

STATI GENERALI DEL MANAGEMENT CONSULTING



Roma, Confindustria - Sala Pininfarina
22 Giugno 2022

La fotografia del settore nel 2021 e 2022

Corrado Cerruti e Simone Borra

Università di Roma Tor Vergata

Osservatorio sul Management Consulting

<https://www.assoconsult.org/osservatorio/>



I. Un inquadramento del settore

- **Articolazione del settore**
- **Andamento del fatturato e dell'occupazione**
- **Andamento del pricing e della produttività**
- **Dinamica del fatturato**

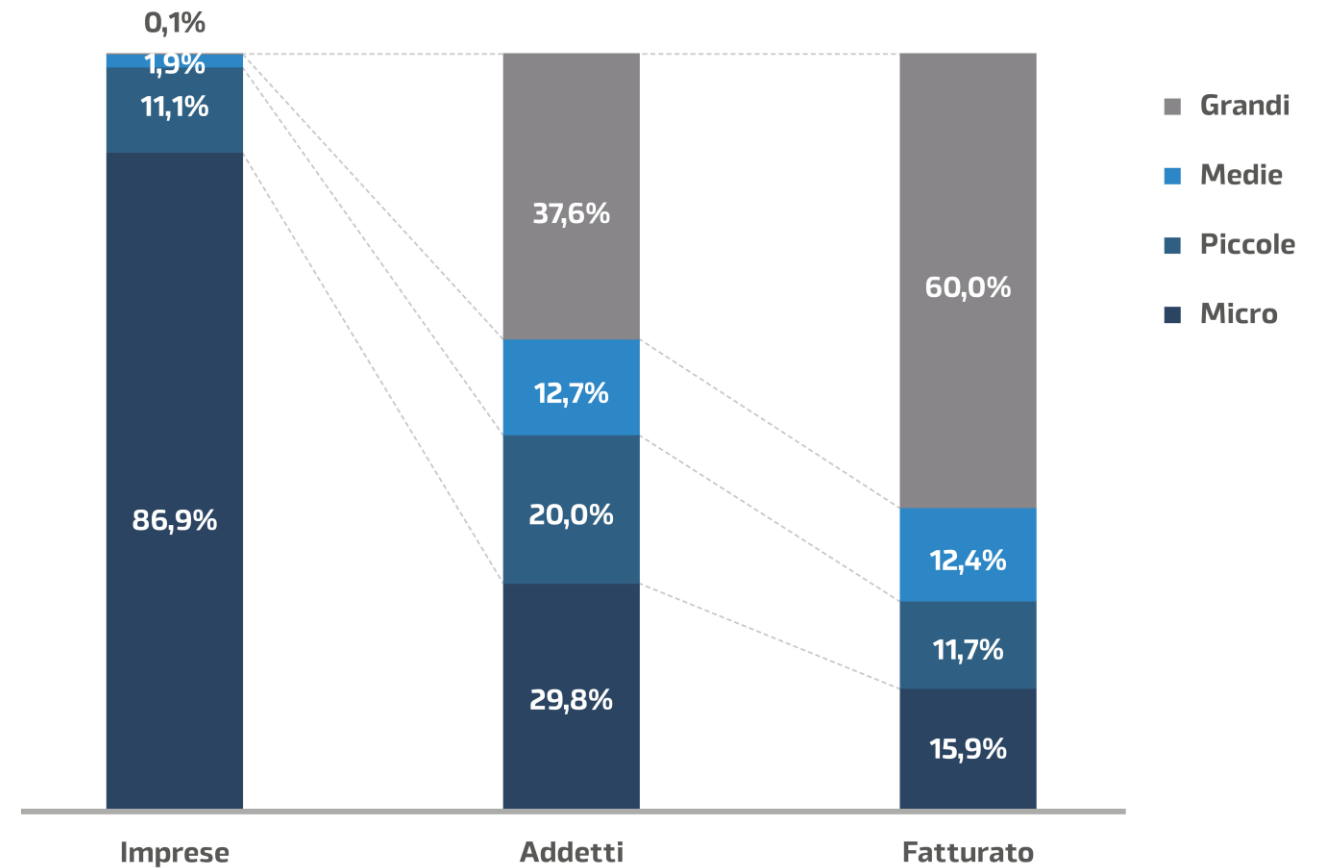
II. Una focalizzazione sui trend chiave

- Andamento delle aree di specializzazione
- Andamento dei clienti serviti
- Andamento dei clienti privati e pubblici
- Andamento della consulenza su «digital» e «sustainability»

Dimensione e struttura del settore

Il settore è polarizzato :

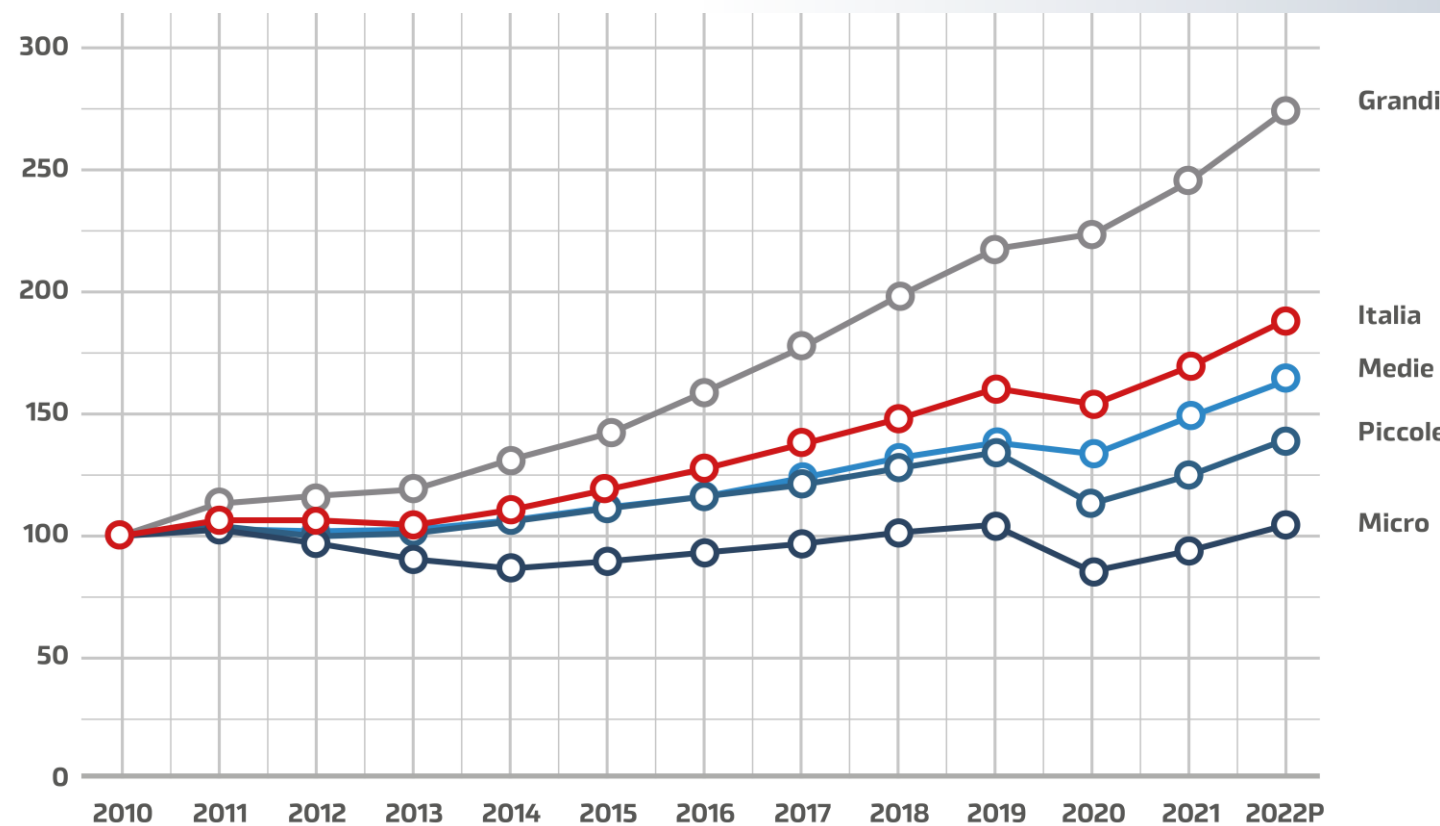
- ☐ le micro società, con meno di 3 addetti, sono quasi 21.500.
Dal 2010 sono scese dal 30% a meno del 16% del fatturato del settore
- ☐ le grandi società, con più di 50 addetti, sono 36.
Dal 2010 sono salite dal 41% al 60% del fatturato del settore





