

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

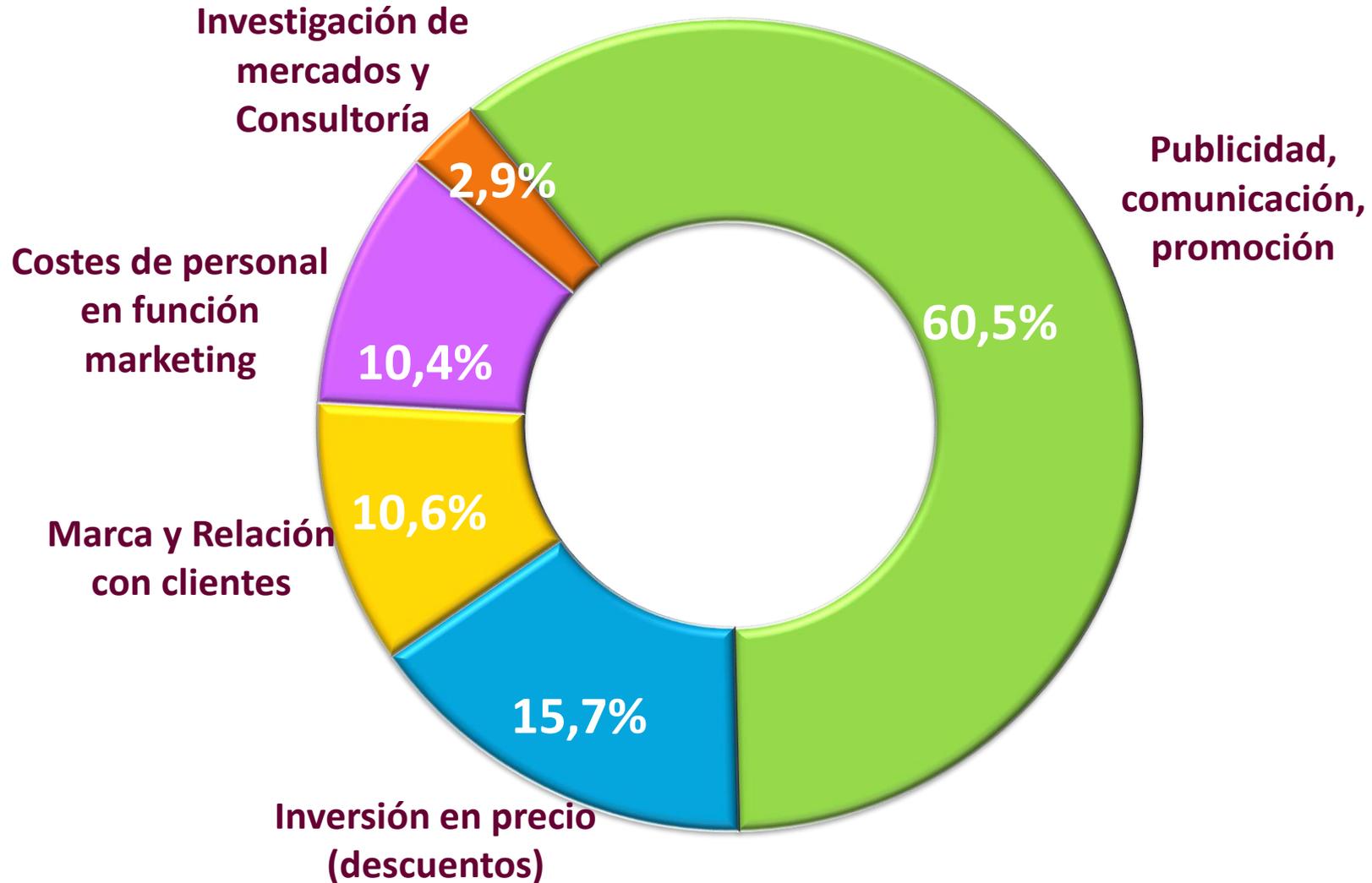
millones €

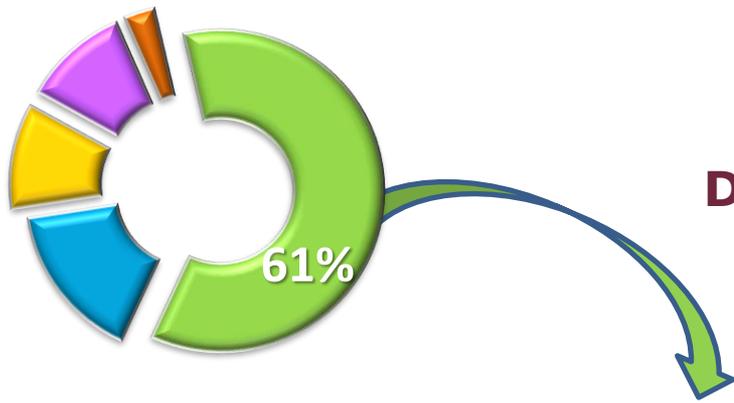
2,7%
del PIB

¿Qué incluimos
en la inversión de

mARKeTiNg?

Distribución de la inversión de marketing





Distribución de la inversión en Publicidad, Promoción y Comunicación





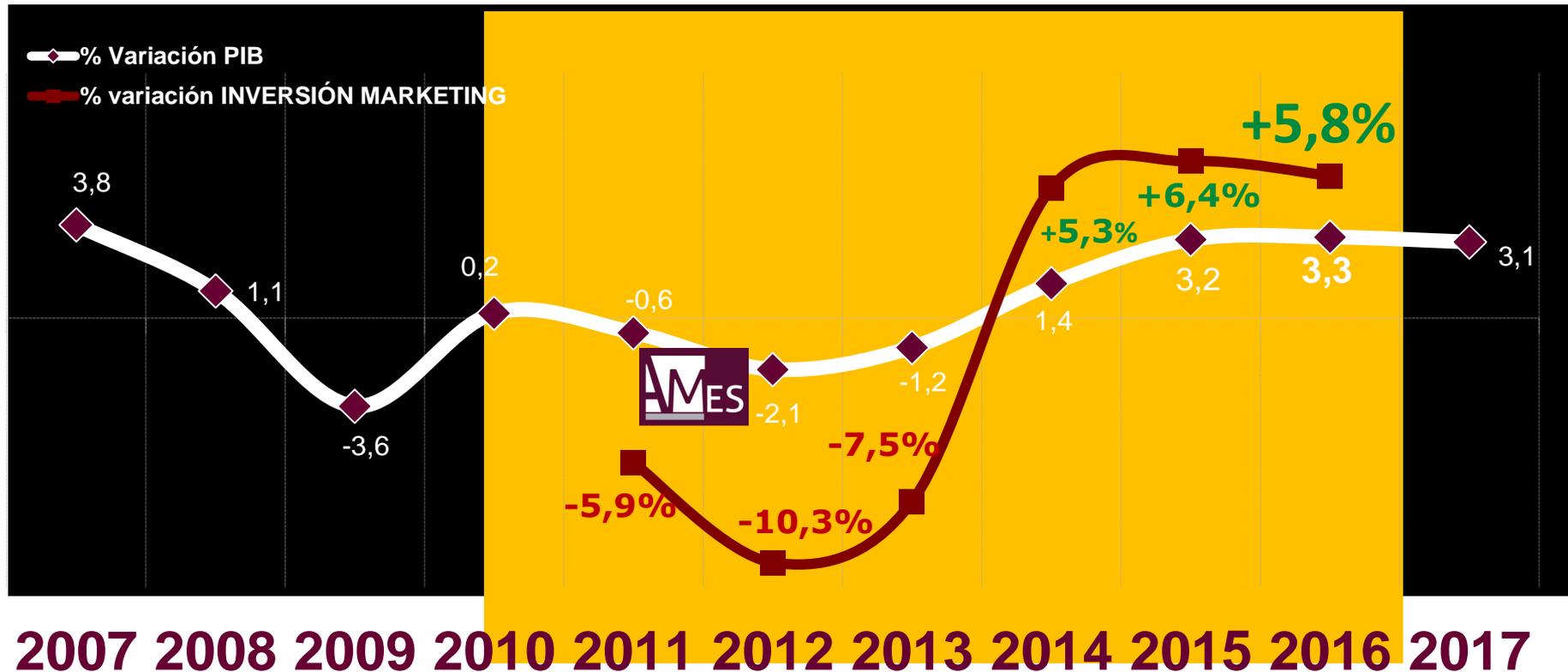
¿Cómo
evoluciona
la inversión?

Inversión marketing

(millones €)
total anual



Inversión en Marketing y Variación del PIB



La inversión de
marketing se ha
incrementado

+ 5,8 %

+ 5,8 %

**¿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

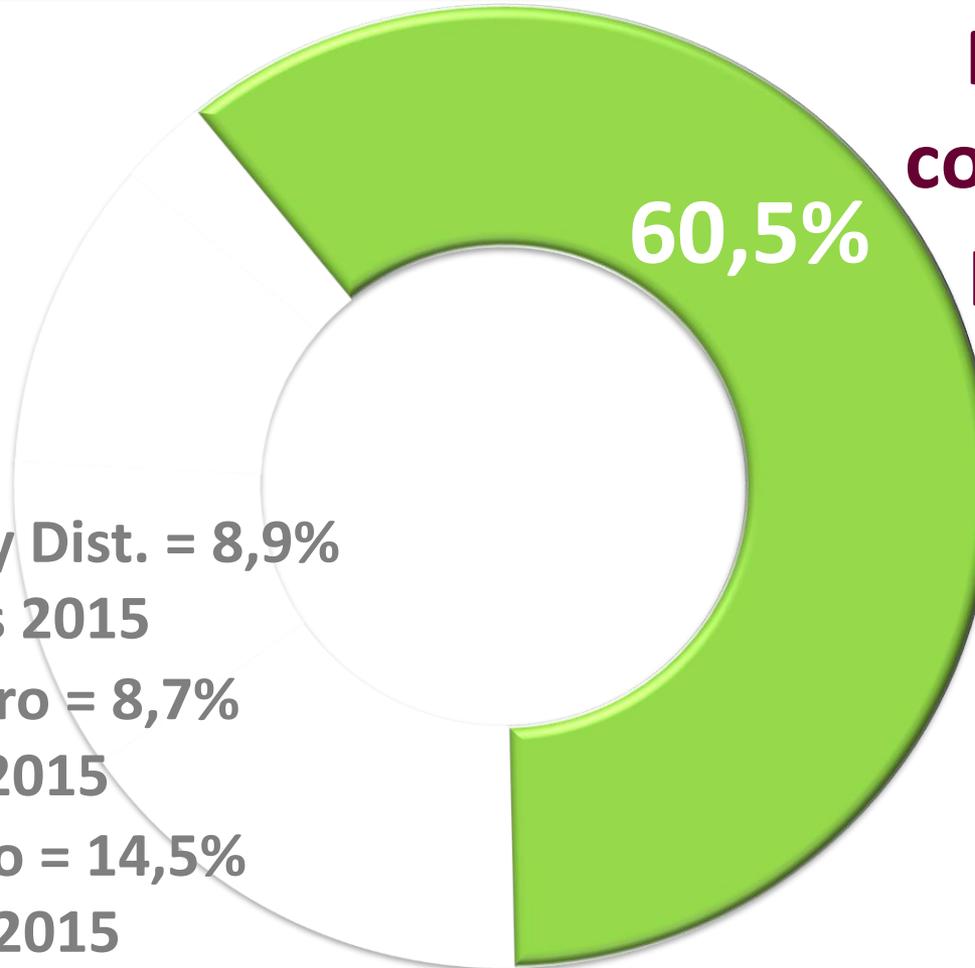
+0,4%

Inv. de
mercados y
Consult. marketing

+0,3%

Distribución de la inversión de marketing

+2,4% Publicidad, comunicación y promoción



Publicidad, comunicación, promoción



2016 vs 2015

+3,9%

Distribución de la inversión de marketing

+2,0%

Inversión en precios
(descuentos)

**Inversión en precio
(descuentos)**

15,7%

↑
2016 vs 2015 **+14,0%**

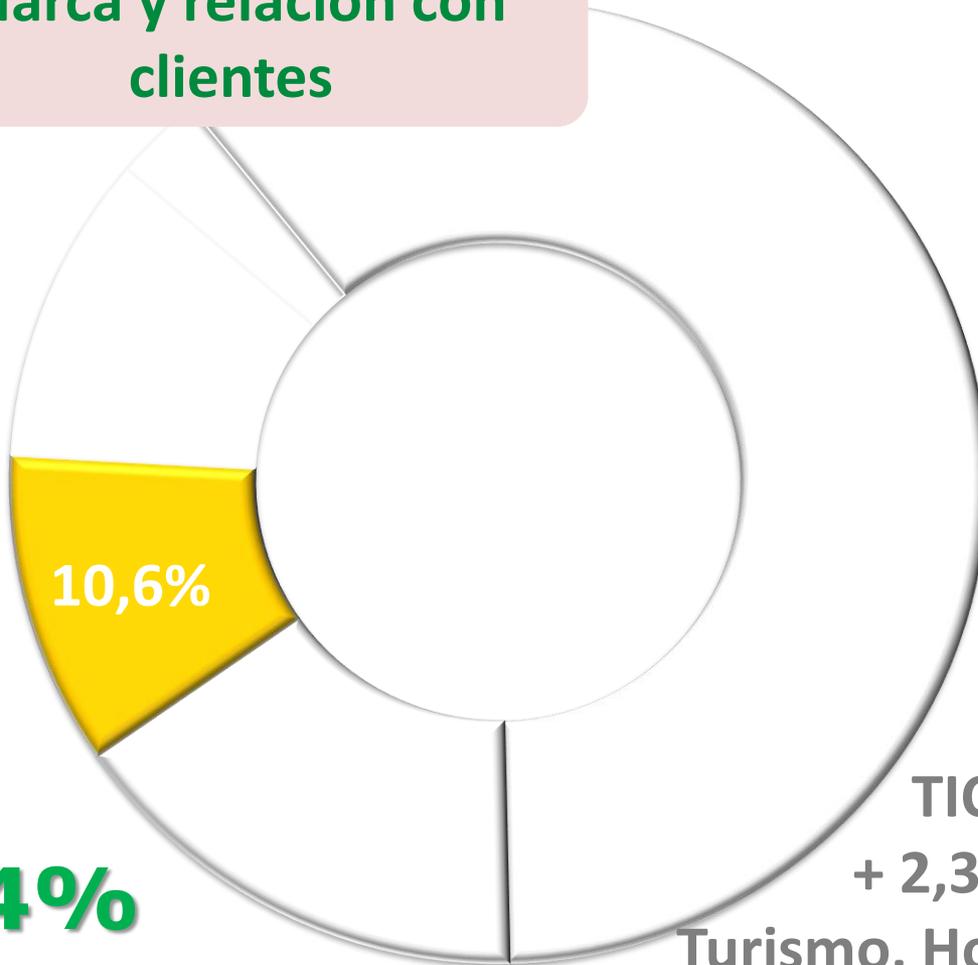
Consumo duradero
Automoción = 11,3%
+ 21% vs 2015

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

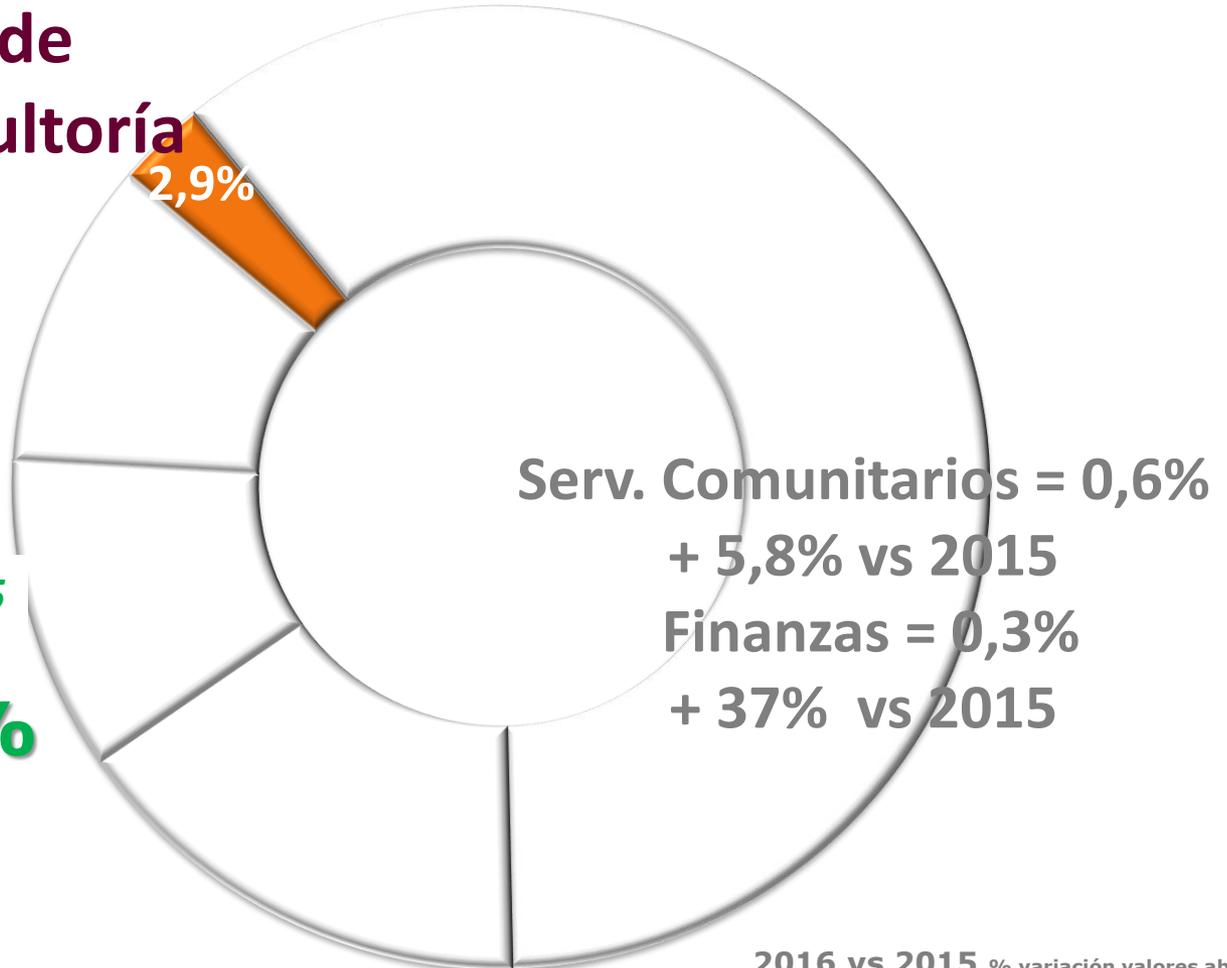
Turismo, Host. Y Dist. = 0,7%
 + 27,2% vs 2015

