



# POTENZIALANALYSE DIGITALE PLATTFORMEN

Delivering Transformation. Together.

sopra  steria  
CONSULTING

# AGENDA

## 1 | BEFRAGUNGSDESIGN

1. Methode und Stichprobe
2. Zusammensetzung der Stichprobe

## 2 | ZUSAMMENFASSUNG

## 3 | ERGEBNISSE





# 1 | BEFRAGUNGSDESIGN

## Methode & Zusammensetzung der Stichprobe

# METHODE UND STICHPROBE

## Methode

- Online-Befragung
- Befragungsdauer: 10 Minuten
- Befragungszeitraum: April und Mai 2019

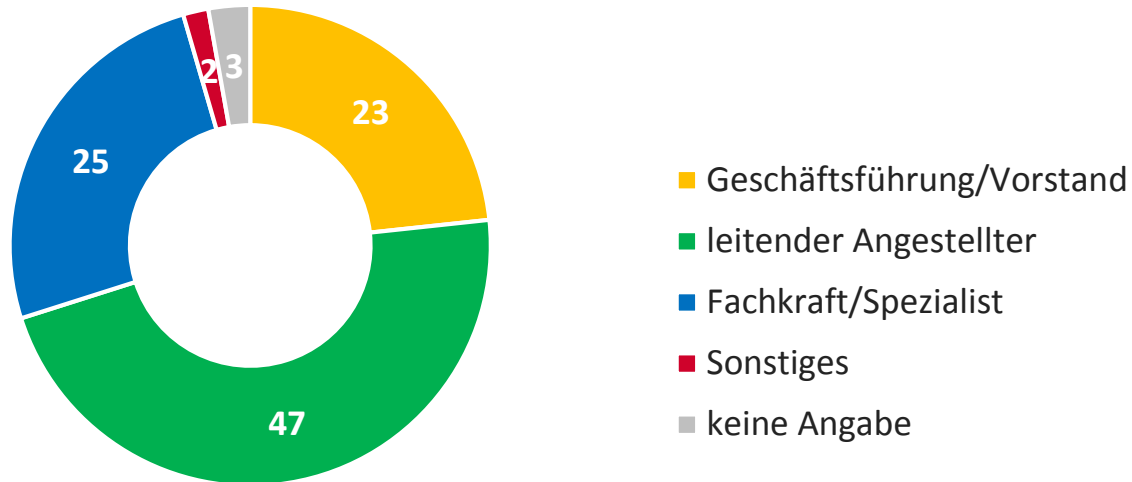
## Stichprobe

- Stichprobenumfang: **n = 355** entsprechend der folgenden Kriterien:
- Branchenzugehörigkeit: Banken, Versicherungen, sonstige Finanzdienstleistungen, Energie- und Wasserversorgung, Telekommunikation/Medien, öffentliche Verwaltung, Automotive, sonstiges verarbeitendes Gewerbe
- Position im Unternehmen: Geschäftsführung/Vorstand, leitender Angestellter oder Fachkraft/Spezialist
- Tätigkeitsbereich im Unternehmen: Vorstand/Geschäftsführung, Strategieentwicklung/Business Development, IT, Vertrieb/Verkauf, Marketing, Finanzen/Controlling
- vollständige Beantwortung aller Fragen
- keine Quotierung der Stichprobe



# ZUSAMMENSETZUNG DER STICHPROBE

Position im Unternehmen

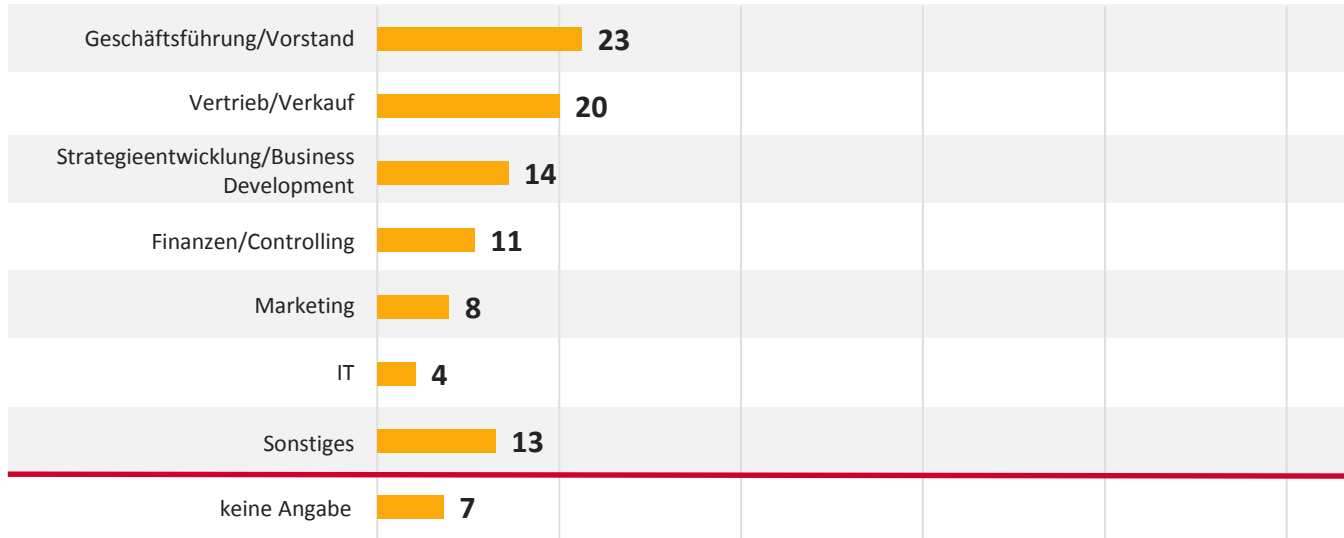


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# ZUSAMMENSETZUNG DER STICHPROBE

## Tätigkeitsbereich im Unternehmen

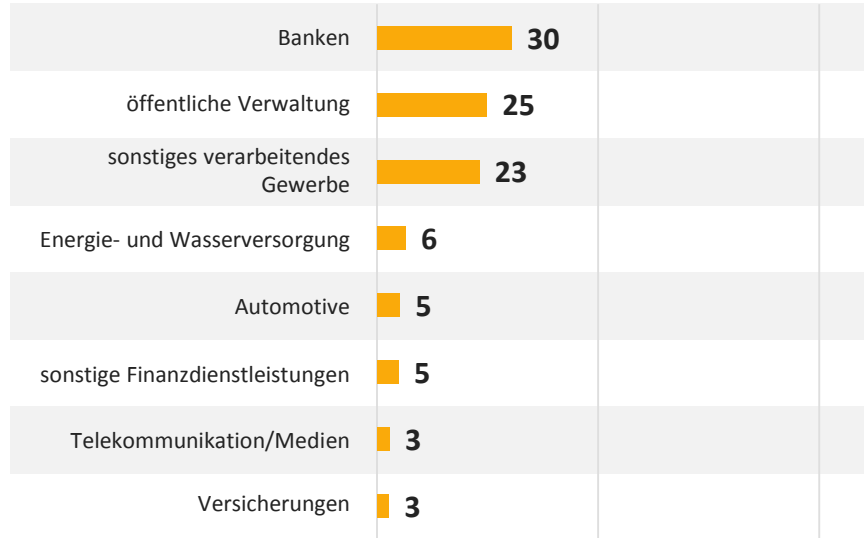


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent

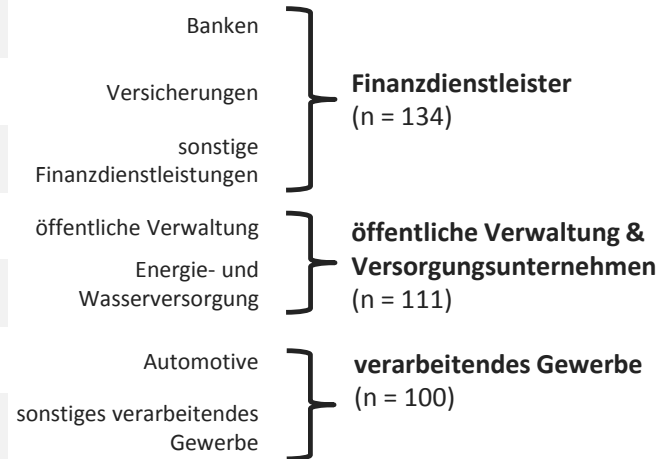


# ZUSAMMENSETZUNG DER STICHPROBE

Branchenzugehörigkeit



Clusterbildung

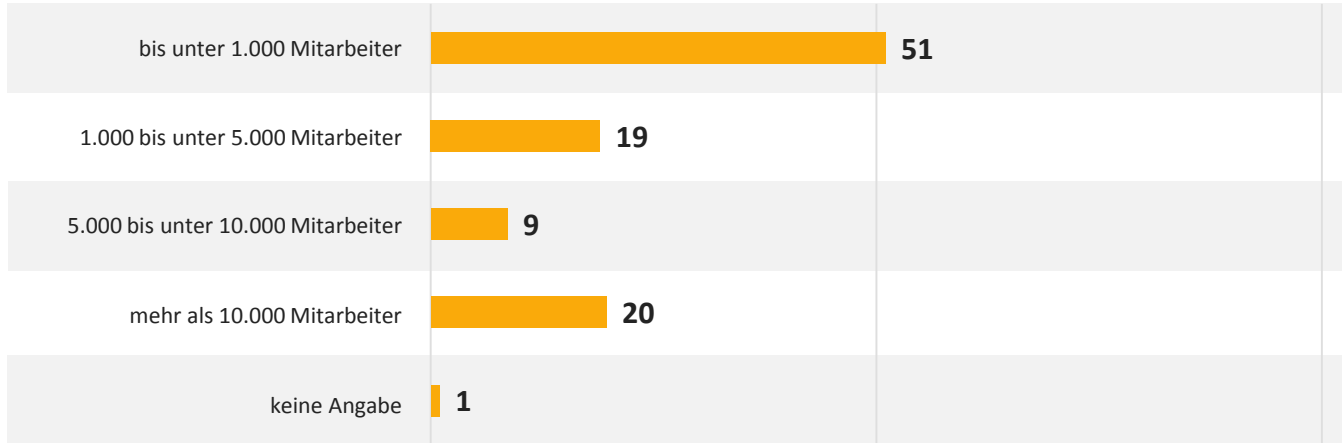


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# ZUSAMMENSETZUNG DER STICHPROBE

## Unternehmensgröße



**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent







## 2 | ZUSAMMENFASSUNG

# ZUSAMMENFASSUNG

---

- Knapp drei Viertel der befragten Entscheider bewerten digitale Plattformen als wichtiges oder sehr wichtiges Thema.
- Jeder zweite Befragte hält es für immer schwieriger, sich in der digitalen Welt von den direkten Wettbewerbern zu unterscheiden.
- 82 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Bündelprodukte mit Angeboten unterschiedlicher Unternehmen in der digitalen Welt an Relevanz gewinnen werden.
- Neun von zehn Entscheidern gehen davon aus, dass Unternehmen durch die Teilnahme an digitalen Plattformen einen Wettbewerbsvorteil erhalten.
- Die Herausforderungen der Digitalisierung sind so komplex, dass Unternehmen sie nicht mehr alleine, sondern nur in Kooperationen lösen können, sagen 83 Prozent der Befragten. Versorger und öffentliche Verwalter setzen besonders häufig auf Partner.
- 91 Prozent erwarten eine gefährliche Abhängigkeit von marktbeherrschenden Plattformen.
- Etwas mehr als die Hälfte der Befragten sieht in digitalen Plattformen keine Bedrohung. Allerdings erkennen Finanzdienstleister häufiger eine Gefahr durch Plattformen für ihr Geschäftsfeld.
- Branchenspezifische Plattformen und Nischenanbieter sind für die Befragten die größte Gefahr (73 Prozent) – vor allem für die befragten Finanzdienstleister –, gefolgt von den Tech-Unternehmen Google, Amazon, Facebook und Apple (58 Prozent).
- Als Vorteile digitaler Plattformen nennen die befragten Entscheider vor allem Kosteneinsparungen (62 Prozent), die Etablierung neuer Geschäftsmodelle (61 Prozent) und den Zugang zu neuen Kunden (59 Prozent).



# ZUSAMMENFASSUNG

---

- Die Risiken von Plattformen bestehen laut Befragten vor allem in der Abhängigkeit vom Betreiber der Plattform (71 Prozent), dem Verlust der Kundenschnittstelle (57 Prozent) und dem wachsenden (Preis-)Wettbewerb.
- Die Mehrheit der Befragten (63 Prozent) sieht in der Teilnahme an Plattformen mehr Vor- als Nachteile. Diesbezüglich herrscht aber relativ viel Ungewissheit unter den Befragten (vor allem im verarbeitenden Gewerbe): insgesamt machen 27 Prozent keine Angaben.
- Eine passende Strategie ist für 85 Prozent der Befragten die Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an Plattformen. Eine weitere häufig genannte Voraussetzung sind qualifizierte Mitarbeiter (63 Prozent).
- Rund die Hälfte ist bereits Teilnehmer an mindestens einer Plattform, 26 Prozent sind sogar Initiator einer eigenen Plattform. Nur jeder zehnte hält Plattformen für nicht relevant.
- Mit Wettbewerbern auf einer Plattform zusammenzuarbeiten können sich 62 Prozent der Entscheider vorstellen.
- Bevorzugte Plattformpartner sind Unternehmen aus der eigenen Branche (50 Prozent) und junge Tech-Unternehmen (40 Prozent).





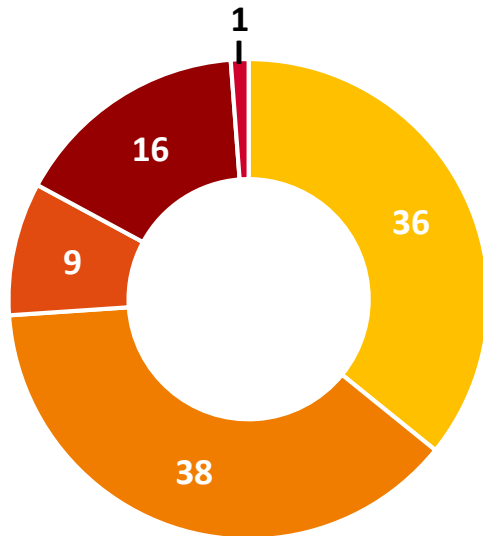
## 3 | ERGEBNISSE



# DIGITALE PLATTFORMEN HABEN FÜR 74 PROZENT DER BEFRAGTEN EINE HOHE RELEVANZ

Welche Bedeutung haben digitale Plattformen für Ihre Branche?

Digitale Plattformen ...



- ... sind derzeit ein sehr wichtiges Thema.
- ... sind derzeit ein wichtiges Thema.
- ... sind eher ein Thema für die Zukunft.
- ... sind derzeit kein Thema.
- weiß nicht/keine Angabe

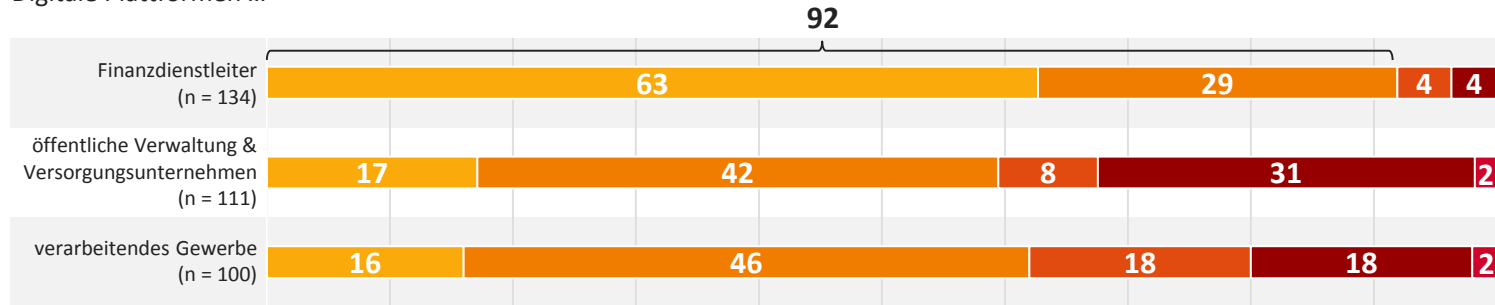
**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# FÜR FINANZDIENSTLEISTER SIND PLATTFORMEN BESONDERS WICHTIG

Welche Bedeutung haben digitale Plattformen für Ihre Branche?

Digitale Plattformen ...



- ... sind derzeit ein sehr wichtiges Thema.
- ... sind derzeit ein wichtiges Thema.
- ... sind eher ein Thema für die Zukunft.
- ... sind derzeit kein Thema.
- weiß nicht/keine Angabe

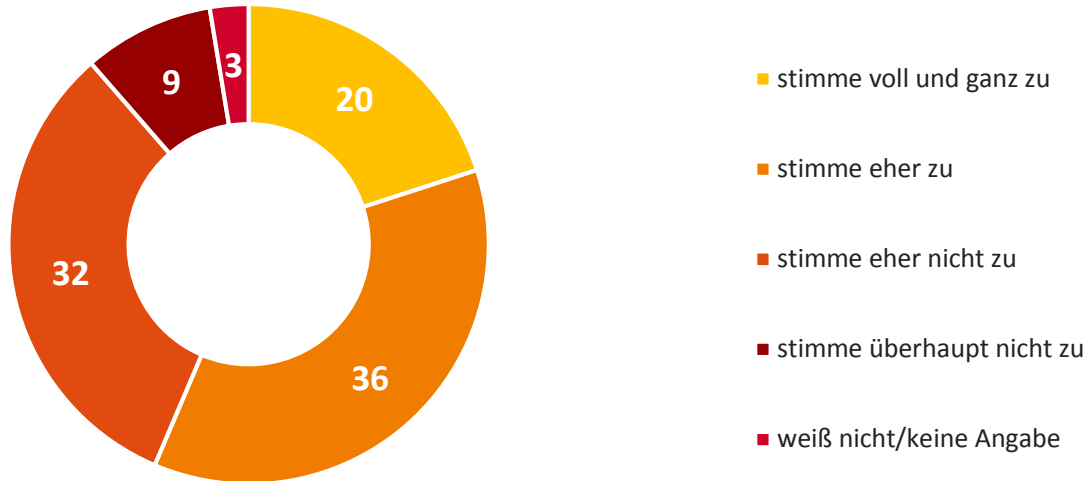
Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent



# FÜR JEDEN ZWEITEN IST DIFFERENZIERUNG SCHWIERIG

In der digitalen Welt wird es für Unternehmen immer schwieriger, sich von direkten Wettbewerbern zu unterscheiden.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



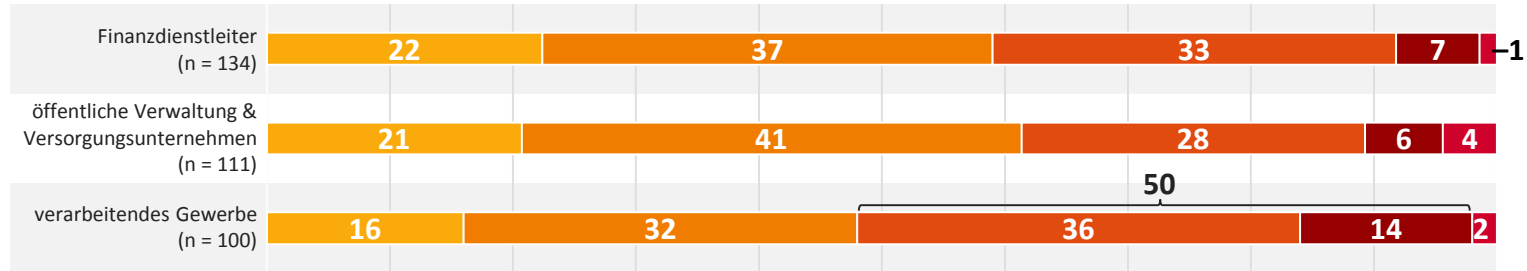
**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# AUCH IN DER DIGITALEN WELT IST IM VERARBEITENDEN GEWERBE EINE DIFFERENZIERUNG VOM WETTBEWERB MÖGLICH

