

Análisis del Marketing en España 2016



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

Madrid, 17 Octubre 2017

 **#EstudioAMES**

GRUPO DE TRABAJO



El soporte informativo de:



Y la muy valiosa colaboración de otras Asociaciones profesionales, sectoriales y destacados expertos.

¿A cuánto asciende la inversión en 2016?

Inversión marketing

30.569

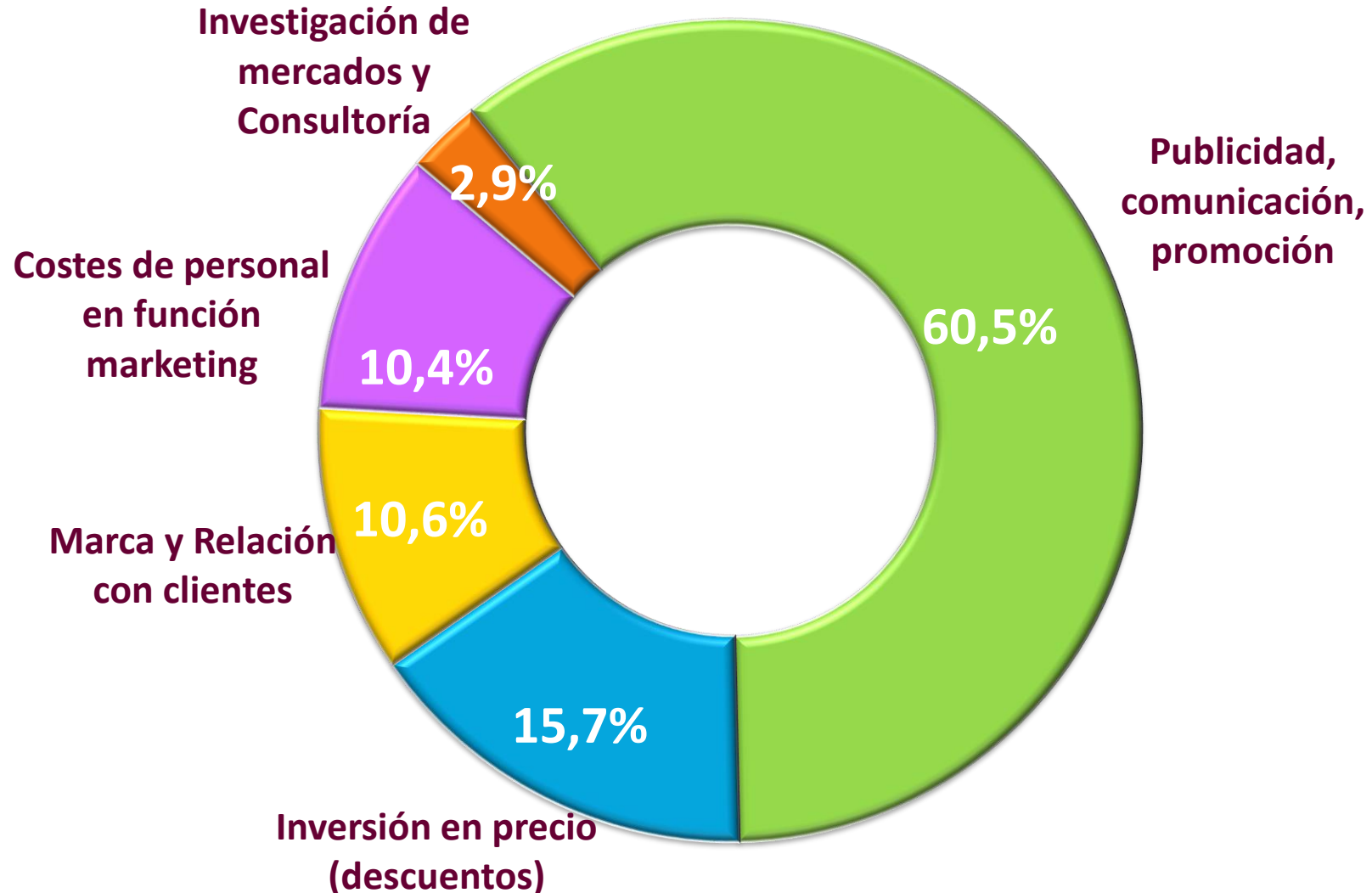
millones €

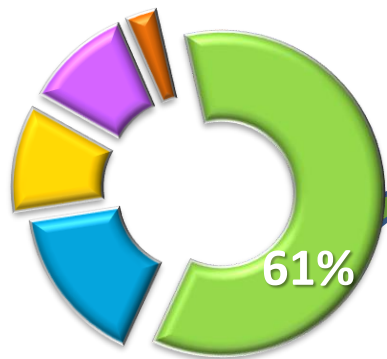
2,7 %
del PIB

¿Qué incluimos
en la inversión de

marketing?

Distribución de la inversión de marketing





Distribución de la inversión en Publicidad, Promoción y Comunicación

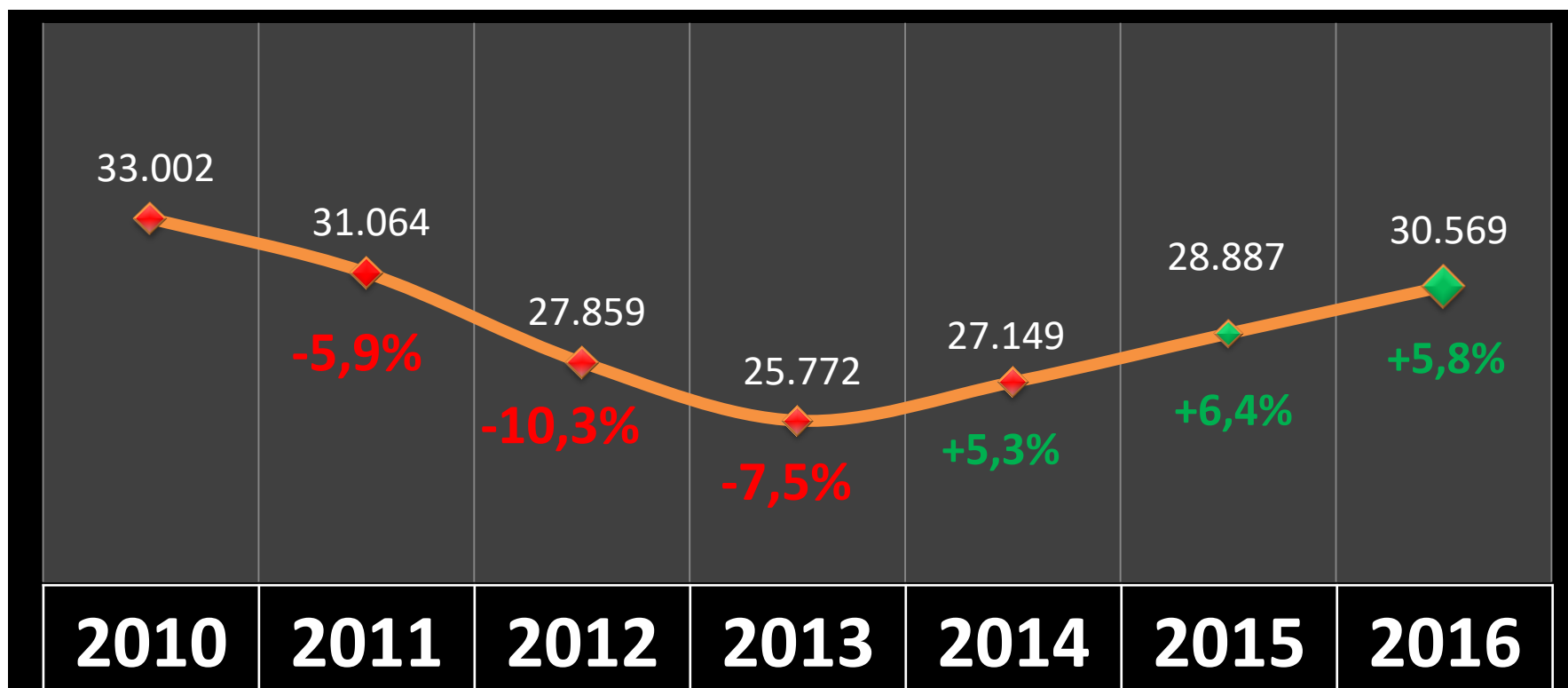




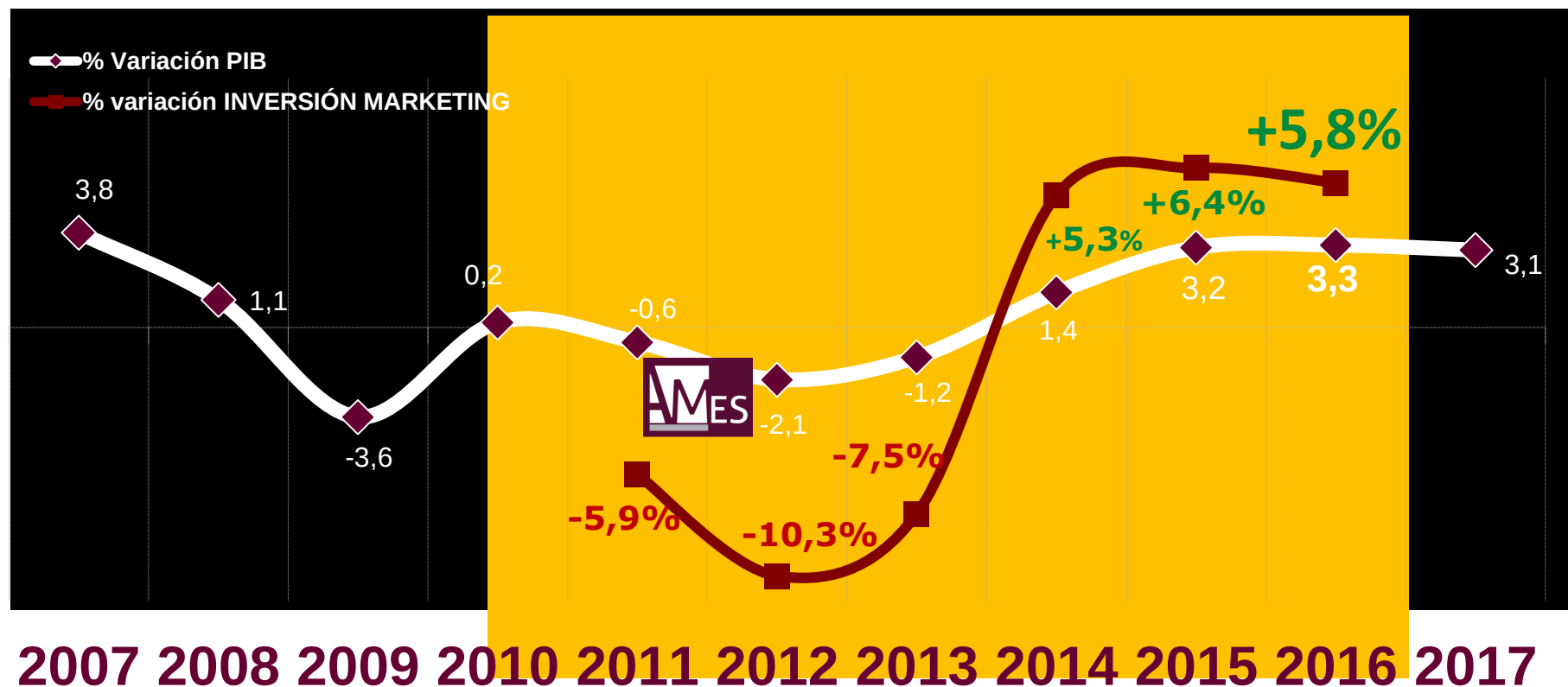
¿Cómo
evoluciona
la inversión?

