

Il Management Consulting in Italia

Sesto Rapporto 2014/2015

Università di Roma Tor Vergata

Giovanni Benedetto

Corrado Cerruti – Simone Borra – Andrea Appolloni

Stati Generali del Management Consulting
Roma, 21 Maggio 2015

I. Introduzione

II. Il settore del Management Consulting nel 2014

III. Un mercato in ripresa

La sesta edizione del rapporto sul Management Consulting in Italia, sviluppata come partnership tra Assoconsult e Tor Vergata, si è basata su tre percorsi di ricerca:

Analisi statistiche macro	Indagine statistica (questionari)	Analisi di singole aziende
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dati Istat ▪ Dati Registro Imprese ▪ Confronto con ricercatori Istat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione questionari di ricerca ▪ Verifica a campione su circa 1000 imprese ▪ Raccolta e analisi di 90 questionari ▪ Approfondimento rispetto ad un panel di 36 rispondenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi di bilancio su campione di società di consulenza

Il Management Consulting nella definizione seguita in questa ricerca:

		Comprende	Non comprende
Attività	Strategia		Sviluppo sistemi informativi
	Corporate finance		Outsourcing
	Amministrazione e controllo		Pubbliche relazioni
	Risk management e compliance		Comunicazione
	Organizzazione e risorse umane		Consulenza legale e fiscale
	Formazione		
	Marketing e vendite		
	Operations		
	ICT consulting		
		Comprende	Non comprende
Operatori	Società che fanno consulenza come attività principale		Software/ hardware vendor
			Studi professionali
			Persone fisiche

I. Introduzione

II. Il settore del Management Consulting nel 2014

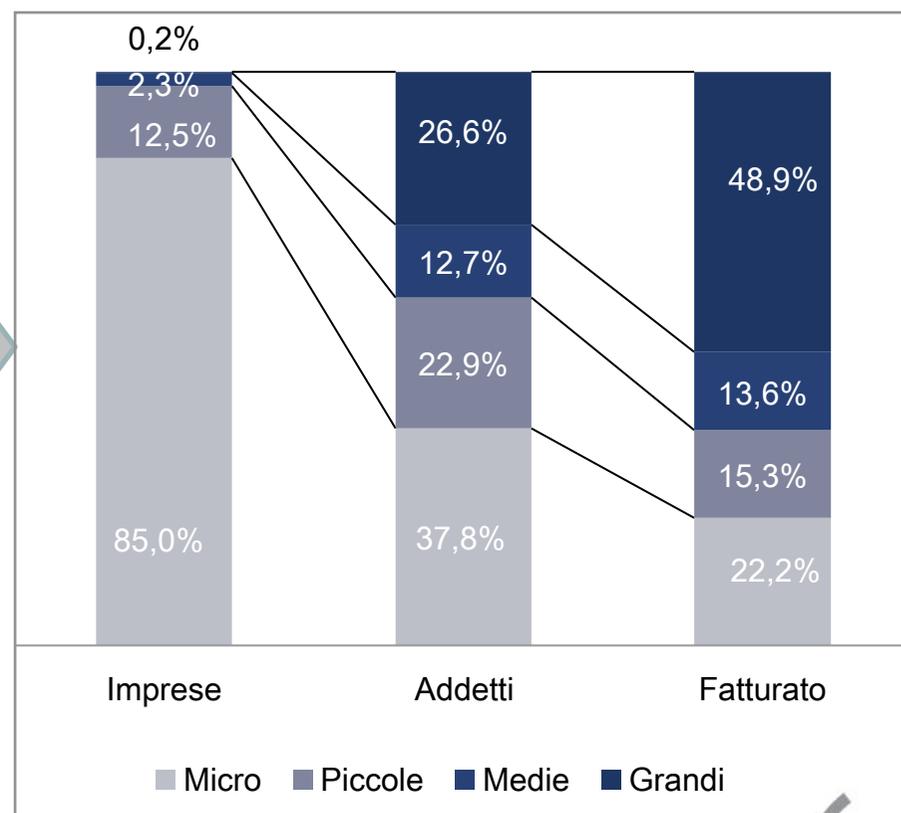
III. Un mercato in ripresa

Il Management Consulting (MC) in Italia: un mercato da 3,3 mld euro, con un business polverizzato ma al tempo stesso fortemente concentrato.

Struttura del mercato italiano per dimensione delle aziende – anno 2014

Dimensione aziende	Imprese	Addetti	Fatturato (mln €)
Grandi (50+)	35	9.423	1.622
Medie (10-49)	442	4.487	452
Piccole (3-9)	2.356	8.105	508
Micro (<3)	16.095	13.421	736
Totale	18.928	35.436	3.318

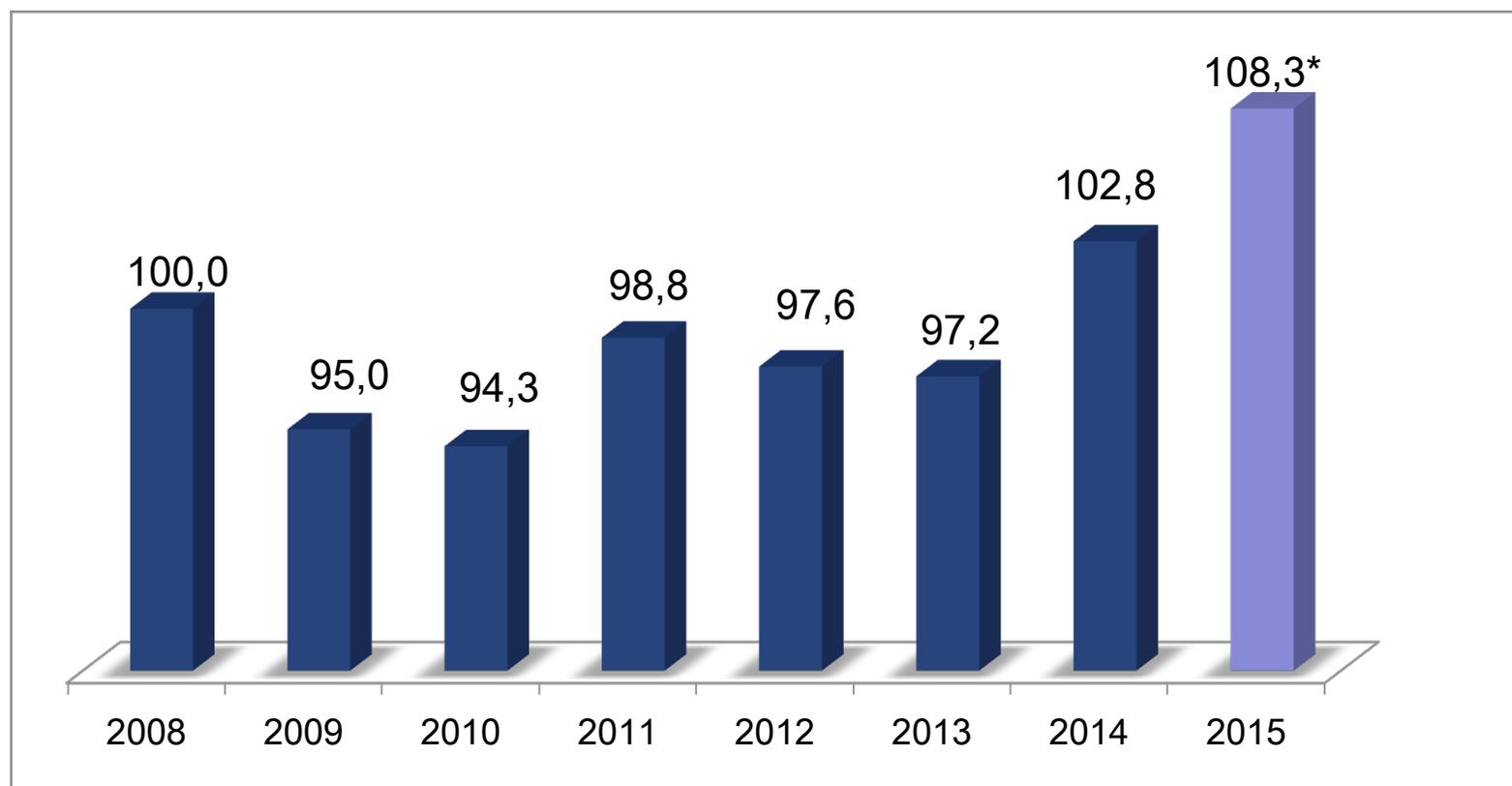
Il Management Consulting rappresenta lo 0,2% del PIL nazionale



Il settore nel 2014 torna a crescere in maniera significativa (+5,7%) superando dopo 5 anni i valori ante-crisi.

