

NÚMEROS DA COMUNICAÇÃO NO BRASIL 2011

ESTUDO COMPARATIVO PREPARADO PELA ABAP





INTRODUÇÃO

Nas tabelas anexas, apresentamos dois estudos que medem a atividade da comunicação no Brasil. É importante entender que eles fazem levantamentos diversos e têm metodologias diferentes. Enquanto o Projeto Inter-Meios mede o Investimento Publicitário, baseado nas informações dos veículos de comunicação, auditado pela Price Waterhouse, o IBGE mede o valor da Indústria da Comunicação como um todo.

As estatísticas do IBGE são baseadas nas receitas de publicidade, mas também de promoções e outras atividades relacionadas. Além disso, soma as receitas de todas as empresas pesquisadas, ou seja, ali estão o investimento publicitário, mais os valores de venda de jornais e revistas em bancas, mais o valor cobrado pelas assinaturas de veículos impressos e eletrônicos, mais receitas financeiras e de venda de bens móveis e imóveis, entre outros itens de receita – ou seja, o total apresentado nos balanços, **que representa a importância econômica das empresas em questão.**

O IBGE informa também o total de pessoas ocupadas segundo a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, que nos dá o valor dos salários e obrigações. Há também uma coluna que registra os impostos e taxas pagos. São informações oficiais, constantes da PAS – Pesquisa Anual de Serviços, da PAC – Pesquisa Anual de Comércio e do PRODLIST, no caso de impressos publicitários (indústria gráfica).

Como se verá nos anexos, PAS e PAC contêm dados de todas as empresas brasileiras. O Prodlis, apenas das gráficas com 30 ou mais pessoas ocupadas. Qual é o trabalho da ABAP? Solicitar ao IBGE uma tabulação especial apenas das atividades que envolvam comunicação persuasiva de forma relevante. Essa tabela é montada segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0. Porém, existem itens da CNAE que englobam, por exemplo, jornais, revistas, guias e listas junto com livros. Neste caso, estornamos o valor referente às receitas de venda de livros segundo informações da Câmara Brasileira do Livro / FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Mas há outros casos em que não é possível fazer estornos. No que se refere à internet, por exemplo, receitas de empresas que vendem publicidade se confundem com receitas de TI.

Há outras observações a fazer. Por favor, vejam a tabela anexa que explica as fontes de informação. Nos valores totais da indústria da comunicação, podemos dizer que os dados apresentados são aproximados. Os dados de 2011 não devem ser comparados aos de 2010, anteriormente divulgados, porque fizemos alguns estornos no último ano.



NÚMEROS DA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO NO BRASIL - 2011 -
SEGUNDO A METODOLOGIA UTILIZADA PELO IBGE E TABULAÇÕES
ESPECIAIS SOLICITADAS PELA ABAP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE.

TODAS AS EMPRESAS DE SERVIÇOS ESTÃO COMPUTADAS.

PUBLICIDADE

NA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS UTILIZADA PELO IBGE, A CLASSE REFERENTE A PUBLICIDADE INCLUI VÁRIAS ATIVIDADES CORRELATAS, QUE OCUPAM 115 MIL PROFISSIONAIS REGISTRADOS.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
731	Publicidade agências, representantes, OOH, criação e produção de estandes, promoção de vendas, marketing direto, consultoria em publicidade, publicidade aérea e por alto-falante	15.132.519	1.557.203	18.900	3.839.662	115.214

RÁDIO

ATIVIDADES DE RÁDIO, INCLUSIVE VENDA DE PUBLICIDADE, TÊM RECEITA DE R\$3,4 BILHÕES

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
6010	Atividades de rádio difusão e produção própria, inclusive rádio por internet	3.397.890	225.858	2.733	1.110.682	36.726

TV ABERTA

A TV ABERTA RESPONDE POR R\$21,6 BILHÕES EM RECEITAS, INCLUÍDAS AS VENDAS DE PROGRAMAS ATÉ PARA O EXTERIOR, ENTRE OUTRAS RECEITAS ALÉM DA PUBLICIDADE.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
6021	Programadoras de TV Aberta difusão e produção própria; não incluímos receitas de transmissão por satélite - é impossível separar de telefonia e outras formas.	21.629.345	2.023.011	533	4.661.586	46.301

TV POR ASSINATURA - PROGRAMADORAS

TAMBÉM NA TV POR ASSINATURA A PUBLICIDADE SE SOMA ÀS MENSALIDADES DOS USUÁRIOS E OUTRAS RECEITAS. AS PROGRAMADORAS PAGAM R\$387 MILHÕES EM SALÁRIOS.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
6022	Programadoras de TV por assinatura São os canais. Ex: Telecine. Sportv, TNT etc. Esses números não são apenas de investimento publicitário, mas também de vendas de assinaturas e outras receitas. Importante notar que operadoras (Classes 6141, 6142 e 6143) e as programadoras podem dividir receitas de publicidade e de assinaturas entre si.	4.039.468	400.440	89	386.671	3.735

