

Els Indicadors de confiança empresarial (ICE) són una operació estadística trimestral que recull la percepció dels gestors d'establiments sobre la marxa actual i futura a curt termini del seu negoci. L'enquesta considera les variables següents:

- marxa del negoci
- nombre d'ocupats a l'establiment
- nivell de preus
- exportacions (en cas de fer vendes a l'exterior)
- inversió anual (només publicada al primer trimestre)

També sol·licita l'opinió sobre els factors que els informants creuen que limiten l'activitat de l'establiment.

Els indicadors que registra l'enquesta són el balanç de cada variable, el balanç de situació (el balanç de la marxa del negoci al trimestre que acaba), el balanç d'expectatives (el balanç de la marxa del negoci al trimestre entrant) i l'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH). Un increment de l'ICEH implica una millora en la confiança dels gestors d'establiments, mentre que un descens suposa una menor confiança per part d'aquests.

El balanç d'una variable es calcula com la diferència entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables.

L'impacte en l'economia balear de la crisi sanitària creada pel Coronavirus COVID-19 pot haver afectat les dades estadístiques dels Indicadors de confiança empresarial (ICE) a les Illes Balears des del segon trimestre de 2020.

Principals resultats

- L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) a les Illes Balears amb període de referència tercer trimestre de 2020 va disminuir un 37,67 % respecte de l'any anterior i a Espanya va disminuir un 29,26 %. La variació trimestral del mateix índex a les Illes Balears va ser del -3,52 %, i a Espanya va ser del 0 %. Totes les illes registraren una variació anual negativa. A més, totes les illes tingueren una variació trimestral negativa.

- El 2,7 % dels informants han opinat favorablement sobre la marxa del seu negoci al trimestre anterior a les Illes Balears. Així mateix, el 77,4 % han tengut una opinió desfavorable. Per tant, a les Illes el balanç de situació al trimestre que acaba ha estat de -74,7 punts percentuals.

- A les Illes Balears, el 3,5 % dels enquestats són optimistes pel que fa a la marxa del seu negoci al trimestre entrant, mentre que el 72,7 % són pessimistes al respecte. D'aquesta manera, a les Illes el balanç d'expectatives al trimestre que comença és de -69,2 punts percentuals.

Índex de confiança empresarial harmonitzat

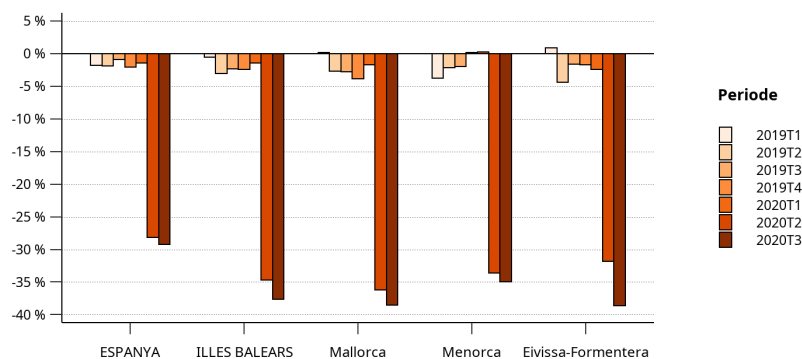
- La variació interanual de l'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) a les Illes Balears va ser del -37,67 %, i a Espanya del -29,26 %. La variació trimestral del mateix índex a les Illes Balears va ser del -3,52 %, i a Espanya del 0 %. Totes les illes registraren una variació anual negativa.

ICEH, variació trimestral i anual per territori.

T3 2020	Índex	Variació trimestral (%)	Variació interanual (%)
ESPANYA	95,50	0,00	-29,26
ILLES BALEARS	86,90	-3,52	-37,67
Mallorca	85,60	-4,25	-38,51
Menorca	90,00	-1,92	-34,97
Eivissa-Formentera	86,10	-4,61	-38,59

Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears i Instituto Nacional de Estadística.

Variació interanual de l'ICEH per territori. Del primer trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020.



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears i Instituto Nacional de Estadística.

