

DESARROLLO DE LA LITERATURA ESPECIALIZADA SOBRE GRUPOS ESTRATÉGICOS: UN ANÁLISIS DE LO PUBLICADO EN EL *SCIENCE CITATION INDEX*, PERÍODO 1975-2019

VÍCTOR YÁÑEZ JARA, LUIS ARAYA-CASTILLO, FRANCISCO GANGA-CONTRERAS, NICOLÁS BARRIENTOS ORADINI, HUGO MORAGA-FLORES Y LUIS FELIPE VERGARA MALDONADO

RESUMEN

La importancia de la investigación en el campo de la teoría de los grupos estratégicos (TGE) se ha incrementado notoriamente en los últimos años, gestándose innumerables trabajos que abordan estos tópicos tanto desde la mirada del pensamiento estratégico, como también, desde la óptica de una herramienta para analizar la competencia de los sectores industriales. Esta teoría parte del supuesto de que la industria es heterogénea y está compuesta por grupos, los cuales a su vez están conformados por entidades que siguen estrategias y tienen recursos similares. El objetivo central de este estudio es analizar los artículos publicados en torno al tema de grupos estratégicos, con el fin de visibilizar la producción científica que se está generando en este campo. Se realiza una búsqueda en revistas especializadas

(período 1975-2019) en el Science Citation Index. Se trata de un estudio bibliométrico descriptivo-longitudinal de la producción científica de la TGE, desarrollado sobre la base de un análisis cuantitativo. Dentro de los principales resultados se pueden destacar que los autores más influyentes en grupos estratégicos se encuentran en Estados Unidos, siendo el país que más aporta a la investigación científica en este campo, generando una fuerte y consolidada posición. Por su parte, la revista *Strategic Management Journal* es la que ha publicado la mayor cantidad de artículos, y la University of Illinois System es la referente en cuanto a este tipo de publicaciones. En relación con las palabras claves utilizadas, se observa un alto nivel de interconexiones, siendo *performance* y *strategic groups* las más utilizadas.

Introducción

El estudio de la estrategia competitiva integra varias teorías y modelos, y se ha enfocado en abordar las causas de la formulación de la estrategia

(Cabral *et al.*, 2020). En este contexto, con Hunt (1972) surgió el concepto de grupos estratégicos (GEs), quien buscó explicar las diferencias de desempeño entre las empresas que competían en el sector de electrodomésticos de línea blanca en Estados Unidos (Araya-Castillo *et al.*, 2018).

Dado esto, el concepto de grupo estratégico (GE) ha emergido como una construcción analítica de gran utilidad práctica (González, 2001), debido a que la división de la industria en GEs proporciona una herramienta de análisis que permite profundizar en el estudio de

PALABRAS CLAVE / *Cienciometría* / *Grupos Estratégicos* / *VOSviewer* / *Web of Science* /

Recibido: 05/07/2021. Modificado: 18/06/ 2022. Aceptado: 05/07/2022.

Víctor Manuel Yáñez Jara. Ph.D. en Administración de Empresas, Universidad Central de Nicaragua (UCN). Doctorando en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales, Universidad de Sevilla, España. Académico, Universidad Andrés Bello (UNAB), Chile. e-mail: victor.yanez@unab.cl

Luis Araya-Castillo. Doctor en Ciencias de la Gestión, Universidad Ramon Llull, España. Ph.D. en Management Sciences, ESADE Business School, España. Doctor en Empresa, Universidad de Barcelona, España. Académico, Universidad Andrés Bello, Chile. e-mail: luis.araya@unab.cl

Francisco Ganga-Contreras (Autor de correspondencia). Doctor en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales, Universidad de Sevilla, España. Profesor, Universidad de Tarapacá, Chile. Dirección: Departamento de Educación, Facultad de Educación y Humanidades. José Victorino Lastarria 26, Santiago, Chile. e-mail: franciscoganga@academicos.uta.cl

Nicolás Barrientos Oradini. Doctor en Administración de Empresas, UCN. Doctor en Business Administration, Cass European Institute of Management Studies, Francia. Profesor, Universidad Miguel de Cervantes, Chile. e-mail : nbarrientos@corp.umc.cl

Hugo Moraga-Flores. Doctor en Economía y Empresa, Universidad Europea de Madrid, España. Académico, Universidad de Concepción, Chile. e-mail: hmoraga@udec.cl

Luis Felipe Vergara Maldonado. Doctor en Comunicación Organizacional, Universidad de Málaga, España. Académico, Universidad Andrés Bello, Chile. e-mail: luis.vergara@unab.cl

la naturaleza de la competencia en los sectores industriales, con un nivel de variación mayor que el que permite el análisis de una sola empresa, y de una manera más particularizada de lo que permite el análisis agregado de los sectores.

Teniendo esto presente, surge la necesidad de estudiar el desarrollo de la literatura en la temática de grupos estratégicos. Con este objetivo, se emplea la metodología de la cienciometría para estudiar los artículos publicados entre los años 1975 y 2019 en el *Science Citation Index Expanded* (SCI-E), el *Social Science Citation Index* (SSCI), el *Arts & Humanities Citation Index* (A&HCI) y el *Emerging Sources Citation Index* (ESCI).

Con este trabajo tratamos de responder a las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Se observa un incremento de la producción científica en la literatura de GEs?
2. ¿Cuáles son los estudios más relevantes sobre GEs?
3. ¿En qué países e instituciones trabajan los investigadores más relevantes en el campo de los GEs?
4. ¿En qué redes de investigación participan los principales autores sobre GEs?
5. ¿Qué revistas científicas generan más conocimiento sobre GEs?
6. ¿Qué temas de investigación relevantes destacan en el campo de los GEs?

La conveniencia de este trabajo es que no sólo describa la producción científica en el campo de investigación de los GEs, sino que también se pretende sea una fuente de consulta para los investigadores al identificar futuras líneas de investigación en este campo de la literatura.

Fundamentos Teóricos

Una empresa no compete con todas aquellas que participan en su mercado, sino que solo con las que tiene recursos y estrategias en común (Carroll y Thomas, 2019). Se han desarrollado una variedad de esquemas para estudiar los patrones de rivalidad entre las empresas (Cattani *et al.*, 2017), donde el análisis de GEs es particularmente útil a este respecto (McGee y Thomas, 1986; Tang y Thomas, 1992). Según este enfoque, la industria es heterogénea y está compuesta por grupos, los cuales a su vez están conformados por entidades que siguen estrategias similares (Rodríguez *et al.*, 2021); esto implica que las empresas pertenecientes a un mismo grupo son capaces de responder del mismo modo a perturbaciones, reconocen su

mutua dependencia y anticipan de forma precisa la reacción del resto del grupo (Prior y Surroca, 2001).

