

El *offshoring* en España

Evolución y perspectivas de la deslocalización de servicios en 2008

Proyecto del Offshoring Research Network
2º Informe, Enero 2009

Prof. Joan Enric Ricart
Soledad Rosatti, Asistente de Investigación

Definiciones previas

2

		Externalización	
		Si	No
Deslocalización	Si	Offshore-Outsourcing	Captives
	No	Outsourcing	

La muestra española

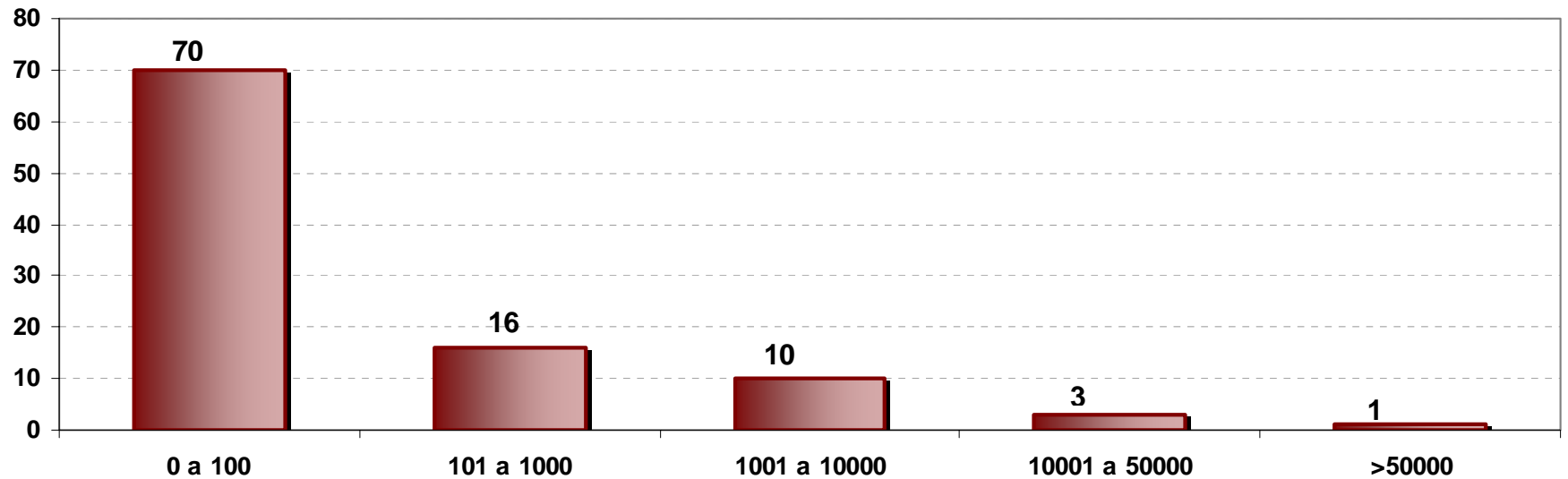
3

- Cuestionario desarrollado durante el 2008
- Con un total de 100 respuestas compuestas por 145 implementaciones realizadas y 83 consideradas
- La mayoría de la muestra está conformada por pymes
- Provenientes de los sectores: TI, servicios profesionales, manufacturas, finanzas y seguros, automoción, construcción, aeroespacial, comercio mayorista y minorista

La muestra en España: Tamaño de las compañías españolas

Datos demográficos de la muestra

Nº de empresas

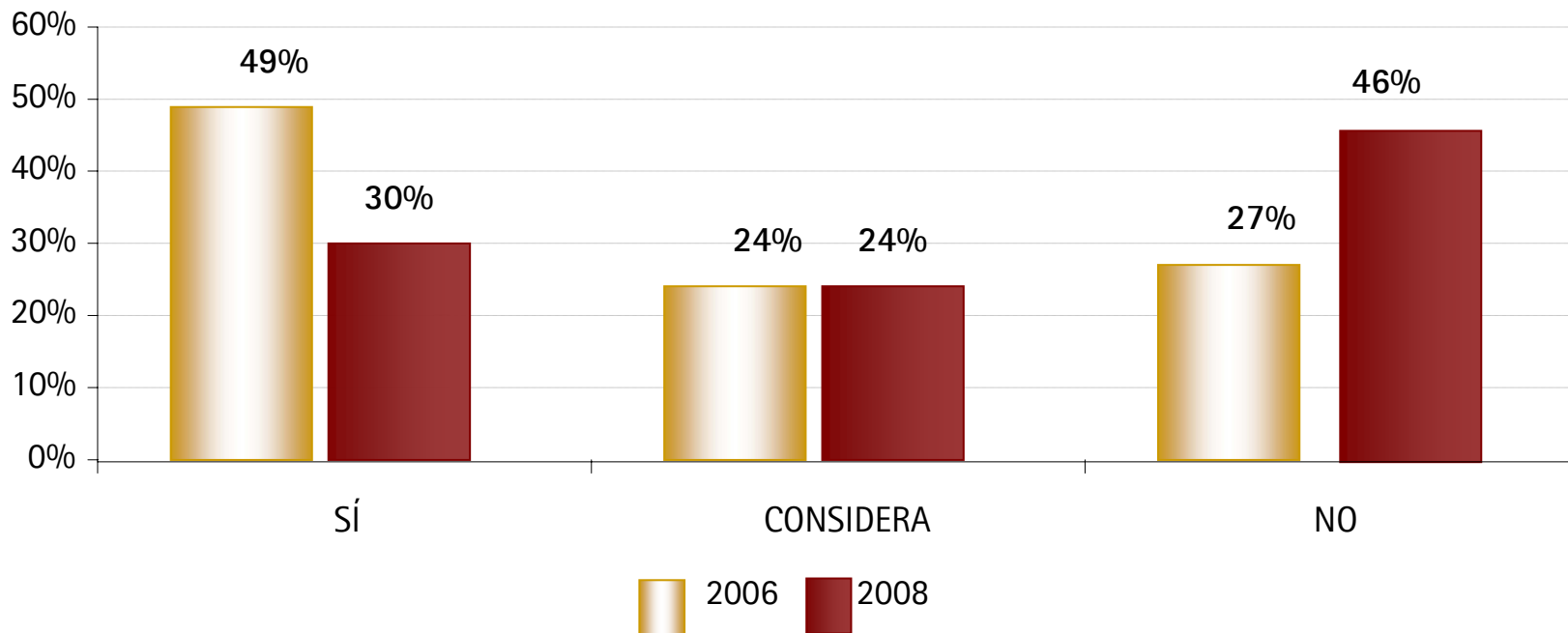


Nº de empleados

Grado de adopción de offshoring en España

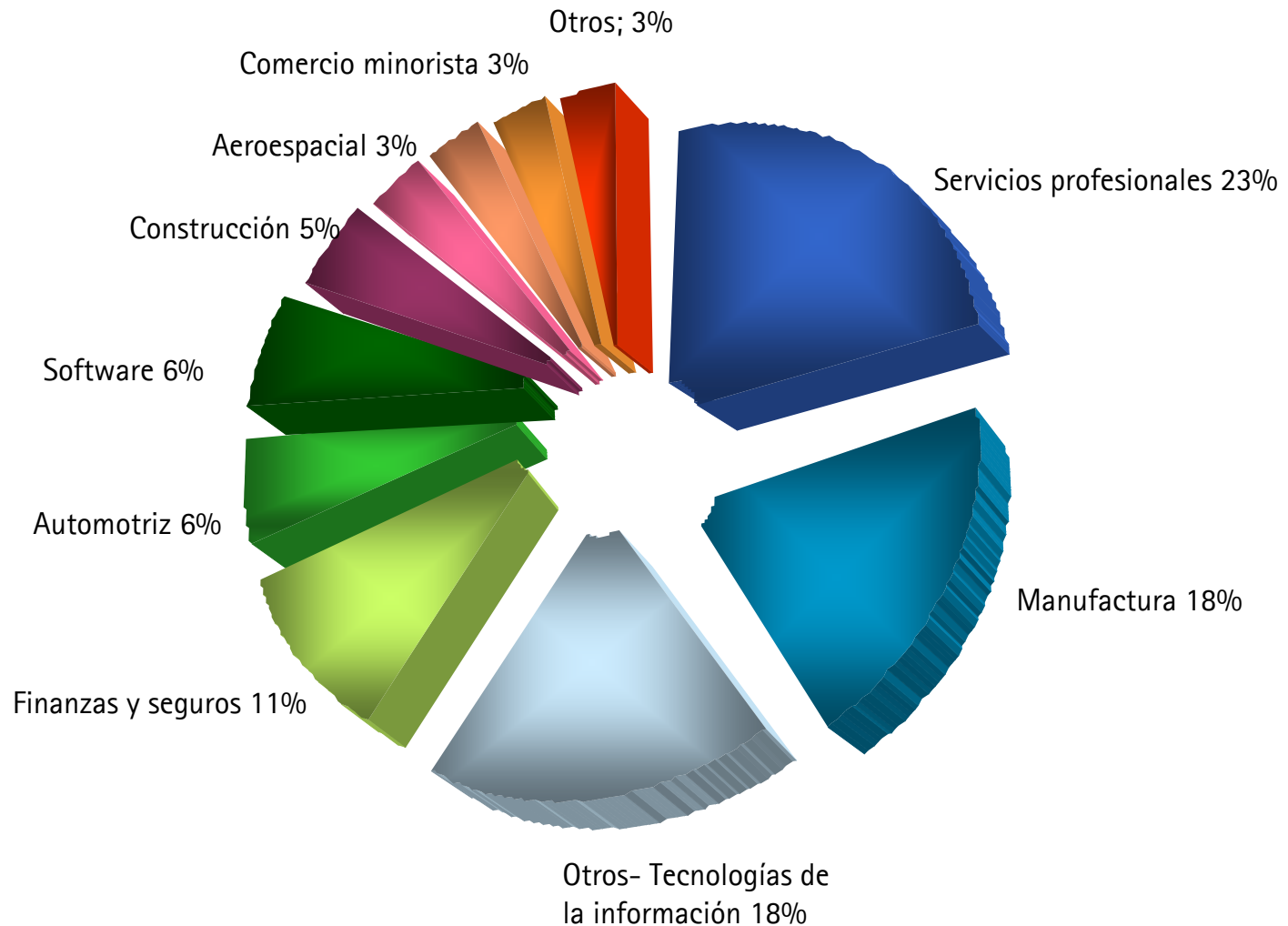
5

Muestra española (N=100)



Sectores a los que pertenecen las empresas de la muestra

6



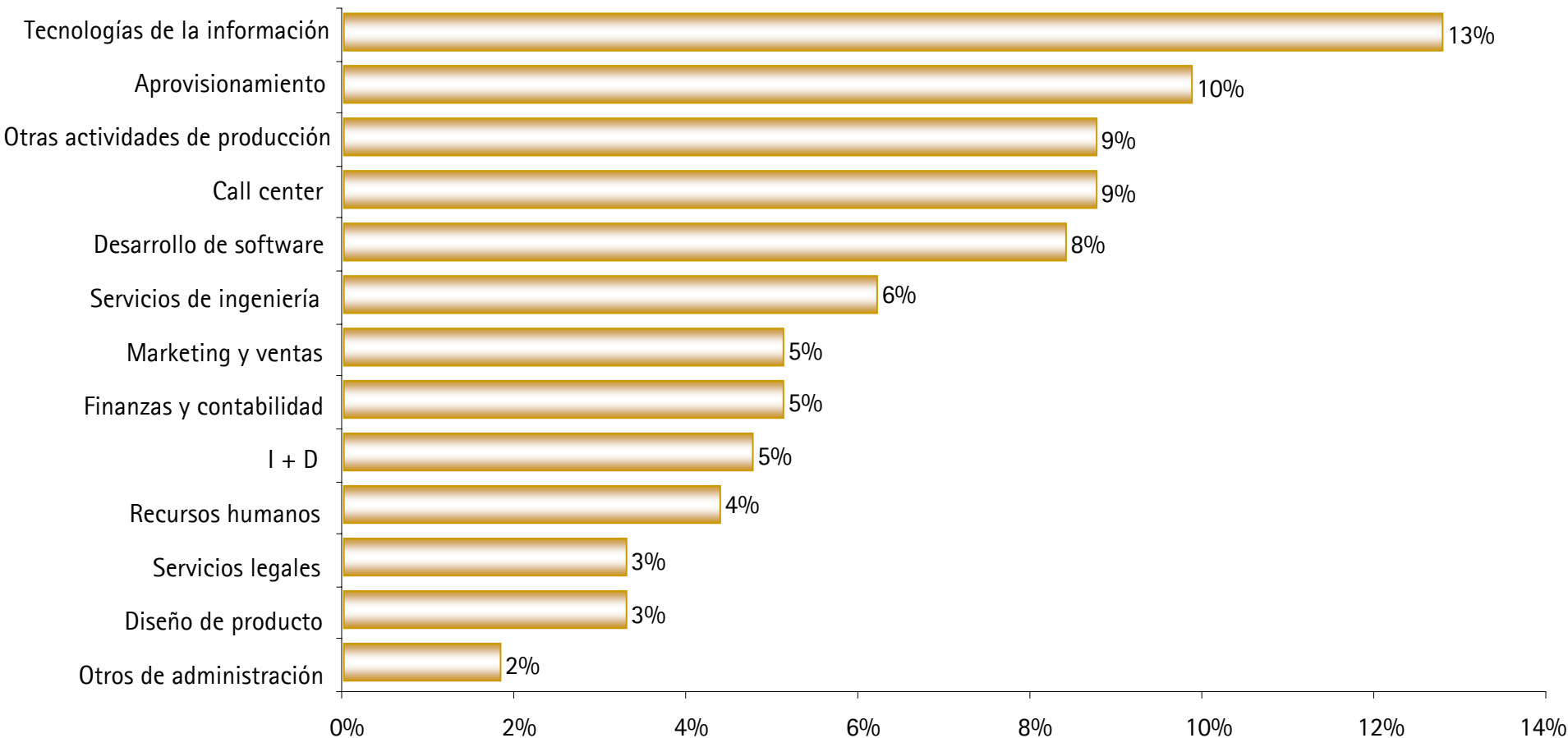
¿Realiza su empresa actividades o funciones de manera deslocalizada?

7

País	Sí	Considera	No	Muestra
España	30%	24%	46%	100
EEUU	70%	12%	18%	418
Bélgica	38%	28%	34%	143

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2008 para el estudio *El Offshoring en España*, los datos obtenidos en 2007-2008 para EEUU y los datos de 2007 para Bélgica.

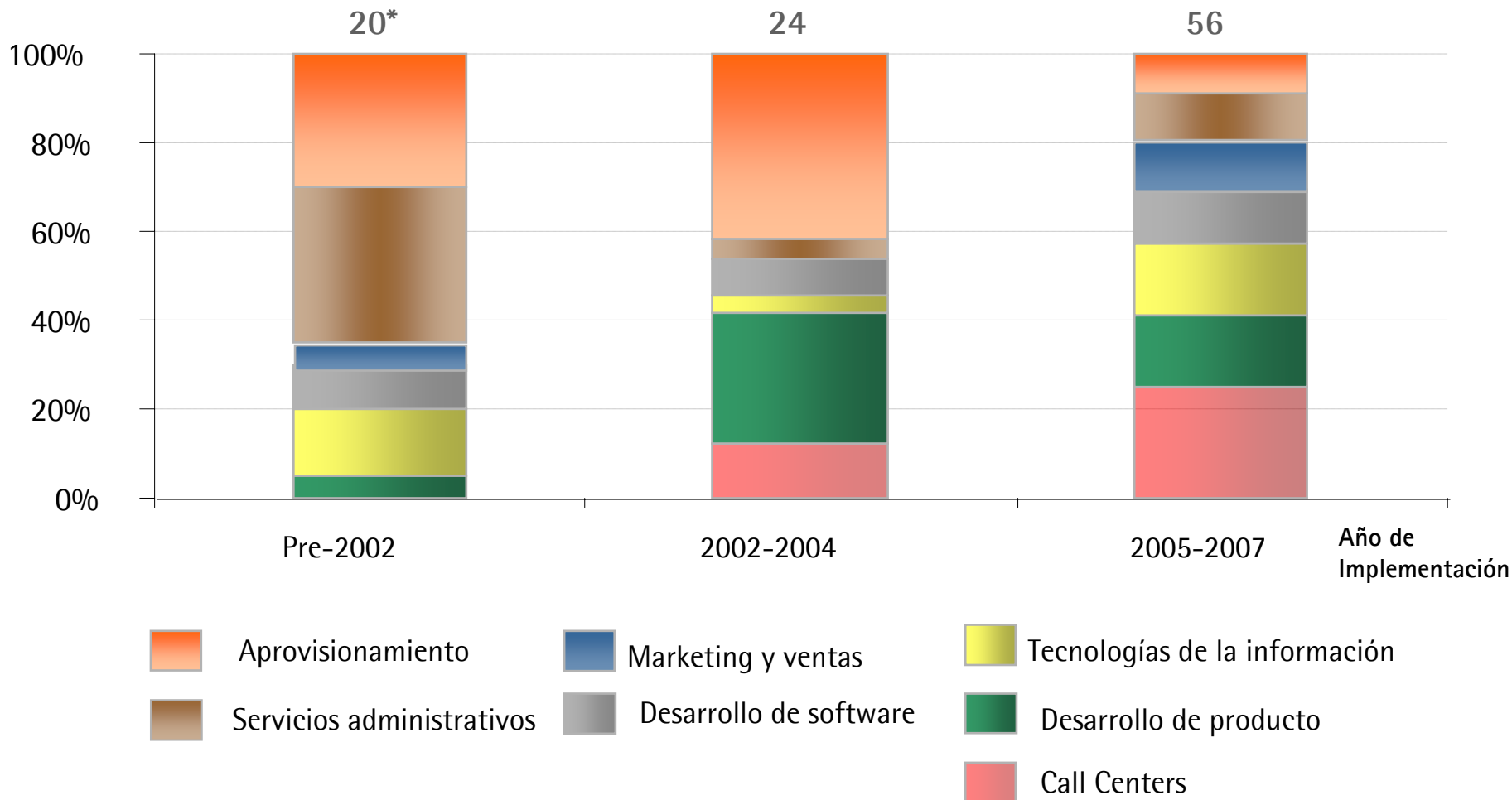
8 ¿Qué clase de funciones se deslocalizan en España?