Italia

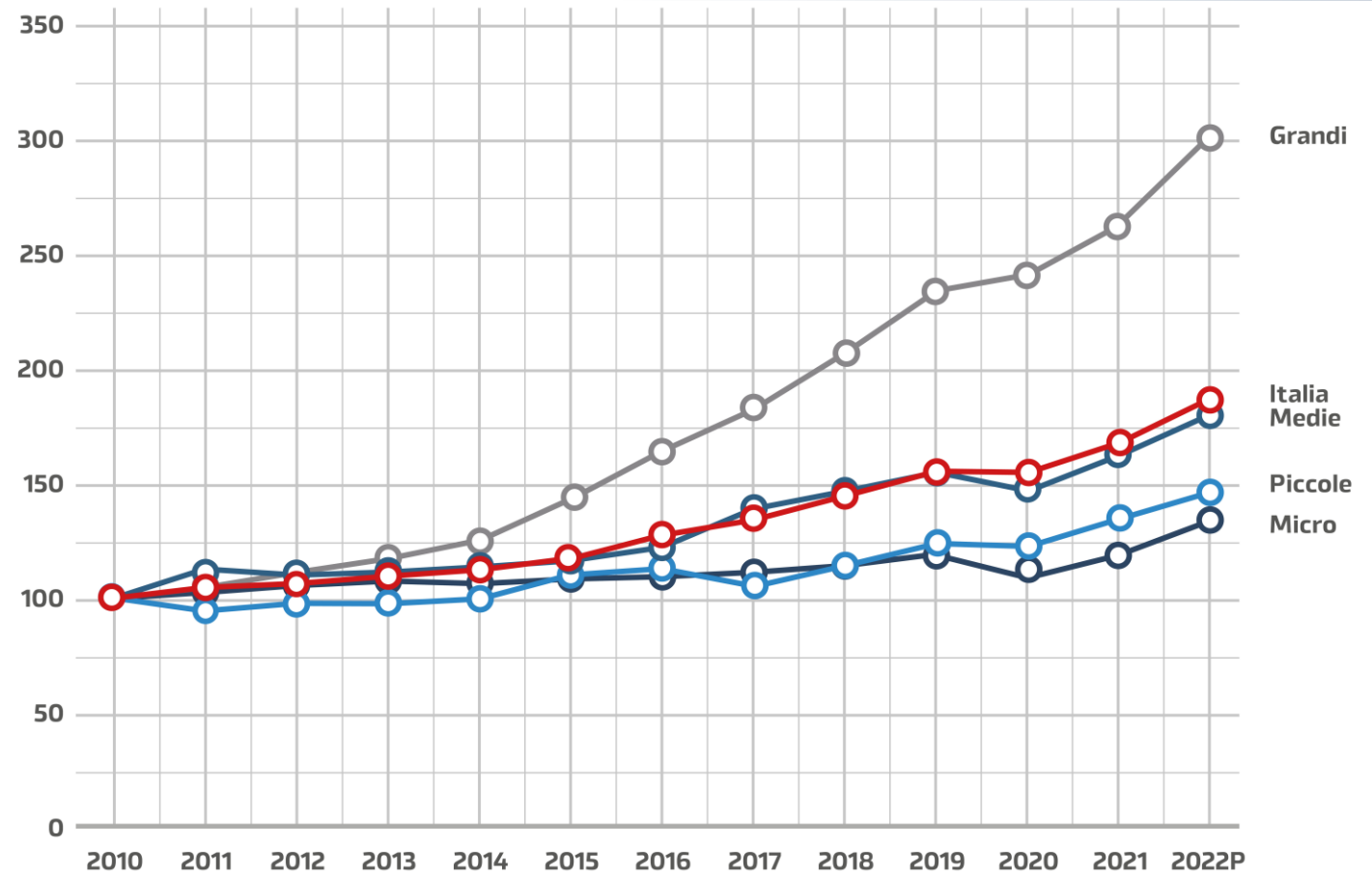
- ❑ Consuntivo 2021: +10,9%
- ❑ Preconsuntivo 2022: +11,4%
- ❑ Le grandi società di consulenza sono allineate al mercato (senza aver avuto un calo nel 2020)
- ❑ ... anche tutte le altre società sono in ripresa nel 2021 e nel 2022





Italia

- ❑ Consuntivo 2021: +10,3%
- ❑ Preconsuntivo 2022: +11,3%
- ❑ Le grandi società di consulenza accelerano nel 2022
- ❑ Le altre società sono più lente nella crescita per recuperare chargeability!



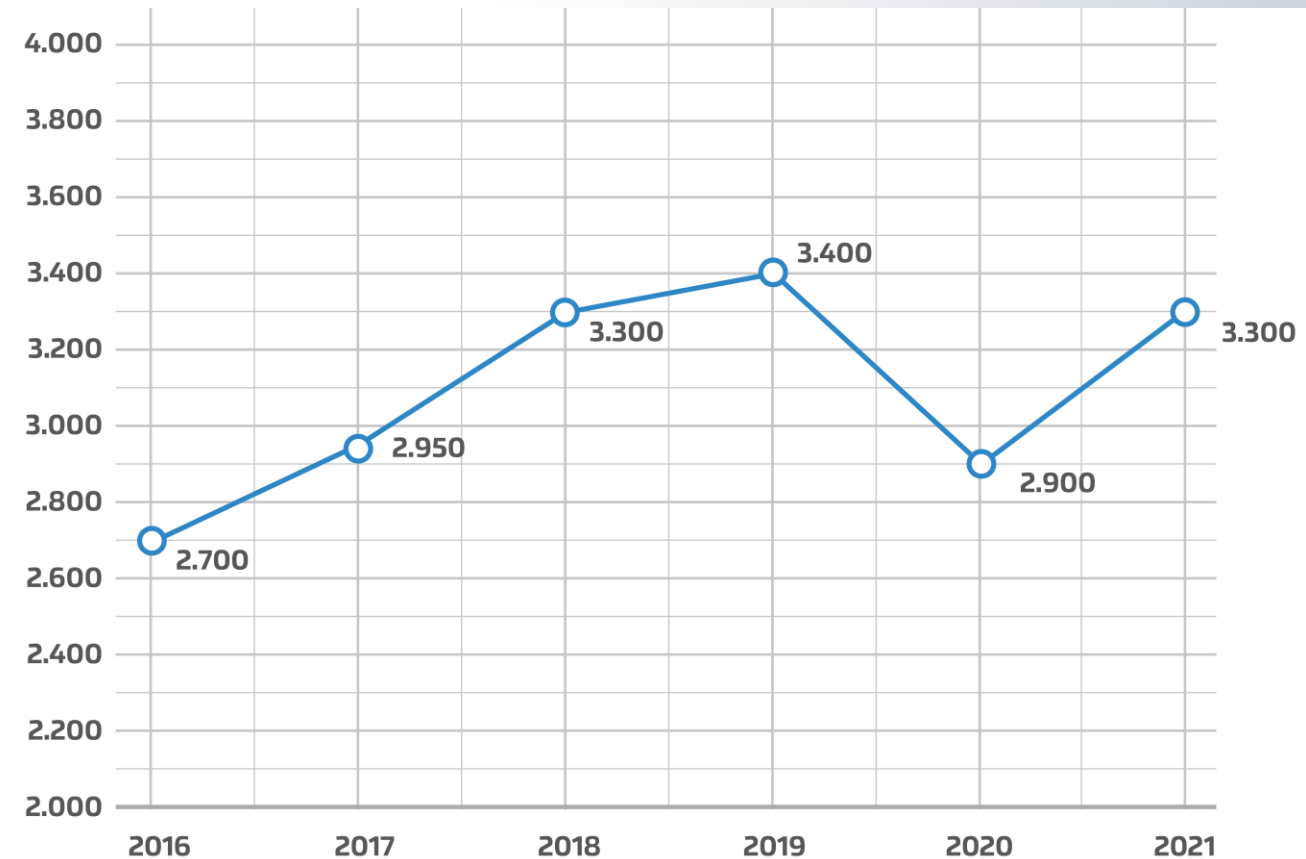


Nel 2021 un mercato del lavoro molto dinamico:

- ❑ Nelle medio-grandi: Entrate = 26% e Uscite = 17%
- ❑ Nelle piccole: Entrate = 14% e Uscite = 4%

Focus sulle entrate:

- ❑ 64% con esperienza
- ❑ 36% neo-laureati (in totale 3.300)



