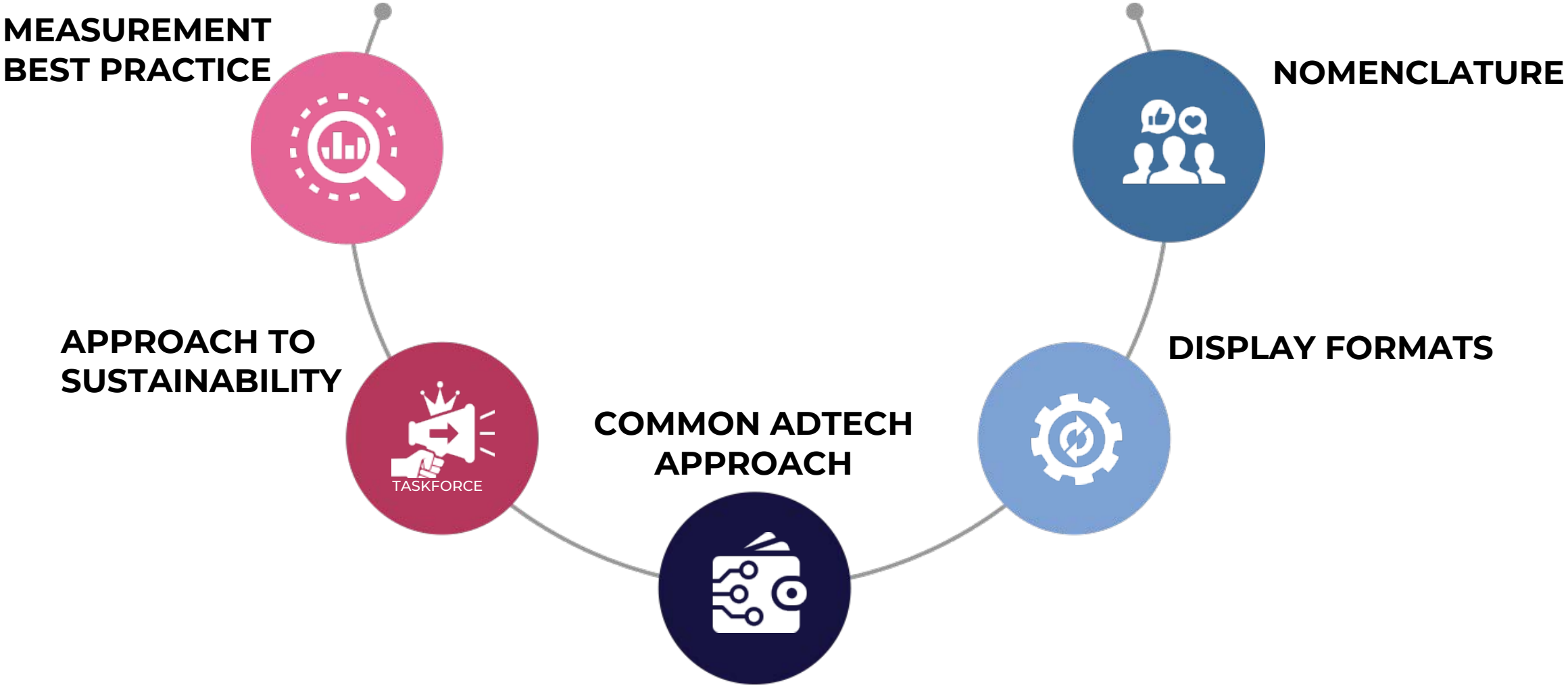
Consolidation
Consolidación

More Investment – More Focus
Más Inversión – Más Enfoque



Create Common Standards

Crear Estándares Comunes



Measurement / Medición

Accelerating Geographical Coverage / Acelerando la Cobertura Geográfica





Industry Standards / Estándares de la Industria

Automation / Automatización

A Real Game Changer... potentially

Un Verdadero Cambio de Juego... potencialmente



A Clear Sustainability Roadmap

Una Hoja de Ruta Clara hacia la Sostenibilidad







Industry Standards / Estándares de la Industria

Helping Municipalities and Citizens

Ayudando a los Municipios y a los Ciudadanos

GOOD REGULATIONS
REGULACIÓN POSITIVA

- Eliminate Clutter

  Eliminar la Saturación Visual
- Don’t show Alcohol near Schools

  No mostrar Alcohol cerca de Escuelas
- Health and Safety Standards

  Normas de Salud y Seguridad
- Self Regulation encourages greater trust.

