



strategy&

Globale Digital Operations Studie 2018

&

Pressekonferenz 10. April 2018



pwc

Agenda

01

Über die Studie

02

Digital Operations Studienergebnisse

03

Fazit – Der Weg zum Digital Champion

01

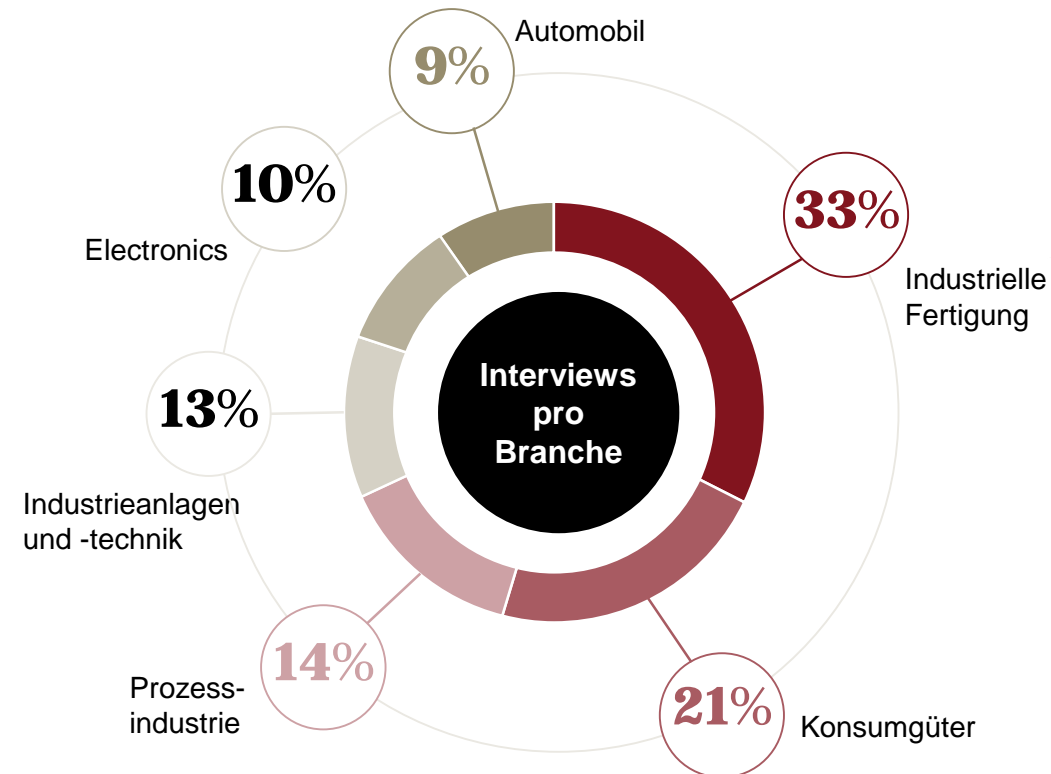
Über die Studie



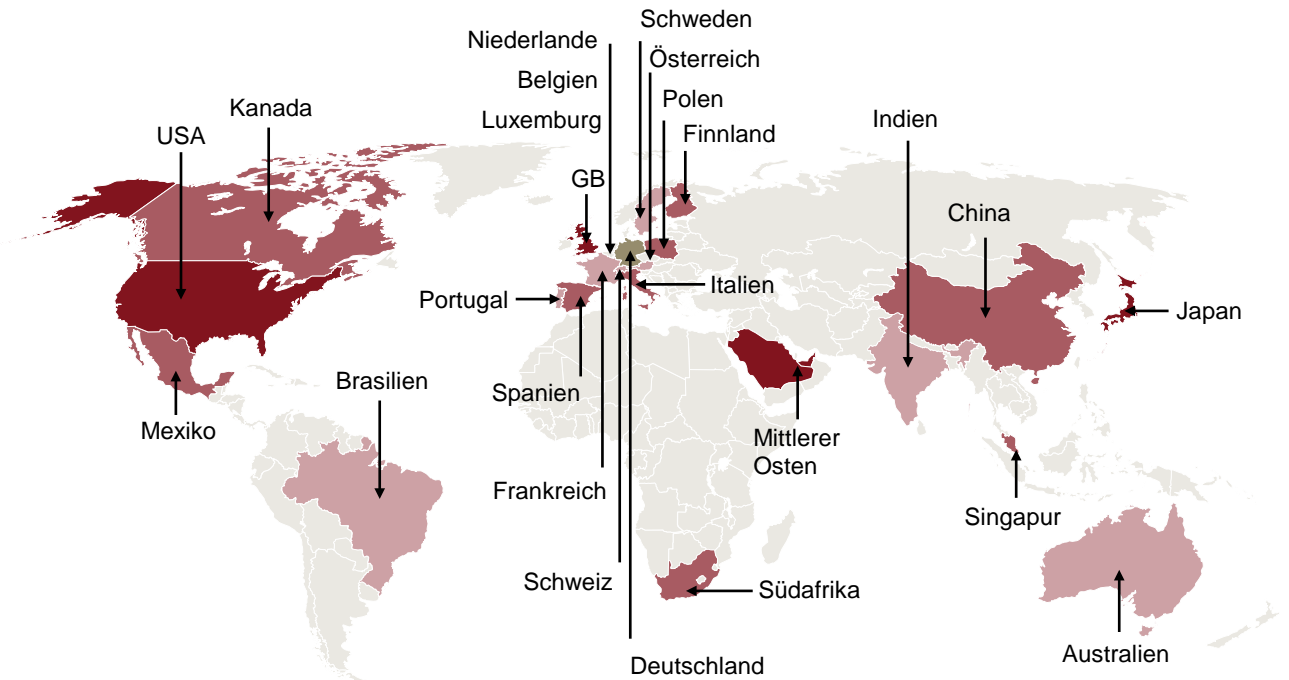
Globale Digital Operations Studie 2018 zu Industrie 4.0 von PwC Strategy&

