

AIMP-Providerumfrage 2010

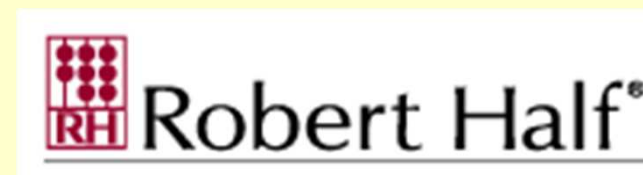
**Extrakt zum Jahres-Forum 2010
Blitzlichter auf die aktuelle Situation**



Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

- n **Motive, Methode und Vorgehen**
- n **Ergebnisse: Markt insgesamt**
- n **Ergebnisse: Projektbezogen**

Teilnehmende Interim Management-Provider



- n Grundlage: Fragebogen zu Strukturen und Entwicklungen im Markt
- n Autoren: Jürgen Becker, Thorsten Becker, Dr. Vera Bloemer
- n Anonyme Befragung der Geschäftsleitung führender Interim-Provider in Deutschland
- n Analyse der Antworten von insgesamt 14 teilnehmenden Unternehmen (2009: 13)
- n Sicherstellen der Vertraulichkeit durch eine anerkannte Dritte: Frau Dr. Vera Bloemer

- n **Motive, Methode und Vorgehen**
- n **Ergebnisse Markt gesamt**
- n **Ergebnisse projektbezogen**

Auslastung bricht ein – Tagessätze schwächeln



KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER - 2009

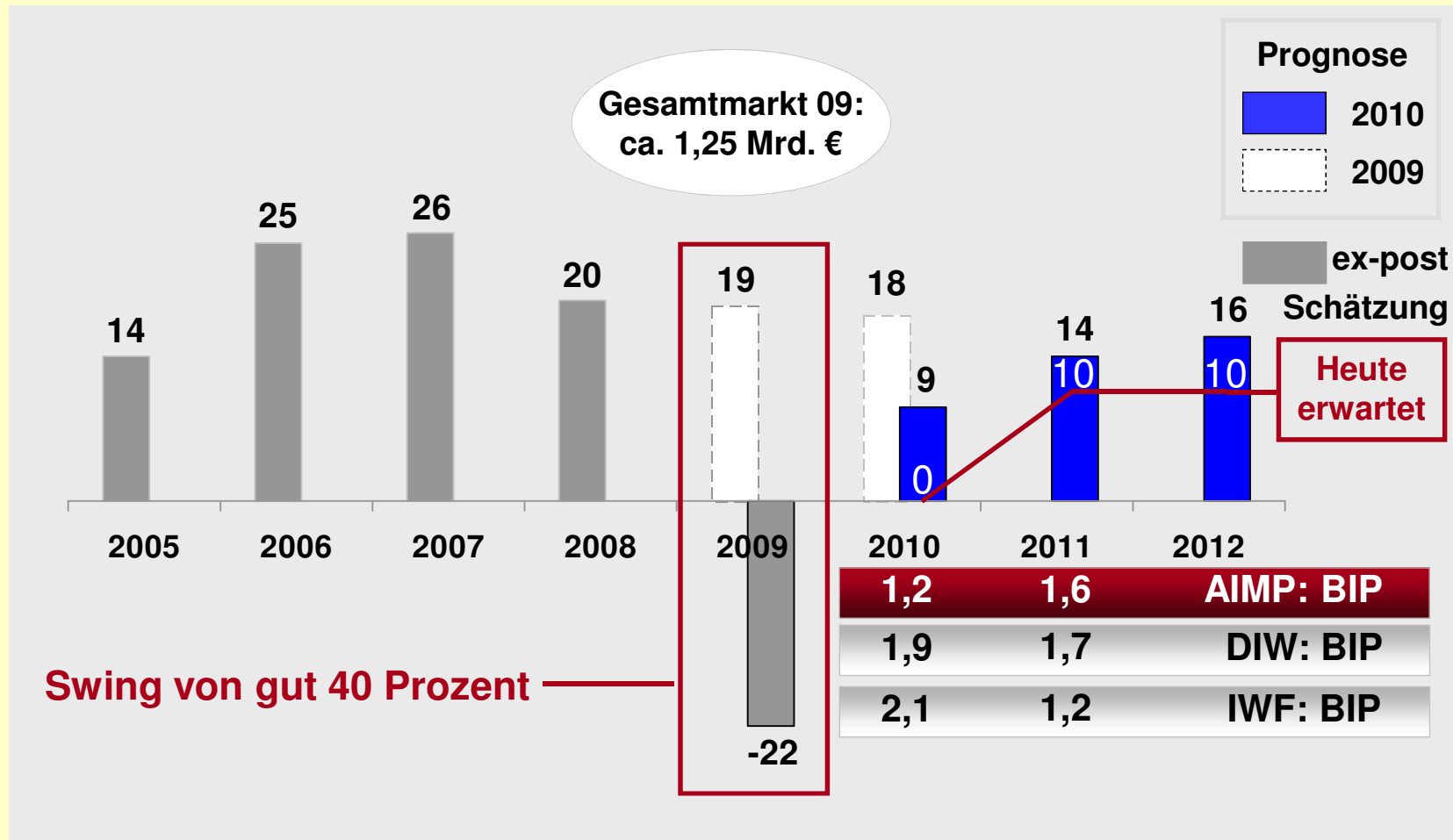
1	2	3	4 VORJAHR 5		6
Jahresgehalt der Position (als Festjob)	Ø-Gehalt in Ebene	Anzahl Experten	Ø-Tagessatz (für Kunden)	Ø-Auslastung (fakturiert)	Marktvolumen gesamt
<i>in T€</i>	<i>p.a. in T€</i>		<i>in Euro</i>	<i>Tage p.a.</i>	<i>Mio. €</i>
≥ 200	250	828	1.652 1.695	119 142	163
≥ 150	170	1.765	1.263 1.314	120 146	268
≥ 100	125	2.949	981 1.041	127 153	367
≥ 75	90	2.922	726 795	123 139	261
60-74	70	2.945	533 575	120 127	188
SUMME oder Durchschnitt	(Vorgabe AIMP)	11.409	892 937	122 140	1.247

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Nach Einbruch in 2009 weniger Wachstum erwartet



ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER DEM VORJAHR
Prognose 2009 vs. 2010; in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Markt leidet vor allem unter geringer Auslastung



VOLUMEN, ANZAHL INTERIM MANAGER, PREISE UND AUSLASTUNG
Schätzungen für den deutschen Markt; 2007 - 2009

	2007	2008	2009	
Marktvolumen (Mio. €)	1.330	1.601	1.247	- 22%
Anzahl der Interim Manager	10.400	12.000	11.400	- 5%
Ø-Tagessatz für Kunde (in €)	882	937	892	- 5%
Ø-Auslastung (in Tagen)	145	141	122	- 14%

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

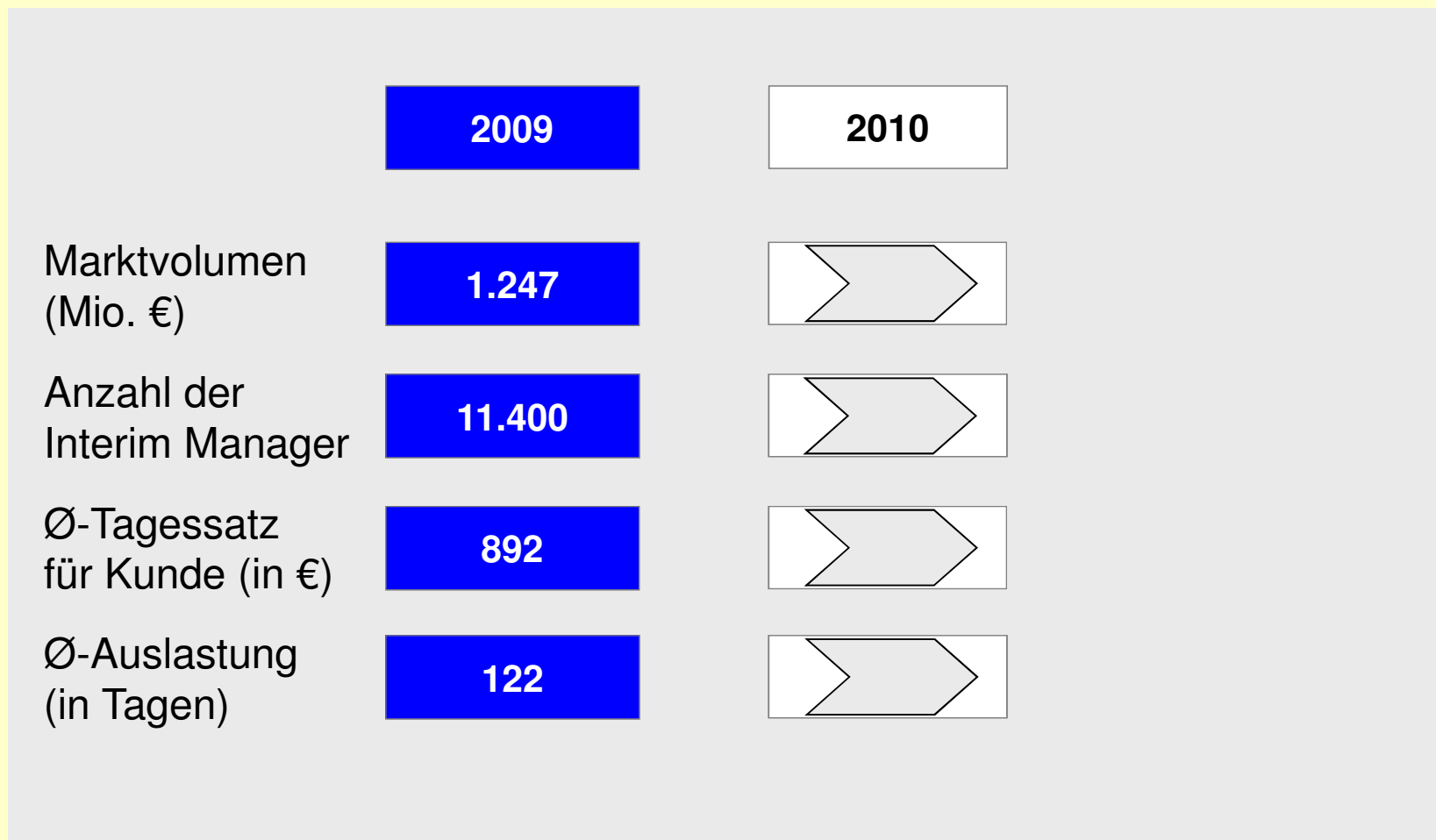
Blitzlicht auf wichtige Parameter im Markt

- n Der Aufschwung kommt langsamer als von vielen erwartet – auch die Kapitalmärkte reflektieren das.
- n Backlog geschrumpft: 2008 war sehr gut und viele Projekte liefen noch in Q1/2009 hinein. Somit hatte das sehr „schlechte“ Jahr 2009 immerhin einen sehr „guten“ Start. Dieser Rückenwind fehlt in 2010 komplett.
- n Unternehmen sind auf absehbare Zeit knapp bei Kasse und Tagessätze bleiben auf niedrigem Niveau.
- n In UK wird wohl auch ein schwaches Jahr erwartet. Dort leidet das signifikante „Government-Business“ unter den Sparanstrengungen der neuen Regierung.

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Tendenz wohl nicht rosig

VOLUMEN, ANZAHL INTERIM MANAGER, PREISE UND AUSLASTUNG
Schätzung AIMP-Provider für den deutschen Markt; 2009 vs. 2010

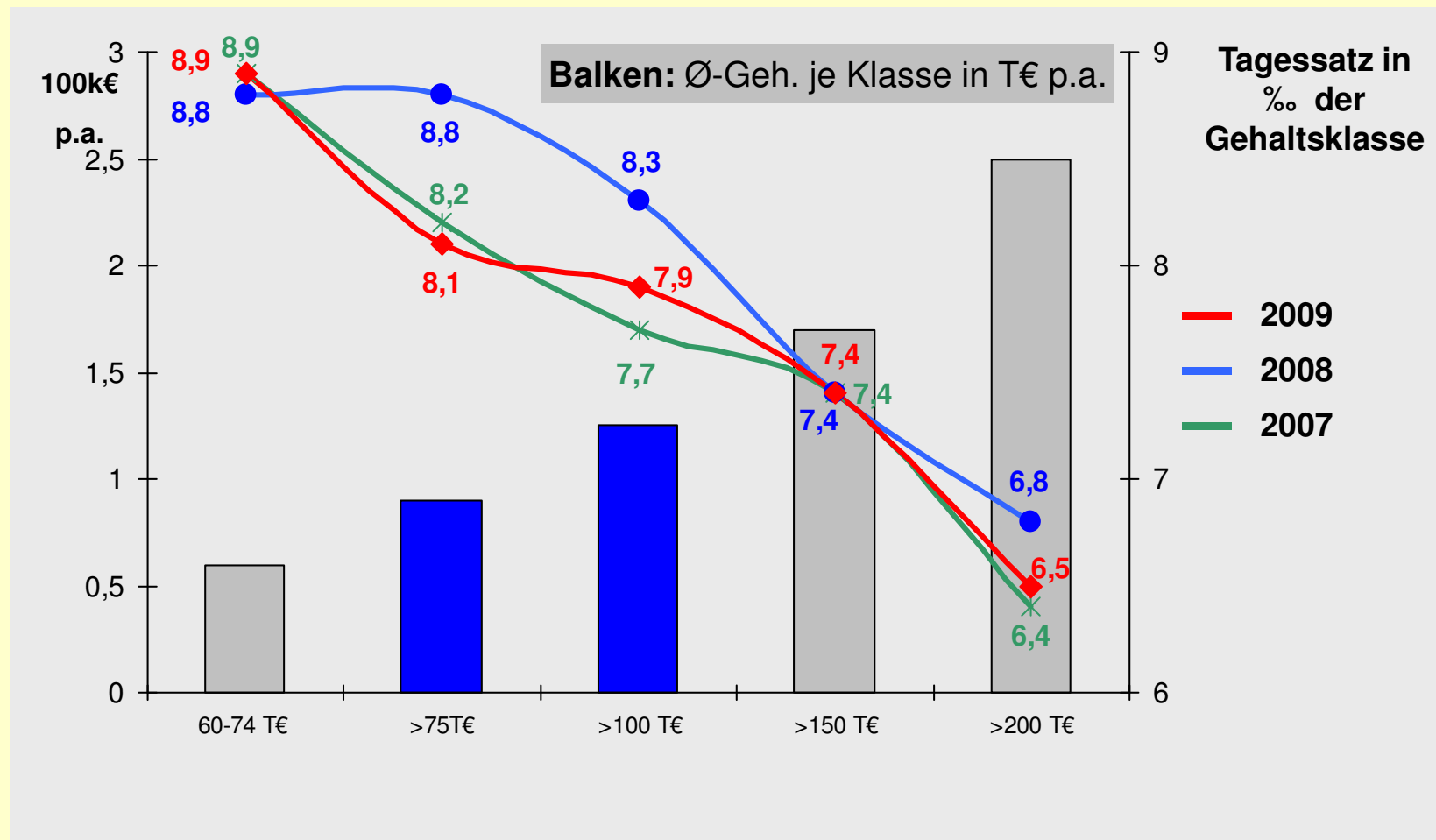


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Tagessatz: Klarer Rückgang im mittleren Segment



TAGESSÄTZE IN RELATION ZUM JAHRESGELDE* 2007 – 2009
in Promille

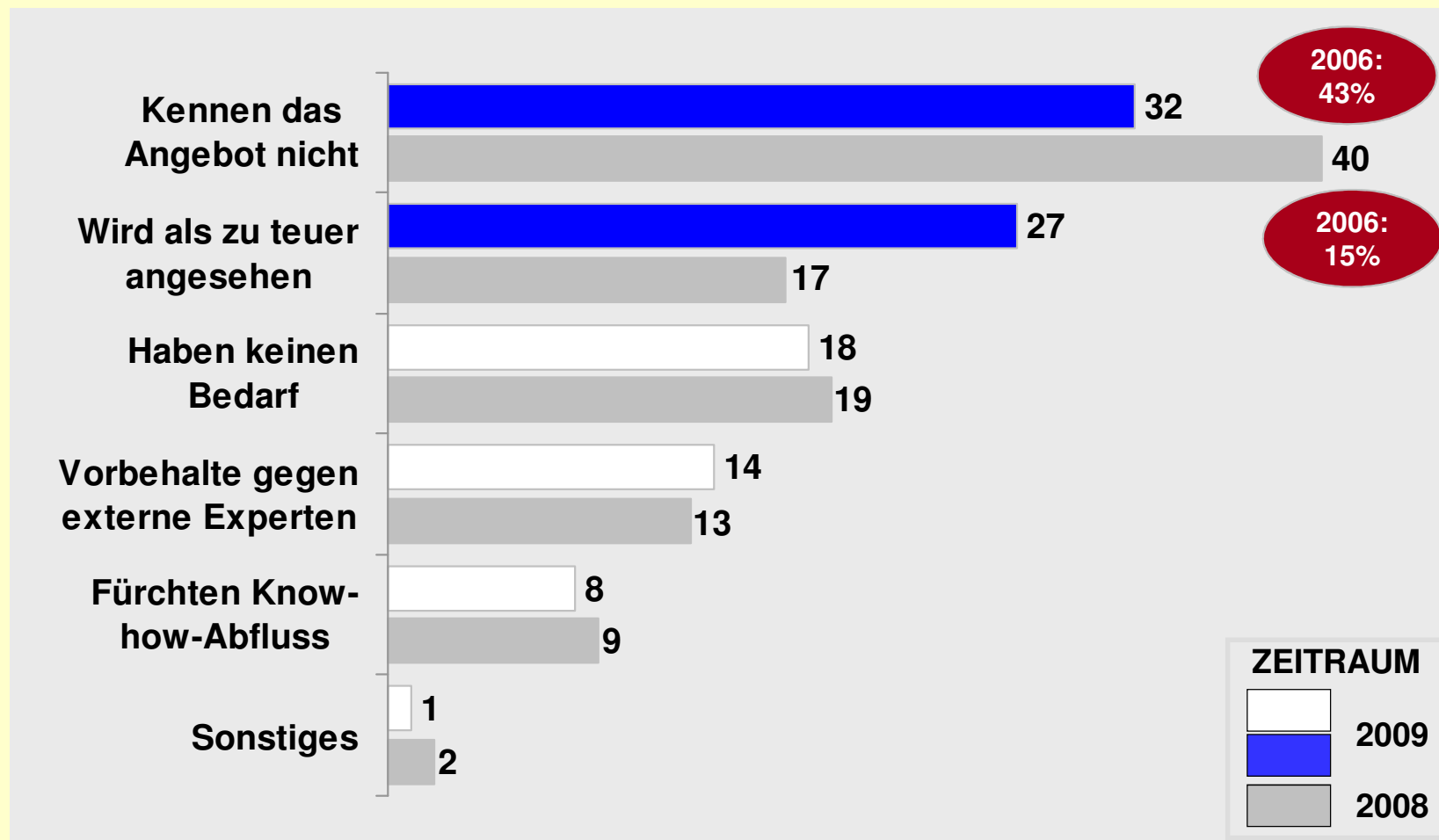


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

*fiktiv - durchschnittlich

Interim Management bekannter – aber zu teuer

WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT?
In Prozent – 2008 vs. 2009

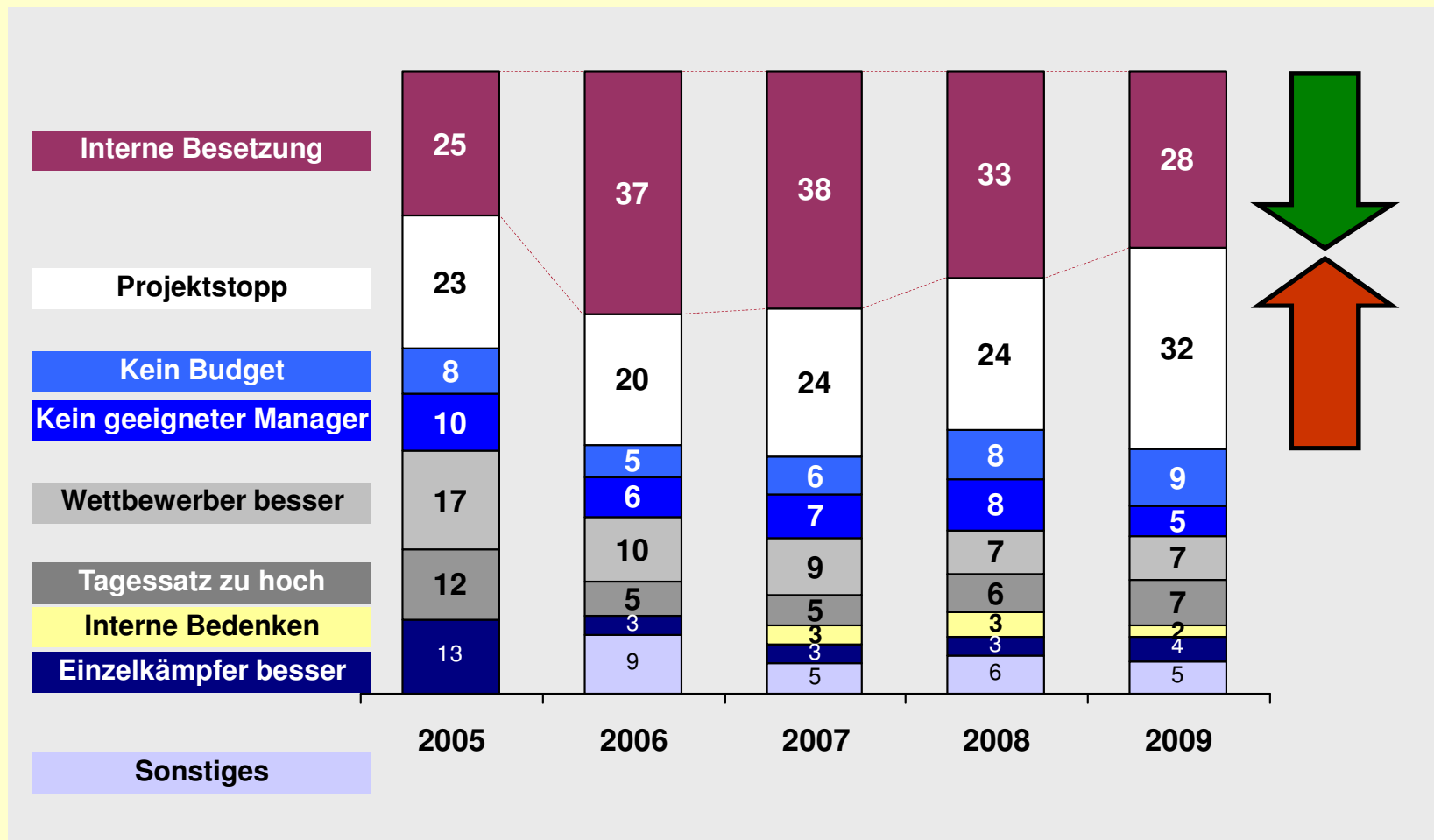


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

- n **Motive, Methode und Vorgehen**
- n **Ergebnisse Markt gesamt**
- n **Ergebnisse projektbezogen**

Die interne Lösung: Scheint an Boden zu verlieren

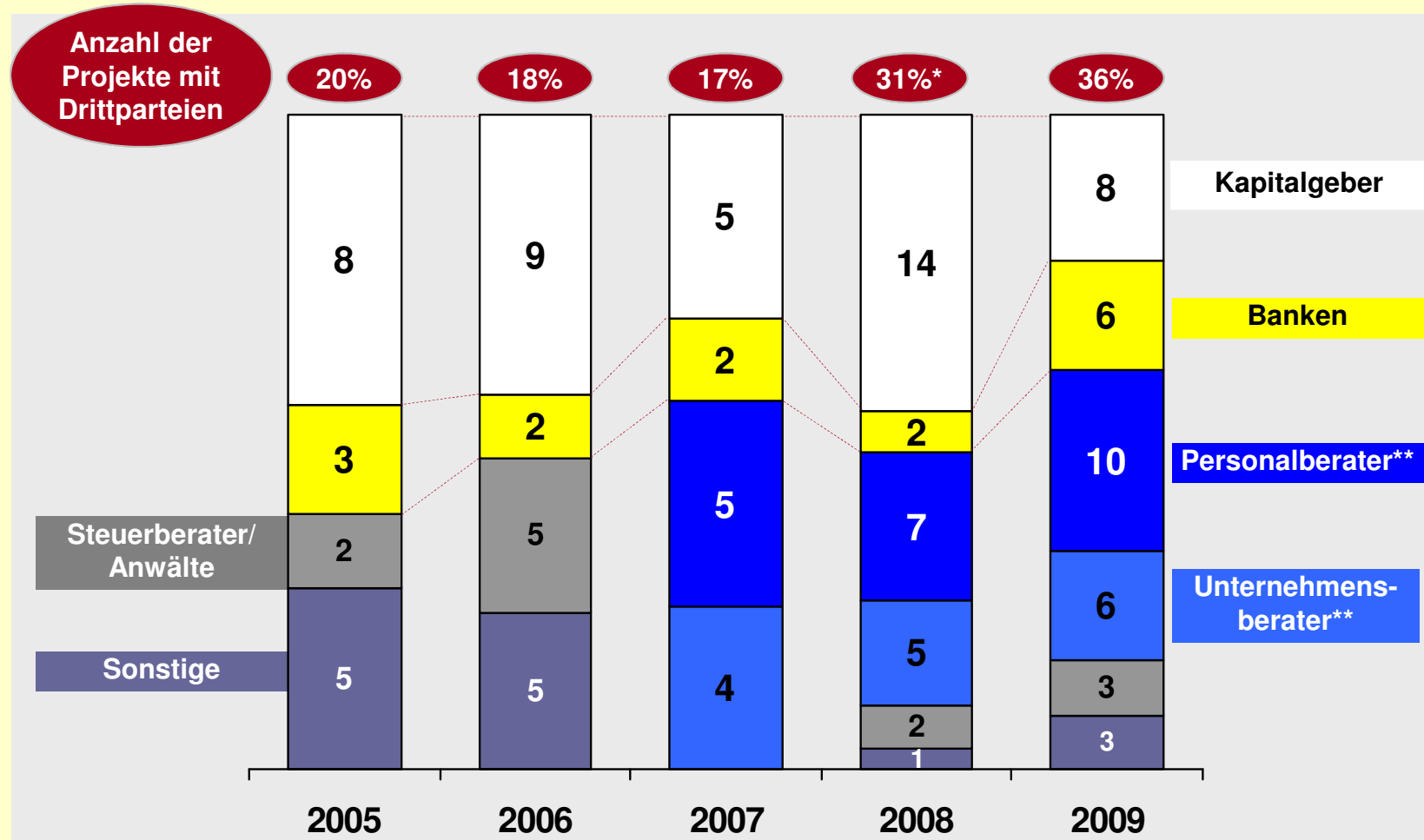
GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN – 2005 bis 2009
In Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Die Rückkehr der Banken?

