

# **Estadística sobre Cadenas de Valor Global**

## **Proyecto Técnico**

Subdirección General de Estadísticas de Sectores Económicos (INE)

Septiembre 2023



## Índice

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

## 1. Identificación de la operación.

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

Denominación PEN: Estadística sobre Cadenas de Valor Global

Código Plan 2021-2024: 8299

- Código y denominación de las operaciones estadísticas integradas en la operación PEN:

Denominación IOE: Estadística sobre Cadenas de Valor Global.

Código IOE 30099

- Unidad responsable de la operación:

Subdirección General de Estadísticas de Sectores Económicos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

- Antecedentes de la operación: Es la primera vez que se realiza.
- Fecha del último dictamen: Es la primera vez que se presenta a dictamen.
- Motivación de la solicitud de dictamen: Se trata de una nueva necesidad de información estadística, reflejada por primera vez en un reglamento UE.

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

El Reglamento EBS (UE) 2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, y un posterior acto de implementación específico, el Reglamento de ejecución (UE) 2022/918 de la Comisión de 13 de junio de 2022, determinan que debe obtenerse información sobre la participación de las empresas en cadenas de valor global. Los datos deberán recogerse para un período de referencia de tres años, cada tres años (trienalmente). El primer período de referencia es 2021-2023.

No existe en estos momentos ninguna operación estadística que aporte información similar, ni es posible obtener esa información de registros administrativos o de fuentes de Big Data.

## 3. Objetivos del proyecto

La ECVG 2021-2023 es una operación estadística que tiene como **objetivo general** medir el fenómeno de las cadenas de valor global en Europa, donde este concepto comprende toda la gama de actividades transfronterizas necesarias para llevar un producto o servicio desde su concepción hasta los consumidores finales, pasando por las distintas fases de producción y entrega.

El objetivo de la encuesta ha crecido y pretende también abarcar los acuerdos y el impacto de las CVG en los Estados Miembros. La encuesta se realizará cada tres años, y los temas seleccionados podrán cambiar entre encuestas consecutivas para captar mejor las tendencias de la globalización y los requisitos políticos.

Los objetivos específicos establecidos para este primer ejercicio son:

1. Conocer la distribución del empleo de cada empresa según las funciones empresariales que asume.
2. Conocer cuántas empresas están involucradas en CVG, es decir, están comprando y/o vendiendo bienes y/o servicios al/del extranjero.
3. Conocer cuántas empresas han estado involucradas en operaciones de externalización internacional ('International Sourcing') entre 2021 y 2023, y cuántos puestos de trabajo se ven afectados.
4. Conocer en qué medida algunos eventos internacionales coyunturales han impactado en las CVG (COVID, Guerra de Ucrania, etc)

#### **4. Clase de operación**

Se trata de una operación estructural que medirá niveles, no variaciones.

#### **5. Contenido**

##### **5.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO**

La investigación va dirigida a los productores de mercado de las secciones B a N de la NACE con un número de ocupados igual o superior a 50, en el último año del periodo de referencia, recogido en el último marco poblacional disponible.

Con la información disponible en este momento, el colectivo poblacional estaría formado por unas 18 mil empresas, de las cuales unas 10.500 formarían parte de grupos empresariales. Esas empresas incluyen un total aproximado de 33 mil unidades legales, todas ellas personas jurídicas (sociedades).

##### **5.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO O TERRITORIAL**

Cubrirá todo el territorio nacional.

##### **5.3 PERIODO DE REFERENCIA DE LOS DATOS**

Se trata de una operación estadística estructural con periodicidad trienal. La primera edición tendrá como periodo de referencia el trienio 2021-2023, si bien algunas variables concretas (las relativas a la externalización internacional de funciones empresariales) se referirán al periodo completo 2021-2023, y otras (por ejemplo las funciones empresariales habidas en la empresa), solamente al último año del periodo, esto es, 2023.

