BDU
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V.

Geschäftsklimaindex

Consulting

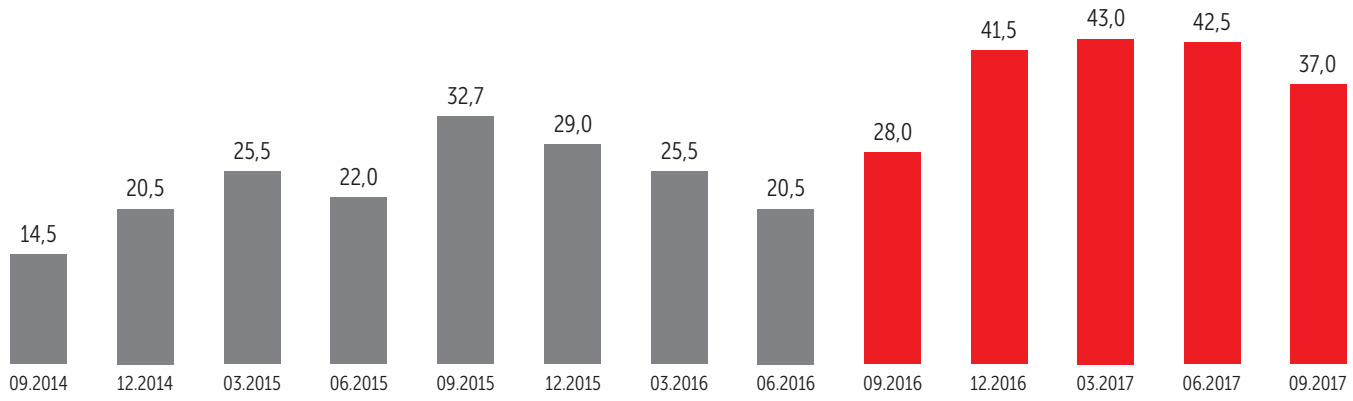
3. Quartal 2017

DAS AKTUELLE GESCHÄFTSKLIMA IN DER UNTERNEHMENS- UND PERSONALBERATUNG

Management Summary

Anders als bei dem vom Institut für Wirtschaftsforschung IFO erhobenen Geschäftsklimaindex – hier stieg der Index im Oktober 2017 auf einen neuen Rekordwert – fällt der BDU-Geschäftsklimaindex im dritten Quartal 2017 leicht um 5,5 Punkte. Der aktuelle Indexwert von 37 stellt jedoch im Dreijahresvergleich immer noch den vierthöchsten Wert dar. Ob der im Zeitraum Q3 2016 bis Q1 2017 zu beobachtende Konjunkturaufschwung in der Unternehmensberatung nach zwei aufeinanderfolgenden Abschwüngen endgültig zum Erliegen kommt, wird sich mit der nächsten Konjunkturumfrage des BDU für das vierten Quartal 2017 zeigen.

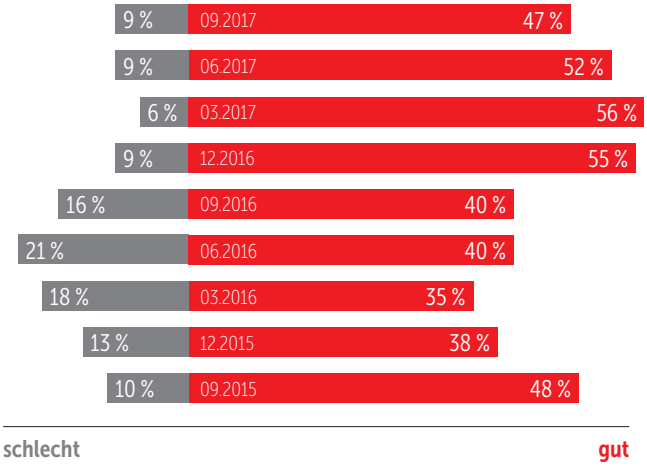
INDEX-VERLAUF GESCHÄFTSKLIMA, SEPTEMBER 2014 BIS SEPTEMBER 2017



