



Executive Summary

Rapporto 2016 / 2017

In collaborazione con





Anticipazione dei risultati

Il settore del management consulting presenta un fatturato complessivo pari a 3,8 miliardi di euro e un'occupazione di quasi 40.000 addetti, composti per circa l'85% da professional.

Fatturato

- Il fatturato nel 2016 è aumentato dell'8%, accelerando rispetto alla crescita registrata nel 2015 (+6,9%) e alle stime iniziali. Si prevede una crescita ancora sostenuta – anche se lievemente inferiore – per il 2017 (+6%).
- Le grandi società di consulenza crescono nel 2016 ad un tasso superiore al 11%, confermandosi il motore della ripresa dell'intero settore. Le previsioni per il 2017 vedono una crescita pari a circa +7%.
- Nel 2016 le medie, piccole e micro società di consulenza, che già nel 2015 avevano superato un lungo periodo di crisi, crescono a tassi variabili tra il 4 e il 5%. Le attese per il 2017 sono di ulteriore crescita.

Occupazione

- L'occupazione dei professional nel 2016 cresce sostanzialmente allineata alla crescita del fatturato (+7,8% vs. +7%). Anche per il 2017 le previsioni vedono una crescita sostanzialmente allineata a quella del fatturato (+6,3% vs. +6%).
- La crescita nell'occupazione è trainata dalle grandi società: +16% nel 2016, con una previsione di +11% nel 2017. In entrambi gli anni, le grandi società di consulenza aumentano l'occupazione di professional in maniera decisamente maggiore rispetto alla loro crescita di fatturato.
- Le medie, piccole e micro società di consulenza fanno registrare nel 2016 una crescita nell'occupazione di professional ad un tasso compreso tra il 3% delle micro e il 6% delle piccole. Le medie società crescono al +5%, in linea con la loro crescita di fatturato. Una crescita simile è prevista anche per il 2017.

Struttura del settore

- Il settore del management consulting in Italia è molto frammentato, per un totale di 20.700 società, in aumento di quasi il 3,5% rispetto al 2015. Circa l'85% di queste società ha meno di 3 addetti.
- A fronte di un grandissimo numero di operatori, il livello di concentrazione è in crescita: le 35 società maggiori rappresentano il 52% del mercato, mentre la miriade delle micro rappresenta poco più del 20%.
- All'interno delle grandi imprese, le grandissime – in prevalenza società globali di consulenza con oltre 250 addetti – fanno registrare i tassi di crescita più marcati (quanto ad incrementi del fatturato e dell'occupazione). Le società al di sotto dei 250 addetti presentano invece posizionamento e performance simili a quelli delle società di medie dimensioni.

Produttività e pricing

- Il fatturato per professional è pari a circa 113 mila euro annui, in aumento del 0,2% rispetto al 2015, come risultato di una lieve contrazione nelle tariffe medie che è più che controbilanciata da un aumento nel livello di chargeability.
- Rimane grandissimo il divario di fatturato per professional tra le micro, le piccole e le grandi: le prime si attestano in media poco inferiori ai 70 mila euro mentre le grandi società superano di poco i 170 mila euro di fatturato per professional, ben oltre il doppio.



- Il prezzo medio della giornata di consulenza - basso rispetto agli standard europei - risulta pari a poco meno di 800 euro/giornata con un decremento medio di circa l'1% rispetto all'anno precedente. Tale variazione negativa riguarda tutte le classi dimensionali. La lieve ripresa nei prezzi che si era registrata nei due anni precedenti appare essersi arrestata, a fronte però di una decisa crescita nei volumi di attività.

I settori di mercato

- La crescita del mercato è trainata dalla consulenza legata alle aree funzionali mentre le service lines più tradizionali – Strategy e Finance – fanno registrare tassi di crescita contenuti (attorno al 3-4%).
- L'attività di consulenza nel settore terziario rappresenta il 55% del mercato. L'attività di consulenza in questo settore è dominata dalle grandi società ed è concentrata in prevalenza su "Banche e Assicurazioni" (in crescita), "Telecomunicazioni e Media", "Energia e Utilities". Le società di consulenza di minori dimensioni concentrano la loro attività in prevalenza negli altri servizi.
- L'attività di consulenza nel settore manifatturiero è aumentata in maniera superiore alla crescita media del mercato, con una quota rispetto al fatturato totale del settore di circa il 35%.
- Il fatturato relativo al settore pubblico si assesta su un valore pari a circa il 10% del mercato totale, con una crescita in linea con quella media del mercato
- I servizi di consulenza a supporto della digitalizzazione – soprattutto nel caso delle grandi società – sono stati uno dei principali driver di crescita. Le medie e le piccole imprese si stanno anche loro consolidando in quest'area e contano su questa linea di business per consolidare la loro ripresa nel 2016.

NOTA

Le evidenze presentate nel rapporto si basano su:

- I questionari di 105 società operanti nel settore del Management Consulting, raccolti nel periodo Marzo-Maggio 2017, analizzati con un approccio di panel.
- L'elaborazione delle stime ISTAT 2009 - 2012 basate sui dati dell'Archivio Statistico delle Società Attive (ASIA).
- Ai fini dell'osservatorio le società di consulenza sono divise in quattro classi di addetti: micro (<3), piccole (3-9), medie (10-49) e grandi (50+), con un dettaglio relativamente alle grandissime (250+).



ASSOCONSULT è l'associazione che rappresenta le imprese di consulenza più significative del settore e, di recente, anche le imprese associate ad ASSORES. Aderisce a CONFINDUSTRIA e FEACO Federazione Europea delle Associazioni di Management Consulting.

Ad **ASSOCONSULT** aderiscono oltre 400 imprese di consulenza piccole, medie, grandi che condividono etica, valori e visione. Insieme, partecipano allo sviluppo di iniziative, riunioni tematiche, incontri, scambi di esperienze, gruppi di lavoro, ricerche, network ed eventi per il proprio settore di specializzazione.

Ogni anno, **ASSOCONSULT** in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata, rende noto i risultati dell'**Osservatorio** sul mercato della consulenza. Fornisce dati sull'andamento del settore e sulle singole practices della consulenza per sviluppare analisi competitive e misurare il valore creato dalle aziende in termini di fatturato, di impiego di risorse intellettuali, di impatto sull'economia e sulla modernizzazione del Paese.



Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma
Tel. 06 97616704
e-mail: info@assoconsult.org
www.assoconsult.org