



2003

la consultoría en españa



aec

Asociación Española
de Empresas
de Consultoría





2003
la consultoría en españa

aec

Asociación Española
de Empresas
de Consultoría

PRESENTACIÓN

Aunque los resultados del ejercicio 2003 reflejan ya un cambio de tendencia con respecto al año anterior, es mucho más perceptible el nuevo talante que las empresas clientes reflejan sobre los nuevos proyectos e inversiones. Así es, la esperada recuperación se ha producido a lo largo de 2003 y se ha consolidado especialmente en el último trimestre. Si tenemos en cuenta las previsiones que los expertos indican para 2004, cabe asegurar que el sector en España va a seguir creciendo y la consultoría va a aumentar significativamente su volumen de negocio.



Valga esta reflexión como una primera aproximación al sector. Una industria que ayuda a mejorar la competitividad del tejido empresarial de nuestro país. AEC, desde 1991, presenta los datos sobre el mercado del sector de Consultoría en España para comprobar y mejorar la interrelación servicio profesional-valor añadido que preside las relaciones entre las consultoras y sus clientes.

En plena transformación del sector –caracterizada principalmente por la concentración y la atracción de empresas relacionadas– los resultados obtenidos suponen una clara inflexión en la cifra de negocio de las líneas de servicio tradicionales. Muestra de que las posibilidades de desarrollo del mercado de Consultoría en nuestro país aún son grandes y ofrecen sólidas oportunidades de expansión y diversificación, ya que las nuevas formas de prestar servicios de Consultoría aportan valor y contribuyen a la mejora y la consolidación de la relación entre compañías consultoras y clientes, todo ello con agilidad, eficacia y compromiso.

El mercado total en 2003 ha crecido un 5,7% en relación con el ejercicio anterior, superando por primera vez la barrera de 2.500 millones de euros. Destaca, como viene siendo habitual en los últimos años, el comportamiento de la línea de Outsourcing, que ha experimentado por sí sola un aumento del 12,7%. El crecimiento del resto de las líneas de servicio en su conjunto ha alcanzado el 3%, nivel que ha sido superado por la Consultoría e Implantación de Sistemas de Información (+ 3,4%).

Es preciso reseñar la mayor implantación de soluciones externas dentro del núcleo de la empresa. Cada vez son más las compañías y los organismos que recurren a los servicios de

Outsourcing, tanto en su versión más clásica como en los nuevos modelos de gestión (BTO y BPO). Soluciones que, además de beneficiar a los clientes, potencian la tarea de los servicios del sector, superando su papel tradicional de proveedor por otro rol más cercano a una relación de asociado.

Los tipos de proyectos que demandan las empresas clientes, en función de sus nuevas necesidades, es un aspecto que también viene variando con los años. Por esta razón no sólo hay que entender a los clientes, sino que hay que ir siempre por delante de sus problemas, convirtiéndolos en retos, y éstos en oportunidades de negocio. Hay que tener una visión y una comprensión integrada del escenario al que se enfrentan y ofrecerles soluciones completas.

No hay que olvidar que el cometido principal de nuestro sector es ayudar a mejorar la competitividad del país, aportando valor añadido a las empresas y excelencia operativa a las instituciones públicas.

En este sentido, la participación relativa de las Administraciones Públicas en la adquisición de servicios ha descendido ligeramente en 2003, hasta suponer el 13,4% del total. Aunque los periodos electorales suelen influir en la demora de algunas inversiones, no hay duda de que el complejo sistema de contratación pública retrasa la ejecución de proyectos de gran relevancia para todos los ciudadanos.

El sector de la Consultoría en España, como actividad empresarial, representa actualmente el 0,4% del PIB, una relación que, tanto desde el punto de vista porcentual como traducida en términos monetarios, aún se encuentra por debajo de los niveles europeos y mundiales, en el marco de los países industrializados de nuestro entorno. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual del mercado de Consultoría en España –prueba de la vitalidad y las posibilidades de desarrollo del sector– se sitúa año tras año por encima de la media europea. Así lo reflejan los sucesivos estudios del mercado de la Consultoría en Europa que elabora FEACO –Federación Europea de Asociaciones de Empresas de Consultoría– a la que pertenece AEC.

