

Estudi 2014 de la inversió publicitària a Catalunya



Associació Empresarial de Publicitat
Gremi des de 1926



MEDIA **HOT** LINE

Amb el suport de :  **Generalitat
de Catalunya**

Barcelona, 12 de Febrer 2014

- 1 Metodologia de treball
- 2 Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
- 3 Inversió publicitària dels mitjans catalans
- 4 Inversió publicitària que arriba a Catalunya
- 5 Inversió publicitària de l'administració pública catalana

- **Base de dades primària per a la realització de l'anàlisi**
 - Font de dades i tractament de dades Arce Media
- **Paràmetres per a l'estimació de la inversió publicitària real**
 - Ponderacions trimestrals
 - Ponderacions per suport i medi d'inversió publicitària
 - Ponderacions anuals per sector publicitari
- **Fonts de contrast de la informació**
 - Observatori de la ràdio a Catalunya
 - Observatori de la AEDE
 - Estudi de la premsa comarcal i local a Catalunya de l'ACPC
 - Comptes de resultats dels diferents mitjans catalans
- **Direcció i presentació de l'estudi**
 - Media Hotline

Oferta de mitjans a Catalunya .

- Més de 40 canals de televisió entre televisió autonòmica pública i privada, televisions locals d'interès publicitari
- Més de 180 diaris entre pagament, gratuïts, informació general, esportius, comarcals de proximitat i edicions de diaris estatals
- Més de 140 revistes, moltes d'elles editades en català, de diferents periodicitats
- Més de 80 cadenes i emissores de ràdio
- A més de publicitat exterior, cinema, Internet ...

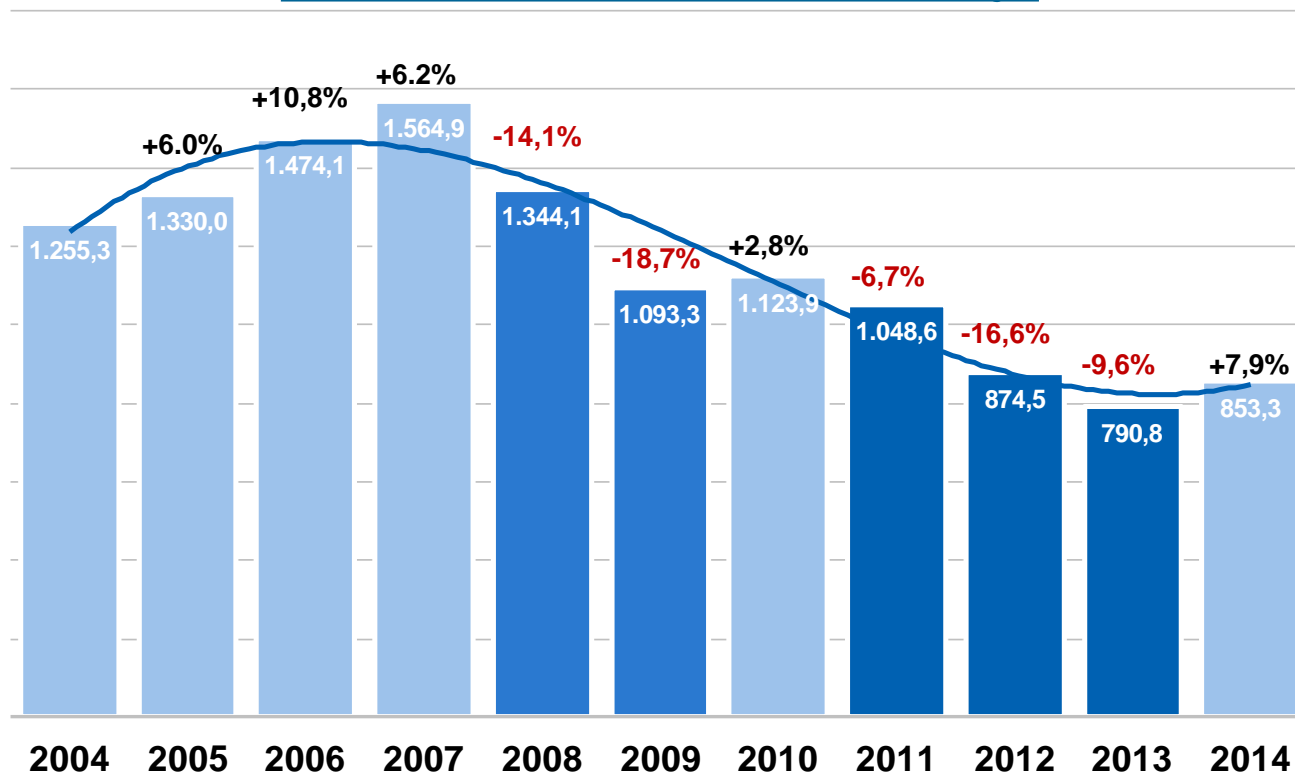
Quatre nivells d'anàlisi

- **Inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya**
 - Serveix per a conèixer la inversió publicitària dels nostres anunciants, tant el que inverteixen dintre de Catalunya com fora d'ella
 - Permet dimensionar el mercat pensant en el volum de negoci de les agències de publicitat i les agències de mitjans
- **Inversió publicitària dels mitjans catalans**
 - Serveix per a dimensionar la inversió publicitària que reben els mitjans catalans dels anunciants catalans i de fora de Catalunya
 - Anàlisi que permet interpretar l'estructura de la inversió publicitària dels mitjans de comunicació a Catalunya
- **Inversió publicitària que arriba a Catalunya**
 - És la suma de la inversió publicitària que reben els mitjans catalans, més la part corresponent de la inversió publicitària estatal en funció de l'audiència a Catalunya de cada suport publicitari
 - Serveix per a conèixer el pes específic de la inversió publicitària a Catalunya enfront del conjunt de l'estat i la seva relació amb indicadors macroeconòmics
- **Inversió publicitària de les Administracions públiques**
 - Inversió publicitària realitzada per les distintes administracions públiques amb focus específic a Catalunya

- 1 Metodologia de treball
- 2 Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
- 3 Inversió publicitària dels mitjans catalans
- 4 Inversió publicitària que arriba a Catalunya
- 5 Inversió publicitària de l'administració pública catalana

Després de sis anys de caiguda del mercat publicitari, en el 2014 la inversió publicitària torna a créixer

Evolució i creixement de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya

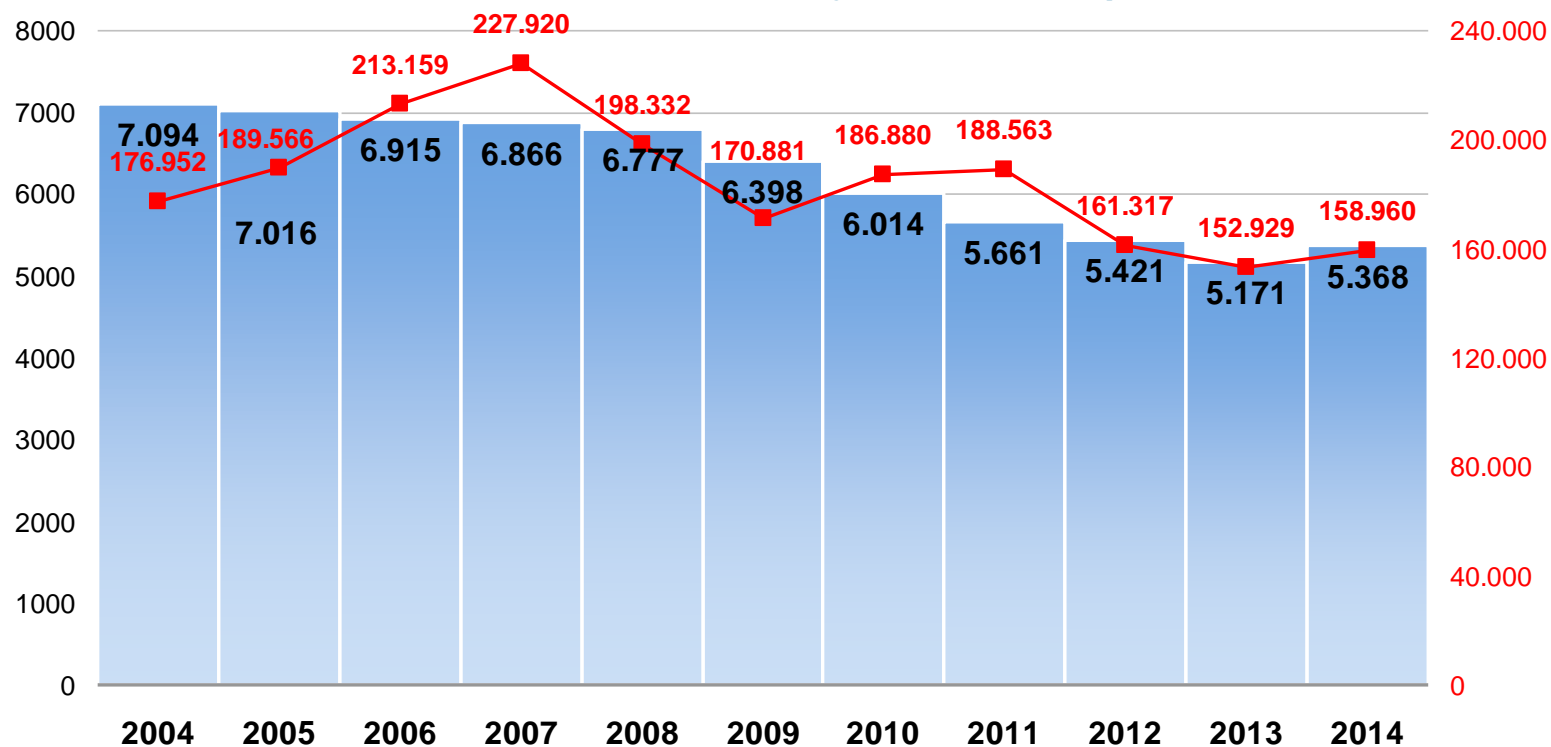


En millions €



El parc del nombre d'anunciants creix 3,8% i la mitjana d'inversió per anunciament creix un 3,9%

