

DOCUMENTO METODOLÓGICO
INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA À INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

VERSÃO 2.1

NOVEMBRO 2013

Designação da operação estatística: Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria Transformadora

Sigla da operação estatística: ICIT

Código da operação estatística: 53

Código SIGINE*: CJ0025

Código da atividade estatística - CGA*: 546

Código de versão do DMET: 2.1

Data de entrada em vigor da versão do DMET: Novembro de 2013

Data da última atualização do DMET: Novembro de 2013

Entidade responsável pela operação estatística: INE/DCN/CTAC

* - Para uso exclusivo nas operações da responsabilidade do INE.

ÍNDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA..... | 4 |
| I. 1 Designação da operação estatística | 4 |
| I. 2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística..... | 4 |
| I. 3 Código da operação estatística..... | 4 |
| I. 4 Código SIGINE (modelo estatístico) | 4 |
| I. 5 Código da Atividade Estatística | 4 |
| I. 6 Código de Versão do Documento Metodológico..... | 4 |
| I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico..... | 4 |
| I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico | 5 |
| I.9 Entidade responsável pela operação estatística | 5 |
| I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação..... | 5 |
| II. JUSTIFICAÇÃO PARA UMA NOVA VERSÃO DO DOCUMENTO METODOLÓGICO | 6 |
| III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO..... | 7 |
| III.1 Contexto da operação estatística | 7 |
| III. 2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação | 10 |
| III.3 Objetivos da operação estatística..... | 10 |
| III.4 Financiamento da operação estatística | 11 |
| IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL | 12 |
| IV.1 Tipo de operação estatística..... | 12 |
| IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística..... | 12 |
| IV.3 Periodicidade da operação estatística..... | 13 |
| IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística..... | 13 |
| IV. 5 Principais utilizadores da informação | 13 |
| IV.6 Difusão | 14 |
| IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação | 14 |
| IV.6.2 Revisões | 15 |
| IV.6.3 Produtos de difusão regular | 16 |
| V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA | 17 |
| V.1 População-alvo..... | 17 |
| V.2 Base de amostragem..... | 17 |
| V. 3 Unidade (s) estatística (s) de observação | 18 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| V. 4 Desenho da amostra | 18 |
| V.4.1 Características da amostra | 18 |
| V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da amostra | 18 |
| V.5 Construção do(s) questionário(s) | 26 |
| V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s) | 26 |
| V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s) | 26 |
| V. 6 Recolha de dados..... | 26 |
| V.6.1 Recolha direta de dados..... | 26 |
| V.6.1.1 Período(s) de recolha | 26 |
| V. 6.1.2 Método(s)de recolha..... | 27 |
| V. 6.1.3 Critério para o fecho da recolha | 27 |
| V. 6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy” | 27 |
| V. 6.1.5 Sessões informativas..... | 28 |
| V. 6.2 Recolha não-direta de dados..... | 28 |
| V.7 Tratamento de dados | 28 |
| V. 7.1 Validação e análise | 28 |
| V. 7.2 Tratamento de não respostas | 29 |
| V.7.3 Obtenção de resultados..... | 29 |
| V.7.4 Ajustamentos dos dados | 35 |
| V.7.5 Comparabilidade e coerência | 35 |
| V.7.6 Confidencialidade dos dados | 36 |
| VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO..... | 37 |
| VII. VARIÁVEIS DERIVADAS..... | 42 |
| VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR..... | 43 |
| IX. CONCEITOS..... | 46 |
| X. CLASSIFICAÇÕES | 47 |
| XI. SIGLAS E ABREVIATURAS | 48 |
| XII. BIBLIOGRAFIA | 49 |

I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA

☞ 1.1 Designação da operação estatística

Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria Transformadora

☞ 1.2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística

ICIT

☞ 1.3 Código da operação estatística

53

☞ 1.4 Código SIGINE (modelo estatístico)

CJ0025

☞ 1.5 Código da Atividade Estatística

Área estatística: 51 – Conjuntura económica e preços

Família estatística: 511 – Indicadores qualitativos de conjuntura

Atividade estatística: 546 – Inquérito qualitativo de conjuntura à indústria transformadora

☞ 1.6 Código de Versão do Documento Metodológico

2.1

☞ 1.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico

Novembro de 2013

☞ **1.8 Data da última atualização do Documento Metodológico**

Novembro de 2013

☞ **1.9 Entidade responsável pela operação estatística**

INE

- **Unidade Orgânica (UO):** Departamento de Contas Nacionais/Serviço de Contas Trimestrais e de Análise de Conjuntura
- Técnico responsável
Nome: Carla Groša
Telefone: + 351 21 844 0506
E-mail: carla.grosa@ine.pt

☞ **1.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação**

European Commission – Comissão Europeia (CE)

- **Unidade Orgânica (UO):** Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG – ECFIN)
- Técnico responsável
Nome: Christian Gayer
E-mail: christian.gayer@ec.europa.eu

II. JUSTIFICAÇÃO PARA UMA NOVA VERSÃO DO DOCUMENTO METODOLÓGICO

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Nova versão:

- Alteração de variáveis de observação* ☒
- Alteração de conceitos ☒
- Alteração de classificações ☐
- Alteração de produtos de difusão ☐
- Alteração de fontes estatísticas ☐
- Alteração do método de recolha ☐
- Alteração de âmbito na população ☐
- Alteração do desenho amostral ☐
- Outros motivos ☐
 - Especificar: _____

* A elaboração da presente versão deve-se à introdução de variáveis no bloco comum do instrumento de notação, na sequência da integração no Sistema Global de Gestão de Inquéritos (SIGINQ).

III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO

☞ **III.1 Contexto da operação estatística**

Por muito elaboradas que sejam as estatísticas económicas correntes, por si só não são suficientes para o acompanhamento da conjuntura. De facto, por maiores que sejam os progressos na prospeção dos negócios e na utilização de fontes administrativas, um grande número de factos económicos importantes não são medidos. Por outro lado, e atendendo ao seu carácter intrínseco, as estatísticas tradicionais não permitem informar sobre o momento presente. Para além de existirem diversos factos económicos de difícil mensuração estatística, há sempre um maior ou menor desfasamento, que por vezes é relevante para a análise de curto prazo. Assim, se algo se pretende saber sobre o momento atual, torna-se necessário recorrer a outras fontes de informação.

Deste modo, como a informação estatística, por si só, é insuficiente para se obter uma imagem completa da conjuntura recorre-se, cada vez mais, a informações "extraestatísticas" segundo uma técnica que se tem vindo a estruturar e aperfeiçoar desde há algumas décadas. Trata-se dos chamados "Inquéritos Qualitativos de Conjuntura" que, atualmente, são considerados elementos indispensáveis para apreciar e apreender os aspetos não quantificáveis da economia e para minimizar os impactos da obtenção *ex post* dos dados estatísticos. Adicionalmente, estes inquéritos são importantes para detetar momentos de viragem no ciclo económico e como complemento às estatísticas oficiais, disponíveis apenas com algum desfasamento.

Estas sondagens periódicas estratificadas junto das empresas e das famílias tornaram-se um importante instrumento de descrição conjuntural, criando-se na Europa da década de 1930-40 um verdadeiro sistema de inquéritos especializados por setor de atividade económica ou por tipo de problema.

Note-se também que, se inicialmente estes inquéritos eram usados apenas para a análise da evolução estritamente conjuntural, a tendência recente é no sentido de os utilizar mesmo em aspetos estruturais, muitas vezes em conjugação com métodos de previsão, quer econométricos quer empíricos. De uma fase de maturação passou-se a uma fase de

estabilidade em que a disponibilidade de séries cronológicas sobre um longo período permitiu aprofundar as questões de interpretação e utilização dos resultados.

A experiência portuguesa na condução deste tipo de inquéritos data de 1964, ano em que o Instituto Nacional de Estatística (INE) lançou o inquérito semestral à indústria (transformadora e extrativa). Era um misto de questionário qualitativo e quantitativo e constituiu um facto isolado até 1973, ano em que surgiu o inquérito trimestral ao comércio. A partir de janeiro de 1987, o inquérito à indústria com a sua harmonização a nível comunitário, passou a ter uma periodicidade mensal e com cobertura apenas da indústria transformadora.

Esta operação estatística encontra-se enquadrada no Programa Europeu de Produção de Inquéritos Qualitativos da responsabilidade da CE - DG-ECFIN, à qual são fornecidos desde 1989 (embora a série disponível tenha início em 1987) os resultados ao abrigo do contrato de subvenção assinado entre o INE e aquela entidade.

Existe uma recomendação internacional pela CE - DG-ECFIN para harmonização ao nível do questionário, de acordo com o manual do utilizador: *European Commission - Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2007), “The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys - User Guide”*. Os métodos de apuramento (com ou sem ponderação) ou a introdução de questões adicionais ficam ao critério dos países participantes. Em Portugal, o questionário contém as questões harmonizadas e questões adicionais.

A utilização da NACE Rev. 2 (nomenclatura das atividades económicas comunitária) foi harmonizada e simultânea em todos os Estados Membros. Em Portugal, foi adotada a classificação correspondente à NACE – Classificação das Atividades Económicas (CAE) Rev. 3, em maio de 2009. Esta situação foi aproveitada para o lançamento de uma nova amostra, enquadrada nas atualizações periódicas levadas a cabo pelo INE, nas amostras de operações estatísticas de inquirição direta. O ICIT (Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria Transformadora) é composto por 18 questões, 8 com uma frequência mensal e 10 com uma frequência trimestral.

A elaboração da presente versão deve-se à introdução de variáveis no bloco comum do instrumento de notação, na sequência da sua integração SIGINQ.

☞ **III.2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Necessidades resultantes de obrigações legais : | |
| ○ Legislação comunitária | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| ○ Compromissos perante organizações internacionais | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| ○ Legislação nacional | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| • Pedido direto de informação por parte do/de: | |
| ○ Entidades públicas nacionais | <input type="checkbox"/> |
| ○ Entidades comunitárias | |
| - Programa Estatístico Europeu (PEE) | <input type="checkbox"/> |
| - Acordo informal (“Acordo de Cavalheiros”) | <input type="checkbox"/> |
| ○ Entidades privadas, nacionais ou estrangeiras | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| ○ Conselho Superior de Estatística (Recomendações, p.ex.) | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| • Resultado de inquéritos às necessidades dos utilizadores | <input type="checkbox"/> |
| • Necessidades de informação de outras operações estatísticas | <input type="checkbox"/> |
| • Contrato/ Protocolo específico com Entidade externa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Outras necessidades | <input type="checkbox"/> |
| ○ Especificar: _____ | |

☞ **III.3 Objetivos da operação estatística**

O principal objetivo desta operação estatística é a recolha de informação relativa às opiniões (avaliações/expectativas) dos agentes económicos/empresários sobre a evolução

da atividade económica, em geral, e da sua própria empresa. Da conjugação das opiniões dos empresários, torna-se possível avaliar não só a situação atual do setor, bem como as perspetivas em relação ao futuro.

☞ **III.4 Financiamento da operação estatística**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

- Financiamento total:
 - da Entidade responsável ☐
 - da União Europeia (EUROSTAT) ☐
 - de outra Entidade ☐
 - Especificar: _____
- Cofinanciamento:
 - Entidade responsável e União Europeia ☒
 - Entidade responsável e outra Entidade (nacional ou externa à União Europeia) ☐
 - Especificar: _____

IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL

☞ IV.1 Tipo de operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| • Inquérito amostral | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Recenseamento | <input type="checkbox"/> |
| • Estudo estatístico | <input type="checkbox"/> |

☞ IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| • Fonte Direta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Fonte Não-direta | |
| ○ Fonte administrativa | <input type="checkbox"/> |
| ○ Outra operação estatística | <input type="checkbox"/> |
| ○ Outra | <input type="checkbox"/> |
| • Especificar: _____ | |

☞ IV.3 Periodicidade da operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| • Mensal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Trimestral | <input type="checkbox"/> |
| • Semestral | <input type="checkbox"/> |
| • Anual | <input type="checkbox"/> |
| • Bienal | <input type="checkbox"/> |
| • Trienal | <input type="checkbox"/> |
| • Quadrienal | <input type="checkbox"/> |
| • Quinquenal | <input type="checkbox"/> |
| • Decenal | <input type="checkbox"/> |
| • Não periódico | <input type="checkbox"/> |
| • Outra | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |

☞ IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| • Continente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Região Autónoma da Madeira | <input type="checkbox"/> |
| • Região Autónoma dos Açores | <input type="checkbox"/> |
| • País | <input type="checkbox"/> |
| • Outro | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |

☞ IV.5 Principais utilizadores da informação

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Utilizadores do Sistema Estatístico Nacional

- INE ☒
- Banco de Portugal ☒
- Direção Regional de Estatística da Madeira ☐
- Serviço Regional de Estatística dos Açores ☐
- Entidades com delegação de competências ☐
Especificar: _____

Outros utilizadores nacionais



- Administração Pública (Central e regional)
- Instituições ou associações sem fim lucrativos
- Embaixadas
- Sociedades não financeiras (empresas)
- Universidades
- Pessoas singulares (investigadores, economistas, advogados, público em geral)
- Comunicação Social

Utilizadores Comunitários e outros Internacionais



- CE - DG-ECFIN - mensalmente é enviada informação relativa a 7 questões (A0100, A0200, A0320 a A0700) e trimestralmente é ainda enviada informação relativa a mais 7 questões (8.1, B0900 a B1300 e B1610 a B1630).
- OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

IV.6 Difusão

IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação

O reporte para a CE – DG-ECFIN realiza-se normalmente no 7º ou 6º dia útil antes do final do mês de referência, de acordo com o calendário e o formato disponibilizados por essa instituição. Os resultados desta operação estatística e a respetiva análise são divulgados no

portal do INE em <http://www.ine.pt> no penúltimo dia útil do mesmo mês, de modo a coincidir com a divulgação pela CE – DG-ECFIN.

○ **IV.6.2 Revisões**

1. Tipos de revisões de dados adotadas:

Assinale uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • Revisões regulares | |
| ○ Correntes | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Gerais | <input type="checkbox"/> |
| • Revisões extraordinárias | <input type="checkbox"/> |

2. Circunstância em que são efetuadas as revisões:

As revisões dos dados em valores efetivos apenas ocorrem quando há mudança de amostras e a necessidade de retropolar as séries para os períodos anteriores.

Os dados corrigidos de sazonalidade sofrem revisões regulares. Periodicamente, a inclusão de observações adicionais determina a necessidade de estimar novos modelos probabilísticos, o que pode implicar revisões às séries anteriormente divulgadas.

3. Frequência das revisões:

O tratamento da sazonalidade é refrescado anualmente, obtendo-se nesse processo os fatores de correção sazonal (previstos) que irão ser utilizados nos 12 meses/4 trimestres seguintes.

○ **IV.6.3 Produtos de difusão regular**

Preencher o seguinte quadro:

| Produtos a disponibilizar | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de produto | Designação do produto | Periodicidade de disponibilização | Nível geográfico (desagregação geográfica máxima) |
| Destaque, Indicadores no Portal e Quadros | Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores | Mensal | Continente |
| Quadros pré-definidos (formato internacional) | Quadros para a Comissão Europeia | Mensal | Continente |

V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA

☞ V.1 População-alvo

A população é constituída pelas empresas com sede no território continental no final de 2008 e cuja atividade principal se enquadre na secção C (divisões 10 a 33) da CAE Rev. 3.

☞ V.2 Base de amostragem

Indicar a base de amostragem utilizada, assinalando uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Alojamentos | <input type="checkbox"/> |
| • Empresas (excluindo as agrícolas) | |
| ○ Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○ Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores) | <input type="checkbox"/> |
| • Explorações agrícolas | <input type="checkbox"/> |
| • Estabelecimentos | |
| ○ Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente) | <input type="checkbox"/> |
| ○ Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores) | <input type="checkbox"/> |
| • Veículos | <input type="checkbox"/> |
| • Instituições sem fins lucrativos | <input type="checkbox"/> |
| • Administrações Públicas | <input type="checkbox"/> |
| • Outras | <input type="checkbox"/> |
| ○ Especificar: _____ | |
| ○ Indicar a unidade amostral: | |

☞ **V.3 Unidade (s) estatística (s) de observação**

Empresa

☞ **V.4 Desenho da amostra**

○ **V.4.1 Características da amostra**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Características da amostra:

- Probabilística
 - Estratificada ☒
 - Por conglomerados ☐
 - Multietápica ☐
- Não probabilística ☐
- Transversal ☒
- Longitudinal (painel, amostra rotativa) ☒
- Outra ☐

Especificar: _____

○ **V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da amostra**

A base de amostragem do Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria Transformadora foi selecionada a partir do Universo de empresas dos Inquéritos de Conjuntura relativo ao ano 2009 (UIC_2009/2008), disponível no Sistema Integrados de Gestão de Universos e Amostras (SIGUA).

