

la consultoría en España



2002

aec

Asociación Española
de Empresas
de Consultoría

la consultoría en España



2002

aec

Asociación Española
de Empresas
de Consultoría



PRESENTACIÓN

Desde hace doce años, la Asociación Española de Empresas de Consultoría elabora estos informes que reflejan el desarrollo del sector en España. Los datos anuales del mercado y su evolución conforman ya, en estos estudios de AEC, la fotografía histórica del sector en nuestro país, su situación actual, marcada por una desaceleración económica global que está afectando a la mayoría de los sectores económicos, y las perspectivas de cara a un futuro que exigirá, por una parte, la adaptación de las compañías de consultoría a las condiciones cambiantes del entorno y, por otra, a los nuevos planteamientos de la demanda.

Por lo que respecta al año 2002, cuyas cifras recoge este informe, el mercado ha experimentado un crecimiento de un 3,1% en relación con el ejercicio anterior, índice positivo que se debe, fundamentalmente, al incremento sostenido del Outsourcing. El resto de las líneas de servicio en su conjunto, han decrecido del orden del 1% en relación con el año 2001. Esta tendencia del mercado está empezando a corregirse ya en el ejercicio 2003, según indican las previsiones que se recogen también en el Estudio.

El reto al que se está enfrentando en estos momentos el sector conduce a un nuevo enfoque y desarrollo de las relaciones de colaboración entre consultores y clientes, así como a una nueva manera de entender el mundo de la empresa. En este sentido, el sector se está adaptando rápidamente a las nuevas circunstancias.

Las empresas clientes buscan, como objetivo prioritario, una mejora de la eficiencia y una reducción de sus costes. Buscan nuevas oportunidades de negocio y soluciones a sus problemas actuales y quieren que se les ayude a alcanzar los niveles de excelencia operativa que persiguen. Sin embargo, es importante no olvidar que los períodos de recesión también pueden ofrecer grandes oportunidades competitivas a las empresas, siempre que éstas reposicionen su estrategia e incrementen el valor que ofrecen a los accionistas. Es en tiempos de incertidumbre económica cuando las compañías han de apostar por la innovación, entre otras cosas, para ofrecer nuevos motivos de compra al consumidor y nuevas razones para devolver la confianza al inversor. Es importante tener una visión y una comprensión mucho más integrada de los retos a los que se enfrentan. Hay que entender a los clientes, ofreciendo los productos que realmente necesitan y valoran.





la consultoría en España

Estas nuevas circunstancias marcan la tendencia actual que, a su vez, se reflejan en la evolución de los servicios de consultoría. Los clientes hoy eligen a la misma compañía de consultoría para diseñar la estrategia de negocio y para desarrollar e implantar todos los aspectos de una solución, incluyendo lo concerniente a la organización, a los procesos de negocio, a la tecnología y a todo aquello que se relacione con el equipo humano. En algunos casos, los clientes prefieren que la misma empresa de consultoría incluso opere en régimen de Outsourcing la solución adoptada. Éste es un ejemplo más de cómo las nuevas demandas están requiriendo nuevas respuestas por parte de las empresas consultoras. De esta manera, el sector se está reconvirtiendo, concentrándose el mercado tanto en el cuadrante de las grandes compañías globales y multidisciplinares como en el cuadrante correspondiente a las empresas de nicho, caracterizadas por su especialización, según su localización geográfica y su dedicación sectorial o funcional.

Para mejorar su competitividad, las empresas de consultoría necesitan, hoy más que nunca, un gran conocimiento tecnológico y un acceso directo a capital que permita acometer grandes proyectos que requieren fuertes inversiones. En este sentido existe, por un lado, una tendencia de convergencia de las compañías de consultoría y empresas tecnológicas a medio plazo, aunando la consultoría, el software, el hardware y la infraestructura tecnológica con un fuerte compromiso con los resultados. Los clientes están interesados en soluciones integradas e innovadoras. El reto de la consultoría es liderar esta demanda.

