

IL SETTORE DEL MANAGEMENT CONSULTING



Rapporto trimestre 03/2023
Panel Assoconsult

Corrado Cerruti e Simone Borra
Università di Roma Tor Vergata

Sintesi andamento del settore del Management Consulting

I trend del terzo trimestre 2023, a livello complessivo **Italia**, presentano un ulteriore rallentamento tendenziale nella crescita della produzione (+10,1%) e delle vendite (+6,3%), mentre accelera il tasso di crescita delle vendite previste (+8%) dopo il brusco rallentamento del trimestre precedente. Si riducono le situazioni di criticità negli incassi mentre aumentano le tensioni relative alla chargeability.

Rispetto ai trend del secondo trimestre 2023, le **grandi società** di consulenza registrano un forte rallentamento nelle vendite effettuate, ancora più marcato di quanto previsto nel trimestre precedente. Anche se tornano ad accelerare le previsioni di vendita, emergono casi di previsioni in forte calo e di insoddisfazione sul livello del backlog. Le **medie società** rallentano il loro trend di crescita nella produzione mentre accelerano la crescita delle vendite effettuate e consolidano quella delle vendite previste. Diminuiscono le situazioni di insoddisfazione su incassi, backlog mentre aumentano quelle sulla chargeability. Le **piccole società** accelerano la crescita delle vendite effettuate e, in minor misura, delle vendite effettive mentre vedono rallentare il tasso di crescita della produzione. Aumentano le situazioni di insoddisfazione relativamente alla chargeability.

L'andamento delle aree di specializzazione mette in evidenza: nell'Industria il consolidarsi di aree in forte crescita (IT e Risk Mgmt & Compliance) e aree in contrazione (soprattutto Financial & Performance Mgmt); nei Servizi Finanziari le ottime performance di IT e Financial & Performance Mgmt a fronte di performance carenti in ambito Strategia; nella Pubblica Amministrazione un trend di crescita abbastanza allineato su tutte le diverse aree.

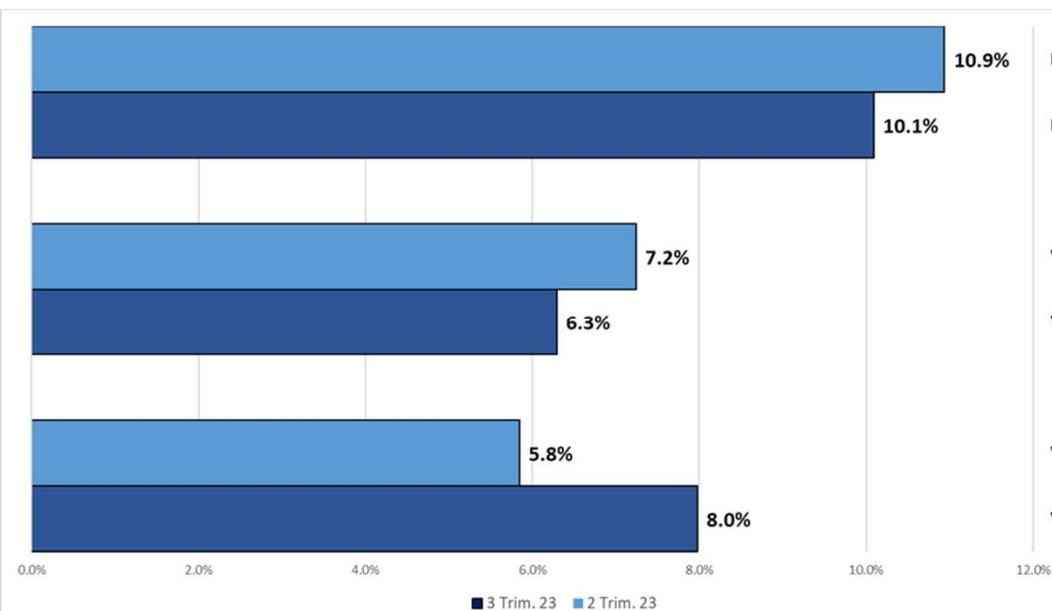
La situazione dei settori clienti mette in evidenza segnali contrastanti. Si conferma il nascere di molte nuove opportunità nella Pubblica Amministrazione e nei Servizi Finanziari ma, in questi settori iniziano a delinearsi casi di significative criticità. Rimane positivo l'outlook per Aerospazio-Difesa, Energy e Healthcare-Pharma. Permangono situazioni di elevata criticità su Tessile-Abbigliamento e Lusso-Moda, ma emergono anche significative nuove opportunità.

