



## Executive Summary

Rapporto 2012/2013

*In collaborazione con*





## Anticipazione dei risultati

### Dati macro

- Il settore del management consulting si presenta con un mercato molto frammentato, dove sono presenti circa 18.000 società di cui circa l'85% opera con meno di tre addetti.
- Il fatturato complessivo è pari a poco più di 3 miliardi di euro, per un contributo al PIL nazionale pari allo 0,2%.
- Un'occupazione pari a poco più di 34.000 addetti, fatta per oltre l'83% da professional, con un contributo all'occupazione complessiva nazionale pari allo 0,14%.

### I trend in evidenza

- Il fatturato nel 2012 è diminuito dell'1,2% invertendo il trend positivo registrato nel 2011. Lievemente migliori sono le previsioni per il 2013.
- Le grandi società di consulenza continuano a crescere ma in maniera minore rispetto a quanto era avvenuto nel 2011: +2,7% nel 2012, rispetto al +11,2% nel 2011, e un'aspettativa di +3,2% nel 2013.
- Aumenta la numerosità delle micro imprese di consulenza (+3,3%) legata con grande probabilità a necessità di auto-occupazione.
- Crescono i professional in tutte le classi dimensionali eccetto nelle società da 3 a 9 addetti, dove a trainare la crescita sono soprattutto le grandi società con il +5,5% e le micro con il +3,8%.
- La crescita degli addetti del settore (+2,3%), pur a fronte di un calo del fatturato, è in relazione ad un calo nei prezzi e ad una sostanziale stabilità della chargeability.

### Produttività e pricing

- Si registra un lieve calo del fatturato per professional, che nel 2012 è pari a 111 mila euro, con un grandissimo divario tra le micro-piccole imprese che si attestano attorno ai 75 mila euro e le grandi società che si attestano a 186 mila euro di fatturato per professional.
- Il prezzo medio della giornata di consulenza - già basso rispetto agli standard europei - risulta pari a 700 euro/giornata con un calo circa del 4% rispetto all'anno precedente. La diminuzione dei prezzi ha toccato in particolare le micro e le piccole società di consulenza, ma anche le grandi società hanno in media ritoccato al ribasso le loro tariffe.

### Tiene il terziario, in forte calo il manifatturiero

- La committenza del settore terziario, sebbene in calo rispetto al 2011, tiene meglio degli altri settori: scende dello 0,9% e si attesta **attorno ad un fatturato totale pari a quasi il 51%**.
- Al contrario la committenza del settore manifatturiero subisce la maggiore decrescita: scende del -1,7% rispetto all'anno precedente, con una quota rispetto al fatturato totale lievemente inferiore al 37%.
- Il fatturato relativo al settore pubblico continua a scendere (-1,1%) ma lievemente meno della media del mercato e conseguentemente il suo peso percentuale è lievemente in aumento, attestandosi al 12,4%.



## L'internazionalizzazione del settore

- Il livello di internazionalizzazione del settore aumenta, con un'incidenza del fatturato estero sul totale che passa dal 10,4% del 2011 all'11% del 2012.
- Le imprese che non operano all'estero hanno mediamente fatto registrare cali di fatturato maggiori della loro categoria di riferimento.
- Le società che operano all'estero hanno quasi tutte fatto registrare una crescita nel fatturato, con l'eccezione di poche piccole. Ciò evidenzia come l'internazionalizzazione abbia permesso di supplire in parte alla situazione recessiva del mercato italiano.

## Rispetto all'Europa

- L'Italia è fanalino di coda, assieme alla Spagna, rispetto ai maggiori paesi europei (e cioè Germania, UK, Francia, Spagna, Italia, così come analizzati dalla ricerca FEACO - benchmark FEACO 2012).
- In Italia il contributo del management consulting al PIL è pari allo 0,2% contro una media dello 0,52% del benchmark FEACO.
- In Italia il fatturato per professional in Italia risulta in media decisamente inferiore a quella riscontrata del benchmark FEACO: un fatturato di 111 mila euro per professional contro un equivalente valore di 184 mila nel benchmark EU.

