



FUNDACIÓN SEPI

ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (ESEE)

Proyecto Técnico

Unidad responsable: FUNDACIÓN SEPI
Fecha: Enero 2022

Índice

	Página
1. Identificación de la operación.	4
2. Origen de la demanda y justificación de su necesidad.	4
3. Objetivos del proyecto.....	5
4. Clase de operación	6
5. Contenido	6
6. Características del proyecto	8
7. Plan de difusión y periodicidad.....	9
8. Calendario de implantación	11
9. Estimación de costes	11

NOTA PREVIA:

Para determinar el contenido del proyecto técnico se tendrá en cuenta la clasificación de las estadísticas siguiente:

- A. *Estadísticas propiamente dichas con recogida directa de datos.*
- B. *Estadísticas propiamente dichas con utilización de datos administrativos.*
- C. *Estadísticas de síntesis y análisis.*
- D. *Recopilaciones estadísticas.*
- E. *Estadísticas de infraestructura y metodología estadística.*

1. Identificación de la operación.

[A CUMPLIMENTAR PARA TODOS LOS TIPOS DE ESTADÍSTICAS.]

Se indicará la siguiente información:

- Código y denominación PEN de la operación estadística que se presenta a dictamen.

8162 ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (Real Decreto 17/2023, de 17 de enero)

- Unidad responsable de la operación:

FUNDACIÓN SEPI

- Antecedentes de la operación, indicando si se trata de una operación nueva o bien de una operación ya dictaminada que ha sufrido modificaciones metodológicas sustanciales.

Se trata de una operación estadística que se lleva realizando desde 1990 y se presenta por primera vez para su inclusión en el Plan Estadístico Nacional

- Motivación de la solicitud de dictamen, explicando las razones que llevan a la unidad a solicitar un nuevo dictamen.

La ESEE es una Encuesta de panel anual dirigida a una muestra de empresas industriales manufactureras (divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009, excluyendo la división 19, es decir, las actividades industriales relacionadas con refino de petróleo y tratamiento de combustibles) radicadas en España, de diez o más trabajadores. Dada la importancia de la encuesta para investigadores, tanto de nuestro país como fuera de él, de la actividad industrial desarrollada por la industrial española, y su consolidación a lo largo de los últimos 30 años, se ha considerado necesario solicitar la inclusión en el PEN por los indudables beneficios que puede tener sobre la calidad de los datos obtenidos.

2. Origen de la demanda y justificación de su necesidad.

La solicitud de la inclusión de la ESEE en el PEN responde a la necesidad de garantizar su elaboración debido a la solicitud reiterada de la información

que proporciona por prestigiosos investigadores e Instituciones nacionales e internacionales. Además, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha solicitado información sobre sus resultados a lo largo de los años, suministrándole datos de interés para alguno de sus departamentos.

Otra importancia añadida que tiene la ESEE es que no existe en nuestro país, una operación estadística similar que pueda ofrecer información específica sobre las empresas industriales manufactureras de nuestro país con datos longitudinales de empresas de los sectores estudiados. Así, tal y como se detallará posteriormente, existe un gran número de publicaciones científicas en las principales revistas internacionales que se sustentan en los datos de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales.

3. Objetivos del proyecto

[A CUMPLIMENTAR PARA TODOS LOS TIPOS DE ESTADÍSTICAS]

La Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE) es una encuesta a empresas del sector manufacturero industrial español que se inicia en el año 1990 y cuya última edición recoge datos del año 2020 (ahora en trabajo de campo con recogida de datos y procesos de validación de los mismos). Precisamente, una de las características que diferencia a la ESEE de otras estadísticas sobre empresas es su objetivo explícito de generar información con una estructura de panel. Al ser las empresas entidades complejas que experimentan cambios modificadores de su naturaleza jurídica, ha sido necesario llevar a cabo un registro sistemático de estas incidencias. La ESEE recoge un abanico amplio de decisiones que implican alteraciones extraordinarias en la vida de las empresas y que es necesario controlar para asegurar la comparabilidad interanual de sus datos: fusiones, absorciones, escisiones, expedientes de regulación de empleo, segregaciones de plantilla o de activos materiales, etcétera.

De esta forma, el objetivo principal de la ESEE es la obtención de información estratégica a nivel empresarial del sector manufacturero español que permita a los investigadores de centros nacionales e internacionales la elaboración de estudios científicos. El hecho de ser una encuesta estructural de tipo panel, otorga a los investigadores de una base de microdatos a partir de la cual realizar investigaciones de ámbito temporal con información estructural muy completa del funcionamiento del sector empresarial manufacturero. Del mismo modo, los resultados de los estudios científicos son una fuente de información muy útil para la toma de decisiones de materia de política industrial.

Por otra parte, esto ha obligado a un esfuerzo específico de depuración y validación de la información suministrada por la empresa para asegurar su calidad y consistencia temporal. Toda la información contenida en la ESEE está sometida a controles de validación y de consistencia lógica, sin que en ningún caso se proceda a la imputación de valores cuando hay falta de respuesta de la empresa. Para más información sobre los criterios de validación de contenidos de la ESEE puede acceder a la siguiente nota.

4. Clase de operación

La información recabada se publica en tablas que incluyen variables en niveles y variaciones anuales tanto por grandes sectores de actividad como por tamaño de empresa. Del mismo modo, la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales en una encuesta de panel iniciada en 1990 y realizada, como se explicará posteriormente, con carácter anual ininterrumpidamente desde dicho año. Dado el carácter de longitudinal reseñado, el objeto de la encuesta es no sólo analizar el año de información recabado sino también la evolución y la estructura de funcionamiento de las unidades objeto de estudio.

La información se facilita en forma de tablas estadísticas de las distintas variables para ofrecer información general sobre la evolución a lo largo del tiempo y en el propio año objeto de estudio y, del mismo modo, en forma de microdatos a proyectos de investigación científicos. En este último caso, se realiza un análisis previo de la información solicitada en base al proyecto de investigación que se pretende realizar.

5. Contenido

5.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

La población objeto de estudio son las empresas manufactureras (divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009) que operan en territorio español en el año objetivo y con 10 o más trabajadores en plantilla. Se excluyen aquellas empresas que tienen una parte mayoritaria de su facturación procedente del sector servicios y que, por lo tanto, su actividad manufacturera supone un porcentaje poco significativo del conjunto de su actividad.

5.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO O TERRITORIAL

La ESEE recaba información del conjunto del territorio español, siendo representativa de la actividad a dicho nivel. Si bien se recoge información de la localización geográfica a nivel autonómico, ésta no es objeto de la encuesta y no es necesariamente representativa a dicho nivel. En consecuencia, no se facilita información regional/autonómico.

5.3 PERIODO/S DE REFERENCIA DE LOS DATOS

El período de referencia de los datos recabados es anual, refiriéndose los mismos a los datos recabados al cierre del ejercicio (31 de diciembre). No se recoge, en ningún caso, información parcial del año (mensual, trimestral, semestral, etc.)

5.4 VARIABLES DE ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN

Las variables obtenidas a partir del cuestionario se clasifican de la siguiente forma:

(a) **ACTIVIDAD, PRODUCTOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN:** incluye algunas características de la empresa y de sus operaciones, como son sus establecimientos industriales y no industriales, su forma jurídica y algunas participaciones significativas en su capital social, actividad y características de los productos manufacturados, tecnología utilizada.

(b) **CLIENTES Y PROVEEDORES:** 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) **COSTES Y PRECIOS:** aporta información sobre los precios pagados por la empresa y sobre la política de precios de venta.

(d) **MERCADOS SERVIDOS:** 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) **ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS:** recoge preguntas relacionadas con actividades de I+D, registro de patentes, innovaciones de producto y de proceso y pagos e ingresos por licencias y asistencia técnica.

(f) **COMERCIO EXTERIOR:** incluye exportaciones e importaciones, distribución por áreas geográficas y vías

(g) **EMPLEO:** recoge 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.

(h) **DATOS CONTABLES:** 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.

El listado de variables completo (variables directas y derivadas) puede verse en el anexo I. Del mismo modo, puede consultarse el cuestionario completo en el siguiente enlace:

<https://fundacionsepi.es/investigacion/esee/svariables/cuestionarios/c-ese18.pdf>

6. Características del proyecto

6.1 UNIDADES DE OBSERVACIÓN A LAS QUE SE REFIEREN LOS DATOS PRIMARIOS

Para el diseño de la muestra se toma como referencia información de la Seguridad Social. Concretamente, las empresas de 10 o más trabajadores que figuran en dicha fuente de información para las empresas manufactureras (divisiones 10 a 32 de la CNAE-2009) que operan con sede en territorio español.

6.2 METODOLOGÍA DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS

La Encuesta Sobre Estrategias Empresariales, como se ha comentado, es una encuesta de tipo panel cuyo diseño muestral inicial se realiza para la elaboración de la encuesta en el 1990 (primer año de recogida de información). Desde dicho año, y con carácter periódico, se realiza una ampliación muestral para garantizar la representatividad de la información estadística suministrada.

6.3 DISEÑO MUESTRAL

El diseño muestral para la población objeto de estudio se ha realizado para los estratos resultantes de del cruce del tamaño empresarial y la clasificación de la actividad principal de la empresa.

En el caso del tamaño muestral se contemplan, a nivel de representatividad del conjunto de España, las empresas cuyos asalariados están entre 10 y 199 y aquellas que tienen 200 o más trabajadores.

En el caso del sector de actividad principal de la empresa, se contemplan los siguientes:

1. Alimentación y bebidas

2. Textil, cuero y calzado

3. Madera, papel y artes gráficas

4. Industria química

5. Metales y productos metálicos

6. Caucho, plásticos y product. minerales no metálicos

7. Máquinas agrícolas e industriales

8. Productos informáticos y material eléctrico

9. Transporte

10. Industria del mueble y otras industrias

Cada estrato resultante del cruce de ambas variables se corresponde con una unidad independiente a efectos de muestreo, realizándose un muestreo aleatorio entre las unidades de cada estrato resultante.

El tamaño muestral se ha situado habitualmente alrededor de las 1.800 empresas. Dicho tamaño muestral ha sido calculado mediante afijación óptima prefijando el error muestral en el 2% para la variable número de empleados. Dado el carácter de panel de la muestra, el cálculo del error muestral recibe un seguimiento específico para la ampliación muestral periódica que permite mantener la representatividad a nivel nacional para el conjunto de la industria manufacturera española y para los estratos mencionados.

6.4 FORMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS

La recogida de la muestra se lleva a cabo mediante sistema mixto (CATI y CAWI), disponiendo de cuestionario online para la cumplimentación y recogida de datos en primera instancia.

La duración estimada de cumplimentación del cuestionario tiene una elevada dispersión en función del tamaño de la unidad, estando la media en torno a 40 minutos.

Así mismo, se realiza una depuración para detectar incidencias (actividad no industrial, empleo inferior a 10 trabajadores, empresa cerrada, etc.) que las sitúan fuera del ámbito de estudio. El proceso de depuración se realiza mediante contacto telefónico con las unidades.

Para la validación de la información recabada en los cuestionarios se realiza un proceso conforme a los parámetros incluidos en el documento **Anexo II** (criterios y normas) que incluye, entre otros, controles de contenido económico y controles intertemporales. Este proceso, permite detectar errores de cumplimentación por parte de las unidades que otorgan mayor calidad a la información. Dicho Anexo II, se incluye, a modo de ejemplo con los criterios incluidos para las ediciones de 2019 y 2020.