Evolució del N° Anunciants i la mitjana d'inversió per anunciament

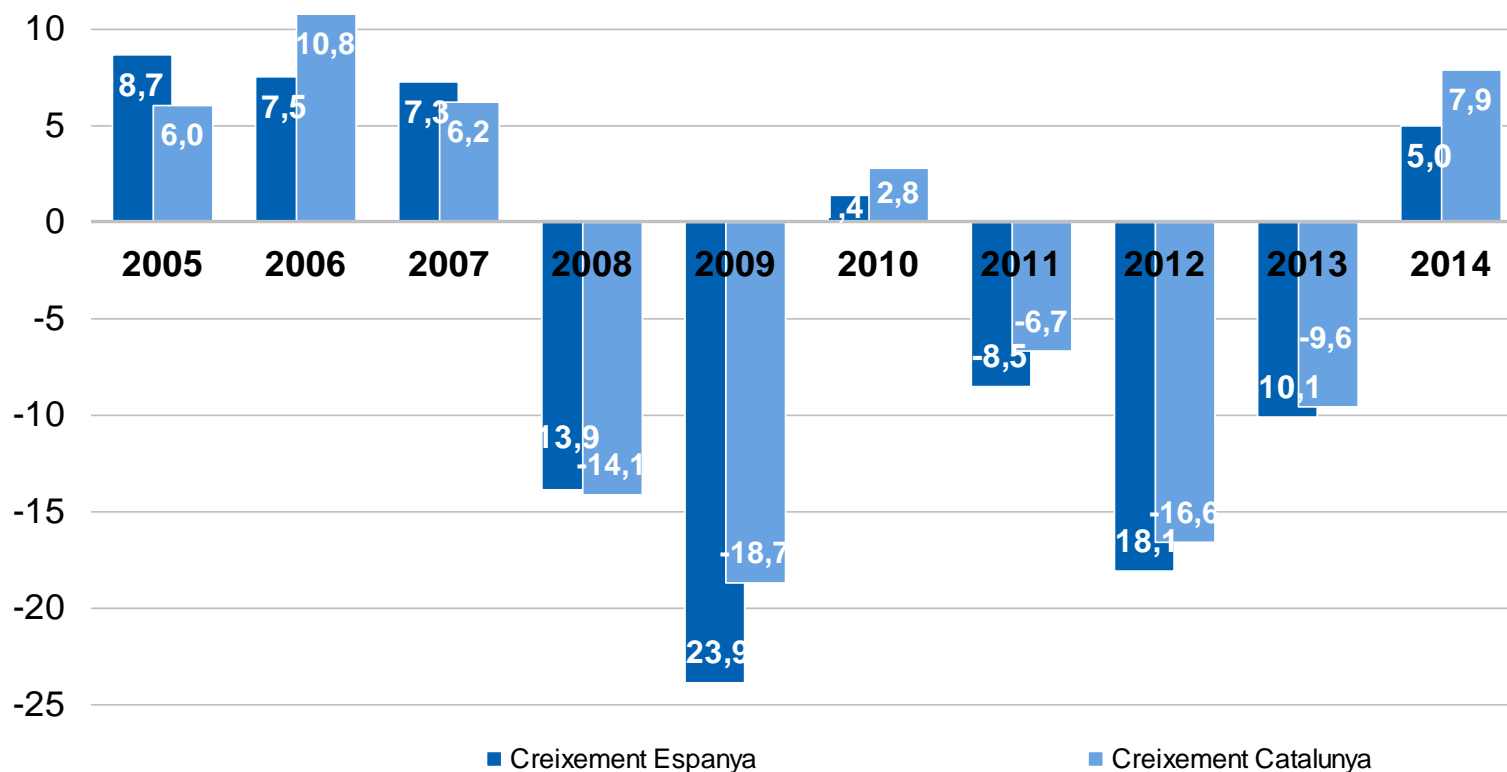


Font: Arce Media, elaboració Media Hotline



la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya creix més que la mitjana nacional

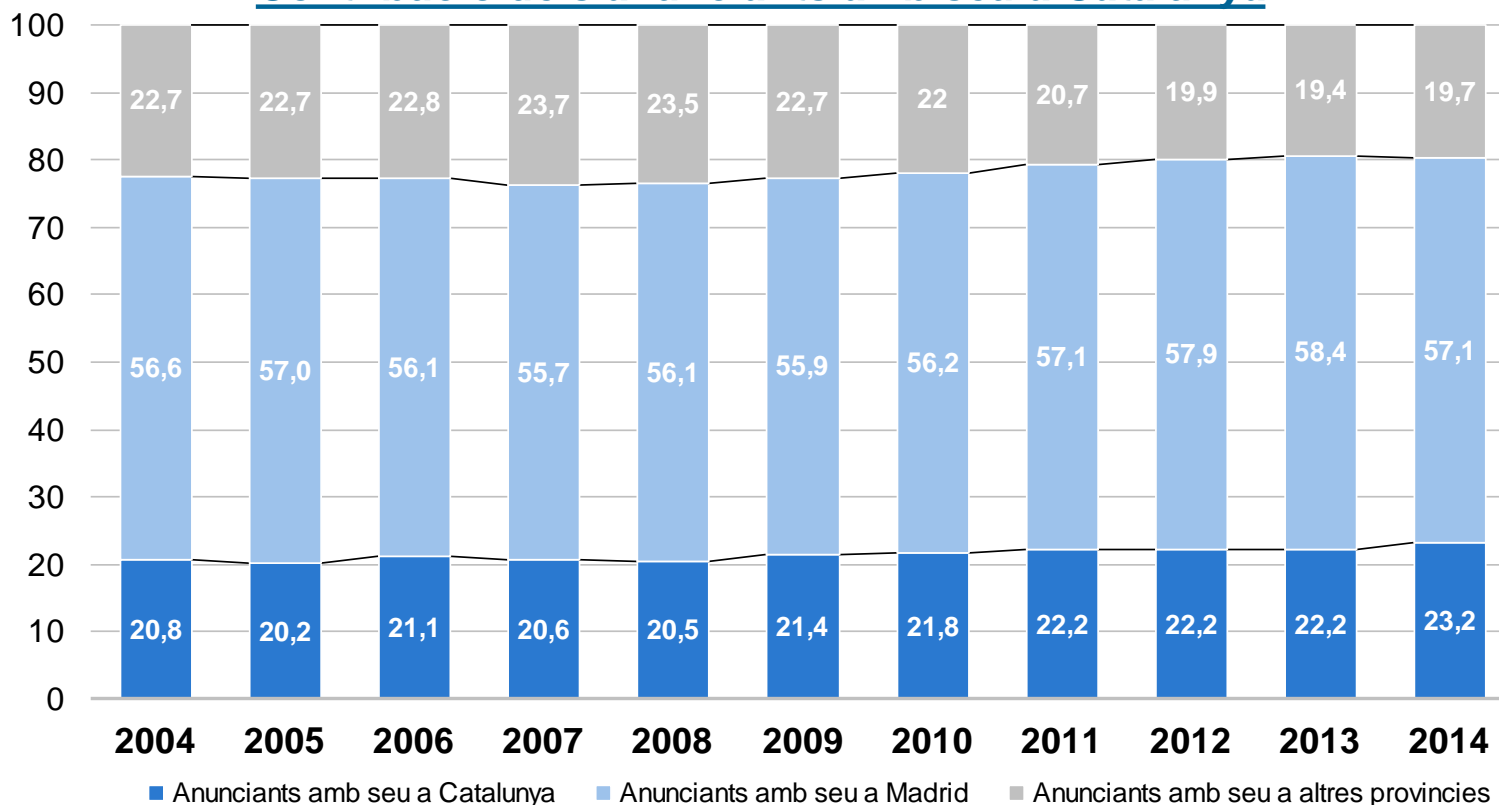
Creixement de la inversió publicitària: Anunciants amb seu a Catalunya enfront Espanya





