



Un futuro de *oportunidades*

XII ENCUENTRO: La investigación a análisis

#EncuentroInvestigación

Datos para España y mundiales de investigación de mercados 2020

Informe anual elaborado por Insights + Analytics para España y ESOMAR para total mundo.

2020: MEJOR DE LO ESPERADO

La industria de la investigación de mercados cierra 2020 con unos resultados bastante mejores de lo presagiado.

España presenta unas cifras de -6,4% cuando las peores previsiones rondaban -20%.

Las expectativas de crecimiento neto para 2021 se sitúan en torno al 3,7% (total mundo) y hasta del 7% para España.

Madrid, 21 de octubre de 2021

2020 sin duda quedará en nuestra memoria como el año COVID. Para market research, como para muchos otros mercados, ha sido un año convulsivo y lleno de retos. **Pese a la situación de incertidumbre**, según la estimación llevada a cabo por ESOMAR a nivel mundial (Global Market Research Report), **el sector ha cerrado con un incremento bruto del 1,7% y del 0,3% neto.**

- Dicho informe entiende de forma cada vez más amplia el sector y engloba más áreas relacionadas con la investigación de mercados. Las cifras aportadas por los países cubren ya un 86% de lo que se considera que puede ser el total sector. **Incluyendo todas las áreas de la investigación de mercados, se estima que el total del sector alcanza los \$89.750 millones.**
- España cierra 2020 con una cifra de negocio de 486 millones de €, un -6,4% que los 519 millones de € de 2019, pero muy lejos de las previsiones del -20%.



Un futuro de *oportunidades*

XII ENCUENTRO: La investigación a análisis

CLAVES PARA ESPAÑA:

Destacamos algunos puntos relevantes para el mercado español:

- Al igual que en el resto del mundo, el proceso de digitalización llevado a cabo en los últimos años en el sector de la investigación, ha permitido reducir el impacto de la crisis del Covid en las cifras de facturación (-6%).
- Ante un momento de necesidades cambiantes de los consumidores, la información basada en paneles de compradores y de detallistas ha sido utilizada de manera intensiva (+4 pp) para conocer los cambios en las compras de los consumidores.
- La investigación cuantitativa, impulsada por la investigación online y telefónica, ha conseguido cerrar 2020 con un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto a 2019: llegando a alcanzar el 91% de la cuota de mercado.
- A pesar del crecimiento del uso del cualitativo online durante 2020, las metodologías cualitativas han cerrado 2020 con menos tres puntos porcentuales debido a la fuerte reducción de las reuniones de grupo.
- Otro de los aspectos destacados de la situación española durante 2020 fue la prolífica publicación de investigaciones gratuitas por parte de todo el sector. Ante un momento de tremenda incertidumbre, desde el sector de la investigación colaboramos haciendo lo que mejor sabíamos hacer: investigando.

CLAVES PARA EL MUNDO:

- El año ha sido mejor de lo esperado por la rápida adaptación del sector a un nuevo entorno. *Son las denominadas empresas "tecnológicas" las que han liderado estos cambios y han ejercido de motor del sector*, tal y como queda patente en la comparativa vs 2019:

CRECIMIENTO NETO (después de la inflación) ESTIMADO 2020 vs 2019

	EMPRESAS ESTABLECIDAS	EMPRESAS TECNOLÓGICAS	REPORTING	TOTAL
CRECIMIENTO NETO	-4,4%	8,4%	-0,6%	0,3%

Fuente: ESOMAR Global Market Research Report

- En clara relación con lo anterior, ha sido la investigación cuantitativa y en concreto el cuantitativo online, el método de investigación que más ha crecido. La otra cara de la moneda la presenta la recogida de datos presencial. *El desplazamiento hacia metodologías y recogida de datos online ha sido el claro protagonista*. Como ejemplo, en España el cuantitativo online ha crecido 5 puntos de cuota hasta alcanzar el 32% del total mercado.



