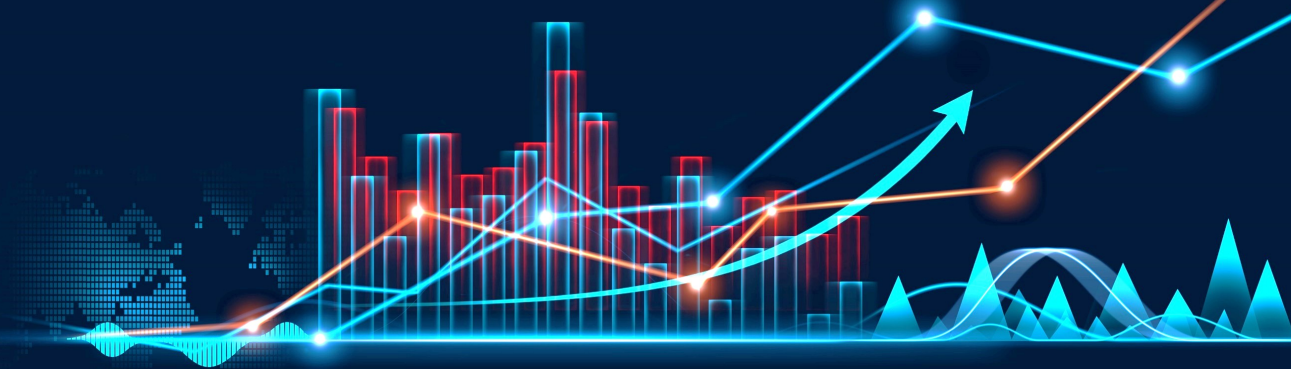


IL SETTORE DEL MANAGEMENT CONSULTING



Rapporto trimestre 01/2023

Analisi dettagliate riservate ai soli partecipanti all'indagine

Corrado Cerruti e Simone Borra
Università di Roma Tor Vergata

Sintesi andamento del settore del Management Consulting

I trend del primo trimestre 2023, a livello complessivo di Italia, presentano un rallentamento nella crescita della produzione e delle vendite effettuate, mentre si registra una forte accelerazione nelle vendite previste. Restano alcune criticità nella situazione degli incassi e, in misura minore, nel backlog.

Rispetto ai trend del quarto trimestre 2022, le grandi società di consulenza confermano una forte crescita della produzione, rallentano il tasso di crescita delle vendite effettuate e fanno registrare un forte aumento nelle vendite previste. La crescita della produzione si abbina ad un elevato livello di chargeability (nel 33% dei casi al di sopra delle aspettative).

Le medie società presentano trend tutti molto positivi. In particolare sta accelerando il trend di crescita nelle vendite previste.

Le piccole società presentano un significativo miglioramento in tutti gli indicatori, in particolare nelle vendite effettuate. Rimangono però ancora situazioni critiche relativamente agli incassi e al backlog.

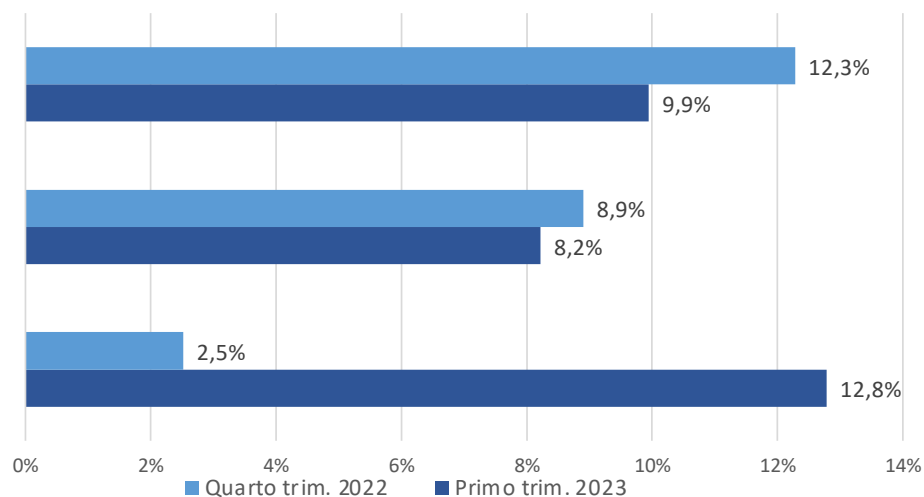
L'andamento delle aree di specializzazione mette in evidenza: nella Pubblica Amministrazione trend generalizzati di crescita e nell'Industria una situazione polarizzata tra aree in crescita (IT e Risk Mgmt & Compliance) e aree in contrazione (Risorse Umane & Change Mgmt e Financial & Performance Mgmt). I Servizi Finanziari si trovano in una posizione intermedia.

