



XI ENCUESTO: LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS. Datos para España y mundiales de Investigación de Mercados 2018.

El sector se expande en su conjunto un 6,2%, con una calma aparente en la investigación “tradicional” (-0,3%) y una explosión en las nuevas formas de investigación (10,3%).

España aguanta el tirón con un incremento del 1,4% en investigación tradicional.

Madrid, 18 de octubre de 2019.

Los datos del sector de la investigación de mercados han sido presentados en el XI Encuentro La Investigación a Análisis. Recordamos que las cifras para España de este Estudio Global de la Investigación de Mercados han sido elaboradas de forma conjunta por Aneimo y Aedemo. De ahora en adelante y con la creación de la nueva asociación que integra a ambas, Insights y Analytics España, los datos para nuestro país serán recogidos por esta nueva asociación. Los datos mundiales son recogidos por ESOMAR en su informe anual.

2018 presenta una línea continuista del 2017, con una relativa estabilidad como telón de fondo. El crecimiento global neto (descontando la inflación y los efectos del tipo de cambio) ha sido, por primera vez en años, ligeramente negativo, con un descenso de -0,3%.

Destacamos algunas de las conclusiones más relevantes sobre los datos 2018:

ESPAÑA:

- España, con un incremento del 1,4%, presenta una cifra de negocio de 500MM€ (512.989.000€) y camina hacia su 5º año de crecimiento continuo.

- En los datos nacionales destacamos variaciones mínimas respecto a 2017. Tanto por tipo de cliente, como por diseño o método de la investigación, no se observan grandes diferencias en las tendencias respecto al año anterior. Sí destacamos que, a diferencia del total mundial, la investigación cuantitativa sigue cobrando fuerza y alcanza el 86% del total, con un incremento además de 1,4 puntos de cuota de mercado.

MUNDO:

- La investigación de mercados mundial mueve alrededor de \$47.362 millones. El incremento bruto en 2018 ha sido de 2,1% y el neto, de -0,3%.
- De los 5 grandes mercados mundiales, tan solo China crece, y lo hace de manera contundente, con un incremento neto de 11,9%. EEUU se mantiene estable con un crecimiento neto de 0,1% y, como ya venimos observando los últimos años, Europa ha sido una de las regiones más débiles, con una disminución neta de -2,1%.
- Los grandes mercados europeos han sido los de mayor regresión. Cabe destacar Alemania, con un descenso neto de -5,5%, UK (-1,8%) y Francia (-1,9%). En el otro extremo, los países europeos que más crecen son Lituania (5,8%), Latvia (4,8%) y Bulgaria (4,3%). En 4º lugar se sitúa Italia, con un incremento de 4%.
- A pesar de todo, los pesos por regiones permanecen invariables: Norteamérica contribuye al 45% del total mundial, Europa al 35% y Asia Pacífico el 15%. El resto se reparte entre Latinoamérica (3%), Oriente Medio (1%) y África (1%).
- Por desglose de investigación, no se observan grandes cambios. Destacamos el descenso de **la investigación subcontratada a otros países** (del 21% al 19%) en parte debido a la inestabilidad de algunas regiones. La **investigación por tipo de cliente** permanece casi invariable. El 50% proviene de 3 sectores: Gran Consumo, Farmacia y Medios. **Por método de investigación**, destaca el descenso de la Investigación Cuantitativa (78% del total) en 3 puntos de cuota de mercado, que en gran medida se ha visto derivada hacia el apartado de Analytics, no incluido en el informe ESOMAR.

¿Qué se espera para 2019?

- Curiosamente, parece que las expectativas mundiales para 2019 son algo más optimistas que el balance de 2018, con un 58% de países (que representan el 82% total) con previsiones positivas para este año 2019.
- Para España, la situación actual de incertidumbre política y económica, con datos macroeconómicos ralentizados, nos hace pensar en un 2019 con incrementos cercanos a cero.

Más allá.

- Recordamos que el informe de ESOMAR recoge de forma exhaustiva todo lo que se ha venido a llamar investigación tradicional. Sin embargo, desde hace algunos años, ESOMAR está haciendo un gran esfuerzo por intentar medir el volumen de mercado no incluido en los apartados "tradicionales" controlados en este estudio. **Para 2018, ESOMAR estimó que estas nuevas áreas de actividad supusieron ya el 49% de todo el mercado**, con un crecimiento del 10,3%.

	2018 VS 2017 (neto)	Cuota sobre el total
INVESTIGACIÓN TRADICIONAL RECOGIDA EN INFORME ESOMAR (1)	-0,3%	51%
OTROS SEGMENTOS DEL RESEARCH (2)	10,3%	49%
TOTAL MERCADO	6,2%	

(1) Todas las cifras detalladas en esta nota corresponden a este apartado.

(2) Se incluyen áreas tales como: analítica online, analítica web, monitorización de RRSS, comunidades online, software de encuestación, proveedores de muestra online, informes de marketing, investigación de telecomunicaciones...

En definitiva, si tenemos en cuenta todo el sector de Insights y Analytics, incluyendo las nuevas áreas del research, podemos afirmar que el sector no sólo está experimentando una auténtica transformación, sino que el resultado global de todas las actividades relacionadas con la medición de una forma o de otra, dan un resultado expansivo claramente positivo del 6,2%. Esta cifra es sin duda, el indicio del papel tan importante que la investigación está adquiriendo hoy día.

Qué es Insights+Analytics España:

I+A es la nueva asociación que integra Aneimo y Aedemo. La ambición de I+A es ampliar el enfoque tradicional de la investigación de mercados a las nuevas fuentes de datos, metodologías y disciplinas que han aparecido en los últimos años como consecuencia de la progresiva digitalización de la sociedad. La nueva asociación pretende dar voz a todos sus socios, que serán empresas, profesionales, clientes y académicos, para seguir impulsando el importante rol que la investigación de mercados tiene en el conocimiento de los consumidores y la sociedad.

MÁS INFORMACIÓN: www.ia-espana.es

Qué es AEDEMO:

AEDEMO es la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, que agrupa a los Profesionales cuya actividad se desarrolla en estas áreas. Cerca de 800 profesionales forman parte de la Asociación. El objetivo fundamental de AEDEMO es potenciar el crecimiento del sector, promoviendo la difusión y control de las técnicas empleadas en la Investigación, impulsando el conocimiento y activando los puntos de encuentro entre los profesionales.

MÁS INFORMACIÓN: www.aedemo.es

Qué es ANEIMO:

ANEIMO es la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión. Agrupa las empresas más importantes en investigación de mercados; actualmente sus empresas asociadas representan el 60% del volumen de negocio del sector. ANEIMO trabaja en promover el desarrollo de sus socios, asegurar que cada trabajo se realiza siguiendo los más altos estándares de calidad y velar por el respeto de los códigos de ética profesional. En ANEIMO creemos firmemente que la investigación de calidad genera conocimiento y por lo tanto genera directamente resultados positivos sobre el negocio de los clientes.

MÁS INFORMACIÓN: www.aneimo.com

Qué es ESOMAR:

ESOMAR es la organización internacional que tiene como objetivo mejorar la investigación de mercados, consumidores y países. Con más de 5.000 miembros a lo largo de 100 países, ESOMAR promueve el valor de la investigación de mercados y estudios de opinión, resaltando los temas de verdadero interés para una toma de decisiones eficaz.

MÁS INFORMACIÓN: www.esomar.org

Contacto prensa:

Smart Media Solutions

Teresa Osma / tosma@smartm.es

C/ Tutor, 11 1ª. 28008 Madrid. Tel.: 91 7584872

XI ENCUENTRO:

La Investigación a Análisis

ANEXO DATOS RELATIVOS A 2018



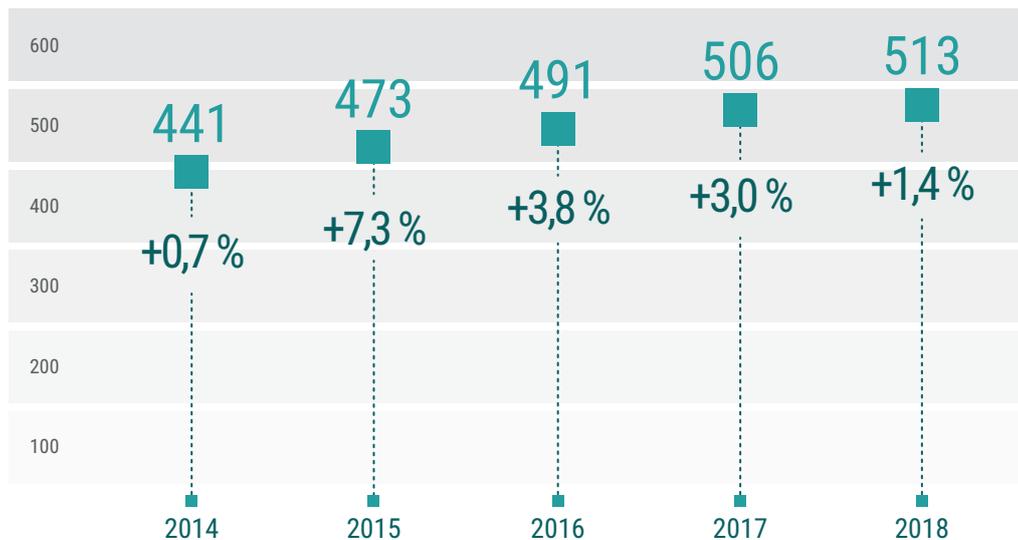
Todos los datos están disponibles en:

www.ia-espana.es

www.aedemo.es | www.aneimo.com | www.esomar.org

Datos para España 2018:

■ ESPAÑA. ÚLTIMOS 5 AÑOS.



% variación vs año anterior

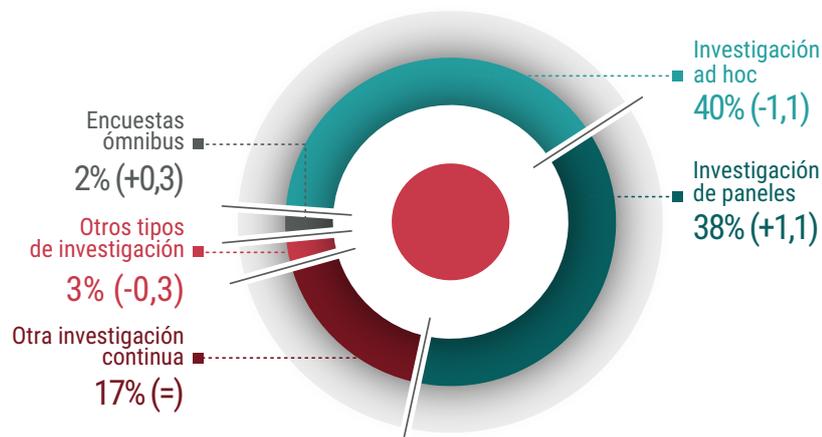
% variación vs año anterior

Datos en millones de € | Cifra neta de negocio: 512.989.000€.

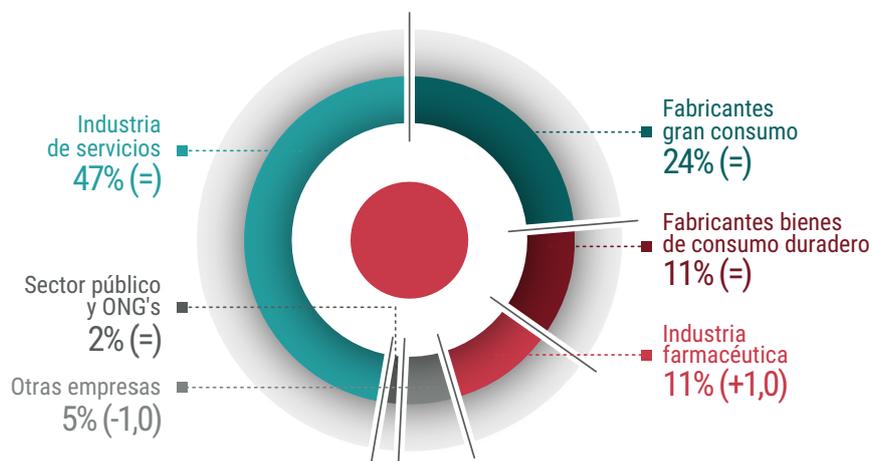
Fuente Aedemo / Aneimo. Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados 2018

Datos para España 2018:

ESPAÑA. DESGLOSE POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN



ESPAÑA. DESGLOSE POR SECTORES DE CLIENTE



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2018 vs 2017

Datos en millones de € | Cifra neta de negocio: 512.989.000€.

