

Análisis del Marketing en España 2015



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

Madrid, 25 Octubre 2015

 **#EstudioAMES**



GRUPO DE TRABAJO





GRUPO DE TRABAJO



INFOADDEX



El soporte informativo de:



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





¿A cuánto asciende la inversión en 2015?

Inversión marketing

28.887

millones €

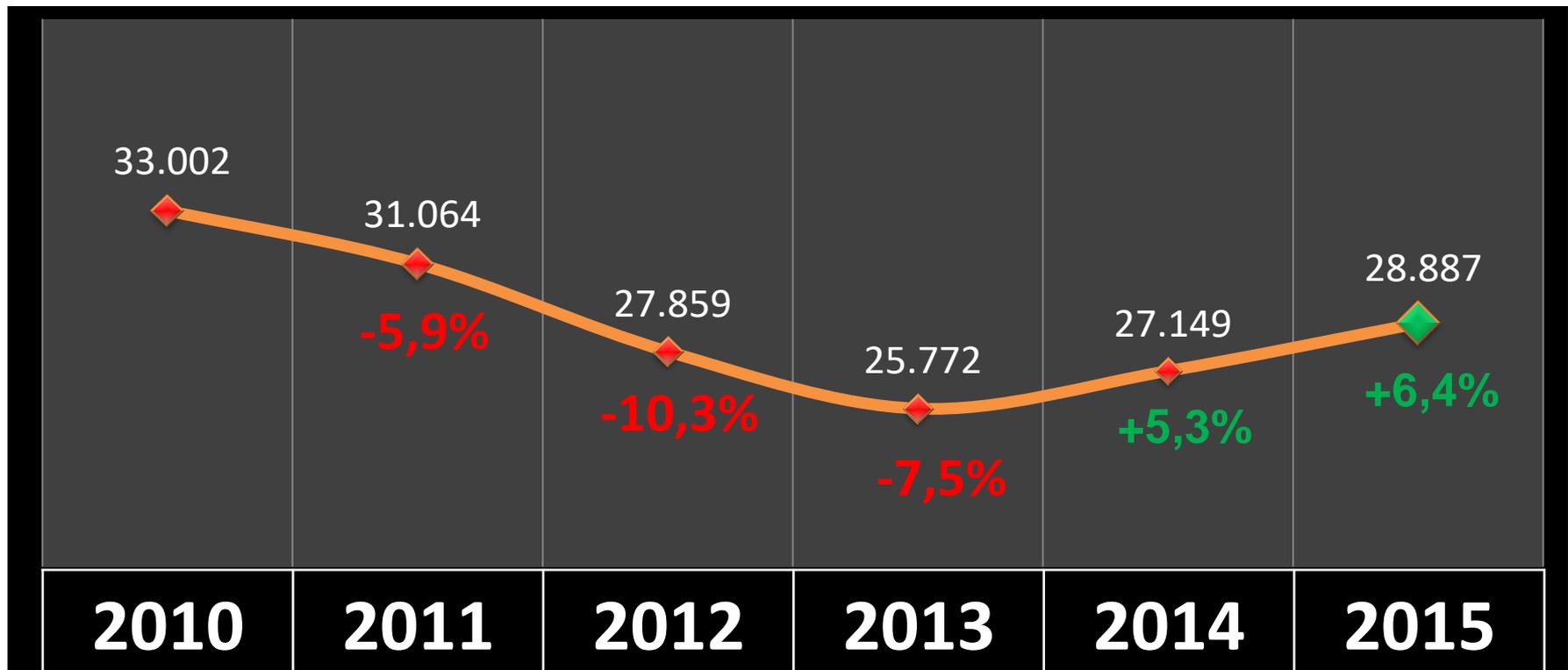
2,7%
del PIB



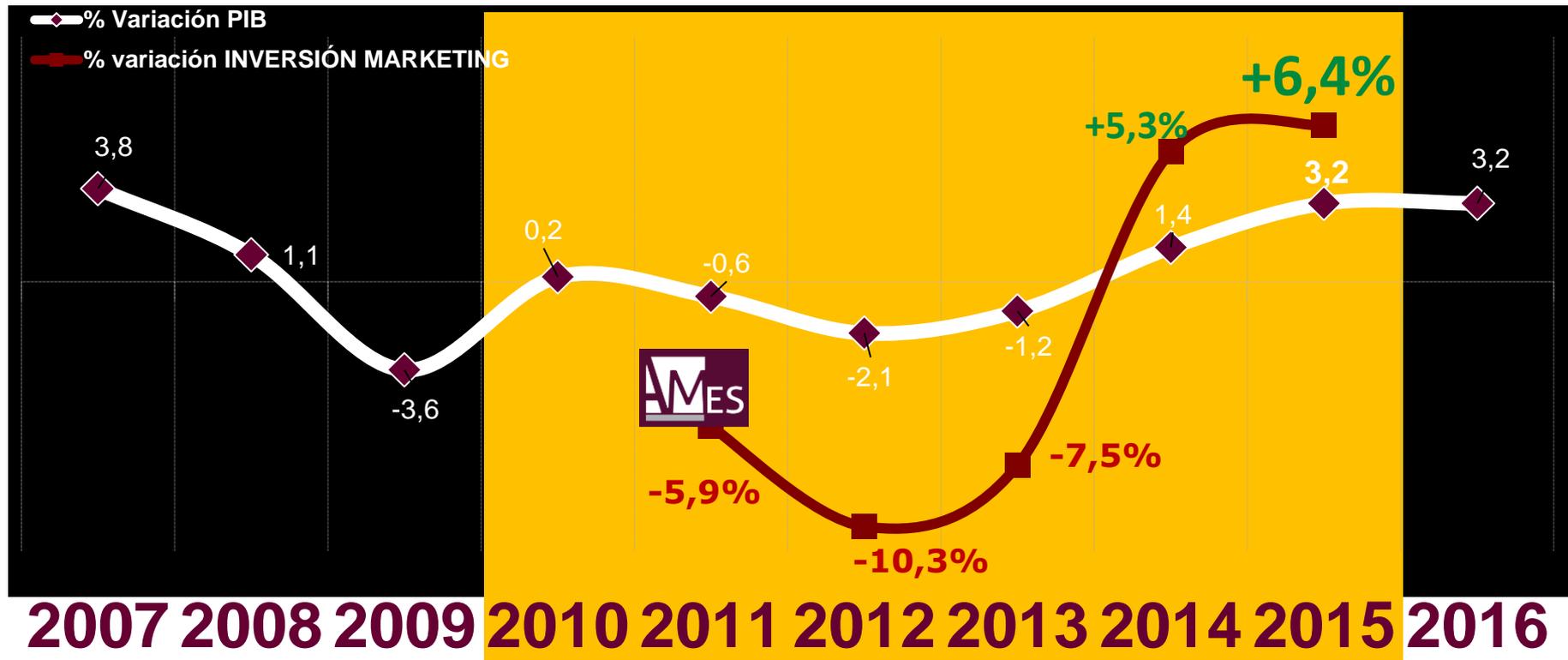
EVOLUCIÓN

Inversión marketing

(millones €)
total anual



Inversión en Marketing y Variación del PIB

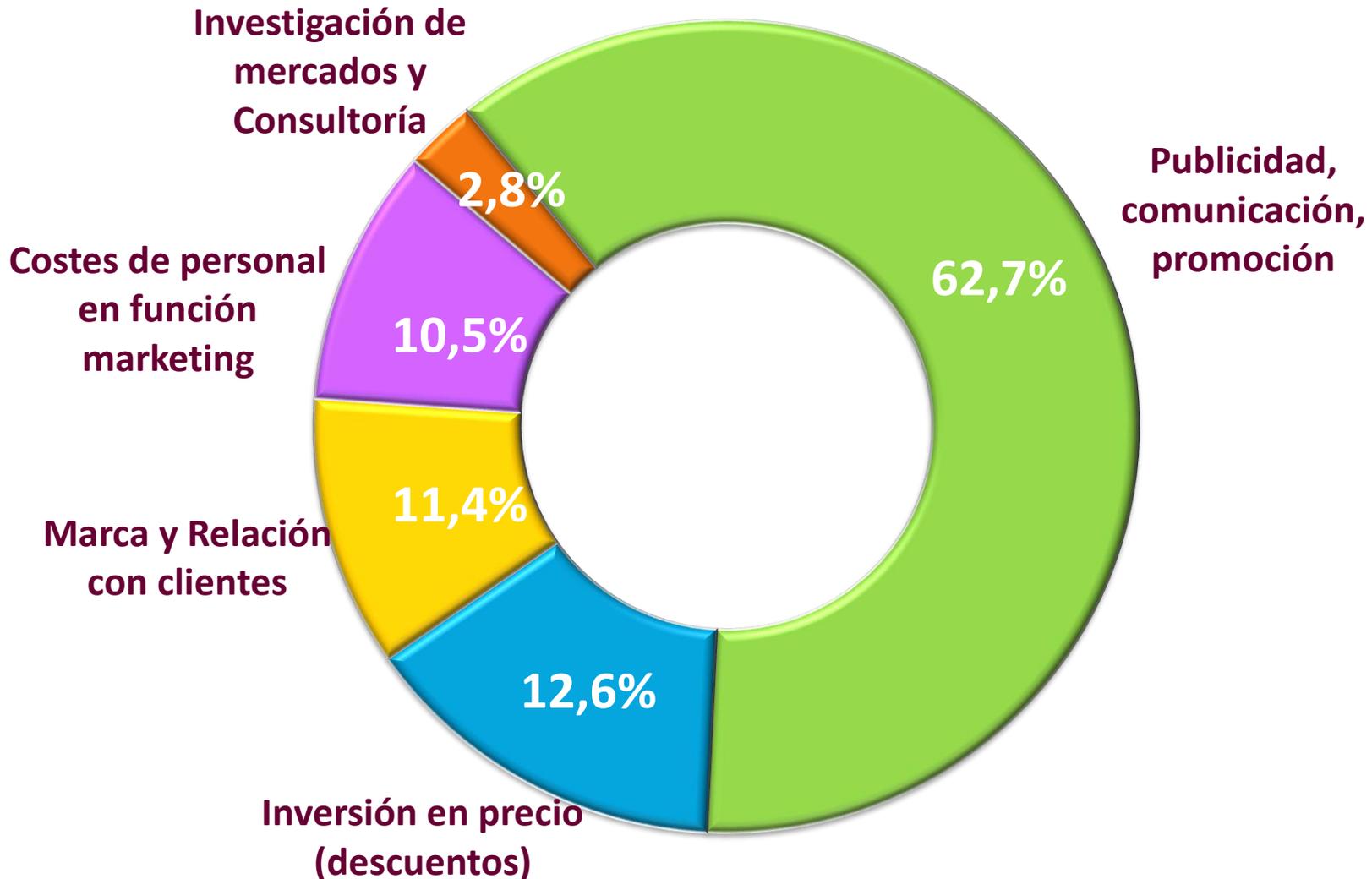


¿Qué incluimos
en la inversión de

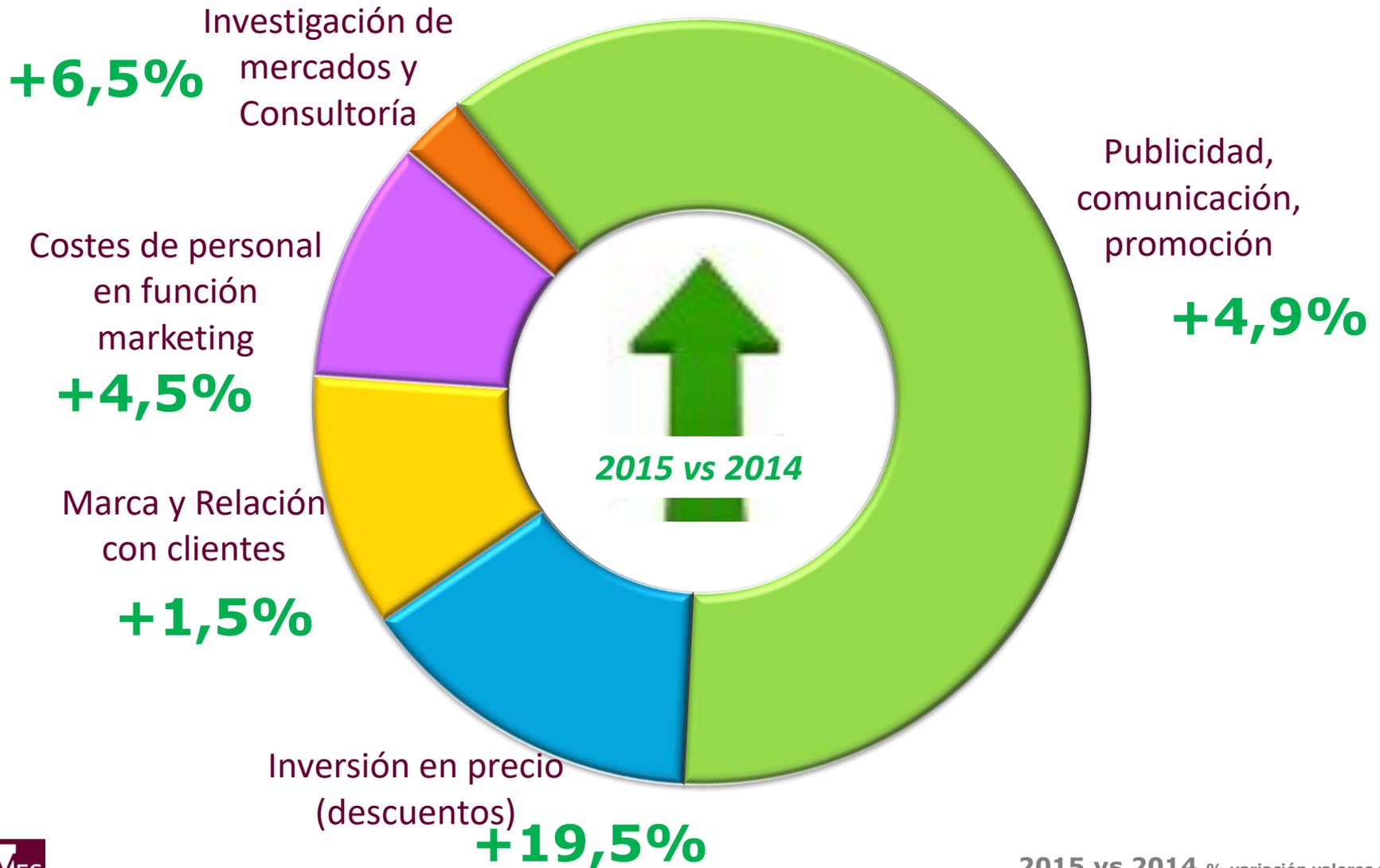
mARKeTiNg?

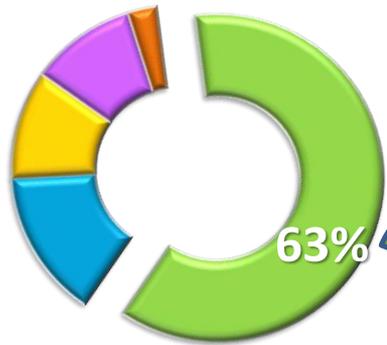
Distribución de la inversión de marketing