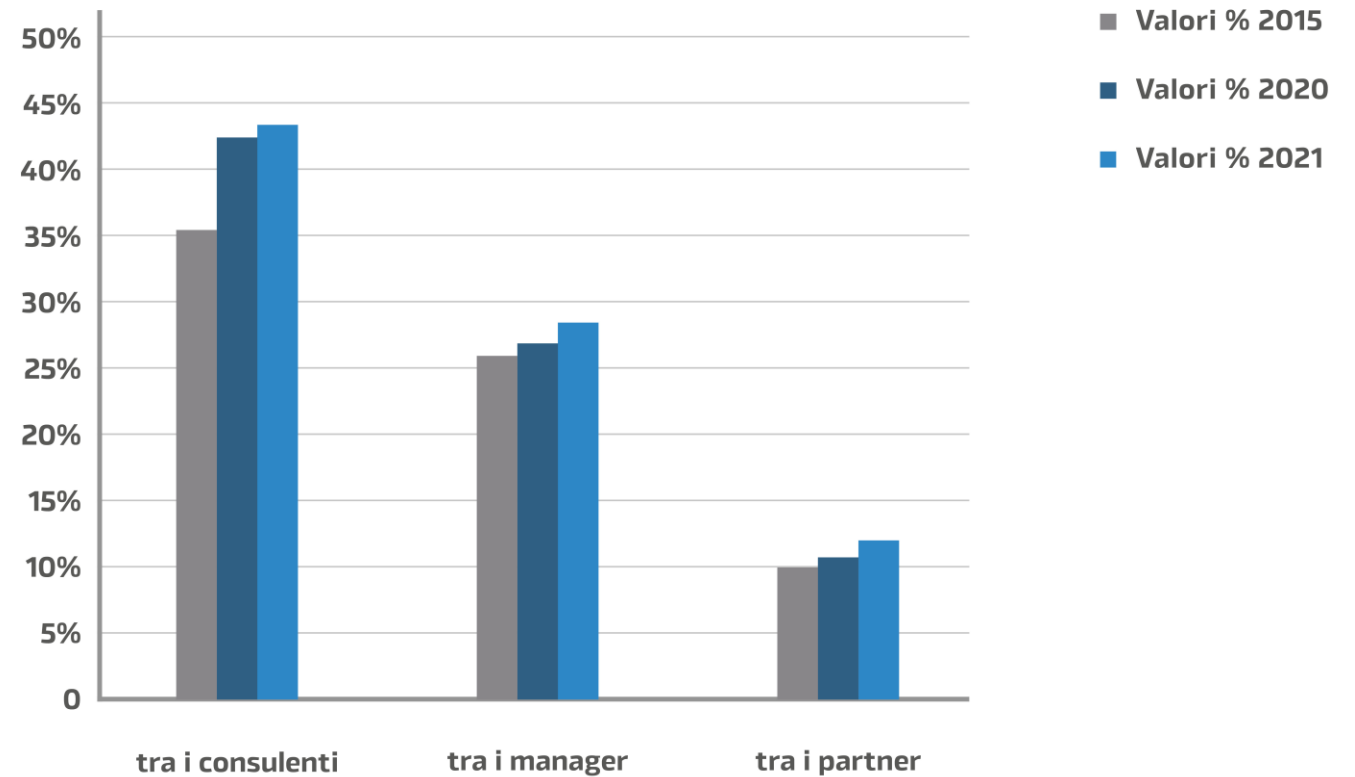
La presenza delle donne nelle società di consulenza



La presenza delle donne:

- ❑ il 44% a livello di consulenti
- ❑ il 28% a livello di manager
- ❑ l'11,5% a livello di partner

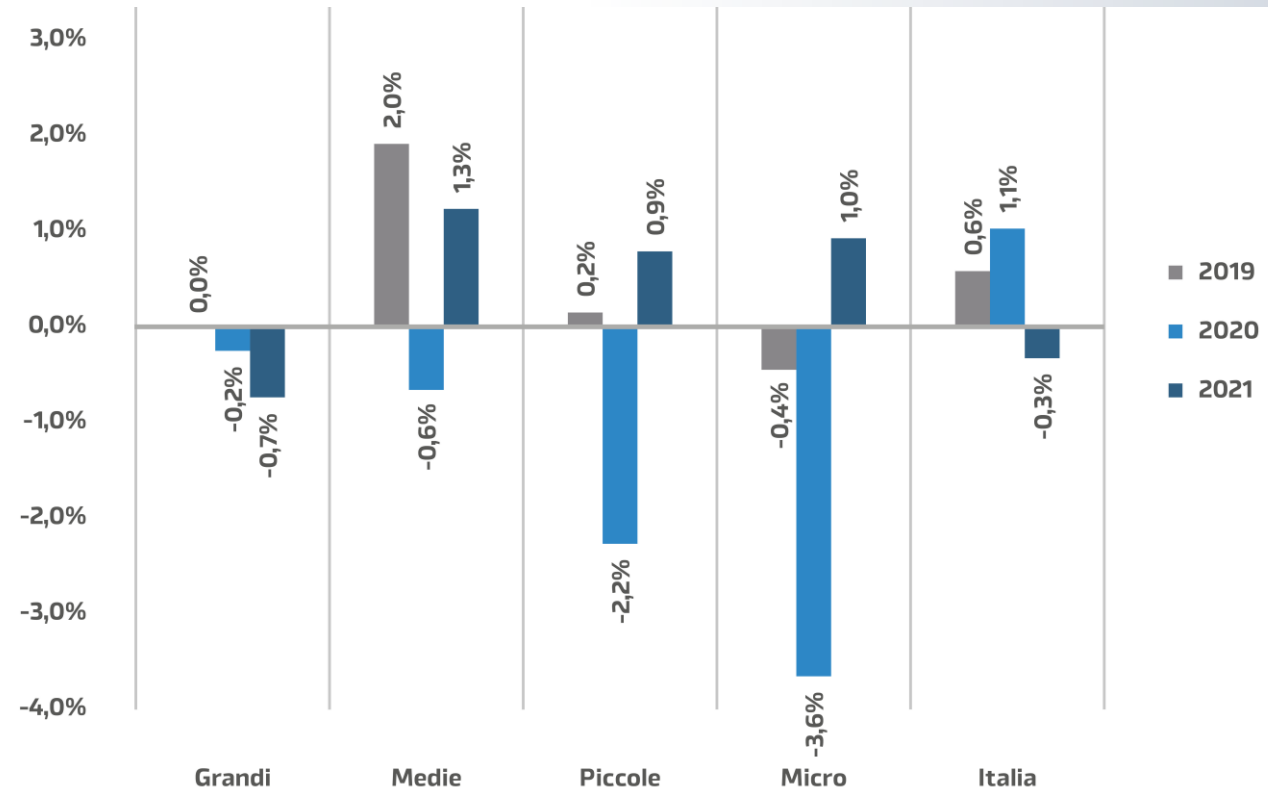
E' complessivamente in crescita rispetto al 2020



Pricing medio per giornata (2019-21)