  La Autorregulación genera mayor confianza

NEGATIVE REGULATION
REGULACIÓN NEGATIVA

- Banning OOH in Cities

  Prohibición del OOH en Ciudades
- Product Category Restrictions

  Restricciones por Categoría de Producto
- Restricting Brightness Levels

  Limitaciones en los Niveles de Brillo
- Disallowing Full motion Digital

  Prohibición del Contenido Digital en Movimiento Completo





RediscovER the CREATIVE power of ooh




WORLD
OUT OF HOME
ORGANIZATION
WOW





Barbie Movie – Warner Bros - Worldwide

The effective art of keeping it simple

El arte eficaz de mantenerlo simple



Our Focus / Nuestro Enfoque

Industry Level Collaboration is a major driver of sector growth

La Colaboración a Nivel de Industria es un Motor Clave del Crecimiento del Sector



La Federación exterior JORNADAS PUBLICIDAD EXTERIOR XXXII

ARE WE COMPETITORS OR ARE WE ALLIES?

Our Focus / Nuestro Enfoque

¿SOMOS COMPETIDORES O SOMOS ALIADOS?

BURGOS – 21, 22, 23 DE MAYO 2025



La Fede exterior JORNADAS PUBLICIDAD EXTERIOR XXXII

THE ANSWER IS, WE ARE BOTH

Our Focus / Nuestro Enfoque

LA RESPUESTA ES: SOMOS AMBOS

Our Focus / Nuestro Enfoque

Local Competition is Good and Should Continue

La Competencia Local es Buena y Debe Continuar



National Associations – Sector Champions

Asociaciones Nacionales – Líderes del Sector


USA


BRAZIL


