

Aktuelle Trends im Markt für Zeitarbeit und Personaldienstleistungen: Herausforderungen und Chancen

Vortrag Bundeskongress iGZ

Hartmut Lürßen, Partner Lünendonk

Berlin, 01. Juli 2009

LÜNENDONK



Auf einen Blick

„Wir sind Partner der Anbieter!“

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

Marktforschung

Marktanalyse

Marktberatung

Unser Fokus: Business-to-Business-Dienstleistungsunternehmen

- Managementberatungen • Wirtschaftsprüfungen • IT-Beratungen • Technologieberatungs- und Engineering-Unternehmen • IT-Service-Unternehmen • Software-Unternehmen • TK-Dienstleister
- Facility Management Unternehmen • Healthcare-Dienstleister • Weiterbildungsunternehmen
- Zeitarbeitsunternehmen – *Weitere Marktsektoren in Vorbereitung!*

Unsere Services

Anbieter-Studien, Anwender-Studien, Individual-Studien, Analyse-Workshops, Marketing-, Kommunikations-, Sales-Support, Micro-Benchmarkings, Moderation, Publikationen, Strategie-Relevanz-Konferenz, Unternehmensbegleitung, Vorträge

Know-how auf Executive Level – Klasse statt Masse!

Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland 2008 (1)

Rang	Unternehmen	Umsatz in Mio. Euro		Interne Mitarbeiter		Zeitarbeitnehmer	
		2008	2007	2008	2007	2008	2007
1	Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Eschborn 1)	1.880,0	1.750,0	3.000	3.033	63.000	57.670
2	Adecco Germany Holding GmbH, Düsseldorf *) 2)	1.538,0	1.486,5	3.071	2.989	52.687	52.864
3	Manpower GmbH & Co. KG, Frankfurt/Main *) 3)	623,0	580,0	1.550	1.450	26.700	24.900
4	Persona Service Verwaltungs AG & Co. KG, Lüdenscheid	541,0	573,0	1.737	1.743	16.500	17.500
5	AutoVision GmbH, Wolfsburg	346,0	239,0	332	205	6.940	5.730
6	USG People Germany GmbH, München 4)	339,2	343,5	896	775	13.200	14.000
7	Orizon GmbH, Augsburg	297,0	307,0	459	454	9.340	9.035
8	ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft GmbH, Hannover	265,0	261,0	540	480	11.800	11.000
9	TimePartner Holding GmbH, Hamburg *)	253,0	265,0	390	360	6.000	6.400
10	I.K. Hofmann GmbH, Nürnberg	251,0	259,0	415	359	10.470	10.770

*) Daten teilweise geschätzt 1) Übernahme von Vedior in 2008. Umsätze einschließlich Randstad, Yacht-Teccon, Vedior und Gulp. 2) Übernahme von Tuja in 2007. Umsätze 2008: Adecco: 611,3 Mio. €, DIS: 472,6 Mio. €, Tuja: 454,1 Mio. €. 3) Einschließlich Vivento Interim Services GmbH. Übernahme in 2007. 4) Übernahme des Geschäftsbereichs Personal Services der Allgeier Holding AG in 2008. Umsätze einschließlich Smart People, Unique, Secretary Plus und Geko. Die Hays AG wird in der Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2009: „Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher Mitarbeiter in Deutschland“ gelistet.

