



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro



Informe de coyuntura
empresarial.
Encuesta a empresas

Antena cameral de Salvaterra de Miño

2011

Cámara
Vigo



CONCELLO
SALVATERRA DE MIÑO

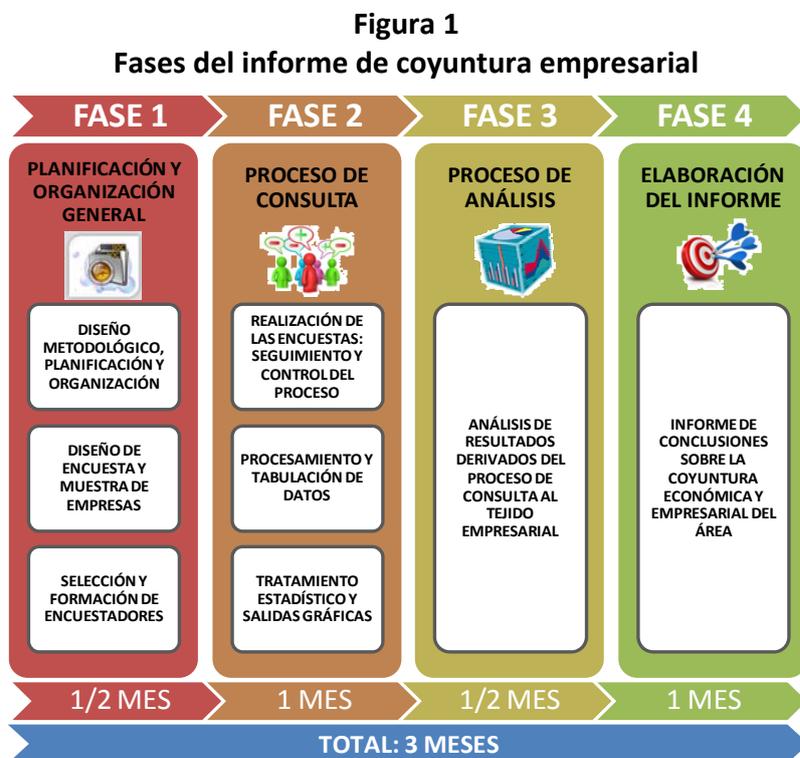
ÍNDICE

1.- OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA.	2
2.- FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA.....	4
3.- VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE DIVERSOS FACTORES INTERNOS DE LAS EMPRESAS.....	5
4.- VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA INCIDENCIA DE DIVERSOS FACTORES DEL ENTORNO ESPECÍFICO SOBRE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS.....	11
5.- VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE TIENEN PARA LAS EMPRESAS DIVERSOS ASPECTOS DEL ENTORNO GENERAL.	17
6.- ÍNDICE DE FIGURAS.....	20

1.- OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA.

La actual situación de crisis económico-financiera, que ha requerido y requerirá en el futuro de unas duras condiciones de ajuste (subida de impuestos, reducción del sueldo y de las plantillas de los funcionarios públicos, reducción de las pensiones,...), está teniendo un efecto muy negativo en todos los indicadores empresariales, así como en la creación de empleo. Por todo lo anterior, el principal objetivo de este trabajo es, fundamentalmente, fomentar entre todos los agentes sociales, económicos y empresariales del área un mayor conocimiento e interés sobre la evolución, perspectivas y demandas del tejido empresarial del área.

Para la elaboración de este estudio se ha procedido a realizar un proceso de consulta a las empresas del área de la demarcación de la Antena de Salvaterra. Este proceso ha sido realizado siguiendo un doble sistema de recogida de información. Una parte del proceso fue llevado a cabo a través de una entrevista personal, mientras que otra parte ha sido a través de entrevistas telefónicas (mediante un sistema CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing).



Fuente: Estratexia Plus, S.L.

El presente informe se estructura en 6 apartados:

1. Un primer apartado en el que se señalan los objetivos, metodología y estructura del trabajo.
2. Un segundo apartado en el que se indica la ficha técnica de la encuesta.
3. Un tercer apartado en el que se recoge la visión empresarial sobre la evolución y perspectivas de diversos factores internos de las empresas.
4. En el cuarto apartado se recoge la visión empresarial sobre la incidencia de diversos factores externos sobre la actividad de las empresas.
5. En el quinto apartado se recoge la visión empresarial sobre el grado de importancia que tienen para su empresa diversos aspectos del entorno general.
6. El sexto apartado incluye un listado de las empresas que han participado en el proceso de consulta.

Figura 2
Estructura del informe

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL INFORME	
1.-	OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA.
2.-	FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA.
3.-	VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE DIVERSOS FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA.
4.-	VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA INCIDENCIA DE DIVERSOS FACTORES EXTERNOS SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
5.-	VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE TIENEN PARA SU EMPRESA DIVERSOS ASPECTOS DEL ENTORNO GENERAL.
6.-	LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS.

3

Fuente: Estratexia Plus, S.L.

2.- FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

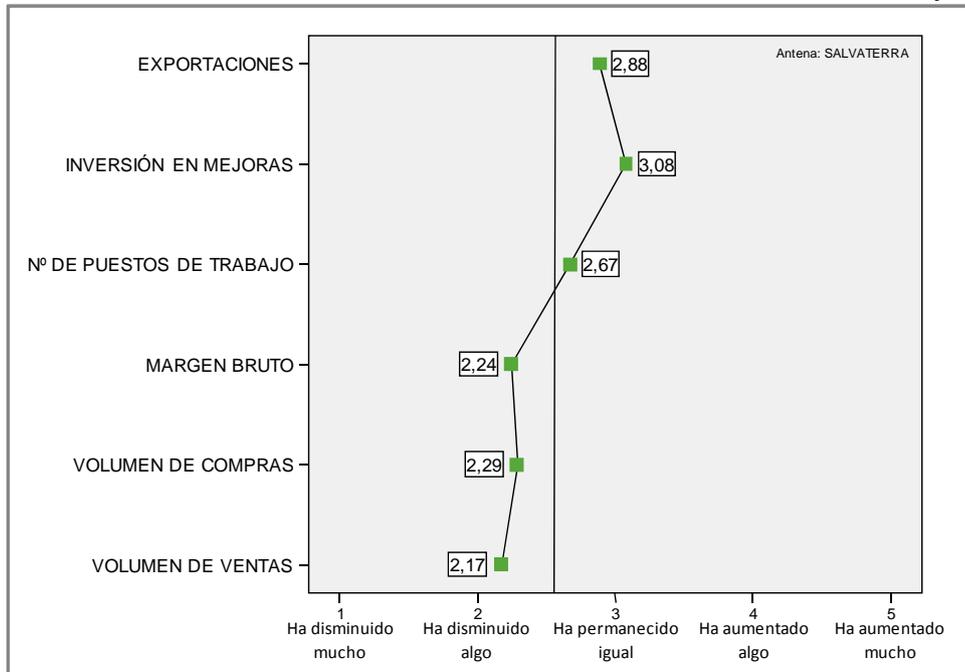
En la tabla incluida a continuación se recoge la ficha técnica de la encuesta a empresas.

