

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

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

□ Facturación (mill. euros)	17.000
– España	12.700
• Estrategia, operaciones y procesos	2.275
• Tecnologías de la información (a)	10.425
– Extranjero	4.300
□ Crecimiento de la facturación (%)	+8,3
– España	+5,8
– Extranjero	+16,2
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	41,1
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	57,6

(a) incluye outsourcing de TI.

Se reactiva el negocio de consultoría, al crecer un 8% en 2021

El **negocio de las firmas de consultoría** experimentó una reactivación en 2021, favorecido por la **positiva coyuntura económica**, la recuperación de la **inversión empresarial** y del **gasto público**, el **buen comportamiento de la actividad** en algunos de los principales sectores de demanda y el proceso de **transformación digital** de empresas y Administraciones. La **relajación de las restricciones** para hacer frente a la pandemia y la progresiva recuperación del **trabajo presencial** incidieron también positivamente.

La **facturación sectorial aumentó un 8,3%** en 2021, evolución que permitió alcanzar los **17.000 millones** de euros, mientras que los ingresos procedentes de **clientes en España** se situaron en **12.700 millones** de euros, un **5,8%** más

El segmento de consultoría en **tecnologías de la información** aportó el **82%** del valor del mercado, habiendo **crecido un 6,1%**. Por su parte, el área de **estrategia, operaciones y procesos** **aumentó un 4,6%**.

El **negocio en el extranjero** mostró un mayor dinamismo, alcanzando los **4.300 millones** de euros.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores** de DBK “Consultoría” cuenta con una extensión de 178 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Variación del mercado europeo de consultoría, 2020-2022.

Tabla 3. Distribución del mercado europeo de consultoría por segmentos, 2020.

Tabla 4. Variación del mercado de consultoría en algunos países europeos, 2020-2022

Tablas 5-6. Distribución del mercado de consultoría en algunos países europeos por segmentos y por sectores de demanda, 2020.

Tabla 7. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, 2016-2021.

Tabla 8. 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, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, 2014-2021.

Tablas 10-11. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2021.

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

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2021.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta por segmentos de la actividad, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución de la facturación total, 2009-2021.

Tabla 18. Evolución de la facturación en España, 2000-2021.

Tabla 19. Evolución de la facturación en el extranjero, 2009-2021.

Tabla 20. Evolución de la facturación por mercados geográficos (España, extranjero), 2017-2021.

Tabla 21. Evolución de la facturación en España por segmentos, 2013-2021.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución de la facturación en España por segmentos de demanda, 2012-2021.

Tabla 23. Evolución de la facturación en España en el segmento de demanda privado por sectores de actividad, 2012-2021.

Tabla 24. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, 2006-2021. Previsión 2022-2024.

Tablas 25-27. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2021), por comunidades autónomas (2018-2021) y por sectores de actividad (2014-2021).

Tabla 28. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2014-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 30. Evolución del coste laboral medio por hora trabajada en el área de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, 2009-2021.

Tabla 31. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de programación y consultoría informática, 2008-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 32. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, 2021.
- Tabla 33. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2018-mayo 2022.
- Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 35. Plantilla de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 36. Evolución del número de oficinas en España de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 37. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 38. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 39. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2021.
- Tabla 40. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2019-2021.
- Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2021.
- Tabla 42. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2019-2021.

2.3. Internacionalización

- Tabla 43. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tablas 44-45. Facturación en el sector en el extranjero y participación en la facturación en el sector de las principales empresas, 2021.
- Tabla 46. Evolución del número de oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 47. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.
- Tabla 49. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019-2021.
- Tabla 50. Principales países en los que algunas de las principales empresas llevaron a cabo su actividad en el extranjero en 2021.

2.4. Clientes

- Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2019-2021.
- Tabla 52. Distribución de la facturación en el sector privado en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019-2021.
- Tabla 53. Distribución de la facturación en el sector público en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019-2021.
- Tabla 54. Nuevos contratos/proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2021.
- Tablas 55-56. Principales clientes en el sector privado y el sector público en España de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tablas 57-58. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 59. Acuerdos para investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 60. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2021.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
- Tablas 63-64. Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 65. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 66. Cuotas de facturación en el sector en España de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 67. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2021.
- Tabla 68. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tecnologías de la información, 2021.
- Tabla 69. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 72. Previsión de evolución de la facturación por mercados geográficos, 2022-2023.
- Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores