

# Perfil das Agências de Propaganda Do Estado de São Paulo - 2014



Setembro/2014

# Índice

1. Dados Técnicos da Pesquisa
2. Perfil dos Dirigentes
3. Perfil das Agências
4. Números Macros do Setor
5. Clientes e Receita / Serviços Prestados
6. Expectativas Futuras
7. Licitações e Concorrências
8. Benefícios Sinapro-SP
9. Recursos Humanos / Formação Educacional
10. Mercados Regionais



# 1

## Dados técnicos da pesquisa



### Metodologia

Quantitativa, probabilística

---



### Técnica de Investigação

Foi utilizado questionário estruturado de autopreenchimento via Internet contendo perguntas abertas e fechadas.

---



### Período das Entrevistas/Coleta

Realizadas entre os meses de Maio a Julho de 2014.

---



### Tamanho e Distribuição da Amostra

No total foram realizadas 340 entrevistas distribuídas entre as Regiões Administrativas do Estado de SP.

---

# A definição do Universo

**7.000  
NOMES**

**Mailing inicial:  
Universo geral Agências**

---

**1.160**

**Mailing reduzido:  
Universo Agências Filtradas**

---

- Excluídas agências fechadas, CNAE errado, micro empresa, EPP, empresa individual.

**340**

**Amostra final**

---

# A amostra final: Realizadas 340 entrevistas



**Capital: 43%**  
**Interior: 57%**

## Amostra pelas Regiões Administrativas

**Capital**  
145 casos  
43%

GSP  
27 casos  
8%

**RA**  
**RA Campinas**  
59 casos  
17%

RA  
Sorocaba  
17 casos  
5%

RA  
Rib. Preto  
16 casos  
5%

RA  
Bauru  
15 casos  
4%

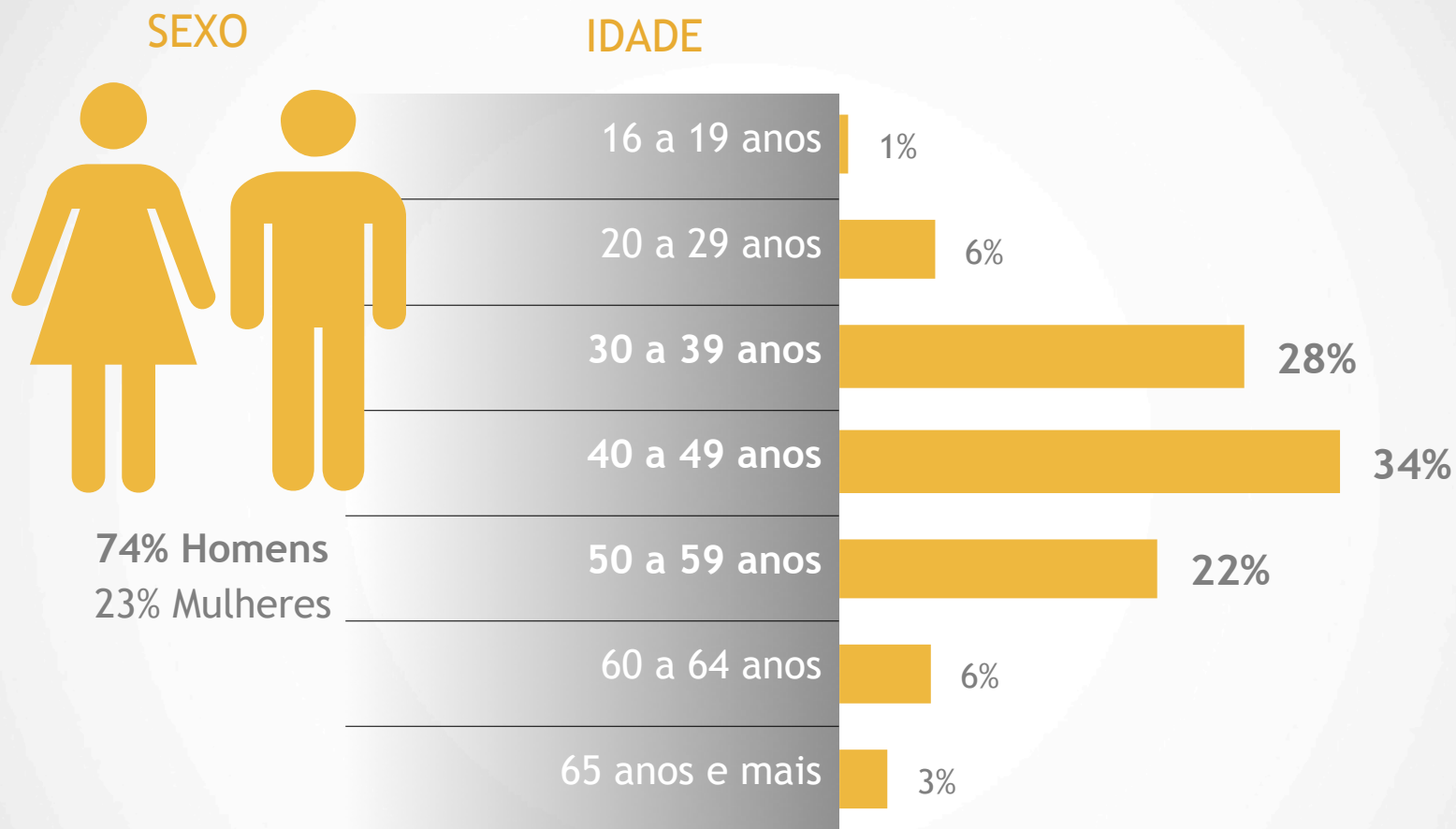
RA  
S. José Rio Preto  
13 casos  
4%

RA  
São José Campos  
11 casos  
3%

Demais RAs  
37 casos  
11%



# Perfil dos Dirigentes



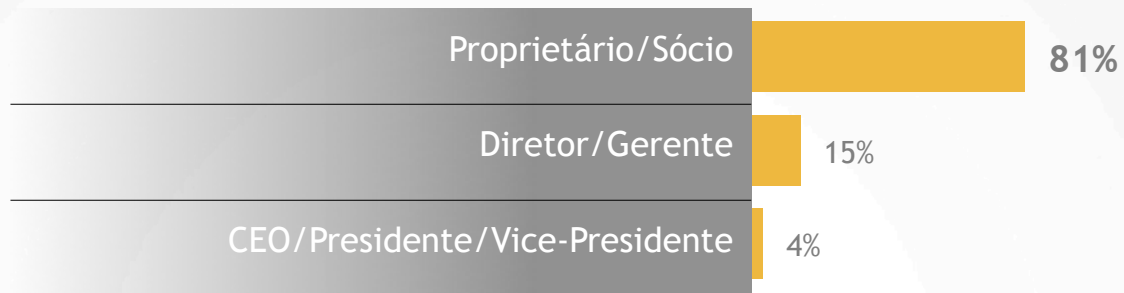
Média de idade → 44 anos

Capital: 46 anos

Interior: 43 anos

# Perfil dos Dirigentes

## CARGO



## TEMPO DE PROFISSÃO



Média → 21 anos

Capital = 23 anos  
Interior = 20 anos





3

## Perfil das Agências



# Tempo Médio de Existência



ANOS

38

São Paulo  
acima de  
\$ 50 mi

1976

17

RA Campinas

1997

16

São Paulo  
até \$ 50 mi

1998

15

Demais  
mercados

1999

MÉDIA GERAL: 16 ANOS

# Escritórios no Brasil

**Apenas  
Matriz**

**Matriz e  
Filial**

TOTAL

**86%**

**14%**

São Paulo até  
\$ 50 mi

**83%**

**17%**

São Paulo  
mais de \$ 50 mi

**8%**

**92%**

RA Campinas

**94%**

**6%**

Demais mercados

**93%**

**7%**

## Integra algum grupo empresarial

**SIM**

**NÃO**

TOTAL	<b>85%</b>	<b>15%</b>
São Paulo até \$ 50 mi	<b>82%</b>	<b>18%</b>
São Paulo mais de \$ 50 mi	<b>25%</b>	<b>75%</b>
RA Campinas	<b>94%</b>	<b>6%</b>
Demais mercados	<b>90%</b>	<b>10%</b>

# 4 Números macros do setor



## CONCEITOS UTILIZADOS

### **Receita Bruta Total**

Somatória da receita bruta das agências da amostra ou de um grupo.

### **Pessoas Ocupadas**

Quantidade de colaboradores das agências da amostra ou de um grupo (inclui free lancers e sócios).

### **Produtividade Média**

Receita bruta / nº colaboradores.

### **Salário Médio**

Média salarial paga pelas agências da amostra ou de um grupo.

### **Massa Salarial**

Somatória dos salários pagos pelas agências da amostra ou de um grupo.

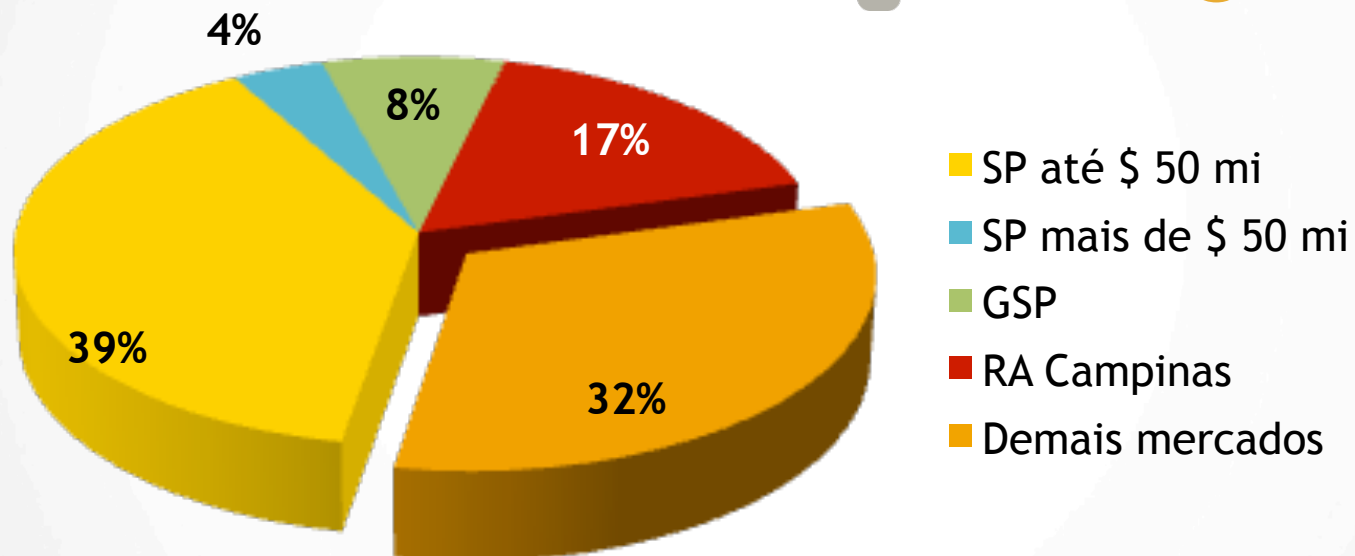
### **RA**

Região administrativa do SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados)

