



PR

INFORME **2016**

ESPAÑA - PORTUGAL

prnoticias

TORRES Y CARRERA
consultores de comunicación



INTRODUCCIÓN

El Informe PR cumple su quinta edición. Desde su puesta en marcha en 2012 la vocación de este trabajo ha sido la de ofrecer la imagen más rigurosa posible del sector de la comunicación y las relaciones públicas en España. Un enfoque que se ve reforzado desde 2014 con la incorporación de PR Noticias como coautor del Informe.

Este trabajo conjunto permite ampliar este año el alcance del análisis hasta Portugal. Por primera vez, el Informe PR incorpora una perspectiva ibérica que esperamos se siga consolidando en próximas ediciones.

Como primer acercamiento a los contenidos del Informe PR 2016 podemos adelantar que los resulta-

dos en España de las principales empresas del sector mostraron en 2014 (ejercicio objeto de análisis) un comportamiento coherente con la recuperación económica. En Portugal el mercado se intuye un poco más complejo, según los resultados obtenidos.

Como tendencia, el buen comportamiento de las 30 principales firmas de relaciones públicas en España, no oculta un hecho estructural: la dinámica a la baja que, de manera plurianual, presenta el sector según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística. El sector de las PR se encuentra lejos de los resultados record alcanzados hace ocho años, justo antes del comienzo de la crisis económica.



METODOLOGÍA

El Informe PR se nutre desde su primera edición de los datos obtenidos del Registro Mercantil a través de la plataforma e-informa. La información obtenida de las empresas corresponde a los últimos cierres contables (2014).

Como complemento a esta fuente, en la presente edición PR Noticias ha hecho llegar a todas las empresas del sector con facturaciones superiores a un millón de euros una ficha para cotejar (o completar, según los casos) los datos aportados por el Registro Mercantil.

En el ranking de empresas por facturación se detallan -caso por caso- todas las revisiones realizadas por aquellas compañías que así lo han deseado.

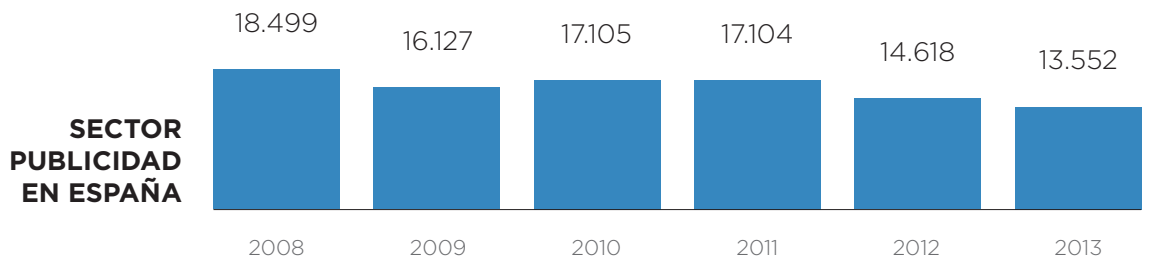
A efectos operativos, el ranking se ha extendido hasta las primeras 39 compañías ya que en 2014 hay más de 30 empresas que superan el millón de euros de facturación. Sin embargo, para poder mantener el análisis comparativo interanual, se trabaja con el listado de las 30 primeras.

Esto quiere decir que el ranking incluye a todas las empresas de Relaciones Públicas identificadas que facturan más de un millón de euros, pero el análisis comparativo mantiene la estructura de Top 10, Top 20 y Top 30.

El Informe se completa con un análisis global del sector a partir de los datos del INE, que a esta fecha su última actualización corresponde a 2013.

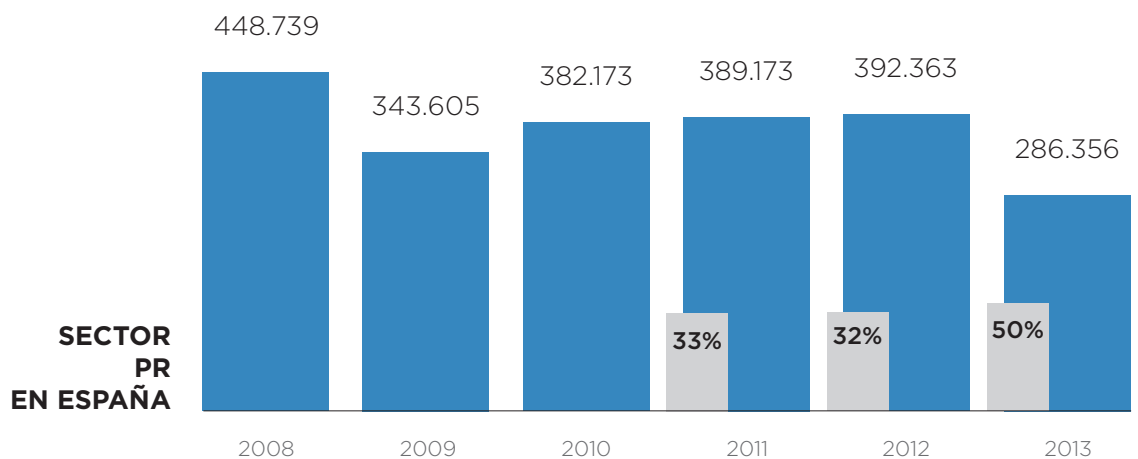
PUBLICIDAD Y PR, A LA BAJA

Según últimos datos del INE, en 2013 el sector de la Publicidad generó un volumen de negocio de 13.552 millones de euros, el peor ciclo de los últimos cinco años. Respecto al ejercicio anterior, el sector de la Publicidad ha caído un 7%.



Fuente: INE
 En **millones** de euros

El sector de las Relaciones Públicas, con una facturación mucho más baja que la Publicidad, ha experimentado una bajada más pronunciada (27%), rompiendo la senda de la recuperación iniciada en 2010.



Fuente: INE
 En **miles** de euros
 ■ Porcentaje que representa la facturación de las 30 principales firmas PR de España

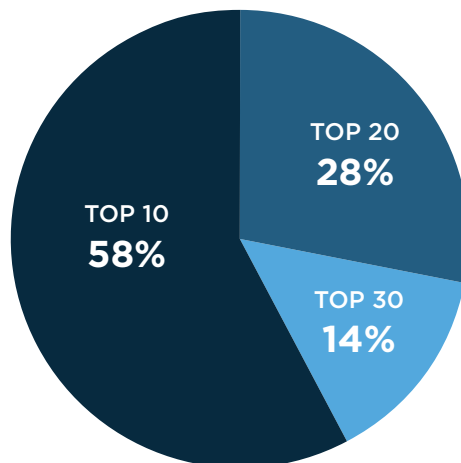
FACTURACIÓN TOTAL

La facturación global del Top 30 PR en España en 2014 es de 144 millones de euros frente a los 128 del año anterior. Esto es, un incremento del 12,40%.

	2014	2013	Porcentaje
TOTAL TOP 30	144.659	128.697	12,40%
TOP 10	83.195	75.100	10,78%
TOP 20	40.498	35.621	13,69%
TOP 30	20.964	17.976	16,62%

Fuente: elaboración propia
En miles de euros

REPARTO TOTAL TOP 30 | 2014



FACTURACIÓN MEDIA

La facturación global media del Top 30 en España es de 4,8 millones de euros. Esta media de 2014 ha aumentado respecto al ejercicio anterior alrededor de un 12,40%.

	2014	2013	Porcentaje
MEDIA TOP 30	4.821	4.289	12,40%
TOP 10	8.319	7.510	10,78%
TOP 20	4.049	3.562	13,69%
TOP 30	2.096	1.797	16,62%

Fuente: elaboración propia
En miles de euros

RANKING PR FACTURACIÓN ESPAÑA

RK	Empresa	2014	2013	%
1	Llorente & Cuenca	13.919.268	12.127.654	14,77%
2	Inforpress (Atrevia)	12.716.094	11.307.141	12,46%
3	Ketchum ⁽¹⁾	9.552.145	8.265.805	15,56%
4	Burson Marsteller	8.781.136	8.190.251	7,21%
5	Apple Tree	6.781.713	5.795.877	17,01%
6	Estudio de Comunicación	6.749.139	7.173.472	-5,92%
7	Equipo Singular ⁽²⁾	6.537.169	4.819.114	35,65%
8	Globally ⁽³⁾	6.394.852	6.097.148	4,88%
9	Tinkle Consultants	6.202.004	5.423.050	14,36%
10	Edelman	5.562.190	5.900.773	-5,74%
11	Weber Shandwick	5.033.047	4.625.700	8,81%
12	Kreab & Gavin	4.860.774	3.576.848	35,90%
13	Interbrand Branding	4.653.952	4.631.652	0,48%
14	Marco de Comunicación ⁽⁴⁾	4.316.827	2.986.212	44,56%
15	Ogilvy & Mather (Madrid)	4.022.125	3.594.375	11,90%
16	Coonic ⁽⁵⁾	3.986.000	3.682.340	8,25%
17	Interprofit	3.639.301	3.636.016	0,09%
18	Román y Asociados	3.545.164	2.543.576	39,38%
19	Nota Bene	3.268.667	2.729.046	19,77%
20	Planner Media ⁽⁶⁾	3.173.000	3.416.620	-7,13%
21	Neolabels	3.049.461	2.281.315	33,67%
22	Evercom	3.003.468	2.164.062	38,79%
23	Ulled y Asociados	1.993.777	1.653.721	20,56%
24	Asesores RRPP y Comunicación ⁽⁷⁾	1.942.350	1.534.086	26,61%
25	Lina Ortas	1.931.027	1.610.657	19,89%
26	C.E (Porter Novelli)	1.927.912	1.747.875	10,30%
27	Torres y Carrera	1.825.000	1.470.000	24,15%
28	Berbés y Asociados	1.815.112	1.676.308	8,28%
29	Idea Ideas y Expansión	1.751.244	1.444.644	21,22%
30	Solsona Comunicación ⁽⁸⁾	1.724.780	1.270.497	35,76%
31	Text 100	1.631.054	1.318.148	23,74%
32	Grayling ⁽⁹⁾	1.504.688	1.500.437	0,28%
33	ACH ⁽¹⁰⁾	1.351.564	1.500.154	-9,90%
34	Cariotipo	1.314.588	1.186.719	10,78%
35	Eurocofin	1.151.048	1.606.259	-28,34%
36	Mas Consulting Group	1.104.233	1.035.812	6,61%
37	MBN Comunicación	1.099.025	1.148.088	-4,27%
38	Deva Comunicación	1.011.995	810.655	24,84%

OBSERVACIONES

(1) Ketchum

Datos aportados por la propia empresa. Incorpora en su facturación las cifras de Ketchum España, Ketchum Public Affairs y Fleishman Hillard.

(2) Equipo Singular

Datos aportados por la propia empresa.

(3) Globally

Datos aportados por la propia empresa.

(4) Marco de Comunicación

Datos aportados por la propia empresa.

(5) Coonic

Datos aportados por la propia empresa. Incorpora en su facturación las cifras de Perception & Image; Image Profile; Comunica Mediatrader; Edén Comunicación y Appforbrands.

(6) Planner Media

Datos aportados por la propia empresa.

(7) Asesores RRPP y Com.

Datos aportados por la propia empresa. Incorpora en su facturación las cifras de Dot Presence SL.

(8) Solsona Comunicación

Datos aportados por la propia empresa.

(9) Grayling

Datos aportados por la propia empresa. Incorporan en su facturación las cifras de Hutsworth.

(10) ACH

Datos aportados por la propia empresa.

Fuentes:

- Registro Mercantil
- e-informa
- Otros

Firmas por encima de 1 M€

En euros

RESULTADO MEDIO

El resultado medio de las 30 empresas analizadas es de 198.279 euros. Si en la facturación se observaba un repunte importante respecto a 2013, al comparar los resultados con las empresas analizadas el año anterior, se observa que el resultado medio ha aumentado un 22,08%, reafirmando esta tendencia al alza.

	2014	2013	Porcentaje
Media Top 30	198.279	162.414	22,08%
Top 10	309.109	379.732	-18,60%
Top 20	174.562	103.489	68,68%
Top 30	111.168	4.021*	2664,68%

Fuente: elaboración propia
En euros

* El Top 30 presenta unos resultados tan bajos porque tres de las diez firmas cerraron con pérdidas que, en conjunto, suman casi 600.000 euros. En 2014, los resultados han sido mejores, por lo que la brecha entre el Top 30 de 2013 y 2014 es tan abultada.

RANKING PR RESULTADOS ESPAÑA

OBSERVACIONES

(1) Ketchum

Datos aportados por la propia empresa. Incorpora en su facturación las cifras de Ketchum España, Ketchum Public Affairs y Fleishman Hillard.

(2) Equipo Singular

Datos aportados por la propia empresa.

(3) Globally

Datos aportados por la propia empresa.

(4) Marco de Comunicación

Datos aportados por la propia empresa.

(5) Coonic

Datos aportados por la propia empresa. Incorpora en su facturación las cifras de Perception & Image; Image Profile; Comunica Mediatrader, Edén Comunicación y Appforbrands.

(6) Planner Media

Datos aportados por la propia empresa.

(7) Asesores RRPP y Com.

Datos aportados por la propia empresa. Incorpora en su facturación las cifras de Dot Presence SL.

(8) Solsona Comunicación

Datos aportados por la propia empresa.

(9) Grayling

Datos aportados por la propia empresa. Incorporan en su facturación las cifras de Hutsworth.

(10) ACH

Datos aportados por la propia empresa.

Fuentes:

- Registro Mercantil
- e-informa
- Otros

Firmas por encima de 1 M€

RK	Empresa	2014	2013	%
1	Llorente & Cuenca	1.233.764	2.067.625	-40,33%
2	Burson Marsteller	766.819	776.527	-1,25%
3	Interbrand Branding	504.226	621.559	-18,88%
4	Weber Shandwick	358.430	222.336	61,21%
5	C.E (Porter Novelli)	353.157	81.975	330,81%
6	Román y Asociados	321.116	275.664	16,49%
7	Edelman	298.183	399.688	-25,40%
8	Tinkle Consultants	289.907	302.530	-4,17%
9	Estudio de Comunicación ⁽⁴⁾	218.280	330.569	-33,97%
10	Neolabels	215.277	-249.240	186,37%
11	Coonic ⁽⁵⁾	195.000	-	-
12	Equipo Singular ⁽²⁾	176.815	-136.669	229,37%
13	Kreab& Gavin	165.443	125.621	31,70%
14	Interprofit	154.641	138.544	11,62%
15	Evercom	131.364	109.045	20,47%
16	Lina Ortas SL	113.306	-	-
17	Asesores RRPP y Com. ⁽⁷⁾	80.822	66.172	22,14%
18	Nota Bene	77.669	17.450	345,09%
19	Inforpress	73.032	47.991	52,18%
20	Globally ⁽³⁾	67.612	32.716	106,66%
21	Berbés y Asociados	60.000	-	-
22	Marco de Comunicación ⁽⁴⁾	57.000	15.646	264,31%
23	Torres y Carrera	50.000	48.000	4,17%
24	Solsona Comunicación ⁽⁸⁾	40.000	-	-
25	Ilex Ideas y Expansión	32.766	17.080	91,84%
26	Ulled y Asociados	30.373	6.466	369,73%
27	Apple Tree	19.990	24.632	-18,85%
28	Planner Media ⁽⁶⁾	-17.480	-62.978	72,24%
29	Ketchum ⁽¹⁾	-53.318	-48.281	10,43%
30	Ogilvy & Mather	-70.429	-442.558	84,09%

En euros

EMPLEO MEDIO

El número global de empleados de las treinta primeras firmas del sector ha aumentado un 12,54% respecto al ejercicio anterior, alcanzando un total de 1.418 trabajadores. El empleo medio es de 48 personas.

