

STATI GENERALI DEL MANAGEMENT CONSULTING

XVI Edizione

Il Valore della Consulenza per il rilancio del Sistema Paese

Il mercato del Management Consulting in Italia Rapporto Osservatorio 2024-25

Prof. Corrado Cerruti
Università di Roma Tor Vergata



PARTE I – STRUTTURA E TREND DEL SETTORE

- Il valore della produzione
- L'occupazione
- La dinamica

PARTE II – FOCUS SULL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

- Le aree di specializzazione
- I settori clienti
- La trasformazione digitale e la sostenibilità/green

CONSIDERAZIONI FINALI SUL PERIMETRO DELL'INDAGINE

IL VALORE DELLA PRODUZIONE – TREND

FOCUS TRIENNIO 2023-2025



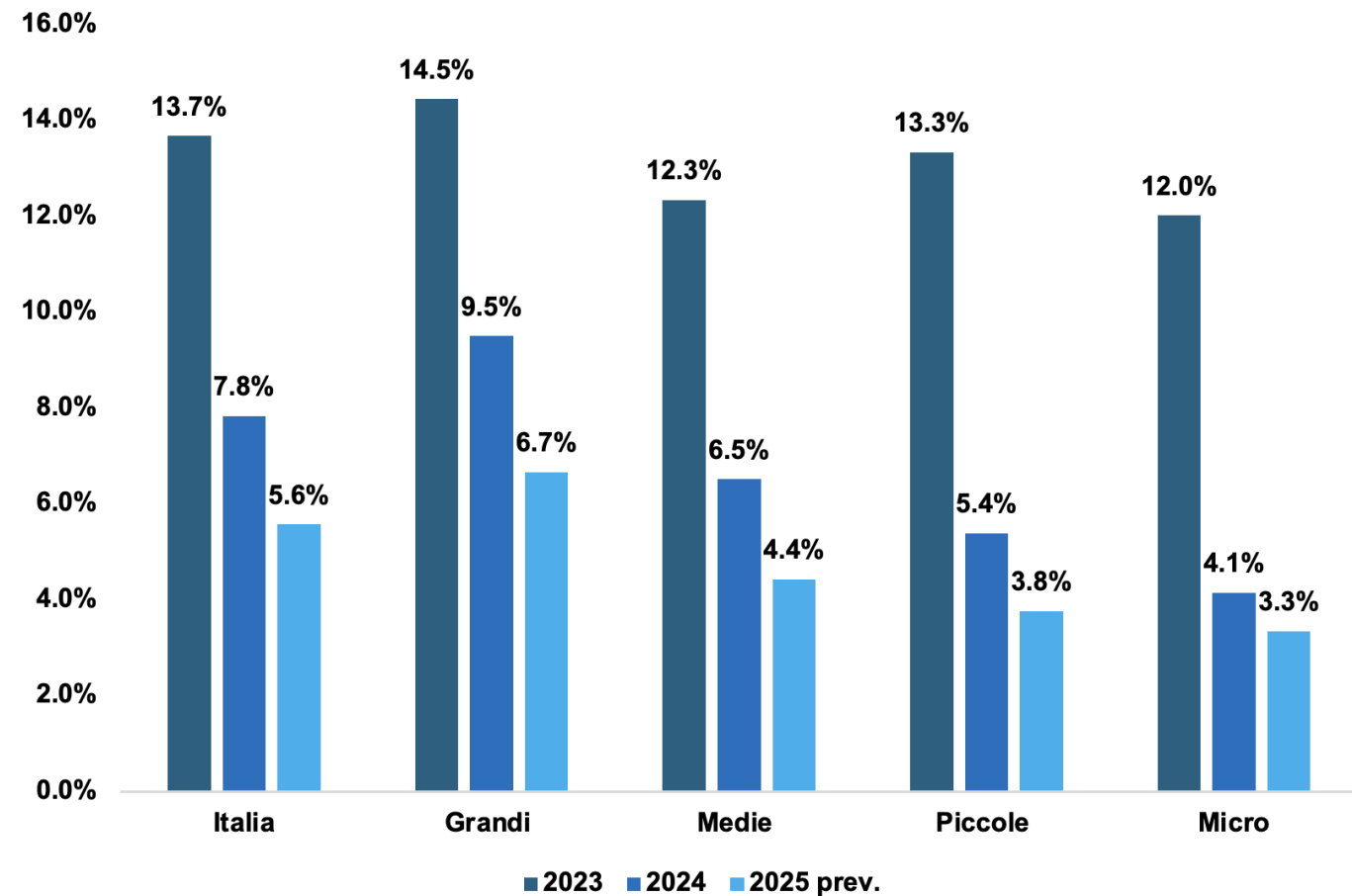
Il 2024 ha fatto registrare un rallentamento nei tassi di crescita della produzione in tutte le classi dimensionali: **+7,8%** (rispetto al picco del 13,7%)

Nel 2024:

- ❑ La crescita è stata trainata dalle società grandi (+9,5%) e medie (+6,5%)
- ❑ minore è invece stata la crescita delle piccole (+5,4%) e micro (+4,1%)

Nel 2025:

- ❑ Le previsioni indicano un ulteriore rallentamento (**+5,6%**)
- ❑ le grandi mantengono il maggior tasso di crescita maggiore (+6,7%)
- ❑ le altre si attestano intorno al +4%



IL VALORE DELL'OCCUPAZIONE – TREND

FOCUS TRIENNIO 2023-2025



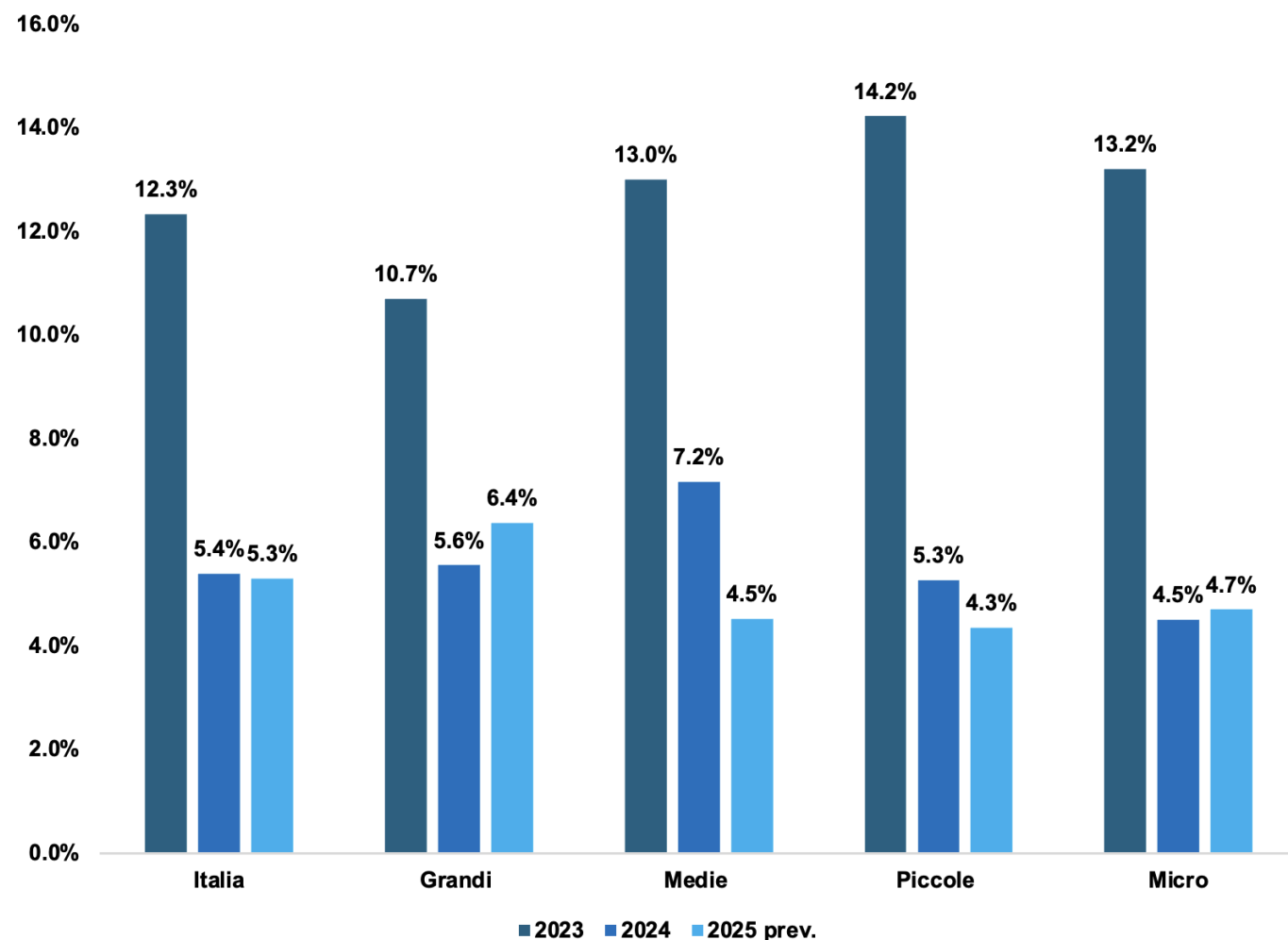
Il 2024 ha fatto registrare un brusco rallentamento nei tassi di crescita dell'occupazione di professional: **+5,4%** (rispetto al picco del 12,3%)

