

SECTOR INFOMEDIARIO

ASEDIE

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL
DE LA INFORMACIÓN

Julio 2014

INTRODUCCION

El Sector Infomediario, en pleno despegue tanto en España como en el ámbito internacional, da lugar a nuevos productos y servicios que contribuyen a delimitar el marco dentro del cual tendrá que desenvolver su actividad saliendo de la situación de incertidumbre actual.

El aumento de las capacidades tecnológicas incrementa las iniciativas de creación de productos novedosos de valor añadido que se están llevando a cabo por empresas del sector, fomentando a la vez la creación de nuevas empresas vinculadas con el uso de la reutilización de la información del Sector Público, y cuyo avance será mayor si se promueve el acceso y disponibilidad a esta información que las nuevas tecnologías permiten mejorar.

Así mismo, las capacidades tecnológicas se muestran como una herramienta imprescindible en el acceso, comunicación, tratamiento y creación de valor obtenido a partir de los datos aportados por la Administración.

Desde el inicio de la crisis y como consecuencia de la misma, se busca más la seguridad del negocio que la realización de un gran volumen del mismo. Esta circunstancia conlleva una elevada importancia de la gestión del riesgo que se basa, entre otros ítems, en la información creada con el tratamiento y reutilización de los diferentes canales de información.

La capacidad de adaptación al cambio mediante el conocimiento del medio basado en la información, junto con la innovación en los procesos, tratamientos, productos y servicios, es el camino del éxito en un mundo crecientemente globalizado caracterizado por una competencia cada vez mayor.

Mediante la explotación de la información tratada se pueden explorar nuevos campos de negocio vinculados a las necesidades del mercado siendo a la vez éstos más transparentes y seguros, tan necesario en el entorno actual.

Al aumentar el volumen de información se crean nuevas aplicaciones, productos, servicios y procesos que representan la base fundamental para el desarrollo empresas.

El usuario demanda cada vez mas productos con información para poder basar sus decisiones, ya sean de ocio, económicas, comerciales, sociales etc.

Las empresas demandan así mismo mayor seguridad al tráfico mercantil global y mayor transparencia en las transacciones comerciales en el ámbito empresarial.

La toma de decisiones bajo estas circunstancias es rápida y con criterios homogéneos, dando lugar a una mayor eficacia en la tramitación de las operaciones y mejorando la transparencia de las mismas.

A la información podemos acceder por múltiples dispositivos y puede estar en múltiples formatos.

La información del sector público es la principal materia prima de productos y servicios que incluyen información geográfica, de negocios, económica, financiera, medioambiental, legal, social, de transporte, etc.

En la economía del conocimiento en la que vivimos, las empresas que forman parte de ASEDIE son conscientes de la importancia que la reutilización de la Información del Sector Público puede suponer como elemento fundamental para generar valor.

Disponer de una información rica, objetiva y adecuadamente tratada permite elevar el nivel de transparencia en la actividad empresarial. Este aumento de la transparencia propicia varios efectos beneficiosos en la economía:

- Mayor confianza
- Mayor proyección
- Empresas más eficientes
- Tejido empresarial más resistente

A lo largo de la última década, los productos ofrecidos por el sector Infomediario se han convertido en pieza de vital importancia en el tráfico mercantil, aportando los valores y la seguridad jurídica necesaria que permiten al resto de agentes operar con la precisión, seguridad y diligencia que exige el mercado.

Aunque legislativamente hablando se ha avanzado bastante, en la práctica, el acceso a la información pública es un acceso mas social que empresarial, por lo que la puesta a disposición de sus datos no es aún una palanca facilitadora de negocio.

El alcance del impacto económico y social vinculado directa e indirectamente al desarrollo del Sector Infomediario con las implicaciones que conlleva tanto políticas como económicas y sociales deben abordarse y analizar en un entorno público/privado para poder obtener un marco mas nítido y exacto del mercado.

En este contexto, es necesario el desarrollo de productos orientados a las nuevas necesidades del cliente en el mercado global actual en el que competimos. Para ello,

se hace necesario aprovechar, entre otras fuentes, el gran volumen de información que dispone la Administración Pública como ya se hace en otros países europeos donde la reutilización de la información pública está más avanzada.

Es por ello que cada vez cobra mayor importancia una “relación estrecha de colaboración” entre la Administración Pública y las empresas privadas, para lograr la optimización de recursos, una mayor competitividad y reducción de costes del tejido empresarial beneficiario de estos productos y servicios que se creen a partir de la información pública, entre los que destaca por su importancia, la información económica financiera relativa a todos los agentes comerciales españoles, información imprescindible para la toma de decisiones en la gestión empresarial (ventas, marketing, gestión de riesgos, etc).

El estrechamiento de lazos entre el sector público y el privado pone en valor la información que tiene el primero y permite al segundo el desarrollo de un novedoso negocio basado en la aportación de valor mediante la creación de productos, servicios y soluciones a partir de esta información.

Siguiendo en nuestra creencia de que disponer de una información rica, objetiva y adecuadamente tratada permite elevar el nivel de transparencia en la actividad empresarial, ASEDIE, con el ánimo de lograr situar el valor de la información en el lugar que creemos le corresponde, lleva a cabo la elaboración de este segundo informe del Sector Infomediario, dirigido prioritariamente, tanto a las diferentes Administraciones Públicas poseedoras de información, como al propio Sector Infomediario.

El conocimiento del verdadero valor del Sector Infomediario, su potencial y rentabilidad, es fundamental a la hora de adoptar políticas efectivas para su desarrollo y por tanto con probabilidades de éxito.

La publicación del primer informe nos ha permitido obtener un primer acercamiento al sector Infomediario que en este segundo informe se ha tratado de pulir y perfeccionar aún más.

Desde ASEDIE, estamos convencidos de que a medida que el acceso a la información sea mayor y menos costosa, la industria de las empresas infomediarias o reutilizadoras de información, se incrementará exponencialmente, con el impacto socio económico que éste representa, tanto por las expectativas de crecimiento como por su repercusión en las actividad de las propias empresas, del trabajo de sus empleados y de la vida y el ciudadano en general.

METODOLOGIA

Año tras año, conscientes de la importancia de plasmar un mapa lo más real posible del sector Infomediario y el valor que representa, ASEDIE ha trabajado durante los últimos 6 meses en el análisis de las empresas que conforman el sector Infomediario.

Nuestro objetivo es determinar mediante este informe, el impacto que el sector Infomediario tiene en dos aspectos principalmente: el económico y el social.

Partiendo del arduo trabajo que se realizó el año anterior:

- Homogeneización de todas las empresas activas españolas en una única base de datos.
- Segmentación por CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).
- Preselección de 5.000 empresas
- Actualización de las empresas resultantes dicha segmentación, adquiriendo e incorporando información por múltiples fuentes y distintos procesos de actualización.
- Realización de numerosos análisis y descartes; incluyendo una revisión manual, confirmación de actividad y realizando investigación telefónica en los casos dudosos.
- Selección final de empresas infomediarias (444 empresas)
- Categorización de empresas seleccionadas en 5 grandes sectores

Y volviéndonos a encontrar con las mismas dificultades:

- Falta de disponibilidad de la información procedente del sector Público.
- Grandes corporaciones con actividades Infomediarias en alguna división que implican un análisis muy detallado antes de la selección o descarte.
- La información registral (CNAE, Objeto Social, etc.) no siempre la actividad principal que estas empresas desarrollan
- La escasez y el grado de actualización de la información disponible

Hemos trabajado en este segundo informe, caracterizando con mayor precisión el Sector Infomediario en España, que por su heterogeneidad y novedad resulta aún interpretativo.

Por un lado, hemos intentado subsanar las posibles inexactitudes, derivadas en su mayoría, más de la falta de información que de información defectuosa, con un mayor esfuerzo incrementando la investigación, compra y obtención de los datos relativos a las empresas seleccionadas en el informe anterior.

Como resultado de este análisis se han confirmado y en algunos casos reclasificado algunas empresas resultantes del informe anterior, principalmente del sector de Información Geográfica.

Por otro lado, siendo conscientes de que el sector Infomediario puede ser mayor de lo reflejado en el anterior informe, hemos profundizado en el análisis de dos nuevos sectores, añadiendo un nuevo grupo de empresas: las empresas Editoriales.

De una selección inicial por CNAE de 1.629 empresas Editoriales, finalmente fueron seleccionadas 56 empresas correspondientes al sector Editorial.

Con la misma metodología de análisis que la realizada anteriormente, finalmente se han identificado **105 nuevas empresas** con dedicación a actividad infomediaria.

El análisis final, da como resultado la identificación de **549** empresas del sector Infomediario que de acuerdo con su actividad se han definido en **seis grandes grupos**:

- **Directoriales:** Empresas dedicadas a la creación de directorios y guías de direcciones postales, para localización y publicidad de negocios y personas basadas en los directorios y ficheros de abonados telefónicos, representando un total de 18 empresas (3% del total infomediarias).
- **Económico y Financiero:** Empresas dedicadas a la información de riesgo comercial, marketing. Información crediticia y de solvencia, bureaus de crédito, etc., representando un total de 63 empresas (11% del total infomediarias).
- **Estudios de Mercado:** Las actividades relacionadas con la realización de encuestas de opinión pública e investigación y estudios de mercado, representando un total de 339 empresas (62% del total infomediarias).
- **Información Geográfica:** Información geográfica y catastral, tanto gráfica como alfanumérica, incluida la información urbanística, Información sobre previsiones meteorológicas y el clima, representando un total de 43 empresas (8% del total infomediarias).
- **Editoriales:** Edición, redacción, impresión de libros, comercialización de Bases de Datos, servicios de información, publicaciones, periódicos y revistas, distribución de textos económicos financieros, etc, representando un total de 56 empresas (10% del total infomediarias).