1.155 produzierende Unternehmen aus 26 Ländern und 6 Branchen

Branchenaufteilung



Teilnehmende Länder



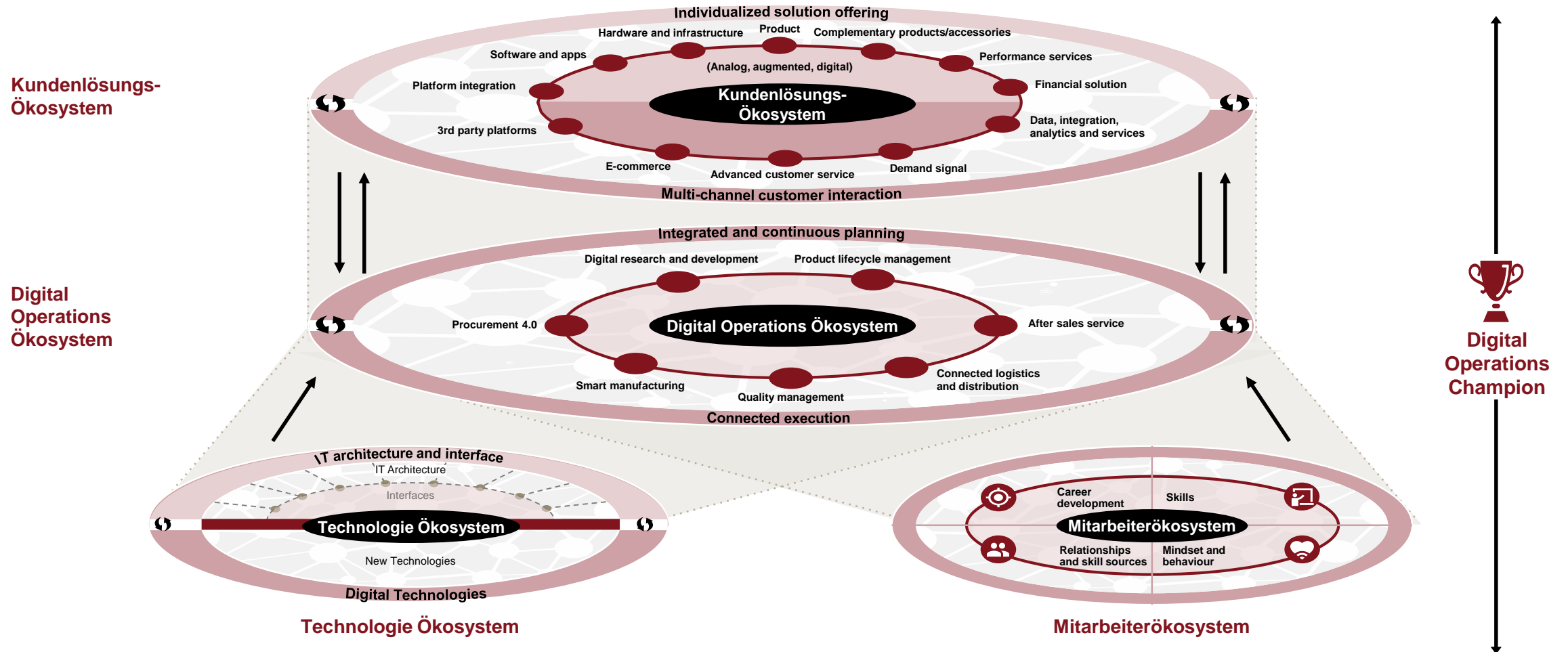
Methodik: Basierend auf Marktrecherche zwischen September und Dezember 2017 mit über 1.155 Entscheidern aus produzierenden Unternehmen in 26 Ländern. Die Mehrheit der Teilnehmer waren Chief Digital Officers oder andere senioren Führungskräfte mit Verantwortung für die Bereiche Industrie 4.0 Strategie und Operations. Die Ergebnisse wurden per BIP der jeweiligen Länder gewichtet, um eine global balancierte Sicht zu gewährleisten.

02

Digital Operations Studienergebnisse



Die globale Industrie 4.0 Studie fokussiert sich auf Digital Operations Champions und wie sie vier verschiedene Ökosystemebenen orchestrieren



Kernergebnisse der Globalen Digital Operations Studie 2018

In Deutschland erreicht nur 1% der Unternehmen den Status als Digital Champion

Asien führt bei der digitalen Transformation

Umsatzanteil digitaler Produkte in Deutschland steigt von 16% auf 22%

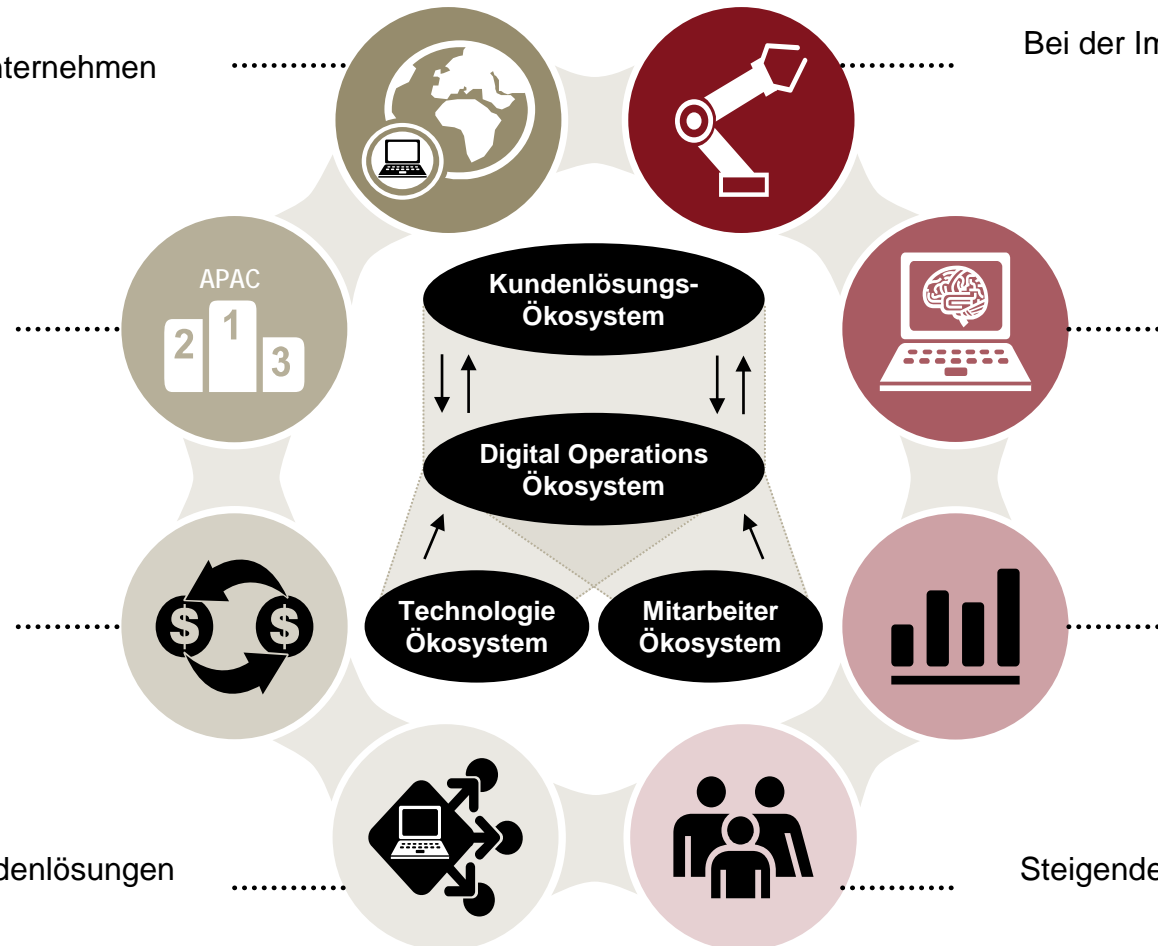
Digital Champions haben digitale Kundenlösungen etabliert und verfolgen eine Strategie

Bei der Implementierung neuer Technologien liegt Deutschland nur im Mittelfeld

Künstliche Intelligenz wird aktuell noch verhalten eingesetzt; Hoffnungsträger für die Zukunft