	2014	2013	TENDENCIA 13 > 14
Media Top 30	47	42	▲
Top 10	74	75	▼
Top 20	40	31	▲
Top 30	28	20	▲

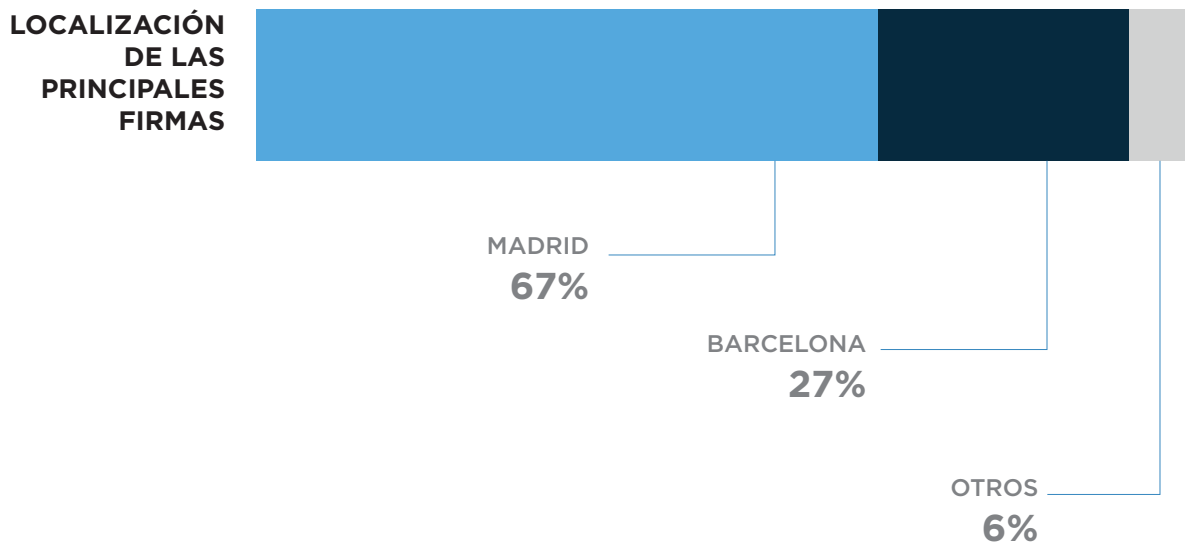
FACTURACIÓN-
EMPLEADO
ESPAÑA

RK	Empresa	2014
1	Ulled y Asociados	181.252
2	Apple Tree	173.890
3	Burson Marsteller	172.179
4	Weber Shandwick	143.801
5	Estudio de Comunicación	140.607
6	Tinkle Consultants	137.822
7	Ketchum ⁽¹⁾	134.537
8	Llorente & Cuenca	131.314
9	Interbrand Branding	129.276
10	Nota Bene	125.718
11	Torres y Carrera	121.722
12	Interprofit	121.310
13	Lina Ortas	120.689
14	Solsona Comunicación ⁽⁸⁾	114.985
15	Ogilvy & Mather	105.845
16	Planner Media ⁽⁶⁾	105.767
17	Kreab& Gavin	103.421
18	Equipo Singular ⁽²⁾	97.570
19	Edelman	95.900
20	Román y Asociados	90.902
21	Berbés y Asociados	90.756
22	Globally ⁽³⁾	84.143
23	Marco de Comunicación ⁽⁴⁾	78.488
24	Evercom	75.087
25	Neolabels	72.606
26	Inforpress	71.439
27	Asesores RP y Com. ⁽⁷⁾	62.656
28	Coonic ⁽⁵⁾	57.768
29	C.E (Porter Novelli)	56.703
30	I dex Ideas y Expansión	35.025

En euros.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

La localización de las sedes sociales de las firmas de Relaciones Públicas analizadas en este informe ratifica el peso de Madrid en el sector. De las treinta empresas que conforman el ranking, 20 tienen su sede social en Madrid, ocho en Barcelona y las dos restantes en Alicante y Gijón.