Distribución de la inversión de marketing

+0,3% Investigación de mercados y consultoría marketing

Investigación de mercados y Consultoría

+10,2%
 2016 vs 2015



Distribución de la inversión de marketing

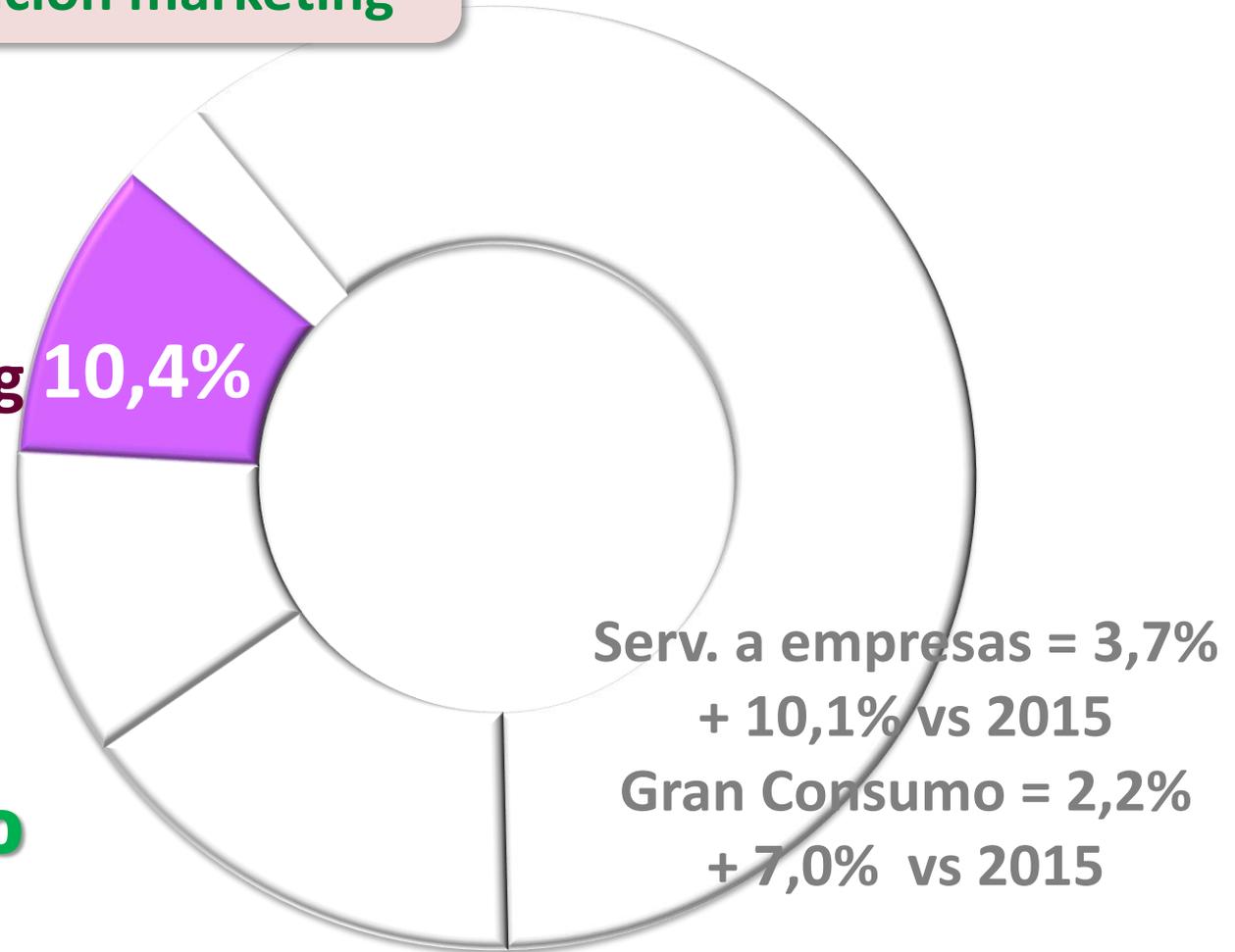
+0,7%

Costes de personal
en función marketing

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


2016 vs 2015

+7,0%



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



Inversión en equipos de marketing

104.094 empleos



+6,7%





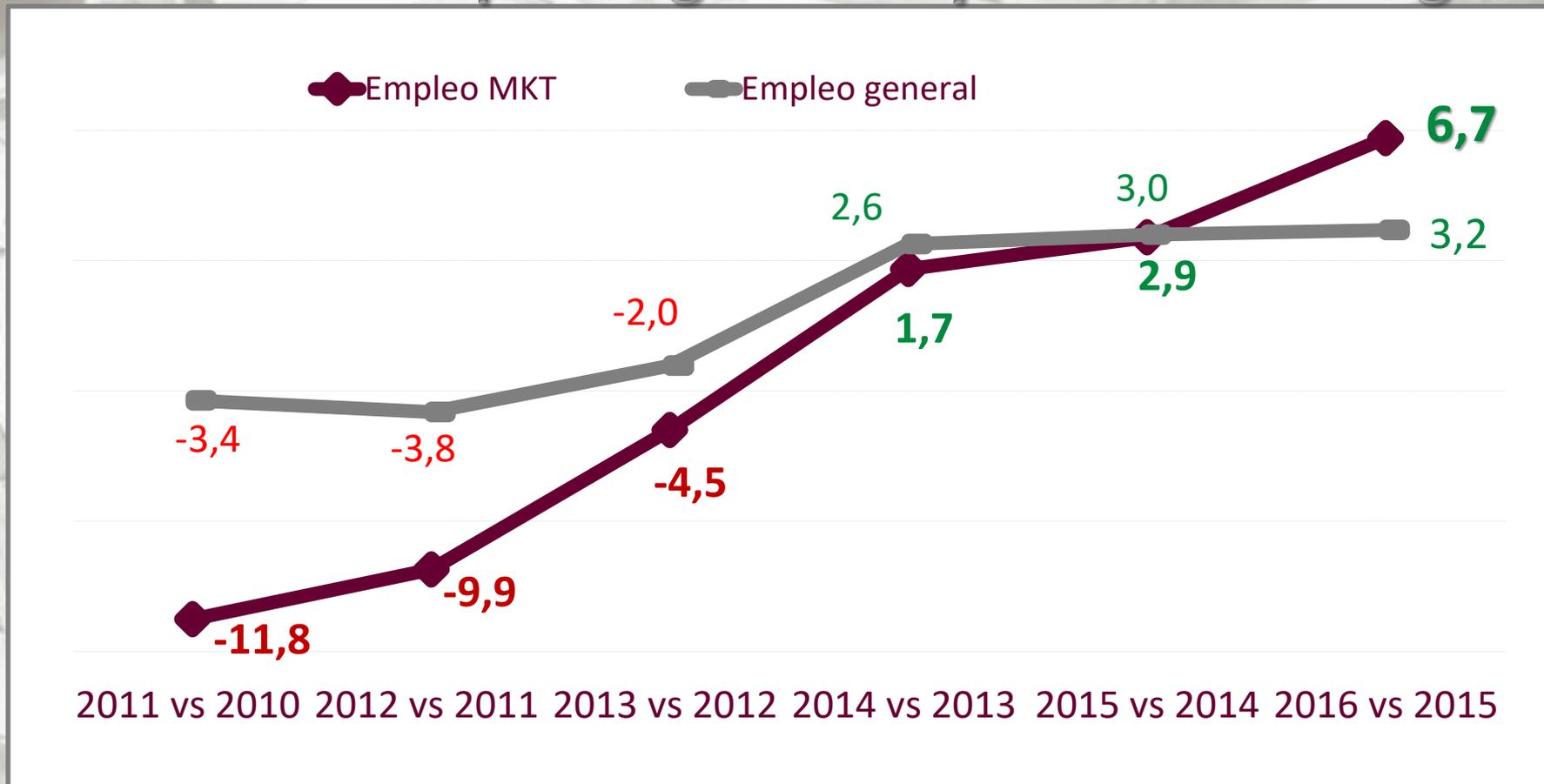