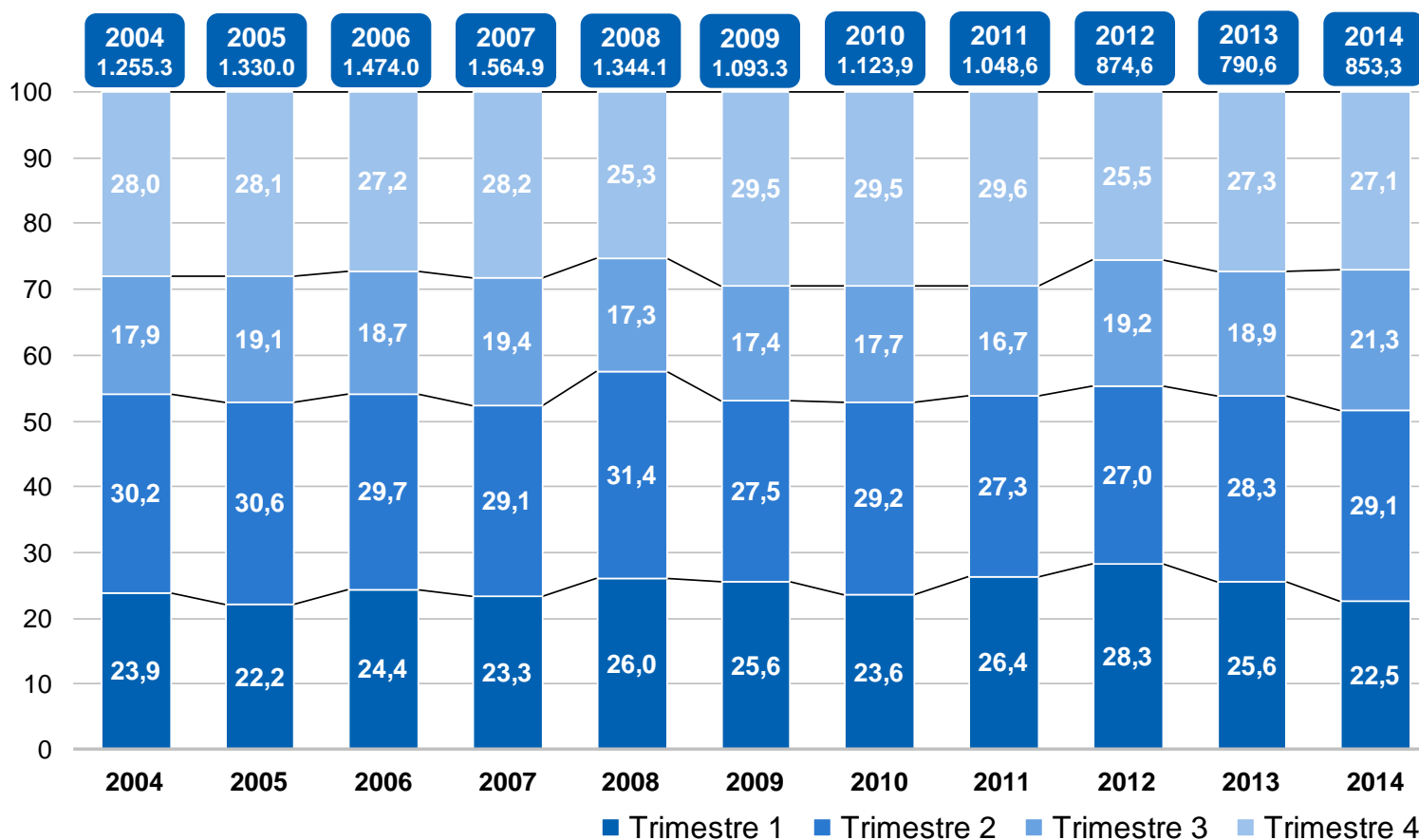
La participació en la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya es troba al voltant del 23%, en els darrers anys ha augmentat 3 punts la seva participació

Participació de la inversió publicitària, Contribució dels anunciants amb seu a Catalunya





Participació de la inversió publicitària per Trimestres dels anunciants amb seu a Catalunya



En millions €

Tots els mitjans augmenten la seva inversió publicitària amb l'excepció de revistes, dominicals exterior

Televisió augmenta la seva participació

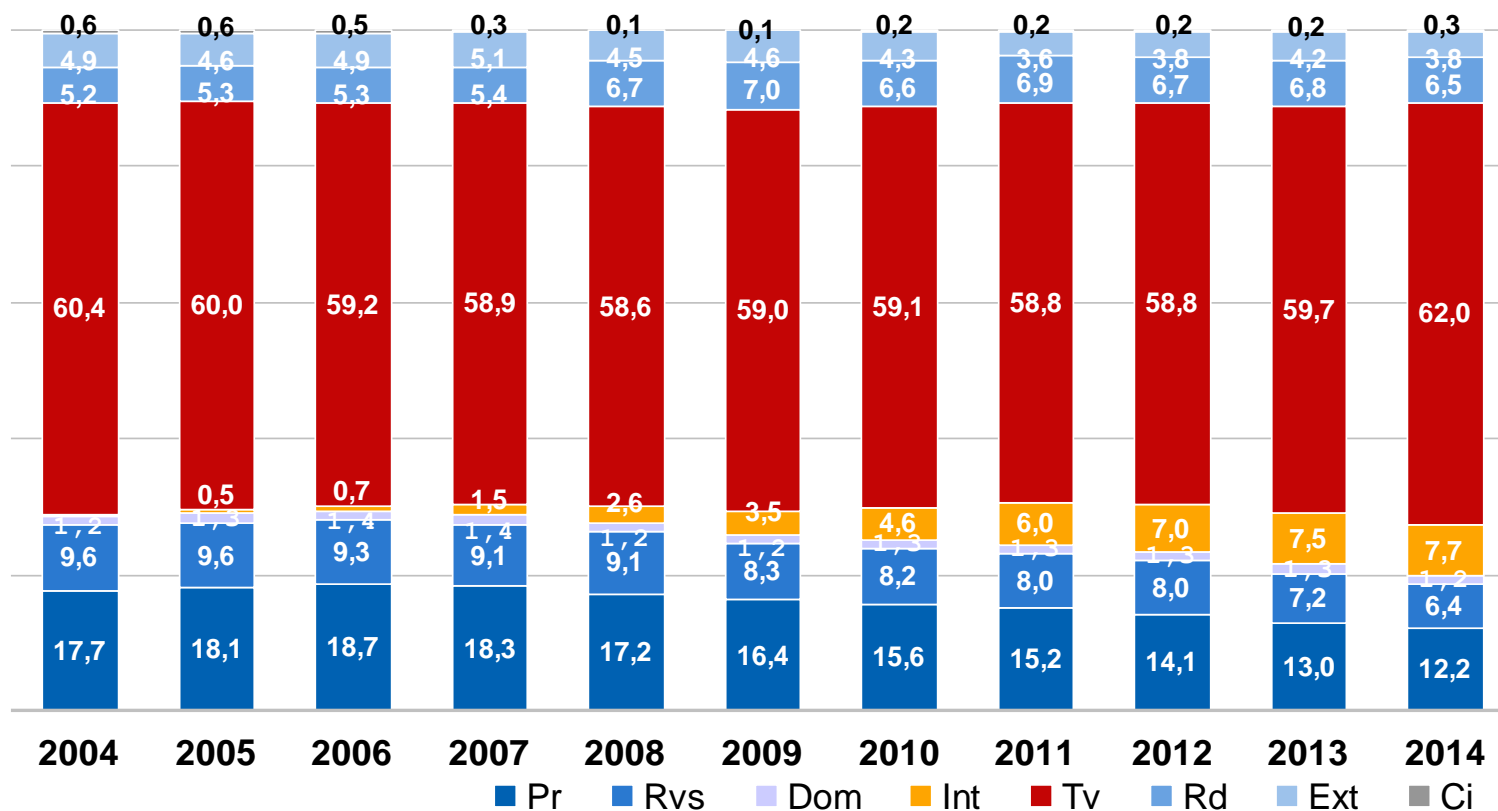
Creixement de la inversió publicitària 2014/2013

			% Cre. 14/13	Quota		Diferen Quota
	2013	2014		2013	2014	
Televisió	472,2	529,1	12,0	59,7	62,0	2,3
Premsa	103,0	104,4	1,4	13,0	12,2	-0,8
Revistes	57,1	54,6	-4,4	7,2	6,4	-0,8
Ràdio	54,1	55,1	1,8	6,8	6,5	-0,4
Exterior	33,1	32,4	-2,1	4,2	3,8	-0,4
Dominicals	10,1	9,9	-2,0	1,3	1,2	-0,1
Internet	59,4	65,4	10,1	7,5	7,7	0,2
Cinema	1,8	2,4	33,3	0,2	0,3	0,1
<u>TOTAL</u>	<u>790,8</u>	<u>853,3</u>	<u>7,9</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	

En millions €

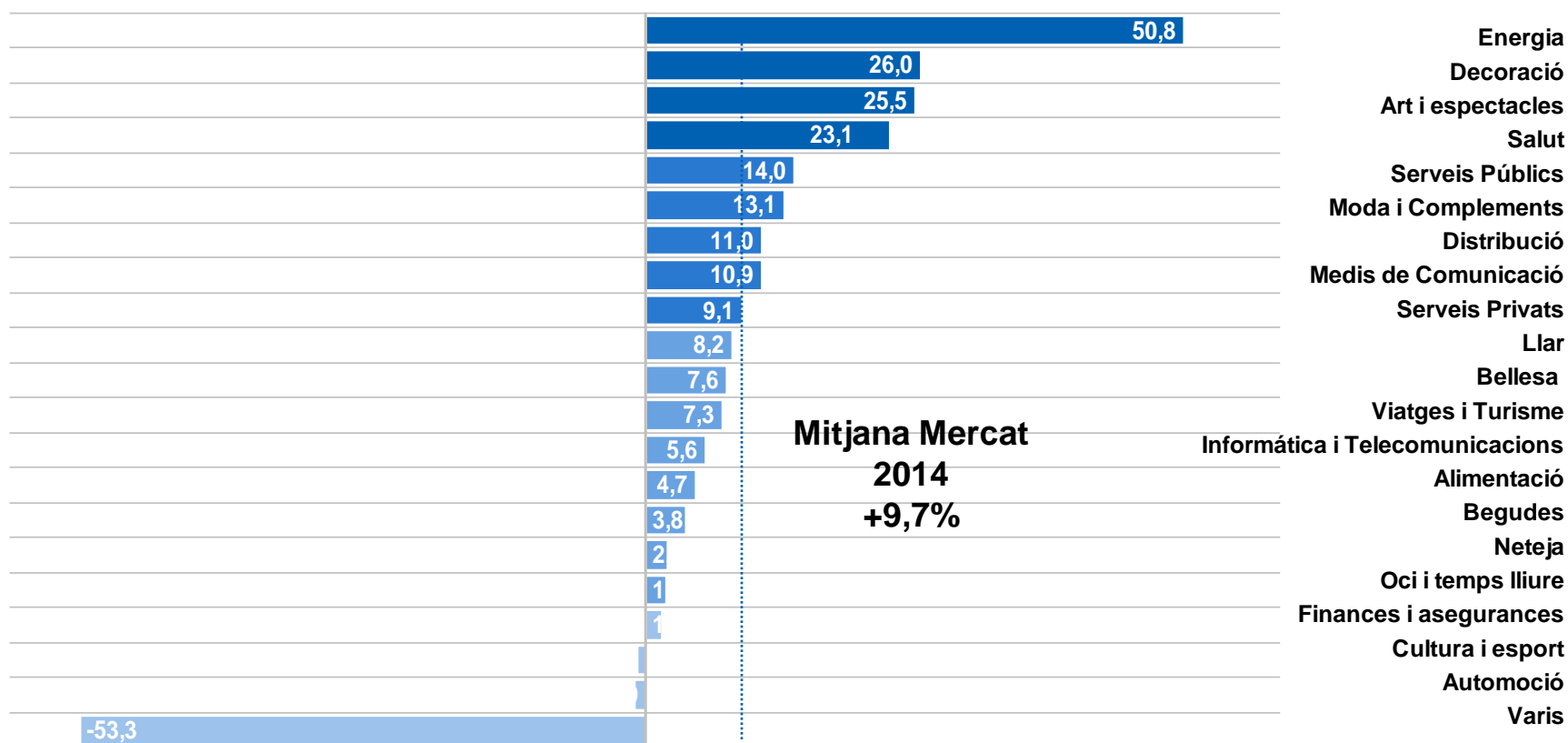


Evolució de la participació per mitjans de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya



Practicament tots els sectors augmenten la inversió publicitària.