Si prevede una crescita superiore al 5% anche per il 2015

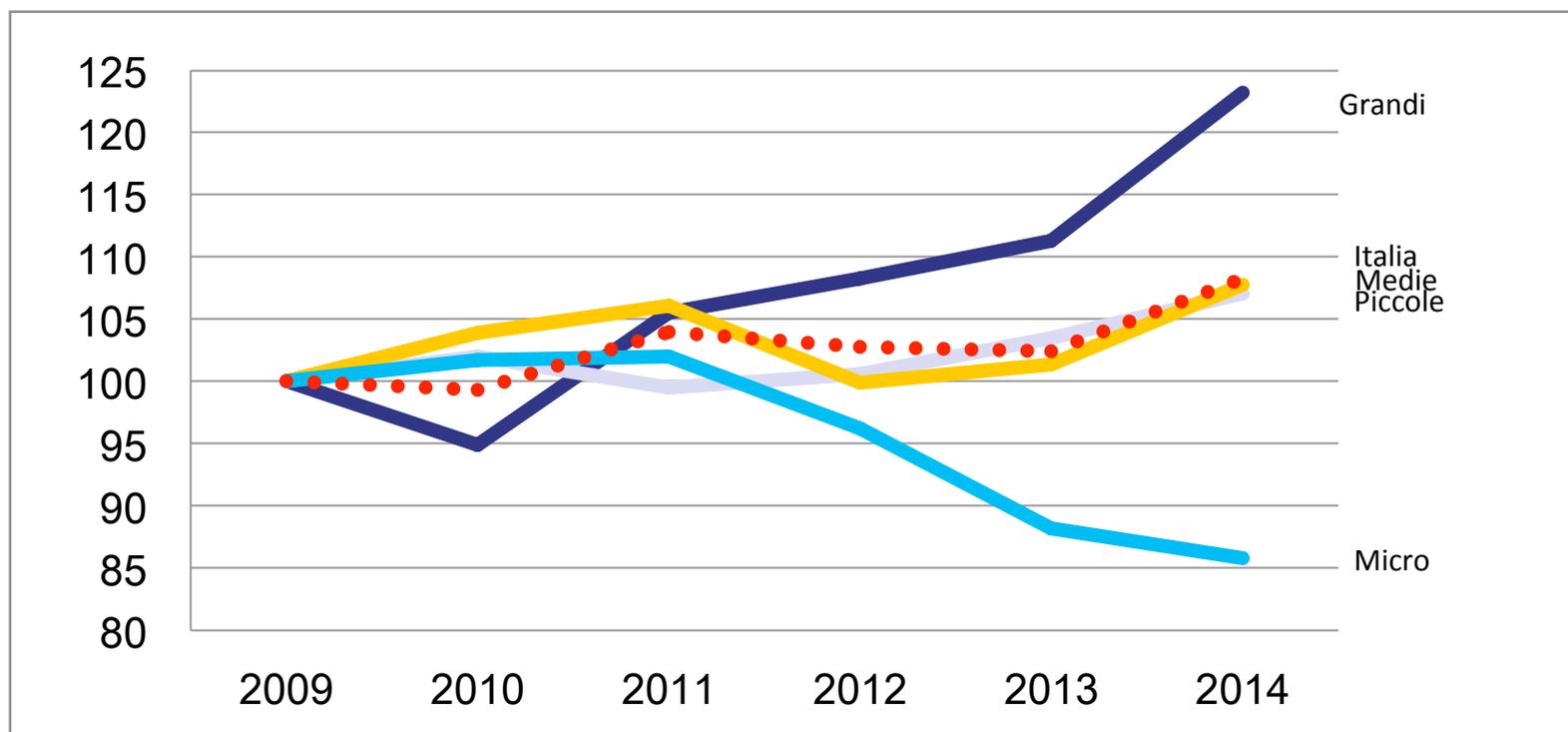
Evoluzione del fatturato MC Italia dal 2008 ad oggi (anno base 2008=100)



*previsione

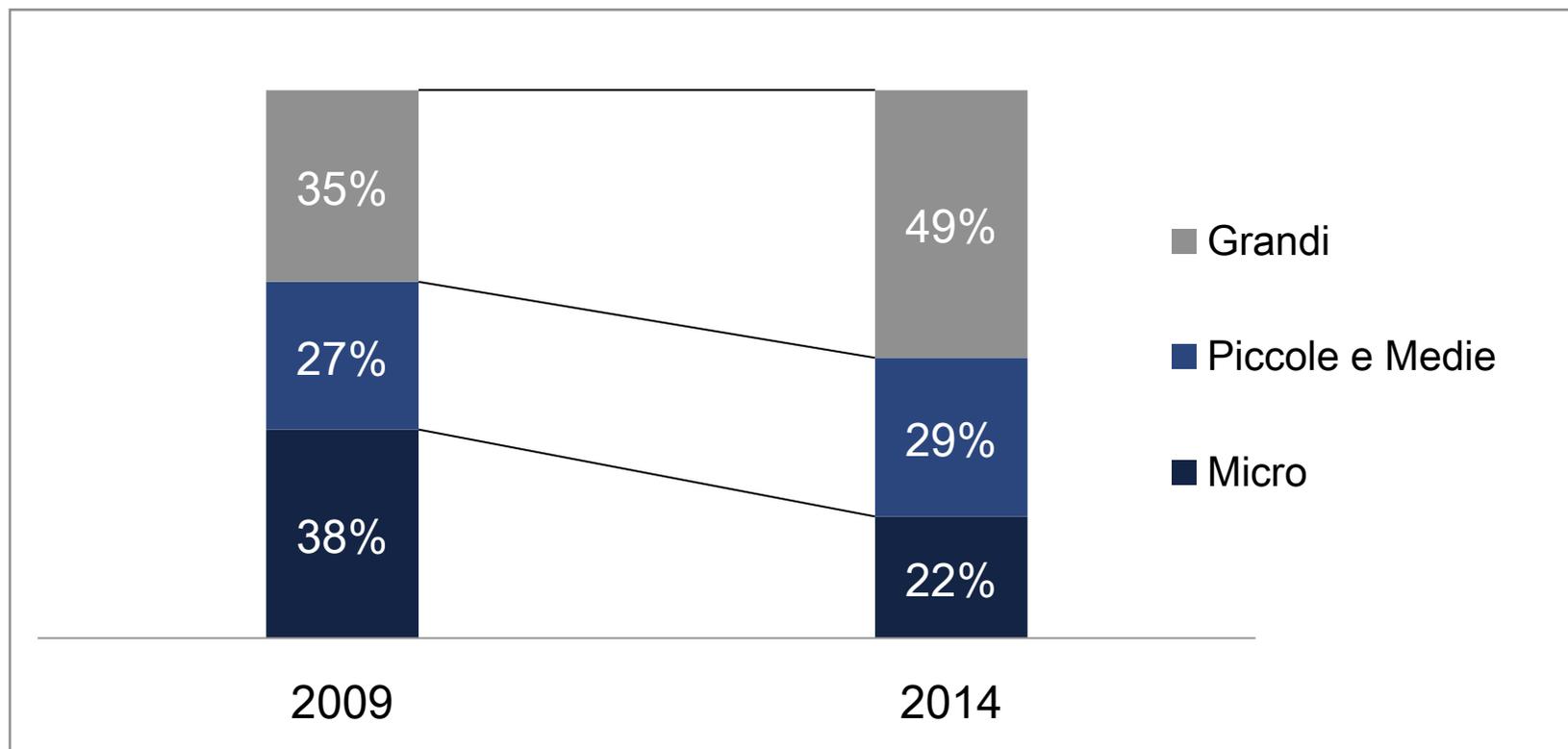
Nel 2014 le grandi società di consulenza continuano a crescere (+10,6%), le medie e le piccole consolidano la propria presenza (+4,9%), mentre registrano un calo di fatturato le micro (-2,8%).

Andamento fatturato MC (anno base 2009=100)



