12. AIMP-Providerumfrage 2017

Marktvolumen – Trends – Projektstrukturen

Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

Agenda

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

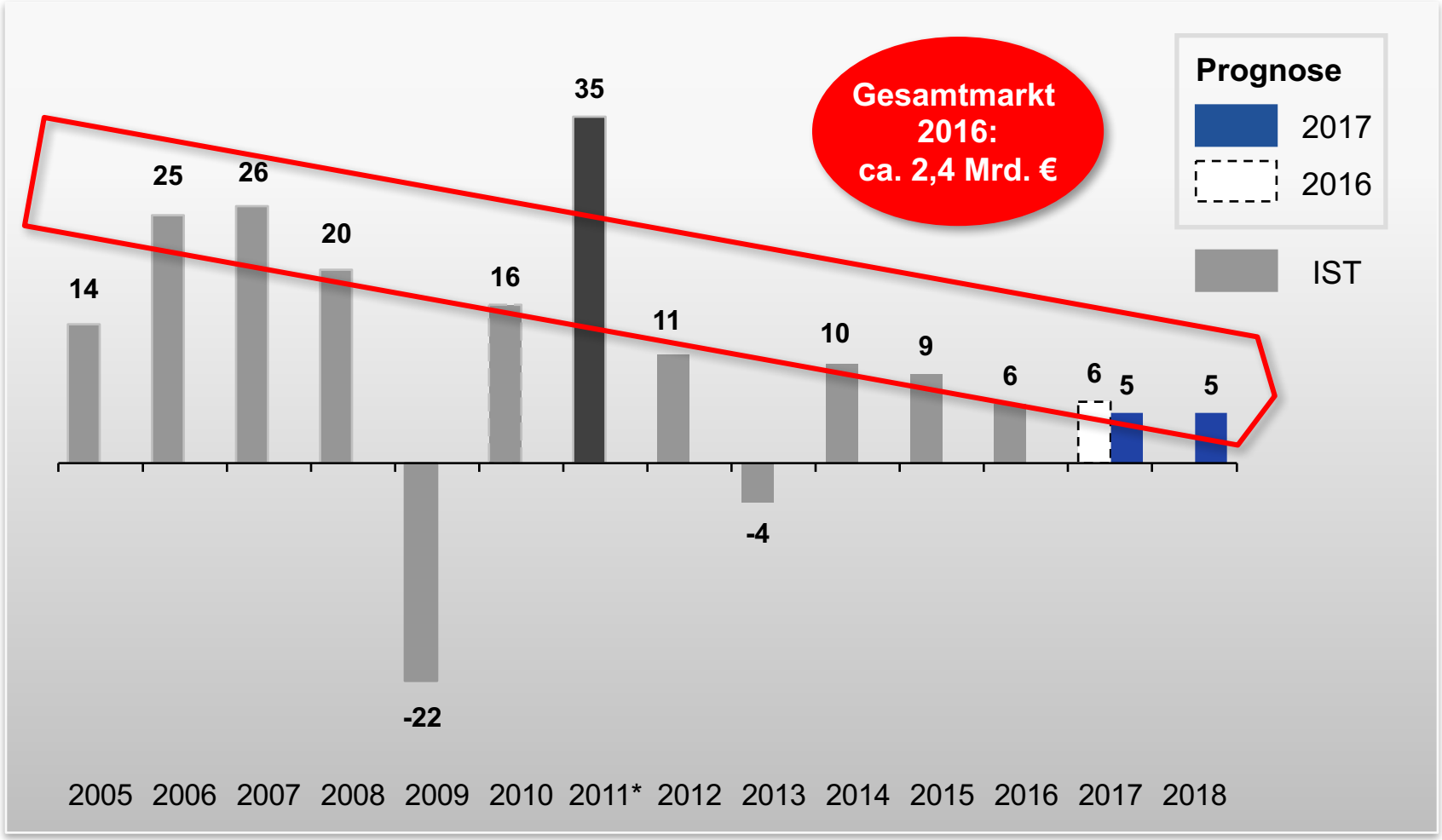
Teilnehmende Interim Management-Provider 2017

Agenda

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

Interim-Geschäft: Prognosen verhalten optimistisch

ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER VORJAHR 2005 - 2018
Prognose 2017 und 2018; in Prozent

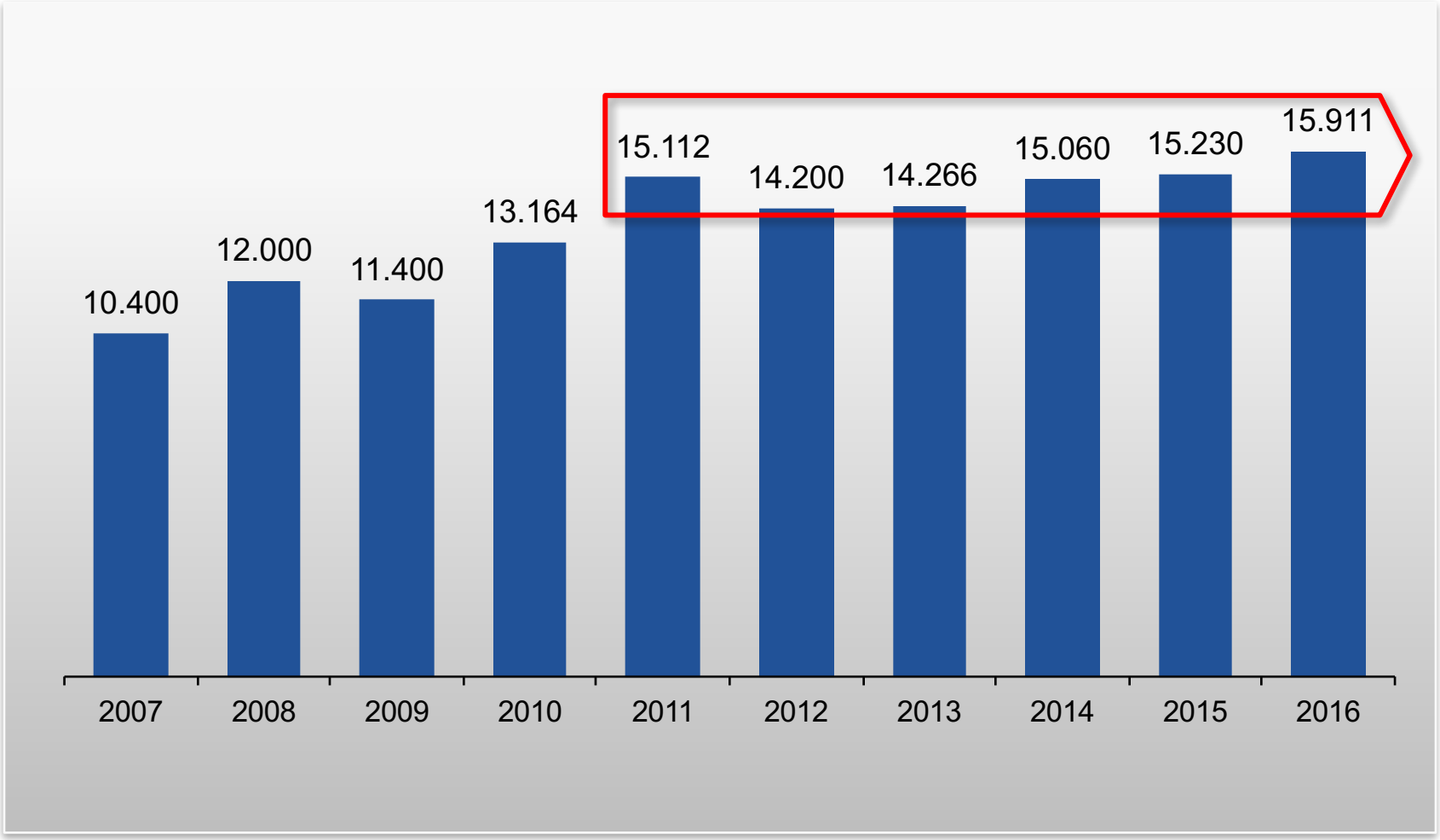


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

*Sondereffekt aufgrund erstmals veröffentlichter Poolanalyse der AIMP-Provider, die auf eine höher als bis dahin angenommen Anzahl von Interim Managern schließen lässt.

Anzahl der Interim Manager recht stabil

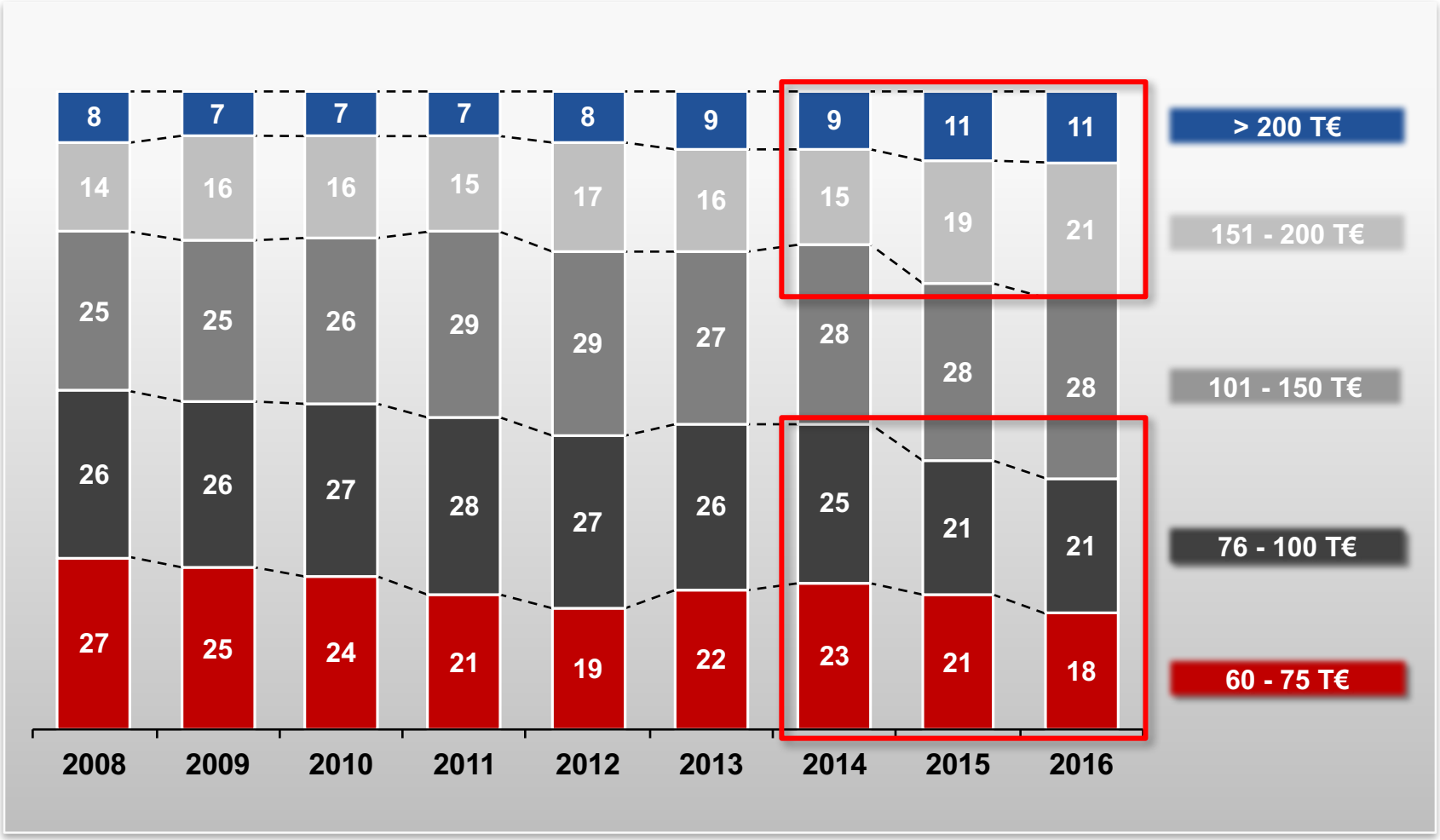
INTERIM MANAGER IN DEUTSCHLAND 2007 - 2016
Anzahl