Nel 2024:

- ❑ la crescita è stata trainata maggiormente dalle società medie (7,2%) e grandi (5,6%)
- ❑ minore è invece stata la crescita delle piccole (5,3%) e micro (4,5%)

Nel 2025:

- ❑ Le previsioni indicano una stabilizzazione del tasso di crescita (**+5,3%**)
- ❑ le grandi registrano il maggior tasso di crescita maggiore (+6,4%)
- ❑ le altre si attestano intorno al +4,5%



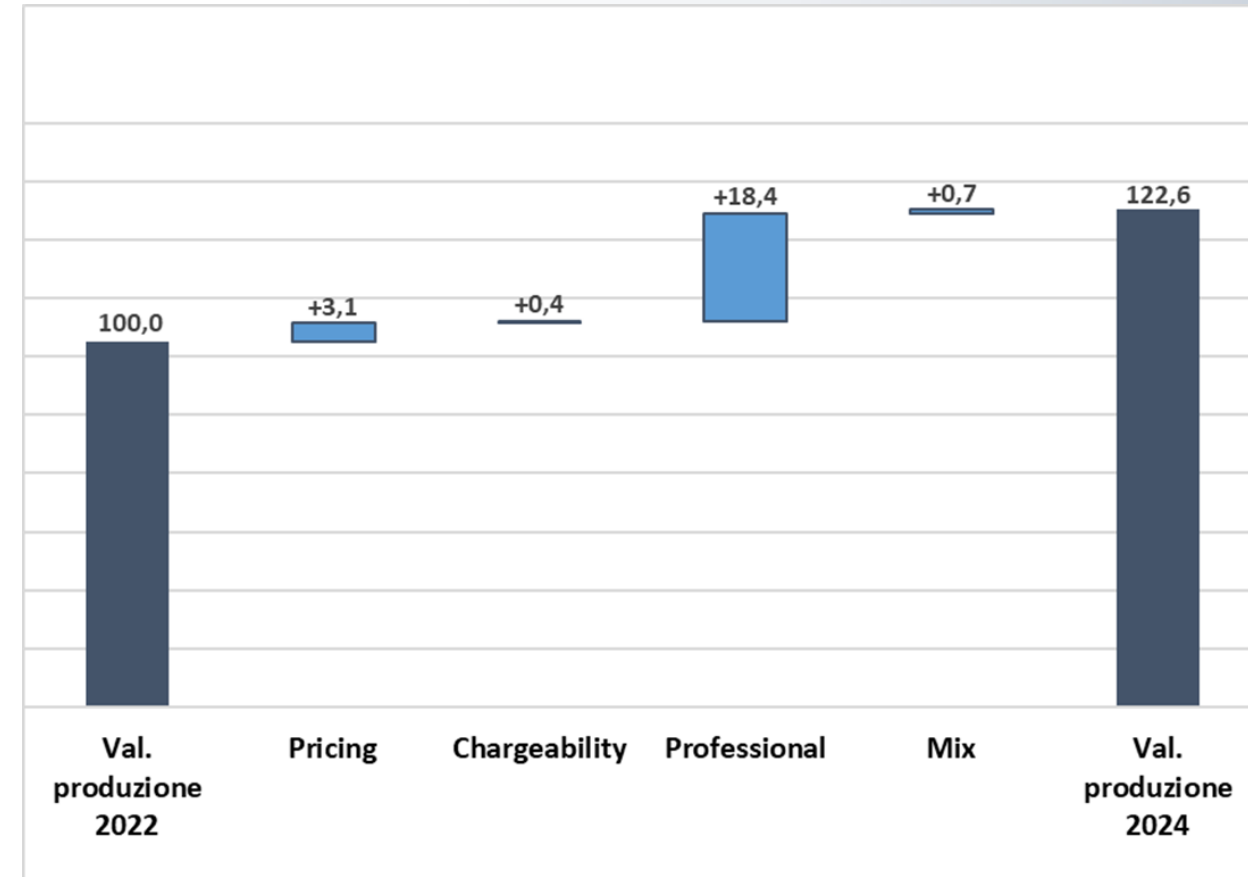


Rispetto alla situazione del 2022 (base 100), la situazione del 2024 evidenzia:

- una crescita complessiva del valore della produzione pari al **22,6%**

raggiunta grazie a una combinazione di effetti positivi:

- un aumento del **18,4%** nei professional impiegati dalle aziende
- un livello medio di pricing cresciuto del **3,1%** in termini nominali
- un livello di chargeability in crescita di **0,4%**
- un effetto mix di **0,7%**



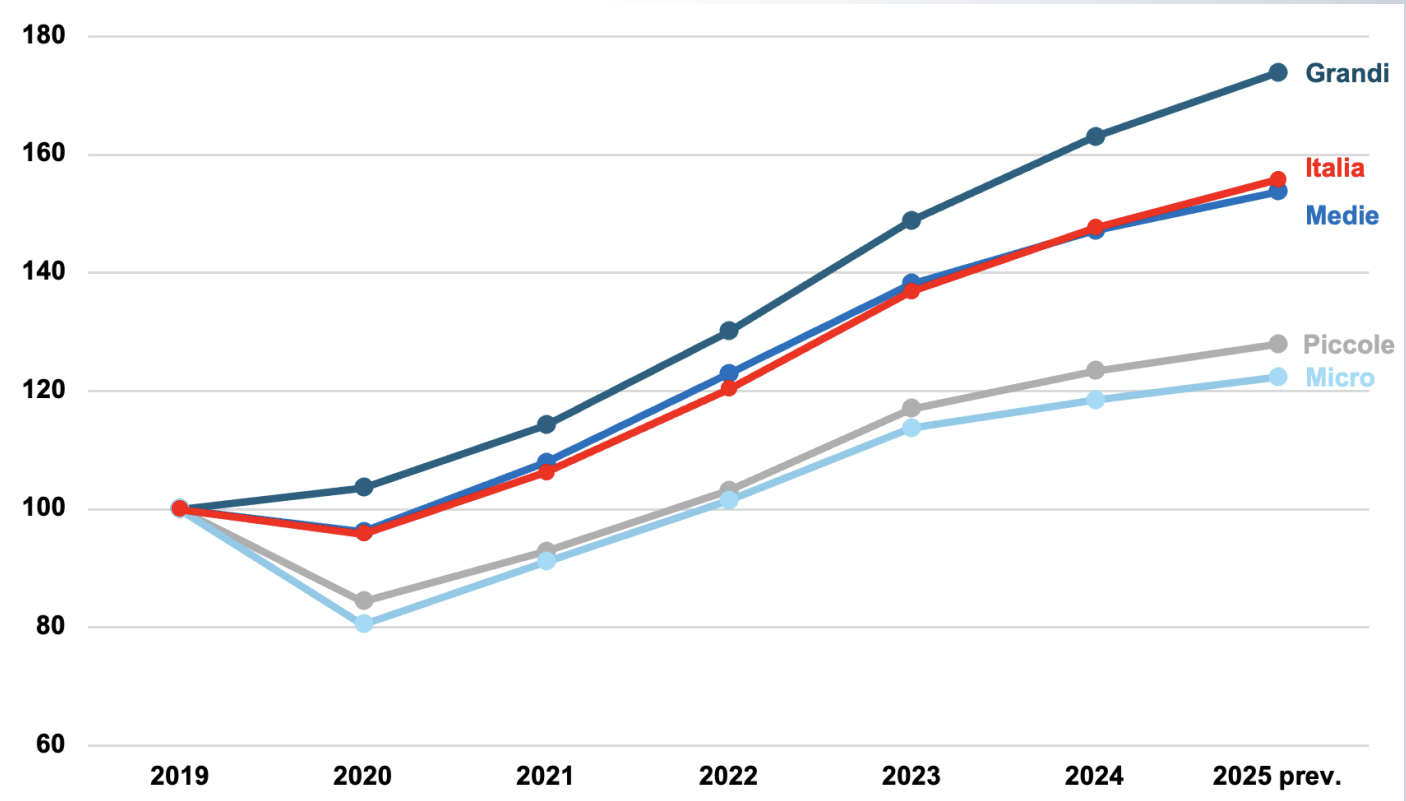
Base 2022 = 100

IL VALORE DELLA PRODUZIONE – TREND LONGITUDINALE DA PRE-COVID



Dal 2019 al 2025 (prev.) il valore della produzione del settore del Management Consulting:

- è aumentato del 56%
- trainato dalle grandi società di consulenza (+74%)
- con una crescita minore delle piccole e micro società di consulenza (+28% e +22%).

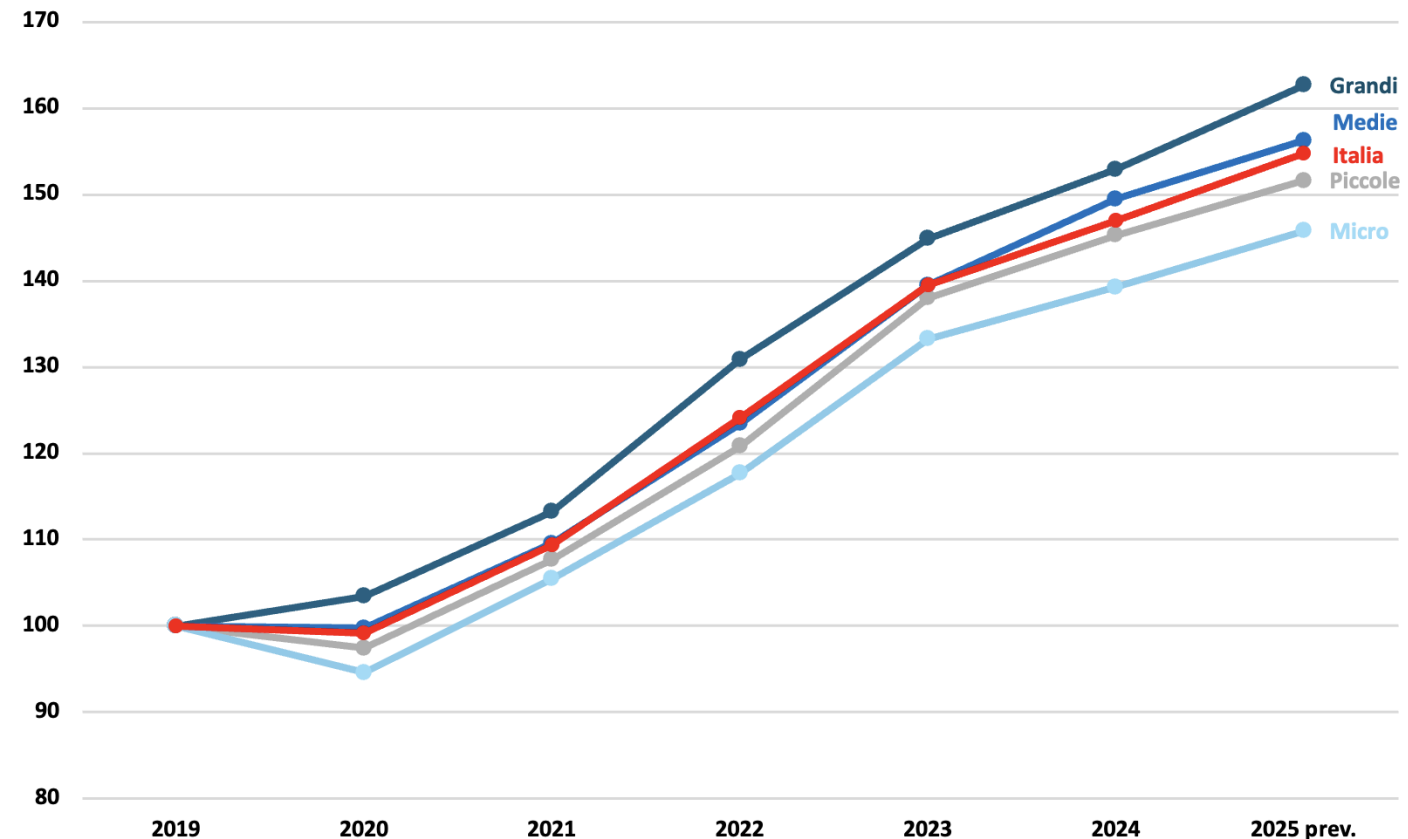


IL VALORE DELL'OCCUPAZIONE – TREND LONGITUDINALE DA PRE-COVID



Dal 2019 al 2025 (prev.) l'occupazione di professional:

- è aumentata del 55%
- con una crescita maggiore da parte delle grandi (+63%) e delle medie società di consulenza (+56%).
- Più contenuta la crescita delle piccole (52%) e delle micro (46%)



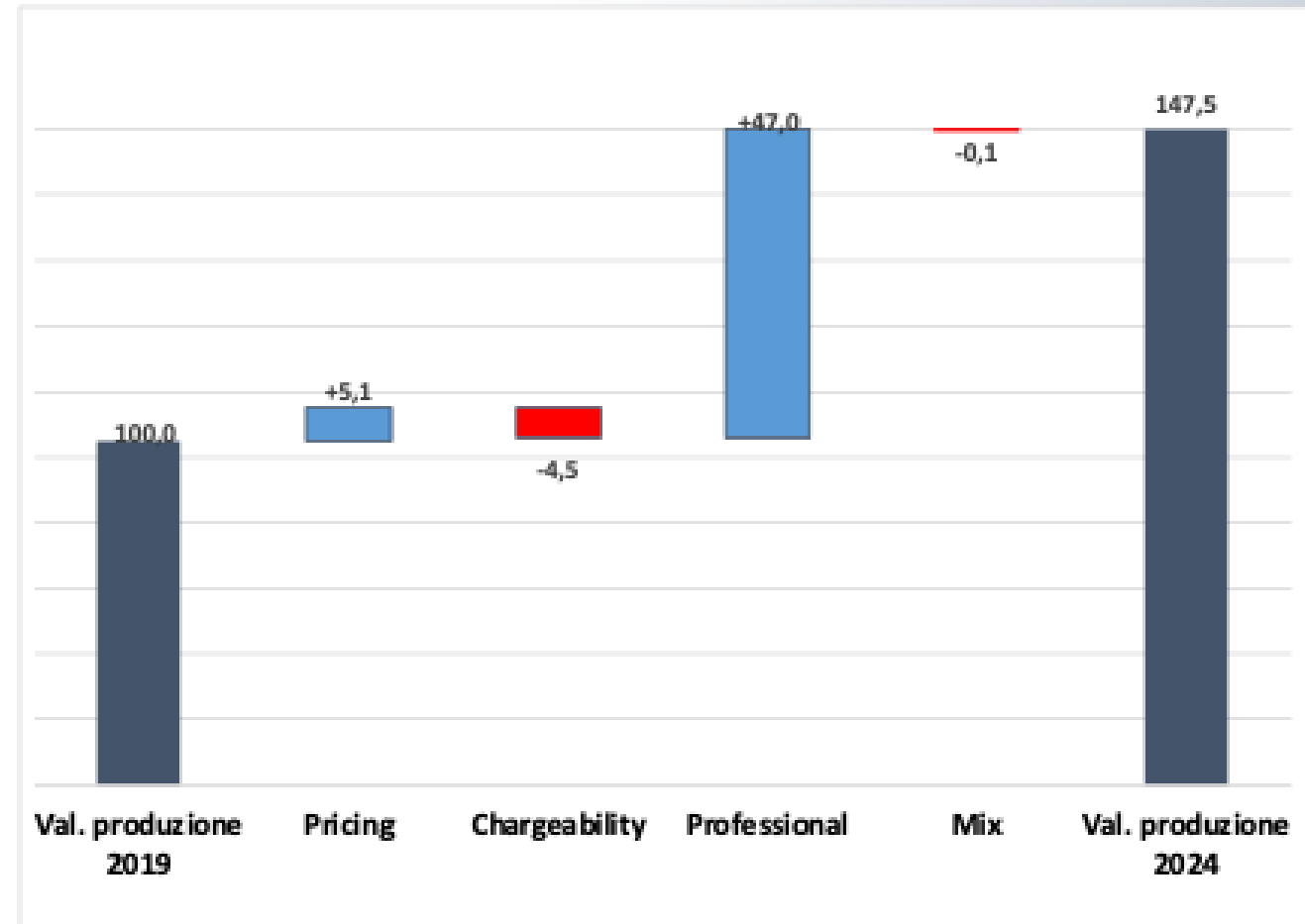


Rispetto alla situazione del 2019 (base 100), la situazione del 2024 evidenzia:

- una crescita complessiva del valore della produzione pari al **47,5%**

raggiunta grazie a una combinazione di:

- un aumento del **47%** nei professional impiegati dalle aziende
- un livello medio di pricing cresciuto del **5,1%** in termini nominali
- un livello di chargeability in diminuzione del **4,5%**
- un effetto mix negativo di **0,1%**



Base 2019 = 100



PARTE I – STRUTTURA E TREND DEL SETTORE

- Il valore della produzione
- L'occupazione
- La dinamica

PARTE II – FOCUS SULL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

- Le aree di specializzazione
- I settori clienti
- La trasformazione digitale e la sostenibilità/green

CONSIDERAZIONI FINALI SUL PERIMETRO DELL'INDAGINE



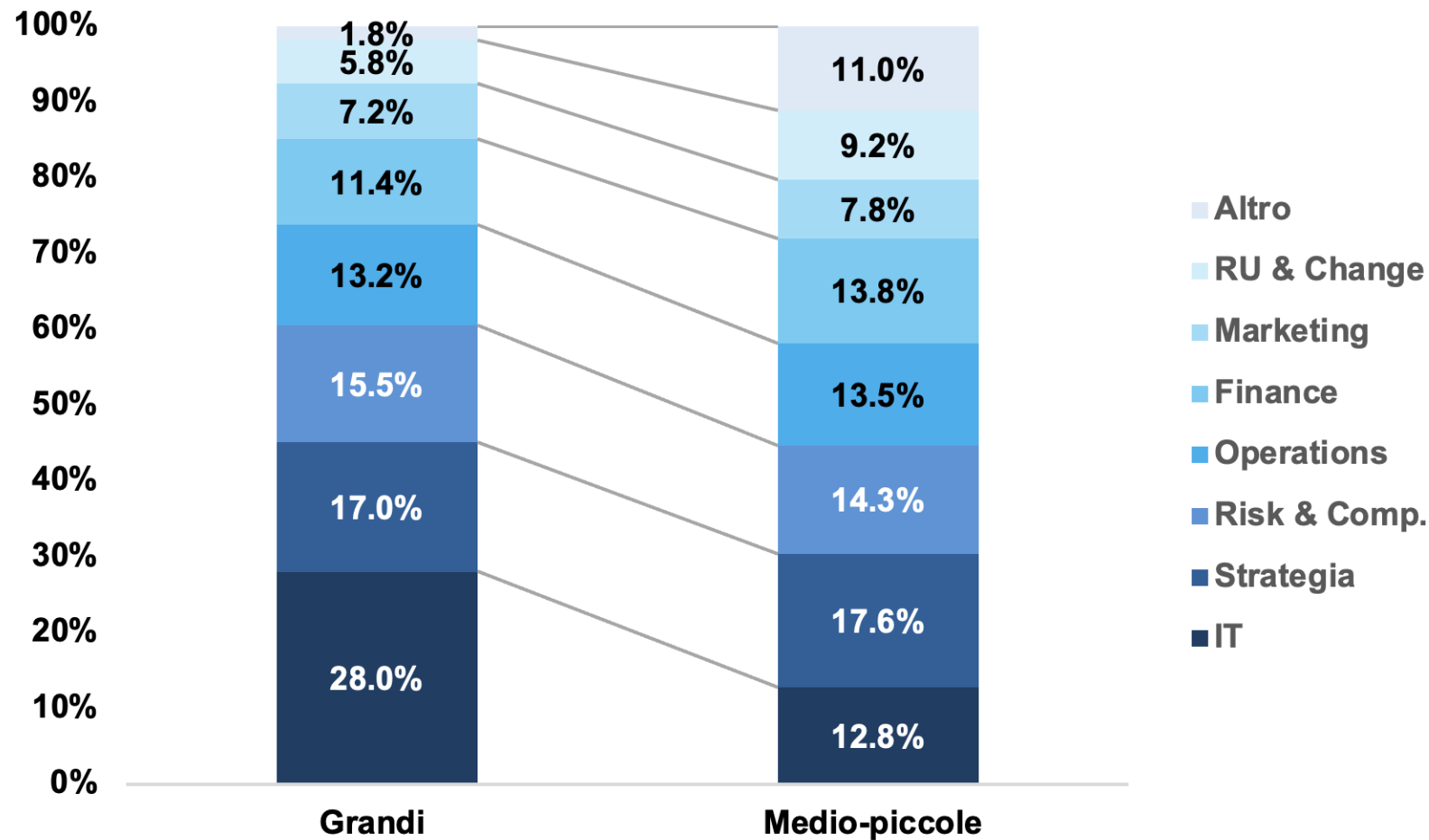
Nel 2024 le quote di mercato delle principali specializzazioni sono sostanzialmente stabili:

- IT Consulting: in crescita al 23,8%
- Strategia: lievemente in calo al 17,2%
- Risk Mgmt & Compliance: in crescita al 15,2%
- Operations: in crescita al 13,3%
- Financial & Performance Mgmt: lievemente in calo al 12,1%
- Marketing & Customer Mgmt: lievemente in calo al 7,4%
- Risorse Umane e Change Mgmt: lievemente in calo al 6,7%.



