ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX

Análisis del Marketing en España 2016

AMES

Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

Madrid, 17 Octubre 2017

#EstudioAMES



GRUPO DE TRABAJO

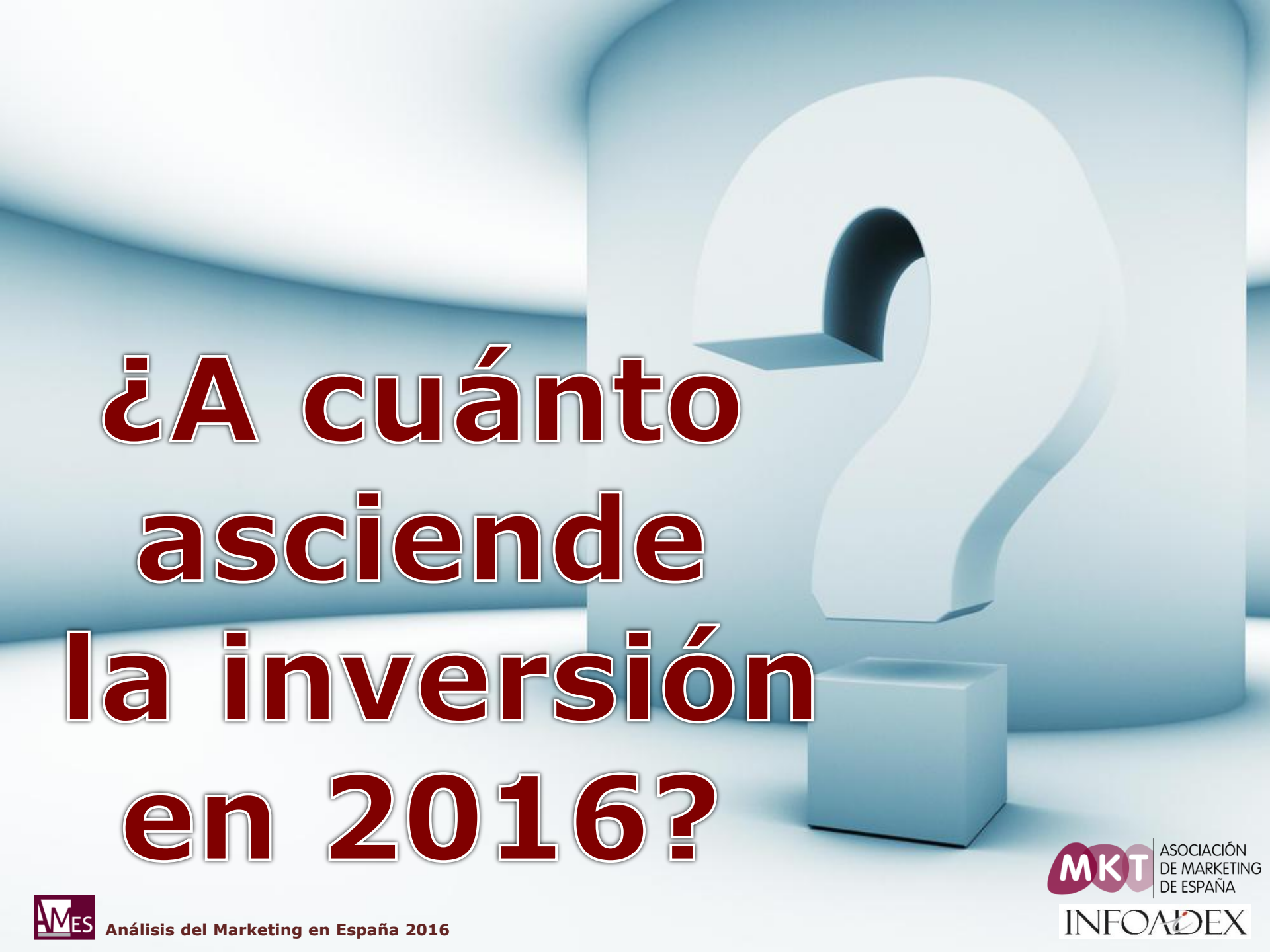
GfK · SCOPEN · INFOADEX INFORMACIÓN ÚTIL · ACADEMIA DE LA PUBLICIDAD

IRi Growth delivered. · Aneimo · aedemo asociación española de estudios de mercado, marketing y opinión · MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

El soporte informativo de:

INFORMA · CEPREDE · PageGroup

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


¿A cuánto asciende la inversión en 2016?

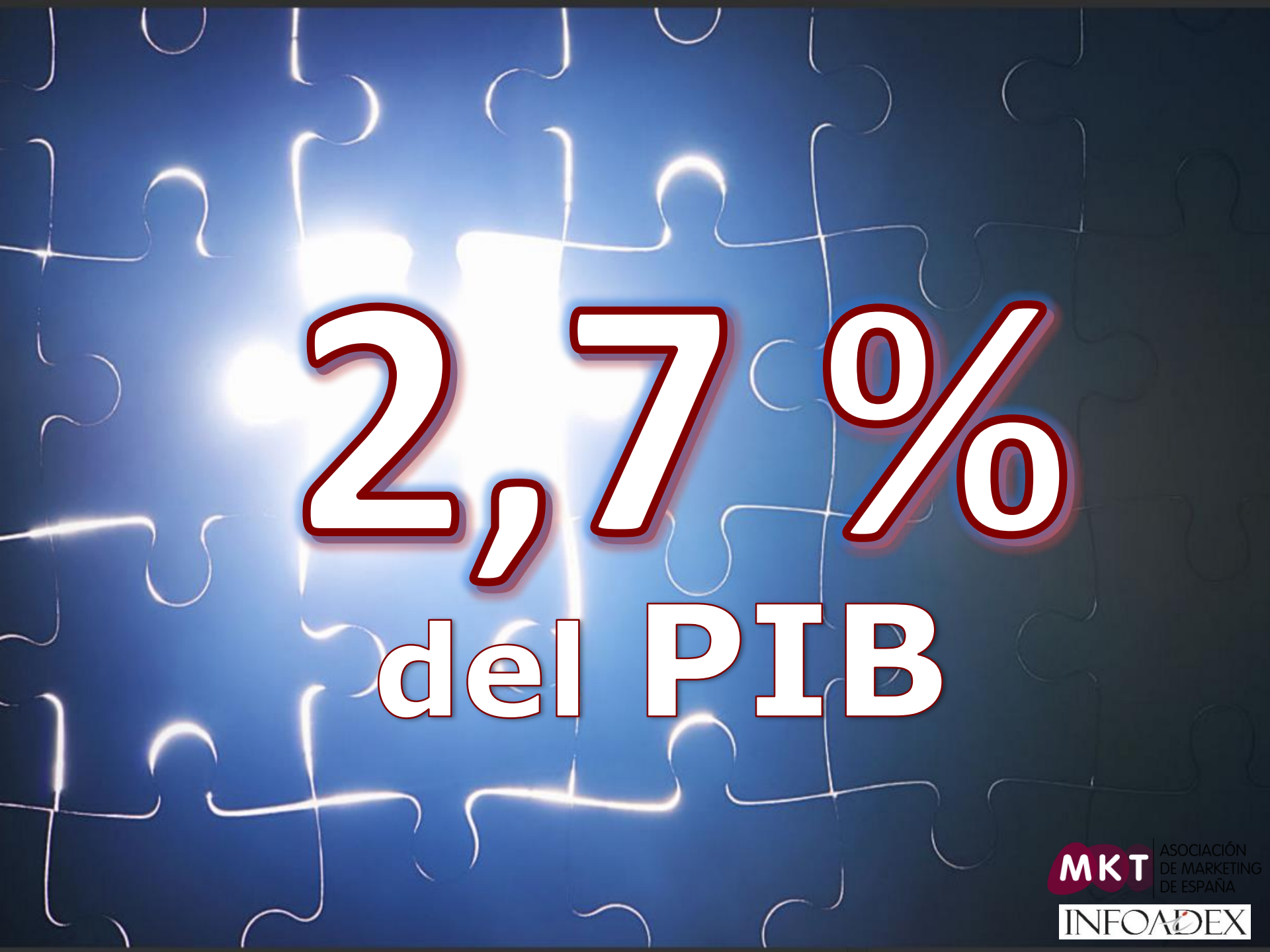
Inversión marketing

30.569

millones €

MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX



MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

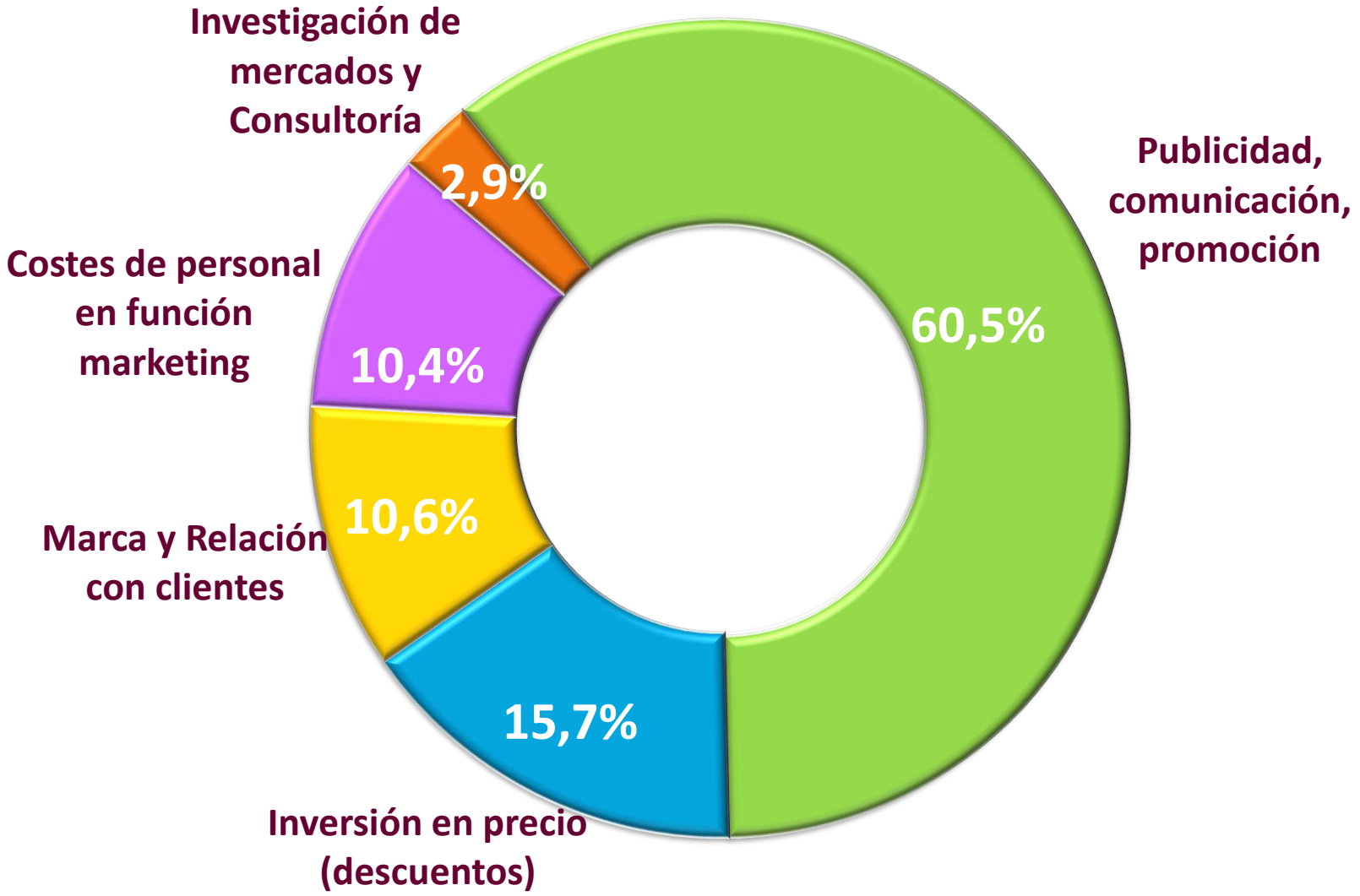
INFOADEX

¿Qué incluimos en la inversión de

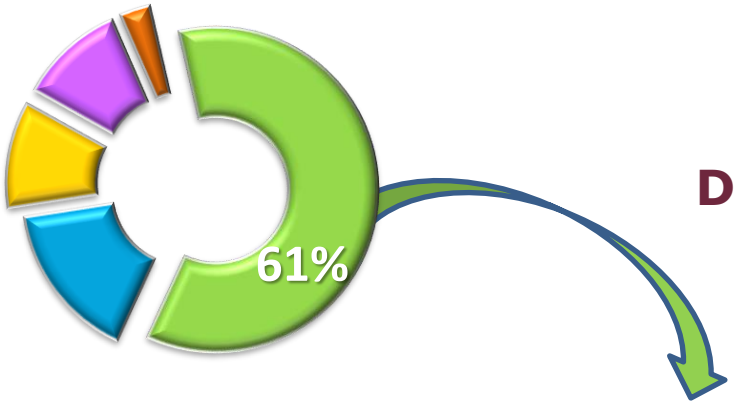


?

Distribución de la inversión de marketing



2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)



Distribución de la inversión en Publicidad, Promoción y Comunicación

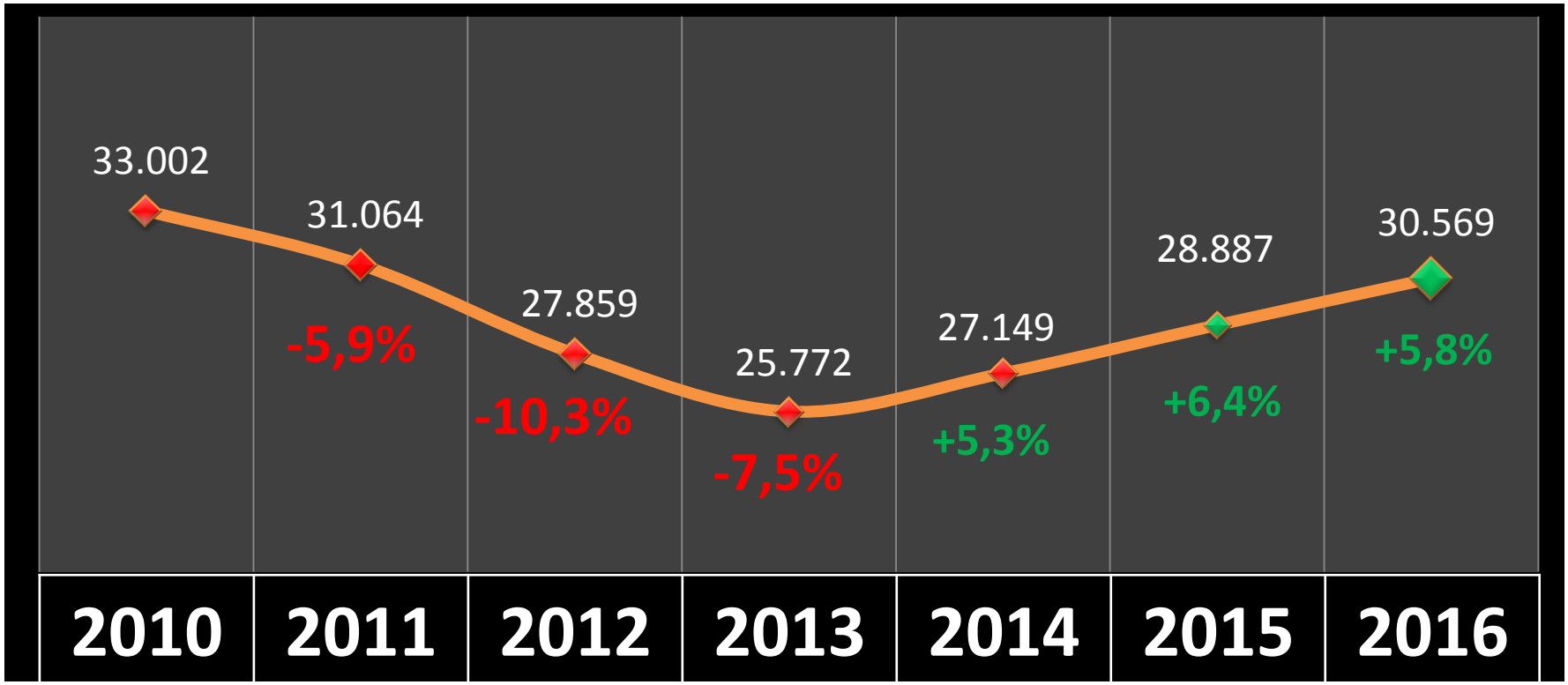


2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

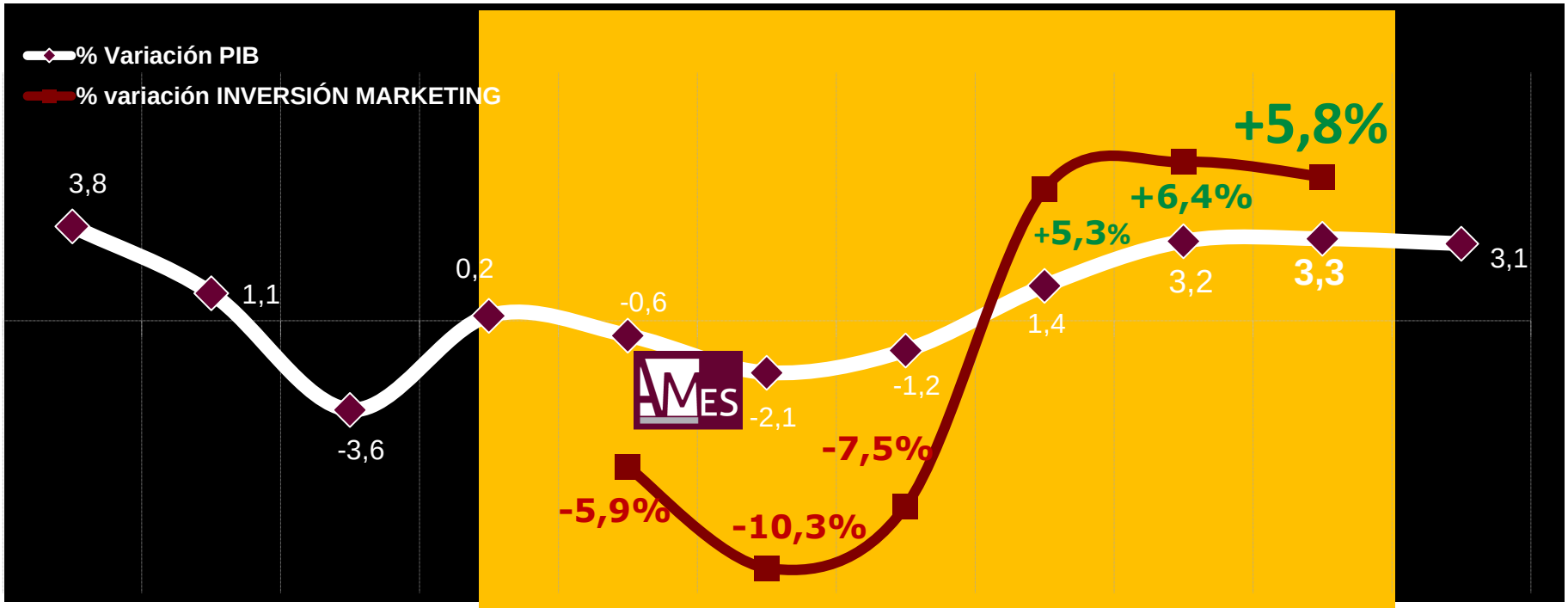

¿Cómo
evoluciona
la inversión?

Inversión marketing

(millones €)
total anual



Inversión en Marketing y Variación del PIB



La inversión de marketing se ha incrementado

+5,8%

MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX



¿cómo se construye este crecimiento?

+ 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

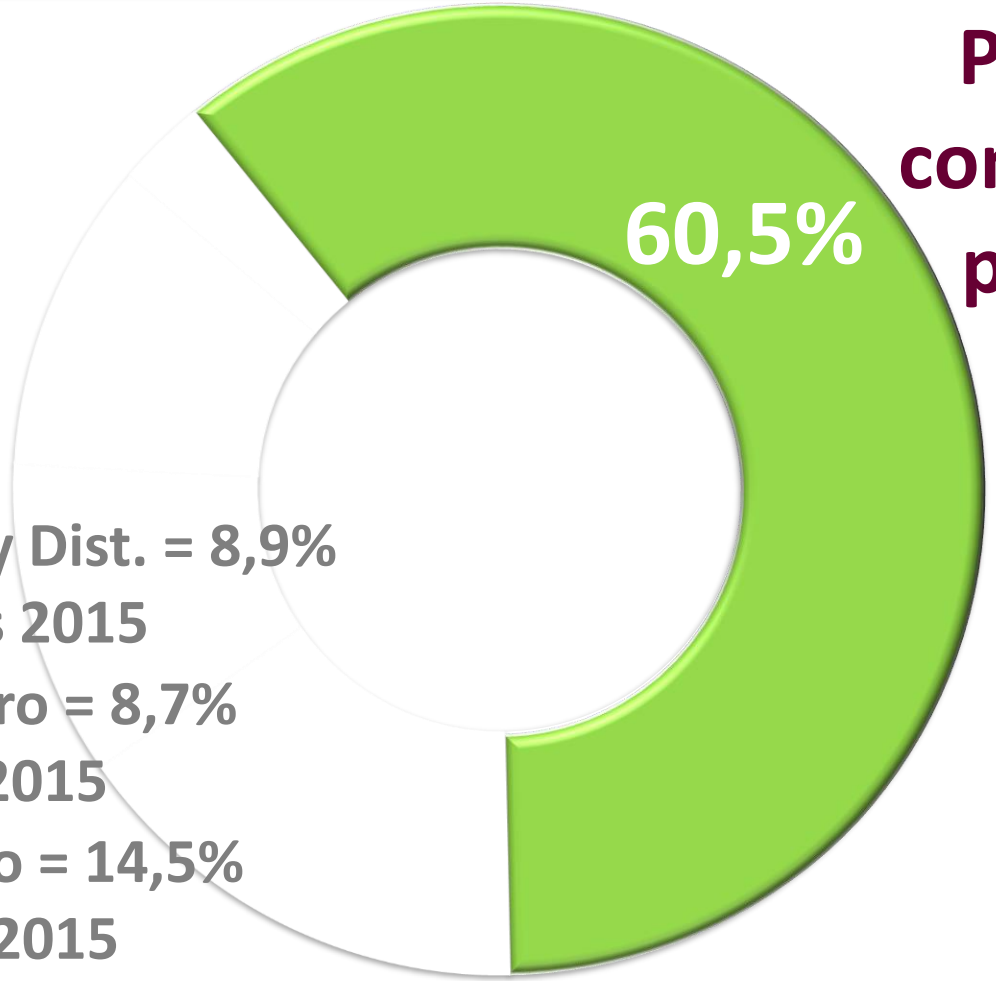
+0,3%

MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX

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

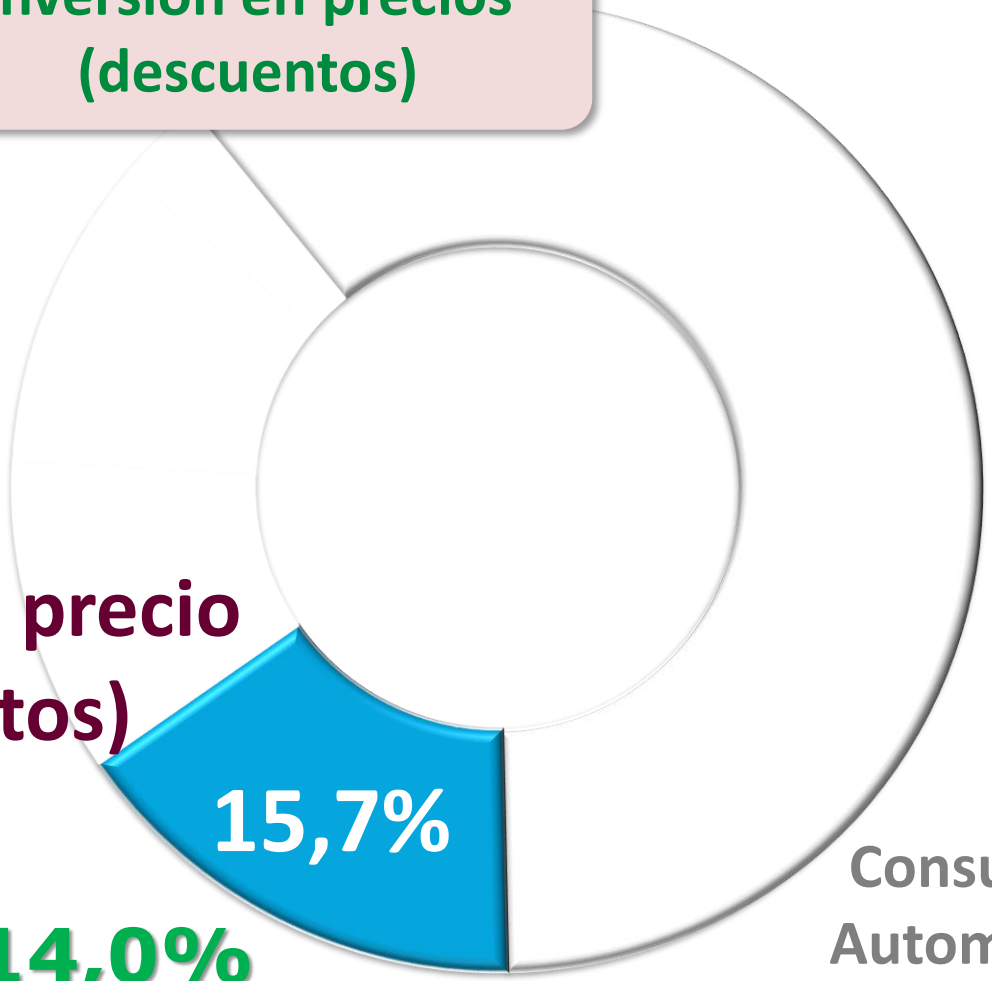
Cons. Duradero = 8,7%
+ 9% vs 2015

Gran Consumo = 14,5%
-2,1% vs 2015

2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

Distribución de la inversión de marketing

+2,0% Inversión en precios (descuentos)



Inversión en precio (descuentos)

2016 vs 2015 **+14,0%**

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

2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

Distribución de la inversión de marketing

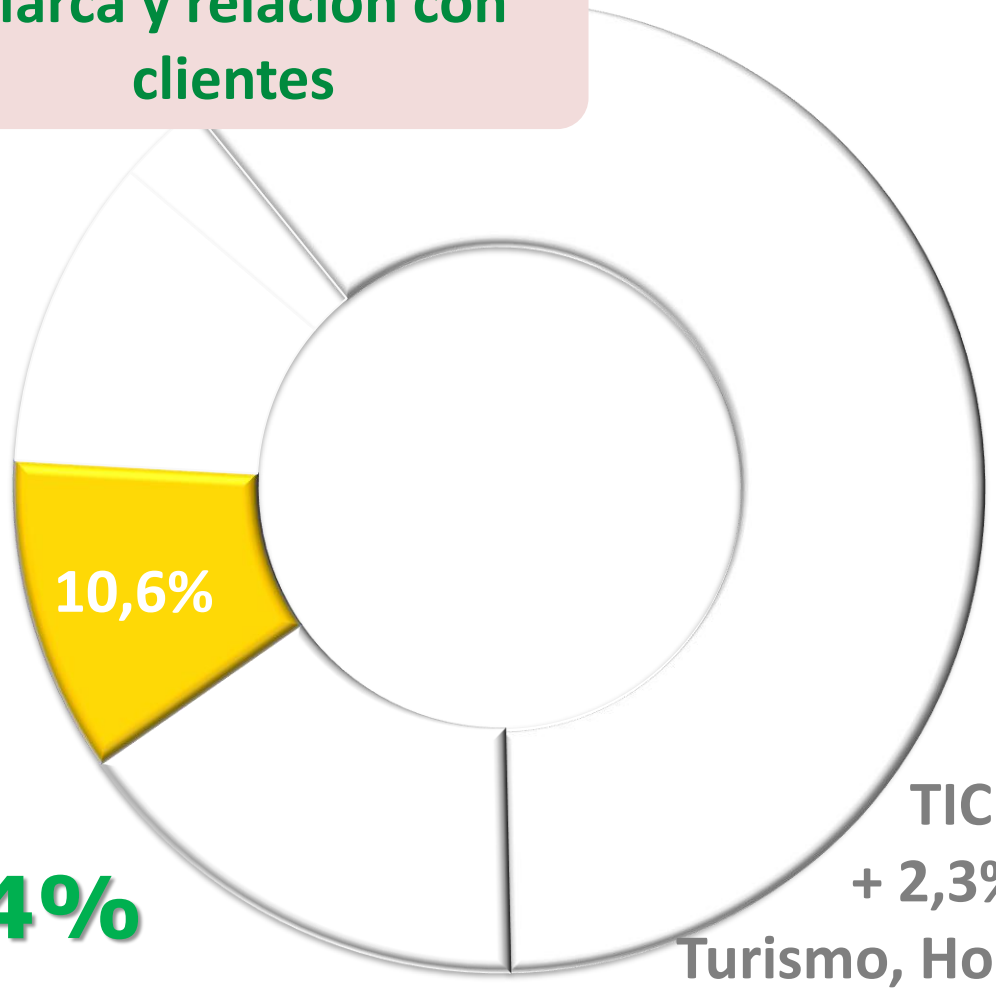
+0,4% Marca y relación con clientes

Marca y Relación con clientes



2016 vs 2015

+3,4%



TIC = 4,5%
+ 2,3% vs 2015
Turismo, Host. Y Dist.= 0,7%
+ 27,2% vs 2015

2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

Distribución de la inversión de marketing

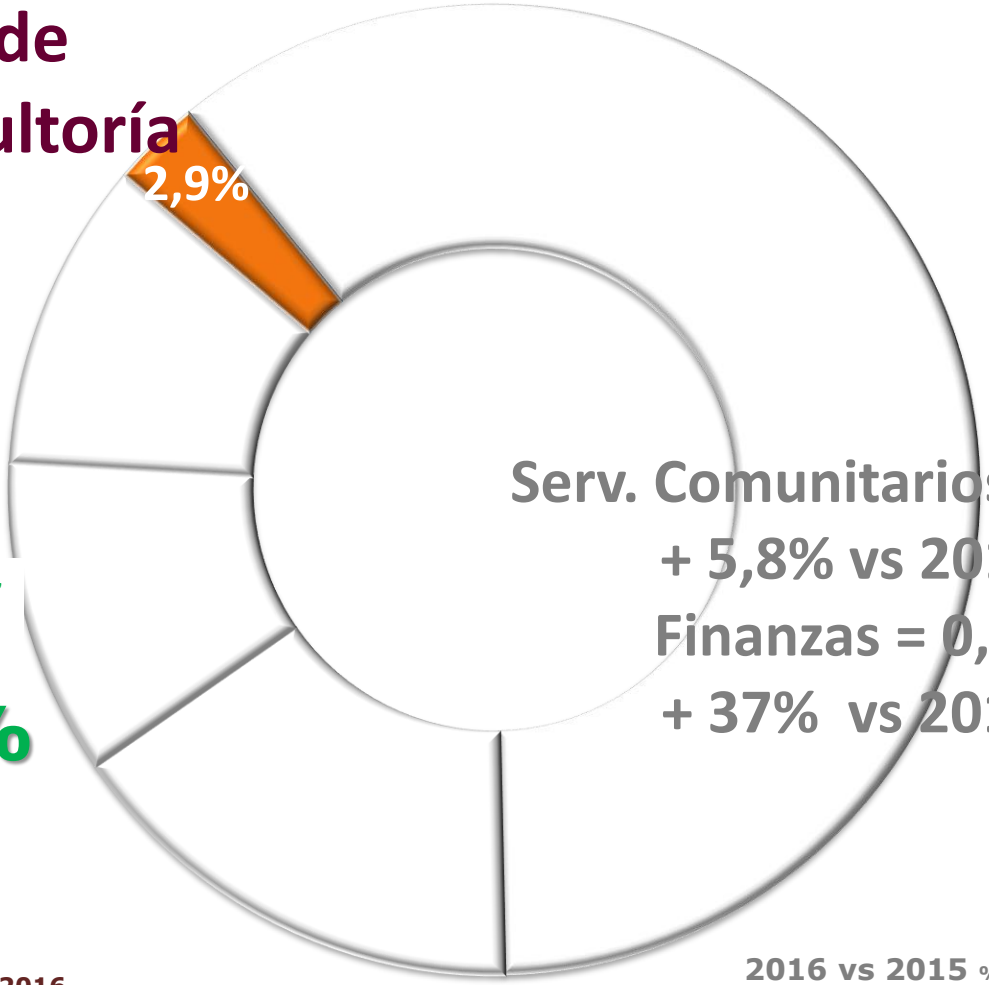
+0,3% Investigación de mercados y consultoría marketing

Investigación de mercados y Consultoría



2016 vs 2015

+10,2%



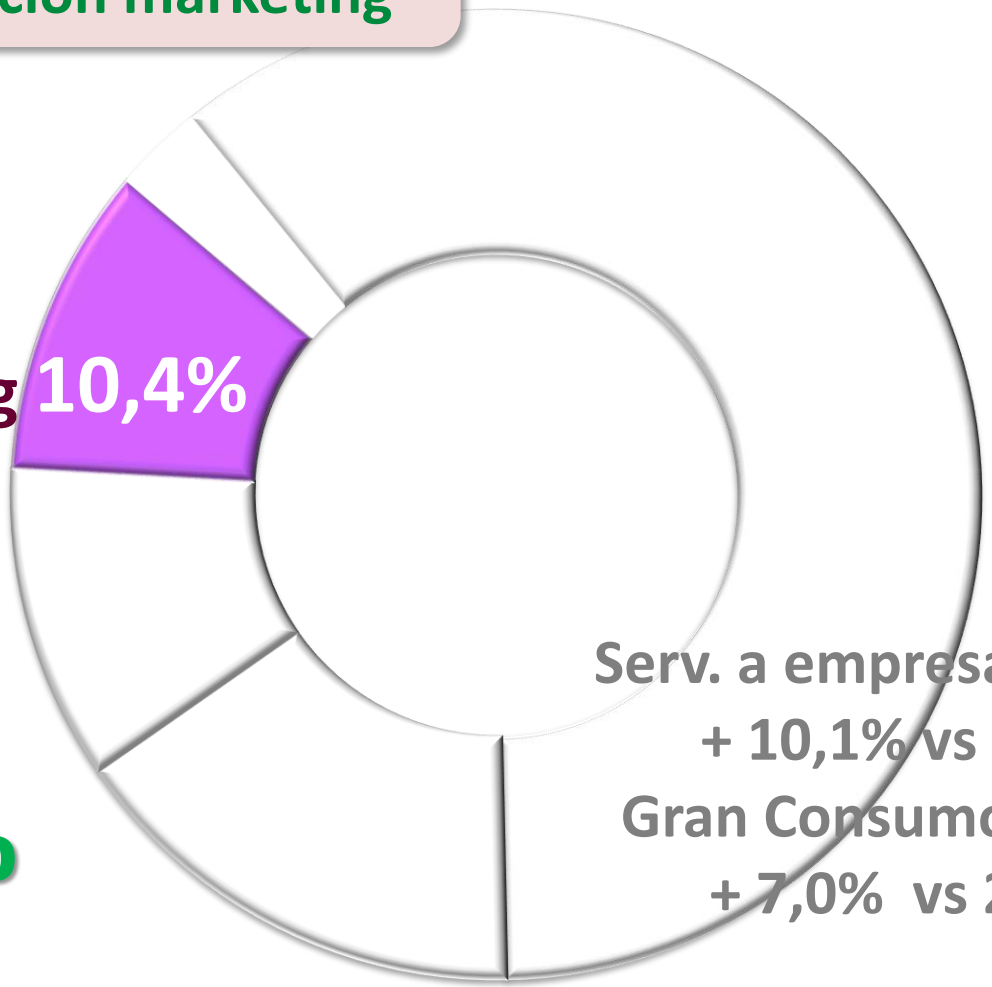
Serv. Comunitarios = 0,6%
+ 5,8% vs 2015
Finanzas = 0,3%
+ 37% vs 2015

2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

Distribución de la inversión de marketing

+0,7% Costes de personal en función marketing

Costes de personal en función marketing



2016 vs 2015

+7,0%

Serv. a empresas = 3,7%
+ 10,1% vs 2015
Gran Consumo = 2,2%
+ 7,0% vs 2015

2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)