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Offenbar mehr hochqualifizierte Interim Manager

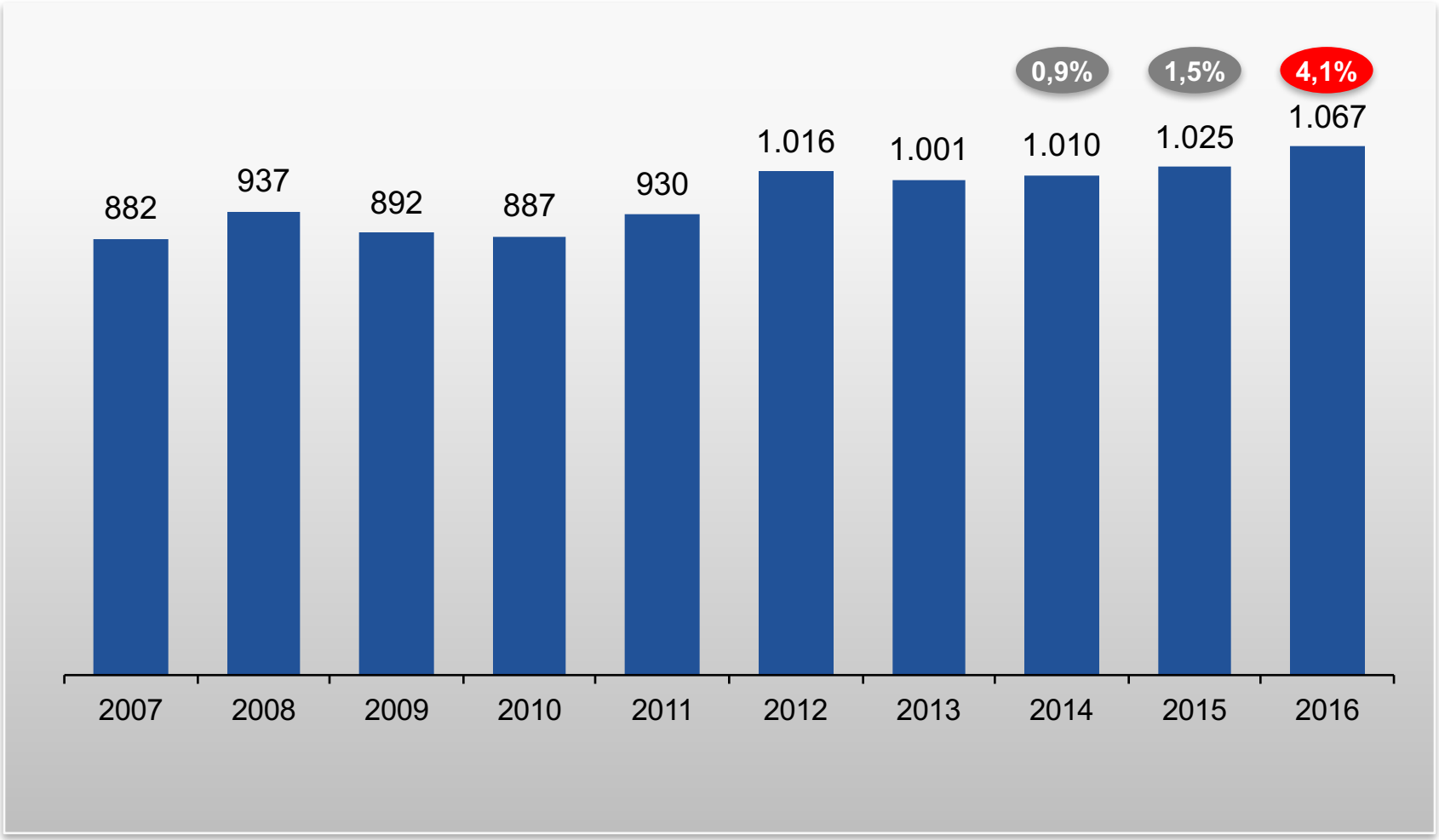
ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 2008 - 2016
in Prozent; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Steigen deshalb die Tagessätze?

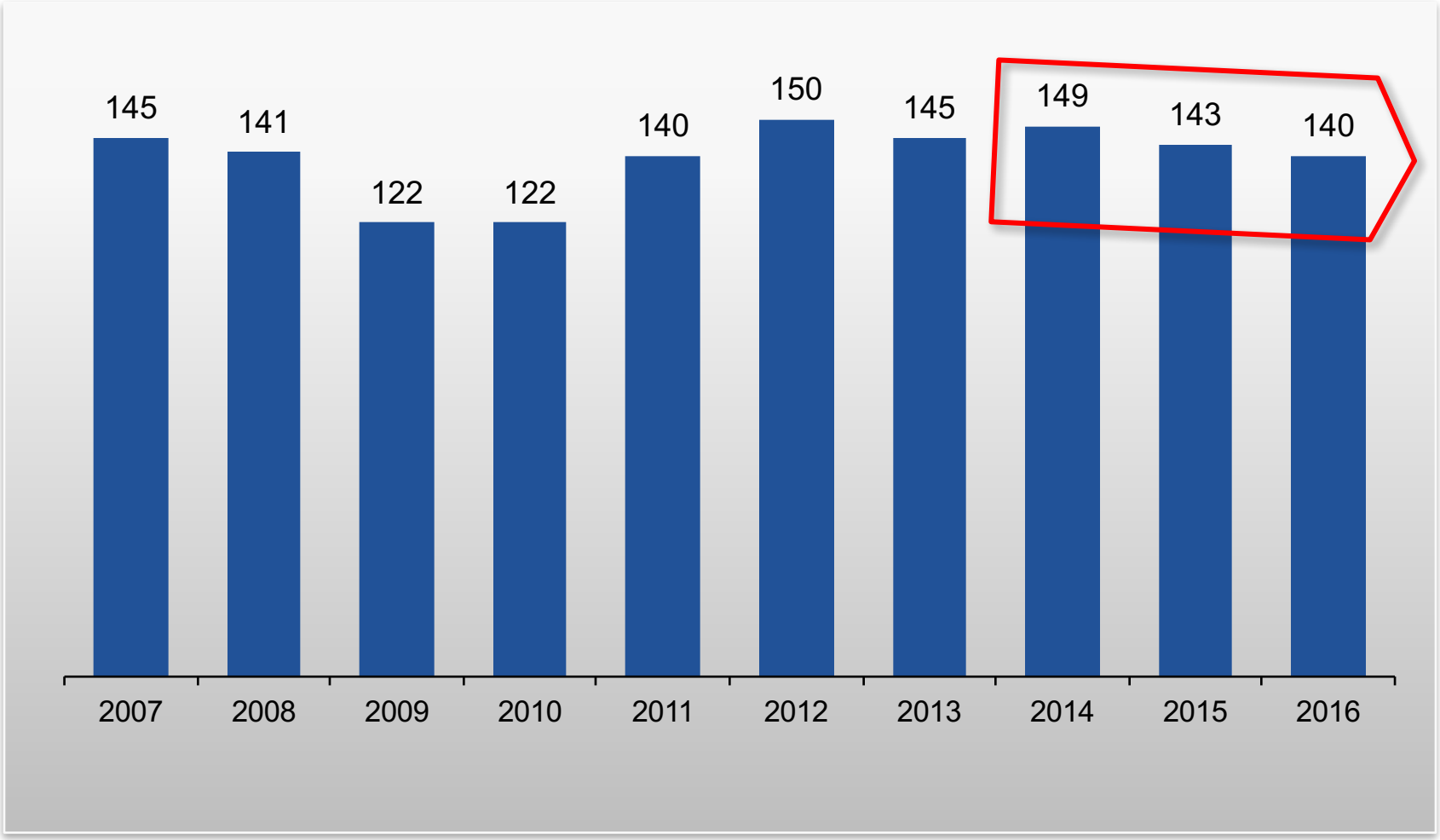
DURCHSCHNITTLICHER TAGESSATZ KUNDE 2007 - 2016
in Euro



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Auslastung im zweiten Jahr leicht rückläufig

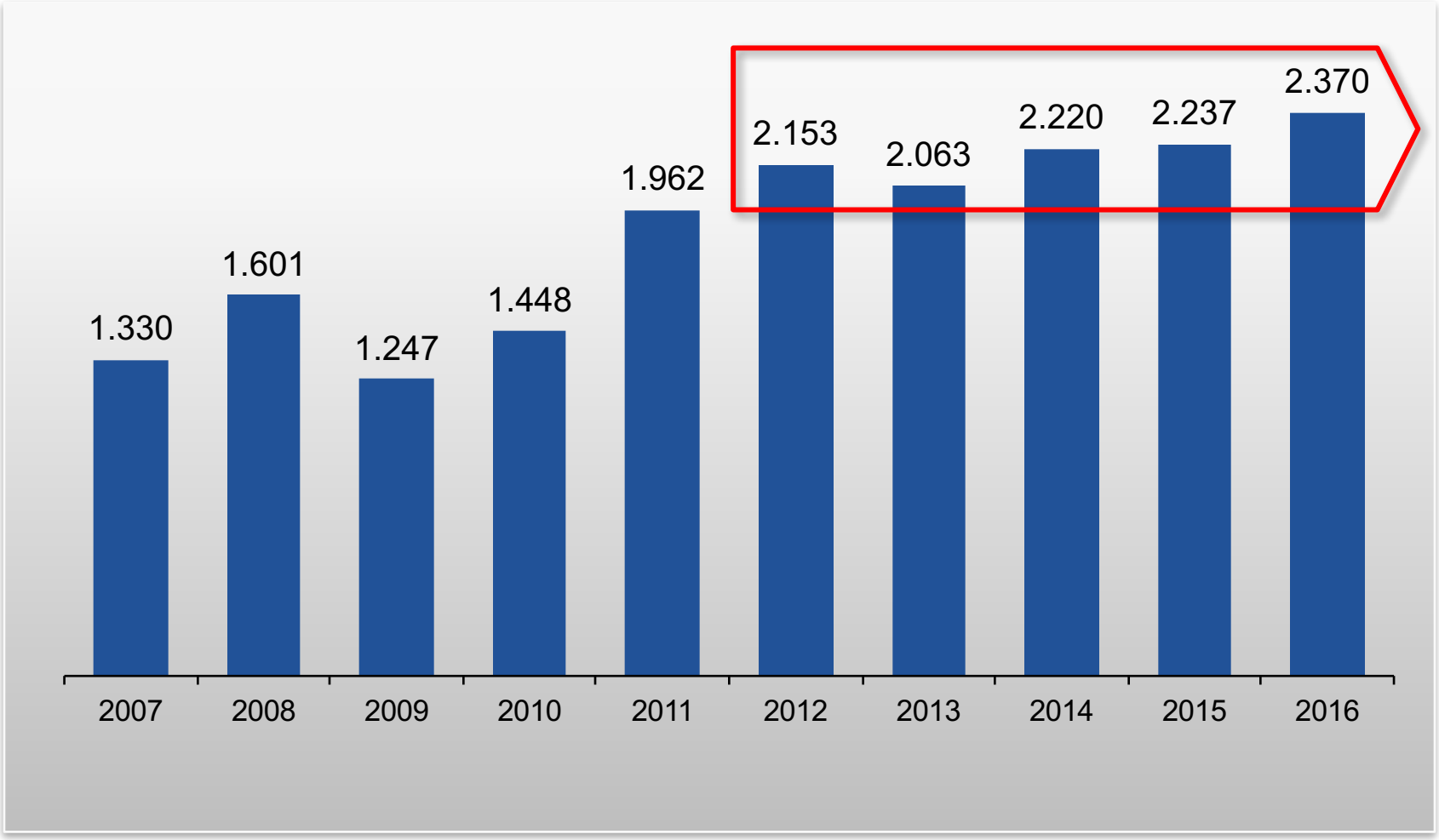
DURCHSCHNITTLICHE AUSLASTUNG 2007 - 2016
in Tagen