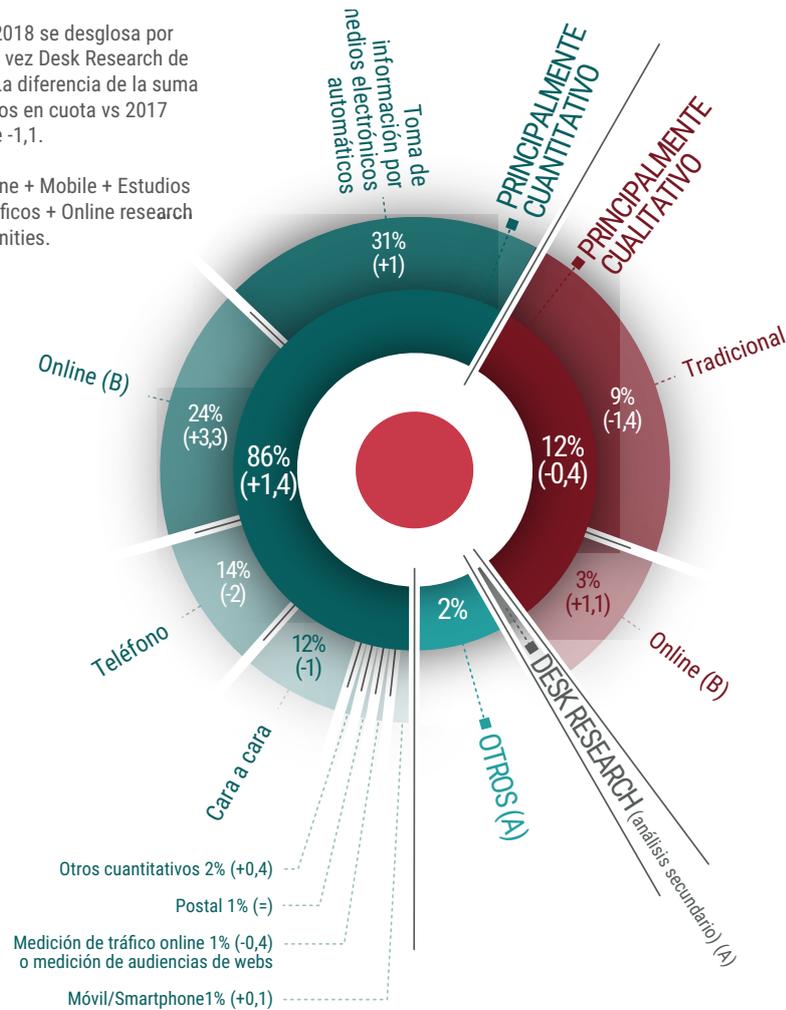
Fuente Aedemo / Aneimo. Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados 2018

Datos para España 2018:

ESPAÑA. DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

(A) En 2018 se desglosa por primera vez Desk Research de Otros. La diferencia de la suma de ambos en cuota vs 2017 sería de -1,1.

(B) Online + Mobile + Estudios etnográficos + Online research communities.



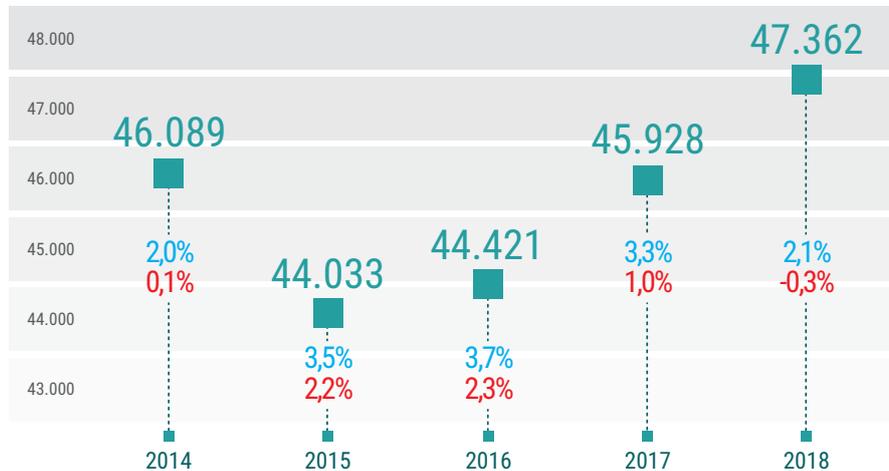
Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2018 vs 2017

