



Asociación Chilena
de Agencias de Medios AG

**ESTUDIO DE INVERSIÓN PUBLICITARIA
EN MEDIOS - MES A MES AÑO 2014**
ENERO A DICIEMBRE CIFRAS NOMINALES (\$000)
INVERSIÓN EN CIFRAS NETAS
NO INCLUYE COMISIÓN AGENCIA E IVA

RESUMEN EJECUTIVO

AAM | Asociación Chilena de Agencias de Medios, A.G., desarrolló un software que permite obtener información relevante de inversión publicitaria en medios de comunicación masiva, cifra que pone a disposición de la Industria de las Comunicaciones de Marketing como un aporte concreto de su gestión.

Se han incluido las cifras anuales de Online, las cuales fueron proporcionadas por IAB, no existe quiebre mensual para este medio.

Conocer la variación de la inversión real, mes a mes y por tipo de medio, permitirá que cada actor de la industria desarrolle sus propios análisis y reportes acorde a sus necesidades.

Considerando el aspecto de confidencialidad que requiere esta actividad, se contrató una empresa externa para realizar el software que permite un manejo de cifras encriptadas.

El siguiente reporte corresponde al período enero - diciembre 2014, acumulado por semestre, trimestre y desglosada por mes y por medio.

Las cifras expresadas son netas en moneda nacional, no incluyen comisión agencia e IVA, y corresponden al cierre de mes calendario, se realiza reproceso en forma mensual durante todo el año.

Se incorporó para el informe anual la equivalencia en UF, base valor promedio de cada mes.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada por AAM contempla todos los resguardos de confidencialidad que requiere la industria:

1. Se desarrolló un software con una empresa externa, de propiedad exclusiva de AAM, que permite encriptar los datos ingresados en el sistema por cada uno de sus socios.
2. La inversión ingresada por los socios al sistema corresponde al total, diferenciando por soporte y mes, no incluye quiebre por avisador.
3. Para proyectar la inversión total de la industria se utiliza la diferencia porcentual mes a mes que representa cada medio verificado y valorizado por Megatime.
4. Para los medios que no son verificados por Megatime, se trabaja con el promedio mensual de la variación del total de los medios valorizados.
5. Los valores proporcionados son netos de Comisión Agencia e IVA, y corresponden al cierre de mes calendario, no contable, los cuales se reprocesan mes a mes. Se dan a conocer en cifras nominales y de forma mensual para una mayor y mejor comprensión de la evolución de la industria.
6. Internet no será informado mensualmente por AAM a la industria, se utilizarán las cifras proporcionadas por IAB, de acuerdo a su periodicidad de entrega.
7. La conversión a UF es en base al promedio mensual del mes correspondiente.

CONCLUSIONES

TV Abierta mantiene su liderazgo en SOI el año 2014, logrando un 37%, le sigue Prensa con un 20% y Online con un 12,4%, participación que lo ubica por primera vez en Chile en la tercera posición del share de inversión en medios.

Al considerar la inversión de Televisión como un todo, TV Abierta y TV Paga logra un 47% de SOI el año 2014.

La distribución de la inversión por semestre corresponde al 48% enero - junio y 52% julio - diciembre, a su vez se visualiza que TV Urbana es quien logra el mayor crecimiento con un 32,9%, no afectando el total (representa el 0,3% del SOI). Al contrario, el único medio con variación negativa fue Vía Pública con un -13,5%.

TV Abierta logra un crecimiento del 5,9% el segundo semestre vs el primero y Diarios un 10,6%, ambos medios concentran el 65,6% del SOI el 2° semestre.

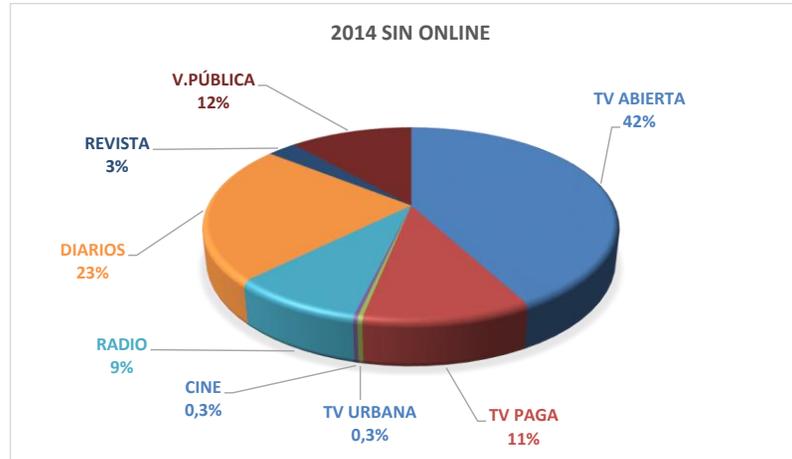
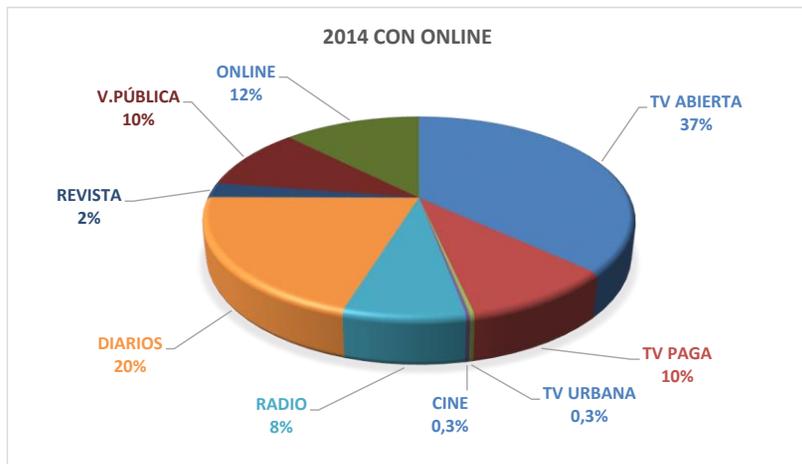
El crecimiento de los otros medios fluctúa entre el 11,2% y el 18,6%.

El análisis comparativo por semestre no considera la inversión Online, por existir solo anual.

Durante el año 2014, la estacionalidad de la inversión en medios no presenta grandes variaciones frente a lo histórico. Los meses que presentaron una mayor variación respecto a la inversión del mes anterior son Marzo con un 31,3% y Octubre con un 31,4%.

PARTICIPACIÓN POR MEDIO

INVERSIÓN NETA ANUAL POR MEDIO 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES Y EN UF (Incluye Online)

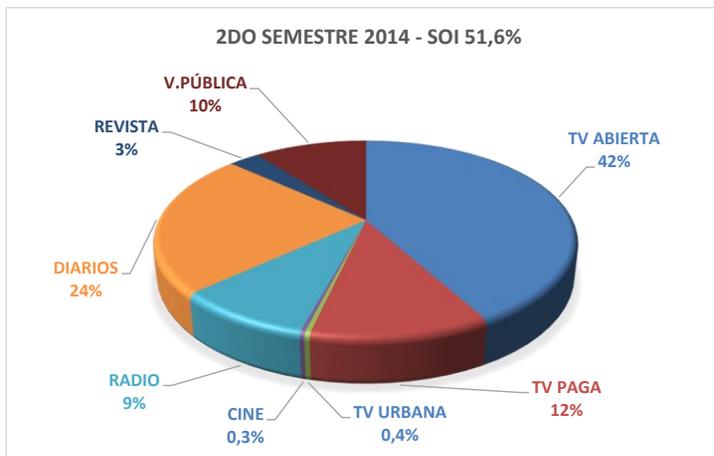
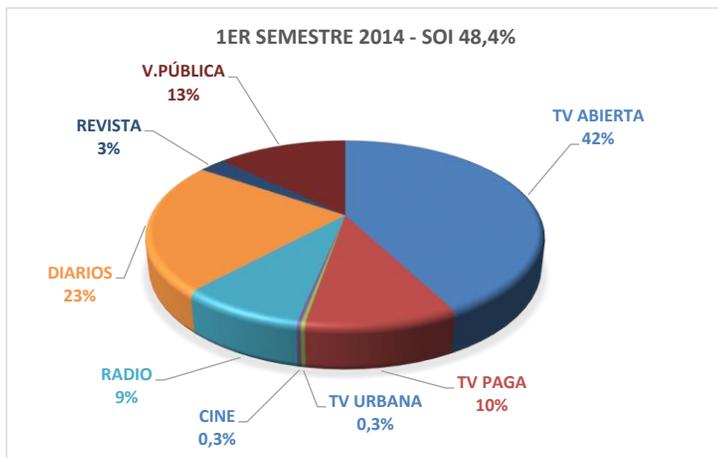


	2014 (\$000)	SHARE C/ONLINE	SHARE S/ONLINE
TV ABIERTA	242.339.807	36,9%	42,1%
TV PAGA	63.437.238	9,7%	11,0%
TV URBANA	1.844.439	0,3%	0,3%
CINE	1.662.354	0,3%	0,3%
RADIO	50.578.970	7,7%	8,8%
DIARIOS	133.464.395	20,3%	23,2%
REVISTA	15.502.924	2,4%	2,7%
V.PÚBLICA	66.511.947	10,1%	11,6%
TOTAL	575.342.073	87,6%	100%
ONLINE	81.478.000	12,4%	
GRAN TOTAL	656.820.073	100,0%	

	2014 (UF)
TV ABIERTA	10.107
TV PAGA	2.643
TV URBANA	77
CINE	69
RADIO	2.109
DIARIOS	5.565
REVISTA	646
V.PÚBLICA	2.780
TOTAL	23.997
ONLINE	3.401
GRAN TOTAL	27.397

PARTICIPACIÓN POR MEDIO

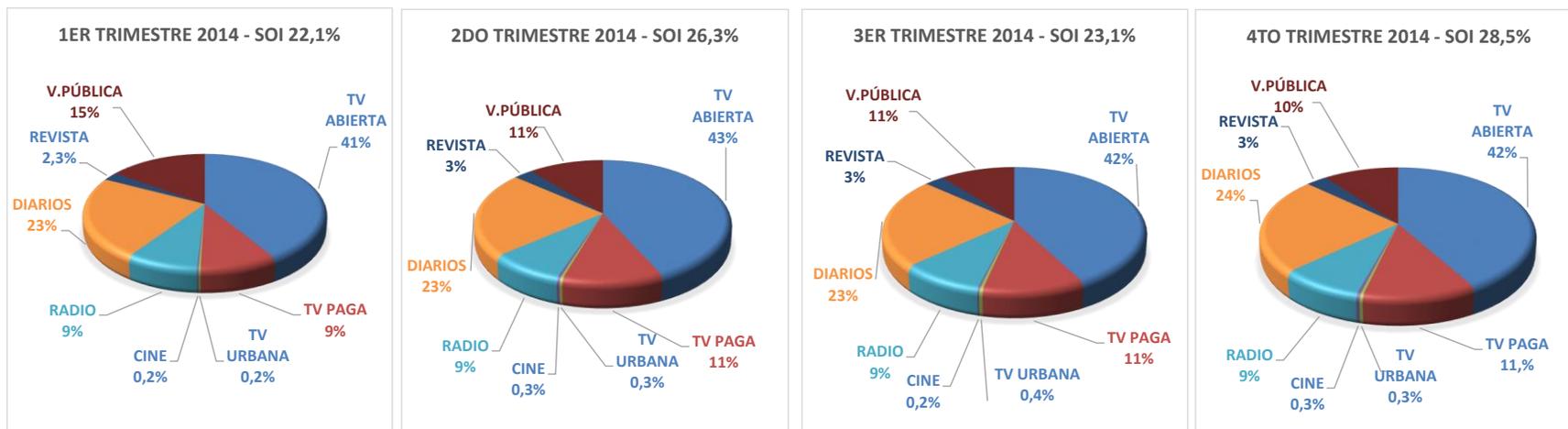
INVERSIÓN NETA SEMESTRAL POR MEDIO 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES Y UF (No incluye Online por semestre)



	1ER SEMESTRE			2DO SEMESTRE			VAR. NOMINAL	VAR.REAL	TOTAL
	\$	UF	SHARE	\$	UF	SHARE			
TV ABIERTA	117.714.710	4.971	42,3%	124.625.097	5.137	42,0%	5,9%	3,3%	242.339.807
TV PAGA	29.016.009	1.224	10,4%	34.421.230	1.418	11,6%	18,6%	15,8%	63.437.238
TV URBANA	792.080	33	0,3%	1.052.358	43	0,4%	32,9%	29,8%	1.844.439
CINE	766.464	32	0,3%	895.890	37	0,3%	16,9%	13,9%	1.662.354
RADIO	23.946.301	1.012	8,6%	26.632.669	1.097	9,0%	11,2%	8,5%	50.578.970
DIARIOS	63.376.249	2.677	22,8%	70.088.146	2.888	23,6%	10,6%	7,9%	133.464.395
REVISTA	7.110.269	300	2,6%	8.392.655	346	2,8%	18,0%	15,2%	15.502.924
V.PÚBLICA	35.657.260	1.509	12,8%	30.854.687	1.271	10,4%	-13,5%	-15,8%	66.511.947
ONLINE	La cifra de Online no está disponible mes a mes.								
TOTAL	278.379.342	11.759	100,0%	296.962.731	12.237	100%	6,7%	4,1%	656.820.073

PARTICIPACIÓN POR MEDIO

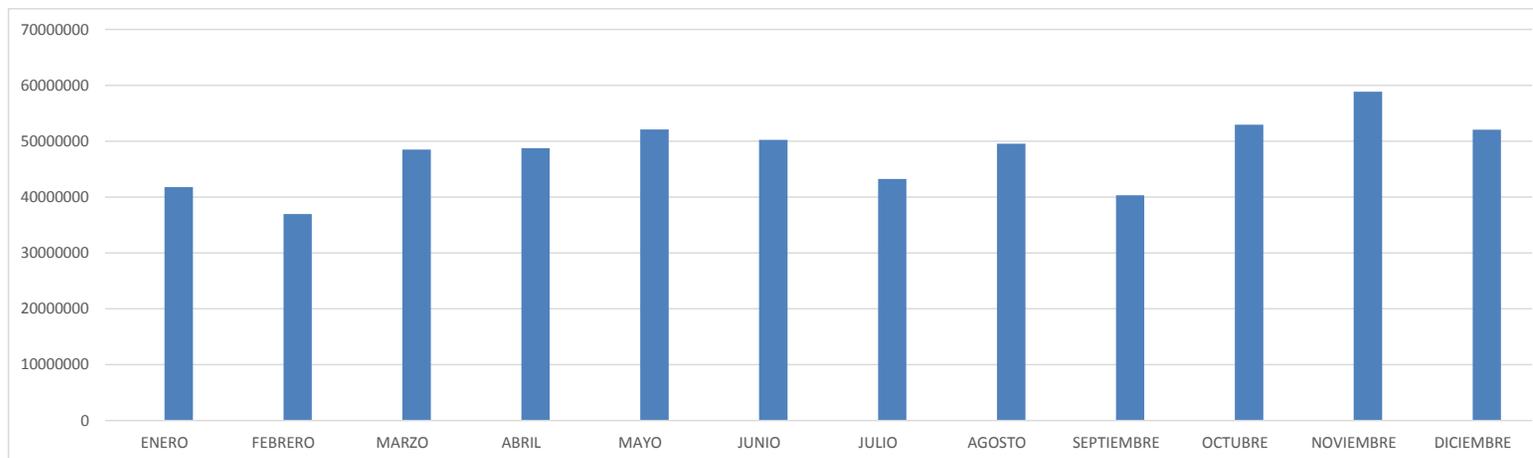
INVERSIÓN NETA TRIMESTRAL POR MEDIO 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online por trimestre)



	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		VAR. % Q2 vs Q1	3ER TRIMESTRE		VAR. % Q3 vs Q2	4TO TRIMESTRE		VAR. % Q4 vs Q3	TOTAL ACUM.	SHARE
	\$	SHARE	\$	SHARE		\$	SHARE		\$	SHARE			
TV ABIERTA	52.473.416	41,2%	65.241.295	43,2%	24,3%	56.176.313	42,2%	-13,9%	68.448.784	41,8%	21,8%	242.339.807	36,9%
TV PAGA	11.780.021	9,3%	17.235.987	11,4%	46,3%	14.939.617	11,2%	-13,3%	19.481.613	11,9%	30,4%	63.437.238	9,7%
TV URBANA	304.578	0,2%	487.502	0,3%	60,1%	499.784	0,4%	2,5%	552.574	0,3%	10,6%	1.844.439	0,3%
CINE	241.949	0,2%	524.515	0,3%	116,8%	296.148	0,2%	-43,5%	599.742	0,4%	102,5%	1.662.354	0,3%
RADIO	11.028.390	8,7%	12.917.911	8,5%	17,1%	12.262.414	9,2%	-5,1%	14.370.255	8,8%	17,2%	50.578.970	7,7%
DIARIOS	29.292.239	23,0%	34.084.011	22,6%	16,4%	31.063.353	23,3%	-8,9%	39.024.792	23,8%	25,6%	133.464.395	20,3%
REVISTA	2.952.583	2,3%	4.157.686	2,8%	40,8%	3.712.980	2,8%	-10,7%	4.679.675	2,9%	26,0%	15.502.924	2,4%
V.PÚBLICA	19.185.810	15,1%	16.471.450	10,9%	-14,1%	14.142.420	10,6%	-14,1%	16.712.267	10,2%	18,2%	66.511.947	10,1%
ONLINE	La cifra de Online no está disponible mes a mes.											81.478.000	12,4%
TOTAL	127.258.985	100%	151.120.357	100%	18,8%	133.093.030	100%	-11,9%	163.869.701	100,0%	23,1%	656.820.073	100%

