

CONSULTING DAY 2024



24 e 25 Ottobre 2024
NAPOLI | Palazzo Caracciolo

Aggiornamento Osservatorio Assoconsult sul Management Consulting: Preconsuntivo 2024 e Previsioni 2025

Corrado Cerruti – Università Roma Tor Vergata

24 ottobre 2024



CONFINDUSTRIA
ASSOCONSULT

Associazione delle Imprese di Consulenza di Management

CARACCIOLO
palazzo napoli



I. I trend nel valore della produzione

II. I trend nell'occupazione di professional

III. Le aree di specializzazione

IV. I settori clienti

V. La matrice settori/specializzazioni

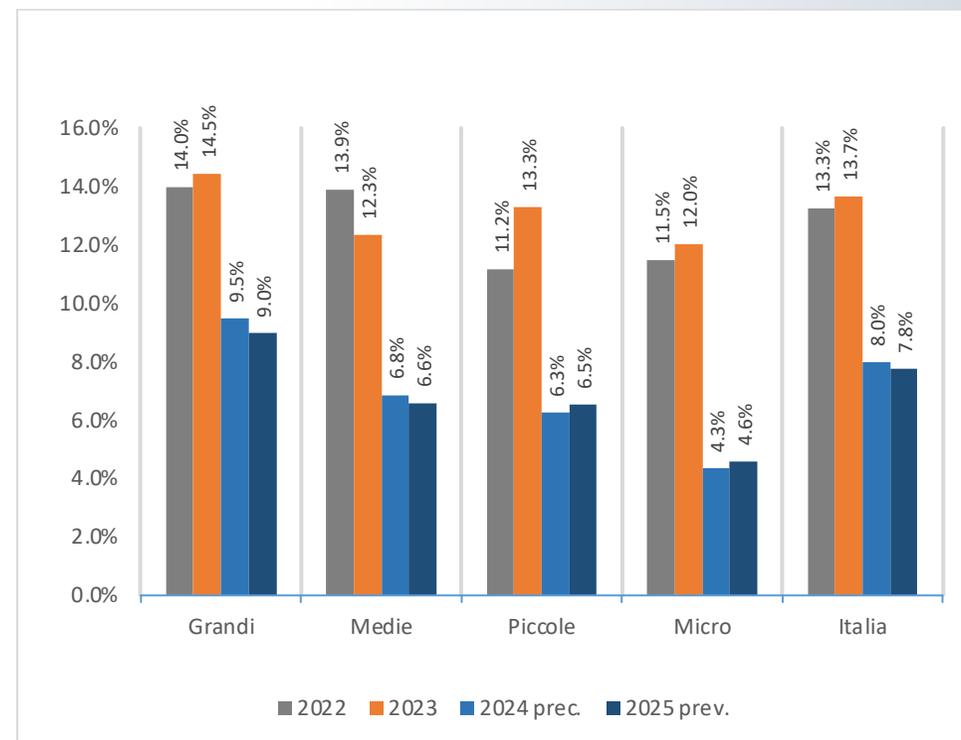


Dopo un biennio di fortissima crescita (rispettivamente **+13,3%** nel 2022 e **+13,7%** nel 2023),

il preconsuntivo 2024 e le prime previsioni 2025 indicano però un significativo rallentamento nel trend di crescita, rispettivamente **+8%** e **+7,8%**.

Si tratta di un trend che, seppure con livelli differenti, sta toccando tutte le classi dimensionali:

- le grandi società di consulenza, dopo un biennio in crescita attorno al 14%, prevedono di attestarsi attorno al +9%
- le medie e piccole società, dopo un biennio di crescita attorno al +12%, si attestano un po' al di sopra del +6%
- le micro società, dopo un biennio di crescita attorno al +12%, rallentano la loro crescita e si fermano al di sotto del +5%.

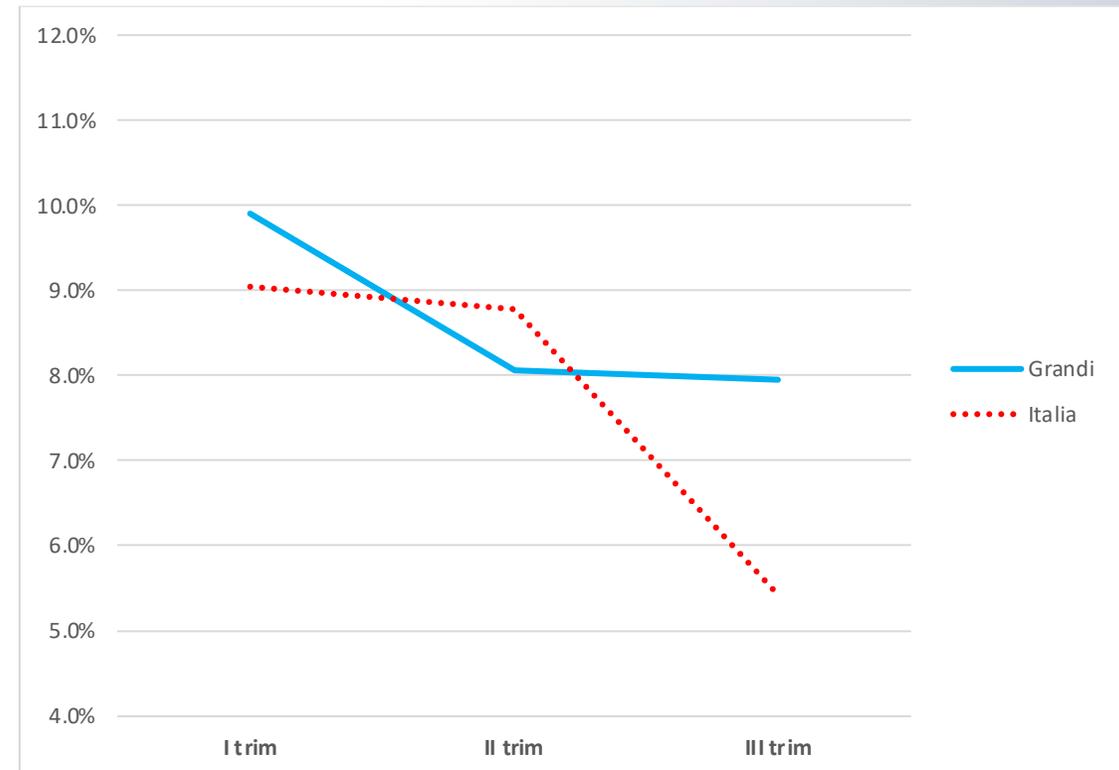




I trend trimestrali 2024 – dove ogni trimestre è valutato rispetto all'equivalente trimestre 2023 – evidenziano, come durante l'anno, il rallentamento nella crescita del valore della produzione sia diventato sempre più marcato.

