

METODOLOGÍA DE LOS INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE)

1. Introducción

Los Indicadores de Confianza Empresarial (en adelante, ICE) es una operación estadística realizada por el Ibestat incluida en el Plan Estadístico de las Illes Balears 2018-2021, aprobado por el Decreto 40/2018, de 23 de noviembre. El objeto principal de esta estadística es poder conocer en cada trimestre la percepción que tienen los responsables de los establecimientos sobre la situación y las expectativas a corto plazo de la evolución de su negocio.

Los ICE proporcionan trimestralmente información de los establecimientos por isla (Mallorca, Menorca y Eivissa-Formentera) y sector económico (industria, construcción, comercio, transporte y hostelería, y resto de servicios). La metodología aplicada es la homologada nacional, lo que permite comparar los resultados con el resto de comunidades autónomas y con el conjunto nacional.

Históricamente, en España los ICE eran realizados por las cámaras de comercio. En las Illes Balears la Cámara de Comercio de Mallorca era quien elaboraba la Encuesta de Confianza Empresarial trimestralmente. En el año 2011 se estableció un grupo de trabajo en el que participan el Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE), las oficinas de estadística de las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Cámaras y las cámaras de comercio, con el objetivo de homogeneizar la elaboración de los diferentes indicadores de confianza empresarial existentes en las comunidades autónomas y a nivel estatal. Como resultado del grupo de trabajo, se firmaron convenios a dos niveles: uno entre el Ibestat y las cámaras de comercio para garantizar la continuación de dicha operación estadística, y otro entre el Ibestat y el INE, por el cual se determinan los aspectos metodológicos de la operación.

2. Ámbitos de la encuesta

2.1. Ámbito poblacional

La población objeto de estudio está formada por todos los establecimientos cuya actividad principal está incluida en las secciones de la CNAE-2009 siguientes: B a N (ambas incluidas, excepto la división 70), R (solo divisiones 92 y 93) y S (solo divisiones 95 y 96).

Dadas las características de las variables que se recogen en esta encuesta, los informantes deben ser los gestores de los establecimientos, puesto que son ellos quienes tienen una percepción global de la marcha del negocio y de la evolución de las variables para las que se solicita información.

2.2. Ámbito territorial

Las unidades de análisis son todos los establecimientos situados en el territorio de las Illes Balears.

2.3. Àmbito temporal

Esta operaci3n estadística se realiza trimestralmente. La fase de encuestaci3n dura tres semanas e incluye el final de un trimestre y el inicio del siguiente.

A los gestores de los establecimientos empresariales, como unidades informantes, se les pregunta su opini3n sobre la evoluci3n del trimestre que finaliza y sus expectativas para el trimestre que comienza. De este modo, en cada periodo se obtiene informaci3n referente a dos trimestres diferentes: el que finaliza y el entrante. Ante esta doble alusi3n temporal se opt3 por asignar los resultados publicados al trimestre entrante.

A modo de ejemplo, en una encuesta que se realiza en las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril de un determinado ańo, se pregunta sobre la percepci3n de la evoluci3n de la actividad del establecimiento en el primer trimestre de ese ańo (trimestre que acaba) y sobre sus expectativas para el segundo trimestre. En la publicaci3n de los resultados dicha informaci3n se encontrar3 en el segundo trimestre como periodo de referencia.

3. Definiciones

Las preguntas del cuestionario hacen referencia a los siguientes aspectos:

- **EXPECTATIVAS:** se solicita informaci3n sobre la tendencia esperada que tienen los gestores de los establecimientos referente a la evoluci3n de su negocio con respecto al trimestre entrante. En concreto, se realizan preguntas sobre sus expectativas en relaci3n con cinco variables:
 - ✓ Marcha del negocio, referida a la actividad econ3mica general del establecimiento.
 - ✓ Empleo, referido al personal ocupado en el establecimiento.
 - ✓ Inversi3n, tanto material como inmaterial. Desde diciembre de 2013 esta variable se recoge solo en la encuestaci3n que se realiza entre diciembre y enero de cada ańo. Hace referencia a la inversi3n a realizar en el ańo entrante, y se asigna a la publicaci3n del primer trimestre.
 - ✓ Nivel de precios.
 - ✓ Exportaciones, en caso de que se realicen operaciones de venta al exterior.

Las opciones de respuesta son tres: aumentará, se mantendr3 estable o disminuir3.