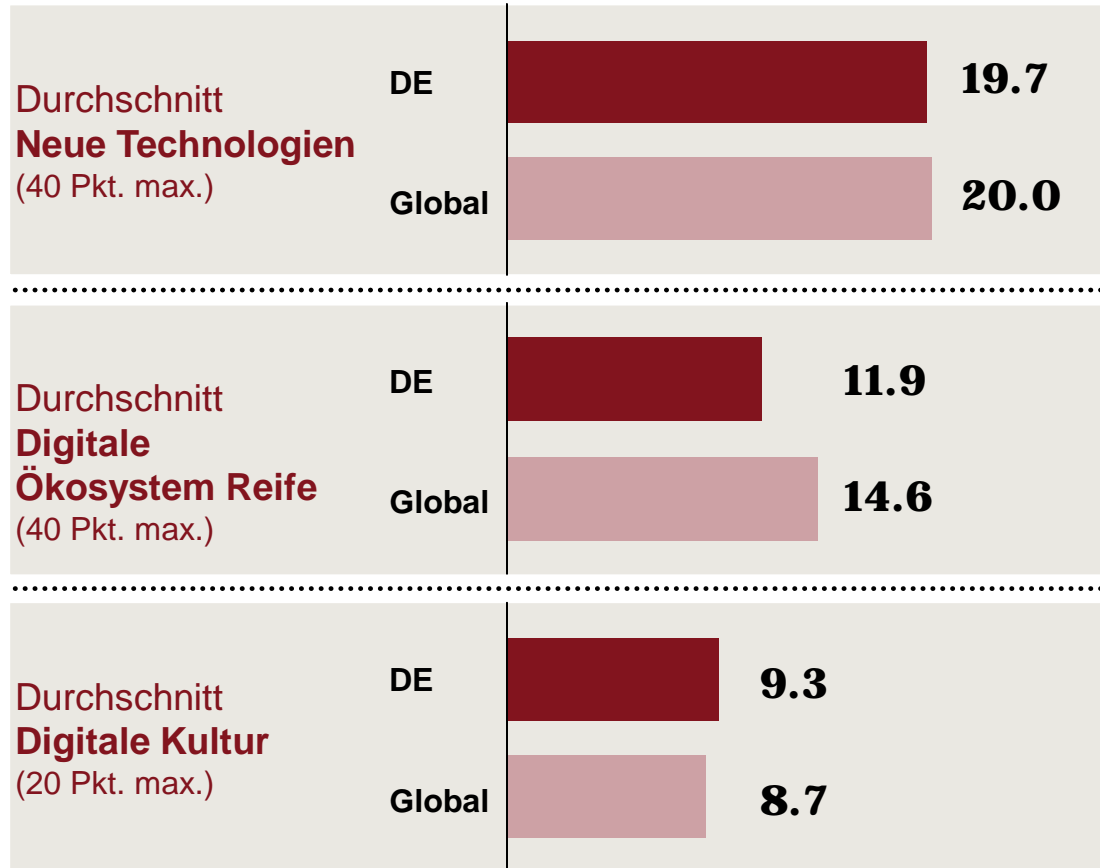
67% glauben an einen Anstieg der Produktion in Deutschland

Steigender Bedarf an Fachkräften: Nachholbedarf bei Mitarbeiterqualifikation

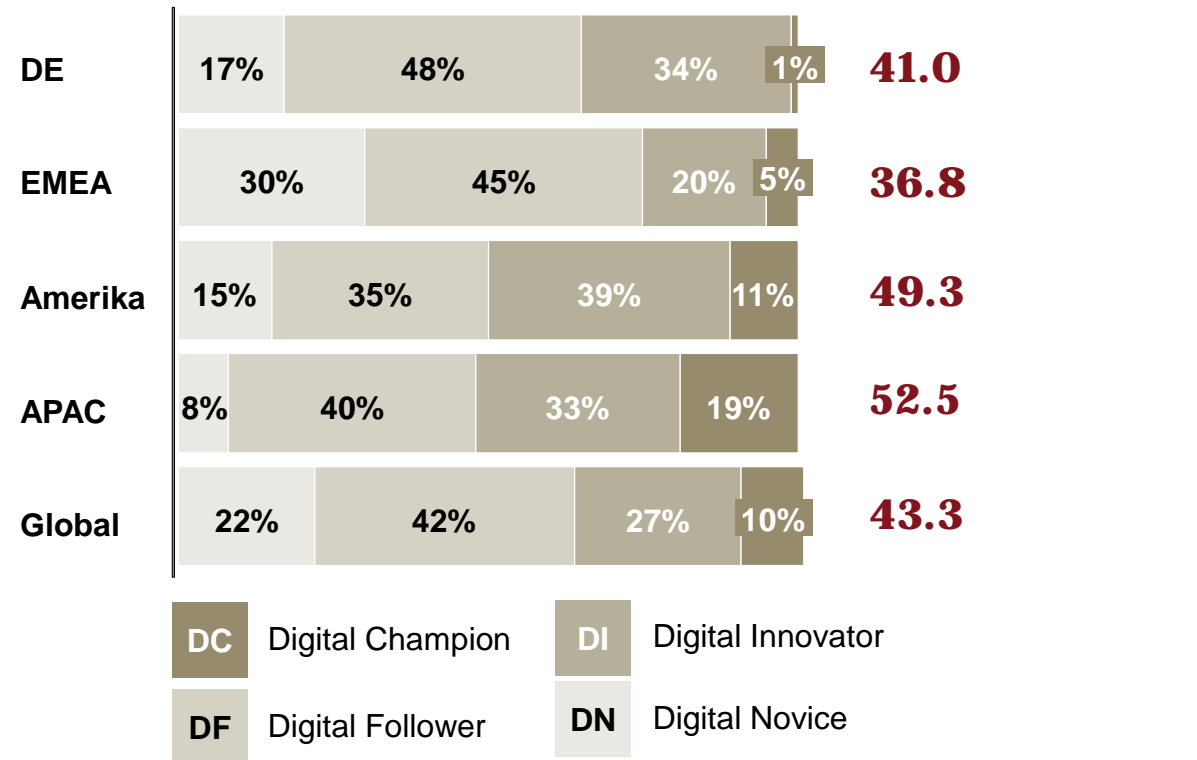


Digital Operations Reife: Ergebnisse

Global sind 10% der Unternehmen Digital Champions – in Deutschland nur 1%, in APAC 19%