# Distribuição da amostra

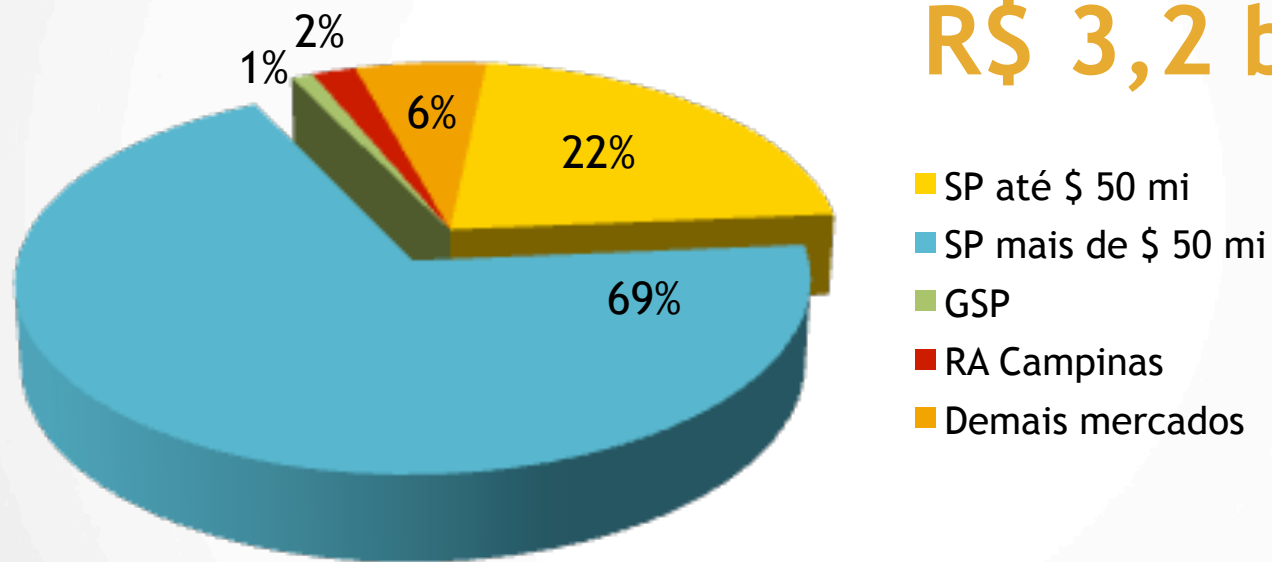


**340 agências**



# Receita Bruta Total

## São Paulo, o maior mercado



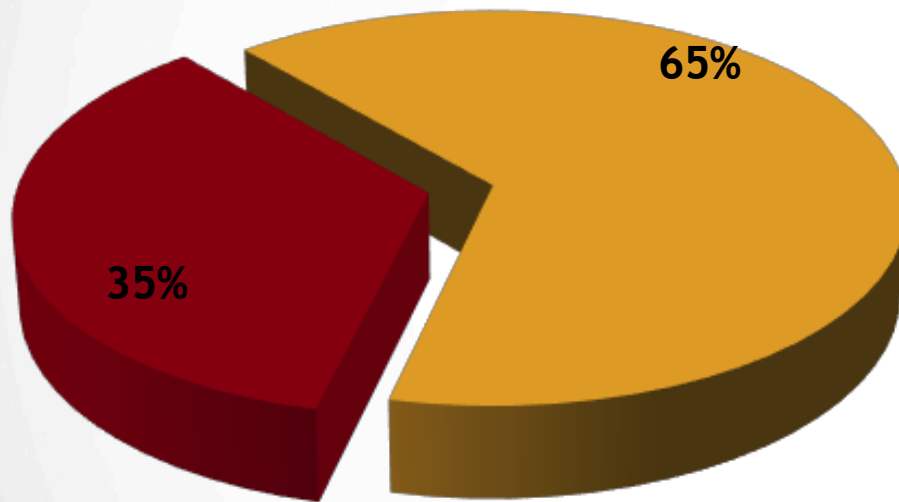
**R\$ 3,2 bilhões**

Receita Bruta Total



# Receita Bruta Interior/Litoral

## A importância da RA Campinas



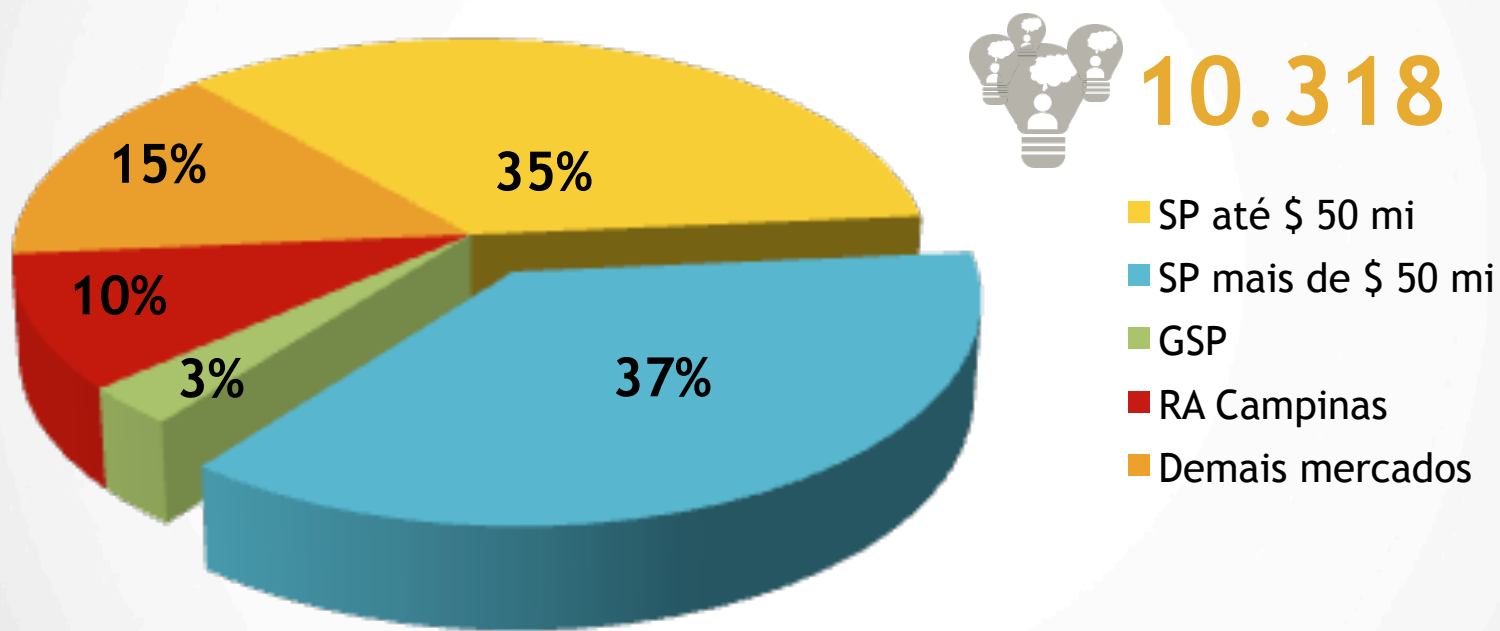
Receita Bruta Interior/Litoral

**R\$ 250,5 milhões**

- Demais Ras
- RA Campinas

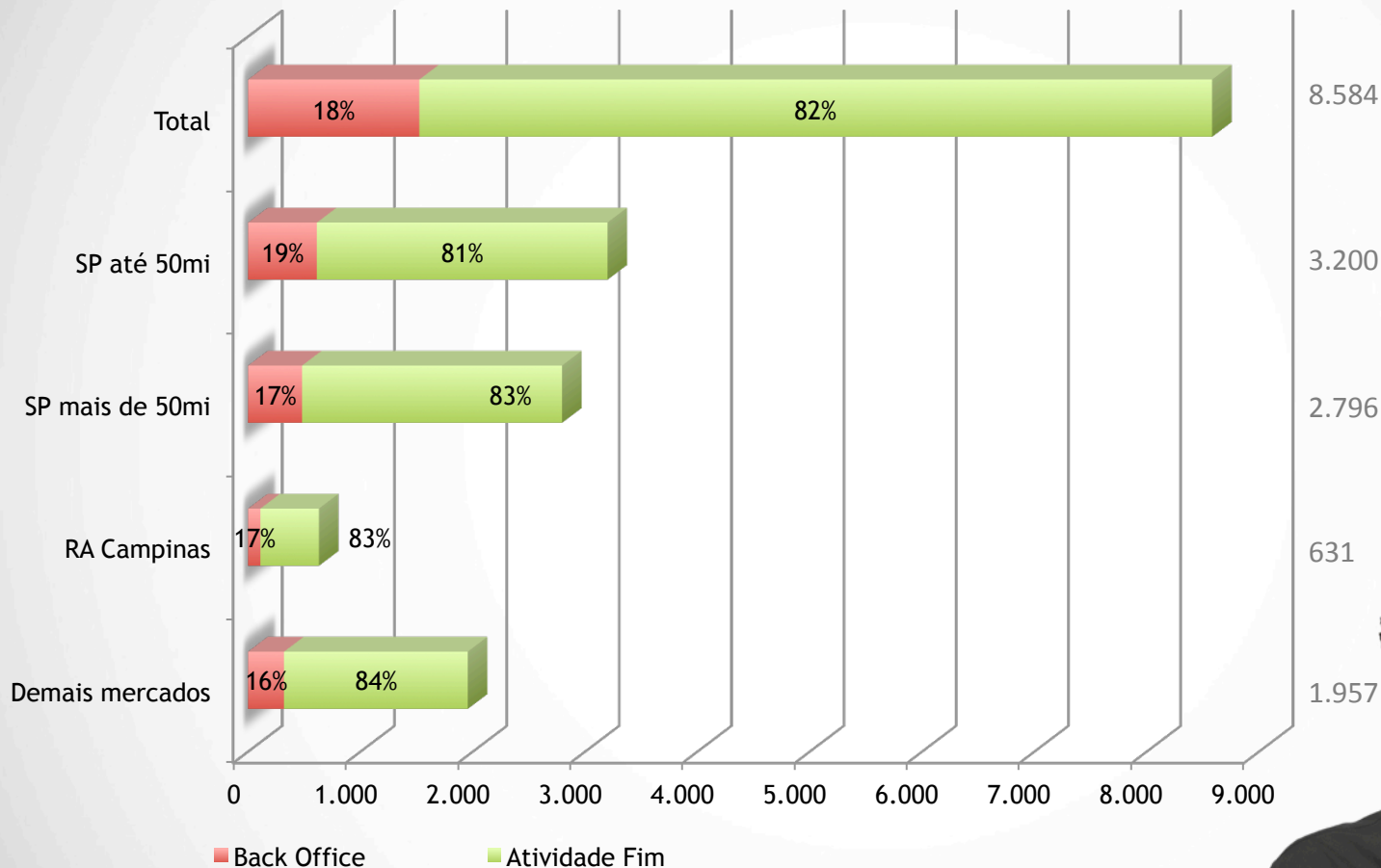
RA Campinas: 35% da Receita Bruta e 40% dos Empregos do Interior/Litoral

