Análisis del Marketing en España 2015



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

Madrid, 25 Octubre 2016

#EstudioAMES



GRUPO DE TRABAJO

GfK

SCOPEN

INFOADEX

ACADEMIA DE LA PUBLICIDAD

IRi
Growth delivered.

Aneimo
LA EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN DA RESULTADO

aedemo
asociación española de estudios de mercado, marketing y opinión

MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA



GRUPO DE TRABAJO

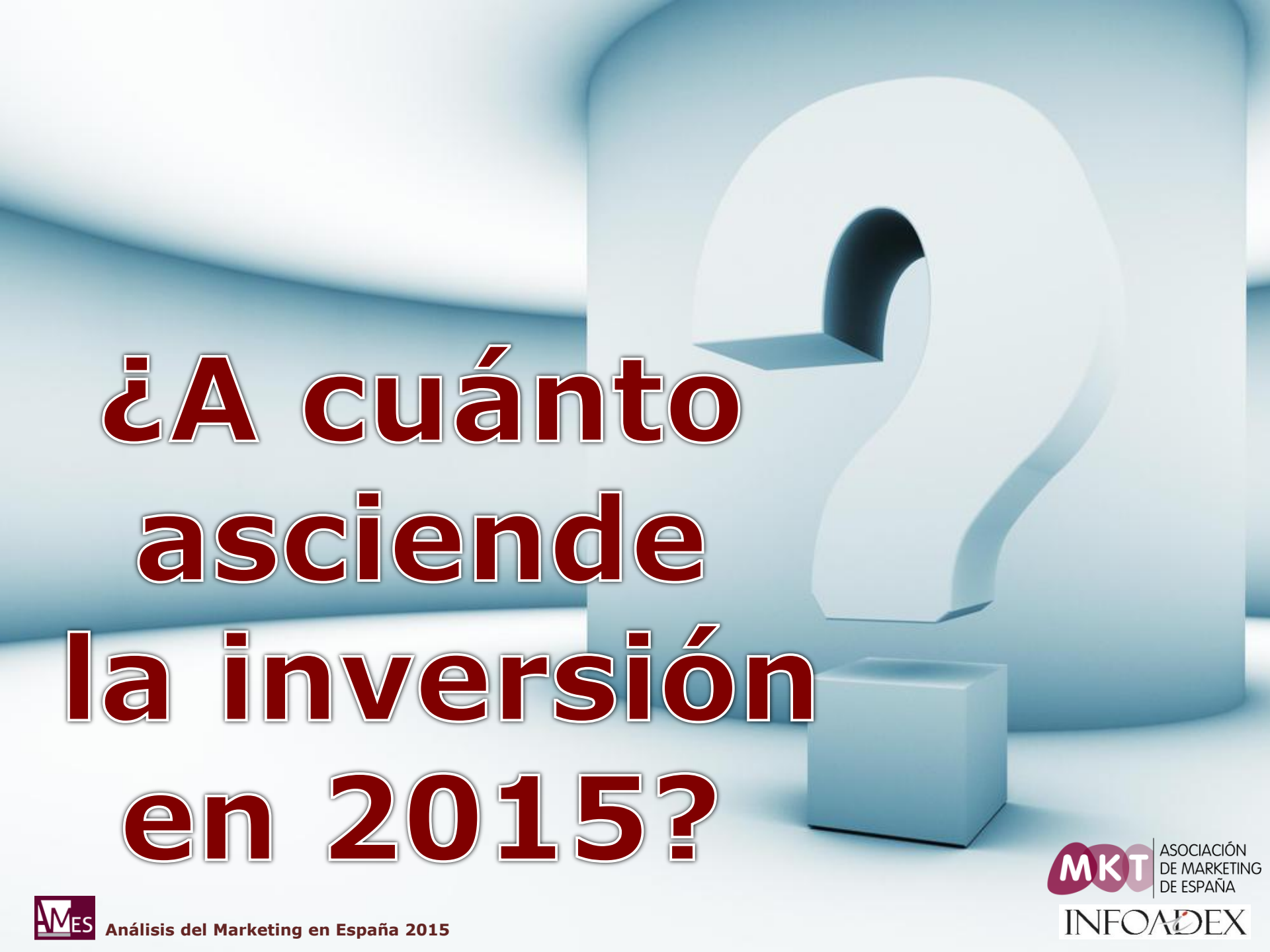
GfK · SCOPEN · INFOADEX · ACADEMIA DE LA PUBLICIDAD

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 2015?

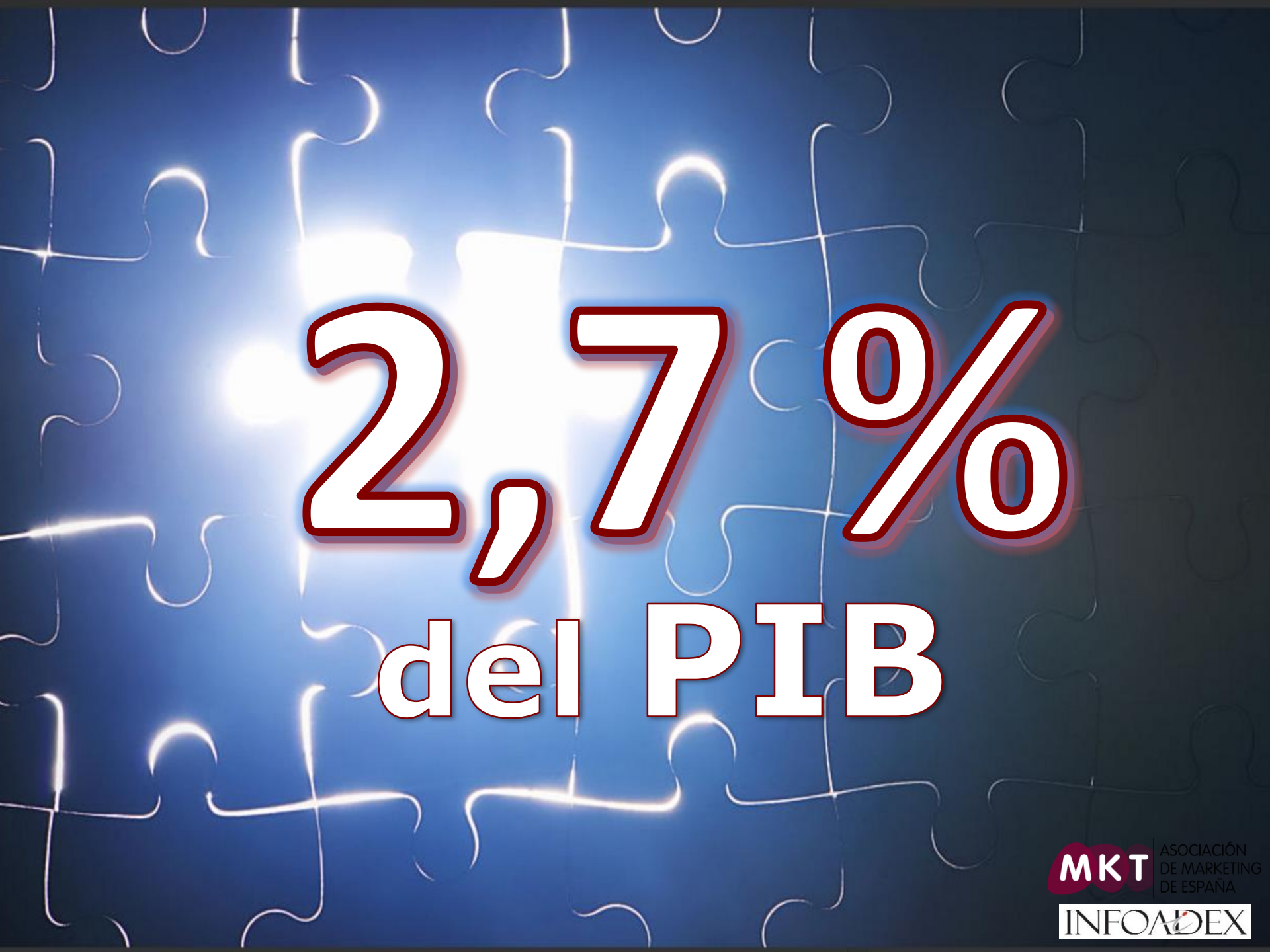
Inversión marketing

28.887

millones €

MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX



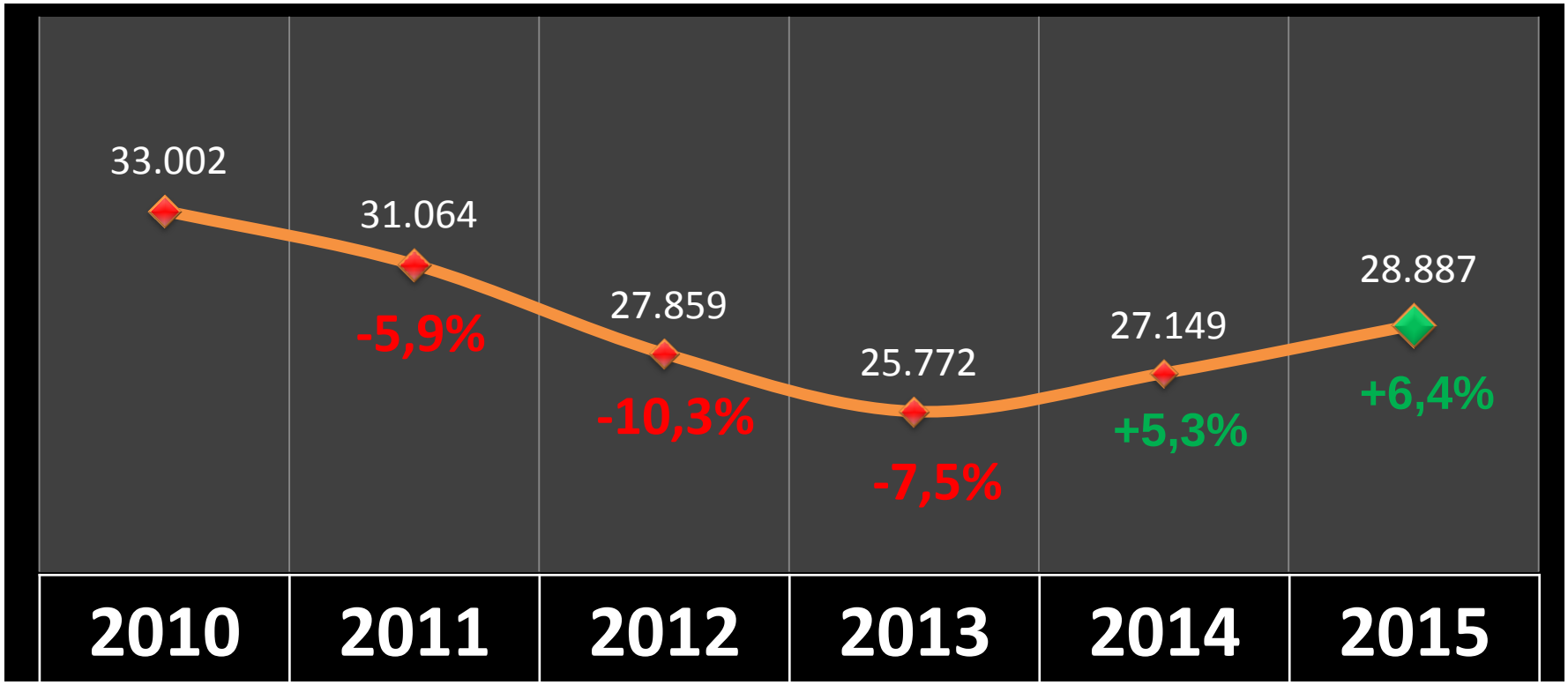
MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

INFOADEX

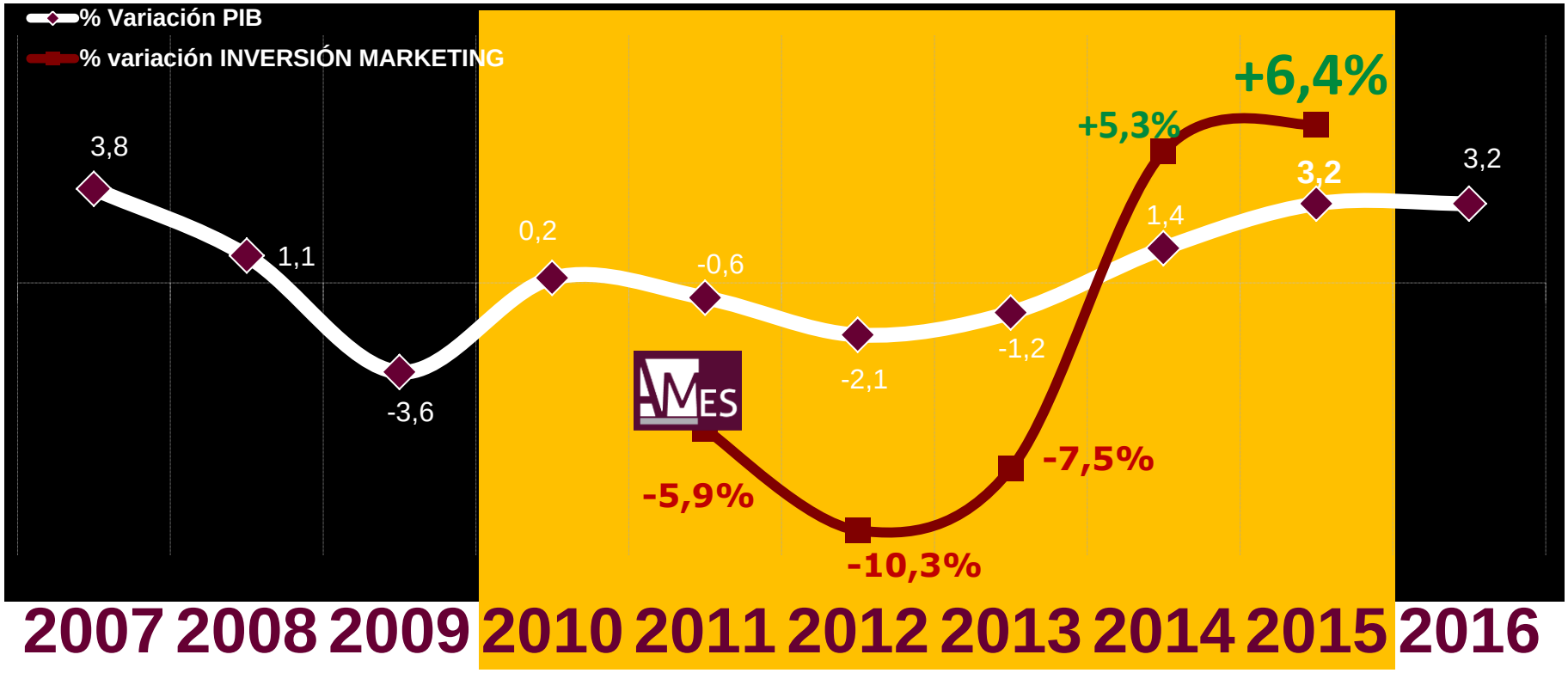

EVOLUCIÓN

Inversión marketing

(millones €)
total anual



Inversión en Marketing y Variación del PIB



¿Qué incluimos en la inversión de

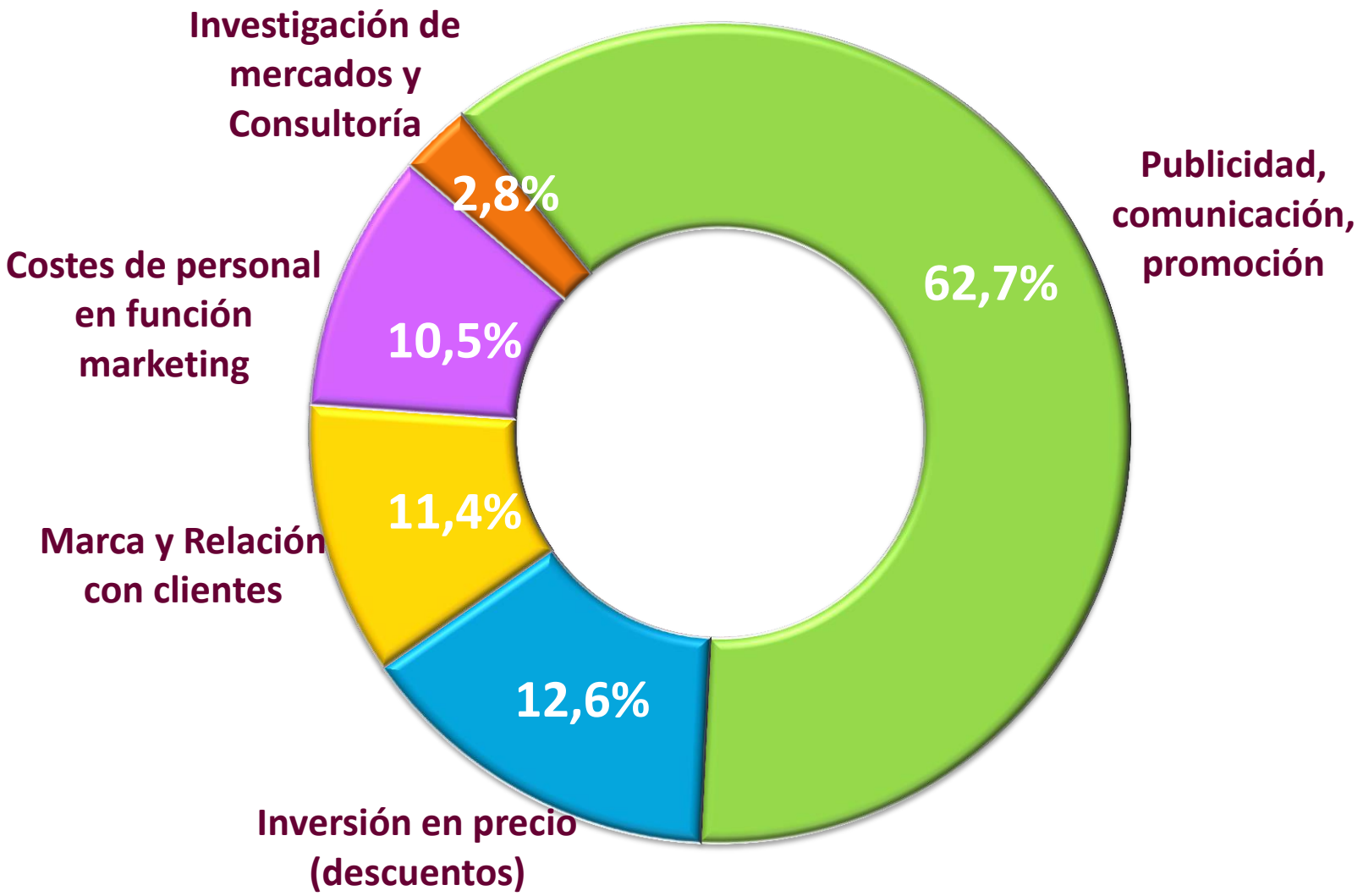


?

Distribución de la inversión de marketing

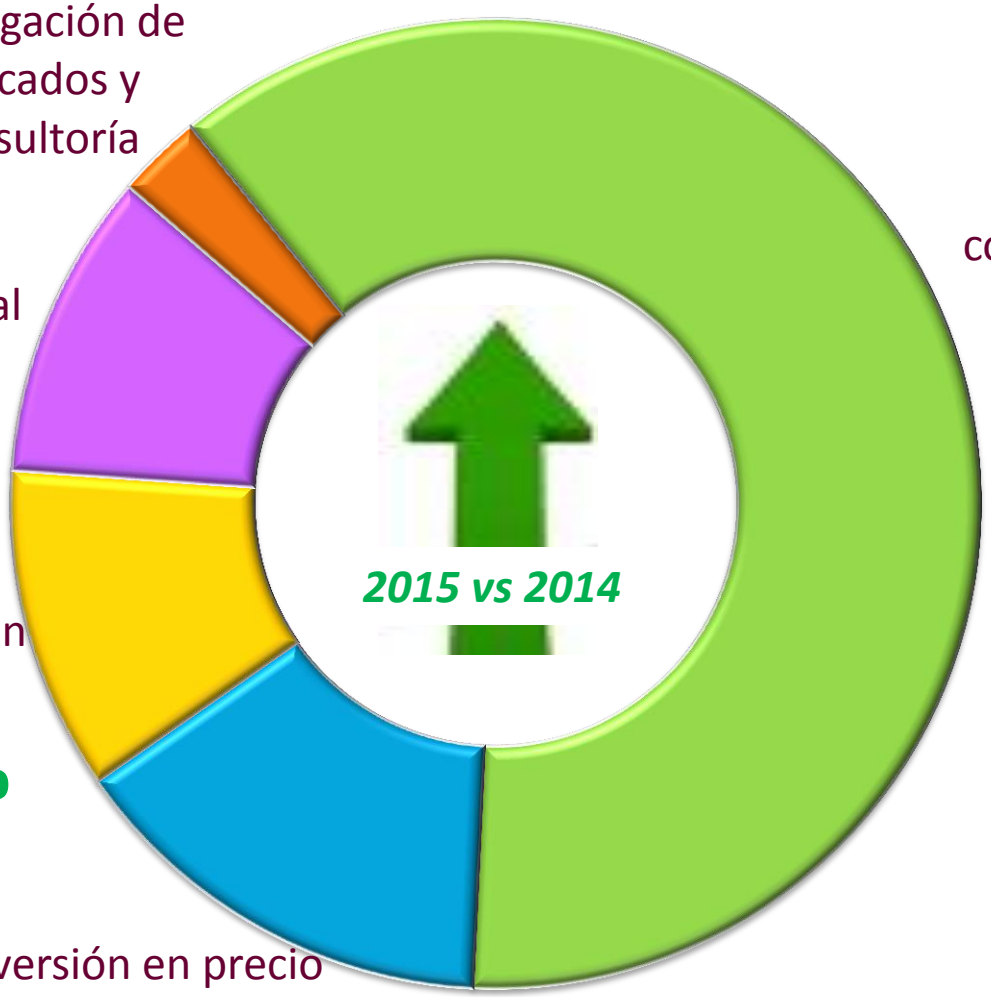
2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)

Distribución de la inversión de marketing

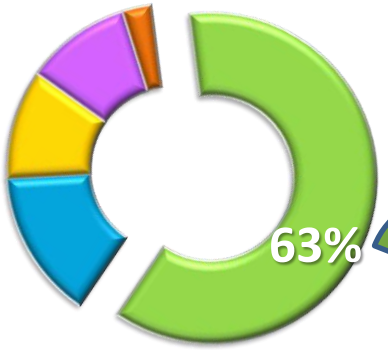


2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)

Distribución de la inversión de marketing



2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)



Distribución de la inversión en Publicidad, Promoción y Comunicación

		2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Compra Medios	17,4%	10,1%
Ferias, exp., cong. y conv.	14,6%	3,2%
Mailing personalizado	6,8%	0,0%
Punto de venta	6,1%	6,9%
Promociones (pdto./ juegos promo.)	5,4%	2,0%
Honorarios Agencia...	3,1%	2,4%
Patrocinios	2,8%	5,1%
Buzoneo	1,8%	-8,9%
Digital: Mark. móvil y Comunicación...	1,7%	24,4%
RR.PP.	1,0%	0,2%
Publicaciones de empresa	0,8%	1,9%
Regalos publicitarios	0,3%	-9,5%

2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)



