

Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing

Jaargang 6

17 mei 2006

 **ERNST & YOUNG**
Quality In Everything We Do

ICTbarometer

Inhoud

ICT-conjunctuur

ICT-bestedingen

Offshore ICT outsourcing

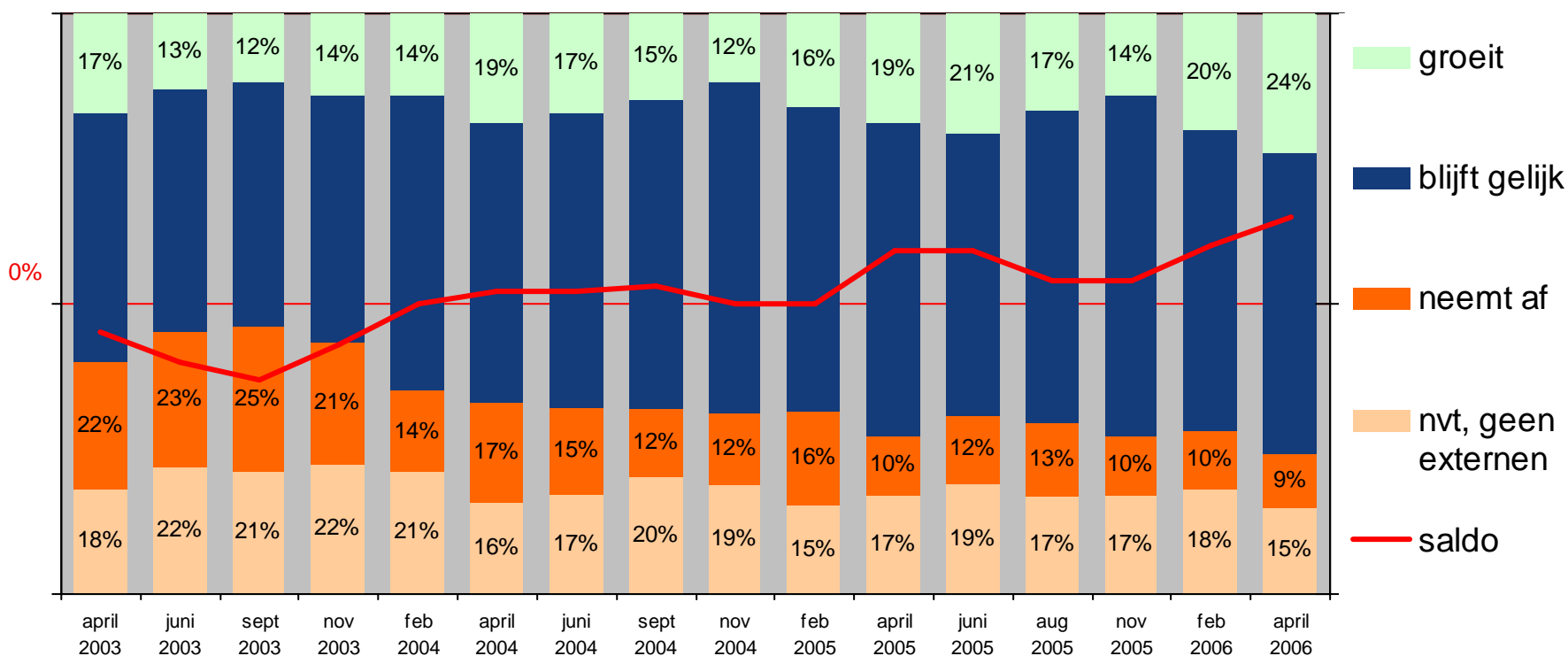
ICT-conjunctuur - vraagpunten

Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het aantal externe ICT'ers enerzijds en het aantal interne ICT medewerkers anderzijds?

ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT'ers

De markt voor ICT-dienstverleners lijkt zich verder te verbeteren: in april 2006 zag een kwart van de bedrijven het aantal externe ICT'ers groeien, terwijl één op de tien een daling constateerde. In de rest van de gevallen bleef het aandeel externen gelijk. Sinds april 2005 is er weer sprake van een groeiende markt.

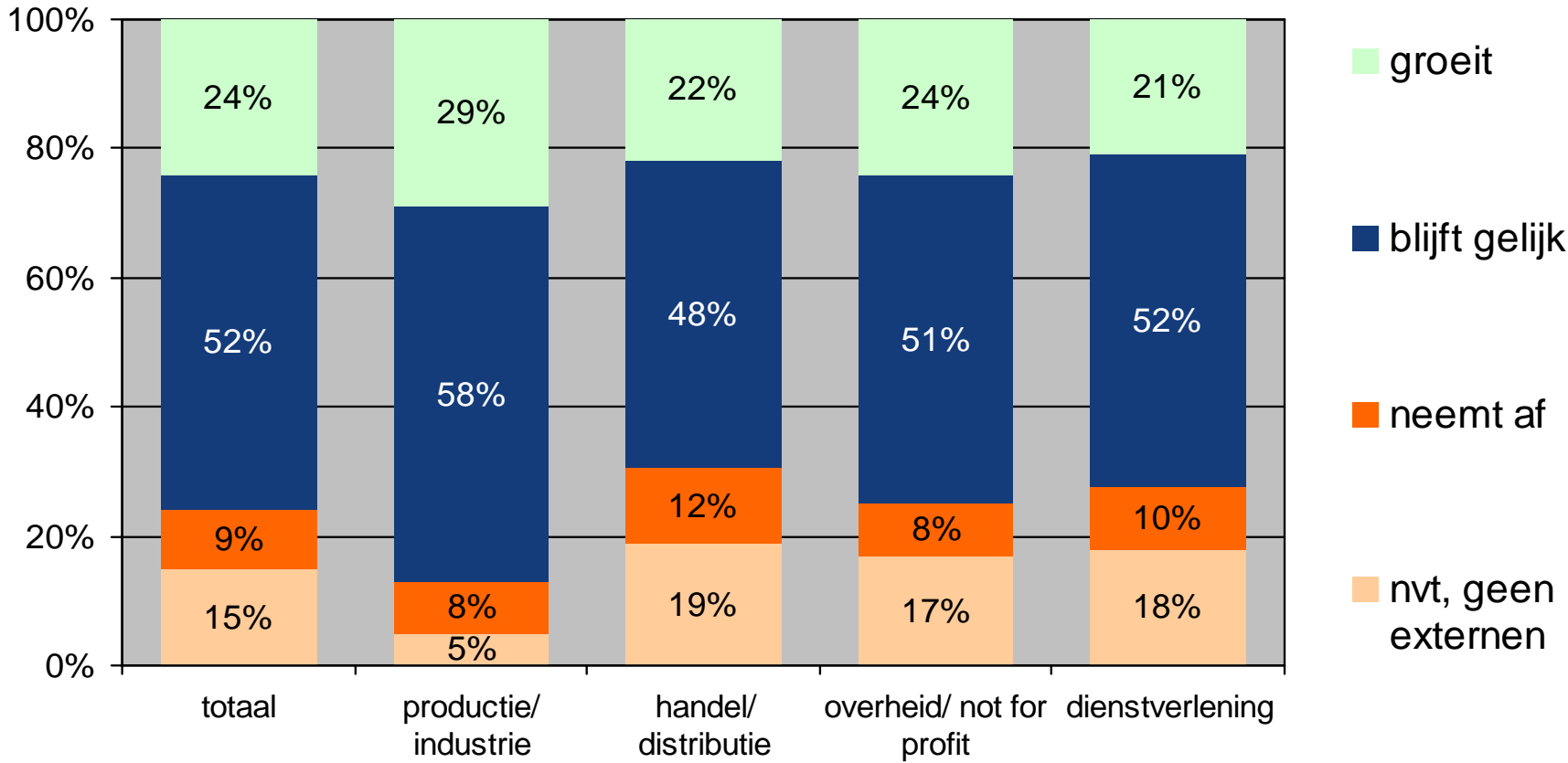
Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt?



ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT'ers

De groei van het aandeel externe ICT'ers zien we terug in alle sectoren.

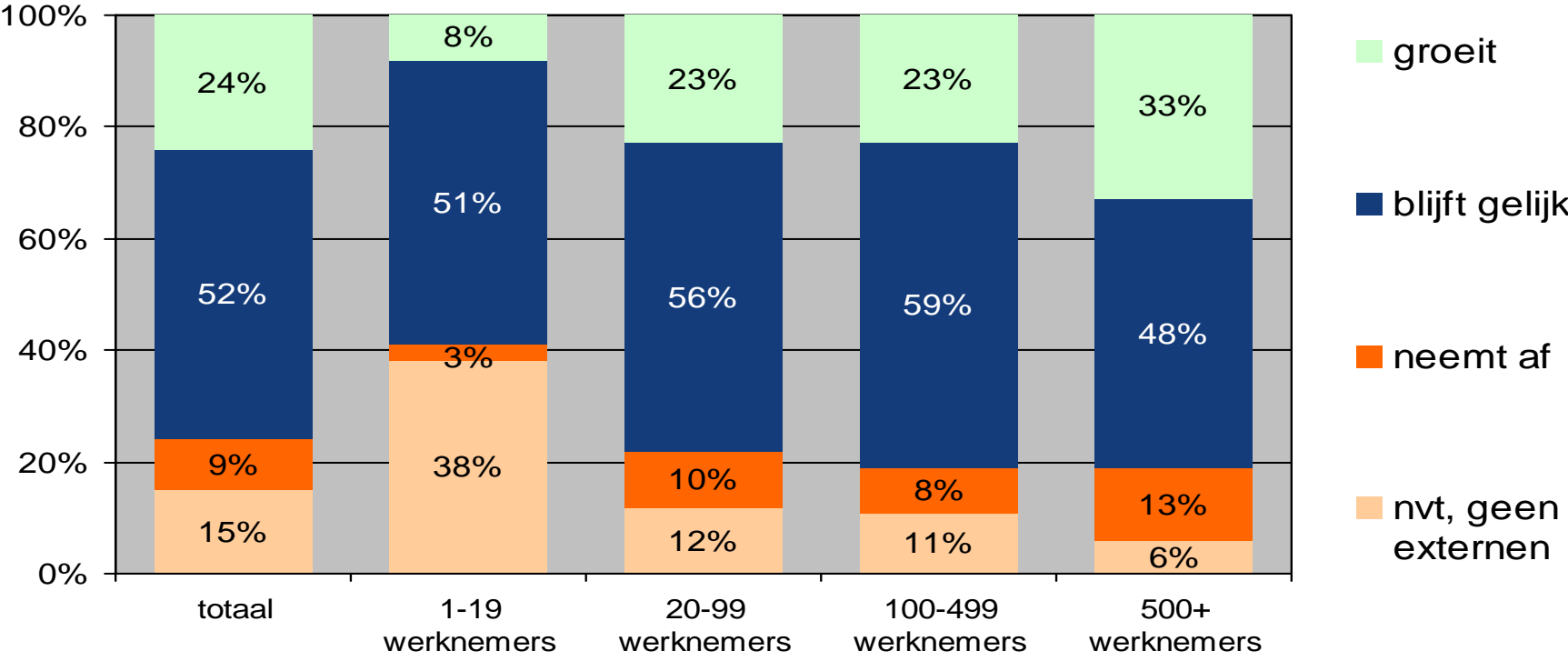
Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt?



ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT'ers

Zowel binnen grote bedrijven als binnen het MKB is er sprake van een groei van het aandeel externe ICT'ers.

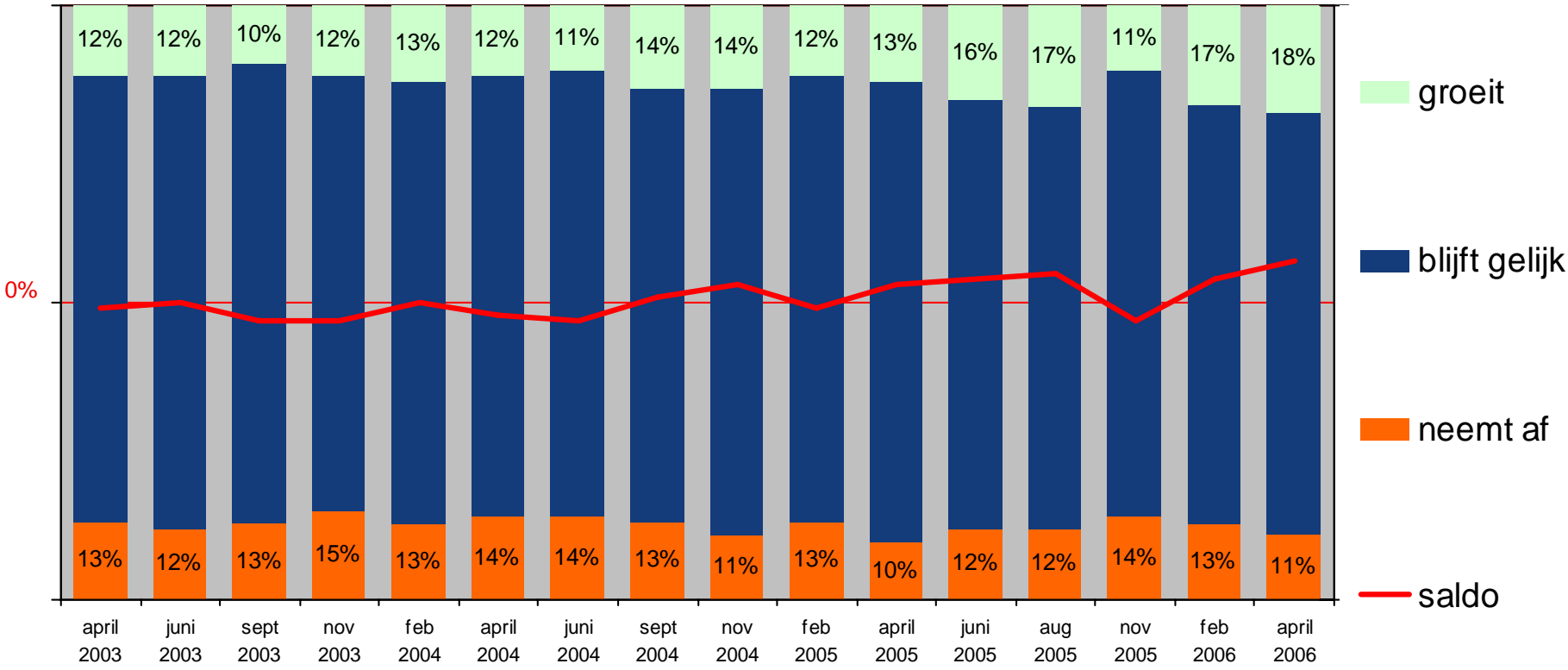
Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt?



ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT'ers

Ook het aandeel interne ICT'ers stijgt : in april 2006 zag 18% van de bedrijven dit aantal groeien, terwijl er bij 11% sprake was van een daling.

