

# Análisis del Marketing en España 2016



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

**Madrid, 17 Octubre 2017**

 **#EstudioAMES**



## GRUPO DE TRABAJO

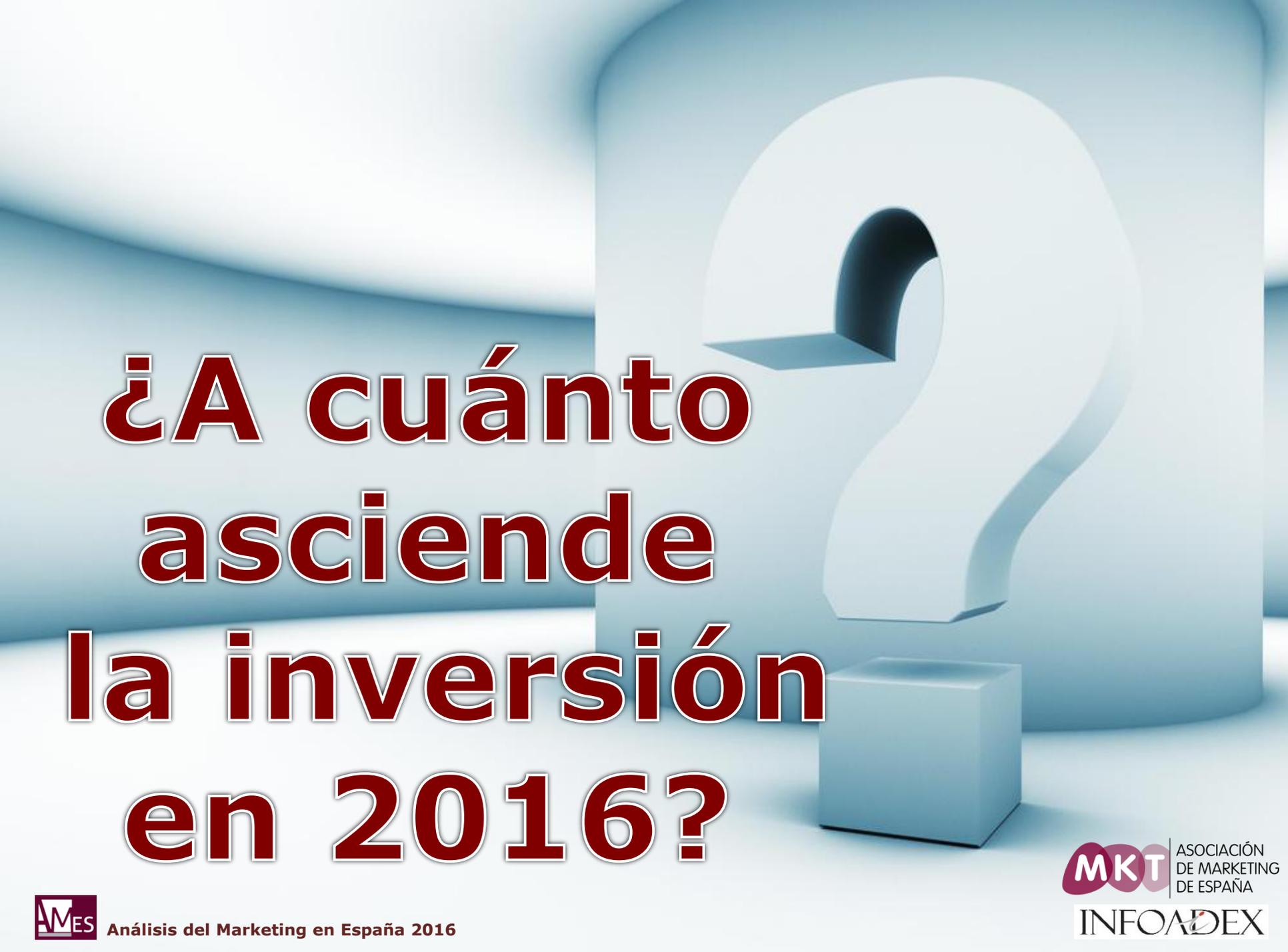


El soporte informativo de:



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





# ¿A cuánto asciende la inversión en 2016?

**Inversión marketing**

**30.569**

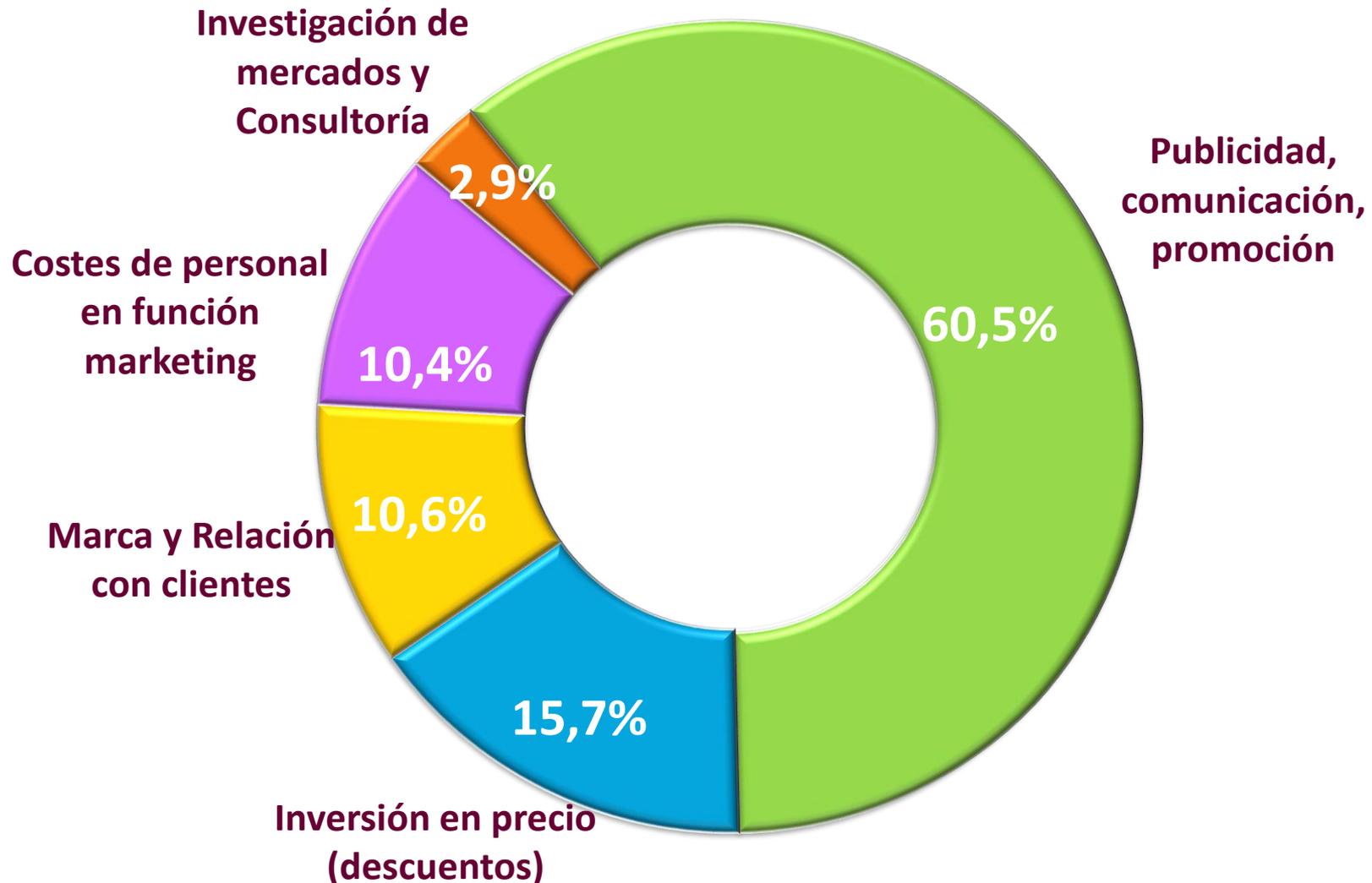
**millones €**

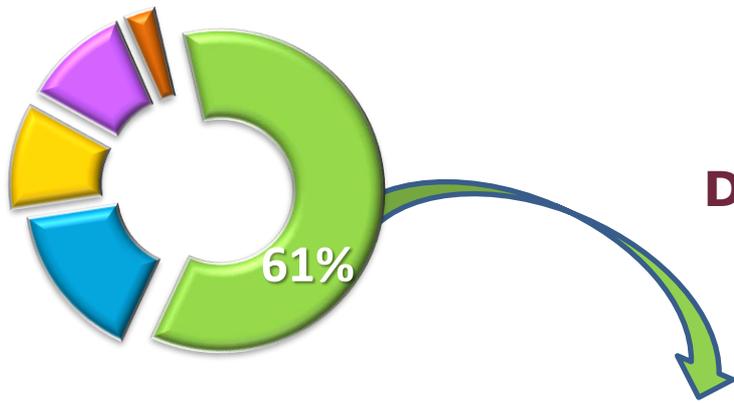
**2,7%**  
**del PIB**

¿Qué incluimos  
en la inversión de

mARKeTiNg?

# Distribución de la inversión de marketing





## Distribución de la inversión en Publicidad, Promoción y Comunicación





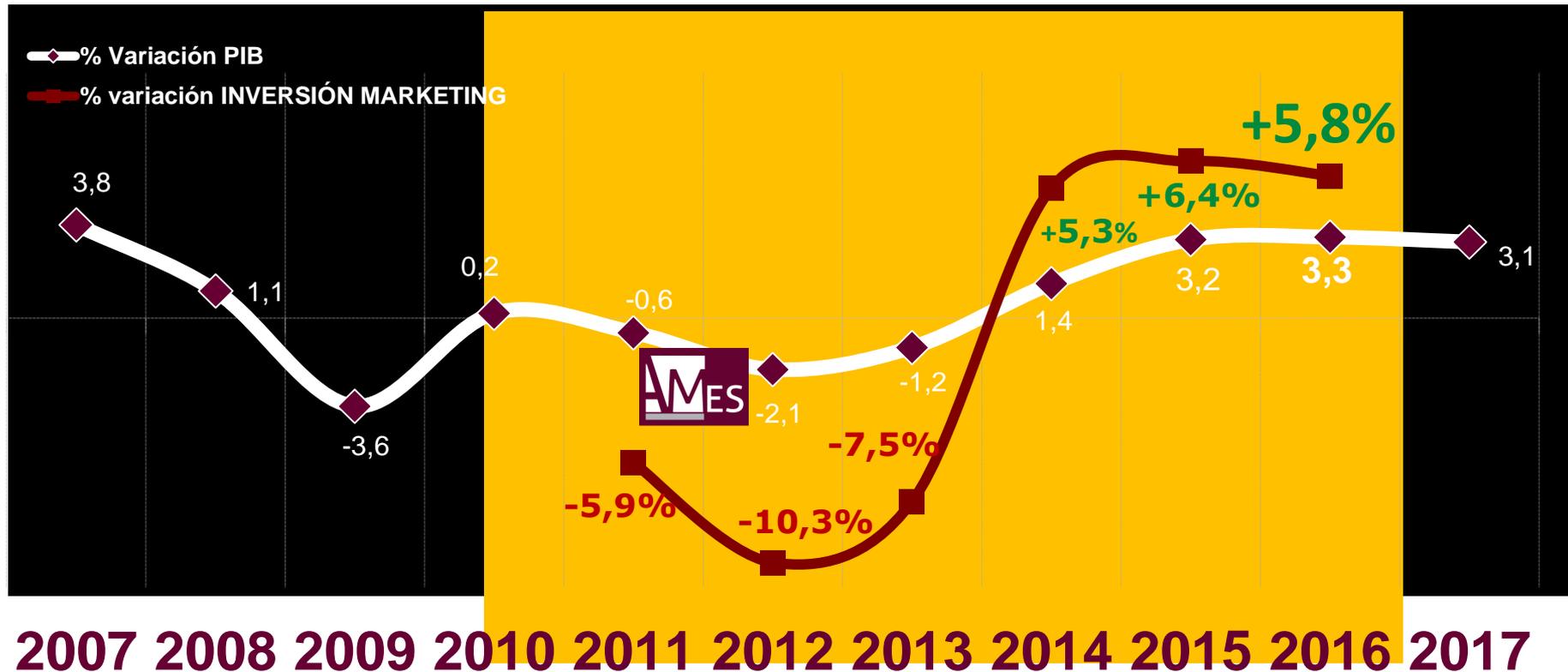
¿Cómo  
evoluciona  
la inversión?

