

DOCUMENTO METODOLÓGICO

VERSÃO 3.1

ABRIL 2024

Designação da operação estatística: Inquérito ao *Sourcing* e às Cadeias de Valor Globais

Sigla da operação estatística: ICVG

Código da operação estatística: 150

Código SIGINE: -

Código da atividade estatística - CGA: 605 — Inquérito ao *Sourcing* Internacional e às Cadeias de Valor Globais

Código de versão do DMET: 3.1

Data de entrada em vigor da versão do DMET: abril de 2024

Data da última atualização do DMET: abril de 2024

Entidade responsável pela operação estatística: INE/DEE-EP

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| I. Identificação da operação estatística | 3 |
| I.1 Designação da operação estatística..... | 3 |
| I.2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística | 3 |
| I.3 Código da operação estatística..... | 3 |
| I.4 Código SIGINE (modelo estatístico)..... | 3 |
| I.5 Código da Atividade Estatística..... | 3 |
| I.6 Código de Versão do Documento Metodológico | 3 |
| I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico | 3 |
| I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico | 3 |
| I.9 Entidade responsável pela operação estatística..... | 4 |
| I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação | 4 |
| II. Justificação para uma nova versão do Documento Metodológico | 5 |
| III. Identificação das necessidades, objetivos e financiamento | 6 |
| III.1 Contexto da operação estatística..... | 6 |
| III.2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação | 6 |
| III.3 Objetivos da operação estatística | 7 |
| III.4 Financiamento da operação estatística | 7 |
| IV. Caracterização geral | 8 |
| IV.1 Tipo de operação estatística | 8 |
| IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística..... | 8 |
| IV.3 Periodicidade da operação estatística | 9 |
| IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística | 9 |
| IV.5 Principais utilizadores da informação | 10 |
| IV.6 Difusão | 10 |
| IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação | 10 |
| IV.6.2 Revisões..... | 10 |
| IV.6.3 Produtos de difusão regular | 11 |
| V. Caracterização metodológica..... | 12 |
| V.1 População-alvo..... | 12 |
| V.2 Base de amostragem..... | 12 |
| V.3 Unidade (s) estatística (s) de observação | 13 |
| V.4 Desenho da amostra | 13 |
| V.4.1 Características da amostra..... | 13 |
| V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da amostra | 13 |
| V.5 Construção do(s) questionário(s)..... | 15 |

| | |
|--|----|
| V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s) | 15 |
| V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)..... | 15 |
| V.6 Recolha de dados..... | 15 |
| V.6.1 Recolha direta de dados..... | 15 |
| V.6.1.1 Período(s) de recolha | 15 |
| V.6.1.2 Método(s) de recolha | 16 |
| V.6.1.3 Critério para o fecho da recolha | 16 |
| V.6.1.4 Possibilidade de inquirição "proxy" | 16 |
| V.6.1.5 Sessões informativas..... | 17 |
| V.6.2 Recolha não-direta de dados | 17 |
| V.7 Tratamento de dados..... | 18 |
| V.7.1 Validação e análise..... | 18 |
| V.7.2 Tratamento de não respostas | 18 |
| V.7.3 Obtenção de resultados..... | 18 |
| V.7.4 Ajustamentos dos dados | 19 |
| V.7.5 Comparabilidade e coerência..... | 19 |
| V.7.6 Confidencialidade dos dados | 20 |
| VI. Suportes de recolha e Variáveis de observação | 21 |
| VII. Variáveis derivadas | 32 |
| VIII. Indicadores a disponibilizar | 32 |
| IX. Conceitos..... | 32 |
| X. Classificações | 36 |
| XI. Siglas e abreviaturas | 37 |
| XII. Bibliografia | 38 |

I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA

1.1 Designação da operação estatística

Inquérito ao *Sourcing* e às Cadeias de Valor Globais

1.2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística

ICVG

1.3 Código da operação estatística

150

1.4 Código SIGINE (modelo estatístico)

-

1.5 Código da Atividade Estatística

Área estatística: 52 – Empresas

Família estatística: 521 – Estatísticas Estruturais das Empresas

Atividade estatística: 605 – Inquérito ao *Sourcing* Internacional e às Cadeias de Valor Globais

1.6 Código de Versão do Documento Metodológico

3.1

1.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico

Abril de 2024

1.8 Data da última atualização do Documento Metodológico

Abril de 2024

I.9 Entidade responsável pela operação estatística

INE

- **Unidade Orgânica (UO): DEE-EP**
- Técnico responsável
Nome: Ana Paula Fernandes Bordelo
Telefone: +351 21 842 61 00
E-mail: paula.bordelo@ine.pt

I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação

- **Entidade: European Commission**

Unidade Orgânica (UO): Directorate-General Eurostat; Directorate G – Business and Trade Statistics, Unit G.6 – Trade in services; Globalisation

- Técnico responsável
Nome: Nicola SUNJKA
Telefone: +352 4301-38545
E-mail: Nikola.SUNJKA@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:*

Alteração do enquadramento legal: ao abrigo do Regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019, relativo às estatísticas europeias das empresas (também designado por Regulamento EBS – *European Business Statistics*), o Inquérito ao *Sourcing* e às Cadeias de Valor Globais passa a constituir uma obrigação estatística para todos os Estados-Membros, com periodicidade regular, trienal.

III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO

III.1 Contexto da operação estatística

O “Inquérito ao *Sourcing* e às Cadeias de Valor Globais” começou por ser um projeto piloto promovido pelo Eurostat, no âmbito das estatísticas da globalização, envolvendo um conjunto de países participantes, de entre os quais Portugal, que desde 2007 têm vindo a testar esta operação estatística. A importância crescente desta temática e a consolidação dos resultados obtidos, implicaram a sua introdução como obrigação estatística para todos os Estados-Membros no âmbito do novo Regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019, relativo às estatísticas europeias das empresas (também designado por Regulamento EBS – *European Business Statistics*), com efeitos a partir da inquirição de 2024 respeitante ao período de referência 2021-2023.

Este inquérito insere-se num conjunto de estatísticas que visam o estudo das práticas de globalização económica das empresas, através da recolha de informação sobre as funções de negócio, as práticas de *Sourcing* Internacional, as cadeias de valor globais e os efeitos da conjuntura internacional naquelas práticas. As quatro vagas anteriores deste inquérito foram realizadas em 2007 (período de referência 2001-2006 e planos futuros para o período 2007-2009), 2012 (período 2009-2011 e planos futuros para o período 2012-2015), 2018 (período 2015-2017) e 2021 (período de referência de 2018-2020).