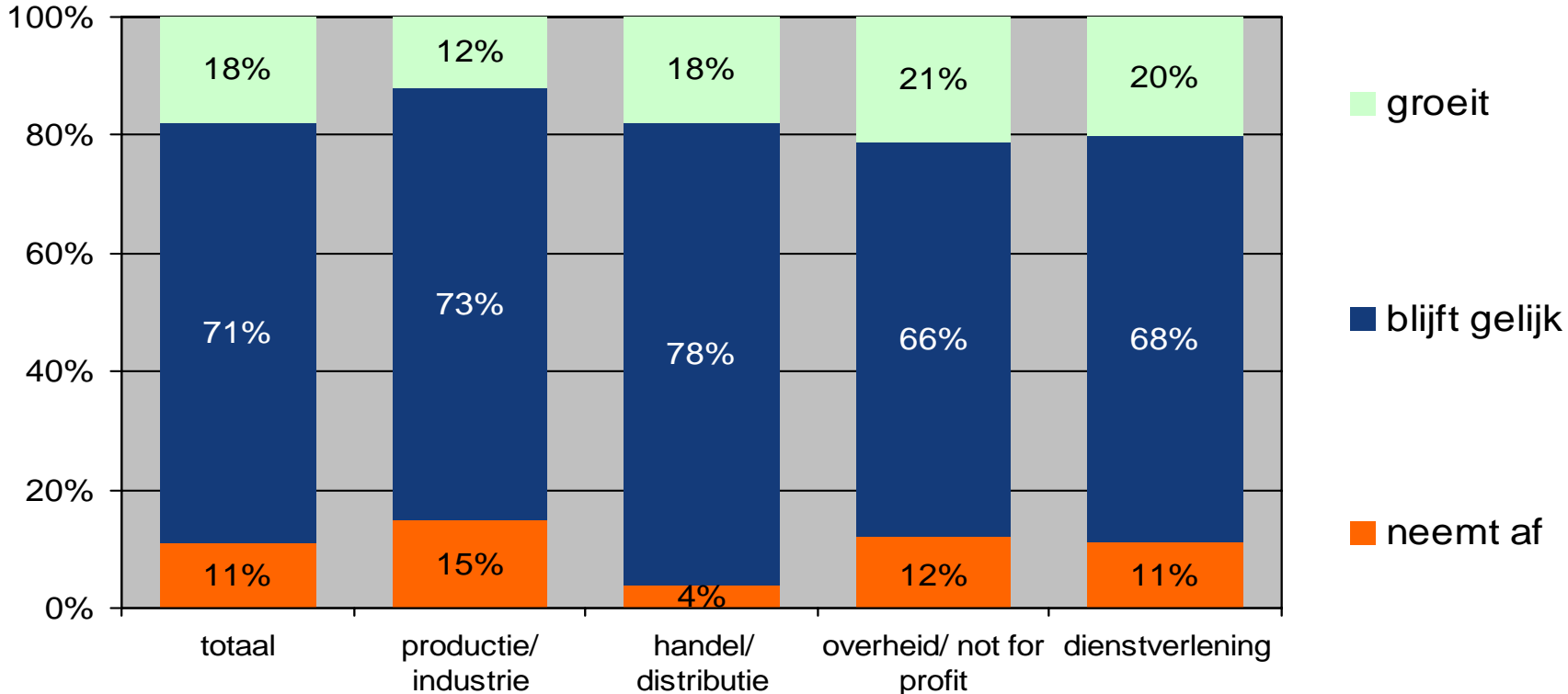
Heeft u het idee dat het aantal interne collega's van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt?



ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT'ers

Binnen de meeste sectoren lijkt de ICT- afdeling licht te groeien. Alleen binnen de productie/industrie is de situatie min of meer stabiel.

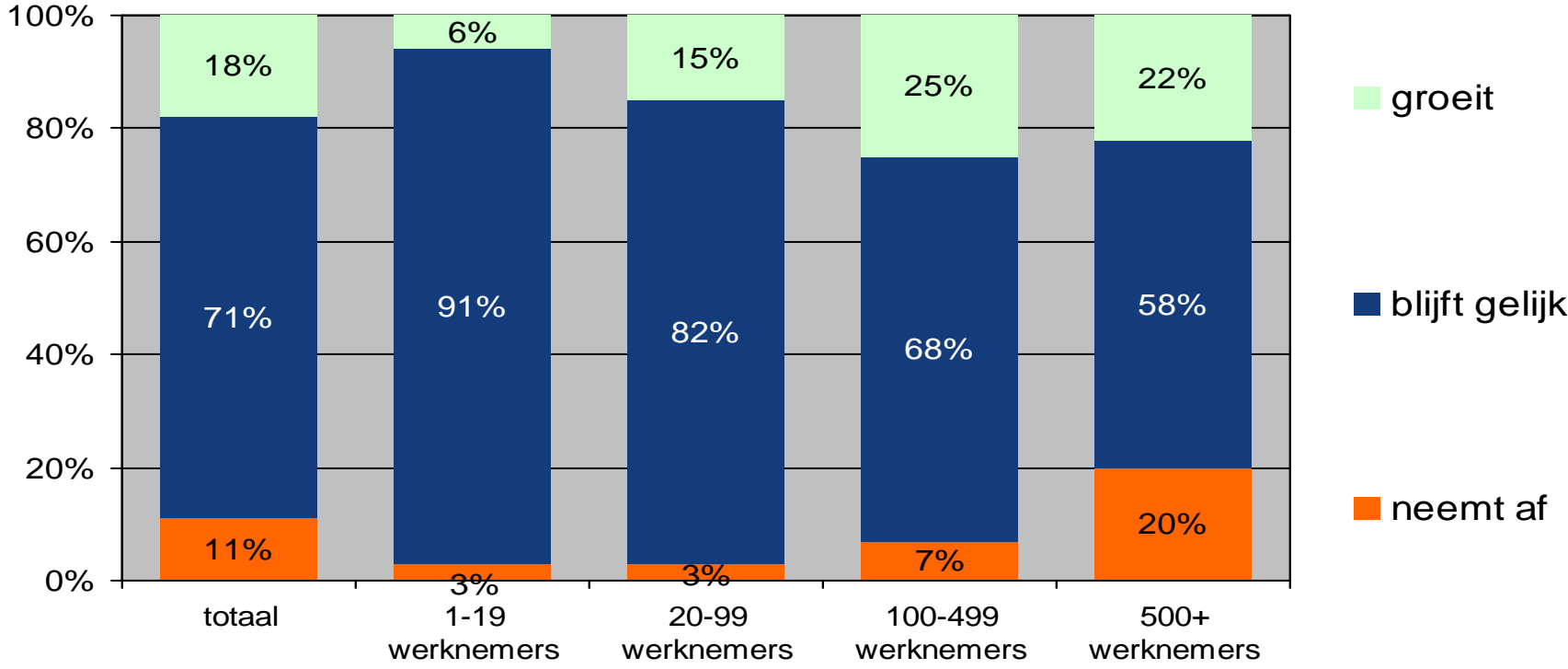
Heeft u het idee dat het aantal interne collega's van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt?



ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT'ers

Onder middelgrote en grote bedrijven groeit de ICT-afdeling licht. Onder kleine bedrijven (tot 20 werknemers) blijft de ICT-afdeling op ongeveer hetzelfde niveau.

Heeft u het idee dat het aantal interne collega's van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt?



ICT-conjunctuur - samenvatting

De vraag naar externe ICT'ers is vanaf april 2005 weer aan het stijgen. Deze stijging zien we terug in alle sectoren en zowel binnen grote bedrijven als binnen het MKB.

Ook het aandeel interne ICT-medewerkers stijgt (zeer) licht. Alleen binnen de productie/industrie en onder kleine bedrijven (tot 20 werknemers) blijft de interne ICT afdeling gemiddelde genomen op hetzelfde peil.

ICT-bestedingen - vraagpunten

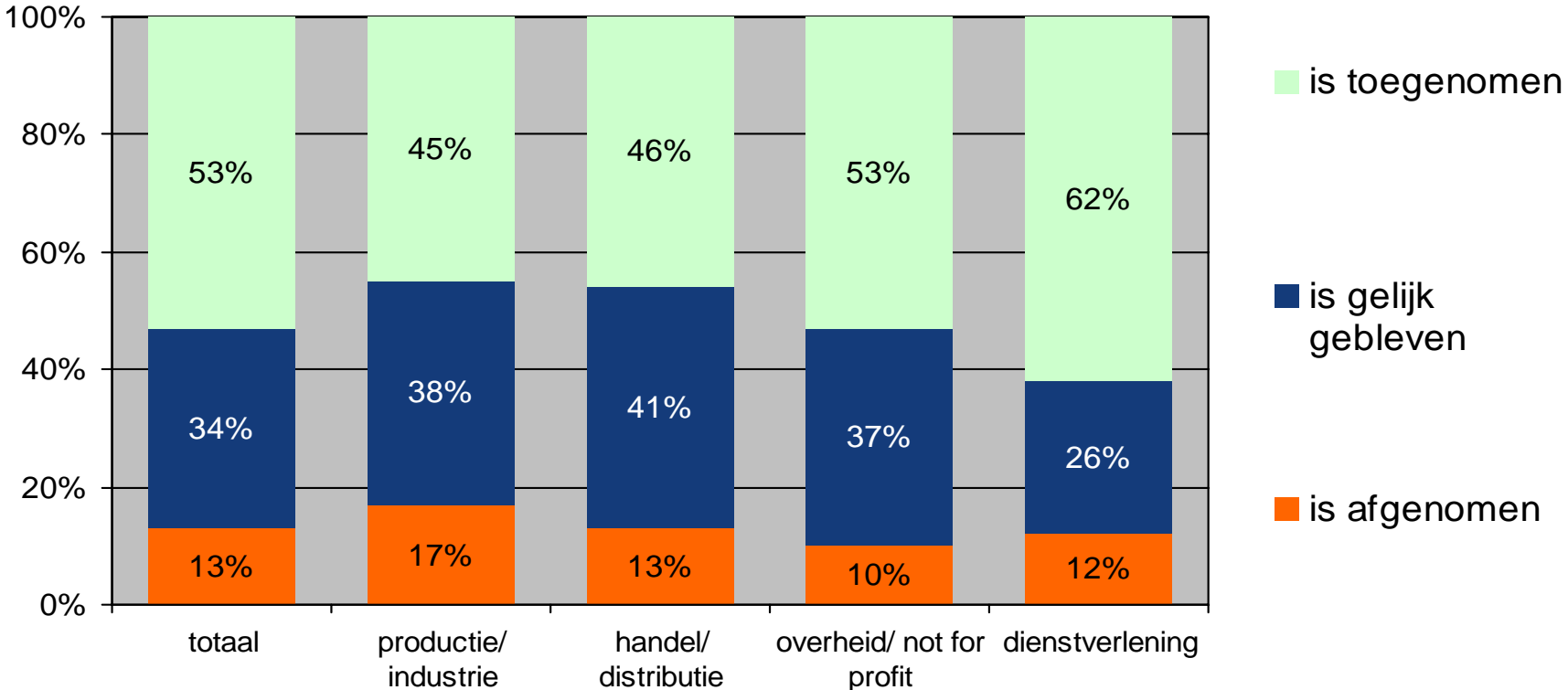
Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het ICT-budget?

Wat zijn de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services?

ICT-bestedingen - Budget afgelopen 12 maanden

Vergeleken met vorig jaar zag ruim de helft van de managers en ICT'ers het ICT-budget toenemen, 13% zag het budget afnemen en de rest constateerde geen verandering. In alle sectoren was er het afgelopen jaar sprake van een duidelijke stijging van het ICT-budget.

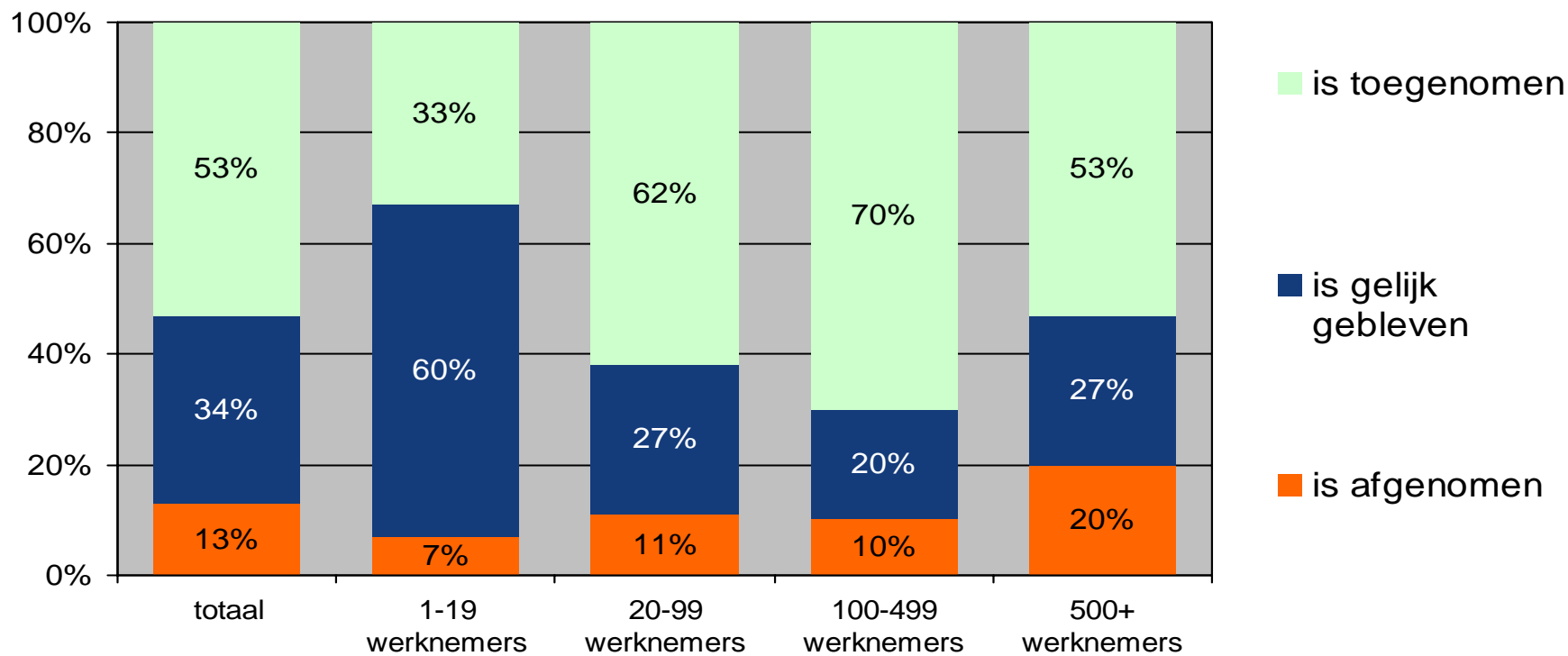
Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de 12 maanden daarvoor.



ICT-bestedingen - Budget afgelopen 12 maanden

Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen was er het afgelopen jaar sprake van een groei van het ICT-budget.

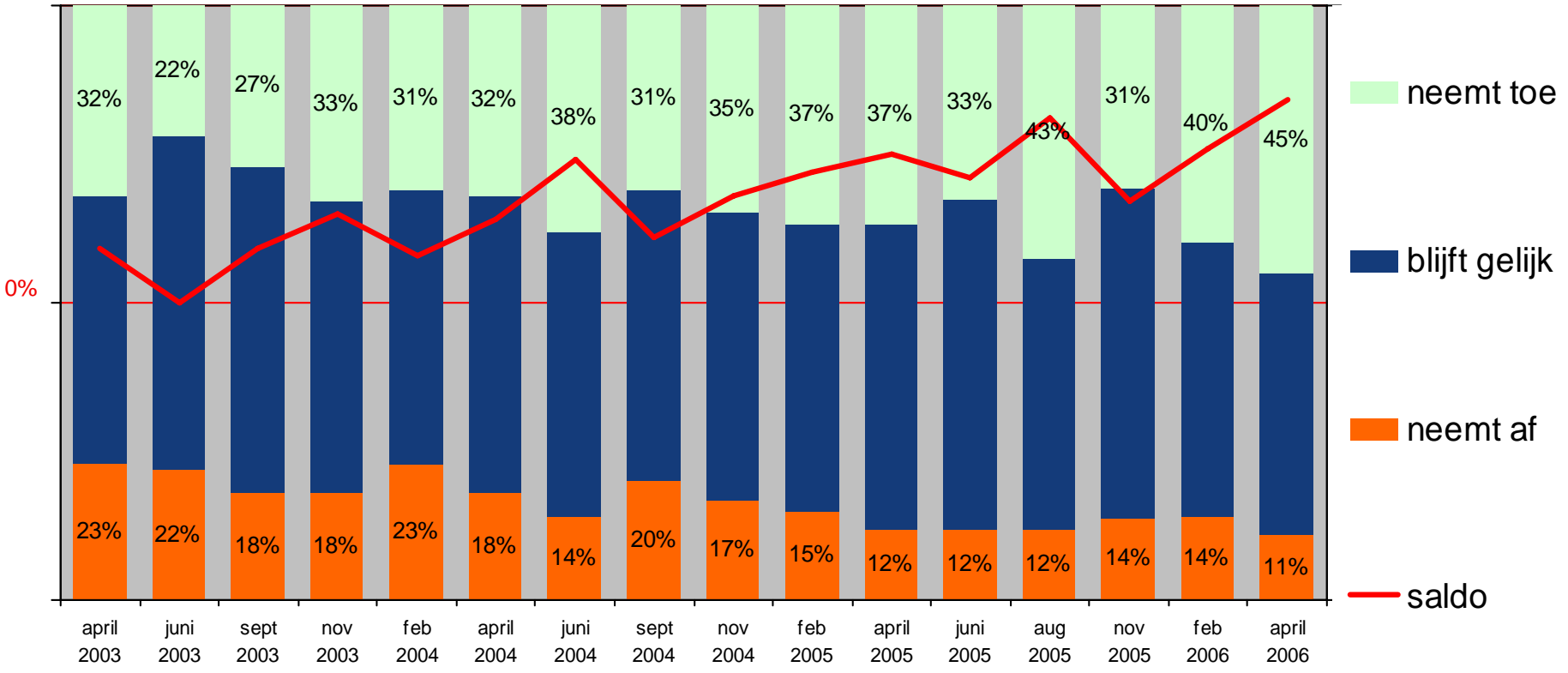
Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de 12 maanden daarvoor.



ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden

Voor de komende 12 maanden verwacht 45% van de managers en ICT-professionals dat het ICT-budget zal toenemen, terwijl 11% een daling verwacht. De rest verwacht dat het budget gelijk blijft. Per saldo zal het ICT-budget de komende 12 maanden dus naar verwachting groeien.

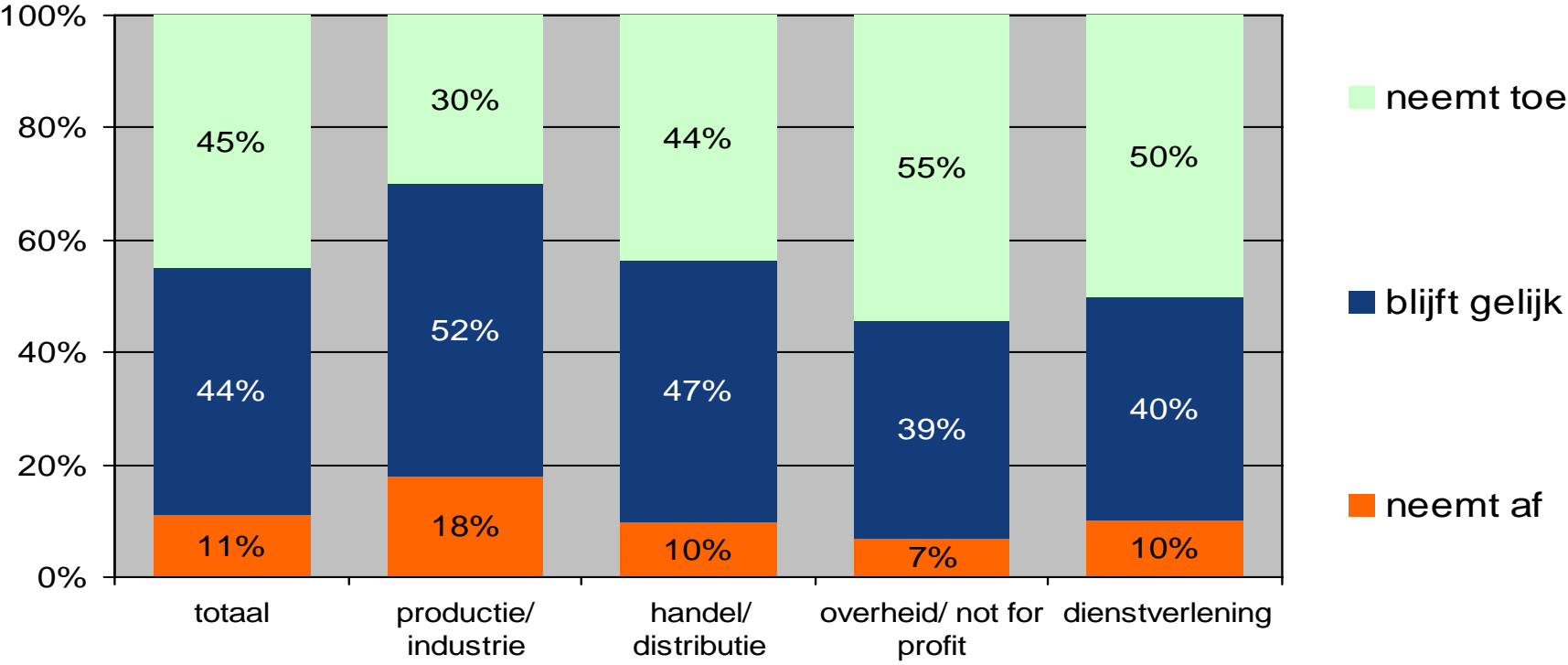
Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden.



ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden

Binnen alle sectoren wordt er voor het komend jaar een stijging van het ICT-budget verwacht.

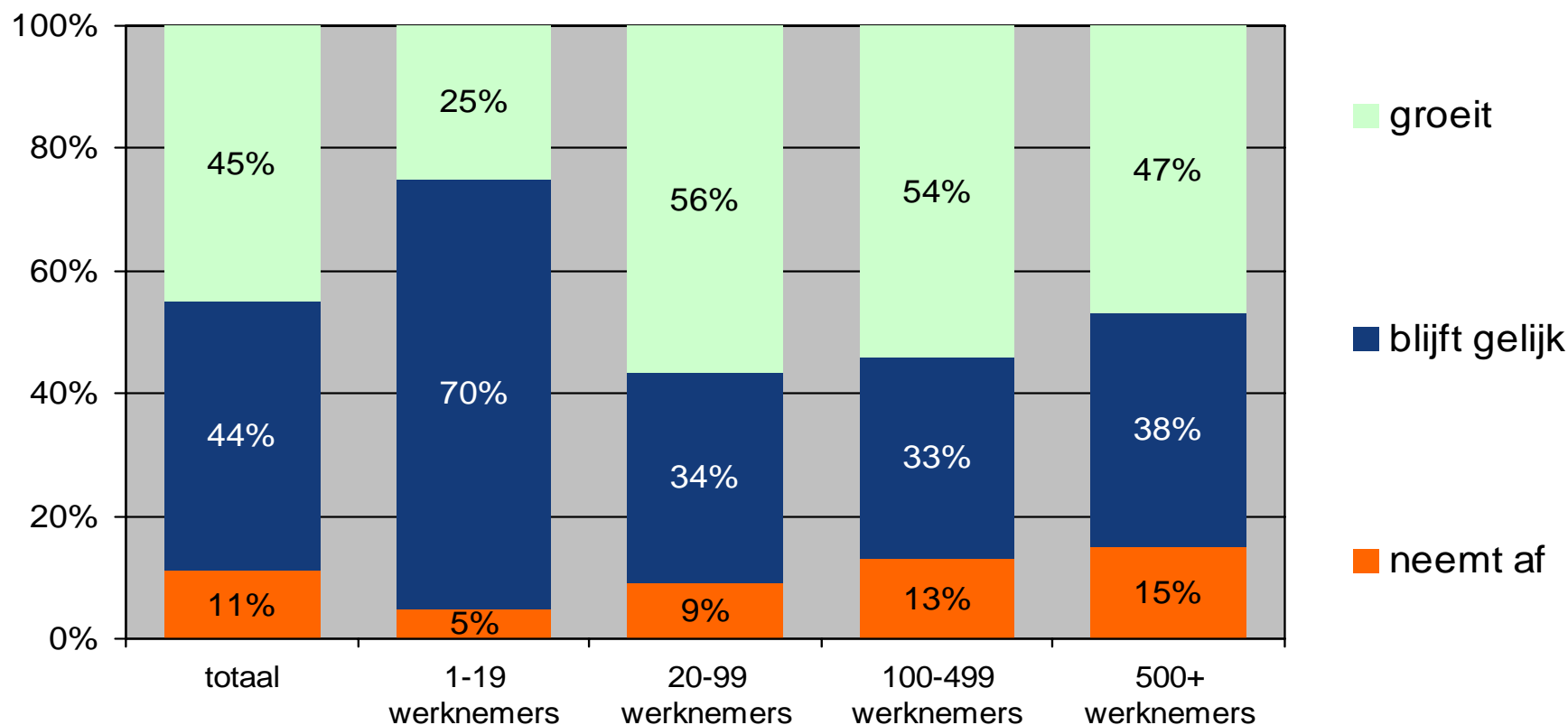
Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden.



ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden

Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen verwacht men dat het ICT-budget het komend jaar zal toenemen.

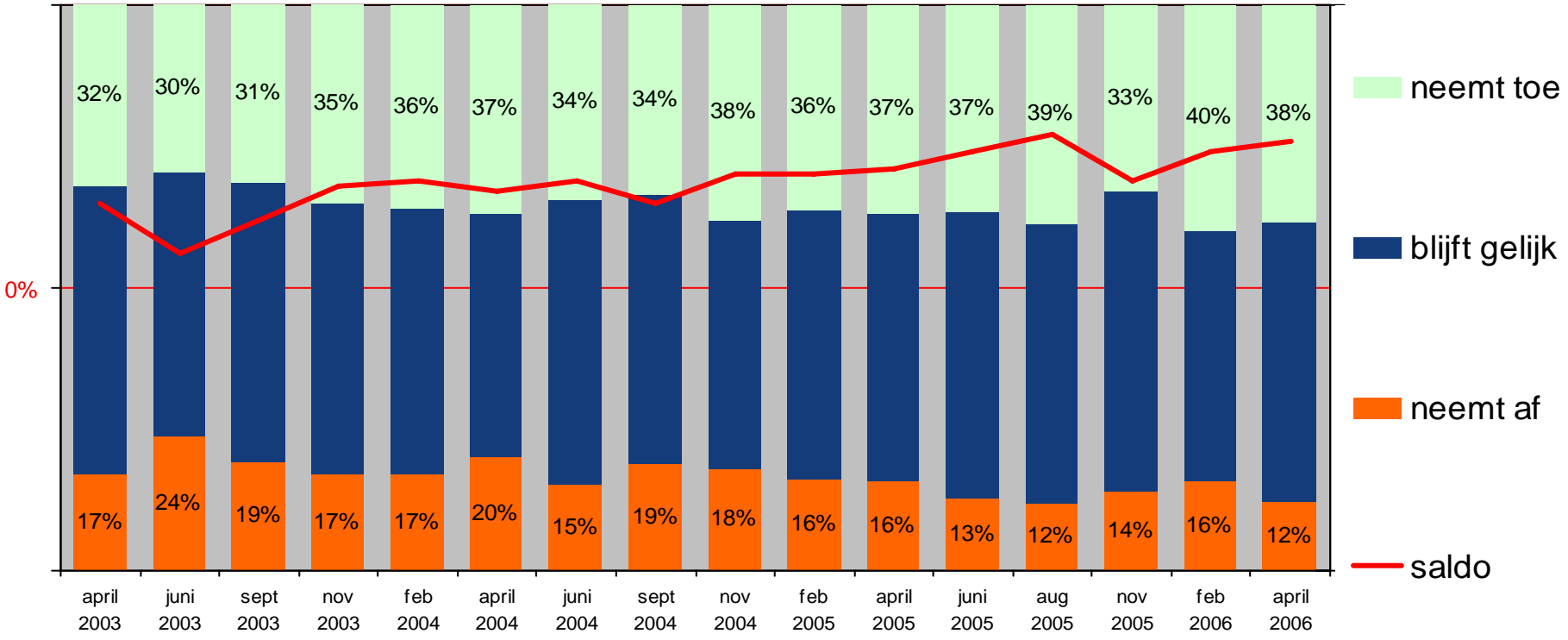
Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden.



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - hardware

Vier op de tien ondervraagden verwachten dat de bestedingen aan hardware de komende 12 maanden zullen toenemen, terwijl 12% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering.

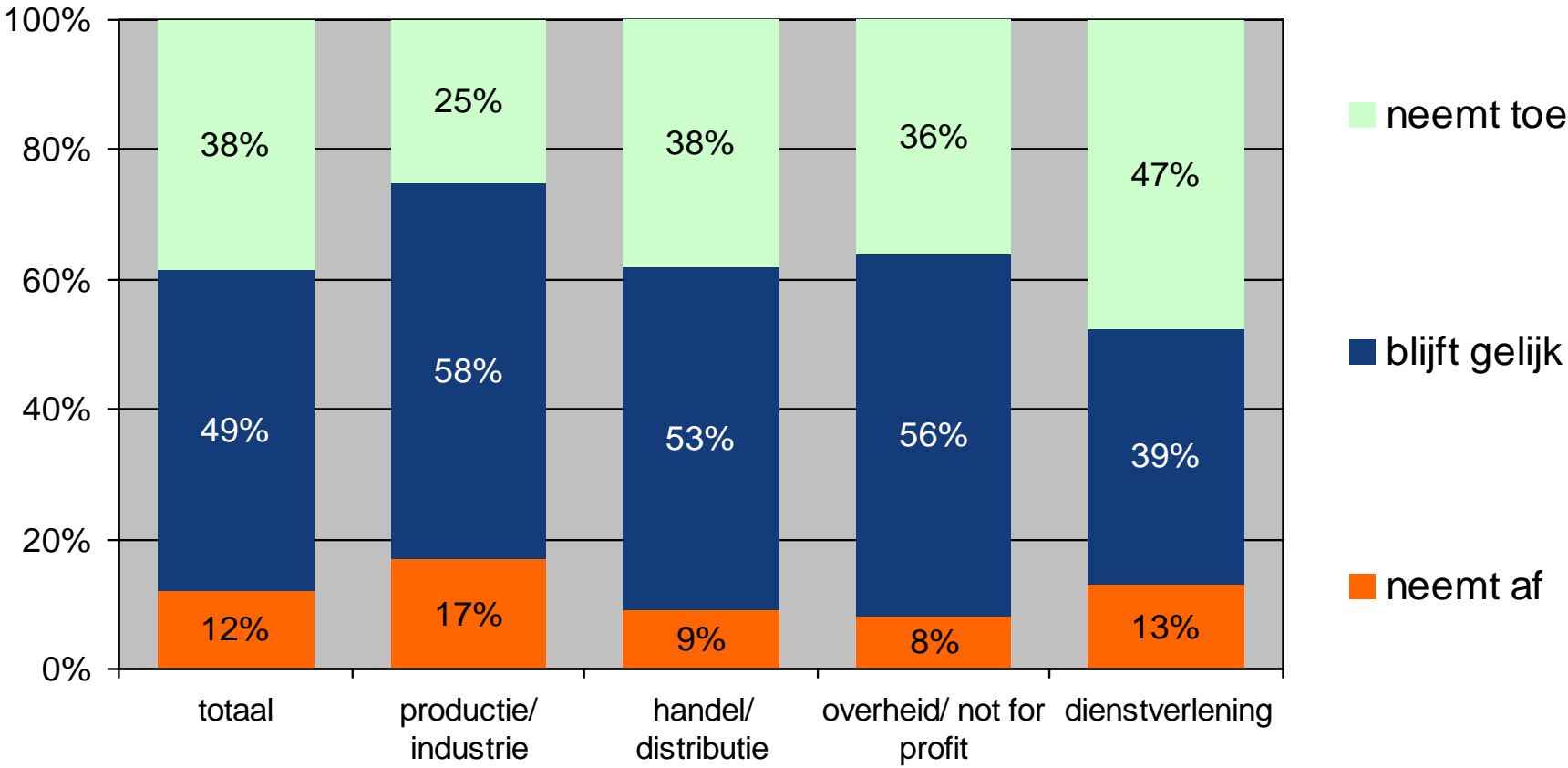
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan hardware voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - hardware

Binnen alle sectoren wordt er voor het komende jaar een stijging van de bestedingen aan hardware verwacht.

