

La consulenza di direzione: overview del mercato

Strategie Imprenditoriali

3 maggio 2016

Emanuele Strada

Agenda

- Il mercato della consulenza in Italia
- I player della consulenza in Italia

Il mercato della consulenza in Italia

Tratto da: "Osservatorio Management Consulting in Italia" – 6° Rapporto 2014/15

Perimetro dell'analisi – quale consulenza?

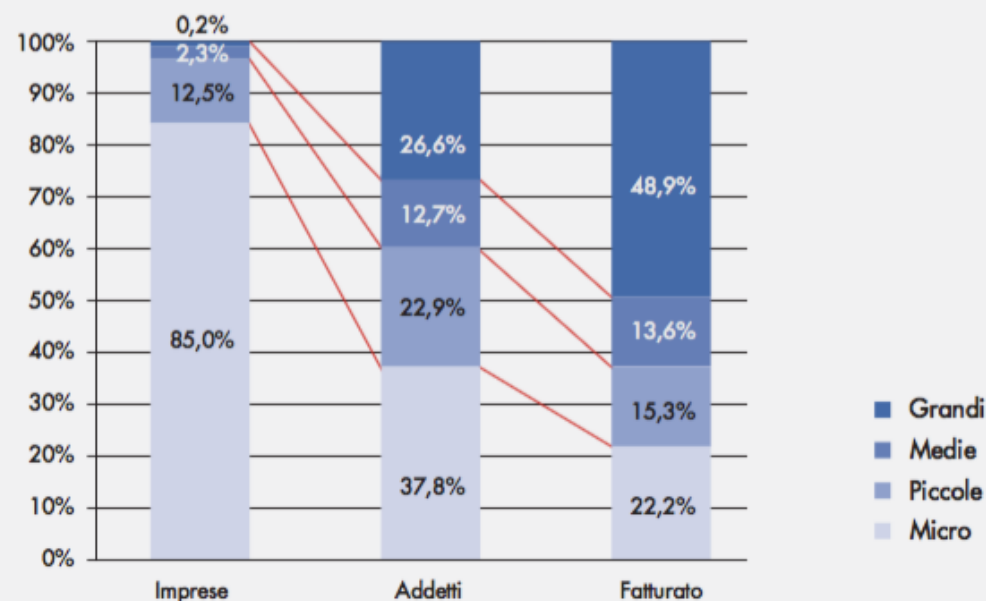
| Cosa comprende | Cosa NON comprende |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Strategia | Sviluppo sistemi informativi |
| Corporate Finance | Outsourcing |
| Amministrazione e controllo | Pubbliche Relazioni |
| Assistenza all'internazionalizzazione | Comunicazione |
| Risk management e compliance | Consulenza legale e fiscale |
| Organizzazione e risorse umane | Ricerca, Selezione e Outplacement |
| Formazione | |
| Marketing e vendite | |
| Operations | |
| ICT consulting | |

Dati generali

- Il fatturato complessivo del Management Consulting nel 2014 è stato di circa 3,3 miliardi di euro, con un'incidenza sul PIL di circa lo 0,20%.
- Dopo un biennio di lieve contrazione, nel 2014 il fatturato è tornato a salire in maniera decisa: +5,7%.
- Dopo un quinquennio di crisi/stagnazione, il settore ha di nuovo raggiunto e superato, in termini nominali, i valori del 2008 (3,2 miliardi)

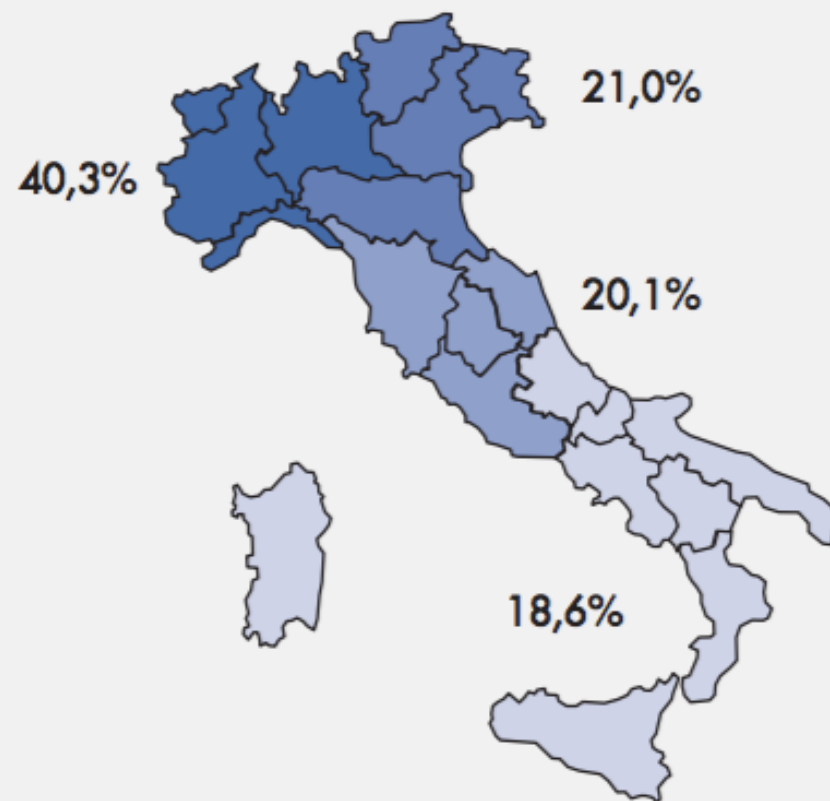
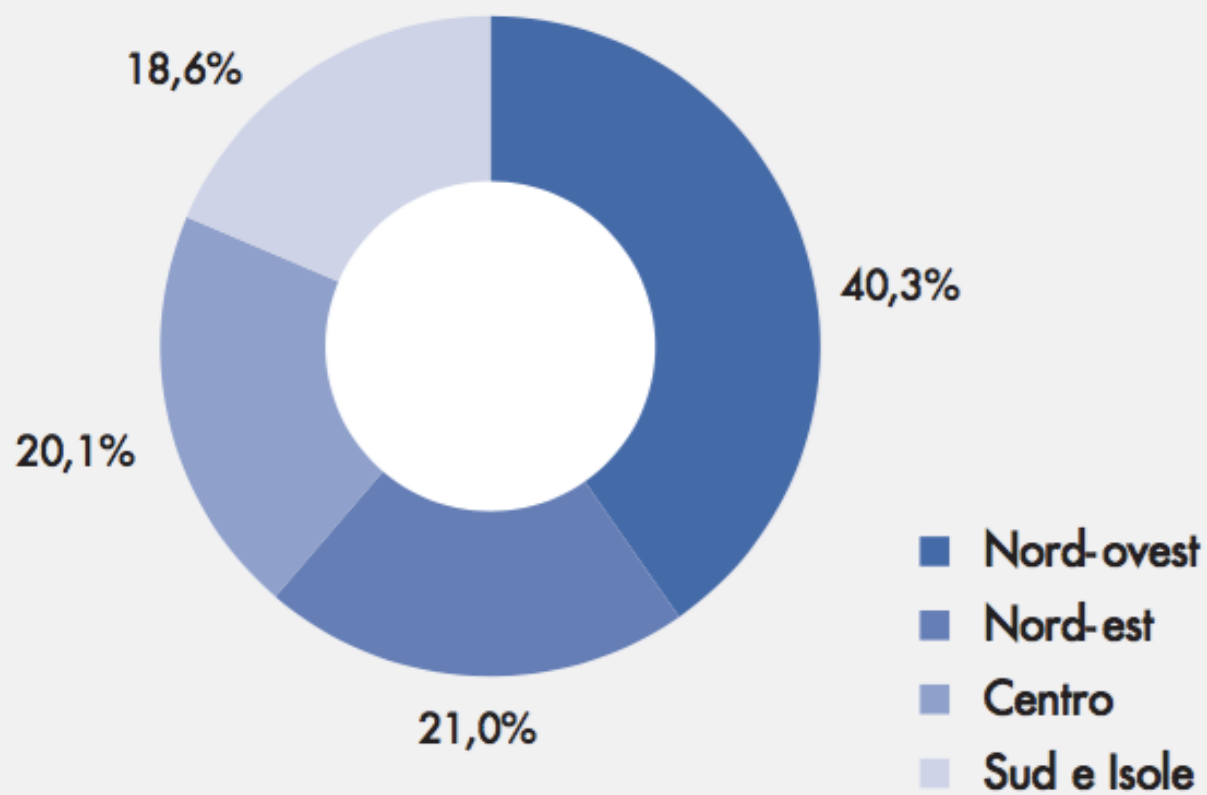
Dati