También la deontología profesional es una muestra más de la verdadera garantía de solidez y eficacia del sector. Y ese es precisamente el principal objetivo de la AEC. Promover la consultoría de alta calidad en el mercado español, tanto público como privado, con la garantía del buen hacer de las empresas en términos deontológicos, y, de un modo especial, a través de la innovación, el rendimiento y la formación aportada por todos y cada uno de los profesionales que trabajan en este sector.

Gil Gidron
Presidente

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El comportamiento de las Administraciones Públicas en el uso de servicios de consultoría ha sido como se esperaba. El leve descenso observado no debe hacernos pensar que entramos en zona irrecuperable. Los períodos electorales son casi siempre factor aliado con la incertidumbre contractual.

Debemos ser optimistas en los próximos años, puesto que nuestras administraciones continúan necesitando la modernización de sus estructuras en algunos casos y, en otros, precisan de una reingeniería total en la forma de comportarse con los servicios que demanda la ciudadanía. Es mucho lo que se ha hecho, pero, si contemplamos lo que resta por hacer, aún queda un largo camino por recorrer.

Desde la AEC se observa cada vez más voluntad de planificar nuevos retos por parte de los técnicos responsables de los principales proyectos que las AA.PP. tienen planteados. Los temas relacionados con la capacitación de funcionarios, para que cada vez sean más competitivos y puedan identificarse con las tecnologías avanzadas, son cada vez más demandados. Los procesos de externalización, contemplados en sus diferentes formatos, son motivo de gran demanda por parte de los responsables de nuestras AA.PP. No olvidemos que las comunicaciones y su utilización e integración en los nuevos sistemas de información, serán el factor determinante a la hora de certificar un alto rendimiento en los servicios que demandan los ciudadanos.

No nos cabe ninguna duda de la voluntad de nuestros responsables políticos para afrontar este importante reto de transformación tecnológica. Ya lo percibimos en la anterior administración, cuando hizo público un importante estudio relacionado con las diferentes formas de contratar los distintos servicios de consultoría, y estamos



plenamente convencidos de que la nueva administración intentará, por todos los medios, conseguir con éxito su proceso de implantación.

Solamente nos queda desear que, entre todos, seamos capaces de lograr producir un cambio de mentalidad imprescindible para la consecución del objetivo de contar con una Administración Electrónica altamente eficaz y competitiva. En primer lugar, nuestra sociedad debe, inexcusablemente, convertirse en una sociedad apta para gestionar el conocimiento. Por un lado, nuestros responsables políticos deben planificar a más largo plazo y desconfiar de los resultados alcanzados en el corto plazo. Por otro lado, serán los proveedores de los servicios y las tecnologías quienes deberán demostrar una solvencia tecnológica y una firme ética profesional que fomenten día a día la contratación de sus servicios.

José de Rafael
Director General

INTRODUCCIÓN



La Asociación Española de Empresas de Consultoría ha realizado, un año más, el estudio “La Consultoría en España” como documento que evalúa la evolución de la Consultoría en nuestro país.

En este informe, hemos recogido el volumen de negocio del sector, por líneas de servicio, área de actividad y por su grado de utilización en las empresas y en las Administraciones Públicas, a lo largo del año 2003.

Las fuentes de información 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 la Consultoría en Dirección, Organización de Empresas y Tecnologías de la Información, se considera integrado por las siguientes líneas de servicio:

- Estrategia
- Operaciones y Procesos
- Recursos Humanos
- Consultoría en Tecnologías de la Información e Integración de Sistemas
- Estudios de Mercado
- Facilities Management y Outsourcing

Un año más, presentamos los resultados obtenidos por los servicios de Outsourcing por separado, dadas sus características en relación con el resto de las otras líneas de servicio.



