

STATI GENERALI DEL MANAGEMENT CONSULTING

XIV Edizione

L'Offerta della Consulenza | L'Indagine di Assoconsult *Osservatorio sul Management Consulting 2022-23*

Corrado Cerruti,
Università di Roma Tor Vergata
Coordinatore Rapporto Annuale Osservatorio
Confindustria Assoconsult



PARTE I – STRUTTURA E TREND DEL SETTORE NEL 2022

- Il valore della produzione, l'occupazione, il pricing e la produttività
- Le aree di specializzazione e i settori clienti
- La Pubblica Amministrazione
- La trasformazione digitale e la transizione ecologica

PARTE II – PROSPETTIVA LONGITUDINALE: 2010 E 2022 A CONFRONTO

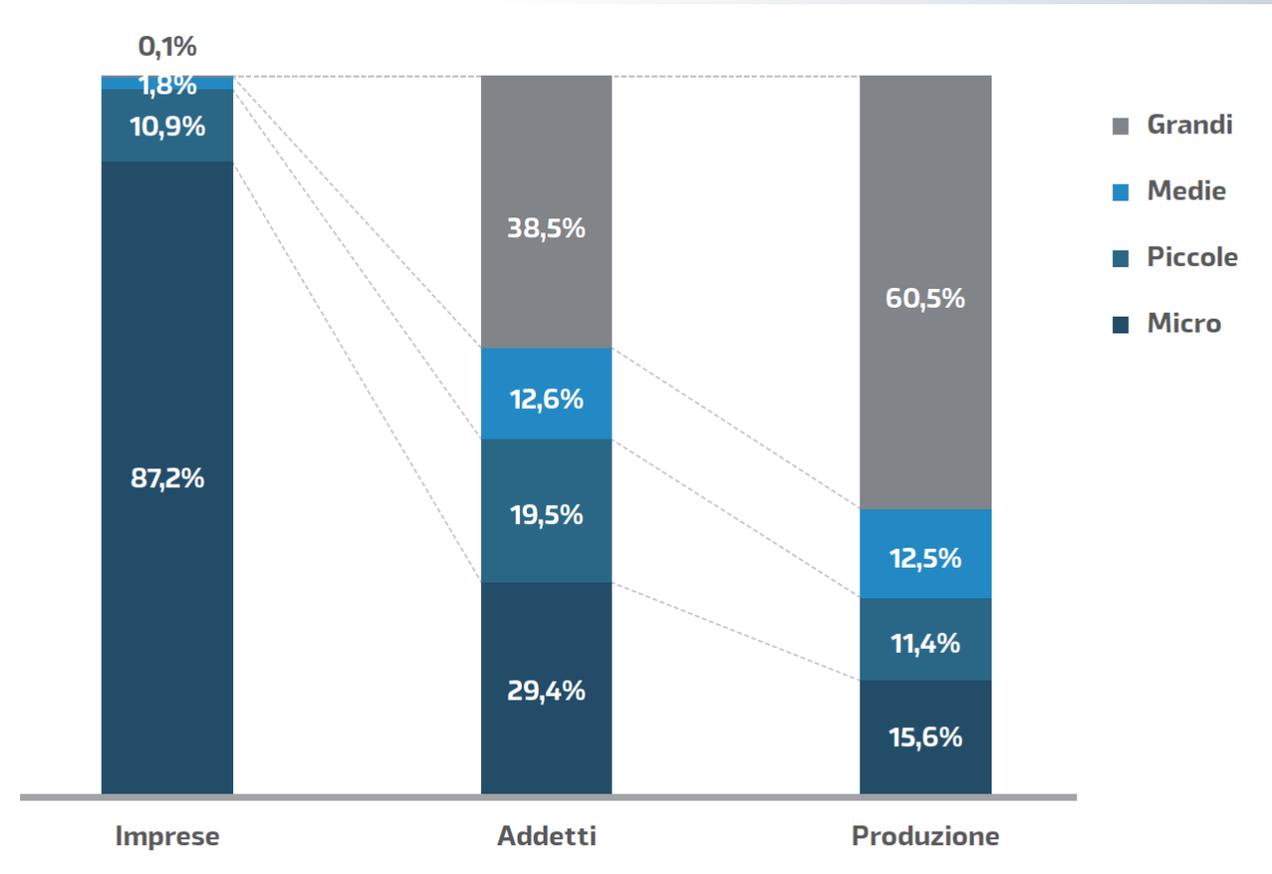
- Il valore della produzione e l'occupazione
- Le aree di specializzazione e i settori clienti



Nel 2022 il settore del Management Consulting in Italia è composto da:

- circa 25.600 imprese
- un valore della produzione di 5,8 miliardi €
- quasi 59.000 addetti.

Il settore è polarizzato tra una miriade di micro aziende e poche grandissime imprese di consulenza, con un livello di concentrazione in continuo aumento.



IL VALORE DELLA PRODUZIONE



Nel 2022 il valore della produzione è stato pari a 5,8 Miliardi € con una crescita del 13,3%, in accelerazione rispetto al +10,9% dell'anno scorso.

Per il 2023 si prevede un aumento del 12,9%.

L'andamento in termini reali è stato:

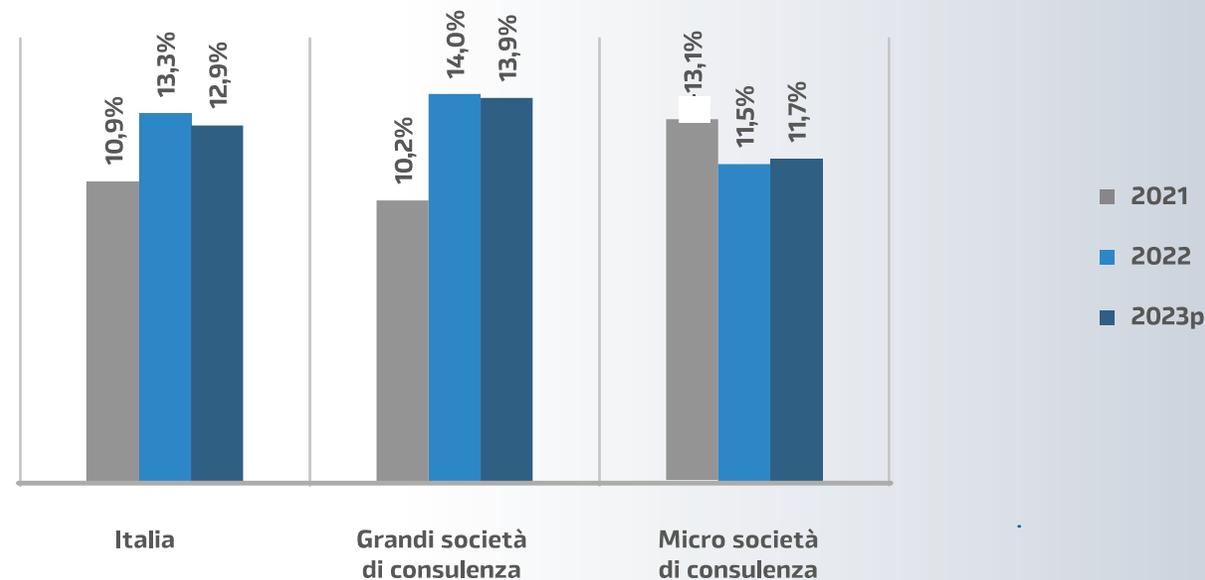
+10,2% nel 2021

+10,0% nel 2022

+ 6,9% nel 2023 (previsione).

Le grandi società di consulenza: nel 2022 crescono del 14,0%, in accelerazione rispetto al +10,2% dell'anno scorso. Per il 2023 si prevede + 13,9%.

Le micro società di consulenza: nel 2022 crescono del 11,5%, in rallentamento rispetto al rimbalzo di +13,1% dell'anno scorso. Per il 2023 si prevede +11,7%.



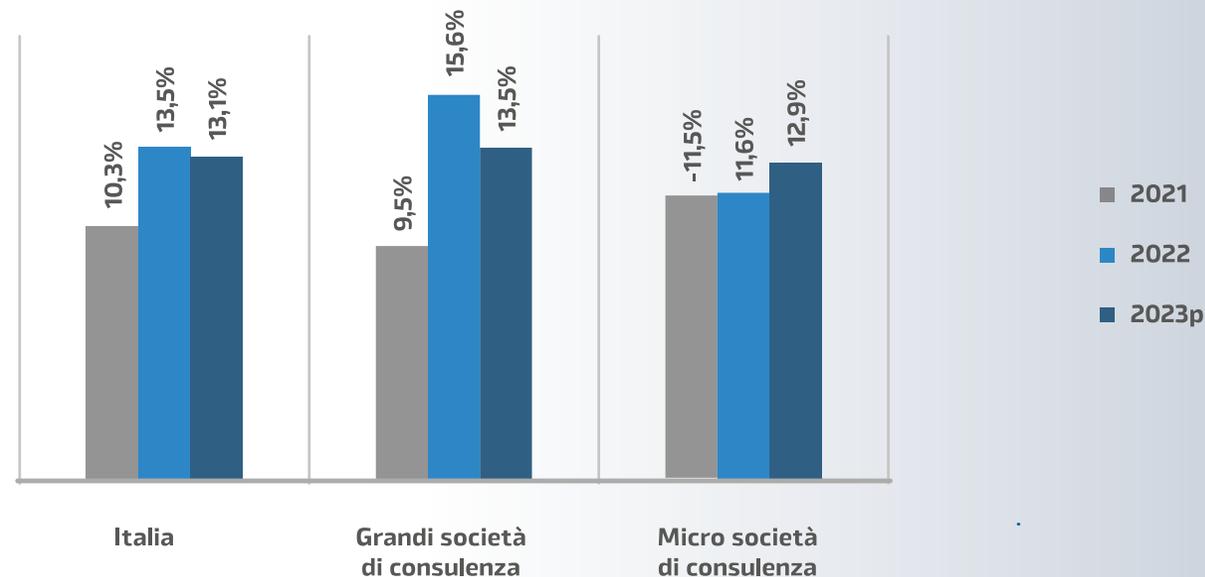


Nel 2022 i professional sono stati circa 52.000, con una crescita del 13,5%, allineata alla crescita del valore della produzione.

Nel 2023 si prevede un aumento del 13,1%.

Le grandi società di consulenza: nel 2022 aumentano del 15,6% a fronte di un +14% nel valore della produzione. Per il 2023 si prevede +13,5%.

Le micro società di consulenza: nel 2022 aumentano del 11,6%, allineate alla crescita del valore della produzione. Per il 2023 si prevede +12,9%.





Nel 2022 il mercato del lavoro è stato molto dinamico.

Le grandi e medie società hanno fatto registrare:

- assunzioni di 9.300 professional (pari ad oltre il 33% dei professional in organico) di cui quasi 5.000 neo-laureati
- uscite di quasi 5.700 professional (pari a circa il 20% dell'organico).

Le assunzioni di professional con esperienza sono salite da circa 3.100 nel 2021 a 4.300 nel 2022.

Questo sembra configurare una “guerra di talenti” tra le società di consulenza.



Andamento neo-laureati assunti

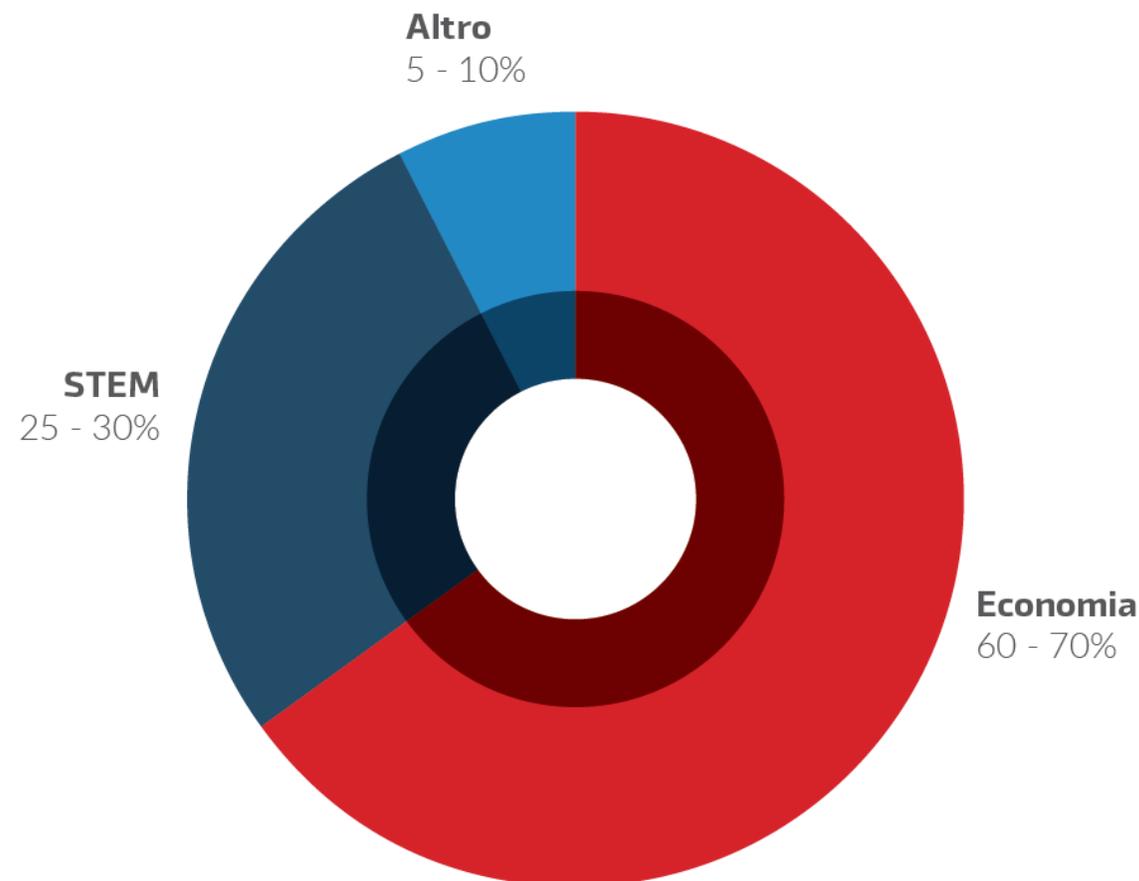


Nel 2022 i neo-laureati/e assunti nelle società di consulenza provengono:

- per il 60-70% da facoltà di Economia
- per il 25-30% da facoltà di area STEM
- per il 5-10% da altre facoltà.

La richiesta di profili STEM caratterizza non solo le società di maggiori dimensioni ma risulta diffusa anche tra le società di medio-piccole dimensioni.

Nel 2022 le donne neo-laureate assunte nella società di consulenza rappresentano circa il 36% del totale (nel 2021 erano poco meno del 33%). L'aumento nella percentuale di donne neo-laureate è particolarmente significativo tra le grandi società di consulenza.

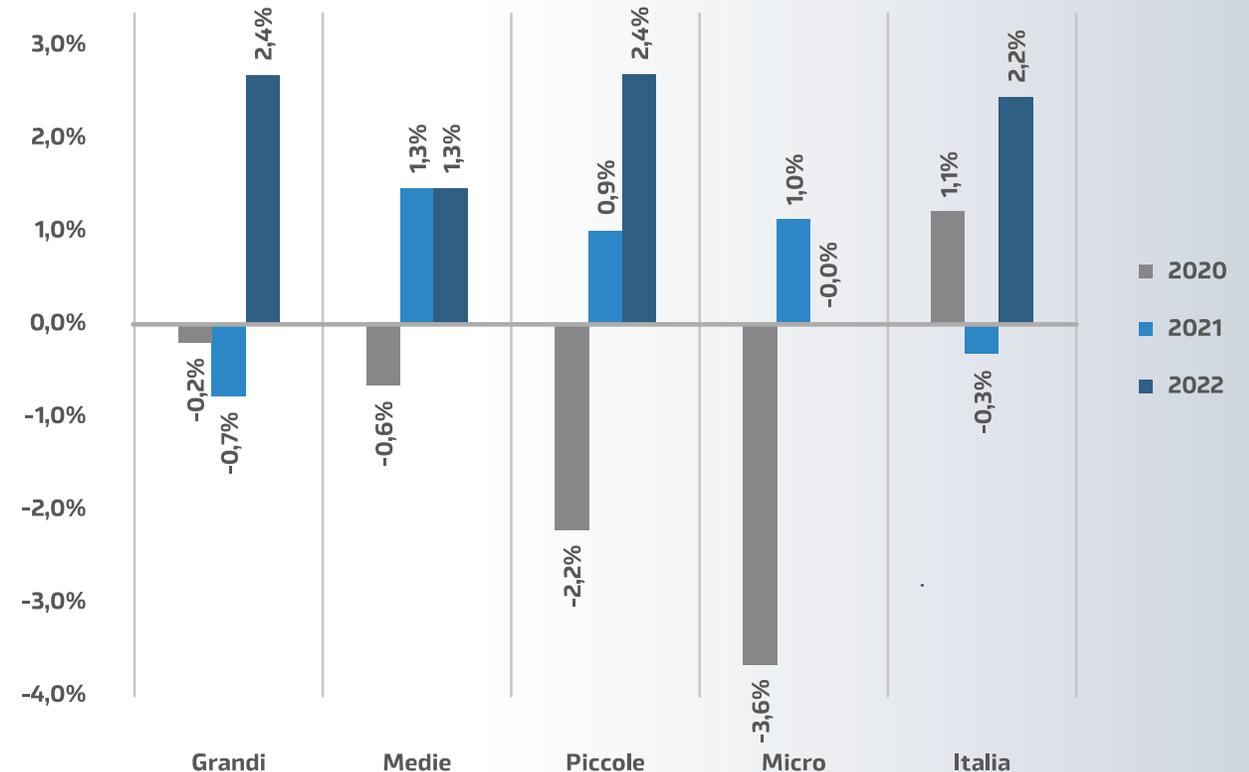




Nel 2022 il prezzo medio della giornata di consulenza è stimato pari a 809€, in aumento del 2,2% in termini nominali ma in calo dello 0,8% in termini reali.

L'aumento sembra concentrato soprattutto tra le società di consulenza che applicano tariffe giornaliere più elevate, mentre stenta a concretizzarsi tra quelle che operano con tariffe medio-basse.

Rimane sempre molto elevato il divario nelle tariffe medie delle diverse classi dimensionali: le grandi società di consulenza vendono i propri servizi ad un prezzo medio del 75% superiore a quello delle micro: 919€ rispetto a 522€.



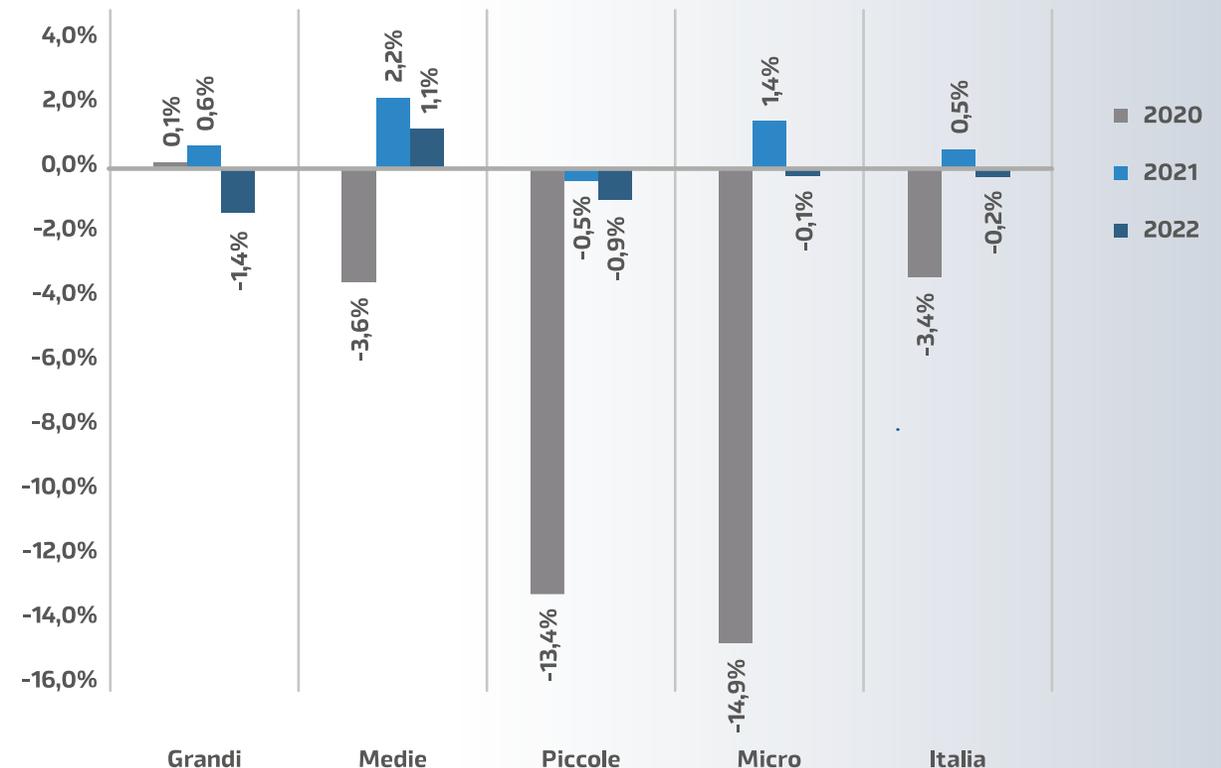


Nel 2022 la produttività per professional è pari a quasi 112 mila euro annui, in leggero calo rispetto all'anno precedente (-0,2%).

Rimane ancora da recuperare in gran parte il calo del 3,4% registrato nel 2020.

Nel corso del 2022 il calo nella produttività per professional ha toccato tutte le classi dimensionali ad eccezione delle medie società di consulenza che fanno registrare un aumento dell'1,1%.

Rimane molto grande il divario della produttività tra le micro e le grandi società di consulenza: 61 mila euro rispetto a 163 mila euro per professional.



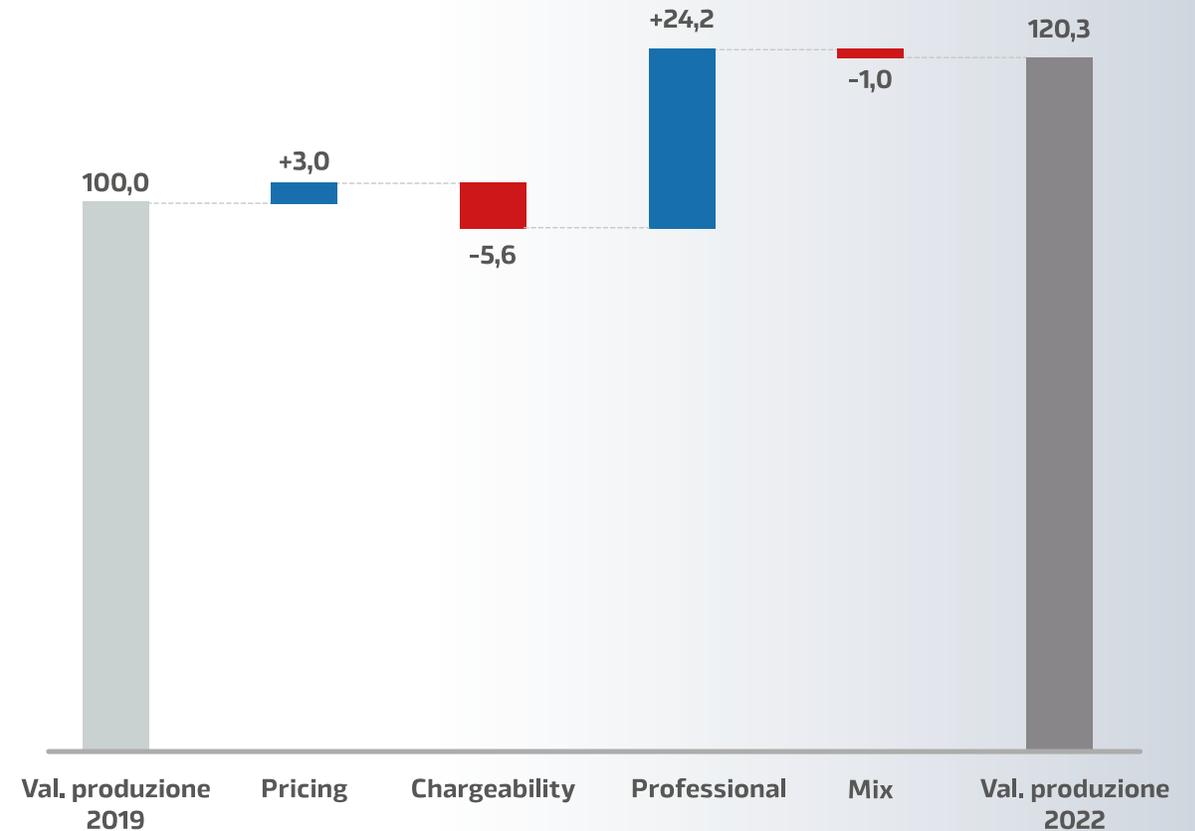


La crisi del 2020, la ripresa del 2021 e quindi l'accelerazione del 2022 hanno avuto come risultato aggregato:

- una crescita del valore della produzione pari al 20,3%

raggiunta grazie a:

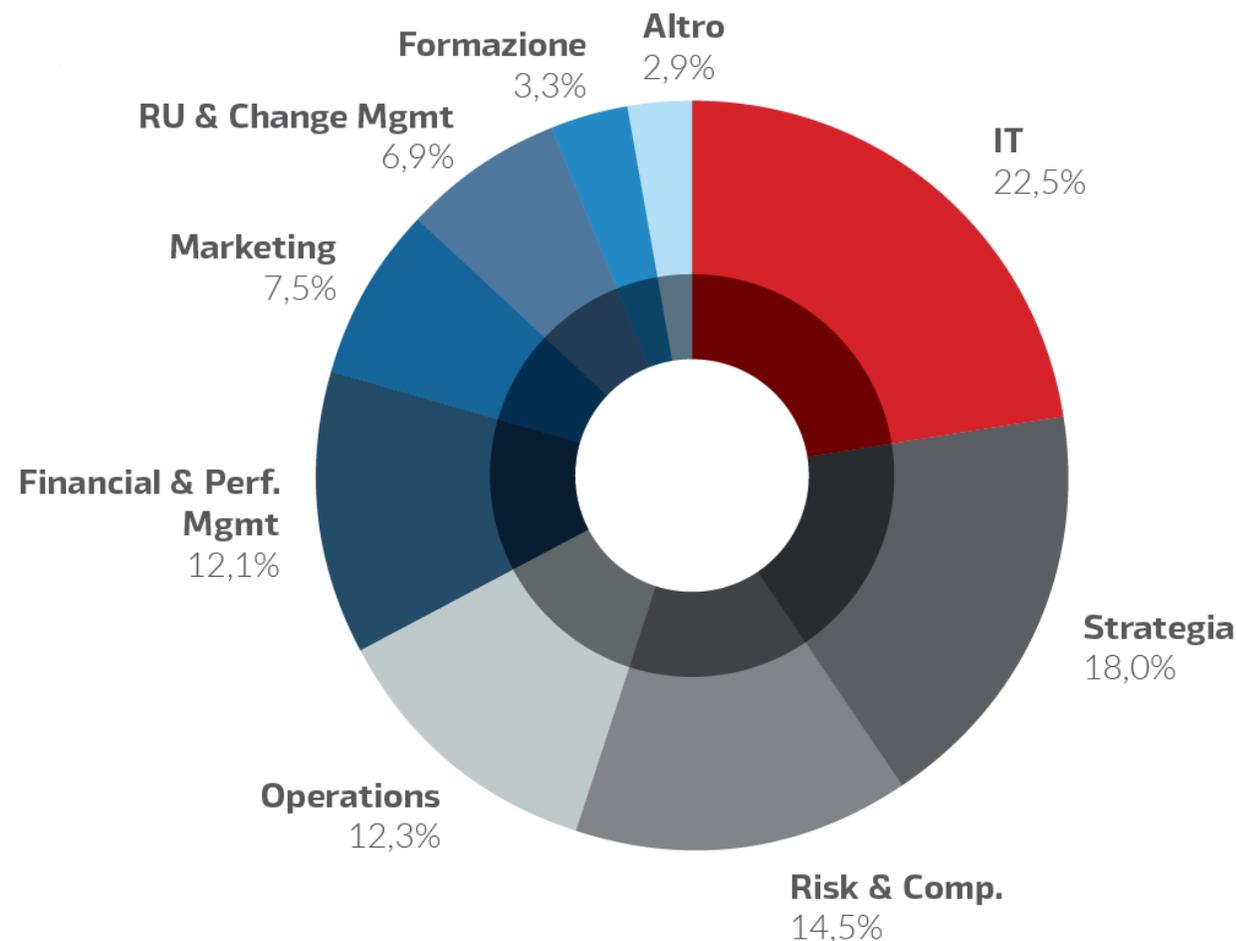
- un aumento del 24,2% nei professional impiegati dalle aziende
- un livello medio di pricing cresciuto del 3% in termini nominali
- un livello di chargeability in calo del 5,9%
- un effetto mix negativo dell'1%.





Nel 2022 le quote di mercato delle principali specializzazioni sono:

- IT Consulting: in leggera flessione, passa dal 23,1% al 22,5%
- Strategia: si conferma sui valori dell'anno scorso, attorno al 18%
- Risk Mgmt & Compliance: aumenta la sua quota dal 13,8% al 14,5%
- Marketing & Customer Mgmt: fa registrare il tasso di crescita più elevato e sale dal 6,6% al 7,5%
- Risorse Umane e Change Mgmt: riduce la sua quota di mercato rispettivamente dal 7,4% al 6,9%.



Non prende in considerazione le micro società di consulenza

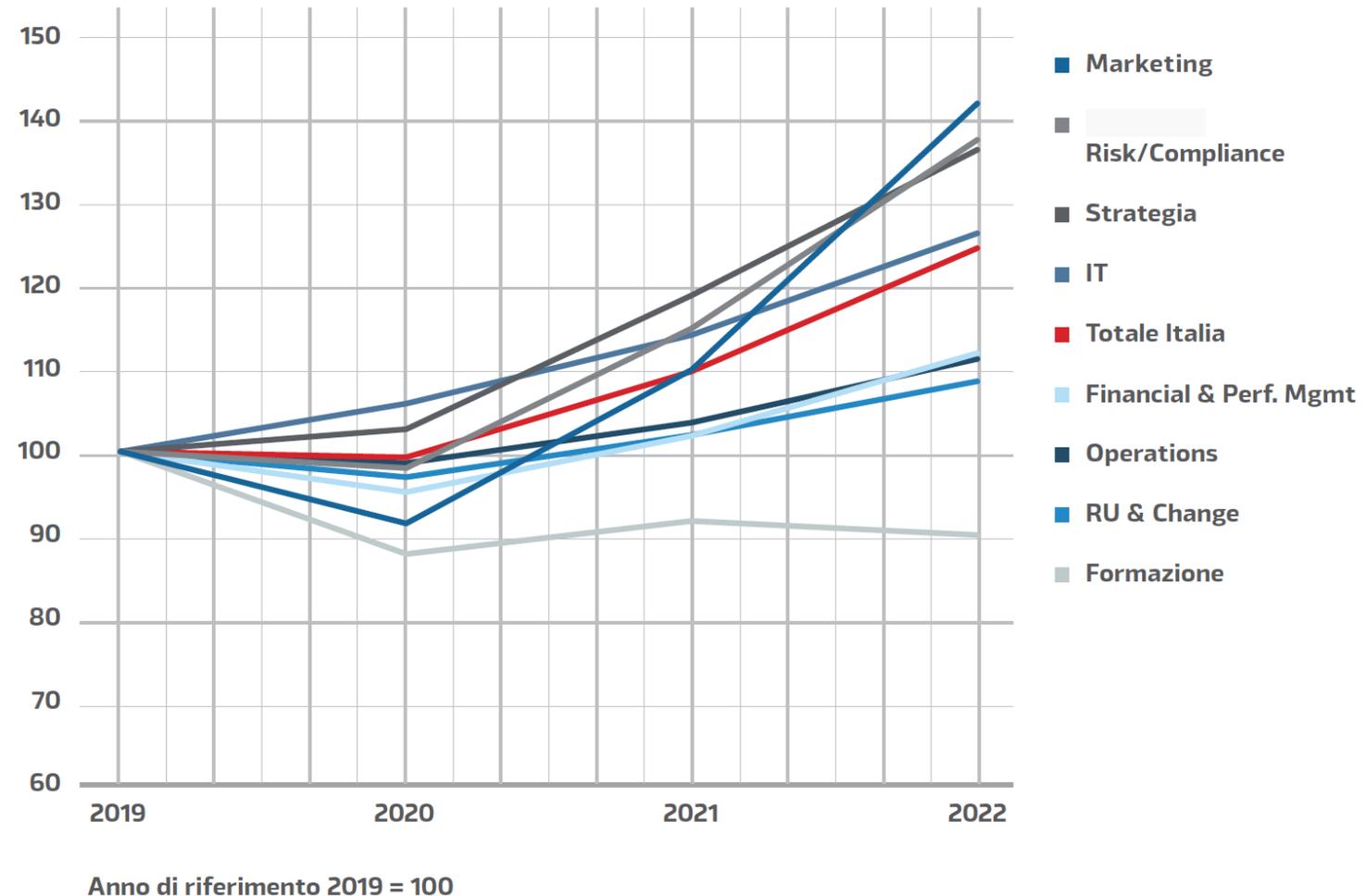
LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE – I TREND



Nel triennio 2020-22 i trend delle principali aree di specializzazione sono stati:

- Marketing & Customer Mgmt +44%
- Risk Mgmt & Compliance +38%
- Strategia +37%
- IT Consulting +26%

Si registra la fortissima crescita di un'area genericamente definita come "Altre attività di consulenza" ...ad evidenza di come il Management Consulting si stia orientando anche verso nuove aree di attività.



LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE – PREVISIONI PER IL 2023



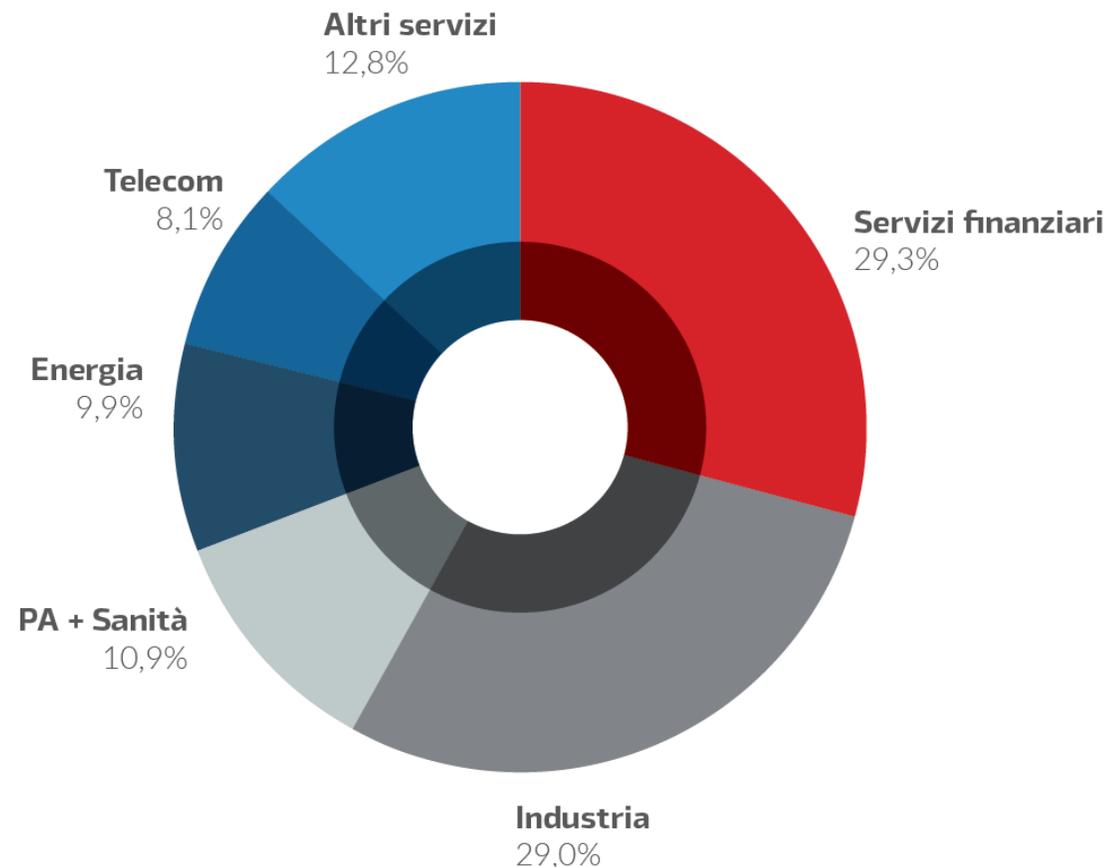
IT Consulting	★★★★★
Operational Improvement	★★★
Financial & Performance Mgmt	★★★
Risk Mgmt & Compliance	★★★
Marketing & Customer Mgmt	★★
Ris. Umane & Change Mgmt	★
Strategia	★

I SETTORI CLIENTI – LE QUOTE DI MERCATO



Nel 2022 le quote di mercato dei principali settori clienti sono:

- **Servizi Finanziari:** rappresentano il principale settore cliente ma scendono dal 31,2% al 29,3%
- **Industria:** dopo il calo del 2020, rimane sostanzialmente stabile, attorno al 29%. I beni di consumo durevole stanno trainando la ripresa
- **Pubblica Amministrazione (con Sanità):** la sua quota di mercato è stabile al 10,9%.
- **Energy & Utilities:** ha la crescita più elevata, aumentando la propria quota di mercato dall'8,9% al 9,9%
- **Telecom & Media** rimane stabile attorno all'8%
- **Altri Servizi** (comprensivi di Logistica-Trasporti e di Retail-GDO): registrano un incremento molto significativo nella domanda e salgono ad una quota di mercato del 12,8%.

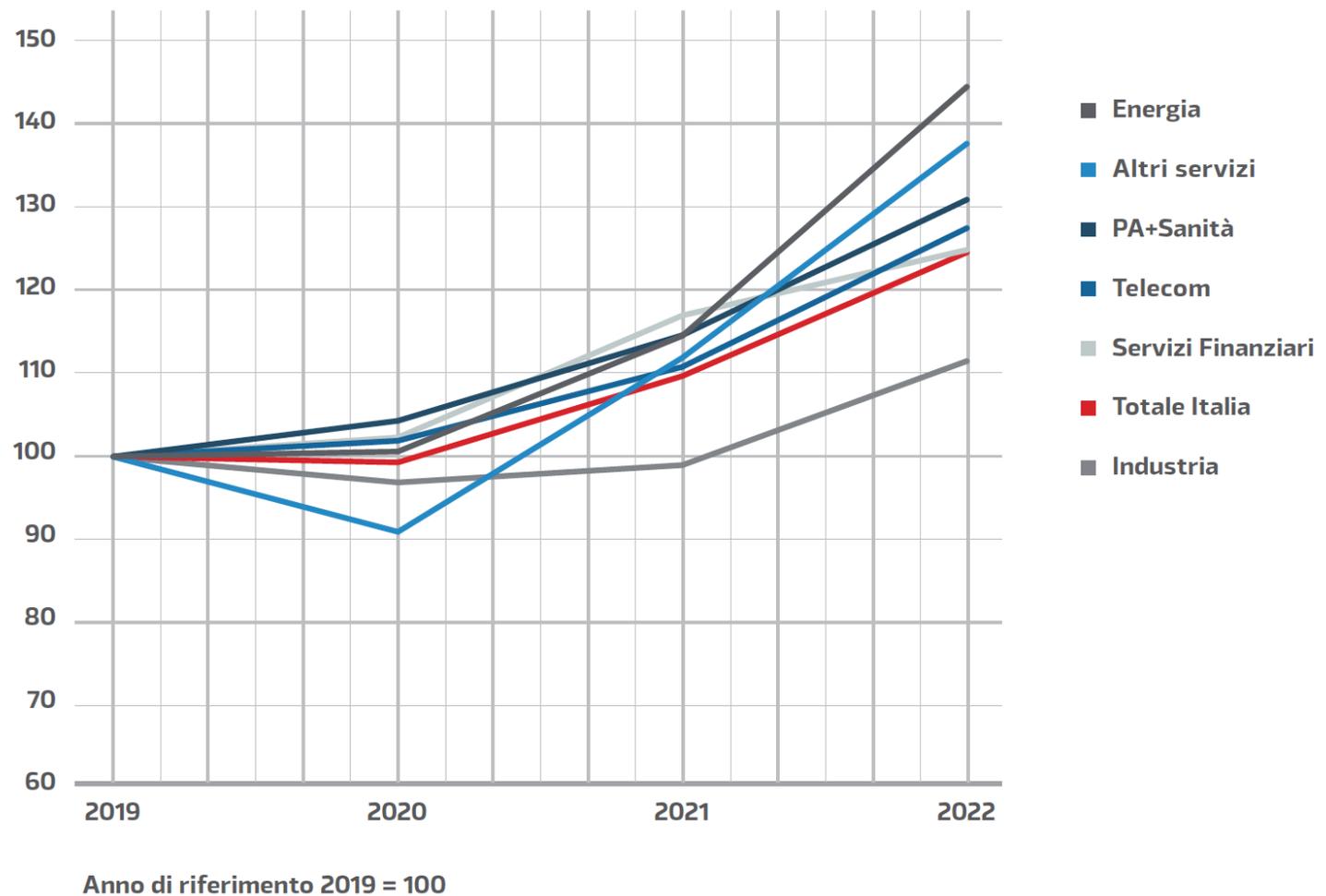


Non prende in considerazione le micro società di consulenza



Nel triennio 2020-22 i trend dei settori clienti:

- **Servizi Finanziari:** sono diventati il primo settore cliente, superando l'Industria, grazie ad una crescita del 25%.
- **Industria:** nonostante la forte crescita del 2022, è il settore che è cresciuto di meno (+12%) per le criticità durante la pandemia.
- **Energy & Utilities:** ha fatto registrare la crescita più significativa, pari a +44%.
- **Altri Servizi:** ha registrato una crescita del +38% (comprende Retail-GDO e Logistica e Trasporti).
- **Pubblica Amministrazione:** è cresciuta più del mercato (+27%) rappresentando un elemento di tenuta durante la pandemia. Nei prossimi anni crescerà a tassi elevati, anche grazie al PNRR.



I SETTORI CLIENTI – PREVISIONI PER IL 2023



Pubblica Amministrazione e Sanità	★★★★★
Industria - Prod. Consumo Durevole	★★★★★
Energy & Utilities	★★★
Industria - Beni Strumentali	★★★
Trasporti e Logistica	★★
Servizi Finanziari	★★
Retail - GDO	★
Industria - Prod. Consumo di Base	★
Telecom & Media	★

LA MATRICE SETTORI/AREE DI SPECIALIZZAZIONE



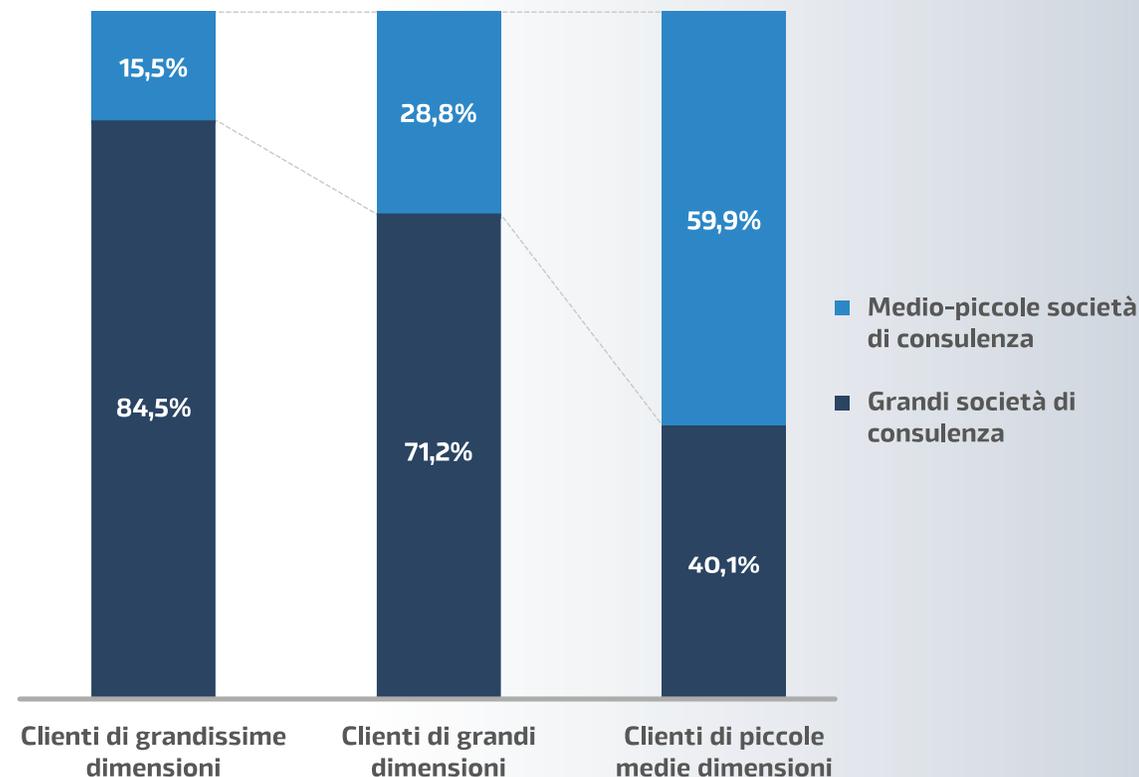
		RU & Change Mgmt	Operations	Fin. & Perf. Mgmt	Strategia	IT	Risk & Compl.	Marketing
	Trend 2022	4,7%	6,1%	8,9%	10,0%	11,5%	26,2%	38,4%
Energy & Utilities	32,3%		-	++	++	+	+	
Pubblica Amministrazione + Sanità	16,1%			++	-		++	
Servizi Finanziari	7,4%	-	+			++	+	+
Industria - Beni Strumentali	6,8%	+	+			-		+
Industria - Prodotti Consumo	5,0%	+	--		+			+



Nel 2022 le aziende private hanno acquistato consulenza per oltre 4,3 miliardi di euro (escluse le micro società di consulenza):

- 52% da imprese clienti di grandissime dimensioni
- 26% da imprese clienti di grandi dimensioni
- 22% da imprese clienti di piccole-medie dimensioni.

Le imprese clienti di grandissime dimensione hanno decisamente aumentato la loro domanda di consulenza: +16%.



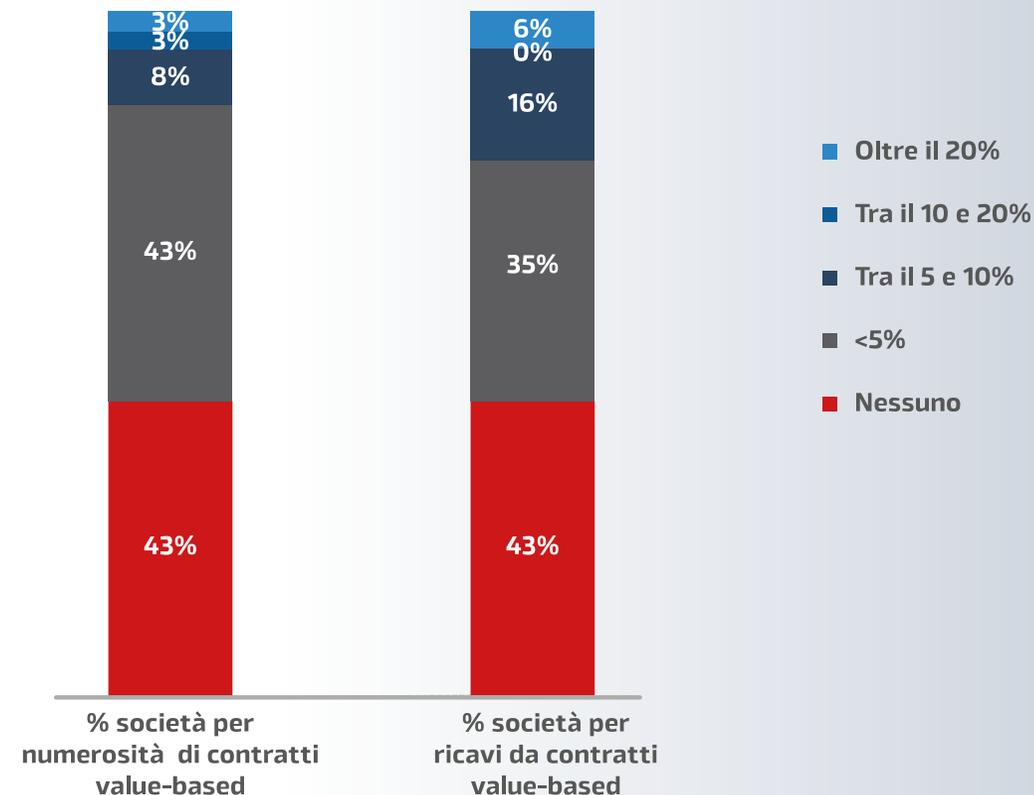


La crescente concorrenza e la crescente richiesta dei clienti stanno spingendo le società di consulenza a proporre contratti value based.

Tra le grandi società di consulenza:

- il 43% non ha nessun contratto value based
- il 43% lo utilizza in maniera marginale (inferiore al 5% dei contratti)
- il 14% lo utilizza in maniera non occasionale.

La loro diffusione tra le grandi società di consulenza è in lieve aumento.

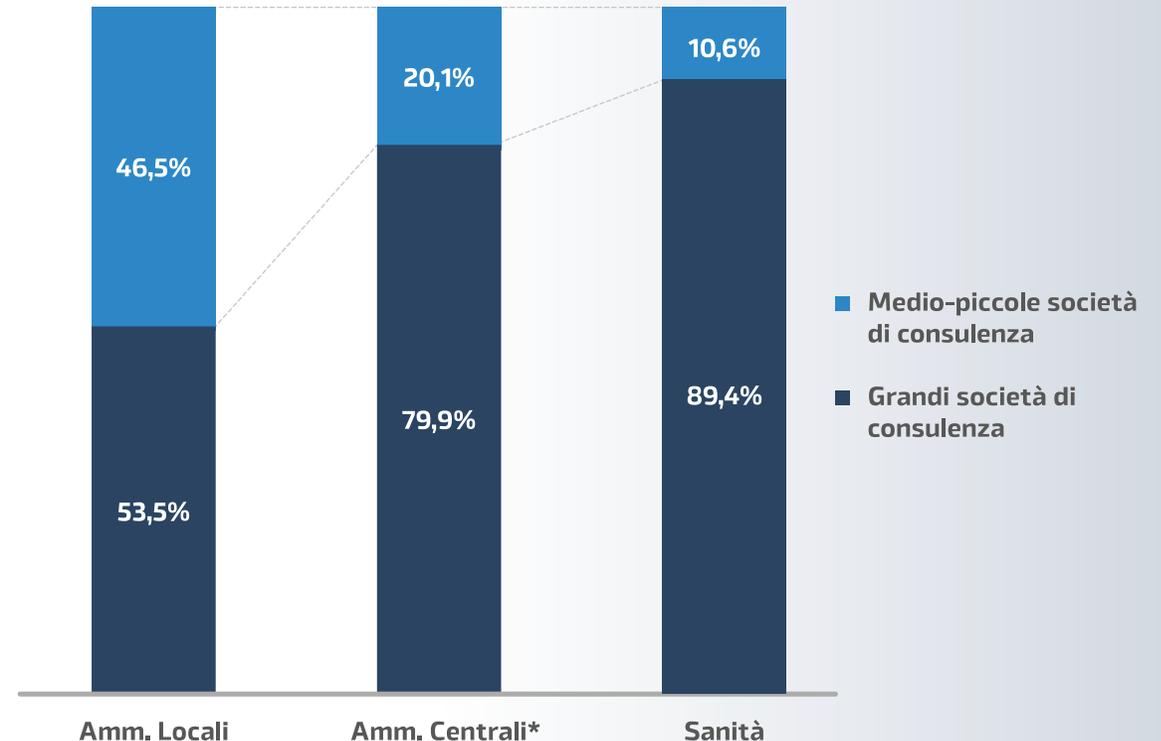




Nel 2022 il settore pubblico ha acquistato oltre 535 milioni di euro di servizi di consulenza (escluse le micro società di consulenza), così ripartiti:

- per il 57,2% da parte delle Amministrazioni Centrali (comprehensive anche degli Enti Parastatali e delle Agenzie)
- per il 29,7% dalle Amministrazioni Locali
- per il 13,2% dalla Sanità.

