

2022

La consultoría española

EL SECTOR EN CIFRAS



2022

La consultoría española

EL SECTOR EN CIFRAS 2022

Índice

| | |
|--|----|
| Presentación | 04 |
| Datos principales | 06 |
| Resumen ejecutivo | 08 |
| Los ingresos del sector de la consultoría | 10 |
| Empleo en el sector de la consultoría | 13 |
| Distribución de los servicios prestados | 22 |
| Distribución de ingresos por sectores | 23 |
| El nivel de digitalización de los sectores | 24 |
| Previsiones para 2023 | 25 |
| La innovación en el sector de la consultoría | 26 |
| Tribunas | 28 |

Presentación



El año 2022 ha estado marcado por la invasión rusa en Ucrania y sus efectos en la economía y en la sociedad. En un momento en el que las organizaciones de todos los sectores consolidaban su recuperación postpandemia, las consecuencias de la guerra las han obligado a adaptarse a un nuevo escenario de incertidumbre y cambios acelerados.

En 2022, las consultoras han continuado asesorando a empresas y a Administraciones Públicas para avanzar en la modernización de sus modelos de negocio, y su importante labor como líderes de la transformación digital se ve reflejada en las cifras de este informe, que recoge los datos más significativos de la actividad del sector en 2022.

Los ingresos de las empresas de consultoría se incrementaron un 15,2%, alcanzando 19.659 millones de euros. Un año más, este porcentaje está por encima del incremento del PIB nominal y supera los ratios previos a la crisis sanitaria. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por los ingresos en España como en mercados internacionales, que han aumentado respecto a 2021 un 13,2%, y un 20,4% respectivamente.

La contribución de las consultoras al empleo de calidad se ha mantenido en 2022, año en el que han ocupado a casi 265.000 profesionales, un 8,6% más que en 2021. Atraer y potenciar el talento de sus profesionales es fundamental para satisfacer las demandas y necesidades de sus clientes. Por ello, las empresas de consultoría han continuado invirtiendo en la formación de sus empleados una cifra similar a la del año anterior (78,5 millones de euros), y que representa un crecimiento por encima del 93% en comparación con el año 2015.

De las más de 91.000 contrataciones que las consultoras realizaron en 2022, el 32,7% correspondieron a recién titulados sin experiencia profesional. En un país con unas tasas de desempleo juvenil elevadas, este dato pone de manifiesto el compromiso de las compañías con los jóvenes, a

Las consecuencias de la guerra en Ucrania han obligado a las organizaciones a adaptarse a un nuevo escenario de incertidumbre y cambios acelerados

Las previsiones para este año anticipan un crecimiento del sector de la consultoría, poniendo de manifiesto su capacidad para afrontar los retos presentes y futuros

los que un año más se les ofrece la oportunidad de incorporarse al mercado laboral y participar en proyectos de alto valor añadido.

El 63,6% de los profesionales de consultoría tenían estudios universitarios en 2022, y más del 64% de los titulados lo eran en disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics), las más demandadas para acometer los proyectos de transformación. Además de las titulaciones, el informe revela que las consultoras valoran en sus candidatos otras competencias *soft* entre las que destacan la capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo y la orientación al cliente y a resultados.

La apuesta por la diversidad de género permite contar con puntos de vista y opiniones diferentes que generan e impulsan la innovación en las organizaciones. En ese convencimiento, trabajan las consultoras que, cada año, intensifican sus esfuerzos para incorporar talento femenino a sus plantillas. Del total de los profesionales del sector en 2022, el 33,2% eran mujeres, un punto por encima del dato de 2021. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que el porcentaje de alumnas matriculadas en ingeniería y arquitectura no supera el 25% del total.

Aproximadamente el 40% de los ingresos de las empresas de consultoría provienen de proyectos que demandan conocimientos en tecnologías y metodologías avanzadas. En 2022, el sector destinó a I+D+i el 5,3% de sus ingresos, cifra superior al 4,5% invertido en 2021, que equivale a más de 1.000 millones de euros. Asimismo, las horas de formación dedicadas a tecnologías disruptivas representaron el 39,2% del total, más de dos puntos porcentuales por encima del porcentaje de 2021.

En este sentido, el informe incorpora la opinión de los primeros ejecutivos de cada una de las compañías de la AEC, que reflexionan sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas, sobre lo que será necesario para maximizar sus efectos positivos en términos de competitividad, y

cuál va a ser el impacto de esta tecnología en la organización del trabajo de las propias empresas de consultoría.

En lo que respecta a la distribución de los servicios prestados, en los tres últimos ejercicios han repuntado los servicios de desarrollo e integración, y los servicios de consultoría han crecido respecto a 2021. El sector financiero, la Administración Pública, las telecomunicaciones y las empresas de energía y *utilities* siguen siendo los principales demandantes de servicios de consultoría.

La sostenibilidad es muy importante para las consultoras, que integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su actividad, al tiempo que prestan servicios a otras organizaciones en esta materia. La II Edición del informe: "El compromiso del sector de la consultoría con la Agenda 2030", publicado en marzo por la AEC, incluye datos y ejemplos concretos que ponen de manifiesto los avances del sector en este ámbito.

Las previsiones para este año 2023 anticipan un crecimiento del sector de la consultoría. Los efectos de la guerra de Ucrania estarán aún presentes y será imprescindible que las organizaciones continúen contando con las consultoras para avanzar en su digitalización. Los Fondos Europeos *Next Generation* son y serán durante los próximos años una oportunidad para ello, y el sector de la consultoría está preparado para afrontar el reto que supone su buena y completa ejecución.

Como presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, espero que este informe contribuya a dar a conocer la realidad del sector de consultoría y su capacidad de adaptación para afrontar los desafíos presentes y futuros. Su elaboración no hubiera sido posible sin la colaboración de las empresas de consultoría, dentro y fuera de la Asociación, que han aportado datos e información esenciales con generosidad y precisión.

A todas ellas manifiesto mi agradecimiento y mis mejores deseos para este año.

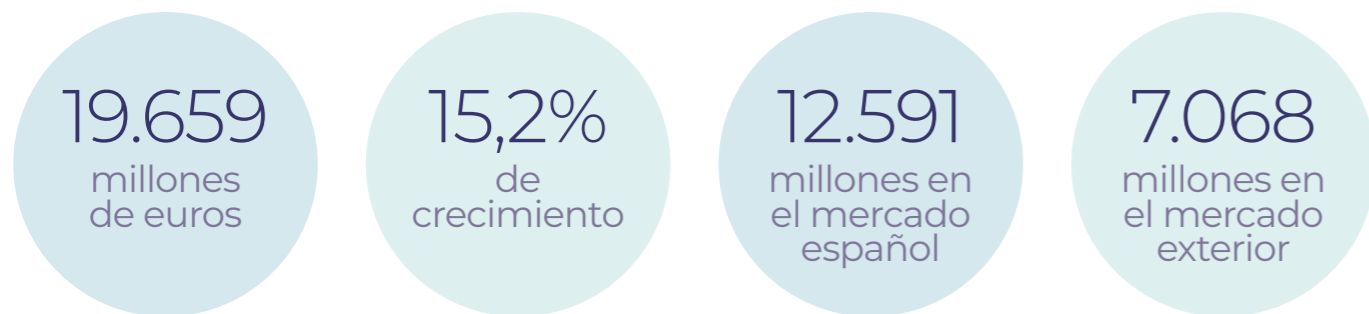
Elena Salgado

Presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría

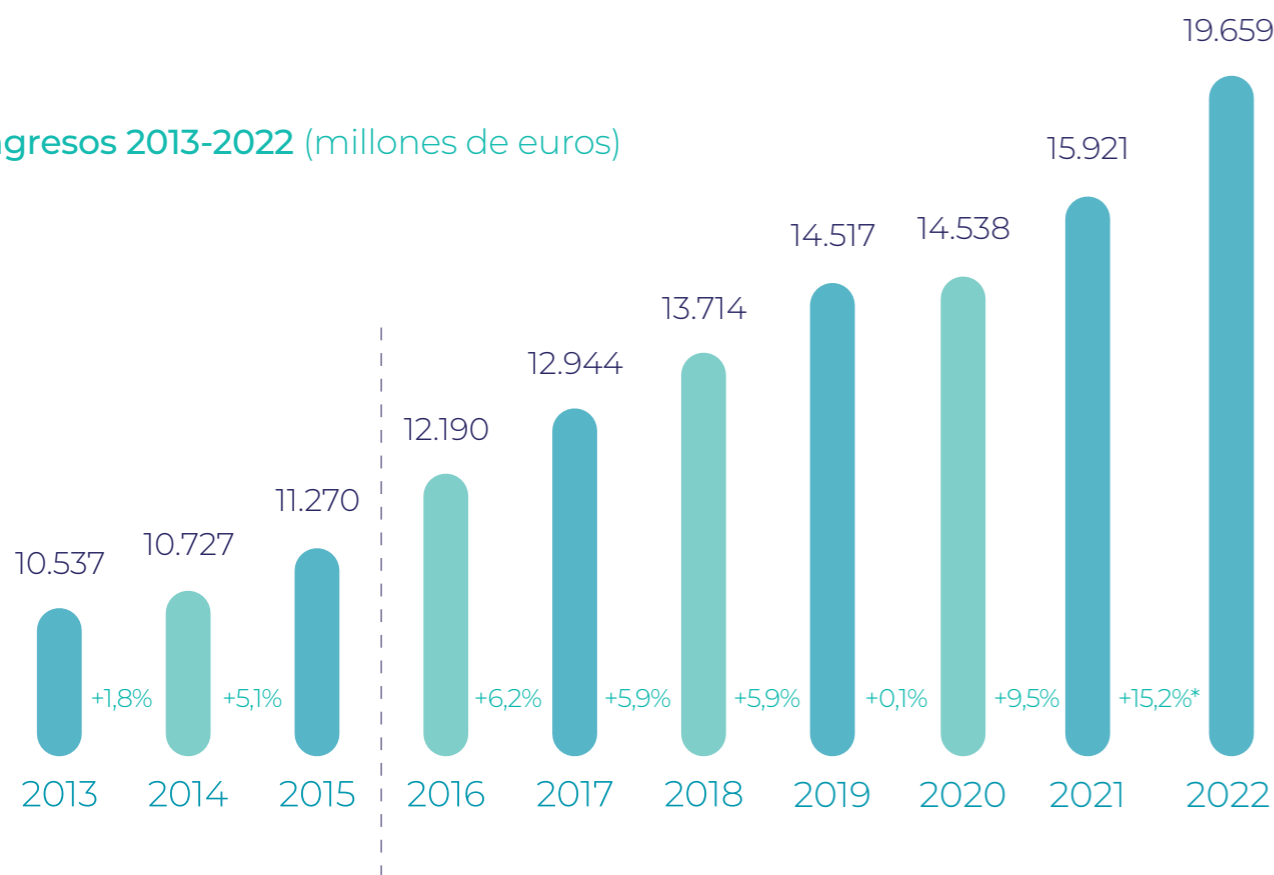
Datos principales

Ingresos 2022

Aumento notable de los ingresos



Ingresos 2013-2022 (millones de euros)



Fuente: AEC

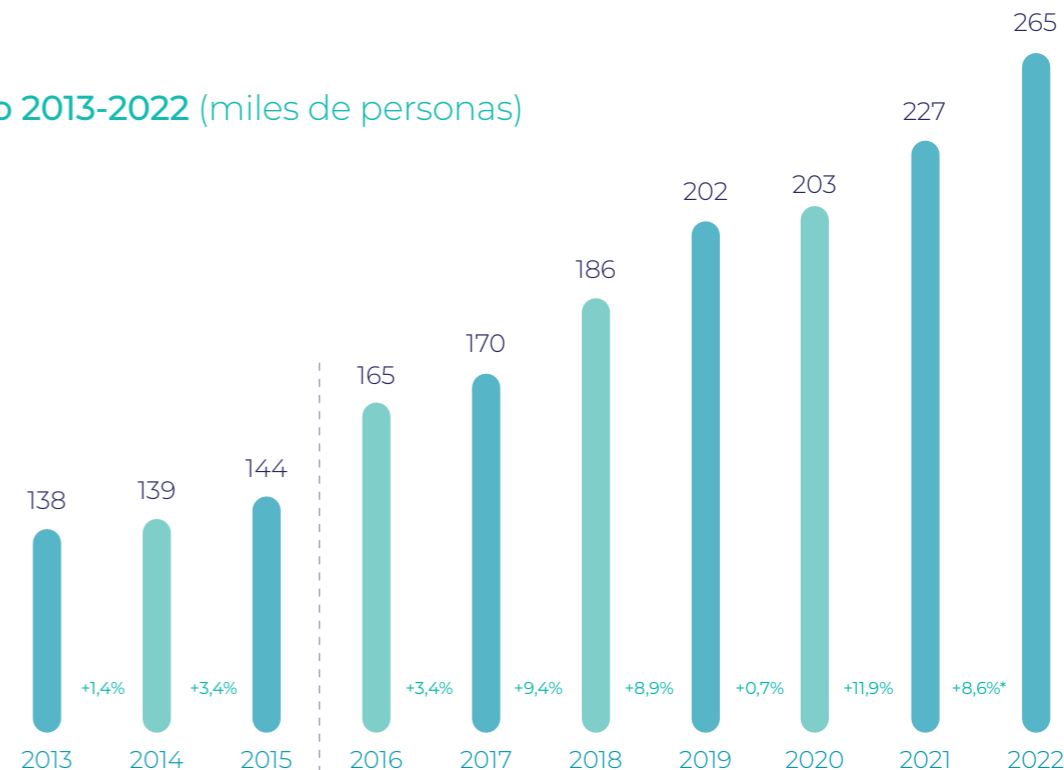
Empleo 2022

Crecimiento de la plantilla similar al anterior a la crisis sanitaria

264.610 profesionales

8,6% Aumento

Empleo 2013-2022 (miles de personas)



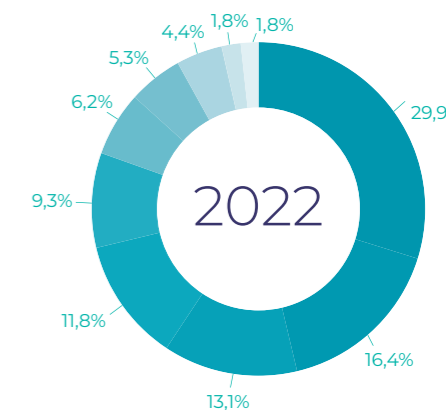
Fuente: AEC

Distribución de ingresos 2022



Por sectores

- Servicios financieros
- Administración Pública
- Telecomunicaciones y media
- Energía y utilities
- Distribución y consumo
- Transportes y turismo
- Fabricación
- Sanidad
- Otros
- Constructoras e infraestructuras



Fuente: AEC

X2,6 Formación

La inversión en formación por empleado del sector de consultoría es más de 2,6 veces superior a la media por empleado en España.