Un futuro de *oportunidades*

XII ENCUENTRO: La investigación a análisis

- Las regiones que mejor han sobrellevado esta situación han sido aquellas que han reaccionado más rápidamente. El más claro exponente de esta adaptación ha sido EEUU, con un crecimiento neto del 2,9%, seguido de Europa (crecimiento del 1%). Asia-Pacífico y Australia han mantenido sus cifras de negocio. Otras regiones, como África, Oriente Medio o América Latina presentan evoluciones claramente negativas.
- **Europa.** Al igual que sucede a nivel global, han sido las empresas tecnológicas, con un crecimiento del 12,5%, las que han compensado la disminución de las empresas establecidas. Sin embargo, las perspectivas para 2021 son bastante halagüeñas, con un incremento estimado del 6,7%. Resaltamos el comportamiento de Reino Unido; la suma de Covid + Brexit hacía presagiar una disminución en torno al -15% y finalmente esta caída se ha frenado hasta el -4,7%.
- **EEUU y Resto de América.** Comparado con el crecimiento de años anteriores (6-7%), el crecimiento del 3,8% puede resultar excaso pero dado el volumen de mercado y el descenso del -3,5% del PIB, es un resultado más que satisfactorio. Latinoamérica, al contrario, presenta un descenso neto del -22% incrementado por tensiones sociales.
- **Asia Pacífico.** A pesar del incremento global de la región, las diferencias entre países son notables, y solamente China, Corea del Sur y Mongolia cierran con un incremento neto positivo.
- **África y Oriente Medio** son las 2 regiones en las que el impacto de la inflación ha provocado un crecimiento neto muy negativo (-11,8%).

VUELVE EL OPTIMISMO PARA 2021:

Las previsiones para 2021 son, en general, bastante optimistas. De nuevo, las empresas tecnológicas son las que actuarán como motor del sector y la tendencia hacia la automatización y recogida online es imparable.

PREVISIONES ESOMAR 2021 VS 2020. CRECIMIENTO NETO POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN

	EMPRESAS ESTABLECIDAS	EMPRESAS TECNOLÓGICAS	REPORTING	TOTAL
CRECIMIENTO NETO	2,1%	8,9%	0,6%	3,7%

Fuente: ESOMAR Global Market Research Report



Un futuro de *oportunidades*

XII ENCUENTRO: La investigación a análisis

Por regiones, las previsiones de ESOMAR serían las siguientes:

PREVISIONES ESOMAR 2021 VS 2020. CRECIMIENTO NETO POR REGIONES

EUROPA	6,7%
EEUU	0,7%
Asia Pacífico	7,4%
Resto de América	10,6%
África y Oriente Medio	5,6%
TOTAL	3,7%

España, con una previsión de crecimiento del 7%, estaría por lo tanto en línea con el crecimiento europeo.

Un hecho irrefutable es que la investigación de mercados, en un entorno de cambio y de incertidumbre, se ha hecho más indispensable que nunca.

Todos los datos disponibles en:
www.ia-espana.org



Un futuro de *oportunidades*

XII ENCUENTRO: La investigación a análisis

Qué es Insights+Analytics España:

I+A es la asociación que representa a todo el sector de la investigación de mercados y data science. La ambición de I+A es ampliar el enfoque 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. I+A da voz todos sus socios -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.org

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

Insights + Analytics España



INSIGHTS + ANALYTICS ESPAÑA
C/Ferraz 35, 3º dcha.
28008 Madrid
Tel: 91 330 07 19
secretaria@ia-espana.org
www.ia-espana.org

Contacto de prensa:



SMART MEDIA SOLUTIONS
Teresa Osma - tosma@smartm.es
C/Luis Muriel 12 - 3D
28002 Madrid
Tel: 91 758 48 72 / 615 88 34 59
www.smartm.es

Anexo



LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN

España

DATOS RELATIVOS A 2020

Informe anual elaborado por Insights + Analytics
con la colaboración de las empresas asociadas:

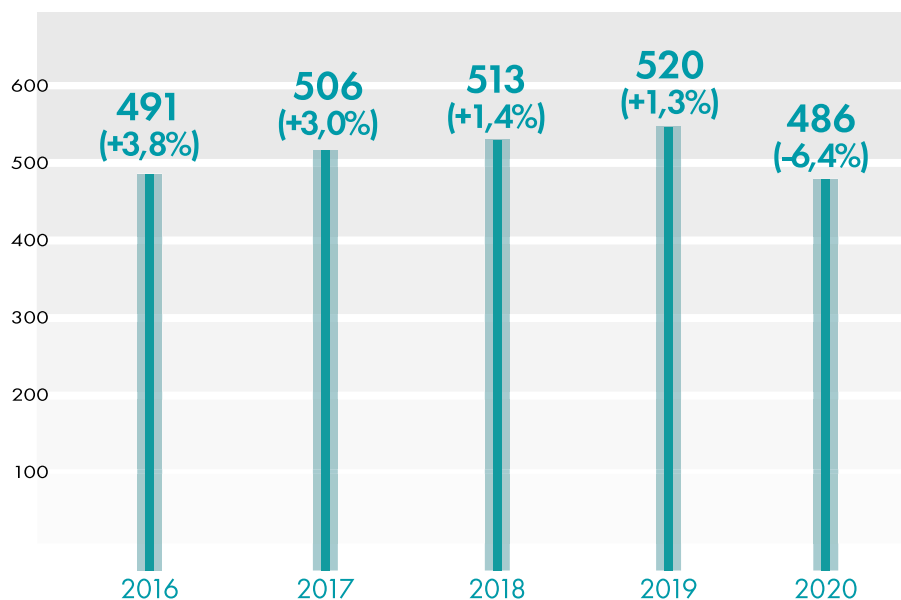


Todos los datos disponibles en:
www.ia-espana.org



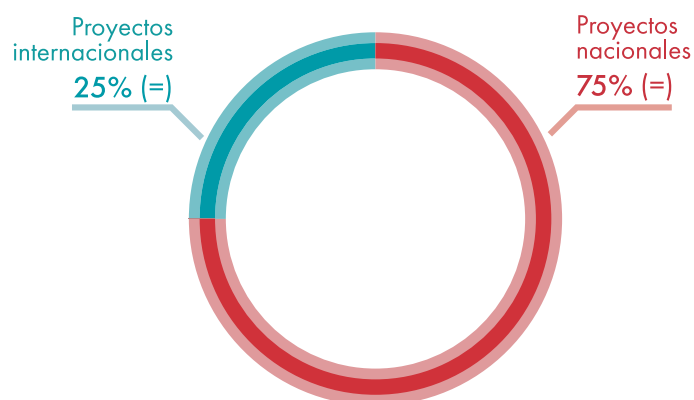
Datos para España 2020:

■ ESPAÑA. ÚLTIMOS 5 AÑOS



Datos en millones de €. % variación vs año anterior (incremento bruto).

■ ESPAÑA. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.

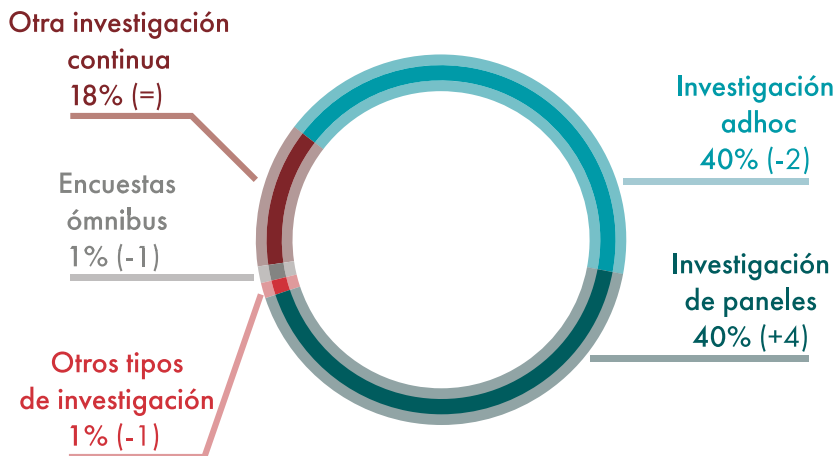
Cifra neta de negocio: 486.455.541€

Fuente I+A. Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados 2020.