63.045

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%

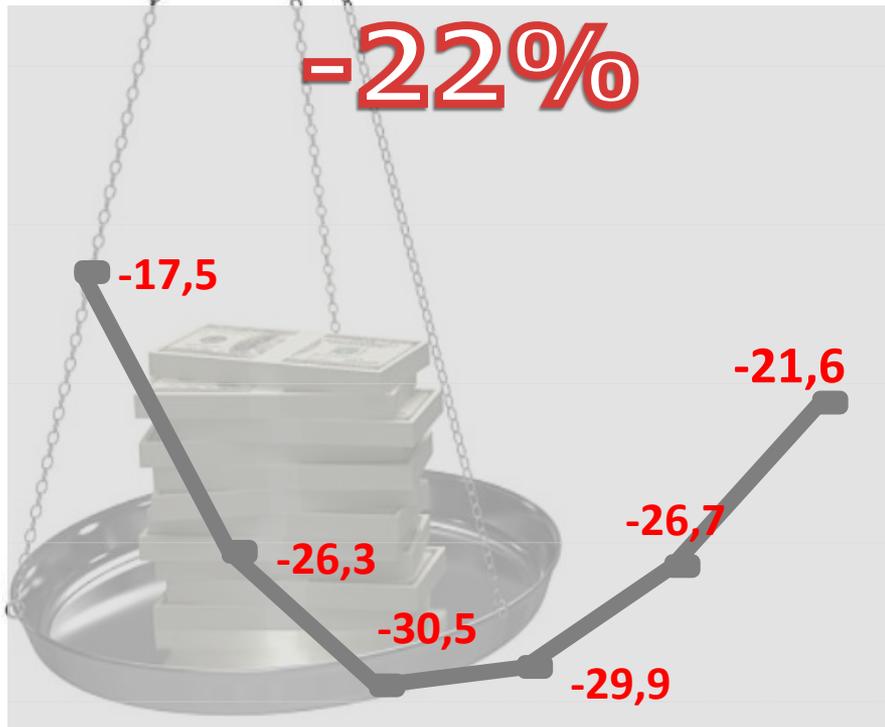
Empresas
6,1%

Salarios
0,3%

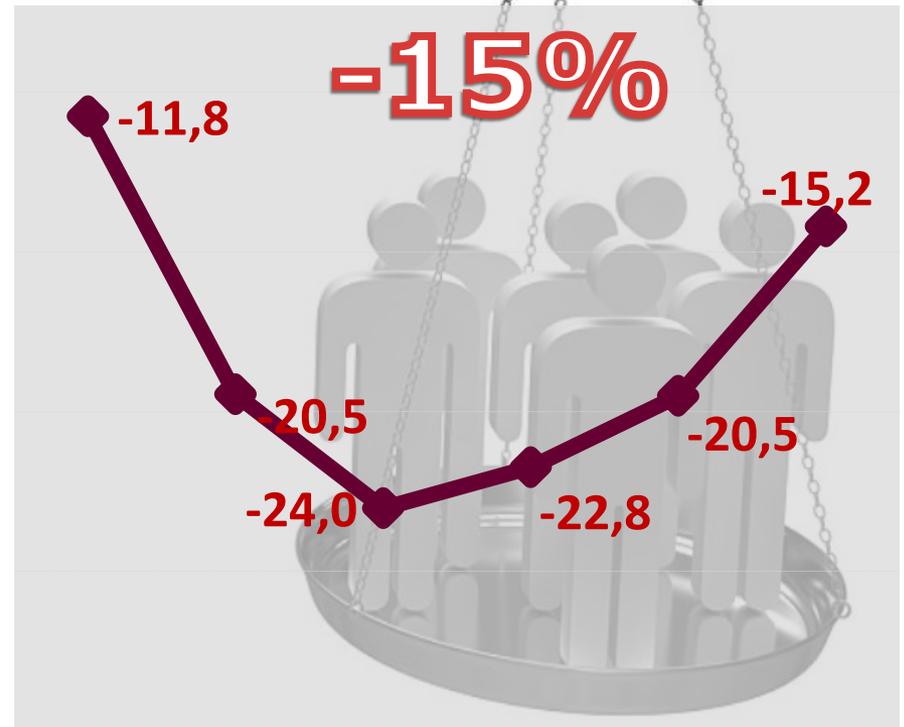
+7,0%



Reducción desde 2010



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

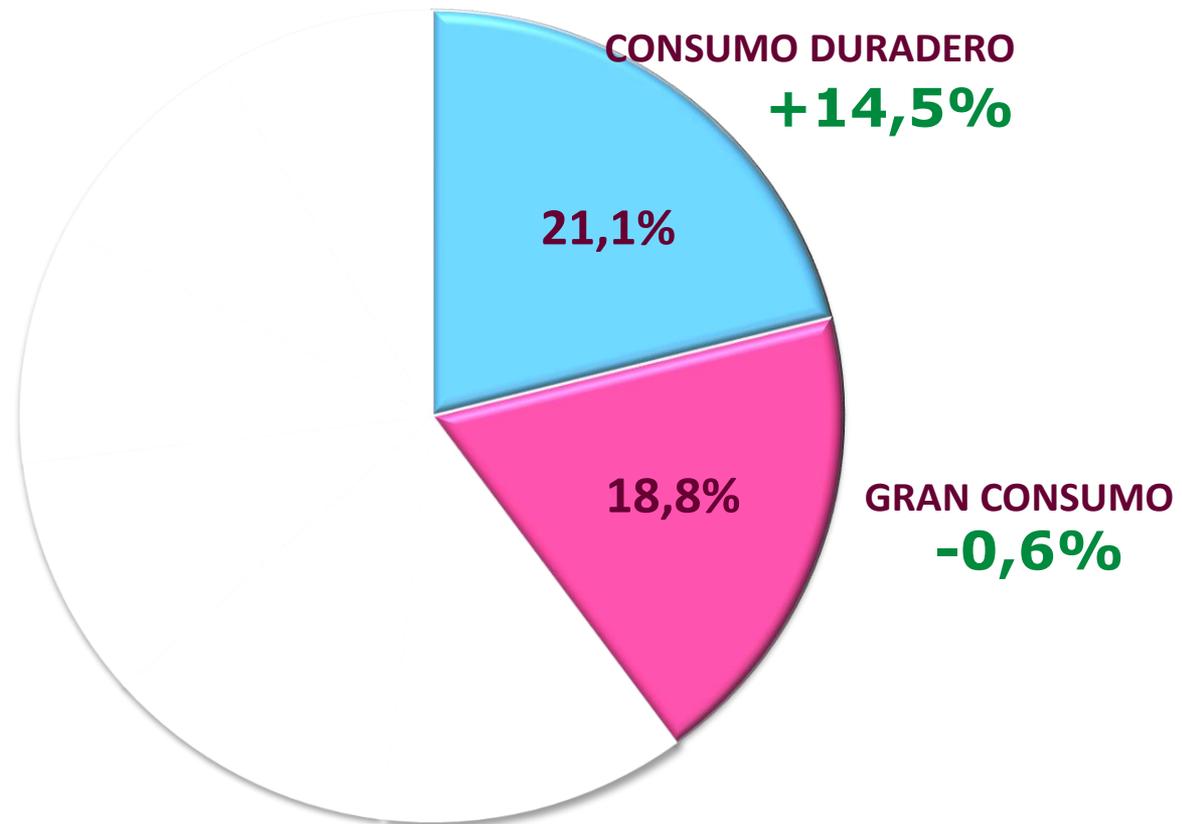


2011 vs 2010 2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015

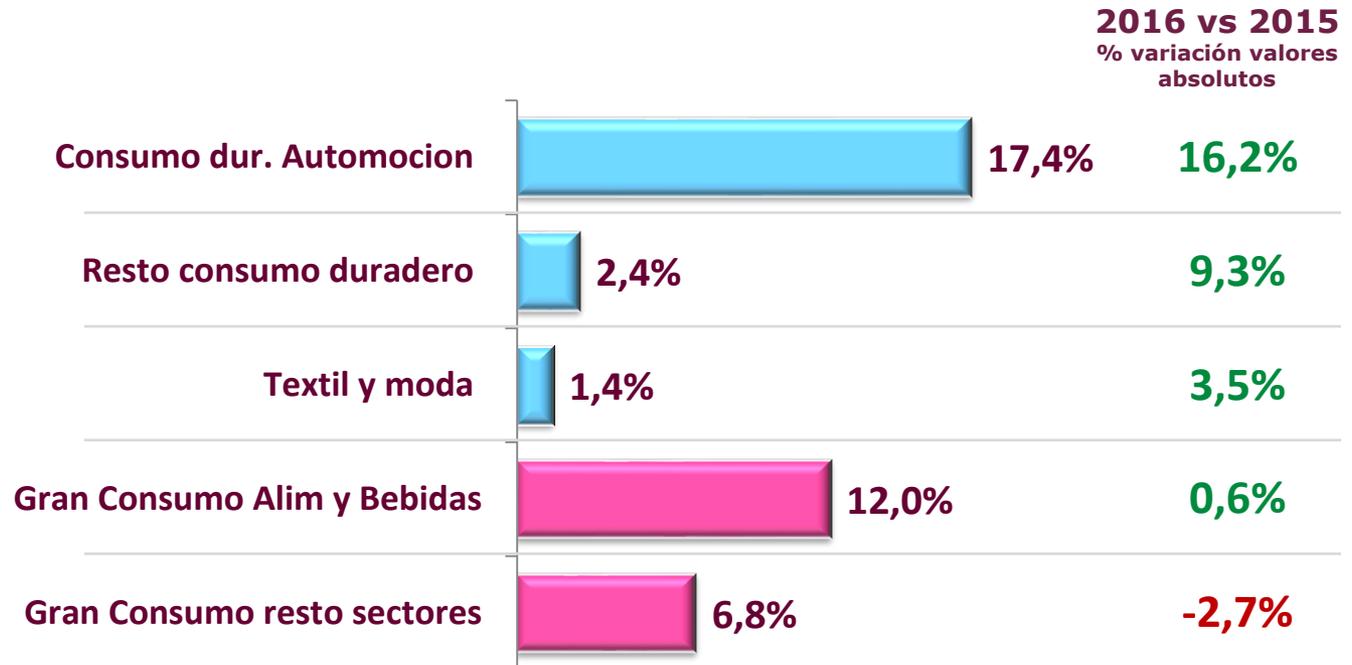
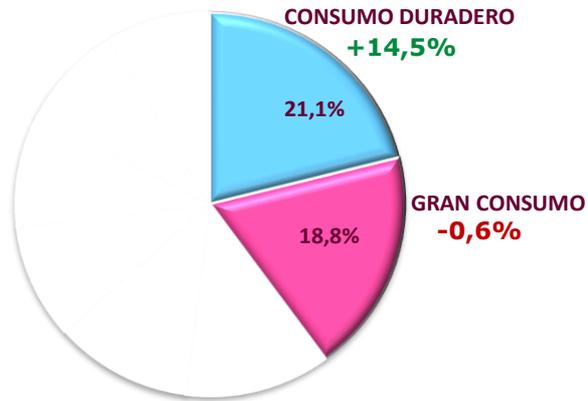
Distribución sectorial de la inversión marketing