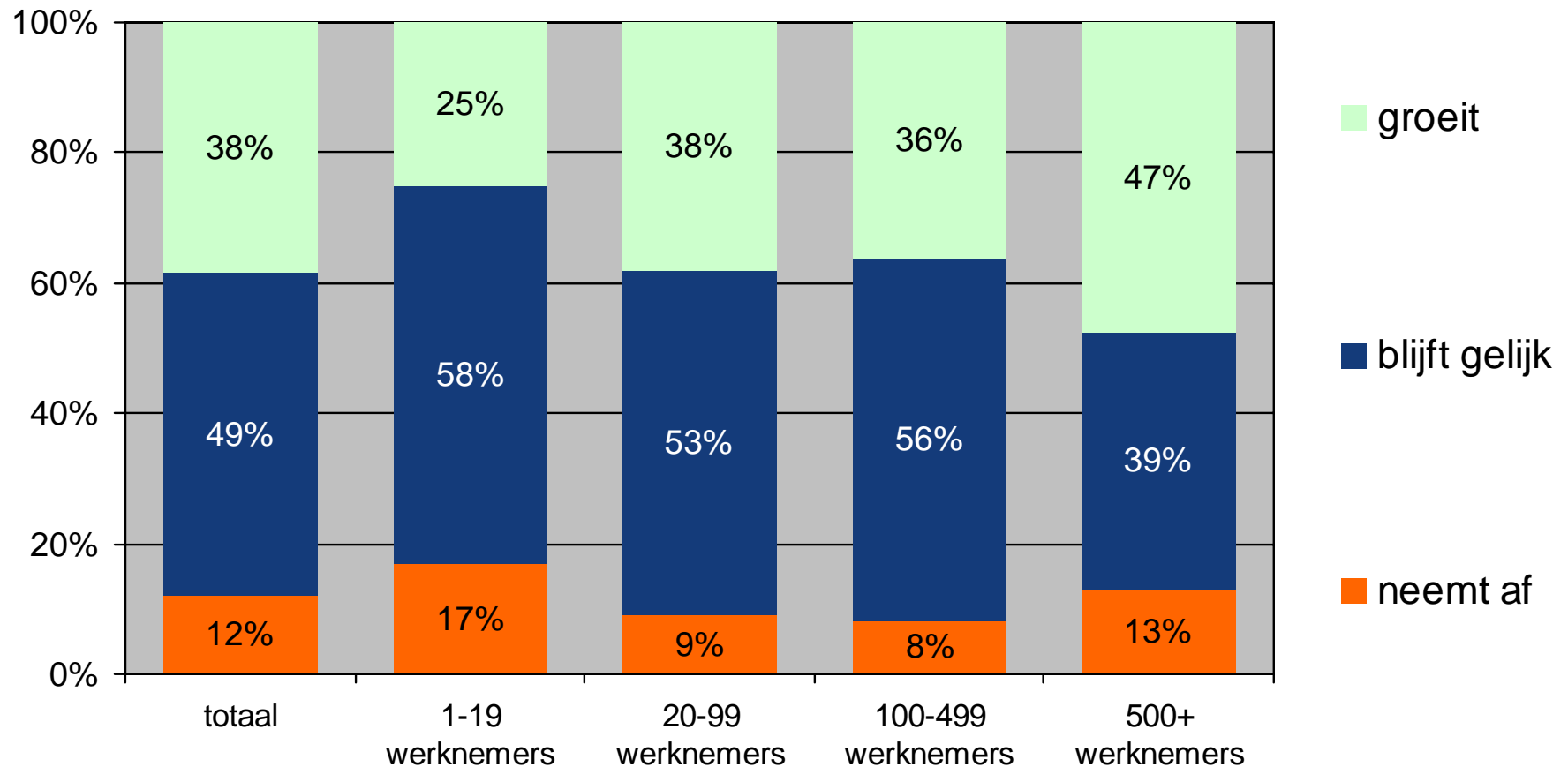
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan hardware voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - hardware

Zowel kleine als grote bedrijven verwachten dat de bestedingen aan hardware het komende jaar zullen toenemen.

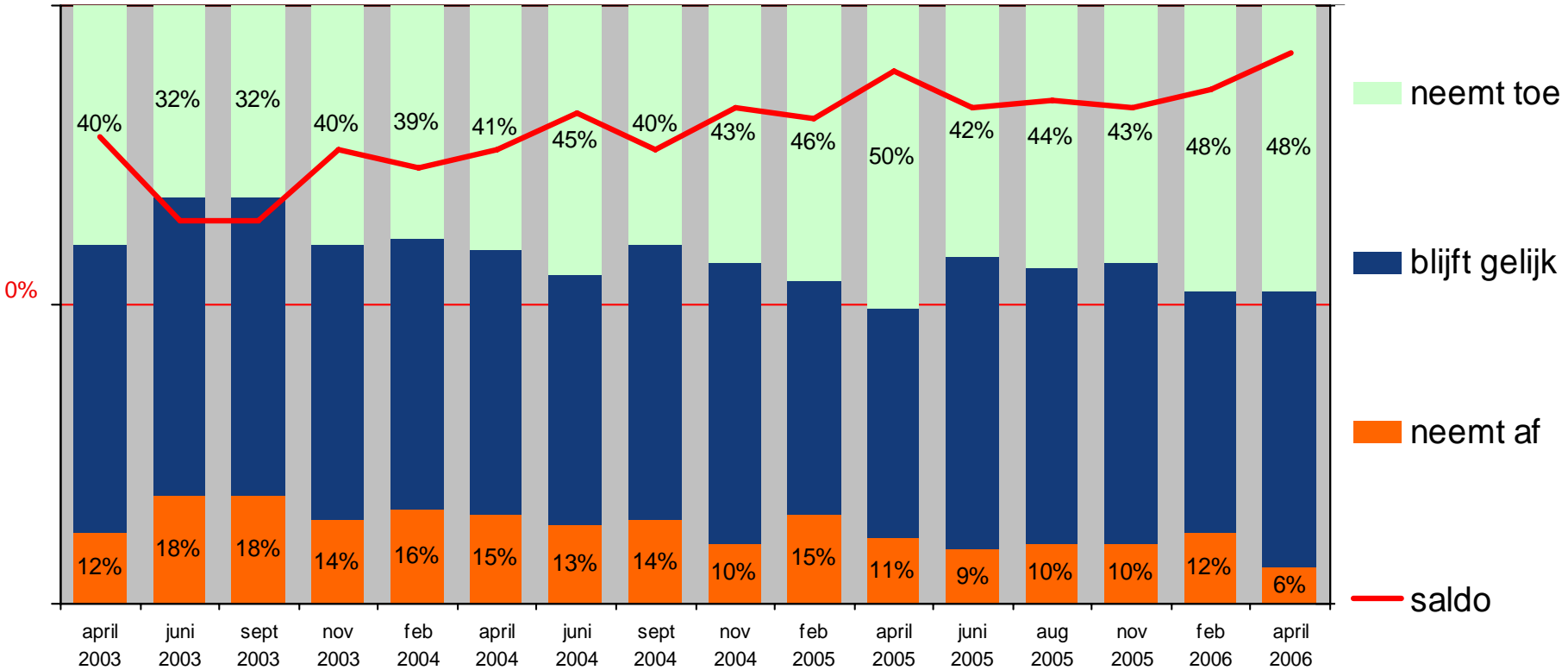
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan hardware voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - software

Ook voor software is er per saldo sprake van een toename: de helft van de ondervraagden verwacht dat de software bestedingen de komende 12 maanden zullen toenemen, 6% denkt dat deze zullen afnemen en de rest verwacht geen verandering.

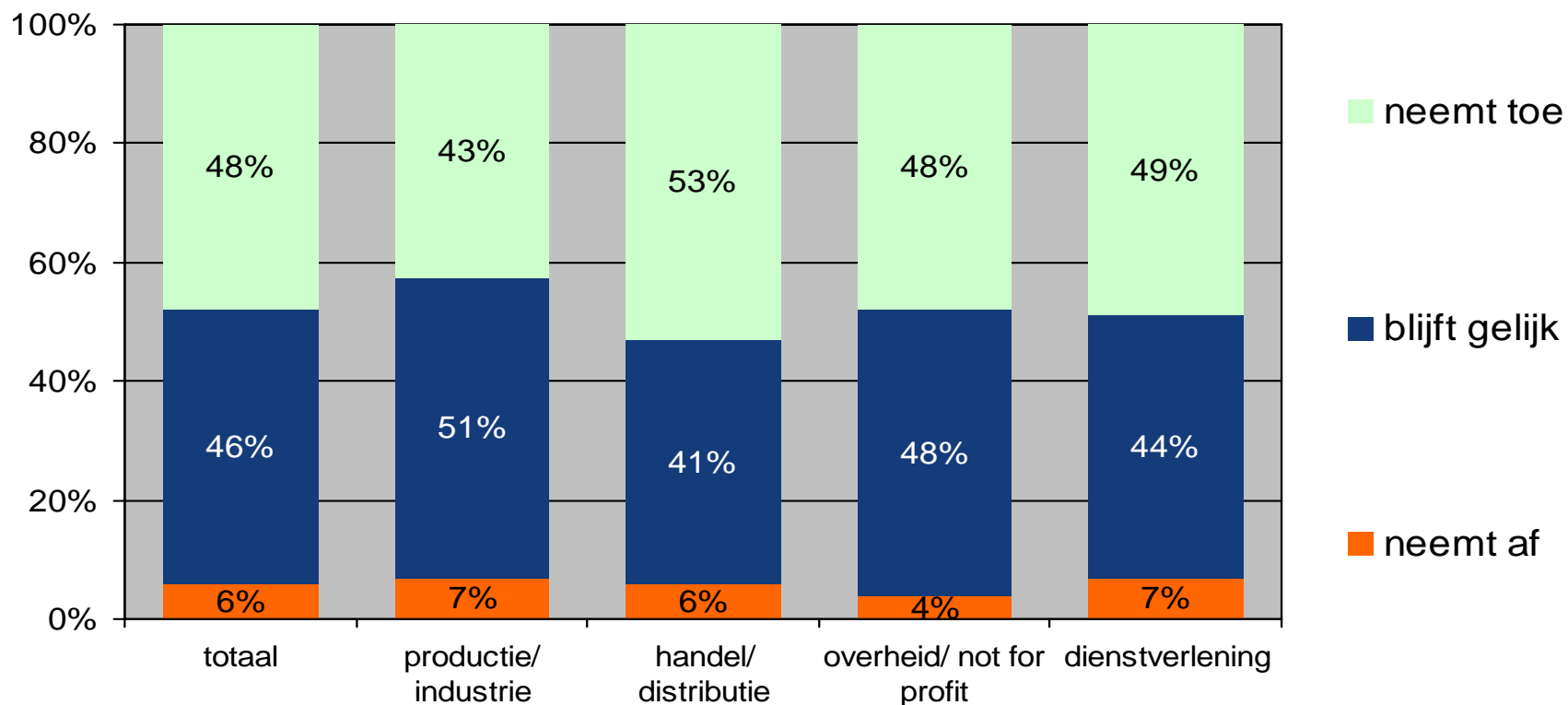
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan software voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - software

Binnen alle sectoren wordt er voor het komende jaar een stijging van de bestedingen aan software verwacht. Binnen de dienstensector en binnen de overheid/not for profit sector is de stijging het duidelijkst.

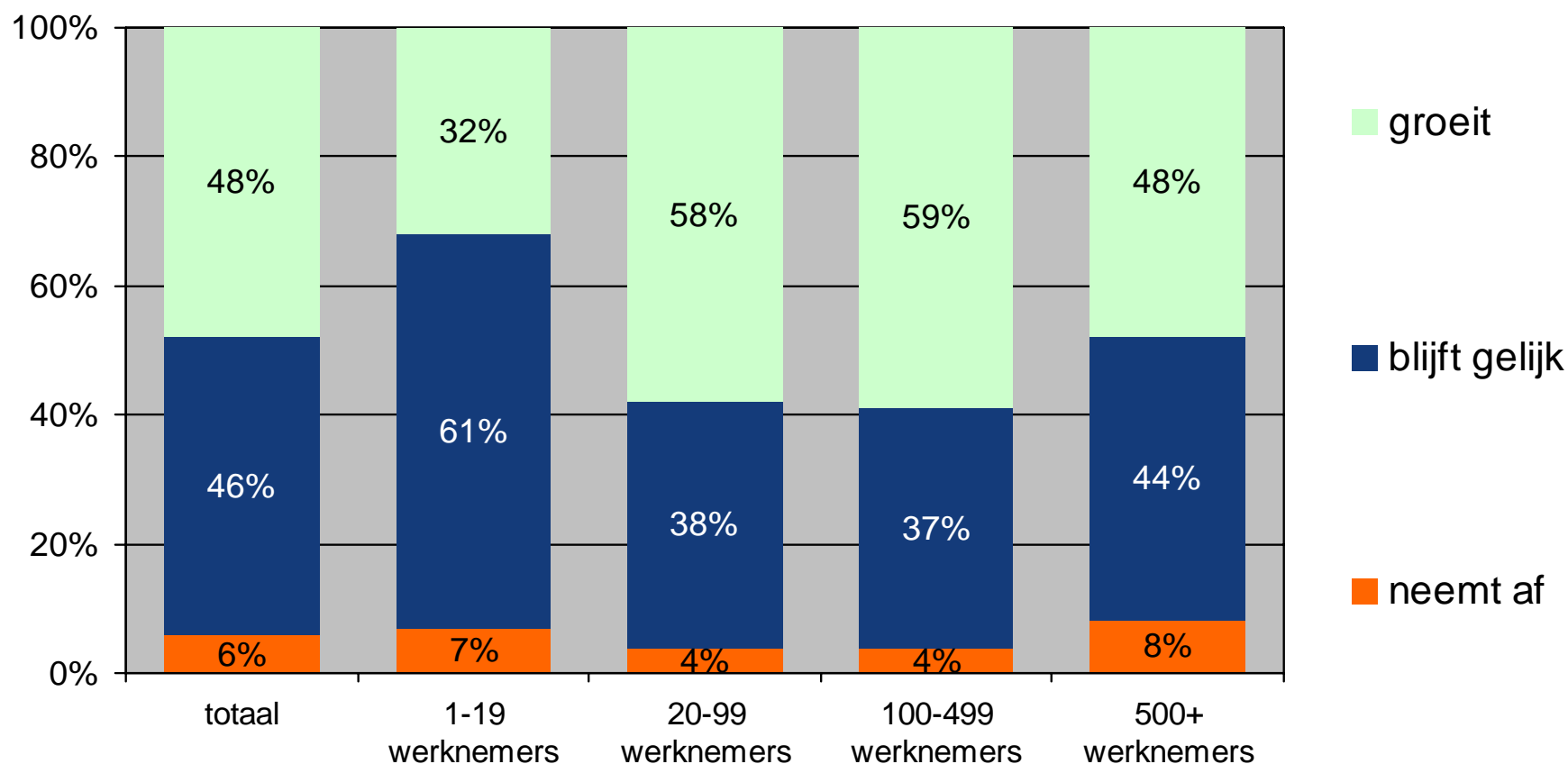
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan software voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - software

Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen verwacht men dat de bestedingen aan software het komend jaar zullen toenemen.

