

IL SETTORE DEL MANAGEMENT CONSULTING

Preconsuntivo 2023 e Previsioni 2024

Corrado Cerruti e Simone Borra
Università di Roma Tor Vergata

- **Premessa**
- **Andamento previsto 2023-24**
- **Italia – previsioni andamento del valore della produzione**
- **Grandi società di consulenza – previsioni andamento del valore della produzione**
- **Medie società di consulenza – previsioni andamento del valore della produzione**
- **Andamento settori clienti e specializzazioni**
- **Trend settori clienti**
- **Trend specializzazioni**
- **Note metodologiche**

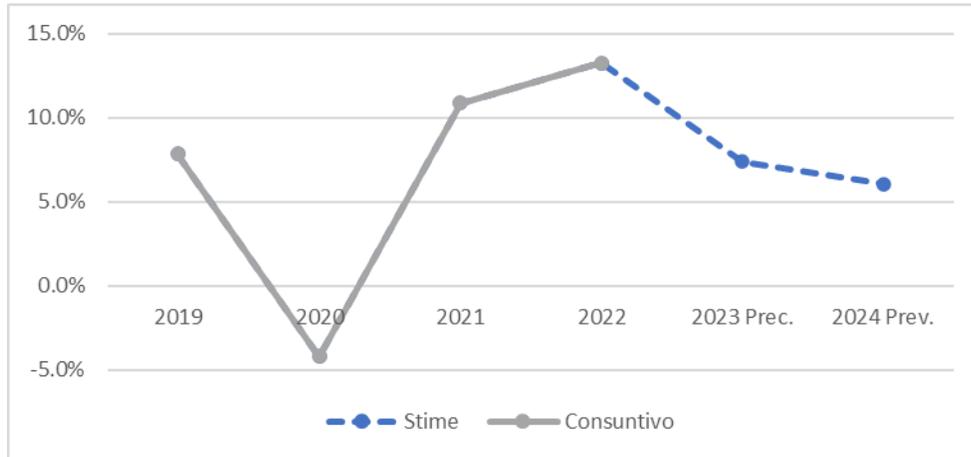
Premessa

- Nel marzo 2020 con l'esplosione della pandemia, l'Osservatorio sul Management Consulting ha avviato una rilevazione periodica sull'andamento di un panel di circa 30 aziende di tutte le classi dimensionali, così da monitorare in maniera tempestiva l'andamento del settore.
- Questo approccio, orientato al monitoraggio in tempo reale e ad una proiezione ai trend attesi, ha iniziato a caratterizzare il rapporto annuale 2020-21, che per la prima volta non si è limitato a guardare ai trend storici e al preconsuntivo dell'anno in corso, ma ha guardato anche alle previsioni per l'anno successivo.
- Stessa impostazione si ritrova in questa analisi, che aggiorna le stime di preconsuntivo 2023 fatte a maggio ed elabora delle stime preliminari per il 2024. Queste stime si basano sulla rilevazione diretta dei trend attesi da 38 società, di cui 29 grandi e medie dimensioni (per le elaborazioni) e 9 di piccole dimensioni (per un check sulle estrapolazioni Italia).
- Le stime sono state sviluppate per ciascuna classe dimensionale e poi estrapolate all'intero settore del Management Consulting, come descritto nella nota metodologica a fine rapporto.

Andamento previsto 2023-24

- Rispetto alla forte crescita registrata nel 2022 (+13,3%), nel 2023 il settore del Management Consulting rallenta il proprio tasso di crescita in conseguenza degli impatti negativi dell'attuale situazione internazionale e delle sue ricadute sull'economia. A maggio gli operatori del settore prevedevano per il 2023 un trend di crescita del 12,9%, mentre ad ottobre la stima rivista del preconsuntivo 2023 è pari al 7,4%.
- Questo rallentamento tocca solo in parte le grandi società di consulenza, che nel 2023 continuano il loro percorso di crescita ad un tasso pari quasi al 10%. Sono le medie società di consulenza, e probabilmente ancor di più le piccole società di consulenza, a risentire maggiormente dell'attuale situazione di difficoltà sui mercati. Questo andamento amplia ulteriormente il divario tra le grandi società di consulenza e il resto del mercato.
- Le previsioni preliminari per il 2024 indicano un'aspettativa di crescita che supera di poco il 6%. Le grandi società di consulenza, in misura minore, e le medie, in maniera più accentuata, fanno registrare un'ulteriore decelerazione nel tasso di crescita.