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

Tipo de actividades deslocalizadas por período

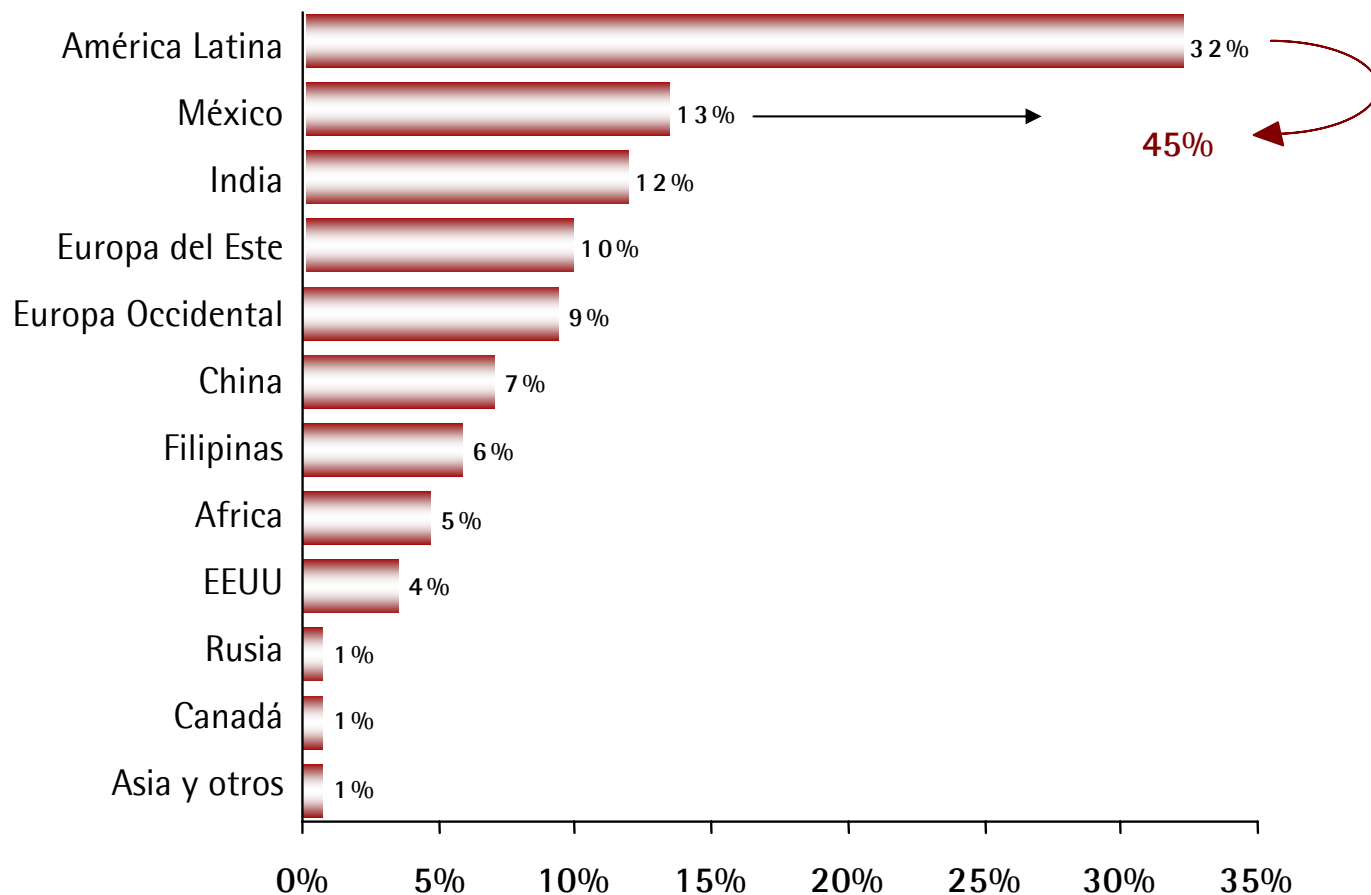
9



*Total de implementaciones

Destinos preferidos por las empresas españolas

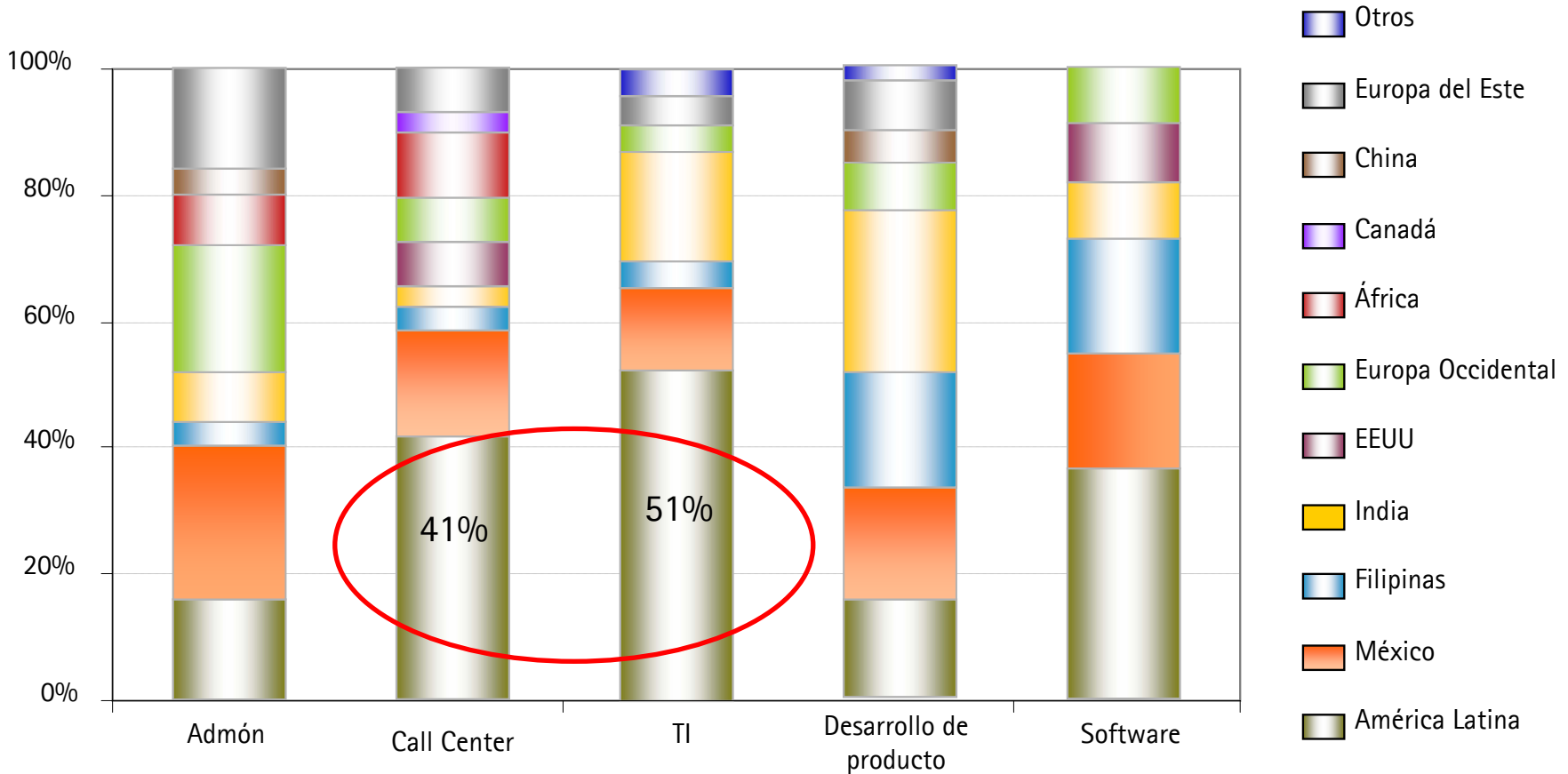
10



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

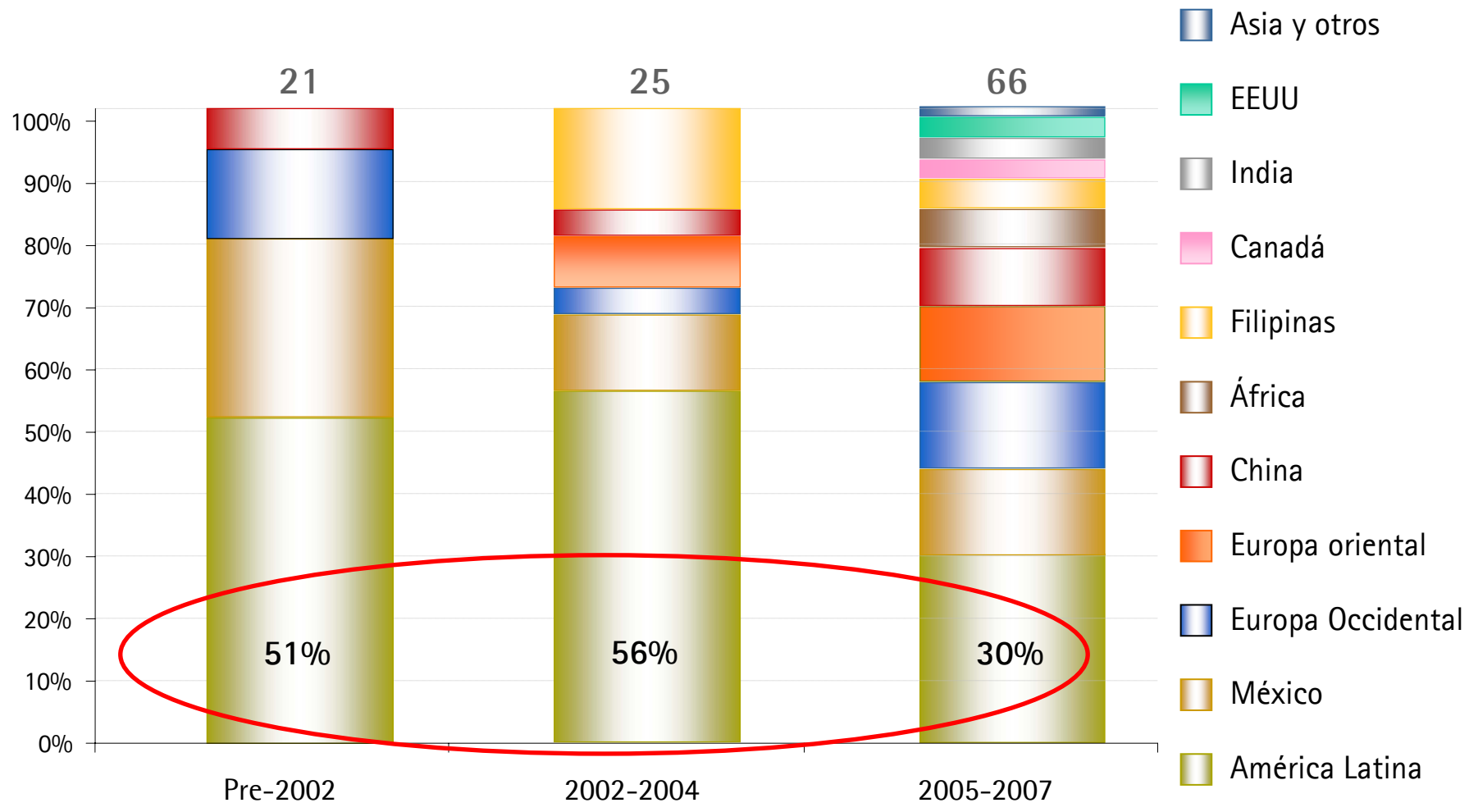
Destinos preferidos por función en España

