



MANAGEMENTRÅDGIVERNES

Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2017



**MANAGEMENT
RÅDGIVERNE**

Velkommen til Managementrådgivernes (MR) analyse af det danske konsulentmarked 2017.

Vi er glade for i år at kunne præsentere en analyse af 40 af MR's medlemsvirksomheder. Analysen tager udgangspunkt i medlemmernes indrapporterede data suppleret med officielle tal fra Danmarks Statistik for managementrådgiverbranchen.

Analysen giver en temperaturmåling på det danske konsulentmarked og kan fungere som et ledelsesværktøj, der kan bruges til at benchmarke egen virksomhed med resten af branchen.

Rigtig god læselyst!

Med venlige hilsner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Søren Nielsen', written in a cursive style.

Søren Nielsen
Managing Partner, Devoteam A/S
Formand for Managementrådgiverne

Om analysen

Managementrådgivernes analyse af det danske konsulentmarked 2017 bygger på data indhentet fra i alt 40 danske managementkonsulenter på baggrund af regnskabsåret 2016. Data for analysen er indsamlet via et spørgeskema udsendt ultimo juni 2017. I alt fik 92 virksomheder tilsendt spørgeskemaet. Besvarelsesprocenten er dermed på 43 pct.

Der skelnes for en række nøgletal i analysen mellem forskellige virksomhedsstørrelser, da ønsket med analysen er at skabe et benchmark for den enkelte virksomhed. Virksomhederne er opdelt i tre grupper:

- Store virksomheder med 70 ansatte eller flere
- Mellemstore virksomheder med mellem 10 og 70 ansatte
- Mindre virksomheder med under 10 ansatte.

Antallet af ansatte omfatter direktører, konsulenter samt teknisk og administrativt personale.

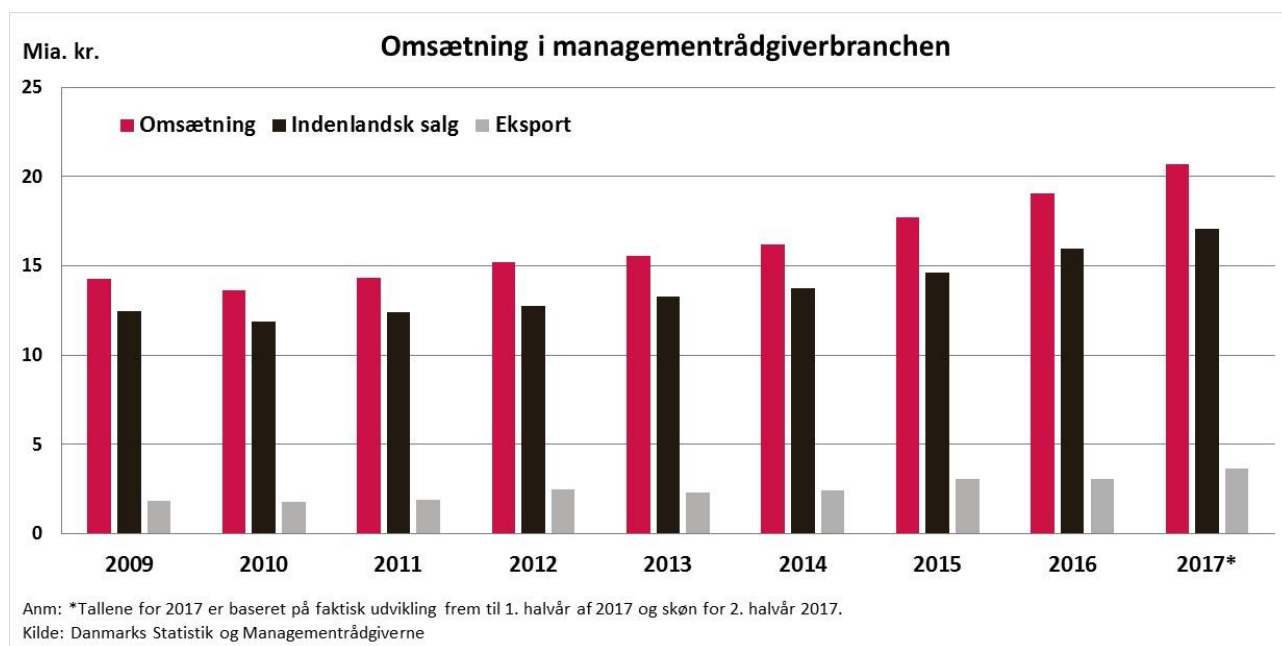
Af de 40 besvarelser af spørgeskemaet er 11 store virksomheder, 12 er mellemstore virksomheder og 17 er mindre virksomheder.

Sammenligninger af virksomhedernes indberettede nøgletal med tidligere år skal tolkes varsomt, fordi det ikke er de samme virksomheder, der er med i undersøgelsen hvert år, og fordi antallet af virksomheder, der deltager i analysen, varierer fra år til år.

Managementrådgivernes analyse af det danske konsulentmarked 2017 består af en opgørelse af omsætning, beskæftigelse og uddannelsesniveau for hele branchen ifølge Danmarks Statistik samt af enkelte virksomhedsnære nøgletal.

Omsætning i managementrådgiverbranchen

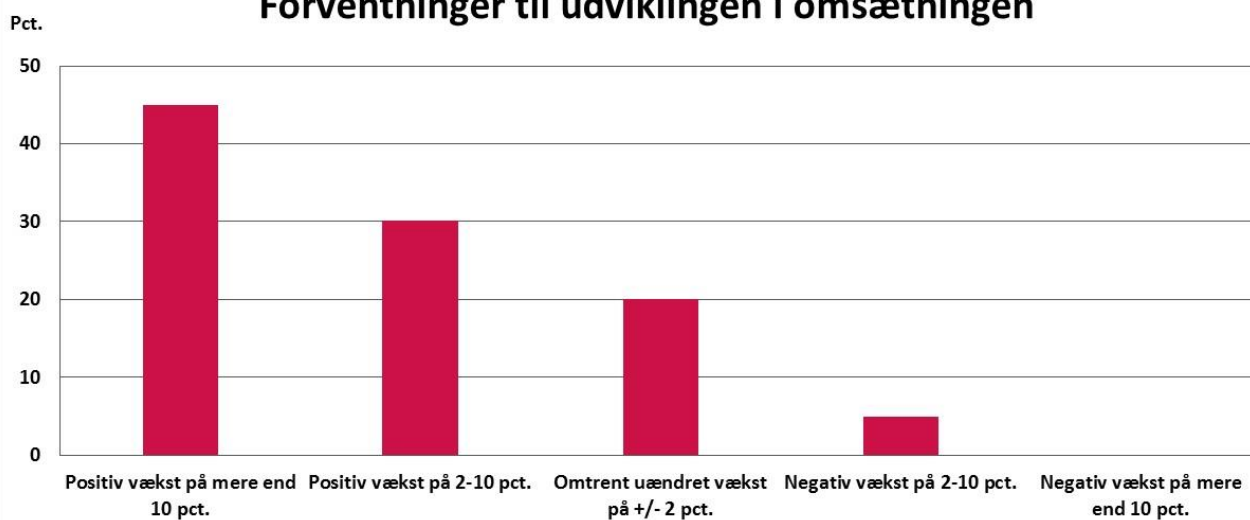
Den samlede omsætning i managementrådgiverbranchen ligger skønsmæssigt på knap 21 mia. kr. i 2017. Efter tilbagegang i 2010 har managementrådgiverbranchen oplevet fremgang hvert år, og samlet set er omsætningen vokset over 50 pct. fra 2010 frem til 2017. Eksporten er i samme periode mere end fordoblet, men ligger dog fortsat på et forholdsvis beskedent niveau på knap 18 pct. af den samlede omsætning. Den indenlandske omsætning er vokset med knap 44 pct. i perioden 2010 til 2017.