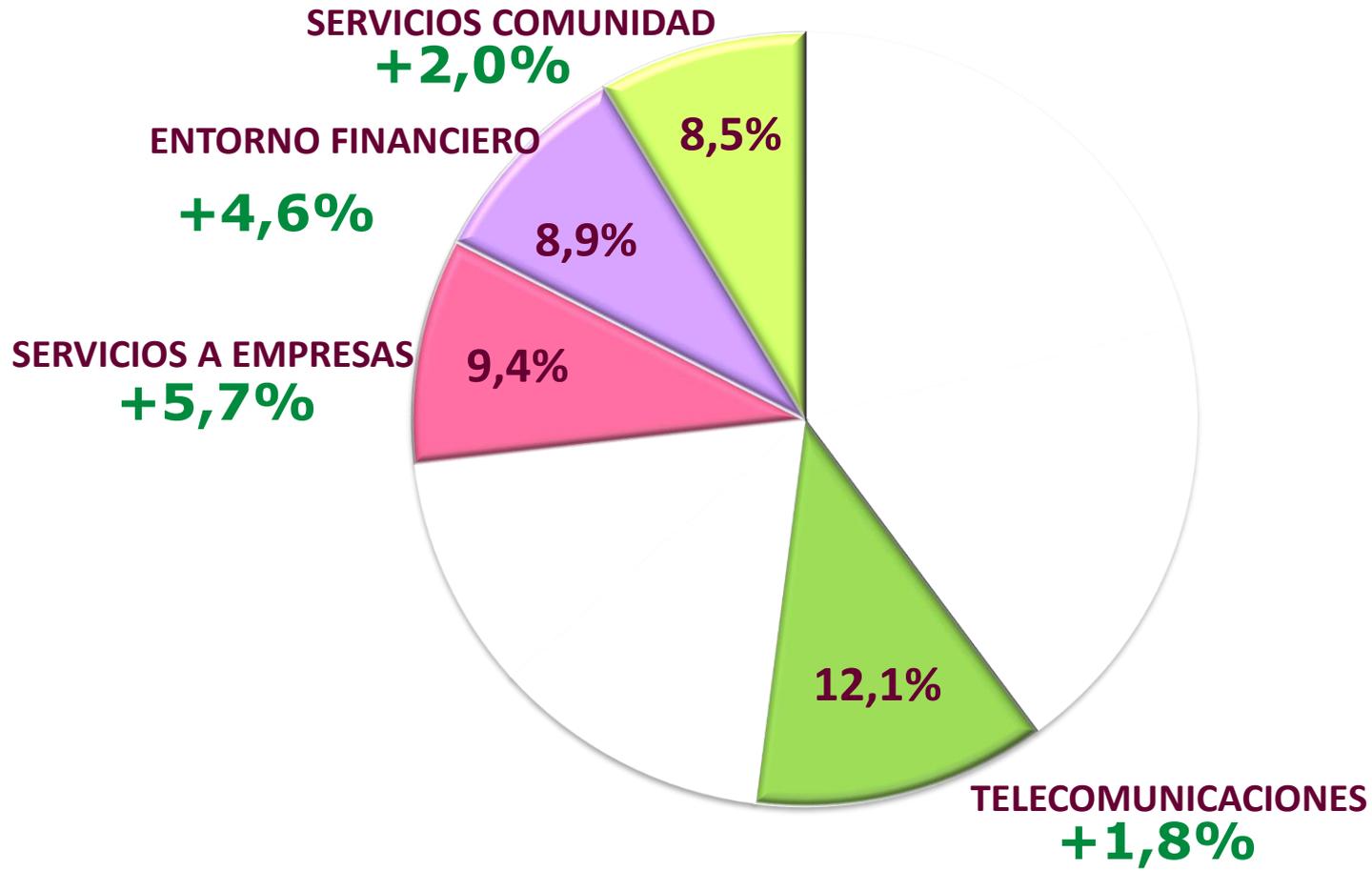
Distribución sectorial de la inversión



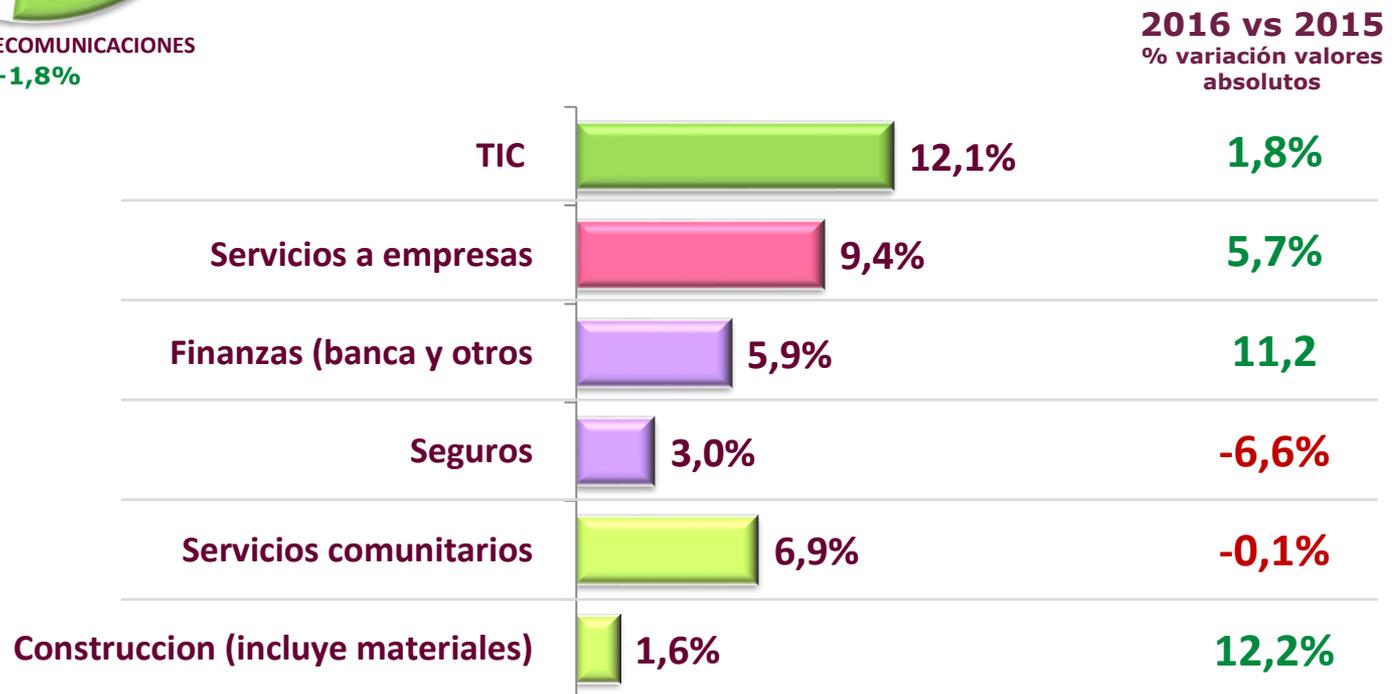
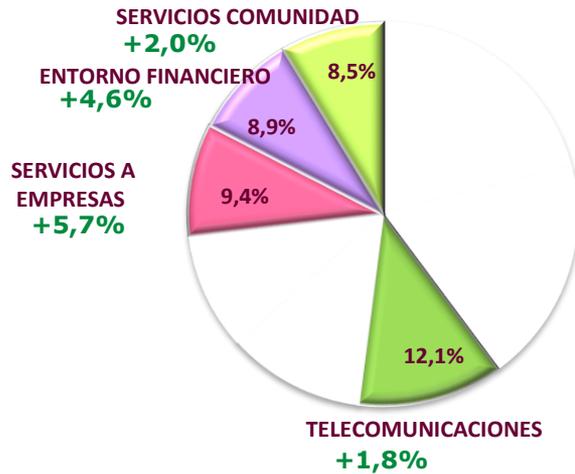
Distribución sectorial de la inversión



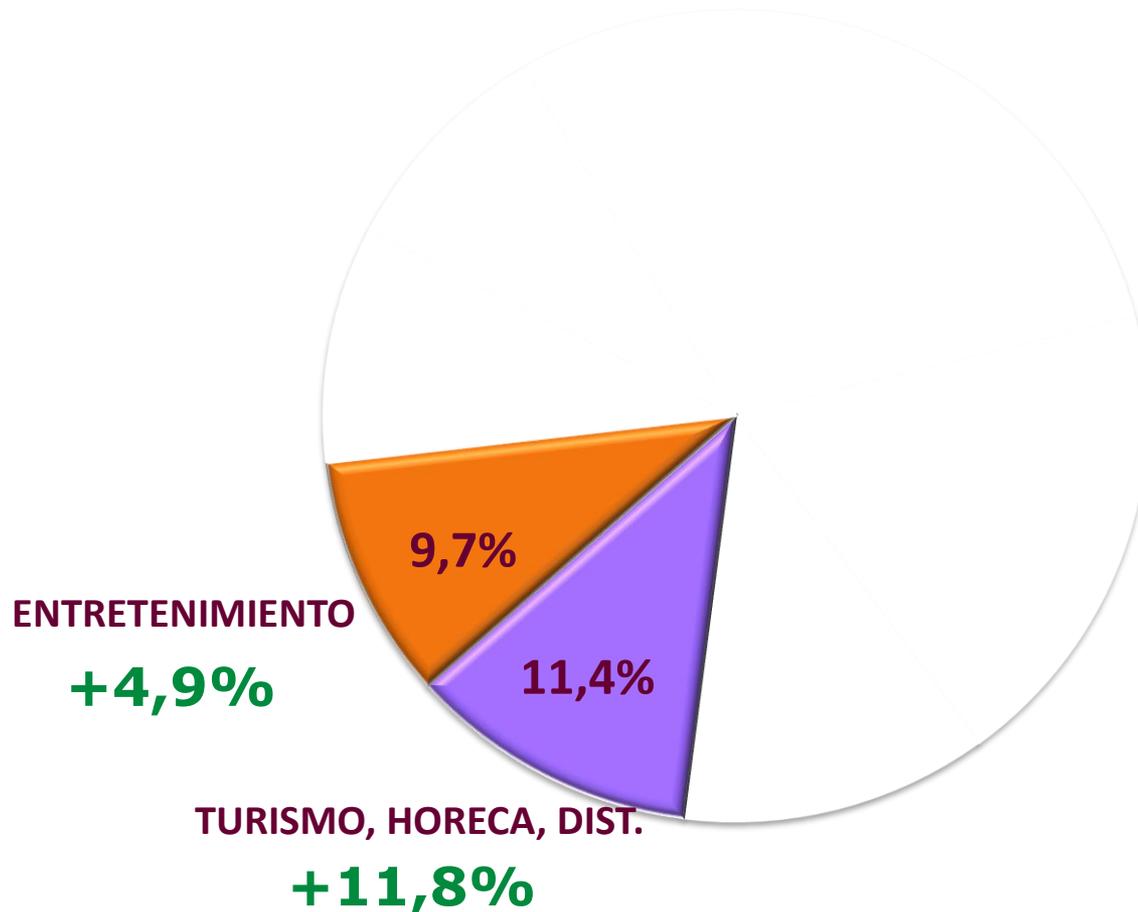
Distribución sectorial de la inversión



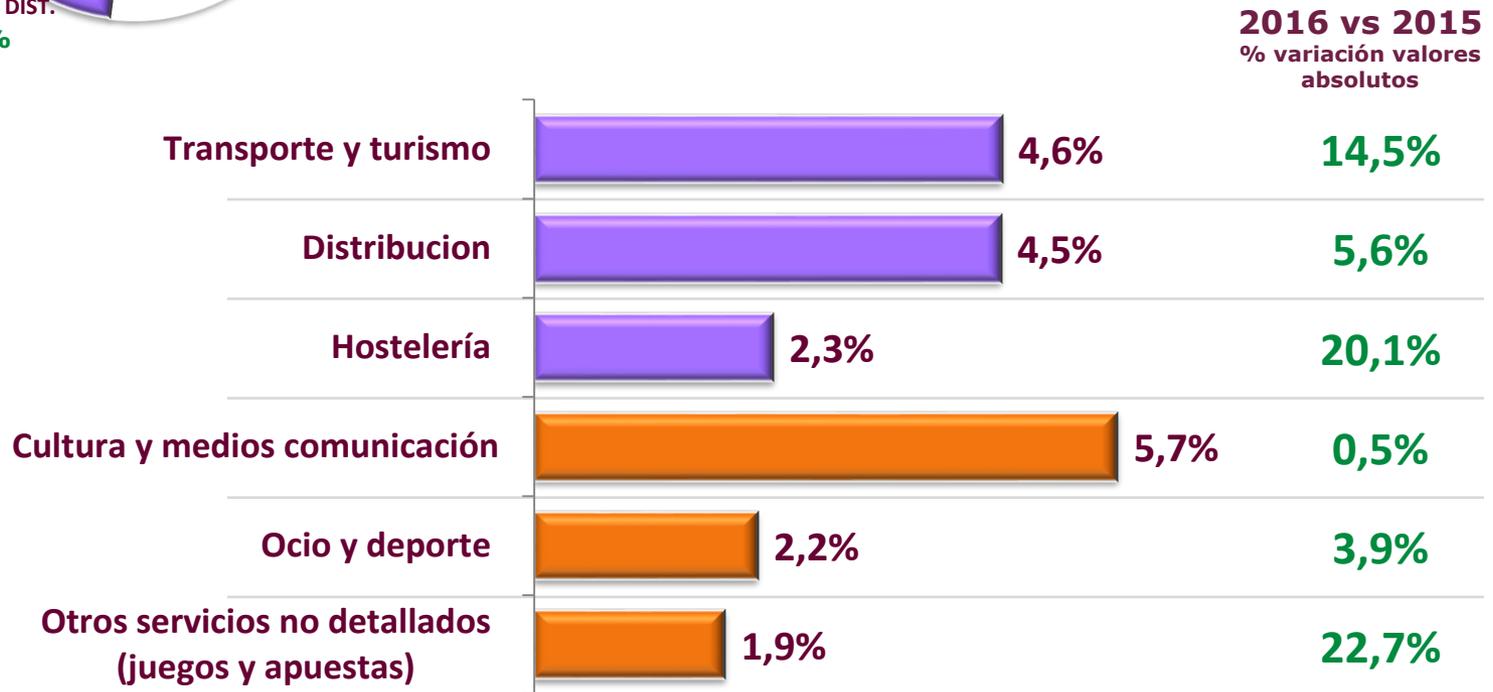
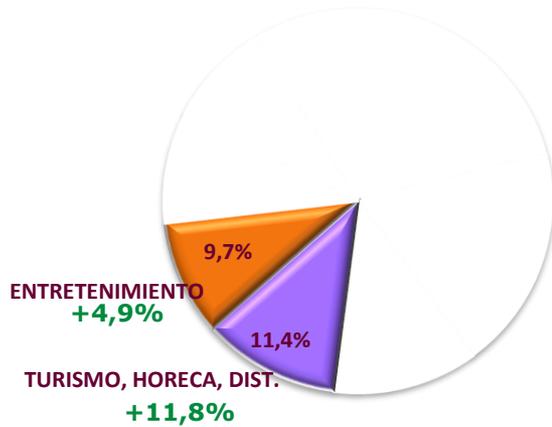
Distribución sectorial de la inversión