Datos en millones de € | Cifra neta de negocio: 512.989.000€.

Fuente Aedemo / Aneimo. Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados 2018

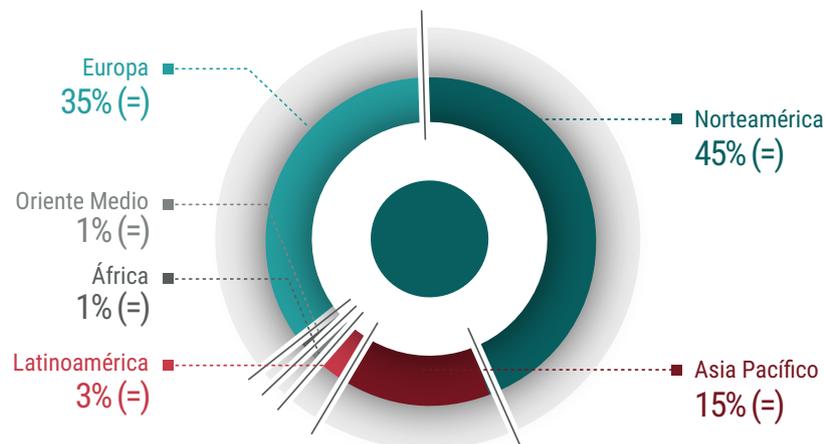
Datos para el mundo 2018:

MUNDO. ÚLTIMOS CINCO AÑOS



En azul, variación bruta % | En rojo, variación neta %
 Variación neta: después de la inflación y en divisa constante
 Volumen en millones de \$ | Total facturación mundial 2018: \$47.362 millones