Inversión marketing

(millones €)
total anual



Inversión en Marketing y Variación del PIB



La inversión de
marketing se ha
incrementado

+5,8%

+ 5,8%

**Publicidad,
comunicación y
promoción**

+2,4%

**Inversión en
precios
(descuentos)**

+2,0%

**Costes de
personal en función
de marketing**

+0,7%

**Marca y
relación con clientes**

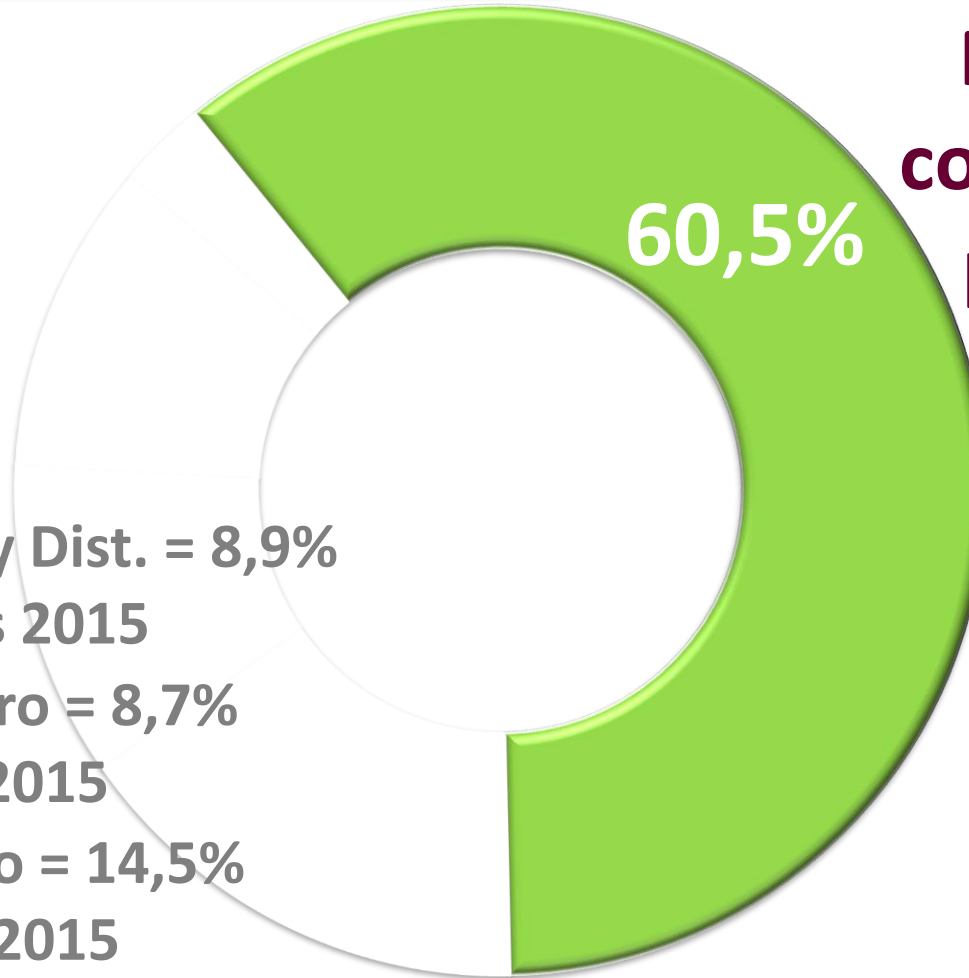
+0,4%

**Inv. de
mercados y
Consult. marketing**

+0,3%

Distribución de la inversión de marketing

+2,4% Publicidad, comunicación
y promoción



**Publicidad,
comunicación,
promoción**



2016 vs 2015

+3,9%

Turismo, Horeca y Dist. = 8,9%

+ 11,7% vs 2015

Cons. Duradero = 8,7%

+ 9% vs 2015

Gran Consumo = 14,5%

-2,1% vs 2015

Distribución de la inversión de marketing

+2,0%

**Inversión en precios
(descuentos)**

**Inversión en precio
(descuentos)**

15,7%

**Consumo duradero
Automoción = 11,3%
+ 21% vs 2015**

2016 vs 2015 +14,0%

Distribución de la inversión de marketing

+0,4%

**Marca y relación con
clientes**