Non prende in considerazione le micro società di consulenza

AREE DI SPECIALIZZAZIONE CONFRONTO TRA GRANDI E PICCOLE-MEDIE

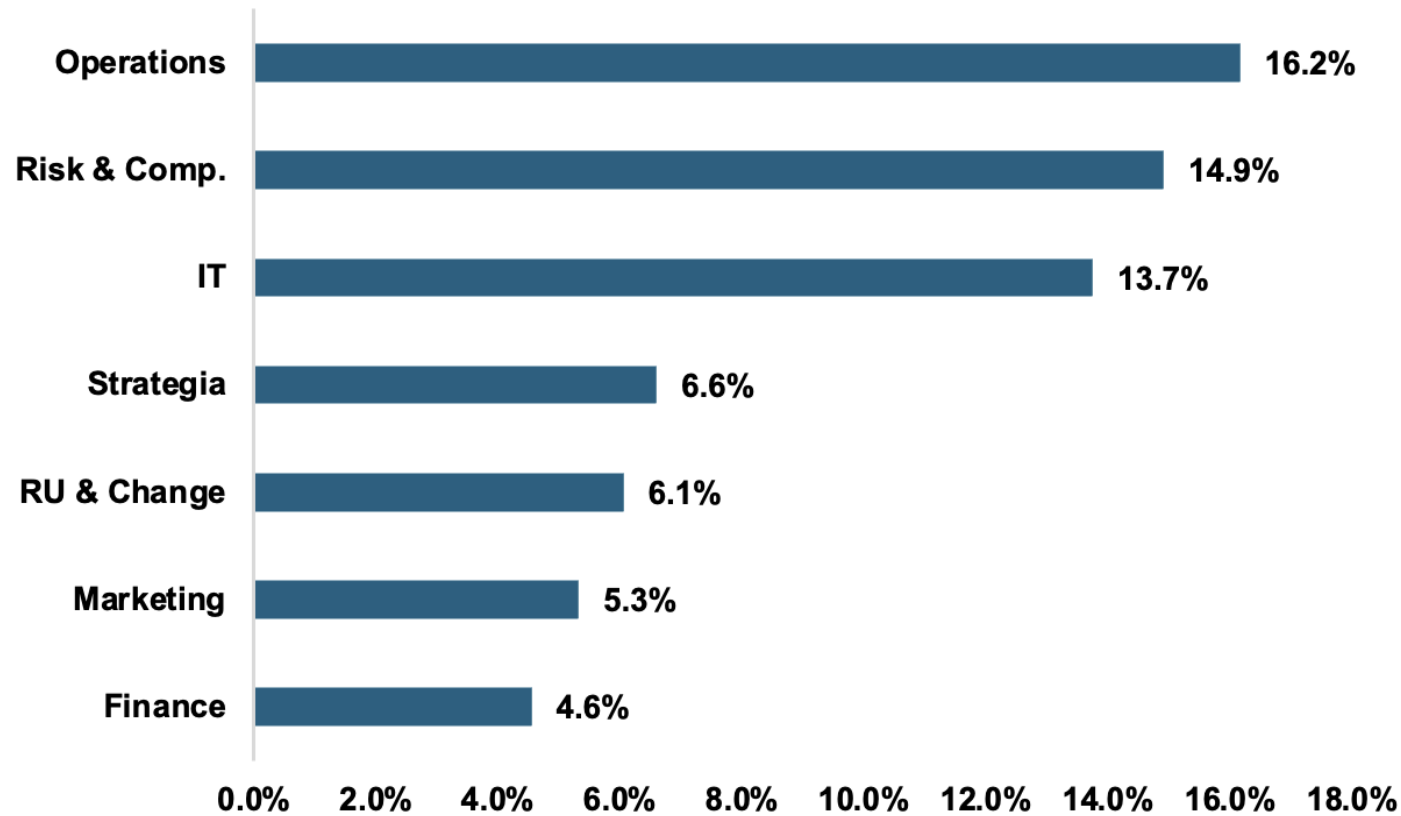




Nel 2024 le aree di specializzazione a più alta crescita sono state:

- Operations: +16,2%
- Risk & Compliance: +14,9%
- IT Consulting: +13,7%

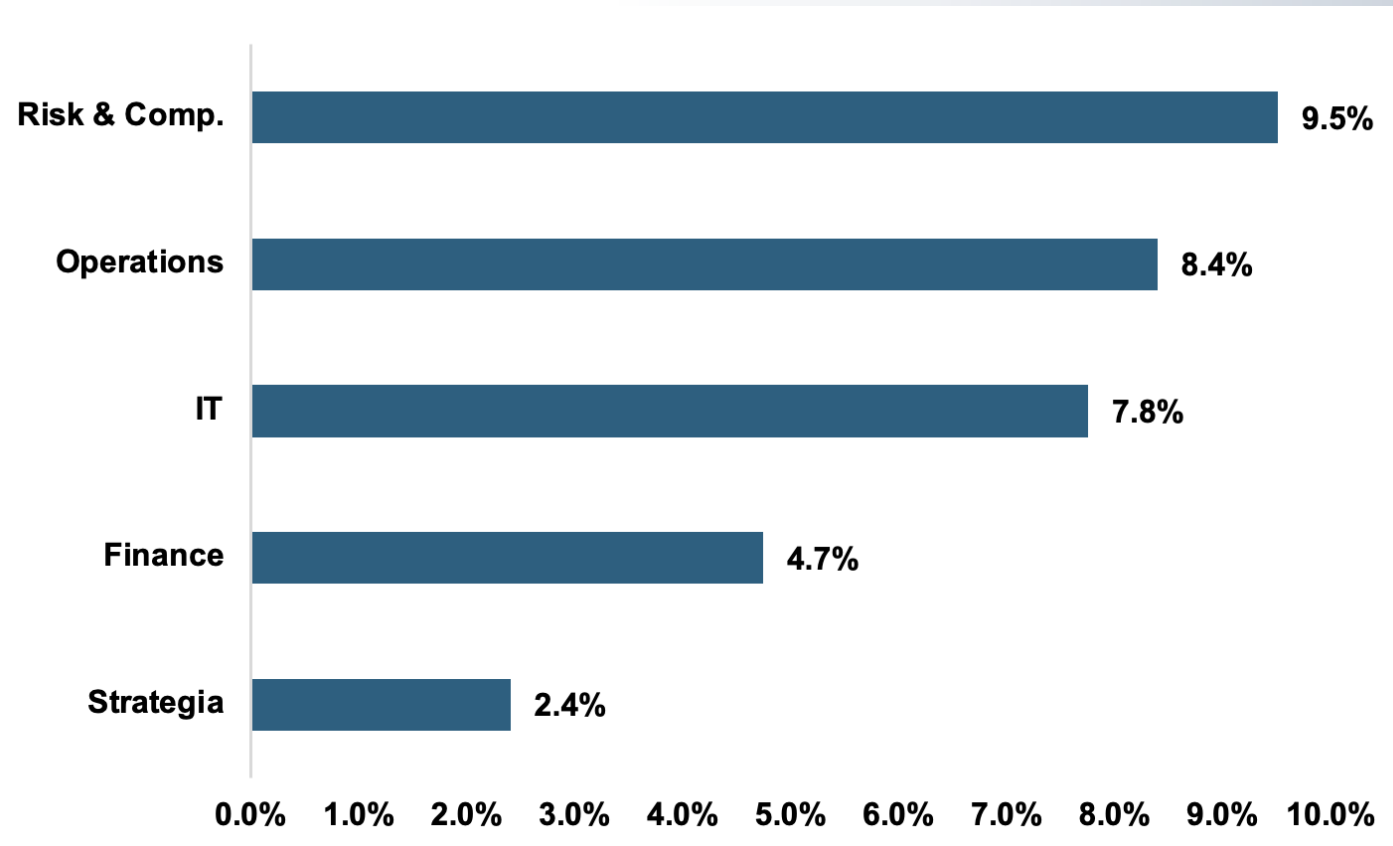
Sia le grandi sia le medio-piccole società di consulenza hanno avuto queste specializzazioni come le tre aree a più forte crescita.





Nel 2025 le previsioni riconfermano come aree di specializzazione a più alta crescita:

- Risk & Compliance: +9,5%
- Operations: +8,4%
- IT Consulting: +7,8%



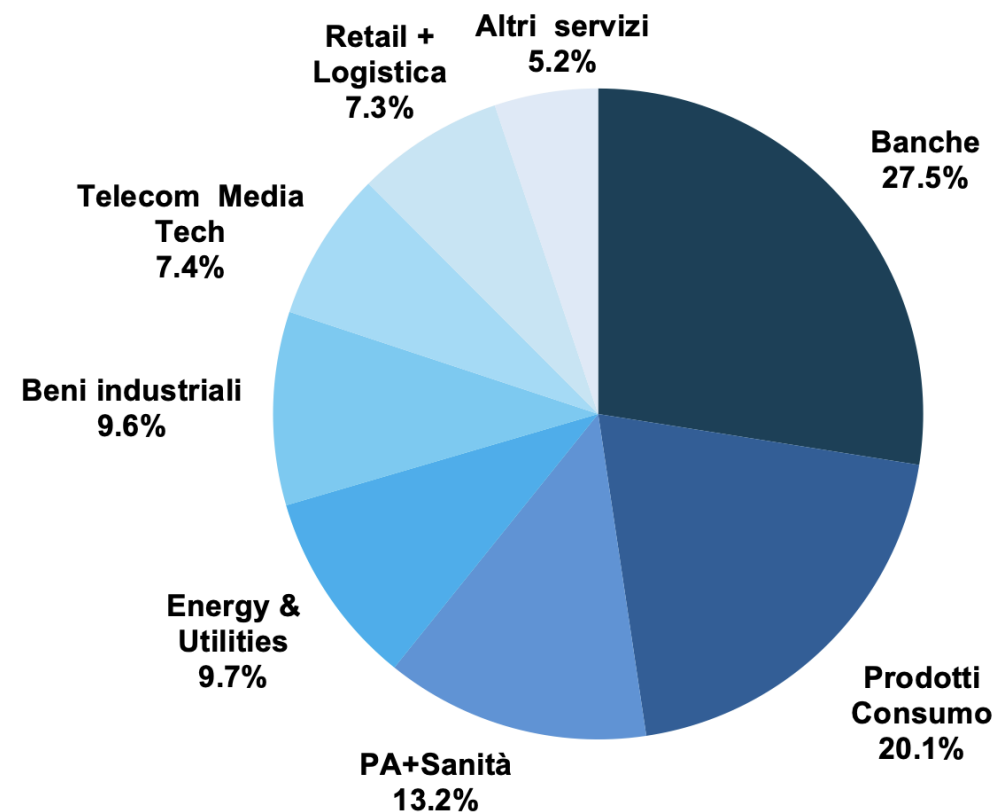
Prende in considerazione le sole grandi società di consulenza
Prime stime su alcune aree di specializzazione

