

12. AIMP-Providerumfrage 2017

Marktvolumen – Trends – Projektstrukturen



Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

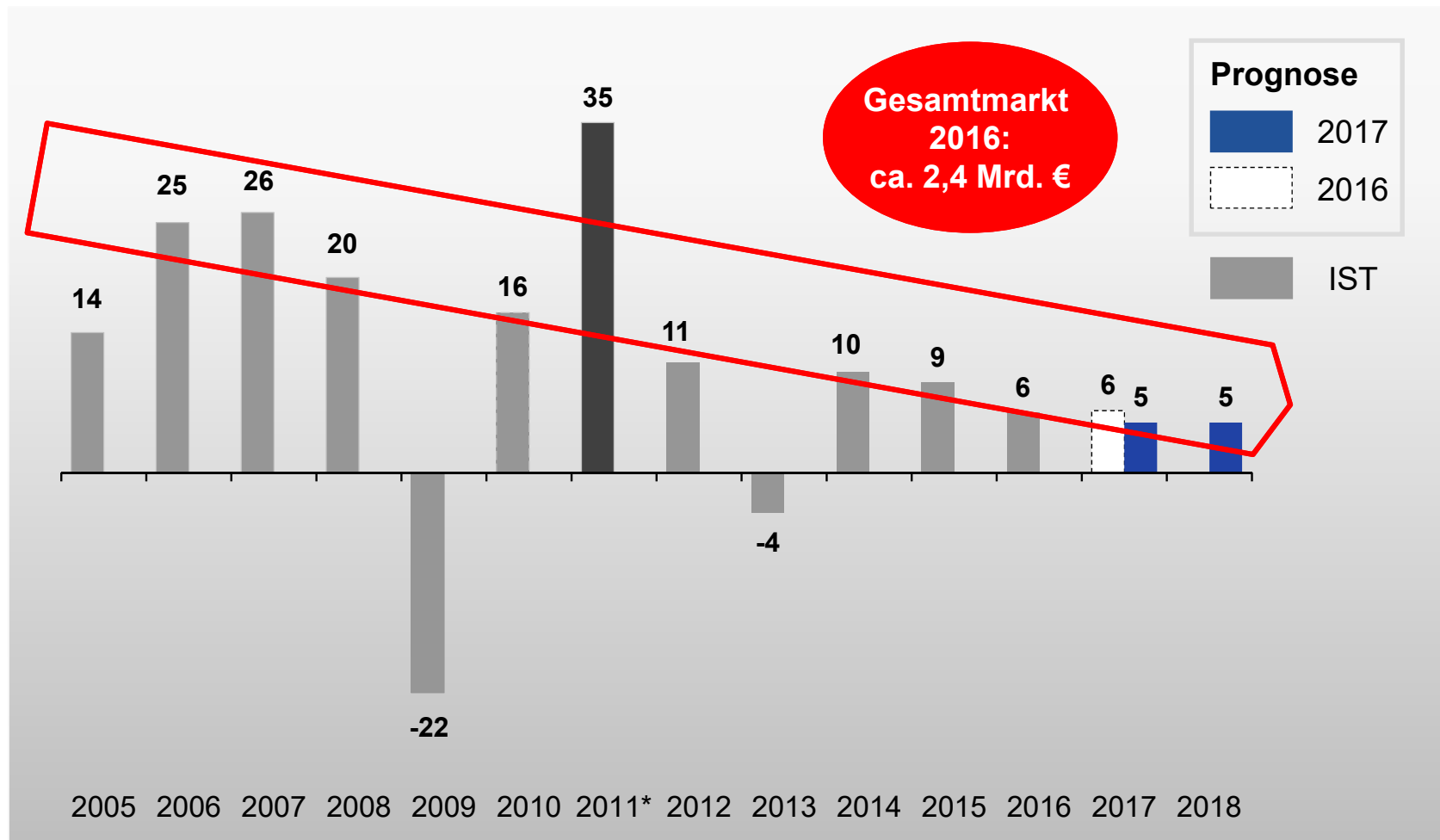
- **Motive, Methode und Vorgehen**
- **Ergebnisse: Markt insgesamt**
- **Ergebnisse: Projektbezogen**

Teilnehmende Interim Management-Provider 2017



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

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



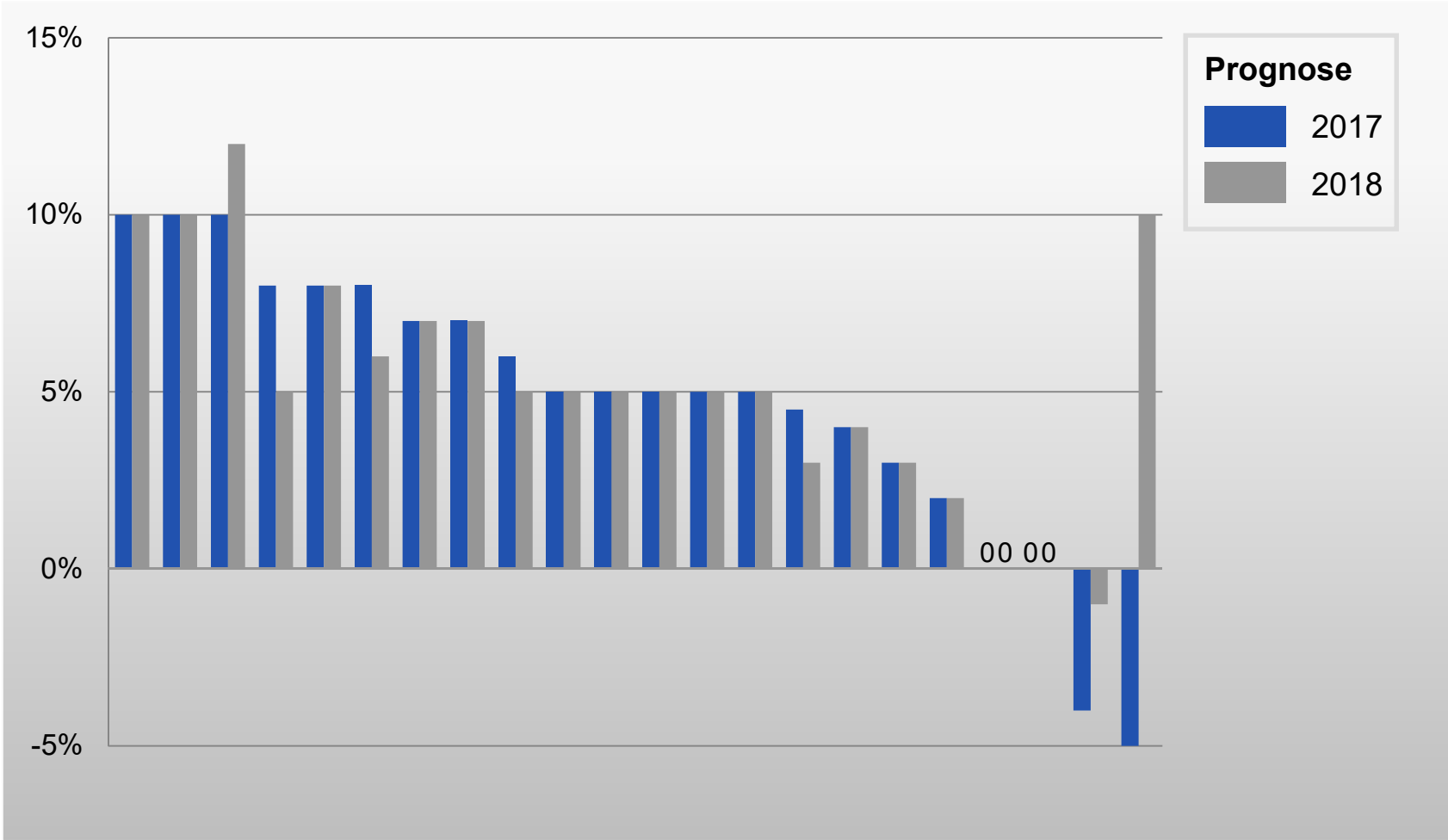
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

Prognosen: Bandbreite zwischen +10 und -5%



ERWARTETES UMSATZWACHSTUM*
In Prozent; Prognose für 2017 und 2018



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017 * Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider

Interim Tool wird in Zukunft verstärkt für Effizienzsteigerungsprojekte eingesetzt: als Alternative zur herkömmlichen Beratungsleistung

Angebot und Nachfrage fast ausgeglichen. Zum Teil besteht eine Knappheit an den „richtigen“ Interim Managern

Viele Kandidaten sind nur vorübergehend als Interim Manger tätig: Das verlangsamt das Wachstum

Langfristige Branchenwachstumspotenziale werden durch staatlich-regulatorische Eingriffe gehemmt

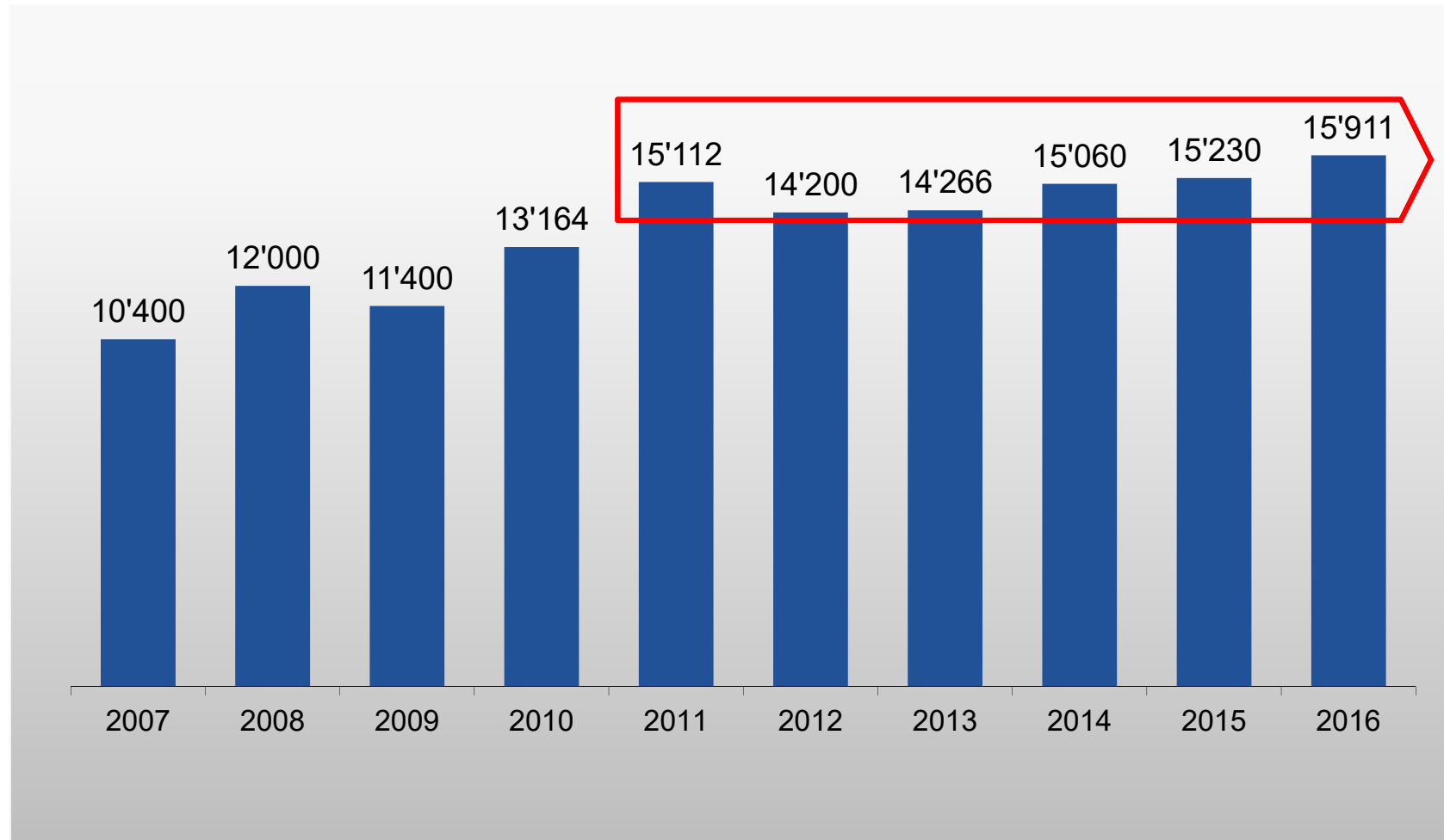
Gewisse Unsicherheit bei Kunden hinsichtlich politischer Rahmenbedingungen

Rechtliche Unsicherheit Aufgrund der Diskussionen um das Thema „Scheinselbständigkeit“

Anzahl der Interim Manager recht stabil



INTERIM MANAGER IN DEUTSCHLAND 2007 - 2016 Anzahl

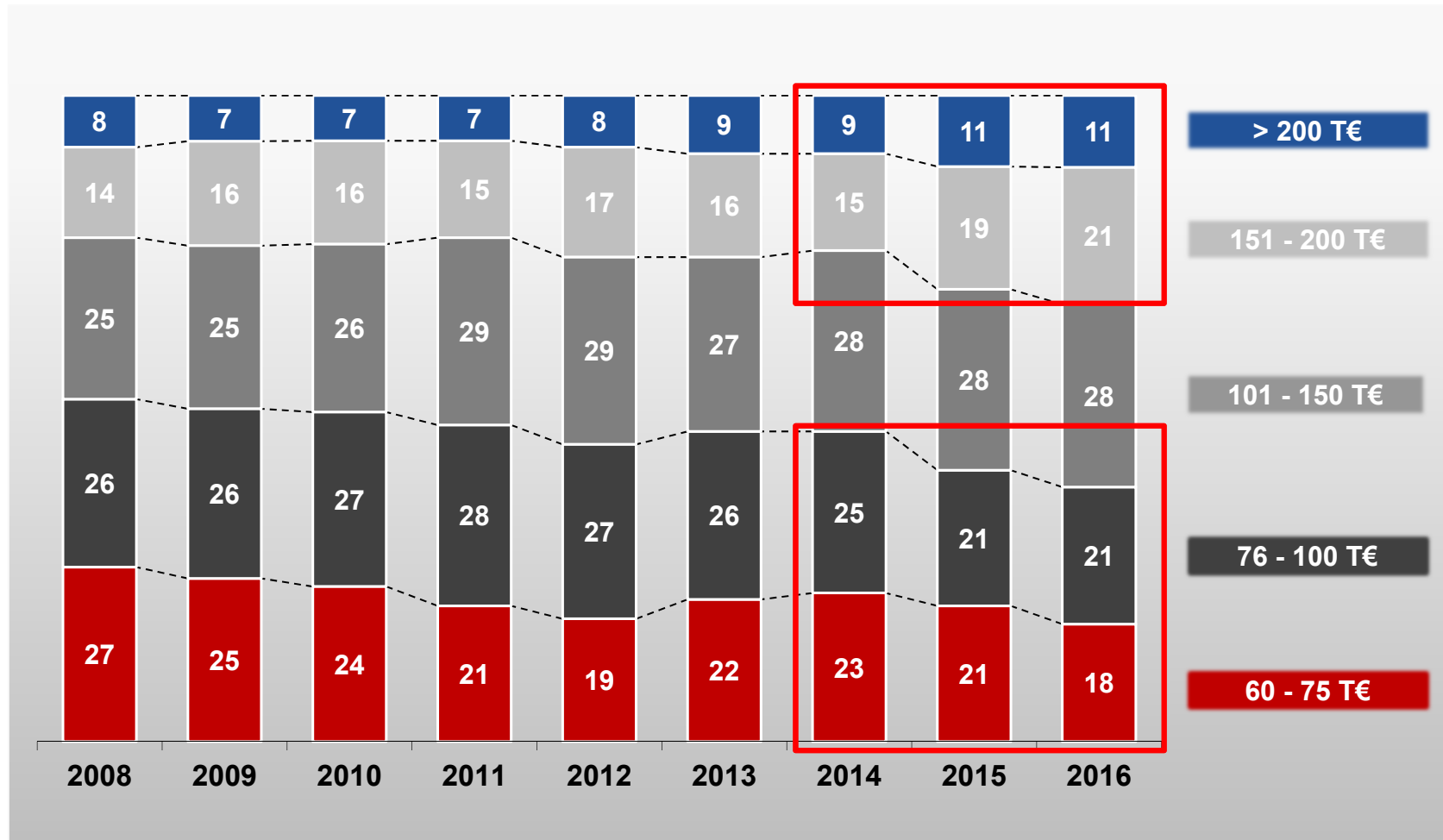


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Offenbar mehr hochqualifizierte Interim Manager



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

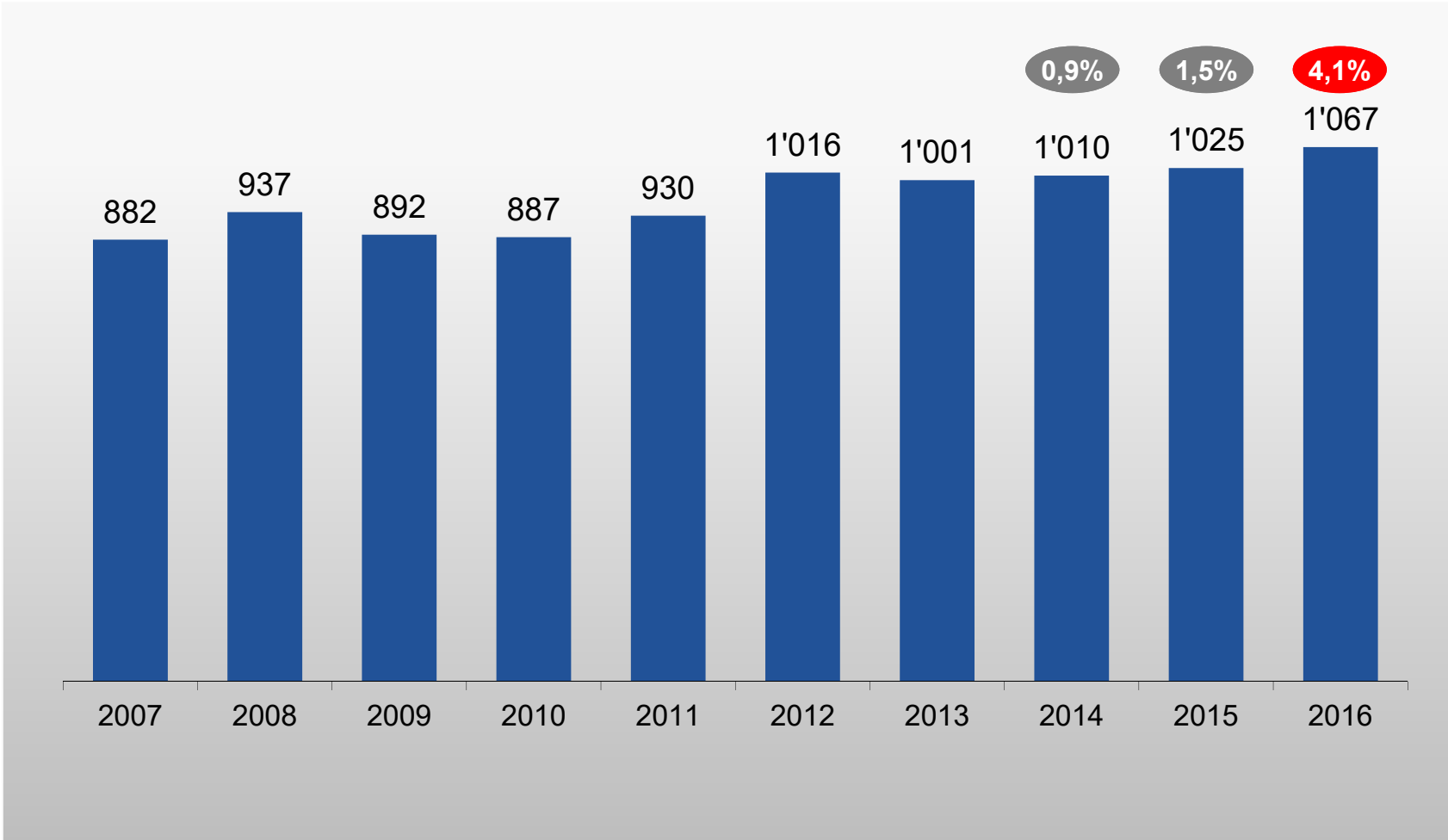


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Steigen deshalb die Tagessätze?



DURCHSCHNITTLICHER TAGESSATZ KUNDE 2007 - 2016
in Euro

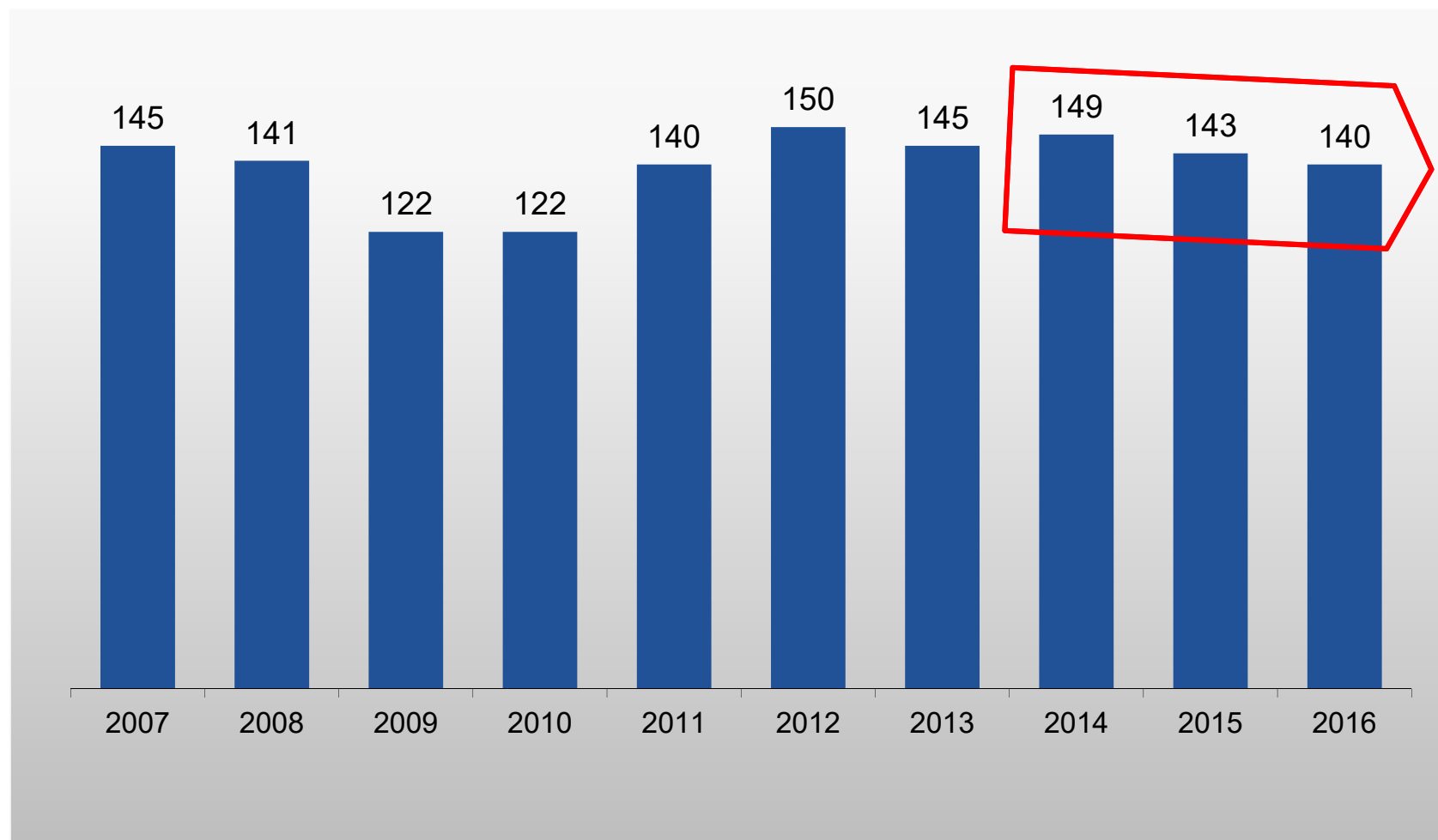


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Auslastung im zweiten Jahr leicht rückläufig



DURCHSCHNITTliche AUSLASTUNG 2007 - 2016
in Tagen

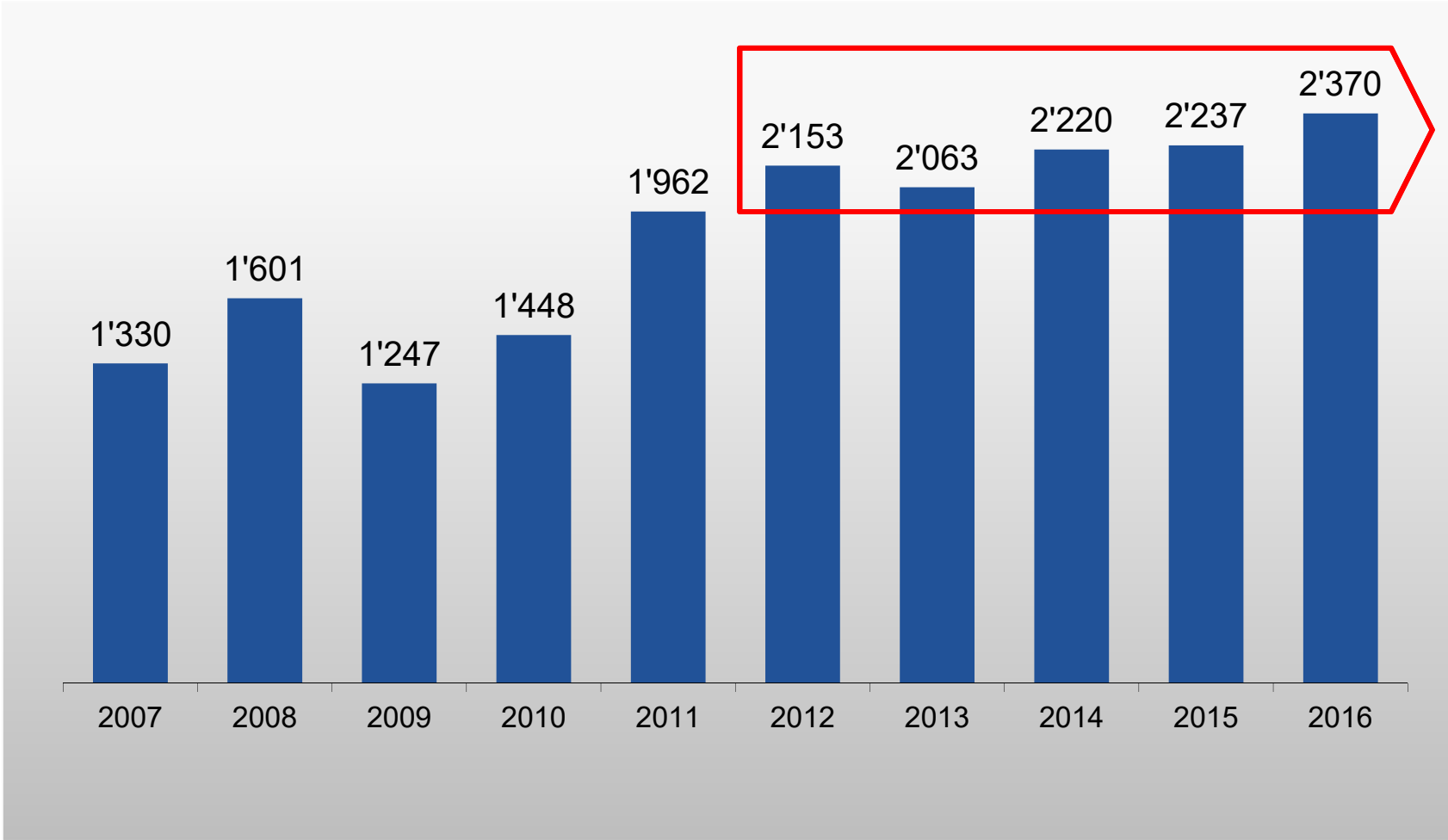


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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



