



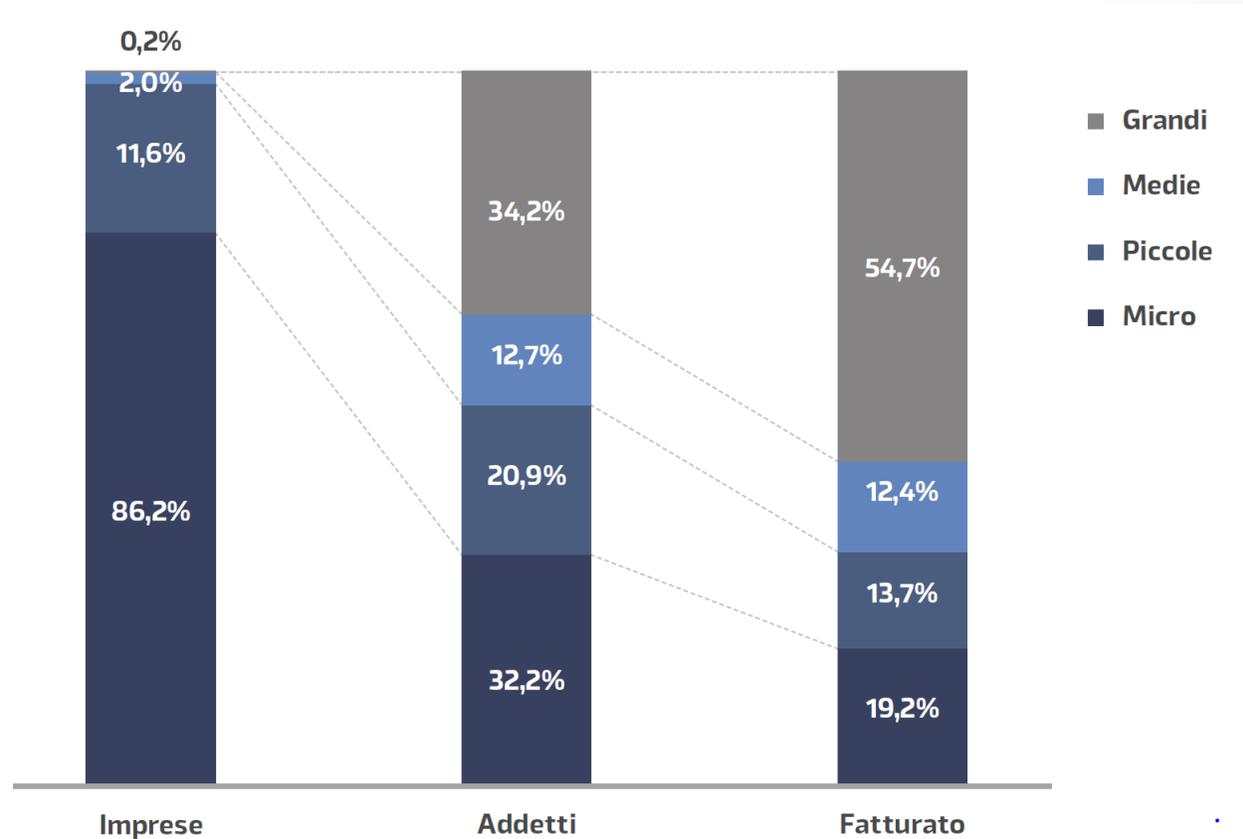
# IL MANAGEMENT CONSULTING IN ITALIA

*Rapporto annuale 2018 – 2019 dell'Osservatorio Confindustria Assoconsult*

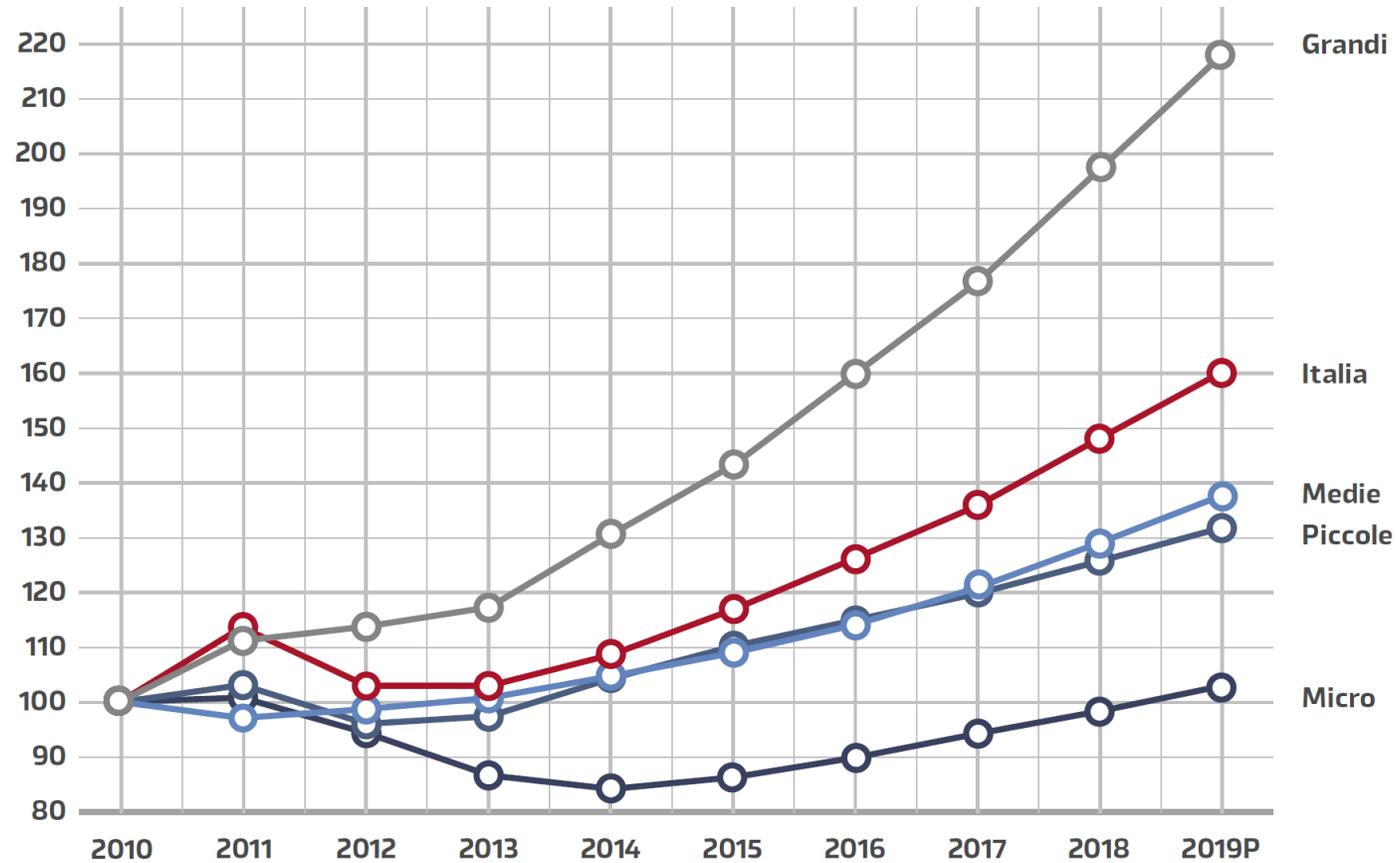
*Università di Roma Tor Vergata  
Corrado Cerruti – Simone Borra – Andrea Appolloni  
Stati Generali del Management Consulting  
Roma, 19 Giugno 2019*



- La struttura del settore
- L'andamento del fatturato
- L'andamento dell'occupazione