ESTACIONALIDAD TOTAL

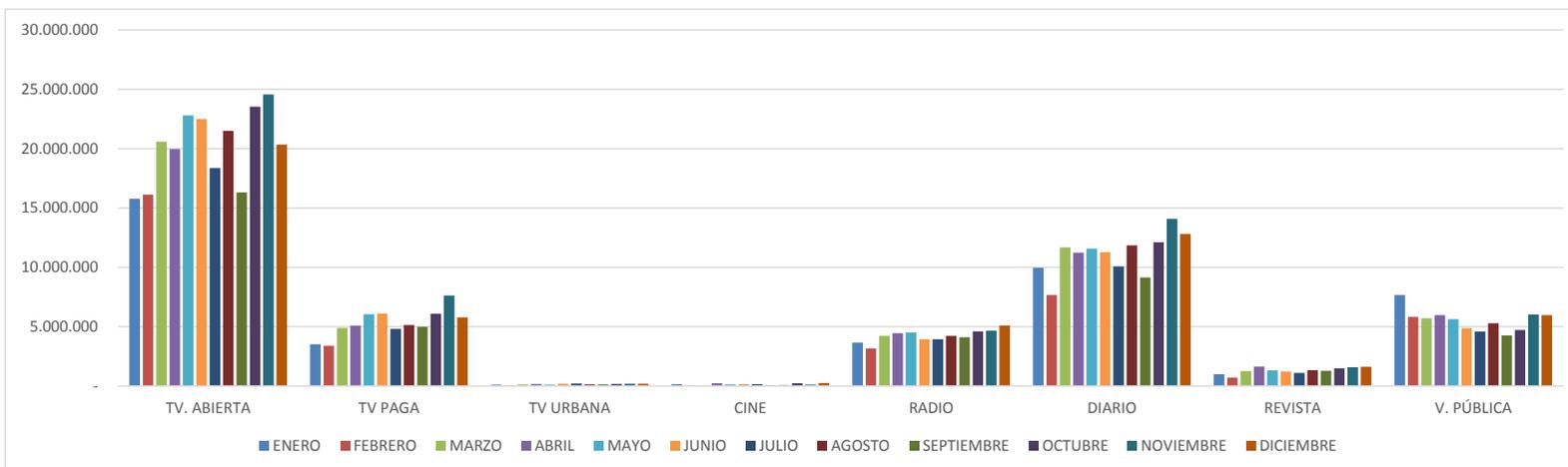
INVERSIÓN NETA MENSUAL POR MEDIO ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	41.798.233	36.954.658	48.506.095	48.756.754	52.116.200	50.247.402	43.246.138	49.533.351	40.313.541	52.952.823	58.871.227	52.045.651	575.342.073
SOI	7,3%	6,4%	8,4%	8,5%	9,1%	8,7%	7,5%	8,6%	7,0%	9,2%	10,2%	9,0%	100%
Variación Mensual		-11,6%	31,3%	0,5%	6,9%	-3,6%	-13,9%	14,5%	-18,6%	31,4%	11,2%	-11,6%	

ESTACIONALIDAD POR MEDIO

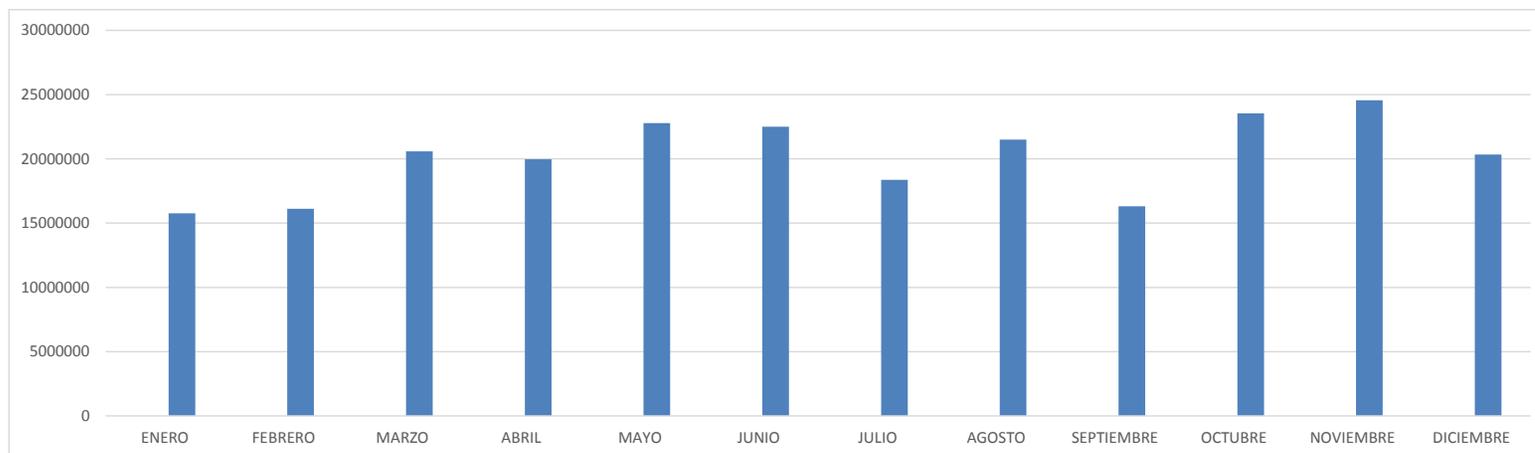
INVERSIÓN NETA MENSUAL POR MEDIO ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
TV ABIERTA	15.769.931	16.117.122	20.586.362	19.963.383	22.784.355	22.493.557	18.360.552	21.501.520	16.314.242	23.536.805	24.566.026	20.345.952	242.339.807
TV PAGA	3.510.093	3.385.690	4.884.239	5.080.722	6.048.755	6.106.510	4.811.746	5.136.568	4.991.303	6.076.555	7.632.863	5.772.195	63.437.238
TV URBANA	111.994	63.774	128.810	164.974	122.766	199.762	210.971	143.255	145.559	174.285	185.258	193.031	1.844.439
CINE	153.402	38.630	49.917	234.691	131.282	158.542	146.196	68.211	81.741	225.448	124.518	249.776	1.662.354
RADIO	3.643.072	3.162.963	4.222.356	4.459.170	4.512.790	3.945.950	3.944.804	4.216.748	4.100.862	4.609.683	4.667.052	5.093.520	50.578.970
DIARIO	9.965.075	7.659.848	11.667.316	11.244.365	11.575.272	11.264.374	10.081.997	11.839.932	9.141.425	12.116.439	14.092.640	12.815.713	133.464.395
REVISTA	984.712	710.343	1.257.527	1.634.097	1.310.972	1.212.617	1.104.139	1.339.547	1.269.295	1.491.455	1.577.861	1.610.359	15.502.924
V. PÚBLICA	7.659.955	5.816.288	5.709.568	5.975.353	5.630.007	4.866.090	4.585.733	5.287.571	4.269.115	4.722.151	6.025.010	5.965.105	66.511.947
INTERNET	La cifra de Online no está disponible mes a mes.												81.478.000
TOTAL	41.798.233	36.954.658	48.506.095	48.756.754	52.116.200	50.247.402	43.246.138	49.533.351	40.313.541	52.952.823	58.871.227	52.045.651	656.820.073