RADIOGRAFÍA MAGNITUDES

Las magnitudes medias del conjunto de las empresas analizadas del sector de las Relaciones Públicas en España son las siguientes:

Las empresas del sector siguen soportando la crisis en 2014, aunque se observa cierta mejora respecto a 2013. Las rentabilidades medias se han situado en el entorno del 4,2% frente al 3,8% en 2013, y la facturación del empleado ronda los 106.694 €, un 5,8% mayor que el anterior ejercicio.

Facturación media total (30)	4.821.984 €
Resultado medio total (30)	198.279 €
Rentabilidad media total	4,10%
Empleados medios	48
Facturación por empleado	102.017 €
Resultado por empleado	4.195 €

CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS

Destaca que la media de la facturación por empleado es mayor en las empresas del Top 20 que en las demás franjas. Sin embargo, la rentabilidad por empleado y en términos generales de las empresas con menor volumen de facturación es mucho mayor que las de sus inmediatos competidores.

	Facturación media	Resultado medio	%	Empleo medio	Facturación por empleado (media)	Resultado por empleado (media)
Top 10	8.319.571 €	309.109 €	4%	74	112.427 €	4.177 €
Top 20	4.049.886 €	174.562 €	4%	40	101.247 €	4.364 €
Top 30	2.096.019 €	111.168 €	5%	28	74.857 €	3.970 €



PR EN PORTUGAL

La caracterización de las empresas de PR en Portugal nos ofrece las siguientes magnitudes medias:

	TOP 10
Facturación	1.617.442 €
Resultado	-45.230 €
Empleo	21

RANKING PR FACTURACIÓN PORTUGAL

RK	Empresa	2014	2013	%
1	Lift Consulting	3.828.784 €	4.120.552 €	-7,08%
2	Cunha Vaz y asociados	3.551.337 €	6.815.294 €	-47,89%
3	JLM e asociados	2.356.900 €	2.416.759 €	-2,48%
4	Inforpress / Atrevia	1.295.836 €	1.135.162 €	14,15%
5	Hill & Knowlton	1.101.122 €	1.036.052 €	6,28%
6	Nova BA&N	1.035.010 €	1.234.920 €	-16,19%
7	Porter Novelli	968.660 €	1.084.824 €	-10,71%
8	Llorente y Cuenca	851.081 €	861.671 €	-1,23%
9	Guess What	663.400 €	577.326 €	14,91%
10	Unimagem	522.292 €	482.534 €	8,24%
11	Multicom	510.385 €	626.506 €	-18,53%
12	Grupo Youngnetwork	425.194 €	356.307 €	19,33%
13	Corpcom	280.238 €	259.891 €	7,83%
14	Weber Shandwick D&E	242.951 €	560.221 €	-56,63%

Fuente: e-informa

RANKING PR RESULTADOS PORTUGAL

RK	Empresa	2014	2013	%
1	Nova BA&N	237.863 €	109.719 €	116,79%
2	JLM e asociados	156.953 €	496.320 €	-68,38%
3	Hill & Knowlton	80.618 €	74.643 €	8,00%
4	Inforpress / Atrevia	31.232 €	59.796 €	-47,77%
5	Lift Consulting	20.675 €	8.544 €	141,98%
6	Multicom	14.637 €	23.743 €	-38,35%
7	Guess What	12.062 €	16.017 €	-24,69%
8	Grupo Youngnetwork	4.415 €	4.872 €	-9,38%
9	Corpcom	1.578 €	1.533 €	2,94%
10	Unimagem	399 €	64 €	522,06%
11	Llorente y Cuenca	-50.044 €	-16.079 €	211,24%
12	Porter Novelli	-216.988 €	26.910 €	-906,35%
13	Weber Shandwick D&E	-524.679 €	1.753 €	-300,30%
14	Cunha Vaz y asociados	-725.071 €	197.711 €	-466,73%

Fuente: e-informa

Estudio realizado por

prnoticias **TORRES Y CARRERA**
consultores de comunicación

Coordinación

Xurxo Torres

Dirección

Emma Cid

Producción

Gonzalo Fernández

Elaboración

Andrea Extremiana

Diseño

Armando González

MADRID, ABRIL DE 2016