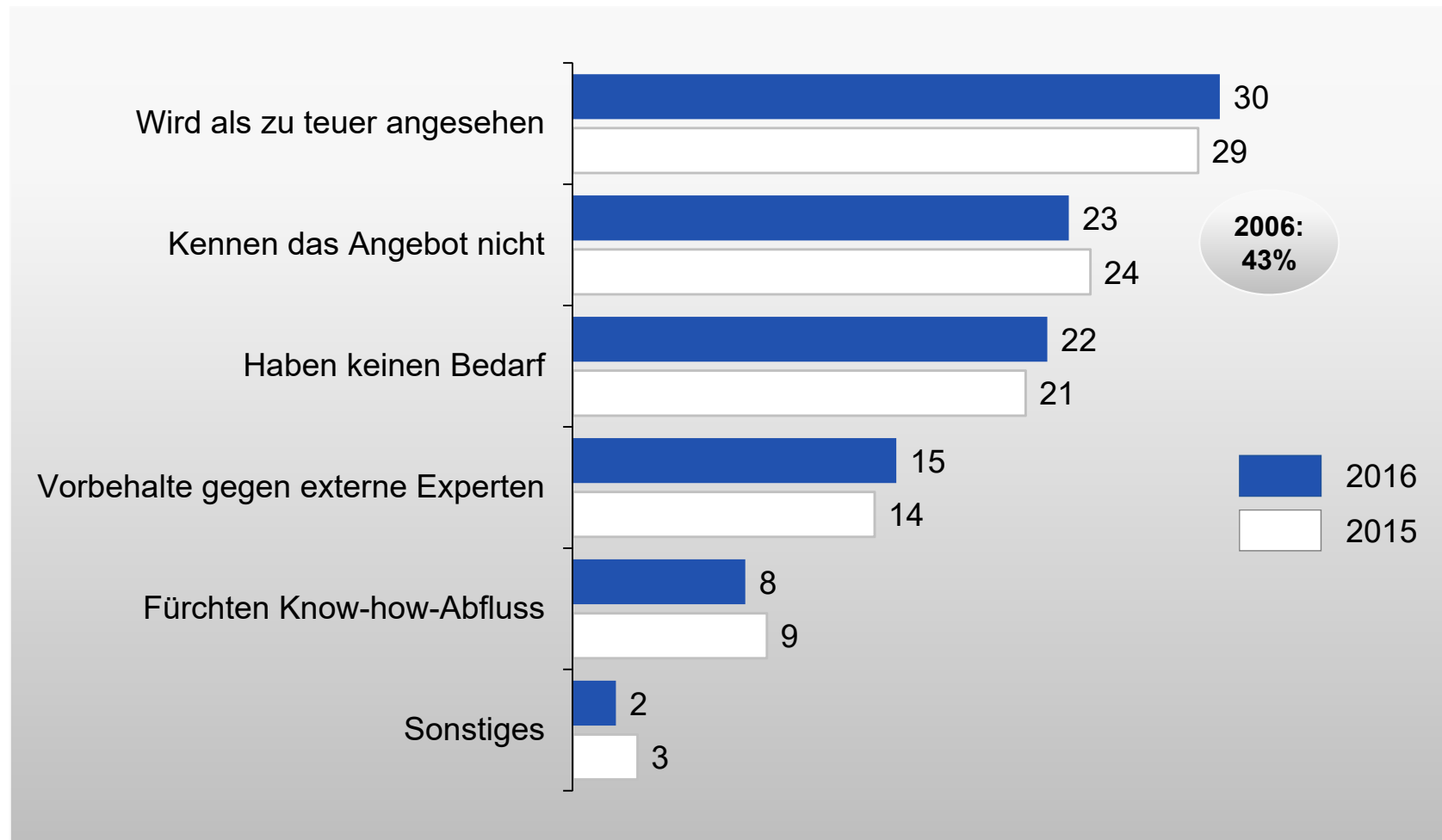
KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER 2016 VS. 2015

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				
<i>in T€</i>	<i>p.a. in T€</i>	<i>in Tausend</i>	<i>in Euro</i>	<i>Tage p.a.</i>	<i>Mio. €</i>				
≥ 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

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



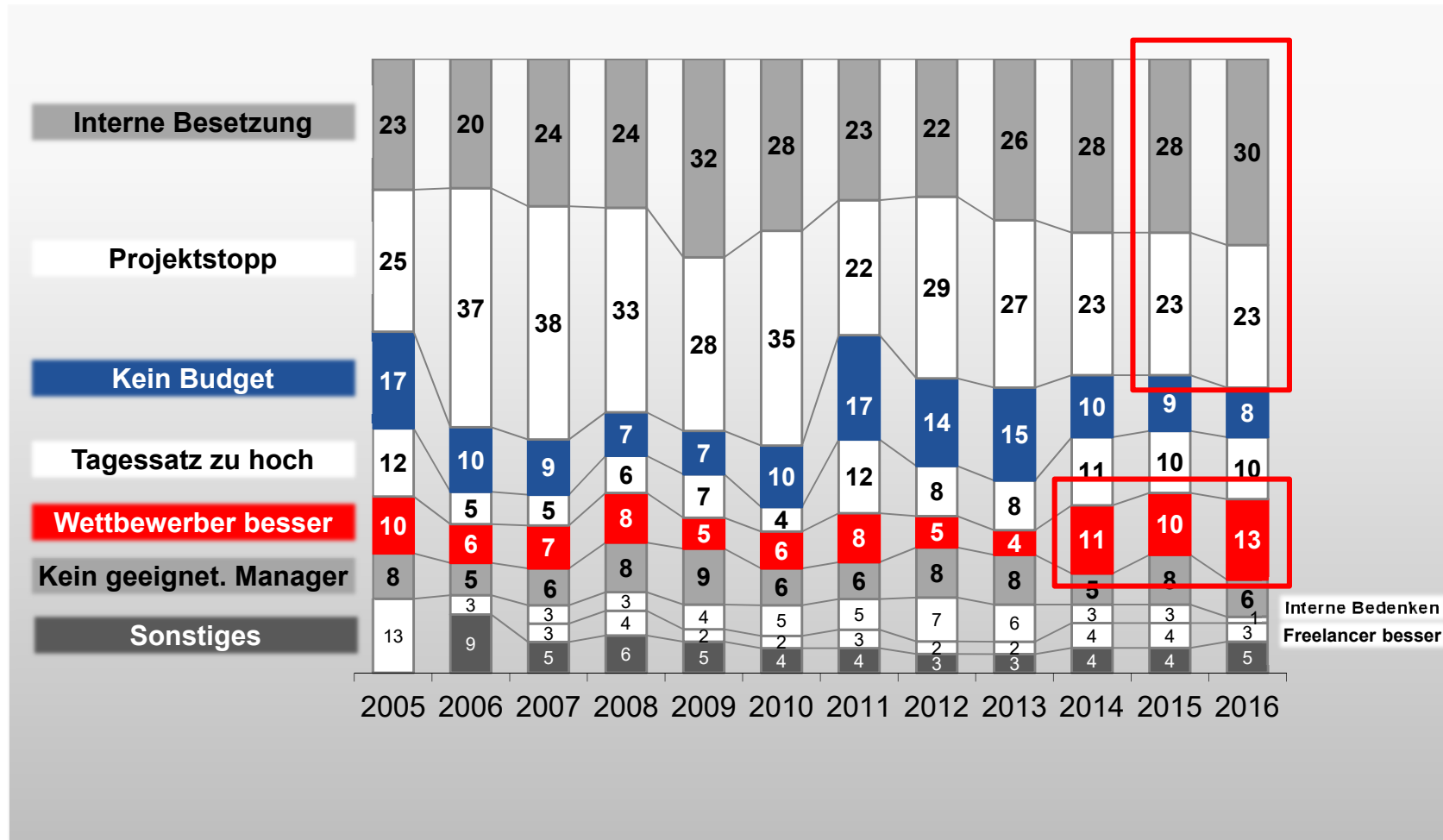
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

Interne Besetzung und Projektstopp weiter vorn



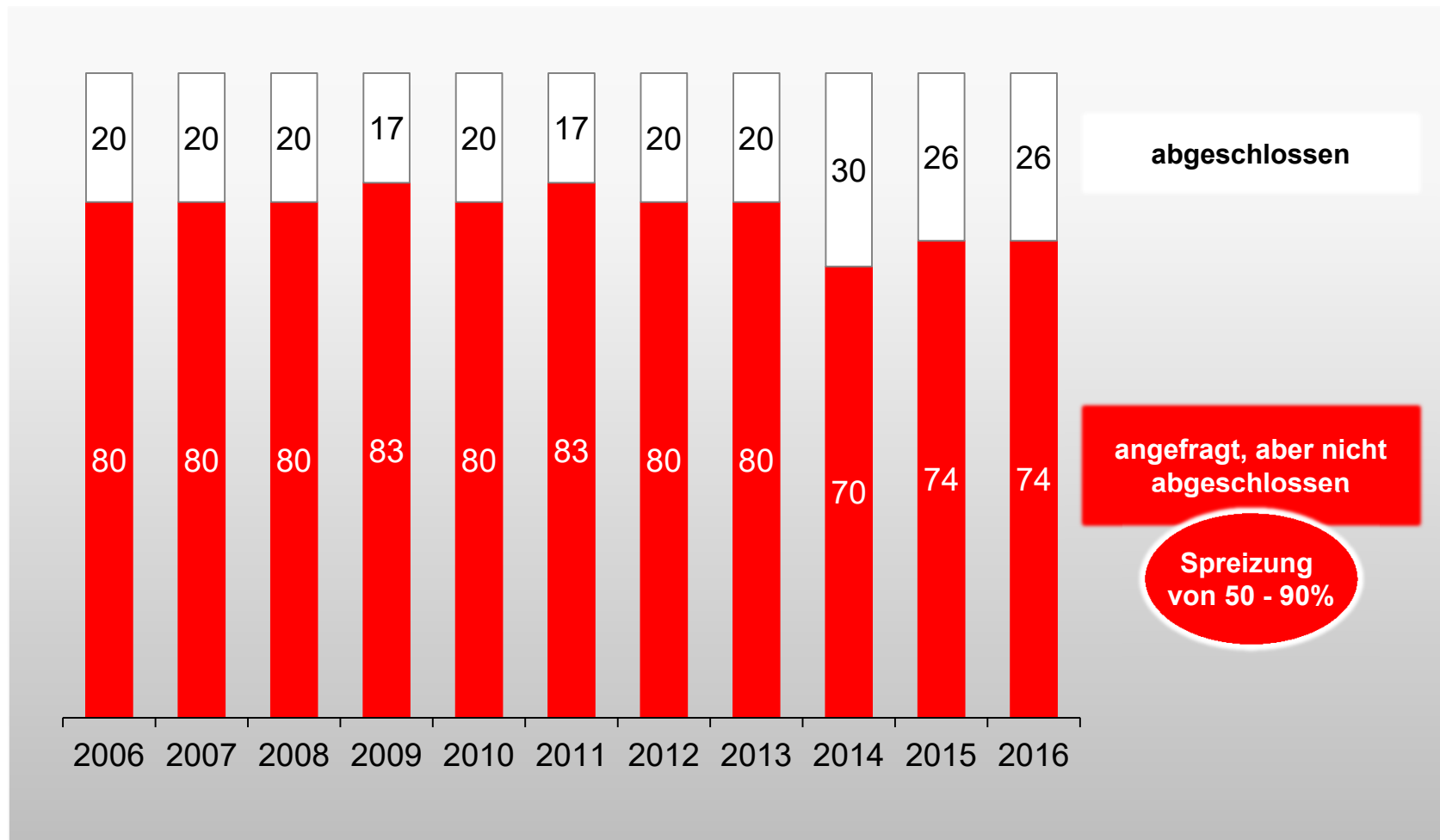
GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN 2005 - 2016 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Lead-to-Deal-Quote unverändert – gut?

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



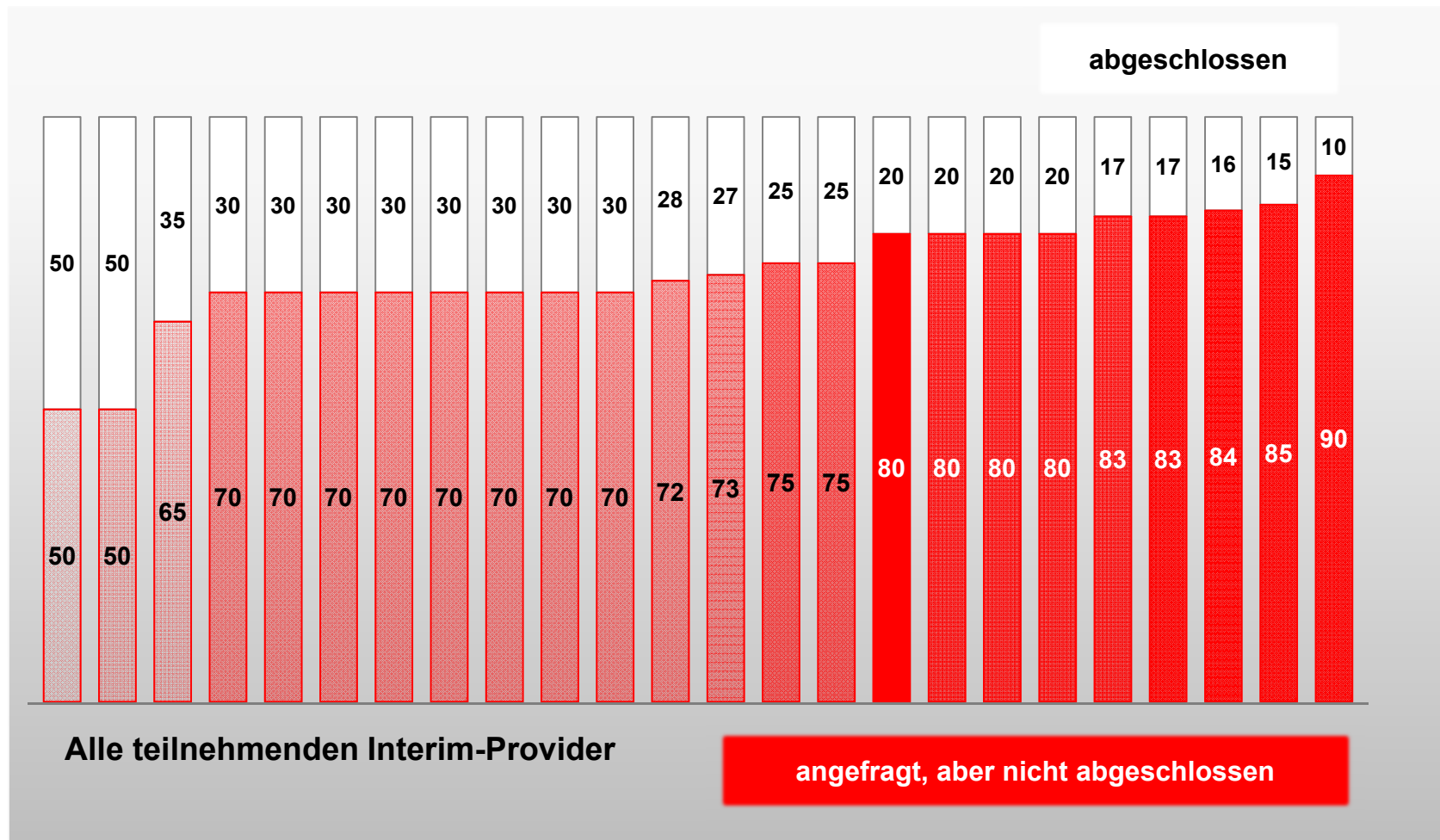
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

