

STATI GENERALI DEL MANAGEMENT CONSULTING



Anteprima

Osservatorio

Assoconsult 2020/21

Ed. XII°

*Corrado Cerruti e Simone Borra, Università di Roma Tor Vergata
8 Luglio 2021
Webinar on line – diretta zoom*



I. Introduzione

II. Andamento del settore

III. Segmentazione del mercato

IV. Consulenza su progetti digital e green

L'approccio: un campionamento esteso e un doppio panel



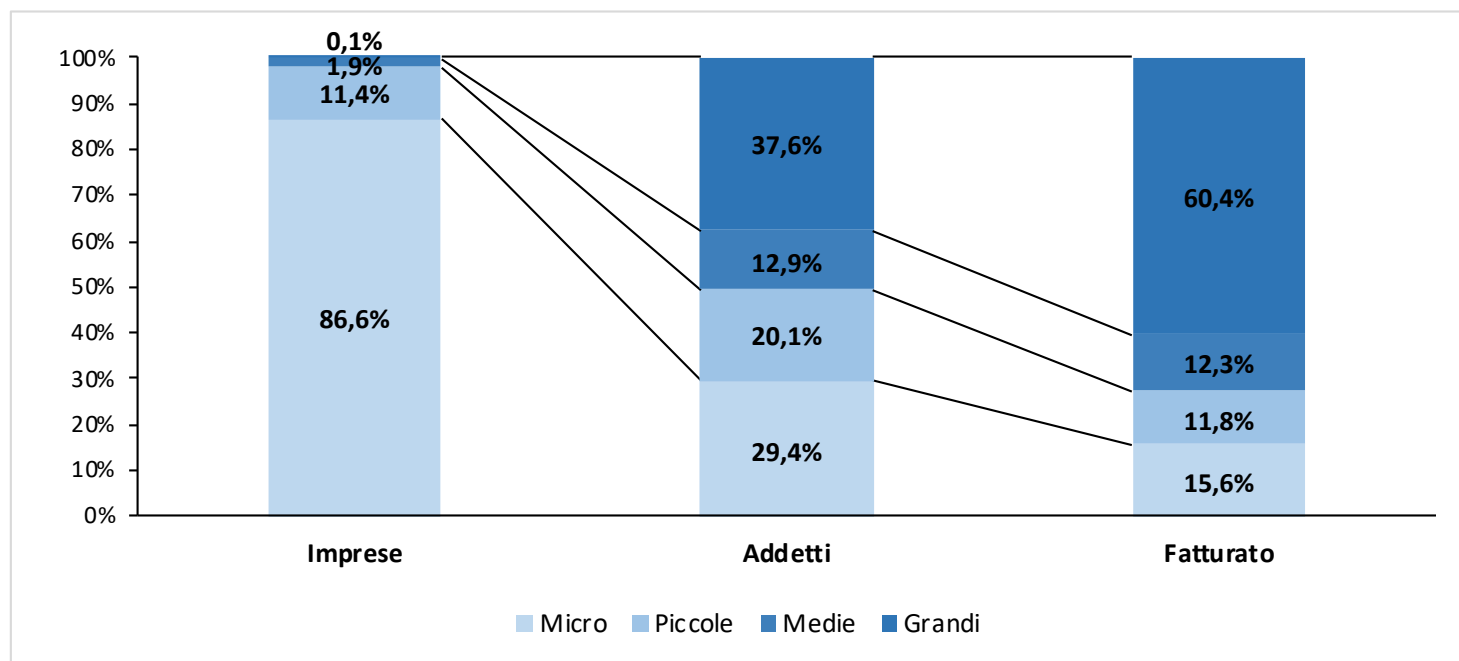
Analisi statistiche macro	Indagine statistica (questionari)	Approfondimenti sul panel di rispondenti
<ul style="list-style-type: none">▪ Dati Istat▪ Dati Registro Imprese	<ul style="list-style-type: none">▪ Predisposizione questionari di ricerca▪ Raccolta e analisi di quasi 110 questionari	<ul style="list-style-type: none">▪ Analisi longitudinali su un panel «storico» di circa 70 società▪ Integrazione con i trend «trimestrali» di circa 30 società

Classe dimensionale		N. rispondenti
Grandi società di consulenza	50 addetti ed oltre	26
Medie società di consulenza	da 10 a 49 addetti	33
Piccole società di consulenza	da 3 a 9 addetti	20
Micro società di consulenza	fino a 2 addetti	27
TOTALE		106

Dimensione e Struttura: concentrazione in aumento



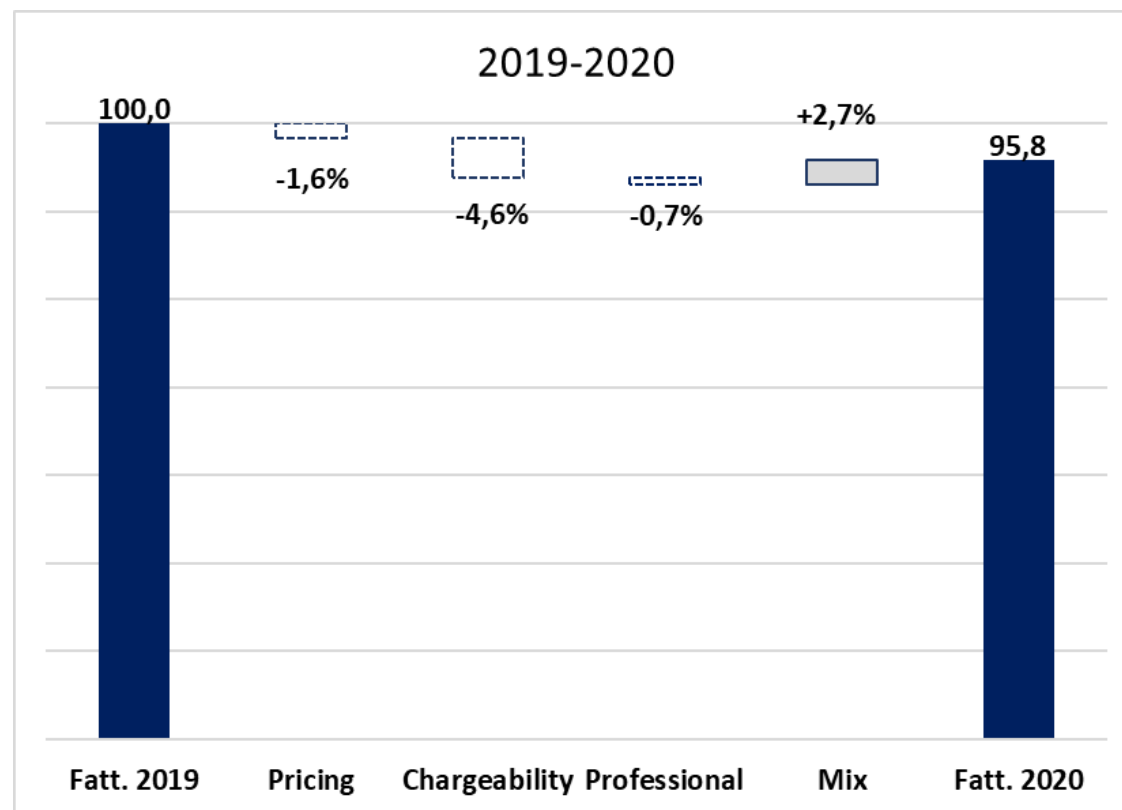
Dimensione	Descrizione	Numero	Addetti	Fatturato (mil. Euro)
Grandi società di consulenza	50 addetti ed oltre	35	17.943	2.801
Medie società di consulenza	da 10 a 49 addetti	460	6.137	570
Piccole società di consulenza	da 3 a 9 addetti	2.720	9.571	545
Micro società di consulenza	fino a 2 addetti	20.700	14.015	721
Italia		23.915	47.666	4.637