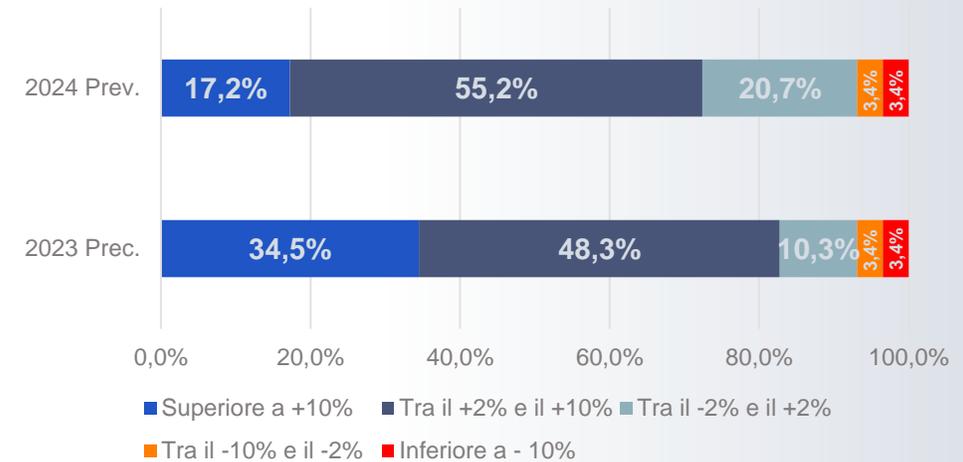
Italia – previsioni andamento del valore della produzione



2019	2020	2021	2022	2023 Prec.	2024 Prev.
7.8%	-4.2%	10.9%	13.3%	7.4%	6.1%

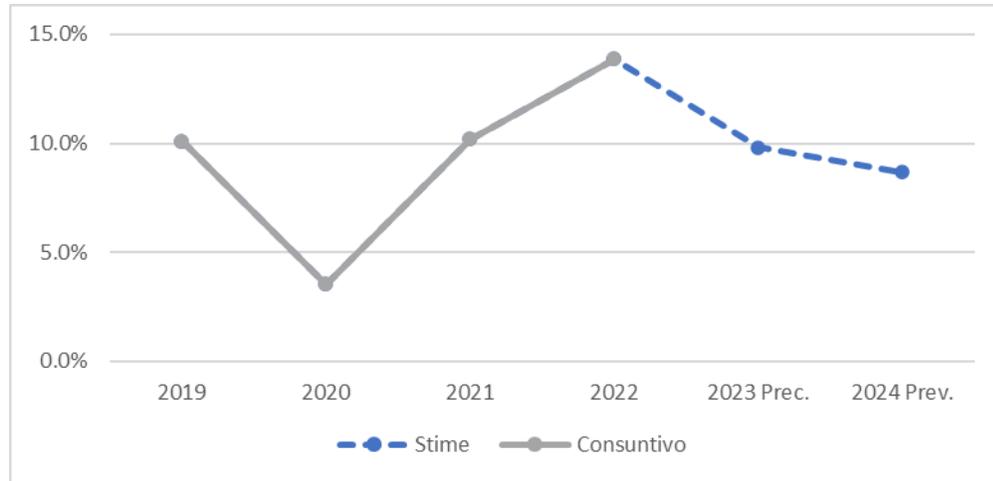
- A livello Italia, il preconsuntivo del 2023 prevede un trend di crescita del 7,4%, con un deciso rallentamento nella crescita rispetto al 2022 (+13,3%) e alle prime stime di maggio (+12,9%).
- Il rallentamento della crescita si prevede proseguirà, in maniera significativa, anche nel 2024: +6,1%.