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO DE ENCUESTACIÓN	
UNIVERSO	Empresas con sede en los municipios adscritos a la Antena Cameral de Salvterra con condición jurídica de Sociedades anónimas, Sociedades de responsabilidad limitada, Sociedades cooperativas y Otras (comunidad de bienes, S.L.L.,..., así como las personas físicas (autónomos): 771 empresas.
TAMAÑO DE LA MUESTRA	Diseñada: 158 ENTREVISTAS Realizada: 158 ENTREVISTAS
ERROR DE MUESTREO	Nivel de confianza del 95,45%; P=Q=50% como hipótesis más desfavorable; error máximo admitido para el conjunto de la muestra es del $\pm 7\%$ (universo de 771 empresas, según el Directorio de Empresas y Unidades Locales del IGE a 1 de enero de 2009).
AFIJACIÓN	Polietápica, proporcional según municipio; aleatoria para la selección de la empresa utilizando como fuente la base de datos ARDÁN (CZFV)
SELECCIÓN MUESTRAL	Realizada de forma aleatoria, afijada proporcionalmente por tamaño y municipio, teniendo en cuenta criterios de representatividad sectorial.
RECOGIDA DE INFORMACIÓN	Entrevista personal y telefónica asistida por computador (sistema CATI).
PERÍODO DE ENCUESTACIÓN	Del 18 de julio de 2011 al 16 de septiembre de 2011.

3.- VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE DIVERSOS FACTORES INTERNOS DE LAS EMPRESAS.

Figura 3

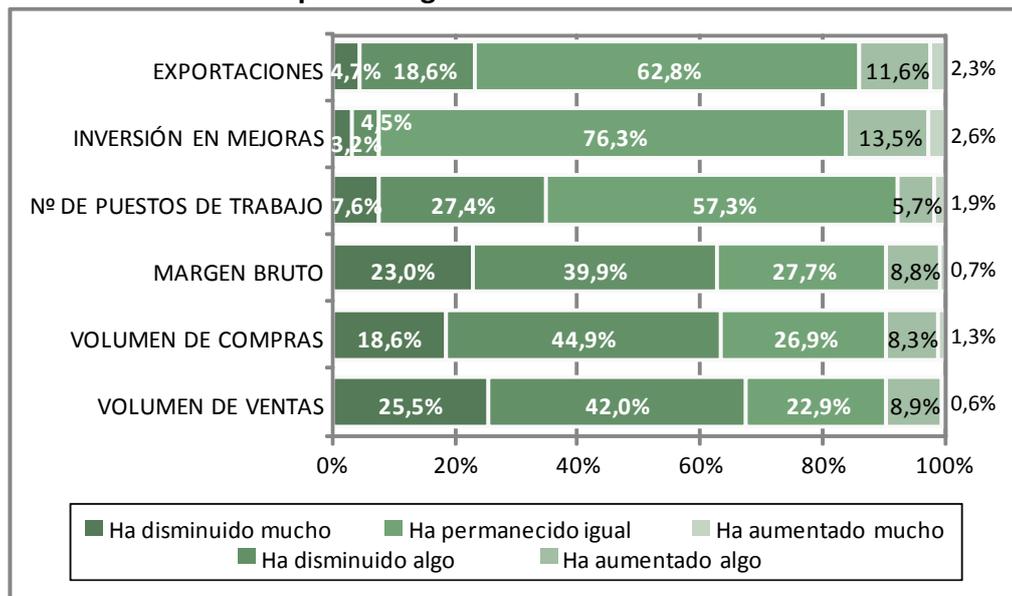
Evolución media en el último año de diversos factores internos de las empresas



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

Figura 4

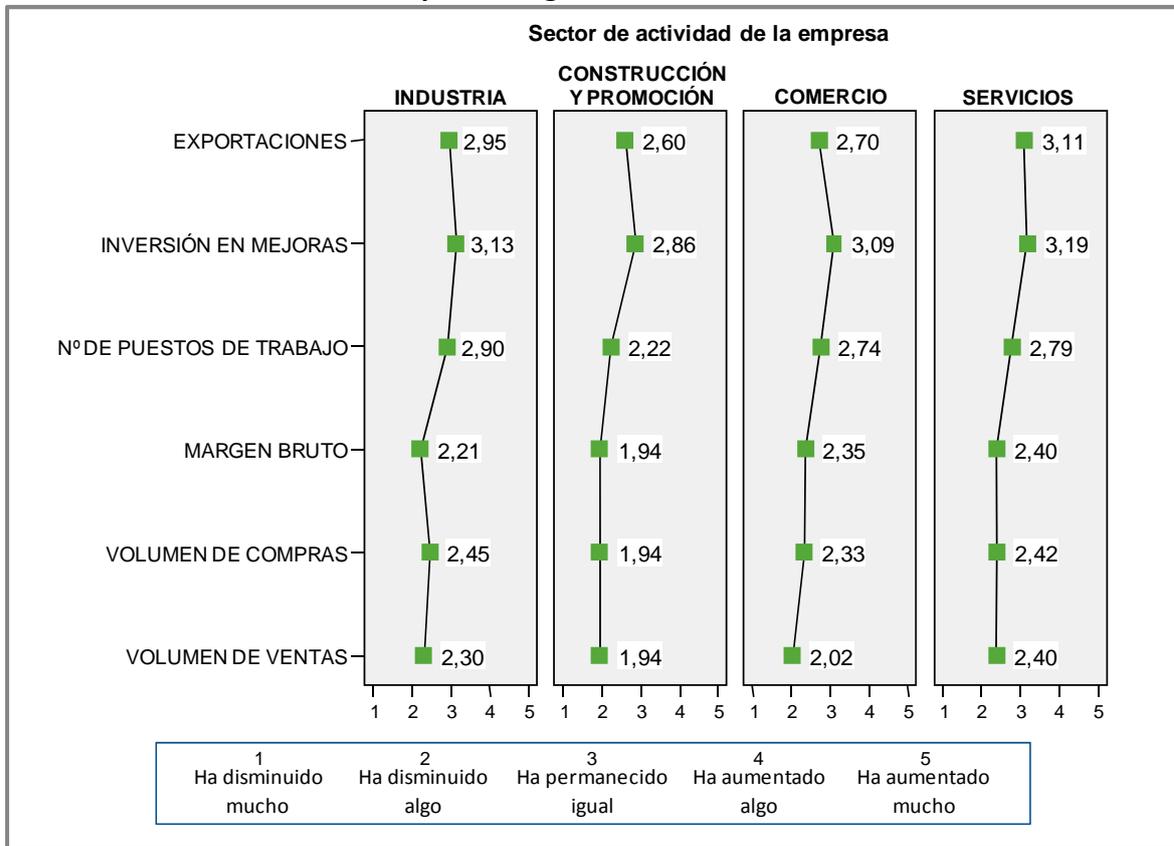
Evolución en el último año de diversos factores internos de las empresas según la intensidad de su variación



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

5

Figura 5
Evolución media en el último año de diversos factores internos
de las empresas según el sector de actividad