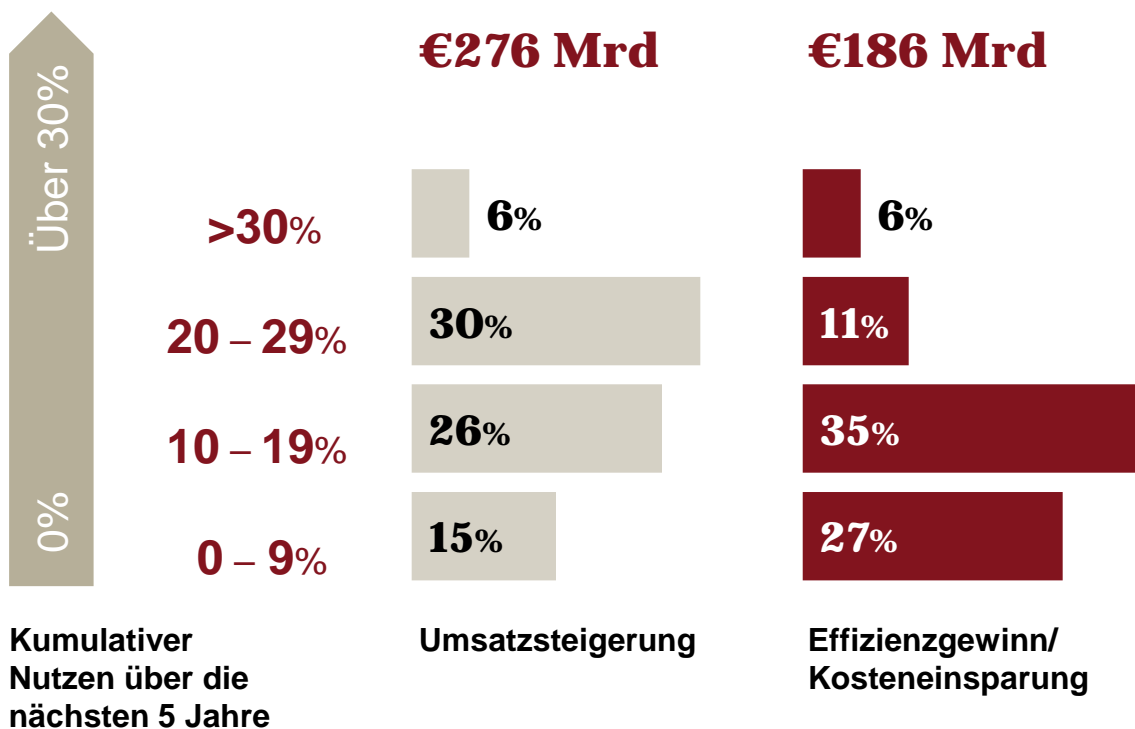
Grad der digitalen Operations Reife



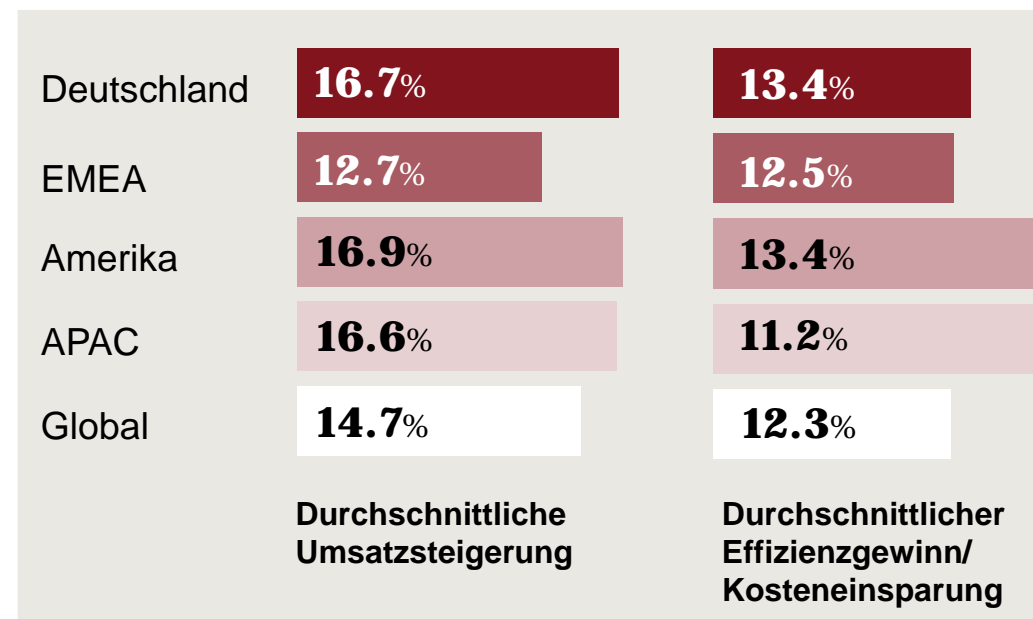
Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

Vorteil von Investitionen in digitale Technologien

Deutsche Unternehmen rechnen mit €276 Mrd Umsatzsteigerung bis 2023



Durchschnittliche Vorteile über die nächsten 5 Jahre pro Region



Question (Q2): What benefits do you expect from your investments in digital technologies cumulatively over the next 5 years?

Please compare your expected situation in five years with your situation now.

Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

Umsatzanteil digitaler Produkte und Services

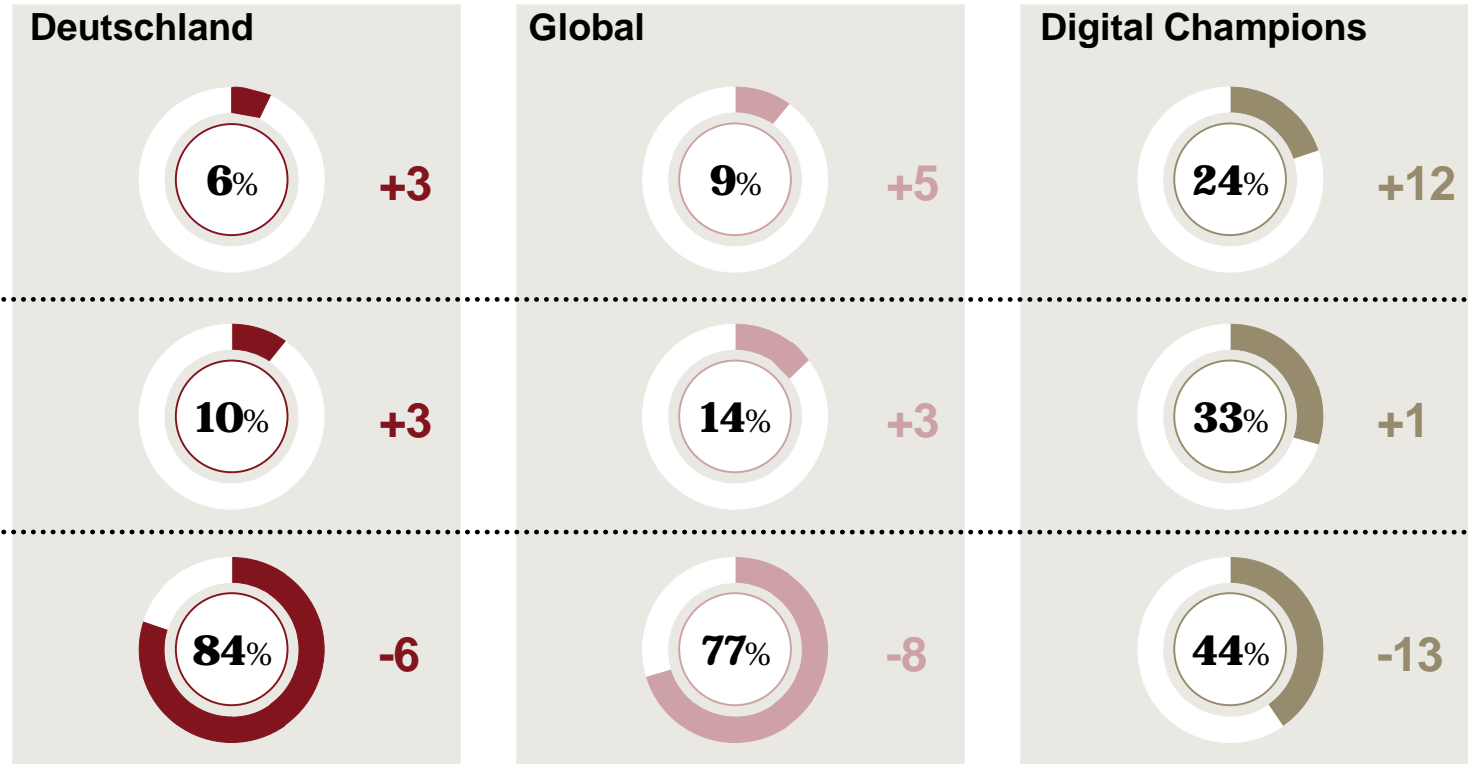
Steigerung von 16% of 22% bis 2023

Durchschnittliche
Umsatzzusammensetzung
pro Region

Rein digitale Inhalte,
Services und Lösungen

Digital erweiterte
Produkte und Services

Traditionelle
Produkte und Services



Heute Erwartete Entwicklung
in den nächsten 5 Jahren

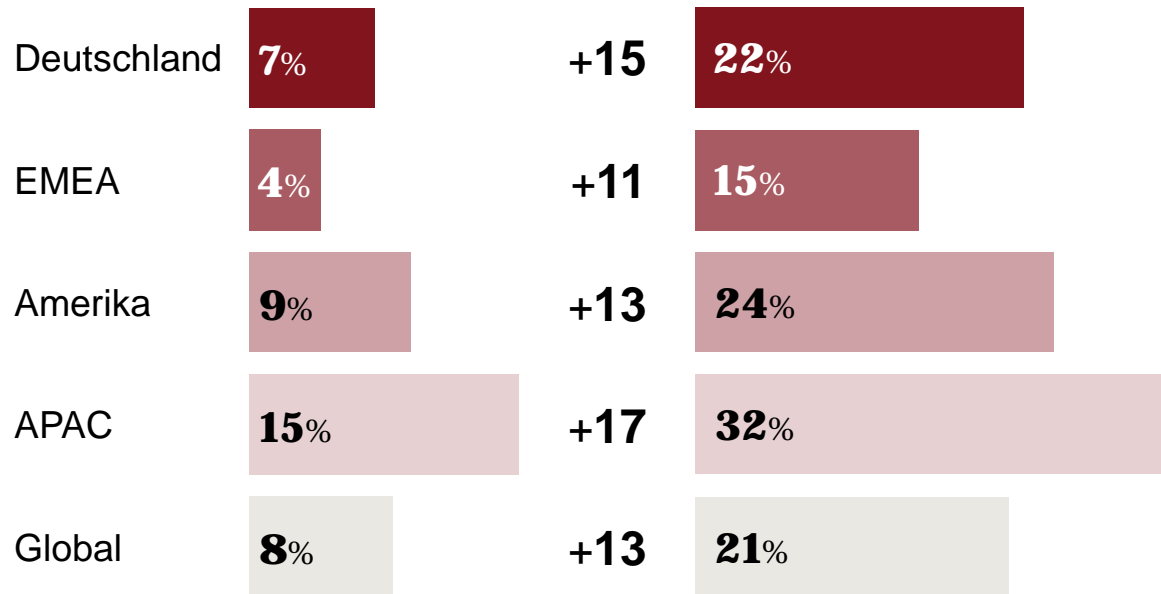
Question (Q8): What is the composition of your revenue today and in 5 years?

Anmerkung: Durchschnittliche Umsatzanteile in Prozent, Unterschiede in Prozentpunkten. // Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

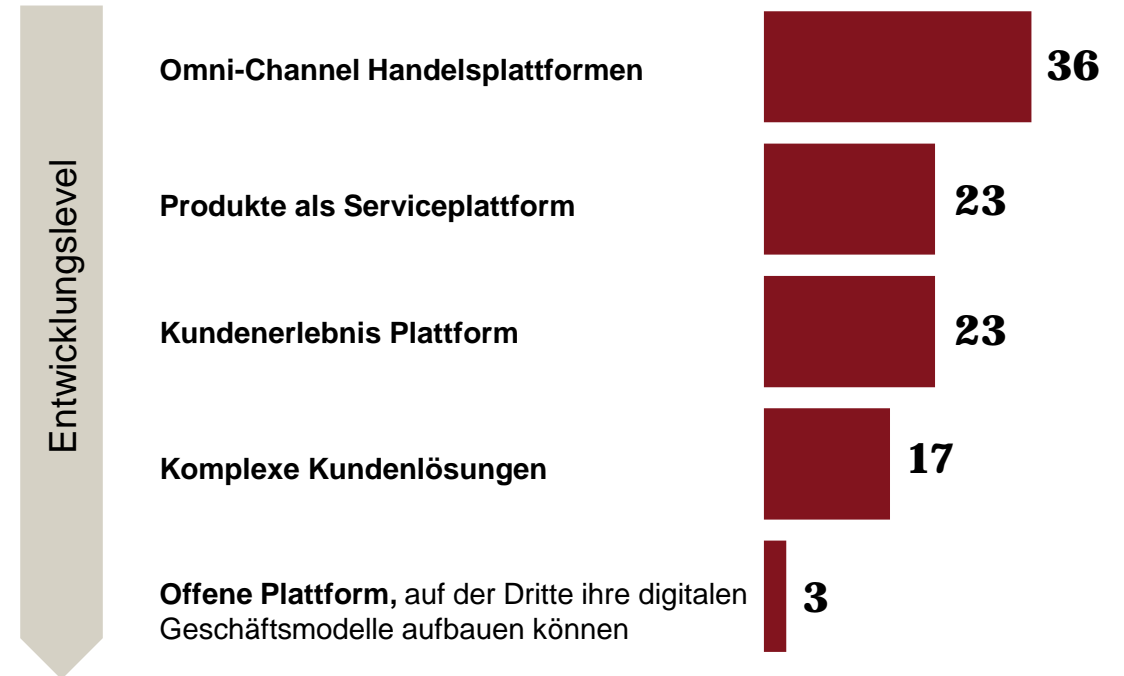
Fortschritt in Richtung digitaler Ökosysteme & Geschäftsmodell Plattformen

Deutschland hinkt beim Aufbau digitaler Ökosysteme hinterher

“Hohe” derzeitige Ökosystemreife & und zukünftige Entwicklung pro Region



Deutschland



Left Question (Q9a // Q9b): **To what extent have you made progress towards the implementation of so-called digital ecosystems? // And 5 years from now?**

Please use a scale from 1 "low maturity/little progress" to 5 "high maturity/great progress", or is this not a relevant topic to you?