A edição de 2024 respeita ao período de referência de 2021-2023 e corresponde à primeira edição obrigatória após a sua integração oficial na recolha de informação sobre Estatísticas Estruturais das Empresas requerida no âmbito do Regulamento EBS.

Face à edição anterior, existem várias alterações ao nível das variáveis de observação inquiridas. A informação passa a ser recolhida numa base regular trienal e será usada para a produção de estatísticas oficiais harmonizadas e comparáveis entre os países da União Europeia e da EFTA.

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: | |
| <input type="radio"/> Legislação comunitária | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |
| <input type="radio"/> Compromissos perante organizações internacionais | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Especificar: Regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019, relativo às estatísticas europeias das empresas | |
| <input type="radio"/> Legislação nacional | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pedido direto de informação por parte do/de: <input type="checkbox"/> ○ Entidades públicas nacionais ○ Entidades comunitárias <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> - Programa Estatístico Europeu (PEE) <input type="checkbox"/> - Acordo informal (“Acordo de Cavalheiros”) <input type="checkbox"/> ○ Entidades privadas, nacionais ou estrangeiras <input type="checkbox"/> <p style="margin-left: 20px;">Especificar: _____</p> ○ Conselho Superior de Estatística (Recomendações, p.ex.) <input type="checkbox"/> <p style="margin-left: 20px;">Especificar: _____</p> • 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 type="checkbox"/> • Outras necessidades <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> ○ Especificar: _____ |
|---|

III.3 Objetivos da operação estatística

Produzir informação estatística no âmbito das práticas de globalização económica das empresas, através da recolha de informação sobre as funções de negócio, as práticas de *Sourcing* Internacional, as cadeias de valor globais e os efeitos da conjuntura internacional naquelas práticas, pela primeira vez como parte integrante da recolha de informação sobre Estatísticas Estruturais das Empresas requerida no âmbito do Regulamento EBS.

III.4 Financiamento da operação estatística

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

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Financiamento total: <ul style="list-style-type: none"> ○ da Entidade responsável <input type="checkbox"/> ○ da União Europeia (EUROSTAT) <input type="checkbox"/> ○ de outra Entidade <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Especificar: _____ <input type="checkbox"/> |
|--|

- Cofinanciamento:
 - Entidade responsável e União Europeia
 - Entidade responsável e outra Entidade (nacional ou externa à União Europeia) **X**
 - Especificar: _____

IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL

IV.1 Tipo de operação estatística

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

| | |
|----------------------|--------------------------|
| • Inquérito amostral | X |
| • 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 | X |
| • 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 type="checkbox"/> |
| • Trimestral | <input type="checkbox"/> |
| • Semestral | <input type="checkbox"/> |
| • Anual | <input type="checkbox"/> |
| • Bienal | <input type="checkbox"/> |
| • Trienal | <input checked="" 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 type="checkbox"/> |
| • Região Autónoma da Madeira | <input type="checkbox"/> |
| • Região Autónoma dos Açores | <input type="checkbox"/> |
| • País | <input checked="" 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 | |
| <input checked="" type="radio"/> INE | X |
| <input type="radio"/> Banco de Portugal | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Direção Regional de Estatística da Madeira | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Serviço Regional de Estatística dos Açores | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Entidades com delegação de competências Especificar: _____ | <input type="checkbox"/> |
| Outros utilizadores nacionais | X |
| <i>Especificar:</i> Administração pública e agentes económicos | |
| Utilizadores Comunitários e outros internacionais | X |
| <i>Especificar:</i> Eurostat | |

IV.6 Difusão

IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação

O padrão de disponibilização da informação decorre do definido no Regulamento de Execução (EU) 2022/918 da Comissão de 13 de junho de 2022. O regulamento estipula que os dados devem ser disponibilizados ao Eurostat 21 meses após o final do período de referência, ou seja, os dados da edição de 2024, que respeita ao período de referência de 2021-2023, devem ser disponibilizados até 30 de setembro de 2025. No que se refere a esta edição, a nível nacional, está prevista a divulgação de um destaque à comunicação social em outubro de 2024.

IV.6.2 Revisões

1. Tipos de revisões de dados adotadas:

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

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Revisões regulares <ul style="list-style-type: none"> ○ Correntes <input type="checkbox"/> ○ Gerais <input type="checkbox"/> • Revisões extraordinárias <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|

2. Circunstância em que são efetuadas as revisões:
Existência de erros na informação apurada e de eventuais revisões das nomenclaturas.

3. Frequência das revisões:
Pontual.

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

| Produtos a disponibilizar | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Tipo de produto | Designação do produto | Periodicidade de disponibilização | Nível geográfico (desagregação geográfica máxima) |
| Transmissão de dados ao Eurostat | ICVG | Trienal | País |
| Destaque | Destaque do ICVG | Trienal | País |
| Ficheiro de microdados*/** | Base de dados anonimizados do ICVG | Trienal | Empresa |

* A disponibilizar em condições específicas.

** No caso de ficheiro de microdados no “nível geográfico” indica-se a unidade estatística dos dados.

V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA

V.1 População-alvo

Empresas ativas, com sede em Portugal continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, classificadas nas secções B a N da CAE-Rev.3 e com 50 ou mais pessoas ao serviço, no último ano do período de referência.

