

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 **44** de las **principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del valor del mercado total y por segmentos** de actividad: estrategia, operaciones y procesos; tecnologías de la información
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ Evolución de la **facturación total** y en el **sector de consultoría** de las principales empresas
- ⇒ **Principales clientes** en los sectores privado y público de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas: **totales y por segmentos**
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Empresas analizadas

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Asseco PST | Fujitsu | Grupo MoOngy | Mobileum |
| Atos | Grupo Accenture | Grupo Novabase | Neyond |
| Aubay | Grupo BDO | Grupo NTT Data | Noesis |
| BCG | Grupo Deloitte | Grupo Reditus | NOS Inovação |
| Bi4All | Grupo Egor | Grupo Your | PrimeIT |
| Capgemini Engineering | Grupo EY | Hitachi Vantara | PwC |
| Cesce SI | Grupo Glintt | KPMG | Randstad Serviços |
| CGI | Grupo HPE | Kyndryl | Retail Consult |
| Cognizant | Grupo IBM | Link Consulting | Roland Berger |
| Devoteam | Grupo Inetum | McKinsey | Securnet |
| Experis | Grupo Minsait | Mercer | T-Systems |

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| ✓ Facturación en Portugal (mill. euros) | 2.125 |
| – Estrategia, operaciones y procesos | 400 |
| – Tecnologías de la información | 1.725 |
| ✓ Crecimiento de la facturación en Portugal (%) | +9,0 |
| – Estrategia, operaciones y procesos | +5,3 |
| – Tecnologías de la información | +9,9 |
| ✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%) | 31,4 |

La facturación en Portugal creció un 9% en 2022

El **mercado de consultoría** en Portugal ha mantenido una **trayectoria de crecimiento** desde 2014, en línea con el **ascenso de la actividad empresarial**, el aumento de la **externalización** de procesos y la creciente **digitalización** de las empresas.

La **facturación en Portugal aumentó un 9%** en 2022, alcanzando los **2.125 millones de euros**, tras haber aumentado un 8,3% en el ejercicio precedente. El ascenso del valor del mercado se sustentó principalmente en el segmento de consultoría en **tecnologías de la información**, el cual generó una facturación de **1.725 millones de euros**, lo que supuso cerca de un **10% más** que en 2021.

Es previsible que en el **bienio 2023-2024** se mantenga la **tendencia al alza** del volumen de negocio, aunque con **crecimientos más moderados** que en 2021 y 2022, estimándose un **aumento de alrededor del 7% en 2023**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La duodécima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Consultoría” cuenta con una extensión de 337 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial, 2014-2022.

Tabla 3. Distribución del mercado europeo por segmentos de actividad y segmento de demanda, 2022.

Tabla 4. Distribución del mercado en algunos países europeos por segmentos, 2022.

Tabla 5. Distribución del mercado en algunos países europeos por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 6. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, 2018-2022.

Tabla 7. 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, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, 2018-2021.

Tabla 9. Evolución del número de empleados por segmentos de actividad, 2018-2021.

Tabla 10. Distribución de las empresas por segmentos de actividad y tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas de consultoría en estrategia, operaciones y procesos, 2021.

Tabla 12. Distribución geográfica de las empresas de consultoría en tecnologías de la información, 2021.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución de la facturación en Portugal, 2003-2022.

Tabla 17. Evolución de la facturación en Portugal por segmentos de actividad, 2020-2022.

Tabla 18. Distribución de la facturación total por mercados geográficos, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 19. Distribución de la facturación en Portugal por sectores de demanda, 2022.

Tabla 20. Evolución del producto interior bruto, 2006-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 21. Evolución del índice de volumen de negocios en el sector servicios, 2006-2022.

Tabla 22. Evolución del índice de producción industrial, 2006-2022.

Tabla 23. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por zonas geográficas, 2020-2021.

Tabla 24. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2019-2021.

Tabla 25. Evolución del uso de las tecnologías de la información en las empresas portuguesas, 2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 26. Balance de situación agregado de cuarenta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 27. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 28. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 29. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 32. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 33. Número y localización de las oficinas en Portugal de las principales empresas, mayo 2023.

Tabla 34. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, mayo 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 37. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2022.

Tabla 38. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

2.3. Clientes

Tabla 39. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 40. Distribución de la facturación en el sector privado de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2022.

Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tablas 42-43. Principales clientes en el sector privado y el sector público de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 44. Número y valor de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2021-mayo 2023.

Tabla 45. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2023.

Tabla 46. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022-mayo 2023.

2.4. Cuotas

Tabla 48. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 49. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 50. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 51. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2022.

Tabla 52. Cuotas de facturación en Portugal de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 53. Cuotas de facturación en Portugal de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2022.

Tabla 54. Cuotas de facturación en Portugal de las principales empresas en el segmento de consultoría en tecnologías de la información y outsourcing de TI, 2022.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 55-65. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de sesenta y una de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 67. Previsión de evolución de la facturación en Portugal, 2023-2024.

Tabla 68. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados para 2020 y 2021 (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.