MUNDO. DESGLOSE POR REGIONES

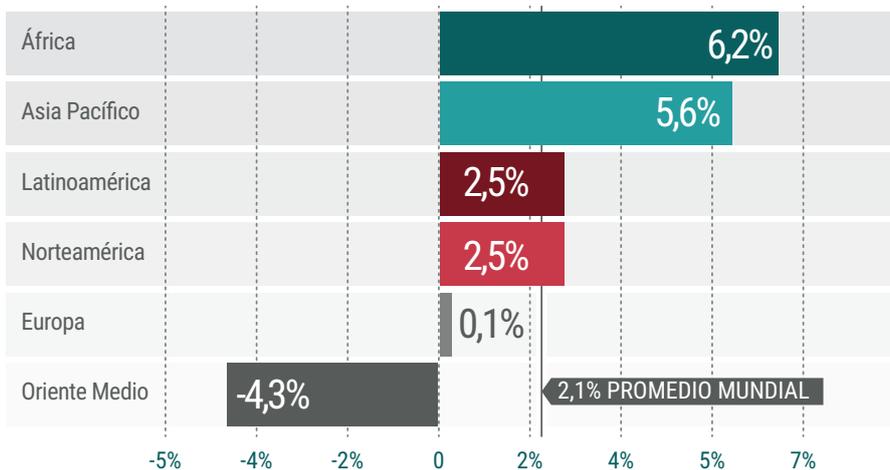


Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2018 vs 2017

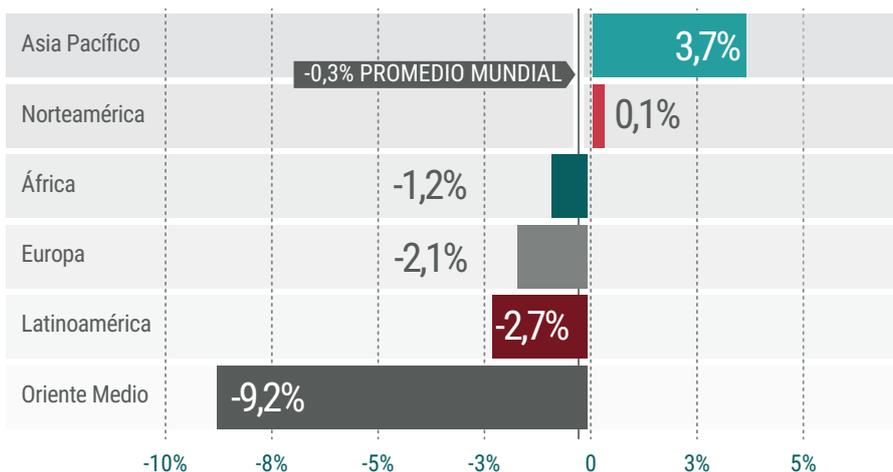
Datos en millones de \$. Fuente: ESOMAR
 Total facturación mundial 2018: \$47.362 millones

Datos para el mundo 2018:

MUNDO. CRECIMIENTO BRUTO POR REGIONES 2018 VS 2017 (SIN TENER EN CUENTA LA INFLACIÓN)



MUNDO. CRECIMIENTO NETO POR REGIONES 2018 VS 2017 (TENIENDO EN CUENTA LA INFLACIÓN)



Total facturación mundial 2018: \$47.362 millones
Fuente: ESOMAR

Datos para el mundo 2018:

EUROPA. VOLUMEN 2018. TOP 10 PAÍSES

Reino Unido	US\$ 6.783
Alemania	US\$ 2.788
Francia	US\$ 2.475
Italia	US\$ 685
España	US\$ 606
Países Bajos	US\$ 508
Suecia	US\$ 364
Rusia	US\$ 340
Polonia	US\$ 190
Suiza	US\$ 179

Datos en millones de \$.

EUROPA. TOP 10 PAÍSES QUE MÁS CRECEN % variación neta

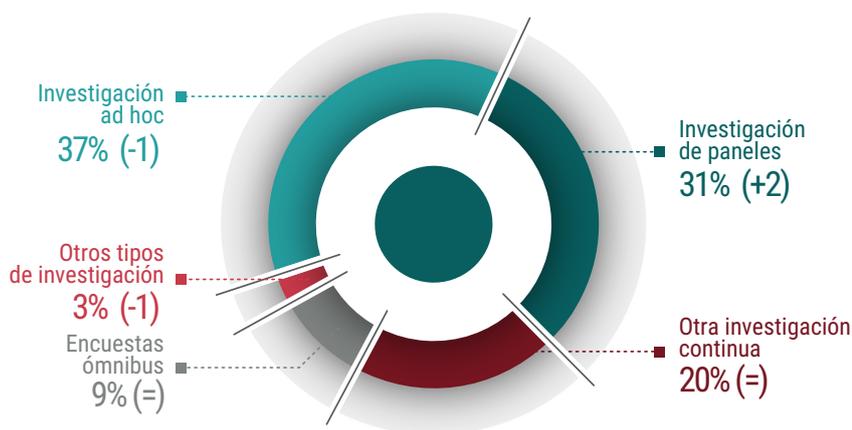
Lituania	5,8%
Latvia	4,8%
Bulgaria	4,3%
Italia	4,0%
Chipre	3,9%
Estonia	3,9%
Otros países europeos	3,5%
Rusia	3,0%
Luxemburgo	3,0%
Finlandia	2,7%

Datos en millones de \$.

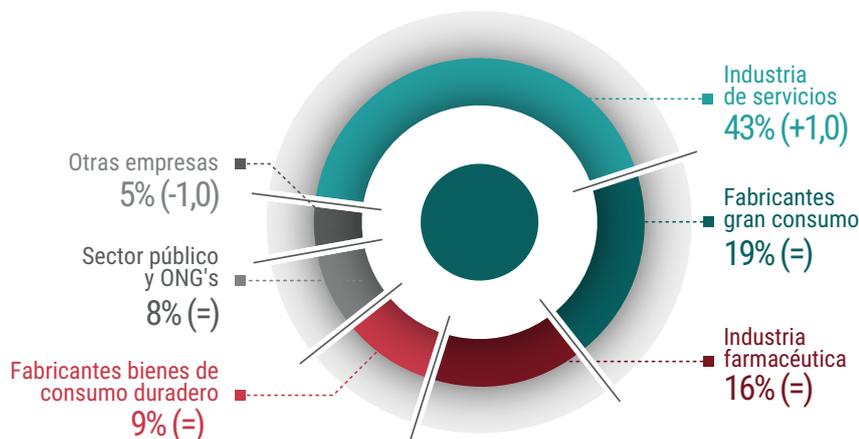
Total facturación mundial 2018: \$47.362 millones
Fuente: ESOMAR