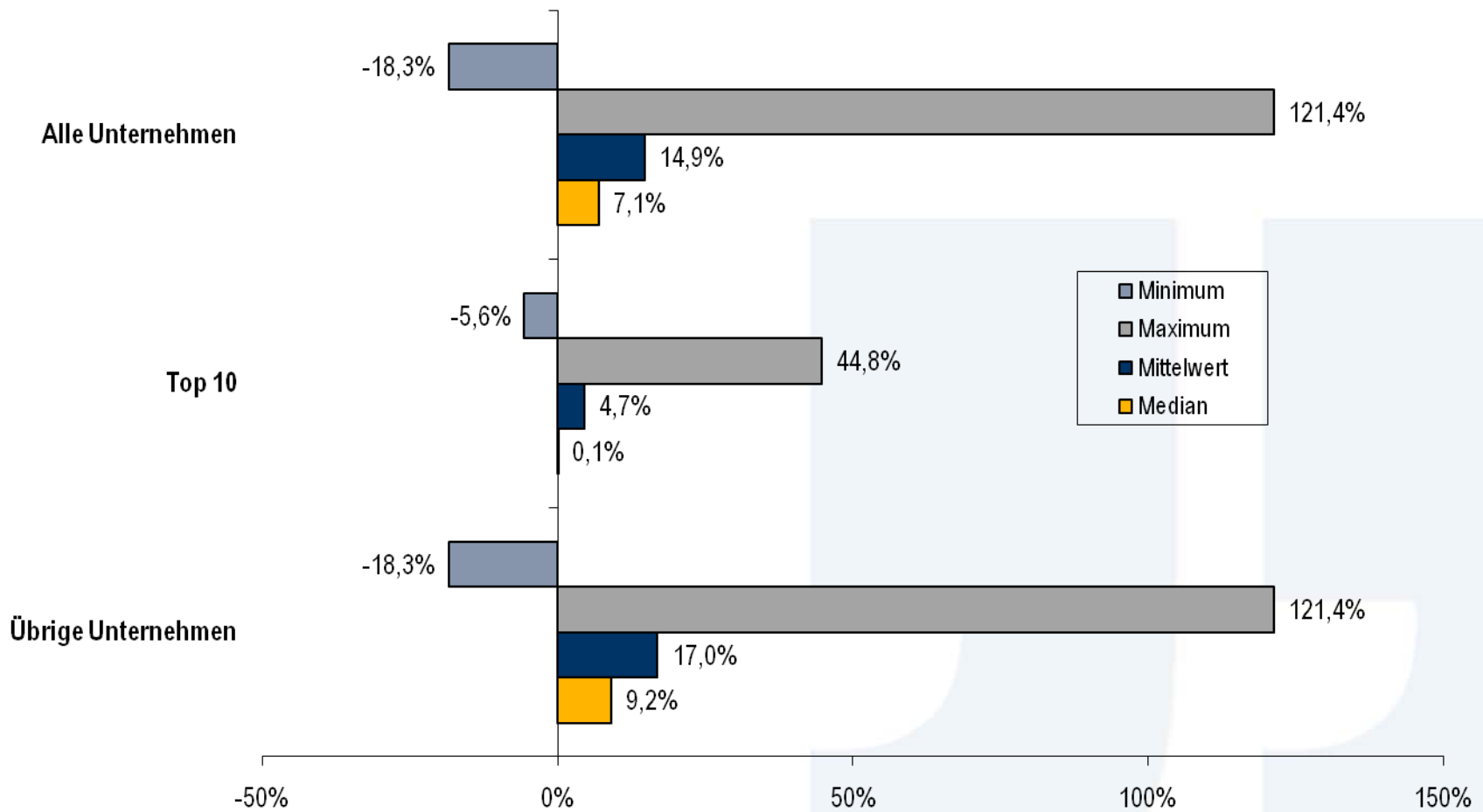
Führende Zeitarbeits- und Personaldienstleistungs-Unternehmen in Deutschland 2008 (2)

Rang	Unternehmen	Umsatz in Mio. Euro		Interne Mitarbeiter		Zeitarbeitnehmer	
		2008	2007	2008	2007	2008	2007
11	Tempton GmbH, Essen	205,0	187,0	458	528	6.200	5.500
12	Trenkwalder Personaldienste GmbH, München	202,0	195,0	350	352	7.000	7.335
13	Dekra Arbeit GmbH, Stuttgart	141,3	147,1	321	350	3.900	5.000
14	Piening GmbH Personal-Service, Bielefeld	120,0	112,0	253	203	4.427	4.313
15	Runtime Deutschland GmbH, Bremen *)	114,6	112,9	204	201	3.750	3.700
16	Amadeus FiRe AG, Frankfurt/Main	111,7	89,3	285	222	1.690	1.335
17	Job AG Personaldienstleistungen AG, Fulda	95,1	82,0	265	220	3.500	3.000
18	Start Zeitarbeit NRW GmbH, Duisburg	94,5	98,8	164	162	2.570	2.560
19	DB Zeitarbeit GmbH, Berlin	89,2	85,3	98	79	2.590	2.504
20	Argo Personaldienstleistungen AG, Hamburg	76,5	71,4	315	296	3.396	3.300
21	gps Gesellschaft für personale und soziale Dienste mbH, München	75,0	71,0	200	200	3.000	2.800
22	Robert Half Deutschland GmbH & Co. KG, Frankfurt/Main *) 5)	65,0	65,0	280	250	1.600	1.600
23	Meteor Personaldienste AG & Co. KG a.A., Köln	63,6	68,6	135	135	2.114	2.238
24	Olympia Flexgroup AG, Düsseldorf *)	62,6	76,6	187	230	2.201	2.724
25	Tremonia Dienstleistungsgesellschaft mbH, Halle/Saale *)	59,0	60,0	124	126	2.650	2.700

*) Daten teilweise geschätzt 1) Übernahme von Vedior in 2008. Umsätze einschließlich Randstad, Yacht-Tecon, Vedior und Gulp. 2) Übernahme von Tuja in 2007. Umsätze 2008: Adecco: 611,3 Mio. €, DIS: 472,6 Mio. €, Tuja: 454,1 Mio. €. 3) Einschließlich Vivento Interim Services GmbH. Übernahme in 2007. 4) Übernahme des Geschäftsbereichs Personal Services der Allgeier Holding AG in 2008. Umsätze einschließlich Smart People, Unique, Secretary Plus und Geko. 5) Zahl der Zeitarbeitnehmer enthält Zeitarbeitnehmer und freiberufliche Experten.
Die Hays AG wird in der Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2009: „Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung freiberuflicher Mitarbeiter in Deutschland“ gelistet.

