

Il Management Consulting in Italia

Quinto Rapporto 2013/2014

Università di Roma Tor Vergata

Stati Generali del Management Consulting
Roma, 27 Maggio 2014

I. Introduzione

II. Il settore del Management Consulting 2013

III. L'Italia: criticità e opportunità

- La quinta 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 130 questionari 	<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

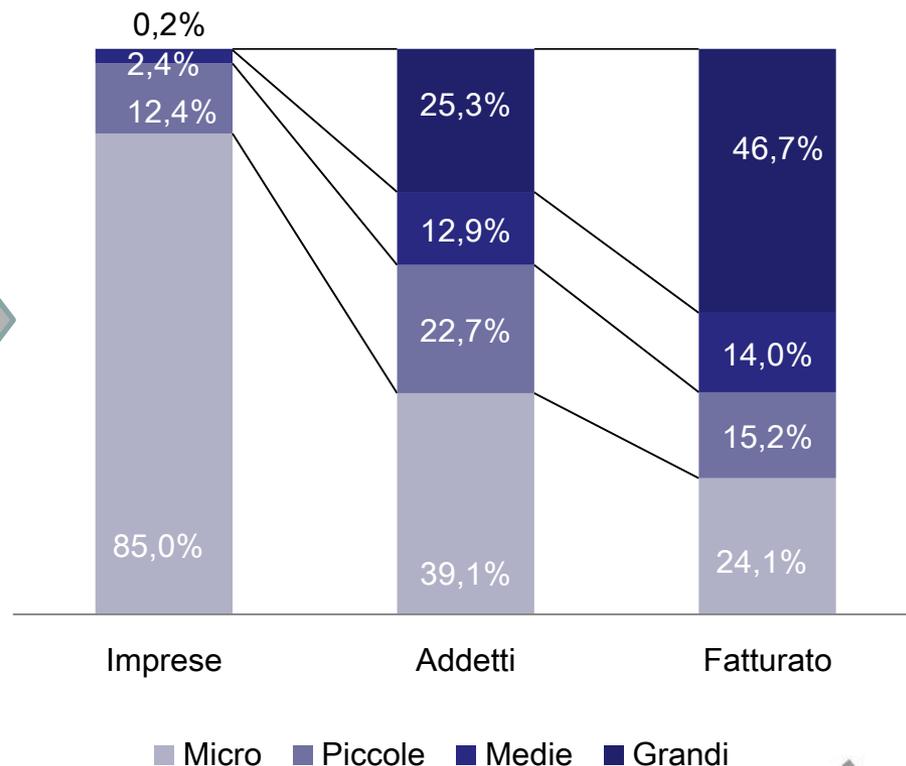
II. Il settore del Management Consulting 2013

III. L'Italia: criticità e opportunità

- Il Management Consulting (MC) in Italia: un mercato da 3,1 mld euro, con un business frammentato tra oltre 18.000 aziende, dove le prime 35 imprese generano circa il 47% del fatturato del settore.

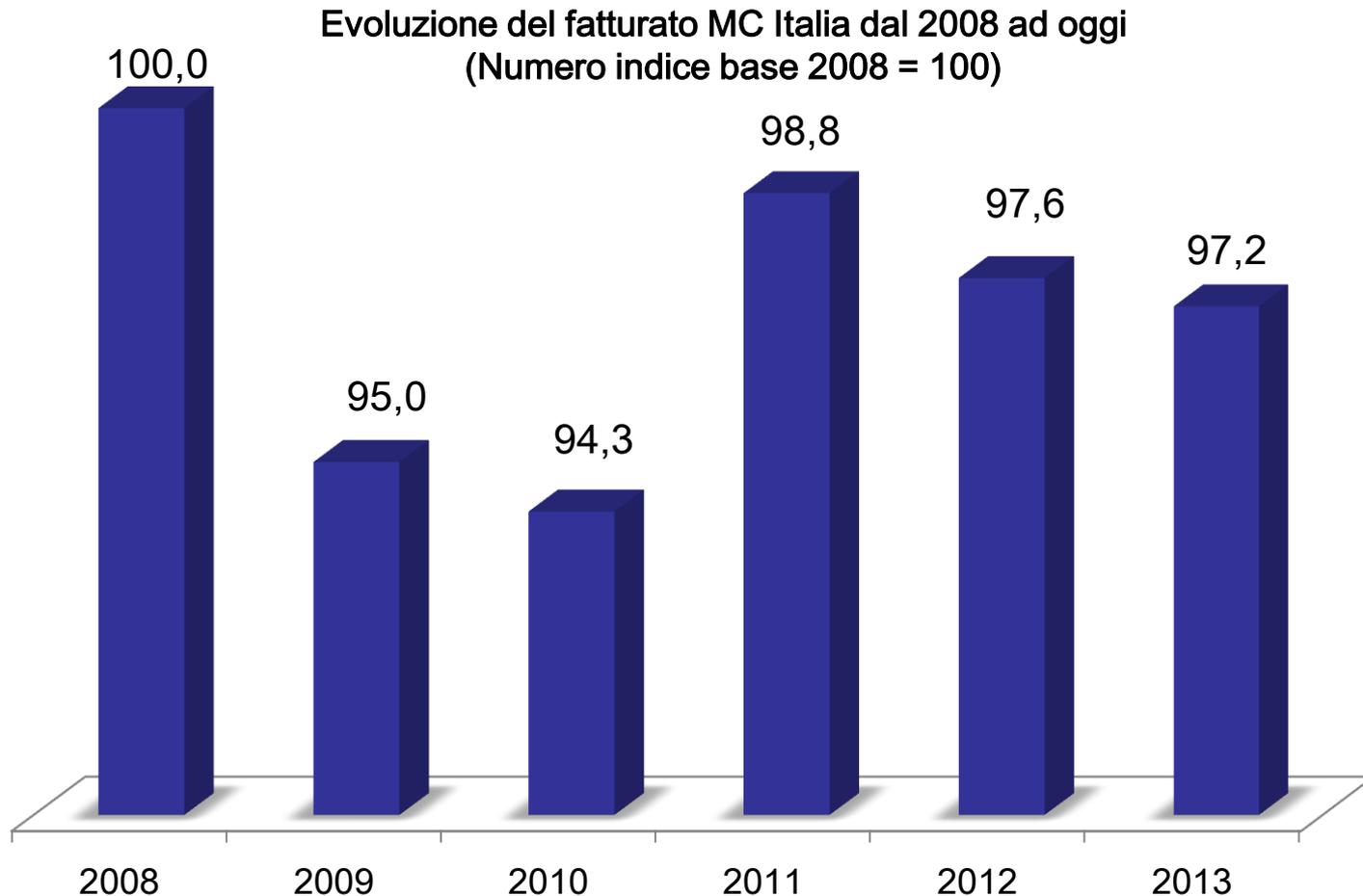
Struttura del mercato italiano per dimensione delle aziende – anno 2013

Dimensione aziende	Imprese	Addetti	Fatturato (mln €)
Grandi (>49)	35	8.818	1.466
Medie (10<49)	442	4.491	437
Piccole (3<10)	2.294	7.902	478
Micro (<3)	15.679	13.670	757
Totale	18.450	34.881	3.138

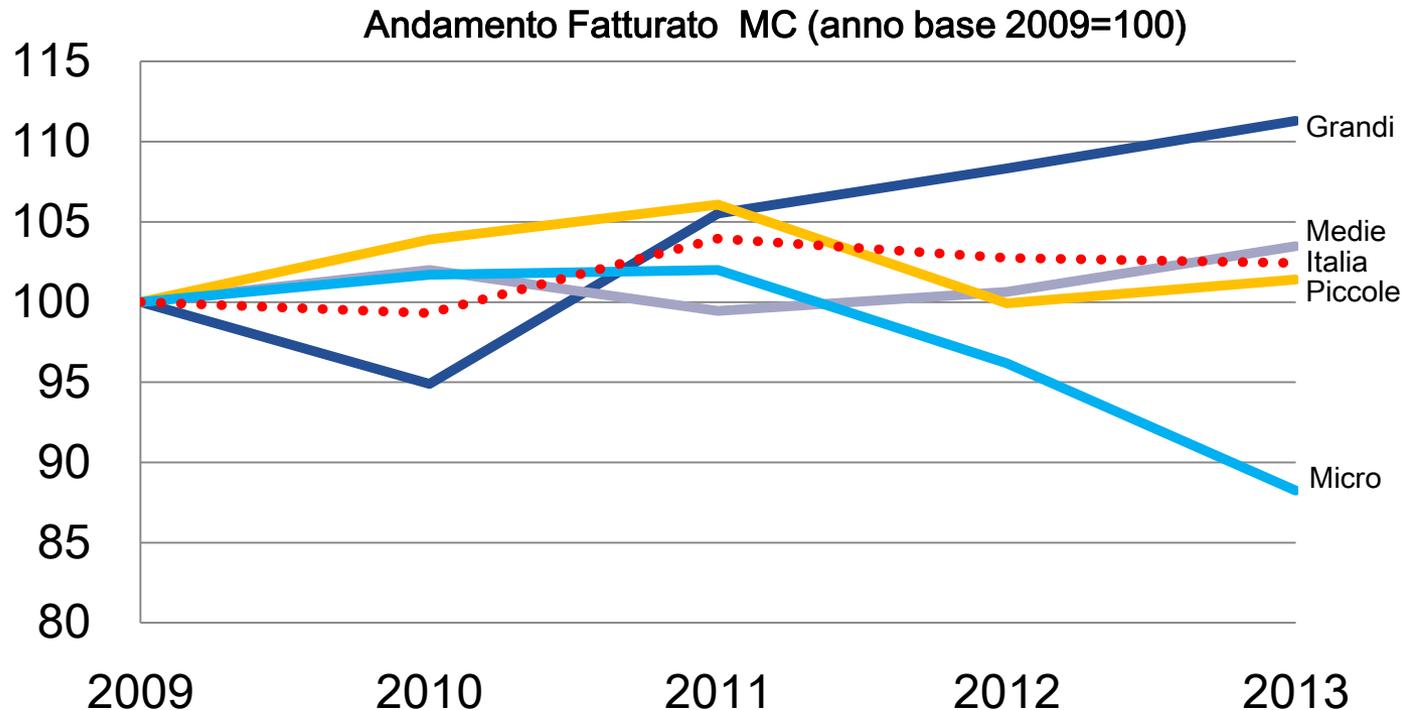


Il Management Consulting rappresenta lo 0,2 del PIL nazionale

- Anche nel 2013 il settore non riesce a crescere (-0,3%), rimanendo significativamente al di sotto dei valori raggiunti prima della crisi

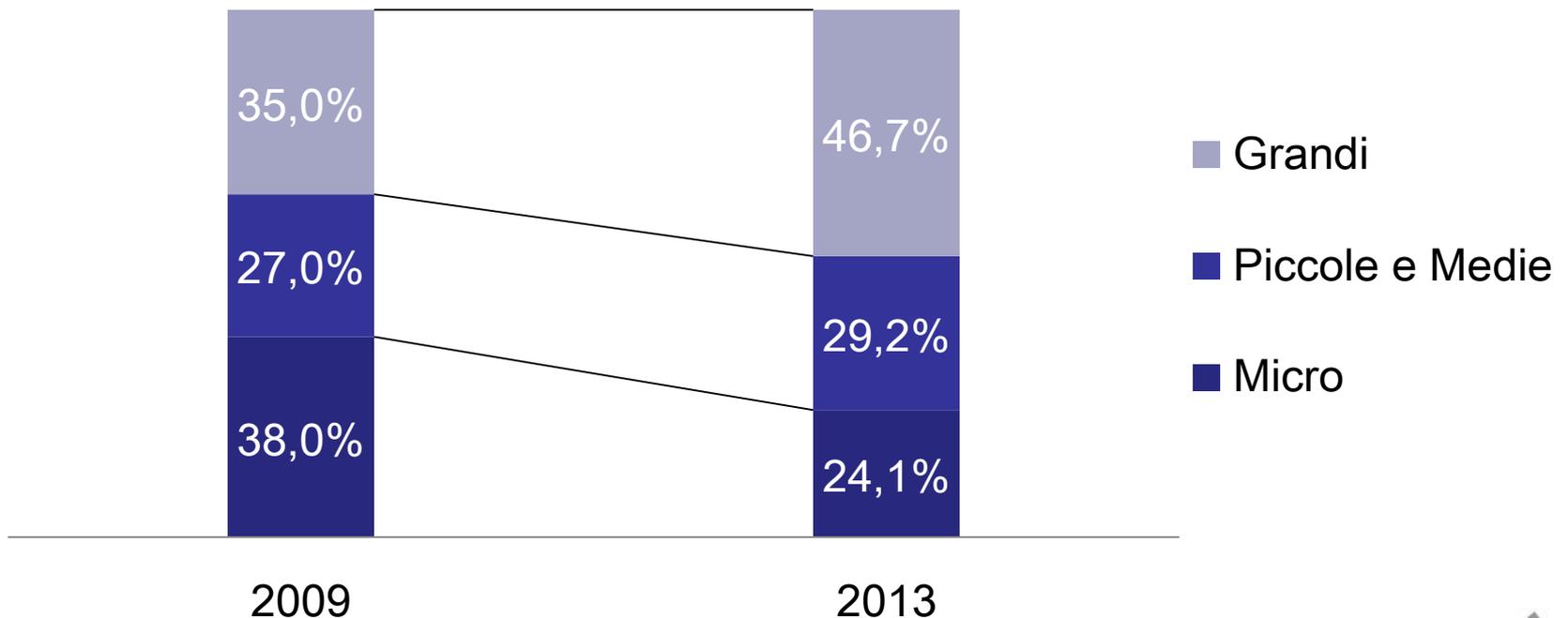


- Le grandi imprese di consulenza continuano a crescere nel 2013: +2,7%
- Le medie e le piccole imprese consolidano la propria presenza: +2,8%
- Le micro imprese di consulenza registrano un crollo di fatturato: -8,2%



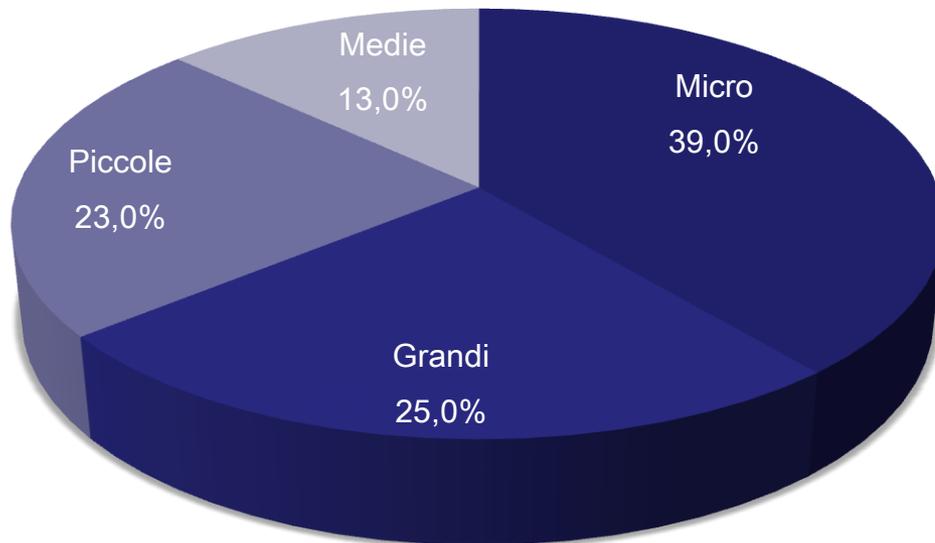
– La crisi economica ha portato ad un notevole aumento della concentrazione nel settore