- **Otros:** Con un total de 30 empresas (5% del total infomediarias), en este grupo se incluyen sociedades dedicadas a actividades diversas

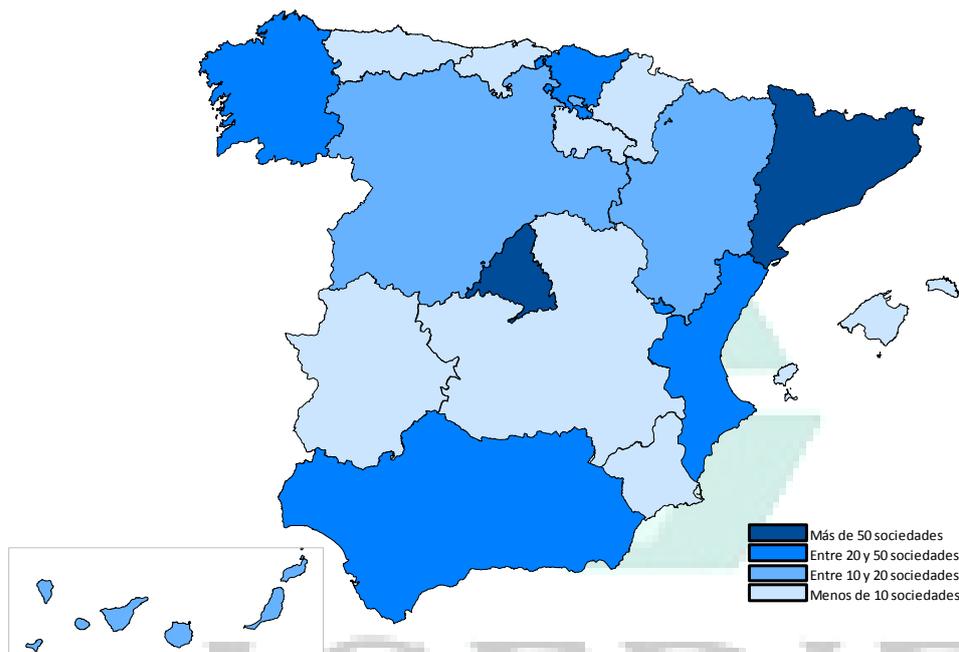
El esfuerzo en la publicación anual de este informe se concreta en:

- 1) Análisis anual de resultados
 - I) Por Comunidades Autónomas
 - II) Por CNAE
 - III) Por Sectores de Actividad
 - IV) Por antigüedad y Sector
 - V) Por origen de la información (Público y/o Privado)
- 2) Análisis de la Facturación
 - a. Total
 - b. Por Sector
 - c. Facturación media
 - d. Evolución de la facturación Total y por Sector
- 3) Análisis de Empleados
 - a. Total
 - b. Por Sector
 - c. Empleados medios
 - d. Evolución de los empleados Total y por Sector
- 4) Análisis de capital social desembolsado
 - a. Total
 - b. Por Sector
 - c. Capital social desembolsado medio
 - d. Evolución del capital social Total y por Sector

RESULTADOS

En la actualidad, se identifican **549 sociedades distintas que conforman el sector Infomediario en España**

Distribución geográfica a nivel nacional

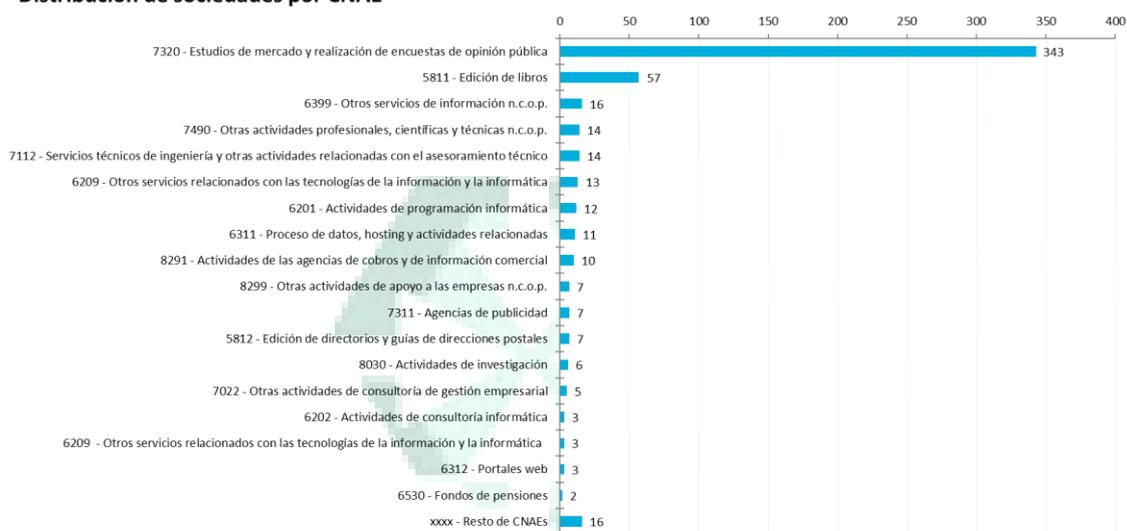


La mayoría de las sociedades se concentran en la Comunidad de **Madrid** (40%) y en **Cataluña** (25%).