Umsatzveränderungen 2007/2008

Angaben in Prozent



n = 60

Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in 2009/2010 (Beispiele)

■ Ifo Institut: 15.12.2008

- ▶ 2009: - 2,2 Prozent
 - Export: - 6 Prozent
- ▶ 2010: - 0,2 Prozent

■ Bundesbank: 5.12.2008//5.6.2009

- ▶ 2008: reduziert von 2,3 Prozent auf 1,6 Prozent
- ▶ 2009: - 0,8 Prozent // -6,2 Prozent
 - (Prognose Juni 2008: 1,4 Prozent)
- ▶ 2010: auf niedrigem Niveau

■ IWF: 22.4.2009

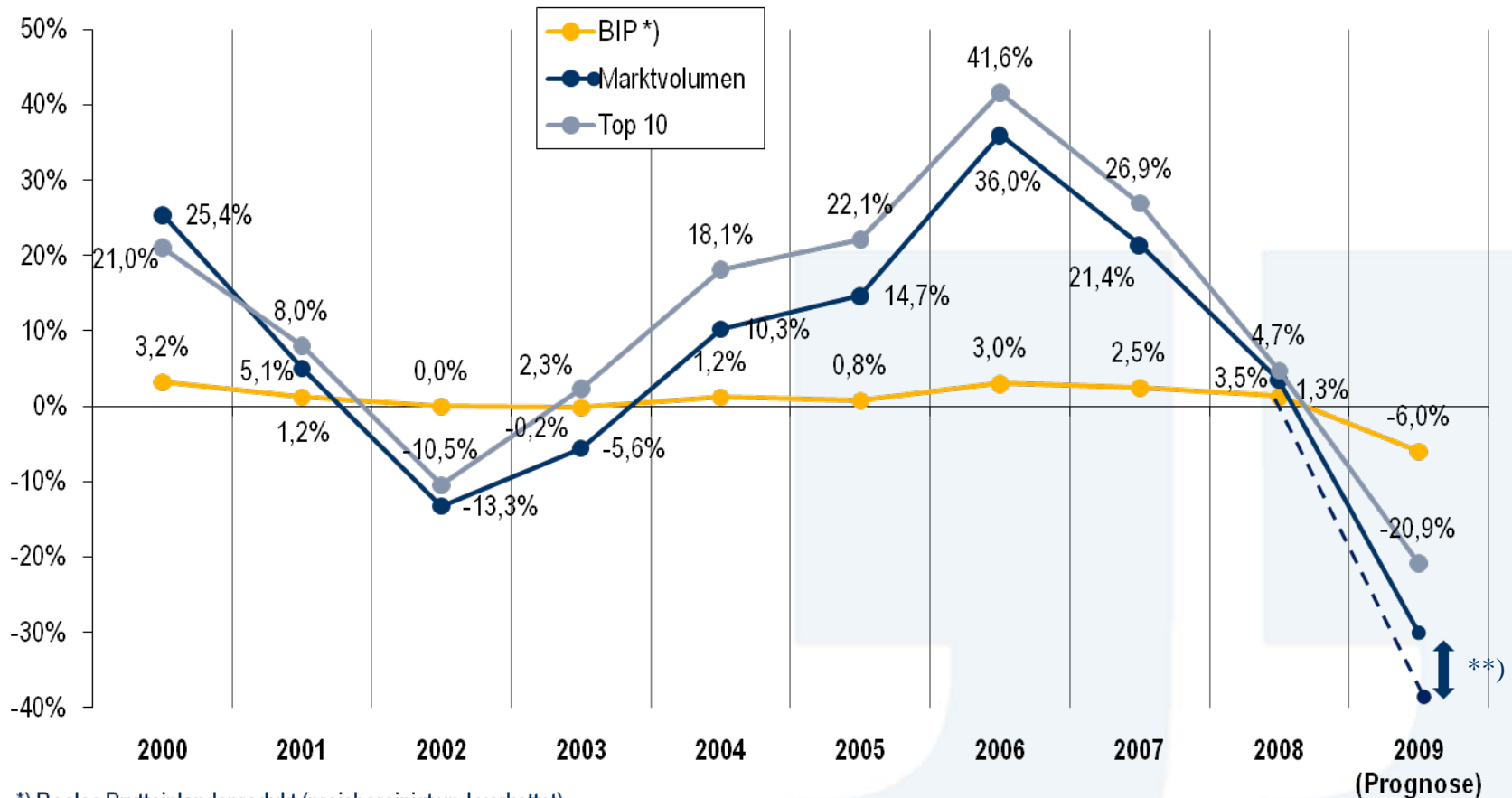
- ▶ 2009: -5,6 Prozent, AL-Quote 9,0 Prozent (2008: 7,3%)
- ▶ 2010: -1,0 Prozent, AL-Quote 10,8 Prozent (2003: 11,7%)



FTD, 17.6.2009

Langzeitbetrachtung: Entwicklungen des Marktvolumens, des BIP und des Inlandsumsatzes der Top 10/ Top 15 des jeweiligen Jahres

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr – Angaben in Prozent



*) Reales Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt und verkettet)

Quelle: Statistisches Bundesamt; destatis.de; Pressemitteilung Nr. 016 vom 14. Jan. 09

