

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, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **36 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas y distribución por tamaños, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Distribución del valor del mercado por **segmentos de actividad** y **tipo de aplicación**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Facturación total** y en el sector de las principales empresas
- ⇒ **Principales aplicaciones** comercializadas por las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas por **tipo de servicio**, **tipo de aplicación** y **segmentos de demanda**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas (a)	5.060
➤ Número de empleados (a)	19.570
➤ Valor del mercado (mill. euros)	315
➤ Crecimiento del mercado (%)	+6,1
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	51,8
➤ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	66,3

(a) 2017. Corresponde a los códigos CAE 6201 y 5829

La facturación sectorial continúa marcando récords

La demanda de software de gestión ha crecido de forma significativa en los últimos años, en paralelo a la **digitalización** de las empresas, el aumento de la penetración de **internet**, la adopción de **herramientas informáticas** en el trabajo y la **creciente formación de los empleados** en el uso de las tecnologías de la información.

En el **período 2010-2018** la facturación del sector en Portugal aumentó a un **ritmo medio anual del 10%**, pasando de 160 millones de euros al inicio del citado período a 315 millones en 2018, año en el que la tasa de crecimiento se situó en el **6,1%**. Los ingresos ligados a **venta de licencias** generaron el **60% del total**, correspondiendo el **40%** restante a otras **actividades**, como implantación, mantenimiento y formación.

Se identifica un **reducido número de grandes operadores** que mantienen una clara posición de **liderazgo** en el mercado y que concentran un importante porcentaje de los ingresos globales. Así, la **cuota de mercado conjunta** de las **cinco principales empresas** superó en 2018 el **50%**.

La tercera edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Software de Gestión” cuenta con una extensión de 254 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 aplicaciones ERP, CRM y SCM, 2010-2017.

Tabla 3. Porcentaje de empresas que utilizan aplicaciones ERP en la Unión Europea por países, 2017.

Tabla 4. Cuotas de mercado a escala mundial de las principales empresas que desarrollan aplicaciones ERP, 2017.

Tabla 5. Porcentaje de empresas que utilizan aplicaciones CRM en la Unión Europea por países, 2017.

Tabla 6. Cuotas de mercado a escala mundial de las principales empresas que desarrollan aplicaciones CRM y SCM, 2017.

Tabla 7. Porcentaje de empresas que utilizan software de gestión a través de servicios de *cloud computing* en la Unión Europea por países, 2018.

Tabla 8. Evolución de la facturación de algunos de los principales grupos que desarrollan software de gestión, 2014-2017.

Tabla 9. Distribución de la facturación total de algunos de los principales grupos que desarrollan software de gestión por zonas geográficas y áreas de negocio, 2015.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas de programación y edición informática, 2004-2017.

Tabla 11. Evolución del número de empresas de programación y edición informática por zonas geográficas 2015-2017.

Tabla 12. Distribución del número de empresas de programación y edición informática por tamaño de la plantilla, 2017.

Tabla 13. Evolución del número de empleados de las empresas de programación y edición informática, 2006-2015.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2010-2018.

Tabla 18. Distribución del mercado por tipo de aplicación, 2018.

Tabla 19. Distribución del mercado por segmentos de actividad, 2018.

1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del producto interior bruto, 2008-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 21. Evolución del índice de volumen de negocios en el sector servicios, 2006-2018.

Tabla 22. Evolución del índice de producción industrial, 2006-2018.

Tabla 23. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por sectores, 2015-2017.

Tabla 24. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por zonas geográficas, 2016-2017.

Tabla 25. Penetración de las aplicaciones ERP y CRM en las empresas portuguesas por tamaño de la plantilla, 2017.

Tabla 26. Evolución del uso de las tecnologías de la información en las empresas portuguesas, 2013-2018.

Tabla 27. Proporción de empresas que cuentan con personal con competencias profesionales en TIC, por tamaño de la plantilla, 2016 y 2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 28. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 29. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 30. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta de las principales empresas, 2016-2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 32. Plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 33. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas por funciones, 2016 y 2018.

Tabla 34. Número y localización de las oficinas en Portugal de las principales empresas, marzo 2019.

Tabla 35. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas portuguesas, marzo 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 38. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2018.

Tabla 39. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de aplicación, 2018.

Tabla 40. Principales aplicaciones comercializadas por las principales empresas, marzo 2019.

2.3. Clientes

Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.

Tabla 42. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018.

Tabla 43. Distribución de la facturación en el sector privado de algunas de las principales empresas por tamaño de los clientes, 2018.

Tabla 44. Principales clientes en el sector privado de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 45. Principales clientes en el sector público de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 46. *Partners* de algunas de las principales empresas, marzo 2019.

Tabla 47. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2019.

2.4. Cuotas

Tabla 48. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 49. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 50. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2018.

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

Tablas 51-61. Resultado de 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 treinta y siete de las principales empresas, 2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 62. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 63. Previsión de evolución del mercado, 2019-2020.

Tabla 64. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

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, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclassificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico financieros referidos a los ejercicios 2016 y 2017 de las principales empresas.