## Si accentua la polarizzazione del mercato

- L'offerta di consulenza è polarizzata tra un gruppo di 35 grandi società, in prevalenza internazionali, che rappresentano il 45% del mercato, ed una miriade di micro società che rappresentano circa un quarto del mercato.
- Negli ultimi tre anni questa polarizzazione del mercato della consulenza si è andata accentuando in relazione a:
  - 1) una maggiore concentrazione del fatturato complessivo a favore delle grandi imprese da 50 addetti in su (il cui peso aumenta dal 35% del 2009 al 45% del 2012);
  - 2) una maggiore frammentazione tra le micro imprese (il cui peso diminuisce dal 38% al 26% e, al contempo, il cui numero aumenta del 30% circa).
- Le grandi società di consulenza hanno fatto registrare nel corso del 2012 una crescita molto più significativa di quella media del mercato (+2,7% contro un valore medio di settore pari a -1,2%).
- Le medie imprese di consulenza (tra 10 e 49 addetti), dopo il calo di oltre il 2% registrato nel 2011, nel 2012 riprendono a crescere con un +1,2%.
- Sono soprattutto le piccole società da 3 a 9 addetti e le micro società con meno di 3 addetti che nel 2012 soffrono della crisi mostrando una considerevole flessione di fatturato pari quasi al -6%, in controtendenza rispetto alle previsioni di crescita dell'anno scorso.

### NOTA

Le evidenze presentate nel rapporto si basano su:

- i questionari di circa 130 società operanti nel settore del MC, raccolti nel periodo Marzo-Maggio 2013 ed integrati laddove necessario con i bilanci di esercizio 2011.
- l'elaborazione delle stime ISTAT 2009 basate sui dati dell'Archivio Statistico delle Società Attive (ASIA).
- 14 interviste con operatori del settore provenienti da società di diversa estrazione e posizionamento.
- il confronto tra i risultati della ricerca italiana con la ricerca annuale svolta dalla European Federation of Management Consulting Associations (FEACO). In particolare i paesi esaminati nel confronto sono: Germania, UK, Francia, Spagna, Italia.

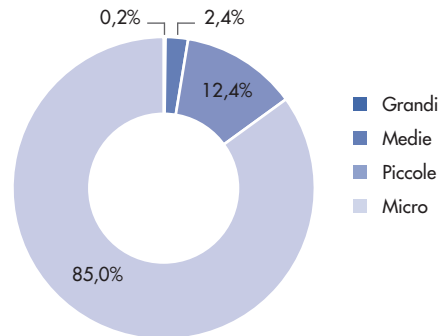


## Grafici

(tutti i dati sono riferiti al 2012, salvo laddove diversamente indicato)

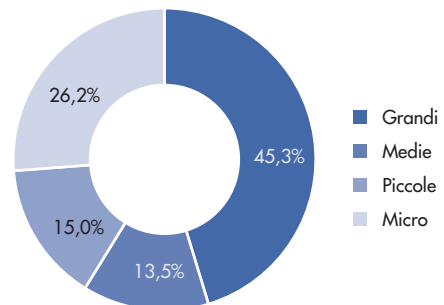
### 1. Numerosità delle società di management consulting per dimensione delle società - 2012

	Companies	Percentuale
Grandi società	35	0,2%
Medie società	440	2,4%
Piccole società	2.240	12,4%
Micro società	15.285	85,0%
<b>Italia</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0%</b>