... aber weiterhin große Spreizung bei den Quoten



LEAD-TO-DEAL-QUOTEN in Prozent; alle teilnehmenden Provider 2016

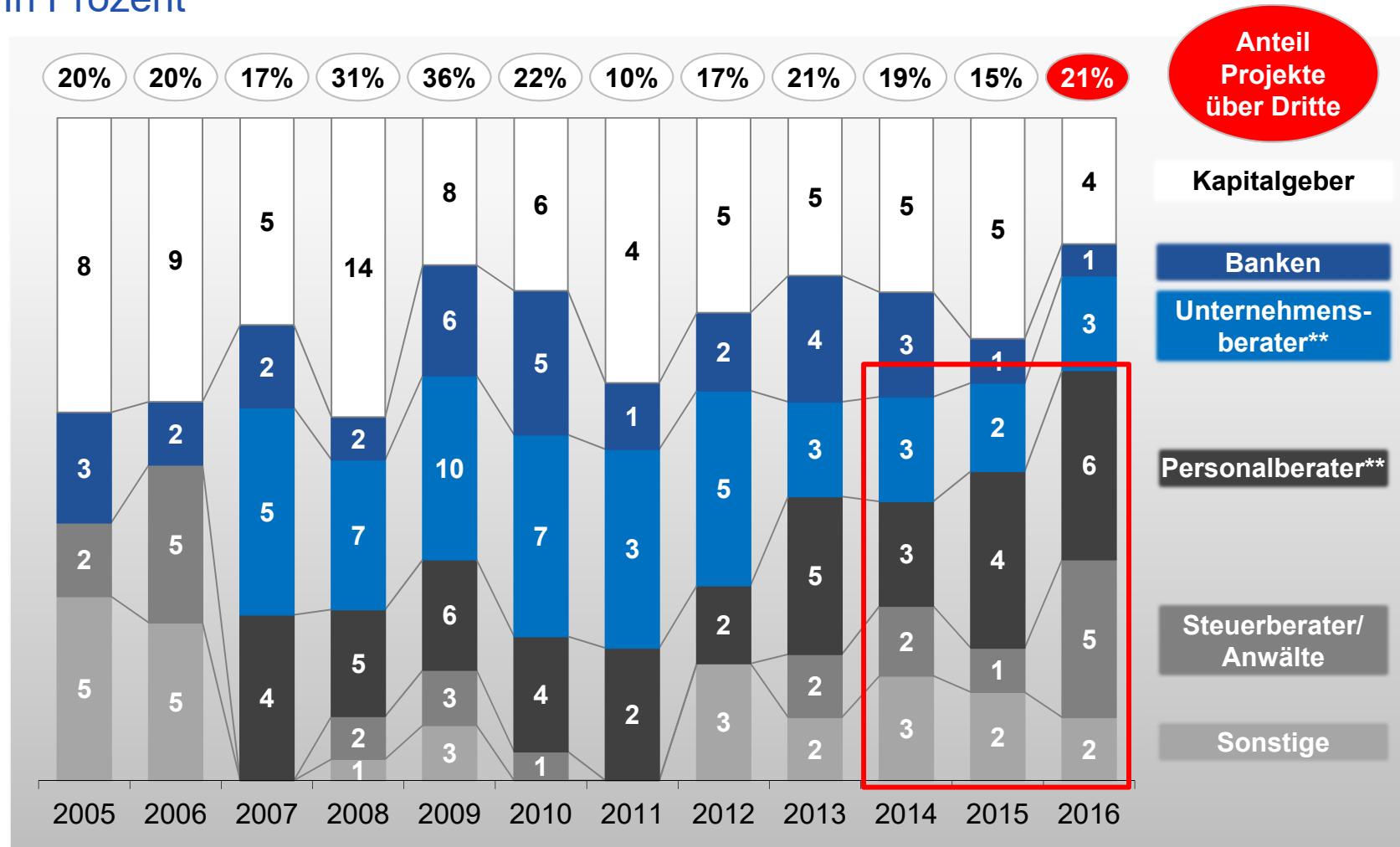


* Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

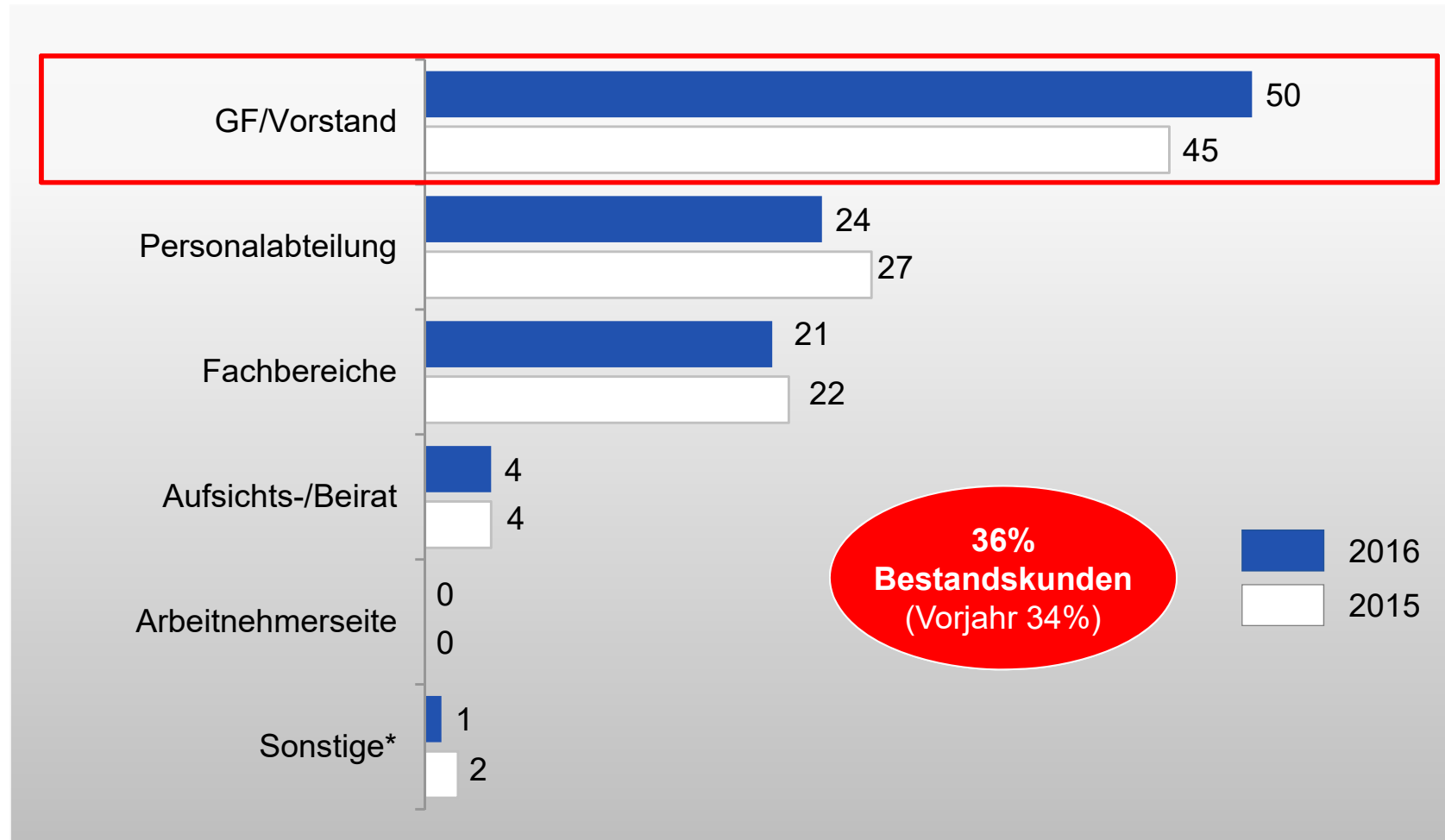
* Erst seit 2008 Drittparteien eigenständig als 100% Werte erfasst

** Erst 2007 erfasst in Umfrage

Jedes zweite Projekt kommt über GF/Vorstand ...



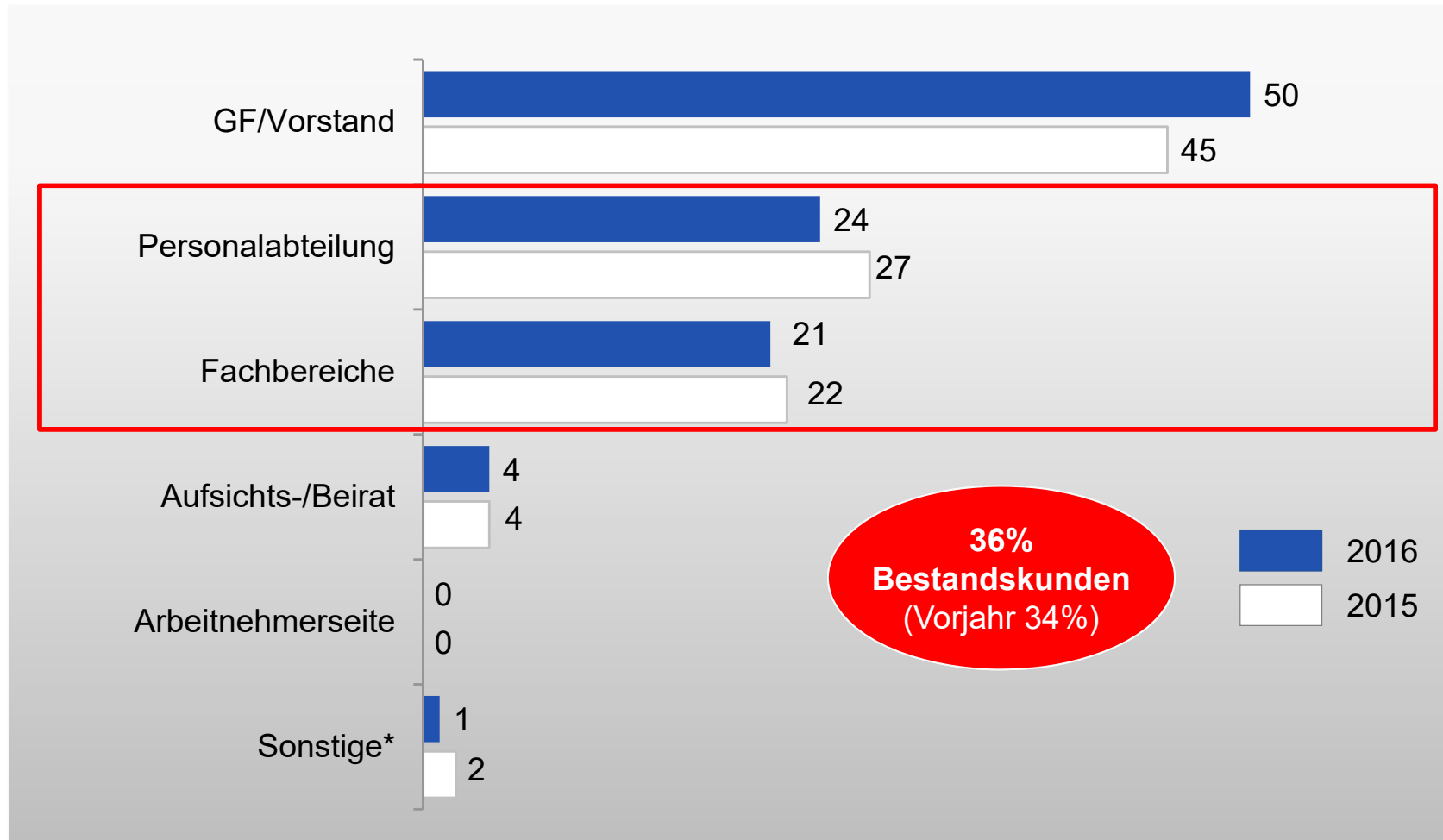
VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2016 VS. 2015 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Eigentümer, Kapitalgeber

VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2016 VS. 2015 in Prozent



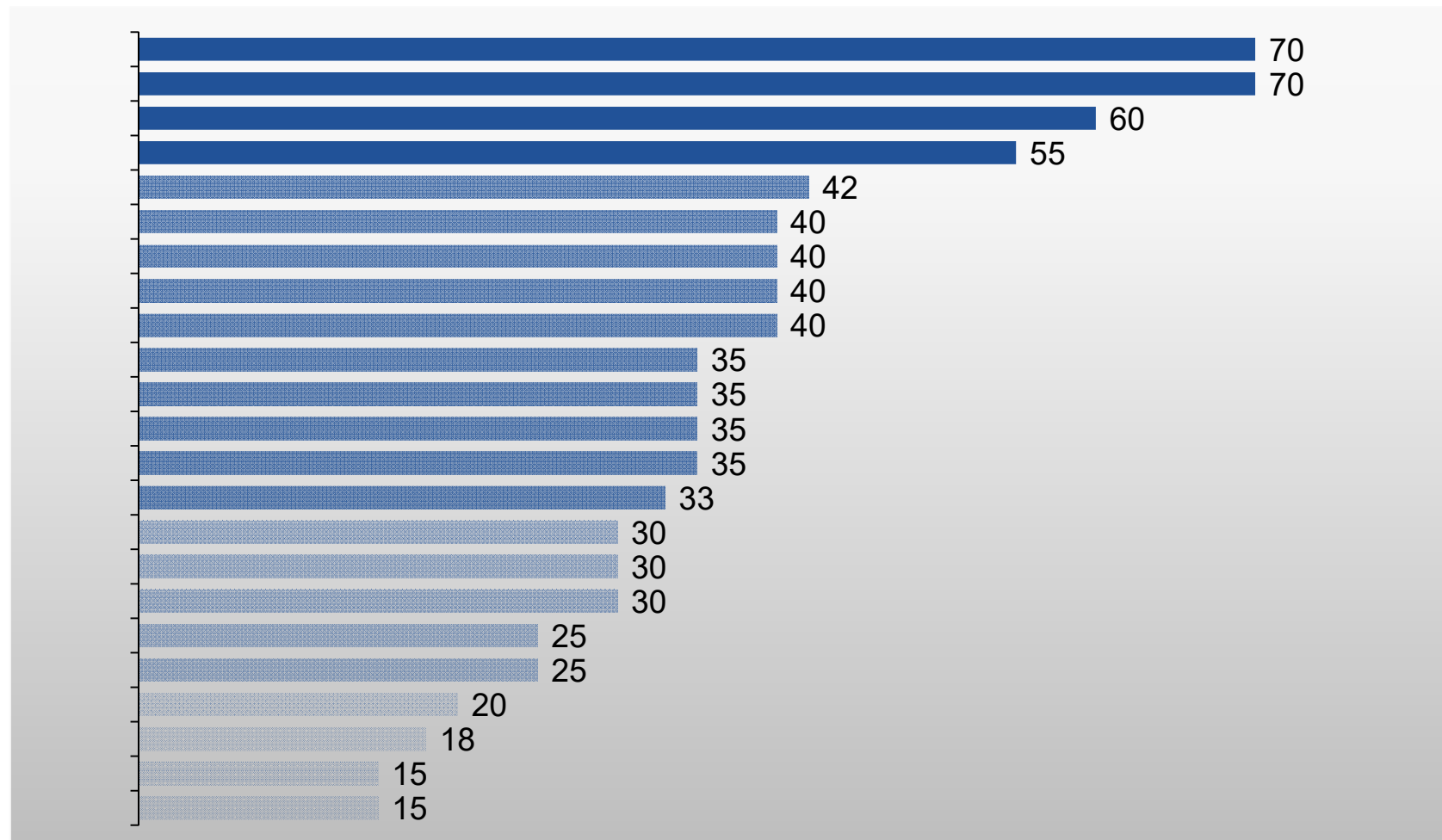
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Eigentümer, Kapitalgeber