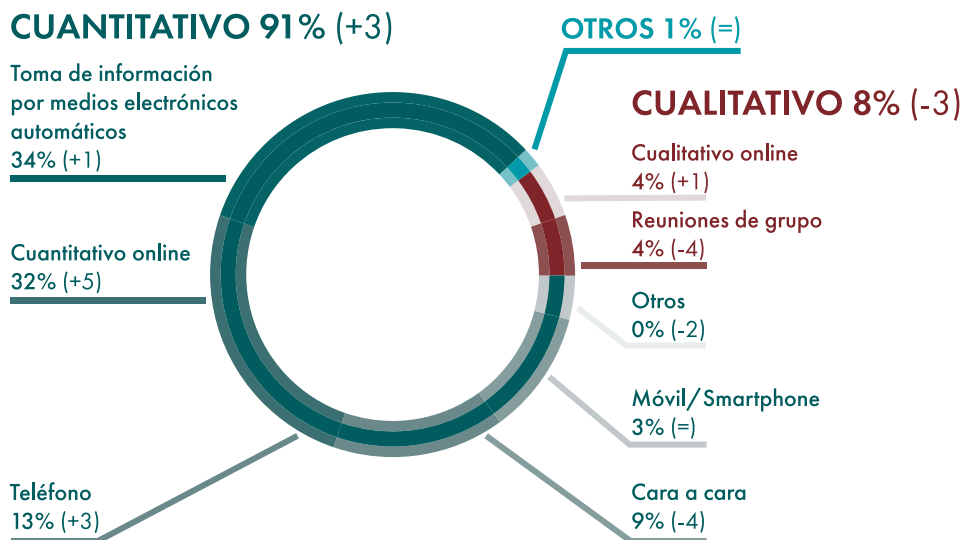
Datos para España 2020:

■ ESPAÑA. DESGLOSE POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.

■ ESPAÑA. DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.
Para España no se proporciona dato de Reporting.

Cifra neta de negocio: 486.455.541€

Fuente I+A. Estudio sobre el Sector de la Investigación de Mercados 2020.

Anexo



LA INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS EN EL

Mundo

DATOS RELATIVOS A 2020

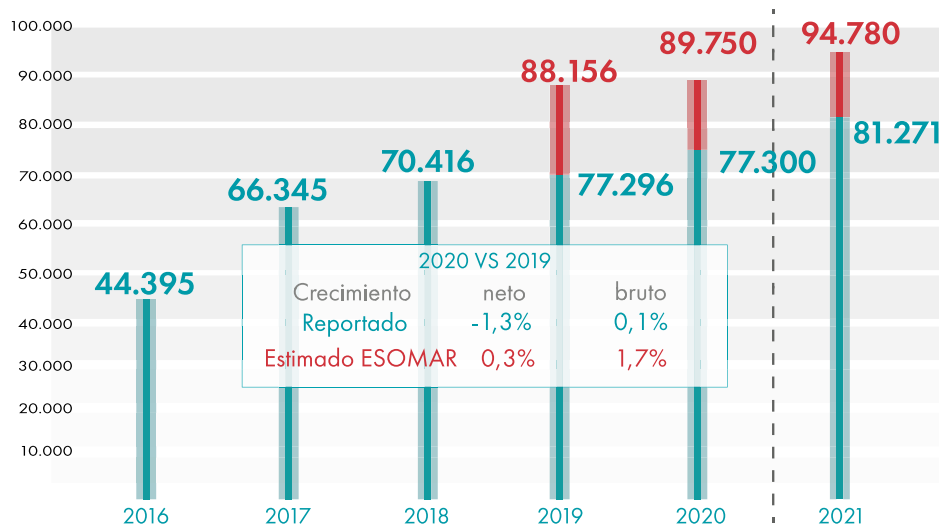
Informe anual elaborado por ESOMAR

Todos los datos disponibles en:
www.ia-espana.org



Datos para el mundo 2020:

MUNDO. ÚLTIMOS CINCO AÑOS. DATOS DECLARADOS Y ESTIMACIONES ESOMAR.

