

# 12. AIMP-Providerumfrage 2017

Marktvolumen – Trends – Projektstrukturen



Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

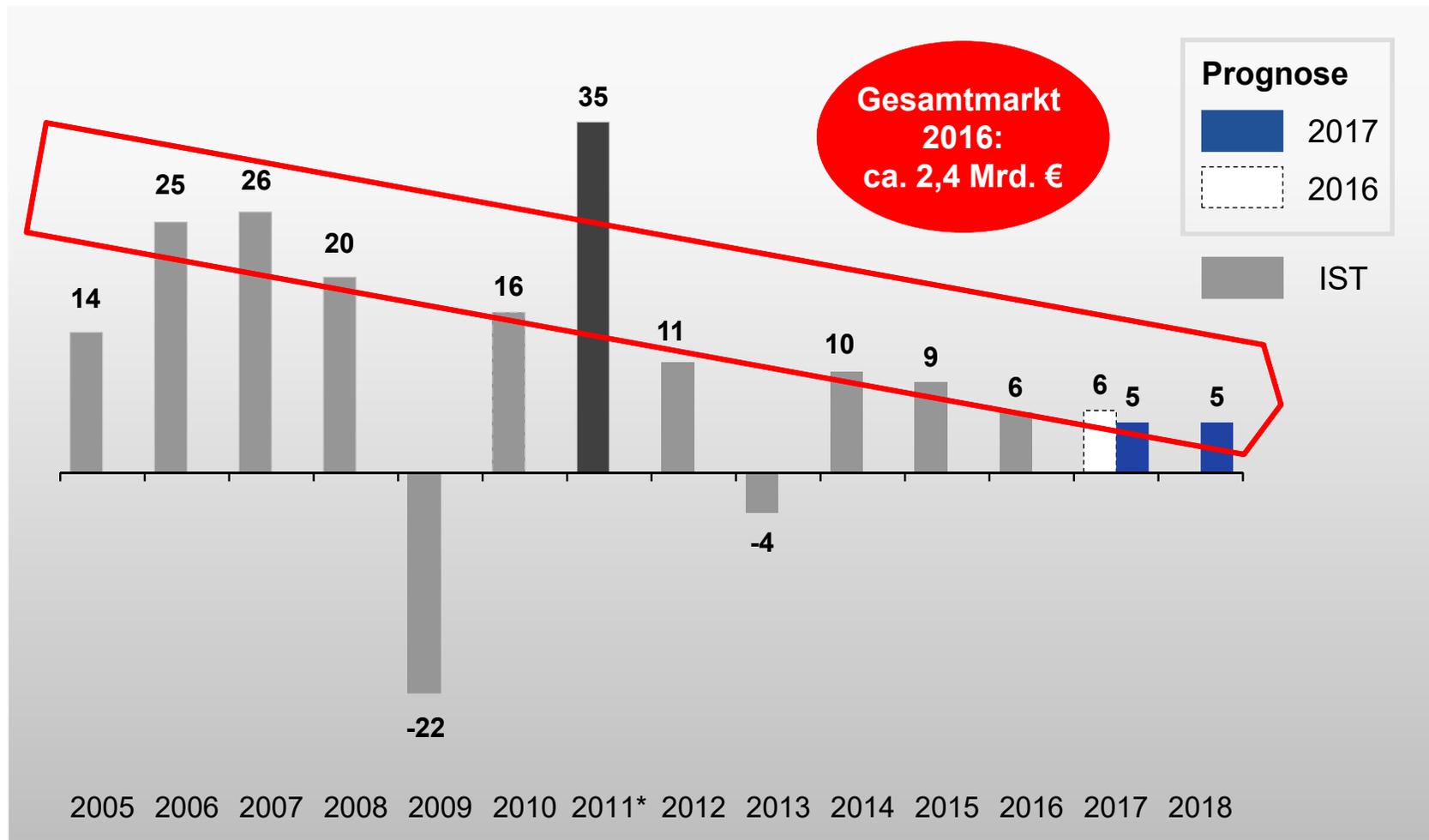
- **Motive, Methode und Vorgehen**
- **Ergebnisse: Markt insgesamt**
- **Ergebnisse: Projektbezogen**

# 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



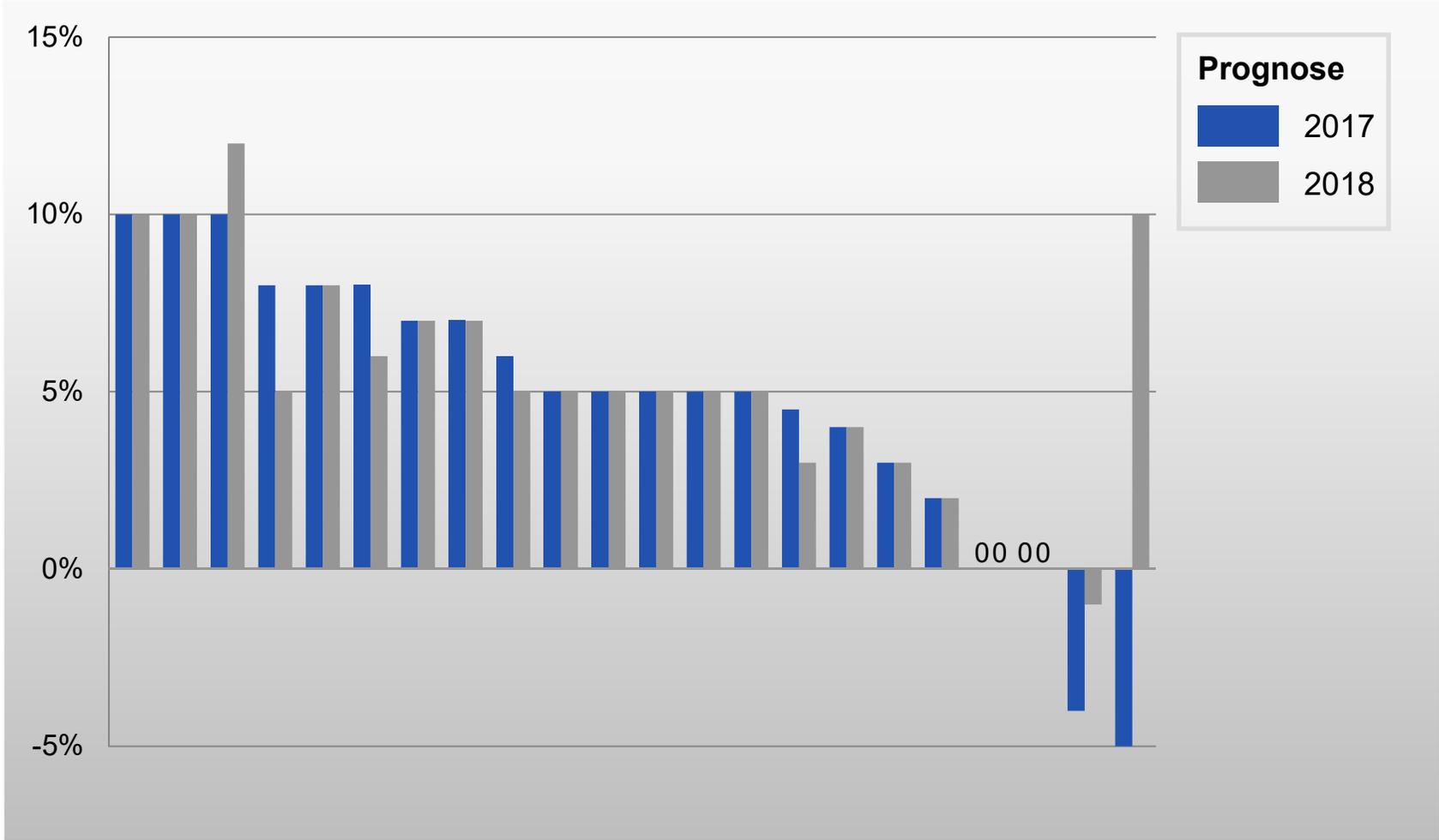
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

\*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



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

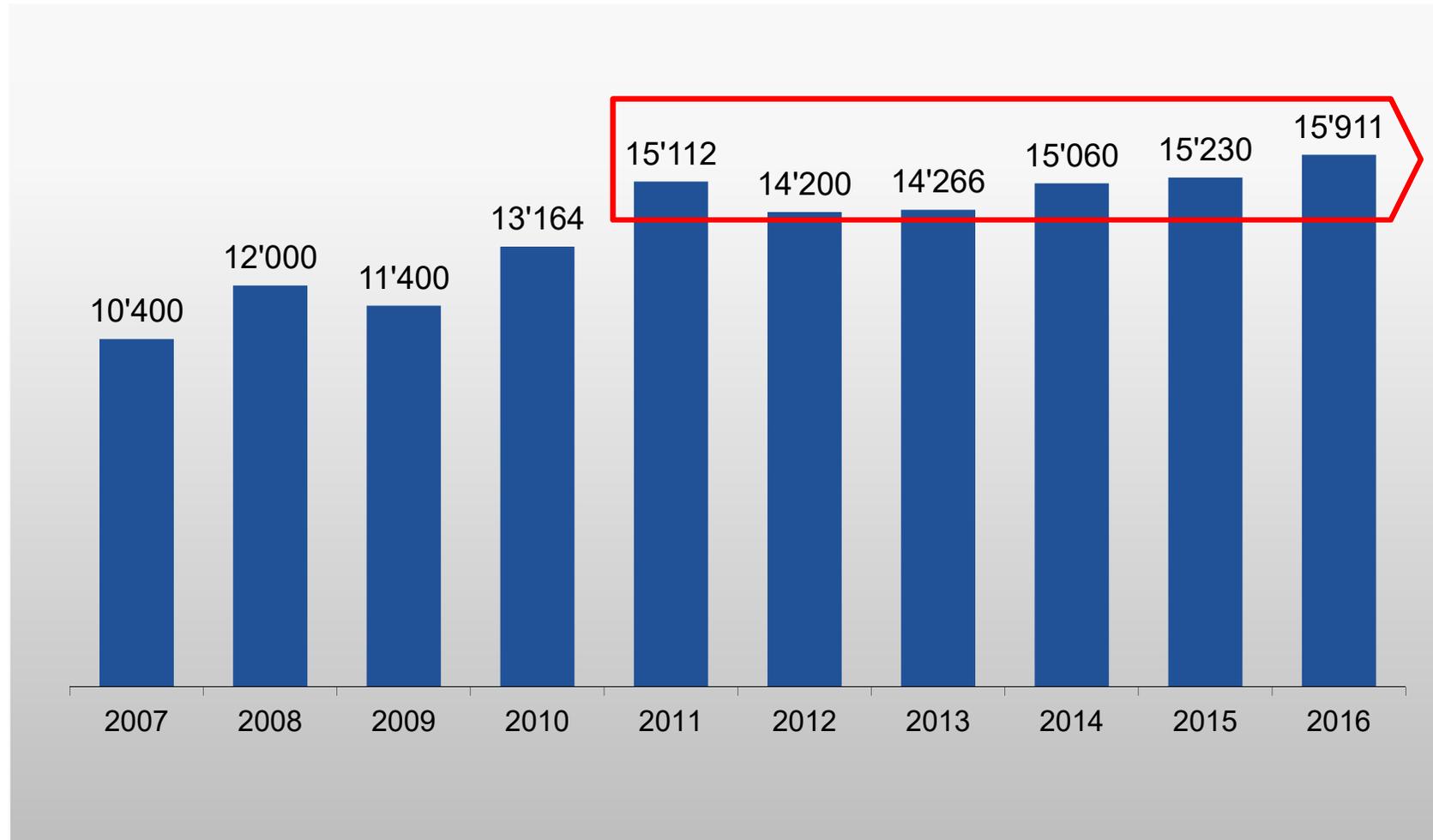
Gewisse Unsicherheit bei Kunden hinsichtlich politischer Rahmenbedingungen

Rechtliche Unsicherheit Aufgrund der Diskussionen um das Thema „Scheinselbständigkeit“

# Anzahl der Interim Manager recht stabil



## INTERIM MANAGER IN DEUTSCHLAND 2007 - 2016 Anzahl

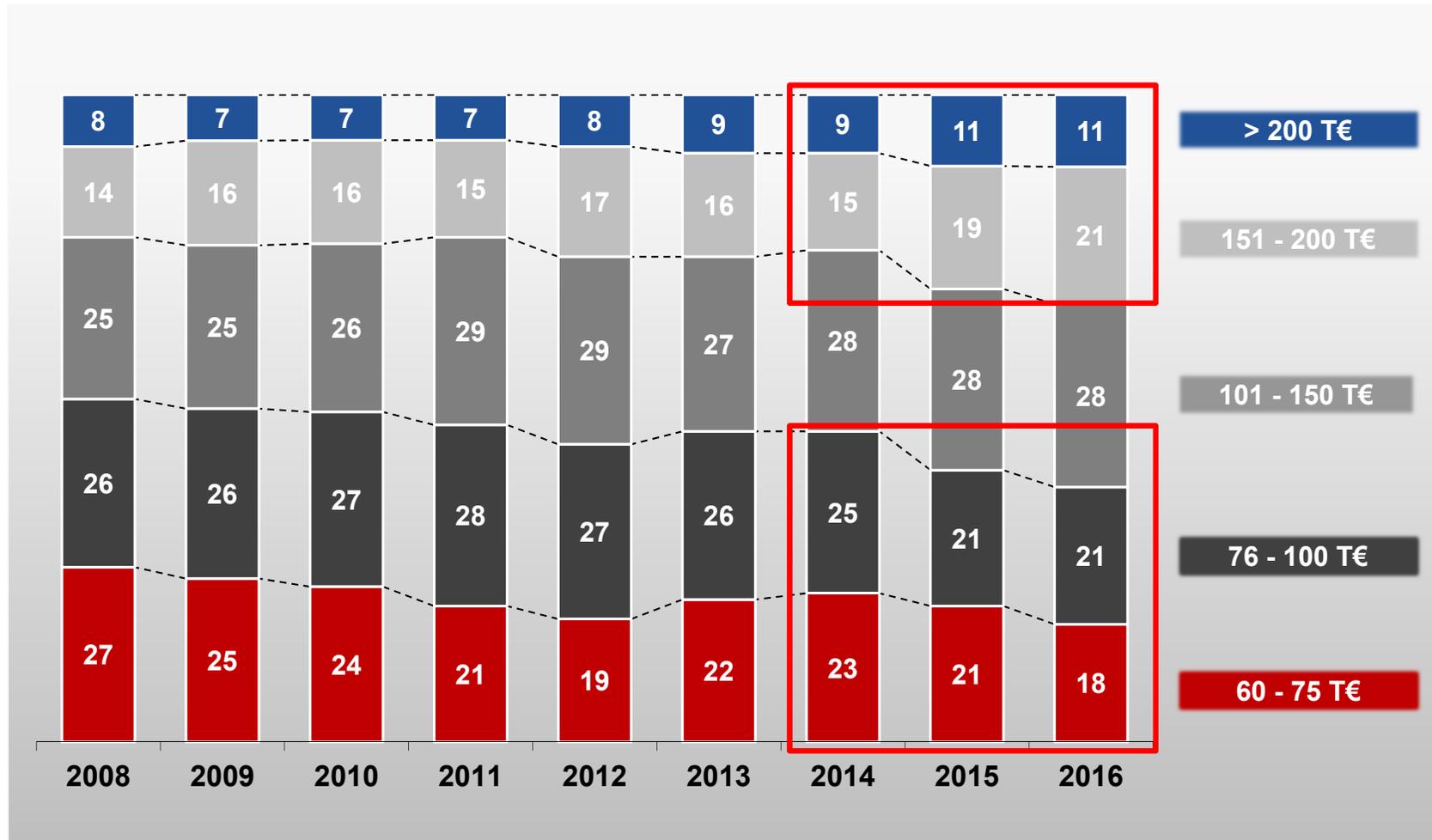


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# Offenbar mehr hochqualifizierte Interim Manager