MERCADO DE LA CONSULTORÍA

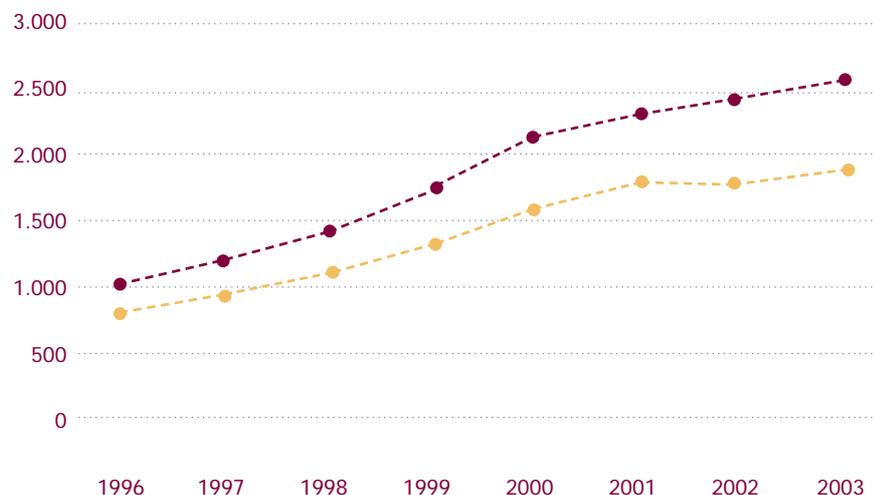
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CONSULTORÍA

En el año 2003, el volumen total del mercado de Consultoría en Dirección, Organización de Empresas y Tecnologías de la Información, ascendió a 1.807 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento del 3% con respecto al ejercicio anterior.

Considerando la línea de Outsourcing que sigue experimentando un notable ascenso, el mercado global ha alcanzado una cifra de 2.587 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento de un 5,7%.

Evolución del Mercado de Consultoría (en millones de euros) *

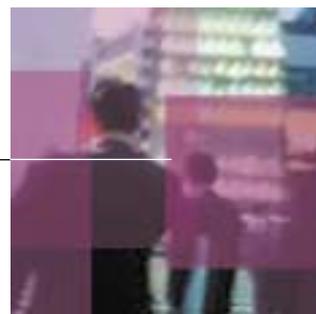
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Mercado de Consultoría	844,4	979,6	1170,1	1371,0	1599,88	1771,73	1755,0	1807,1
Outsourcing	163,8	212,2	291,5	400,8	501,24	600,75	692,0	780,0
Total	1.008,2	1.191,8	1.461,6	1.771,8	2.101,12	2.372,48	2.447,0	2.587,1



● Total

● Mercado de Consultoría

VOLUMEN DEL MERCADO POR LÍNEAS DE SERVICIO



En el año 2003, se ha recuperado el camino de crecimiento en todas las líneas de servicio.