Andamento del settore MC – Italia

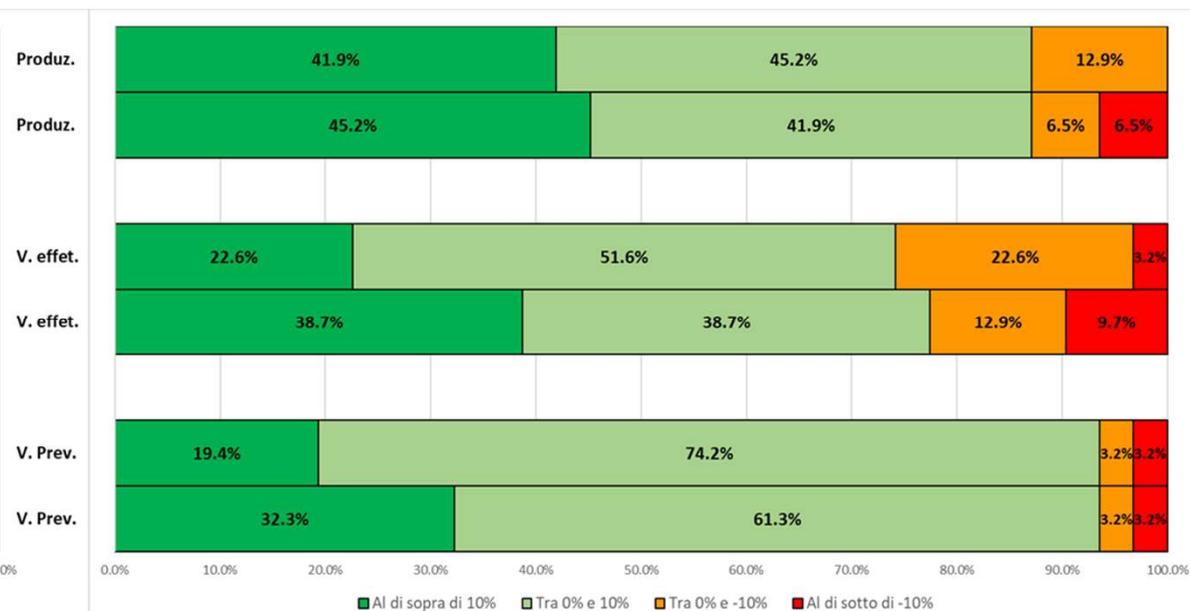
Produzione – Vendite effettuate – Vendite previste

Confronto tra le variazioni tendenziali del terzo trimestre 2023 e del secondo trimestre 2023