JORNAIS, REVISTAS E LISTAS

ESTE CONJUNTO RESPONDE POR RECEITAS DE R\$22,8 BILHÕES, MAS DEVEMOS ESTORNAR LIVROS, SEGUNDO A CÂMARA BRASILEIRA DO LIVRO / FIPE. TEMOS, ENTÃO, R\$18,9 BILHÕES EM RECEITAS TOTAIS, INCLUSIVE VENDAS DE ASSINATURAS E BANCAS.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
5811 + 5812 + 5813 + 5819	Edição de livros, jornais, revistas, guias, listas, outros *	4.840.907	324.534	6.905	1.082.041	31.941
5821 + 5822 + 5823 + 5829	Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas, guias, listas, outros * Outros = edição de material publicitário, cartões postais, calendários etc. Somente quando existe conteúdo cultural na edição Os números do IBGE referentes a jornais, revistas, guias e listas incluem receitas de assinaturas e de vendas em bancas.	18.930.557	1.753.011	7.619	4.448.128	94.147

INTERNET

AINDA NÃO HÁ METODOLOGIA PARA DETERMINAR
A INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO NA INTERNET COM EXATIDÃO.
OS NÚMEROS SÃO APROXIMADOS.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
6311 + 6319	Internet: portais, websites, buscadores, hospedagem Este número inclui processamento de dados para clientes (relatórios e críticas), páginas de jogos e música na internet, serviços de e-mail. Por outro lado, não inclui atualização de websites, inserção de banners e links feitas por terceiros. No e-commerce, as receitas incluem pagamentos pela hospedagem dos sites, podendo ser uma comissão sobre vendas.	12.612.877	1.420.035	12.829	5.084.907	95.913

CINEMA

O CINEMA SEMPRE FOI UM VEÍCULO IMPORTANTE PARA
A PROPAGANDA, MAS O VOLUME DE VENDA DE INGRESSOS
E OUTROS PRODUTOS É BEM SUPERIOR ÀS RECEITAS COM
PUBLICIDADE E PROMOÇÕES.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
591	Atividades cinematográficas, produção de vídeos e programas de TV. Incluem as receitas de bilheteria e vendas de produtos alimentícios ou aluguel de espaço para realização dessas vendas. Parte da produção comercial, referente a RTVC, está incluída nesta classe. As ativações promocionais também.	5.917.943	632.687	7.007	830.749	30.919

PRODUÇÃO GRÁFICA

ESSES NÚMEROS REFEREM-SE ÀS VENDAS DE
IMPRESSOS PELA INDÚSTRIA GRÁFICA. APENAS EMPRESAS
COM MAIS DE 30 PESSOAS OCUPADAS.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
	Produção gráfica cf. Prodilist (Lista de produtos industriais). Não consideramos impressão de embalagens sobre latas, plásticos etc. O número representa o total do faturamento dos impressos, e não o total das receitas das gráficas.	1.091.531	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível



RECEITAS TOTAIS DA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO.
 APENAS AS ATIVIDADES COMPUTADAS PELO PROJETO INTER-MEIOS
 NO QUE SE REFERE A INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$		1.000 R\$		
	SUB TOTAIS IBGE	87.593.037	8.336.779	56.615	21.444.426	454.896
Estorno	Venda de livros segundo a Câmara Brasileira do Livro / FIPE* (apenas o faturamento das editoras, sem atacado e varejo de terceiros)	4.837.439
	RECEITA TOTAIS IBGE Atividades que também são medidas pelo Projeto Inter-Meios, no que diz respeito ao investimento publicitário	82.755.598
	INTER-MEIOS Apenas investimento publicitário	39.032.000



AS ATIVIDADES A SEGUIR NÃO SÃO COMPUTADAS PELO PROJETO INTER-MEIOS (INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO), MAS SÃO CONSIDERADAS NA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO, SEGUNDO O IBGE (RECEITAS TOTAIS REGISTRADAS EM BALANÇOS CONTÁBEIS).