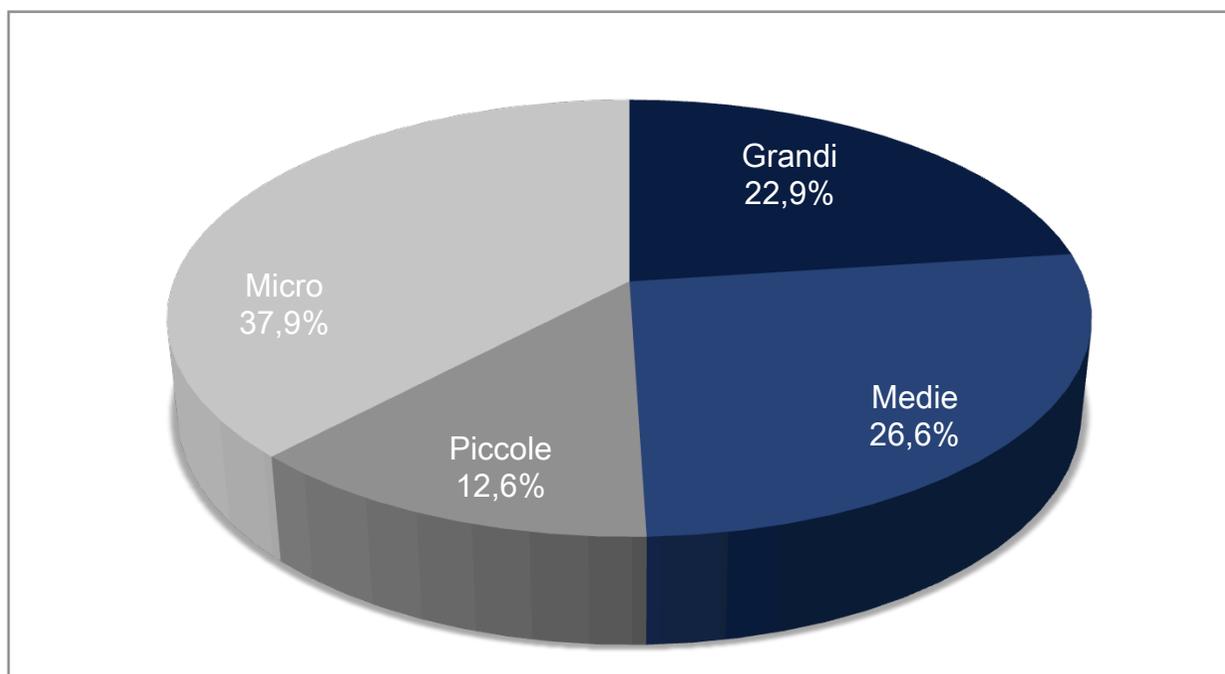
La crisi ha portato ad un notevole aumento della concentrazione nel settore

Quota di Fatturato per classi di imprese 2009 - 2014



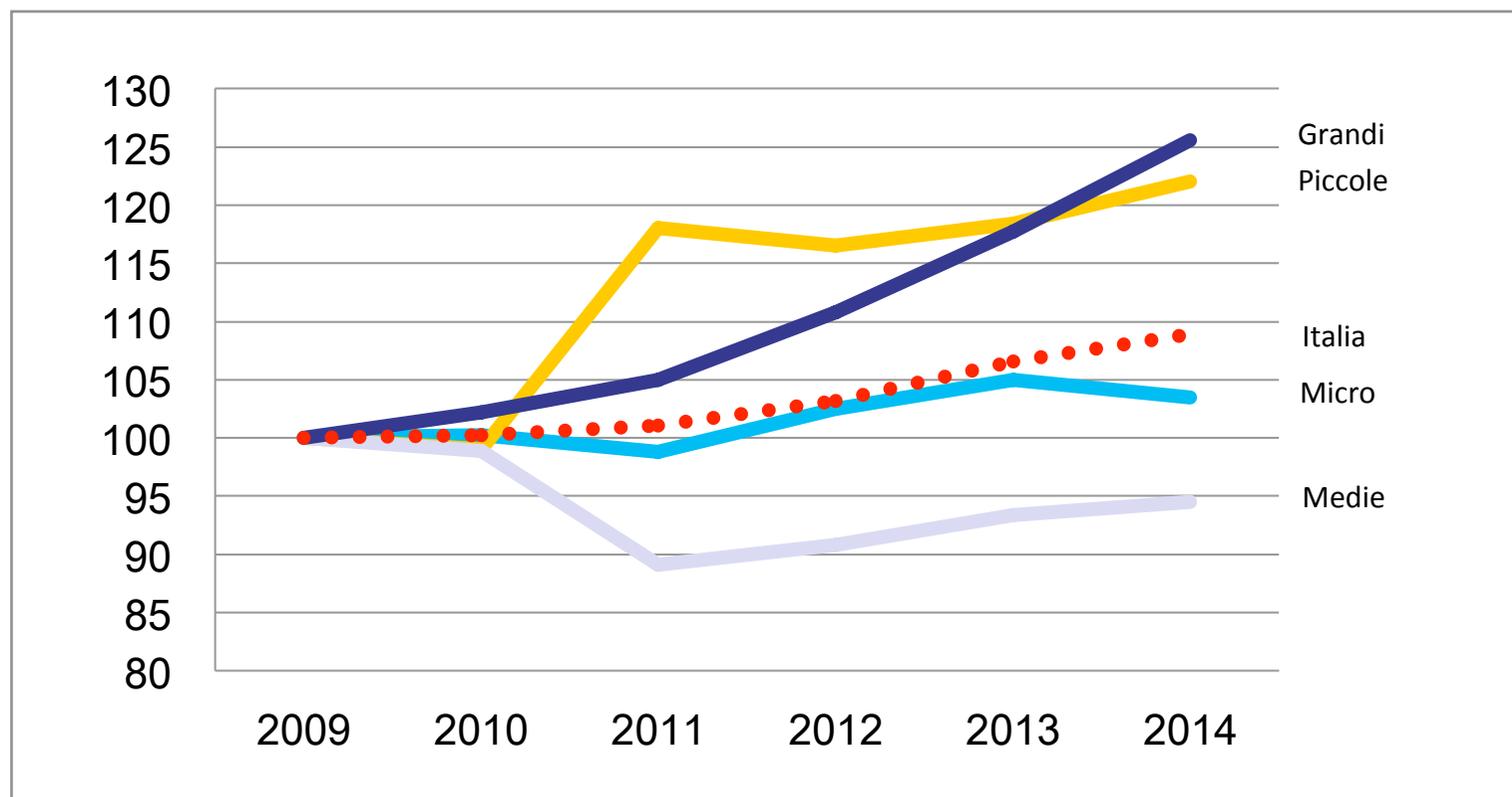
Il settore impiega circa 35.500 addetti (+1,6% rispetto al 2013), l'84% dei quali svolge ruoli professionali

Composizione addetti per classe dimensionale – anno 2014



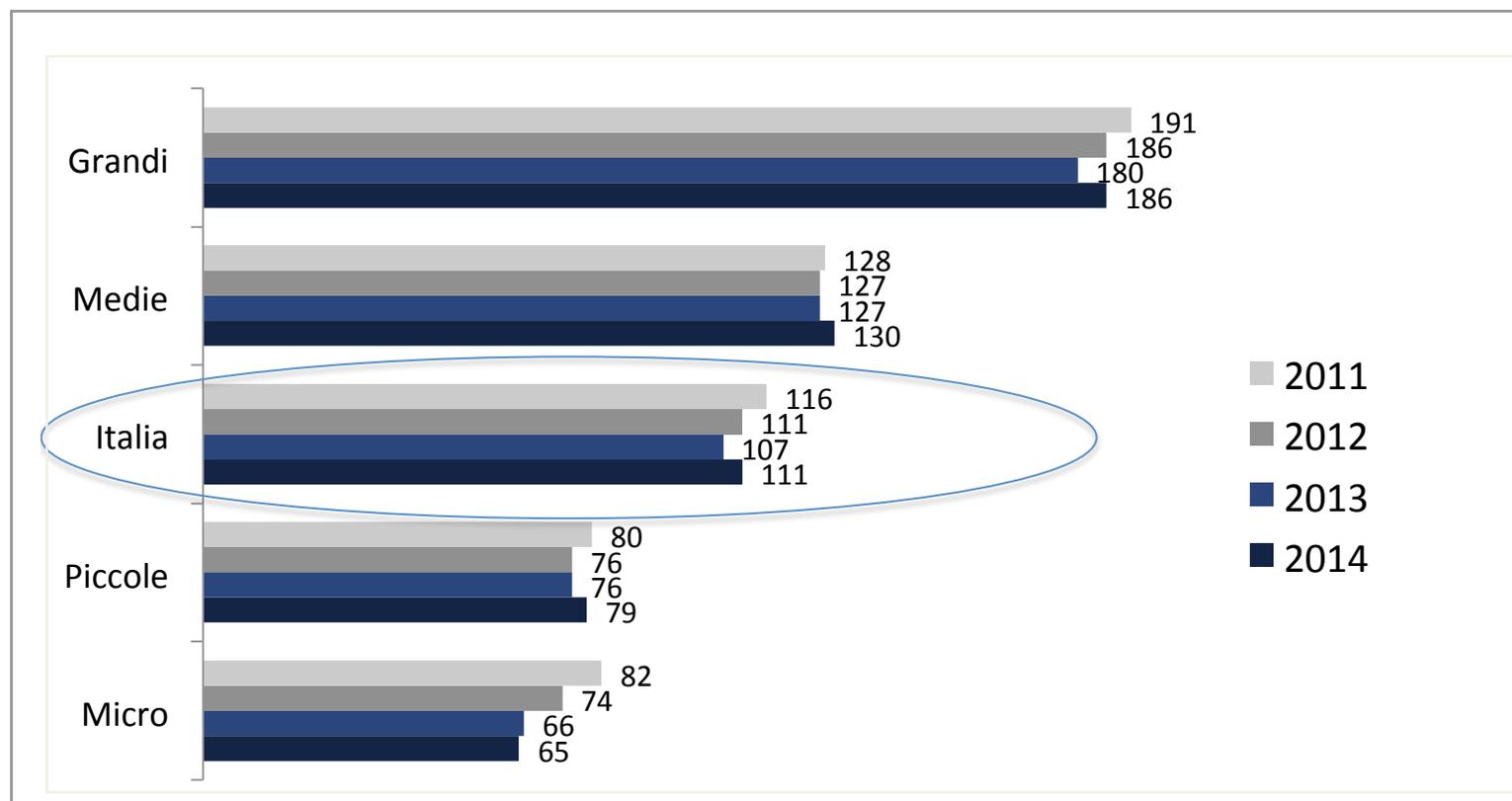
Nel 2014 l'occupazione di professional è cresciuta del +2,1% interessando tutte le classi dimensionali ad eccezione delle micro