Hay que ser conscientes de que el escenario ha cambiado en gran medida. Si bien es cierto que 2002 ha sido un año complejo, fiel reflejo de la evolución de la economía y de la respuesta del mercado ante las nuevas inversiones e iniciativas, de cara a 2003 la estimación inicial indica una estabilización del mercado en líneas como Estrategia, Operaciones y Procesos y Recursos Humanos, y un crecimiento superior al previsto para el de la economía en Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación de Sistemas y en Estudios de Mercado, lo que supone una previsión de crecimiento de alrededor del 6%. Estas perspectivas del sector para un futuro inmediato están ligadas, ya con claridad, al nuevo concepto de consultoría: se ha de superar la exclusiva búsqueda de la eficiencia y el incremento de los beneficios a corto plazo para invertir en innovación, vía fundamental para garantizar el crecimiento futuro de las empresas y el valor para el accionista a largo plazo.

Gil Gidron

Presidente



ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Durante el año 2002, las Administraciones Públicas en España han conseguido contratar el mayor volumen de compras de servicios de consultoría de la última década. Esta buena noticia no nos sorprende porque todos la estábamos esperando y no hace más que confirmar los buenos augurios pronosticados en esta importante área de mercado a lo largo de los próximos diez años.

El sector de la consultoría es consciente de la necesidad que tienen nuestras Administraciones Públicas de renovarse, modernizarse y prestar un servicio de calidad al ciudadano. Todos han aflorado sus mejores prácticas para ponerlas en conocimiento de los responsables en generar los más importantes proyectos de la próxima década. Por fin, estamos viendo nacer proyectos de importancia tecnológica, social y económica a un nivel internacional que nos situará en los primeros puestos de los países europeos.

Ante este esperanzador panorama siempre hay que considerar algunas amenazas que podrían fácilmente enturbiar los éxitos que todos deseamos. No nos cabe la más mínima duda de que las Administraciones Públicas conseguirán alcanzar sus objetivos si se deciden a utilizar más y mejor los servicios de la consultoría. Ésta les puede ayudar en aspectos tan importantes como: mejorar los tiempos, reducir el coste y aumentar la calidad.

La implantación de una Administración Electrónica en un país como España no es nada fácil. A la habitual complejidad hay que añadir, en nuestro caso, un mínimo de tres niveles de instituciones con cierta dificultad de coordinación. Es necesario incrementar la motivación del colectivo de funcionarios del Estado para obtener su mejor colaboración en las iniciativas planteadas. Una oportuna visión de conjunto afianzará el necesario diseño de algunas iniciativas. Los responsables de los diferentes programas deberán planificar la contratación de servicios de externalización de las empresas especializadas, con objeto de incrementar los resultados en el mínimo tiempo posible. Esto otorga fiabilidad y aumenta la capacidad necesaria para iniciar nuevos retos.

Sería importante conseguir en las Administraciones Públicas el mismo rol exitoso que nuestras empresas de consultoría han alcanzado en el sector privado. Nadie a estas alturas niega la influencia





la consultoría en España

de nuestros consultores en ayudar a las empresas a alcanzar niveles tan altos de competitividad en los mercados internacionales.

Nuevas formas de prestar servicios de consultoría harán que nuestro protagonismo profesional sea imprescindible en los próximos años. La capacidad de reaccionar con agilidad y firmeza marcará el futuro de nuestros clientes y los consultores tendrán que ayudarles para diseñarlo e implementarlo en sus organizaciones.

Las Administraciones que sean capaces de llevar al domicilio de sus administrados el mayor número de servicios, serán las que obtendrán mayores éxitos. A los habituales servicios que se ofrecen en la actualidad, hay que añadir otros ya existentes, y los que se incorporarán en breve. Nos referimos a aquellos que afectan a los beneficios económicos y sociales, al crecimiento, al empleo, a la cohesión social, a la salud, a la seguridad, etc. Por descontado, deberán tener su correspondiente interconexión, interoperabilidad y un alcance trans-europeo.

Sólo así se verá culminada una Administración Electrónica eficaz al servicio de los ciudadanos.

José de Rafael

Director General

INTRODUCCIÓN

La Asociación Española de Empresas de Consultoría realiza, cada año, el estudio "La Consultoría en España" para valorar y difundir la actividad de un sector que se encuentra en constante evolución.