Anteil Bestandskunden sehr unterschiedlich



ANTEIL DER PROJEKTE ÜBER BESTANDSKUNDEN *
in Prozent; 2016



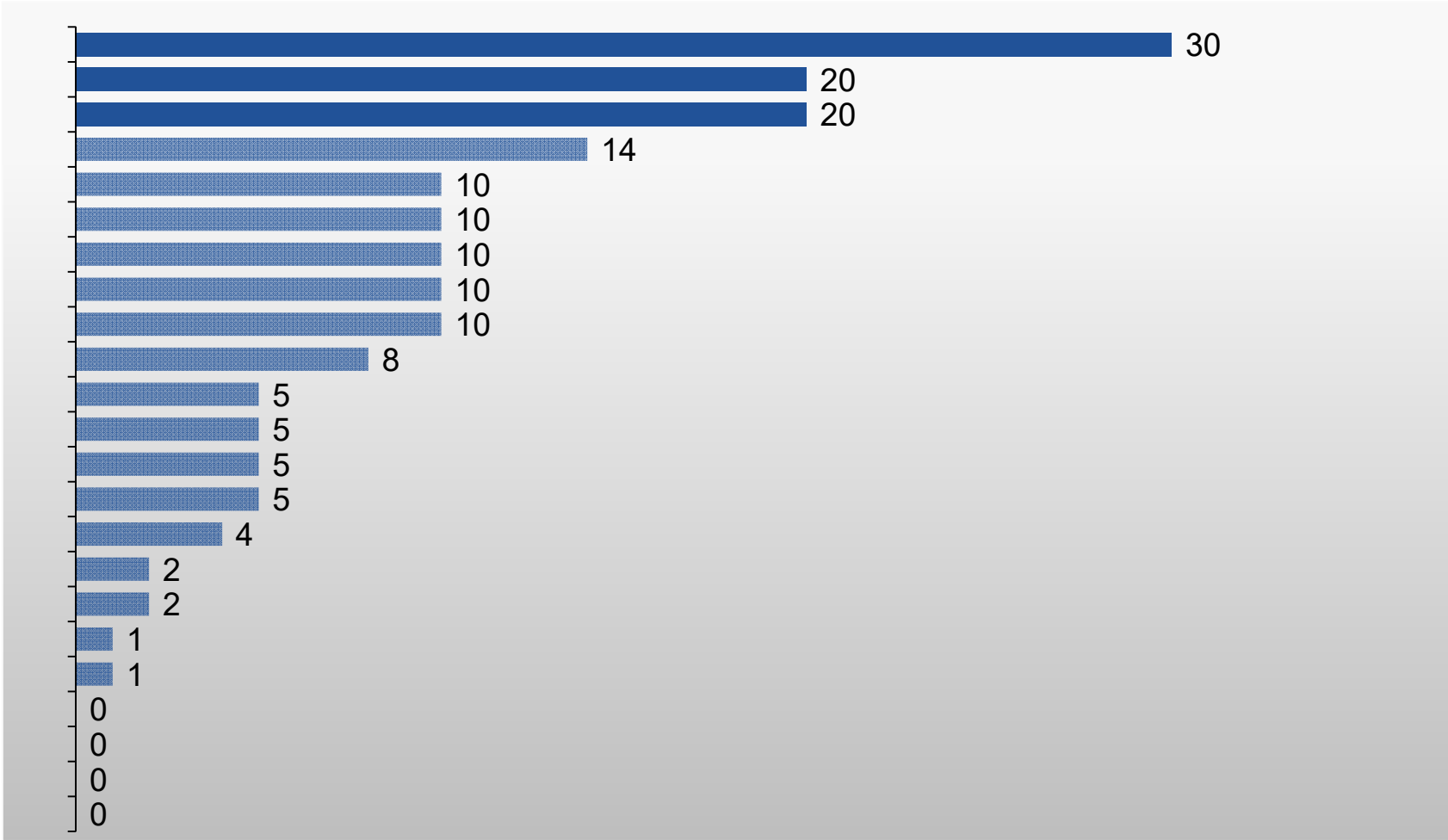
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

- Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider
- Bestandskunden mit denen in den letzten 3 Jahren ein Mandat abgeschlossen wurde

Einkauf mischt nur bei drei Providern mit

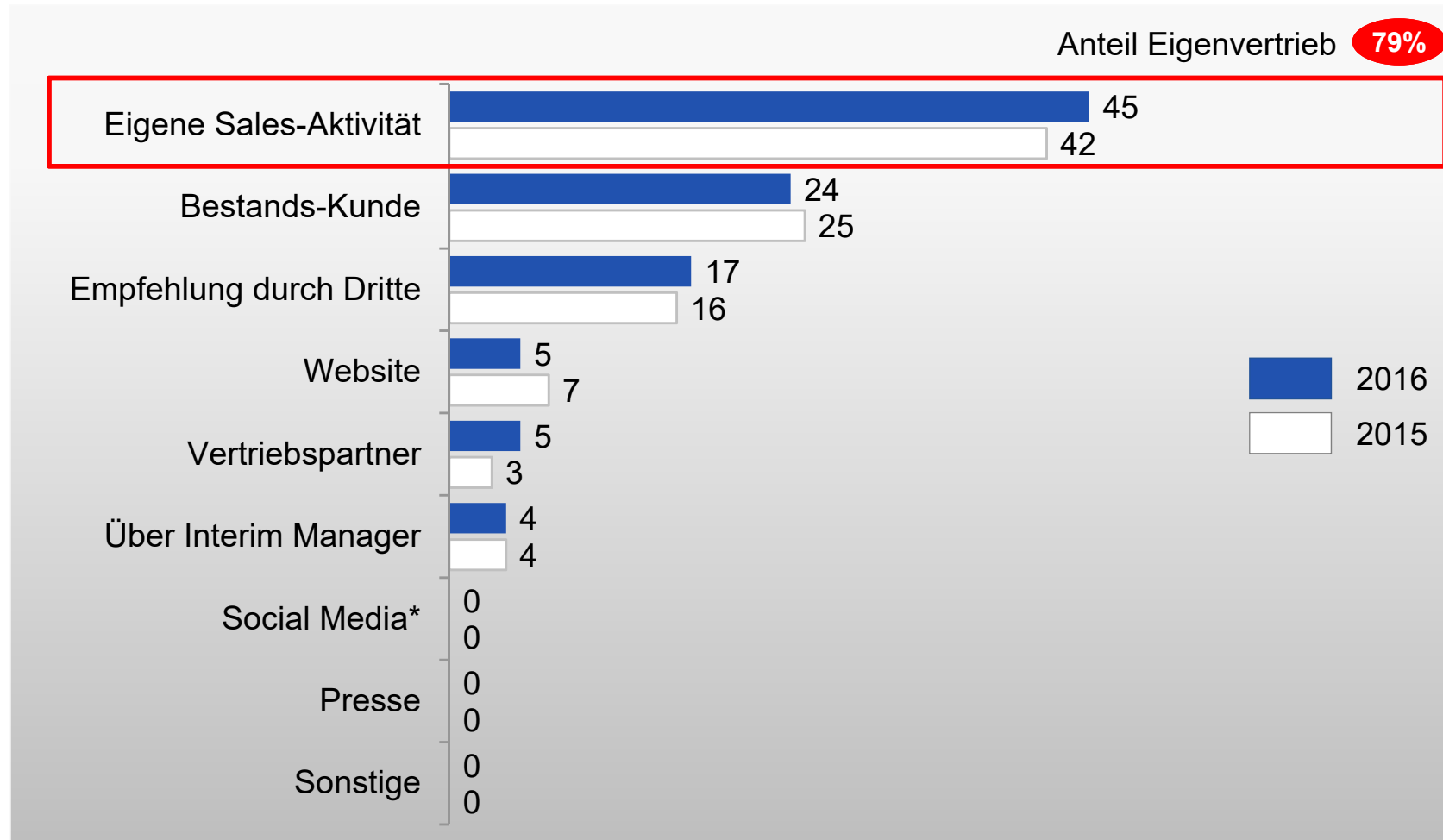


ANTEIL DER PROJEKTE, BEI DENEN DER EINKAUF INVOLVIERT IST
in Prozent; 2016



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER 2016 VS. 2015 in Prozent



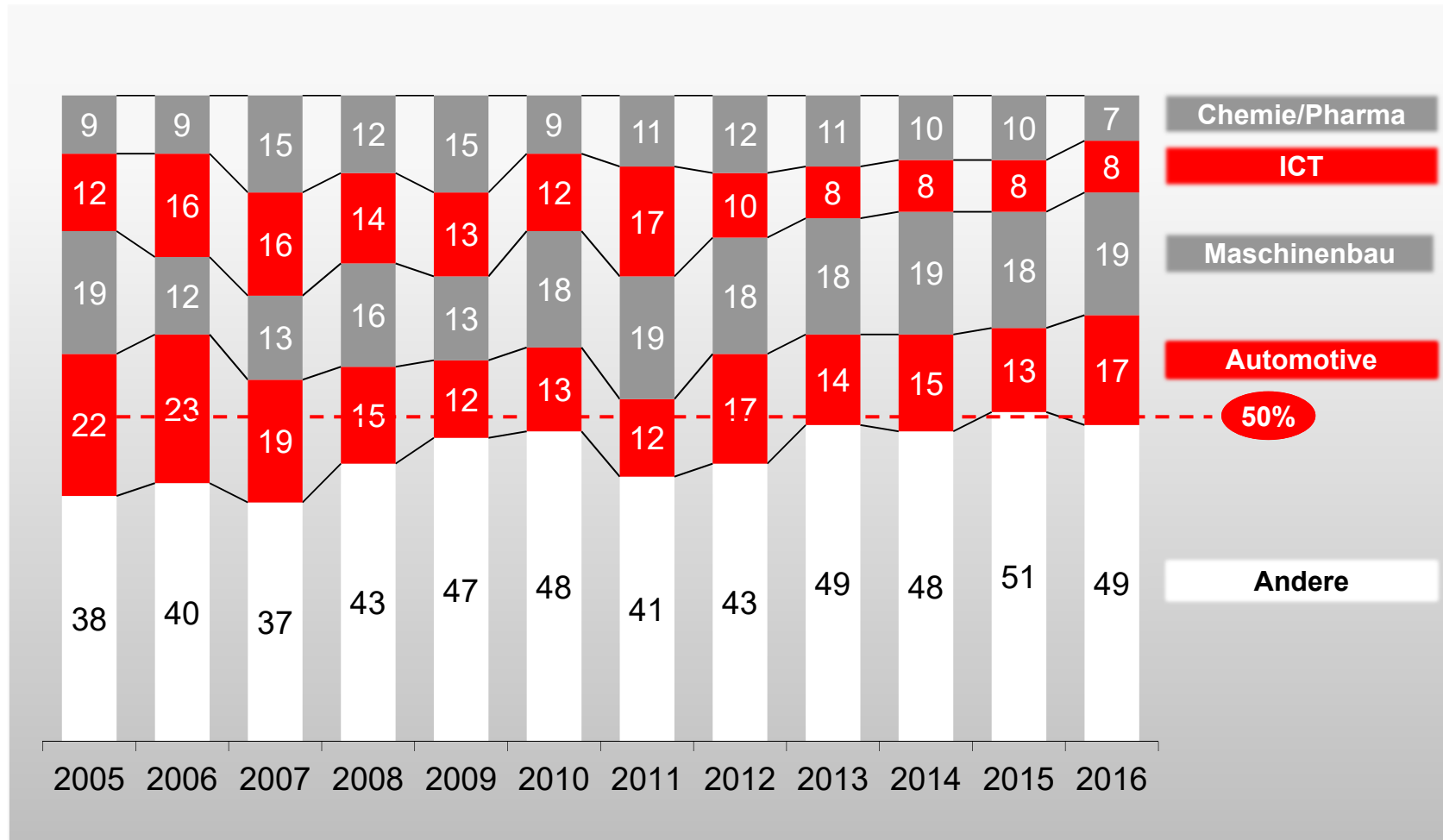
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

Projektanteil der „Königsbranchen“ leicht erholt



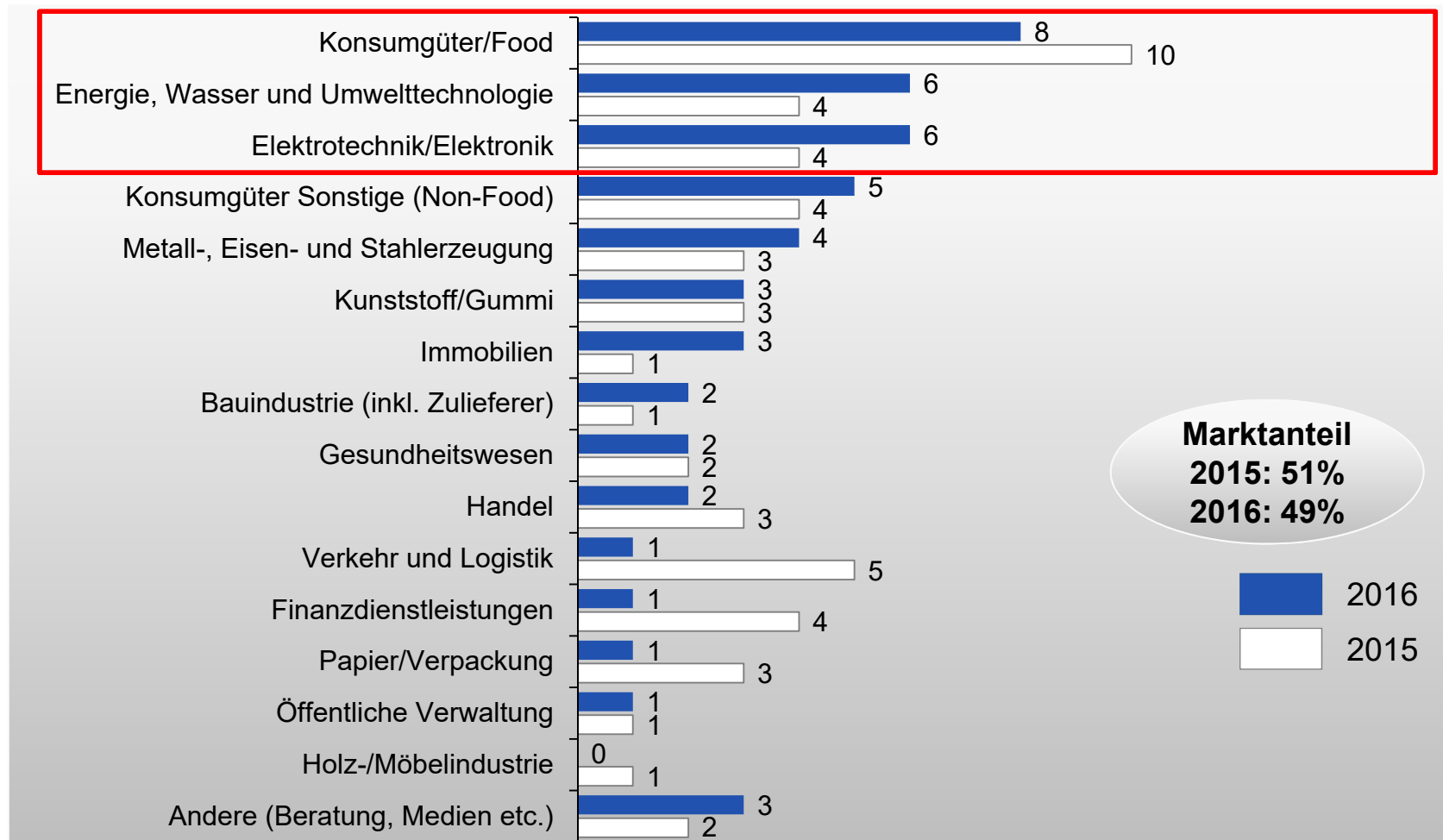
MARKTANTEILE „KÖNIGSBRANCHEN“* VS. ANDERE 2005 - 2016
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL 2016 VS. 2015 in Prozent