Andamento Occupati Professional (anno base 2009=100)



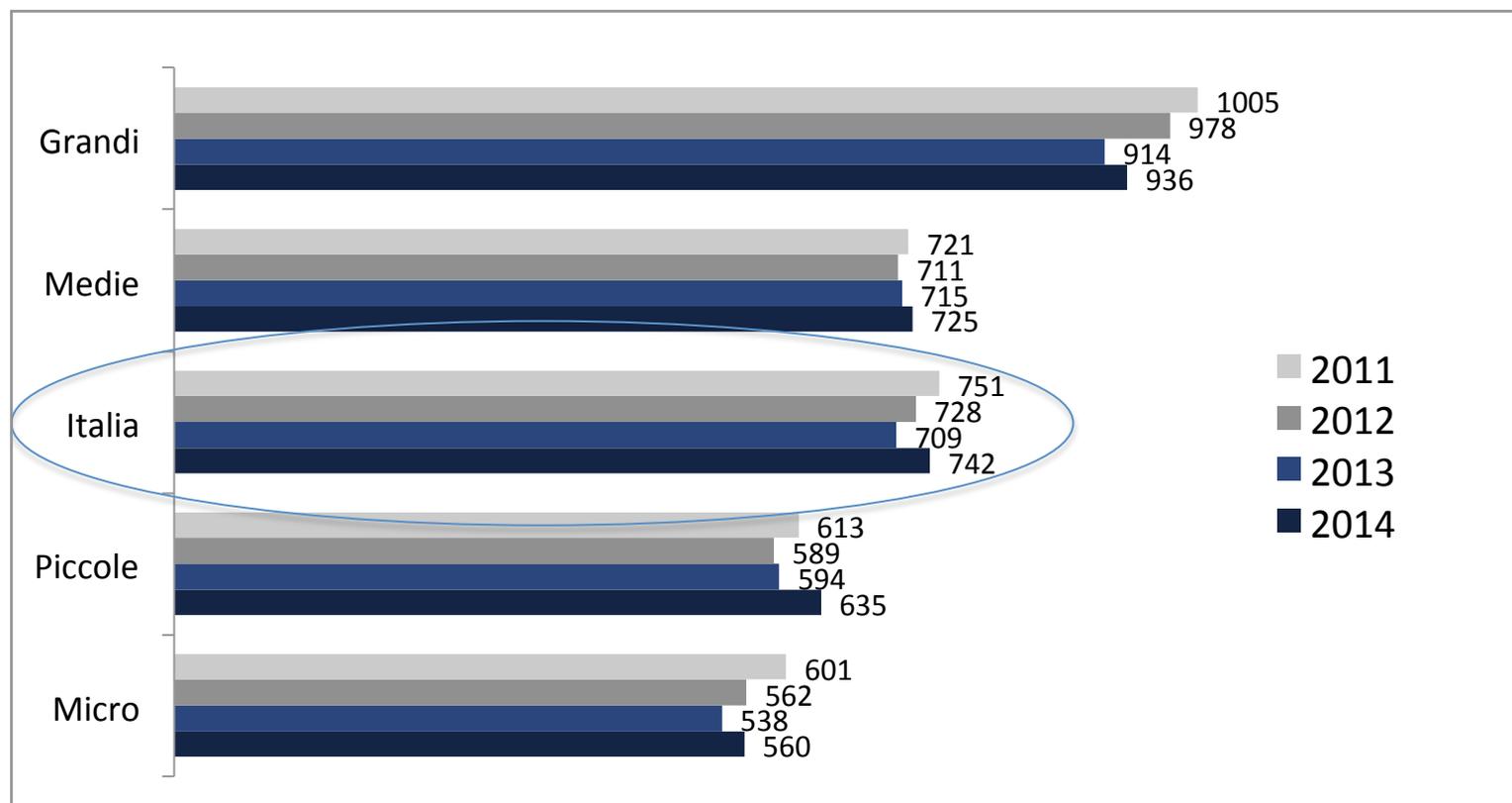
Il fatturato medio per professional è cresciuto nel 2014 del 3,6%, con un aumento distribuito in modo omogeneo tra tutte le classi dimensionali (salvo le micro ancora in calo)

Fatturato per professional 2011 – 2014 (in migliaia di euro)



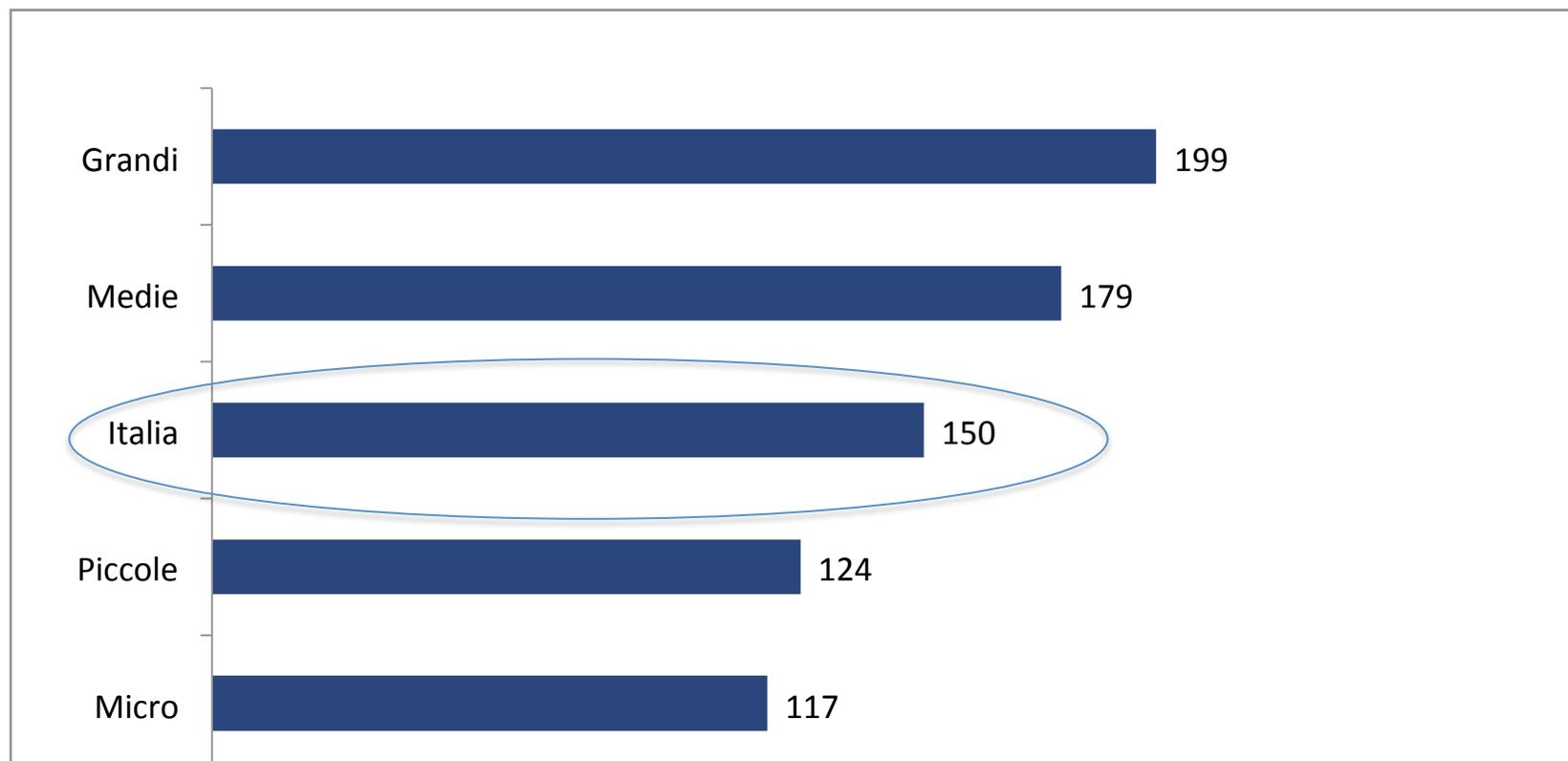
Dopo tre anni di calo, il pricing è cresciuto significativamente:
 +4,7% rispetto al 2013

Prezzo medio/giornata Professional 2011 – 2014 (Euro)



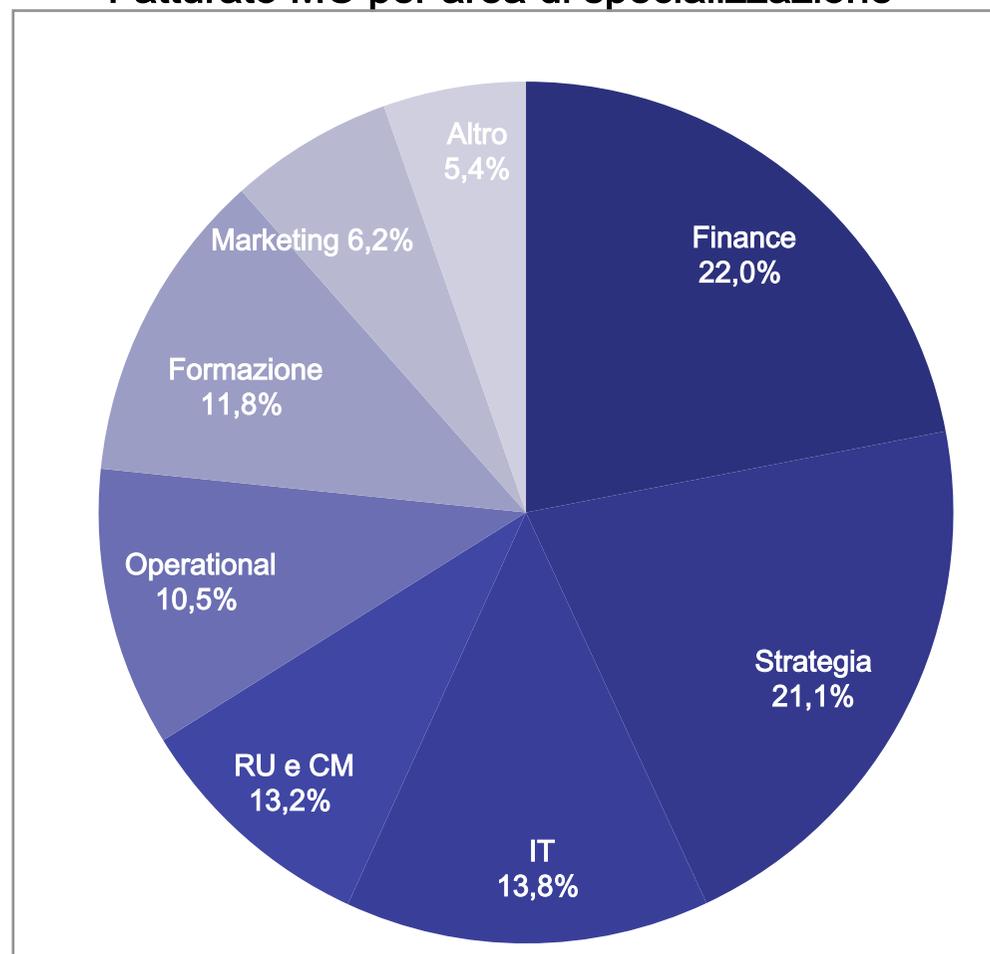
La chargeability varia molto in relazione alla dimensione delle società: è molto elevata nelle medio-grandi (spesso vicine alla saturazione) e molto ridotta nelle micro-piccole (spesso in chiave di mantenimento dell'occupazione)

Chargeability Professional 2014 (n. giorni)



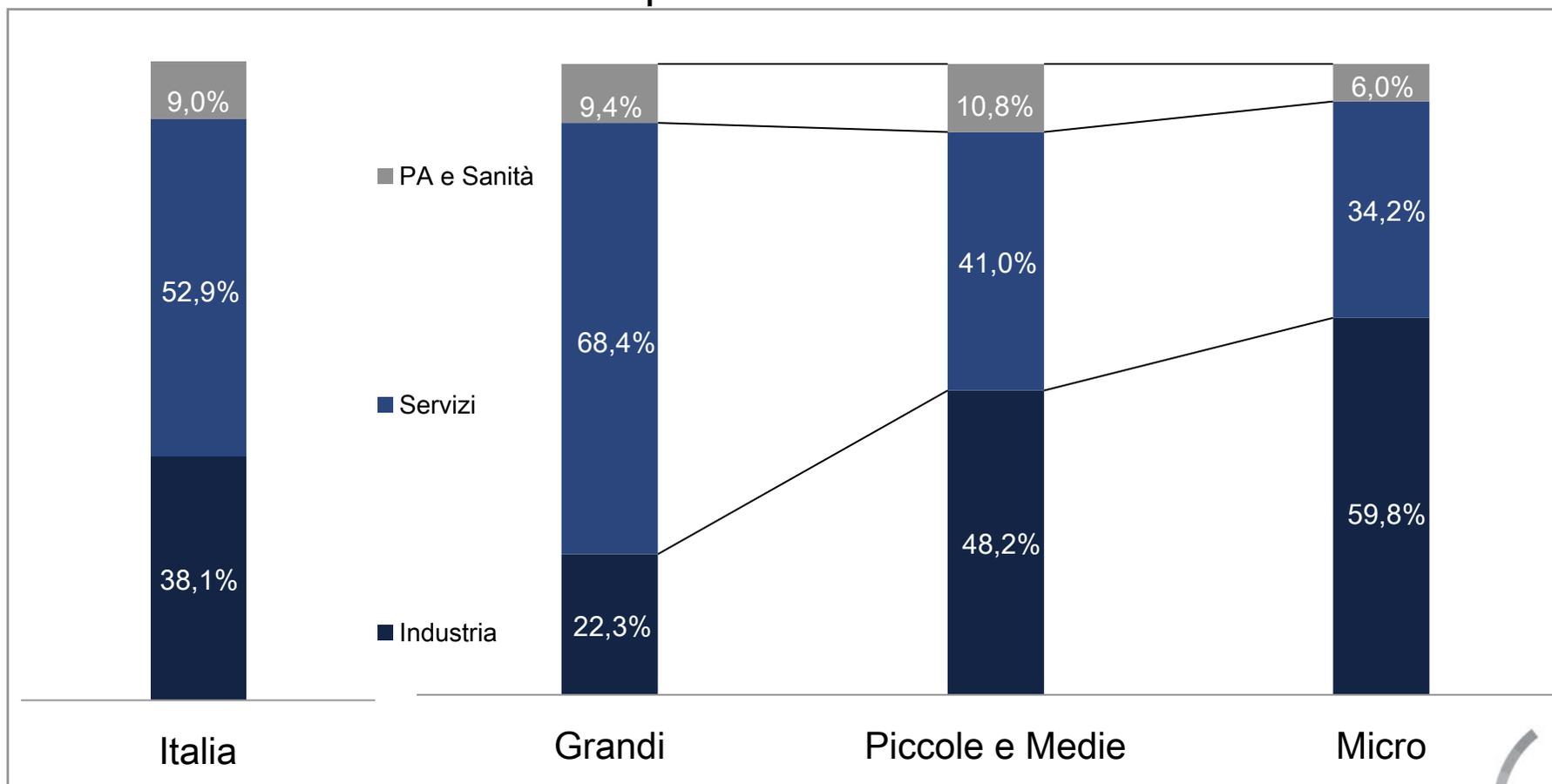
Il Management Consulting opera su sette aree di specializzazione, il cui contributo non si è sostanzialmente modificato negli ultimi anni

Fatturato MC per area di specializzazione



Le società di consulenza hanno settori target significativamente diversi in base alla loro classe dimensionale

Fatturato MC per settore economico dei clienti

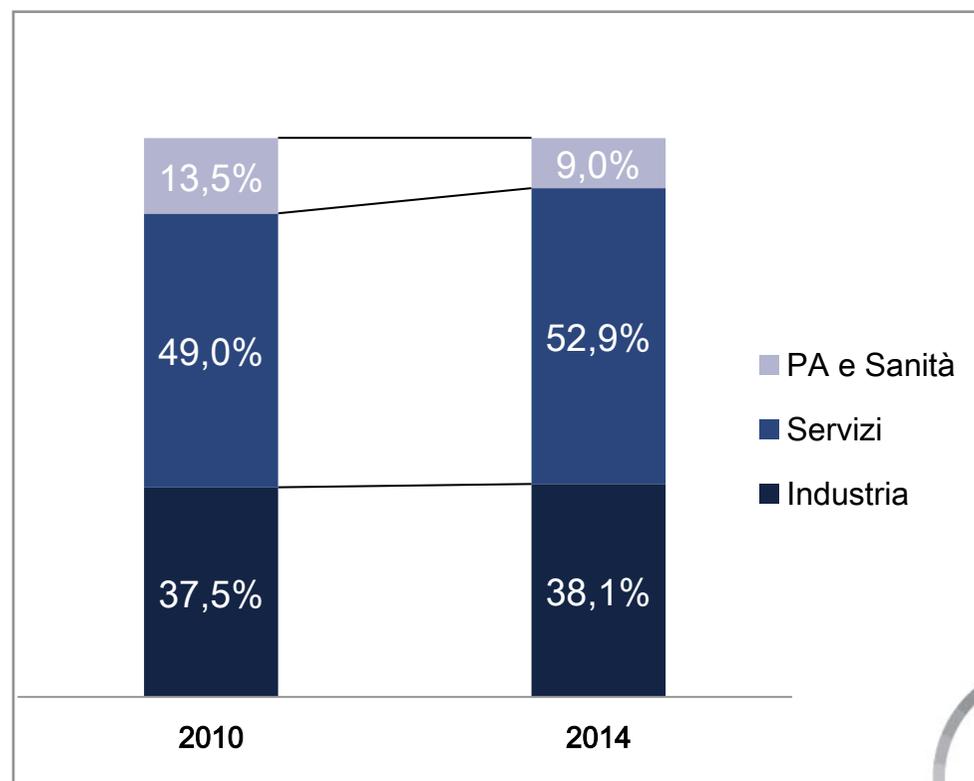


Negli ultimi 5 anni il terziario, e in minore misura l'industria, hanno compensato la forte contrazione del settore pubblico

