

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 **53 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Facturación (mill. euros)	15.250
– España	11.900
• Estrategia, operaciones y procesos	1.925
• Tecnologías de la información (a)	9.975
– Extranjero	3.350
➤ Crecimiento de la facturación (%)	+6,3
– España	+6,3
– Extranjero	+6,3
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	41,9
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	57,1

(a) incluye outsourcing de TI.

La facturación aumentó un 6,3% en 2018

La actividad del sector de consultoría mantuvo en 2018 un positivo comportamiento, favorecido por la buena **coyuntura económica** y el **aumento de la demanda** en determinados campos, como el vinculado a la **transformación digital**. El **volumen de negocio total** experimentó un **crecimiento del 6,3%** en 2018, hasta los **15.250 millones** de euros.

La facturación por **servicios en España** se situó en **11.900 millones** de euros, superando ya el nivel máximo que se había contabilizado en 2008. Esto supuso un **crecimiento del 6,3%** respecto al año anterior.

El segmento de **tecnologías de la información** aportó unos ingresos cercanos a los **10.000 millones de euros**, también con un crecimiento próximo al **6,5%**. Por su parte, la facturación por servicios de **consultoría estratégica** mantuvo un aumento de alrededor del **6%**, similar al de los dos ejercicios anteriores, alcanzando los **1.925 millones de euros**.

En un escenario de **creciente internacionalización** de la actividad de las principales empresas, la facturación a **clientes ubicados en el extranjero** aumentó un **6% en 2018**, situándose en **3.350 millones** de euros. Esta cifra representa ya algo más del **20%** del total.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Consultoría” cuenta con una extensión de 173 páginas, y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de consultoría de gestión, 2011-2020.

Tabla 3. Evolución del mercado agregado de consultoría de gestión en algunos de los principales países de Europa frente a la evolución del PIB agregado de esos países, 2012-2018.

Tabla 4. Evolución del empleo agregado en consultoría de gestión en algunos de los principales países de Europa frente a la evolución del empleo total agregado en esos países, 2012-2018.

Tabla 5. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, 2014-2018.

Tabla 6. Distribución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo por zonas geográficas y áreas de negocio/segmentos de demanda, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, 2013-2018.

Tablas 8-9. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 10. Distribución geográfica de las oficinas de las empresas de consultoría de tecnologías de la información, 2018.

Tablas 11-12. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de la actividad, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución de la facturación total, 2008-2018.

Tabla 16. Evolución de la facturación por mercados geográficos (España, extranjero), 2011-2018.

Tabla 17. Evolución de la facturación en España, 2001-2018.

Tabla 18. Evolución de la facturación en España por segmentos, 2011-2018.

1.5. La demanda

Tabla 19. Evolución de la facturación en España por segmentos de demanda, 2011-2018.

Tabla 20. Evolución de la facturación en España en el segmento de demanda privado por sectores de actividad, 2011-2018.

Tabla 21. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tablas 22-24. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2018), por comunidades autónomas (2015-2018) y por sectores de actividad (2012-2018).

Tabla 25. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2011-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 26. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 27. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, 2018.

Tabla 28. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2015-mayo 2019.

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 31. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas por mercados geográficos, 2018.

Tabla 32. Evolución del número de oficinas en España de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 33. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, 2018.

2.2. Diversificación

Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2018.

Tabla 36. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2017-2018.

Tabla 37. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2016-2018.

Tabla 38. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2017-2018.

2.3. Internacionalización

Tabla 39. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018.

Tablas 40-41. Facturación en el sector en el extranjero y participación en la facturación total de las principales empresas, 2018.

Tabla 42. Evolución del número de oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 43. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 44. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

Tabla 45. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2017-2018.

Tabla 46. Principales países en los que algunas de las principales empresas llevaron a cabo su actividad en el extranjero en 2018.

2.4. Clientes

Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2017-2018.

Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector privado en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2017-2018.

Tabla 49. Distribución de la facturación en el sector público en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2017-2018.

Tabla 50. Nuevos contratos/proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2018.

Tablas 51-52. Principales clientes en el sector privado y el sector público en España de algunas de las principales empresas, 2018.

Tablas 53-54. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 52. Acuerdos para investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 56. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2018.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 57-58. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 59-60. Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 61. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 62. Cuotas de facturación en el sector en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 63. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2018.

Tabla 64. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tecnologías de la información, 2018.

Tabla 65. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 66. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 68-69. Previsión de evolución de la facturación por mercados geográficos y en España por segmentos de actividad, 2019-2020.

Tabla 70. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores