

## 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

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2019

➤ Facturación (mill. euros)	16.050
– España	12.400
• Estrategia, operaciones y procesos	1.975
• Tecnologías de la información (a)	10.425
– Extranjero	3.650
➤ Crecimiento de la facturación (%)	+5,2
– España	+4,2
– Extranjero	+9,0
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	39,8
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	53,8

(a) incluye outsourcing de TI.

### **La crisis del coronavirus motivará una sensible caída del negocio**

El **volumen de negocio de las firmas de consultoría** mostró un **favorable comportamiento** en 2019. La **positiva coyuntura** económica, el **buen comportamiento de la actividad** en algunos de los principales sectores de demanda y el proceso de **transformación digital** de empresas y Administraciones permitieron que se prolongara la fase ascendente iniciada cinco años antes. En 2019 **augmentó un 5,2%** en 2019, situándose en **16.050 millones** de euros.

La evolución de los ingresos de las empresas en el **mercado español** experimentó una moderada desaceleración, al contabilizar un **incremento del 4,2%**, en tanto que el **negocio en el extranjero** intensificó su ritmo de crecimiento hasta el **9,0%**.

El segmento de consultoría en **tecnologías de la información**, que supuso el 84% del valor del mercado, **creció un 4,5%**, variación dos puntos superior a la del área de **estrategia, operaciones y procesos**.

El fuerte impacto de la **pandemia del coronavirus** (COVID-19) en la actividad económica provocará una **caída significativa del volumen de negocio** en el sector en 2020.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Consultoría” cuenta con una extensión de 175 páginas, y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de consultoría de gestión, 2011-2021.

Tabla 3. Distribución del mercado mundial de consultoría de gestión por regiones, 2019-2020.

Tabla 4. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, 2014-2019.

Tabla 5. 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, 2019.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, 2014-2019.

Tablas 7-8. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 9. Distribución geográfica de las oficinas de las empresas de consultoría de tecnologías de la información, 2019.

Tablas 10-11. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de la actividad, 2019.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2020.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución de la facturación total, 2008-2019.

Tabla 15. Evolución de la facturación por mercados geográficos (España, extranjero), 2011-2019.

Tabla 16. Evolución de la facturación en España, 2000-2019.

Tabla 17. Evolución de la facturación en España por segmentos, 2011-2019.

Tabla 18. Evolución de la facturación en el extranjero, 2008-2019.

##### 1.5. La demanda

Tabla 19. Evolución de la facturación en España por segmentos de demanda, 2011-2019.

Tabla 20. Evolución de la facturación en España en el segmento de demanda privado por sectores de actividad, 2011-2019.

Tabla 21. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, 2005-2019. Previsión 2020-2021.

Tablas 22-24. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2019), por comunidades autónomas (2016-2019) y por sectores de actividad (2013-2019).

Tabla 25. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, 2012-2019.

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

Tabla 26. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

Tabla 27. Evolución del coste laboral medio por hora trabajada en el área de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, 2009-2019.

Tabla 28. Evolución del índice de precios del sector de servicios en la rama de programación y consultoría informática, 2008-2019.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 29. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, 2019.

Tabla 30. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2016-junio 2020.

Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 32. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 33. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas por mercados geográficos, 2019.

Tabla 34. Evolución del número de oficinas en España de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 35. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, 2019.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2019.

Tabla 38. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2017-2019.

Tabla 39. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017-2019.

Tabla 40. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2018-2019.

##### 2.3. Internacionalización

Tabla 41. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019.

Tablas 42-43. Facturación en el sector en el extranjero y participación en la facturación en el sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 44. Evolución del número de oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 45. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 46. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018-2019.

Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018-2019.

Tabla 48. Principales países en los que algunas de las principales empresas llevaron a cabo su actividad en el extranjero en 2019.

##### 2.4. Clientes

Tabla 49. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2018-2019.

Tabla 50. Distribución de la facturación en el sector privado en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018-2019.

Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector público en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018-2019.

Tabla 52. Nuevos contratos/proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2019.

Tablas 53-54. Principales clientes en el sector privado y el sector público en España de algunas de las principales empresas, 2019.

Tablas 55-56. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 57. Acuerdos para investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 58. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2019.

##### 2.5. Cuotas y resultados

Tablas 59-60. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tablas 61-62. Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 63. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 64. Cuotas de facturación en el sector en España de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 65. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2018-2019.

Tabla 66. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tecnologías de la información, 2018-2019.

Tabla 67. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

#### 3. Perspectivas

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

Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 70-71. Previsión de evolución de la facturación por mercados geográficos y en España por segmentos de actividad, 2020-2021.

Tabla 72. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

#### 4. Perfiles de los principales competidores