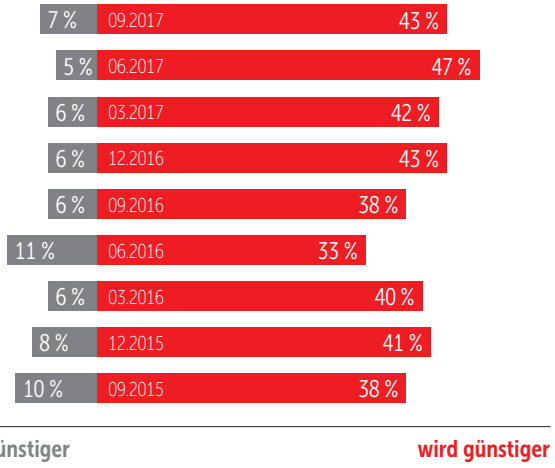
Zu dem aktuellen weiterhin positiven Stimmungsbild im Consulting haben gleichermaßen die Bewertung der momentanen Auftragssituation und die Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monate beigetragen. Mit einem aktuellen Saldowert von 42 (Differenz zwischen Optimisten und Pessimisten) blickt die Branche auch weiterhin optimistisch in die Zukunft. Auch die Zufriedenheit mit der aktuellen Geschäftslage ist bei den rund 750 Befragten weiterhin sehr hoch. Der Saldowert liegt hier bei 38 (43 in Q2 2017).

In den einzelnen dargestellten Beratungsfeldern hat sich die Stimmungslage unterschiedlich entwickelt. Den mit Abstand höchsten Indexwert verzeichnen mit 52 (!) zum dritten Mal hintereinander IT-Beratungen, gefolgt von den auf die Suche, Auswahl und Gewinnung von Führungskräften und Spezialisten spezialisierten Personalberatern. Hier liegt der Indexwert aktuell bei 41,5. Auch hier fällt die Bewertung der aktuellen Geschäftslage mit einem Saldowert von 49 besser aus als die Beurteilung der Geschäftsaussichten. Hier liegt der Saldowert bei nur noch 34.

BEWERTUNG DER AKTUELLEN **GESCHÄFTSLAGE**, SEPTEMBER 2015 BIS SEPTEMBER 2017



BEWERTUNG DER **GESCHÄFTSAUSSICHTEN**, SEPTEMBER 2015 BIS SEPTEMBER 2017



ERGEBNISSE DER GESCHÄFTSKLIMABEFRAGUNG NACH BERATUNGSSPEZIALISIERUNGEN, SEPTEMBER 2017

	Gesamtmarkt	Strategie-berater	Organisations-/ Prozessberater	Sanierungs-berater	IT-Berater	HR-Berater (ohne Suche und Auswahl)	Personal-berater	Outplacement-berater
Aktuelle Geschäftslage								
gut (über Budget)	47 % (52 %)	42 % (51 %)	42 % (46 %)	46 % (38 %)	56 % (71 %)	40 % (50 %)	56 % (51 %)	48 % (41 %)
zufriedenstellend	44 % (39 %)	50 % (40 %)	47 % (40 %)	35 % (48 %)	42 % (22 %)	48 % (43 %)	37 % (42 %)	42 % (45 %)
schlecht (unter Budget)	9 % (9 %)	8 % (9 %)	11 % (12 %)	19 % (14 %)	2 % (7 %)	12 % (7 %)	7 % (7 %)	10 % (14 %)
Umsatzentwicklung in den letzten drei Monaten								
gestiegen	46 % (47 %)	42 % (56 %)	44 % (41 %)	41 % (43 %)	54 % (56 %)	38 % (47 %)	56 % (49 %)	48 % (50 %)
unverändert geblieben	43 % (42 %)	50 % (35 %)	39 % (47 %)	45 % (43 %)	42 % (37 %)	51 % (50 %)	36 % (39 %)	42 % (45 %)
gesunken	11 % (11 %)	8 % (9 %)	17 % (12 %)	14 % (14 %)	4 % (7 %)	11 % (3 %)	8 % (12 %)	10 % (5 %)
Aktueller Auftragsbestand								
groß	28 % (31 %)	19 % (32 %)	24 % (26 %)	24 % (19 %)	39 % (47 %)	28 % (37 %)	34 % (29 %)	45 % (18 %)
zufriedenstellend	53 % (53 %)	59 % (51 %)	50 % (53 %)	50 % (52 %)	56 % (49 %)	52 % (53 %)	53 % (57 %)	34 % (64 %)
zu klein	19 % (16 %)	22 % (17 %)	26 % (21 %)	26 % (29 %)	5 % (4 %)	20 % (10 %)	13 % (14 %)	21 % (18 %)
Geschäftserwartung für die kommenden sechs Monate								
günstiger	43 % (47 %)	40 % (46 %)	45 % (46 %)	37 % (38 %)	56 % (42 %)	40 % (33 %)	41 % (45 %)	34 % (32 %)
gleich bleiben	50 % (48 %)	54 % (47 %)	45 % (44 %)	57 % (51 %)	38 % (54 %)	52 % (57 %)	52 % (51 %)	52 % (59 %)
ungünstiger	7 % (5 %)	6 % (7 %)	10 % (8 %)	6 % (11 %)	6 % (4 %)	8 % (10 %)	7 % (4 %)	14 % (4 %)
Geschäftsklimaindex	37,0 (42,5)	34,0 (40,5)	33,0 (36,0)	29,0 (25,5)	52,0 (51,0)	30,0 (33,0)	41,5 (42,5)	29,0 (27,5)

