

Estrutura e funcionamento do setor de serviços no País.

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio; **Serviços de manutenção e reparação e Outras atividades de serviços.**

Serviços prestados principalmente às famílias; **Serviços prestados principalmente às famílias;**
Serviços de informação e comunicação;

Serviços profissionais, administrativos e complementares;

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio;

Atividades imobiliárias;

Serviços de manutenção e reparação e

Outras atividades de serviços.

Serviços prestados principalmente às famílias;

Serviços de informação e comunicação;

Serviços profissionais, administrativos e complementares;

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio;

Atividades imobiliárias;

Serviços de manutenção e reparação e

Outras atividades de serviços.

Atividades imobiliárias; **Serviços prestados principalmente às famílias;**

Serviços profissionais, administrativos e complementares; **Serviços de informação e comunicação;**

Serviços de informação e comunicação;

Serviços profissionais, administrativos e complementares;

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio;

Atividades imobiliárias;

Serviços de manutenção e reparação e

Outras atividades de serviços.

Serviços prestados principalmente às famílias;

Serviços de informação e comunicação;

Serviços profissionais, administrativos e complementares;

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio;

Atividades imobiliárias;

Serviços de manutenção e reparação e

Outras atividades de serviços.

Pesquisa Anual de Serviços - 2013

Pesquisa Anual de Serviços - 2013

Perguntas e Respostas

Qual o destaque da pesquisa?

- ✓ O setor movimentou cerca de R\$ 1,3 trilhão em receita operacional líquida, respondeu por 12,5 milhões pessoas ocupadas e pagou R\$ 253,9 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações, no total de 1,2 milhão de empresas;

Número de empresas:

- Agrupamentos: os serviços prestados principalmente às famílias responderam por 31,7% do número de empresas; e serviços profissionais, administrativos e complementares responderam por 31,3%.
- Atividades: os serviços de alimentação representaram 19,4% das empresas e os serviços técnico-profissionais 14,7%;

Receita:

- Agrupamento: empresas de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio responderam pela maior parcela (28,5%);
- Atividade: os serviços de telecomunicações detiveram a maior parcela da receita do agrupamento (12,9%), seguido pelos serviços técnico-profissionais (10,7%) e pelos serviços de transporte rodoviário de cargas (10,1%).

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 34,7% 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 (42,3%).

No que consistiu o cálculo de encargos na PAS 2013?



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 36,7% da massa salarial paga e também foram responsáveis pelo maior número de pessoas ocupadas, 41,0%;
- Atividade: os serviços técnicos-profissionais tiveram a maior participação na massa salarial paga (11,7%); enquanto os serviços de alimentação destacaram-se com o maior número de pessoas ocupadas (13,5%).

Salário médio:

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

- **Atividades:** os serviços de transporte dutoviário se destacaram, apresentando maior salário médio em salários mínimos (19,8 s.m.);

Produtividade:

- **Agrupamento:** os serviços de informação e comunicação apresentaram maior produtividade, com R\$ 151 558 de valor adicionado gerado por pessoa ocupada, contra a média da PAS de R\$ 59 467;
- **Atividades:** os serviços de transporte dutoviário se destacaram com produtividade de R\$ 1 337 151, seguido pelos serviços de telecomunicações, que apresentou produtividade de R\$ 323 058.

sistema produtivo e o desempenho das diversas atividades foi impactado tanto pela dinâmica de outros setores, como o de construção, quanto pela dinâmica do mercado de trabalho e do mercado de crédito e pela elevação da renda média da economia brasileira no período 2007-2013.

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 2012, foram incluídas 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). Em agosto de 2012 foram incluídos os serviços de alojamento. A partir de janeiro de 2013, as atividades do transporte rodoviário de passageiros, de transporte aquaviário e de transporte aéreo também foram incluídas.

A implementação do programa de desoneração pôde ser verificada na PAS 2013?

- ✓ Em termos gerais, para o total da PAS, a relação encargos sobre gastos com pessoal ocupado, em 2013, foi de 30,7%, enquanto, para o período 2007-2013, a média do indicador ficou em 31,1%.

