

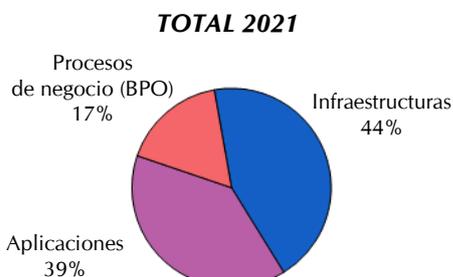
## Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la decimocuarta edición de su *Informe Especial Outsourcing de TI*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **30 principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas analizadas, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La evolución de la **facturación total**, por **segmentos de actividad** (gestión de infraestructuras, gestión de aplicaciones, outsourcing de procesos de negocio), por **mercados geográficos** (España, extranjero) y por **sectores de demanda**
- ⇒ La evolución de la facturación en el segmento de **gestión de infraestructuras** por **tipo de servicio** (gestión de centros de procesos de datos, gestión de redes, gestión de microinformática/puestos de trabajo)
- ⇒ La **facturación en outsourcing** de las **principales empresas** y su participación sobre la facturación total
- ⇒ La distribución de la facturación en outsourcing de las principales empresas por **segmentos de actividad, tipos de servicio, mercados geográficos** y **sectores de demanda**
- ⇒ El peso sobre la **facturación en outsourcing** de las principales empresas de los servicios prestados **desde el extranjero** (offshoring) y bajo **acuerdos de nivel de servicio (SLA)**
- ⇒ Los **principales clientes** y los **nuevos contratos** de outsourcing firmados por las principales empresas
- ⇒ La evolución de las **cuotas de facturación** de las principales empresas: **totales**, en **España** y en el **extranjero**
- ⇒ Las **cuotas de facturación** de las principales empresas por **segmentos de actividad** y **sectores de demanda**
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución de la facturación y de las principales empresas

## Principales magnitudes del sector

<i>Evolución de la facturación (mill. euros)</i>			
	2020	2021	% var. 2021/2020
España	5.135	5.535	+7,8
Extranjero	940	965	+2,7
<b>TOTAL</b>	<b>6.075</b>	<b>6.500</b>	<b>+7,0</b>



Fuente: DBK

### **Repunte de los ingresos, tras el freno por la pandemia**

El **volumen de negocio** derivado de la prestación de servicios de **outsourcing de TI** registró en 2021 un sensible crecimiento, después del fuerte impacto inicial provocado por la pandemia de la COVID-19, en un contexto de **reactivación de la inversión en digitalización** y **ampliación de los servicios prestados**.

Así, la facturación sectorial alcanzó la cifra de **6.500 millones** de euros, lo que supuso un **incremento del 7% respecto a 2020**, año en el que la tasa de crecimiento fue únicamente del 3%.

La prestación de servicios a **clientes ubicados en España** registró un mayor dinamismo, al **augmentar los ingresos asociados un 8%**, hasta los **5.535 millones** de euros. Por su parte, el negocio derivado de la prestación de servicios a **clientes localizados en el extranjero** se situó en **965 millones** de euros, un **2,7% más**.

La **gestión de infraestructuras** se mantuvo como principal segmento de actividad, aportando el **44%** de la facturación sectorial, frente al **39%** de la **gestión de aplicaciones** y al **17%** de la prestación de servicios de **outsourcing de procesos de negocio (BPO)**

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del **Informe Especial** de DBK “Outsourcing de TI” cuenta con una extensión de 173 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis.

### 1. Estructura y evolución del sector

#### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución de las empresas por facturación en outsourcing, 2021.

Tabla 3. Distribución geográfica de los centros de procesos de datos de las empresas de outsourcing informático en España, 2021.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2019 y 2021.

Tabla 5. Grado de concentración de la oferta por segmentos de actividad, 2021.

#### 1.2. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito

Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 7. Importancia atribuida a los factores clave de éxito por las principales empresas, 2018-2022.

#### 1.3. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución de la facturación total, 2002-2021.

Tabla 9. Evolución de la facturación total por segmentos de actividad (gestión de infraestructuras de TI, gestión de aplicaciones, outsourcing de procesos de negocio), 2015-2021.

Tabla 10. Evolución del valor del mercado en el segmento de gestión de infraestructuras de TI por tipo de servicio (gestión de centros de procesos de datos, gestión de microinformática, gestión de redes), 2019-2021.

Tabla 11. Evolución de la facturación total por mercados geográficos (España, extranjero), 2015-2021.

#### 1.4. La demanda

Tabla 12. Evolución de la facturación total por segmentos de demanda, 2015-2021.

Tabla 13. Evolución de la facturación total en el segmento de demanda privado por sectores, 2015-2021.

Tabla 14. Evolución de la facturación total en el segmento de demanda público por tipo de cliente, 2015-2021.

Tabla 15. Distribución de la facturación total por modalidad de servicio (outsourcing on site, outsourcing en instalaciones de proveedores, outsourcing remoto), 2021.

### 2. Principales competidores

#### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 16. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, 2021.

Tabla 17. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2018-abril 2022.