- La variació trimestral de l'Indicador de confiança empresarial harmonitzat presenta valors negatius en tots els sectors, excepte al sector de la Indústria. Així mateix, respecte al mateix període de l'any anterior la variació de l'ICEH és negativa en tots els sectors.

ICEH, variació trimestral i anual per sectors d'activitat. Illes Balears.

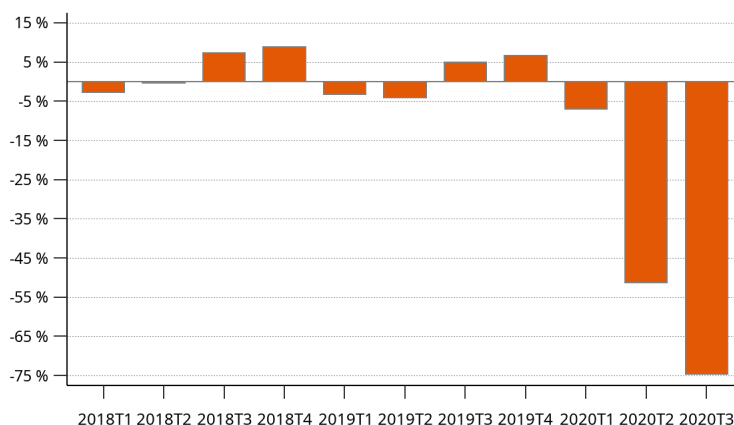
T3 2020	Índex	Variació trimestral (%)	Variació interanual (%)
TOTAL SECTOR	86,9	-3,52	-37,67
Indústria	87,8	2,98	-33,95
Construcció	101,8	-6,82	-31,68
Comerç	87,7	-6,99	-39,68
Transport i Hostaleria	77,1	-1,21	-46,17
Resta de serveis	84,7	-1,82	-35,87

Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears i Instituto Nacional de Estadística.

Situació al trimestre anterior

- A les Illes Balears, el 2,7 % dels gestors d'establiments empresarials ha tengut una opinió favorable sobre la marxa del seu negoci; el 77,4 % ha opinat de forma desfavorable, i el 19,9 % ha qualificat d'estable el trimestre que acaba. Així, la diferència (anomenada balanç de situació o saldo) entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables respecte a la marxa del negoci al trimestre que acaba ha estat de -74,7 punts percentuals.

Evolució del balanç de situació, Illes Balears.
Del primer trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2020.



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears.

- A l'anàlisi per illes, el saldo entre les valoracions favorables i les desfavorables ha estat negatiu a totes elles. El 19 % dels gestors d'establiments empresarials a Mallorca han avaluat la marxa del negoci d'estable; a Menorca l'han qualificat així el 19 %, i a Eivissa-Formentera el 22,7 %.

Valoració de la marxa del negoci al trimestre anterior per territori.

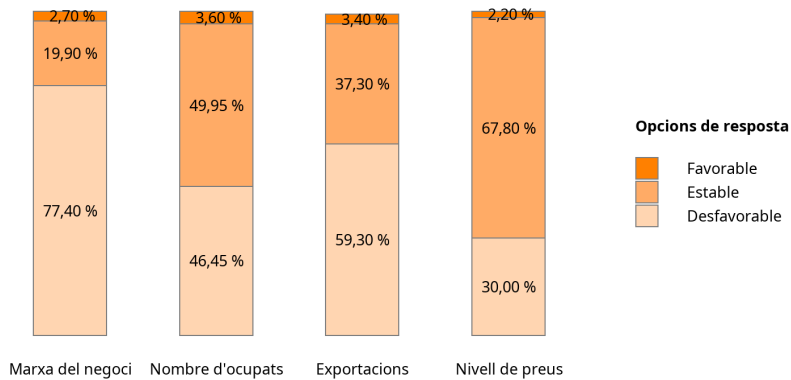
T3 2020	Favorable (%)	Estable (%)	Desfavorable (%)	Saldo (p.p.)
ESPANYA	10,2	43,3	46,5	-36,3
ILLES BALEARS	2,7	19,9	77,4	-74,7
Mallorca	1,6	19,0	79,4	-77,8
Menorca	4,8	19,0	76,2	-71,4
Eivissa-Formentera	2,6	22,7	74,7	-72,1

Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears i Instituto Nacional de Estadística.