Spesa per settore 2010-2014

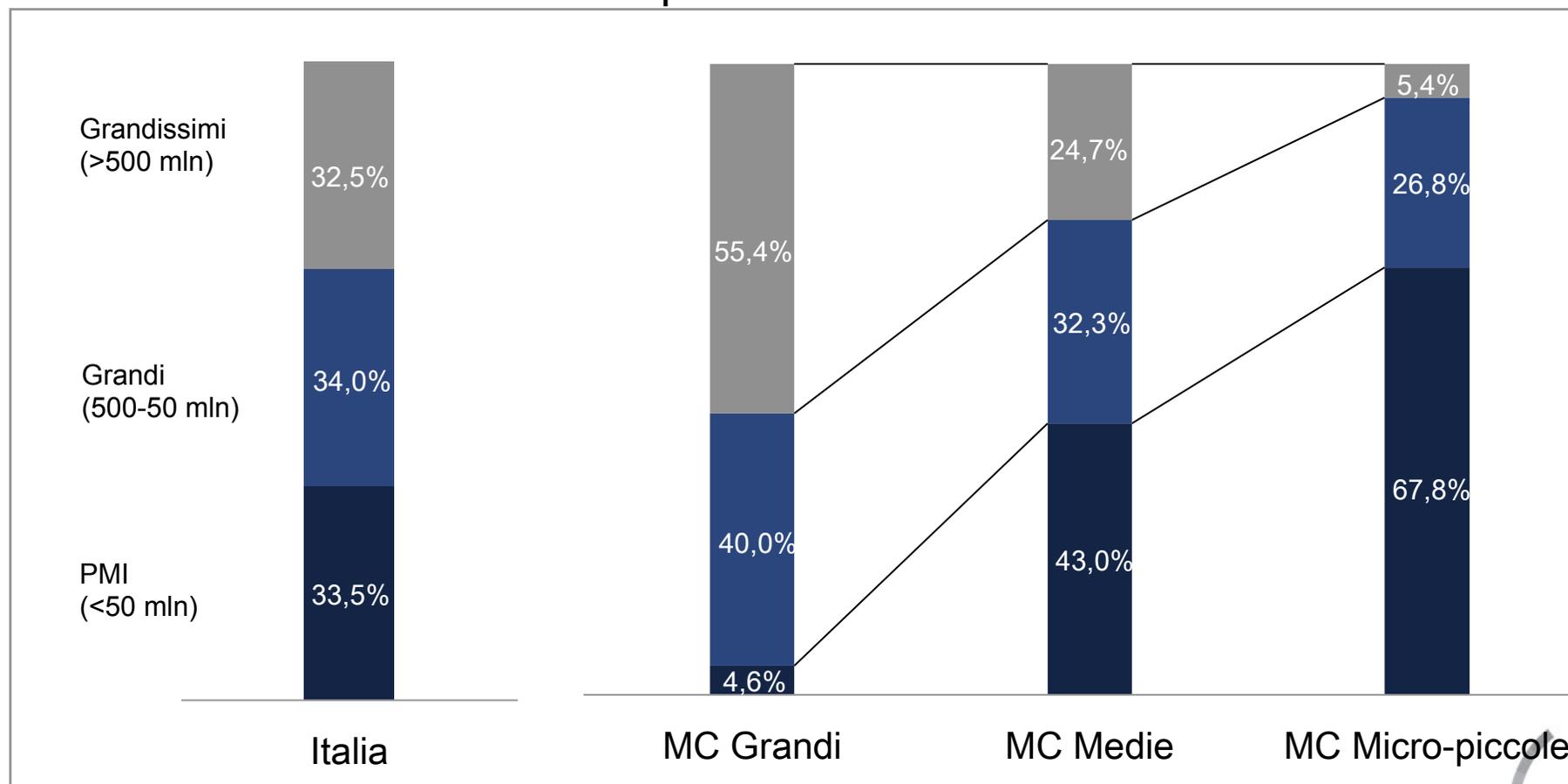
	2010	2014	Var.(%)
Fatturato (Mil. €)	3.044	3.318	+9%
PA e Sanità	411	299	-27%
Servizi	1.492	1.755	+18%
Industria	1.141	1.264	+11%

Distribuzione fatturato sui settori di attività 2010 - 2014



Le società di consulenza puntano sulle imprese clienti coerenti con la propria classe dimensionale

Fatturato MC per classe dimensionale dei clienti

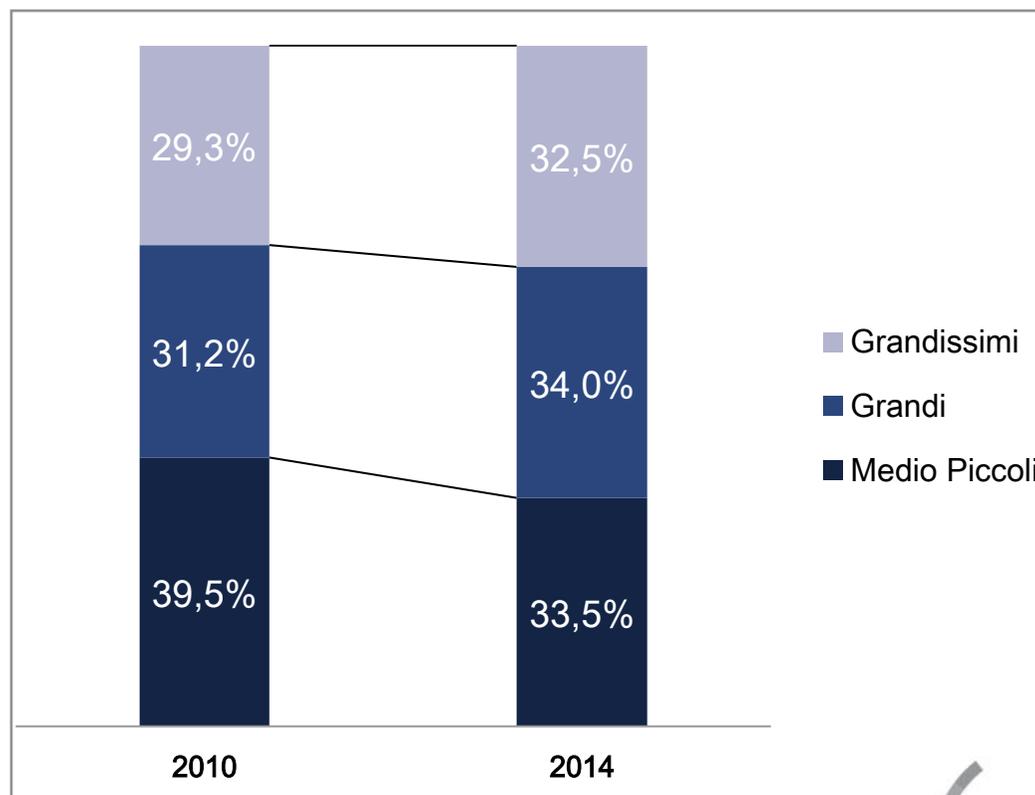


L'incremento dello spending delle grandi aziende ha guidato lo sviluppo del mercato della consulenza al settore privato negli ultimi cinque anni