Quota di Fatturato per classi di imprese 2009 - 2013



- Il settore impiega quasi 35.000 addetti (+2,5% rispetto al 2012), l'84% dei quali svolge ruoli professionali

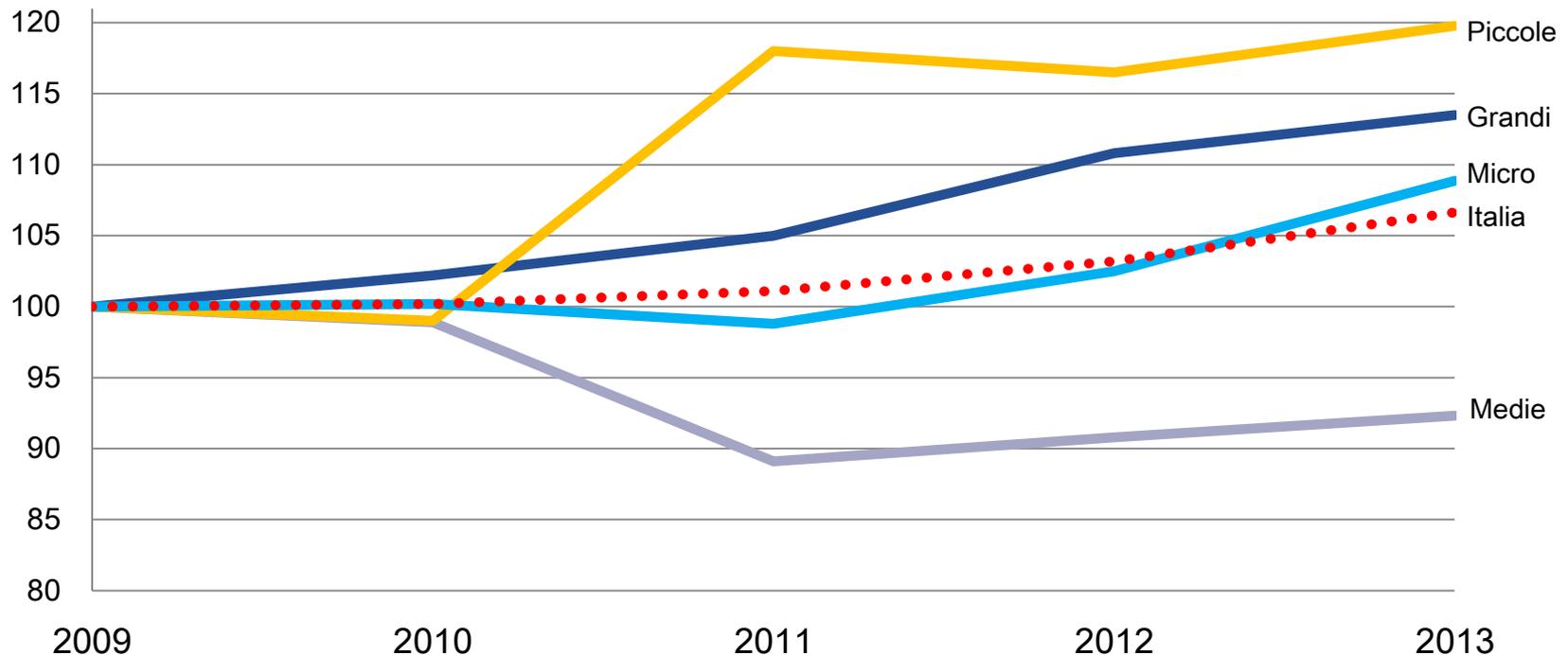
Composizione addetti per classe dimensionale – anno 2013



- L'occupazione cresce anche se il fatturato è sceso lievemente ...
- Le grandi presentano un forte aumento
- In crescita nel complesso le imprese medio-piccole (anche se con trend diversi)
- In crescita anche le micro, trainate dall'aumento nel numero di imprese

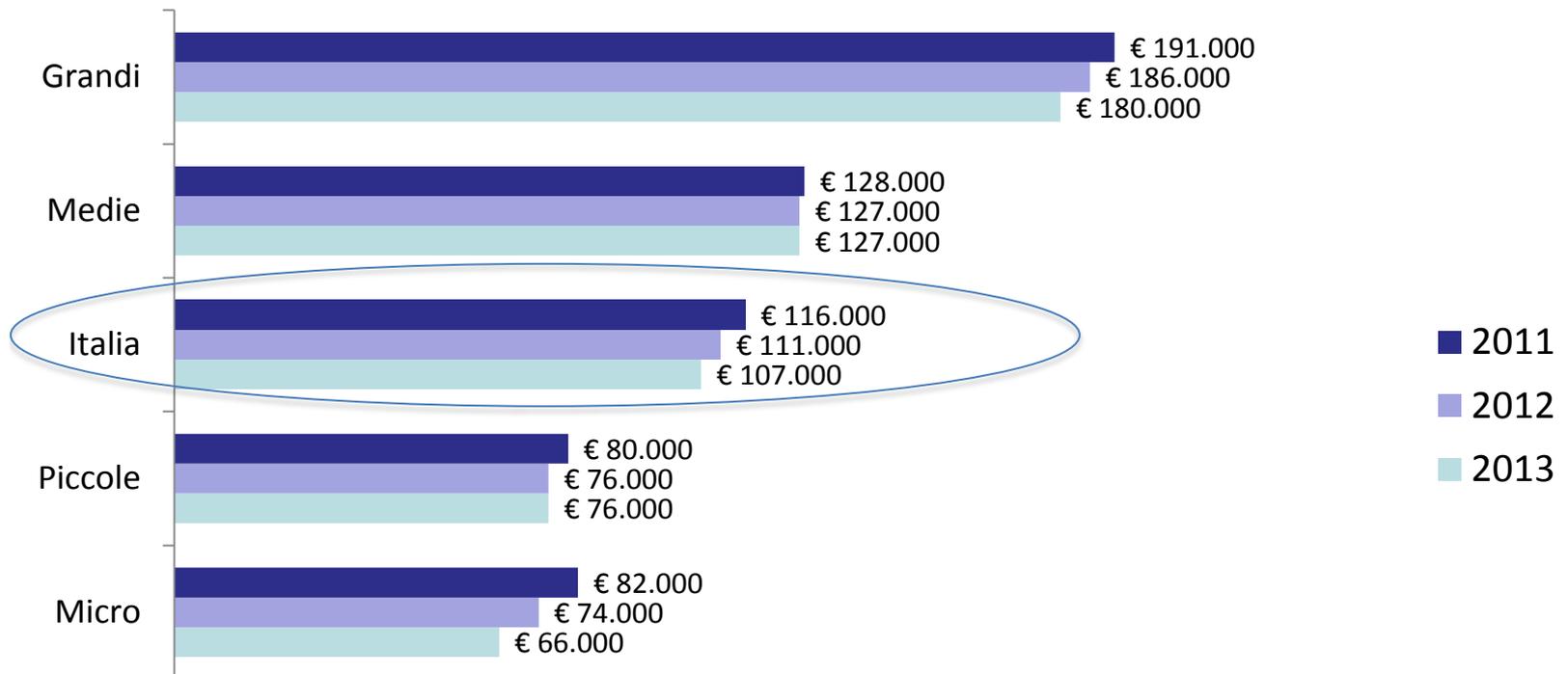
– Nel 2013 l'occupazione di professional è cresciuta del +3,3% interessando tutte le classi dimensionali (in particolare le grandi registrano un +6,2%)