I SETTORI CLIENTI – LE QUOTE DI MERCATO



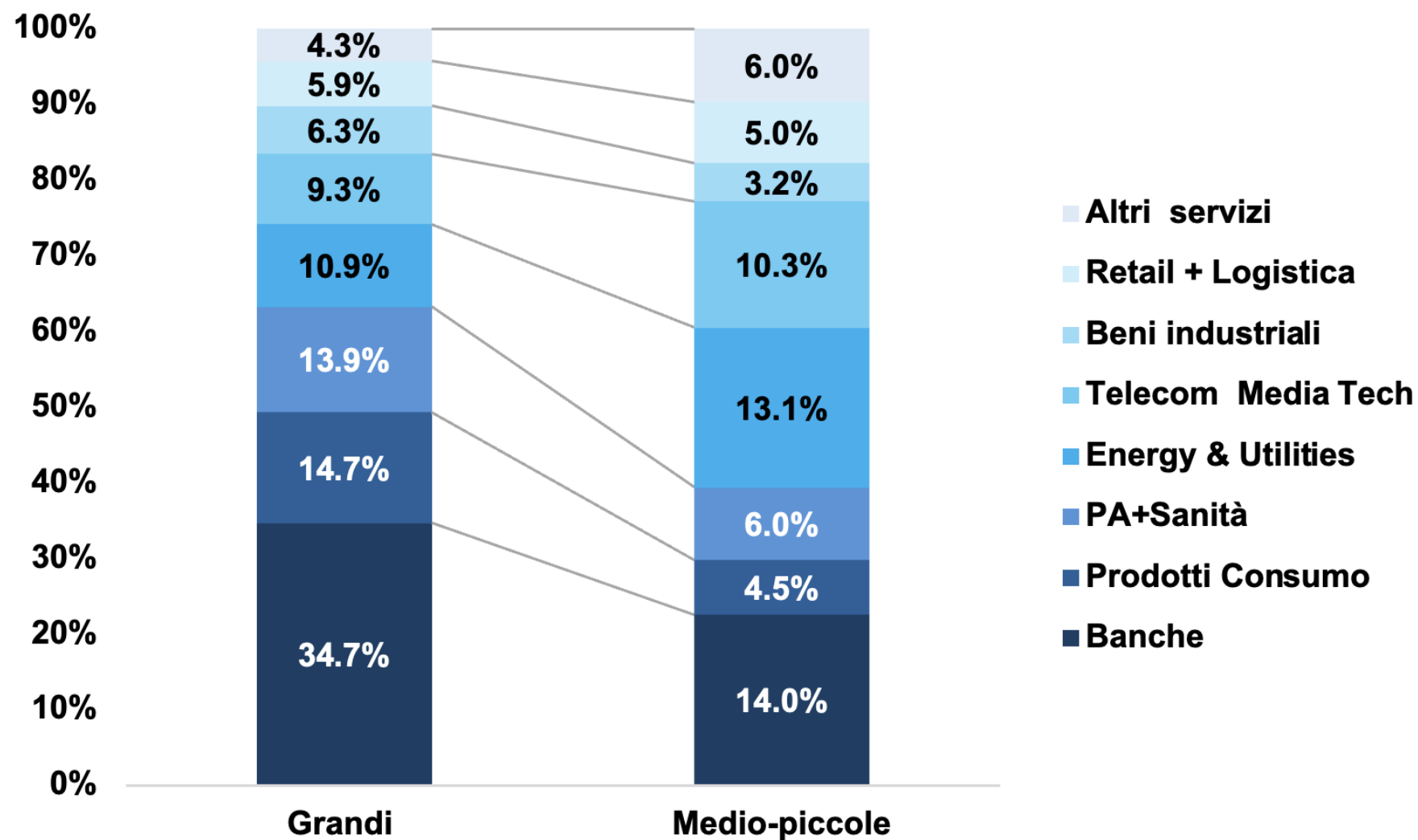
Nel 2024 le quote di mercato dei principali settori clienti sono:

- Industria nel suo complesso è il principale settore cliente: con il 20,1% nei beni di consumo e il 9,6% dei beni industriali
- Servizi Finanziari: sono il secondo settore cliente con una quota del 27,5%
- Pubblica Amministrazione (con Sanità): aumenta la sua quota raggiungendo il 13,2%.
- Energy & Utilities: rimane stabile al 9,6%
- Telecom, Media & Technology: rimane stabile al 7,5%.
- Retail-GDO e Logistica-Trasporti: in lieve calo.



Non prende in considerazione le micro società di consulenza

I SETTORI CLIENTI CONFRONTO TRA GRANDI E PICCOLE-MEDIE

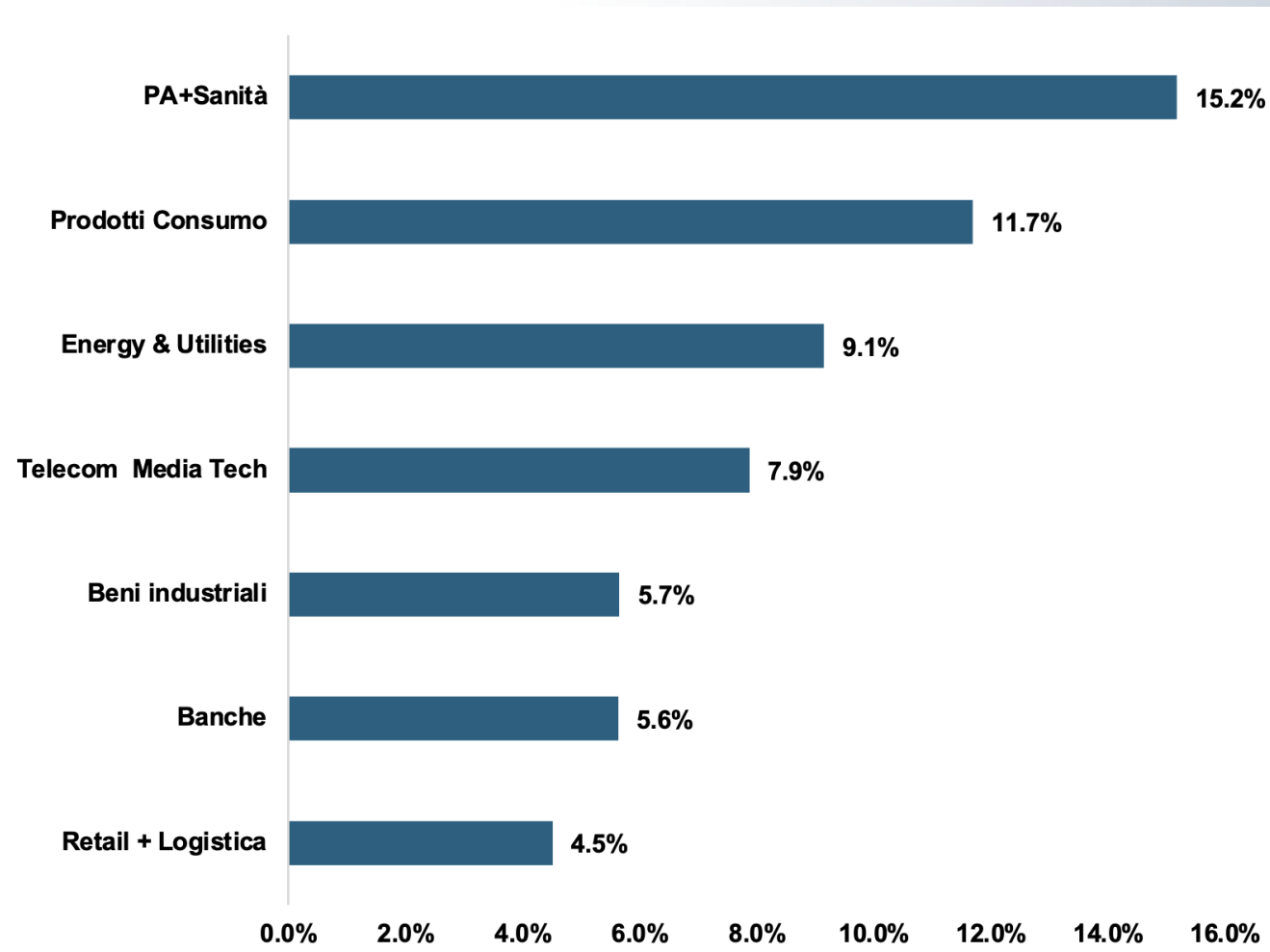




Nel 2024 i settori clienti a più alta crescita sono stati:

- Pubblica Amministrazione e Sanità: +15,2%
- Prodotti consumo: +11,7%
- Energy & Utilities: +9,1%

Con trend molti diversi tra le grandi e le medio-piccole società di consulenza



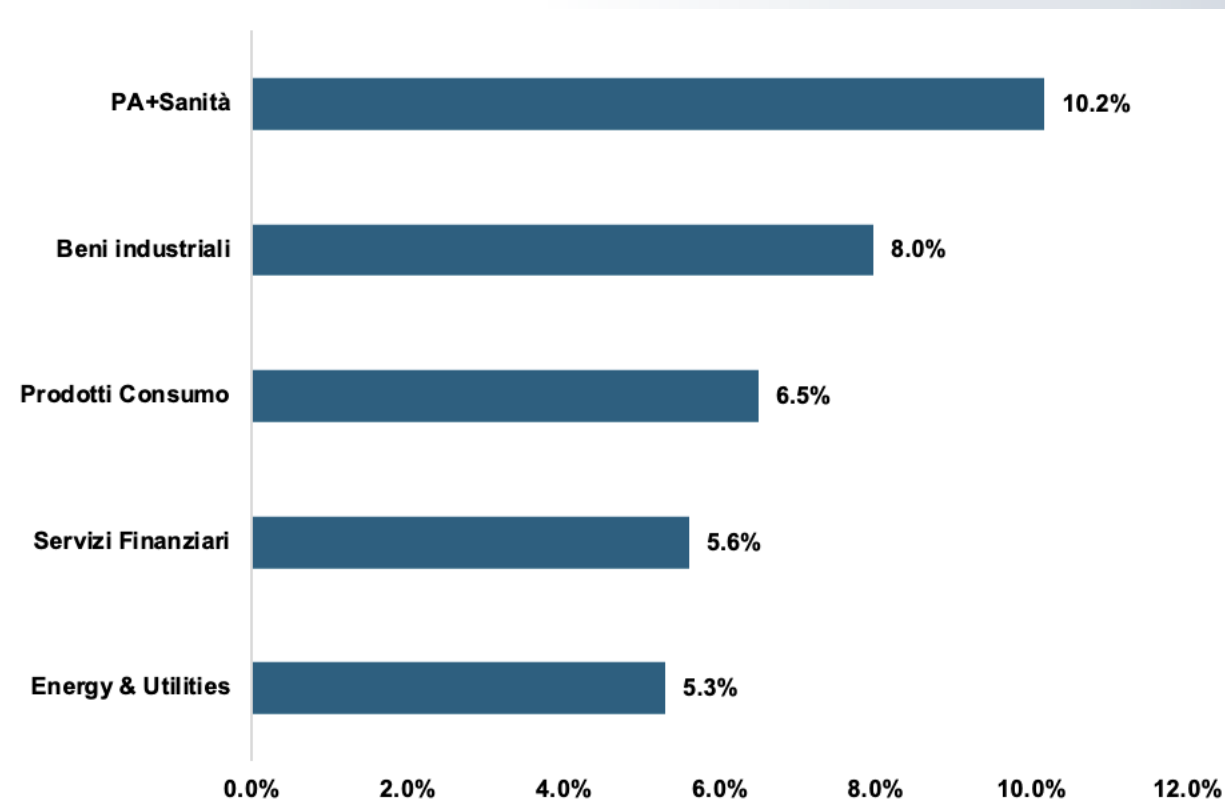


Nel 2025 le previsioni riconfermano come settore cliente a più alta crescita:

- Pubblica Amministrazione e Sanità: +10,2%

Seguono

- Beni Industriali: +8,0%
- Prodotti consumo: +6,5%



Prende in considerazione le sole grandi società di consulenza
Prime stime su alcuni settori clienti

LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE NEI SETTORI



Nel 2024, i diversi settori clienti hanno chiesto differenti supporti consulenziali:

	Strategia	IT	Operational	Financial	Risk & Comp.	Altro	Totale
Prodotti Consumo	20,4%	16,6%	14,9%	18,5%	6,9%	22,7%	100,0%
Beni industriali	25,3%	20,3%	16,1%	14,2%	12,9%	11,3%	100,0%
Servizi Finanziari	12,2%	23,5%	10,8%	17,0%	27,1%	9,5%	100,0%
Energy & Utilities	17,6%	29,8%	15,9%	14,4%	8,8%	13,6%	100,0%
PA+Sanità	12,0%	30,4%	16,0%	22,9%	11,5%	7,1%	100,0%

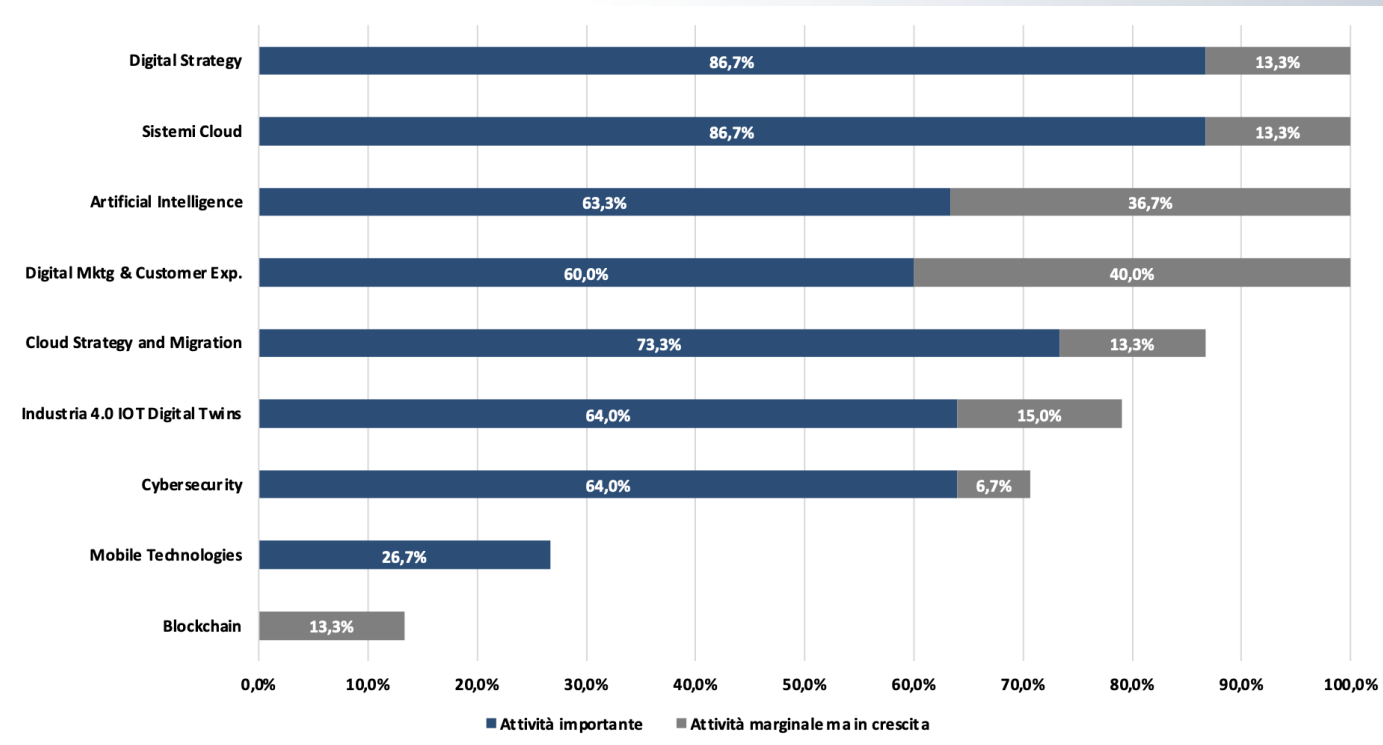


Nel 2024 la consulenza a supporto del digitale è cresciuta fino a rappresentare circa il 42% del mercato.

La maggioranza delle grandi società di consulenza prevede che i progetti di trasformazione digitale cresceranno più della media del mercato.

Per le grandi società di consulenza i due pilastri delle loro attività in quest'ambito sono la Digital Strategy e i Sistemi Cloud.

Cresce l'importanza dei progetti legati all'Intelligenza Artificiale (anche se per un terzo delle grandi società di consulenza rimane un'attività ancora marginale).