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Marktvolumen etabliert sich deutlich über 2 Mrd. Euro

MARKT DEUTSCHLAND GESAMT 2007 - 2016
in Mio. Euro



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Der Markt hat die 2 Mrd. Euro Marke überschritten

KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER 2016 VS. 2015

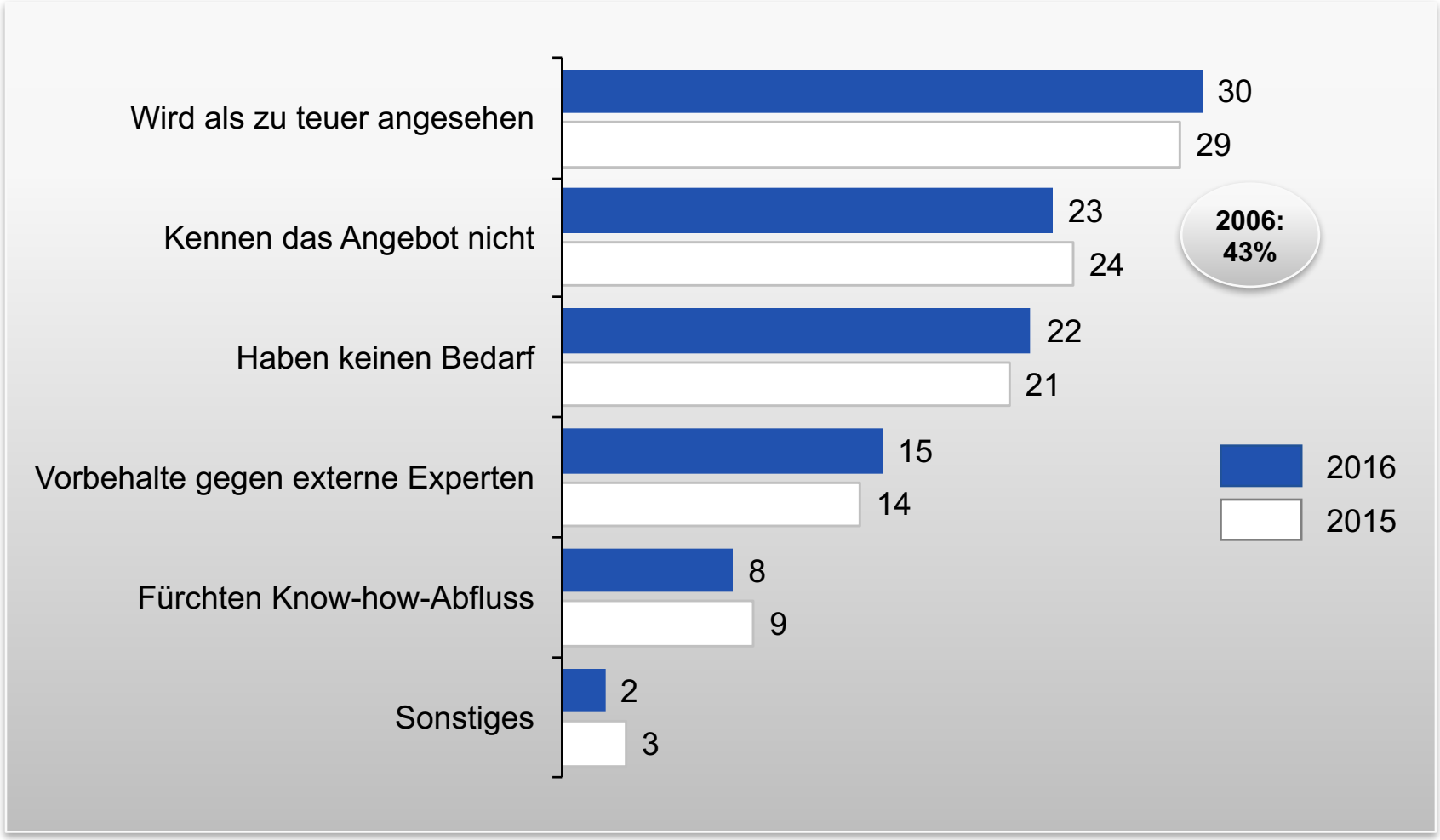
1	2	3	4 VORJAHR	5	6
Jahresgehalt der Position (als Festjob)	**Ø-Gehalt in Ebene**	**Anzahl Experten**	**Ø-Tagessatz** (für Kunden)	**Ø-Auslastung** (fakturiert)	**Marktvolumen gesamt**
in T€	*p.a. in T€*	*in Tausend*	*in Euro*	*Tage p.a.*	*Mio. €*
≥ 200	***250***	1,8 1,7	1.713 1.709	138 138	**421** 396
≥ 150	***170***	3,3 2,9	1.331 1.325	131 145	**581** 551
≥ 100	***125***	4,5 4,2	1.029 1.035	133 148	**618** 649
≥ 75	***90***	3,4 3,2	867 815	150 143	**439** 374
60-74	***70***	2,9 3,2	718 593	149 139	**310** 266
SUMME oder Durchschnitt	(Vorgabe AIMP)	**15,9** 15,2	**1.067** 1.025	**140** 143	**2.370** 2.237

Anzahl Interim Manager 1.964 807

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017, gewichtete Ergebnisse

Ablehnungsgründe praktisch unverändert

WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT?
in Prozent; 2015 vs. 2016



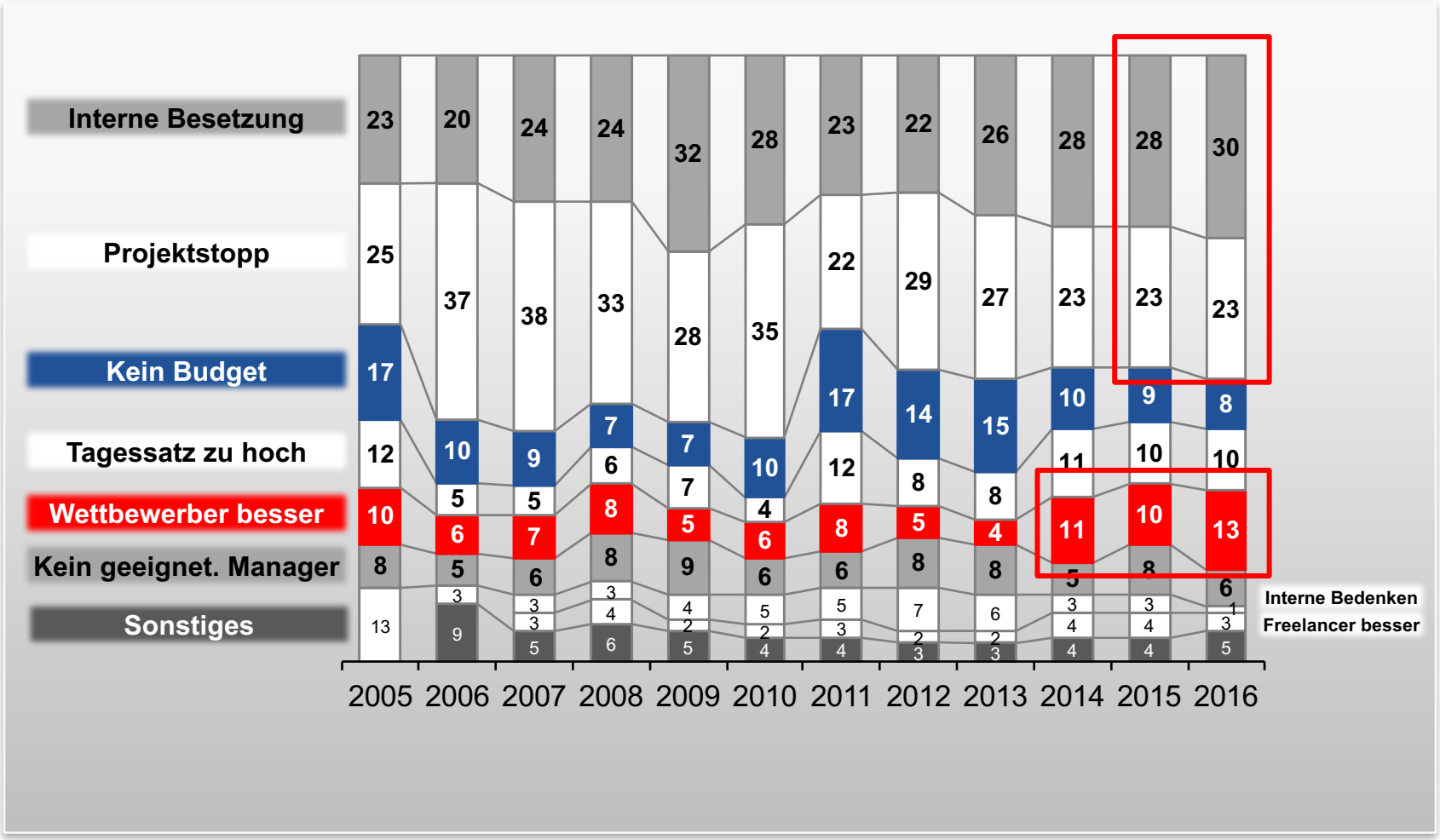
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Agenda

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

Interne Besetzung und Projektstopp weiter vorn

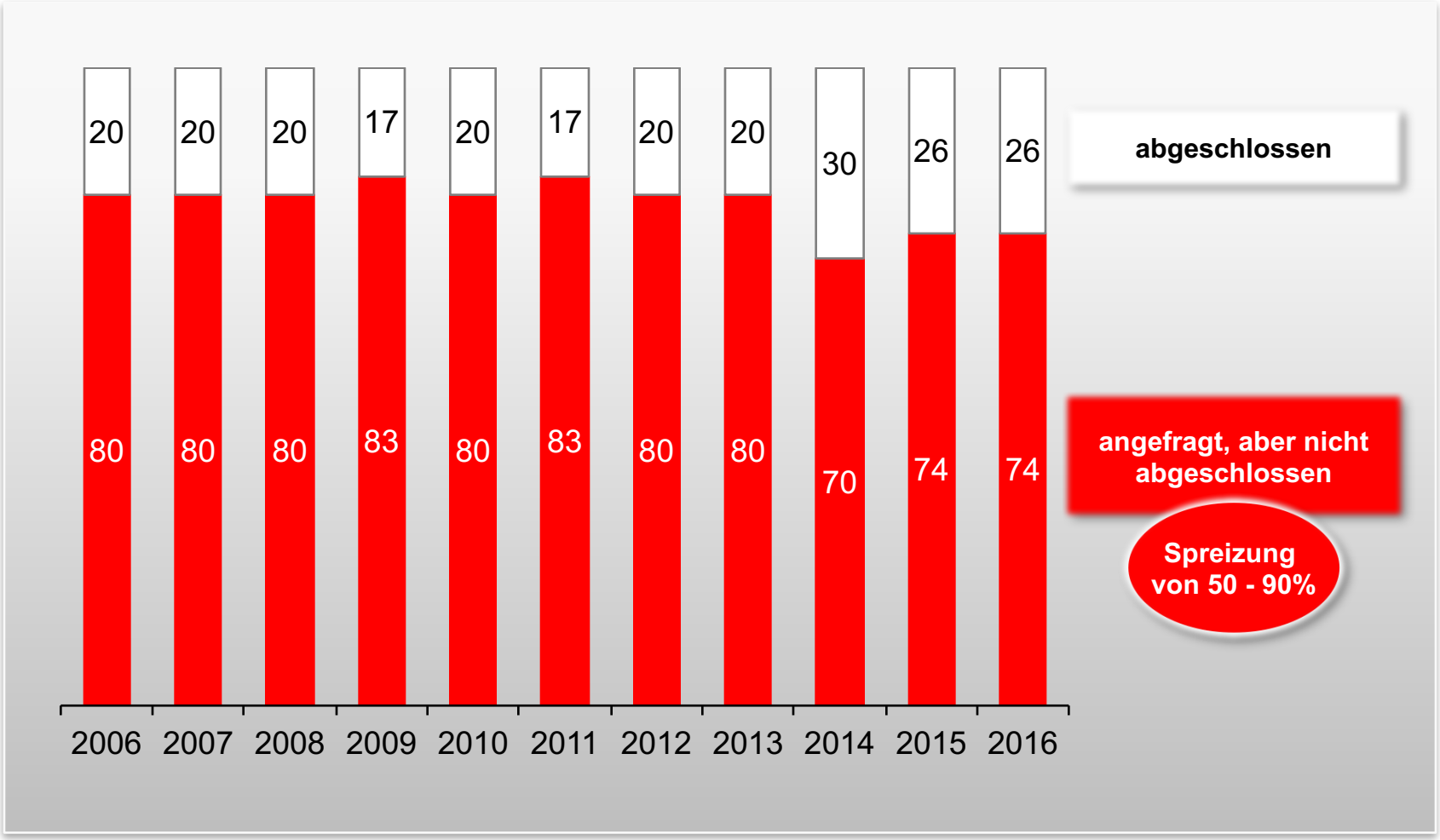
GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN 2005 - 2016
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Lead-to-Deal-Quote unverändert – gut?