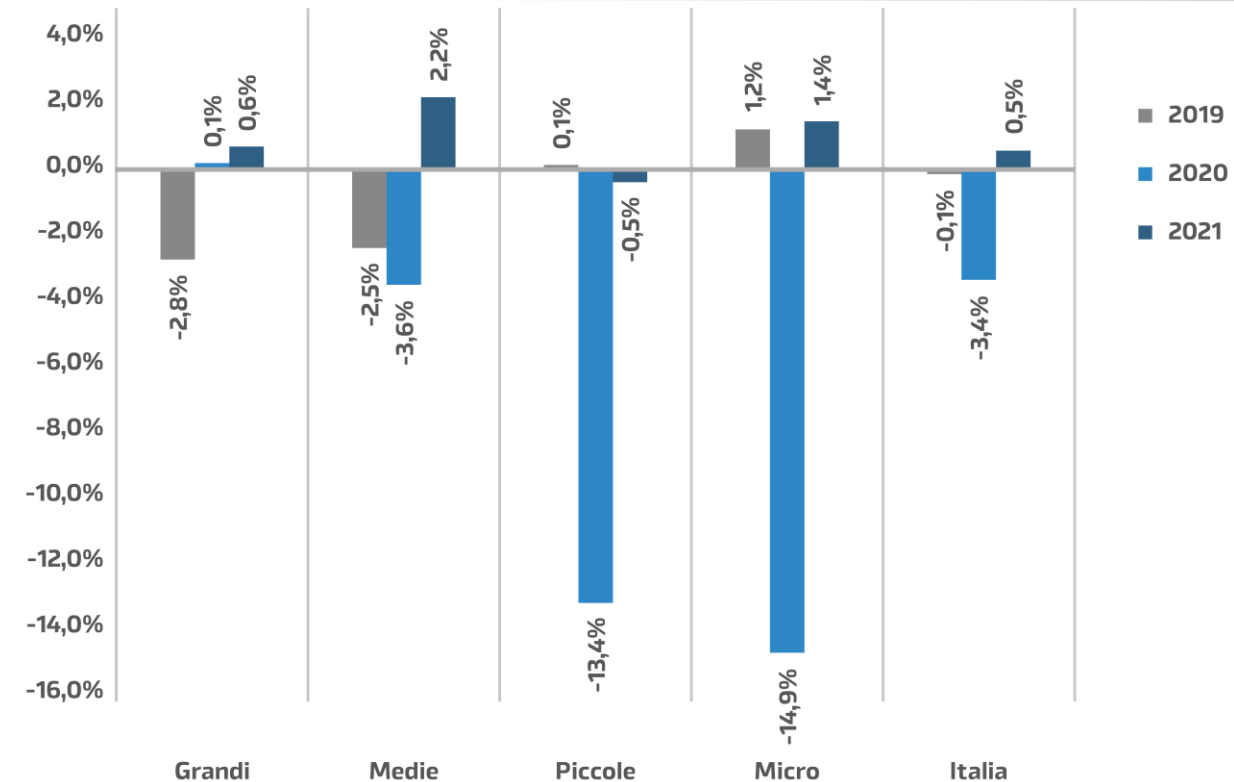
- ❑ Nel 2021 pricing in calo: - 0,3%
- ❑ Le grandi società di consulenza trascinano in basso i prezzi
- ❑ Le altre società (dopo grandi cali nel 2020) registrano una decisa ripresa nei prezzi



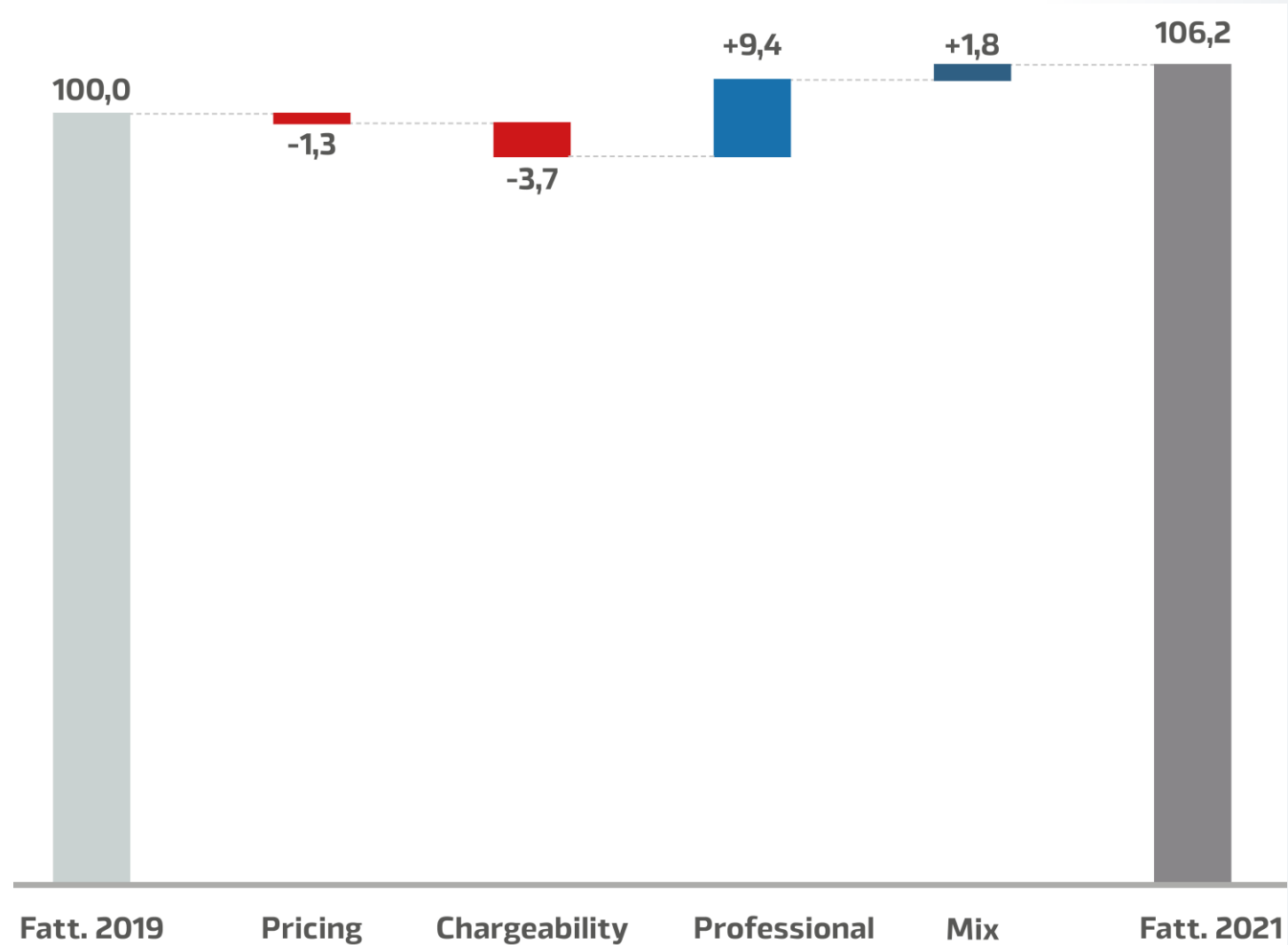
Produttività - Fatturato medio annuo per professional (2019-21)



- ☐ Nel 2021 produttività in crescita: +0,5%
- ☐ Le medie società trainano la crescita di produttività, più delle grandi
- ☐ Le micro ritrovano la crescita dopo il grande calo del 2020 ... mentre le piccole perdono ancora qualcosa



La dinamica del fatturato dal 2019 al 2021





I. Un inquadramento del settore

- Articolazione del settore
- Andamento del fatturato e dell'occupazione
- Andamento del pricing e della produttività
- Dinamica del fatturato

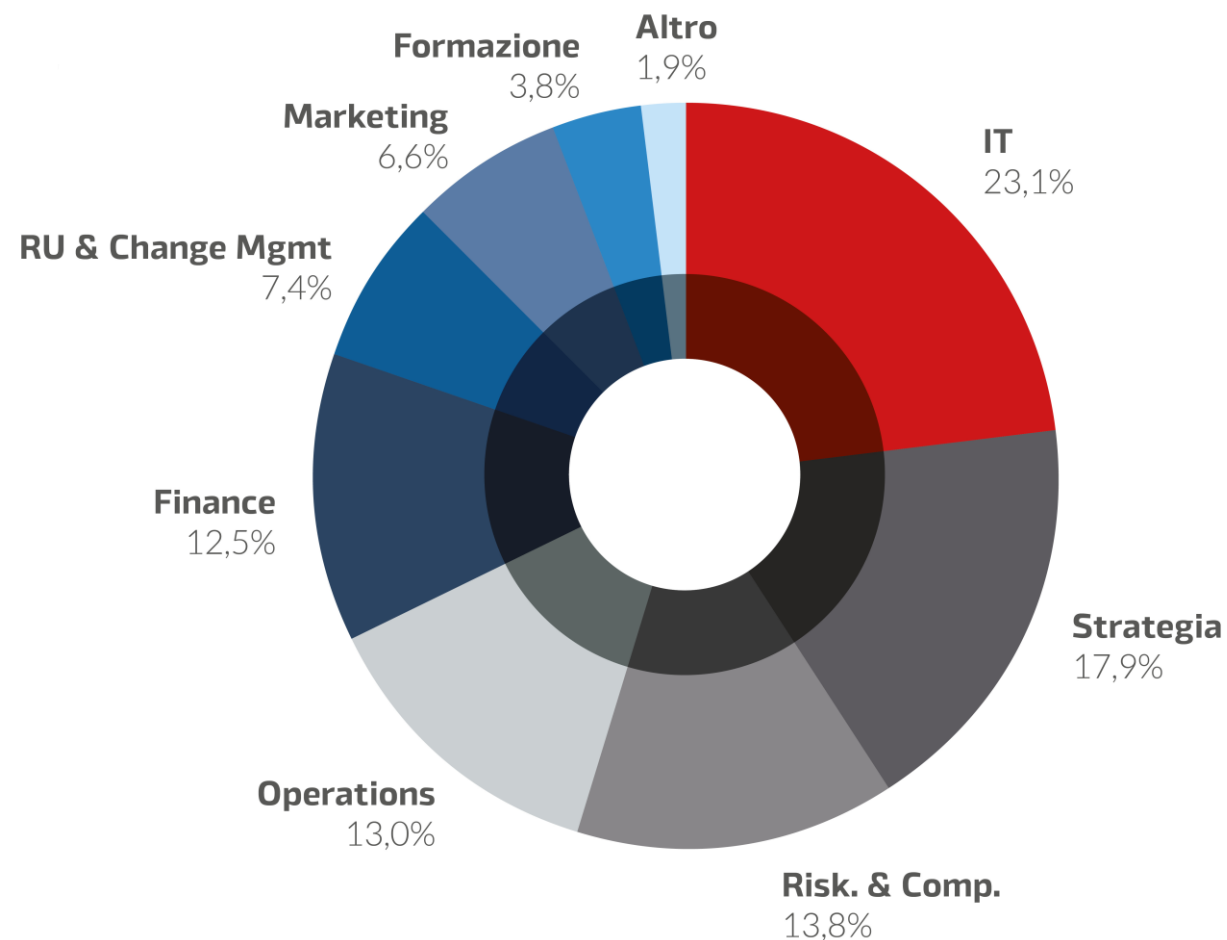
II. Una focalizzazione sui trend chiave

- **Andamento delle aree di specializzazione**
- **Andamento dei clienti serviti**
- **Andamento dei clienti privati e pubblici**
- **Andamento della consulenza su «digital» e «sustainability»**

Aree di Specializzazione (2021)



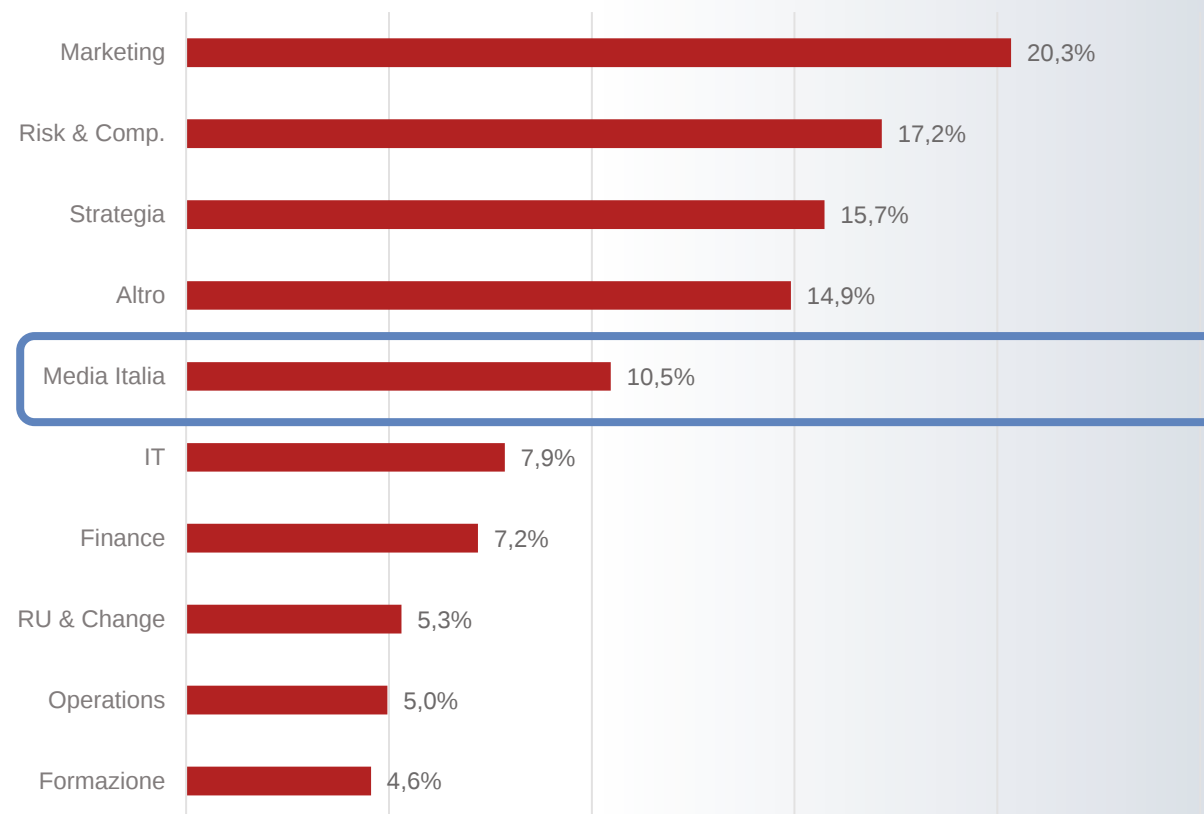
Area di specializzazione	Valori (in Mil€)
IT	999
Strategia	772
Risk & Comp.	596
Operations	563
Finance	542
RU & Change	318
Marketing	286
Formazione	166
Altro	82
Totale	4.326



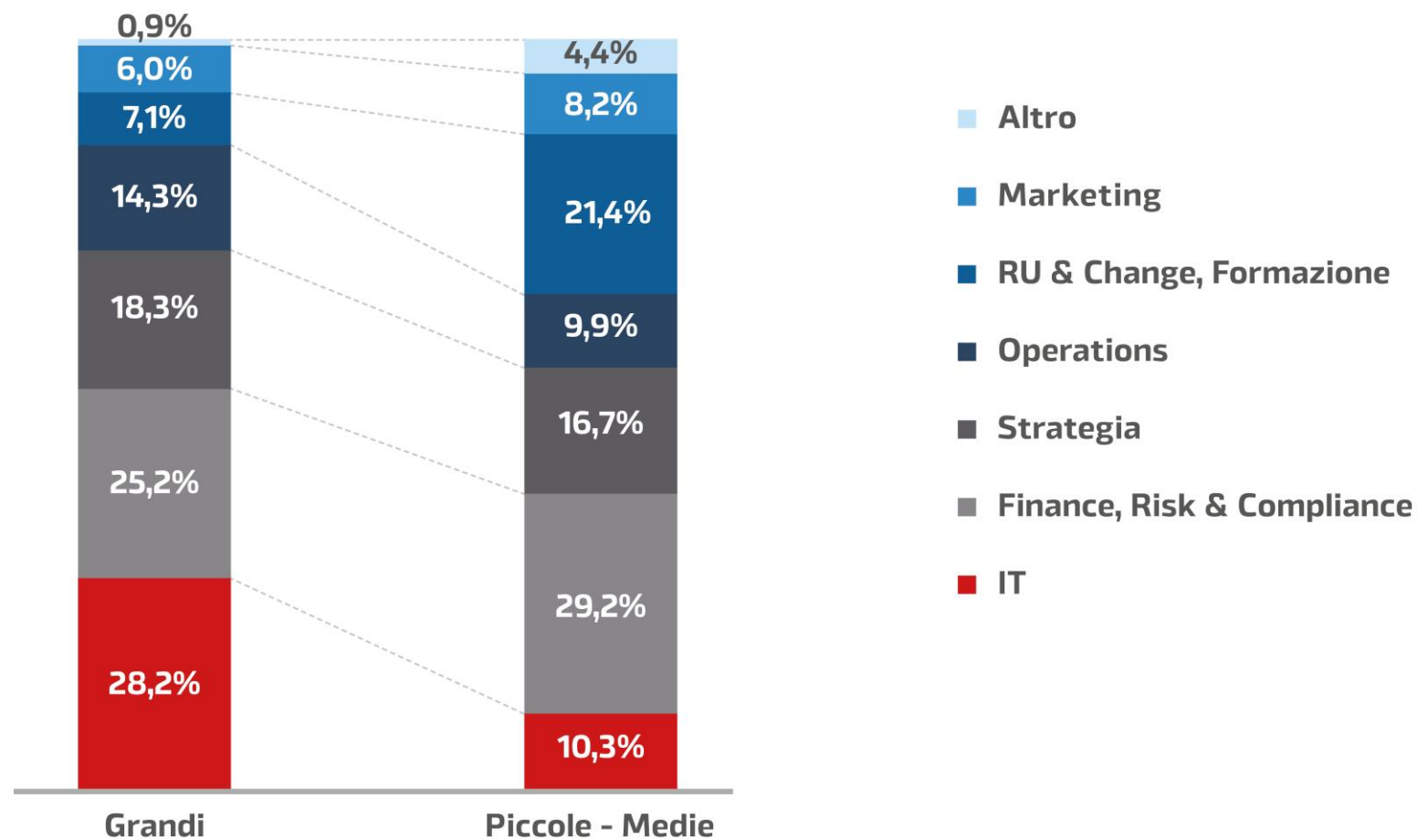
L'andamento del fatturato per area di specializzazione (2021)