11



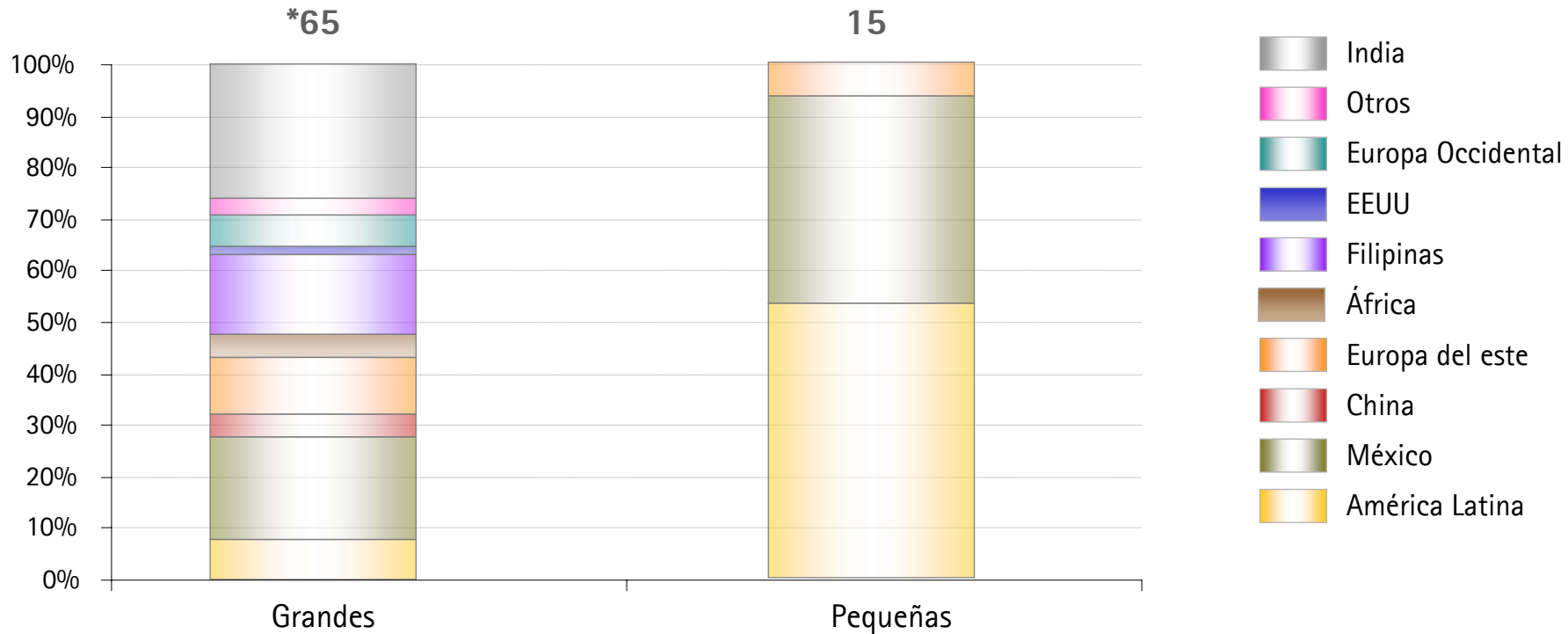
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