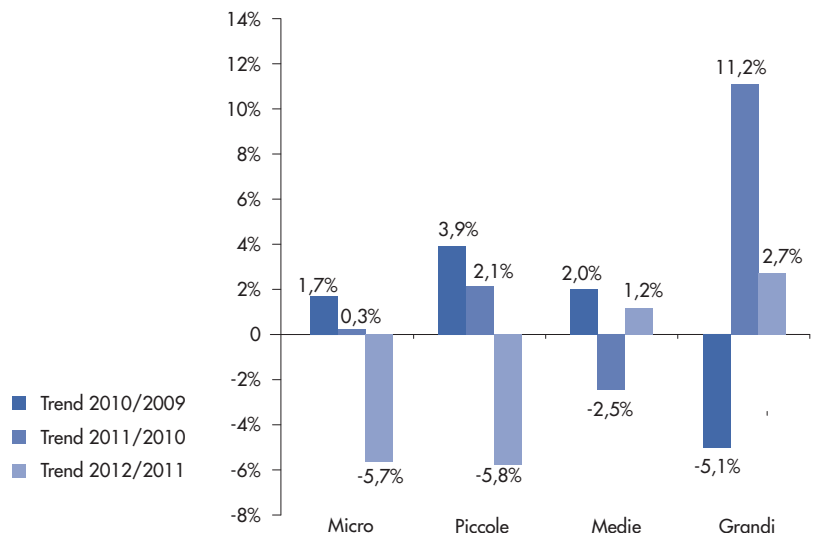
### 2. Fatturato del settore per dimensione delle società - 2012

	Fatturato (mil. €)	Percentuale
Grandi società	1.427	45,3%
Medie società	425	13,5%
Piccole società	471	15,0%
Micro società	825	26,2%
<b>Italia</b>	<b>3.148</b>	<b>100,0%</b>



### 3. Trend del fatturato per dimensione delle società

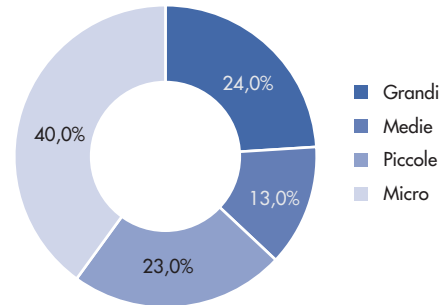
	Trend 2010/2009	Trend 2011/2010	Trend 2012/2011
Grandi società	-5,1%	11,2%	2,7%
Medie società	2,0%	-2,5%	1,2%
Piccole società	3,9%	2,1%	-5,8%
Micro società	1,7%	0,3%	-5,7%
<b>Italia</b>	<b>-0,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1,2%</b>





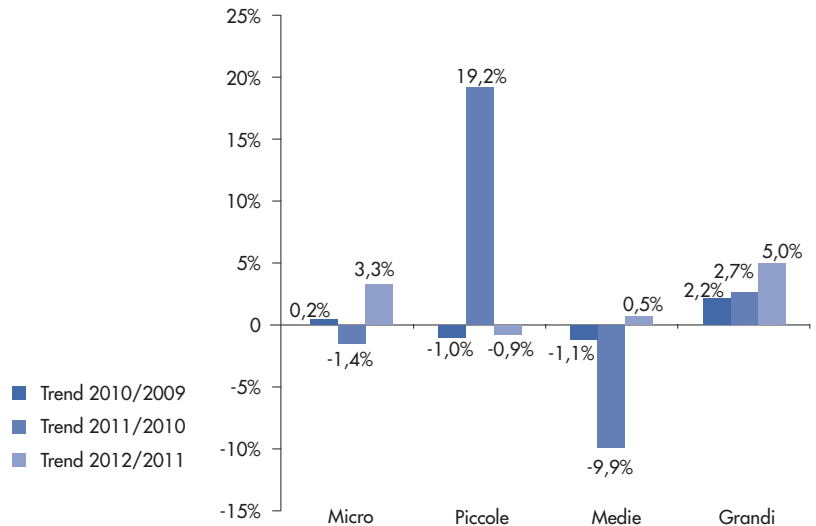
#### 4. Occupazione complessiva (professional + staff) per dimensione delle società - 2012