##### **5.4 VARIABLES DE ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN**

Las principales variables de estudio y de clasificación que son objeto de investigación en la encuesta son las siguientes:

#### **VARIABLES DE ESTUDIO**

Número de ocupados, Número de empresas activas, Número de puestos de trabajo creados debido al abastecimiento internacional, Número de puestos de trabajo perdidos o reubicados en el extranjero debido al abastecimiento internacional

## VARIABLES DE CLASIFICACIÓN

Actividad, Función Empresarial, Tamaño según número de ocupados, Tipo de bienes adquiridos, Zona geográfica, Tipos de bienes suministrados, Tipo de servicios, Tipo de socio comercial, Tipo de cualificación laboral, Motivos para el abastecimiento internacional, Importancia de los factores, Barreras para el abastecimiento internacional, Acontecimientos que repercutan en el funcionamiento de las cadenas de valor global.

Los dos conceptos más específicos de este módulo son 'externalización/abastecimiento internacional' ('international sourcing') y 'función empresarial'.

En cuanto a la '**externalización/abastecimiento internacional**' ('international sourcing'), se considerará que se ha producido cuando una función empresarial, que en un momento dado se realizaba dentro del grupo, se pasa a desempeñar, total o parcialmente, por una empresa localizada en el extranjero, se trate de una filial extranjera del grupo o de una empresa que no pertenece al grupo.

Es importante destacar que la función empresarial externalizada internacionalmente debe haberse asumido dentro del grupo en algún momento previo. Por ejemplo, si esa función es cubierta desde el principio en el extranjero, no estaríamos ante un caso de externalización, según la definición que hay que aplicar en el módulo.

Y en cuanto al concepto de '**función empresarial**', se define como agrupaciones de tareas comunes que las empresas pueden desempeñar regularmente, interna o externamente, para llevar bienes o servicios al mercado. Por ejemplo: producción de bienes, administración, tareas I+D, marketing...

Se distinguirá entre funciones empresariales principales ('core') y auxiliares ('support').

La función empresarial **principal** representa las tareas de la empresa que generan directamente los ingresos. En la mayoría de los casos será consistente con la actividad principal en términos CNAE.

Las funciones empresariales **auxiliares** son las que se desarrollan para permitir o facilitar la producción de bienes o servicios. No generan directamente ingresos, solo costes.

Todos los conceptos del módulo se describirán detalladamente en la Metodología que se colgará en la página web, a la vez que se difundan los resultados.

## 6. Características del proyecto

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

La información debe referirse a empresas, concepto estadístico. Sin embargo, y como ocurre en la Estadística Estructural de Empresas (EEE), las unidades informantes siempre serán las unidades legales, porque son las que existen en la realidad y a la que se les puede exigir legalmente que colaboren. La información sobre empresas se formará posteriormente combinando la de todas las unidades legales que las componen.

## 6.2 METODOLOGÍA DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

La información necesaria para esta estadística se recabará dentro del cuestionario de la EEE, como una serie de preguntas adicionales, que además serán específicas y las mínimas imprescindibles para cada tipo de unidad legal. El objetivo es conseguir al mismo tiempo que la carga debida a esta estadística sea la menor posible para los informantes, pero sin llegar a reducir la calidad de las estimaciones agregadas que se obtendrán. Algunas ideas concretas al respecto:

- Por la temática de la operación, los informantes más útiles son los que, por información previa procedente de registros administrativos y de la Estadística del Comercio Internacional de Servicios (CIS), hayan tenido en años precedentes operaciones de exportación y/o importación de bienes y/o servicios.
- Para las preguntas referidas específicamente a la externalización internacional y sus factores explicativos, se usará como único informante la cabeza del grupo dentro de España, unos 300 en total. Se considera que ese tipo de decisiones no se toman a nivel de unidad legal sino más bien a nivel del grupo entero. Además, precisamente la externalización de algunas funciones del grupo puede haber llevado a la desaparición de algunas unidades legales del grupo en España, así que éstas, al no estar ya en el marco, no podrían informar de esas externalizaciones.