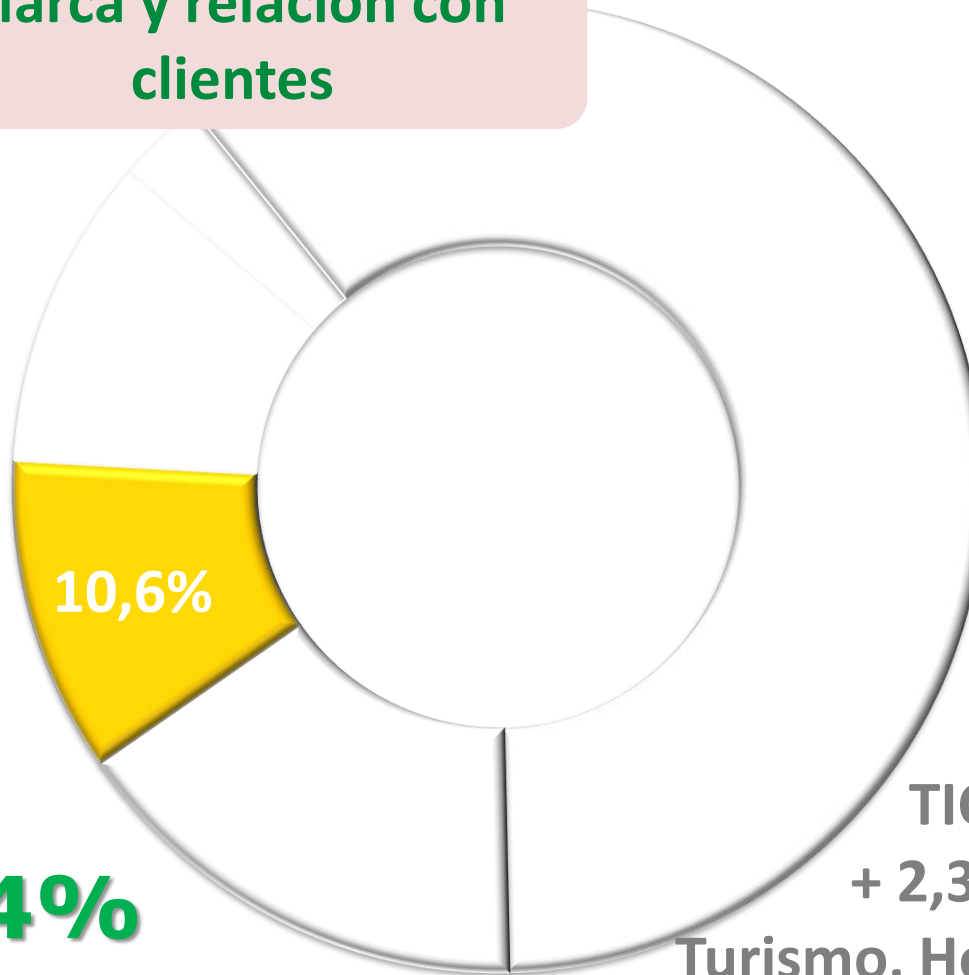
**Marca y
Relación con
clientes**

10,6%



2016 vs 2015

+3,4%



TIC = 4,5%

+ 2,3% vs 2015

Turismo, Host. Y Dist.= 0,7%

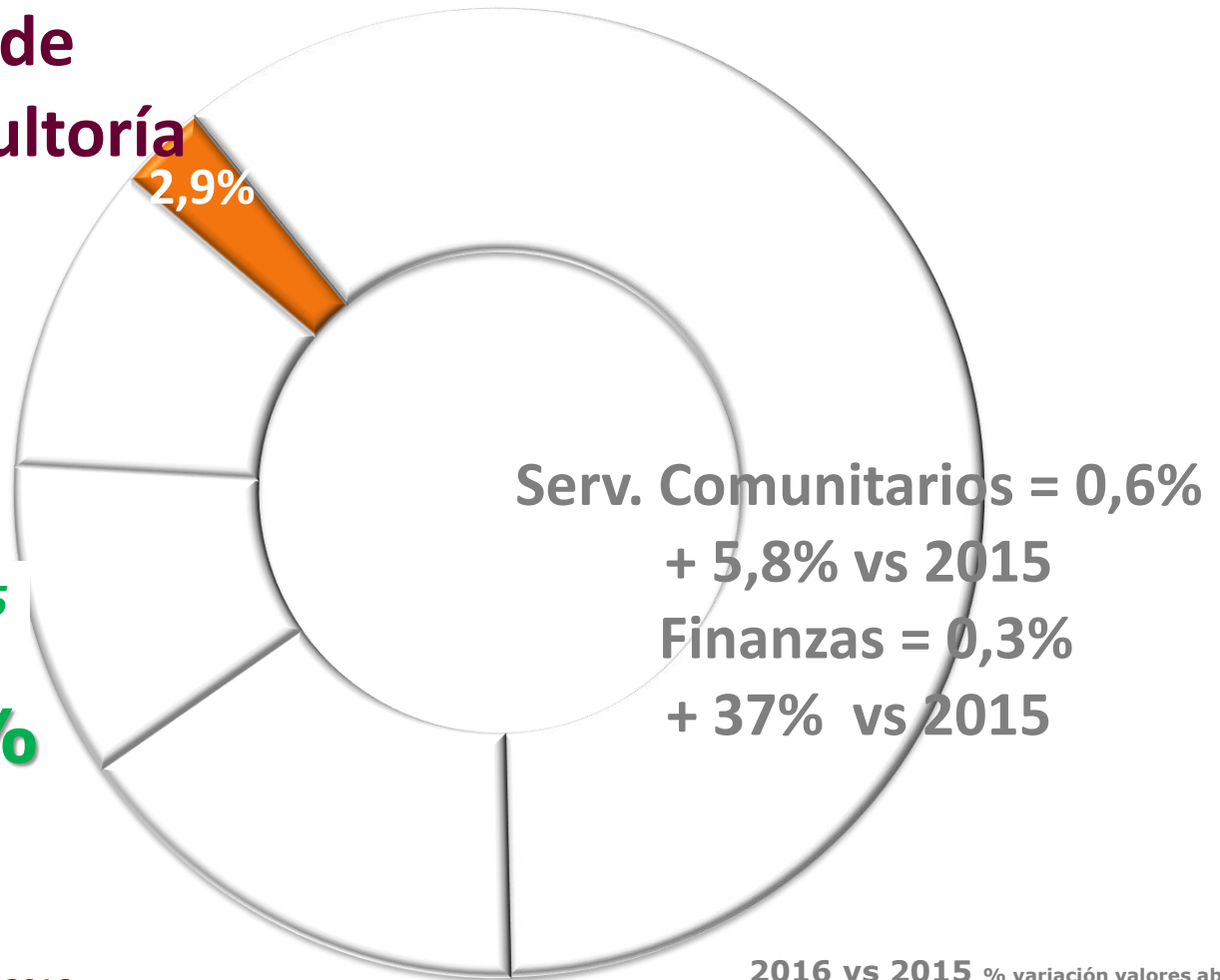
+ 27,2% vs 2015

Distribución de la inversión de marketing

+0,3% Investigación de mercados
y consultoría marketing

Investigación de mercados y Consultoría


2016 vs 2015
+10,2%



Distribución de la inversión de marketing

+0,7%

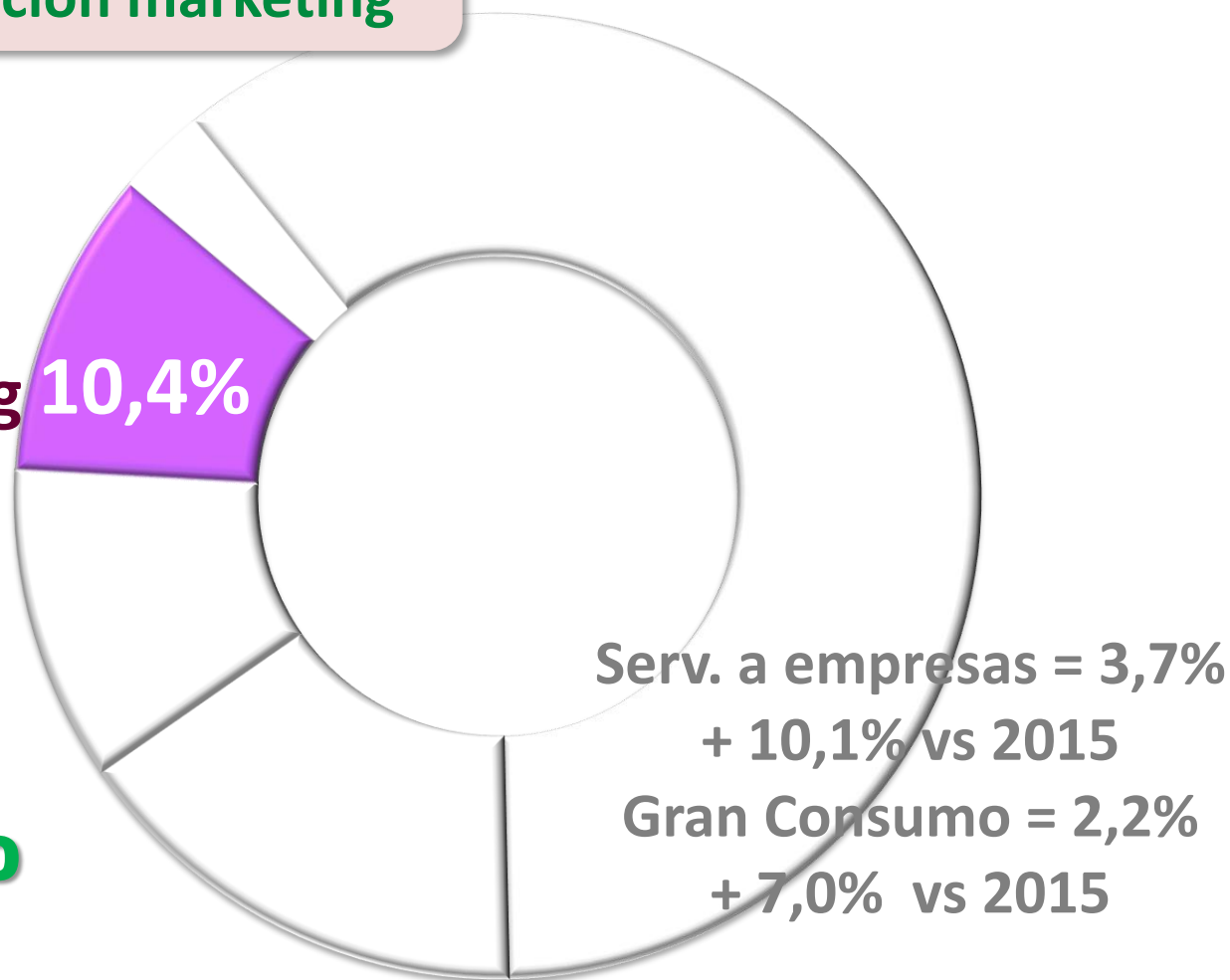
Costes de personal
en función marketing

Costes de
personal en
función marketing **10,4%**



2016 vs 2015

+7,0%





Inversión en equipos de marketing

Empresas ≥ 10 empleados y ≥ 10 millones € facturación último año

104.094 empleos



+6,7%





63.045

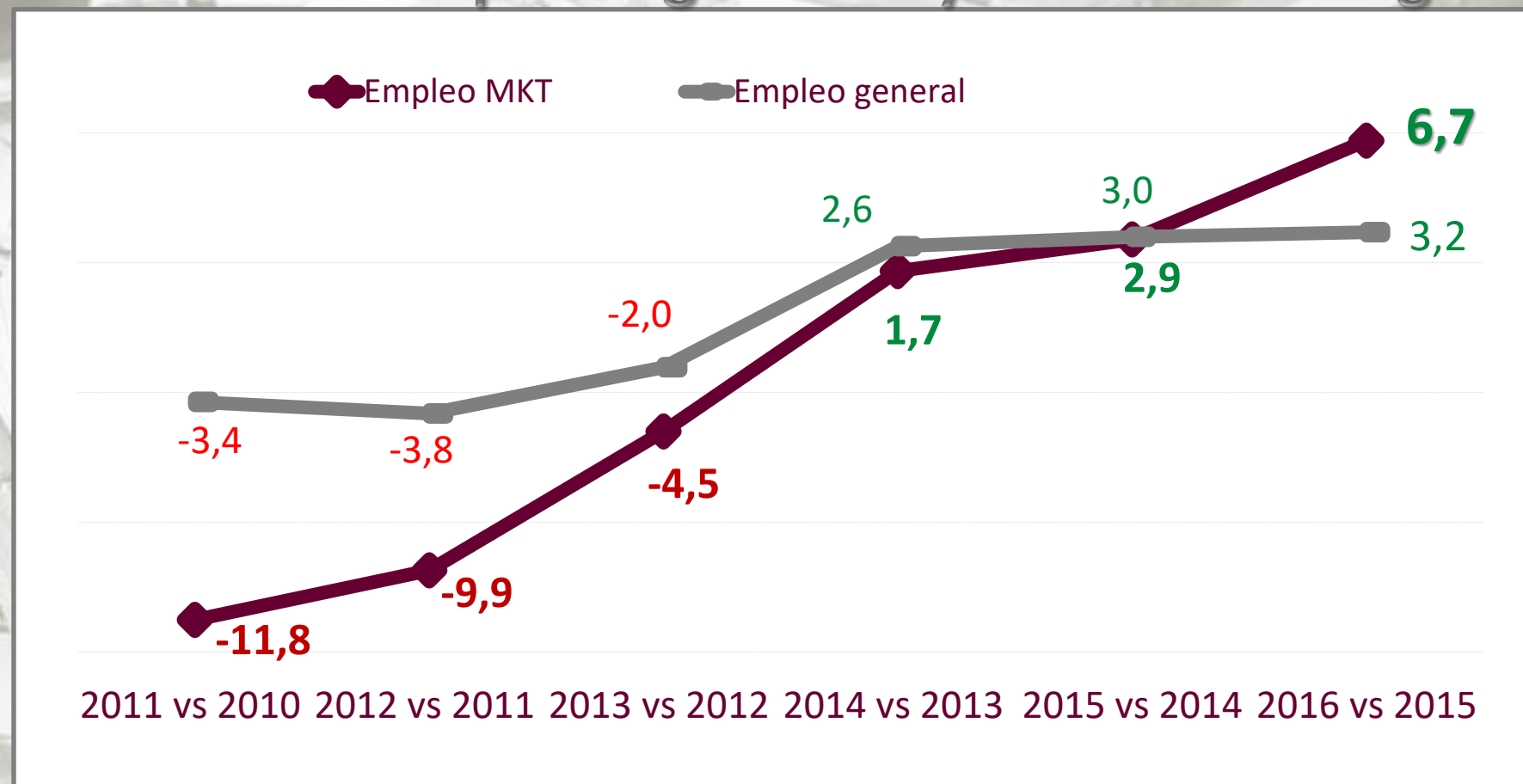
EMPRESAS



+6,0%

EMPRESAS

Evolución empleo: general y en marketing



(*) Empresas AMES (+10 asalariados y más de 1 millón € facturación al año)

(**) Empresas Sociedades de más de 10 asalariados



3.166

millones €





+7,0%



¿cómo se construye este crecimiento?

