

ENCUENTRO ANUAL SECTOR DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN

aedemo
asociación española de estudios
de mercado, marketing y opinión

Aneimo
Asociación Nacional
de Empresas de Investigación
de Mercados y Opinión Pública

7 de octubre de 2008

BIENVENIDA

Juan Ferrer-Vidal, Vicepresidente de ANEIMO.

1. **Maite Rodríguez, Presidenta Aedemo:** Estudio de la Industria española de Estudios de Mercado en 2007, Aedemo–Aneimo.
2. **Lluís Fatjó-Vilas, Presidente Aneimo:** Situación actual del mercado de investigación. Ranking de las empresas de Aneimo.
3. **Daniel Cuende, Representante ESOMAR:** Evolución de la Industria mundial en 2007.

INDUSTRIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA EN 2007.

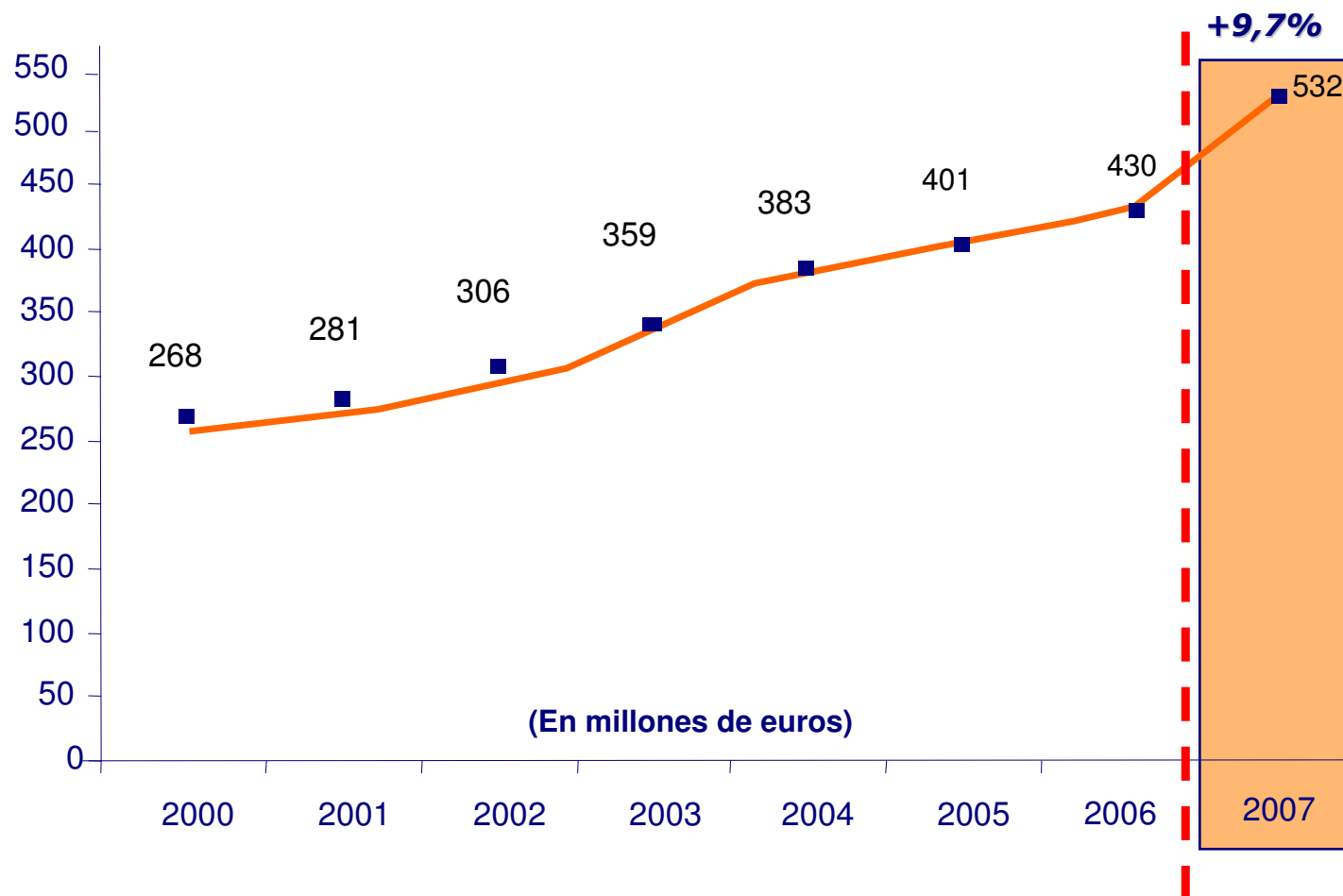
Maite Rodríguez, Presidenta de Aedemo



Novedades del estudio en 2007.

- **Universo:** 288 empresas, un 30% más que en 2006.
- El **volúmen total** de facturación del sector presenta las **cifras reales**.
- El **porcentaje de crecimiento** se ha calculado **sobre la base de las empresas del universo previo**, para mantener la comparación del crecimiento con los datos de años anteriores.
- **Perfil de empresas nuevas:** específicas de campo, estudios de satisfacción de cliente, estudios de calidad de servicio y otras de alcance más local.
- **Segmentación** del universo: por volumen de facturación anual.