En este contexto, el concepto de GE se ha estudiado principalmente desde las perspectivas de la Organización Industrial y de la Teoría de los Recursos y Capacidades (e.g., Claver *et al.*, 2002; Thieme *et al.*, 2012; Cabral *et al.*, 2020). La Teoría de la Organización Industrial señala a la estructura del sector industrial (paradigma económico de estructura-conducta-resultados) al que pertenece la empresa como el principal determinante de su rentabilidad (e.g., Bain, 1956; Scherer, 1970; Scherer y Ross, 1990). En tanto que la Teoría de Recursos y Capacidades sostiene que los GEs se basan en las diferencias de recursos y capacidades estratégicas entre las empresas de una misma industria (e.g., Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993).

Sin embargo, diversos autores sostienen que el estudio de los GEs debe considerar las dimensiones estratégicas propias del ámbito en que éstos se sitúan, las cuales deben contener tanto elementos externos (producto-mercado), como internos (recursos de la empresa) (e.g., Galbraith y Schendel, 1983; Cool y Schendel, 1987; Aaker, 1988). Para este efecto, se entiende por GE al “conjunto de empresas que compiten en una industria sobre combinaciones similares de alcance o ámbito de actuación en el mercado y de compromiso de recursos” (Cool y Schendel, 1987, p. 1106).

Es así que aun cuando la investigación en Ges ha sido relevante en el campo de la dirección estratégica (e.g., McGee y Thomas, 1986; Thomas y Venkatraman, 1988; Ketchen *et al.*, 1997), algunos autores argumentan que los GEs que se conforman sólo son artefactos estadísticos (e.g., Hatten y Hatten, 1987; Cool y Schendel, 1988; Barney y Hoskisson, 1990), y por consiguiente carecen de validez empírica y práctica (Araya-Castillo *et al.*, 2018).

Dado esto, se ha propuesto la configuración de los GEs a través del enfoque cognitivo, donde los gerentes o directivos categorizan o agrupan a sus competidores de forma cognitiva (e.g., Porac *et al.*, 1989; Reger y Huff, 1993; Spencer *et al.*, 2003). Pero, no existe acuerdo sobre los esquemas y mapas cognitivos que deben ser usados cuando se determinan los GEs a través del enfoque cognitivo (Flavián y Polo, 1999; Garcés y Duque, 2007; Araya-Castillo, 2014), y por consiguiente no hay consenso en la perspectiva que debe ser utilizada en la conformación de dichos grupos (Araya-Castillo *et al.*, 2018).

Metodología

Debido al alto volumen de artículos sobre una determinada temática, las técnicas bibliométricas permiten analizar la evolución conceptual del fenómeno de estudio (Hernandez-Cruz, 2021), y examinar diversos aspectos conceptuales, teóricos y socio-intelectuales (Montero-Díaz *et al.*, 2018). Dado esto, la presente investigación se desarrolla en base a un análisis cienciométrico que analiza la cantidad y calidad de los trabajos científicos a través de diferentes indicadores, transformándose así en una herramienta científica fundamental (Meneghini y Packer, 2010), al mismo tiempo que mejora la comprensión y descripción del campo científico mediante estudios sistemáticos de síntesis y análisis consistentes y fiables (Expósito-López y Olmedo-Moreno, 2020).

Se aplicaron las leyes de la bibliometría para realizar el análisis de citas, revistas, instituciones, autores y países, y el análisis de enlaces midiendo la productividad de los autores (Ardanuy y Rey Vázquez, 2012). Asimismo, se da cuenta de aspectos estructurales al interior de la comunidad científica, tratando los casos de asociaciones mediante: colaboración en publicaciones (coautoría) que permite detectar el nivel de cooperación entre países, organizaciones y/o autores, referencias comunes (correferenciación o *bibliographic coupling*) relacionando autores o grupos científicos, y palabras clave comunes (copalabras) identificando la pertenencia a un área específica del conocimiento. Además, se realizó un análisis del mapa bibliométrico para realizar un análisis detallado de conceptos claves basados en datos de frecuencia y sus respectivos clústeres. Los resultados son estudiados mediante el análisis redes sociales con base en la teoría de grafos por medio del software VOSviewer versión 1.6.15 (van Eck y Waltman, 2010).

Con lo anterior se establece una mayor cercanía, considerando un vector de búsqueda en base a palabras clave, conectores lógicos de conjunción y restricciones de cercanía (Vega-Muñoz *et al.*, 2020), sobre los artículos indexados entre 1975 y 2019 en la Web of Science (WoS), y sus indicadores Science Citation Index Expanded (SCI-E) y Social Science Citation Index (SSCI), como fuentes de “conocimiento certificado” (Serrano *et al.*, 2019). También se incorpora el *Arts & Humanities Citation Index* (A&HCI) (Vanti, 2000) y el *Emerging Sources Citation Index* (ESCI) (Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras, 2019). Para esto se analizó el concepto basal “grupos estratégicos” (“*strategic*

groups”), pero acotado solo a los artículos publicados.

La búsqueda realizada en la base de datos de WoS, actualizada al 09 de junio 2020 es la siguiente:

(TS=(strategic groups)) AND
DOCUMENT TYPES: (Article)
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI,
A&HCI, ESCI Timespan=1975-2019. (1)

Resultados y Discusión

Artículos y citas en el área de estudio

Tras la búsqueda de artículos relacionados con el concepto “grupos estratégicos” entre los años 1975 a 2019, se distinguen 362 artículos espaciados temporalmente entre los años 1978 a 2019, correspondiendo el primer artículo a H. Newman (1978). Por lo cual, cualquier artículo relacionado con este concepto, escrito antes de esta fecha, no fue publicado en revistas indexadas WoS.

De los artículos publicados, estos obtienen en su conjunto 13.467 citas, con un crecimiento lineal de $ART(AÑO) = 0,459(AÑO) - 908,65$ con un $R^2 = 70,68\%$ y un crecimiento logarítmico de $ART(AÑO) = 2E-60e^{0,0697 \cdot año}$ con un $R^2 = 73,85\%$. Por tanto, en la Figura 1 se aprecia que se logra acelerar la producción de conocimiento de manera exponencial, evidenciando la existencia de masa crítica en esta temática de estudio.

En la Figura 2 se observa el número de citas por año en la literatura de grupos estratégicos. A diferencia de lo que se observa con el número de publicaciones, el número de citas se mantiene constante durante todo el periodo de análisis, presentando un fuerte incremento el año 1996 con 1.754 citas, y con un promedio de 328,46 citas por año.

En la Tabla I se evalúa la tasa de citación de los artículos. Son 13.467 citas las que se han realizado en este tema. Del análisis se desprende que 39 artículos no han sido citados (un 10,77% del total), 247 artículos tienen menos de 50 citas (un 68,23% del total), 38 artículos tienen 50 o más pero menos de 100 citas (un 10,5% del total), 3 artículos tienen 100 o más pero menos de 200 citas (un 7,73% del total) y 10 artículos tienen más de 200 citas (un 2,76% del total).

