# OpinionTRAIN (2020)

## „Unternehmensberater in der Krise“

Studie „OpinionTRAIN 2020“ untersucht in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Schweden, wie Unternehmensberater in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden

Bonn, August 2020

**Verantwortlich:**
Prof. Dr. Andreas Krämer
***exeo*** Strategic Consulting AG
Wittelsbacherring 24, D-53115 Bonn
Tel: +49 (0) 178 256 22 41
Fax: +49 (0) 228 629 78 51
andreas.kraemer@exeo-consulting.com
www.exeo-consulting.com

Johannes Hercher
**Rogator AG**
Emmericher Straße 17, D-90411 Nürnberg
Tel: +49 (0) 911 8100550
Fax: +49 (0) 911 8100570
j.hercher@rogator.de
www.rogator.de

# Methodischer Ansatz und Kernergebnisse zur Untersuchung „OpinionTRAIN“

Opinion TRAIN

## Methodischer Ansatz

- Nutzung **Online-Access-Panel** zur Rekrutierung der Probanden.
- Zielgruppe sind **n=2.530** Personen, die zu unterschiedlichen Lebensbereichen befragt werden (D, A, CH, SWE).
- Dauer der Befragung: ca. **23 Minuten**. Die Interviews erfolgten vom 4.5.2020 bis 14.5.2020.
- Zentrale **Themenbereiche** der Untersuchung:
  A. Aktuelle Lebenslage / Beschäftigung
  B. Einkaufsverhalten und Medien
  C. Mobilität und Berufsprestige
  D. Gesundheit und Soziales
  E. Wirtschaftliche Entwicklung.
- Der Datensatz wurde auf Bevölkerungsstrukturen (18 - 80 Jahre) **gewichtet**.

## Kern-Ergebnisse (Auszüge)

- In Deutschland erreichen Unternehmensberater die schlechtesten Werte beim **Berufsprestige**: Von 20 bewerteten Berufen erhalten diese nur 1 % Nennungen beim angesehensten Beruf.
- Auch im direkten **Vergleich** mit Rechtsanwälten und Steuerberatern schneiden Unternehmensberater **schlecht** ab. Besonders große Unterschiede zeigen sich in der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit.
- In der Bevölkerung wird die **Größenordnung** der Zahl der Unternehmensberater **überschätzt**. Dies ist möglicherweise durch die mediale Präsenz der Profession bedingt.
- Trotz des schlechten Images: 16 % der Befragten in Deutschland können sich eine **Tätigkeit** als Unternehmensberater **vorstellen** (in der Schweiz sogar 28 %).

Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# Hintergrund zur Studie „OpinionTRAIN“

Opinion
TRAIN

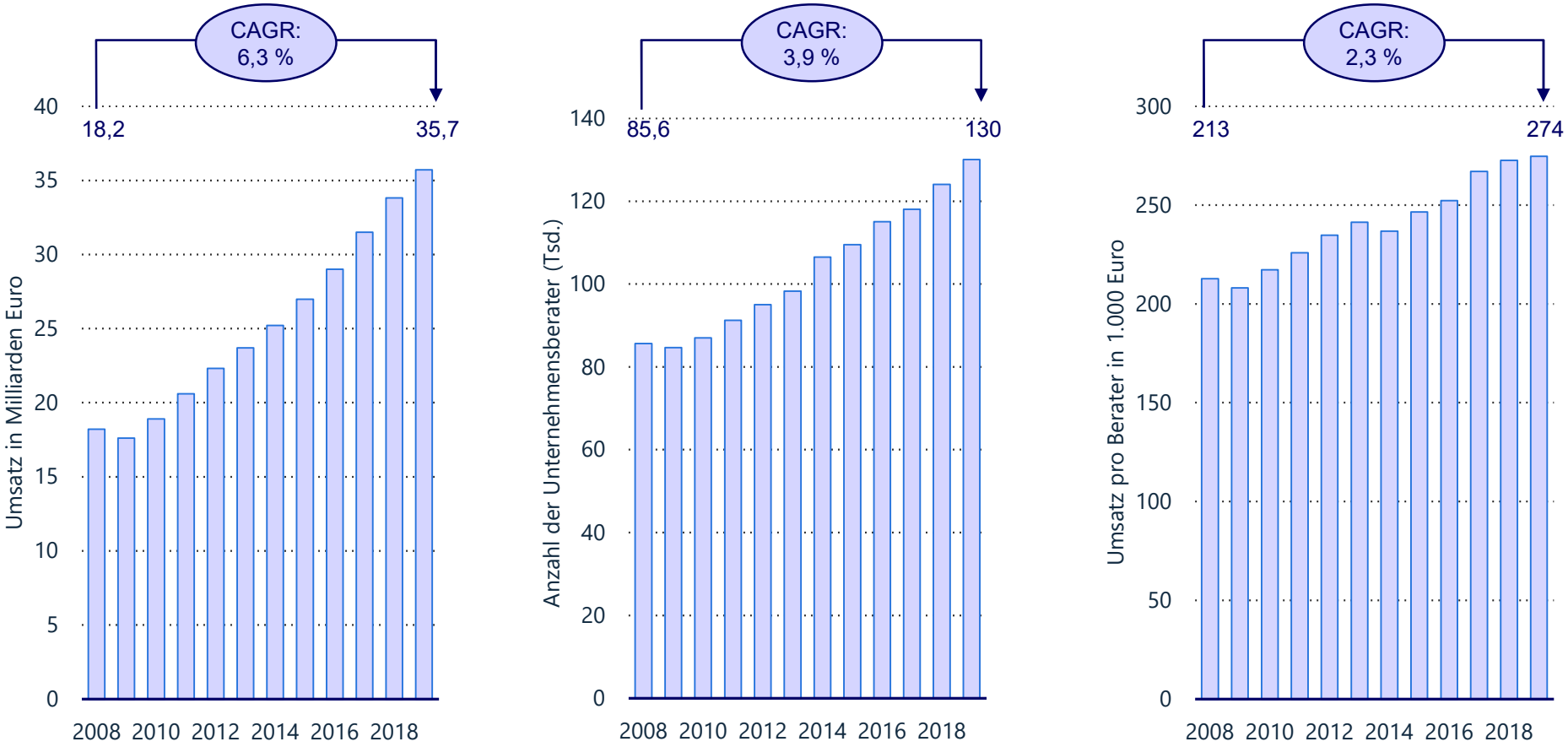
- Seit 2013 führen die ***exeo* Strategic Consulting AG** und die **Rogator AG** unterschiedliche Studien („Pricing Lab“; „MobilitätsTRENDS“) als **Kooperationsprojekte** durch. In 2020 wurde mit „OpinionTRAIN“ eine neue Studie aufgesetzt, die Meinungen und Werte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Schweden untersucht.
- Ausgehend von den starken Veränderungen, die durch die **Corona-Pandemie** weltweit ausgelöst worden sind, geht die Untersuchung der Frage nach, wie sich Meinungen und Werte länderspezifisch unterscheiden bzw. auch zu verändertem Handeln führen. Gegenstand der Befragung ist ein breites Themenspektrum, welches von den Facetten **Arbeit** und **Bildung**, über **Mobilität** bis hin zu **Einkaufsverhalten** sowie **Gesundheit** und **Soziales** reicht.
- Durchgeführt wird die Studie als **Online-Erhebung** (ca. 2.500 Interviews, 18 – 80 Jahre), basierend auf einer Teilnehmerrekrutierung über Online-Access-Panels. Mittels differenzierter Gewichtung wird die **Repräsentativität** sichergestellt. Dabei werden unterschiedliche Sekundärdaten und -erhebungen herangezogen.

