

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

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El volumen de negocio sectorial supera ya los 20.000 millones de euros
□ Facturación (mill. euros)	20.600	<p><b>La demanda de servicios de consultoría</b> siguió <b>evolucionando positivamente</b>, en un escenario económico todavía favorable, con notable crecimiento del <b>producto interior bruto</b> y la <b>inversión empresarial</b>. El <b>volumen de negocio sectorial</b> registró, por segundo año consecutivo, un <b>crecimiento de alrededor del 10%</b>, que permitió alcanzar los <b>20.600 millones</b> de euros. La <b>facturación en España</b> se situó en <b>14.000 millones</b> de euros, un <b>7,7%</b> por encima de la de 2021.</p> <p>El segmento de <b>tecnologías de la información</b> <b>creció un 7,5%</b>, hasta los <b>11.400 millones</b> de euros. El desarrollo de proyectos tecnológicos por empresas y Administraciones, en áreas como big data &amp; analytics, inteligencia artificial o cloud computing, favoreció este buen comportamiento del negocio. El mercado de consultoría en <b>estrategia, operaciones y procesos</b> se situó en <b>2.600 millones</b> de euros, lo que supuso un <b>ascenso del 8,3%</b>.</p> <p>La expansión internacional de las principales empresas españolas siguió impulsando los <b>ingresos en el extranjero</b>, que en 2022 <b>aumentaron un 14,8%</b>, situándose en <b>6.600 millones</b> de euros.</p>
– España	14.000	
• Estrategia, operaciones y procesos	2.600	
• Tecnologías de la información (a)	11.400	
– Extranjero	6.600	
□ Crecimiento de la facturación (%)	+9,9	
– España	+7,7	
– Extranjero	+14,8	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	35,4	
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	53,3	

(a) incluye outsourcing de TI.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena 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, 2022.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

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

Tabla 3. Distribución del mercado global de consultoría por áreas de negocio y zonas, 2022.

Tabla 4. Distribución de la facturación de los principales segmentos de consultoría de algunos países europeos, 2022.

Tabla 5. Distribución de la facturación de los principales segmentos de consultoría de algunos países europeos, 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, 2016-2022.

Tablas 9-10. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 11. Distribución geográfica de las oficinas de las empresas de consultoría de tecnologías de la información, 2022.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2022.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta por segmentos de la actividad, 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 total, 2009-2022.

Tabla 17. Evolución de la facturación en España, 2002-2022.

Tabla 18. Evolución de la facturación en el extranjero, 2009-2022.

Tabla 19. Evolución de la facturación por mercados geográficos (España, extranjero), 2018-2022.

Tabla 20. Evolución de la facturación en España por segmentos, 2014-2022.

##### 1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución de la facturación en España por segmentos de demanda, 2014-2022.

Tabla 22. Evolución de la facturación en España en el segmento de demanda privado por sectores de actividad, 2014-2022.

Tabla 23. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, 2007-2022. Previsión 2023-2025.

Tablas 24-26. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2022), por comunidades autónomas (2019-2022) y por sectores de actividad (2015-2022).

Tabla 27. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2015-2022.

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

Tabla 28. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 29. Evolución del coste laboral medio por hora trabajada en el área de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, 2009-2022.

Tabla 30. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de programación y consultoría informática, 2008-2022.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 31. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, 2022.
- Tabla 32. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2019-mayo 2023.
- Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 34. Plantilla de las principales empresas, 2019-2022.
- Tabla 35. Evolución del número de oficinas en España de las principales empresas, 2019-2022.
- Tabla 36. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, 2022.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 37. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 38. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.
- Tabla 39. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2020-2022.
- Tabla 40. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020-2022.
- Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021-2022.

### 2.3. Internacionalización

- Tabla 42. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tablas 43-44. Facturación en el sector en el extranjero y participación en la facturación en el sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 45. Evolución del número de oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019-2022.
- Tabla 46. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022.
- Tabla 49. Principales países en los que algunas de las principales empresas llevaron a cabo su actividad en el extranjero en 2022.

### 2.4. Clientes

- Tabla 50. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2021-2022.
- Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector privado en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021-2022.
- Tabla 52. Distribución de la facturación en el sector público en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021-2022.
- Tabla 53. Nuevos contratos/proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2022.
- Tablas 54-55. Principales clientes en el sector privado y el sector público en España de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tablas 56-57. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 58. Acuerdos para investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 59. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2022.

### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 60. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 61. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tablas 62-63. Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 64. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 65. Cuotas de facturación en el sector en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 66. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2022.
- Tabla 67. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tecnologías de la información, 2022.
- Tabla 68. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 69. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 71. Previsión de evolución de la facturación por mercados geográficos, 2023-2024.
- Tabla 72. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

## 4. Perfiles de los principales competidores