L'andamento del 2020 in sintesi: pressione su chargeability e prezzi



Italia	2019	2020	Variazione % complessiva
Fatturato (Mil. €)	4.840	4.637	-4,2%
Professional	41.958	41.624	-0,8%
Pricing (n. indice ponderato per classi)	92,5	91,1	-1,6%
Chargeability (n. indice ponderato per classi)	146,9	140,4	-4,6%
Effetto mix			2,7%





I. Introduzione

II. Andamento del settore

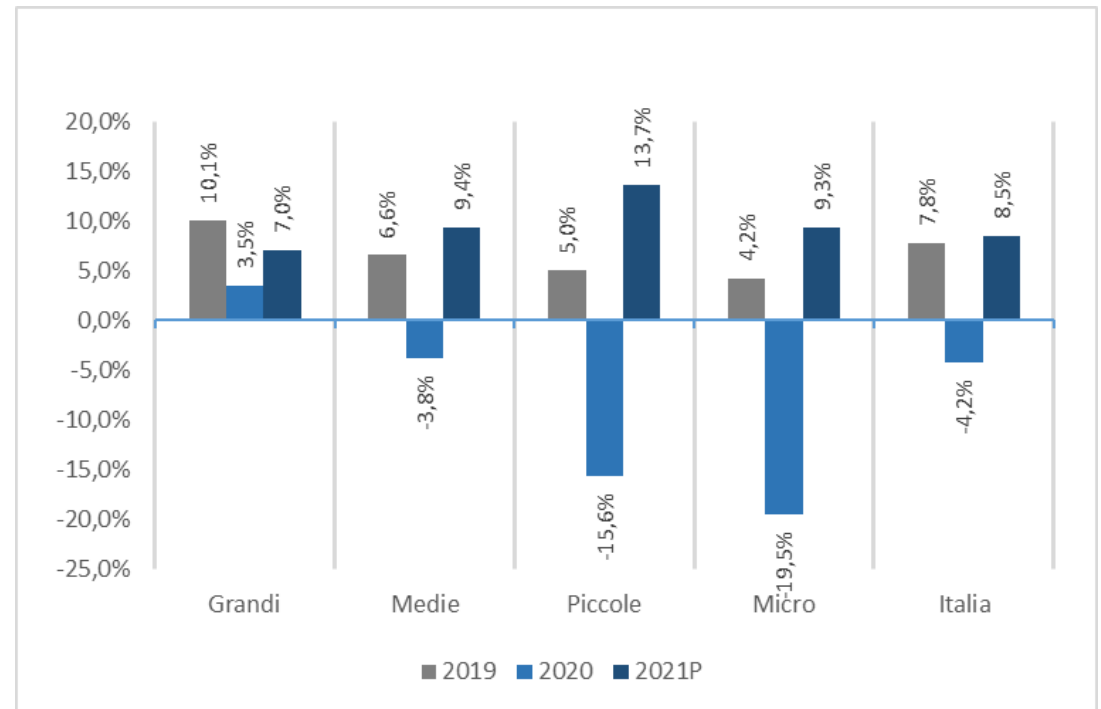
III. Segmentazione del mercato