5,3% Innovación

de los ingresos. La inversión en innovación es más de tres veces mayor que la media en España.

* El análisis comparativo de la evolución de los ingresos y del empleo entre el ejercicio 2021 y el 2022 (tasa de variación) se ha realizado tomando en consideración solo las empresas que no han experimentado procesos significativos de integración o reorganización corporativa. Estas empresas representan el 82% del total de ingresos del sector en 2021 y el 79% de los empleados.

-- Cambio metodológico ampliando el perímetro de análisis del sector.

Resumen ejecutivo

Crecimiento sólido del sector de la consultoría

Los ingresos de las empresas de consultoría aumentaron un 15,2% en 2022 hasta alcanzar 19.659 millones de euros. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por los ingresos en el mercado nacional como en el extranjero, que crecieron un 13,2% y un 20,4% respectivamente. Las consultoras han tenido un papel principal en la transformación de los modelos de negocio de empresas y Administraciones Públicas, permitiendo a las organizaciones adaptarse a nuevos retos derivados de las consecuencias de la pandemia y de la invasión rusa en Ucrania. La tasa de crecimiento del sector superó en 5 puntos porcentuales a la del PIB nominal.

Creación consistente de empleo de calidad

En 2022, la plantilla de las empresas de consultoría en España aumentó un 8,6%. El último año el sector ha realizado más de 91.000 contrataciones, de las que el 32,7% son jóvenes recién titulados, contribuyendo de forma notable a su integración al mercado laboral. Como en ejercicios anteriores, las consultoras continúan generando empleo de calidad, invirtiendo en la formación por empleado 2,6 veces más que la media por empleado en España.

Competencias más demandadas:

Capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo y orientación al cliente y a resultados

Las competencias *soft* más valoradas por las consultoras al seleccionar a los candidatos son, por este orden, la capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, la orientación al cliente y a resultados, la iniciativa y la proactividad, la adaptación a nuevas situaciones y la capacidad de análisis y resolución de problemas. Estas competencias se consideran clave para hacer frente a los desafíos del sector.

Incremento de la inversión en I+D+i de las empresas de consultoría

Las empresas de consultoría invirtieron en innovación el 5,3% de sus ingresos, lo que equivale a más de 1.000 millones de euros. Las tecnologías que más impacto han tenido en la actividad de las consultoras durante 2022 han sido las relacionadas con la ciberseguridad, *cloud computing*, *big data & analytics*, automatización y robotización, e inteligencia artificial (IA).

Los servicios de consultoría repuntan y los de desarrollo e integración continúan creciendo

En 2022, los servicios de consultoría representaron el 22,7% del total de los ingresos del sector, incrementándose su peso relativo respecto a 2021. Por su parte, los servicios de desarrollo e integración continuaron creciendo y representaron el 32,8% del total. Los procesos de modernización en los que están inmersas empresas de todos los sectores, y el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías han impulsado la demanda de este tipo de servicios.

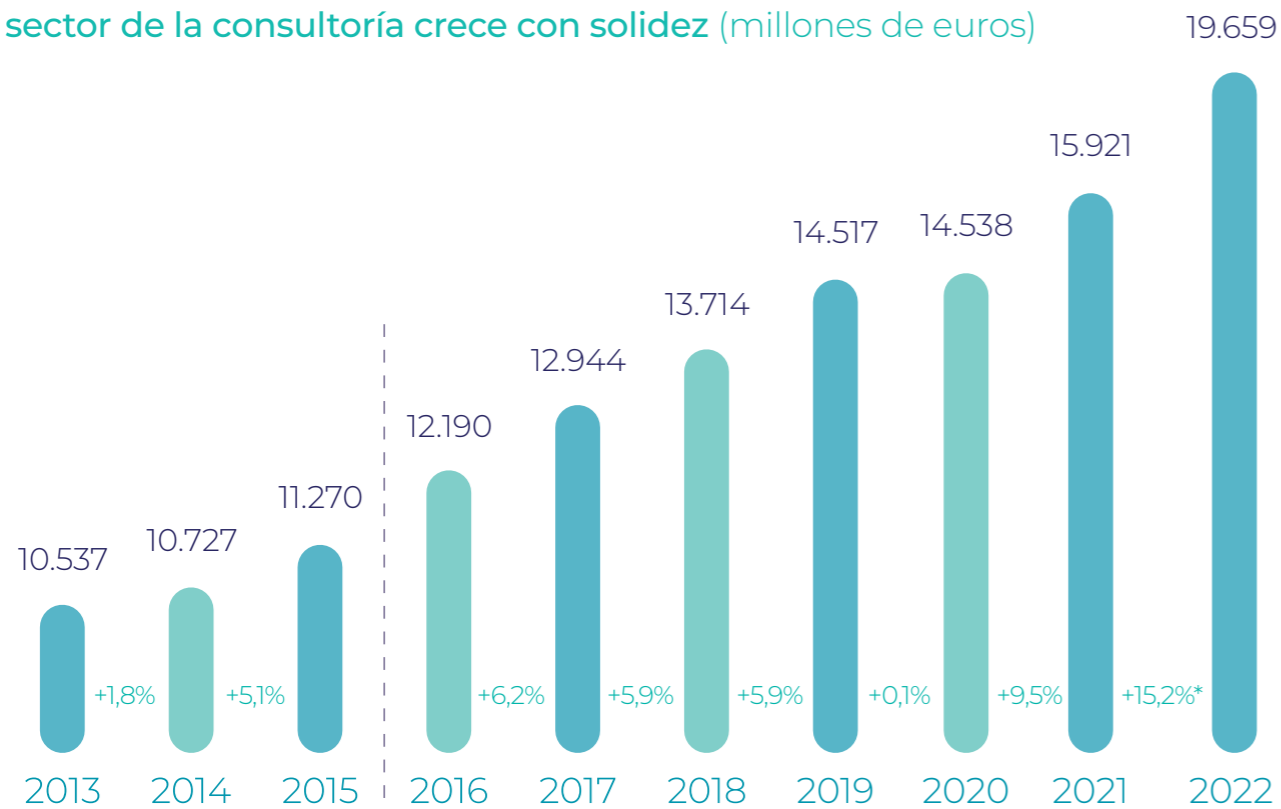
El sector financiero lidera un año más la demanda de servicios de consultoría

Como en años anteriores, el sector financiero ha sido el principal demandante de servicios de consultoría, representando en 2022 un 29,9% del total de los ingresos, seguido de la Administración Pública, con el 16,4% del total, el sector de telecomunicaciones y media, con el 13,1%, y el sector de energía y *utilities*, con el 11,8%.

Los ingresos del sector de la consultoría

En 2022 las empresas de consultoría obtuvieron ingresos por valor de 19.659 millones de euros, un 15,2% más que en el ejercicio anterior. Este incremento, muy superior a las previsiones realizadas en 2021, sigue la tendencia alcista de los últimos años, y demuestra el papel esencial del sector en la digitalización de las organizaciones. Una digitalización que ha sido fundamental para que empresas y Administraciones Públicas pudieran afrontar con éxito los desafíos de un nuevo contexto de incertidumbre provocado por las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania y sus efectos en la economía y en la sociedad.

El sector de la consultoría crece con solidez (millones de euros)

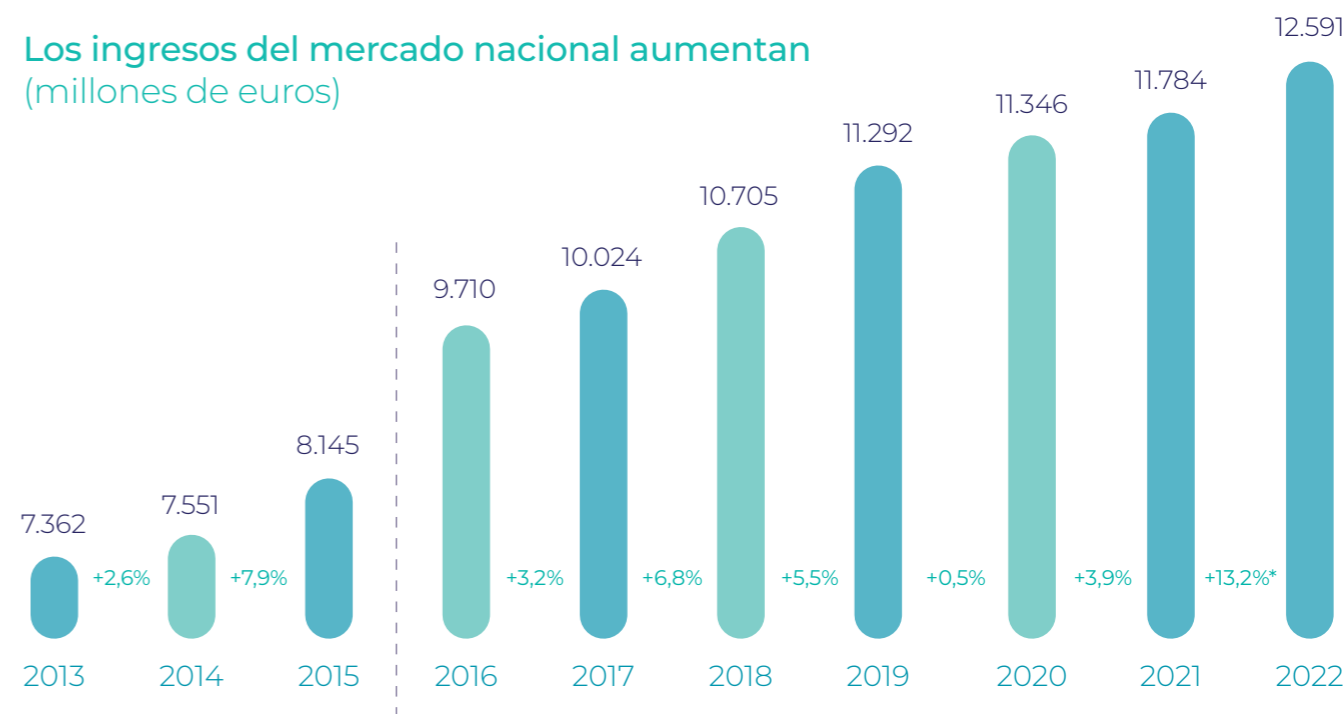


Fuente: AEC

El sector de la consultoría demuestra su solidez, creciendo cinco puntos porcentuales por encima del PIB del país

