

Principal fonte de dados sobre a estrutura dos serviços empresariais não financeiros



**Publicação
Impressa e
disponível
na Internet**

PESQUISA ANUAL DE SERVIÇOS - PAS 2014

Pesquisa Anual de Serviços - 2014

Perguntas e Respostas

Qual o destaque da pesquisa?

- ✓ O setor movimentou cerca de R\$ 1,4 trilhão em receita operacional líquida, respondeu por 13 milhões de pessoas ocupadas e pagou R\$ 289,7 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações, no total de 1,3 milhão de empresas;

Número de empresas:

- **Agrupamentos:** os **serviços prestados principalmente às famílias** responderam por 31,2% do número de empresas; e **serviços profissionais, administrativos e complementares** responderam por 30,8%.
- **Atividades:** os serviços de alimentação representaram 18,8% das empresas e os serviços técnico-profissionais 14,1%;

Receita:

- **Agrupamento:** empresas de **transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio** responderam pela maior parcela (29,1%);
- **Atividade:** os serviços de telecomunicações detiveram a maior parcela da receita da PAS (11,8%), seguido do transporte rodoviário de carga (11,1%).

Encargos:

- **Agrupamento:** **outras atividades de serviços** (serviços auxiliares da agricultura, pecuária e produção florestas; serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar; e esgoto, coleta, tratamento e disposição de resíduos e recuperação de materiais) destacaram-se com os encargos representando 33,8% do gasto total com pessoal.

Atividades: dentre as atividades da PAS, os serviços de correio e outras atividades de entrega apresentaram o maior valor para o indicador de encargos sobre gastos totais com pessoal ocupado (44,8%).

No que consistiu o cálculo de encargos na PAS 2014?



O cálculo do indicador considerou o somatório de:

- Gastos com contribuição previdenciária pública e privada (somente a parte do empregador);
- FGTS;
- Indenizações trabalhistas;
- Benefícios (vale-transporte, auxílio alimentação, etc)
- PIS sobre a folha de pagamento

Massa salarial e número de pessoas ocupadas:

- **Agrupamento:** **serviços profissionais, administrativos e complementares** responderam por 36,1% da massa salarial paga e também foram responsáveis pelo maior número de pessoas ocupadas, 40,5%;
- **Atividade:** os serviços técnicos-profissionais tiveram a maior participação na massa salarial paga (11,4%); enquanto os serviços de alimentação destacaram-se com o maior número de pessoas ocupadas (13,9%).

Salário médio:

- **Agrupamento:** os **serviços de informação e comunicação** apresentaram o maior salário médio mensal medido em salários mínimos (4,7 s.m.);

- **Atividades:** os serviços de transporte dutoviário se destacaram, apresentando maior salário médio em salários mínimos (18,5 s.m.).

Produtividade:

- **Agrupamento:** as **atividades imobiliárias** apresentaram maior produtividade, com R\$ 159 348 de valor adicionado gerado por pessoa ocupada, contra a média da PAS de R\$ 64 010; Trata-se da primeira vez na série em que esse agrupamento alcança a maior nível de produtividade média entre os agrupamentos da PAS. Tal comportamento se justifica pelo crescimento do setor imobiliário, associado ao fato da atividade ser caracterizada por poucas pessoas ocupadas.
- **Atividades:** os serviços de transporte dutoviário se destacaram com produtividade de R\$ 1 502 728, seguido pelos serviços de telecomunicações, que apresentou produtividade de R\$ 335 095.

- ✓ Apesar de não identificarmos relações de causalidade entre elementos conjunturais e a evolução de indicadores de desempenho econômico (receita bruta, pessoal ocupado, valor adicionado, etc), os dados da PAS podem refletir programas ou políticas que incidiram sobre as atividades de serviços.
- ✓ Destaca-se também que, de maneira geral, os serviços se inserem de forma diferenciada no sistema produtivo. Em 2014, as maiores contribuições no crescimento dos ramos de serviços não financeiros foi impactado pela dinâmica de outros setores tais como o da agropecuária mediante a safra recorde de grãos, bem como pela realização da Copa do Mundo.

O governo brasileiro lançou, em 2011, um programa de desoneração da folha de pagamento de alguns setores como parte da política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Quais atividades da PAS foram contempladas por essa política de desoneração da folha de pagamento das empresas?

- ✓ Em um primeiro momento, a partir de janeiro de 2011, as atividades de tecnologia da informação, serviços de engenharia e arquitetura (que faz parte dos serviços técnico-profissionais) e *call center* (que faz parte dos serviços de escritório e apoio administrativo) foram contempladas com o programa de desoneração. Em agosto de 2012, foram incluídos os serviços de alojamento e a partir de janeiro de 2013, passaram a constar no programa alguns ramos das atividades do transporte rodoviário de passageiros, de transporte marítimo, o transporte aéreo de carga e o transporte

O desempenho do setor pode estar relacionado a alguma política econômica e/ou pública adotada no período?