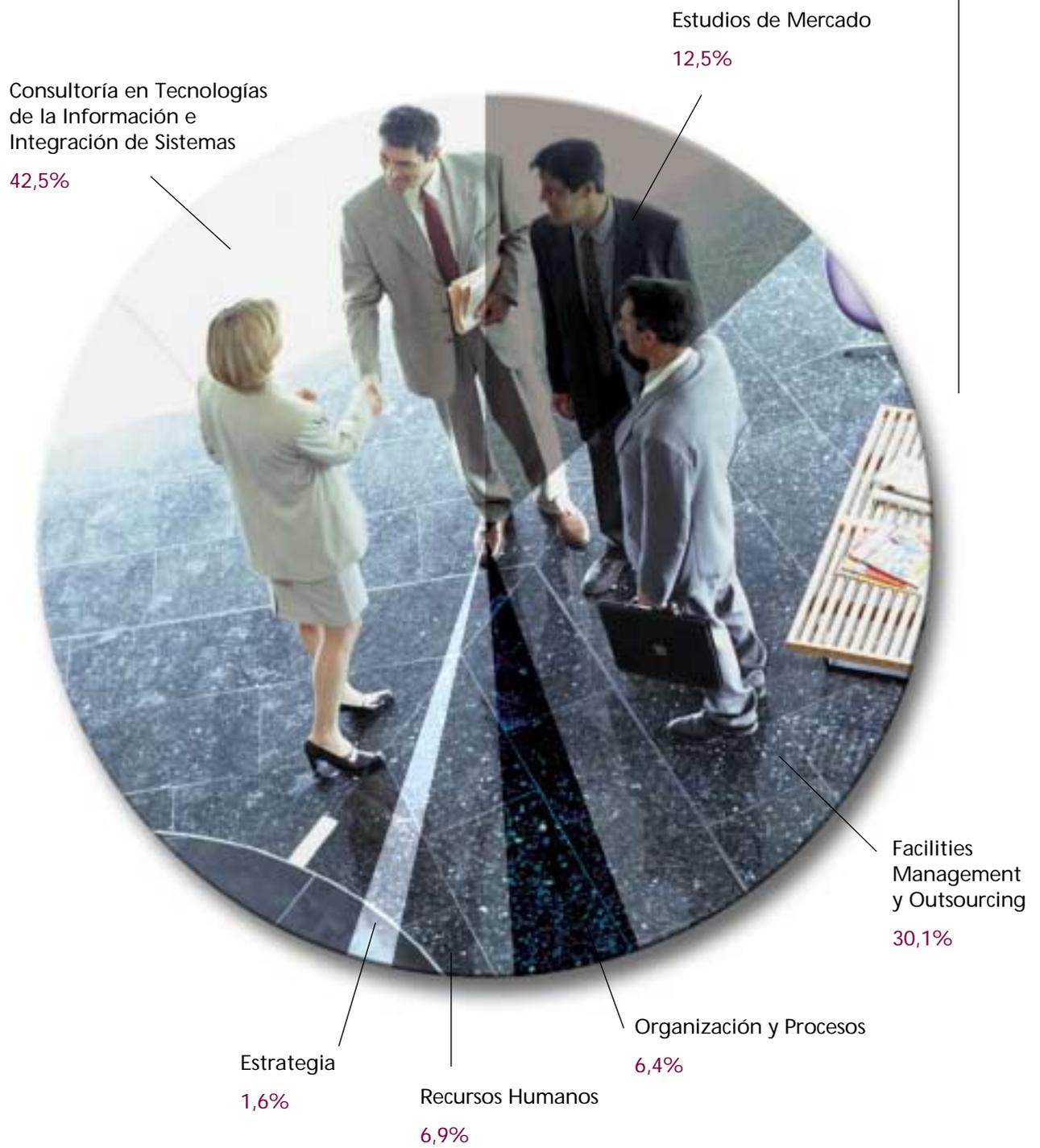
Destacamos el fuerte crecimiento de la Consultoría en Tecnologías de la Información e Integración de Sistemas. Las restantes Líneas de Servicios se han comportado con discretos incrementos.

Facilities Management y Outsourcing se consolida nuevamente como una disciplina que encuentra acomodo en el sector de la Consultoría. Por sí sola, esta línea de servicio ha tenido un incremento del 12,7% en el año 2003.

Volumen del Mercado (en millones de euros)

Líneas de servicio	2003	2002	03/02
Estrategia	40,5	40,0	1,3%
Organización y Procesos	165,6	164,0	1,0%
Recursos Humanos	178,0	174,0	2,3%
Consultoría en Tecnologías de la Información e Integración de Sistemas	1.099,0	1.063,0	3,4%
Estudios de Mercado	324,0	314,0	3,2%
TOTAL LÍNEAS DE SERVICIO	1.807,1	1.755,0	3,0%
Facilities Management y Outsourcing	780,0	692,0	12,7%
TOTAL SECTOR	2.587,1	2.447,0	5,7%

