

# STATI GENERALI DEL MANAGEMENT CONSULTING



**Anteprima**

**Osservatorio**

**Assoconsult 2020/21**

**Ed. XII°**

*Corrado Cerruti e Simone Borra, Università di Roma Tor Vergata  
8 Luglio 2021  
Webinar on line – diretta zoom*



## I. Introduzione

## II. Andamento del settore

## III. Segmentazione del mercato

## IV. Consulenza su progetti digital e green

# L'approccio: un campionamento esteso e un doppio panel



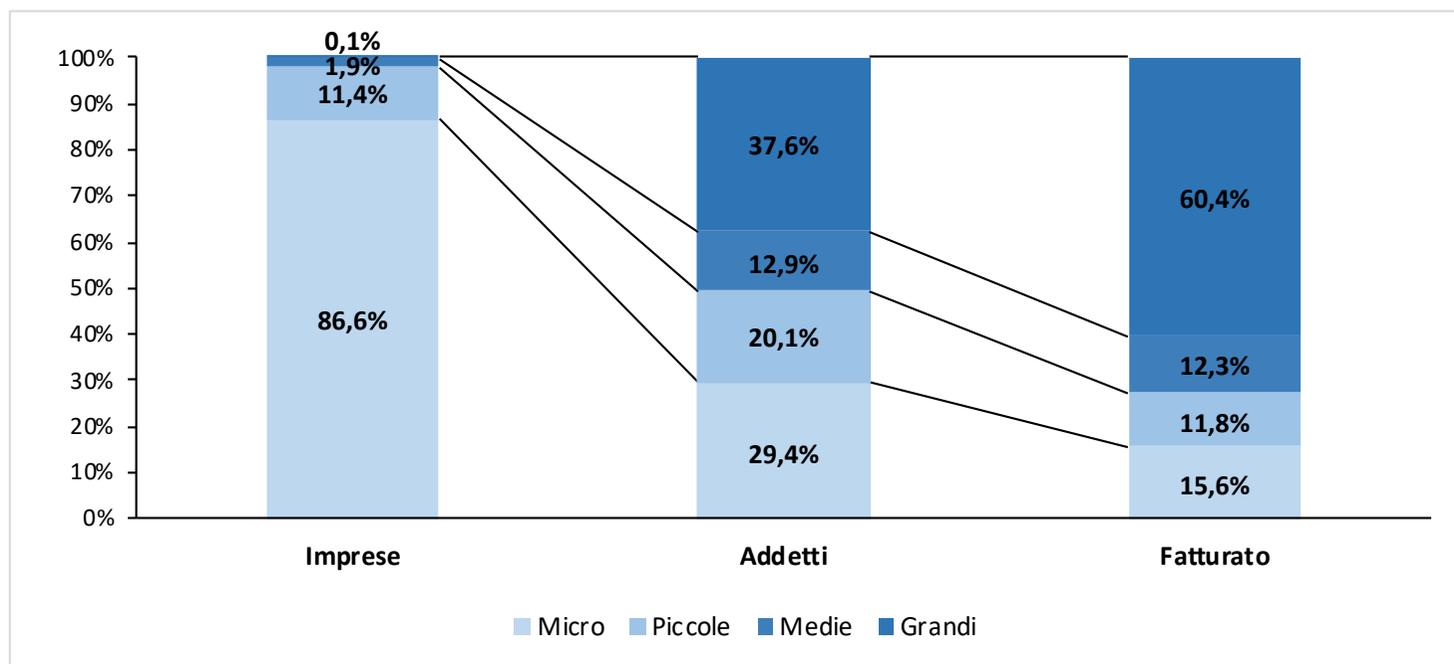
Analisi statistiche macro	Indagine statistica (questionari)	Approfondimenti sul panel di rispondenti
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dati Istat</li><li>▪ Dati Registro Imprese</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Predisposizione questionari di ricerca</li><li>▪ Raccolta e analisi di quasi <b>110 questionari</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Analisi longitudinali su un <b>panel «storico»</b> di circa 70 società</li><li>▪ Integrazione con i <b>trend «trimestrali»</b> di circa 30 società</li></ul>

Classe dimensionale		N. rispondenti
Grandi società di consulenza	50 addetti ed oltre	26
Medie società di consulenza	da 10 a 49 addetti	33
Piccole società di consulenza	da 3 a 9 addetti	20
Micro società di consulenza	fino a 2 addetti	27
TOTALE		106

# Dimensione e Struttura: concentrazione in aumento



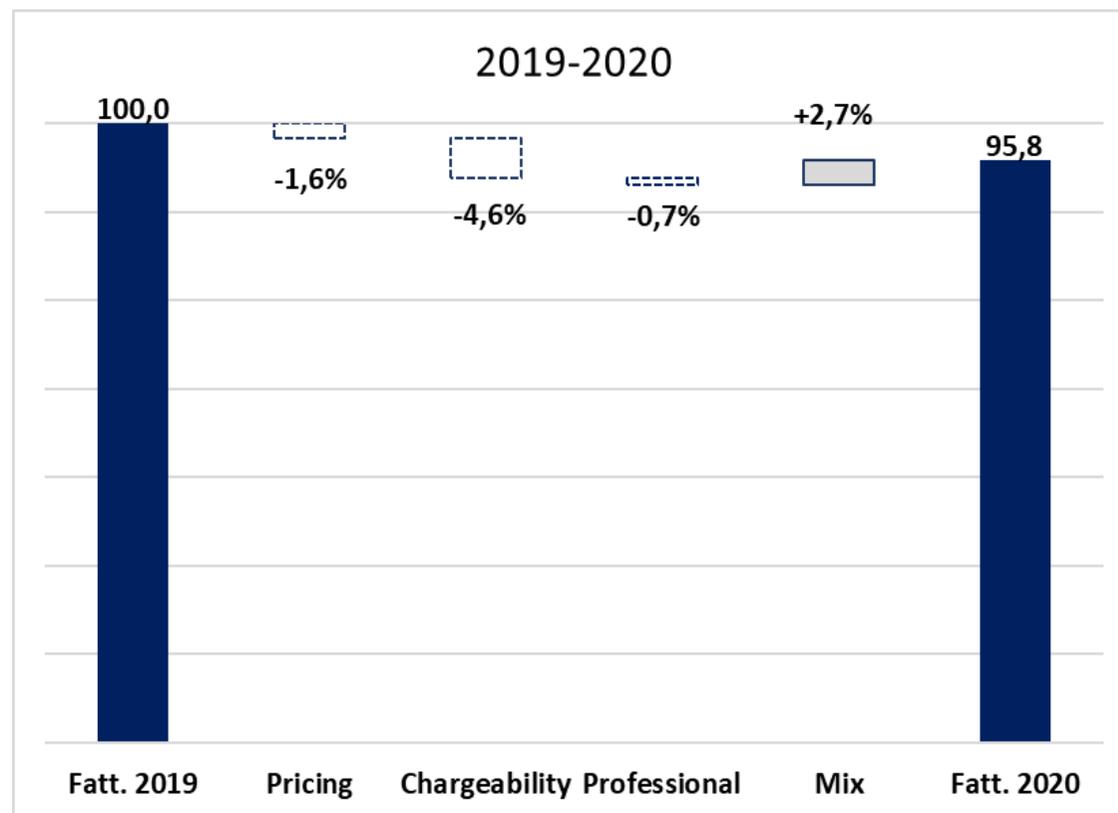
Dimensione	Descrizione	Numero	Addetti	Fatturato (mil. Euro)
Grandi società di consulenza	50 addetti ed oltre	35	17.943	2.801
Medie società di consulenza	da 10 a 49 addetti	460	6.137	570
Piccole società di consulenza	da 3 a 9 addetti	2.720	9.571	545
Micro società di consulenza	fino a 2 addetti	20.700	14.015	721
<b>Italia</b>		<b>23.915</b>	<b>47.666</b>	<b>4.637</b>



# L'andamento del 2020 in sintesi: pressione su chargeability e prezzi



Italia	2019	2020	Variazione % complessiva
Fatturato (Mil. €)	4.840	4.637	-4,2%
Professional	41.958	41.624	-0,8%
Pricing (n. indice ponderato per classi)	92,5	91,1	-1,6%
Chargeability (n. indice ponderato per classi)	146,9	140,4	-4,6%
Effetto mix			2,7%





I. Introduzione

II. Andamento del settore

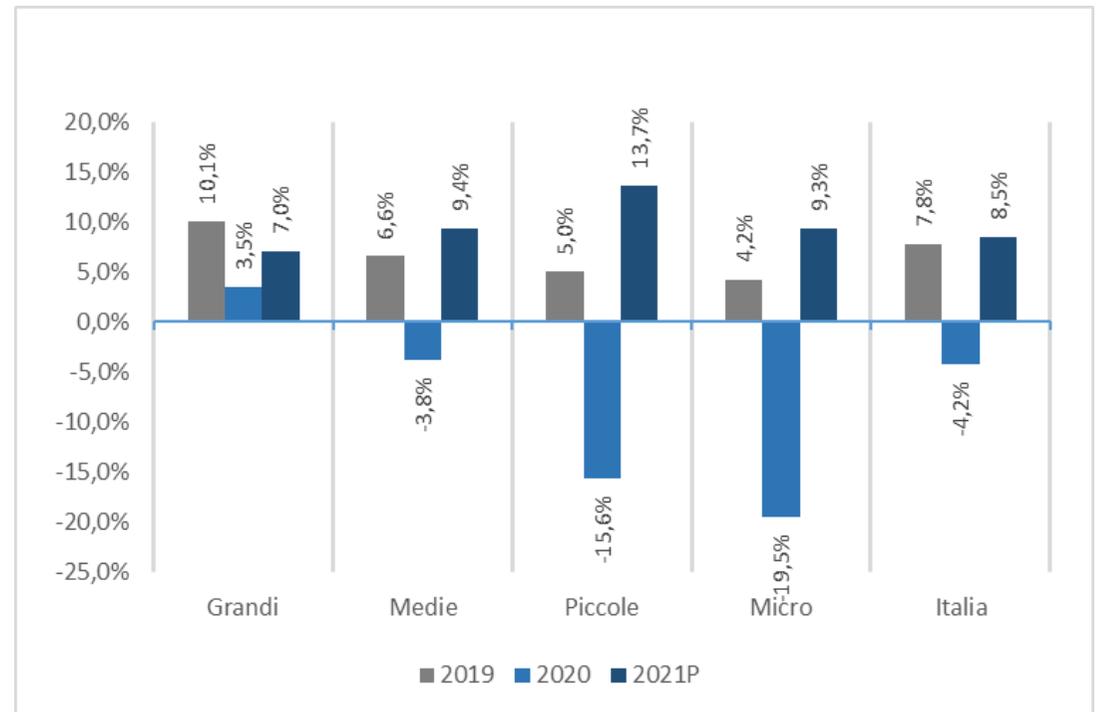
III. Segmentazione del mercato

IV. Consulenza su progetti digital e green

# Andamento del Fatturato: -4,2% nel 2020 e +8,5% nel 2021



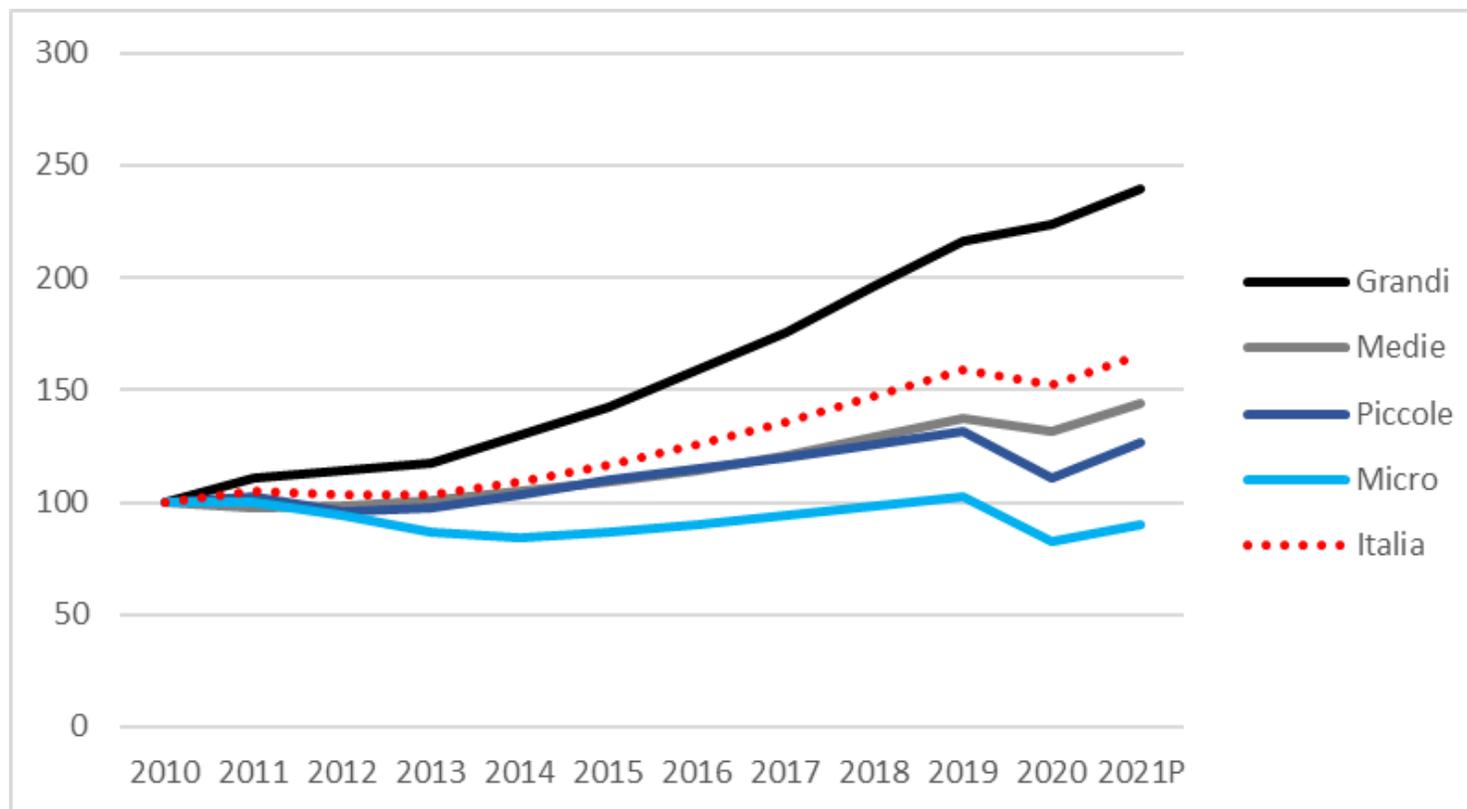
Fatturato (Mil euro)			
	2019	2020	2021P
Grandi	2.705	2.801	2.998
Medie	593	570	624
Piccole	646	545	619
Micro	896	721	788
<b>Italia</b>	<b>4.840</b>	<b>4.637</b>	<b>5.030</b>



# Trend del Fatturato 2010 - 2021 (per classe dimensionale)



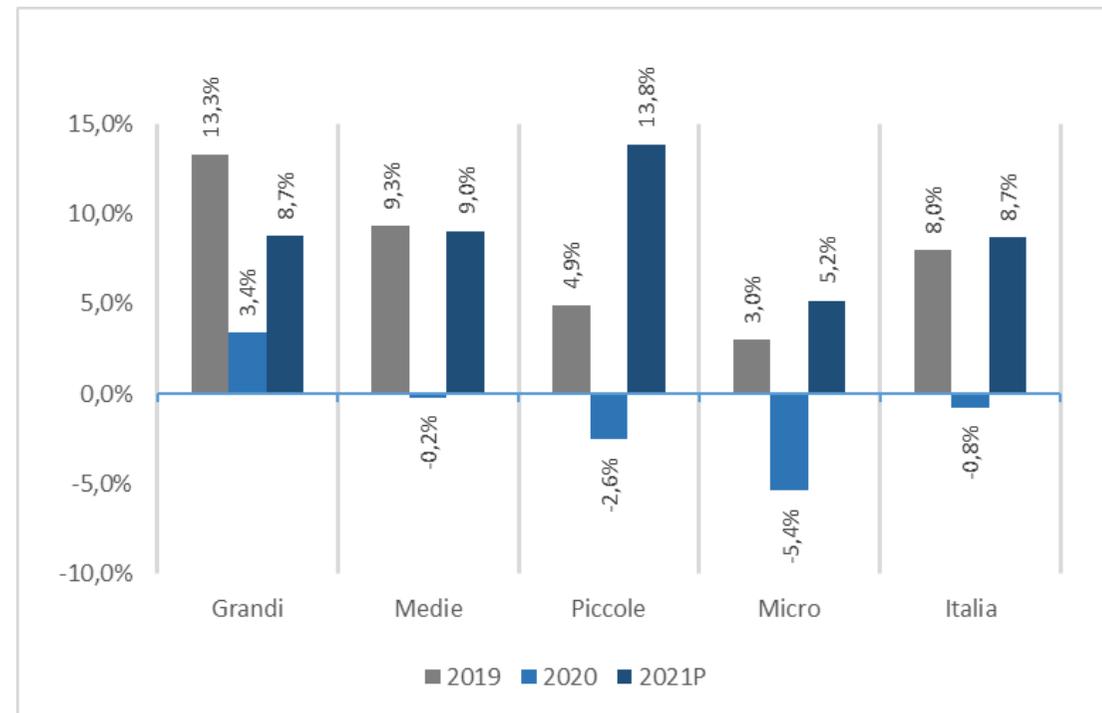
Andamento fatturato MC (anno base 2010=100)



# Andamento dei professional: -0,8% nel 2020 e +8,7% nel 2021



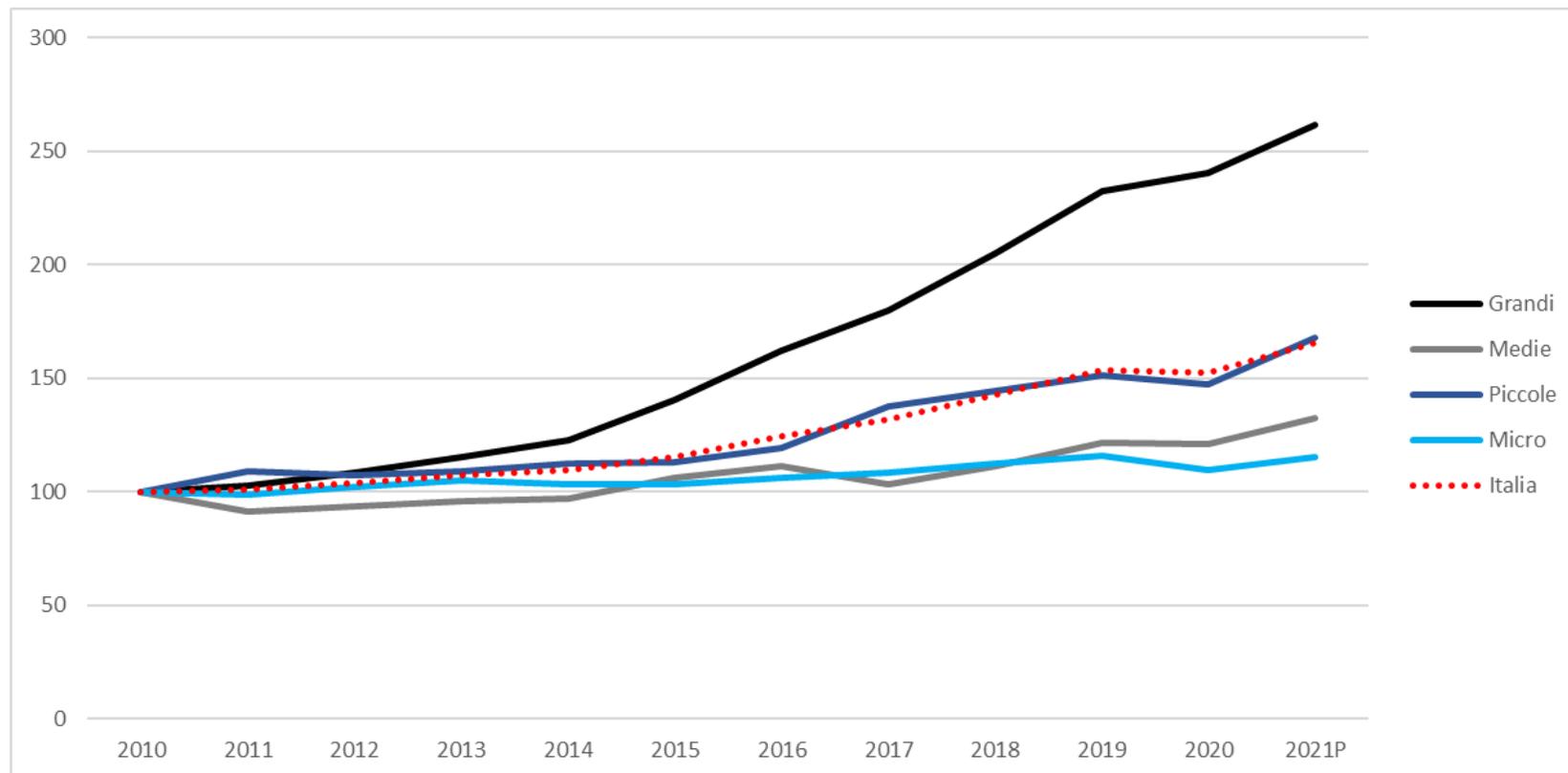
Professional			
	2019	2020	2021P
Grandi	16.476	17.038	18.527
Medie	4.963	4.952	5.399
Piccole	7.933	7.729	8.798
Micro	12.586	11.905	12.520
<b>Italia</b>	<b>41.958</b>	<b>41.624</b>	<b>45.244</b>



# Trend dell'Occupazione di Professional 2010 - 2021 (per classe dimensionale)



Andamento Occupazione Professionals (anno base 2010=100)



# Focus su Turnover e presenza donne



## Turnover\* - 2020

2020	Assunti	di cui: Neolaureati	di cui: con esperienza	Usciti	Saldo
grandissime	3.166	1.712	1.454	2.045	1.121
grandi	493	195	298	242	251
medie	32	12	20	23	9
<b>Totale</b>	<b>3.691</b>	<b>1.919</b>	<b>1.772</b>	<b>2.310</b>	<b>1.381</b>

2020	Assunti	di cui: Neolaureati	di cui: con esperienza	Usciti	Saldo
grandissime	25%	14%	12%	16%	9%
grandi	30%	12%	18%	15%	15%
medie	7%	2%	4%	5%	2%
<b>Totale</b>	<b>25%</b>	<b>13%</b>	<b>12%</b>	<b>16%</b>	<b>9%</b>

## Presenza delle donne\* - 2020

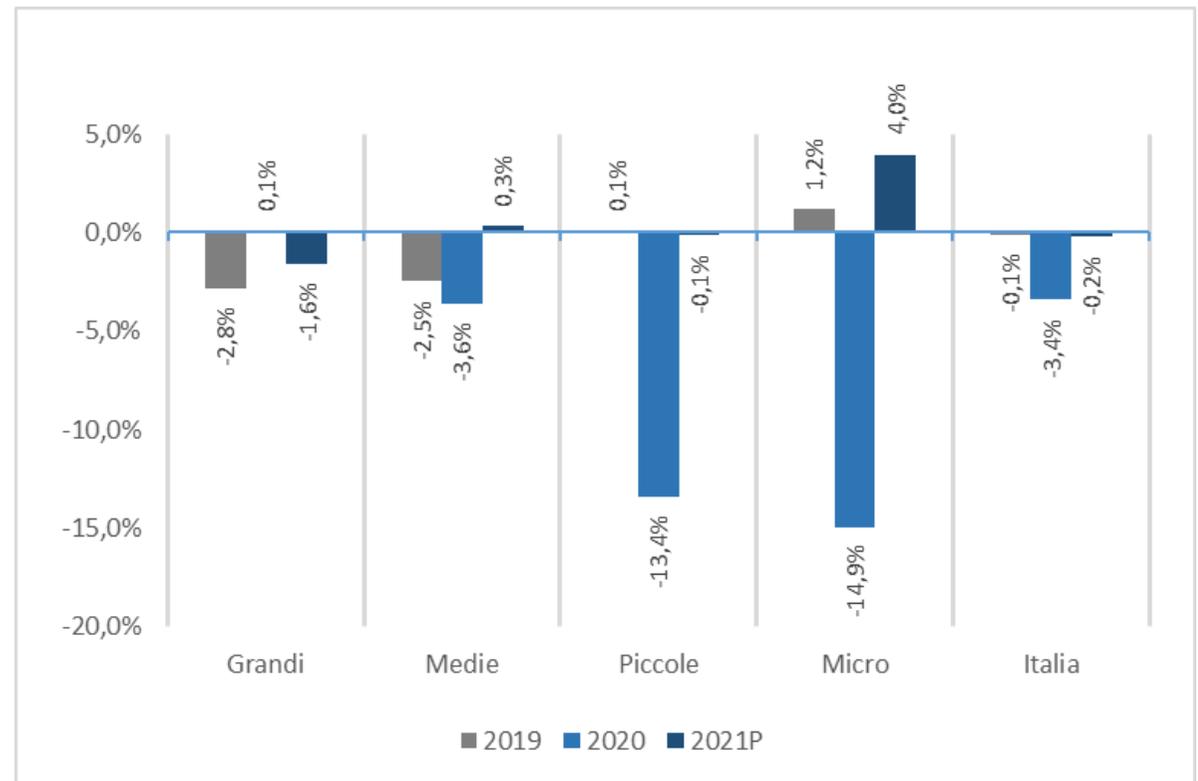
Donne	%
tra i partner	10,8
tra i manager	30,8
tra i consulenti	42,6
tra i neoassunti	41,6