# Total de Pessoas Ocupadas



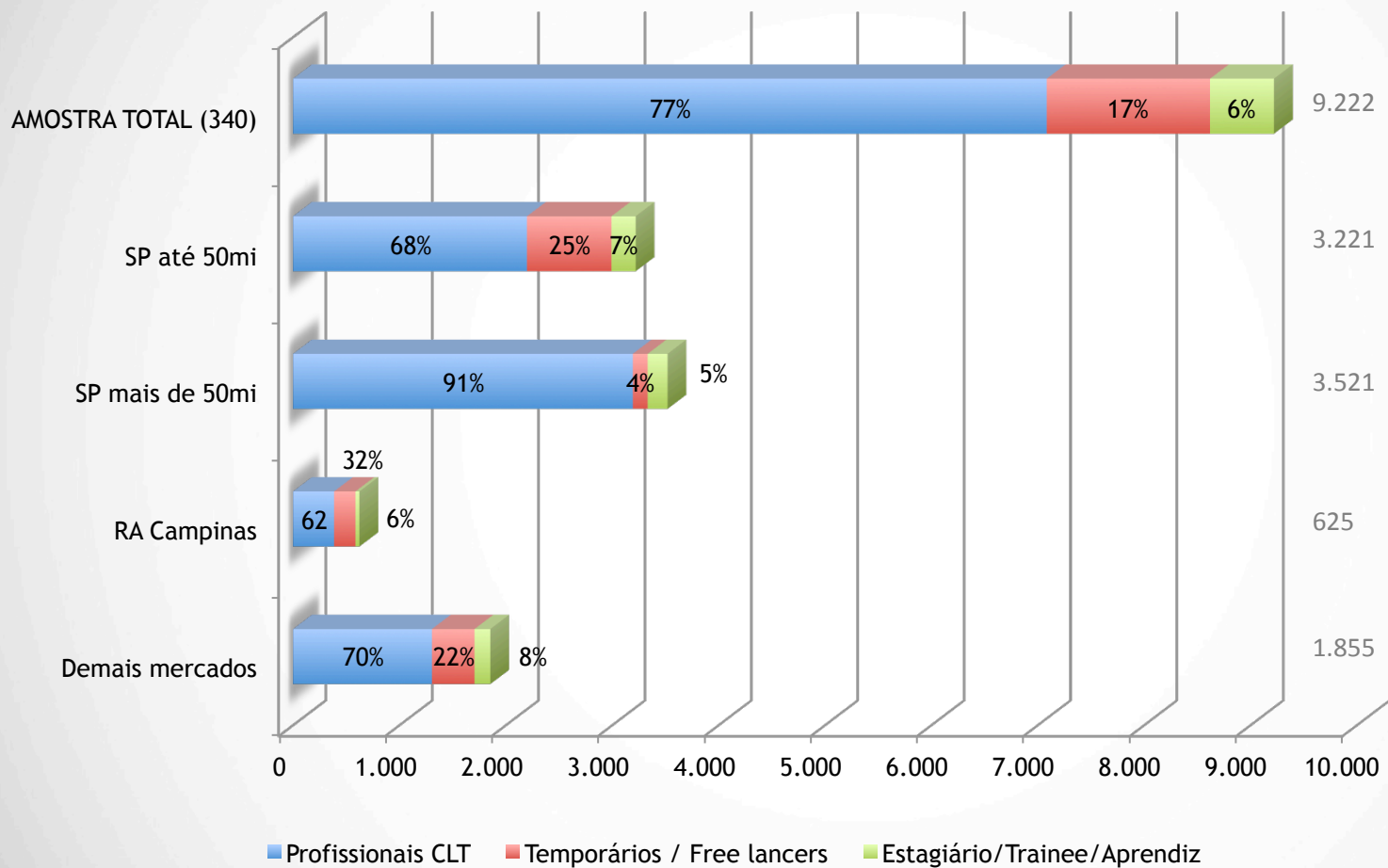
Distribuição de pessoas ocupadas

# Total de Pessoas Ocupadas Por atividade



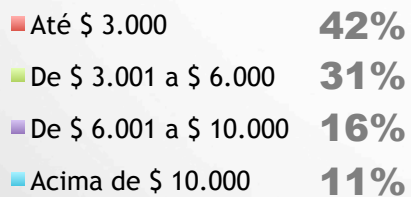
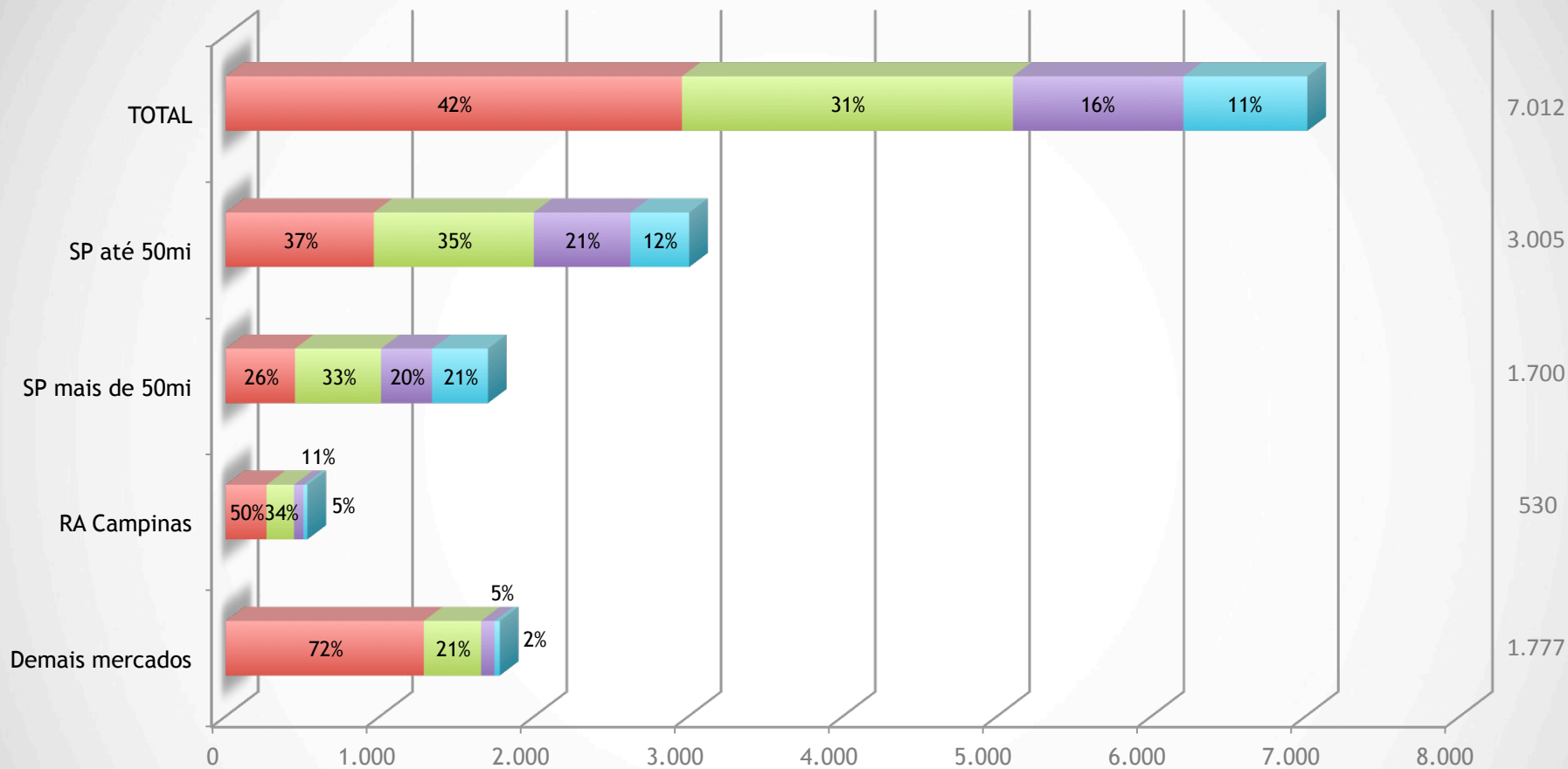
# Total de Pessoas Ocupadas