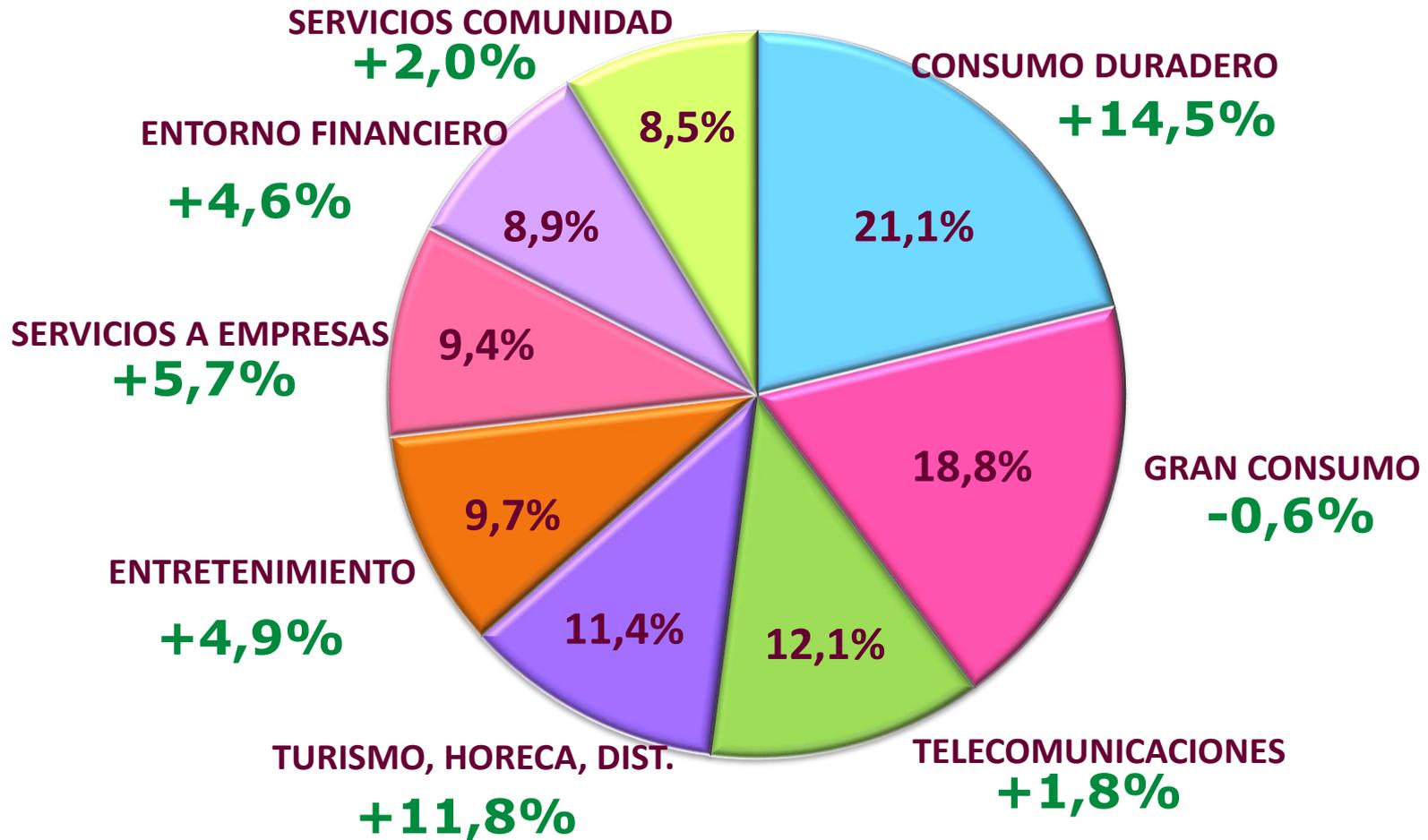
Distribución sectorial de la inversión



Distribución sectorial de la inversión



Distribución sectorial de la inversión



Marketing Digital



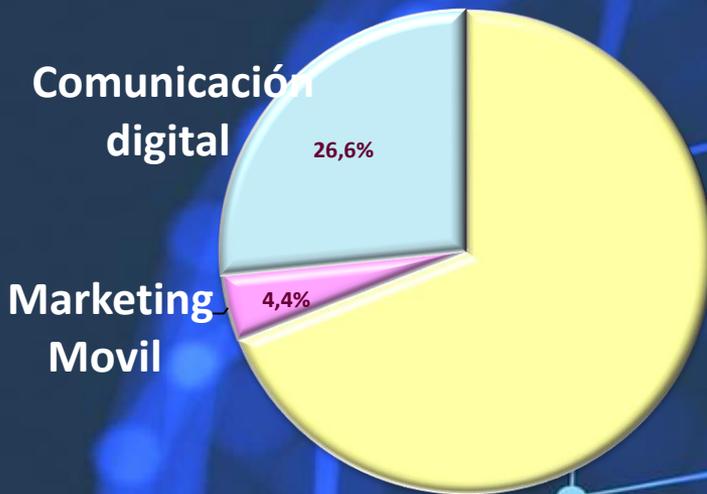


6,7%

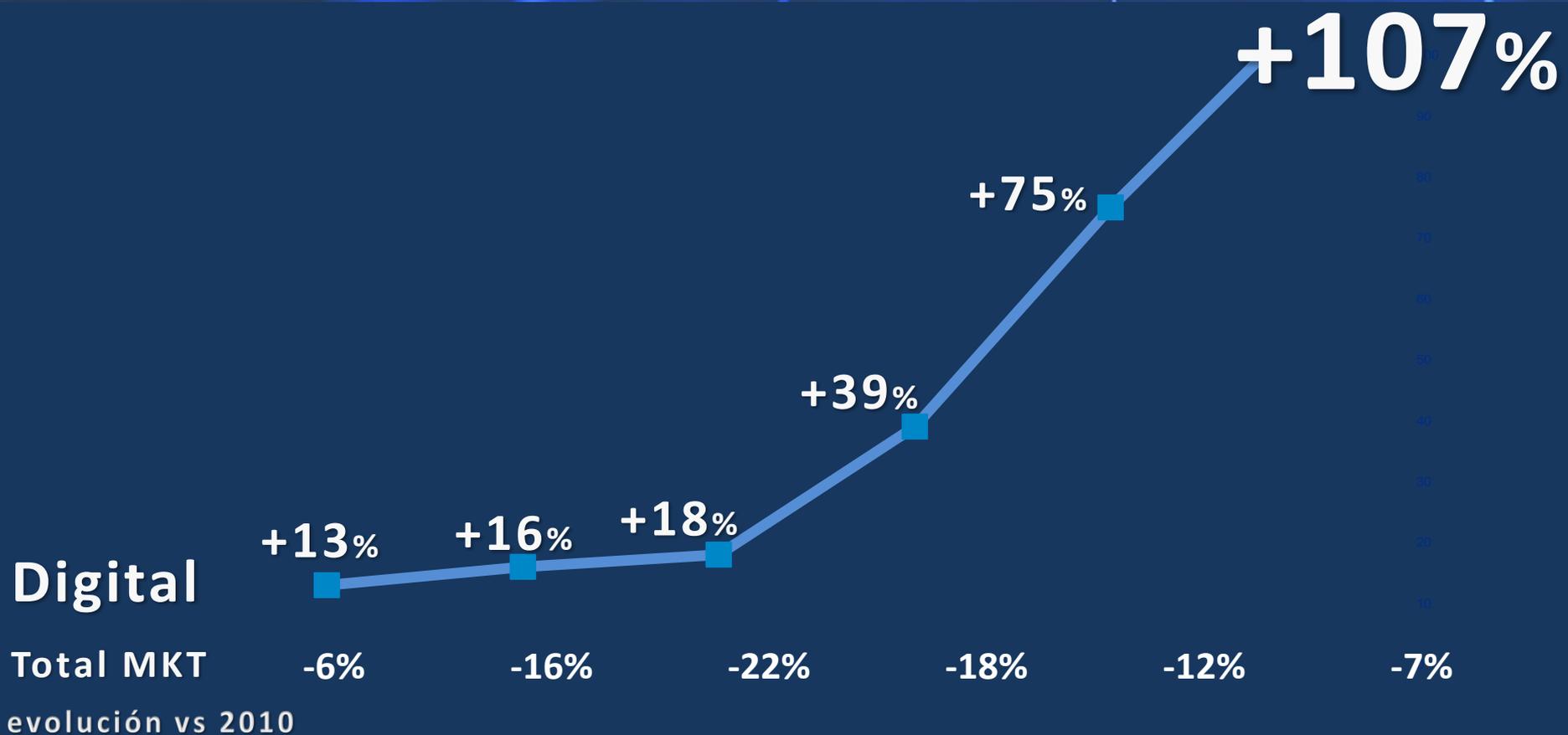
de la **inversión** de

Marketing es DIGITAL

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

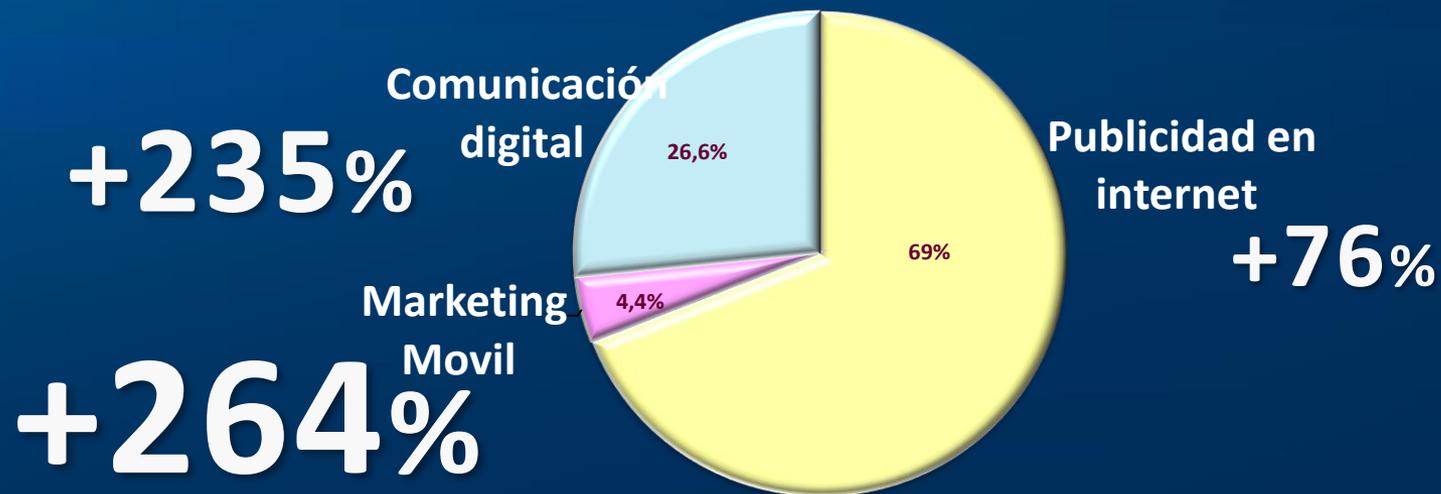


desde 2010 crecimiento



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

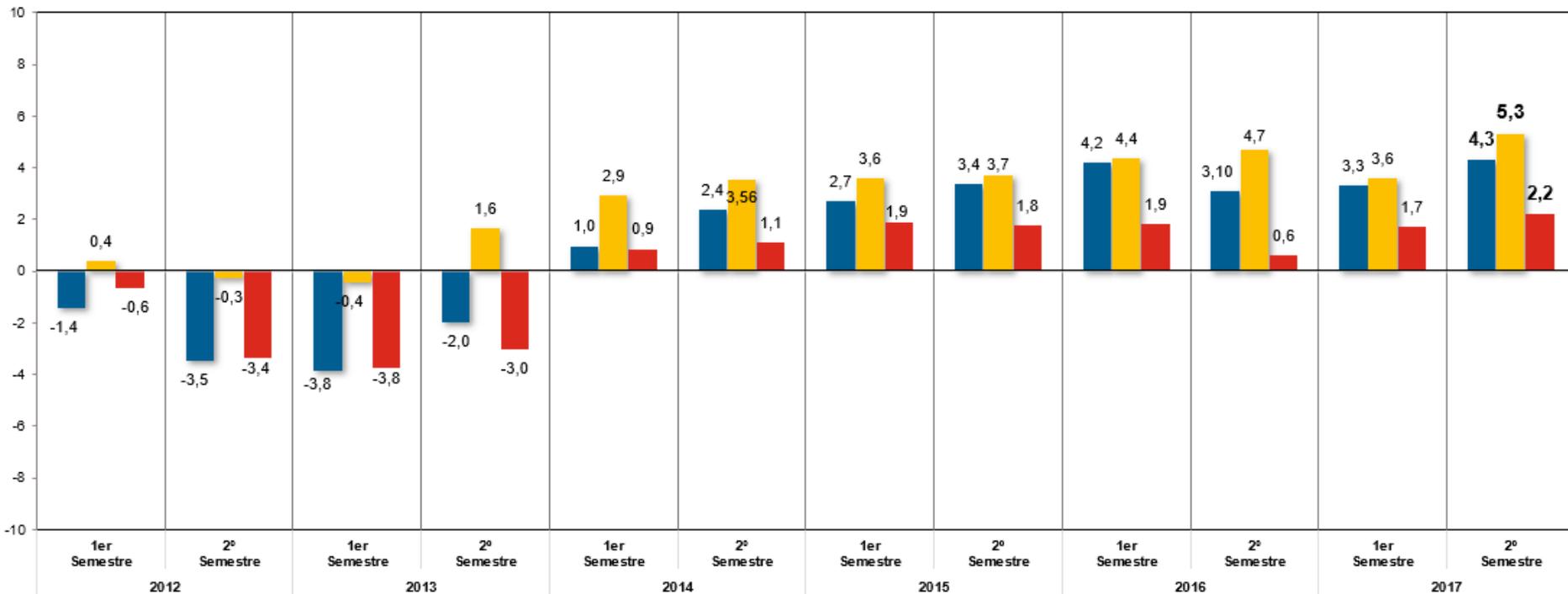
Índice de expectativas de los directores de marketing
Detalle años 2012 a 2017