Inversión en equipos de marketing

97.603 empleos



ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA
INFOADEX

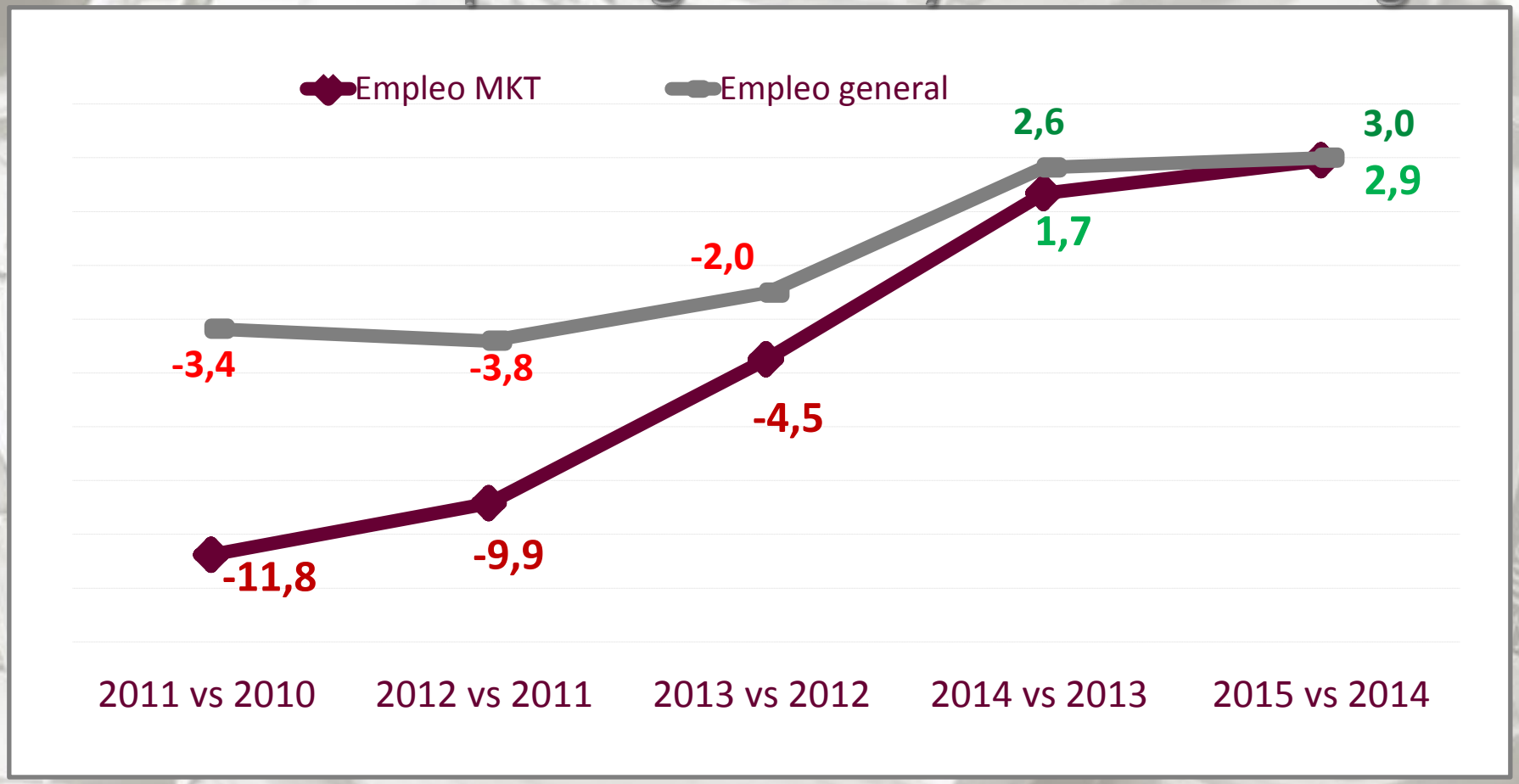
+2,9%




59.467
EMPRESAS
MKT
ASOCIACIÓN
DE MARKETING
DE ESPAÑA
INFOADEX

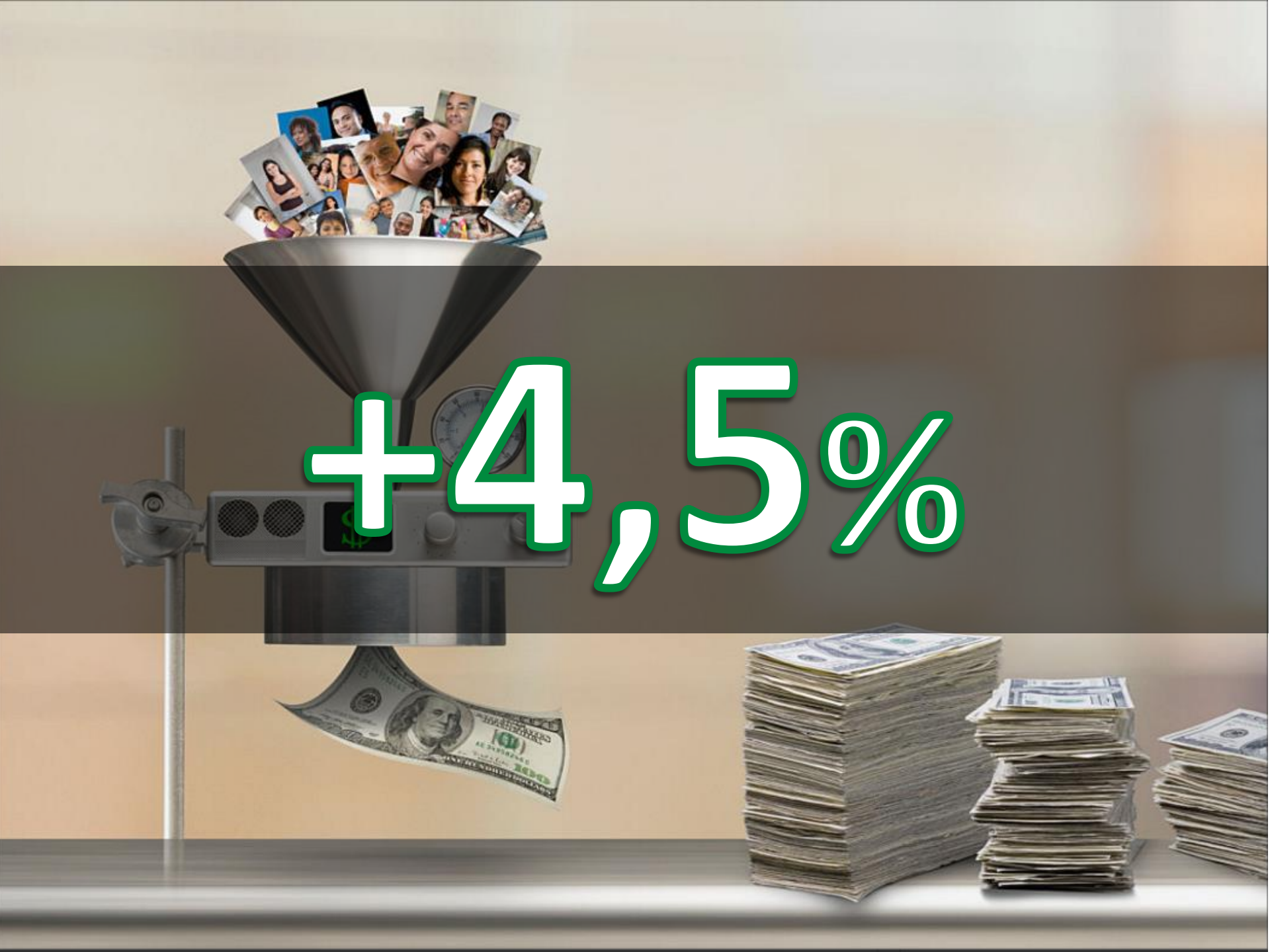

+4,5%
EMPRESAS
MKT
ASOCIACIÓN
DE MARKETING
DE ESPAÑA
INFOADEX

Evolución empleo: general y en marketing



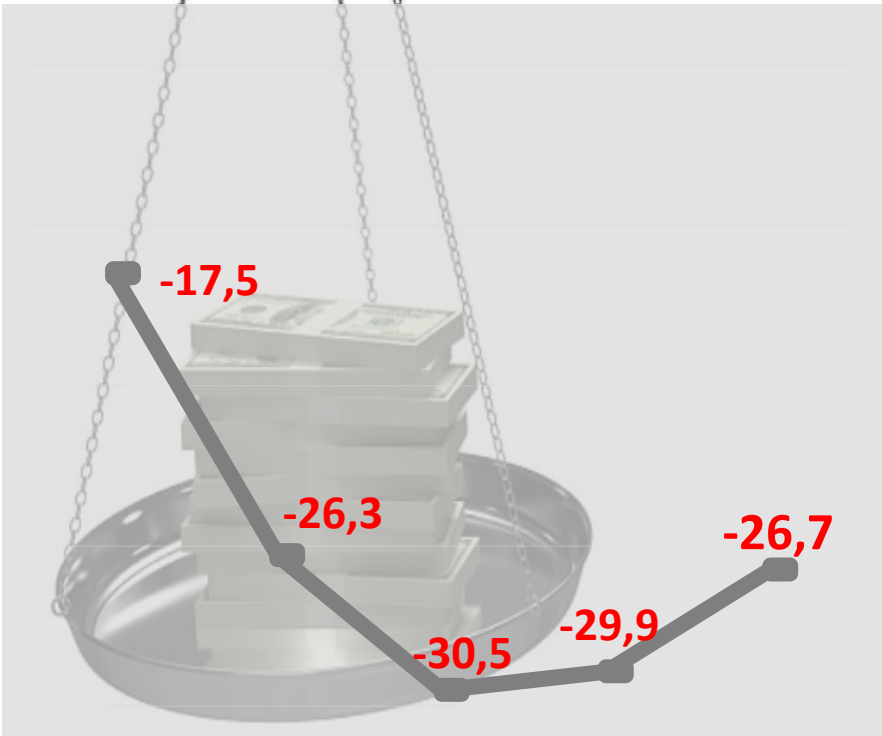
(*) Empresas AMES (+10 asalariados y más de 1 millón € facturación al año)
(**) Empresas Sociedades de más de 10 asalariados