Evolución en el tiempo de la diversificación de deslocalizaciones



Destino de deslocalización de grandes y pequeñas empresas españolas

13

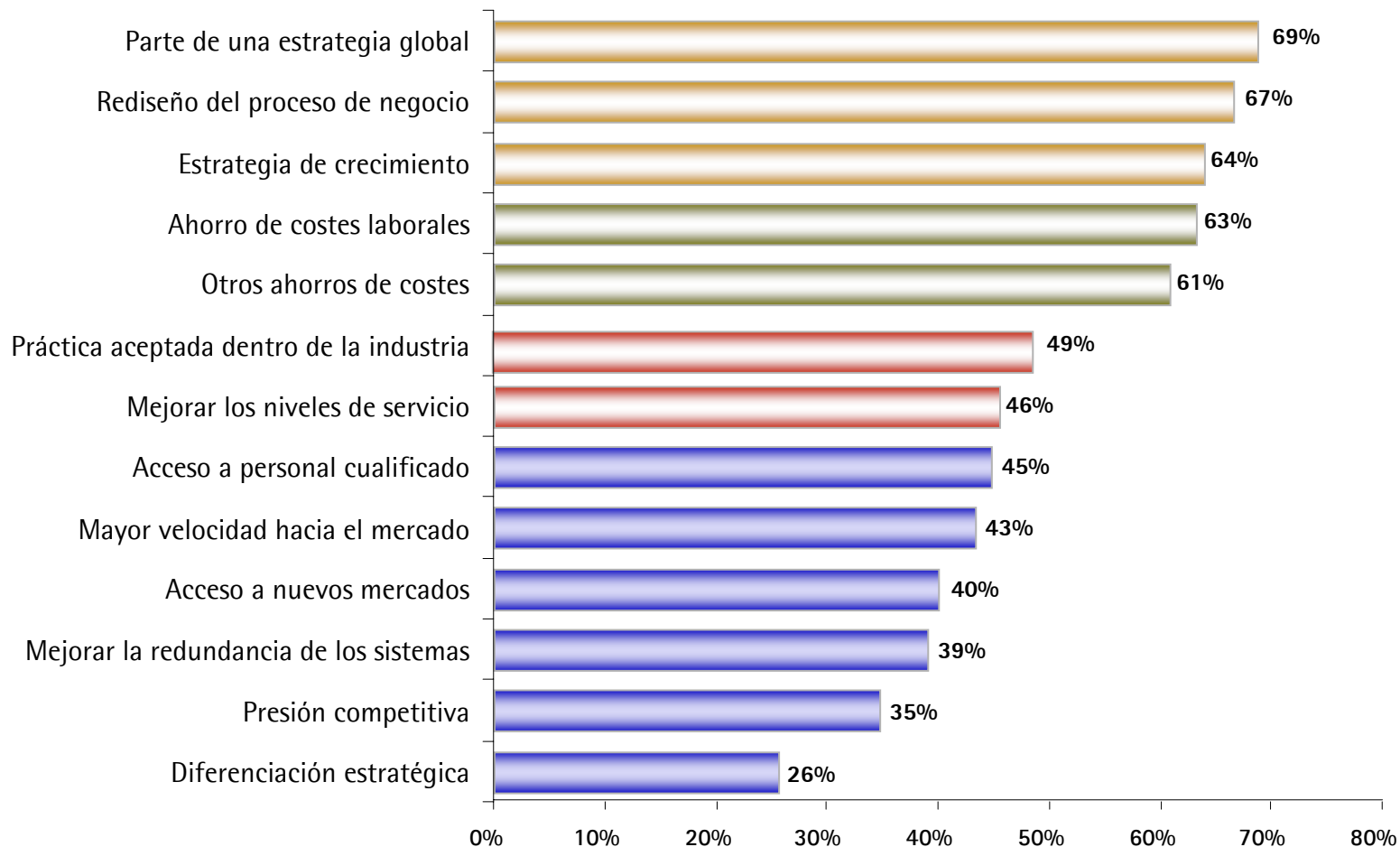


Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

*Número de empresas

Razones para la deslocalización en España en 2008

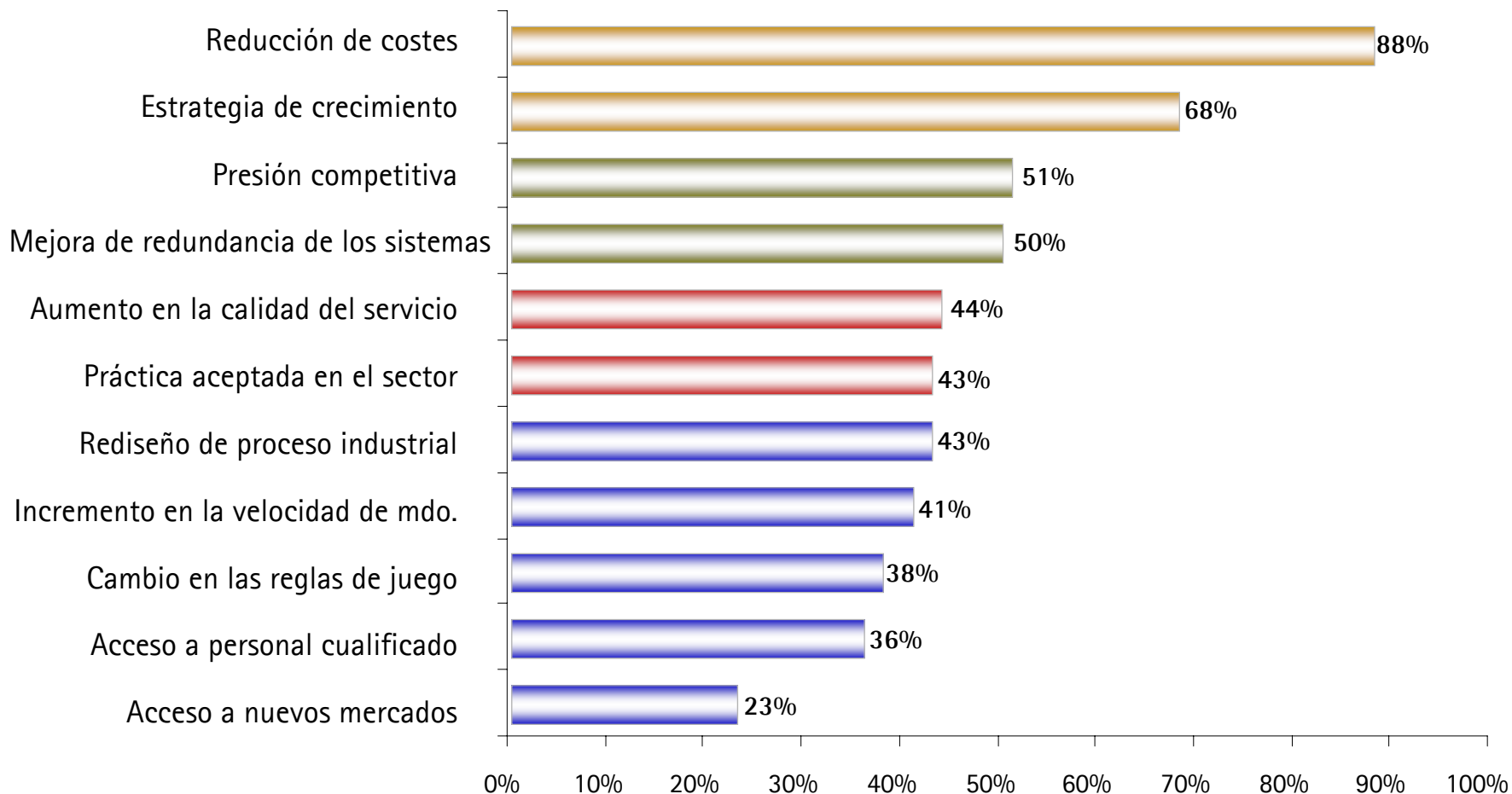
14



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

Razones para la deslocalización en España en 2006

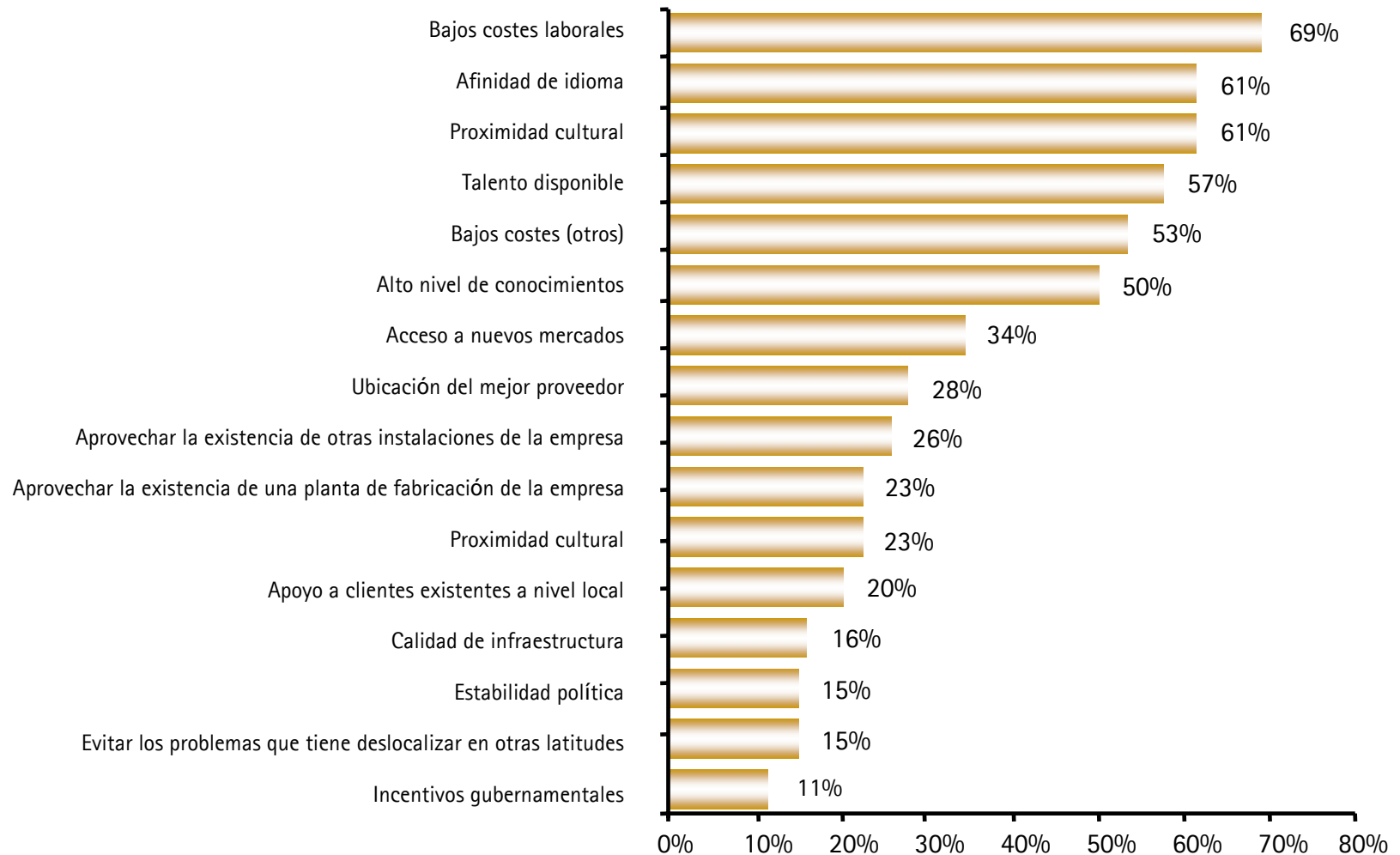
15



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 para el estudio *El Offshoring en España*.