Dentro del conjunto de los 362 artículos declarados por WoS, y teniendo presente el índice de Hirsch o *h-Index* (Bornmann y Hans-Dieter, 2013), se obtiene que 37 artículos superan las 37 citas y por tanto se constituyen como las publicaciones de mayor impacto. De estos artículos, cabe destacar el trabajo de Fiss

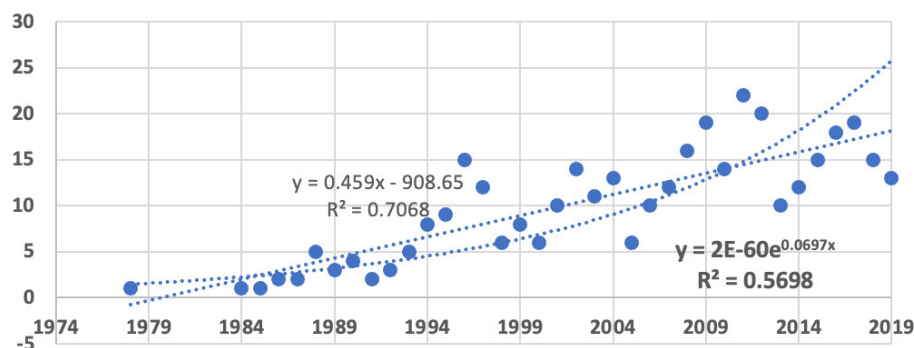


Figura 1. Crecimiento de la producción científica. Fuente: Datos de la *Web of Science* (2020).

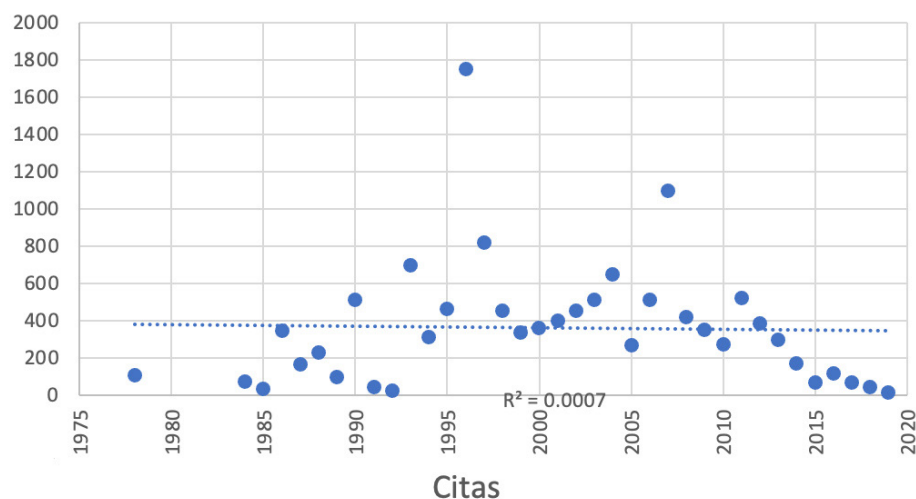


Figura 2. Número total de citas por año. Fuente: Datos de la *Web of Science* (2020).

(2007) que concentra el 5,18% del total de citas (con 697 citas), publicado por *Academy of Management Review*. En dicho artículo, el autor sostiene que la investigación sobre las configuraciones organizativas se ha visto limitada por un desajuste entre la teoría y los métodos e introduce métodos teóricos fijos como una alternativa viable para superar este desajuste. El segundo artículo con más citas corresponde a Poudier y Stjohn (1996),

con 444 citas que concentra el 3,3% de las citas totales, y que está publicado en *Academy of Management Review*. En dicho estudio, los autores analizan los llamados *hot spots* referidos a los grupos geográficos de rápido crecimiento de empresas competidoras. Basándose en varias corrientes de literatura, desarrollan un modelo evolutivo que contrasta los competidores de los *hot spots* y los que no lo son dentro de la misma industria. En la Tabla

TABLA I
ESTRUCTURA GENERAL DE LAS CITAS

Citas	Artículos	% de artículos
Más de 200 y menos de 1.000 citas	10	2,76
Más 100 y menos de 200 citas	28	7,73
Más de 50 y menos de 100 citas	38	10,50
Menos de 50 citas	247	68,20
0 citas	39	10,70
Total	362	

Fuente: Elaboración propia con datos de la *Web of Science* (2020).

II se detallan los 10 artículos considerados como los más influyentes en consideración a la cantidad de citas totales por artículo.

Principales Autores

Dentro del conjunto de los 362 artículos, se reconocen 720 autores (como único autor o en coautoría) que presentan una alta concentración del porcentaje de citas. Los 10 autores más influyentes en la literatura de grupos estratégicos alcanzan un 40,3% del total de citas. El autor más influyente es Howard Thomas de la *Singapore Management University*, por cuanto ha publicado 15 artículos relacionados con grupos estratégicos, los cuales han sido citados 1.255 veces con un 9,3% del total de citas, y

mantiene 4 de sus artículos entre los 30 artículos más influyentes. Por su parte, el segundo autor más influyente es Peer Fiss de la *University of South California*, quien con solo un artículo relacionado con grupos estratégicos logra 697 citas. El detalle de los autores más influyentes de todos los tiempos en el tema de grupos estratégicos se detalla en la Tabla III.

La cantidad de artículos publicados sirve como otra métrica para determinar el aporte de los diferentes autores a la generación del conocimiento en torno al vector de búsqueda. Estos autores no siempre son reconocidos como los más influyentes, pero son importantes, desde el punto de vista de su aporte al desarrollo de la literatura.

Por este motivo se elabora la Tabla IV, de donde se desprende

que hay 14 autores que han logrado publicar, a lo menos, 4 artículos con relación a grupos estratégicos. Dentro de estos 14 autores, solo 3 aparecen entre los más influyentes en cantidad de citas (Thomas, Howard; Fiegenbaum, Avi; Gimeno, Javier), en tanto que los otros 11 si bien han publicado a lo menos 4 artículos en torno al tema de un total de 49, solo uno de ellos, a saber David Ketchen de *Auburn University* logra posicionar uno de sus cinco artículos entre los 30 más citados, al tiempo que posee el mejor *h-index* entre los 11 autores.