In der digitalen Welt wird es für Unternehmen immer schwieriger, sich von direkten Wettbewerbern zu unterscheiden.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



- stimme voll und ganz zu
- stimme eher zu
- stimme eher nicht zu
- stimme überhaupt nicht zu
- weiß nicht/keine Angabe

Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent

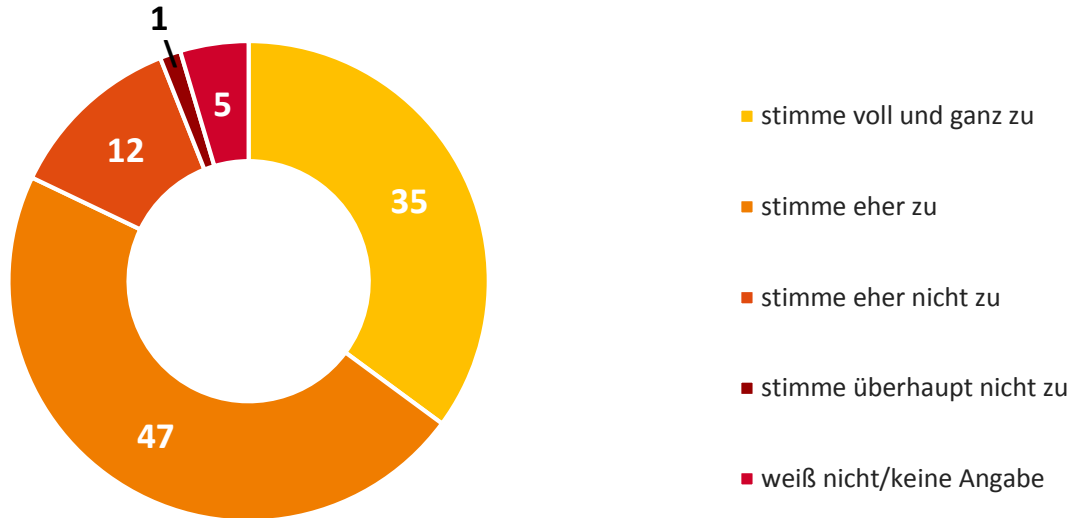




# LEISTUNGSPAKETE MIT ZUTATEN MEHRERER ANBIETER WERDEN WICHTIGER

In der digitalen Welt gewinnen Bündelprodukte an Bedeutung, die Kunden Komplettlösungen aus einer Hand mit Angeboten unterschiedlicher Unternehmen bieten.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



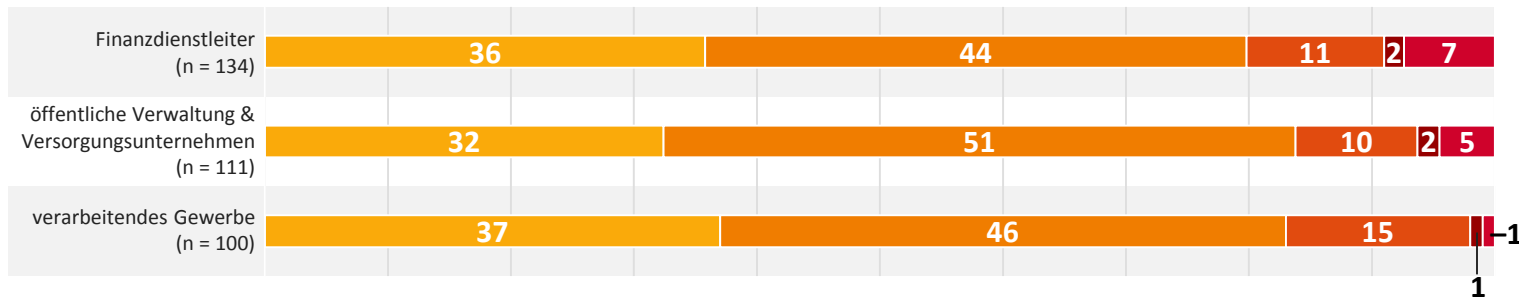
**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# BÜNDELPRODUKTE IN ALLEN BRANCHEN WICHTIG

In der digitalen Welt werden Bündelprodukte wichtiger, die Kunden Komplettlösungen aus einer Hand mit Angeboten unterschiedlicher Unternehmen bieten.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



- stimme voll und ganz zu
- stimme eher zu
- stimme eher nicht zu
- stimme überhaupt nicht zu
- weiß nicht/keine Angabe

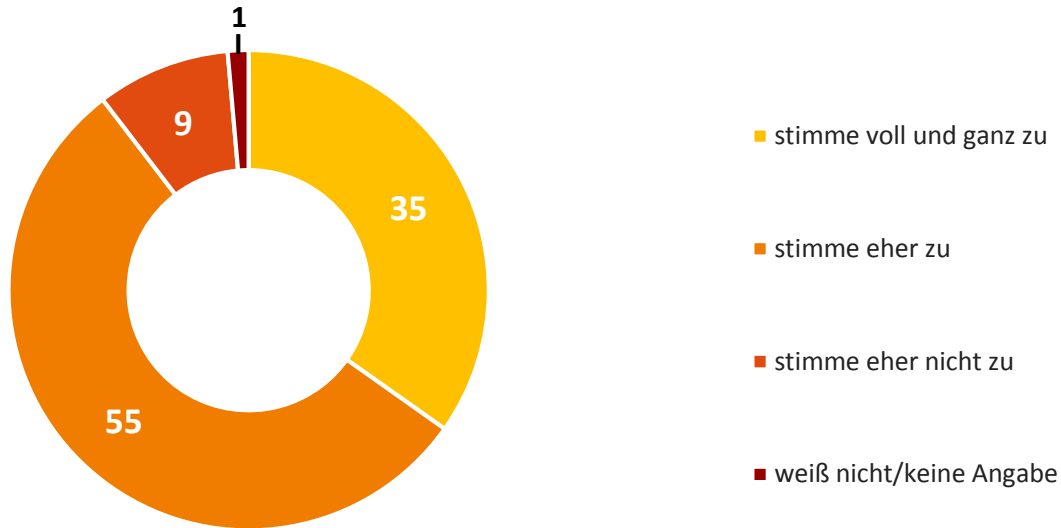
Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent



# KLARER WETTBEWERBSVORTEIL DURCH PLATTFORMEN

Unternehmen sichern sich mit der Teilnahme an digitalen Plattformen einen Wettbewerbsvorteil.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



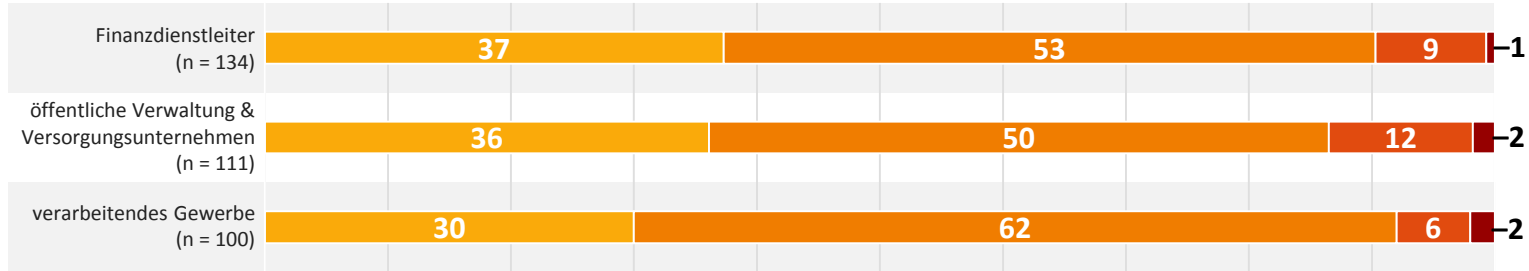
**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# PLATTFORMEN BIETEN IN ALLEN BRANCHEN WETTBEWERBSVORTEILE

Unternehmen sichern sich mit der Teilnahme an digitalen Plattformen einen Wettbewerbsvorteil.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



- stimme voll und ganz zu
- stimme eher zu
- stimme eher nicht zu
- weiß nicht/keine Angabe

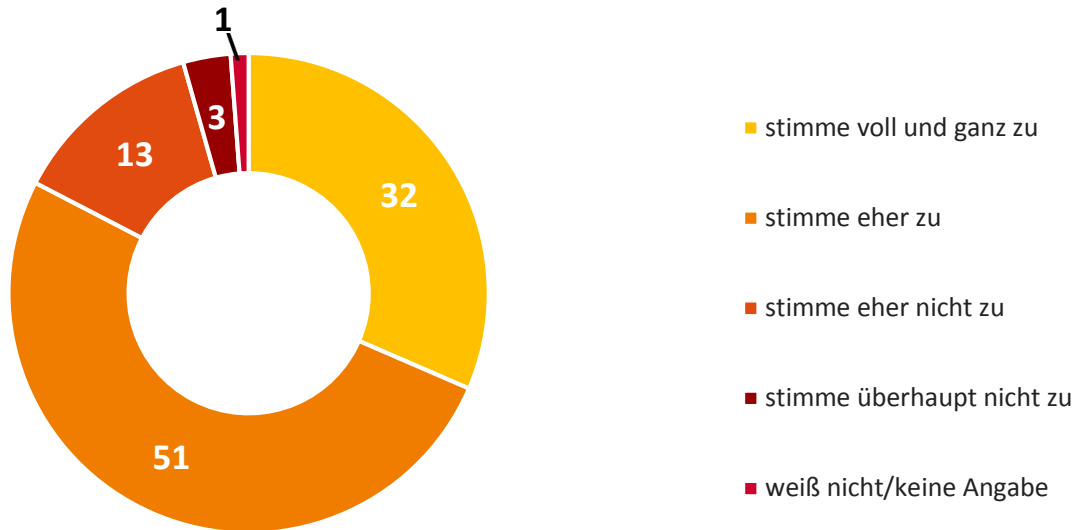
Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent



# KOOPERATIONEN SIND IN DER DIGITALEN WELT ESSENZIELL

Die Herausforderungen der Digitalisierung sind so komplex, dass Unternehmen sie nicht mehr alleine bewältigen können, sondern nur noch in Kooperationen (Beispiel: Kooperation zwischen Daimler und BMW bei Mobilitätsdiensten).