BULGARIA


POLAND


NETHERLANDS


SOUTH KOREA


VIETNAM


PAKISTAN


CANADA


ARGENTINA


GERMANY


CHINA


SWEDEN


SPAIN


THAILAND


TURKEY


GREAT BRITAIN


INDIA

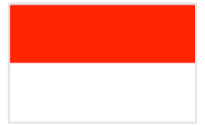

SOUTH AFRICA


JAPAN


AUSTRALIA


NEW ZEALAND


MALAYSIA


INDONESIA

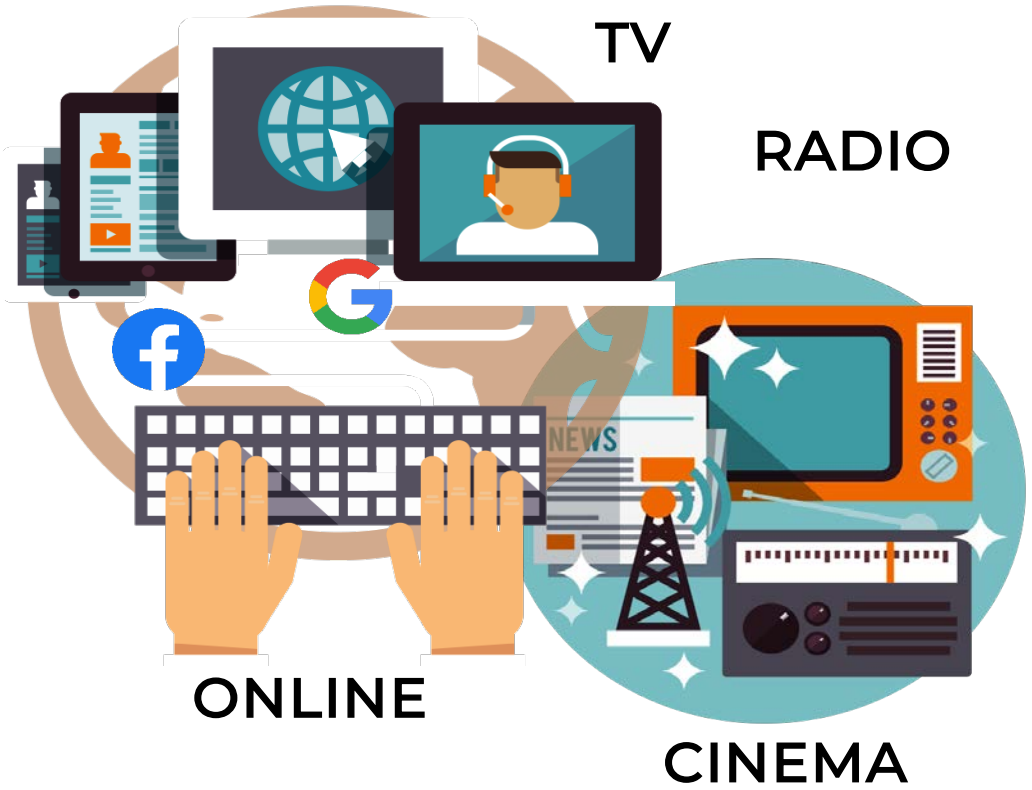

ITALY


NIGERIA


ROMANIA

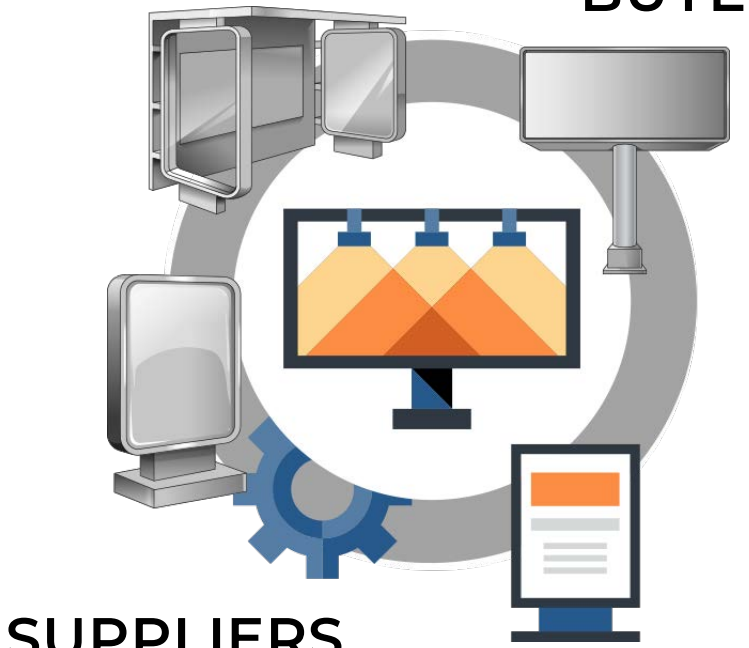

AUSTRIA

COMPETITORS
COMPETIDORES



VS

ALLIES
ALIADOS



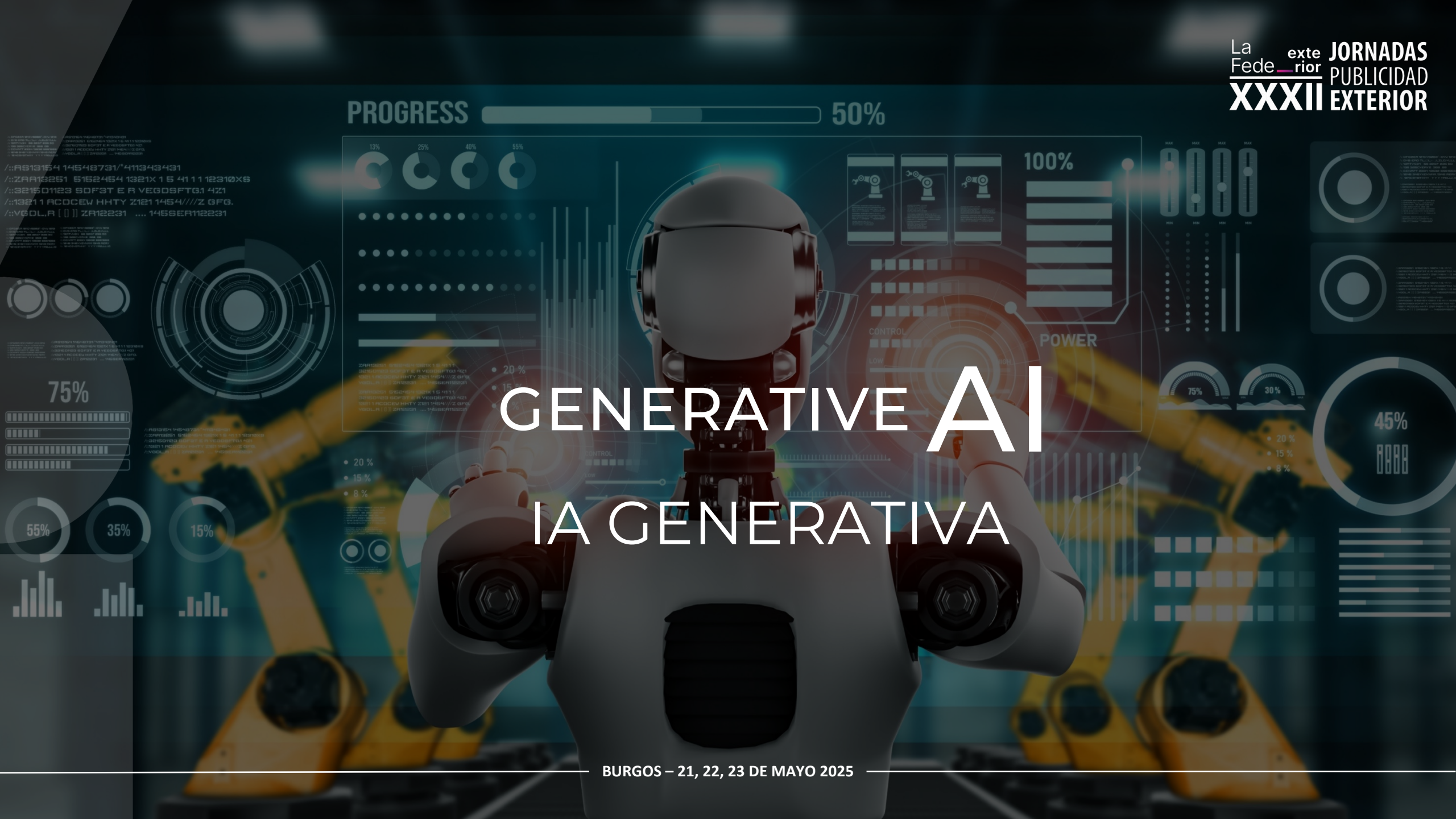
La Federexterior JORNADAS PUBLICIDAD EXTERIOR XXXII

OTHER FACTORS IMPACTING SECTOR GROWTH?

¿OTROS FACTORES QUE IMPACTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR?



La Federación exterior
JORNADAS PUBLICIDAD EXTERIOR
XXXII



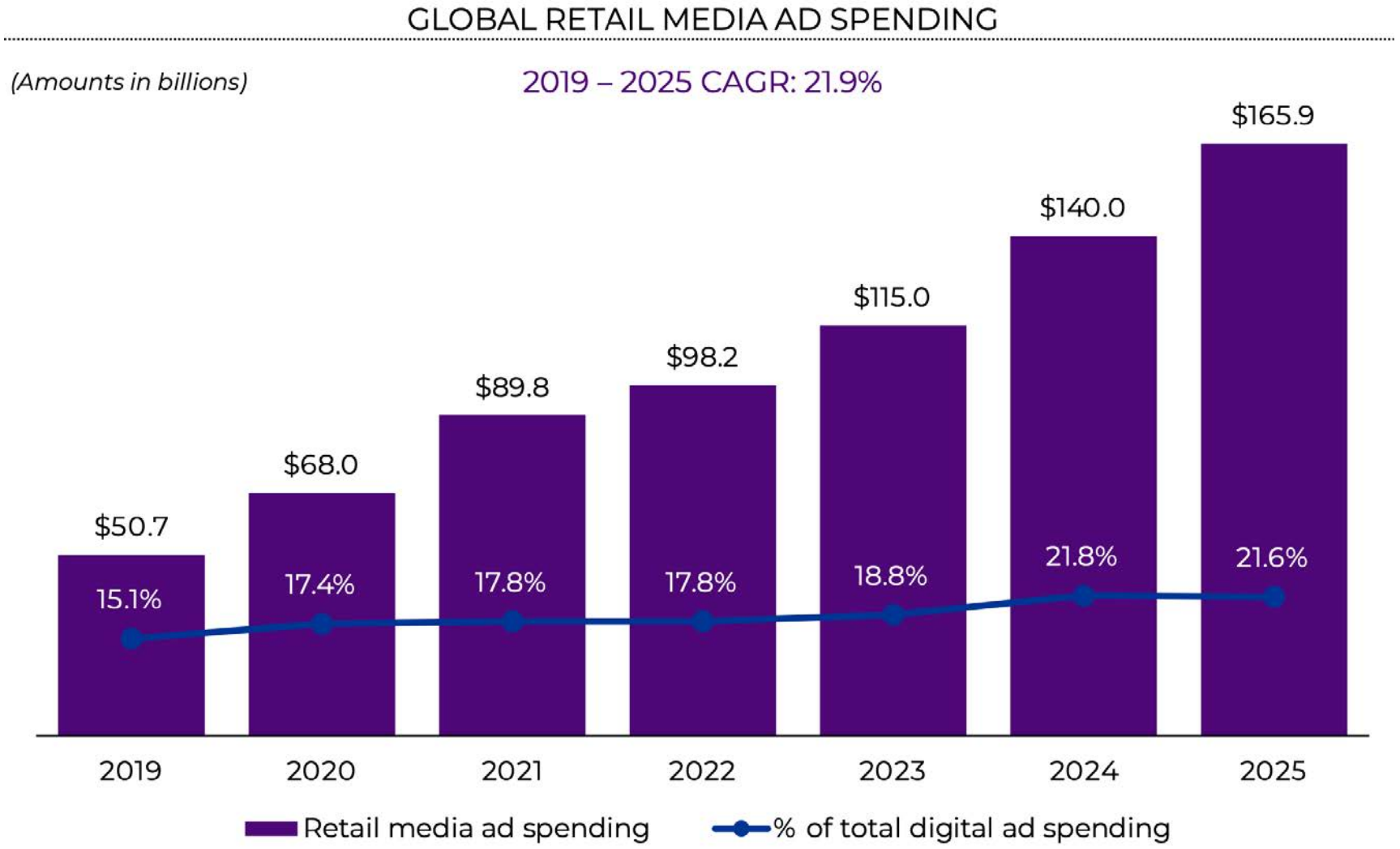
GENERATIVE AI

IA GENERATIVA

BURGOS – 21, 22, 23 DE MAYO 2025

RETAIL MEDIA WILL MAKE UP ONE-FIFTH OF WORLDWIDE DIGITAL AD SPEND IN 2024

EL RETAIL MEDIA REPRESENTARÁ UNA QUINTA PARTE DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA DIGITAL A NIVEL MUNDIAL EN 2024