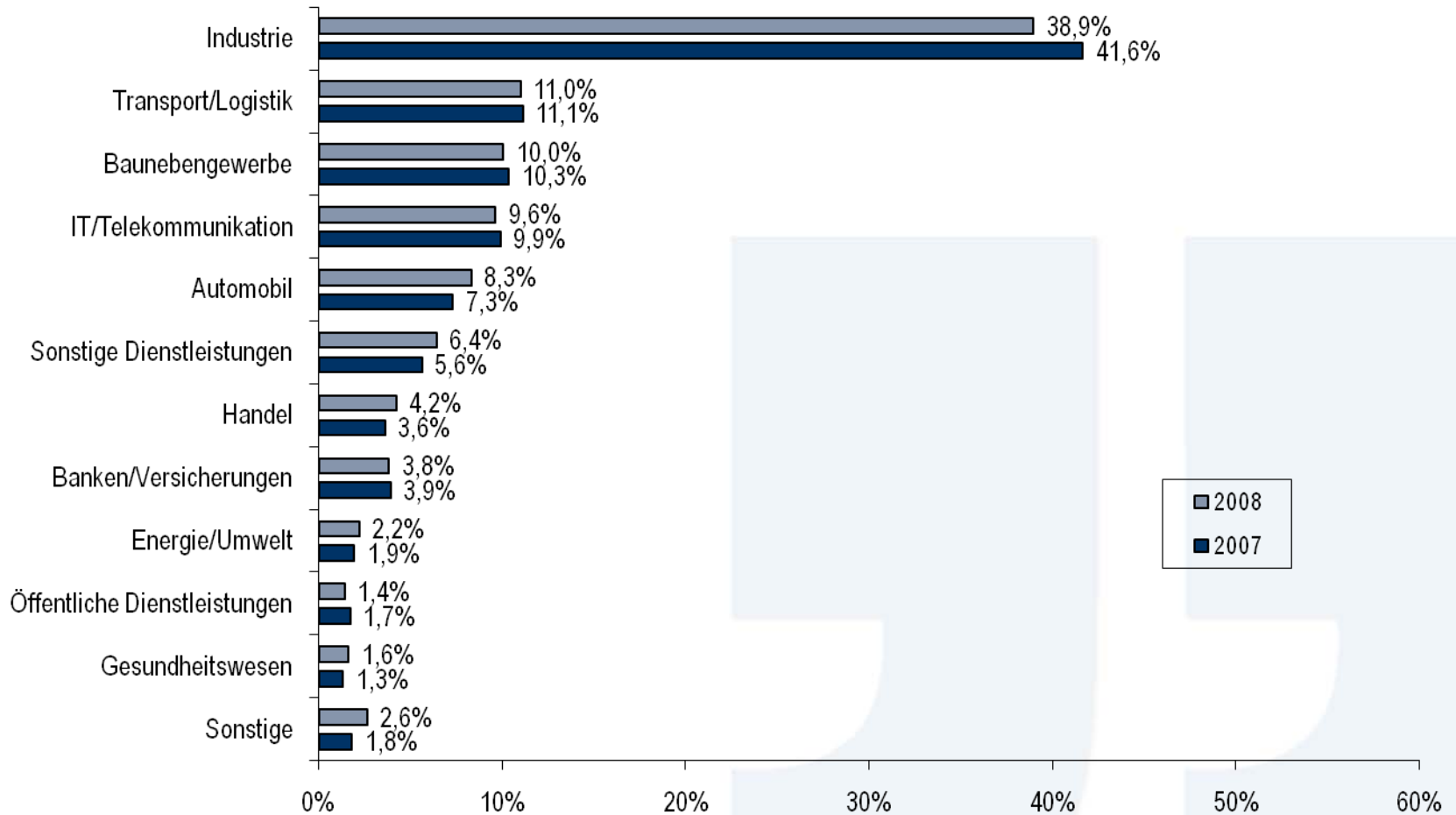
Anmerkung: Prognosen der Anbieter vor Reduzierung der Konjunkturprognose der Bundesregierung Ende April 2009