Distribución del Mercado de Consultoría (%) en 2003



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

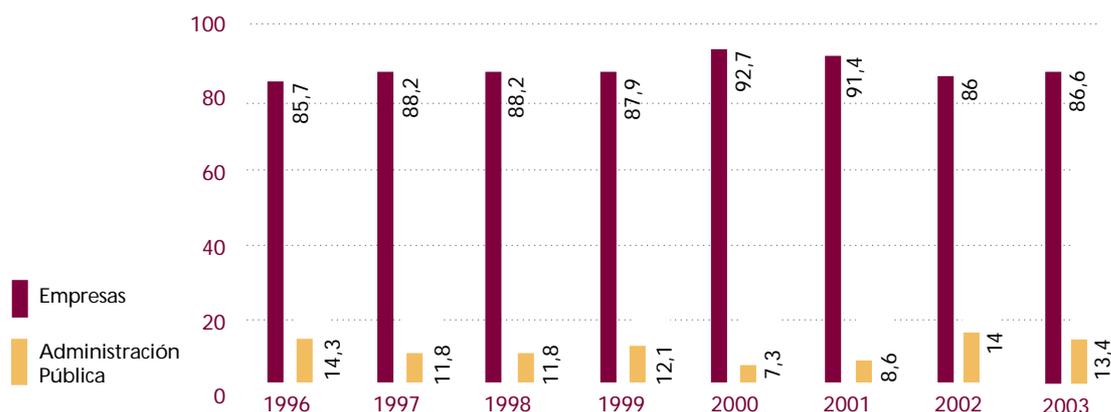


En el año 2003, la participación relativa de las Administraciones Públicas en la adquisición de servicios del sector ha descendido ligeramente.

La participación del 13,4% sigue estando por debajo de las expectativas, justificándose únicamente por el complejo sistema de contratación pública, que ha retrasado la ejecución de algunos proyectos de relevancia. Por otra parte, los periodos electorales suelen influir en la demora de algunas contrataciones.

Balance de participación (%)

	2003	Empresas	Administración Pública
Líneas de servicios			
Estrategia		90,0	10,0
Operaciones/Procesos		89,2	10,8
Recursos Humanos		93,9	6,1
Consultoría en Tecnologías de la Información e Integración de Sistemas		80,0	20,0
Estudios de Mercado		95,0	5,0
TOTAL LÍNEAS DE SERVICIO		85,1	14,9
Facilities Management y Outsourcing		90,0	10,0
TOTAL SECTOR		86,6	13,4





UTILIZACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

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

Los Servicios Financieros continúan liderando la mejor demanda de Servicios de Consultoría.

Se han observado incrementos en:

Seguros, Comunicación, Media y Entretenimiento

y sensibles disminuciones en sectores tradicionales como:

Recursos Naturales, Utilities y Energía, I. Químicas y Distribución.

Por lo que al sector público se refiere, se mantienen los índices observados en el año 2002, con mínimas variaciones en Salud y Unión Europea.

Utilización por sectores de actividad

Sector privado

Sector público

Servicios Financieros	26,6%	Salud	23,5%
Comunicación, Media y Entretenimiento	20,8%	Unión Europea	2,5%
Recursos Naturales, Utilities y Energía	15,2%	Admón. General del Estado	36,0%
Transportes	11,6%	Admón. Regional	38,0%
Aviación Aeroespacial y Defensa	9,5%		
Seguros	5,2%		
Distribución	3,1%		
Consumo	3,0%		
I. Químicas	2,1%		
Automoción	1,4%		
Servicios	1,5%		
Total	100%	Total	100%

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

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO PARA EL AÑO 2004



Las expectativas de crecimiento para el año 2004 reflejan una estimable recuperación, como consecuencia de la estabilización observada en los entornos económicos y empresariales.

Se prevén incrementos sustanciales en las líneas de servicio: Estrategia, Procesos y Consultoría e Integración de Sistemas de Información.

Los servicios de Facilities Management y Outsourcing crecerán un 13%, cifra que podría superarse con relativa facilidad.