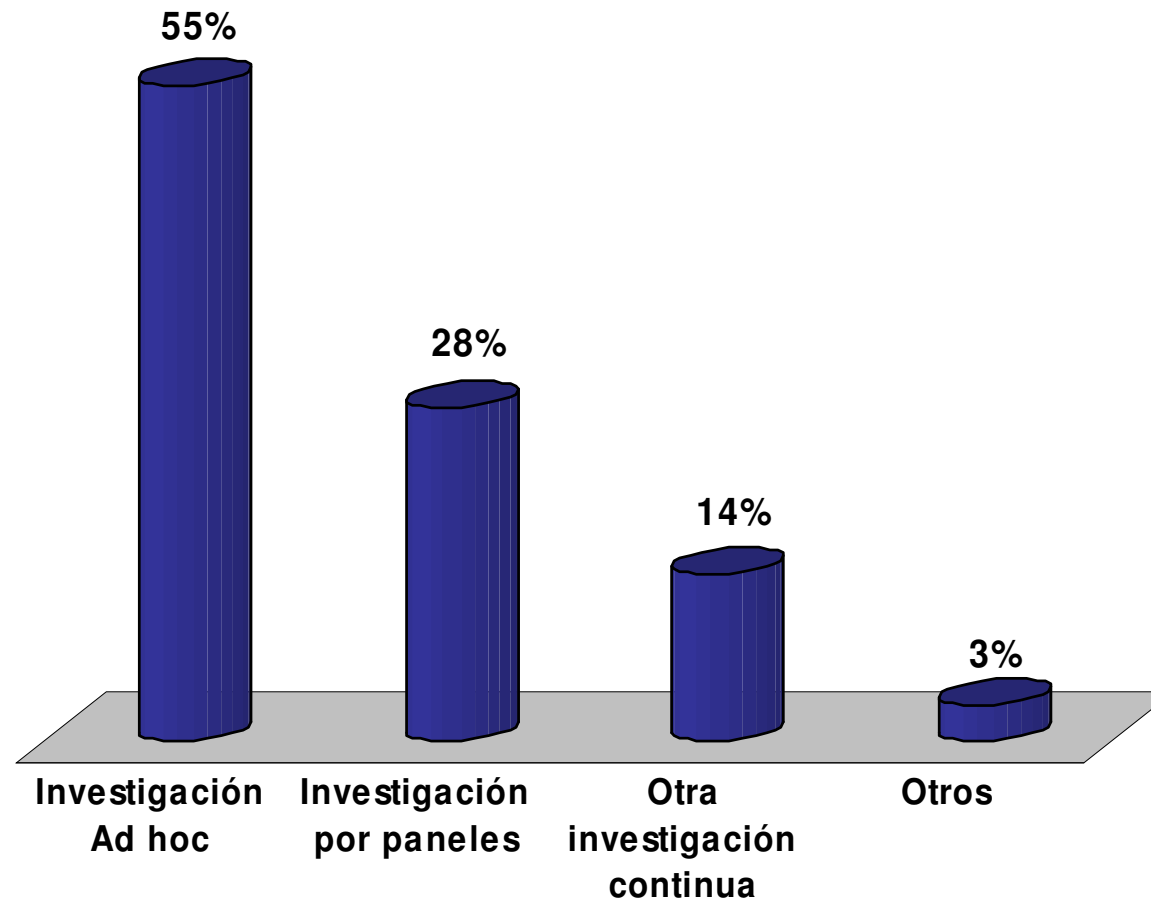
El sector en España. Facturación Global vs. Crecimiento



(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2007)

Resultados ejercicio 2007. Sector: Investigación de mercados.

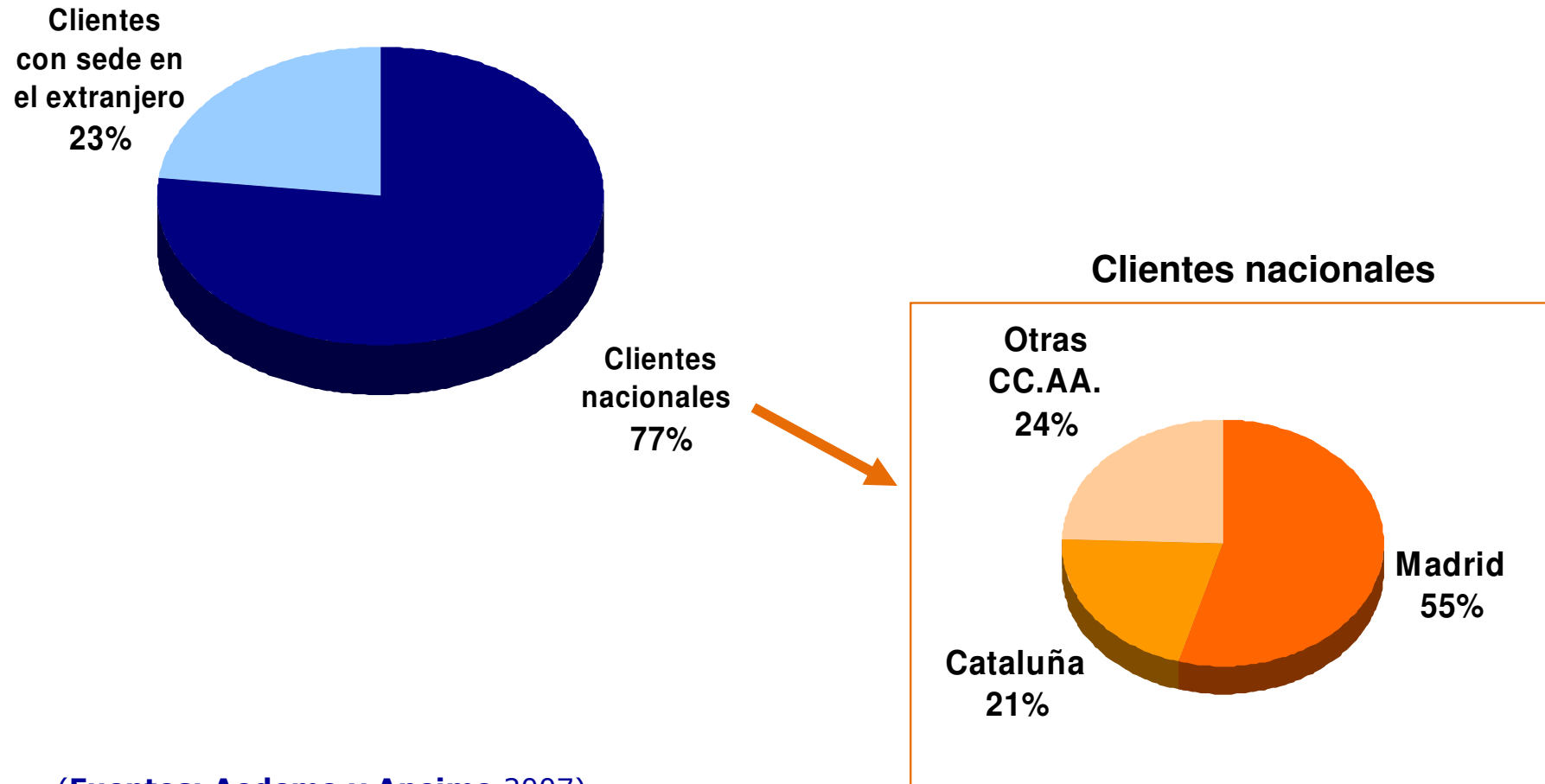
Facturación según el Tipo de Investigación