Personas
0,6%

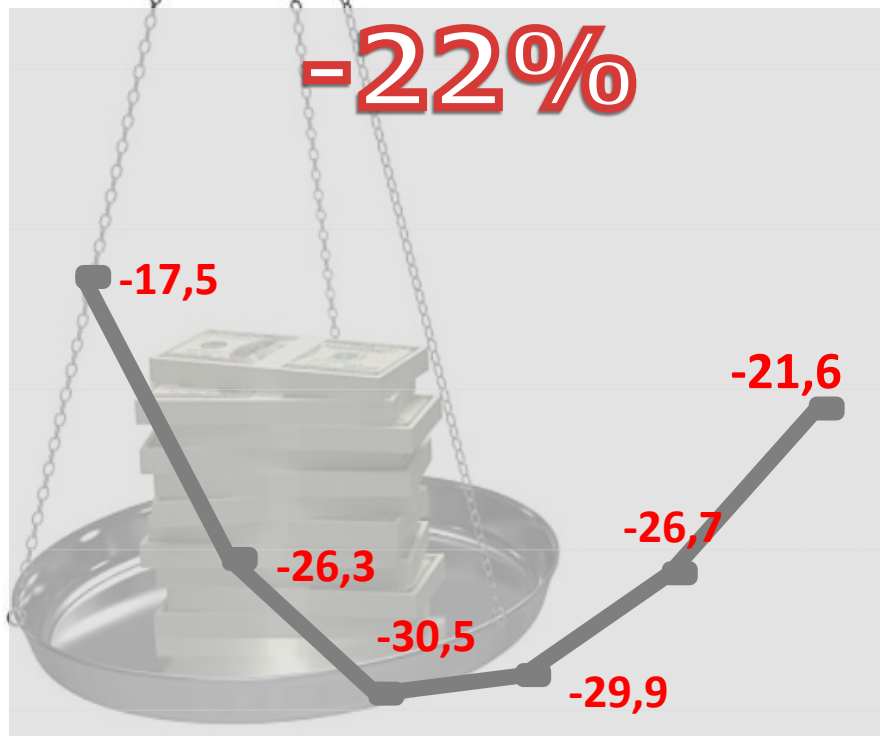
Empresas
6,1%

Salarios
0,3%

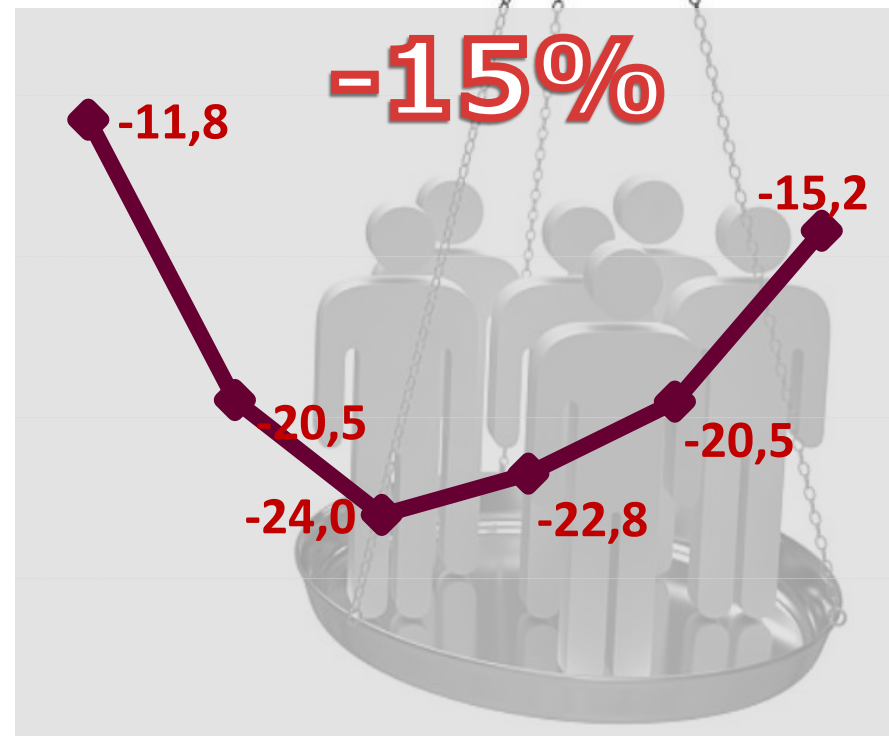
+7,0%



Reducción desde 2010



2011 vs 2010 2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015

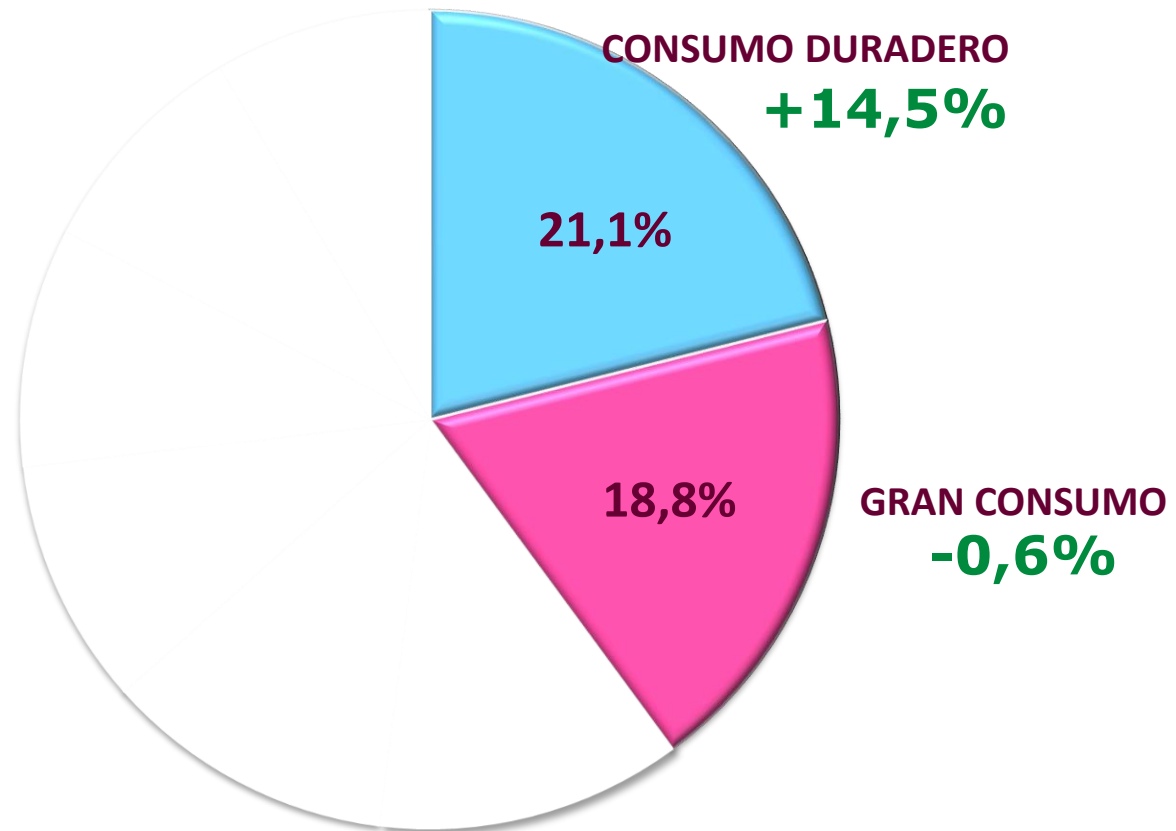


2011 vs 2010 2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015

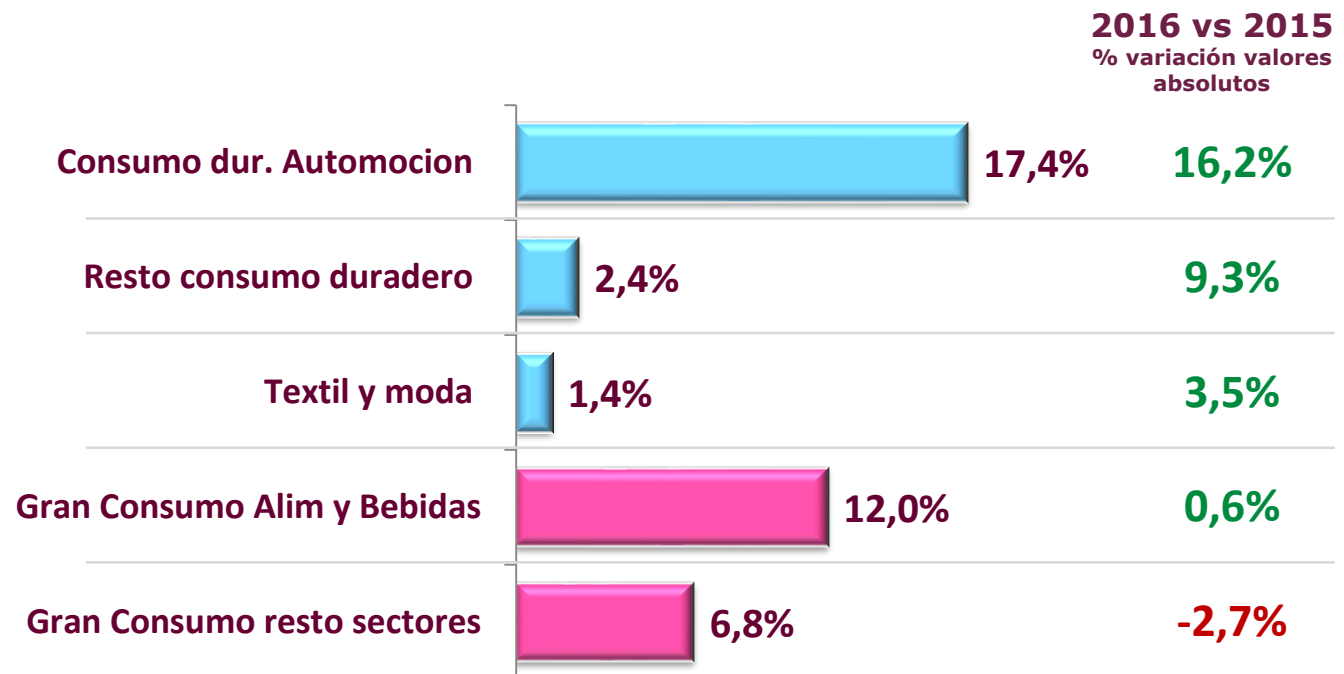
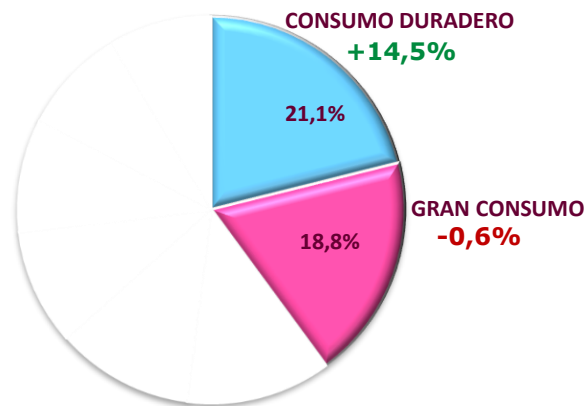
Distribución sectorial de la inversión marketing



