



Online classified: threat or opportunity for a newspaper company?

Pekka Soini, President
Helsingin Sanomat Oy

ABN AMRO, August 31, 2006

Agenda

- Our beliefs and strategies
- Helsingin Sanomat multichannel strategy
- Oikotie strategy and business model
- Some results
- How does the future look?

Online classified:
threat or opportunity for a
newspaper company?

We believe, opportunity

We believe, opportunity, because:
- we have a high starting grid

1. Market-leader position, print classified
2. Strong customer base
3. Customers will need both print and online even in the future
4. Market knowledge
5. Technical platforms
6. 1,100,000 regular readers

Newspaper-driven strategy

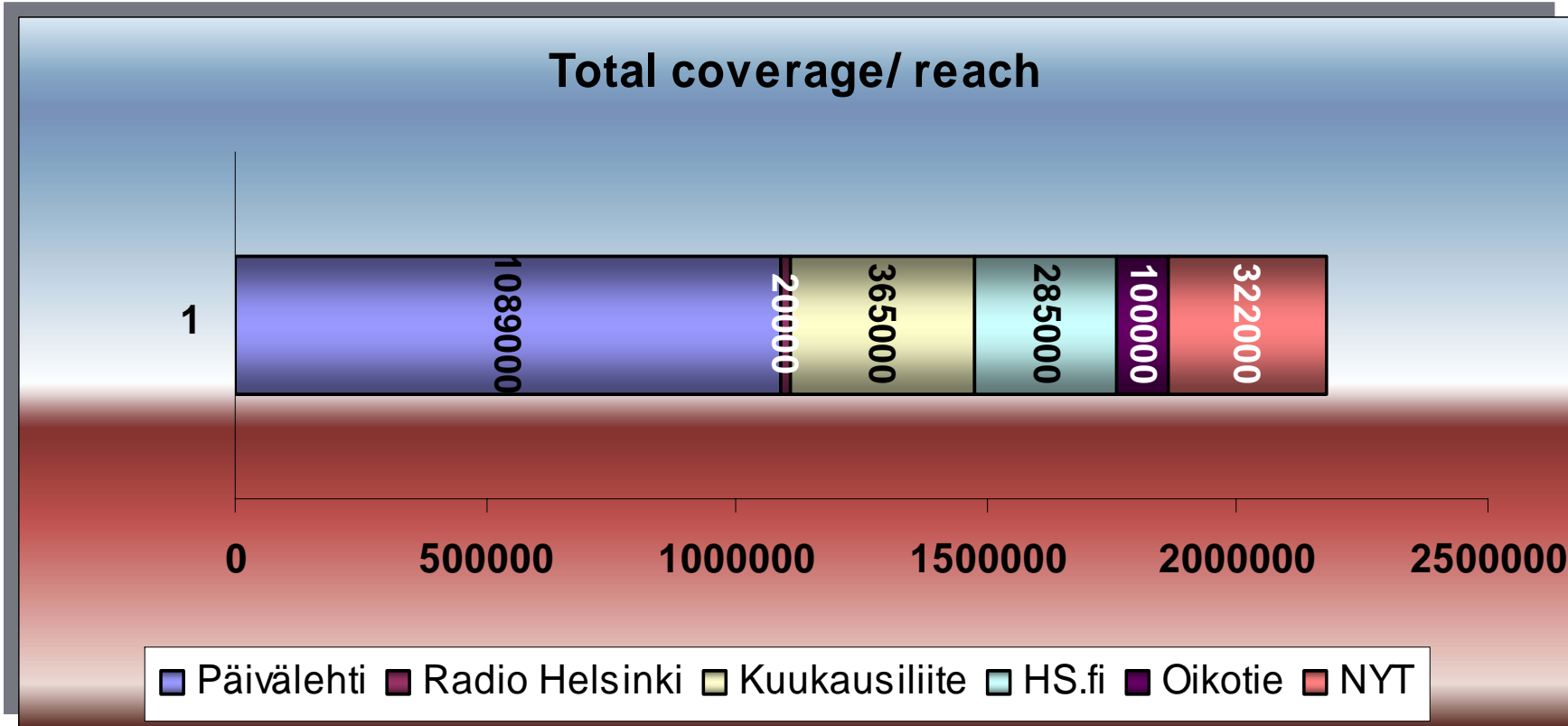
High starting grid

< Real Estate	28%