# Inversión marketing

(millones €)  
**total anual**



# Inversión en Marketing y Variación del PIB



La inversión de  
marketing se ha  
incrementado

+ 5,8 %

**+ 5,8 %**

Publicidad,  
comunicación y  
promoción

**+2,4%**

Inversión en  
precios  
(descuentos)

**+2,0%**

Costes de  
personal en función  
de marketing

**+0,7%**

Marca y  
relación con clientes

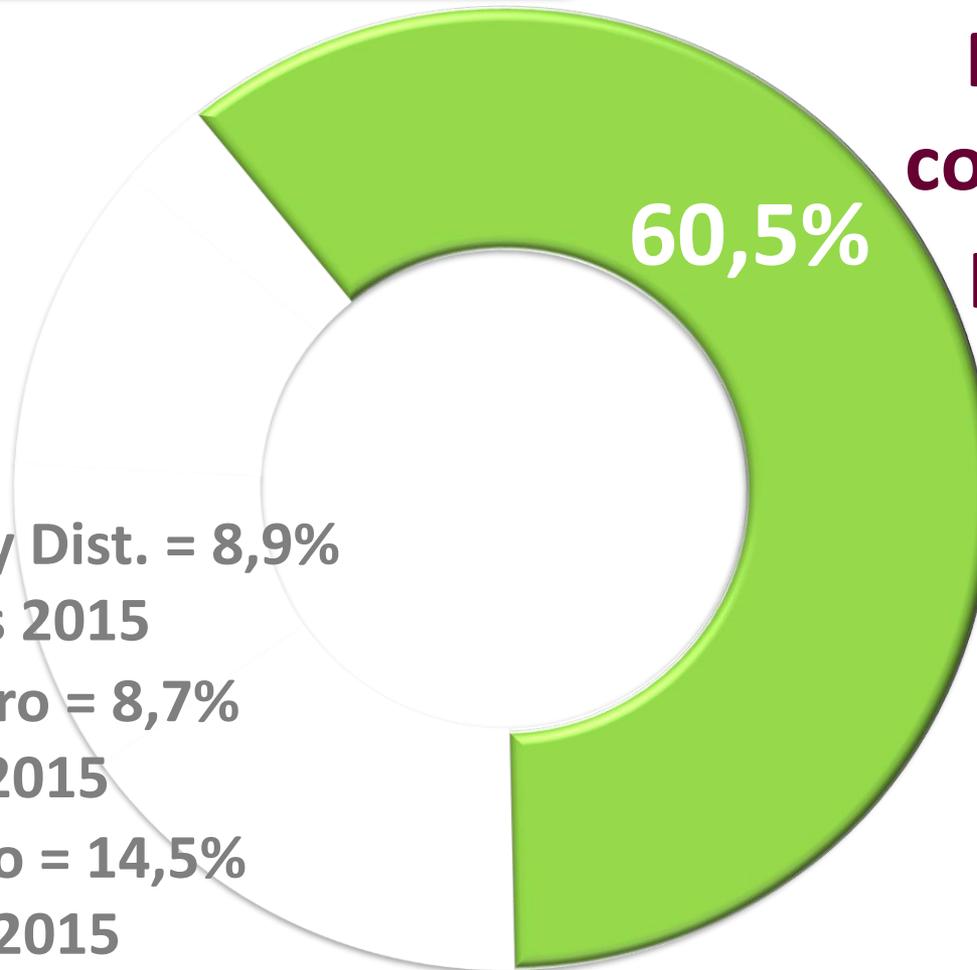
**+0,4%**

Inv. de  
mercados y  
Consult. marketing

**+0,3%**

# Distribución de la inversión de marketing

**+2,4%** Publicidad, comunicación y promoción



**Publicidad, comunicación, promoción**



2016 vs 2015

**+3,9%**

# 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**

10,6%

2016 vs 2015

**+3,4%**

TIC = 4,5%

+ 2,3% vs 2015

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

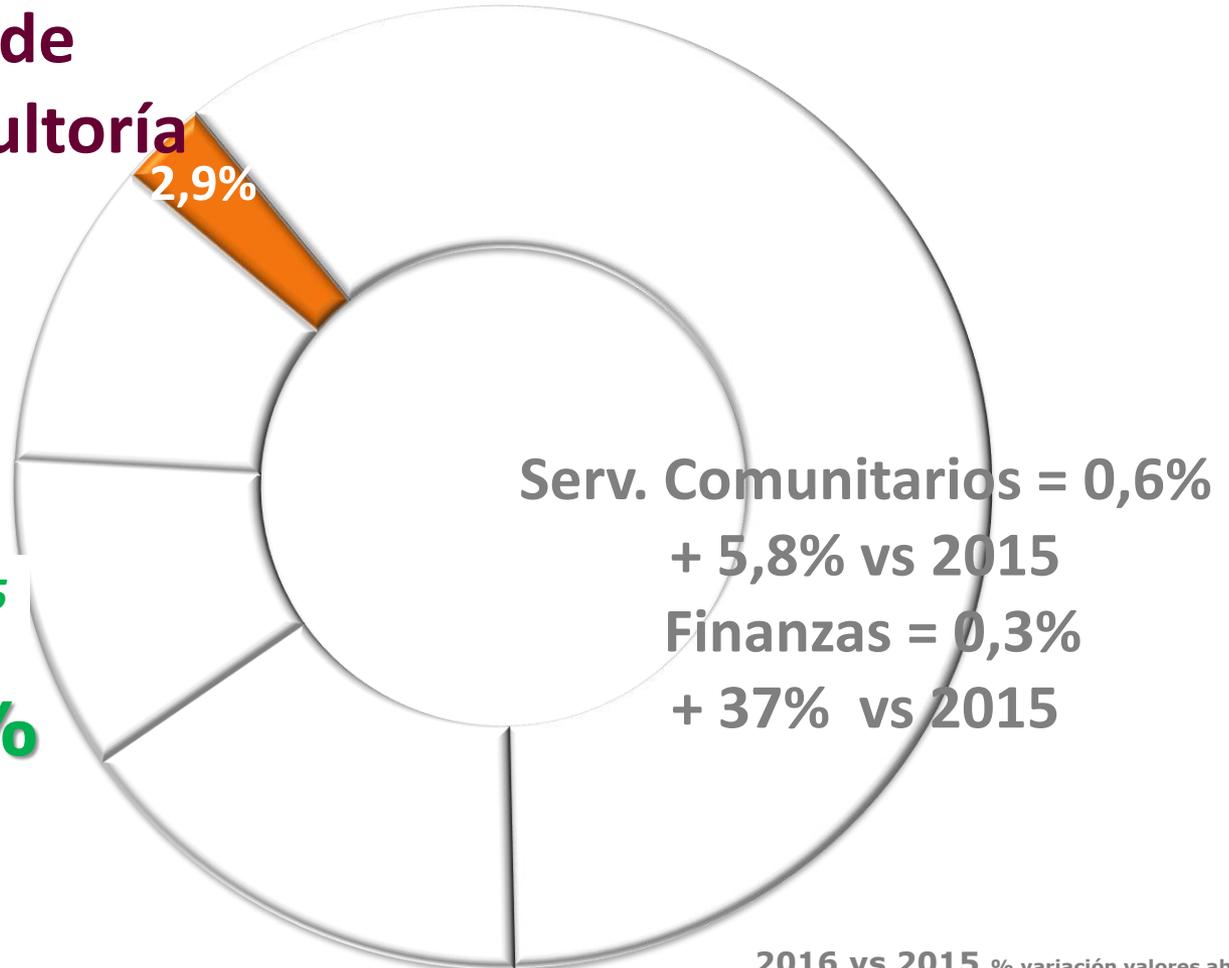
+ 27,2% vs 2015

# Distribución de la inversión de marketing

**+0,3%** Investigación de mercados y consultoría marketing

## Investigación de mercados y Consultoría

  
2016 vs 2015  
**+10,2%**



# Distribución de la inversión de marketing

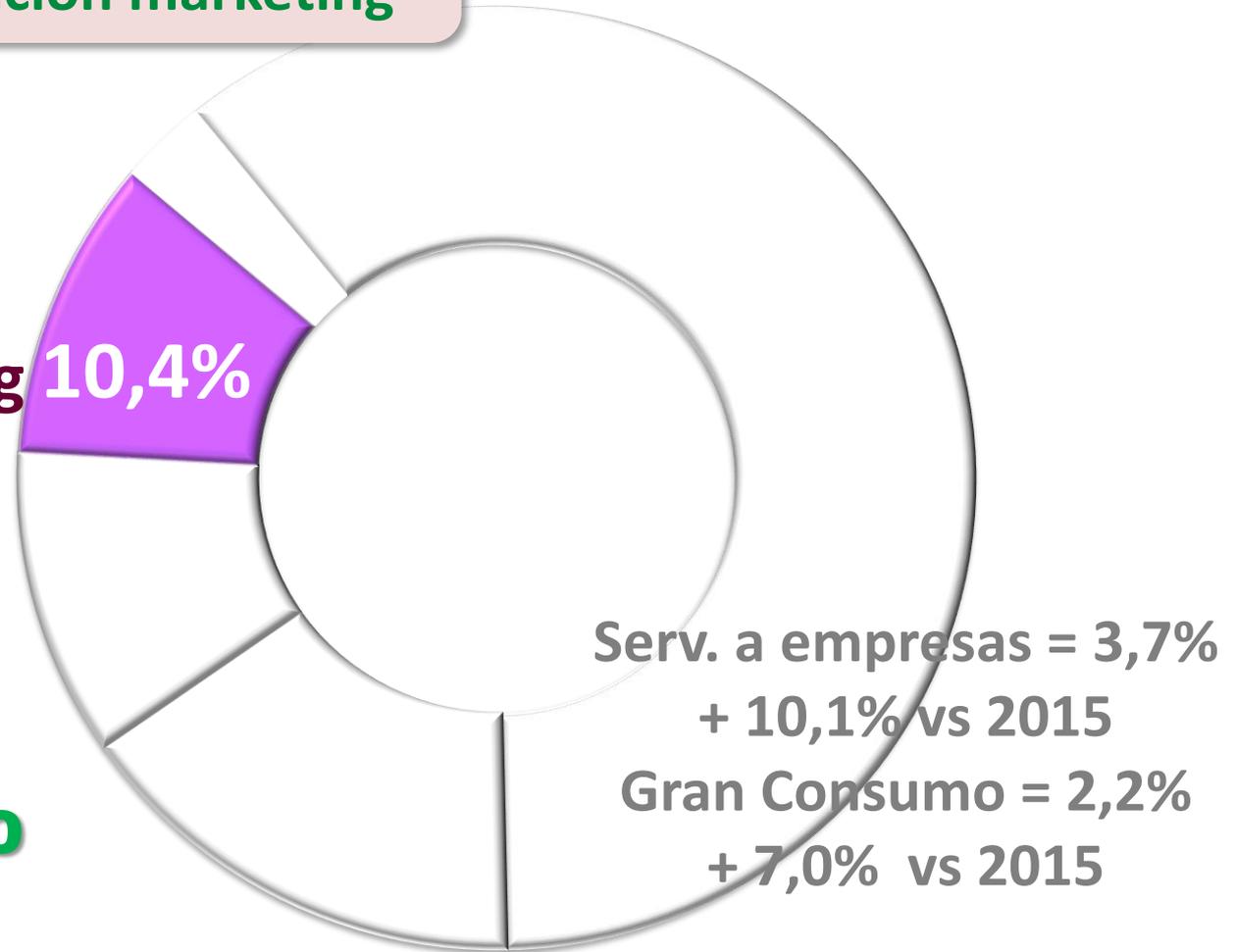
**+0,7%**

Costes de personal en función marketing

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

  
 2016 vs 2015

**+7,0%**





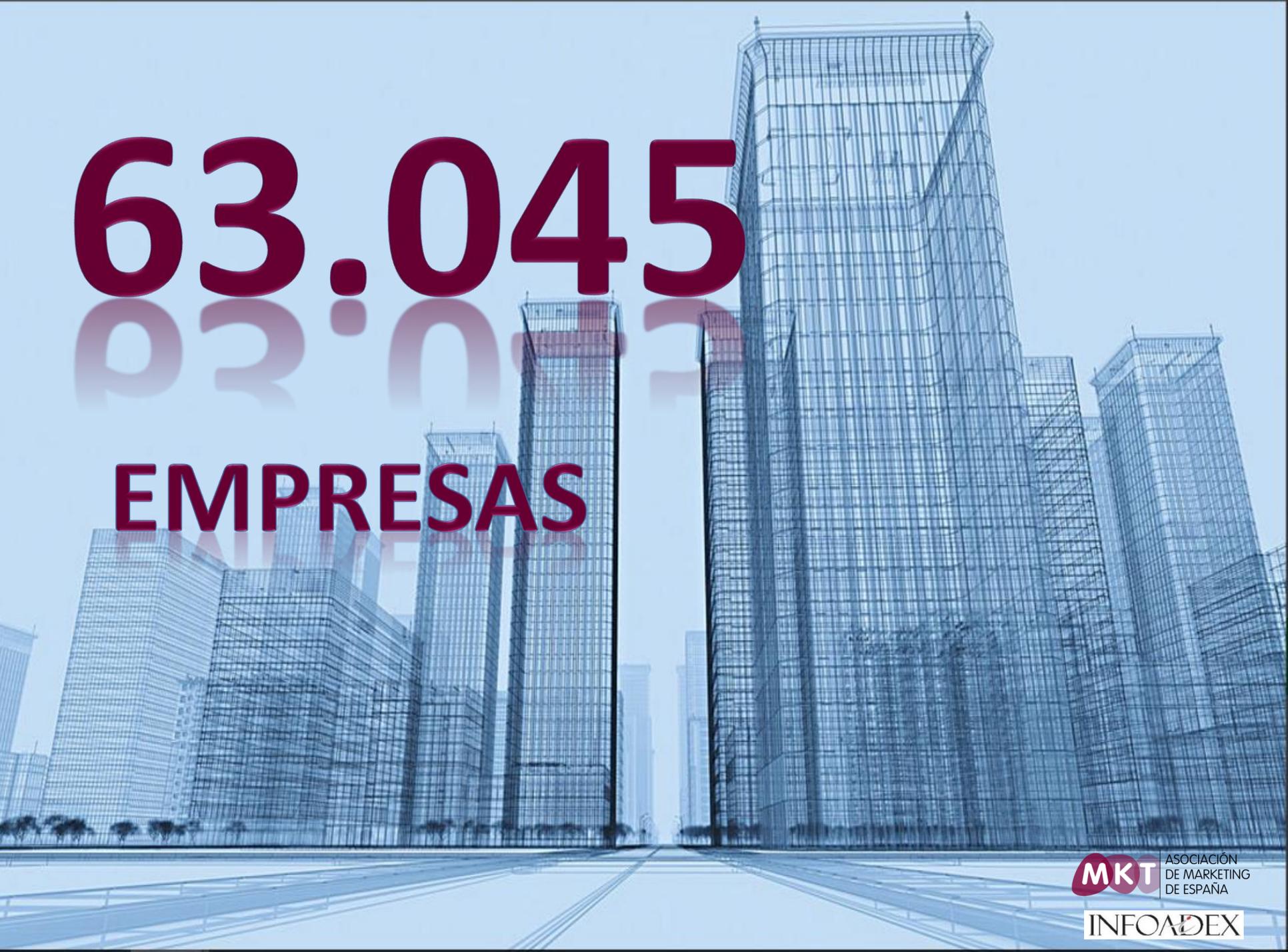
# Inversión en equipos de marketing

# 104.094 empleos



**+6,7%**





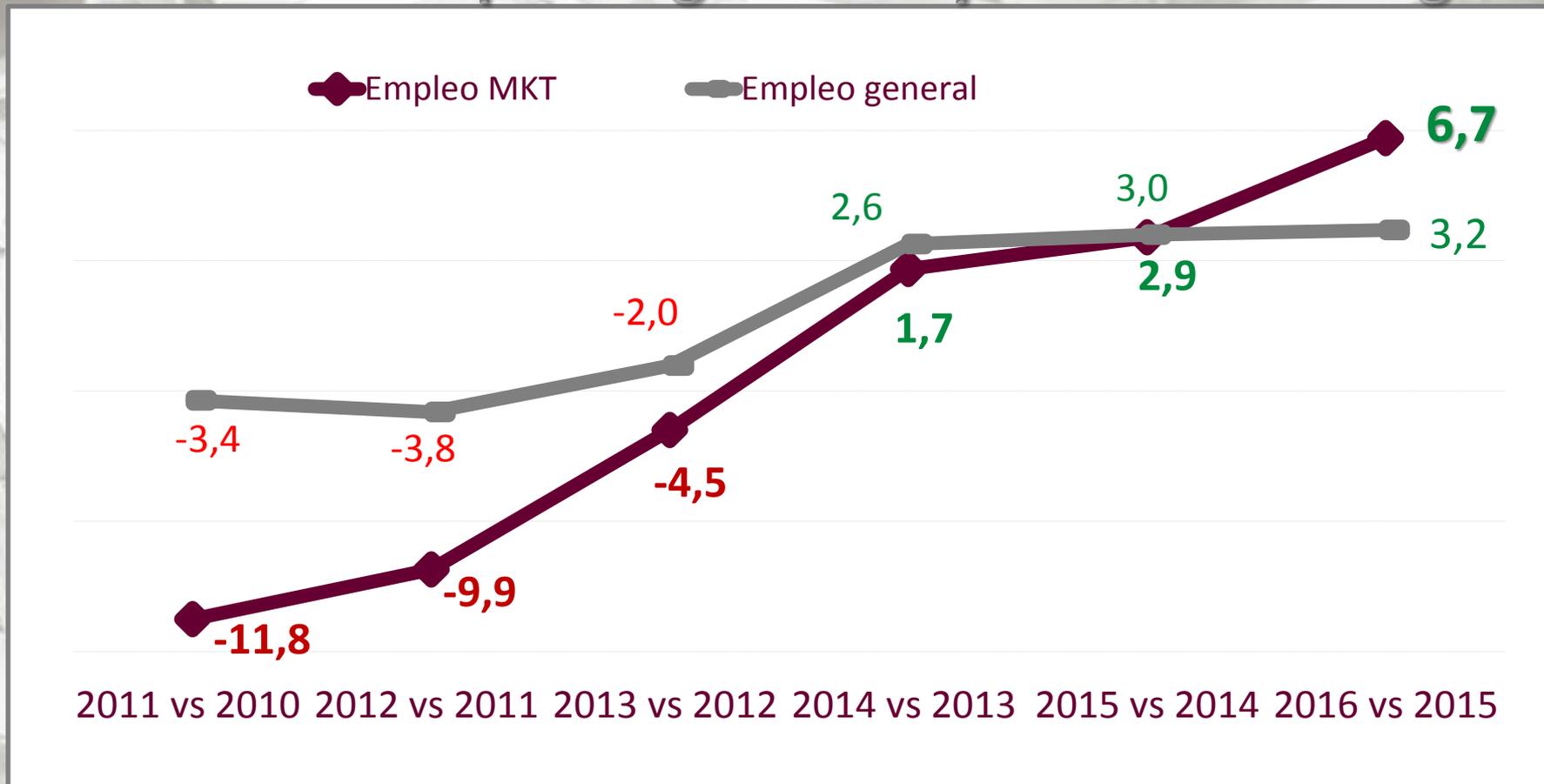
63.045

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%

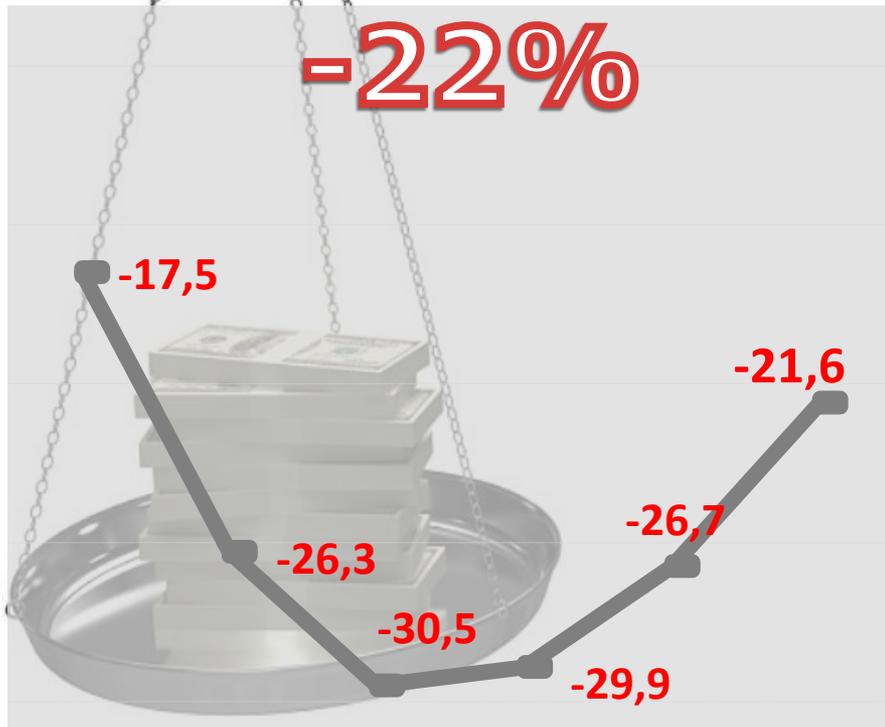
Empresas  
6,1%

Salarios  
0,3%

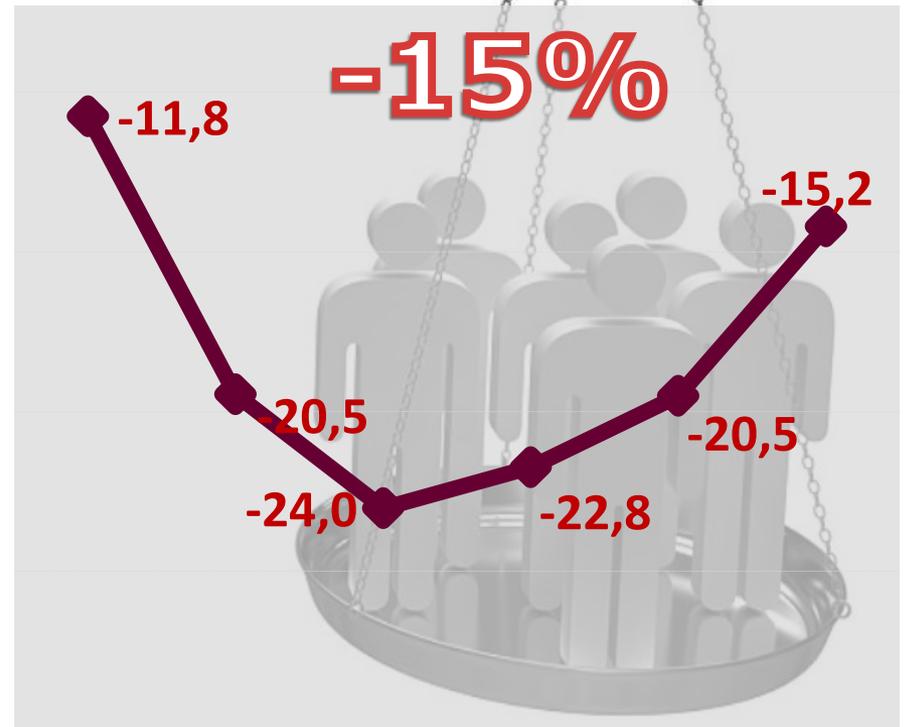
+7,0%



# Reducción desde 2010



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

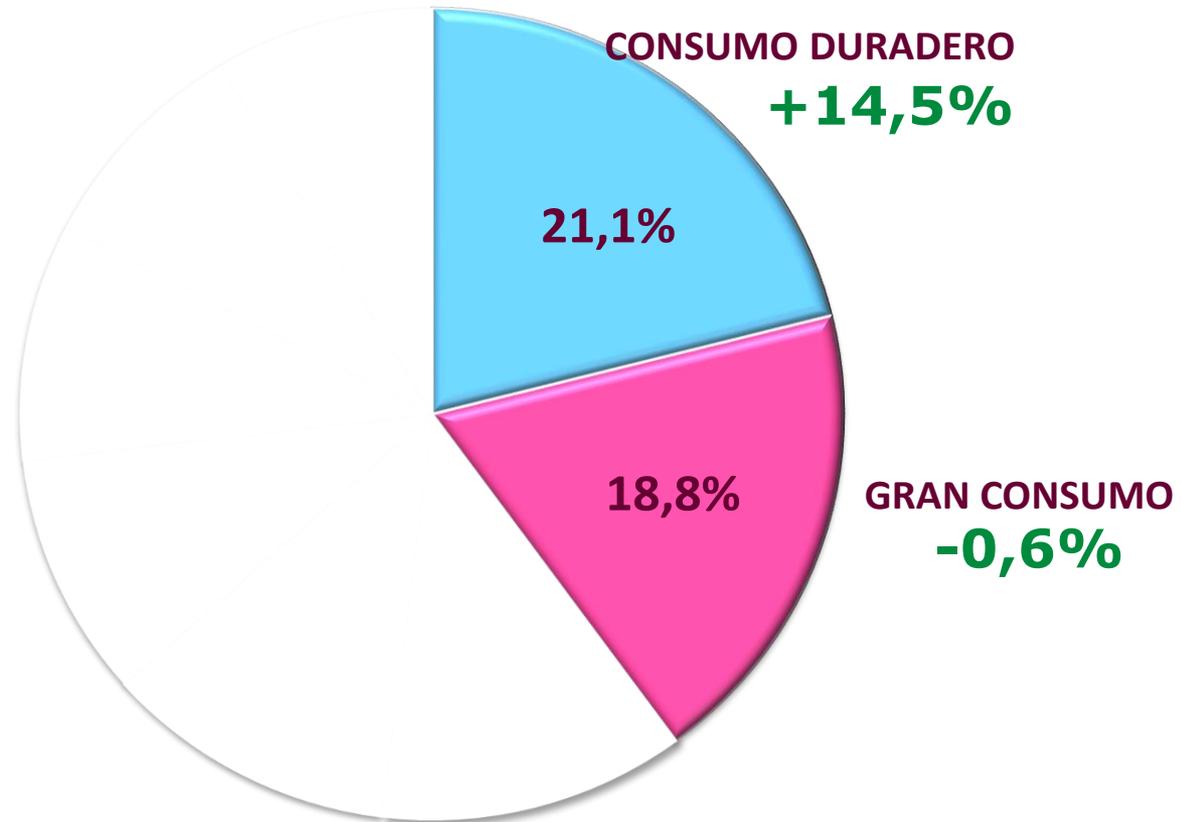


2011 vs 2010 2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015

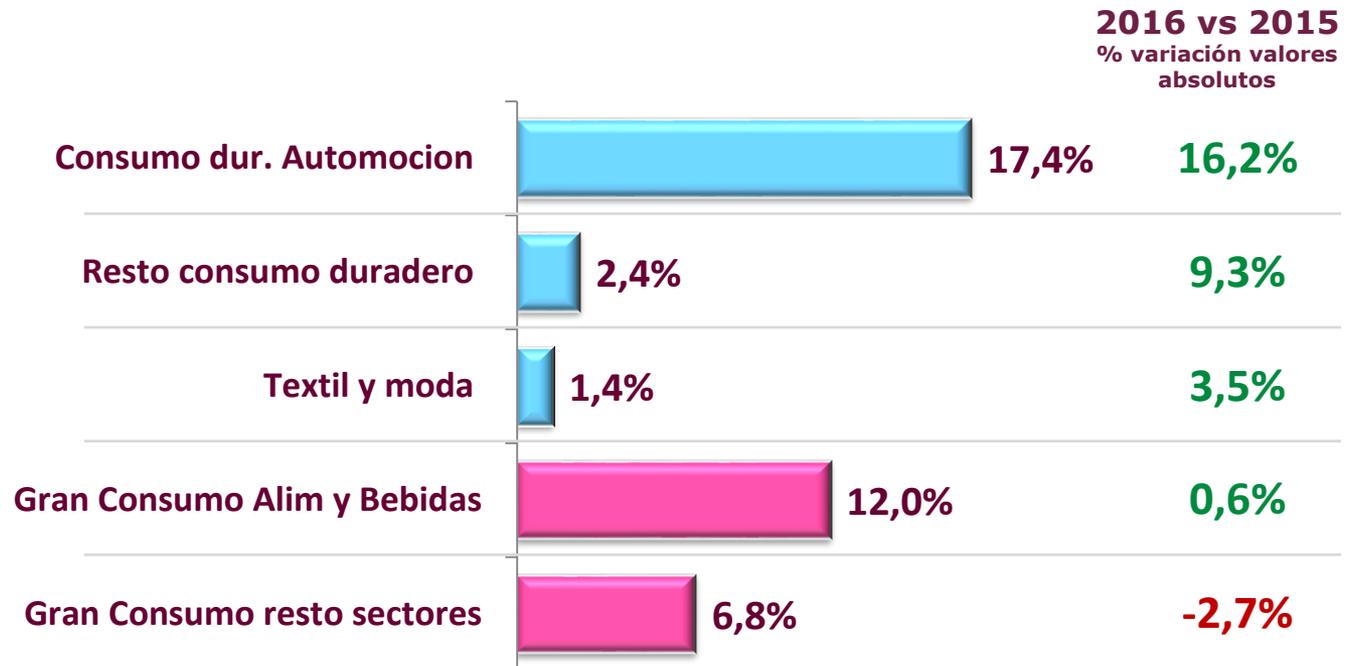
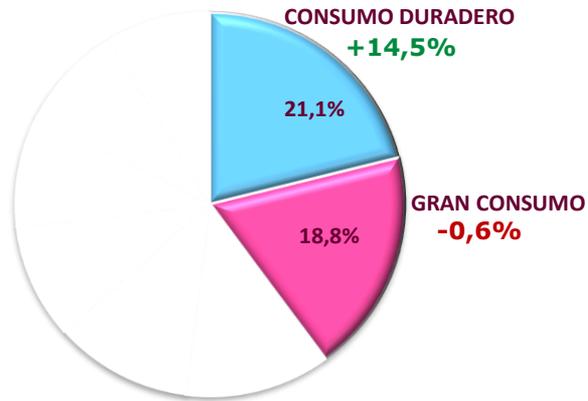
# Distribución sectorial de la inversión marketing



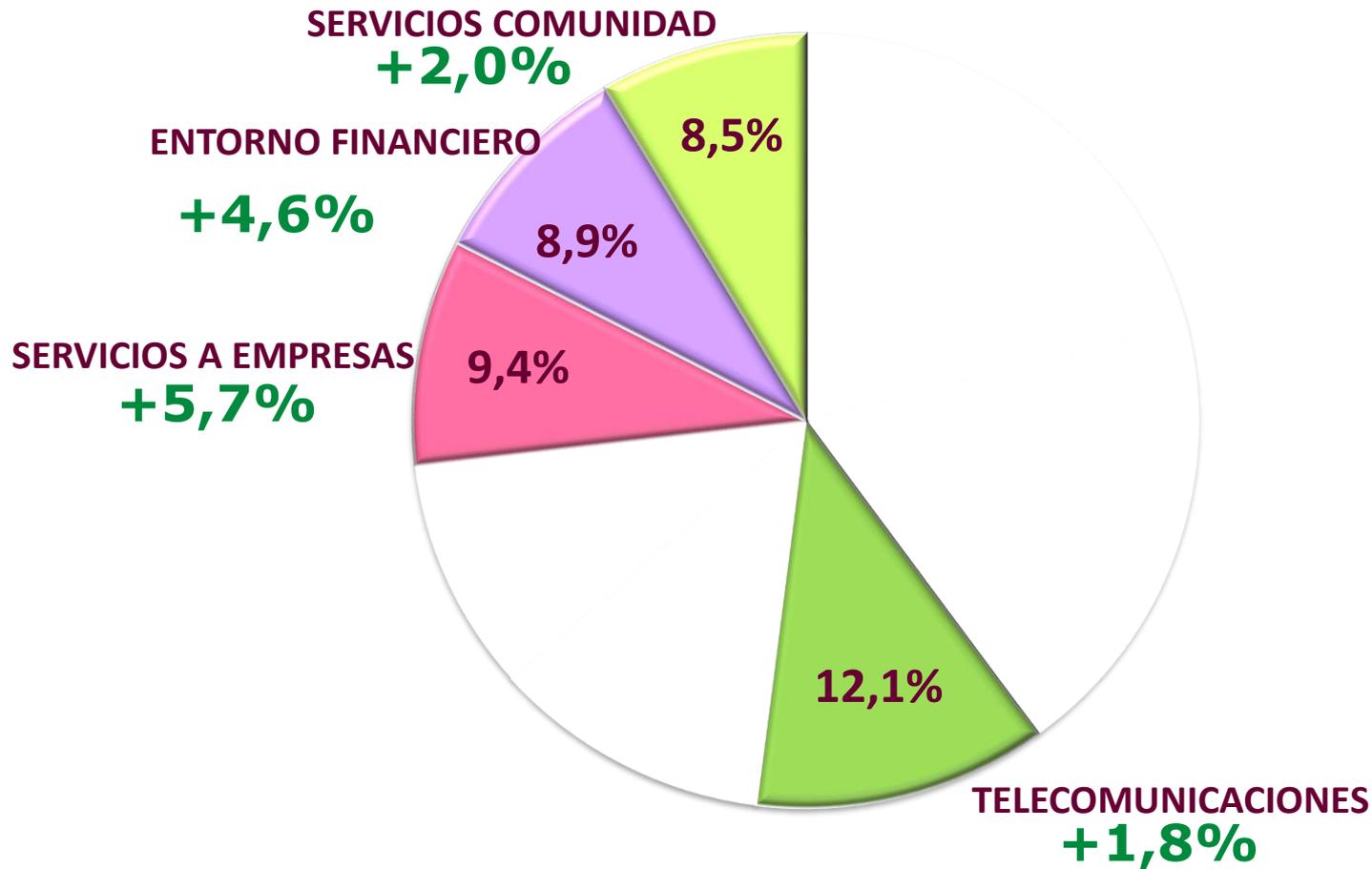
# Distribución sectorial de la inversión



