

## 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 **41** de las **principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del valor del mercado total y por segmentos** de actividad: estrategia, operaciones y procesos; tecnologías de la información
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ Evolución de la **facturación total** y en **el sector de consultoría** de las principales empresas
- ⇒ **Principales clientes** en los sectores privado y público de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas: **totales y por segmentos**
- ⇒ **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

<b>Datos de síntesis, 2020</b>	<b>La pandemia moderó en 2020 el crecimiento del mercado</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Facturación en Portugal (mill. euros)</b> 1.800</li> <li style="padding-left: 20px;">– Estrategia, operaciones y procesos 360</li> <li style="padding-left: 20px;">– Tecnologías de la información 1.440</li> <li>➤ <b>Crecimiento de la facturación en Portugal (%)</b> +2,3</li> <li style="padding-left: 20px;">– Estrategia, operaciones y procesos -</li> <li style="padding-left: 20px;">– Tecnologías de la información +2,9</li> <li>➤ <b>Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)</b> 32,9</li> </ul>	<p>El valor del <b>mercado portugués</b> de consultoría experimentó un <b>ascenso del 2,3%</b> en 2020, hasta los <b>1.800 millones de euros</b>, reduciendo de forma notable su ritmo de crecimiento con respecto a los ejercicios anteriores debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 en las economías nacional e internacional.</p> <p>El aumento de la facturación estuvo principalmente vinculado al segmento de consultoría en <b>tecnologías de la información</b>, el cual generó un volumen de negocio en Portugal de <b>1.440 millones de euros (+2,9%)</b>, elevando su participación sobre el total hasta el <b>80%</b>. Por su parte, la facturación por prestación de servicios de <b>consultoría de estrategia, operaciones y procesos</b> se situó en <b>360 millones</b>, cifra similar a la contabilizada en el ejercicio precedente.</p> <p>En los últimos años se ha registrado un <b>aumento del grado de concentración</b> de la oferta, impulsado por las operaciones corporativas promovidas por las empresas de mayor tamaño. Los <b>cinco mayores operadores</b> reúnen una <b>cuota de mercado conjunta superior al 30%</b>.</p>

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La undécima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Consultoría" cuenta con una extensión de 330 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

### 1. Estructura y evolución del sector

#### 1.1. Contexto internacional

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

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

Tabla 4. Distribución del mercado de consultoría en algunos países europeos por sectores de demanda, 2020.

Tabla 5. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, 2016-2020.

Tabla 6. 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, 2020.

#### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, 2017-2019.

Tabla 8. Evolución del número de empleados por segmentos de actividad, 2017-2019.

Tabla 9. Distribución de las empresas por segmentos de actividad y tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas de consultoría en estrategia, operaciones y procesos, 2019.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas de consultoría en tecnologías de la información, 2019.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2020.

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

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 14. Factores clave de éxito, 2021.

#### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 15. Evolución de la facturación en Portugal, 2003-2020.

Tabla 16. Evolución de la facturación en Portugal por segmentos de actividad, 2018-2020.

Tabla 17. Distribución de la facturación total por mercados geográficos, 2020.

#### 1.5. La demanda

Tabla 18. Distribución de la facturación en Portugal por sectores de demanda, 2020.

Tabla 19. Evolución del producto interior bruto, 2006-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 20. Evolución del índice de volumen de negocios en el sector servicios, 2006-2020.

Tabla 21. Evolución del índice de producción industrial, 2006-2020.

Tabla 22. Evolución del número de empresas con actividad en Portugal por zonas geográficas, 2018-2019.

Tabla 23. Evolución del número total de empresas con actividad en Portugal por áreas de actividad, 2017-2019.

Tabla 24. Evolución del uso de las tecnologías de la información en las empresas portuguesas, 2015-2020.

#### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 25. Balance de situación agregado de cuarenta y ocho de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 26. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y ocho de las principales empresas, 2018-2019

Tabla 27. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y ocho de las principales empresas, 2018-2019.

### 2. Principales competidores

#### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 31. Número y localización de las oficinas en Portugal de las principales empresas, mayo 2021.

Tabla 32. Número y localización de las oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, mayo 2021.

#### 2.2. Diversificación

Tabla 33. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 34. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 35. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, 2020.

Tabla 36. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

#### 2.3. Clientes

Tabla 37. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.

Tabla 38. Distribución de la facturación en el sector privado de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020.

Tabla 39. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020..

Tablas 40-41. Principales clientes en el sector privado y el sector público de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 42. Certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2021.

Tabla 43. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 44. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020-mayo 2021.

#### 2.4. Cuotas

Tabla 45. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 46. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 47. Evolución de la facturación en el sector en Portugal de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 48. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 49. Cuotas de facturación en Portugal de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 50. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, 2020.

Tabla 51. Cuotas de facturación en Portugal de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, 2019-2020.

Tabla 52. Cuotas de facturación en Portugal de las principales empresas en el segmento de consultoría en tecnologías de la información y outsourcing de TI, 2019-2020.

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

Tablas 53-63. Resultado 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 sesenta de las principales empresas, 2019.

### 3. Perspectivas

#### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

#### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 65. Previsión de evolución de la facturación en Portugal, 2021-2022.

Tabla 66. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

### 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, distribución de la facturación en el sector por segmentos de actividad, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados para 2018 y 2019 (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.