Inversión en equipos de marketing

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

ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX

104.094 empleos



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

ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX

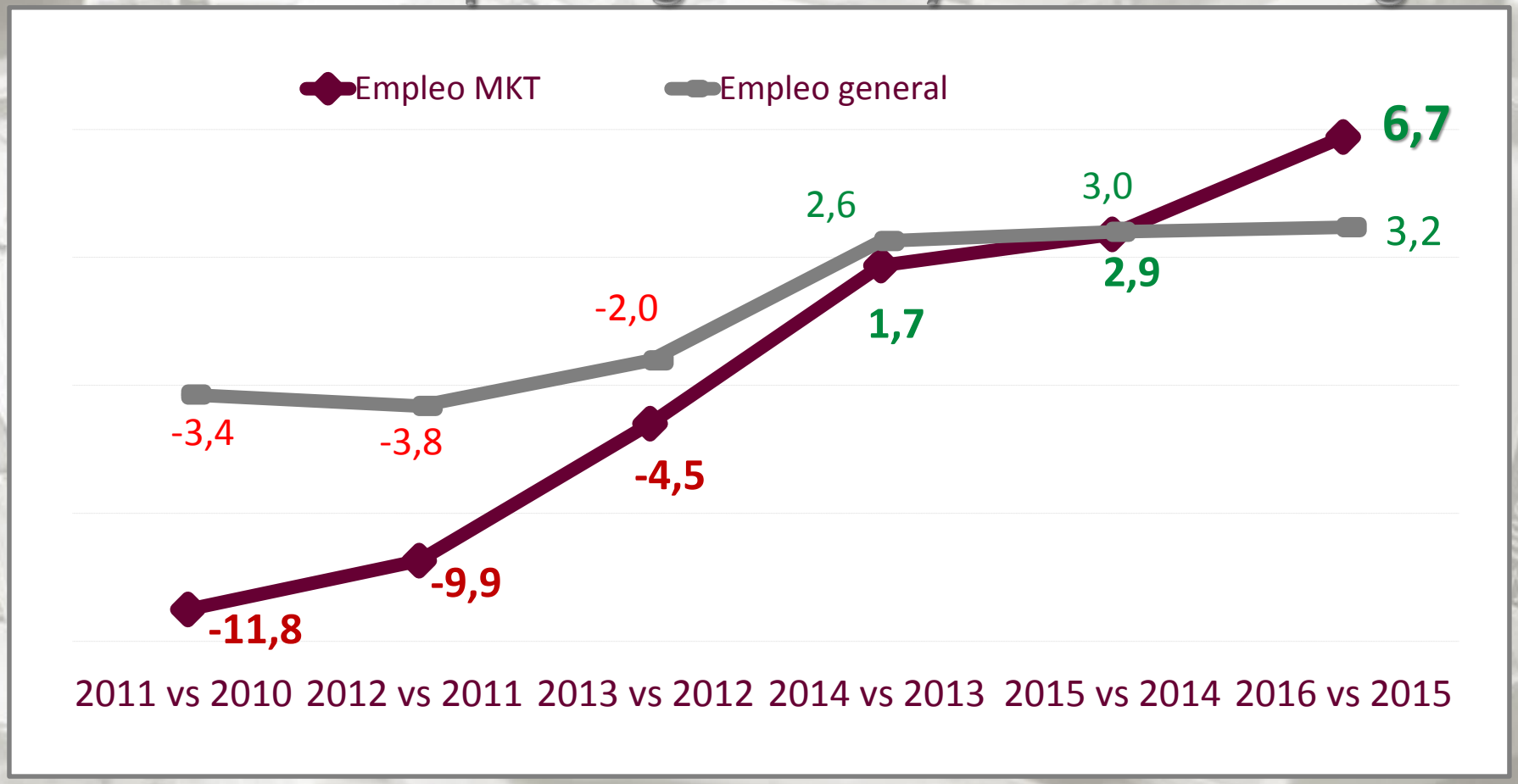
+6,7%




63.045
EMPRESAS
MKT
ASOCIACIÓN
DE MARKETING
DE ESPAÑA
INFOADEX

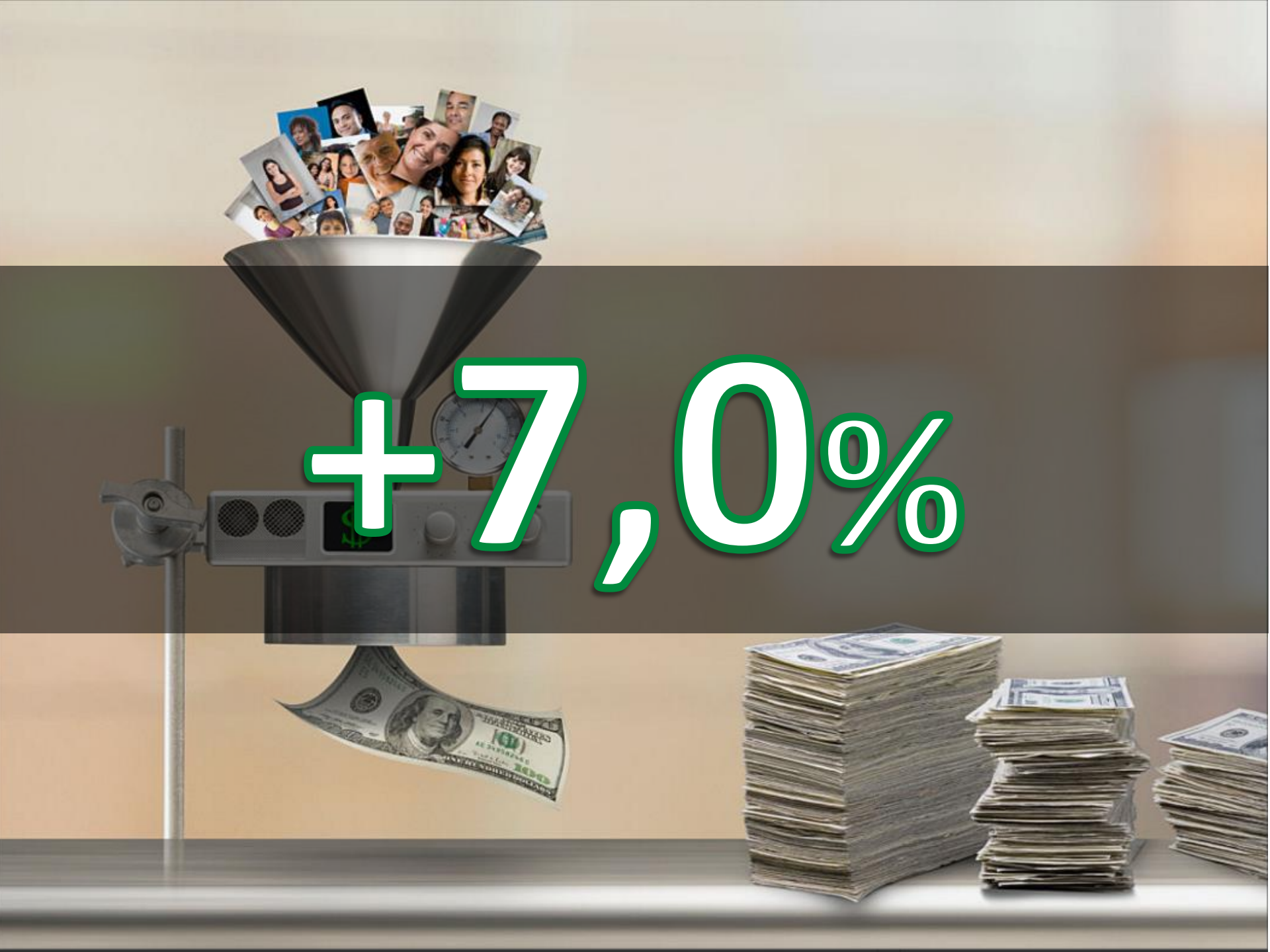

+6,0%
EMPRESAS
MKT
ASOCIACIÓN
DE MARKETING
DE ESPAÑA
INFOADEX

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

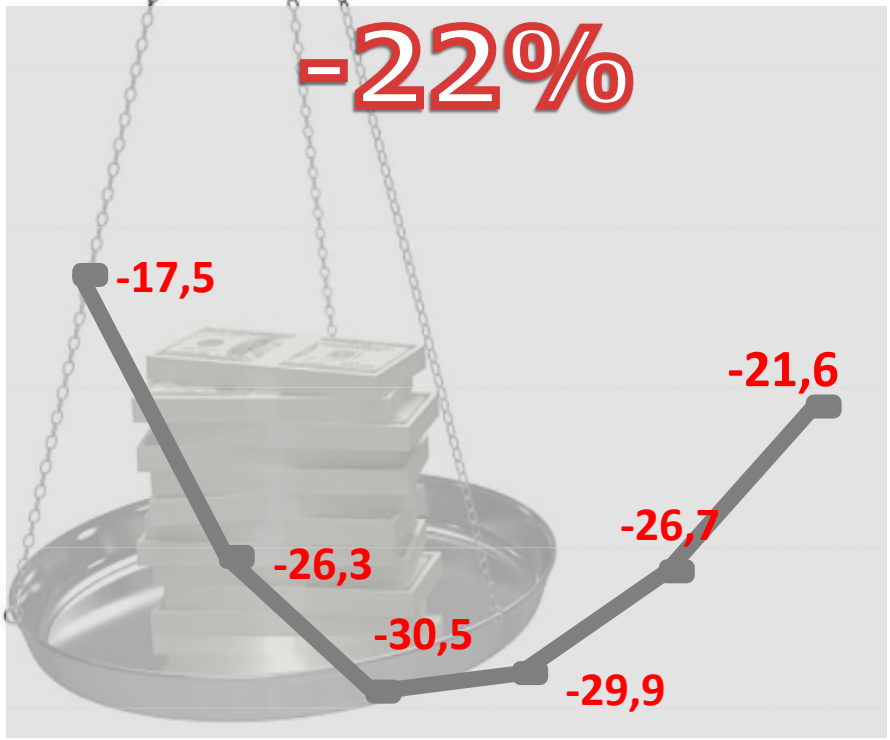

3.166 millones €

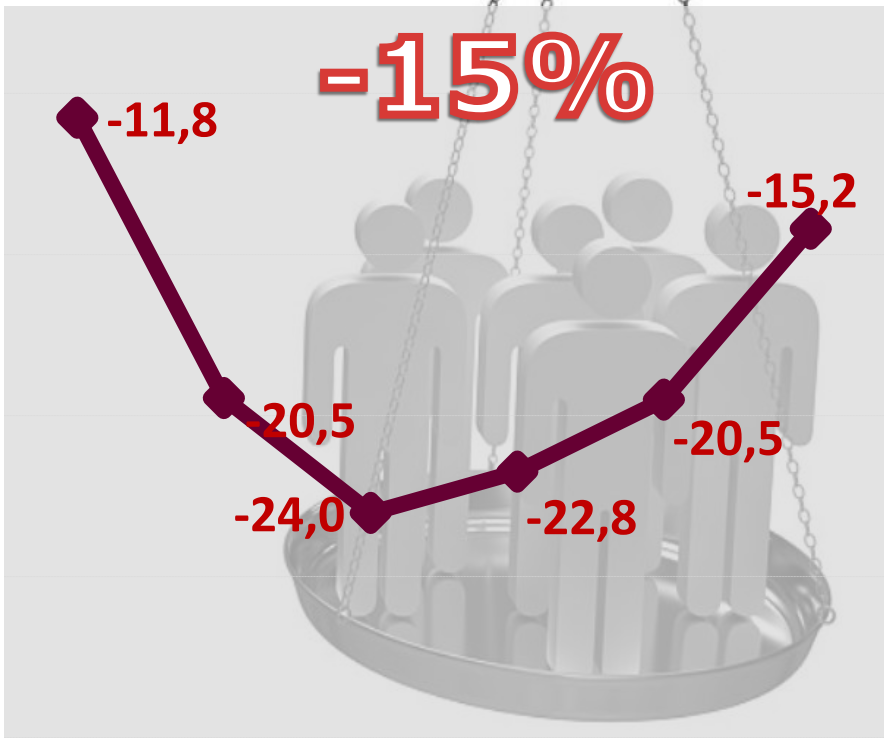

+7,0%

¿cómo se construye este crecimiento?



Reducción desde 2010

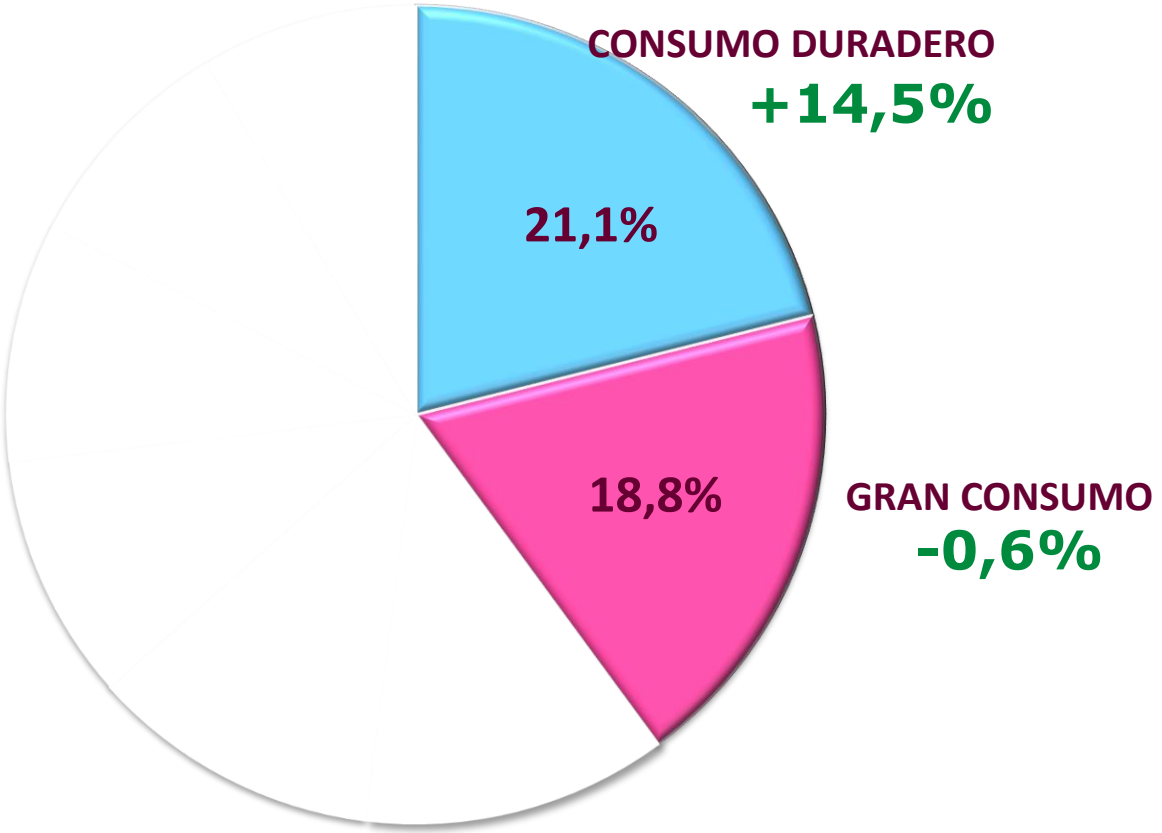




Distribución sectorial de la inversión marketing

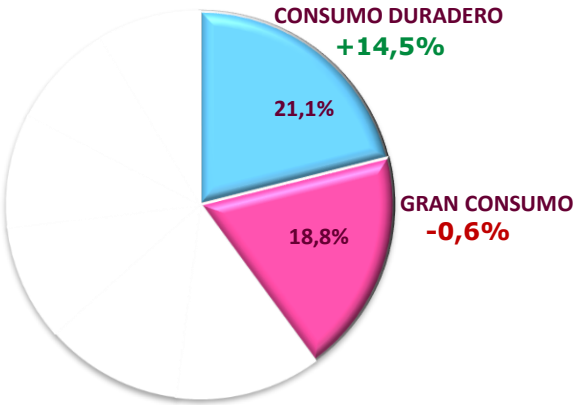


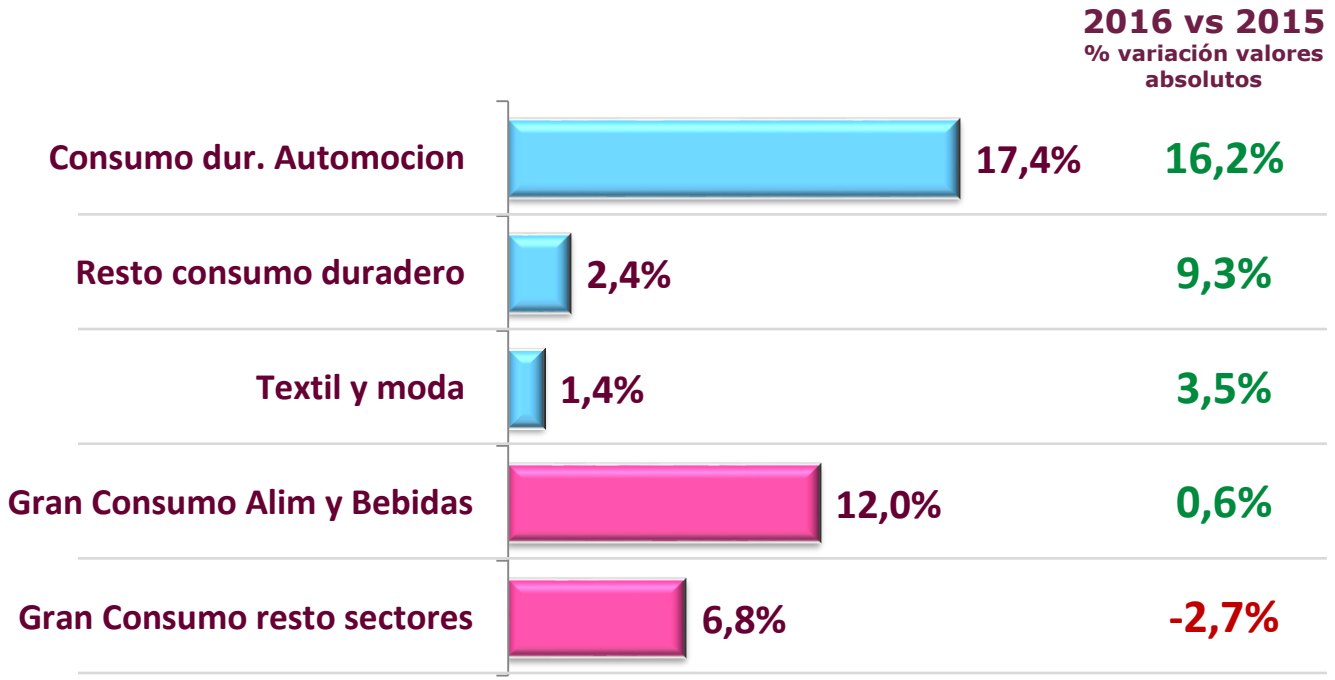
Distribución sectorial de la inversión



2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

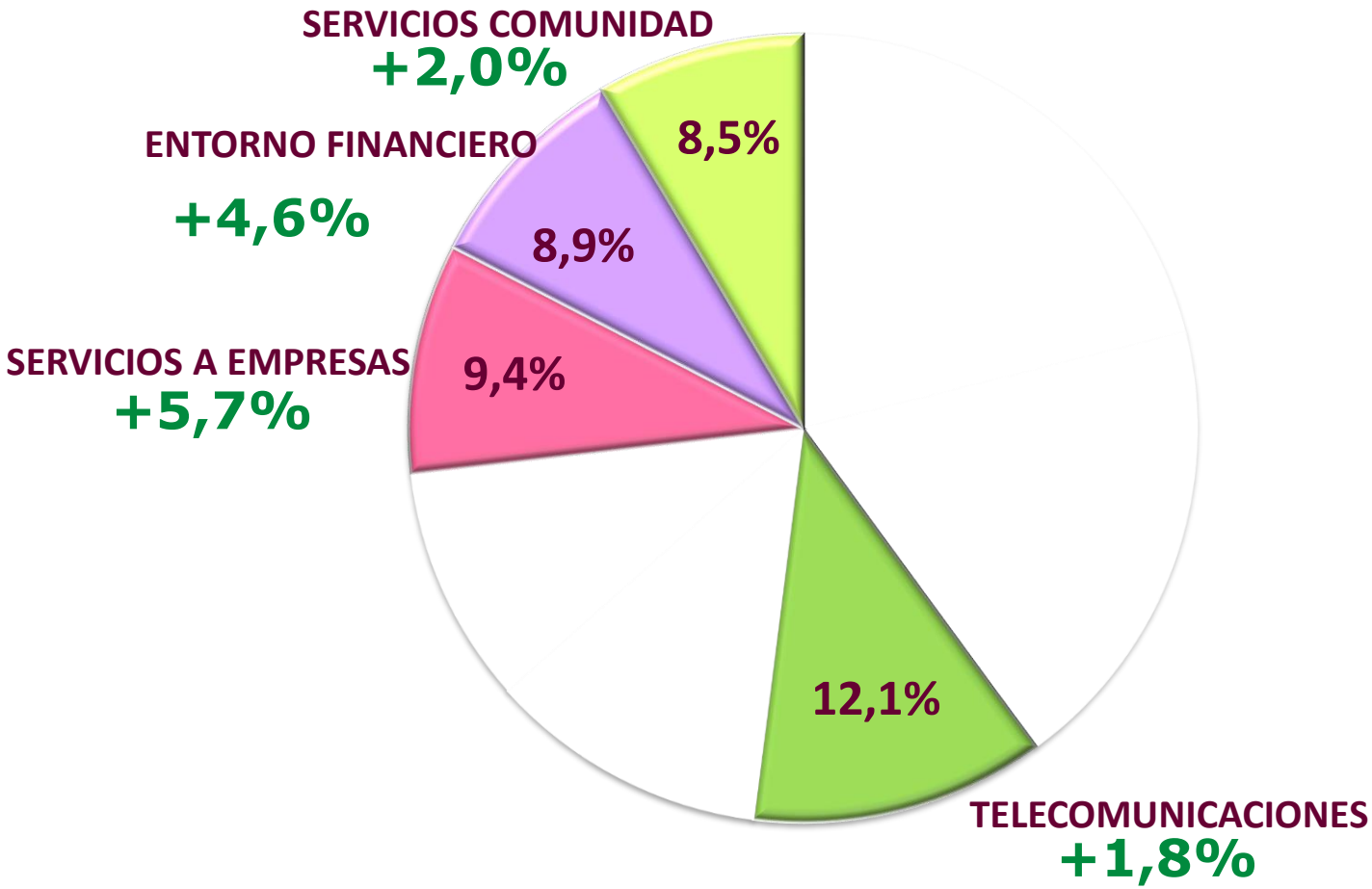
Distribución sectorial de la inversión





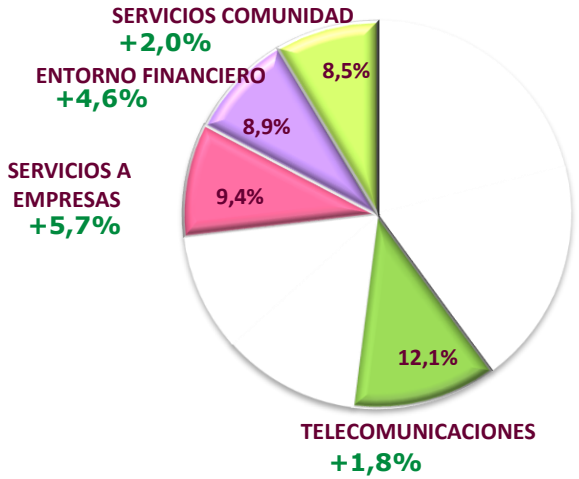
2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