(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2007)

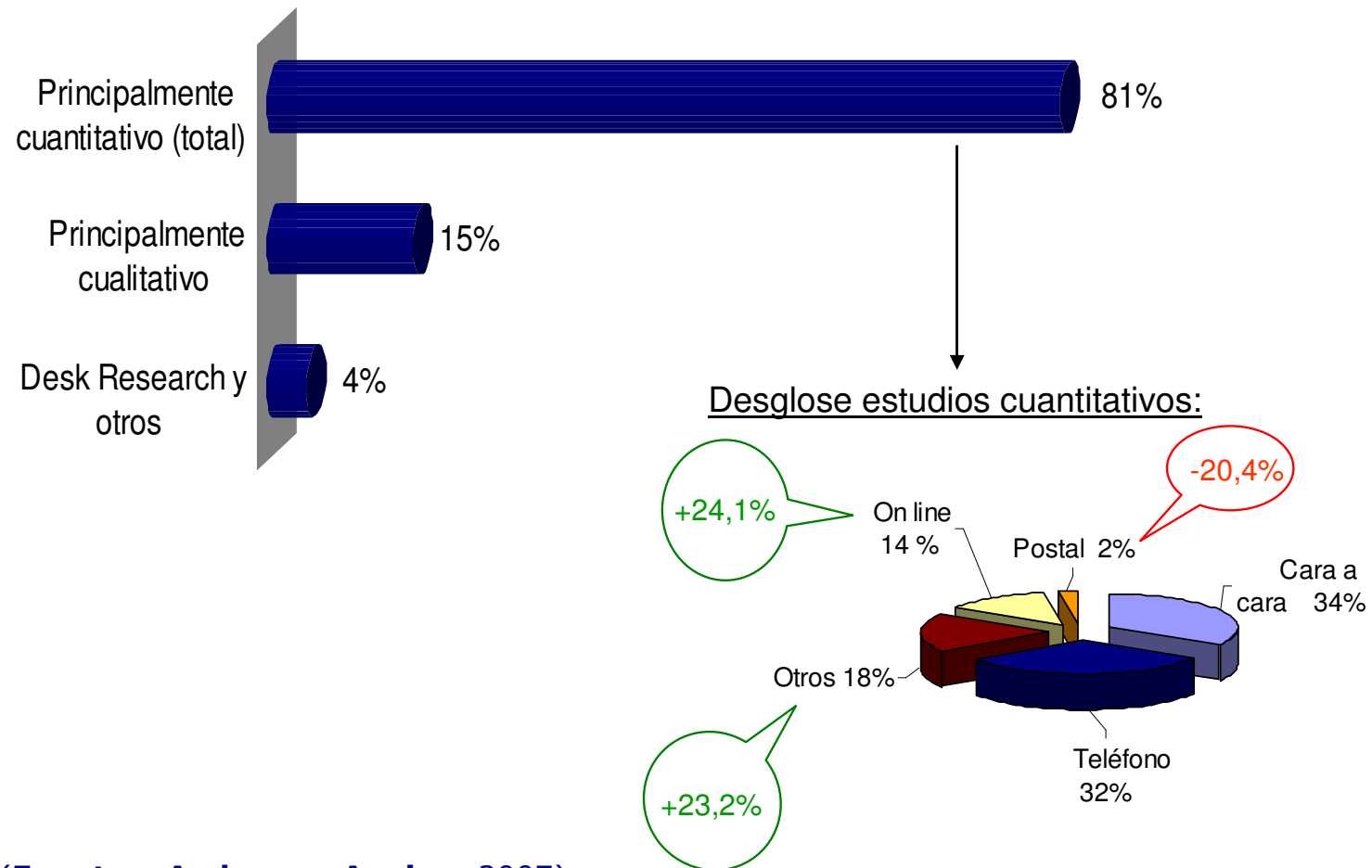
Resultados ejercicio 2007. Sector: Investigación de mercados.