- Per variables, a les Illes Balears el 3,6 % dels informants opinaren favorablement en relació al nombre d'ocupats, mentre que el 46,4 % donaren una resposta desfavorable al respecte. El 2,2 % respongueren favorablement sobre el nivell de preus, i el 30 %, ho feren desfavorablement. Pel que fa a les exportacions, els percentatges de respostes favorables i desfavorables foren 3,4 % i 59,3 %, respectivament.

- Per tant, el balanç de respostes donades (diferència entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables) per a cada variable fou de -42,8 punts percentuals per a nombre d'ocupats; -27,8 punts percentuals per a nivell de preus, i -55,9 punts percentuals per a exportacions.

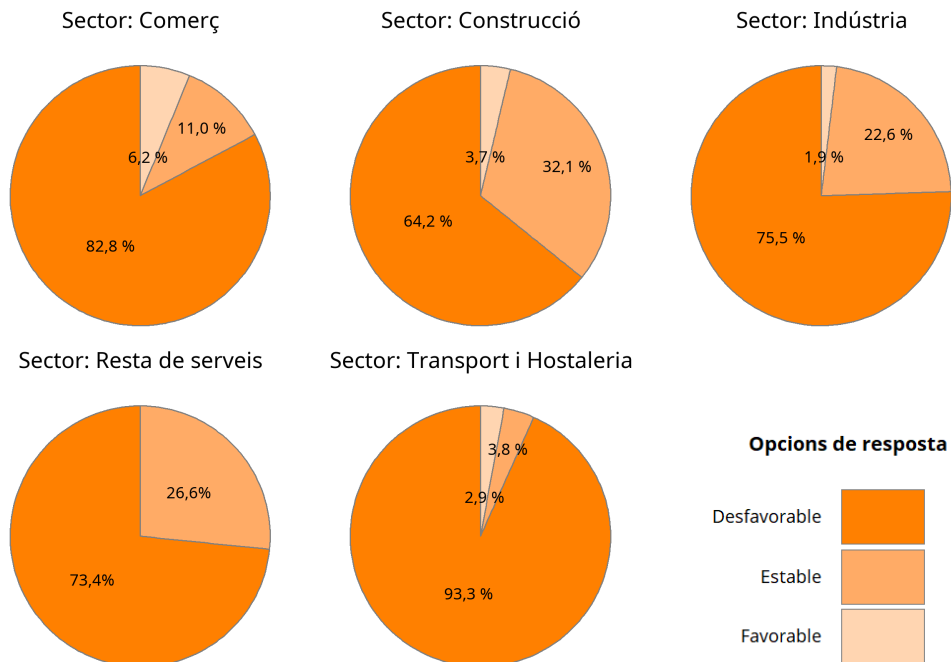
**Valoració del trimestre anterior per variable.
Tercer trimestre de 2020, Illes Balears.**



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears.

- A l'anàlisi per sectors, el sector d'activitat amb major percentatge de respostes favorables a la valoració sobre la marxa del negoci ha estat el comerç; el de més respostes desfavorables, el sector transport i hostaleria; i el de més valoracions estables, la construcció.

Valoració de la marxa del negoci per sectors al trimestre anterior. Illes Balears, T3 2020.

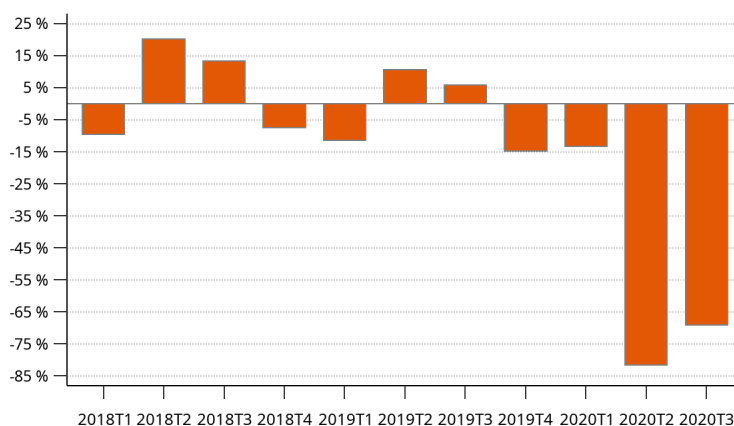


Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears.