## Por tipo de contrato

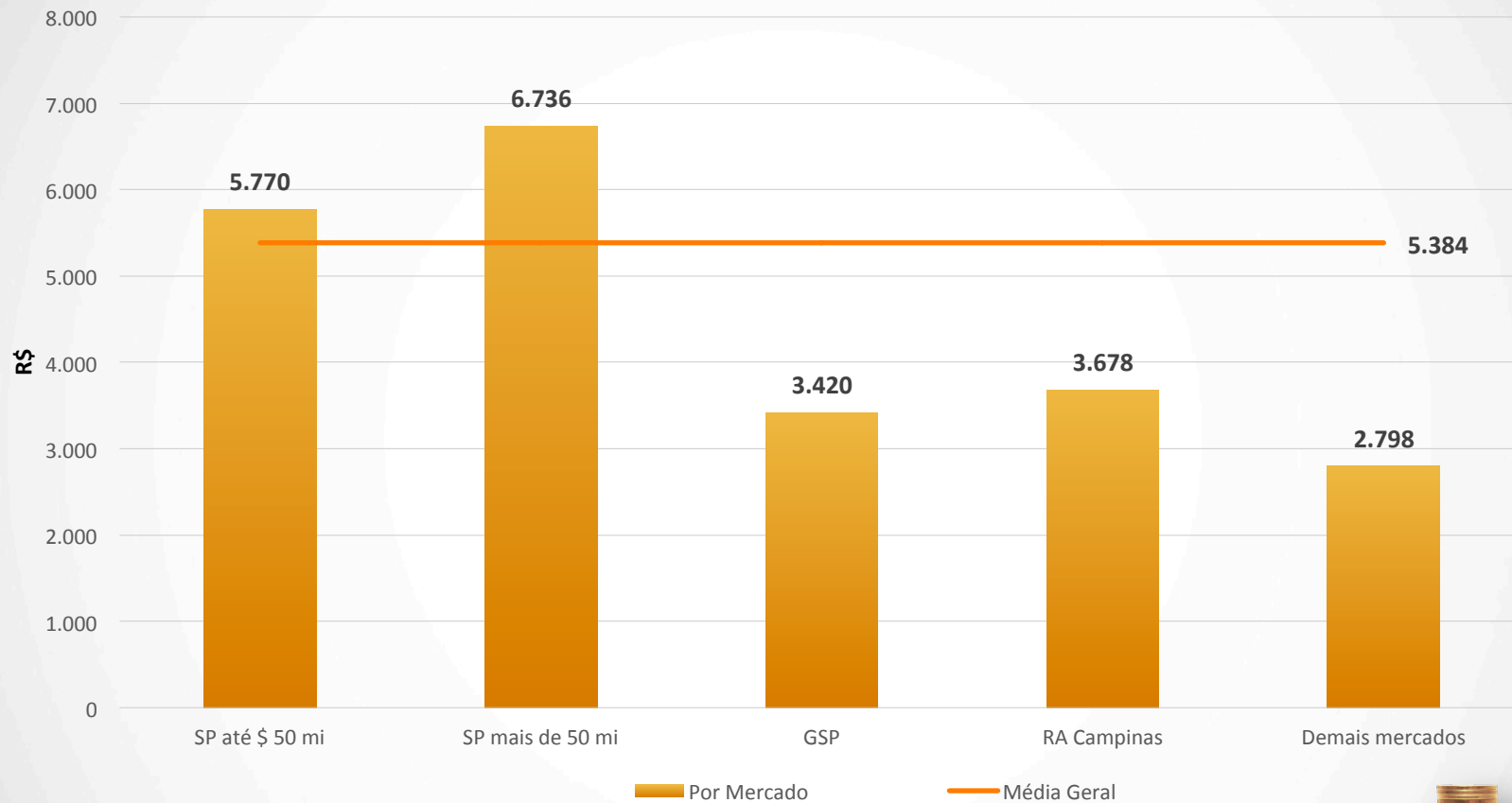


# Total de Pessoas Ocupadas

## Por faixa salarial



# Salário Médio Mensal



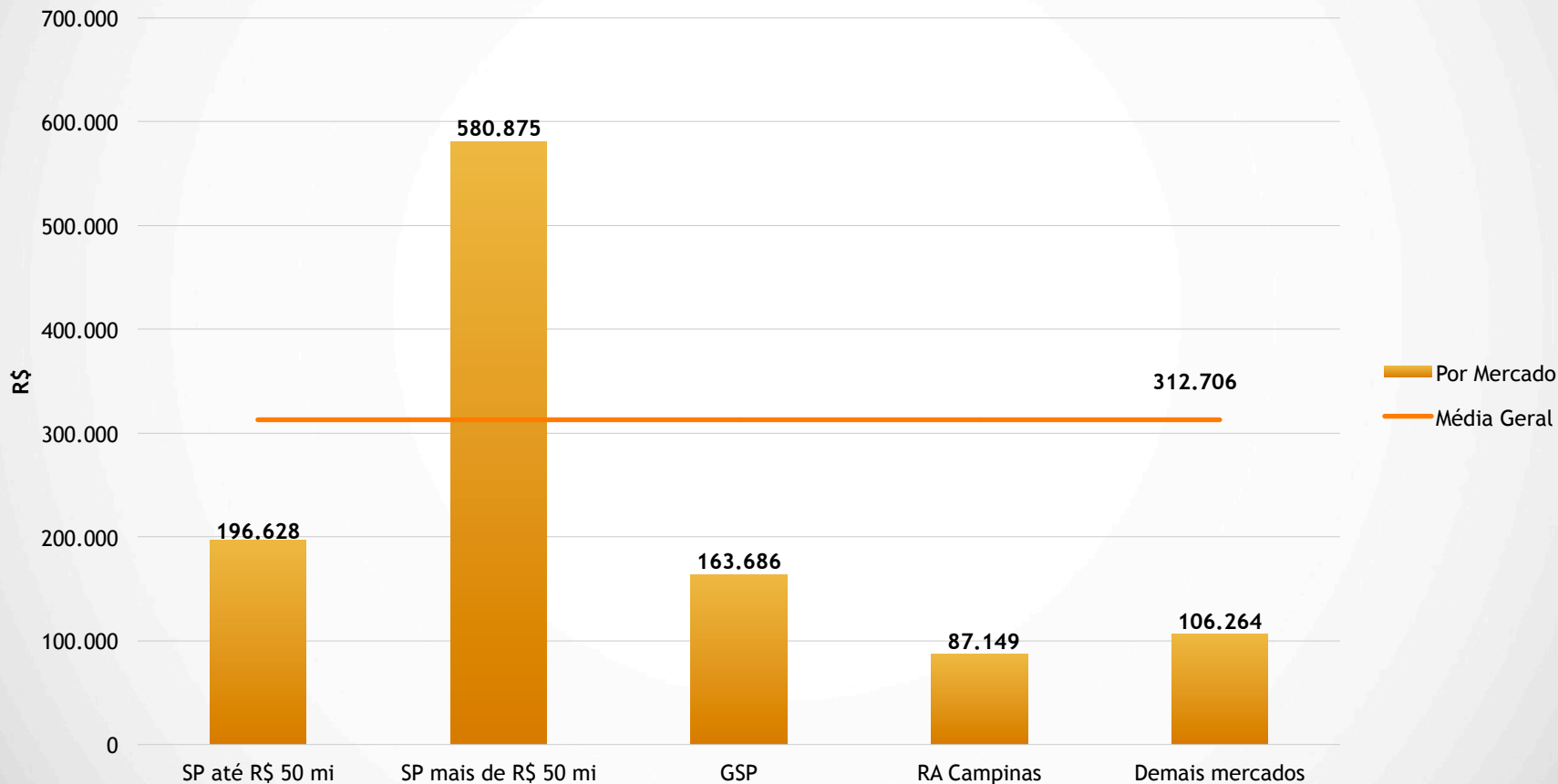
**Massa Salarial: R\$ 47,3 milhões/mês**



# Produtividade Média

Receita bruta/pessoas ocupadas

## PRODUTIVIDADE MÉDIA (com sócios)



# Projeção 1.000 maiores agências



**RECEITA  
BRUTA ANUAL  
R\$ 6,3 bi**



**PESSOAS  
OCUPADAS\*  
21.773**



**PRODUTIVIDADE  
MÉDIA\*  
R\$ 291.347**



5

Clientes e Receita / Serviços Prestados










# Clientes e Contas

MERCADOS	CLIENTES	CONTAS
TOTAL	12	16
São Paulo até \$ 50 mi	10	15
São Paulo mais de \$ 50 mi	24	42
RA Campinas	11	15
Demais mercados	12	16
Atendem em média 12 clientes e 16 contas		

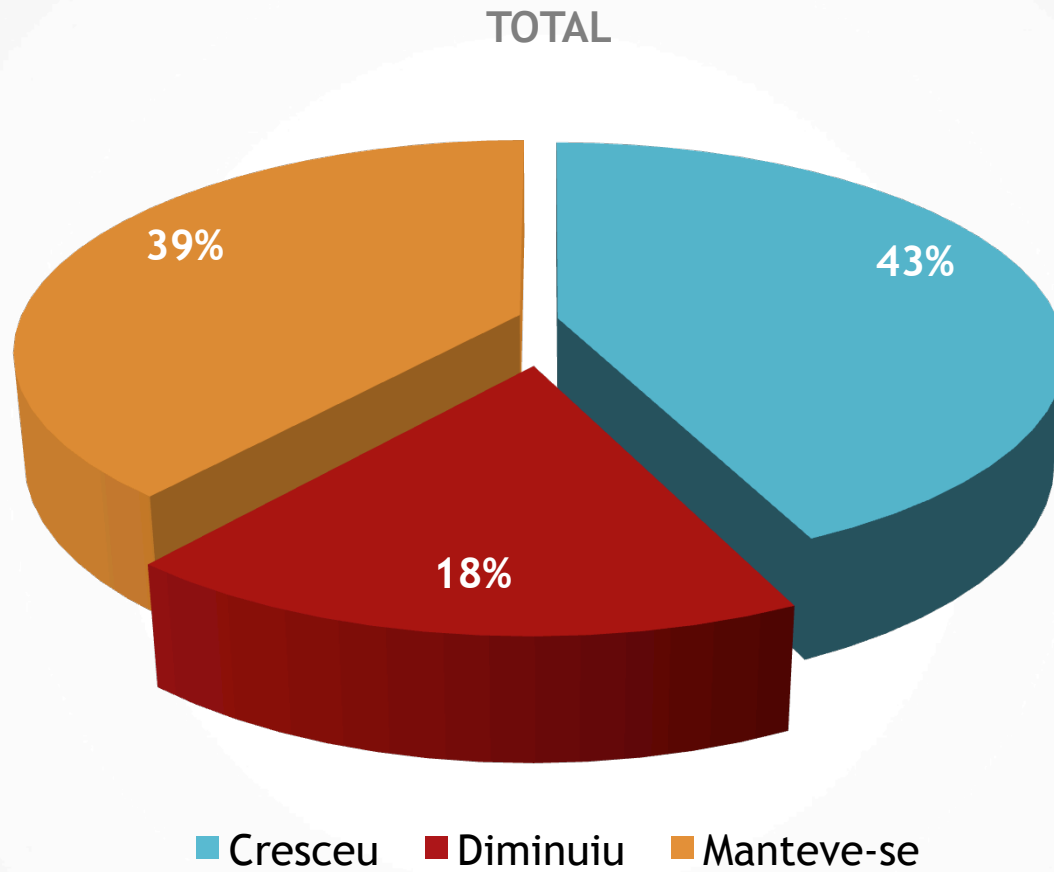


# Setores de mercado atendidos

SETORES	TOTAL	São Paulo até R\$ 50 milhões	São Paulo mais de R\$ 50 milhões	RA Campinas	Demais mercados
 VAREJO	78%	67%	75%	86%	86%
 INDÚSTRIA	70%	60%	92%	69%	77%
 SERVIÇOS PRIVADOS	64%	67%	92%	66%	59%
 IMOBILIÁRIO	59%	47%	50%	62%	69%
 PRODUTOS DE CONSUMO	59%	55%	42%	59%	59%
 GOVERNO / EMPRESAS PÚBLICAS	26%	21%	25%	19%	30%
 OUTROS SETORES	19%	15%	83%	15%	22%

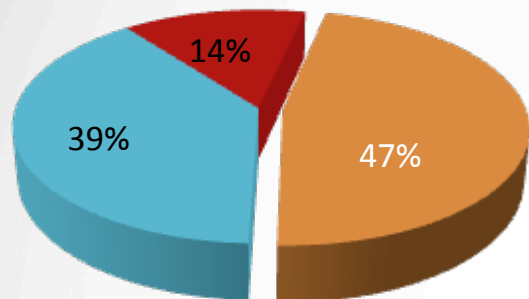
Atendem em média de 3 a 4 setores

## Evolução da receita total



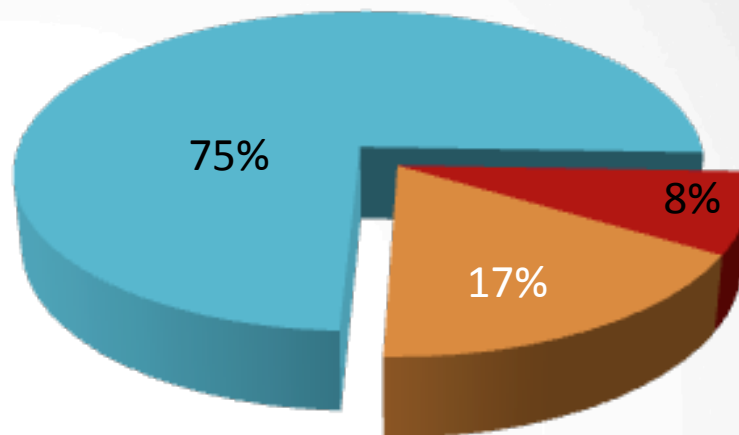
# Evolução da receita total

São Paulo até R\$ 50 mi



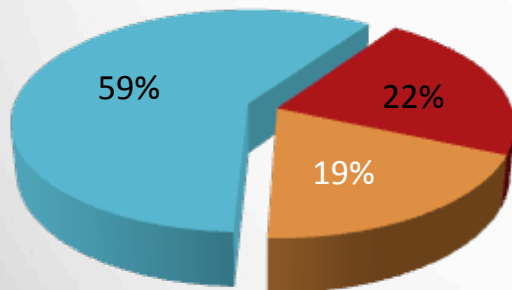
■ Cresceu ■ Diminuiu ■ Manteve-se estável

São Paulo mais de R\$ 50 mi



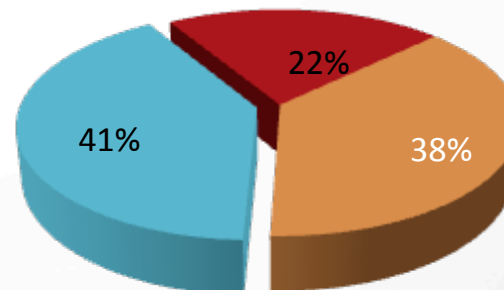
■ Cresceu ■ Diminuiu ■ Manteve-se estável

RA Campinas



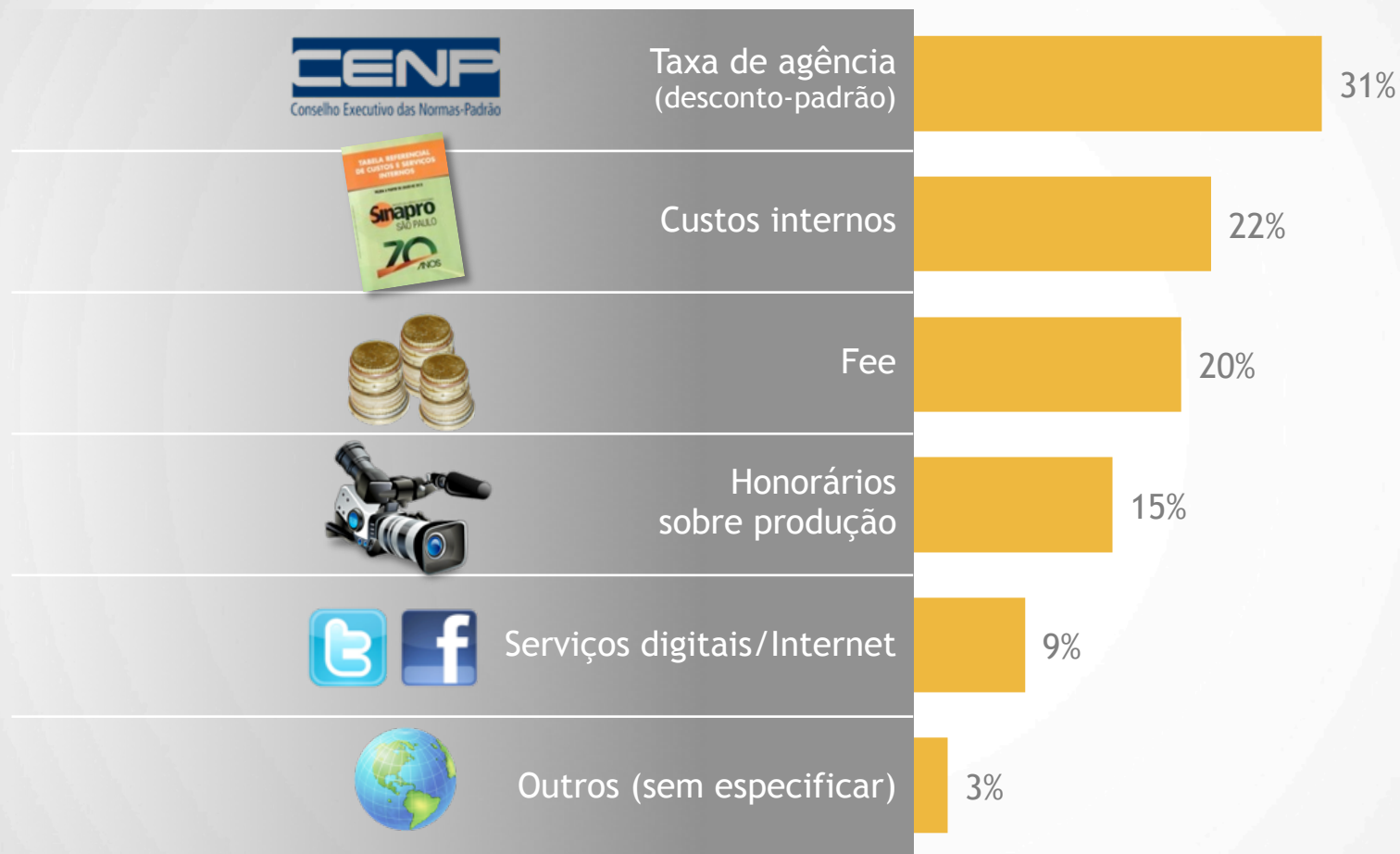
■ Cresceu ■ Diminuiu ■ Manteve-se estável

Demais mercados

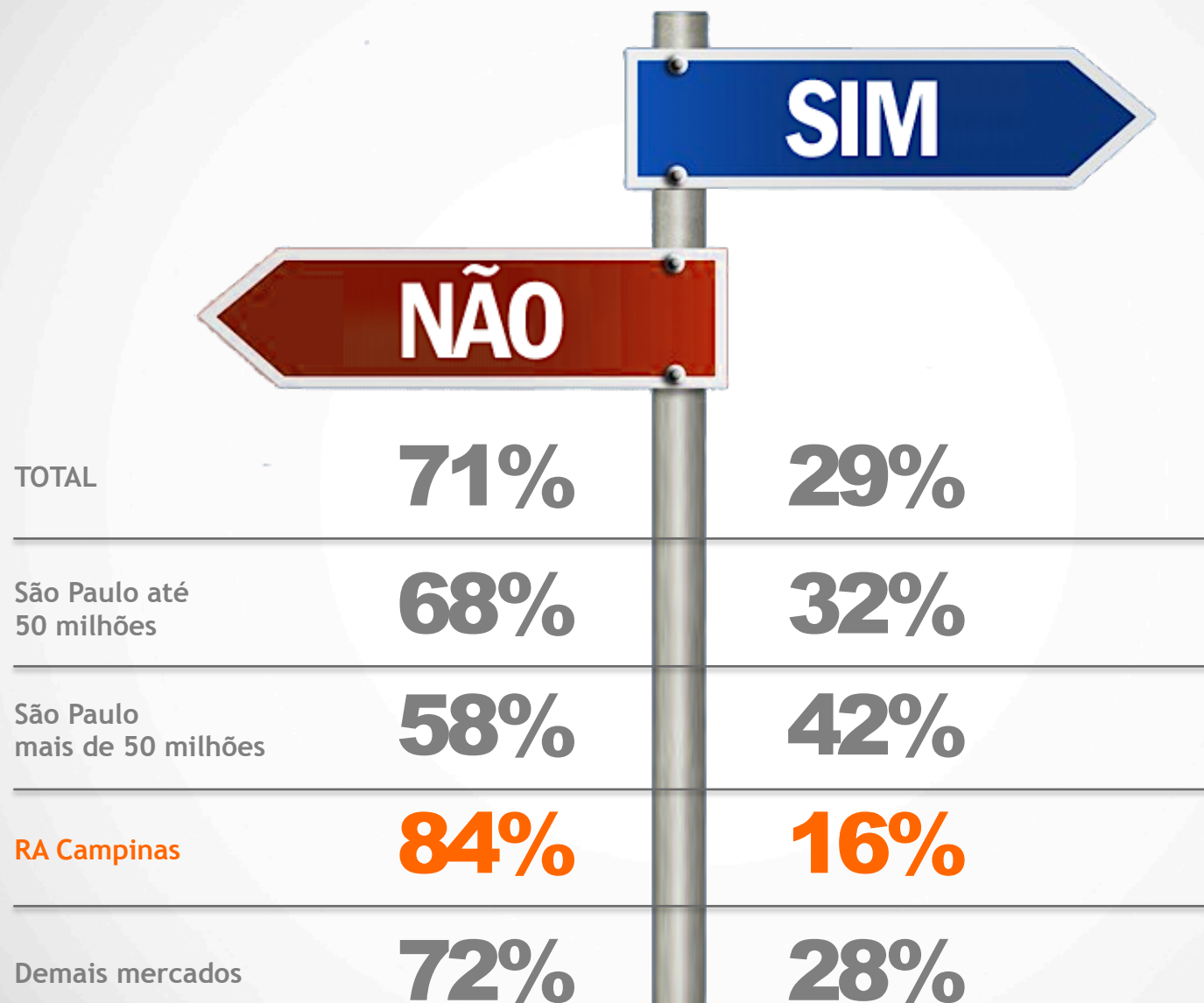


■ Cresceu ■ Diminuiu ■ Manteve-se estável

# Origem da Receita Total

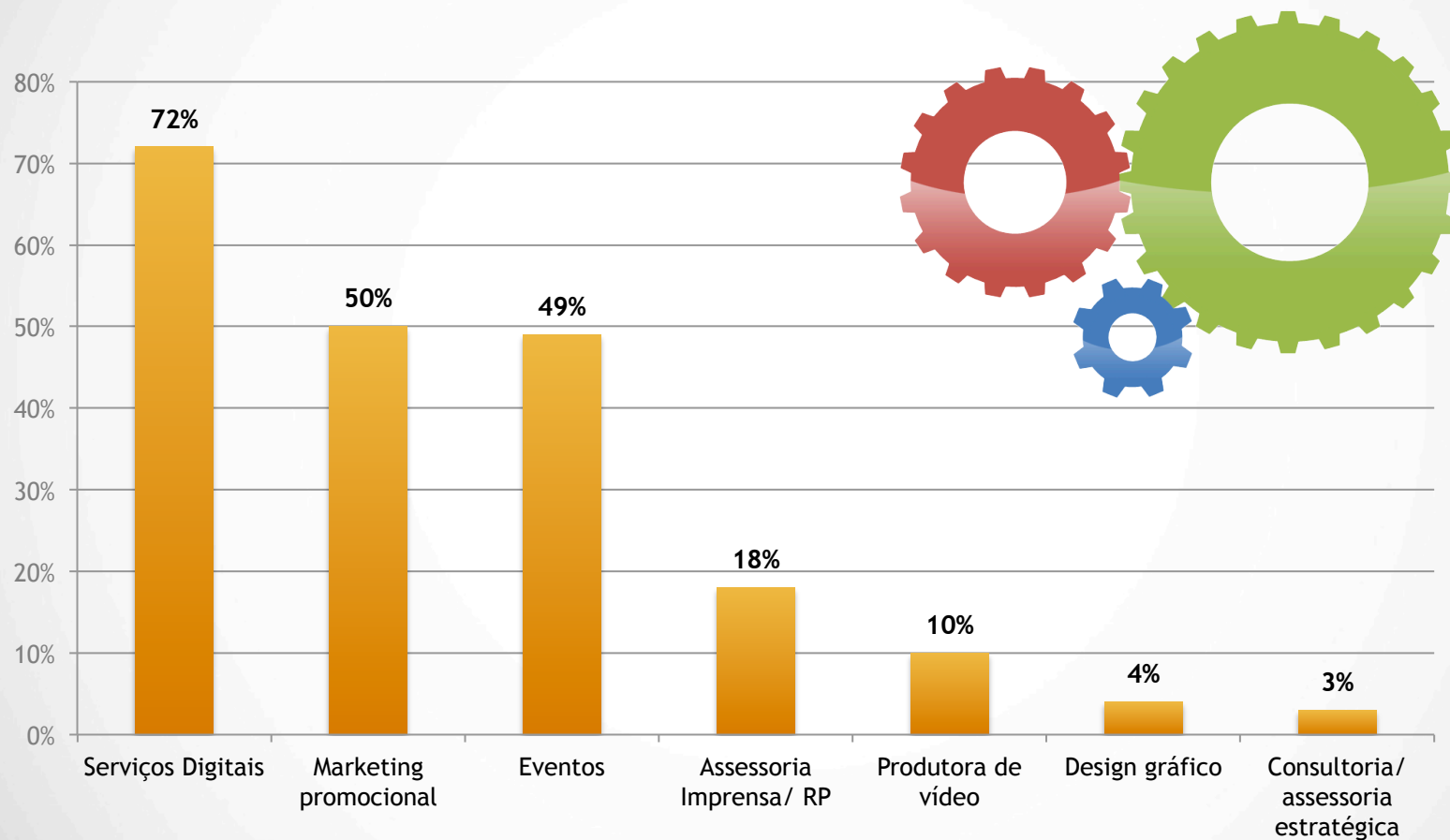


## Atividades Complementares



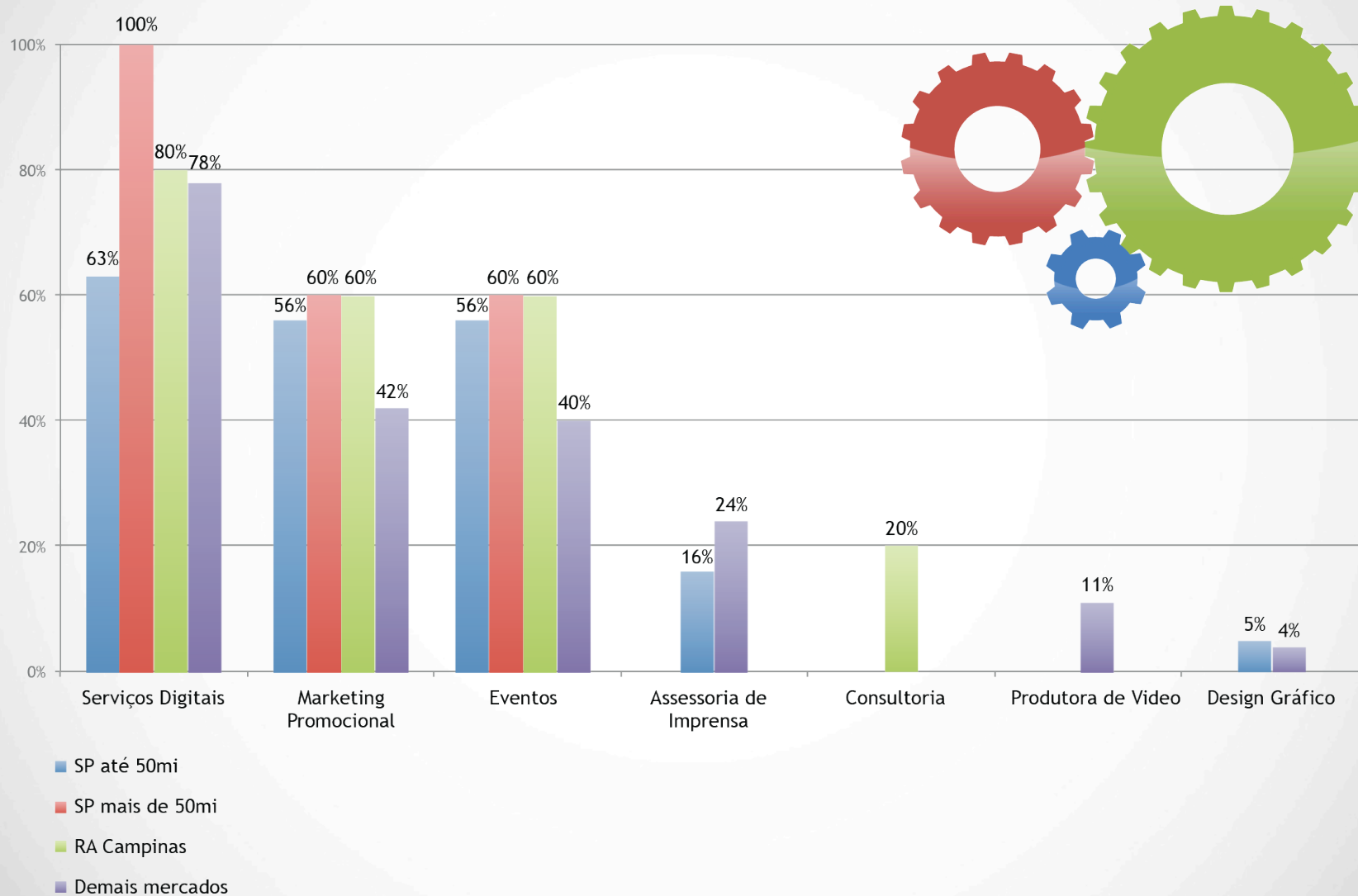
# Atividades Complementares

TOTAL





# Atividades Complementares



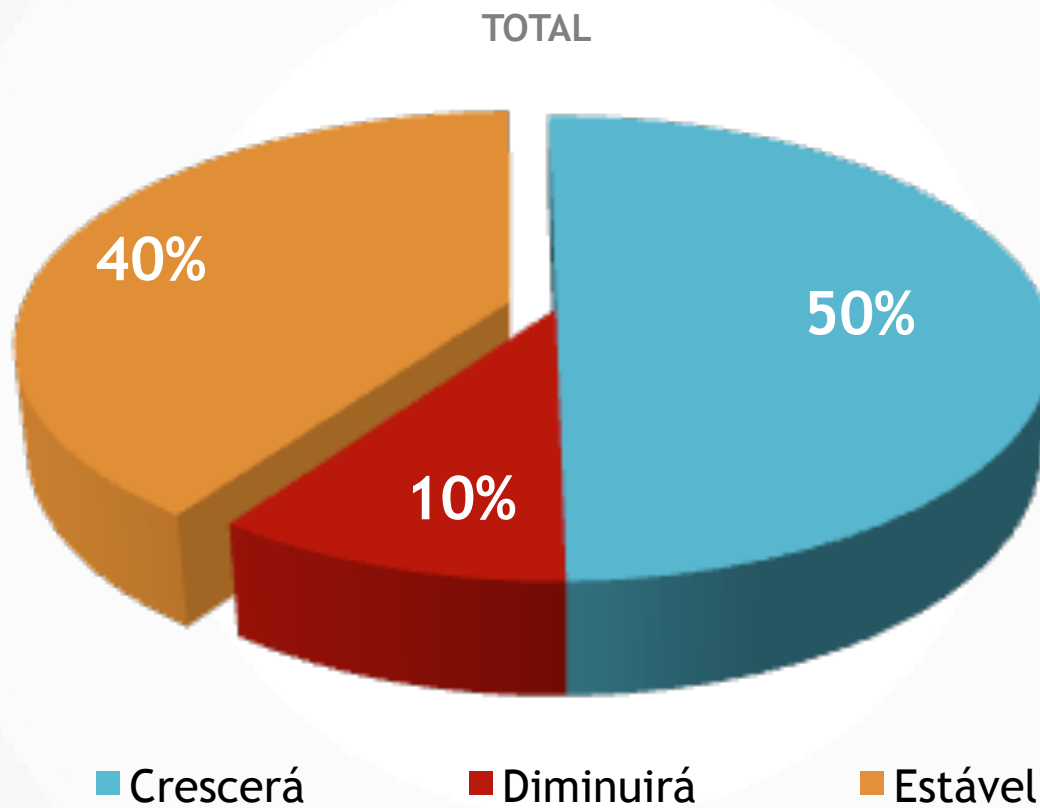
6

## Expectativas futuras



# Expectativas futuras

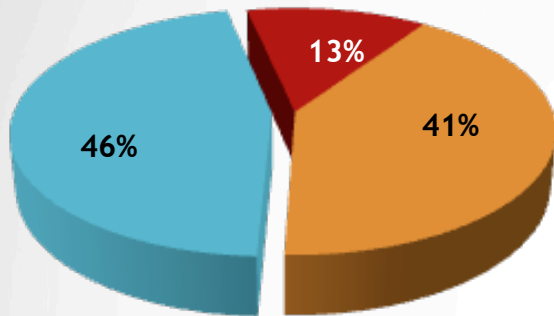
## Receita total da agência 2014



# Expectativas futuras

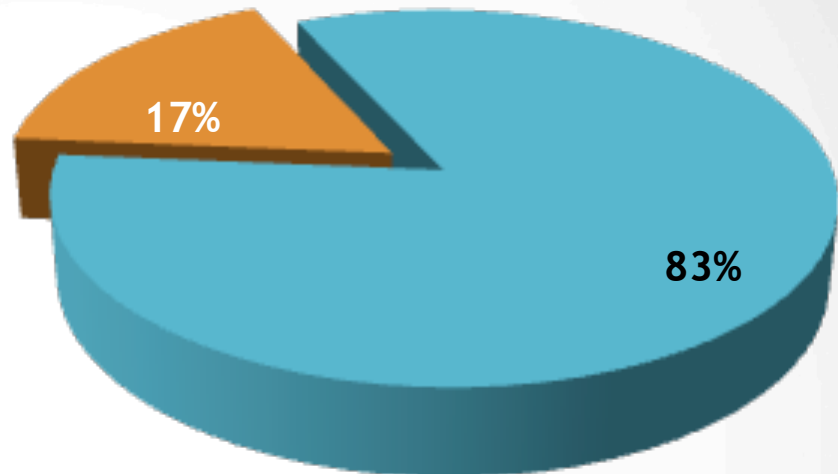
## Receita total da agência 2014

São Paulo até R\$ 50 mi



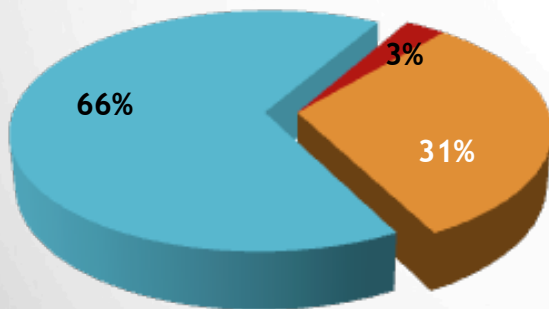
■ Crescerá ■ Diminuirá ■ Estável

São Paulo mais de R\$ 50 mi



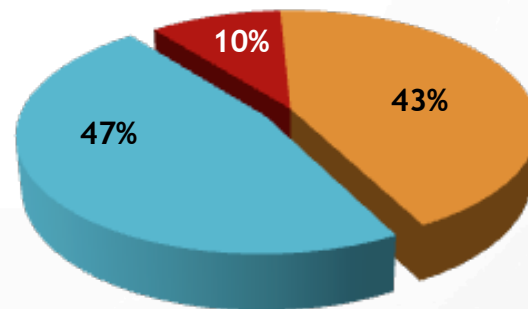
■ Crescerá ■ Diminuirá ■ Estável

RA Campinas










■ Crescerá ■ Diminuirá ■ Estável

Demais mercados



■ Crescerá ■ Diminuirá ■ Estável

# Setores que aumentarão investimentos em 2014

SETORES	TOTAL	São Paulo até R\$ 50 milhões	São Paulo mais de R\$ 50 milhões	RA Campinas	Demais mercados
 VAREJO	58%	63%	67%	66%	51%
 SERVIÇOS PRIVADOS	38%	43%	58%	44%	33%
 GOVERNO / EMPRESAS PÚBLICAS	38%	37%	33%	44%	38%
 PRODUTOS DE CONSUMO	31%	36%	67%	22%	27%
 IMOBILIÁRIO	31%	18%	---	47%	39%
 INDÚSTRIA	22%	15%	17%	19%	29%
 OUTROS SETORES	3%	1%	---	---	1%

