

Capítulo 2: Metodología de la Investigación

2.1 Introducción

En este capítulo se estudia la metodología para recolectar datos que sirvan de fundamento para elaborar el plan de negocios para el diseño y comercialización de joyería de plata. En la siguiente sección se estudia la manera de determinar la demanda. La tercera sección resume el método para llevar a cabo la recolección de datos para la realización de un análisis industrial. Finalmente se presentan las conclusiones.

2.2 Metodología para la Determinación de la Demanda del Producto

Una forma simple, rápida y barata 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. La *United States Trade Commission* y el *Silver Institute* fueron las dos principales fuentes institucionales de información para la realización del estudio del comportamiento del mercado y las importaciones de plata en los Estados Unidos. Una vez hecho esto, se puede determinar con más facilidad el sistema de negocios, y la organización de la empresa que son la base para determinar los costos de instalaciones, mano de obra, costos de arranque y demás información financiera para la realización del proyecto de inversión.

2.3 ¿Cómo Obtener Información para Realizar un Análisis Industrial?

Una parte importante del plan de negocios, como se verá en el capítulo tres, es analizar el ambiente externo e interno de la empresa y su ambiente competitivo. Para ello se necesita determinar y organizar los datos que permitan hacer ese análisis. 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.

2.3.1 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 Tabla 1 se describen las áreas que ayudarán a dar un panorama de la estructura industrial y el perfil de los competidores.

Tabla 1. 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 que 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.

2.3.2 Fuentes para el Análisis de la Industria y de la Competencia

La información que se publique variará dependiendo de la industria, ya que si ésta 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. Para efectos de este 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 dan un panorama muy general respecto a la industria y se presentan 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.

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 y los reportes anuales.

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 en 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.

2.4 Conclusiones

En este capítulo se estudió 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 en este estudio para la realización del plan de negocios de la empresa Nubia Blanco que es el objetivo de los siguientes capítulos.