- Il pricing e la produttività
- La dinamica del fatturato
- Le aree di specializzazione
- I settori serviti
- I clienti serviti



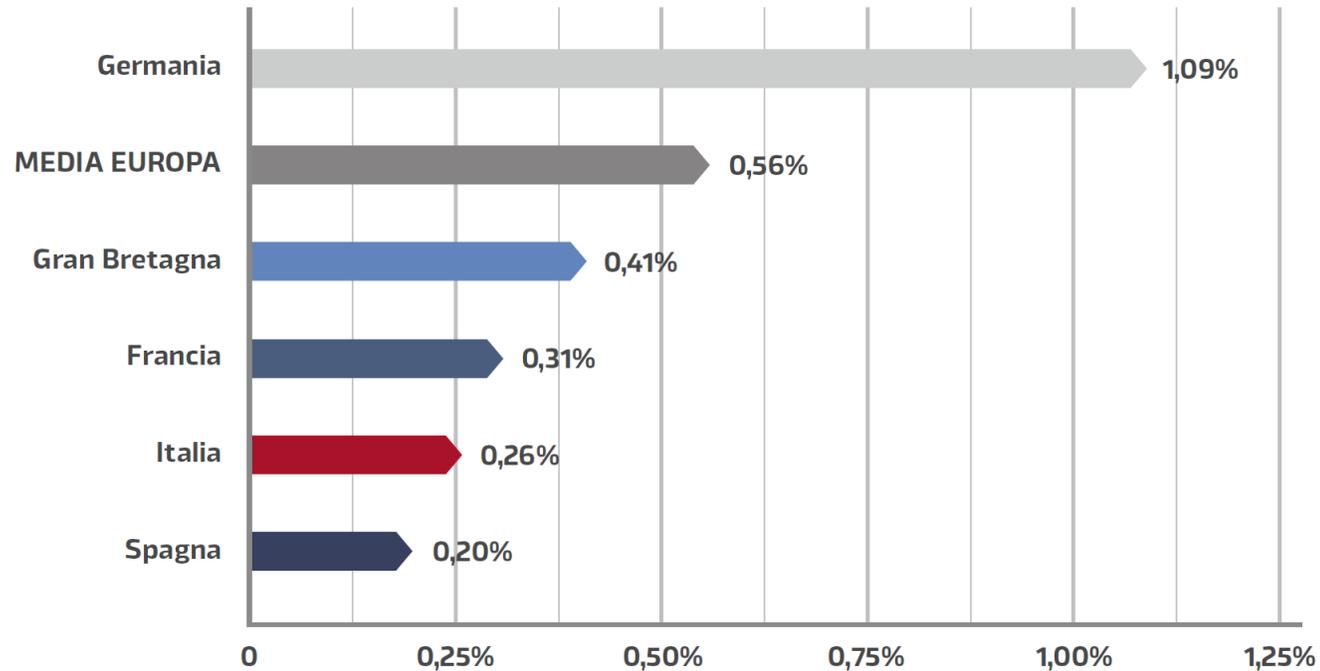
23.000 imprese che generano un fatturato di 4,5 miliardi di Euro con quasi 45.000 addetti polarizzato tra 35 grandi società di consulenza e oltre 18.000 micro



Il fatturato è in forte crescita: +7,8% nel 2017; + 8,6% nel 2018; 7,9% nel 2019 (prev.)

