

Capítulo Tres

Metodología de la Investigación

3.1 Introducción

En el capítulo anterior se presentó el esquema teórico que puede servir de base para el desarrollo de un plan de negocios. En este capítulo se estudia la metodología para recolectar datos que sirvan de fundamento para elaborar el plan de negocios par la producción y comercialización del Smartdesk, el cual se desarrolla en el capítulo cuatro y cinco. En la siguiente sección se estudia la manera de determinar la demanda. La tercera sección resume la manera de llevar un análisis industrial y cómo llevar a cabo una recolección de datos adecuada al estudio. Finalmente se presentan las conclusiones.

3.2 Determinación de la Demanda del Producto

Una forma simple de determinar la demanda de un producto es consultar diferentes cámaras de comercio así como páginas Web en las que esté contenida la información referente al monto de las importaciones y producción del producto en cuestión y sus tendencias históricas.

Una vez hecho esto, se puede determinar con más facilidad los costos de maquinaria, instalaciones, mano de obra, costos de arranque y demás requerimientos financieros para la realización del proyecto de inversión.

3.3 Cómo Realizar un Análisis Industrial

Una parte importante del plan de negocios, como se vió en el capítulo dos, es analizar la industria, los competidores. Para ello se necesita revisar qué datos usar y cómo organizarlos. Existen dos tipos de recopilaciones de datos para el análisis industrial:

aquellos realizados a partir de publicaciones y los que provienen de entrevistas y observaciones.

3.3.1 Estrategias para realizar un análisis industrial

Debido a que la información que se requiere para el estudio puede ser muy extensa es necesario detallar el tipo de información y datos que se deben buscar. En la siguiente tabla se describen las áreas que ayudarán a dar un panorama de la estructura industrial y el perfil de los competidores.

Tabla 4. Metodología para realizar un análisis industrial

<i>Categoría de datos</i>	<i>Recopilación</i>
Líneas de productos	Por compañía
Compradores	Por año
Productores complementarios	Por área funcional
Productores sustitutos	
Crecimiento	
Rango	
Patrón (por temporada o ciclo)	
Determinante	
Tecnología de producción	
Estructuras de costos	
Economías de escala	
Valor agregado	
Logística	
Mano de obra	
Mercadotecnia y Ventas	
Segmento de mercado	
Prácticas de mercadotecnia	
Proveedores	
Canales de distribución	
Innovación	
1. Tipo de innovación	
2. Recursos	
3. Rango	
4. Economías de escala	
1. Competidores- estrategia, metas fortalezas y debilidades	
2. Ambiente económico, político y social	
3. Ambiente macroeconómico	

Fuente: Porter (1980)

Para enfocarse en detalles específicos que ayuden al investigador a detectar grupos de datos relevantes, se pueden sugerir los siguientes pasos:

1. ¿Quién está en la industria?: se debe realizar una lista para encontrar rápidamente artículos periodísticos, de revistas especializadas y otros documentos acerca de las compañías.
2. Estudios de la industria: aunque son escasos, los artículos de revistas y estudios acerca de industrias específicas pueden proporcionar un panorama general de la situación del sector industrial en estudio.
3. Reportes anuales: pueden existir en la industria empresas que emitan acciones y por lo tanto publiquen reportes anuales. Un reporte puede proporcionar información, sin embargo un repaso en los reportes anuales de las mayores compañías que cubran diez a quince años, representan una forma eficaz de comprender la industria.

3.3.2 Fuentes en Publicaciones para un Análisis de la Industria y de la Competencia

La información que se publique variará dependiendo de la industria, ya que si esta es grande, antigua y de alto desarrollo tecnológico hay posibilidades de que la información disponible sea mayor. Aunque existen industrias que tiene escasa información, es posible obtener datos valiosos acerca de ellas en publicaciones. En algunos casos la existencia de muchas fuentes que no aportan datos relevantes es un problema que se tiene al realizar análisis respecto al desempeño económico de una industria. En el caso del estudio, las publicaciones se obtuvieron de organismos nacionales y a través de Internet. Las diferentes fuentes de información se presentan a continuación:

Estudios de la industria: estos provienen de un panorama muy general respecto a la industria y se presenta en dos formas. Primero en libros de estudio de la industria, segundo se encuentra un tipo más específico y menos extenso de estudios los cuales realizan por lo regular empresas consultoras. Para esta investigación se tomaron en consideración estudios elaborados por Bancomext así como los realizados por el World Trade Atlas.

Asociaciones comerciales: Hay industrias que cuentan con asociaciones que funcionan como ventanas para obtener datos y en ocasiones publican estadísticas detalladas de la industria, las cuales se pueden utilizar como referencia por el investigador.

Revistas industriales: Algunas industrias cuentan con publicaciones las cuales cubren eventos de la industria de manera regular y que proporcionan al investigador detalles que resultaría complicado obtener por otros medios.

Publicaciones periódicas especializadas en negocio: Existe una variedad de periódicos especializados en negocios que presentan de manera periódica información de empresas de la industria.

Directorios de empresas especializados y datos estadísticos: Existen directorios de empresas públicas y privadas que proporcionan una cantidad limitada de datos. Se consultó organismos estadounidenses vía Internet.

Documentos de la compañía: Algunas empresas publican documentos sobre sí mismas, pero en especial importa al investigador los reportes financieros. En este caso no se analizó alguna empresa sino el sector de manufactura.

Fuentes gubernamentales: Existen organismos gubernamentales que publican datos respecto a las diferentes industrias. También desarrollan estadísticas acerca de la situación

económica, financiera, social y política que influyen en el ambiente externo de la empresa y que pueden resultar de relevancia para el estudio. Para este estudio se encontró información debido a que los Estados Unidos llevan un control sobre lo que importan por sector y hacen estudios para ilustrar estadísticamente como se comporta este mercado dentro de la industria.

3.4 Conclusiones

En este capítulo se estudio la metodología para la recolección y organización de datos y se puede concluir que la mejor forma de hacerlo es mediante lo que se puede llamar la metodología documental. Esta metodología se utiliza para la realización del plan de negocios para la producción y comercialización del SmartDesk que es el objetivo de los siguientes capítulos.