- ❑ Risk & Compliance e Strategia, trainano anche nel 2021 la crescita del mercato (come già in risposta alla crisi del 2020)
- ❑ Il Marketing acquisisce un'importanza crescente, anche se rimane una nicchia
- ❑ IT e Operations, fino al 2019 grandi leve di sviluppo, crescono meno del mercato
- ❑ RU & Change Mgmt e Formazione, si confermano aree a bassa crescita



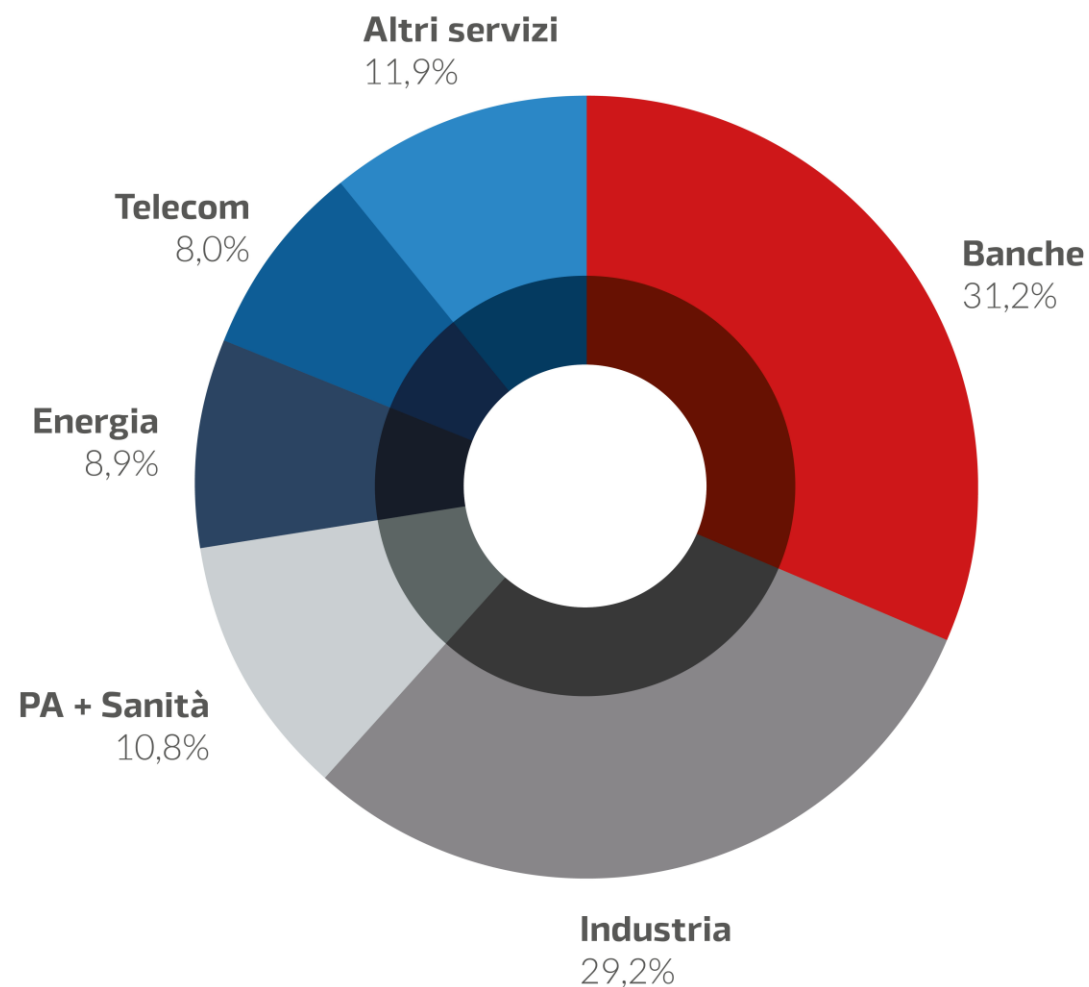
Aree di Specializzazione: confronto tra grandi e piccole-medie



I settori serviti (2021)

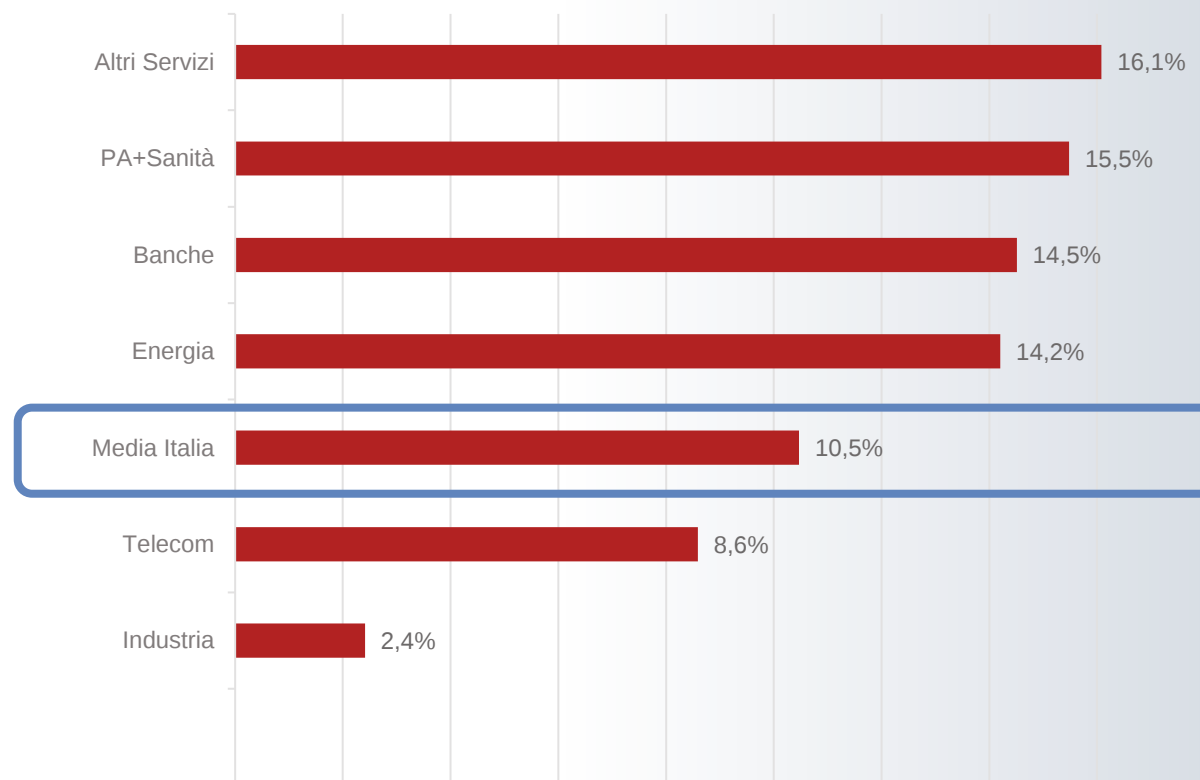


Settori serviti	Valori (in Mil€)
Banche	1.349
Industria	1.264
PA+Sanità	469
Energia	386
Telecom	345
Altri Servizi	513
Totale	4.326

