

Confianza empresarial

METODOLOGÍA

1. Introducción

La operación estadística de periodicidad trimestral “Confianza empresarial”, elaborada por el Instituto Galego de Estatística desde el primer trimestre del año 2007, está dirigida a las empresas con actividad en Galicia. Sigue las recomendaciones de la OCDE y de la UE para la elaboración de encuestas sobre expectativas empresariales.

2. Objetivos de la investigación

El objetivo básico de la operación es profundizar en el conocimiento de la situación coyuntural de las empresas con actividad en Galicia, para facilitar a los agentes económicos la toma de decisiones; permite conocer la opinión de los responsables de las empresas sobre la evolución en el trimestre de referencia y en el trimestre siguiente de un conjunto de variables que hacen referencia a la actividad empresarial.

3. Ámbito de investigación

Ámbito poblacional

El ámbito de estudio de esta operación es el conjunto de empresas con actividad en Galicia. El marco de referencia se obtiene a partir del Directorio de empresas elaborado por el IGE, que excluye a las empresas que tengan como actividad principal en Galicia alguna de las siguientes: secciones A (Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca), O (Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria), T (actividades de los hogares) y U (organismos extraterritoriales) de la CNAE-2009.

Por otra parte, se excluyen del ámbito de estudio las empresas con 5 o menos asalariados, las comunidades de bienes, sociedades cooperativas y comunidades de propietarios, las empresas con actividades asociativas (división 94 de la CNAE-2009) y con actividad principal dentro de la clase 7010 (sedes centrales) de la CNAE-2009, y por último, las empresas del sector energético (suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua).

Ámbito geográfico

El ámbito geográfico de esta estadística es todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Ámbito temporal

La estadística se diseña con carácter continuo y periodicidad trimestral. Al final de cada trimestre natural se investigan variables referentes al trimestre que acaba de terminar y a las expectativas de los empresarios con respecto al trimestre que va a comenzar.

4. Definiciones

Para cada sector de actividad un cuestionario distinto recoge una serie de preguntas sobre variables referentes a la evolución de la empresa en el trimestre de referencia, y sobre las expectativas que tiene el empresario acerca de la evolución de su empresa en el siguiente trimestre. Los conceptos utilizados en esta operación estadística se definen a continuación:

Producción: todos los bienes y servicios creados por una unidad económica durante un período de tiempo utilizando para esto mano de obra, capital y materias primas.

Resultado neto de explotación: diferencia entre ingresos y gastos (una vez considerados los impuestos) originados por el desarrollo de la actividad que constituye el objeto principal de la empresa, y otras que se realizan regularmente, de modo secundario o accesorio a aquella.

Stocks de productos terminados: bienes que están listos para la venta o expedición por parte del productor.

Inventario de productos: todas las mercaderías que una empresa tiene preparadas para la venta a sus clientes.

Cartera de pedidos: ingresos futuros en base a contratos hechos con clientes hasta una fecha determinada.

Demanda de un servicio: cantidad de un determinado servicio que los clientes solicitan para cada nivel de precios del mismo.

Empleo: personas que mediante contrato trabajan para la empresa a cambio de una remuneración.

Inversión: adquisición de activos fijos por parte de una unidad productiva para ser utilizados en la producción por un período de tiempo superior a un año.

5. Unidades de análisis y muestreo

Unidad de análisis

La información de base procede de encuestas directas efectuadas a los responsables de las empresas con actividad en Galicia. Para aquellas empresas con actividad dentro y fuera de Galicia, la unidad básica de análisis es la parte de la empresa que tiene actividad en Galicia.

Unidad de muestreo

La unidad de muestreo es la empresa (o la parte de la empresa que tiene actividad en Galicia).