Anmerkung: bis 2004: Top 15; ab 2005: Top 10

**) Vorläufige Prognose der Lünendonk GmbH

Branchen der Kundenfirmen 2008 und 2007

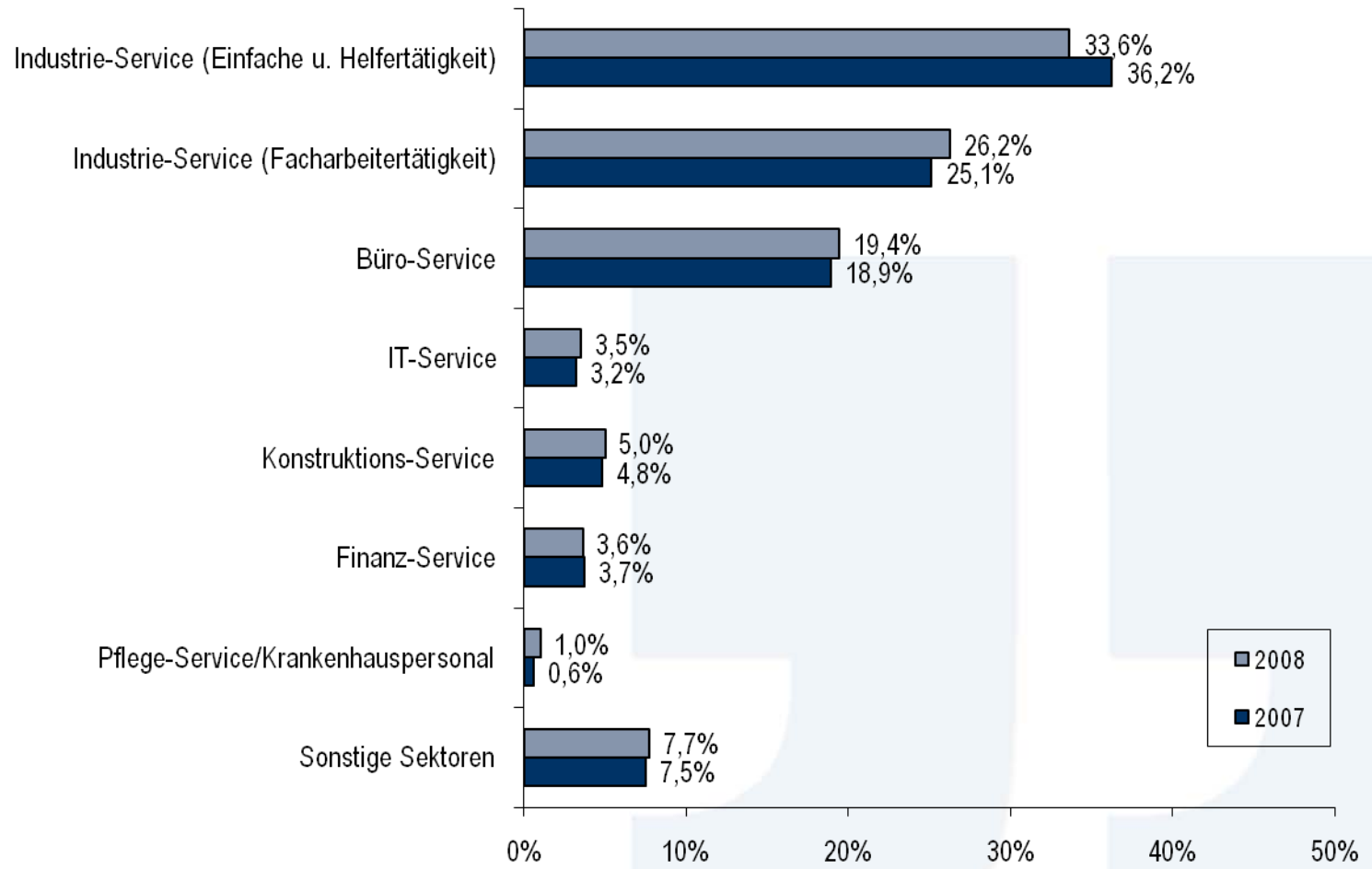