6.5 PERIODICIDAD DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS

La Encuesta Sobre Estrategias Empresariales tiene periodicidad anual, iniciándose el trabajo de campo habitualmente a lo largo del ejercicio siguiente al que se refieren los datos.

7. Plan de difusión y periodicidad

7.1 PLAN DE DIFUSIÓN

Se especificarán las tablas de resultados que se van a obtener y los diferentes productos de difusión.

Los resultados de la información recabada se difunden a través de un informe anual que incluye un extenso apéndice estadístico con un amplio conjunto de tablas sobre las distintas variables directas y derivadas que se obtienen de la Encuesta. Puede accederse a estos informes a través del siguiente enlace:

https://fundacionsepi.es/investigacion/esee/sesee_informes.asp

Adicionalmente se incluye un resumen de la evolución en año de referencia de las principales variables en el siguiente enlace:

https://fundacionsepi.es/investigacion/esee/salgunos_resultados.asp

Por otra parte, los microdatos de la encuesta son facilitados a investigaciones científicas previa presentación y evaluación del proyecto de investigación a nivel internacional. En este sentido, se reciben solicitudes, no sólo de proyectos de investigación procedentes de universidades o centros de investigación españoles, sino también de universidades de prestigio a nivel internacional. Estos proyectos dan lugar, un la mayoría de los casos a publicaciones en revistas científicas internacionales. Puede encontrarse, a modo de ejemplo, algunos de los artículos publicados en dichas revistas en el siguiente enlace:

https://fundacionsepi.es/investigacion/esee/sesee_articulos.asp

Igualmente, en algunos casos, se trata de tesis doctorales de universidades repartidas internacionalmente. Sin que sea exhaustiva, puede accederse a una relación de las mismas en el siguiente enlace:

https://fundacionsepi.es/investigacion/esee/sesee_tesis.asp

Por último, cada edición dispone de un calendario propio tentativo de difusión a través de medios de comunicación, pudiendo ser mediante la realización de una presentación a medios o a través de entrevistas puntuales en distintos medios.

7.2 PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN (TIPOS A, B, C Y D)

La publicación de los resultados se realiza, como se ha comentado, a través de la difusión de un informe anual que suele publicarse, a través de la página web de la Fundación SEPI, al mes siguiente de la finalización del proceso de validación. Tal y como se ha detallado anteriormente, se puede acceder a los distintos informes anuales publicados hasta el momento en el siguiente enlace:

https://fundacionsepi.es/investigacion/esee/sesee_informes.asp

8. Calendario de implantación

[A CUMPLIMENTAR PARA TODOS LOS TIPOS DE ESTADÍSTICAS]

Actualmente se encuentra en proceso el trabajo de campo correspondiente a la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales 2019-2020, estando prevista la publicación de informe anual incluyendo el apéndice estadístico para el mes de mayo de 2023.

Por lo que respecta a la edición 2021-2022 está previsto el siguiente calendario:

- Inicio de del trabajo de campo → Julio de 2023
- Finalización del trabajo de campo → Noviembre 2023
- Proceso de validación → Septiembre 2023 a Noviembre 2023
- Publicación del informe anual → Diciembre 2023

9. Estimación de costes

[A CUMPLIMENTAR PARA TODOS LOS TIPOS DE ESTADÍSTICAS]

ESTIMACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(en miles de euros)

Encuesta sobre Estrategias Empresariales	Código		PRESUPUESTO ESTIMADO SEGÚN POA-PL 2023-2027				
	Plan 2021-2024	IOE	CAP. 1 (sin Cot. Soc. empleador)	CAP.1 Cot. Soc. empleador	CAP.2	CAP.6	Total
2021 (Cuentas anuales avance cierre)	A facilitar por el INE	A facilitar por el INE	65,07	19,68	-45,73	0,00	39,01
2022			92,70	28,56	210,24	0,00	331,49
2023			83,25	25,65	<u>218,12</u>	<u>0,00</u>	327,03
2024			67,53	20,75	<u>123,63</u>	<u>0,00</u>	211,91