De i spørgeskemaet deltagende virksomheder har samlet set angivet at have en omsætning på 3,5 mia. kr. i 2016, hvilket udgør ca. 17 pct. af den samlede omsætning, som er indberettet til Danmarks Statistik i branchen 70.22.00: "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse".

Managementkonsulenterne har meget positive forventninger til udviklingen i 2018. Således har 75 pct. af managementrådgiverne forventninger om en vækst i omsætningen på over to pct. – heraf forventer 45 pct. en positiv vækst på mere end 10 pct. Omkring fem pct. af managementrådgiverne har forventninger om en negativ vækst på mere end to pct.

Forventninger til udviklingen i omsætningen



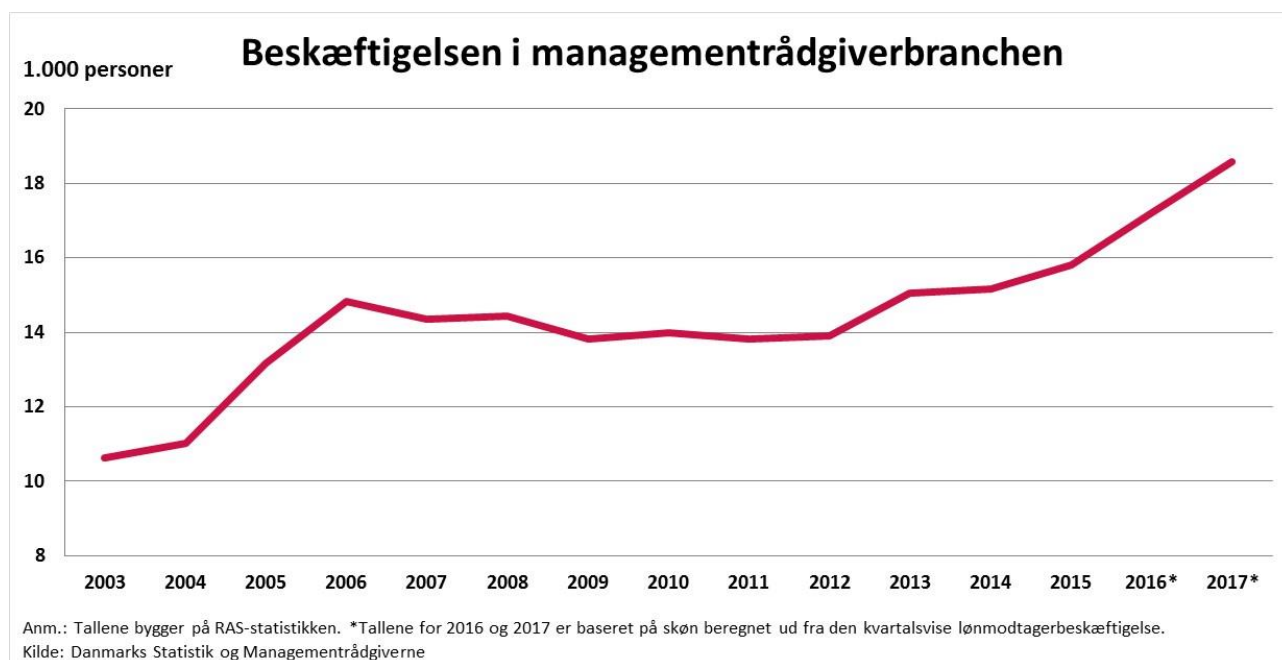
Spg. Hvad er dine forventninger til udviklingen i omsætningen i 2018 målt i forhold til året før?