Creixement Inversió Publicitària per sectors: 2014/2013 dels anunciants amb seu a Catalunya



El 84% de la inversió publicitària dels anunciants amb seu a catalunya es realitza en suports publicitaris de fora de Catalunya

Inversió publicitària realitzada dintre i fora de Catalunya per anunciants amb seu a Catalunya

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variació %	
											14/05	14/13
Mitjans catalans	254,4	279,7	271,9	226,4	201,0	195,9	156,9	123,1	124,1	133,7	-47,4	7,7
Mitjans Fora Catalunya	1.075,6	1.194,3	1.293,0	1.117,7	892,3	928,0	891,7	751,4	666,7	719,6	-33,1	7,9
%Mitjans catalans	19,1	19,0	17,4	16,8	18,4	17,4	15,0	14,1	15,7	15,7		
%Mitjans Fora Catalunya	80,9	81,0	82,6	83,2	81,6	82,6	85,0	85,9	84,3	84,3		

En millions €

La inversió publicitària dels anunciants amb seu a Barcelona representa més del 96% de la inversió

Inversió publicitària per províncies dels anunciants amb seu a Catalunya

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Creixement	
											14/05	14/13
Barcelona	1.284,9	1.427,9	1.503,8	1.295,5	1.052,1	1.084,9	1.014,0	843,0	777,7	823,4	-35,9	5,9
Girona	12,1	11,0	16,9	13,0	11,0	9,5	7,3	6,2	5,6	6,0	-50,4	7,1
Lleida	8,5	8,0	9,3	7,1	6,2	6,5	5,2	4,5	4,1	3,4	-60,0	-17,1
Tarragona	24,5	27,1	33,9	28,4	24,0	23,0	22,1	20,8	19,4	20,5	-16,3	5,7
%Barcelona	96,6	96,9	96,2	96,4	96,2	96,5	96,4	96,4	96,4	96,5		
%Girona	0,9	0,7	1,1	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7		
%Lleida	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4		
%Tarragona	1,8	1,8	2,2	2,1	2,2	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4		

En millions €

Ranking Top 20 Anunciants

20 anunciants representen el 47,0% de la Inversió

	2013	2014	% Crec
<i>Reckitt Benckiser</i>	48,0	52,5	9,4
<i>Volkswagen-Audi</i>	56,3	51,7	-8,2
<i>Danone</i>	39,4	42,9	8,9
<i>Unilever</i>	29,2	36,4	24,7
<i>Nestle</i>	24,9	26,4	6,0
<i>Nutrexpa</i>	17,2	18,2	5,8
<i>La Caixa</i>	17,9	16,9	-5,6
<i>A.Puig Beauty</i>	16,7	16,8	0,6
<i>Nissan</i>	11,9	15,4	29,4
<i>Lidl</i>	11,1	15,2	36,9
<i>Gas Natural</i>	8,8	13,4	52,3
<i>Cofidis</i>	9,9	12,7	28,3
<i>Novartis</i>	6,9	12,1	75,4
<i>Media Markt</i>	11,6	12,1	4,3
<i>Bco.Sabadell</i>	12,5	10,9	-12,8
<i>Lab. Boehringer</i>	9,2	10,4	13,0
<i>Ferrero Bombones</i>	12,0	10,1	-15,8
<i>Henkel</i>	12,3	9,6	-22,0
<i>Coty Astor</i>	9,9	8,9	-10,1
<i>Bayer Laboratorios</i>	7,1	8,5	19,7
TOTAL TOP 20	372,8	401,1	7,6

En millions €

1 Metodologia de treball

2 Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya

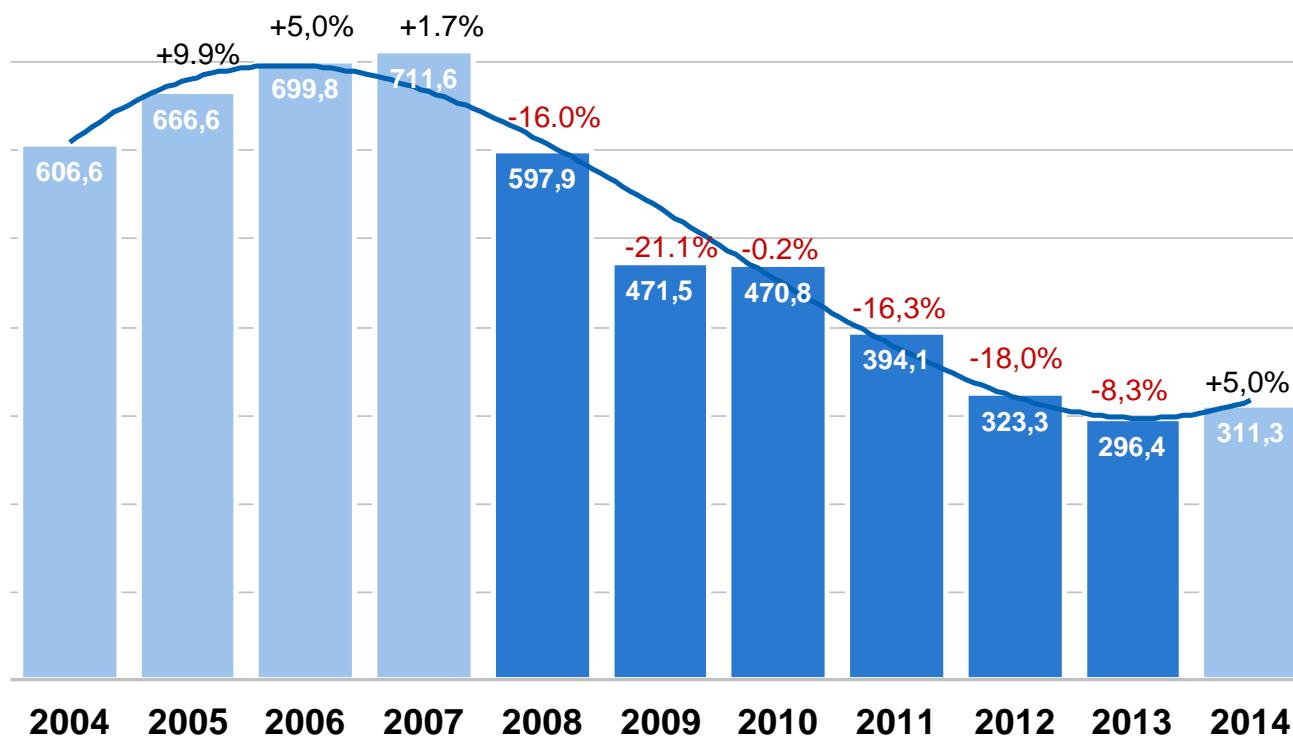
3 Inversió publicitària dels mitjans catalans

4 Inversió publicitària que arriba a Catalunya

5 Inversió publicitària de l'administració pública catalana

La inversió publicitària del conjunt dels mitjans catalans augmenta un 5%.

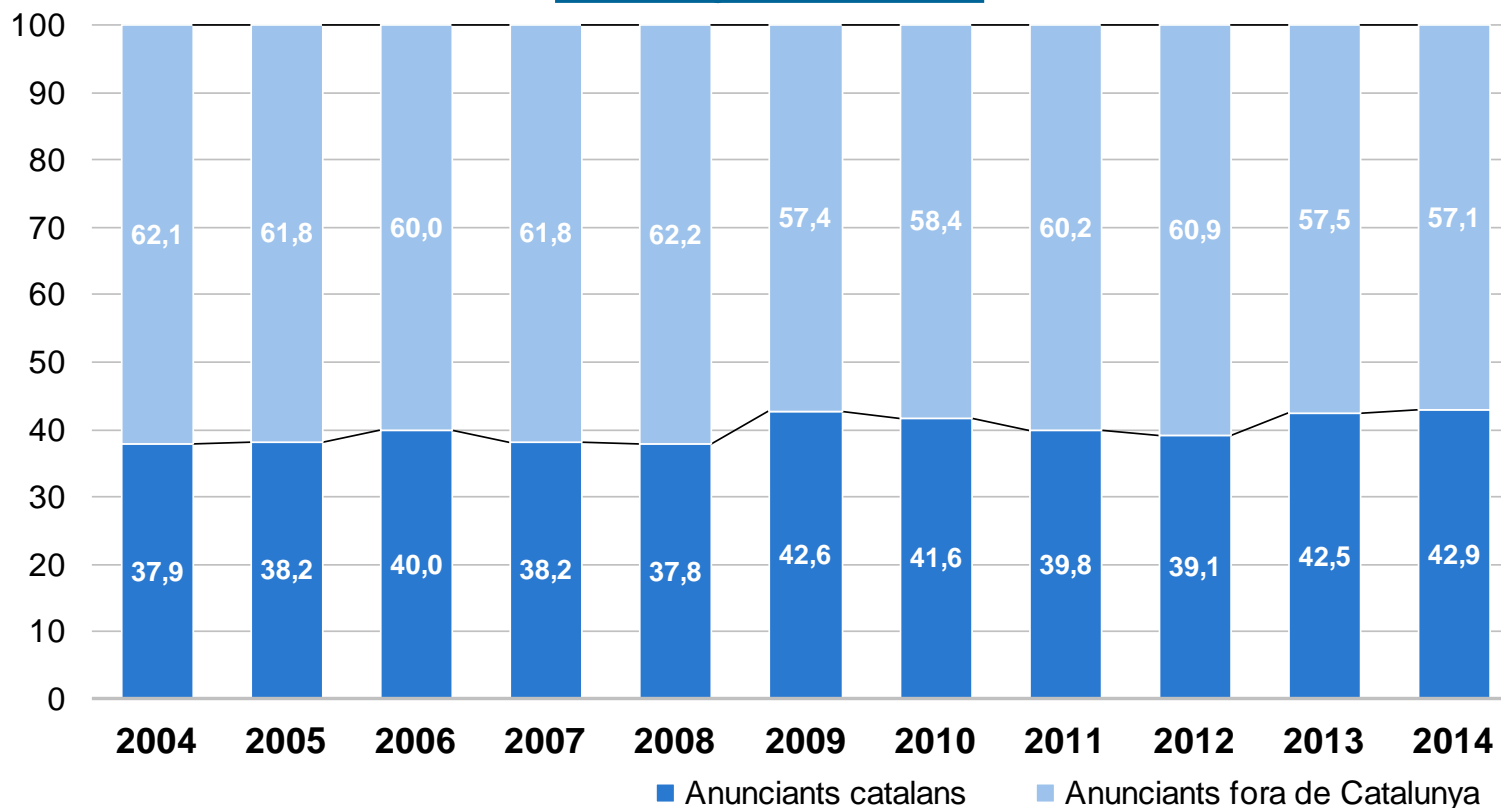
Evolució de la Inversió publicitària dels mitjans Catalans



En millions €

La inversió publicitària dels mitjans catalans que arriba d'anunciants amb seu a Catalunya ha crescut en els darrers dos anys més de tres punts de participació

Distribució de la inversió publicitària per tipologies d'anunciant dels mitjans catalans



Tots els mitjans augmenten la seva inversió Televisió i Internet ghuanyen participació

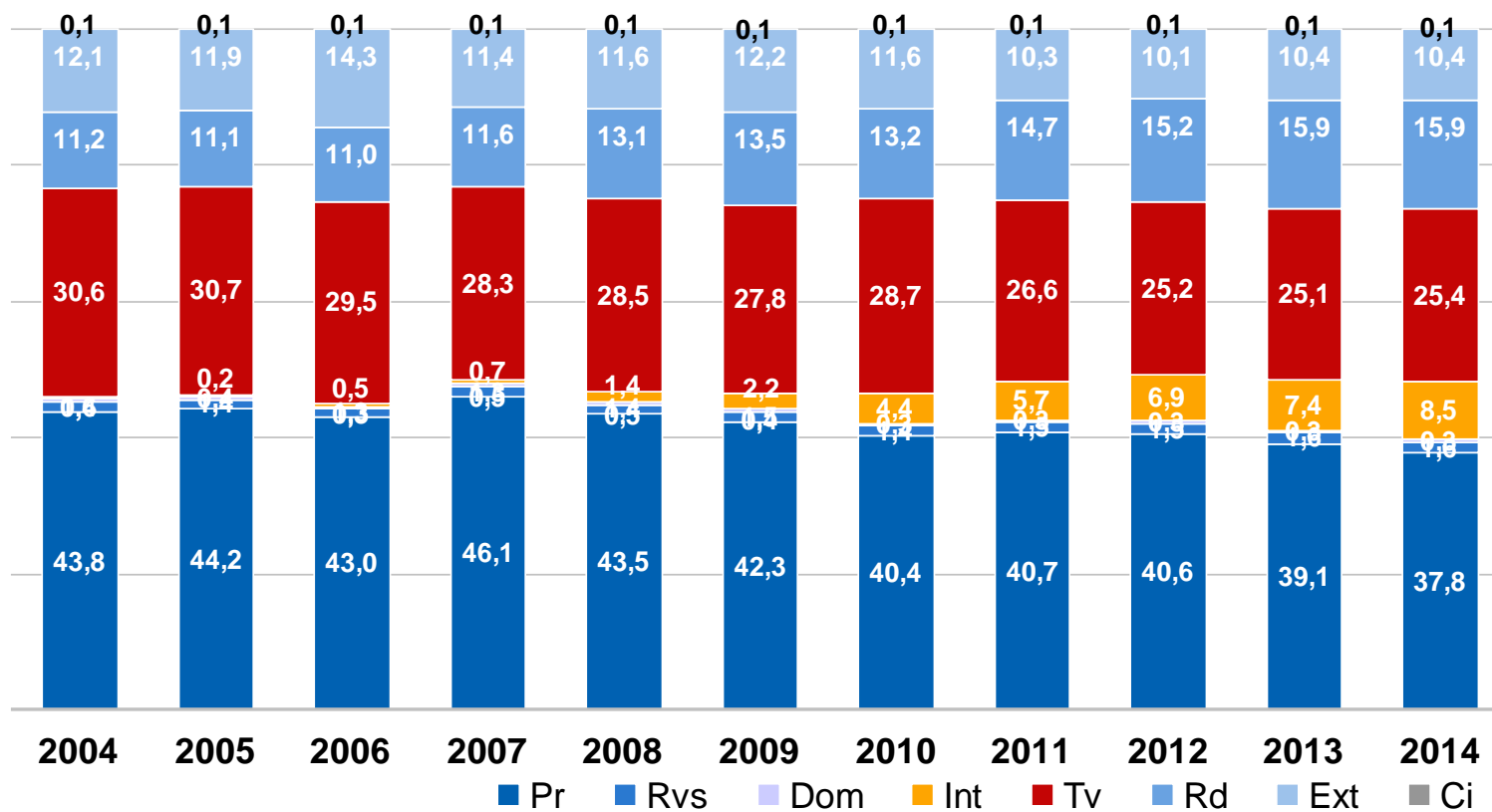
Creixement de la inversió publicitària 2014/2013

			% Crec. 14/13	Quota		Diferen Quota
	2013	2014		2013	2014	
Televisió	74,5	79,1	6,2	25,1	25,4	0,3
Prensa	115,9	117,6	1,5	39,1	37,8	-1,3
Revistes	4,8	4,9	2,1	1,6	1,6	0,0
Ràdio	47,1	49,5	5,1	15,9	15,9	0,0
Exterior	30,9	32,3	4,5	10,4	10,4	0,0
Dominicals	1,0	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Internet	21,9	26,5	21,0	7,4	8,5	1,1
Cinema	0,3	0,4	33,3	0,1	0,1	0,0
<u>TOTAL</u>	<u>296,4</u>	<u>311,3</u>	<u>5,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	

En millions €



Evolució de la participació de la inversió publicitària per mitjans catalans



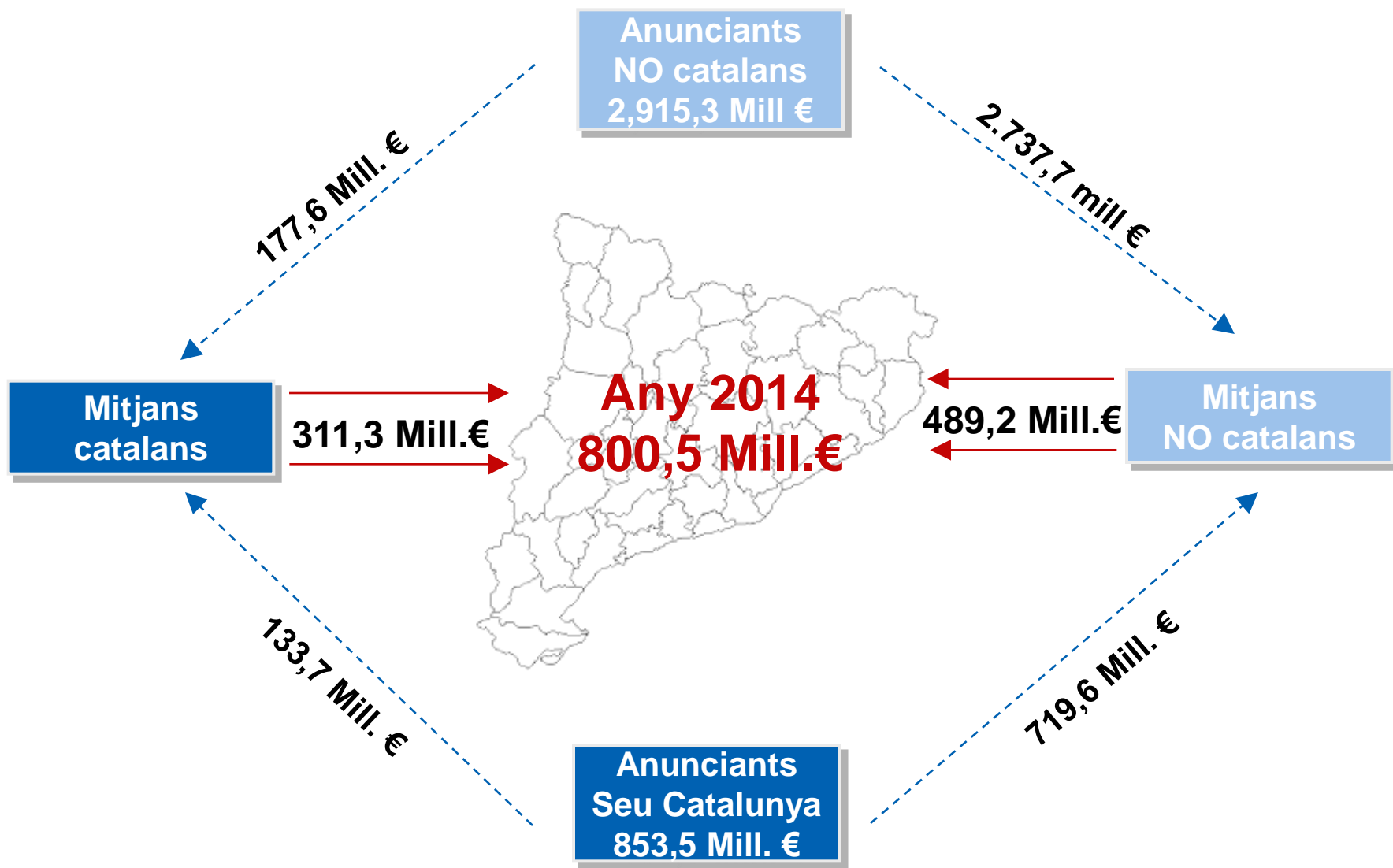
* No inclou internet per no tenir àmbit específic