Comunidad	Sociedades	%
Andalucía	26	5%
Aragón	14	3%
Asturias	9	2%
Baleares	5	1%
Canarias	10	2%
Cantabria	1	0%
Castilla Leon	18	3%
Castilla la Mancha	7	1%
Cataluña	135	25%
Extremadura	4	1%
Galicia	31	6%
La Rioja	1	0%
Madrid	220	40%
Murcia	4	1%
Navarra	7	1%
Pais Vasco	31	6%
Valencia	26	5%
Total	549	

La selección de las empresas Infomediarias incluye un buen número de **actividades de diversa índole**, hecho que provoca que coexistan en nuestro sector hasta **19 actividades diferentes** a nivel de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE); aunque la mayor parte se dedican, como actividad principal, a los **Estudios de Mercado y realización de Encuestas de Opinión Pública** (Cnae 7320), seguidas de **Edición de Libros** (CNAE 5811).

Distribución de sociedades por CNAE



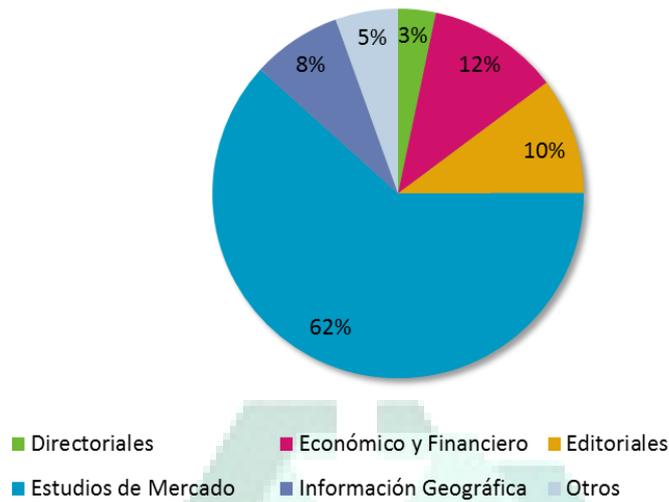
Como en años anteriores se han unificado estas 19 clasificaciones CNAEs en **“sectores”** donde el más representativo en términos de número de empresas es el de **“Estudios de Mercado”** donde se concentran el **62%** de las sociedades.

Tras éstas, se encuentran las sociedades categorizadas como **“Económico y Financiero”**, que representan un 11% del total, seguido del sector **“Editoriales”** (10%) e **“Información Geográfica”** (8%).

El sector menos representativo es el de **“Directoriales”**, que abarca un 3% del total.

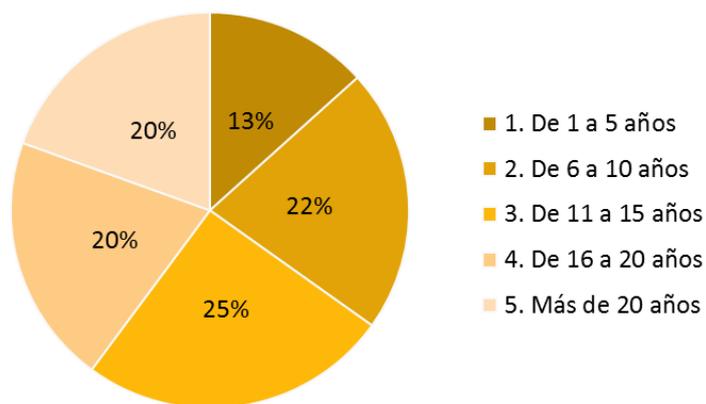
Sector	Sociedades	%
Directoriales	18	3%
Económico y Financiero	63	11%
Editoriales	56	10%
Estudios de Mercado	339	62%
Información Geográfica	43	8%
Otros	30	5%
Total	549	100%

Distribución de sociedades por sector de actividad

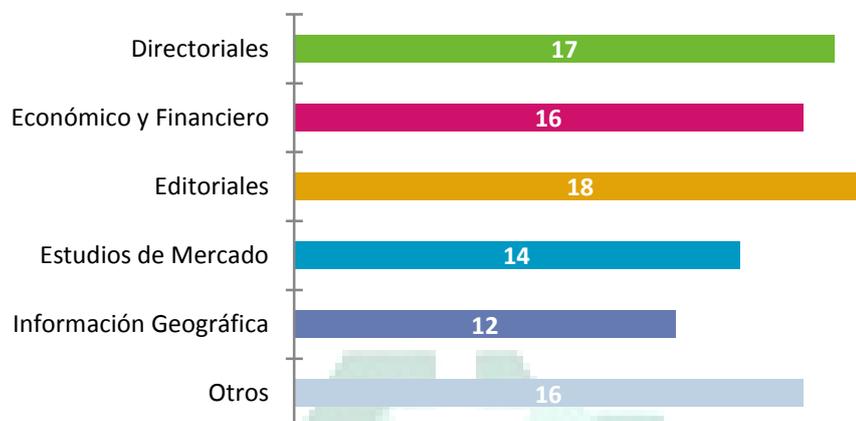


Respecto a la antigüedad media de las empresas infomediarias, existe **cierta diversidad** y no hay una concentración específica en ciertos segmentos, siendo el mayor grupo, el de empresas con una antigüedad media entre los **11-15 años** desde su fundación.