Anm.: Beregningerne er baseret på indberetninger for 40 virksomheder

Kilde: Managementrådgivernes spørgeskemaundersøgelse 2017

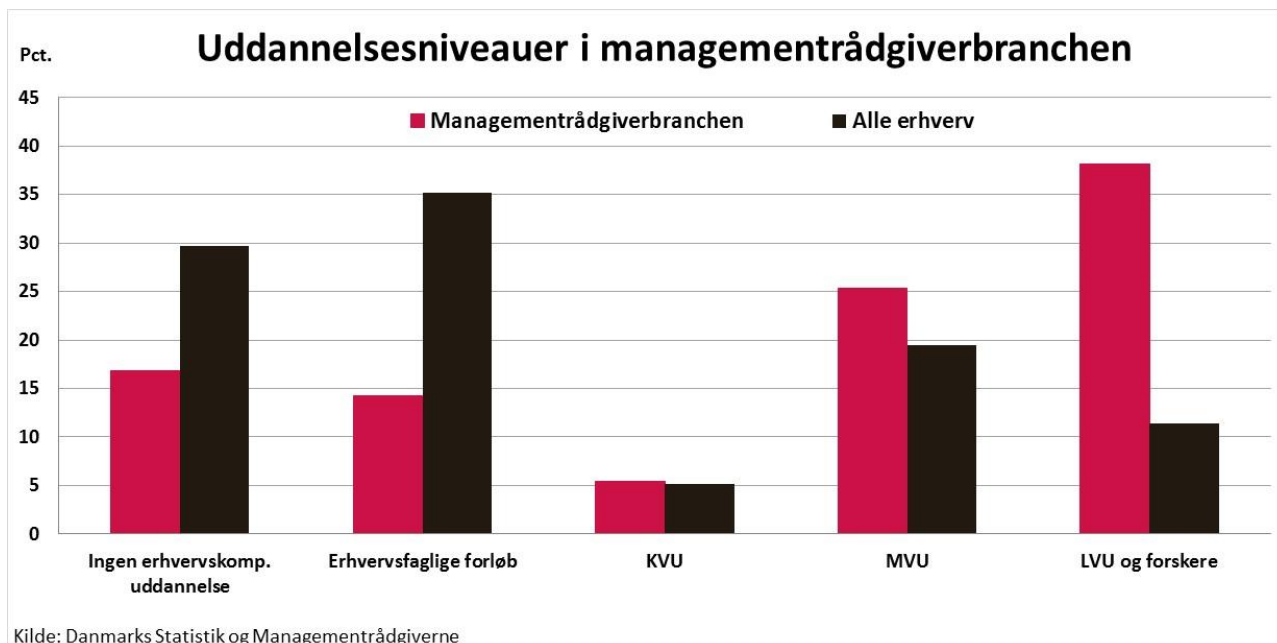
Managementrådgiverbranchens beskæftigelse

Det samlede antal beskæftigede i managementrådgiverbranchen var på skønsmæssigt lidt over 18.500 personer i 2017. Beskæftigelsen i branchen ligger dermed i 2017 en del over niveauet for antallet af beskæftigede før den finansielle krise i 2008 og den efterfølgende økonomiske afmatning. Væksten i beskæftigelsen i managementrådgiverbranchen var særligt kraftig i 2013, 2016 og igen i 2017, og samlet set er beskæftigelsen steget med gennemsnitligt knap seks pct. siden 2012.



Managementrådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et meget højt kompetenceniveau, og uddannelsesniveaulet er meget højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle erhverv set under et. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i managementrådgiverbranchen.

38 pct. af de beskæftigede i managementrådgiverbranchen har en lang videregående uddannelse, hvor det tilsvarende tal for alle erhverv under ét er godt 11 pct. Managementrådgiverne har også relativt flere beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse og en kort videregående uddannelse sammenlignet med erhvervslivet som helhed. På den anden side har managementrådgiverne færre ansat helt uden kompetencegivende uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med erhvervslivet som helhed.



