

El sector de las Relaciones Públicas en España Análisis económico

Enero 2013



Puesto Base es un servicio de Torres y Carrera consultores de comunicación, que centra su actividad en la gestión y tratamiento de datos y contenidos de sectores estratégicos de la economía española.

El presente trabajo se centra en el ámbito de la publicidad y las relaciones públicas; sectores estratégicos no tanto por lo que representan en sí mismos en términos de PIB, como por lo que entrañan en clave de proyección de empresas y país en una sociedad condicionada por la globalización.

00 | Introducción

Este documento refleja las principales magnitudes del sector de la publicidad y las relaciones públicas en España. Las cifras que se analizan corresponden al ejercicio 2011 (últimos datos disponibles). Se trata de las cifras que las principales empresas del sector depositan en el Registro Mercantil. Del análisis de su comportamiento se realiza una extrapolación sectorial.

El informe propone en primer lugar una visión global de ambos sectores para, a continuación, centrarse en el comportamiento de las empresas más relevantes del panorama nacional de la publicidad y las relaciones públicas.

Los datos que se manejan, aunque convenientemente contrastados, deben ser interpretados como indicadores de tendencias y como tal sujetas a la consolidación de cifras oficiales aportadas por el INE.

El primer número de esta serie se presentó en el año 2010 y ésta es su tercera entrega.

Los interesados en consultar las entregas anteriores (año 2010 y año 2011) pueden hacerlo en www.puestobase.com

01 | Método

Para la elaboración de este documento, Puesto Base ha utilizado como fuentes datos sectoriales extraídos de:

- Instituto Nacional de Estadística
- Datos oficiales depositados en el Registro Mercantil
- El Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)

Respecto al análisis sectorial, tanto del sector de relaciones públicas como de publicidad, se han tomado los últimos datos disponibles de 2011.

Como método de trabajo no se han tenido en consideración aquellas empresas que no disponen de datos actualizados a esa fecha.

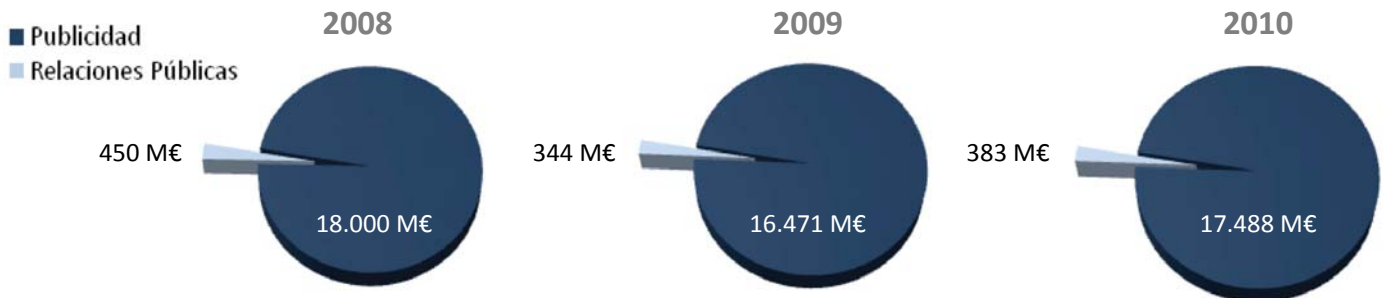
De esta manera se ha podido realizar un análisis de la evolución de los sectores de relaciones públicas y publicidad entre 2010 y 2011, a la espera de la publicación oficial de las cifras del INE que se realizará en el segundo semestre del año.

02 | Evolución del volumen de negocio

Respecto a la evolución del volumen de negocio en 2011 se consolida la tendencia de recuperación iniciada en 2010 tras el fuerte descenso sufrido en 2009.

La facturación de las relaciones públicas sigue representando solo el 2% del conjunto del sector.

Evolución del volumen de negocio



Cantidades en euros

Fuente: INE

Del análisis del sector se extrae también que mientras el ámbito de la publicidad está muy concentrado, 20 empresas representan el 34% de la facturación, el de las relaciones públicas está mucho más segmentado.

03 | Publicidad: sin crecimiento

Con el objetivo de cuantificar la facturación del sector de publicidad en 2011 se ha realizado un cálculo seleccionando una muestra de empresas (20) que representaron el 34% de la facturación del sector⁽¹⁾ en 2010 y que, por lo tanto, son representativas de esta actividad en España.

Según este criterio, la facturación del sector de la publicidad en 2011 se redujo un 1% con respecto a los resultados obtenidos en el ejercicio anterior.

En el cómputo total, las principales empresas del sector han caído una media de tres puntos porcentuales respecto a 2010, aunque la variación total no es homogénea.

De la muestra seleccionada de 20 empresas, 18 han visto caer su cifra de negocio y solo dos han incrementado su facturación en dos dígitos.