2.960 millones €

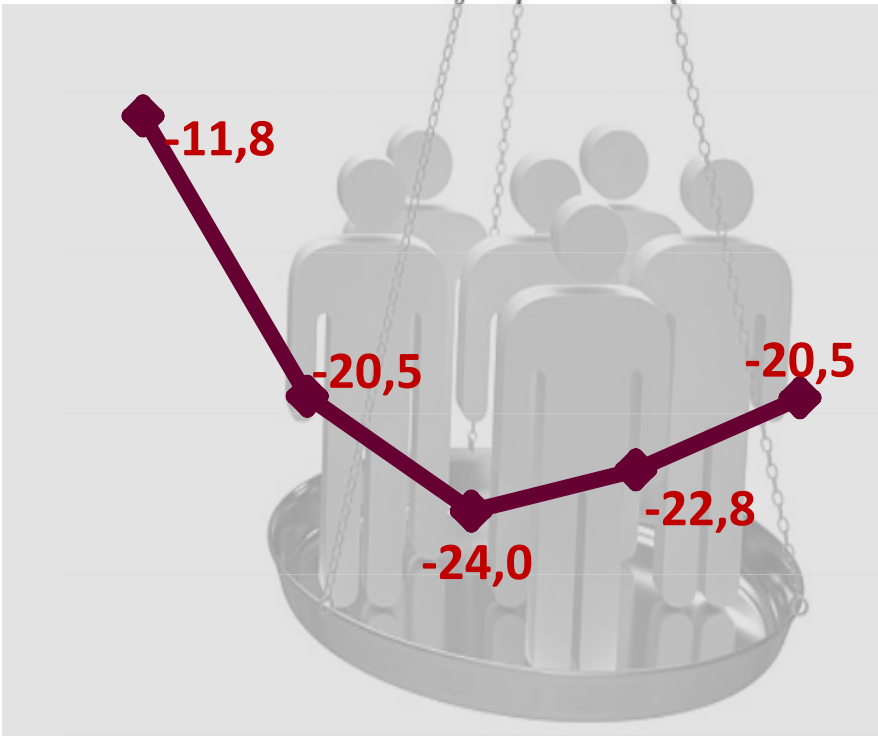

+4,5%

Reducción desde 2010

-27%



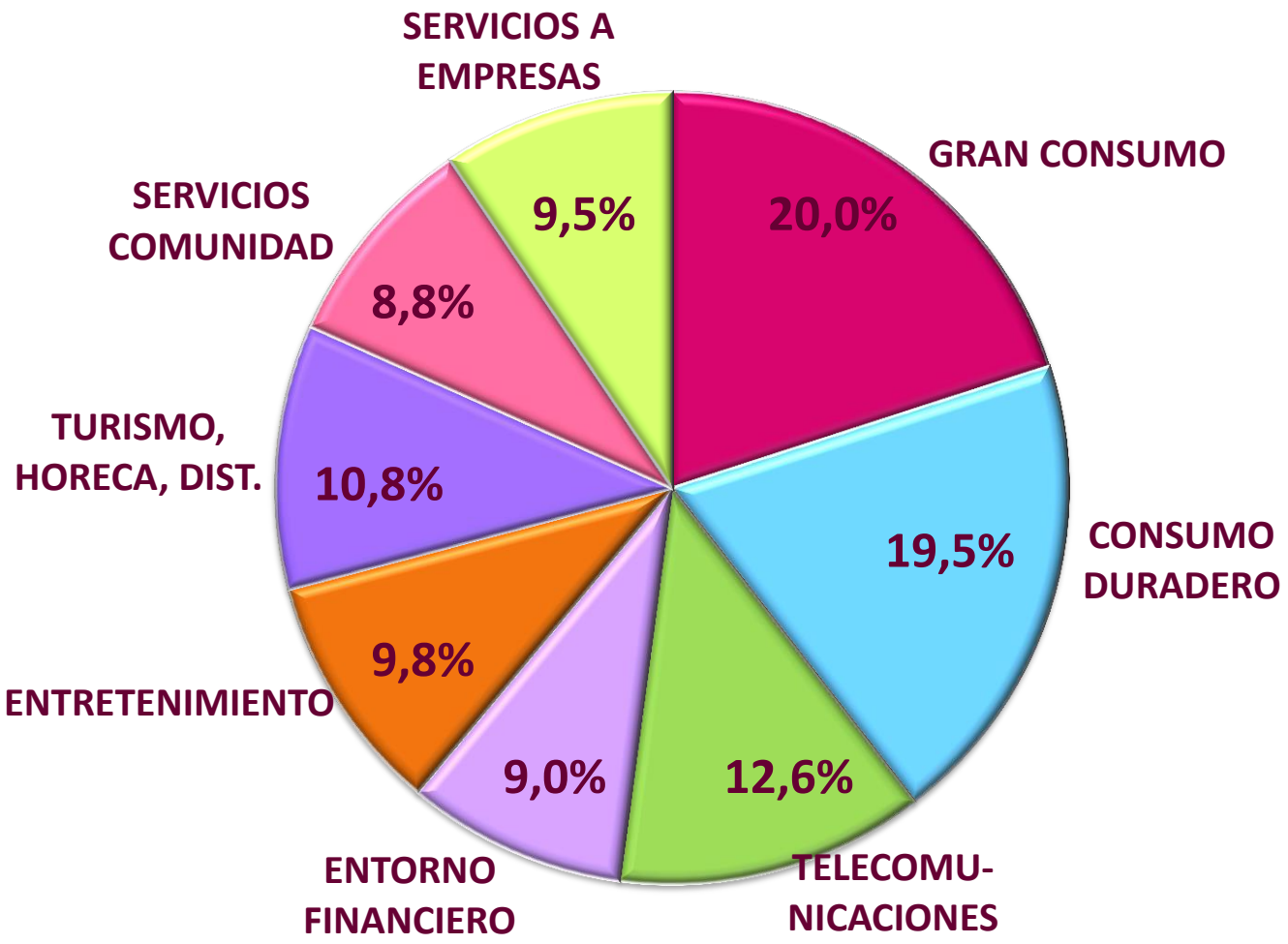
-21%



Distribución sectorial de la inversión marketing

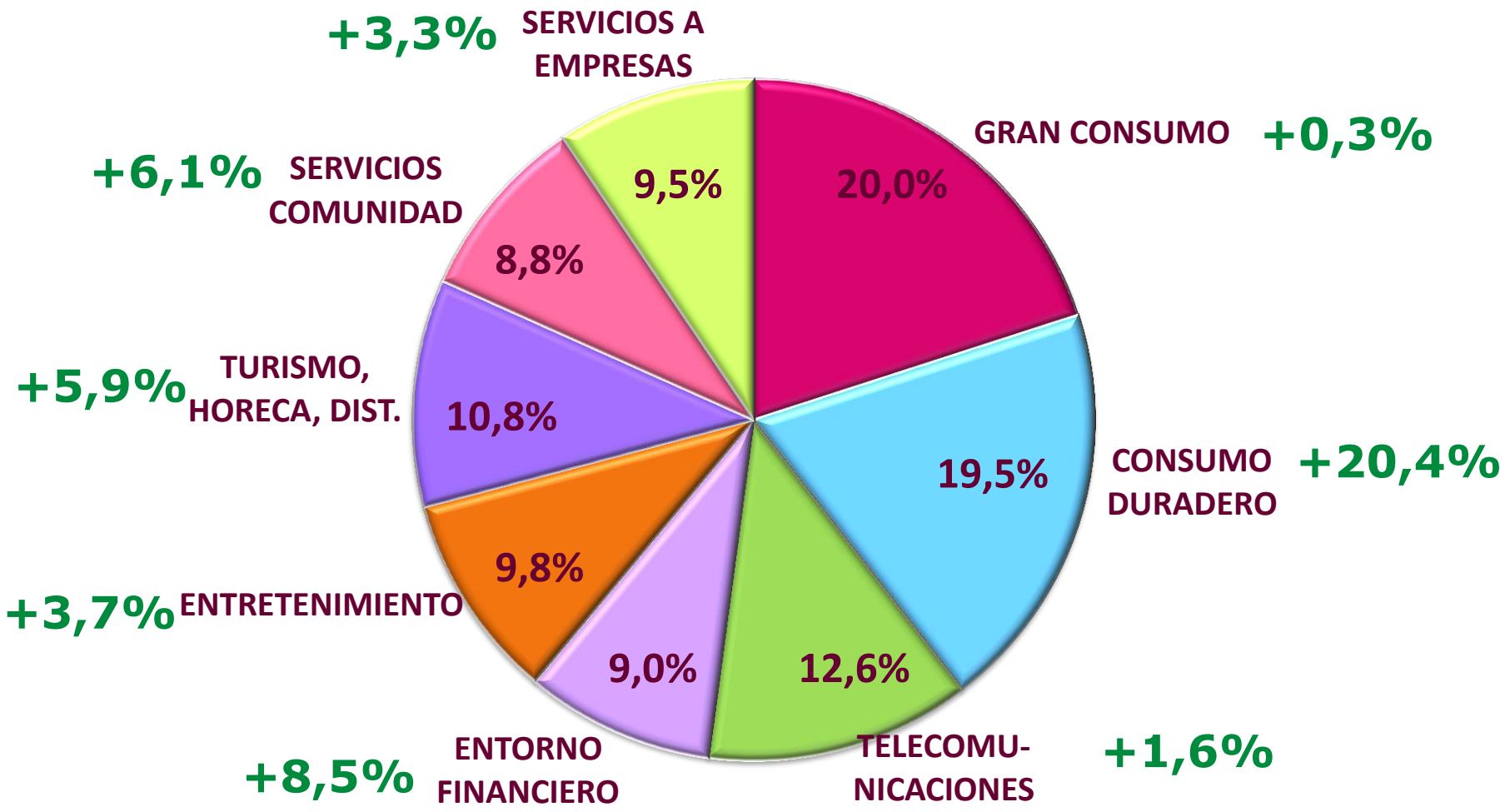


Distribución sectorial de la inversión



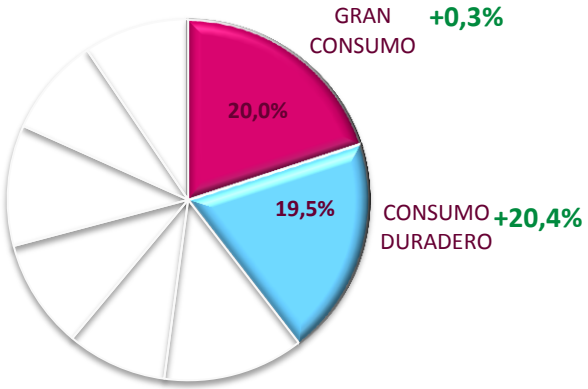
2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)

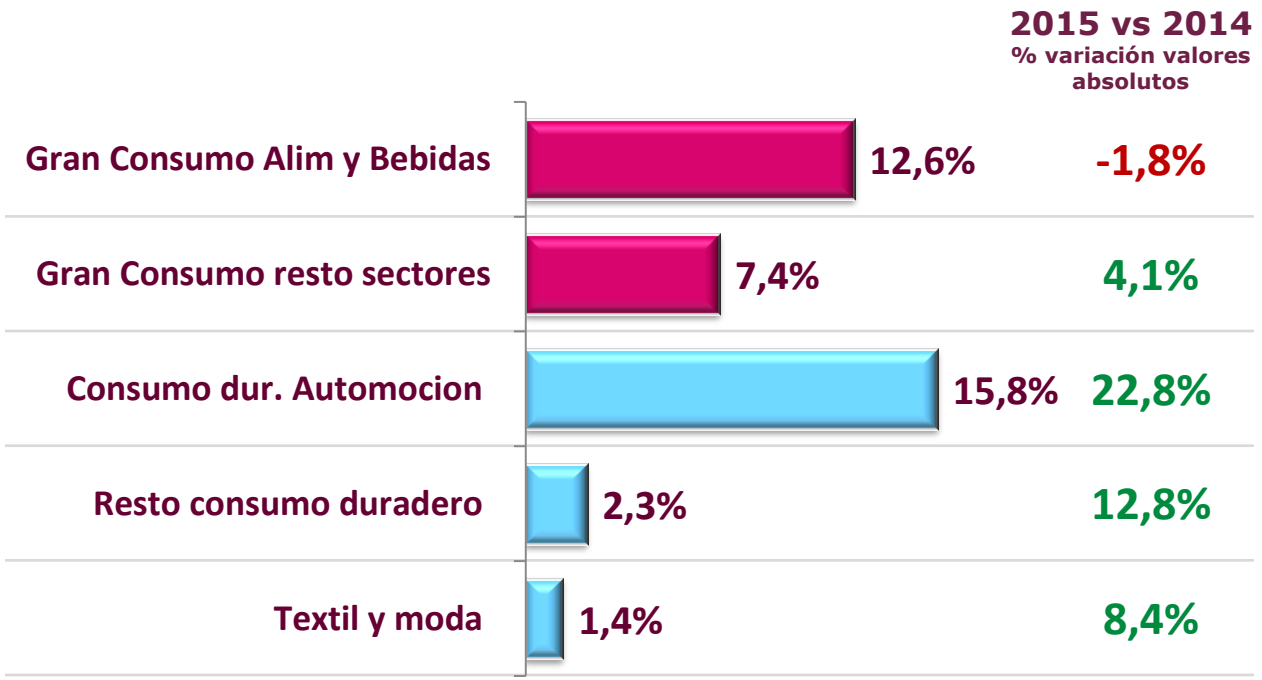
Distribución sectorial de la inversión



2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)

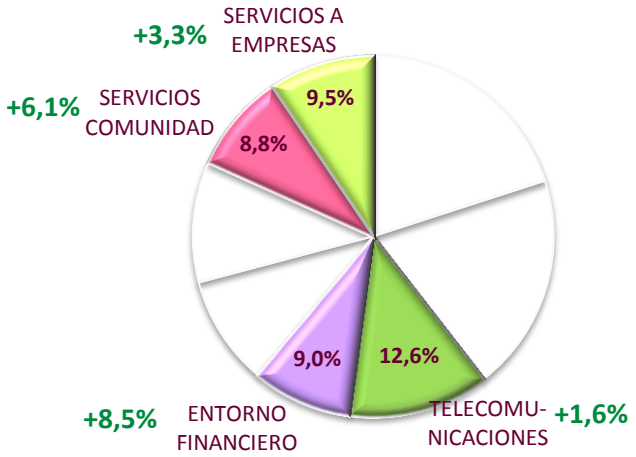
Distribución sectorial de la inversión

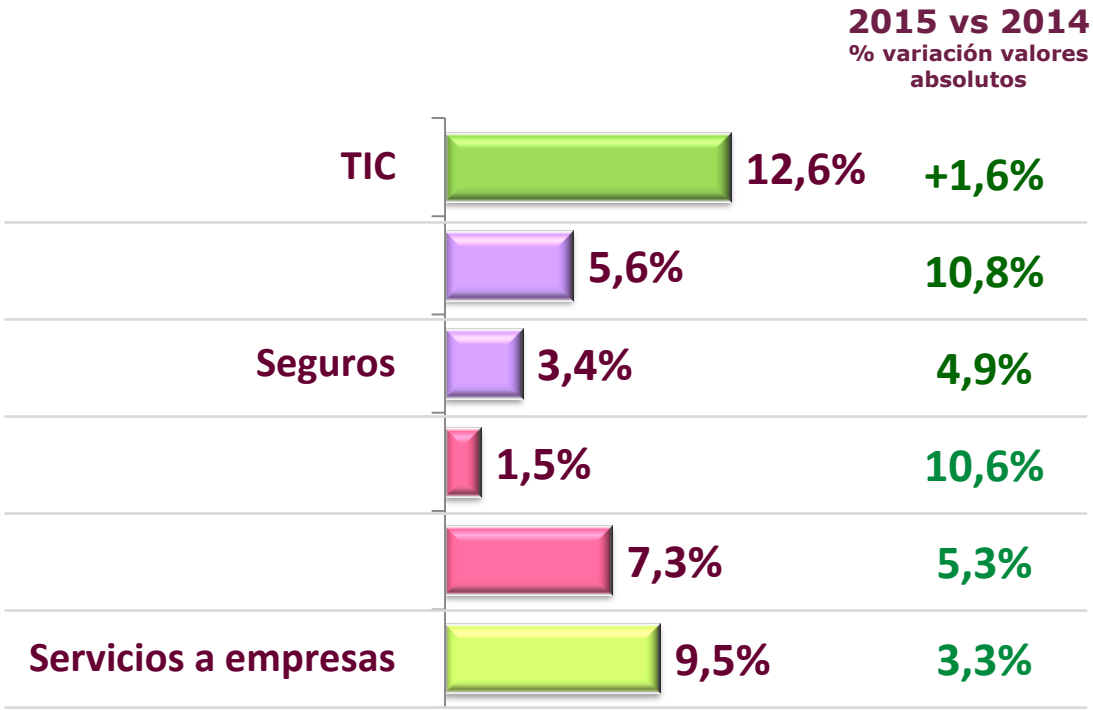




2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)

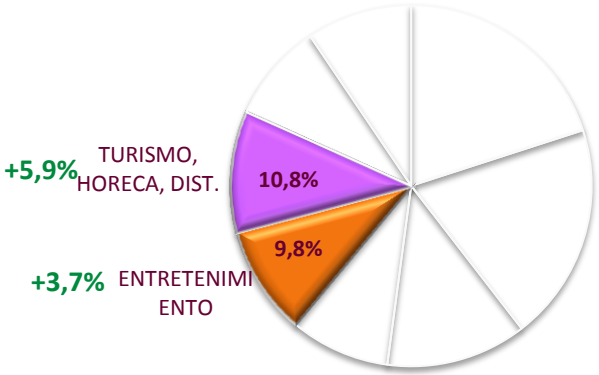
Distribución sectorial de la inversión

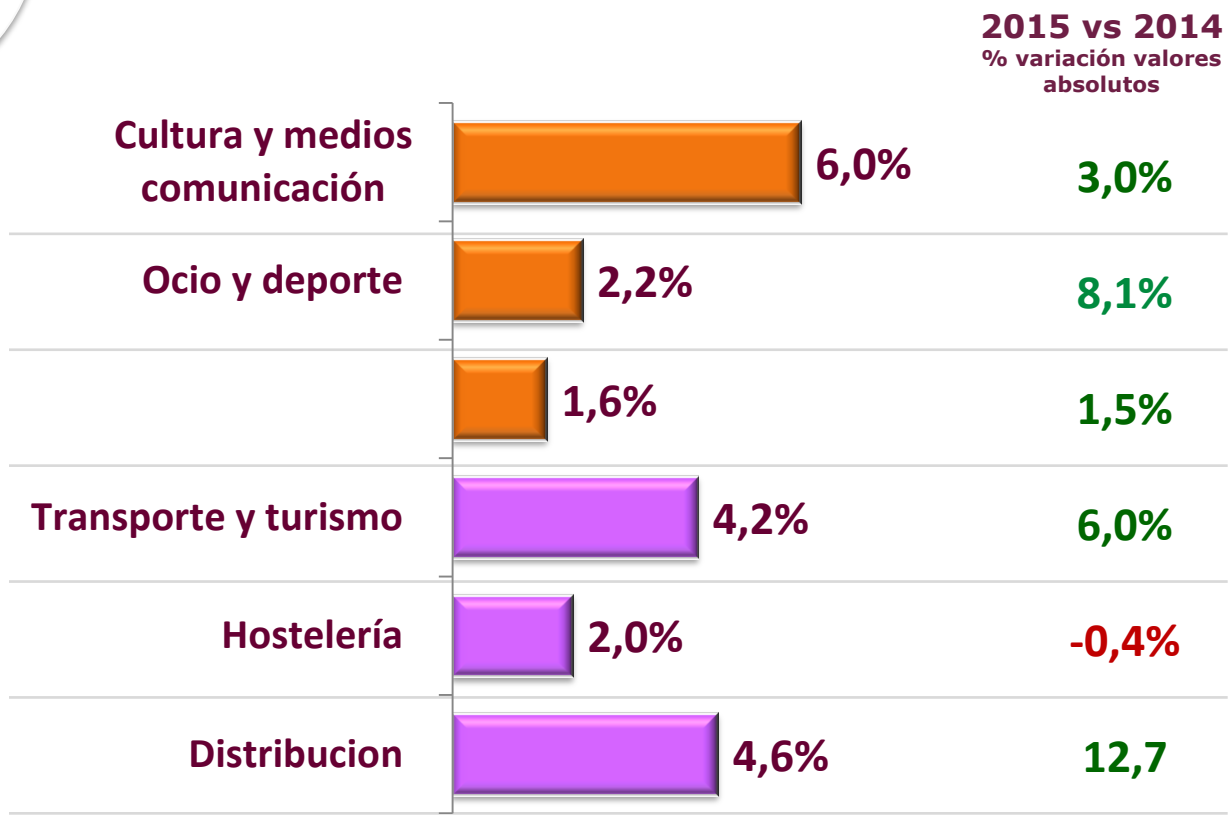




2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)

Distribución sectorial de la inversión





2015 vs 2014 % variación valores absolutos
Base: Total inversión en marketing 28.887 Mill € (+6,4% vs 2014)

Marketing Digital




6%
de la inversión de
Marketing es DIGITAL

desde 2010 crecimiento

+75%

Digital

Total MKT	-6%	-16%	-22%	-18%	-12%

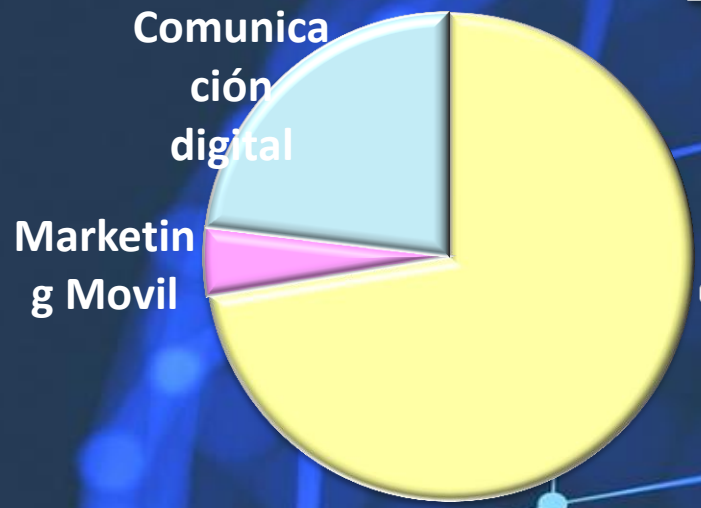
desde 2010 crecimiento

+75%



Digital

Total MKT	-6%	-16%	-22%	-18%	-12%



La Publicidad en internet es el 72% de toda la inversión digital

La inversión en digital.....

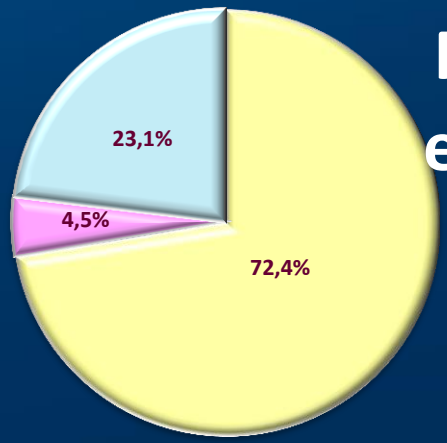
crece en todas sus variantes, desde 2010

Comunicación digital

+146%

Marketing Movil

+217%



Publicidad en internet

+56%

en este periodo… la inversión total en marketing se redujo en un 12%

Y crece

especialmente en algunos sectores …..

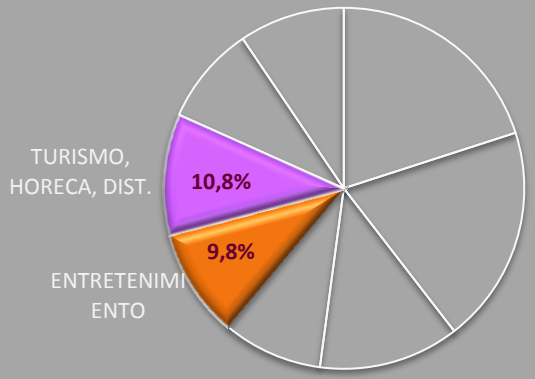
Hostelería	**+ 434%**
Servicios comunidad	**+ 304%**
Distribución	**+ 299%**
Seguros	**+ 250%**

en este periodo… la inversión total en marketing se redujo en un 12%

Marketing Digital, por sectores

ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA
INFOADEX

Servicios 8% es digital



+102%

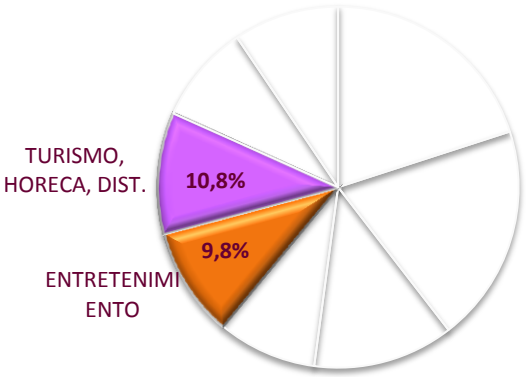
Digital

Total MKT -6% -16% -20% -14% -9%

2010 2015

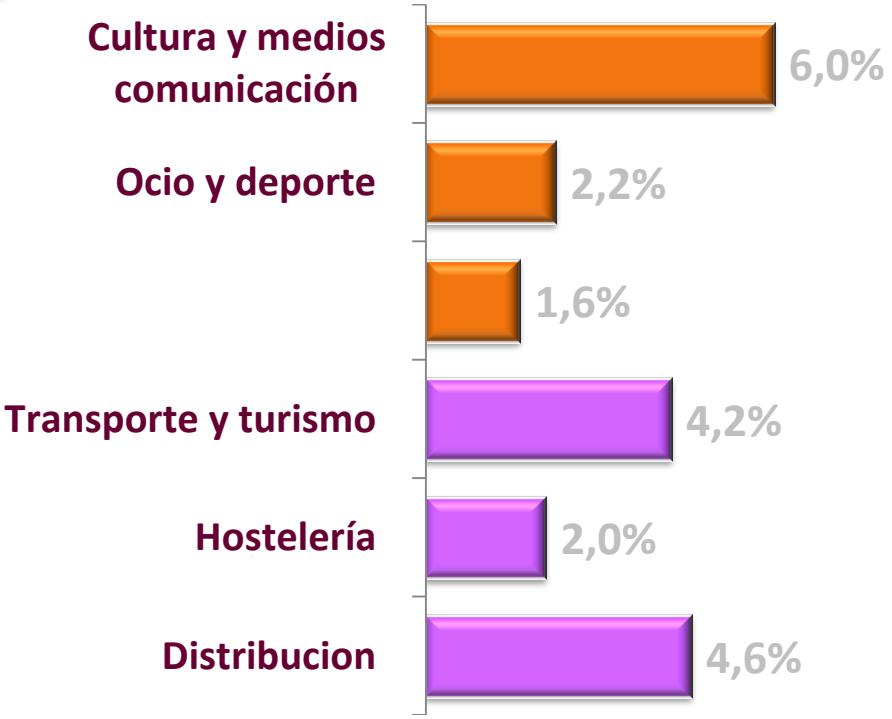
Marketing Digital, por sectores

Servicios



8% es digital

102% crecimiento

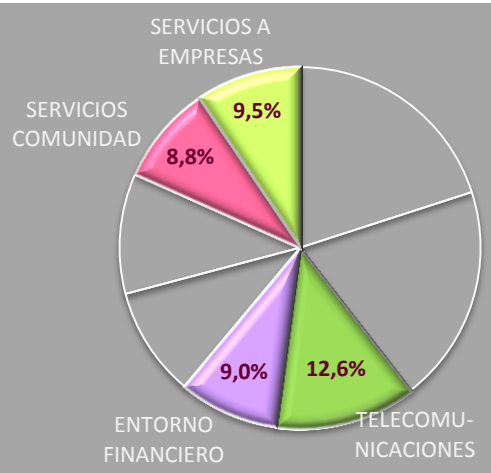


	Cuota de DIGITAL	Inversión Digital 2015 vs 2010
Cultura y medios comunicación	5,5	+17%
Ocio y deporte	4,1	+121%
	16,9	+64%
Transporte y turismo	7,6	+78%
Hostelería	12,1	+434%
Distribucion	8,2	+299%

Marketing Digital, por sectores

ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA
INFOADEX

Corporaciones 7% es digital



+60%

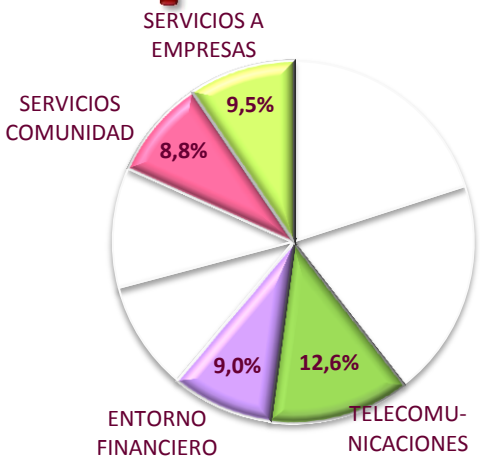
Digital

Total MKT -2% -8% -20% -17% -14%

2010 2015

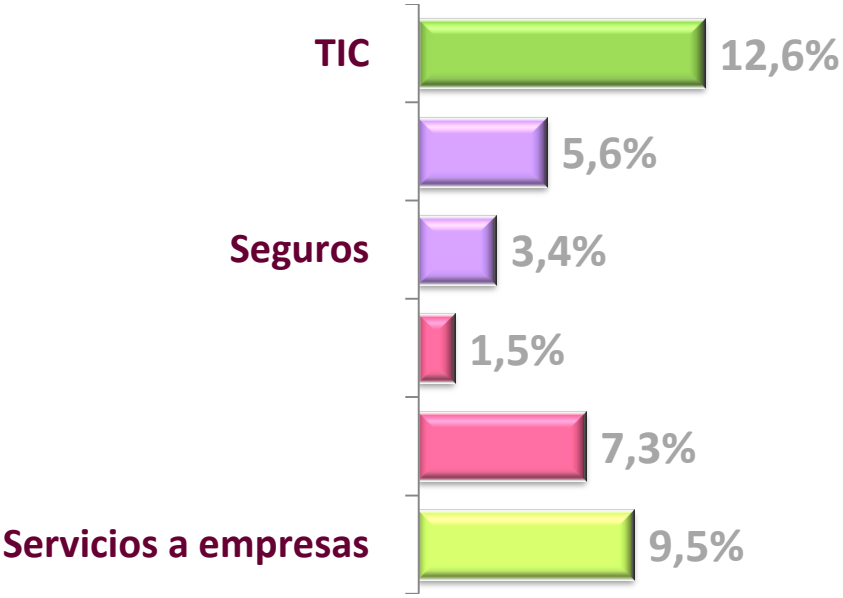
Marketing Digital, por sectores

Corporaciones



7% es digital

60% crecimiento



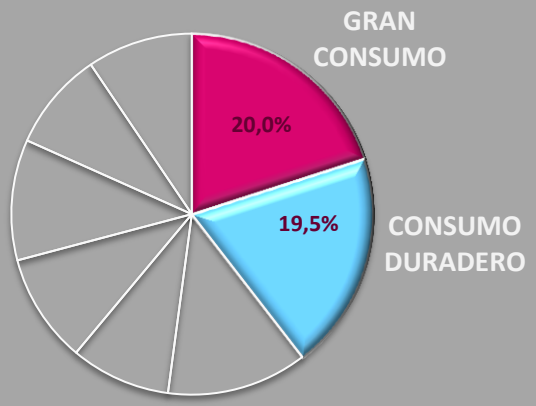
	Cuota de DIGITAL	Inversión Digital 2015 vs 2010
TIC	4,1	+16%
	12,5	+118%
Seguros	13,7	+250%
	8,0	+90%
	9,3	+304%
Servicios a empresas	3,4	-49%

Marketing Digital, por sectores

ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA
INFOADEX

Consumo

4% es digital



+82%

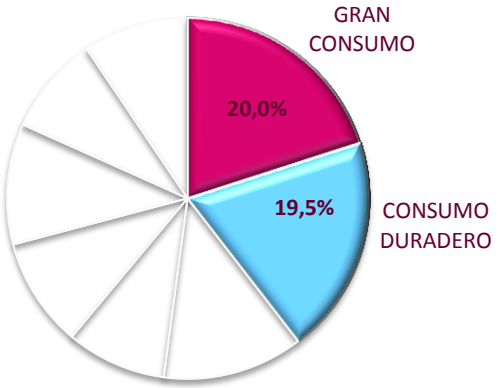
Digital

Total MKT -10% -23% -25% -20% -13%

2010 2015

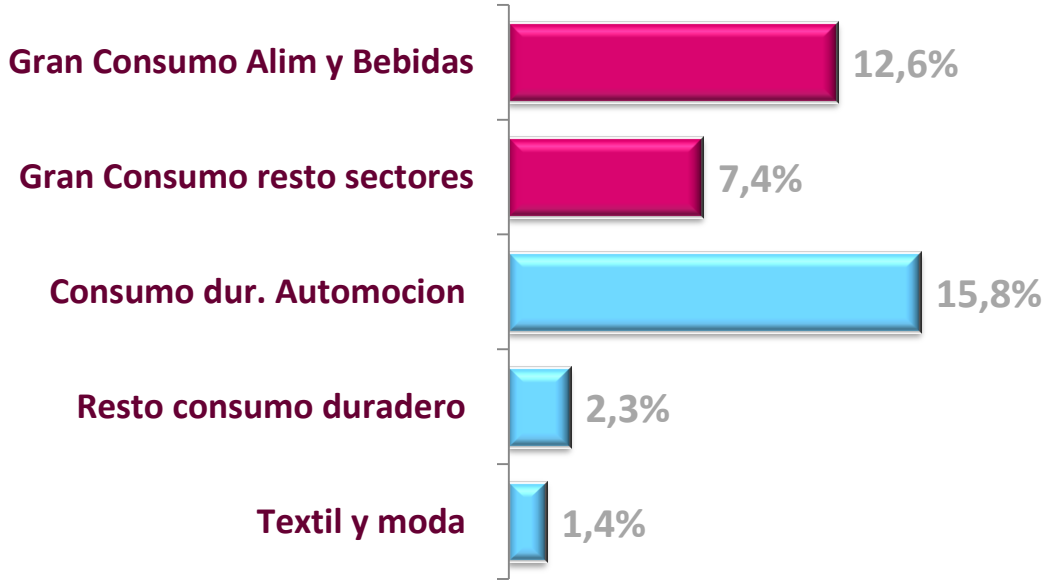
Marketing Digital, por sectores

Consumo



4% es digital

82% crecimiento



	Cuota de DIGITAL	Inversión Digital 2015 vs 2010
Gran Consumo Alim y Bebidas	3,0	-28%
Gran Consumo resto sectores	1,8	+260%
Consumo dur. Automocion	2,7	+112%
Resto consumo duradero	2,2	+146%
Textil y moda	2,4	+66%

¿Y hacia donde vamos?

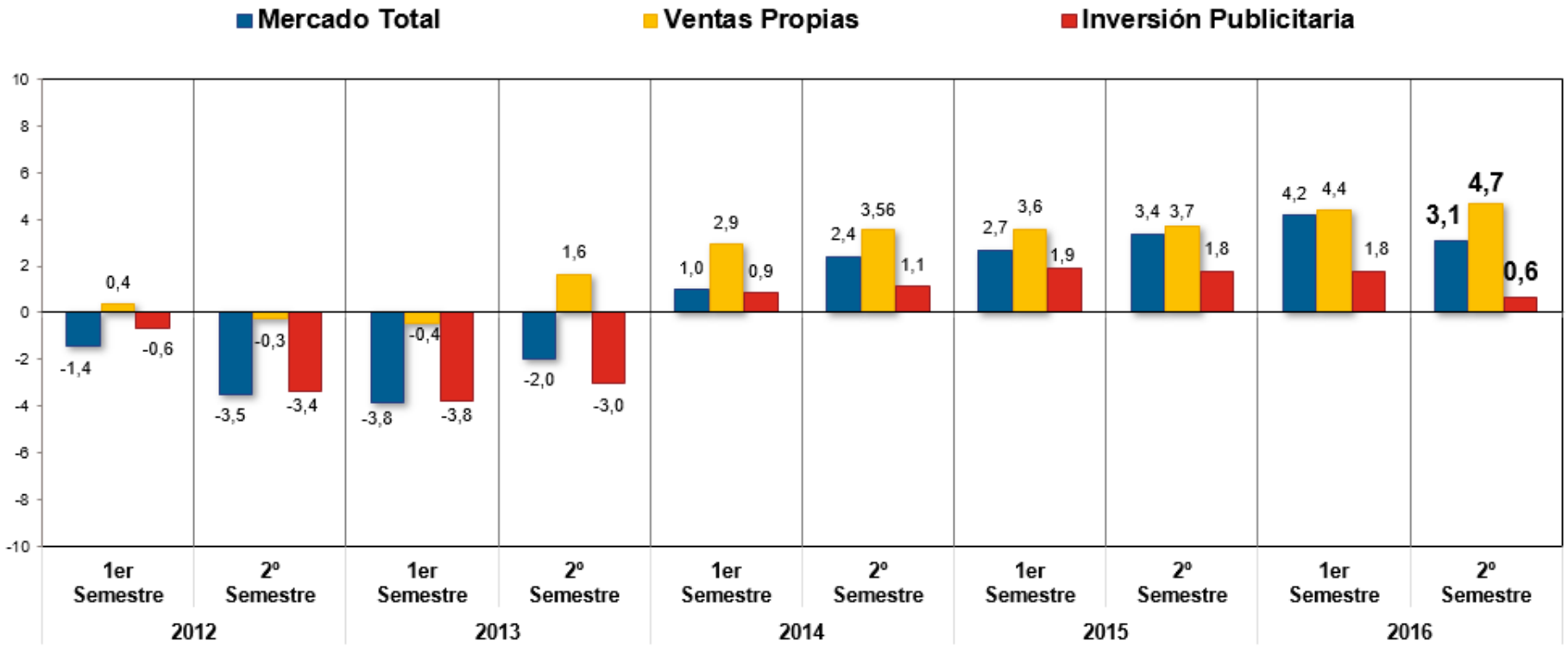


¿2016?