L'aumento nella domanda di consulenza è stata trainata soprattutto dal settore sanitario (+27%) e dalle Amministrazioni Centrali (+14%).



* Nelle Amministrazioni Centrali sono stati inclusi anche gli Enti Parastatali e le Agenzie

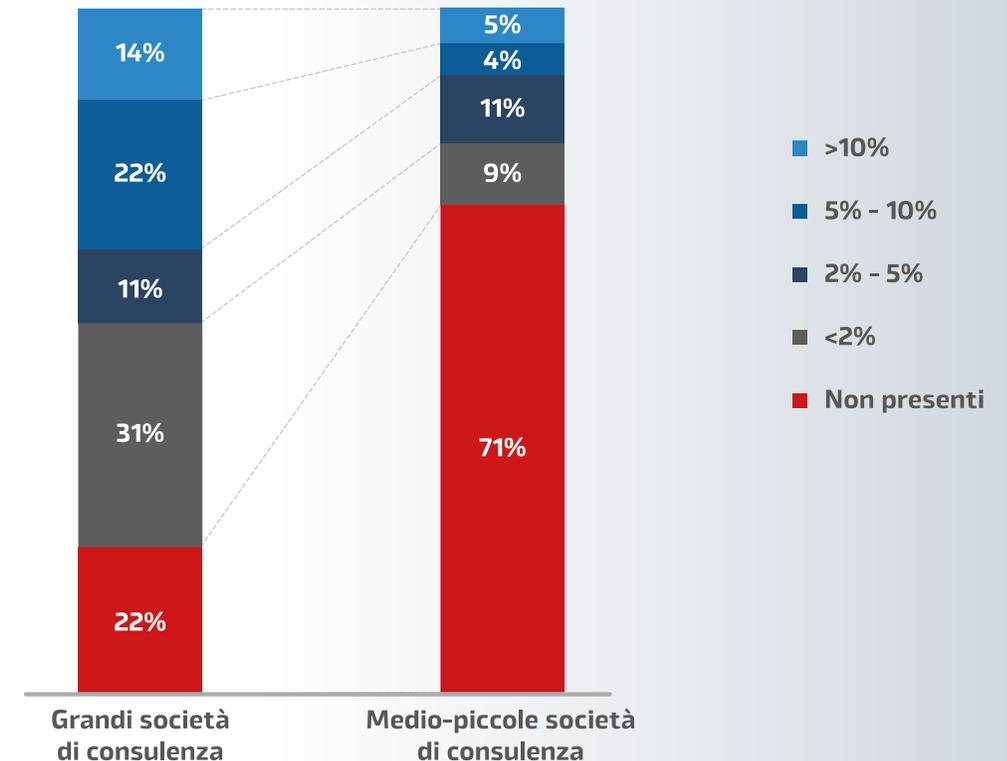


I progetti di consulenza legati al PNRR rappresentano quasi il 5% del mercato della consulenza.

Secondo i 2/3 delle grandi società di consulenza intervistate e secondo il 50% delle società di medio-piccola dimensione, nel 2023 il peso dei progetti legati al PNRR andrà ad aumentare. Solo meno del 5% delle società di medio-piccola dimensione prevede che la loro importanza diminuirà.

La committenza di questi progetti arriva alle società di consulenza:

- per il 42% dalle Amministrazioni Centrali
- per il 40% da privati
- per il 17% dalle Amministrazioni Locali
- per meno del 2% dalla Sanità.

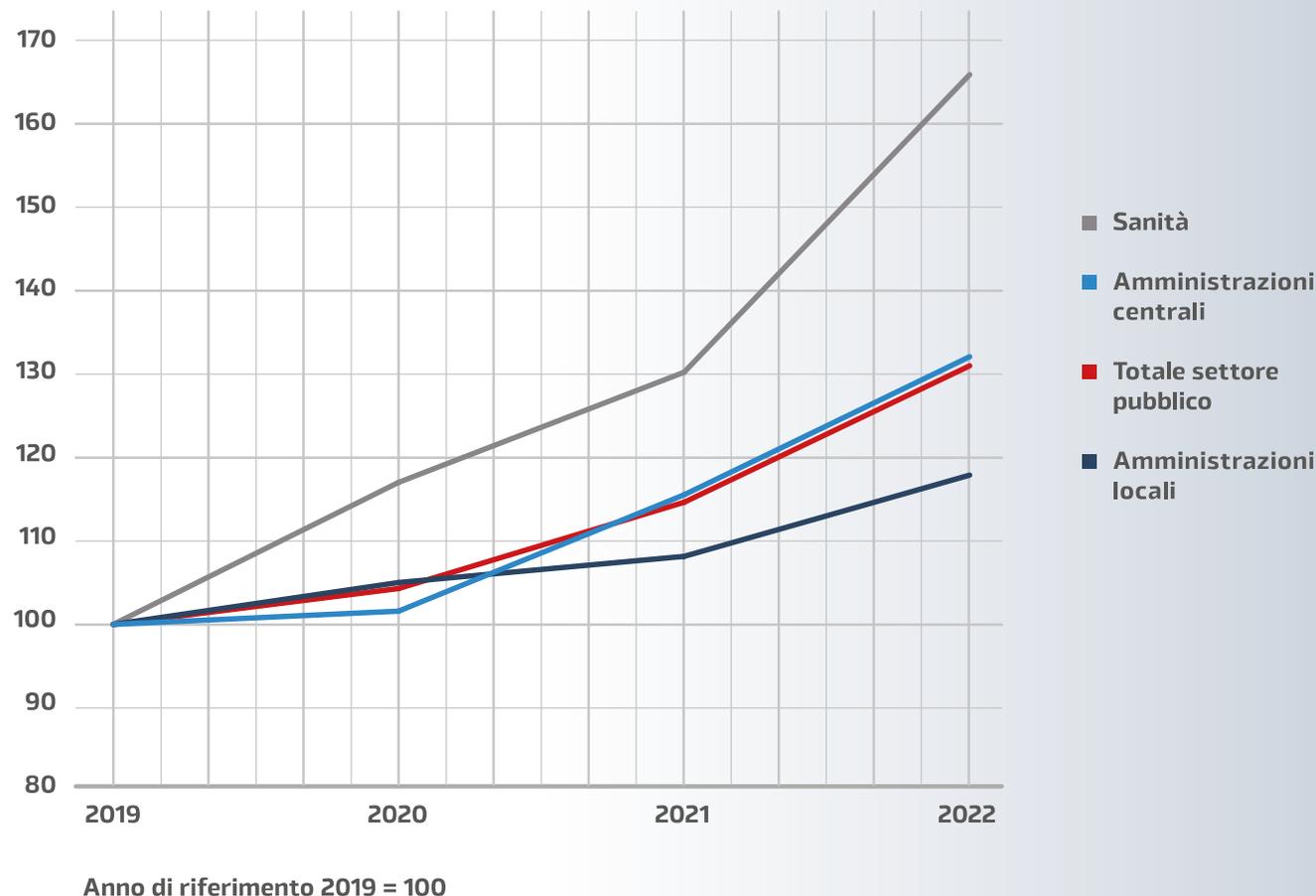




Nel triennio 2020-22 gli acquisti di consulenza da parte del settore pubblico sono cresciuti del 31%, passando dai 410 milioni di euro del 2019 agli oltre 530 milioni di euro del 2022 (escluse le micro società di consulenza).

In questo periodo le diverse amministrazioni hanno richiesto consulenza con questo trend:

- Sanità: +66%
- Amministrazioni Centrali: +32%
- Amministrazioni Locali: +18%.





IT Consulting	★★★★★
Operational Improvement	★★★★
Financial & Performance Mgmt	★★★
Risk Mgmt & Compliance	★★★
Strategia	★★
Ris. Umane & Change Mgmt	★★
Marketing & Customer Mgmt	★
Amministrazioni Locali	★★★★★
Amministrazioni Centrali	★★★★
Sanità	★★★

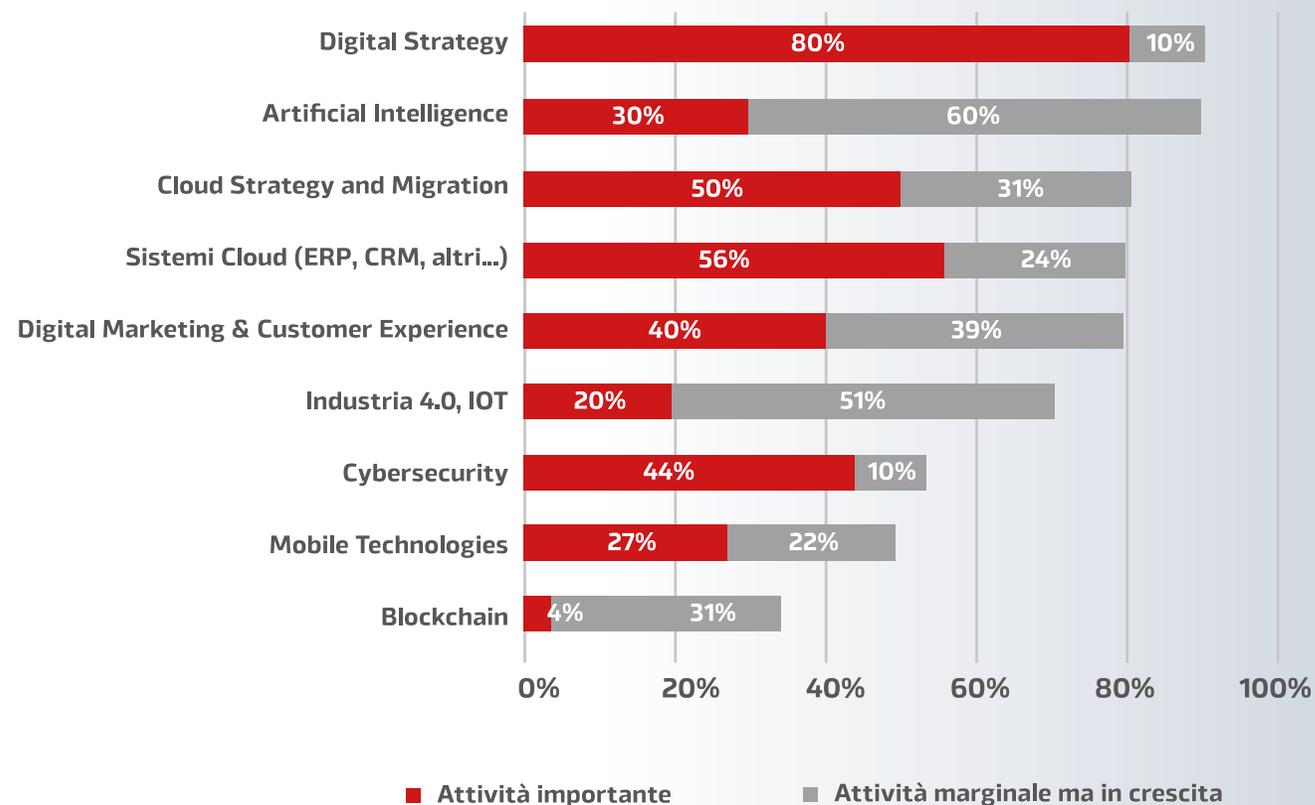


Nel 2022 la consulenza a supporto del digitale è cresciuta fino a rappresentare circa il 38% del mercato, con un aumento nel valore complessivo dei progetti pari ad oltre il 40% rispetto al 2021.

Il valore di questi progetti si ripartisce tra:

- grandi società di consulenza per quasi il 70%
- medie società di consulenza per il 15%
- piccole società di consulenza per oltre il 15%.

Anche la Pubblica Amministrazione sta aumentando le proprie richieste di consulenza nell'ambito della trasformazione digitale.





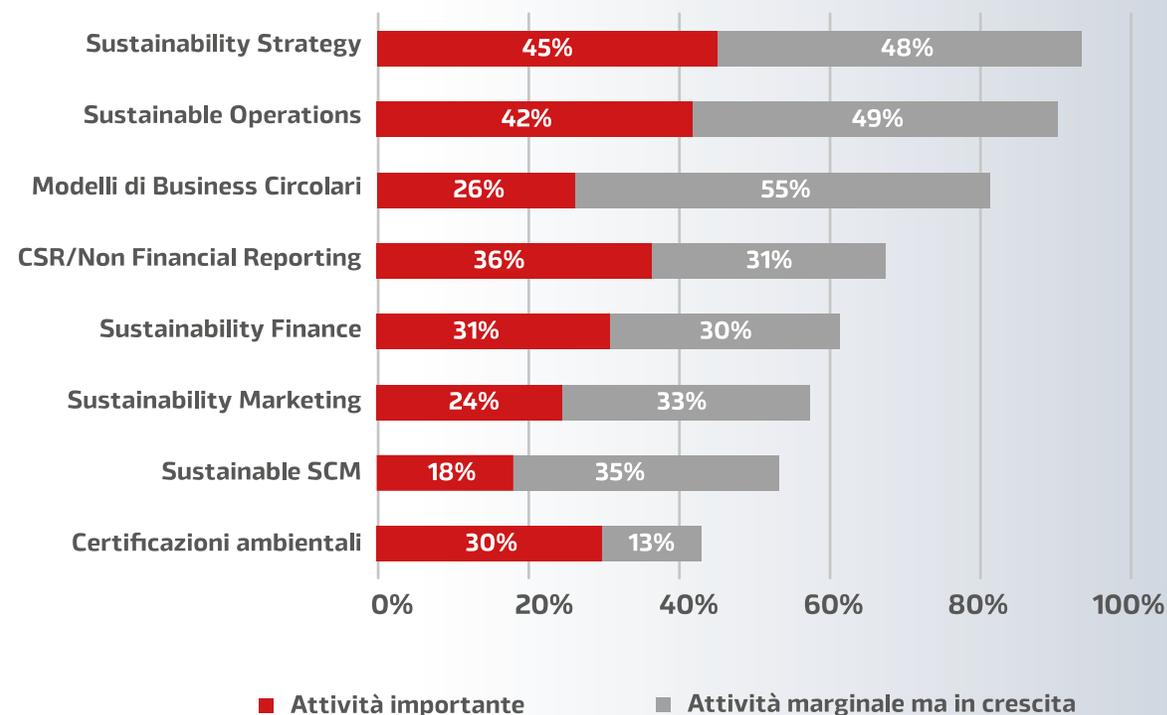
Nel 2022 la consulenza a supporto della sostenibilità ha superato il 10% del mercato, con un aumento nel valore complessivo dei progetti pari ad oltre il 30% rispetto al 2021.

Il valore di questi progetti si ripartisce tra:

- piccole società di consulenza per oltre il 50%
- medie società di consulenza per il 20%
- grandi società di consulenza per il 25%.

Le grandi società di consulenza stanno entrando in maniera strutturata su questa “nicchia” che era coperta prevalentemente da piccole-medie società specializzate.

Anche la Pubblica Amministrazione sta aumentando le proprie richieste di consulenza nell’ambito della transizione ecologica.





PARTE I – STRUTTURA E TREND DEL SETTORE NEL 2022

- Il valore della produzione, l'occupazione, il pricing e la produttività
- Le aree di specializzazione e i settori clienti
- La Pubblica Amministrazione
- La trasformazione digitale e la transizione ecologica

PARTE II – PROSPETTIVA LONGITUDINALE: 2010 E 2022 A CONFRONTO

- Il valore della produzione e l'occupazione
- Le aree di specializzazione e i settori clienti

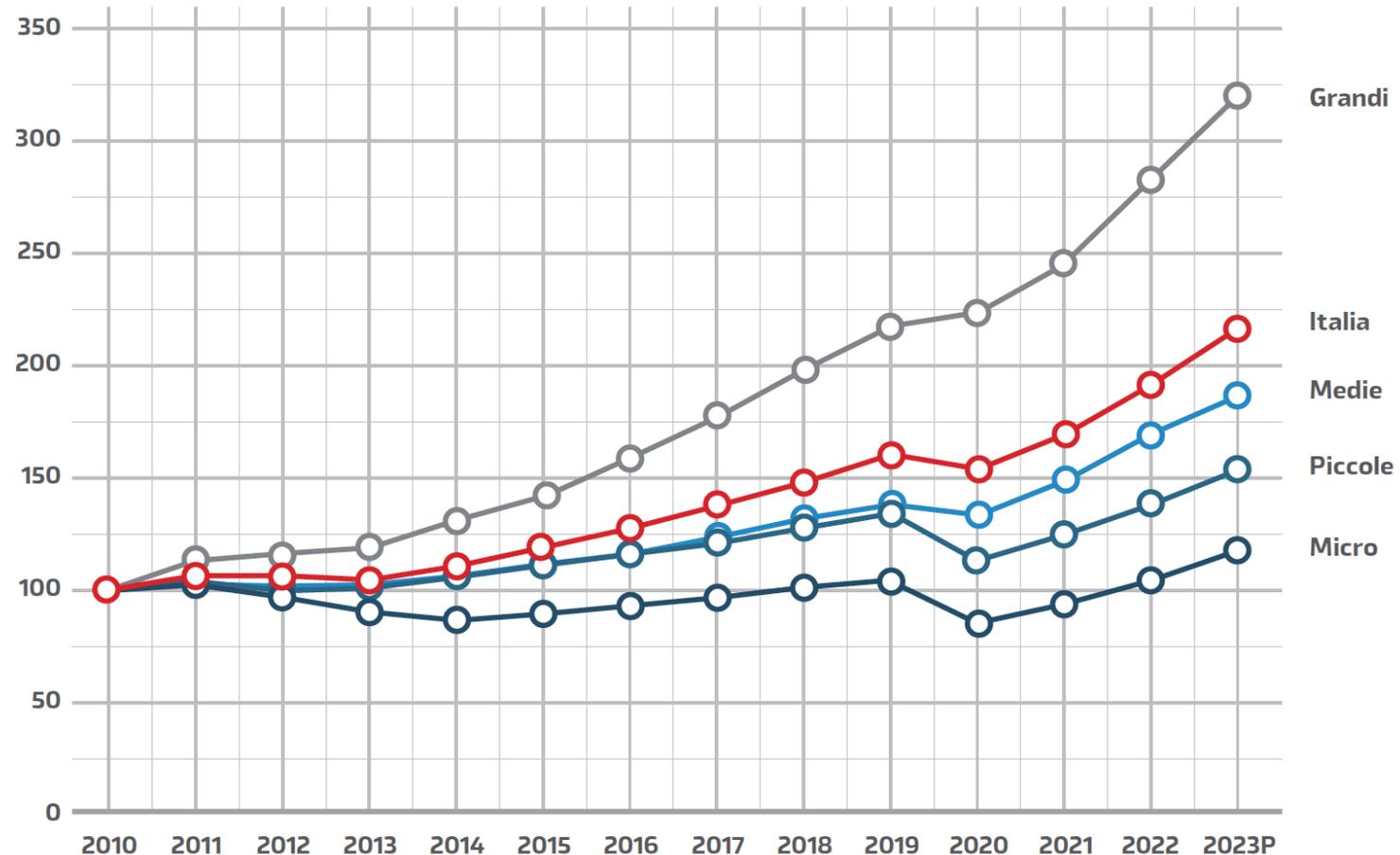
IL VALORE DELLA PRODUZIONE – TREND 2010-22



Dal 2010 al 2022 il valore della produzione del settore del Management Consulting:

- è aumentato di oltre il 90%
- trainato dalle grandi società di consulenza (+180%)
- con una sostanziale stabilità delle micro imprese.

L'incidenza sul PIL del settore del Management Consulting è cresciuto progressivamente dallo 0,19% nel 2010 allo 0,31% nel 2022.

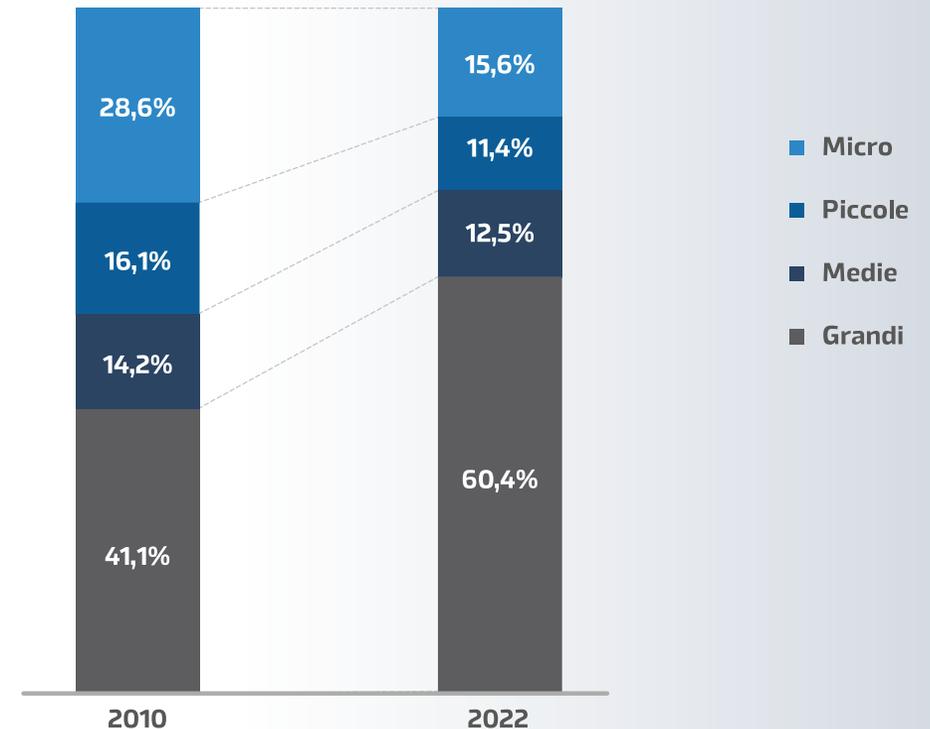


Indice Valore della produzione Management Consulting 2010 = 100



Dal 2010 al 2022 la composizione del Valore della Produzione del settore del Management Consulting si è profondamente trasformata:

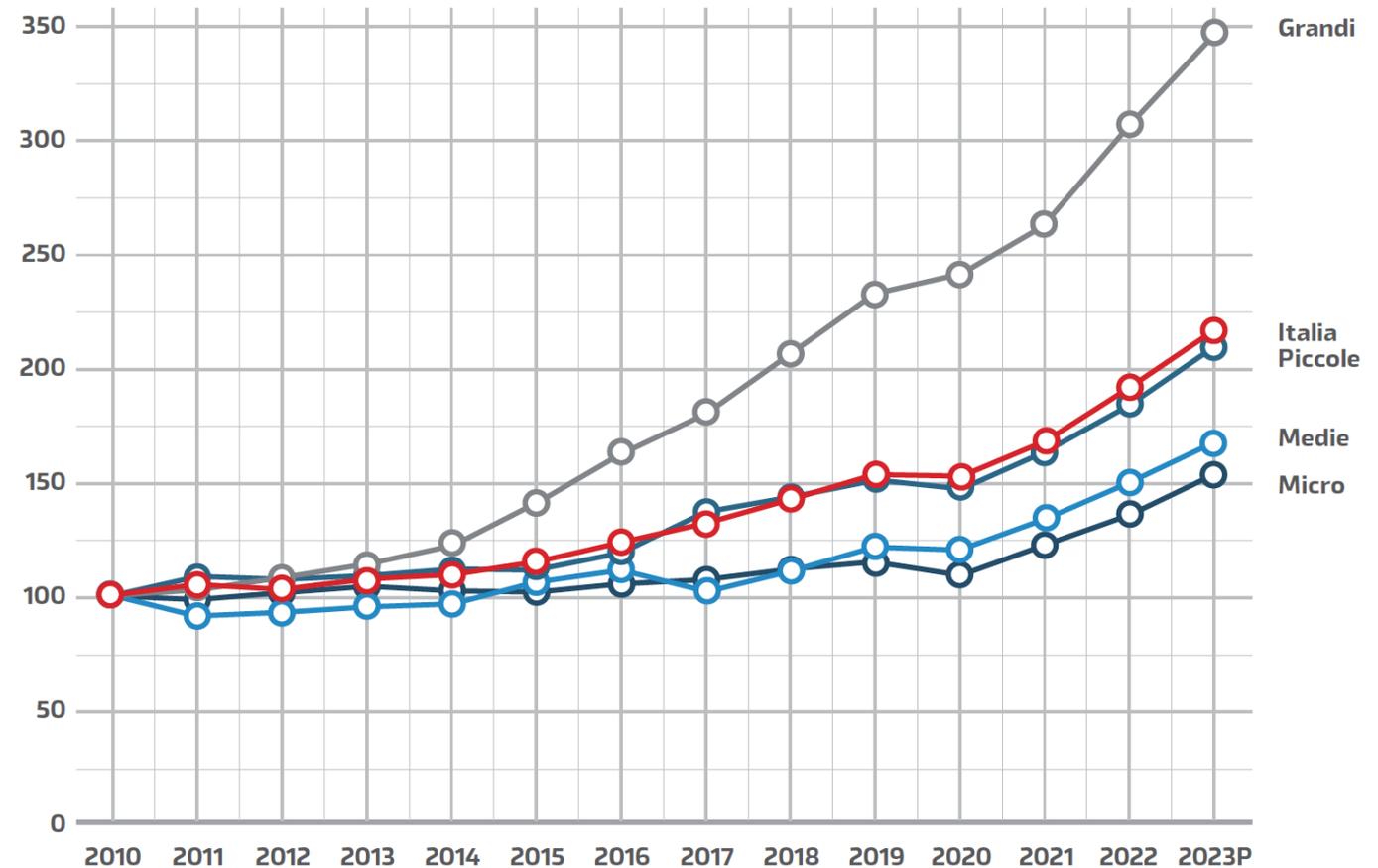
- le grandi società di consulenza sono salite dal 41% al 60%
- le micro società di consulenza sono scese dal 29% al 16%.





Dal 2010 al 2022 l'occupazione di professional:

- è aumentata di oltre il 90%
- trainata dalle grandi società di consulenza (+200%)
- con una crescita moderata delle micro più sostenuta rispetto alla crescita del valore della produzione.

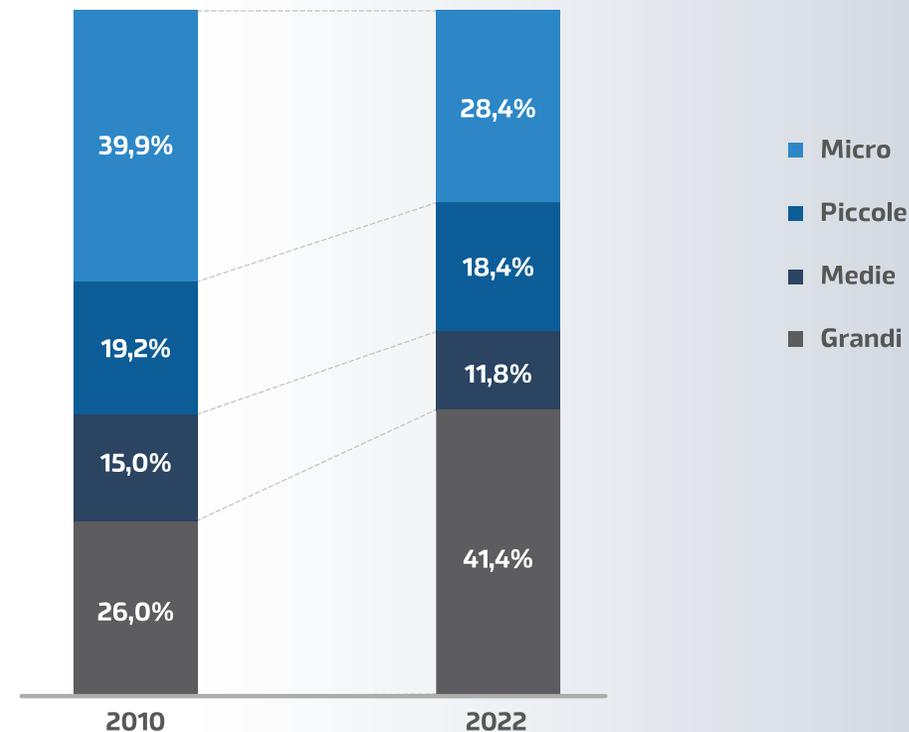


Indice Professional Management Consulting 2010 = 100



Dal 2010 al 2022 la composizione dell'occupazione di professional si è profondamente trasformata:

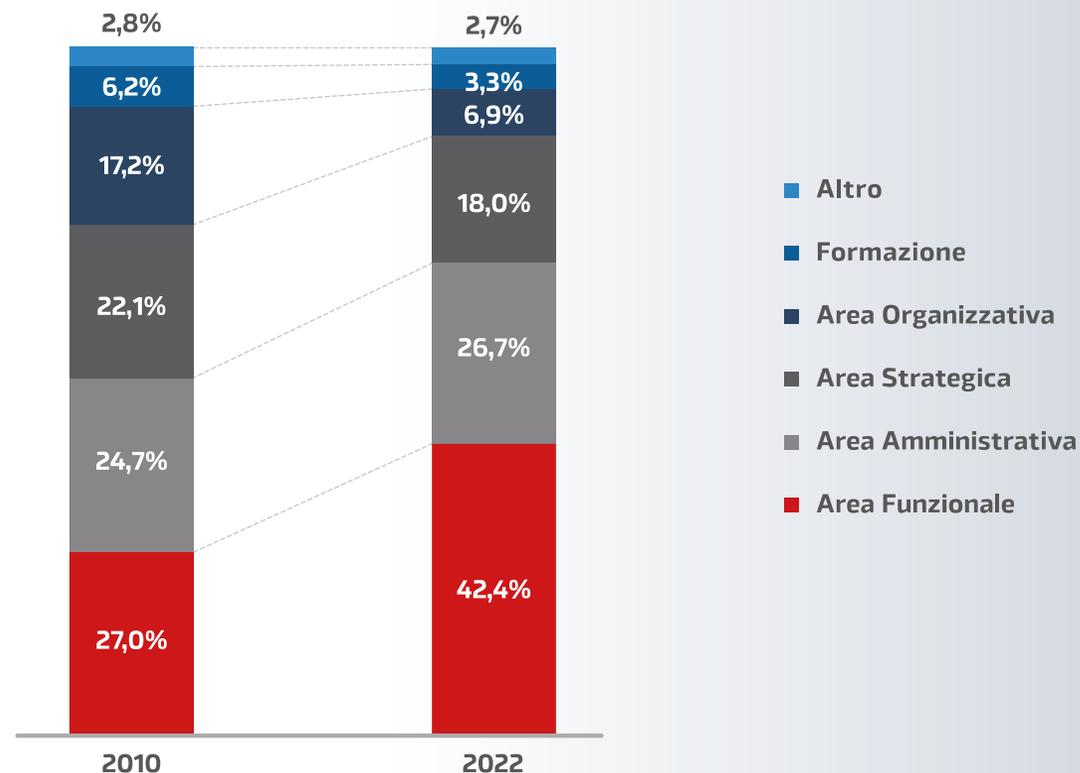
- le grandi società di consulenza sono salite dal 26% al 41%
- le micro società di consulenza sono scese dal 40% al 28%.





Dal 2010 al 2022 la composizione del mercato si è profondamente trasformata quanto ad aree di specializzazione:

- l'area funzionale (IT, Operations e Marketing) è salita dal 27% al 42%
- l'area amministrativa (Financial & Performance Mgmt + Risk & Compliance) è salita dal 25% al 27%
- l'area strategica è scesa dal 22% al 18%
- l'area organizzativa si è contratta dal 17% al 7%.





Dal 2010 la composizione del mercato si è profondamente trasformata quanto a settori clienti:

- i Servizi sono saliti dal 53% al 60%
- l'Industria è scesa dal 33% al 29%
- la Pubblica Amministrazione (compresa la Sanità), nonostante la crescita degli ultimi anni, è scesa dal 15% all' 11%.