- Un mercato estremamente frammentato: 18,928 aziende.
- Le 35 grandi aziende contribuiscono per il 49% del fatturato globale con il 26,6% degli addetti.



| Dimensione | Descrizione | Numero | Fatturato (Mii.€) | Addetti |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Grandi imprese | 50 addetti e oltre | 35 | 1.622 | 9.423 |
| Medie imprese | da 10 a 49 addetti | 442 | 452 | 4.487 |
| Piccole imprese | da 3 a 9 addetti | 2.356 | 508 | 8.105 |
| Micro imprese | fino a 3 addetti | 16.095 | 736 | 13.421 |
| Totale imprese | | 18.928 | 3.318 | 35.436 |

Distribuzione geografica



Le tariffe

| | Prezzo Medio (in euro) 2010 | Prezzo Medio (in euro) 2011 | Prezzo Medio (in euro) 2012 | Prezzo Medio (in euro) 2013 | Prezzo Medio (in euro) 2014 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Grandi imprese | 970 | 1005 | 978 | 914 | 936 |
| Medie imprese | 710 | 721 | 711 | 715 | 725 |
| Piccole imprese | 674 | 613 | 589 | 594 | 635 |
| Micro imprese | 639 | 601 | 562 | 538 | 560 |
| Totale Italia | 745 | 690 | 698 | 709 | 742 |

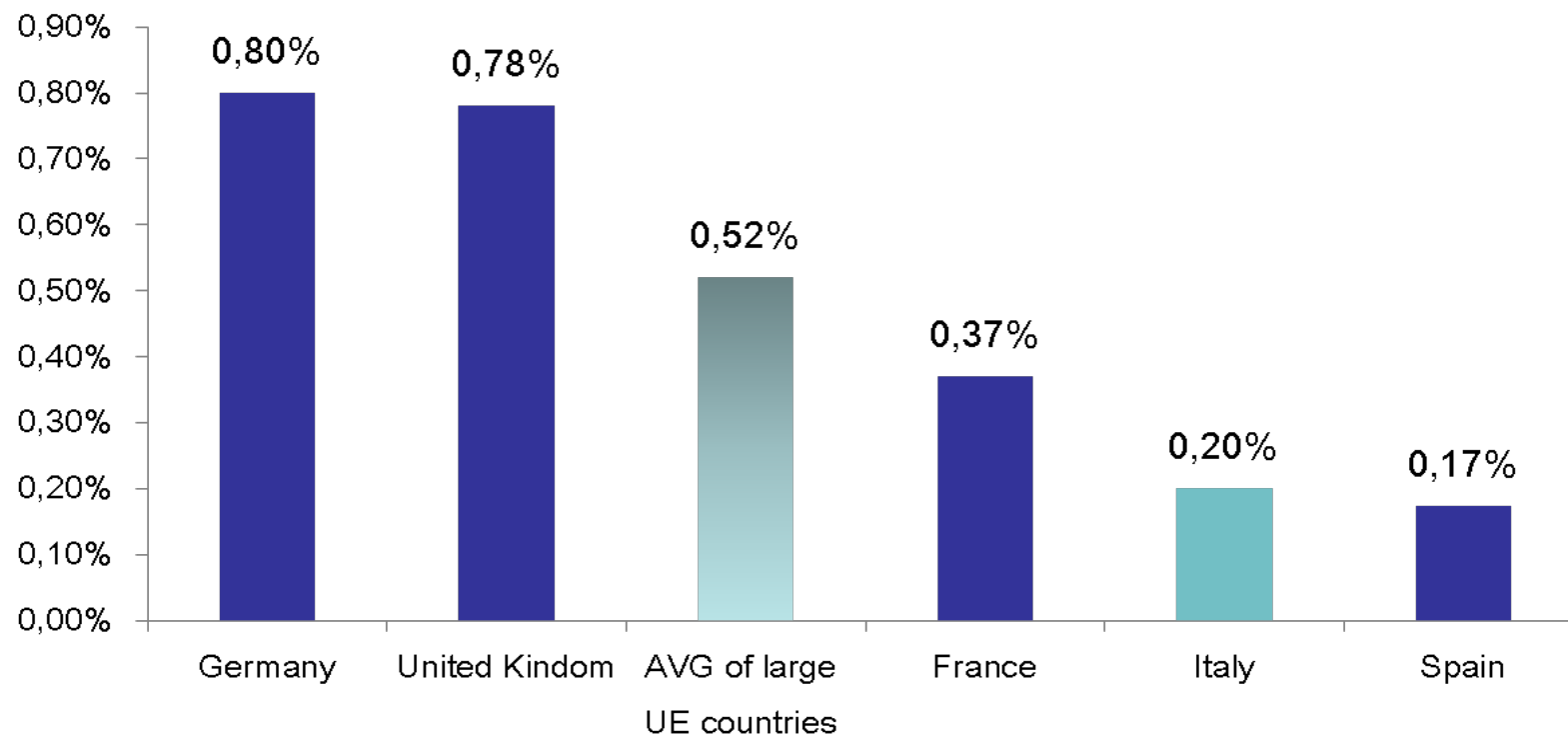
I clienti

- I clienti rappresentano il tessuto economico italiano.

| Dimensione | Servizi | Industria* | Settore Pubblico e Sanità |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Grandi imprese | 68,4% | 22,3% | 9,4% |
| Medie imprese | 48,0% | 38,8% | 13,4% |
| Piccole imprese | 34,9% | 56,6% | 8,5% |
| Micro imprese | 34,2% | 59,8% | 6,0% |
| Totale imprese | 52,9% | 38,1% | 9,0% |

* Il macrosettore agricoltura è stato accorpato nell'industria perché i suoi valori sono molto limitati come importo e perché la parte dell'agricoltura che richiede servizi di consulenza è quella più strutturata che ha problematiche organizzative e di investimento simili all'industria

Il contributo della consulenza sul PIL in Europa



I player della consulenza in Italia

Tipologie di società di consulenza

Strategia

BIG 4

ICT

BOUTIQUE

UNIVERSITA'
Centri di Ricerca

PMI

STRATEGIA

Attività:

- Miglioramento performance
- Piani per l'internazionalizzazione
- Crescita
- Posizionamento

McKinsey

Boston Consulting Group

Bain

BIG 4

Attività:

- Ottimizzazione dei processi e delle procedure
- Analisi e ottimizzazione IT
- Implementazione CRS

Deloitte

Ernst&Young

KPMG

PWC

ICT

Attività:

- Offrire competenze specializzate dei consulenti IT;
- Contesto innovativo;
- Gestione del dipartimento IT di un'azienda

Accenture

IBM

Reply

BOUTIQUE

Attività:

- Rendere i clienti più competitivi
- Specializzato nell'identificazione, pianificazione e implementazione di nuove strategie.

UNIVERSITA' – Centri di Ricerca

Attività:

- Specializzazione in uno specifico settore di business
- Possibilità di pubblicazioni in ambito tecnico/scientifico
- Circolo virtuoso fra ricerca e consulenza

PMI (di consulenza)

Attività:

- Stretto rapporto con il cliente
- Alto livello di specializzazione in uno specifico business