Distribución de la inversión de marketing



Distribución de la inversión de marketing





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%



**Inversión en
equipos de
marketing**

97.603 empleos



+2,9%





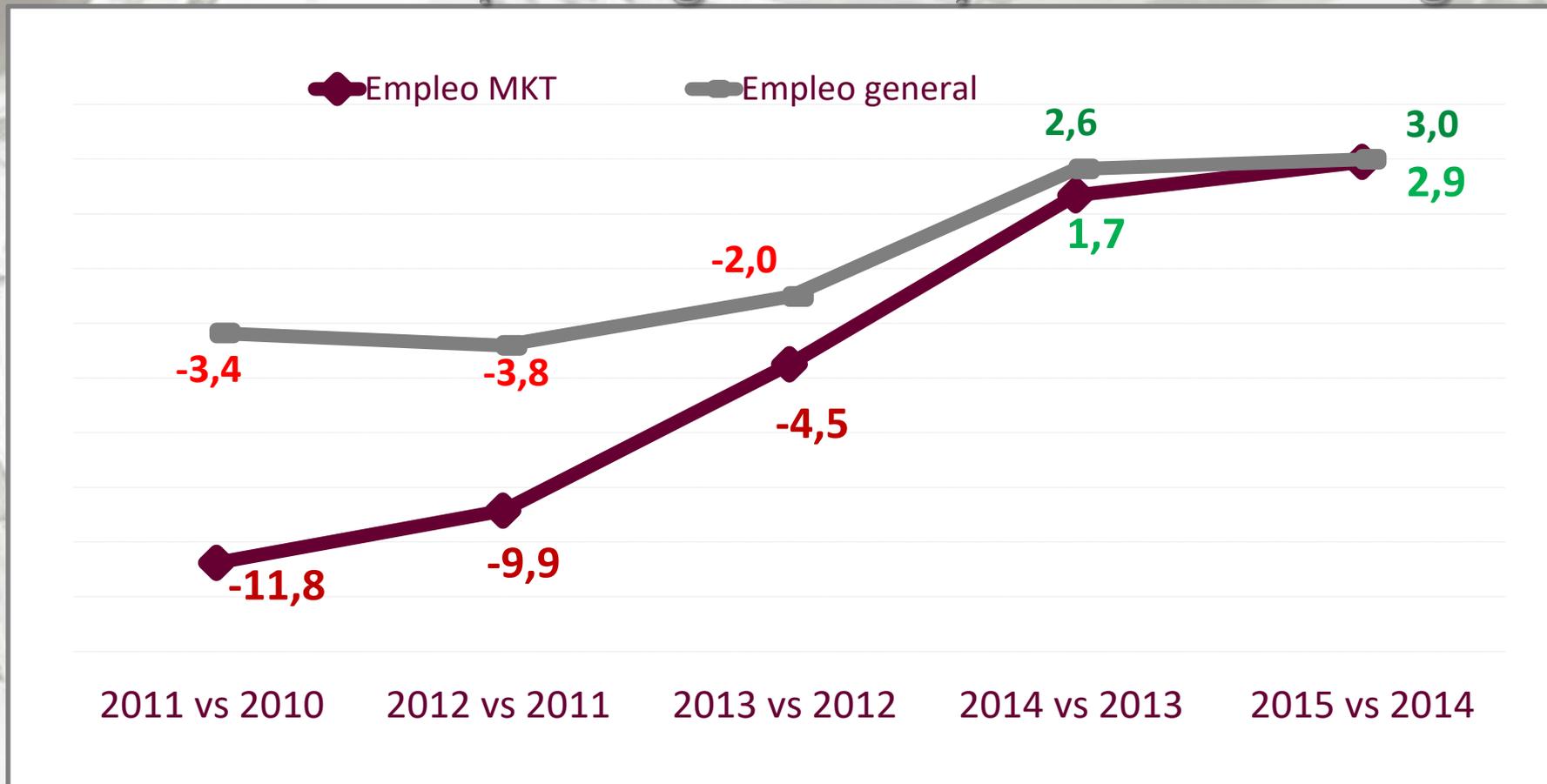
59.467

EMPRESAS

+4,5%

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



2.960

millones €



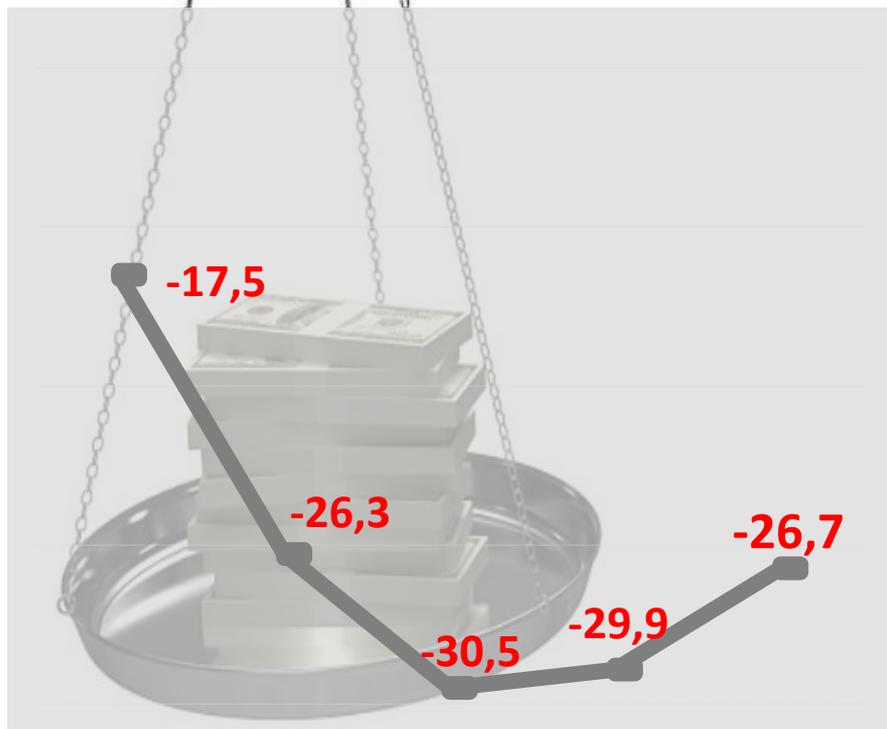


+4,5%