IV. Consulenza su progetti digital e green

Andamento del Fatturato: -4,2% nel 2020 e +8,5% nel 2021



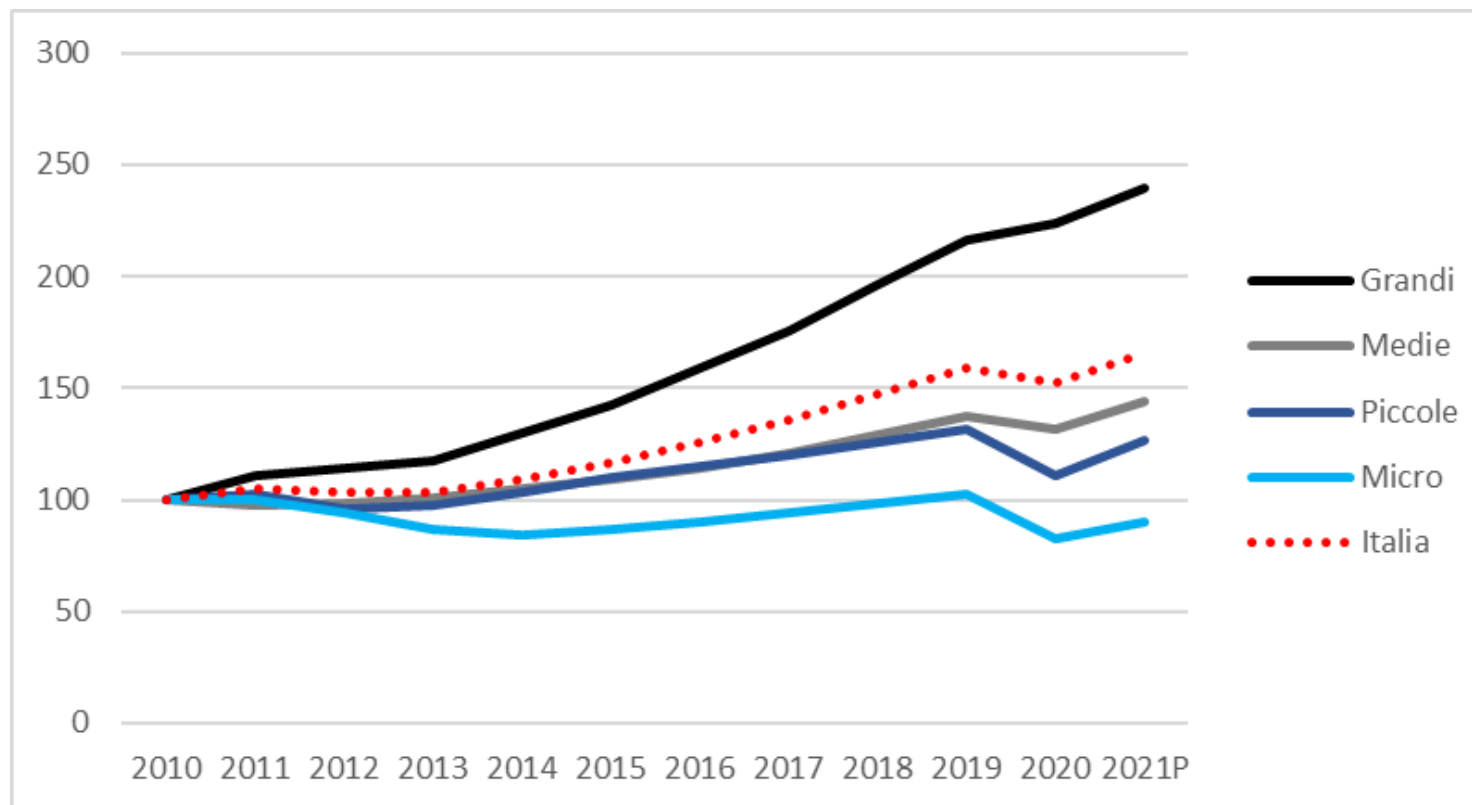
Fatturato (Mil euro)			
	2019	2020	2021P
Grandi	2.705	2.801	2.998
Medie	593	570	624
Piccole	646	545	619
Micro	896	721	788
Italia	4.840	4.637	5.030



Trend del Fatturato 2010 - 2021 (per classe dimensionale)



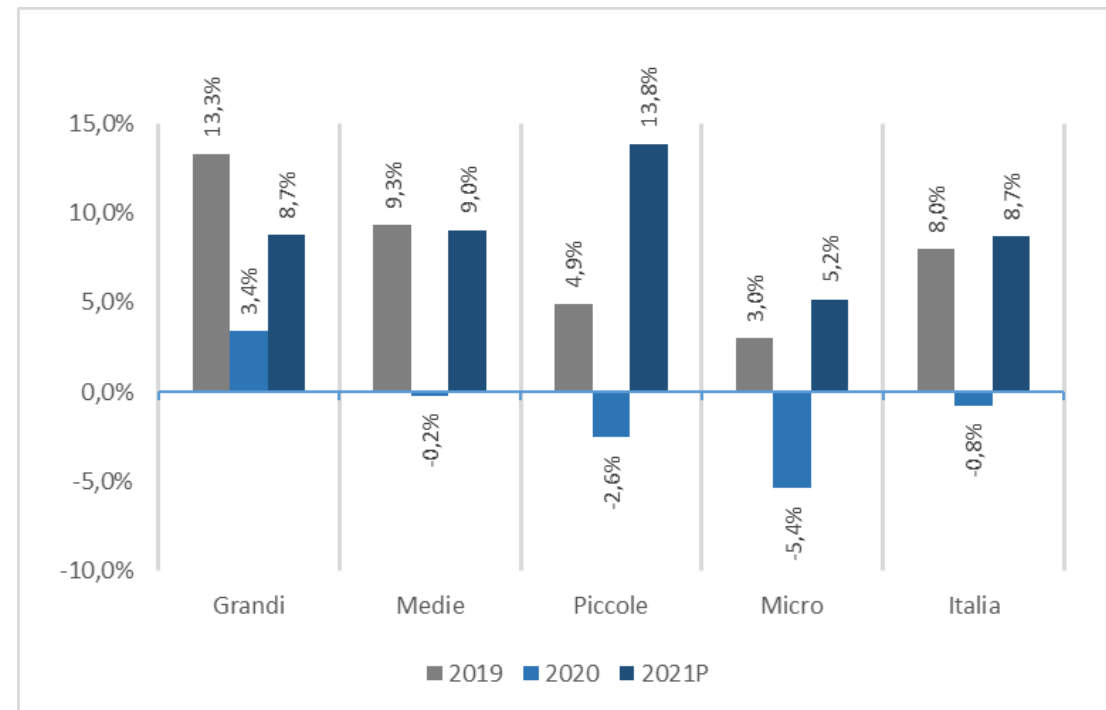
Andamento fatturato MC (anno base 2010=100)