La situazione dei settori clienti evidenzia il nascere di nuove opportunità in maniera più rilevante nei Servizi Finanziari (soprattutto nelle Assicurazioni) e nella Pubblica Amministrazione (soprattutto Centrale), seguite da Healthcare-Pharma, Energy e Aerospazio-Difesa. Permangono una elevata criticità nelle Materie Prime e, in misura minore, nei Trasporti/Logistica e nei Prodotti di consumo durevoli.

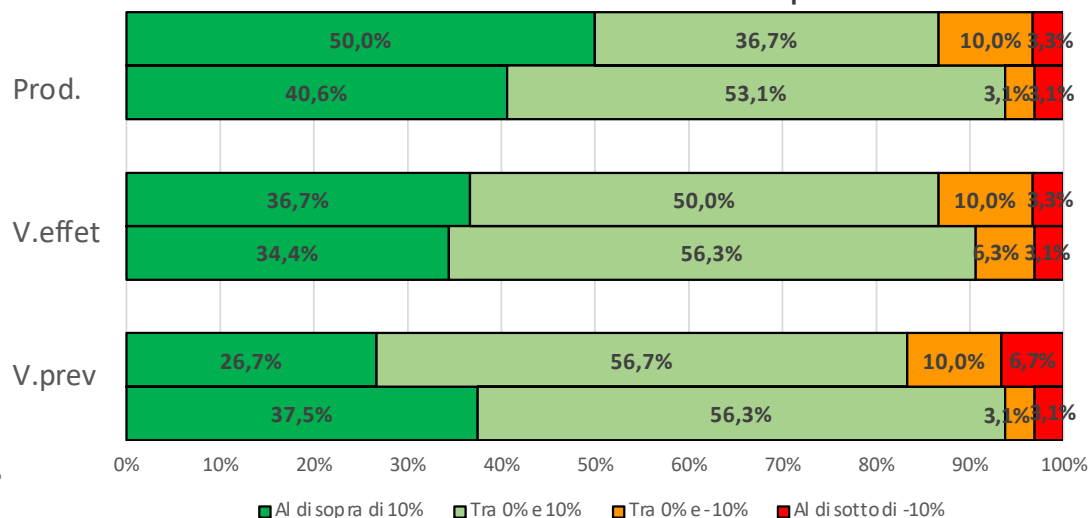
Andamento del settore MC – Italia

(confronto tra il primo trimestre 2023 e il quarto trimestre 2022)