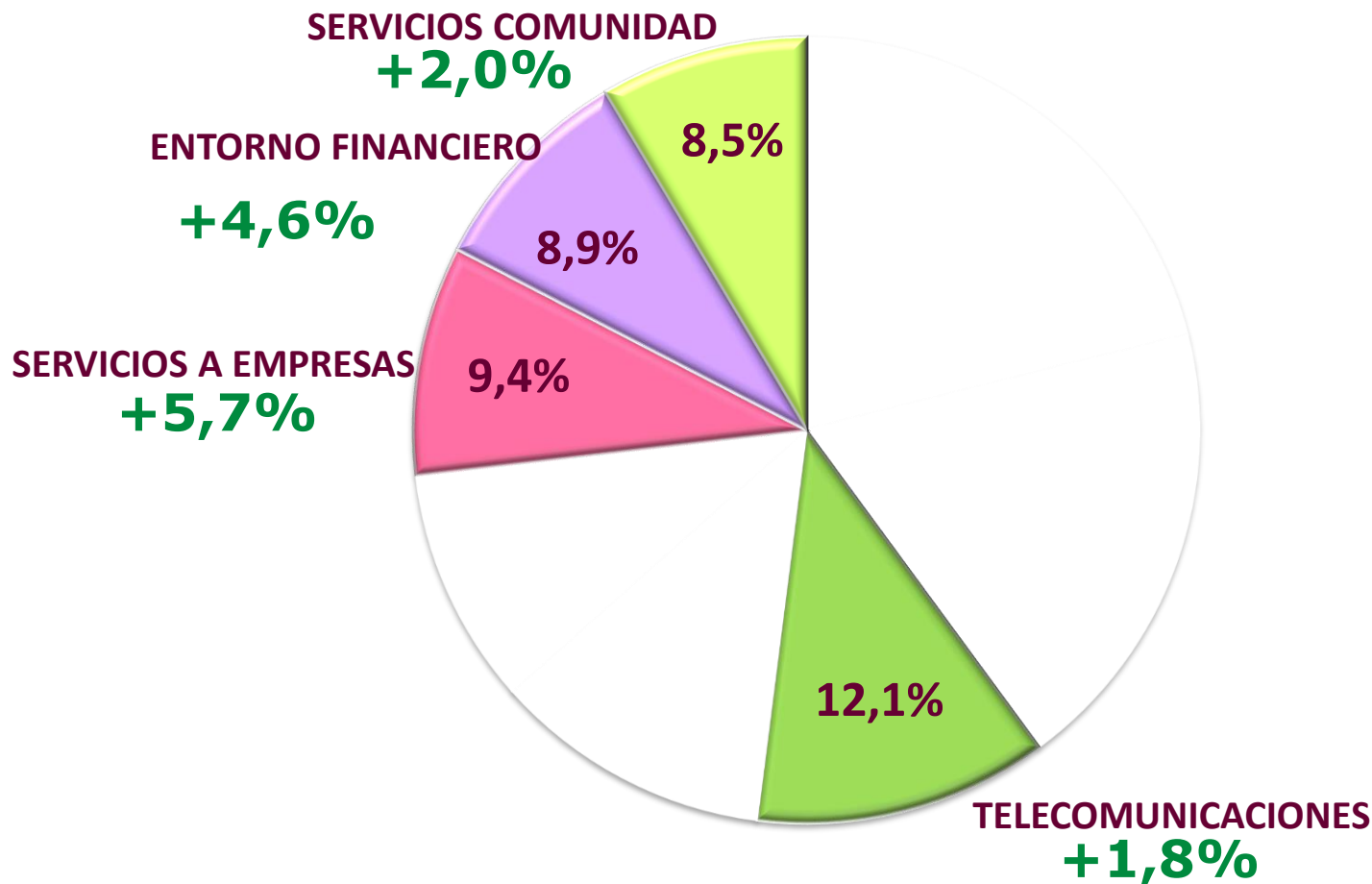
Distribución sectorial de la inversión



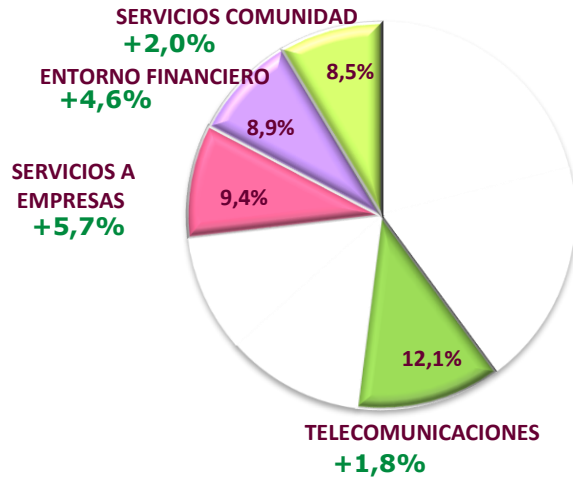
Distribución sectorial de la inversión



Distribución sectorial de la inversión

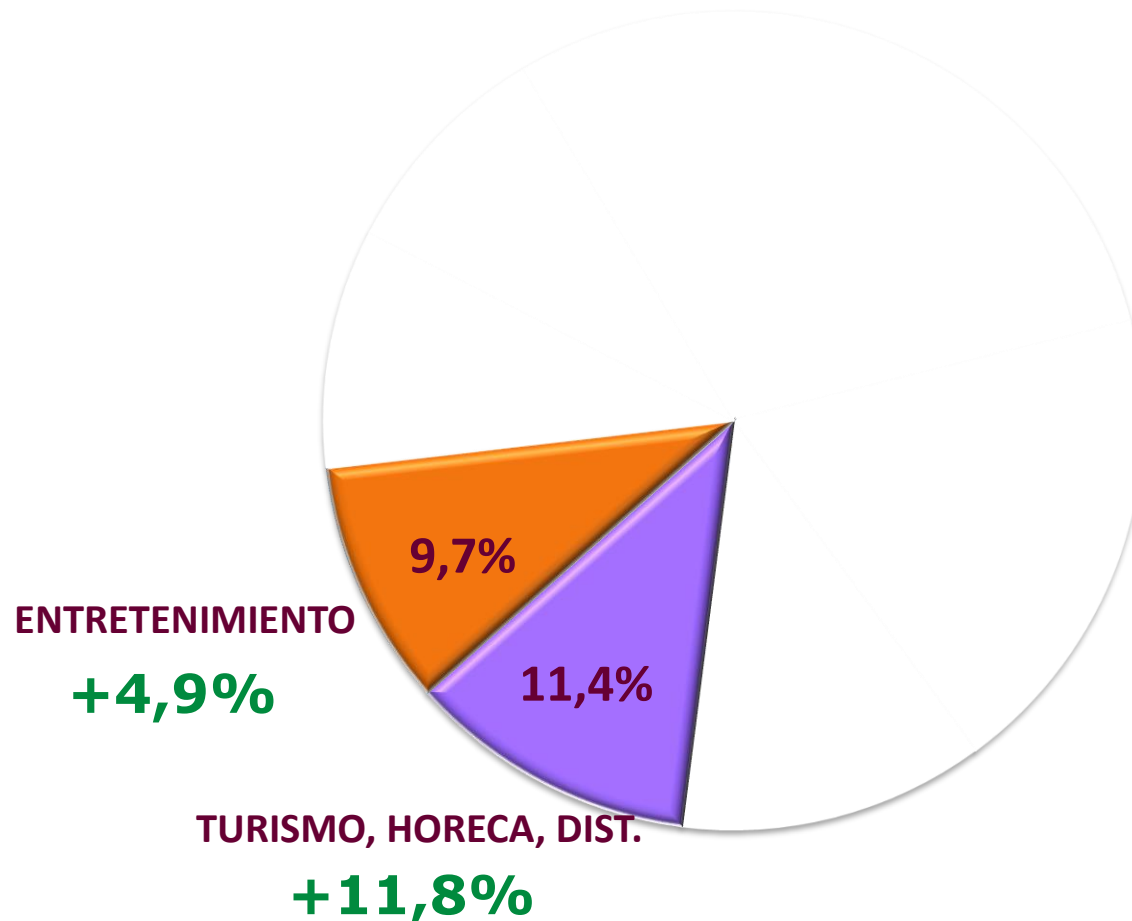


Distribución sectorial de la inversión

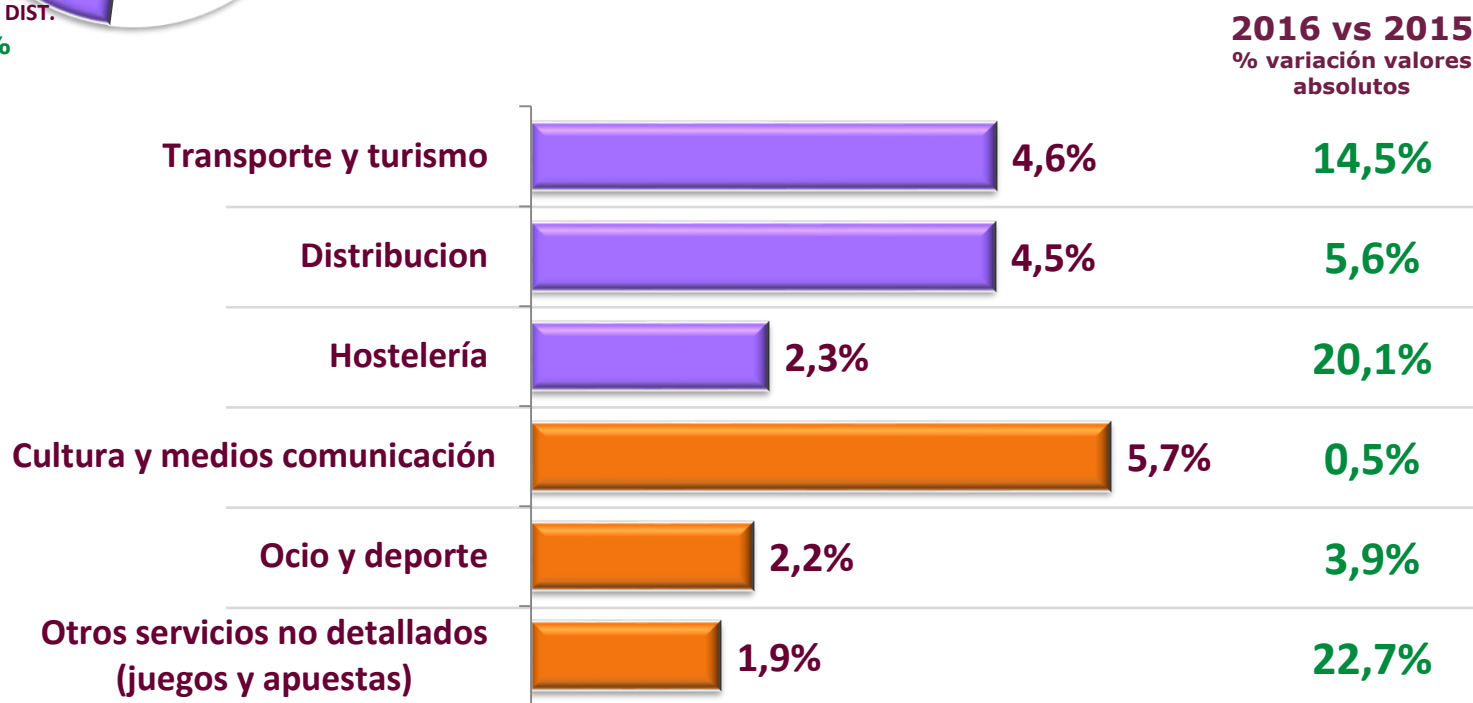
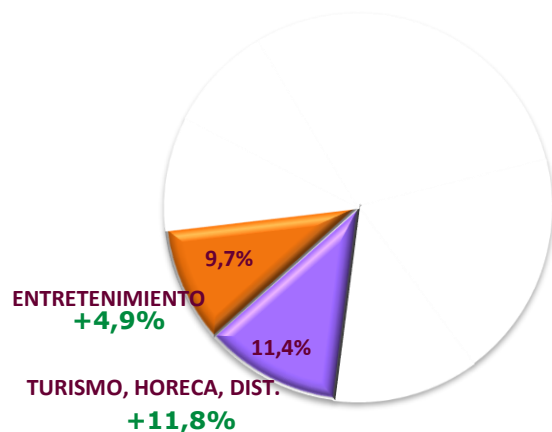


2016 vs 2015 % variación valores absolutos		
TIC	12,1%	1,8%
Servicios a empresas	9,4%	5,7%
Finanzas (banca y otros)	5,9%	11,2
Seguros	3,0%	-6,6%
Servicios comunitarios	6,9%	-0,1%
Construcción (incluye materiales)	1,6%	12,2%