Reducción desde 2010

-27%



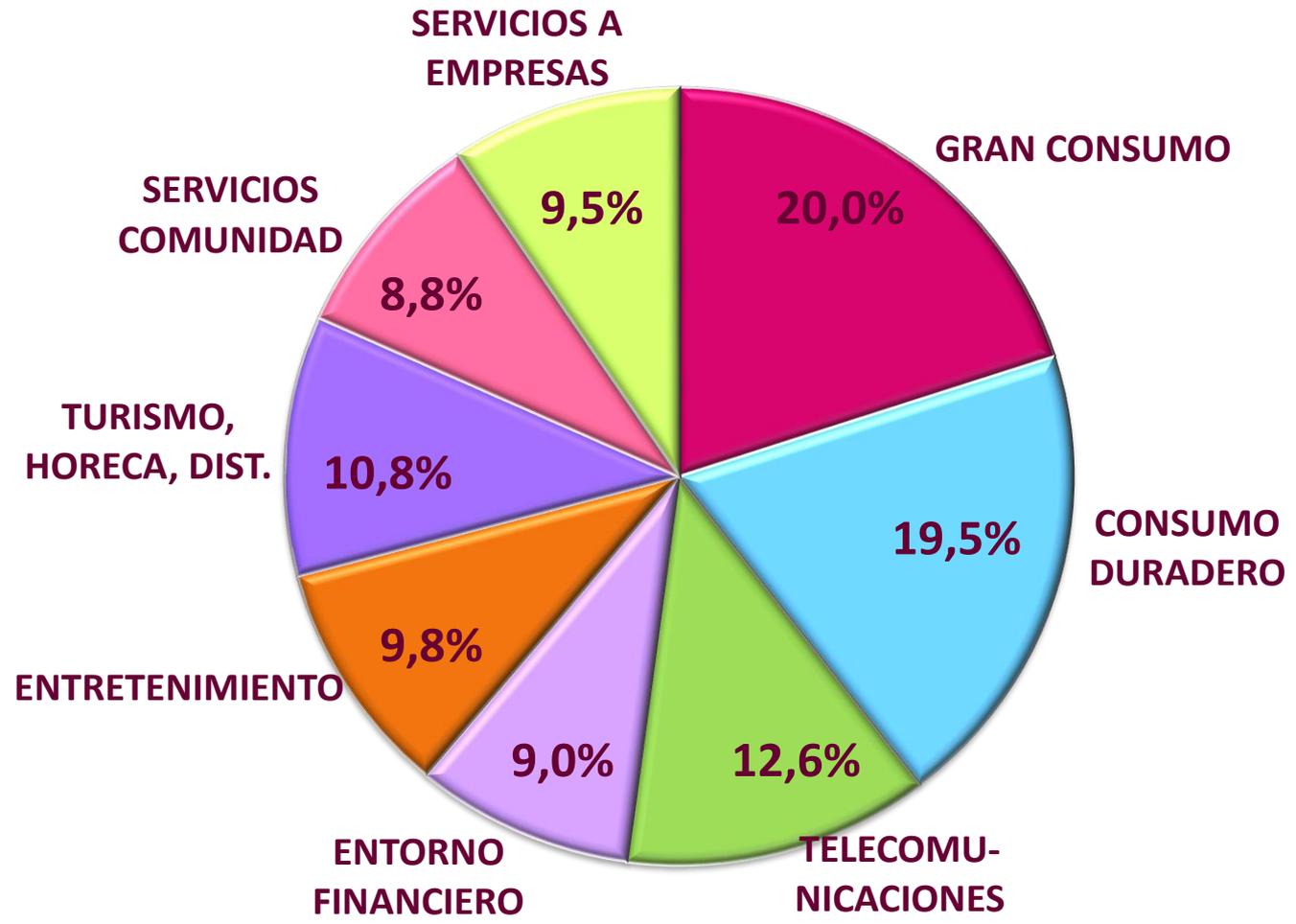
-21%



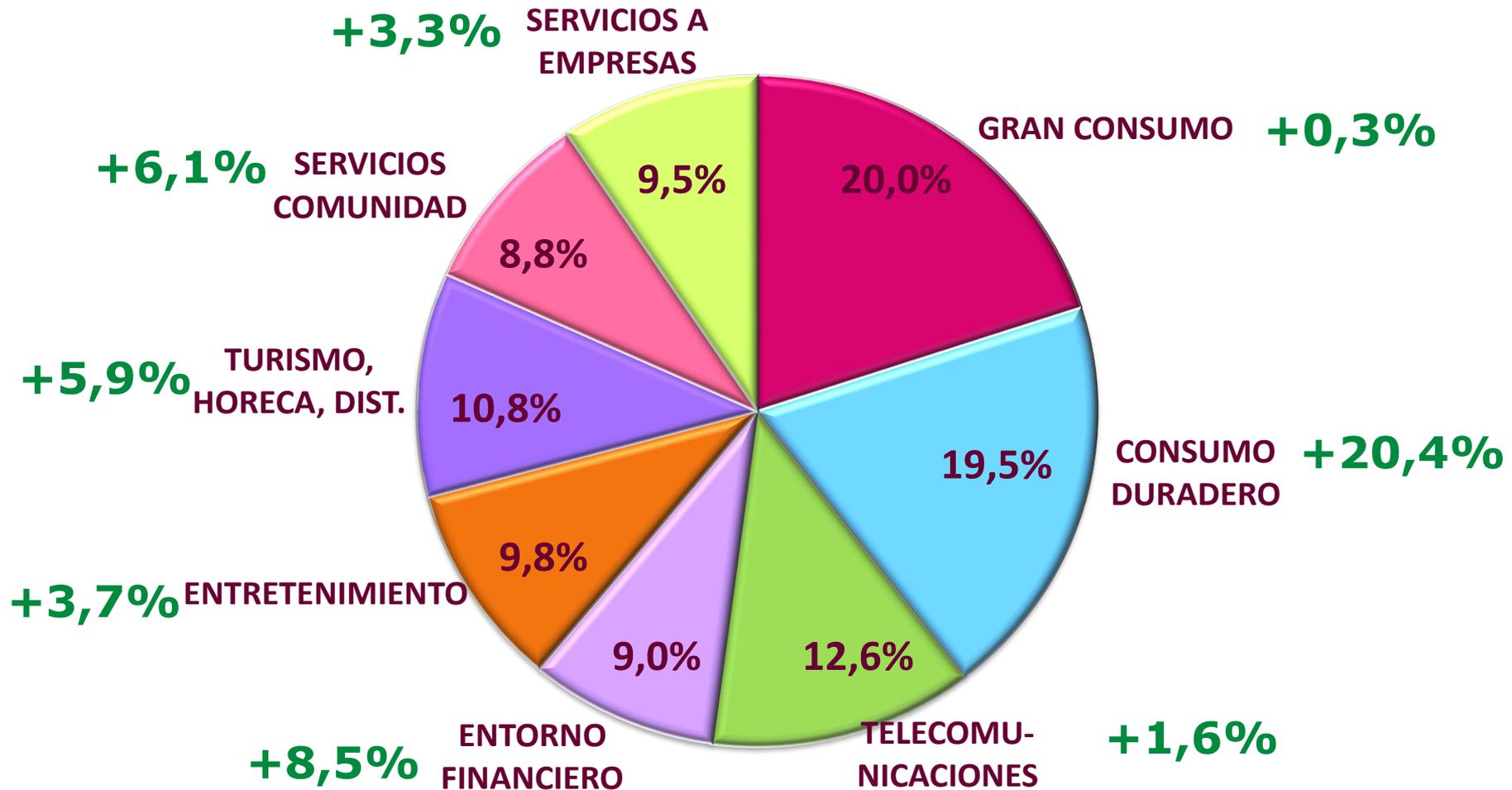
Distribución sectorial de la inversión marketing



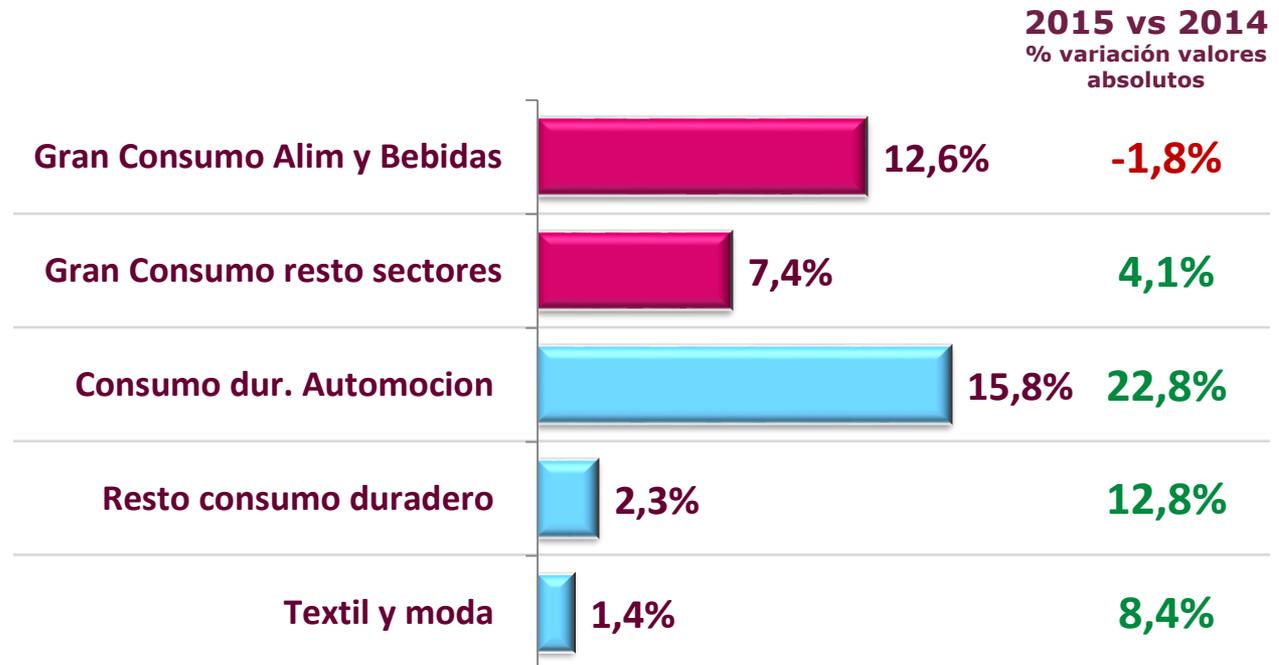
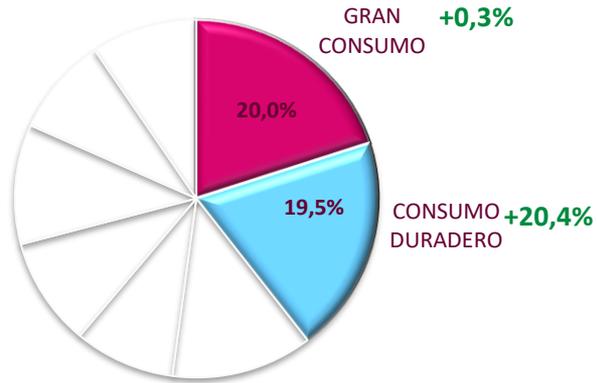
Distribución sectorial de la inversión



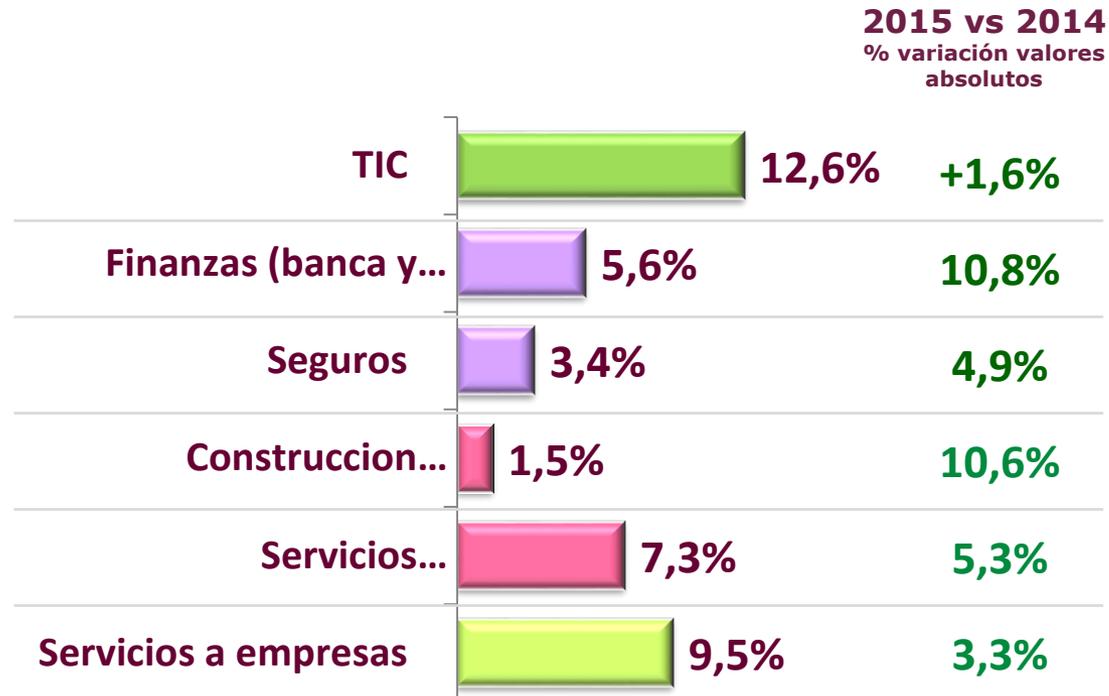
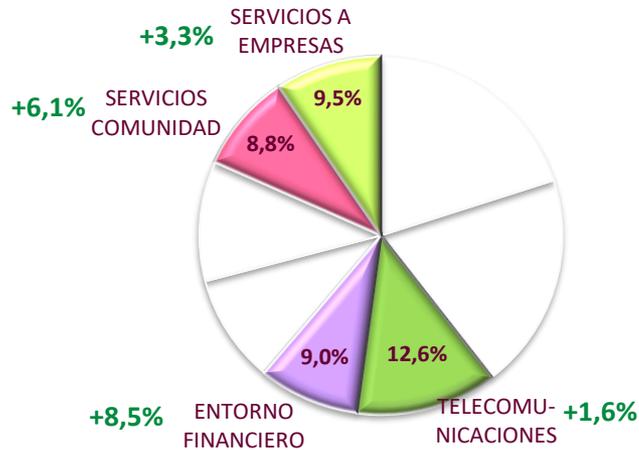
Distribución sectorial de la inversión