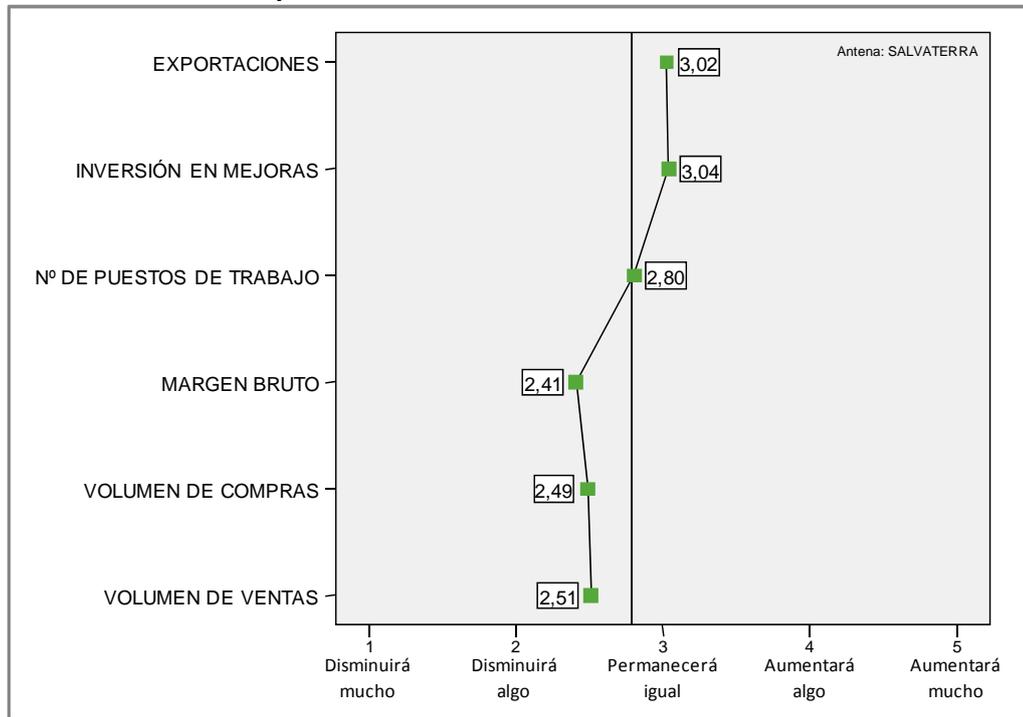


Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

- Las valoraciones otorgadas por las empresas a la evolución de diversos factores internos en el último año es fiel reflejo del periodo de desaceleración económica que se está viviendo en la economía desde el año 2007.
- Aspectos como las exportaciones (2,88 sobre 5) y las inversiones en mejoras (3,08 sobre 5) son los que han tenido una evolución menos negativa dentro del conjunto de aspectos internos contemplados. Los mercados exteriores han tenido un comportamiento mejor que el mercado interno, lo que puede haber facilitado un incremento de las exportaciones frente al estancamiento de la demanda interna. Así, un 62,8% de las empresas señalan que su nivel de exportaciones ha permanecido sin variaciones en el último año y un 76,3% indica que su nivel de inversión en mejoras ha permanecido invariable.

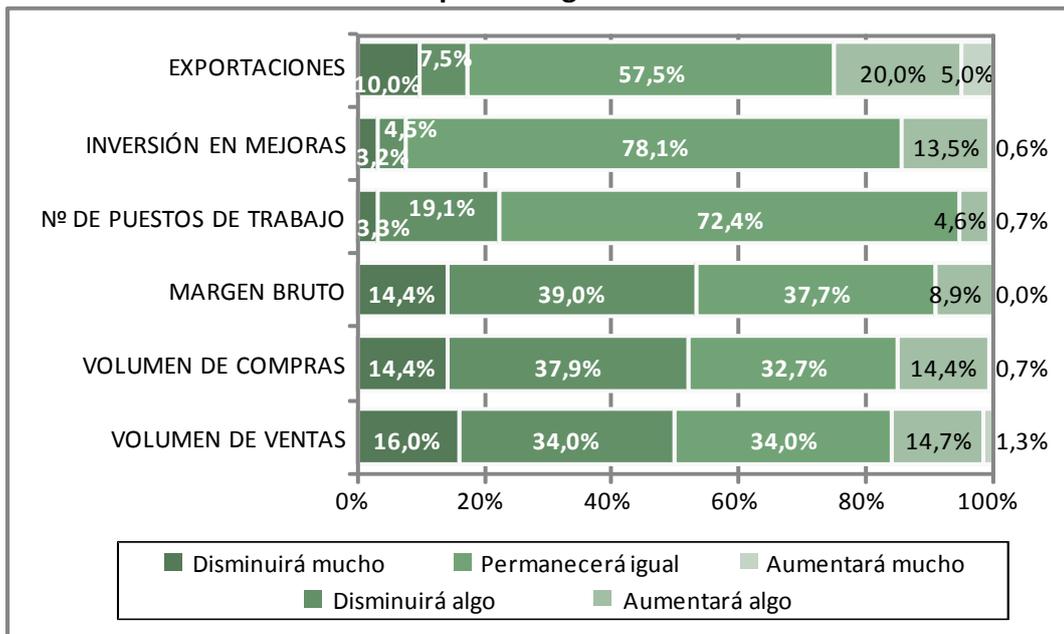
- En cuanto a los aspectos internos que peor han evolucionado en el último año, según la opinión de las propias empresas, son el volumen de ventas (2,17 sobre 5), el volumen de compras (2,29 sobre 5) y el margen bruto (2,24 sobre 5). Los efectos de la crisis tienen su mayor reflejo en la contracción de la demanda interna fundamentalmente, por lo que las empresas han sufrido una importante contracción en sus ventas (un 67,5% de las empresas reconocen que sus ventas han disminuido mucho o algo en el último año). Los recortes del gasto público y de la renta disponible de los hogares, unida a la restricción crediticia actual, han provocado un impacto muy negativo en las ventas de las empresas. Derivado de esas menores ventas, las empresas han contraído sus compras (un 63,5% de las empresas reconocen que su volumen de compras ha disminuido mucho o algo en el último año), tratando de adecuarlas en la medida de lo posible a sus expectativas de ventas. Por último, la reducción de las ventas sufrida en las empresas, entre otros aspectos (incremento de las materias primas,...), ha aumentado el grado de competencia de las empresas, muchas veces orientado a una estrategia de reducción de precios, lo que ha provocado una reducción en sus márgenes (un 62,9% de las empresas reconocen que su margen bruto ha disminuido mucho o algo en el último año).
- Con respecto a la evolución de estos factores internos según el sector de actividad, se puede observar como el sector de la construcción y promoción es el que peor ha evolucionado en el último año. Las empresas comerciales son el siguiente sector en valorar muy negativamente la evolución de los indicadores en el último año, siendo el volumen de ventas el factor que consideran peor ha evolucionado. Las empresas del sector industrial y el de servicios también consideran que ha evolucionado negativamente el conjunto de factores internos contemplados en el estudio, siendo el volumen de ventas y el margen bruto en ambos casos (industria y servicios) los que peor evolución han presentado.

Figura 6
Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores internos de las empresas