Distribución de sociedades por antigüedad



Antigüedad media por sector (medianas)



La **antigüedad media** por sector varía desde los **12 años** para el sector de Información Geográfica a los **18 años** de media para el sector de Editoriales.

Las empresas más longevas se encuentran en el sector Editorial, donde hay una empresa de **74 años de antigüedad**, seguido de los sectores Editoriales y Estudios de Mercado donde existen dos empresas, una en cada sector, de 56 años de antigüedad.

Sector	Número de Empresas	Año Constitución de la más antigua	Años
Directoriales	18	1.940	74
Económico y Financiero	63	1.966	48
Editoriales	56	1.958	56
Estudios de Mercado	339	1.958	56
Información Geográfica	43	1.988	26
Otros	30	1.973	41
Total general	549		

Las empresas **más jóvenes** son de fecha de constitución de 2.013 y en todos los sectores excepto en Estudios de Mercado y Editoriales hay una empresa creada en 2.013.

Desde la perspectiva de empresas jóvenes, definidas como las empresas creadas entre 2.006 y 2.013, la mayor **proporción de empresas jóvenes** se encuentra en el sector de Información Geográfica, donde el 33% de las 43 empresas que componen este sector se han constituido en el año 2.006 o después.

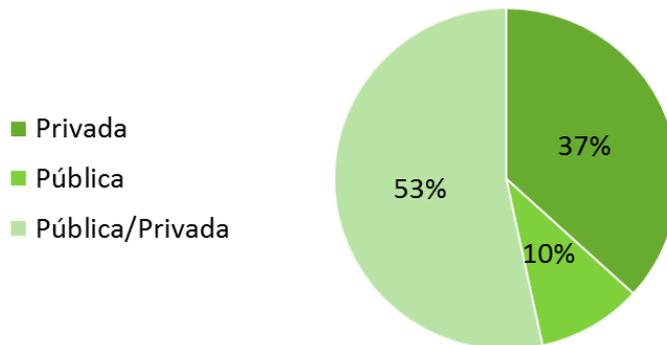
Sector	Número de Empresas	Creadas entre [2.006-2.013]	Proporción %
Directoriales	18	3	17%
Económico y Financiero	63	11	17%
Editoriales	56	10	18%
Estudios de Mercado	339	72	21%
Información Geográfica	43	14	33%
Otros	30	6	20%
Total general	549	116	21%

Estudios de Mercado, a pesar de no tener ninguna empresa constituida en 2.013 es el siguiente grupo de mayor proporción de empresas jóvenes con un 21% de empresas creadas en el citado periodo.

Otra magnitud para caracterizar a las empresas del sector sería el **origen de información** utilizada por procedencia del dato: fuentes públicas, información de carácter privado o ambas.

En total, el **90%** de las empresas infomediarias operan con información **privada** (37% solo “privada” y 53% “pública y privada”), y un **63%** operan con información **pública** (10% solo “pública” y 53% “pública y privada”).

Distribución de sociedades por tipo de información utilizada



Los ingresos totales asociados a las empresas Infomediarias están cerca de los 1.100 millones de euros (**1.074.359.499 euros**) en 2012. Esta cifra nos permite asignar como facturación media **casi 2 millones de euros por empresa** (1.956.939 euros) en 2.012. Sin embargo, la **mediana** de ventas del total de sociedades es **240.264€**, lo que nos da una indicación de que hay unas pocas empresas de facturación muy alta que hacen subir la media hasta los 2M€.

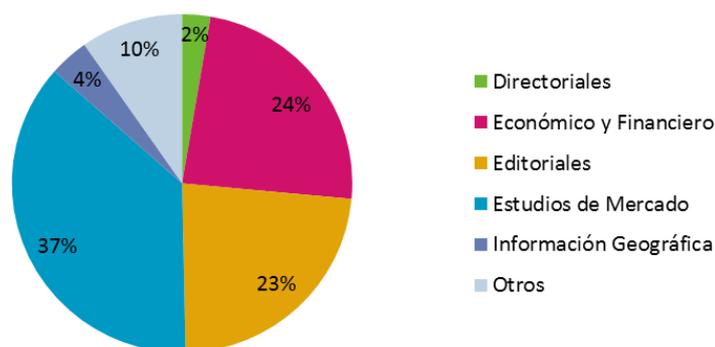
Sector	Ventas 2012	%
Directoriales	28.839.491 €	2,68%
Económico y Financiero	255.542.205 €	23,79%
Editoriales	249.260.252 €	23,20%
Estudios de Mercado	395.769.399 €	36,84%
Información Geográfica	40.455.720 €	3,77%
Otros	104.492.431 €	9,73%
Total	1.074.359.499 €	

Cerca del **83%** de esta facturación se concentra en tres sectores “Estudios de Mercado”, “Económico y Financiero” y “Editoriales”.