Facturación según Origen de los Clientes



(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2007)

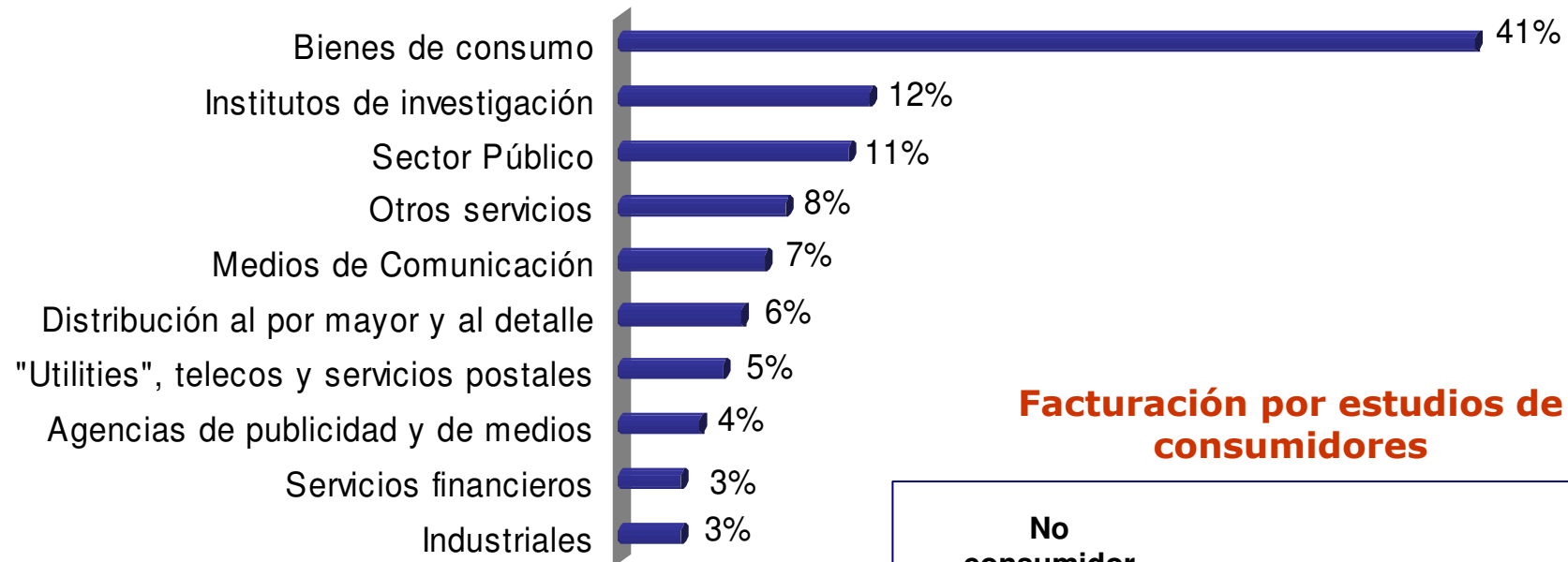
Facturación por Método de Investigación



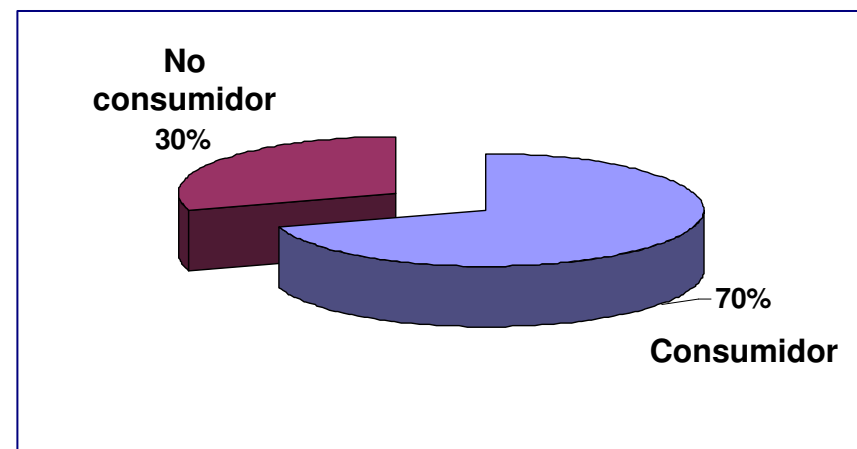
(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2007)

Resultados ejercicio 2007. Sector: Investigación de mercados.

Facturación según Sector de Clientes



Facturación por estudios de consumidores



(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2007)

Recursos Humanos:

12.200 Empleados



Entrevista telefónica asistida por ordenador

**2.500
Puestos
CATI**

Recursos técnicos:



Entrevista personal asistida por ordenador, PDA, etc.

**2.900
Puestos
CAPI**

(Fuentes: Aedemo y Aneimo, 2007)

Resultados ejercicio 2007. Sector: Investigación de mercados.



CLAVES DEL PRESENTE Y FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Lluís Fatjó-Vilas, Presidente de Aneimo.