Andamento dei professional: -0,8% nel 2020 e +8,7% nel 2021



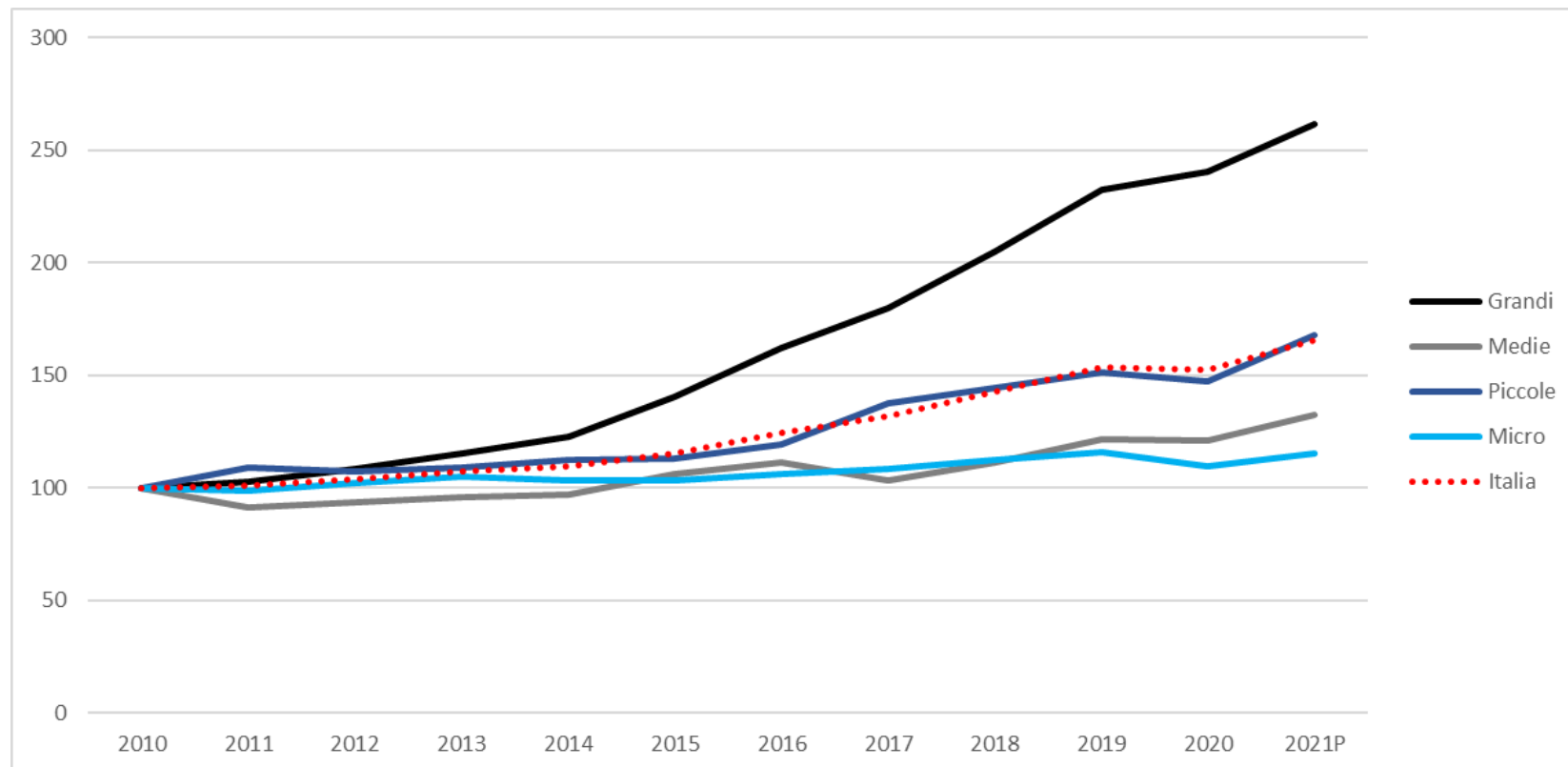
Professional			
	2019	2020	2021P
Grandi	16.476	17.038	18.527
Medie	4.963	4.952	5.399
Piccole	7.933	7.729	8.798
Micro	12.586	11.905	12.520
Italia	41.958	41.624	45.244



Trend dell'Occupazione di Professional 2010 - 2021 (per classe dimensionale)



Andamento Occupazione Professionals (anno base 2010=100)



Focus su Turnover e presenza donne



Turnover* - 2020

2020	Assunti	di cui: Neolaureati	di cui: con esperienza	Usciti	Saldo
grandissime	3.166	1.712	1.454	2.045	1.121
grandi	493	195	298	242	251
medie	32	12	20	23	9
Totale	3.691	1.919	1.772	2.310	1.381

2020	Assunti	di cui: Neolaureati	di cui: con esperienza	Usciti	Saldo
grandissime	25%	14%	12%	16%	9%
grandi	30%	12%	18%	15%	15%
medie	7%	2%	4%	5%	2%
Totale	25%	13%	12%	16%	9%

Presenza delle donne* - 2020

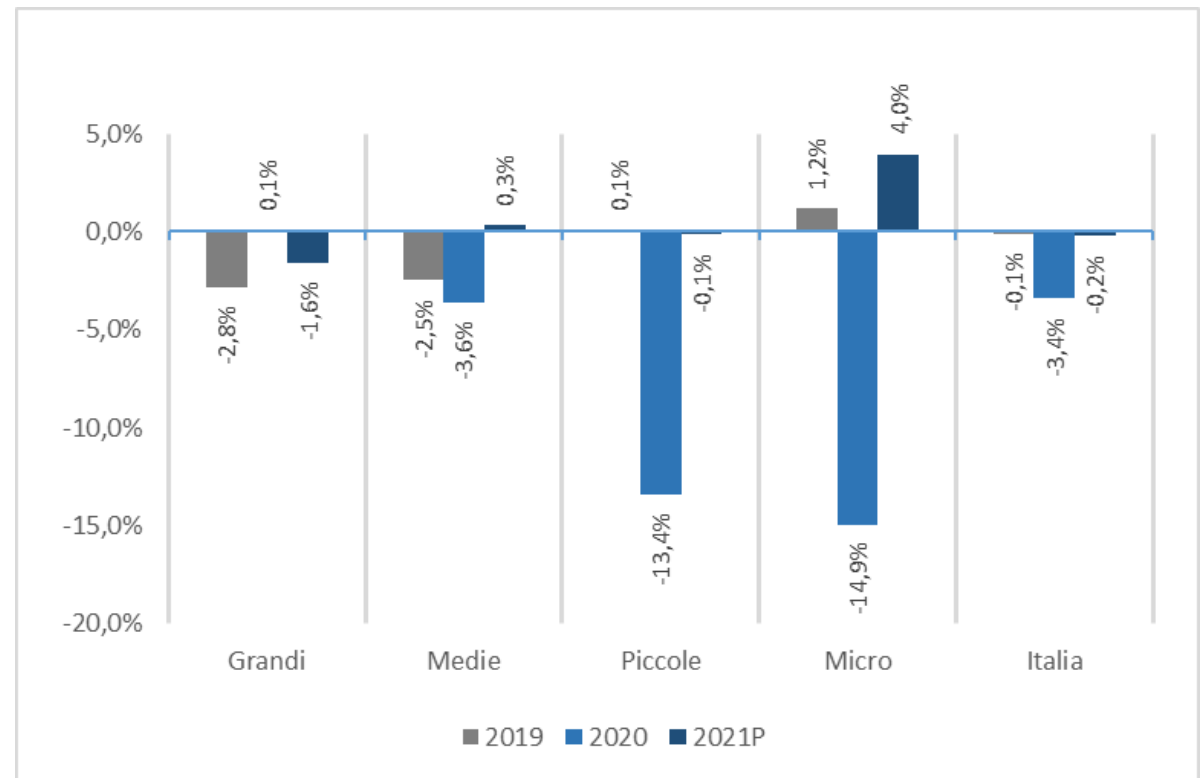
Donne	%
tra i partner	10,8
tra i manager	30,8
tra i consulenti	42,6
tra i neoassunti	41,6