< Cars	13%
< Jobs	52%
< Travel	16%
< Classified	26%

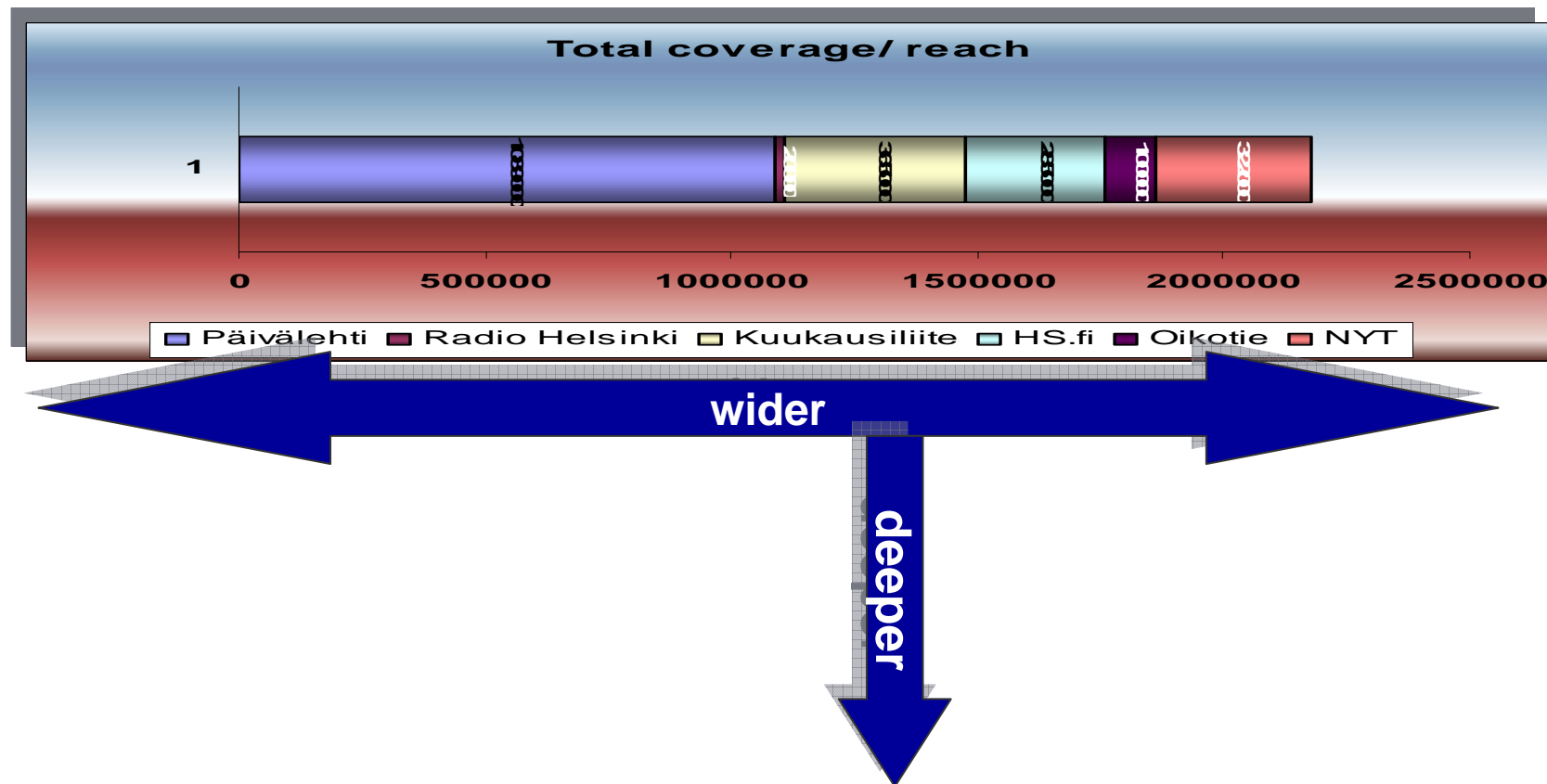


Helsingin Sanomat multichannel strategy

Total coverage / reach - 2.2 million Finns

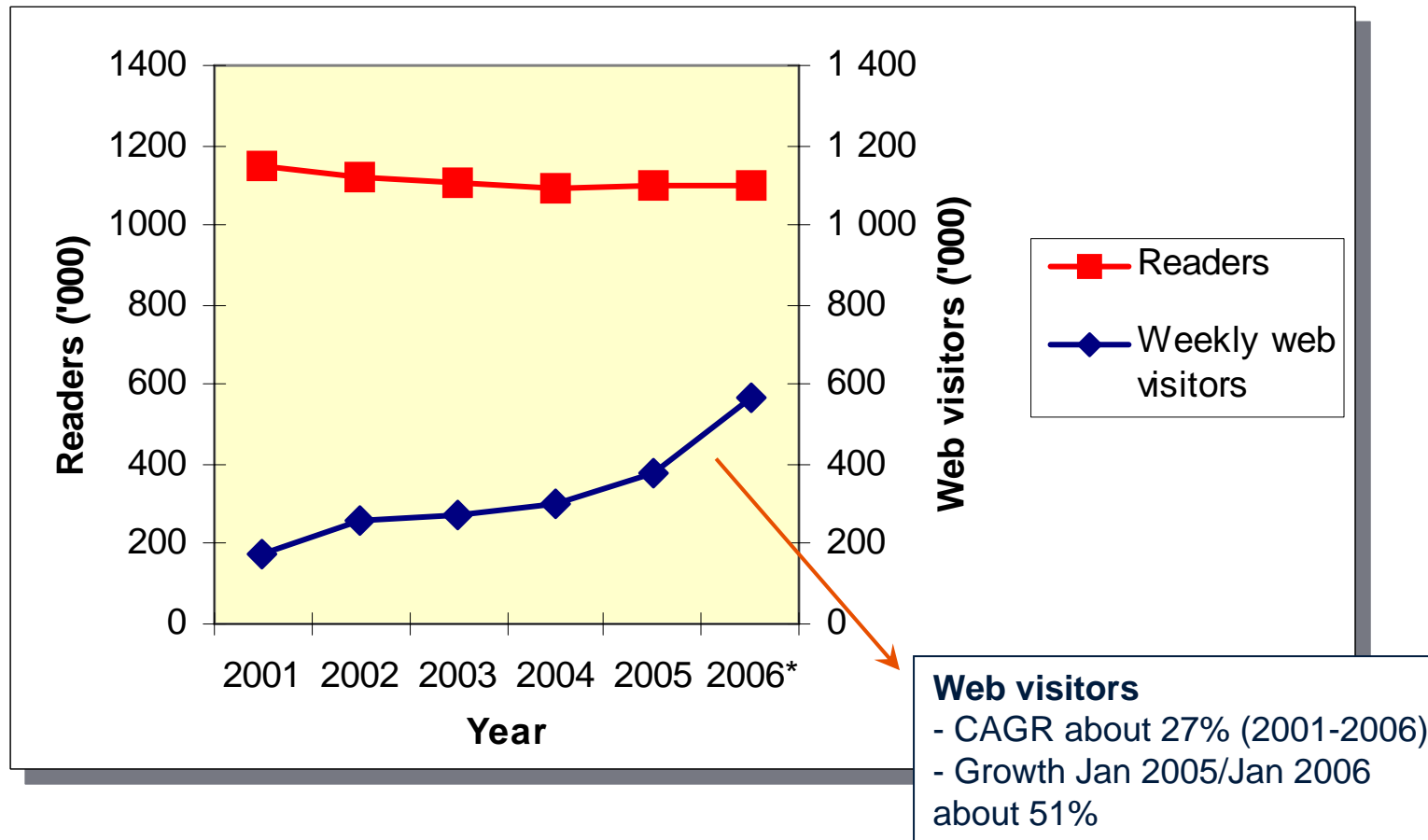


1. More customers
2. Loyalty
3. Expanded product use: vision "first in mind"



Helsingin Sanomat

Readership and web visitors 2001–2006



Sources:

Readership / KMT
(*2006 figure estimated)

Web users, HS.fi
/ Gallup, average of weekly/monthly unique visitors (2006 figure until week 17)

Decentralised strategy

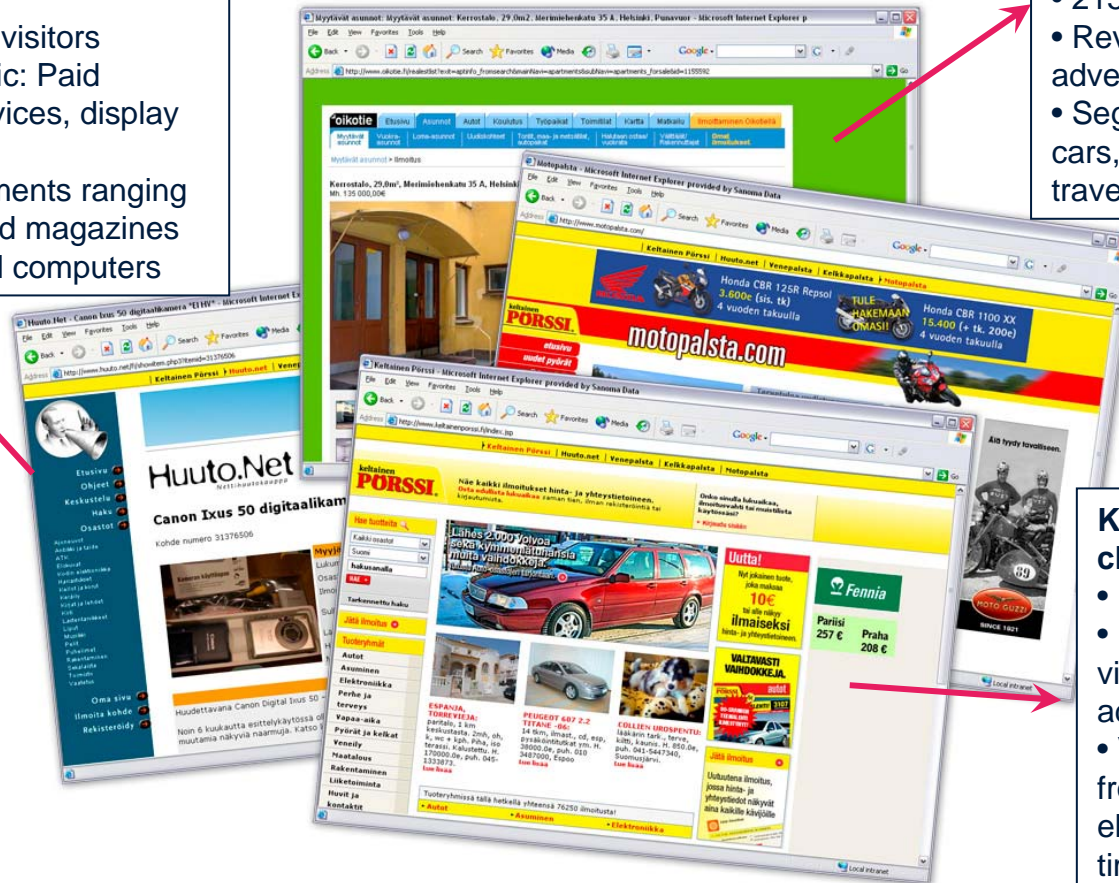
Sanoma online classifieds

Huuto.net -> C2C auction site

- 350k weekly visitors
- Revenue logic: Paid enhanced services, display advertising
- Various segments ranging from books and magazines to building and computers

Oikotie -> B2C classifieds

- 215k weekly visitors
- Revenue logic: Paid advertisements
- Segments include apartments, cars, recruitment, education, travel, maps



Keltainen Pörssi -> C2C classifieds

- 105k weekly visitors
- Revenue logic: Paid viewing time; Paid advertisements
- Various segments ranging from cars, mopeds and electronics to pets and free time

Oikotie strategy and business model



Oikotie.fi - alueesi yksityisten ja yritysten ilmoituskanava verkossa!

Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Etelä-Saimaa, Hämeen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat

LÖYDÄ

ASUNNOT (37542)

Myytävät asunnot
Vuokra-asunnot
Uudiskohteet
Loma-asunnot
Tontit
Maa- ja metsätilat
Autopaikat
Ostetaan / vuokrataan

AUTOT (33550)

Uudet autot
Käytetyt autot

TOIMITILAT (2058)

Myytävät toimitilat
Vuokrattavat toimitilat

TYÖPAIKAT (305)

Avoimet työpaikat

KOULUTUS (666)

Kurssit
Tutkinnot

MATKAILU

Matkailun etusivu
Matkakohteet
Laivamatkat
Lennot
Äkkilähdöt
Matkakuume

KARTTA

Näytä osoite kartalla
Reittihaku

HAE KOHDENUMEROLLA

Hae

Porssi

- ▶ Autot
- ▶ Asuminen
- ▶ Elektronikka
- ▶ Perhe ja terveys
- ▶ Vapaa-aika
- ▶ Pyörät ja kelkat
- ▶ Venely
- ▶ Rakentaminen
- ▶ Liiketoiminta



Dr. Booshid opastaa:

Pelaa ja löydä Oikotie onneen! [Pelaa](#)



Lomalle äkkilähdöllä

Onko lomamatka vielä varaamatta? Äkkilähdöt-osiosta löydät isojen matkanjärjestäjien äkkilähdöt kätevästi yhdestä paikasta. Tutustu ja varaa matkal



Kesämökille

Myytävät ja vuokrattavat loma-asunnot odottavat lomailijoita. Löydä loma-asunto kotimaasta tai ulkomailta parin tuhannen loma-asunnon tarjonnasta.

Katsotuimmat uudet coupet



1. HYUNDAI Coupe2.0 FX AC
Hinta alk. 28500 €



2. CITROEN C11.0i SX 3ov
Hinta alk. 12800 €



3. CITROEN C11.0i X 3ov
Hinta alk. 11690 €

[Kaikki uudet coupet >](#)

Katsotuimmat kerrostalot



1. Helsinki, 3 erillistä asuntoa/ 762 m2
3250000 € (vh)



2. Helsinki, 2h, kk/ 40 m2
109000 € (vh)



3. Espoo, 3h + k + p/ 70 m2
186500 € (vh)

[Kaikki kerrostalot >](#)

ILMOITA

Helppo ja nopea verkkoilmoitus yksityisille ja yrityksille.

Autot alk. 0€



Asunnot 65€

Työpaikat 850€

Yritykset

Paljon ilmoittaville tarjoamme volyymietuja ilmoituspaketeilla.

Tutustu

Täydennä lehdestä ostamaasi ilmoitusta

Lisää kuvia ja tarkenna tietoja ilmoituksen verkkoversioon.

[Aloita tästä](#)