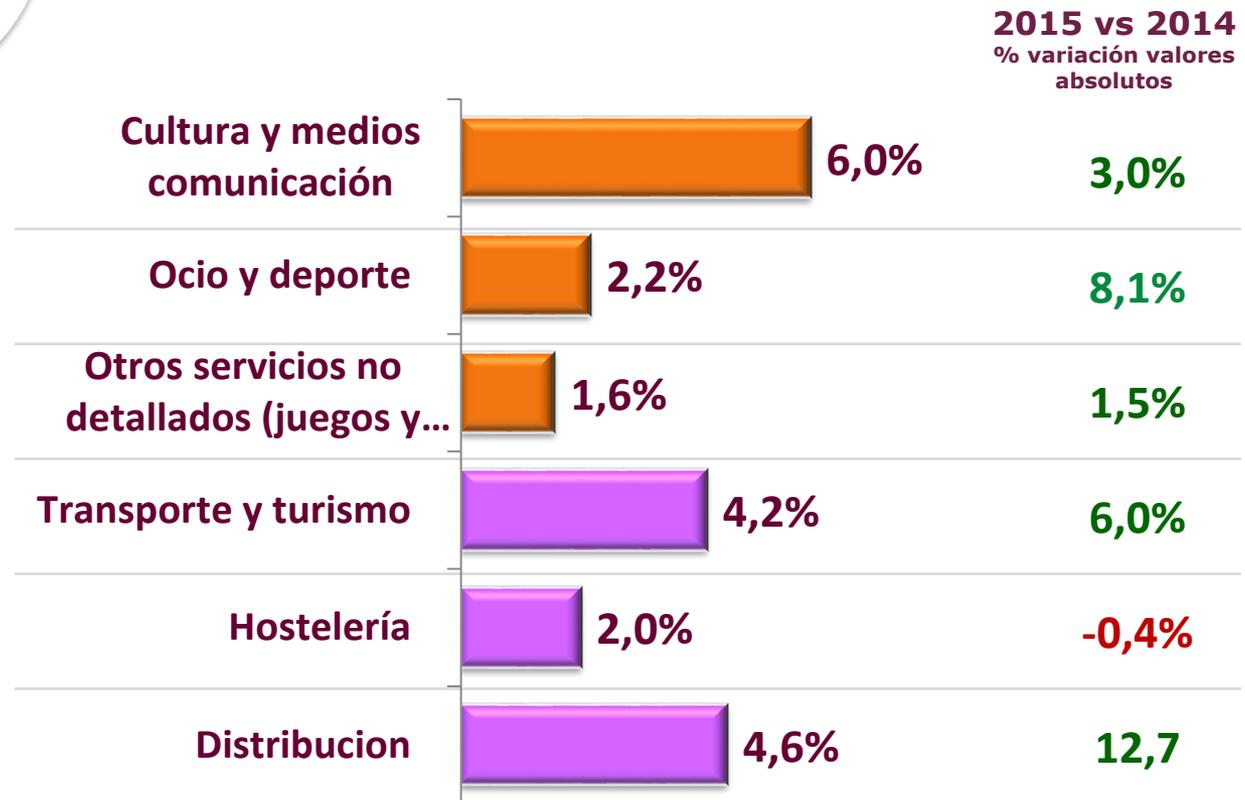
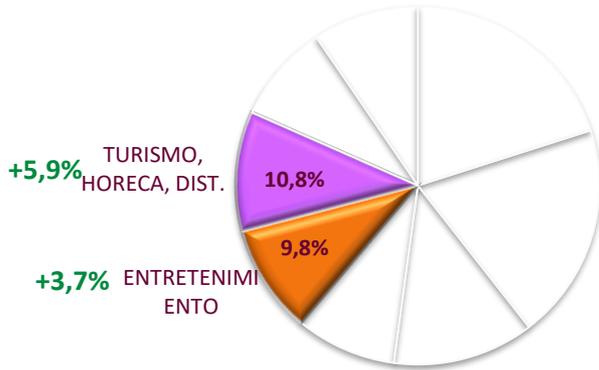
Distribución sectorial de la inversión



Distribución sectorial de la inversión



Distribución sectorial de la inversión



Marketing Digital





6%

de la **inversión** de

Marketing es DIGITAL

desde 2010
crecimiento

+75%

Digital

Total MKT

-6%

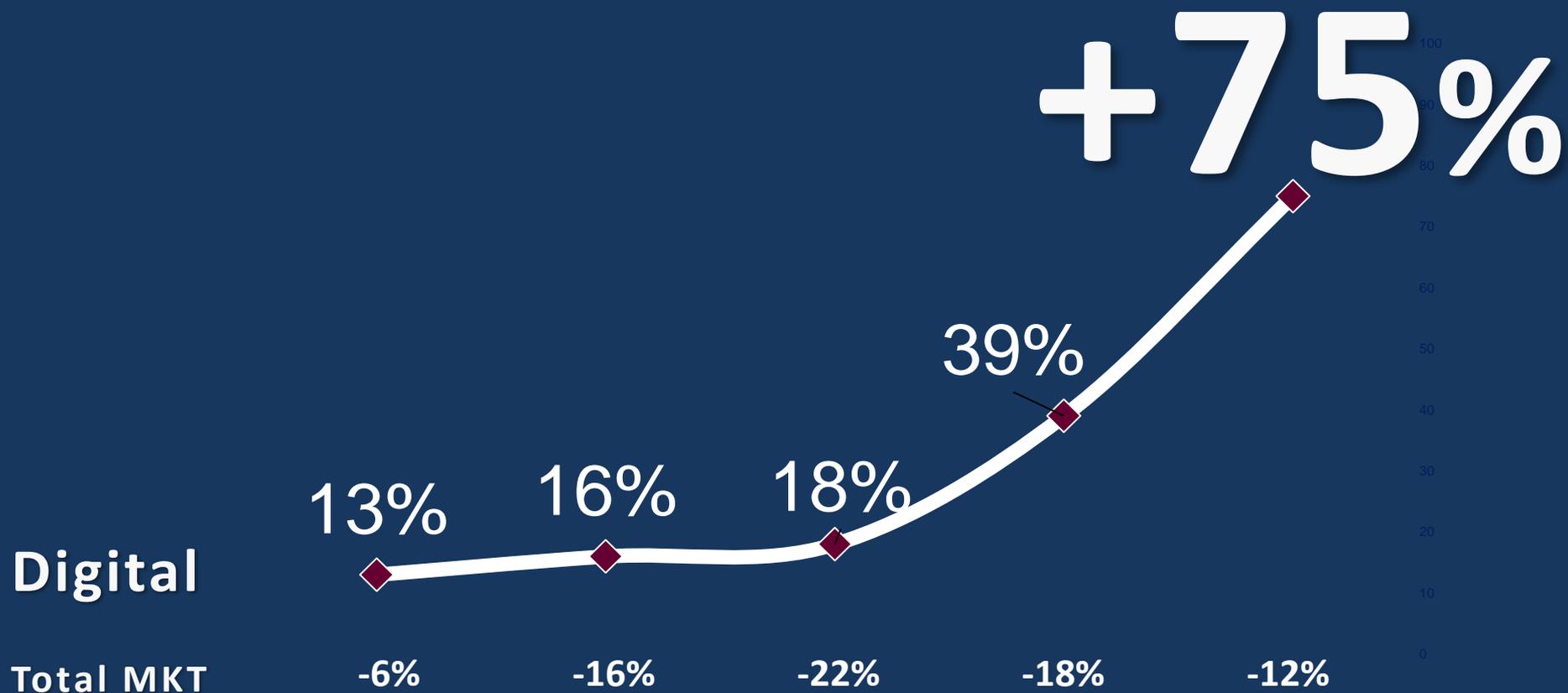
-16%

-22%

-18%

-12%

desde 2010
crecimiento



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



Comunicación digital

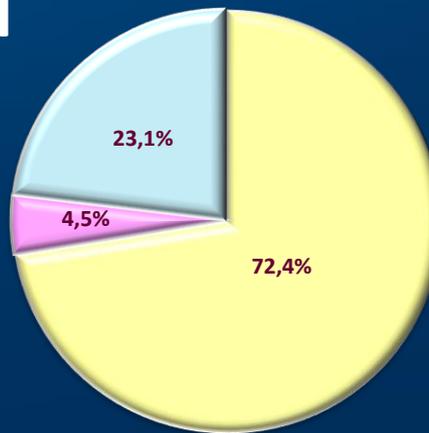
Marketing Movil

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

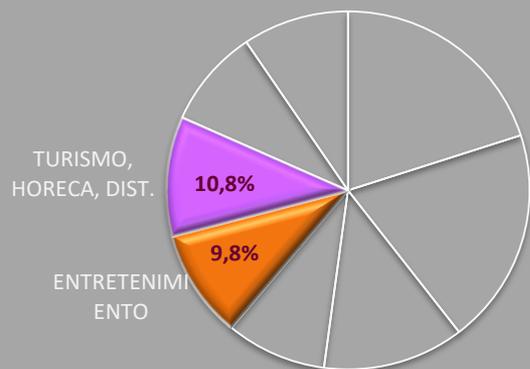
Hostelería	+ 434%
Servicios comunidad	+ 304%
Distribución	+ 299%
Seguros	+ 250%