TV POR ASSINATURA - OPERADORAS

IMPORTANTE NOTAR QUE OPERADORAS E PROGRAMADORAS DE TV PODEM DIVIDIR RECEITAS DE PUBLICIDADE E DE ASSINATURAS ENTRE SI.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
6141 + 6142 + 6143	Operadoras de TV (cabo, microondas e satélite) Ex: NET, Sky, GVT, OiTV etc. Principalmente venda de assinaturas.	18.536.168	3.757.862	156	1.331.737	25.474

PESQUISA DE MERCADO

COM O AVANÇO DA NEUROCIÊNCIA, ESTA ATIVIDADE TENDE A GANHAR AINDA MAIS IMPORTÂNCIA PARA A PUBLICIDADE.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
7320	Pesquisas de Mercado Inclui pesquisas e checking	1.580.222	179.878	710	493.095	8.489

FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS

QUASE 55 MIL PESSOAS ESTÃO DEDICADAS A ESSAS ATIVIDADES NO BRASIL.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
8230	Feiras, Exposições, Congressos, e Festividades Inclui organização de festas não promocionais	6.594.738	568.139	12.406	1.130.107	54.704

ATIVIDADES ARTÍSTICAS

ATIVIDADES MUITO DEPENDENTES DE PATROCÍNIOS
INCENTIVADOS, MUITAS VEZES SEM A INTERMEDIÇÃO DE
AGÊNCIAS. RECEITAS INCLUEM BILHETERIA.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$		1.000 R\$		
9001 + 9002 + 9003	Atividades artísticas, criativas e de espetáculos Produção e exibição de espetáculos: teatro, dança, música, circo, rodeio, shows pirotécnicos.	2.612.913	232.835	7.937	415.442	26.775

ATIVIDADES ESPORTIVAS

ATIVIDADES ONDE, CADA VEZ MAIS, OS PATROCÍNIOS
COMERCIAIS E MERCHANDISING ESTÃO PRESENTES.
MAS AS RECEITAS TAMBÉM INCLUEM BILHETERIA.

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
		1.000 R\$			1.000 R\$	
9311 + 9313 + 9319	Atividades Esportivas, exceto clubes sociais Gestão de estádios, academias e organização de eventos.	2.472.614	264.866	13.712	866.674	79.696

**TOTAIS DO MERCADO DA COMUNICAÇÃO
- CÁLCULOS APROXIMADOS - IBGE**

IBGE - Receita total das empresas da indústria da comunicação, deduções, número de empresas e pessoal ocupado - Brasil 2011

Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Receita Total	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal	Pessoal ocupado
	1.000 R\$			1.000 R\$	
	114.552.253	13.340.359	91.536	25.681.481	650.034

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio 2011, Pesquisa Anual de Serviços 2011 e Prodilist 2011.



PROJETO INTER-MEIOS

COMPARAÇÃO ENTRE INTER-MEIOS E IBGE
(INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO VERSUS RECEITAS TOTAIS)

INTER-MEIOS 2011

Descrição das atividades	Receitas exclusivas da publicidade	
	1.000 R\$	
OOH (Mídia exterior)	858.089	
Receitas de agências de publicidade e representantes estão computadas nos números dos veículos. O Inter-Meios não mede os demais itens que o IBGE descreve em "publicidade"		
Rádio	1.130.394	
Televisão	18.011.136	
TV por assinatura	1.192.315	
Jornais	3.365.801	
Revistas	2.035.828	
Guias e listas	319.592	
Internet	1.454.825	
Cinema	86.367 Apenas exibição de publicidade em cinemas	
SUB TOTAL INTER-MEIOS	28.454.349	
10% COMPLEMENTO	2.845.435	Estimativa de veículos não declarantes
PRODUÇÃO COMERCIAL	7.732.216	Estimativa
TOTAL GERAL	39.032.000	

PARA AS MESMAS ATIVIDADES MEDIDAS PELO PROJETO INTER-MEIOS (INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO), O IBGE APUROU UM TOTAL DE R\$82.755.598.000,00 EM RECEITAS (BALANÇOS CONTÁBEIS DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS).



ESTAS ATIVIDADES ABAIXO NÃO SÃO COMPUTADAS
PELO PROJETO INTER-MEIOS, MAS PODEM SER CONSIDERADAS
NA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO

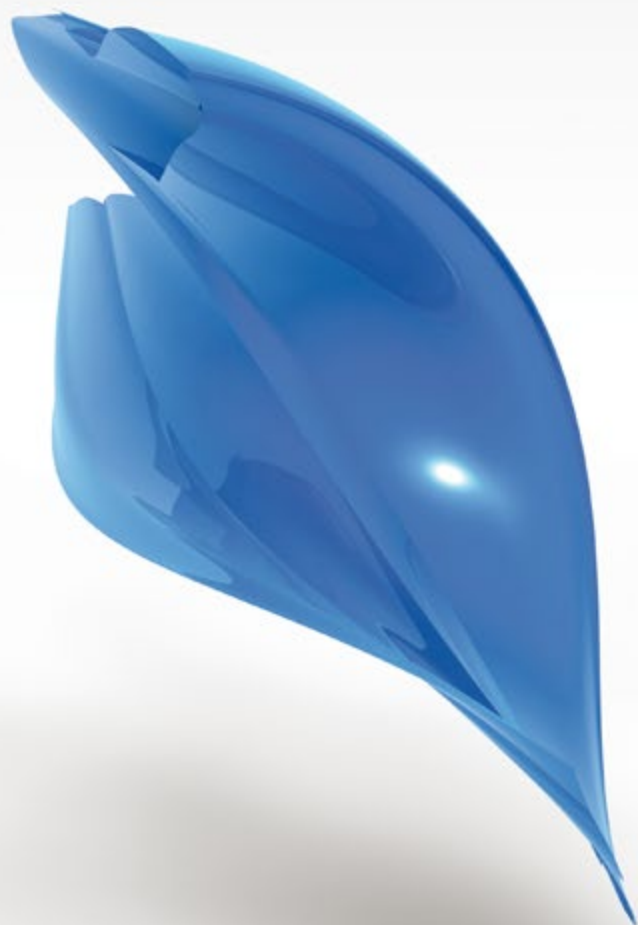
Divisão, grupos e classes de atividades segundo o IBGE - CNAE 2.0	Descrição	Receita Total 1.000 R\$	Impostos e taxas	Número de empresas	Salários e outros gastos com pessoal 1.000 R\$	Pessoal ocupado
6141 + 6142 + 6143	Operadoras de TV (cabo, microondas e satélite) Ex: NET, Sky, GVT, OiTV etc. Inclui venda de assinaturas. Importante notar que operadoras e programadoras de TV podem dividir receitas de publicidade e de assinaturas entre si.	18.536.168	3.757.862	156	1.331.737	25.474
7320	Pesquisas de Mercado Inclui pesquisas e checking	1.580.222	179.878	710	493.095	8.489
8230	Feiras, Exposições, Congressos, Festividades Inclui organização de festas não promocionais	6.594.738	568.139	12.406	1.130.107	54.704
9001 + 9002 + 9003	Atividades artísticas, criativas e de espetáculos Produção e exibição de espetáculos: teatro, dança, música, circo, rodeio, shows pirotécnicos. Via de regra, são patrocinados.	2.612.913	232.835	7.937	415.442	26.775
9311 + 9313 + 9319	Atividades Esportivas, exceto clubes sociais Gestão de estádios, academias e organização de eventos. Também recebem patrocínios, por isso computamos.	2.472.614	264.866	13.712	866.674	79.696
ATIVIDADES NÃO COMPUTADAS INTER-MEIOS		31.796.655	5.003.580	34.921	4.237.055	195.138
RECEITAS TOTAIS DA INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO. APENAS AS ATIVIDADES COMPUTADAS PELO PROJETO INTER-MEIOS NO QUE SE REFERE A INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO.		82.755.598	8.336.779	56.615	21.444.426	454.896
TOTAIS DO MERCADO DA COMUNICAÇÃO - CÁLCULOS APROXIMADOS - IBGE		114.552.253	13.340.359	91.536	25.681.481	650.034

DADOS DO PRODILIST SOBRE A INDÚSTRIA GRÁFICA NO MERCADO DE COMUNICAÇÃO

EMPRESAS COM MAIS DE 30 PESSOAS OCUPADAS - BRASIL
Valor das Vendas em R\$

Produto	Descrição	2011
1813.2080	Impressos para adesivação de veículos (carros, ônibus, trens, etc.) ou outros impressos para sinalização.	11.293.901
1813.2090	Impressos para fins publicitários ou promocionais em filmes, lona vinícola, polipropileno, vinil adesivo, etc. (banners, backlit, frontlit, etc.).	306.184.349
1813.2100	Impressos para fins publicitários ou promocionais em papel ou suporte celulósico (catálogos, cartazes, folhetos, encartes, outdoors, mala direta, etc.).	468.865.544
1813.2130	Materiais em serigrafia (silk - screen).	23.613.644
1813.2140	Rótulos adesivos de papel, impressos.	228.307.111
1813.2150	Rótulos não adesivos de papel, impressos.	21.665.371
1813.9030	Serviços de impressão de embalagens diversas de papel.	31.601.070
	TOTAIS DE VENDAS	1.091.530.990





RUA PEDROSO ALVARENGA, Nº 1.208 / 8º ANDAR
SÃO PAULO SP · CEP 04531-004 · BRASIL
TEL.: (55 11) 3074-2160 · FAX: (55 11) 3167-6503
E-MAIL: ABAP@ABAPCOM.BR · SITE: WWW.ABAPCOM.BR