Andamento Occupati Professional (anno base 2009=100)



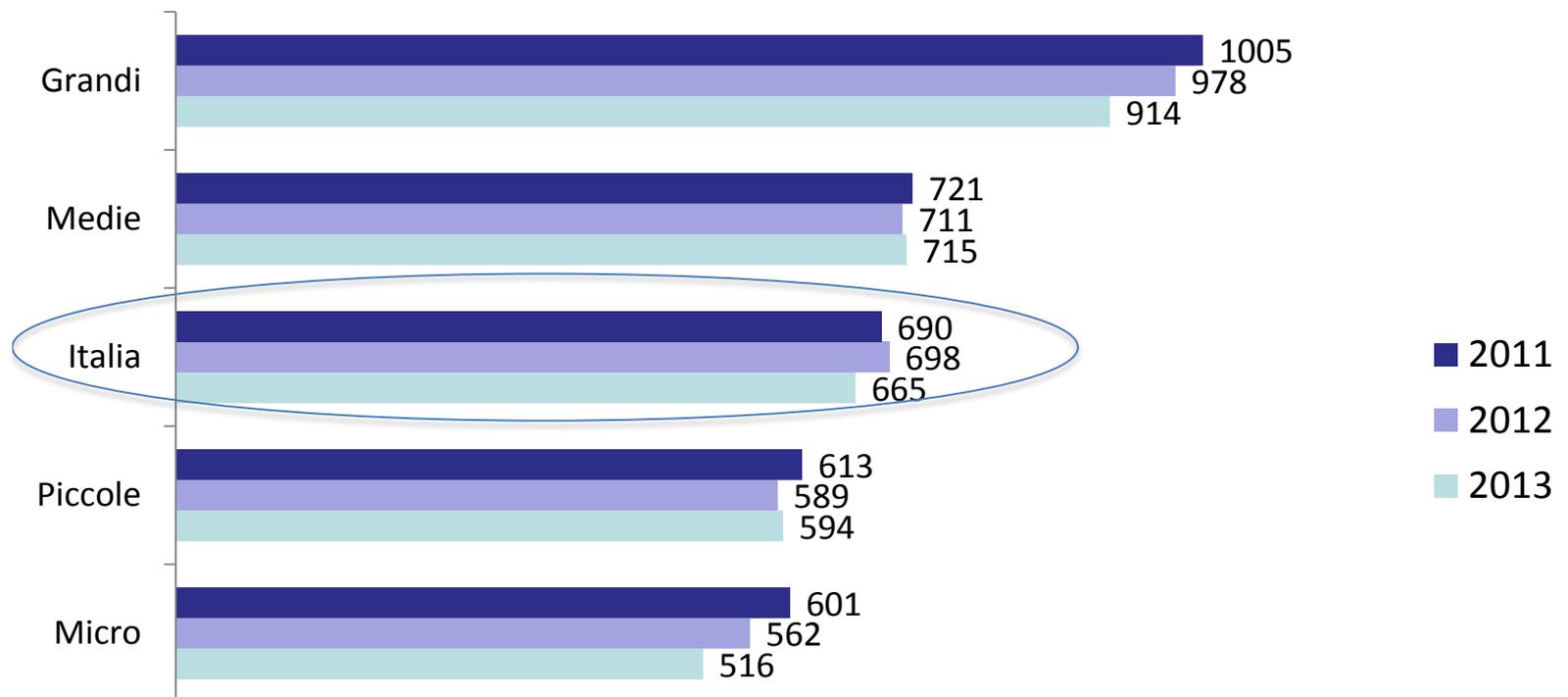
- Il fatturato medio per professional è diminuito del 3,5%

Fatturato per professional 2011 - 2013



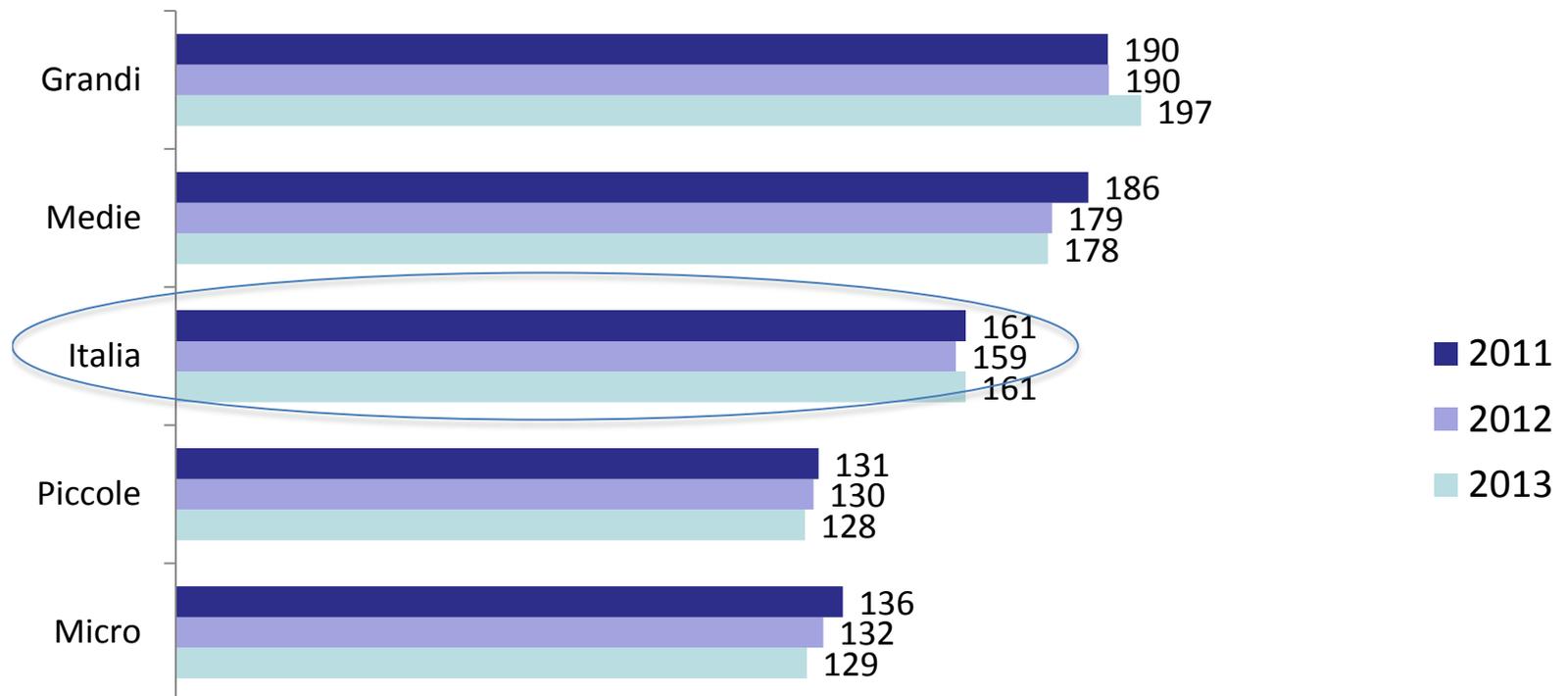
- Il pricing è significativamente in calo rispetto al 2012: - 4,7%