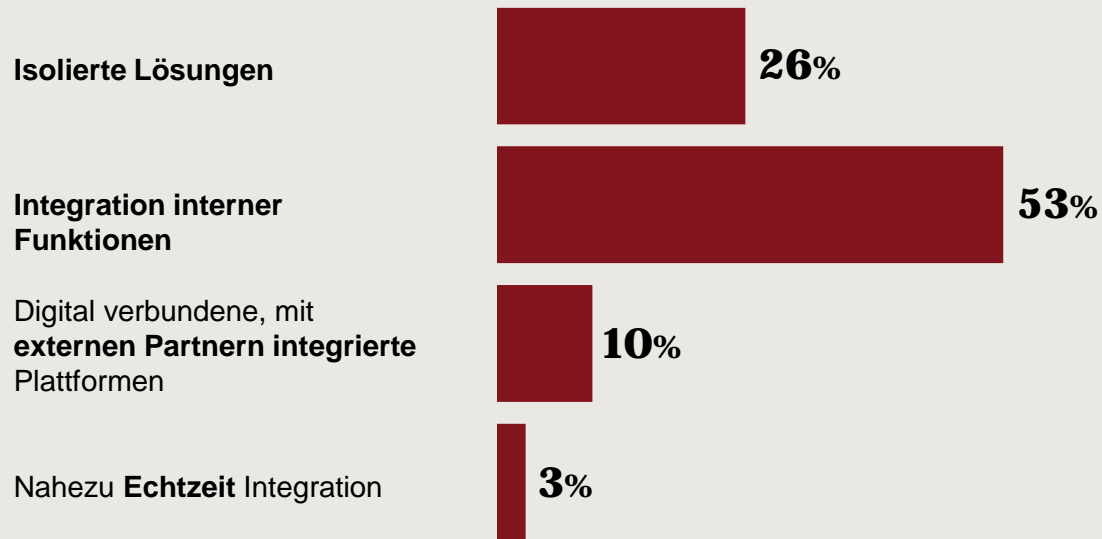
Right Question (Q10): **Which types of platform are you focusing on to realise your business model? Please select all that apply.**

Anmerkung: in Prozent, Differenzen in Prozentpunkten // Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

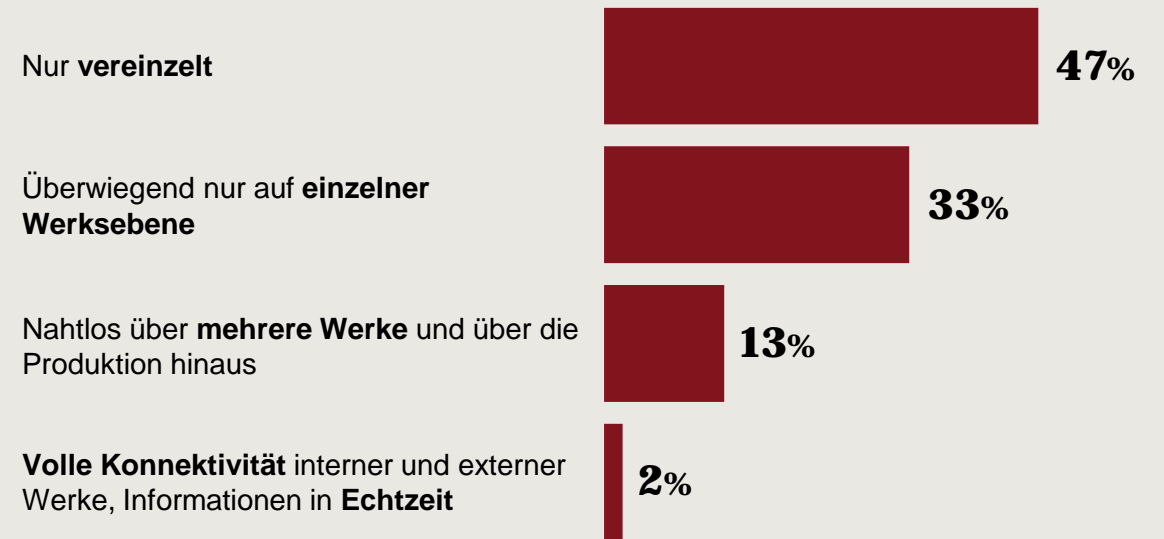
Supply Chain Integration und Produktionsvorgänge

Deutsche Unternehmen liegen bei der horizontalen und vertikalen Integration im Mittelfeld

Supply Chain Integration in Deutschland



Automatisierungslevel und Konnektivität in Deutschland



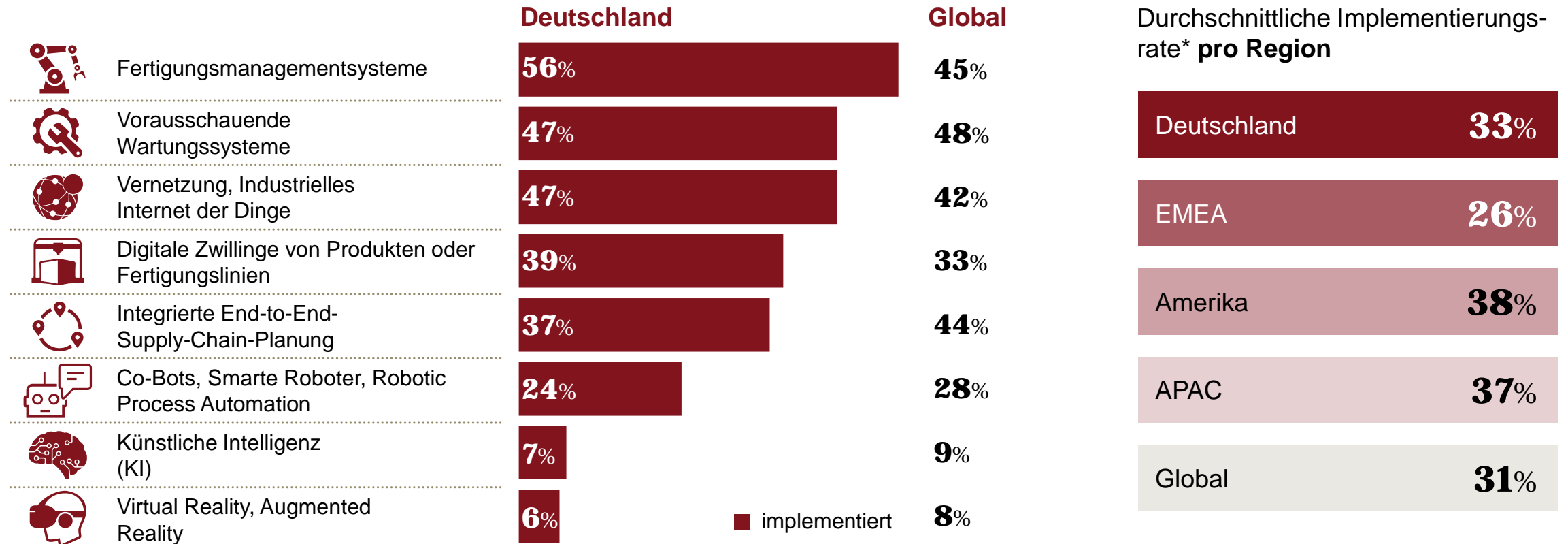
Question (Q11): Which statement best describes your supply chain? Please select only one.