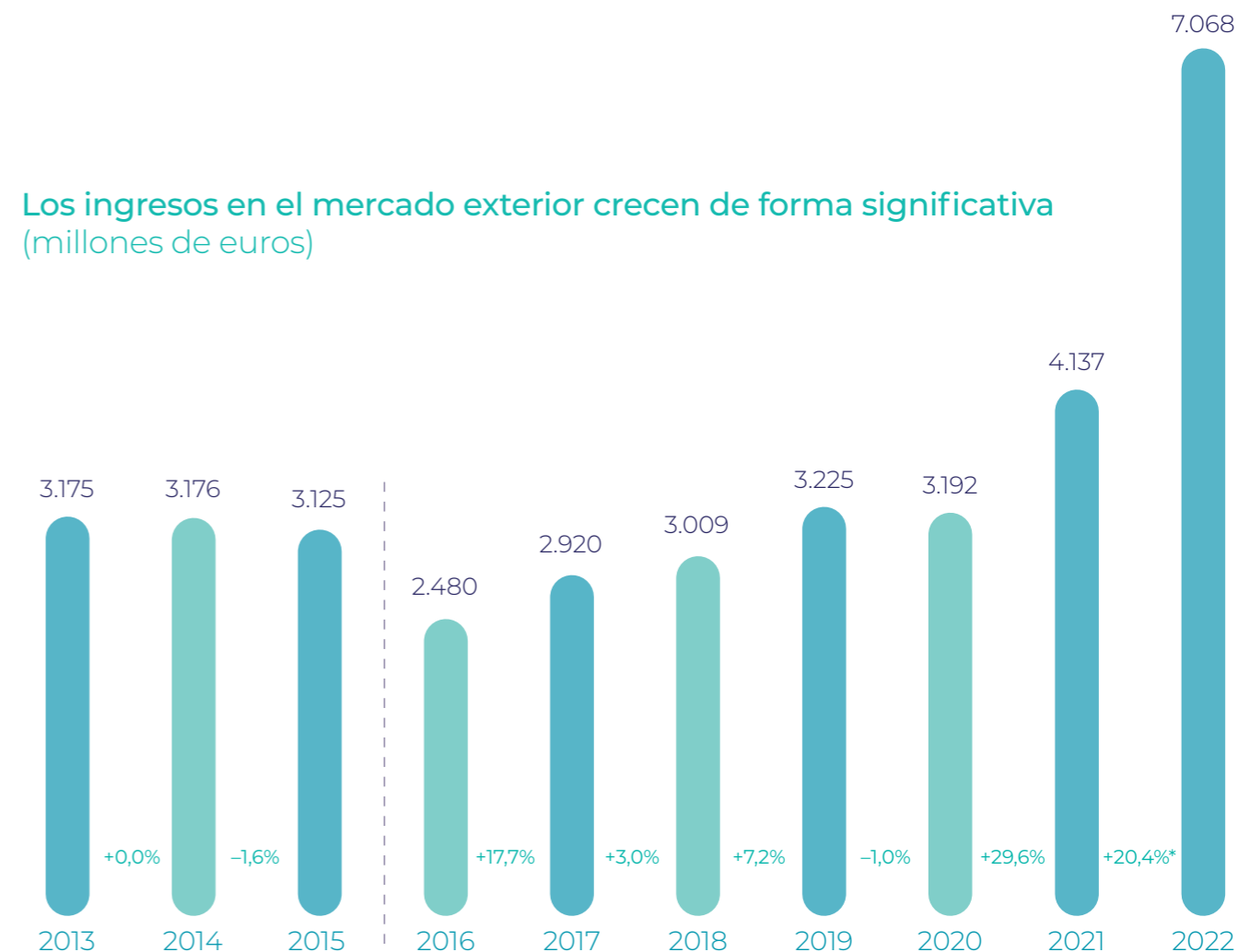
En 2022 se produjo un aumento de ingresos tanto en el mercado nacional como en el internacional: en España se incrementaron un 13,2%, hasta los 12.591 millones de euros y en el extranjero alcanzaron 7.068 millones de euros, un 20,4% más que el año anterior. El porcentaje de crecimiento de los ingresos en el mercado exterior consolida la recuperación postpandemia del sector, que está haciendo frente con éxito a los retos del nuevo escenario geopolítico internacional.

Los ingresos del mercado nacional aumentan (millones de euros)



Fuente: AEC

Los ingresos en el mercado exterior crecen de forma significativa (millones de euros)



Fuente: AEC

— — Cambio metodológico.

* El análisis comparativo de la evolución de los ingresos entre el ejercicio 2021 y el 2022 (tasa de variación) se ha realizado tomando en consideración solo las empresas que no han experimentado procesos significativos de integración o reorganización corporativa. Estas empresas representan el 82% del total de ingresos del sector en 2021.

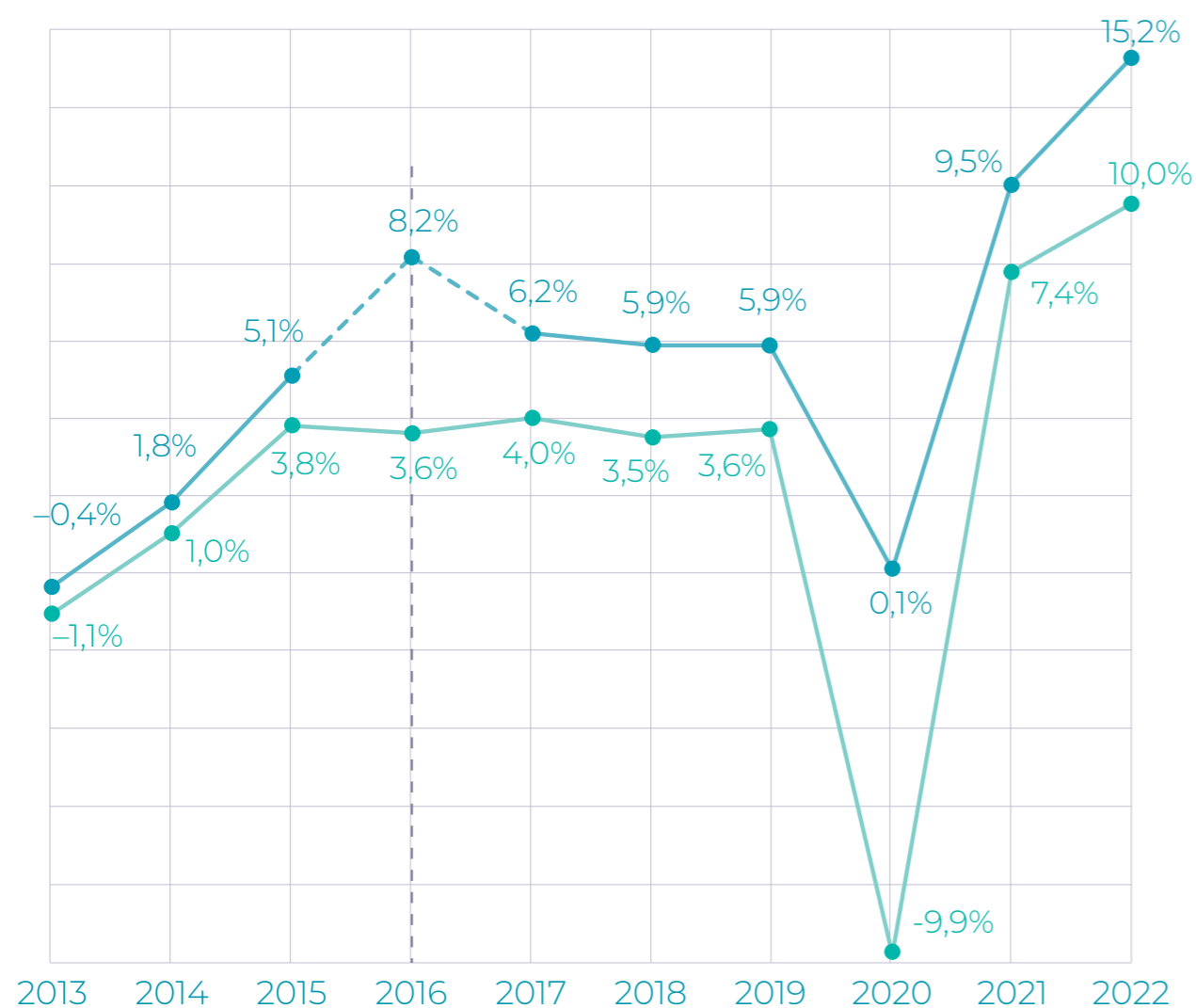
Estos buenos datos, que reflejan el excelente trabajo de las consultoras, se sustentan en los procesos de transformación digital en los que están inmersas empresas y Administraciones Públicas, acelerados como consecuencia de la crisis sanitaria, y que en 2022 han seguido contrarrestando los efectos negativos de la guerra en Ucrania.

Las consultoras, líderes en el uso e implantación de nuevas tecnologías, han tenido un año más un papel fundamental en la creación de nuevos modelos

de negocio flexibles y resilientes, que son esenciales para hacer frente a esta etapa de incertidumbre.

Si se compara la evolución del crecimiento de los ingresos de las consultoras y la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España se observa que el sector de la consultoría experimenta un incremento superior al del PIB. Durante el año 2022, el crecimiento del sector de la consultoría se situó 5 puntos porcentuales por encima del incremento del PIB nominal.

Los ingresos del sector de consultoría crecen por encima del PIB (2013-2022)



● Crecimiento sector consultoría
 ● Crecimiento del PIB a precios corrientes

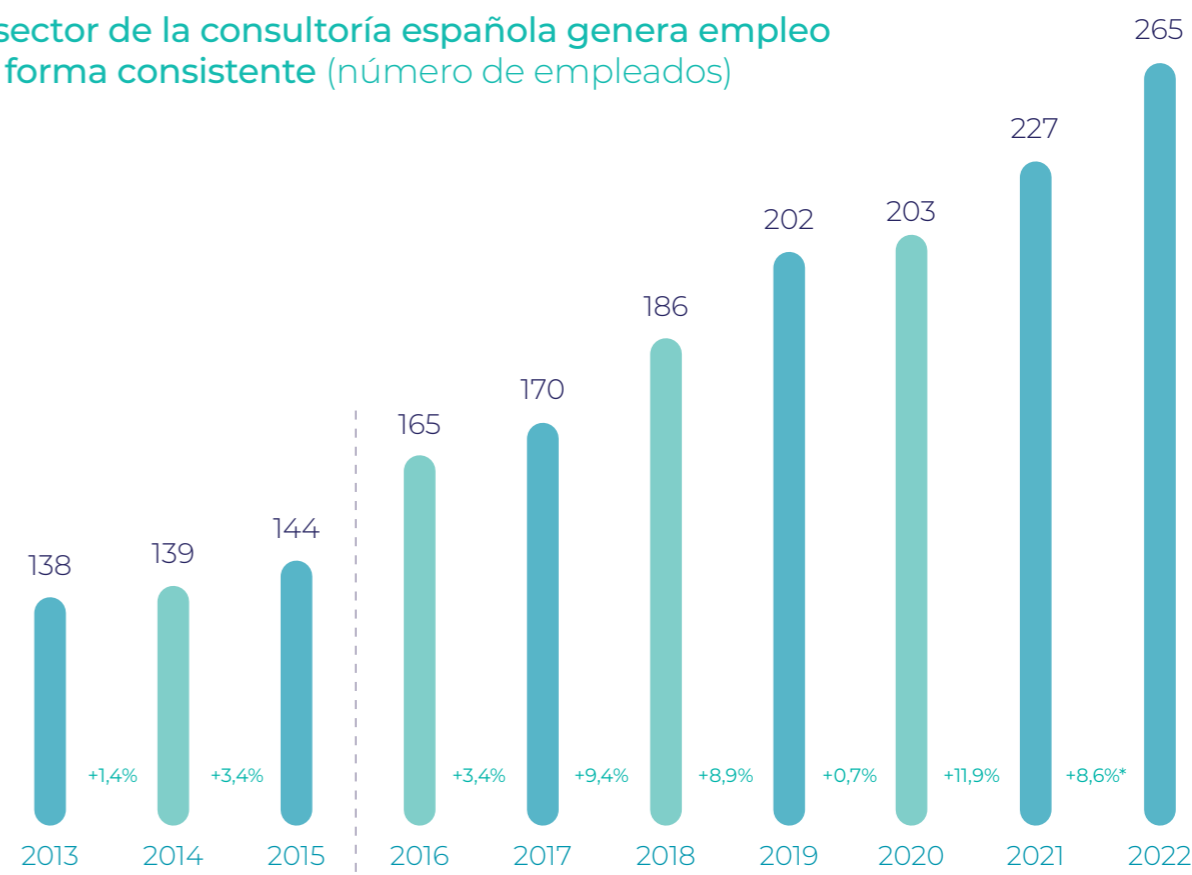
Fuentes: de los ingresos del sector: AEC; del PIB a precios corrientes: INE

--- Cambio metodológico.

Empleo en el sector de la consultoría

La plantilla de las empresas de consultoría aumentó un 8,6% en 2022, ocupando a casi 265.000 profesionales. El número de empleados en el sector ha experimentado un notable incremento en los años de recuperación postpandemia. Este aumento significativo de su capital humano pone de manifiesto la relevancia del talento para las consultoras, y la importancia de contar con sus conocimientos y experiencia para avanzar en el camino de la digitalización.

El sector de la consultoría española genera empleo de forma consistente (número de empleados)



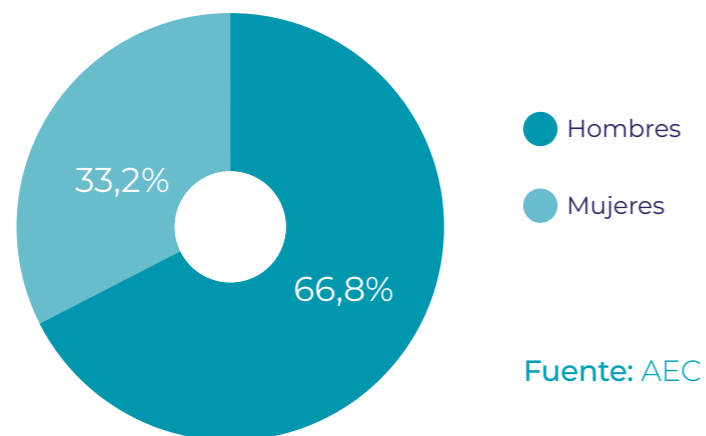
Fuente: AEC

En 2022, el número de mujeres en empresas de consultoría ascendió a 87.842 representando el 33,2% del total de los puestos de trabajo, un punto porcentual por encima de la cifra del año anterior. Este dato refleja el compromiso de las consultoras con la diversidad de género, ya que la presencia femenina en carreras técnicas, las más demandadas en el sector, es escasa. Según el último informe "Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. 2021-2022", el porcentaje de mujeres matriculadas en ingeniería y arquitectura no supera el 25% del total.

Las consultoras generan empleo de calidad, siendo sus profesionales pilar fundamental de la propuesta de valor para sus clientes

* El análisis comparativo de la evolución del empleo entre el ejercicio 2021 y el 2022 (tasa de variación) se ha realizado tomando en consideración solo las empresas que no han experimentado procesos significativos de integración o reorganización corporativa. Estas empresas representan el 79% del total de empleados del sector en 2021.

Distribución de mujeres y hombres en el sector de la consultoría (porcentaje)



Las consultoras realizaron en 2022 más de 91.000 contrataciones entre crecimiento orgánico y rotación. De todas ellas el 69,3% correspondió a hombres y el 30,7% a mujeres.

se considera la alta tasa de desempleo juvenil. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el último trimestre de 2022 el 29,3% de los menores de 25 años se encontraban en paro.

Es importante resaltar que el 32,7% de estos nuevos contratos se realizaron a jóvenes sin experiencia laboral, excluyendo becarios y personas incluidas en convenios con instituciones educativas. Una vez más, las consultoras demuestran su compromiso con el empleo facilitando el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Esto es especialmente relevante si

Las empresas de consultoría han colaborado también en la mejora de las tasas de empleo en el país. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el desempleo se redujo de un 13,33% a principios de 2022, hasta un 12,87% a finales de ese mismo año, siendo el sector de consultoría parte muy activa en esta reducción.

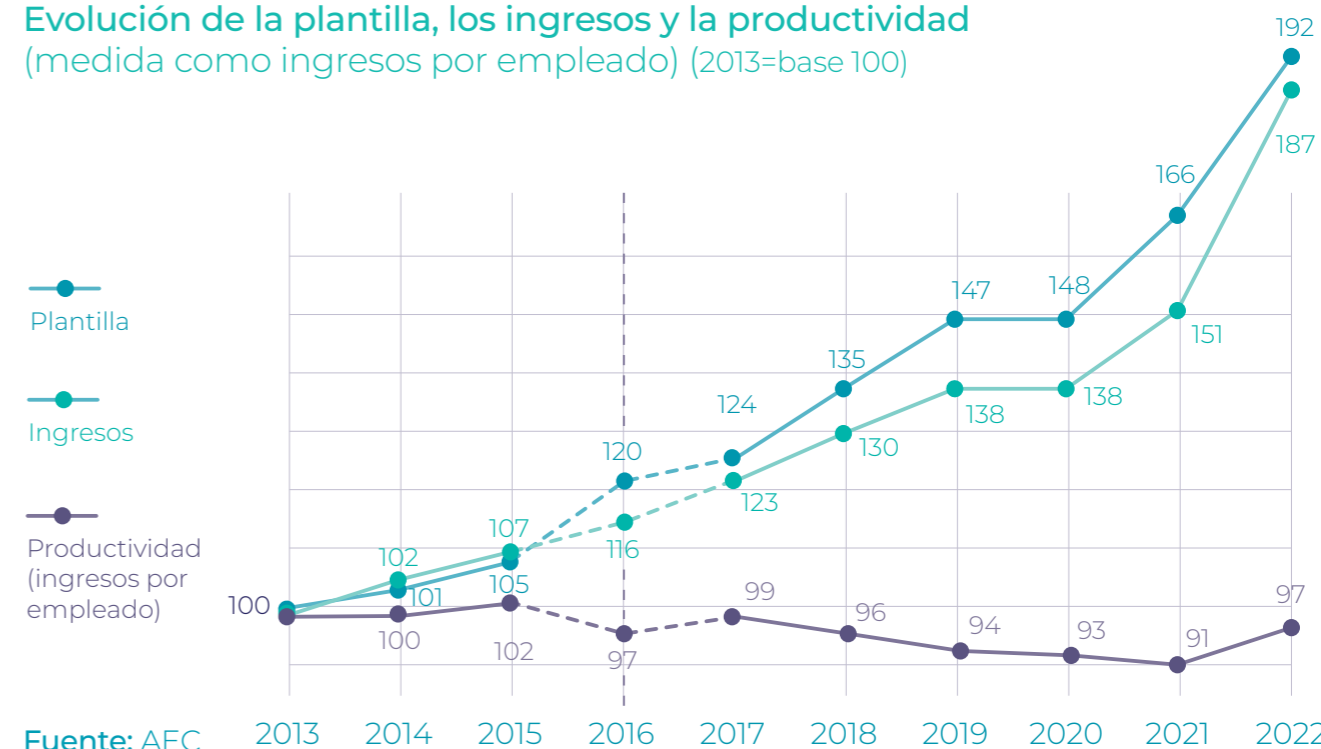
Número total de contrataciones en el sector de la consultoría y contrataciones que son primer empleo



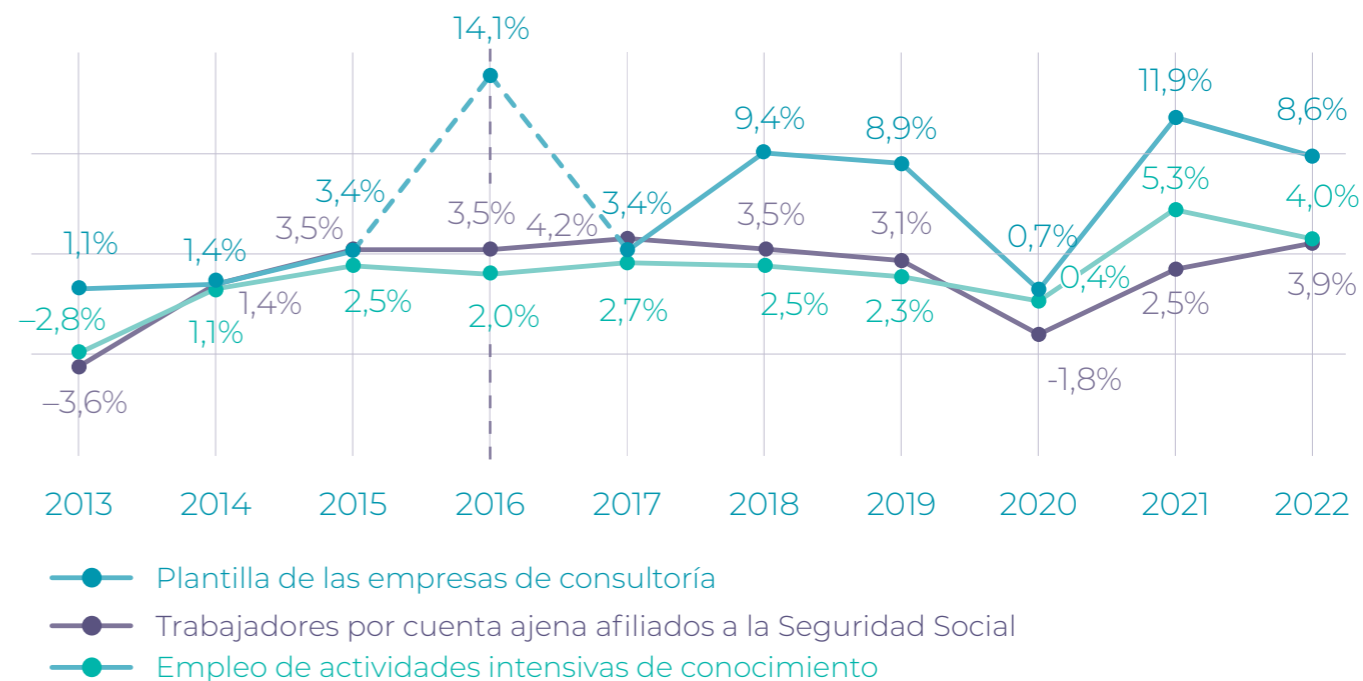
A diferencia de años anteriores, se observa un incremento porcentual de los ingresos del sector superior al incremento de la plantilla, lo que hace que la facturación por empleado experimente un aumento.

Las empresas de consultoría realizaron más de 91.000 contrataciones

Evolución de la plantilla, los ingresos y la productividad (medida como ingresos por empleado) (2013=base 100)



Tasa de crecimiento de la plantilla de las empresas españolas de consultoría, de los trabajadores por cuenta ajena en España y del empleo en actividades intensivas en conocimiento en España (2013-2022)

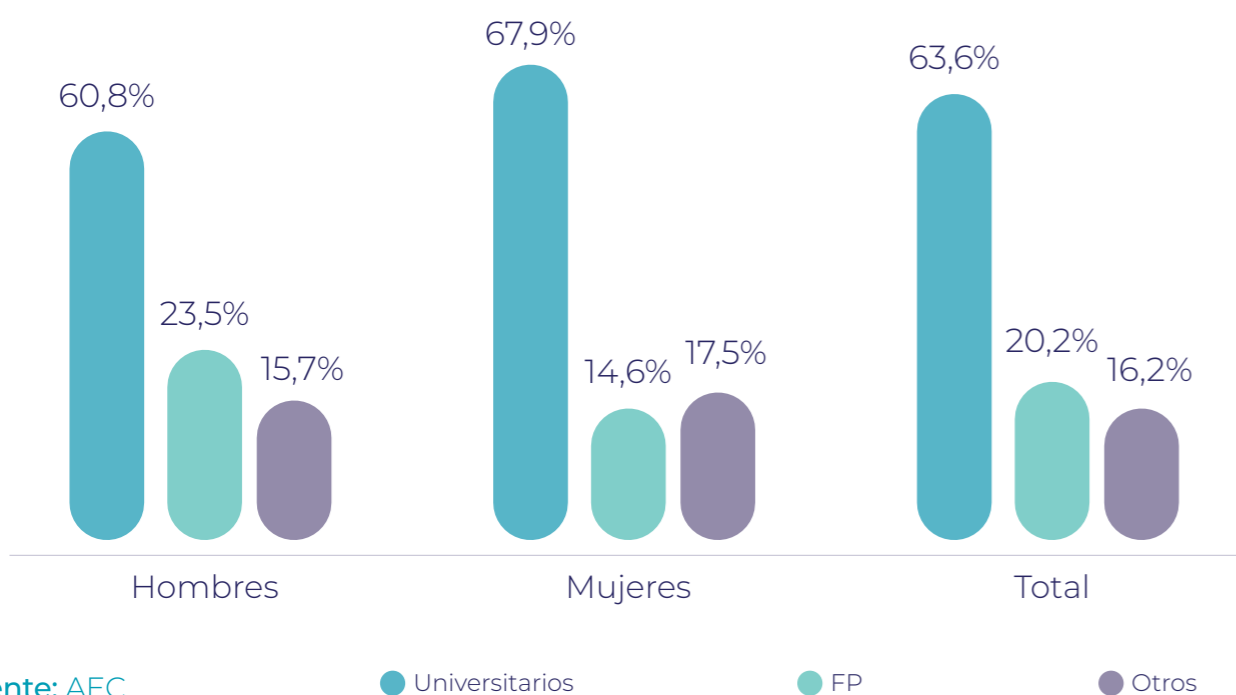


Por la naturaleza de su actividad, las consultoras contratan a los profesionales más cualificados del mercado laboral. El 63,6% de la plantilla dispone de titulación universitaria, porcentaje superior al promedio español (el 44% de las mujeres y el 37,1% de los hombres entre 25 y 64 años tienen educación superior, incluyendo doctorados, según los datos más recientes del INE -Instituto Nacional de Estadística- de finales de 2021). Además, es destacable que el porcentaje de mujeres con

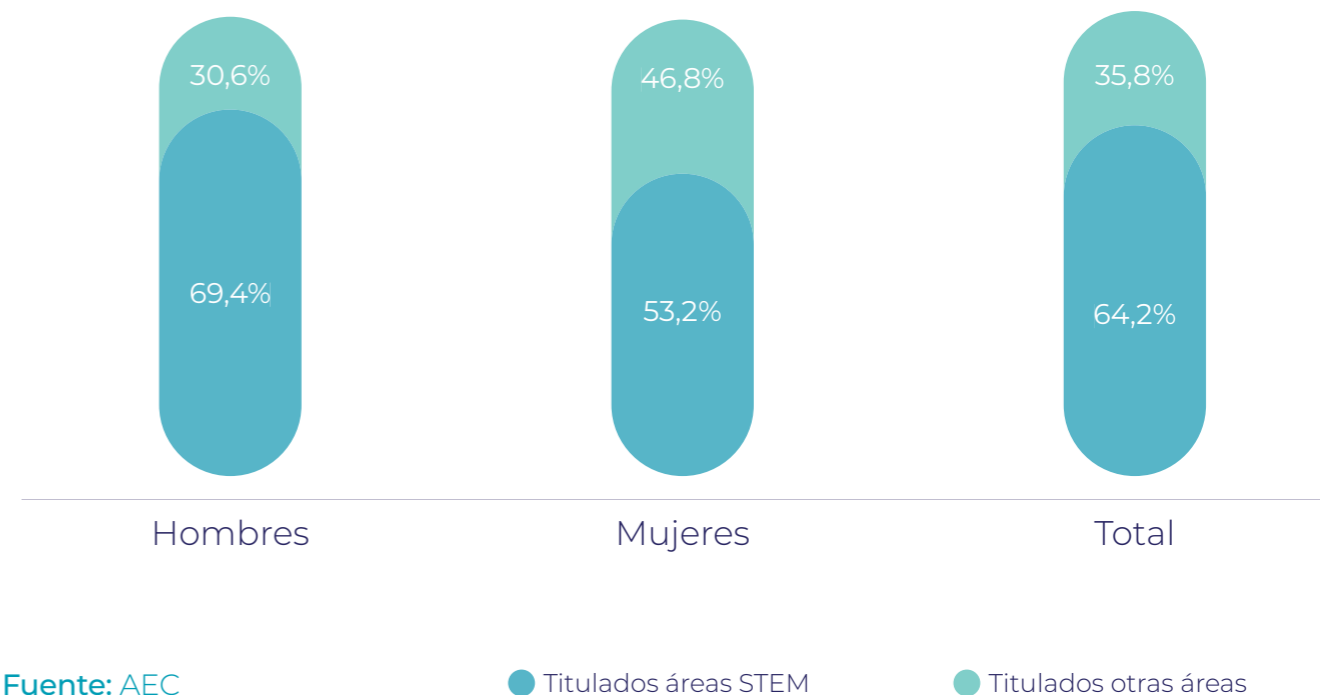
estudios superiores en el sector de la consultoría es mayor que el de los hombres, (un 67,9% de las mujeres son tituladas universitarias frente al 60,8% de los hombres).