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 type="checkbox"/> |
| ○ Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores) | <input checked="" 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):

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Características da amostra:</u> | |
| • Probabilística | X |
| ○ Estratificada | <input type="checkbox"/> |
| ○ Por conglomerados | <input type="checkbox"/> |
| ○ Multietápica | <input type="checkbox"/> |
| • Não probabilística | <input type="checkbox"/> |
| • Transversal | <input type="checkbox"/> |
| • Longitudinal (painel, amostra rotativa) | <input type="checkbox"/> |
| • Outra | <input type="checkbox"/> |
| Especificar: _____ | |

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

Para a constituição da base de amostragem, foram consideradas as empresas ativas comuns entre o universo do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) (no primeiro ano do período de referência) e o Universo de estrutura (no último ano do período de referência), classificadas nas secções B a N da CAE-Rev.3, com 50 ou mais pessoas ao serviço no último ano do período de referência e que verificassem pelo menos uma das condições:

- a) Pertencerem a grupos de empresas multinacionais
- b) Serem filiais de empresas estrangeiras em Portugal (IFATS)
- c) Terem realizado comércio internacional de bens e/ou serviços

Para efeitos de dimensionamento e seleção da amostra, a base de amostragem foi estratificada por **secção da CAE-Rev.3** e pelos seguintes **escalões de pessoal ao serviço**:

| Escalão de Pessoal ao Serviço (EPS) | Número de Pessoas ao Serviço (NPS) |
|--|---|
| 2 | $50 \leq NPS \leq 99$ |
| 3 | $100 \leq NPS \leq 249$ |
| 4 | $NPS \geq 250$ |

A dimensão da amostra foi calculada de forma a garantir que o coeficiente de variação, para a variável volume de negócios, não ultrapasse os 15% para cada secção da CAE-Rev.3.

A distribuição da amostra pelos estratos foi efetuada proporcionalmente à raiz quadrada do total do número de pessoas ao serviço. Assim, no estrato h' , a dimensão da amostra é dada por:

$$n_{h'} = \frac{N_{h'} \sqrt{NPS_{h'}}}{\sum_{h=1}^H N_h \sqrt{NPS_h}} n$$

sendo,

n_h – Dimensão da amostra, no estrato h

N_h – Dimensão do universo, no estrato h

NPS_h – Total de pessoas ao serviço no universo, no estrato h

n – Dimensão total da amostra

H – Número total de estratos ($h=1, \dots, h' \dots H$)

Impôs-se que a dimensão mínima da amostra em cada estrato fosse de 10 empresas, sempre que a sua dimensão o permitisse.

Para efeitos da seleção da amostra foi associado a cada empresa um número aleatório, gerado com distribuição uniforme no intervalo 0 a 1.

Dentro de cada estrato ordenaram-se as empresas por ordem crescente daquele número e foram selecionadas as primeiras n_h empresas, ou seja, aquelas a que correspondem os n_h menores números aleatórios.

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

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

V.6 Recolha de dados

○ **V.6.1 Recolha direta de dados**

A informação é obtida diretamente a partir dos respondentes.

▪ **V.6.1.1 Período(s) de recolha**

O período de recolha é de aproximadamente 3,5 meses. Na edição de 2024, entre 01 de abril de 2024 e 15 de julho de 2024.

▪ **V.6.1.2 Método(s) de recolha**

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

| | |
|---|--------------------------|
| Recolha por entrevista: | |
| • Presencial com Computador (“CAPI”) | <input type="checkbox"/> |
| • Presencial sem Computador | <input type="checkbox"/> |
| • Telefónica com Computador (“CATI”) | <input type="checkbox"/> |
| • Telefónica sem Computador | <input type="checkbox"/> |
| Recolha por autopreenchimento: | |
| • Questionário Eletrónico (WebInq) | X |
| • Transmissão Eletrónica de um Ficheiro com estrutura de dados pré-definida (inclui Excel e aplicação) | <input type="checkbox"/> |
| • Questionário em Papel | X |
| Recolha por observação direta | <input type="checkbox"/> |

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

O critério para fecho da recolha é a obtenção de uma taxa de resposta igual ou superior a 80%.

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

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

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Sim | <input type="checkbox"/> |
| ○ Especificar o critério: _____ | |
| • Não | X |

▪ **V.6.1.5 Sessões informativas**

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

| | Assegurada pela Estrutura Nacional | Em "cadeia"/ Estrutura Regional |
|---|---|--|
| • Sessão informativa inicial | | |
| o Sessão informativa específica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| o Sessão informativa genérica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Sessão informativa de reciclagem | | |
| o Sessão informativa específica | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| o Sessão informativa genérica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

○ **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 **X**
- Regras de coerência **X**
- Regras de estrutura **X**

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

Toda a informação recolhida é validada no momento da recolha por autopreenchimento através de um conjunto de regras de validação incorporadas no questionário eletrónico. Posteriormente, a informação é sujeita a uma análise qualitativa suplementar.

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

Não se aplica.

○ V.7.2 Tratamento de não respostas

O conjunto de regras de validação incorporadas no questionário eletrónico não prevê a existência de não-respostas parciais. Relativamente às não-respostas totais, serão feitas todas as diligências para a obtenção de uma taxa de resposta superior a 80%. Não serão efetuadas imputações de não respostas totais, pelo que a divulgação da informação terá associada a taxa de resposta obtida.

○ V.7.3 Obtenção de resultados

O estimador do total para a categoria c da questão q no estrato h (\hat{t}_{hqc}) é definido por,

$$\hat{t}_{hqc} = \frac{N_h}{n_{r,h}} \sum_{i=1}^{n_{r,h}} y_{hqci}$$

onde $n_{r,h}$ representa o número de respondentes no estrato h ($h = 1, \dots, H$), y_{hqci} representa a resposta da unidade i no estrato h à categoria c da questão q (1 se a unidade possui a característica, 0 caso contrário) e N_h é o número de unidades na população do estrato h .

O estimador do total para a categoria c da questão q (\hat{T}_{qc}) é definido por,

$$\hat{T}_{qc} = \sum_{h=1}^H \hat{t}_{hqci} = \sum_{h=1}^H \frac{N_h}{n_{r,h}} \sum_{i=1}^{n_{r,h}} y_{hqci}$$

O estimador da variância do total, é dado por:

$$\widehat{Var}(\hat{T}_{qc}) = \sum_{h=1}^H \frac{N_h}{n_{r,h}} (N_h - n_{r,h}) s_h^2$$

sendo s_h^2 a variância calculada a partir dos valores da amostra, para cada um dos estratos.

○ **V.7.4 Ajustamentos dos dados**

Não se aplica.

○ **V.7.5 Comparabilidade e coerência**

Quebra de série devido a:

- a) Alteração na forma de inquirição da lista de funções de negócio e respetiva interpretação: a partir do período de referência 2021-2023, as funções de negócio que nos períodos de referência anteriores eram identificadas no questionário como funções de suporte ao negócio, deixam de o ser, passando a poder ser tanto funções de core business como funções de suporte ao negócio.
- b) Alteração das áreas geográficas inquiridas: a partir do período de referência 2021-2023, a área geográfica “Outros países europeus” deixa de ser diretamente comparável com os períodos de referência anteriores, uma vez que os Países da EFTA e a Rússia deixam de fazer parte deste agregado para passarem a ser áreas geográficas individualizadas no questionário.