Mainosta Oikotiellä

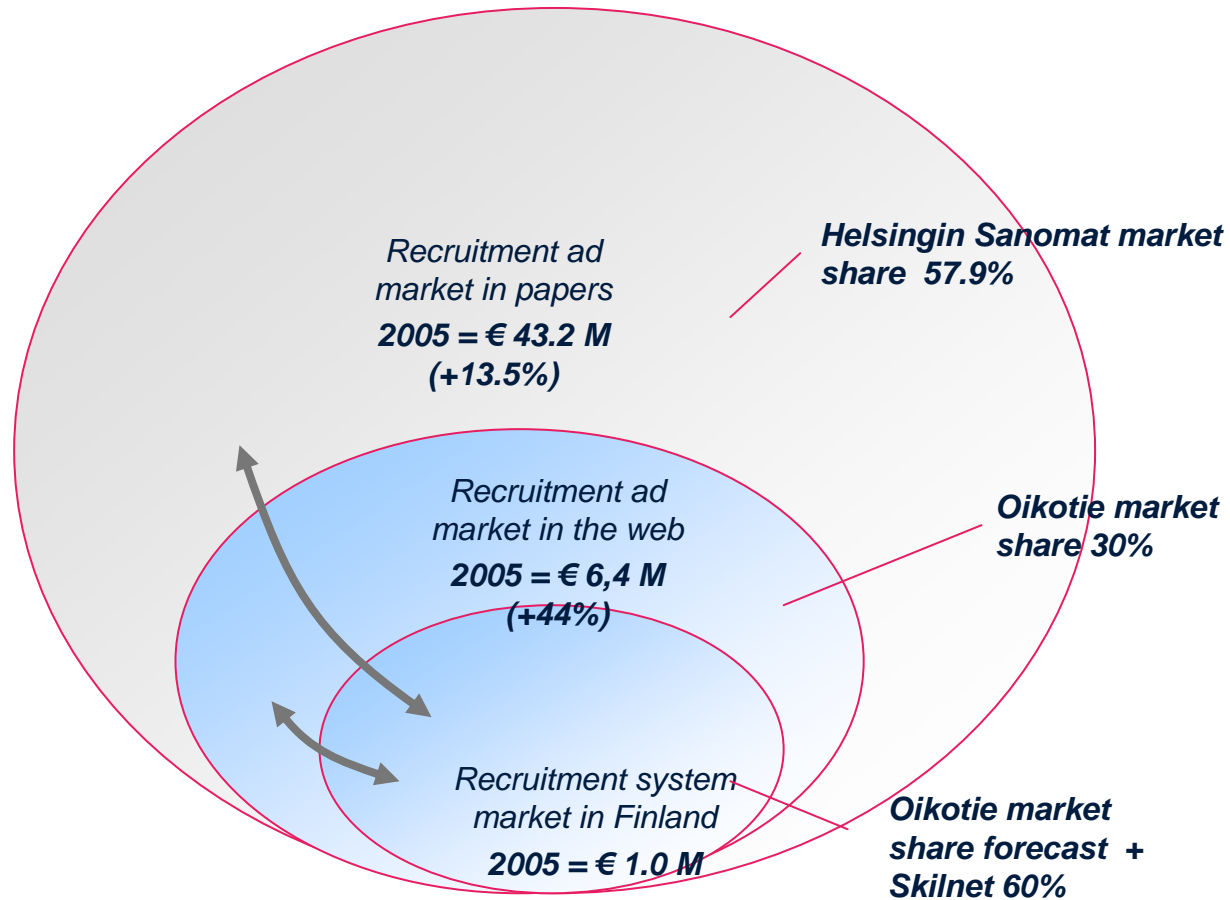
Oikotie on merkittävä kotimainen mainosmedia, kun tähtäimessä on kohderyhmä, joka on kiinnostunut, asunnoista, autoista, kartasta, koulutuksesta, toimitiloista tai työpaikoista.

Mainonta Oikotiellä

Strategy and business model

- Combination strategy: off & online & customer tools
- Independent operation inside newspaper organisation
- Nationwide, focus on Southern Finland
- Joint venture with 8 newspapers
- Market leader
- Profitability

