

# IL SETTORE DEL MANAGEMENT CONSULTING



Rapporto trimestre 04/2023 + Sintesi 2023

Panel Assoconsult

Corrado Cerruti e Simone Borra  
Università di Roma Tor Vergata

# Sintesi andamento del quarto trimestre 2023

I trend del quarto trimestre 2023, a livello complessivo **Italia**, presentano un ulteriore rallentamento tendenziale nella crescita della produzione (9.4%) mentre accelerano i tassi di crescita delle vendite effettuate e previste (11.2% e 10.4% rispettivamente). Tornano ad aumentare le situazioni di criticità negli incassi mentre diminuiscono le tensioni relative al backlog e alla chargeability.

Le **grandi società** di consulenza rallentano lievemente il tasso di crescita della produzione mentre registrano un forte aumento nelle vendite effettuate e previste, riducendo le tensioni su backlog e chargeability.

Le **medie società** accelerano il loro trend di crescita nella produzione e nelle vendite effettuate mentre rimane stabile il tasso di crescita delle vendite previste. Diminuiscono le situazioni di insoddisfazione su backlog e chargeability mentre aumentano le criticità sugli incassi.

Le **piccole società** accelerano la crescita delle vendite effettuate e previste mentre vedono ancora rallentare il tasso di crescita della produzione. Aumentano le situazioni di insoddisfazione relativamente agli incassi e al backlog.

L'andamento delle **aree di specializzazione** mette in evidenza: nell'Industria la compresenza di aree in crescita (in particolare IT) e in contrazione (in particolare Risk Mgmt & Compliance); nei Servizi Finanziari le buone performance di IT; nella Pubblica Amministrazione un trend di crescita più forte nelle aree dell'Operational Improvement e nel Marketing & Customer Mgmt.

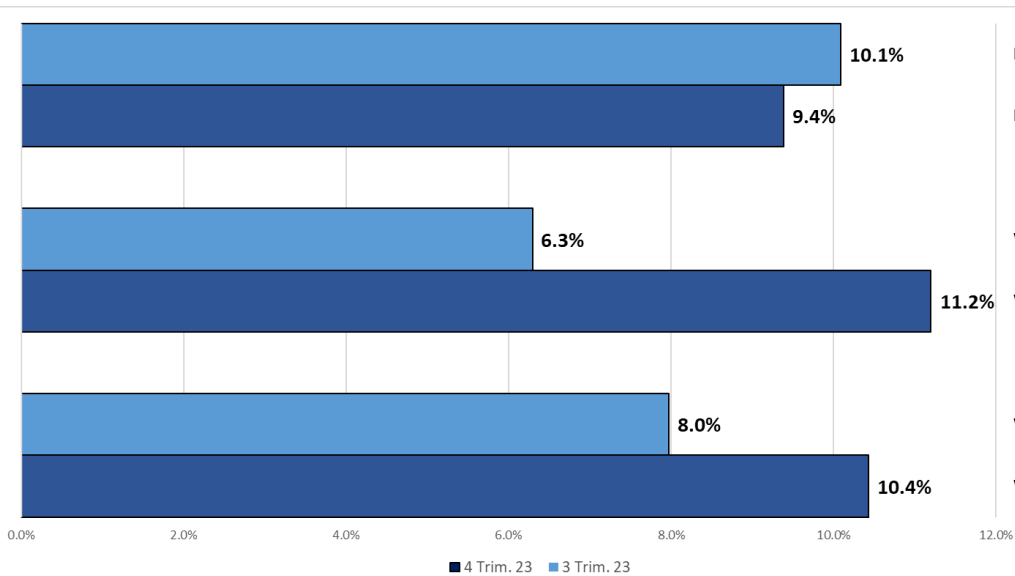
La situazione dei **settori clienti** conferma lo svilupparsi di molte nuove opportunità nella Pubblica Amministrazione e nei Servizi Finanziari (soprattutto in ambito Banche), cui si aggiungono anche settori che hanno maggiormente sofferto situazioni di criticità quali il Lusso/Moda. Rimane positivo l'outlook per Aerospazio-Difesa, Healthcare-Pharma e Energy. Permangono diffuse situazioni di criticità su Trasporti/Logistica, Prodotti Industriali e Materie Prime (Siderurgia, Chimica, ecc.).