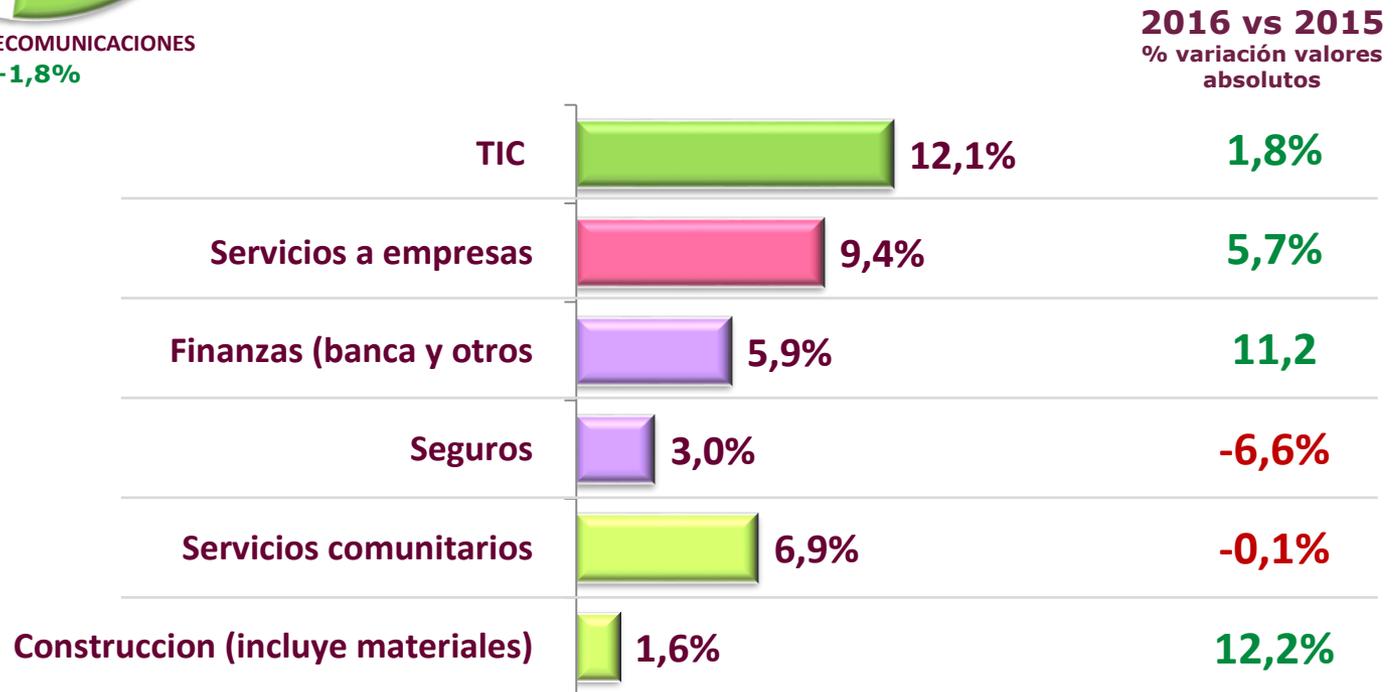
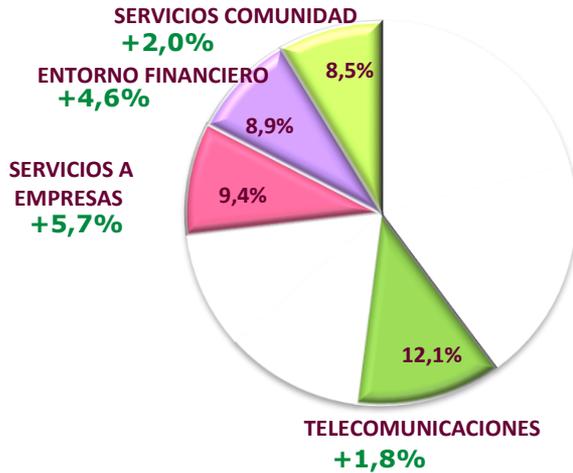
# Distribución sectorial de la inversión



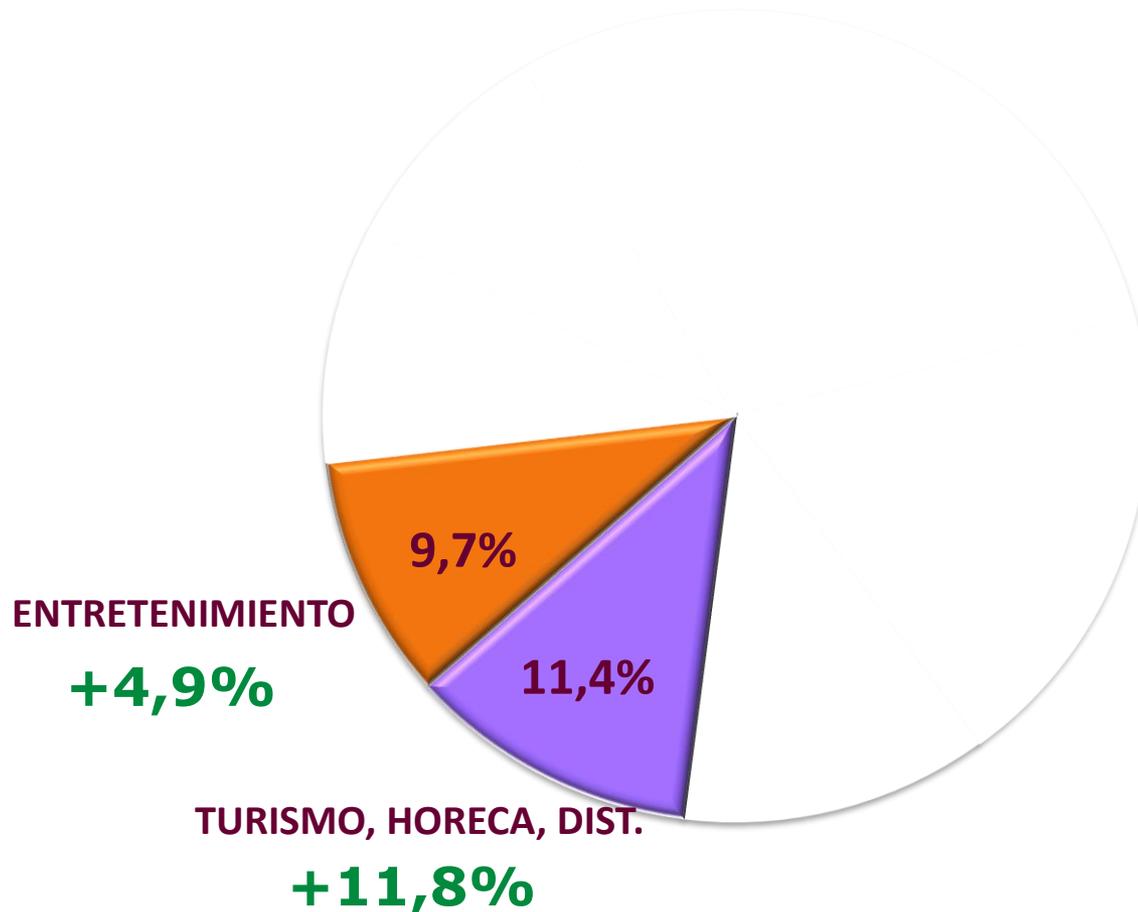
# Distribución sectorial de la inversión



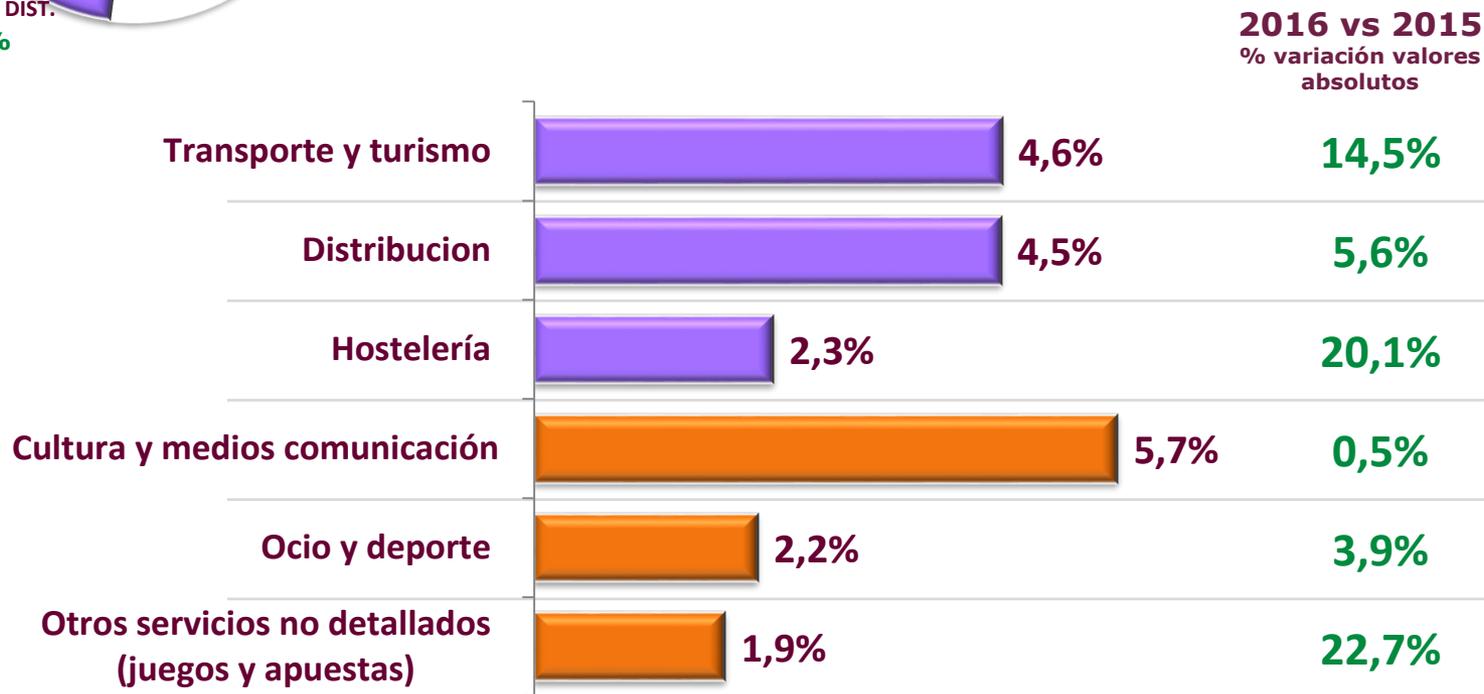
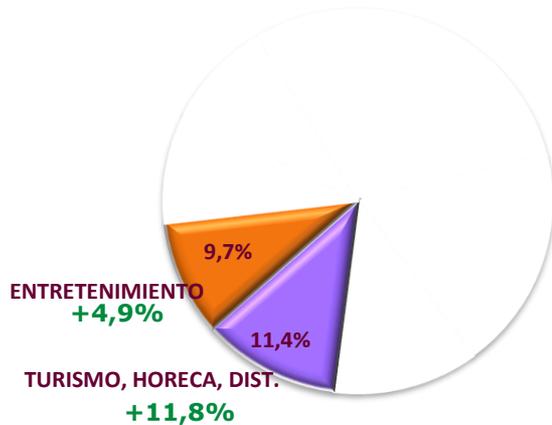
# Distribución sectorial de la inversión



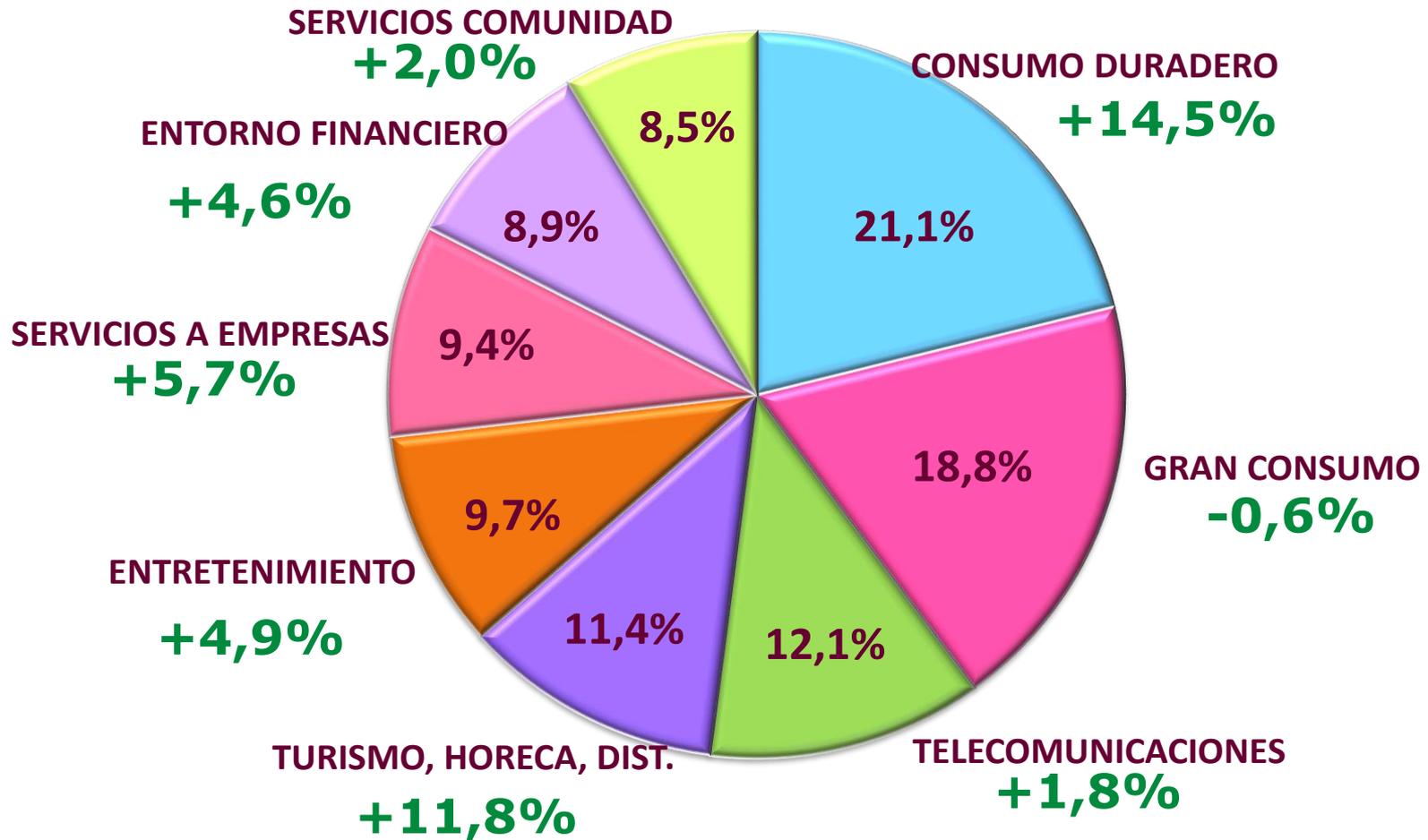
# Distribución sectorial de la inversión



# Distribución sectorial de la inversión



# Distribución sectorial de la inversión



# Marketing Digital



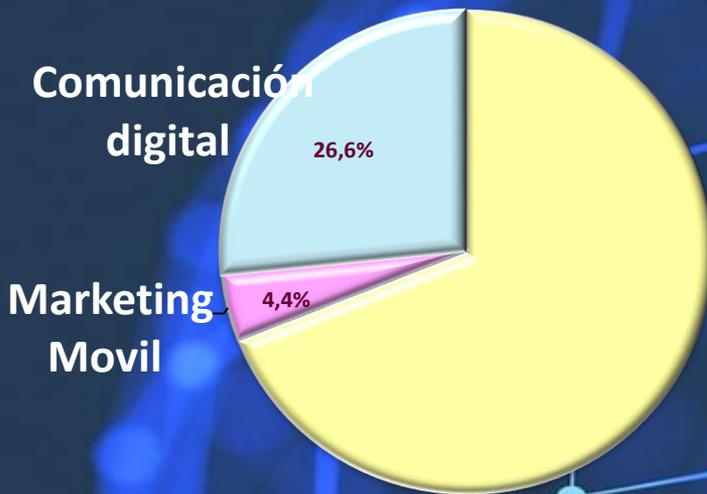


**6,7%**

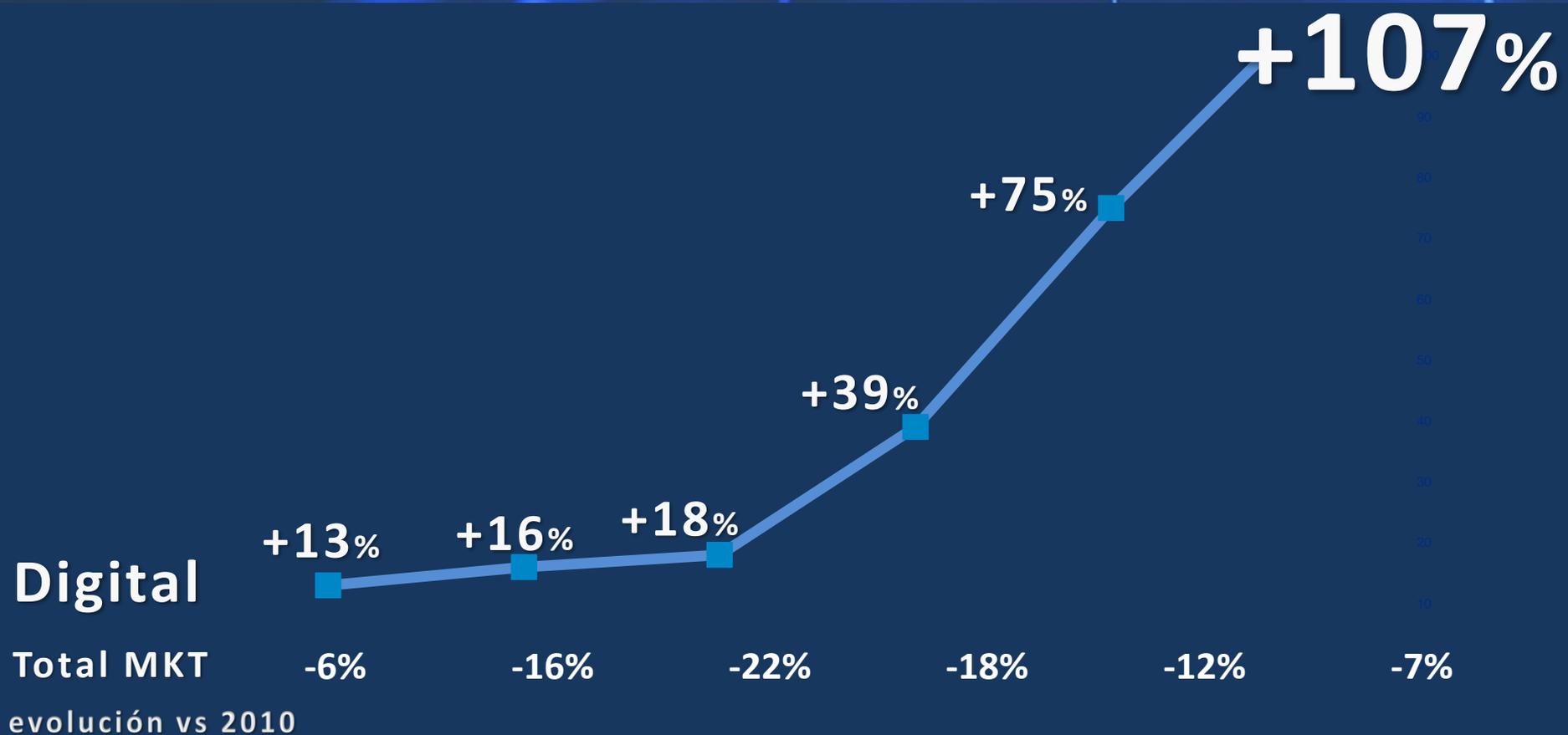
de la **inversión** de

**Marketing es DIGITAL**

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

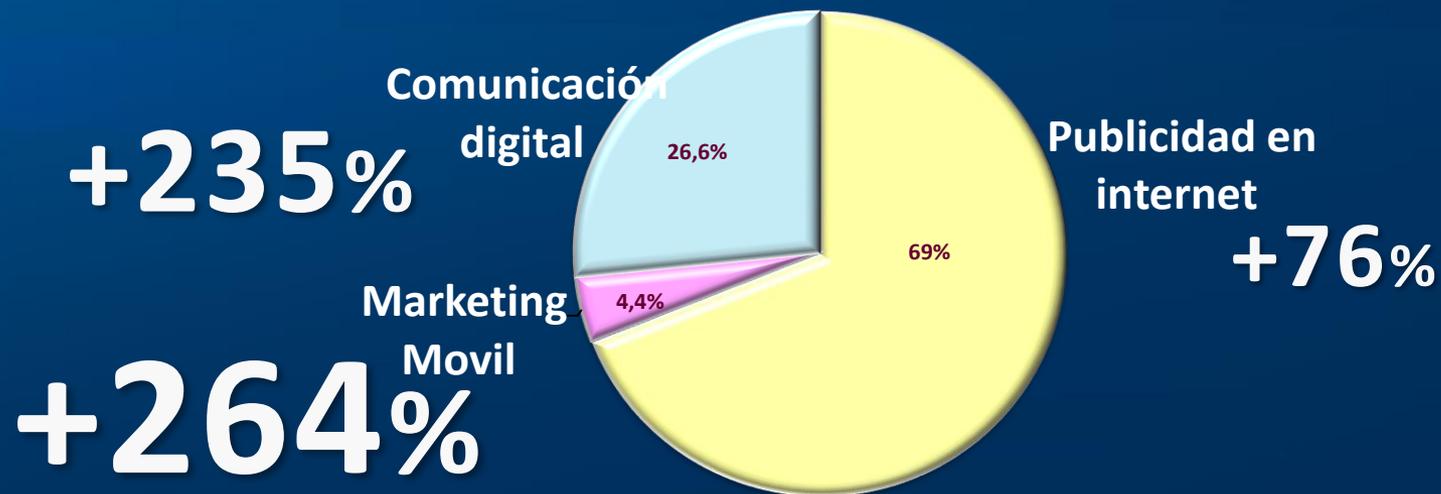


# desde 2010 crecimiento



# 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)

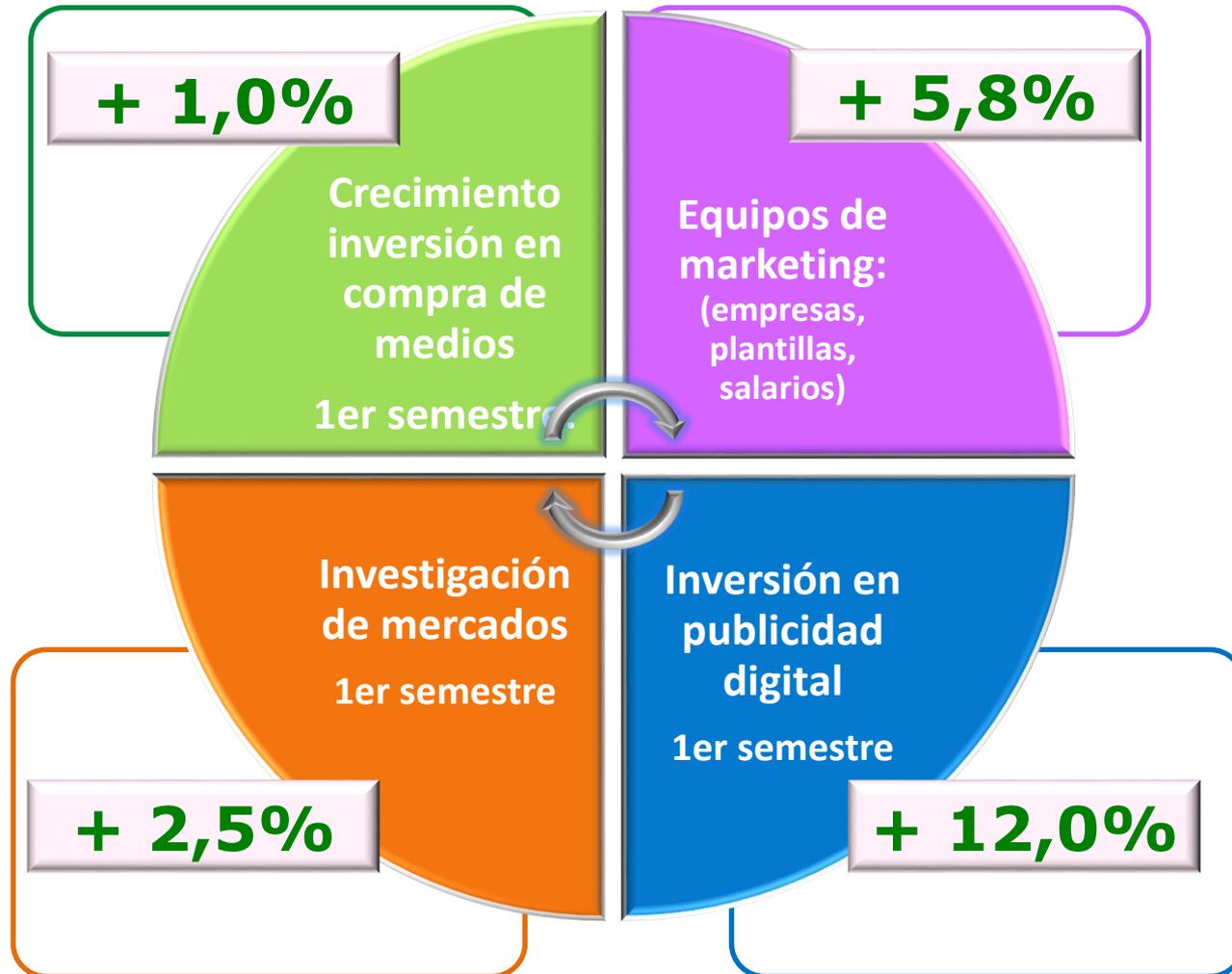
¿Y hacia  
donde vamos?



¿2017?



# PREVISIONES 2017



# PREVISIONES 2017

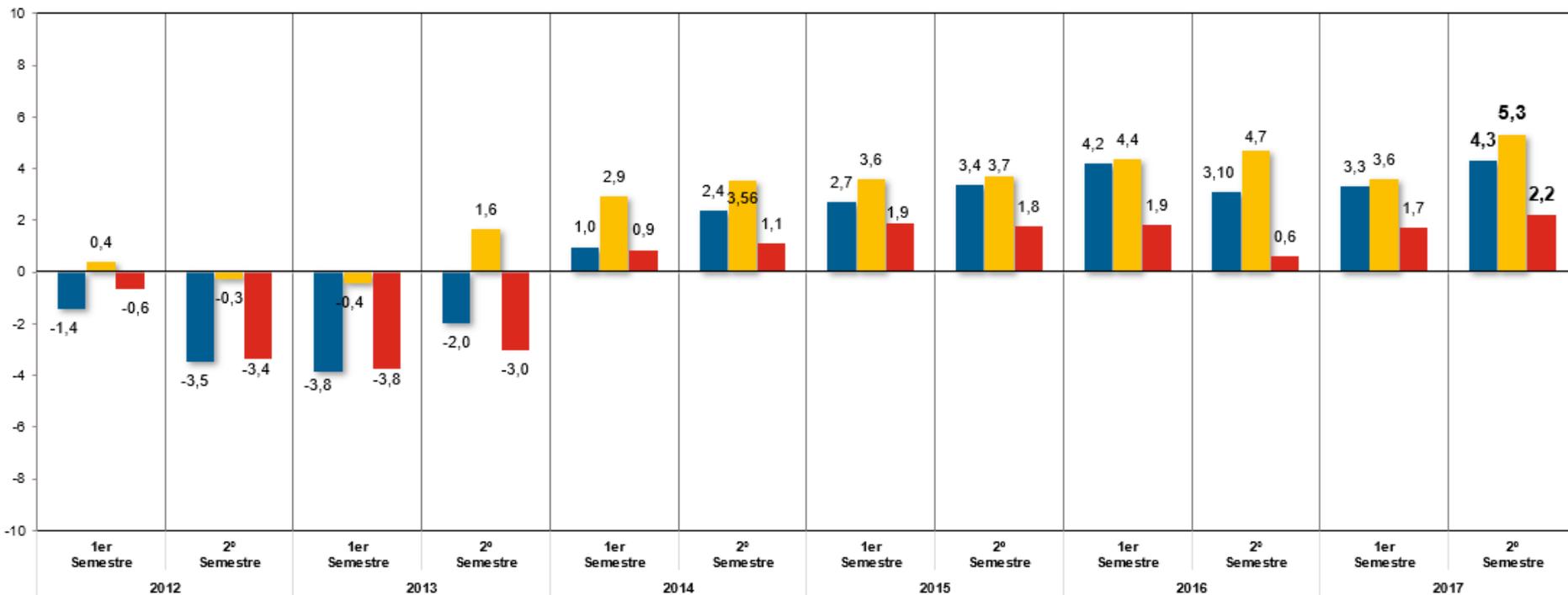
Índice de expectativas de los directores de marketing  
Detalle años 2012 a 2017