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 no País, sua distribuição espacial e o acompanhamento de suas transformações no tempo.
- ✓ 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

- ✓ Em 2013 observamos que, com exceção das atividades de serviços de escritório e apoio administrativo, as demais atividades da PAS contempladas pela política de desoneração da folha de pagamento atingiram o menor valor do indicador encargos sobre gastos com pessoal ocupado desde 2007, conforme tabela 1 abaixo, o que pode estar refletindo o programa de desoneração:

Tabela 1 – Encargos sobre gastos com pessoal ocupado (%) por atividade contemplada pelo programa de desoneração 2007 a 2013

Atividade	Ano						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PAS	31,2	31,4	31,7	31,0	30,9	31,1	30,7
Transporte aéreo	33,5	34,7	33,1	33,1	33,1	35,8	27,6
Serviços de escritório	34,2	34,8	34,2	33,6	32,6	29,3	28,1
Transporte aquaviário	35,7	36,6	36,3	35,1	35,7	35,7	31,2
Transp. Rodov. de passageiros	33,3	33,7	34,4	34,2	34,3	34,7	29,8
Serviços de alojamento	25,6	25,5	25,7	26,3	25,5	24,3	22,2
Tecnologia da informação	31,5	31,8	32,2	29,6	30,7	28,5	28,4

- ✓ As atividades de serviços de engenharia e arquitetura, que foram contempladas pelo programa de desoneração, são analisadas, na PAS, conjuntamente com os demais serviços técnicos-profissionais, que não foram contemplados por esse programa. Por isso, para tais atividades a política de desoneração da folha de pagamentos não pôde ser constatada através dos dados da PAS 2013.

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

- ✓ Primeiramente, 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 2013 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, a saber: Correio e outras atividade de entrega (42,3%); e Telecomunicações (38,2%).

Em relação a 2012, como foi o desempenho do setor, como um todo?

- ✓ Em 2013, os resultados da pesquisa indicaram que o setor de serviços, como um todo, cresceu 5,5% em termos reais de receita líquida operacional (inclusive subvenções, dotações orçamentárias recebidas de governos e transferências de recursos para empresas públicas);

- ✓ A massa salarial apresentou um crescimento real de 5,9%, acompanhado por um aumento de 4,5% do número de pessoas ocupadas em 31.12.

	Variação real (%)	Contribuição (p.p.)	
		Investigação, vigilância, segurança e transporte de valores	Escritório e apoio administrativo
Massa salarial	7,0	1,68	1,03
Nº de pessoas ocupadas	4,6	0,68	1,19

Em termos de variação percentual, quais os destaques em relação a 2012?

- ✓ O crescimento da receita (5,5%) foi impulsionado pelo desempenho do segmento de **transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio** cuja contribuição para o crescimento da receita foi 2,29 p.p.
- ✓ Dentre as atividades que compõem este segmento, foi o transporte rodoviário de cargas que destacou na contribuição da taxa de crescimento de 8,2% para a variável receita (4,78 p.p.).
- ✓ O crescimento da massa salarial (5,9%) e do número de pessoas ocupadas (4,5%) foi impulsionado pelo desempenho do segmento de **serviços profissionais, administrativos e complementares** cujas contribuições para o total da atividade foram 2,54 p.p. e 1,88 p.p., respectivamente;
- ✓ Dentre as atividades que compõem este segmento, foram os serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores que se destacaram, tendo a maior contribuição na taxa de crescimento de 7,0% massa salarial (1,68 p.p.). Os serviços de escritório e apoio administrativo, por outro lado, foram os que mais contribuíram no crescimento de 4,6% no número de pessoas ocupadas (1,19 p.p.).

- ✓ Vale mencionar que as atividades culturais, recreativas e esportivas apresentaram a maior crescimento anual de receita da PAS (19,8%). A atividade que registrou o maior crescimento da massa salarial anual (14,4%) foi manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos. O destaque em geração de pessoal ocupado foi a atividade de agências de notícias e outros serviços de comunicação (23,8%), do segmento serviços de informação e comunicação.
- ✓ O segmento dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio registrou a maior queda no valor real dos encargos (7,1%). Transporte aéreo foi à atividade cujo valor real dos encargos mais diminuiu (29,4%). Em termos de contribuição, transporte rodoviário de passageiros foi a atividade que mais contribuiu para a queda dos gastos com encargos do segmento (3,54 p.p. negativos).

Considerando o período de 2007-2013, 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. Em 2013, porém, estes serviços perderam participação e os serviços de transportes, serviços auxiliares e correio

(28,5%), seguido de serviços profissionais, administrativos e complementares (26,9%) figuraram como as maiores atividades da pesquisa.