* Dati relativi alle 59 società di medio grandi dimensioni che hanno partecipato all'indagine

Andamento della Produttività: -3,4% nel 2020 e -0,2% nel 2021P



Produttività (in K€)			
	2019	2020	2021P
Grandi	164,2	164,4	161,8
Medie	119,4	115,1	115,5
Piccole	81,4	70,5	70,4
Micro	71,2	60,6	63,0
Italia	115,3	111,4	111,2



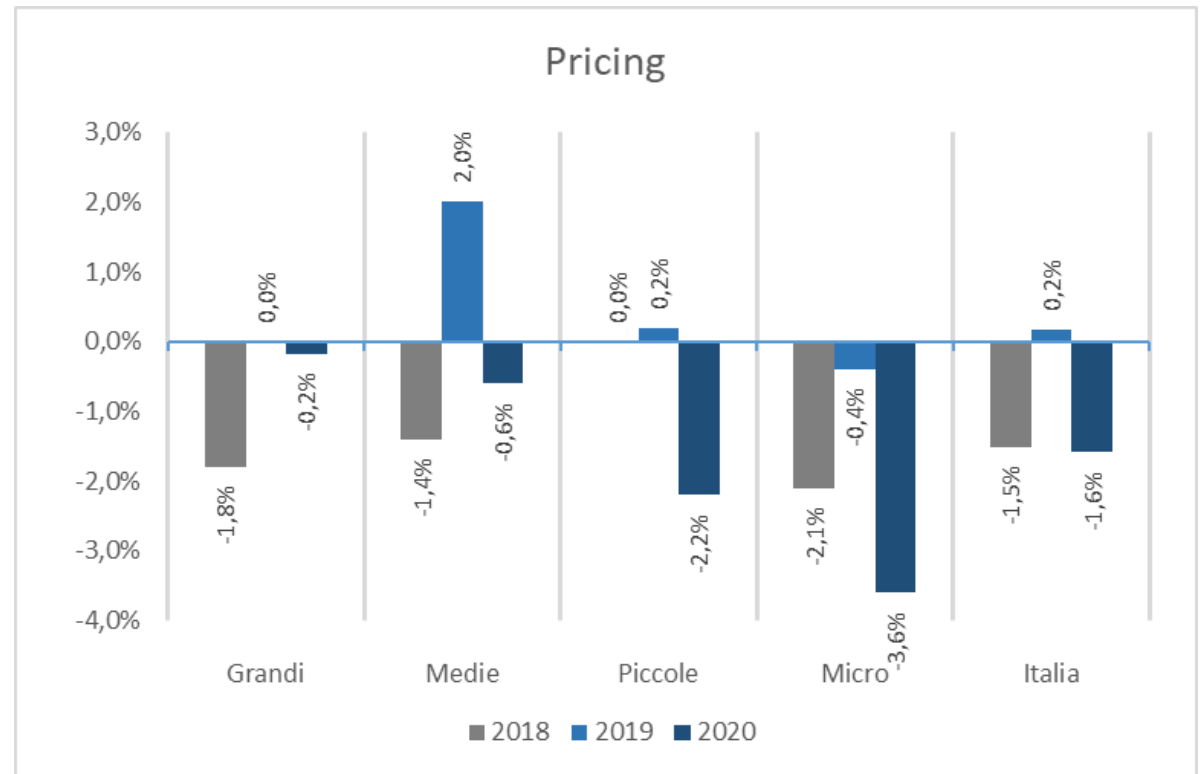
Andamento del Pricing: +0,2% nel 2019 e -1,6% nel 2020



Pricing medio			
	2018	2019	2020
Grandi	905	905	904
Medie	740	755	751
Piccole	651	652	638
Micro	538	536	517
Italia	780	785	794

Nota bene:

- l'andamento del prezzo medio Italia è influenzato dall'effetto mix
- l'arco di tempo preso in considerazione è 2018-20