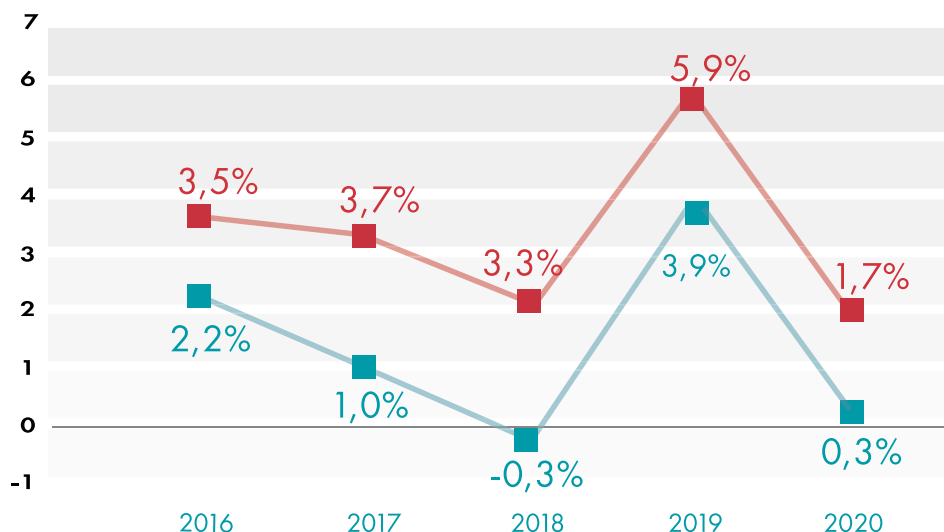


Volumen en millones de \$.

Importante: la tendencia es que cada país integre en su análisis el volumen de negocio proveniente de otras empresas más allá de las establecidas, tales como las tecnológicas o las consultoras, de ahí los crecimientos interanuales elevados.

En 2020, ESOMAR estima que las cifras aportadas por los países alcanzan el 86% de lo que puede ser el total sector.

MUNDO. ÚLTIMOS CINCO AÑOS TASAS DE CRECIMIENTO ESTIMADAS POR ESOMAR



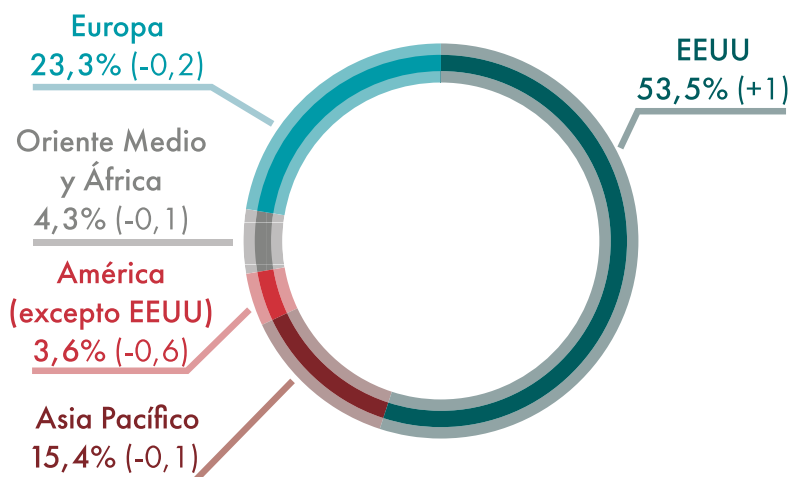
En rojo, crecimiento bruto. En azul, crecimiento neto.
Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

Fuente: Global Market Research Report de ESOMAR.