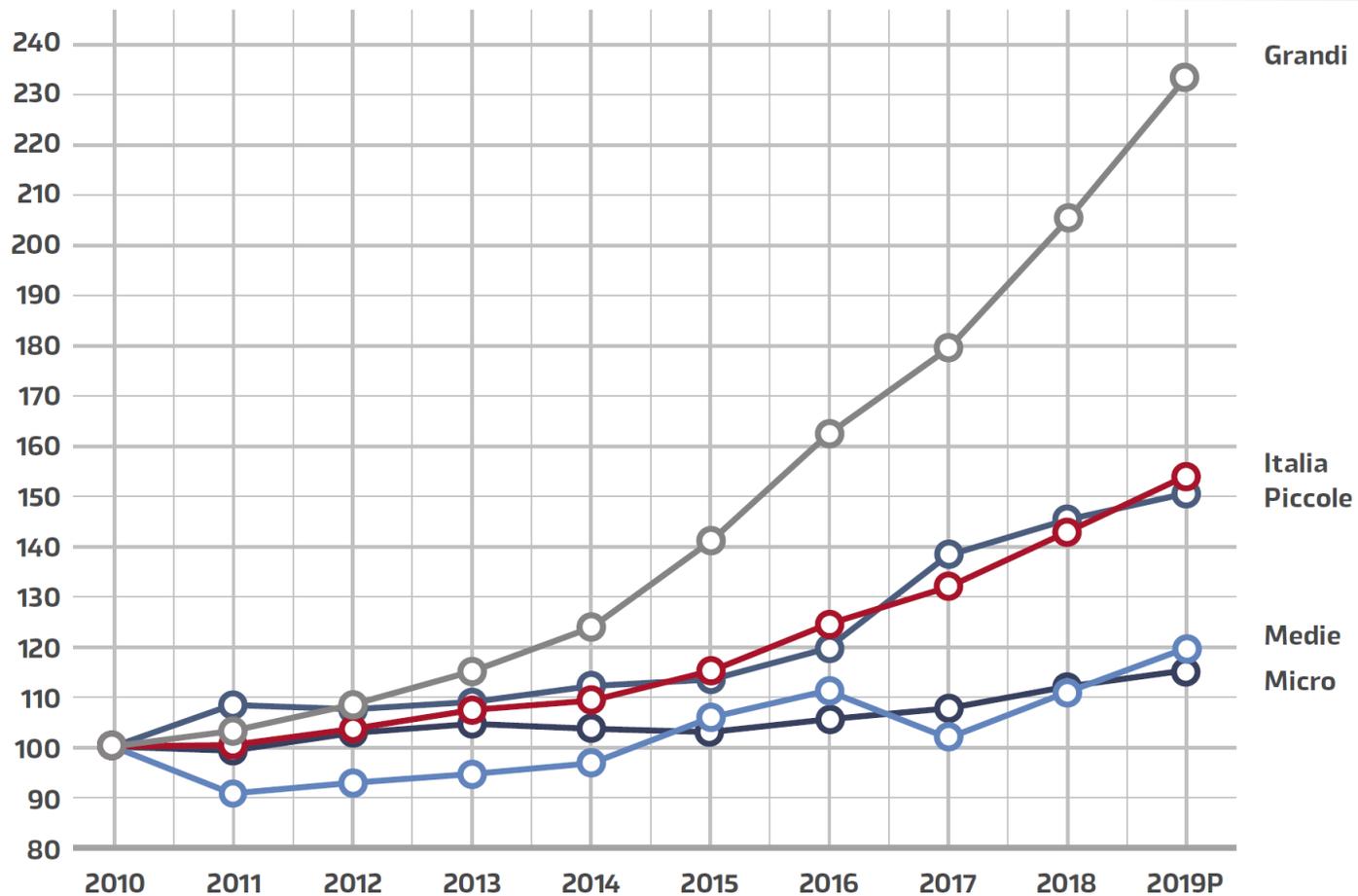
Nel 2018 le grandi imprese trainano la crescita del settore: +11,8% vs. le altre +5%