■ Mercado Total

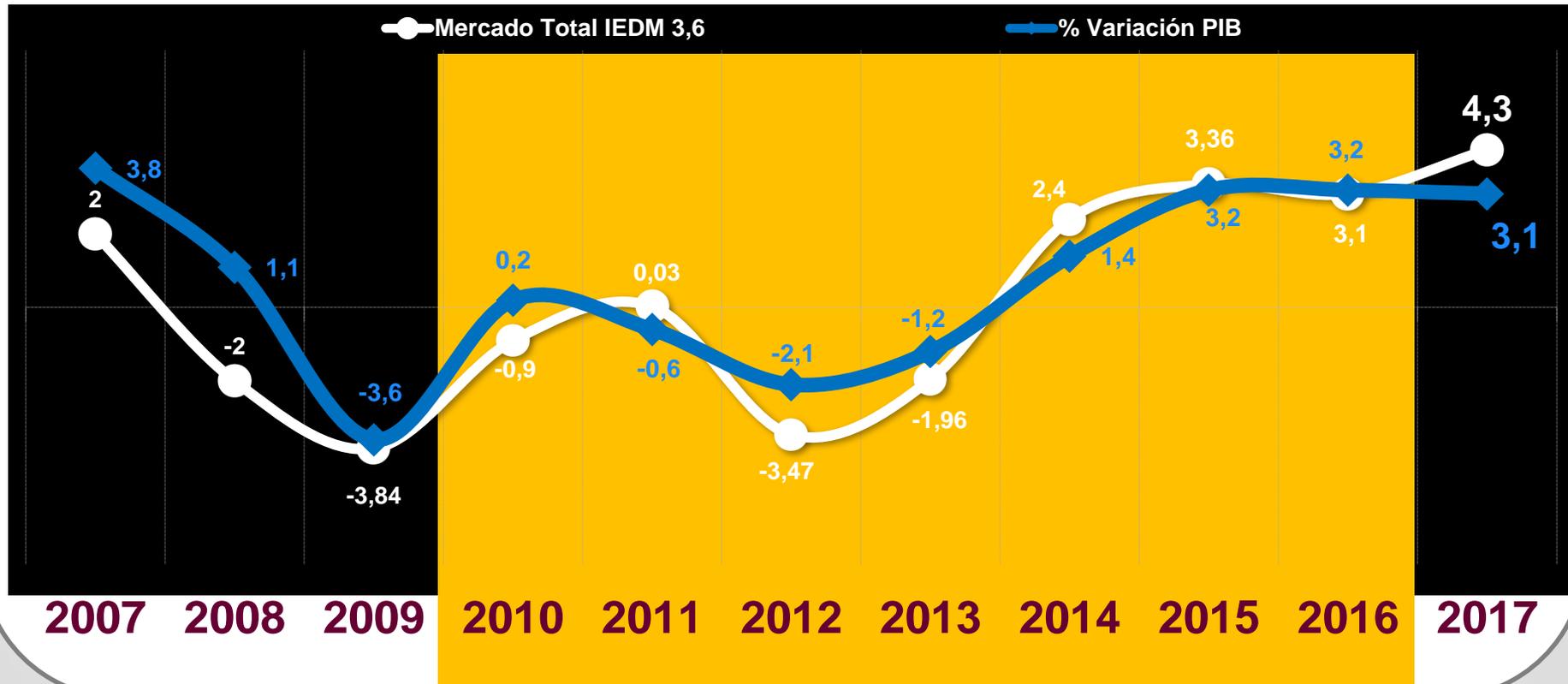
■ Ventas Propias

■ Inversión Publicitaria



PREVISIONES 2017

Evolución expectativas directores de marketing y variación PIB



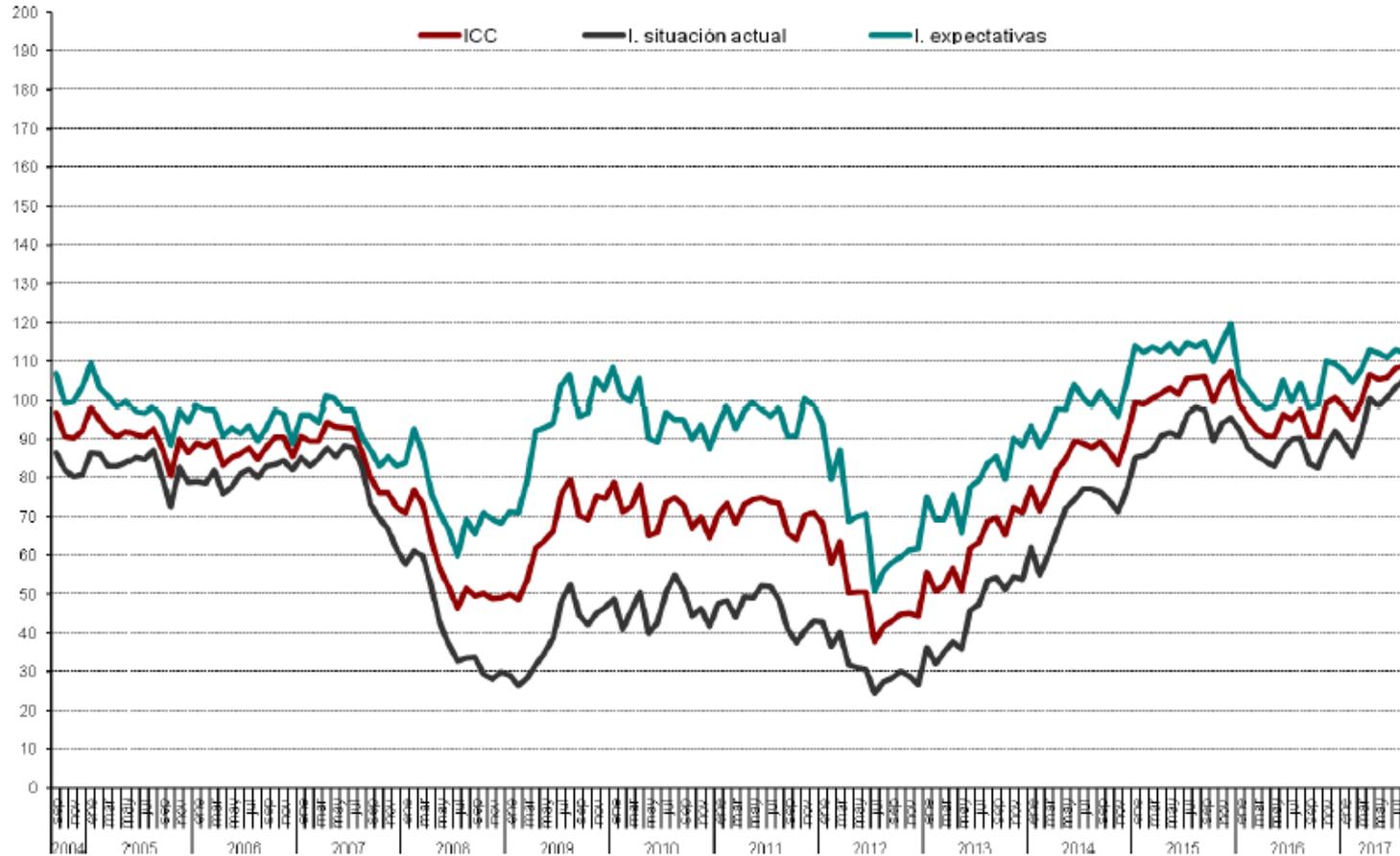
PREVISIONES 2017

CIS

Estudio nº 3186. ICC de agosto

Agosto 2017

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



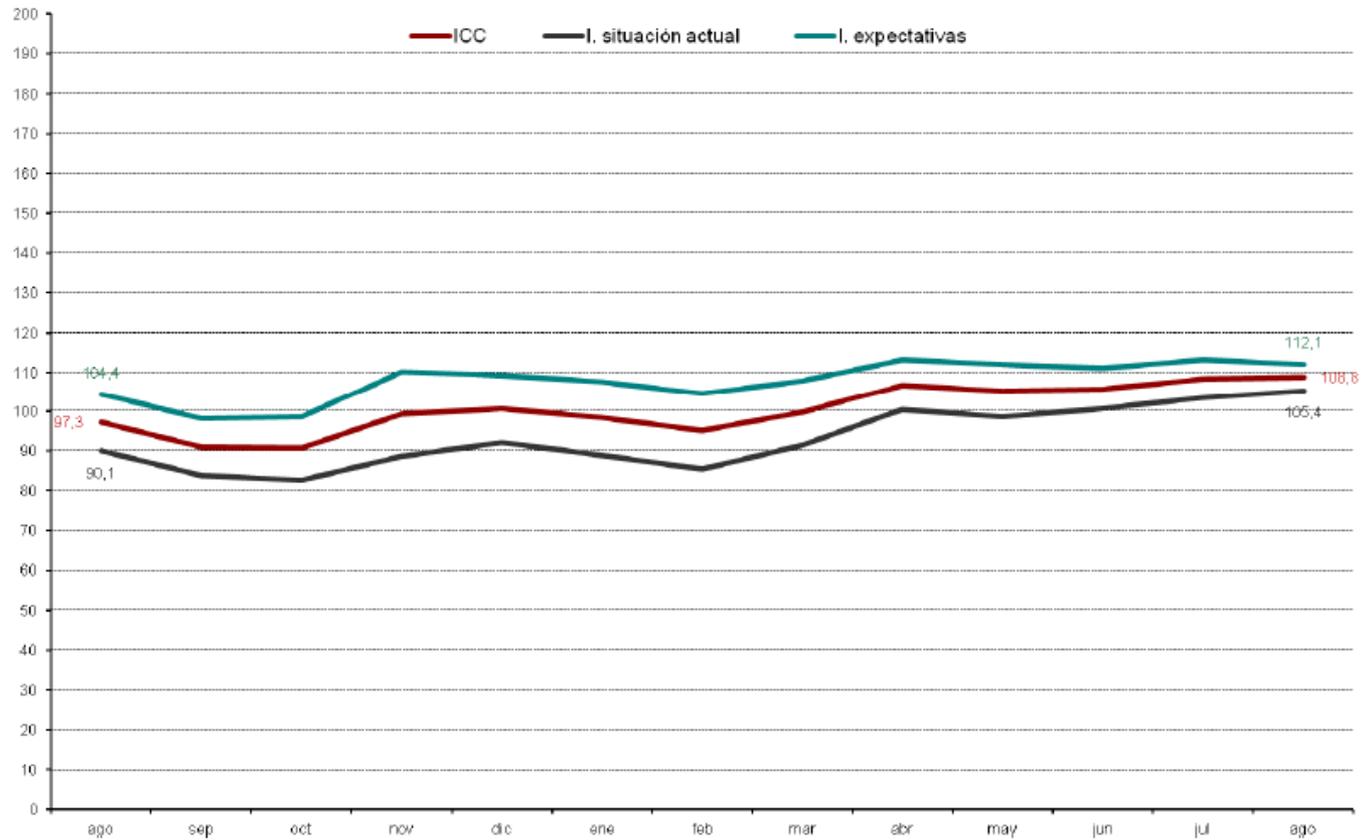
PREVISIONES 2017

CIS

Estudio nº 3186. ICC de agosto

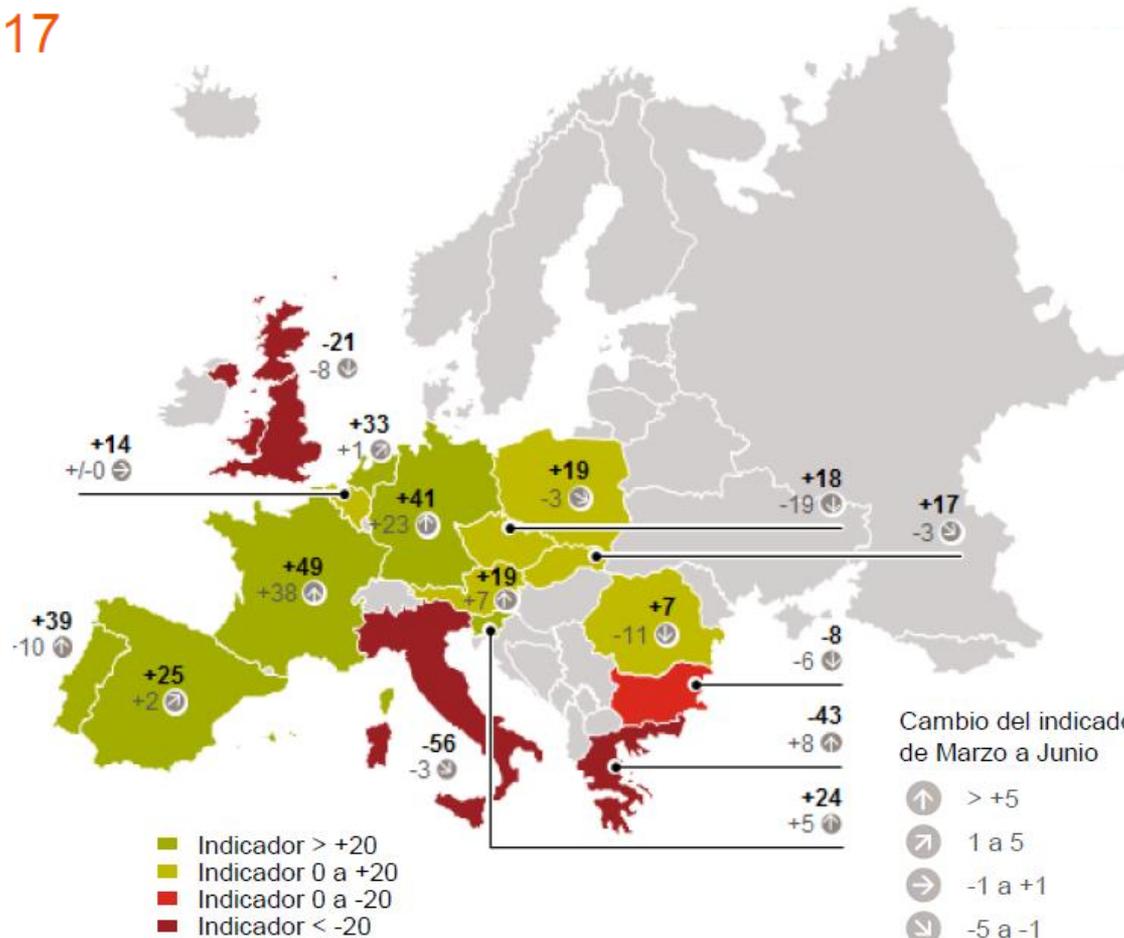
Agosto 2017

