

# La Encuesta sobre Estrategias Empresariales: veinte años de investigación sobre la industria en España

**Diego Rodríguez Rodríguez**

*Universidad Complutense de Madrid y Fundación SEPI*

Con la puesta a disposición para los investigadores de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) correspondiente al ejercicio económico 2009 se completa una serie de veinte años de investigación ininterrumpida del tejido industrial español. El origen de la ESEE se sitúa en un convenio de colaboración suscrito en 1990 entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Fundación SEPI (entonces Fundación Empresa Pública) para que esta última, a través de su Programa de Investigaciones Económicas, realizara una encuesta anual orientada fundamentalmente hacia la caracterización del comportamiento estratégico de las empresas manufactureras españolas. Desde entonces la ESEE se ha venido realizando cada año mediante distintas fórmulas de colaboración entre ambas instituciones. Tan solo en 2004 se interrumpió su realización, que se retomó a principios de 2006. Ello obligó a un intenso trabajo de recuperación tras la caída de la muestra en los ejercicios de 2003 y 2004.

La ESEE proporciona un amplio conjunto informativo sobre la evolución de las estrategias de las empresas industriales, que sería imposible de reconstruir con otras fuentes estadísticas nacionales. La amplitud y rigurosidad de sus contenidos la convierten en una fuente de enorme utilidad para el diseño de la política industrial y para la investigación económica de calidad. En ese sentido, la ESEE es una experiencia única en el contexto europeo, con un diseño encaminado desde su origen a la obtención de datos de calidad útiles para el análisis microeconómico.

## Diseño de la ESEE

El ámbito geográfico de la ESEE es el conjunto del territorio nacional y todas las variables medidas tienen una referencia temporal anual. Las unidades encuestadas se seleccionan combinando criterios de exhaustividad y muestreo aleatorio, dependiendo del empleo de las empresas. A las empresas de más de 200 trabajadores se les requiere exhaustivamente su participación. Sin embargo, las empresas con empleo comprendido entre 10 y 200 trabajadores son seleccionadas mediante muestreo estratificado. Los estratos definidos para el muestreo resultan del cruce de los intervalos de empleo de 10-20, 21-50, 51-100 y 101-200 trabajadores y los grupos de actividad. Hasta la ESEE-2008 estos quedaron definidos como las ramas de actividad que abarcaban las divisiones 15 a 37 de la CNAE-93, excluyendo la 23, es decir, las actividades industriales relacionadas con refino de petróleo y tratamiento de combustibles. A partir del ejercicio 2009 se ha adoptado la CNAE-2009 como clasifi-

cación de referencia. Además de aplicar la misma exclusión de las actividades de refino, el cambio de clasificación sectorial ha introducido algunas diferencias en la ordenación sectorial y en la cobertura de actividades. Especialmente relevante resultan la exclusión, a partir de la ESEE-2009, de las actividades de edición y de reciclaje.

El diseño de la ESEE ha mantenido desde sus comienzos el objetivo explícito de generar información con una estructura de panel. Esto tiene ventajas indudables, tanto para el investigador como para la ejecución del trabajo de validación de los datos y para las propias empresas informantes. Para el primero, la investigación de un conjunto repetido de empresas le posibilita aplicar un amplio conjunto de técnicas econométricas de panel, que se han desarrollado extraordinariamente en el transcurso de las últimas dos décadas. Para las empresas, el conocimiento de la propia encuesta, que es además muy extensa, facilita la respuesta. Ello permite también un alto grado de fidelización de las empresas informantes, pese a no ser una encuesta de obligado cum-

CUADRO 1. RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LA MUESTRA 1990-2008

|                              | 1990  | 1995  | 2000  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Muestra viva              | –     | 1.876 | 1.754 | 1.374 | 1.911 | 2.023 | 2.013 |
| 1.1 Responden                | 2.188 | 1.693 | 1.634 | 1.277 | 1.716 | 1.892 | 1.853 |
| 1.2 Desaparecen y sin acceso | –     | 128   | 96    | 85    | 181   | 113   | 150   |
| 1.3 No colaboran             | –     | 55    | 24    | 12    | 14    | 18    | 10    |
| 2 Recuperaciones             | –     | –     | –     | 46    | 0     | 3     | 2     |
| 3. Incorporaciones del año   | –     | 9     | 236   | 588   | 307   | 118   | 154   |

Fuente: Fundación SEPI.

plimiento. Por último, la propia calidad de la información final se ve beneficiada por este diseño. A ese respecto conviene recordar que la calidad de los contenidos de cualquier encuesta está directamente relacionada con la existencia de procedimientos de validación de la información que se cumplimenta inicialmente por parte de las empresas<sup>1</sup>.