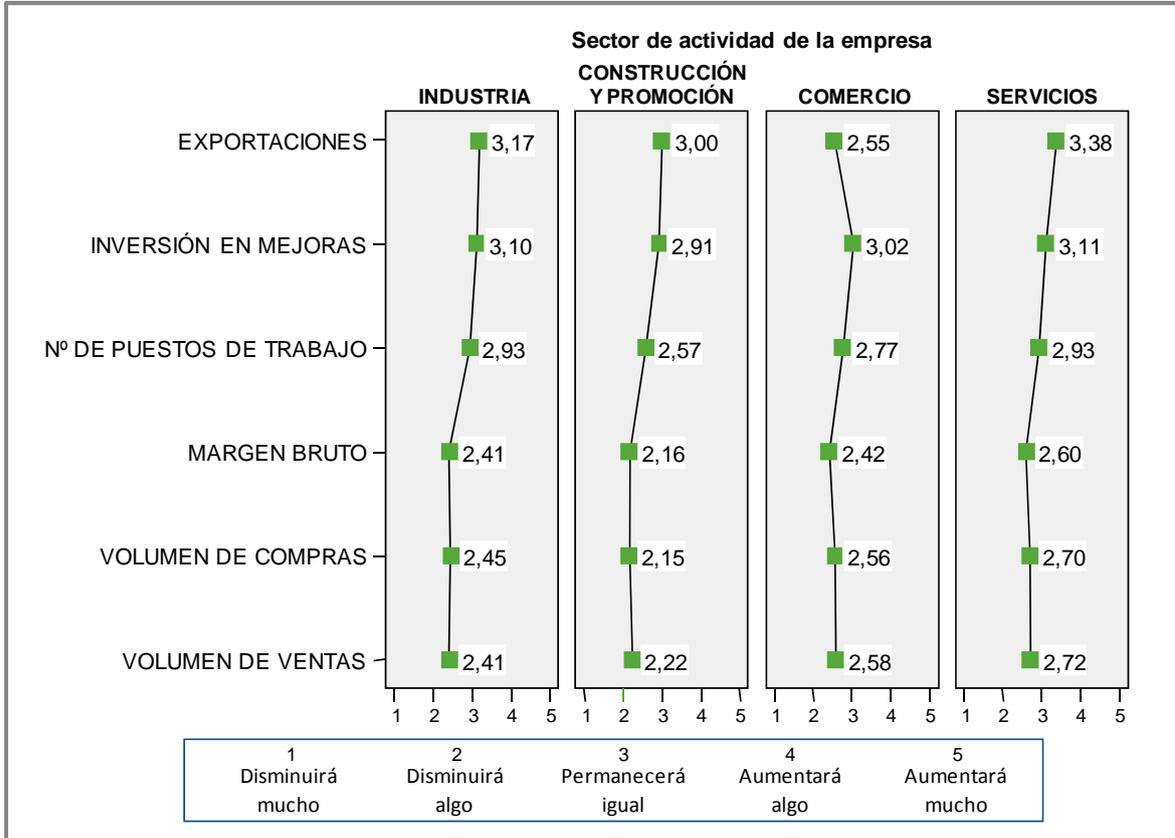
Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

Figura 7
Perspectiva de evolución para el año 2012 de diversos factores internos de las empresas según la intensidad de su variación



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

Figura 8
Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores internos de las empresas según el sector de actividad



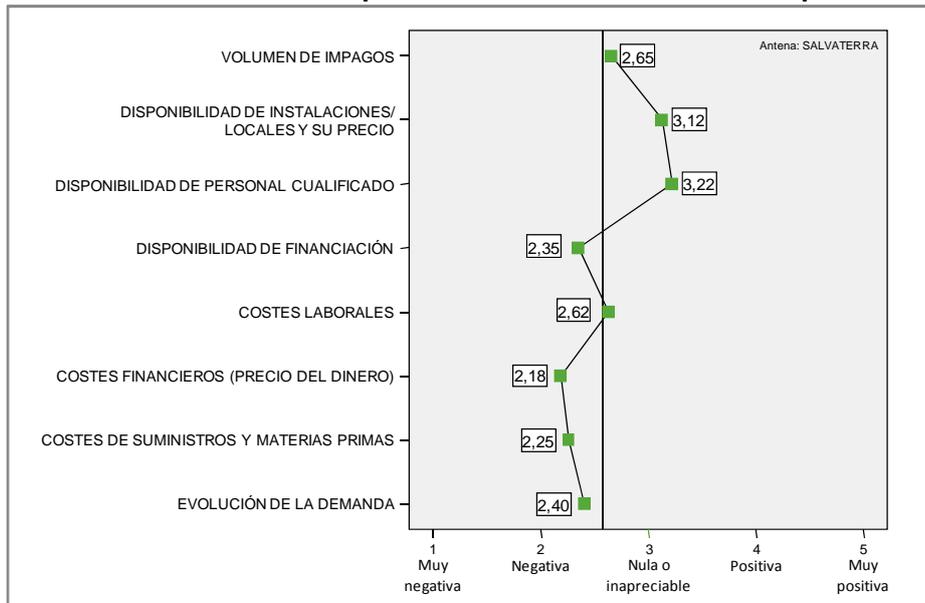
Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

- Las perspectivas sobre la evolución para el próximo año de los diversos factores internos contemplados no es nada positiva. Los empresarios consultados del área consideran que la evolución de factores seguirá la senda negativa del último ejercicio. De este modo, el margen bruto (2,41 sobre 5), volumen de compras (2,49 sobre 5) y el volumen de ventas (2,51 sobre 5) disminuirán en el próximo año, mientras que el número de puestos de trabajo (2,80 sobre 5), la inversión en mejoras (3,04 sobre 5) y las exportaciones (3,02 sobre 5) mantendrán sus niveles actuales. Así, las empresas realizan una previsión negativa de la probable evolución futura de su actividad, vinculando parte de ésta a la evolución de la coyuntura macroeconómica.

- Las peores perspectivas se dan en la evolución del margen bruto (un 53,4% de las empresas opina que disminuirá en el próximo año), fundamentalmente debido al incremento de los costes y las materias primas y a los ajustes en los precios de ventas de productos y servicios. La evolución del volumen de compras (un 52,3% de las empresas opina que disminuirá en el próximo año) y del volumen de ventas (un 50,0% de las empresas opina que disminuirá en el próximo año) no parece ofrecer mejores perspectivas.
- Dentro de la negatividad de las perspectivas, el número de puestos de trabajo (un 72,4% de las empresas opina que se mantendrán en el próximo año), la inversión en mejoras (un 78,1% de las empresas opina que se mantendrán en el próximo año) y las exportaciones (un 57,5% de las empresas opina que se mantendrán en el próximo año, mientras que un 25% creen que se incrementarán) parecen presentar cierta estabilidad. La negativa evolución del mercado de trabajo desde el año 2008, aproximándonos a los cerca de 5 millones de parados, parece comenzar a estabilizarse en opinión de las empresas consultadas, si bien su evolución futura dependerá de la implantación de mecanismos que ayuden a flexibilizar y estimular la contratación. En cuanto a la evolución de las exportaciones, las expectativas de las empresas es positiva o, cuando menos, que se mantenga en niveles del último año, con la recuperación de los países tradicionalmente de destino de las exportaciones de la provincia (fundamentalmente Francia y Alemania).
- Por sectores, las empresas de servicios son las que mejores perspectivas tienen sobre la evolución de los diferentes factores internos contemplados, seguidas de las empresas de comercio, si bien, las perspectivas son más bien de estabilización o mantenimiento de la situación más que de mejoría de la misma. El sector que peor perspectivas plantea a corto plazo es el de construcción y promoción inmobiliaria, algo lógico teniendo en cuenta la especial situación que están atravesando sus empresas.

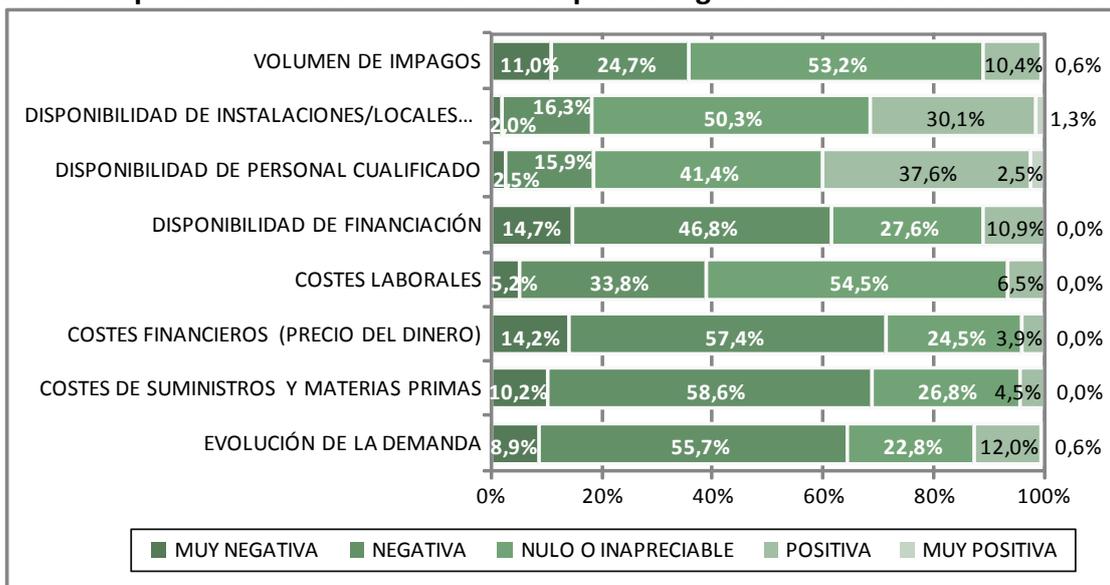
4.- VISION EMPRESARIAL SOBRE LA INCIDENCIA DE DIVERSOS FACTORES DEL ENTORNO ESPECÍFICO SOBRE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS.