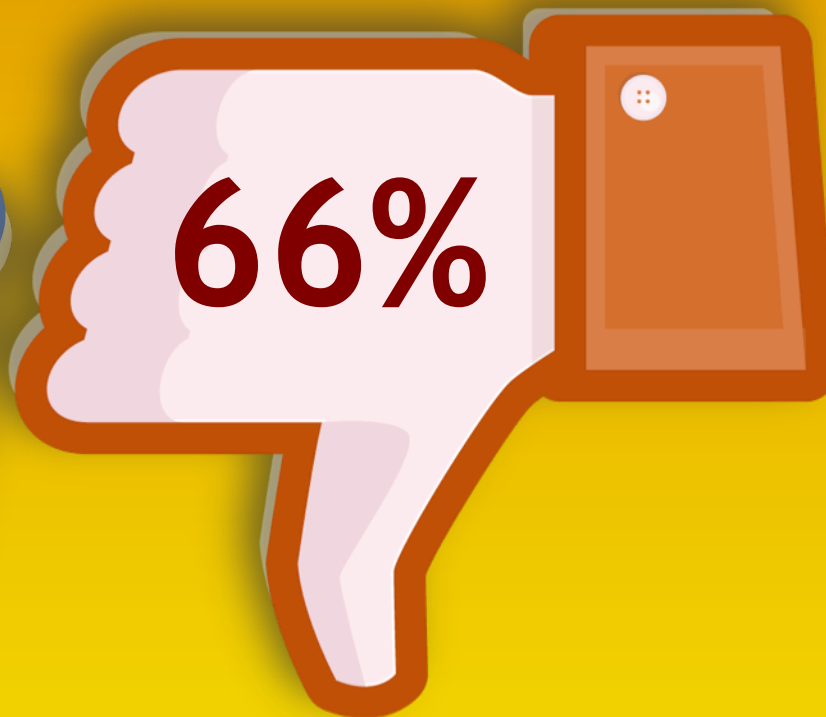
# Impacto dos grandes eventos na receita total

**SIM:  
52%**



ELEIÇÕES  
**2014**  
#VEMPRAURNA





Grupo SP mais de R\$ 50 milhões  
Expectativas mais otimistas: 63%

7

## Licitações e Concorrências





# Participa de Licitações Públicas



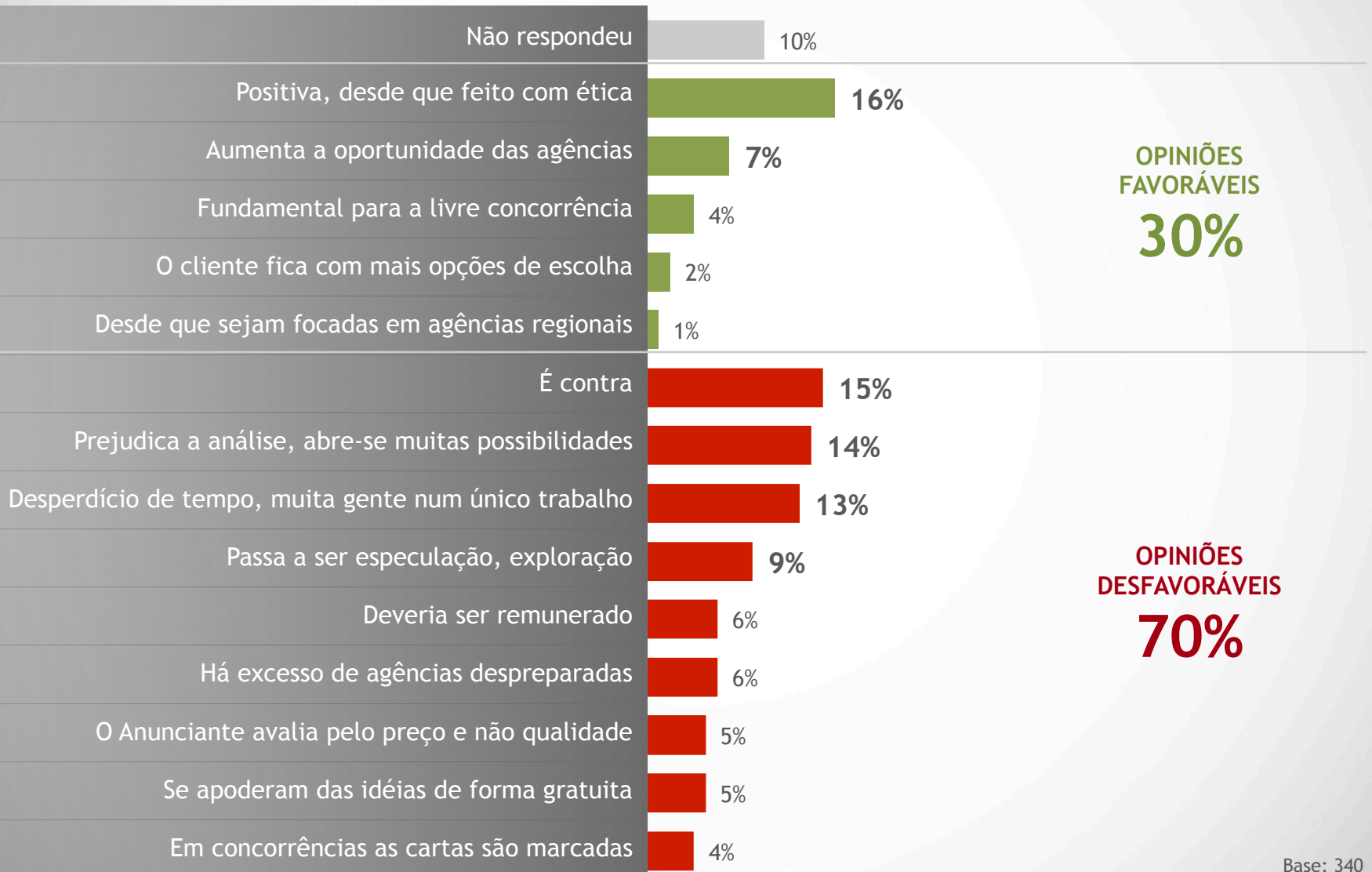
# Participa de Licitações Públicas

Em outras regiões



# Concorrências com mais de 4 agências

## Opinião



## Concorrências de contas privadas

Recebeu remuneração?