Langt hovedparten af de beskæftigede hos managementrådgiverne er konsulenter. Således er 75 pct. af de ansatte konsulenter, eller medejere med en ejerandel under fem pct., mens det administrative personale udgør den resterende del. Der er ikke markante forskelle i andelen af konsulenter mv., når de forskellige virksomhedsstørrelser betragtes.

Antal konsulenter, direktører og partnere/medejere i forhold til samtlige ansatte i virksomheden, 2016

Andel	Nedre kvartil	Gns. 2016	Øvre kvartil
Store virksomheder	0,71	0,85	0,91
Mellemstore virksomheder	0,50	0,74	0,89
Mindre virksomheder	0,52	0,66	0,87
I alt	0,63	0,75	0,90

Spg.: Hvor mange ansatte havde din virksomhed i 2016 (opdelt på forskellige medarbejderkategorier)?

Anm.: Beregninger er baseret på 30 virksomheder for 2016, heraf 10 store, 11 mellemstore og 9 mindre.

Kilde: Managementrådgivernes spørgeskema 2017

De store virksomheder har med et gennemsnit på 136 ansatte konsulenter og direktører/partnere med ejerandele under fem pct. pr. partner/medejer flest ansat pr. partner/medejer med en ejerandel over fem pct. De mellemstore og mindre virksomheder har et væsentligt lavere antal med henholdsvis ni og to ansatte konsulenter mv. pr. partner/medejer. Spredningen hos de store virksomheder i antallet af ansatte konsulenter pr. partner/medejer er markant større end for de mellemstore og mindre virksomheder.

Antal konsulenter, direktører og partnere mv. med ejerandele under fem pct. pr. partner/mejejer, som har en ejerandel over fem pct., 2016

Pct.	Nedre kvartil	Gns. 2016	Øvre kvartil
Store virksomheder	27	136	294
Mellemstore virksomheder	4	9	12
Mindre virksomheder	1	2	3
I alt	2	36	15

Spg.: Hvor mange ansatte havde din virksomhed i 2016 (opdelt på forskellige medarbejderkategorier)?

Anm.: Beregninger er baseret på 21 virksomheder for 2016, heraf 5 store, 8 mellemstore og 8 mindre.

Kilde: Managementrådgivernes spørgeskema 2017

Rådgivning om analysearbejde er branchens primære serviceydelse i 2016

Managementrådgiverne leverer en lang række serviceydelser, herunder rådgivning i forbindelse med analysearbejde, transformation og strategi og it-rådgivning. Rådgivning omkring analysearbejde betyder mest for managementrådgiverne, og i 2016 stod rådgivning herom for 21 pct. af den samlede omsætning, hvilket er en stigning målt i forhold til 2015. Rådgivning omkring analysearbejde kan eksempelvis være markedsanalyser og evalueringer. Transformation og strategi fyldte knap 20 pct. af managementrådgivernes omsætning i 2016, og dette kan eksempelvis være rådgivning om organisationsudvikling, strategieksekvering og implementering, virksomheds-, produkt- og prisstrategier. Rådgivning omkring strategiarbejde er faldet ganske betydeligt i 2016. It-rådgivning udgjorde i 2016 godt 18 pct. af managementrådgivernes samlede omsætning.

Omsætning fordelt på serviceydelser

Pct.	2010	2011	2012	2013	2015	2016
Analysearbejde	22	18	11	14	14	21
Transformation og Strategi	27	29	29	28	36	20
IT-rådgivning	21	19	24	19	19	18
Ledelse og HR-rådgivning	11	10	12	11	14	14
Operations management og SCM	13	15	18	24	13	13
Markedsføring, kommunikation og andet	7	8	6	4	4	10
Rekruttering og headhunting						3
I alt	100	100	100	100	100	100
<i>Antal respondenter</i>	<i>41</i>	<i>39</i>	<i>60</i>	<i>46</i>	<i>40</i>	<i>40</i>