Figura 9
Evolución media en el último año de la incidencia de diversos factores del entorno específico en la actividad de las empresas



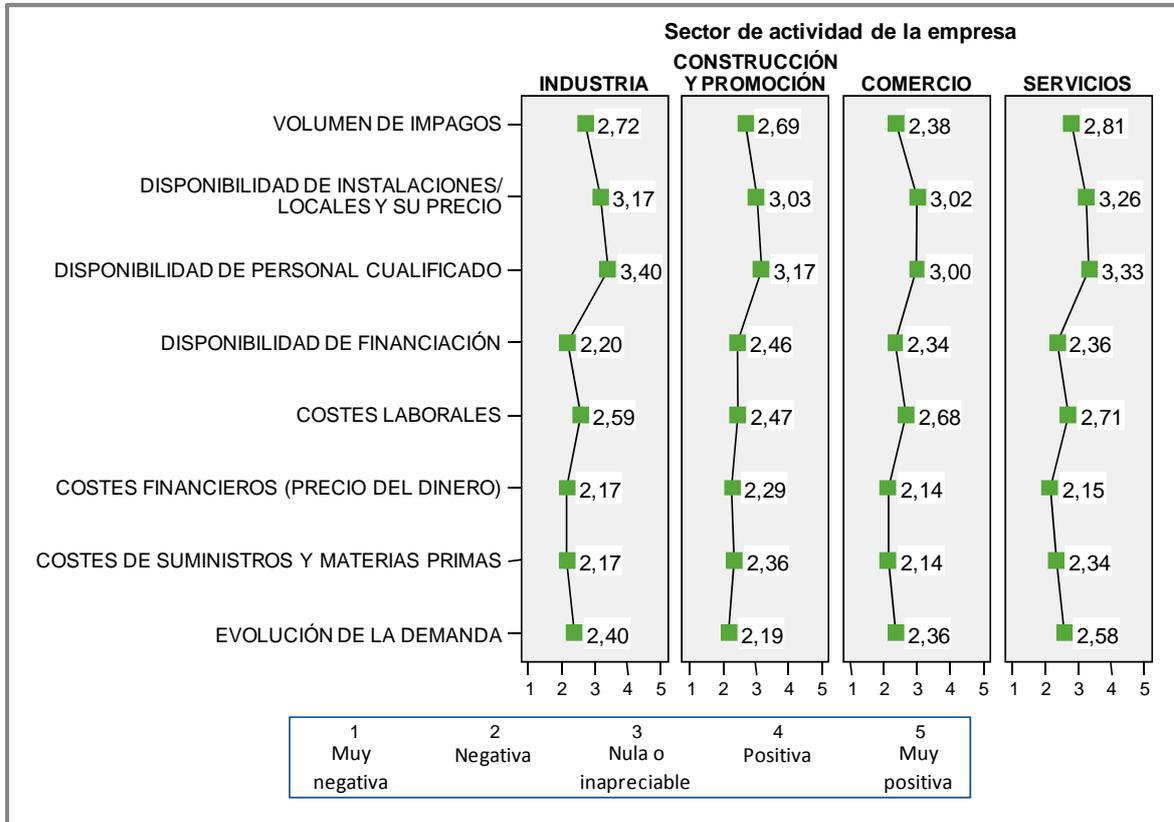
Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

Figura 10
Evolución en el último año de la incidencia de diversos factores del entorno específico en la actividad de las empresas según la intensidad de su variación



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

Figura 11
Evolución media en el último año de la incidencia de diversos factores del entorno específico de las empresas según el sector de actividad

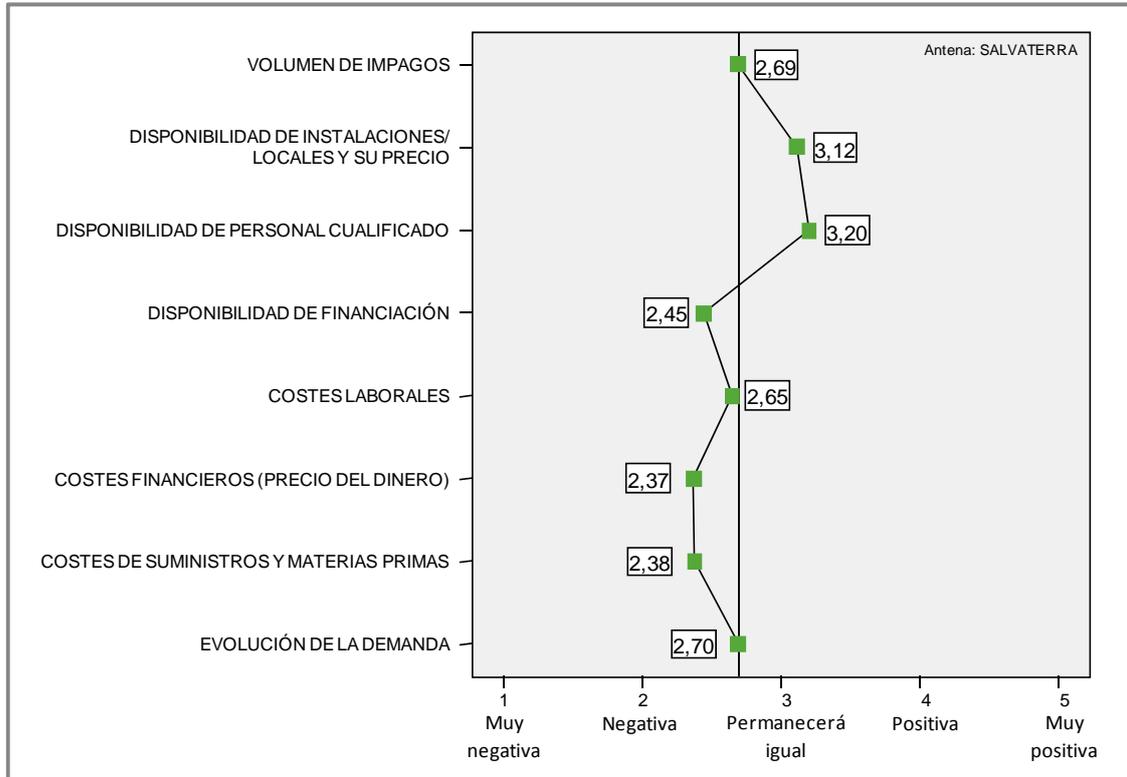


Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

- La incidencia de diversos factores del entorno específico planteados sobre la actividad de las empresas, es valorada con un efecto entre negativo e inapreciable. De este modo, aspectos como la disponibilidad de instalaciones/locales y su precio (3,12 sobre 5) y el personal cualificado (3,22 sobre 5) son los factores cuyo efecto es contemplado como menos negativo. En cambio, como aspectos con un efecto más negativo en la actividad, están valorados los costes financieros (2,18 sobre 5), los costes de suministros y materias primas (2,25 sobre 5) y la disponibilidad de financiación (2,35 sobre 5).
- El aspecto con una mayor incidencia en la actividad del conjunto de las empresas es la disponibilidad de personal cualificado (más de un 40% consideran que el efecto de este aspecto es positivo o muy positivo). El segundo aspecto con mayor incidencia, aunque cuyo efecto es considerado como casi nulo, es la disponibilidad de instalaciones/locales y su precio (el 50,3% considera que su efecto sobre la actividad de la empresa es casi inapreciable).