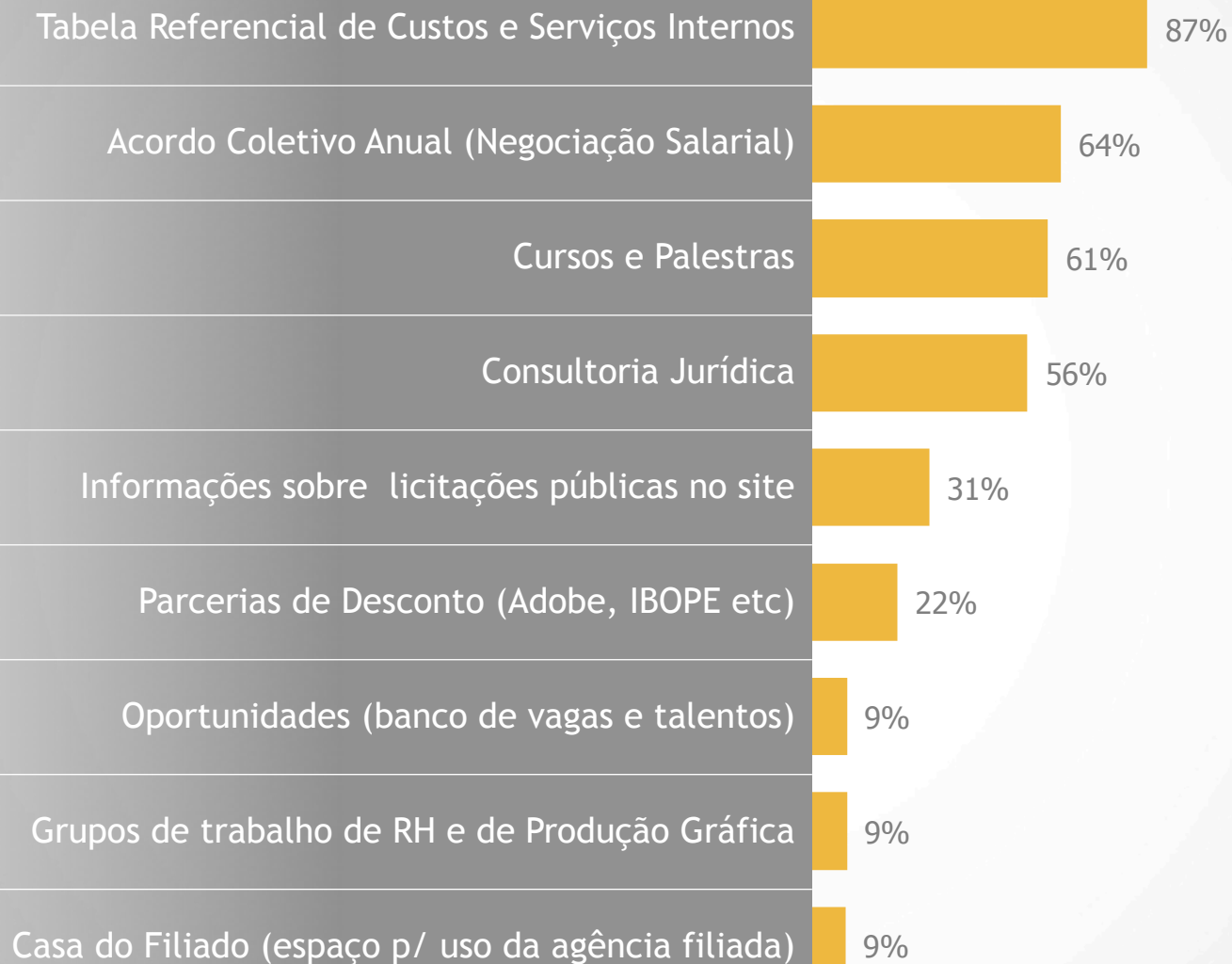


8

## Benefícios Sinapro-SP



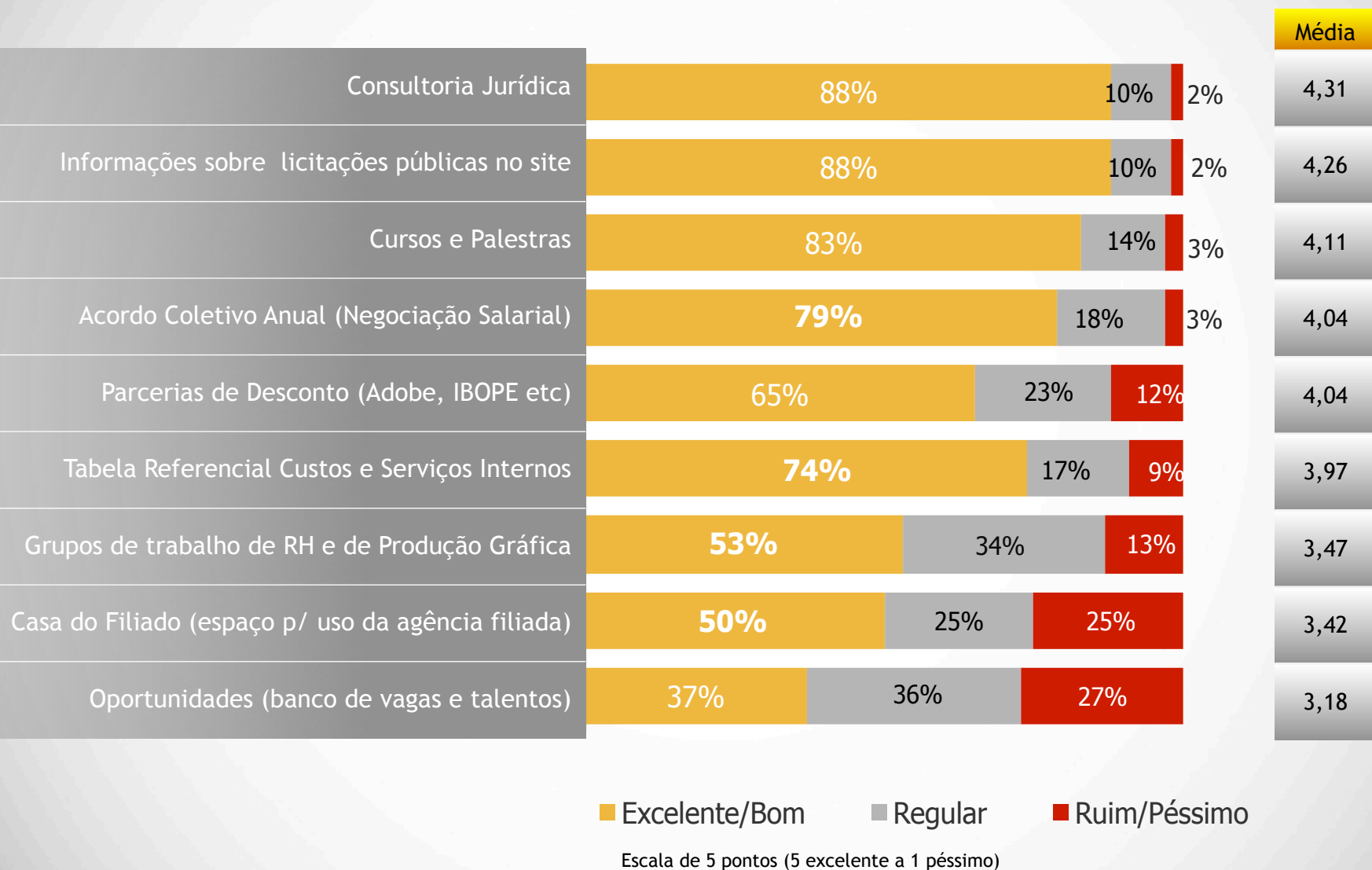
# Grau de conhecimento dos serviços Sinapro-SP



Base: 340

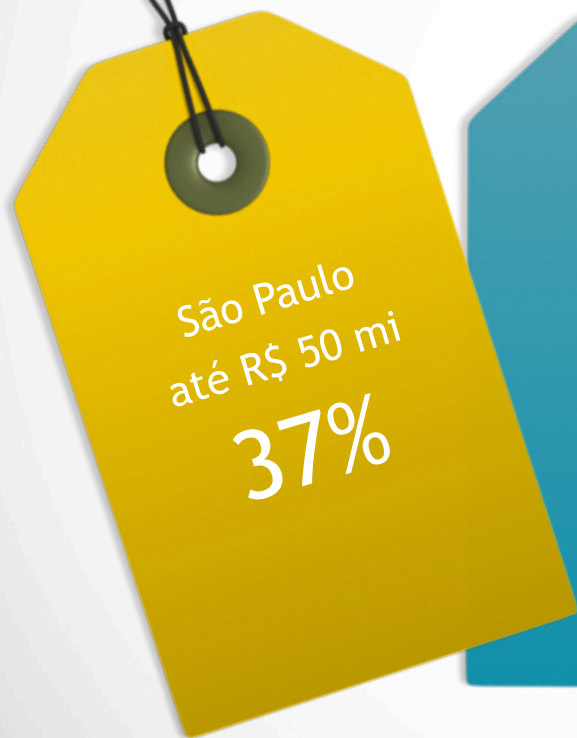
I.M.: 3,5

# Grau de satisfação com serviços e benefícios



# Tabela Referencial SINAPRO-SP

## Desconto praticado



**MÉDIA: 44%**





9

## Recursos Humanos / Formação Educacional



# Mão de obra especializada

Recrutamento em  
outras cidades/regiões



# Publicitários recém formados

Interior: percepção pior de qualidade  
45% mal preparados



**8%**  
BEM  
PREPARADOS



**38%**  
MAL  
PREPARADOS

**54%**  
RAZOAVELMENTE  
PREPARADOS



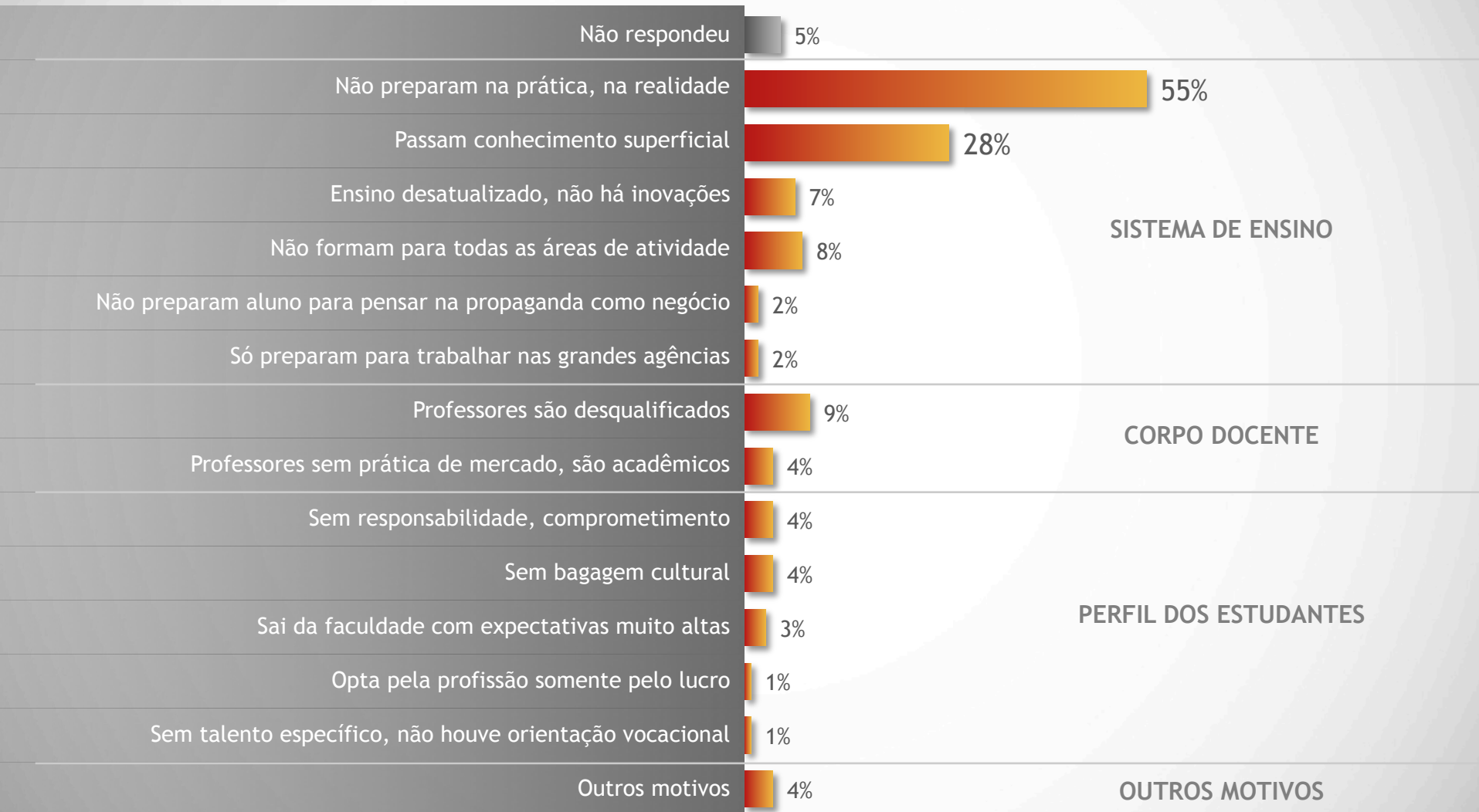
# Instituições de Ensino Superior

Atendem as expectativas?



# Instituições de Ensino Superior

## Porque não atendem as expectativas



6

## Mercados Regionais



# Setores que mais anunciam



VAREJO

61%



IMOBILIÁRIO

48%



GOVERNOS E  
EMPRESAS PÚBLICAS

18%



SERVIÇOS PRIVADOS

15%



PRODUTO DE CONSUMO

10%



INDÚSTRIA  
(INSTITUCIONAL OU B2B)

9%



OUTROS SEGMENTOS

1%

# Meios de comunicação mais utilizados por anunciantes



**TV ABERTA 65%**

**JORNAL 60%**



**RÁDIO 55%**

**MÍDIA EXTERIOR 52%**



**INTERNET 40%**

**REVISTA 31%**





# Migração de contas para outras Cidades / Estados



# Migração de contas para outras Cidades / Estados



RA Campinas	<b>52%</b>	<b>48%</b>
RA Sorocaba	<b>57%</b>	<b>43%</b>
RA Ribeirão Preto	<b>45%</b>	<b>55%</b>
RA Bauru	<b>70%</b>	<b>30%</b>
RA Rio Preto	<b>72%</b>	<b>28%</b>
RA S. José Campos	<b>57%</b>	<b>43%</b>
Demais RAs	<b>50%</b>	<b>50%</b>

Obrigado



Setembro/2014