## 6.3 DISEÑO MUESTRAL

Los informantes de esta estadística serán un subconjunto de los informantes de la EEE. Por ello, se introducirán ajustes puntuales en el diseño de la EEE para asegurar que las unidades que deben aportar información para la ECVG estén con probabilidad uno en la muestra de la EEE. Además, estarán en la parte de la muestra que recibe cuestionarios, ya que otra parte de la muestra de la EEE se imputa con registros administrativos.

### **TIPO DE MUESTREO**

El diseño muestral de la EEE, consultable en su metodología, se ajustará para asegurar que todos los informantes necesarios para la ECVG reciban cuestionario EEE.

### **TAMAÑO DE LA MUESTRA. AFIJACIÓN**

La población objetivo tiene un tamaño aproximado de 18 mil empresas que contienen unas 30 mil unidades legales. De ese colectivo total, aproximadamente unas 20 mil unidades legales responderán alguna pregunta del apartado referido a las cadenas de valor global y a la distribución de su empleo según ocho funciones empresariales. Además, unas 300 unidades más, las cabezas de grupo dentro de España, recibirán las preguntas sobre externalización internacional.

No existirán errores de muestreo pues todas las unidades legales del colectivo contribuirán en la formación del registro de la empresa correspondiente a la que pertenezcan (cumplimenten personalmente el módulo o se rellene con información auxiliar previa). Además, todas las empresas de mercado de 50 o más ocupados que constituyen la población objetivo contribuirán a los resultados agregados, por más que no todas sus unidades legales deban responder a alguna pregunta del módulo.

## 6.4 FORMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS

### **Método de recogida**

El método de recogida de información será el propio de la EEE en la que está incluida, con el matiz de que, al tratarse de sociedades de 50 o más ocupados, se puede habilitar únicamente el canal CAWI, que ya constituye en cualquier caso el empleado en la EEE de manera casi exclusiva.

### **Preguntas del módulo**

- Módulo 1: Función empresarial - contiene preguntas sobre la distribución de los ocupados por función empresarial en la estructura de la empresa.
- Módulo 2: Acuerdos de CVG - se centra en los aspectos de compra y suministro del comercio internacional de bienes y servicios. Mide el comercio derivado de CVG y algunas de sus características (tipo de producto o servicio, país de exportación/importación, si se realiza dentro del grupo o no).
- Módulo 3: Externalización/abastecimiento internacional: contiene preguntas que ayudan a medir la externalización internacional dentro y fuera del grupo empresarial, las funciones empresariales que se externalizan internacionalmente, los países en los que se externalizan y los puestos de trabajo trasladados al extranjero o creados como resultado de la externalización internacional de determinadas funciones empresariales.
- Módulo 4: Motivación y barreras para el abastecimiento internacional - se centra en dos aspectos clave: 1) por qué están motivadas las empresas para abastecerse internacionalmente y 2) cuáles son las barreras encontradas que les impiden o dificultan ese tipo de abastecimiento.
- Módulo 5: Impacto de los últimos acontecimientos en la globalización económica – se añade un módulo novedoso que pone a prueba la resistencia de las CVG a los últimos acontecimientos mundiales: pandemia de COVID, Guerra en Ucrania, cortes en el funcionamiento normal de las cadenas de suministro...

### **Datos administrativos y datos reutilizados de otras fuentes**

Como información previa, se utilizarán las siguientes tres fuentes: información sobre compras/ventas internacionales del IVA, información sobre exportaciones/importaciones de Aduanas, Encuesta sobre Comercio Internacional de Servicios (CIS). Para reducir al máximo la carga para los informantes, se cruzarán los NIF de las unidades legales incluidas en empresas de la población objetivo con esas tres fuentes para determinar qué unidades han estado implicados en los últimos años en algún comercio internacional de bienes y/o servicios. Aquellas que no reflejen ningún tipo de comercio internacional estarán exentas de recibir el módulo, asumiendo que no lo realizan, pues en caso contrario deberían haberlo reflejado en alguno de estos registros. Además, los detalles

sobre la exportación/importación de servicios se obtendrá a nivel de microdato de la encuesta CIS, ya que ahí se recoge con la mayor calidad posible.