Distribuzione di tutti i rispondenti

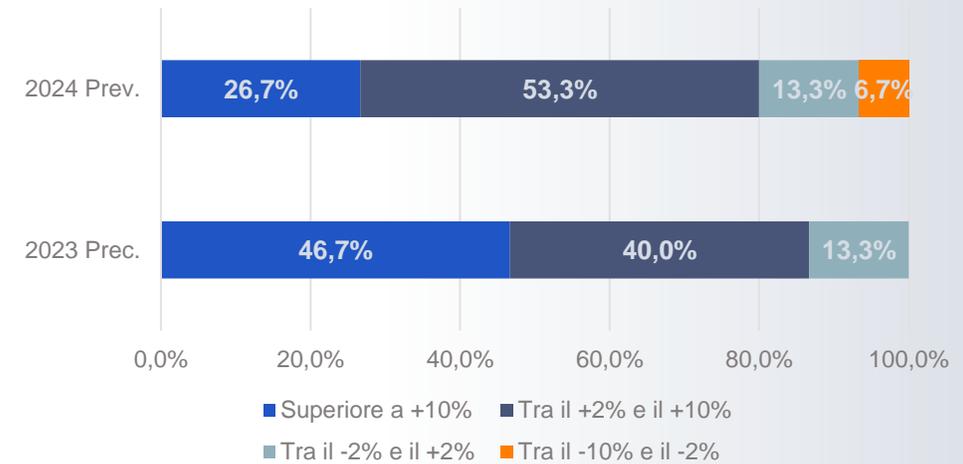


- Nel 2023 il 35% circa dei rispondenti conta di chiudere l'anno con un aumento di fatturato superiore al 10%. Questa percentuale è prevista dimezzarsi nel 2024.
- Nel 2023 poco più del 10% dei rispondenti dichiarava un fatturato stabile. Nel 2024 questa percentuale si raddoppia.
- Nel 2023 e nel 2024 quasi il 6% dei rispondenti prevede un calo di fatturato superiore al 2%, con diversi casi di cali drastici.

Grandi società di consulenza – previsioni andamento del valore della produzione



Distribuzione delle Grandi società rispondenti

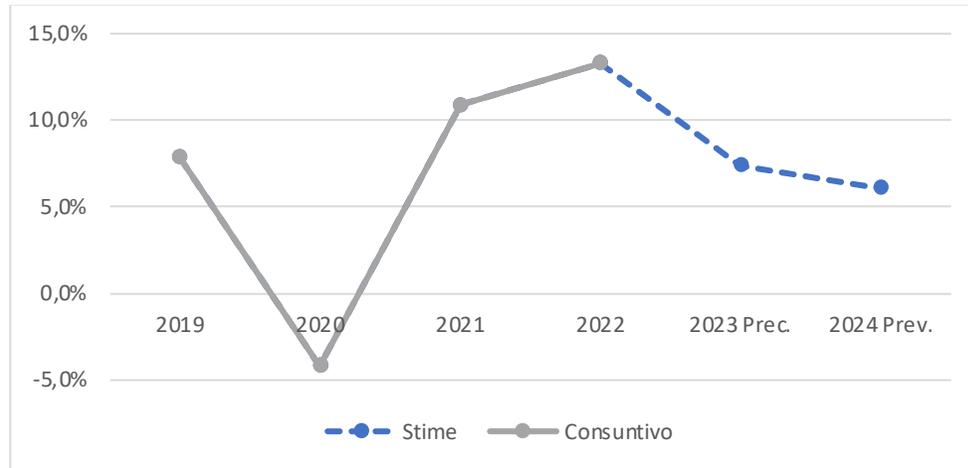


2019	2020	2021	2022	2023 Prec.	2024 Prev.
10.1%	3.5%	10.2%	14.0%	9.8%	8.7%

- Il preconsuntivo del 2023 riporta una crescita del 9,8%, in calo rispetto al consuntivo 2022 (+14%) e alle prime stime di maggio (+13,9%).
- Si prevede per il 2024 un ulteriore lieve rallentamento della crescita: +9,1%.

- Nel 2023 il 60% delle Grandi società rispondenti conta crescere più del 10%. Questa percentuale si dimezza nel 2024, a fronte di un aumento di quanti prevedono una crescita moderata.
- Nel 2023 e nel 2024 un po' meno del 15% dei rispondenti prevede un valore della produzione stabile.
- Nel 2023 e nel 2024 nessuno dei rispondenti prevede un calo del valore della produzione superiore al 2%.

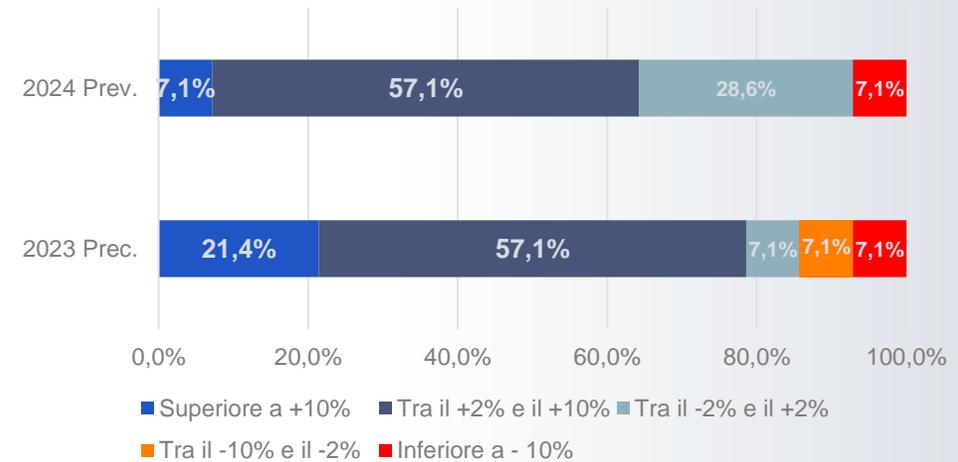
Medie società di consulenza – previsione andamento del valore della produzione