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



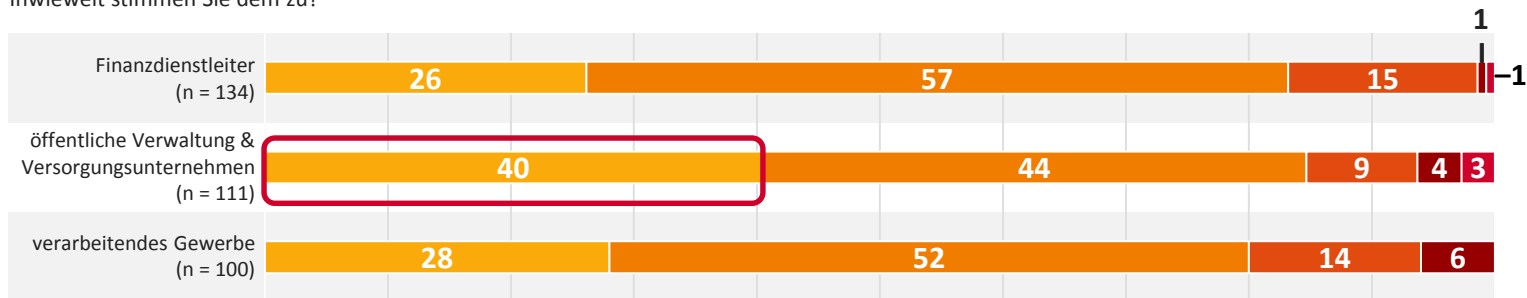
**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# FÜR VERWALTUNGEN UND VERSORGER SIND PARTNER BESONDERS WICHTIG

Die Herausforderungen der Digitalisierung sind so komplex, dass Unternehmen sie nicht mehr alleine bewältigen können, sondern nur noch in Kooperationen (Beispiel: Kooperation zwischen Daimler und BMW bei Mobilitätsdiensten).

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



- stimme voll und ganz zu
- stimme eher zu
- stimme eher nicht zu
- stimme überhaupt nicht zu
- weiß nicht/keine Angabe

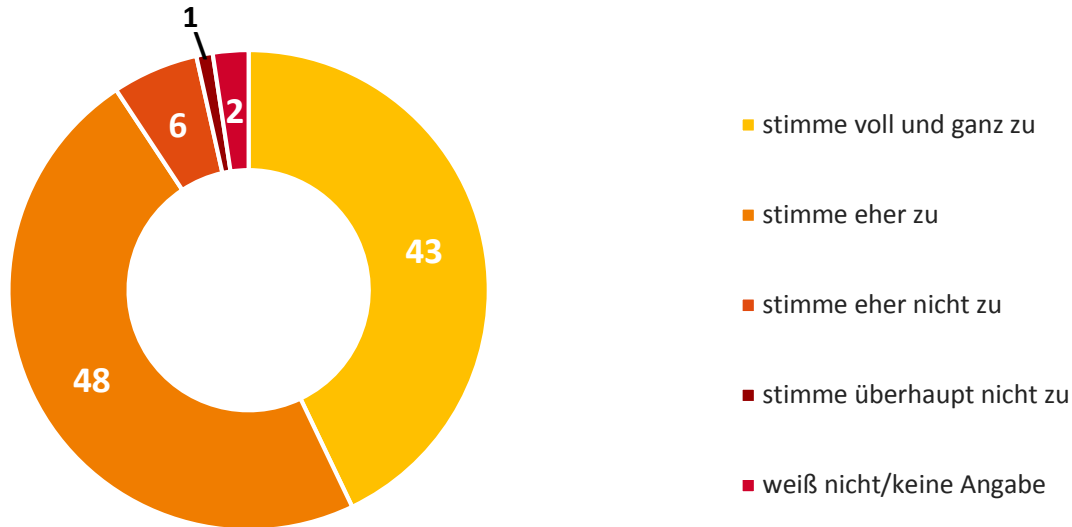
Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent



# PLATTFORMEN MACHEN UNTERNEHMEN ABHÄNGIG VON BETREIBERN

Die Marktmacht dominierender Plattformen wird zu kritischen Abhängigkeiten für Unternehmen führen.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



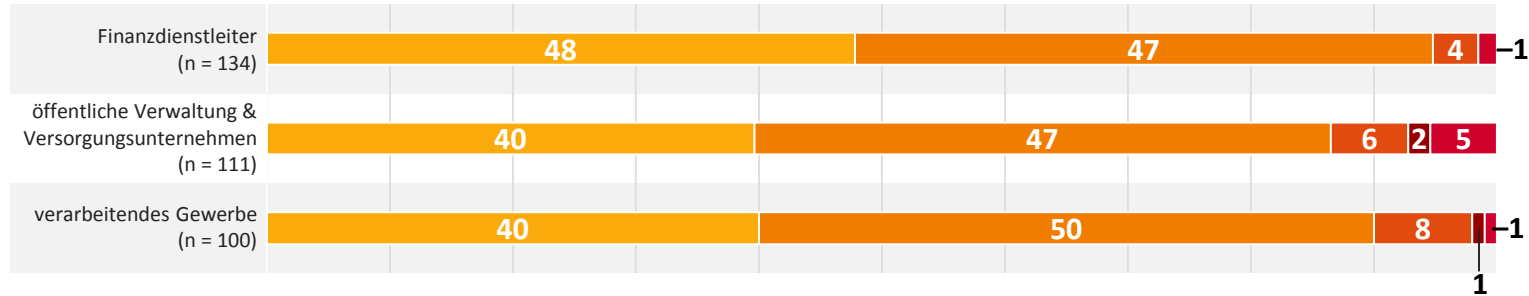
**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# ALLE BRANCHEN ERWARTEN DIE ZUNEHMENDE ABHÄNGIGKEIT VON PLATTFORMEN

Die Marktmacht dominierender Plattformen wird zu kritischen Abhängigkeiten für Unternehmen führen.

Inwieweit stimmen Sie dem zu?



- stimme voll und ganz zu
- stimme eher zu
- stimme eher nicht zu
- stimme überhaupt nicht zu
- weiß nicht/keine Angabe

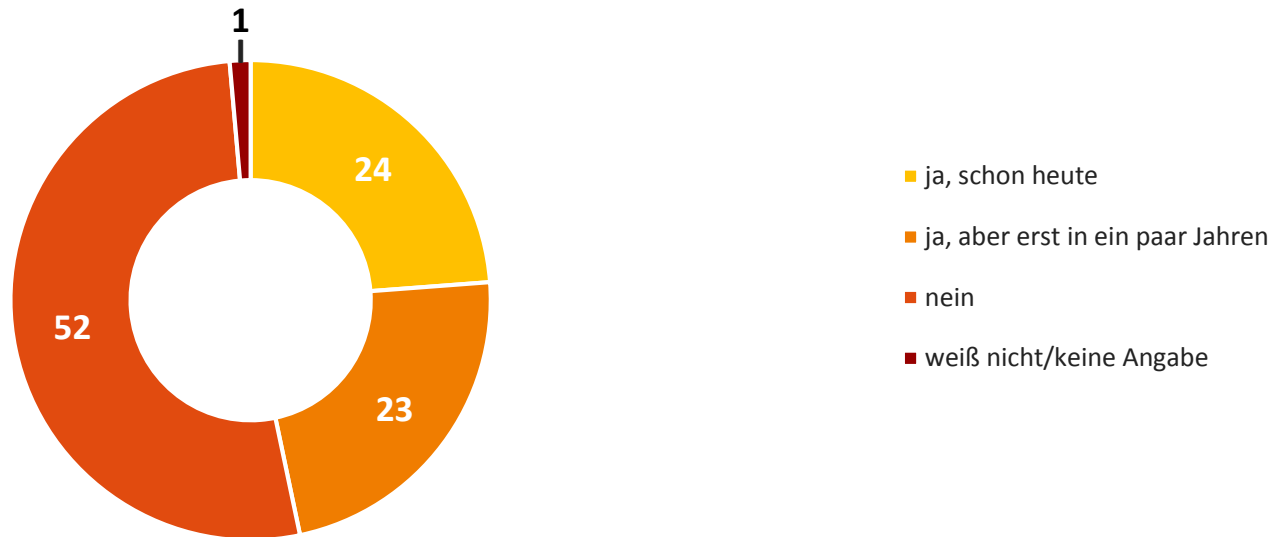
Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent





# GETEILTER MEINUNG: KNAPP DIE HÄLFTE SIEHT PLATTFORMEN ALS GEFAHR FÜR DAS GESCHÄFT

Sehen Sie digitale Plattformen als Bedrohung für Ihr eigenes Geschäftsfeld?

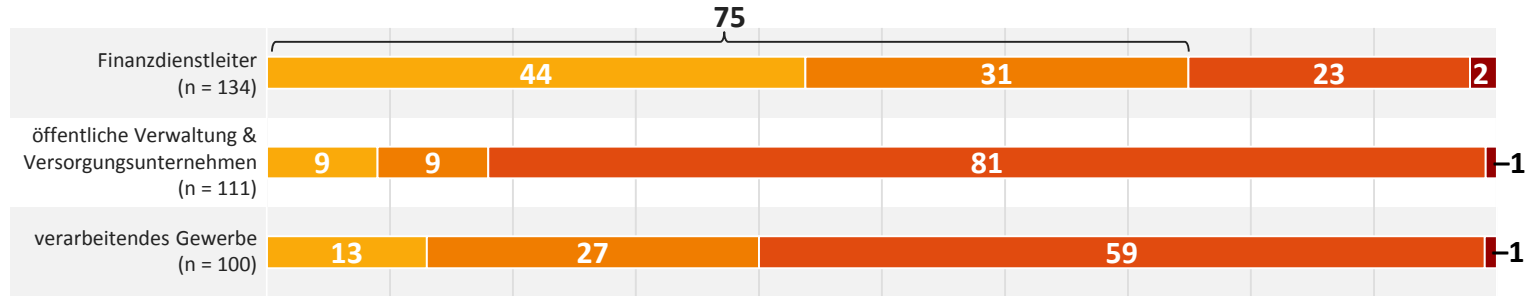


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# VOR ALLEM FINANZBRANCHE SIEHT SICH VON PLATTFORMEN BEDROHT

Sehen Sie digitale Plattformen als Bedrohung für Ihr eigenes Geschäftsfeld?



