

Lünendonk®-Vortrag 2010

# **Der Markt für Managementberatung: Status quo und Trends**

Vortrag für diwi 2010, Handelskammer Hamburg

Thomas Lünendonk  
Hamburg, November 2010

LÜNENDONK 

# Ihr Gesprächspartner

## Thomas Lünendonk

- Inhaber
- Seit 1979 im Thema IT- und Beratungsmarkt
- Seit 1983 Inhaber der Unternehmensberatung Lünendonk und Herausgeber der **Lünendonk®-Listen und -Studien** (Marktanalysen).
- Seit 1985 Berater für IT-, Dienstleistungs- und Medienunternehmen, Dozent an zahlreichen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen.
- 2000 Gründer der Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation, Kaufbeuren



■ Thomas Lünendonk

## Auf einen Blick

■ „Wir sind Partner der Anbieter!“

Partner für alles, was Kunden und hilft, im Markt sichtbar und erfolgreich zu sein.

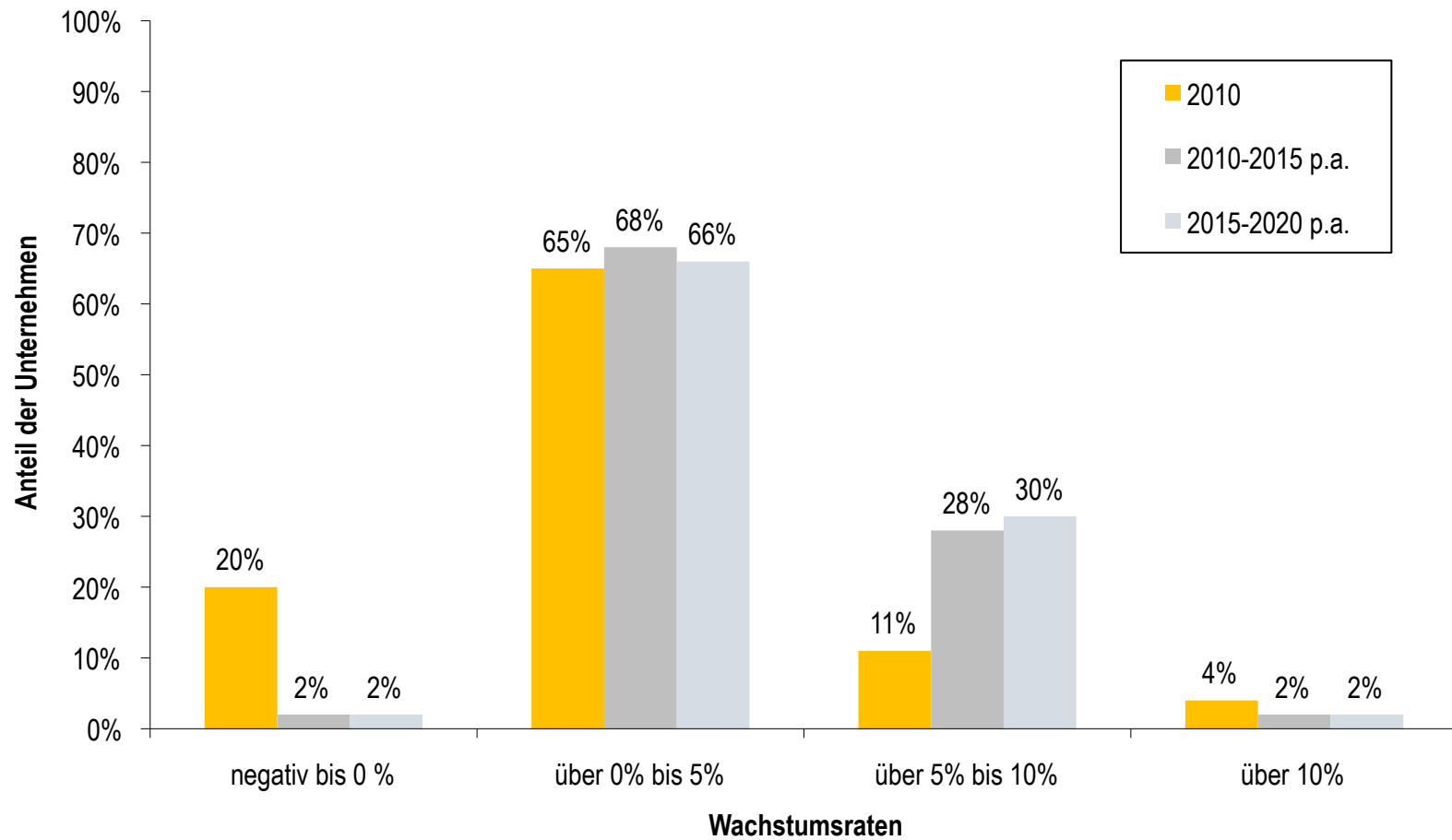


■ **Know-how auf Executive Level – Klasse statt Masse!**

# Der Markt für Managementberatung in Deutschland

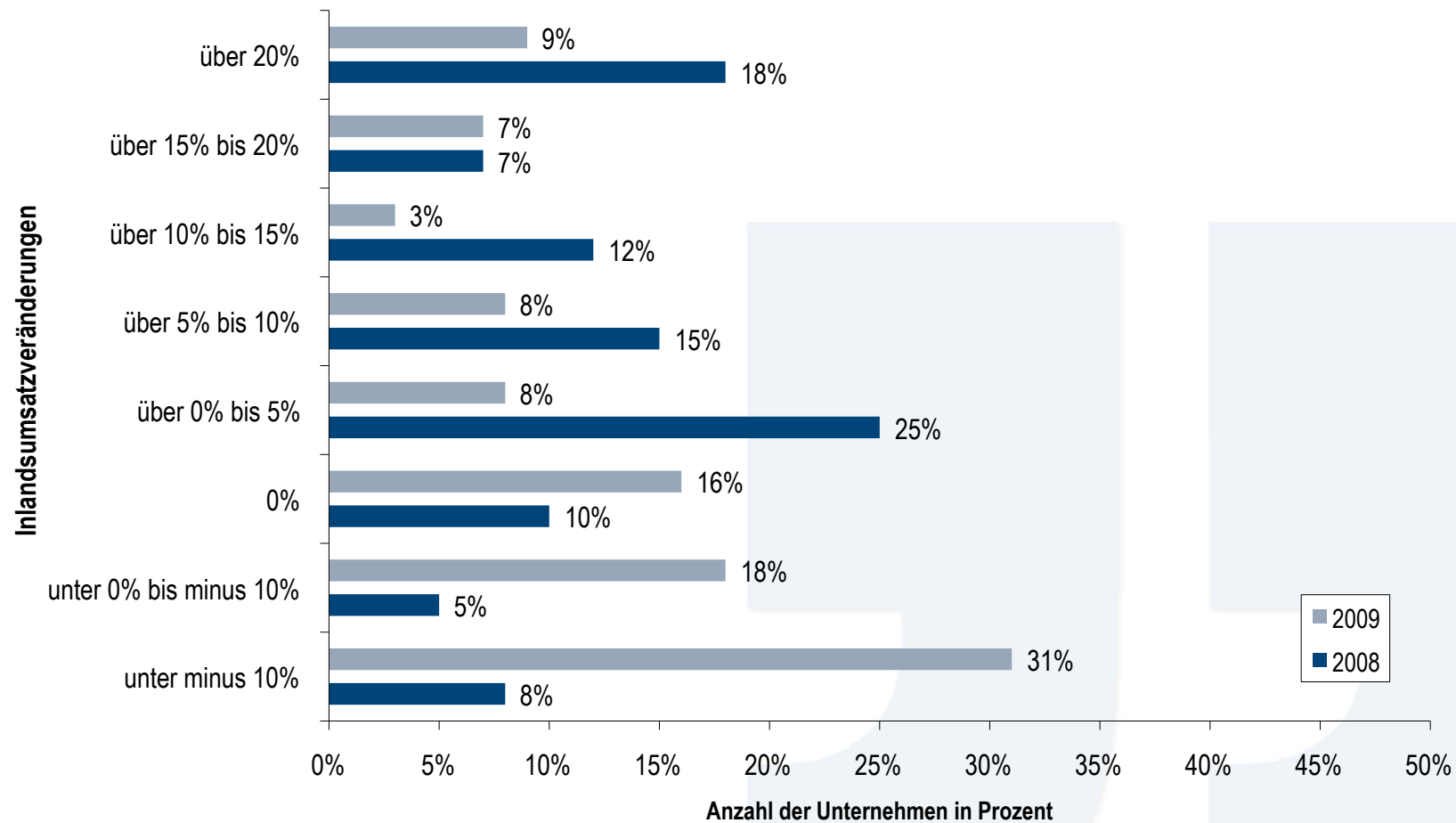
- Nachdem der deutsche Markt für Managementberatung seit Mitte des Jahrzehnts Jahr für Jahr zweistellige Wachstumsraten aufwies, verursachte die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 einen schmerzlichen Markteinbruch.
- Das vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e. V. geschätzte Marktvolumen für klassische Management- und Unternehmensberatung mit dem gesamten Themenspektrum von Strategie, Organisation, Informationstechnik, Führung, Betriebswirtschaft, Logistik und Marketing betrug 2009 17,6 Milliarden Euro, nach 18,2 Mrd. Euro im Jahr 2008. Der **Rückgang** dieses Marktes lag damit gegenüber dem Vorjahr 2008 **bei 3,1 Prozent**, nachdem er im Vorjahr noch um 10,7 Prozent gewachsen war.
- Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e. V. geht für das Jahr 2009 von folgender Verteilung der Unternehmensberatungsumsätze auf die einzelnen Beratungsbereiche, das heißt Anteilen am Marktvolumen aus:
  - ▶ **Strategieberatung** **23,7 Prozent**
  - ▶ **Org.-/Prozessberatung** **43,0 Prozent**
  - ▶ **Human Resources Consulting** **10,5 Prozent**
  - ▶ **IT-Beratung** **22,8 Prozent**
- Die vom BDU für 2009 genannte Gesamtumsatzzahl von **17,6 Milliarden Euro** ist also stark durch die Beratungs- und Serviceleistungen im Bereich der Informationstechnik geprägt. Gliedert man die IT-Beratung aus dieser Gesamtsumme aus, so weist 2009 der deutsche Markt für klassische Managementberatung mit den Themen Strategie, Organisation, Führung, Betriebswirtschaft, Logistik und Marketing 13,6 Milliarden Euro (2008: 14,2 Mrd. Euro) aus. Der Rückgang dieses Marktsegmentes fällt damit gegenüber dem Vorjahr 2008 mit fast 5 Prozent noch wesentlich stärker aus.
- Nach BDU-Schätzungen bewerben sich um diesen Milliarden-Markt in Deutschland rund **13.300 Gesellschaften** für Unternehmensberatung mit insgesamt rund **84.600 Beratern** und **29.600 sonstigen Mitarbeitern**.
- Die Analysten der Lünendonk GmbH haben 64 in Deutschland tätige Management- und Unternehmensberatungsgesellschaften (inklusive der Top 25) untersucht, um Transparenz in den nach wie vor wenig übersichtlichen Beratungsmarkt zu bringen. Sie vereinigen zusammen im Jahr 2009 einen Inlandsumsatz in Deutschland von über **4,5 Milliarden Euro** auf sich.

# Entwicklung des Managementberatungs-Marktes in Deutschland 2010, 2010-2015 und 2015-2020 Prognosen der Anbieter in Prozent



n = 55

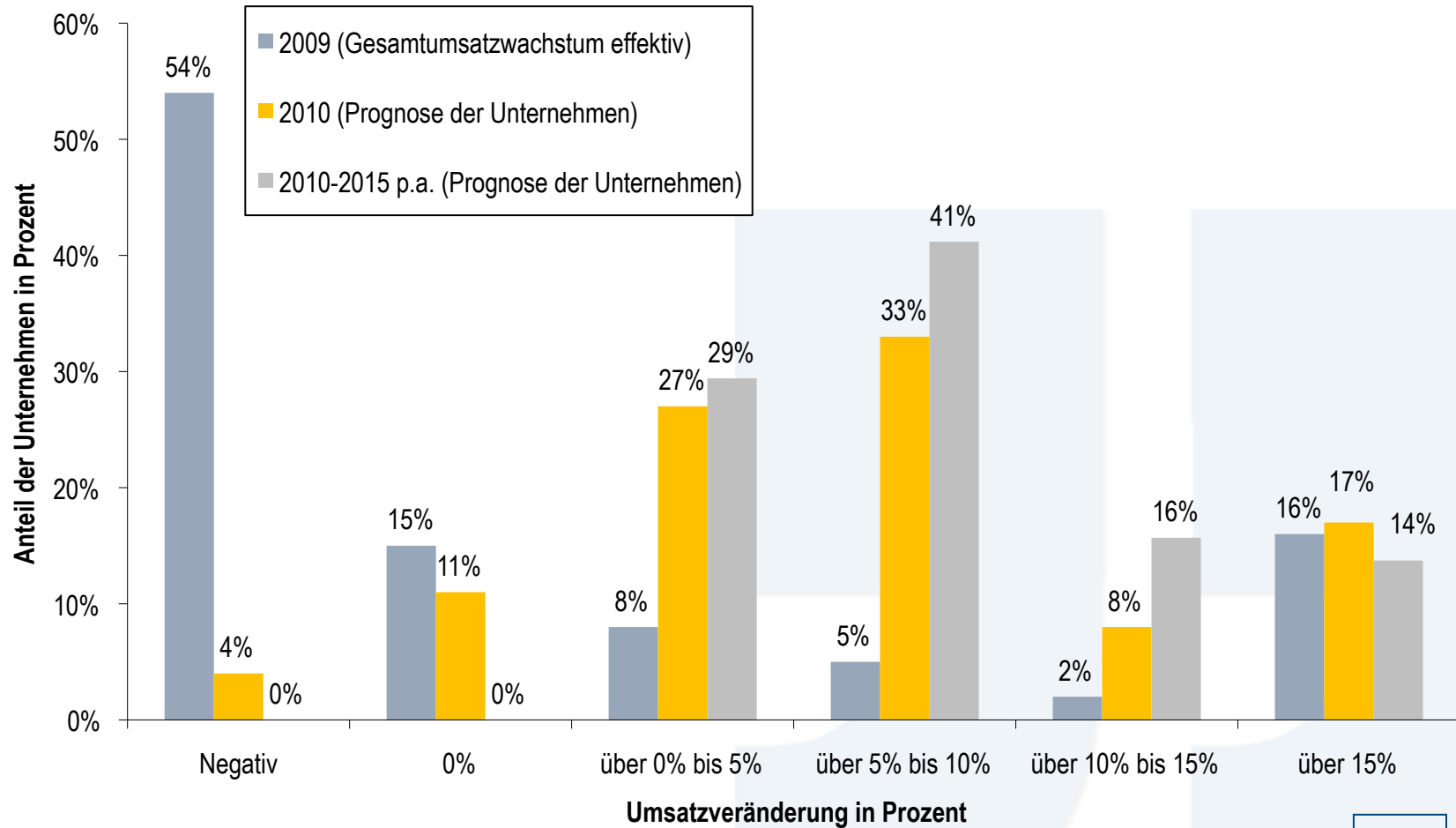
## Veränderung des Inlandsumsatzes 2009 und 2008 Angaben in Prozent



Ohne das Unternehmen Droege International Group AG, bei dem erfolgsabhängige Honorare 2009 zu hohen periodenfremden Einnahmen führten.

n = 61

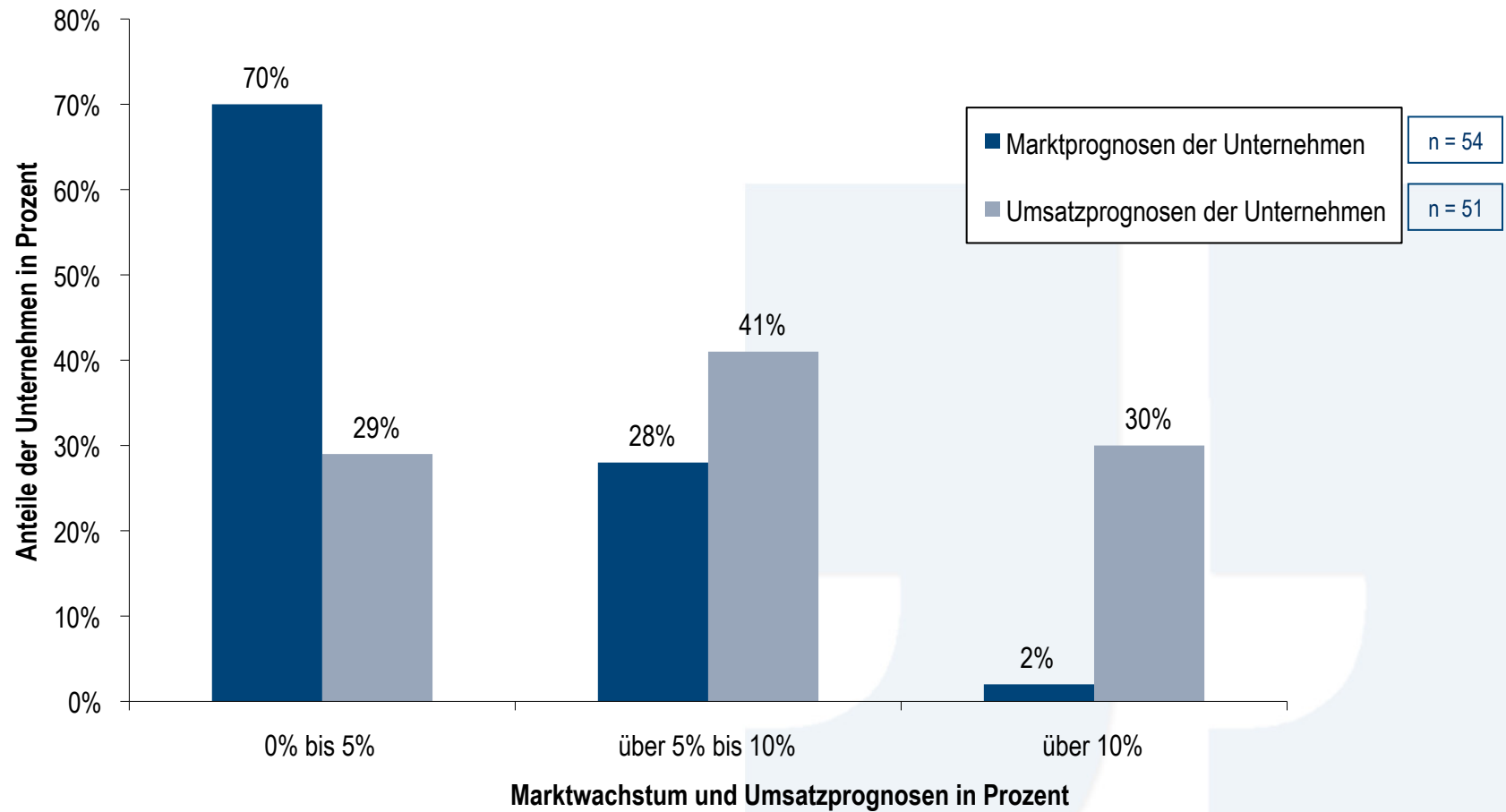
# Gesamtumsatzentwicklung 2009 und Prognosen der Unternehmen für jährliche Wachstumsraten 2010 und die Jahre 2010 bis 2015