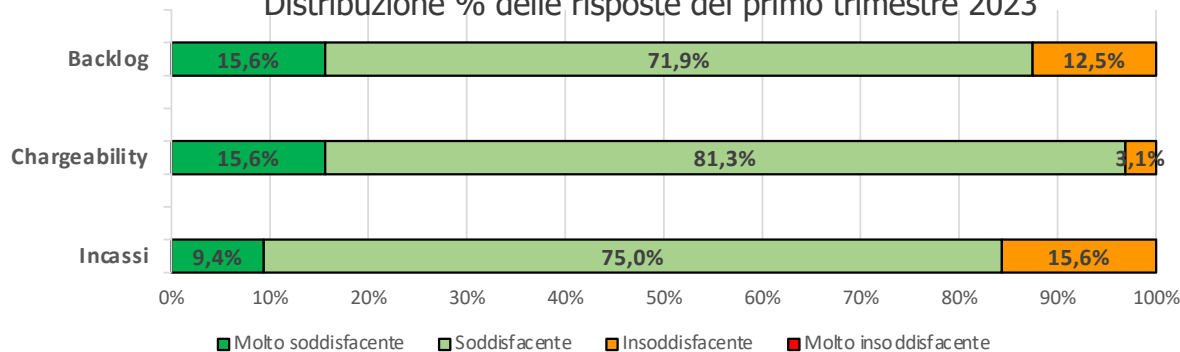
Confronto variazioni medie



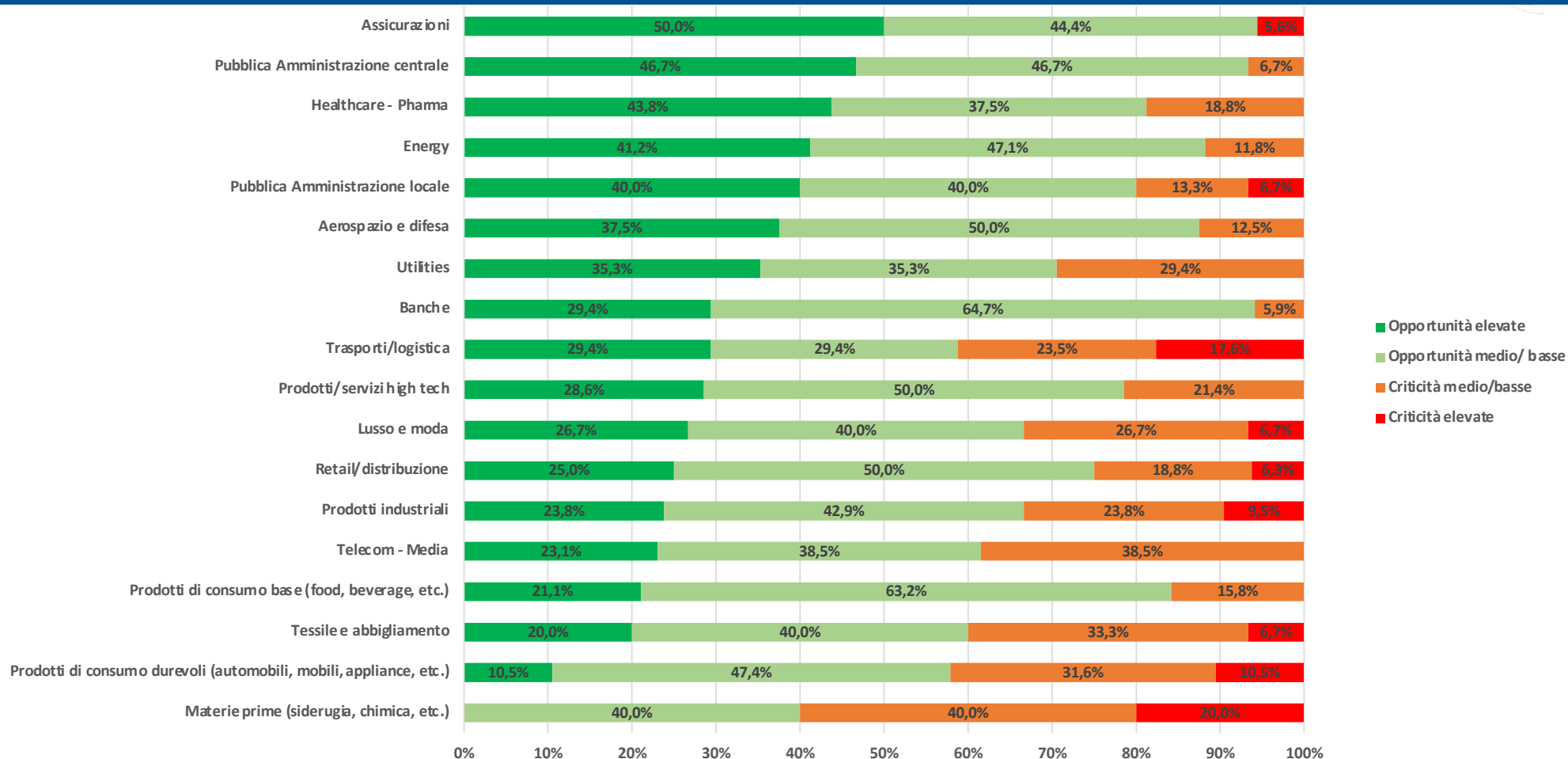
Confronto distribuzione % delle risposte



Distribuzione % delle risposte del primo trimestre 2023



Opportunità/criticità per progetti di consulenza nei settori clienti (situazione del primo trimestre 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 nasce dal confronto tra le performance del trimestre appena chiuso e l'equivalente trimestre dell'anno precedente. I risultati raggiunti nel trimestre vengono presentati insieme a quelli raggiunti nel trimestre precedente (anche in quel caso confrontati con il corrispondente trimestre dell'anno precedente).

L'andamento complessivo a livello Italia è stato ottenuto ponderando i risultati delle diverse classi 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 di opportunità/criticità dei settori clienti è stato valutato rispetto ai problemi e alle potenzialità riscontrati in questo trimestre nel lavorare su progetti di consulenza con i clienti di un determinato settore. In particolare si va da settori clienti ad elevata criticità (che hanno sospeso/stanno sospendendo i progetti in corso e che difficilmente lanceranno a breve nuovi progetti) fino a settori ad elevata opportunità (dove l'attuale contesto di mercato sta aprendo a nuove domande di supporto consulenziale, che vanno a sommarsi ai progetti "ordinariamente" richiesti).