Customer loyalty business model / jobs



Oikotie strategy and business model

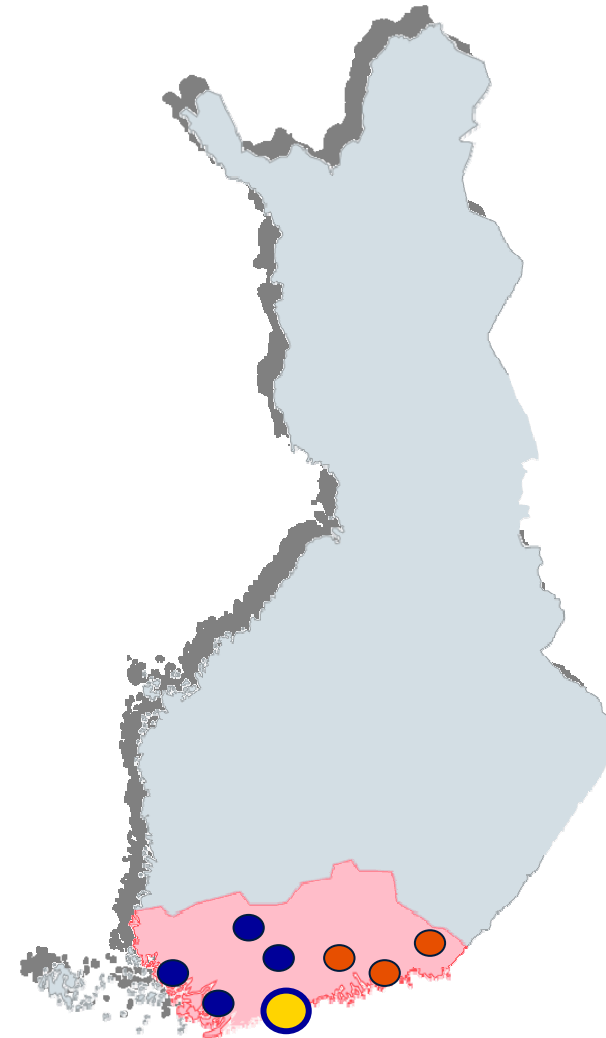
- ❑ Real Estate
- ❑ Cars
- ❑ Jobs and training
- ❑ Travel and maps / localisation

The screenshot shows the Oikotie.fi website interface. At the top, there is a navigation bar with categories: Etusivu, Asunnot, Autot, Koulutus, Työpaikat, Toimitilat, Kartta, Matkailu, and Ilmoittaminen Oikotielä. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections:

- LÖYDÄ** (Find): A grid of categories including ASUNNOT (37542), AUTOT (33550), TOIMITILAT (2058), TYÖPAIKAT (305), KOULUTUS (666), MATKAILU, and KARTTA.
- ILMOITA** (Post): A section for advertising, mentioning a price of 65€ and a total of 850€ for various services.
- Katsotuihin uudet coupet** (New coupes): A list of cars for sale, including a HYUNDAI Coupe 2.0 FX AC and two CITROEN C11 models.
- Katsotuihin kerrostalot** (New apartment buildings): A list of apartment buildings for sale in Helsinki and Espoo.
- Yritykset** (Companies): A section for business listings.
- Täydennä lehdestä ostamaasi ilmoitusta** (Complete your advertisement): A section for updating advertisements.
- Altoita tästä** (More from here): A section for related content.
- Mainonta Oikotielä** (Advertising on Oikotie): A section for advertising services.

Newspaper power and cooperation

HELSINGIN SANOMAT	3,439,618;	1,094,000
Turun Sanomat ●	3,111,299;	277,000
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT ●	361,277;	147,000
ETELÄ-SAIMAA	333,614;	81,000
HAMEEN SANOMAT ●	330,097;	76,000
KOUVOLAN SANOMAT	329,299;	75,000
Kymen Sanomat	325,802;	67,000
SALON SEUDUN SANOMAT ●	321,980;	54,000



Some results 2006/ Oikotie online

- **Market position**

	Sales	Visitors	Sales leads	Main market area
- Cars	2	3	1	1
- Real Estate	2	2		1
- Jobs	2	2		1
- Profit	1			

- Helsingin Sanomat's classifieds (2006): Online +35%, print +5%
- Very profitable

How does the future look?

How does the future look?

- Value of Online classified will increase 25 %
- Value of Print classified will increase, until next recession
- Increase of unique visitors will become slower

- More centralised strategy in SanomaWSOY level
- Strong expansion in Finland
- International operations