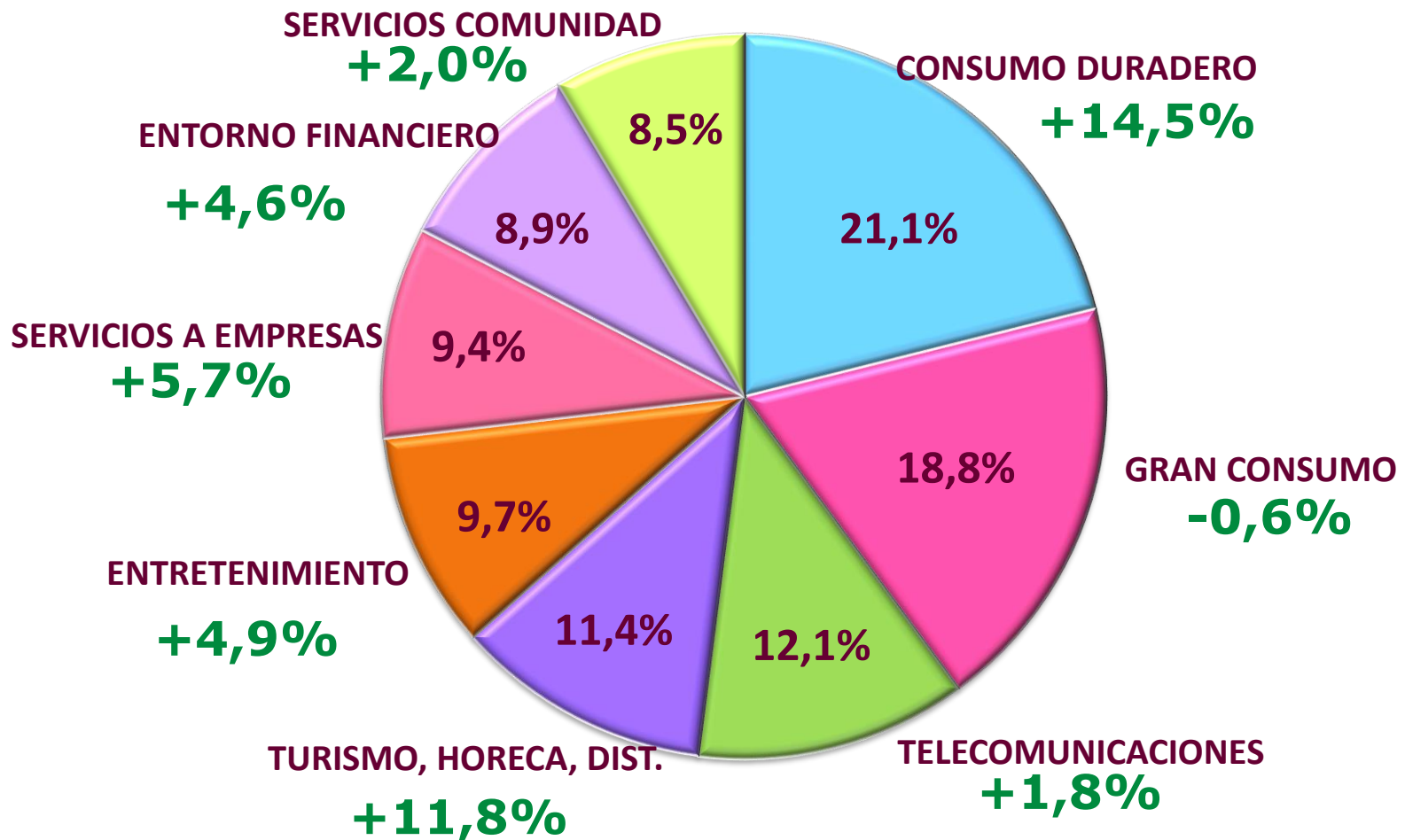
Distribución sectorial de la inversión



Distribución sectorial de la inversión



Distribución sectorial de la inversión



Marketing Digital



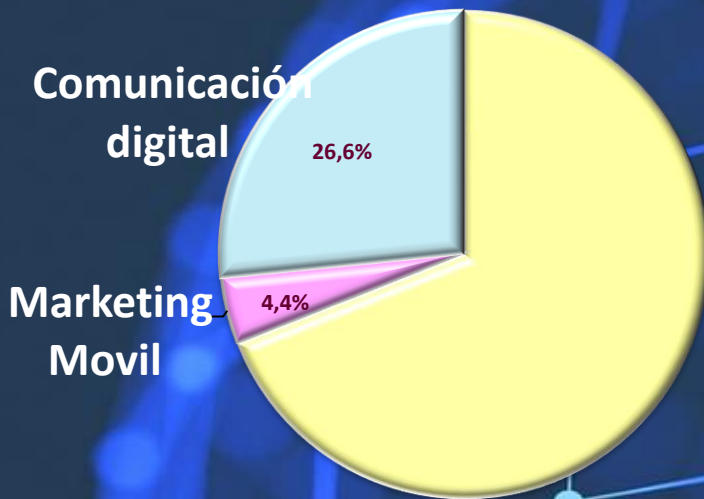


6,7%

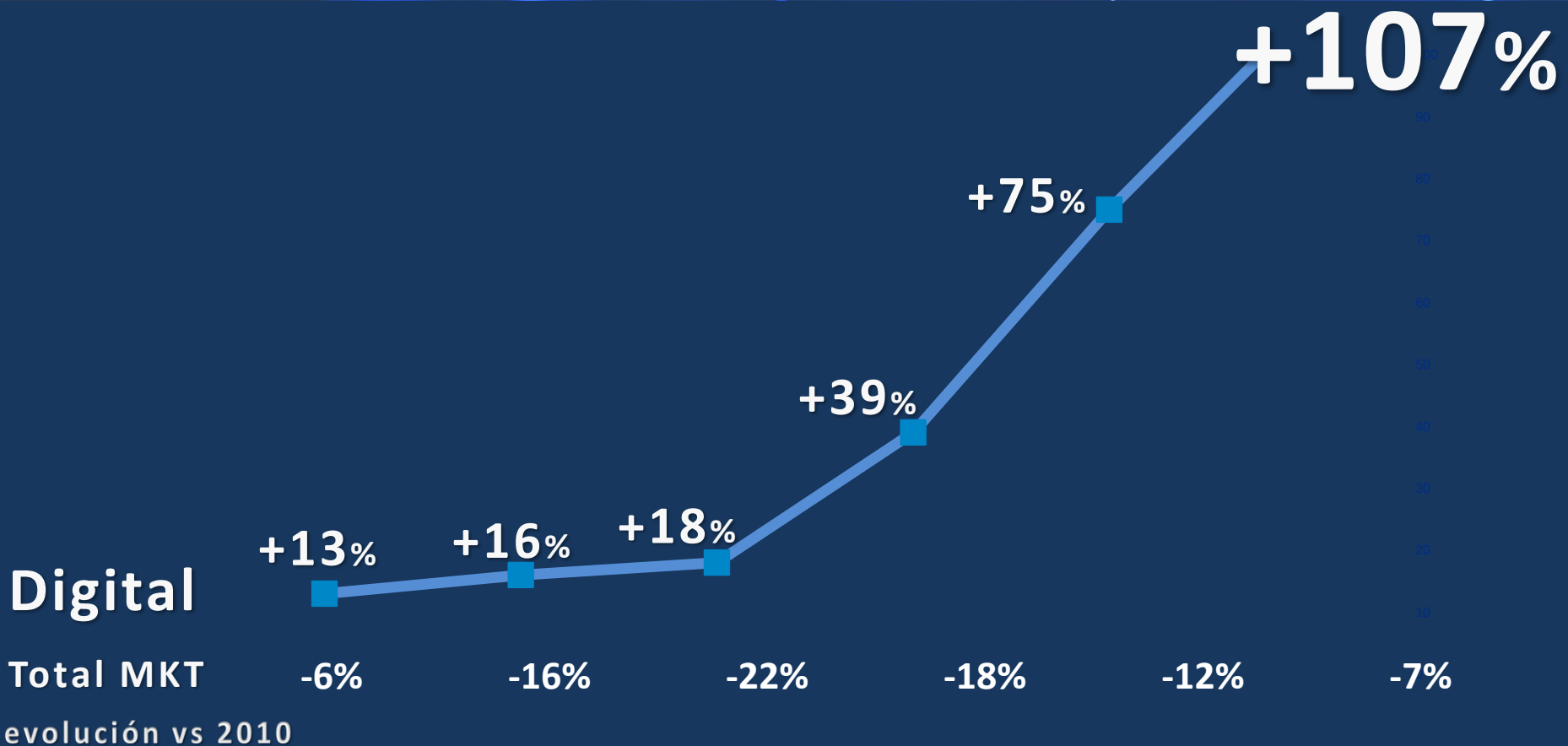
de la inversión de

Marketing es DIGITAL

La Publicidad en internet es el 69% de toda la inversión digital

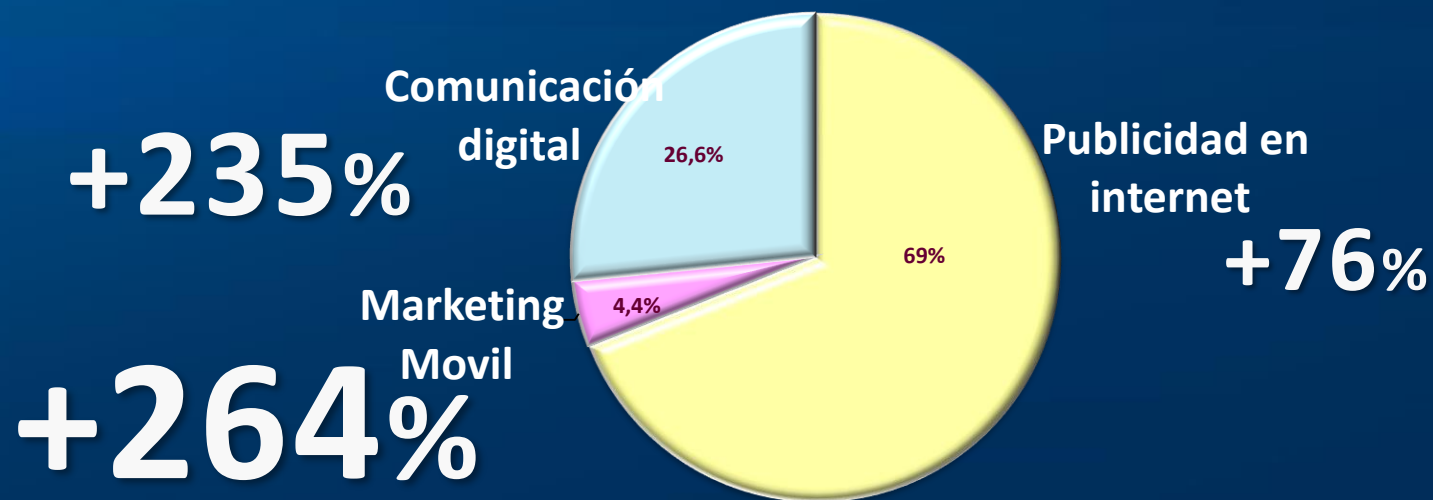


desde 2010 crecimiento



La inversión en digital.... crece

en todas sus variantes, desde 2010



en este periodo... la inversión total en marketing se redujo en un 7%



6,7%

Marketing es DIGITAL

¿pero parece que
todo fuera digital?

6,7% Marketing es DIGITAL

Cualitativamente.....

**Nos propusimos
buscar información**

6,7% Marketing es DIGITAL

Cualitativamente.....

Visitamos a grandes empresas de distintos sectores de actividad:

- Telecomunicaciones
- Distribución
- Finanzas
- Serv. Comunitarios (Energía)

6,7% Marketing es DIGITAL

Cualitativamente.....

- Lo digital es algo intrínseco a sus organizaciones
- Marketing asume y actúa en la realidad digital
- La conexión marketing/resto de estructura se ha potenciado por el impacto de la acción digital
- se han fortalecido equipos y estructuras, para capitalizar las oportunidades que lo digital ofrece a marketing
- Lo digital para estas grandes empresas, supone entre el **25%-30% de la inversión de marketing**

(uno de los sectores señaló que en el 50% de su actividad de marketing lo digital estaba presente)

¿Y hacia
donde vamos?



¿2017?