- **SITUACI3N:** se solicita informaci3n a los gestores de los establecimientos sobre la tendencia seguida por su negocio en el trimestre que acaba de finalizar. En concreto, se realizan preguntas sobre la situaci3n pasada en relaci3n con cinco variables:
 - ✓ Marcha del negocio, relacionada con la actividad econ3mica general del establecimiento.
 - ✓ Empleo (personal ocupado).
 - ✓ Inversi3n, tanto material como inmaterial. Desde diciembre de 2013 esta variable se recoge solo en la encuestaci3n que se realiza entre diciembre y enero de cada ańo. Hace referencia a la inversi3n realizada en todo el ańo que finaliza, y se asigna a la publicaci3n del primer trimestre.
 - ✓ Nivel de precios.
 - ✓ Exportaciones, en caso de que se realicen operaciones de venta al exterior.

Las opciones de respuesta son tres: aument3, se mantuvo estable o disminuy3.

- FACTORES LIMITADORES DE LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: se solicita la opinión sobre los factores que los informantes creen que limitan la actividad del establecimiento. Se recoge solo una vez al año y las posibles opciones son: debilidad de la demanda, escasez de mano de obra adecuada, insuficiencia de equipamiento, dificultades financieras, aumento de la competencia u otras causas.

4. Diseño de la muestra

El Grupo de Trabajo de los ICE entre el INE y las comunidades autónomas acordó la utilización e integración de muestras complementarias. Ello implica que el INE establece una muestra representativa a nivel nacional y de comunidad autónoma y que las comunidades autónomas interesadas en resultados más desagregados se encargan de la muestra restante que complementa a la muestra del INE. El Ibestat se acogió al aumento de muestra con la finalidad de poder obtener resultados por isla y sector económico. En consecuencia, la muestra total de los ICE en las Illes Balears se compone a su vez de dos submuestras (una encuestada por el INE y otra por el Ibestat), que se integran, previo controles de homogeneidad muestral, para formar una única muestra final, asegurando así la unicidad del dato y la comparabilidad con el resto de comunidades autónomas.

La selección de las unidades informantes (establecimientos a encuestar) se realiza aplicando un diseño muestral estratificado por isla (tres grupos de islas), sector de actividad (cinco sectores) y tamaño del establecimiento (cinco tamaños).

- EL TAMAÑO TOTAL DE LA MUESTRA de las Illes Balears es de 908 establecimientos, de los cuales 363 corresponden a la muestra global del INE, y el resto (545 unidades), al Ibestat.
- ROTACIÓN DE LA MUESTRA. La muestra total se estructura en cinco grupos de rotación de modo que cada año se renueva aleatoriamente un 20% de la muestra dentro del grupo de mayor antigüedad. Esta rotación anual del 20%, es distribuida en rotaciones trimestrales del 5%. Hay que añadir que algunos de los establecimientos no se acogen a esta rotación y quedan permanentemente en la muestra. Se trata de los establecimientos de más de 1.000 trabajadores o los que pertenecen a estratos muy pequeños.

Tamaños muestrales según las variables que determinan los estratos:

<i>Isla</i>	<i>Número de establecimientos</i>
Mallorca	486
Menorca	204
Eivissa-Formentera	218
Illes Balears	908

<i>Sector económico</i>	<i>Número de establecimientos</i>
Industria	65
Construcción	158
Comercio	184
Transporte y hostelería	159
Resto de servicios	342
Illes Balears	908

Tamaño establecimiento (núm. de asalariados)	Número de establecimientos
De 0 a 10	628
De 10 a 49	146
De 50 a 199	73
De 200 a 999	37
De 1000 o más	24
Illes Balears	908

5. Cuestionario

En el anexo (apartado 11) se incluye el cuestionario que se emplea en la operación estadística de los ICE.

6. Cálculo de indicadores

Los indicadores que se obtienen en los ICE toman como referencia el índice IFO alemán y se concretaron en el acuerdo establecido entre los institutos de estadística de las comunidades autónomas, el INE, el Consejo Superior de Cámaras Comercio y las cámaras de comercio de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera.

