



Executive Summary

Rapporto 2013/2014

In collaborazione con





Anticipazione dei risultati

Il settore del management consulting presenta

- Un mercato molto frammentato, dove sono presenti 18.450 imprese di cui circa l'85% opera con meno di tre addetti.
- Un fatturato complessivo pari a poco più di 3 miliardi di euro, che dà un contributo al PIL nazionale pari allo 0,2%.
- Un'occupazione pari a quasi 35.000 addetti, fatta per l'84% da professional, con un contributo all'occupazione complessiva nazionale pari allo 0,16%.

I trend in evidenza

- Il fatturato nel 2013 è diminuito dello 0,3% confermando il trend negativo registrato nel 2012. Lievemente migliori sono le previsioni per il 2014.
- Le grandi società di consulenza continuano a crescere nel 2013 allo stesso ritmo del 2012 (+2,7%) e con l'aspettativa di accelerare significativamente nel 2014 (stima: +5,9%).
- Aumenta la numerosità delle micro e piccole imprese di consulenza (+2,6% e +2,4%), un aumento legato in gran parte a necessità di auto-occupazione.
- Cresce l'occupazione dei professional (+3,3%) in tutte le classi dimensionali, trainata soprattutto dalle grandi imprese (+6,2%); seguono, con valori più bassi, le restanti imprese (con una percentuale che varia tra l'1,7% e il 2,8%).
- La chargeability è in diminuzione con l'unica eccezione delle grandi imprese, tuttavia il calo dei prezzi non comporta una sostanziale riduzione del fatturato perchè controbilanciato dall'aumento del numero di micro imprese di consulenza e dalla scelta di diverse grandi di inserire giovani professional.

Produttività e pricing

- Si registra un calo del fatturato per professional (-3,5%), che nel 2013 è pari a circa 107 mila euro, con un grandissimo divario tra le micro-piccole imprese e le grandi; le prime si attestano attorno ai 71 mila euro mentre le grandi imprese si attestano attorno ai 180 mila euro di fatturato per professional.
- Il prezzo medio della giornata di consulenza - basso rispetto agli standard europei - risulta pari a 665 euro/giornata con un decremento di circa il 5% rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio delle classi dimensionali, la diminuzione dei prezzi ha toccato in particolare le micro imprese di consulenza (-8,2%); anche le grandi imprese hanno in media ritoccato al ribasso le loro tariffe (-6,5%).
- L'attività di consulenza nel settore terziario è stabile rispetto al 2012, con un aumento di appena lo 0,3%, e rappresenta una quota del fatturato totale pari a quasi il 51%.
- Il settore terziario è dominato dalle grandi imprese di consulenza, la cui presenza si concentra in particolare nei settori "Banche e Assicurazioni", "Telecomunicazioni e Media", "Energia e Utilities" (dove vanno a coprire circa l'80% del fatturato totale). Le società di consulenza di minori dimensioni concentrano la loro attività in prevalenza negli altri servizi.
- La committenza del settore manifatturiero aumenta del 2%, soprattutto per le piccole e micro imprese, con una quota rispetto al fatturato totale del settore lievemente inferiore al 39%.
- Il fatturato relativo al settore pubblico continua a scendere (-2,3%), un calo presente in tutte le classi dimensionali; il suo peso percentuale si attesta al 10,6%.



L'internazionalizzazione del settore

- Il livello di internazionalizzazione del settore diminuisce, con un'incidenza del fatturato estero sul totale che passa dall'11% del 2012 all'9,6% del 2013.
- Per le grandi imprese, rispetto al 2012, il fatturato dovuto ad attività estere rimane invariato a fronte di un aumento di circa il 3% del fatturato domestico.
- Per le micro e piccole imprese, rispetto al 2012, si osserva un crollo delle attività estere che porta a dimezzare il loro fatturato estero. Questo fatto può essere legato ad un approccio opportunistico e non strutturato di presenza all'estero.
- Nonostante l'export non sia riuscito ad essere anche per il 2013 una leva di sviluppo del settore, le imprese che operano anche all'estero si dimostrano decisamente più attive e in crescita di quelle che operano solo nel mercato domestico.

Rispetto all'Europa

- L'Italia è fanalino di coda rispetto ai maggiori Paesi europei (e cioè Germania, UK, Francia, Spagna, Italia – benchmark FEACO).
- In Italia il contributo del management consulting al PIL è pari allo 0,2% contro una media dello 0,52% del benchmark FEACO.
- La contrazione del mercato italiano è confermata negli altri paesi dell'Europa mediterranea (Francia e Spagna in particolare), mentre i paesi dell'Europa centro settentrionale – in particolare la Germania – registrano un mercato in crescita.

Il livello di concentrazione del settore

- L'offerta di consulenza è polarizzata tra un gruppo di 35 grandi imprese, in prevalenza internazionali, che rappresentano circa il 47% del mercato, e una miriade di micro imprese che rappresentano circa un quarto del mercato.
- Negli ultimi cinque anni, questa polarizzazione del mercato della consulenza si è andata accentuando con:
 - 1) una maggiore concentrazione del fatturato complessivo a favore delle grandi imprese (il cui peso aumenta dal 35% del 2009 al 47% del 2013);
 - 2) una maggiore frammentazione tra le micro imprese (il cui peso diminuisce dal 38% al 24% e, al contempo, il cui numero aumenta del 38% circa);
 - 3) un andamento significativo ma di segno opposto, in termini di fatturato, tra le micro, che calano, e le grandi imprese, che crescono.

In particolare

- Le grandi imprese di consulenza hanno fatto registrare nel corso del 2013 una crescita molto più significativa di quella media del mercato (+2,7% contro una media di settore pari a -0,3%).
- Le medie imprese di consulenza (tra 10 e 49 addetti), dopo il calo di oltre il 2% registrato nel 2011, nel 2012 riprendono a crescere con un +1,2% e con un +2,8% nel 2013.
- Le micro imprese, nel 2013, soffrono della crisi mostrando una considerevole flessione di fatturato pari a circa l'8%.

NOTA

Le evidenze presentate nel rapporto si basano su:

- i questionari di circa 130 società operanti nel settore del MC, raccolti nel periodo Marzo-Aprile 2014 ed integrati laddove necessario con i bilanci di esercizio 2012.
- l'elaborazione delle stime ISTAT 2009 - 2012 basate sui dati dell'Archivio Statistico delle Società Attive (ASIA).

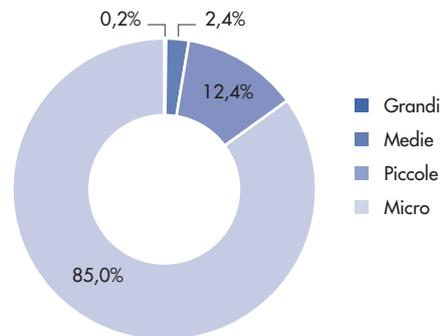


Grafici

(tutti i dati sono riferiti al 2013, salvo laddove diversamente indicato)

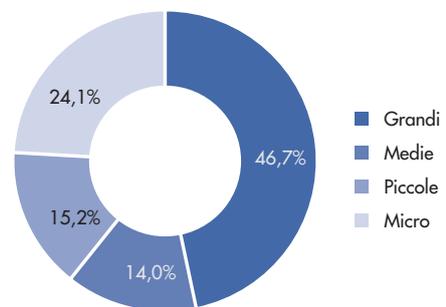
1. Numerosità delle imprese di management consulting per dimensione delle imprese - 2013

	Companies	Percentuale
Grandi società	35	0,2%
Medie società	442	2,4%
Piccole società	2.294	12,4%
Micro società	15.679	85,0%
Italia	18.450	100,0%



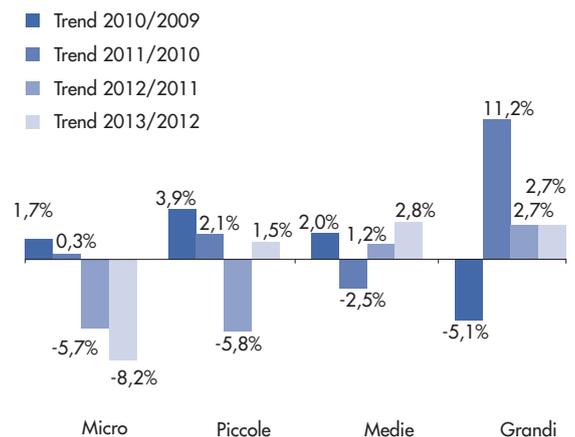
2. Fatturato del settore per dimensione delle imprese - 2013

	Fatturato (mil. €)	Percentuale
Grandi società	1.466	46,7%
Medie società	437	14,0%
Piccole società	478	15,2%
Micro società	757	24,1%
Italia	3.138	100,0%



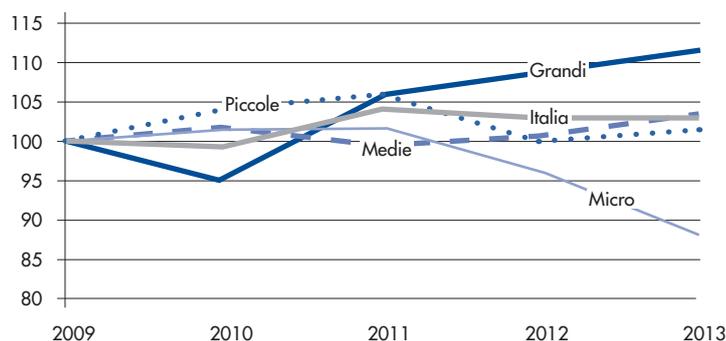
3. Trend del fatturato per dimensione delle imprese