**“La encuesta está orientada a captar sobre todo información sobre las estrategias de las empresas, es decir sobre aquellas decisiones que adoptan sobre los instrumentos de competencia a su alcance”**

El diseño de panel de la ESEE introduce también algunas dificultades. Por un lado, las empresas experimentan cambios que modifican su naturaleza jurídica, lo que hace necesario llevar a cabo un registro lo más sistemático posible de estas incidencias que permite asegurar la comparabilidad interanual de sus datos. Por otro lado, la contestación repetida de la encuesta puede provocar un cansancio en los propios informantes. El diseño de la ESEE se realiza de modo que las unidades que se pierden son reemplazadas por otras nuevas que garantizan los niveles de cobertura, por sectores y tramos de tamaño, adecuados. Asimismo, dado el carácter de panel de datos, se hace especial hincapié en la recuperación de unidades informantes que cesaron en su colaboración, especialmente entre el grupo de empresas de mayor tamaño.

El número de empresas manufactureras recogidas cada año en la ESEE se sitúa en torno a dos mil (cuadro 1). Tan solo los datos correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 registraron una notable caída, debido a la discontinuidad en el proceso habitual de recogida de información que se seña-

ló con anterioridad. En consecuencia, los dos años posteriores recogieron una importante ampliación respecto a la del bienio precedente, que permitió volver a colocar la muestra viva en torno a las dos mil empresas.

## Contenidos

La encuesta está orientada a captar sobre todo información sobre las estrategias de las empresas, es decir sobre aquellas decisiones que adoptan sobre los instrumentos de competencia a su alcance. Estos instrumentos se consideran en un sentido amplio y abarcan desde los más flexibles, de frecuente variación en el corto plazo (precios), hasta los que requieren plazos de tiempo más dilatados (gastos de I+D). Como estas decisiones se adoptan en estrecha interacción con el entorno competitivo de la empresa, la encuesta recaba una amplia información sobre dicho entorno (mercados de la empresa). Esta información se completa con algunos datos contables que permiten medir sus resultados. En el cuadro 2 se resumen brevemente los contenidos fundamentales de la ESEE.



<sup>1</sup> Una explicación sencilla del proceso de validación puede verse en: [ftp://ftp.funep.es/esee/ESEE\\_criterios\\_validacion.pdf](ftp://ftp.funep.es/esee/ESEE_criterios_validacion.pdf)

## CUADRO 2. RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | <b>Actividad, productos y procesos de fabricación:</b> incluye algunas características de la empresa y de sus operaciones, su forma jurídica y algunas participaciones significativas en su capital social, características de los productos manufacturados, tecnología utilizada, gastos e inversión en protección medioambiental y características de los procesos de inversión en otras empresas localizadas en el extranjero.                                                                            |
| b) | <b>Clientes y proveedores:</b> recoge información relacionada con el tipo de clientes de la empresa, el destino final de los productos que manufactura, canales de distribución empleados, actividades de promoción comercial, características de los proveedores y contratación de servicios.                                                                                                                                                                                                               |
| c) | <b>Costes y precios:</b> aporta información sobre los precios pagados por la empresa y sobre la política de precios de venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d) | <b>Mercados servidos:</b> recoge información relacionada con los mercados servidos por la empresa, de forma que supongan en conjunto, al menos, el 50% de sus ventas totales y queden identificados por líneas de productos, tipo de clientes, ámbito geográfico u otras características. La información se refiere a la cuota de mercado de la empresa, al número de competidores y la cuota de los principales, a la variación experimentada por los precios durante el año y los motivos de dicho cambio. |
| e) | <b>Actividades tecnológicas:</b> recoge preguntas relacionadas con actividades de I+D, registro de patentes, innovaciones (producto, proceso, organizativas, de comercialización) y pagos e ingresos por licencias y asistencia técnica, mecanismos de colaboración de colaboración tecnológica.                                                                                                                                                                                                             |
| f) | <b>Comercio exterior:</b> exportaciones e importaciones, distribución por áreas geográficas y vías de acceso a los mercados internacionales, transformación de inputs importados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| g) | <b>Empleo:</b> personal ocupado en la empresa, composición según tipos de contrato, categorías y titulación y otros datos dirigidos a determinar la jornada efectiva de trabajo durante el año y los gastos en formación.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| h) | <b>Datos contables:</b> esta última parte incorpora tres bloques de información. El primero es un resumen de partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias. El segundo recoge el valor de las inversiones en inmovilizado material. El tercero es un resumen de las partidas más importantes del balance de la empresa.                                                                                                                                                                                      |