	Professional	Staff	Occupazione Totale	% Occupazione totale
Grandi società	7.672	631	8.303	24%
Medie società	3.343	1.079	4.422	13%
Piccole società	6.168	1.689	7.858	23%
Micro società	11.132	2.329	13.461	40%
<b>Italia</b>	<b>28.316</b>	<b>5.728</b>	<b>34.044</b>	<b>100,0%</b>

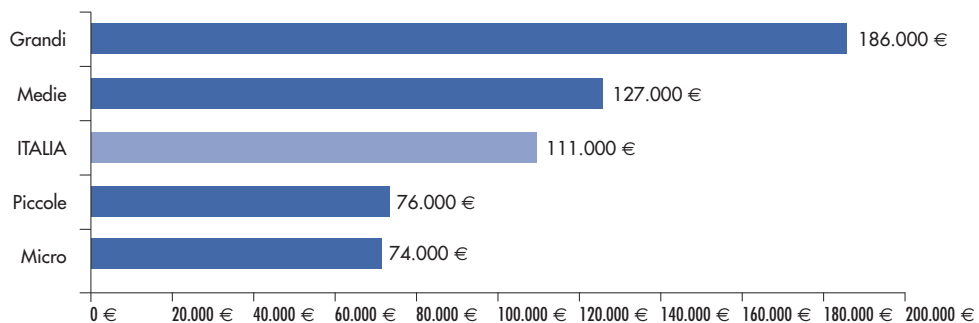


#### 5. Andamento medio dell'occupazione MC per classi dimensionali

	Trend 2010/2009	Trend 2011/2010	Trend 2012/2011
Grandi società	2,2%	2,7%	5,0%
Medie società	-1,1%	-9,9%	0,5%
Piccole società	-1,0%	19,2%	-0,9%
Micro società	0,2%	-1,4%	3,3%
<b>Italia</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,3%</b>



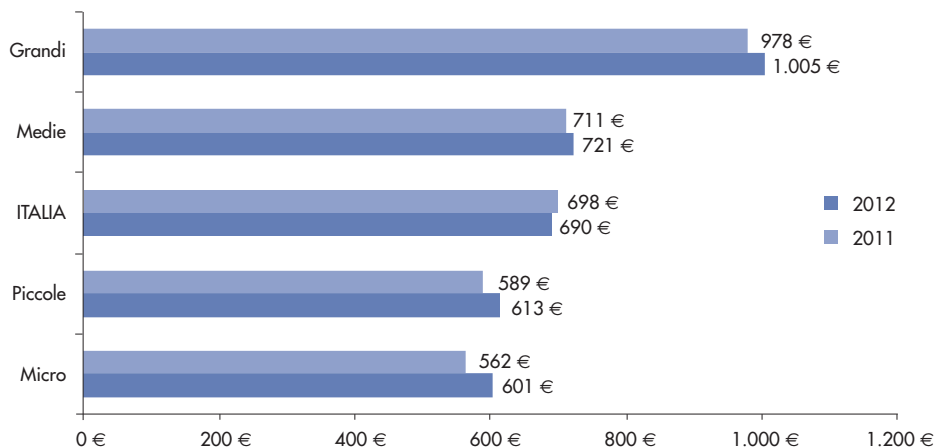
#### 6. Produttività dei professional (fatturato/professional) per dimensione delle società - 2012