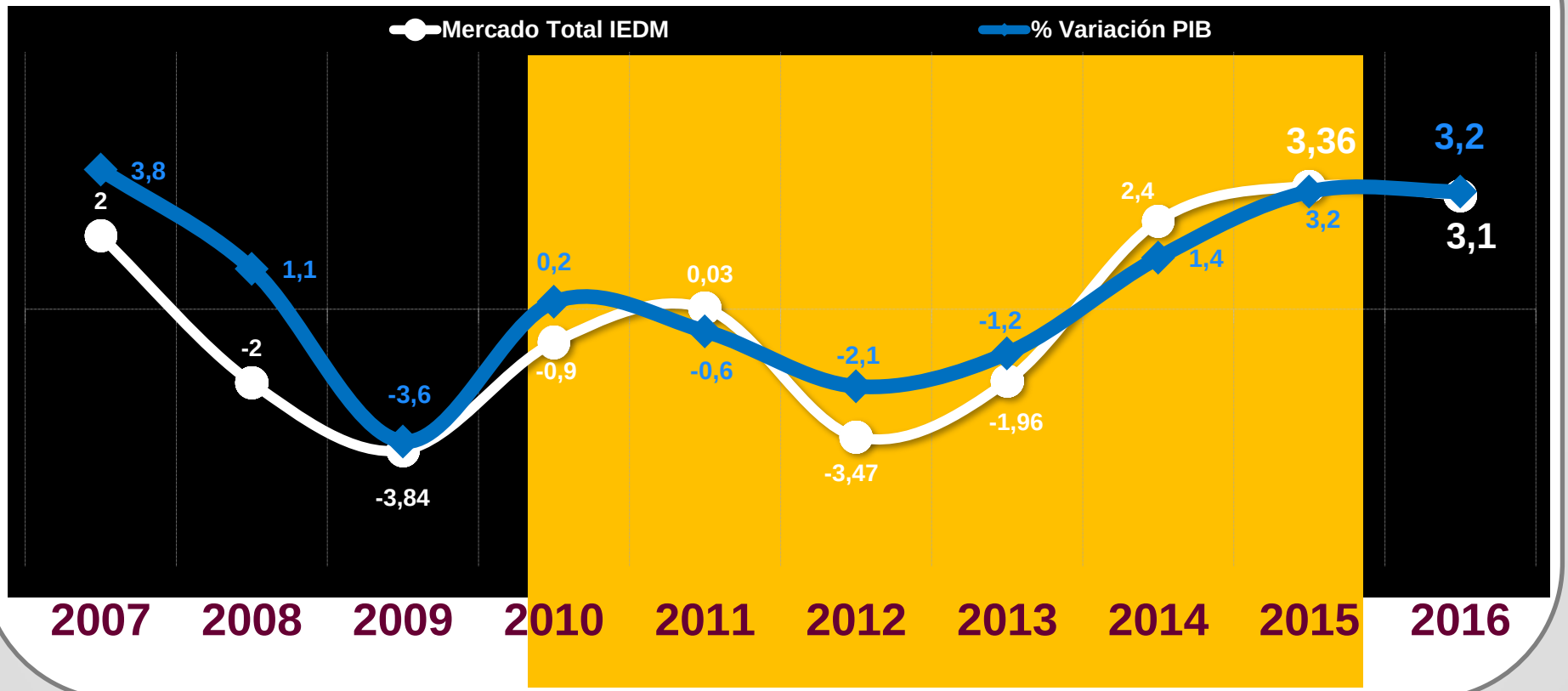
PREVISIONES 2016

Índice de expectativas de los directores de marketing
Detalle años 2012 a 2016



PREVISIONES 2016

Evolución expectativas directores de marketing y variación PIB

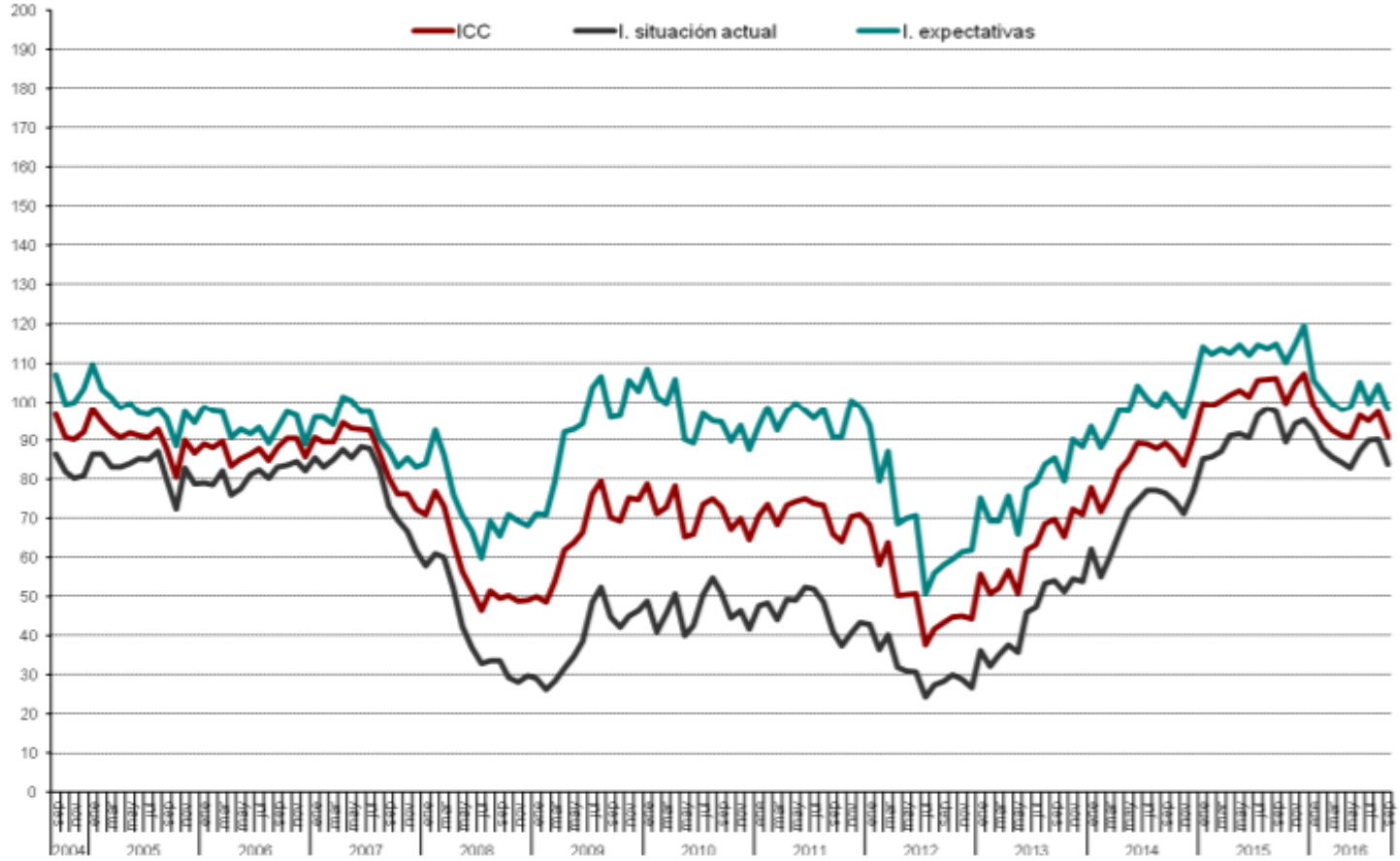


PREVISIONES 2016

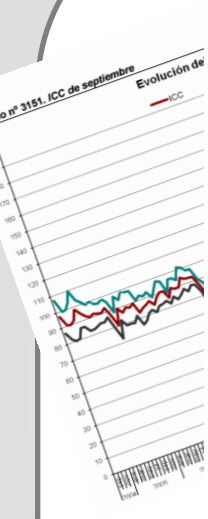
CIS

Estudio nº 3151. *ICC de septiembre* **Septiembre 2016**

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



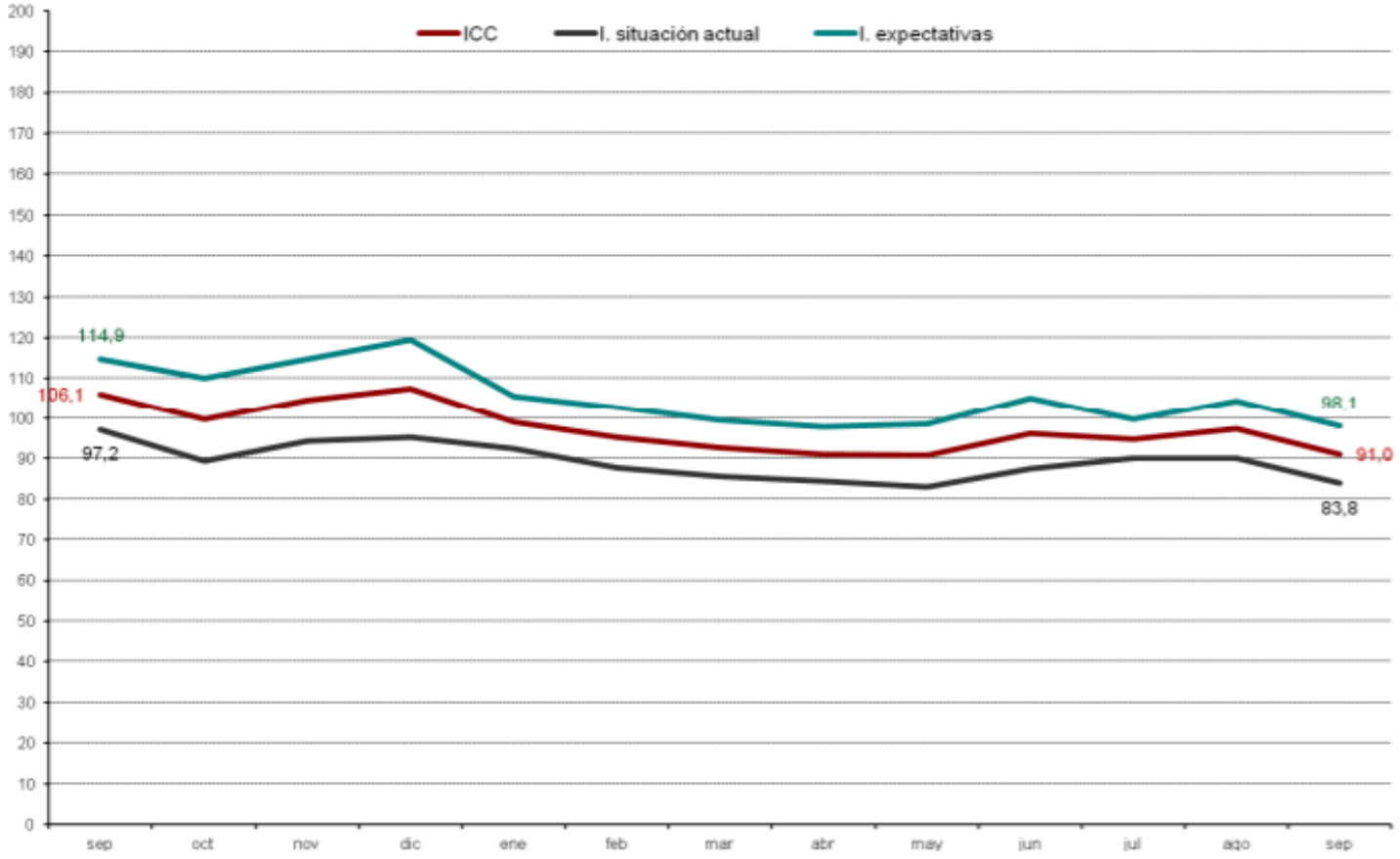
PREVISIONES 2016



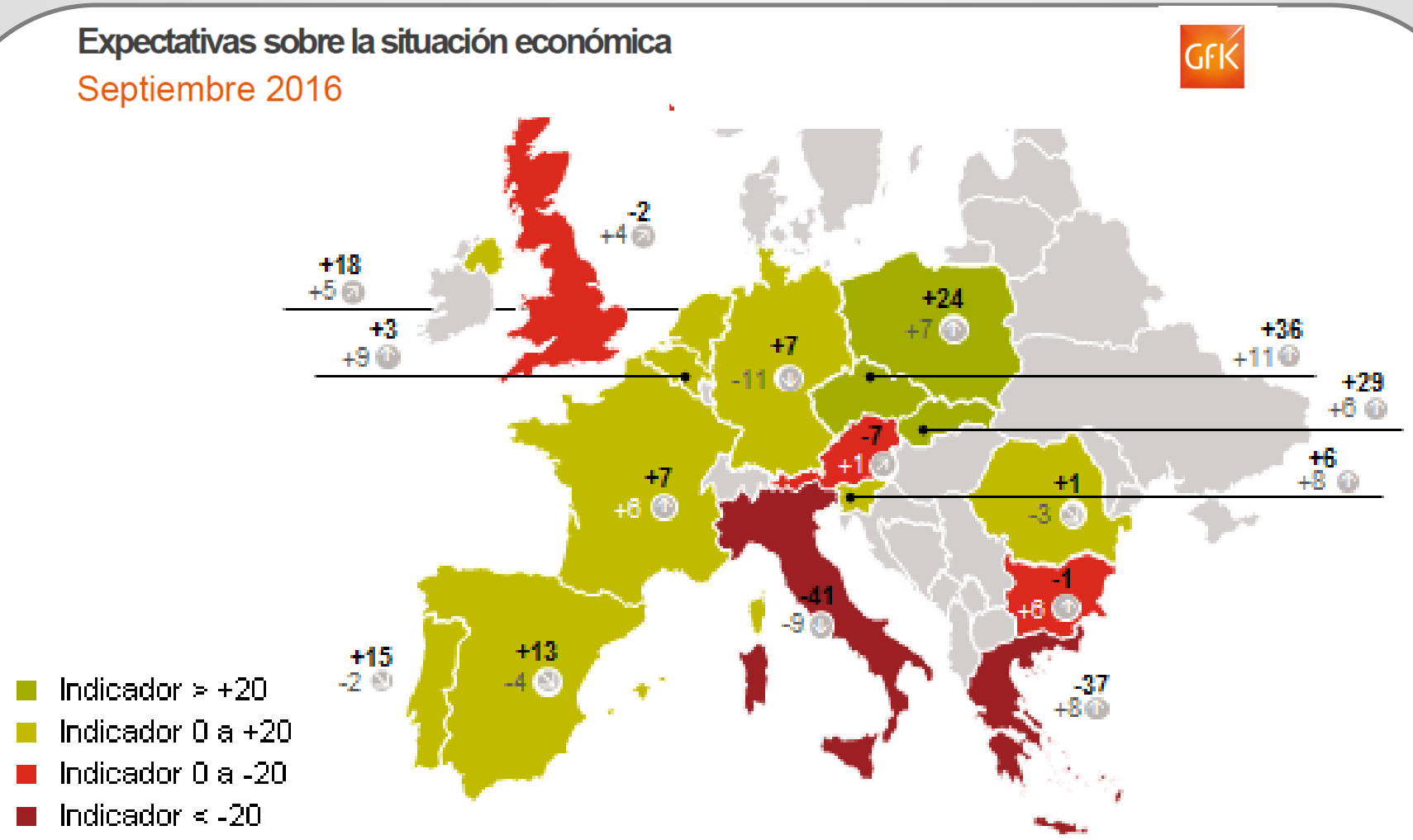
CIS

Estudio nº 3151. *ICC de septiembre* **Septiembre 2016**

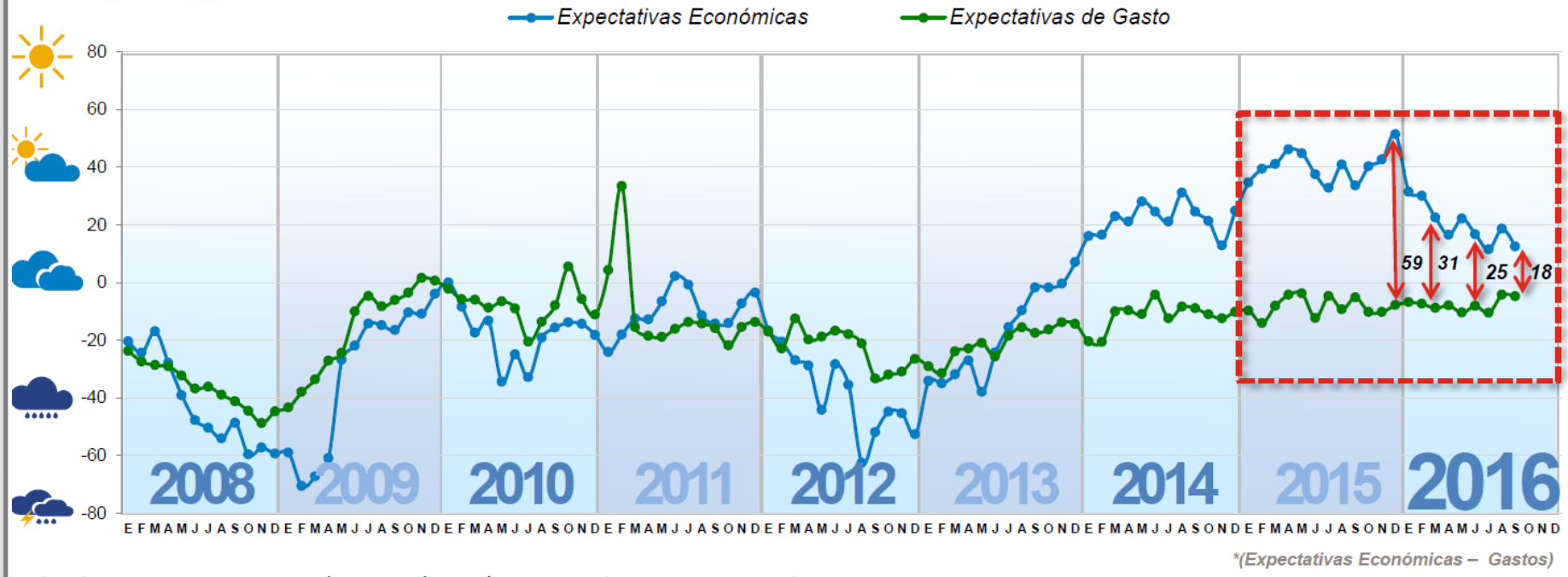
Evolución anual (2015-2016) del ICC



PREVISIONES 2016



PREVISIONES 2016



Fuente: Estudios del Consumidor de la Comisión Europea, cálculo de índices GfK Marktforschung © by GfK Marktforschung

España: la brecha entre lo macro y lo micro se reduce

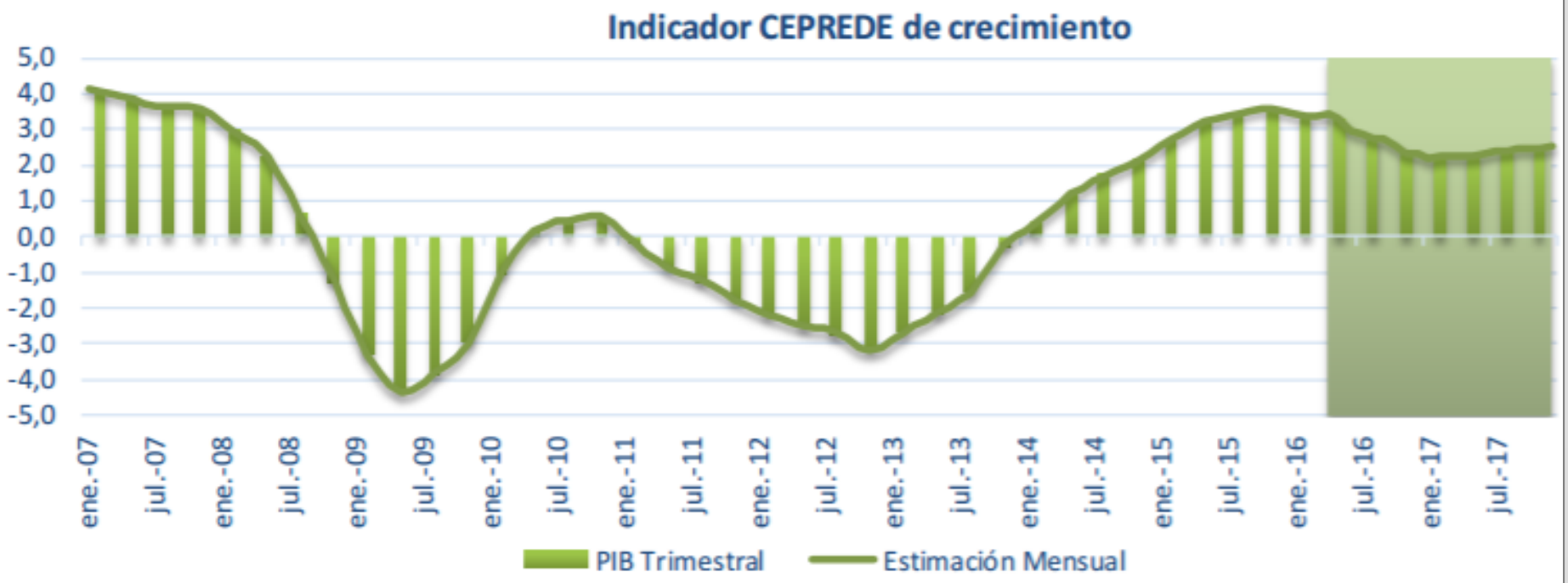
PREVISIONES 2016

CEPREDE

Indicadores	UDD	Cto.	AA	Predicciones		
				A un mes	A 3 meses	2016
Ind. Clima econó.	sep-16	-3,8	2,2	-2,3	-3,2	-2,1
Consumo electricidad	sep-16	6,3	0,1	4,6	5,8	1,6
IBEX-35	sep-16	-8,2	-19,7	-14,1	-3,5	-17,1
I.Sintético corregido	sep-16	2,8	2,7	2,6	2,6	2,7
Matri. Turismos	sep-16	13,7	11,1	8,6	13,1	11,2
I.S.Consumo ajustado	sep-16	3,1	3,8	3,5	3,7	3,7
I.Renta salarial real	ago-16	4,4	5,2	4,3	4,4	4,9
Consumo cemento	ago-16	-4,7	-3,0	-1,5	-5,9	-3,4
Finan. a fam. y emp.	jul-16	-2,6	-2,8	-2,7	-2,0	-2,5
I.S. Construción. Ajust.	sep-16	2,2	3,5	3,3	1,2	3,1
I.S. equipo ajust.	sep-16	3,3	5,9	5,9	6,9	6,1
Indice clima industrial	sep-16	-3,0	-2,7	-3,6	-4,6	-3,1
I.P.I	jul-16	0,3	1,8	2,4	1,8	1,8
I. confianza servicios	sep-16	14,3	-8,6	15,6	14,6	16,9