Nel I trimestre era **+9%** sul 2023, mentre nel 2024 **+5,4%**

	I trim	II trim	III trim
<i>Grandi</i>	9.9%	8.1%	7.9%
Italia	9.0%	8.8%	5.4%

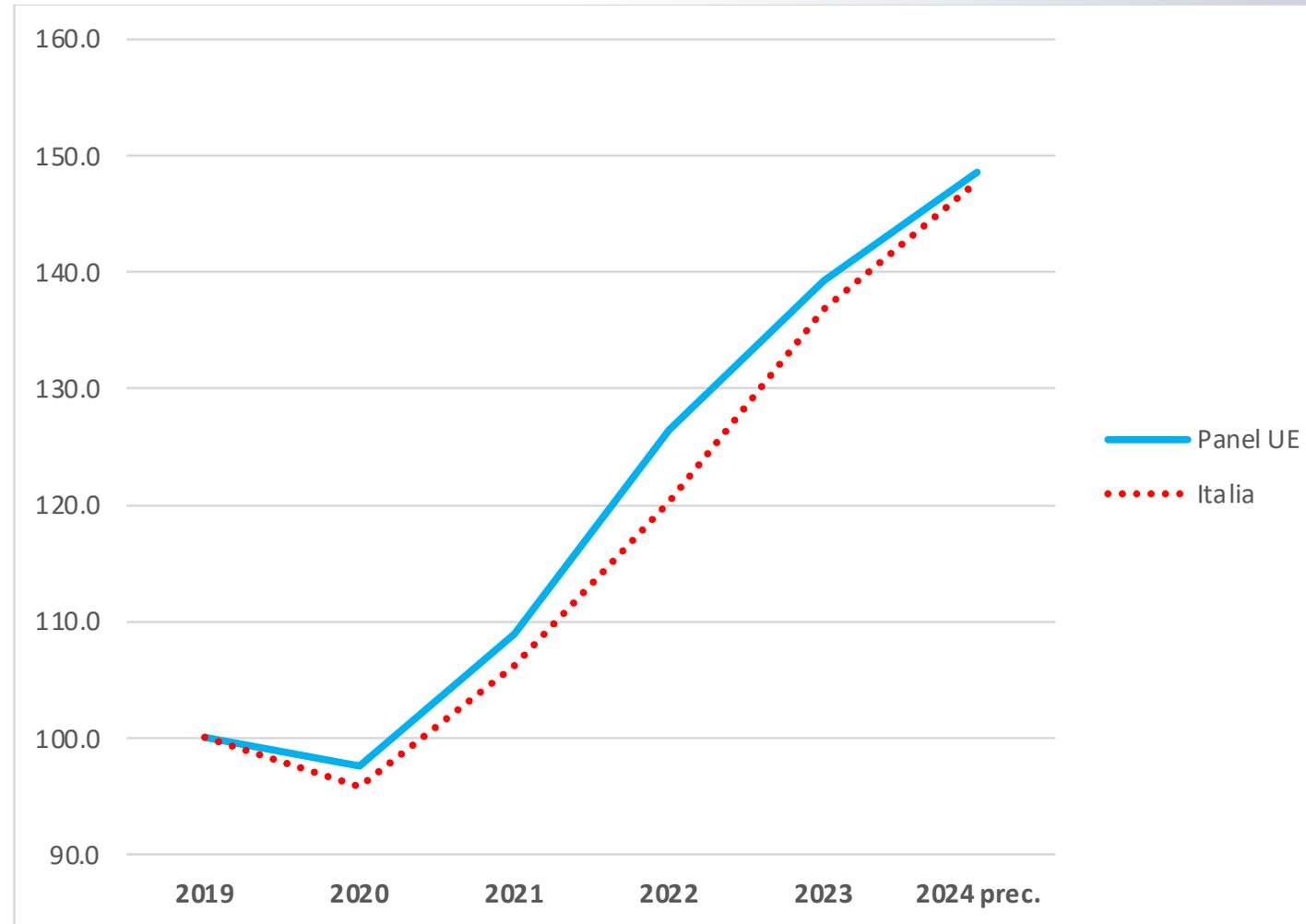




L'andamento del valore della produzione in Italia nel periodo del Covid/post-Covid è sostanzialmente allineato con i trend europei, anche rispetto al rallentamento nella crescita.

	2020	2021	2022	2023	2024P
Panel UE*	-2.4%	11.7%	16.0%	10.1%	6.7%
Italia	-4.2%	10.9%	13.3%	13.7%	8.0%

* Fonte Feaco - EU panel



L'OCCUPAZIONE DI PROFESSIONAL: TREND 2022-24

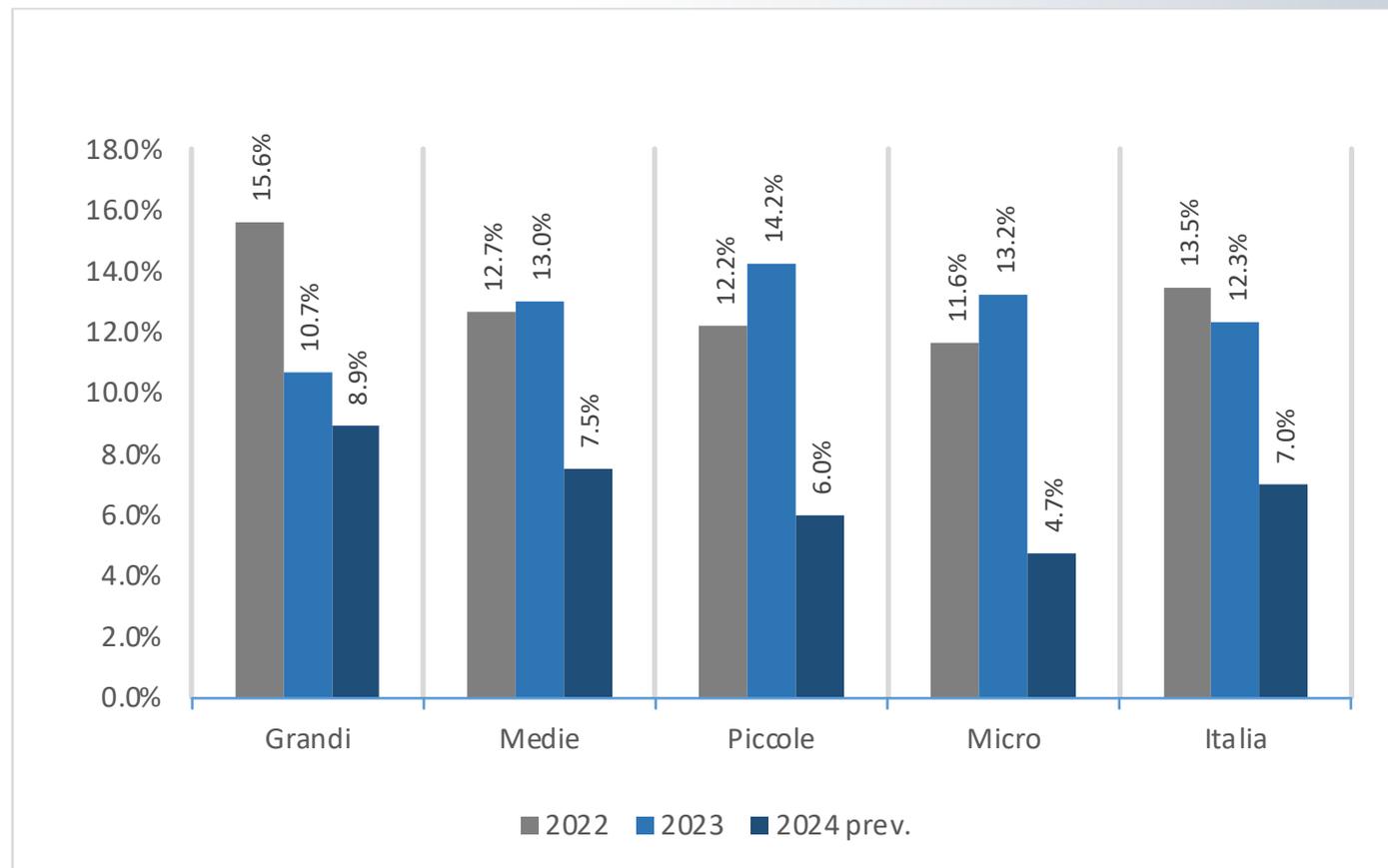


Dopo un biennio di fortissima crescita (+13,5% nel 2022 e +12,3% nel 2023),

il preconsuntivo 2024 indica un significativo rallentamento nel trend di crescita (+7%), in linea con l'andamento del valore della produzione.

Si tratta di un trend che, seppure con una tempistica differente, sta toccando tutte le classi dimensionali:

- le grandi società di consulenza, dopo un 2022 di crescita record (+15,6%), rallentano progressivamente fino ad attestarsi sul +9%
- le medie e piccole società, dopo un biennio di crescita attorno al +13%, si attestano attorno +7%
- le micro società, dopo un biennio di crescita attorno al +12%, rallentano la loro crescita e si fermano al di sotto del +5%.



IL TURNOVER DI PROFESSIONAL



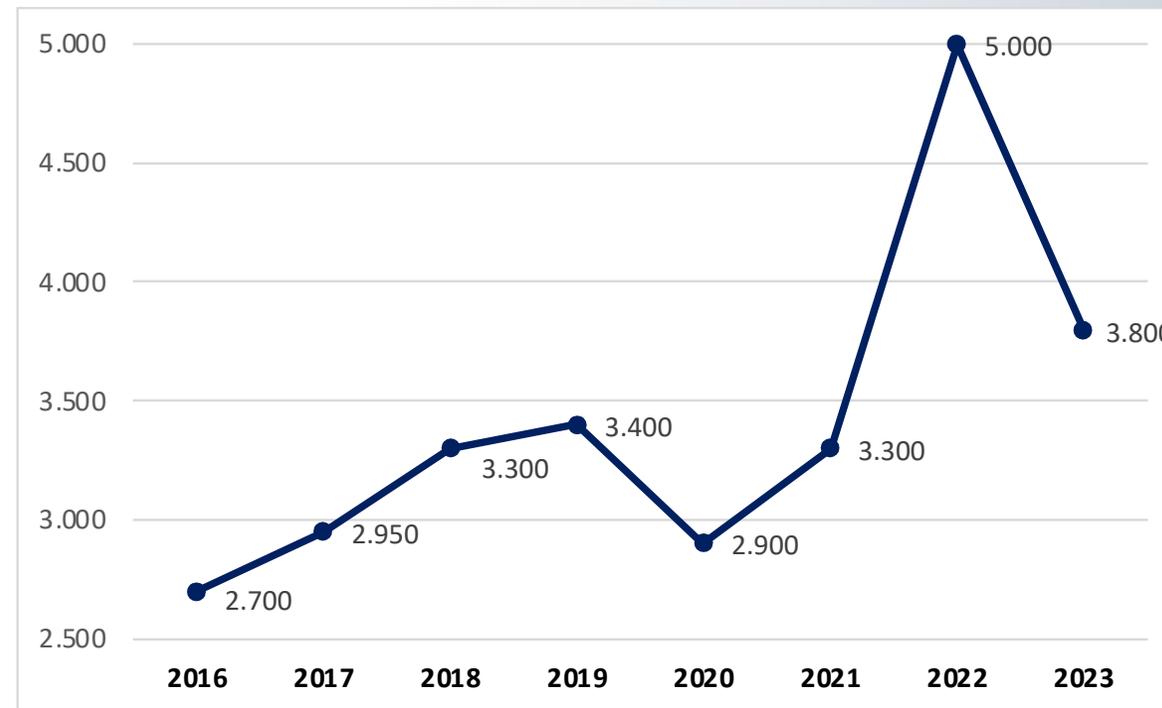
Dopo un 2022 che aveva fatto registrare un livello record di assunzioni e di uscite, il 2023 ha fatto registrare un rallentamento e una trasformazione qualitativa nelle dinamiche sul mercato del lavoro.

Nel 2023 le grandi e medie società hanno fatto registrare:

- assunzioni di 7.900 professional (pari al 25% dei professional in organico) di cui circa 3.800 neo-laureati
- uscite di quasi 4.800 professional (pari al 15% dell'organico).

Le assunzioni di professional con esperienza sono salite da circa 3.100 nel 2021 a 4.300 nel 2022 e scendono a 4.100 nel 2023.

Le assunzioni di neo-laureati sono salite da 3.300 nel 2021 a 5.000 nel 2022 per poi scendere a 3.800 nel 2023.