ANFRAGEN: ABGESCHLOSSEN VS. NICHT ABGESCHLOSSEN
in Prozent; 2006 - 2016

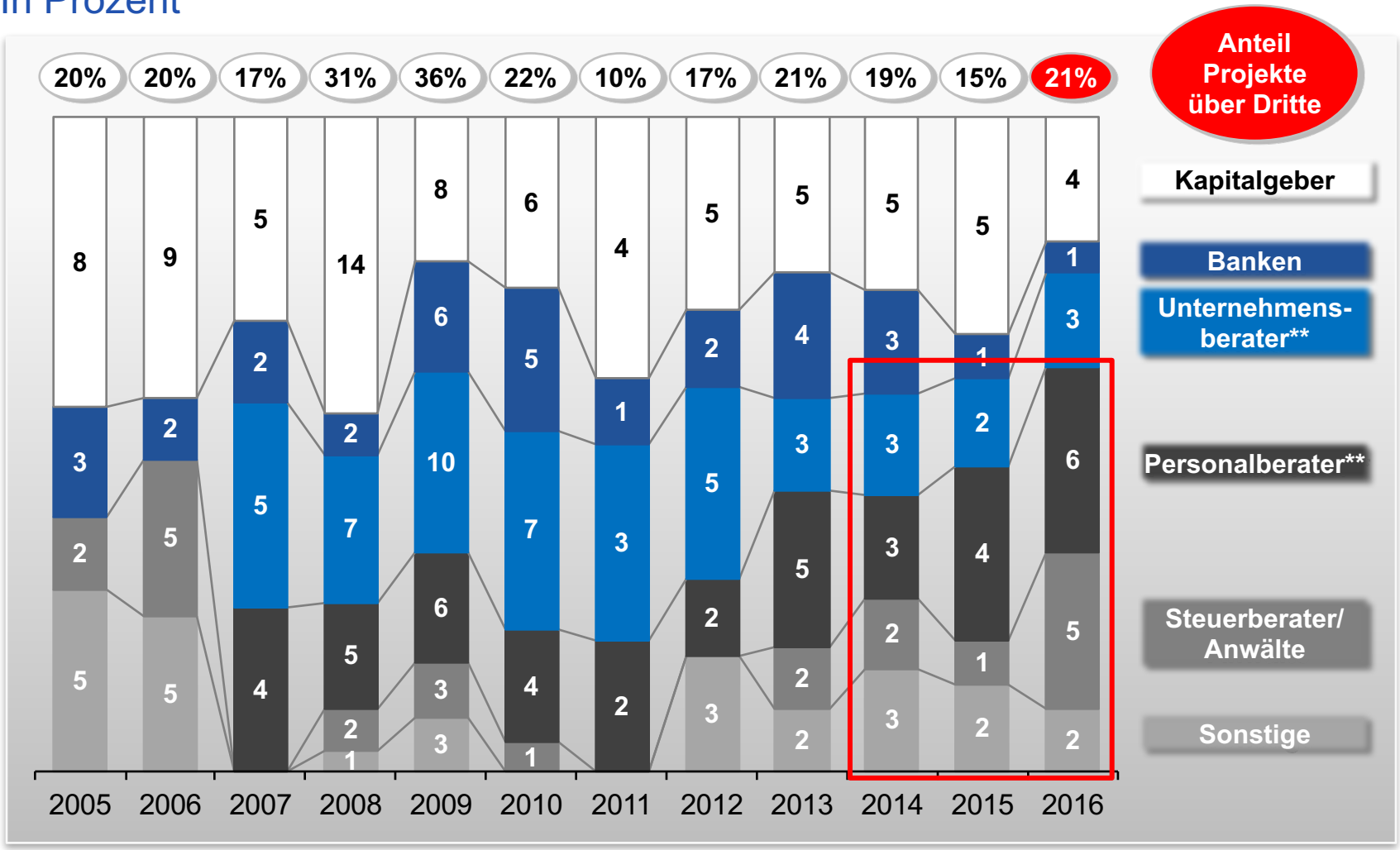


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Lead: wenn der Provider den ersten Interim Manager auf die Kundenanfrage angesprochen hat.

Mehr Projekte über das „Netzwerk“ der Provider

PROJEKTE INITIIERT VON DRITTEN PARTEIEN 2005 - 2016
In Prozent*

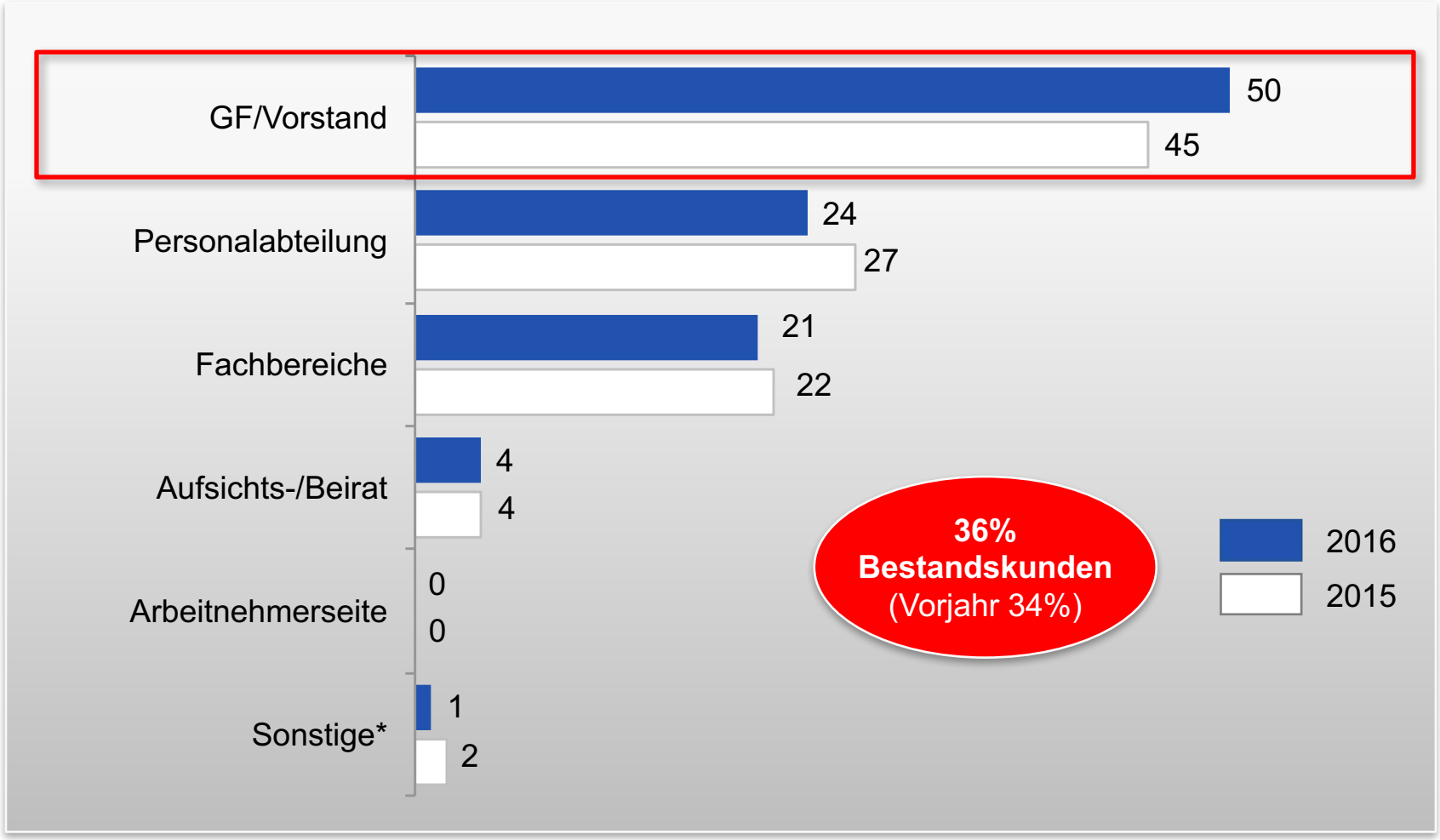


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Erst seit 2008 Drittparteien eigenständig als 100% Werte erfasst
** Erst 2007 erfasst in Umfrage