Não são aplicados métodos para tratamento das quebras de série.

○ **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. A quebra da confidencialidade estatística é punível não só disciplinar como também criminalmente de acordo com o artigo 32º da Lei do SEN.

Nesta operação estatística, o tratamento da confidencialidade primária e secundária é assegurado através de um processo automático resultante da aplicação do software Tau-Argus, estando sujeitos a confidencialidade primária todos os estratos com 1 ou 2 empresas. Adicionalmente, é aplicada a confidencialidade secundária por forma a proteger a informação assinalada anteriormente com confidencialidade primária.

VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO

Suporte de recolha:

O questionário foca mais do que uma perspetiva temporal: a situação em 31/12/2023, o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e o período de 01/01/2021 a 31/12/2023.

• Identificação do suporte de recolha:

“ICVG - Inquérito ao Sourcing e às Cadeias de Valor Globais”, registo nº 10557 com prazo de validade até 31-12-2024.

• Imagem do suporte de recolha: <https://smi.ine.pt/SuporteRecolha/Detalhes/10557>

• Entidade Inquirida: Empresa

Variáveis do Bloco Comum:

| | Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Código conceito associado | Início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade medida |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|----------------------|----------------|
| Suporte de recolha 10557 | 1 | 01-01-2005 | Ano da operação estatística | Operação estatística | 4322 | 01-01-2003 | - | - | - | [1800, 2199] | - |
| | 359 | 01-01-2005 | Identificação fiscal da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | [10000000, 99999999] | - |
| | | | | | 3623 | 07-10-2002 | | | | | |
| | 6527 | 19-05-2009 | Homepage | - | 4719 | 19-05-2009 | - | - | - | Texto | - |
| | 6528 | 19-05-2009 | Designação social | - | 3522 | 23-09-2002 | - | - | - | Texto | - |
| | 845 | 01-01-2005 | Localização geográfica (Distrito) da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | Texto | - |
| | 846 | 01-01-2005 | Localização geográfica (Município) da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | Texto | - |
| | 365 | 01-01-2005 | Localização geográfica (Freguesia) da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | 00017 | Código da Divisão Administrativa (Distritos/Municípios/Freguesias) | 3 | - | - |
| | 1754 | 03-03-2006 | Localização geográfica (Freguesia) da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | Texto | - |
| | 360 | 01-01-2005 | Morada | - | | | - | - | - | Texto | - |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|---------|------|------------|-------|---|---|----------------|---|
| 1098 | 01-01-2005 | Localidade | - | | | - | - | - | Texto | - |
| 415 | 01-01-2005 | Localidade postal | - | | | - | - | - | Texto | - |
| 416 | 01-01-2005 | Código postal | - | | | 00083 | Código postal | 1 | - | - |
| 366 | 01-01-2005 | Contacto telefónico | - | | | - | - | - | - | - |
| 414 | 01-01-2005 | Contacto por fax | - | | | - | - | - | - | - |
| 807 | 01-01-2005 | Contacto por mail | - | 3132 | 27-08-2001 | - | - | - | Texto | - |
| 7134 | 12-10-2009 | Atividade económica (Subclasse - CAE Rev. 3) da empresa | Empresa | 2051 | 24-05-1994 | 00554 | Classificação portuguesa das atividades económicas, revisão 3 | 5 | - | - |
| 808 | 12-10-2009 | Atividade económica (CAE Rev. 3) da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | Texto | - |
| | | | | 2051 | 24-05-1994 | | | | | |
| 8166 | 13-04-2010 | Situação perante a atividade da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | 00751 | Lista de situação perante a atividade (FUE) - variante 1 | 1 | - | - |
| 8167 | 13-04-2010 | Data de cessação da atividade da empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | dd/mm/aa aa | - |
| 810 | 01-01-2005 | Data de suspensão da atividade da empresa | Empresa | 2055 | 24-05-1994 | - | - | - | dd/mm/aa aa | - |
| | | | | 508 | 01-01-1994 | | | | | |
| 8170 | 13-04-2010 | Data de ocorrência do facto relevante na empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | dd/mm/aa aa | - |
| 8171 | 13-04-2010 | Facto relevante ocorrido durante o exercício na empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | - | - | - | Texto | - |
| 8172 | 13-04-2010 | Facto relevante ocorrido durante o exercício (Sim/Não) na empresa | Empresa | 508 | 01-01-1994 | 00180 | Tipologia Sim/Não | 1 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|---------|-----|------------|-------|---------------------|---|------------|---|
| 1031 | 01-01-2005 | Data de preenchimento do questionário | - | | | | | | dd/mm/aaaa | - |
| 1032 | 01-01-2005 | Nome do responsável pelo preenchimento do questionário | - | 929 | 24-05-1994 | | | | Texto | - |
| 8043 | 03-03-2010 | Observações | - | | | | | | Texto | - |
| 6574 | 21-05-2009 | Função/ cargo do responsável pelo preenchimento do questionário | - | 929 | 24-05-1994 | | | | Texto | - |
| | | | | 508 | 01-01-1994 | | | | | |
| 8042 | 03-03-2010 | Assinatura do responsável pelo preenchimento do questionário | - | | | | | | Texto | - |
| 9812 | 01-03-2012 | Atividade económica da empresa | Empresa | | | 04062 | Atividade económica | 1 | - | - |