Explosive Growth In Retail Media

Crecimiento Explosivo del Retail Media

The 10 Commandments

Los 10 Mandamientos

Digitise More Inventory

Reposition Classic Channel

More Ownership consolidation

Measure all formats in all markets

Automate the entire trading process

Collaborate more and get behind your National Trade Association

Control your carbon footprint

Harness the potential benefits of AI

Take advantage of Retail Media

Enjoy yourself

Digitaliza más inventario

Reposiciona el canal clásico

Más consolidación de propiedad

Mide todos los formatos en todos los mercados

Automatiza todo el proceso comercial

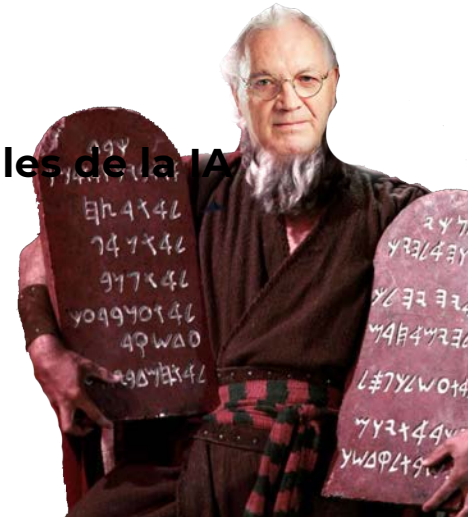
Colabora más y apoya a tu Asociación Nacional del Sector

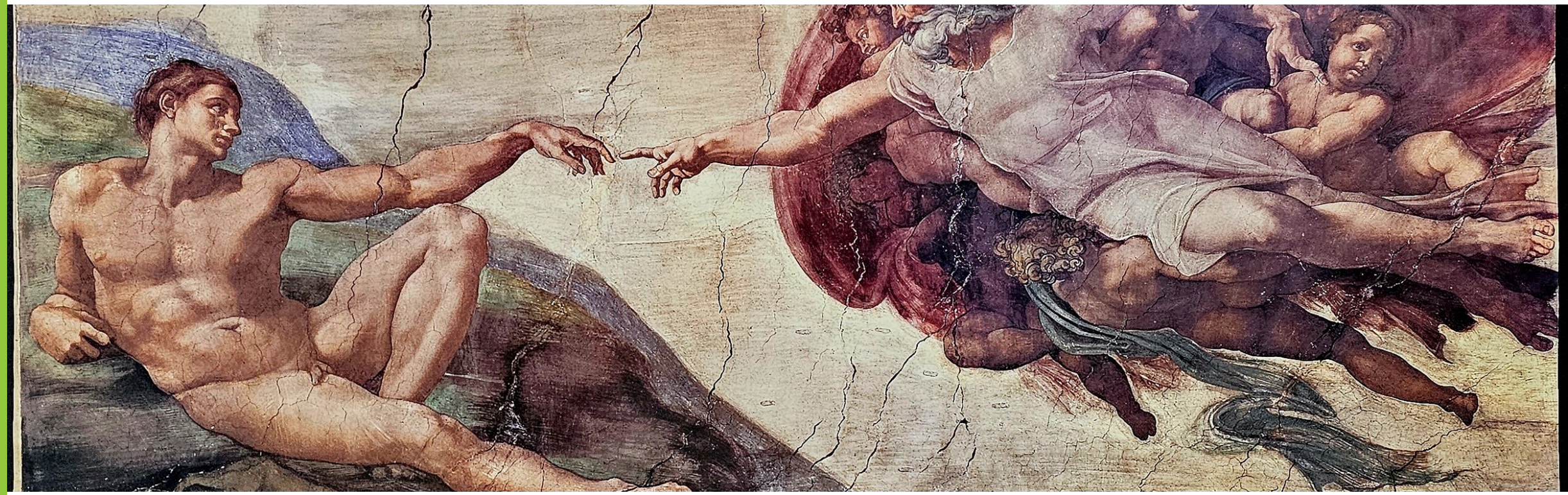
Controla tu huella de carbono

Aprovecha los beneficios potenciales de la IA

Sácale partido al Retail Media

Disfruta





Our Focus / Nuestro Enfoque

"the greatest danger is not that we aim too high and miss it, but that we aim too low and reach it“

“El mayor peligro no es que apuntemos demasiado alto y no lo logremos, sino que apuntemos demasiado bajo y lo logremos”

Michelangelo

La Fede exterior XXXII JORNADAS PUBLICIDAD EXTERIOR

MUCHAS GRACIAS!

Tom Goddard - President

WORLD OUT OF HOME ORGANIZATION