\* Dati relativi alle 59 società di medio grandi dimensioni che hanno partecipato all'indagine

# Andamento della Produttività: -3,4% nel 2020 e -0,2% nel 2021P



Produttività (in K€)			
	2019	2020	2021P
Grandi	164,2	164,4	161,8
Medie	119,4	115,1	115,5
Piccole	81,4	70,5	70,4
Micro	71,2	60,6	63,0
<b>Italia</b>	<b>115,3</b>	<b>111,4</b>	<b>111,2</b>



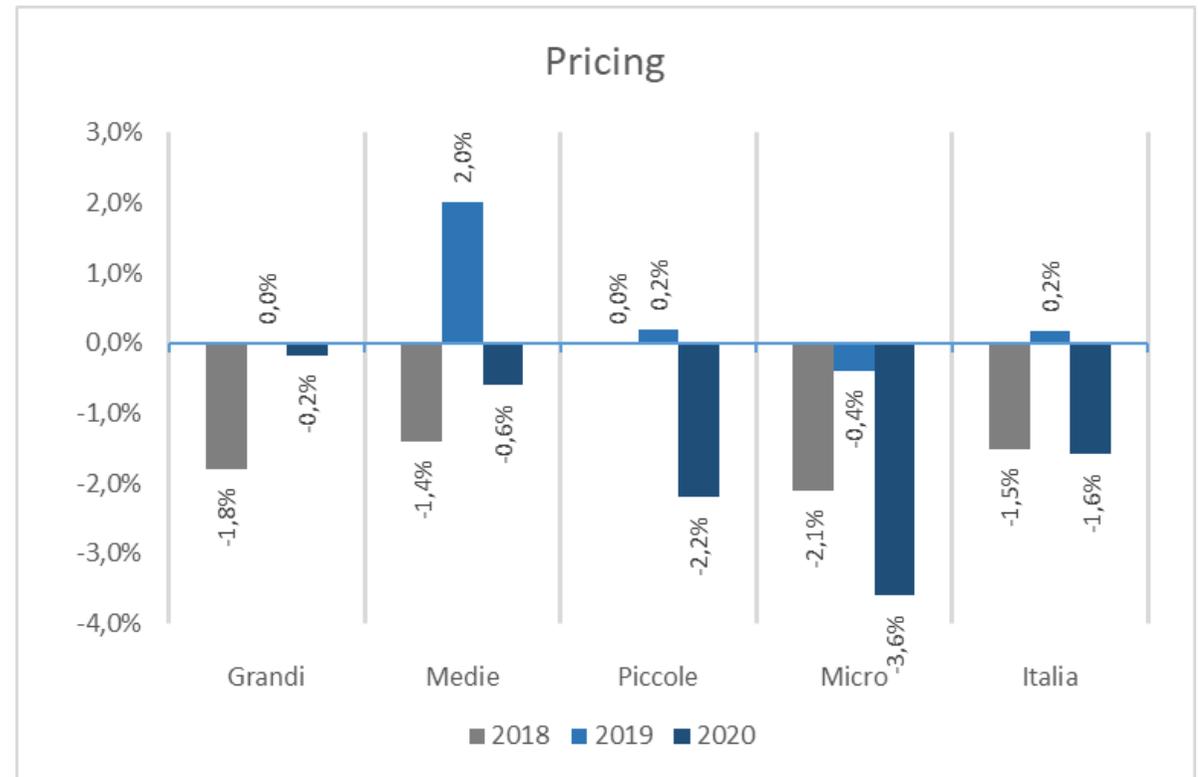
# Andamento del Pricing: +0,2% nel 2019 e -1,6% nel 2020



Pricing medio			
	2018	2019	2020
Grandi	905	905	904
Medie	740	755	751
Piccole	651	652	638
Micro	538	536	517
<b>Italia</b>	<b>780</b>	<b>785</b>	<b>794</b>

Nota bene:

- l'andamento del prezzo medio Italia è influenzato dall'effetto mix
- l'arco di tempo preso in considerazione è 2018-20