Hinweis: Werte in Klammern beziehen sich auf Juni 2017

Impressum: Herausgeber: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) e.V.
Joseph-Schumpeter-Allee 29 · 53227 Bonn · T +49 (0) 228 9161-0 · Fax: +49 (0) 228 9161-26
info@bdu.de · www.bdu.de, Titelbild: fotolia

Positiv entwickelt haben sich zudem die Bereiche Sanierungsberatung sowie Outplacementberatung. Vorboten einer abflachenden Gesamtkonjunktur in Deutschland? Der deutlichste Stimmungsabfall war bei Strategieberatungen zu verzeichnen. Hier fiel der Index – bedingt durch eine gegenüber Q2 2017 weniger euphorisch ausfallenden Bewertung der aktuellen Geschäftslage – um ganze 6,5 Punkte auf den aktuell immer noch vergleichsweise hohen Wert von 34.

Verglichen mit dem zweiten Quartal 2017 hat sich das Stimmungsbild auch abhängig von der Größe des befragten Consultingunternehmens – teilweise deutlich – verändert. Kleinere Beratungsunternehmen mit einem Jahresumsatz unter € 500.000 scheinen gegenüber der letzten Erhebung am meisten von der guten Gesamtkonjunktur zu profitieren.

Dennoch liegt der Indexwert bei Beratungsunternehmen über € 10 Mio. Jahresumsatz mit 56 (nach 60 in Q2 2017) weiterhin mit Abstand vor den anderen betrachteten Größenklassen. Der Saldowert, also die Differenz zwischen Optimisten und Pessimisten, ist hier sowohl bei der aktuellen Geschäftslage, als auch bei den Geschäftserwartungen höher als bei allen übrigen betrachteten Größenklassen.

Zudem fällt auf, dass Unternehmensberatungen aller drei Umsatzklassen über € 250.000 unisono die aktuelle Geschäftslage besser bewerten als den Blick in die Zukunft. Lediglich bei den kleineren Beratungsunternehmen fallen die Geschäftserwartungen deutlich besser aus als die Bewertung der aktuellen Lage.

ERGEBNISSE DER GESCHÄFTSKLIMABEFRAGUNG NACH UNTERNEHMENSGRÖSSEN, SEPTEMBER 2017

Aktuelle Geschäftslage	über € 10 Mio.	€ 1 Mio. bis € 10 Mio.	€ 250.000 bis € 1 Mio.	unter € 250.000
gut (über Budget)	57 % (73 %)	51 % (56 %)	56 % (49 %)	35 % (34 %)
zufriedenstellend	43 % (24 %)	45 % (38 %)	38 % (38 %)	49 % (50 %)
schlecht (unter Budget)	0 % (3 %)	4 % (6 %)	6 % (13 %)	16 % (16 %)
Umsatzentwicklung in den letzten drei Monaten				
gestiegen	59 % (77 %)	48 % (49 %)	53 % (46 %)	39 % (28 %)
unverändert geblieben	39 % (19 %)	44 % (43 %)	38 % (41 %)	46 % (55 %)
gesunken	2 % (4 %)	8 % (8 %)	9 % (13 %)	15 % (17 %)
Aktueller Auftragsbestand				
groß (über Budget)	41 % (54 %)	33 % (38 %)	34 % (23 %)	18 % (16 %)
zufriedenstellend	55 % (42 %)	56 % (50 %)	48 % (60 %)	54 % (58 %)
zu klein (unter Budget)	4 % (4 %)	11 % (12 %)	18 % (17 %)	28 % (26 %)
Geschäftserwartung für die kommenden sechs Monate				
günstiger	59 % (54 %)	45 % (46 %)	43 % (47 %)	40 % (36 %)
gleich bleiben	37 % (42 %)	51 % (49 %)	49 % (47 %)	52 % (52 %)
ungünstiger	4 % (4 %)	4 % (5 %)	8 % (6 %)	8 % (12 %)
Geschäftsklimaindex	56,0 60,0	44,0 45,5	42,5 38,5	25,5 21,0