	Trend 2010/2009	Trend 2011/2010	Trend 2012/2011	Trend 2013/2012
Grandi società	-5,1%	11,2%	2,7%	2,7%
Medie società	2,0%	-2,5%	1,2%	2,8%
Piccole società	3,9%	2,1%	-5,8%	1,5%
Micro società	1,7%	0,3%	-5,7%	-8,2%
Italia	-0,7%	4,7%	-1,2%	-0,3%



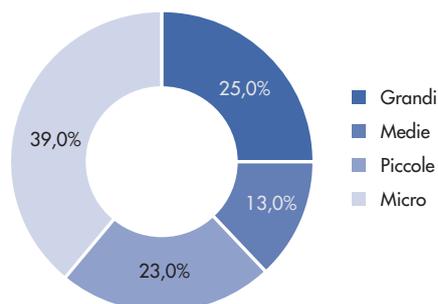
3.1 Numero Indice del fatturato per dimensione delle imprese (anno base 2009=100)

	2009	2010	2011	2012	2013
Grandi società	100,0	94,9	105,5	108,3	111,3
Medie società	100,0	102,0	99,5	100,6	103,5
Piccole società	100,0	103,9	106,1	99,9	101,4
Micro società	100,0	101,7	102,0	96,2	88,2
Italia	100,0	99,3	104,0	102,8	102,4



4. Occupazione complessiva (professional + staff) per dimensione delle imprese - 2013

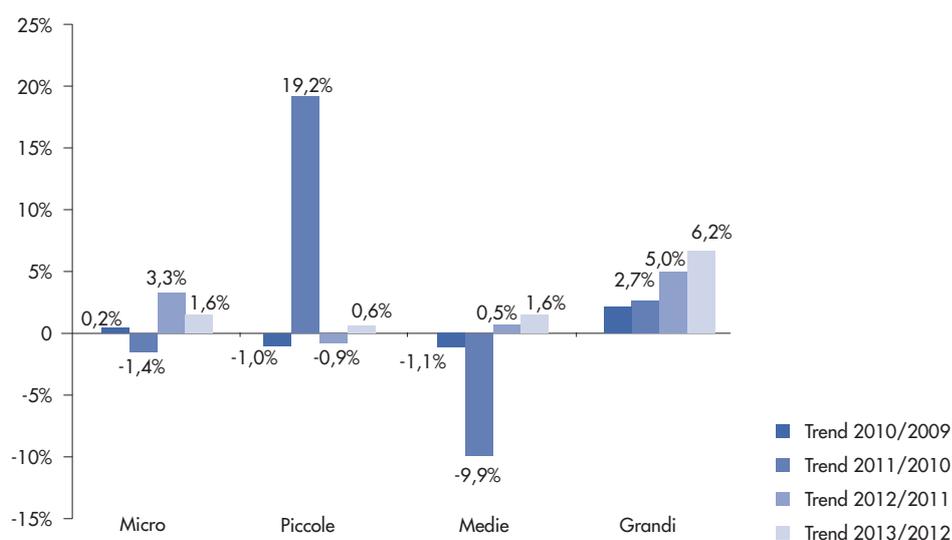
	Professional	Staff	Occupazione Totale	% Occupazione totale
Grandi società	8.148	670	8.818	25%
Medie società	3.437	1.054	4.491	13%
Piccole società	6.271	1.632	7.902	23%
Micro società	11.404	2.266	13.670	39%
Italia	29.260	5.622	34.881	100,0%





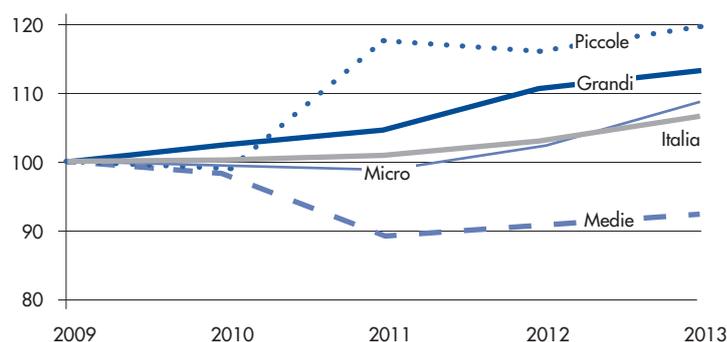
5. Andamento medio dell'occupazione MC per classi dimensionali 2009-2013