En concreto:

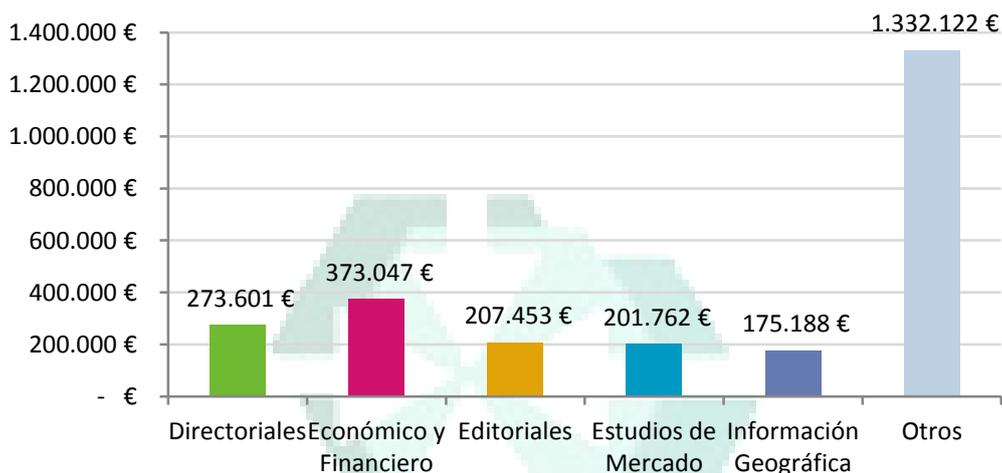
- El sector **Estudios de Mercado** es el de mayor facturación con unas ventas próximas a los 396M€ aportando el 36,84% del total con una representación de empresas del 62%
- El sector **Económico y Financiero**: Aporta el 23,79% de la facturación (255M€) siendo el 11% de sociedades infomediarias.
- El sector **Editorial**: Aporta el 23,2% de la facturación (249M€) siendo el 10% de sociedades infomediarias.

Distribución de ventas por sector



En cambio, en términos de **facturación media** (valores medianos), son las empresas del sector “Otros” las que presentan unos importes más altos (unos *1,3 millones €* de media por sociedad).

Ventas medias por sector (medianas)



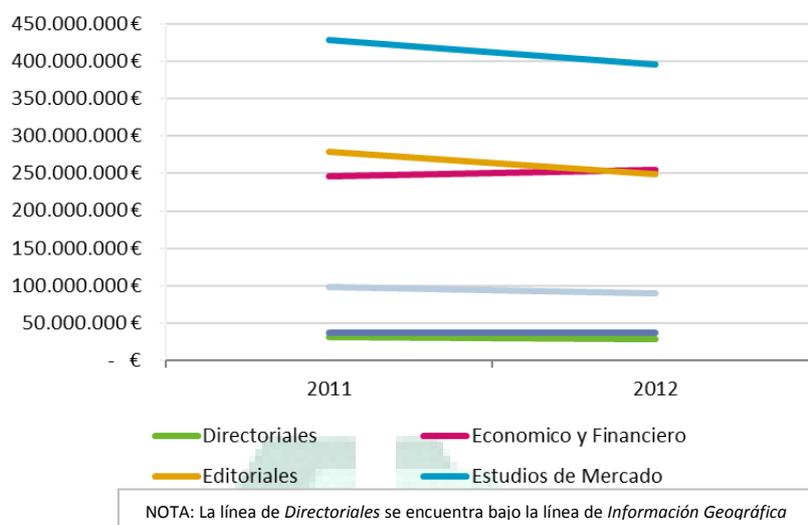
Es destacable también la **alta concentración** del sector Infomediario a nivel de facturación. Si nos centramos en las **diez primeras empresas** de este ranking, su **facturación suma un total es 418 millones €**, un 39% del total, con una ventas medias cercanas a 42 millones de euros para este conjunto de diez sociedades.

En cuanto a **la evolución de la facturación**, se ha trabajado con un total de **526 sociedades** (96% del total) de las que se tenía información de ventas 2012 como para 2011.

A nivel general, la cifra de facturación de 2012 presenta **una caída del -5,9% de las ventas** respecto al año anterior, para dicho conjunto.

En este sentido, el único sector que presenta una cifra positiva es el “*Económico y Financiero*”, con un crecimiento del **3.7%** de la cifra de negocios.