São selecionadas para a base de amostragem as empresas que:

- Pertencam às divisões 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 da CAE Rev. 3.
- E estejam sediadas no território continental português.

Efetua-se uma recolha exaustiva para as empresas com 200 ou mais pessoas ao serviço.

São incluídas as empresas com as seguintes formas jurídicas:

- 06 – Organismo da Administração Pública ¹
- 09 – Empresa pública
- 11 – Empresa municipal
- 12 – Empresa intermunicipal
- 13 – Empresa regional
- 14 – Empresa metropolitana
- 17 – Entidade empresarial municipal
- 18 – Entidade empresarial intermunicipal
- 19 – Entidade empresarial metropolitana
- 23 – Sociedade civil com personalidade jurídica
- 30 – Sociedade anónima europeia
- 31 – Sociedade em nome coletivo
- 32 – Sociedade anónima
- 33 – Sociedade em comandita
- 34 – Sociedade por quotas
- 35 – Sociedade unipessoal por quotas
- 36 – Sociedade anónima desportiva
- 38 – Agrupamento europeu de interesse económico comercial
- 39 – Agrupamento complementar de empresas
- 41 – Cooperativa de responsabilidade ilimitada
- 42 – Cooperativa de responsabilidade limitada
- 43 – Cooperativa em comandita

¹ Na forma jurídica "06" devem ser considerados apenas os Serviços municipalizados (com “municipalizado” no nome) e com o código S. 1100120 (Quase-sociedades não financeiras) da Nomenclaturas dos Setores Institucionais.

- 45 – União de cooperativas
- 46 – Federação de cooperativas
- 47 – Confederação de cooperativas
- 70 – Pessoa coletiva estrangeira
- 73 – Empresa pública estrangeira
- 77 – Sociedade civil sob forma comercial estrangeira
- 78 – Sociedade comercial estrangeira
- 79 – Entidade equiparada estrangeira
- 84 – Estabelecimento individual de responsabilidade limitada
- 90 – Sociedade irregular
- 98 – Entidade equiparada a pessoa coletiva ²

São incluídas as empresas com as seguintes situações perante a atividade:

- 20: Em atividade
- 21: Empresa nova – nascimento efetivo
- 22: Empresa nova – por cisão-dissolução
- 23: Empresa nova – por cisão simples
- 24: Empresa nova – por cisão-fusão
- 25: Empresa nova – por fusão-dissolução
- 26: Empresa nova – por transformação
- 27: Empresa já existente – reestruturação
- 28: Empresa já existente – reativação

São incluídas as empresas com as seguintes situações na morada:

- 00: Ignorado / Desconhecido
- 20: Confirmação
- 31: Nova morada (Confirmada)
- 32: Nova morada (Não Confirmada)

² Na forma jurídica "98" devem ser consideradas apenas as Sociedades não financeiras privadas a que corresponde o código S.110023 da Nomenclaturas dos Setores Institucionais.

São retiradas da base de amostragem as empresas que apresentem:

- Um número de pessoas ao serviço (NPS) menor ou igual a nove, com exceção dos grupos³ 142, 254, 321 e 322, para os quais são retiradas apenas as empresas com um NPS menor ou igual a quatro;
- Um volume de negócios (VFN) inferior a €250 000;
- Última informação disponível relativa ao número de pessoas ao serviço e ao volume de negócios é anterior a 2005 (com exceção de empresas consideradas relevantes ou pertencentes a estratos incompletos).

Para efeitos de seleção da amostra o universo de referência é estratificado pelo cruzamento das seguintes variáveis:

- a) CAE Rev. 3 a 3 dígitos (grupo);
- b) Por escalões de número de pessoas ao serviço (ENPS), sendo considerados os seguintes:

| Escalões de Número de Pessoas ao Serviço | Designação |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 5 a 19 pessoas ao serviço |
| 2 | 20 a 49 pessoas ao serviço |
| 3 | 50 a 199 pessoas ao serviço |
| 4 | 200 ou mais pessoas ao serviço |

O inquérito é realizado de forma exaustiva e por amostragem, de acordo com os seguintes parâmetros:

- Exaustiva – são inquiridas exaustivamente as empresas com 200 ou mais pessoas ao serviço;
- Amostragem – as empresas que não se encontrem em situação de exaustividade.

³ A razão para a utilização deste critério de exclusão menos restritivo para os grupos indicados prende-se com a menor homogeneidade das empresas de pequena dimensão.

A parte não exaustiva da amostra é selecionada de um modo independente em cada estrato h , por um processo de seleção sistemático, isto é:

- A cada empresa i , pertencente ao universo de referência, foi atribuído um número μ_i gerado aleatoriamente com distribuição uniforme no intervalo $[0,1]$;
- Ordenaram-se as empresas por ordem decrescente da variável μ_i ;
- Calculou-se o intervalo de seleção I_h obtido pelo quociente entre a dimensão do universo, N_h , e a dimensão da amostra, n_h , isto é,

$$I_h = \left\lceil \frac{N_h}{n_h} \right\rceil;$$

- Para a seleção sistemática A_h tomou-se como valor inicial um número u gerado aleatoriamente com distribuição uniforme no intervalo $[0,1]$ e multiplicou-se esse número pelo respetivo intervalo de seleção I_h , isto é,

$$A_h = u \times I_h;$$

- Foram selecionadas as empresas cujos números de ordem foram obtidos pela seguinte expressão:

$$Int(A_h + k I_h)$$

onde $Int(\bullet)$ é a parte inteira do argumento “ \bullet ” e $k = 0, 1, 2, \dots, n_{(h-1)}$.

A amostra, em maio de 2009, era composta por 1297 empresas, cuja distribuição por atividade e escalão de número de pessoas ao serviço era a seguinte:

| CAE Rev.3 | | | | Escalão de Número de Pessoas ao Serviço | | | | Total |
|-----------|---------|-------|--------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Secção | Divisão | Grupo | Tipo de Bens | 5-19 | 20-49 | 50-199 | >=200 | |
| C | 10 | 101 | CONS | 3 | 3 | 5 | 14 | 25 |
| | | 102 | CONS | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 |
| | | 103 | CONS | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| | | 104 | CONS | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| | | 105 | CONS | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | 106 | INT | 3 | 3 | 3 | | 9 |
| | | 107 | CONS | 9 | 5 | 6 | 11 | 31 |
| | | 108 | CONS | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| | | 109 | INT | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |

| CAE Rev.3 | | | | Escalação de Número de Pessoas ao Serviço | | | | Total |
|-----------|---------|-------|--------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Secção | Divisão | Grupo | Tipo de Bens | 5-19 | 20-49 | 50-199 | >=200 | |
| | 11 | 110 | CONS | 3 | 3 | 5 | 8 | 19 |
| | 12 | 120 | CONS | | | | 1 | 1 |
| | 13 | 131 | INT | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| | | 132 | INT | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 |
| | | 133 | INT | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| | | 139 | CONS | 3 | 7 | 9 | 23 | 42 |
| | 14 | 141 | CONS | 5 | 12 | 20 | 45 | 82 |
| | | 142 | CONS | 1 | 1 | | | 2 |
| | | 143 | CONS | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| | 15 | 151 | CONS | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| | | 152 | CONS | 3 | 6 | 9 | 14 | 32 |
| | 16 | 161 | INT | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| | | 162 | INT | 5 | 4 | 9 | 14 | 32 |
| | 17 | 171 | INT | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| | | 172 | INT | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 |
| | 18 | 181 | CONS | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| | | 182 | CONS | 3 | 1 | 1 | | 5 |
| | 19 | 192 | INT | | | | 1 | 1 |
| | 20 | 201 | INT | 3 | 3 | 9 | 5 | 20 |
| | | 202 | INT | 1 | 1 | 2 | | 4 |
| | | 203 | INT | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| | | 204 | CONS | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| | | 205 | INT | 5 | 5 | 5 | | 15 |
| | | 206 | INT | | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | 21 | 211 | CONS | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| | | 212 | CONS | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 |
| | 22 | 221 | INT | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | 222 | INT | 3 | 6 | 11 | 15 | 35 |
| | 23 | 231 | INT | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 |
| | | 232 | INT | 1 | 2 | 2 | | 5 |
| | | 233 | INT | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 |
| | | 234 | INT | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 |
| | | 235 | INT | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| | | 236 | INT | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| | | 237 | INT | 4 | 3 | 3 | | 10 |
| | | 239 | INT | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| | 24 | 241 | INT | 1 | | 2 | 3 | 6 |
| | | 242 | INT | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| | | 243 | INT | 3 | 3 | 3 | | 9 |
| | | 244 | INT | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| | | 245 | INT | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| | 25 | 251 | OBE | 7 | 5 | 7 | 5 | 24 |
| | | 252 | OBE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| | | 253 | OBE | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| | | 254 | OBE | 3 | | | 1 | 4 |
| | | 255 | INT | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| | | 256 | INT | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 |