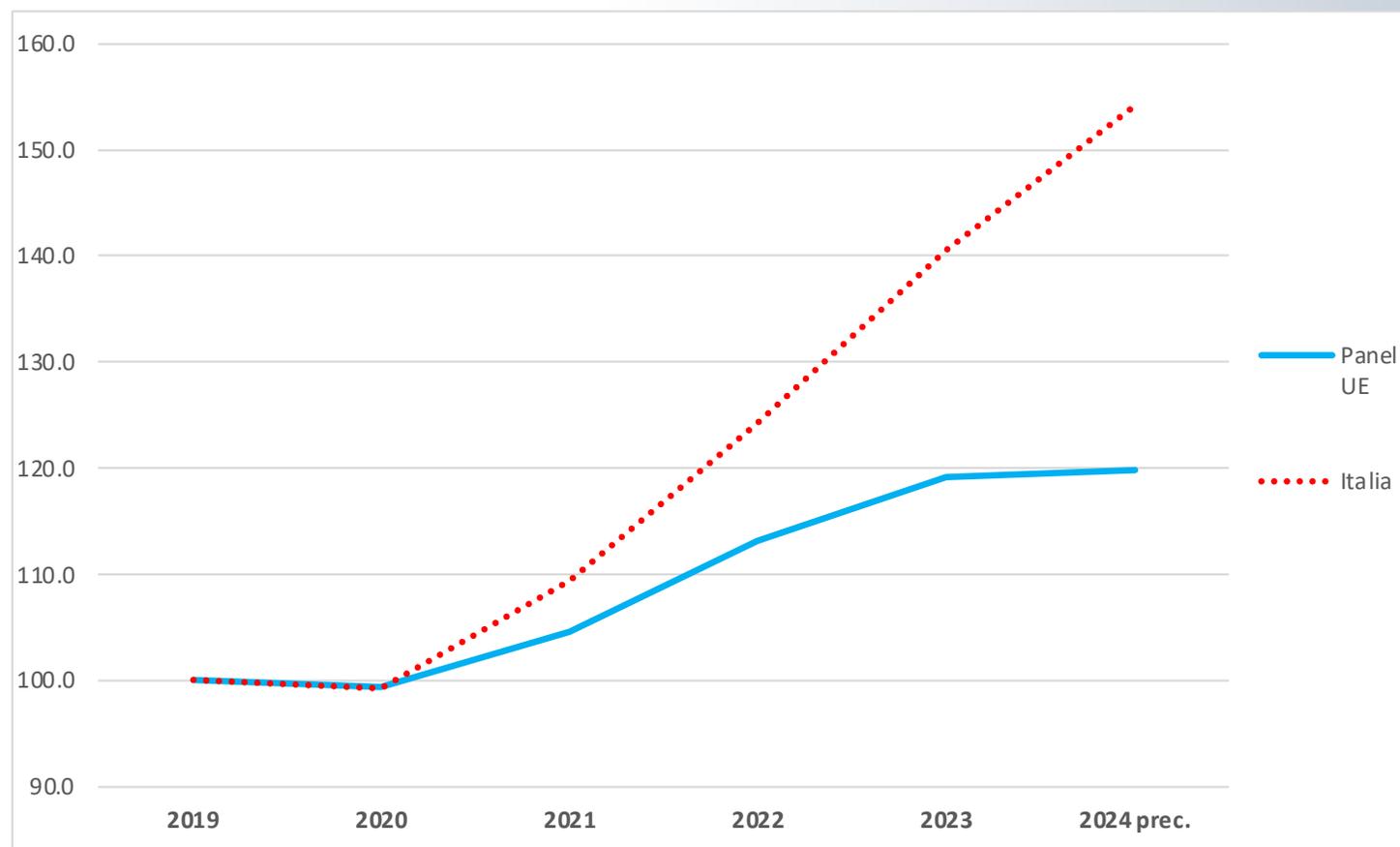


Andamento neo-laureati assunti



L'andamento dell'occupazione di professional in Italia nel periodo post-Covid sta divergendo significativamente dai trend europei

	2020	2021	2022	2023	2024P
Panel UE*	-0.6%	5.3%	8.2%	5.3%	0.6%
Italia	-0.8%	10.3%	13.5%	12.3%	7.0%



* Fonte Feaco - EU panel

LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE: LE QUOTE DI MERCATO 2023