Mittelwerte – Anteile am Umsatz in Prozent – Alle Unternehmen



n= 54

Marktsektoren der Zeitarbeits-Unternehmen 2008 und 2007

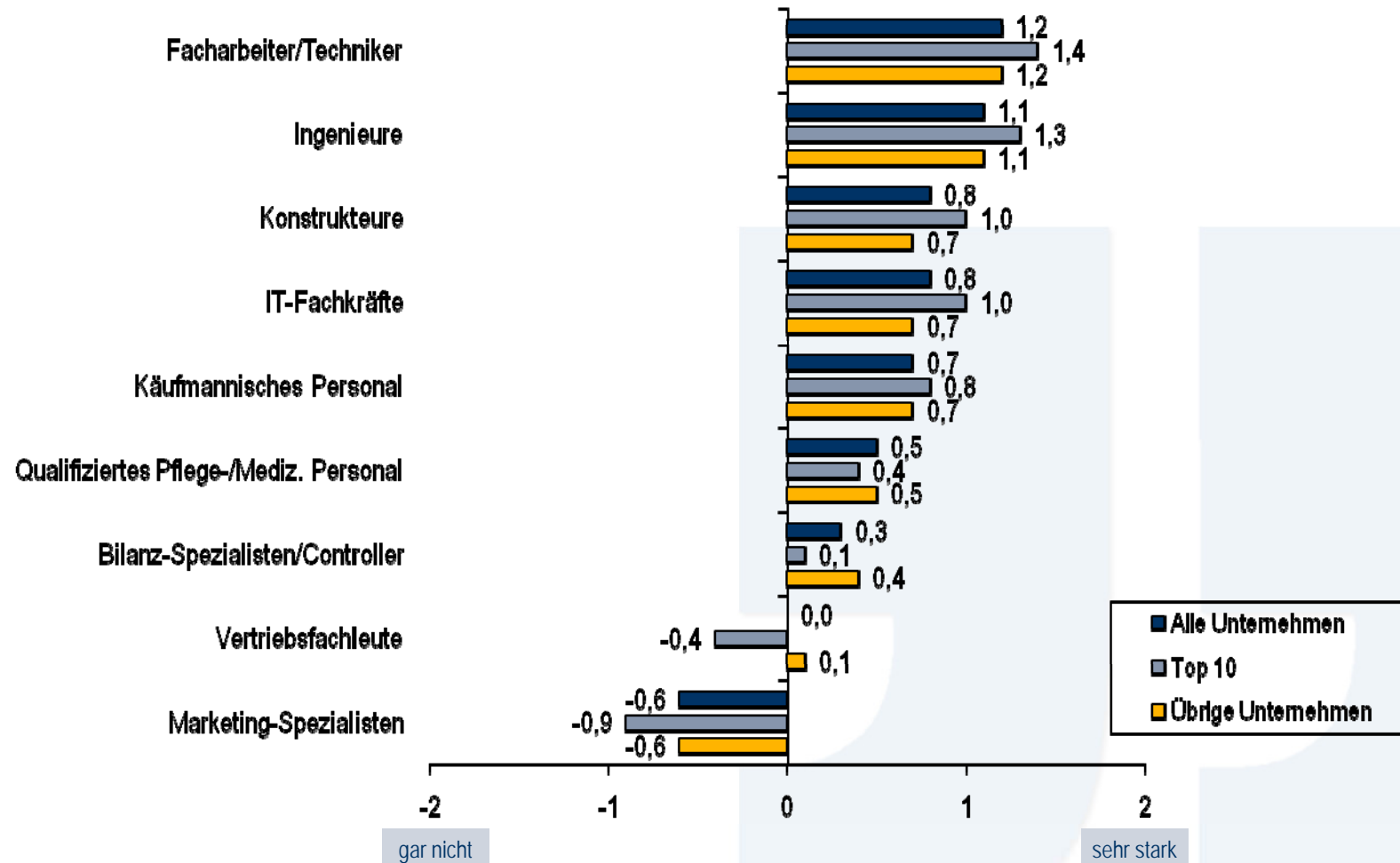
Anteile am Umsatz in Prozent – Alle Unternehmen