Tabla 18. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 19. Plantilla total de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 20. Plantilla en outsourcing de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 21. Centros de procesos de datos propios en España de las principales empresas, 2021.

Tabla 22. Superficie de los centros de procesos de datos propios en España de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 23. Factorías de software/centros de desarrollo de aplicaciones en España dependientes de las principales empresas, 2021.

Tabla 24. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, 2021.

#### 2.2. Diversificación

Tabla 25. Facturación total y facturación en outsourcing de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 26. Evolución de la participación de la facturación en outsourcing sobre la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 27. Distribución de la facturación en outsourcing de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 28. Distribución de la facturación en el segmento de gestión de infraestructuras de algunas de las principales empresas por líneas de negocio, 2021.

Tabla 29. Distribución de la facturación en outsourcing de las principales empresas por mercados geográficos, 2021.

Tabla 30. Distribución de la facturación en outsourcing de algunas de las principales empresas por modalidad de servicio, 2021.

#### 2.3. Internacionalización

Tabla 31. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 32. Centros de procesos de datos propios en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 33. Factorías de software/centros de desarrollo de aplicaciones en el extranjero dependientes de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 34. Número y localización de las delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 35. Facturación en outsourcing a clientes en el extranjero de las principales empresas, 2021.

Tabla 36. Participación de la facturación a clientes en el extranjero en la facturación en outsourcing de las principales empresas, 2021.

Tabla 37. Participación de la facturación por servicios prestados desde el extranjero en la facturación en outsourcing de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 38. Número de clientes de outsourcing en el extranjero de algunas de las principales empresas, diciembre 2021.

Tabla 39. Nombre de algunos de los principales clientes de outsourcing en el extranjero de algunas de las principales empresas, diciembre 2021.

Tabla 40. Distribución de la facturación en outsourcing en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 41. Principales países en los que algunas de las principales empresas prestan servicios de outsourcing en el extranjero, 2021.

#### **2.4. Clientes**

Tabla 42. Distribución de la facturación en outsourcing de las principales empresas por segmentos de demanda (cliente público, cliente privado), 2021.

Tabla 43. Distribución de la facturación en outsourcing de las principales empresas en el segmento de demanda privado por sectores, 2021.

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de demanda público por tipo de Administración, 2021.

Tabla 45. Número de clientes de outsourcing de algunas de las principales empresas, diciembre 2021.

Tabla 46. Nombre de algunos de los principales clientes de outsourcing en España de algunas de las principales empresas, diciembre 2021.

Tabla 47. Nuevos contratos de outsourcing firmados por algunas de las principales empresas en el período 2018-2021.

Tabla 48. Participación de la facturación generada por servicios prestados bajo acuerdos de nivel de servicio (SLA) sobre la facturación total en outsourcing de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2021.

#### **2.5. Cuotas de facturación**

##### **2.5.1. Cuotas de facturación totales**

Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 51. Evolución de la facturación en outsourcing de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 52. Cuotas de facturación de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 53. Cuotas de facturación en España de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 54. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2019-2021.

##### **2.5.2. Cuotas de facturación por segmentos de actividad**

Tabla 55. Cuotas de facturación de las principales empresas en el segmento de gestión de infraestructuras de TI, 2020-2021.

Tabla 56. Cuotas de facturación de las principales empresas en el segmento de gestión de aplicaciones, 2020-2021.

Tabla 57. Cuotas de facturación de las principales empresas en el segmento de outsourcing de procesos de negocio (BPO), 2020-2021.

##### **2.5.3. Cuotas de facturación por sectores de demanda**

Tabla 58. Cuotas de facturación de las principales empresas en el segmento de demanda privado, 2020-2021.

Tabla 59. Cuotas de facturación de las principales empresas en el sector de finanzas y seguros, 2021.

Tabla 60. Cuotas de facturación de las principales empresas en el sector de industria y energía, 2021.

Tabla 61. Cuotas de facturación de las principales empresas en el sector de telecomunicaciones, 2021.

Tabla 62. Cuotas de facturación de las principales empresas en otros sectores, 2021.

Tabla 63. Cuotas de facturación de las principales empresas en el segmento de demanda público, 2020-2021.

### **3. Perspectivas**

#### **3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

#### **3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 65. Previsión de evolución de la facturación total, 2022-2023.

Tabla 66. Previsión de evolución de la facturación total por segmentos de actividad, 2022-2023.

Tabla 67. Previsión de evolución de la facturación total por mercados geográficos (España, extranjero), 2022-2023.

Tabla 68. Previsión de evolución de la facturación total por segmentos y sectores de demanda, 2022-2023.

#### **3.3. Previsiones de las empresas**

Tabla 69. Previsión de evolución de la facturación en outsourcing de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

### **4. Perfiles de los principales competidores**

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen los principales indicadores de actividad en este mercado: evolución de la facturación, distribución de la facturación por segmentos de actividad, mercados geográficos y segmentos de demanda, principales clientes, cuota de facturación total, por segmentos de actividad y por mercados geográficos, crecimiento previsto.