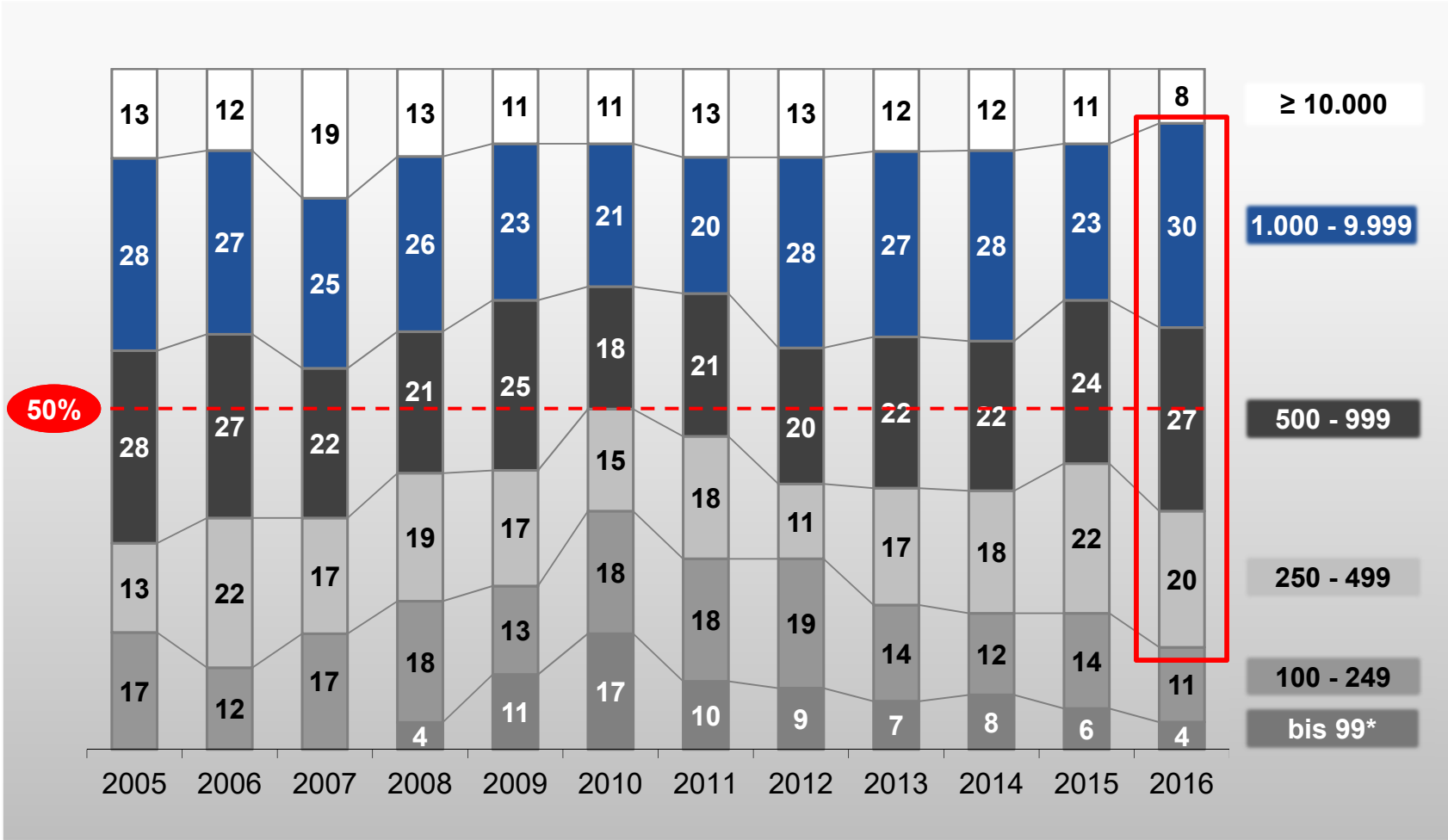


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Wird der Mittelstand zum Hauptauftraggeber?



PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER 2005 - 2016 in Prozent

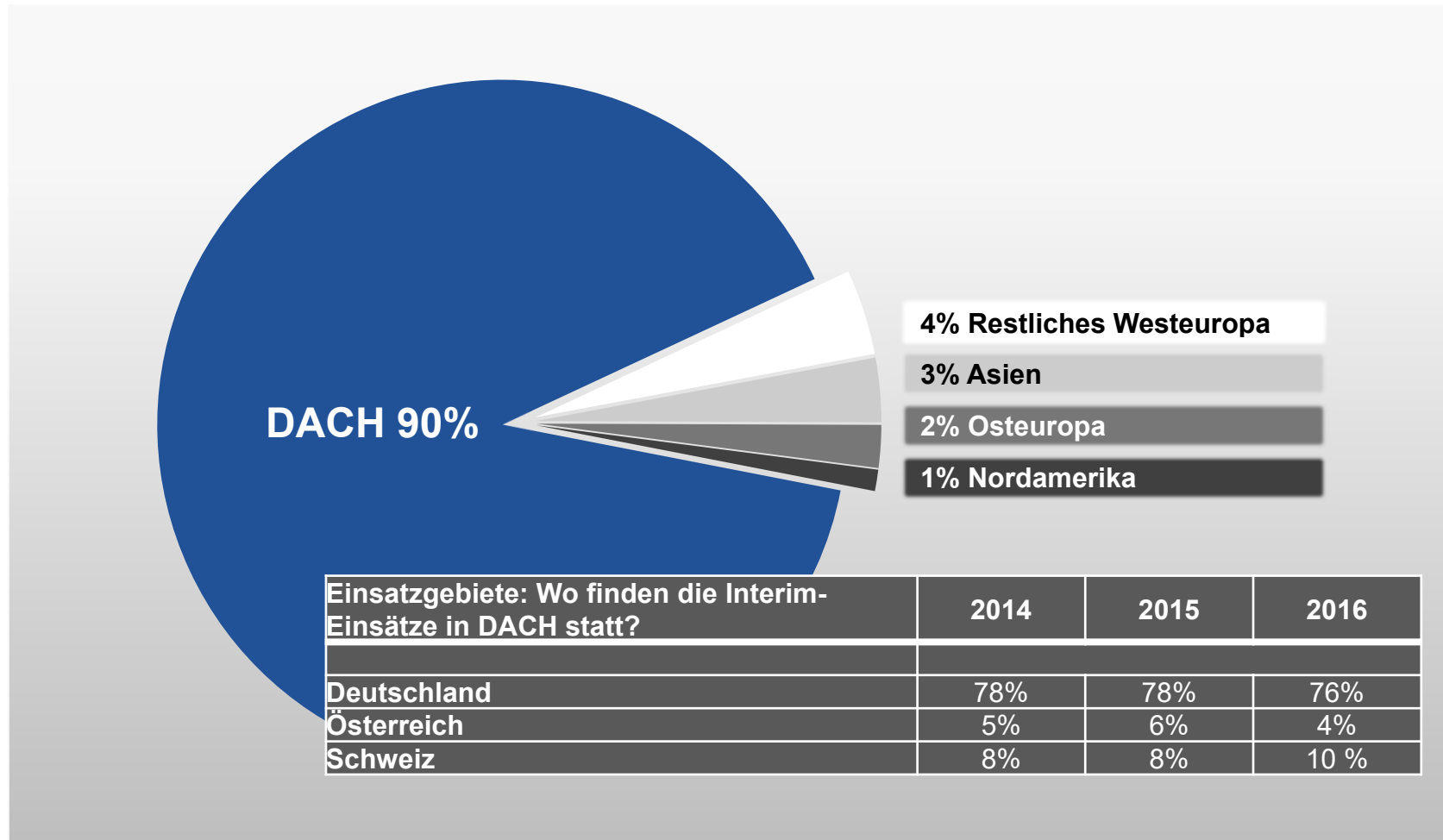


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

*Bis inkl. 2007 innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst

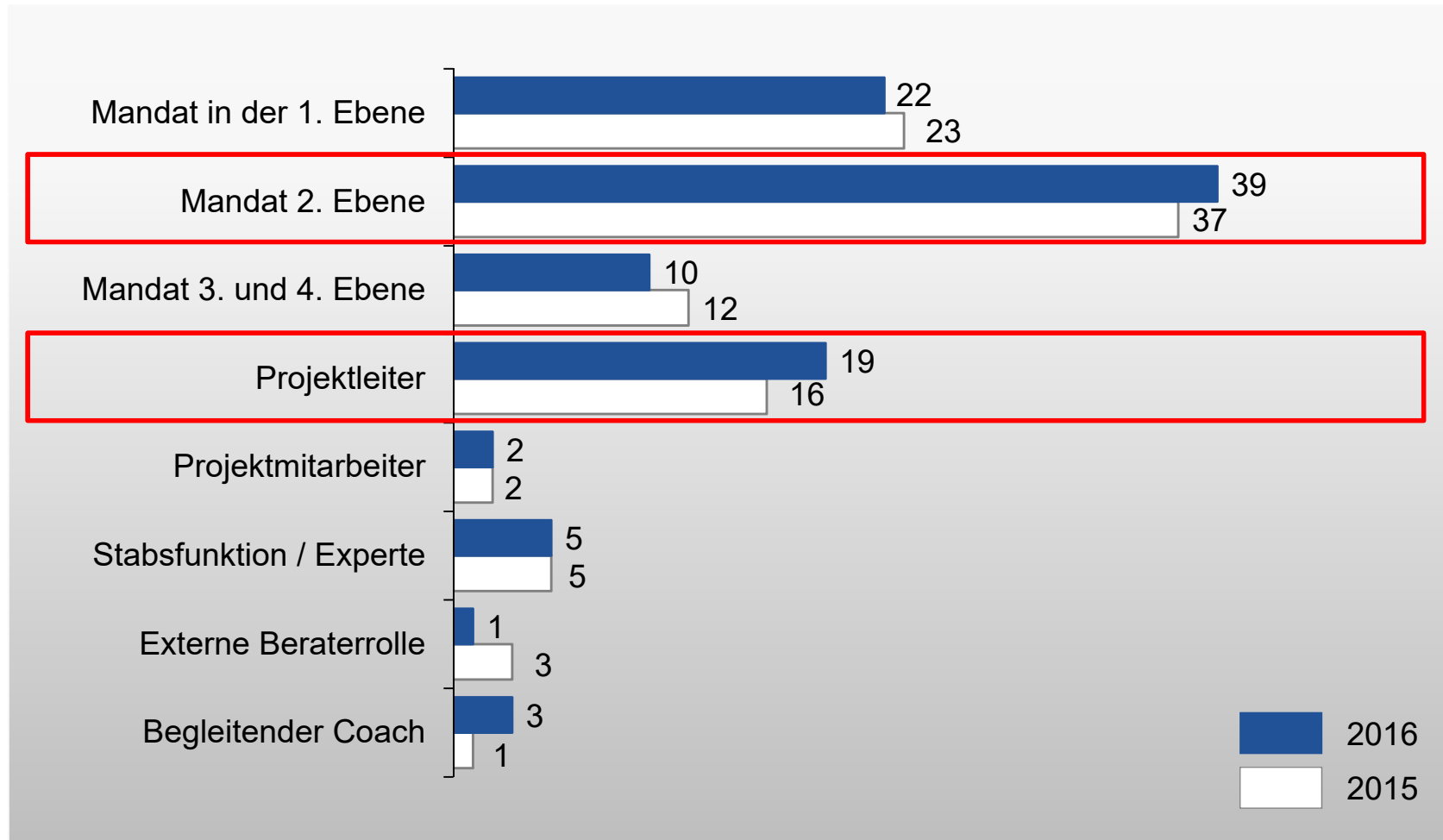
DACH unverändert Haupteinsatzgebiet

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



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

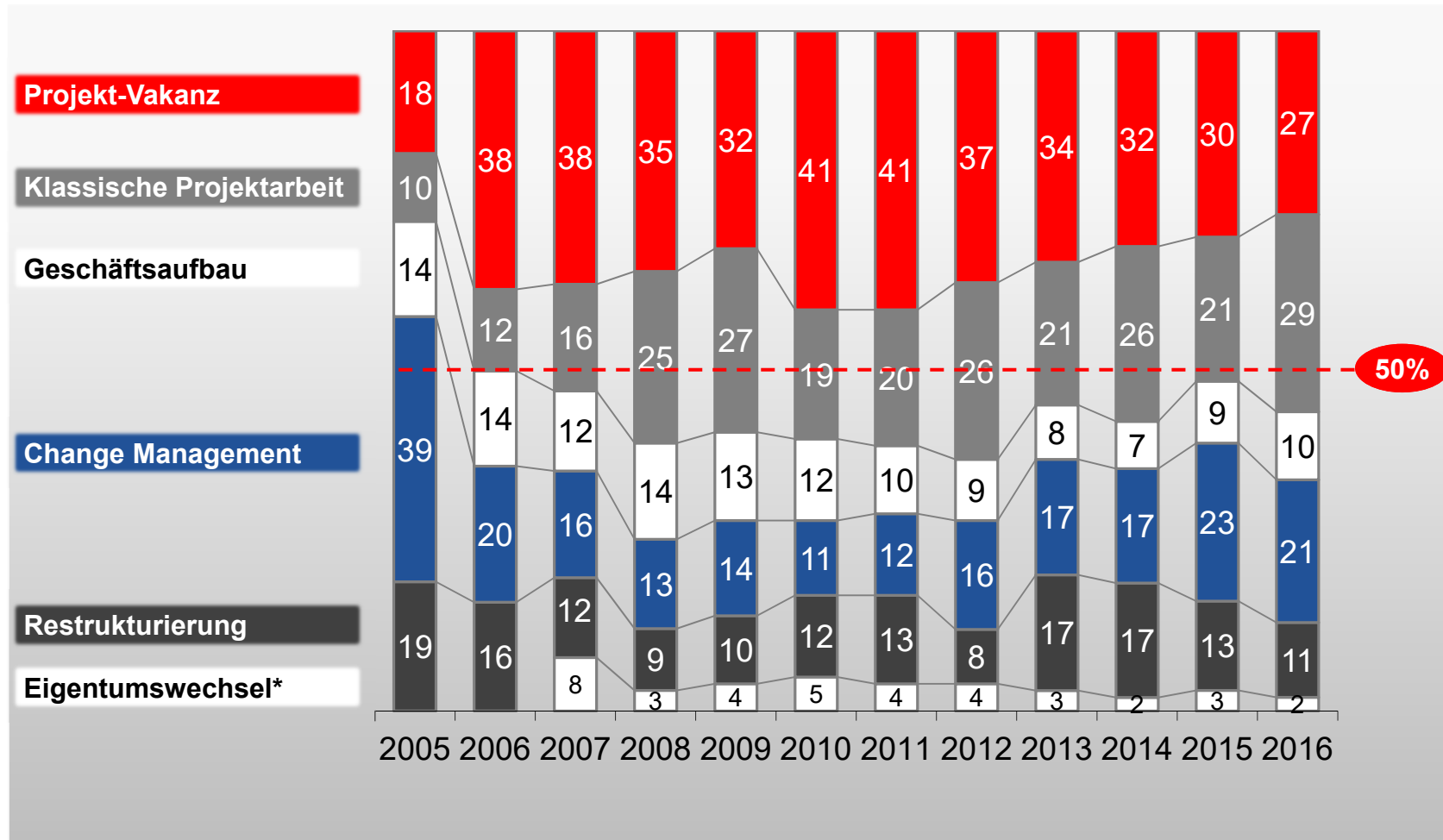


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Projektvakanz leidet – Projekte erstmals stärker



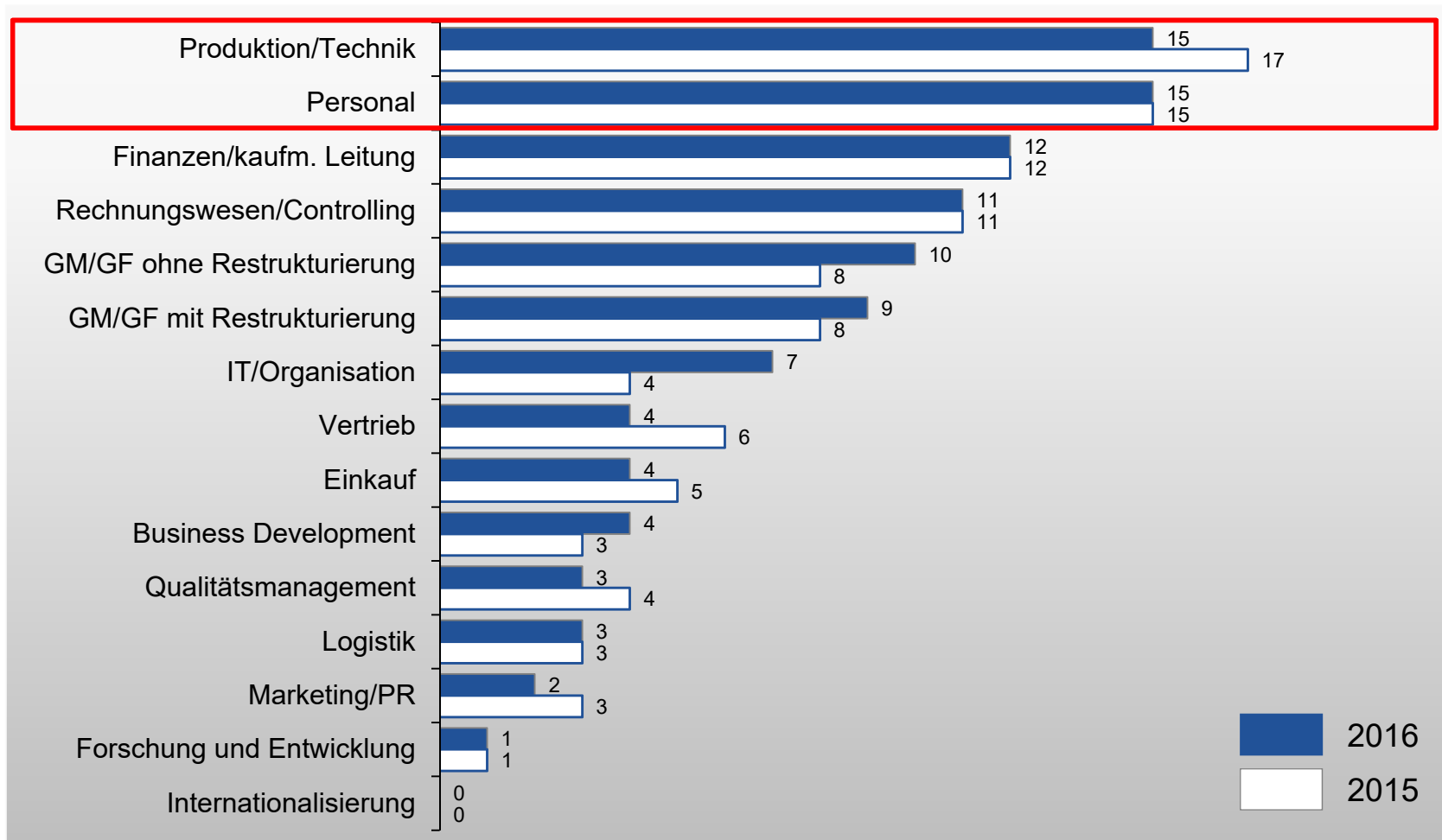
DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN 2005 - 2016 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Erst ab 2007 in Umfrage erfasst

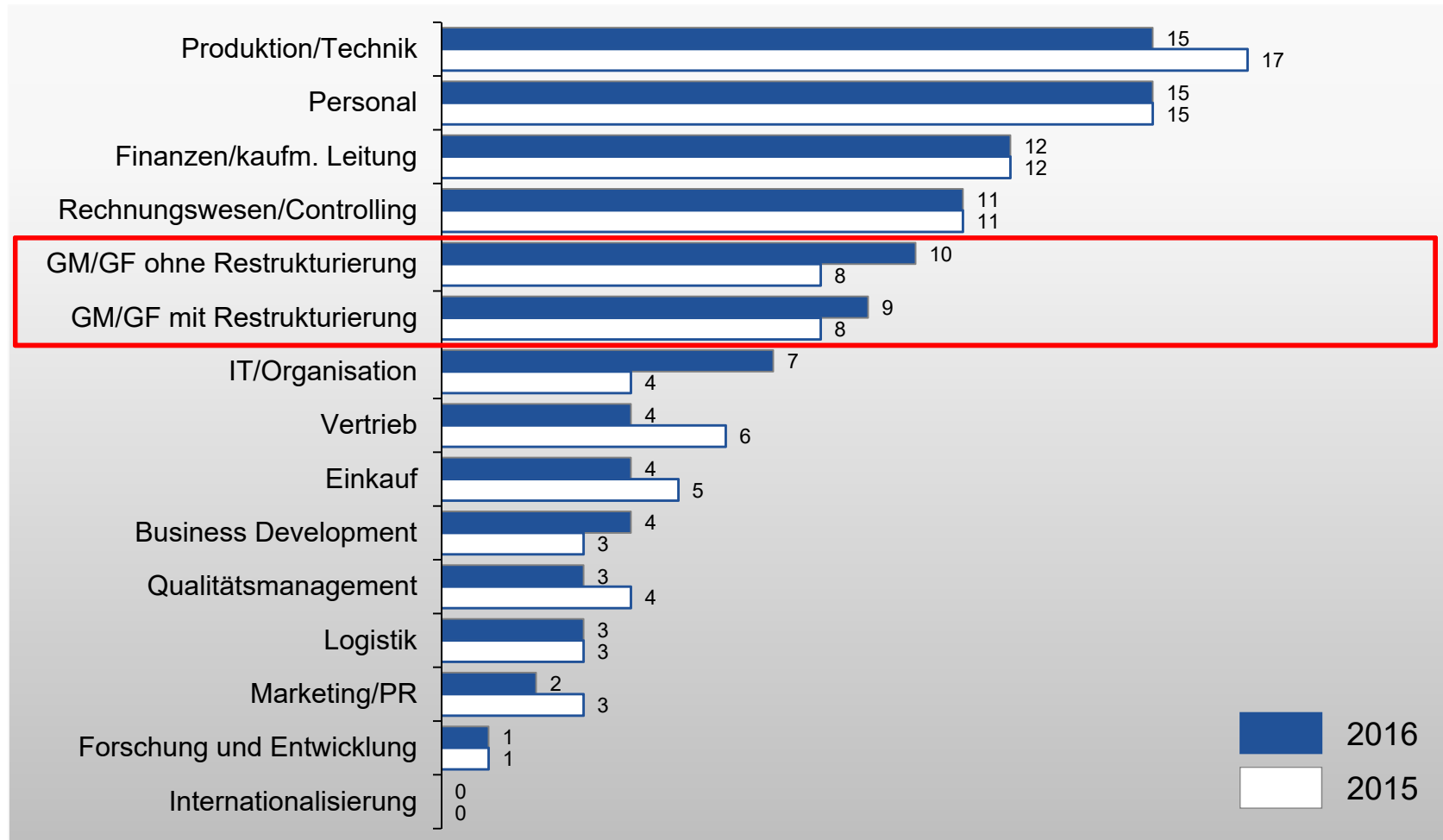
PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2016 VS. 2015 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

... aber General Management auch

PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2016 VS. 2015 in Prozent

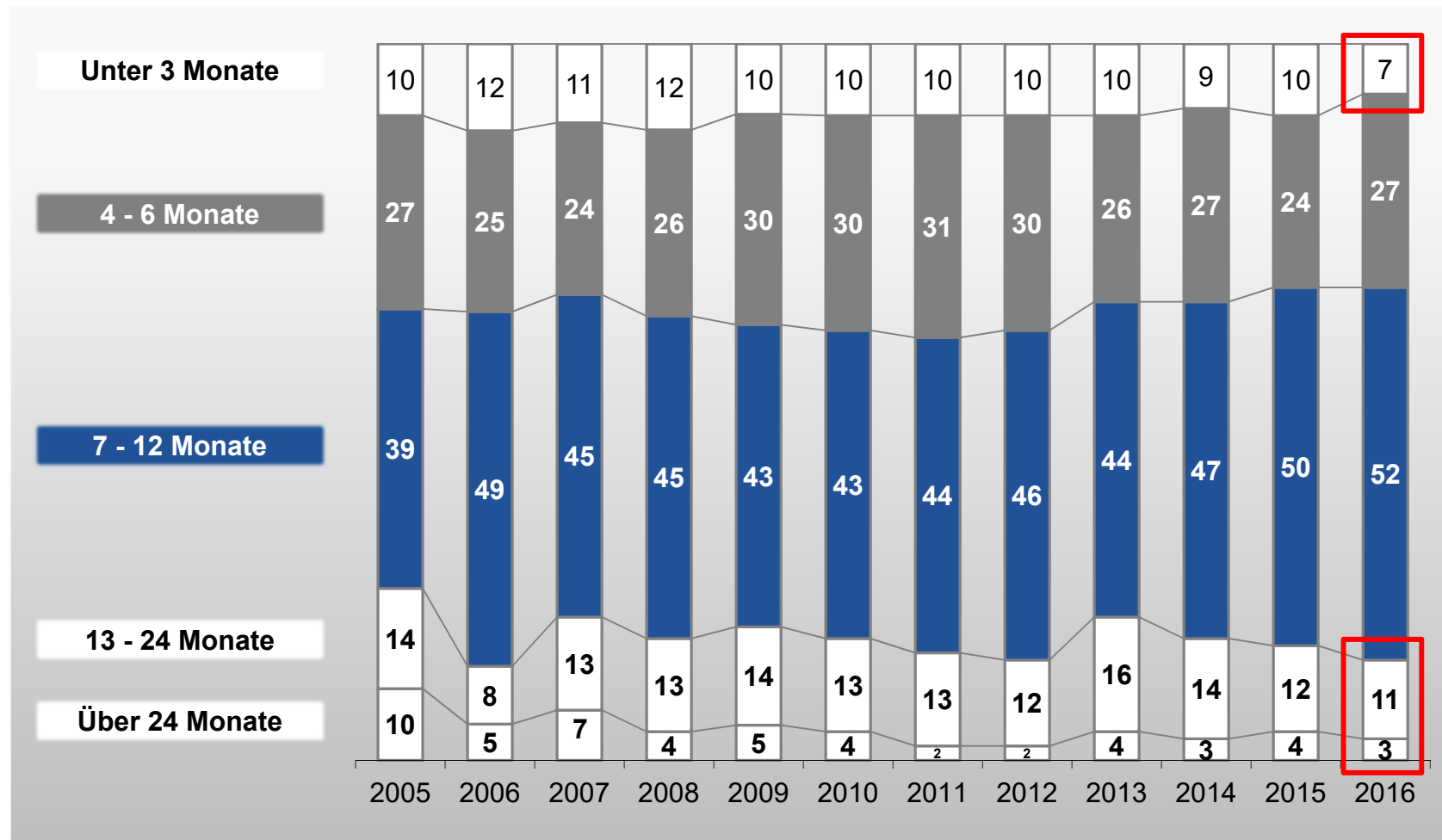


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

Über die Hälfte der Projekte laufen 7 - 12 Monate

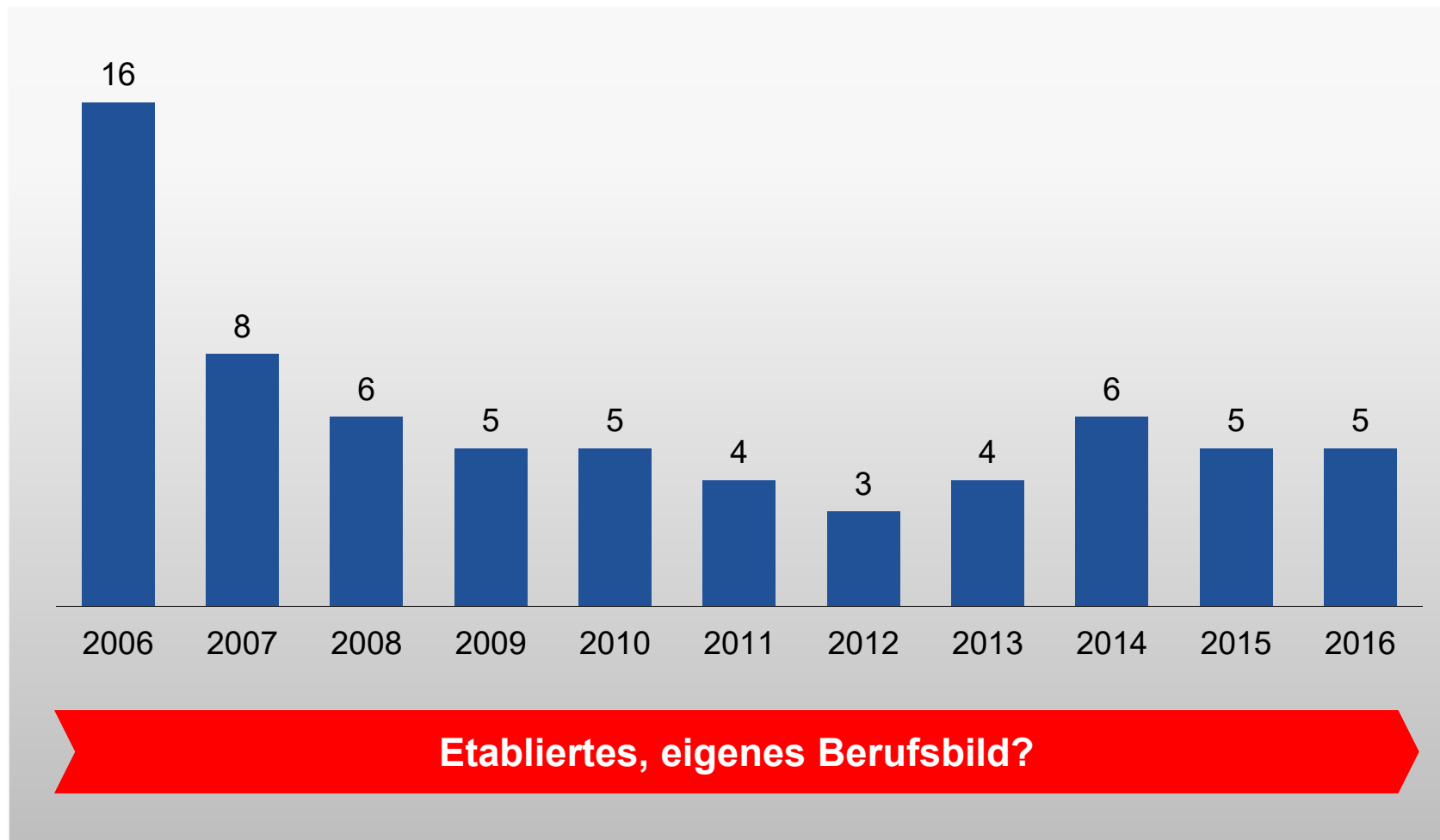


PROJEKTE NACH LAUFZEIT 2005 - 2016
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* 2005 - 2016 in Prozent

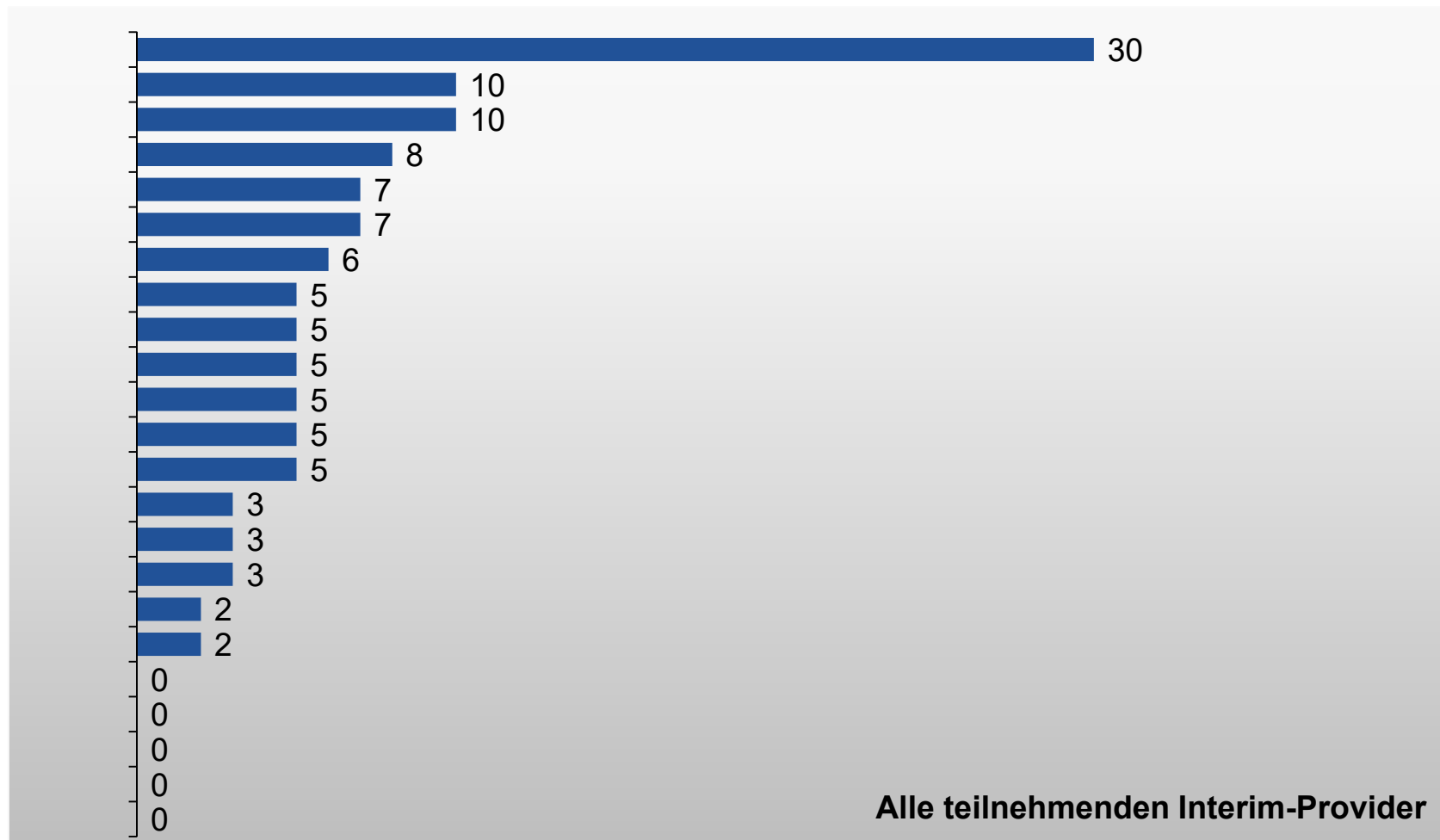


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

* Nach Ende des Projektes

... aber ein Zubrot für einige Provider

ANTEIL ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG*
in Prozent; alle teilnehmenden Provider; 2016



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

Personalabteilung
ist immer
dabei!

Direkter Verantwortlicher,
nächster Verantwortlicher,
Personal!

Neben dem direkt
Vorgesetzten ist Global
HR i.R. involviert

Fachbereich,
Vorgesetzter, evtl.
Einkauf oder Personal

Zu viele NICHT-
Entscheider machen die
Anfragen

Bedarfs- und
Entscheidungsträger sind
üblicherweise nicht identisch.

Höhere Stelle muss noch ihr
finales Placet geben.

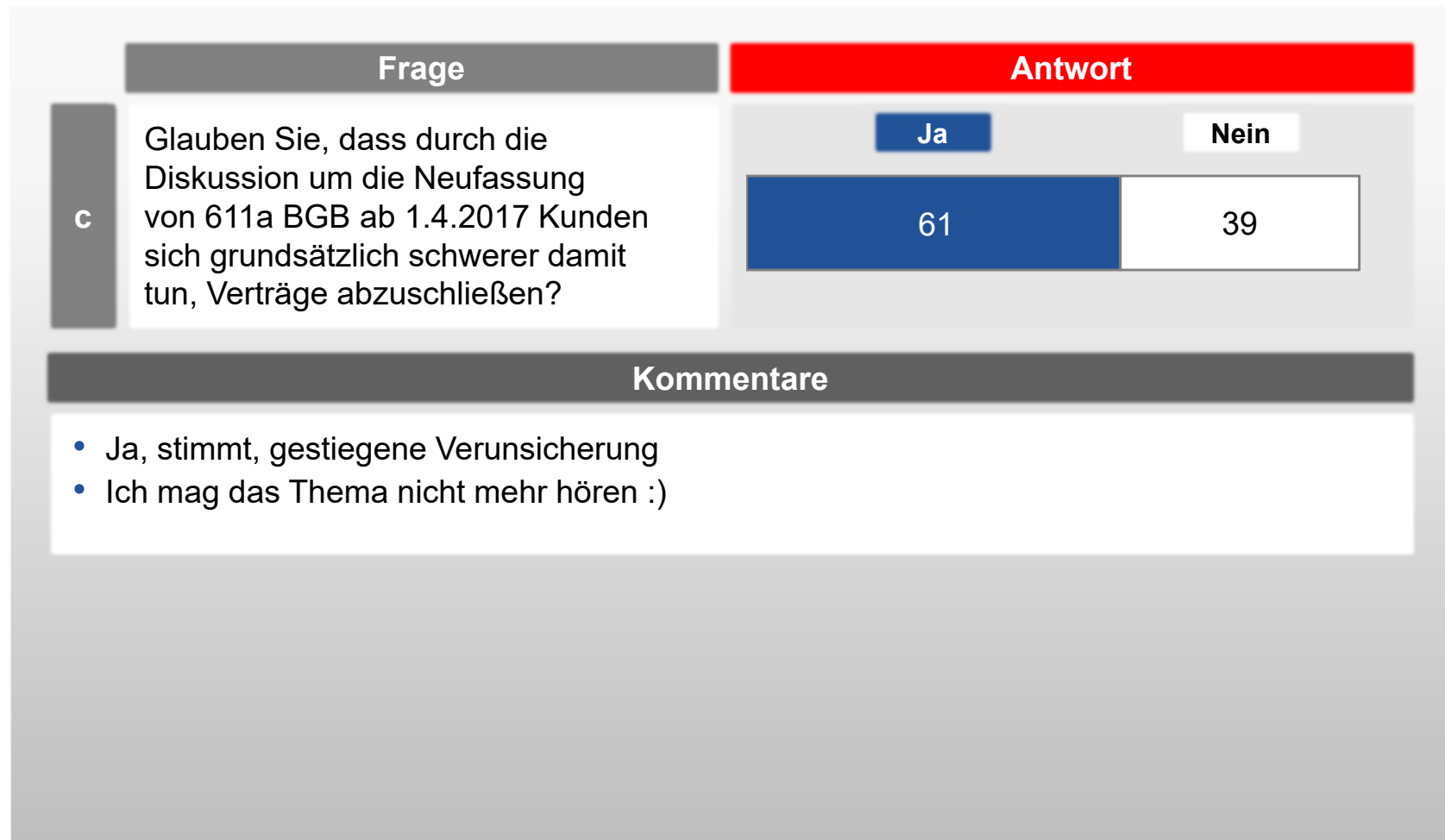
Zum Interview
gehen nur
2 Kandidaten

Üblicherweise 3, manchmal
auch nur 2 oder, wenn es der
perfekte Fit ist, nur einen.

Daher im Schnitt weniger als 3
Kandidaten.

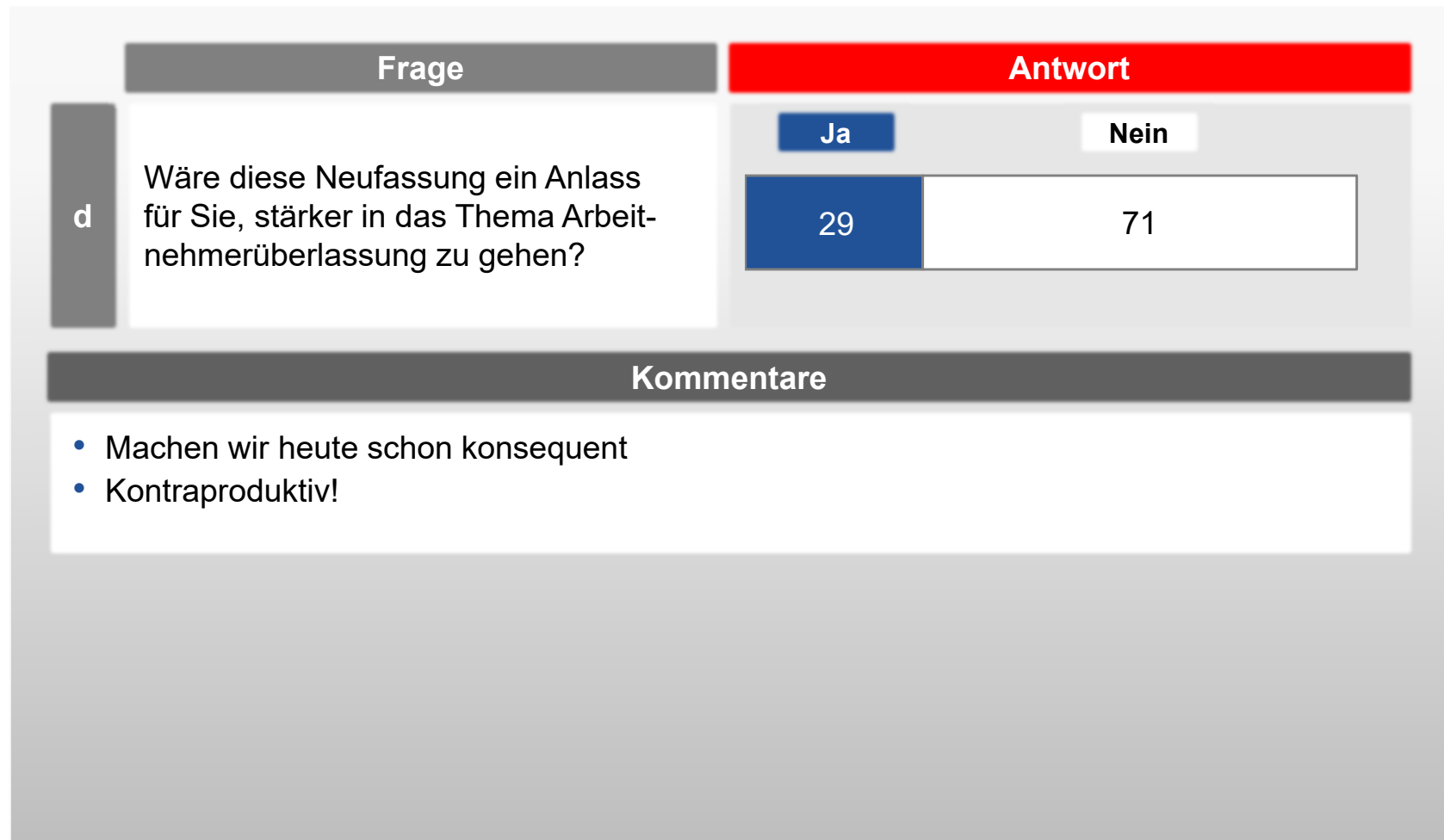
Kunde soll keinen Interim
Manger aussuchen, sondern
sehen, mit welchen beiden
IMs wir uns die Problemlösung
bei ihm vorstellen.

in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

	Frage	Antwort
e	Wie viel Prozent Ihrer Mandate beschäftigten sich mit dem Schwerpunkt Digitalisierung?	8%
Kommentare		
<ul style="list-style-type: none">• 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

- 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“ Projektvakanz weiter abnehmend: Scheu vor Risiken

VIELEN DANK
AIMP-Providerumfrage



Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management