- ✓ Não faz parte do escopo da pesquisa a identificação de relações de causalidade entre elementos conjunturais específicos (como políticas econômicas e políticas públicas adotadas) e a evolução dos indicadores apresentados. A Pesquisa Anual de Serviços tem por objetivo fornecer um conjunto de indicadores que permite a identificação da estrutura básica do setor de serviços empresariais não financeiros no País, sua distribuição espacial e o acompanhamento de suas transformações no tempo.

aéreo regular de passageiro. Em 2014, passaram a ser contempladas no programa as seguintes atividades: transporte ferroviário de cargas, transporte rodoviário de cargas, transporte por navegação de travessias (que faz parte da atividade transporte aquaviário), táxi aéreo (que faz parte do transporte aéreo), atividades auxiliares de transportes, atividades jornalísticas e radiodifusão sonora e de sons e imagens (que compõem as atividade de edição e edição integrada à impressão e serviços audiovisuais, respectivamente).

A implementação do programa de desoneração pôde ser verificada na PAS 2014?

- ✓ Em termos gerais, para o total da PAS, a relação encargos sobre gastos com pessoal ocupado, em 2014, foi de 30,0%, ponto mais baixo da série, enquanto, para o período 2007-2014, a média do indicador ficou em 30,9%, como observamos na tabela 1.
- ✓ Conforme a tabela 1, a atividade contemplada pelo programa de desoneração em 2014 que apresentou maior queda nos encargos sobre gastos com pessoal ocupado foi a de serviços audiovisuais, passando de 31,8% para 25,9%.
- ✓ Importante observar que o transporte aéreo de carga e o transporte regular de passageiro, que são parte da atividade transporte aéreo, inseridas no programa de desoneração em 2013 já haviam gerado impacto significativo na atividade, passando o indicador de 35,8% em 2012 para 27,8% em 2013. Assim, apenas a inclusão do táxi aéreo não foi suficiente para seguir promovendo redução da

relação entre encargos sobre gastos com pessoal ocupado em 2014.

- ✓ As demais atividades contempladas nesse ano também apresentaram redução nesse indicador.

Tabela 1 – Encargos sobre gastos com pessoal ocupado (%) por atividade contemplada pelo programa de desoneração 2007 a 2014

Atividade	Ano								Média 2007/2014
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PAS	31,2	31,4	31,7	31,0	30,9	31,1	30,7	30,0	30,9%
Serviços de alojamento	25,6	25,5	25,7	26,3	25,5	24,3	22,2	22,8	24,4%
Tecnologia da informação	31,5	31,8	32,2	29,6	30,7	28,7	28,5	27,8	29,6%
Serviços audiovisuais	35,4	32,8	32,1	32,1	31,5	32,2	31,8	25,9	31,3%
Edição e edição integrada à impressão	30,5	30,4	29,8	30,6	30,7	31,3	31,6	27,1	30,2%
Serviços de escritório e apoio administrativo	34,2	34,8	34,2	33,6	32,6	29,2	28,2	27,7	31,0%
Transporte ferroviário e metroferroviário	35,9	35,1	34,9	35,2	35,7	36,1	36,3	31,1	34,9%
Transporte rodoviário de passageiros	33,3	33,7	34,4	34,2	34,3	34,7	29,8	30,1	32,8%
Transporte rodoviário de cargas	28,9	30,2	29,6	29,7	30,3	29,4	29,8	25,8	28,9%
Transporte aquaviário	35,7	36,6	36,3	35,1	35,7	35,7	31,1	31,3	34,0%
Transporte aéreo	33,5	34,7	33,1	33,1	33,1	35,8	27,8	28,8	32,2%
Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes	35,6	35,6	35,3	36,1	35,9	35,9	36,2	35,5	35,8%

O peso dos encargos sobre a folha de pagamento é maior nas atividades intensivas em mão de obra?

- ✓ A caracterização de atividades econômicas como intensivas em mão de obra geralmente se dá através da proporção entre o número de pessoas ocupadas e a quantidade de capital empregado para a produção de bens e serviços. Nesse sentido, quanto maior essa

relação, mais intensiva em mão de obra é a atividade. Alguns fatores podem influenciar essa relação ao longo do tempo, como o aumento da produtividade do trabalho e avanços no uso de novas tecnologias que acabam contribuindo para diminuir a proporção entre mão de obra ocupada e capital empregado.

- ✓ A PAS 2014 não apresenta o cálculo de indicadores para caracterizar as atividades como intensivas em mão de obra ou em capital e não traça relação entre o peso dos encargos sobre a folha de pagamentos das empresas.
- ✓ Porém, os dados da pesquisa indicaram que as atividades que apresentaram as maiores relações entre encargos e gastos com pessoal ocupado foram aquelas tipicamente caracterizadas por empresas de maior porte ou atividades que possuem encargos adicionais dadas as especificidades do trabalho realizado, a saber: Correio e outras atividades de entrega (44,8%); e Telecomunicações (36,9%).