Tendencias

- Rápidos cambios en las demandas de clientes de investigación.
- Necesidad de comprender las nuevas tendencias de los consumidores, sobre todo en época de crisis.
- Aplicación de los nuevos conocimientos al terreno de la comunicación y la relación marca-consumidor, consumidor-marca.

Técnicas de Investigación

- Innovación en las formas de investigar.
- Combinación de herramientas tradicionales con nuevas formas y fuentes de obtención de datos.



Mercado



- El mercado exige cambios importantes y rápidos.
- La demanda de estudios se orienta a la obtención de datos inmediatos pero fiables.
- La calidad emerge como una clave central, unida a la integridad y la innovación metodológica.
- La maduración del mercado es desigual.
- Como consecuencia del grado de exigencia de la demanda, el mercado se segmenta, especializándose.

Ranking ANEIMO 2007

| | Facturación 2007 | Variación 2007-2006 |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| TNS (1) | 93.839 | 9,2% |
| GRUPO GFK | 37.371 | 13,6% |
| IPSOS | 29.101 | 12,2% |
| MILLWARD BROWN SPAIN (2) | 26.344 | -4,4% |
| SYNOVATE (3) | 20.650 | 3% |
| RESEARCH INTERNATIONAL | 9.891 | -5,7% |
| ADVIRA BEYOND RESEARCH | 6.422 | 25,1% |
| ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 5.409 | 25,9% |
| INSTITUTO DYM | 5.019 | -5,3% |
| RANDOM | 4.614 | 10,9% |

(Fuente: Aneimo 200)

| | Facturación 2006 | Variación 2007-2006 |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| ASM GRUPO | 4.324 | -8,4% |
| APPEND | 3.630 | 16,2% |
| SIGMA DOS | 3.470 | -0,5% |
| ADDED VALUE | 3.461 | 28,2% |
| CSD CEGEDIM | 2.664 | 25,9% |
| QUOTA RESEARCH | 2.176 | -2% |
| IDEA | 1.718 | 5,4% |
| TACTICA | 1.540 | -4,8% |
| CFI GROUP | 1.482 | 5,8% |
| IG INVESTIGA | 1.137 | 35,4% |
| ROSENTHAL RESEARCH | 1.114 | 27,5% |
| EDEI CONSULTORES | 793 | 24,7% |

Notas al Ranking Aneimo:

Datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

- (1) En ambos períodos incluye a TNS Área que aparecía de forma independiente en años anteriores. El incremento está calculado incluyendo a TNS Área en 2006.
- (2) Desinversión en una compañía. El porcentaje de crecimiento se ha calculado teniendo en cuenta una situación homogénea en ambos años.
- (3) En ambos períodos incluye a Metra Seis que aparecía de forma independiente en años anteriores. El incremento esta calculado incluyendo a Metra Seis en 2006.

Perspectivas 2008 desde Aneimo

- Previsión de crecimiento en 2008 para las empresas asociadas: Sobre el 4%, en el entorno de la inflación prevista.
- Primer semestre '08: Bueno.
- Tercer trimestre '08: Creciente pero moderado.
- El cliente apuesta por la investigación para detectar los hábitos y tendencias del consumidor en época crisis.
- 2009: Prudencia.





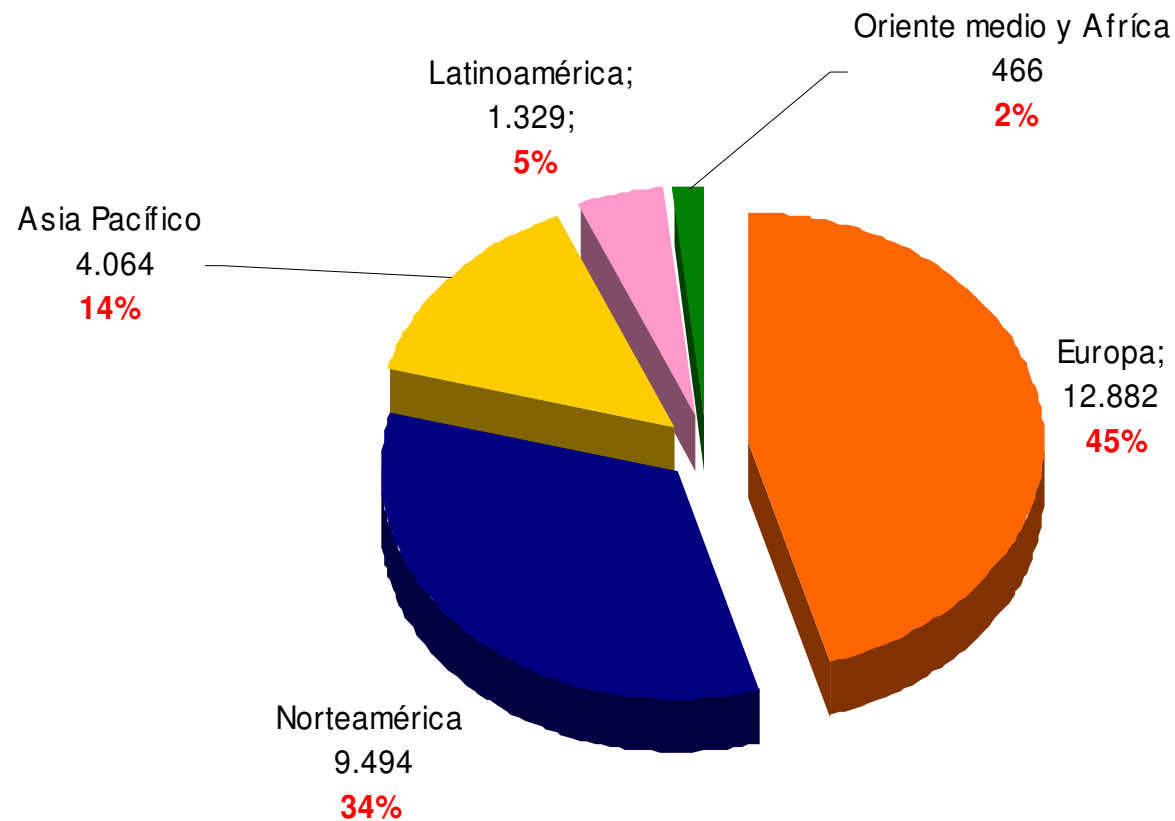
ENTORNO INTERNACIONAL EN 2007.