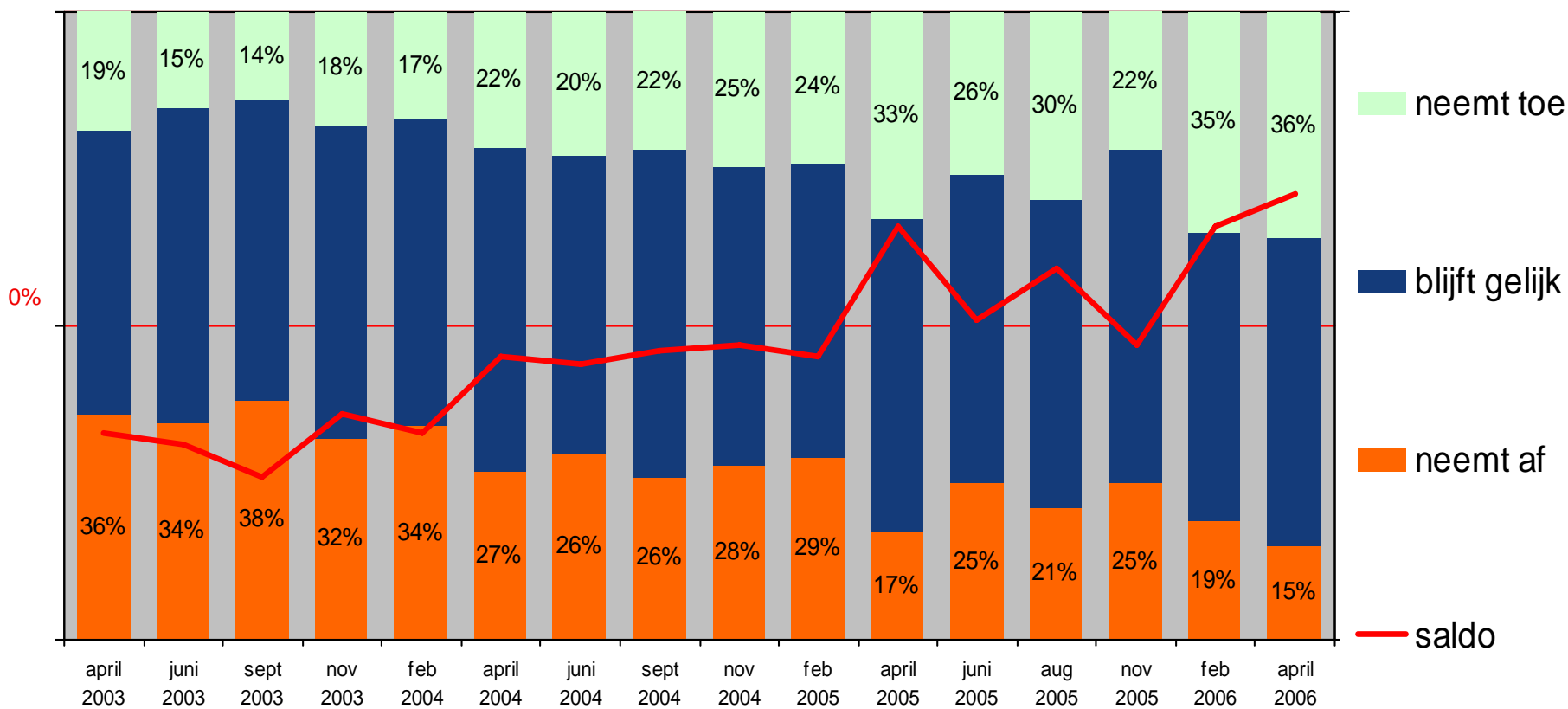
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan software voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - externe ICT-services

De bestedingen aan externe ICT-services zullen naar verwachting toenemen: 36% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl 15% een afname verwacht. De rest ziet geen verandering hierin. Vergeleken met november 2005 zijn de verwachtingen naar boven bijgesteld.

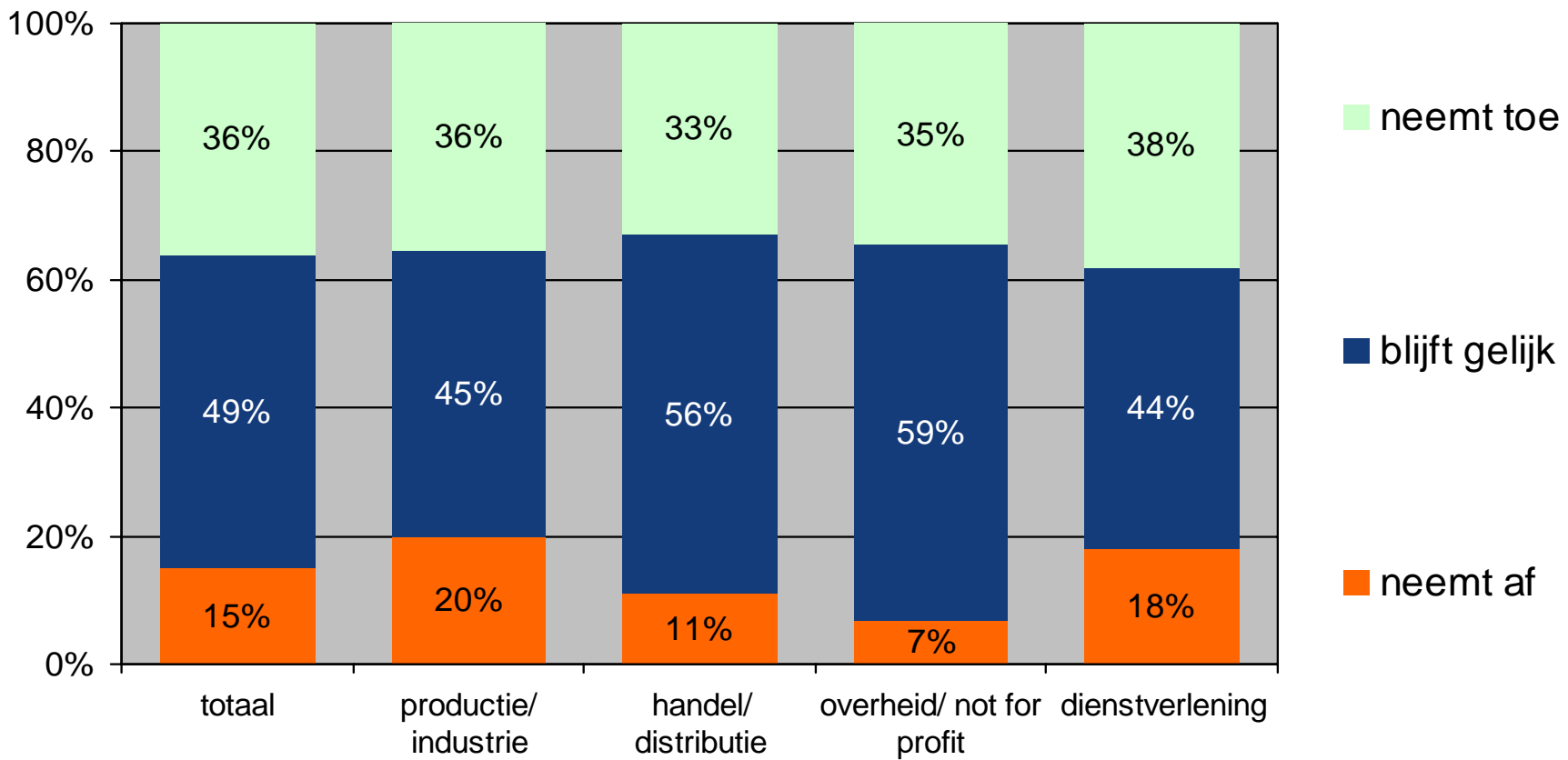
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan externe ICT-services voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden – externe ICT-services

Binnen alle sectoren is er per saldo sprake van een toename van de bestedingen aan externe ICT-services.

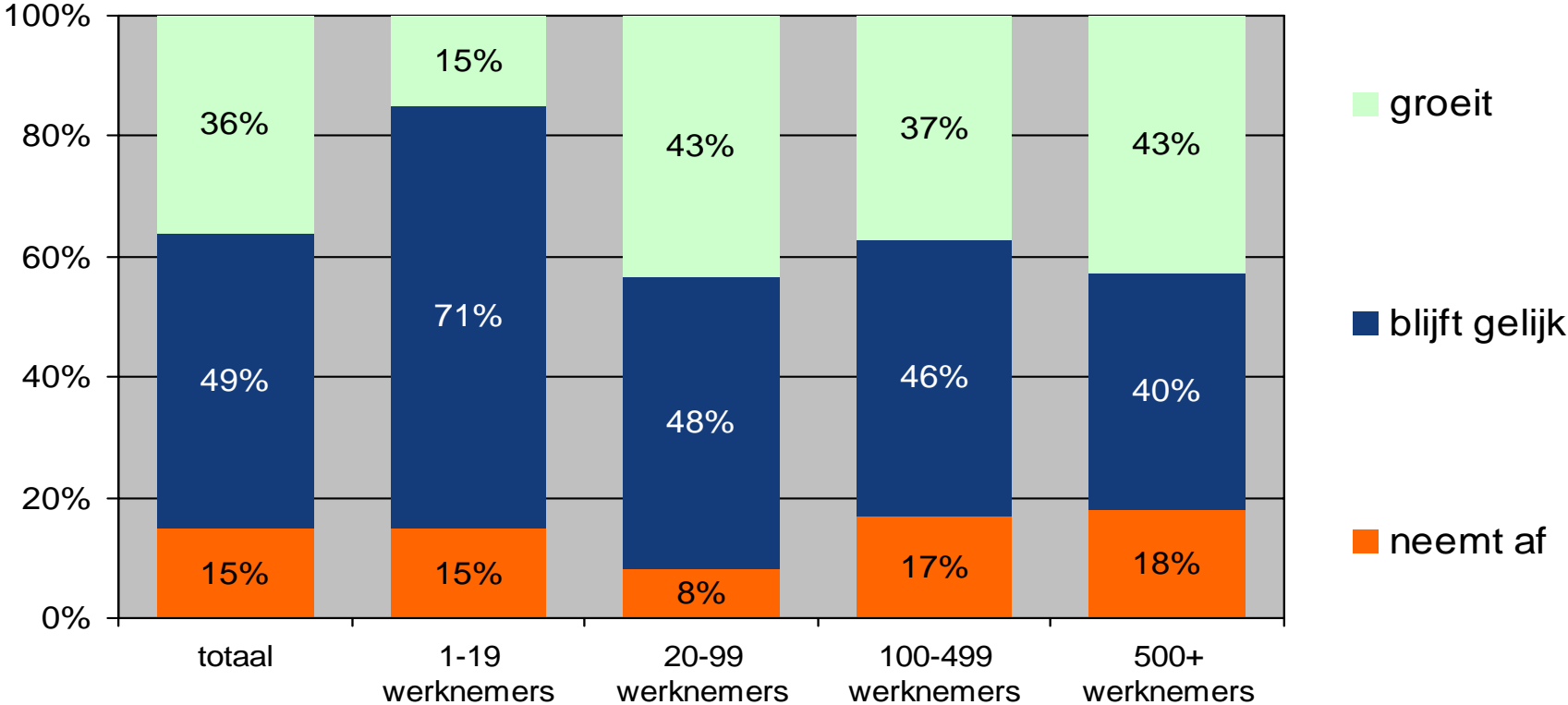
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan externe ICT-services voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden – externe ICT-services

Binnen middelgrote en grote ondernemingen zullen de bestedingen aan externe ICT-services het komend jaar naar verwachting toenemen. Alleen binnen kleine bedrijven (tot 20 werknemers) blijven deze ongeveer gelijk.

Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan externe ICT-services voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



ICT-bestedingen – samenvatting

De verwachtingen ten aanzien van de ICT-bestedingen voor komend jaar zijn per saldo positief: er zijn duidelijk meer bedrijven die verwachten dat het ICT-budget zal groeien (45%) dan bedrijven die een daling verwachten (11%). De rest van de ondervraagden (44%) verwacht dat het ICT-budget gelijk zal blijven.

Binnen alle sectoren wordt een groei van het ICT-budget verwacht, zowel binnen het MKB als binnen grotere ondernemingen.

Men verwacht het komend jaar meer te investeren in software en hardware. Ook voor de investeringen in externe ICT-services is er sprake van groei.

Offshore ICT-outsourcing - vraagpunten

Hoe denkt men over offshore ICT-outsourcing?

Hoe schat men de offshore ICT-tarieven in ten opzichte van de Nederlandse tarieven?

Binnen welke gebieden verwacht men de meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing?

Is er binnen de organisatie op dit moment sprake van offshore ICT-outsourcing of verwacht men dat dit in de toekomst zal gebeuren?

En indien men gebruikt maakt van offshore ICT-outsourcing:

Welk percentage van het ICT-budget heeft betrekking op offshore ICT-activiteiten?

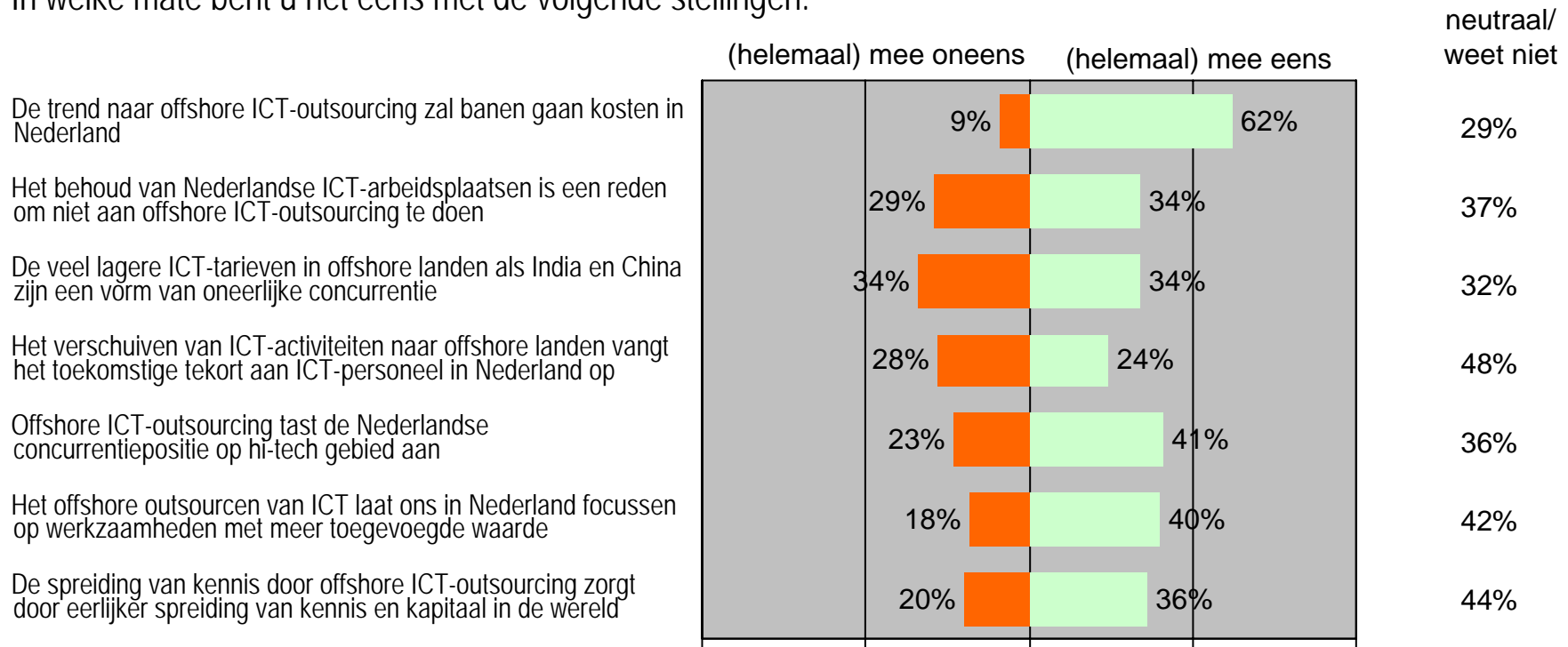
Hoe tevreden is men over de kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten in vergelijking met de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers?