Datos para el mundo 2018:

MUNDO. DESGLOSE POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN



MUNDO. DESGLOSE POR SECTORES DE CLIENTE



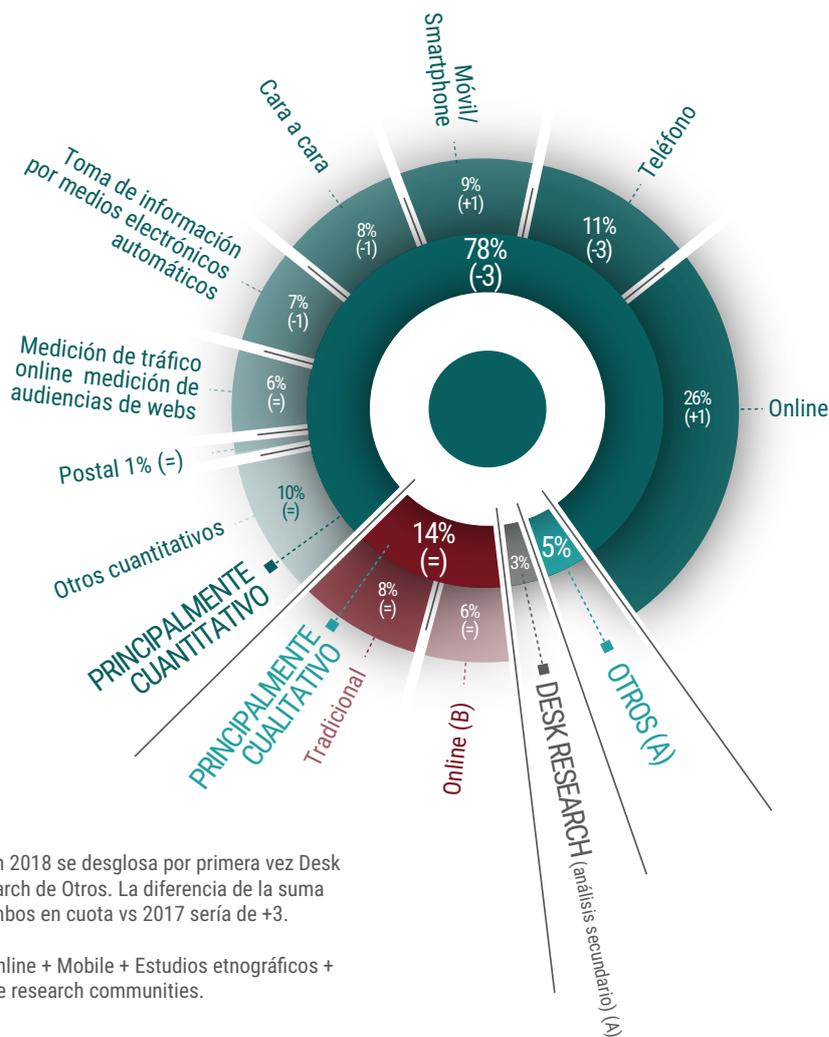
Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2018 vs 2017

Total facturación mundial 2018: \$47.362 millones

Fuente: ESOMAR

Datos para el mundo 2018:

MUNDO. DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN



(A) En 2018 se desglosa por primera vez Desk Research de Otros. La diferencia de la suma de ambos en cuota vs 2017 sería de +3.

(B) Online + Mobile + Estudios etnográficos + Online research communities.

Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2018 vs 2017

Datos en millones de \$. Fuente: ESOMAR
Total facturación mundial 2018: \$47.362 millones