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

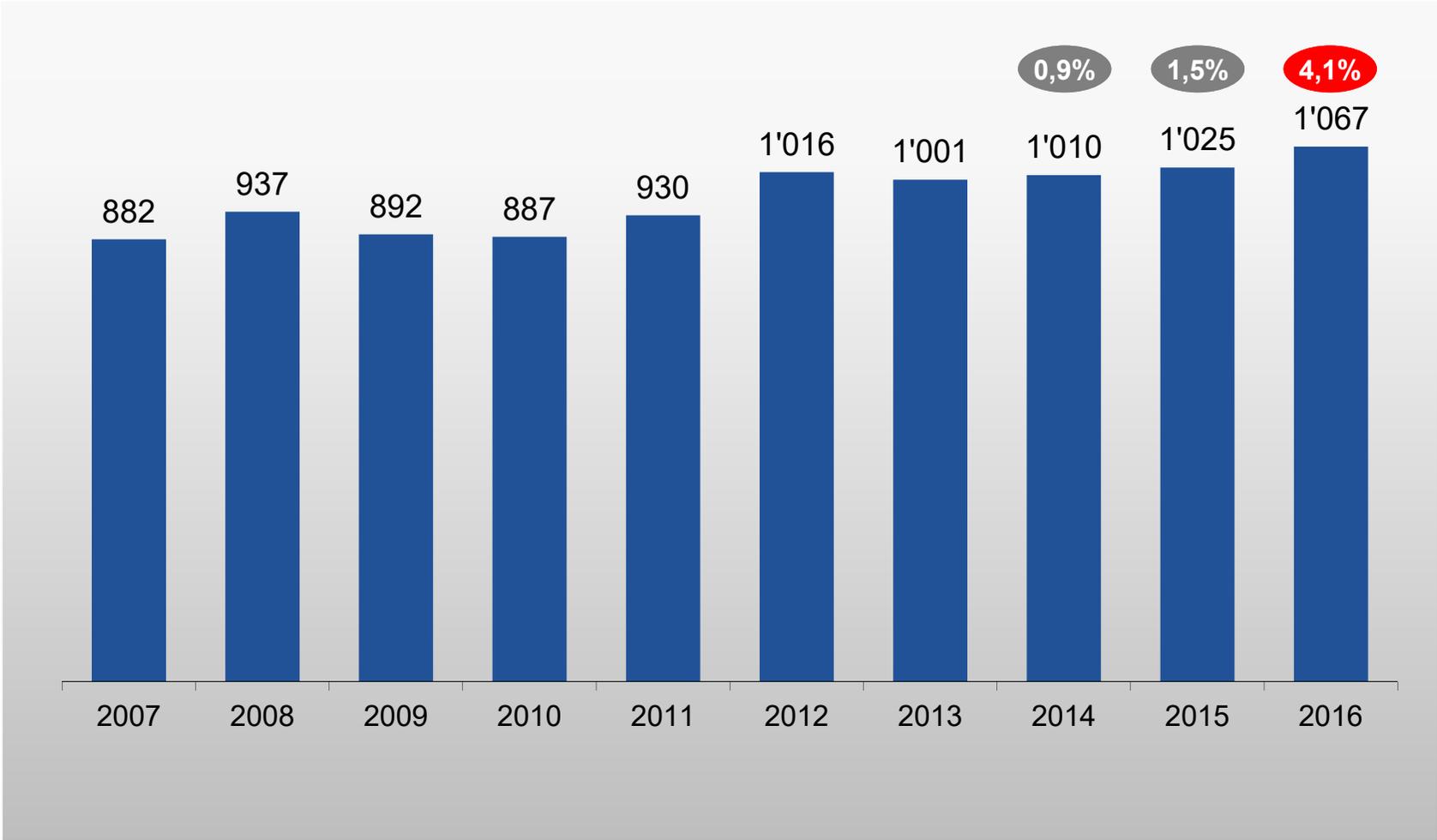


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# Steigen deshalb die Tagessätze?



DURCHSCHNITTLICHER TAGESSATZ KUNDE 2007 - 2016  
in Euro

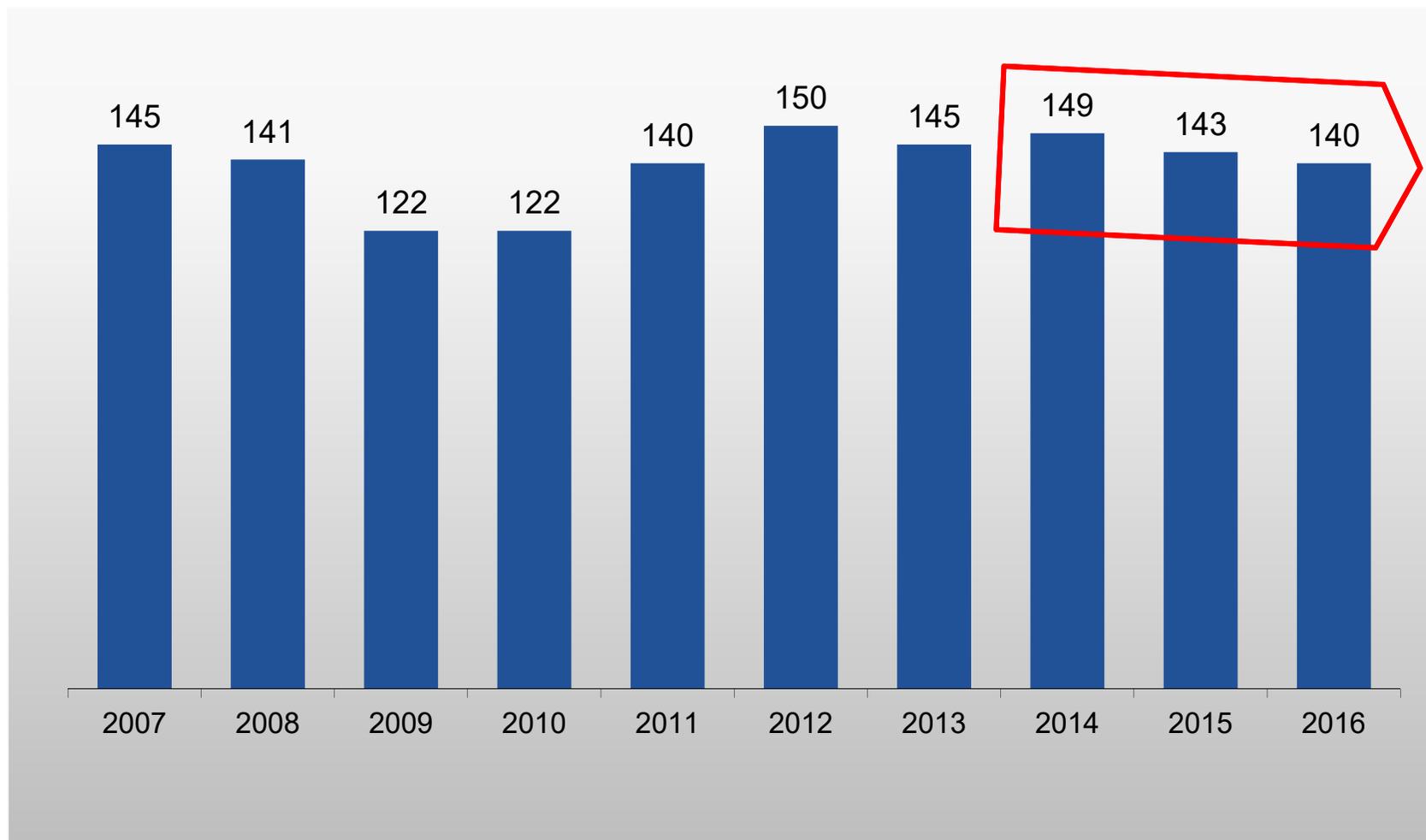


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# Auslastung im zweiten Jahr leicht rückläufig



DURCHSCHNITTLLICHE AUSLASTUNG 2007 - 2016  
in Tagen

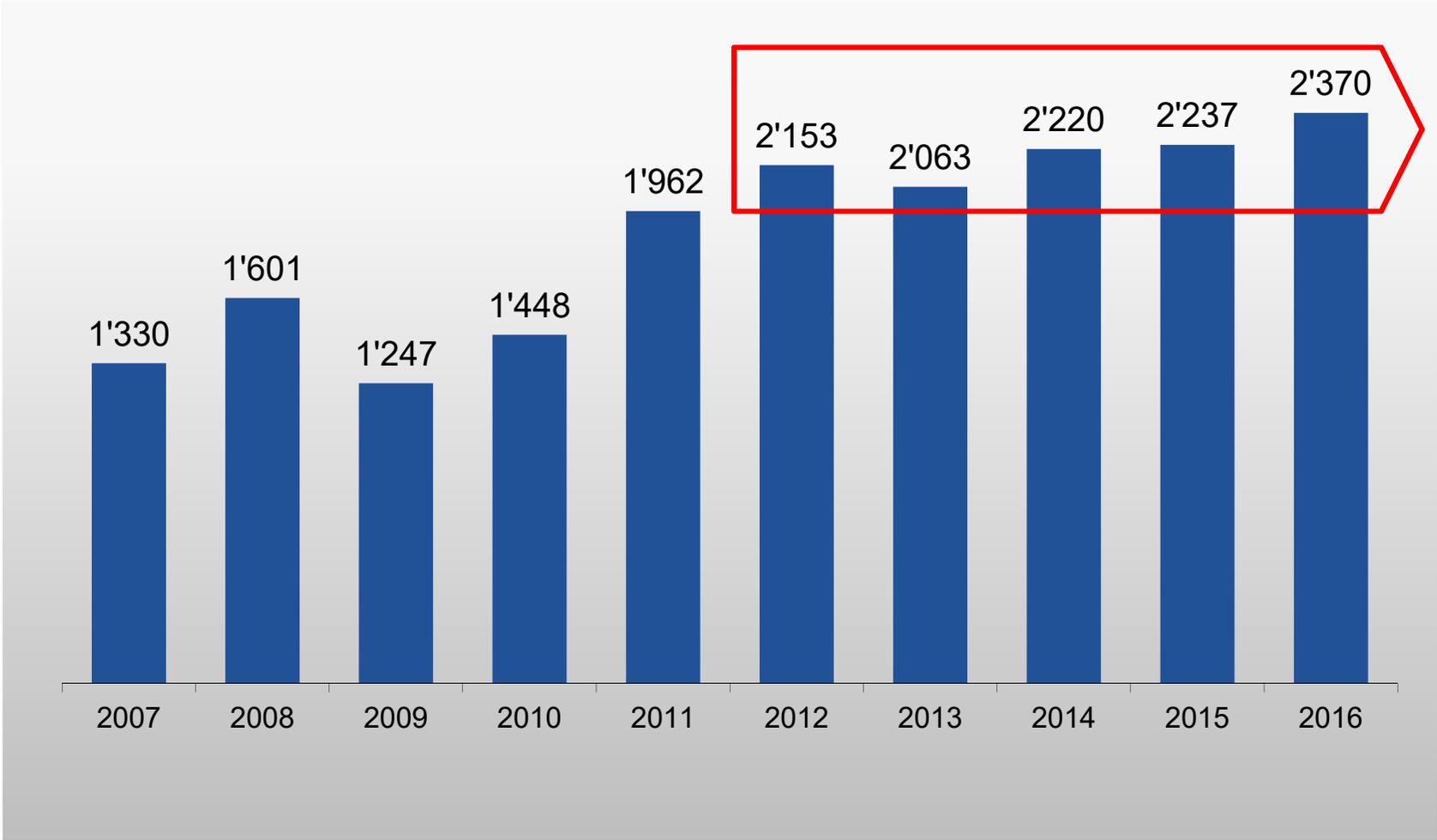


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# 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



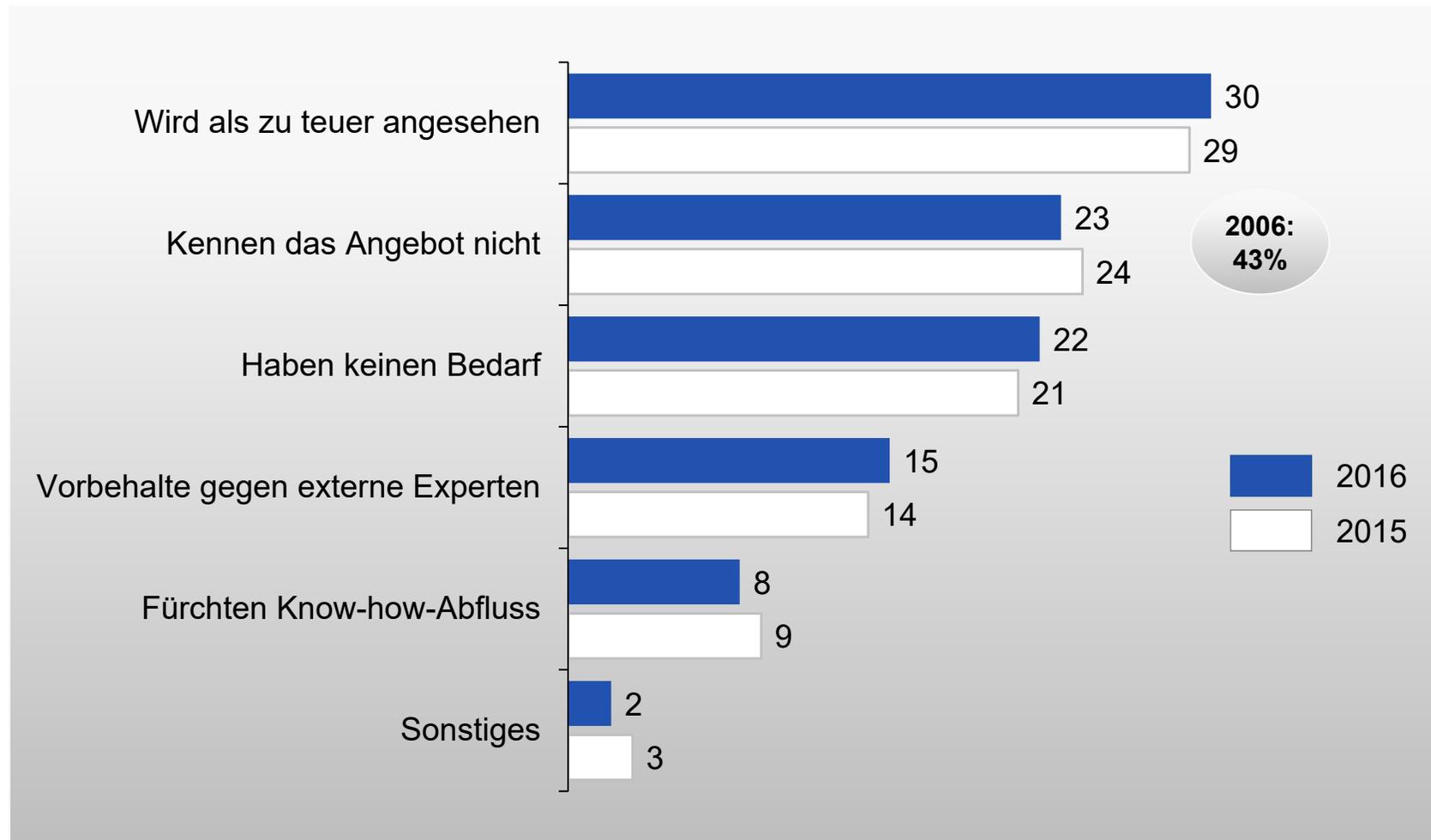
## KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER 2016 VS. 2015

1	2	3	4 <b>VORJAHR</b>		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	<b>250</b>	1,8	<b>1,7</b>	1.713	<b>1.709</b>	138	<b>138</b>	421	<b>396</b>
≥ 150	<b>170</b>	3,3	<b>2,9</b>	1.331	<b>1.325</b>	131	<b>145</b>	581	<b>551</b>
≥ 100	<b>125</b>	4,5	<b>4,2</b>	1.029	<b>1.035</b>	133	<b>148</b>	618	<b>649</b>
≥ 75	<b>90</b>	3,4	<b>3,2</b>	867	<b>815</b>	150	<b>143</b>	439	<b>374</b>
60-74	<b>70</b>	2,9	<b>3,2</b>	718	<b>593</b>	149	<b>139</b>	310	<b>266</b>
<b>SUMME</b> oder Durchschnitt	(Vorgabe AIMP)	<b>15,9</b>	<b>15,2</b>	<b>1.067</b>	<b>1.025</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>2.370</b>	<b>2.237</b>

**Anzahl Interim Manager**  1.964  807

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017, gewichtete Ergebnisse

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



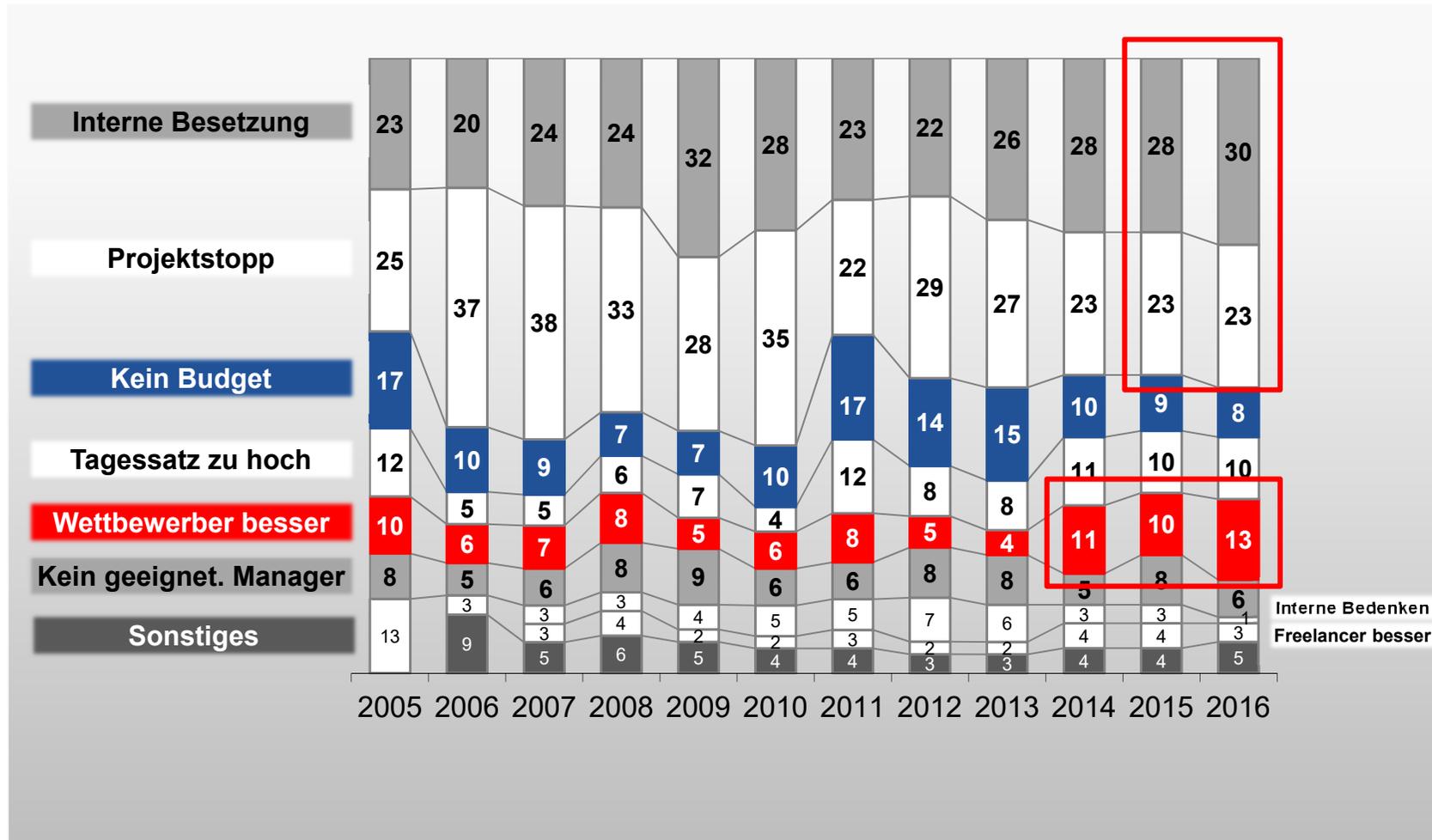
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

# Interne Besetzung und Projektstopp weiter vorn



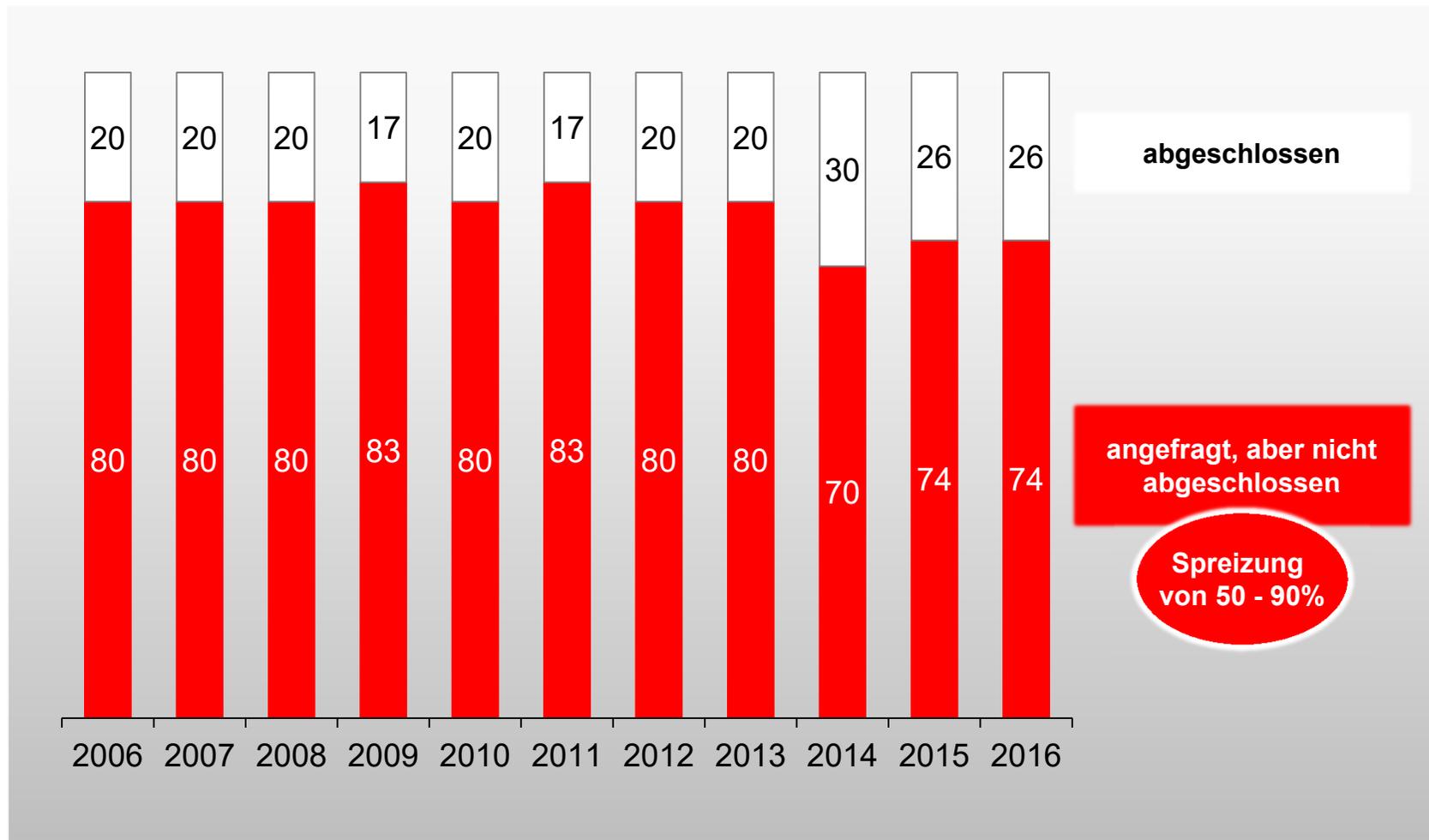
## GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN 2005 - 2016 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# Lead-to-Deal-Quote unverändert – gut?

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



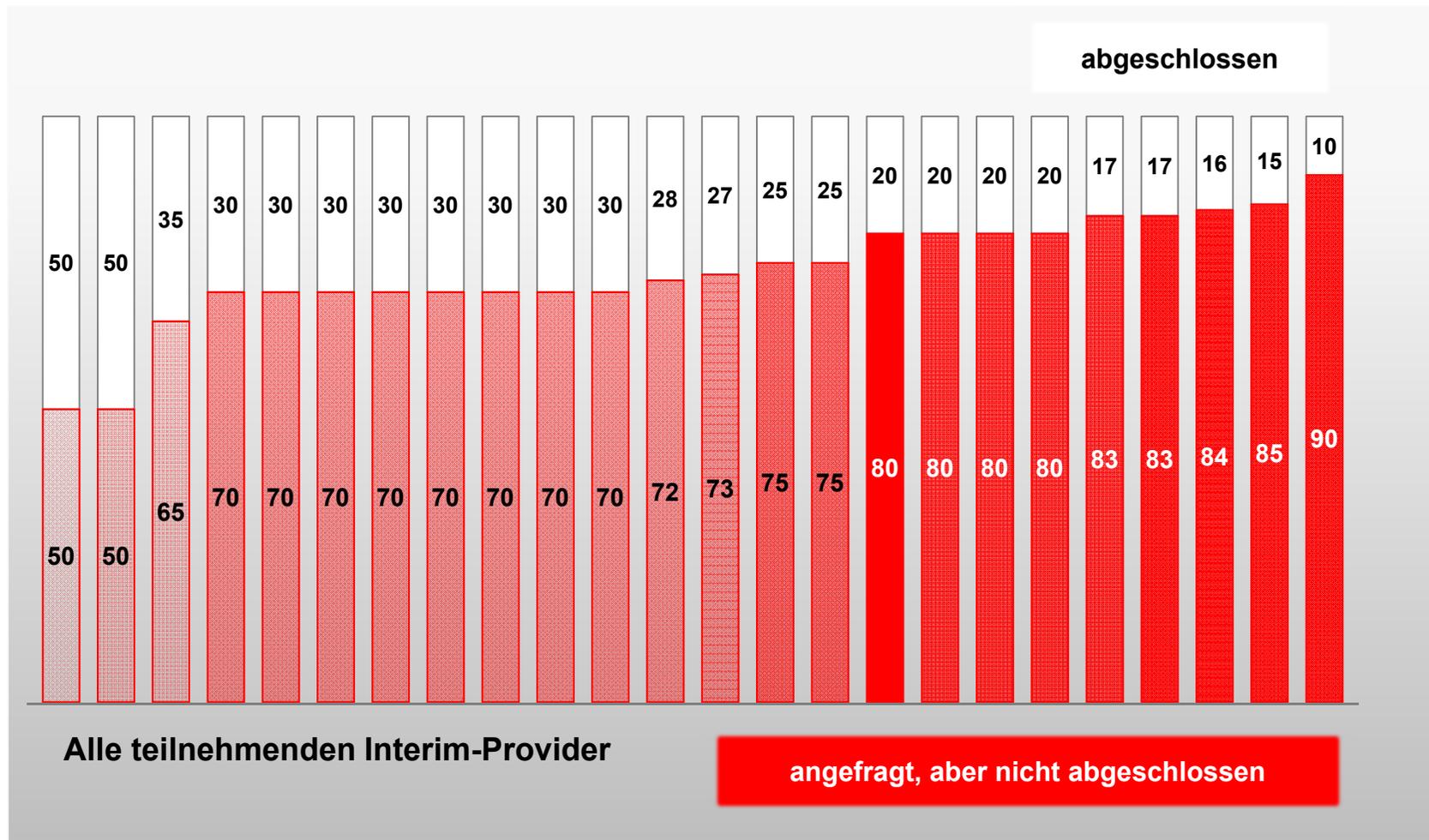
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