VORVERHANDLUNGEN MIT DRITTEN PARTEIEN – 2005 bis 2009
In Prozent*



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

* erst seit 2008 Drittparteien eigenständig als 100% Werte erfasst

** erst 2007 erfasst in Umfrage

Interim Management ist wieder Chefsache

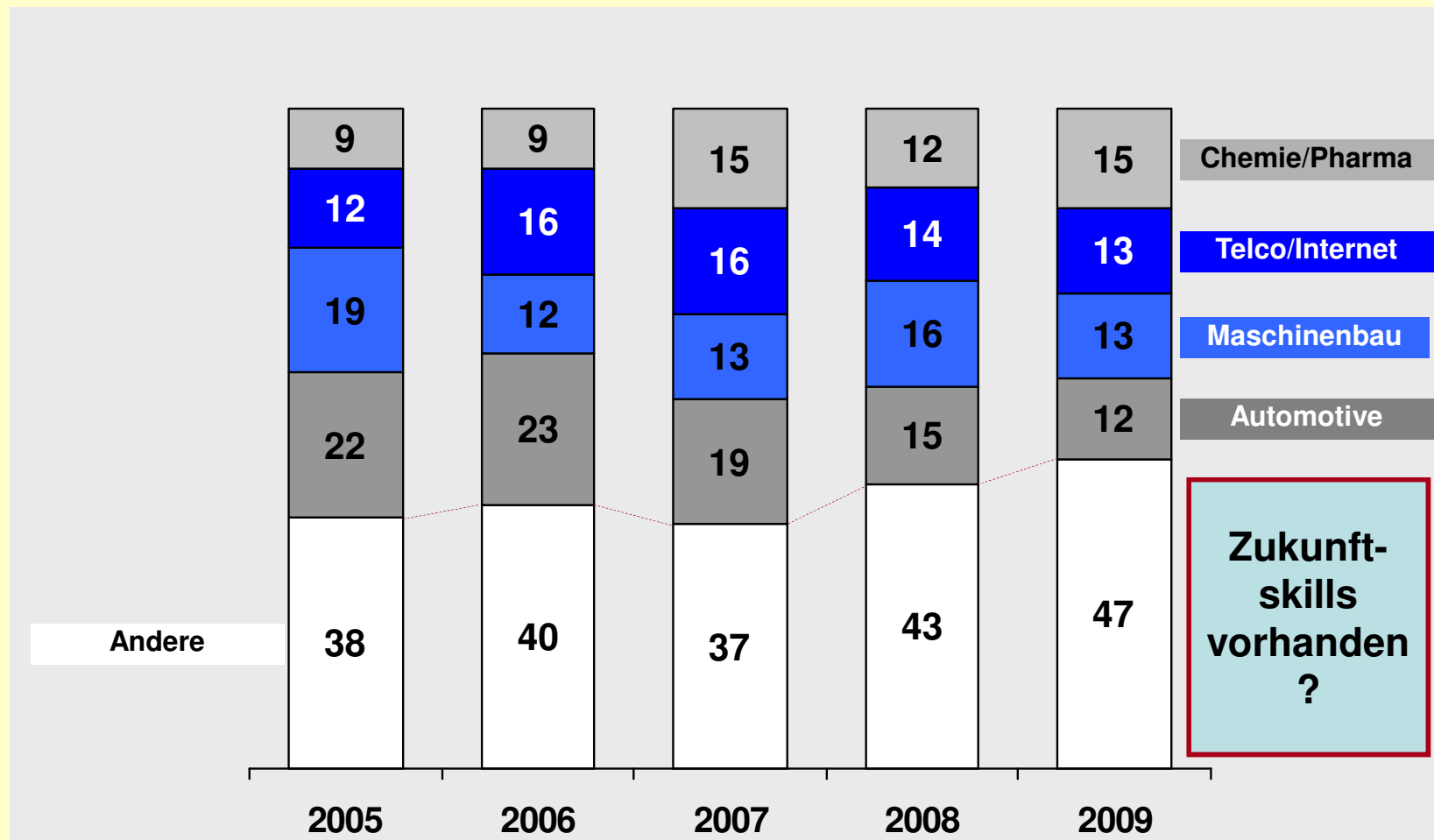
VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST – 2008 VS. 2009
In Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

„Königsbranchen“ verlieren kontinuierlich

MARKTANTEILE „KÖNIGSBRANCHEN“* VS ANDERE – 2005 bis 2009
In Prozent*



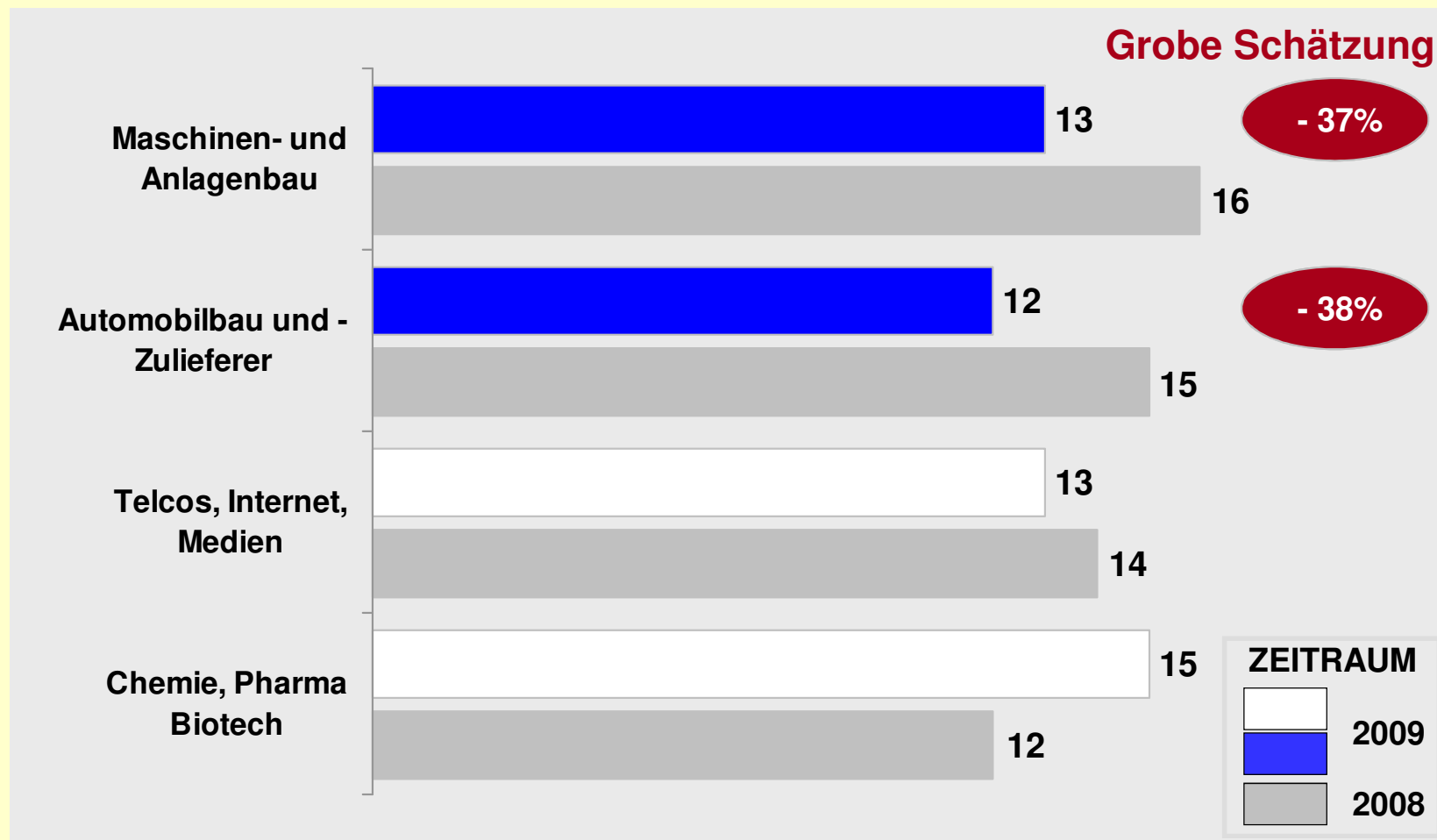
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

* Maschinen- und Anlagenbau; Kfz-Industrie und –Zulieferer; Telcos, Internet, Medien; Chemie, Pharma, Biotech

Zukunftskills vorhanden ?