n = 54

Welche Qualifikationen werden zur Zeit von Ihren Kunden besonders stark nachgefragt? (-2 = „gar nicht“ bis +2 = „sehr stark“) – Mittelwerte

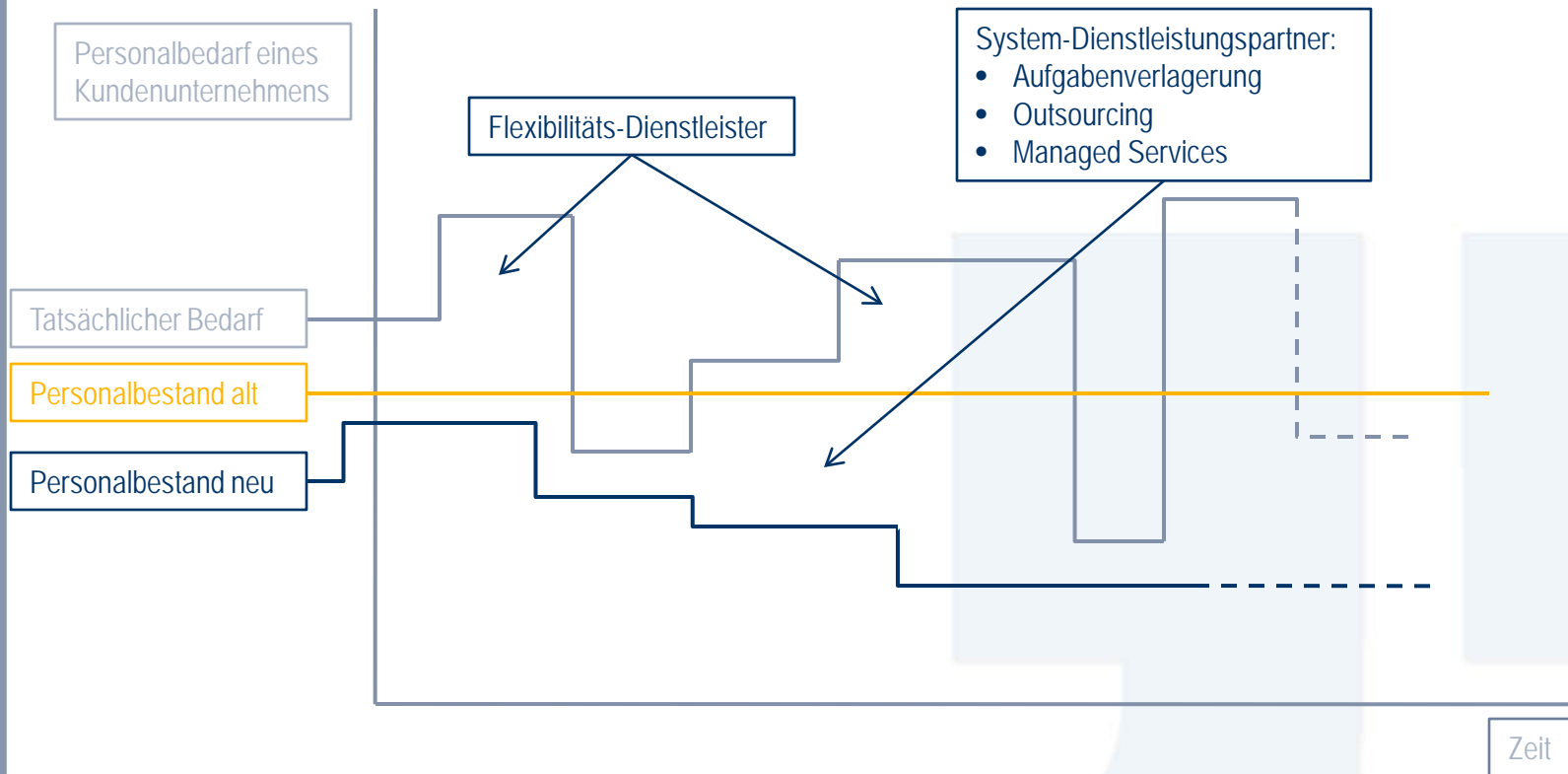
– Absolute Zahlen



Herausforderungen in den Kundenunternehmen

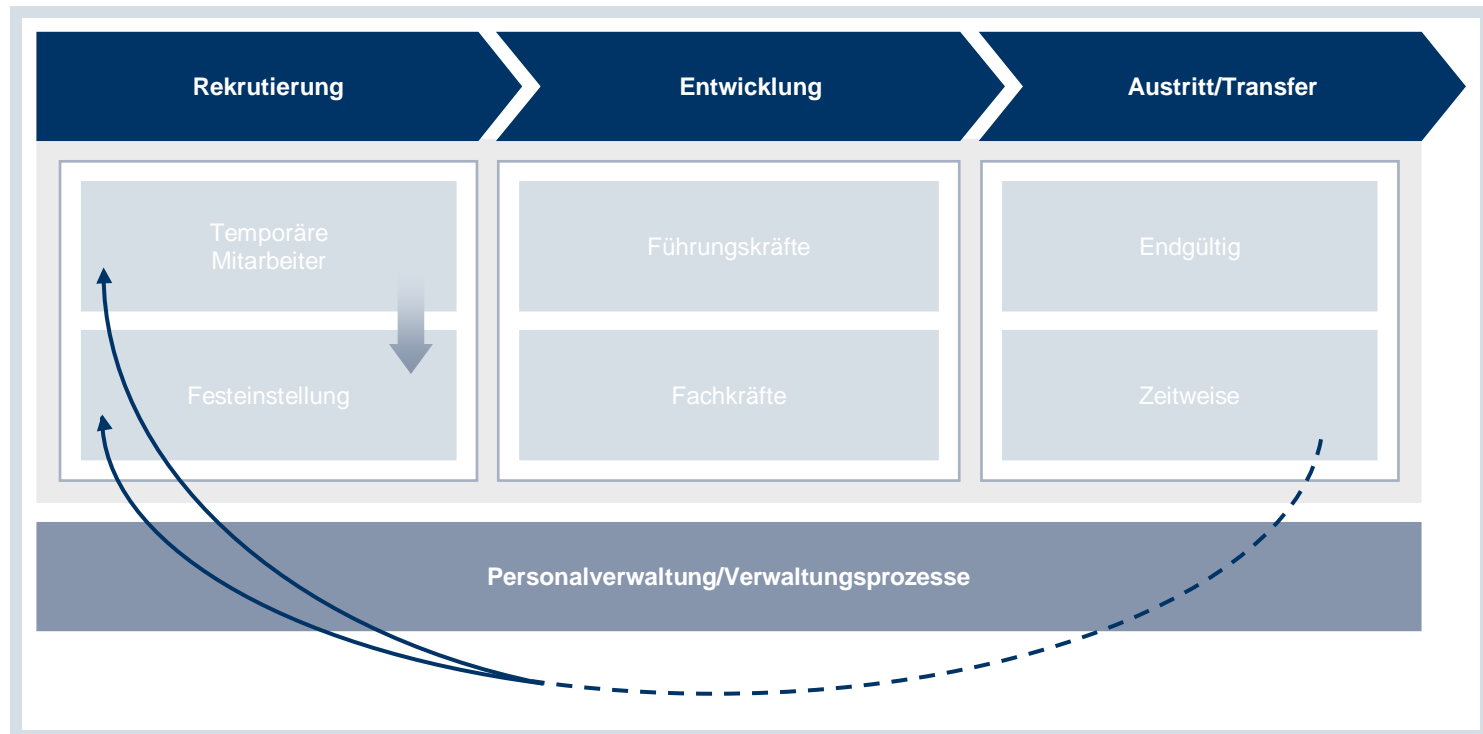
- Auftragsrückgang
- Kostenreduzierung
- Sicherung von Arbeitsplätzen
- Flexibilisierung
- Fertigungs- und Leistungstiefe

System-Dienstleistungspartner vs. Flexibilitäts-Dienstleister



- Große Kundenunternehmen verlagern ihre Produktion in die Zulieferkette und zunehmend auch (Teil-)Geschäftsprozesse an externe Dienstleister (Business Process Outsourcing).

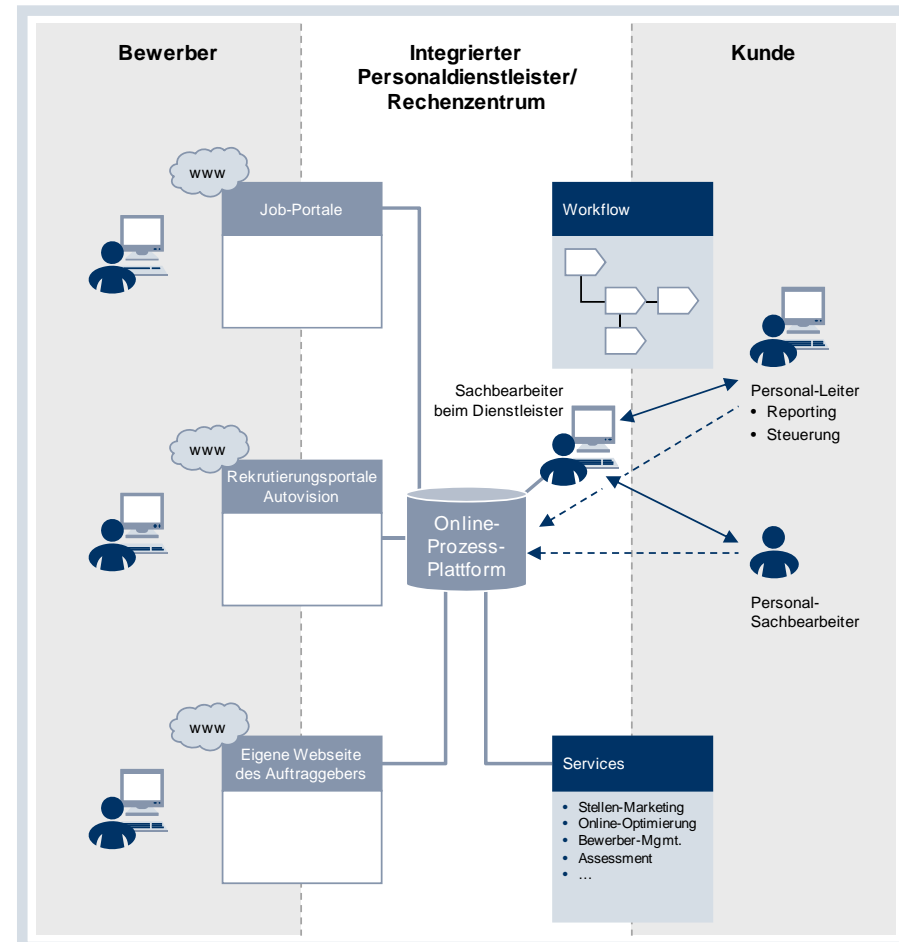
Leistungsspektrum: Beschäftigungszyklus Personal



- Woran scheitert die Vermarktung weiterer Leistungen?

Effiziente Prozesse: Beispiel externe Rekrutierung, Bewerbermgt.

Rekrutierung	
<ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung/Bedarfsermittlung • Stellenbeschreibung • Profilbeschreibung und erforderliche Skills • Stellenausschreibung intern, extern, Online, Print 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewerber-Management • (Online-)Assessments • Bewerbungsgespräche • Mitarbeiterauswahl
Verwaltung	
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsverträge • Mitarbeiteranmeldung • Personalaktenführung • Betriebliche Altersvorsorge • Ansprechpartner für Mitarbeiter 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation mit den Krankenkassen und Soz.-Versicherungsbehörden • Urlaubs- und Reisekosten-Management • Disziplinarmaßnahmen
Entwicklung	
<ul style="list-style-type: none"> • Weiterbildung, Training, Schulungen, • Zertifizierungen, Coaching, • Konzeption Vergütungsmodelle • Karrieremodelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung • Unternehmenskultur
Transfer/Austritt	
<ul style="list-style-type: none"> • Zeugniserstellung • Arbeitsnachweise • Betreuung Rentner • Umqualifizierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Interner Transfer • Outplacement-Beratung



■ Neue Dienstleistungen entstehen auf Basis intelligenter Software

Thesen zum Markt für Zeitarbeit und Personaldienstleistungen

1. Marktrückgang in 2009 um bis zu 40 Prozent erwartet
2. Marktkonsolidierung durch Verdrängung
3. Erfolgsfaktor Rekrutierungs- und Angebotsgeschwindigkeit
4. Zielgruppen segmentieren bei Kunden und ZAN
5. Mittelstand im Kundenfokus
6. System-Dienstleistungspartner vs. Flexibilitätsdienstleister
7. Zeitarbeit wird nach der Krise noch stärker genutzt als zuvor

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

LÜNENDONK



Weitere Informationen

Lünendonk GmbH - Gesellschaft für Information und Kommunikation

Jörg Hossenfelder, Geschäftsführer

Marktsektor Zeitarbeit: Hartmut Luerßen, Partner
Thomas Lünendonk
Antonia Schultheiß, Junior 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@lunenendok.de – Homepage: www.lunenendok.de