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

Marketing Digital, por sectores

Servicios 8% es digital

+102%



Digital

Total MKT

2010

-9%

-3%

1%

56%

-6%

-16%

-20%

-14%

-9%

2015

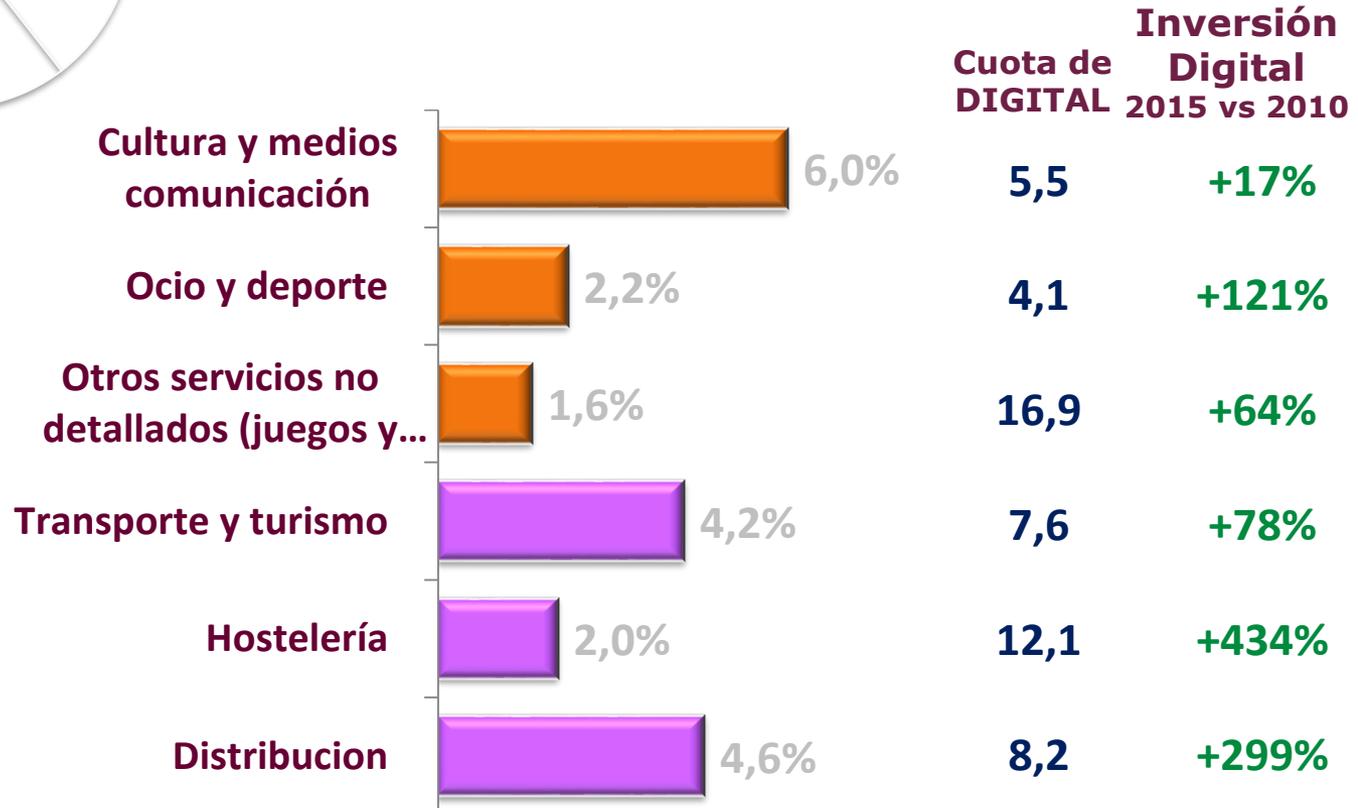
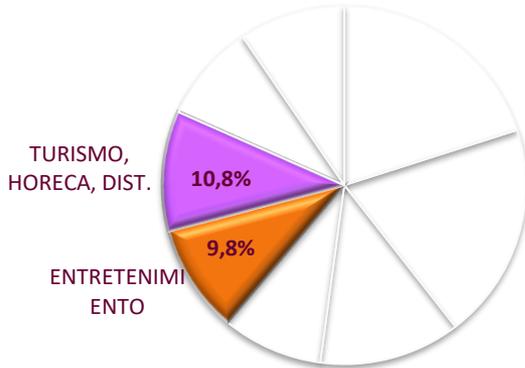
120
100
80
60
40
20
0
-20

Marketing Digital, por sectores

Servicios

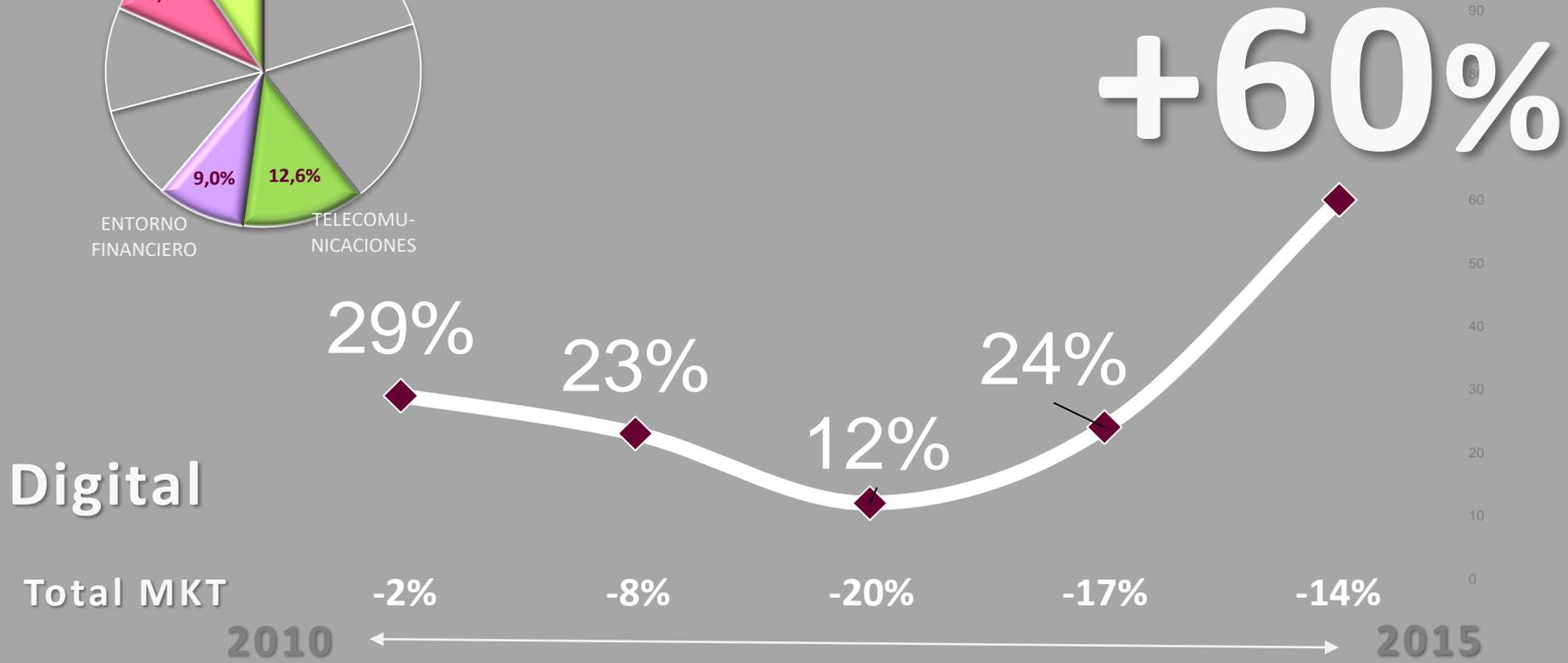
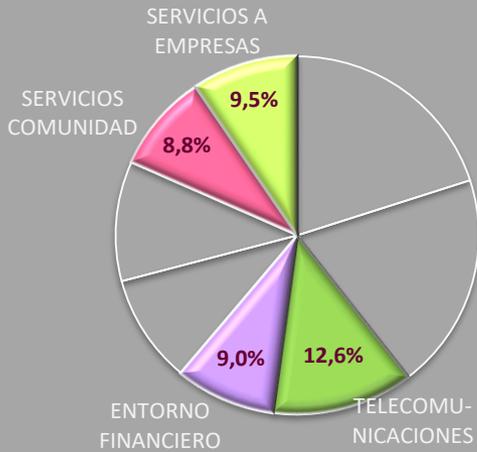
8% es digital

102% crecimiento



Marketing Digital, por sectores

Corporaciones **7%** es digital



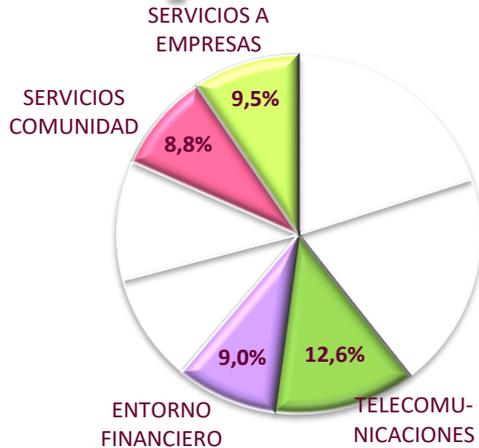
Total MKT

2010

2015

Marketing Digital, por sectores Corporaciones

7% es digital
60% crecimiento

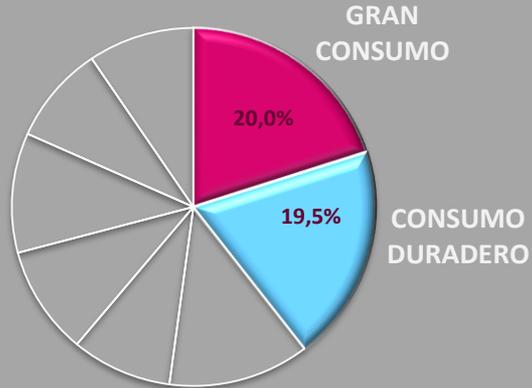


Sector	Cuota de DIGITAL	Inversión Digital 2015 vs 2010
TIC	12,6%	4,1 +16%
Finanzas (banca y seguros)	5,6%	12,5 +118%
Seguros	3,4%	13,7 +250%
Construcción	1,5%	8,0 +90%
Servicios a empresas	7,3%	9,3 +304%
Servicios a empresas	9,5%	3,4 -49%

Marketing Digital, por sectores

Consumo

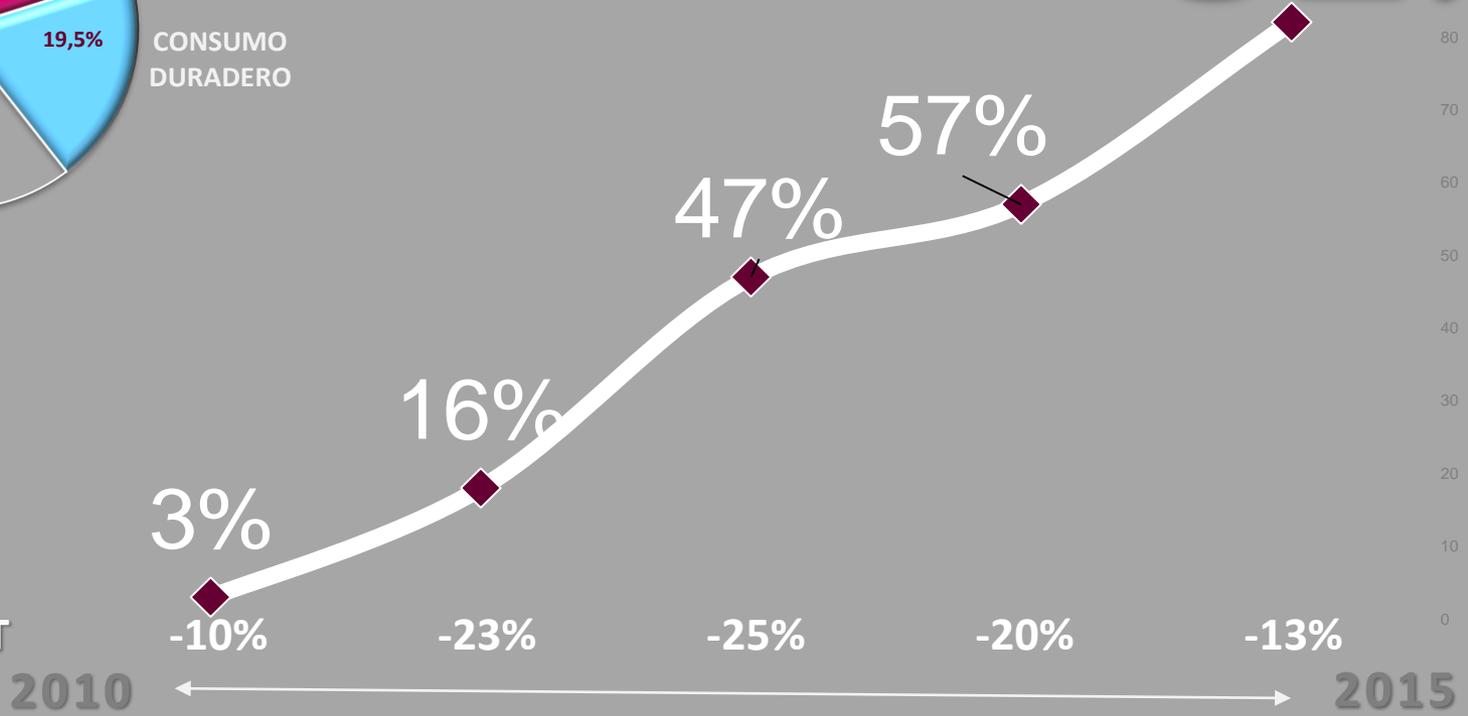
4% es digital



+82%

Digital

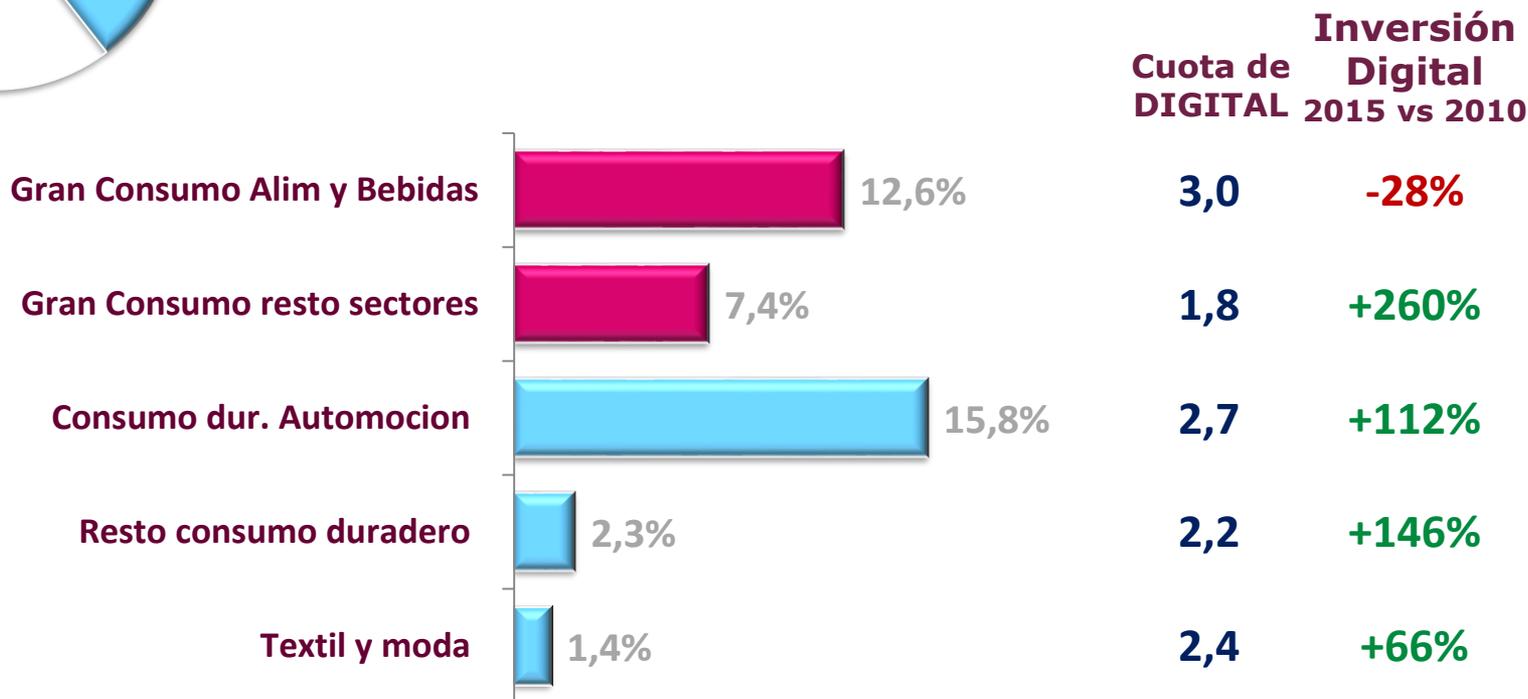
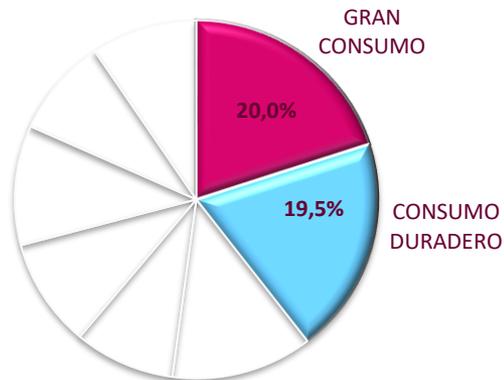
Total MKT



Marketing Digital, por sectores

Consumo

4% es digital
82% crecimiento



¿Y hacia
donde vamos?



¿2016?



PREVISIONES 2016

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

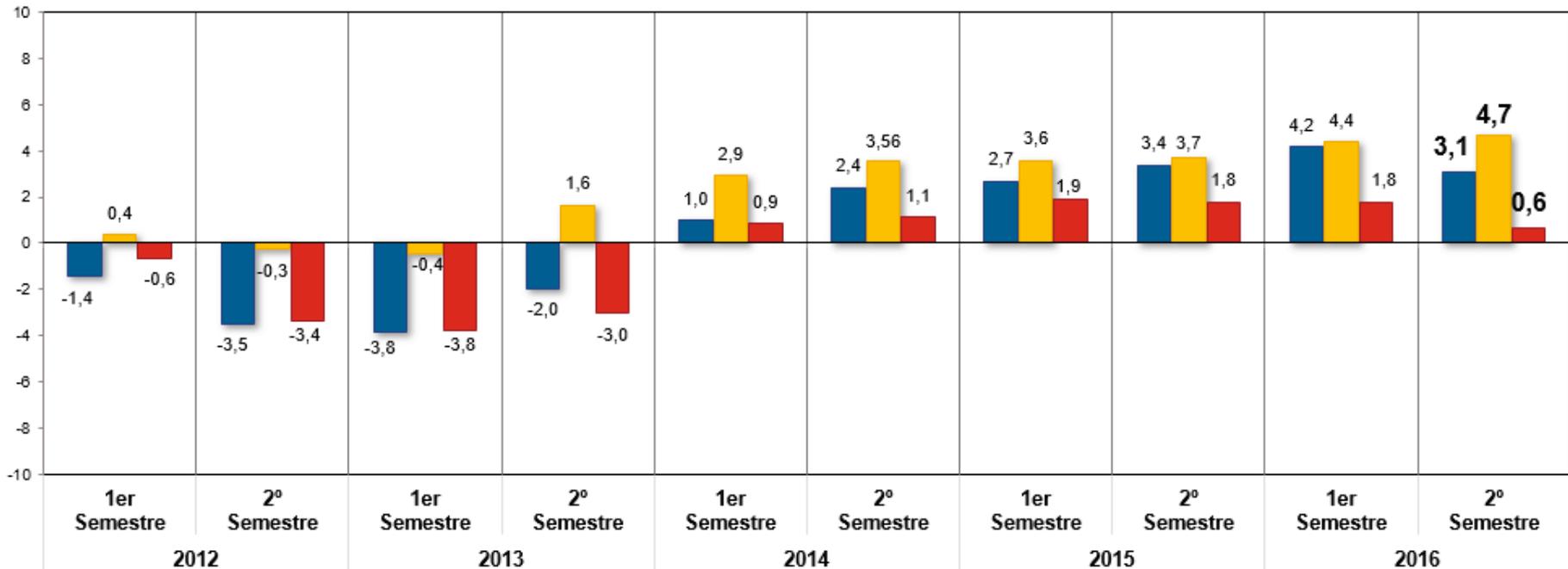
MKT ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA



■ Mercado Total

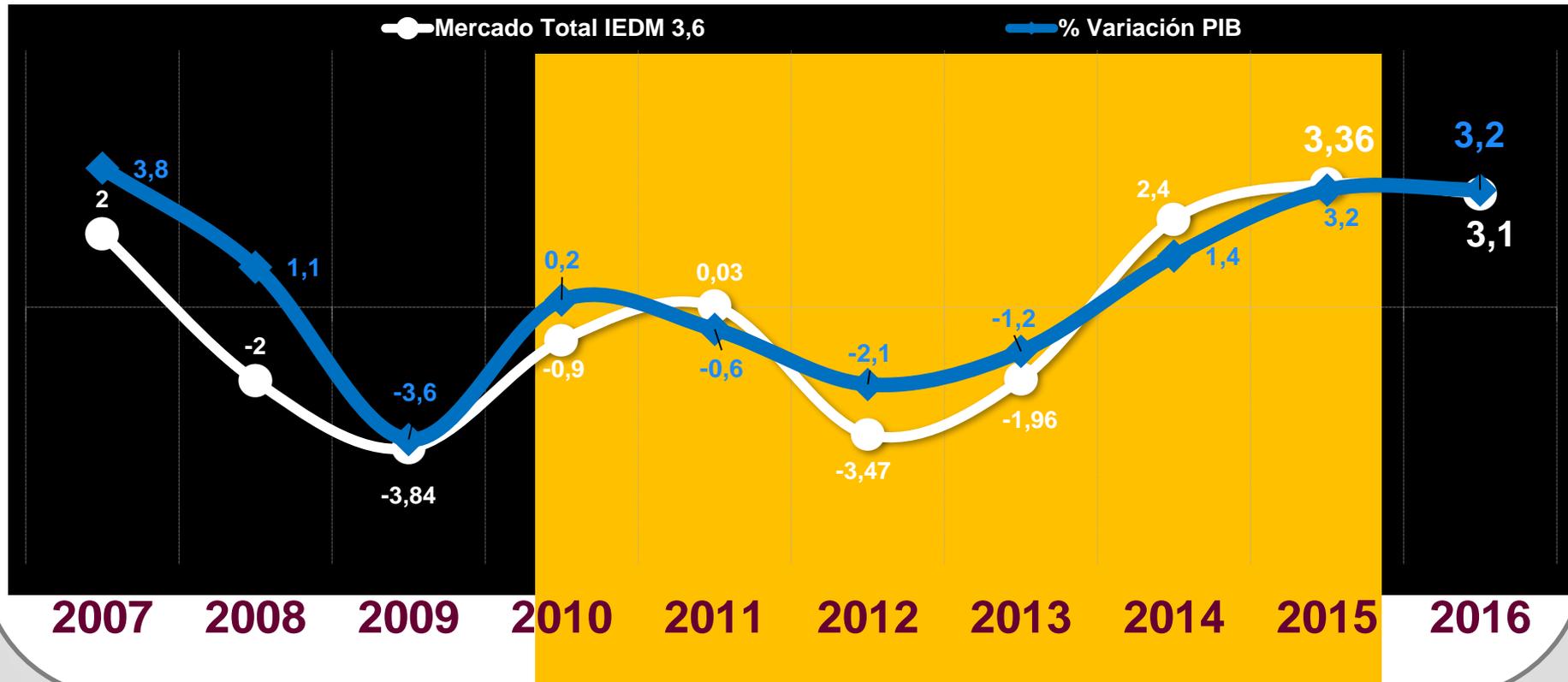
■ Ventas Propias

■ Inversión Publicitaria



PREVISIONES 2016

Evolución expectativas directores de marketing y variación PIB



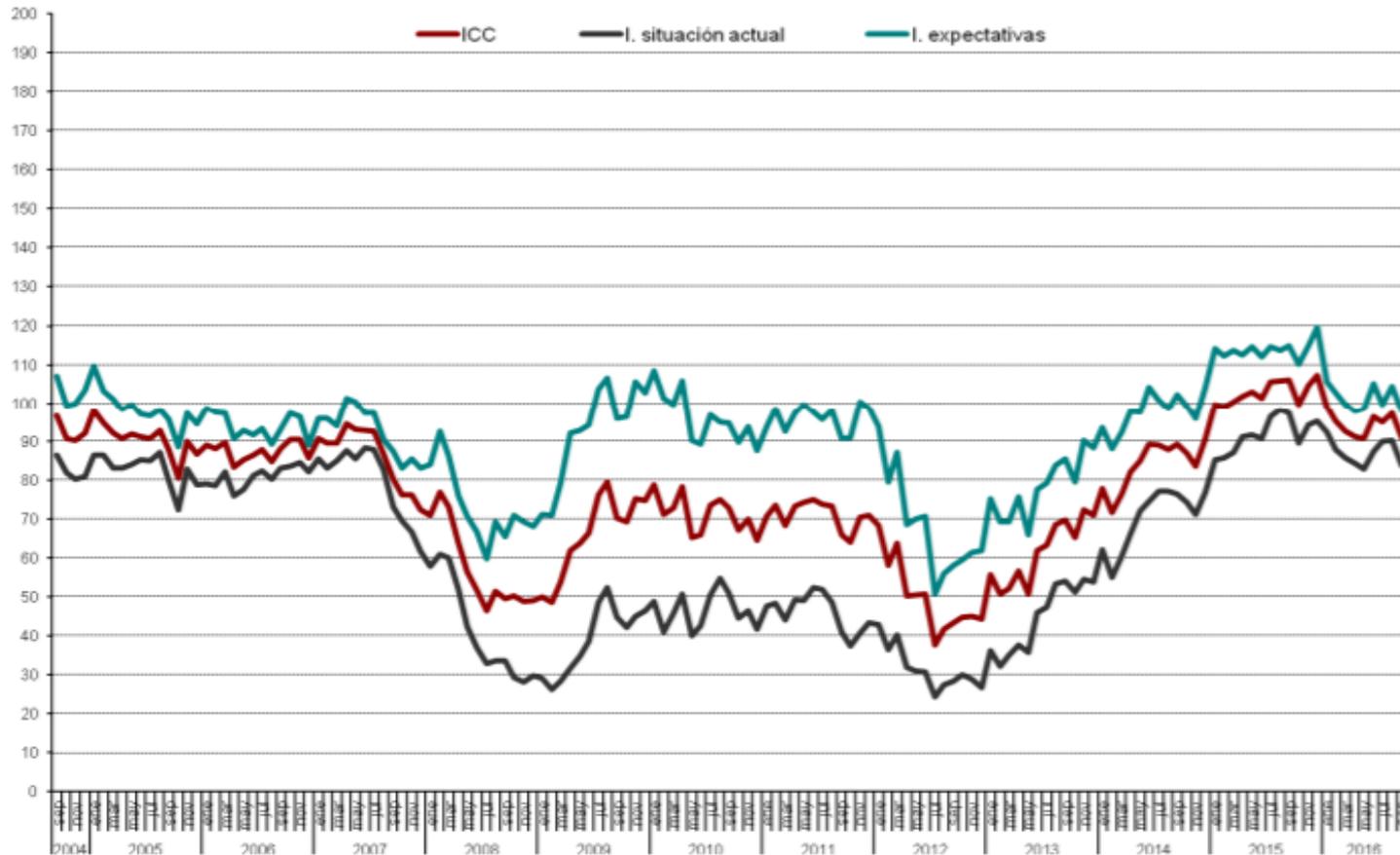
PREVISIONES 2016

CIS

Estudio nº 3151. ICC de septiembre

Septiembre 2016

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



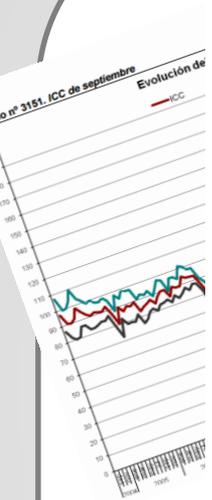
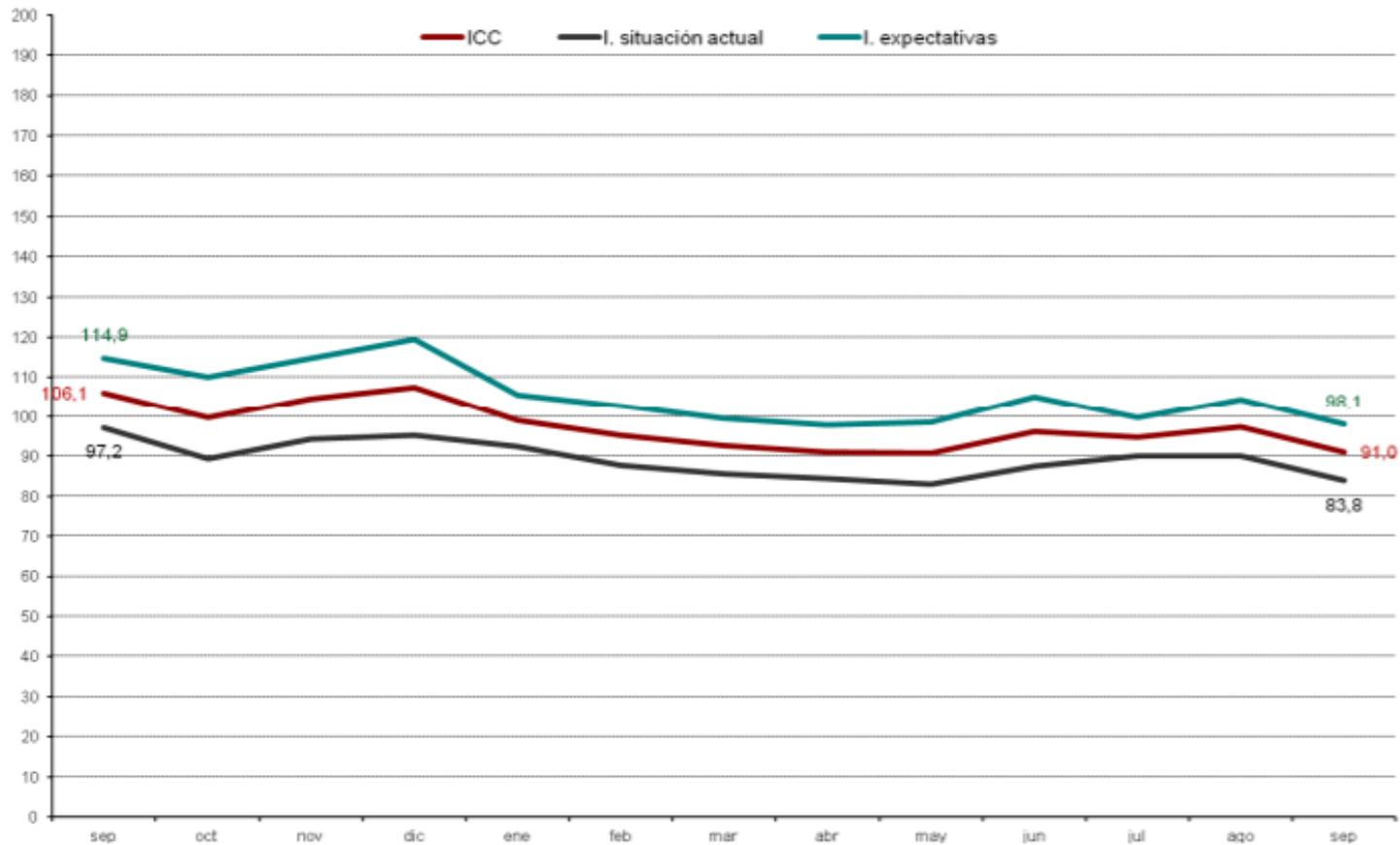
PREVISIONES 2016

CIS

Estudio nº 3151. ICC de septiembre

Septiembre 2016

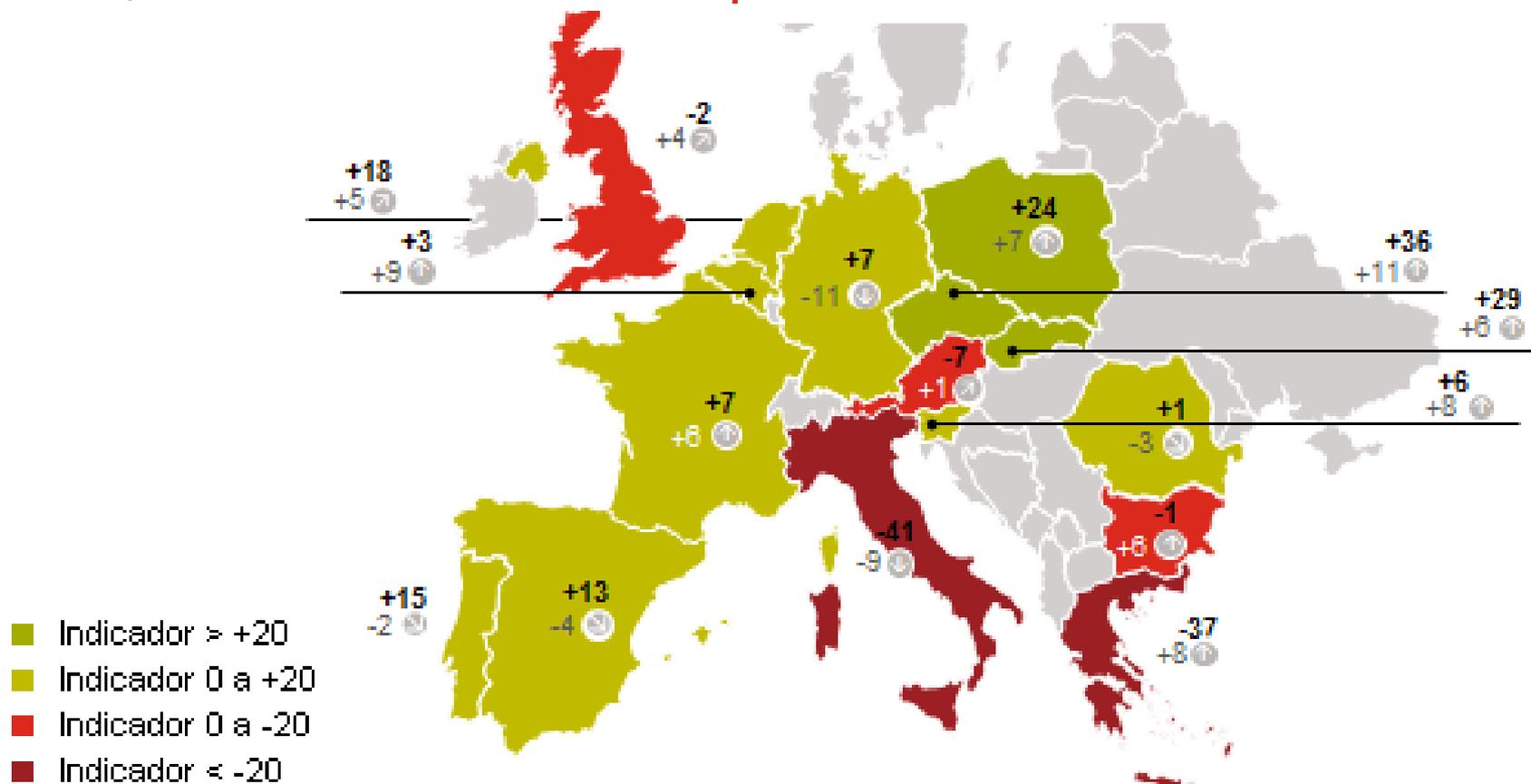
Evolución anual (2015-2016) del ICC



PREVISIONES 2016

Expectativas sobre la situación económica

Septiembre 2016



PREVISIONES 2016



—●— Expectativas Económicas

—●— Expectativas de Gasto



*(Expectativas Económicas – Gastos)

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				Predicciones		
	UDD	Cto.	AA	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. Construcción. 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