PREVISIONES 2017

Índice de expectativas de los directores de marketing
Detalle años 2012 a 2017



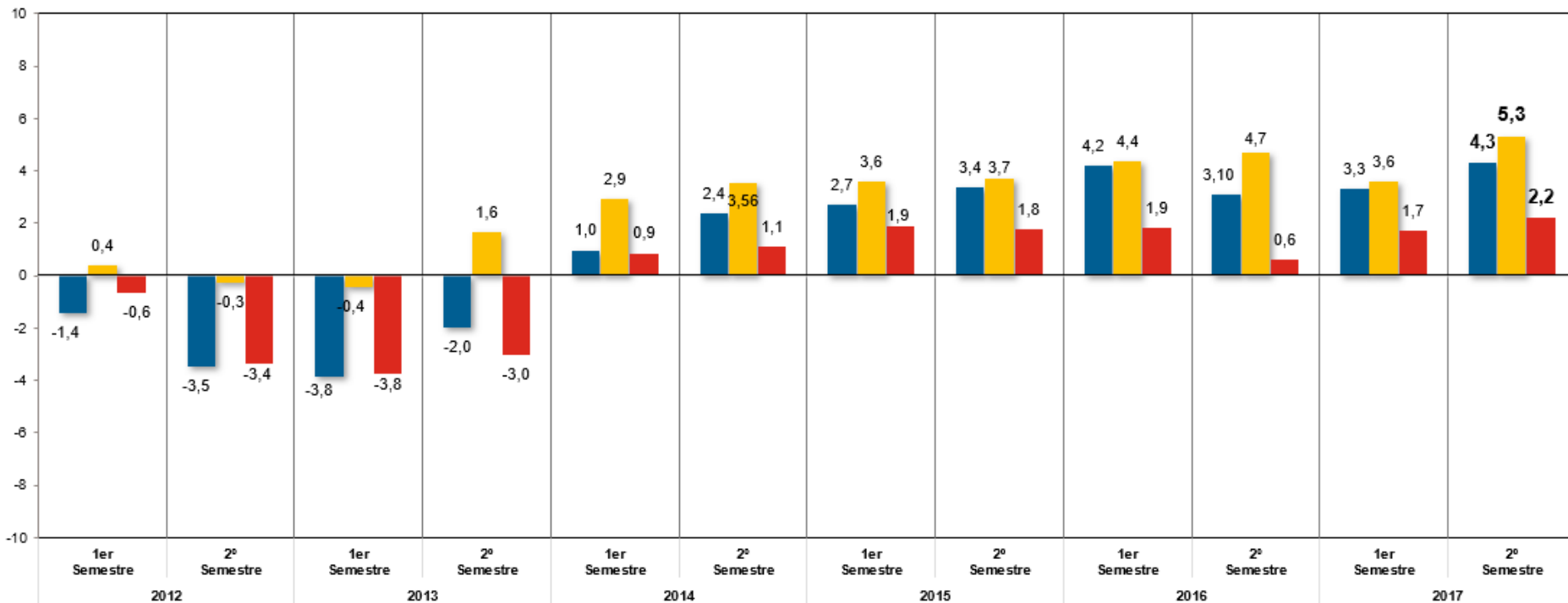
ASOCIACIÓN
DE MARKETING
DE ESPAÑA



■ Mercado Total

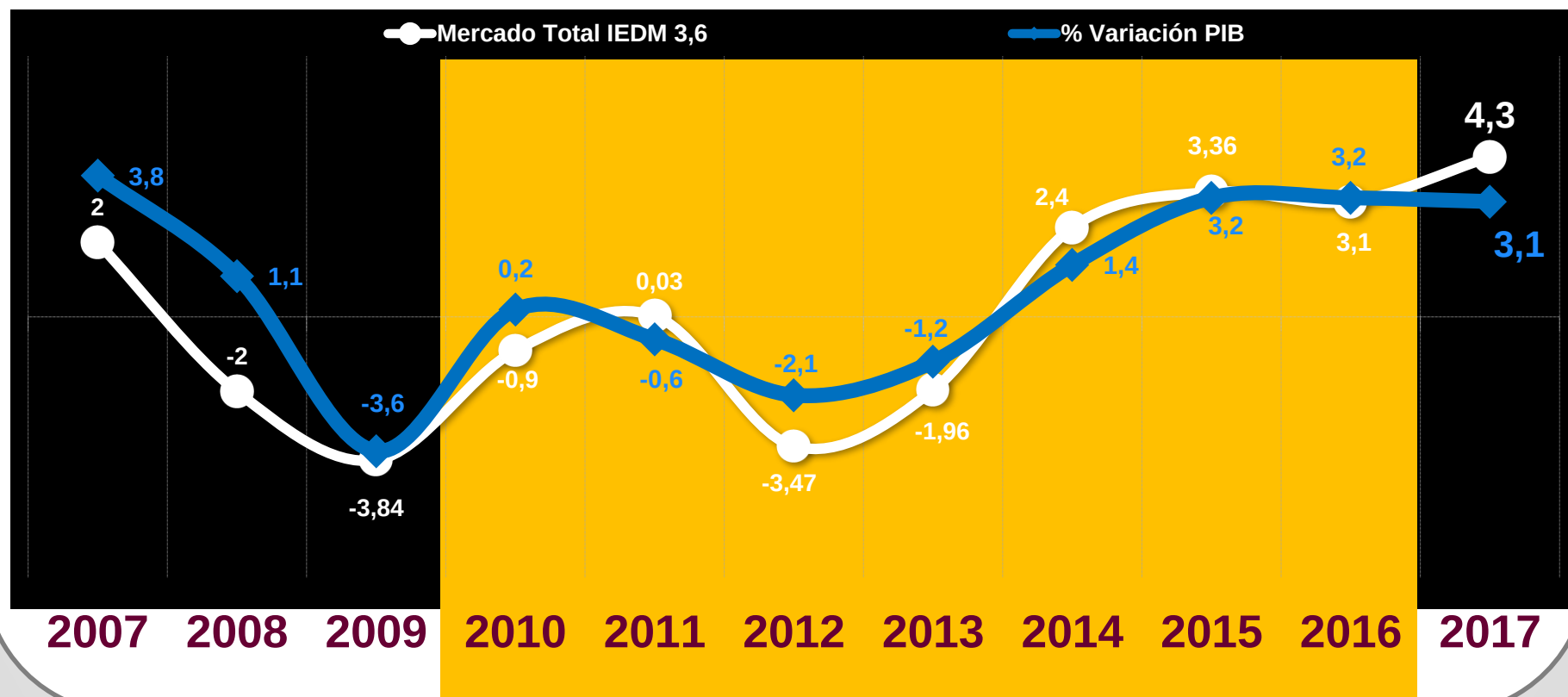
■ Ventas Propias

■ Inversión Publicitaria



PREVISIONES 2017

Evolución expectativas directores de marketing y variación PIB



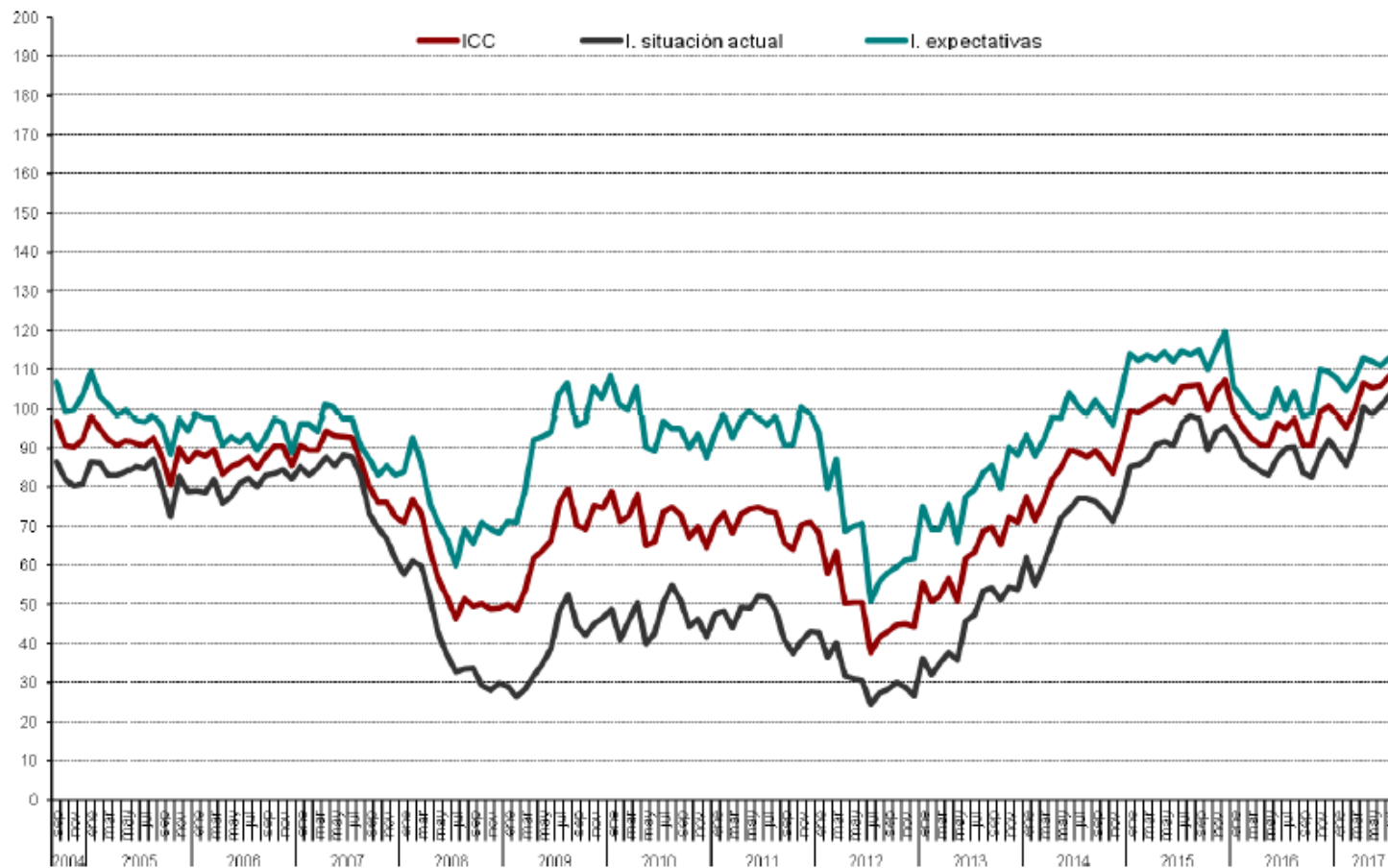
PREVISIONES 2017

CIS

Estudio nº 3186. ICC de agosto

Agosto 2017

Gráfico 1.1 Evolución del ICC, I. situación actual e I. de expectativas



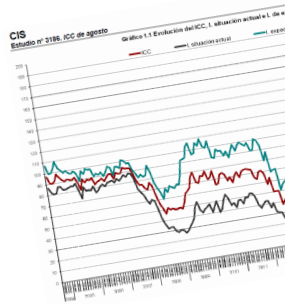
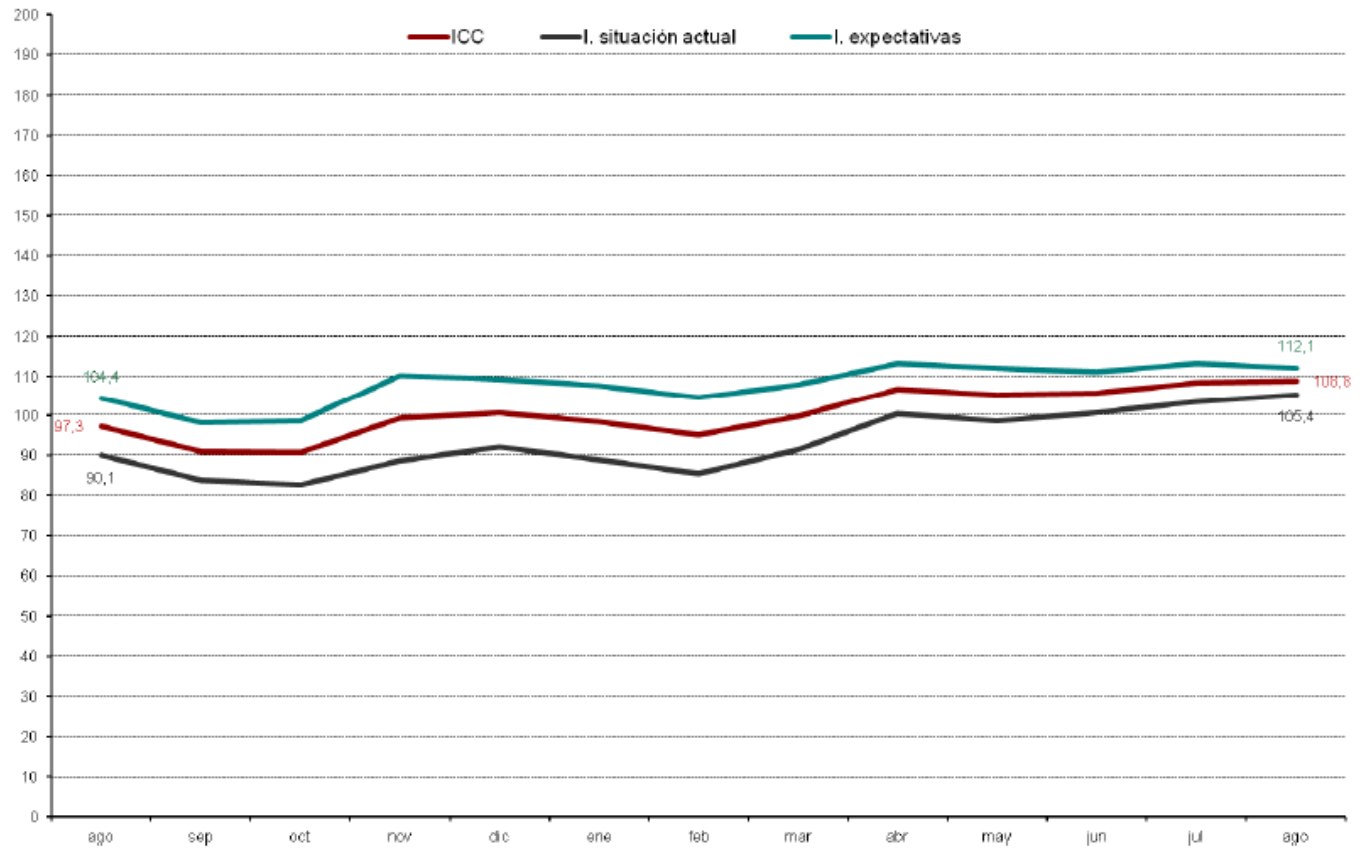
PREVISIONES 2017