Respecto al nivel de estudios del resto de los profesionales del sector, los titulados en Formación Profesional (FP) representan el 20,2% del total, siendo en este caso el porcentaje de hombres superior al de mujeres: 23,5% frente a 14,6%.

La mayoría de los profesionales del sector de la consultoría en España son titulados universitarios (porcentaje)



Los titulados universitarios provienen mayoritariamente de áreas STEM (porcentaje en España)



Las consultoras demandan principalmente perfiles tecnológicos. El 64,2% de los graduados universitarios provienen de áreas STEM (*Science, Technology, Engineering y Mathematics*) y, en términos de género, el porcentaje de hombres titulados en esas áreas (69,4%) es superior al de mujeres (53,2%). Por ello, es importante seguir desarrollando iniciativas que fomenten las vocaciones tecnológicas entre las niñas y las jóvenes.

los titulados en el sector provienen de otras áreas, tanto de ciencias como de humanidades, poniendo de manifiesto la necesidad de disponer de expertos en diferentes disciplinas.

Los múltiples servicios que ofrecen las empresas de consultoría requieren de profesionales con variedad de titulaciones. Así, el 35,8% de los titu-

Más del 64% de los titulados universitarios en el sector provienen de áreas STEM



Indicadores sobre la inversión en formación de las empresas de consultoría españolas, y de la economía

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Inversión en formación de las empresas españolas de consultoría (millones de euros) | 40,6 | 53,8 | 58,2 | 64,7 | 74,7 | 68,1 | 79 | 78,5 |
| Inversión en formación por empleado de las empresas españolas de consultoría (euros) | 283 | 329 | 342 | 348 | 370 | 335 | 347 | 297 |
| Inversión en formación por empleado en España (euros) | 94 | 91 | 94 | 100 | 104 | 106 | 109 | 112 |
| Horas de formación por empleado en las empresas españolas de consultoría (horas anuales) | 30,5 | 30,9 | 32,2 | 30,5 | 29,1 | 26,5 | 25,7 | 26,6 |

Fuente: AEC

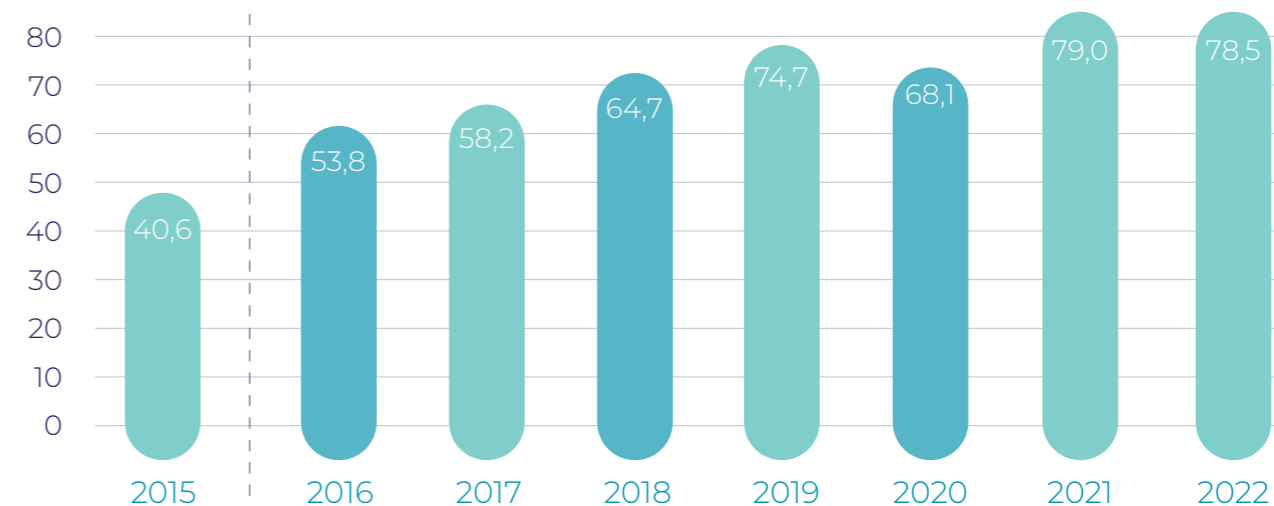
La inversión en formación por empleado sigue superando la media en España (euros)



Fuente: AEC

--- Cambio metodológico.

El sector de la consultoría realiza una fuerte inversión en formación (millones de euros)



Fuente: AEC

Para mantenerse en la vanguardia tecnológica, es indispensable que las empresas de consultoría cuenten con talento cualificado. Por ello, cada año, se esfuerzan por atraer y retener a los mejores profesionales, invirtiendo en su formación y actualizando sus conocimientos y competencias a las necesidades de sus clientes y a la realidad del mercado.

En 2022, la inversión en formación fue de 78,5 millones de euros, una cifra similar a la del año anterior, pero que representa un crecimiento superior al 93% en comparación con el año 2015.

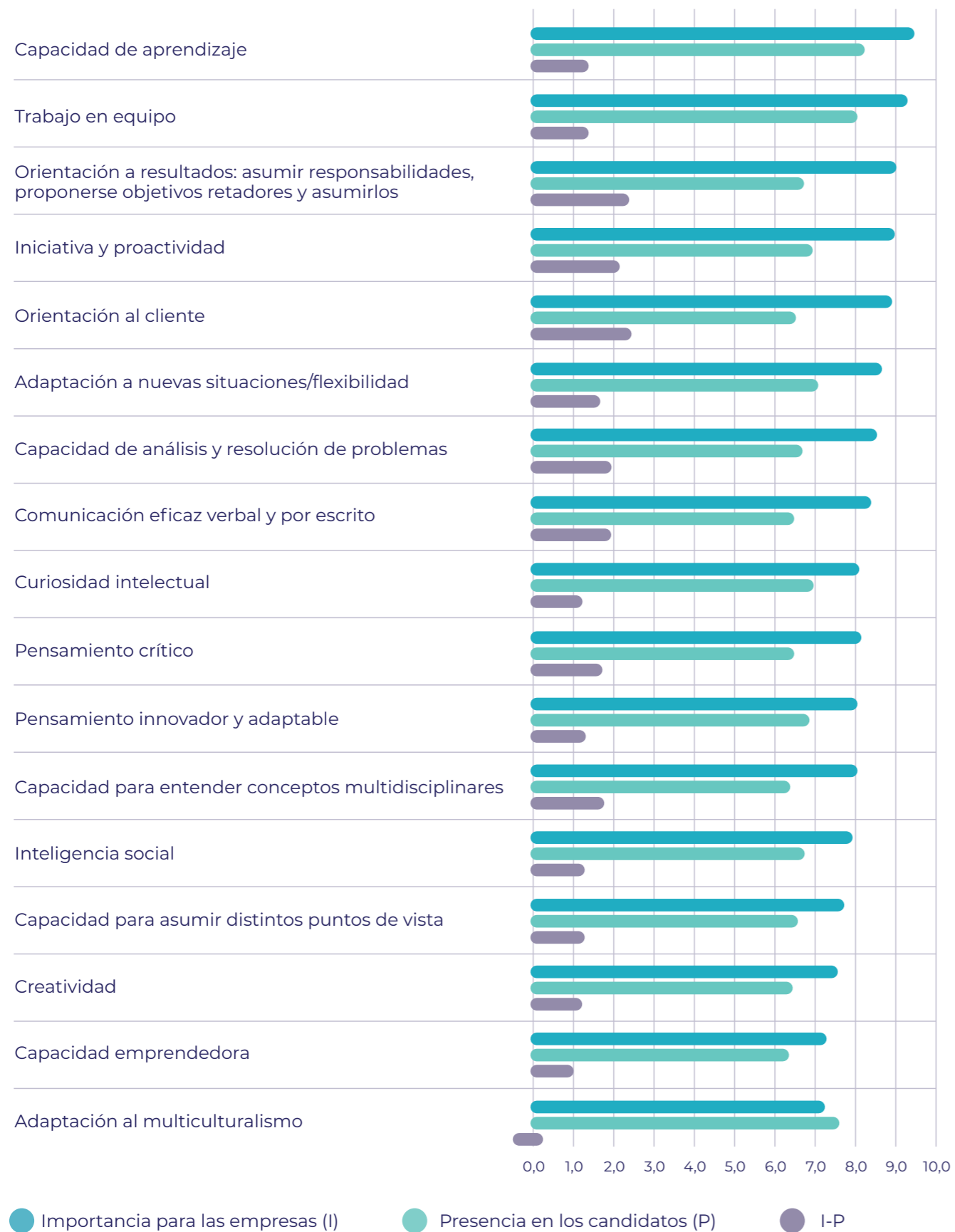
Una vez más, esta inversión es mayor que la del conjunto de la economía española. El gasto en formación por empleado es más de 2,6 veces superior a la media por empleado en España (297 euros frente a 112 euros). Esta diferencia evidencia el compromiso de las consultoras con el talento y el empleo de calidad, y la importancia que otorgan al desarrollo profesional de sus empleados.

En 2022 el promedio de horas invertidas en formación por empleado fue de 26,6, superando la cifra de 2021. En los últimos años se ha observado una mayor especialización en la formación,

que se centra en tecnologías como *big data & analytics*, *cloud computing*, inteligencia artificial y ciberseguridad. Más del 39% de las horas de formación recibidas por los profesionales en 2022 estuvo relacionada con estas tecnologías, mientras que el resto se dedicó a formación transversal o complementaria, así como al desarrollo de otras habilidades necesarias para el desempeño de la actividad.

En 2022, la inversión en formación por empleado superó la media en España

Competencias clave demandadas por las empresas del sector de la consultoría



Además de la titulación, los conocimientos técnicos y la experiencia de los candidatos, las consultoras valoran algunas competencias *soft* que aportan valor a los servicios que ofrecen. Entre estas competencias, destacan la capacidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, la orientación al cliente y a los resultados, la iniciativa y proactividad, la adaptación a nuevas situaciones, y la capacidad de análisis y resolución de problemas.

El gráfico anterior muestra la importancia que las empresas dan a las diferentes competencias y la frecuencia con la que se encuentran entre los candidatos. Los resultados indican que, en

general, los profesionales cumplen los requisitos demandados por las compañías, pero aún existe margen de mejora para adaptar las habilidades de los candidatos a las necesidades específicas de las empresas. Entre las habilidades analizadas, se observa un mayor margen de mejora en áreas clave como la orientación al cliente, la orientación a resultados y la comunicación efectiva, tanto verbal como escrita.

Las empresas de consultoría se ofrecen a colaborar con las instituciones educativas para adaptar la formación de los profesionales a las necesidades del mercado.

Distribución de los servicios prestados

La variedad de servicios que las empresas de consultoría ofrecen a sus clientes puede agruparse en tres categorías: consultoría, desarrollo e integración, y *outsourcing*. La distribución de estos servicios ha evolucionado con el paso de los años.

La consultoría, que representaba el 17,4% de los ingresos del sector en 2013, en 2022 supuso el 22,7% del total. Por su parte, el *outsourcing* ha incrementado ligeramente su peso desde el 44,3% en el año 2013 hasta el 44,5% en 2022. Por último, los servicios de desarrollo e integración han visto reducida su importancia, variando desde el 38,3% del total de los ingresos en 2013, hasta el 32,8% en 2022, si bien es cierto que en los últimos tres años su peso relativo ha aumentado.

Durante la última década, los ingresos derivados de los servicios de consultoría han experimentado diferentes etapas de evolución. Entre 2013 y 2015, la consultoría mantuvo una proporción similar de ingresos, alcanzando su punto más bajo en 2015, cuando representó el 16% del total. A partir de ese año, se inició un crecimiento que se ha mantenido hasta 2022, cuando, en valores absolutos, supuso 4.464 millones de euros.

Los servicios de *outsourcing* alcanzaron su punto máximo en 2016, representando el 52% del total de ingresos. Sin embargo, su peso relativo se ha ido reduciendo hasta situarse en un 44,5% del total. Aun así, sigue siendo el servicio más demandado por las consultoras con ingresos de 8.756 millones de euros. Este dato pone de manifiesto que las empresas tienden a externalizar aquellas actividades que no forman parte de su núcleo de negocio y que pueden

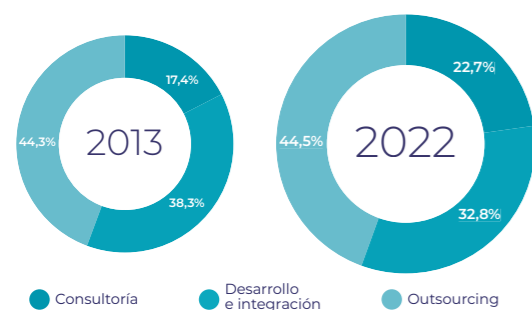
ser realizadas de manera más eficiente por empresas especializadas.

Respecto a la distribución de los servicios de *outsourcing*, los servicios AMS (servicios de gestión de aplicaciones) han sido con diferencia los más demandados, representando un total de 5.008 millones de euros (57,2% del total de los servicios de *outsourcing*). Por su parte, los servicios ITO (*outsourcing* de tecnologías de la información) han supuesto el 23,4% del total de ingresos de *outsourcing*, alcanzando 2.052 millones de euros, y los ingresos por servicios BPO (*outsourcing* de servicios de negocio) ascendieron a 1.696 millones de euros, un 19,4% del total.