Quanto do valor adicionado no setor de serviços não financeiro fica com o fator trabalho?

- ✓ A PAS de 2014 apontou que 49,1% do valor adicionado foi gasto com pessoal. Em 2007 a participação havia sido de 48,9%, mostrando então que não ocorreu mudança significativa desse indicador no período observado.
- ✓ Entre as atividades da PAS, a maior participação dos gastos com pessoal sobre o valor adicionado ocorreu na atividade de correios e outras atividades de entrega, 92,0% em 2014, contra 75,9% em 2007. Esse comportamento indicou que o crescimento do gasto com pessoal foi superior ao crescimento do valor adicionado no período.
- ✓ A menor participação em 2014 foi verificada na atividade de compra, venda e aluguel de imóveis próprios, 11,0%. Em 2007, essa

participação havia sido de 17,8%. Essa atividade tem apresentado crescimento da produtividade ao longo da série, associada ao aquecimento do setor imobiliário. Entretanto, tal crescimento não foi acompanhado pelo repasse desse ganho para os gastos com pessoal.

Como foi o desempenho do setor, como um todo em 2014?

- ✓ Em 2014, os resultados da pesquisa indicaram que o setor de serviços, como um todo, cresceu 6,5% em termos reais de receita operacional líquida¹;
- ✓ A massa salarial apresentou um crescimento real de 8,0%, acompanhado por um aumento de 4,5% do número de pessoas ocupadas em 31.12.

Em termos de variação percentual, quais os destaques de 2014?

- ✓ O crescimento da receita no total da PAS (6,5%) foi impulsionado pelo desempenho do segmento de **transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio** cuja contribuição para o crescimento da receita foi 3,0 p.p. O crescimento apurado nesse segmento foi de 10,7% em 2014.
- ✓ Vale mencionar que o transporte rodoviário de carga apresentou o maior crescimento anual da receita operacional líquida¹ da PAS (17,4%) medido em termos reais, com contribuição de 6,2 p.p. para o crescimento total do segmento de transporte e de 1,7 p.p. no total da PAS.
- ✓ O crescimento da massa salarial (8,0%) na PAS foi impulsionado pelo desempenho do segmento de **serviços profissionais**,

administrativos e complementares que contribuiu com 2,7 p.p. para essa variação.

- ✓ Dentre as atividades que compõem este segmento, foram os serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores que se destacaram, contribuindo com 1,94 p.p para a taxa de crescimento de 7,6%.
- ✓ A atividade que registrou o maior crescimento da massa salarial anual foi atividades culturais recreativas e desportivas (19,3%), próximo do crescimento verificado em atividades de ensino continuado (19,2%), ambas atividades pertencentes ao agrupamento de **serviços prestados às famílias**.
- ✓ Para o crescimento do número de pessoas ocupadas (4,5%) o agrupamento de **serviços prestados às famílias** teve a maior contribuição, 1,6pp.
- ✓ O destaque em geração de pessoal ocupado foi a atividade de compra, venda e aluguel de imóveis próprios (17,7%), do **segmento atividades imobiliárias**.
- ✓ O segmento dos **serviços de informação e comunicação** registrou a maior queda no valor real dos encargos (- 2,1%). Este mesmo segmento contribuiu negativamente, com - 0,4 pp, para a variação total dos encargos na PAS (4,3%). Edição e edição integrada à impressão foi a atividade cujo valor real dos encargos mais diminuiu (-21,0%) e atividades culturais, recreativas e esportivas a que mais aumentou (18,6%).

Considerando o período de 2007-2014, os resultados da pesquisa indicam alguma mudança estrutural no setor?

- ✓ Em 2007, os **serviços de informação e comunicação** eram o maior segmento da

pesquisa, gerando 31,1% do total estimado de receita. Porém, estes serviços perderam participação ao longo da série e, em 2014 o segmento de **serviços de transportes, serviços auxiliares e correio** (29,1%), seguido dos **serviços profissionais, administrativos e complementares** (26,5%), passaram a figurar como os maiores agrupamentos da pesquisa.