En relación con los párrafos anteriores, en la Figura 3 se realiza un grafo para el análisis de coautoría entre autores con respecto al concepto de grupos estratégicos. Los artículos se ingresaron al software VOSviewer que agrupa

TABLA II
ARTÍCULOS CON MAYOR CITACIÓN

R	Título	Autor(es)	Año	Revista	Citas
1	A set-theoretic approach to organizational configurations	Fiss, Peer C.	2007	Academy of Management Review	697
2	Hot spots and blind spots: geographical clusters of firms and innovation	Pouder, Richard; St. John, Caron.	1996	Academy of Management Review	444
3	Strategic groups - a cognitive perspective	Reger, Rhonda; Huff, Anne	1993	Strategic Management Journal	416
4	Configurations revisited	Miller, Danny.	1996	Strategic Management Journal	374
5	Strategic groups - theory, research and taxonomy	Mcgee, John.; Thomas, Howard.	1986	Strategic Management Journal	346
6	Getting to know you: a theory of strategic group identity	Peteraf, Margaret; Shanley, Mark.	1997	Strategic Management Journal	267
7	Competitive dynamics of interfirm rivalry	Baum, Joel; Korn, Helaine.	1996	Academy of Management Journal	224
8	Do family firms have better reputations than non-family firms? an integration of socioemotional wealth and social identity theories	Deephouse, David I.; Jaskiewicz, Peter.	2013	Journal of Management Studies	218
9	An investigation of partner similarity dimensions on knowledge transfer	Darr, Eric; Kurtzberg, Terri.	2000	Organizational Behavior and Human Decision Processes	202
10	Strategic groups as reference groups - theory, modeling and empirical-examination of industry and competitive strategy	Fiegenbaum, Avi; Thomas, Howard.	1995	Strategic Management Journal	200

R: ranking. Fuente: Elaboración propia con datos de la *Web of Science* (2020).

TABLA III
AUTORES MÁS INFLUYENTES EN GRUPOS ESTRATÉGICOS (GEs)

R	Autor	Institución	TP-GE	TC-GE	%	h-index	TP	Citas	T30
1	Thomas, Howard	Singapore Management University	15	1255	9,3	35	158	5.745	4
2	Fiss, Peer	University of Southern California	1	697	5,2	19	28	3.976	1
3	Fiegenbaum, Avi	Technion Israel Institute of Technology	6	515	3,8	18	27	1.648	2
4	Gimeno, Javier	Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mediques	4	467	3,5	20	98	2.711	2
5	Baum, Joel	University of Toronto	3	456	3,4	37	80	8.034	2
6	Pouder, Richard	Appalachian State University	1	444	3,3	6	13	731	1
7	St. John, Caron	University of Alabama System	1	444	3,3	9	16	767	1
8	Huff, Anne	Maynooth University	1	416	3,1	15	55	2.491	1
9	Reger, Rhonda	University of Missouri System	1	416	3,1	12	17	1.901	1
10	McGee, Joshua	East Carolina University	2	415	3,1	14	30	1.653	1

R: ranking del autor; TP-GE: total de artículos del autor en grupos estratégicos; TC-GE: total de citas del autor de los artículos en grupos estratégicos; TP: total de artículos del autor; T30: total de artículos del autor que están entre los 30 artículos más influyentes publicados en todos los tiempos. Fuente: Elaboración propia con datos de la *Web of Science* (2020).

TABLA IV
AUTORES MÁS PRODUCTIVOS

R	Autor	Institución	TP-GE	TC-GE	PC-GE	% de 362	<i>h-index</i>	TP-A	Citas
1	Thomas, Howard	Singapore Management University	15	131	83,67	4,14	35	158	5.745
2	Fiegenbaum, Avi	Technion Israel Institute of Technology	6	515	85,83	1,66	18	27	1.648
3	Davo, Nuria	Universidad Autónoma de Madrid	5	4	0,8	1,38	2	7	26
4	Ketchen, David	Auburn University	5	336	67,2	1,38	56	167	14.028
5	Mayor, Monica	Universidad Complutense de Madrid	5	4	0,8	1,38	1	7	9
6	Ruiz-Moreno, Felipe	Universitat d'Alacant	5	65	13	1,38	7	19	165
7	Sudharshan, Devanathan	University of Kentucky	5	140	28	1,38	13	39	499
8	Claver-Cortes, Enrique	Universidad de Alicante	4	94	23,5	1,10	30	131	2.849
9	DeSarbo, Wayne	Pennsylvania State University	4	119	29,75	1,10	37	159	5.682
10	Gimeno, Javier	Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mediques	4	467	116,75	1,10	20	98	2.711
11	Grewal, Rajdeep	University of North Carolina	4	119	29,75	1,10	29	84	4.500
12	Hsu, Yen	Ming Chi University of Technology	4	37	9,25	1,10	2	2	31
13	Molina-Azorin, Jose	Universidad de Alicante	4	94	23,5	1,10	30	88	2.792
14	Pereira-Moliner, Jorge	Universidad de Alicante	4	94	23,5	1,10	13	32	916

R: *ranking* del autor; TP-GE: total de artículos del autor considerando los vectores de búsqueda; TC-GE: total citas de los artículos del autor en los vectores de búsqueda; PC-GE: citas por artículo en los vectores de búsqueda; % de 362: porcentaje sobre el total de artículos en los vectores de búsqueda; TP-A: total de artículos del autor. Fuente: Elaboración propia con datos de la *Web of Science* (2020).

los autores en clústeres, lo cual se detalla en la Tabla V.

Cada clúster da cuenta de un conjunto de autores que se han asociado para producir algunos de los documentos científicos. Estos 4 clústeres se identifican en el grafo de la Figura 3 y se resaltan con un color en específico (rojo, amarillo, verde y azul). El clúster de color rojo es el que predomina por la cantidad de autores que lo conforman (12), y a su vez concentra los artículos con más años de antigüedad. Por su parte, el clúster azul contiene al autor David Ketchen, quien tiene una mayor coautoría con los cuatro grupos. En tanto que el clúster verde se caracteriza por mantener a los autores con publicaciones más recientes. Y el clúster amarillo considera a solo dos autores entre los cuales predomina James Combs quien ha realizado dos artículos relacionados con los conceptos de búsqueda, con lo cual obtiene 244 citaciones y 15 enlaces directos con otros autores.

Además, el grafo de la Figura 4 representa las citaciones entre autores, con lo cual se obtienen 539 autores que a lo menos mantienen una citación, con lo cual el software VOSviewer conforma 26 clústeres, representados por diferentes colores y la cantidad de citas es representada por el tamaño de la circunferencia asignada a cada autor.

Principales revistas

Los 362 artículos identificados han sido publicados en 197 revistas indexadas en WoS, con un alto grado de concentración, ya que solo 9 revistas

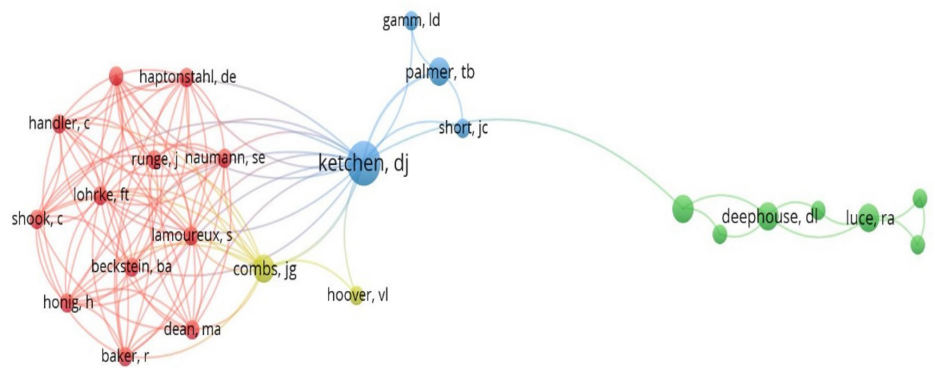


Figura 3. Grafo de coautoría conjunta para la producción científica. Fuente: Elaboración propia con el Software VOSviewer).

TABLA V
CLÚSTERES DE COAUTORÍA PARA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Clúster 1 (rojo)	Clúster 2 (verde)	Clúster 3 (azul)	Clúster 4 (amarillo)
Baker, R.	Deephouse, D.	Gamm, I.	Combs, J.
Beckstein, B.	Ferguson, T.	Ketchen, D.	Hoover, V.
Dean, M.A.	Ferguson, W.	Palmer, T.	
Handler, C.	Luce, R.	Short, J.	
Hanptonstahl, D.	Mcnamara, G.		
Honig, H.	Thompson, G.		
Lamoureux, S.			
Lohrke, F.T.			
Naumann, S.E.			
Runge, J.			
Rusell, C.J.			
Shook, C.			

Fuente: Datos de la *Web of Science* (2020).

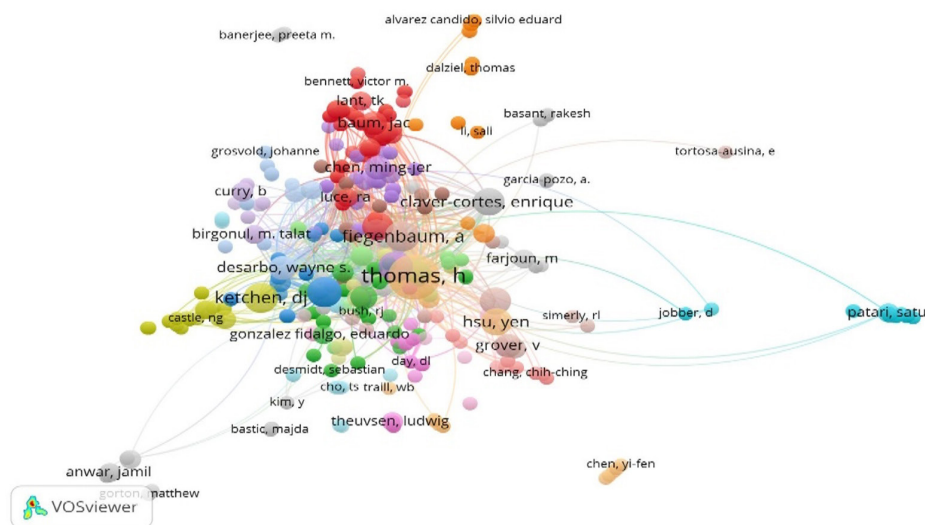


Figura 4. Grafo de bibliografía conjunta para la producción científica con mayor citación. Fuente: Elaboración propia realizada con Software VOSviewer.

han publicado 5 o más artículos relacionados con los vectores de búsqueda. En su conjunto estas 9 revistas han publicado 119 artículos que totalizan un 32,88% del total de publicaciones en torno al tema, con un promedio de citas de 62,67 por artículo, con un total de 7.458 citas para el conjunto y un *h-index* de 47. El detalle de las 9 revistas que a lo menos mantienen 5 registros se observa en la Tabla VI.

En la Tabla VI destaca la revista *Strategic Management Journal* que mantiene la mayor cantidad de artículos (57) y la mayor cantidad de citas sobre el conjunto de artículos, con 2.936 de un total de 7.458 (y un promedio de 859 del conjunto). También destaca la revista *Academy of Management Journal*, la cual mantiene el mayor factor de

impacto de los últimos 5 años con 11,891, siendo el promedio de las 9 revistas de 5,516. El factor de impacto nos sirve como una medida de calidad de estas revistas.

Categorías de WoS

Respecto a las principales categorías de WoS, los 362 artículos estudiados han sido publicados en revistas adscritas a 43 categorías. Si consideramos aquellas categorías que mantienen a lo menos 7 artículos, se genera un conjunto de 11 categorías que suman 314 artículos, algunos de los cuales están publicados en diferentes categorías en forma paralela. Este conjunto de 11 categorías aporta el 86,7% de la producción científica en esta

temática, y el *h-index* de este conjunto de artículos llega a 60 con un total de 12.619 citas y 40,19 citas por artículo que han sido referenciados 8.575 veces por otros artículos. Esta información se detalla en la Tabla VII.

De la Tabla VII se desprende que la mayor contribución se genera en la categoría *Management* con un 59,1%, la cual mantiene el *h-index* más alto con 57, la mayor cantidad de citas con 10.943 y la mayor cantidad de artículos que los citan con 7.274. Le sigue la categoría *Business* con un 44,5%, que mantiene el mayor promedio de citas por artículos 57,12 y es la segunda en cantidad de citas totales con 9.196.

Instituciones

Tal como se observa en la Tabla VIII, en lo que respecta a las principales organizaciones de afiliación, en función de los 362 artículos identificados, los científicos han producido este conocimiento con una baja concentración institucional, ya que se encuentran afiliados a 479 organizaciones, de las cuales solo 13 contribuyen con al menos 6 artículos relacionados con la temática analizada.

La institución más influyente es la *University of Illinois System* con 16 artículos, la que además posee la mayor cantidad de citas totales con 1.836 y la mayor cantidad de revistas que citan a la universidad con 1.147 artículos. Por último, se observa que predominan las instituciones correspondientes a Estados Unidos, ya que 10 de las 13 instituciones corresponden a dicho país.

Al realizar un análisis bibliométrico de las citaciones relacionadas con estas instituciones, podemos establecer 12 clústeres que consideran un

TABLA VI
REVISTAS DE LA *WEB OF SCIENCE* EN LAS QUE SE PUBLICA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

R	Revista	NP	% de 362	PC-GE	H-GE	TC-GE	FI 5Y	Q
1	Strategic Management Journal	57	15,7	86,6	37	4.936	8,356	Q1
2	Journal of Business Research	12	3,3	14,25	8	171	4,747	Q1
3	Journal of Management Studies	11	3,0	81	11	891	7,924	Q1
4	Management Decision	9	2,5	15,11	6	136	2,330	Q1
5	Health Care Management Review	8	2,2	12,25	6	98	2,798	Q1
6	Advances in Strategic Management a Research Annual	7	1,9	12,14	5	85	1,436	Q4
7	Academy of Management Journal	5	1,4	141,2	5	706	11,891	Q1
8	Organization Science	5	1,4	74,6	5	373	5,614	Q2
9	Strategic Organization	5	1,4	12,4	3	62	4,550	Q2
Total		119	32,873	62,67	47	7.458	5,16	

R: ranking; NP: total de artículos sólo con grupos estratégicos en la revista; % de 362: porcentaje del total de artículos en los grupos estratégicos; PC-GE: promedio de citas por artículo en los vectores de búsqueda; H-GE: *h-index* sólo con los vectores de búsqueda; TC-GE: total de citas sólo con los vectores de búsqueda; FI Y5: factor de impacto de la revista en los últimos 5 años; Q: cuartil en la categoría. Fuente: Elaboración propia con datos de la *Web of Science* (2020).

TABLA VII
CATEGORÍAS DE LA *WEB OF SCIENCE* A LAS QUE SE ASOCIA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

R	Categoría	NP	% de 362	H-GE	PC-GE	TC-GE	AC
1	Management	214	59,1	57	51,14	10.943	7.274
2	Business	161	44,5	51	57,12	9.196	6.174
3	Economics	47	13,0	14	16,06	755	676
4	Operations research management science	22	6,1	13	24,64	542	517
5	Engineering industrial	12	3,3	6	19,17	230	230
6	Health policy services	11	3,0	8	22,18	244	221
7	Sociology	8	2,2	5	42,5	340	334
8	Environmental studies	7	1,9	5	21,86	153	152
9	Hospitality leisure sport tourism	7	1,9	5	25,14	176	165
10	Psychology applied	7	1,9	7	63,14	442	437
11	Transportation	7	1,9	3	4,29	30	29
Total		314	86,7%	60	40,19	12.619	8.575

R: *ranking*; NP: total de artículos sólo con grupos estratégicos en la revista; % de 362: porcentaje del total de artículos en los grupos estratégicos; PC-GE: promedio de citas por artículo en los vectores de búsqueda; PC-GE: promedio de citas por artículo en los vectores de búsqueda; H-GE: *h-index* sólo con grupos estratégicos; TC-GE: total de citas sólo con grupos estratégicos; AC: cantidad de artículos en que se cita. Fuente: Elaboración propia con datos de la *Web of Science* (2020).

TABLA VIII
INSTITUCIONES A LAS QUE SE ASOCIA LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, SEGÚN LA AFILIACIÓN DE LOS AUTORES

R	Institución	País	NP	% de 362	H-GE	PC-GE	TC-GE	AC
1	University of Illinois System	Estados Unidos	16	4,420%	14	114,8	1.836	1.147
2	University of Illinois Urbana Champaign	Estados Unidos	14	3,867%	12	118,3	1.656	1.026
3	Universidad de Alicante	España	13	3,591%	6	12,62	164	140
4	Pennsylvania Commonwealth System of H.E.	Estados Unidos	12	3,315%	9	32,08	385	361
5	Pennsylvania State University	Estados Unidos	9	2,486%	8	38,11	343	319
6	State University System of Florida	Estados Unidos	8	2,210%	6	20	160	158
7	Texas A&M University College Station	Estados Unidos	8	2,210%	7	82	656	641
8	Texas A&M University System	Estados Unidos	8	2,210%	7	82	656	641
9	Michigan State University	Estados Unidos	7	1,934%	5	33,57	235	221
10	Universidad Complutense de Madrid	España	6	1,657%	1	0,67	4	4
11	Pennsylvania State University Park	Estados Unidos	6	1,657%	6	37,17	223	211
12	University of Montreal	Canadá	6	1,657%	4	91,17	547	546
13	University of North Carolina	Estados Unidos	6	1,657%	4	31	186	182
Total			119	32,871%	30	52,54	4.151	2.800

R: *ranking* del autor; NP: total de artículos sólo con grupos estratégicos; % de 362: porcentaje del total de artículos en los grupos estratégicos; H-GE: *h-index* sólo con los vectores de búsqueda; PC-GE: promedio de citas por artículo para los vectores de búsqueda; TC-GE: total de citas sólo con los vectores de búsqueda; AC: cantidad de artículos en que se cita. Fuente: Elaboración propia con datos de la *Web of Science* (2020).

mínimo de 2 documentos por organización, con lo cual quedan 96 de las 409 organizaciones. El grafo de la Figura 5 muestra las conexiones entre las diferentes instituciones, con diferentes colores para cada uno de los 12 clústeres. La *University of Illinois System* y la Universidad de Alicante son las instituciones más citadas, esto determinado por el tamaño de su circunferencia.

Países

En función de los 362 artículos analizados, los científicos han producido este conocimiento con una alta concentración geográfica, ya que el 40%

de los artículos se encuentran desarrollados por Estados Unidos entre un total de 49 países que han generado a lo menos un artículo relacionado con el concepto de búsqueda. Le sigue España con 48 artículos que corresponden al 13,2% de la producción científica.

En la Tabla IX se detallan los 8 países que a lo menos han publicado 10 artículos relacionado con grupos estratégicos, los cuales obtienen en su conjunto un *h-index* de 59 con un promedio de citas de 43, un total de citas de 12.039, y donde la cantidad de artículos que citan a este conjunto de países es de 8.297.

El grafo de la Figura 6 corresponde a la coautoría entre países,

que da cuenta de cómo 29 países o regiones se agrupan en 8 clústeres, con un color diferente, encabezados por: Bélgica, Australia, Austria, Lituania, Inglaterra, Canadá, Japón y Singapur. Además, es posible reconocer las conexiones existentes entre ellos, al haber trabajos con afiliación simultánea, siendo destacables los casos de Estados Unidos con Canadá, España con Alemania, y Francia con España y Estados Unidos.