| CAE Rev.3 | | | | Escalaão de Número de Pessoas ao Serviço | | | | Total |
|-----------|---------|-------|--------------|------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Secção | Divisão | Grupo | Tipo de Bens | 5-19 | 20-49 | 50-199 | >=200 | |
| | 26 | 257 | INT | 3 | 3 | 10 | 5 | 21 |
| | | 259 | INT | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| | | 261 | INT | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | 262 | OBE | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| | | 263 | OBE | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| | | 264 | CONS | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| | | 265 | OBE | 3 | 4 | 4 | | 11 |
| | | 267 | CONS | 1 | | | 1 | 2 |
| | 27 | 271 | INT | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| | | 272 | INT | | 2 | | 2 | 4 |
| | | 273 | INT | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| | | 274 | INT | 3 | 3 | 3 | | 9 |
| | | 275 | CONS | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| | | 279 | INT | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| | | 281 | OBE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | 28 | 282 | OBE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| | | 283 | OBE | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| | | 284 | OBE | 4 | 4 | 4 | | 12 |
| | | 289 | OBE | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| | | 291 | FA | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| | 29 | 292 | OBE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| | | 293 | OBE | 3 | 3 | 8 | 35 | 49 |
| | | 301 | OBE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| | 30 | 302 | OBE | | | 2 | 1 | 3 |
| | | 303 | OBE | | | 3 | | 3 |
| | | 304 | OBE | | 1 | 1 | | 2 |
| | | 309 | CONS | 3 | 3 | 3 | | 9 |
| | 31 | 310 | CONS | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
| | 32 | 321 | CONS | 3 | 3 | 3 | | 9 |
| | | 322 | CONS | 2 | 2 | | | 4 |
| | | 323 | CONS | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| | | 324 | CONS | 3 | 2 | 2 | | 7 |
| | | 325 | OBE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | 329 | CONS | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| | | 331 | OBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| | 33 | 332 | OBE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Total | | | | 273 | 281 | 345 | 398 | 1297 |

Em que:

CONS - Bens de Consumo

INT - Bens Intermedios

OBE - Outros Bens de Equipamento

FA - Fabricação de automóveis

INV - Bens de Investimento (resulta da agregação de OBE e FA)

A dimensão da amostra foi distribuída pelos estratos não exaustivos de acordo com a seguinte expressão:

$$n_h = \frac{N_h S_h \sqrt{X_h}}{\sum_{h=1}^H N_h S_h \sqrt{X_h}} * n$$

em que:

n_h - Dimensão da amostra no estrato h

N_h - Dimensão do universo no estrato h

n - Dimensão total da amostra

S_h - Desvio padrão da variável pessoal ao serviço no universo, no estrato h

X_h - Número total de pessoas ao serviço no universo, no estrato h

H - Número total de estratos

Desde que na base de amostragem, a dimensão do estrato fosse superior a duas empresas, impôs-se que a dimensão mínima da amostra em cada estrato fosse de 3 empresas.

O software utilizado foi o *Statistical Analysis System* (SAS).

Relativamente à metodologia para atualização da amostra, é referir que esta foi obtida a partir de uma base de amostragem fixa de 12013 empresas classificadas nas divisões 10 a 33 da CAE Rev. 3 (secção C – indústrias transformadoras). A amostra pode ser atualizada apenas por extensão e exclusão.

☞ **V.5 Construção do(s) questionário(s)**

○ **V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s)**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Testes de gabinete | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Testes de campo | <input type="checkbox"/> |
| • Testes específicos para questionários eletrónicos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • No âmbito de Inquérito-piloto | <input type="checkbox"/> |
| • Não foram efetuados testes de pré-recolha | <input type="checkbox"/> |

○ **V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)**

O tempo de preenchimento aproximado é de 15 minutos.

☞ **V.6 Recolha de dados**

○ **V.6.1 Recolha direta de dados**

▪ **V.6.1.1 Período(s) de recolha**

Período de recolha: Os primeiros 20 dias do mês n (aproximadamente).

Data de expedição: O formulário eletrónico fica imediatamente disponível a partir do dia 1 do mês de referência.

São realizadas insistências por telefone e e-mail.

▪ **V.6.1.2 Método(s) de recolha**

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Recolha por entrevista:

- Presencial com Computador (“CAPI”) ☐
- Presencial sem Computador ☐
- Telefónica com Computador (“CATI”) ☐
- Telefónica sem Computador ☐

Recolha por autopreenchimento:

- Questionário Eletrónico (WebInq) ☒
- Transmissão Eletrónica de um Ficheiro com
estrutura de dados pré-definida (inclui Excel e aplicação) ☐
- Questionário em Papel ☒

- Recolha por observação direta** ☐

▪ **V.6.1.3 Critério para o fecho da recolha**

Os critérios para o fecho da recolha baseiam-se nas taxas de resposta e de representatividade das empresas tendo em conta o volume de negócios, número de respostas das empresas de maior dimensão e na importância relativa das empresas num determinado estrato. No entanto, a data de fecho do inquérito encontra-se dependente do calendário de reporte para a CE e do prazo limite de divulgação da informação pelo INE.

▪ **V.6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy”**

Assinalar uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):

- Sim ☐
 - Especificar o critério: _____
- Não ☒

▪ V.6.1.5 Sessões informativas

Não aplicável.

○ V.6.2 Recolha não-direta de dados

Não aplicável.

☞ V.7 Tratamento de dados

○ V.7.1 Validação e análise

1. Identificar os tipos de validações efetuadas aos dados (resposta múltipla):

- Regras de domínio ☒
- Regras de coerência ☒
- Regras de estrutura ☒

2. Fazer uma breve descrição dos métodos utilizados na análise dos dados recolhidos.

No registo dos dados (eletrónico ou manual) são efetuadas algumas validações (e.g., apenas uma hipótese de resposta poderá ser selecionada, com exceção da questão relativa aos fatores limitativos). Todas as questões são de resposta obrigatória.

Esta operação estatística está integrada no sistema SIGINQ, o qual é constituído pelos subsistemas:

FUE – Ficheiro de Unidades Estatísticas;

SIGUA – Sistema de Gestão de Universos e Amostras;

GPAP – Sistema de Gestão de Processos de Recolha – Inquéritos por autopreenchimento;

GRESF – Sistema de Gestão de Respondentes;

WEBINQ – Inquéritos do INE na Web;

Formulário eletrónico específico – Recolha de dados via Internet e Intranet.

Os dados de todos estes subsistemas, exceto o WebInq, estão armazenados no Sistema de Gestão de Base de Dados Oracle.

Os dados do WebInq estão armazenados no Sistema de Gestão de Dados SQL*Server.

As aplicações de todos estes subsistemas, exceto o FUE, estão desenvolvidos em Visual Studio.Net da Microsoft. O FUE está

desenvolvido em Visual Basic 6.0 da Microsoft.

3. Descrever as metodologias para medir os erros de medida e de processamento.
Não aplicável.

○ **V.7.2 Tratamento de não respostas**

Não aplicável (não há imputação).

○ **V.7.3 Obtenção de resultados**

Apuramento de questões

A metodologia de apuramento pode ser tipificada em 3 grupos:

- Grupo I – Questão múltipla mas com uma única resposta (apenas é possível selecionar uma opção de resposta). Questões A0100 a A0700 do inquérito mensal e B0820, B0900, B1100, B1200 e B1400 a B1630 do inquérito trimestral;
- Grupo II - Questão com mais de uma resposta (é possível selecionar mais que uma opção de resposta). Questão 8.1 do inquérito trimestral;
- Grupo III - Questão com resposta quantitativa. Questões B1000 e B1300 do inquérito trimestral.