# Der Umsatz der Unternehmensberaterbranche ist seit 2008 jährlich im Durchschnitt um 6,3 % angestiegen

Opinion TRAIN

BACKGROUND

## Umsatz der Unternehmensberatungsbranche, Anzahl der Berater und durchschnittlicher Umsatz je Berater in Deutschland 2008 - 2019



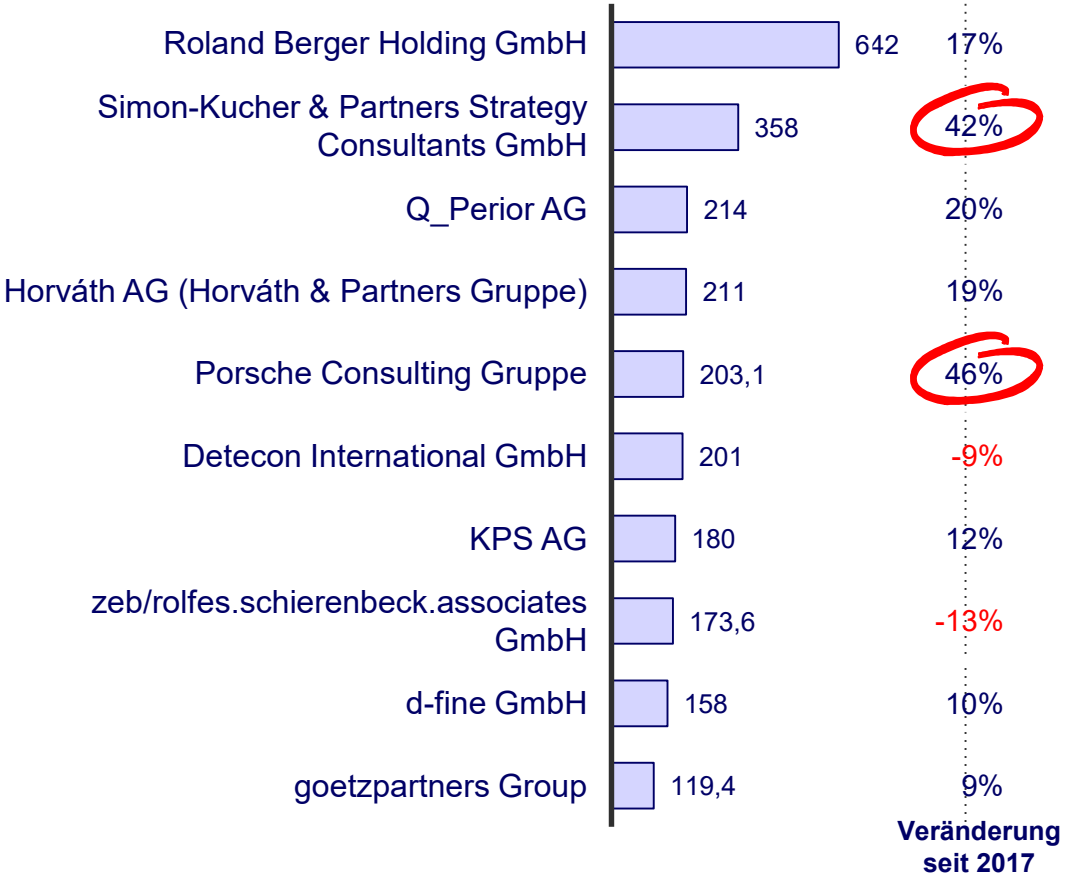

Quelle: BDU; eigene Berechnungen

# Roland Berger stellt nach wie vor die größte deutsche Beratungs-gesellschafft dar – einige Konkurrenten holen stark auf

Opinion TRAIN

BACKGROUND

## Führende Managementberatungen in Deutschland nach Umsatz 2019 (Mio. EUR)




## … und die erfolgreichsten in Deutschland tätigen internationalen Beratungen

| Rang | Beratung | Gesamtumsatz in Mrd. Euro 2018 | Weltweite Mitarbeiterzahl 2018 |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | Accenture* | 18,3 | 86.000 |
| Rang 2 | Deloitte* | 17,0 | 95.000 |
| Rang 3 | PricewaterhouseCoopers | 11,7 | 62.613 |
| Rang 4 | KPMG | 9,7 | 66.160 |
| Rang 5 | McKinsey & Company* | 8,6 | 28.000 |
| Rang 6 | EY | 8,1 | 59.794 |

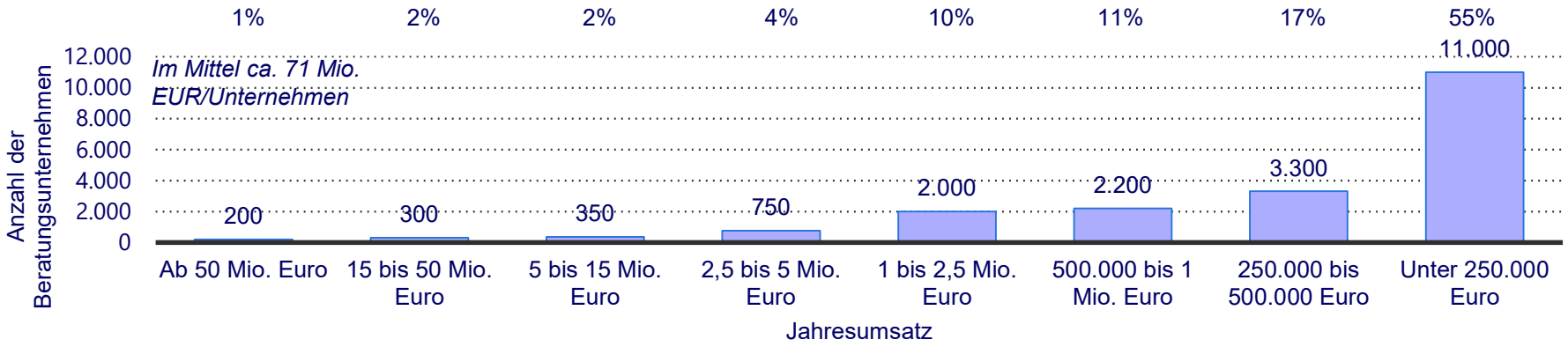
Quelle: Lünendonk und Staufenbiel

# Starke Umsatzkonzentration: Etwa 1 % der Beratungsunternehmen (200) in Deutschland erwirtschaften mehr als 40 % des Gesamtumsatzes

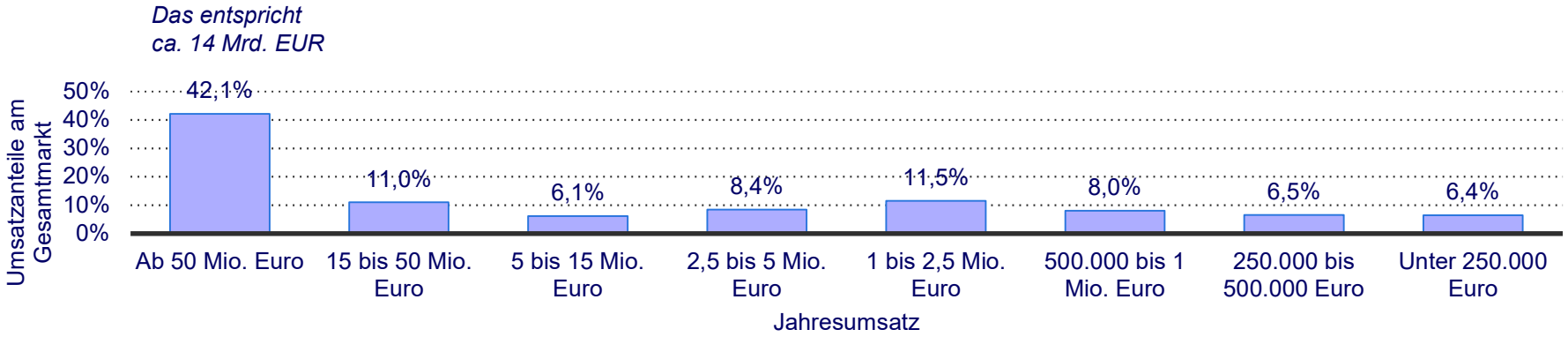
Opinion TRAIN

BACKGROUND

## Anzahl der Beratungsunternehmen in Deutschland im Jahr 2018 nach ihrem Jahresumsatz




## Marktanteile von Unternehmensberatungen in Deutschland im Jahr 2018 nach Jahresumsatzklassen



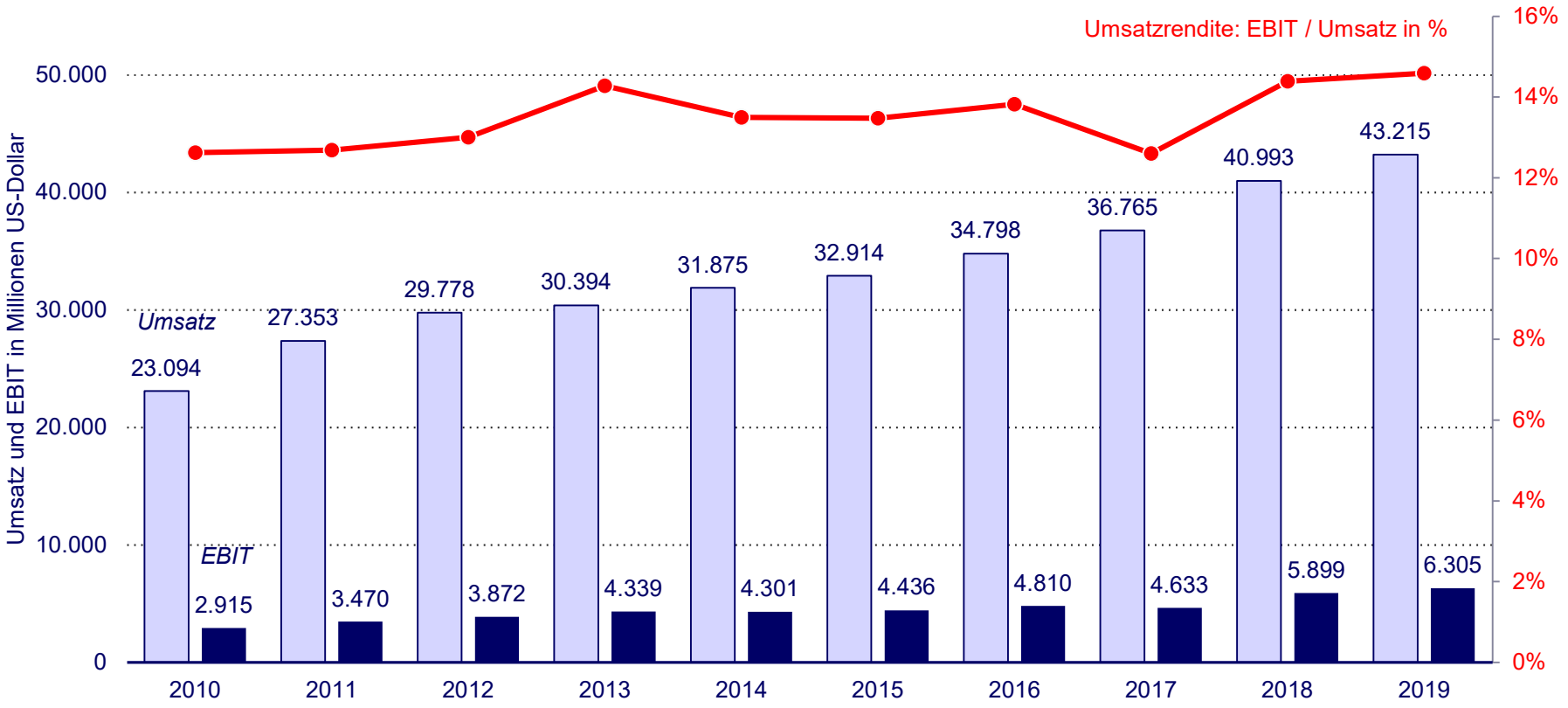

Quelle: BDU, eigene Berechnungen

# Hohe Rentabilität des Geschäftsmodells am Beispiel Accenture: Die Umsatzrendite liegt bei 12-15 %

Opinion TRAIN

BACKGROUND

## Umsatz, operativer Gewinn (EBIT) und Umsatzrentabilität der Accenture plc weltweit 2010 - 2019



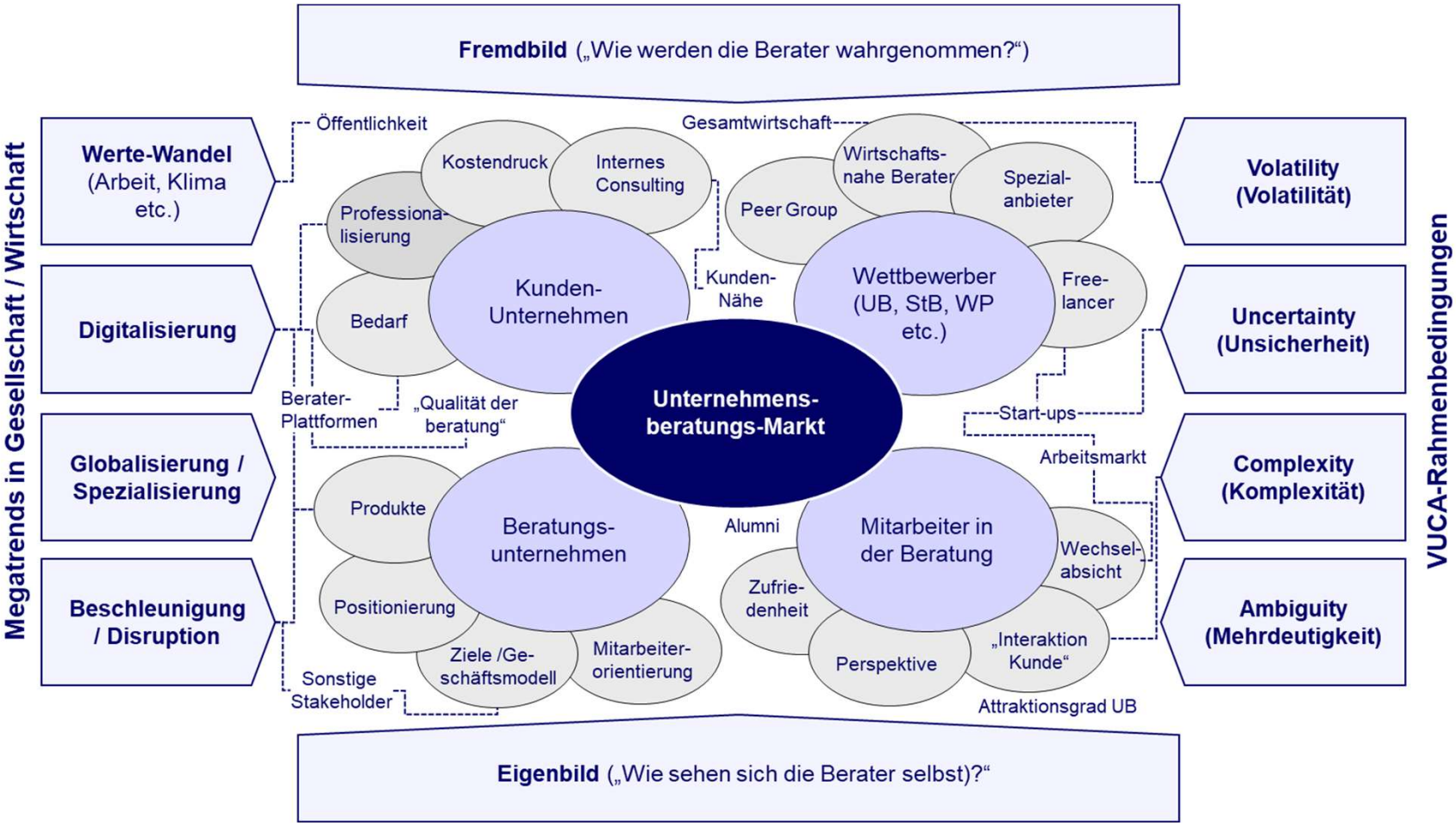

Quelle: Unternehmensangaben, eigene Berechnungen

# Die Rahmenbedingungen für den Unternehmensberatungs-Markt sind zunehmend komplex

Opinion TRAIN

BACKGROUND

## Rahmenbedingungen für den Unternehmensberatungs-Markt




Quelle: Deelmann und Krämer (2020)

# In Deutschland erreichen Unternehmensberater die schlechtesten Werte beim gemessenen Berufsprestige

Opinion TRAIN



## Ansehen von Berufen in Deutschland (% der Befragten)[1)]

| Berufe (gestützt abgefragt) [1)] | Am meisten geschätzt | Am wenigsten geschätzt |
|---|---|---|
| Krankenschwester / Pflegepersonal | 77% | 1% |
| Arzt | 73% | 2% |
| Feuerwehmann/-frau | 55% | 2% |
| Polizist | 53% | 8% |
| Verkäufer/in | 45% | 2% |
| Handwerker | 31% | 2% |
| Apotheker | 28% | 3% |
| Lehrer | 18% | 7% |
| Journalist | 8% | 21% |
| Imker | 8% | 9% |
| Hochschulprofessor | 7% | 10% |
| Angestellter / Beamter (städt. Verwaltung) | 6% | 23% |
| Politiker | 6% | 47% |
| Rechtsanwalt | 5% | 16% |
| Pfarrer / Geistlicher | 5% | 37% |
| Unternehmer | 4% | 15% |
| Spitzensportler | 3% | 38% |
| Banker / Bankangestellter | 3% | 35% |
| Steuerberater | 2% | 22% |
| Unternehmensberater | 1% | 43% |

**Hinweis:** Werte von mehr als 10 % werden dunkler dargestellt

1) Hier sind einige Berufe aufgelistet. Könnten Sie aus der Liste bis zu fünf davon heraussuchen, die Sie am meisten / wenigsten schätzen? (max. 5).