# Il peso del settore sull'economia – un confronto con l'Europa



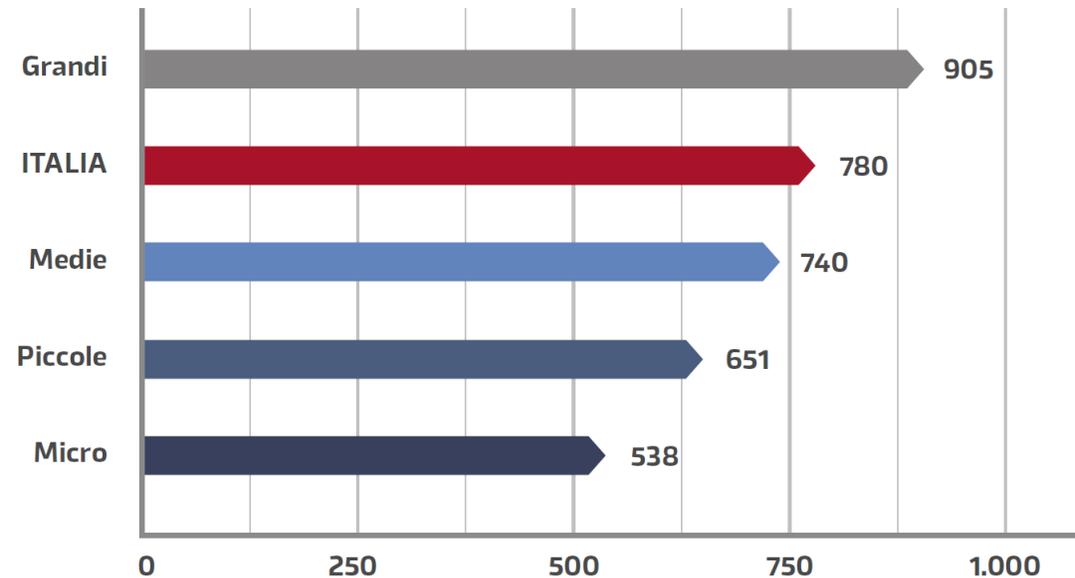
L'incidenza sul PIL è pari allo 0,26%, inferiore alla media europea, ma vicino all'Europa Mediterranea  
Spazi di crescita per possibile crescita di incidenza sul PIL ma criticità per la bassa crescita del PIL italiano

# L'andamento dell'occupazione (professional)



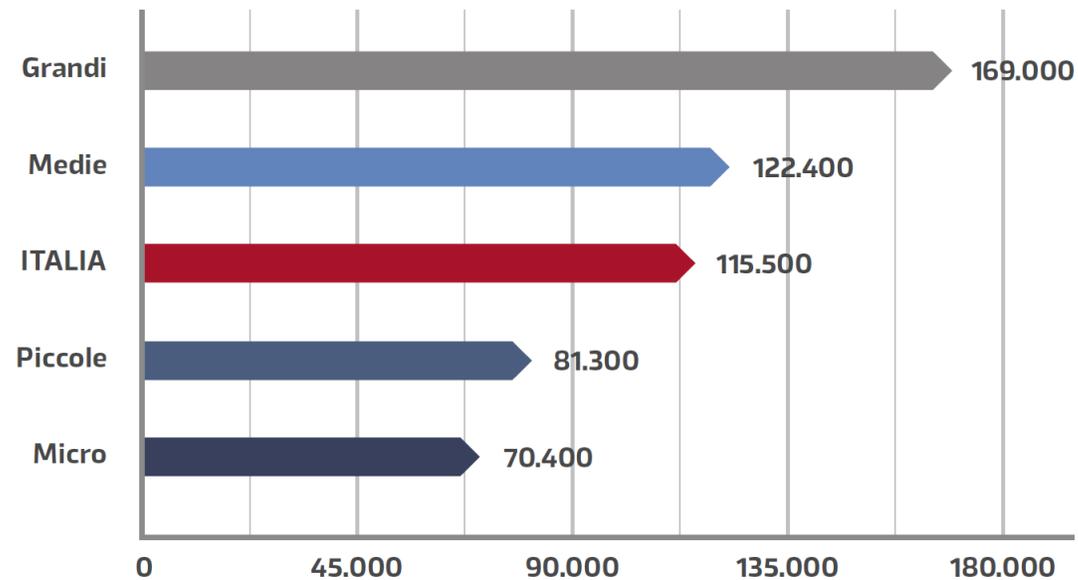
I professional rappresentano l'87% dell'occupazione  
Nel 2018 sono stati assunti circa 3.300 neolaureati

L'occupazione è in forte crescita: +6% nel 2017; + 8,2% nel 2018; 7,2% nel 2019 (prev.)  
Nel 2018 le grandi imprese trainano la crescita dell'occupazione: +14,2% vs. le altre +4,9%



Differenziale molto ampio tra le grandi e le micro (quasi due volte)

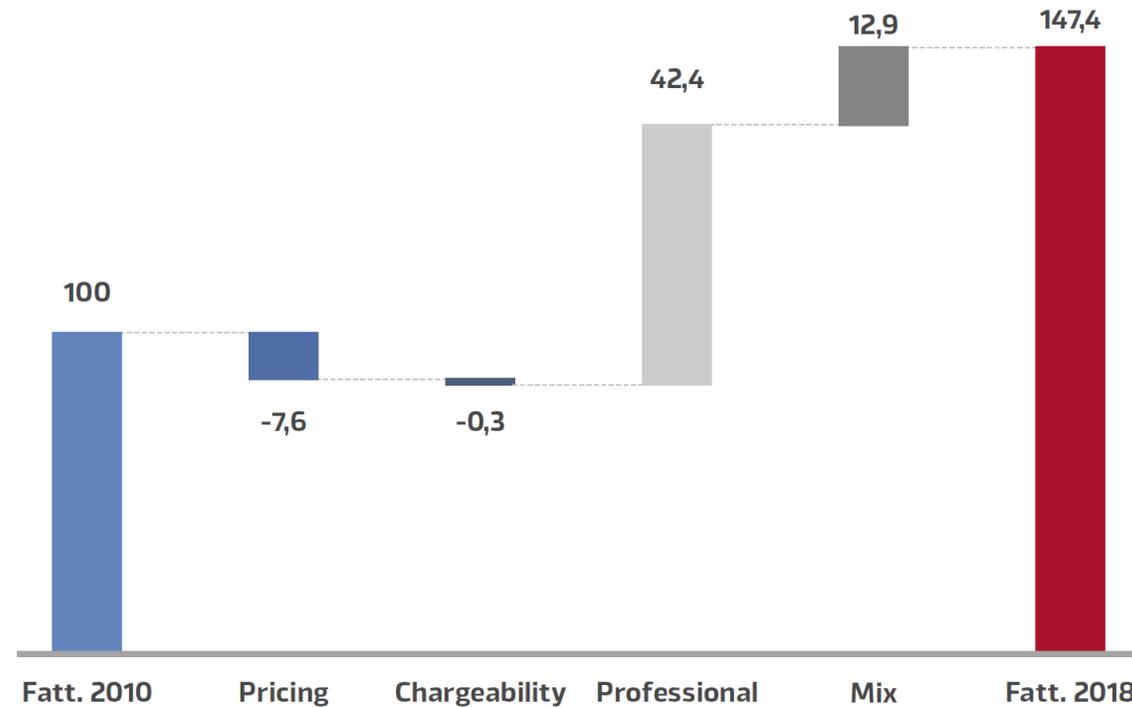
Il prezzo medio è sceso dell'1,4% rispetto al 2017, in linea con una discesa media dell'1% dal 2010