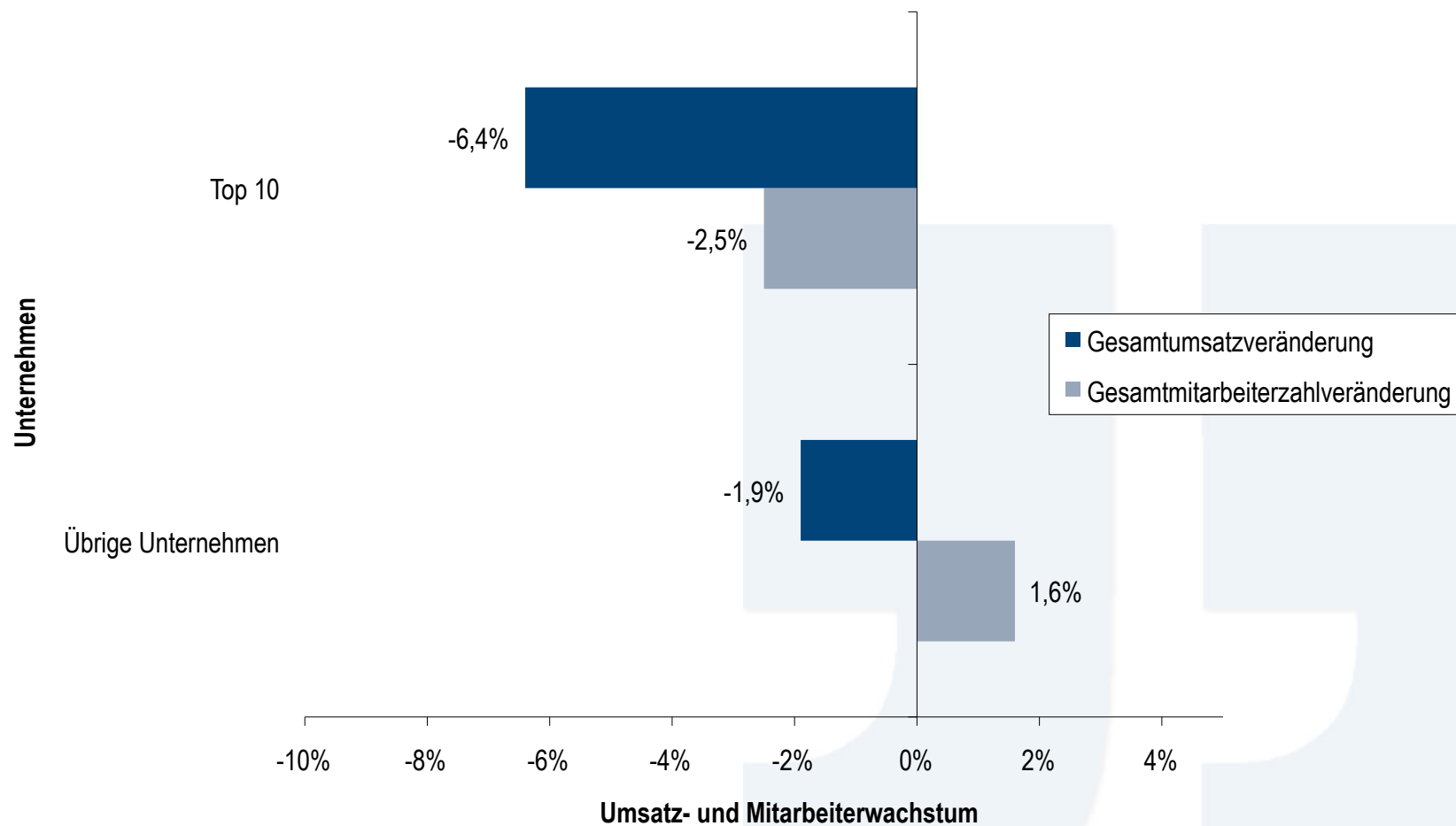
n = 61

Ohne das Unternehmen Droege International Group AG, bei dem erfolgsabhängige Honorare 2009 zu hohen periodenfremden Einnahmen führten.

# Marktprognosen und Umsatzprognosen 2010 bis 2015 p.a. im Vergleich



# Veränderungen von Gesamtumsatz und Gesamtmitarbeiterzahl 2008/2009 Angaben in Prozent – Nach Unternehmensgröße

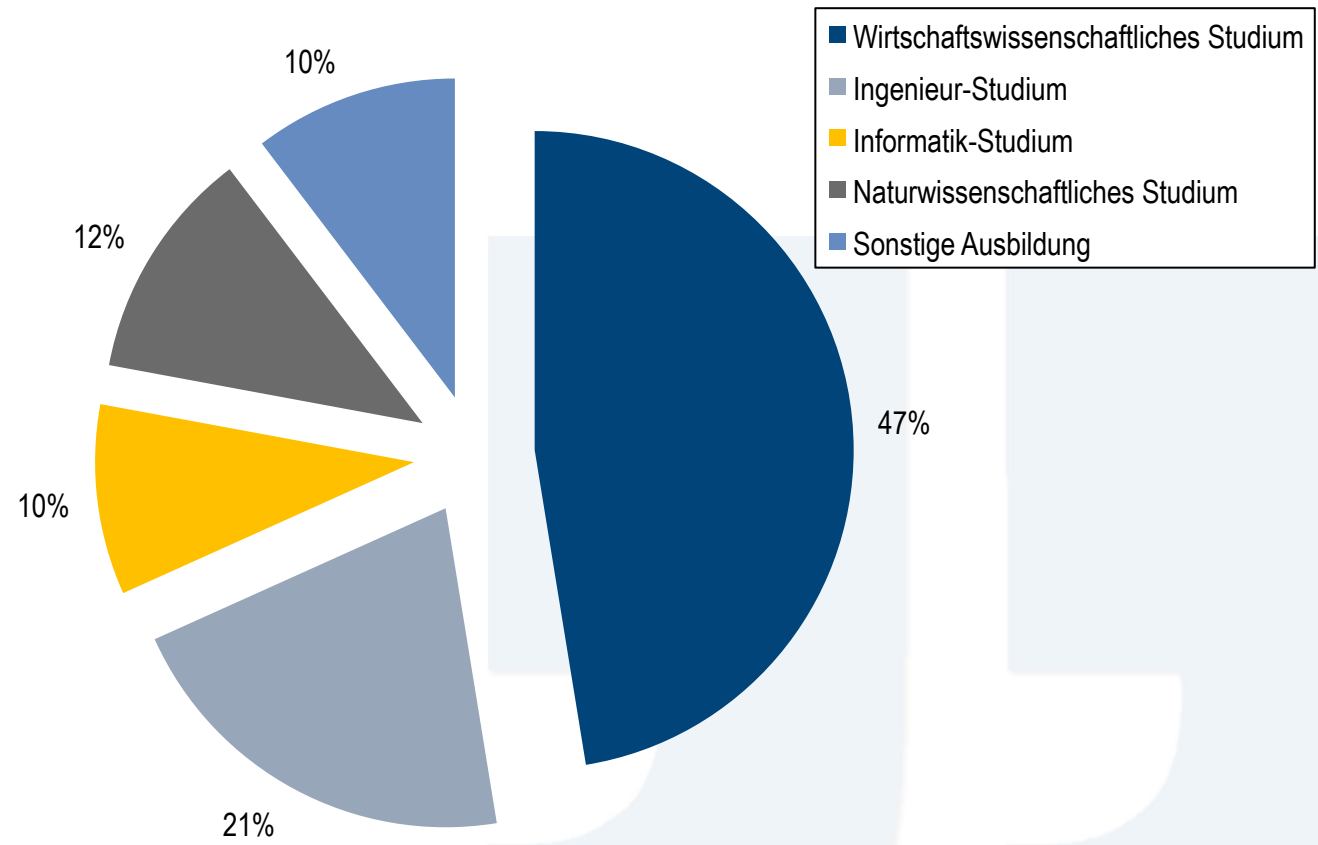


Ohne das Unternehmen Droege International Group AG, bei dem erfolgsabhängige Honorare 2009 zu hohen periodenfremden Einnahmen führten.

n = 62

# Die Ausbildung der Management-Berater

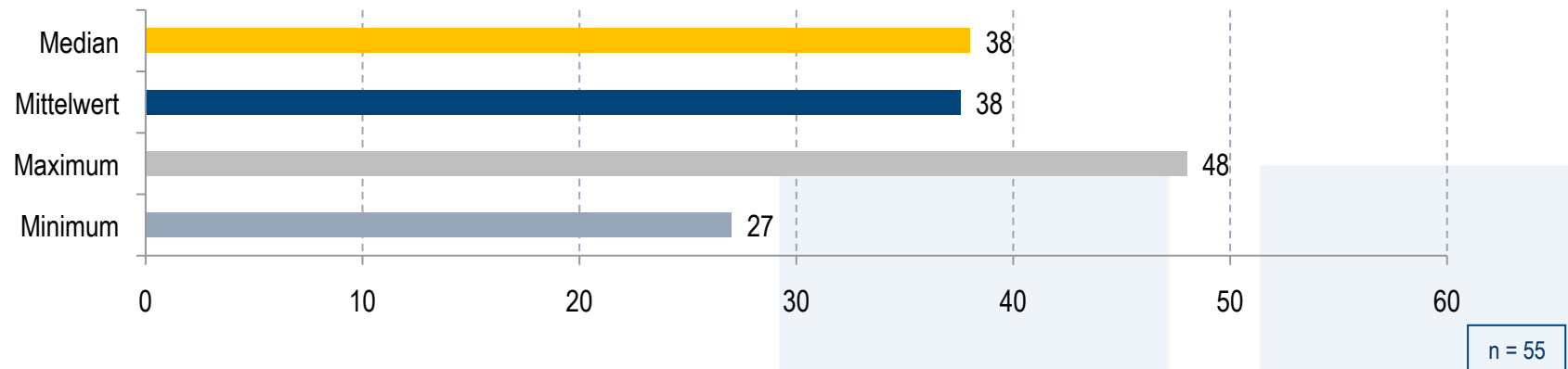
Anteile der Studiengänge in Prozent



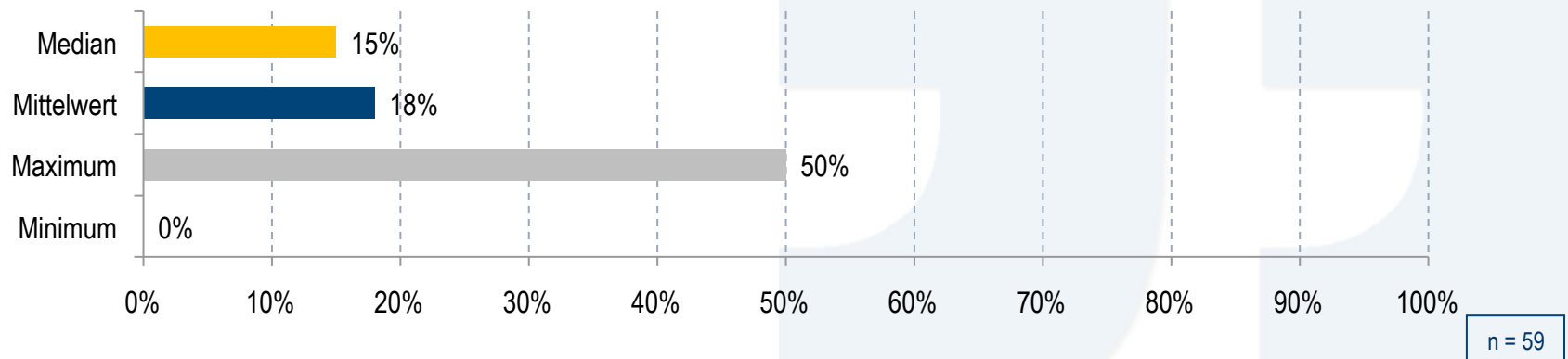
n = 58

# Alter und Frauenanteil der Berater

## Durchschnittliches Alter der Berater

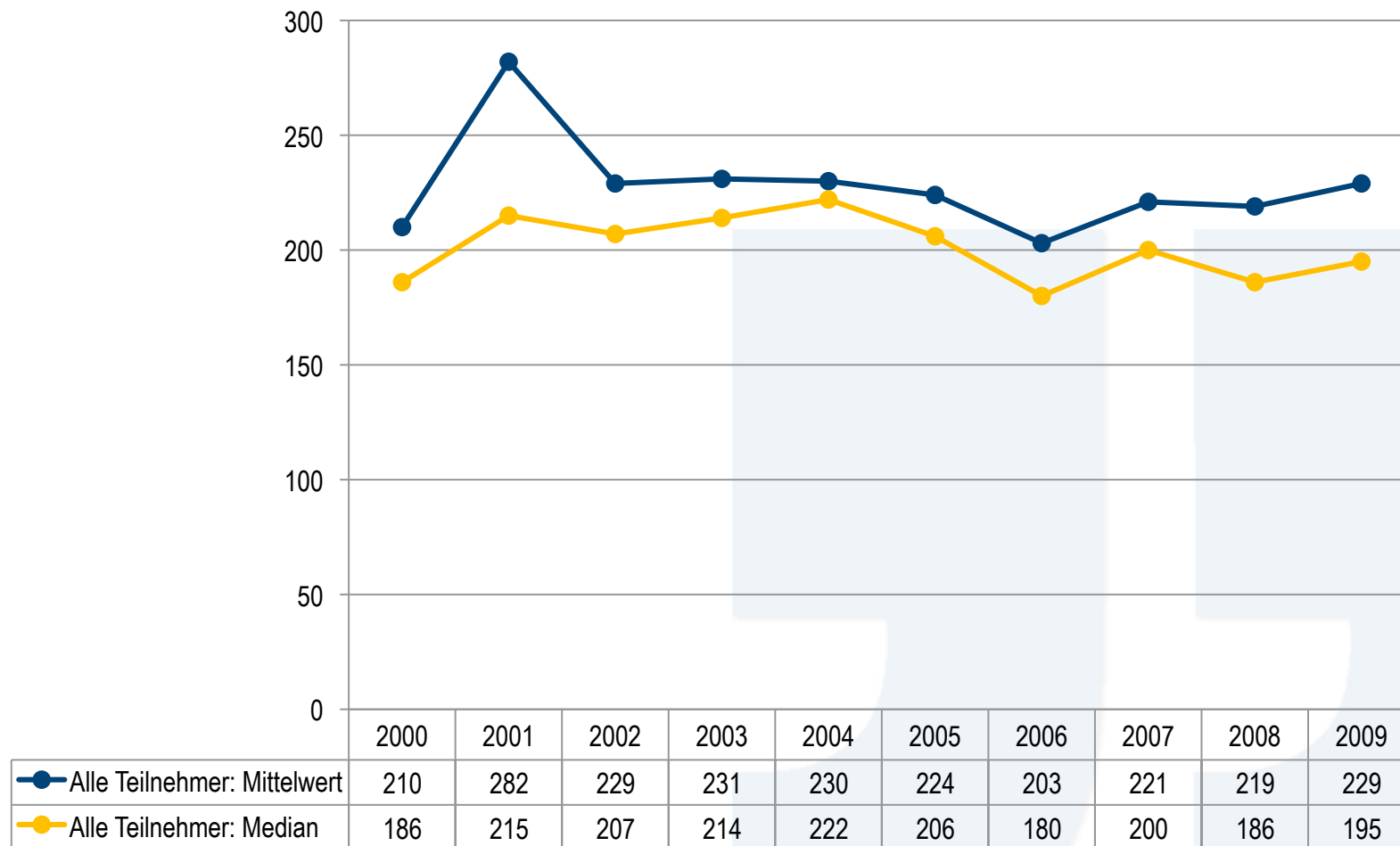


## Frauenanteil unter den Beratern – Anteile in Prozent an Berateranzahl



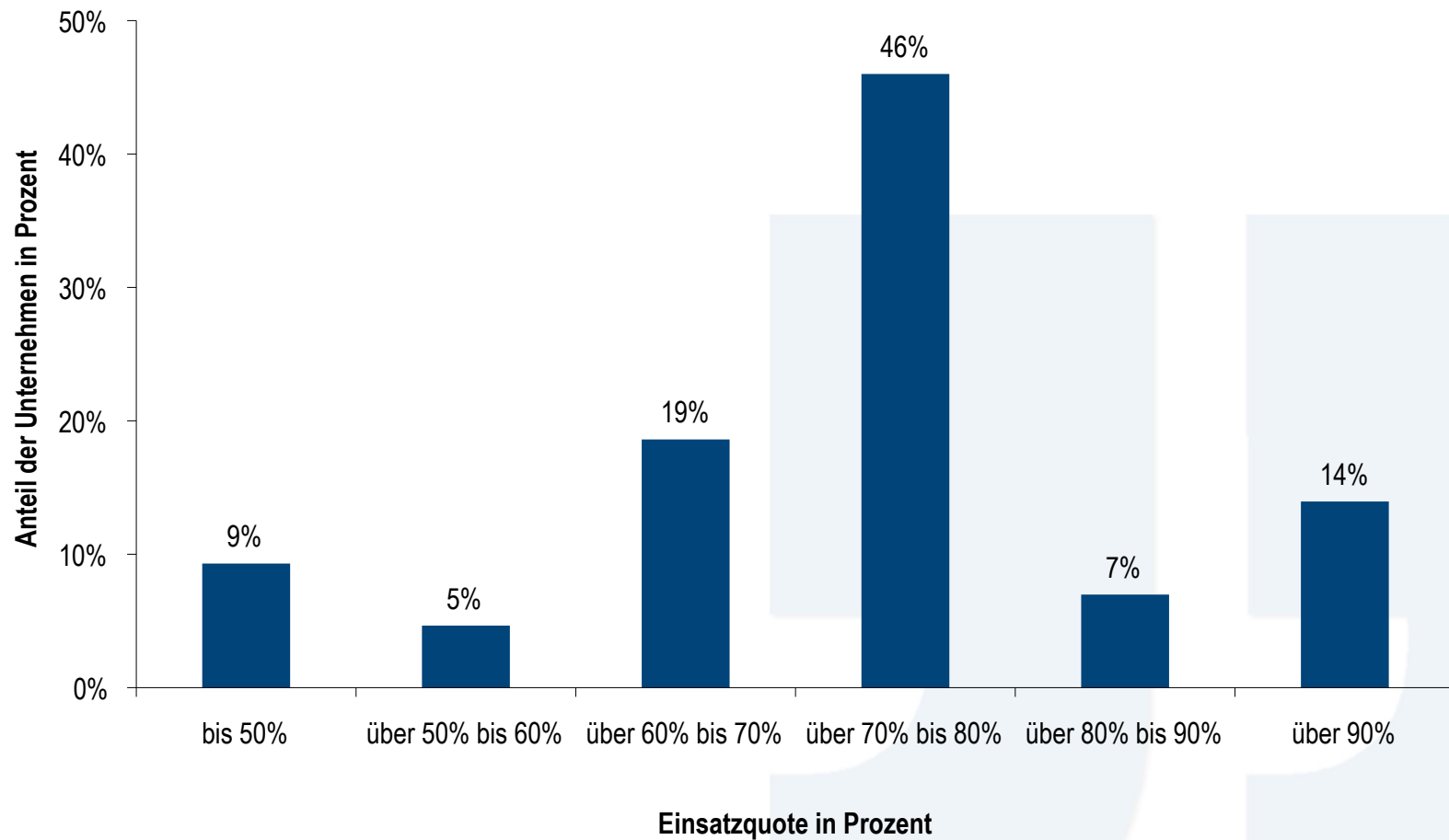
## Historische Daten 2000-2009

### Pro-Kopf-Umsätze der Studienteilnehmer Mittelwerte und Mediane in 1.000 Euro



# Die Höhe der durchschnittlichen Einsatzquote der Managementberater bezogen auf 200 fakturierbare Tage pro Jahr

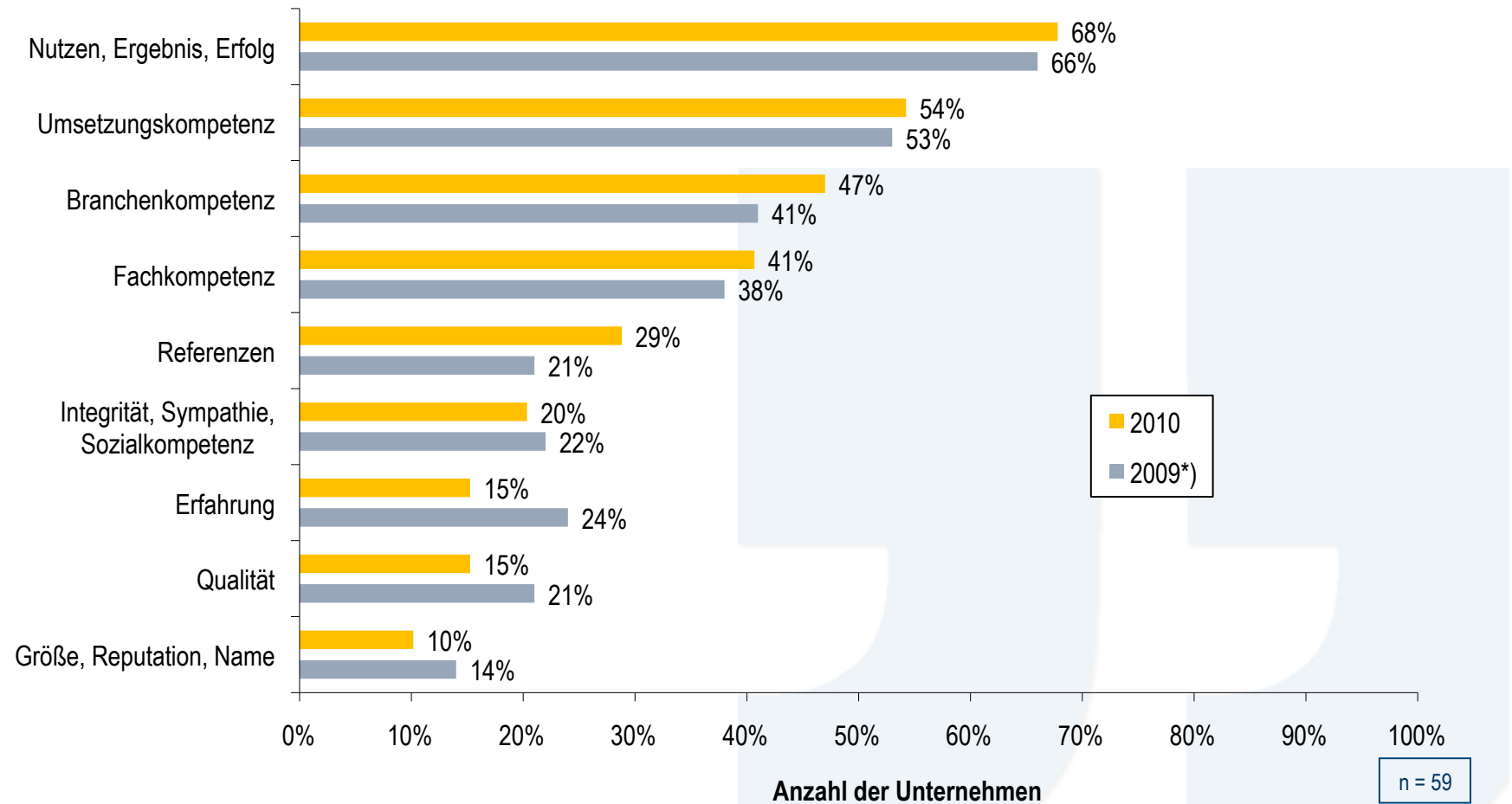
Anteile in Prozent



n = 43

# Eigenschaften, die – nach Meinung der befragten Unternehmen – aus Kundensicht für die Wahl eines Managementberatungs-Unternehmens besonders wichtig sind

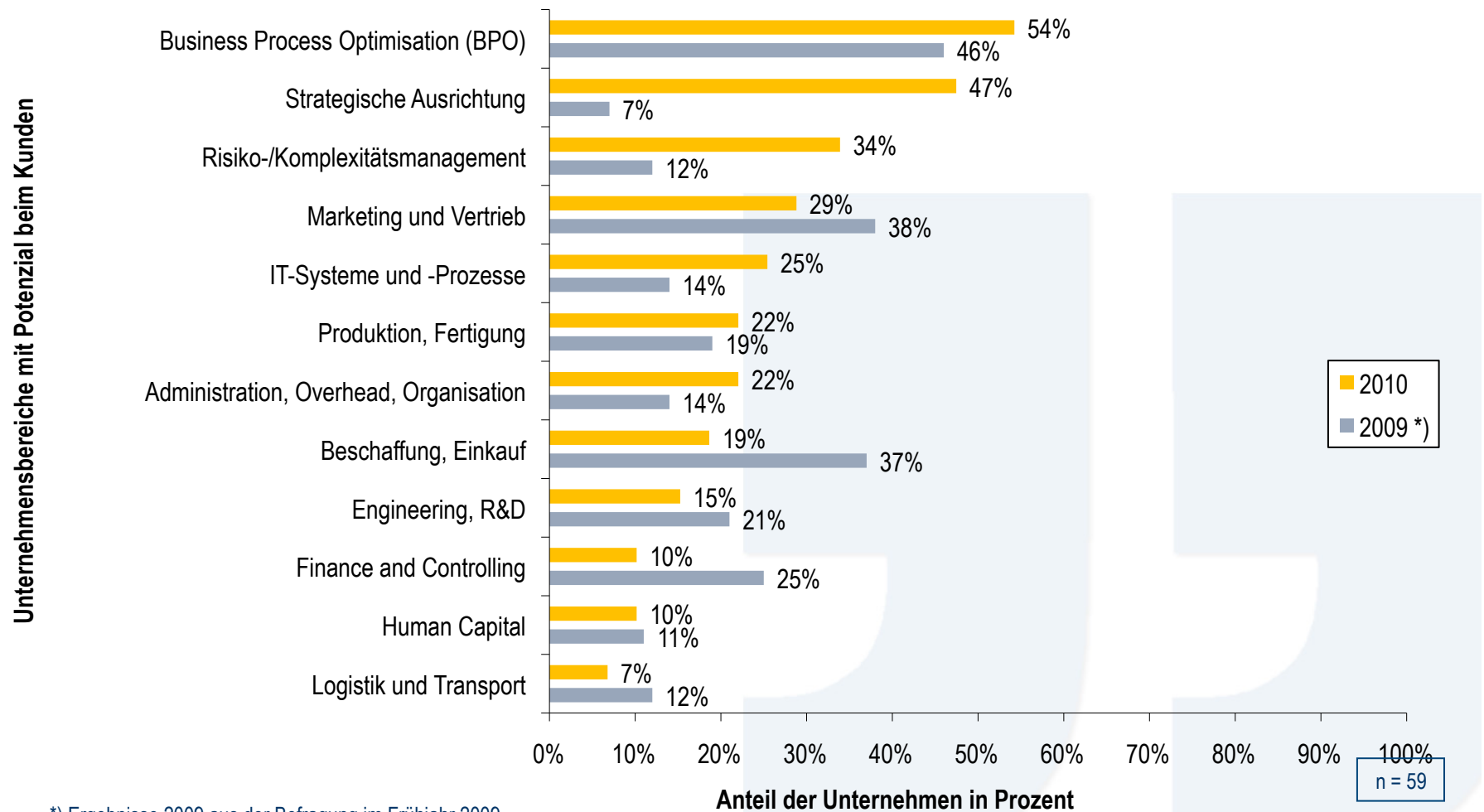
Mehrfachnennungen der drei wichtigsten Eigenschaften in Prozent



\*) Ergebnisse 2009 aus der Befragung im Frühjahr 2009.

# Potenziale für Wert- und Performance-Steigerungen bei den Kundenunternehmen in den nächsten Jahren

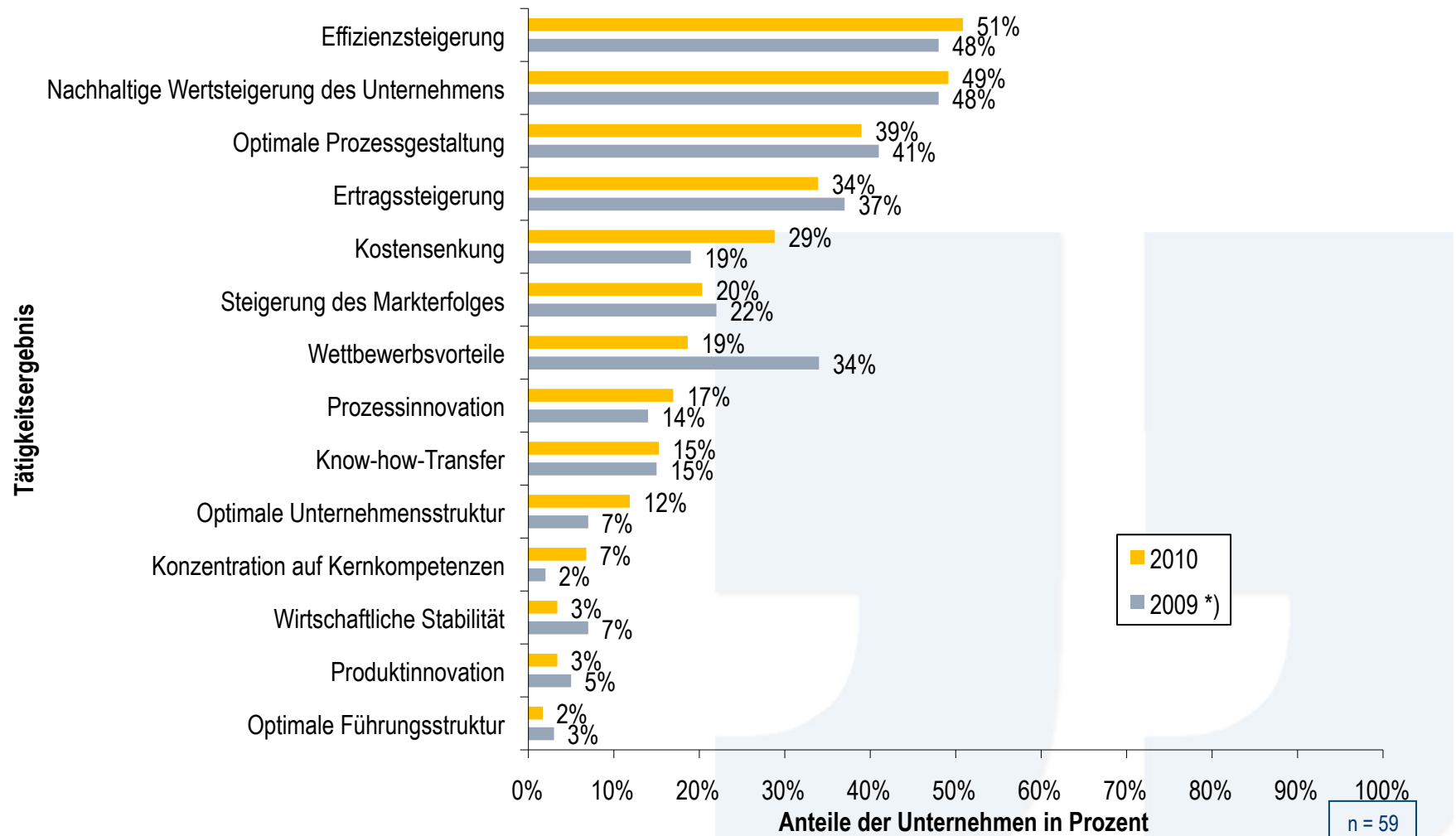
Alle Unternehmen – Nennungen der 3 wichtigsten Bereiche