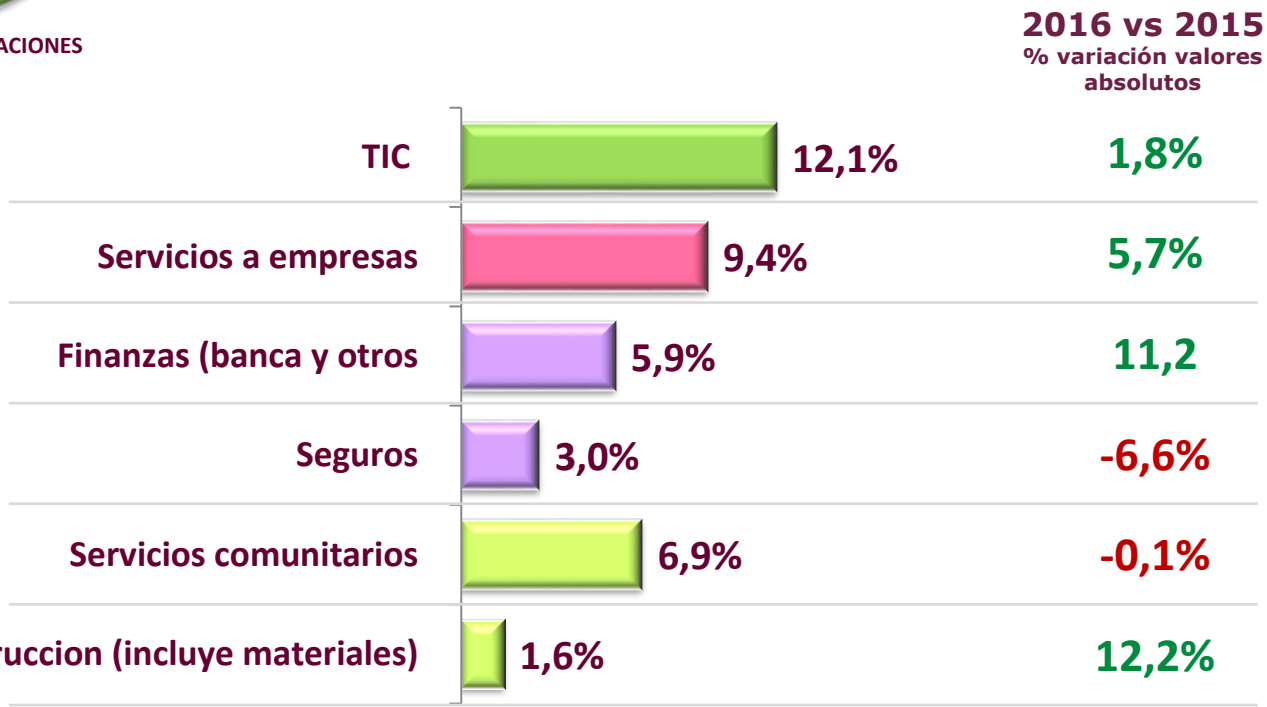
Distribución sectorial de la inversión



2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

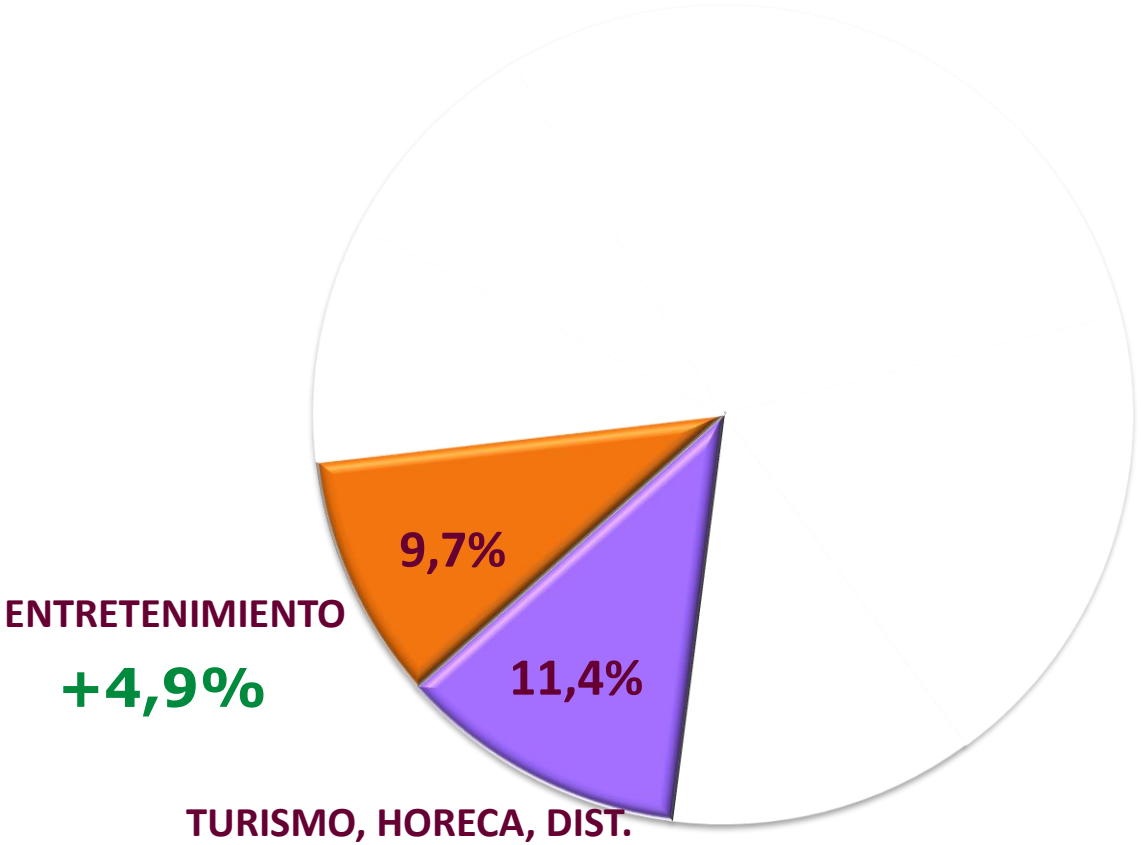
Distribución sectorial de la inversión





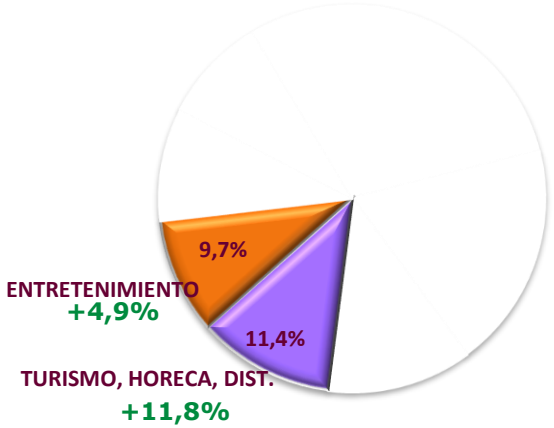
2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

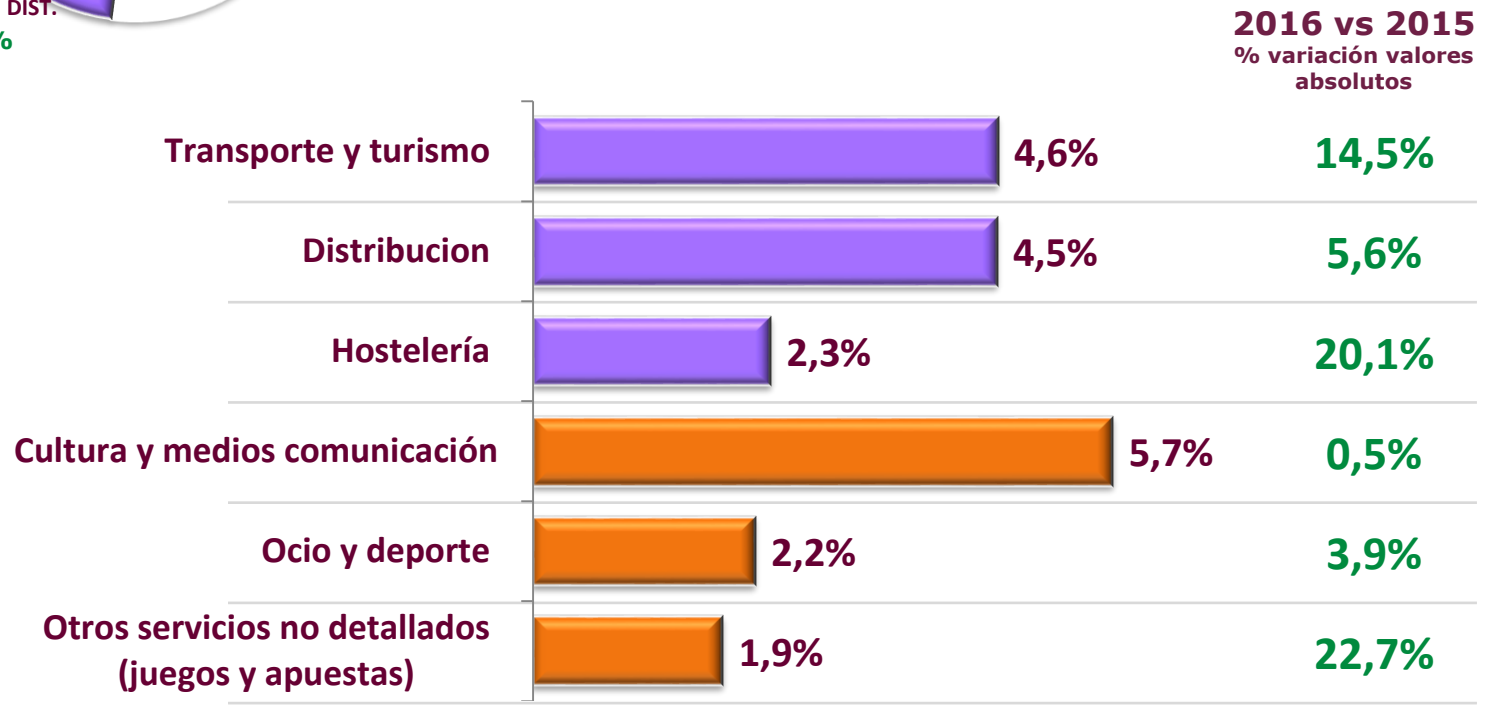
Distribución sectorial de la inversión



2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

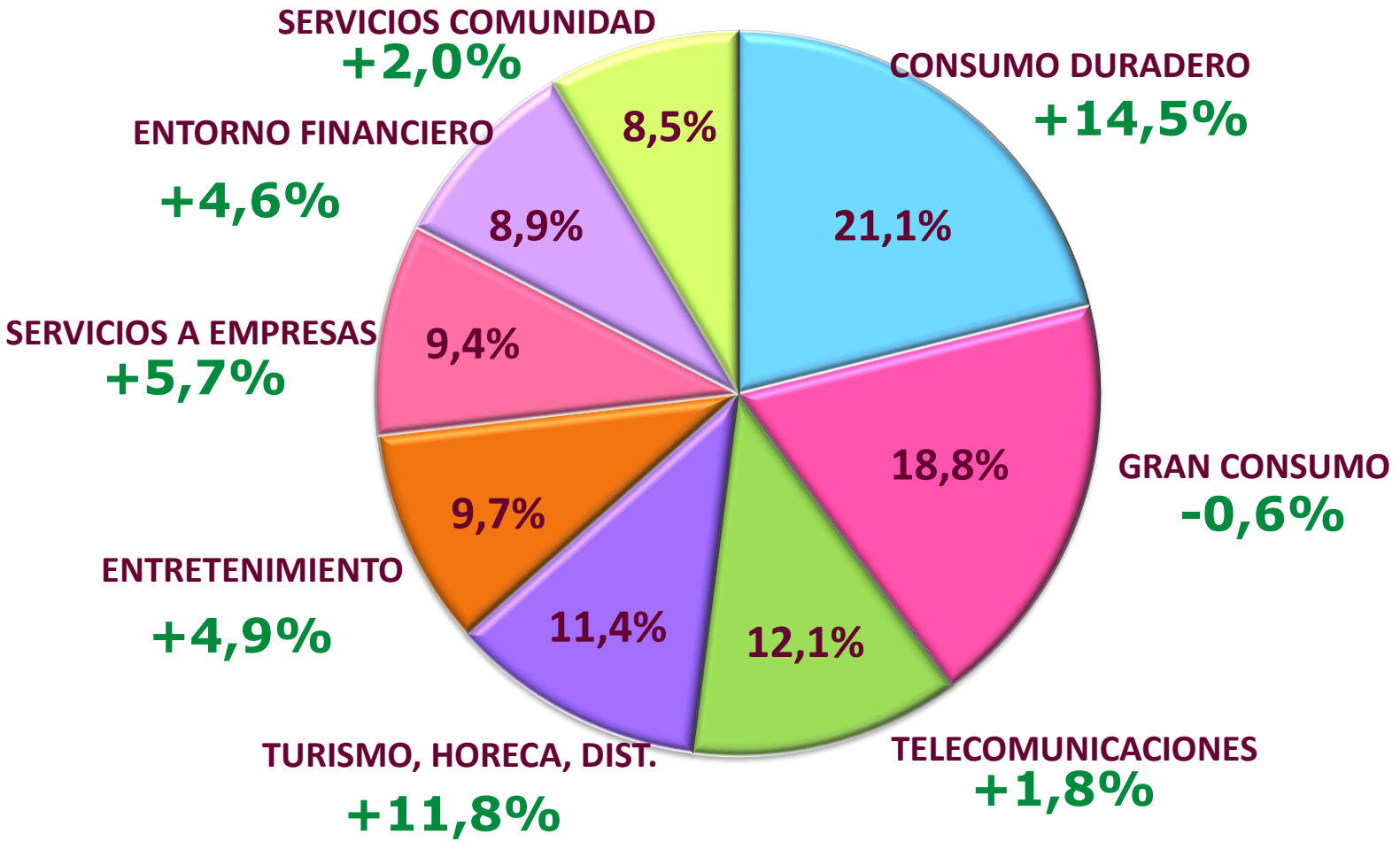
Distribución sectorial de la inversión





2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

Distribución sectorial de la inversión



2016 vs 2015 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 30.569 Mill € (+5,8% vs 2015)

