

## La reindustrialización entra en una fase más selectiva y estratégica en Europa y Estados Unidos

- La reindustrialización<sup>1</sup> se consolida: el 73% de las grandes organizaciones europeas y estadounidenses cuentan ya con una estrategia implementada o en desarrollo, frente al 59% en 2024.
- La inversión planificada se reduce de 4.7 billones de dólares en 2025 a casi 2.5 billones en 2026 para los próximos tres años, lo que señala un giro hacia modelos más selectivos y eficientes en capital.
- Los beneficios estratégicos a largo plazo superan los ahorros a corto plazo: el 86% de las organizaciones priorizan el acceso a mercados y la resiliencia de la cadena de suministro en sus decisiones.
- La IA se convierte en un habilitador central de la ejecución de la reindustrialización: el 87% de las organizaciones planea invertir en IA y otras tecnologías avanzadas de manufactura para reducir los costos asociados.

París, 23 de abril de 2026 – La reindustrialización ha entrado en una fase más madura y disciplinada, a medida que las organizaciones buscan mayor control sobre sus dependencias mientras mantienen la viabilidad económica y la competitividad. Según la edición 2026<sup>2</sup> del informe del Instituto de Investigación de Capgemini, [“El resurgimiento de la manufactura: estrategias de reindustrialización en Europa y Estados Unidos, 2026”](#), casi tres cuartas partes de las grandes organizaciones europeas y estadounidenses cuentan ya con una estrategia implementada o en desarrollo, lo que refleja un claro giro hacia modelos operativos centrados en la resiliencia y el control. Al mismo tiempo, la inversión planificada en reindustrialización para los próximos tres años disminuyó significativamente este año, lo que implica no una reducción en la ambición, sino un enfoque más pragmático y selectivo en la asignación de capital. Las organizaciones están recalibrando sus estructuras de manufactura y cadena de suministro para reducir los riesgos asociados a dependencias críticas, preservando al mismo tiempo la competitividad mediante estrategias híbridas de producción doméstica, *nearshore* y *friendshore*, cada vez más impulsadas por la automatización y la IA.

El impacto de la reindustrialización no es uniforme entre sectores. El cambio es más pronunciado en industrias intensivas en manufactura y estratégicamente críticas, incluyendo automotriz, electrónica, semiconductores, aeroespacial y defensa, donde los riesgos de dependencia, la exposición de la cadena de suministro y las consideraciones de acceso a mercados son más agudos. Estos sectores están liderando la transición de la expansión a gran escala hacia modelos industriales más selectivos y habilitados por tecnología.

*“En un contexto de gran incertidumbre geopolítica y económica, la reindustrialización está entrando en una fase más madura, claramente orientada hacia la resiliencia, la soberanía y la competitividad a largo plazo”,* dijo Michael Schulte, CEO de Capgemini Engineering y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo. *“Las estrategias de reindustrialización más consolidadas se centran ahora en construir ecosistemas regionalmente equilibrados y habilitados por tecnología que reduzcan los riesgos de dependencia crítica, junto con un enfoque pragmático de la inversión que impulsa modelos más flexibles y eficientes en capital. Con la intención ya clara, el éxito dependerá de la ejecución: anclar las decisiones en el valor a largo plazo y construir las bases digitales y de talento para una fortaleza industrial duradera.”*

1 Reindustrialización según se define en el informe: reconfiguración de las cadenas de suministro globales y la capacidad manufacturera, frecuentemente con el objetivo de acercarlas a los mercados domésticos.

2 La encuesta global se llevó a cabo entre enero y febrero de 2026. Los hallazgos se validan mediante una extensa investigación secundaria, con información incorporada hasta el 26 de marzo de 2026; los cambios posteriores pueden no estar reflejados.



## **Diversas trayectorias regionales emergen a medida que las estrategias maduran**

La encuesta de 2026 muestra que las organizaciones favorecen cada vez más enfoques de reindustrialización diversos e híbridos, adaptados a los contextos regionales, en lugar de converger en un único modelo. Esto se ilustra especialmente con la prominencia del *friendshoring* en Europa continental, citado por el 64% de las organizaciones, lo que marca un giro claro hacia la manufactura y las cadenas de suministro basadas en países aliados para gestionar dependencias estratégicas.

Las actividades de *reshoring* en Estados Unidos muestran una aceleración: casi la mitad (48%) de las organizaciones reportan inversiones en este rubro, frente al 30% en 2025, mientras que un significativo 42% continúa invirtiendo en *nearshoring*. Dentro de Europa, el *nearshoring* retrocede respecto a los niveles de 2025 (del 55% al 39%), mientras que el *reshoring* crece de forma más moderada (del 34% al 42%), reflejando presiones estructurales de costos y complejidad regulatoria.

Según el informe, a medida que las organizaciones de Estados Unidos y la Unión Europea reequilibran su presencia alejándose de China, incrementan su actividad en India, seguida de cerca por Vietnam, México y Canadá, lo que subraya una reconfiguración más amplia de las cadenas de suministro globales en torno a ecosistemas diversificados. Estados Unidos también atrae mayor inversión extranjera: una gran mayoría (cerca del 85%) de las organizaciones con sede en la UE invierte en manufactura en ese país para aprovechar el acceso directo al mercado y navegar la política comercial. Al mismo tiempo, alrededor de dos tercios de las organizaciones (64%) planea mantener o incrementar inversiones en China durante los próximos tres años, lo que refleja un reequilibrio pragmático de operaciones y cadenas de suministro entre industrias y mercados.