Daniel Cuende, Representante de
ESOMAR en España



Facturación Mundial 2007 por regiones.

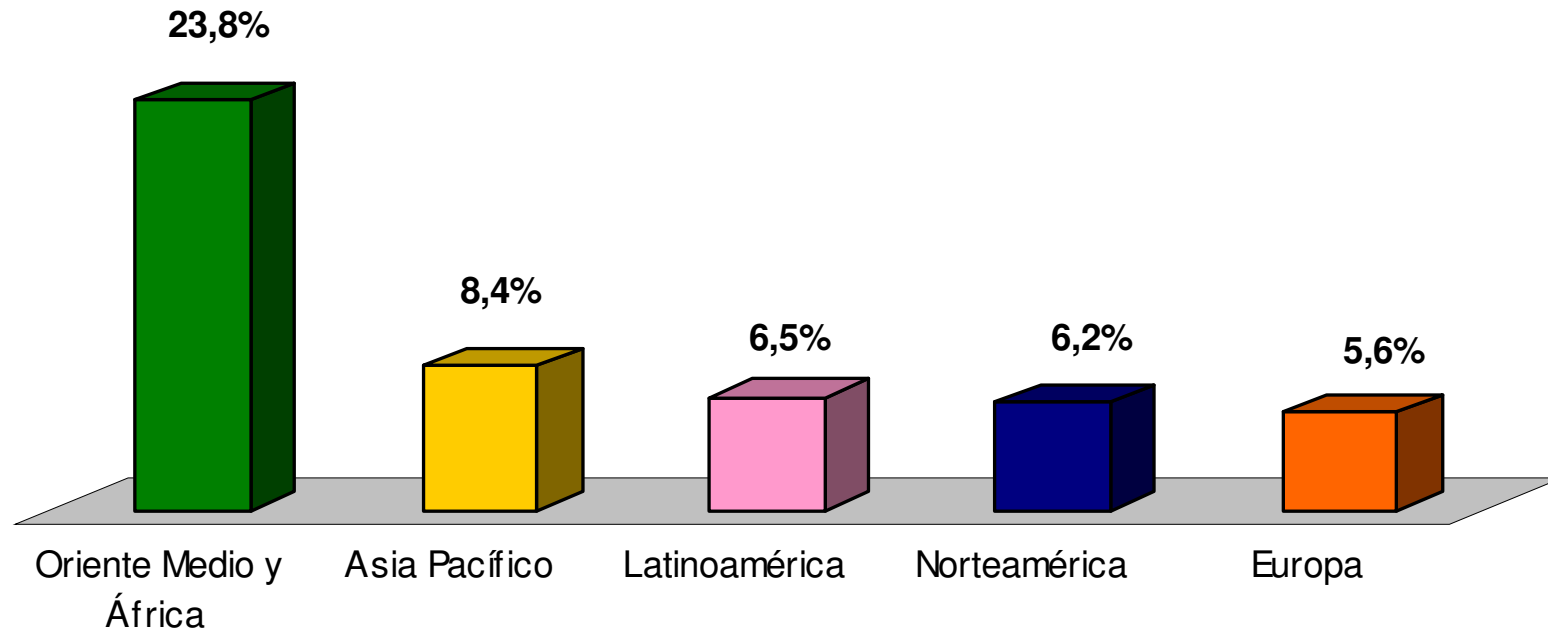
Facturación global: 28.235 millones de dólares.