Expectativas de crecimiento para el año 2004 (%)

Líneas de servicio	Tasa de Crecimiento 2003/2004
Estrategia	2,5
Organización y Procesos	2,5
Recursos Humanos	2,6
Consultoría en Tecnologías de la Información e Integración de Sistemas	5,5
Estudios de Mercado	5,0
TOTAL LÍNEAS DE SERVICIO	4,8
Facilities Management y Outsourcing	13,0
TOTAL SECTOR	7,3



RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR

La dinámica del sector se ha reflejado en los resultados obtenidos en el año 2003. La tasa de incorporación se ha mantenido prácticamente estable.

La tasa de transferencia ha aumentado durante el año 2003 hasta un 11%.

Situando la diferencia entre la tasa de transferencia y la tasa de incorporación en un 6%, casi el doble de la obtenida en el año 2002, será previsible observar una regularización en el año 2004, dada la positiva dinámica del sector.

Tasa de transferencia

$$\frac{\text{Bajas}^*}{\text{Plantilla total}} = 11\%$$

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

Tasa de incorporación

$$\frac{\text{Entradas de personal nuevo}}{\text{Plantilla total}} = 5\%$$

Distribución de la Plantilla del Sector por Titulación en el año 2003

Titulados Superiores	73%
Titulados Medios	18%
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, aumentando el tamaño del mercado.
- Consolidar la Asociación como autoridad reconocida del sector.
- Potenciar la Asociación como foro 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.org



MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA



accenture

ACCENTURE
Ramírez de Arellano, 35
28043 Madrid
Tel.: 91 596 60 00
Fax: 91 596 66 95
www.accenture.com



ATOS ORIGIN
Albarracín, 25
28037 Madrid
Tel.: 91 440 88 00
Fax: 91 754 32 52
www.atosorigin.com



ALTRAN SDB
Ramírez de Arellano, 15 - 2ª planta
28043 Madrid
Tel.: 91 550 41 00
Fax: 91 415 24 57
www.altransdb.com



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
Anabel Segura, 14
Edificio Cedro
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 657 70 00
Fax: 91 661 20 19
www.capgemini.es

Deloitte Consulting

DELOITTE CONSULTING, S.L.
Torre Picasso - planta 34
Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n
28020 Madrid
Tel.: 91 335 08 00
Fax: 91 555 67 84
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
Fax: 91 567 94 01
www.dmr-consulting.com



GETRONICS
Miguel Yuste, 45
28037 Madrid
Tel.: 91 325 33 00
www.getronics.es



GRUPO DELAWARE
Avda. Pirineos, 7. Parque Empresarial INBISA.
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid.
Tel.: 91 659 26 40
www.delaware-consultoria.com

HayGroup

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.: 91 397 66 11
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.: 91 387 47 00
www.ieci.es



IOR CONSULTING, S.A.
Paseo de Gracia, 46 - 4º
08007 Barcelona
Tel.: 93 487 05 37
Fax: 93 487 36 67
www.ior.es



SIGMA DOS, S.A.
Cedaceros, 10 - 3ª planta
28014 Madrid
Tel.: 91 360 10 80
Fax: 91 360 10 70
www.sigmados.com

soluziona

SOLUZIONA
Avenida de San Luis, 77
28033 Madrid
Tel.: 91 210 20 00
Fax: 91 203 57 11
www.soluziona.es

T Systems

T SYSTEMS
Sancho de Ávila, 110-130
08018 Barcelona.
Tel.: 93 350 150 00
www.t-systems.es