Ranking (% receita)	2007	2014
1º	Serviços de informação e comunicação (31,1%)	Transportes e correio (29,1%)
2º	Transportes e correio (28,9%)	Serviços profissionais (26,5%)
3º	Serviços profissionais (23,0%)	Serviços de informação e comunicação (23,1%)

- ✓ Número de empresas: **Serviços prestados principalmente às famílias e serviços profissionais, administrativos e complementares** foram, respectivamente, as principais atividades em termos de número de empresas, tanto em 2007 como em 2014. A distância entre as duas atividades, porém, diminuiu no período. Os **serviços prestados principalmente às famílias** diminuíram a participação no número de empresas de 32,6%, em 2007, para 31,2%, em 2014. Os **serviços profissionais, administrativos e complementares**, por outro lado, aumentaram a participação de 29,6%, em 2007, para 30,8%, em 2014.
- ✓ Número de pessoal ocupado: **Serviços profissionais, administrativos e complementares** mantiveram-se com a maior participação: 40,1%, em 2007, e 40,5%, em 2014. No mesmo período, observamos, contudo, uma mudança de posicionamento entre os **serviços prestados principalmente às famílias** e o segmento de **transportes e correio**, conforme ranking baixo:

Ranking (% pessoal ocupado)	2007	2014
1º	Serviços profissionais (40,1%)	Serviços profissionais (40,5%)
2º	Transportes e correio (21,2%)	Serviços prestados às famílias (22,3%)
3º	Serviços prestados às famílias (21,0%)	Transportes e correio (20,5%)

Fazendo uma análise regional, qual região brasileira se destacou em 2014?

- ✓ Conforme os resultados da PAS 2014, a Região Sudeste se destacou pelos maiores percentuais de participação na receita bruta de prestação de serviços (64,9%), na massa salarial paga (65,2%) e no número de pessoas ocupadas (58,4%). Esta região também foi responsável pelo maior salário médio mensal, em salários mínimos, 2,6, patamar superior a média brasileira (2,3).

Considerando cada uma das Grandes Regiões, quais atividades se destacaram em 2014 em relação a 2013?

- ✓ Para cada uma das Grandes Regiões, os destaques por variável seguem abaixo, conforme maiores taxas de crescimento real:

Norte

Receita bruta: atividades culturais, recreativas e esportivas(18,0%);
Pessoal ocupado: atividades culturais, recreativas e esportivas (25,1%);

Nordeste

Receita bruta: atividades culturais, recreativas e esportivas(37,8%);
Pessoal ocupado: atividades de ensino contínuo (17,5%);

Sudeste

Receita bruta: transporte rodoviário (16,4%);
Pessoal ocupado: atividades imobiliárias (9,9%);

Sul

Receita bruta: atividades culturais, recreativas e esportivas (20,2%);
Pessoal ocupado: atividades culturais, recreativas e esportivas(12,9%);

Centro-Oeste

Receita bruta: Correio e outras atividades de entrega (62,2%);
Pessoal ocupado: atividades de ensino contínuo (11,9%)

Atividades culturais, recreativas e esportivas

Nota-se que as atividades culturais, recreativas e esportivas foram o destaque no crescimento da receita das regiões Norte, Nordeste e Sul. Esses resultados estão associados à mudança de patamar da taxa de investimento dessa atividade no Brasil. Em 2011, a participação dos investimentos no valor adicionado era de 4,8%, passando a 10,0% em 2012, 12,3% em 2013 e 12,0% em 2014. Pode-se relacionar essa mudança de patamar à realização da copa do mundo de futebol.

Considerando cada uma das grandes regiões, qual região mais cresceu em relação a 2013?

- ✓ Em relação a 2013, a região que apresentou a maior taxa de crescimento real em termos de receita bruta de serviços foi a região **Centro-Oeste** (9,7%), seguida pelas regiões Nordeste (9,1%), Norte (6,3%), Sul (5,9%) e Sudeste (5,9%);
- ✓ Em termos de pessoal ocupado, a região que mais cresceu foi a **Nordeste** (8,1%), seguida

por Centro-Oeste (5,6%), Sul (5,1%), Norte (3,8%) e Sudeste (3,3%);

- ✓ A região cujos resultados mais contribuíram para o crescimento real total de 6,5%, na PAS 2014 em termos de receita bruta de serviços, foi a região Sudeste, com 3,9 p.p.
-

Considerando a evolução das Unidades da Federação, qual estado mais cresceu em relação a 2013?

- ✓ **Roraima:** apresentou a maior taxa de crescimento da receita bruta em termos reais (20,3%). O segmento que mais contribuiu para esse crescimento foi o de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio com 7,0 p.p.
 - ✓ **São Paulo,** contudo, foi a UF responsável pela maior contribuição à taxa de crescimento da receita total (2,4 p.p. de 6,5%), tendo crescido 5,7%.
-

No período de 2007-2014 é possível observar alguma mudança estrutural nas regiões?

- ✓ Não. A análise dos dados da pesquisa não aponta nenhuma mudança estrutural entre 2007-2014, tanto no que se refere à participação das regiões na receita total, quanto em relação à participação das regiões no número de pessoas ocupadas no setor.

i Inclui subvenções, dotações orçamentárias recebidas de governos, transferências de recursos e transferências financeiras para empresas públicas.