Gráfico 1.2 Evolución anual (2016-2017) del ICC



PREVISIONES 2017

Expectativas Económicas en Europa Junio 2017



PREVISIONES 2017

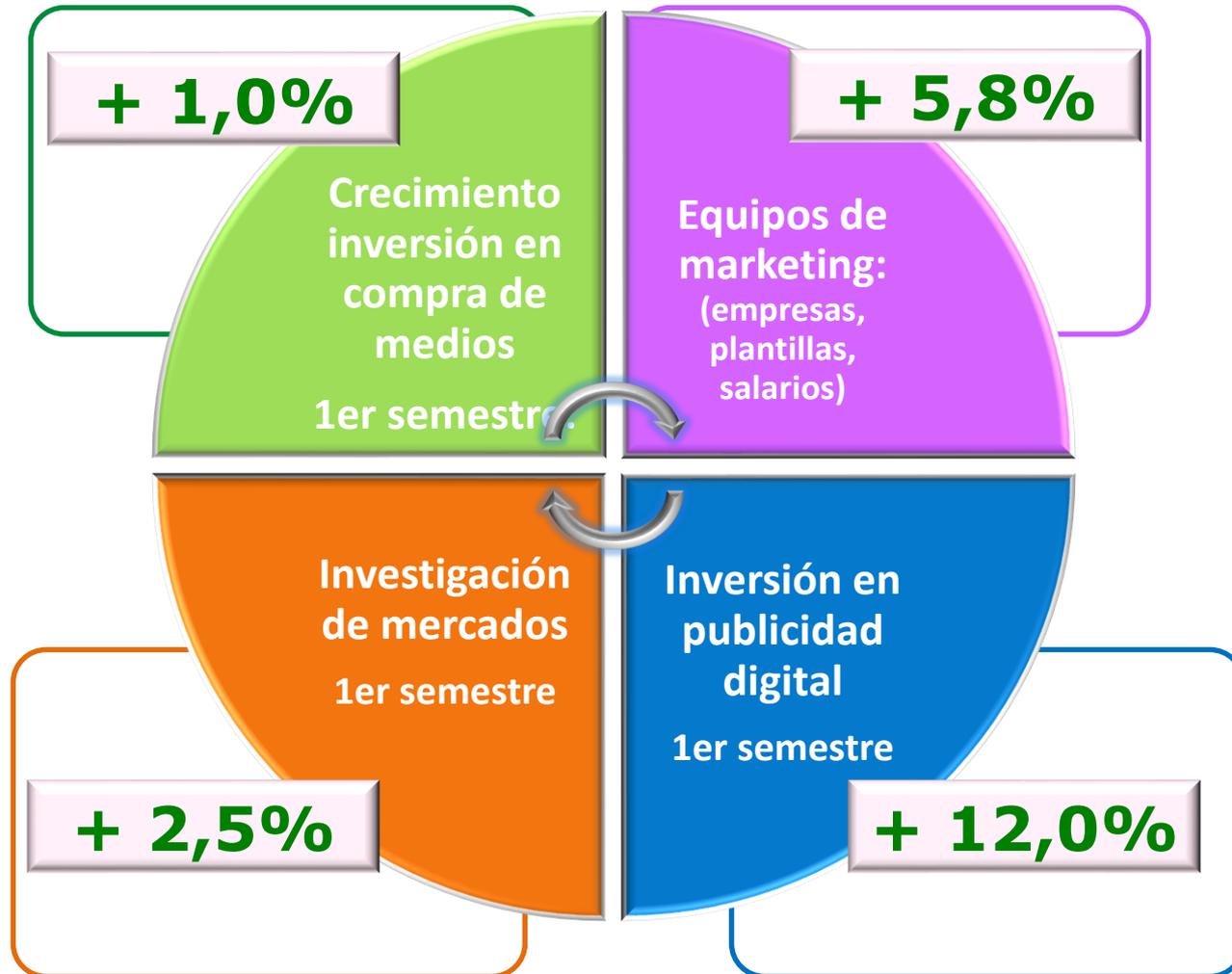


CEPREDE

Indicador CEPREDE de crecimiento



PREVISIONES 2017



Previsión de la inversión en marketing para 2017





31.600
millones €





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, comunicación, 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, comunicación, 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