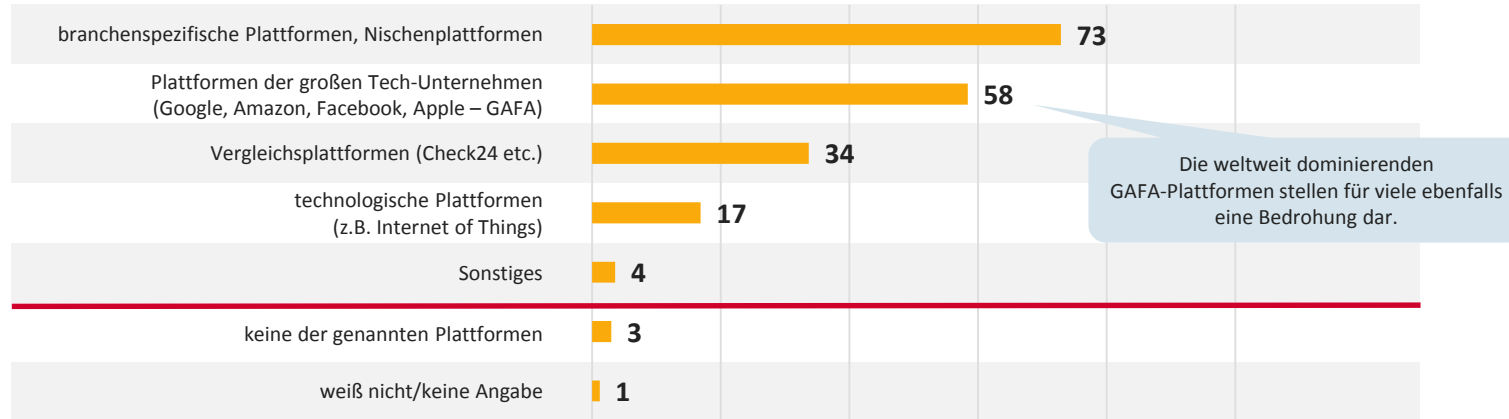
- ja, schon heute
- ja, aber erst in ein paar Jahren
- nein
- weiß nicht/keine Angabe

Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent



# STARKER WETTBEWERB DURCH SPEZIALPLATTFORMEN

Von welchen Plattformanbietern geht für Ihr Geschäftsfeld eine Gefahr aus?

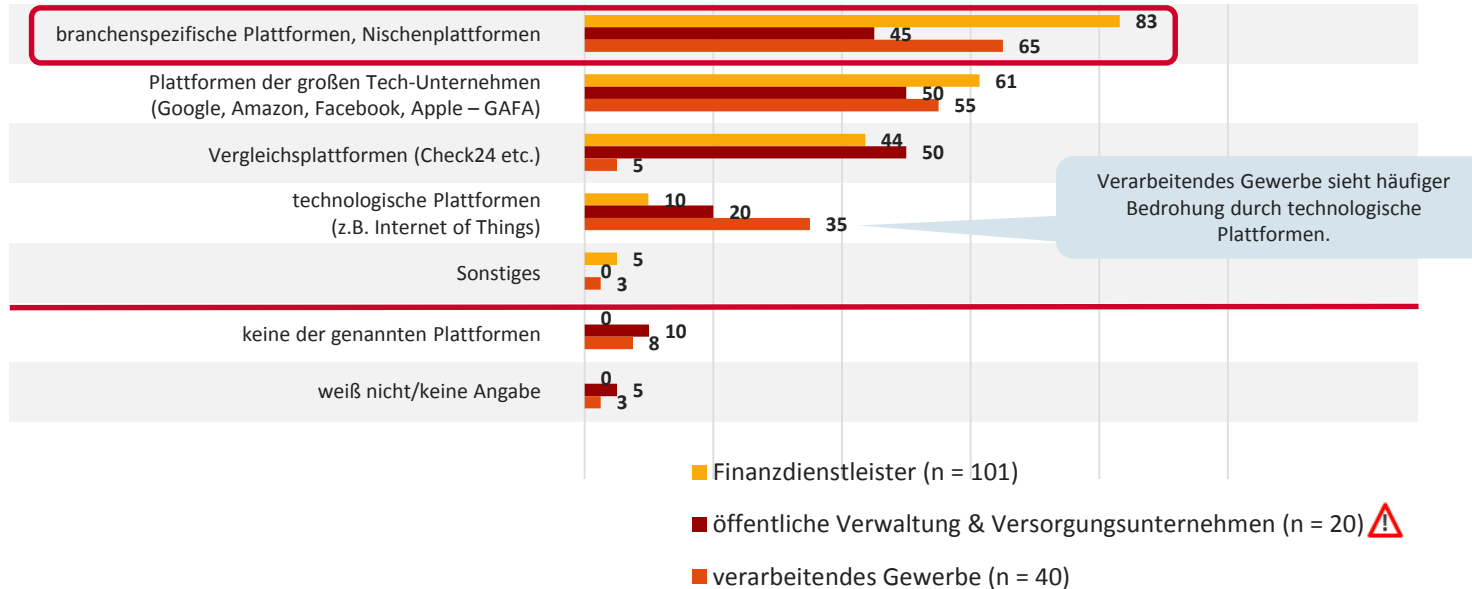


**Basis:** Befragte, für die Plattformen eine Gefahr für ihr eigenes Geschäftsfeld darstellen; n = 166; Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# FINANZDIENSTLEISTER SEHEN GEFAHR VOR ALLEM DURCH FINANZPLATTFORMEN

Von welchen Plattformanbietern geht für Ihr Geschäftsfeld eine Gefahr aus?



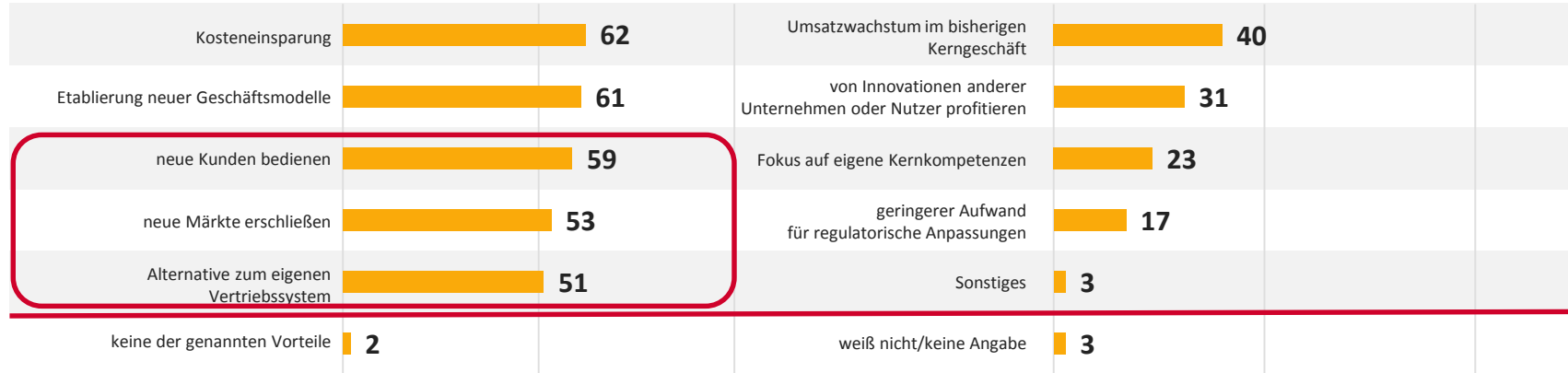
**Basis:** alle Befragten, für die Plattformen eine Gefahr für ihr eigenes Geschäftsfeld darstellen; Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich

⚠ geringe Fallzahl



# KOSTENSENKUNG UND VERTRIEBS-POWER SIND HÄUFIGE VORTEILE VON PLATTFORMEN

Welche Vorteile bieten digitale Plattformen Ihrer Meinung nach für Unternehmen?

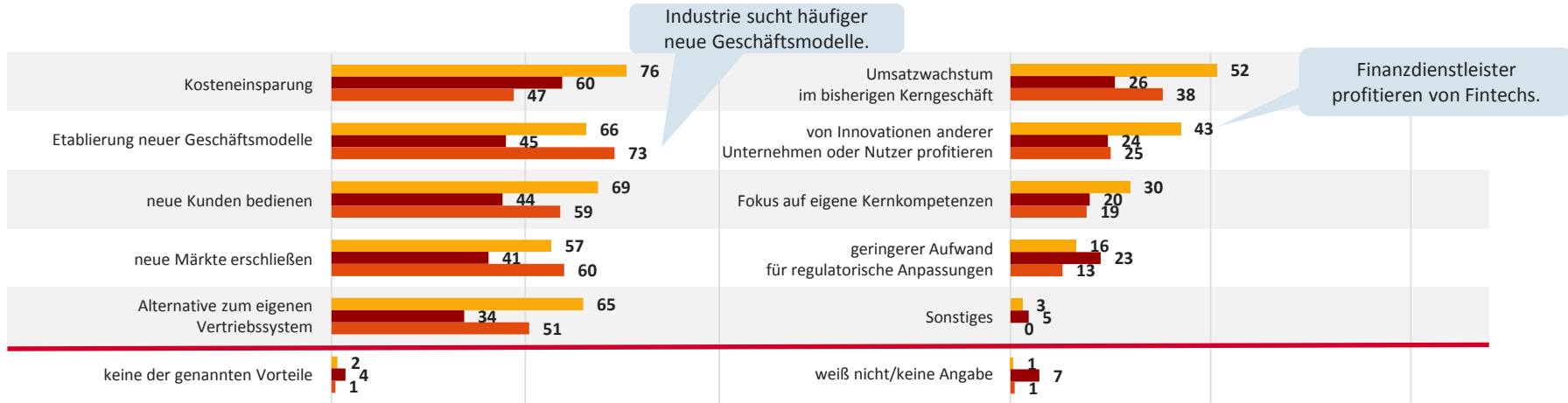


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# FINANZDIENSTLEISTER NENNEN HÄUFIGER VORTEILE VON PLATTFORMEN

Welche Vorteile bieten digitale Plattformen Ihrer Meinung nach für Unternehmen?



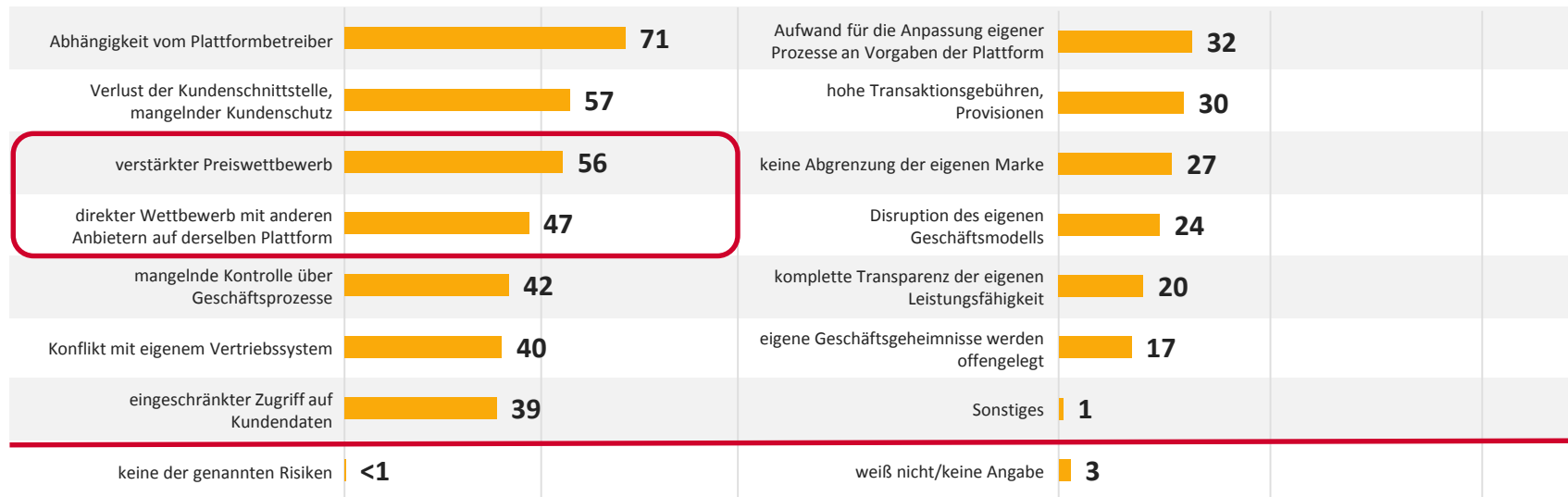
- Finanzdienstleister (n = 134)
- öffentliche Verwaltung und Versorger (n = 111)
- verarbeitendes Gewerbe (n = 100)

**Basis:** alle Befragten; Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# WETTBEWERB VERSTÄRKT SICH DURCH PLATTFORMEN

Welches sind die größten Risiken, wenn Unternehmen an einer fremden digitalen Plattformen teilnehmen?

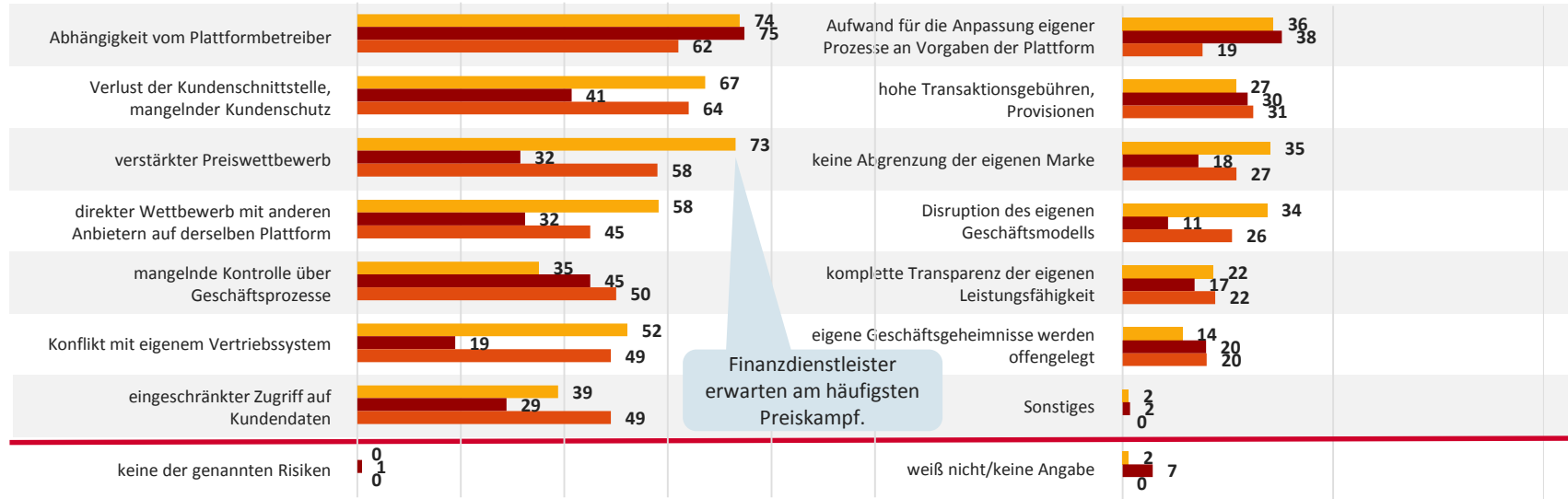


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# ABHÄNGIGKEIT IST EINE GEFAHR IN ALLEN BRANCHEN

Welches sind die größten Risiken, wenn Unternehmen an einer fremden digitalen Plattformen teilnehmen?



Finanzdienstleister erwarten am häufigsten Preiskampf.

■ Finanzdienstleister (n = 134)

■ öffentliche Verwaltung und Versorger (n = 111)

■ verarbeitendes Gewerbe (n = 100)

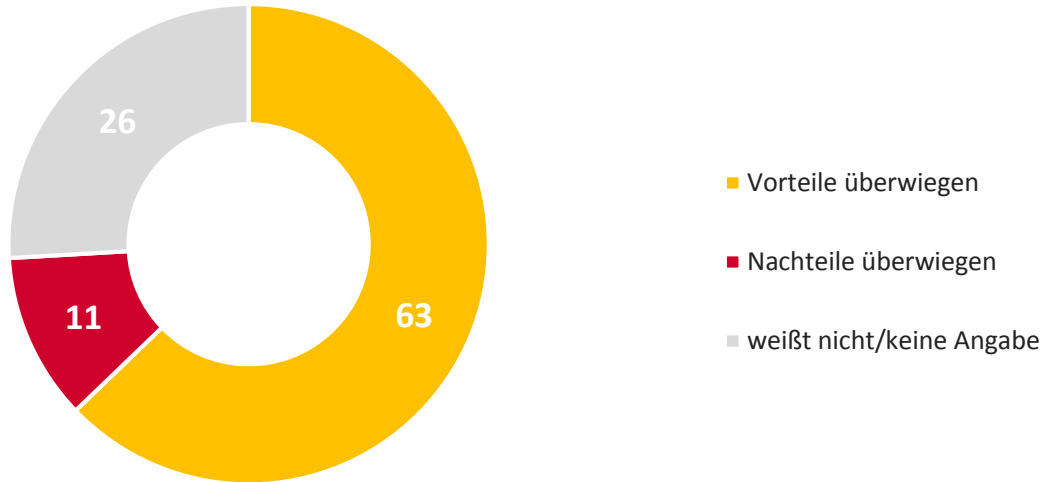
Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich





# VORTEILE VON PLATTFORMEN ÜBERWIEGEN

Was denken Sie, überwiegen die Vor- oder die Nachteile bei der Teilnahme von Unternehmen an einer digitalen Plattform?

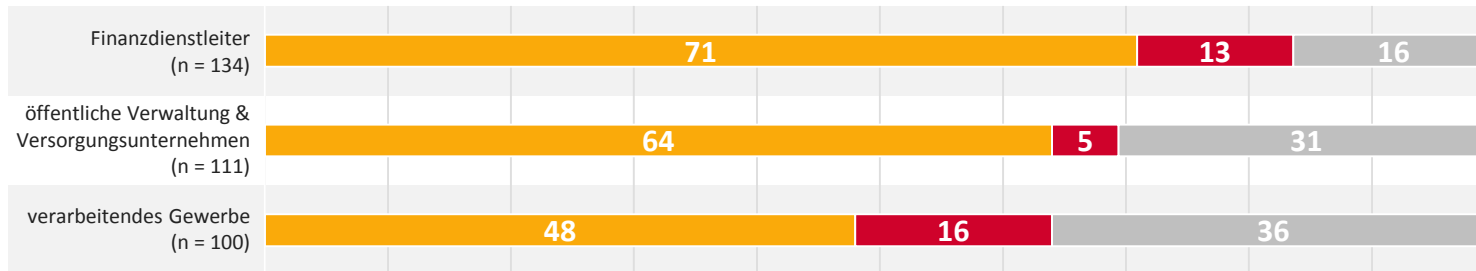


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# FINANZDIENSTLEISTER AM HÄUFIGSTEN PRO PLATTFORM

Was denken Sie, überwiegen die Vor- oder die Nachteile bei der Teilnahme von Unternehmen an einer digitalen Plattform?



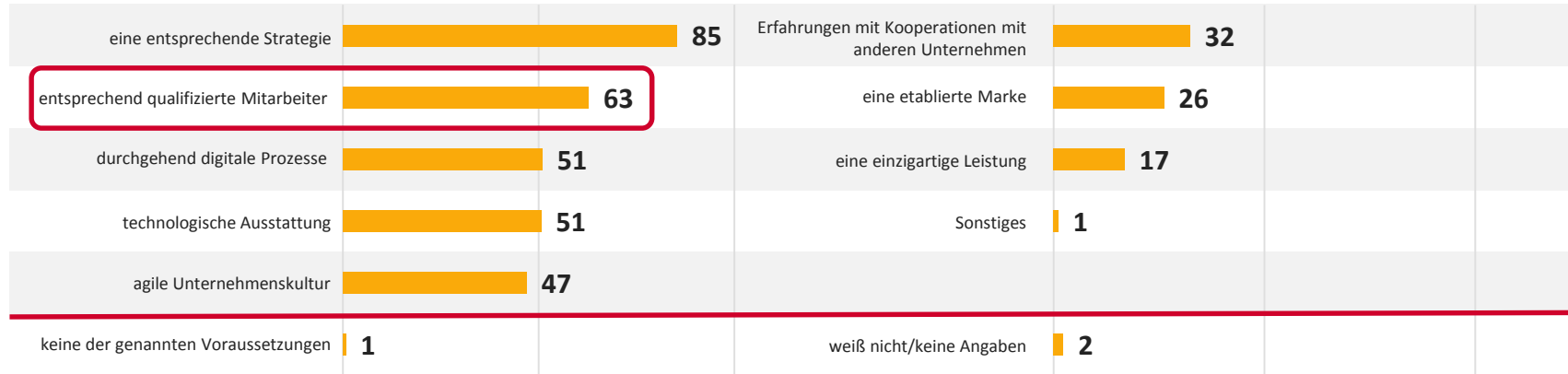
- Vorteile überwiegen
- Nachteile überwiegen
- weiß nicht/keine Angabe

**Basis:** alle Befragten; Angaben in Prozent



# UNTERNEHMEN BENÖTIGEN EINE PLATTFORMSTRATEGIE UND KNOW-HOW

Welche Voraussetzungen sind Ihrer Meinung nach für Unternehmen wichtig, um erfolgreich an einer digitalen Plattform teilzunehmen?

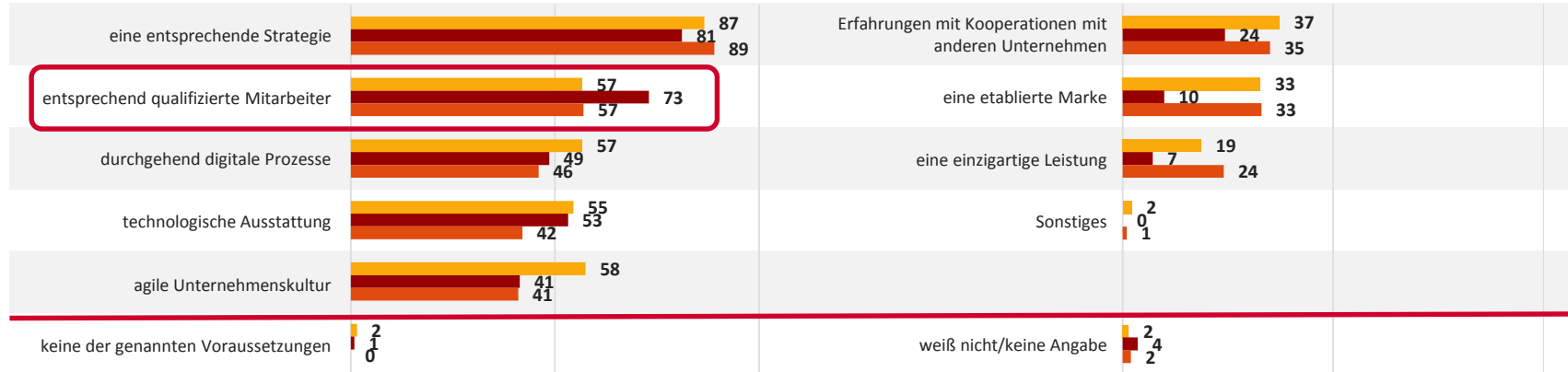


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN UND VERSORGER BENÖTIGEN FACHKRÄFTE

Welche Voraussetzungen sind Ihrer Meinung nach für Unternehmen wichtig, um erfolgreich an einer digitalen Plattform teilzunehmen?



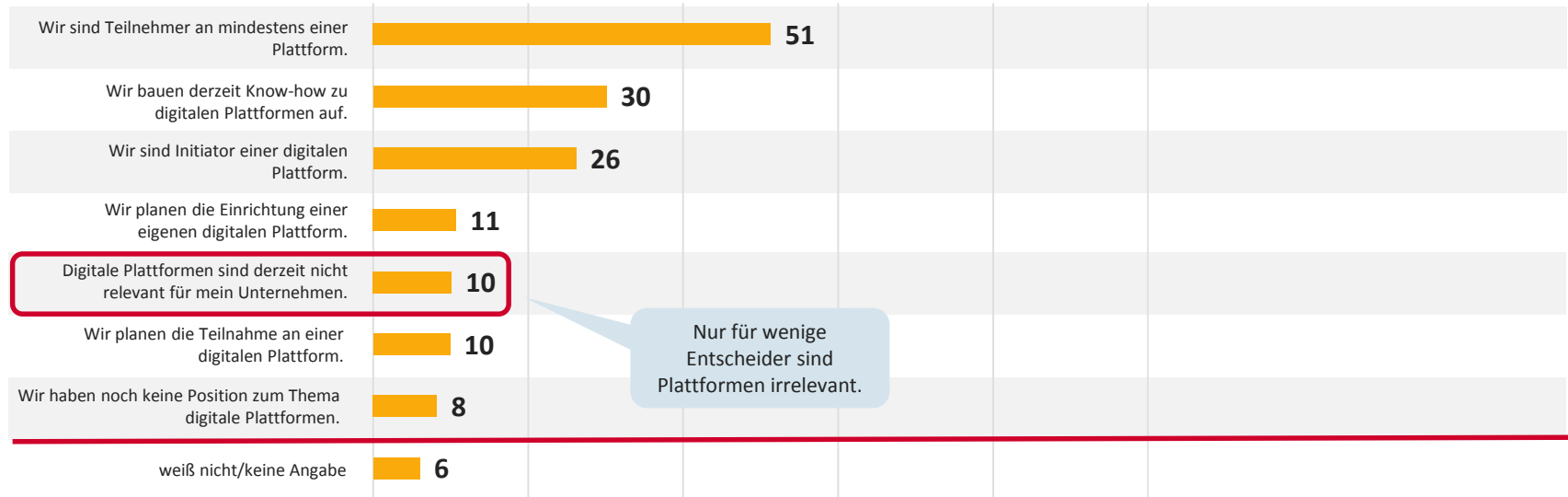
- Finanzdienstleister (n = 134)
- öffentliche Verwaltung & Versorgungsunternehmen (n = 111)
- verarbeitendes Gewerbe (n = 100)

**Basis:** alle Befragten; Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# RUND DIE HÄLFTE DER UNTERNEHMEN NIMMT BEREITS TEIL

Welche Schritte hat Ihr Unternehmen in Richtung digitale Plattformen bereits unternommen?

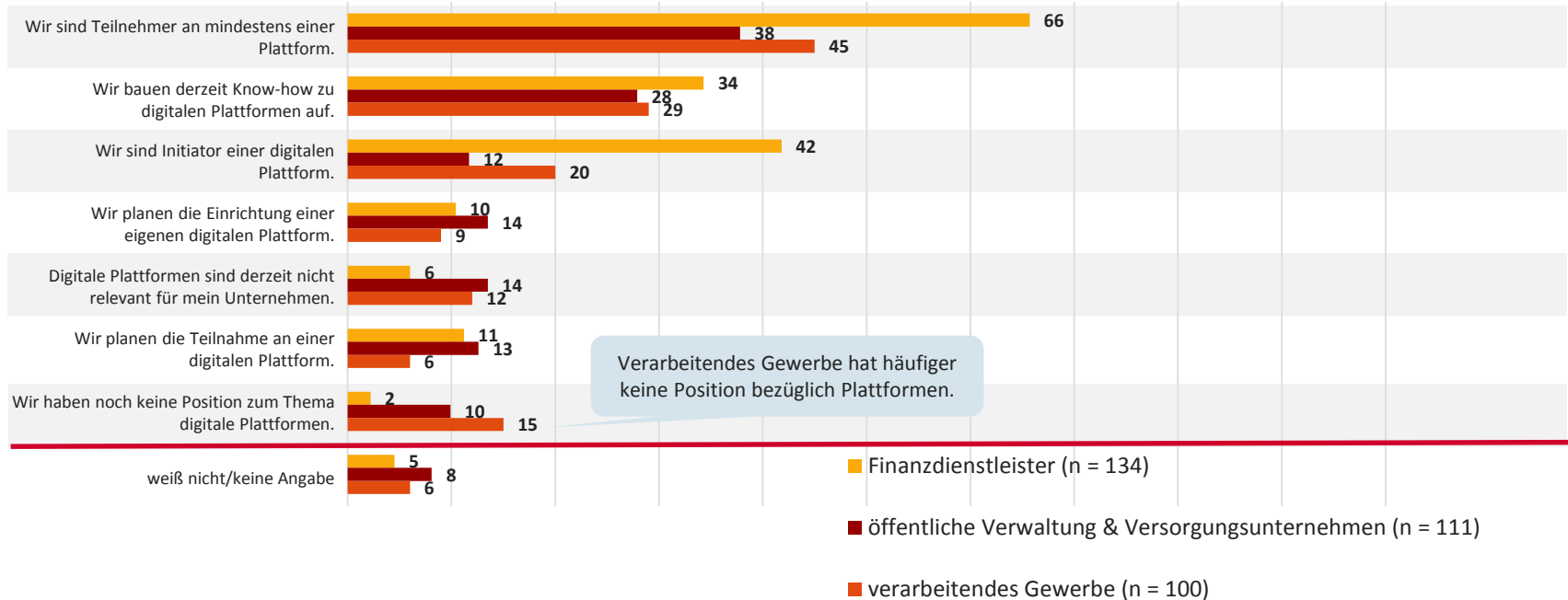


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# FINANZDIENSTLEISTER SIND AM HÄUFIGSTEN PLATTFORMTEILNEHMER

Welche Schritte hat Ihr Unternehmen in Richtung digitale Plattformen bereits unternommen?