Este informe recoge la valoración del mercado de Consultoría en España en 2002 por volumen de negocio, líneas de servicio, área de actividad y por su grado de utilización en las Empresas y en la Administración Pública.

Así mismo, presenta las expectativas de crecimiento para el año 2003.

Las fuentes utilizadas para la elaboración del estudio han sido las estimaciones de un panel DELPHI realizado por la Asociación entre expertos de las distintas áreas de negocio del sector de Consultoría. Estas estimaciones se han complementado con la información obtenida en un estudio interno realizado entre empresas de la Asociación.

El ámbito del Sector de Consultoría en Dirección y Organización de Empresas se considera integrado por las siguientes líneas de servicio:

- Estrategia.
- Operaciones y Procesos.
- Recursos Humanos.
- Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación Sistemas.
- Estudios de Mercado.
- Outsourcing.

El mercado de Servicios de Outsourcing presenta rasgos dispares en relación con el resto del sector, dada su particular dinámica. Sus cifras correspondientes son presentadas, un año más, de forma separada.





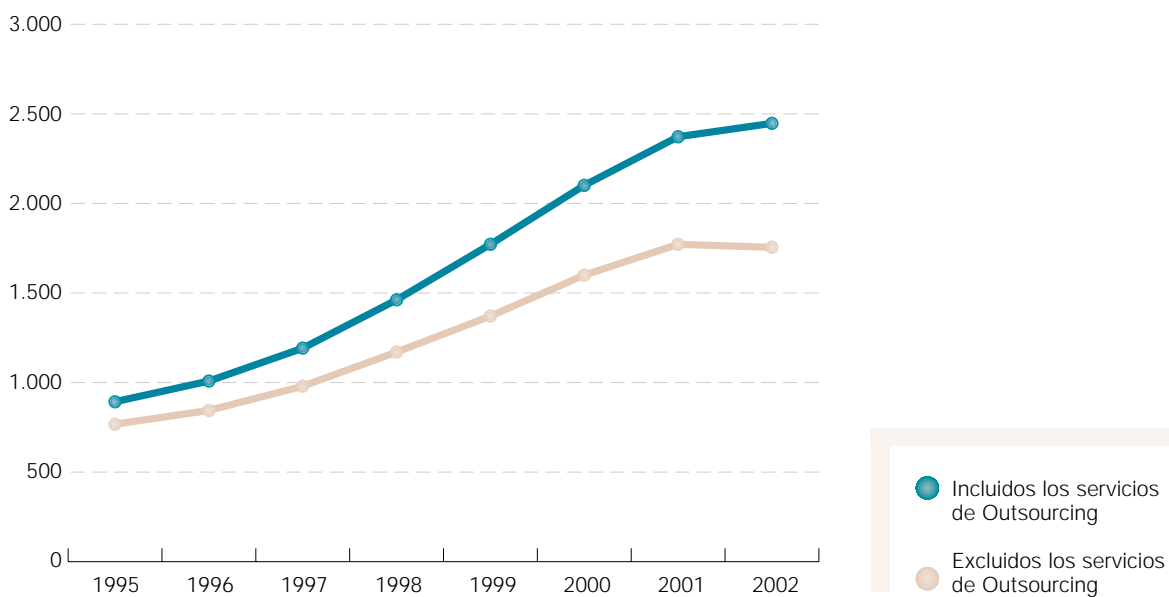
Evolución del mercado de Consultoría

En el año 2002, el volumen total del mercado de servicios de Consultoría ascendió a 2.447 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento de un 3,1% con respecto al ejercicio anterior. Sin los servicios de Outsourcing, cuya evolución obedece a una dinámica específica, el mercado del resto de las líneas de servicio ha decrecido en un 1% en relación con el año 2001, situándose en 1.755 millones de euros.

MERCADO DE CONSULTORÍA

Evolución del mercado

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Líneas de servicio	767,5	844,4	979,6	1.170,1	1.371,0	1.599,9	1.771,7	1.755,0
Outsourcing	126,2	163,8	212,2	291,5	400,8	501,2	600,7	692,0
Total Sector	893,7	1.008,2	1.191,8	1.461,6	1.771,8	2.101,1	2.372,4	2.447,0





VOLUMEN DEL MERCADO POR LÍNEAS DE SERVICIO

El crecimiento de un 3,1% del total del mercado del sector de Consultoría en 2002, se apoya fundamentalmente en el comportamiento de los servicios de Outsourcing, que ha seguido mostrando una dinámica saludable, con una tasa de crecimiento que se sitúa en el 15,2%.