- 1 Metodologia de treball
- 2 Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
- 3 Inversió publicitària dels mitjans catalans
- 4 Inversió publicitària que arriba a Catalunya
- 5 Inversió publicitària de l'administració pública catalana

Inversió publicitària que arriba a Catalunya



Associació Empresarial de Publicitat
Gremi des de 1926

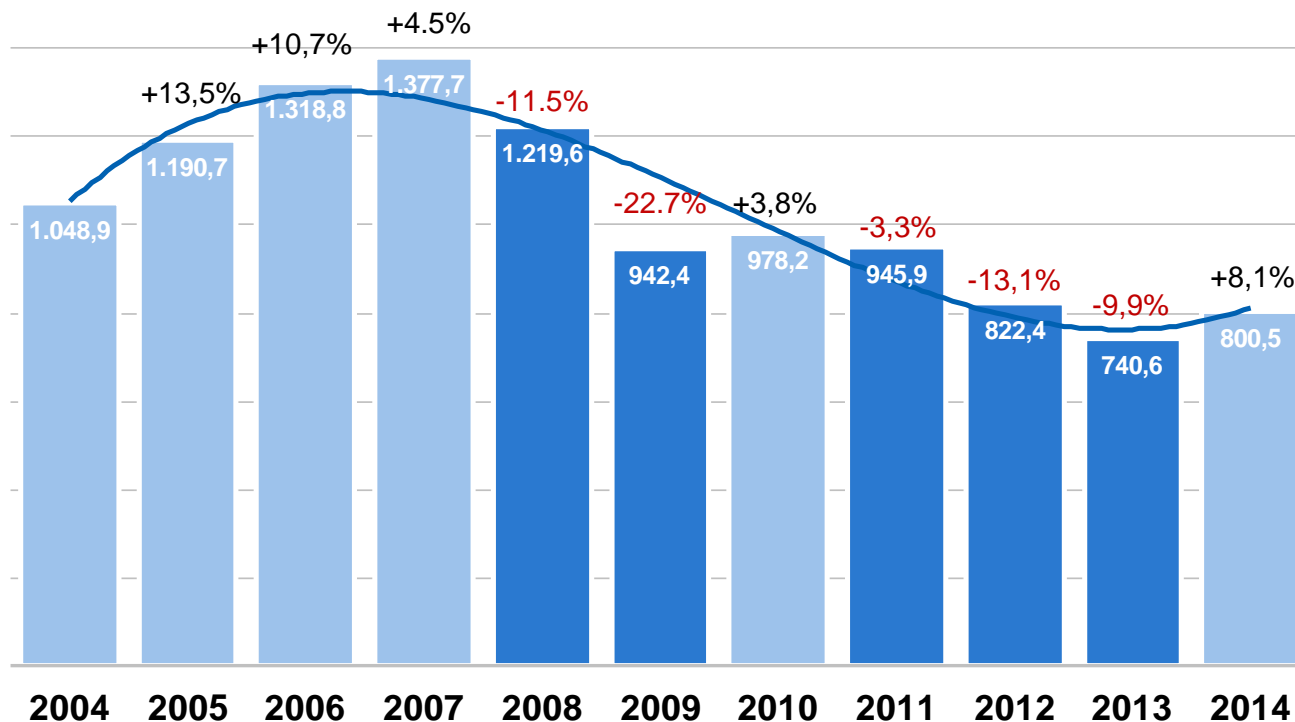


En millions €



La inversió publicitària que arriba a Catalunya augmenta un 8,1%

Evolució de la Inversió publicitària que arriba a Catalunya

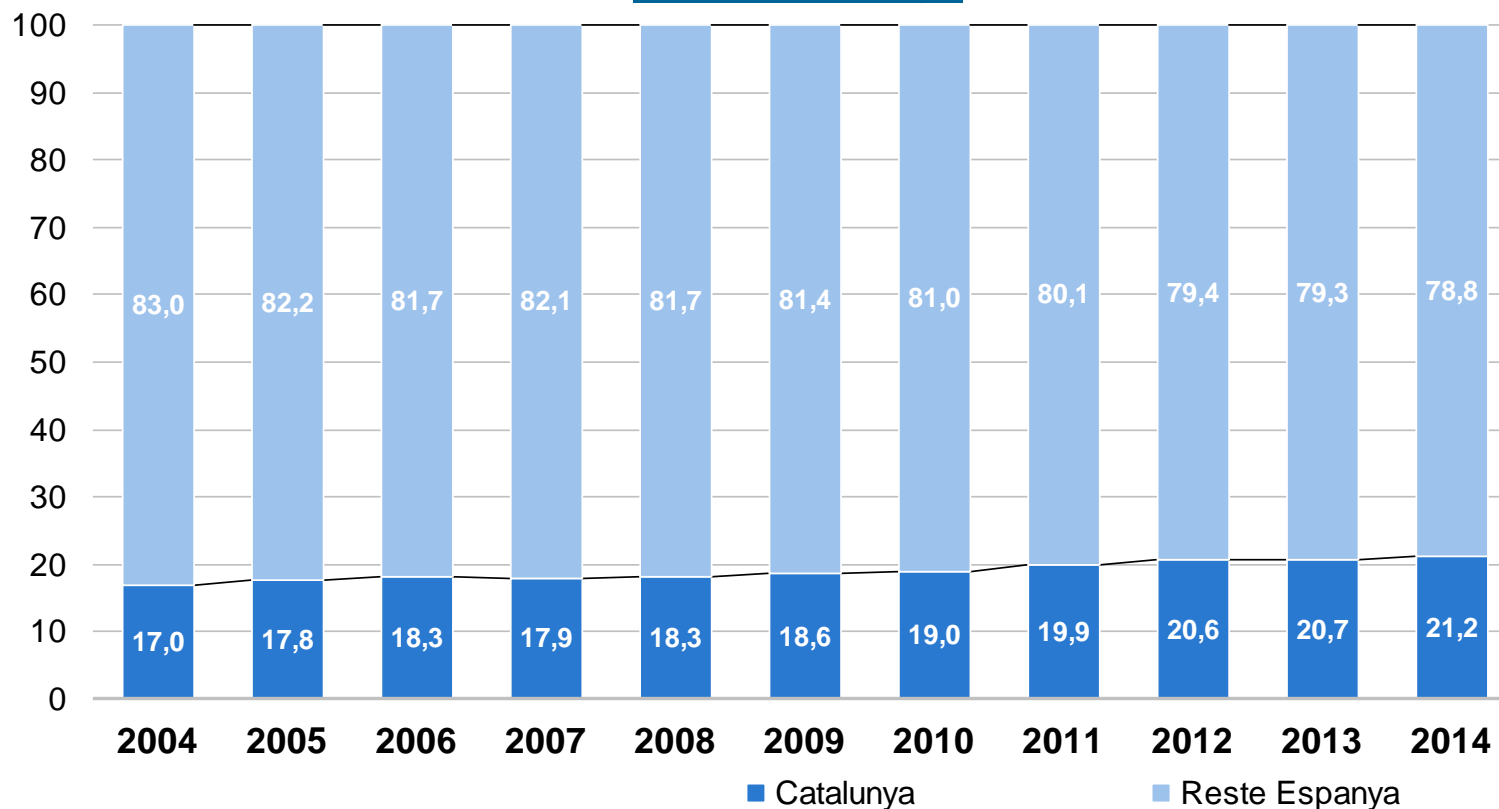


En millions €

La inversió publicitària que arriba a Catalunya representa el 21,2% del total

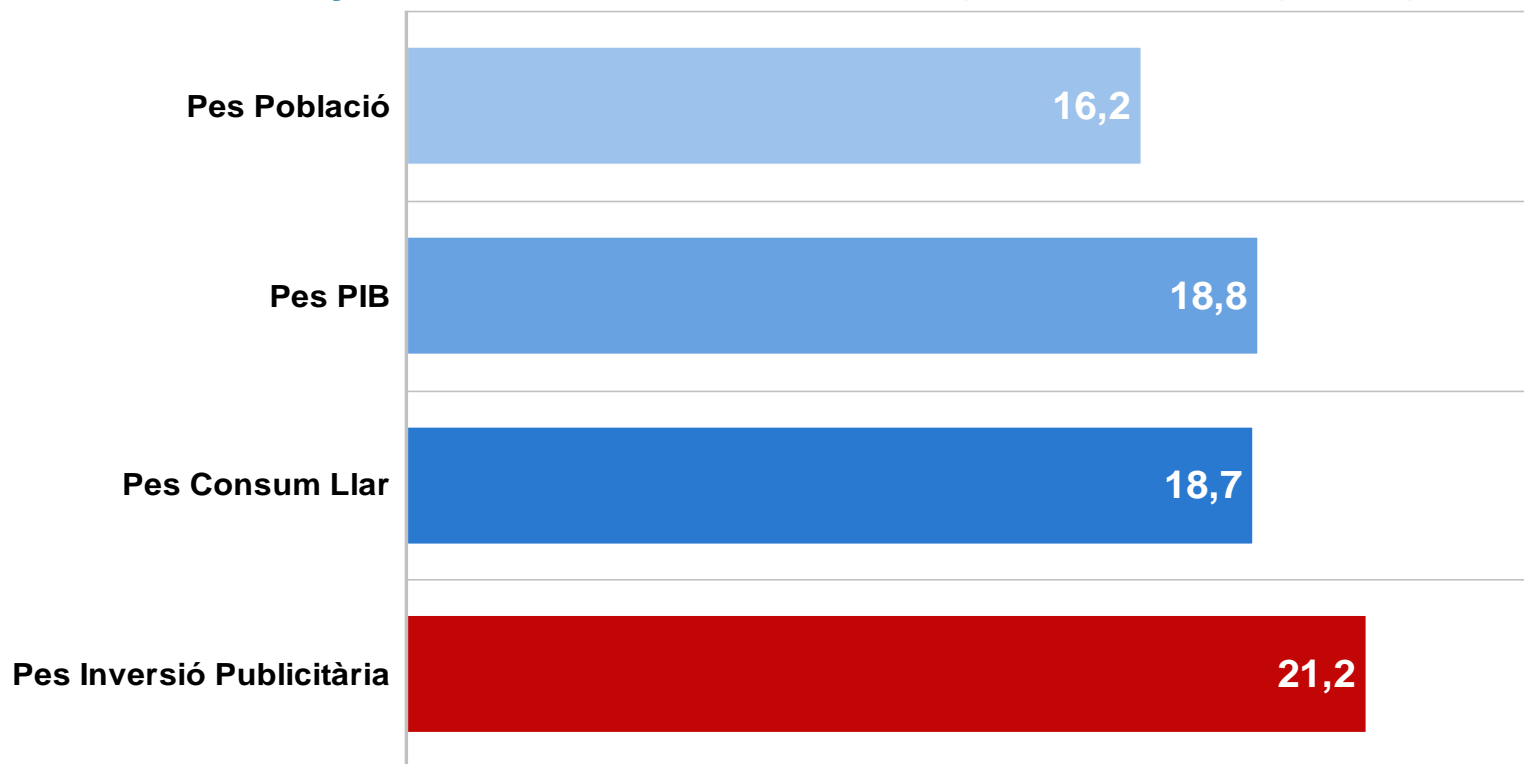
Aquesta participació s'està incrementant lleugerament en els últims cinc anys