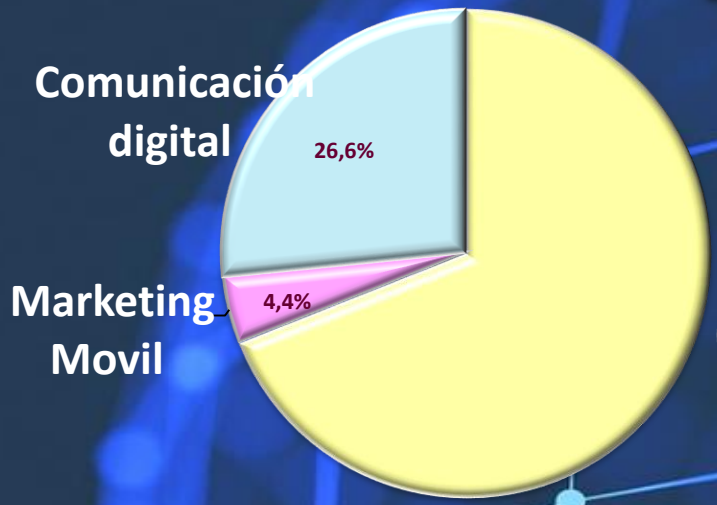
Marketing Digital



6,7%

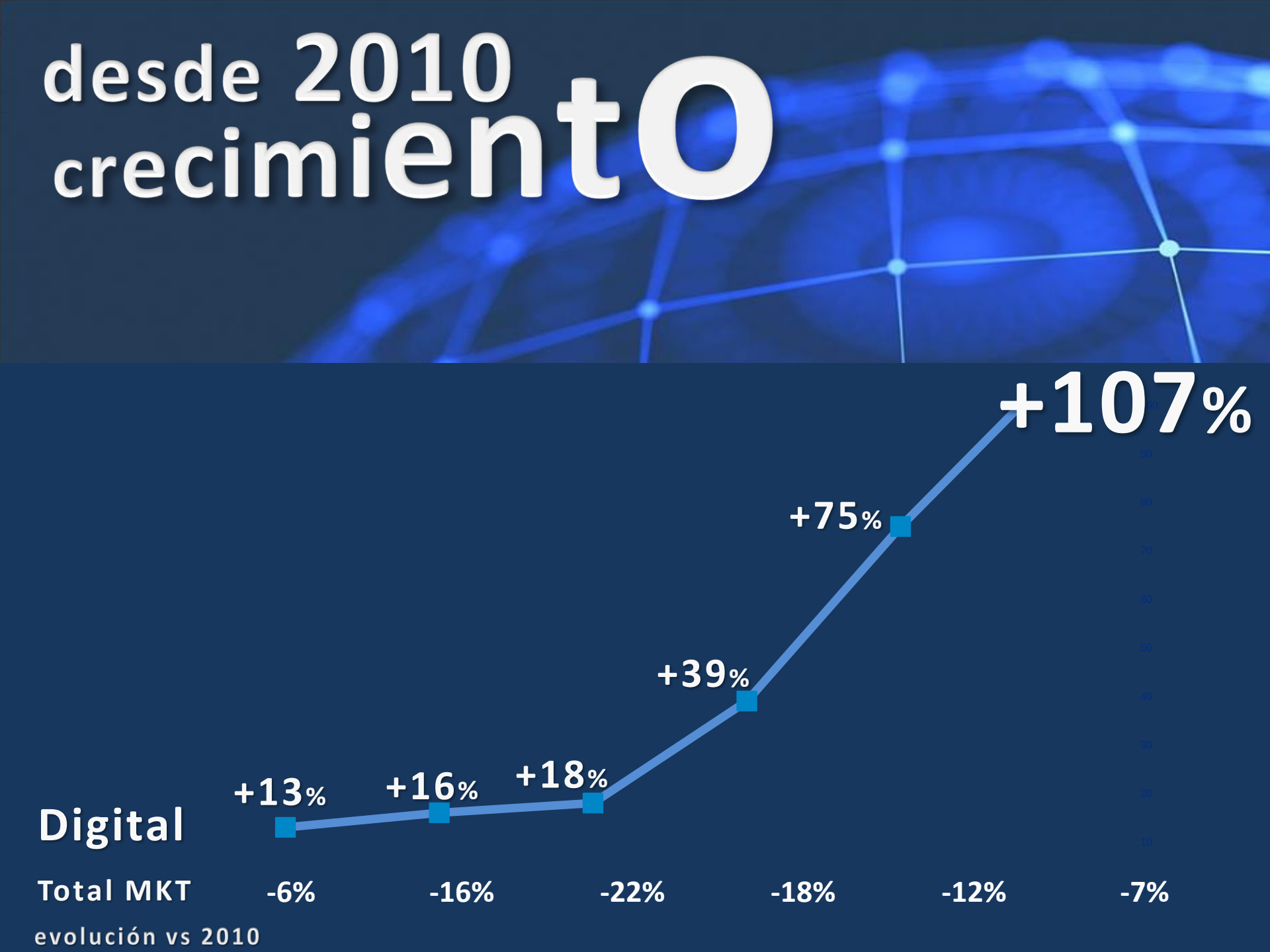
de la **inversión de**

Marketing es DIGITAL



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

desde 2010 crecimiento



La inversión en digital.....

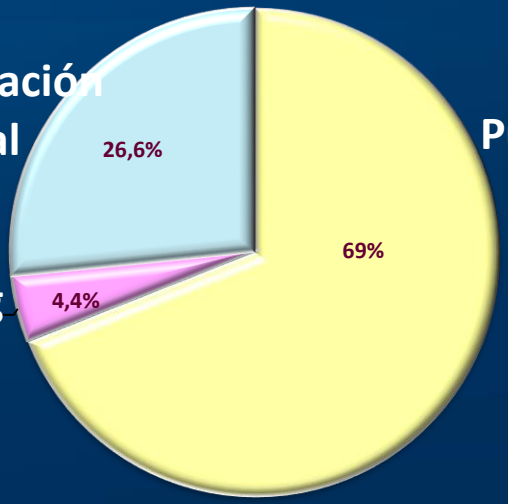
crece en todas sus variantes, desde 2010

+235%

Comunicación digital

+264%

Marketing Movil



Publicidad en internet

+76%

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)

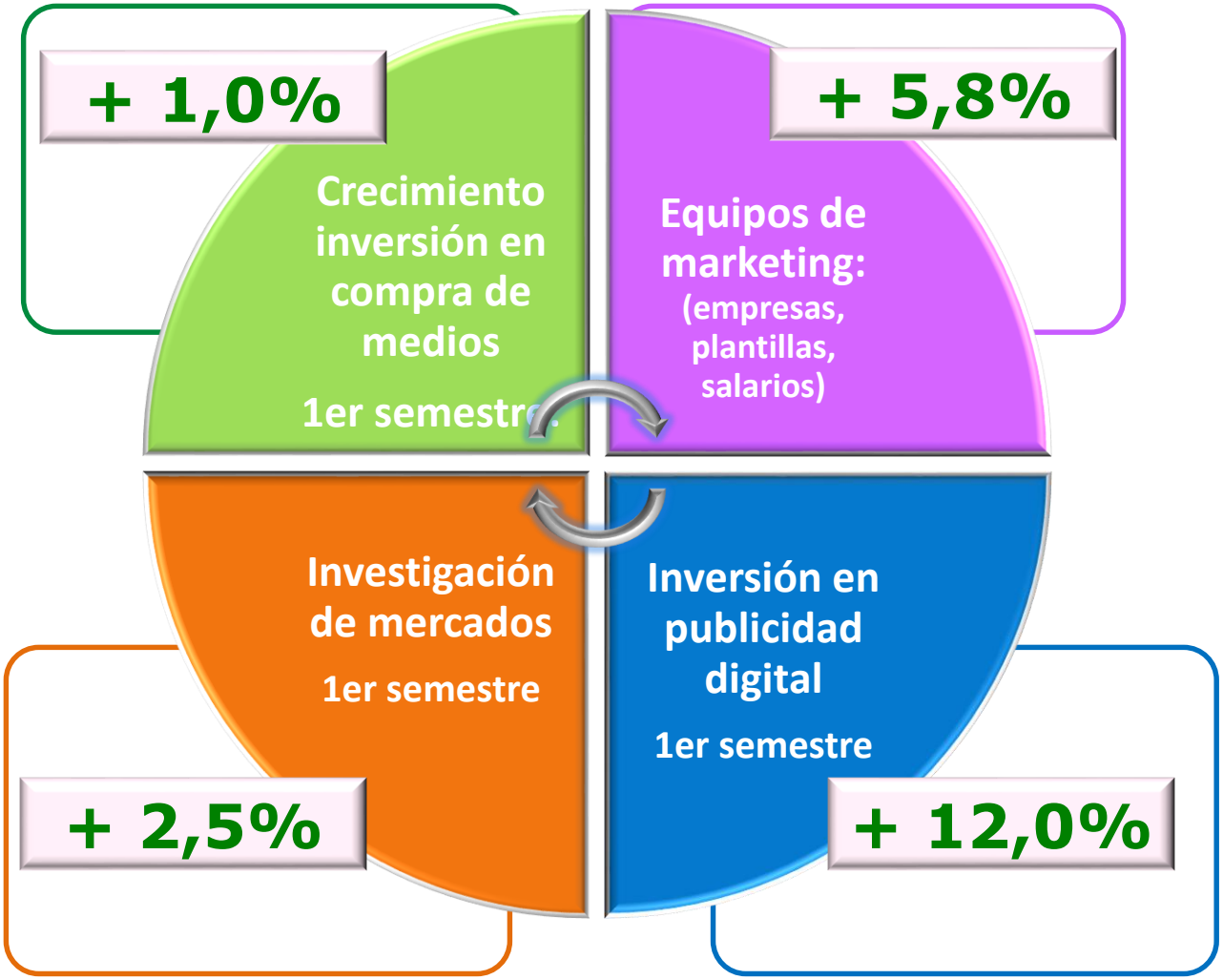
¿Y hacia donde vamos?



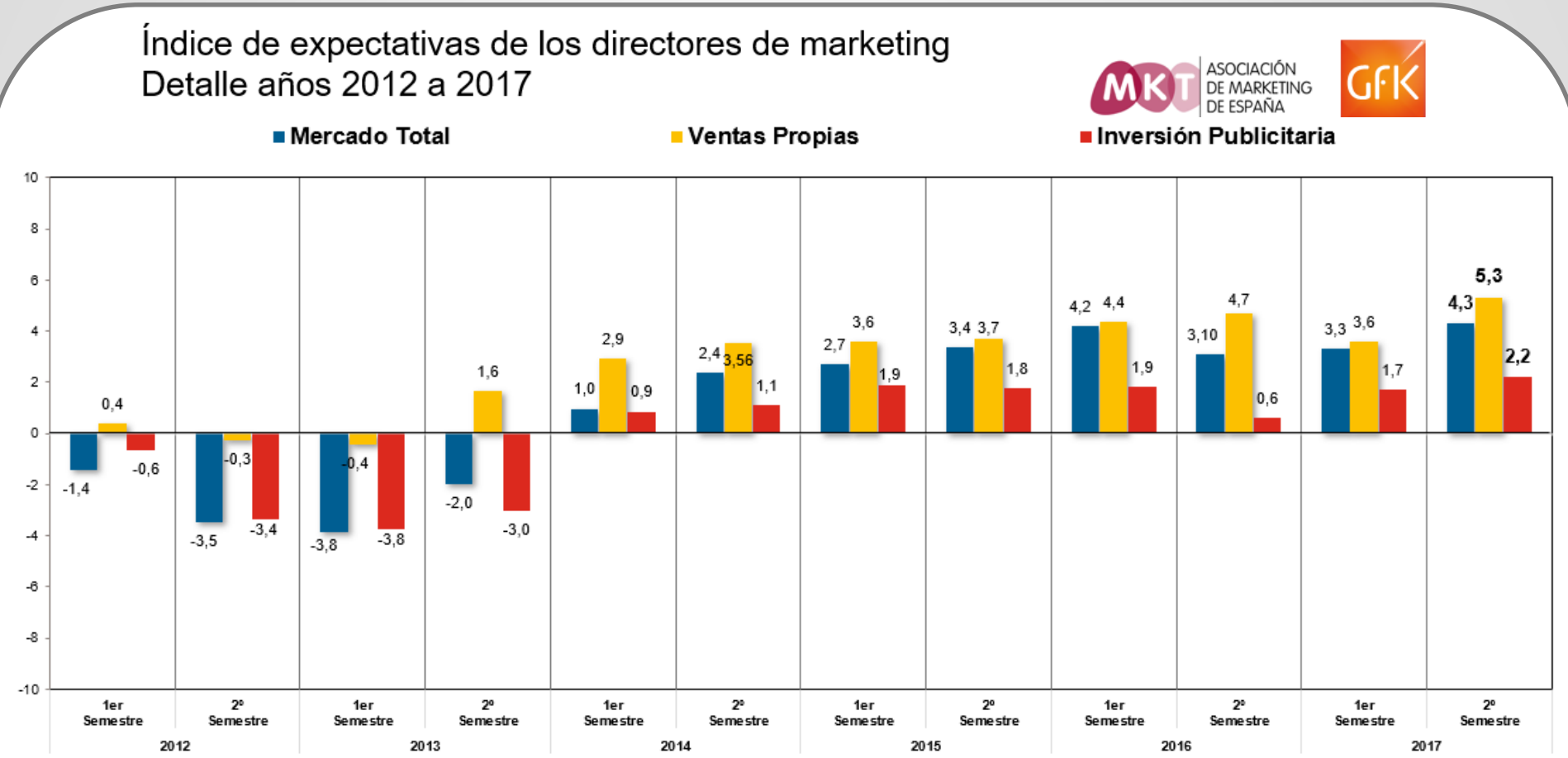
¿2017?