TELEVISIÓN ABIERTA

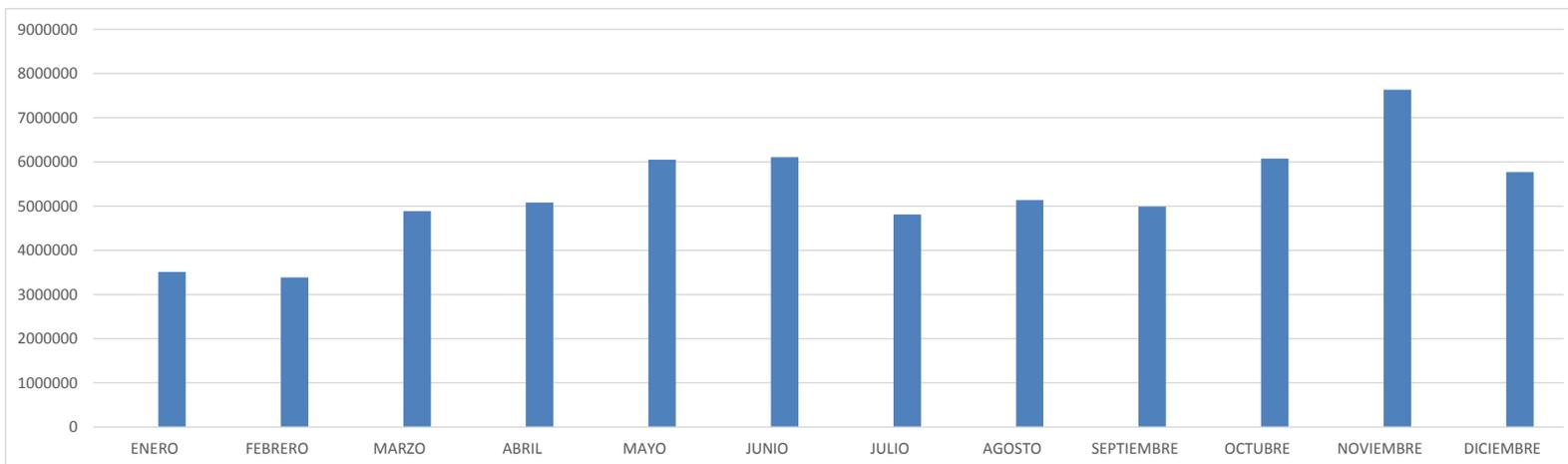
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	15.769.931	16.117.122	20.586.362	19.963.383	22.784.355	22.493.557	18.360.552	21.501.520	16.314.242	23.536.805	24.566.026	20.345.952	242.339.807
SOI	6,5%	6,7%	8,5%	8,2%	9,4%	9,3%	7,6%	8,9%	6,7%	9,7%	10,1%	8,4%	100,0%
Variación mensual		2,2%	27,7%	-3,0%	14,1%	-1,3%	-18,4%	17,1%	-24,1%	44,3%	4,4%	-17,2%	

TV PAGO

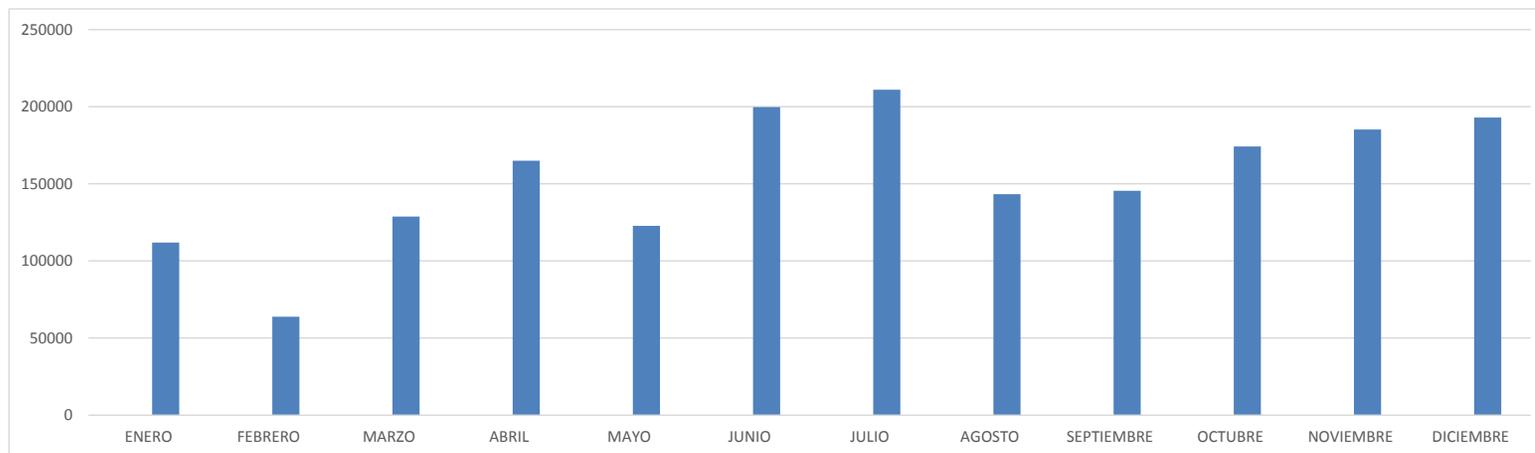
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	3.510.093	3.385.690	4.884.239	5.080.722	6.048.755	6.106.510	4.811.746	5.136.568	4.991.303	6.076.555	7.632.863	5.772.195	63.437.238
SOI	5,5%	5,3%	7,7%	8,0%	9,5%	9,6%	7,6%	8,1%	7,9%	9,6%	12,0%	9,1%	100,0%
Variación mensual		-3,5%	44,3%	4,0%	19,1%	1,0%	-21,2%	6,8%	-2,8%	21,7%	25,6%	-24,4%	