	Trend 2010/2009	Trend 2011/2010	Trend 2012/2011	Trend 2013/2012
Grandi società	2,2%	2,7%	5,0%	6,2%
Medie società	-1,1%	-9,9%	0,5%	1,6%
Piccole società	-1,0%	19,2%	-0,9%	0,6%
Micro società	0,2%	-1,4%	3,3%	1,6%
Italia	0,2%	0,9%	2,3%	2,5%



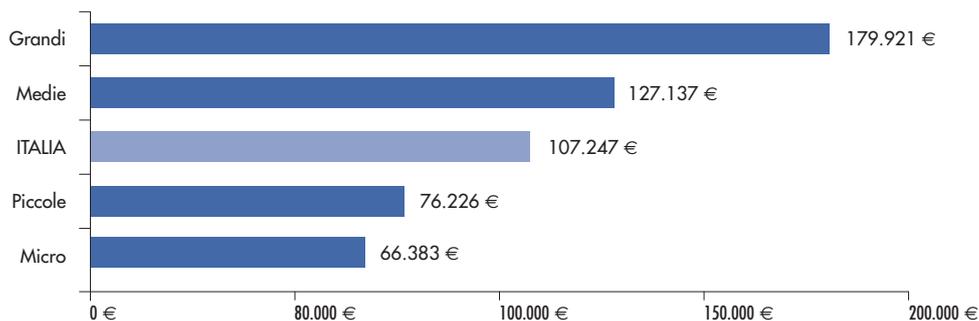
5.1 Numero Indice Occupati Professional per dimensione delle imprese (anno base 2009=100)

	2009	2010	2011	2012	2013
Grandi società	100,0	102,2	105,0	110,8	113,5
Medie società	100,0	98,9	89,1	90,8	92,3
Piccole società	100,0	99,0	118,0	116,5	119,8
Micro società	100,0	100,2	98,8	102,5	108,9
Italia	100,0	100,2	101,1	103,2	106,6



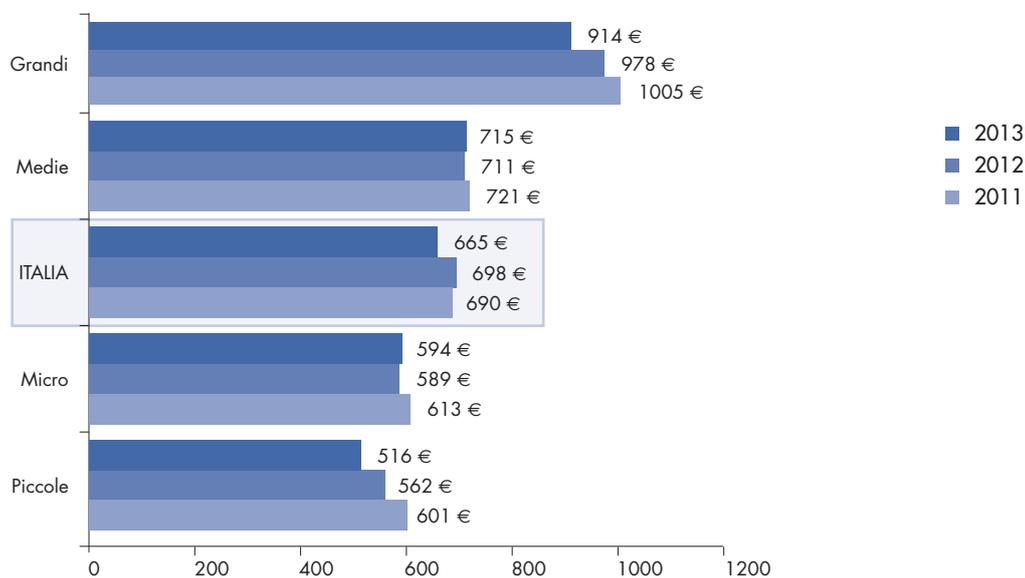
6. Produttività dei professional (fatturato/professional) per dimensione delle imprese-2013

	Fatturato/Professional (in euro)
Grandi società	179.921
Medie società	127.137
Piccole società	76.226
Micro società	66.383
Italia	107.247



7. Prezzo/giornata dei professional per dimensione delle imprese-2013

	Prezzo Medio 2011 (€)	Prezzo Medio 2012 (€)	Prezzo Medio 2013 (€)
Grandi società	1005	978	914
Medie società	721	711	715
Piccole società	613	589	594
Micro società	601	562	516
Italia	690	698	665





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, CONFINDUSTRIA INTELLECT, 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