

## Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **54 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución de la facturación total**, en España y en el extranjero
- ⇒ Evolución de la **facturación** en España por **segmentos de actividad** (estrategia, operaciones y procesos; tecnologías de la información), por **segmentos de demanda** (privado, público) y por **sectores** de actividad
- ⇒ Evolución de la **facturación total y en el sector** de consultoría de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución** de la facturación de las principales empresas **por mercados geográficos**: España, extranjero
- ⇒ Distribución de la facturación de las principales empresas en España **por segmentos de actividad**
- ⇒ **Cuotas de facturación** de las principales empresas: total, en **España** y en el **extranjero**
- ⇒ **Cuotas** de facturación en España de las principales empresas en el segmento de **estrategia, operaciones y procesos**; y en el segmento de **tecnologías de la información**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado y de las principales empresas

## Empresas analizadas

A.T. Kearney	Econocom	IBM	Seidor
Accenture	Entelgy	Inetum	Sermicro
Alten	Equinix	KPMG	Sopra Steria
Altia	Ericsson	LKS Next	Sothis
Altran	Everis	Management Solutions	Stratesys
Atmira	EY	McKinsey	Tata Consultancy Services
Atos	Fujitsu	Minsait	Techedge
Axpe Consulting	Getronics	Nae	Telefónica
Ayesa	GFT	Neoris	The Boston Consulting Group
Capgemini	Grant Thornton	Novotec	T-Systems
CGI	Grupo CMC	Oesía	Unisys
Deloitte	HPE	Oliver Wyman	Unitronics
DXC	Ibermática	PwC	VASS
		Satec	Vector ITC Group

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		Las empresas de consultoría mantuvieron sus ingresos en 2020
□ Facturación (mill. euros)	16.000	A pesar de los negativos efectos de la crisis derivada de la <b>pandemia de la COVID-19</b> y el <b>desplome de la actividad económica</b> , el <b>volumen de negocio</b> de las empresas de consultoría se mantuvo en un <b>nivel similar</b> al del año anterior. La necesidad de <b>adaptación</b> a la nueva situación y el impulso a los procesos de <b>transformación digital</b> , tanto en el ámbito privado como en el público, contribuyeron a sostener el mercado.
– España	12.050	
• Estrategia, operaciones y procesos	1.925	
• Tecnologías de la información (a)	10.125	Las empresas del sector alcanzaron unos <b>ingresos de 16.000 millones</b> de euros en 2020, cifra <b>ligeramente inferior</b> a la de 2019. La <b>facturación en España</b> se mantuvo en el nivel alcanzado el año anterior, <b>12.050 millones</b> de euros.
– Extranjero	3.950	
□ Crecimiento de la facturación (%)	-0,3	El segmento de <b>tecnologías de la información</b> creció un <b>0,2%</b> , alcanzando los <b>10.125 millones</b> de euros. Por su parte, el mercado de <b>estrategia, operaciones y procesos</b> registró un <b>descenso del 1,3%</b> .
– España	-	
– Extranjero	-1,3	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	39,9	La actividad internacional de las empresas españolas se vio penalizada por el cierre temporal de fronteras y la reducción de los flujos durante buena parte del año. Así, los <b>ingresos en el extranjero disminuyeron un 1,3%</b> , situándose en <b>3.950 millones</b> de euros.
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	54,2	
(a) incluye outsourcing de TI.		

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Consultoría” cuenta con una extensión de 175 páginas, y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de consultoría de gestión, 2011-2022.

Tabla 3. Distribución del mercado mundial de consultoría de gestión por regiones, 2019.

Tabla 4. Distribución del mercado de consultoría en algunos países europeos por sectores de demanda, 2020.

Tabla 5. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, 2016-2020.

Tabla 6. Distribución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo por zonas y áreas de negocio/segmentos de demanda, 2020.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, 2014-2020.

Tabla 8. Distribución de las empresas por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 10. Distribución geográfica de las oficinas de las empresas de consultoría de tecnologías de la información, 2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2020.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta por segmentos de la actividad, 2020.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución de la facturación total, 2009-2020.

Tabla 16. Evolución de la facturación en España, 2000-2020.

Tabla 17. Evolución de la facturación en el extranjero, 2009-2020.

Tabla 18. Evolución de la facturación por mercados geográficos (España, extranjero), 2016-2020.

Tabla 19. Evolución de la facturación en España por segmentos, 2012-2020.

##### 1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución de la facturación en España por segmentos de demanda, 2012-2020.

Tabla 21. Evolución de la facturación en España en el segmento de demanda privado por sectores de actividad, 2012-2020.

Tabla 22. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tablas 23-25. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2020), por comunidades autónomas (2017-2020) y por sectores de actividad (2014-2020).

Tabla 26. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2013-2020.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

Tabla 28. Evolución del coste laboral medio por hora trabajada en el área de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, 2009-2020.

Tabla 29. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de programación y consultoría informática, 2008-2020.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 30. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, 2020.
- Tabla 31. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2017-junio 2021.
- Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 33. Plantilla de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 34. Evolución del número de oficinas en España de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 35. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, 2020.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.
- Tabla 38. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2018-2020.
- Tabla 39. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018-2020.
- Tabla 40. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2019-2020.

### 2.3. Internacionalización

- Tabla 41. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tablas 42-43. Facturación en el sector en el extranjero y participación en la facturación en el sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 44. Evolución del número de oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2017-2020.
- Tabla 45. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 46. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019-2020.
- Tabla 48. Principales países en los que algunas de las principales empresas llevaron a cabo su actividad en el extranjero en 2020.

### 2.4. Clientes

- Tabla 49. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2019-2020.
- Tabla 50. Distribución de la facturación en el sector privado en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019-2020.
- Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector público en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019-2020.
- Tabla 52. Nuevos contratos/proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2020.
- Tablas 53-54. Principales clientes en el sector privado y el sector público en España de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tablas 55-56. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 57. Acuerdos para investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 58. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2020.

### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 59. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 60. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 61. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 63. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 64. Cuotas de facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 65. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2020.
- Tabla 66. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tecnologías de la información, 2020.
- Tabla 67. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 70. Previsión de evolución de la facturación por mercados geográficos, 2021-2022.

## 4. Perfiles de los principales competidores