## **La inversión selectiva y el valor a largo plazo prevalecen sobre la expansión impulsada por escala**

Según el informe, las organizaciones que operan en sectores no críticos favorecen cada vez más alternativas más flexibles para desvincular el acceso a capacidad industrial de la propiedad de activos y los proyectos *greenfield*. Para preservar el control estratégico limitando la intensidad de capital, las organizaciones recurren crecientemente a modelos como activos de manufactura multiproducto, asociaciones de manufactura por contrato e infraestructura compartida.

El informe también subraya que las decisiones de reindustrialización se evalúan ahora desde una visión económica más integral. Una clara mayoría de las organizaciones señalan que la resiliencia de la cadena de suministro justifica las decisiones de reindustrialización, con fuertes expectativas de crecimiento de ingresos durante los próximos tres años. Casi ocho de cada diez anticipan que las economías de escala reducirán los costos unitarios con el tiempo, lo que subraya un giro hacia el valor estratégico a largo plazo por encima de los ahorros a corto plazo.

## **La tecnología, en especial la IA, actúa como catalizador**

La tecnología desempeña un papel determinante en sostener una ejecución eficaz de la reindustrialización. El informe encuentra que una gran mayoría (87%) de las organizaciones planea invertir en tecnologías avanzadas de manufactura, principalmente IA, automatización y gemelos digitales, para compensar los mayores costos de producción en mercados más cercanos al consumidor final.

La IA, incluyendo la IA generativa y agéntica, se percibe como esencial para mejorar la eficiencia. Los casos de uso críticos para la ejecución se concentran en áreas como la planificación y optimización de la producción, el modelado de riesgos de la cadena de suministro y la selección de ubicaciones, donde la IA apoya directamente una toma de decisiones industriales más rápida e informada.

No obstante, la escasez de talento sigue siendo una restricción común para escalar la reindustrialización en una gran mayoría de organizaciones, especialmente en habilidades relacionadas con la ingeniería de manufactura avanzada, la



automatización, la IA y las tecnologías digitales, lo que refuerza la necesidad de alinear el despliegue tecnológico con la transformación de la fuerza laboral.

### **Metodología del informe**

Del 2 de enero al 3 de febrero de 2026, el Instituto de Investigación de Capgemini encuestó a 1,208 ejecutivos de organizaciones con ingresos anuales superiores a 1,000 millones de dólares (o 500 millones para el sector de defensa), en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa continental (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, países nórdicos y España). Las organizaciones encuestadas operan en 13 industrias clave. Los ejecutivos encuestados tienen nivel de director y trabajan en funciones diversas de negocio, tecnología y manufactura. Además de la encuesta, el Instituto de Investigación de Capgemini también realizó entrevistas con ejecutivos y expertos en cadena de suministro y manufactura de grandes organizaciones globales. Los hallazgos se validaron mediante una extensa investigación secundaria, con información incorporada hasta el 26 de marzo de 2026; los cambios posteriores pueden no estar reflejados.

### **Definiciones de términos clave utilizados en el informe:**

- **Friendshoring:** reubicación de parte de la base de manufactura/producción/proveedores/prestadores de servicios en países que son aliados geopolíticos o comerciales del país de origen de la organización.
- **Nearshoring:** reubicación de parte de la base de manufactura/producción/proveedores/prestadores de servicios en un país cercano o vecino.
- **Reshoring:** retorno de parte de la base de manufactura/producción/proveedores/prestadores de servicios al país de origen.

### **Acerca de Capgemini**

Capgemini es un socio global de transformación empresarial y tecnológica impulsada por la IA, que ofrece valor empresarial tangible. Imaginamos el futuro de las organizaciones y lo hacemos realidad a través de la inteligencia artificial, la tecnología y las personas. Con una sólida herencia de casi 60 años, somos un grupo responsable y diverso de más de 420,000 profesionales en más de 50 países. Brindamos servicios y soluciones integrales con nuestra profunda experiencia en la industria y un sólido ecosistema de socios, aprovechando nuestras capacidades en estrategia, tecnología, diseño, ingeniería y operaciones empresariales. En 2025, el Grupo registró ingresos globales de 22,500 millones de euros.

Make it real | [www.capgemini.com/mx-es/](http://www.capgemini.com/mx-es/)

### **Acerca del Instituto de Investigación de Capgemini**

El Instituto de Investigación de Capgemini es el grupo de expertos interno de Capgemini sobre todo lo digital. El Instituto publica investigaciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en las grandes empresas tradicionales. El equipo se basa en la red mundial de expertos de Capgemini y trabaja en estrecha colaboración con socios académicos y tecnológicos. El Instituto cuenta con centros de investigación especializados en India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Ha sido clasificado por analistas independientes como el número uno del mundo por la calidad de sus investigaciones en seis ocasiones consecutivas; algo sin precedentes en la industria.

Visítanos en <https://www.capgemini.com/mx-es/insights/instituto-de-investigacion-capgemini/>