Variazioni % rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente



Distribuzione % delle risposte per classi di variazione



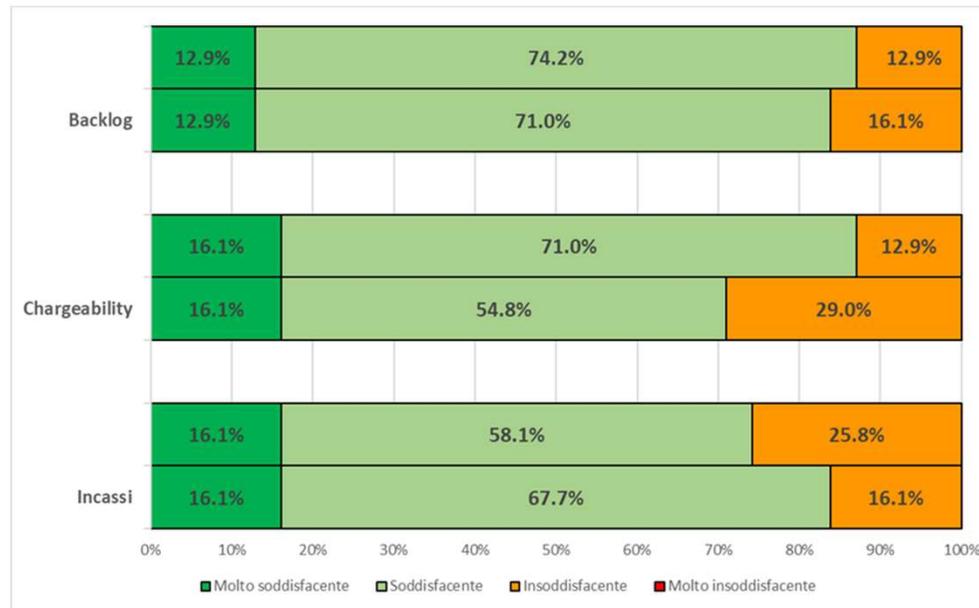
Nota bene: in ognuno dei due grafici, la barra in alto di ogni variabile è relativa al valore del secondo trim. 2023 mentre quella in basso al terzo trim. 2023

Andamento del settore MC – Italia

Backlog – Chargeability – Tempistica incassi

Livello di soddisfazione delle performance raggiunte nel terzo trimestre 2023

Distribuzione % delle risposte per livello di soddisfazione



Nota bene: la barra in alto di ogni variabile è relativa al valore del secondo trim. 2023 mentre quella in basso al terzo trim. 2023

Note metodologiche

Le analisi qui riportate si basano su 31 rispondenti, distribuiti tra le tre diverse classi dimensionali: 13 grandi, 8 medie e 10 piccole. Il panel complessivo di riferimento vede la presenza di 33 società (13 grandi, 10 medie e 10 piccole) ed è stato rivisto all'inizio del 2023 con un allargamento della sua composizione.

Rispetto a produzione, vendite effettuate e vendite previste, l'andamento riportato indica la variazione tendenziale che – secondo la classificazione ISTAT – nasce dal confronto tra le performance del trimestre appena chiuso e l'equivalente trimestre dell'anno precedente. Gli andamenti tendenziali del trimestre in esame vengono confrontati con quelli raggiunti nel trimestre precedente, così da fornire anche evidenza sull'eventuale accelerazione o rallentamento nel trend rilevato.

Nel caso delle medie e piccole società, l'andamento tendenziale è stato calcolato come media semplice dei valori dei rispondenti, senza alcuna ponderazione rispetto al fatturato. Nel caso delle grandi società il valore medio è stato calcolato come media ponderata tra le 7 di grandissime dimensioni e le 6 grandi società di consulenza. L'andamento complessivo a livello Italia è stato ottenuto sulla base della rispettiva rilevanza, come da Rapporto Annuale, dove le Grandi rappresentano il 55% del fatturato Italia, le Medie il 12% e le Piccole (comprese le Micro) il 33%.

Rispetto a backlog, chargeability e tempistica degli incassi, questa indagine misura il grado di soddisfazione/insoddisfazione delle performance raggiunte nel trimestre.

Nel questionario è stata inserita una legenda come supporto ad una classificazione omogenea sul livello di opportunità/criticità dei settori. Il livello di opportunità/criticità dei settori clienti è stata valutata senza alcuna ponderazione tra le diverse classi dimensionali.

L'andamento delle aree di specializzazione/settori è stato sviluppato focalizzandosi sulle sole società di maggiori dimensioni.