### **Tratamiento de la información recogida**

Al incluirse en el cuestionario de la EEE, el tratamiento será análogo, considerándolas como preguntas adicionales de esa operación estadística. Más detalles en la metodología de la EEE. De manera esquemática:

- se realizará una primera depuración mediante sistema de detección de errores programados en el cuestionario IRIA.
- las Unidades de Recogida llevarán a cabo una depuración de manera simultánea.
- posteriormente desde los SSCC se controlarán y microdepurarán los datos recabados en Campo.
- se completará la información relativa a las funciones empresariales y servicios con datos de CIS y actividades principales y secundarias de EEE.
- por último, se formarán los datos del módulo referidos a cada empresa estadística a partir de la información, recogida o imputada, de cada una de sus unidades legales.

### **6.5 PERIODICIDAD DE LA RECOGIDA DE LOS DATOS**

Trienal.

## **7. Plan de difusión y periodicidad**

### **7.1 PLAN DE DIFUSIÓN**

El plan de tabulación a nivel nacional no está acordado todavía. Por el momento sólo están consensuadas las tablas de envío a Eurostat. Las fechas de publicación a nivel nacional tendrán lugar durante el último trimestre de 2025, y posteriormente, en las mismas fechas cada 3 años.

Las tablas que deben calcularse para el envío a Eurostat son las siguientes:

Variable 1) Nº de ocupados:

- por actividad
- por función empresarial
- por agrupaciones de tamaño

Variable 2) Número de empresas que compran bienes en el extranjero

- por actividad
- por tipos de bienes adquiridos

- por zona geográfica

Variable 3) Número de empresas que suministran bienes en el extranjero

- por actividad
- por tipos de bienes suministrados
- por zona geográfica

Variable 4) Número de empresas que adquieren servicios en el extranjero

- por actividad
- por tipo de servicios
- por zona geográfica

Variable 5) Número de empresas que proveen servicios en el extranjero

- por actividad
- por tipo de servicios
- por zona geográfica

Variable 6) Número de empresas que realizan actividades de abastecimiento internacional

- por actividad y agrupación de tamaño
- por función empresarial y tipo de socio comercial
- por función empresarial y zona geográfica

Variable 7) Número de puestos de trabajo creados en la empresa como resultado del abastecimiento internacional

- por actividad
- por función empresarial
- por situación laboral de alta cualificación

Variable 8) Número de puestos de trabajo perdidos (o reubicados en el extranjero) como consecuencia del abastecimiento internacional

- por actividad
- por función empresarial
- por situación laboral de alta cualificación

Variable 9) Número de empresas que han llevado a cabo o han considerado llevar a cabo actividades de abastecimiento internacional

- por motivos para el abastecimiento internacional e importancia de los factores
- por barreras para el abastecimiento internacional e importancia de los factores

Variable 10) Número de empresas activas

- por acontecimientos o cuestiones que repercuten en el funcionamiento de las cadenas de valor mundiales para la empresa e importancia de los factores

## 7.2 PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN

La misma que la de recogida: trienal.

## 8. Calendario de implantación

Los estudios previos para la determinación de la población objetivo, el análisis de unidades que deben recibir el módulo, la elaboración del cuestionario, los filtros entre las preguntas, etc, se están realizando a lo largo del año 2023.

La recogida del cuestionario se llevará a cabo de abril a septiembre de 2024.

Posteriormente se depurará, analizará y tabulará dicha información.

Tanto el envío a Eurostat como la publicación a nivel nacional están previstas para el último trimestre de 2025, y posteriormente, en las mismas fechas cada 3 años.

## 9. Estimación de costes

El coste exacto, que será función de cuántas preguntas hay que preguntar finalmente a cuántos informantes, está aún por determinar.

Lo que se puede adelantar es que será un porcentaje muy pequeño del coste de la operación, la Estadística Estructural de Empresas, en cuyo cuestionario se incluirán las preguntas del módulo.

Más concretamente, de acuerdo a las estimaciones preliminares disponibles en este momento sobre el número de informantes y el número de preguntas, el orden de magnitud de los costes se puede estimar en unos 90 mil euros anuales (aplicable a 2023, 2024 y 2025).