I. Introduzione

II. Andamento del settore

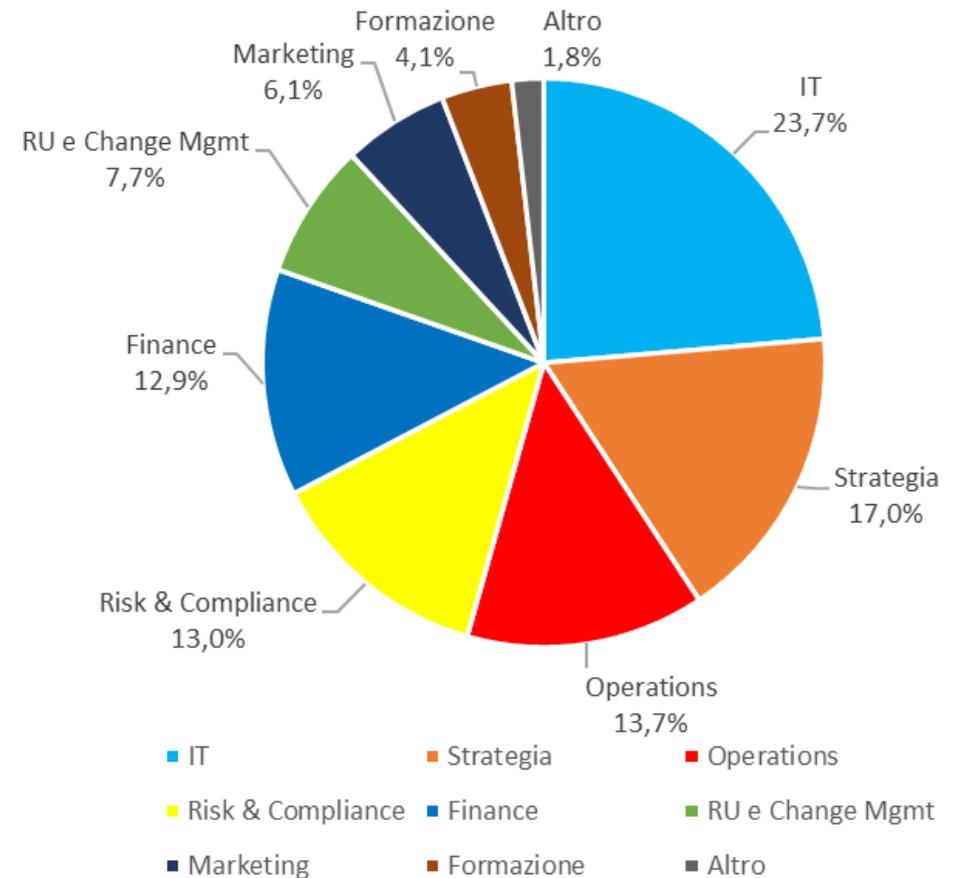
III. Segmentazione del mercato

IV. Consulenza su progetti digital e green

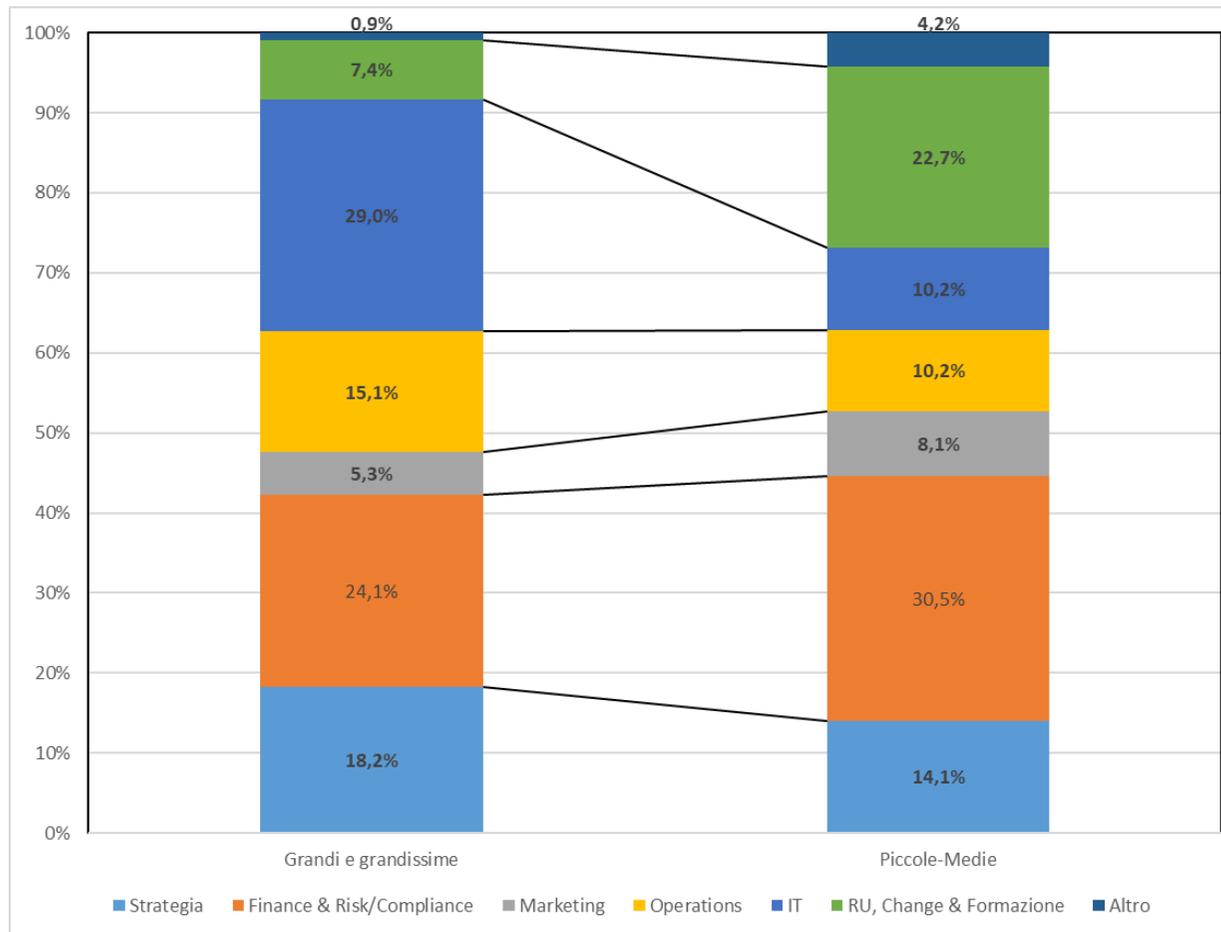
## Aree di Specializzazione: IT è l'area più grandi e più in crescita



Area di specializzazione	Valori (in Mil€)	Trend 2020-19
IT	926	5,8%
Strategia	667	2,7%
Operations	537	-1,4%
Risk & Compliance	509	-2,0%
Finance	506	-4,9%
RU e Change Mgmt	302	-3,1%
Marketing	238	-8,7%
Formazione	159	-12,4%
Altro	72	3,0%
<b>Totale Italia [GMP]</b>	<b>3.916</b>	<b>-0,7%</b>



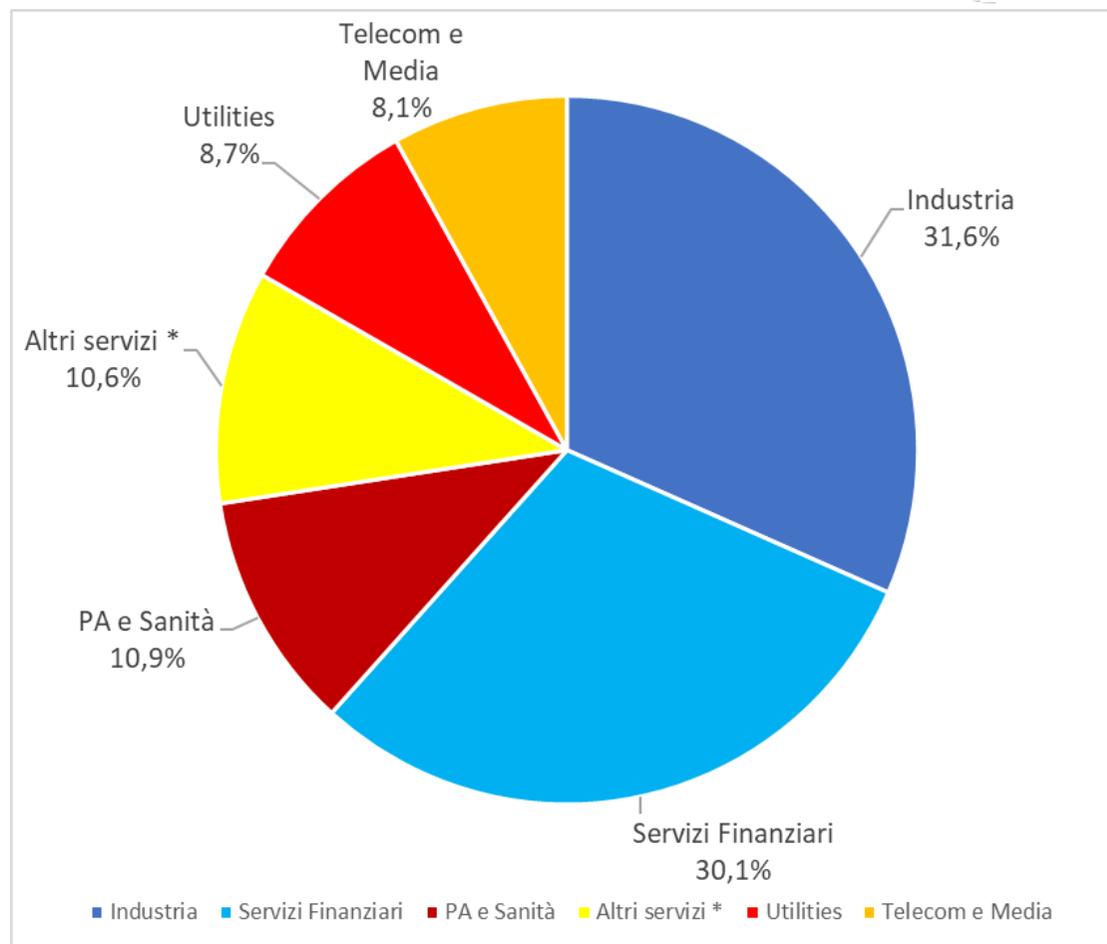
# Aree di Specializzazione: confronto tra grandi e piccole-medie



## Settori serviti: Industria in flessione (-3,1%) e PA in forte crescita (+4,3%)

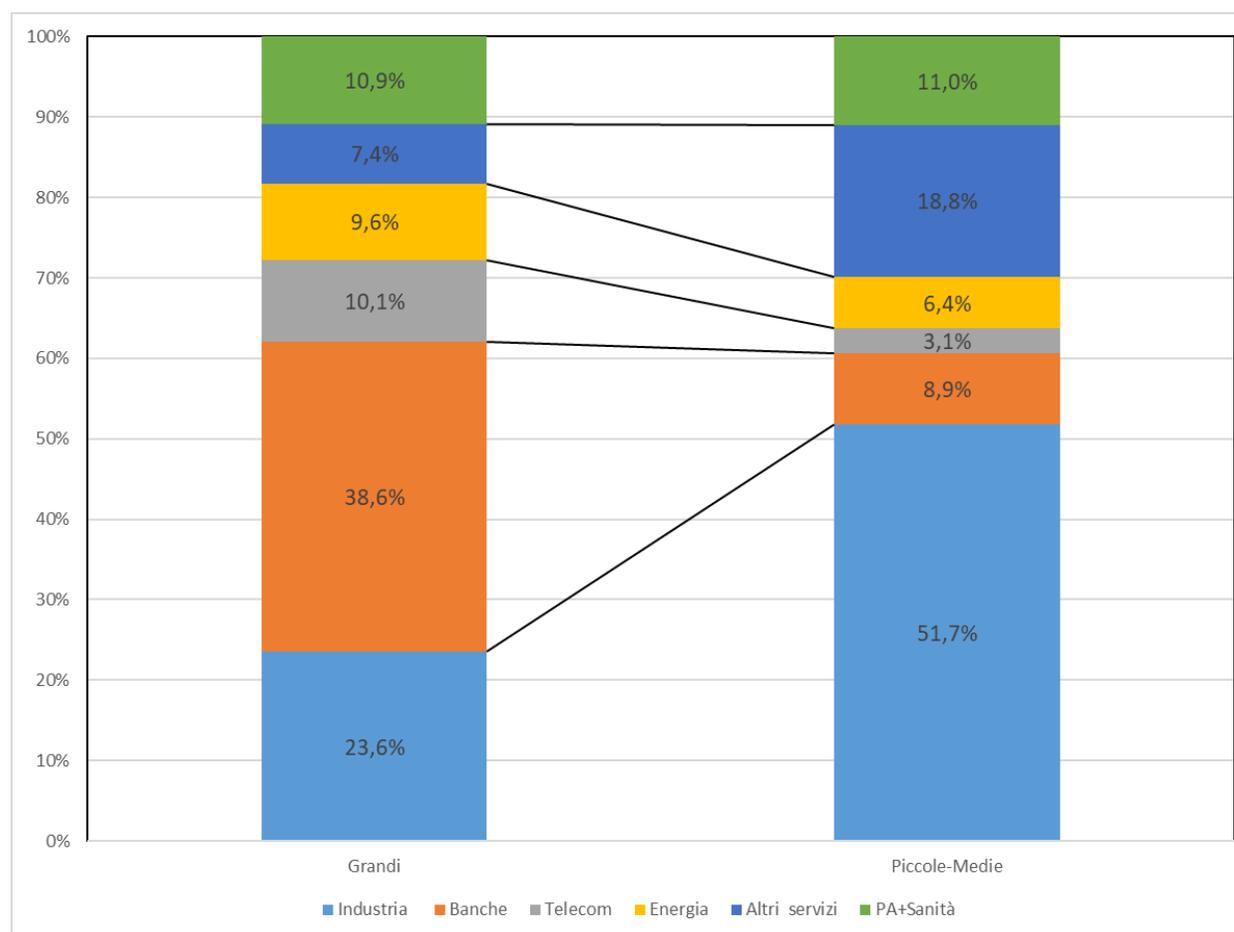


Settori serviti	Valori (in Mil€)	Trend 2020-19
Industria	1.237	-3,1%
Servizi Finanziari	1.179	2,3%
PA e Sanità	427	4,3%
Altri servizi *	417	-9,0%
Utilities	340	0,6%
Telecom e Media	317	1,9%
<b>Totale Italia [GMP]</b>	<b>3.916</b>	<b>-0,7%</b>



\* "Altri servizi" includono Trasporti e Logistica, Distribuzione all'ingrosso e dettaglio, Turismo Alberghi e Ristorazione ..