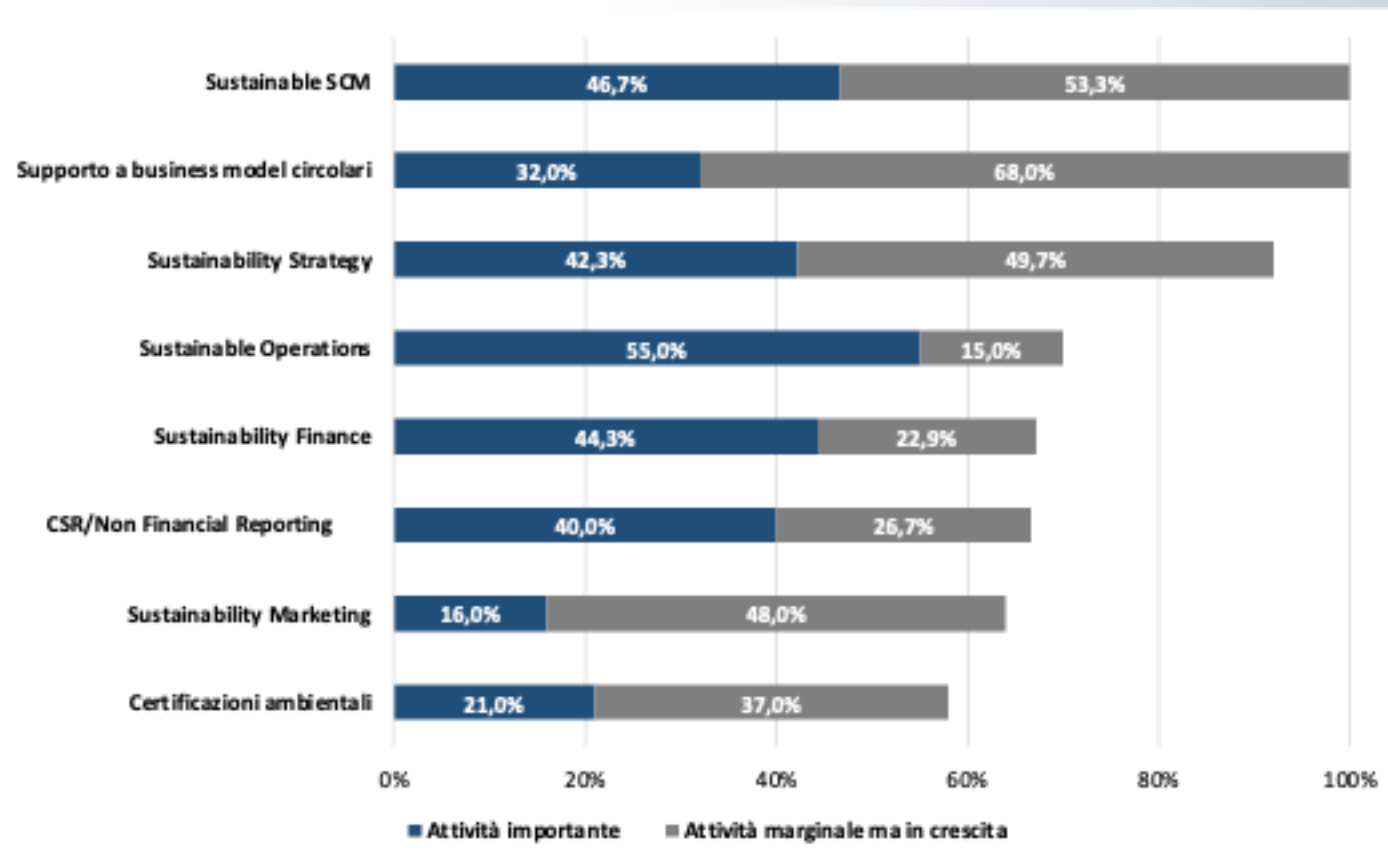


Nel 2024 la consulenza a supporto della Sostenibilità/Green ha superato il 15% del mercato.

La maggioranza delle grandi società di consulenza prevede che i progetti legati alla Sostenibilità/Green cresceranno più della media del mercato.

Le grandi società di consulenza focalizzano le proprie attività su Sustainable SCM e Business Model Circolari

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





PARTE I – STRUTTURA E TREND DEL SETTORE

- Il valore della produzione
- L'occupazione
- La dinamica

PARTE II – FOCUS SULL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

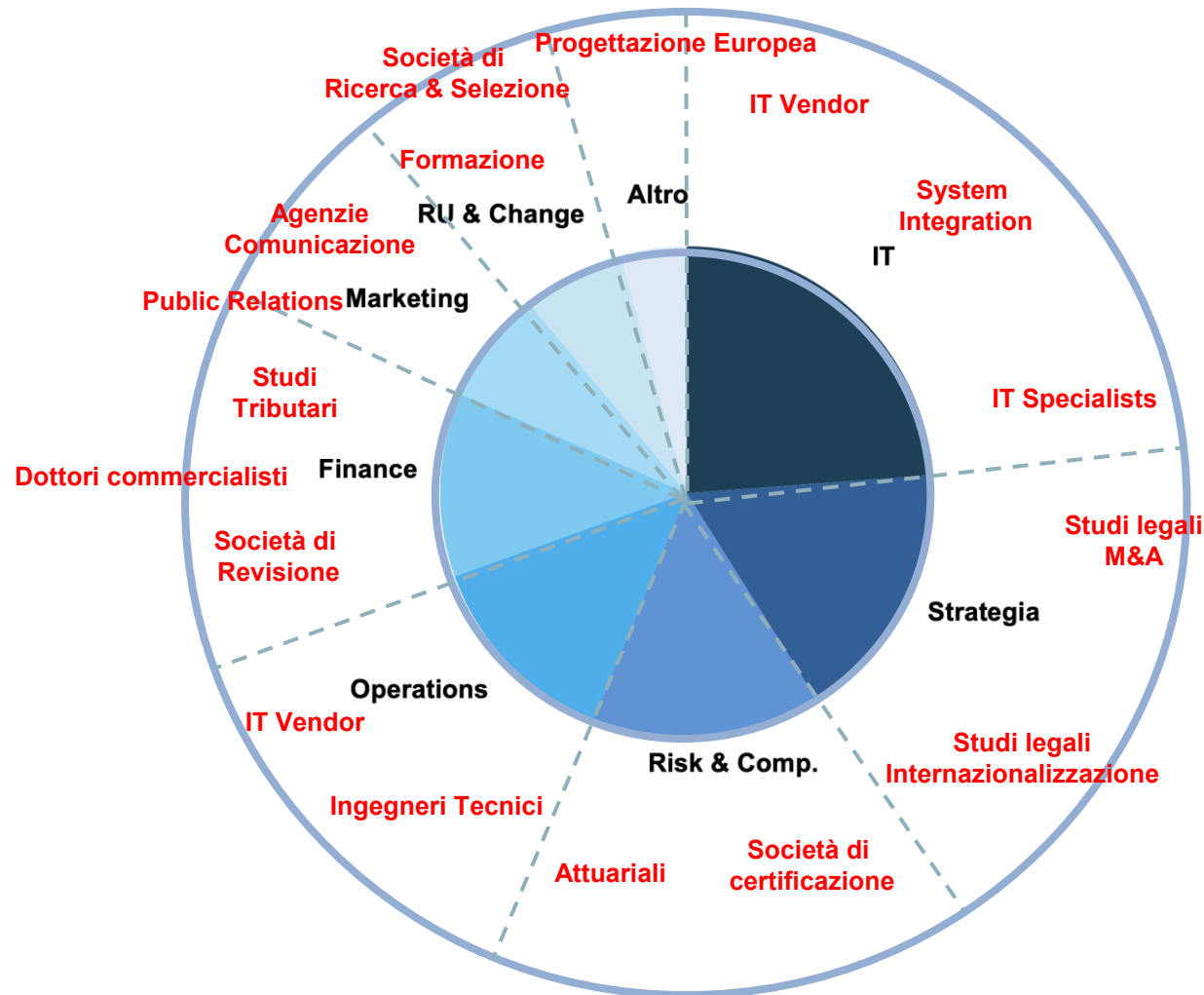
- Le aree di specializzazione
- I settori clienti
- La trasformazione digitale e la sostenibilità/green

CONSIDERAZIONI FINALI SUL PERIMETRO DELL'INDAGINE

LA CONSULENZA ALL'IMPRESA HA UN PERIMETRO AMPIO!



... rispetto al perimetro di Management Consulting che dal 2010 l'Osservatorio sta monitorando



.... A fianco delle societ  ci sono anche professionisti singoli e freelance