PREVISIONES 2016

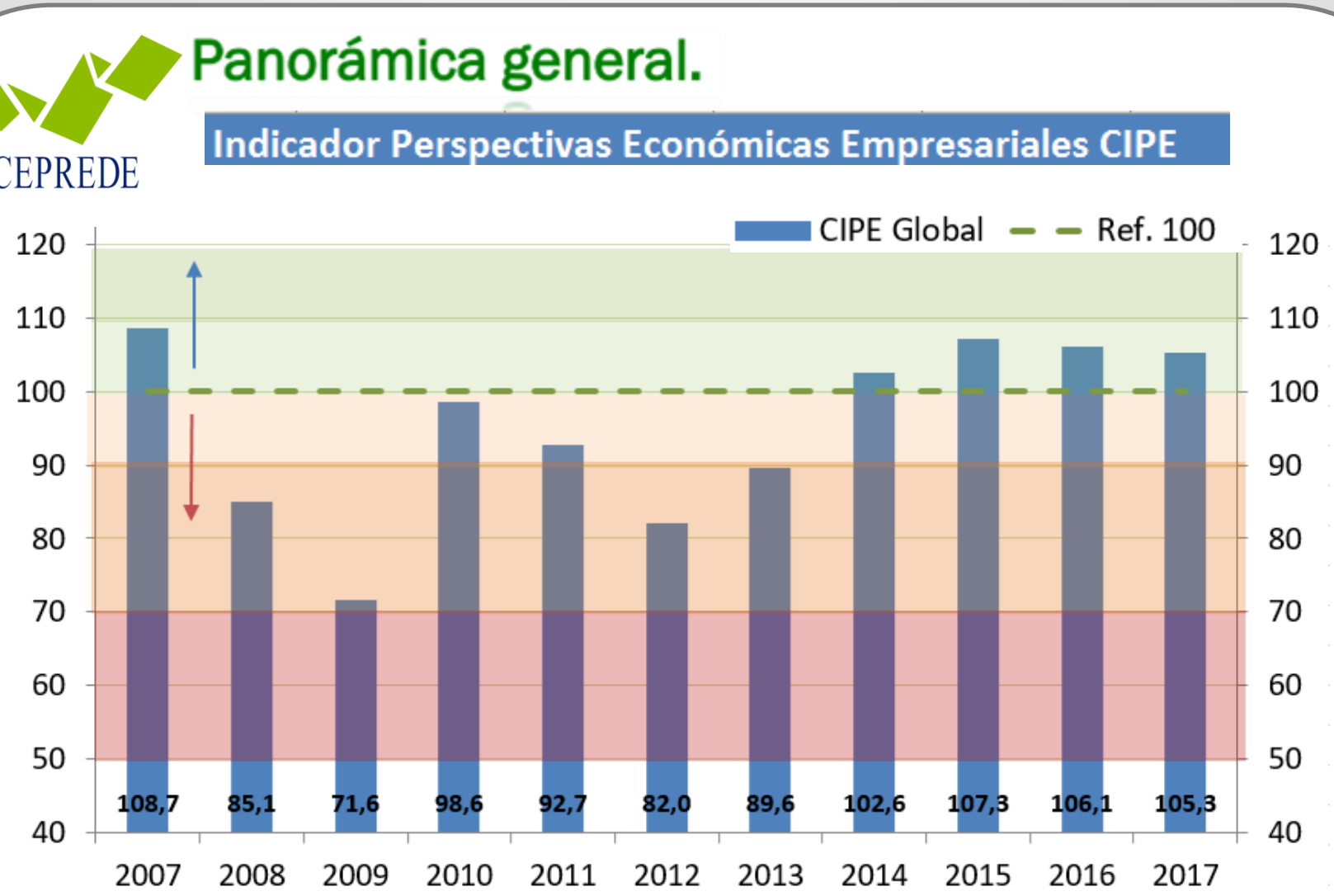
CEPREDE



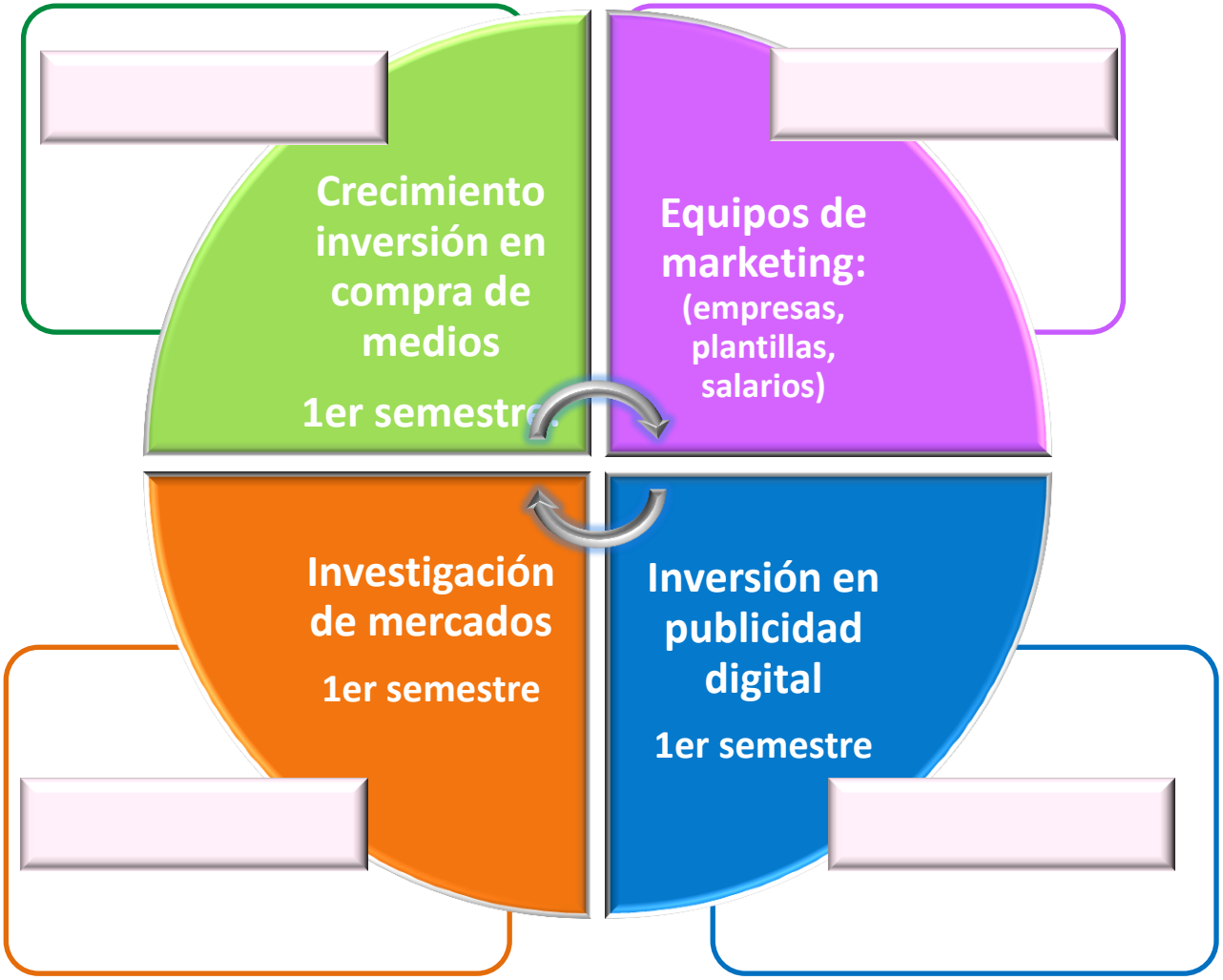
PREVISIONES 2016

CEPREDE

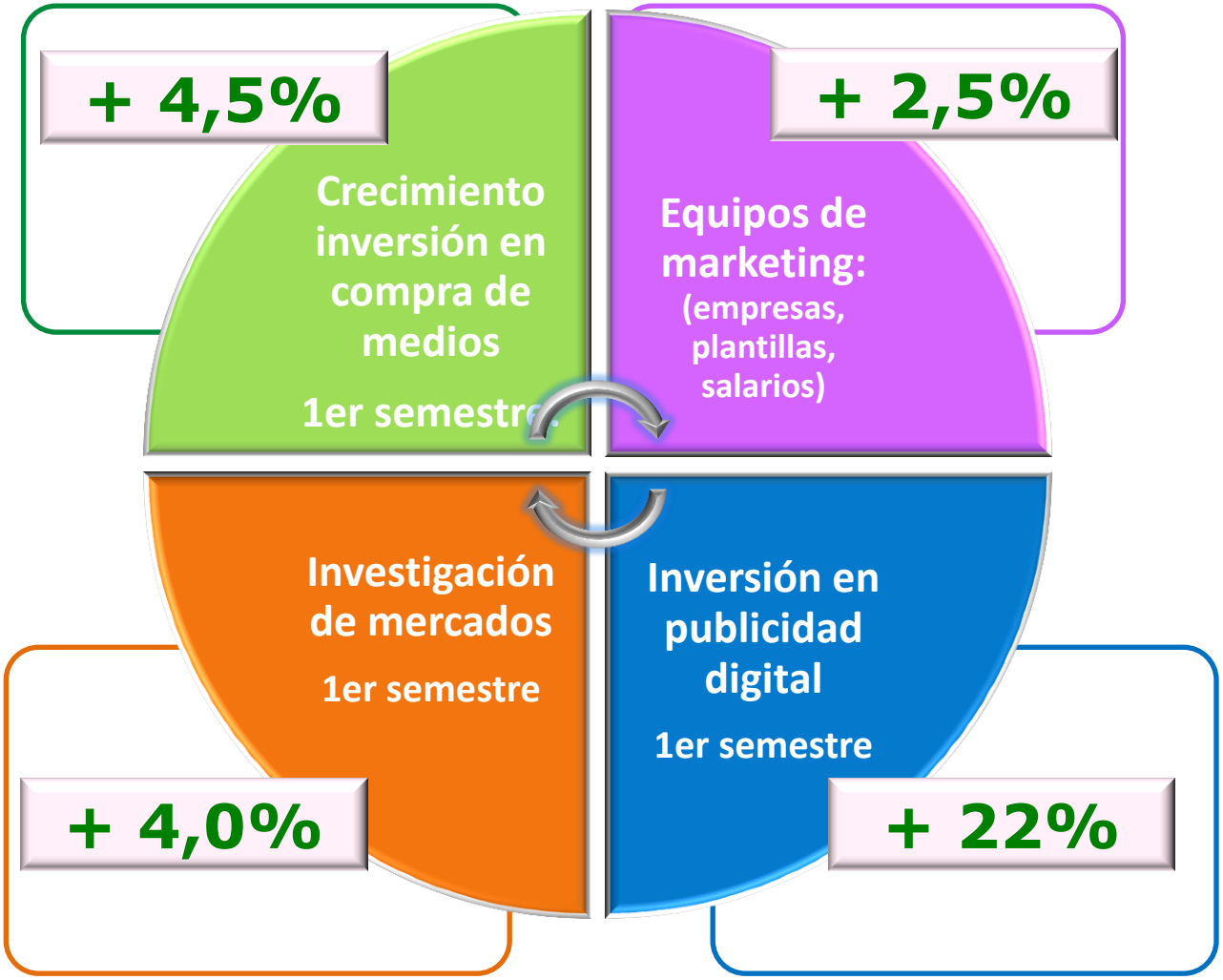
Panorámica general.



PREVISIONES 2016



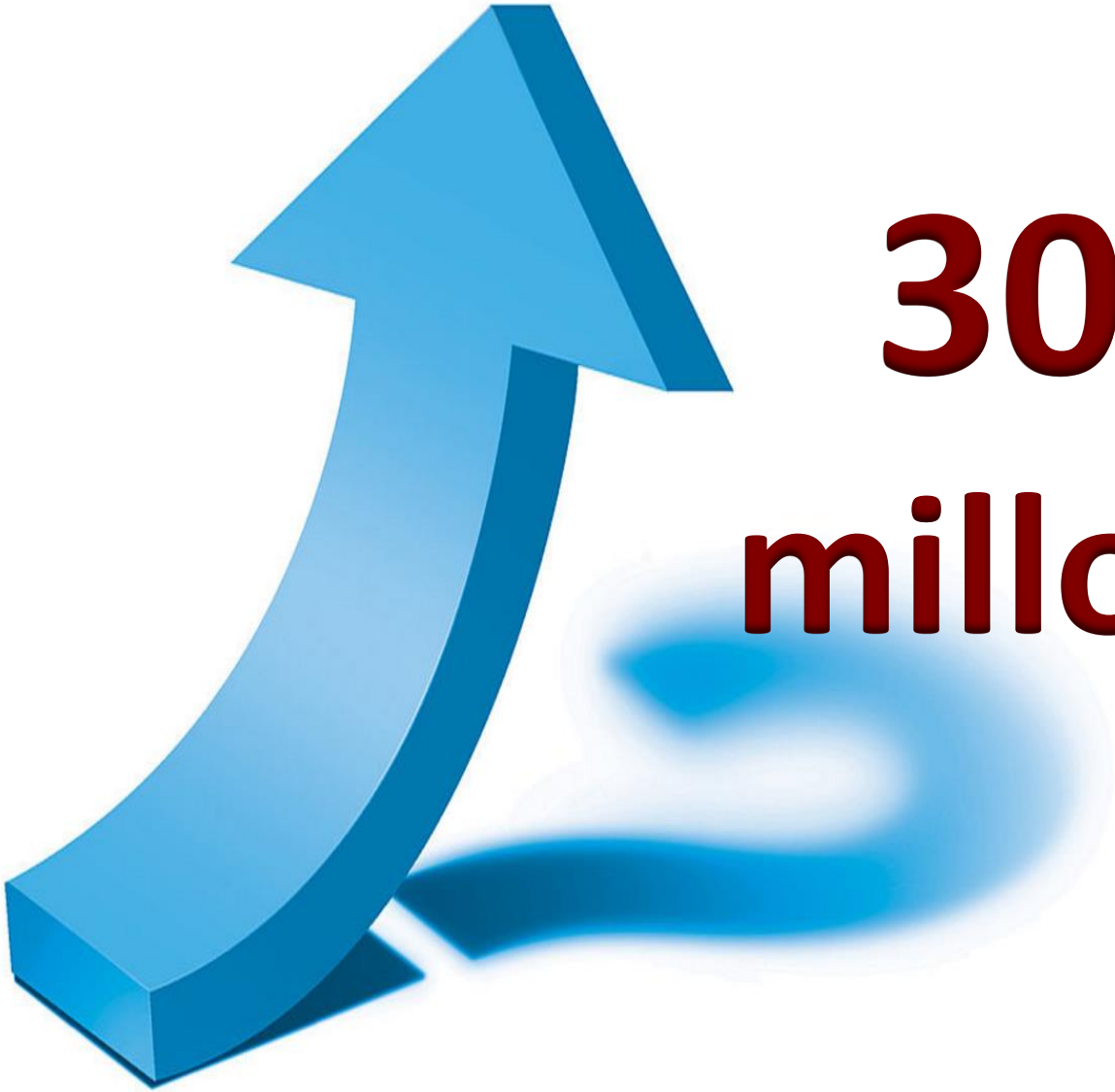
PREVISIONES 2016



Previsión de la inversión en marketing para 2016







30.500 millones €



+ 5,6%



PIB
+3,2%

Marketing
+5,6%

Y aún queda mucho por crecer



MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA
INFOADEX

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

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	-	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	-	1.120,8	104,1	1.619,8
Seguros	50,6	242,1	-	664,7	12,3	969,6
Cultura y medios comunicación	63,7	181,0	-	1.433,9	49,2	1.727,7
Transporte y turismo	34,0	108,3	-	884,4	190,0	1.216,8
Hostelería	13,7	9,6	-	532,7	35,6	591,6
Distribución	29,2	56,6	-	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	-	273,3	150,8	437,9
Servicios comunitarios	175,2	374,4	-	1.409,0	159,6	2.118,2
Servicios a empresas	49,2	275,6	-	1.386,0	1.021,4	2.732,1
Juego, apuestas y otros	13,0	11,0	-	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	-	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	-	1.017,3	97,5	1.485,0
Seguros	46,1	236,2	-	650,1	12,3	944,6
Cultura y medios comunicación	65,4	179,5	-	1.407,8	47,7	1.700,3
Transporte y turismo	37,0	103,3	-	818,0	176,3	1.134,6
Hostelería	11,4	9,5	-	541,0	33,7	595,7
Distribución	22,4	55,9	-	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	-	232,2	155,2	398,0
Servicios comunitarios	178,0	367,0	-	1.342,9	154,8	2.042,7
Servicios a empresas	42,0	273,5	-	1.347,1	999,6	2.662,1
Juego, apuestas y otros	10,8	10,6	-	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**

Análisis del Marketing en España 2015



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

#EstudioAMES