Differenziale molto ampio tra le grandi e le micro (quasi 2,5 volte)

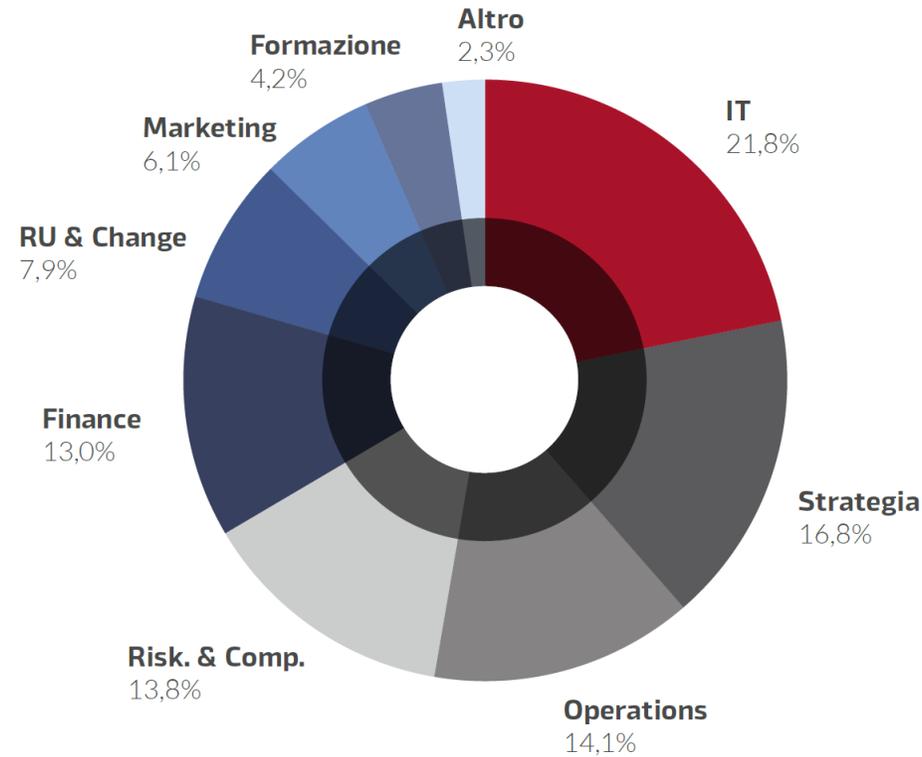
La produttività è scesa dell'0,7% rispetto al 2017: calo nel pricing bilanciato da aumento chargeability

# La dinamica del fatturato dal 2010 al 2018



Una crescita del 47,4% dovuta fondamentalmente a due fattori:

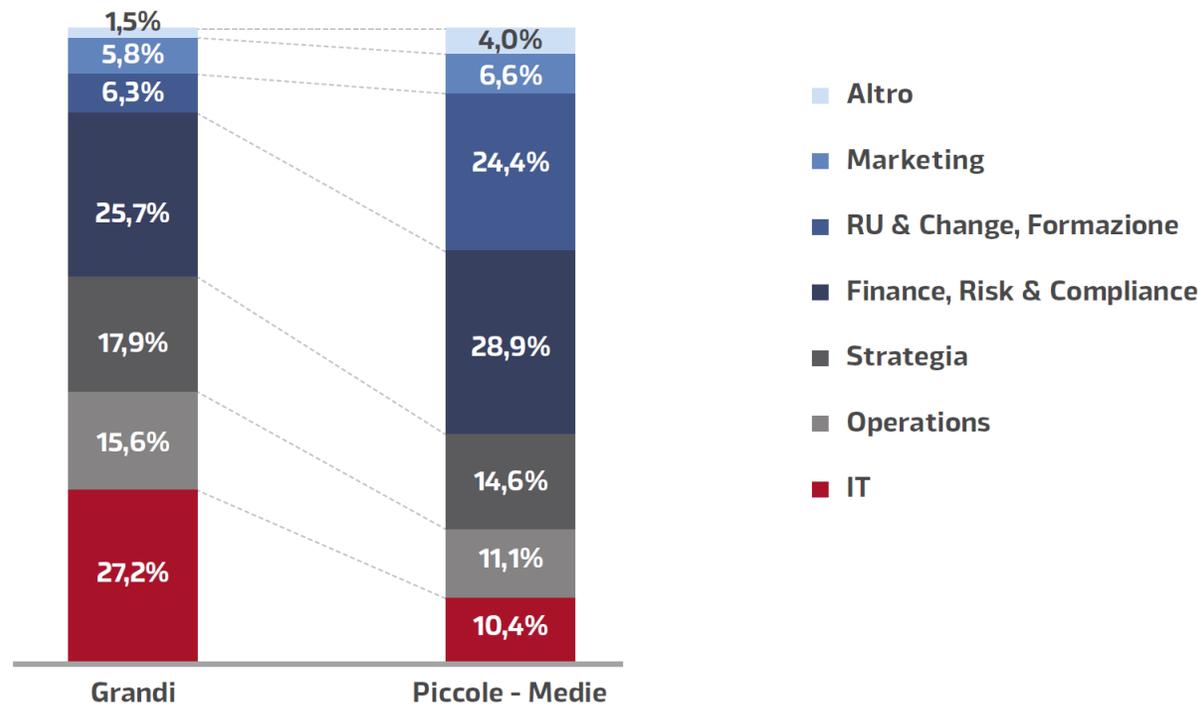
- ✓ aumento dei professional (da 27.000 a quasi 39.000): +42,4%
- ✓ maggior peso delle grandi (fatturato per addetto più elevato della media): effetto mix +12,9%



L'analisi delle aree di specializzazione non comprende le micro società di consulenza

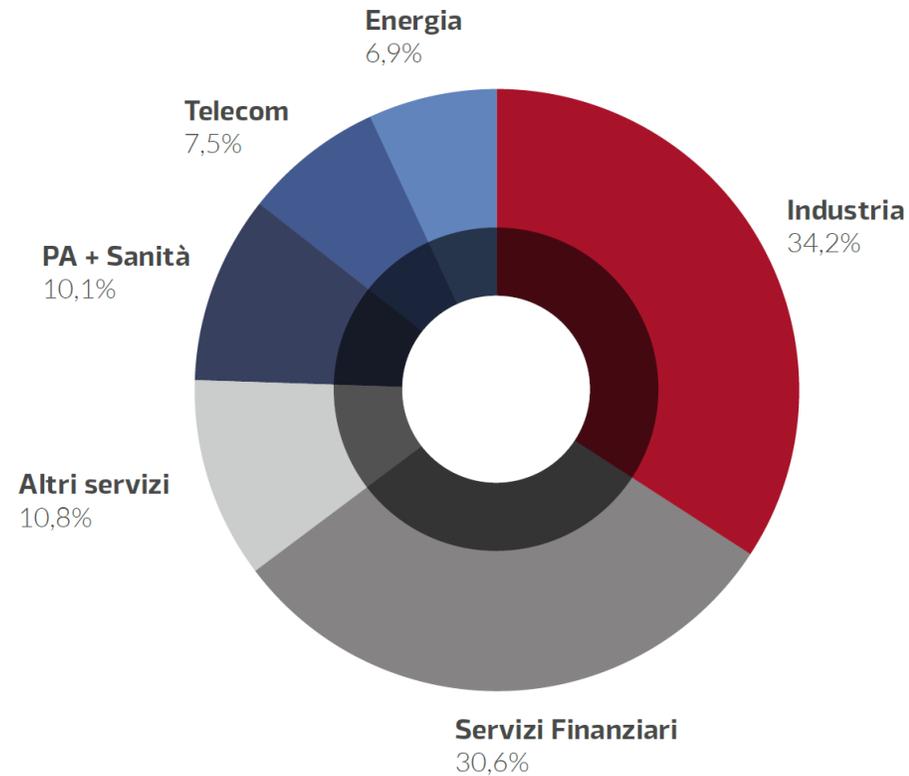
IT, strategia e consulenza sono le tre principali aree di specializzazione  
La consulenza legata alla trasformazione digitale è in forte aumento

# Le aree di specializzazione – un confronto dimensionale



Le grandi società sono molto focalizzate nell'area IT e Operations (42,8% del fatturato)

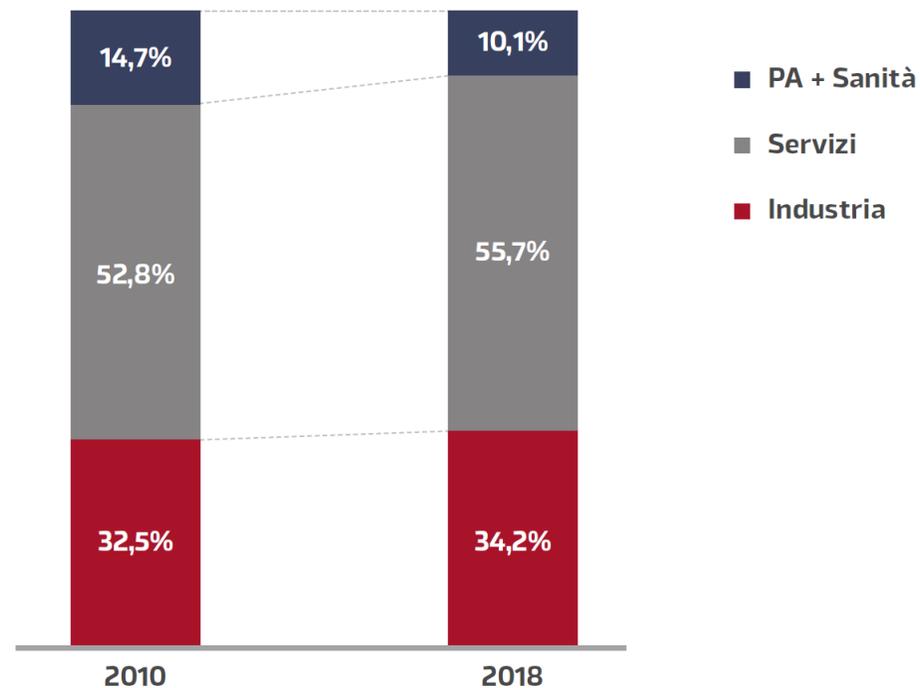
Le medie e piccole società sono più focalizzate sull'area RU e Formazione (24,4% del fatturato)