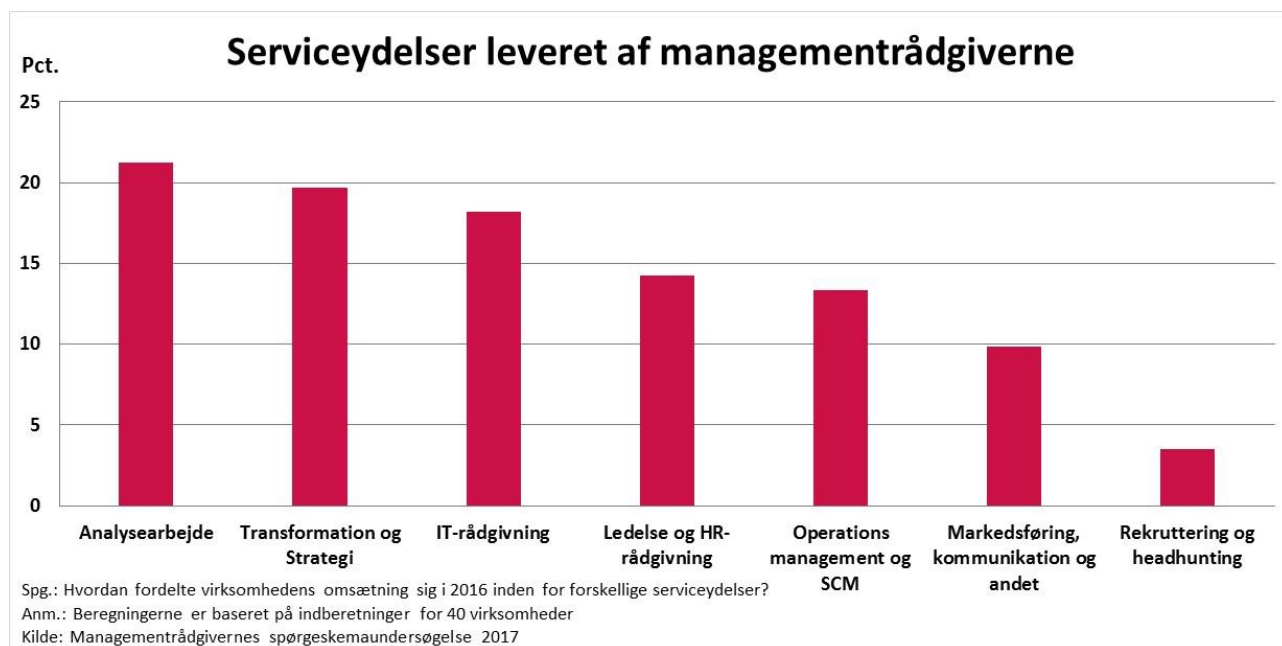
Spg.: Hvordan fordelte virksomhedens omsætning sig i 2016 inden for nedenstående serviceydelser?

Anm.: Beregningerne er baseret på besvarelser fra 41 virksomheder for 2010, 39 for 2011, 60 for 2012, 46 for 2013, 40 for 2015 og 40 for 2016.

Kilde: Managementrådgivernes spørgeskemaundersøgelse 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 og 2017

Rådgivning omkring analysearbejde er for første gang siden 2010 den ydelse, managementrådgiverne leverer mest af, og denne rådgivning er blevet en del mere betydningsfuld siden 2012. Rådgivning omkring transformation og strategi var mellem 2010 og 2015 den mest betydningsfulde ydelse for managementrådgiverne,