Análisis bibliométrico de palabras claves

De las 755 palabras claves *plus* (KWP) incluidas en los artículos publicados en WoS, 92 se presentan más

TABLA XI
CLÚSTERES DE CO-OCURRENCIA EN EL USO DE PALABRAS CLAVES *PLUS*

Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3	Clúster 4	Clúster 5	Clúster 6
Banking	Categorization	Behavior	Advantage	Competitive groups	Empirical-examination
Brewing industry	Competition	Business	Business strategy	Determinants	Resources
Cluster-analysis	Consequences	Competitive advantage	Capabilities	Dynamics	
Companies	Cooperation	Configurations	Competitive strategy	Entry	
Convergence	Diffusion	Decisions	Decision-making	Firm	
Data envelopment analysis	Dynamic capabilities	Diversification	Environment	Heterogeneity	
Demand	Environments	Firms	Firm performance	Integration	
Efficiency	Evolution	Fit	Group membership	Market	
Future	Identity	Framework	Linkage	Perspective	
Generic strategies	Industry	Impact	Management	Resource	
Group members	Inertia	Model	Miles	Rivalry	
Group-dynamics	Innovation	Perceptions	Organizational performance		
Insurance industry	Knowledge	Performance	Orientation		
Matter	Markets	Strategy	Ownership		
Mobility barriers	Mental models	Taxonomy	Quality		
Models	Networks	View	Systems		
Organizational configurations	Organization				
Performance differences	Organizational-change				
Pharmaceutical-industry	Organization				
Profitability	Product				
Resource-based view	Research-and-development				
States brewing industry	Strategic groups				
Time periods	Technology				
United-States					

Fuente: Elaboración propia con base datos de la *Web of Science* (2020).

las cuales éstas se asocian en grupos estratégicos. No obstante, los grupos estratégicos no son competitivos por su configuración (es decir, por las empresas que se sitúan en su interior), razón por la cual los estudios que se reportan también se enfocan en estudiar el impacto que la pertenencia en los grupos estratégicos tiene en el nivel de desempeño de las empresas.

Sin embargo, se aprecia que no existe consenso sobre el método que debería ser utilizado para agrupar a las empresas que participan en un mismo sector industrial. De hecho, hay tres métodos alternativos en la conformación de los grupos estratégicos. El primer método, consiste en la identificación a través de los análisis factorial y de Clúster. El segundo método consiste en el escalamiento multidimensional de las percepciones de los directivos. Y, el tercer método, se basa en la identificación directa de las empresas competidoras por parte de los directivos que participan en la industria.

Por tanto, los desafíos de la literatura de grupos estratégicos se

enmarcan en la necesidad de que los distintos enfoques teóricos con que se aborda la temática de estudio se complementen entre sí, y que al mismo tiempo se puedan fortalecer las herramientas metodológicas, y evaluar si la conformación de los clústeres estratégicos se mantiene estable en el tiempo, o si esta se modifica cuando los cambios del entorno impactan en las dinámicas y estructuras de los mercados.

A pesar de esto, la principal contribución de esta investigación es sintetizar el conocimiento y ofrecer una discusión actualizada sobre las investigaciones realizadas en grupos estratégicos obtenidas de las revistas científicas más importantes que permitan a los investigadores disponer de un adecuado y actualizado análisis bibliométrico que apoye futuras investigaciones. A través del análisis realizado, se establecen lineamientos para futuras investigaciones, estableciendo criterios científicos para hacer más eficiente el trabajo de los académicos que estén trabajando en torno a grupos estratégicos, así como para la realización y

comparación de este trabajo considerando otras bases de datos académicas.

REFERENCIAS

- Aaker DA (1988) *Developing Business Strategies*. John Wiley & Sons, Nueva York, EE.UU. 352 pp.
- Araya-Castillo L (2014) Propuesta de metodología en la determinación de los grupos estratégicos. *Revista EAN* 76: 64-77.
- Araya-Castillo L, Hernández-Perlines F, Moraga H, Ariza-Montes A (2021) Scientometric Analysis of Research on Socioemotional Wealth. *Sustainability* 13: 3742.
- Araya-Castillo L, Yáñez-Jara V, Rivera-Flores, Y, Barrientos, N (2018) Grupos estratégicos en educación superior: Mercado universitario de Chile. *Entramado* 14(2): 74-94.
- Ardanuy J, Rey-Vázquez L (2012) *Breve introducción a la bibliometría*. Universitat de Barcelona, 63.
- Bain J (1956) *Barriers to New Competition*. Harvard University Press. EEUU. 344 pp.
- Barney J (1991) Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management* 17(1): 99-129.
- Barney J, Hoskisson R (1990) Strategic Groups: Untested Assertions and Research Proposals.