Prezzo medio/giornata Professional 2011 – 2013 (Euro)



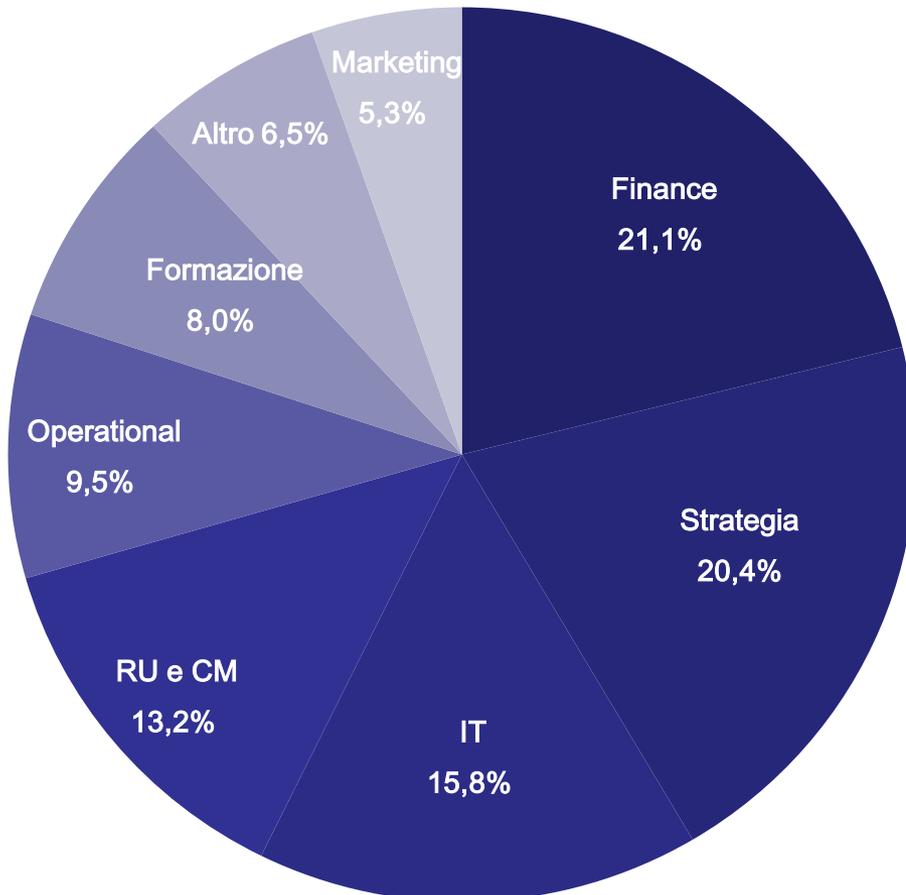
- La chargeability aumenta, rispetto al 2012, del +1,3%, riportandosi ai livelli del 2011

Chargeability Professional 2011 – 2013 (n. giorni)



- Il MC opera su sette aree di specializzazione principali, con significative differenze tra classi dimensionali.

Fatturato MC per area di specializzazione

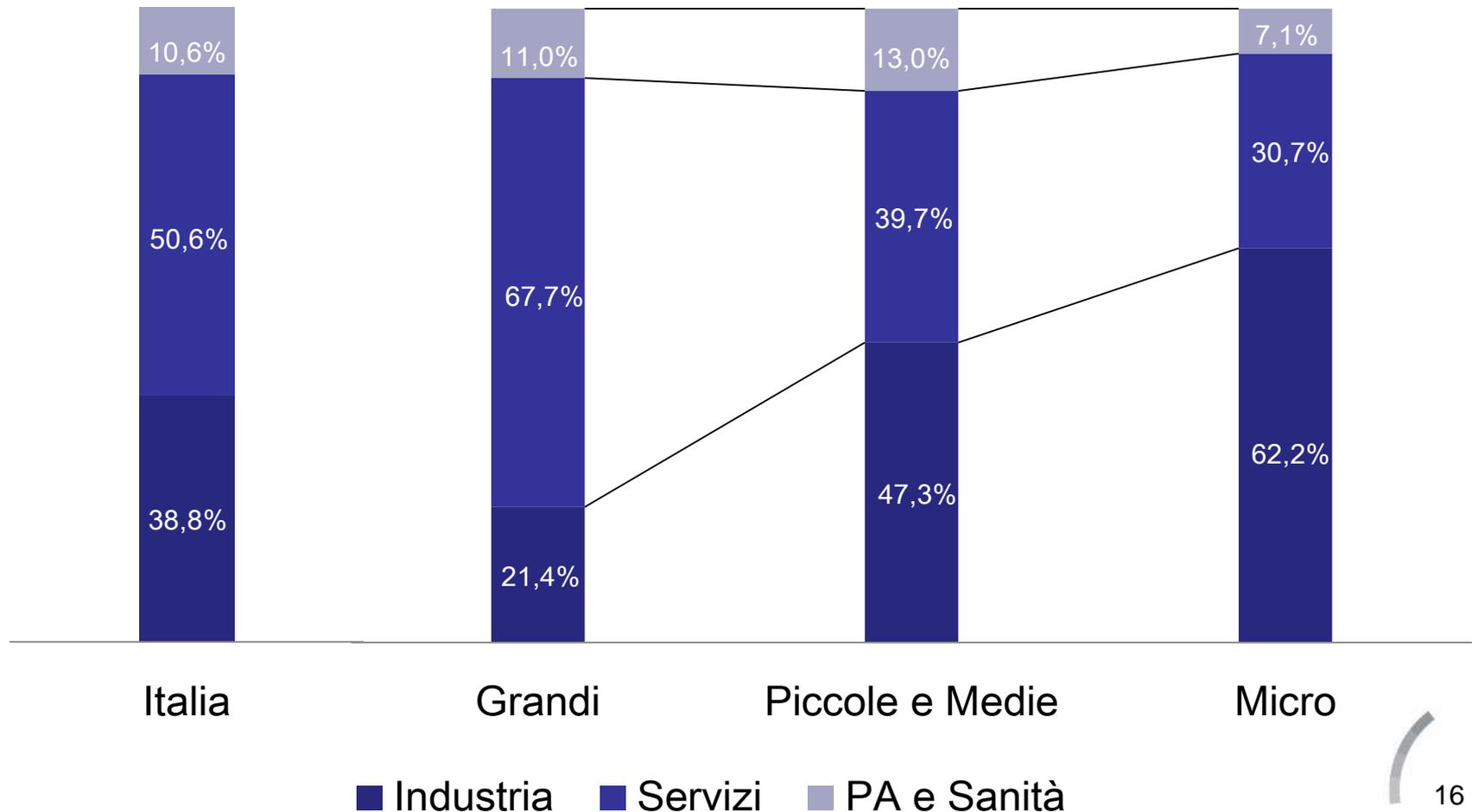


Nel corso del 2013 si è registrato:

- Un aumento nelle aree "IT", "Operational" "Marketing" e "Formazione"
- Una contrazione nelle aree "Strategia", "Risorse Umane e Change Management", "Finance"
- ... evidenziando una sempre maggiore focalizzazione dei clienti su progetti con risultati a breve!