# Andamento del settore MC – Italia

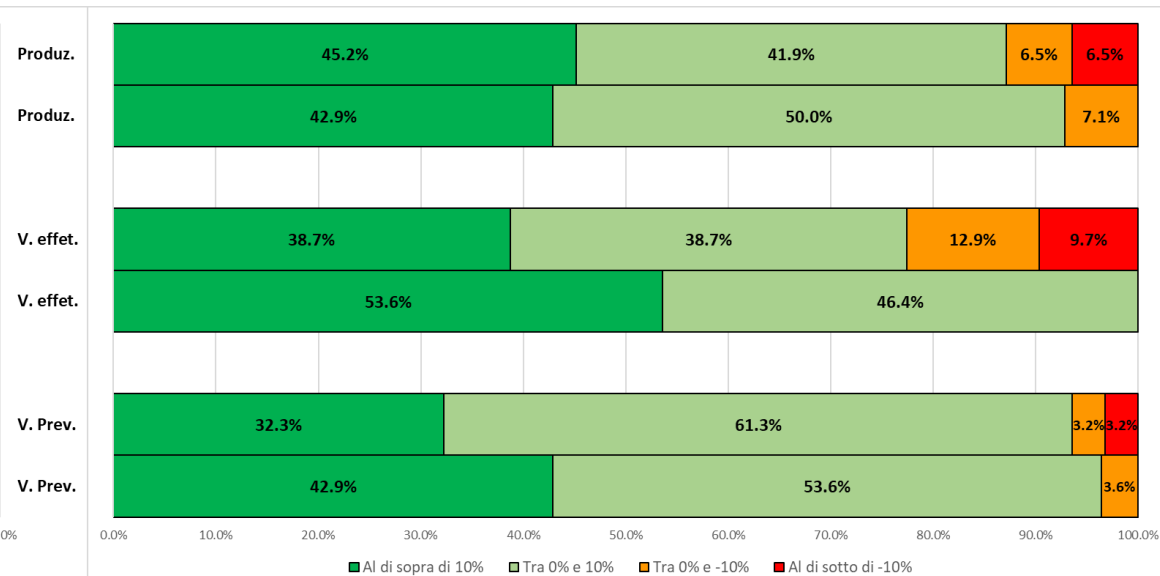
## Produzione – Vendite effettuate – Vendite previste

Confronto tra le variazioni tendenziali del quarto trimestre 2023 e del terzo trimestre 2023

Variazioni % rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente



Distribuzione % delle risposte per classi di variazione



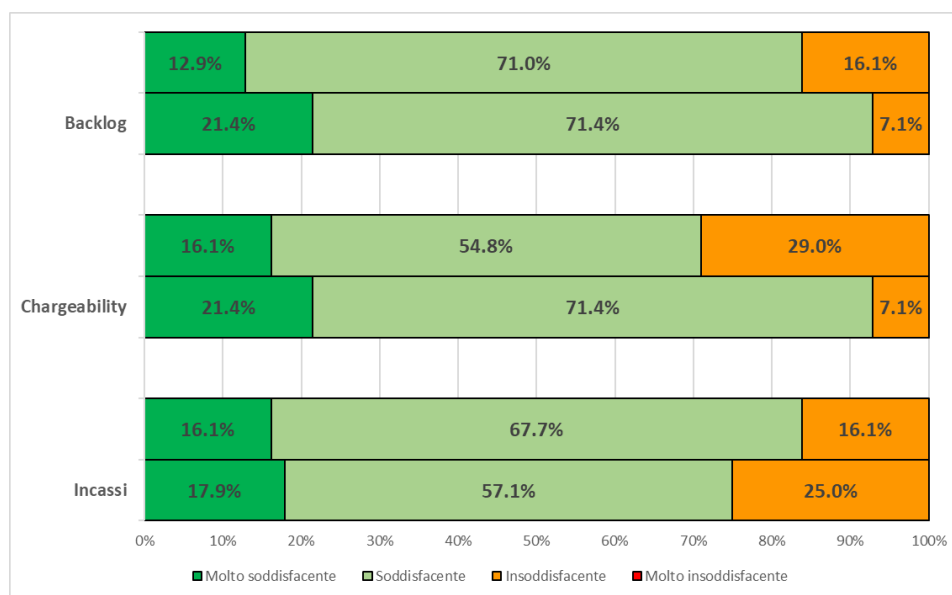
*Nota bene: in ognuno dei due grafici, la barra in alto di ogni variabile è relativa al valore del terzo trim. 2023 mentre quella in basso al quarto trim. 2023*

# Andamento del settore MC – Italia

## Backlog – Chargeability – Tempistica incassi

Livello di soddisfazione delle performance raggiunte nel quarto trimestre 2023

Distribuzione % delle risposte per livello di soddisfazione



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

# Sintesi andamento medio 2023

Nel 2023 il quadro generale del panel Assoconsult (confrontato con il 2022) mette in luce:

- una crescita sostenuta a livello di valore della produzione (+10.8%)
- una crescita allineata tra vendite effettuate e previste (rispettivamente +8.4% e +8.3%)
- una crescita nelle vendite significativamente inferiore al valore della produzione.

Nel corso del 2023 si è registrato anche:

- un elevato livello di soddisfazione relativamente alla consistenza del backlog
- un elevato livello di soddisfazione relativamente alla chargeability
- un elevato livello di soddisfazione relativamente agli incassi, anche se con alcune criticità.

In sintesi un quadro decisamente positivo per il 2023, ma con un trend di crescita che è in rallentamento rispetto al 2022.

# Note metodologiche

Le analisi qui riportate si basano su 28 rispondenti, distribuiti tra le tre diverse classi dimensionali: 12 grandi, 8 medie e 8 piccole. Il panel complessivo di riferimento vede la presenza di 32 società (13 grandi, 10 medie e 9 piccole) ed è stato rivisto all'inizio del 2023 con un allargamento della sua composizione.

Rispetto a produzione, vendite effettuate e vendite previste, l'andamento riportato indica la variazione tendenziale che – secondo la classificazione 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 6 di grandissime dimensioni e le 6 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.

Nel questionario è stata inserita una legenda come supporto ad una classificazione omogenea sul livello di opportunità/criticità dei settori. Il livello di opportunità/criticità dei settori clienti è stata valutata senza alcuna ponderazione tra le diverse classi dimensionali.

L'andamento delle aree di specializzazione/settori è stato sviluppato focalizzandosi sulle sole società di maggiori dimensioni.