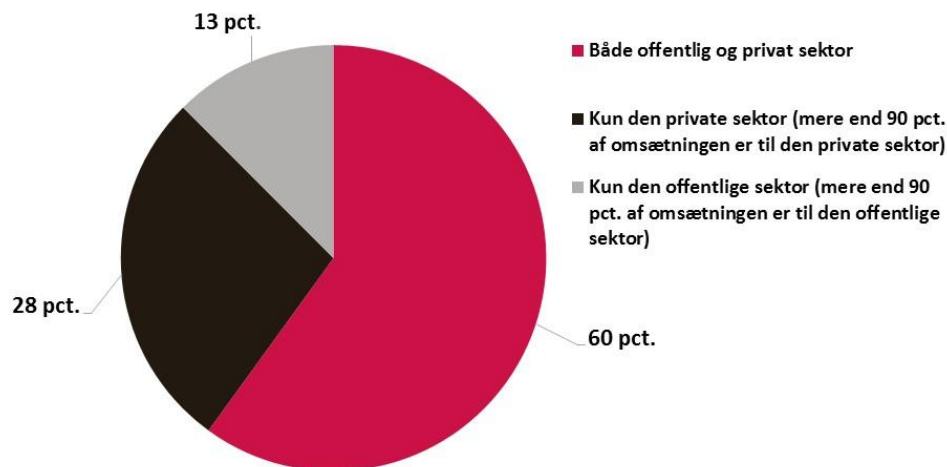
men i 2016 er denne faldet en del i betydning. It-rådgivning fylder nogenlunde det samme som de seneste to år målt i forhold til omsætningen for managementrådgiverne. Rådgivning omkring Ledelse og HR er siden 2013 blevet et større forretningsråde for managementrådgiverne, mens operations management (eksempelvis lean) og SCM (eksempelvis effektivisering af logistik, lagerstyring, sourcing og indkøb) er faldet en del i betydning for managementrådgiverne.



Managementrådgivernes kunder er private såvel som offentlige

Managementrådgiverne leverer rådgivning samt løsningsmodeller til alle sektorer i det danske samfund. Således er deres viden bredt efterspurgt hos både den private og offentlige sektor. I 2016 havde 60 pct. af managementkonsulenternes virksomheder salg til både den offentlige og private sektor, mens 28 pct. næsten udelukkende havde salg til den offentlige og private sektor (mere end 90 pct. af omsætningen var til den private sektor) og 13 pct. næsten kun havde salg til den offentlige sektor (mere end 90 pct. af omsætningen var til den offentlige sektor).

Managementrådgivernes omsætning fordelt på sektorer



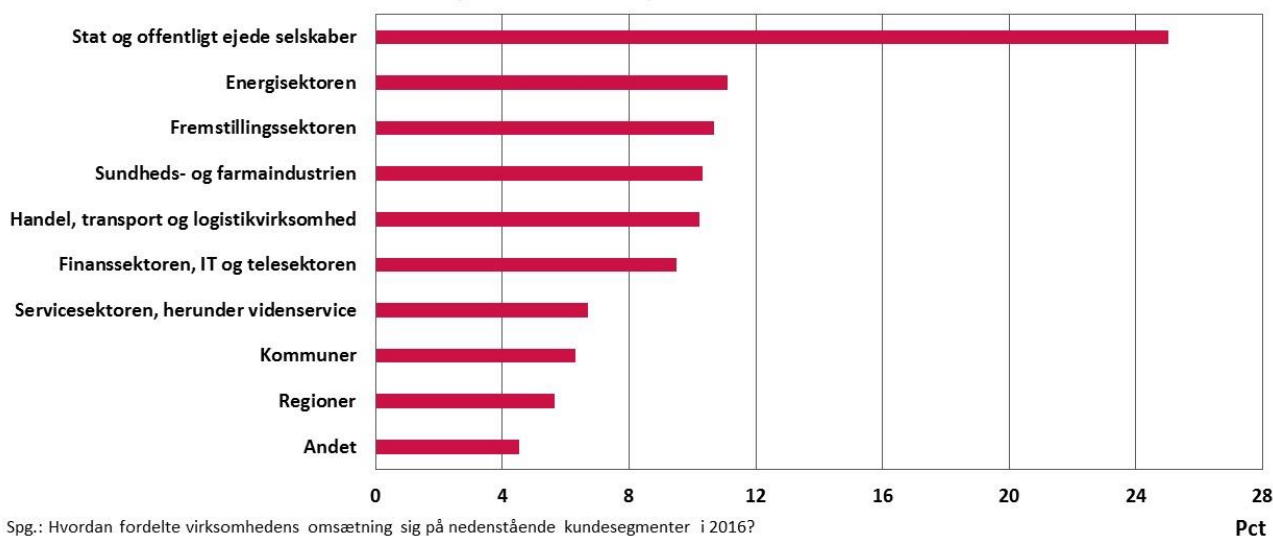
Spg: Havde din virksomhed salg til den private og/eller den offentlige sektor i 2016?