2019	2020	2021	2022	2023 Prec.	2024 Prev.
6.6%	-3.8%	12.2%	13.9%	5.0%	3.4%

- La previsione di preconsuntivo del 2023 indica una crescita del 5%, con un deciso rallentamento rispetto al +13,9% del 2022, ben più marcato rispetto all’aspettativa iniziale del 10,1%.
- Il rallentamento della crescita si prevede continuerà anche nel 2024: + 3,4%.

Distribuzione delle Medie società rispondenti



- Nel 2023 all’incirca il 20% delle Medie società rispondenti conta di chiudere con un aumento del valore della produzione superiore al 10%. Questa percentuale si riduce ad un terzo nel 2024.
- Nel 2023 e nel 2024 quasi il 60% dei rispondenti si aspetta un valore della produzione in crescita moderata (tra il 2 e il 10%).
- Nel 2023 e nel 2024 meno del 10% dei rispondenti prevede un calo del valore della produzione superiore al 10%.

Andamento settori clienti e specializzazioni

A livello di settori clienti:

- Nel 2023 e nelle previsioni 2024 la consulenza alla Pubblica Amministrazione (Sanità inclusa) traina la crescita del settore.
- La consulenza al Settore Industriale, dopo il calo registrato nel 2022, è tra i settori che meglio performano nel 2023 e nel 2024, soprattutto relativamente ai prodotti di consumo di base (non altrettanto bene i prodotti di consumo durevoli).
- I Servizi Finanziari sono uno dei settori a più bassa crescita nel 2023, per poi tornare a crescere più della media del mercato nel 2024.

A livello di specializzazioni:

- Nel 2023 e nelle previsioni 2024 «Risk Management & Compliance» è l'area di specializzazione a maggiore crescita.
- «Risorse Umane & Change Management», dopo anni in cui era sempre stata al di sotto della crescita media del mercato (incluso il 2022), si prevede cresca più della media del mercato.
- «Marketing & Customer Management», dopo le ottime performance degli anni precedenti, si presenta in entrambi gli anni come l'area di specializzazione con il più basso tasso di crescita.

Trend settori clienti

	2022 consuntivo	2023 preconsuntivo	2024 previsione
Crescita >10%	PA+Sanità Banche Altri servizi Energia		
Crescita tra 10% e 5%	Telecom-Media	PA+Sanità GDO Industria-base Energy-Utilities Trasporti-Logistica Industria-durevoli e strumentali Banche -Ass	PA+Sanità Industria-base Banche -Ass Industria-strumentali Energy-Utilities
Crescita tra 5% e 0%		Telecom-Media	Trasporti-Logistica Industria-durevoli Telecom-Media GDO
Calo tra 0% e -5%	Industria		

Trend specializzazioni

	2022 consuntivo	2023 preconsuntivo	2024 previsione
Crescita > 10%	Marketing Risk Mgmt & Compliance IT Strategia		
Crescita tra 10% e 5%	Finance Operations	Risk Mgmt & Compliance Operations Information Technology RU e Change Mgmt Strategia Financial & Perform. Mgmt	RU e Change Mgmt Risk Mgmt & Compliance Information Technology Financial & Perform. Mgmt Strategia Operations Marketing
Crescita tra 5% e 0%	RU e Change Mgmt	Marketing	

Note metodologiche

- Questa rilevazione è basata sulle risposte fornite da 38 società di consulenza di cui:
 - 15 di grandi dimensioni (con oltre 50 addetti), che rappresentano quasi il 60% del segmento
 - 14 di medie dimensioni (tra 10 e 50 addetti), che rappresentano meno del 5% del segmento
 - 9 di piccole dimensioni (con meno di 10 addetti), che partecipano al panel Assoconsult
- Tutte queste società a maggio avevano risposto all'indagine annuale 2021-22 e 20 di queste società forniscono trimestralmente un aggiornamento sull'andamento delle loro performance. La stabilità del panel – unita alla forte rappresentatività del segmento delle grandi società di consulenza – permette di considerare affidabili le stime elaborate.
- L'estrapolazione del trend Italia si basa sull'assunto che le piccole società di consulenza abbiano un trend del 2% inferiore a quello delle medie, come è stato storicamente osservato ed è stato verificato con riferimento al panel piccole società di consulenza.
- Le stime sui trend dei settori clienti e delle specializzazioni si basano sui soli valori delle grandi società di consulenza, dal momento che queste sono in grado di fornire dati affidabili su un numero ampio di settori/specializzazioni.