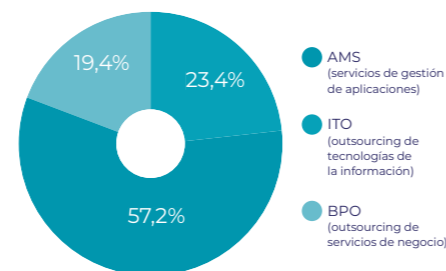
Los servicios de desarrollo e integración continúan creciendo en 2022

En cuanto a los servicios de desarrollo e integración, es importante destacar que han perdido peso relativo durante la última década. Sin embargo, en los últimos tres años su demanda ha crecido debido al desarrollo de nuevas soluciones innovadoras surgidas como respuesta a la nueva situación económica y laboral. La pandemia y, más recientemente, la guerra de Ucrania y sus efectos han llevado a las empresas a fortalecer las plataformas *cloud* y la ciberseguridad, en respuesta al aumento del teletrabajo y a la mayor exposición a riesgos cibernéticos. Los ingresos generados por estos servicios en 2022 alcanzaron 6.439 millones de euros.

Los servicios de *outsourcing* mantienen su liderazgo (2013-2022 en porcentaje)



Distribución del *outsourcing* 2022



Fuente: AEC

Distribución de ingresos por sectores

A continuación, se presenta la distribución de los ingresos de la consultoría por sectores de actividad, y su comparativa respecto a 2013.

El sector financiero continúa siendo el principal demandante de servicios de consultoría, con un volumen total de ingresos de 5.880 millones de euros. Desde el año 2013, se ha observado un crecimiento medio anual del 8,4% en los servicios financieros, pasando de representar el 27% del total de ingresos del sector en 2013 al 29,9% en 2022. No obstante, su peso relativo respecto al año anterior ha disminuido poco más de medio punto.

El sector de la Administración Pública se posiciona en segundo lugar, representando el 16,4% del total de ingresos que equivale a 3.228 millones de euros (sin incluir la sanidad pública). Este sector ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos dos años, ya que en 2020 representaba el 14,4% del total de los ingresos.

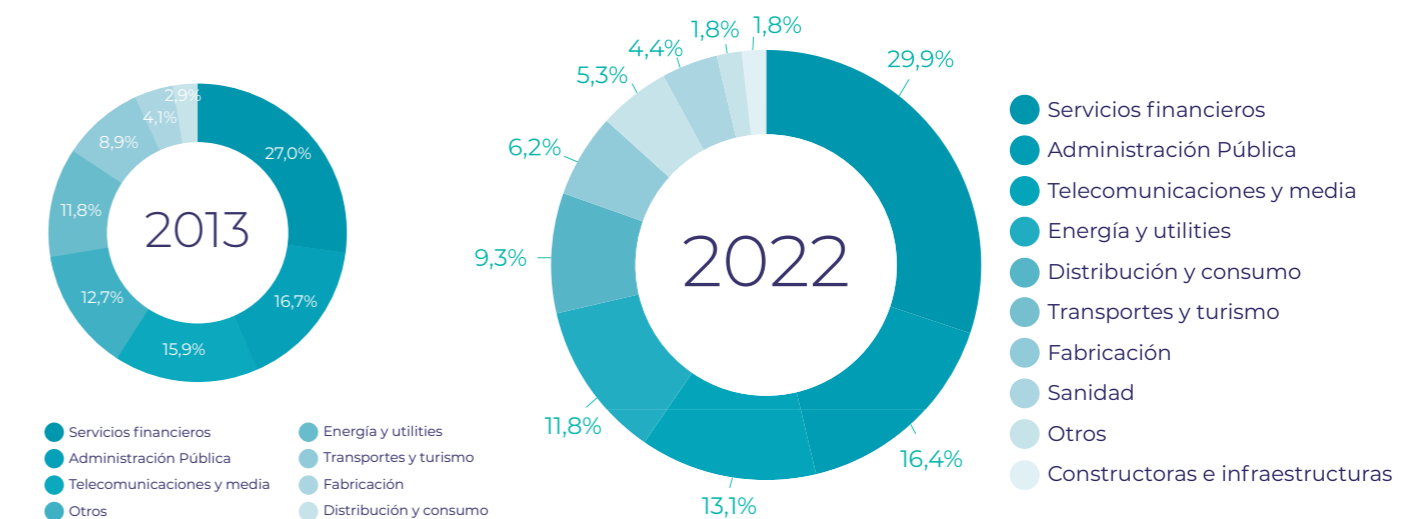
En tercer lugar, destaca el sector de las telecomunicaciones y media con unos ingresos de 2.572 millones de euros (13,1% del total).

Los servicios financieros se consolidan como principal demandante de servicios de consultoría

Por su parte, el sector de energía y *utilities* (electricidad, agua, gas, etcétera) ha generado ingresos por 2.326 millones de euros, representando el 11,8% del total.

Estos cuatro sectores presentan un 71,2% de los ingresos totales de las empresas de consultoría, con un importe agregado de 14.006 millones de euros. El 28,8% restante se reparte entre los sectores de distribución y consumo (9,3%), transportes y turismo (6,2%), fabricación (5,3%), sanidad (4,4%), constructoras e infraestructuras (1,8%), y otros sectores (1,8%).

La demanda de servicios del sector financiero predomina en el tiempo 2013-2022 (en porcentaje)



Fuente: AEC

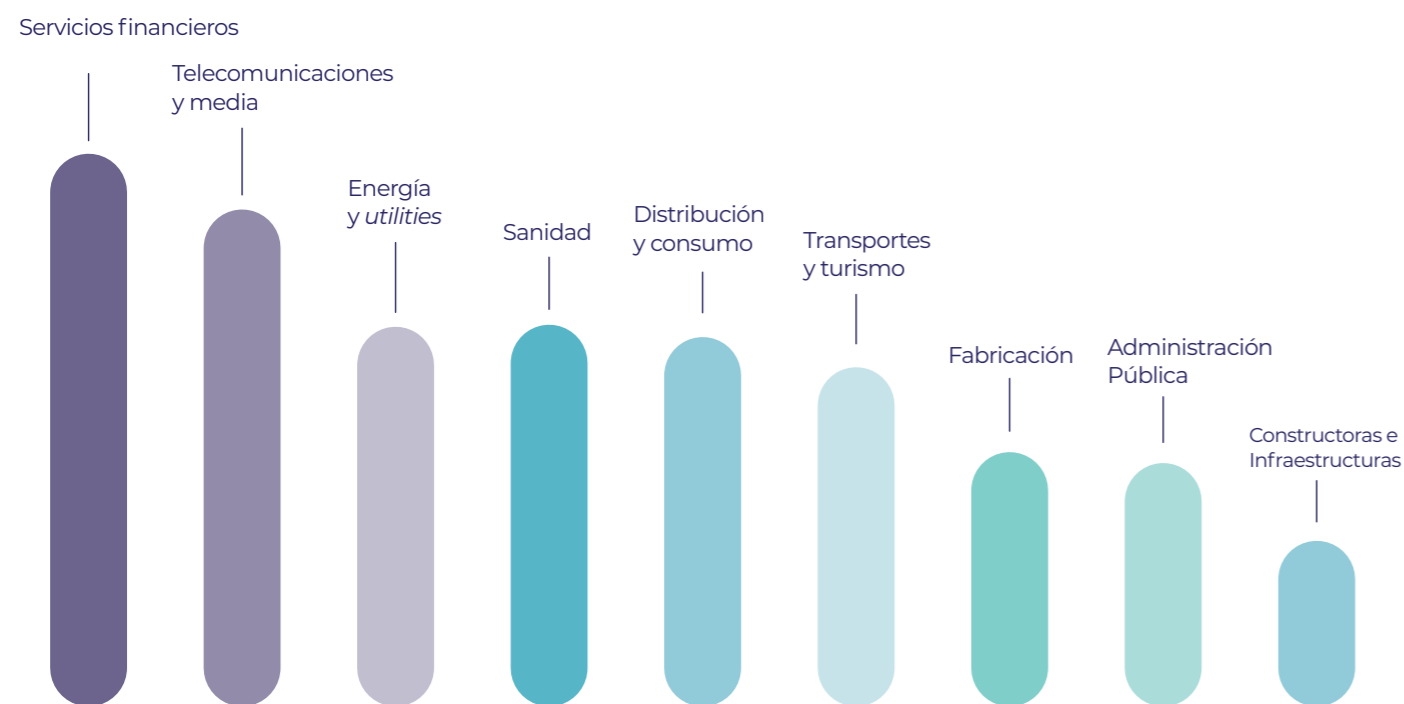
El nivel de digitalización de los sectores

Desde el punto de vista de las empresas de consultoría, el sector de servicios financieros destaca como el más digitalizado. En segundo lugar, se encuentra el sector de las telecomunicaciones y media y, a una distancia considerable, se sitúan, por este orden, el resto de los sectores: energía y utilities, sanidad, distribución y consumo, transportes y turismo, fabricación, Administración Pública y constructoras e infraestructuras.

El gráfico muestra claramente que la Administración Pública y las empresas de otros sectores aún tienen un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel de digitalización de los servicios financieros.

El sector con mayor grado de digitalización es el de servicios financieros

Nivel de digitalización de los diferentes sectores



Fuente: AEC

Previsiones de ingresos para 2023

En un momento en el que el país había avanzado en su recuperación después de la crisis sanitaria, la guerra en Ucrania planteó el pasado año un nuevo escenario de incertidumbre. Aunque comienzan a moderarse, los efectos de la invasión rusa en la economía se mantendrán durante 2023.

La adaptación a entornos rápidamente cambiantes se hace cada vez más necesaria y las consultoras están consolidándose como asesores de confianza

de organizaciones de todos los sectores, a las que continuarán guiando en sus procesos de transformación aportando soluciones apoyadas en las nuevas tecnologías.

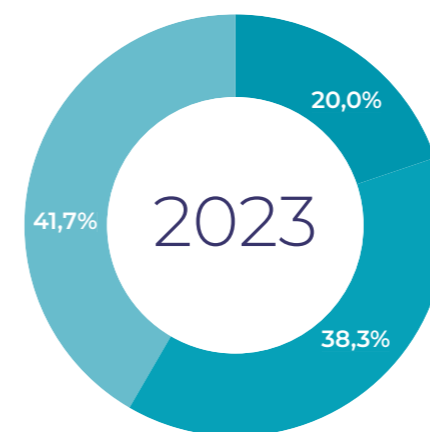
Así, las empresas de consultoría anticipan un aumento de sus ingresos del 7,65% en 2023, hasta alcanzar 21.163 millones de euros. En relación con los servicios más demandados, se espera un crecimiento de las actividades de desarrollo e integración, como ya se ha producido en los últimos ejercicios.

En cuanto a la distribución de los ingresos por sectores, las previsiones para 2023 indican que los servicios financieros seguirán siendo los principales demandantes de servicios de las empresas de consultoría, seguidos por la Administración Pública, el sector de las telecomunicaciones y media, y el de la distribución y consumo.

Las empresas de consultoría prevén un crecimiento de ingresos del 7,65% en 2023

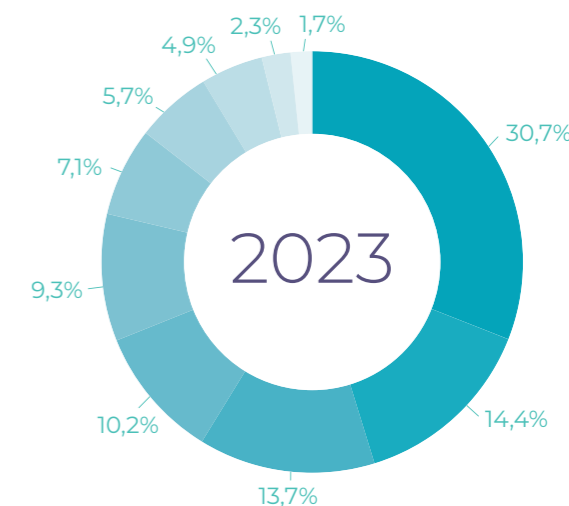
Se prevé un crecimiento de los servicios de desarrollo e integración en 2023 (porcentaje)

Fuente: AEC



- Consultoría
- Desarrollo e integración
- Outsourcing

El sector financiero seguirá siendo el mayor demandante de servicios de consultoría (porcentaje)



- Servicios financieros
- Administración Pública
- Telecomunicaciones y media
- Distribución y consumo
- Energía y utilities
- Transportes y turismo
- Fabricación
- Sanidad
- Constructoras e infraestructuras
- Otros

La innovación en el sector de la consultoría

En un momento como el actual, invertir en innovación es imprescindible para poder dar respuesta a los retos que plantea el futuro.

En 2022, el sector destinó a innovación un 5,3% de sus ingresos, valor superior al 4,5% que se invirtió en 2021, y que equivale a más de 1.000 millones de euros. Este dato se sitúa muy por encima de la inversión total realizada en España (1,43% del PIB) y en Europa (2,3% del PIB) según datos del INE y Eurostat en 2021. Además, pone de manifiesto el esfuerzo inversor que las empresas del sector están realizando para impulsar la digitalización y avanzar en la modernización de las organizaciones para hacerlas más competitivas.

El sector destinó a innovación un 5,3% de sus ingresos, muy por encima de la inversión total realizada en España (1,43% del PIB) y en Europa (2,3% del PIB)

por encima del porcentaje de 2021, y muestran el compromiso de las consultoras con la actualización de los conocimientos de sus profesionales.