Spesa per tipologia clienti 2010-2014

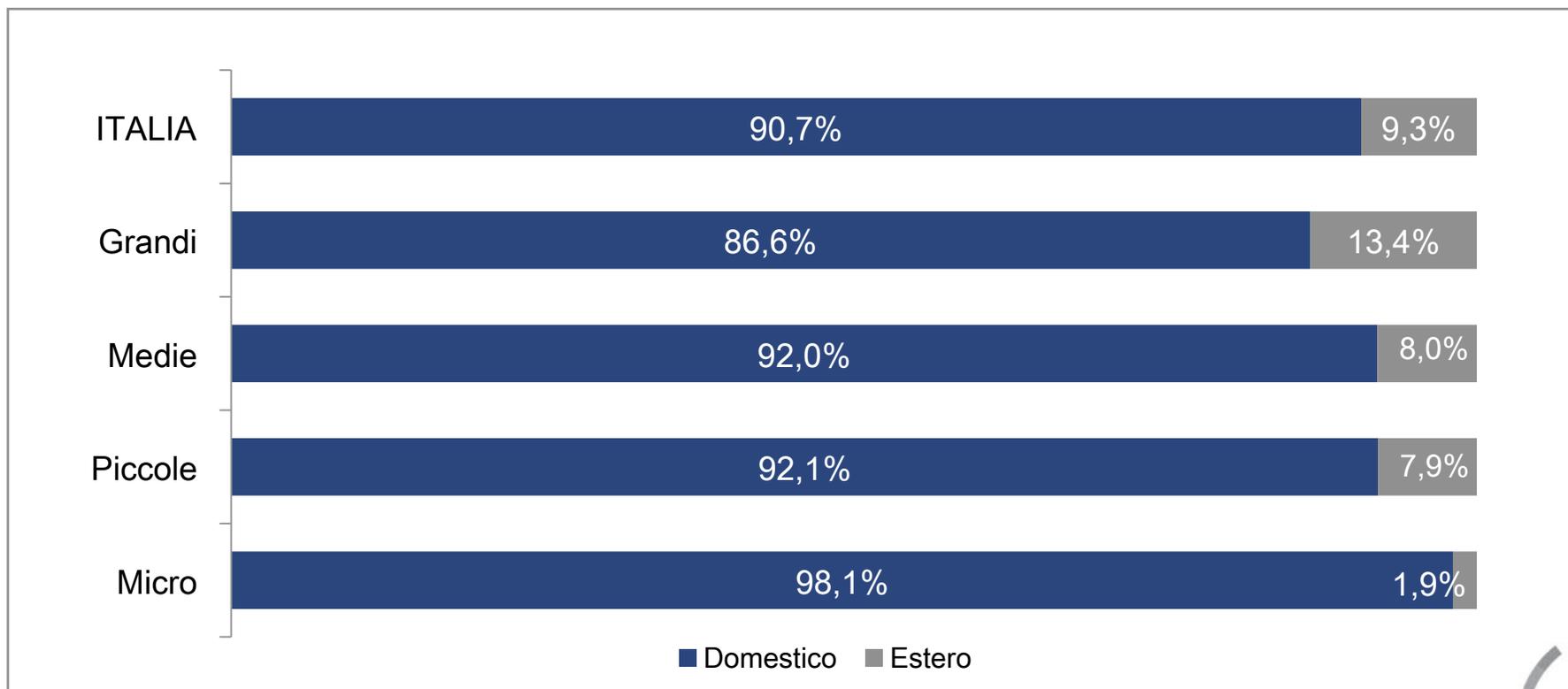
	2010	2014	Var.(%)
Fatturato (Mil. €)	2.633	3.019	+ 15%
Clients Grandissimi	771	981	+ 27%
Clients Grandi	821	1.027	+ 25%
PMI	1.041	1.011	- 3%

Distribuzione fatturato per tipologia di clienti



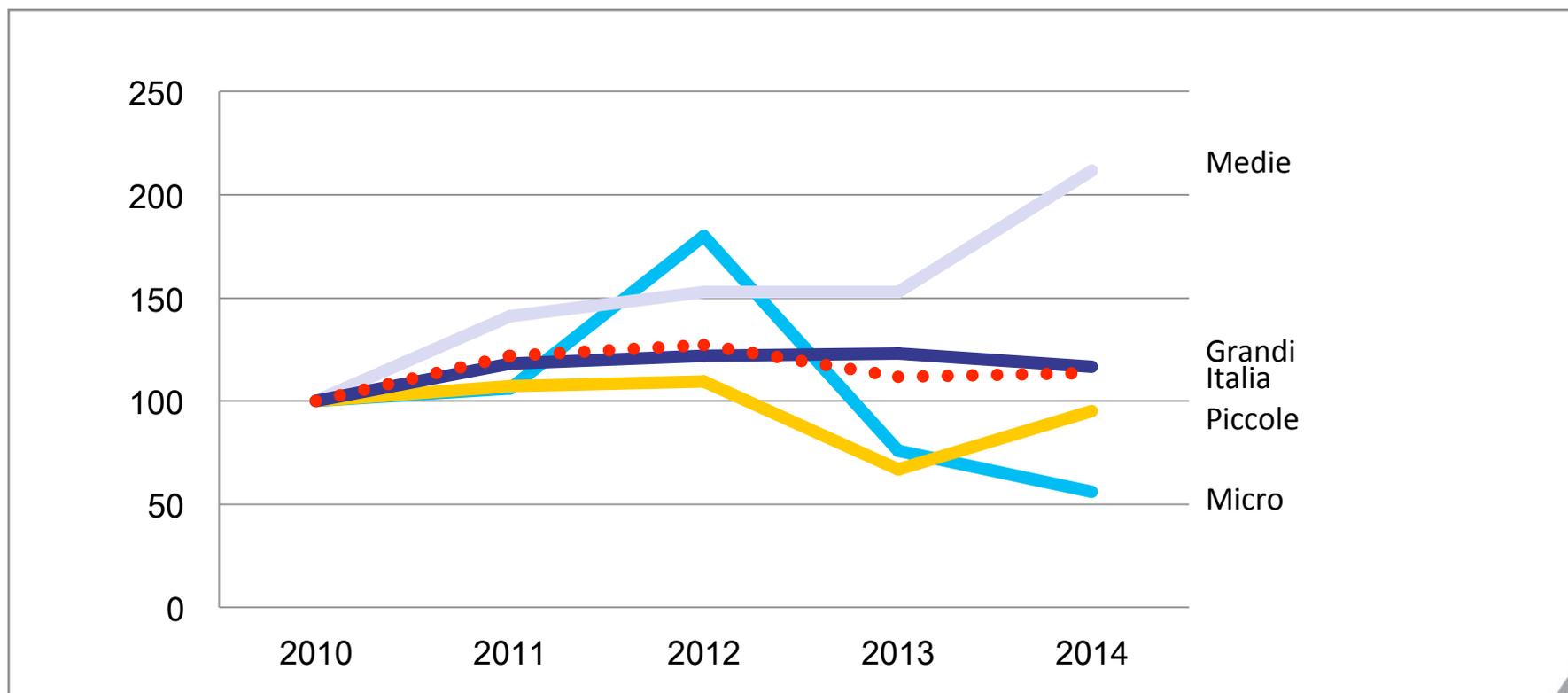
L'export delle società di Management Consulting è rimasto pressoché invariato nel 2014 (+1,7%), con un'incidenza di poco superiore al 9%

Ripartizione del fatturato tra Mercato Domestico ed Estero



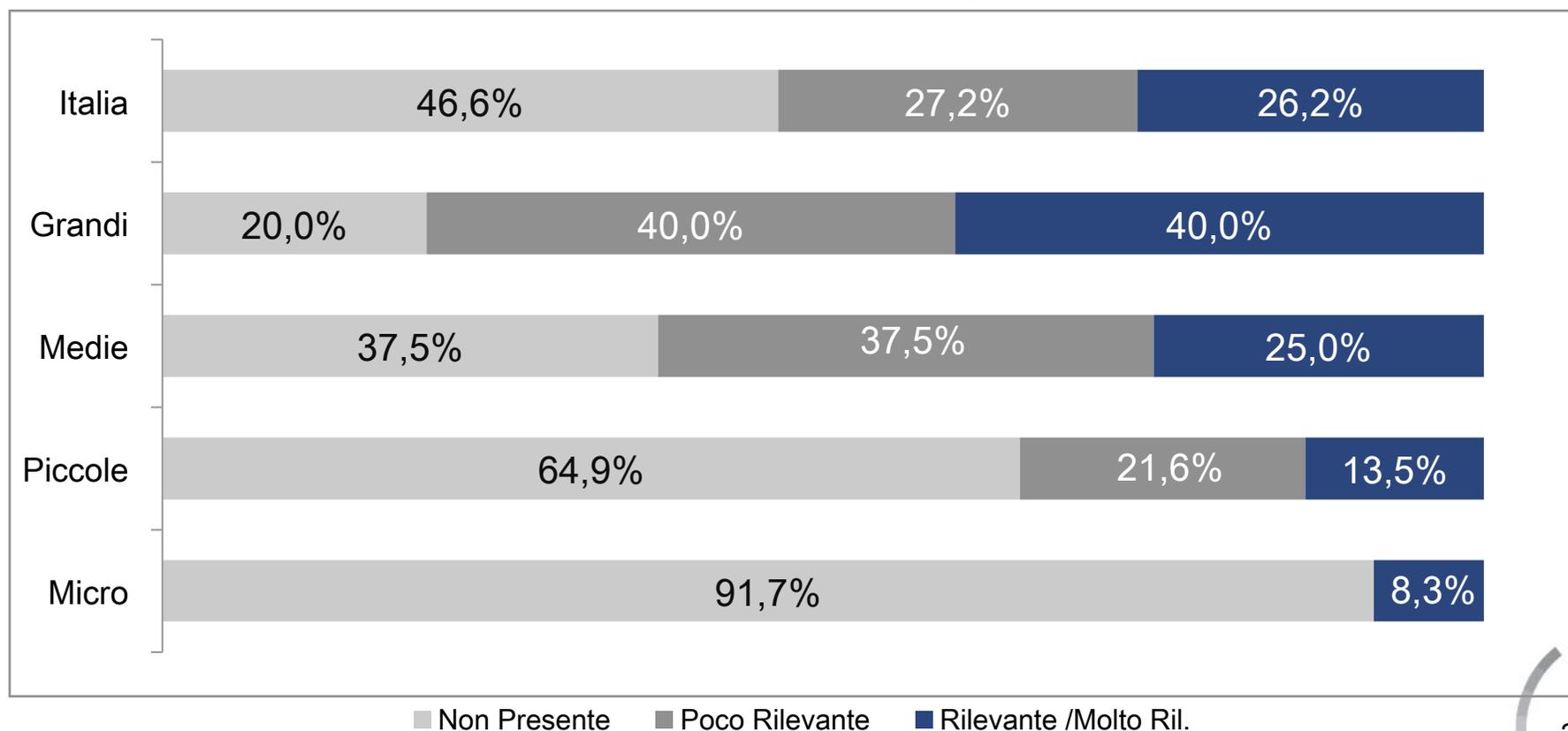
Per le grandi società l'export è in calo, indice di una maggiore concentrazione sul mercato domestico; per le piccole e medie è in forte crescita

