

IL SETTORE DEL MANAGEMENT CONSULTING



Rapporto trimestre 02/2023
Panel Assoconsult

Corrado Cerruti e Simone Borra
Università di Roma Tor Vergata

Sintesi andamento del settore del Management Consulting

I trend del secondo trimestre 2023, a livello complessivo Italia, presentano un rallentamento tendenziale nella crescita della produzione e delle vendite, pur mantenendo tassi di crescita alti. Le vendite effettive sono state significativamente inferiori a quelle previste nel trimestre precedente ed è rallentato ancora il tasso di crescita delle vendite previste. Aumenta ulteriormente la presenza di situazioni di criticità negli incassi e, in misura minore, nella chargeability.

Rispetto ai trend del primo trimestre 2023, le grandi società di consulenza riallineano la crescita tendenziale di produzione e vendite effettuate. Fanno registrare un deciso calo nel trend di crescita nelle vendite previste cui si abbinano diffuse situazioni di insoddisfazione sulla tempistica degli incassi.

Le medie società rallentano nei loro trend di crescita. In particolare, a fronte di una previsione di crescita nelle vendite fatta nel primo trimestre dell'11,3%, le vendite effettuate sono salite solo dell'1,9%. Aumentano le situazioni di insoddisfazione su incassi, backlog e chargeability.

Le piccole società accelerano sulla crescita della produzione e rimangono complessivamente stabili nel trend di crescita delle vendite. Si riducono, in controtendenza, le situazioni di criticità relativamente a incassi e backlog.

L'andamento delle aree di specializzazione mette in evidenza: nell'Industria il consolidarsi di aree in forte crescita (IT e Risk Mgmt & Compliance) e aree in contrazione (soprattutto Financial & Performance Mgmt); nei Servizi Finanziari le ottime performance di IT e Financial & Performance Mgmt a fronte di performance carenti in ambito Strategia; nella Pubblica Amministrazione un trend di crescita abbastanza allineato su tutte le diverse aree.

La situazione dei settori clienti conferma il nascere di molte nuove opportunità nella Pubblica Amministrazione e nei Servizi Finanziari (soprattutto nelle Assicurazioni), seguita da Healthcare-Pharma. Rimane positivo, anche se in misura più contenuto, l'outlook per Energy e Aerospazio-Difesa. Permangono una elevata criticità su Tessile-Abbigliamento e Prodotti di Consumo Durevoli e, in misura minore, su Materie Prime e Prodotti Industriali.

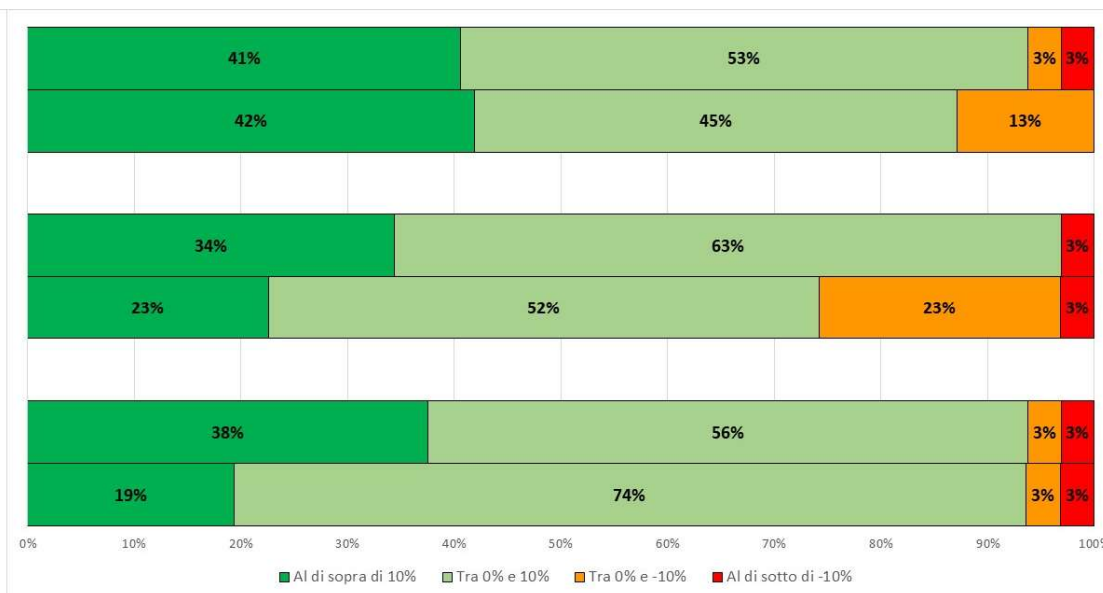
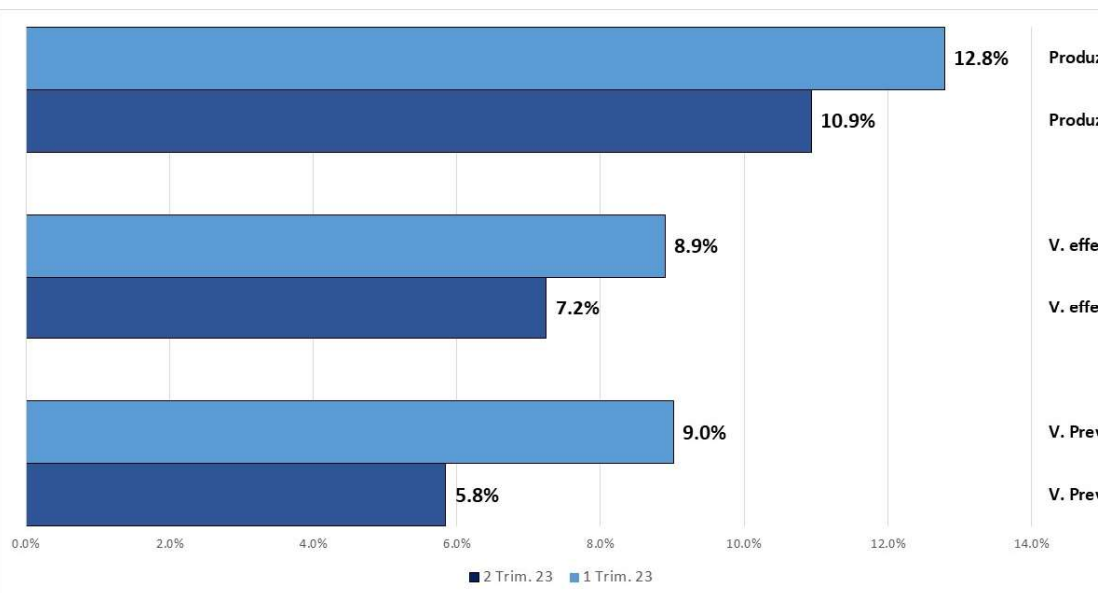
Andamento del settore MC – Italia