04 | RRPP: tendencia positiva

El criterio empleado en publicidad es el mismo que se ha seguido a la hora de analizar el sector de las relaciones públicas. En este caso, la muestra de empresas representa el 26% de la facturación del sector⁽²⁾ y corresponden a las 30 principales consultoras -en términos económicos- de relaciones públicas de España.

Este sector, a diferencia de lo sucedido en el ámbito de la publicidad, ha experimentado un comportamiento positivo en 2011, a pesar de las circunstancias económicas adversas. Las empresas de relaciones públicas analizadas incrementaron su facturación un 3% respecto al ejercicio 2010.

Las 20 primeras empresas del sector facturaron en 2010 algo más de 89 millones de euros, mientras que estas mismas empresas superaron los 93 millones de euros en el ejercicio 2011.

Por su parte, las 10 siguientes compañías del ranking mantuvieron prácticamente el nivel de facturación alcanzado en 2010 (11,3 millones de euros).



⁽²⁾ Se ha empleado el mismo criterio de cálculo que con la publicidad. El sector de las relaciones públicas tuvo un volumen de negocio de 383 millones de euros en 2010.

04 | Ranking de empresas de RRPP

RRPP en España | Evolución del volumen de negocio 2010 - 2011

Firmas RRPP España ⁽³⁾	Facturación 2011	Facturación 2010	Variación
Llorente & Cuenca	12.140.642	10.890.213	11%
Inforpress	11.245.540	10.760.784	5%
Ketchum Pleon	9.399.898	9.158.893	3%
Estudio de Comunicación	8.884.897	8.145.742	9%
Edelman Spain	6.531.129	5.694.361	15%
Tinkle Consultans	5.825.546	5.270.801	11%
Bassat Ogilvy	5.678.504	6.362.401	-11%
Weber Shandwich Ibérica	5.164.862	5.315.638	-3%
Planner Media	4.970.958	6.211.526	-20%
Apple Tree Communications	3.205.877	2.687.005	19%
Cool Lines	2.361.090	1.753.460	35%
Kreab Gavin Anderson	2.339.184	1.574.229	49%
Evercom	2.062.727	2.035.201	1%
Ulled Asociados	1.982.586	2.467.983	-20%
Porter Novelli	1.965.026	2.290.870	-14%
Eurocofin	1.952.309	1.500.373	30%
Solsona Comunicación	1.930.729	1.354.605	43%
Hill Knowlton España	1.885.787	2.162.796	-13%
MBN Comunicación	1.845.283	2.396.517	-23%
Torres y Carrera	1.687.857	1.603.000	5%
Idea Ideas y Expansión	1.618.673	1.741.559	-7%
Perception & Image	1.446.502	1.591.186	-9%
Cincuenta y Cinco	1.314.274	1.966.193	-33%
Ogilvy Healthworld Barcelona	1.206.057	1.173.827	3%
Deva	1.071.922	1.165.345	-8%
Poweraxle	1.008.071	538.924	87%
InterMedia GdC	991.344	997.338	-1%
CSG Servicios	989.797	817.809	21%
Best Relations	905.937	754.495	20%
Mahala Comunicación y RRPP	752.523	599.049	26%

Cantidades en euros

Fuente: Registro Mercantil

⁽³⁾ Al no tener datos disponibles de Burson Marsteller en 2011, esta compañía no forma parte de la actual muestra. En 2010, BM tuvo una facturación cercana a los 8,5 millones de euros, un volumen de negocio que la sitúa entre las empresas de RRPP más importantes del país.



05 | La evolución de las relaciones públicas

En 2011, el 60% de las empresas de la muestra han experimentado unos resultados positivos.

Como ya sucediera en el anterior ejercicio, las empresas españolas siguen dominando el ranking de facturación en detrimento de las multinacionales extranjeras.

El mayor crecimiento de las principales empresas del ranking fue el experimentado por Edelman Spain con un 15% más de facturación respecto a 2010. La segunda empresa que más creció en este grupo es Llorente & Cuenca (11%) que además sigue liderando el sector por volumen de negocio (más de 12 millones de euros).

Entre las diez primeras empresas del ranking solo dos experimentaron caídas en sus resultados de 2011, sin embargo, un 40% de las empresas del ranking han sufrido descensos en su facturación. Y más de la mitad, con caídas de hasta dos dígitos.





Informe elaborado por Puesto Base, servicio de gestión del conocimiento Torres y Carrera

TORRES Y CARRERA
consultores de comunicación

www.torresycarrera.com

TYC Madrid

Velázquez, 109 - 3º Izquierda
28006 MADRID
Telf. 915 90 14 37

TYC Barcelona

Rambla de Catalunya, 77 – 2º A
08007 BARCELONA
Telf. +34 93 467 30 42

TYC Vigo

Velázquez Moreno, 33 - 1º
36202 VIGO
Telf. 986 44 15 70