TV URBANA

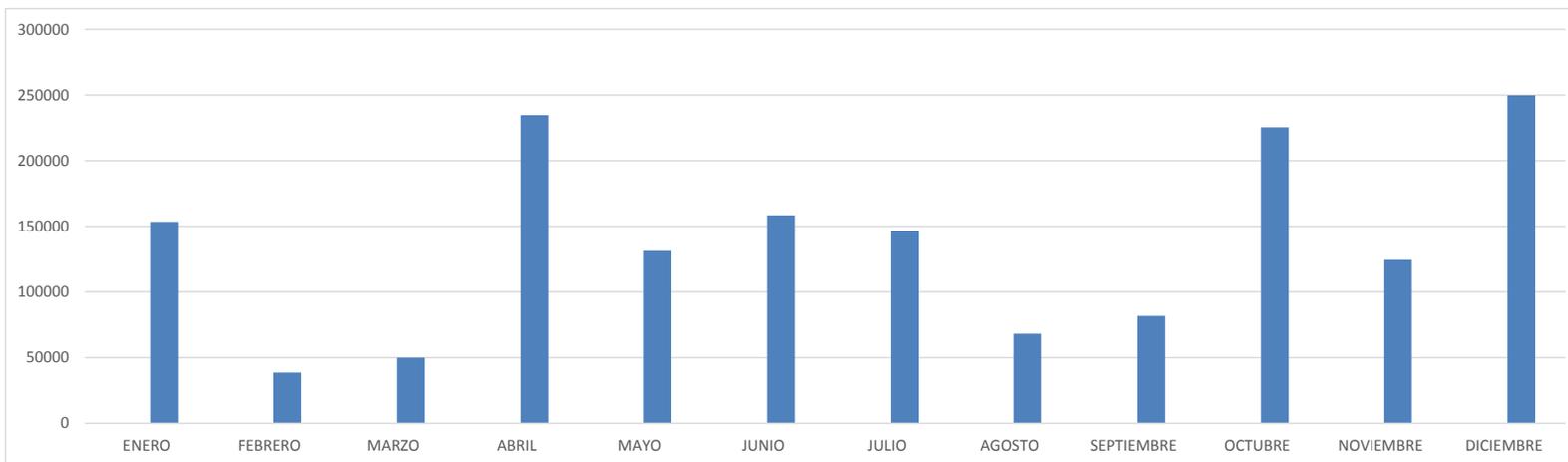
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	111.994	63.774	128.810	164.974	122.766	199.762	210.971	143.255	145.559	174.285	185.258	193.031	1.844.439
SOI	6,1%	3,5%	7,0%	8,9%	6,7%	10,8%	11,4%	7,8%	7,9%	9,4%	10,0%	10,5%	100,0%
Variación mensual		-43,1%	102,0%	28,1%	-25,6%	62,7%	5,6%	-32,1%	1,6%	19,7%	6,3%	4,2%	

CINE

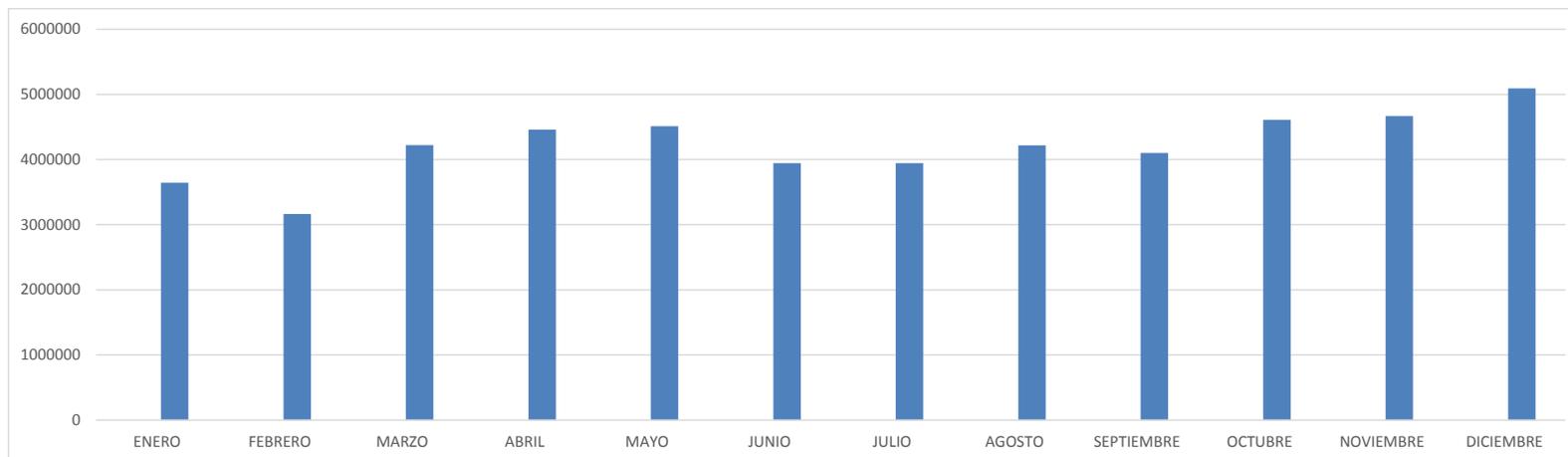
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	153.402	38.630	49.917	234.691	131.282	158.542	146.196	68.211	81.741	225.448	124.518	249.776	1.662.354
SOI	9,2%	2,3%	3,0%	14,1%	7,9%	9,5%	8,8%	4,1%	5%	13,6%	7,5%	15,0%	100,0%
Variación mensual		-74,8%	29,2%	370,2%	-44,1%	20,8%	-7,8%	-53,3%	20%	175,8%	-44,8%	100,6%	