Ranking (% receita)	2007	2013
1º	Serviços de informação e comunicação (31,1%)	Transportes e correio (28,5%)
2º	Transportes e correio (28,9%)	Serviços profissionais (26,9%)
3º	Serviços profissionais (23,0%)	Serviços de informação e comunicação (24,3%)

- ✓ 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 2013. 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 31,8%, em 2013. Os serviços profissionais, administrativos e complementares, por outro lado, aumentaram a participação de 29,6%, em 2007, para 31,1%, em 2013.
- ✓ Número de pessoal ocupado: Serviços profissionais, administrativos e complementares mantiveram-se com a maior participação: 40,1%, em 2007, e 41,0%, em 2013. No mesmo período, observamos, contudo, uma mudança de posicionamento entre as os serviços prestados principalmente às famílias e o segmento de transportes e correio, conforme ranking baixo:

Ranking (% pessoal ocupado)	2007	2013
1º	Serviços profissionais (40,1%)	Serviços profissionais (41,0%)
2º	Transportes e correio (21,2%)	Serviços prestados às famílias (21,7%)
3º	Serviços prestados às famílias (21,0%)	Transportes e correio (20,6%)

Fazendo uma análise regional, qual região brasileira se destacou em 2013?

- ✓ Conforme os resultados da PAS 2013, a Região Sudeste se destacou pelos maiores percentuais de participação na receita bruta de prestação de serviços (65,6%), na massa salarial paga (65,5%) e no número de pessoas ocupadas (69,1%). 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 2013 em relação a 2012?

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

Norte

Receita bruta: atividades culturais, recreativas e esportivas(23,0%);

Pessoal ocupado: atividades de ensino contínuo (12,2%);

Nordeste

Receita bruta: serviços pessoais (24,9%);

Pessoal ocupado: atividades imobiliárias (17,8%);

Sudeste

Receita bruta: atividades culturais, recreativas e esportivas (17,5%);

Pessoal ocupado: atividades de ensino contínuo (11,7%);

Sul

Receita bruta: serviços de manutenção e reparação (19,6%);

Pessoal ocupado: atividades imobiliárias (14,0%);

Centro-Oeste

Receita bruta: atividades culturais, recreativas e esportivas (30,4%);

Pessoal ocupado: serviços de manutenção e reparação (9,5%)

Atividades culturais, recreativas e esportivas

Nota-se que as atividades culturais, recreativas e esportivas foram o destaque no crescimento da receita das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Esses resultados estão associados ao aumento da taxa de investimento dessa atividade nos anos de 2012 e 2013, que foram 10,0% e 12,11%, respectivamente, enquanto a média para o período, 2007-2013, foi 7,2%.

por Centro-Oeste (6,2%), Sul (6,1%), Norte (3,9%) e Sudeste (3,2%);

- ✓ A região cujos resultados mais contribuíram para o crescimento do total de atividades da PAS, porém, foi a região Sudeste, com 34,6 p.p.

Considerando a evolução das Unidades da Federação, qual estado mais cresceu em relação a 2012?

- ✓ **Mato Grosso**: apresentou a maior taxa de crescimento da receita bruta em termos reais (14,4%);
- ✓ No Mato Grosso os segmentos que se destacaram em relação ao crescimento real da receita bruta foram os serviços de manutenção e reparação (28,8%); os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (23,7%); e as atividades imobiliárias (22,2%).
- ✓ **São Paulo**, contudo, foi a UF responsável pela maior contribuição a taxa de crescimento da receita total (2,3 p.p. de 5,1%), tendo crescido 5,4%.

Considerando cada uma das grandes regiões, qual região mais cresceu em relação a 2012?

- ✓ Em relação a 2012, a região que apresentou a maior taxa de crescimento real em termos de receita bruta de serviços foi a região **Centro-Oeste** (9,6%), seguida pelas regiões Nordeste (6,2%), Sul (6,2%), Norte (4,8%) e Sudeste (4,3%);
- ✓ Em termos de pessoal ocupado, a região que mais cresceu foi a **Nordeste** (7,2%), seguida

No período de 2007-2013 é possível observar alguma mudança estrutural nas regiões?

- ✓ Não. A análise dos dados da pesquisa não aponta nenhuma mudança estrutural entre 2007-2013, 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.

IBGE
Coordenação de Serviços e Comércio
Gerência da Pesquisa Anual de Serviços
ibge@ibge.gov.br