

**INDUSTRIA DE LOS  
ESTUDIOS DE MERCADO  
EN ESPAÑA 2002**

**FACTURACIÓN NETA DE 306 MILLONES DE EUROS**

*Crecimiento neto del 9% en el año 2002*

AEDEMO

Junio 2003

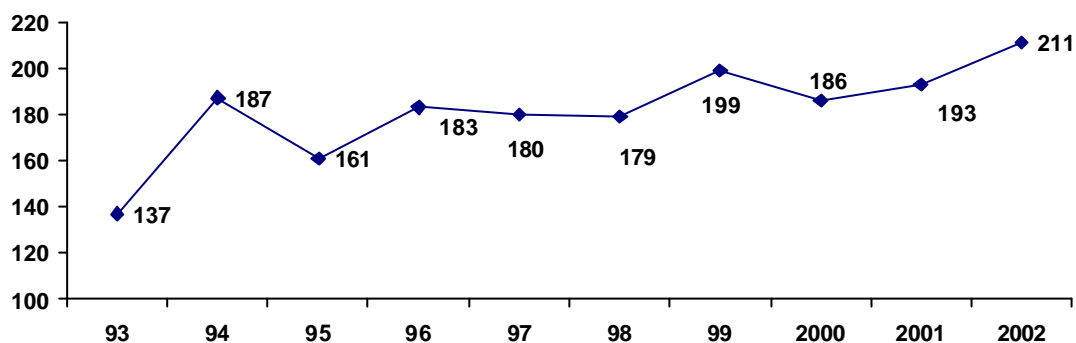
<b>A. INFORMACIÓN .....</b>	<b>4</b>
1. ANTECEDENTES.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
3. FICHA TÉCNICA.....	7
<b>B. ANÁLISIS .....</b>	<b>8</b>
4. LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA.....	9
5. LA FACTURACIÓN SEGÚN DIVERSOS CONCEPTOS .....	10
6. LA PRODUCCIÓN Y <i>PRECIOS MEDIOS</i> .....	12
7. LOS RECURSOS HUMANOS .....	14
<b>C. SÍNTESIS .....</b>	<b>16</b>
8. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS.....	17

## **A. INFORMACIÓN**

## ***I. ANTECEDENTES***

---

El número de institutos, redes de campo y gabinetes de estudios se sitúa en 211 en el año 2002, 18 más que en el año precedente, al parecer debido a la formación de nuevas empresas, aunque sin aumento del personal total dedicado a investigación de mercados.



El número de respuestas válidas baja de nuevo, de 45 a 40, de las cuales 22 pertenecientes a ANEIMO. Entre las respuestas obtenidas y otras estimadas a partir de datos publicados, se habrá obtenido un 75% de la facturación, extrapolándose el resto en función del tamaño de los institutos.

## **2. OBJETIVOS**

---

Concretamente para 2002 nos planteábamos conocer:

- La facturación total de la industria de estudios de mercado.
- La facturación según metodologías de estudio, ámbito geográfico, basada en el consumidor y relacionada con el customer satisfaction
- La facturación según tipos de cliente.
- La producción realizada y facturación obtenida entre los distintos tipos de encuesta y estudios cualitativos.
- Tener una impresión acerca del número de personas que emplea nuestra industria.

En anexo figura el cuestionario del estudio.

### **3. FICHA TÉCNICA**

---

***Universo:***

Institutos, redes de campo y gabinetes de estudios de mercado de España, en total 211 empresas.

***Método de obtención de información:***

Cuestionario postal.

***Muestra obtenida tras dos envíos a la totalidad del universo:***

40 empresas, que contestaron bien fuera individualmente o bien de forma conjunta las asociadas a ANEIMO; en todo caso la información recibida era siempre anónima, sin identificación de la empresa que por correo aparte enviaba una tarjeta indicando que en algún momento había contestado.

Los datos del resto de empresas hasta 211 se estimaron a partir de publicaciones en anuarios, datos históricos e indicadores resultantes del propio estudio, tales como el promedio de facturación por tamaño de empresa.