Evolución de las ventas (I)

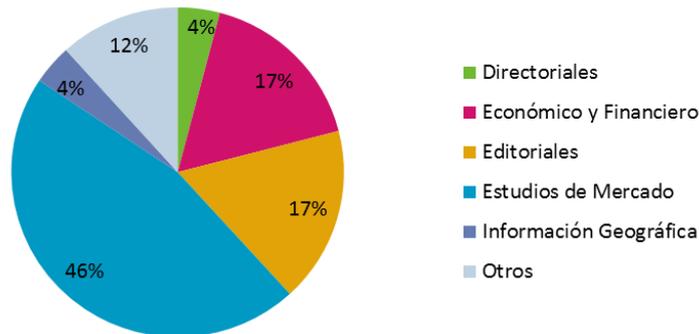


Evolución Ventas (526 empresas con datos 2012 y 2011)	2011	2012	Variaciones
Directoriales	31.952.058 €	28.839.491 €	-9,7%
Económico y Financiero	245.813.888 €	254.911.275 €	3,7%
Editoriales	279.045.827 €	249.260.252 €	-10,7%
Estudios de Mercado	428.091.325 €	395.769.399 €	-7,6%
Información geográfica	37.272.940 €	36.828.281 €	-1,2%
Otros	98.956.764 €	89.887.784 €	-9,2%
Total	1.121.132.801 €	1.055.496.482 €	-5,9%

En cuanto al número de empleados totales para el conjunto de la actividad Infomediaria, la cifra exacta durante 2012 fue de **12.666 empleados** por empresas del sector, por lo que el número medio (expresados en valores medianos) de empleados por sociedad es de aproximadamente 22,7 empleados.

Sector	Empleados 2012	%
Directoriales	519	4,10%
Económico y Financiero	2.137	16,87%
Editoriales	2.185	17,25%
Estudios de Mercado	5.847	46,16%
Información Geográfica	493	3,89%
Otros	1.485	11,72%
Total	12.666	

Distribución de empleo por sector



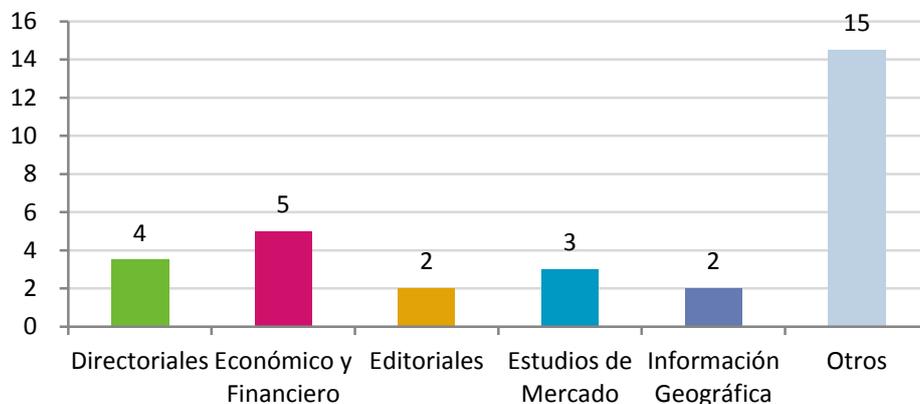
El sector de “**Estudios de Mercado**” que representa al 62% de las empresas, ocupa al **46,16%** de personal empleado respecto al total y destaca en términos de empleo respecto al resto. Le sigue “**Editoriales**” y “**Económico y Financiero**”.

Hay que destacar los casos de:

- *Editoriales: Aporta el 17,25% de los empleados siendo, el 10% de sociedades Infomediarias.*
- *Económico y Financiero: Aporta el 16,87% de los empleados, siendo 11% de sociedades Infomediarias.*

En cambio, en términos de media de empleados (valores medianos), son de nuevo las empresas del sector “**Otros**” las que presentan una media de plantilla más alta (**15 empleados**).

Empleados medios por sector (medianas)



Al igual que en términos de facturación, existe también una **alta concentración** en el sector en cuanto a **personal empleados**; las **diez primeras** empresas en esta categoría emplean a **4.411 personas**, lo que supone el 35% sobre el total. De esta forma, la cifra media de empleados para estas diez primeras empresas es de 441 trabajadores.

Para el cálculo de **evolución de empleo**, se ha contado con un total de **485 sociedades** (88% del total) de las que se disponen cifra de empleados para 2011 y 2012.

A nivel general, la cifra de empleo de 2012 presenta **cifras muy similares a 2011**, con una variación positiva del **1.2%** (variación positiva respecto a la observada en el estudio anterior que presentaba un decremento del 0,3%)

En este sentido, el sector que presentan mayor crecimiento del empleo es el **“Económico y Financiero” (+11.2%)**, mientras que el mayor descenso pertenece al de **“Información Geográfica” (-14.5%)**

Evolución de la cifra de empleados (I)



Evolución Empleados (485 empresas con datos 2012 y 2011)	2011	2012	Variaciones
Directoriales	447	444	-0,7%
Económico y Financiero	1.917	2.131	11,2%
Editoriales	2.143	2.185	2,0%
Estudios de Mercado	5.797	5.797	0,0%
Información geográfica	477	408	-14,5%
Otros	1.289	1.248	-3,2%
Total	12.070	12.213	1,2%

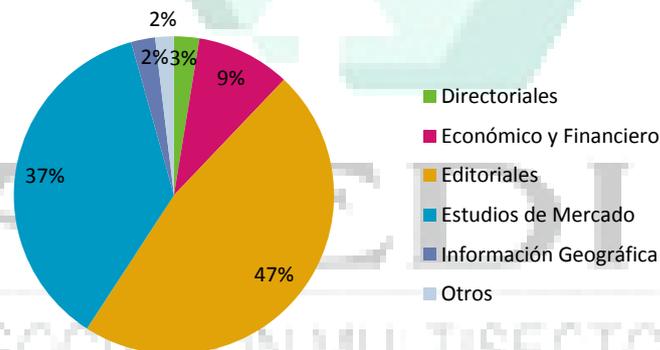
En 2.013, el capital suscrito total por las empresas infomediarias fue de **229 millones €**.