Expectatives per al trimestre entrant

- A les Illes Balears, el 3,5 % dels gestors d'establiments han respost favorablement sobre la marxa del negoci de l'establiment. El 72,7 % han expressat una opinió desfavorable al respecte, i el 23,8 % han valorat de forma estable el trimestre que comença. D'aquesta manera, la diferència (anomenada balanç d'expectatives) entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables respecte a la marxa del negoci al trimestre entrant ha estat de -69,2 punts percentuals.

Evolució del balanç d'expectatives, Illes Balears.
Del primer trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2020.



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears.

- Per illes, el saldo entre les valoracions favorables i les desfavorables ha estat negatiu a totes elles. El 22,9 % dels gestors d'establiments empresarials a Mallorca han avaluat la marxa del negoci d'estable; a Menorca, l'han qualificat així el 20,8 %, i a Eivissa-Formentera el 29,3 %.

Valoració de la marxa del negoci al trimestre entrant per territori.

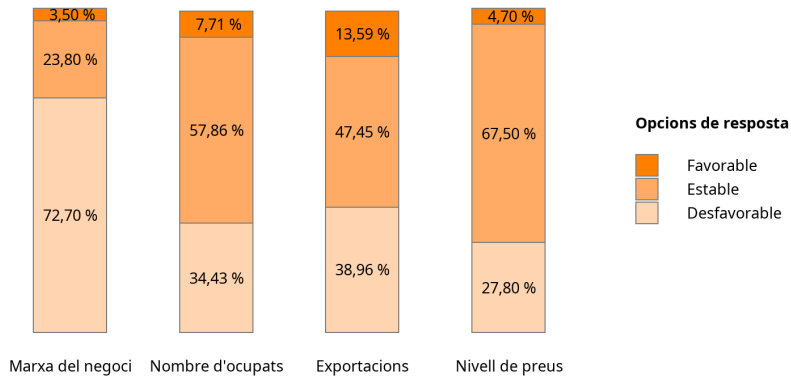
T3 2020	Favorable (%)	Estable (%)	Desfavorable (%)	Saldo (p.p.)
ESPANYA	3,1	21,8	75,1	-72,0
ILLES BALEARS	3,5	23,8	72,7	-69,2
Mallorca	3,5	22,9	73,6	-70,1
Menorca	4,8	20,8	74,4	-69,6
Eivissa-Formentera	1,9	29,3	68,8	-66,9

Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears i Instituto Nacional de Estadística.

- Per variables, a les Illes el 7,7 % dels informants opinaren favorablement en relació al nombre d'ocupats, mentre que el 34,4 % donaren una resposta desfavorable al respecte. El 4,7 % foren optimistes sobre el nivell de preus, i el 27,8 % es mostraren pessimistes. Pel que fa a les exportacions, els percentatges de respostes favorables i desfavorables foren el 13,6 % i el 39 %, respectivament.

- Així doncs, els balanços de respostes donades per a cada variable foren de -26,7 punts percentuals, per a nombre d'ocupats; -23,1 punts percentuals per a nivell de preus, i -25,4 punts percentuals per a exportacions.

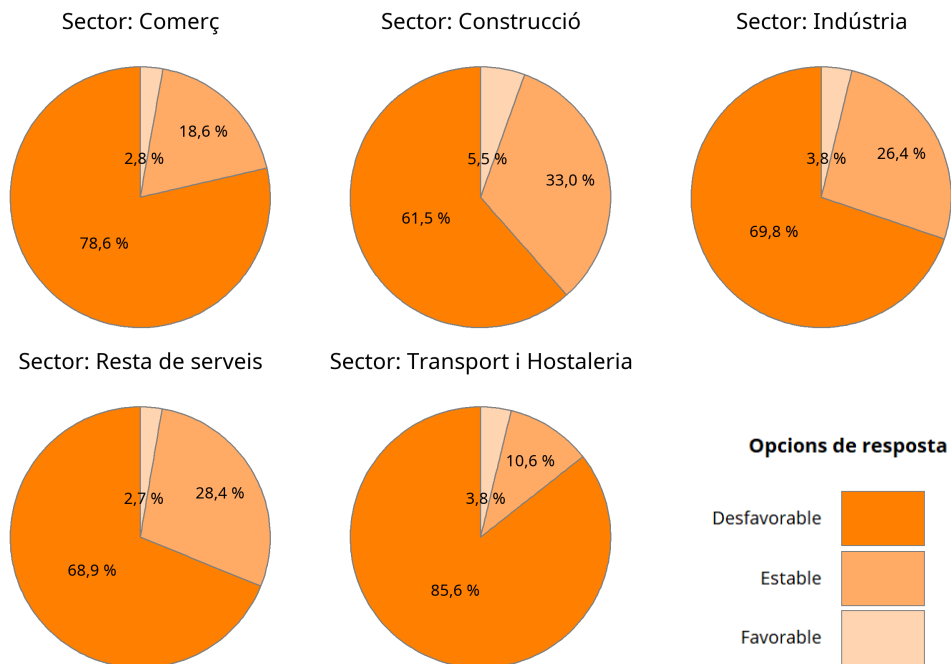
**Valoració del trimestre entrant per variable.
Tercer trimestre de 2020.**



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears.

- Per sectors, la construcció ha estat el sector d'activitat amb majors percentatges de respostes favorables i estables a la valoració sobre la marxa del negoci al trimestre entrant; i el sector transport i hostaleria, el sector de més valoracions desfavorables.

Valoració de la marxa del negoci per sectors al trimestre entrant. Illes Balears, T3 2020.



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears.

Comparació entre les expectatives recollides al trimestre anterior i la situació al trimestre que acaba

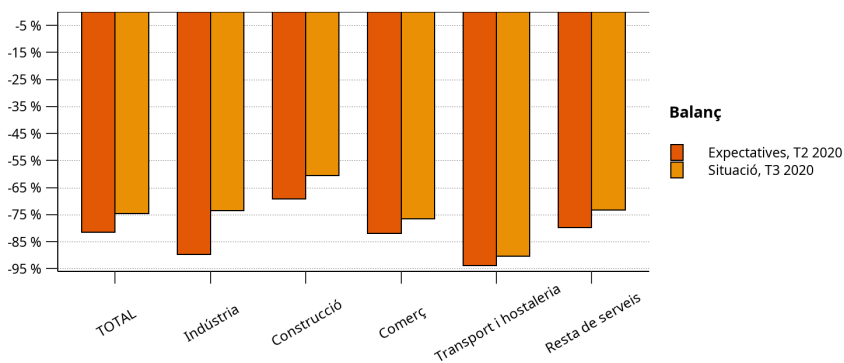
En aquest apartat, es compara la valoració dels enquestats respecte a un mateix període recollida en moments diferents:

- D'una banda, les expectatives que tenien els gestors d'establiments sobre el seu negoci en relació al trimestre entrant, recollides a l'enquesta del període anterior.
- I d'altra banda, les opinions dels gestors d'establiments sobre el negoci en relació al trimestre que acaba, recollides a l'enquesta actual.

Es recorda que el balanç d'una variable es calcula com la diferència entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables en referència a la variable en qüestió.

- A les Illes Balears, el balanç d'expectatives de l'ICE del període anterior fou de -81,6 punts percentuals, mentre que el balanç de situació actual ha estat de -74,7 punts percentuals.