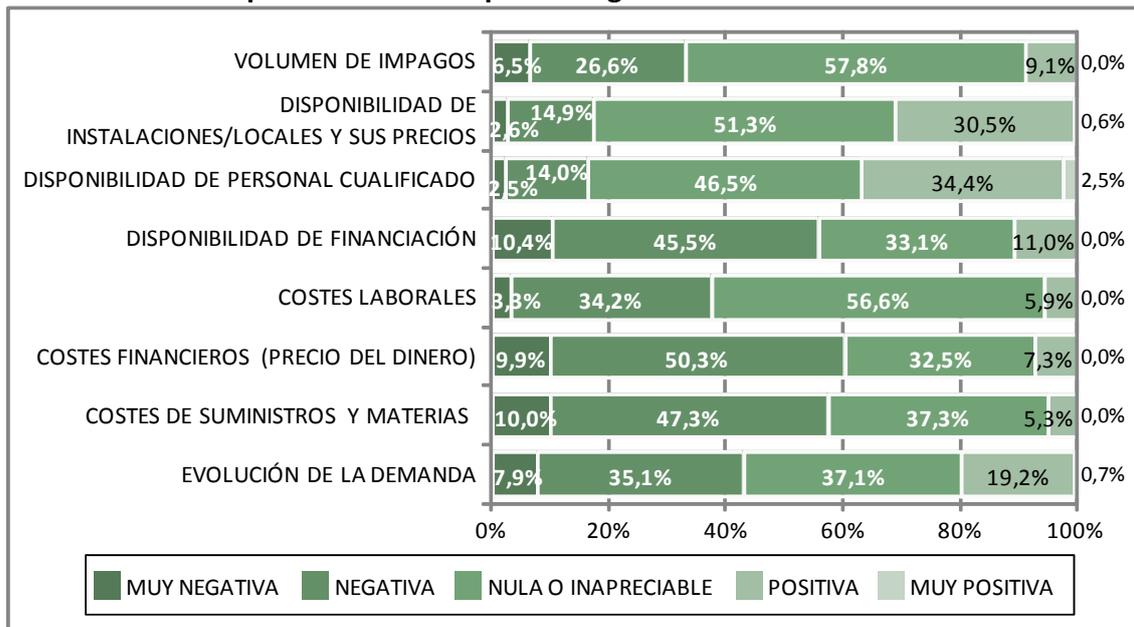
- En cuanto a los aspectos con un efecto negativo en la actividad de las empresas, existe un 71,6% de los encuestados que consideran que tienen un efecto negativo o muy negativo los costes financieros, siendo algo lógico pensando en la reciente evolución de los tipos de interés debido fundamentalmente a la falta de liquidez del sistema financiero y la crisis de confianza. La evolución de los costes de suministros y materias primas para las empresas tienen, para el 68,8% de los encuestados, un efecto negativo o muy negativo. La evolución de la demanda (64,6%) y la disponibilidad de financiación (61,5%) en el último año, son dos aspectos que los encuestados consideran han tenido un efecto negativo o muy negativo en la actividad de sus empresas.
- Por sectores, se observa que las empresas comerciales valoran el efecto que han tenido los diferentes aspectos del entorno específico de forma más negativa que el conjunto de empresas del área. Así, consideran que aspectos como los costes de los suministros y materias primas (2,14), los costes financieros (2,14) o el volumen de impagos (2,38) han afectado a su actividad en el último año de manera importante. El sector de la construcción es otro sector que se ha visto afectado en mayor medida por los diversos aspectos del entorno específico, así por ejemplo, la evolución de la demanda (2,19) o los costes laborales (2,47) consideran que tienen un efecto más negativo que para el conjunto de empresas. En el caso de las empresas del sector industrial, destacar que la disponibilidad de financiación es un aspecto que indican los encuestados que tiene un efecto más negativo que para la media de las empresas. En cuanto al efecto más neutro o positivo sobre las actividades, destacar el positivo efecto de la disponibilidad de personal cualificado (3,40) en las empresas industriales (en general alto en todos los sectores), y los costes laborales (2,71) y la disponibilidad de instalaciones/locales y su precio (3,26) en el sector servicios.

Figura 12
Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores del entorno específico de las empresas



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

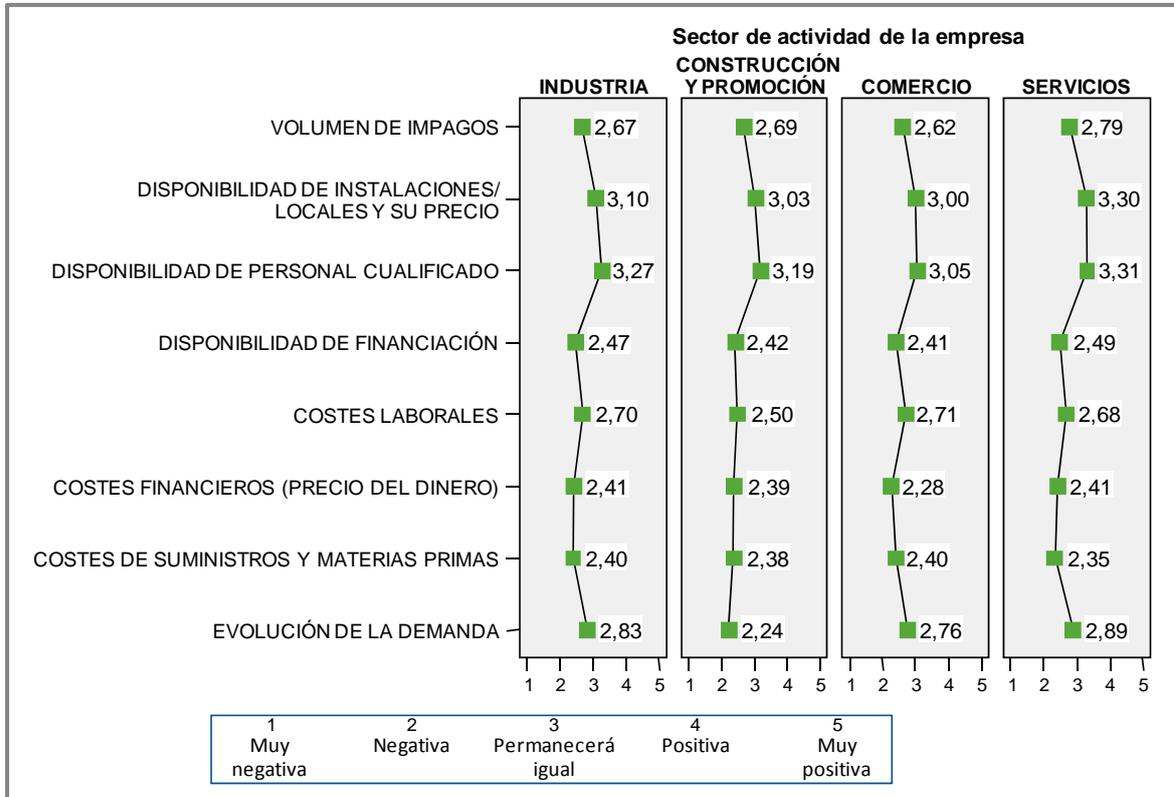
Figura 13
Perspectiva de evolución para el año 2012 de diversos factores del entorno específico de las empresas según la intensidad de su variación