RADIO

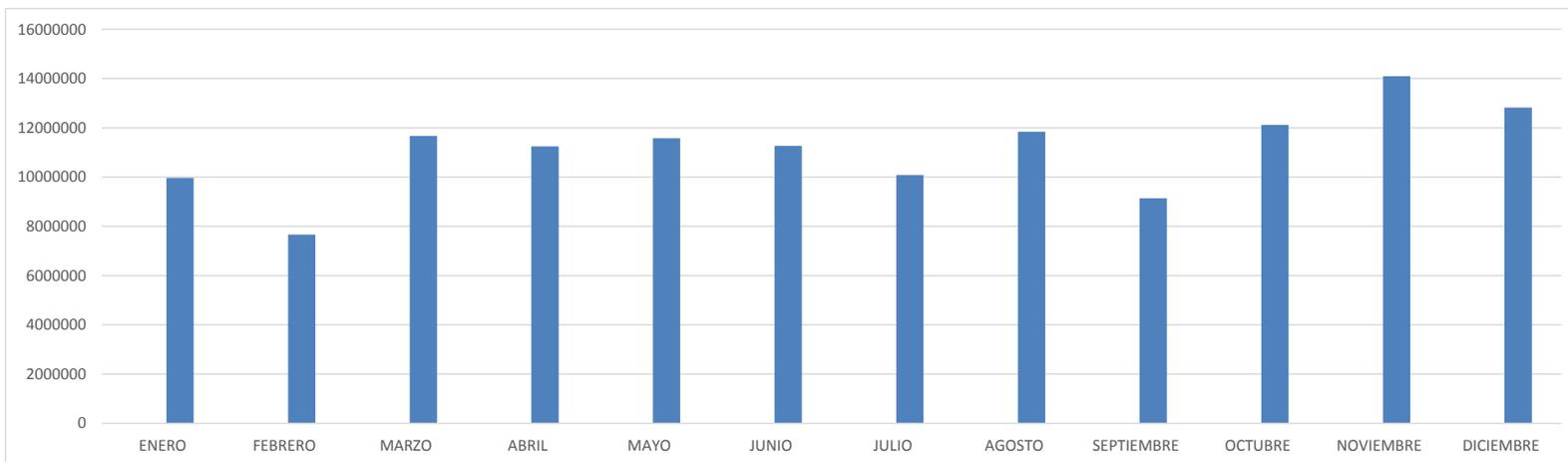
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	3.643.072	3.162.963	4.222.356	4.459.170	4.512.790	3.945.950	3.944.804	4.216.748	4.100.862	4.609.683	4.667.052	5.093.520	50.578.970
SOI	7,2%	6,3%	8,3%	8,8%	8,9%	7,8%	7,8%	8,3%	8,1%	9,1%	9,2%	10,1%	100,0%
Variación mensual		-13,2%	33,5%	5,6%	1,2%	-12,6%	0,0%	6,9%	-2,7%	12,4%	1,2%	9,1%	

DIARIO

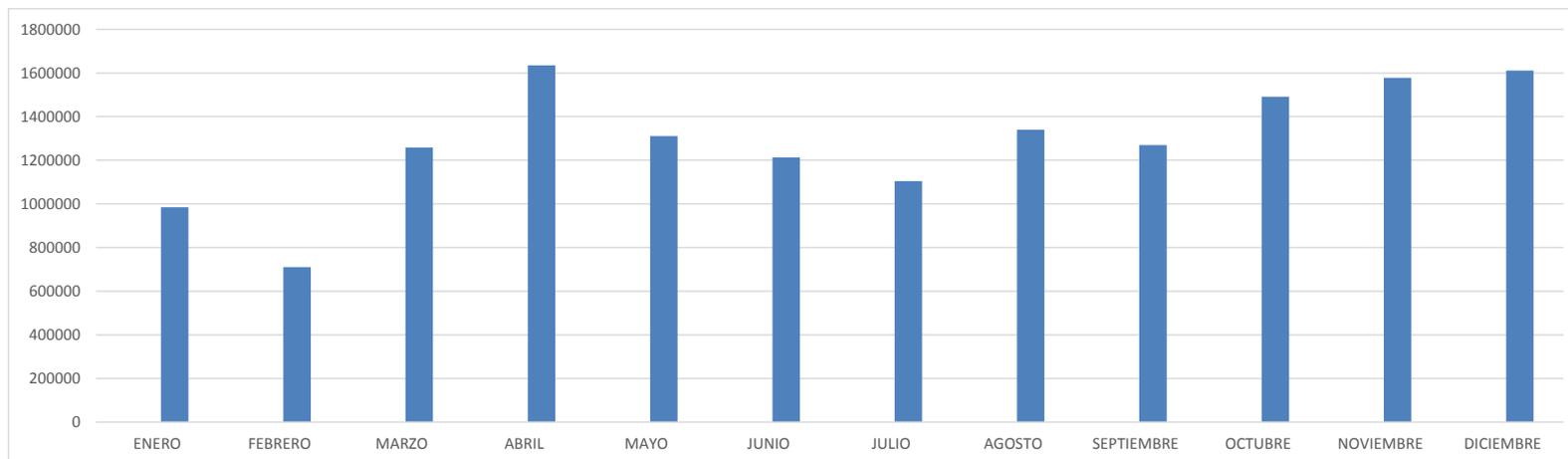
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	9.965.075	7.659.848	11.667.316	11.244.365	11.575.272	11.264.374	10.081.997	11.839.932	9.141.425	12.116.439	14.092.640	12.815.713	133.464.395
SOI	7,5%	5,7%	8,7%	8,4%	8,7%	8,4%	7,6%	8,9%	6,8%	9,1%	10,6%	9,6%	100,0%
Variación mensual		-23,1%	52,3%	-3,6%	2,9%	-2,7%	-10,5%	17,4%	-22,8%	32,5%	16,3%	-9,1%	

REVISTA

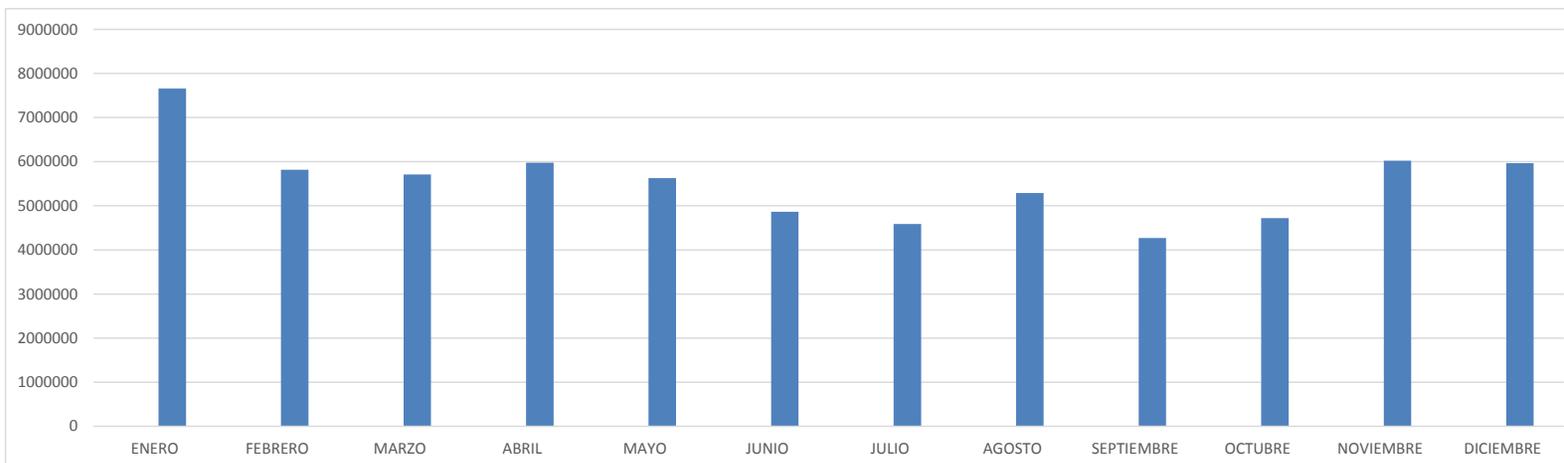
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	984.712	710.343	1.257.527	1.634.097	1.310.972	1.212.617	1.104.139	1.339.547	1.269.295	1.491.455	1.577.861	1.610.359	15.502.924
SOI	6,4%	4,6%	8,1%	10,5%	8,5%	7,8%	7,1%	8,6%	8,2%	9,6%	10,2%	10,4%	100,0%
Variación mensual		-27,9%	77,0%	29,9%	-19,8%	-7,5%	-8,9%	21,3%	-5,2%	17,5%	5,8%	2,1%	