## 7. Pricing a giornata per dimensione delle società - 2012

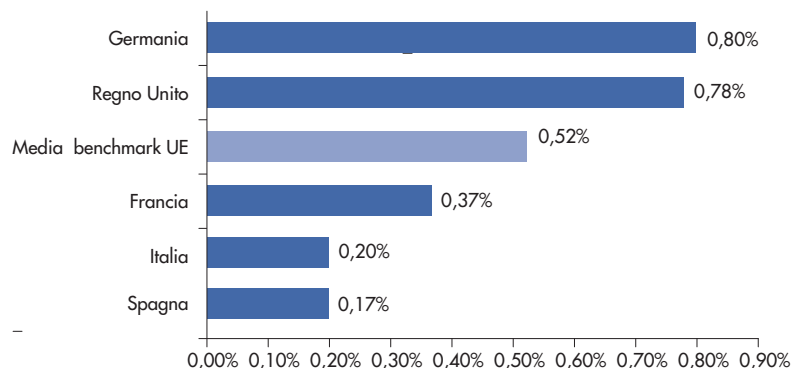
	Prezzo Medio 2011 (€)	Prezzo Medio 2012 (€)
Grandi società	1005	978
Medie società	721	711
Piccole società	613	589
Micro società	601	562
<b>Italia</b>	<b>690</b>	<b>698</b>



## 8. Incidenza sul PIL delle attività di Management Consulting [benchmark UE] - 2012

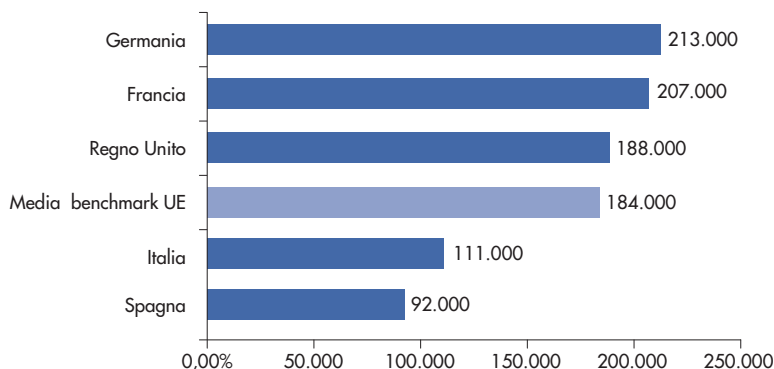
	Fatturato MC (mil. €)	Incidenza MC sul PIL
Germania	29.750	0,80%
Regno Unito	20.000	0,78%
Francia	8.601	0,37%
Italia	3.184	0,20%
Spagna	9.995	0,17%
<b>Media benchmark UE*</b>	<b>14.306</b>	<b>0,52%</b>


\*La media è riferita ai soli Paesi presenti nella tabella FEACO



## 9. Produttività (fatturato/professional) UE - 2012

	Fatturato MC (€)
Germania	213.000
Francia	207.000
Regno Unito	188.000
Italia	111.000
Spagna	92.000
<b>Media UE</b>	<b>184.000</b>





**ASSOCONSULT** è l'associazione che rappresenta le imprese di consulenza più significative del settore e, di recente, anche le imprese associate ad ASSORES. Aderisce a CONFINDUSTRIA, CONFINDUSTRIA INTELLECT, FEACO Federazione Europea delle Associazioni di Management Consulting.

Ad **ASSOCONSULT** aderiscono oltre 400 imprese di consulenza piccole, medie, grandi che condividono etica, valori e visione. Insieme, partecipano allo sviluppo di iniziative, riunioni tematiche, incontri, scambi di esperienze, gruppi di lavoro, ricerche, network ed eventi per il proprio settore di specializzazione.

Ogni anno, **ASSOCONSULT** in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata, rende noto i risultati dell'**Osservatorio** sul mercato della consulenza. Fornisce dati sull'andamento del settore e sulle singole practices della consulenza per sviluppare analisi competitive e misurare il valore creato dalle aziende in termini di fatturato, di impiego di risorse intellettuali, di impatto sull'economia e sulla modernizzazione del Paese.



Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma  
Tel. 06 97616704  
e-mail: [info@assoconsult.org](mailto:info@assoconsult.org)  
[www.assoconsult.org](http://www.assoconsult.org)