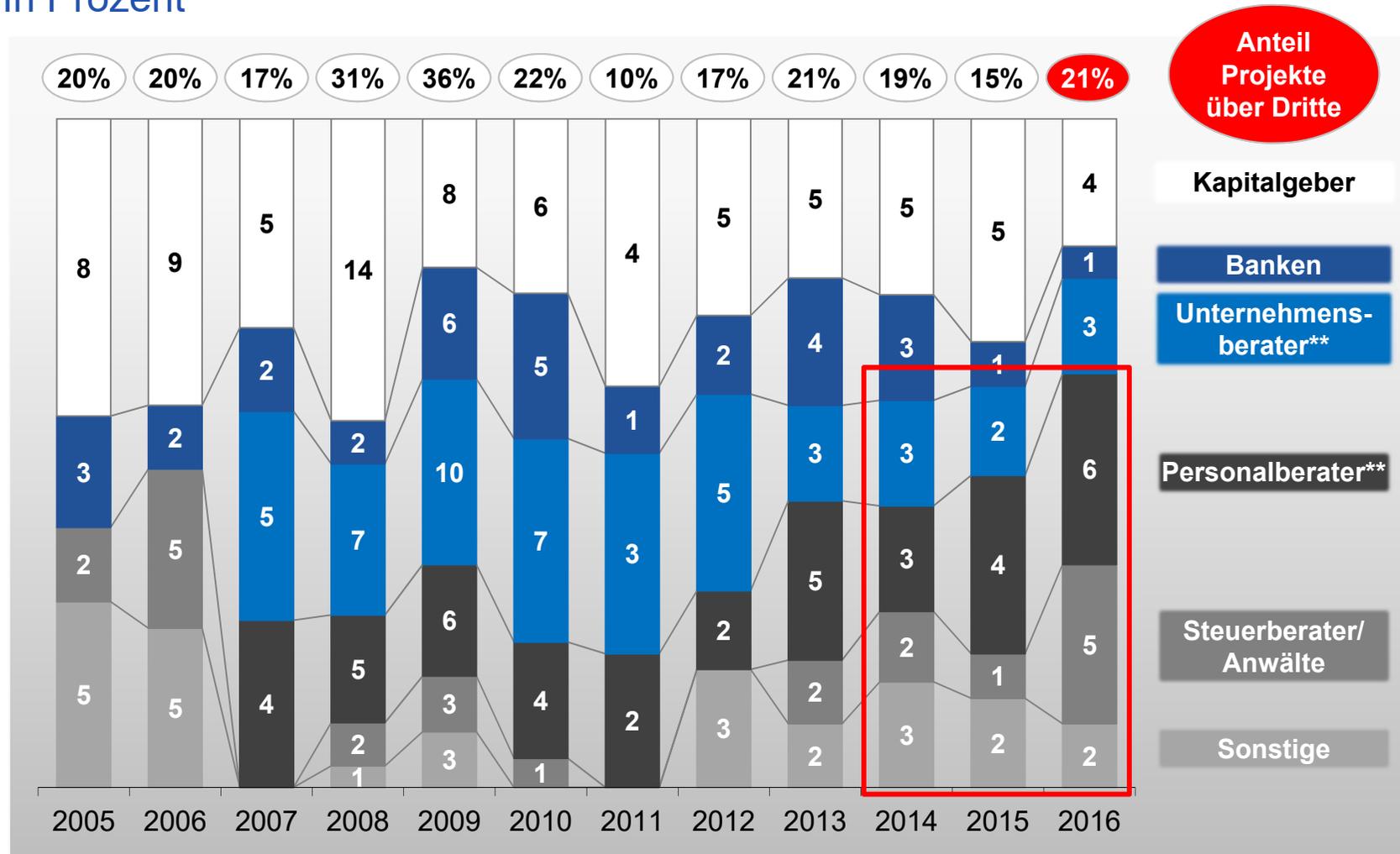


\* Einzelne Angaben der teilnehmenden Provider  
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

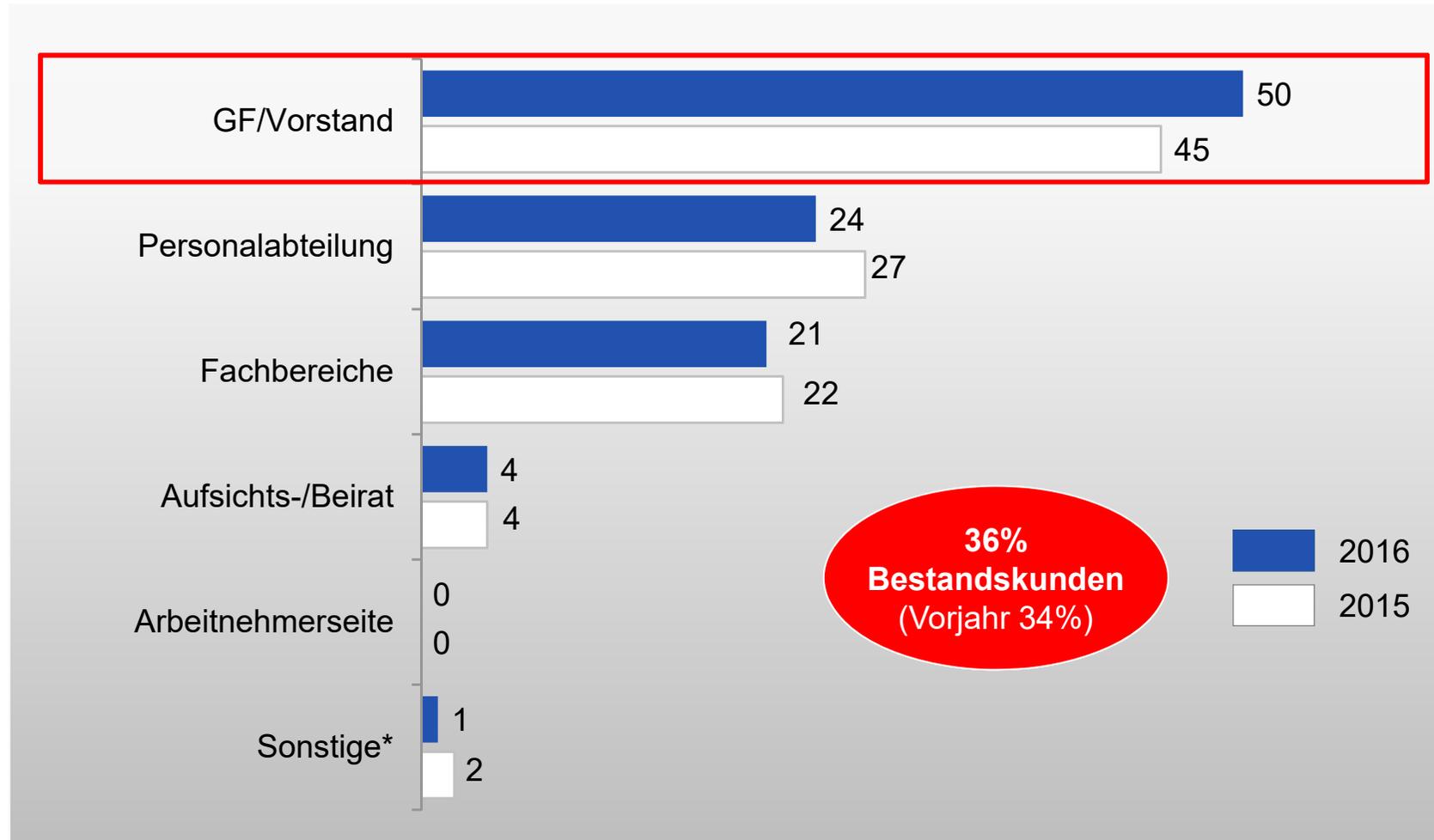
\* Erst seit 2008 Drittparteien eigenständig als 100% Werte erfasst

\*\* Erst 2007 erfasst in Umfrage

# Jedes zweite Projekt kommt über GF/Vorstand ...



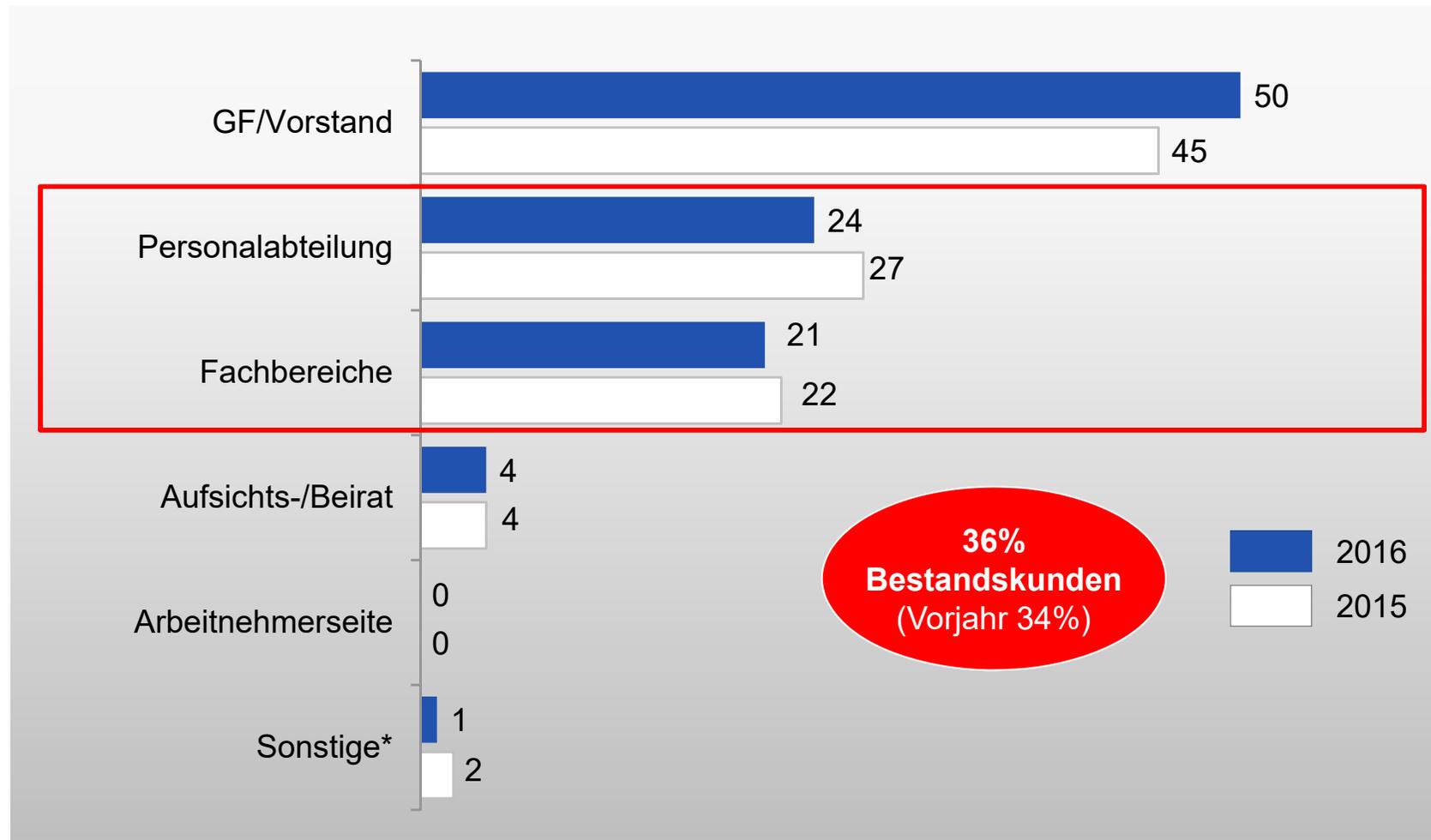
## VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2016 VS. 2015 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

\* Eigentümer, Kapitalgeber

## VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST 2016 VS. 2015 in Prozent



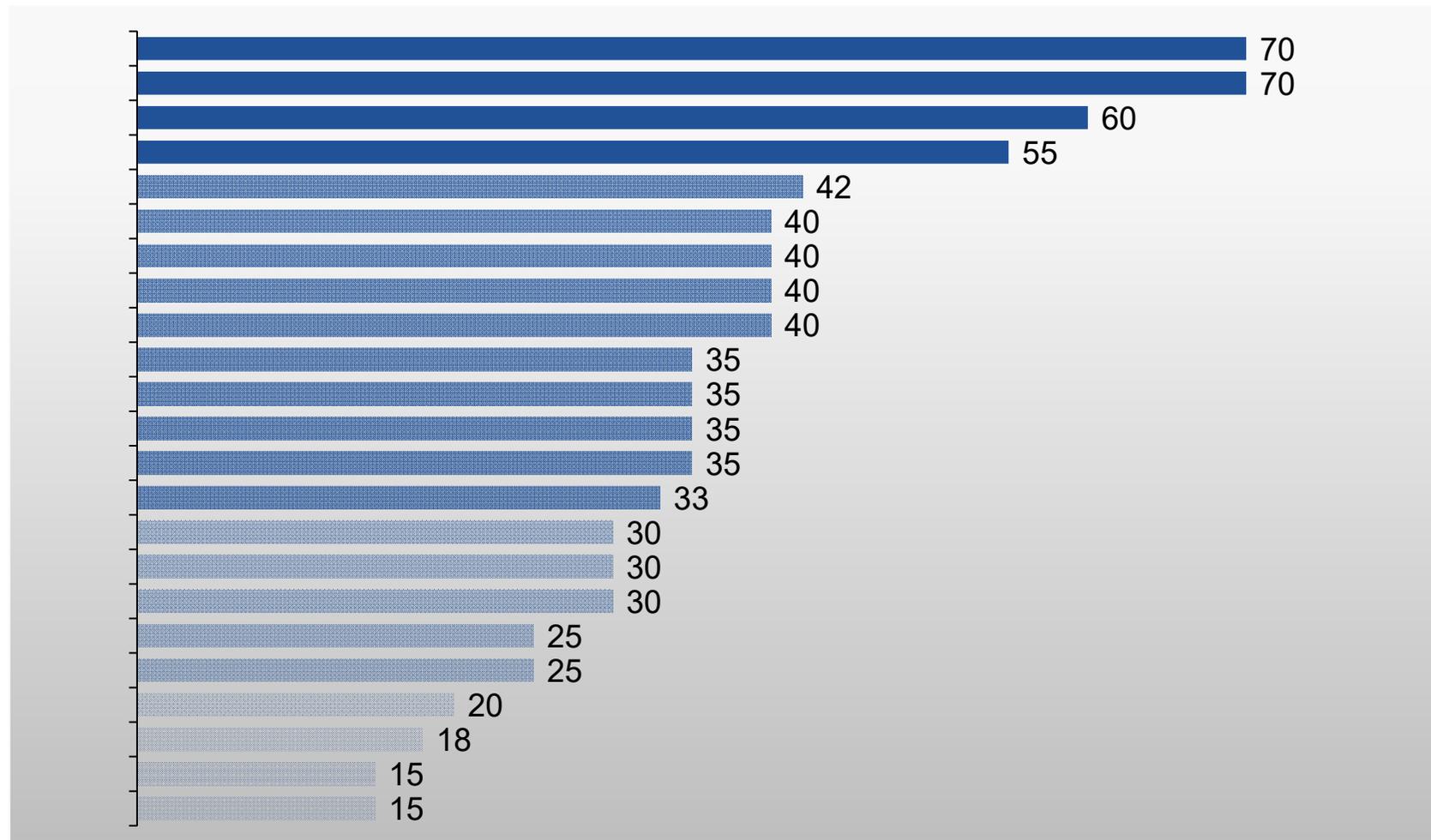
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