O processo de apuramento é executado nas seguintes fases:

- a) Operações de cálculo no estrato (cruzamento do escalão de pessoal ao serviço com a atividade – grupo da CAE Rev. 3):
 1. Agrupamento das empresas, segundo o tipo de resposta dado em cada quesito. Cada empresa é representada pelo respetivo volume de negócios;
 2. Em cada quesito, cálculo da percentagem obtida por cada tipo de resposta, tendo por base os valores acumulados dos respetivos volumes de negócios.
- b) Apuramento dos resultados a nível mais agregado. São considerados 4 tipos de agregação distintas:

1. Agregação dos vários escalões de pessoal ao serviço na mesma atividade (ao nível de grupo da CAE Rev. 3);
 2. Passagem para o total da divisão através da agregação dos grupos da CAE Rev.3;
 3. Agregação segundo o tipo de bem (Bens de Consumo; Bens Intermédios; Bens de Investimento; Fabricação de Automóveis e Outros Bens de Equipamento);
 4. Passagem para o total da secção C – Indústrias Transformadoras através da agregação dos tipos de bens;
- Exemplo do processo de cálculo de um quesito – tipo do **grupo I**, por grupo da CAE Rev.3.

Seja

$V(g, j, i)$: Volume de negócios da empresa respondente i do estrato (g, j)

em que:

$i = 1, \dots, N(g, j)$ identifica a empresa, havendo $N(g, j)$ empresas no estrato (g, j)

$j = 1, \dots, 4$ identifica o escalão de pessoal ao serviço

g identifica a atividade ($g = 1, \dots, 92$ ao nível de grupo)

$V(g, j) = \sum_i V(g, j, i)$ total do Volume de negócios das empresas respondentes pertencentes ao estrato (g, j) ;

a) $V_r(g, j) = \sum_i R_r(g, j, i) V(g, j, i)$ Volume de negócios das empresas que deram a resposta do tipo r no estrato (g, j)

em que:

$r = 1, 2, 3$ (Ex: Aumento, Estabilização, Diminuição)

$$R_r(g, j, i) = \begin{cases} 1 & \text{se a empresa } i \text{ dá a resposta } r \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

b) $X_r(g, j) = \frac{V_r(g, j)}{V(g, j)} * 100$ Percentagem de respostas do tipo r no estrato (g, j)

Sendo que: $\sum_{r=1}^3 X_r(g, j) = 100$

- c) Agregação do estrato para o total da atividade g ao nível do grupo da CAE-Rev. 3:

$$X_r(g) = \sum_{j=1}^4 X_r(g, j) P(g, j) \quad \text{percentagem de respostas do tipo } r \text{ na atividade } g$$

em que:

$P(g, j)$ é o ponderador fixo associado ao estrato (g, j) considerando a importância relativa do volume de negócios na base de amostragem⁴.

$$\sum_{r=1}^3 X_r(g) = 100$$

- d) Agregação vertical, i.e., para o nível de atividade seguinte (do grupo para divisão/tipo de bens e por tipo de bens para total da secção C)

$$X_r = \sum_g X_r(g) P(g) \quad \text{percentagem de respostas do tipo } r \text{ no total de atividades } g$$

, que compõem o nível a agregar (por tipo de bens, divisão ou secção).

em que:

$P(g)$ é o ponderador fixo associado à atividade g (grupo ou divisão da CAE Rev. 3 ou por tipo de bens) e que permite agregar para o nível seguinte, considerando a importância relativa do volume de negócios na base de amostragem.

⁴ Quando não há resposta num determinado estrato, o ponderador correspondente deve ser zero e os dos restantes estratos recalculados de acordo com o volume de negócios na base de amostragem.

- Exemplo do processo de cálculo de um quesito-tipo do **grupo II**, por grupo da CAE Rev.
3. O apuramento desta questão (8.1) é condicionado pela resposta negativa à questão Bo811 – “Nenhum obstáculo” (o que equivale a responder em branco).

Seja

$V'(g, j, i)$: Volume de negócios da empresa i do estrato (g, j) que não assinalou a questão Bo811.

$V'(g, j)$: Total do volume de negócios das empresas pertencentes ao estrato (g, j) e que não assinalaram a questão Bo811.

em que:

$i = 1, \dots, N(g, j)$ identifica a empresa, havendo $N(g, j)$ empresas no estrato (g, j)

$j = 1, \dots, 4$ identifica o escalão de pessoal ao serviço

g identifica a atividade ($g = 1, \dots, 92$ ao nível de grupo)

a) $V_d(g, j) = \sum_i R_d(g, j, i) V'(g, j, i)$ Volume de vendas das empresas que assinalaram a alínea d como obstáculo, no estrato (g, j) ,

em que:

$d = 1, \dots, 7$ corresponde às alíneas Bo812 a Bo817.

$R_d(g, j, i) = \begin{cases} 1 & \text{se a empresa } i \text{ seleciona a alínea } d \text{ como obstáculo} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

b) Então

$$X_d(g, j) = \frac{V_d(g, j)}{V'(g, j)} * 100 \text{ percentagem de empresas que assinalaram } d \text{ como}$$

obstáculo, no estrato (g, j)

c) Agregação do estrato para o total da atividade g (grupo da CAE-Rev. 3):

$$X_d(g) = \sum_{j=1}^4 X_d(g, j) P(g, j) \text{ percentagem de respostas do tipo } d \text{ na atividade } g$$

em que:

$P(g, j)$ é o ponderador fixo associado ao estrato (g, j) no apuramento por atividade.

d) Agregação vertical, i.e., para o nível de atividade seguinte (do grupo para divisão/tipo de bens e por tipo de bens para total da secção C)

$$X_d = \sum_g X_d(g) P(g) \text{ percentagem de respostas do tipo } d \text{ no total das atividades}$$

g , que compõem o nível a agregar (divisão, por tipo de bens ou secção).

em que:

$P(g)$ é o ponderador fixo associado à atividade g (grupo/divisão da CAE Rev. 3 ou por tipo de bens) e que permite agregar para o nível seguinte, considerando a importância relativa do volume de negócios na base de amostragem.

- Exemplo do processo de cálculo de um quesito-tipo do **grupo III**, por grupo da CAE Rev.3.

No caso da questão B1300, seja

$V(g, j, i)$: Volume de negócios da empresa respondente i do estrato (g, j)

$V(g, j)$: Total do volume de negócios das empresas respondentes pertencentes ao estrato (g, j)

em que:

$i = 1, \dots, N(g, j)$ identifica a empresa, havendo $N(g, j)$ empresas no estrato (g, j)

$j = 1, \dots, 4$ identifica o escalão de pessoal ao serviço

g identifica a atividade ($g = 1, \dots, 92$ ao nível de grupo)

a)
$$Y(g, j) = \sum_i \frac{V(g, j, i) C_i}{V(g, j)}$$
 percentagem da capacidade de produção assegurada, ao nível do estrato (g, j)

em que:

C_i é percentagem da capacidade de produção utilizada no trimestre na empresa i

b) Agregação para o total da atividade g (grupo da CAE Rev. 3):

$$Y(g) = \sum_{j=1}^4 Y(g, j) P(g, j)$$

percentagem da capacidade de produção na atividade g

em que:

$P(g, j)$ é o ponderador fixo associado ao estrato (g, j) , no apuramento por atividade

c) Agregação vertical, i.e., para o nível de atividade seguinte (do grupo para divisão/tipo de bens e por tipo de bens para total da secção C)

$$Y = \sum_{g=1}^{13} Y(g) P(g) \quad Y = \sum_{g=1}^{13} Y(g) P(g) \text{ percentagem da capacidade de produ\c{c}\~ao para}$$

o total da atividade (ou por tipo de bens)

em que:

$P(g)$ é o ponderador fixo associado à atividade g (grupo da CAE Rev. 3 ou por tipo de bens) e que permite agregar para o nível seguinte, considerando a importância relativa do volume de negócios na base de amostragem.

○ **V.7.4 Ajustamentos dos dados**

Para o tratamento da sazonalidade é utilizado o método X12-ARIMA (combinação de um processo de médias móveis com modelos integrados autorregressivos e de médias móveis) desenvolvido no programa Demetra, disponibilizado pelo Eurostat. Trata-se de um método (Box – Jenkins) utilizado para a decomposição de uma série temporal nas suas respetivas componentes: tendência, sazonalidade e ruído.

○ **V.7.5 Comparabilidade e coerência**

1. Comparabilidade temporal

Janeiro de 1987 - Inquérito com cobertura da divisão 3 da CAE Rev. 1.

Junho de 1994 - O inquérito passou a ter uma nova base amostral com cobertura da secção C da CAE Rev. 2.