Naar welke offshore landen zullen in 2006 ICT-activiteiten worden verplaatst of uitbesteed?

Offshore ICT-outsourcing – stellingen offshore ICT-outsourcing

De ondervraagden is een aantal stellingen voorgelegd over offshore ICT-outsourcing. De meeste ondervraagden verwachten dat de trend naar offshore ICT-outsourcing banen gaat kosten in Nederland. Ten aanzien van de andere stellingen lopen de meningen uiteen.

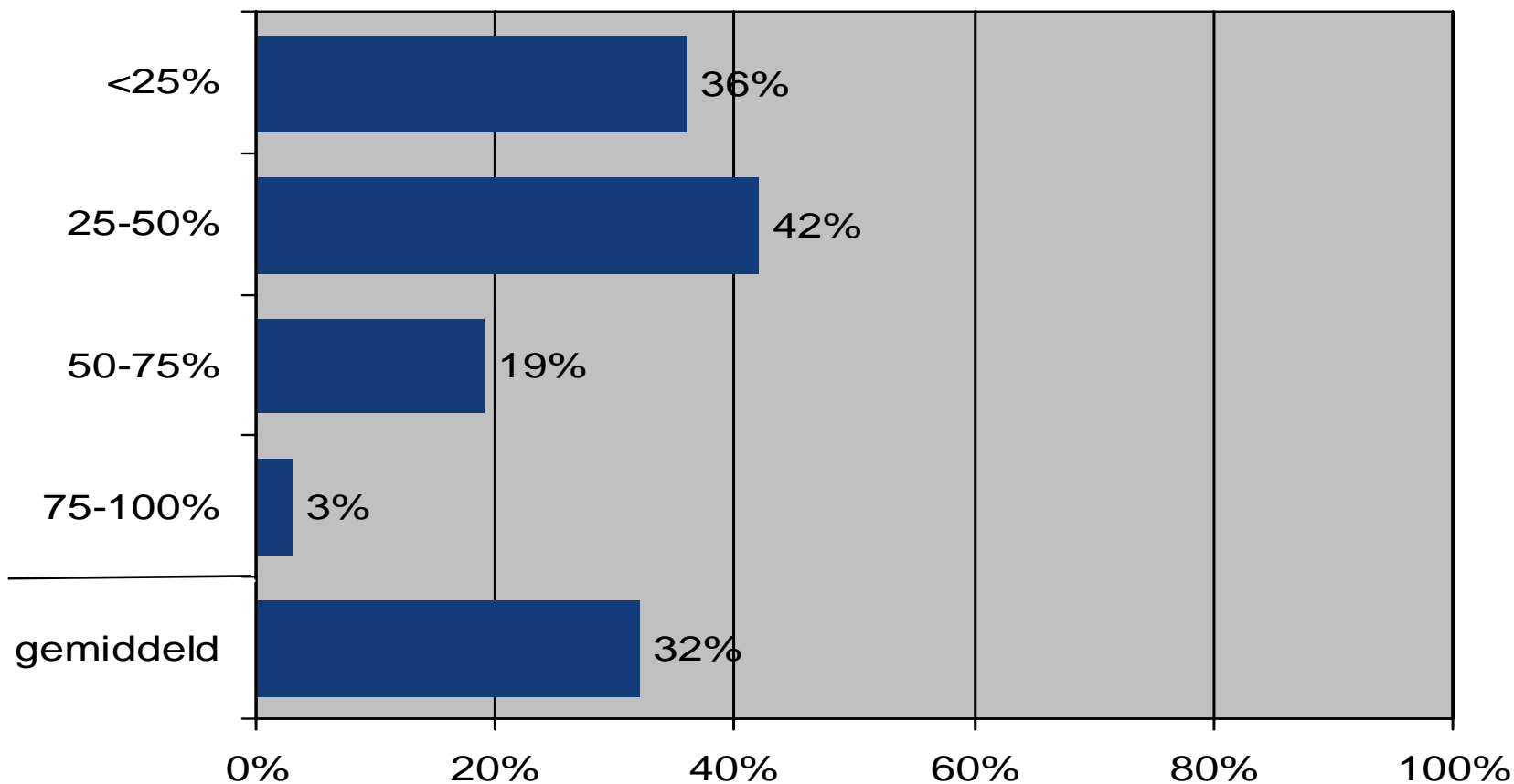
In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen:



Offshore ICT-outsourcing – offshore ICT-tarieven versus Nederlandse ICT-tarieven

De managers en professionals schatten in de ICT-tarieven in Nederland gemiddeld 3 keer zo hoog zijn als in offshore landen.

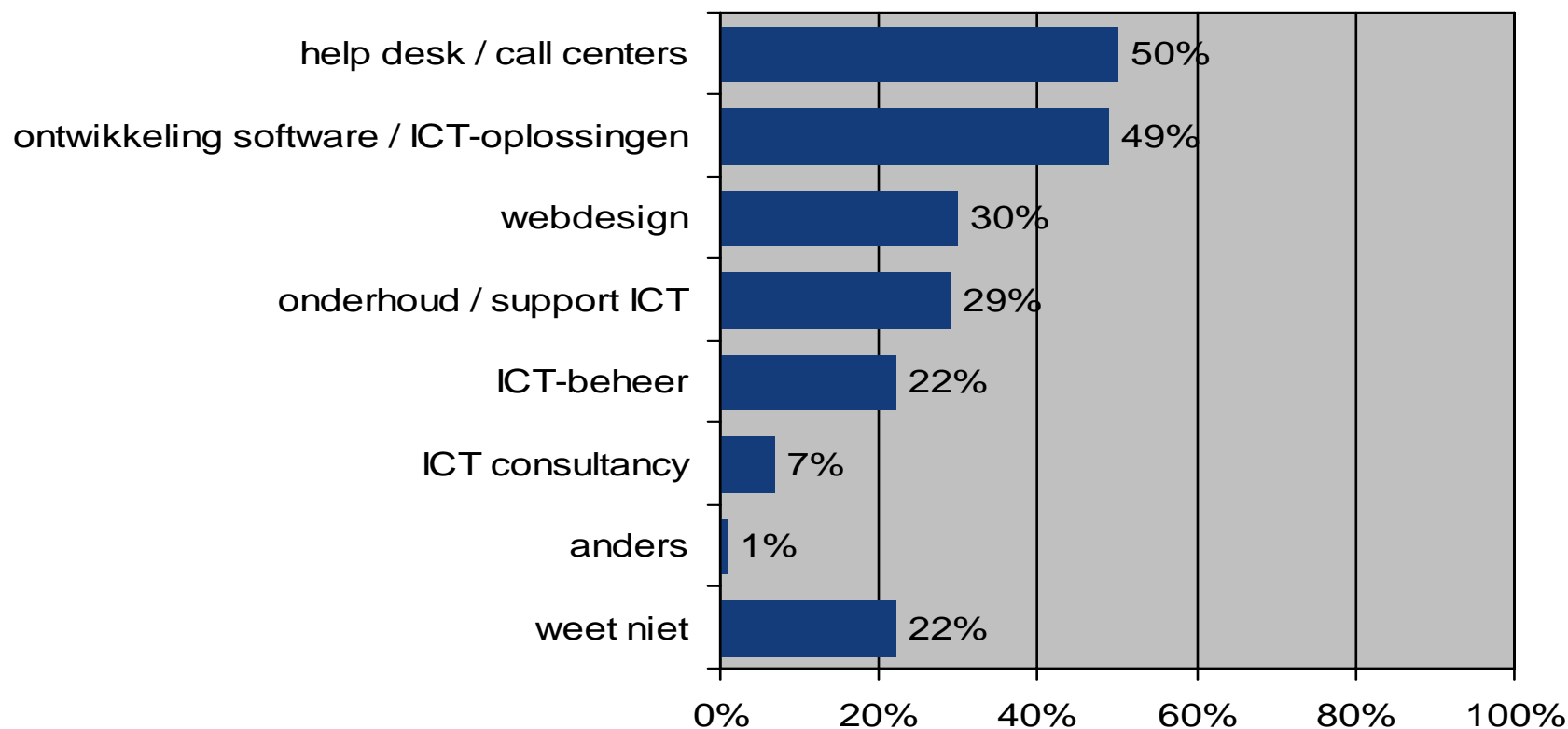
Ik schat dat de tarieven van de offshore ICT-bedrijven ...% zijn van de Nederlandse tarieven?



Offshore ICT-outsourcing – gebieden geschikt voor offshore ICT-outsourcing

De meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing ziet men voor help desk en call centers activiteiten en voor software ontwikkeling / ICT-oplossingen. Daarnaast ziet men ook toekomst binnen webdesign, onderhoud / support ICT en ICT-beheer. Ten aanzien van ICT consultancy verwacht men geen grote rol voor offshore landen.

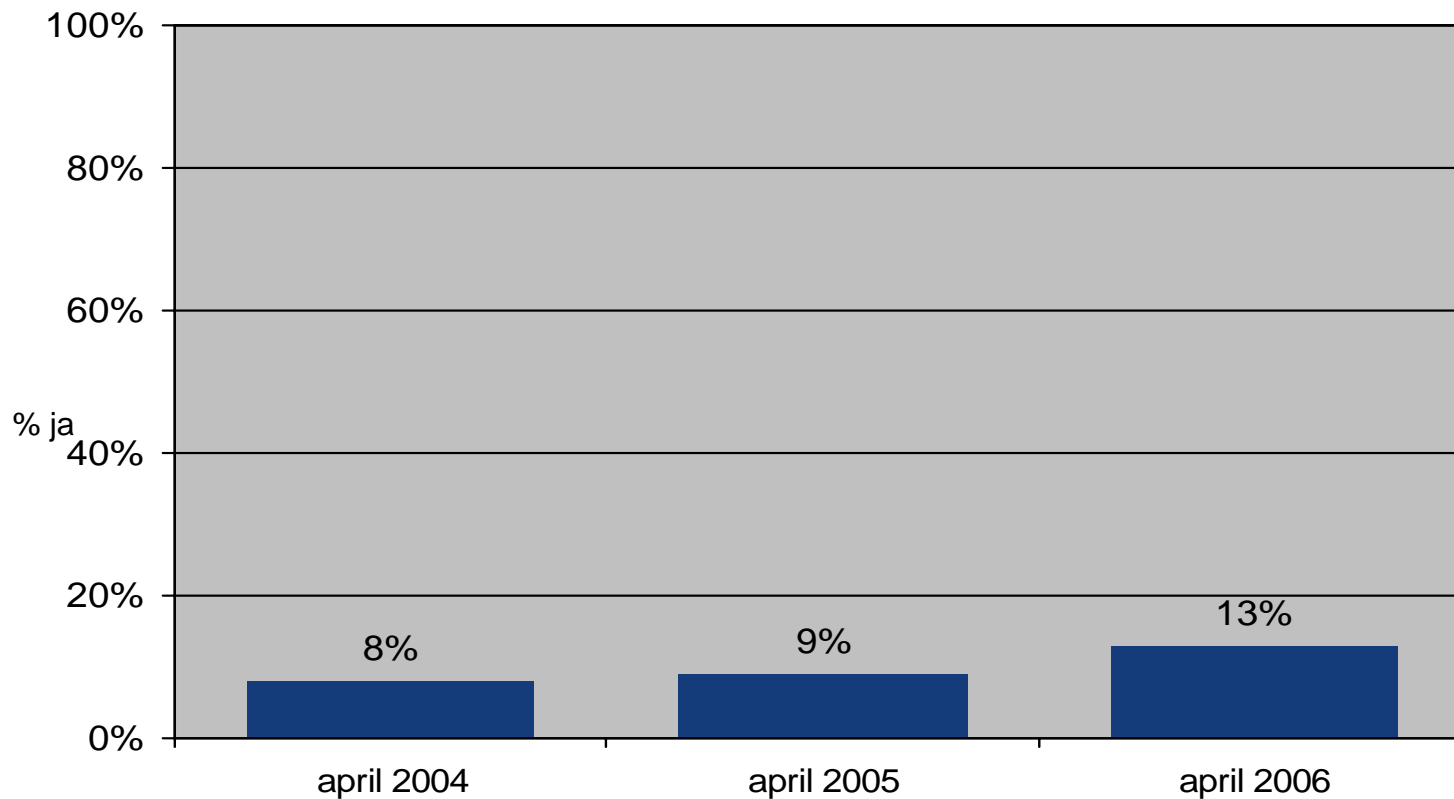
Binnen welke gebieden verwacht u de meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing?



Offshore ICT-outsourcing – offshore ICT-outsourcing binnen organisatie

13% van de ondervraagden geeft aan dat er op dit moment sprake is van offshore ICT-outsourcing binnen de organisatie, een stijging t.o.v. vorig jaar.

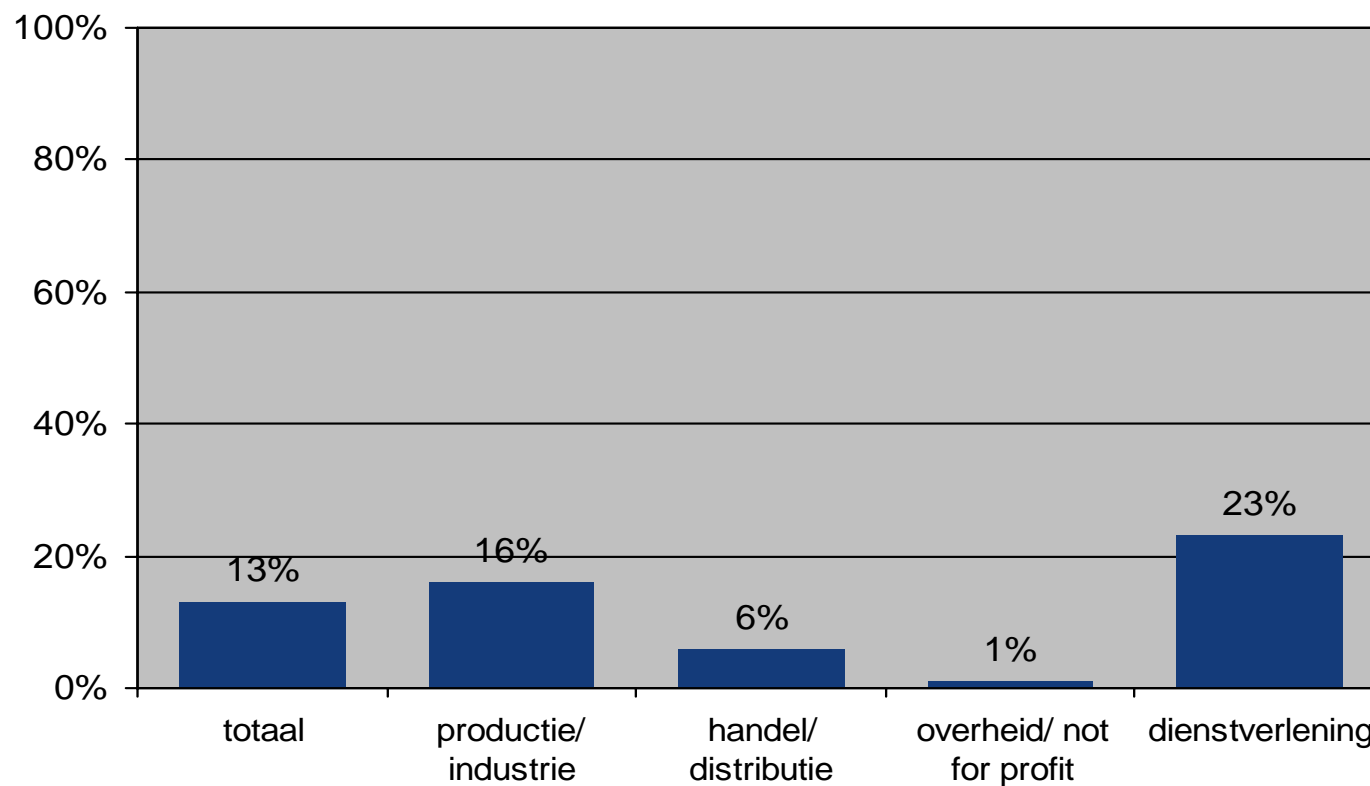
Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen?