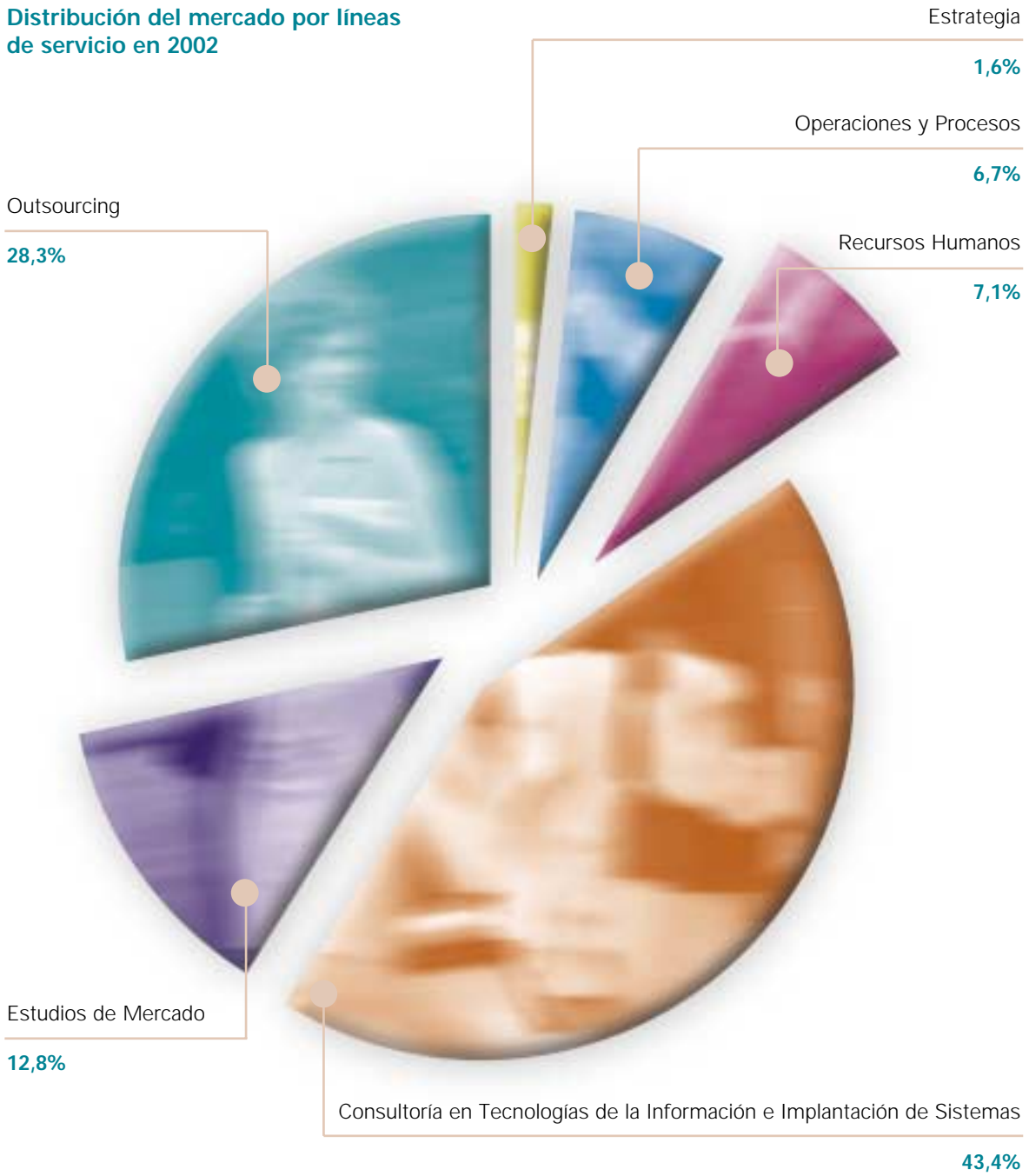
El resto de las líneas de servicio, en su conjunto, ha decrecido del orden del 1%, afectando principalmente a los servicios relacionados con los Recursos Humanos, que es el área funcional que está experimentando, en mayor grado, los efectos de la reestructuración de la estructura de las empresas españolas.

La Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación de Sistemas ha observado un ligero incremento. Los Estudios de Mercado han evolucionado positivamente, con un crecimiento cercano al 1%.

Volumen del Mercado (en millones de euros)

	2002	2001	02/01
Estrategia	40,00	44,90	-9,1%
Operaciones y Procesos	164,00	171,71	-4,5%
Recursos Humanos	174,00	197,54	-11,9%
Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación de Sistemas	1.063,00	1.046,58	1,6%
Estudios de Mercado	314,00	311,00	0,9%
Total líneas de servicio	1.755,00	1.771,73	-0,9%
Outsourcing	692,00	600,75	15,2%
Total Sector	2.447,00	2.372,48	3,1%

Distribución del mercado por líneas de servicio en 2002



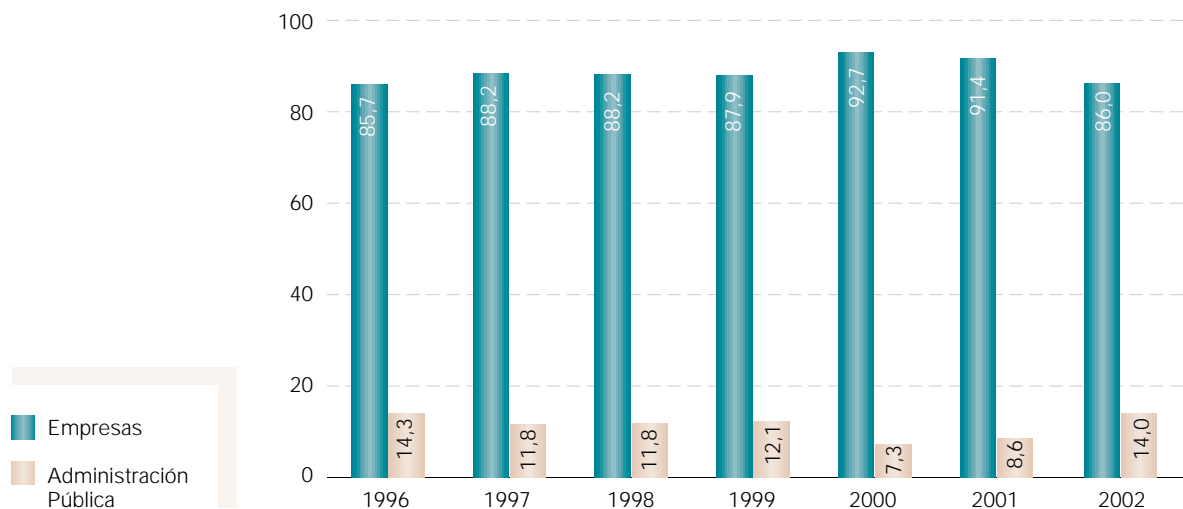


UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR LAS EMPRESAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el año 2002, la participación relativa de la Administración Pública en la compra de servicios del sector se ha elevado apreciablemente, alcanzando el 14% de la demanda total. A la vista de la contracción experimentada por el nivel de la demanda total, este crecimiento porcentual ha de ser atribuido, principalmente, a una reducción de la utilización de estos servicios por parte de las empresas. Es muy relevante el papel que la demanda de la Administración Pública puede desempeñar en el futuro en el sector.

Balance de participación %

Líneas de servicio	2002	
	Empresas	Administración Pública
Estrategia	92,5	7,5
Operaciones y Procesos	90,0	10,0
Recursos Humanos	93,3	6,7
Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación de Sistemas	80,7	19,3
Estudios de mercado	97,0	3,0
Total líneas de servicio	83,5	16,5
Outsourcing	92,5	7,5
Total Sector	86,0	14,0



Esta sección establece los porcentajes de utilización de servicios de Consultoría por parte de los sectores de actividad.

UTILIZACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Los Servicios Financieros continúan liderando la mayor demanda de servicios de Consultoría. Se observa una disminución por parte de la Administración General del Estado, debido a la política de transferencias que se está siguiendo a favor de las Administraciones Regionales; así como, las iniciativas de dichas Administraciones.

Sector privado

Sector público

Servicios Financieros	26,4%	Salud	24%
Comunicación y Media	20,4%	Unión Europea	3%
Recursos Naturales, Utilities y Energía	15,9%	Administración General del Estado	36%
Transportes	11,5%	Administración Regional y Local	37%
Aviación Aeroespacial y Defensa	9,3%		
Seguros	4,7%		
Distribución	3,5%		
Consumo	3,4%		
I. Químicas	2,3%		
Automoción	1,3%		
Servicios	1,3%		
Total	100%	Total	100%

Datos obtenidos de un estudio realizado entre las empresas de la Asociación.





EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO PARA EL AÑO 2003

Previsión

Las expectativas para el año 2003 reflejan una lenta, pero clara recuperación del mercado, como consecuencia de su progresiva adaptación a las nuevas condiciones del entorno económico y empresarial. En la línea de Recursos Humanos se espera una evolución lenta pero progresiva. En las otras líneas que han experimentado un mayor descenso en 2002, se prevé la estabilización en las relacionadas con la consultoría en Estrategia y Operaciones y Procesos, mientras que se apuntan tasas de crecimiento, en niveles medios de un dígito, en los Estudios de Mercado y en Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación de Sistemas. Un año más, el crecimiento en Outsourcing se estima en 14,5%.

Expectativas de crecimiento para el año 2003

Líneas de servicio	Tasa de crecimiento 2002/2003
Estrategia	0,0%
Operaciones y Procesos	0,5%
Recursos Humanos	0,0%
Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación de Sistemas	4,0%
Estudios de mercado	5,0%
Total líneas de servicio	2,8%
Outsourcing	14,5%
Total Sector	6,1%

Recursos Humanos del Sector

La evolución que ha experimentado en el año 2002 el mercado del sector ha tenido un reflejo consecuente en el capítulo de los recursos humanos que ocupa. La tasa de incorporación de personal nuevo ha sido un 3,25% inferior a la salida que se ha producido hacia otros sectores de la actividad económica. La progresiva recuperación del mercado, ya apuntada en las previsiones para el 2003, permitirá mantener los niveles de contratación de otros años.

MERCADO ESPAÑOL Y CONSULTORÍA EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Tasa de transferencia

Bajas*	
.....	=9,0%
Plantilla total	

**Bajas de personal que se orienta a otros sectores (excluida jubilación)*

Tasa de incorporación

Entradas de personal nuevo	
.....	=5,8%
Plantilla total	

Distribución de la plantilla del sector por titulación

Titulados Superiores	74%
Titulados Medios	17%
No se indica titulación	9%





ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA AEC

La Asociación Española de Empresas de Consultoría —AEC— se constituyó, como tal, en 1992. AEC agrupa a las consultoras en Dirección, Estrategia, Gestión, Operaciones y Procesos, Estudios de Mercado, Consultoría en Tecnologías de la Información e Implantación de Sistemas, Recursos Humanos y Outsourcing, y viene desempeñando un importante papel en defensa de la imagen, ética, calidad y, en definitiva, de la profesionalidad de las empresas que suministran estos servicios.

Los objetivos fundamentales de AEC son:

- Impulsar y desarrollar la imagen de la consultoría, promoviendo y protegiendo el interés de sus miembros e impulsando estándares de profesionalidad, ética y calidad.
- Potenciar la utilización de la consultoría.
- Consolidar la Asociación como autoridad reconocida del sector.
- Potenciar la Asociación como foro de encuentro del sector.

Para ser miembro de AEC es necesario cumplir con una serie de reglas basadas en:

- Experiencia probada.
- Cualificación de los equipos humanos.
- Independencia profesional.
- Compromiso de cumplir en todo momento con las exigencias del Código Ético en las relaciones con los clientes.