Fuente: Esomar

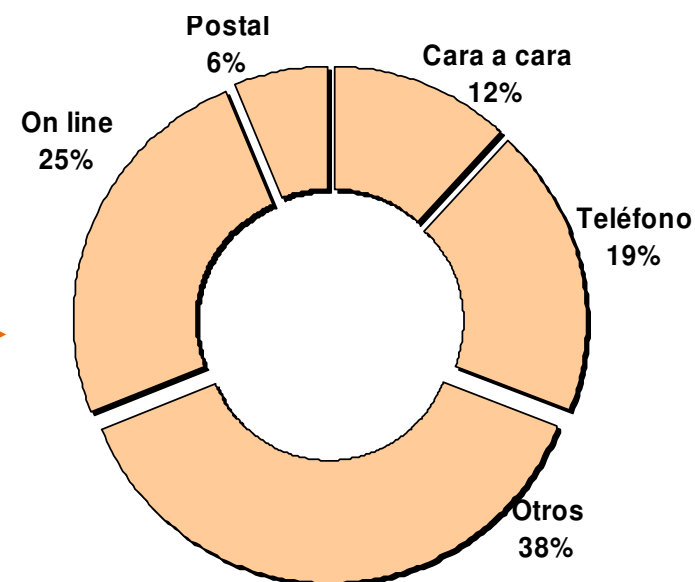
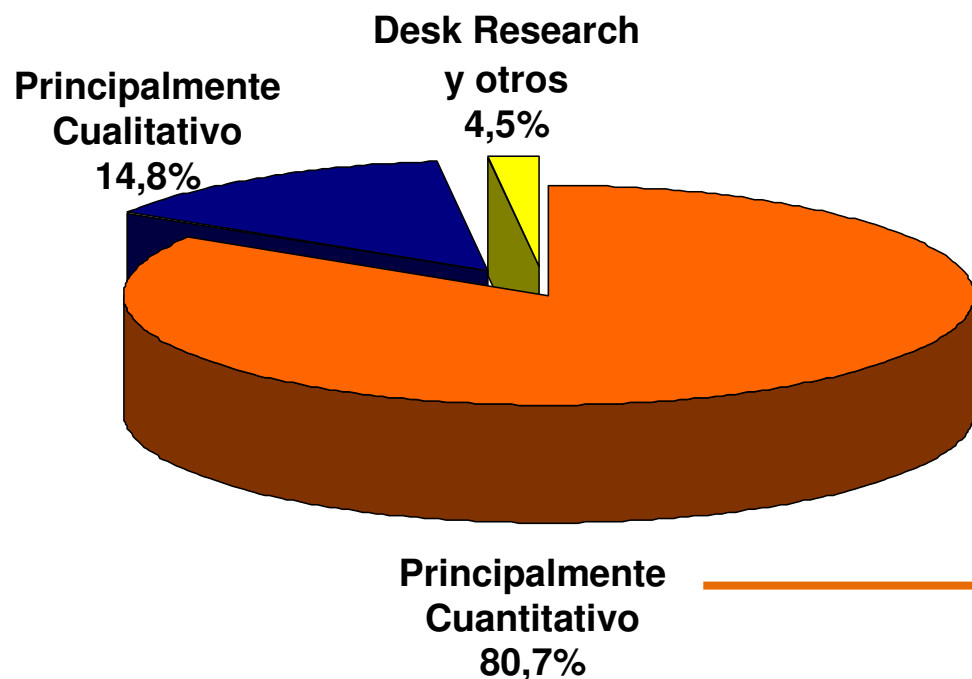
Crecimiento Mundial 2007 por regiones.

Crecimiento global: 6,5%



Fuente: Esomar

Facturación mundial según Metodologías.



Crecimiento Online:
Global: 25% vs España: 24,1%.

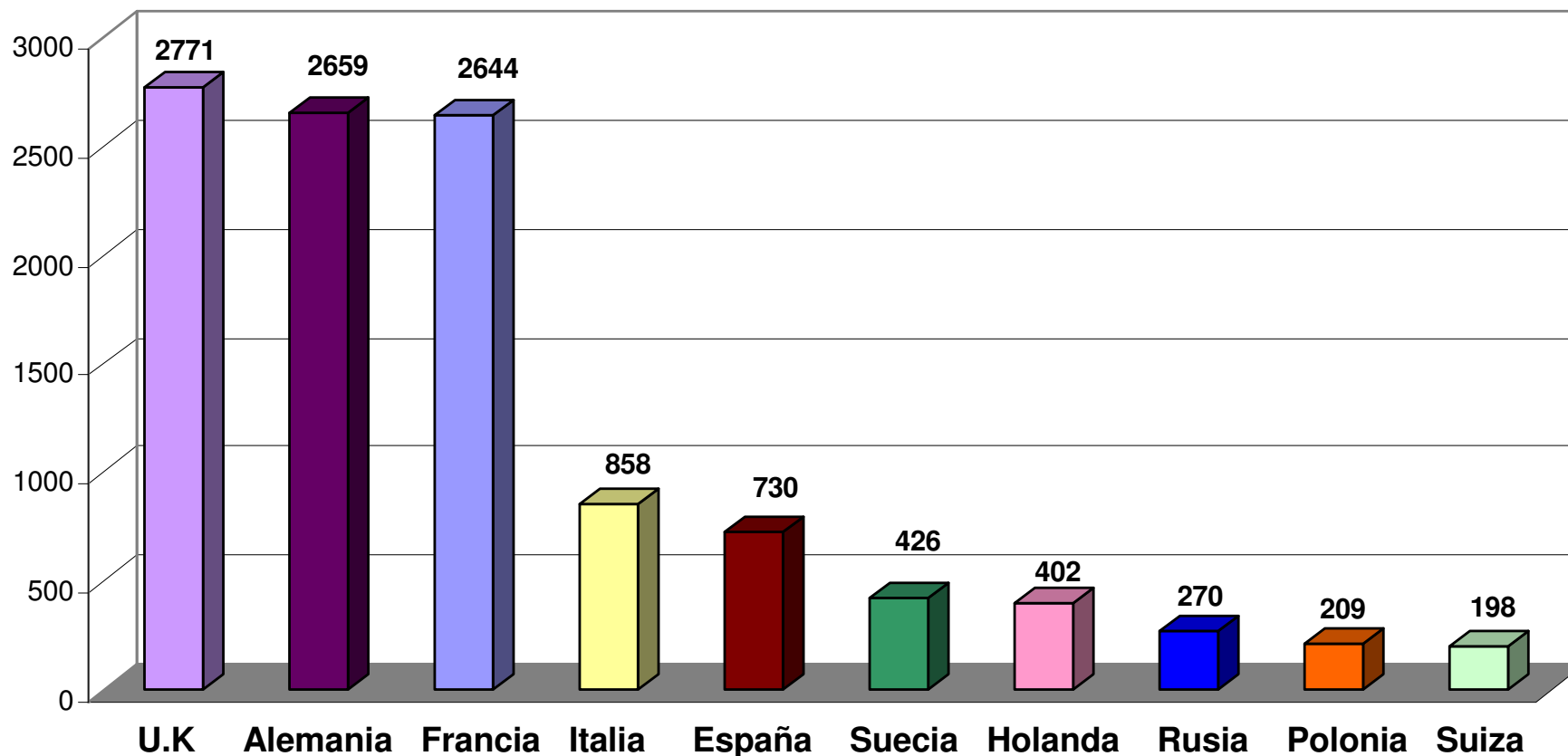
Facturación mundial según Sector de Clientes.