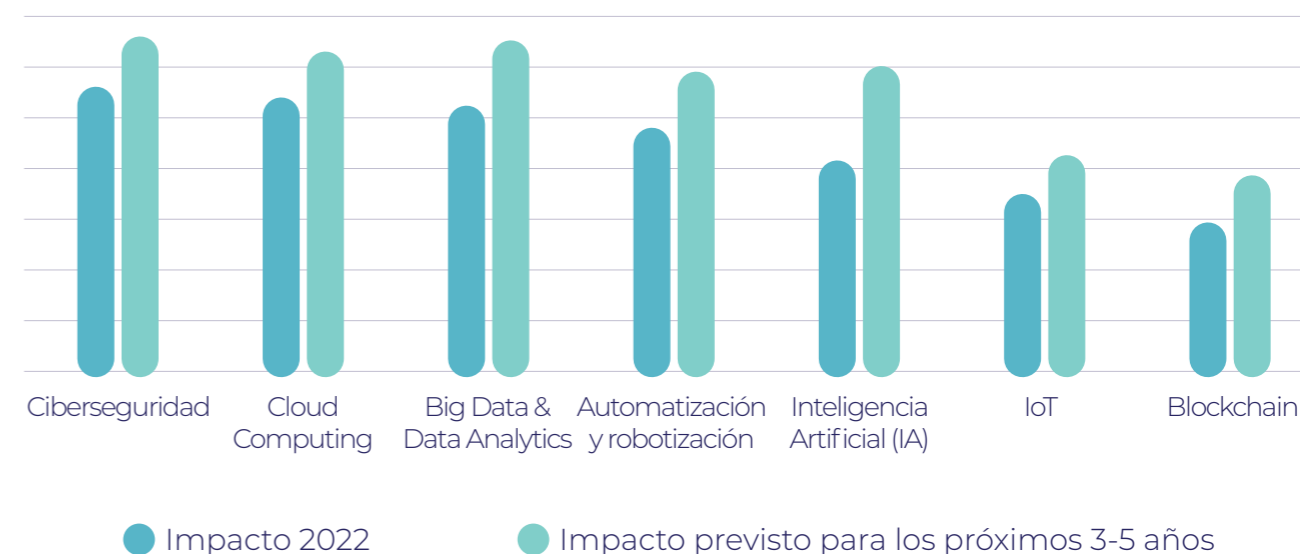
Gracias a las inversiones en investigación, innovación y formación, las consultoras pueden desarrollar con éxito proyectos de digitalización que requieren el uso de las tecnologías y metodologías más avanzadas. Aproximadamente el 40,8% de los ingresos de las empresas de consultoría provienen de proyectos que demandan conocimientos en tecnologías como *cloud computing*, *big data & analytics*, dispositivos móviles y redes sociales, internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, automatización del trabajo humano, *blockchain*, así como metodologías *Agile*, *Design Thinking* y *Lean*. En total, los ingresos generados a través de estas tecnologías y metodologías superan los 8.021 millones de euros, un 26% más que en 2021.

El gráfico siguiente muestra las tecnologías que más impacto han tenido en la actividad de las consultoras en 2022, y que han sido las relacionadas con la ciberseguridad, *cloud computing*, y *big data & analytics*. Se espera que estas tres tecnologías también sean las más representativas en las actividades de las consultoras en los próximos 3-5 años.

Por otra parte, se estima que un 9,3% de los trabajadores del sector están dedicados a proyectos de innovación, que requieren de conocimientos muy especializados y que aportan mucho valor añadido a los servicios prestados. Este dato resulta especialmente significativo en comparación con el personal empleado en I+D en España, que representó el 12,6 por mil de la población total ocupada en 2021, según datos del INE.

Las horas de formación dedicadas a tecnologías y metodologías disruptivas como *cloud computing* o *big data & analytics* suponen el 39,2% del total de horas invertidas, más de dos puntos porcentuales

Impacto de las tecnologías en la actividad de las consultoras



Fuente: AEC



Tribunas



NO HAY IA SIN VIAJE A LA NUBE

La IA supone un salto en la automatización de actividades que requieran toma de decisiones, y una formidable herramienta de creación. Impacta en innovación, productividad y eficiencia. Ya permite adelantarse a las necesidades de los clientes, diseñar productos y servicios inteligentes, optimizar procesos productivos y generar un impacto más sostenible.

Capturar el potencial de la IA requiere un cambio de paradigma tecnológico, más orientado al dato y a la nube. La formación de nuevos perfiles y el apoyo en *partners* especializados van a resultar críticos.

En consultoría, su impacto será significativo: primero, en oferta y capacidades, acompañando a nuestros clientes en esta etapa de adopción progresiva. Y segundo, en el uso interno de la vertiente generativa de la IA, para mejorar nuestro modelo de producción y entrega y centrarnos en las tareas de mayor valor.

Luis Abril

Consejero ejecutivo de Indra y director general de Minsait



LA IA, TECNOLOGÍA DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

La Inteligencia Artificial es ya habilitador y acelerador de la transformación y competitividad empresarial, debido al alto impacto en todas las industrias. La novedad principal es que el impacto no se centrará en tareas mecánicas, sino también en las que requieren raciocinio y creatividad, como la medicina, el diseño, el derecho o la programación. Se trata de una tecnología cuyos efectos positivos pueden maximizarse siempre que las empresas inviertan en talento especializado, fomenten la colaboración público-privada, establezcan un marco regulatorio claro y ético, y garanticen una infraestructura digital sólida y el acceso a datos adecuado. Asimismo, la IA transformará la forma en que se organiza y se realiza el trabajo en las empresas de consultoría, automatizando tareas, mejorando el análisis de datos, facilitando la toma de decisiones, personalizando servicios y creando nuevas oportunidades de negocio.

Sergi Biosca

CEO de NTT DATA España



LA ERA DE LA REINVENCIÓN HA COMENZADO

En el contexto del presente ciclo económico, la reinvencción es una nueva mentalidad en la forma de administrar y liderar. La reinvencción tiene que ver con los procesos, pero también con las tecnologías y las personas. La aplicación generalizada de la IA generativa y otras tecnologías desempeñarán un papel importante en las estrategias de las empresas durante los próximos años, según el 98% de los directivos globales. La IA será el copiloto de la capacidad y creatividad humana. Quienes pretendan asumir el desafío de la reinvencción, deben hacerlo ya, reformulando sus procesos de transformación: asumiendo la tecnología como palanca y la experimentación como método; trabajando en la gestión del cambio, colocando a las personas en el centro de la estrategia organizacional; y asumiendo alianzas que faciliten la inversión y el riesgo compartido.

Domingo Mirón

Presidente de Accenture en España, Portugal e Israel



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UN MOTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

La inteligencia artificial será la próxima revolución tecnológica y uno de los motores del desarrollo económico. Es una tecnología transversal que permitirá ser más competitivos y sostenibles y que combinada con datos facilita la toma de decisiones y proporciona mayor optimización operativa y de servicios.

Además, la IA generativa aporta al negocio escalabilidad, mayor precisión en la gestión de datos, disponibilidad 24x7 continua y autónoma, mejora de la eficiencia y una experiencia de cliente personalizada y de valor. Prevemos nuevos modelos de negocio totalmente disruptivos, aunque hay que estar atentos a los riesgos y a la legislación.

No obstante, necesitamos actuar ante la falta de profesionales. Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de talento especializado en inteligencia artificial, *big data* y analítica avanzada agravado porque los contenidos se quedan obsoletos casi cada año.

Luis Abad

Consejero delegado de Capgemini España



LA IA PUEDE ACELERAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL

La Inteligencia Artificial (IA) es hoy más accesible y eficiente que nunca, pudiendo transformar radicalmente el tejido empresarial español. Mejora la precisión en la toma de decisiones, automatiza tareas con calidad equiparable al trabajo humano y puede disparar la productividad y competitividad de empresas de todos los tamaños y sectores. De la misma forma que la IA puede multiplicar las capacidades también amplifica los riesgos por lo que la gobernanza, supervisión, control, capacitación especializada y la gestión del cambio son imprescindibles.

En las consultoras, la IA optimiza tareas y procesa masivamente información permitiendo obtener conclusiones precisas a gran velocidad. La IA puede ser un amplificador de las capacidades de los consultores, permitiéndoles proporcionar mayor valor añadido con mayor velocidad.

Carlos Muñoz

Corporate VP y director general Iberia & Latam en Inetum



LA ÉTICA EN EL USO DE LA IA MARCARÁ EL FUTURO

La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar radicalmente la forma en que las empresas españolas hacen negocios y mejorar su competitividad. La IA puede ayudar a las empresas a aumentar la eficiencia, mejorar la calidad, reducir costos, impulsar la innovación y ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes. Sin embargo, para maximizar los efectos positivos de la IA es necesario abordar algunos desafíos y tomar medidas concretas para asegurar que se hace un uso ético de este nuevo paradigma, establecer una regulación adecuada y desarrollar nuevas habilidades y cultura en los profesionales.

La transformación va a afectar a las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, a cómo redefinimos los ciclos de trabajo para integrar la IA y a cómo prestamos nuestros servicios.

Jorge Jiménez

Director general de Viewnext



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ACELERA EL PROCESO DE INNOVACIÓN EN NUESTRA ECONOMÍA

La Inteligencia Artificial ha irrumpido en nuestra vida cotidiana de una forma abrumadora. No se adivina, no obstante, que la expectativa generada sea desmesurada, aunque hay aspectos que deben resolverse tales como la privacidad, las garantías éticas en su uso o, sencillamente, la predictibilidad de sus repuestas. La Inteligencia Artificial generativa ha impulsado, en la empresa española, el inicio de un proceso de evaluación de escenarios que, a escala controlada, permitirán aprender y progresar en la comprensión de beneficios y riesgos, por ahora muy enfocados en productividad y eficiencia. No tenemos dudas del disruptivo impacto que tendrá en todas las industrias, y también en el terreno de la Consultoría, como acelerador del proceso innovador y creativo.

Juan Parra

Presidente de DXC Technology para España y Portugal



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PERSONAS AUMENTADAS

Al añadir la capa de Inteligencia Artificial a nuestros conocimientos y habilidades, obtendremos unas capacidades aumentadas que nos permitirán ser más productivos en la ejecución de nuestro trabajo. Así, la IA dotará a los profesionales de herramientas que les ayudarán a ser mucho más rápidos y eficientes en cualquier industria. Por ejemplo, en el sector público, agilizará la administración y los procesos de toma de decisiones y ofrecerá servicios ciudadanos más personalizados. En este sentido, las empresas de consultoría son un socio clave, pues no solo obtendrán estos beneficios derivados de la automatización de tareas y las capacidades predictivas del análisis de datos, sino que, además, ofrecerán estas competencias a sus clientes a través de los nuevos roles que irán surgiendo de manera progresiva.

Antonio Peñalver

Director general de Sopra Steria España



LAS ORGANIZACIONES TENDRÁN QUE REVISAR EL IMPACTO DE LA IA EN SUS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS PARA MAXIMIZAR SU IMPACTO POSITIVO EN EL NEGOCIO

La IA tendrá un impacto significativo en empresas de todo el mundo, potenciando la eficiencia, innovación y competitividad. Esta transformación permitirá más automatización de procesos, optimización de recursos y toma de decisiones basadas en datos. Para maximizar su potencial, las organizaciones deberán dotarse de líderes que favorezcan la inversión en datos, plataformas, pruebas, talento y cultura, permitiendo aprovechar el impacto positivo de la IA en el contexto de regulación, ética, privacidad y seguridad.

La IA está teniendo impacto en las consultoras, potenciando una aportación de valor superior a los clientes centrado en el uso del dato, enfocado en simulaciones y análisis en tiempo real, y más especializado en sectores, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia de los proyectos. Previsiblemente, estas tendencias se acelerarán en el futuro próximo y producirán transformaciones relevantes en el sector.

Antonio Crespo

Socio director de Consultoría de Deloitte España



LA IA REFORZARÁ AÚN MÁS EL ROL DEL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES

La IA permite que los profesionales aporten un valor diferencial a sus organizaciones, quienes a través de su utilización correcta dispondrán de más información sobre alternativas, escenarios e impactos potenciales de las decisiones a tomar. La interacción e interpretación de la IA permitirá a las empresas destacar. Ahora más que nunca es la hora de las personas.

Pensando en el desarrollo de proyectos, supondrá una herramienta fundamental para afrontar escenarios complejos, reduciendo los tiempos de ejecución y consiguiendo mayor precisión para alcanzar los objetivos. Además, desde las consultoras tecnológicas jugaremos un papel pedagógico y operativo, mostrando el potencial que encierra. Por un lado, colaboraremos en la formación de cómo pueden utilizarla y, por el otro, basándonos en lo anterior, podremos integrar dentro de sus procesos de negocio la IA implantándola en sus propias operaciones diarias.

Luis Furnells

Presidente ejecutivo de Grupo Oesía



LA REVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS EMPRESAS

La inteligencia artificial está revolucionando el mundo empresarial, brindando nuevas oportunidades para aumentar la productividad y la eficiencia. La automatización de procesos de producción y gestión reduce los tiempos de trabajo e incrementa la calidad del producto, pero al mismo tiempo puede suponer el riesgo de generar desigualdades derivadas de la optimización de los recursos humanos.

Para sacarle el máximo rendimiento a la IA y reducir repercusiones socioeconómicas, las empresas españolas tienen la responsabilidad de integrarla en sus ecosistemas tecnológicos actuales e invertir en la formación de sus empleados.

Las empresas deben ser quienes lideren el cambio cultural, respaldando la implementación de la IA e invirtiendo en soluciones que se adapten a sus propias necesidades sin perder de vista la sostenibilidad social.