Fuente: Fundación SEPI.

En el diseño anual de la encuesta se trata de minimizar los cambios introducidos en el cuestionario. Solo cuando se considera estrictamente necesario se introducen nuevas preguntas. En la última década las principales modificaciones se centran en los cambios en la estructura organizativa (inversión en el exterior, offshoring...), en los procesos tecnológicos (incorporación de innovaciones de organización y de comercialización, usos de Internet...) y en la formación en las empresas. El último ejercicio (ESEE-2009) recoge una nueva pregunta sobre la inversión y gastos en protección medioambiental, así como pequeñas modificaciones en el balance por aplicación de las nuevas reglas contables.

Por último, la ESEE combina dos tipos de cuestionario: reducido y ampliado. Sólo con carácter cuatrienal se utiliza el cuestionario ampliado, salvo para las empresas que se incorporan a la ESEE, para las que siempre se utiliza el ampliado. Ello permite aliviar la carga de respuesta de los informantes.

### Acceso a la información

En virtud del convenio de colaboración entre el MITyC y la Fundación SEPI, esta última es la encargada del diseño de la encuesta, de la supervisión de su realización anual y del mantenimiento de la base de datos. Asimismo, la Fundación SEPI lleva a cabo la explotación anual mediante la elaboración de un avance de resultados y de un informe anual. Este último es publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio bajo el título “Las empresas industriales en 200x”<sup>2</sup>.

Además, la Fundación SEPI considera prioritario el uso de la ESEE por parte de los interesados en la evolución y las características de la industria. Para ello dispone de dos mecanismos de acceso a los resultados. El primero consiste en la puesta a disposición al público de un amplio grupo de variables e indicadores a través de la página web de la

Fundación (<http://www.funep.es/esee>). Esto permite que cualquier usuario pueda acceder a dos tipos de explotaciones. Por un lado, los “resultados principales”, en los que se proporciona información gráfica y numérica (en formato PDF) sobre actividad, empleo, inversión, costes, precios y resultados. Por otro lado, los “resultados detallados”, disponibles en formato Excel y PDF, proporcionan información sectorial de un grupo muy amplio de variables e indicadores, diferenciando nuevamente entre los dos tramos de tamaño de las empresas. En los dos casos la serie disponible abarca la totalidad de la serie histórica, esto es, 1990-2008. A partir de abril de 2010 se incluirán también los datos correspondientes al ejercicio 2009.

El segundo mecanismo de acceso a la información está diseñado para el acceso por parte de investigadores, que desean hacer uso de los datos para proyectos científicos. La información detallada sobre el procedimiento y las normas de acceso se encuentra en la propia página web de la ESEE. Este uso, sujeto a estrictas condiciones de confidencialidad, ha permitido que esta encuesta se convierta en un instrumento de primer orden en el avance de la economía industrial en España. El número de artículos que están publicados en revistas internacionales indiciadas y que hacen uso de la ESEE supera ampliamente el centenar. A ello hay que unir numerosos artículos en revistas nacionales (Papeles de Economía Española, Información Comercial Española, Economía Industrial...), decenas de libros y capítulos de libros y un buen número de tesis doctorales.

### Para saber más...

- Fundación SEPI:  
[http://www.funep.es/esee/sp/sinfo\\_que\\_es.asp](http://www.funep.es/esee/sp/sinfo_que_es.asp)
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:  
<http://www.mityc.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/Paginas/inicio.aspx>

<sup>2</sup> Véase <http://www.mityc.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Industria/Paginas/inicio.aspx>.