Hinweis: Werte in Klammern beziehen sich auf Juni 2017

Impressum: Herausgeber: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) e.V.
Joseph-Schumpeter-Allee 29 · 53227 Bonn · T +49 (0) 228 9161-0 · Fax: +49 (0) 228 9161-26
info@bdu.de · www.bdu.de, Titelbild: fotolia

ERGEBNISSE DER GESCHÄFTSKLIMABEFRAGUNG NACH KLIENTENBRANCHEN, SEPTEMBER 2017

Aktuelle Geschäftslage	Konsumgüter-industrie	Fahrzeugbau	Chemie / Pharma	Maschinenbau	Sonstiges Verarbeitendes Gewerbe	Kreditinstitute	Versicherungen	TIMES	Energie- / Wasserversorger	Verkehr und Gastgewerbe	Handel	Professional Services	Healthcare	Public Sector
gut (über Budget)	56 %	49 %	39 %	51 %	33 %	55 %	46 %	54 %	37 %	60 %	48 %	57 %	41 %	49 %
zufriedenstellend	40 %	47 %	45 %	39 %	52 %	38 %	47 %	42 %	56 %	36 %	45 %	39 %	56 %	43 %
schlecht (unter Budget)	4 %	4 %	16 %	10 %	15 %	7 %	7 %	4 %	7 %	4 %	7 %	4 %	3 %	8 %
Geschäftserwartung für die kommenden sechs Monate														
günstiger	41 %	43 %	56 %	45 %	41 %	52 %	43 %	46 %	41 %	33 %	43 %	50 %	46 %	41 %
gleich bleiben	55 %	53 %	38 %	48 %	49 %	41 %	52 %	50 %	52 %	54 %	52 %	48 %	49 %	51 %
ungünstiger	4 %	4 %	6 %	7 %	10 %	7 %	5 %	4 %	7 %	13 %	5 %	2 %	5 %	8 %
Geschäftsklimaindex	44,5 (52,0)	42,0 (56,0)	36,5 (33,5)	39,5 (40,0)	24,5 (34,0)	46,5 (39,0)	38,5 (46,0)	46,0 (41,0)	32,0 (46,0)	38,0 (48,0)	39,5 (33,0)	50,5 (46,0)	39,5 (37,5)	37,0 (34,5)

Hinweis: Werte in Klammern beziehen sich auf Juni 2017

Seit Anfang 2016 bildet der BDU neben dem Stimmungsbild in bestimmten Beratungssegmenten und Größenklassen von Beratungsunternehmen auch die Nachfrage nach Beratungsleistungen aus ausgewählten Klientenbranchen ab. Wie schon bei den einzelnen Beratungsfeldern sind hier ebenfalls deutliche Unterschiede zu beobachten.

Am zufriedensten zeigen sich – anders als bei der letzten BDU-Geschäftsklimabefragung – Consultants, die sich auf Klienten in den Bereichen Professional Services (50,5), Kreditinstitute (46,5) und TIMES (46,0) spezialisiert haben. Deutlich verschlechtert hat sich hingegen das Stimmungsbild bei Consultants, die sich auf Energie- und Wasserversorger (minus 14 Indexpunkte) und Fahrzeugbauer (minus 14 Indexpunkte) spezialisiert haben.

Am positivsten blicken Consultants, die sich auf die Klientenunternehmen aus dem Bereich Chemie/Pharma (Saldowert zwischen Optimisten und Pessimisten 50), Professional Services (Saldowert 48) und Kreditinstitute (Saldowert 45) spezialisiert haben, auf die kommenden sechs Monate.

Das BDU-Geschäftsklima Q3 2017 spiegelt die aktuelle Stimmung in der Branche und die Erwartungen für die kommenden sechs Monate und basiert auf rund 750 Meldungen von Unternehmensberatern.
Die Befragungsteilnehmer wurden gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten „gut" und „schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten „günstiger" und „ungünstiger".

Der BDU-Geschäftsklimaindex ist ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen.

Befragungszeitraum: 3. Quartal 2017

Ihr Ansprechpartner:
Jörg Murmann, Leiter BDU-Studien
T +49 (0) 228 9161-21, joerg.murmann@bdu.de

Impressum: Herausgeber: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) e.V.
Joseph-Schumpeter-Allee 29 · 53227 Bonn · T +49 (0) 228 9161-0 · Fax: +49 (0) 228 9161-26
info@bdu.de · www.bdu.de, Titelbild: fotolia