La mayor parte del capital se concentra entre las empresas de los sectores “Estudios de Mercado”, “Económico y Financiero”, y, **sobre todo, “Editoriales”**.

Efectivamente, hay que destacar el caso de “**Editoriales**”, con un peso en la aportación de capital suscrito de **47%** siendo el 10% de sociedades infomediarias.

SECTOR	2013	Peso
Directoriales	5.864.718 €	3%
Económico y Financiero	21.788.506 €	10%
Editoriales	107.967.012 €	47%
Estudios de Mercado	83.775.708 €	37%
Información Geográfica	5.588.528 €	2%
Otros	4.322.601 €	2%
Total	229.307.073 €	100%

Distribución de capital suscrito por sector

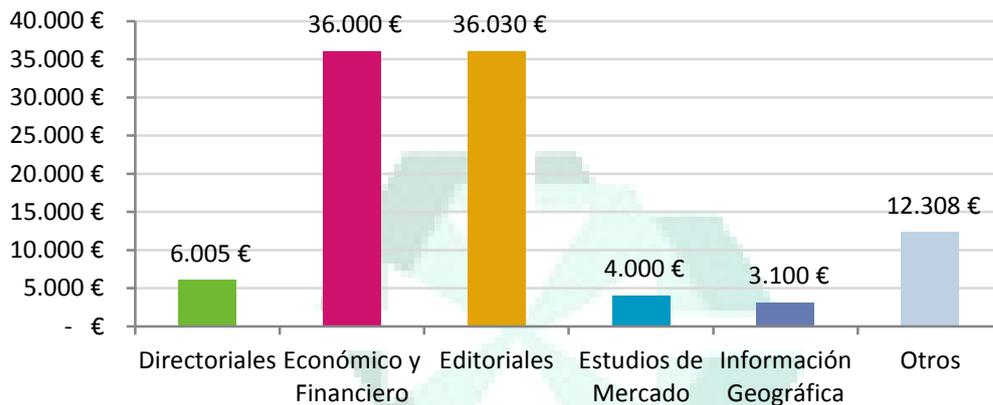


Adicionalmente hay que destacar otros dos sectores:

- *Estudios de Mercado: Aporta el 37% del capital suscrito, siendo el 62% de sociedades Infomediarias.*
- *Económico y Financiero: Aporta el 10% del capital suscrito, siendo el 11% de sociedades Infomediarias.*

En cuanto al **capital suscrito medio** (medido en valores medianos) se observan dos sectores, el Económico Financiero y el Editorial, que destacan del resto de sectores triplicando el valor medio del siguiente sector (Otros).

Capital suscrito medio por sector (medianas)



En cuanto a la **evolución de capital**, se observa un fuerte crecimiento (+32,5%) en 2.013 respecto de 2.012, fruto especialmente de las ampliaciones de capital realizadas en el sector “Estudios de Mercado”.

Evolución del capital suscrito



Por sectores, la tendencia se mantiene constante en la mayoría de los años, salvo en ya mencionado Sector de “Estudios de Mercado”, donde se aprecia un crecimiento en el año 2.013 de más del 209%, provocado, principalmente, por el aumento de capital de 3 empresas de las 339 empresas que conforman este sector.

Evolución Capital					
SECTOR	2010	2011	2012	2013	Variación 2.013 vs 2.012
Directoriales	5.858.718 €	5.861.718 €	5.861.718 €	5.864.718 €	0,1%
Económico y Financiero	18.688.297 €	21.445.180 €	21.627.997 €	21.788.506 €	0,7%
Editoriales	108.152.915 €	107.961.468 €	107.961.468 €	107.967.012 €	0,0%
Estudios de Mercado	25.737.645 €	26.770.489 €	27.712.445 €	83.775.708 €	209,4%
Información Geográfica	5.292.220 €	5.395.216 €	5.585.528 €	5.588.528 €	0,1%
Otros	5.231.643 €	5.594.544 €	4.341.028 €	4.322.601 €	-0,3%
Total	168.961.438 €	173.028.615 €	173.090.184 €	229.307.073 €	32,5%



RESUMEN SECTOR INFOMEDIARIO

Empresas Identificadas	549 Empresas
Volumen de Negocio	1.074.359.499 € (-5,9%)
Empleados	12.666 Empleados (+1,2%)
Capital Suscrito	229.307.073 € (32,5%)

Ante estos datos y siendo el Sector Público la mayor fuente de información dentro de la Unión Europea, el Sector Infomediario se configura como uno de los sectores con más progresión en el ámbito europeo y español, originando una nueva industria vinculada al desarrollo económico y a la creación de empleo.

ASEDIE
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL
DE LA INFORMACIÓN