\* Eigentümer, Kapitalgeber

# Anteil Bestandskunden sehr unterschiedlich



ANTEIL DER PROJEKTE ÜBER BESTANDSKUNDEN \*  
in Prozent; 2016



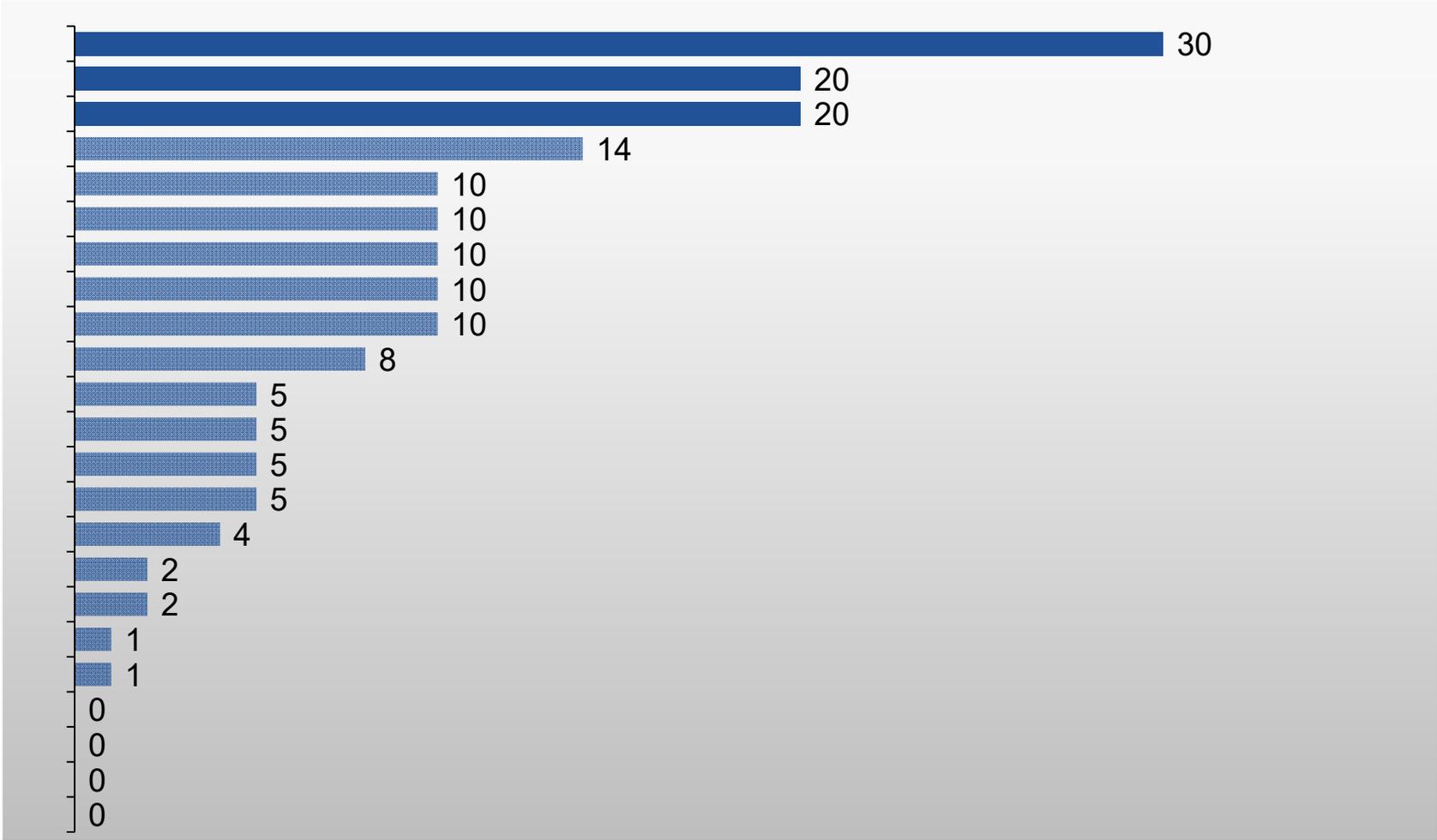
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

# Einkauf mischt nur bei drei Providern mit

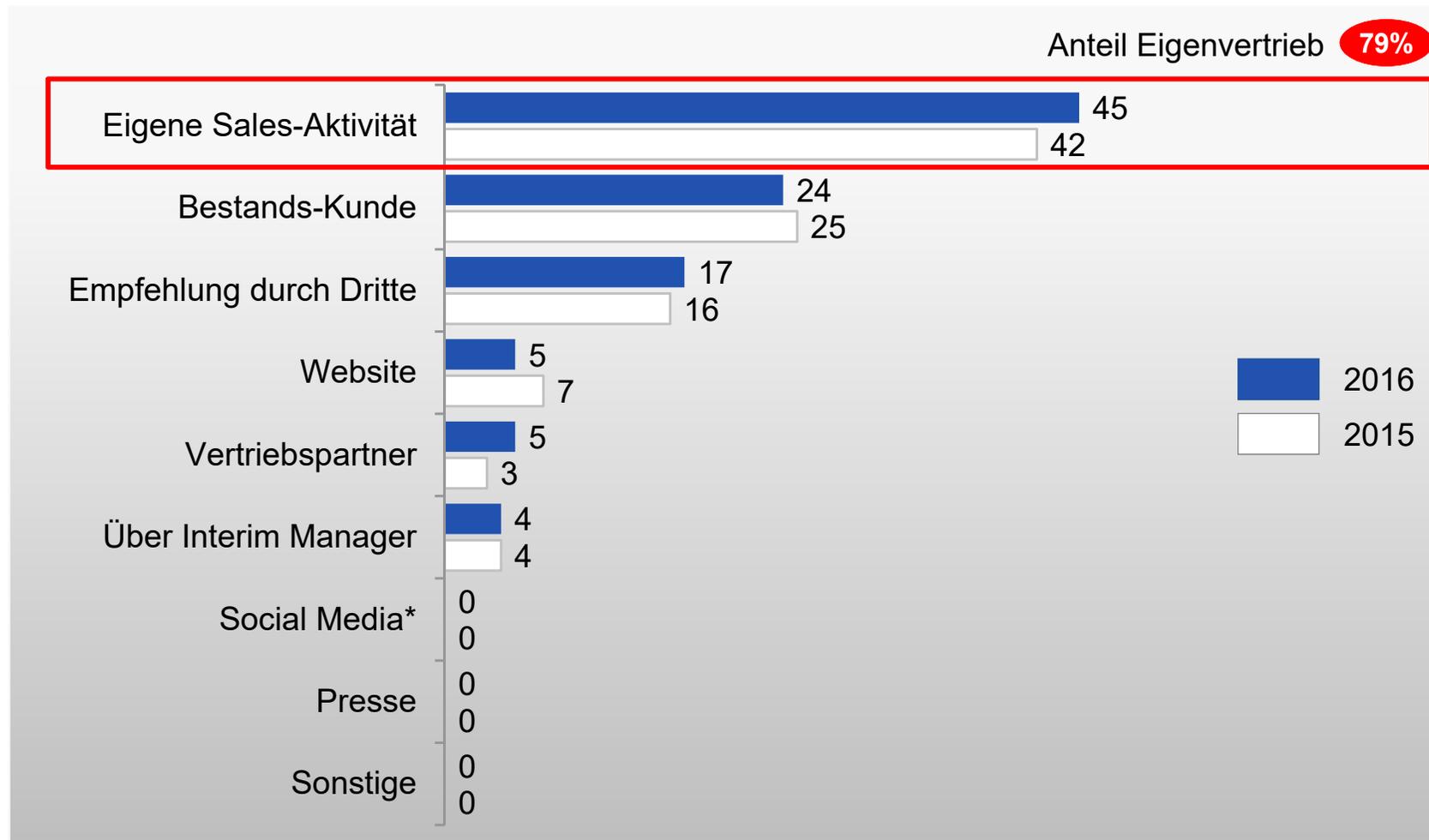


ANTEIL DER PROJEKTE, BEI DENEN DER EINKAUF INVOLVIERT IST  
in Prozent; 2016



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

## ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER 2016 VS. 2015 in Prozent



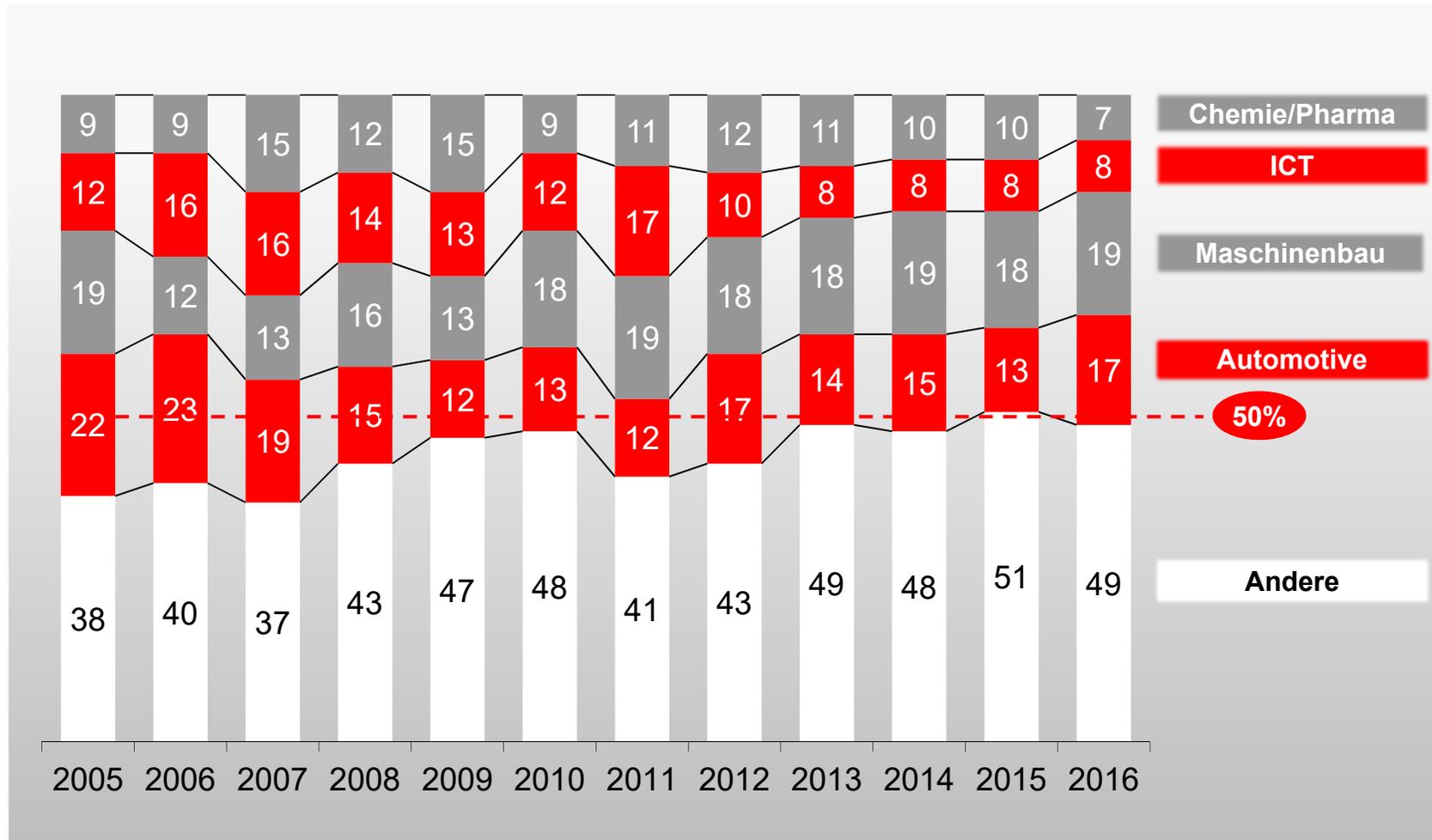
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

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

# Projektanteil der „Königsbranchen“ leicht erholt



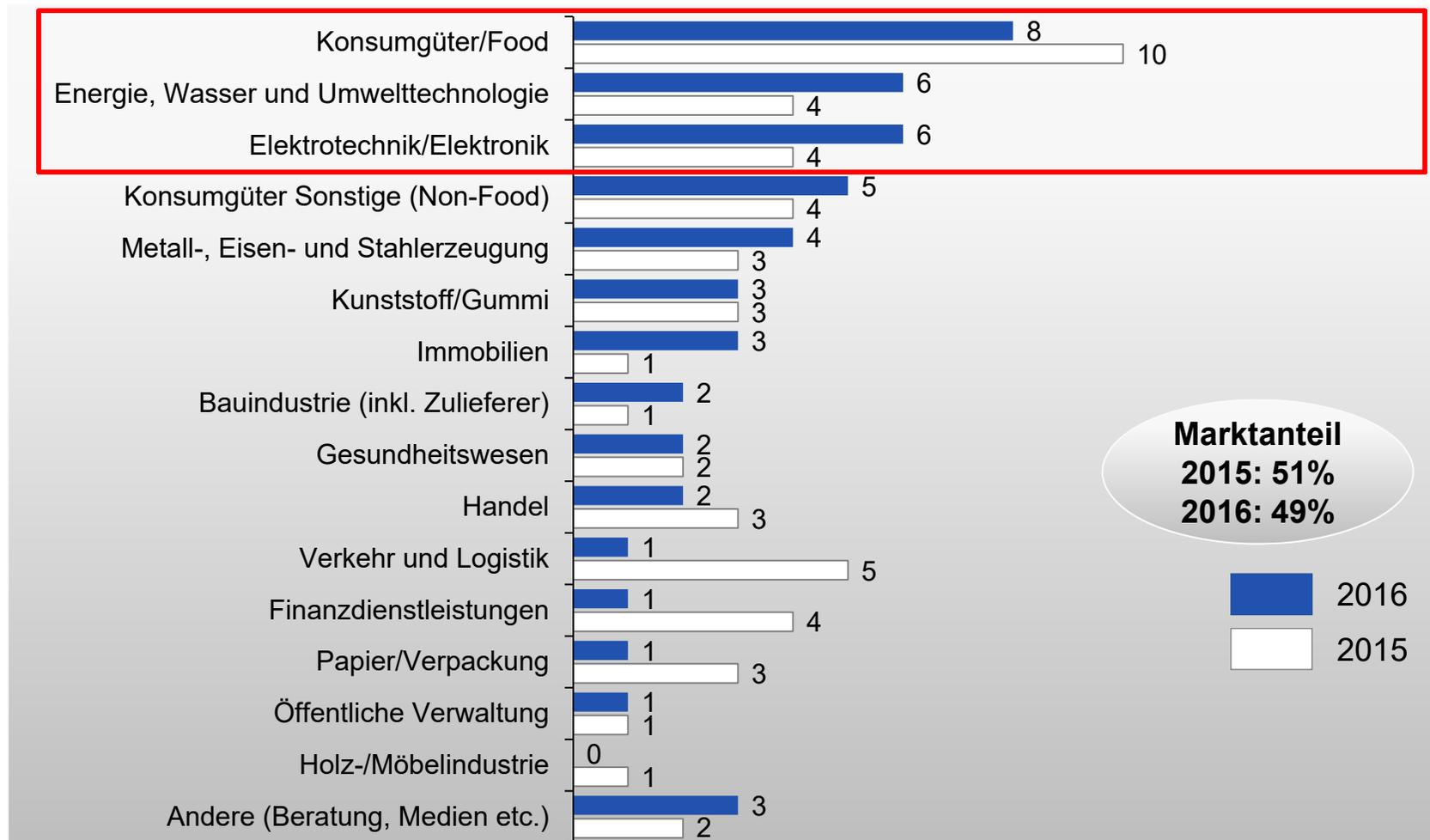
MARKTANTEILE „KÖNIGSBRANCHEN“\* VS. ANDERE 2005 - 2016  
in Prozent



