ASSOCONSULT
Associazione Federativa Imprese di Consulenza

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Facoltà di Economia

STATI GENERALI DEL MANAGEMENT CONSULTING

Roma, 17 giugno 2010 - Confindustria, Sala Pininfarina

Il Management Consulting in Italia

Primo Rapporto 2010

Prof. Corrado Cerruti
Università di Roma Tor Vergata

Iniziare a comporre il puzzle

- Il Management Consulting è un settore dai confini non ben definiti, con basse barriere all'entrata e all'uscita, che le statistiche ufficiali non riescono a coprire in maniera mirata.
- La ricerca Assoconsult/Tor Vergata si è posta quindi l'obiettivo di inquadrare le dimensioni, la struttura e le principali dinamiche di questo settore, attraverso diverse metodologie di analisi e diverse fonti di dati.

Agenda

I. Introduzione

- Definizione del Perimetro
- Metodologia di indagine

II. Le Stime del Settore

- Numerosità delle imprese
- Stime del fatturato
- Confronto con Paesi UE
- Stime dell'occupazione

III. Risultati dell'Indagine

- Portafoglio di business
- Aree di specializzazione
- Settori serviti
- Tipologia di clienti
- Modalità di pricing
- Presenza Internazionale
- Fattori di acquisto

Definizione del perimetro

Il Management Consulting nella definizione seguita in questa ricerca:

Comprende:

- Strategia
- Corporate Finance
- Assistenza all'internazionalizzazione
- Amministrazione e Controllo
- Risk Management e Compliance
- Organizzazione e Risorse Umane
- Formazione
- Marketing e Vendite
- Operations Management
- ICT Consulting

Non comprende:

- Sviluppo sistemi informativi
- Outsourcing
- Pubbliche relazioni
- Comunicazione
- Consulenza legale e fiscale
- Executive search

Sono escluse le attività svolte da:

- Software/hardware vendor
- Studi professionali/commercialisti
- Persone fisiche

Metodologia di indagine

Per ricostruire il quadro complessivo del settore abbiamo seguito in parallelo tre percorsi di ricerca:

▪Analisi statistiche macro	Indagine statistica (questionari)	▪Analisi di singole aziende
▪ Dati Istat ▪ Dati Registro Imprese ▪ Confronto con ricercatori Istat ▪ Verifica a campione su 3.500 imprese	▪ Predisposizione questionari di ricerca ▪ Raccolta e analisi di 150 questionari	▪ Analisi di bilancio sulle principali società di consulenza

Numerosità delle imprese

Sulla base delle società iscritte al "Registro delle Imprese" nel codice Ateco 70.22.09 e sulla base di 3.500 contatti telefonici, stimiamo che nel 2010 operino in Italia:

13.400 società di Management Consulting

Queste società si distribuiscono per:

- 85% nella classe con 1 o 2 dipendenti
- 15% nella classe con più di 2 e meno di 50 dip.
- 0.2% nella classe con 50 e più dipendenti

.

Stima del fatturato

Sulla base dei dati Istat, della nostra indagine di campo e dall'analisi dei bilanci delle grandi società di consulenza, stimiamo che nel 2009 il fatturato complessivo del Management Consulting in Italia sia pari a:

3,5 Miliardi euro (pari allo 0,25% del PIL)

Questo fatturato viene generato per:

- 35% da società con 50 e più dipendenti
- 27% da società con più di 2 e meno di 50 dip.
- 38% da società con 1 o 2 dipendenti

- Sulla base della sola indagine sul campo, stimiamo l'andamento del settore pari a circa il - 5% nel 2009 rispetto al 2008 e del -1% nel 2010 rispetto al 2009
- L'insieme delle società del settore sviluppano ulteriori 2.3 Mld euro in altri servizi che non rientrano nel perimetro del Management Consulting, raggiungendo quindi un fatturato totale di 5.8 Mld euro

Confronto con Paesi UE

L'incidenza del Management Consulting sul PIL in Italia risulta significativamente inferiore alla media europea

Fonte: Feaco 2008/2009

Stima dell'occupazione

Sulla base dei dati Istat, della nostra indagine di campo e dall'analisi dei bilanci delle grandi società di consulenza, stimiamo che nel 2009 l'occupazione nel Management Consulting in Italia sia pari a:

45.000 professional (pari allo 0,18% dell'occupazione totale)

Gli occupati si distribuiscono per:

- 16% nelle società con 50 e più dipendenti
- 24% nelle società con più di 2 e meno di 50 dip.
- 60% nelle società con 1 o 2 dipendenti

Portafoglio di business

Il Management Consulting è il business prevalente di queste società con una maggiore diversificazione per i grandi gruppi

Aree di Specializzazione

Il Management Consulting ha tre aree di specializzazione prevalenti:

1. Strategia , Corporate Finance e Assistenza all'internazionalizzazione
2. Amministrazione e Controllo, Risk Management e Compliance
3. Organizzazione, Gestione Risorse Umane e Formazione

Aree di Specializzazione

Le piccole-medie società di consulenza presentano un maggior focus su Organizzazione, Gestione R.U. e Formazione

Settori Serviti

La comparazione per settori mostra in Italia un sottodimensionamento nel terziario e nella PA …

Fonte: Feaco 2008/2009

Settori Serviti

….. con forti differenze tra grandi e medio-piccole società

Tipologia di Clienti

Le società di consulenza medio-piccole si presentano polarizzate su clienti piccoli/locali

Modalità di Pricing

È significativo l'utilizzo di modalità di pricing in parte legate ad una success fee

- Il 70% delle imprese intervistate lo prevedono in crescita nei prossimi anni

Presenza internazionale

La presenza internazionale caratterizza le grandi società di consulenza

Il 20% delle piccole-medie società di consulenza sviluppa progetti internazionali e un ulteriore 10% prevede di realizzarne nei prossimi tre anni.

Fattori di Acquisto

Nella percezione delle società di consulenza, le variabili di " contenuto" sono i principali fattori di acquisto.

Comporre il puzzle

- Le evidenze presentate in questa prima analisi costituiscono il punto di partenza di un'"esplorazione" più articolata e approfondita sulla realtà del Management Consulting in Italia.
- Nuove tessere del puzzle possono essere inserite estendendo il campione analizzato ed approfondendo aspetti quali le scelte occupazionali, i processi organizzativi, la relazione con i clienti … con l'obiettivo di arrivare a descrivere sempre meglio un settore articolato e complesso quale quello del Management Consulting!