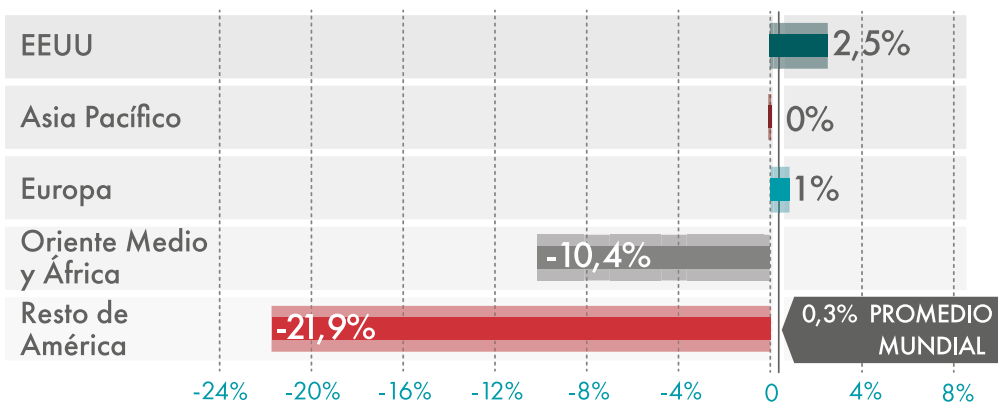
Datos para el mundo 2020:

MUNDO. DESGLOSE POR REGIONES



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.

MUNDO. CRECIMIENTO NETO POR REGIONES 2020 VS 2019 (TENIENDO EN CUENTA LA INFLACIÓN). ESTIMACIÓN ESOMAR



Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

Fuente: Global Market Research Report de ESOMAR.



Datos para el mundo 2020:

EUROPA. VOLUMEN 2020. TOP 10 PAÍSES

Reino Unido	US\$9.109
Francia	US\$2.123
Alemania	US\$2.111
Italia	US\$586
España	US\$555
Países Bajos	US\$399
Suecia	US\$391
Rusia	US\$310
Polonia	US\$170
Suiza	US\$170

Datos en millones de \$.
Total volumen de negocio **declarado** 2020: \$77.300 millones.

EUROPA. TOP 10 PAÍSES QUE MÁS CRECEN % VARIACIÓN NETA

Chipre	1,1%
Lituania	-0,3%
Eslovenia	-0,4%
Luxemburgo	-1,3%
Eslovaquia	-2,3%
Suecia	-2,8%
Estonia	-2,9%
Suiza	-3%
Austria	-3%
Latvia	-3,6%

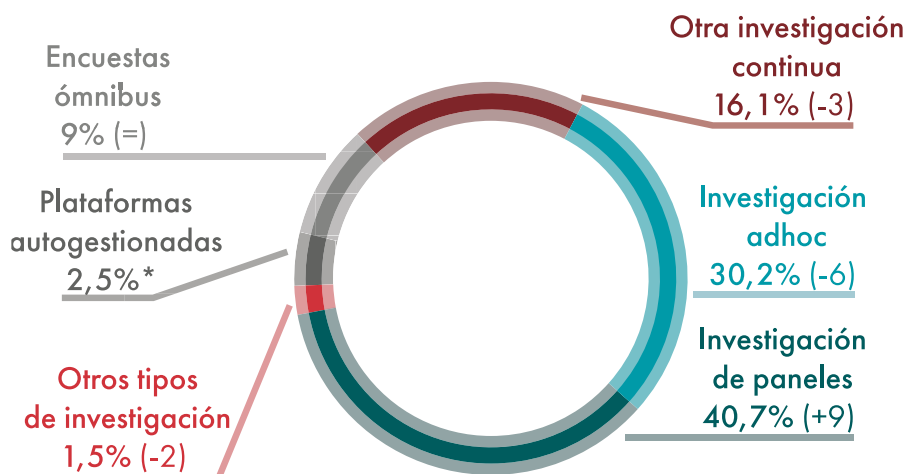
Total volumen de negocio **declarado** 2020: \$77.300 millones.

Fuente: Global Market Research Report de ESOMAR.



Datos para el mundo 2020:

MUNDO. DESGLOSE POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019

*No desglosado en Estudio Esomar 2019

Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

MUNDO. DESGLOSE POR SECTORES DE CLIENTE



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.

*Comunicación incluye telecomunicaciones, medios y publicidad.

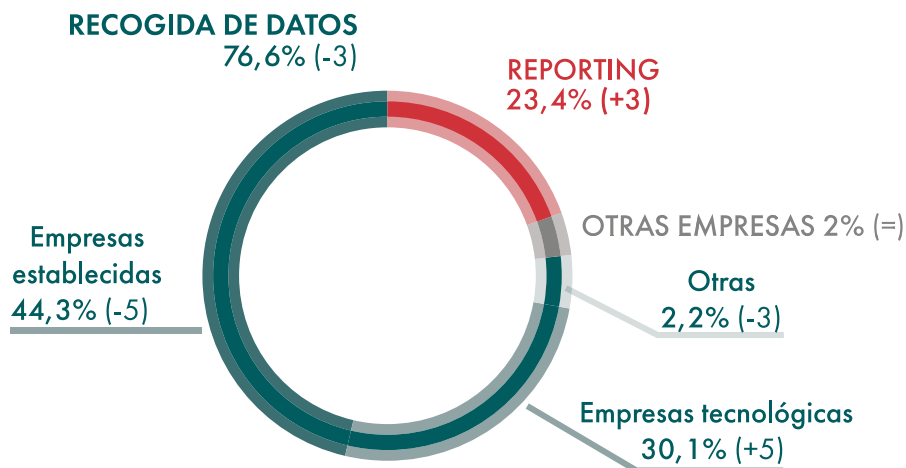
Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

Fuente: Global Market Research Report de ESOMAR.



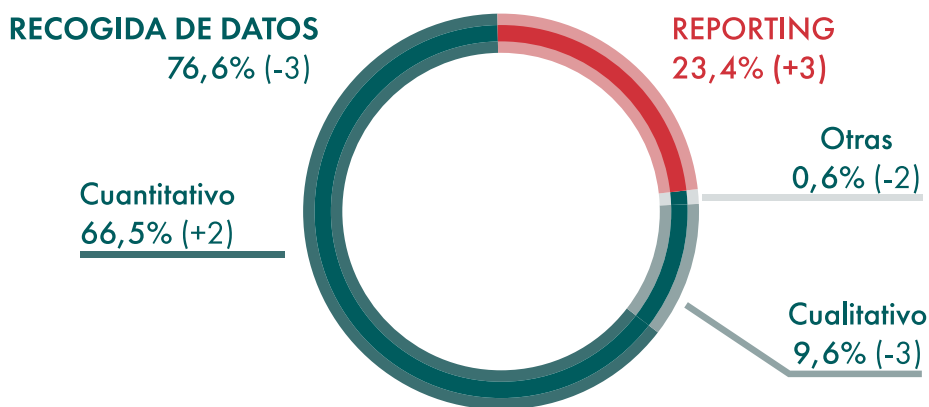
Datos para el mundo 2020:

MUNDO. DESGLOSE POR TIPO DE EMPRESA



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.
 Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

MUNDO. DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN



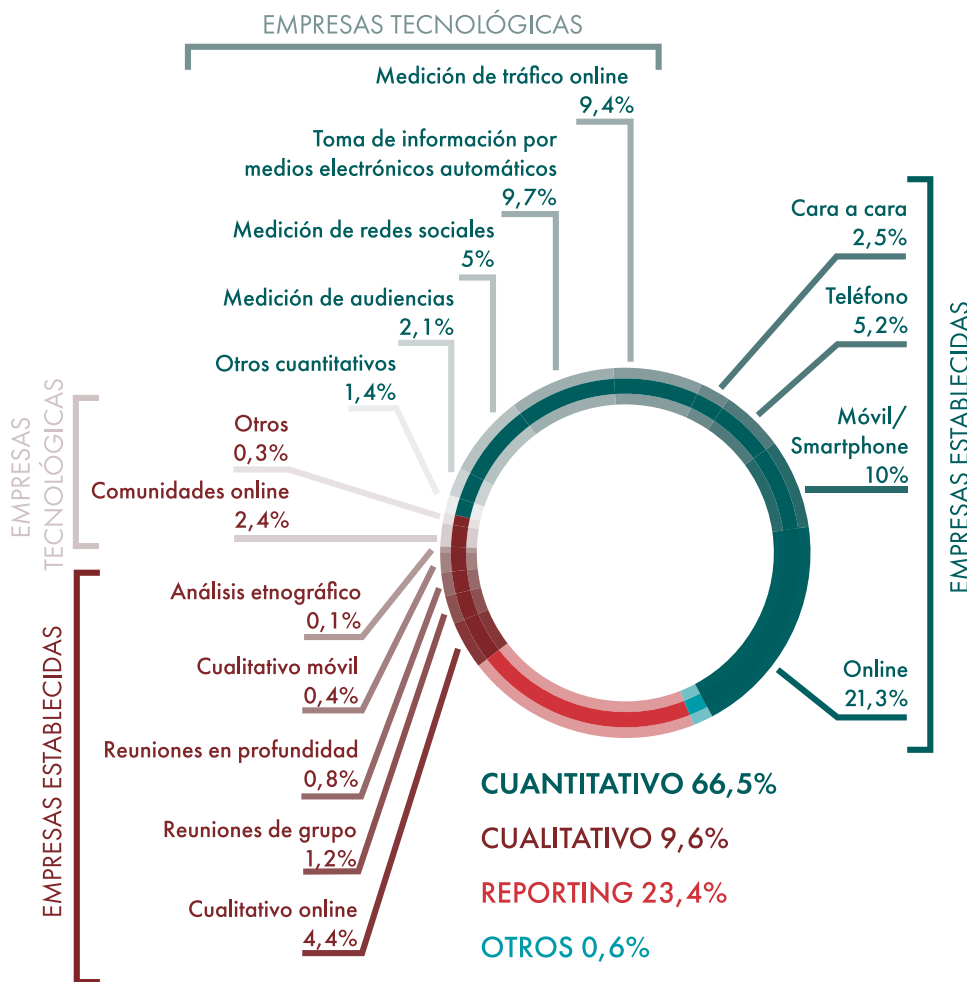
Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.
 Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

Fuente: Global Market Research Report de ESOMAR.



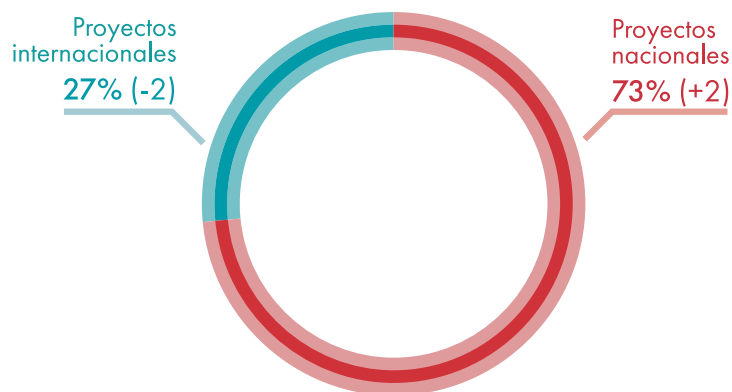
Datos para el mundo 2020:

MUNDO. DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN



Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

MUNDO. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS



Entre paréntesis, variación en puntos de cuota 2020 vs 2019.
Total volumen de negocio 2020 **estimado** ESOMAR: \$89.750 millones.

Fuente: Global Market Research Report de ESOMAR.