Fevereiro de 2003 - O inquérito passou a ter uma nova base amostral com cobertura da secção C da CAE Rev. 2.

Maio de 2009 - Com a adoção da CAE Rev.3, o inquérito passou a ter uma nova base amostral com cobertura das divisões 10 a 33 da secção C da CAE Rev. 3.

Com o objetivo de dar resposta às necessidades dos utilizadores, foram construídas séries históricas longas compatíveis com a amostra atual. Para tal, existiu um período de dupla inquirição entre maio de 2009 e abril de 2010, com a utilização das duas amostras (atual e antiga). Os resultados para o período anterior a maio de 2009, provenientes das amostras

anteriores, foram ajustados pelas diferenças das médias das duas amostras no período de dupla inquirição. Este procedimento foi efetuado para cada uma das questões relevantes do inquérito assegurando-se, assim, a consistência e a comparabilidade das séries.

2. Outros tipos de comparabilidade

A avaliação da coerência dos dados baseia-se na comparação com a evolução de variáveis de natureza quantitativa próximas das variáveis em estudo. São utilizados métodos econométricos e empíricos (representação gráfica).

○ **V.7.6 Confidencialidade dos dados**

1. Indicar se a operação estatística é objeto de tratamento de confidencialidade dos dados (resposta única):

- Sim ☒
- Não ☐

2. Se responder “sim” completar a resposta de acordo com a instrução de preenchimento.

A recolha, tratamento e divulgação dos dados estatísticos é feita de acordo com o estabelecido pela Lei 22/2008, de 13 de maio (Lei do SEN), designadamente o artigo 6º, que estabelece a aplicação do princípio do segredo estatístico a toda a informação que permite individualizar unidades estatísticas, bem como os manuais de aplicação deste princípio pelas autoridades estatísticas (AE).

A quebra da confidencialidade estatística é punível não só disciplinar mas também criminalmente de acordo com o artigo 32º da Lei do SEN. O tratamento dos dados pelo INE consiste em aplicar as regras em vigor para a divulgação da informação estatística. A divulgação dos dados faz-se a um nível agregado; os dados elementares (ao nível de grupo da CAE) não são objeto de divulgação.

VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO

1. Identificação do suporte de recolha

Na recolha em suporte papel será utilizado o instrumento de notação com o número 10153, no inquérito mensal, e com o número 10154, no inquérito trimestral.

2. Questionários

Questionário harmonizado pela CE - DG-ECFIN:



Questionário CE -
DG-ECFIN

Questionário mensal:



Questionário Mensal

Questionário trimestral:



Questionário
Trimestral

3. Entidade inquirida: empresa.

4. Variáveis de observação

| Número registo suporte | Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Conceito associado | Domínio de valores da variável | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Código e data início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade de medida |
| - | 6528 | 19-05-2009 | Designação social | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 359 | 01-01-2005 | Identificação fiscal | Empresa | - | - | - | - | 9 dígitos | Não aplicável |
| - | 360 | 01-01-2005 | Morada | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 845 | 01-01-2005 | Localização geográfica (Distrito) da empresa | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 846 | 01-01-2005 | Localização geográfica (Município) da empresa | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 365 | 01-01-2005 | Localização geográfica (Freguesia) da empresa | Empresa | - | V00017 | Código de divisão administrativa (distrito, município, freguesia) | 3 | Texto | Não aplicável |

| Número registo suporte | Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Conceito associado | Domínio de valores da variável | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Código e data início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade de medida |
| - | 415 | 01-01-2005 | Localidade postal | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 416 | 01-01-2005 | Código postal | Empresa | - | V00083 | Código postal | 1 | - | Não aplicável |
| - | 7969 | 25-02-2010 | Situação perante a atividade da empresa | Empresa | - | V01753 | Situação perante a atividade (FUE) | 1 | - | Não aplicável |
| - | 1032 | 01-01-2005 | Nome do responsável pelo preenchimento do questionário | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 6574 | 21-05-2009 | Função/cargo do responsável pelo preenchimento do questionário | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 1031 | 01-01-2005 | Data de preenchimento do questionário | Empresa | - | - | - | - | dd/mm/aaaa | Não aplicável |
| - | 366 | 01-01-2005 | Contacto telefónico | Empresa | - | - | - | - | 9 dígitos | Não aplicável |
| - | 414 | 01-01-2005 | Contacto por Fax | Empresa | - | - | - | - | 9 dígitos | Não aplicável |
| - | 807 | 01-01-2005 | Contacto por email | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 8043 | 03-03-2010 | Observações | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 6527 | 19-05-2009 | Homepage | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 7134 | 12-10-2009 | Atividade Económica Principal (CAE Rev.3) | Empresa | - | V00554 | Classificação portuguesa das atividades económicas, revisão 3 | 5 | - | Não aplicável |
| - | 808 | 12-10-2009 | Atividade Económica (CAE Rev.3) | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 8171 | 13-04-2010 | Facto relevante ocorrido durante o exercício na empresa | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 8172 | 13-04-2010 | Facto relevante ocorrido durante o exercício (Sim/Não) na empresa | Empresa | - | V00180 | Tipologia Sim/Não | - | S/N | Não aplicável |
| - | 8170 | 13-04-2010 | Data da ocorrência do fato relevante | Empresa | - | - | - | - | dd/mm/aaaa | Não aplicável |
| - | 8042 | 03-03-2010 | Assinatura do responsável pelo preenchimento do questionário | Empresa | - | - | - | - | Texto | Não aplicável |
| - | 2058 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a produção nos últimos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2062 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a procura global (saldo de respostas extremas) da Indústria | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |

| Número registo suporte | Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Conceito associado | Domínio de valores da variável | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Código e data início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade de medida |
| | | | Transformadora | | | | | | | |
| - | 2064 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a procura interna (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2066 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a procura externa (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2060 | 26-06-2006 | Apreciação sobre os stocks de produtos acabados (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2080 | 26-06-2006 | Perspetivas sobre a produção nos próximos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2114 | 26-06-2006 | Perspetivas sobre os preços de venda nos próximos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2011 | 09-06-2006 | Perspetivas sobre o emprego nos próximos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2090 | 26-06-2006 | Obstáculos à produção da empresa | Indústria Transformadora | - | V00450 | Obstáculos à produção (conjuntura económica 1) | 1 | - | - |
| - | 3647 | 12-06-2007 | Obstáculos mais importantes à produção (%) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2086 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a capacidade produtiva instalada tendo em conta as encomendas recebidas ou a receber nos próximos 12 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |

| Número registo suporte | Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Conceito associado | Domínio de valores da variável | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Código e data início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade de medida |
| - | 2071 | 26-06-2006 | Tempo aproximado de produção assegurada (Semanas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | (0, 9999) | Semana |
| - | 2076 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a carteira de encomendas global nos últimos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | - | | Perspetivas sobre encomendas externas nos próximos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2079 | 26-06-2006 | Taxa de utilização da capacidade produtiva nos últimos 3 meses (%) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2074 | 26-06-2006 | Apreciação sobre os stocks de matérias-primas (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2082 | 26-06-2006 | Apreciação sobre os preços das matérias-primas nos últimos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2084 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a posição competitiva no mercado nacional nos últimos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2030 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a posição competitiva no mercado interno da UE nos últimos 3 meses (saldo de respostas extremas) da Indústria Transformadora | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |
| - | 2078 | 26-06-2006 | Apreciação sobre a posição competitiva nos mercados exteriores à UE nos últimos 3 meses (saldo de | Indústria Transformadora | - | - | - | - | [-100,100] | Percentagem (%) |

| Número registo suporte | Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Conceito associado | Domínio de valores da variável | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Código e data início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade de medida |
| | | | respostas extremas) da Indústria Transformadora | | | | | | | |

VII. VARIÁVEIS DERIVADAS

| Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Conceito associado | Domínio de valores da variável | | | | | Fórmula |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Código e data início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade de medida | |
| 2054 | 26-06-2006 | Indicador de confiança da Indústria Transformadora | Empresa | - | - | - | - | [-100, 100] | Porcentagem (%) | <p>A metodologia de cálculo do “Indicador de Confiança da Indústria Transformadora” é da responsabilidade da CE - DG ECFIN, e corresponde à média aritmética dos SRE das seguintes questões:</p> <p>-Considera que, tendo em conta a época do ano, a vossa carteira de encomendas (ou procura) global é atualmente: 1. Superior ao normal; 2. Normal; 3. Inferior ao normal;</p> <p>-Considera que, tendo em conta a época do ano, os vossos stocks de produtos acabados são atualmente: 1. Superiores ao normal; 2. Normais; 3. Inferiores ao normal; 4. Habitualmente não tem stocks [Simétrico];</p> <p>-Prevê que, durante os próximos três meses, a tendência da vossa produção (excluindo os movimentos de carácter sazonal) será de: 1. Aumento; 2. Estabilização; 3. Diminuição.</p> |

VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR

| Indicador | | Variável medida | | | Dimensões de análise | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | | | Código | Data início vigência | Designação | Classificação/ versão associada | | |
| | | Código | Data início vigência | Designação | | | | Código | Designação | Nível |
| 717 | Indicador de Confiança (saldo de respostas extremas) da indústria transformadora; Mensal | 2054 | 26-06-06 | Indicador de Confiança (saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| 723 | Apreciação sobre a produção nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | 2058 | 26-06-06 | Apreciação sobre a produção nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 726 | Apreciação sobre os stocks de produtos acabados (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | 2060 | 26-06-06 | Apreciação sobre os stocks de produtos acabados (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 728 | Apreciação sobre a procura global (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | 2062 | 26-06-06 | Apreciação sobre a procura global (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 731 | Apreciação sobre a procura interna (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | 2064 | 26-06-06 | Apreciação sobre a procura interna (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 733 | Apreciação sobre a procura externa (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | 2066 | 26-06-06 | Apreciação sobre a procura externa (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 735 | Perspetivas sobre o emprego nos | 2011 | 09-06-06 | Perspetivas sobre o emprego nos próximos 3 meses | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |

| Indicador | Variável medida | | | Dimensões de análise | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| | Código | Data início vigência | Designação | Código | Data início vigência | Designação | Classificação/ versão associada | | |
| | | | | | | | Código | Designação | Nível |
| próximos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | | | (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 737 Perspetivas sobre o volume de exportações nos próximos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2068 | 26-06-06 | Perspetivas sobre o volume de exportações nos próximos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 740 Perspetivas sobre os preços de venda nos próximos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | 2114 | 26-06-06 | Perspetivas sobre os preços de venda nos próximos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 744 Tempo aproximado de produção assegurada (Semanas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2071 | 26-06-06 | Tempo aproximado de produção assegurada (Semanas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 747 Apreciação sobre os stocks de matérias-primas (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2074 | 26-06-06 | Apreciação sobre os stocks de matérias-primas (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 751 Apreciação sobre a carteira de encomendas global nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2076 | 26-06-06 | Apreciação sobre a carteira de encomendas global nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 754 Taxa de utilização da capacidade produtiva nos | 2079 | 26-06-06 | Taxa de utilização da capacidade produtiva nos últimos 3 meses | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |

| Indicador | Variável medida | | | Dimensões de análise | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| | Código | Data início vigência | Designação | Código | Data início vigência | Designação | Classificação/ versão associada | | |
| | | | | | | | Código | Designação | Nível |
| últimos 3 meses (%) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | | | (% da indústria transformadora | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 755 Perspetivas sobre a produção nos próximos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Mensal | 2080 | 26-06-06 | Perspetivas sobre a produção nos próximos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 2006 | 25-05-2006 | Período de referência dos dados (Mês) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 760 Apreciação sobre os preços das matérias-primas nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2082 | 26-06-06 | Apreciação sobre os preços das matérias-primas nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 762 Apreciação sobre a posição competitiva no mercado nacional nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2084 | 26-06-06 | Apreciação sobre a posição competitiva no mercado nacional nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 764 Apreciação sobre a capacidade produtiva instalada tendo em conta as encomendas recebidas ou a receber nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2086 | 26-06-06 | Apreciação sobre a capacidade produtiva instalada tendo em conta as encomendas recebidas ou a receber nos próximos 12 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 815 Apreciação sobre a posição competitiva no mercado interno da UE nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de | 2030 | 26-06-06 | Apreciação sobre a posição competitiva no mercado interno da UE nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |

| Indicador | | Variável medida | | | Dimensões de análise | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | | | Código | Data início vigência | Designação | Classificação/ versão associada | | |
| | | Código | Data início vigência | Designação | | | | Código | Designação | Nível |
| | bens; Trimestral | | | | | | | | | |
| 817 | Apreciação sobre a posição competitiva nos mercados exteriores à UE nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora por Tipo de bens; Trimestral | 2078 | 26-06-06 | Apreciação sobre a posição competitiva nos mercados exteriores à UE nos últimos 3 meses (Saldo de respostas extremas) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| 2698 | Obstáculos mais importantes à produção (%) da indústria transformadora por Tipo de bens e Obstáculos à produção; Trimestral | 3647 | 26-06-06 | Obstáculos mais importantes à produção (%) da indústria transformadora | 1505 | 28-03-2006 | Período de referência dos dados (Trimestre) | - | - | - |
| | | | | | 607 | 29-09-2005 | Localização geográfica | V00320 | NUTS 2002 completa (lista cumulativa – PT, NUTS I, II, III, CC, FR) | 1 |
| | | | | | 2089 | 26-06-2006 | Tipo de bens | V00474 | Tipo de bens | 3 |
| | | | | | 2090 | 26-06-2006 | Obstáculos à produção | V00450 | Obstáculos à produção (conjuntura económica 1) | 1 |

IX. CONCEITOS

| Código | Designação | Definição |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3656 | Aguarda Início De Atividade (Situação Perante a Atividade) | Unidade juridicamente constituída, através do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, e que ainda não iniciou a sua atividade, por forma a permitir que os objetivos definidos aquando da sua constituição sejam alcançados. |
| 2051 | Atividade económica | Resultado da combinação dos fatores produtivos (mão de obra, matérias-primas, equipamento, etc.), com vista à produção de bens e serviços. Independentemente dos fatores produtivos que integram o bem ou serviço produzido, toda a atividade pressupõe, em termos genéricos, uma entrada de produtos (bens ou serviços), um processo de incorporação de valor acrescentado e uma saída (bens ou serviços). |
| 2052 | Atividade principal | Atividade que representa a maior importância no conjunto das atividades exercidas por uma unidade de observação estatística. Notas: o critério adequado para a sua aferição é o representado pelo valor acrescentado bruto ao custo dos fatores. Na impossibilidade da sua determinação por este critério, considera-se como principal a que representa o maior volume de negócios ou, em alternativa, a que ocupa, com caráter de permanência, o maior número de pessoas ao serviço. |
| 2055 | Atividade suspensa | A que decorre de situação de falência, de liquidação, de danos nas instalações ou a de suspensão por quaisquer outros motivos. |
| 2061 | Carteira de encomendas | Montante (quantidade e/ou valor) de encomendas que uma unidade estatística de observação detém num determinado período. |
| 3664 | Em Atividade (Situação Perante a Atividade) | Unidade em laboração, que utiliza meios e pessoas que corporizam os objetivos produtivos da empresa. |
| 508 | Empresa | Entidade jurídica (pessoa singular ou coletiva) correspondente a uma unidade organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afetação dos seus recursos correntes. Uma empresa exerce uma ou várias atividades, em um ou em vários locais. Notas: uma empresa corresponde à mais pequena combinação de unidades jurídicas, podendo corresponder a uma única. A empresa, tal como é definida, é uma entidade económica que pode, em certas circunstâncias, corresponder à reunião de várias unidades jurídicas. De facto, certas unidades jurídicas exercem atividades exclusivamente em proveito de uma outra unidade jurídica e a sua existência só se explica por razões administrativas (por exemplo, fiscais) sem que sejam significativas do ponto de vista económico. Pertence também a esta categoria uma grande parte das unidades jurídicas sem emprego. Frequentemente, as suas atividades devem ser interpretadas como atividades auxiliares das atividades da unidade jurídica-mãe que elas secundam, à qual pertencem e a que têm de estar ligadas, para constituir a entidade "empresa" utilizada para análise económica. |
| 2814 | Matérias-primas e subsidiárias | Bens que os respetivos proprietários tencionam utilizar como consumos intermédios nos seus próprios processos produtivos, e não revender. |
| 2439 | Pessoal ao serviço | Pessoas que, no período de referência, participaram na atividade da empresa/instituição, qualquer que tenha sido a duração dessa participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa/instituição por um contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um contrato de trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho fornecido (p. ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados, membros ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que trabalharam na empresa/instituição sendo por esta diretamente remunerados; d) pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação profissional, assim como por doença e acidente de trabalho. Não são consideradas como pessoal ao serviço as pessoas que: i) se encontram nas condições descritas nas alíneas a), b), e c) e estejam temporariamente ausentes por um período superior a um mês; ii) os trabalhadores com vínculo à empresa/instituição deslocados para outras empresas/instituições, sendo nessas diretamente remunerados; iii) os trabalhadores a trabalhar na empresa/instituição e cuja remuneração é suportada por outras empresas/instituições (p. ex.: trabalhadores temporários); iv) os trabalhadores independentes (p. ex.: prestadores de serviços, também designados por "recibos verdes"). |

| Código | Designação | Definição |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2658 | Produção | Definição: A produção é constituída pelos produtos criados durante o período contabilístico. São abrangidos os seguintes casos especiais: a) os bens e serviços fornecidos por uma unidade de atividade económica (UAE) local a diversas UAE locais pertencentes à mesma unidade institucional; b) os bens produzidos por uma UAE local que continuem integrados nas existências após o final do período em que são produzidos, independentemente da sua utilização ulterior. Notas: No entanto, os bens ou serviços produzidos e consumidos durante o mesmo período contabilístico e na mesma UAE local não são registados separadamente. Assim, não são registados como fazendo parte da produção ou do consumo intermédio dessa UAE local. O SEC/95 distingue três tipos de produção: a) produção mercantil; b) produção destinada a autoconsumo final; c) outra produção não mercantil. A produção mercantil e a produção destinada a autoconsumo final são avaliadas a preços de produção, ao passo que a outra produção não mercantil é avaliada com base nos custos. Ver também § 3.15 do SEC/95. |
| 2816 | Produtos acabados | Definição: Produtos que estão prontos para venda ou expedição pelo produtor. |
| 5509 | Saldo de Respostas Extremas (SRE) | Diferença entre a percentagem de respostas de valoração positiva ("aumentou", "melhorou muito", "superior ao normal", "boa", "sim, de certeza absoluta", etc.) e as de valoração negativa ("diminuiu", "piorou um pouco", "muito desfavorável", "provavelmente não", etc.). Não se consideram nestes cálculos a percentagem de respostas neutras ("talvez", "manteve", etc.) e, "não sabe". Notas: A fórmula (1) apenas se aplica no caso de existirem duas alternativas positivas e duas negativas (caso do IQC consumidores). Nos inquéritos qualitativos de conjuntura realizados pelo INE existem questões com mais do que uma opção de natureza positiva/negativa. Nestes casos, às percentagens de resposta mais positivas/negativas é atribuído um peso de 1 e às restantes um ponderador de 0,5. Na totalidade dos outros casos, em que há apenas uma positiva e outra negativa, é aplicada a fórmula (2). Fórmula de cálculo: (1) $SRE = [(\%resp.++) * 1.0 + \%resp.(+) * 0.5] - [\%resp.(-) * 0.5 + \%resp.(-) * 1.0]$ (2) $SRE = \%resp.(+) - \%resp.(-)$ |
| 2083 | Sazonalidade | Reprodução, segundo uma periodicidade aproximadamente regular, de flutuações de sentido idêntico, dotadas de uma amplitude estável ou evoluindo progressivamente. |
| 2089 | Valores Corrigidos da Sazonalidade (VCS) | Valores de uma série estatística sobre os quais foi aplicado um determinado método estatístico de correção de sazonalidade. |
| 573 | Valores Efetivos (VE) | Valores brutos |
| 2093 | Volume de Negócios | Quantia líquida das vendas e prestações de serviços (abrangendo as indemnizações compensatórias) respeitantes às atividades normais das entidades, consequentemente após as reduções em vendas e não incluindo nem o imposto sobre o valor acrescentado nem outros impostos diretamente relacionados com as vendas e prestações de serviços. Na prática, corresponde ao somatório das contas 71 e 72 do Plano Oficial de Contabilidade. [*] |

[*] Deve ser tido em conta que a referência atual remete para o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Aguarda-se a atualização do conceito na base de dados do INE.

X. CLASSIFICAÇÕES

- Lista de classificações utilizadas:

| Código (versão) | Designação (versão) | Sigla |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| V00554 | Classificação portuguesa das atividades económicas, revisão 3 | CAE Rev. 3 |
| V00445 | Escala de opinião 12 (aumentar – diminuir) | - |
| V00446 | Escala de opinião 13 (superiores ao normal – inferiores ao normal) | - |
| V00447 | Escala de opinião 14 (melhorar – deteriorar-se) | - |
| V00453 | Escala de opinião 15 (superior ao normal – Não tem stocks habitualmente) | - |
| V00450 | Obstáculos à produção (conjuntura económica 1) | - |

| Código (versão) | Designação (versão) | Sigla |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| V00455 | Escala de opinião 17 (mais que suficiente – insuficiente) | - |
| V00454 | Escala de opinião 16 (situação da empresa) | - |
| V003310 | Escalões de pessoal ao serviço (5; >=200) | - |
| V00017 | Código da divisão administrativa (distritos/municípios/freguesias) | - |
| V00083 | Código postal | - |
| V01753 | Lista de situação perante a atividade (FUE) – variante 2 | - |
| V00751 | Lista de situação perante a atividade (FUE) - variante 1 | - |
| V00180 | Tipologia sim/não | - |

XI. SIGLAS E ABREVIATURAS

- Lista de abreviaturas e acrónimos (siglas) utilizados:

| Código | Designação | Extensão |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7759 | AE | Autoridades estatísticas |
| 8035 | ARIMA | <i>Autoregressive Integrated Moving Average</i> |
| 4590 | BdP | Banco de Portugal |
| 5896 | CAE Rev. 3 | Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, revisão 3 |
| 5079 | CAPI | Entrevista Presencial Assistida por Computador |
| 5078 | CATI | Entrevista Presencial Assistida por Telefone |
| 5151 | CE | Comissão Europeia |
| 7185 | CGA | Classificação Geral das Atividades do INE |
| 7186 | DCN/CTAC | Departamento de Contas Nacionais / Serviço de Contas Trimestrais e de Análise de Conjuntura |
| 4091 | DCN | Departamento de Contas Nacionais |
| 3282 | DG - ECFIN | Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia. |
| 4492 | DMET | Documento Metodológico |
| 5098 | ENPS | Escalão de Número de Pessoas ao Serviço |
| 4134 | Eurostat | Serviço de Estatística das Comunidades Europeias |
| 4140 | FUE | Ficheiro de Unidades Estatísticas |
| 7257 | GPAP | Sistema de Gestão de Processos de Recolha - Gestão de Processos de inquéritos por autopreenchimento |
| 7258 | GRESF | Sistema de Gestão de Respondentes |
| 8016 | ICIT | Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria Transformadora |
| 4172 | INE | Instituto Nacional de Estatística, I.P. |
| 7075 | NACE Rev. 2 | Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas, Revisão 2 |
| 4200 | NPS | Número de Pessoas ao Serviço |
| 4201 | NUTS | Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos |
| 4203 | OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico |
| 2144 | SAS | <i>Statistics Analysis System</i> |

| Código | Designação | Extensão |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 4226 | SEN | Sistema Estatístico Nacional |
| 4229 | SIGINE | Sistema de Informação de Gestão do INE |
| 7259 | SIGINQ | Sistema Global de Gestão de inquéritos |
| 5834 | SIGUA | Sistema Integrado de Gestão de Universos e Amostras |
| 7214 | SNC | Sistema de Normalização Contabilística |
| 5778 | SQL | <i>Structured Query Language</i> |
| 4231 | SRE | Saldo de Respostas Extremas |
| 4238 | UE | União Europeia |
| 5836 | UIC | Universo dos Inquéritos de Conjuntura |
| 4578 | UO | Unidade Orgânica |
| 4246 | VCS | Valores Corrigidos da Sazonalidade |
| 3172 | VE | Valores Efetivos |
| 4248 | VVN | Volume de Negócios |
| 7170 | WebInq | Inquéritos do INE na Web |
| 5416 | WWW | <i>World Wide Web</i> |

XII. BIBLIOGRAFIA

- Documento Metodológico, “Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria Transformadora”, versão 1.0, 2005, Instituto Nacional de Estatística.
- Documento Metodológico, “Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria Transformadora” (provisório), versão 2.0, 2005, Instituto Nacional de Estatística.
- *European Commission - Directorate-General for Economic and Financial Affairs* (2007), “*The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys - User Guide*”, julho. Disponível em WWW: <URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/userguide_en.pdf