- Managerial and Decision Economics* 1(3): 187-198.
- Bornmann L, Hans-Dieter D (2013) Full-Text Citation Analysis: A New Method to Enhance. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 64(July): 1852-1863.
- Cabral Â, Carvalho F, Ferreira J (2020) SMEs' International Strategic Groups and Top Managers' Psychological Characteristics. *Administrative sciences* 10(4): 92.
- Carroll C, Thomas H (2019) Strategic categories and competition: significant clustering for strategic groups. *Journal of Strategy and Management* 12(4): 505-521.
- Cattani G, Porac J, Thomas H (2017) Categories and competition. *Strategic Management Journal* 38(1): 64-92.
- Claver E, Molina J, Quer D (2002) Grupos Estratégicos, Resultados Empresariales y Niveles de Riesgo. Análisis Empírico del Sector de la Construcción. *Economía Industrial* 345: 147-158.
- Cool K, Schendel D (1987) Strategic group formation and performance: The case of the U.S. pharmaceutical industry, 1963-1982. *Management Science* 33(9): 1102-1124.
- Cool K, Schendel D (1988) Performance Differences among Strategic Group Members. *Strategic Management Journal* 9(3): 207-223.
- Expósito-López J, Olmedo-Moreno E (2020) Análisis cuantitativo de las publicaciones sobre orientación, tutoría y acción tutorial registradas en bases de datos. *Formación Universitaria* 13(3): 123-138.
- Fiss PC (2007) A set-theoretic approach to organizational configurations. *Academy of Management Review* 32(4): 1180-1198.
- Flavián C, Polo Y (1999) Hacia la homogeneización de criterios en las investigaciones de grupos estratégicos. *Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa* 3: 9-28.
- Galbraith C, Schendel D (1983). An empirical analysis of strategy types. *Strategic Management Journal* 4(2): 153-173.
- Garcés J, Duque E (2007) Revisión del concepto de grupo estratégico y propuesta de definición para aplicaciones en el ámbito colombiano. *Innovar* 17(30): 99-112.
- González E (2001) Valoración de la capacidad explicativa de los grupos estratégicos en la industria española. *Economía Industrial* 6(42): 153-162.
- Hatten KJ, Hatten M (1987) Strategic groups, asymmetrical mobility barriers and contestability. *Strategic Management Journal* 8(4): 329-342.
- Hernandez-Cruz N (2021) Mapping the thematic evolution in Communication over the first two decades from the 21st century: A longitudinal approach. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication* 1(3): 1-10.
- Hunt M (1972) Competition in the major home appliance industry. Unpublished Ph.D. Dissertation, Harvard University.
- Jiménez-Bucarey C, Araya-Castillo L, Rojas-Vallejos J (2020) Calidad de servicio como área de investigación en educación superior. *Interciencia* 45(7): 329-337.
- Ketchen D, Combs J, Russell C, Shook C, Dean M, Runge J, Lohrke F, Naumann S, Haptonstahl DE, Baker R, Beckstein B, Handler C, Honig H, Lamoureux S (1997) Organizational configurations and performance: A Meta-Analysis. *Academy of Management Journal* 40(1): 223-240.
- McGee J, Thomas H (1986) Strategic groups: theory, research and taxonomy. *Strategic Management Journal* 7(2): 141-160.
- Meneghini R, Packer AL (2010) The extent of multidisciplinary authorship of articles on scientometrics and bibliometrics in Brazil. *Interciencia* 35: 510-514.
- Montero-Díaz J, Cobo M, Gutiérrez-Salcedo M, Segado-Boj F, Herrera-Viedma E (2018) A science mapping analysis of 'Communication' WoS subject category (1980-2013). *Comunicar* 55(2): 81-91.
- Newman H (1978) Strategic groups and the structure-performance relationship. *The Review of Economics and Statistics* 60(3) 417-427.
- Peteraf M (1993) Intra-industry structure and the response toward rivals. *Managerial and Decision Economics* 14(6): 519-528.
- Porac J, Thomas H, Baden-Fuller C (1989) Competitive groups as cognitive communities: the case of Scottish knitwear manufacturers. *Journal of Management Studies* 26(4): 397-416.
- Pouder R, St. John CH (1996) Hot spots and blind spots: Geographical clusters of firms and innovation. *Academy of Management Review* 21(4): 1192-1225.
- Prior D, Surroca J (2001) Modelo para la identificación de grupos estratégicos basado en el análisis envolvente de datos: aplicación al sector bancario español. *Documento de trabajo* 2001/2, Universidad Autónoma de Barcelona. 36 pp.
- Reger RK, Huff AS (1993) Strategic groups: A cognitive perspective. *Strategic management journal* 14(2): 103-123.
- Ruiz-Pérez R, Jiménez-Contreras E (2019) The emerging sources citation index and the internationalization of spanish scientific journals, with special reference to psychology journals. *Psicothema* 31(4): 376-383.
- Scherer F (1970) *Industrial Market Structure and Economic Performance*. Estados Unidos: Rand Mc-Nally. 57-146 pp.
- Scherer F, Ross D (1990) *Industrial Market Structure and Economic Performance* (3rd. ed.). Estados Unidos: Houghton Mifflin Co. 713 pp.
- Serrano L, Sianes A, Ariza-Montes A (2019) Using bibliometric methods to shed light on the concept of sustainable tourism. *Sustainability* 11(24): 6964.
- Spencer B, Peyrefitte J, Churchman R (2003) Consensus and divergence in perceptions of cognitive strategic groups: evidence from the health care industry. *Strategic Organization* 1(2): 203-230.
- Tang M, Thomas H (1992) The concept of strategic groups: theoretical construct or analytical convenience. *Managerial and Decision Economics* 13(4): 323-329.
- Thieme C, Araya-Castillo L, Olavarrieta S (2012) Grupos estratégicos de universidades y su relación con el desempeño: el caso de Chile. *Innovar* 22(43): 105-116.
- Thomas H, Venkatraman N (1988) Research on strategic groups: progress and prognosis. *Journal of Management Studies* 25(6): 537-555.
- van Eck NJ, Waltman L (2010) Software Survey: VOSviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping. *Scientometrics* 84: 523-538.
- Vanti N (2000) Métodos cuantitativos de evaluación de la ciencia: bibliometría, cuantimetría e informática. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información* 14(29): 9-23.
- Vega-Muñoz A, Arjona-Fuentes J, Ariza-Montes A, Han H, Law R (2020) In search of 'a research front' in cruise tourism studies. *International Journal of Hospitality Management* 85(July), 102353.
- Wernerfelt B (1984) A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal* 5(2): 171-180.

DEVELOPMENT OF SPECIALIZED LITERATURE ON STRATEGIC GROUPS: AN ANALYSIS OF WHAT IS PUBLISHED IN THE SCIENCE CITATION INDEX, PERIOD 1975-2019

Victor Yáñez Jara, Luis Araya-Castillo, Francisco Ganga-Contreras, Nicolás Barrientos Oradini, Hugo Moraga-Flores and Luis Felipe Vergara Maldonado

SUMMARY

The importance of research in the field of strategic group theory (TGE) has increased notoriously in recent years, with innumerable works that address these topics both from the perspective of strategic thinking, as well as from the perspective of a tool to analyze competition in industrial sectors. This theory assumes that the industry is heterogeneous and is made up of groups, which in turn are made up of entities that follow strategies and have similar resources. The main objective of this study is to analyze the articles published about strategic groups, to make visible the scientific production that is being generated in this field. A search is carried out in specialized journals (period 1975-2019) in the Science Citation Index. It

is a descriptive-longitudinal bibliometric study of the scientific production of the TGE, developed based on a scientometric analysis. Among the main results, it can be highlighted that the most influential authors in strategic groups are in the United States, being the country that contributes the most to scientific research in this field, generating a strong and consolidated position. For its part, the Strategic Management Journal is the one that has published the largest number of articles, and the University of Illinois System is the benchmark in terms of this type of publication. In relation to the keywords used, a high level of interconnections is observed, with performance and strategic groups being the most used.

DESENVOLVIMENTO DA LITERATURA ESPECIALIZADA SOBRE GRUPOS ESTRATÉGICOS: UMA ANÁLISE DO QUE FOI PUBLICADO NO SCIENCE CITATION INDEX, PERÍODO 1975-2019

Victor Yáñez Jara, Luis Araya-Castillo, Francisco Ganga-Contreras, Nicolás Barrientos Oradini, Hugo Moraga-Flores e Luis Felipe Vergara Maldonado

RESUMO

A importância da pesquisa no campo da teoria dos grupos estratégicos (TGE) tem aumentado notoriamente nos últimos anos, produzindo inúmeros trabalhos que abrangem estes tópicos tanto do ponto de vista do pensamento estratégico, quanto da ótica de uma ferramenta para analisar a concorrência dos setores industriais. Esta teoria parte do pressuposto de que a indústria é heterogênea e integrada por grupos que, por sua vez, estão formados por entidades que seguem estratégias e têm recursos similares. O objetivo central deste estudo é analisar os artigos publicados em torno ao tema de grupos estratégicos, com a finalidade de dar visibilidade à produção científica que se está sendo gerada neste campo. Realiza-se uma busca em revistas especializadas

(período 1975-2019) no Science Citation Index. Trata-se de um estudo bibliométrico descritivo-longitudinal da produção científica da TGE, desenvolvido sobre a base de uma análise cienciométrica. Entre os principais resultados pode-se destacar que os autores mais influentes em grupos estratégicos estão nos Estados Unidos, sendo o país que mais contribui para a pesquisa científica neste campo, gerando uma forte e consolidada posição. Por sua vez, a revista Strategic Management Journal é quem publicou a maior quantidade de artigos, e a University of Illinois System é a referente quanto a este tipo de publicações. Em relação às palavras-chave utilizadas, observa-se um alto nível de interconexões, sendo performance e strategic groups as mais utilizadas.