Question (Q12): Which statement best describes your manufacturing operations? Please select only one.

Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

Implementierungsgrad neuer Technologien

Deutschland hat neue Technologien insbesondere im Bereich Produktion implementiert



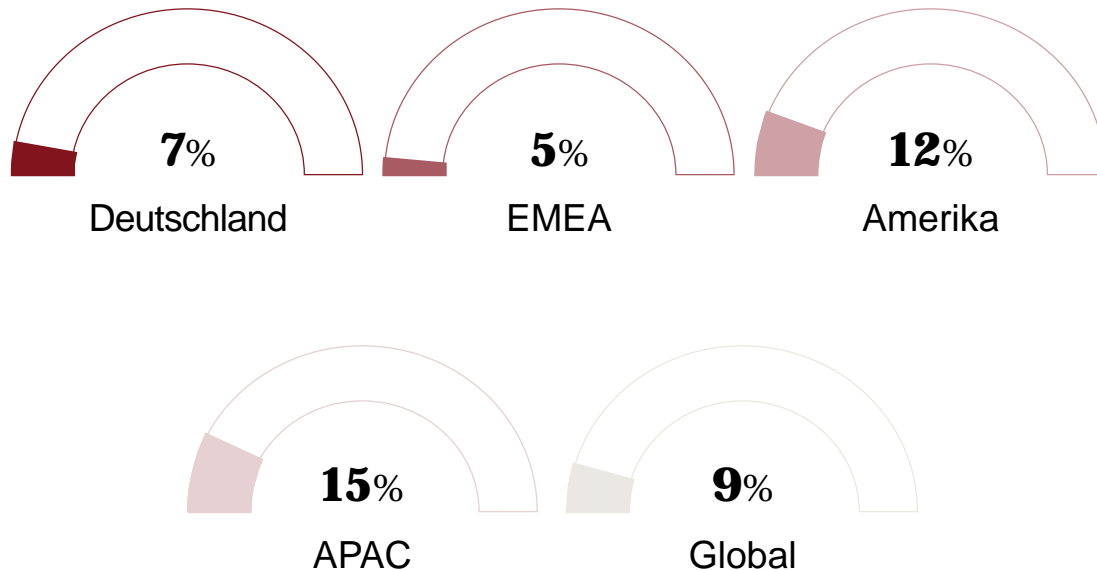
Question (Q1): To what extent have you implemented the following technologies within your company?

Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt | *) Implementierungsrate: Durchschnittliche Prozentzahl der Firmen, die angeben, eine bestimmte Technologie implementiert zu haben

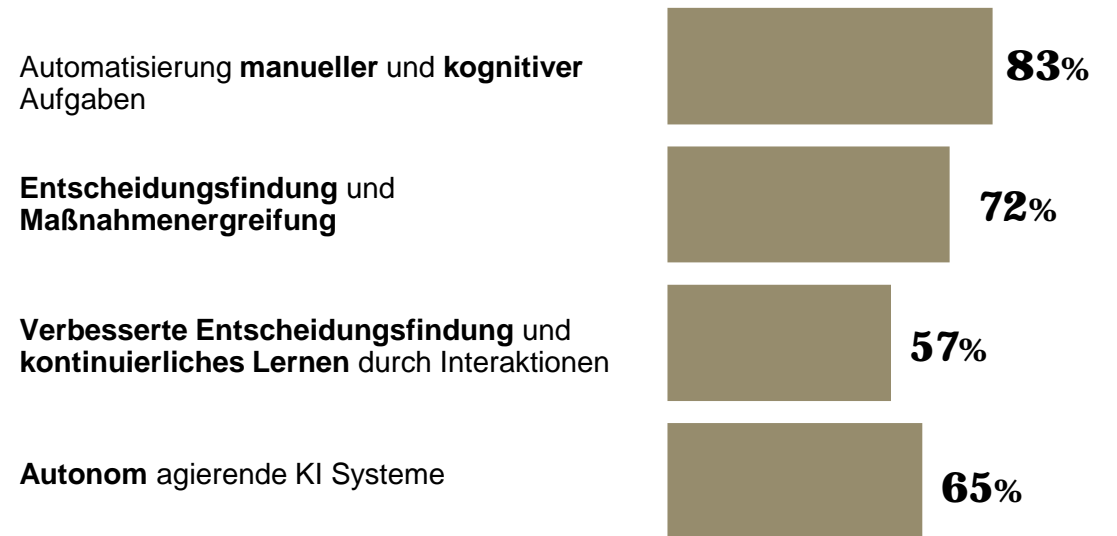
Künstliche Intelligenz

Im globalen Vergleich ist Deutschland bei der Implementierung von KI nur Durchschnitt

Implementierungsrate pro Region



Anwendungsfälle von KI in Unternehmen (global)



Question (Q1): To what extent have you implemented the following technologies within your company?

Left: Question (Q4): In what way do you use Artificial Intelligence in your company?

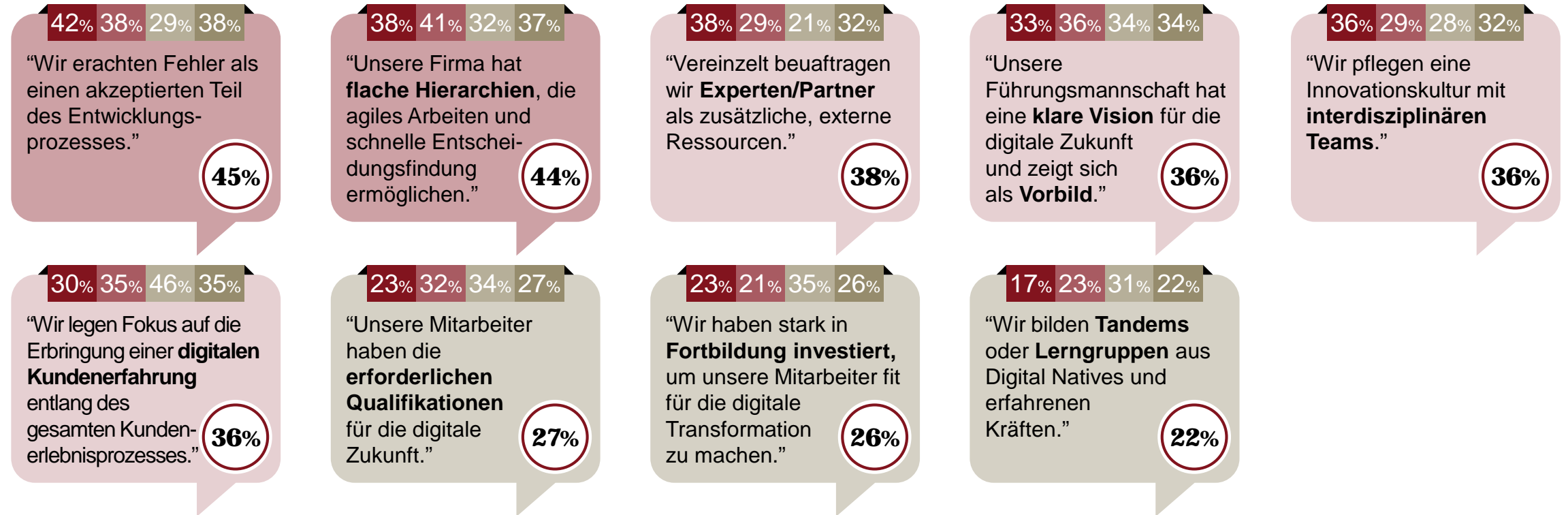
Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