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

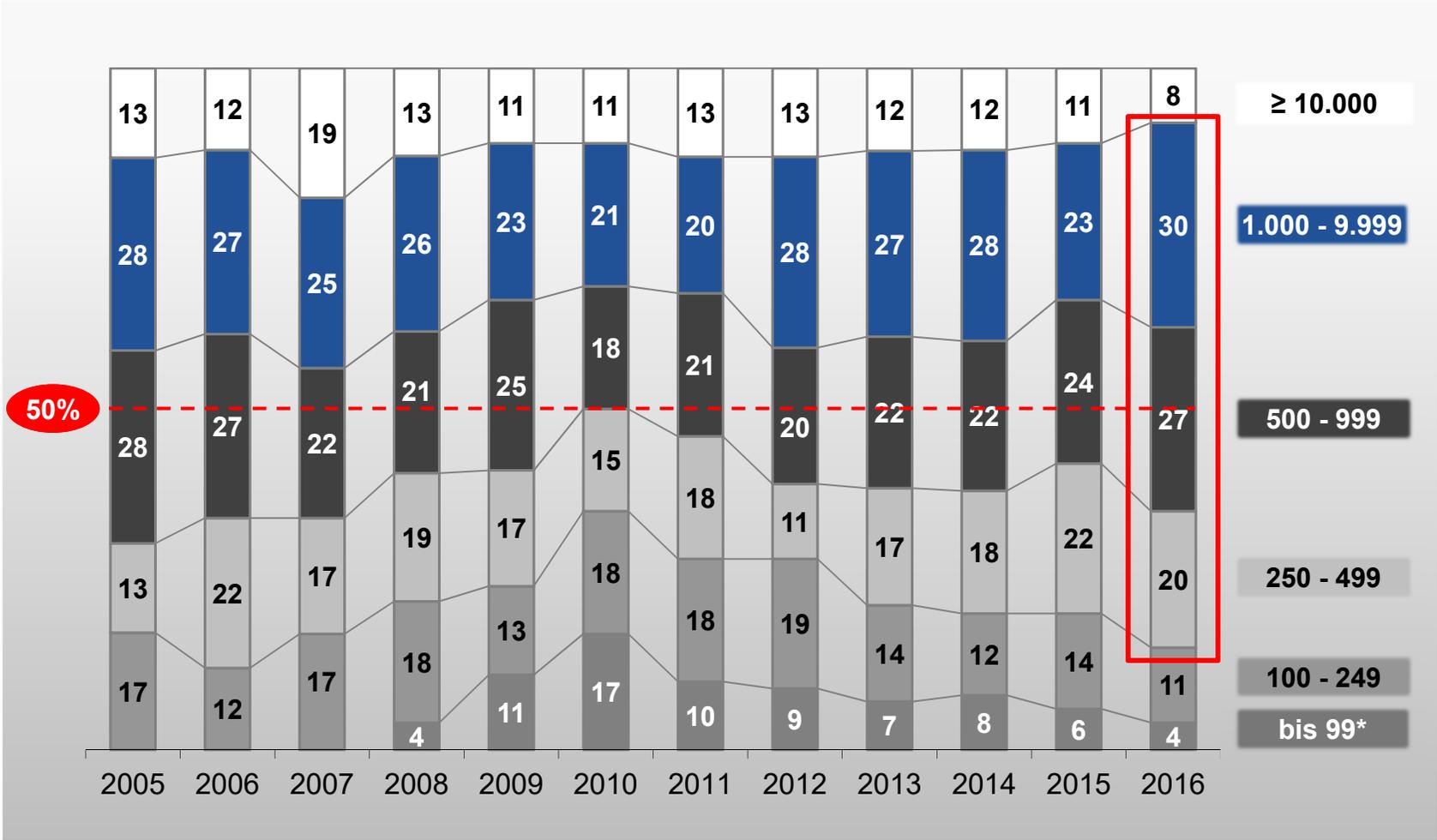


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# Wird der Mittelstand zum Hauptauftraggeber?



## PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER 2005 - 2016 in Prozent

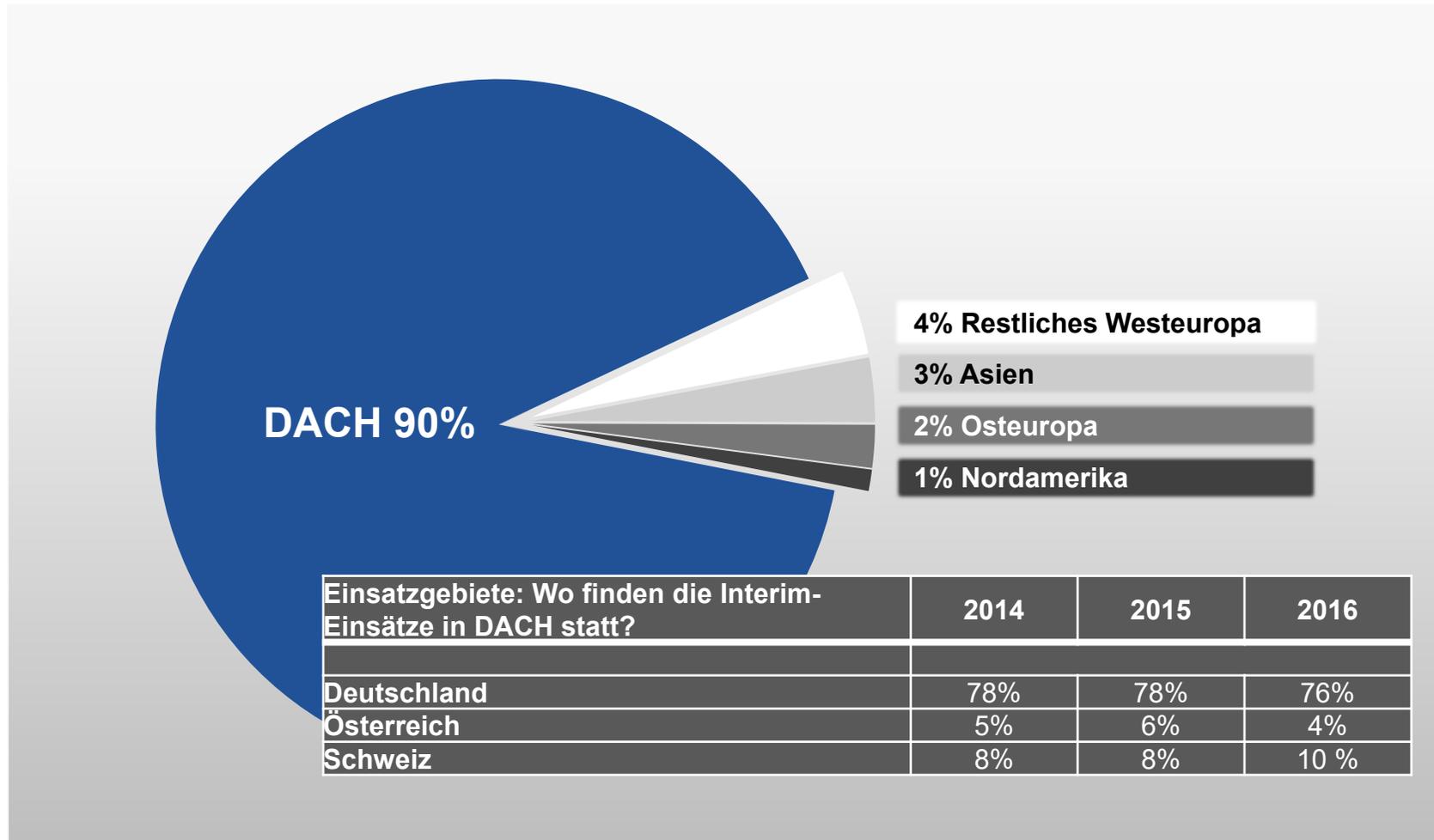


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

\*Bis inkl. 2007 innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst

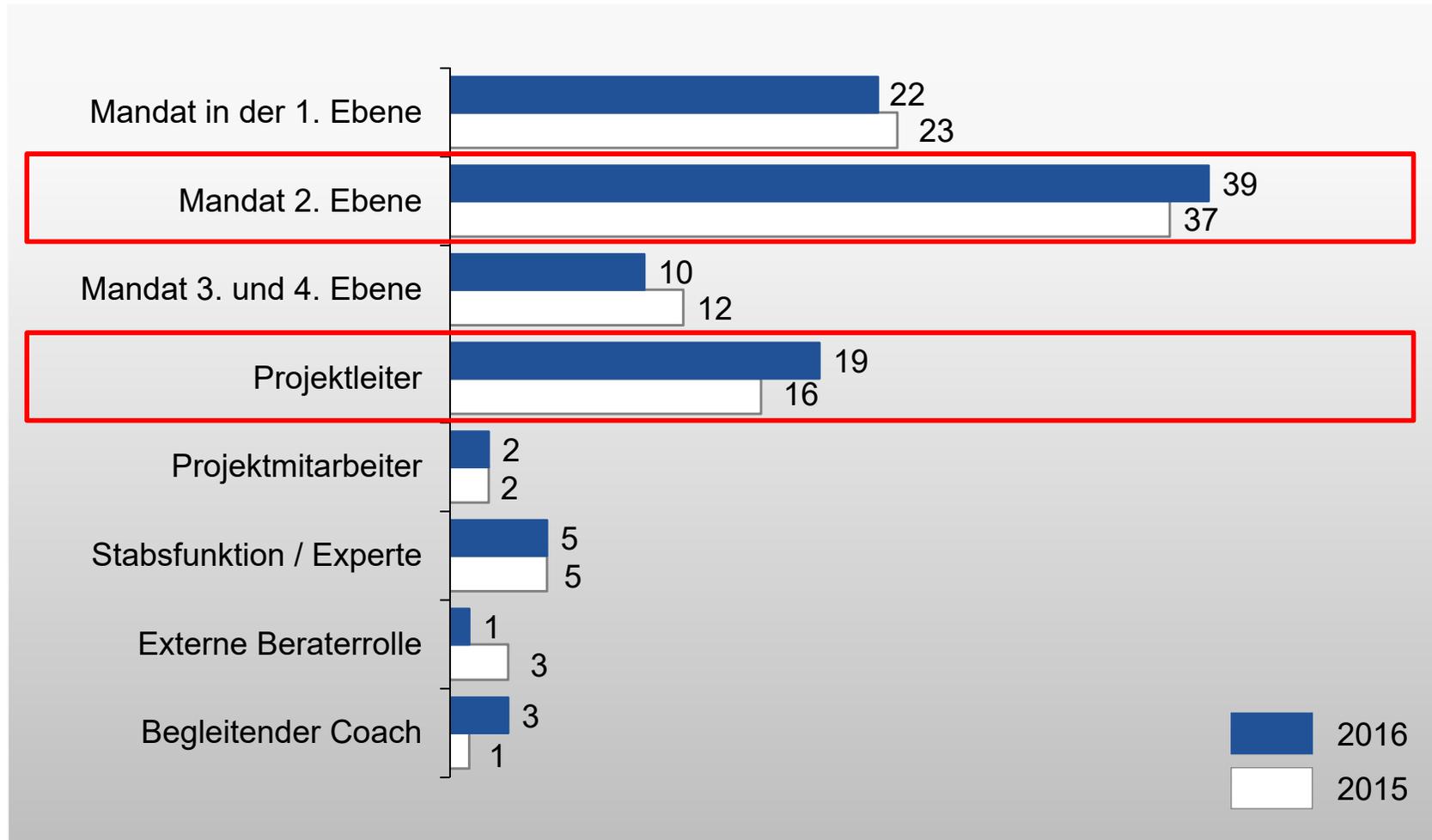
# DACH unverändert Haupteinsatzgebiet

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

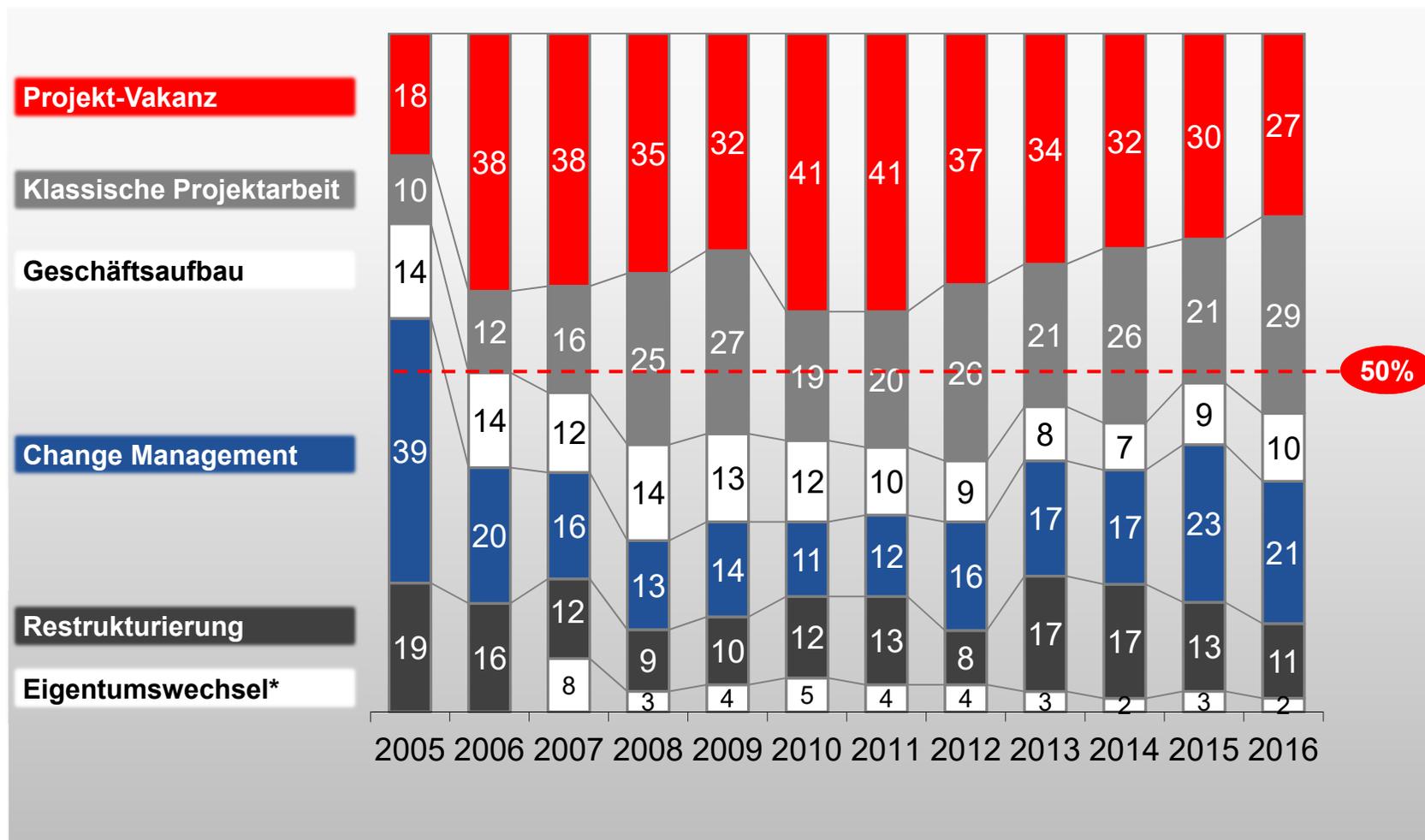


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# Projektvakanz leidet – Projekte erstmals stärker