■ Mercado Total

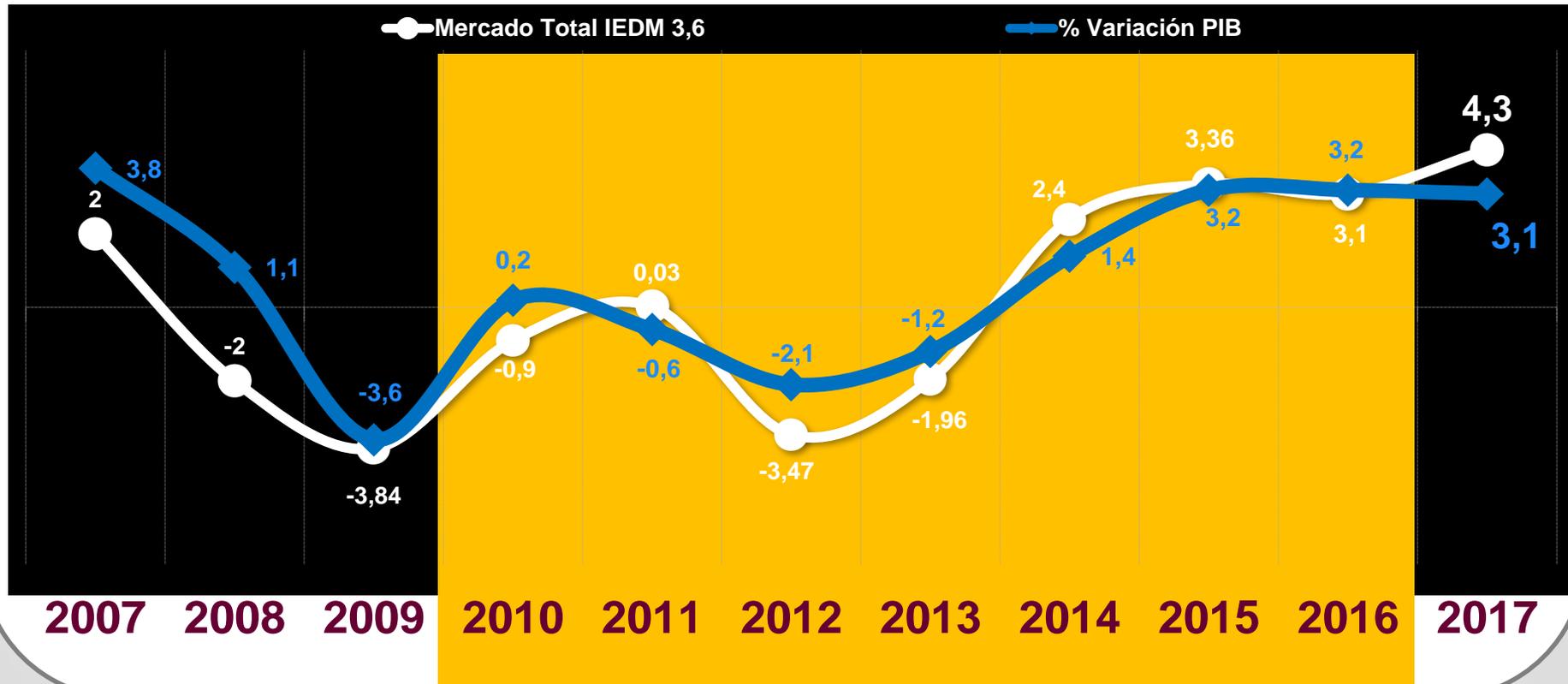
■ Ventas Propias

■ Inversión Publicitaria



# PREVISIONES 2017

## Evolución expectativas directores de marketing y variación PIB



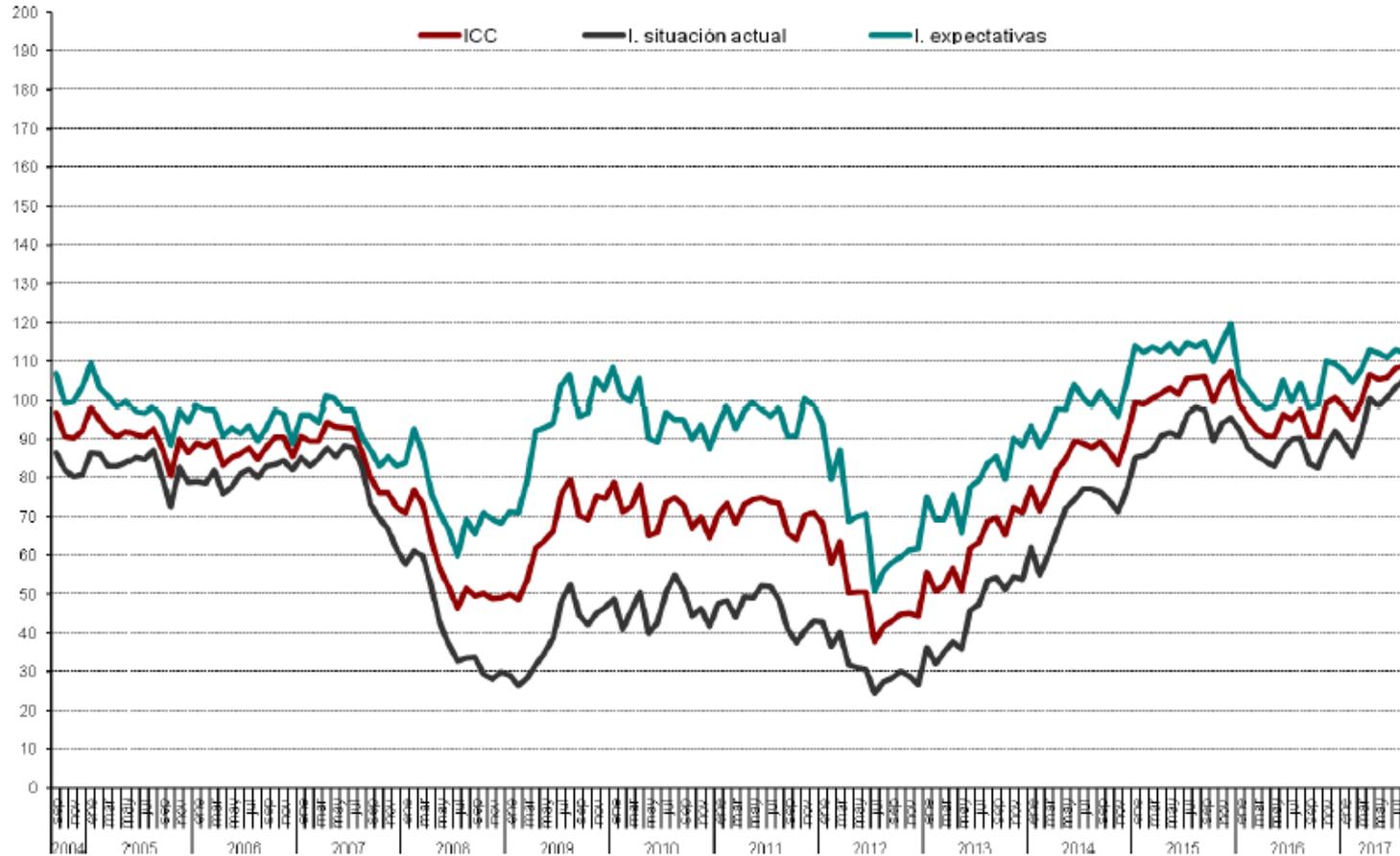
# PREVISIONES 2017

CIS

Estudio nº 3186. ICC de agosto

Agosto 2017

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



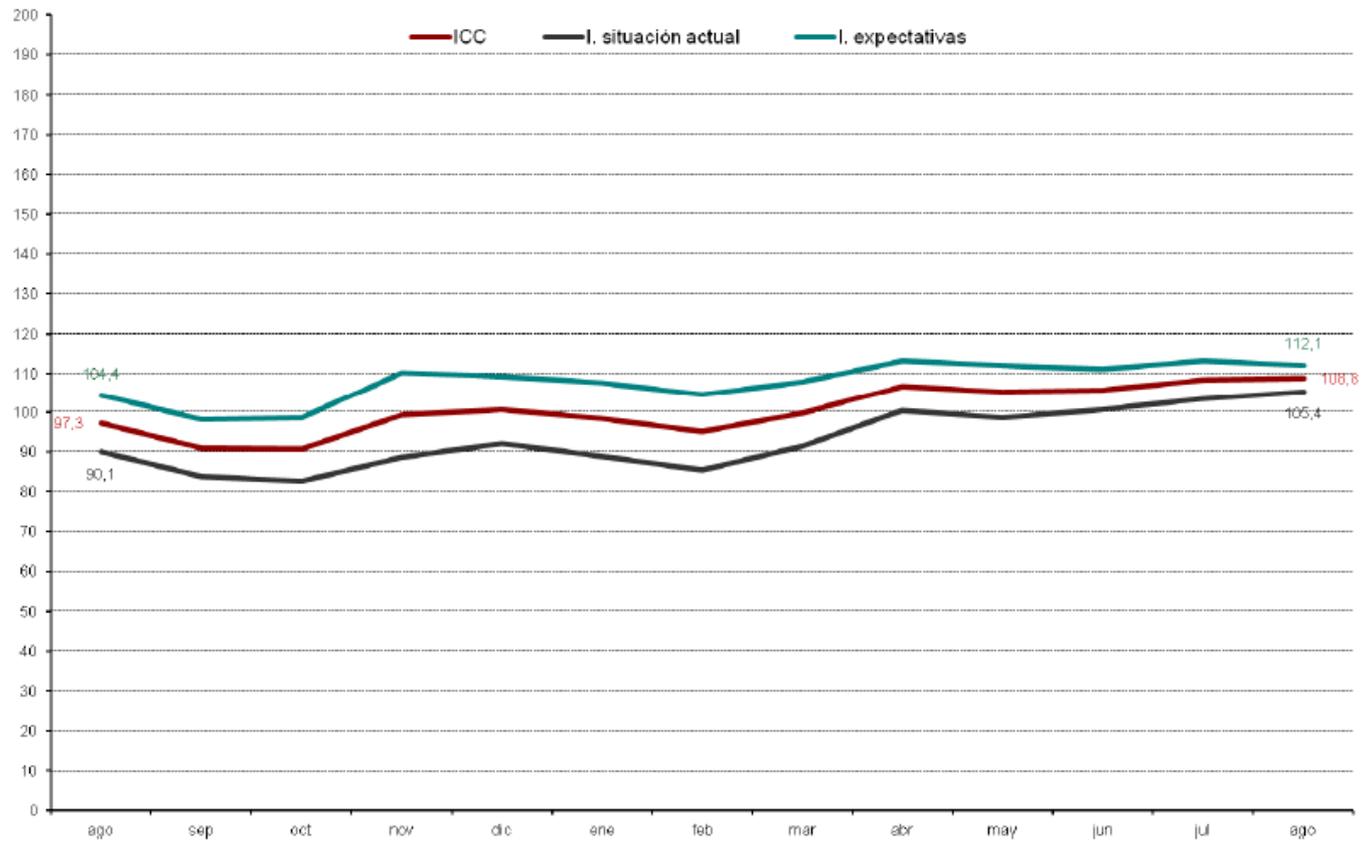
# PREVISIONES 2017

CIS

Estudio nº 3186. ICC de agosto

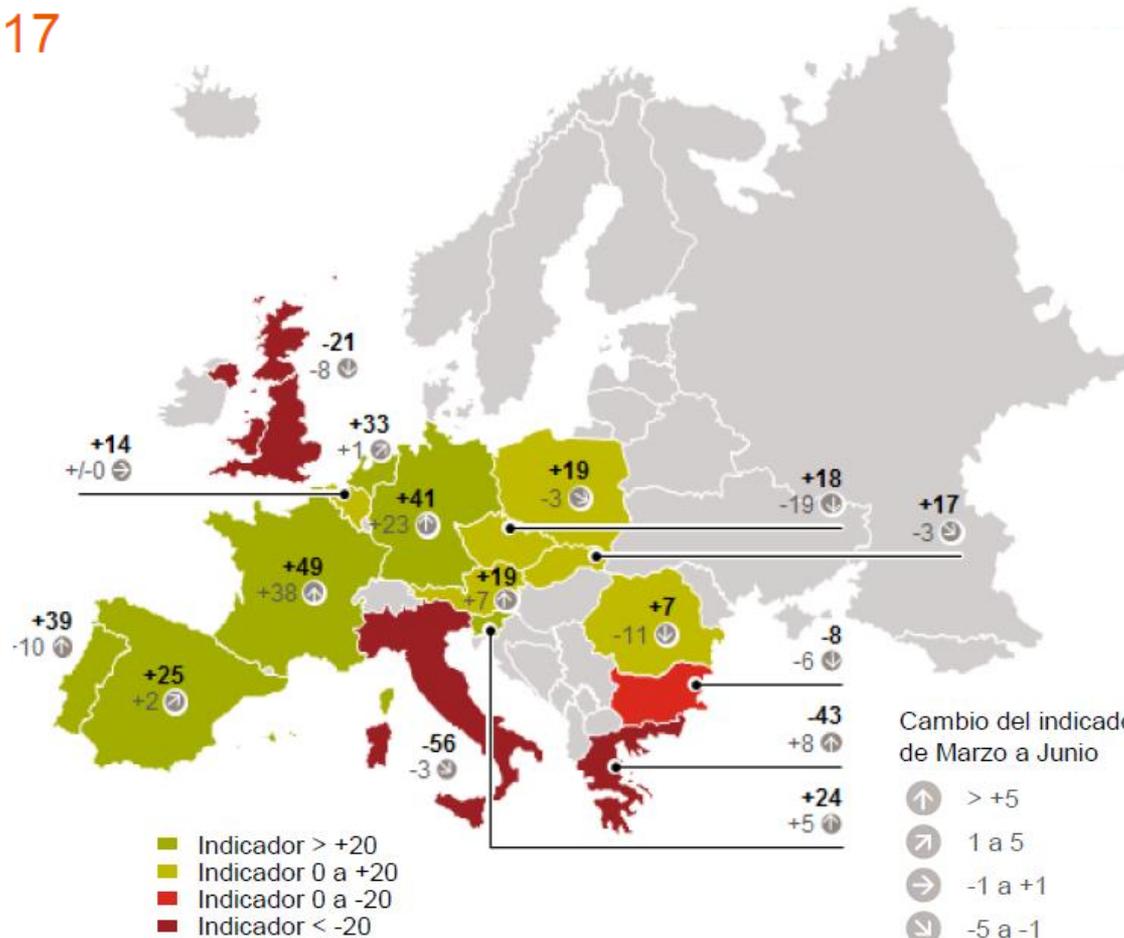
Agosto 2017

Gráfico 1.2 Evolución anual (2016-2017) del ICC



# PREVISIONES 2017

## Expectativas Económicas en Europa Junio 2017



# PREVISIONES 2017



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



# PREVISIONES 2017

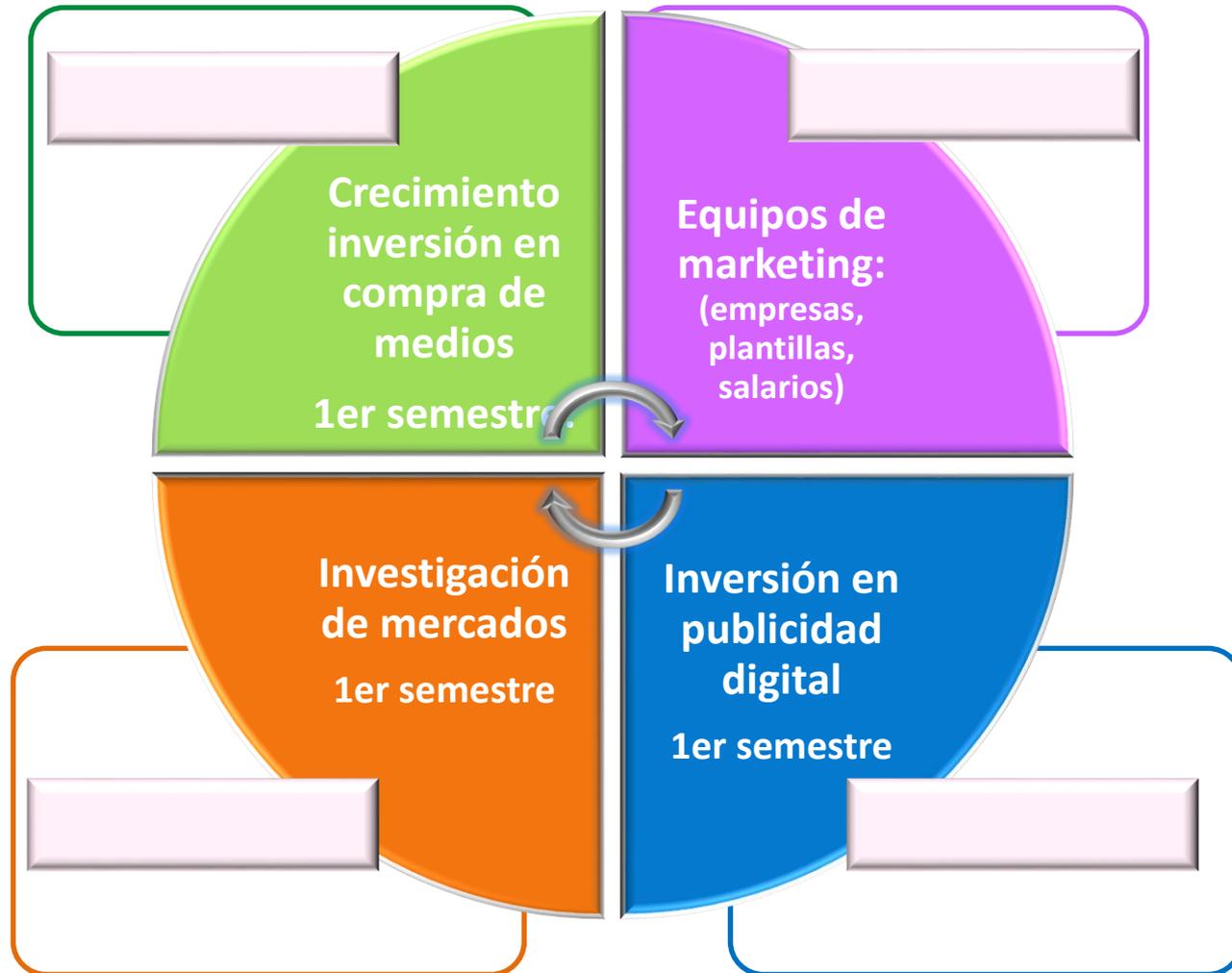


CEPREDE

Indicador CEPREDE de crecimiento



# PREVISIONES 2017



# Previsión de la inversión en marketing para 2017





**31.600**  
**millones €**



# AMES 2016

## INVERSION EN MARKETING - Total sectores y conceptos

Datos en Millones de euros referidos a <b>2016</b>	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
<b>Total</b>	<b>896,3</b>	<b>3.224,8</b>	<b>4.790,3</b>	<b>18.491,8</b>	<b>3.166,2</b>	<b>30.569,3</b>

# Análisis del Marketing en España 2016



Analysis of the Marketing Expenditure – Spain

**Muchas gracias**

 **#EstudioAMES**