6. Diseño metodológico

Marco

El marco de muestreo, utilizado tanto para el diseño de la muestra como para el cálculo de las ponderaciones, está constituido por todas aquellas empresas con actividad en Galicia según el Directorio de empresas del IGE, de las que se excluyeron las empresas con 5 o menos asalariados, las comunidades de bienes, sociedades cooperativas y comunidades de propietarios, las empresas de gestión de sociedades de cartera y las empresas del sector energético.

En el momento de investigar el primer trimestre de cada año natural se procederá a la renovación del marco, lo que permite la corrección de las ponderaciones y de la estructura de la muestra para adaptarlas a los cambios producidos en el tejido empresarial.

Tipo de muestreo

La selección de unidades de muestreo se realizó mediante muestreo estratificado, utilizando como variables de estratificación el empleo y el sector de actividad de las empresas.

En realidad podemos considerar que se trata de cuatro encuestas, una para cada sector analizado:

- Industria.
- Construcción.
- Comercio al por menor.

- Resto de servicios.

Dentro de cada sector, cada empresa está clasificada en ramas de actividad (dos dígitos de la CNAE-2009).

Por otra parte clasificamos las empresas según su tamaño, medido por empleo asalariado en Galicia, estableciendo los siguientes tamaños:

- Empresas de 6 a 19 asalariados
- Empresas de 20 a 49 asalariados
- Empresas de 50 a 199 asalariados
- Empresas de 200 o más asalariados.

Las empresas de 200 o más asalariados fueron investigadas exhaustivamente. En el resto se realizó una afijación de Neyman, prefijando un error relativo máximo para el total de Galicia de un 2%, y para los resultados obtenidos por sectores y por tamaño de las empresas del 5%.

7. Recogida y tratamiento de la información

Cuestionario

Existen cuatro tipos de cuestionarios, en función del sector de actividad: industria, construcción, comercio al por menor y resto de servicios.

En los cuestionarios se solicita trimestralmente la opinión de los empresarios sobre los distintos aspectos de la evolución de la empresa a lo largo del trimestre de referencia y sobre las expectativas que tienen acerca del trimestre siguiente.

Método de recogida

La recogida de la información se realiza según la elección de la unidad informante: correo postal, fax o internet. En este último caso, es el propio responsable de la empresa el que accede a una aplicación informática vía Web y rellena el cuestionario directamente, lo que supone un ahorro de tiempo, ya que la información se recibe directamente en el servidor del IGE.

Tratamiento de los datos

La mayor parte de las preguntas incluidas en los cuestionarios presentan tres respuestas cualitativas posibles, del tipo “aumenta”, “no varía” y “disminuye”. Para pasar este tipo de respuestas a otras de tipo cuantitativo, se calcula para cada pregunta los porcentajes de respuestas de cada tipo:

P: porcentaje de respuestas del tipo “aumenta”

E: porcentaje de respuestas del tipo “no varía”

N: porcentaje de respuestas del tipo “disminuye”

Se define el *Balance* de cada pregunta como

$$B = 100(P - N)$$

Los balances pueden tomar valores entre -100 y 100.

Las respuestas de una empresa deben ser ponderadas según la importancia de la empresa en el conjunto de empresas de Galicia. Por eso se estableció un factor de ponderación para cada empresa que depende de dos características de la misma:

- peso de la empresa debido al muestreo: la importancia de la empresa está inversamente relacionada con la probabilidad de ser seleccionada en la muestra.
- peso de la empresa según su tamaño, medido por el número de empleados: las respuestas de una empresa deben ser ponderadas según el tamaño de la unidad de respuesta, para darle mayor importancia a las respuestas de las unidades grandes.

El factor de ponderación de una empresa vendrá dado por el producto de estos dos pesos y se actualizará cada trimestre con los cambios producidos con respecto al trimestre anterior.

Por tanto, las respuestas de cada pregunta, debidamente ponderadas según el peso de la empresa, permiten elaborar un balance para la pregunta correspondiente como saldo entre las respuestas que marcan un incremento de la tendencia y las que indican un decrecimiento. Haciendo un promedio de distintos balances se obtienen los indicadores sectoriales, que serán indicadores sintéticos centrados en cero, lo que significa que cualquier valor positivo de los mismos representa optimismo por parte de los empresarios.