Variáveis específicas:

| | Código da variável | Data início de vigência | Designação da variável | Unidade estatística | Código conceito associado e início de vigência | Código da versão | Designação da versão | Nível da versão | Intervalo de valores | Unidade medida |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--|---------------------|--|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Suporte de recolha 10557 | 15380 | 12/05/2021 | Pessoal ao serviço em 31 de dezembro (%) da empresa | Empresa | 2439 (24-05-1994); 508 (01-01-1994); | | | | [0;100] | % |
| | 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| | 17861 | 16/01/2024 | Atividade económica principal coincidente com o core business (Sim/Não) da empresa | Empresa | 6352 (21-05-2007); 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| | 17862 | 16/01/2024 | Core business da empresa (2) | Empresa | 6352 (21-05-2007); 508 (01-01-1994); | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| | 15383 | 12/05/2021 | Existência de compra de bens e/ou serviços no | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|---------|-------------------|--------|--|---|--|--|
| | | mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa | | | | | | | |
| 15382 | 12/05/2021 | Tipo de produtos adquiridos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00423 | Tipos de produto (bens/serviços) | 2 | | |
| 15390 | 13/05/2021 | Existência de compra de bens no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 17880 | 19/01/2024 | Tipo de bens adquiridos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05445 | Tipos de bens (adquiridos no mercado internacional)(2) | 1 | | |
| 17814 | 05/01/2024 | Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram adquiridos bens pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05409 | Agrupamentos de países (2) | 1 | | |
| 15386 | 12/05/2021 | Parceiros de negócio para realização de compras de bens no mercado internacional no último ano da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V04698 | Parceiros de negócio (3) | 1 | | |
| 17880 | 19/01/2024 | Tipo de bens adquiridos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05445 | Tipos de bens (adquiridos no mercado internacional)(2) | 1 | | |
| 15392 | 14/05/2021 | Existência de compra de serviços no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 17815 | 05/01/2024 | Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram adquiridos serviços pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05409 | Agrupamentos de países (2) | 1 | | |
| 17816 | 05/01/2024 | Tipo de serviços adquiridos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05410 | Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)(2) | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|---------|-------------------|--------|--|---|--|--|
| 15395 | 14/05/2021 | Parceiros de negócio para realização de compras de serviços no mercado internacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V04698 | Parceiros de negócio (3) | 1 | | |
| 17816 | 05/01/2024 | Tipo de serviços adquiridos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05410 | Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)(2) | 1 | | |
| 15399 | 14/05/2021 | Existência de venda de bens e/ou serviços no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 15398 | 14/05/2021 | Tipo de produtos vendidos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00423 | Tipos de produto (bens/serviços) | 2 | | |
| 15400 | 14/05/2021 | Existência de venda de bens no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 17817 | 05/01/2024 | Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram vendidos bens (1) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05409 | Agrupamentos de países (2) | 1 | | |
| 17881 | 19/01/2024 | Tipo de bens vendidos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05446 | Tipos de bens (vendidos no mercado internacional)(2) | 1 | | |
| 15403 | 14/05/2021 | Parceiros de negócio para realização de vendas de bens no mercado internacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V04698 | Parceiros de negócio (3) | 1 | | |
| 17881 | 19/01/2024 | Tipo de bens vendidos no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05446 | Tipos de bens (vendidos no mercado internacional)(2) | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|---------|---|--------|---|---|--|--|
| 15404 | 14/05/2021 | Existência de venda de serviços no mercado internacional no último ano (Sim/Não) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 17818 | 05/01/2024 | Tipo de serviços prestados no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05410 | Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)(2) | 1 | | |
| 17819 | 05/01/2024 | Localização geográfica das empresas do mercado internacional a quem foram prestados serviços (1) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05409 | Agrupamentos de países (2) | 1 | | |
| 15407 | 14/05/2021 | Parceiros de negócio para prestação de serviços no mercado internacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V04698 | Parceiros de negócio (3) | 1 | | |
| 17818 | 05/01/2024 | Tipo de serviços prestados no mercado internacional pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05410 | Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)(2) | 1 | | |
| 15417 | 14/05/2021 | Parceiros de negócio para realização de <i>sourcing</i> internacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V04705 | Parceiros de negócio (4) | 1 | | |
| 17863 | 16/01/2024 | Tipo de atividade de comércio internacional (direto) da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05411 | Atividades de comércio internacional (direto) | 1 | | |
| 15417 | 14/05/2021 | Parceiros de negócio para realização de <i>sourcing</i> internacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V04705 | Parceiros de negócio (4) | 1 | | |
| 17864 | 16/01/2024 | Tipo de atividade de comércio internacional (indireto) da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05412 | Atividades de comércio internacional (indireto) | 1 | | |
| 17866 | 16/01/2024 | Parceiros de negócio para realização de <i>sourcing</i> internacional | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V05414 | Parceiros de negócio (5) | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|---------|---|--------|---|---|--|--|
| | | da empresa | | | | | | | |
| 17865 | 16/01/2024 | Tipo de atividade de comércio internacional (contratos de fabricação) da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05413 | Atividades de comércio | 1 | | |
| 15411 | 14/05/2021 | Realização de <i>sourcing</i> nacional nos 3 últimos anos (Sim/Não) pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 15413 | 14/05/2021 | Existência de <i>sourcing</i> nacional da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) na empresa | Empresa | 7854 (24-04-2012); 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 15414 | 14/05/2021 | Parceiros de negócio para realização de <i>sourcing</i> nacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V04705 | Parceiros de negócio (4) | 1 | | |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 15416 | 14/05/2021 | Realização de <i>sourcing</i> internacional pela empresa nos 3 últimos anos (Sim/Não) pela empresa | Empresa | 6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994); | V04704 | Tipologia sim/não (sim; não e não considera realizar) | 1 | | |
| 15415 | 14/05/2021 | Existência de <i>sourcing</i> nacional total da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) da empresa | Empresa | 7854 (24-04-2012); 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 15417 | 14/05/2021 | Parceiros de negócio para realização de <i>sourcing</i> internacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V04705 | Parceiros de negócio (4) | 1 | | |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 15415 | 14/05/2021 | Existência de <i>sourcing</i> nacional total da função nos 3 últimos anos (Sim/Não) da empresa | Empresa | 7854 (24-04-2012); 508 (01-01-1994); | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|---------|---|--------|---|---|-----------|-----|
| 17822 | 08/01/2024 | Localização geográfica do <i>sourcing</i> internacional da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V05416 | Países e agrupamentos (ICVG 3 - observação) | 1 | | |
| 15388 | 13/05/2021 | Postos de trabalho perdidos por prática de <i>sourcing</i> internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | | | | [0;99999] | N.º |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 15389 | 13/05/2021 | Postos de trabalho perdidos de elevada qualificação por prática de <i>sourcing</i> internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa | Empresa | 6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994); | | | | [0;99999] | N.º |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 17867 | 16/01/2024 | Postos de trabalho perdidos, ocupados por mulheres, resultante da prática de <i>sourcing</i> internacional (N.º) da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | | | | [0;99999] | N.º |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 15420 | 14/05/2021 | Postos de trabalho criados por prática de <i>sourcing</i> internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa | Empresa | 6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994); | | | | [0;99999] | N.º |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 15421 | 14/05/2021 | Postos de trabalho criados de elevada qualificação | Empresa | 6351 (21-05-2007); 508 (01-01-1994); | | | | [0;99999] | N.º |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|---------|--------------------------------------|--------|--|---|-----------|-----|
| | | por prática de <i>sourcing</i> internacional nos últimos 3 anos (N.º) na empresa | | | | | | | |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 17868 | 16/01/2024 | Postos de trabalho criados, ocupados por mulheres, resultante da prática de <i>sourcing</i> internacional (N.º) da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | | | | [0;99999] | N.º |
| 17813 | 05/01/2024 | Tipo de função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 17823 | 08/01/2024 | Motivação à realização de <i>sourcing</i> internacional nos 3 últimos anos na empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V05425 | Motivações ao <i>sourcing</i> internacional (3) | 1 | | |
| 9820 | 02/03/2012 | Grau de importância na decisão da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V02710 | Escala de opinião 47 (muito importante - sem importância - não sabe) | 1 | | |
| 17824 | 08/01/2024 | Barreira à realização de <i>sourcing</i> internacional nos últimos 3 anos pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V05426 | Barreiras ao <i>sourcing</i> internacional (4) | 1 | | |
| 9820 | 02/03/2012 | Grau de importância na decisão da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V02710 | Escala de opinião 47 (muito importante - sem importância - não sabe) | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|---------|---|--------|--|---|--|--|
| 17869 | 16/01/2024 | Retorno a Portugal de funções de negócio (Sim/Não) da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V00180 | Tipologia sim/não | 1 | | |
| 17870 | 16/01/2024 | Tipo de função de negócio retornada a Portugal da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05415 | Funções de negócio, 2023 | 2 | | |
| 17871 | 16/01/2024 | Localização geográfica da função de negócio da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 7852 (24-04-2012) | V05416 | Países e agrupamentos (ICVG 3 - observação) | 1 | | |
| 17872 | 17/01/2024 | Grau de importância atribuído pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05417 | Escala de opinião (muito importante - sem importância) | 1 | | |
| 17873 | 17/01/2024 | Constrangimentos relativos a carências e custos para a organização das cadeias de abastecimento e das cadeias de valor globais da empresa | | 508 (01-01-1994); 10427 (20-05-2012) | V05418 | Tipos de constrangimento (carências e custos) | 1 | | |
| 17872 | 17/01/2024 | Grau de importância atribuído pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05417 | Escala de opinião (muito importante - sem importância) | 1 | | |
| 17874 | 17/01/2024 | Constrangimentos relativos a condicionantes políticas para a organização das cadeias de abastecimento e das cadeias de valor globais da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 10427 (20-05-2012) | V05419 | Tipos de constrangimento (condicionantes políticas) | 1 | | |
| 17875 | 17/01/2024 | Nível da alteração efetuada pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05421 | Escala de opinião (muito; nada) | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----------------------|---|--------|--|---|-------------|-----|
| 17876 | 17/01/2024 | Reorganização de cadeias de valor globais da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 10427 (20-05-2012) | V05422 | Reorganização de cadeias de valor (cadeias de valor globais) | 1 | | |
| 17875 | 17/01/2024 | Nível da alteração efetuada pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05421 | Escala de opinião (muito; nada) | 1 | | |
| 17877 | 17/01/2024 | Tipo de <i>sourcing</i> internacional retornado da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); 6351 (21-05-2007); | V05423 | Reorganização de cadeias de valor (<i>sourcing</i> internacional) | 1 | | |
| 17875 | 17/01/2024 | Nível da alteração efetuada pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05421 | Escala de opinião (muito; nada) | 1 | | |
| 17878 | 17/01/2024 | Tipo de alteração nos processos de gestão da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05424 | Reorganização de cadeias de valor (processos de gestão) | 1 | | |
| 17875 | 17/01/2024 | Nível da alteração efetuada pela empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05421 | Escala de opinião (muito; nada) | 1 | | |
| 17879 | 17/01/2024 | Tipo de problema comercial da empresa | Empresa | 508 (01-01-1994); | V05420 | Tipos de problemas comerciais | 1 | | |
| 15429 | 14/05/2021 | Tempo gasto no preenchimento (min) do questionário | Empresa | 4339 (01-01-2003); | | | | [0;999] | min |
| 1 | 01/01/2005 | Ano da operação estatística | Operação estatística | 4322 (01-01-2003); | | | | [1800;2199] | Ano |