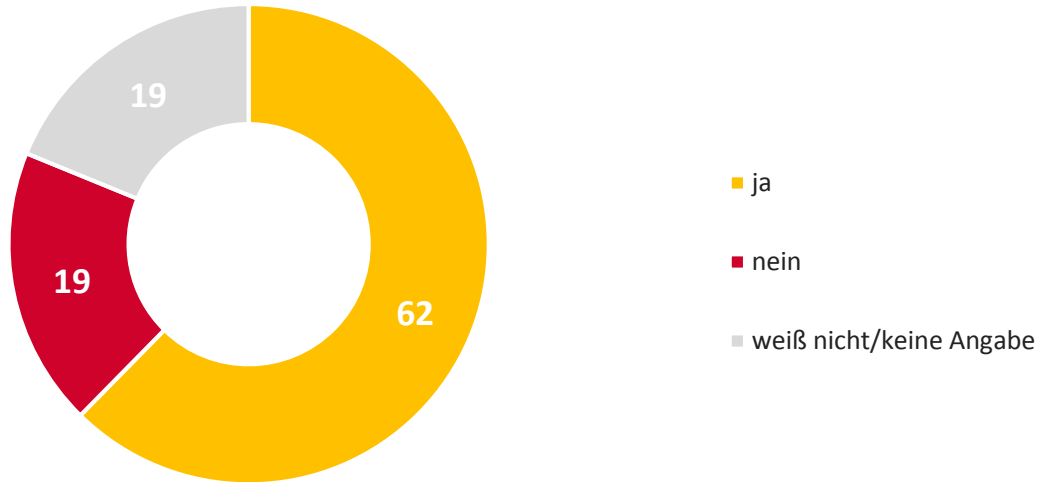


**Basis:** alle Befragten; Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# BEFRAGTE ZIEHEN ZUSAMMENARBEIT MIT WETTBEWERBERN IN BETRACHT

Können Sie sich vorstellen, auf einer digitalen Plattform auch mit Wettbewerbern zusammenarbeiten?

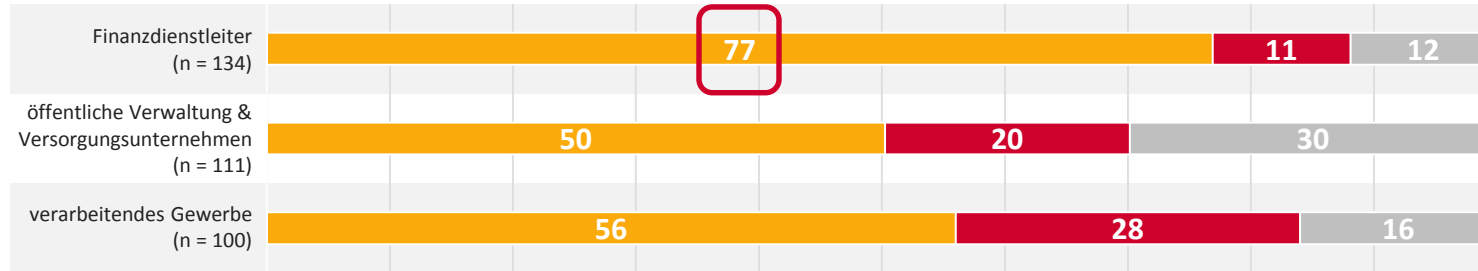


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent



# FINANZDIENSTLEISTER HÄUFIGER BEREIT FÜR ZUSAMMENARBEIT MIT WETTBEWERBERN

Können Sie sich vorstellen, auf einer digitalen Plattform auch mit Wettbewerbern zusammenarbeiten?



- ja
- nein
- weiß nicht/keine Angabe

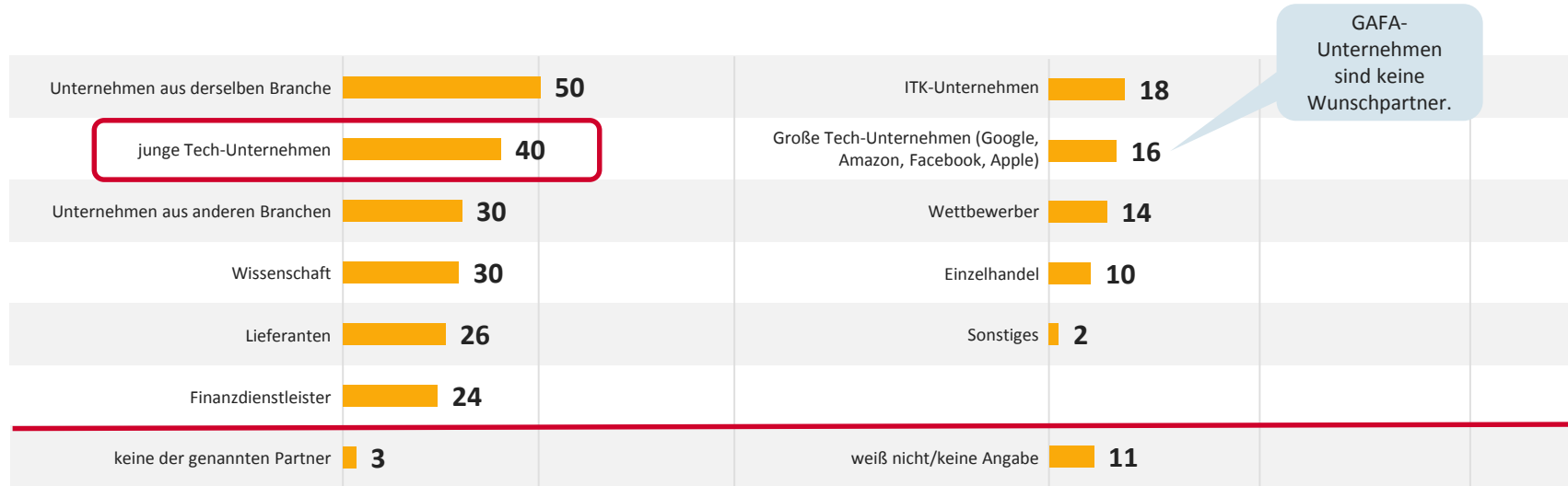
Basis: alle Befragten; Angaben in Prozent





## WUNSCHPARTNER SIND ANBIETER DER EIGENEN BRANCHE ODER START-UPS

Mit welchen Partnern würde Ihr Unternehmen bevorzugt auf einer digitalen Plattform kooperieren?

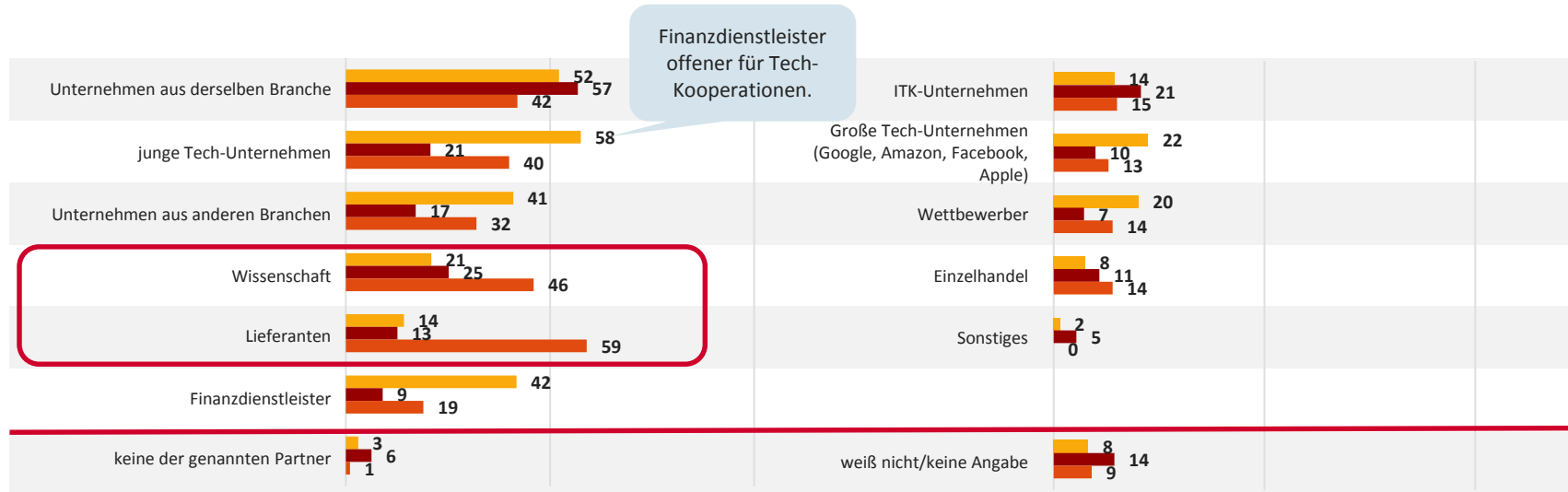


**Basis:** alle Befragten; n = 355;  
Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich



# VERARBEITENDES GEWERBE BEVORZUGT HÄUFIGER FORSCHER UND LIEFERANTEN ALS PARTNER

Mit welchen Partnern würde Ihr Unternehmen bevorzugt auf einer digitalen Plattform kooperieren?



■ Finanzdienstleister (n = 134)

■ öffentliche Verwaltung & Versorgungsunternehmen (n = 111)

■ verarbeitendes Gewerbe (n = 100)

**Basis:** alle Befragten; Angaben in Prozent; Mehrfachantworten möglich





**sopra  steria**  
CONSULTING