Andamento Fatturato Estero (anno base 2010=100)



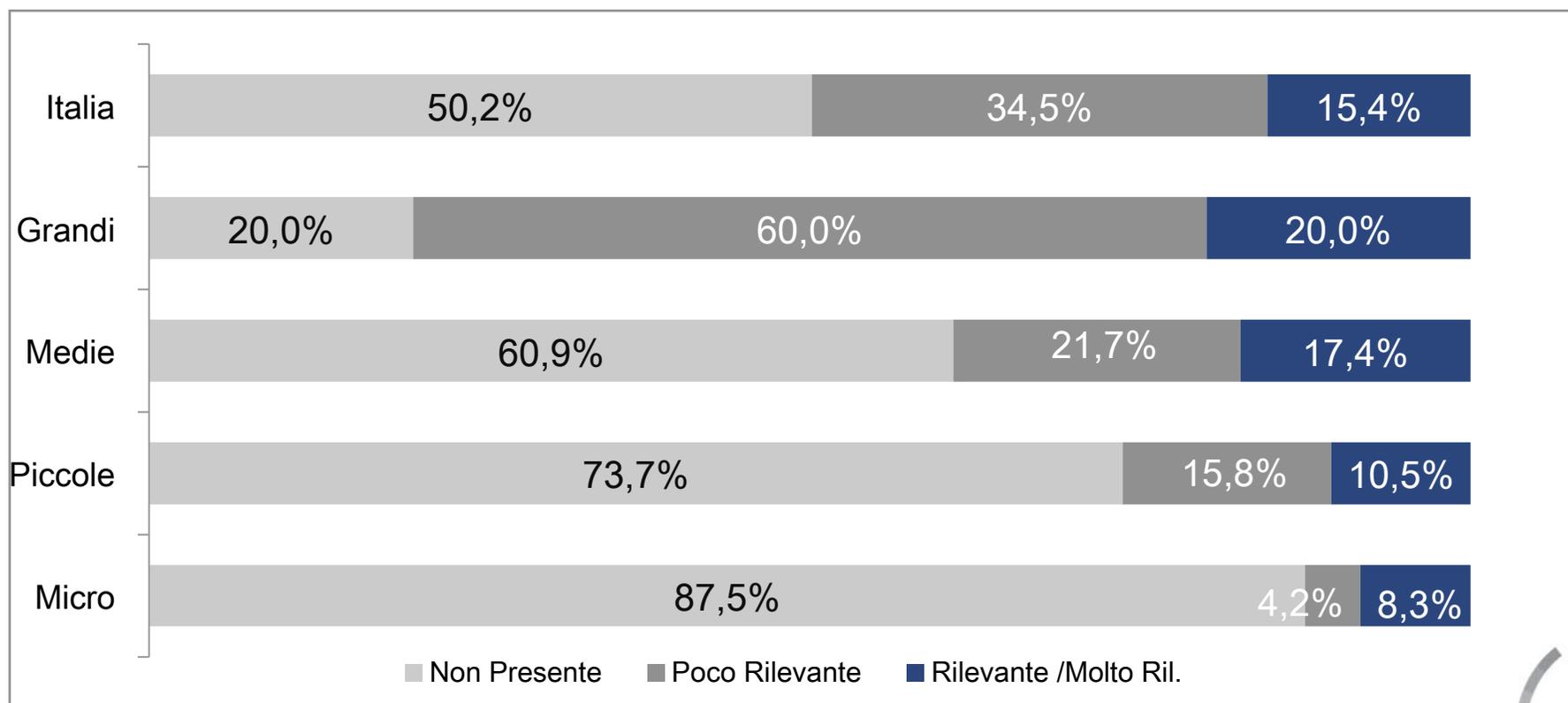
Oltre il 25% degli operatori ha una presenza rilevante nei servizi legati ai processi di digitalizzazione, con particolare focus sul tema del mobile communication e sul digital ERP

Rilevanza della consulenza per la digitalizzazione



La presenza sui temi della green economy è invece meno diffusa. Le aree di offerta più significative sono la Responsabilità Sociale e la Certificazione Ambientale

Rilevanza della consulenza legata al green



- I. Introduzione
- II. Il settore del Management Consulting 2014
- III. Un mercato in ripresa**

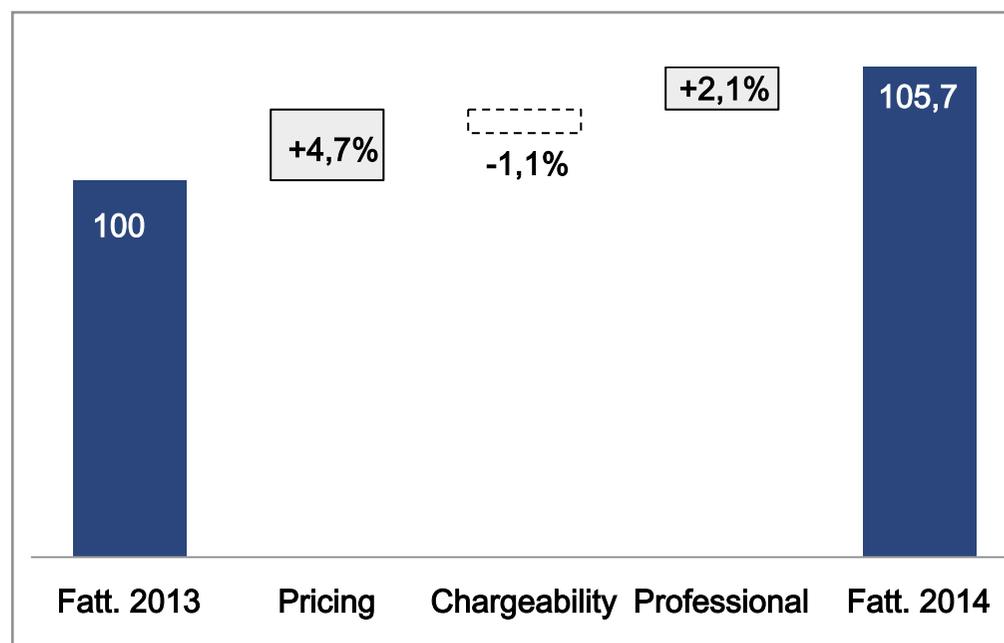
Nel 2014 il settore del MC ha evidenziato

- Un pricing in decisa ripresa
- Un'occupazione ancora solo parzialmente in crescita

Tabella Riassuntiva Italia 2013 - 2014

	2013	2014
Fatturato (Mil. €)	3.138	3.318
Professional	29.260	29.877
Prezzo medio/giornata	709,0	742,2
Chargeability	151,3	149,6

Leve di variazione del Fatturato 2013 - 2014



Le previsioni per il 2015 indicano un ulteriore periodo di crescita, l'anno di uscita definitiva dalla crisi, con:

- Una crescita del fatturato che si mantiene elevata (5,3% nel 2015 vs 5,7% nel 2014), ma soprattutto distribuita in modo omogeneo tra tutte le categorie di operatori
- Una ripresa dell'occupazione di professional, che si sviluppa ad un tasso superiore rispetto alla crescita del fatturato, indice di confidenza nella durata e sostenibilità della ripresa

La crisi ha indubbiamente modificato la struttura dell'industry, portando ad una forte selezione degli operatori più piccoli e alla conquista di una quota molto importante di mercato da parte dei grandi player