Legenda settori clienti

- **Industria – Beni strumentali:** impianti, attrezzatura, sistemi di automazione industriali....
- **Industria - Prodotti di consumo durevoli:** auto, mobili, elettrodomestici, tessile, abbigliamento e moda/lusso, ...
- **Industria - Prodotti di consumo base:** food, beverage,
- **Servizi finanziari:** servizi bancari e creditizi, servizi assicurativi, altri servizi finanziari (investimenti, emissioni, quotazioni, ...)
- **Energia e Utilities:** materie prime, servizi di erogazione di gas energia elettrica e acqua, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
- **Telco-Media:** telefonia, informazione e comunicazione (stampa, editoria ...), televisione, trasmissioni via cavo e satellitari
- **Settore Pubblico e Sanità:** Amministrazioni Centrali (Stato, Ministeri), Amministrazioni Locali (Comuni, Province e Regioni), Enti (parastatali, paraterritoriali, istituzioni di ricerca), Agenzie, Sanità (Asl, Aziende Ospedaliere, Regioni), altra Pubblica Amministrazione
- **GDO:** distribuzione all'ingrosso, distribuzione al dettaglio, e-commerce
- **Trasporti-Logistica:** trasporti aerei, marittimi, ferroviari, stradali, servizi di logistica

Nella rilevazione relativa al 2021:

- tutti i prodotti erano accorpati nell'unica categoria «Industria»
- GDO e Trasporti-Logistica erano accorpati nell'unica voce «Altri Servizi» assieme a servizi IT, servizi immobiliari, turismo, alberghi e ristorazione, no profit,

Legenda specializzazioni

- **Strategia:** definizione mission dell'azienda, corporate strategy, business strategy, piani industriali, disegno modelli di business, analisi di posizionamento e dello scenario competitivo, analisi di settore e di mercato, analisi dei trend e degli scenari evolutivi, advisory in operazioni di finanza straordinaria (M&A, IPO, collocamento di debito, Project Finance, ristrutturazioni), advisory in attività di valutazioni aziendali (include market e financial due diligence) strategia ed assistenza all'Internazionalizzazione delle imprese
- **Risorse Umane e Change Management:** disegno assetti organizzativi e macro processi aziendali, consulenza alla funzione RU delle aziende, definizione organici, profili di competenze, politiche di sviluppo delle RU, valutazione delle prestazioni e definizione sistemi premianti, compensation ed incentivazione, definizione obiettivi e misurazione performance, analisi del clima aziendale, sviluppo dei talenti e della leadership, gestione dei programmi di cambiamento aziendale
- **Marketing & Customer Management:** advisory su marketing strategico/ operativo e vendite, customer satisfaction e customer service, ricerche di mercato, analisi portafoglio prodotti, strategie commerciali, customer profiling, strategie di canale, gestione forza vendite, category management
- **Financial & Performance Management:** consulenza e servizi alle funzioni amministrazione, finanza e controllo, interventi sui sistemi/ modelli di pianificazione, budgeting e controllo di gestione, sistemi amministrativi/ contabili e attività di gestione finanziaria delle aziende (tesoreria, etc.),
- **Risk Management & Compliance:** sistemi di misurazione e gestione dei rischi aziendali (di credito, finanziari, operativi, etc.), assistenza per interventi di adeguamento alla normativa, in termini di corporate governance, qualità, sicurezza, privacy, ambiente, ed alla loro certificazione, interventi organizzativi sui sistemi di gestione per il miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti e per la loro certificazione
- **Operations & Operational Improvement:** consulenza alle attività tipiche di produzione, erogazione dei servizi, e logistica, acquisti ed approvvigionamenti (procurement), produzione e pianificazione della produzione (manufacturing), progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, logistica in entrata ed in uscita, pianificazione della distribuzione
- **IT:** ridisegno della strategia di sviluppo dell'IT ed dei processi di governance, ottimizzazione degli investimenti IT, monitoraggio dei fornitori per l'acquisto di sistemi ICT, scelte sull'utilizzo nuove tecnologie