VII. VARIÁVEIS DERIVADAS

Não aplicável.

VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR

Não aplicável.

IX. CONCEITOS

| Código | Designação | Definição |
|---------------|---|--|
| 2052 | Atividade principal | Atividade que representa a maior importância no conjunto das atividades exercidas por uma unidade de observação estatística. Notas: 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. |
| 6353 | Atividades de Distribuição, Logística e armazenamento | Atividades que abrangem o transporte, o armazenamento e o processamento de encomendas. |
| 6355 | Atividades de Engenharia e Serviços Técnicos Relacionados | Atividades que abrangem a conceção e consultoria no âmbito da elaboração de projetos de engenharia, estudos técnicos especializados, testes técnicos, análises e certificação. |
| 6354 | Atividades de Marketing, Vendas e Serviço Pós-Venda | Atividades que abrangem a pesquisa de mercado, publicidade, serviços de marketing direto (telemarketing), exposições, feiras e outros serviços de marketing e/ou vendas, incluindo os serviços de <i>call-center</i> e pós-venda tais como <i>help-desk</i> e outros serviços de apoio ao cliente. |
| 10427 | Cadeia de Valor Global | Conjunto de atividades (design, produção, marketing, distribuição e suporte ao consumidor final, entre outras) que são divididas entre várias empresas e trabalhadores em diferentes espaços geográficos para acompanhar um produto desde a conceção e as diferentes fases de produção, até ao consumidor final. Notas: Incluem-se não só as atividades de <i>sourcing</i> internacional, mas também a expansão de atividades, a subcontratação e o comércio internacional. |