Factores que determinan la elección del destino de deslocalización

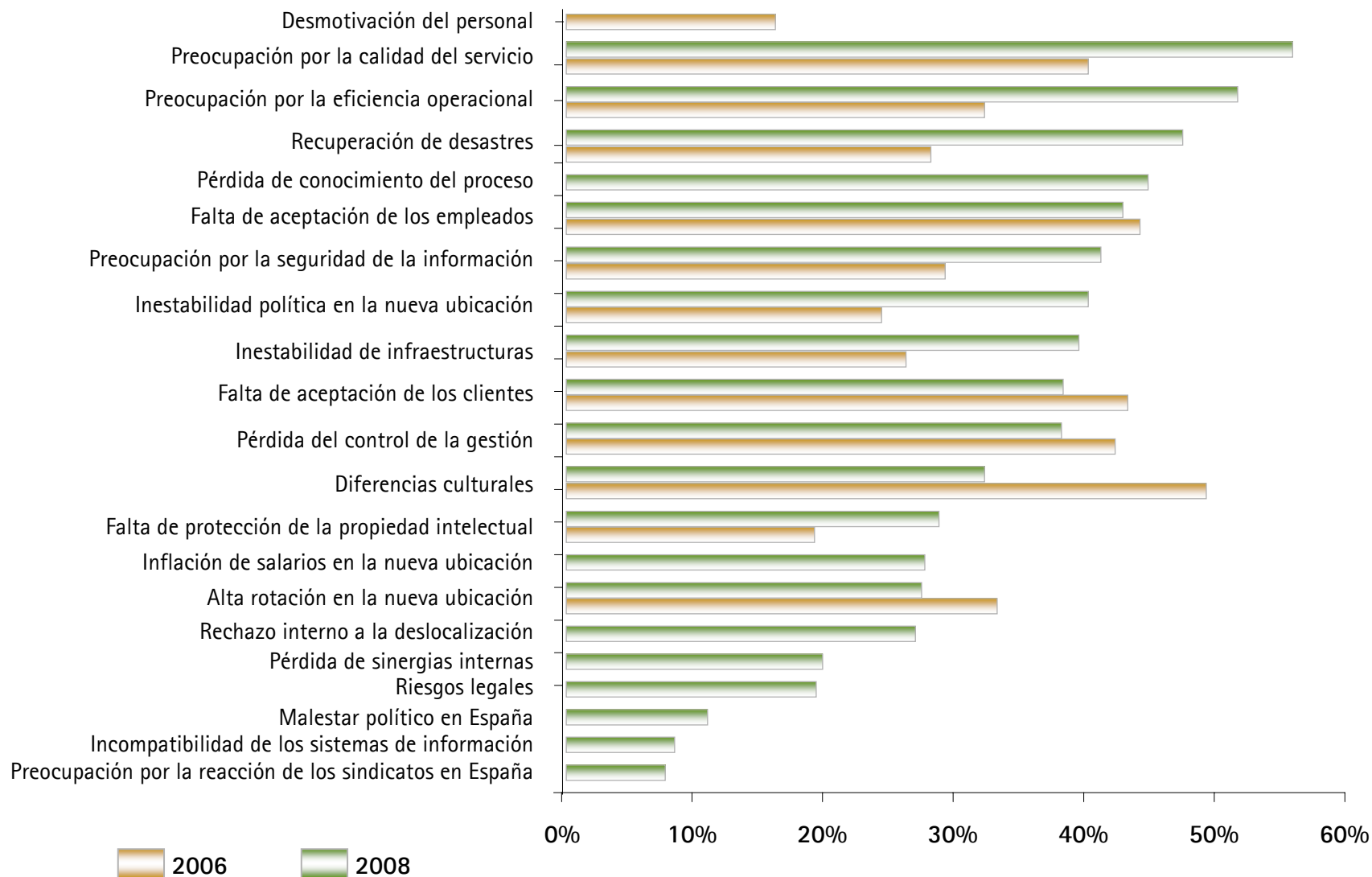
16



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

Riesgos considerados a la hora de deslocalizar

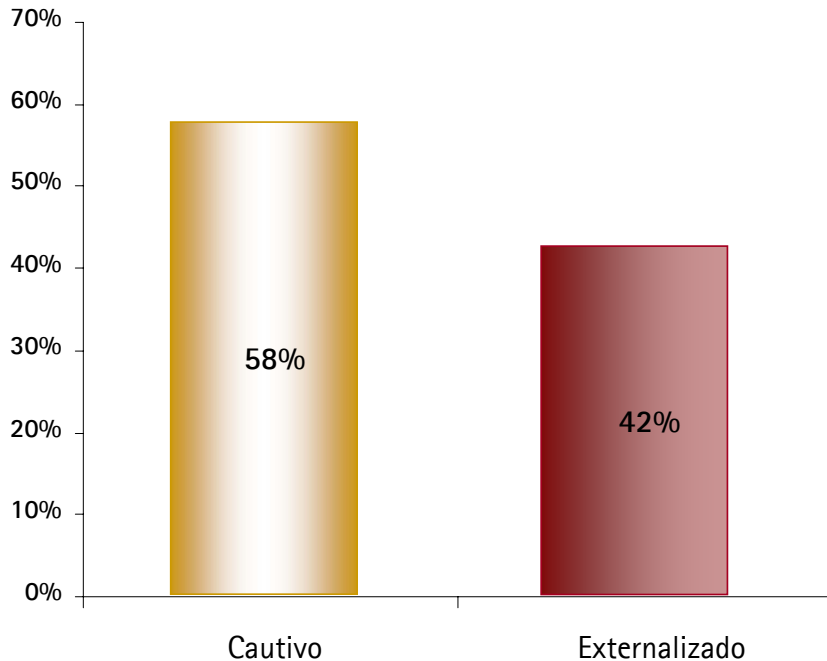
17



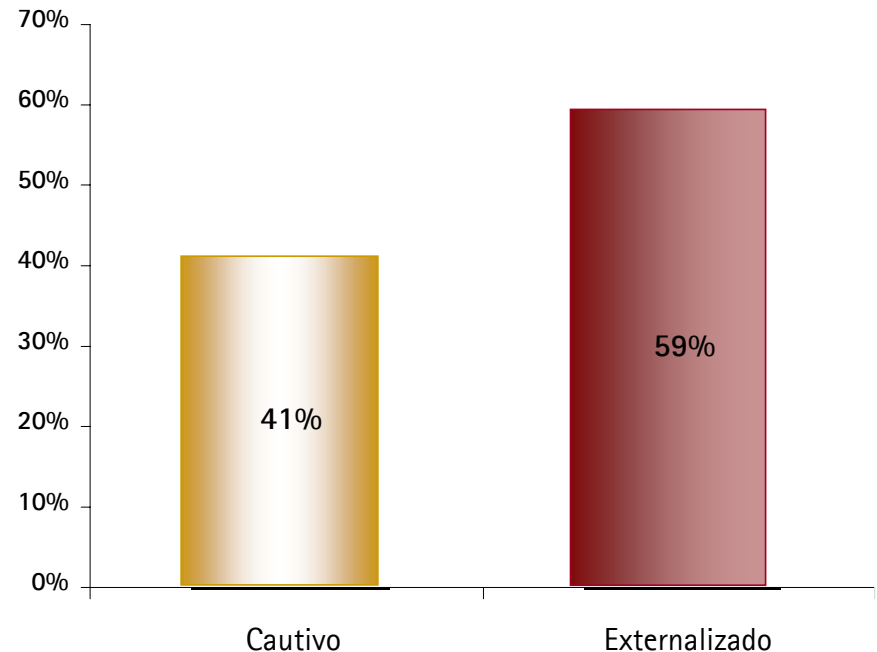
Modelo de servicio cautivo o externalizado

18

% por número de implementaciones (*)



% por número de compañías



*Hay algunas compañías con más de una implementación

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

Actividades deslocalizadas por número y tipo de modelo

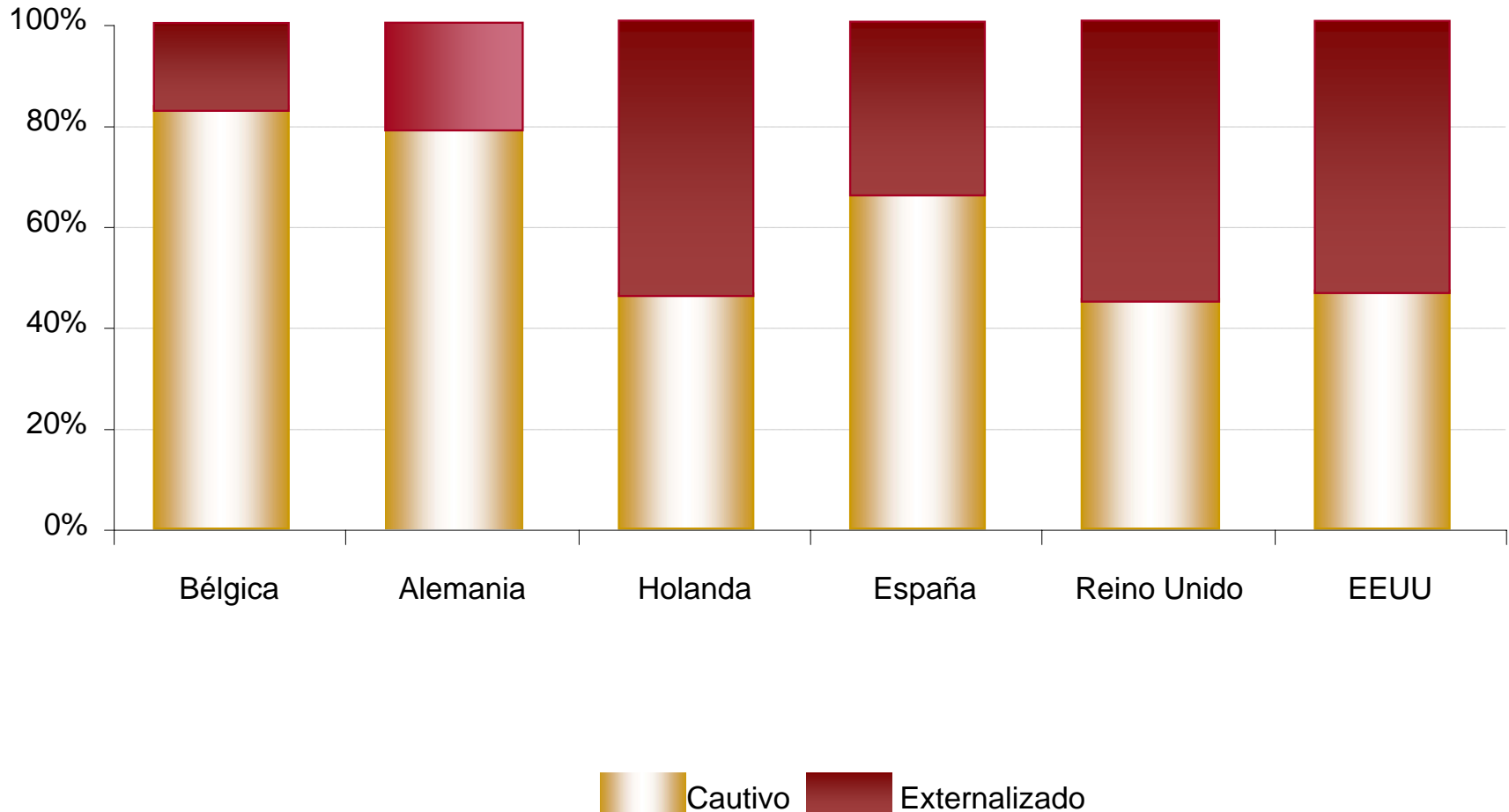
19

Función	Externalizado	%	Cautivo	%	Total
Servicios legales	5	100%	0	0%	5
Call center	23	70%	10	30%	33
Otras actividades de producción	4	57%	3	43%	7
TI	20	50%	20	50%	40
Marketing y ventas	4	50%	4	50%	8
Servicios de ingeniería	5	50%	5	50%	10
Otras actividades administrativas	1	50%	1	50%	2
Diseño de producto	5	38%	8	62%	13
Desarrollo de software	4	33%	8	67%	12
I + D	5	26%	14	74%	19
Aprovisionamiento	6	22%	21	78%	27
Finanzas y contabilidad	0	0%	14	100%	14
Recursos humanos	0	0%	3	100%	3
Total	82	42%	111	58%	193

Modelo cautivo vs. Externalizado:

Bélgica, Alemania, Holanda, España, Reino Unido y EEUU

20



Fuente: ORN, 2007-2008

Ahorros esperados frente a los obtenidos

Ahorros esperados promedio	%	Número de Implementaciones
Realizando + Considerando offshoring	31%	115
Realizando offshoring	31%	50
considerando offshoring	32%	65



Ahorros obtenidos 26%
(42 implementaciones)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 2006 y 2008 para el estudio *El Offshoring en España*.

Conclusiones

22

- Atención al cliente y servicios básicos de TI, las funciones más habituales
- Latinoamérica, el destino preferido
- El tamaño es relevante en la elección del destino
- Aparición de nuevas regiones destino
- Tres razones para deslocalizar:
 - ✓ Motivos estratégicos
 - ✓ Ahorro de costes
 - ✓ Práctica aceptada dentro del sector

Conclusiones

23

- Costes, Idioma y Talento, claves para elegir el destino
- Cambian las preocupaciones/riesgos de deslocalizar
- La filial, primer paso hacia la deslocalización
- Proveedores externos para tareas de menor valor
- Menos ahorros de los esperados pero significativos

¡¡ Muchas Gracias!!