AEC, que es una asociación de ámbito estatal, tiene vocación de colaboración con aquellas asociaciones territoriales que, en sus áreas geográficas respectivas, se proponen la defensa y el desarrollo de la consultoría y de los intereses de sus empresas miembro. En este sentido, mantiene un compromiso permanente de cooperación con la Asociación Catalana de Empresas Consultoras —ACEC— y estudia acuerdos similares con otras asociaciones de ámbito territorial.

En el marco internacional, AEC es miembro de FEACO —Federación Europea de Asociaciones de Consultoría en Management—, agrupación que incluye asociaciones similares constituidas en 22 países y que tiene el reconocimiento de las instituciones europeas y de la comunidad internacional de negocios.

Para más información sobre la Asociación Española de Empresas de Consultoría:

- www.consultoras.com •

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA

accenture

Innovación hecha realidad.

ACCENTURE

Torre Picasso - planta 31
Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n
28020 Madrid
Tel.: 91 596 60 00
www.accenture.es



ALTRAN SDB

Ramírez de Arellano, 15 - 6ª planta
28043 Madrid
Tel.: 91 744 46 00
www.altransdb.com

AMERICAN APPRAISAL

AMERICAN APPRAISAL ESPAÑA, S.A.

Príncipe de Vergara, 9 - 3º
28001 Madrid
Tel.: 91 436 05 00
www.american-appraisal.es



BEARING POINT

Torre Picasso - plantas 36 y 38
Pza. Pablo Ruiz Picasso, s/n
28020 MADRID
Tel.: 91 545 40 00
www.bearingpoint.es



CAP GEMINI ERNST & YOUNG

Anabel Segura, 14
Edificio Cedro
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 657 70 00
www.es.cgey.com

Deloitte Consulting

DELOITTE CONSULTING, S.L.

Torre Picasso - planta 34
Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n
28020 Madrid
Tel.: 91 335 08 00
www.dc.com



a Fujitsu company

DMR CONSULTING (ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.)

Paseo de la Castellana, 141 - 9ª planta
Edificio Cuzco IV
28046 Madrid
Tel.: 91 567 94 00
www.dmrconsulting.es



GETRONICS

Juan Hurtado de Mendoza, 4
28036 MADRID
Tel.: 91 353 31 70
www.getronics.es



HAY GROUP, S.A.

Plaza de la Lealtad, 2
28014 Madrid
Tel.: 91 522 28 30
www.haygroup.es



IBM Business Consulting Services

Pº Castellana, 108
Tel.: 91 568 59 00
28046 MADRID
www.ibm.com/es/



INDRA

Avda. de Bruselas, 33-35
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 480 68 00
www.indra.es



INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

Travesía de Costa Brava, 4
28036 MADRID
tel. 913874700
www.ieci.es



IOR CONSULTING, S.A.

Paseo de Gracia, 46 - 4º
08007 Barcelona
Tel.: 93 487 05 37
www.ior.es



K CONSULTING

Pº Castellana, 108
28046 MADRID
tel: 91 272 01 00
www.kpmgconsulting.es



SCHLUMBERGER

Albarracín, 25
28037 Madrid
Tel.: 91 440 88 00
www.schlumbergersema.es



SIGMA DOS, S.A.

Cedaceros, 10 - 3ª planta
28014 Madrid
Tel.: 91 360 10 80
www.sigmados.com

soluziona

SOLUZIONA

Avenida de San Luis, 77
28033 Madrid
Tel.: 91 210 39 00
www.soluziona.com



TEA-CEGOS, S.A.

Fray Bernardino de Sahagún, 24
28036 Madrid
Tel.: 91 270 50 00
www.tea-cegos.es

T Systems

T SYSTEMS

Numancia, 46
08029 Barcelona
Tel.: 93 253 51 00
www.t-systems.es



INSTITUCIÓN VINCULADA ACEC (Asociación Catalana de Empresas Consultoras)

Gran Via de les Corts
Catalanes, 611 - 4t - 2a
08007 Barcelona
Tel.: 93 412 40 01
www.asocat.org





Asociación Española
de Empresas
de Consultoría

Orfila, 5 Esc. 1 - 4º
28010 Madrid
Tel.: 91 308 01 61
Fax: 91 308 23 27
consultoras@consultoras.com
www.consultoras.com