AIMP-Providerumfrage 2014

Interim Management in Deutschland: Ergebnisse konsistent und stabil

AIMP

Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management

Agenda

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

© AIMP - www.AIMP.de

Teilnehmende Interim Management-Provider

AC ALPHA MANAGEMENT
AMADEUS FIRE – ACCOUNTING · OFFICE · BANKING · IT-SERVICES
Boyden – interim management
BRAINFORCE INTERNATIONAL – Interim Management
Bridge imp – interim management professionals
butterflymanager – Interim Management Services
consultnet
EIM – EXCELLENCE IN MANAGEMENT
EO EXECUTIVES ONLINE
Gabriel. management
GET AHEAD. – Direct Search Consultants
GroNova für neues Wachstum
HANSE Interim – TOP MANAGEMENT AUF ZEIT
HR blue
IMS – Interim Management Solutions
KEEP IN STEP – RECRUITMENT SOLUTIONS PLUS
LUDWIG HEUSE GMBH – WWW.INTERIM-MANAGEMENT.DE
ma management angels
manatnet.com
Management Support Partners
PP INTERIM MANAGEMENT – MEMBER OF P&P GROUP CEE
REM PLUS – Interim Management | Executive Search | Recruiting
Robert Half
TOP50! interim management
TREUENFELS – Finance & Controlling Careers
ZMM – Zeitmanager München GmbH – MÜNCHEN | FRANKFURT | DÜSSELDORF

© AIMP - www.AIMP.de

Agenda

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

© AIMP - www.AIMP.de

Marktvolumen konsolidiert sich bei 2 Mrd. Euro

KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE ALLER TEILNEHMER 2013

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***	1,3	1,2	1.771	1.756	140	139	**322**	293
≥ 150	***170***	2,2	2,4	1.376	1.319	147	149	**445**	472
≥ 100	***125***	3,8	4,1	1.050	1.056	148	150	**591**	649
≥ 75	***90***	3,7	3,8	783	822	143	150	**414**	469
60-74	***70***	3,2	2,7	626	632	145	158	**290**	270
SUMME oder Durchschnitt	(Vorgabe AIMP)	**14,2**	14,2	1.001	1.016	**145**	150	**2.063**	2.152

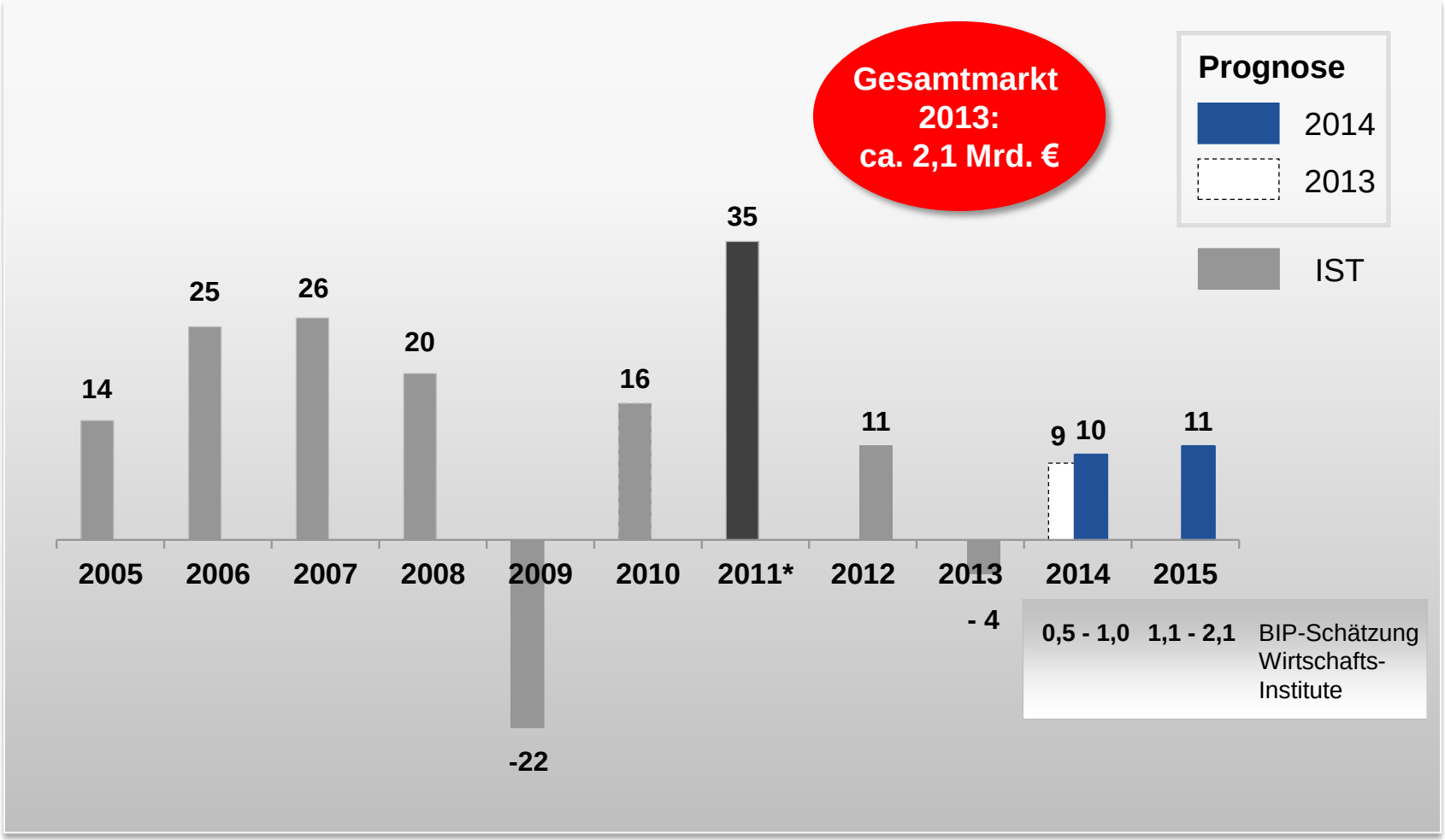
Anzahl Interim Manager 2.408 922

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014, gewichtete Ergebnisse

© AIMP - www.AIMP.de

Prognosen sehr optimistisch – deutlich über dem BIP

ERWARTETES UMSATZWACHSTUM GEGENÜBER DEM VORJAHR
Prognose 2014 und 2015; in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

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

© AIMP - www.AIMP.de

Tagessätze und Auslastung korrigieren Marktvolumen

VOLUMEN, ANZAHL INTERIM MANAGER, PREISE UND AUSLASTUNG SCHÄTZUNGEN FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT; 2011 BIS 2013

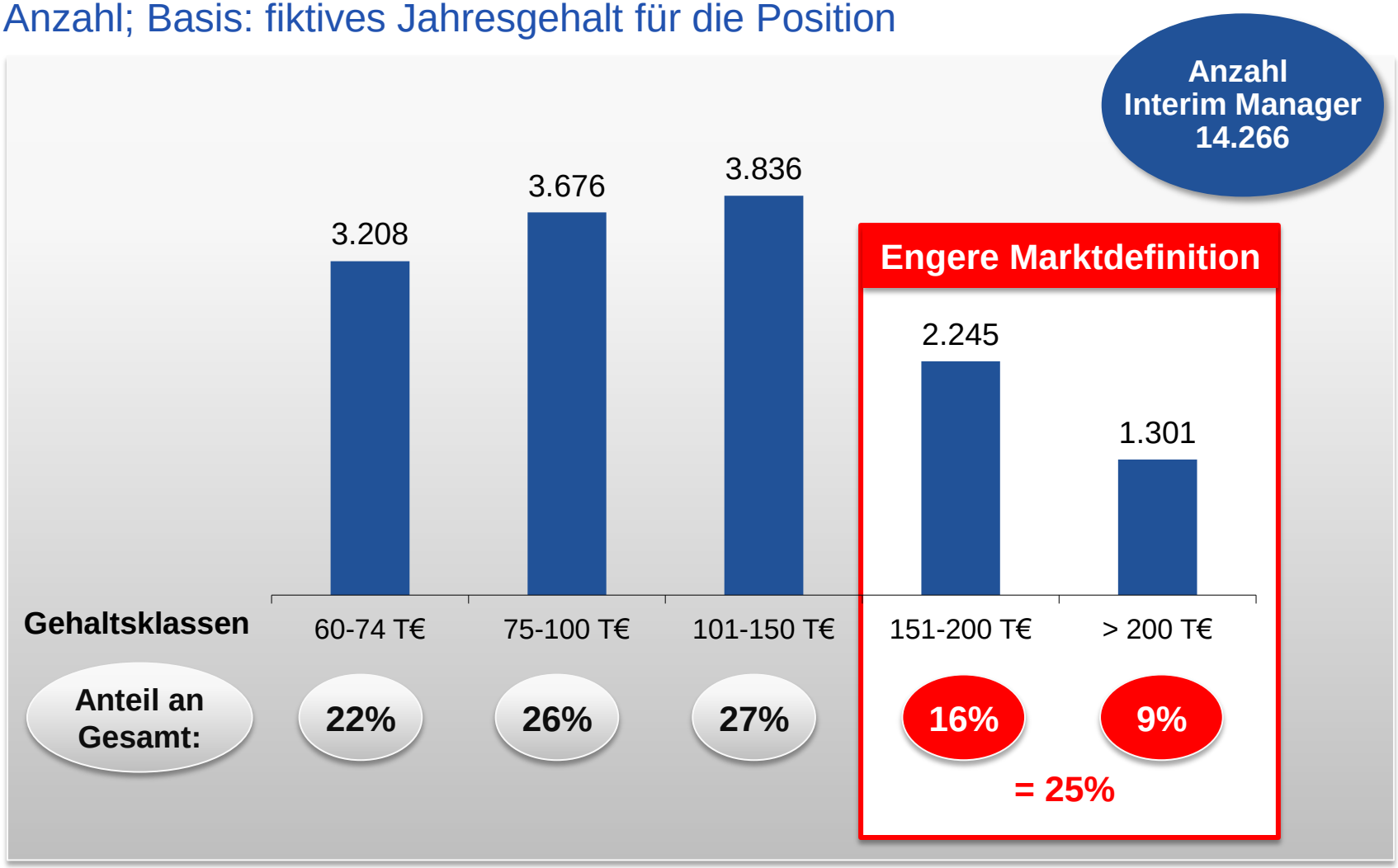
	2011	2012	2013	
Marktvolumen (Mio. €)	1.962	2.152	2.063	-4,1%
Anzahl der Interim Manager	15.112	14.200	14.266	+0,5%
Ø-Tagessatz für Kunde (in €)	930	1.016	1.001	-1,5%
Ø-Auslastung (in Tagen)	140	150	145	-3,3%

Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Ein Viertel der Interim Manager für die Top-Ebenen

INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 2013
Anzahl; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position

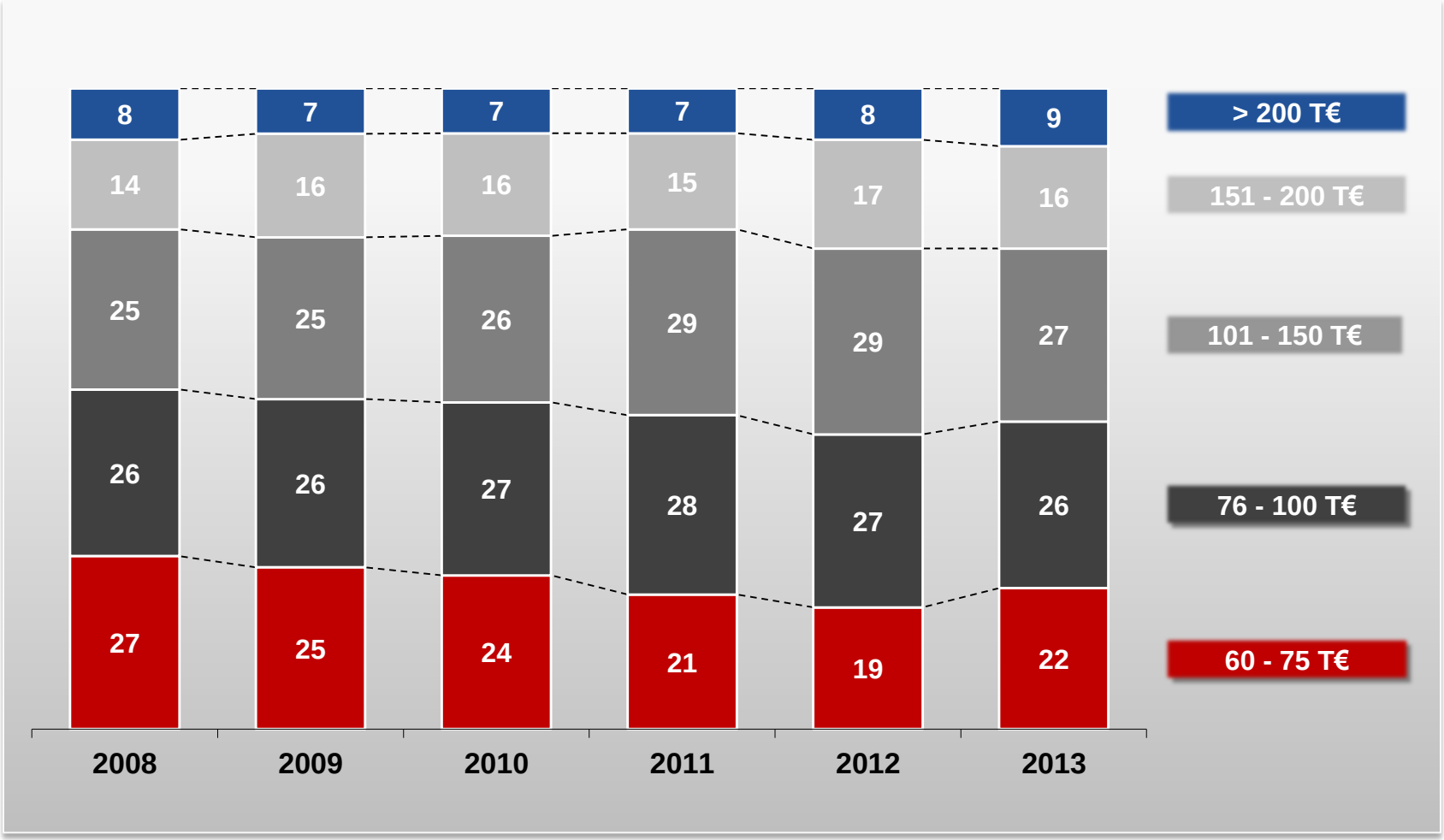


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Keine großen Verschiebungen bei den Segmenten

ANTEIL INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 2008 BIS 2013
in Prozent; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position

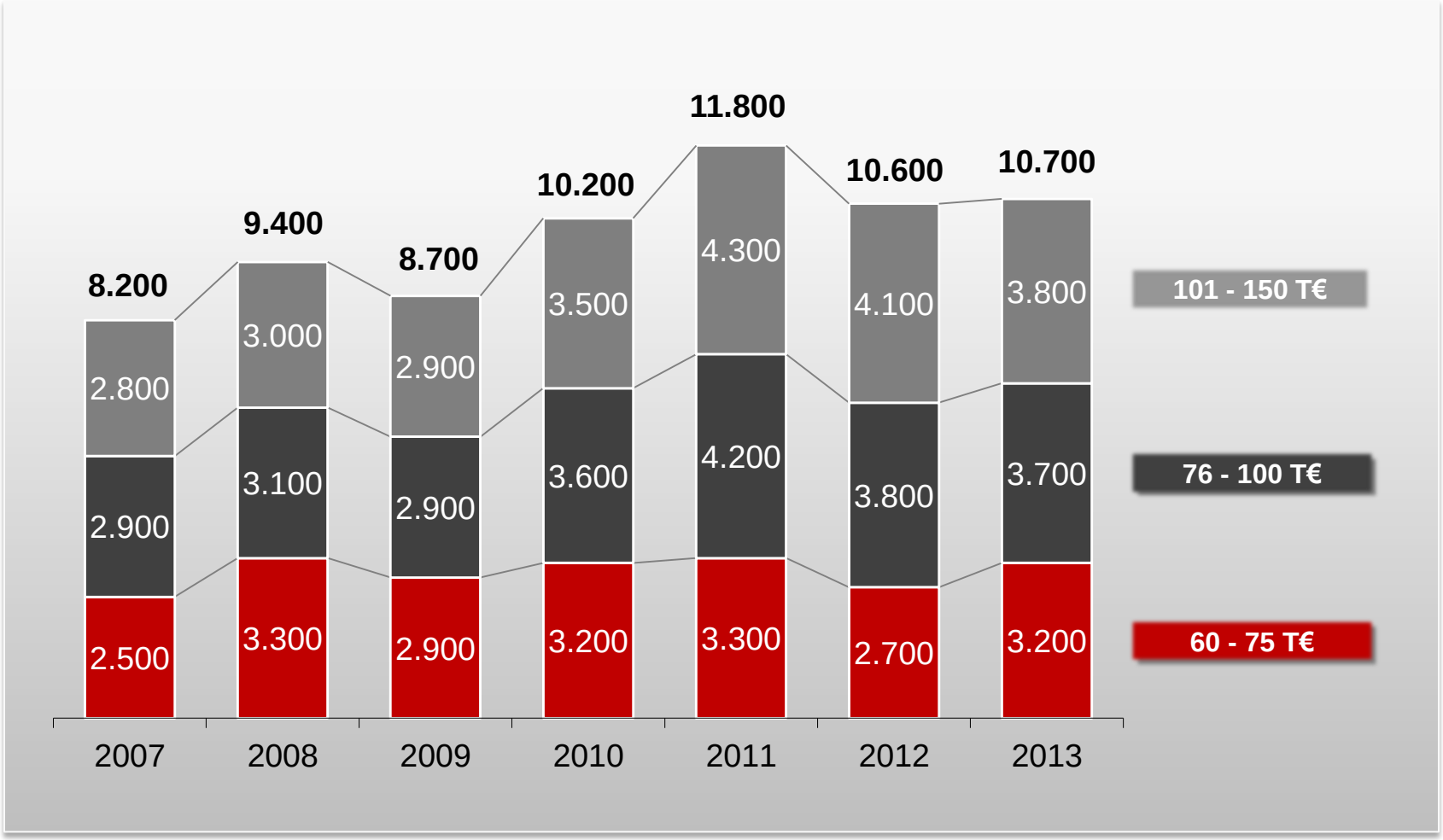


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Leichter Anstieg bei den unteren Segmenten

INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 2007 BIS 2013
Anzahl*; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position



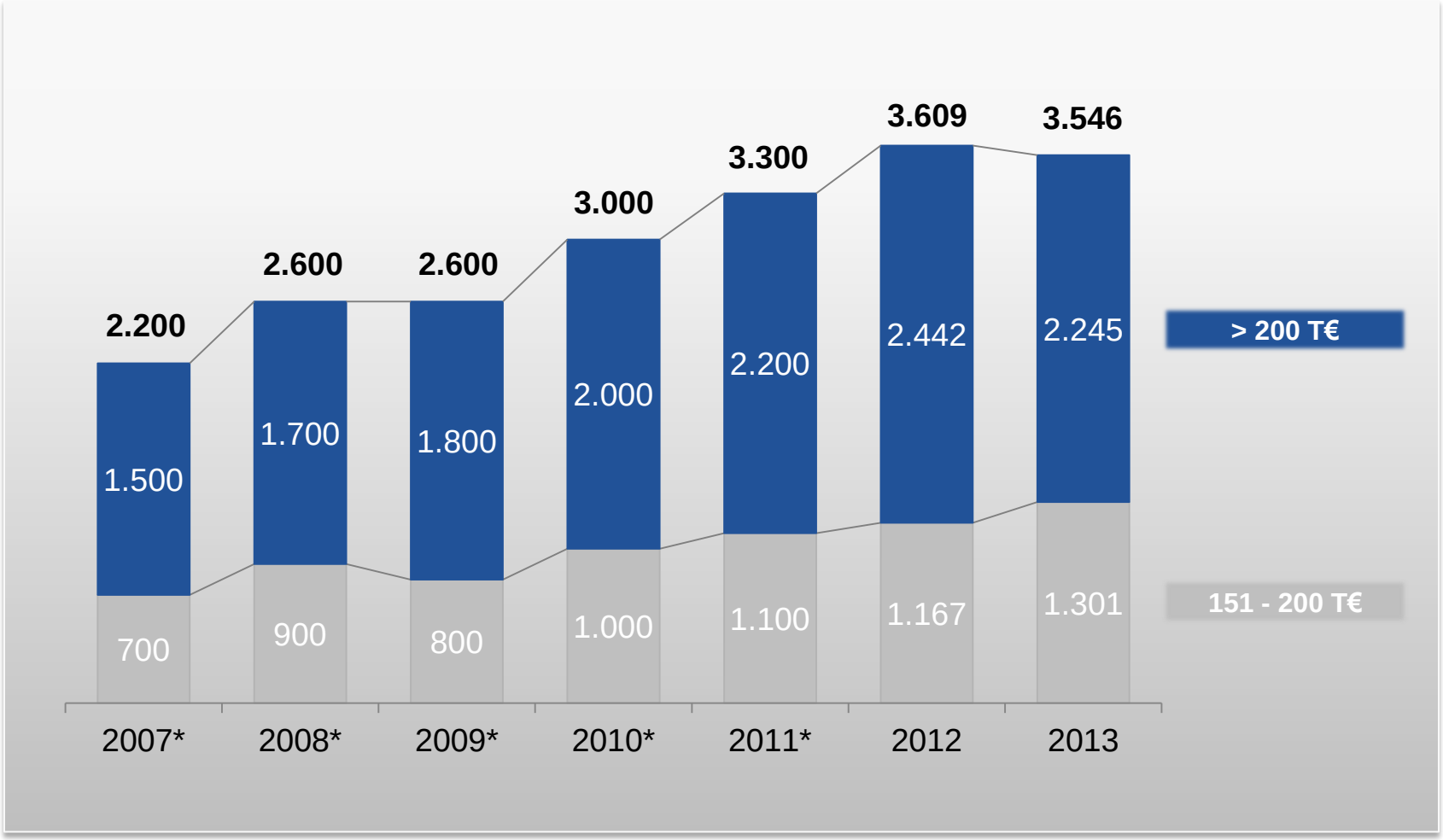
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

*Gerundet

© AIMP - www.AIMP.de

Obere Segmente konsolidieren sich

INTERIM MANAGER NACH FÜHRUNGSEBENEN 2007 BIS 2013
ANZAHL, BASIS: FIKTIVES JAHRESGEHALT FÜR DIE POSITION



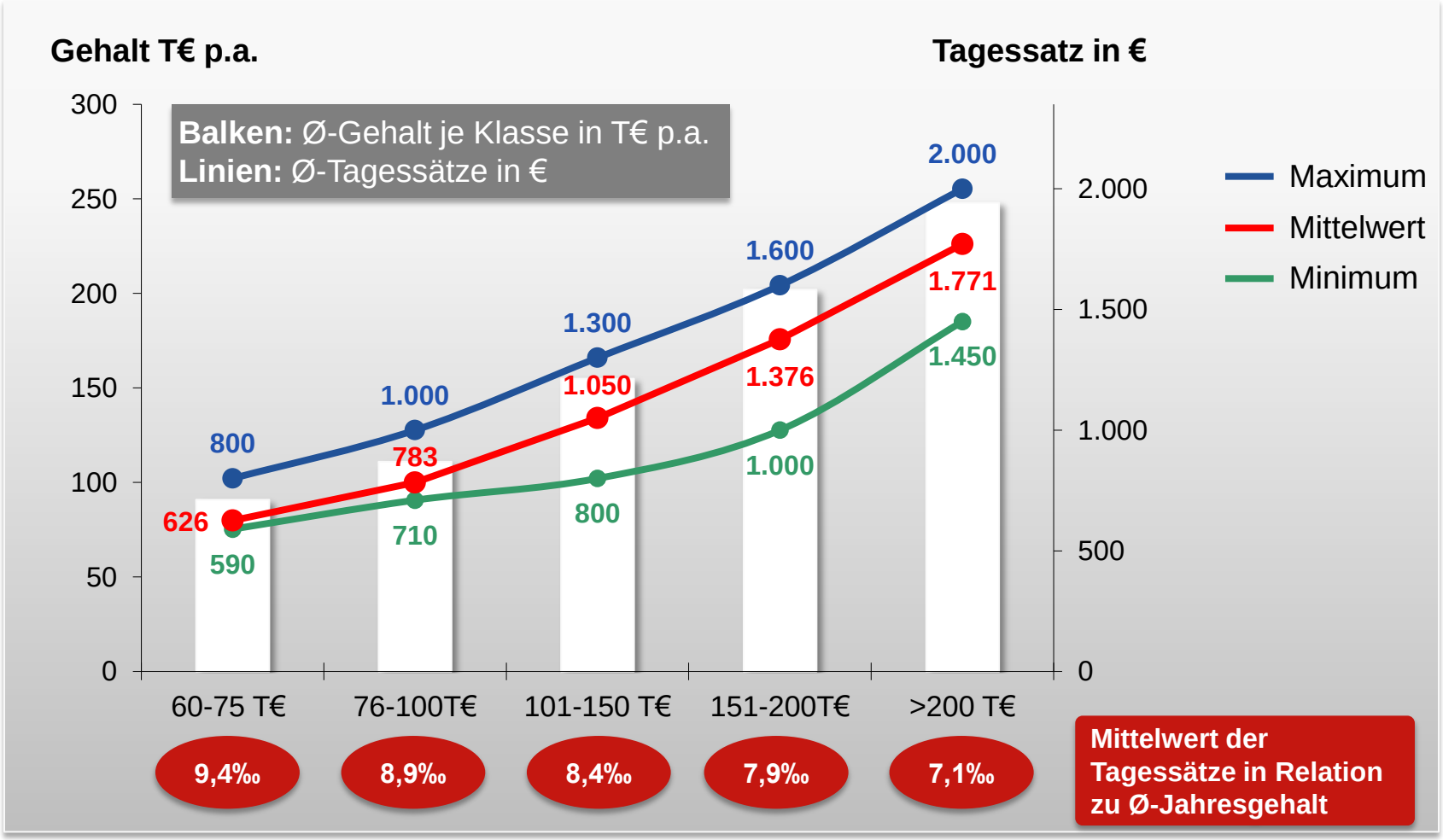
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

* Gerundet

© AIMP - www.AIMP.de

Hohe Spreizung – aber realistische Mittelwerte

VERTEILUNG DURCHSCHNITTLICHE TAGESSÄTZE AUF GEHALTSKLASSEN
in Euro 2013; Basis: fiktives Jahresgehalt für die Position

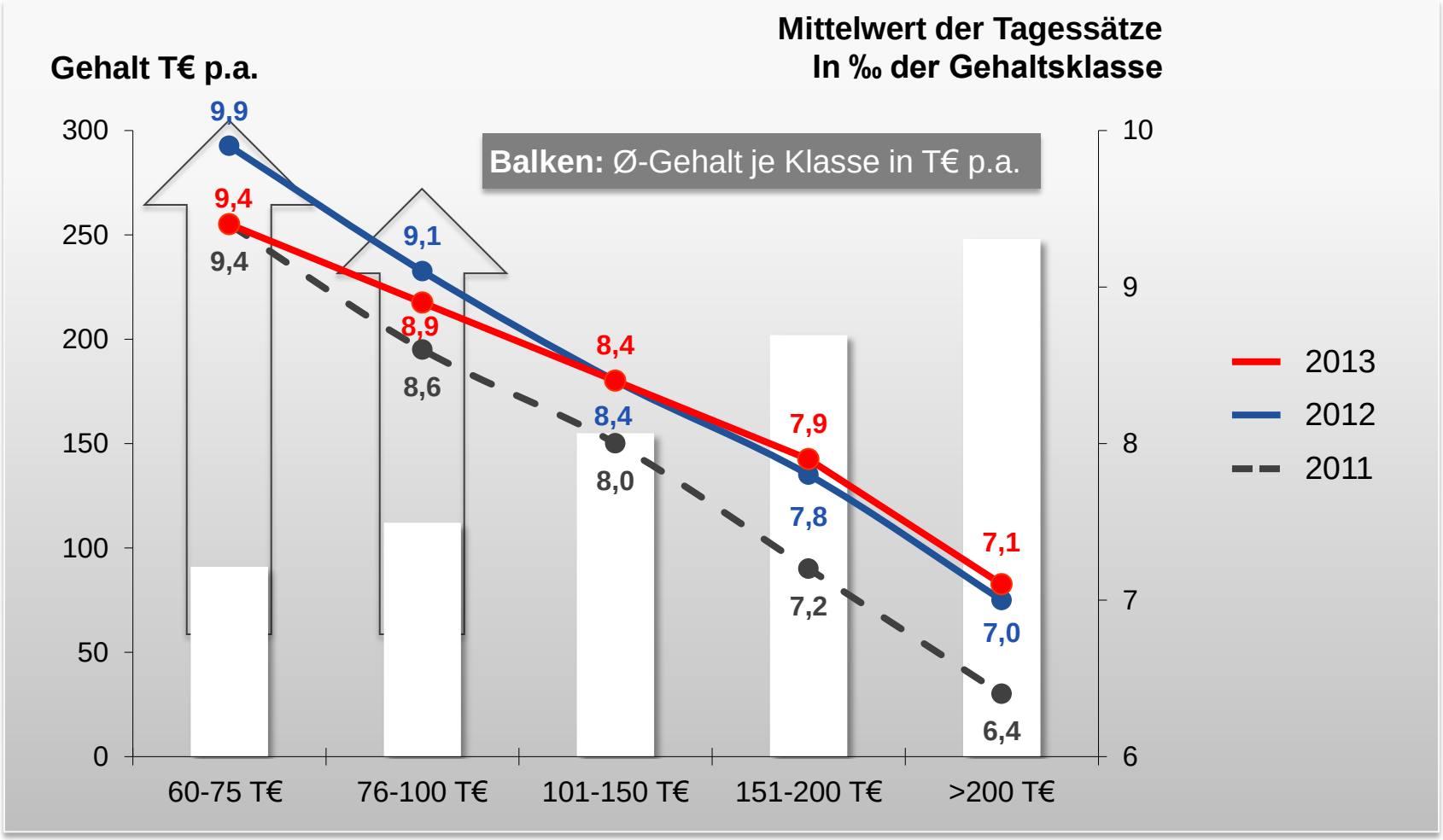


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Tagessätze in Relation eher stabil?

TAGESSÄTZE IN RELATION ZUM JAHRESGEHALT* 2010 BIS 2013
in Promille



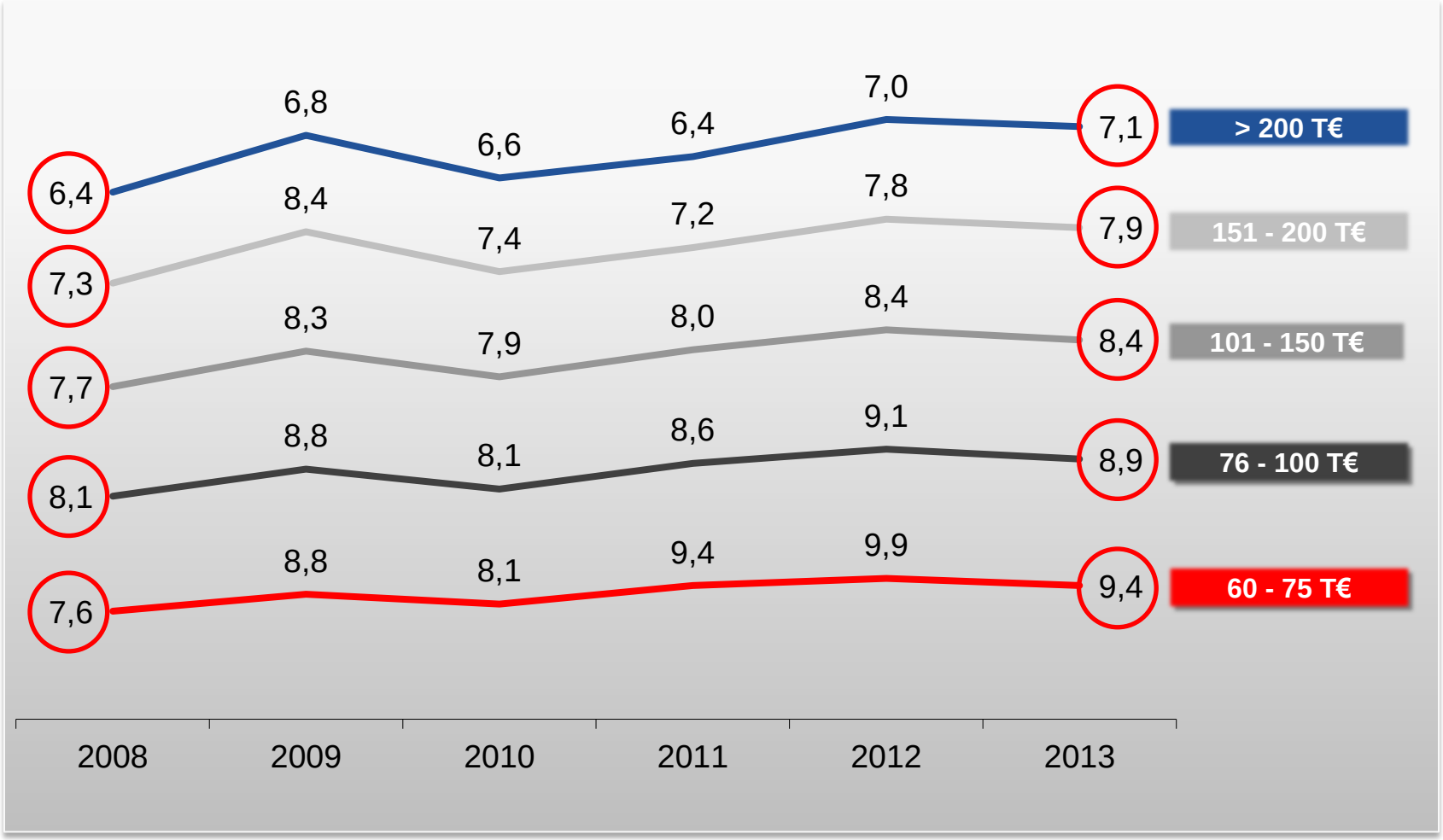
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

*fiktiv - durchschnittlich

© AIMP - www.AIMP.de

Tagessätze steigen eher in oberen Gehaltsklassen

TAGESSÄTZE IN RELATION ZUM JAHRESGEHALT* 2008 BIS 2013
in Promille



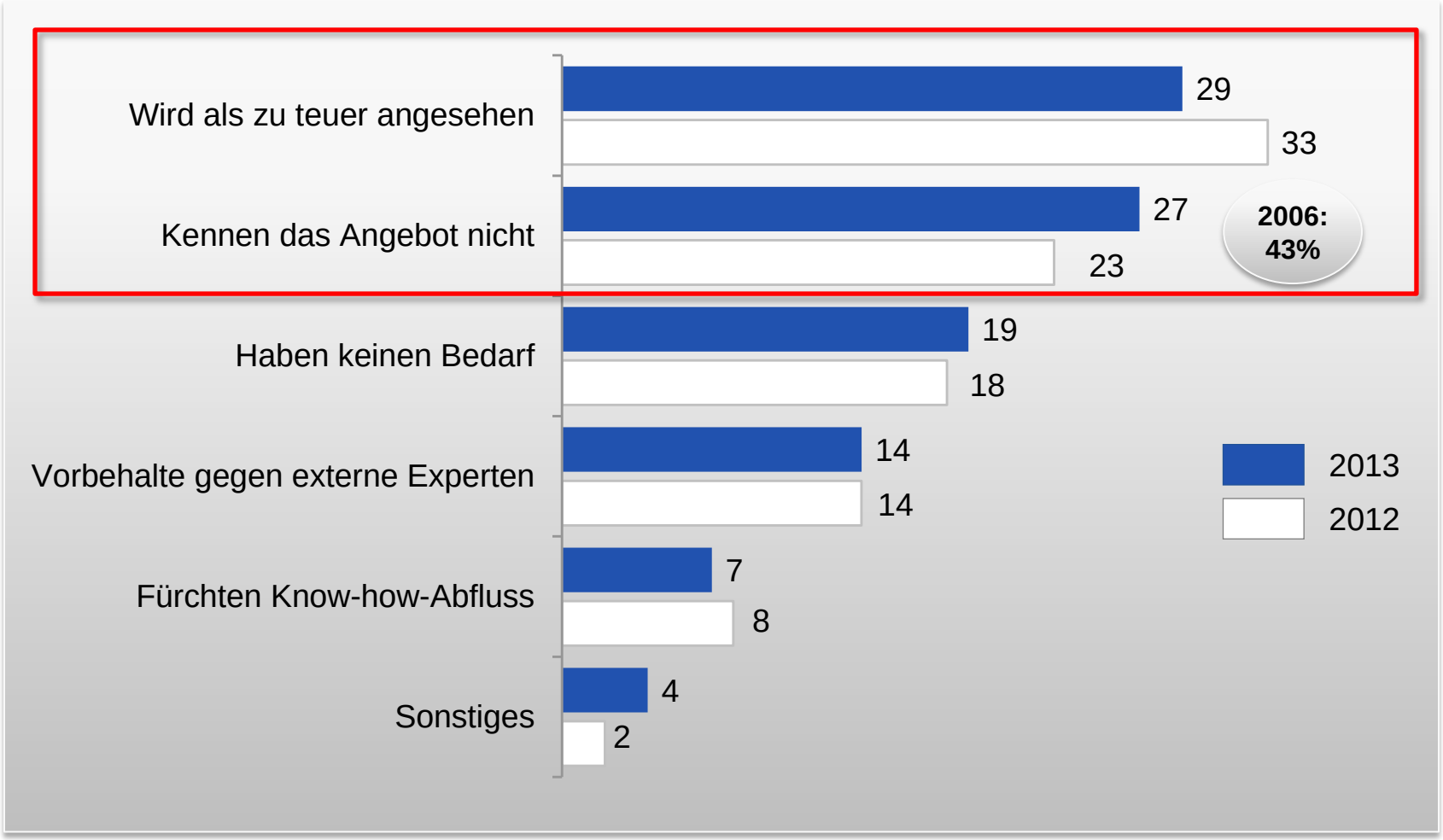
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

*fiktiv - durchschnittlich

© AIMP - www.AIMP.de

Unkenntnis und Preis als Hemmfaktor

WARUM NUTZEN UNTERNEHMEN INTERIM MANAGEMENT NICHT?
in Prozent, 2012 VS. 2013

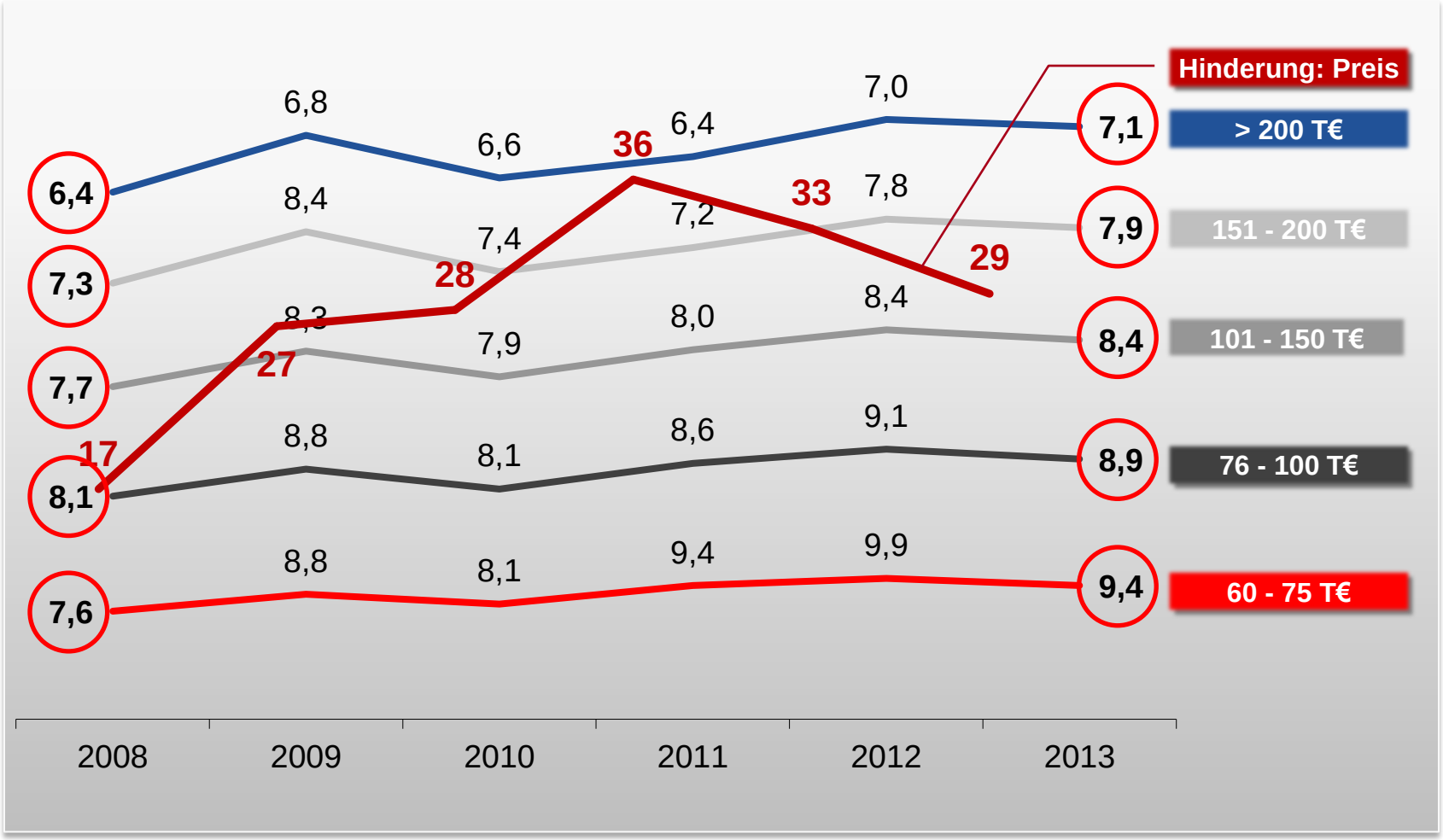


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Stagnierende Tagessätze reduzieren Preiskritik

RELATIVE TAGESSÄTZE* vs. HINDERUNGSGRUND „PREIS“ 2008 BIS 2013 in Promille



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

* in Relation zum Jahresgehalt; fiktiv - durchschnittlich

© AIMP - www.AIMP.de

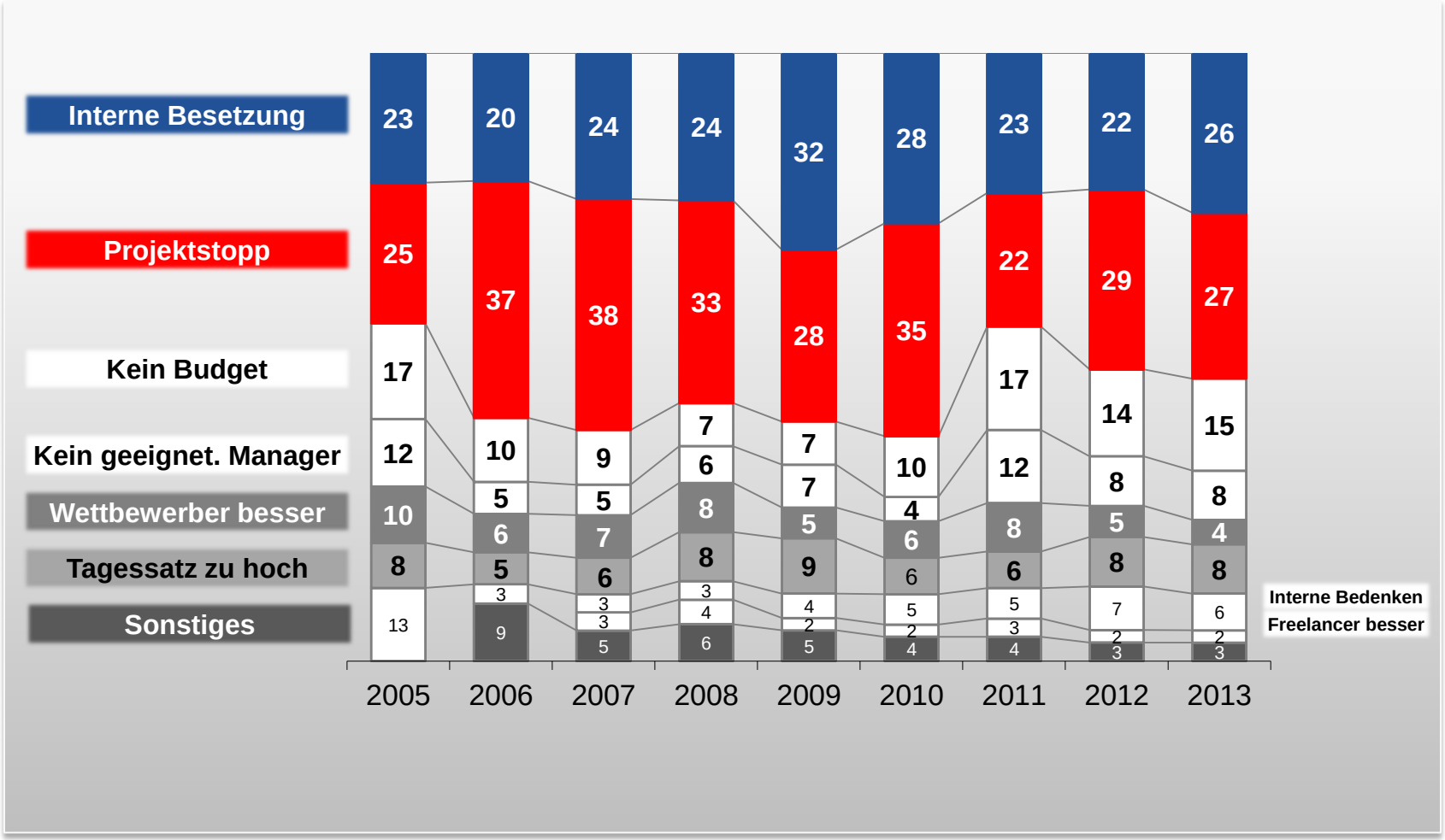
Agenda

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

© AIMP - www.AIMP.de

Interne Besetzung oder Projektstopp bleiben vorn

GRÜNDE FÜR NICHTBESETZUNG VON ANFRAGEN – 2005 BIS 2013
in Prozent

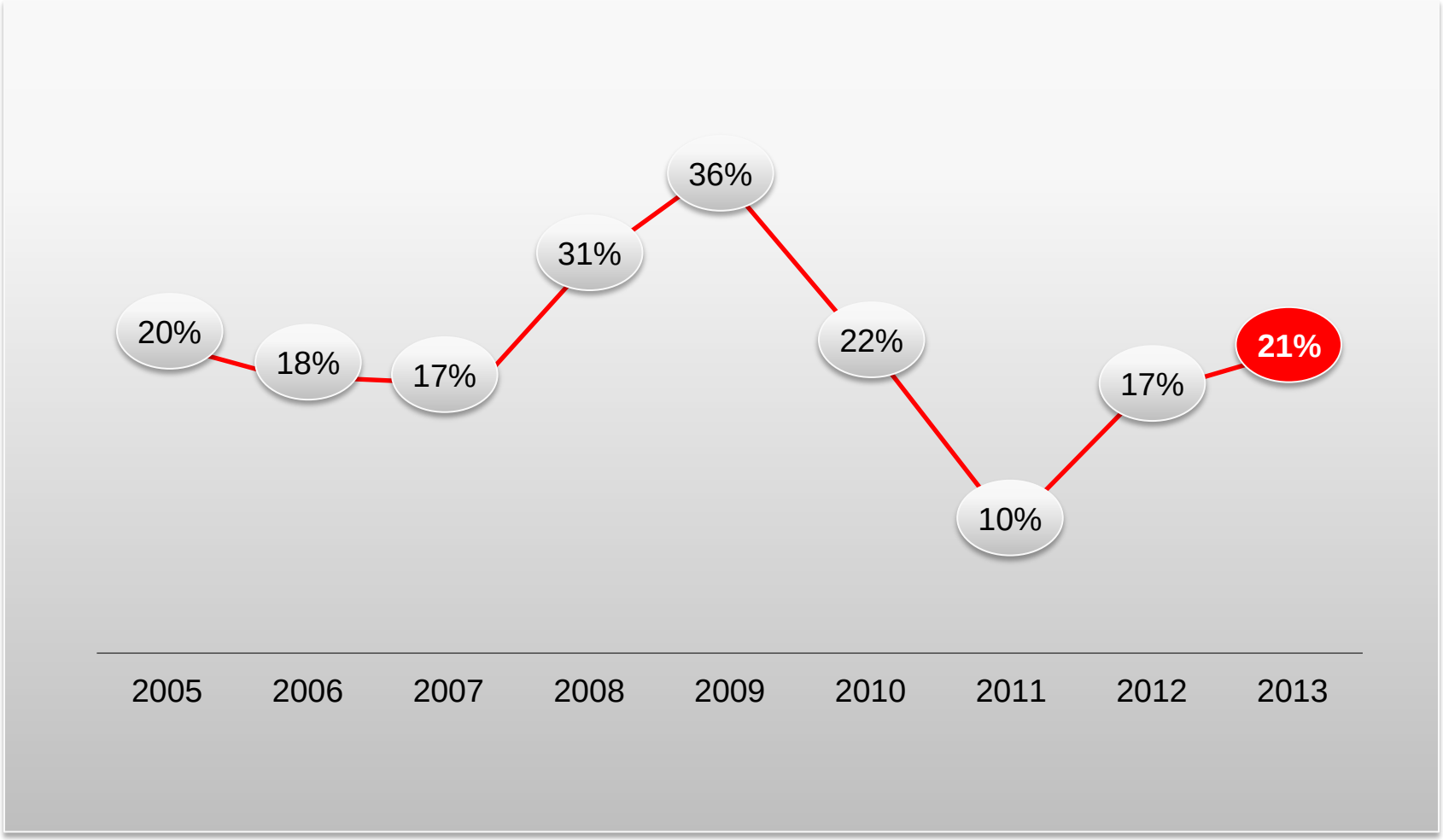


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Vertrieb über Dritte bekommt wieder mehr Bedeutung

PROJEKTE INITIIERT VON DRITTEN PARTEIEN – 2005 BIS 2013
in Prozent*



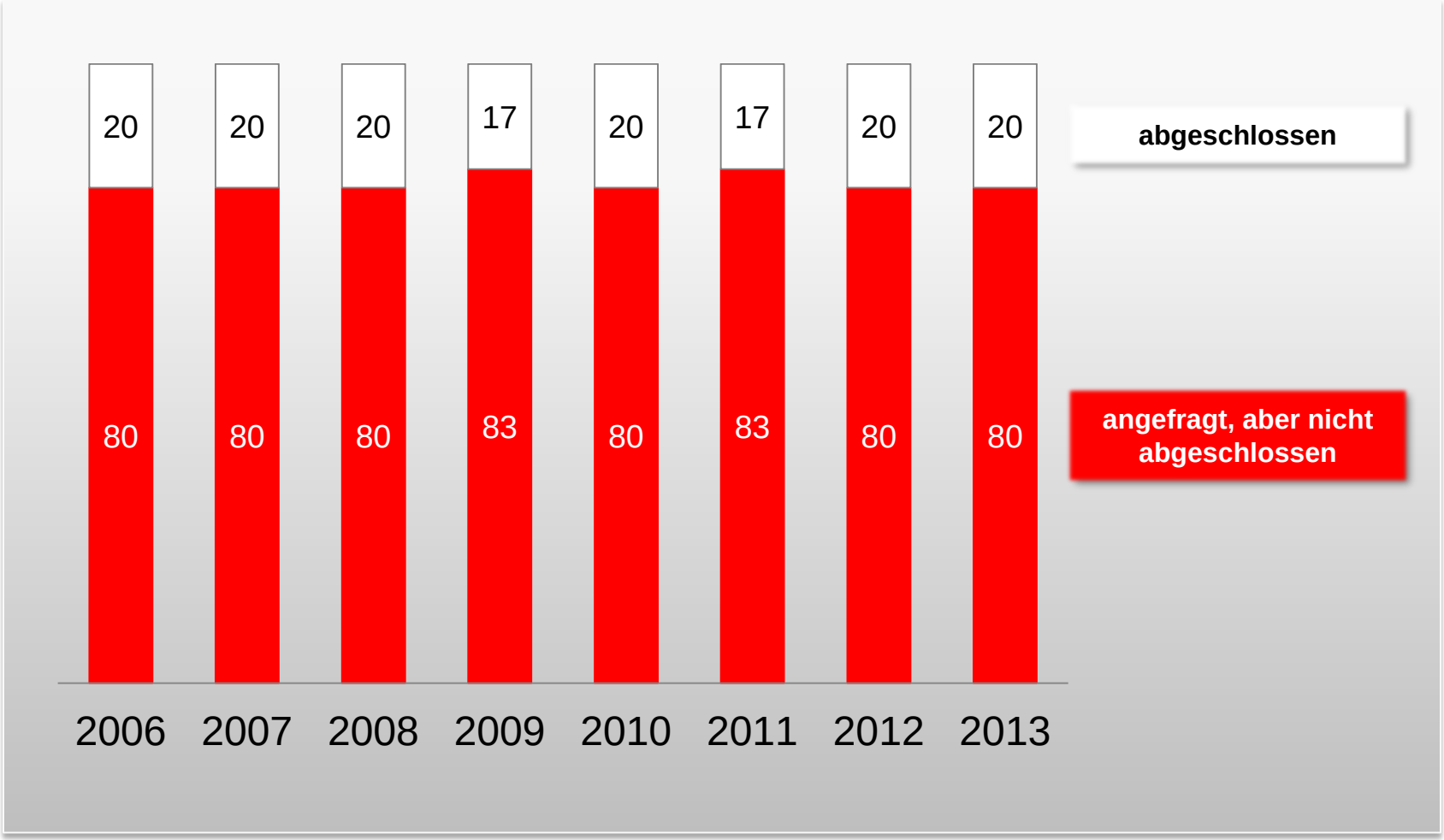
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

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

© AIMP - www.AIMP.de

Lead-to-Deal-Quote stabil – bei 5 : 1

ANFRAGEN VS. DARAUS ABGESCHLOSSENE PROJEKTE – 2005 BIS 2013
in Prozent

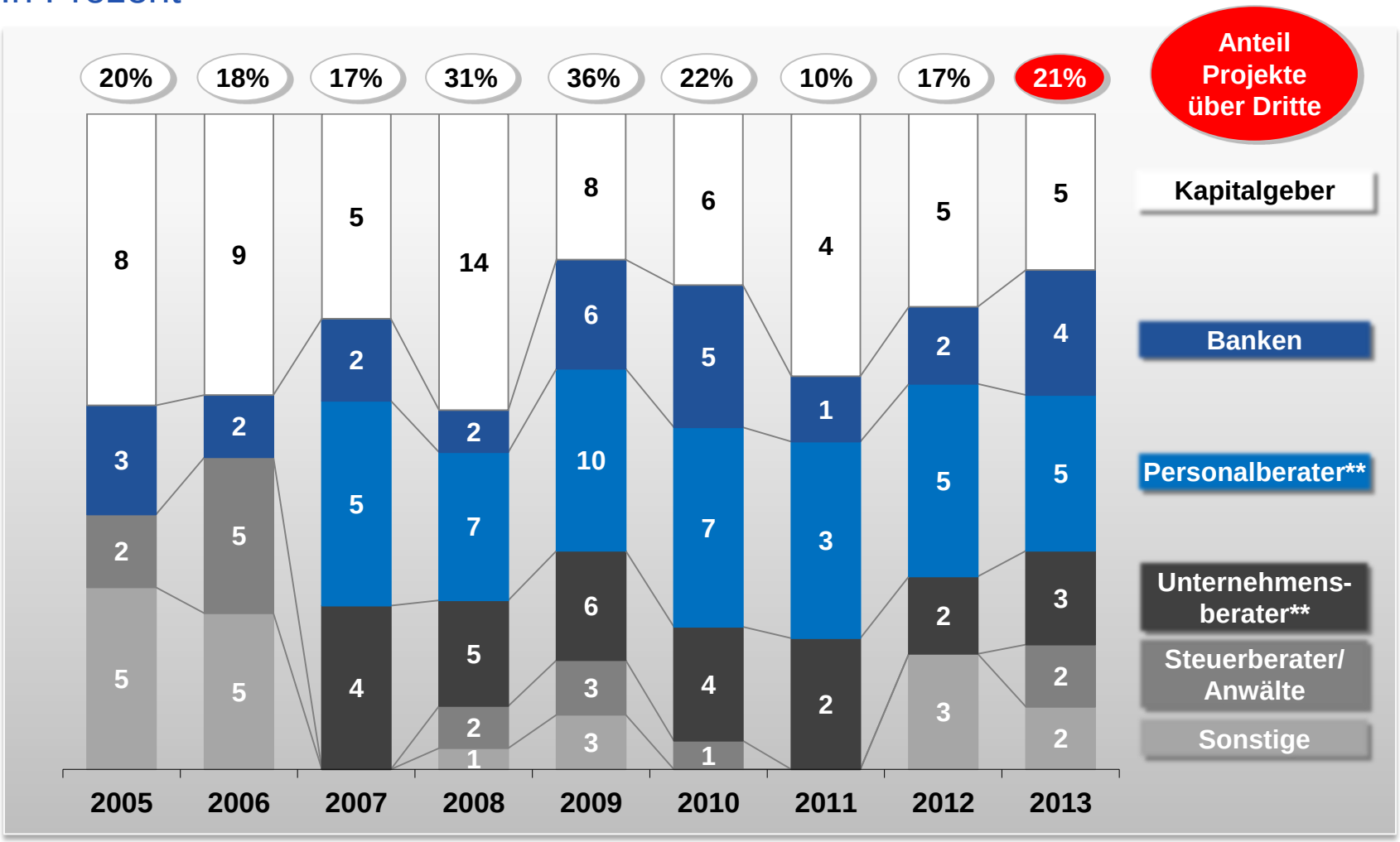


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Vertrieb über Dritte: Banken wieder im Kommen

PROJEKTE INITIIERT VON DRITTEN PARTEIEN – 2005 BIS 2013
In Prozent*



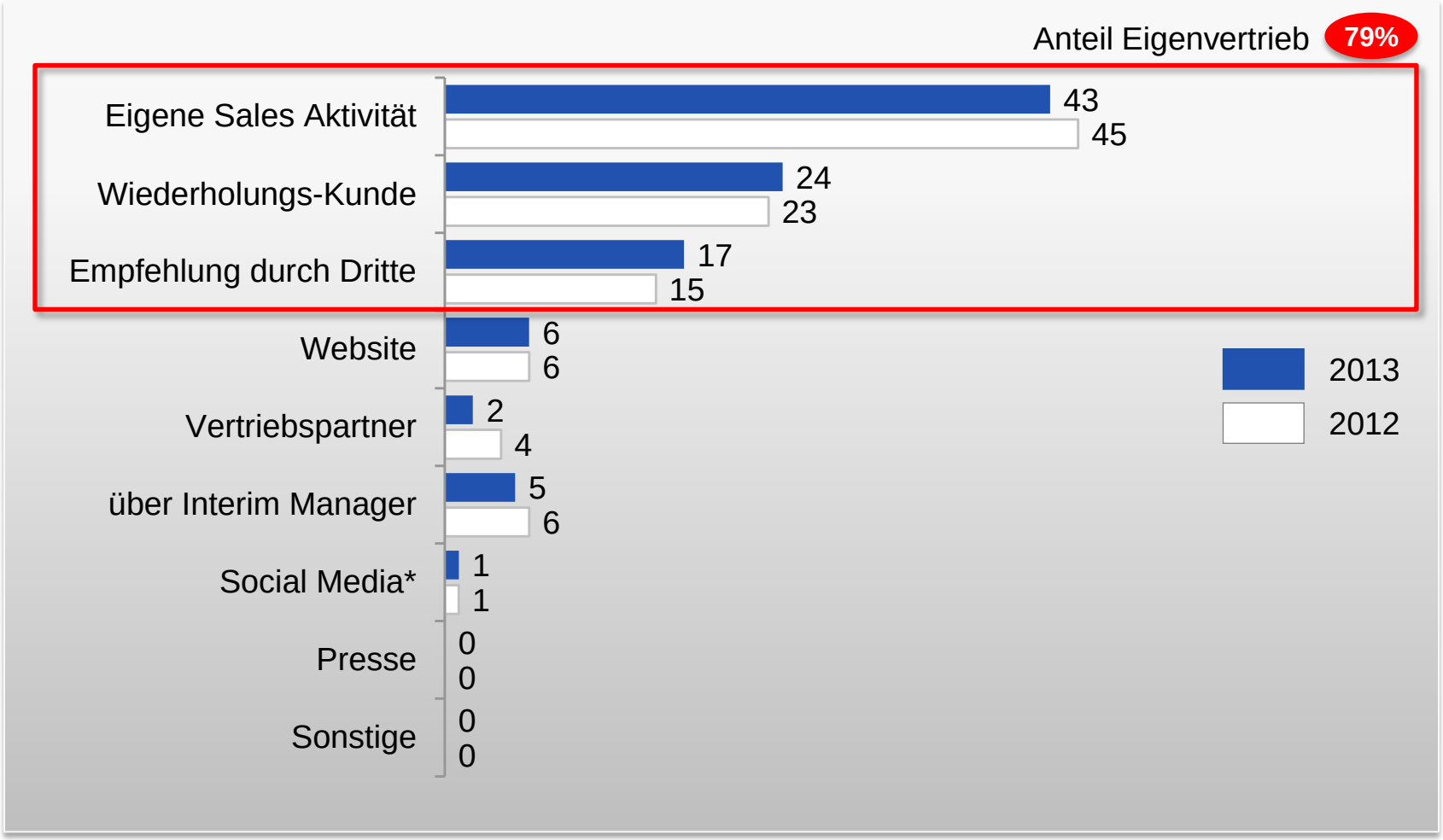
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

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

© AIMP - www.AIMP.de

Provider überzeugen mit Engagement und Qualität

ANTEILE AM EIGENVERTRIEB DER PROVIDER – 2012 VS. 2013
in Prozent

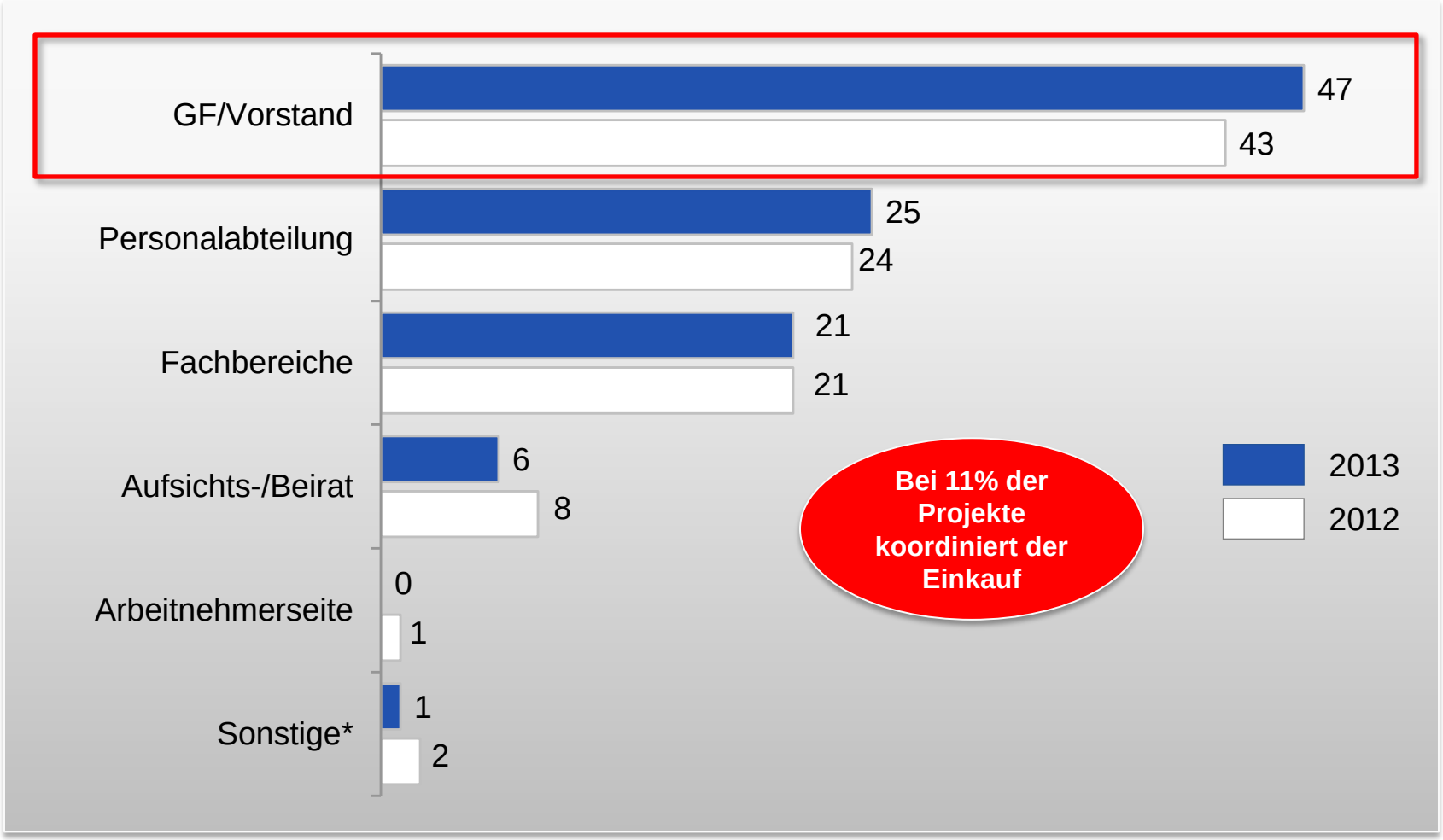


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Interim Management bleibt Chefsache

VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST – 2012 VS. 2013
In Prozent



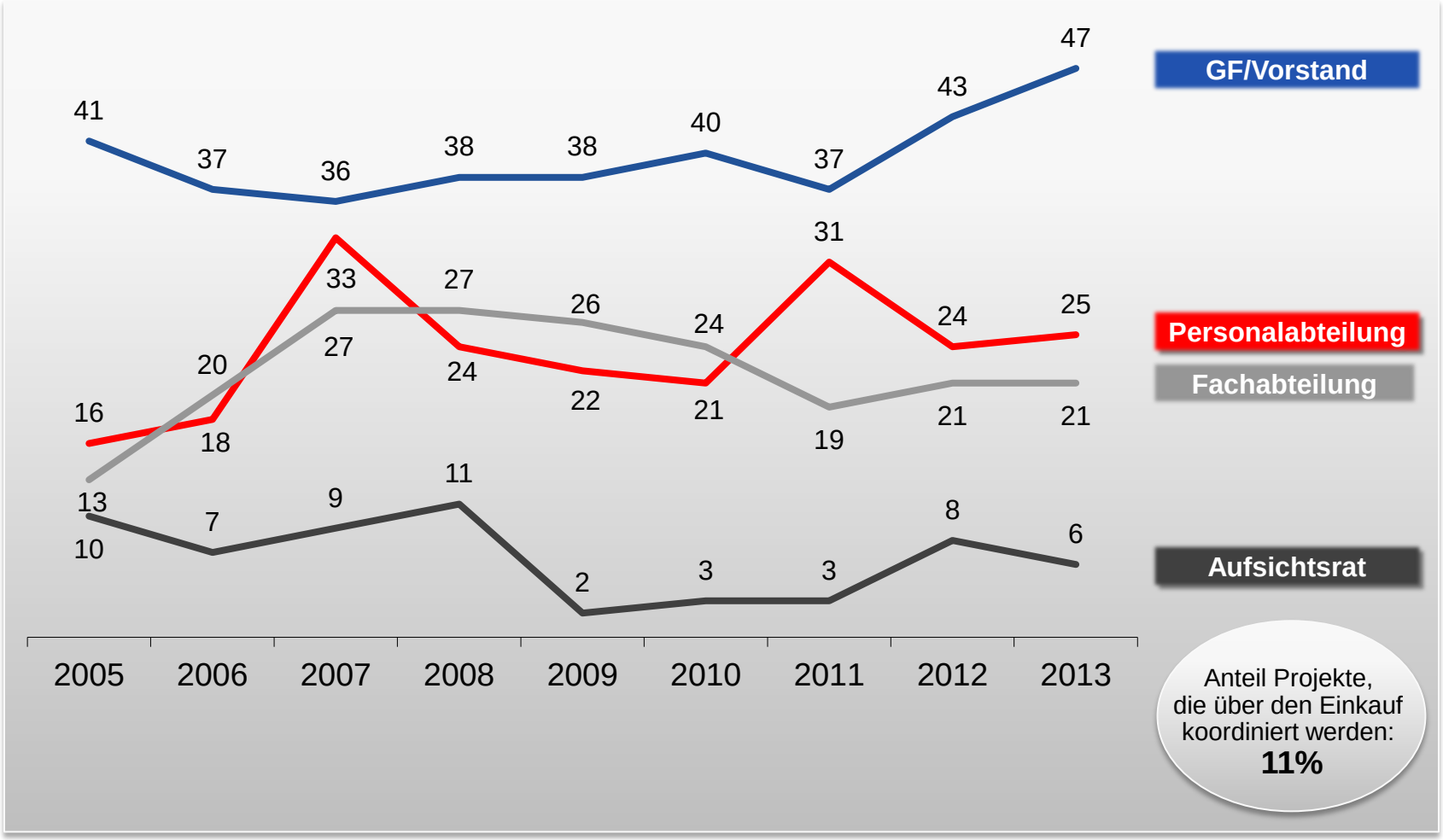
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

* Eigentümer, Kapitalgeber

© AIMP - www.AIMP.de

GF und Vorstand immer mehr die Entscheider

VERHANDLUNGSPARTNER BEIM KUNDEN SELBST – 2005 BIS 2013
in Prozent

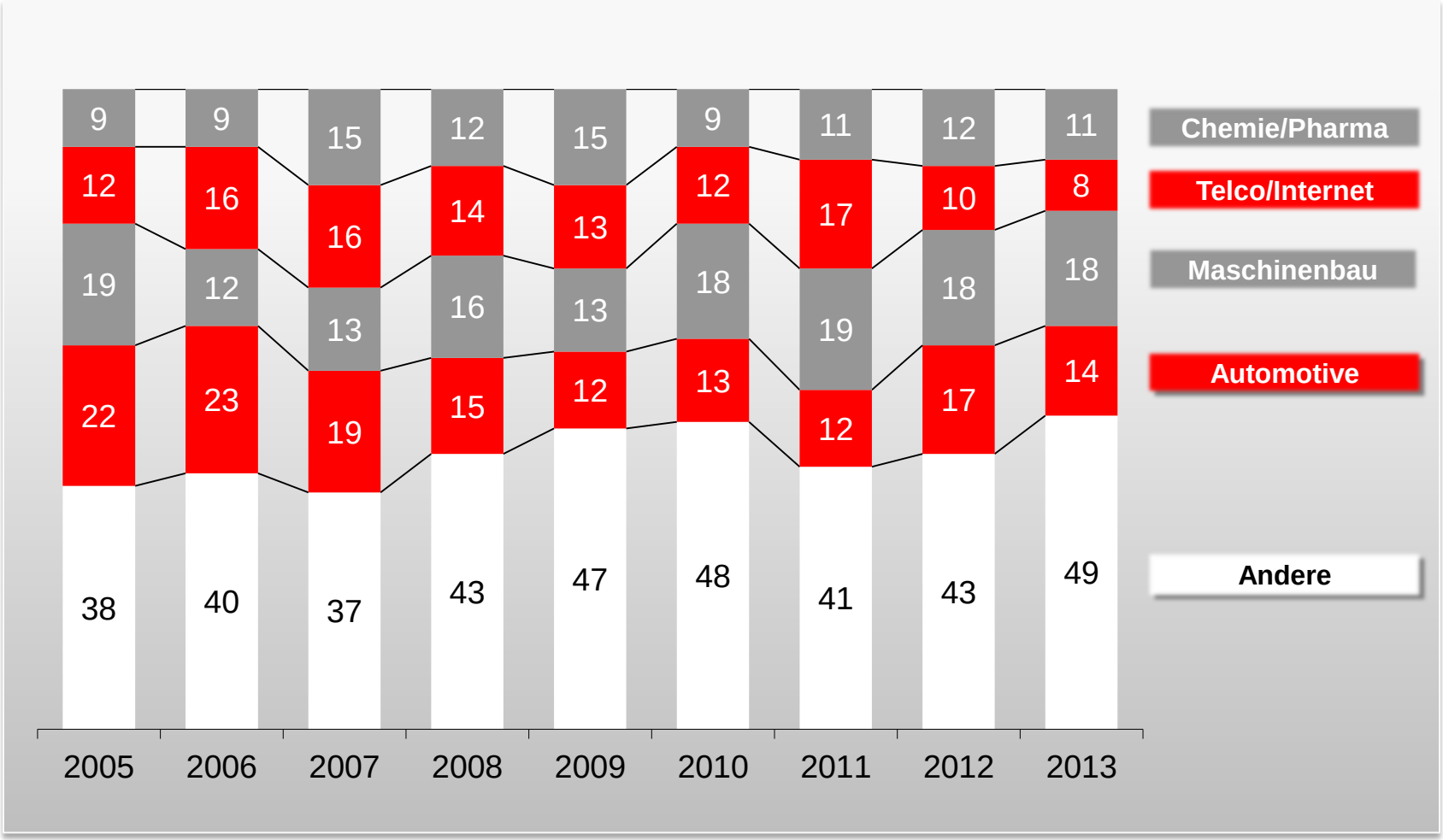


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Königsbranchen insgesamt rückläufig

MARKTANTEILE „KÖNIGSBRANCHEN“* VS. ANDERE – 2005 BIS 2013 in Prozent*



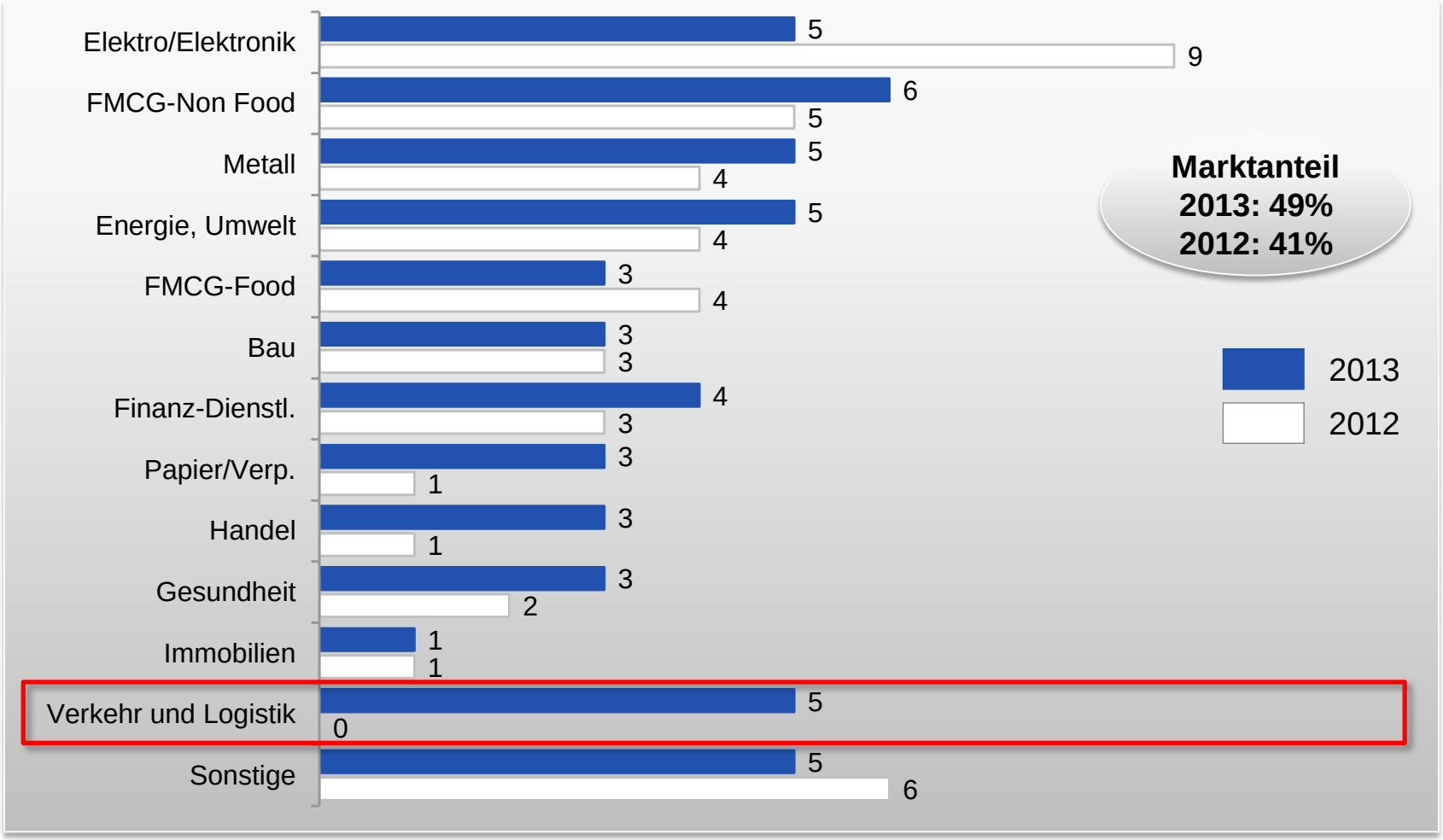
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

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

© AIMP - www.AIMP.de

Andere: Verkehr und Logistik neu dabei

INTERIM-NUTZERBRANCHEN NACH MARKTANTEIL – 2012 VS. 2013
in Prozent

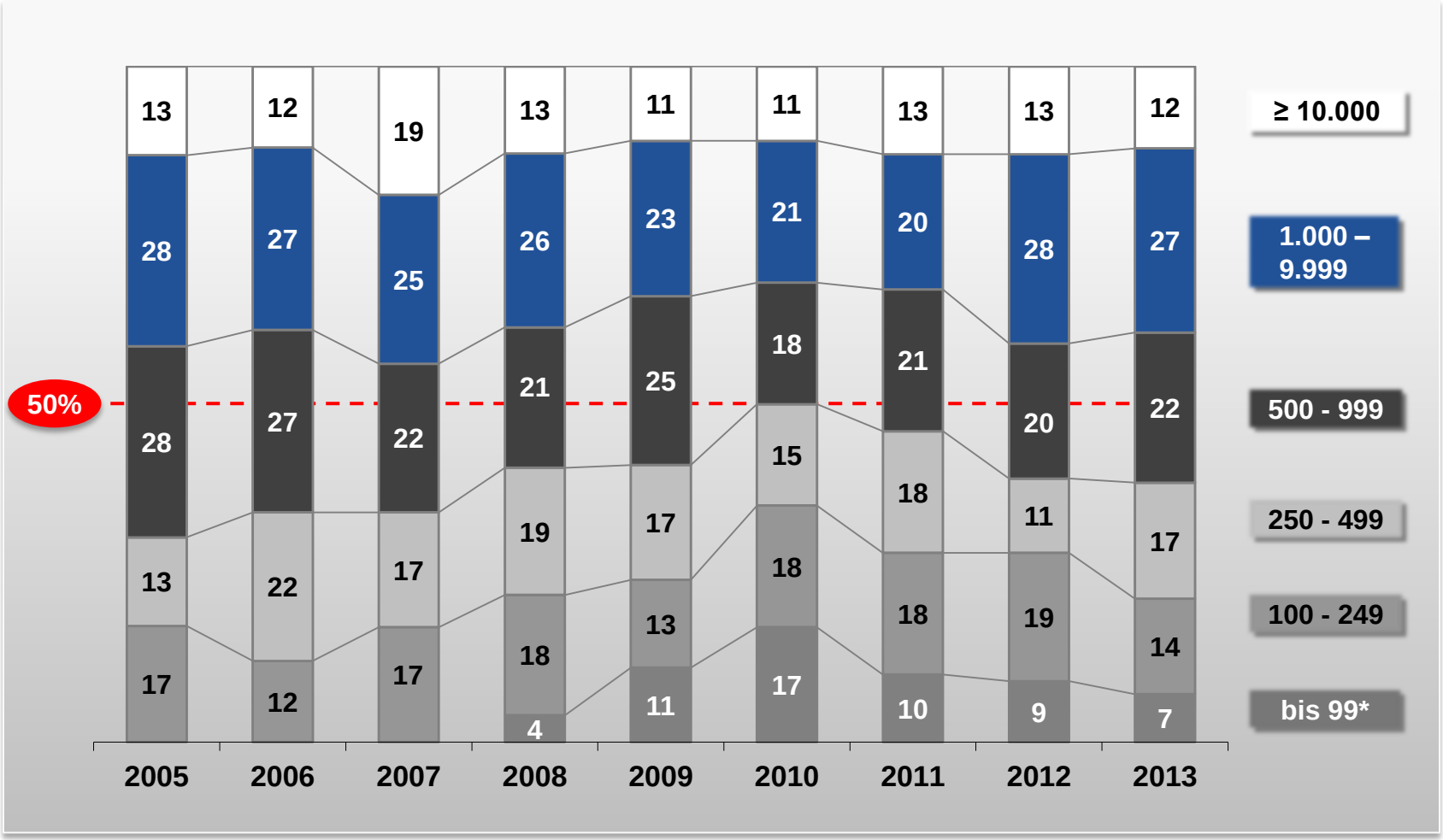


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Mittlere Unternehmen wieder stärker als Auftraggeber

PROJEKTKUNDEN NACH ANZAHL DER MITARBEITER: 2005 BIS 2013
in Prozent



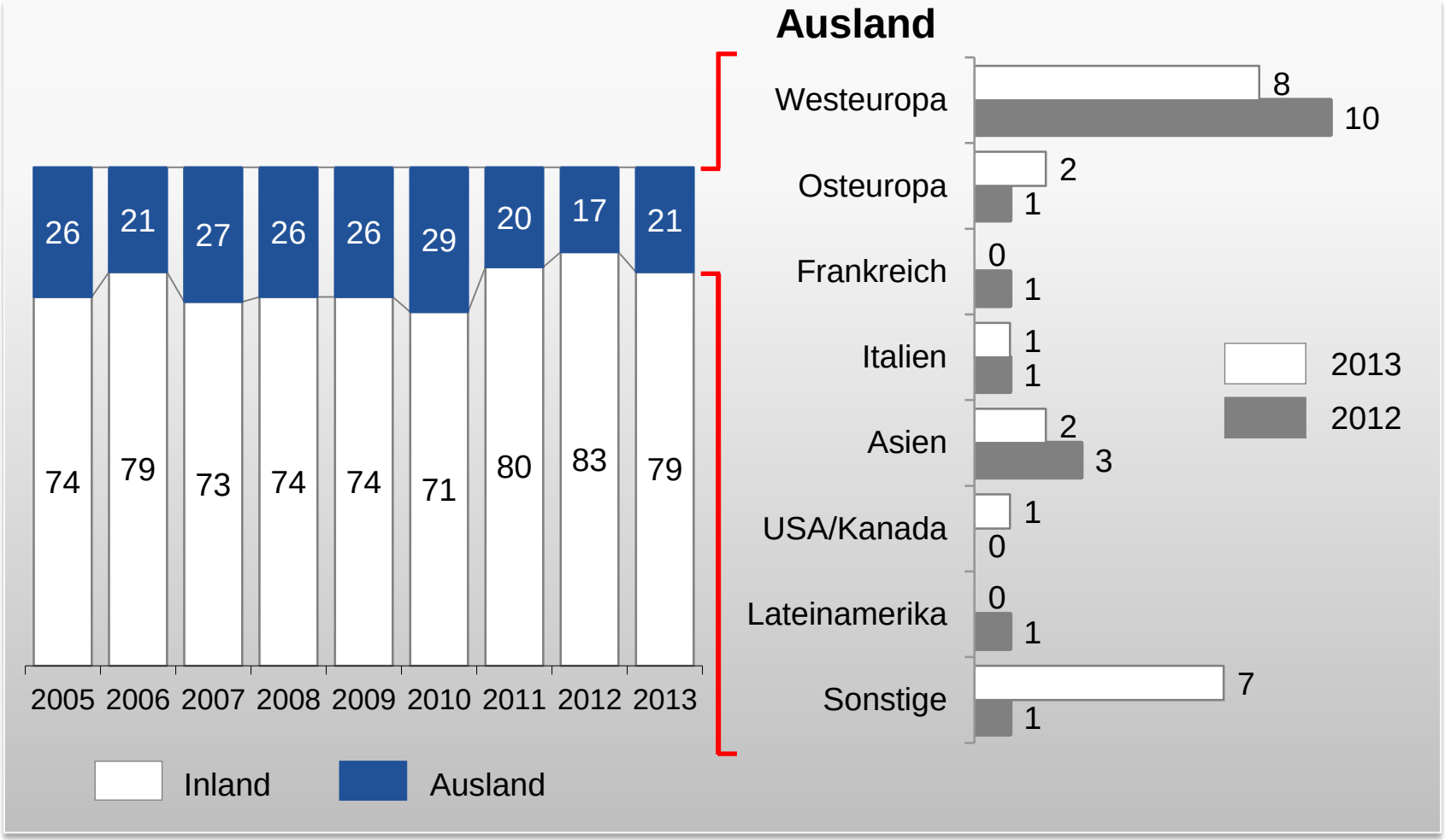
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

*Bis inkl. 2007 innerhalb Klasse bis 249 Mitarbeiter erfasst

© AIMP - www.AIMP.de

Deutschland bleibt Kernmarkt

PROJEKTANTEILE DEUTSCHLAND VS. AUSLAND – 2005 BIS 2013
in Prozent

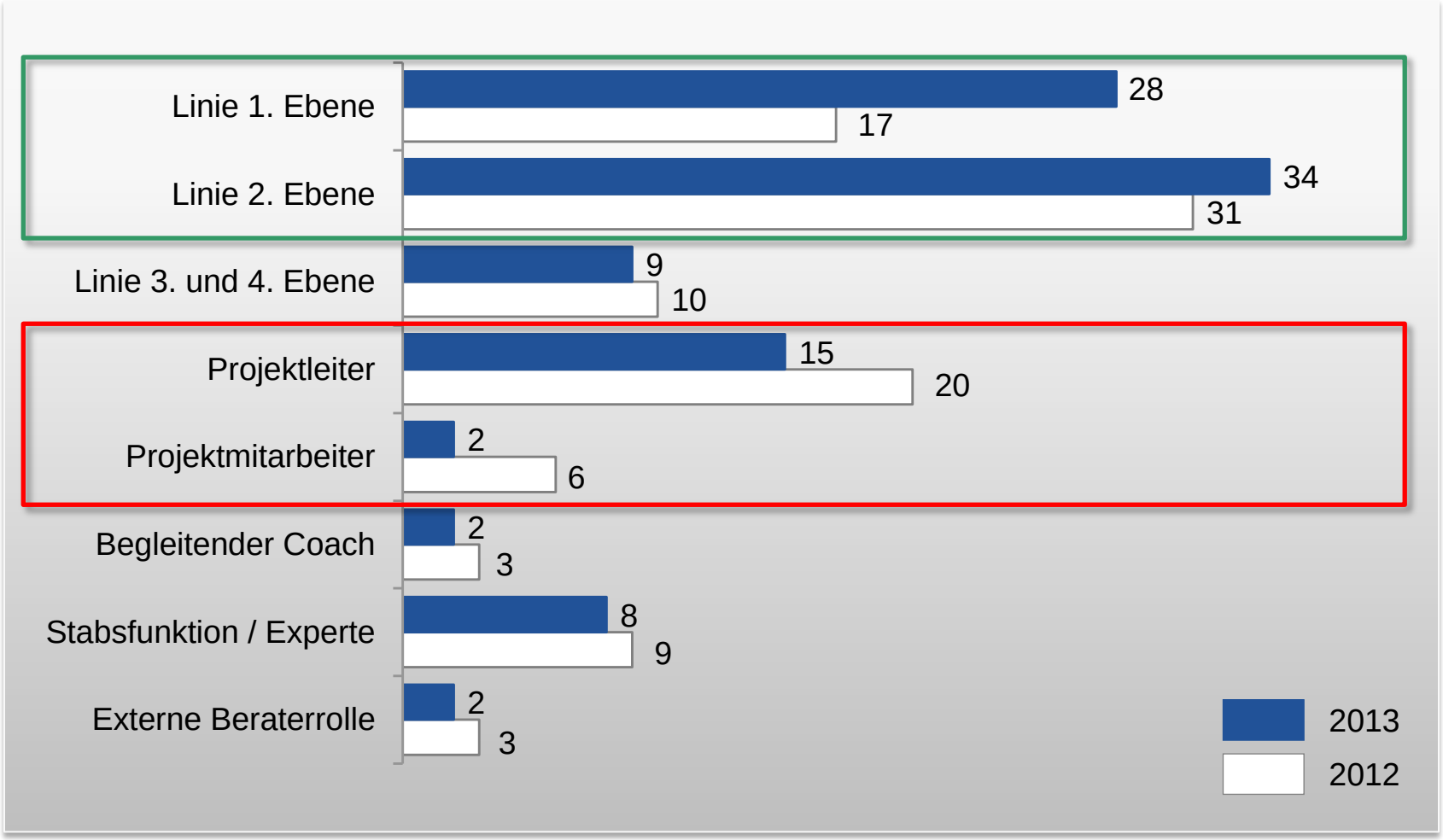


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Top-Linienmanager sind gefragt

ROLLE/PLATZ DER INTERIM MANAGER IM ORGANIGRAMM – 2012 VS. 2013
in Prozent

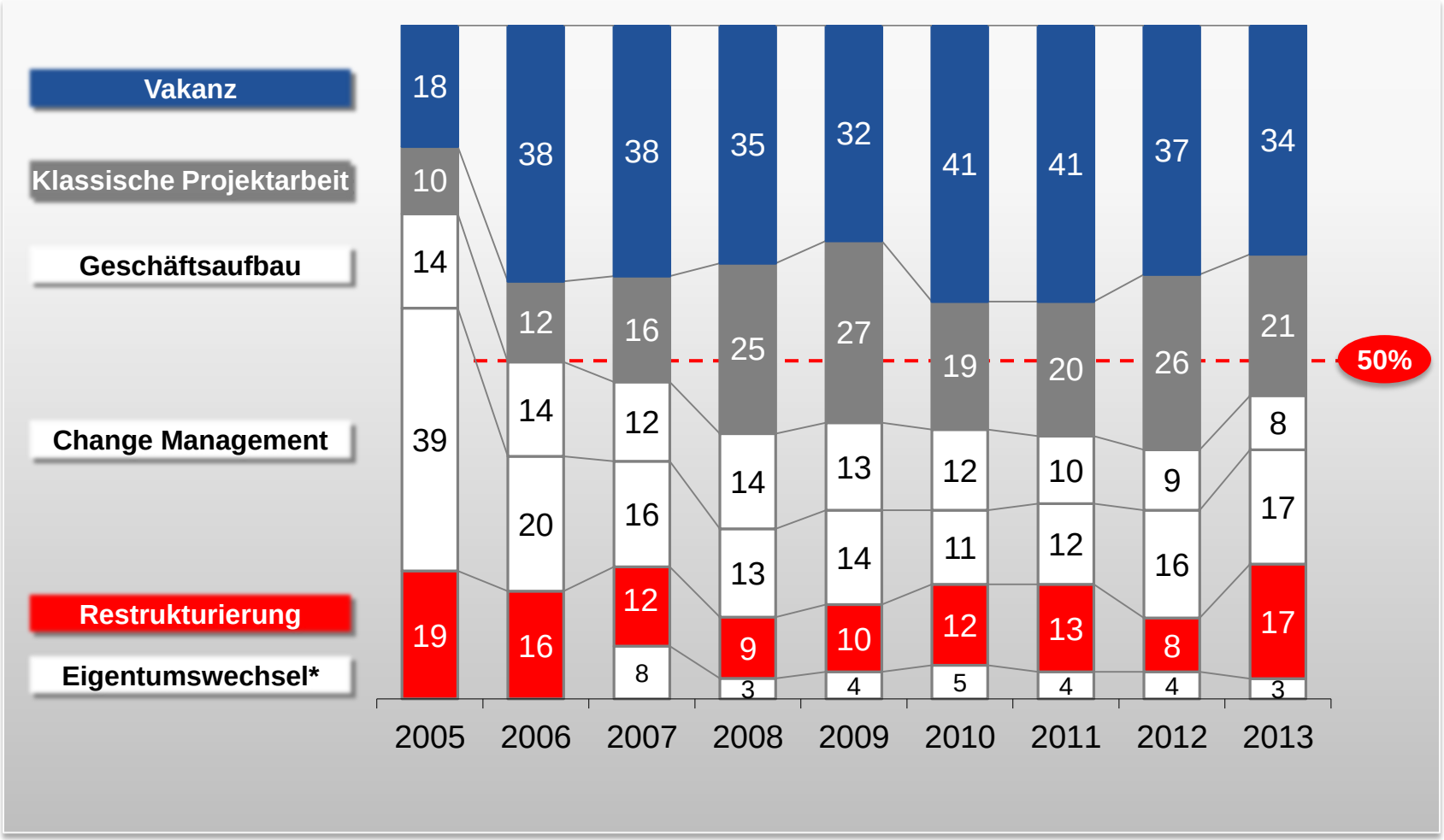


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Restrukturierungsprojekte haben sich verdoppelt

DIE HÄUFIGSTEN PROJEKTE NACH KATEGORIEN – 2005 BIS 2013
in Prozent



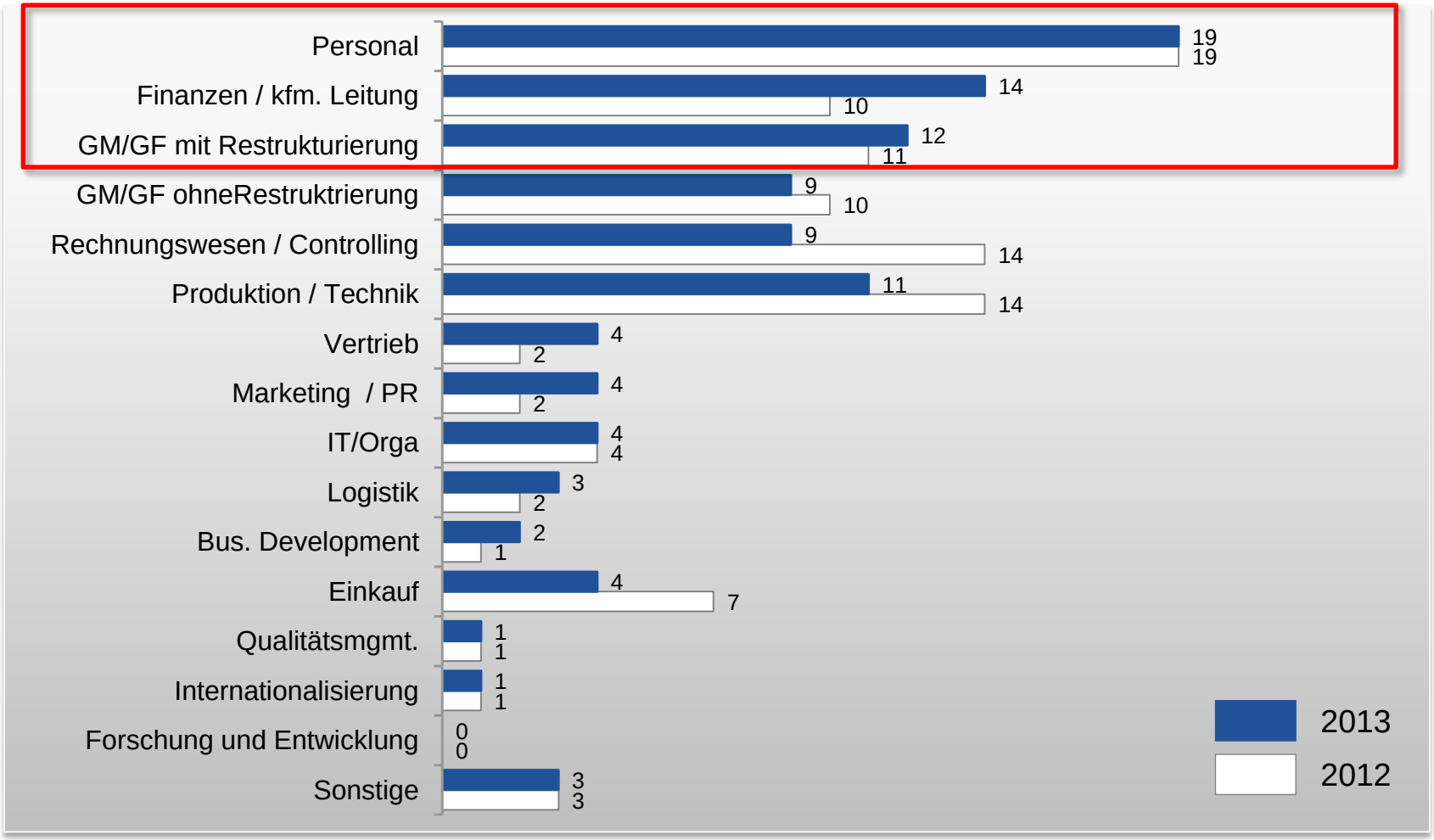
Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

* Erst ab 2007 in Umfrage erfasst

© AIMP - www.AIMP.de

Personaler, Finanzer und Restrukturierer sind gefragt

PROJEKTBESETZUNG NACH BETRIEBLICHER FUNKTION – 2012 VS. 2013
in Prozent

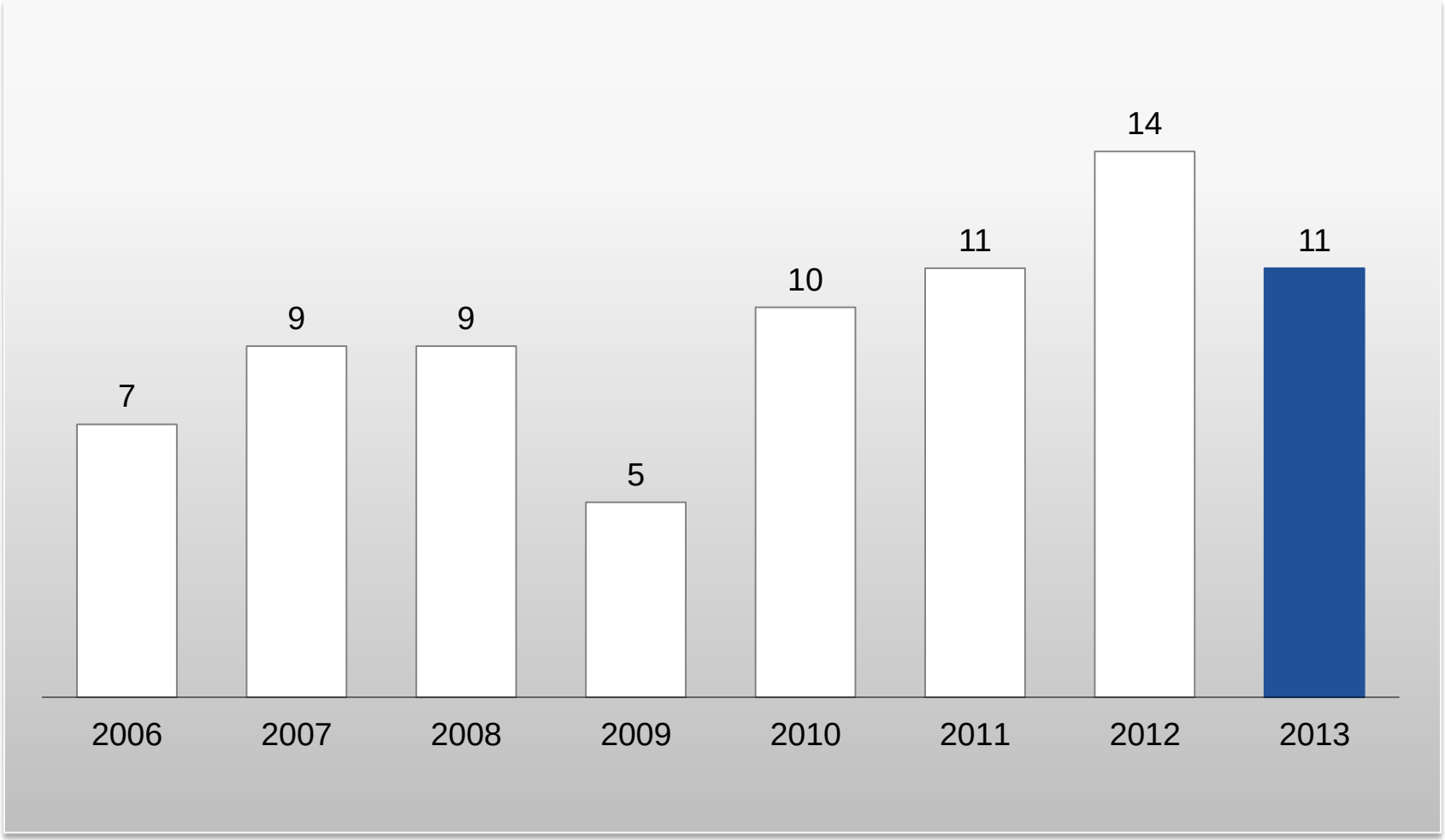


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Techniknachfrage lässt nach

PROJEKTBESETZUNG: FUNKTION „TECHNIK“ – 2006 BIS 2013
in Prozent

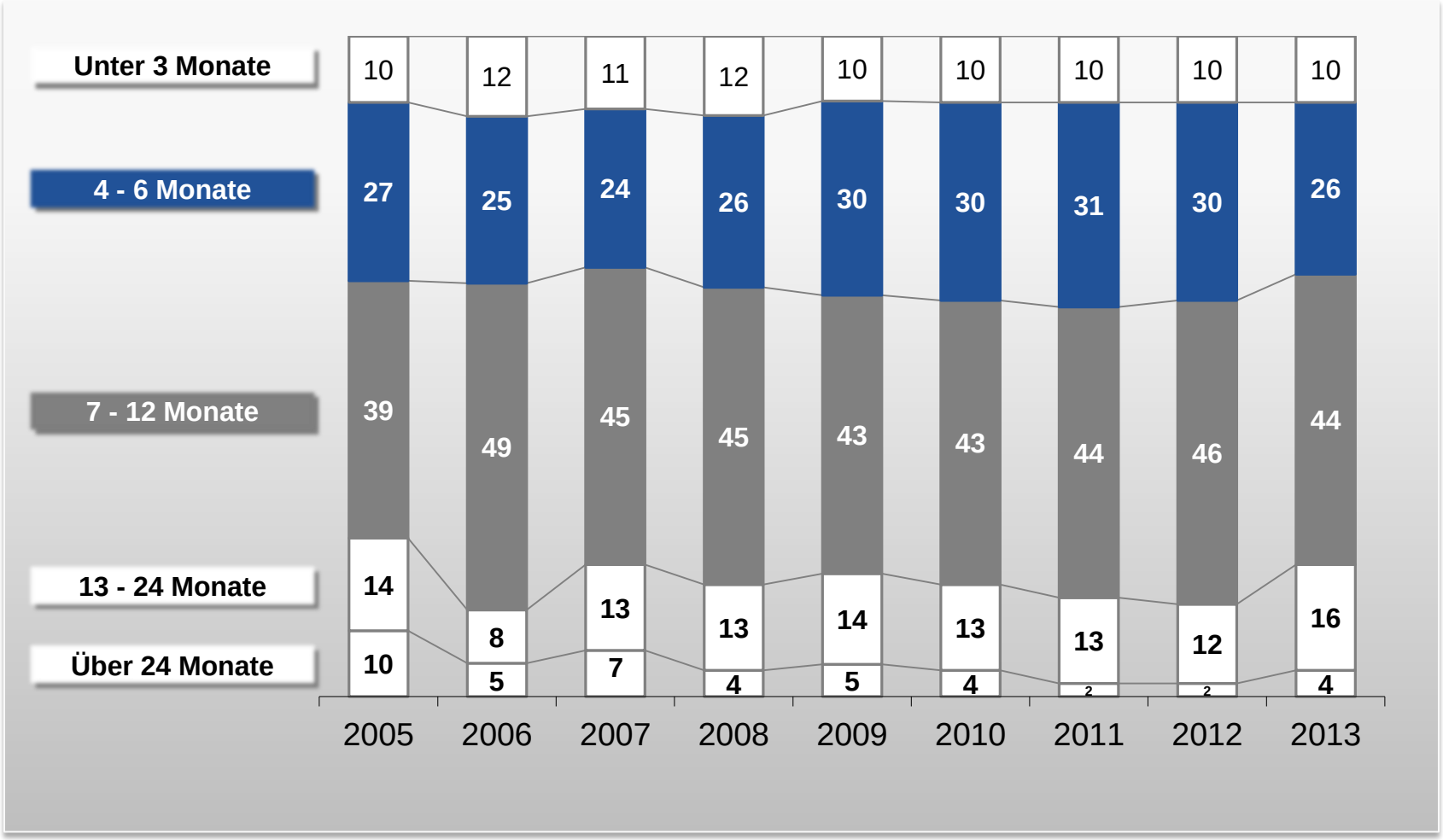


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Projektlaufzeit hat sich deutlich verlängert

PROJEKTE NACH LAUFZEIT – 2005 BIS 2013
in Prozent

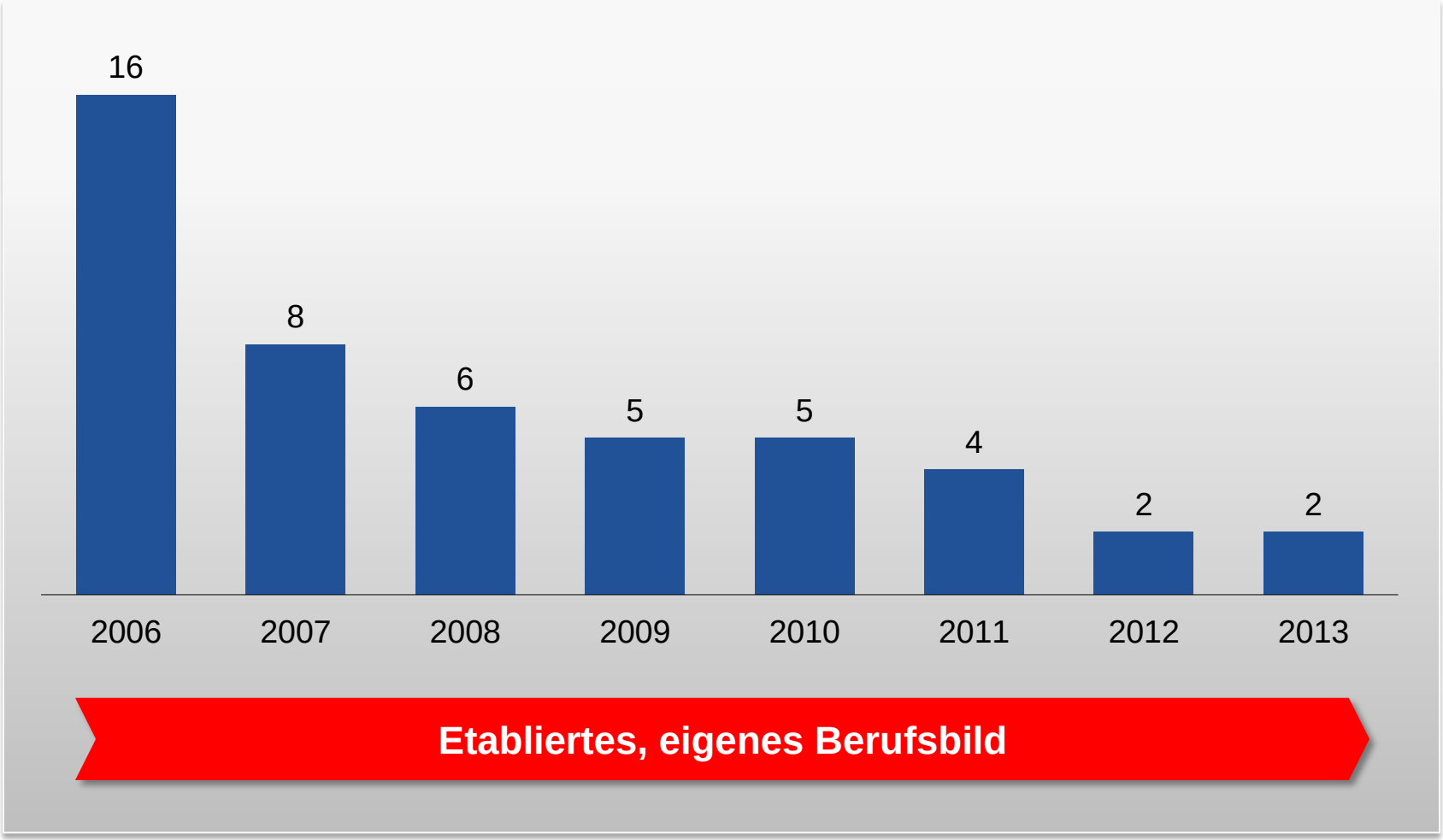


Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

© AIMP - www.AIMP.de

Festanstellung keine attraktive Option

ÜBERNAHME INTERIM MANAGER IN FESTANSTELLUNG* – 2005 BIS 2013
in Prozent



Quelle: AIMP-Providerumfrage 2014

* Nach Ende des Projektes

© AIMP - www.AIMP.de

Die Ergebnisse im Kern

- 26 Teilnehmer – mit konsistenten Ergebnissen zu den Vorjahren: AIMP-Studie spiegelt recht genaues Bild der Providersicht wider
- Interim Management-Markt konsolidiert sich bei rund 2 Mrd. Euro: Weil die unteren Segmente weniger ausgelastet sind und offenbar Zugeständnisse beim Preis machen (und zum Teil aussteigen?)
- Also: Weniger Projektmanagement und Projektarbeit - mehr echte Linien-Mandate in der 1. und 2. Ebene
- „Königsbranchen“ verlieren Anteile: „Trickle-down“ Effekt auf andere Branchen – z.B. Verkehr und Logistik, Papier und Handel
- Anteil der HR-Aufgaben weiterhin hoch: Fast ein Fünftel
- Weiterhin hoher Anteil der GF/Vorstände als Verhandlungspartner auf Kundenseite: Interim Management wird nicht zur Commodity
- Anteil der Kunden, die Interim Management nicht kennen, bleibt hartnäckig bei rund einem Viertel

© AIMP - www.AIMP.de

VIELEN DANK

AIMP-Providerumfrage 2014

AIMP

Interessenvertretung professioneller Dienstleister im Interim Management