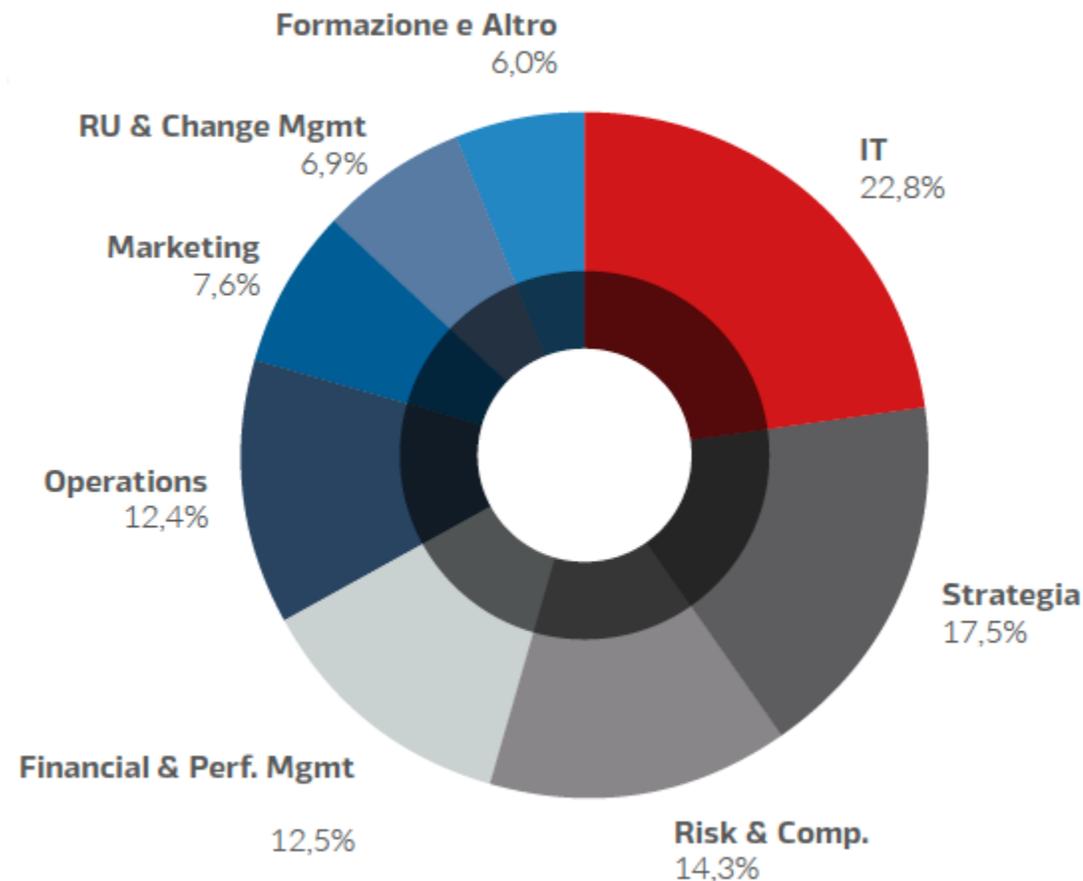


Nel 2023 le quote di mercato delle principali specializzazioni sono:

- IT Consulting: in lieve crescita (da 22,5% a 22,8%)
- Strategia: in calo (da 18% a 17,5%)
- Risk Mgmt & Compliance: in lieve calo (da 14,5% a 14,3%)
- Financial & Performance Mgmt: stabile a 12,5%
- Operations: stabile (da 12,5% a 12,4%)
- Marketing & Customer Mgmt: stabile (da 7,5% a 7,6%)
- Risorse Umane e Change Mgmt: stabile al 6,9%.

La trasformazione digitale pesa circa il 44% del mercato

La transizione ecologica pesa quasi il 15% del mercato



Non prende in considerazione le micro società di consulenza

LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE: I TREND 2024 e 2025



Performance attese delle diverse aree di specializzazione (preconsuntivo anno 2024)

Information Technology	★★★★
Risk Mgmt & Compliance	★★★
Ris. Umane & Change Mgmt	★★
Operational Improvement	★★
Financial & Performance Mgmt	★★
Marketing & Customer Mgmt	★★
Strategia	★

Performance attese delle diverse aree di specializzazione (previsioni anno 2025)