CIS

Estudio nº 3186. ICC de agosto

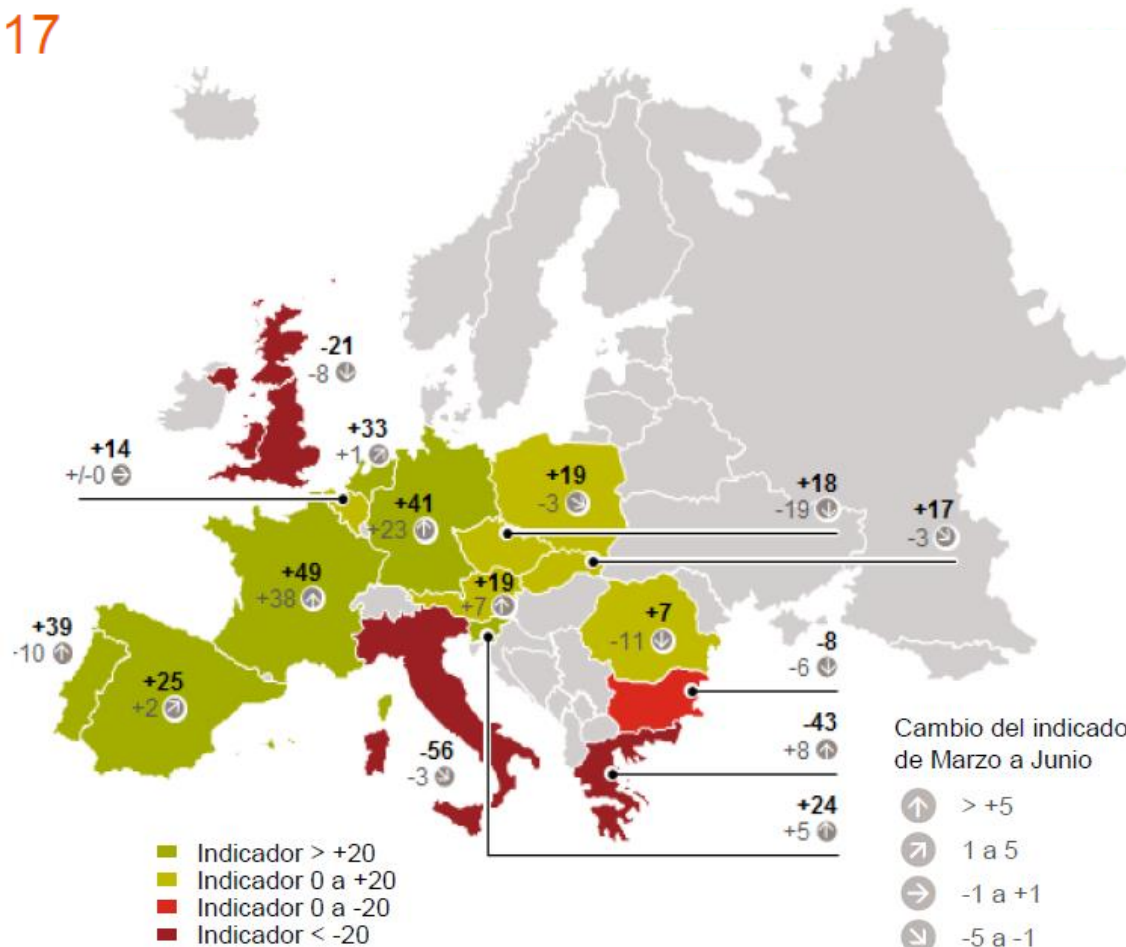
Agosto 2017

Gráfico 1.2 Evolución anual (2016-2017) del ICC

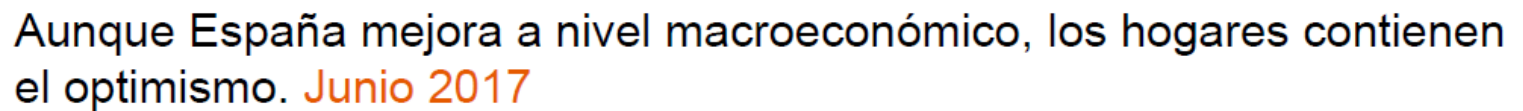


PREVISIONES 2017

Expectativas Económicas en Europa Junio 2017



BEATSTONES SOTA



PREVISIONES 2017

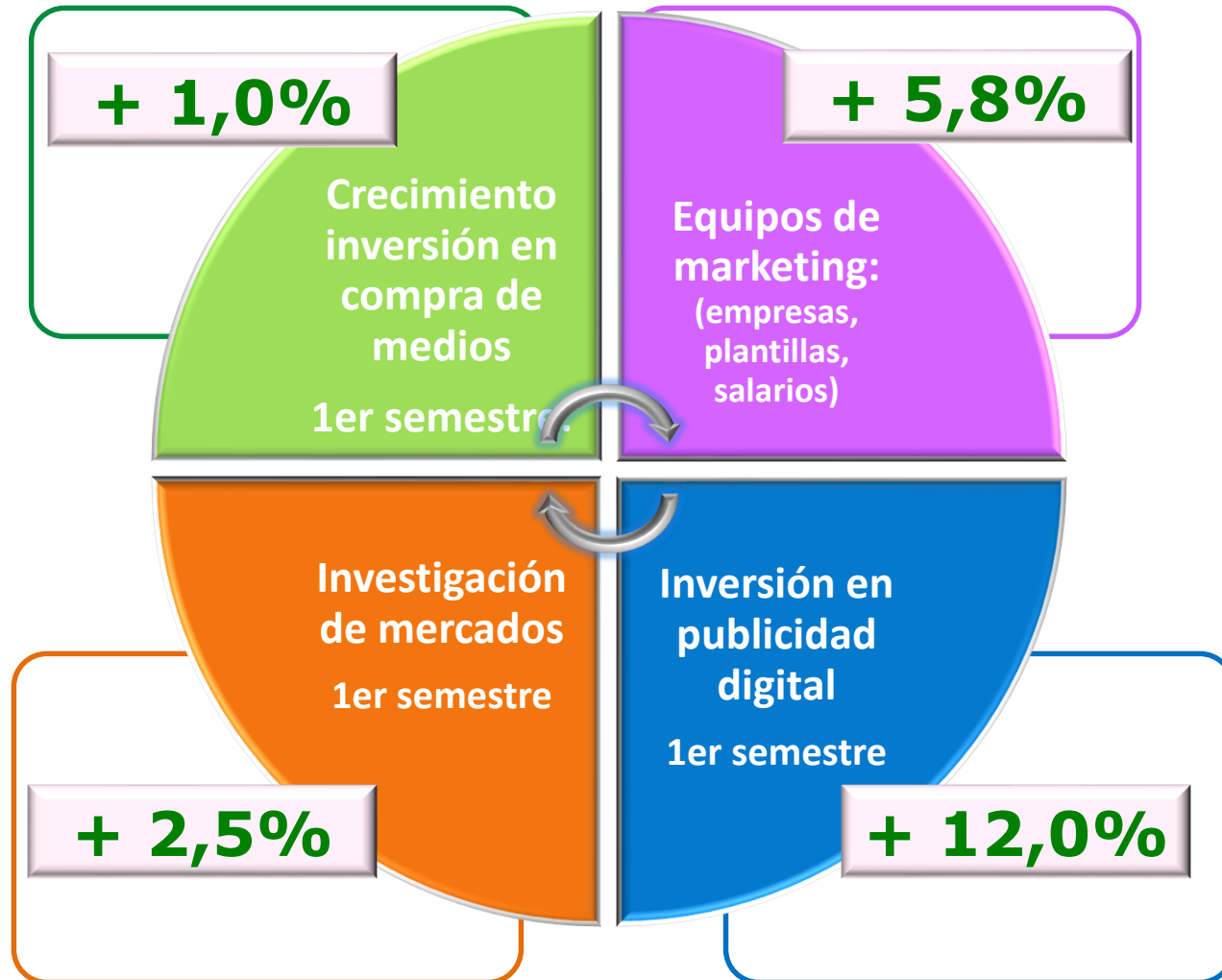


CEPREDE

Indicador CEPREDE de crecimiento



PREVISIONES 2017



Previsión de la inversión en marketing para 2017





31.600
millones €



AMES 2016

INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a 2016	Investigación de mercados y Consultoría en marketing	Marca y Relación con clientes	Inversión en precio (descuentos)	Publicidad, comuni- cación, promoción	Costes de personal en función marketing	TOTAL
Gran Consumo Alim y Bebidas	106,0	38,3	251,4	2.595,8	670,6	3.662,0
Gran Consumo resto sectores	65,4	38,5	43,0	1.823,4	115,8	2.086,0
Consumo duradero Automoción	43,9	85,3	3.453,1	1.613,7	112,2	5.308,2
Resto consumo duradero	23,1	17,6	n.d.	670,1	18,7	729,5
TIC	80,3	1.362,4	903,0	1.253,3	102,4	3.701,4
Finanzas (banca y serv. financ.)	93,7	332,5	n.d.	1.260,6	115,2	1.801,9
Seguros	49,3	243,4	n.d.	597,9	14,9	905,5
Cultura y medios comunicación	65,7	182,8	n.d.	1.438,1	50,5	1.737,1
Transporte y turismo	31,8	137,9	n.d.	1.013,6	210,1	1.393,4
Hostelería	17,5	18,5	n.d.	636,8	37,9	710,8
Distribución	30,2	65,6	n.d.	1.088,1	206,7	1.390,6
Ocio y deporte	11,9	16,9	133,5	486,0	16,5	664,9
Textil y moda	8,8	10,0	6,3	368,6	20,1	413,7
Construcción (incluye materiales)	7,9	8,1	n.d.	311,4	163,7	491,2
Servicios comunitarios	185,3	387,9	n.d.	1.376,7	167,0	2.116,9
Servicios a empresas	56,4	266,1	n.d.	1.441,0	1.125,0	2.888,4
Juego, apuestas y otros	19,1	13,1	n.d.	516,8	18,7	567,7
Total	896,3	3.224,8	4.790,3	18.491,8	3.166,2	30.569,3

Análisis del Marketing en España 2016



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

Muchas gracias

 **#EstudioAMES**