Produzione – Vendite effettuate – Vendite previste

Confronto tra le variazioni tendenziali del secondo trimestre 2023 e del primo trimestre 2023

Variazioni % rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente

Distribuzione % delle risposte per classi di variazione



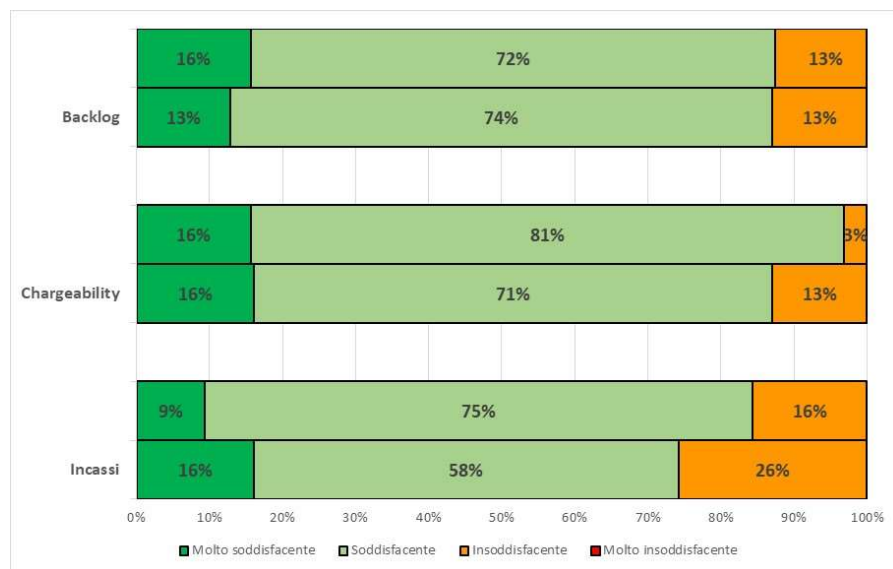
Nota bene: in ognuno dei due grafici, la barra in alto di ogni variabile è relativa al valore del primo trim. 2023 mentre quella in basso al secondo trim. 2023

Andamento del settore MC – Italia

Backlog – Chargeability – Tempistica incassi

Livello di soddisfazione delle performance raggiunte nel secondo trimestre 2023

Distribuzione % delle risposte per livello di soddisfazione



Nota bene: la barra in alto di ogni variabile è relativa al valore del primo trim. 2023 mentre quella in basso al secondo trim. 2023

Note metodologiche

Le analisi qui riportate si basano su un panel di 32 rispondenti, distribuiti tra le tre diverse classi dimensionali: 12 grandi, 10 medie e 10 piccole.

Rispetto a produzione, vendite effettuate e vendite previste, l'andamento riportato indica la variazione tendenziale che – secondo la definizione ISTAT – nasce dal confronto tra le performance del trimestre appena chiuso e l'equivalente trimestre dell'anno precedente. Gli andamenti tendenziali del trimestre in esame vengono confrontati con quelli raggiunti nel trimestre precedente, così da fornire anche evidenza sull'eventuale accelerazione o rallentamento nel trend rilevato.

Nel caso delle medie e piccole società, l'andamento tendenziale è stato calcolato come media semplice dei valori dei rispondenti, senza alcuna ponderazione rispetto al fatturato. Nel caso delle grandi società il valore medio è stato calcolato come media ponderata tra le 7 di grandissime dimensioni e le 5 grandi società di consulenza. L'andamento complessivo a livello Italia è stato ottenuto sulla base della rispettiva rilevanza, come da Rapporto Annuale, dove le Grandi rappresentano il 55% del fatturato Italia, le Medie il 12% e le Piccole (comprese le Micro) il 33%.

Rispetto a backlog, chargeability e tempistica degli incassi, questa indagine misura il grado di soddisfazione/insoddisfazione delle performance raggiunte nel trimestre. Il livello «soddisfacente» indica il raggiungimento degli obiettivi prefissati a inizio periodo.