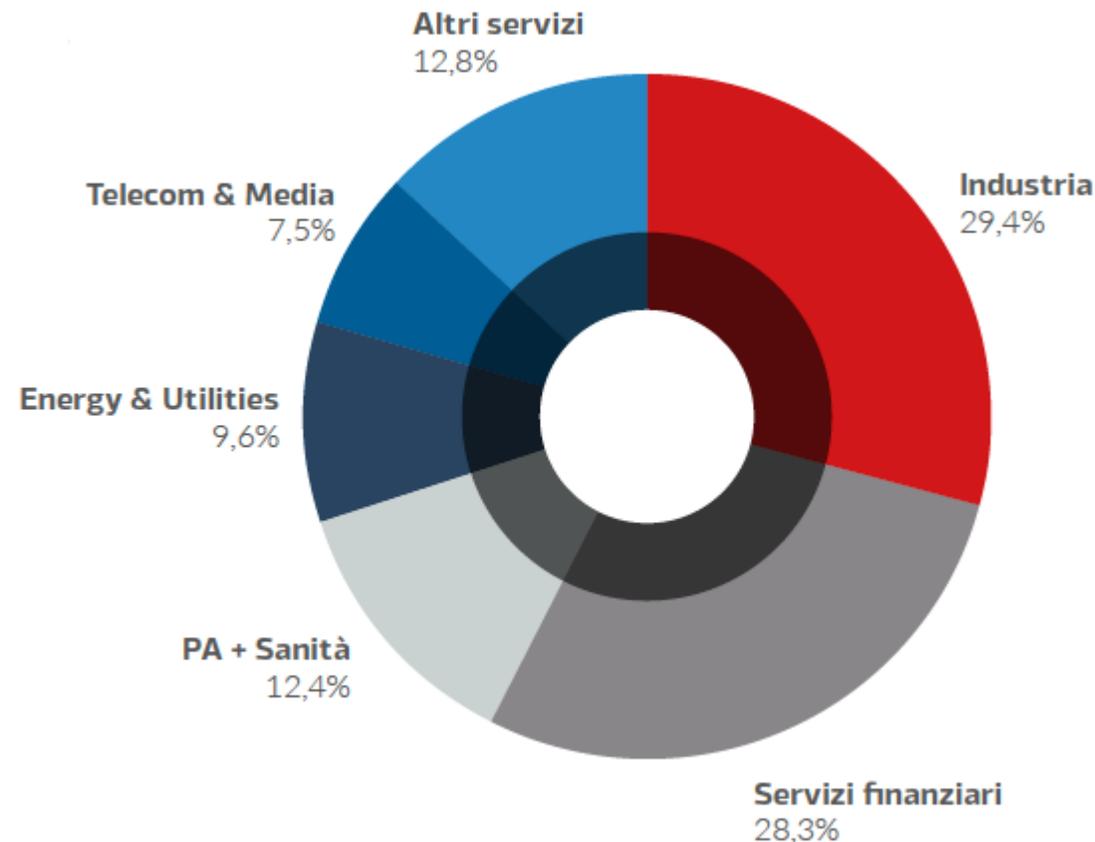
Information Technology	★★★★★
Financial & Performance Mgmt	★★★
Risk Mgmt & Compliance	★★
Operational Improvement	★★
Strategia	★
Marketing & Customer Mgmt	★
Ris. Umane & Change Mgmt	★

I SETTORI CLIENTI – LE QUOTE DI MERCATO 2023



Nel 2023 le quote di mercato dei principali settori clienti sono:

- **Industria:** torna ad essere il principale settore cliente (da 29% a 29,4%)
- **Servizi Finanziari:** scendono in maniera significativa (da 29,3% a 28,3%)
- **Pubblica Amministrazione (con Sanità):** registra la crescita maggiore (sale da 10,9% a 12,4%).
- **Energy & Utilities:** scende lievemente dopo la forte crescita del 2022 (da 9,9% a 9,6%)
- **Telecom & Media:** scende (da 8,1% a 7,5%)
- **Altri Servizi (comprensivi di Logistica-Trasporti e di Retail-GDO):** stabili al 12,8%.



Non prende in considerazione le micro società di consulenza



Performance attese dei diversi settori clienti (anno 2024)

Pubblica Amministrazione	★★★★
Industria - Beni Strumentali	★★★
Trasporti e Logistica	★★
Industria - Prod. Consumo	★★
Servizi Finanziari	★★
Telecom & Media	★
Energy & Utilities	★

Performance attese dei diversi settori clienti (anno 2025)

Servizi Finanziari	★★★
Pubblica Amministrazione	★★★
Industria - Beni Strumentali	★★
Industria - Prodotti Consumo	★★
Energy & Utilities	★
Trasporti e Logistica	★
Telecom & Media	★

MATRICE SETTORI/SPECIALIZZAZIONI 2023



		Financial e Performance Mgmt	Marketing e Customer Mgmt	Risk Mgmt e Compliance	Information Technology	Risorse Umane e Change Mgmt	Strategia	Operational Improvement
	Trend 2023	23,2%	21,0%	14,3%	13,5%	11,2%	10,3%	8,4%
Industria - materie prime & beni strumentali	11,0%	-		+	--	-		
Industria - prodotti di consumo	19,5%	++			+	++	+	+
Servizi Finanziari	9,7%	++		++	++		-	+
Energy & Utilities	11,6%		-			+	+	
Pubblica Amministrazione	32,2%	++	+		++	++	+	+