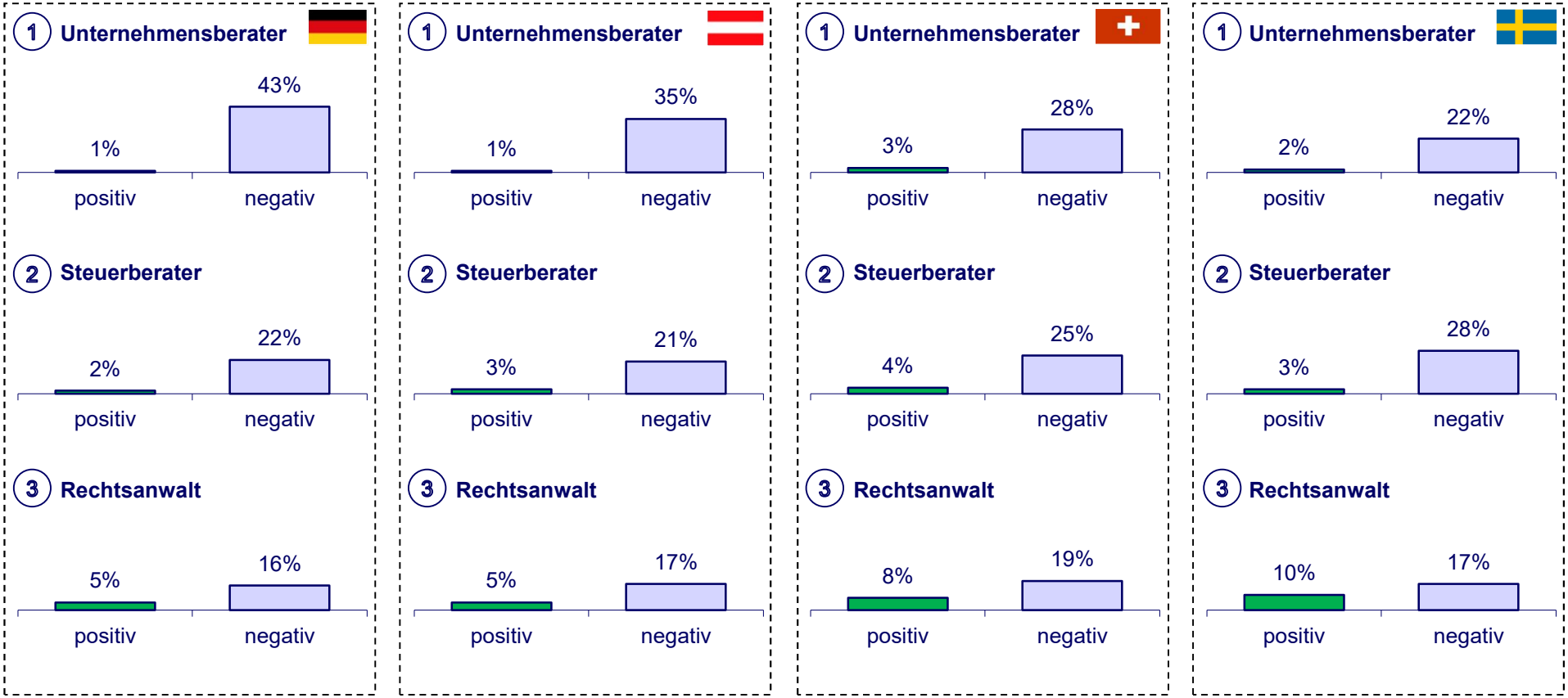
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# Die Profession der Unternehmensberater wird aus Sicht der Öffentlichkeit in Deutschland vergleichsweise negativ eingeschätzt

Opinion TRAIN

STUDIENERGEBNISSE

## Beratungsberufe: Anteil der am meisten (positiv) und wenigsten (negativ) geschätzten Berufe (% aller Befragten)[1)]




1) Hier sind einige Berufe aufgelistet. Könnten Sie aus der Liste bis zu fünf davon heraussuchen, die Sie am meisten / wenigsten schätzen? (max. 5).

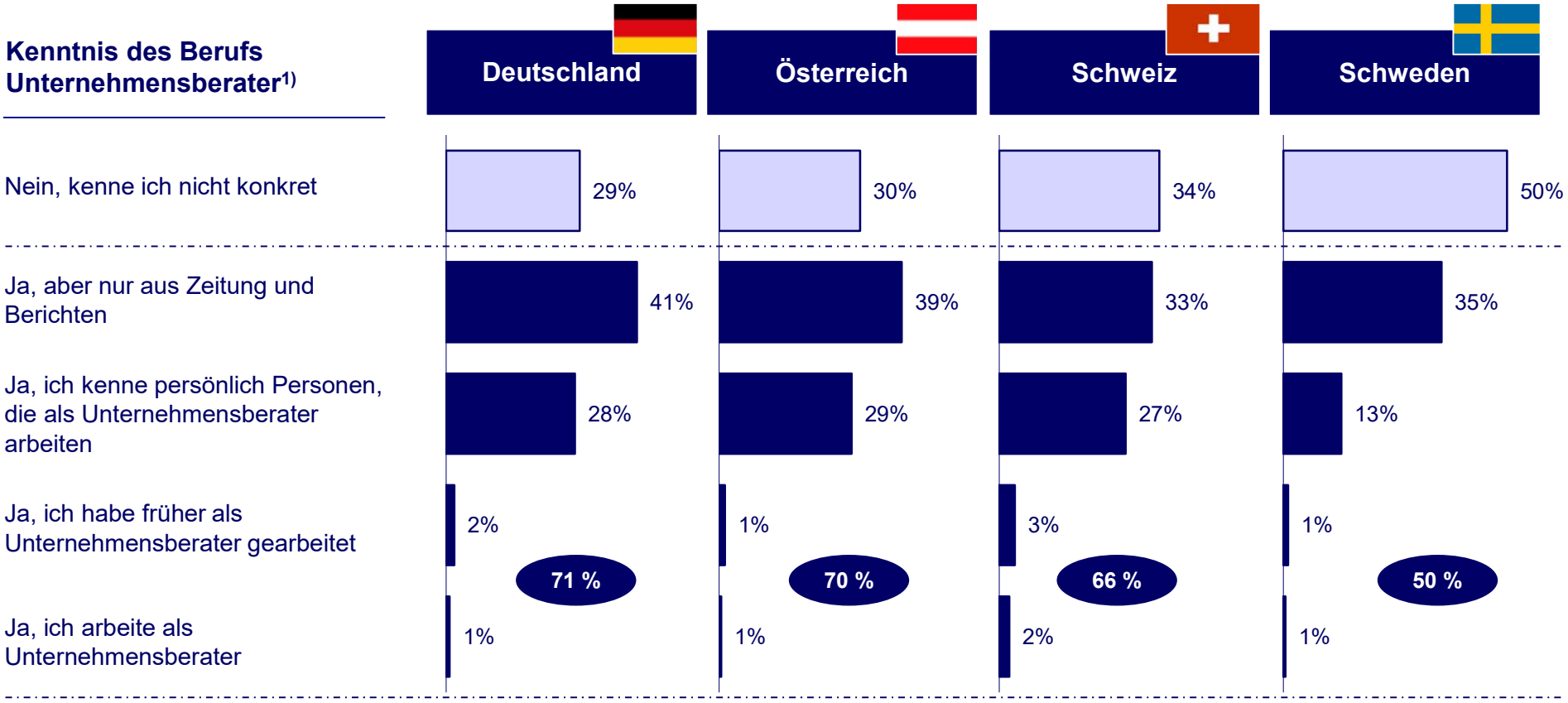
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# In Deutschland (71 %) und Österreich (70 %) ist der Anteil der Befragten, die den Beruf Unternehmensberater kennen, am höchsten

Opinion TRAIN



## Kenntnis des Berufs Unternehmensberater[1)]




1) Kennen Sie den Beruf des Unternehmensberaters? Welche Aussage trifft Ihrer Meinung nach am ehesten zu?

Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# Befragte mit Tätigkeit in Beratungsbranchen zeigen eine ähnliche Bewertung zum Berufsprestige wie andere Professionen

Opinion TRAIN

STUDIENERGEBNISSE

## Ansehen von Berufen nach Tätigkeitsbereich (% der Befragten)[1)]

| Berufe (gestützt abgefragt) [1)] | Am meisten geschätzt: Kein Berater | Am wenigsten geschätzt: Kein Berater | Am meisten geschätzt: Berater | Am wenigsten geschätzt: Berater |
|---|---|---|---|---|
| Krankenschwester / Pflegepersonal | 73% | 1% | 71% | 0% |
| Arzt | 68% | 3% | 74% | 3% |
| Feuerwehmann/-frau | 50% | 2% | 54% | 6% |
| Polizist | 48% | 9% | 55% | 10% |
| Verkäufer/in | 38% | 6% | 28% | 10% |
| Handwerker | 31% | 3% | 22% | 5% |
| Apotheker | 25% | 4% | 25% | 8% |
| Lehrer | 21% | 9% | 27% | 10% |
| Journalist | 8% | 22% | 16% | 26% |
| Imker | 8% | 10% | 9% | 12% |
| Hochschulprofessor | 8% | 10% | 14% | 15% |
| Angestellter / Beamter (städt. Verwaltung) | 9% | 19% | 11% | 25% |
| Politiker | 5% | 47% | 4% | 43% |
| Rechtsanwalt | 5% | 16% | 5% | 28% |
| Pfarrer / Geistlicher | 5% | 37% | 4% | 33% |
| Unternehmer | 7% | 14% | 11% | 17% |
| Spitzensportler | 4% | 37% | 4% | 42% |
| Banker / Bankangestellter | 4% | 33% | 4% | 32% |
| Steuerberater | 3% | 22% | 6% | 24% |
| Unternehmensberater | 2% | 36% | 2% | 38% |

1) Hier sind einige Berufe aufgelistet. Könnten Sie aus der Liste bis zu fünf davon heraussuchen, die Sie am meisten / wenigsten schätzen? (max. 5).

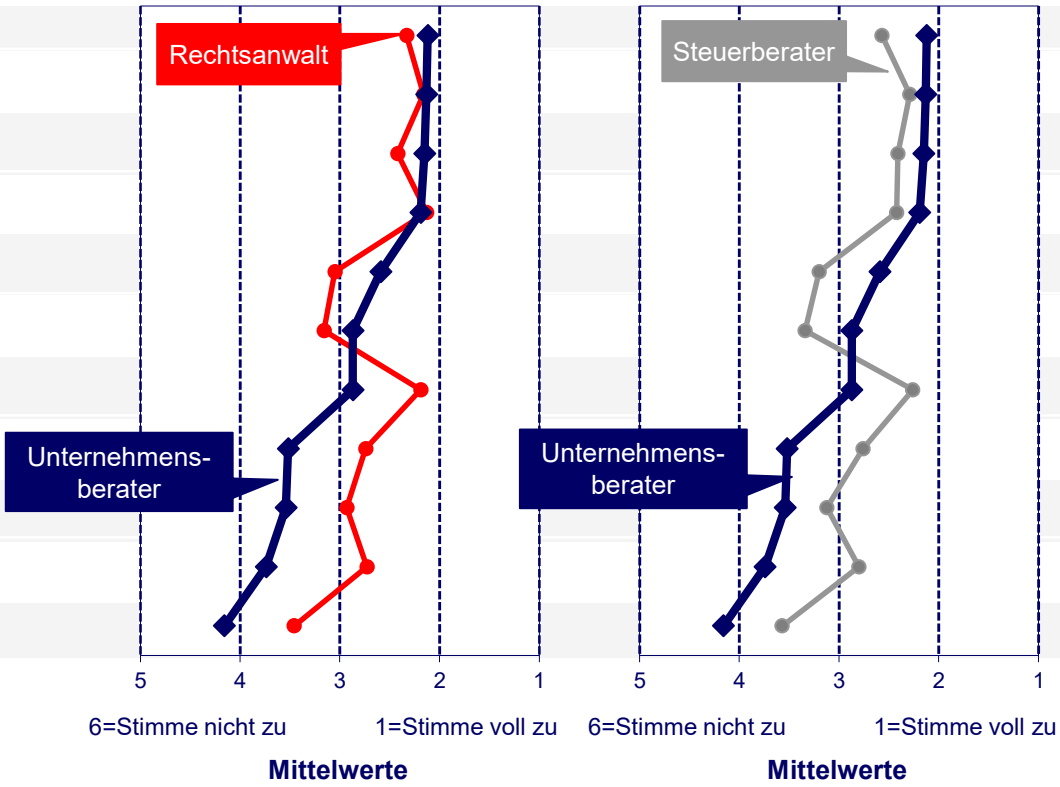
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# Im direkten Vergleich mit Rechtsanwälten und Steuerberatern schneiden Unternehmensberater beim Imageprofil relativ schlecht ab

Opinion TRAIN

STUDIENERGEBNISSE

## Imageprofile von Beratungsberufen im direkten Vergleich (% der Befragten)[1)]




| Eigenschaften | Mittelwerte: UB vs. RA | Mittelwerte: UB vs. StB | Zustimmung Top-2 % Unternehmensberater | Zustimmung Top-2 % Rechtsanwälte | Zustimmung Top-2 % Steuerberater |
|---|---|---|---|---|---|
| Karriereorientiert | | | 70% | 62% | 49% |
| Erfolgsorientiert | | | 68% | 66% | 57% |
| Durch Geld motiviert | | | 68% | 56% | 56% |
| Selbstbewusst | | | 67% | 71% | 56% |
| Egoistisch | | | 50% | 37% | 29% |
| Arrogant | | | 43% | 35% | 25% |
| Fachlich kompetent | | | 37% | 66% | 64% |
| Hilfsbereit | | | 21% | 43% | 45% |
| Systemrelevant | | | 24% | 43% | 36% |
| Vertrauenswürdig | | | 13% | 42% | 42% |
| Sozial engagiert | | | 9% | 21% | 21% |

1) Wie würden Sie den Beruf … anhand der aufgeführten Eigenschaften beurteilen? 1 = stimme voll zu bis 6 = stimme nicht zu.

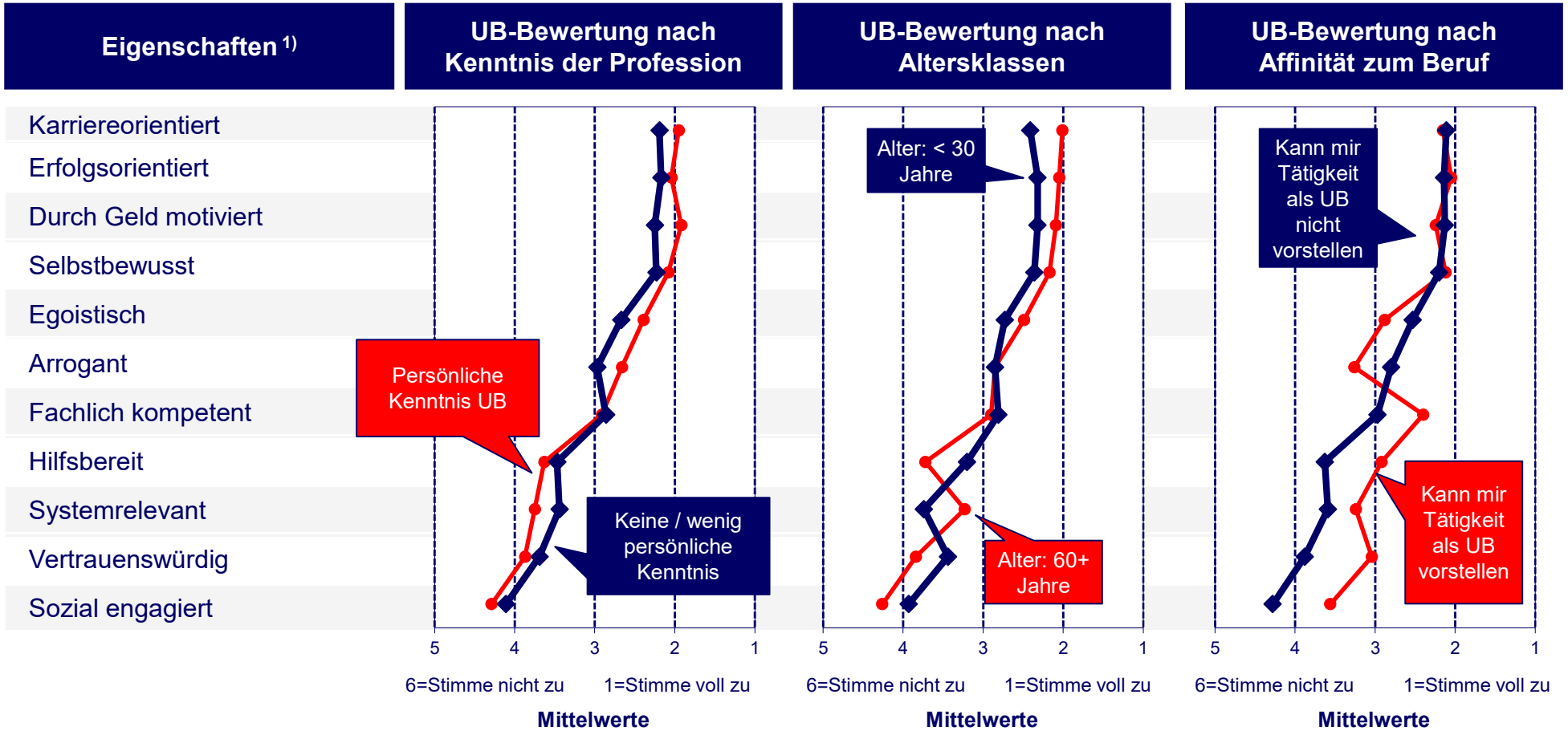
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# Variation im Bewertungsprofil der Unternehmensberater ist durch Kenntnis und Affinität zur Profession sowie durch das Alter der Befragten bestimmt