Jedes zweite Projekt kommt über GF/Vorstand …

VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2016 VS. 2015
in Prozent

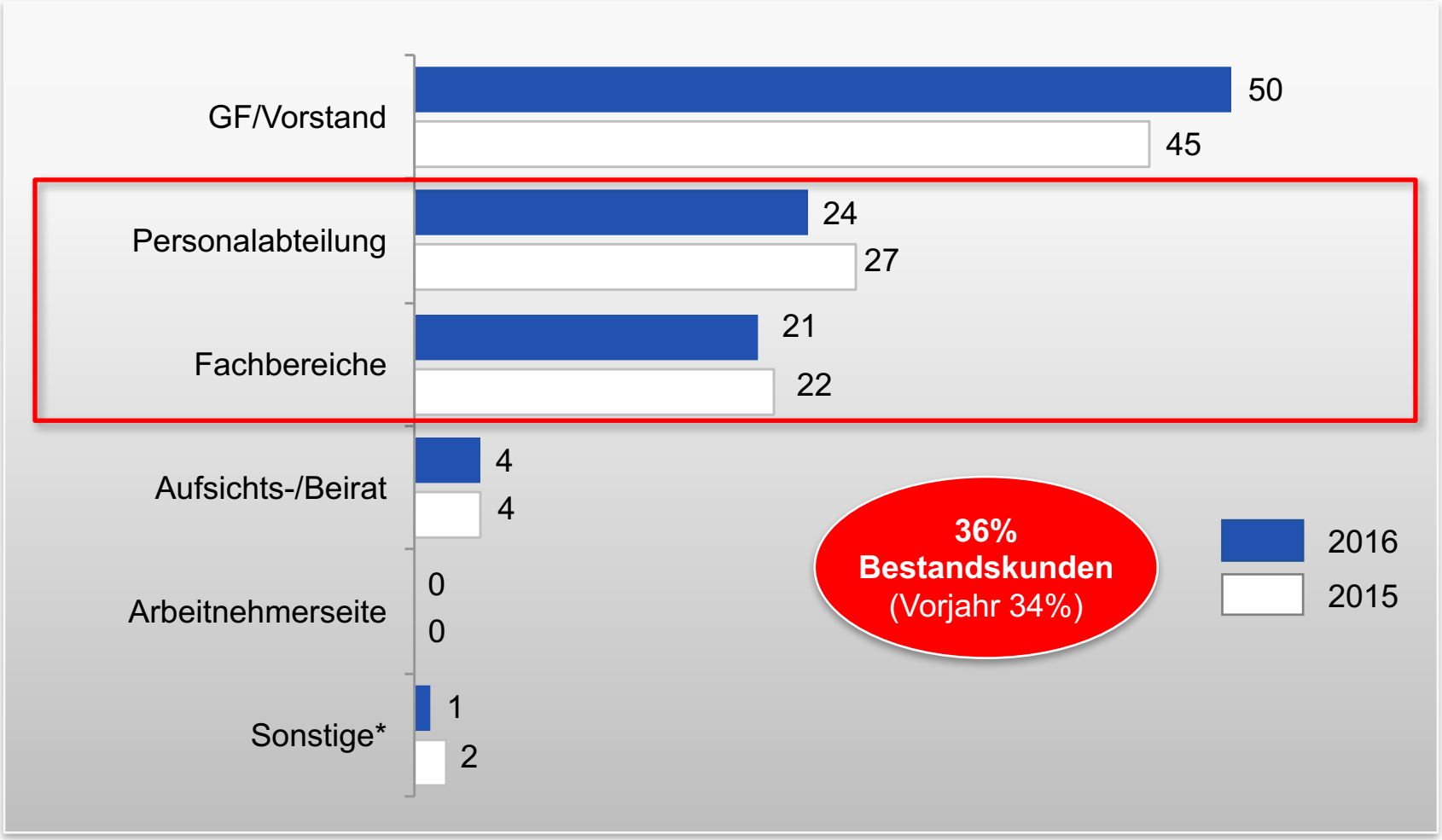


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Eigentümer, Kapitalgeber

… und Personal- und Fachbereiche rückläufig

VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2016 VS. 2015
in Prozent

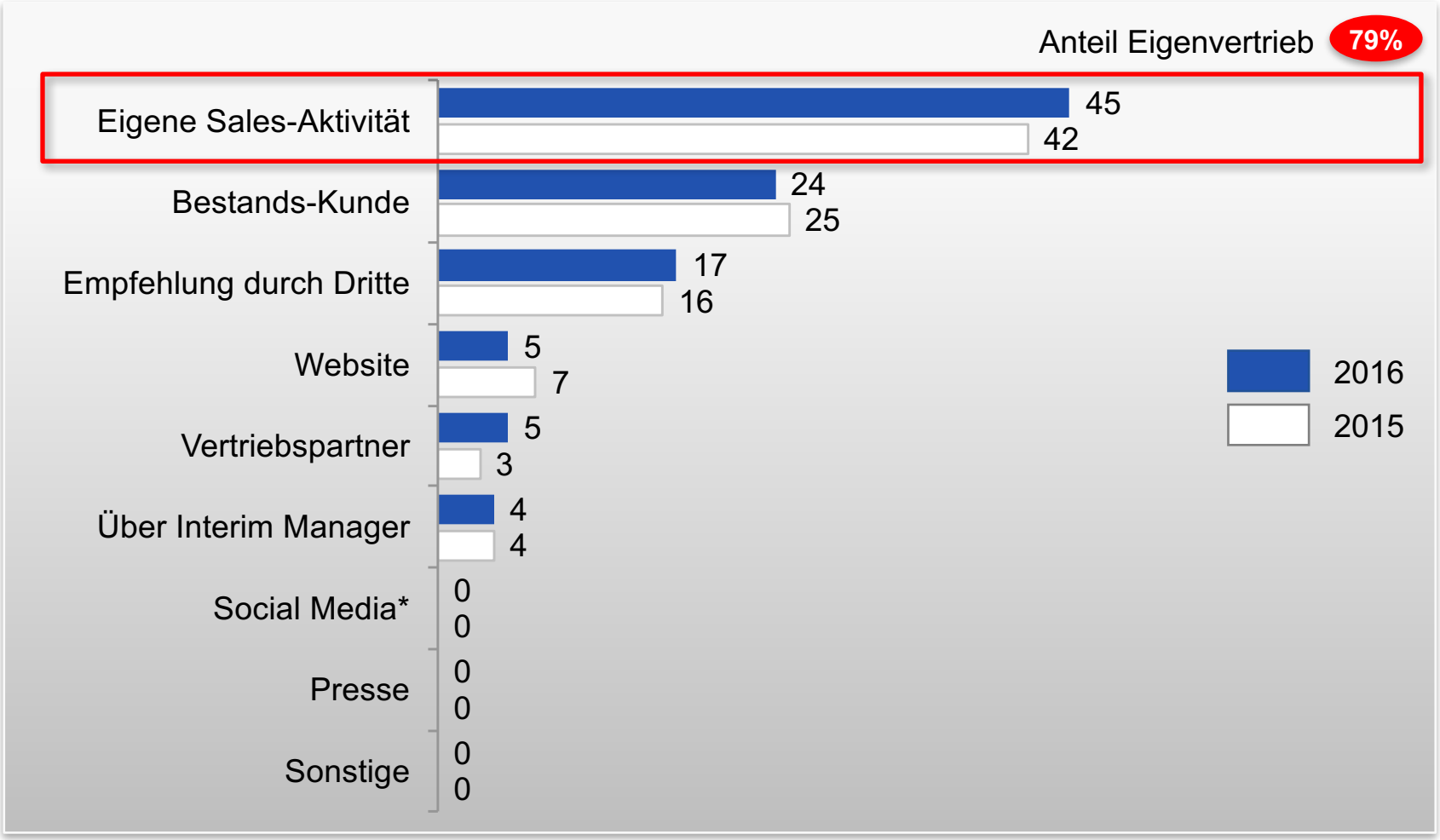


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Eigentümer, Kapitalgeber

Vertrieb bleibt eine wesentliche Aufgabe der Provider

ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER 2016 VS. 2015
in Prozent

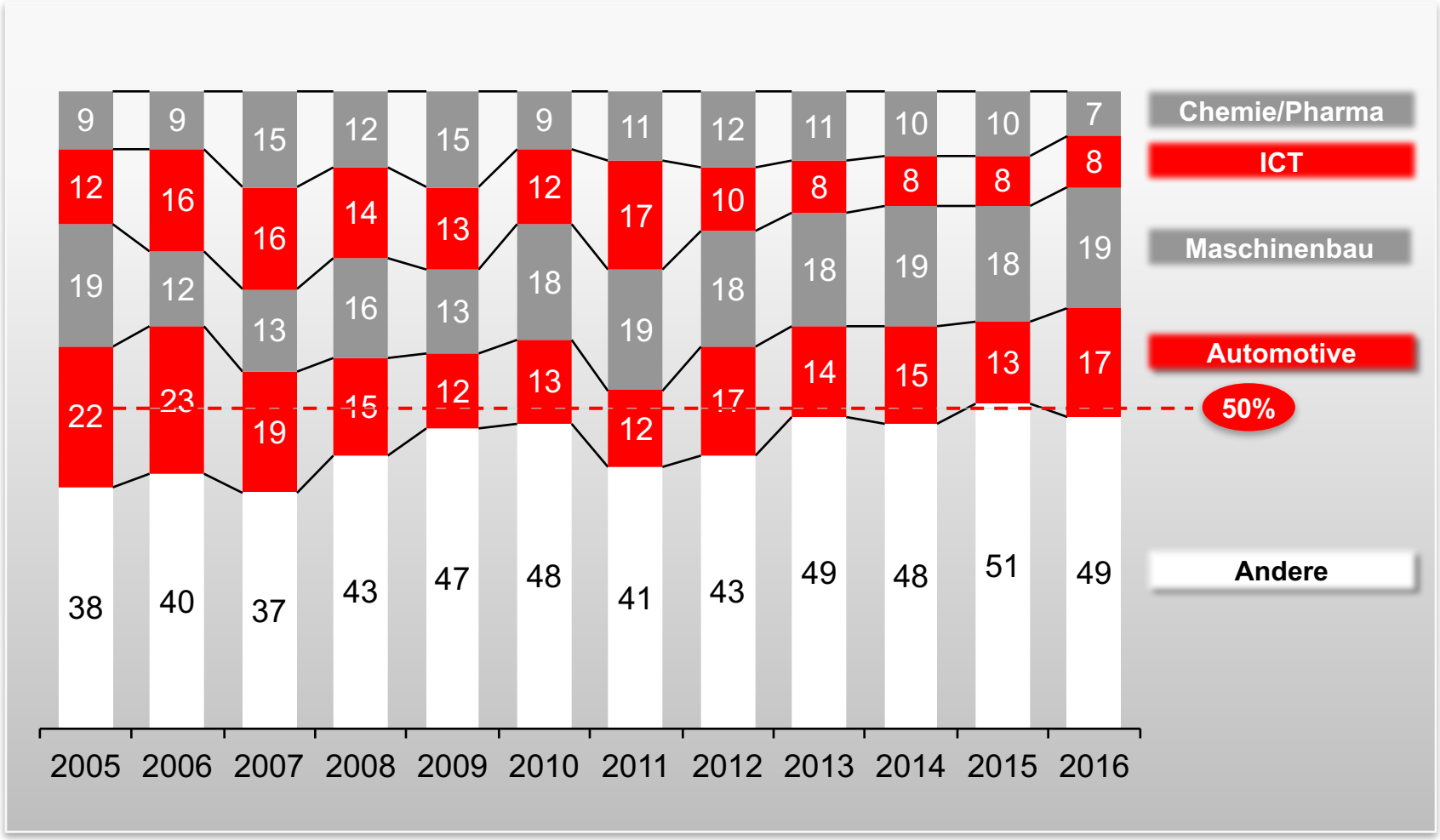


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

- Social Media - Xing, LinkedIn etc.
- Wiederholungskunde, mit dem ein Mandat begonnen wurde

Projektanteil der „Königsbranchen“ leicht erholt

MARKTANTEILE „KÖNIGSBRANCHEN“* VS. ANDERE 2005 - 2016
in Prozent

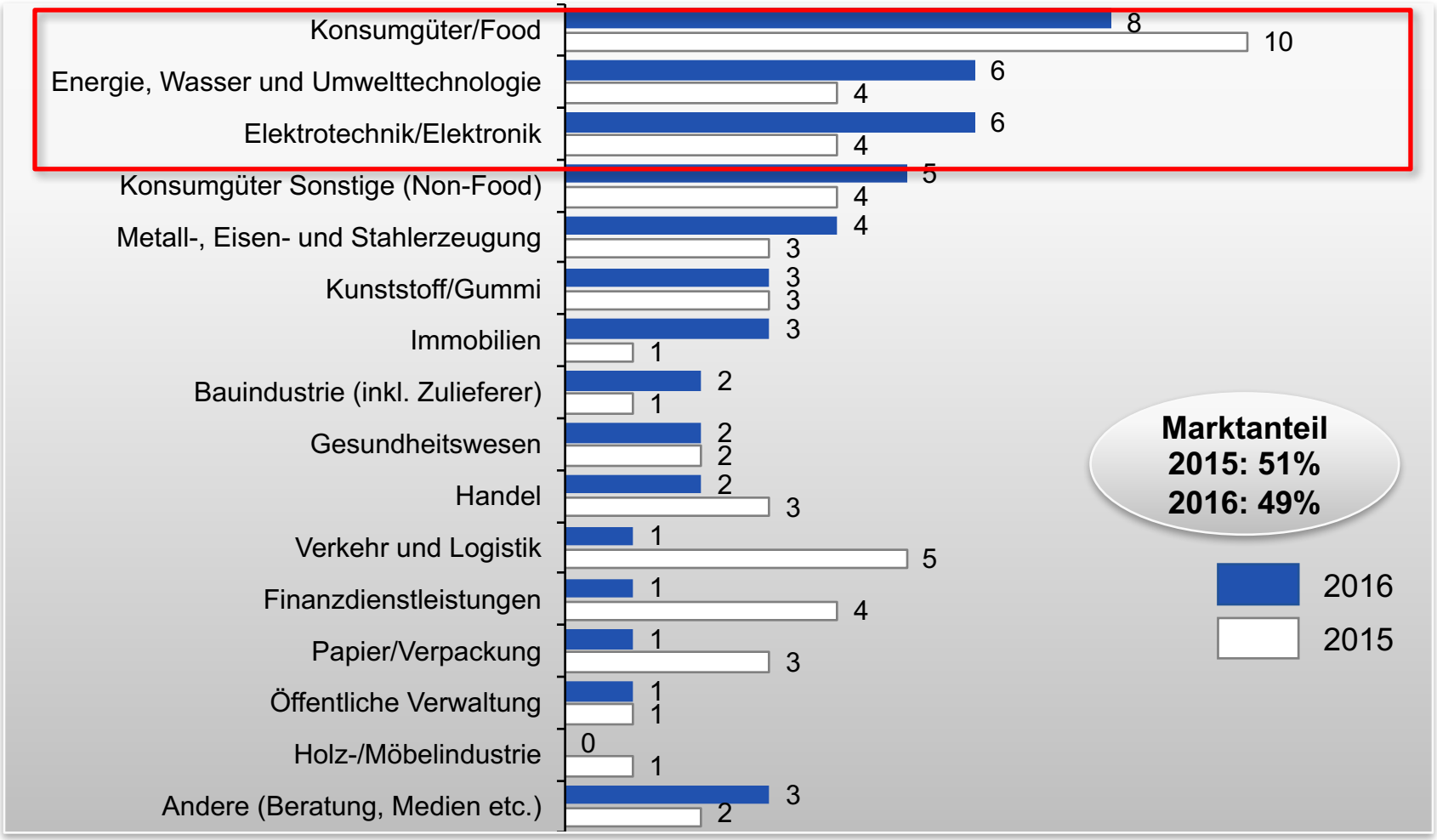


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Maschinen- und Anlagenbau; Kfz-Industrie und -Zulieferer; ICT (Information and Communications Technology), Medien; Chemie, Pharma, Biotech