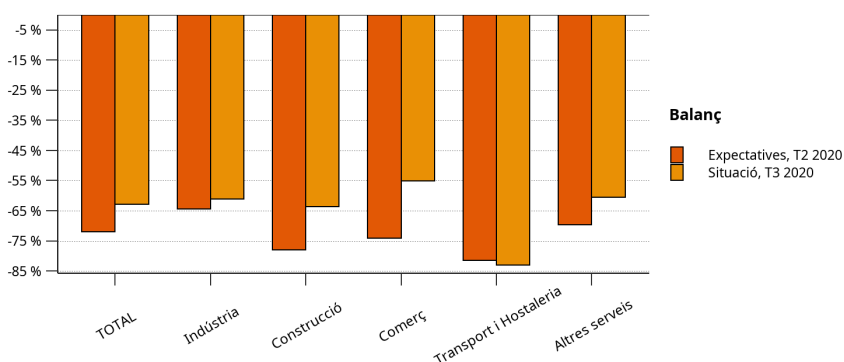
**Balanços d'expectatives (segon trimestre de 2020)
i situació (tercer trimestre de 2020) a Illes Balears per sectors.**



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Institut d'Estadística de les Illes Balears.

- A Espanya, el balanç d'expectatives del període anterior fou de -72 punts percentuals, i el de situació del període actual, de -62,8 punts percentuals.

**Balanços d'expectatives (segon trimestre de 2020)
i situació (tercer trimestre de 2020) a Espanya per sectors.**



Font: Indicadors de confiança empresarial (ICE). Instituto Nacional de Estadística.

- Per variables, a les Illes Balears, mentre que al trimestre entrant de l'enquesta anterior, el nivell de preus es va preveure amb un balanç de -28,1 punts percentuals, en l'enquesta actual tal nivell fou valorat al trimestre que acaba amb un balanç de -27,8 punts percentuals. En aquest sentit, respecte al nombre d'ocupats, es passa de -44,3 a -42,8 punts percentuals, i el balanç sobre les exportacions passa de -44,8 a -55,9 punts percentuals.

Nota metodològica

L'IBESTAT, en col·laboració amb l'INE, elabora l'operació estadística "Indicadors de confiança empresarial" (ICE). Es tracta d'una enquesta d'opinió, l'objectiu de la qual és conèixer en un moment determinat la percepció que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci, tant del trimestre que acaba com de les perspectives per al trimestre que comença.

L'enquesta té periodicitat trimestral. Les seves unitats d'estudi són els establiments ubicats a la comunitat autònoma amb l'activitat principal inclosa en les seccions de la CNAE-2009: B a N (ambdues incloses, excepte la divisió 70), R (només divisions 92 i 93) i S (només divisions 95 i 96). La mida mostral de la mostra de les Illes Balears és de 883 unitats, la qual s'ha dissenyat per poder proporcionar informació desagregada per illes i a cinc sectors d'activitat.

De l'enquesta s'obtenen els indicadors següents:

- Situació del trimestre que acaba: és la diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables relatives al trimestre que acaba. Aquest saldo pot oscil·lar entre -100 i +100.
- Expectatives del trimestre que comença: és la diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables relatives al trimestre que comença. Aquest saldo pot oscil·lar entre -100 i +100.
- Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH): basat en l'índex Tankan, s'elabora a partir d'una mitjana geomètrica convenientment normalitzada entre la situació i les expectatives. El període base de l'índex és el primer trimestre de 2013, motiu pel qual en aquest període el seu valor és 100.

També es proporciona informació de la valoració dels gestors sobre l'evolució d'altres variables: personal ocupat, nivell de preus, inversió i exportacions. La inversió es recull únicament al primer trimestre (i, per tant, té periodicitat anual) des del primer trimestre de 2014.

A més, es publiquen anualment resultats referents als factors que, segons els responsables dels establiments, limiten la seva activitat. Aquests es recullen únicament en el primer trimestre.

Més informació disponible al web de l'IBESTAT

- Estadístiques > Economia > Empreses > Indicadors de confiança empresarial (ICE)

Informació relacionada

- Estadístiques > Economia > Empreses > Directori d'empreses (DIRCE)
- Estadístiques > Economia > Empreses > Demografia empresarial

Contacte

- peticions@ibestat.caib.es