I. Introduzione

II. Andamento del settore

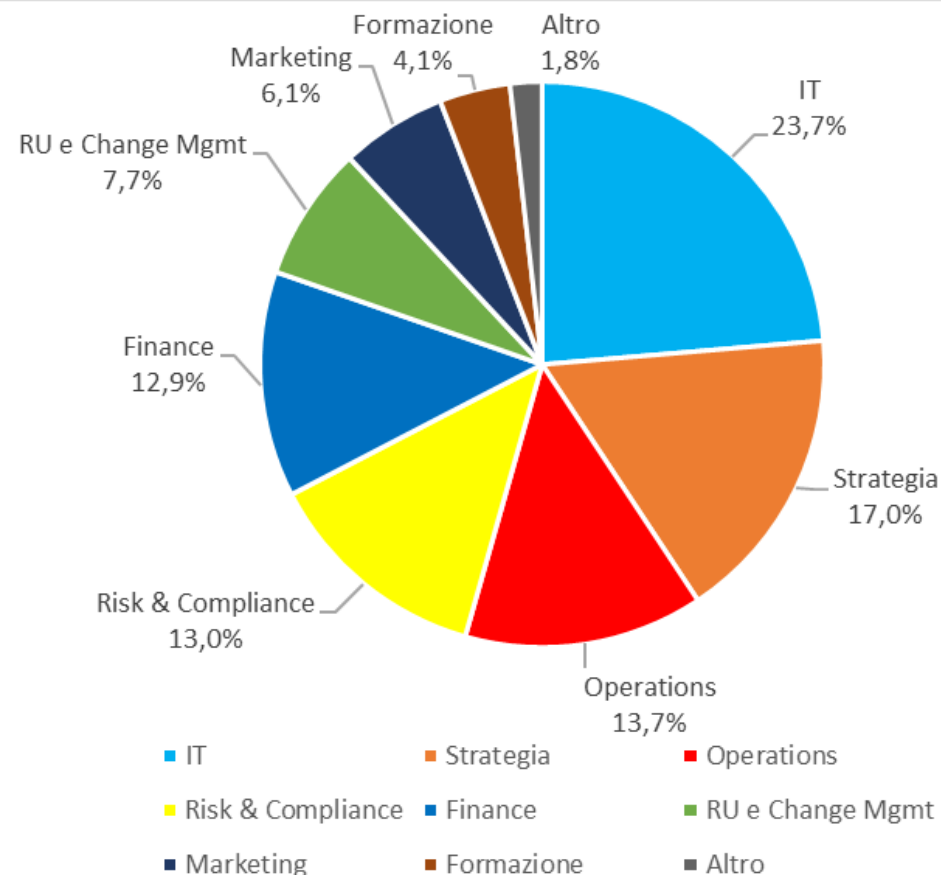
III. Segmentazione del mercato

IV. Consulenza su progetti digital e green

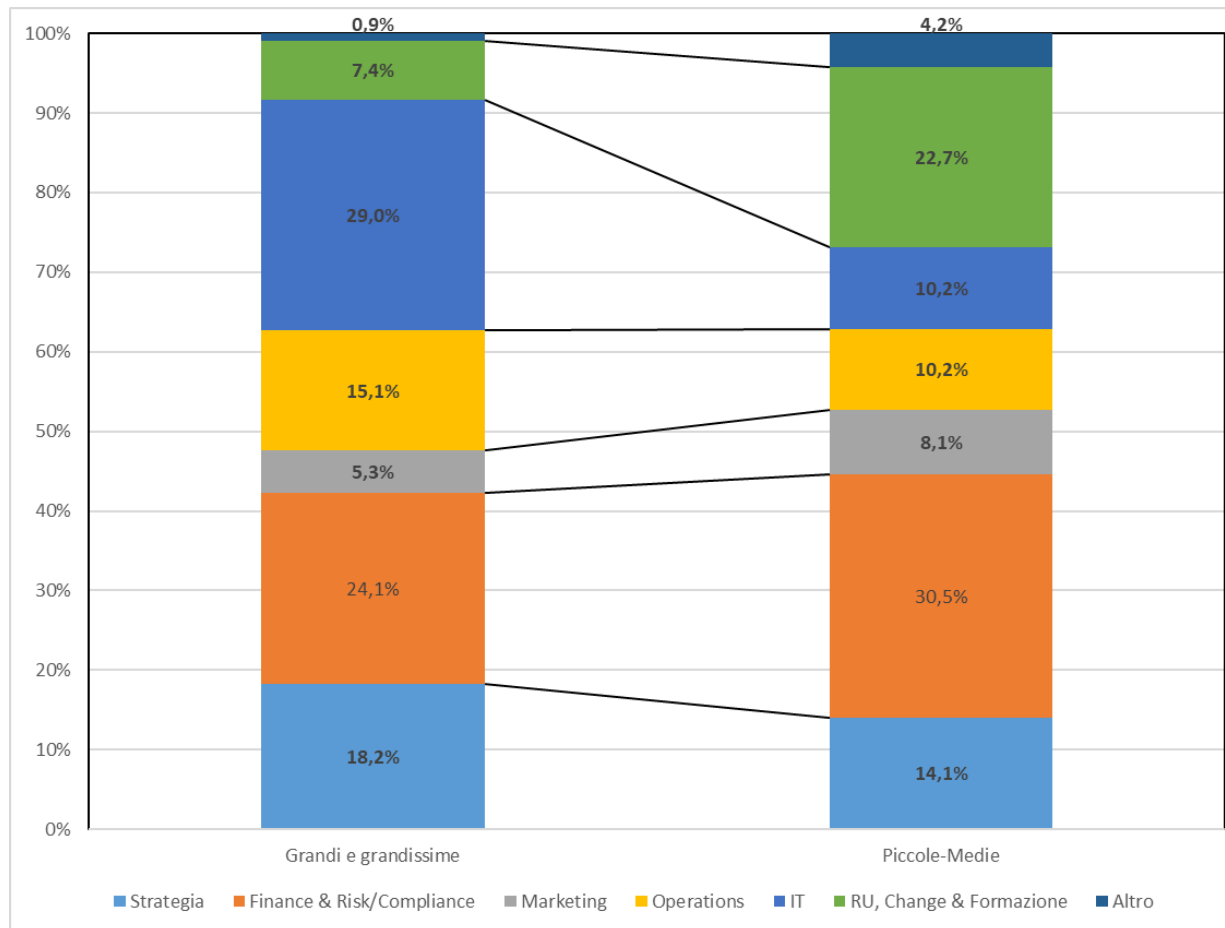
Aree di Specializzazione: IT è l'area più grandi e più in crescita



Area di specializzazione	Valori (in Mil€)	Trend 2020-19
IT	926	5,8%
Strategia	667	2,7%
Operations	537	-1,4%
Risk & Compliance	509	-2,0%
Finance	506	-4,9%
RU e Change Mgmt	302	-3,1%
Marketing	238	-8,7%
Formazione	159	-12,4%
Altro	72	3,0%
Totale Italia [GMP]	3.916	-0,7%