\*) Ergebnisse 2009 aus der Befragung im Frühjahr 2009.

# Das Ergebnis ihrer Tätigkeit, das die Beratungsunternehmen ihren Kunden versprechen

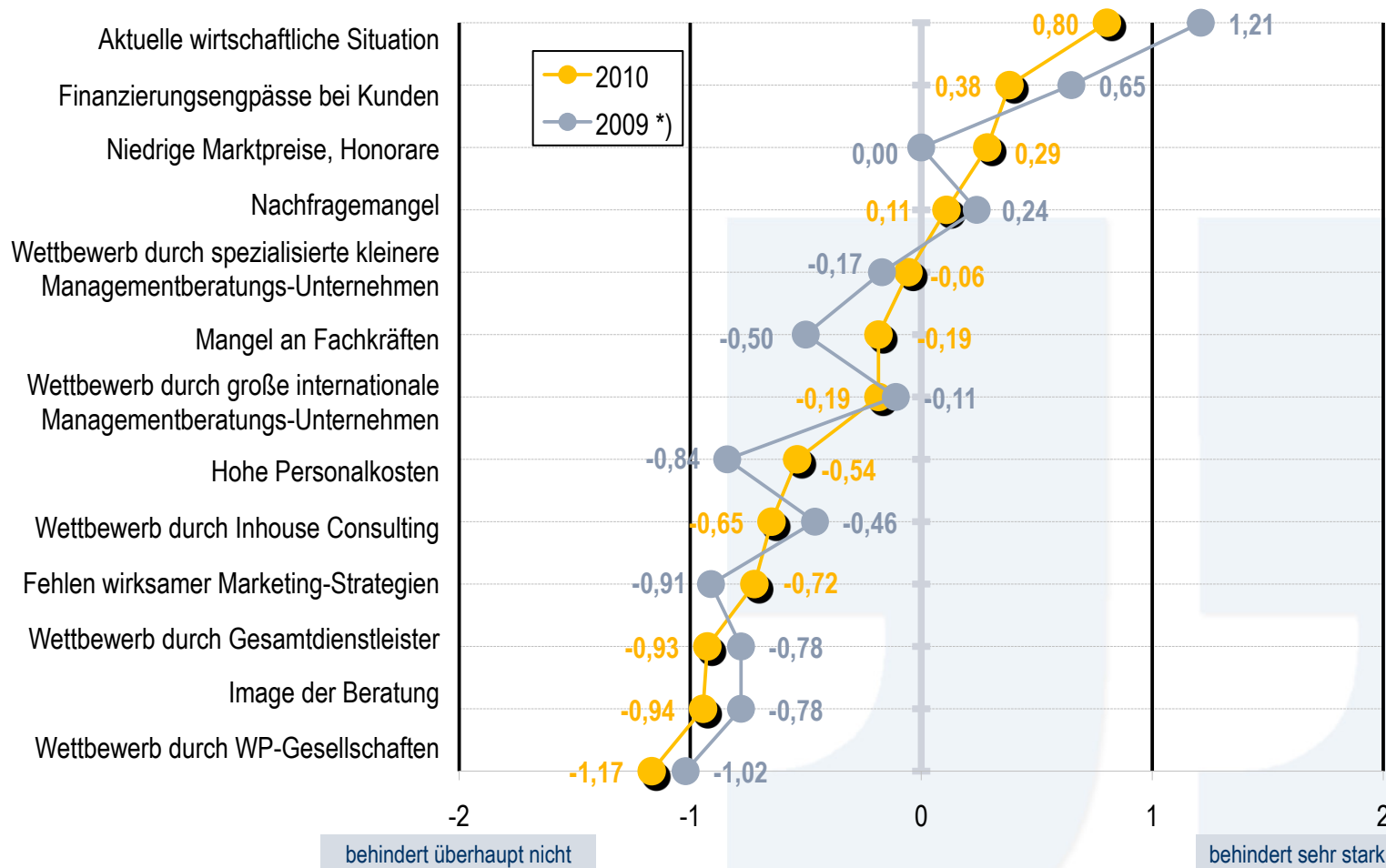
Beschreibung der Unternehmen anhand von 14 Varianten –  
Nennung der 3 wichtigsten Varianten 2010 und 2009 \*)



\*) Ergebnisse 2009 aus der Befragung im Frühjahr 2009.

# Faktoren, die Entwicklung und Erfolg der Managementberatungs-Unternehmen zur Zeit besonders behindern

Alle Unternehmen (-2 = „behindert überhaupt nicht“ bis +2 = „behindert sehr stark“)



\*) Ergebnisse 2009 aus der Befragung im Frühjahr 2009.

**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit**

LÜNENDONK



## Weitere Informationen

### **Lünendonk GmbH - Gesellschaft für Information und Kommunikation**

Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter

Marktsektor Managementberatung: Dr. Heinz Streicher, Principal  
Thomas Lünendonk  
Mario Zillmann, Consultant

Postanschrift: Postfach 1360, D-87573 Kaufbeuren  
Hausanschrift: Ringweg 23, D-87600 Kaufbeuren

Telefon: 08341-966 36-0 – Telefax: 08341-966 36-66

Mail: [info@lunenendonk.de](mailto:info@lunenendonk.de) – Homepage: [www.lunenendonk.de](http://www.lunenendonk.de)