A continuación se describen los indicadores que se obtienen:

- SALDO de cada variable: se calcula como la diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y el de desfavorables.
- SITUACIÓN DEL TRIMESTRE QUE ACABA (BALANCE DE SITUACIÓN): se obtiene a partir de la respuesta a la pregunta sobre la marcha del negocio en el establecimiento. Se trata del saldo o diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y el de desfavorables, referida al trimestre que acaba de finalizar.
- SITUACIÓN DEL TRIMESTRE ENTRANTE (BALANCE DE EXPECTATIVAS): se basa en la respuesta a la pregunta sobre la marcha del negocio en el establecimiento. Se trata del saldo o diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y el de desfavorables, referida al trimestre que comienza.
- ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA): se construye a partir de la respuesta a la pregunta sobre la marcha del negocio en el establecimiento. Es la media geométrica del saldo de situación y del de expectativas, normalizando adecuadamente los resultados. El período base es el del primer trimestre de 2013, por lo que en dicho período el ICEA es 100.

Los detalles del cálculo son los siguientes:

$$\text{Confianza empresarial (CE)} = \sqrt{(\text{Situación} + 200) \times (\text{Expectativas} + 200)} - 200$$

$$\text{ICEA} = \frac{\text{CE} + 200}{\text{CE1Trim2013} + 200} \times 100$$

6.1. Desestacionalización

No se aplica ninguna técnica específica de desestacionalización en el cálculo de los indicadores, si bien en el cuestionario se incluye una nota para que se respondan las preguntas considerando la estacionalidad de la actividad del establecimiento; es decir, la valoración de la

marcha del negocio de un establecimiento en un trimestre t es favorable si su actividad aumenta respecto al mismo trimestre del año anterior.

7. Ponderación y elevación de los resultados

Para la elevación de las unidades encuestadas se emplea la metodología del índice Tankan, que se obtiene de la encuesta económica a corto plazo a empresas de Japón, en la que el peso de cada informante es uno, independientemente de su tamaño.

Está demostrado que para este tipo de encuestas opináticas, en el cálculo de los resultados, si se emplea el elevador correspondiente al estrato, se llega al mismo resultado que con los cálculos que emplean elevador igual a uno para cada unidad. En la práctica, esta metodología tiene otra ventaja, ya que permite la integración inmediata de las muestras de las comunidades autónomas en la del INE. Para más información sobre esta cuestión puede consultarse la metodología del INE, cuyo enlace está incluido en el apartado de información relacionada (apartado 10).

8. Validación y tratamiento de la información

El Ibestat ha elaborado una aplicación informática (ICEWEB) para la realización del trabajo de campo de esta operación estadística. El ICEWEB permite gestionar todo el procedimiento y recoger las encuestas contestadas vía web.

El ICEWEB incorpora las validaciones necesarias para dar el cuestionario por correctamente cumplimentado, por lo que posteriormente no se necesita realizar trabajos de depuración e imputación.

9. Publicación de resultados

La aplicación ICEWEB y la sencillez del cuestionario posibilitan que los resultados puedan publicarse con un retraso mínimo, ya que se publican en la misma semana que finaliza la recogida de las encuestas. El Ibestat publica trimestralmente un conjunto de tablas con el siguiente contenido:

- Principales resultados, como resumen de la información a destacar:
 - o Tasas de variación e índice del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) por periodo y Comunidad Autónoma
 - o Evolución de la marcha del negocio por isla
 - o Evolución de la marcha del negocio por sector de actividad
 - o Tasas de variación y índice del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) por islas
 - o Tasa de variación y índice del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) por sectores
- Resultados detallados, con información más desagregada que en las tablas anteriores:
 - o Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) por isla.
 - o Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) por sector de actividad.
 - o Porcentaje de respuestas y saldos netos sobre la situación del trimestre que acaba por isla
 - o Porcentaje de respuestas y saldos netos sobre la situación del trimestre que acaba por sector de actividad
 - o Porcentaje de respuestas y saldos netos sobre la situación del trimestre entrante por isla

- Porcentaje de respuestas y saldos netos sobre la situación del trimestre entrante por sector de actividad
- Porcentaje de respuestas y saldos netos sobre la situación de la inversión anual por isla
- Porcentaje de respuestas y saldos netos sobre la situación de la inversión anual por sector de actividad
- Factores que, en opinión de las empresas, limitan su actividad por isla
- Factores que, en opinión de las empresas, limitan su actividad por sector de actividad


10. Información relacionada

A continuación se incluyen algunos enlaces a metodologías o recomendaciones relacionadas con los ICE:


- La nota metodológica aplicada por el INE:
<http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.htm>
- La metodología aplicada en la encuesta del Banco de Japón para la obtención del índice Tankan:
https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/notice_2004/nttk14.htm/
- La nota metodológica del IFO elaborado por el Center of Economic Studies (CES) del Grupo Munich: <https://www.ifo.de/en/ifo-business-climate-index>
- Recomendaciones de la OCDE sobre las encuestas opináticas a empresas: <https://stats.oecd.org/> (buscar "MEI", Business tendency surveys)
- La metodología de la Eurostat relativa a encuestas de consumo y empresas, que incluye Indicador de Clima Empresarial de la Zona Euro (Euro-zone Business Climate Indicator):
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/business-and-consumer-surveys-old>
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/bcs_user_guide_en.pdf

11. Anexo

11.1. Cuestionario



IBESTAT
Institut d'Estadística
de les Illes Balears



IN
e
Instituto
Nacional de
Estadística

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL

Plazo de remisión: Por favor, cumplimente y envíe el cuestionario en los SIETE DÍAS NATURALES siguientes a la recepción de la solicitud

A DATOS DE IDENTIFICACIÓN

A.1. Persona de contacto de su establecimiento a quien dirigirse para aclaraciones sobre este cuestionario

Sr/a. D./ª	Puesto que ocupa	
Teléfono	Fax	Idioma
Correo electrónico		

A 2 Datos referentes a la empresa

Razón social	CIF o NIF

A.3. Datos referentes al establecimiento

Domicilio	Código postal	
Municipio	Teléfono	Fax
Correo electrónico		

Importante: para las siguientes preguntas, responda, por favor, teniendo en cuenta la época del año en que nos encontramos

B CUESTIONARIO

B.1 ¿Como valoraría la marcha del negocio en su establecimiento?
Para cada trimestre indicado, señale la tendencia general del establecimiento, marcando una única opción.

	Favorable	Normal	Desfavorable
(1) En el trimestre que está acabando	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(2) Para el trimestre que va a comenzar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B.2 En el trimestre que está acabando, en comparación con el trimestre anterior, ¿qué tendencia han seguido las siguientes variables en su establecimiento?

Para cada variable, señale la tendencia respecto del trimestre anterior marcando una única opción.

	Aumentó	Se mantuvo estable	Disminuyó	
(1) Empleo (personal contratado)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
(2) Nivel de precios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
(3) Exportaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	No realiza exportaciones <input type="radio"/>

B.3 Para el trimestre que va a comenzar, en comparación con el que finaliza, ¿qué tendencia cree que seguirán las siguientes variables en su establecimiento?

Para cada variable, señale la tendencia esperada para el siguiente trimestre marcando una única opción.

	Aumentará	Se mantendrá estable	Disminuirá	
(1) Empleo (personal contratado)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
(2) Nivel de precios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
(3) Exportaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	No realiza exportaciones <input type="radio"/>

Si su establecimiento pertenece al sector industrial, responda además a las dos preguntas siguientes:

B.4 ¿Cual ha sido el grado, en porcentaje, de utilización de su capacidad productiva en el trimestre que está acabando?

Menos del 40 %	De 40 a 54 %	De 55 a 69 %	De 70 a 79 %	De 80 a 89 %	De 90 a 100 %
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B.5 ¿Cual será el grado, en porcentaje, de utilización de su capacidad productiva para el trimestre que va a comenzar?

Menos del 40 %	De 40 a 54 %	De 55 a 69 %	De 70 a 79 %	De 80 a 89 %	De 90 a 100 %
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B.6 En el año que está acabando, en comparación con el año anterior, ¿qué tendencia ha seguido la siguiente variable en su establecimiento?

	Aumentó	Se mantuvo estable	Disminuyó
Inversión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B.7 En el año que va a comenzar, en comparación con el que finaliza, ¿qué tendencia cree que seguirá la siguiente variable en su establecimiento?

	Aumentará	Se mantendrá estable	Disminuirá
Inversión	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B.8 ¿Qué factores cree Ud. que limitan la actividad de su establecimiento o la marcha de su negocio?

(Señale todas las opciones que considere más relevantes)

- (1) Debilidad de la demanda
- (2) Escasez de mano de obra adecuada
- (3) Insuficiencia de equipamiento
- (4) Dificultades financieras
- (5) Aumento de la competencia
- (6) Otras causas

B.9 Observaciones

Guardar Formulario