Marcello Barba

Executive Managing Vice-President ALTEN Group



LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, CLAVE PARA EL FUTURO DE LA IA

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en las empresas españolas será muy significativo y pronto empezaremos a ver estos resultados de manera generalizada. La IA transformará muchos de los procesos, mejorando la productividad y facilitando la toma de decisiones basada en datos. Pero para maximizar sus efectos positivos es necesaria una inversión en I+D, así como la promoción de la formación y capacitación de la sociedad. En este sentido, la colaboración entre el sector público y privado es esencial. Las grandes posibilidades de automatización de tareas permitirán a los profesionales enfocarse en labores más estratégicas. Y, en especial, en el ámbito de la consultoría tecnológica, su uso va a revolucionar la organización del trabajo y las herramientas de codificación.

José Luis Manzanares

CEO de Ayesa



LA CLAVE ESTÁ EN UNA REGULACIÓN QUE ORDENE EL MERCADO

El impacto de la IA en la competitividad de las empresas es un hecho y permite acelerar la transformación y reestructurar la organización del trabajo. Para maximizar sus efectos positivos, son necesarios dos pilares: la inversión y la legislación. La UE está trabajando en ambos y movilizando inversiones en el sector privado y público para alcanzar un volumen de inversión anual de 20.000 millones de euros. Por la parte legislativa, vamos por delante en materia de regulación teniendo en cuenta los derechos y libertades, pero asegurando también un entorno controlado para explotar las aplicaciones de la IA.

En el corto plazo, es posible que se sufran pérdidas de empleo relacionados con la comunicación, marketing, educación... A largo plazo, será una oportunidad y, en consultoría, el talento seguirá siendo una prioridad.

Constantino Fernández

Presidente de Altia



LA IA, UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA CON MUCHAS OPORTUNIDADES Y ALGUNOS RIESGOS

La IA transformará nuestra sociedad en múltiples ámbitos convirtiéndose en la mayor revolución tecnológica hasta ahora. La capacidad de las máquinas para aprender, razonar, tomar decisiones autónomamente y crear contenidos abre un mundo de posibilidades fascinantes, pero también desafíos significativos.

En EY estamos convencidos de que su impacto se extenderá a todas las esferas, transformando cómo trabajamos, mejorando la calidad de vida de las personas y los resultados de las compañías. Sin embargo, también plantea interrogantes éticos, sociales y legales relacionados con la privacidad de los datos y la propiedad intelectual, así como desafíos relacionados con su gobernanza y con el impacto en el empleo.

Las consultoras tenemos un rol fundamental, ayudando a las empresas e instituciones a incorporar esta tecnología tan disruptiva, y gestionando los cambios y la transición hacia un modelo sostenible beneficioso para todos.

Ignacio Rel

Socio responsable del área de Consultoría de EY en España



LA IA PERMITE POSIBILIDADES INFINITAS

Es difícil predecir la evolución de la IA. Solo hemos visto la punta del iceberg. La IA emula inteligencia humana para realizar tareas, que pueden mejorar conforme recopilan información.

Hoy hay casos de uso con grandes beneficios. Pero la IA tiene mucho camino que recorrer y se desplegará de forma más "natural" dentro de las compañías.

Es pronto para saber el impacto en las consultoras. Como en cualquier empresa habrá un cambio disruptivo utilizando las nuevas tecnologías. Algunas tareas se automatizarán, otras se transformarán por la IA y otras no se verán afectadas. En las empresas en general, la IA generativa se aplica ya en ventas, riesgos, legal y atención al cliente.

Pero el papel de las personas es fundamental porque son las que tienen el *expertise* real de negocio.

Juanjo Cano

Presidente de KPMG en España



PREPARÁNDONOS PARA UN PRESENTE EN CONSTANTE CAMBIO

Las técnicas de IA pueden ayudar a las empresas a mejorar la competitividad automatizando tareas repetitivas y de poco valor en aquellos ámbitos donde son aplicables para poder dedicar a las personas a actividades que maximicen su potencial, pero también a tomar mejores decisiones basadas en análisis masivo de datos e inferencia o incluso ayudar a transformar/optimar nuestros procesos en unos mucho más eficientes y enfocados al cliente. La IA ha llegado para revolucionar nuestra forma de trabajar con capacidades para la interpretación de lenguaje natural, algoritmos de clasificación, optimización, cognitivos, capacidades de inferencia, etc. En mi opinión, las organizaciones flexibles y con capacidad de adaptarse a estas nuevas tecnologías e introducir las en aspectos clave de su negocio estarán más preparadas para construir un presente donde la única constante es el cambio.

Yolanda de Prado

Directora general de Getronics Iberia



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL YA ESTÁ TRANSFORMANDO EL MUNDO

La Inteligencia Artificial ya está transformando el mundo de manera imparable en todos los ámbitos, y su impacto es total, transversal y vertical. Su esencia permite aumentar la competitividad de cualquier negocio, por lo que uno de los mayores retos es profundizar en cómo generar la creación de valor a corto y medio plazo a la vez que las administraciones definen un marco regulatorio claro y responsable. Las compañías deberemos igualmente adoptar un compromiso de responsabilidad en el uso y generación de la misma.

La IA tendrá también un gran impacto en la organización del trabajo y debemos ser capaces de convertir las amenazas en oportunidades. Invertir en formación y capacitación de los equipos en esta tecnología supondrá una ventaja competitiva. En VASS hemos apostado por esta visión sumando a Intelygenz, referente en *deep-tech* europeo.

Francisco Javier Latasa

CEO y presidente de VASS



LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO IMPULSORA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR

La IA ha entrado fuerte en nuestro sector, no solamente a nivel de transformación de talento o de automatización de procesos sino también en el propio desarrollo de las soluciones o servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Esta tecnología está transformando el modelo de servicio y la manera de desarrollar soluciones.

La IA nos permite evolucionar a modelos más eficientes, automatizando muchas de las actividades en el proceso de desarrollo, tanto a nivel de anticipación como de evolución de las propias soluciones. La IA es clave para automatizar el ciclo de vida de los servicios de operación, además de acelerar el *time to market* gracias al incremento de la eficiencia de los equipos. Debemos de ir evolucionando como compañías al mismo ritmo que lo hace la tecnología donde la IA generativa es el siguiente paso.

Joan Cardona

CEO- socio director de atmira



INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MÁS QUE UNA REALIDAD EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

En IBM Consulting creemos que el nivel de adopción de IA en la empresa española comienza a ser ya relevante, existiendo procesos como por ejemplo los de gestión y atención al cliente en los que la presencia de la IA es elevada y donde ya disponemos de muchos casos de éxito. Consideramos que la tecnología está preparada, pero que es necesario trabajar en otros aspectos como son los procesos, modelos operativos, personas y gestión del cambio para obtener el máximo valor de esta tecnología.

La IA ha venido para quedarse, y ya estamos incorporando a nuestras metodologías el incremento de valor en los servicios que prestamos a nuestros clientes. Sin lugar a duda, tenemos que acostumbrarnos a trabajar de forma habitual con la IA de manera que nos permita acelerar la transformación digital de nuestros clientes.

Javier Olaizola

Managing Partner de IBM Consulting en España, Portugal, Grecia e Italia



IA IMPACTO TRANSVERSAL

La Inteligencia Artificial (IA) está teniendo un impacto transversal en las empresas, en la sociedad, en los modelos de negocio, en la entrega del servicio y, por tanto, en la estructura interna de las organizaciones. Estamos en el comienzo de lo que la IA puede aportar a medio y largo plazo. Entendemos que dichos efectos van a ser, en general, muy positivos y diría que exponenciales, además de globales. Para salir ganadores de este mundo lleno de oportunidades, tres palabras podrían ser suficientes: Formación, Inversión y Ética.

Desde las empresas de Consultoría dichas palabras han sido claves en nuestro desarrollo pasado y lo serán más en el futuro. La cultura de la empresa ha de estar muy unida a los cambios, sabiendo elegir bien el desarrollo de oportunidades y compartiéndolas con nuestros clientes.

Martín Javier Aranda

CEO de Worldline Iberia



GENERATIVE AI TIENE LA CAPACIDAD DE CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO

Estamos ante una ola de innovación tecnológica muy transformacional, como lo fueron en su día internet o el teléfono móvil. Generative AI va a automatizar procesos, mejorar servicios y ofrecer productos nuevos.

Generative AI va a tener un doble impacto en las empresas de consultoría. Por un lado, van a tener que adoptar esta tecnología para mejorar sus servicios y ser más productivas. Por otro lado, van a tener que dotarse de los *skills* y la experiencia necesarios para ayudar a sus clientes a adoptar esta tecnología.

Para llegar a buen puerto va a ser clave incorporar criterios de ética y de privacidad desde el diseño, y contar con un esquema de supervisión de esta tecnología en todo su ciclo de vida.

Tom Uhart

Regional Manager EMEA en Bluetab, an IBM Company.



LA IA, IMPRESCINDIBLE PARA MEJORAR EL NEGOCIO

El desarrollo de la Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en nuestra vida, también en la profesional, y las empresas que no sean capaces de aprovechar esta ventaja quedarán relegadas, de la misma manera que ocurrió con las organizaciones que confiaron tarde en la transformación digital.

En este sentido, la IA nos ofrece un mundo de posibilidades a la hora de filtrar y analizar millones de datos, a la hora de tomar decisiones inteligentes en tiempo real e incluso para prevenir situaciones y eventos dentro de la organización o para acelerar las predicciones ante supuestos extraordinarios como una posible crisis financiera.

Ana Rubio

Directora general de Unisys España



LA IA PROVOCARÁ UN CAMBIO EN LA CULTURA DE LAS EMPRESAS

Desde nuestra experiencia en el mundo de la PYME el impacto de la IA se producirá en dos ámbitos. Por un lado, cara a clientes y proveedores mejorando su experiencia en la relación con la empresa a través de la interacción inteligente y no humana. Por otro, en la automatización y mejora de la información interna más adaptada a las necesidades de la dirección para la toma de decisiones. En ambos casos, y dependiendo de la empresa, esta revolución será más o menos aceptada, pero todos deben entender que es irreversible e implicará un importante cambio en la cultura de la empresa, y la necesidad de una formación global que se antoja como imprescindible.

En nuestras empresas de consultoría este impacto es doble: en nuestra organización de manera rotunda y en la relación con el cliente.

Luis Feliu

Director general de CEDEC S.A.

Agradecimientos

La **AEC** quiere agradecer su colaboración a todas las empresas que han participado facilitando sus datos y su visión, lo que ha permitido la realización de este informe.

Las empresas que han colaborado en el informe son las siguientes:

Accenture, ALTEN, Altia, atmira, Ayesa, Bluetab, Capgemini, CEDEC, Deloitte, DXC Technology, EY, Getronics, IBM, Inetum, KPMG, Minsait, NTT DATA, Oesía, Sopra Steria, Tata Consultancy Services, Unisys, VASS, Viewnext, Worldline, Antares Consulting, Babel, Entelgy, Experis, Exprivia, Ikei, knowmad mood, Roland Berger, RSI, Sermicro, Stratesys, T-Systems y UST.

Nota metodológica: desde el año 2004, la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha recopilado de forma rigurosa datos procedentes de las empresas españolas de consultoría de servicios tecnológicos para elaborar un informe anual que describe las características y tendencias más importantes del sector. Los datos se obtienen de las respuestas de todas las empresas de la Asociación más un conjunto de compañías de tamaño medio y grande del mercado español que contestan a los cuestionarios. La cifra de ingresos incluye los procedentes del mercado nacional e internacional, y los de las compañías que consolidan en la matriz española. El contenido del informe combina los datos obtenidos directamente de las empresas con las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.

Miembros de la AEC

accenture

Tel.: 91 596 60 00
www.accenture.es

ALTEN

Tel.: 91 791 00 00
www.alten.es

altia

Tel.: 981 138 847
www.altia.es

atmira

Tel.: 91 447 18 47
www.atmira.com

ayesa

Tel.: 954 46 70 46
www.ayesa.com/es/

/bluetab
an IBM Company

Tel.: 91 457 16 97
www.bluetab.net/es/

Capgemini

Tel.: 91 215 37 00
www.capgemini.com/es-es

cedec
JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA

Tel.: 91 793 79 30
cedec-group.com/es

cegos

Tel.: 91 270 50 00
www.cegos.es

Deloitte.

Tel.: 91 514 50 00
www.deloitte.com/es/

**DXC
TECHNOLOGY**

www.dxc.com/es/es

EY Building a better
working world

Tel.: 91 572 72 00
www.ey.com/es

getronics

Tel.: 91 556 92 62
www.getronics.com

IBM

Tel.: 91 397 66 11
www.ibm.com/es/

inetum
Positive digital flow

Tel.: 91 387 47 00
www.inetum.com/es

KPMG

Tel.: 91 456 34 00
www.kpmg.es

minsait

An Indra company
Tel.: 91 480 50 00
www.minsait.com/es

NTT DATA

Tel.: 91 749 00 00
es.nttdata.com

oesia
grupo

Tel.: 91 309 86 00
www.grupooesia.com

sopra steria

Tel.: 91 112 80 00
www.soprasteria.es

tcs TATA
CONSULTANCY
SERVICES

Tel.: 91 754 63 00
www.tcs.com

unisys

Tel.: 91 131 15 55
www.unisys.es

VASS

Complex made simple
Tel.: 91 622 34 04
vasscompany.com

VIEWNEXT
AN IBM SUBSIDIARY

Tel.: 91 383 40 60
www.viewnext.com

WORLDLINE

Tel.: 91 214 91 91
worldline.com/es-es

ACEC+
Consultores
Catalunya

ENTIDAD VINCULADA: ACEC
(Asociación Catalana
de Empresas Consultoras)
Tel.: 93 207 25 16
www.consultorescatalunya.com



www.aecconsultoras.com

C/Monte Esquinza, 34 - 2ºB
28010 Madrid

Tlf.: +34 91 308 01 61