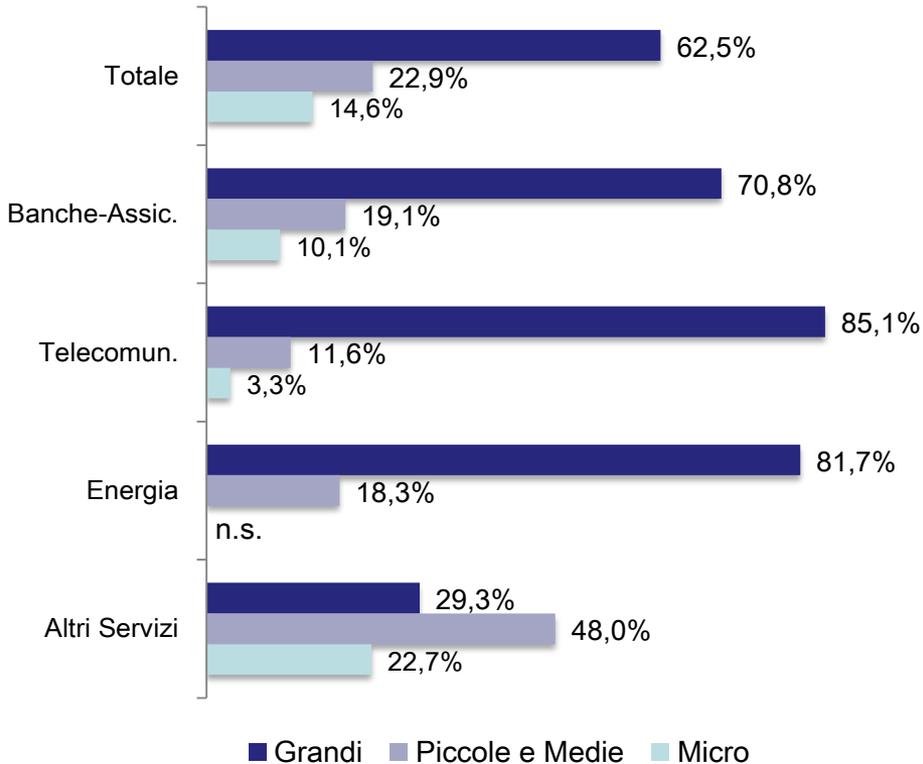
- I settori target delle diverse classi dimensionali sono molto differenti:

Fatturato MC per settore economico dei clienti

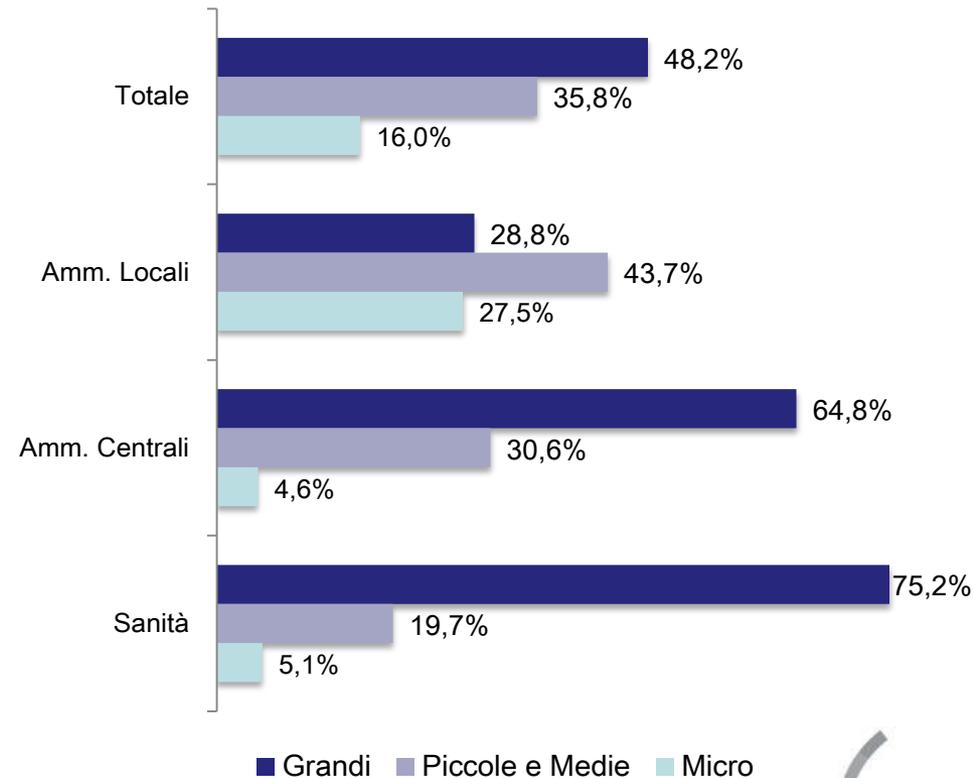


- Con differenze ancora più significative se andiamo nei sottosettori

**QdM nei servizi (per sottosettore)
confronto classi dimensionali**



**QdM nella PA (per sottosettore)
confronto classi dimensionali**

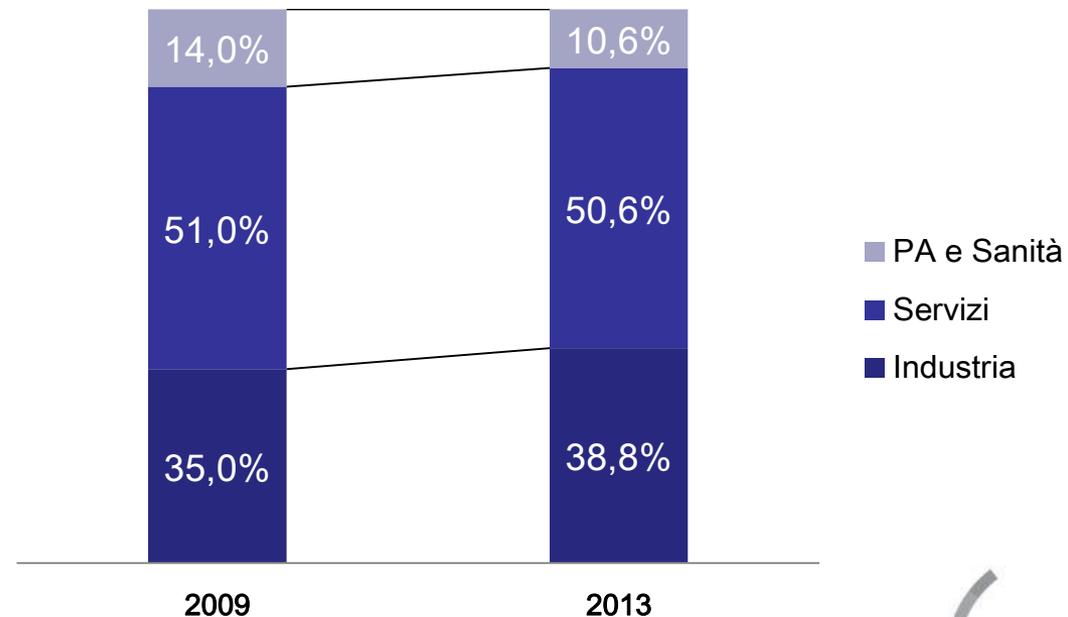


- In corrispondenza di una contrazione del Settore Pubblico, si registra un aumento della quota di Fatturato legato all'Industria

Tabella Riassuntiva Italia 2009 - 2013

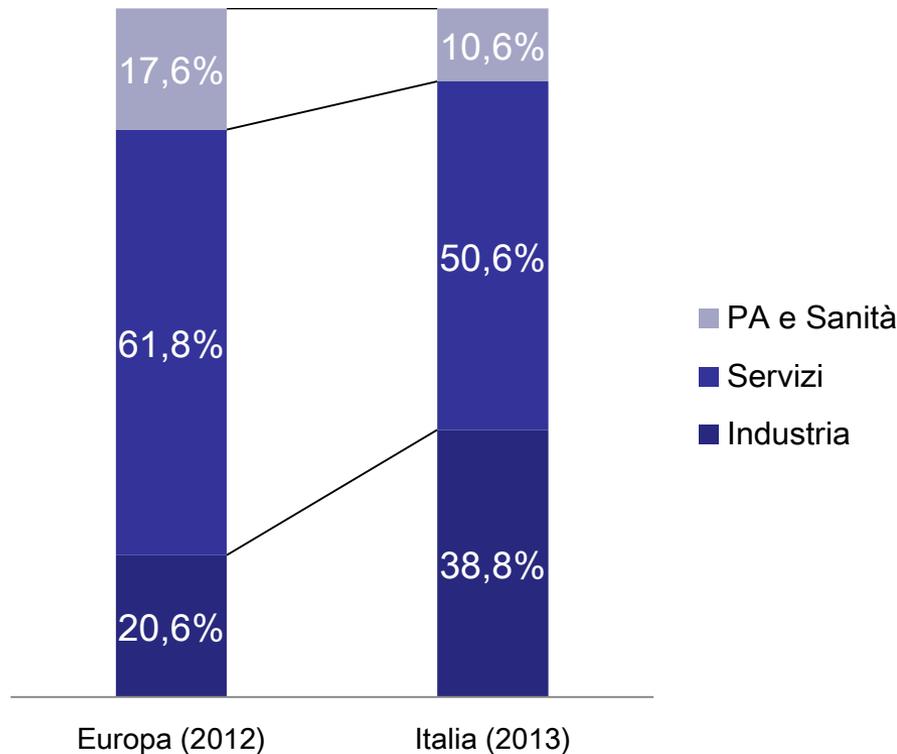
	2009	2013
Fatturato (Mil. €)	3.065	3.138
PA e Sanità	429	333
Servizi	1.563	1.588
Industria	1.073	1.217

Contributo dei settori di attività alla variazione del Fatturato 2009 - 2013

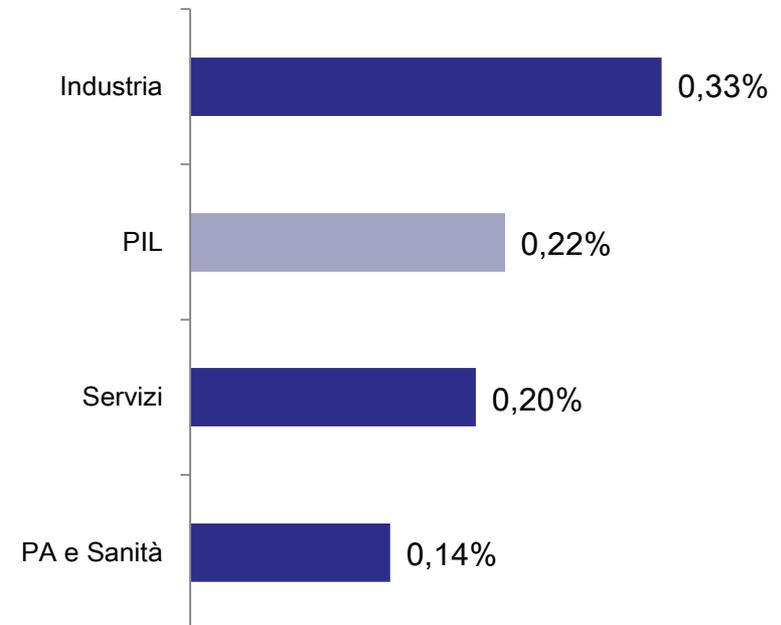


- Rispetto al benchmark Europa, in Italia il MC è molto attivo nel settore manifatturiero ma è poco sviluppato nel Pubblico e (in misura minore) nei Servizi, come confermato dall'incidenza sul valore aggiunto

**Fatturato MC per settori clienti
confronto con i maggiori Paesi dell'Europa**

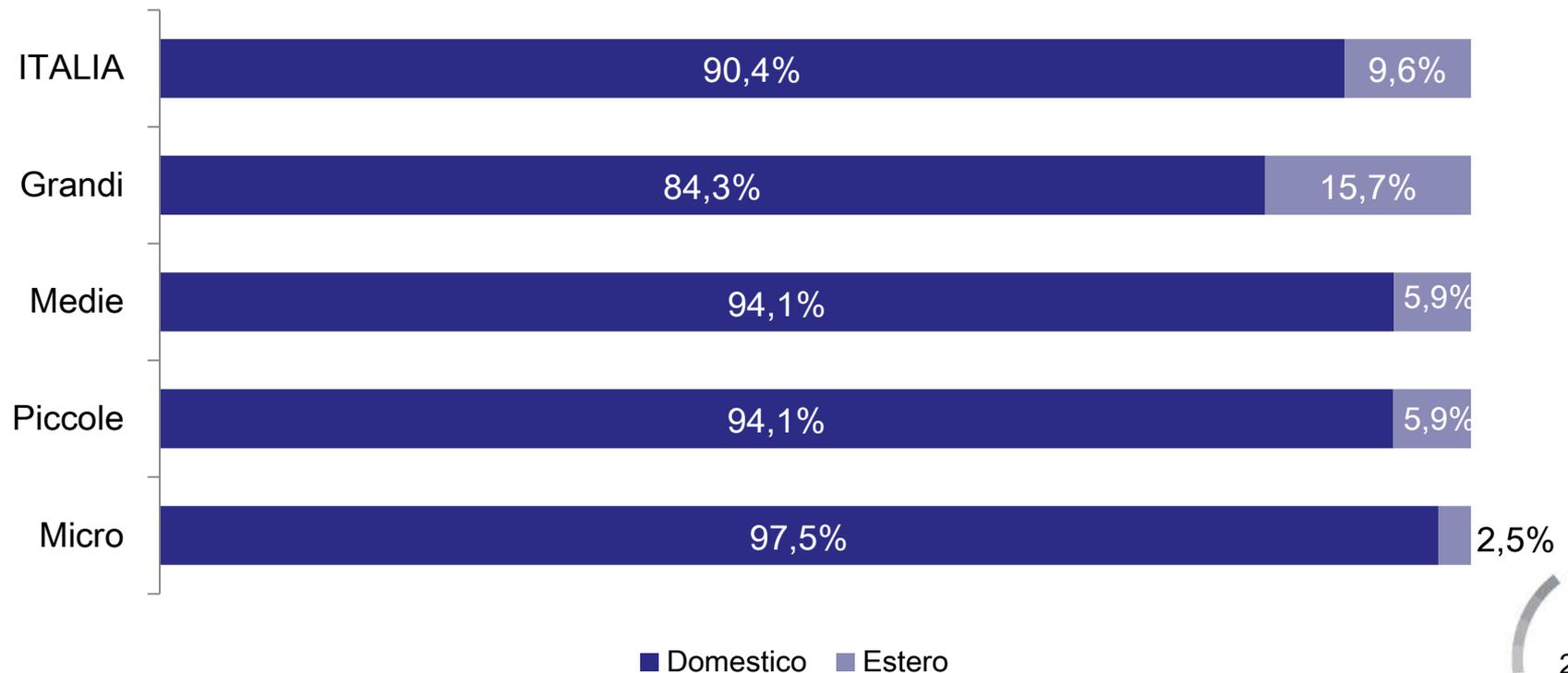


Incidenza della consulenza sul valore aggiunto



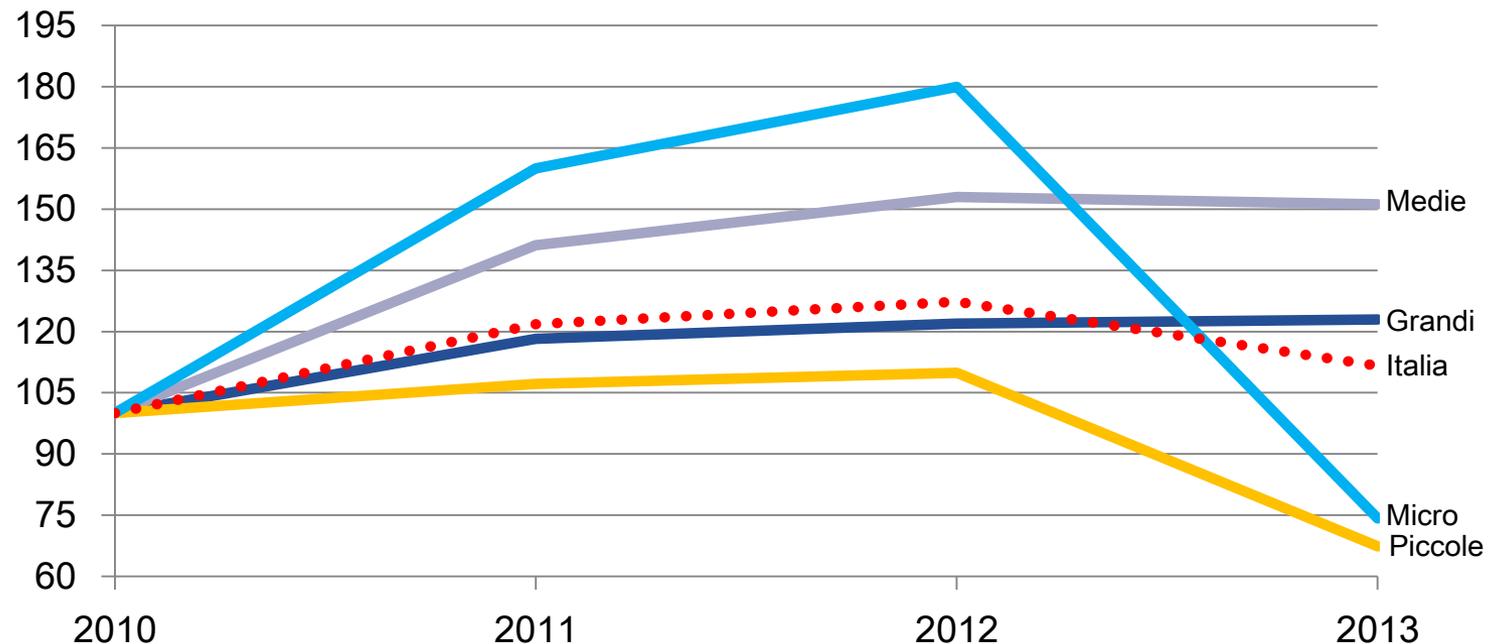
- L'internazionalizzazione delle società di Management Consulting è in calo: dai 345 milioni di Euro del 2012 ai 303 milioni di Euro del 2013 (-12,6%)

Ripartizione del fatturato tra Mercato Domestico ed Estero



- Per le grandi e medie imprese l'export rimane pressoché invariato
- Per le micro e piccole imprese, l'export è in forte contrazione

Andamento Fatturato Estero (anno base 2010=100)



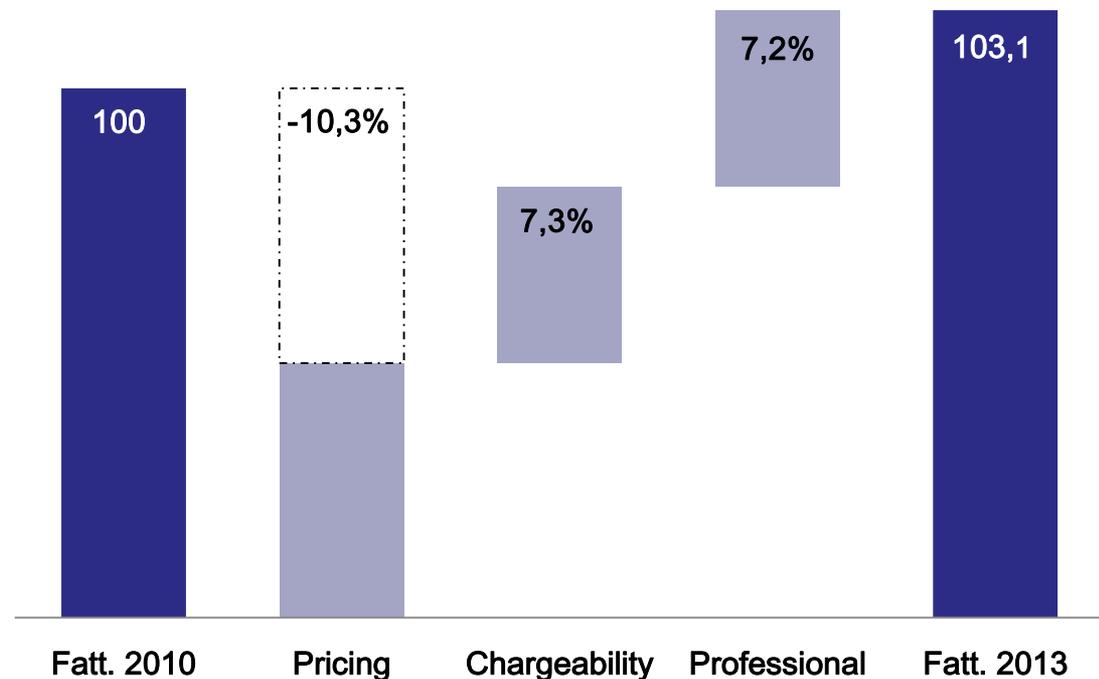
- I. Introduzione
- II. Il settore del Management Consulting 2013
- III. L'Italia : opportunità e criticità**

- Il settore del Management Consulting, a partire dal minimo del 2010, sta tornando a crescere come fatturato
- ... ma è un mercato sempre più maturo e dove la concorrenza sul prezzo è sempre più forte

Tabella Riassuntiva Italia 2010 - 2013

	2010	2013
Fatturato (Mil. €)	3.044	3.138
Professional	27.290	29.260
Prezzo medio/giornata	745	665
Chargeability	150	161

Effetto Occupazione, Chargeability e Prezzi sulla variazione del Fatturato 2010 - 2013



A fronte di un cambiamento strutturale del mercato, le imprese di Management Consulting si trovano nella necessità di:

- Ristrutturare ancora più radicalmente la propria struttura operativa, così da rispondere ad una concorrenza di prezzo sempre più forte
- Innovare i contenuti della propria offerta di consulenza, così da diminuire la pressione sui prezzi
- Ridisegnare modello di offerta, così da abbinare una quota crescente di servizi più stabili

... ma anche

- Raggiungere una massa critica

La maggior parte delle imprese sembrano seguire la strada della
“ristrutturazione ancora più radicale”.

Poche ma di successo le voci fuori dal coro!