Stehen Food, Energie und Elektro vor dem Aufstieg?

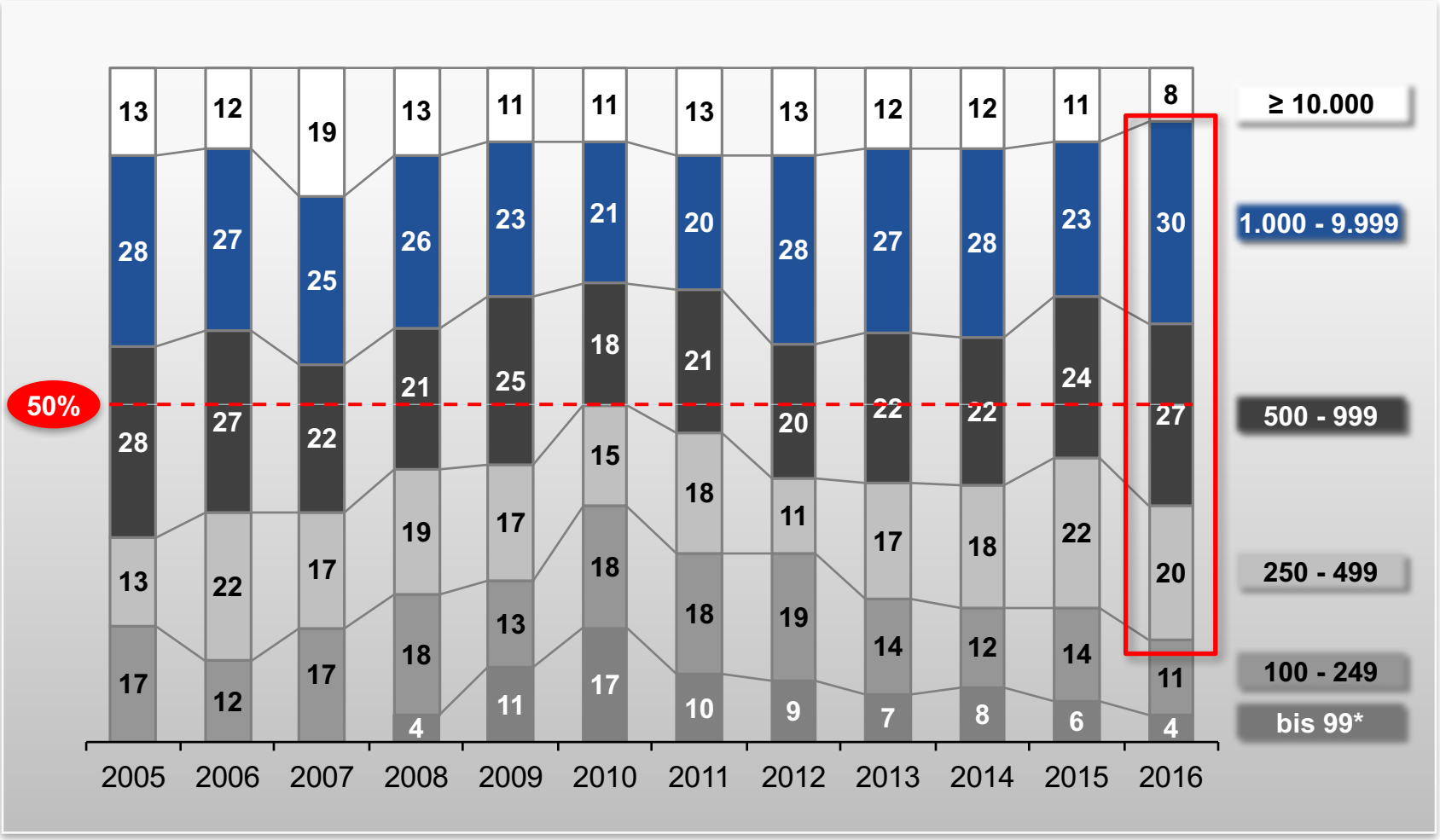
INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL 2016 VS. 2015
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Wird der Mittelstand zum Hauptauftraggeber?

PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER 2005 - 2016
in Prozent

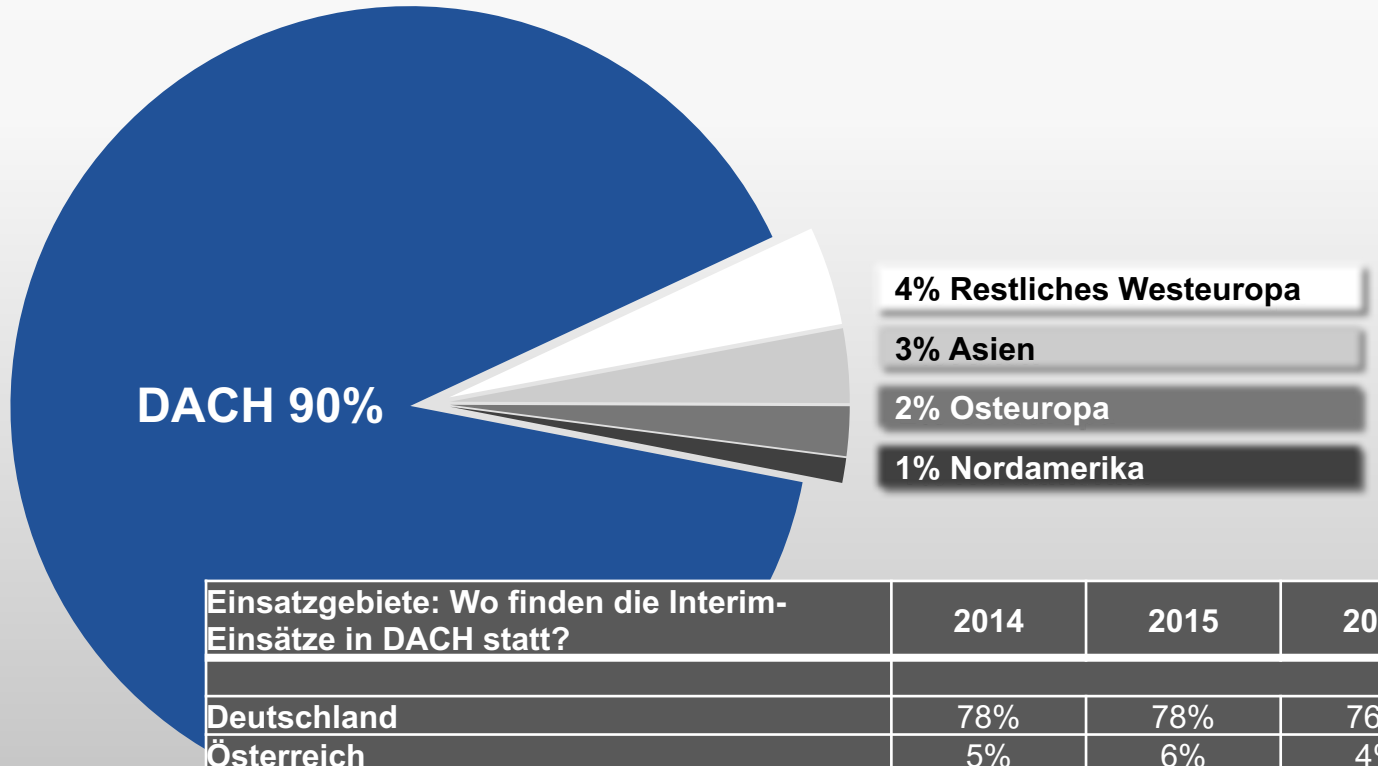


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

*Bis inkl. 2007 innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst

DACH unverändert Haupteinsatzgebiet

PROJEKTANTEILE DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) VS. AUSLAND in Prozent 2016

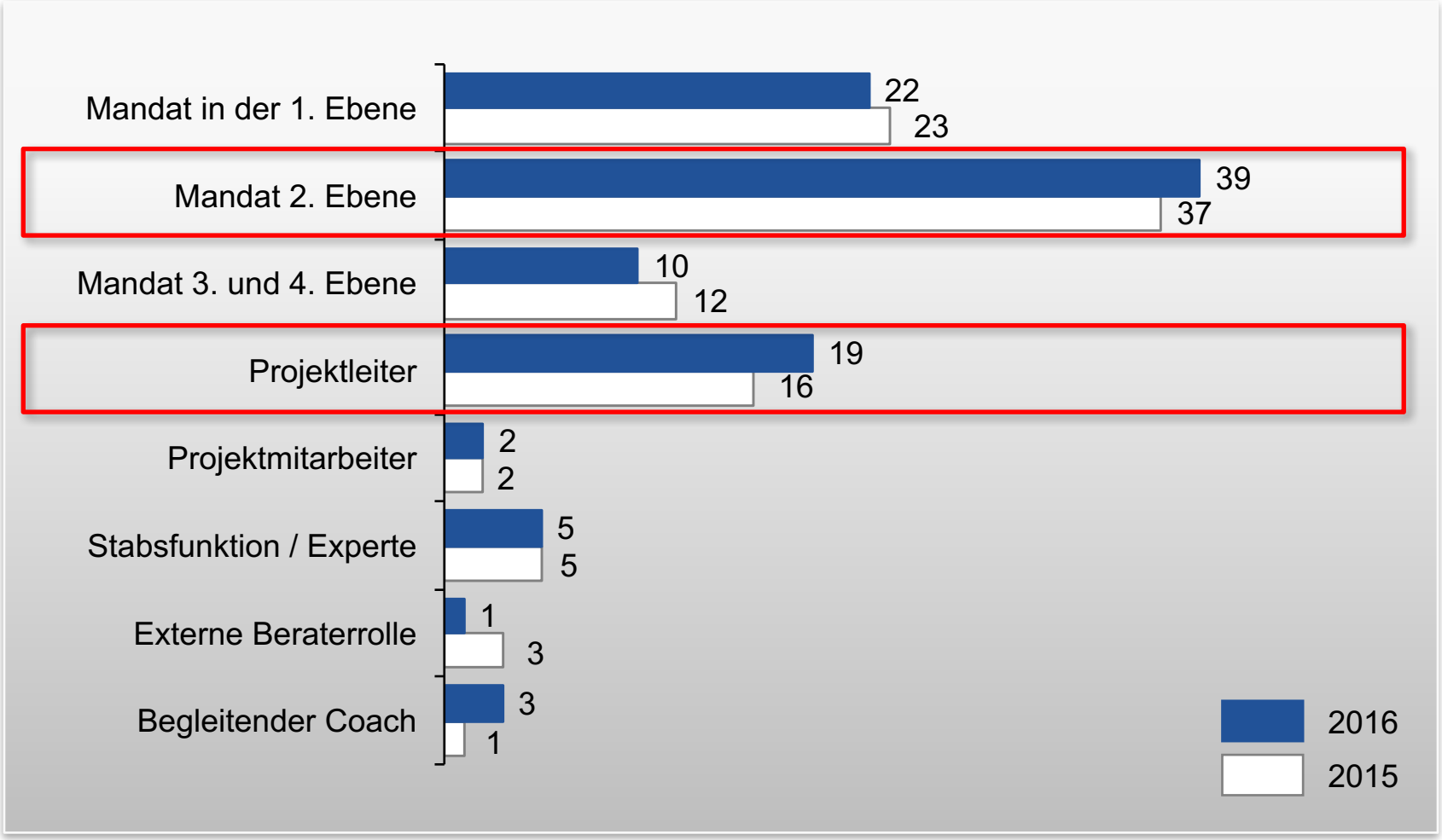


Einsatzgebiete: Wo finden die Interim-Einsätze in DACH statt?	2014	2015	2016
Deutschland	78%	78%	76%
Österreich	5%	6%	4%
Schweiz	8%	8%	10 %

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Manager für 2. Ebene und Projekte weiter gesucht

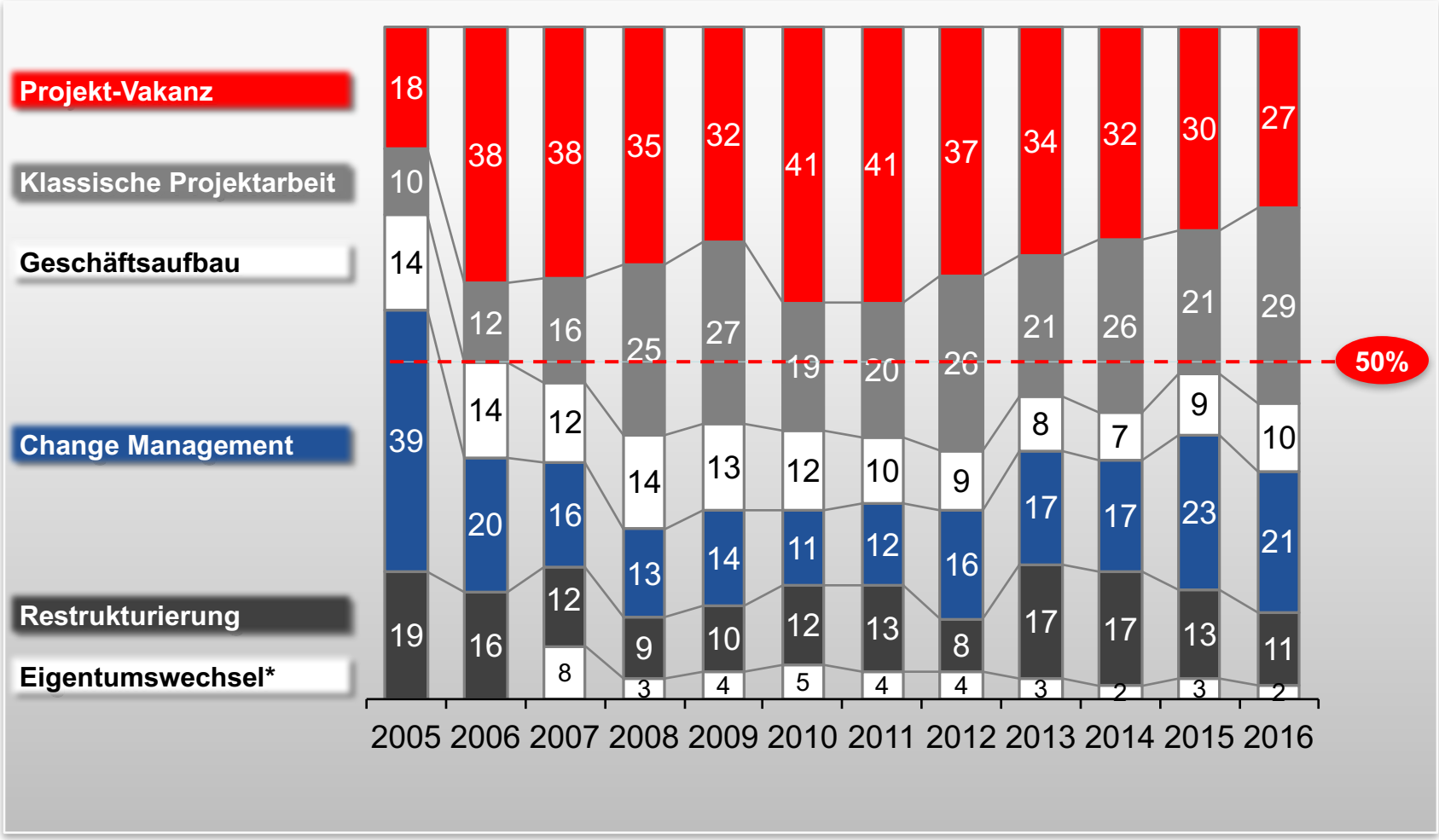
ROLLE UND EINORDNUNG DER INTERIM MANAGER IM UNTERNEHMEN 2016 vs. 2015; in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Projektvakanz leidet – Projekte erstmals stärker

DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN 2005 - 2016
in Prozent

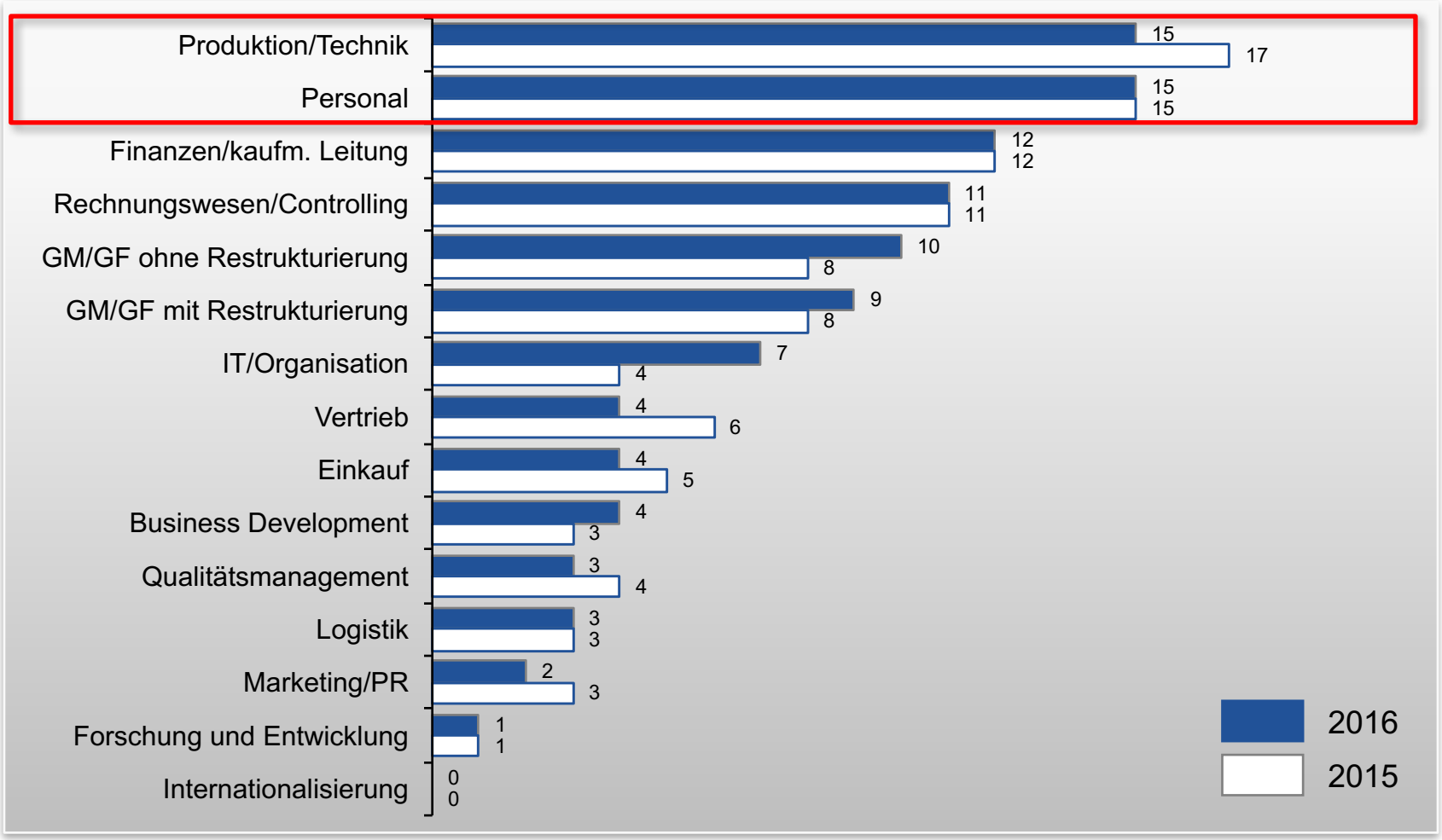


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Erst ab 2007 in Umfrage erfasst

Produktion und Personal weiterhin gesucht …

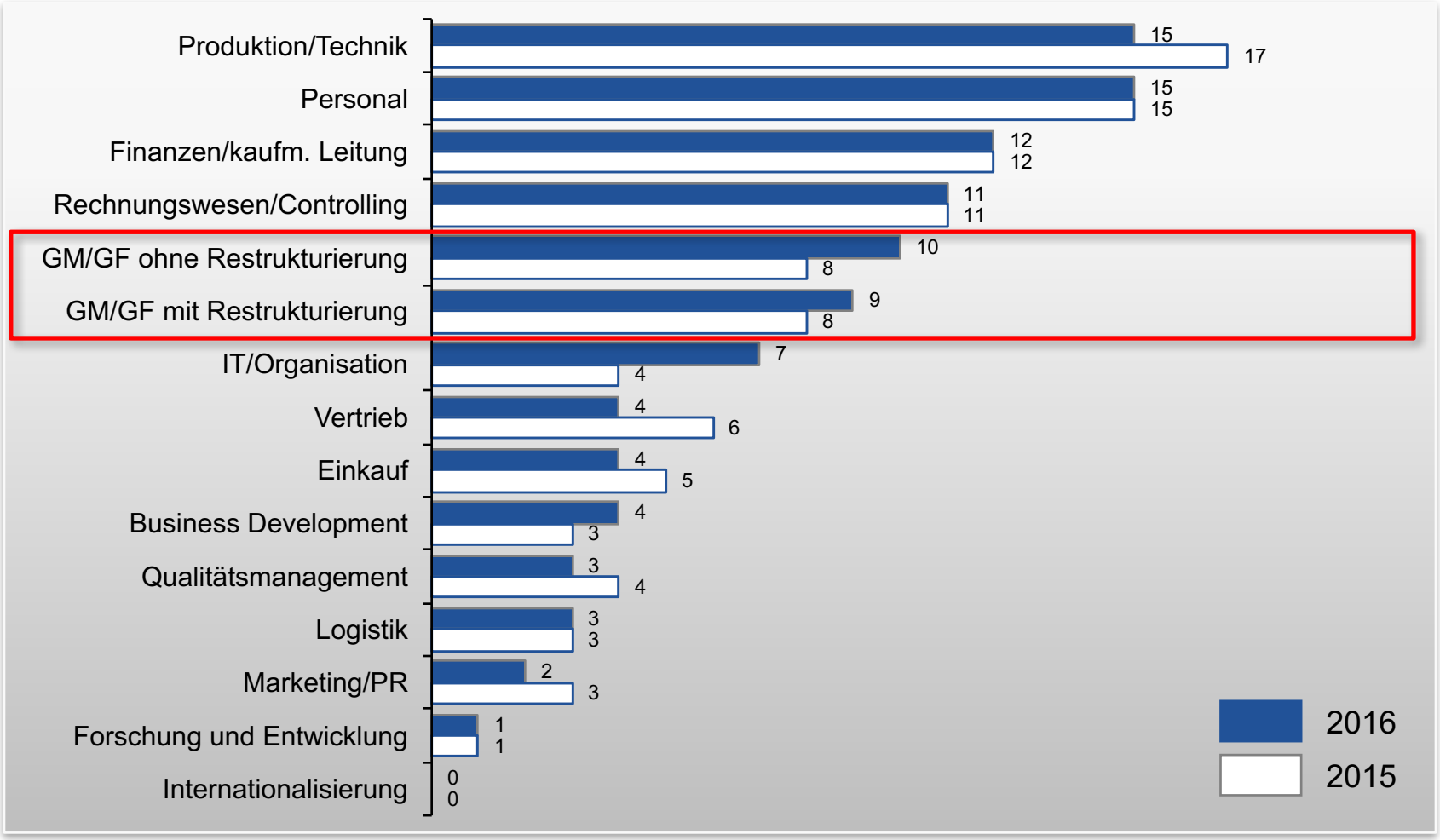
PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2016 VS. 2015
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