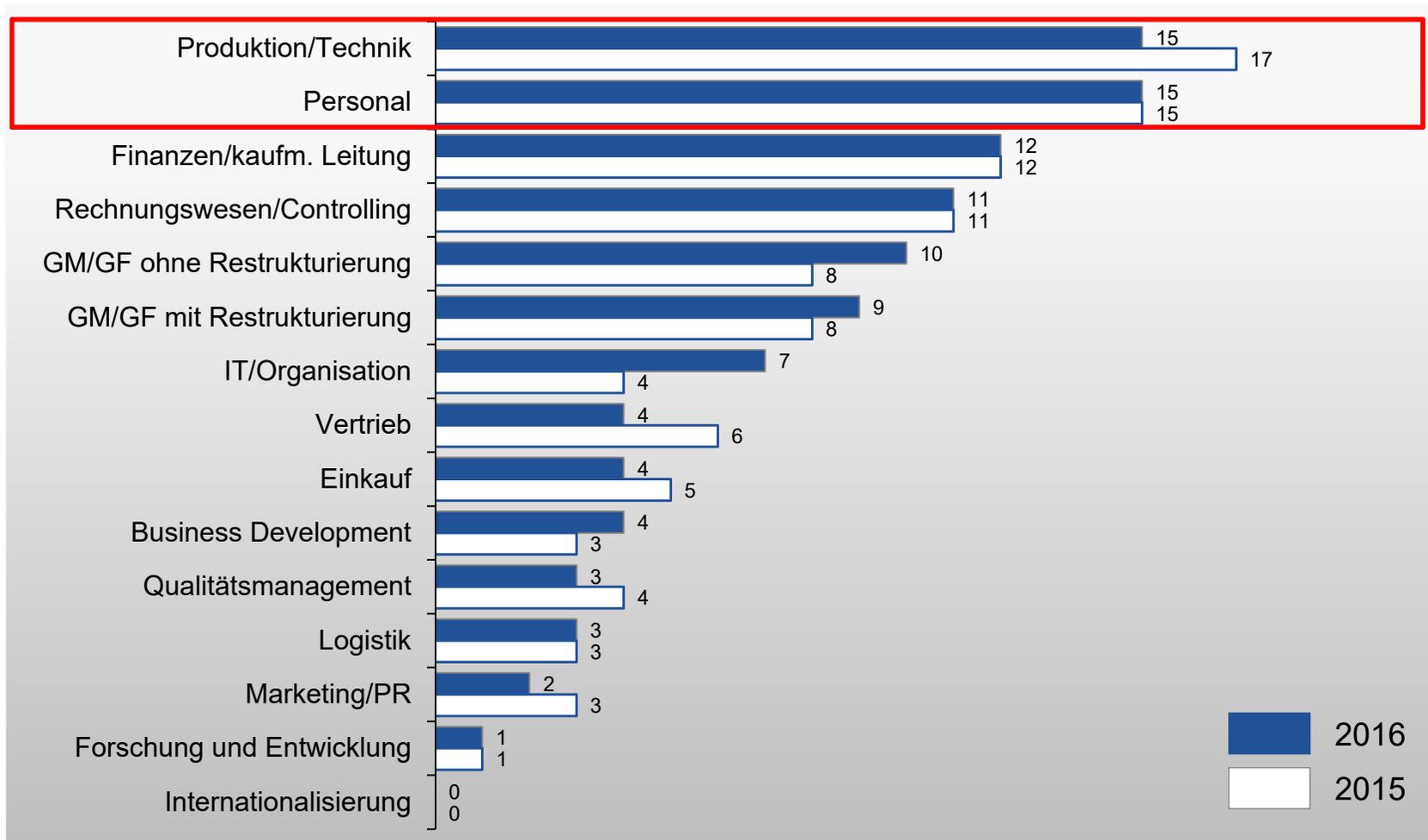
## DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN 2005 - 2016 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

\* Erst ab 2007 in Umfrage erfasst

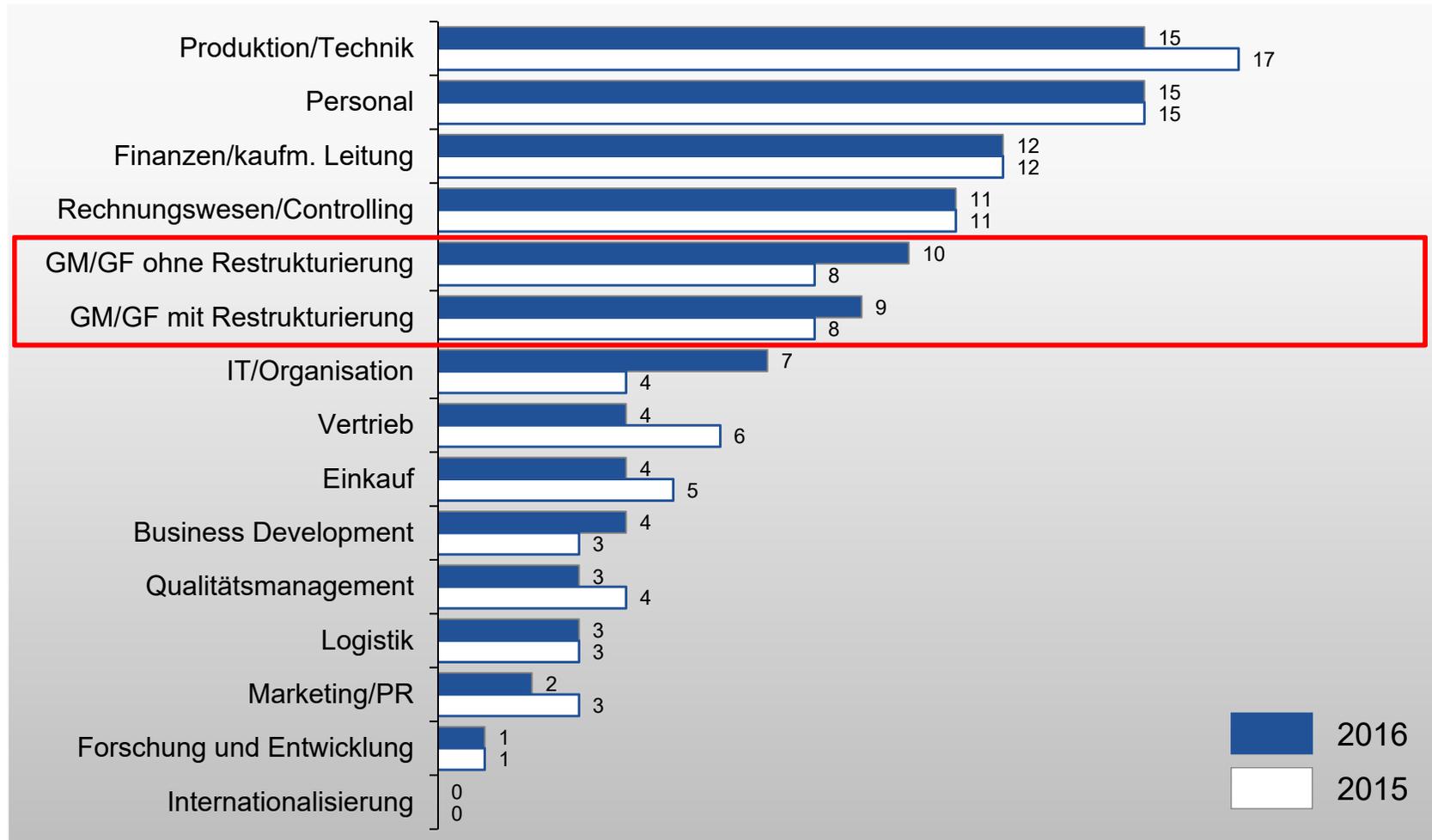
## PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2016 VS. 2015 in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# ... aber General Management auch

## PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION 2016 VS. 2015 in Prozent

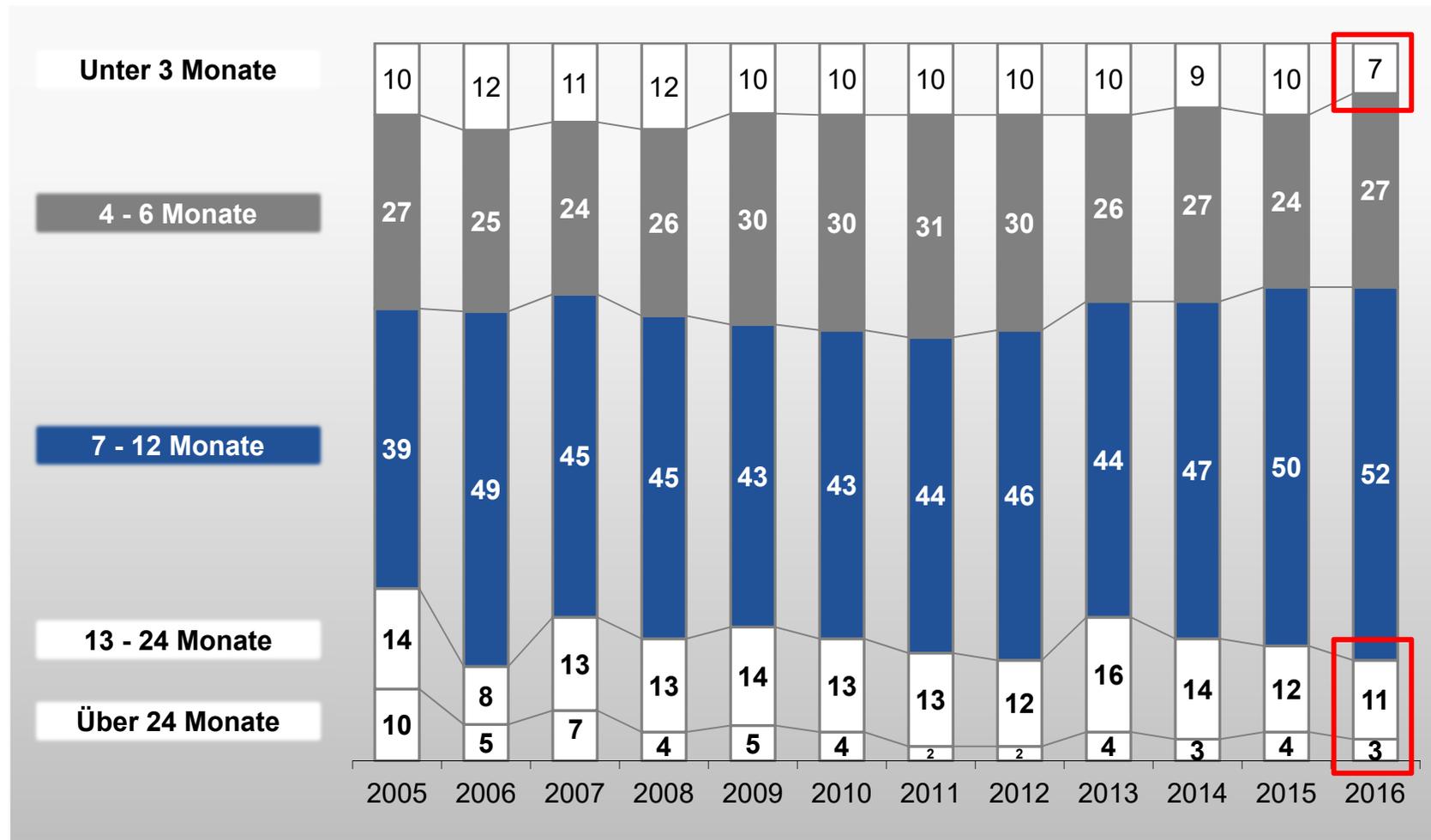


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

# Über die Hälfte der Projekte laufen 7 - 12 Monate

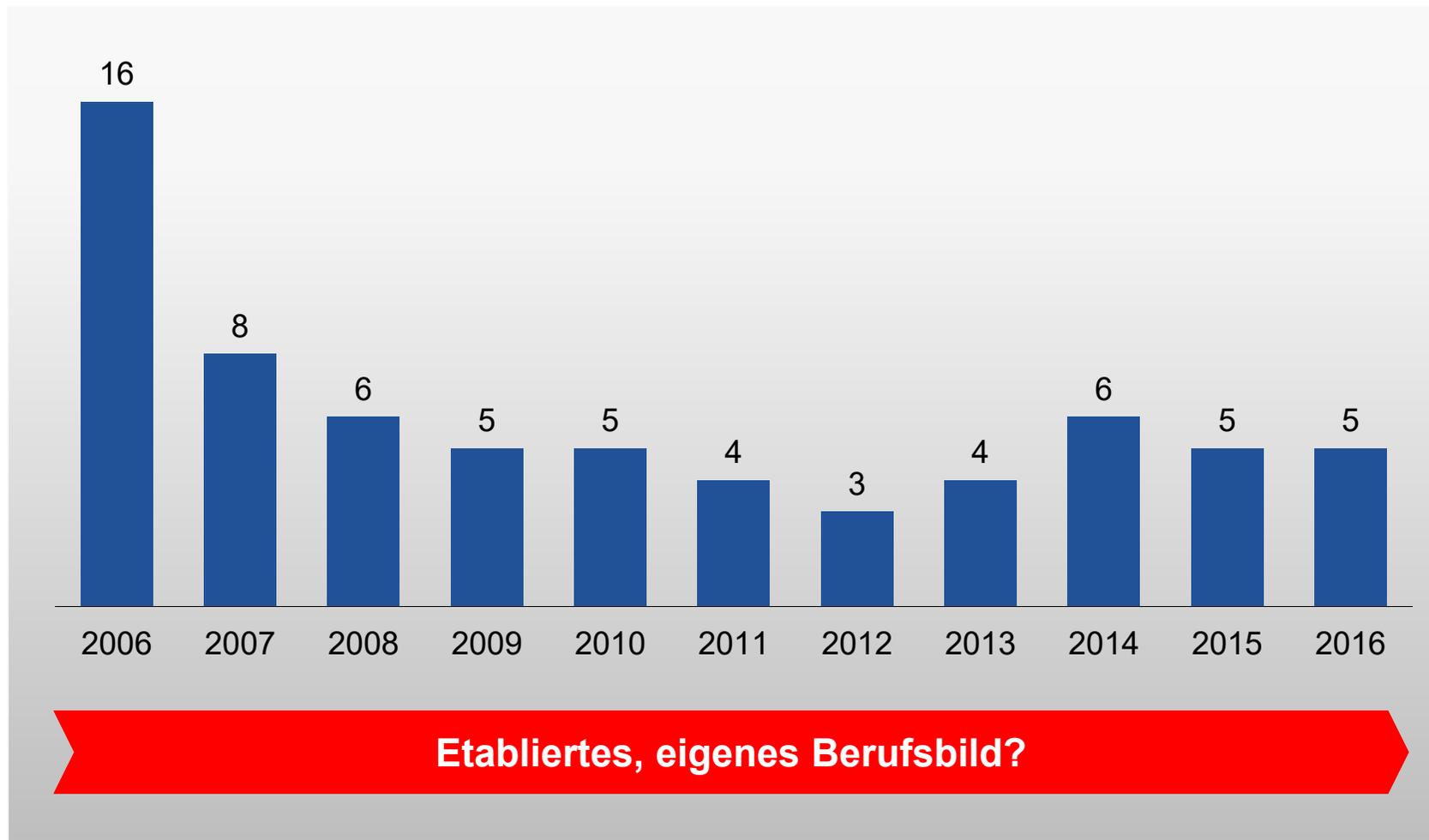


PROJEKTE NACH LAUFZEIT 2005 - 2016  
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

## ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG\* 2005 - 2016 in Prozent

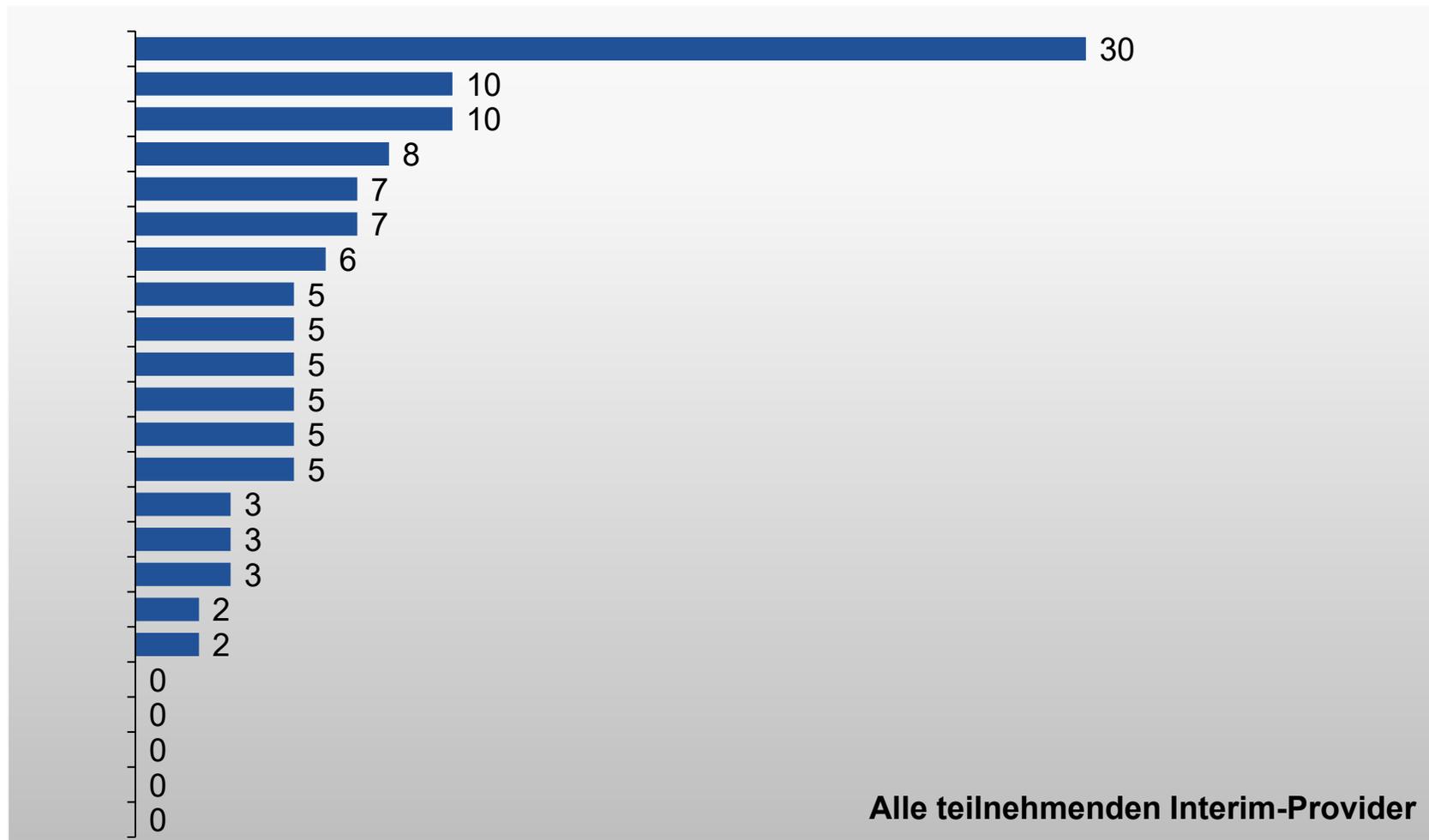


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2017

\* 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.

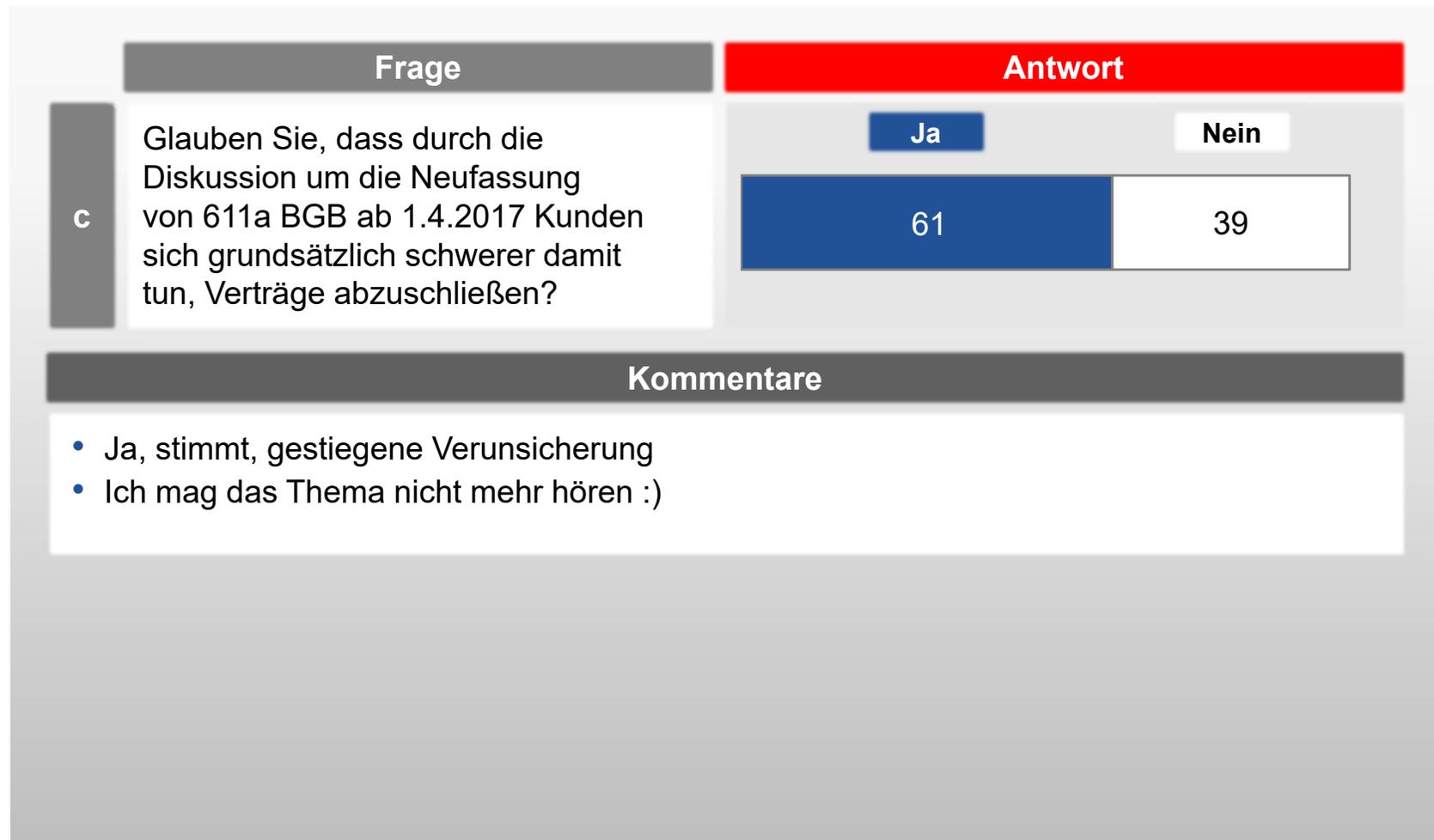
Zum Interview  
gehen nur  
2 Kandidaten

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

Daher im Schnitt weniger als 3  
Kandidaten.

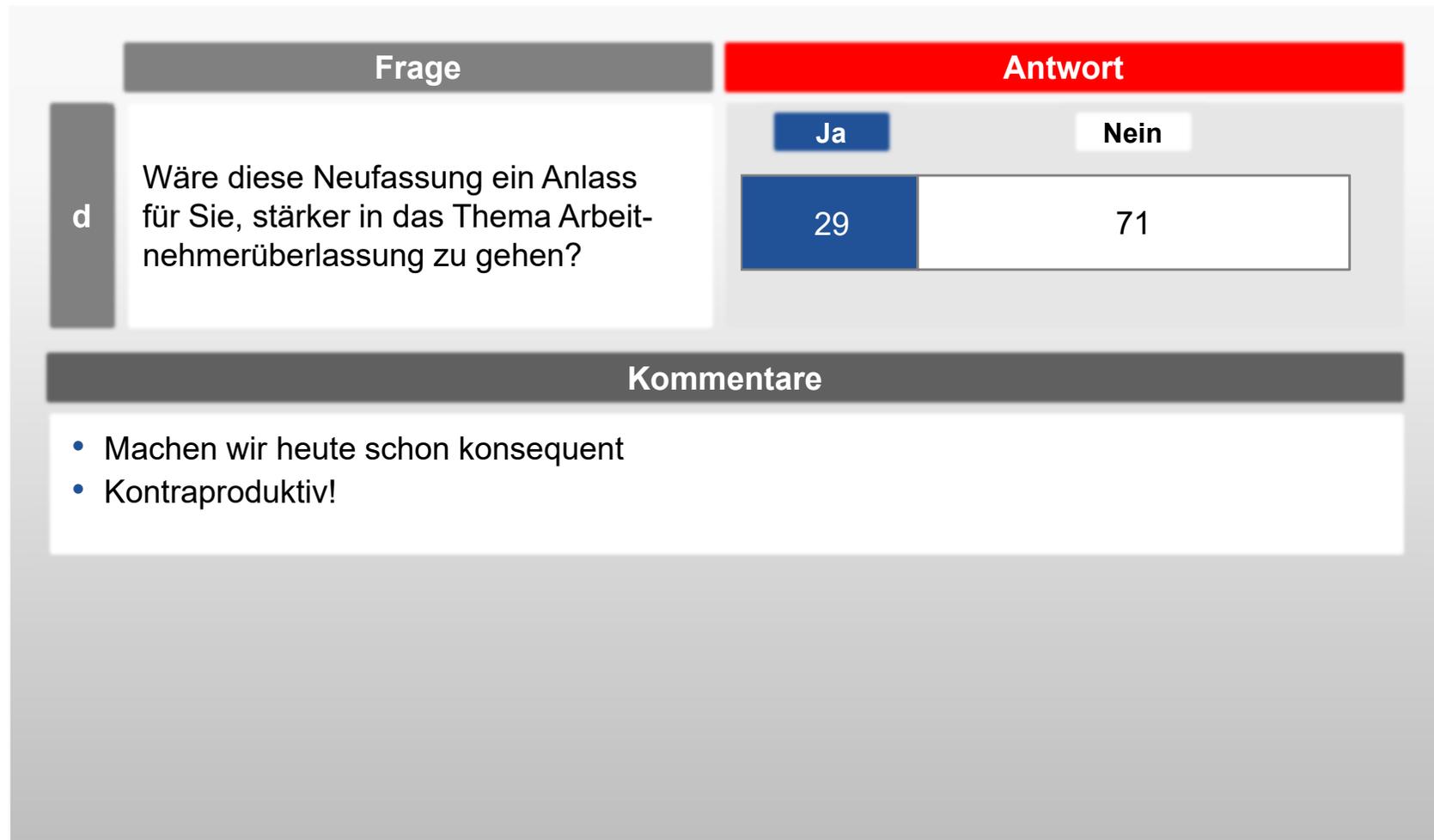
Kunde soll keinen Interim  
Manger aussuchen, sondern  
sehen, mit welchen beiden  
IMs wir uns die Problemlösung  
bei ihm vorstellen.

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%
<b>Kommentare</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kaum vorhanden</li><li>• Noch zu wenig erkannt</li><li>• Viel über Digitalisierung gesprochen, aber wenig Kundenbereitschaft, Geld ausgeben, "basteln" lieber selber</li><li>• Ich halte die allermeisten Interim Manager nicht für adäquat ausgebildet, die Digitalisierung auf der Kundenseite zu begleiten, geschweige denn zu treiben</li><li>• Es wird dramatisches "Overselling" betrieben: Gefahr negativer Auswirkungen auf Markt</li><li>• ERP</li><li>• Produktionssteuerung und Kundenmanagement</li></ul>		

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“ Projektvakanzen weiter abnehmend: Scheu vor Risiken

**VIELEN DANK**  
AIMP-Providerumfrage



Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management