L'analisi dei settori serviti non comprende le micro società di consulenza

L'Industria e i Servizi Finanziari sono i due settori che più comprano progetti di consulenza  
.... due settori che sono molto toccati dalla Digital Transformation (Industria 4.0 e digital banking)

# I settori serviti – evoluzione negli anni 2010-18

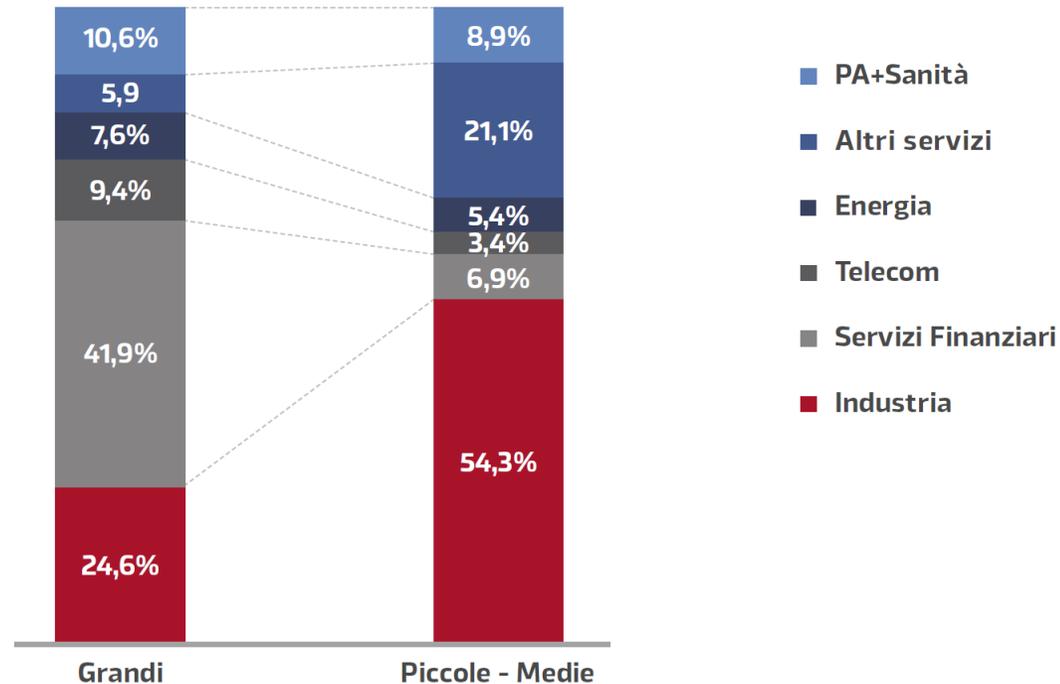


L'analisi dei settori serviti non comprende le micro società di consulenza

Il settore terziario è stato un fattore di traino: +7,5% all'anno

Il settore pubblico ha diminuito il suo peso (anche se negli ultimi anni è tornato a crescere)

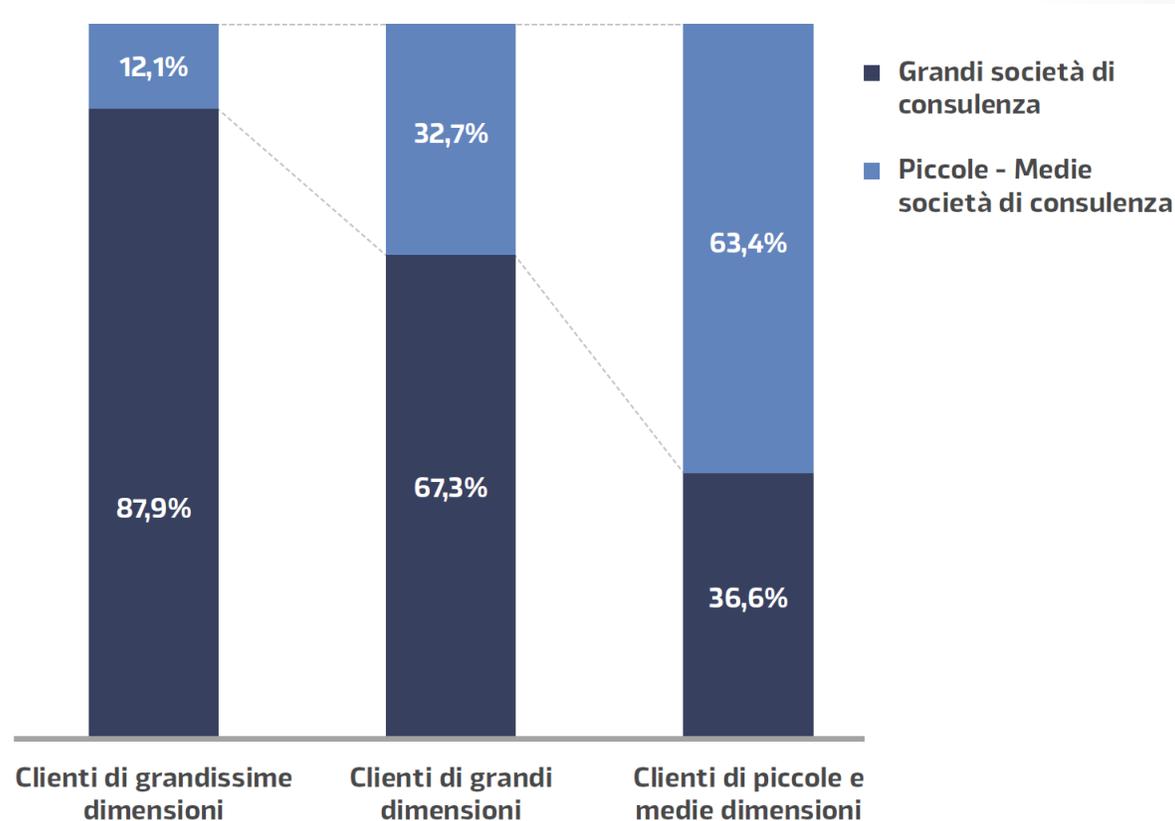
# I settori serviti – un confronto dimensionale



Le grandi società sono molto focalizzate sui Servizi Finanziari (41,9% del fatturato)

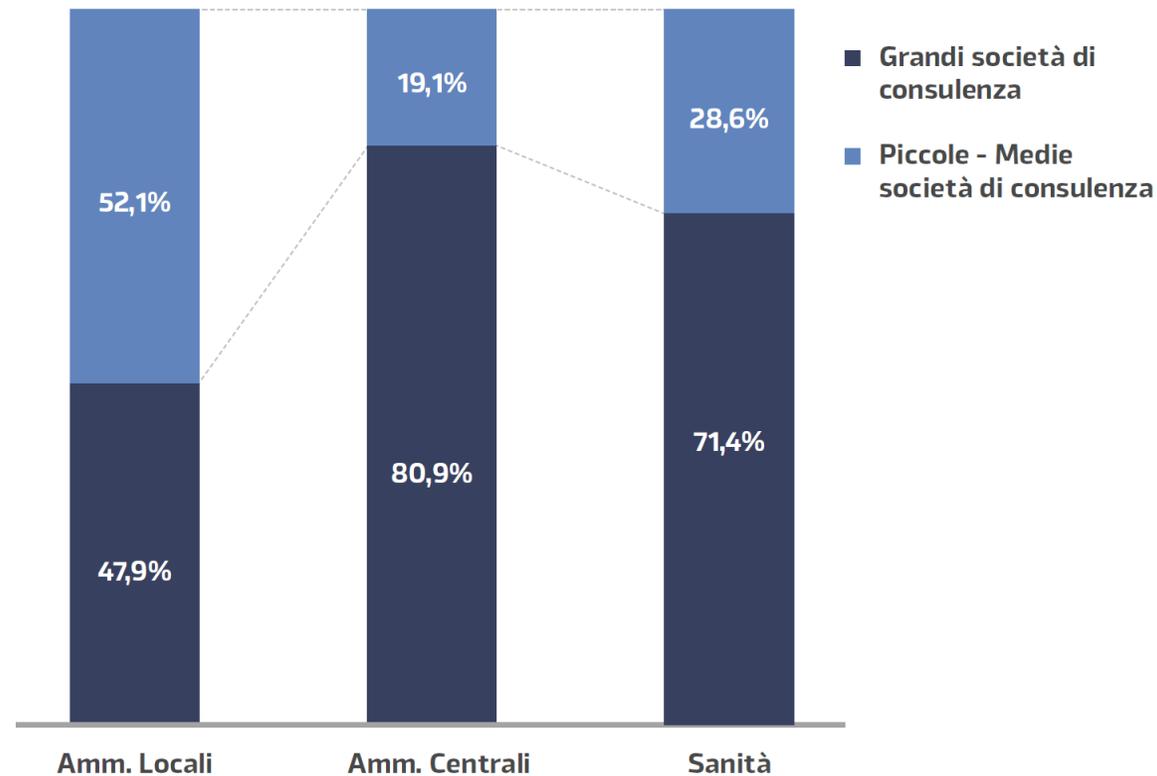
Le medie e piccole società sono più focalizzate sull'Industria (54,3%) e su Altri Servizi (21,1%)

# I clienti serviti – il settore privato



Le grandissime imprese clienti acquistano quasi il 90% della consulenza dalle grandi società di consulenza

Le piccole-medie imprese clienti si rivolgono prevalentemente a piccole-medie società di consulenza (63%)



Le amministrazioni centrali e le aziende sanitarie si rivolgono prevalentemente alle grandi (70-80%)

Le amministrazioni locali si rivolgono per oltre il 50% da piccole-medie società di consulenza