Opinion TRAIN



## Imageprofile von Unternehmensberatern (UB) nach Teilsegmenten (% der Befragten)[1)]




1) Wie würden Sie den Beruf … anhand der aufgeführten Eigenschaften beurteilen? 1 = stimme voll zu bis 6 = stimme nicht zu.

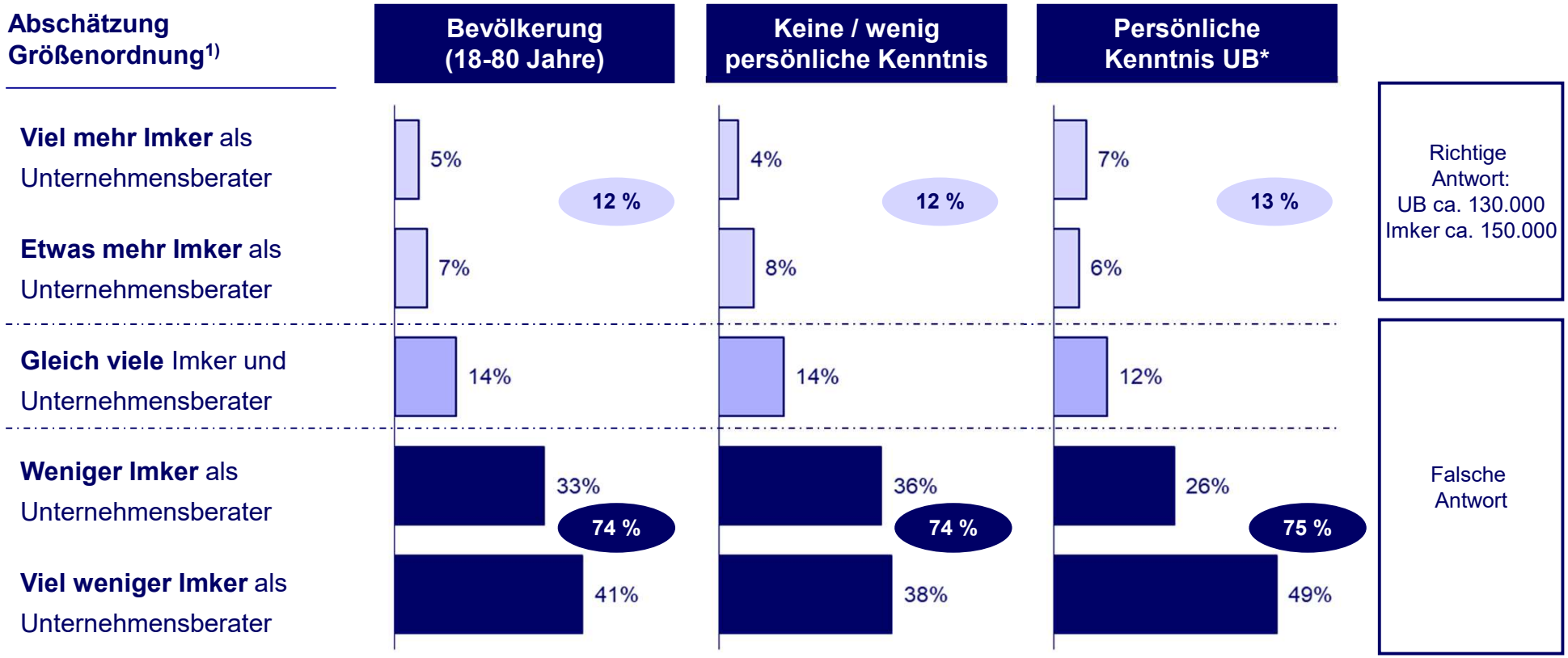
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# In der deutschen Bevölkerung wird die Anzahl der Unternehmensberater (im Vergleich zur Referenzgruppe Imker) überschätzt

Opinion TRAIN



## Deutschland: Abschätzung der Größenverhältnisse Imker zu Unternehmensberatern[1)]




* Zusammenfassung der Kategorien „Ja, ich arbeite als Unternehmensberater“, „Ja, ich habe früher als Unternehmensberater gearbeitet“ und „Ja, ich kenne persönlich Personen, die als Unternehmensberater arbeiten“

1) Sie sehen jetzt zwei Berufsgruppen aus der Liste. Bitte schätzen Sie ein: Wie viele Unternehmensberater im Vergleich zu Imkern gibt es landesweit?

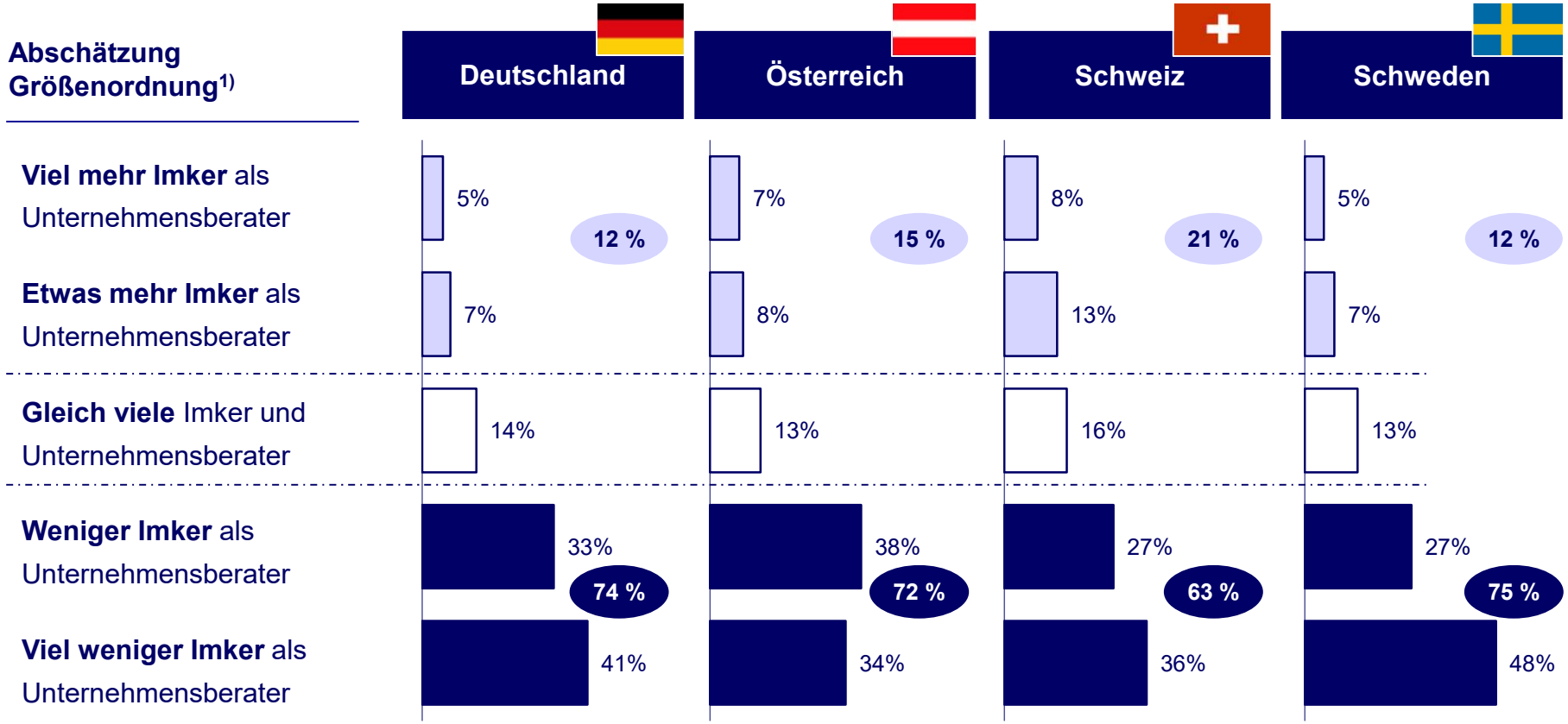
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# In allen untersuchten Ländern wird die Anzahl der Unternehmensberater höher eingeschätzt als die der Vergleichsgruppe Imker

Opinion TRAIN



## Abschätzung der Größenverhältnisse Imker zu Unternehmensberatern[1)]




1) Sie sehen jetzt zwei Berufsgruppen aus der Liste. Bitte schätzen Sie ein: Wie viele Unternehmensberater im Vergleich zu Imkern gibt es landesweit?

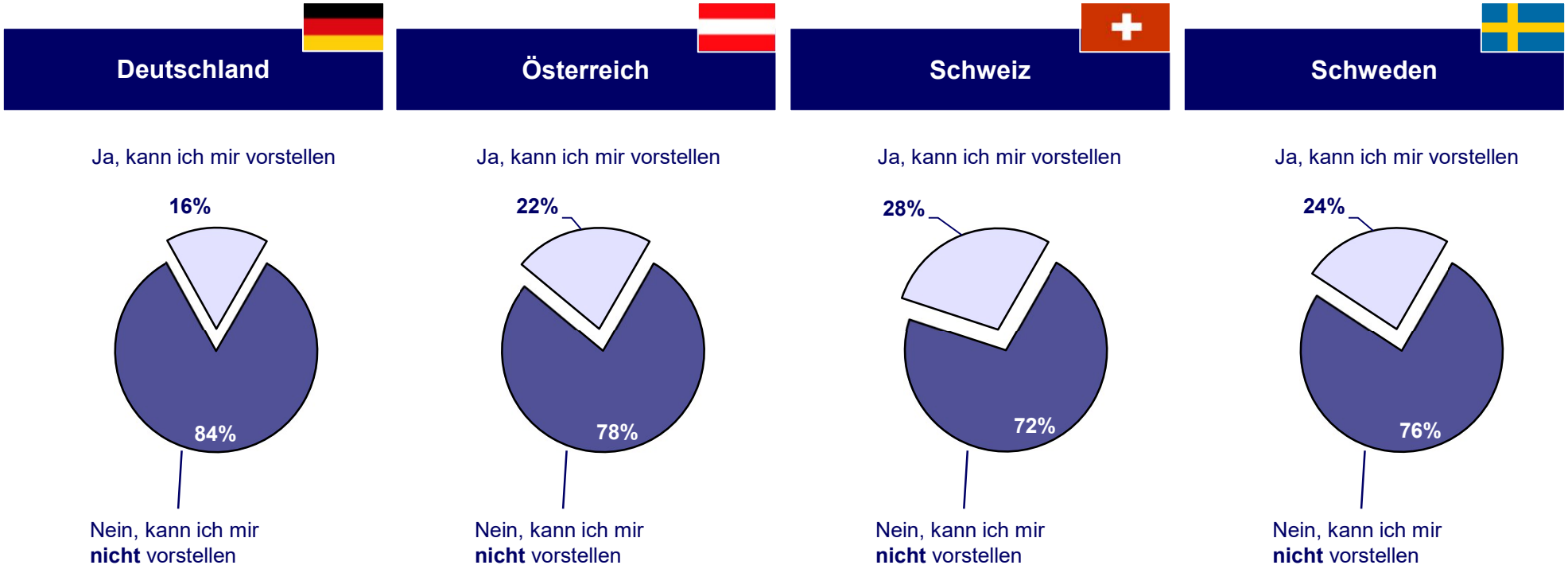
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# Obwohl der Anteil an Unternehmensberatern unter den Befragten gering ist, können sich 16 % (D) bis 28 % (CH) eine solche Tätigkeit vorstellen

Opinion TRAIN



## Tätigkeit als Unternehmensberater persönlich vorstellbar?[1)]




Aktuell tätig als Unternehmensberater: 0,8 % der Befragten

Aktuell tätig als Unternehmensberater: 0,5 % der Befragten

Aktuell tätig als Unternehmensberater: 2,2 % der Befragten

Aktuell tätig als Unternehmensberater: 0,5 % der Befragten

1) Wenn Sie noch einmal Ihren Beruf wählen könnten. Könnten Sie sich vorstellen, als Unternehmensberater zu arbeiten?

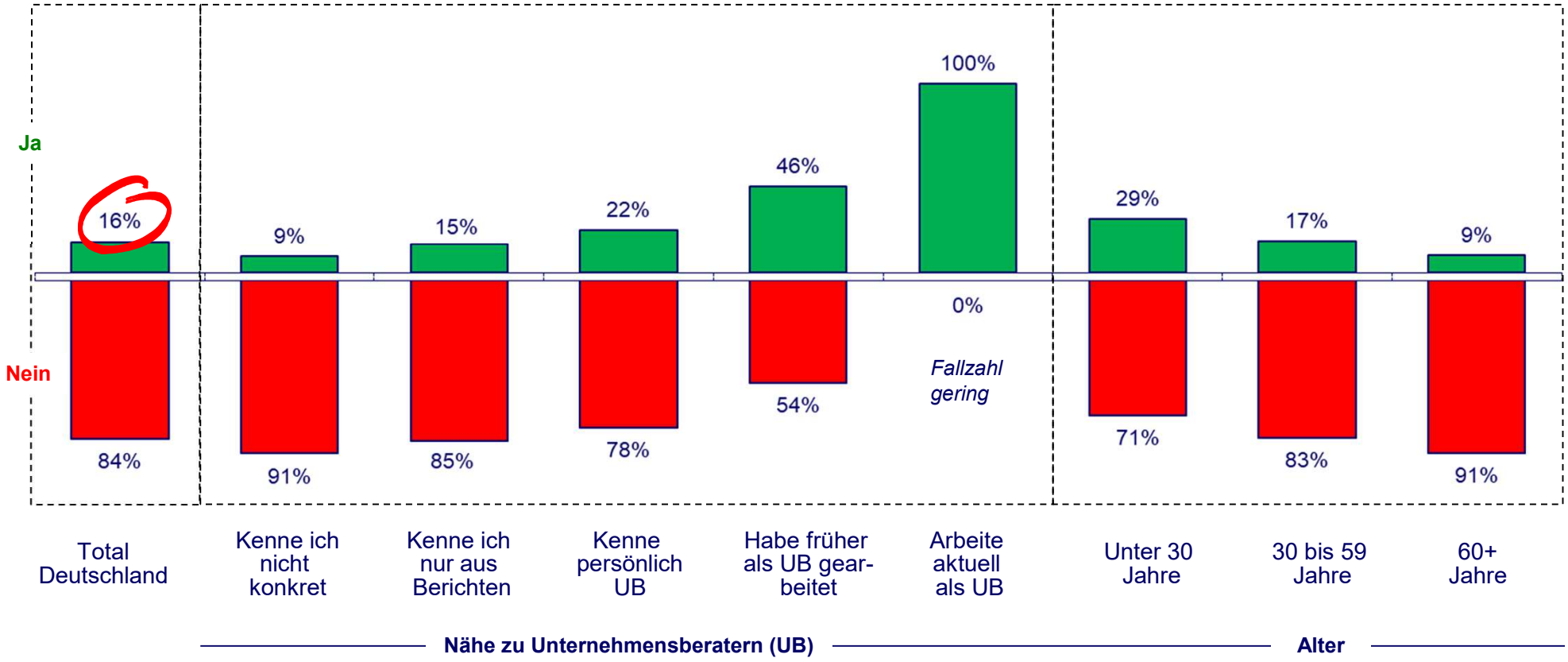
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# 16 % der Befragten in Deutschland können sich vorstellen, als Unternehmensberater tätig zu sein

Opinion TRAIN

STUDIENERGEBNISSE

## Tätigkeit als Unternehmensberater persönlich vorstellbar?[1)]




1) Wenn Sie noch einmal Ihren Beruf wählen könnten: Könnten Sie sich vorstellen, als Unternehmensberater zu arbeiten?

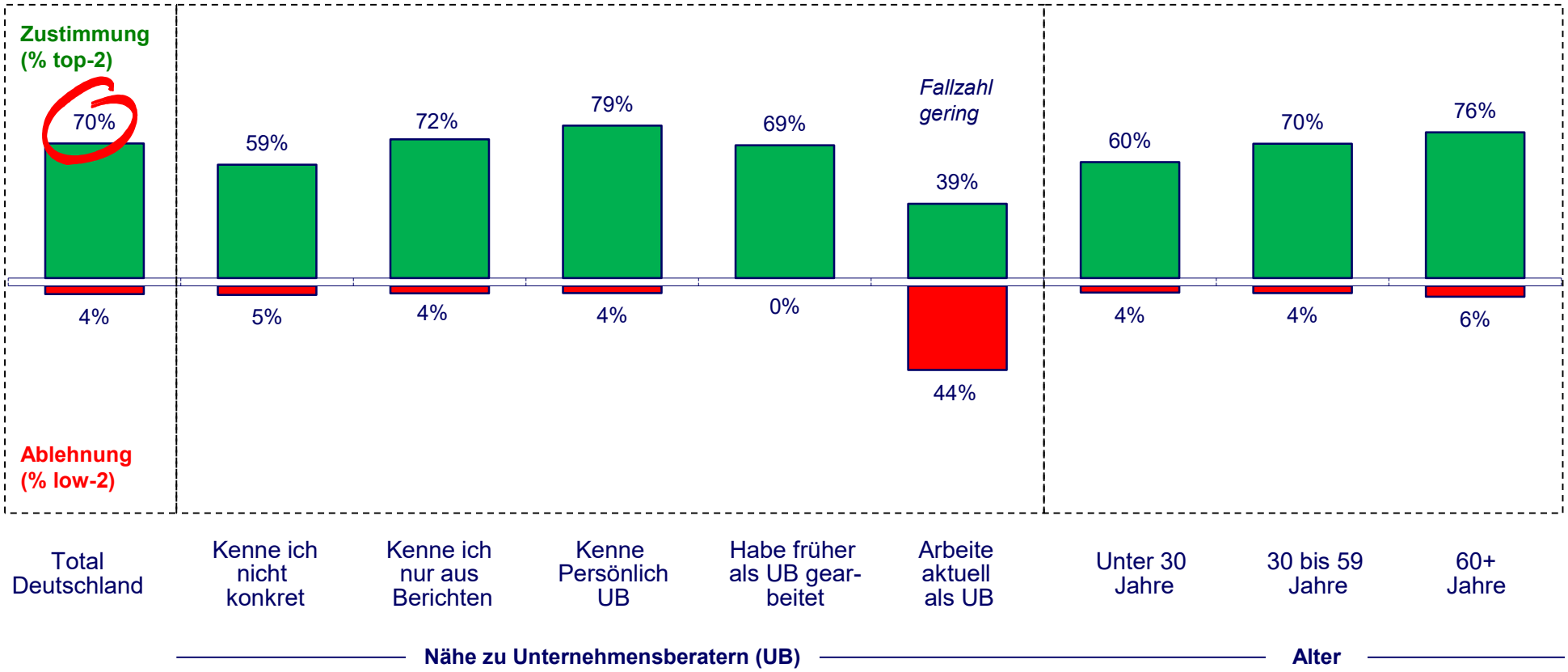
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# 70 % der Befragten in Deutschland halten Unternehmensberater für karriereorientiert (4 % tun das nicht)

**Opinion TRAIN**

STUDIENERGEBNISSE

## Eigenschaft: Unternehmensberater sind … karriereorientiert[1)]




1) Wie würden Sie den Beruf Unternehmensberater anhand der aufgeführten Eigenschaften beurteilen? 1 = stimme voll zu bis 6 = stimme nicht zu.

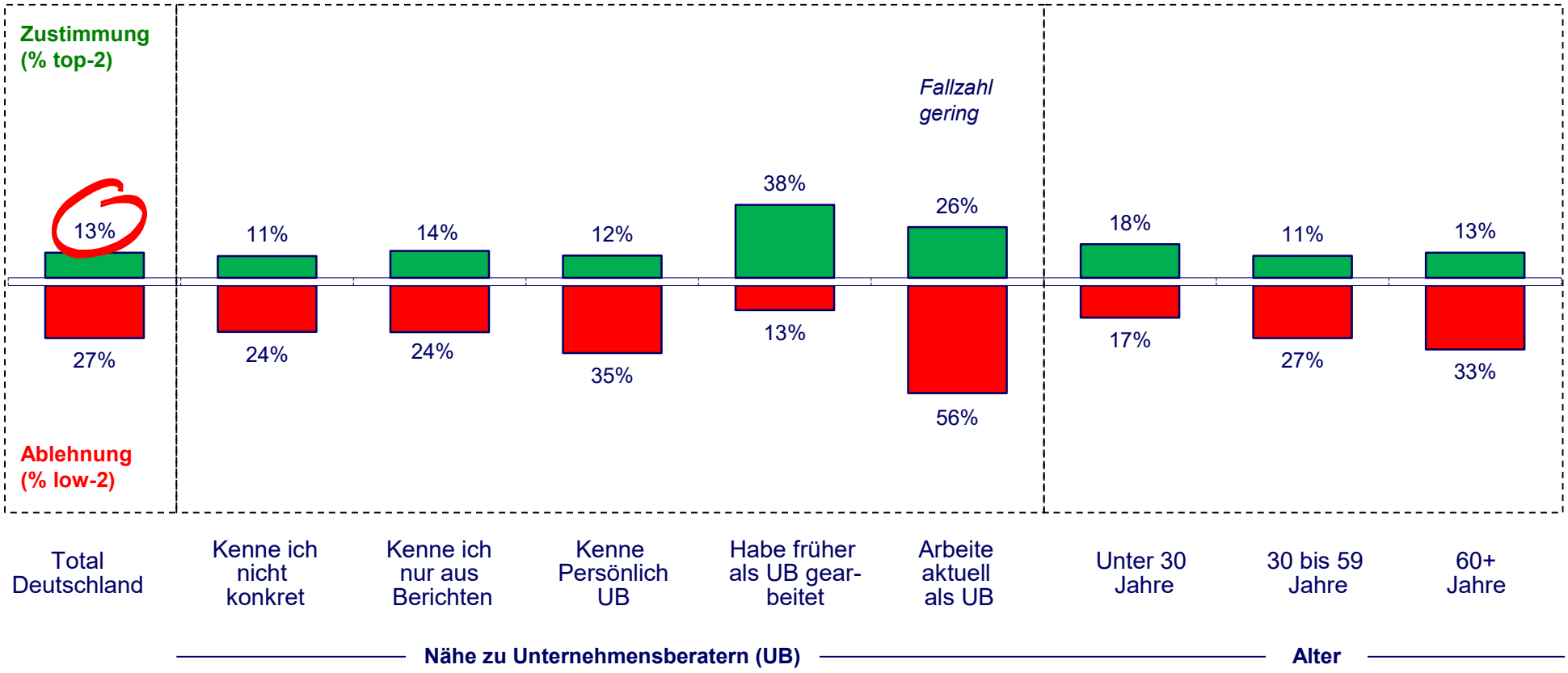
Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG

# 13 % der Befragten in Deutschland halten Unternehmensberater für vertrauenswürdig (27 % tun das nicht) – Senioren mit kritischerer Sicht

**Opinion TRAIN**

STUDIENERGEBNISSE

## Eigenschaft: Unternehmensberater sind … vertrauenswürdig[1)]




1) Wie würden Sie den Beruf Unternehmensberater anhand der aufgeführten Eigenschaften beurteilen? 1 = stimme voll zu bis 6 = stimme nicht zu.

Quelle: ***exeo*** Strategic Consulting AG / Rogator AG