Basis: 98 Unternehmen, die KI bereits implementiert haben

Digitale Transformation, organisatorische Strukturen und Kultur

Überraschenderweise sieht sich Deutschland bei der digitalen Kultur führend

EMEA/Amerika/APAC/Global



X Deutschland

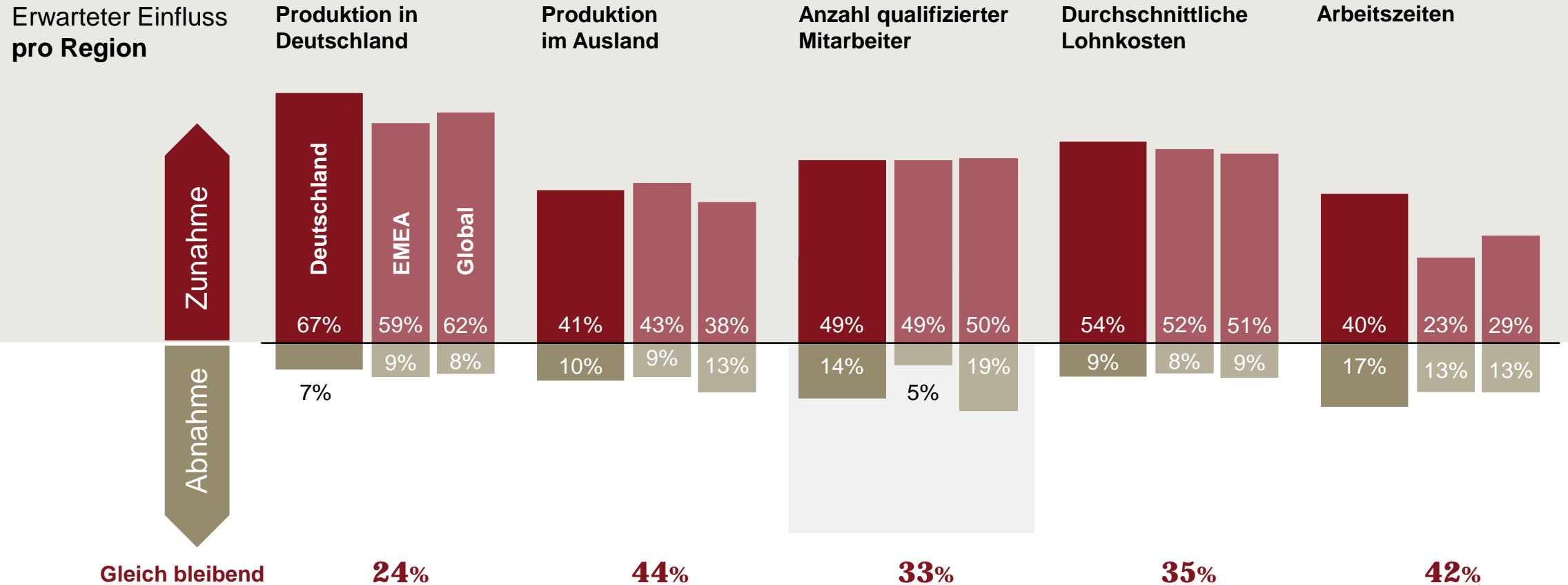
Question (Q7): In what ways do your corporate culture and organisational structures enable digital transformation?

Please select all that apply.

Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

Einfluss der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt bis 2023

67% der deutschen Firmen erwarten eine starke Zunahme der Produktion vor Ort



Question (Q6): What impact do you expect digital transformation to have on your company and your workforce over the next five years? Do you think ...?
 Basis: 104 Unternehmen (DE), 1.155 Unternehmen gesamt

03

Fazit – Der Weg zum Digital Champion



Der Weg zum Digital Champion



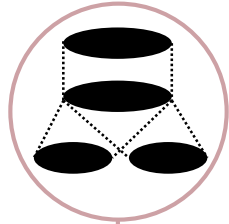
Interne Ökosystem-Analyse und Exploration der externen Möglichkeiten

01



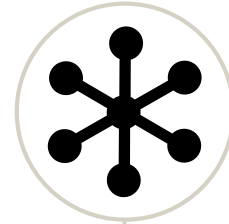
Definition einer Ökosystem-Vision und eines Wertversprechens

02



Entwicklung eines integrierten Ökosystem-Konzepts und strategischer Partnermodelle

03



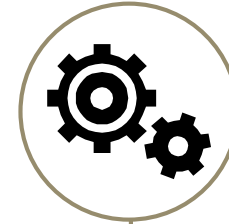
Aufsetzen einer Ökosystem Steuerungs-, Investitions- und Entscheidungsinstanz

04



Iteratives Design und Implementierung der Ökosystem Fähigkeiten

05



Ernte des komplett integrierten Ökosystemwerts und Reinvestition in kontinuierliche Expansion

06

Fazit

- 1** Deutschland ist bei der Implementierung neuer Technologien im internationalen Vergleich noch nicht so weit; Asien und Amerika auf der Überholspur
- 2** Gründe: Amerika als Start-up-Standort mit etablierter Digitalkultur; Asien als „grüne Wiese“ ohne Altlasten bei IT und traditioneller Belegschaft
- 3** Es fehlt an Digitalstrategien und digitalen Ökosystemen über Unternehmensgrenzen hinaus: Digitalprojekte werden vereinzelt und unstrukturiert getrieben
- 4** Deutschland muss Know-how als traditionsreicher Fertigungs- und Industriestandort digital transformieren
- 5** Künstliche Intelligenz als Technologie mit dem größten Zukunftspotenzial: Bessere Grundlage für operative Entscheidungsfindung
- 6** Steigende Wettbewerbsfähigkeit als Produktionsstandort führt zu Rückverlagerung und in absatznahe Märkte
- 7** Der Bedarf an Fachkräften durch die digitale Transformation steigt - Mitarbeiter müssen neue Technologien implementieren und managen können

Ihre Fragen?

In Deutschland erreicht nur 1% der Unternehmen den Status als Digital Champion

Asien führt bei der digitalen Transformation

Umsatzanteil digitaler Produkte in Deutschland steigt von 16% auf 22%

Digital Champions haben digitale Kundenlösungen etabliert und verfolgen eine Strategie

Bei der Implementierung neuer Technologien liegt Deutschland nur im Mittelfeld

Künstliche Intelligenz wird aktuell noch verhalten eingesetzt; Hoffnungsträger für die Zukunft

67% glauben an einen Anstieg der Produktion in Deutschland

Steigender Bedarf an Fachkräften: Nachholbedarf bei Mitarbeiterqualifikation