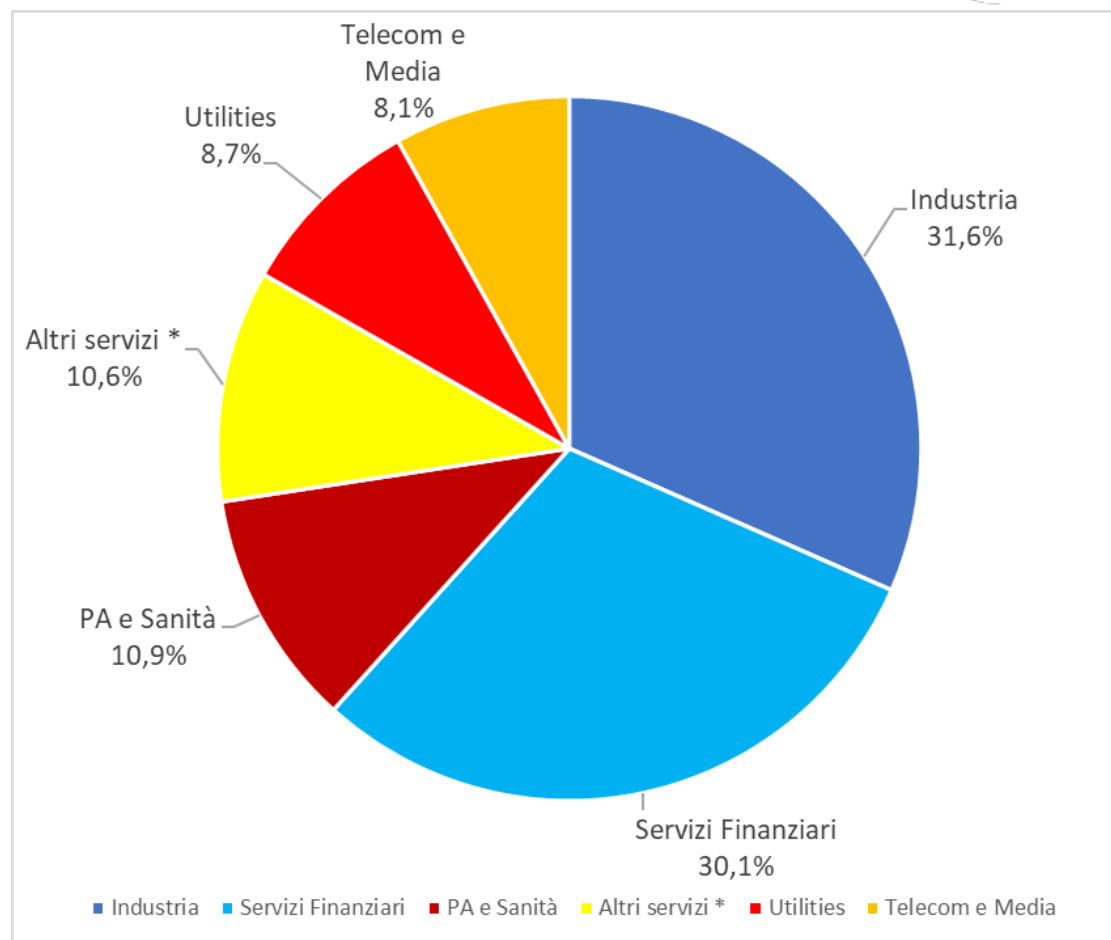
Aree di Specializzazione: confronto tra grandi e piccole-medie



Settori serviti: Industria in flessione (-3,1%) e PA in forte crescita (+4,3%)

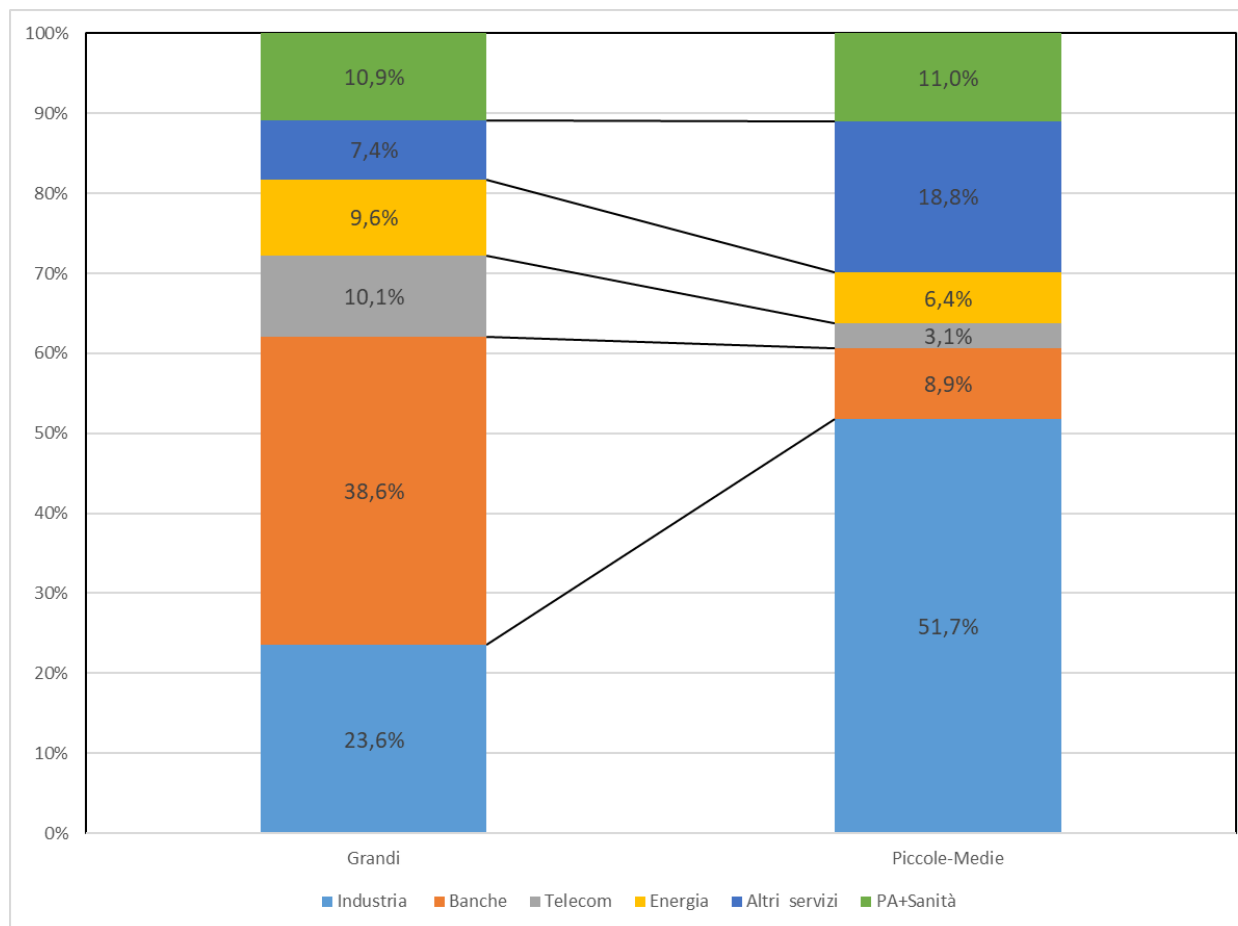


Settori serviti	Valori (in Mil€)	Trend 2020-19
Industria	1.237	-3,1%
Servizi Finanziari	1.179	2,3%
PA e Sanità	427	4,3%
Altri servizi *	417	-9,0%
Utilities	340	0,6%
Telecom e Media	317	1,9%
Totale Italia [GMP]	3.916	-0,7%



* "Altri servizi" includono Trasporti e Logistica, Distribuzione all'ingrosso e dettaglio, Turismo Alberghi e Ristorazione ..