PREVISIONES 2017

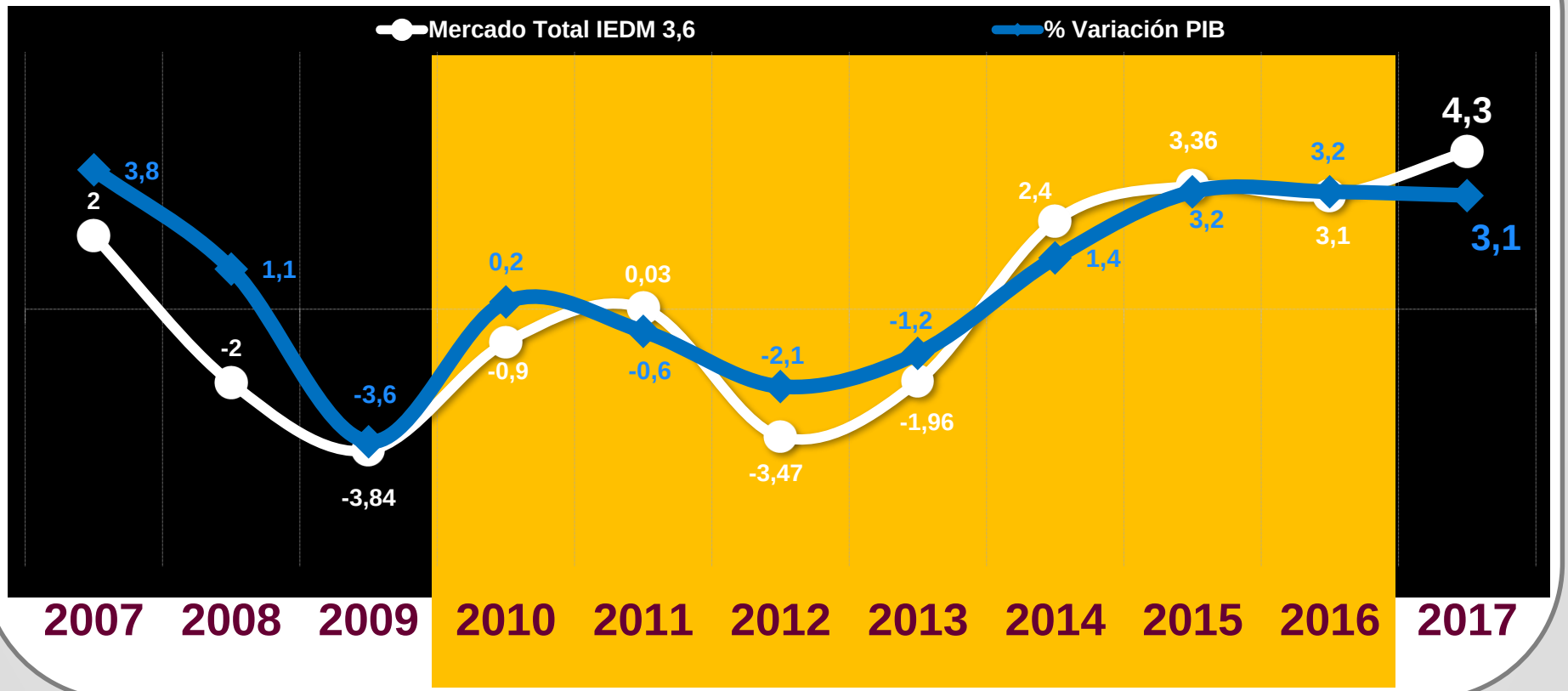


PREVISIONES 2017



PREVISIONES 2017

Evolución expectativas directores de marketing y variación PIB

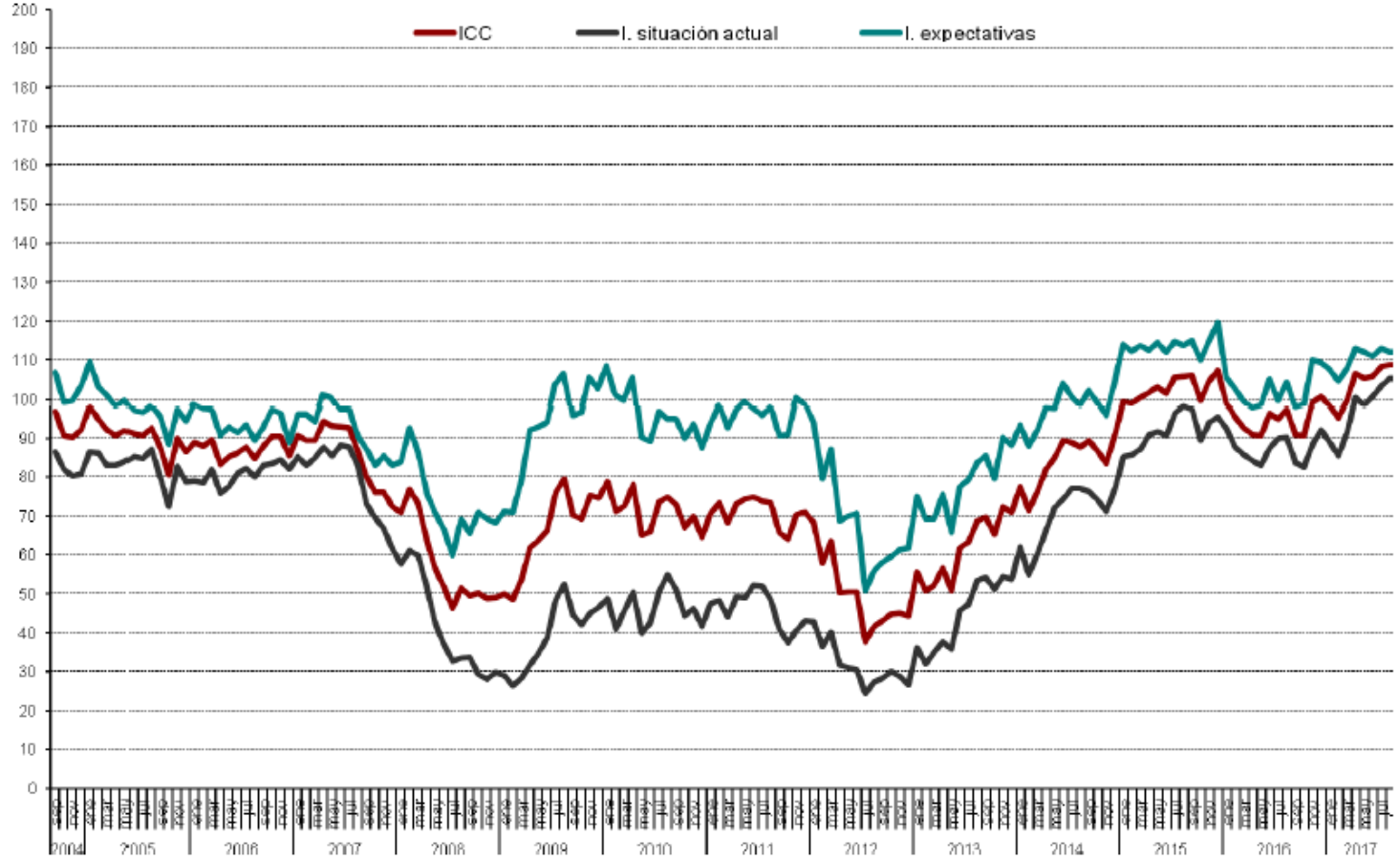


PREVISIONES 2017

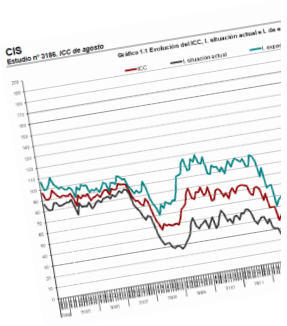
CIS

Estudio nº 3186. *ICC de agosto* **Agosto 2017**

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



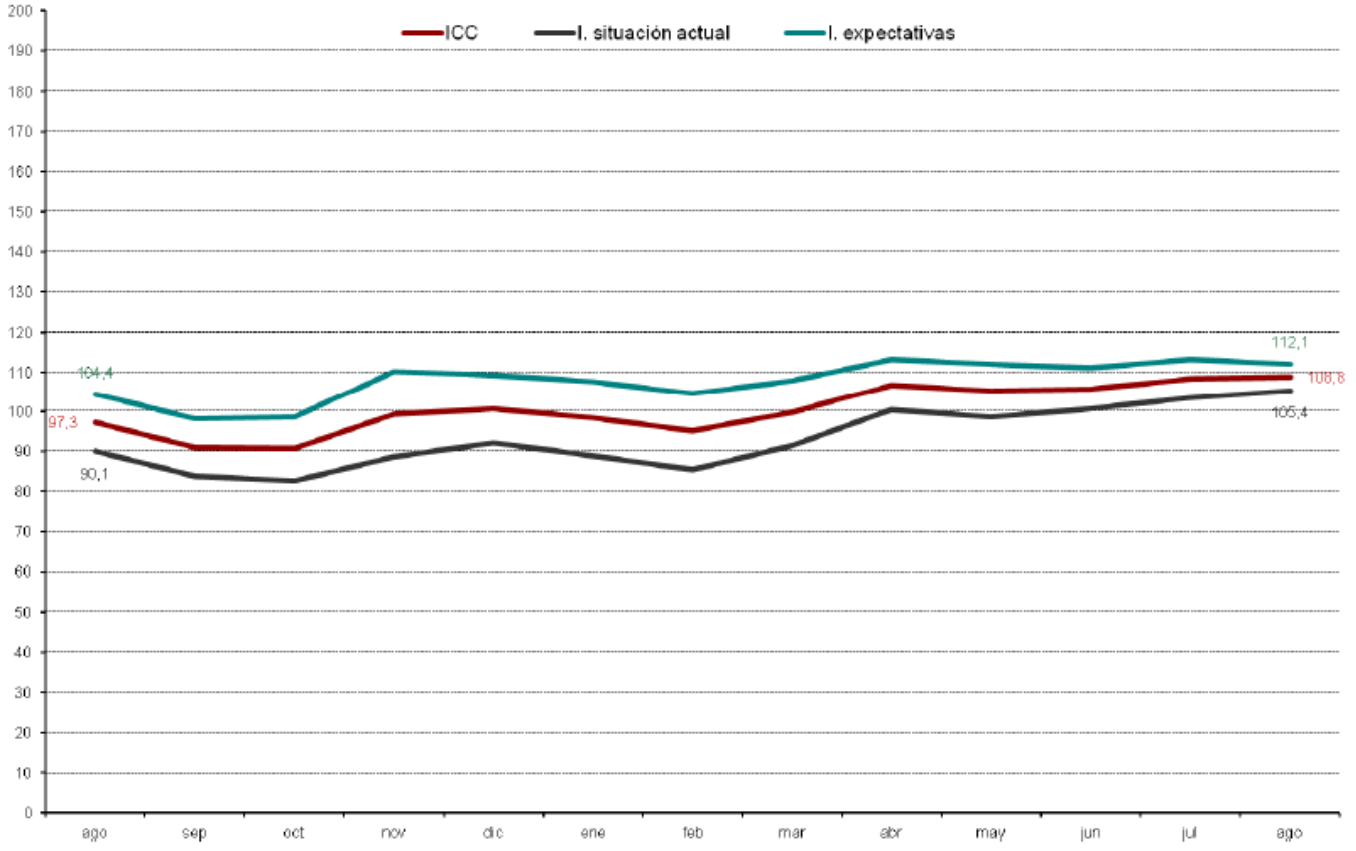
PREVISIONES 2017



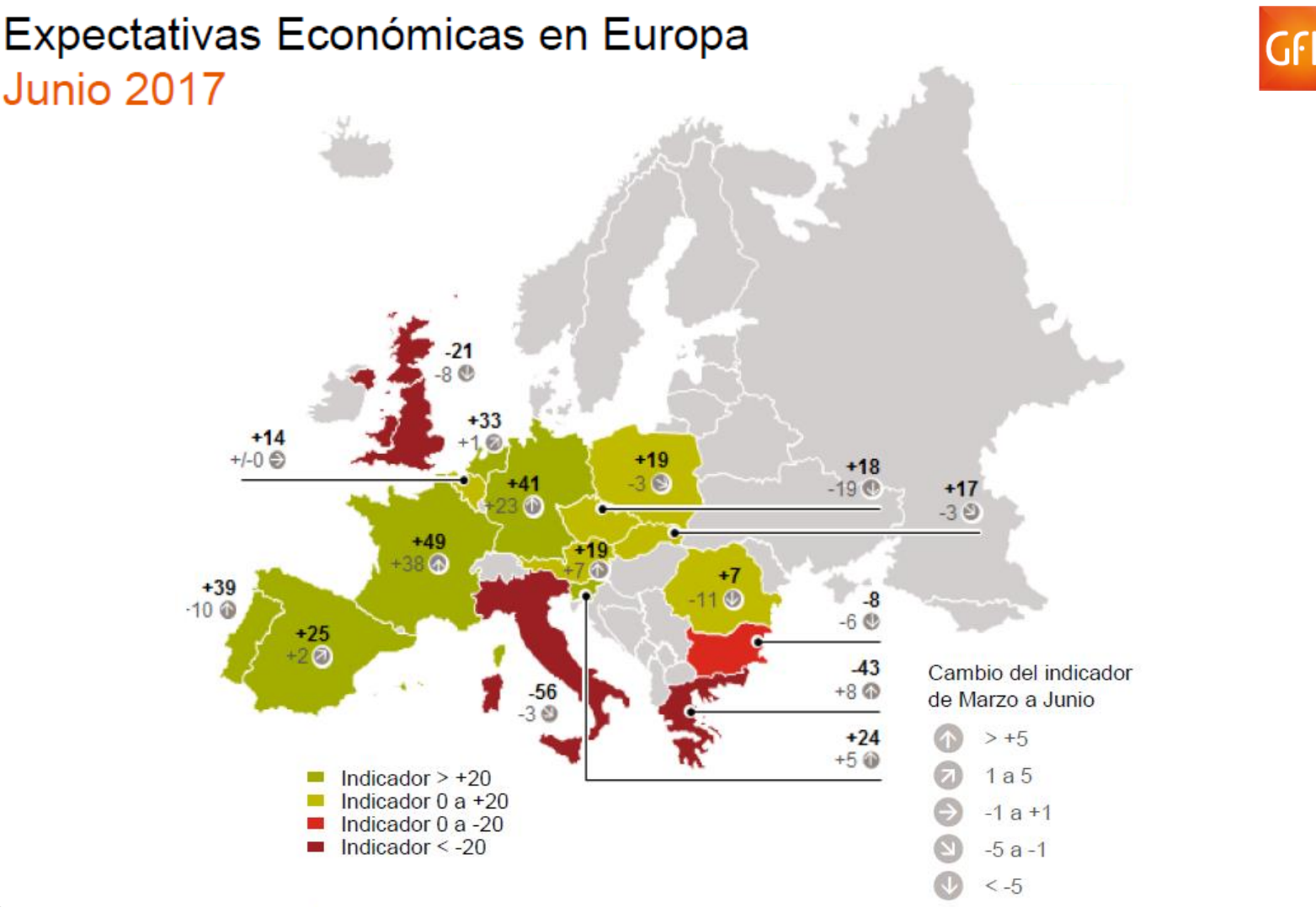
CIS

Estudio nº 3186. *ICC de agosto* **Agosto 2017**

Gráfico 1.2 Evolución anual (2016-2017) del ICC



PREVISIONES 2017



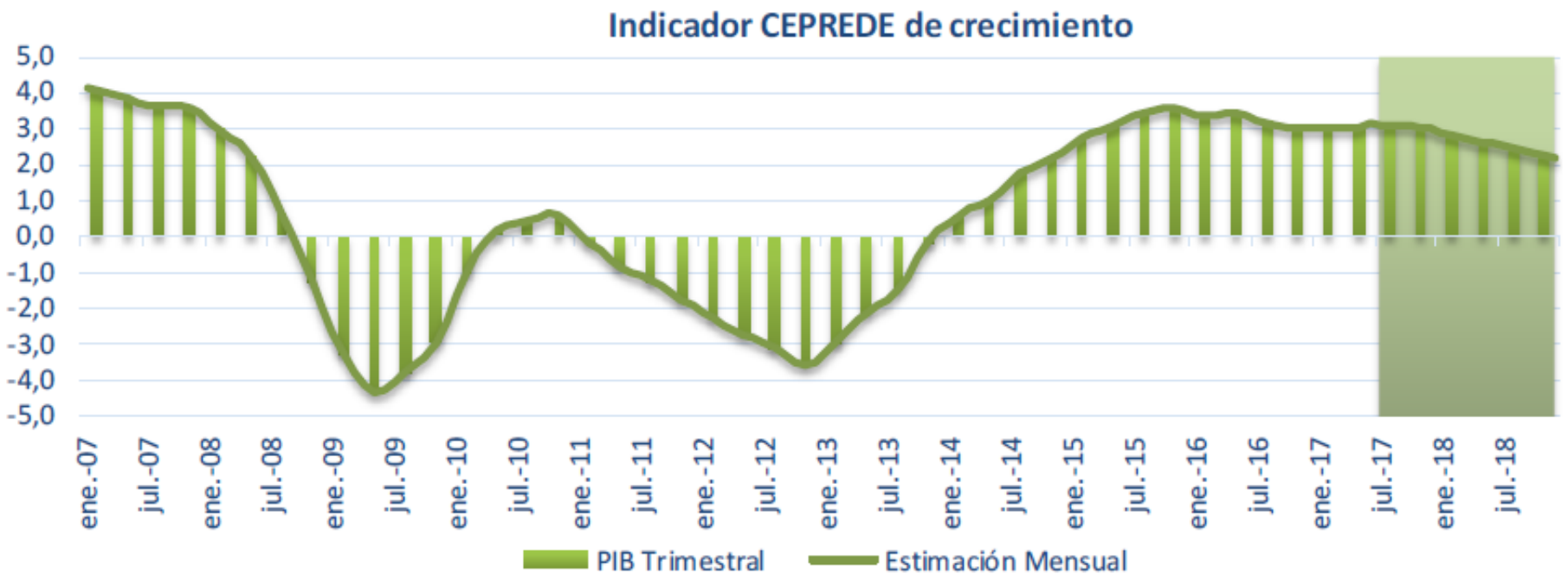
PREVISIONES 2017

Aunque España mejora a nivel macroeconómico, los hogares contienen el optimismo. Junio 2017