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

14

Figura 14
Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores del entorno específico de la empresa según el sector de actividad



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

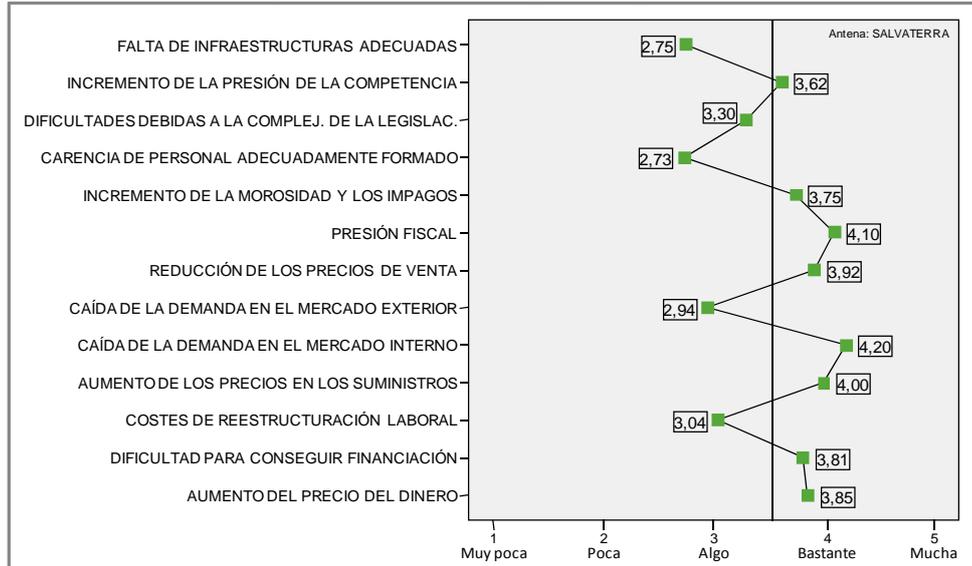
- Las empresas consultadas en el área consideran que las perspectivas de evolución de los factores del entorno específico contemplados supondrá, en su conjunto, una incidencia más bien negativa en su actividad en relación al año actual.
- Aspectos como los costes financieros (2,37 sobre 5), los costes de los suministros y materias primas (2,38) o la disponibilidad de financiación (2,45 sobre 5) tendrán una evolución peor que la media de factores del entorno específico en el próximo año. Por otro lado, factores como disponibilidad de personal cualificado (3,20 sobre 5) y disponibilidad y precio de instalaciones/locales (3,12 sobre 5) tendrán una evolución más positiva que la media en el mismo periodo.
- Un 36,9% de las empresas encuestadas considera que la disponibilidad de personal cualificado tendrá una incidencia positiva o muy positiva en su actividad, este porcentaje disminuye hasta el 31,1% en el caso de la disponibilidad y precio de instalaciones/locales, que son los dos factores del entorno específico que las empresas consultadas consideran evolucionarán de forma más positiva.

- Destacar el elevado porcentaje de empresas que valoran los factores del entorno específico con un grado de incidencia nulo en su actividad de cara a su evolución en el próximo año, lo que podría interpretarse como que los responsables de las empresas ya hayan descontado el peor escenario futuro posible en sus expectativas futuras.
- Si bien, cabe destacar que también un elevado porcentaje de encuestados considera que la mayoría de factores del entorno específico van a tener un efecto negativo en su actividad en el próximo año. De este modo, más de un 60% de las empresas considera que los costes financieros tendrán un efecto negativo o muy negativo, igualmente sucede con los costes de suministros y materias primas (57,3% de las empresas) y la disponibilidad de financiación (55,9% de las empresas).
- En cuanto a las perspectivas de evolución según el sector de actividad, destacar que son las empresas comerciales las que peor valoración realizan de cara al próximo año. Así, aspectos como pueden ser los costes financieros (2,28) o la disponibilidad de financiación (2,41), presentan para estas empresas unas negativas perspectivas de evolución para el año 2012. Otro sector que también expresa unas perspectivas bastante negativas de cara al siguiente año es el de la construcción y promoción inmobiliaria, fundamentalmente en aspectos como la evolución de la demanda (2,24) o los costes laborales (2,50). El sector de la construcción ha sido uno de los más castigados en la presente crisis, con cuatro años de caídas en su nivel de actividad (desde el año 2008) y con cerca de 1,2 millones de parados. Las empresas del sector servicios son las que mejores perspectivas plantean sobre los diversos factores del entorno específico, fundamentalmente la disponibilidad de personal cualificado (3,31) y disponibilidad de instalaciones /locales y su precio (3,30).

5.- VISIÓN EMPRESARIAL SOBRE EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE TIENEN PARA LAS EMPRESAS DIVERSOS ASPECTOS DEL ENTORNO GENERAL.

Figura 15

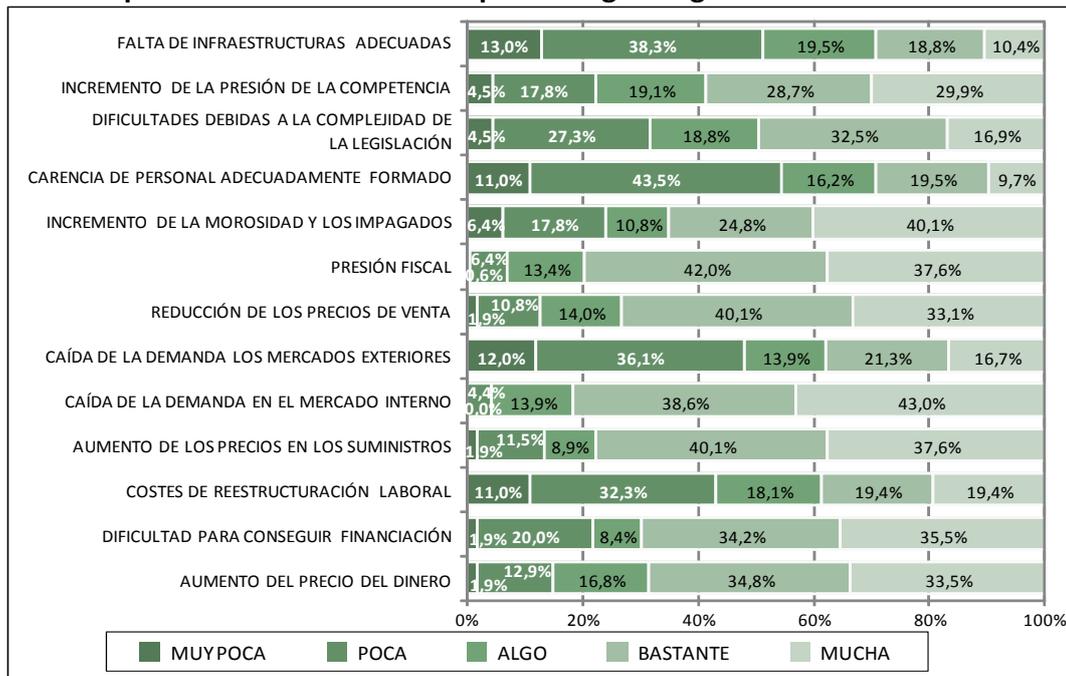
Importancia de diversos aspectos del entorno general para la actividad de las empresas



