



GfK Enigma

Umfrage in mittelständischen Unternehmen zum Thema Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand im Auftrag der DZ Bank

Juli/August 2014



GfK Enigma

Vorbemerkung / Methode / Stichprobe

Methode

<p>Grundgesamtheit/ Stichprobe</p>	<p>Grundgesamtheit: mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 500 Tsd. Euro und 125 Mio. Euro. Stichprobe: 1.000 Unternehmen, quotiert nach Umsatz pro Jahr und Branche in Anlehnung an die Mittelstandsstudie 2013. Bei der Ursachenforschung für die extreme „Ausfallquote“ stellte sich heraus, dass bei 25% der befragten Unternehmen (n=247) das Thema „Digitalisierung“ (noch nicht) relevant ist und sie daher an keiner Befragung teilnehmen wollen. Nach Absprache mit dem Auftraggeber werden diese als Teil der repräsentativen Stichprobe ausgewiesen und die Ergebnisse auf alle 1.000 Unternehmen hochgerechnet (zu Frage 1a, Code 4 gezählt) und prozentuiert.</p>
<p>Methode</p>	<p>Computergestützte telefonische Interviews (CATI)</p>
<p>Zielperson</p>	<p>Zielperson im Unternehmen war jeweils eine in unternehmerischer Funktion tätige Person. Adressen von autorisiertem Adressverlag.</p>
<p>Befragungszeitraum</p>	<p>8. bis 31. Juli 2014</p>
<p>Gewichtung</p>	<p>Bei Abweichungen von der Soll-Struktur iterative Gewichtung nach Branche, Umsatz. Hochrechnung/Gewichtung auf n=1.000 Unternehmen. Bei kleineren Fallzahlen (Agrar/Ernährung/Tabak kann es daher zu stärkeren Schwankungen kommen).</p>

Stichprobe

Mitarbeiteranzahl	
40%	unter 30
38%	30-99
21%	100+
Umsatzkategorie	
15%	500 Tsd. bis unter 5 Mio. Euro
54%	5 Mio. bis unter 25 Mio. Euro
24%	25 Mio. bis unter 50 Mio. Euro
7%	50 Mio. bis unter 125 Mio. Euro
Branche	
10%	Chemie/Kunststoff
21%	Metall/Stahl/Kfz/Maschinenbau
8%	Elektronik/EBM-Waren
6%	Ernährung/Tabak
17%	Handel
24%	Dienstleistungen
10%	Baugewerbe
5%	Agrarwirtschaft