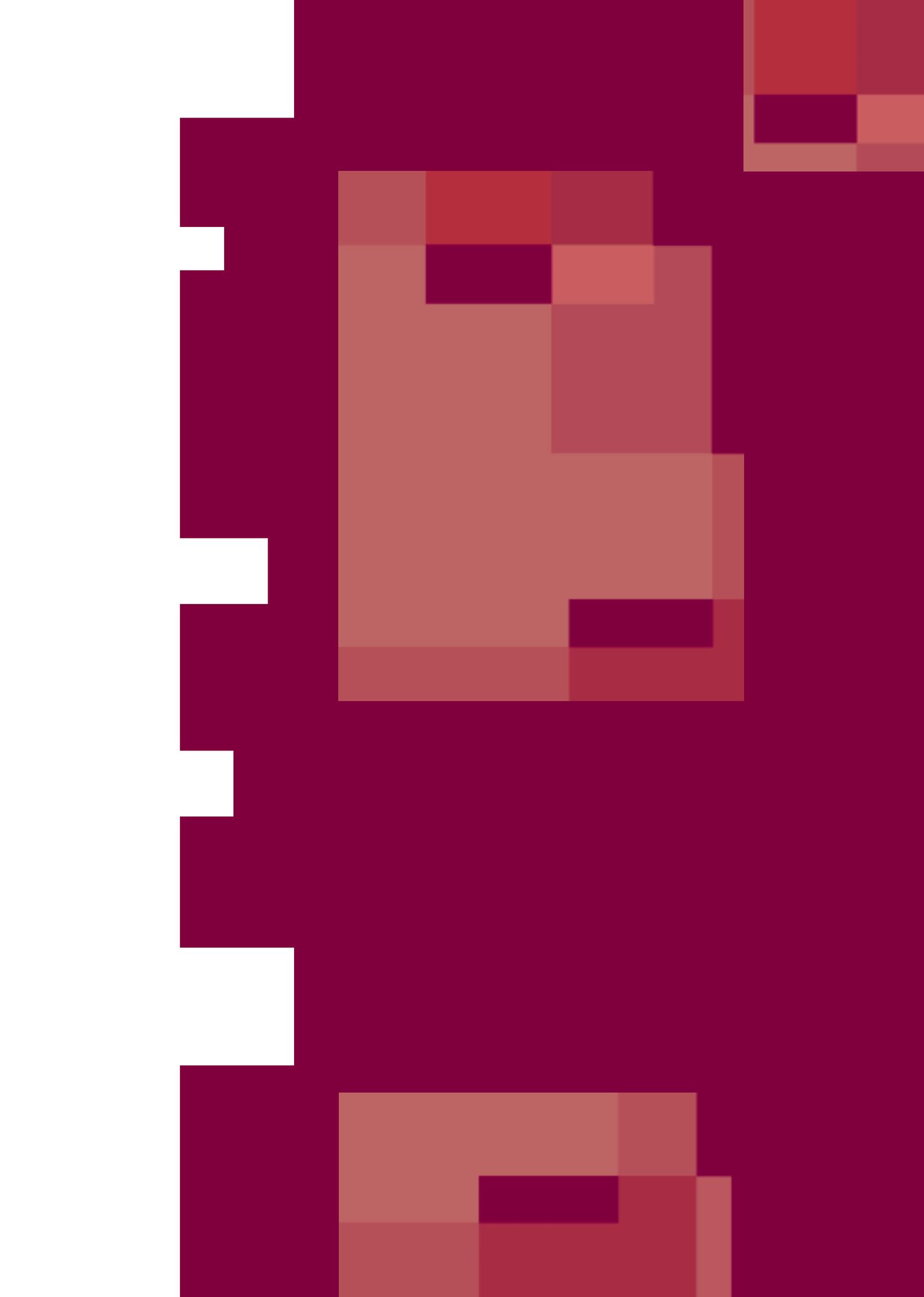
TEA-CEGOS, S.A.
Fray Bernardino de Sahagún, 24
28036 Madrid
Tel.: 91 270 50 00
Fax: 91 270 51 91
www.tea-cegos.es



UNISYS CONSULTING
Paseo de la Castellana, 108
28046 Madrid
Tel.: 91 272 01 00
www.unisys.es



**INSTITUCIÓN VINCULADA ACEC
(Asociación Catalana de Empresas
Consultoras)**
Aribau, 282-284. 3º-1ª
08006 Barcelona
Tel.: 93 240 56 02
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.org
www.consultoras.org