Settori serviti: confronto tra grandi e piccole-medie



Matrice Attività – Settori (sono state selezionate le principali Attività e Settori)



	Strategia	IT	Operations	Finance & Control	Risk & Compliance
Industria	+				--
Serv. Finanziari	+			++	
Energy	+	+	-	+	-
Telco	++	+			-
PA		++	+	+	

Andamenti elaborati con riferimento alle imprese di grande dimensione che coprono ampi spazi di mercato:

- ++ in media superiore +6% ;
- + in media tra +2 e +6% ;
- in media tra -6 e -2% ;
- in media inferiore a -6%



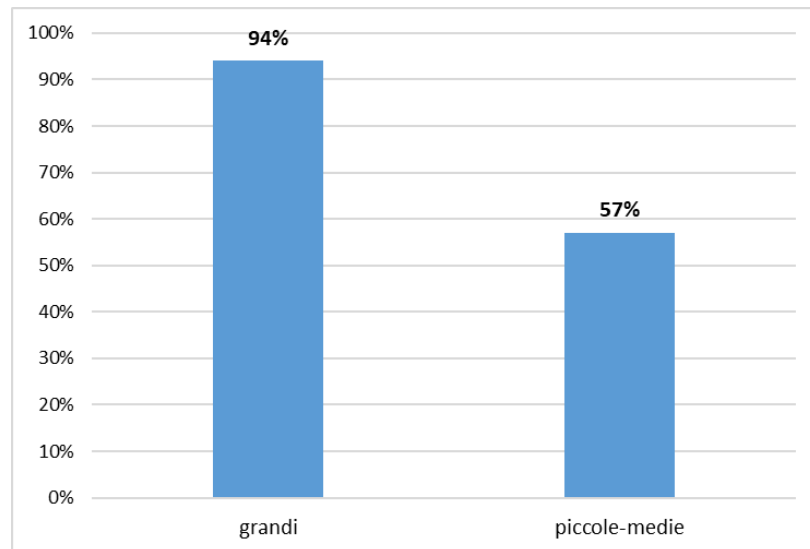
I. Introduzione

II. Andamento del settore

III. Segmentazione del mercato

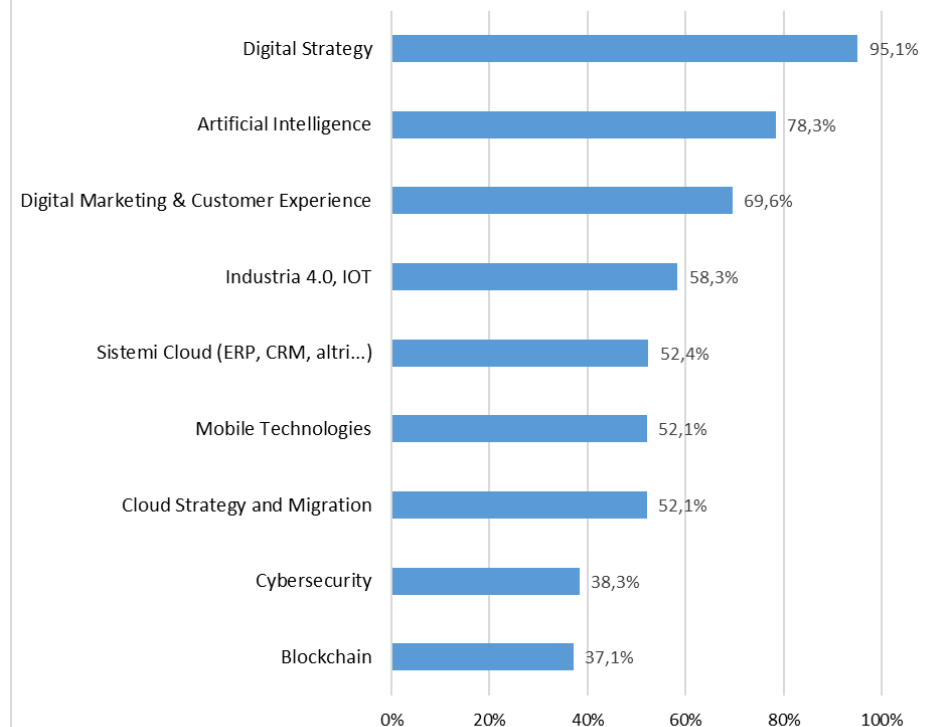
IV. Consulenza su progetti digital e green

L'incidenza e le caratteristiche dei progetti digital



% di imprese per le quali i progetti digital pesano più del 10%

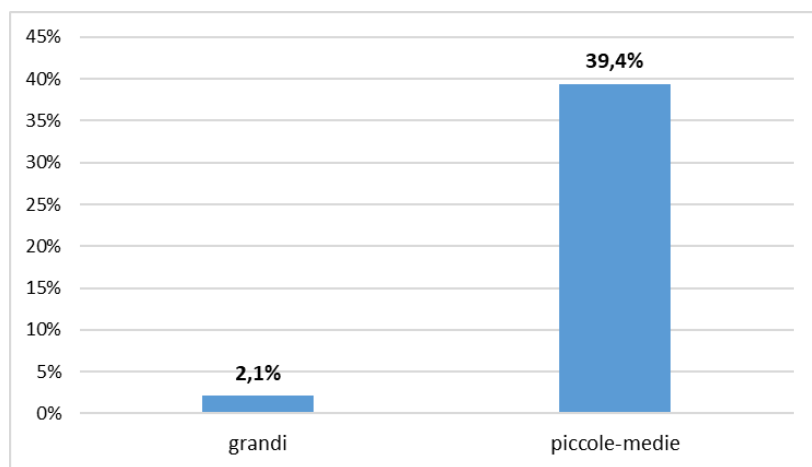
Articolazione offerta digital (solo imprese per cui è rilevante)



L'incidenza e le caratteristiche dei progetti green



Articolazione offerta green (solo imprese per cui è rilevante)



% di imprese per le quali i progetti green pesano più del 10%