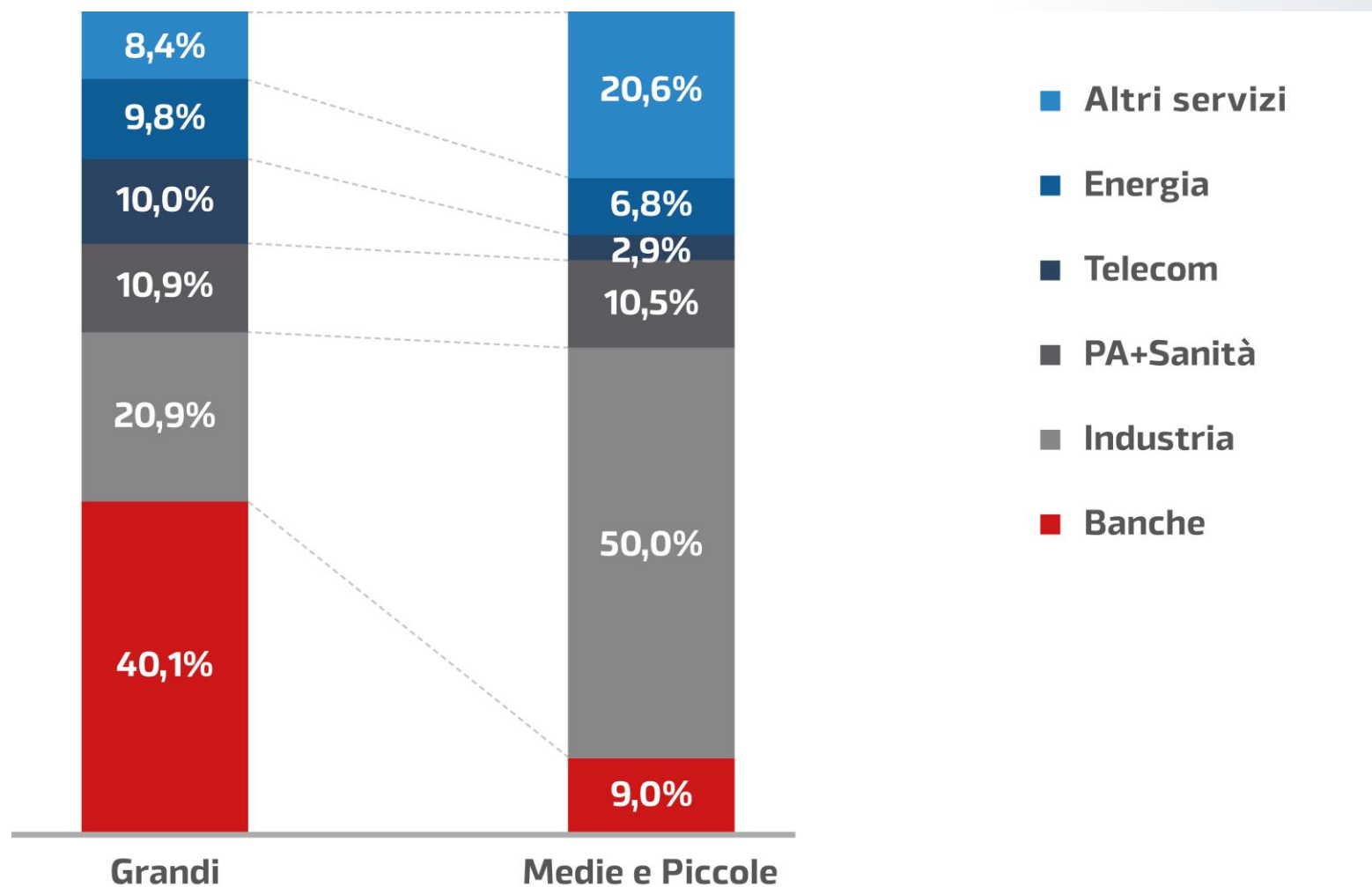




- ❑ La consulenza alla PA/Sanità – assieme a quella rivolta a GDO, Trasporti e altri servizi - traina la crescita del mercato.
- ❑ L'Industria riprende a crescere, ma ad una velocità molto ridotta
- ❑ Banche e Assicurazioni ritornano ad una crescita sostenuta.
- ❑ Energia e Utilities si conferma un'area di forte crescita.



Settori serviti: confronto tra grandi e piccole-medie



Matrice settori/aree di specializzazione



Trend dei principali settori/aree di specializzazione (anno 2021)

	Strategia	Information Technology	Operational Improvement	Financial e Performance Mgmt	Risorse Umane e Change Mgmt	Marketing e Customer Mgmt	Risk Mgmt e Compliance	Totale
Industria		–	+		– –	++	– –	2,4%
Servizi Finanziari	+				–		++	14,5%
Energy + TelCo + Altri servizi	++	+		+		–	++	13,3%
PA	++	+		–	–	+	+	15,5%
Totale	15,7%	7,9%	5,0%	7,2%	5,3%	20,3%	17,2%	

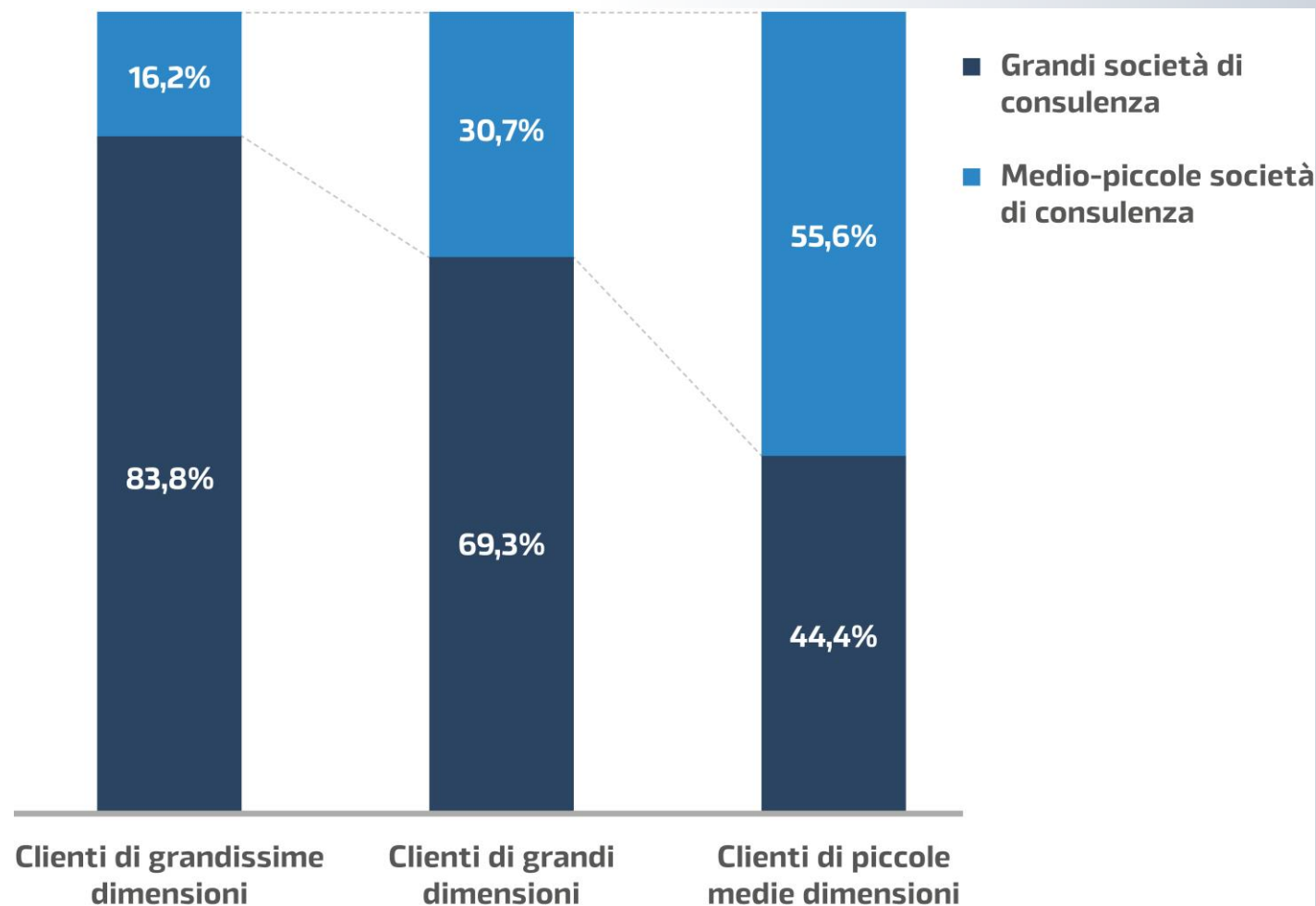
I clienti serviti – Il settore privato



La consulenza alle imprese private nel 2021 è stata pari a quasi 3,9 Mdi €

- ❑ I clienti di grandissime dimensioni – che nel 2020 avevano garantito la tenuta del mercato – sono cresciuti poco (+6,5%)
- ❑ I clienti di piccole-medie dimensioni hanno trascinato la ripresa (soprattutto delle piccole società di consulenza)

... rimane, anche se un po' allentato, il legame dimensionale tra società clienti e società di consulenza



I clienti serviti – Il settore pubblico

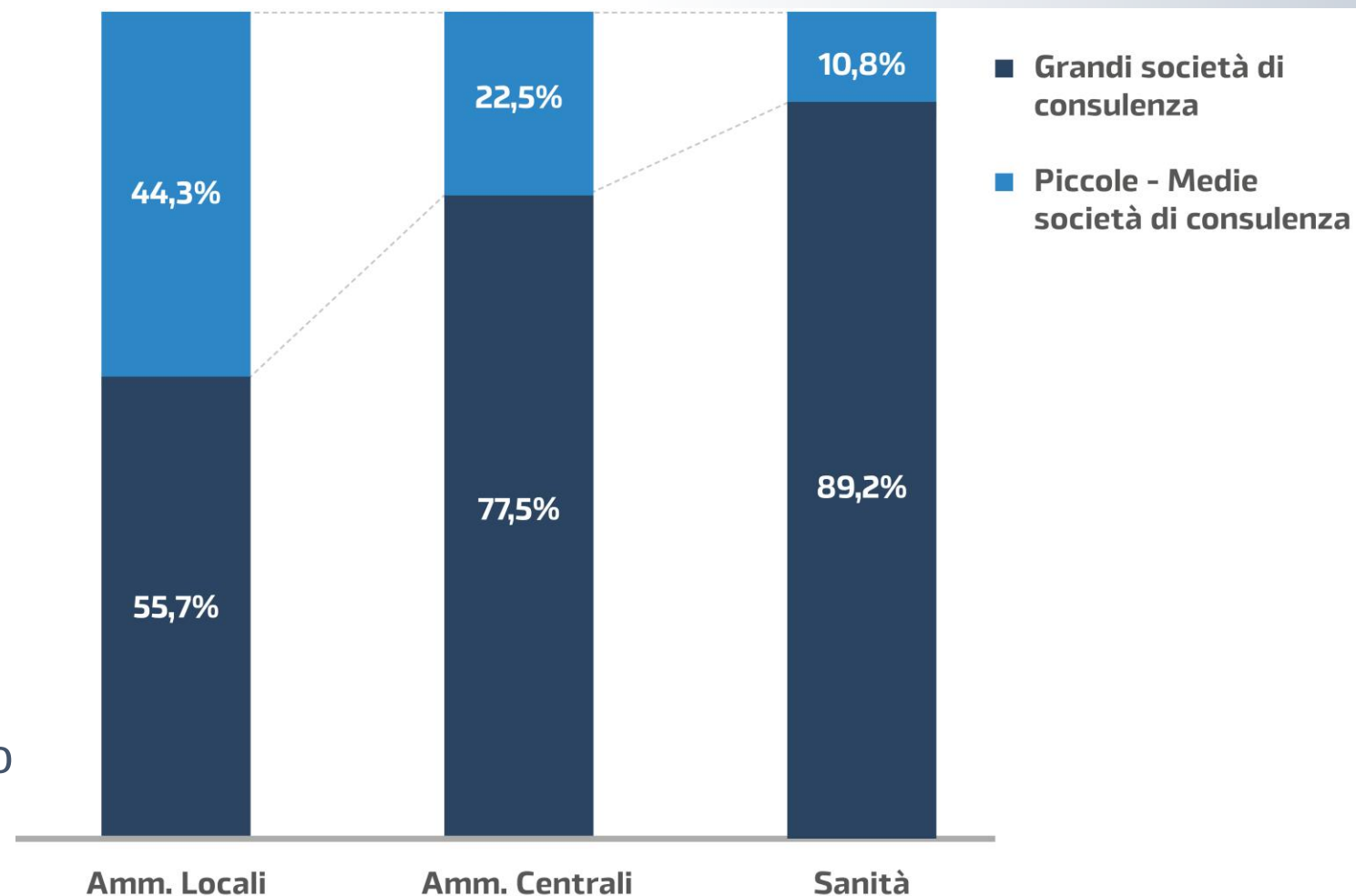


La consulenza al settore pubblico nel 2021 è stata pari a quasi 470 Mil €

❑ Le Amministrazioni Centrali hanno trainato la crescita (+21%). Anche la Sanità è cresciuta più del mercato (+17%)

❑ Le Amministrazioni Locali sono cresciute in misura limitata (+4%)

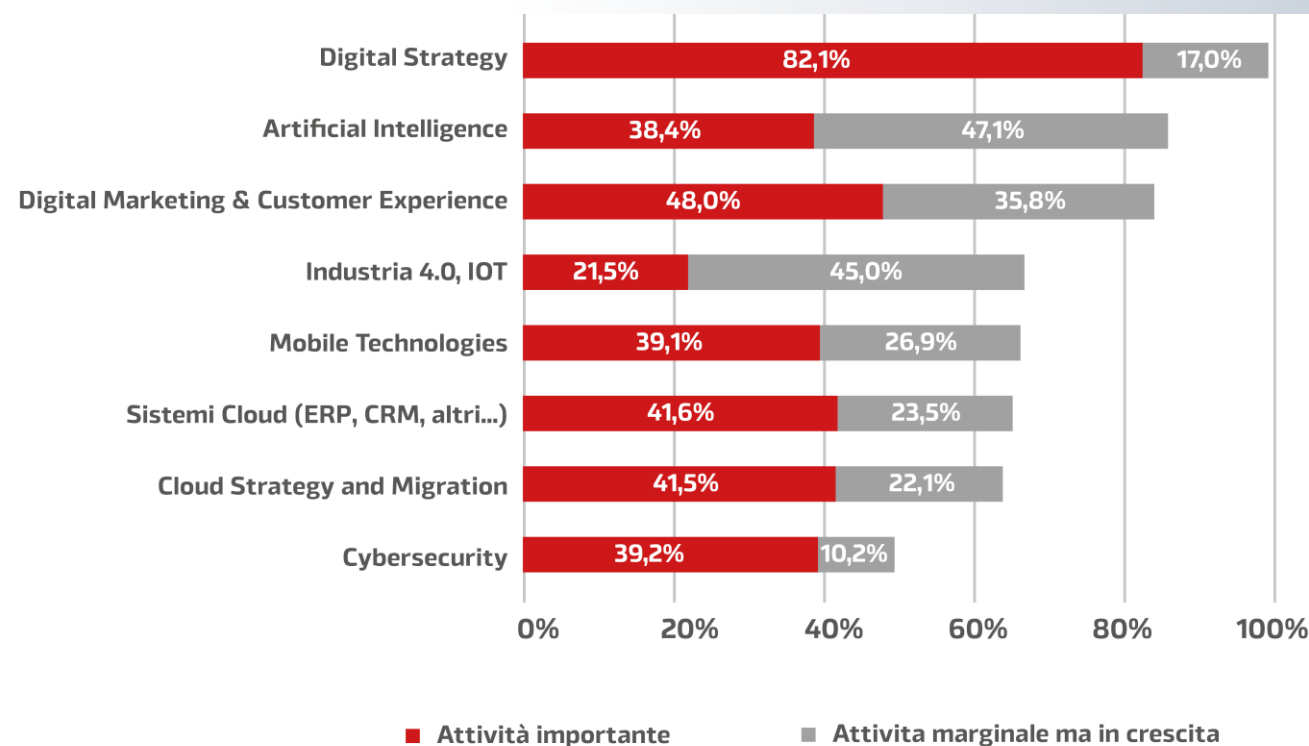
... le grandi società di consulenza confermano una presenza dominante su Amm. Centrali e Sanità e crescono molto anche su Amm. Locali





- ❑ Nel 2021 la consulenza a supporto del digitale rappresenta circa il 30% del mercato.
- ❑ Il 70% del valore di questi progetti è portato avanti da grandi società di consulenza
- ❑ Nelle società per cui è rilevante:
 - “Digital Strategy” è offerta dalla quasi totalità
 - “Digital Marketing & Customer Experience” dall’85%.
 - “Intelligenza Artificiale” e “Industria 4.0/IOT” sono in crescita
 - “Cybersecurity” è in forte crescita ma ancora poco offerta
 - “Blockchain” rimane di nicchia

Articolazione offerta digital (solo imprese per cui è rilevante)





- ❑ Nel 2021 la consulenza a supporto della sostenibilità rappresenta circa il 9% del mercato, in calo rispetto al 2020.
- ❑ Il 50% del valore di questi progetti è portato avanti da piccole società di consulenza
- ❑ Nelle società per cui è rilevante:
 - “Sustainable Strategy” è offerta dalla quasi totalità e “Sustainable Operations” da quasi il 90%
 - CSR/Non Financial Reporting e Certificazioni Ambientali rimangono sostanzialmente stabili
 - “Modelli di Business Circolari” e “Sustainable Marketing” sono in forte crescita

Articolazione offerta green (solo imprese per cui è rilevante)