… aber General Management auch

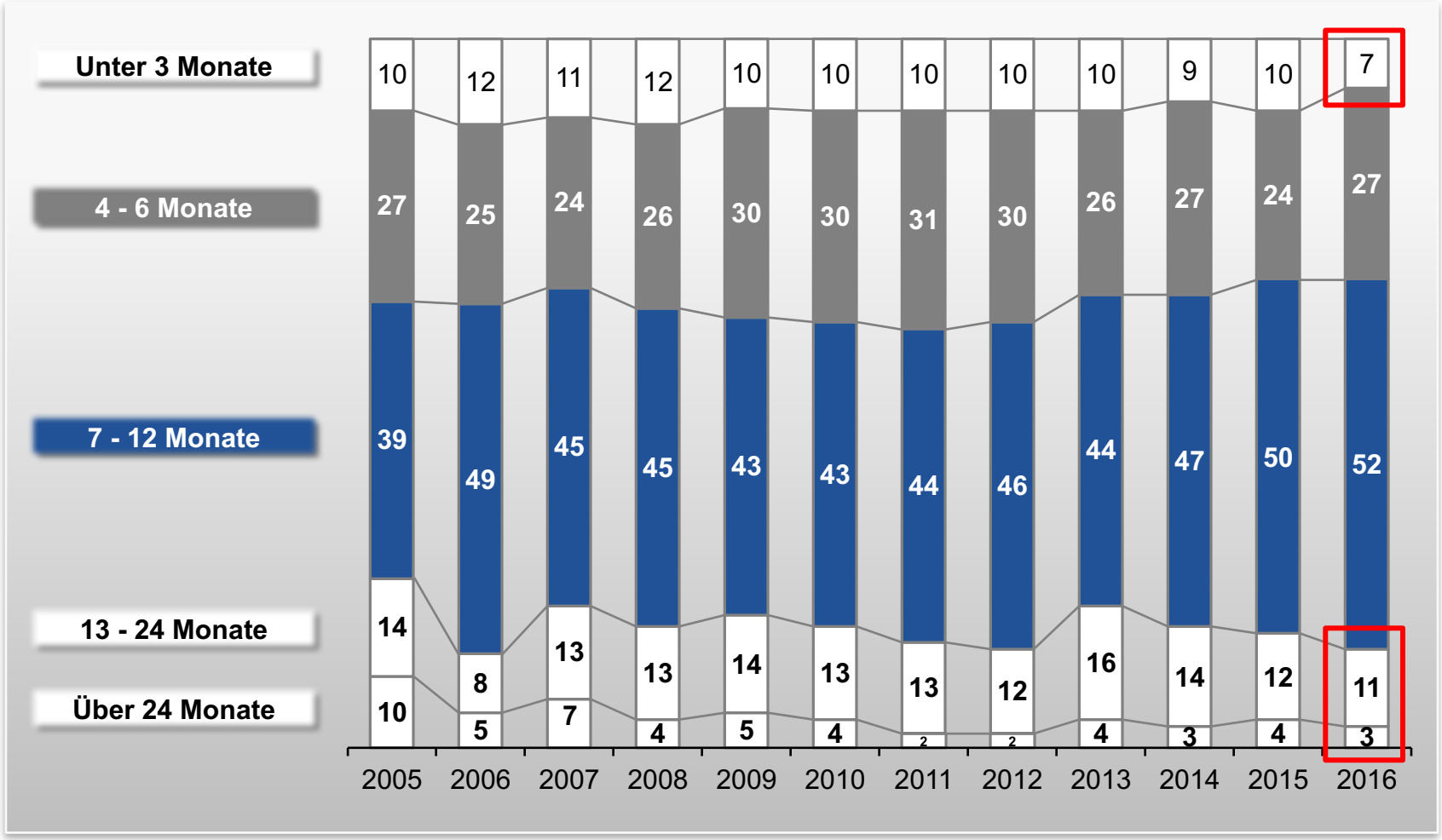
PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2016 VS. 2015
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Über die Hälfte der Projekte laufen 7 - 12 Monate

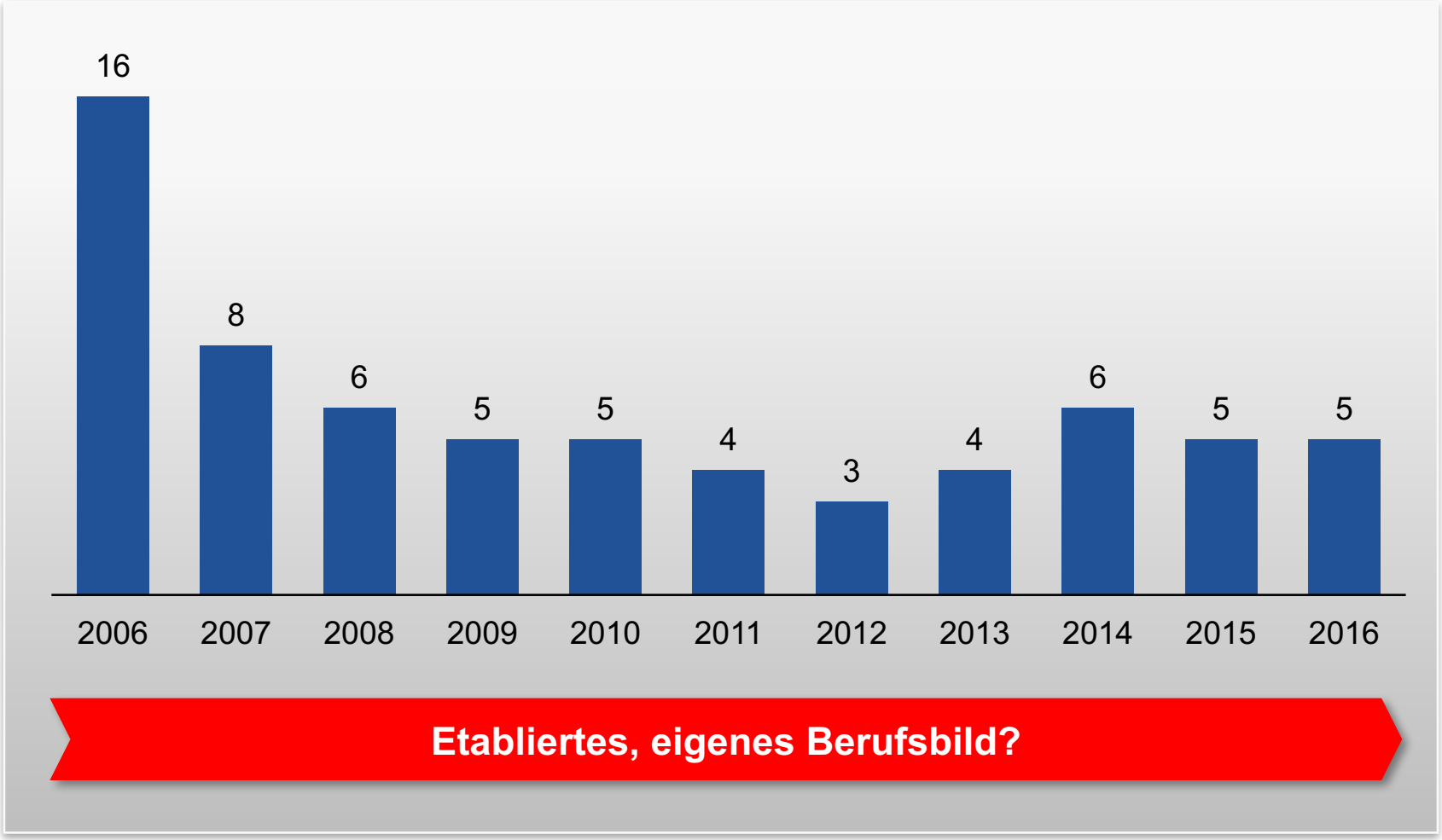
PROJEKTE NACH LAUFZEIT 2005 - 2016
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Festeinstellung für Interim Manger kaum eine Option

ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* 2005 - 2016
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Nach Ende des Projektes

Highlight-Fragen 2017

in Prozent

	Frage	Antwort
a	Wie viele Personen auf Kundenseite entscheiden typischerweise mit über den Einsatz des Interim Managers?	**2,4 Personen**
b	Wie viele Kandidaten schlagen Sie als Provider dem Kunden durchschnittlich mit vollem CV (Shortlist) vor?	**3,1 Personen**

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Highlight-Fragen 2017

in Prozent

	Frage	Antwort	
		Ja	Nein
c	Glauben Sie, dass durch die Diskussion um die Neufassung von 611a BGB ab 1.4.2017 Kunden sich grundsätzlich schwerer damit tun, Verträge abzuschließen?	61	39

Kommentare

- Ja, stimmt, gestiegene Verunsicherung
- Ich mag das Thema nicht mehr hören :)

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Highlight-Fragen 2017

in Prozent

	Frage	Antwort	
		Ja	Nein
d	Wäre diese Neufassung ein Anlass für Sie, stärker in das Thema Arbeitnehmerüberlassung zu gehen?	29	71

Kommentare

- Machen wir heute schon konsequent
- Kontraproduktiv!

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Highlight-Fragen 2017

	Frage	Antwort
e	Wie viel Prozent Ihrer Mandate beschäftigten sich mit dem Schwerpunkt Digitalisierung?	**8%**

Kommentare

- Kaum vorhanden
- Noch zu wenig erkannt
- Viel über Digitalisierung gesprochen, aber wenig Kundenbereitschaft, Geld ausgeben, "basteln" lieber selber
- Ich halte die allermeisten Interim Manager nicht für adäquat ausgebildet, die Digitalisierung auf der Kundenseite zu begleiten, geschweige denn zu treiben
- Es wird dramatisches "Overselling" betrieben: Gefahr negativer Auswirkungen auf Markt
- ERP
- Produktionssteuerung und Kundenmanagement

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Die Ergebnisse im Kern

- Offenbar hochqualifiziertere Interim Manager/-innen: Stützt Tagessätze
- Mehr Projekte über die Netzwerke der Provider: Aufbau kostet Zeit
- Personalabteilung spricht kaum mit Providern: Mit wem denn dann?
- Rolle des Einkaufs auf Kundenseite hält sich weiter in Grenzen
- Mittelstand ist Hauptauftraggeber: Mehr GFs Ansprechpartner
- „Klassische“ Projektvakanzen weiter abnehmend: Scheu vor Risiken

VIELEN DANK

AIMP-Providerumfrage 2016

Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management