VÍA PÚBLICA

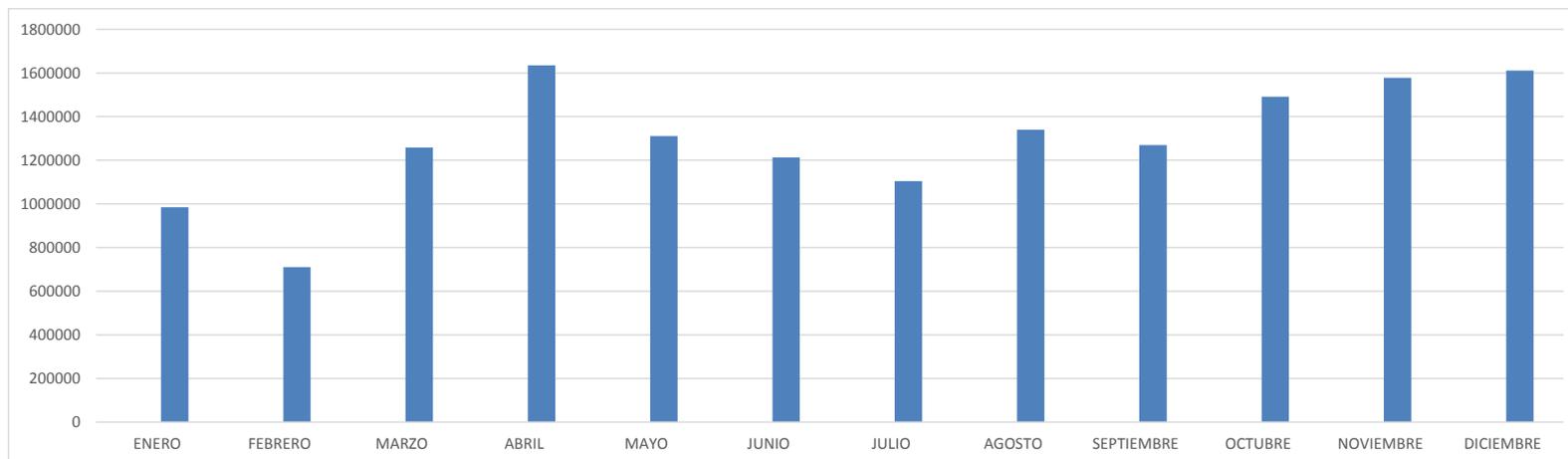
INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS NOMINALES (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014	7.659.955	5.816.288	5.709.568	5.975.353	5.630.007	4.866.090	4.585.733	5.287.571	4.269.115	4.722.151	6.025.010	5.965.105	66.511.947
SOI	11,5%	8,7%	8,6%	9,0%	8,5%	7,3%	6,9%	7,9%	6,4%	7,1%	9,1%	9,0%	100,0%
Variación mensual		-24,1%	-1,8%	4,7%	-5,8%	-13,6%	-5,8%	15,3%	-19,3%	10,6%	27,6%	-1,0%	

RESUMEN ESTACIONALIDAD

INVERSIÓN NETA MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 (\$000) - CIFRAS UF (No incluye Online)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUM.
2014 (\$000)	41.798.233	36.954.658	48.506.095	48.756.754	52.116.200	50.247.402	43.246.138	49.533.351	40.313.541	52.952.823	58.871.227	52.045.651	575.342.073
2014 (UF)	1.789	1.574	2.059	2.059	2.184	2.095	1.798	2.057	1.674	2.185	2.409	2.114	23.997
SOI	7,3%	6,4%	8,4%	8,5%	9,1%	8,7%	7,5%	8,6%	7,0%	9,2%	10,2%	9,0%	100,0%
Variación mensual		-11,6%	31,3%	0,5%	6,9%	-3,6%	-13,9%	14,5%	-18,6%	31,4%	11,2%	-11,6%	

INDICADORES MACROECONÓMICOS

INVERSIÓN NETA MENSUAL POR MEDIO DEL AÑO 2014 CIFRAS NOMINAMLES (\$000) (No incluye Internet)

2014												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IPC (%)	0,2	0,5	0,8	0,6	0,3	0,1	0,2	0,3	0,8	1,0	0,0	-0,40
UF (CH\$)	23.370	23.482	23.553	23.685	23.861	23.986	24.049	24.081	24.081	24.238	24.438	24.618
UTM (CH\$)	40.935	41.181	41.263	41.469	41.801	42.052	42.178	42.220	42.304	42.431	42.770	43.198
DÓLAR (CH\$)	537,0	554,4	563,8	554,6	555,4	553,1	558,2	579,1	593,5	590,0	592,5	612,9

	2014
UF PROMEDIO (CH\$)	23.960
PIB (A PESOS CORRIENTES MM)	147.184.925
POBLACIÓN (N° HABITANTES)	17.819.054
PIB PER CÁPITA (USD)	14.488
PIB PER CÁPITA PPP (USD FMI)	23.165



Asociación Chilena
de Agencias de Medios AG

INFORME INVERSIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS - MES A MES 2014

ENERO A DICIEMBRE (\$000) CIFRAS NOMINALES

INVERSIÓN EN CIFRAS NETAS

NO INCLUYE COMISIÓN DE AGENCIA E IVA