***Fecha de trabajo de campo:***

De Marzo a Mayo de 2003

***Cuestionario:***

Se ha utilizado el mismo del año anterior con un total de 11 preguntas. Los resultados se han extrapolado al conjunto de institutos, lo que no deja de ser una aproximación a la realidad, pero no la realidad misma.

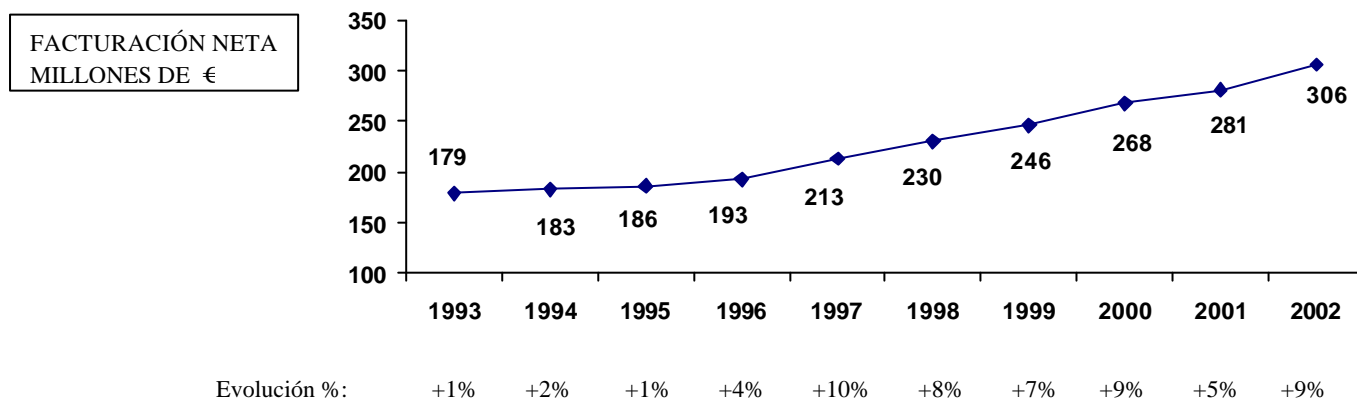
## **B. ANÁLISIS**

#### 4. LA FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA

---

A partir de los resultados proporcionados por los institutos que contestaron, más las estimaciones de aquellos que no lo hicieron, la facturación bruta del sector en 2002 se estima en 322 millones de euros, frente a los 307 millones de euros estimados en 2.001, con un aumento de un 4.9%

De esta cifra fue subcontratada en España aproximadamente un 8%, siendo por lo tanto la facturación neta dentro de España de 306 millones de euros, frente a los 281 estimados en 2.001, lo que supone un incremento neto de un 8.9%



La facturación neta promedio de los 211 institutos registrados en 2002 fue de 1,45 millones de Euros.

Estos 1,45 millones de €varían por instituto en función del número de empleados:

- Hasta 5 empleados: 0,24 millones de € (10% de la facturación total)
- De 6 a 15 empleados: 0,77 millones de € (12% de la facturación total)
- Más de 15 empleados: 6,99 millones de € (78% de la facturación total)

## 5. LA FACTURACIÓN SEGÚN DIVERSOS CONCEPTOS

---

En 2002, según declaración de quienes contestaron, la facturación según metodología de estudio se repartió del siguiente modo:

<i>Facturación bruta</i> Millones de €	2002 322 %	2001 307 %	D +4.9 %
Estudios cuantitativos	42	44	+4,5 %
Estudios cualitativos	17	18	+ 1,8 %
Estudios continuos	41	38	+ 10,2 %

Los estudios continuos son los que siguen teniendo un mayor crecimiento.

Un desglose más detallado para el año 2002 es el siguiente:

	<u>Mill. €</u>	<u>%</u>
• Cuantitativos clásicos	136	42
• Cualitativos	56	17
• Omnibus	9	3
• Paneles	65	20
• Otros continuos	43	14
• Otros estudios	13	4

Un 76% de la investigación tiene al consumidor como sujeto de estudio y un 13% versa específicamente sobre satisfacción del consumidor, concretamente un 11% por medios cuantitativos y un 2% por medios cualitativos. Situación que presenta un ligero descenso sobre el año anterior.

Un 19% corresponde a estudios internacionales, aumentando en un punto respecto al año anterior.

Por sectores, la estimación es la siguiente:

	AÑO 2001	AÑO 2002
	%	%
MANUFACTURAS	43	44
MEDIOS AUDIOVISUALES	9	9
TELECOMUNICACIONES	9	5
SECTOR PÚBLICO	7	6
SERVICIOS FINANCIEROS	5	5
AGENCIAS/CENTRALES	4	4
UTILITIES/ CONSUMIBLES	3	5
DISTRIBUIDORES	3	2
INDUSTRIALES	2	5
OTROS SERVICIOS	2	2
EMPRESA ON-LINE	1	1
OTROS MEDIOS	1	1
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	8	9
OTROS	3	2

A destacar el aumento en el sector industrial y la disminución en telecomunicaciones

Según técnicas de obtención de información, el desglose de facturación es el siguiente:

	AÑO 2002 FACTURACIÓN
<b>CUANTITATIVOS</b>	<b>42%</b>
PERSONALES	<u>24%</u>
- CAPI	- 6%
- RESTO	- 18%
- IN HOME	- 15%
- IN HALL	- 9%
TELEFONICOS	<u>12%</u>
- CATI	- 11%
- RESTO	- 1%
POSTALES	<u>1%</u>
MYSTERY SHOPPER	<u>3%</u>
INTERNET	<u>1%</u>
OTROS	<u>1%</u>
<b>CUALITATIVOS</b>	<b>17%</b>
REUNIÓN DE GRUPO	<u>13%</u>
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD	<u>4%</u>

<b>OMNIBUS</b>	<b>3%</b>
<b>PANELES</b>	<b>21%</b>
<b>OTROS CONTINUOS</b>	<b>17%</b>

A destacar el aumento en dos puntos de los capis y de Mystery shopper.

## **6. LA PRODUCCIÓN**

### **a) Estudios Cuantitativos:**

La producción neta de estudios cuantitativos ascendió a 6.639.000 entrevistas en el año 2002.

	<b>Total entrevistas (000)</b>		<b>Facturación (000€)</b>	<b>Precio Medio</b>	<b>Indice Precio</b>
<b>Año 2002</b>	6.639	<b>%</b>	136.625	20.57	100
Telefónicas	3.107	48%	40.218	12.94	63
Personales	2.596	39%	76.250	29.37	143
Postales	573	9%	4.186	7.30	35
Métodos Electrónicos	154	2%	2.898	.	.
Mystery Shopper	97	1%	8.983	.	.
Otros	112	1%	4.090	.	.

En términos absolutos las entrevistas telefónicas se mantienen y aumentan las personales y postales, disminuyendo las electrónicas a casi la mitad que el año anterior.

### **b) Estudios Cualitativos:**

En cuanto a los estudios cualitativos la producción neta es:

**AÑO 2002**

<b>Producción</b>	<b>Facturación (000€)</b>	<b>Precio Medio</b>

Total personas contactadas	169.264	54.740	324
Reuniones de grupo	18.286	41.860	2.287
Entrevistas en profundidad/otros	22.932	12.880	560

## 7. *LOS RECURSOS HUMANOS*

---

En 2.002 estimamos un total de 211 empresas, empleando de forma fija a 3.811 personas, prácticamente la misma cifra que en el año anterior. Simplemente parece que algún personal se ha desgajado, voluntariamente o no, de las empresas en que trabajaba pasando a formar otras.

El promedio de empleados fijos por empresa es de 18.1

La proporción de empresas según número de empleados es:

	<b>AÑO 2002 (211) %</b>
<i>Total empresas</i>	
Hasta 5 empleados	60
De 6 a 15 empleados	23
Más de 15 empleados	16

Además del personal fijo, la industria emplea también a más de 150 técnicos y a unos 6.500 entrevistadores part time, por lo que en conjunto estamos hablando de unas 10.000 personas empleadas por la industria.

En cuanto al porcentaje de empleados fijos que agrupa cada tipo de empresa es:

<i>Total empresas</i>	<b>2002</b> <b>(3.811)</b> <b>%</b>
Hasta 5 empleados	13
De 6 a 15 empleados	13
Más de 15 empleados	74

La facturación media bruta por empleado fijo se sitúa en 84.500€ lo que supone un incremento del 5% sobre el año anterior

Según número de empleados de la empresa:

<i>Facturación por empleado</i>	<b>2002</b> <b>€</b>
Hasta 5 empleados	65.700
De 6 a 15 empleados	86.400
Más de 15 empleados	87.600
Promedio mercado	84.500

Por primera vez las empresas más grandes dan la máxima facturación por empleado, habiendo aumentado en un 9% en el último año.

## **C. SÍNTESIS**

## 8. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS

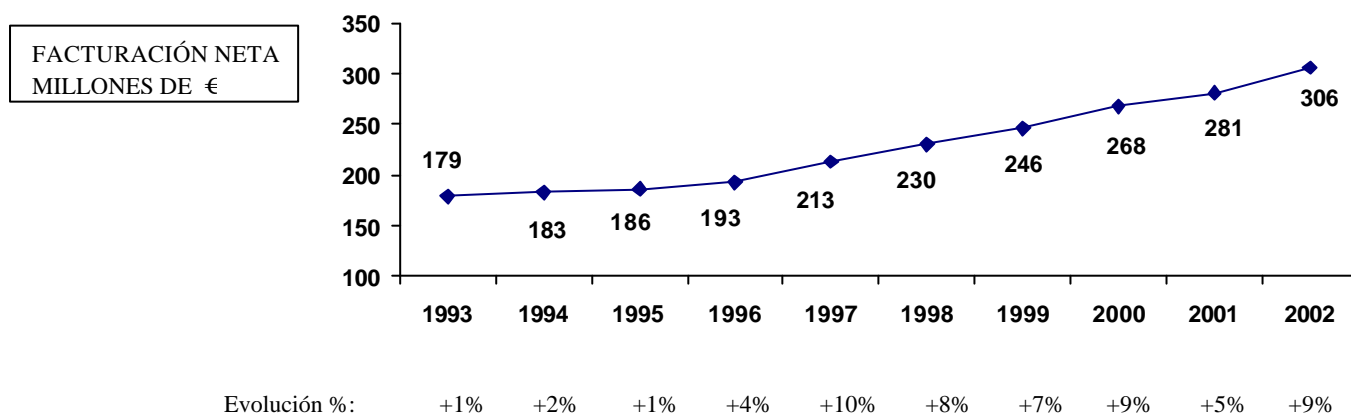
---

A la encuesta sobre la industria de los estudios de mercado en 2002 contestaron un total de 40 empresas sobre las 211 existentes, representando un 19% de las empresas y un 63% de la facturación.

En el 2002 el crecimiento bruto ha sido de un 5%, y el neto de un 9%.

### a) Facturación neta:

Estimamos un incremento del 9%.



*b) Facturación:*

<i>Facturación bruta</i> Millones de €	2002 322 %	2001 307 %	D +4,9 %
Estudios cuantitativos	42	44	+4,5 %
Estudios cualitativos	17	18	+ 1,8 %
Estudios continuos	41	38	+ 10,2 %

*c) Producción:*

El número total de entrevistas se estima en 6.639.000 para el año 2002, correspondiendo un 39% a las personales, un 48% a las telefónicas y un 13% al resto de las metodologías.

En el ámbito cualitativo se contactaron en el año 2002 a un total de 169.264 personas, a través de 18.286 reuniones de grupo y 22.932 entrevistas en profundidad.

*d) Precios medios*

- Entrevista personal 29.37 €
- Entrevista telefónica 12.94 €
- Entrevista postal 7.30 €
- Reunión de grupo 2,287 €
- Entrevista en profundidad 560 €

*e) Recursos humanos:*

Se sitúan en 3.811 personas fijas repartidas entre 211 empresas:

- 128 de hasta 5 empleados
- 49 de entre 6 y 15 empleados
- 34 de más de 15 empleados.

La facturación bruta por empleado se sitúa en 84.500 €