## Settori serviti: confronto tra grandi e piccole-medie



## Matrice Attività – Settori (sono state selezionate le principali Attività e Settori)



	Strategia	IT	Operations	Finance & Control	Risk & Compliance
Industria	+				--
Serv. Finanziari	+			++	
Energy	+	+	-	+	-
Telco	++	+			-
PA		++	+	+	

Andamenti elaborati con riferimento alle imprese di grande dimensione che coprono ampi spazi di mercato:

- ++ in media superiore +6% ;
- + in media tra +2 e +6% ;
- in media tra -6 e -2% ;
- in media inferiore a -6%



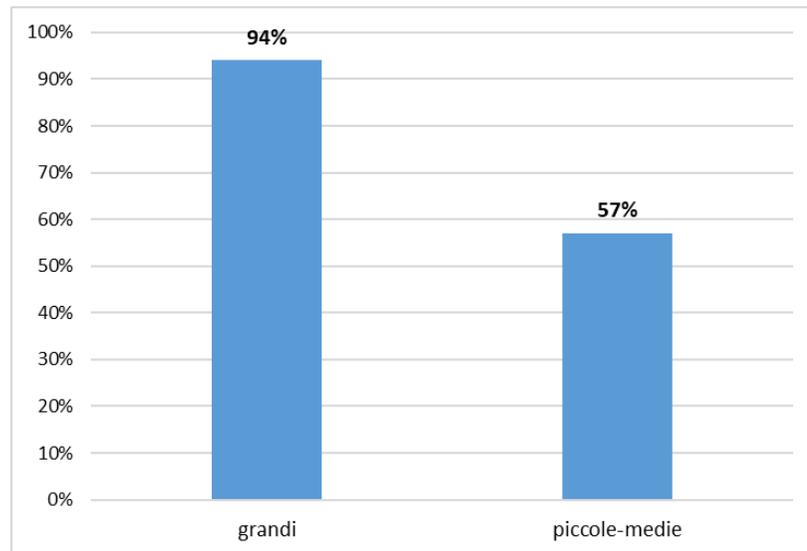
I. Introduzione

II. Andamento del settore

III. Segmentazione del mercato

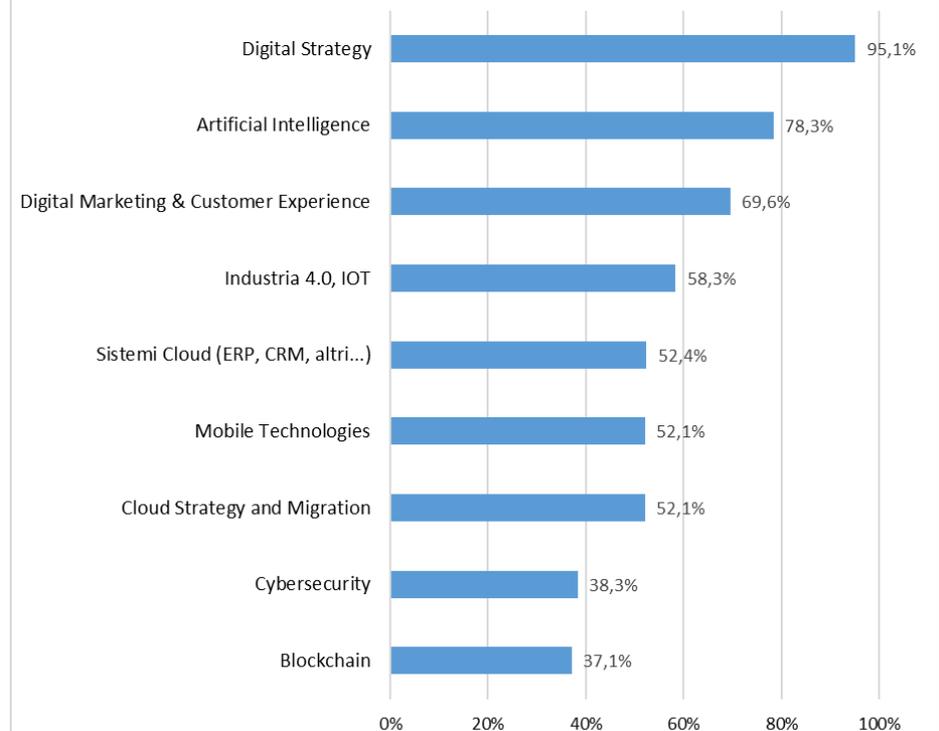
IV. Consulenza su progetti digital e green

# L'incidenza e le caratteristiche dei progetti digital



**% di imprese per le quali i progetti digital pesano più del 10%**

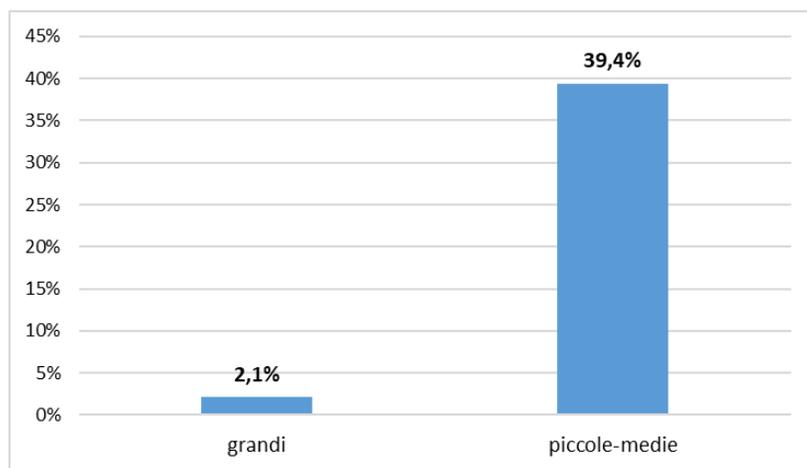
## Articolazione offerta digital (solo imprese per cui è rilevante)



# L'incidenza e le caratteristiche dei progetti green



## Articolazione offerta green (solo imprese per cui è rilevante)



**% di imprese per le quali i progetti green pesano più del 10%**