Offshore ICT-outsourcing – offshore ICT-outsourcing binnen organisatie

Binnen de dienstensector en binnen de handel/distributie wordt er relatief veel gebruik gemaakt van offshore ICT-outsourcing. Binnen de overheid/not for profit sector komt dit vrijwel niet voor.

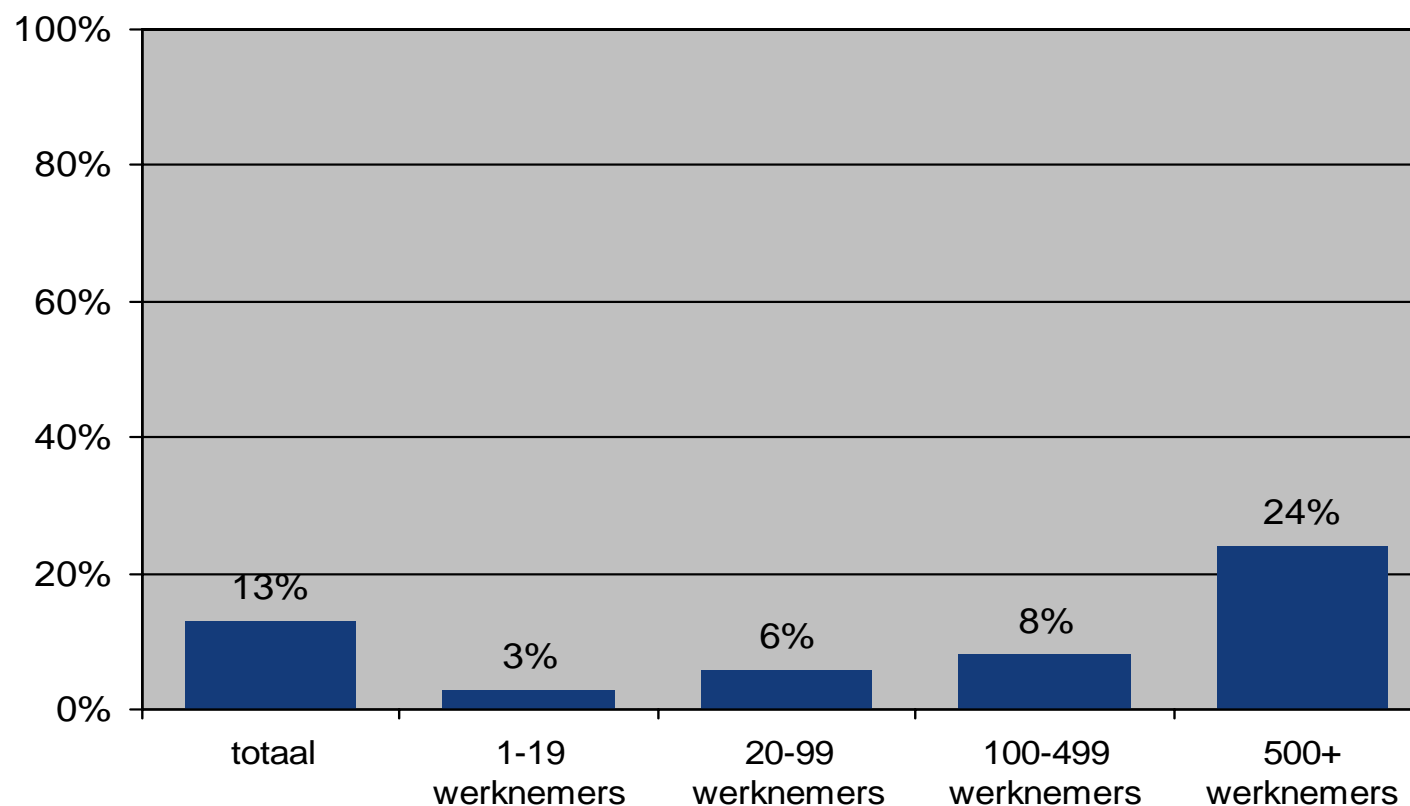
Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen?



Offshore ICT-outsourcing – offshore ICT-outsourcing op dit moment

Het zijn met name grote bedrijven (vanaf 500 werknemers) die op dit moment aan offshore ICT-outsourcing doen.

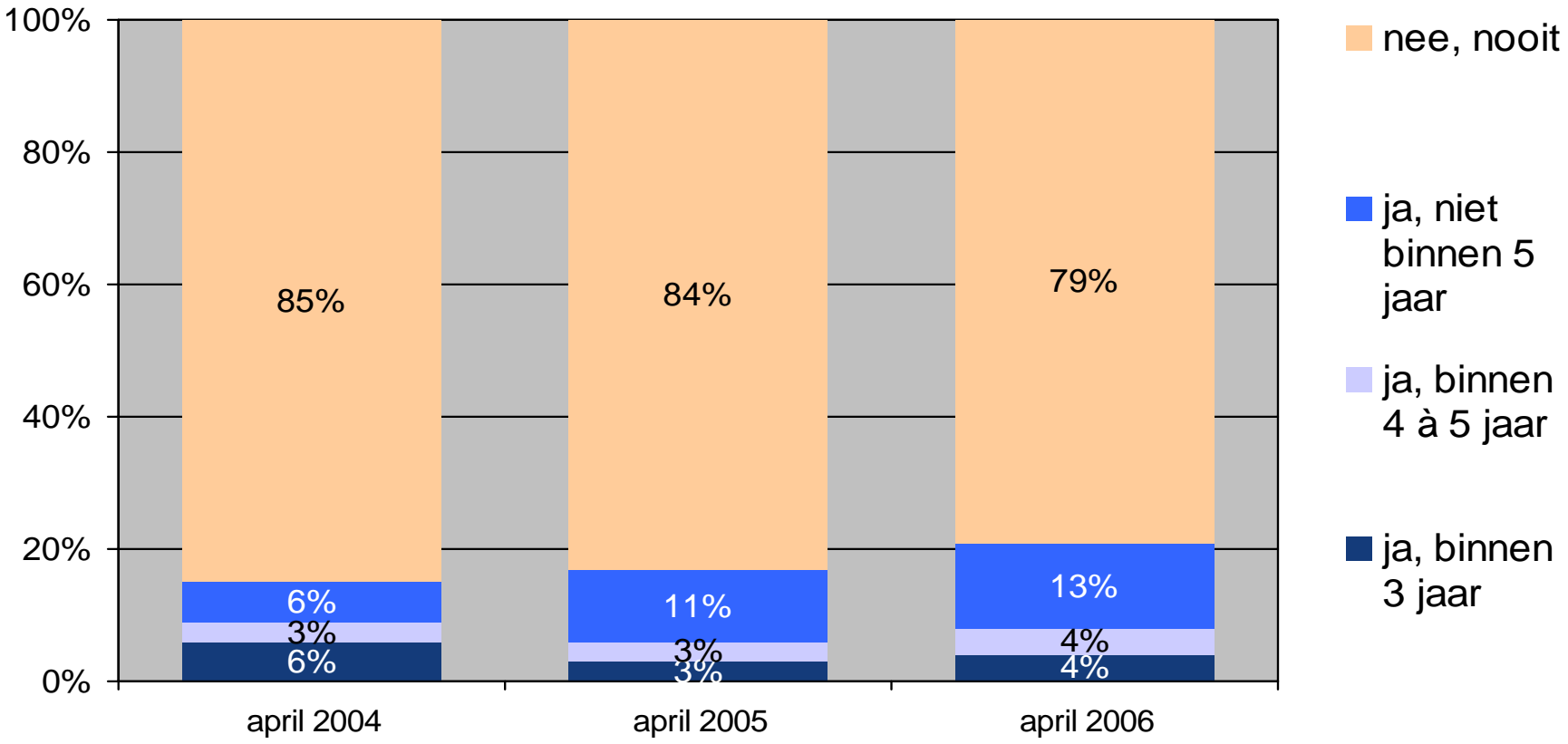
Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen?



Offshore ICT-outsourcing – offshore ICT-outsourcing in toekomst

Van de ondervraagden die op dit moment niet aan offshore ICT-outsourcing doen verwacht 21% dat de organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal gaan outsourcen, een stijging t.o.v. vorig jaar (2005: 16%).

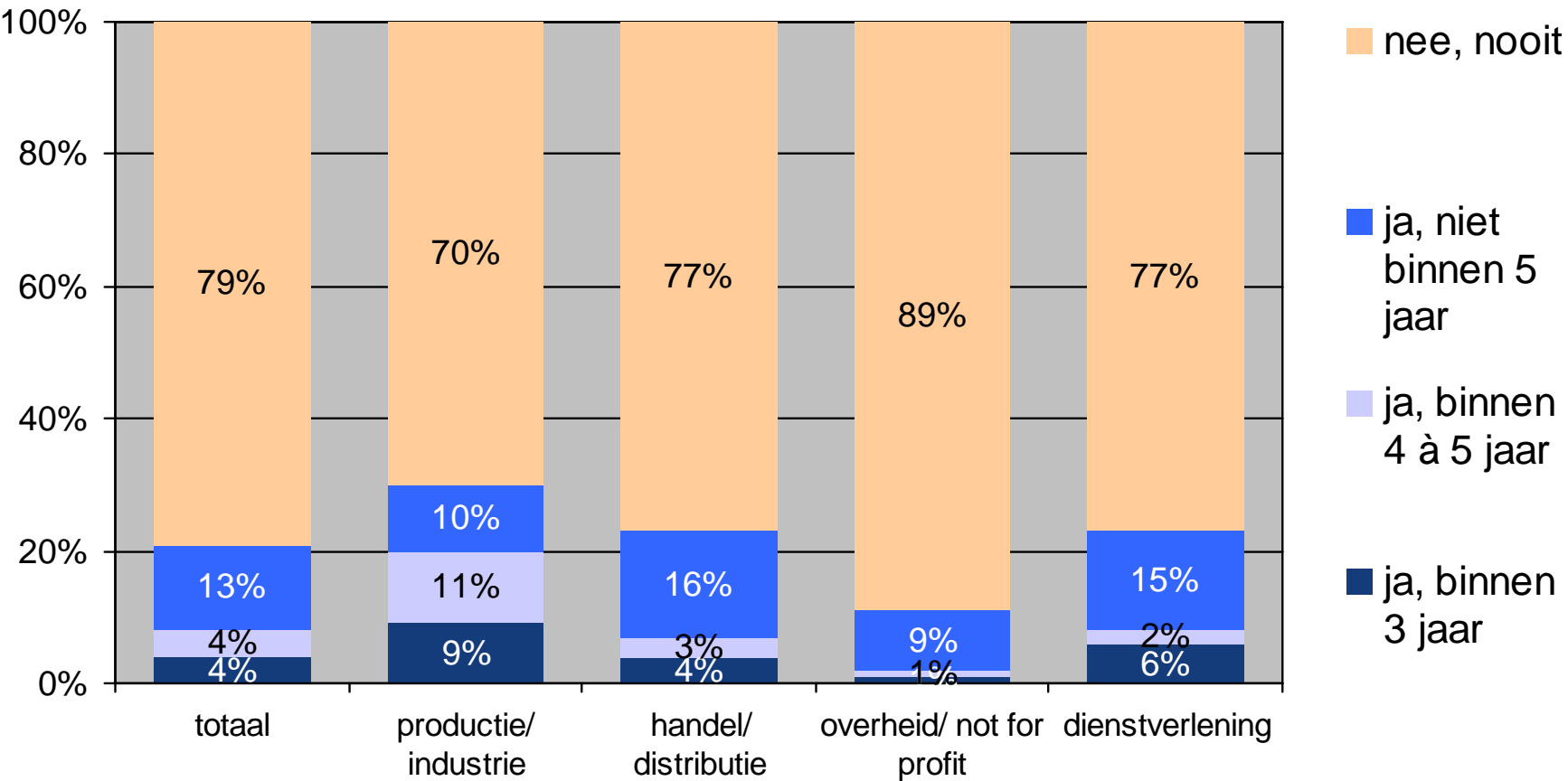
Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen?



Offshore ICT-outsourcing – offshore ICT-outsourcing in toekomst

Binnen de productie/industrie is de verwachting om in de toekomst ICT-activiteiten offshore te gaan uitbesteden relatief hoog (30%). Binnen de overheid/not-for-profit sector is dit relatief laag (11%).

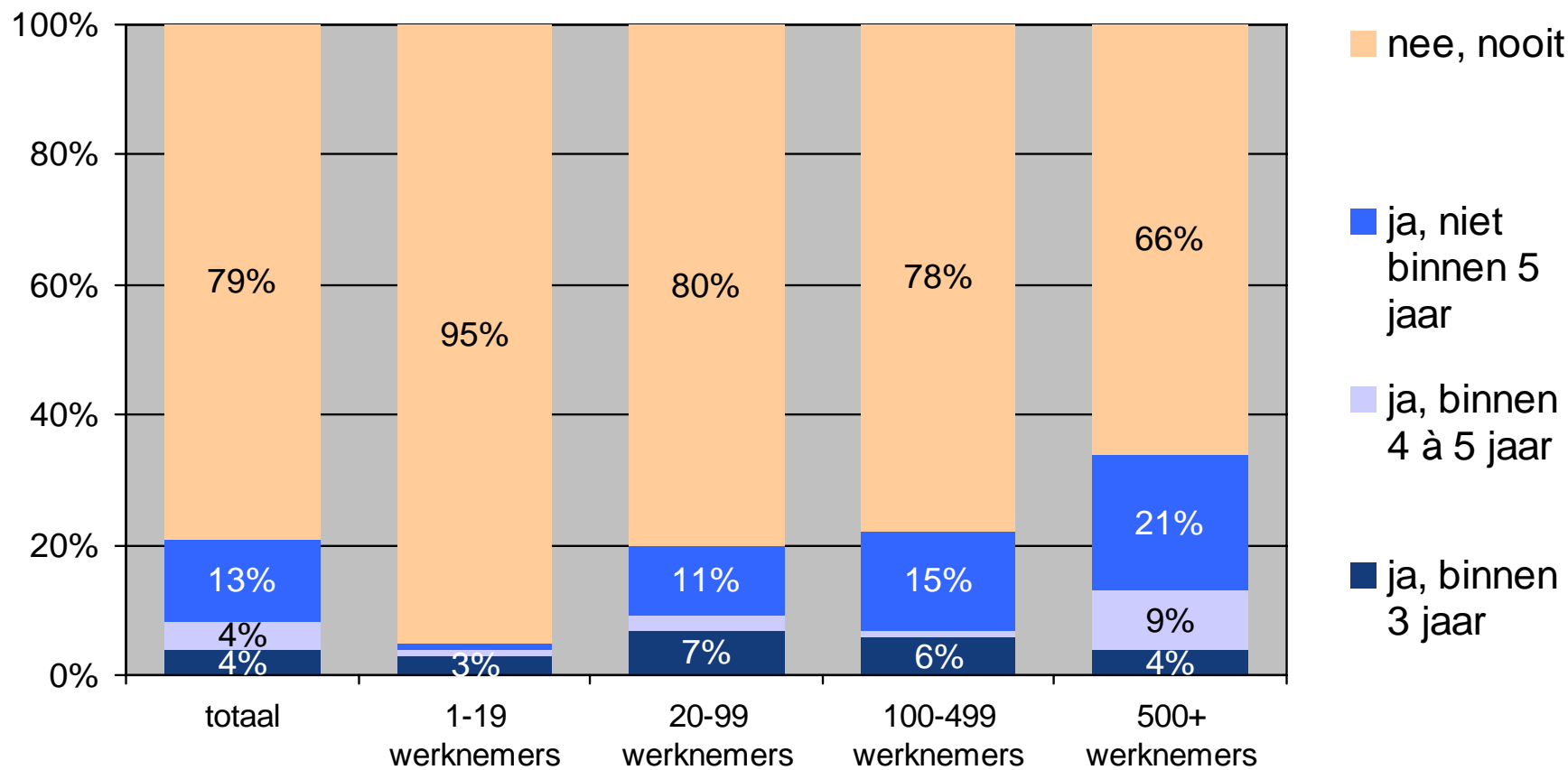
Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen?