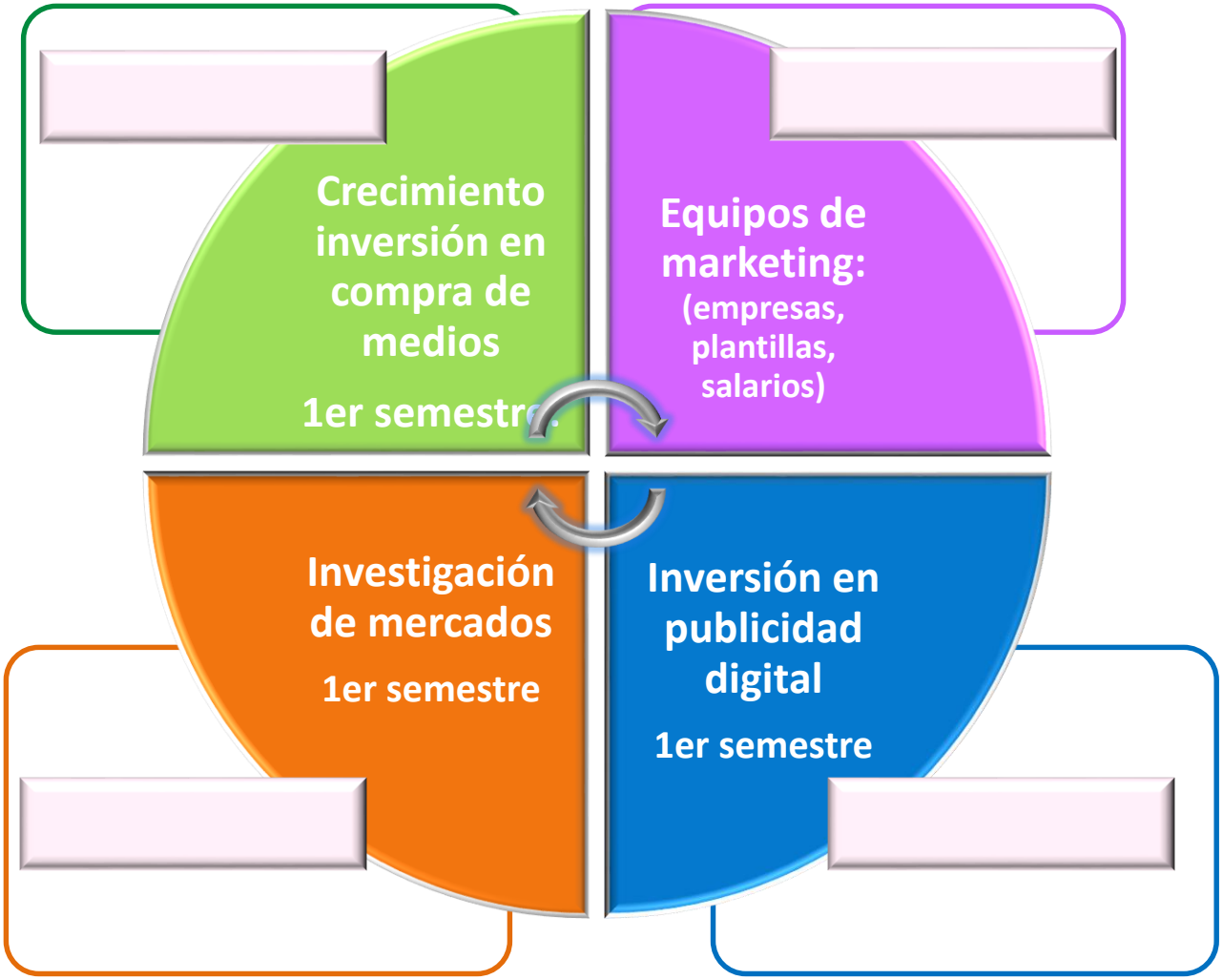


PREVISIONES 2017

CEPREDE



PREVISIONES 2017



Previsión de la inversión en marketing para 2017





31.600 millones €



+ 3,4%



PIB
+3,1%

Marketing
+3,4%

AMES 2016 y 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010

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**

INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a **2015**	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	101,4	40,6	252,8	2.624,1	620,4	3.639,3
Gran Consumo resto sectores	63,3	41,4	43,3	1.890,1	106,2	2.144,2
Consumo duradero Automoción	38,5	80,6	2.847,1	1.482,0	118,0	4.566,2
Resto consumo duradero	22,3	14,0	n.d.	614,4	17,0	667,7
TIC	67,0	1.331,1	903,0	1.212,7	123,4	3.637,2
Finanzas (banca y serv. financ.)	68,4	326,4	n.d.	1.120,8	104,1	1.619,8
Seguros	50,6	242,1	n.d.	664,7	12,3	969,6
Cultura y medios comunicación	63,7	181,0	n.d.	1.433,9	49,2	1.727,7
Transporte y turismo	34,0	108,3	n.d.	884,4	190,0	1.216,8
Hostelería	13,7	9,6	n.d.	532,7	35,6	591,6
Distribución	29,2	56,6	n.d.	1.033,7	196,7	1.316,3
Ocio y deporte	10,1	11,2	138,4	463,8	16,4	639,9
Textil y moda	7,0	7,8	18,0	346,7	20,3	399,7
Construcción (incluye materiales)	6,4	7,3	n.d.	273,3	150,8	437,9
Servicios comunitarios	175,2	374,4	n.d.	1.409,0	159,6	2.118,2
Servicios a empresas	49,2	275,6	n.d.	1.386,0	1.021,4	2.732,1
Juego, apuestas y otros	13,0	11,0	n.d.	420,1	18,4	462,5
Total	**813,1**	**3.118,9**	**4.202,6**	**17.792,4**	**2.959,8**	**28.886,8**

INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a 2014	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	94,6	40,0	273,5	2.748,0	595,7	3.751,7
Gran Consumo resto sectores	60,4	39,6	34,1	1.870,3	98,7	2.103,1
Consumo duradero Automoción	34,6	79,8	2.104,9	1.423,0	114,0	3.756,3
Resto consumo duradero	20,9	11,7	n.d.	551,4	15,8	599,8
TIC	61,9	1.329,4	950,5	1.178,7	86,7	3.607,2
Finanzas (banca y serv. financ.)	58,3	312,0	n.d.	1.017,3	97,5	1.485,0
Seguros	46,1	236,2	n.d.	650,1	12,3	944,6
Cultura y medios comunicación	65,4	179,5	n.d.	1.407,8	47,7	1.700,3
Transporte y turismo	37,0	103,3	n.d.	818,0	176,3	1.134,6
Hostelería	11,4	9,5	n.d.	541,0	33,7	595,7
Distribución	22,4	55,9	n.d.	996,3	191,8	1.266,4
Ocio y deporte	9,6	10,0	142,6	474,7	14,9	651,8
Textil y moda	5,9	7,1	11,7	328,3	18,3	371,2
Construcción (incluye materiales)	4,1	6,5	n.d.	232,2	155,2	398,0
Servicios comunitarios	178,0	367,0	n.d.	1.342,9	154,8	2.042,7
Servicios a empresas	42,0	273,5	n.d.	1.347,1	999,6	2.662,1
Juego, apuestas y otros	10,8	10,6	n.d.	385,1	17,9	424,4
Total	**763,4**	**3.071,5**	**3.517,4**	**16.960,1**	**2.831,0**	**27.143,4**

INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a 2013	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	78,7	44,6	177,2	2.416,9	602,0	3.319,3
Gran Consumo resto sectores	39,0	43,6	23,9	1.876,4	98,4	2.081,4
Consumo duradero Automoción	29,7	43,1	1.909,9	1.379,0	114,3	3.476,1
Resto consumo duradero	19,0	12,6	n.d.	530,4	15,4	577,4
TIC	69,7	1.380,8	929,0	1.179,6	85,3	3.644,4
Finanzas (banca y serv. financ.)	50,1	252,7	n.d.	802,3	83,4	1.188,5
Seguros	47,5	188,9	n.d.	566,5	12,0	814,9
Cultura y medios comunicación	55,4	144,1	n.d.	1.298,7	46,7	1.544,9
Transporte y turismo	37,2	77,3	n.d.	770,1	174,0	1.058,7
Hostelería	8,2	9,9	n.d.	417,2	35,8	471,1
Distribución	22,2	58,6	n.d.	918,3	193,4	1.192,5
Ocio y deporte	8,9	11,4	141,9	484,0	13,5	659,8
Textil y moda	4,4	7,8	69,6	318,8	21,3	421,9
Construcción (incluye materiales)	7,0	7,9	n.d.	315,7	151,0	481,6
Servicios comunitarios	183,6	360,2	n.d.	1.085,4	152,6	1.781,8
Servicios a empresas	38,9	248,4	n.d.	1.442,7	990,7	2.720,8
Juego, apuestas y otros	7,4	11,3	n.d.	300,0	17,8	336,4
Total	**707,1**	**2.903,2**	**3.251,5**	**16.102,0**	**2.807,7**	**25.771,5**

INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a **2012**	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	81,5	41,3	197,0	2.579,0	612,9	3.511,8
Gran Consumo resto sectores	38,9	39,8	38,9	1.928,9	100,8	2.147,3
Consumo duradero Automoción	29,3	40,8	1.619,4	1.420,5	122,1	3.232,1
Resto consumo duradero	19,7	11,7	n.d.	559,6	16,0	606,9
TIC	71,5	1.379,0	1.911,5	1.214,9	86,6	4.663,5
Finanzas (banca y serv. financ.)	50,8	241,9	n.d.	1.111,8	103,2	1.507,7
Seguros	38,0	180,2	n.d.	634,1	12,6	865,0
Cultura y medios comunicación	57,6	139,6	n.d.	1.387,4	49,9	1.634,5
Transporte y turismo	37,2	73,3	n.d.	807,4	186,3	1.104,2
Hostelería	8,4	9,0	n.d.	427,0	38,3	482,7
Distribución	23,6	45,4	n.d.	966,4	199,9	1.235,3
Ocio y deporte	7,3	10,1	232,2	450,2	14,0	713,8
Textil y moda	5,9	7,4	179,0	370,8	22,3	585,4
Construcción (incluye materiales)	5,2	6,9	n.d.	285,7	160,6	458,4
Servicios comunitarios	185,7	370,0	n.d.	1.153,3	159,7	1.868,8
Servicios a empresas	37,9	233,3	n.d.	1.521,0	1.073,4	2.865,5
Juego, apuestas y otros	7,8	10,5	n.d.	338,7	19,1	376,2
Total	**706,3**	**2.840,2**	**4.178,0**	17.157,0	**2.977,6**	27.859,1

INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a **2011**	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	87,1	32,9	211,9	3.233,20	704,8	4.269,8
Gran Consumo resto sectores	39,1	29,6	25,4	2.374,20	118,0	2.586,3
Consumo duradero Automoción	32,4	32,1	1.624,3	1.519,60	131,5	3.339,9
Resto consumo duradero	24,2	8,9	n.d.	686,40	19,5	738,8
TIC	81,5	1.301,4	1.881,0	1.345,00	103,4	4.712,4
Finanzas (banca y serv. financ.)	56,1	224,5	n.d.	1.283,70	113,2	1.677,4
Seguros	40,2	149,6	n.d.	633,00	13,8	836,6
Cultura y medios comunicación	63,7	124,9	n.d.	1.592,60	56,5	1.837,7
Transporte y turismo	44,0	75,7	n.d.	933,60	224,9	1.278,1
Hostelería	10,3	6,4	n.d.	429,30	46,1	492,1
Distribución	37,7	45,3	n.d.	1.086,30	215,5	1.384,8
Ocio y deporte	12,2	7,6	239,2	504,00	17,2	780,2
Textil y moda	7,8	5,5	446,7	398,20	25,9	883,9
Construcción (incluye materiales)	7,1	5,0	n.d.	288,20	178,9	479,2
Servicios comunitarios	204,8	346,1	n.d.	1.278,10	182,9	2.011,8
Servicios a empresas	66,5	206,6	n.d.	1.938,90	1.156,9	3.368,9
Juego, apuestas y otros	10,8	7,6	n.d.	345,10	22,2	385,8
Total	**825,4**	**2.609,7**	**4.428,5 (*)**	**19.869,10 (*)**	**3.331,1**	**31.063,6**

INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a **2010**	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	98,7	38,5	182,7	3.563,20	843,0	4.726,0
Gran Consumo resto sectores	43,6	34,6	27,8	2.630,50	144,6	2.881,1
Consumo duradero Automoción	38,1	36,6	1.871,1	1.689,50	160,7	3.796,1
Resto consumo duradero	28,2	11,3	n.d.	820,30	23,3	883,1
TIC	90,5	1.280,4	1.776,0	1.555,90	128,2	4.830,9
Finanzas (banca, serv. financieros y seguros)	100,0	403,6	n.d.	1.613,90	159,4	2.276,9
Cultura y medios comunicación	66,8	120,7	n.d.	1.789,80	66,6	2.044,0
Transporte y turismo	22,9	69,4	n.d.	1.001,00	271,8	1.365,1
Hostelería	8,0	5,9	n.d.	381,90	56,1	451,8
Distribución	35,2	37,0	n.d.	1.164,10	270,1	1.506,4
Ocio y deporte	13,6	8,5	259,5	546,50	19,2	847,3
Textil y moda	7,0	5,2	405,4	386,40	31,0	835,0
Construcción (incluye materiales)	6,8	5,0	n.d.	279,20	218,9	509,9
Servicios comunitarios	249,2	289,1	n.d.	1.515,10	217,6	2.270,9
Servicios a empresas	64,0	211,8	n.d.	1.745,20	1.403,3	3.424,3
Juego, apuestas y otros	9,7	7,2	n.d.	310,80	26,1	353,7
Total	**882,3**	**2.564,8**	**4.522,5**	**20.993,00**	**4.039,9**	**33.002,5**