Fuente: Esomar

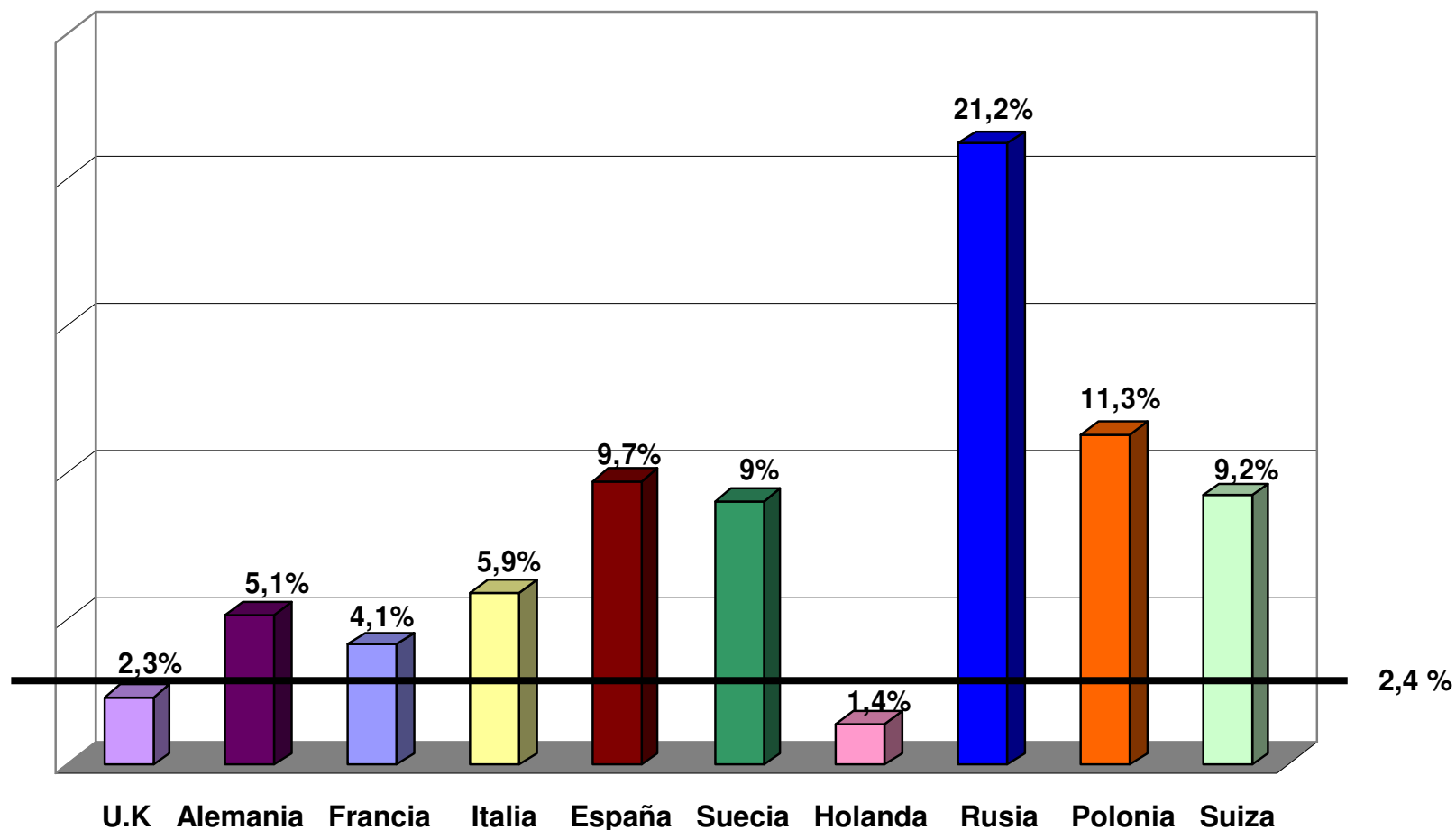
Resultados ejercicio 2007. Sector: Investigación de mercados.

Mercado europeo. Volumen de Facturación 2007. (millones de dólares)



Fuente: Esomar

Mercado europeo. Crecimiento en 2007.



Fuente: Esomar

— Nivel de inflación = 2,4 %

MUCHAS GRACIAS.
TURNO DE PREGUNTAS.

aedemo 
asociación española de estudios
de mercado, marketing y opinión

Aneimo 
Asociación Nacional
de Empresas de Investigación
de Mercados y Opinión Pública