Offshore ICT-outsourcing – offshore ICT-outsourcing in toekomst

Het zijn met name grote bedrijven (vanaf 500 werknemers) die verwachten in de toekomst ICT-activiteiten te zullen outsourcen naar offshore landen.

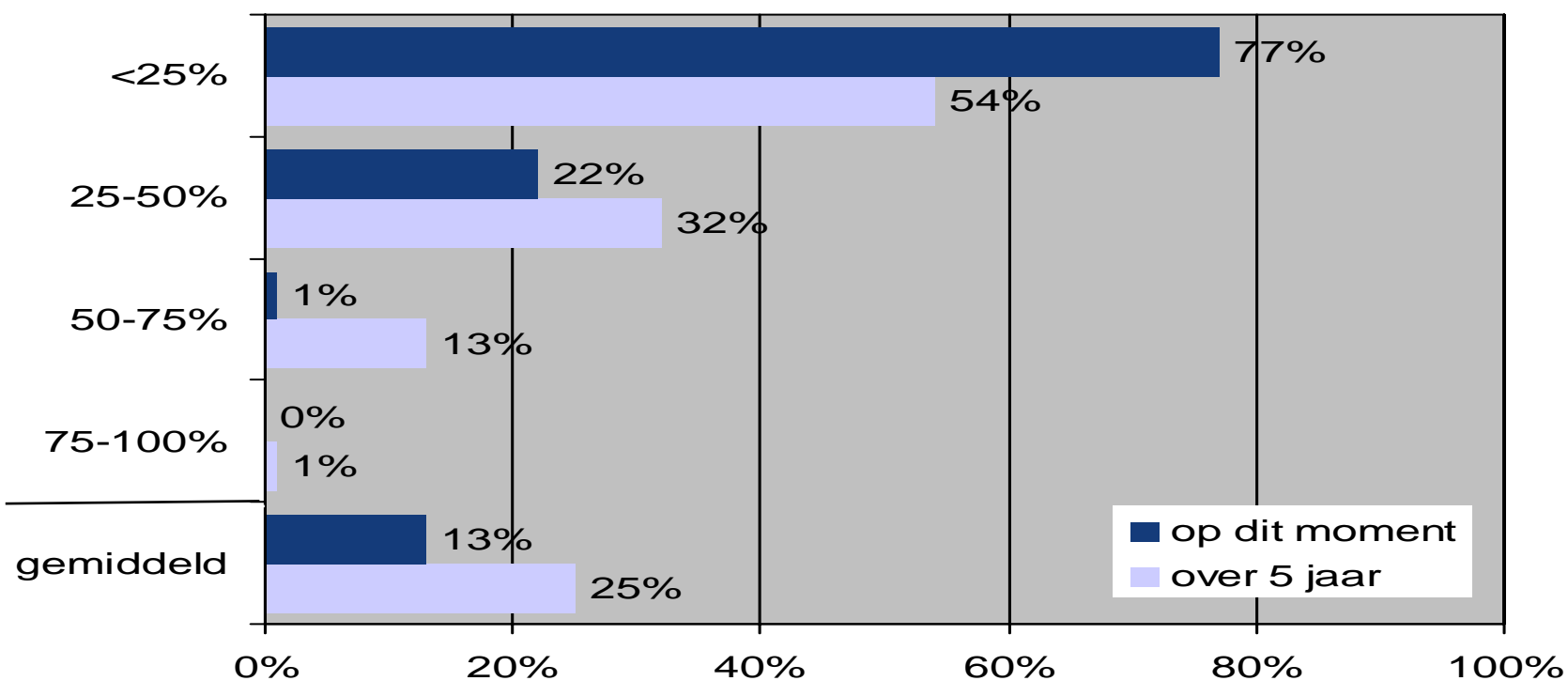
Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen?



Offshore ICT-outsourcing – % ICT-budget naar offshore ICT-activiteiten

De bedrijven die op dit moment ICT-activiteiten verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen besteden op dit moment gemiddeld 13% van hun ICT-budget aan offshore outsourcing. Over 5 jaar zal dit naar verwachting stijgen naar gemiddeld 25%.

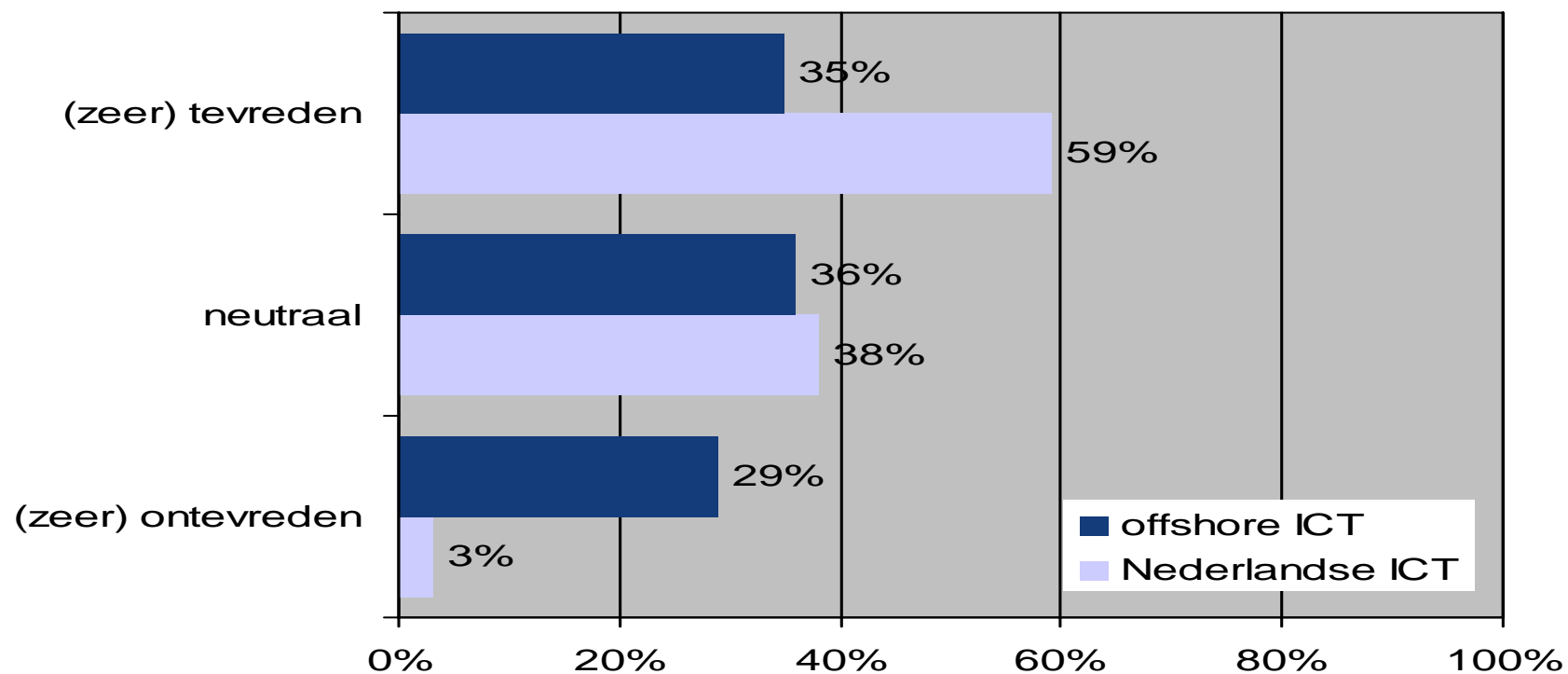
Welk percentage van het huidige ICT-budget heeft op dit moment betrekking op ICT-activiteiten in offshore landen? En kunt u ook aangeven hoe dit over 5 jaar zal zijn?



Offshore ICT-outsourcing – % ICT-budget naar offshore ICT-activiteiten

Men is over het algemeen minder tevreden over de kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten dan over de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers. Drie op de tien managers/professionals zijn zelfs ronduit ontevreden over de offshore ICT-activiteiten.

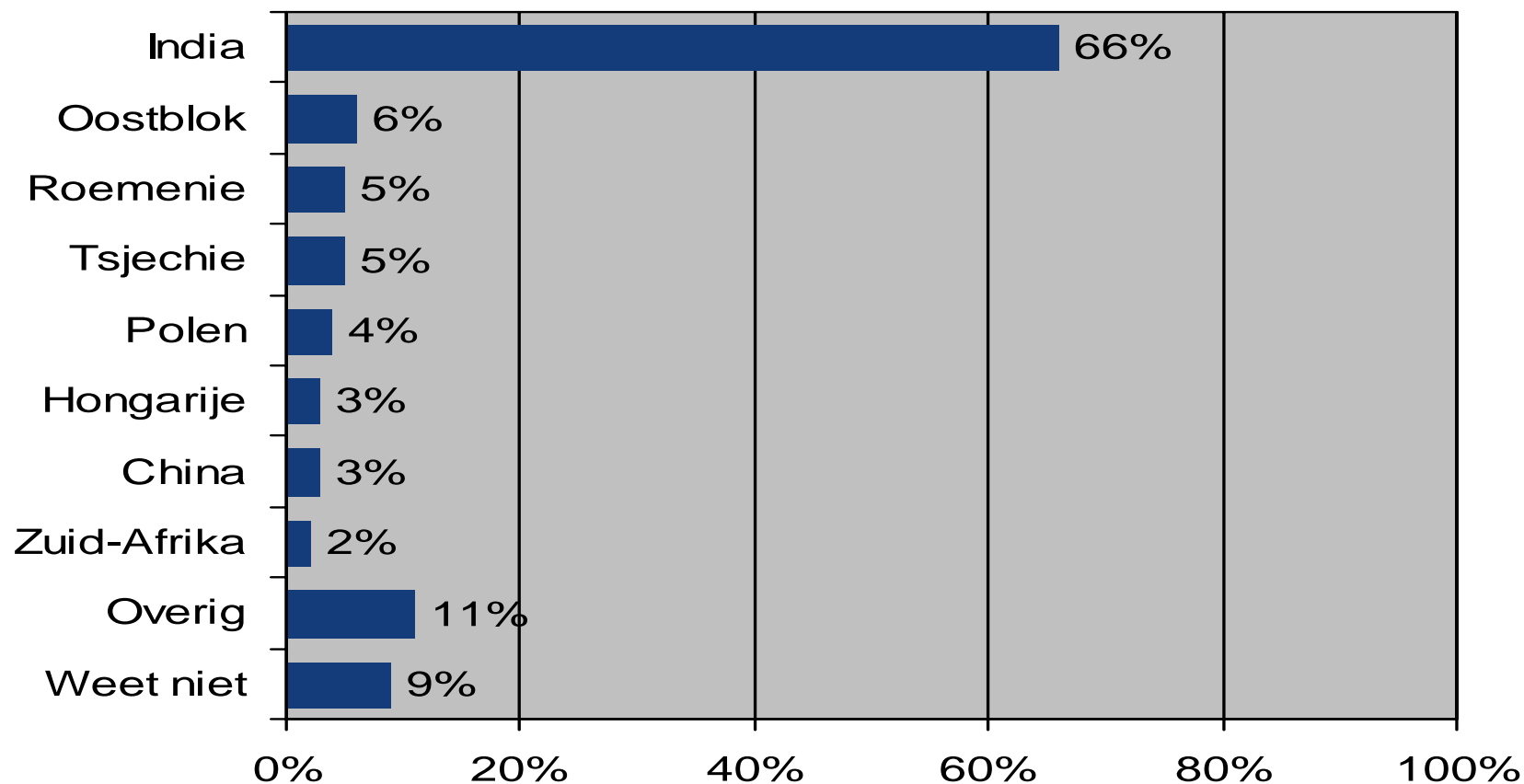
Hoe tevreden bent u over de geleverde kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten en hoe tevreden bent u over de geleverde kwaliteit van uw ICT-providers in Nederland?



Offshore ICT-outsourcing – landen offshore ICT-activiteiten

Op dit moment is India met afstand het belangrijkste land voor offshore outsourcing van ICT-activiteiten.

Naar welke offshore landen worden in 2006 ICT-activiteiten verplaatst of uitbesteed?



Offshore ICT-outsourcing – samenvatting (1/2)

De meeste ondervraagden (62%) verwachten dat de trend naar offshore ICT-outsourcing zal leiden tot een verlies van banen in Nederland.

Dit betekent echter niet automatisch dat we daarom niet aan offshore outsourcing moeten doen: 34% mee eens, 29% mee oneens, 37% neutraal/weet niet.

De meningen zijn verdeeld over de vraag of de lagere lonen in offshore landen een vorm van oneerlijke concurrentie zijn: 34% mee eens, 34% mee oneens, 32% neutraal/weet niet.

De meningen zijn ook verdeeld over offshore outsourcing als oplossing voor een mogelijk tekort aan aan ICT-personeel in Nederland (24% mee eens, 28% mee oneens, 48% neutraal/weet niet).

Een deel van de ondervraagden verwacht dat offshore ICT-outsourcing de Nederlandse concurrentiepositie op hi-tech gebied zal aantasten (41% mee eens, 23% mee oneens, 36% neutraal/weet niet).

Met de stelling of offshore ICT-outsourcing Nederland meer laat focussen op werkzaamheden met toegevoegde waarde is een deel van de ondervraagden het eens (40% mee eens, 18% mee oneens, en 42% neutraal/weet niet).

Een deel denkt dat offshore outsourcing tot een betere spreiding van kennis en kapitaal in de wereld zal leiden: 36% mee eens, 20% mee oneens en 44% weet het nog niet.

Offshore ICT-outsourcing – samenvatting (2/2)

Gemiddeld schat men de ICT-tarieven in offshore landen in als eenderde van de Nederlandse tarieven.

De meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing ligt volgende de ondervraagde managers en professionals bij helpdesk en call centers alsmede softwareontwikkeling / ICT-oplossingen. Daarnaast ziet men ook toekomst binnen webdesign, onderhoud / support ICT en ICT-beheer.

Bij 13% van de ondervraagden is er op dit moment sprake van offshore ICT-outsourcing binnen de organisatie, een stijging ten opzichte van een jaar geleden (april 2005: 9%). Van degenen die op dit moment geen arbeid offshore outsourcen verwacht 21% dit in de toekomst wel te gaan doen, opnieuw een stijging t.o.v. 2005 (16%). Het zijn met name grote bedrijven en bedrijven uit de dienstensector en productie/industrie die offshore arbeid outsourcen of dit overwegen. Binnen de overheid/not-for-profit komt dit vrijwel niet voor.

Degenen die op dit moment arbeid offshore outsourcen besteden gemiddeld 13% van hun ICT-budget aan offshore ICT-outsourcing. Over 5 jaar zal dit naar verwachting stijgen naar gemiddeld 25%.

Men is over het algemeen minder tevreden over de kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten dan over de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers.

India wordt het meest genoemd als offshore land.