8. Procedimiento de estimación

Índice Galego de Confianza Empresarial (IGACE):

Para cada sector, a partir de los balances de cada pregunta se calculan los IGACE.

Sector de la industria:

$IGACE_{Industria}$: Se obtiene como promedio de los balances correspondientes a las preguntas sobre el nivel actual de stocks (B_3), situación actual de la cartera de pedidos (B_1) y sobre la predicción de la evolución en los siguientes tres meses de producción (B_2), empleo (B_4), inversión (B_5), y resultado neto de explotación (B_6).

$$IGACE_{Industria} = \frac{B_1 + B_2 - B_3 + B_4 + B_5 + B_6}{6}$$

Sector de la construcción:

$IGACE_{Construcción}$: Se obtiene como promedio de los balances correspondientes a las preguntas sobre el nivel actual de la cartera de pedidos (B_1), y sobre la predicción de la evolución en los próximos tres meses de la actividad de la empresa (B_2), del empleo (B_3), de la inversión en bienes de equipo (B_4), del resto de inversión (B_5) y del resultado neto de explotación (B_6).

$$IGACE_{Construcción} = \frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6}{6}$$

Sector del comercio al por menor:

$IGACE_{Comercio}$: se obtiene como promedio de los balances correspondientes a las preguntas sobre la situación actual general de la empresa (B_1), la evolución en los últimos tres meses de las ventas (B_2), nivel de inventarios actual (B_3) y la predicción de la evolución en el trimestre siguiente de las ventas con respecto al trimestre actual (B_4), y con respecto al mismo trimestre del año anterior (B_5), evolución del empleo (B_6), de la inversión (B_7) y del resultado neto de explotación (B_8).

$$IGACE_{Comercio} = \frac{B_1 + B_2 - B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8}{8}$$

Sector del resto de servicios:

$IGACE_{Servicios}$: Se obtiene como promedio de los balances correspondientes a las preguntas sobre la situación actual general de la empresa (B_1), evolución en los últimos tres meses de la

demanda de servicios de la empresa (B_2) y de la cartera de pedidos (B_3), y sobre la predicción de la evolución en los siguientes tres meses de la demanda de servicios (B_4), del empleo (B_5), de la inversión (B_6) y del resultado neto de explotación (B_8).

$$IGACE_{Servicios} = \frac{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7}{7}$$

El IGACE para el total de la economía se obtiene ponderando según el VAB los indicadores.

Dificultades de las empresas:

A partir de la pregunta del cuestionario acerca de las dificultades que encontraron las empresas en el trimestre de referencia con respecto a distintas cuestiones (escasez de mano de obra cualificada y no cualificada, escasez de aprovisionamientos, problemas financieros,...), una vez elevados los resultados muestrales, se obtienen estimaciones poblacionales acerca de las dificultades que los empresarios observaron en el trimestre.

Expectativas:

Las preguntas sobre las expectativas de los empresarios acerca de distintos aspectos, como son el resultado neto de explotación, el empleo o las inversiones, permiten elaborar estimaciones poblacionales sobre las expectativas para el trimestre siguiente al de referencia.

9. Difusión de resultados

Trimestralmente el IGE publica información de esta encuesta a través de su página Web. Los resultados que se proporcionan son:

- Índice Galego de Confianza empresarial por sectores de actividad y para el total de la población objetivo.
- Porcentaje de empresas según la evolución de la actividad en el trimestre de referencia por sectores de actividad.
- Porcentaje de empresas según las dificultades encontradas en el trimestre de referencia por sectores de actividad y por tamaño de las empresas.
- Porcentaje de empresas que prevén incremento, estabilidad o disminución del resultado neto de explotación, empleo e inversión por sectores de actividad y por tamaño de las empresas.