Participació de la inversió publicitària que arriba a Catalunya S/ total Espanya



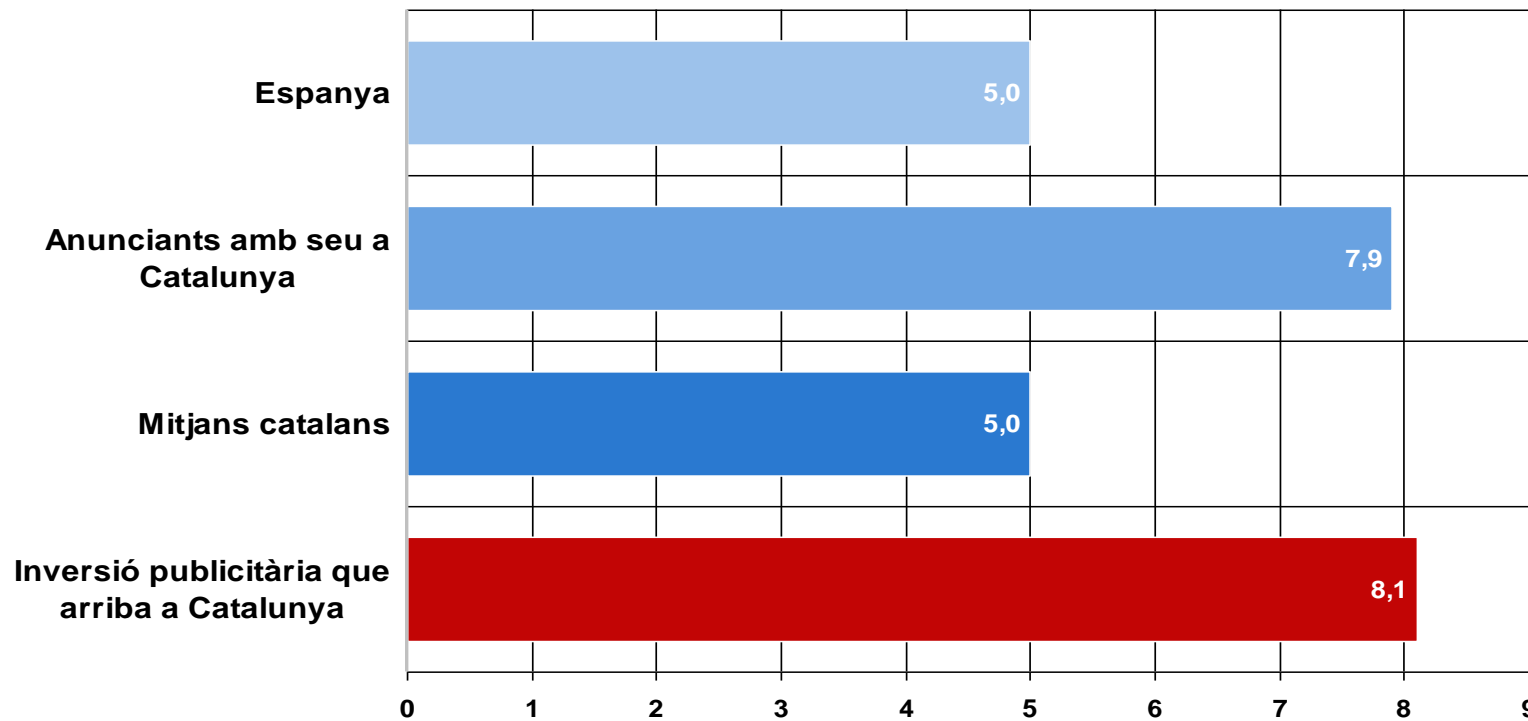
La inversió publicitària que arriba a Catalunya és:
sensiblement superior a la mitjana de la població, al pes del PIB i del consum a la llar

Comparança de la importància de catalunya sobre Espanya: Any 2014



El augment de la inversió publicitària que arriba a Catalunya es superior a la mitjana nacional en tres punts

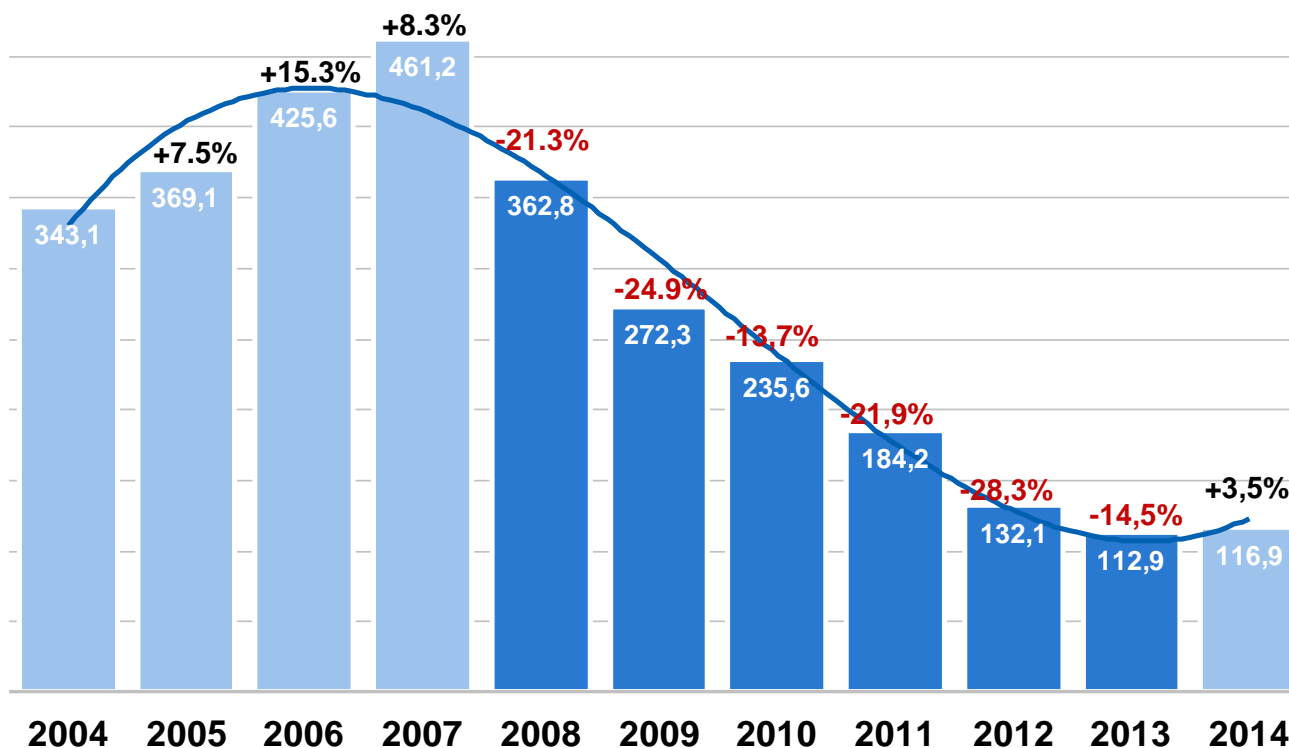
Creixement mercat publicitari 2014/2013



- 1** Metodologia de treball
- 2** Inversió publicitària anunciants amb seu a Catalunya
- 3** Inversió publicitària dels mitjans catalans
- 4** Inversió publicitària que arriba a Catalunya
- 5** Inversió publicitària de l'administració pública catalana

