



Barómetro Empresarial de Andalucía

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
3. Índice de clima empresarial en Andalucía.....	3
3.1 Cálculo de los saldos netos.....	3
3.2 Presentación de resultados	4
4. Conclusiones.....	4

1. Introducción

El Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010, aprobado por la Ley 4/2007, de 4 de abril, contempla entre sus operaciones estadísticas la denominada "Barómetro empresarial de Andalucía", cuyo objetivo es obtener información sobre la opinión de los empresarios, con establecimientos productivos en Andalucía, sobre la situación económica actual y las perspectivas a corto plazo.

2. Metodología

Para alcanzar el objetivo del Barómetro empresarial de Andalucía se construye el Índice de Clima Empresarial en Andalucía, que indicará la situación actual de la actividad empresarial en la Comunidad, y sus perspectivas de evolución futura.

Este índice, de periodicidad semestral durante los años 2002 y 2003, pasa a elaborarse con carácter trimestral desde 2004, a partir de encuestas realizadas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año en curso, respectivamente.

La población

La población objeto del estudio es el conjunto de las empresas con actividad en Andalucía, a excepción de las empresas agrarias, de tal forma que se integran en dicha población tanto las empresas con sede social en Andalucía como aquéllas que, aún teniendo su sede social fuera de Andalucía, disponen de establecimientos en nuestra Comunidad. El motivo para no incluir a las empresas agrícolas es que la marcha del sector está muy condicionada por factores muy específicos del mismo, como la climatología y la regulación de los mercados agrícolas. Por ello, se entiende que la inclusión del sector primario podría sesgar el análisis del clima empresarial de la región.

La muestra

La encuestación se realizará mediante un cuestionario dirigido a las empresas de más de 100 empleados que tienen actividad en Andalucía, aunque por las características propias de cada rama de actividad, en alguna de ellas el nivel de empleo considerado para pertenecer a la muestra es algo menor. La muestra está constituida por 535 empresas, de las cuales el 14% corresponden al sector de la construcción, el 29% corresponden a la industria, y el 57% al sector de los servicios.

Variables

Tal y como se desprende de los puntos anteriores, la información solicitada en el cuestionario es la percepción de los empresarios de la evolución, tanto actual como futura, de las siguientes variables:

a) Para el sector Industria:

- Producción
- Empleo
- Cartera de pedidos
- Stocks de productos terminados
- Otras inversiones en activos

b) Para el sector Construcción:

- Producción
- Empleo
- Cartera de pedidos
- Otras inversiones en activos

c) Para el sector Servicios:

- Ventas/ Servicios prestados
- Empleo
- Cartera de pedidos

Otras inversiones en activos

Estas variables son representativas de todos los argumentos de la función de producción de una empresa.

3. Índice de clima empresarial en Andalucía

Se elaboran cuatro índices de clima empresarial en Andalucía: tres de ellos por sectores económicos -Industria, Construcción y Servicios- y el General.

El procedimiento empleado en esta operación se basa en, tomando un conjunto de respuestas cualitativas como referencia, utilizar un proceso de cuantificación sencilla a partir de la posición relativa, que las respuestas que reflejan una misma situación, representan en la distribución porcentual. Los índices sintéticos resultantes se expresan en forma de saldos netos.

La agregación de las contestaciones de las empresas se lleva a cabo tomando como referencia las empresas comprendidas en un mismo sector de actividad (construcción, industria, servicios) y dentro de cada uno de ellos por rama de actividad, según la clasificación CNAE-93 Rev.1 a dos dígitos hasta el año 2008 y según la clasificación CNAE-2009 en adelante. En la primera fase de la agregación empresa-rama de actividad, se atribuye un peso a cada unidad productiva encuestada. El factor de ponderación utilizado es el número de empleados; dicho número se ha obtenido del directorio de empresas del Instituto de Estadística de Andalucía, pero se actualiza para el cálculo, a través del cuestionario donde se pregunta el empleo medio del trimestre.

A partir de aquí se obtienen los saldos netos de las variables, que no son más que la diferencia entre los porcentajes correspondientes a las respuestas extremas (Superior-Inferior).

En una segunda fase, los resultados para cada rama de actividad se agregan por sectores industriales, de servicios, o de la construcción. En la agregación por sectores, se utilizan como coeficientes de ponderación el Valor Añadido Bruto (Base 2005) de la rama a la que pertenecen las empresas.

Los elementos de ponderación elegidos son, por consiguiente: número de trabajadores, en el paso de empresa a rama de actividad, y el valor añadido bruto, en el paso de rama a sector (industria, construcción y servicios).

Los índices para cada sector, se obtienen como media aritmética de los saldos netos:

1. En industria, media aritmética de cartera de pedidos, producción y stock de productos terminados (con signo negativo).
2. En construcción, como media aritmética de cartera de pedidos y empleo.
3. Y en servicios, como media aritmética de ventas/servicios prestados y empleo.

Para el cálculo del Índice General se ponderará cada índice sectorial en función de su peso según VAB.

3.1 Cálculo de los saldos netos

Para cada variable cualitativa investigada x_i (con $i=1,2,3$) se obtiene una distribución porcentual ($x_1 + x_2 + x_3 = 100$) de las tres respuestas ofrecidas (superior, igual, inferior). De esta forma:

$$\sum_i x_i = 100.$$

Más específicamente:

$$x_i = \frac{\sum_j w_{ij}}{w} \times 100 = \frac{w_i}{w} \times 100 \quad \forall i=1,2,3$$

Con w_{ij} = ponderación (número de trabajadores) de la unidad "j", que ha respondido "i" sobre la variable investigada.

$$W=W_1 + W_2 + W_3 = \sum_i W_i = \sum_i \sum_j w_{ij}$$

donde, W= total de empleo de la rama de actividad considerada.

El valor más representativo de la terna de porcentajes (x_1, x_2, x_3) es el saldo o diferencia entre las contestaciones extremas x_1-x_3 . De esta forma, el saldo (S) es $S= x_1 - x_3$ ("superior" menos "inferior")

Visto de otra forma el saldo se calcula como la media aritmética cuando asignamos los valores convencionales +1, 0 y -1 a las tres alternativas ofrecidas. La media aritmética de la variable directa auxiliar definida es:

$$\left(+1\right)\frac{x_1}{100} + 0\frac{x_2}{100} + \left(-1\right)\frac{x_3}{100} = \frac{x_1 - x_3}{100}$$

En la presentación de los resultados el saldo neto se divide entre el valor ponderado del total de las respuestas, de tal forma que dicho saldo oscilará entre +100 (situación totalmente optimista) y -100 (situación totalmente pesimista).

3.2 Presentación de resultados

Al tener la actividad carácter trimestral, cada tres meses se presentará un 'Datos al día' que contendrá:

- a. El primer número, correspondiente al primer trimestre del 2004:
 - o Nivel actual y previsión de cada sector e índice general.
 - o Nivel actual y previsión de los saldos netos de cada variable.
- b. Para las siguientes oleadas:
 - o Nivel actual, previsión realizada en el trimestre anterior y previsión para el próximo trimestre, de cada sector e índice general.
 - o Nivel actual, previsión realizada en el trimestre anterior y previsión para el próximo trimestre de los saldos netos de cada variable.

4. Conclusiones

Los índices de clima empresarial propuestos permitirán:

1. valorar el clima empresarial en Andalucía,

<u>Valor del índice</u>	<u>Significado</u>
De 100 a 60	Muy bueno
De 59 a 20	Bueno
De 19 a -19	Normal
De -20 a -59	Malo
De -60 a -100	Muy malo

2. conocer las expectativas de evolución a corto plazo.

Una realización periódica del estudio permitirá comparar las expectativas de evolución de los empresarios con la evolución efectiva, mediante la comparación del dato de la situación esperada de un cierto trimestre con el dato de la situación actual de dicho trimestre (obtenido éste tres meses más tarde que el primero).