Anm.: Beregningerne er baseret på indberetninger for 40 virksomheder. Bemærk at afrunding medfører at tallene ikke summer til 100.

Kilde: Managementrådgivernes spørgeskemaundersøgelse 2017

Staten og de offentligt ejede selskaber er managementrådgivernes største aftagere af ydelser. Således aftager de godt 25 pct. af managementrådgivernes ydelser. Staten har været managementrådgivernes største kunde gennem lang tid, og dens betydning er steget en del sammenlignet med 2015. Den største aftager i den private sektor er energisektoren, og denne sektor er vokset i betydning for managementrådgiverne gennem en årrække. Det samme er sundheds- og farmaindustrien, som for blot få år siden aftog kun fire pct. af de samlede ydelser fra managementrådgiverne. I 2016 købte sundheds- og farmaindustrien omkring 10 pct. af managementrådgivernes salg.

Managementrådgivernes kunder



Spg.: Hvordan fordelte virksomhedens omsætning sig på nedenstående kundesegmenter i 2016?

Anm.: Beregningerne er baseret på indberetninger for 40 virksomheder

Kilde: Managementrådgivernes spørgeskemaundersøgelse 2017

Fremstillingsvirksomheder og handel, transport og logistik er også sektorer i den private sektor, der køber relativt mange ydelser fra managementrådgiverne. Begge sektorer udgør omkring 10 pct. af managementrådgivernes samlede omsætning.

Omsætning fordelt på kundesegmenter

	2010	2011	2012	2013	2015	2016
Stat og offentligt ejede selskaber	35,8	26,5	25,5	25,2	20,7	25,0
Energi	5,8	8,0	5,7	6,2	9,7	11,1
Fremstillingssektoren	15,2	14,7	7,9	8,8	10,4	10,7
Sundhed og farma	*	3,6	5,3	6,5	10,1	10,3
Handel, transport og logistik	*	*	9,1	13,8	16,6	10,2
Finanssektoren, IT og telesektoren	11,0	13,6	11,4	11,4	9,6	9,5
Servicesektoren, herunder vidensservice	11,2	13,8	15,7	3,8	7,3	6,7
Kommuner	8,9	9,5	7,4	9,2	5,9	6,3
Regioner	4,7	5,3	5,1	5,1	4,4	5,6
Andet	7,4	5,0	6,8	10,1	5,3	4,5
I alt	100	100	100	100	100	100
Antal respondenter	41	39	60	46	40	40

Spg.: Hvordan fordelte virksomhedens omsætning sig på nedenstående kundesegmenter i 2016?

Anm.: Beregningerne er baseret på besvarelser fra 41 virksomheder for 2010, 39 for 2011, 60 for 2012, 46 for 2013, 40 for 2015 og 40 for 2016.

Kilde: Managementrådgivernes spørgeskema 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 og 2017

Samlet set er den største aftager af managementrådgivernes ydelser den private sektor. Den private sektor aftager således omkring 63 pct. af managementrådgivernes omsætning, mens knap 37 pct. afsættes til den offentlige sektor.