Indicador CEPREDE de crecimiento



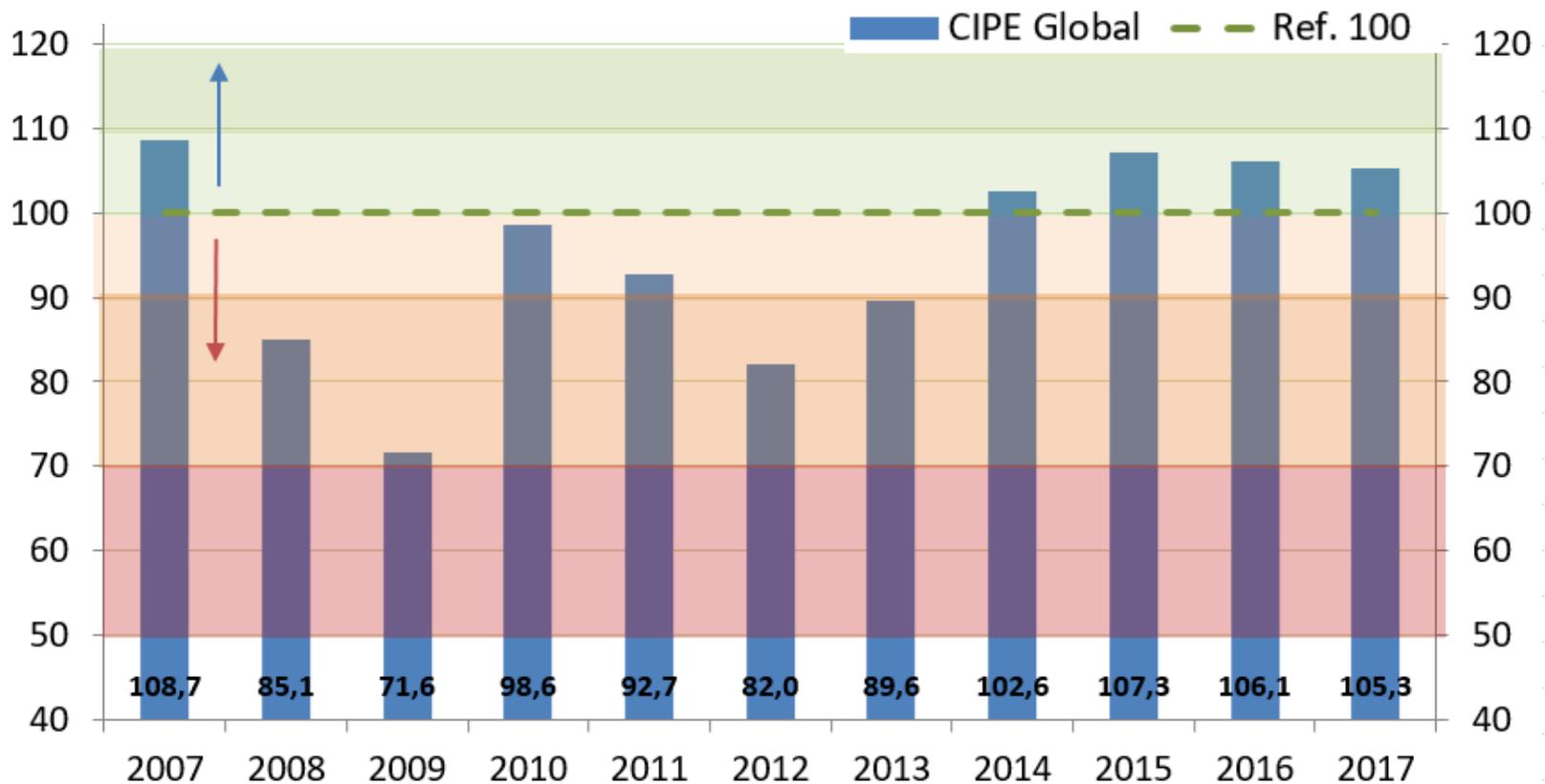
PREVISIONES 2016



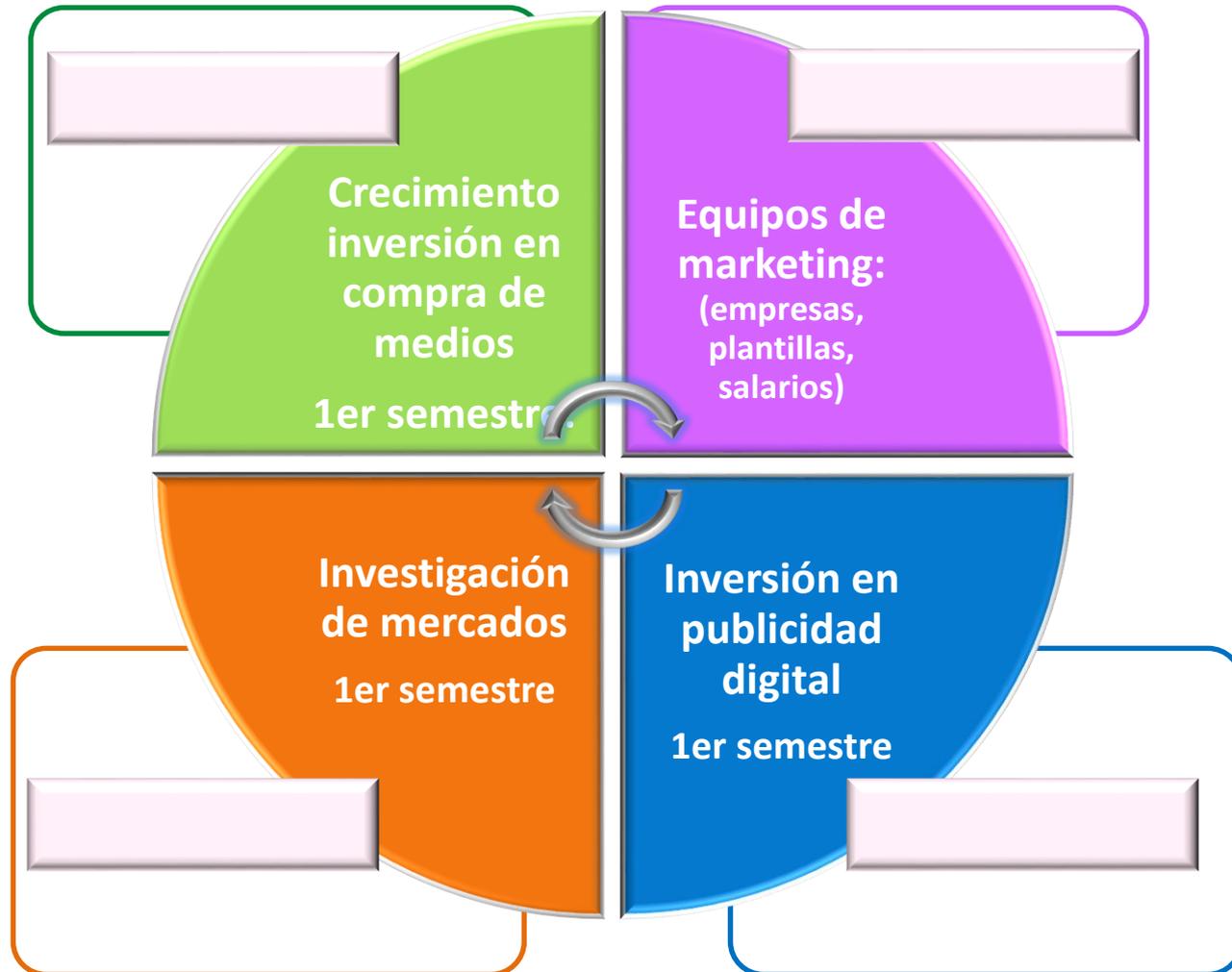
CEPREDE

Panorámica general.

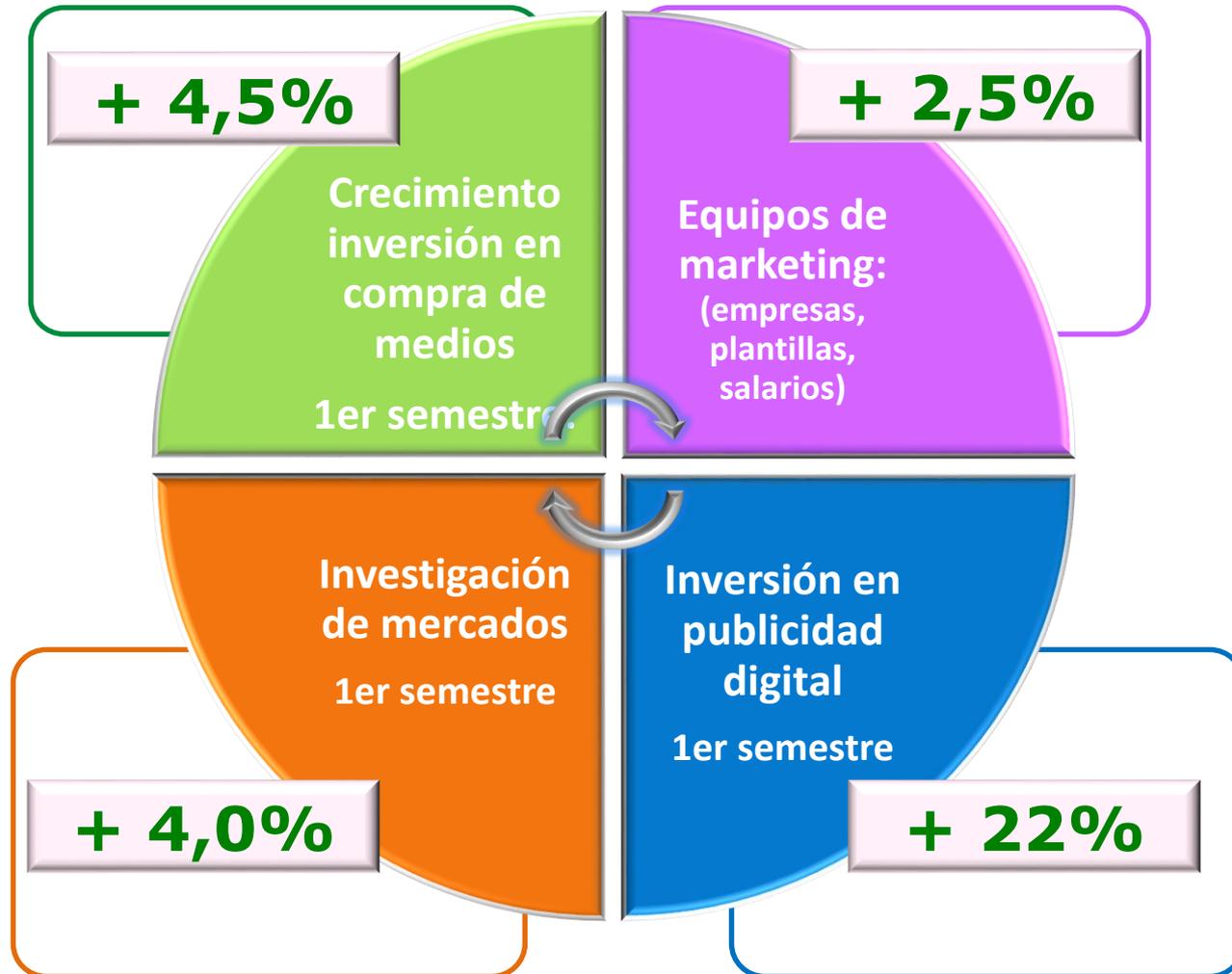
Indicador Perspectivas Económicas Empresariales CIPE



PREVISIONES 2016



PREVISIONES 2016



Previsión de la inversión en marketing para 2016







30.500
millones €





PIB
+3,2%

Marketing
+5,6%

Y aún queda mucho por crecer

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, 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

Análisis del Marketing en España 2015



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

Muchas gracias

 **#EstudioAMES**