Klassische Exportbranchen brechen ein

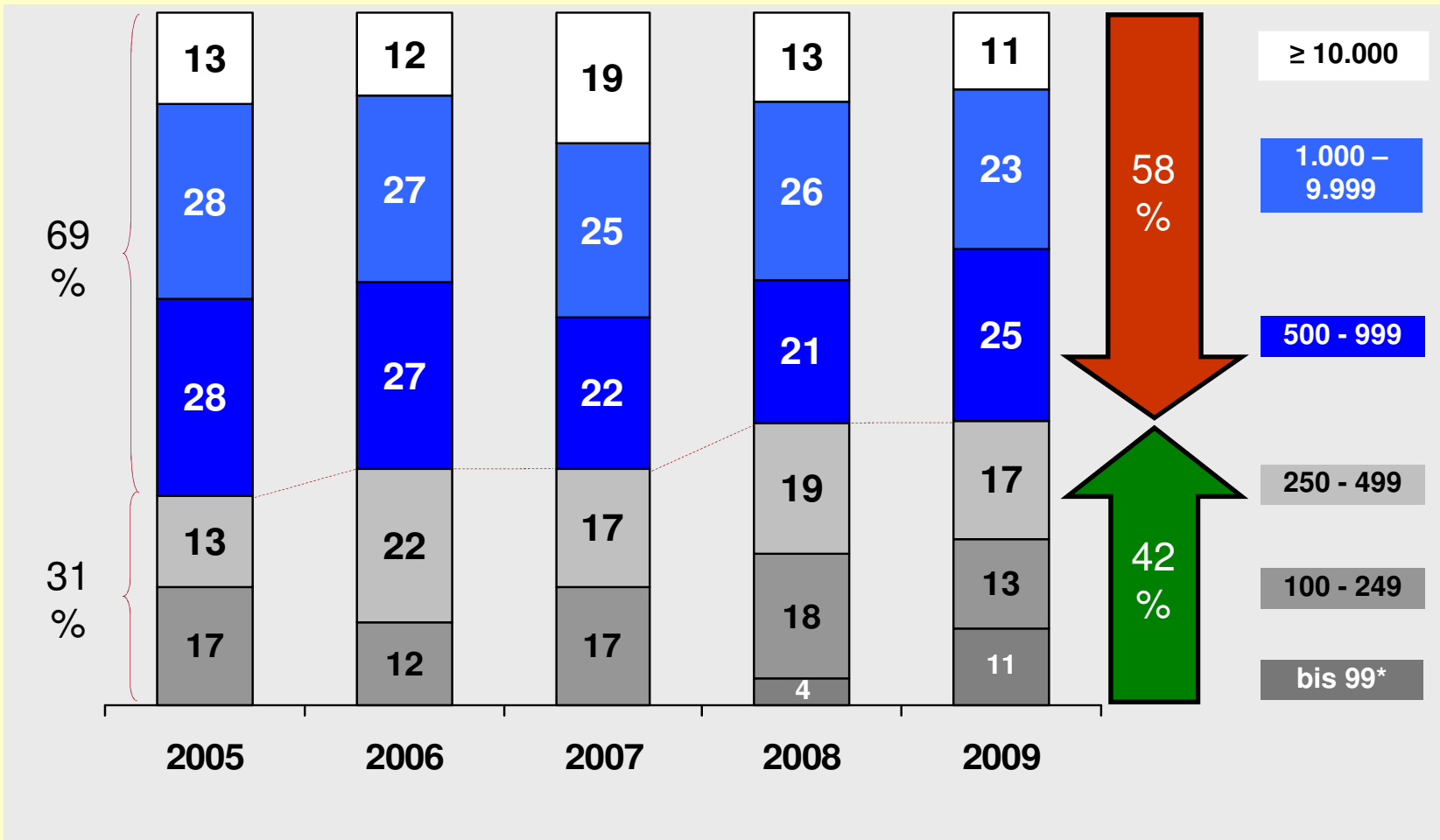
INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL – 2007 VS. 2008
In Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Mehr Projekte mit kleinen Firmen – nicht mit großen AIMP

PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER: 2005 bis 2009
In Prozent

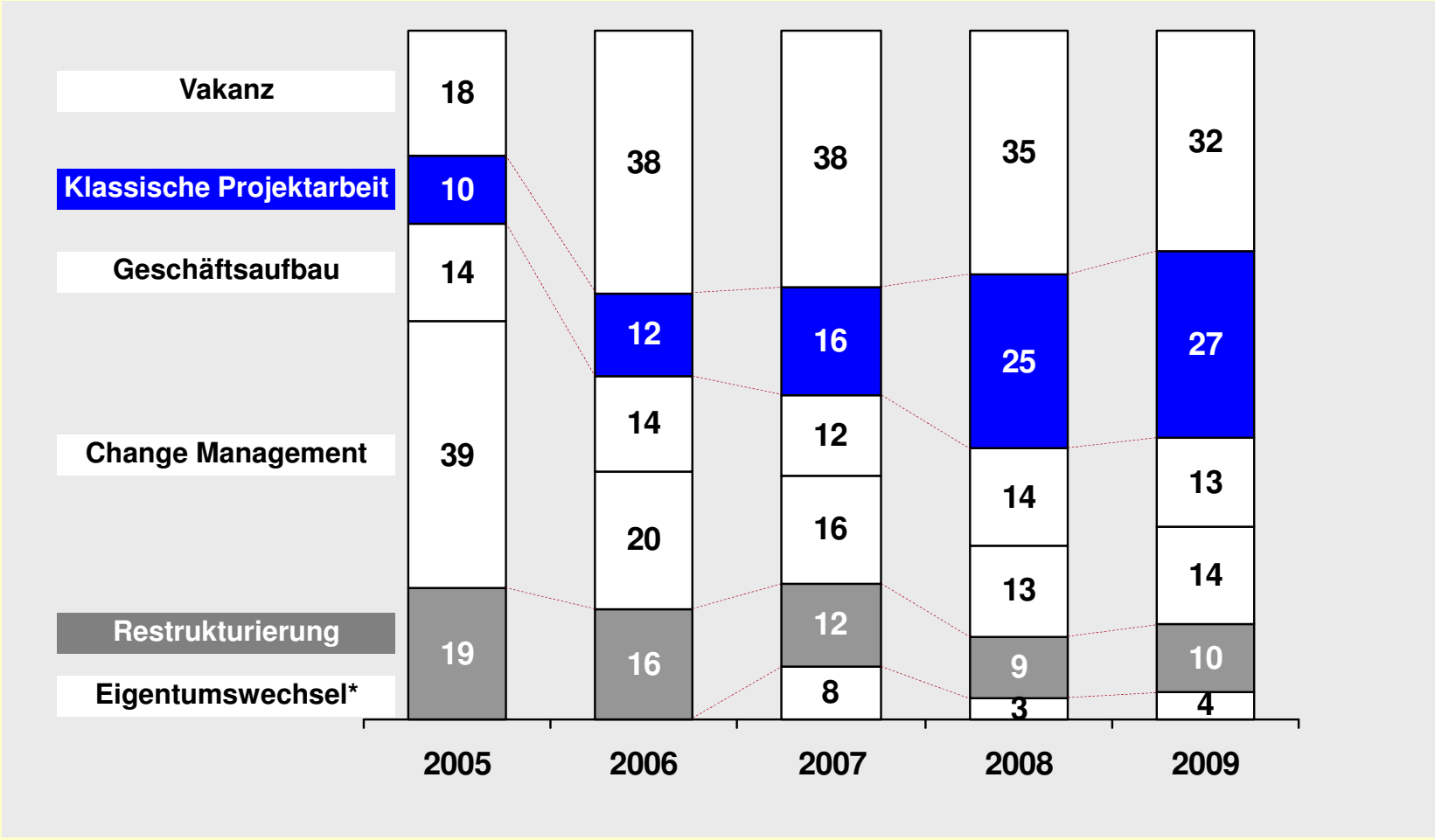


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

*bis incl. 2007 innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst

Projektarbeit steigt weiter - Restrukturierungsblase?

DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN – 2005 bis 2009
In Prozent

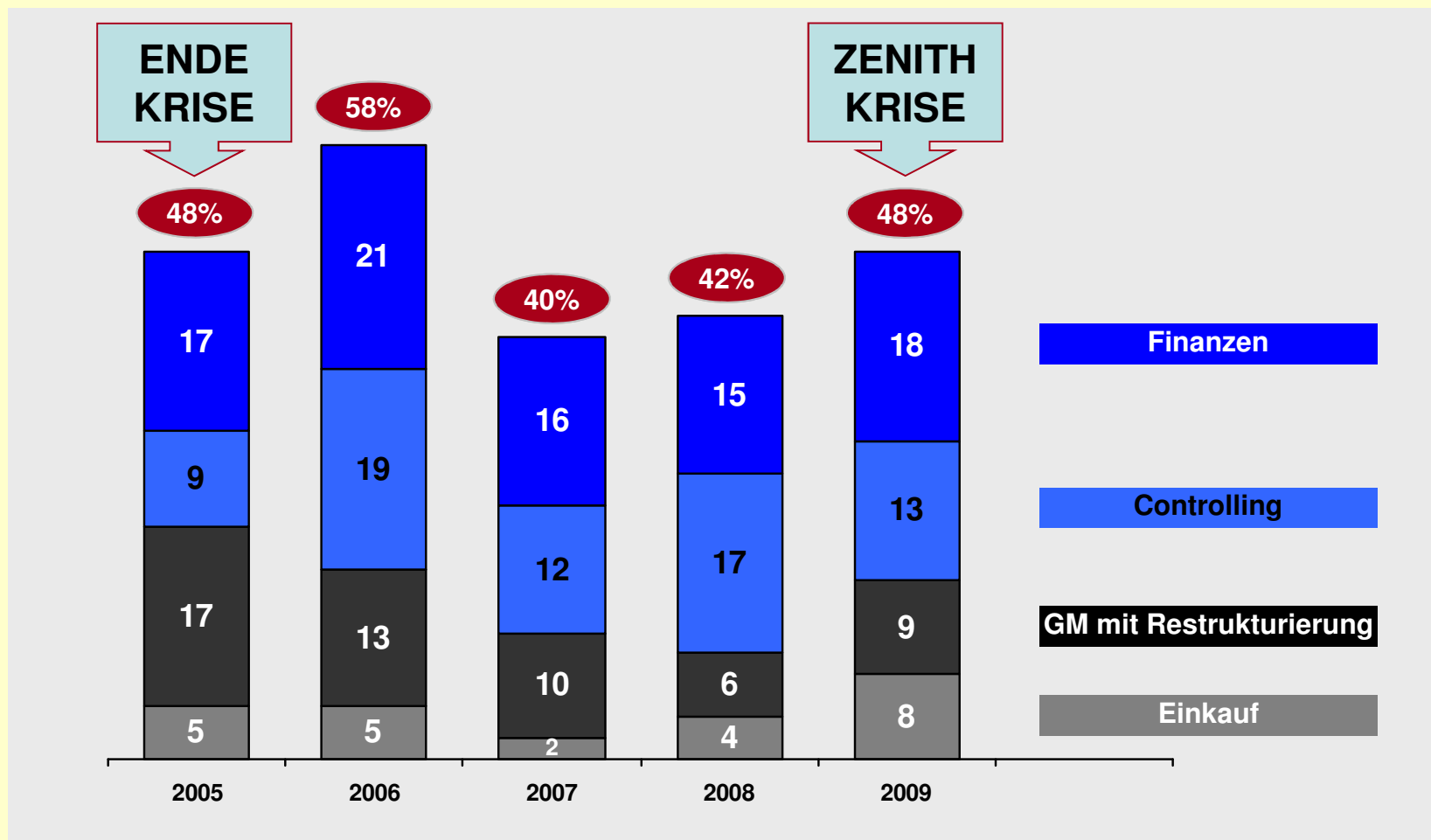


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

* erst ab 2007 in Umfrage erfasst

Restrukturierungsnahe Jobs im Nachfragesprung? AIMP

PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION – 2005 bis 2009
In Prozent

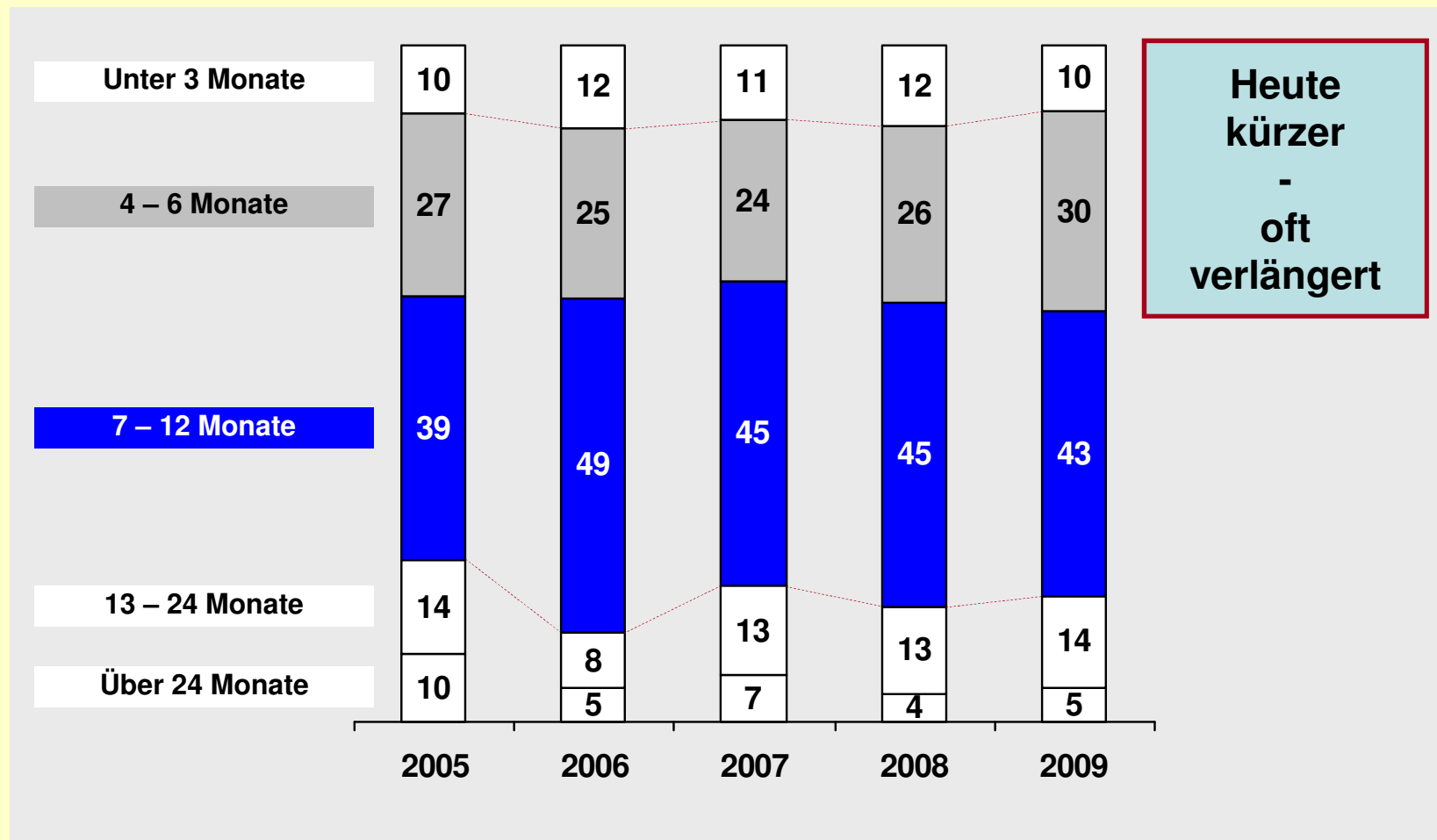


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

* erst ab 2007 erfasst

Egal was passiert: Laufzeiten bleiben stabil

PROJEKTE NACH LAUFZEIT – 2005 bis 2009
In Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Interim Management kein Weg in die Festanstellung

ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG – 2005 bis 2009
In Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

* nach Ende des Projektes

Wesentliche Kennzahlen der Provider

KENNZAHLEN AUS DEN EIGENEN UNTERNEHMEN
2005 - 2008

	2005	2006	2007	2008	2009	
Lead-to-Deal-Quote	Stabil bis schlechter				6 : 1	3:1
						10:1
Projekte insgesamt	Bei schwachen Preisen anziehend				39	10
						140
Durchschnittsalter Pool	51	55	49	48	48	40
						55
Anteil weiblicher Interim Manager	N/A.*	8%	16%	15 %	14%	8%
						25%

Minimum

Maximum

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

*in Umfrage 2005 noch nicht erfasst

Die Ergebnisse im Kern

- n Nach langer Wachstumsphase bricht der Markt in 2009 um 22 % ein, aufgrund deutlich geringerer Auslastung aber auch niedriger Preise
- n Jetzt deutlich geringeres Wachstum erwartet
- n Interim Management wird wieder zur Chefsache
- n Export-Branchen sind die großen Verlierer
- n Restrukturierungsnahe Jobs gefragt und möglicherweise vor weiter steigender Nachfrage

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

Die Ergebnisse im Kern – knapp 6 Monate später

n Nach längerem Wachstumserwartungsbruch des Marktes in 2009
u
aber auch niedrigeren Preise

Preise weiter unter Druck – Laufzeiten kürzer

n u
Noch geringeres Wachstum erwartet

n Interim Management wird wieder zur Chefsache

n E
Nachfrage aus Export-Branchen zieht an

n Restrukturierungsnahe Jobs gefragt und möglicherweise
vor weiter steigender Nachfrage

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2010

VIELEN DANK

AIMP-Providerumfrage 2010



Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

BACK-UP

AIMP-Providerumfrage 2009

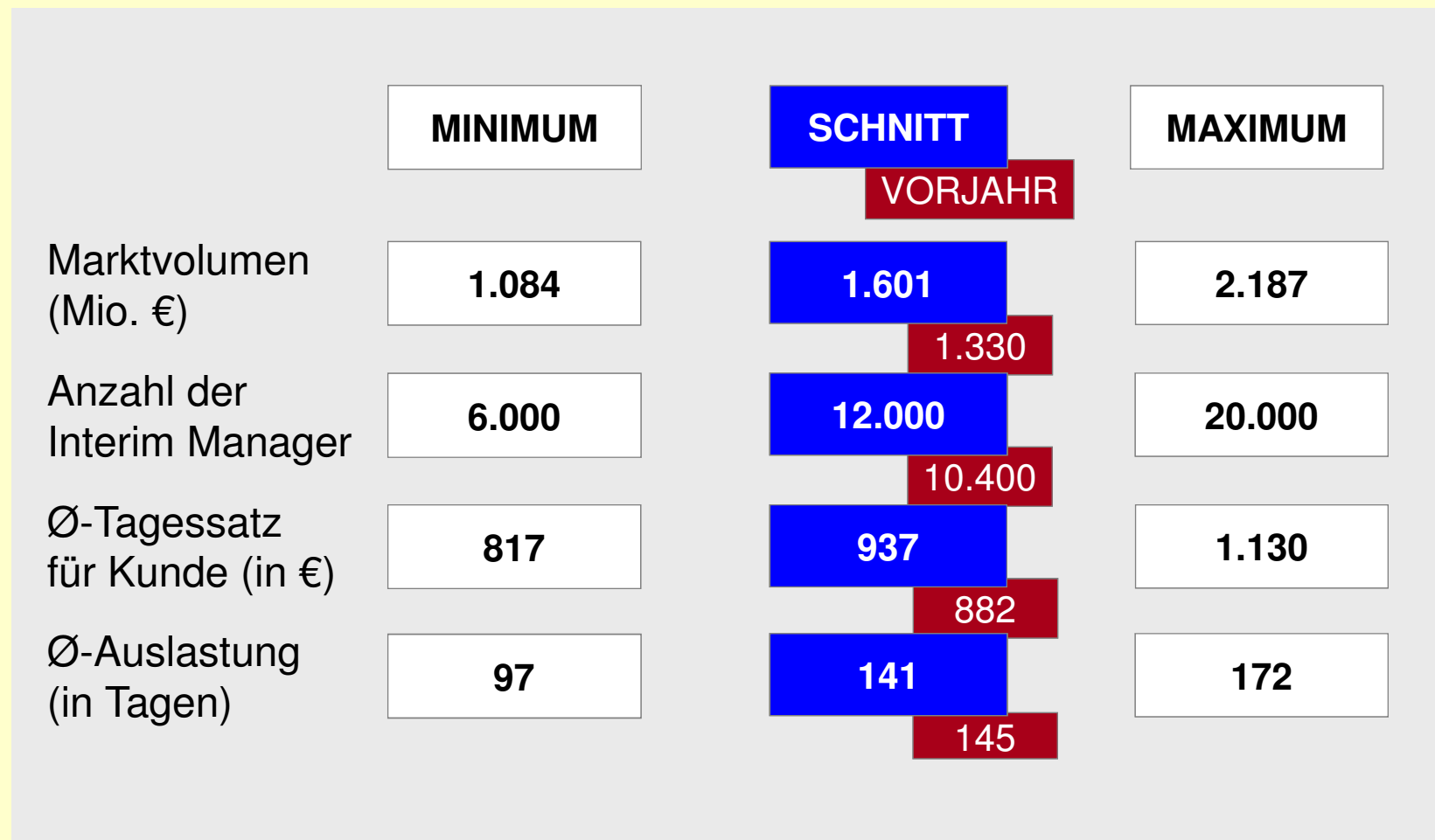


Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

Schätzungen der Provider streuen weniger stark



VOLUMEN, ANZAHL INTERIM MANAGER, PREISE UND AUSLASTUNG
Schätzungen für den deutschen Markt - 2008



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2009

ALLE MARKTZAHLN



KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER - 2008

1	2	3	4	5	6
Jahresgehalt der Position (als Festjob)	Ø-Gehalt in Ebene	Anzahl Experten	Ø-Tagessatz (für Kunden)	Ø-Auslastung (fakturiert)	Marktvolumen gesamt
<i>in T€</i>	<i>p.a. in T€</i>		<i>in Euro</i>	<i>Tage p.a.</i>	<i>Mio. €</i>
≥ 200	250	900	1.695	142	217
≥ 150	170	1.700	1.314	146	331
≥ 100	125	3.000	1.041	153	469
≥ 75	90	3.100	795	139	342
60-74	70	3.300	575	127	242
SUMME oder Durchschnitt	(Vorgabe AIMP)	12.000	937	140	1.601

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2009