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

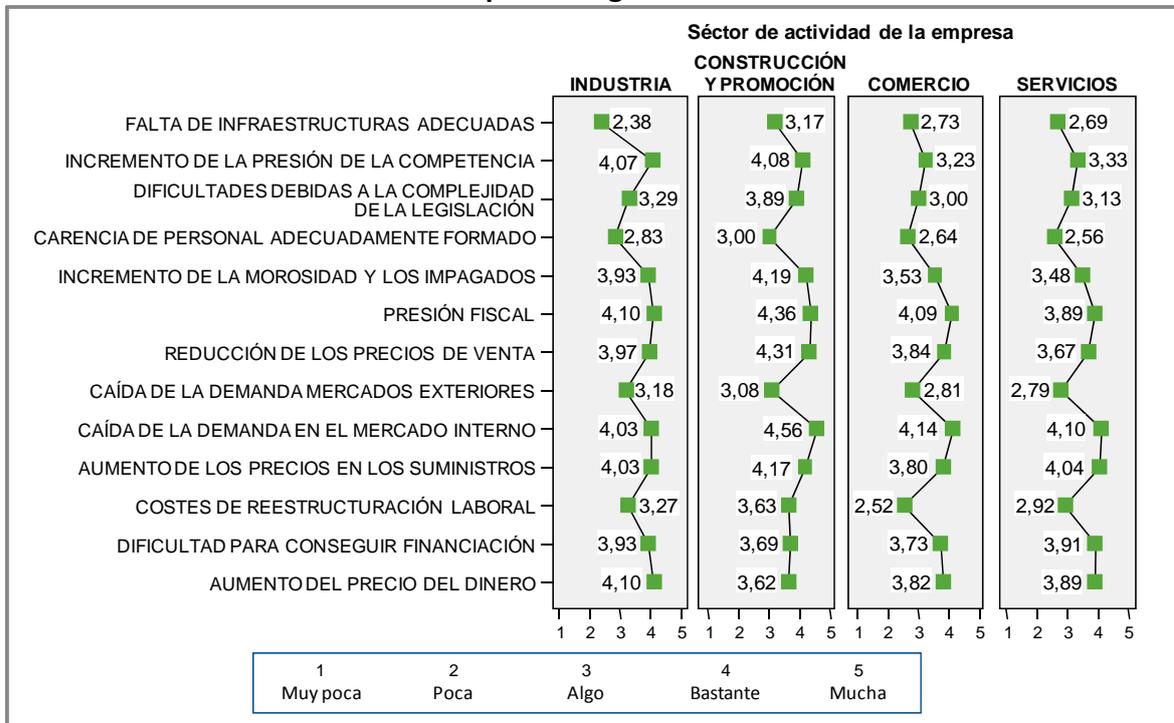
Figura 16

Importancia de diversos aspectos del entorno general para la actividad de las empresas según el grado de intensidad



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

Figura 17
Importancia de diversos aspectos del entorno general para la actividad de las empresas según el sector de actividad



Fuente: Encuesta sobre coyuntura a empresas del área, 2011

- Los aspectos del entorno general que mayor importancia tienen para la actividad de las empresas del área son la caída de la demanda en el mercado interno (4,20 sobre 5), la presión fiscal (4,1 sobre 5), el aumento de los precios en los suministros (4,00 sobre 5) y la reducción en los precios de venta (3,92). En cambio, los aspectos del entorno general cuyo efecto es valorado como menor en la actividad de las empresas, son la carencia de personal adecuadamente formado (2,73), la falta de infraestructuras adecuadas (2,75), la caída de la demanda en los mercados exteriores (2,94) y los costes de reestructuración laboral (3,04).
- En relación a los aspectos del entorno general que mayor importancia tienen para la actividad de las empresas (valorada como bastante o mucha), destacar el 81,6% de las empresas que indican la caída de la demanda en el mercado interno, el 79,6% que indican la presión fiscal, el 77,7% que señalan el aumento de los precios en los suministros o el 73,2% que indican la reducción de los precios de venta. Todos estos aspectos están directamente relacionados con el mercado de la actividad de las empresas (demanda, proveedores y precios), salvo el aspecto relativo a la presión fiscal.

- Un 54,5% de las empresas encuestadas considera que la carencia de personal adecuadamente formado tiene poca o muy poca importancia sobre su actividad, mientras que este porcentaje baja para aspectos como la falta de infraestructuras adecuadas (51,3%), la caída de la demanda los mercados exteriores (48,1%) y los costes de reestructuración laboral (43,2%).
- En cuanto al grado de importancia de estos aspectos que otorgan las empresas del área según el sector de actividad se pueden destacar varios de ellos. Las empresas de construcción realizan una evaluación conjunta del impacto de los aspectos del entorno actual en su actividad superior a la media, mientras que las empresas del sector servicios lo hacen por debajo de la misma. Así, las empresas de construcción valoran la caída de la demanda en el mercado interno (4,56), la presión fiscal (4,36) y la reducción de los precios de venta (4,31) como aspectos que más influyen en su actividad. Las empresas de servicios valoran como los aspectos más influyentes, la caída de la demanda en el mercado interno (4,20) y la presión fiscal (4,10). Las empresas comerciales señalan como aspectos con un mayor efecto en su actividad, la caída de la demanda en el mercado interno (4,10) y el aumento de los precios en los suministros (4,04). Las empresas industriales indican que los aspectos del entorno general con mayor efecto en su actividad son la presión fiscal (4,10) y el incremento de la presión de la competencia (4,07).

6.- ÍNDICE DE FIGURAS.

Figura 1 Fases del informe de coyuntura empresarial	2
Figura 2 Estructura del informe	3
Figura 3 Evolución media en el último año de diversos factores internos de las empresas	5
Figura 4 Evolución en el último año de diversos factores internos de las empresas según la intensidad de su variación	5
Figura 5 Evolución media en el último año de diversos factores internos de las empresas según el sector de actividad	6
Figura 6 Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores internos de las empresas.....	8
Figura 7 Perspectiva de evolución para el año 2012 de diversos factores internos de las empresas según la intensidad de su variación	8
Figura 8 Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores internos de las empresas según el sector de actividad.....	9
Figura 9 Evolución media en el último año de la incidencia de diversos factores del entorno específico en la actividad de las empresas.....	11
Figura 10 Evolución en el último año de la incidencia de diversos factores del entorno específico en la actividad de las empresas según la intensidad de su variación.....	11
Figura 11 Evolución media en el último año de la incidencia de diversos factores del entorno específico de las empresas según el sector de actividad	12
Figura 12 Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores del entorno específico de las empresas.....	14
Figura 13 Perspectiva de evolución para el año 2012 de diversos factores del entorno específico de las empresas según la intensidad de su variación.....	14
Figura 14 Perspectivas de evolución para el año 2012 de diversos factores del entorno específico de la empresa según el sector de actividad	15
Figura 15 Importancia de diversos aspectos del entorno general para la actividad de las empresas	17
Figura 16 Importancia de diversos aspectos del entorno general para la actividad de las empresas según el grado de intensidad.....	17
Figura 17 Importancia de diversos aspectos del entorno general para la actividad de las empresas según el sector de actividad.....	18