Les diferents administracions públiques del conjunt de l'estat espanyol han augmentat per primer cop desde el inici de la crisi la seva inversió publicitària

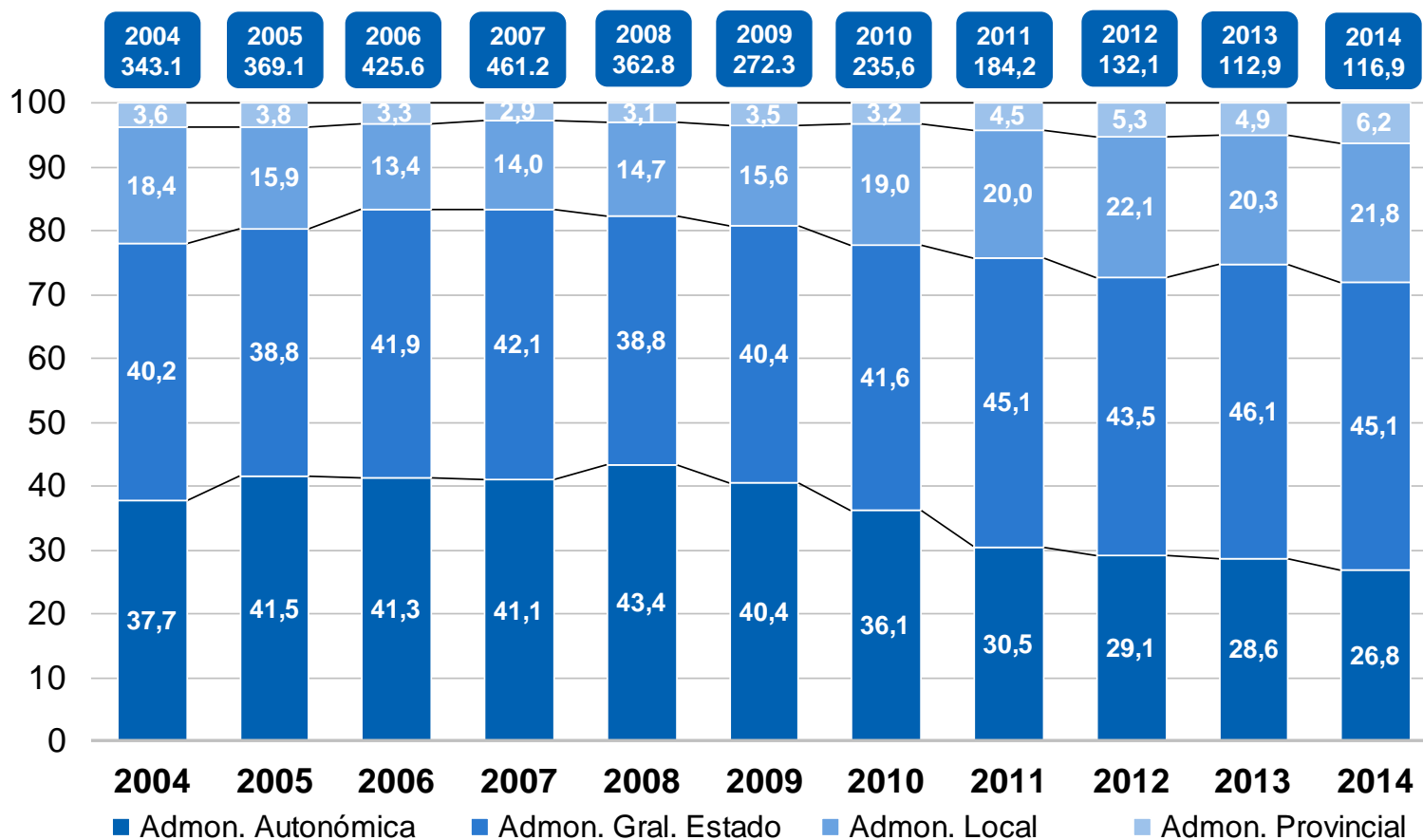
Evolució i creixement de la inversió publicitària de l'administració pública: Total Espanya



En millions €



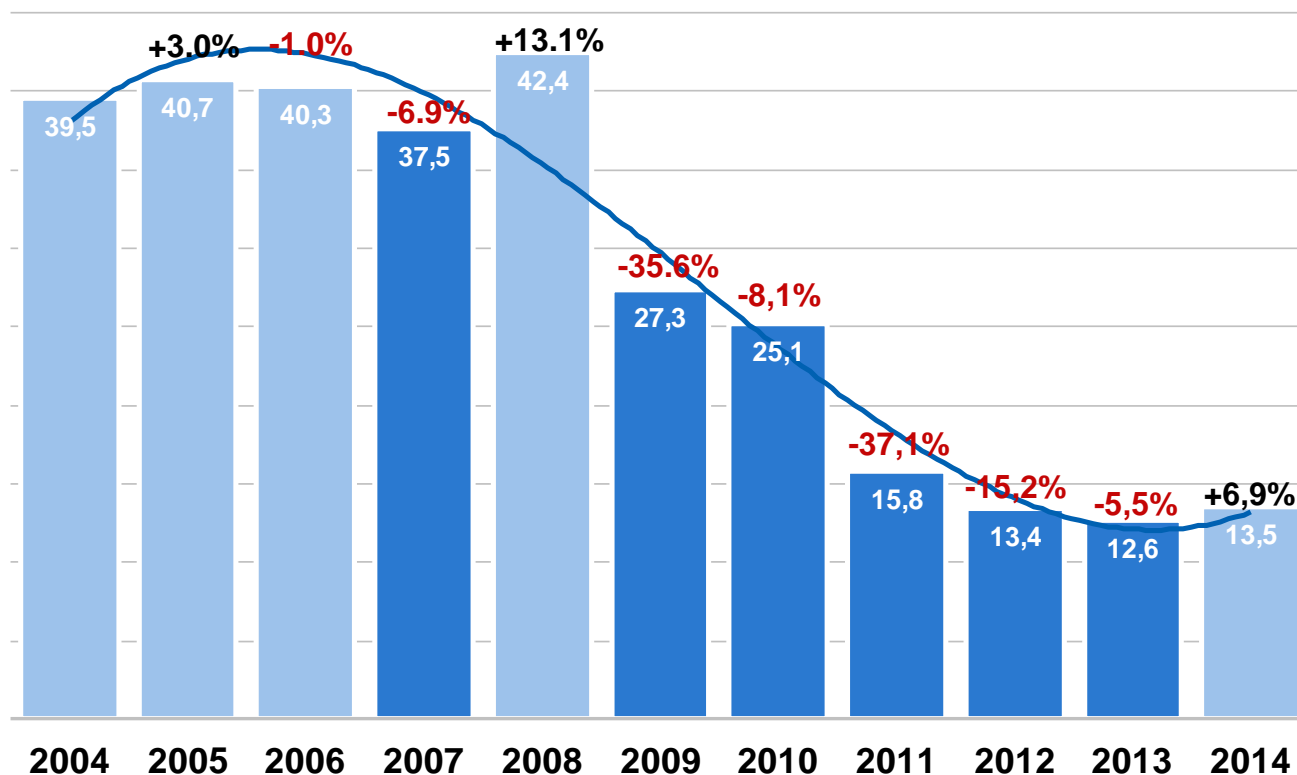
participació de la inversió publicitària per tipus d'administració pública



En millions €

Les diferents administracions públiques catalanes han augmentat la inversió publicitària un 6,9% en el darrer any.

Evolució i creixement de la inversió publicitària de l'administració pública de Catalunya



En millions €

Evolució i creixement de la inversió publicitària de les principals institucions públiques

	Anys											14/07	14/13
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
<i>Generalitat Catalunya</i>	19,5	22,0	23,8	20,0	28,2	16,4	15,3	7,6	5,9	5,4	6,3	-68,5	16,7
<i>Ajuntament Barcelona</i>	17,2	14,7	12,6	13,1	10,1	7,3	7,2	6,5	4,9	4,8	5,0	-61,8	4,2
<i>Diputació Barcelona</i>	0,7	1,9	1,8	1,8	1,5	1,4	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	-77,8	-16,3
<i>Diputació Girona</i>	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	-46,3	0,0
<i>Ajuntament Lleida</i>	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	-56,7	-48,4
<i>Ajuntament Girona</i>	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	-65,3	0,0
<i>Diputació Lleida</i>	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	-59,7	0,0
<i>Diputació Tarragona</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	51,0	48,0
<i>Ajuntament Tarragona</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	50,0	20,0
<i>Altres Ajuntaments</i>	0,6	0,5	0,5	1,2	1,0	0,6	0,4	0,1	1,0	1,1	1,0	-16,7	-9,1
<u>TOTAL</u>	<u>39,5</u>	<u>40,7</u>	<u>40,3</u>	<u>37,5</u>	<u>42,4</u>	<u>27,3</u>	<u>25,1</u>	<u>15,8</u>	<u>13,4</u>	<u>12,6</u>	<u>13,5</u>	<u>-64,0</u>	<u>6,9</u>

En millions €