| | | |
|------|----------------------|--|
| 7521 | Controlo | <p>Poder de determinar a política geral de uma empresa, escolhendo os seus administradores, caso seja necessário.</p> <p>Notas: considera-se que a empresa A é controlada por uma unidade institucional B quando B controla, direta ou indiretamente, mais de metade dos direitos de voto ou mais de metade das ações da empresa.</p> |
| 6352 | <i>Core Business</i> | <p>Negócio principal da empresa ou organização, seja a produção de bens e materiais para o mercado ou a prestação de serviços ao mercado, que na maior parte dos casos se mede pelo peso na faturação ou pela maior percentagem de pessoas ao serviço, e que coincide, normalmente, com a atividade económica principal da empresa, podendo, contudo, incluir outras atividades secundárias, se forem consideradas como fazendo parte do negócio central da empresa/organização.</p> |
| 508 | Empresa | <p>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 pode exercer uma ou várias atividades, em um ou em vários locais.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 2478 | Filial | <p>Pessoa coletiva relativamente à qual outra pessoa coletiva, designada por empresa-mãe, se encontre numa relação de domínio, considerando-se que a filial de uma filial é igualmente filial da empresa-mãe de que ambas dependem.</p> |
| 7851 | Função | <p>Tipo de necessidade, que uma transação ou um conjunto de transações procura satisfazer, ou tem como objetivo atingir.</p> |
| 7852 | Função de negócio | <p>Função desenvolvida pela empresa no âmbito da sua atividade corrente, podendo constituir o seu core business ou uma função de suporte ao mesmo, com vista a facilitar a produção de bens e/ou serviços destinados ao mercado.</p> |
| 858 | Grossista | <p>Agente económico que exerce a atividade económica no comércio por grosso.</p> |

| | | |
|------|--------------------------------|--|
| 2425 | Grupo de Empresas | <p>Empresas ligadas por vínculos jurídico-financeiros. O grupo de empresas pode comportar uma pluralidade de centros de decisão, nomeadamente no que diz respeito à política de produção, de venda, de benefícios, etc.; pode unificar certos aspetos da gestão financeira e da fiscalidade; constitui uma entidade económica que pode efetuar escolhas que dizem respeito, nomeadamente, às unidades aliadas que o compõem.</p> <p>Notas: Este conceito é definido partindo do conceito de "grupo contabilístico", tal como foi proposto pela Sétima Diretiva 83/349/CEE (JO n.º L 193 de 18.7.1983, p.1). A Diretiva 90/605/CEE (JO n.º L 317 de 16.11.1990, p. 60) ampliou o campo de aplicação da Sétima Diretiva. Na aceção da referida Sétima Diretiva, presume-se que existe um grupo, desde que 20% do capital ou dos direitos de voto sejam detidos ou controlados por uma outra empresa. As modalidades de controlo do poder de nomeação dos dirigentes são critérios a tomar em consideração. Para além do controlo financeiro (majoritário), o objetivo é tomar em conta o controlo real, de facto. Esta definição não deve ser usada, sem mais, para a análise estatística, pois os "grupos contabilísticos" não constituem conjuntos separados e adicionais de empresas. Deve, portanto, definir-se uma unidade estatística "grupo de empresas", para a qual se deve ter em consideração os seguintes aspetos: a) têm-se em conta os grupos contabilísticos do mais alto nível de consolidação: "cabeça de grupo"; b) retêm-se no perímetro do "grupo de empresas" as unidades cuja contabilidade é globalmente integrada nas contas da sociedade consolidante; c) acrescentam-se as unidades controladas maioritariamente cujas contas não são incluídas na consolidação global, nos termos de um dos critérios admitidos pela Sétima Diretiva: diferença de natureza de atividade ou pequena dimensão relativa; d) não se têm em conta laços temporários de duração inferior a um ano.</p> |
| 138 | Investigação e Desenvolvimento | <p>Todo o trabalho criativo prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar o conjunto dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização desse conjunto de conhecimentos em novas aplicações.</p> <p>Notas: Para efeitos de inquirição do potencial científico e tecnológico nacional, explicita-se claramente que devem ser também classificadas como atividades de I&D: a) a gestão de projetos de I&D, a orientação de teses e trabalhos científicos e outras atividades similares; b) todas as outras atividades científicas e técnicas, isto é, as que não têm caráter significativamente inovatório, mas que se inscrevem diretamente - no todo ou em parte - no âmbito de projeto(s) de I&D ou estejam diretamente ao serviço de atividades de I&D e que, como tal, devem ser consideradas subsidiárias (inclui atividades de apoio e secretariado). O pessoal em atividades de apoio indireto à I&D (serviços de informática, biblioteca, finanças, pessoal, segurança, cantinas, limpeza, manutenção, etc.) não é contabilizado, não obstante os encargos com a aquisição desses serviços dever ser considerada na rubrica despesas correntes a título de encargos gerais (<i>overheads</i>). De um ponto de vista funcional, distinguem-se as seguintes categorias de atividades de I&D: - Investigação Fundamental (I F); - Investigação Aplicada (IA); - Desenvolvimento Experimental (DE).</p> |
| 4322 | Operação estatística | <p>Atividade estatística enquadrada numa metodologia estatística pré-definida, englobando a recolha, tratamento, análise e difusão de dados respeitantes a características de uma população.</p> |

| | | |
|------|--|---|
| 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"). |
| 3031 | Posto de Trabalho | Conjunto de tarefas destinadas à concretização de um objetivo pré-determinado, com aptidões, exigências e responsabilidades específicas e inseridas numa dada unidade organizacional, as quais, em determinado momento, não podem ser exercidas por mais de uma pessoa. |
| 2073 | Prestação de serviços | Fornecimento de serviços que sejam próprios dos objetivos ou finalidades principais da unidade estatística de observação. Notas: poderão ser integrados os materiais aplicados, no caso de estes não serem faturados separadamente. |
| 4339 | Questionário | Instrumento identificável, contendo questões destinadas a recolher dados dos respondentes. |
| 7856 | Retorno do <i>Sourcing</i> Internacional | Entrada, no país, de funções da empresa que tinham sido previamente deslocadas para o estrangeiro. Notas: as funções regressam para a própria empresa ou para outras empresas localizadas no mercado nacional, com as quais a empresa tenha ou não relações de grupo. |
| 6349 | <i>Sourcing</i> | Deslocação total ou parcial de atividades até então levadas a cabo pela empresa residente, quer constituam o seu core business ou funcionem como suporte ao respetivo negócio, para outras empresas localizadas no país ou no estrangeiro e com as quais a empresa tenha ou não relações. |
| 6351 | <i>Sourcing</i> Internacional | Deslocação total ou parcial de atividades até então levadas a cabo pela empresa residente, ou objeto de <i>sourcing</i> nacional, quer constituam o seu core business ou funcionem como suporte ao respetivo negócio, para outras empresas localizadas no estrangeiro e com as quais a empresa tenha ou não relações. Notas: Não são consideradas <i>Sourcing</i> internacional as seguintes situações: Deslocação de funções para o estrangeiro sem redução de atividade e/ou postos de trabalho na empresa envolvida; subcontratação temporária no estrangeiro (considerando como limite o período de 1 ano). |

| | | |
|------|---|---|
| 7854 | <i>Sourcing</i> Nacional | Deslocação total ou parcial de atividades até então levadas a cabo pela empresa residente, quer constituam o seu core business ou atividades de suporte ao mesmo, para empresas localizadas no mercado nacional e com as quais a empresa tenha ou não relações de grupo. |
| 3142 | Tecnologias da Informação e Comunicação | Ramo da ciência da computação e da sua utilização prática que tenta classificar, conservar e disseminar a informação. É uma aplicação de sistemas de informação e de conhecimentos em especial aplicados nos negócios e na aprendizagem. São os aparelhos de hardware e de software que formam a estrutura eletrónica de apoio à lógica da informação. |
| 2798 | Unidade residente | Unidade que possui um centro de interesse económico predominante no território económico desse país, isto é, quando realiza atividades económicas neste território durante um período prolongado (um ano ou mais). Notas: O total da economia define-se em termos de unidades residentes. Os setores institucionais constituem grupos de unidades institucionais residentes. |
| 5787 | Vendas | Valor das alienações dos bens (mercadorias; produtos acabados e intermédios; ou subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos) resultantes do desenvolvimento da atividade corrente da empresa. |

X. CLASSIFICAÇÕES

| Código (versão) | Designação (versão) | Sigla |
|------------------------|---|--------------|
| V00017 | Código da divisão administrativa (distritos/municípios/freguesias) | |
| V00083 | Código postal | |
| V00180 | Tipologia Sim / Não | |
| V00423 | Tipos de produto (bens/serviços) | |
| V00554 | Classificação portuguesa das atividades económicas, revisão 3 | CAE Rev.3 |
| V00751 | Lista de Situação Perante a Atividade (FUE)- variante1 | |
| V02710 | Escala de opinião 47 (muito importante - sem importância; não sabe) | |
| V04698 | Parceiros de negócio (3) | |
| V04704 | Tipologia sim/não (sim; não e não considera realizar) | |
| V04705 | Parceiros de negócio (4) | |
| V05409 | Agrupamentos de países (2) | |
| V05410 | Tipos de serviços (adquiridos e/ou vendidos)(2) | |
| V05411 | Atividades de comércio internacional (direto) | |
| V05412 | Atividades de comércio internacional (indireto) | |
| V05413 | Atividades de comércio | |
| V05414 | Parceiros de negócio (5) | |
| V05415 | Funções de negócio, 2023 | |

| | | |
|--------|--|--|
| V05416 | Países e agrupamentos (ICVG 3 - observação) | |
| V05417 | Escala de opinião (muito importante - sem importância) | |
| V05418 | Tipos de constrangimento (carências e custos) | |
| V05419 | Tipos de constrangimento (condicionantes políticas) | |
| V05420 | Tipos de problemas comerciais | |
| V05421 | Escala de opinião (muito; nada) | |
| V05422 | Reorganização de cadeias de valor (cadeias de valor globais) | |
| V05423 | Reorganização de cadeias de valor (<i>sourcing</i> internacional) | |
| V05424 | Reorganização de cadeias de valor (processos de gestão) | |
| V05425 | Motivações ao <i>sourcing</i> internacional (3) | |
| V05426 | Barreiras ao <i>sourcing</i> internacional (4) | |
| V05445 | Tipos de bens (adquiridos no mercado internacional)(2) | |
| V05446 | Tipos de bens (vendidos no mercado internacional)(2) | |

XI. SIGLAS E ABREVIATURAS

| Código | Designação | Extensão |
|---------------|-------------------|--|
| 5896 | CAE-Rev.3 | Classificação das Atividades Económicas, Revisão 3 |
| 7185 | CGA | Classificação Geral de Atividades |
| 11380 | COVID-19 | <i>Coronavirus Disease</i> 2019 |
| 5873 | DEE/EP | Departamento de Estatísticas Económicas/Serviço de Estatísticas das Empresas |
| 4492 | DMET | Documento Metodológico |
| 11477 | EBS | <i>European Business Statistics</i> |
| 4131 | EFTA | <i>European Free Trade Association</i> |
| 4134 | Eurostat | Serviço de Estatística da União Europeia |
| 4140 | FUE | Ficheiro de Unidades Estatísticas |
| 7777 | ICVG | Inquérito ao <i>Sourcing</i> e às Cadeias de Valor Globais |

| | | |
|------|--------|---|
| 4172 | INE | Instituto Nacional de Estatística, I.P. |
| 3381 | SCIE | Sistema de Contas Integradas das Empresas |
| 4226 | SEN | Sistema Estatístico Nacional |
| 4229 | SIGINE | Sistema de Gestão de Informação do INE |
| 4238 | UE | União Europeia |
| 4578 | UO | Unidade Orgânica |
| 7170 | WEBINQ | Inquéritos do INE na Web |

XII. BIBLIOGRAFIA

- Documento metodológico - Inquérito ao *Sourcing* Internacional, versão 1, código 544.
- Documento metodológico - Inquérito às Cadeias de Valor Globais, versão 1, código 150.
- Documento metodológico – Inquérito ao *Sourcing* e às Cadeias de Valor Globais, versão 2, código 150.
- Documento metodológico – Inquérito ao *Sourcing* e às Cadeias de Valor Globais, versão 3, código 150.
- Regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 relativo às estatísticas europeias das empresas, que revoga 10 atos jurídicos no domínio das estatísticas das empresas.
- Regulamento de execução (EU) 2022/918 da Comissão de 13 de junho de 2022 que estabelece as especificações técnicas dos requisitos em matéria de dados relativos ao tópico «Cadeias de valor mundiais», em conformidade com o Regulamento (UE) 2019/2152 do Parlamento Europeu e do Conselho.
- *Statistical Manual on the Classification of Business Functions* (CBF).
- *European business statistics compilers' manual for global value chains, 2023 edition*.