GfK Enigma

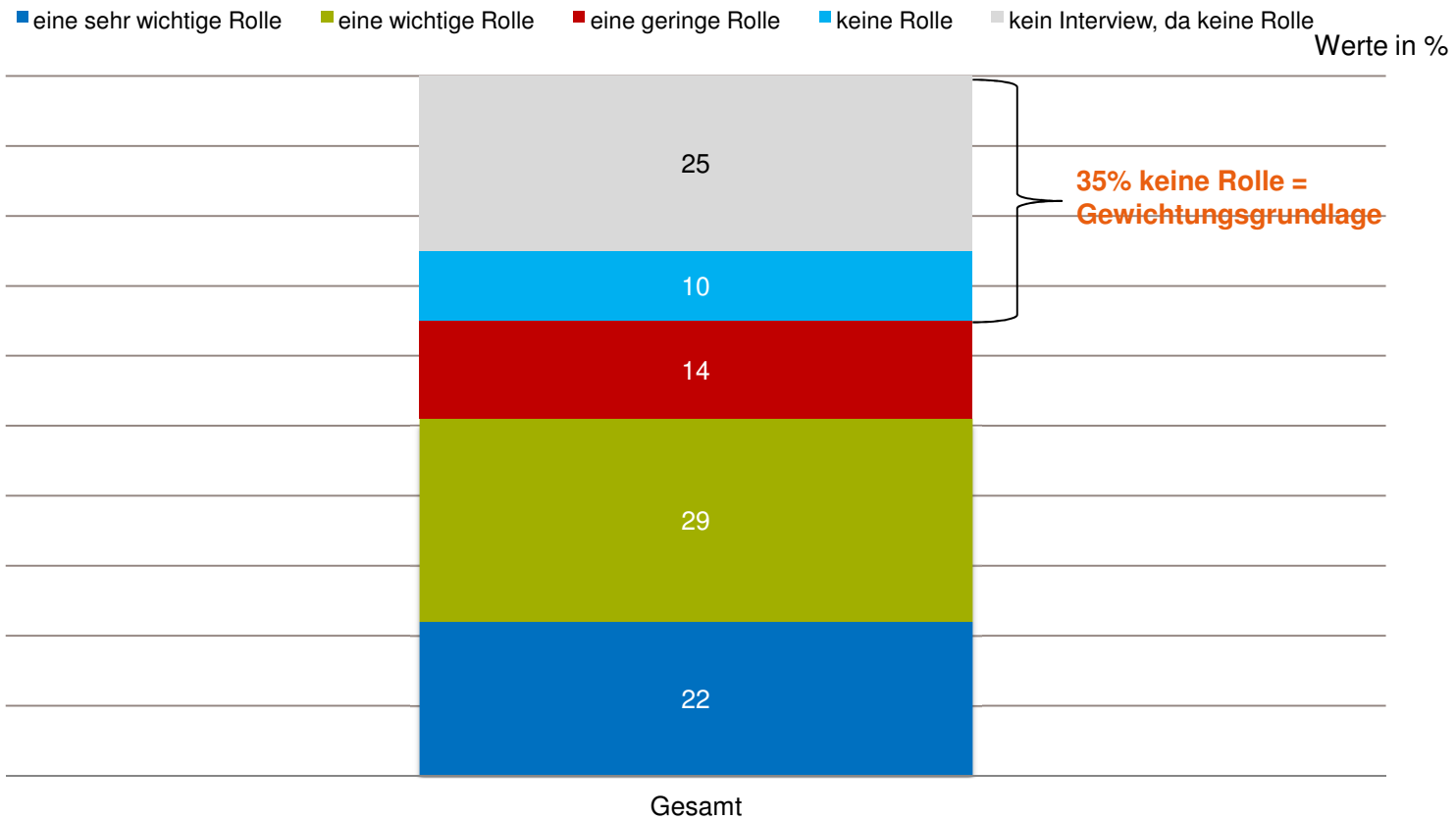
Ergebnisse

Übersicht: Gegenwärtige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/ Wertschöpfungsprozess des Unternehmens



GfK Enigma

Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen...



*) 247 Unternehmen haben bereits beim Kontakt angegeben, dass das Thema „Digitalisierung“ keine Rolle im Unternehmen spielt und nicht an der Befragung teilgenommen. Die 25% stellen dabei eine relevante Teilgruppe des gesamten Mittelstands in Deutschland dar. Die Ergebnisse sind auf die alle 1.000 Unternehmen mit Kontakt gewichtet.

Fr 1a: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: ...?

Gegenwärtige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/Wertschöpfungsprozess des Unternehmens



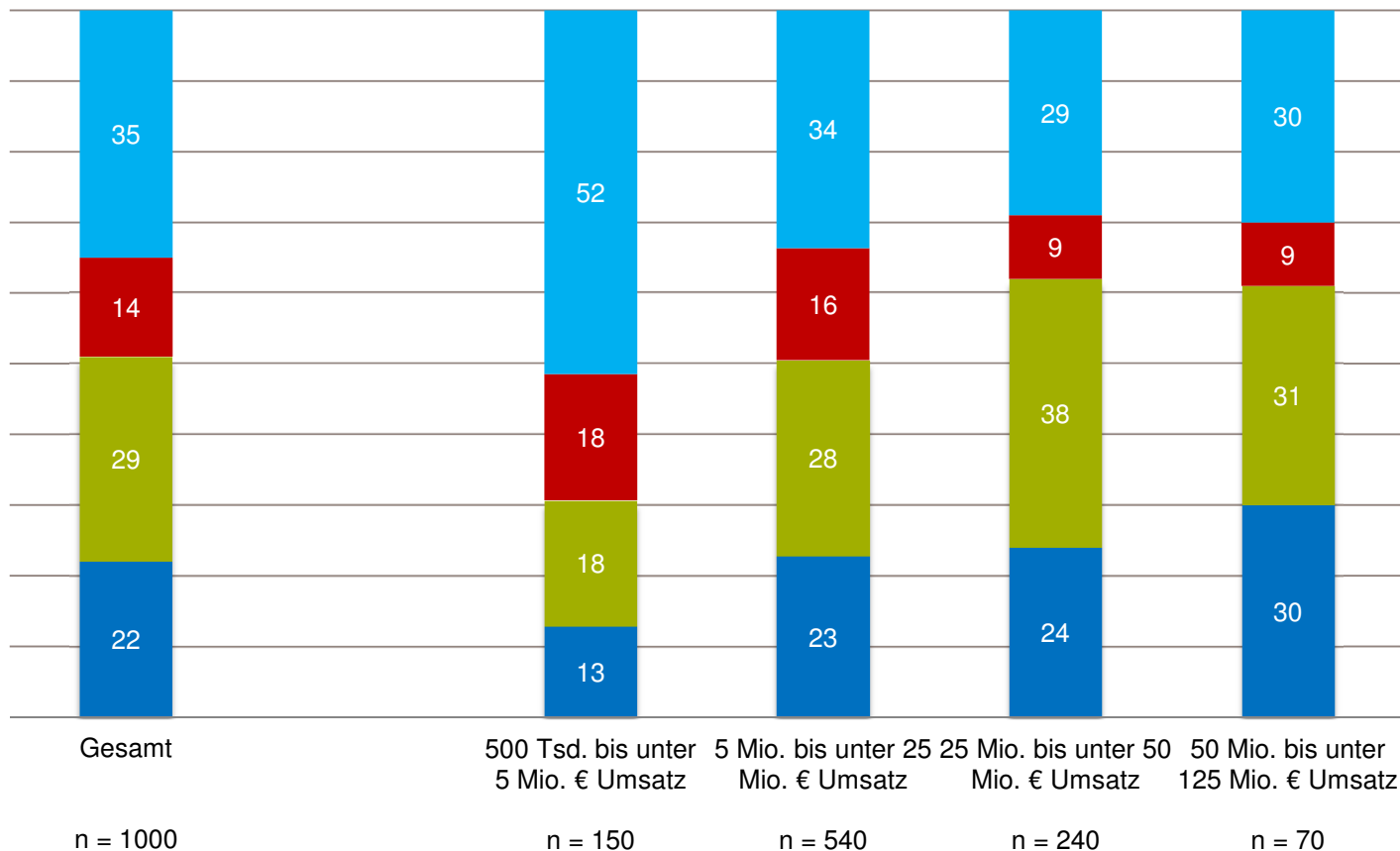
GfK Enigma

nach Umsatzkategorie

Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen...

■ eine sehr wichtige Rolle ■ eine wichtige Rolle ■ eine geringe Rolle ■ keine Rolle

Werte in %



Fr 1a: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: ...?

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

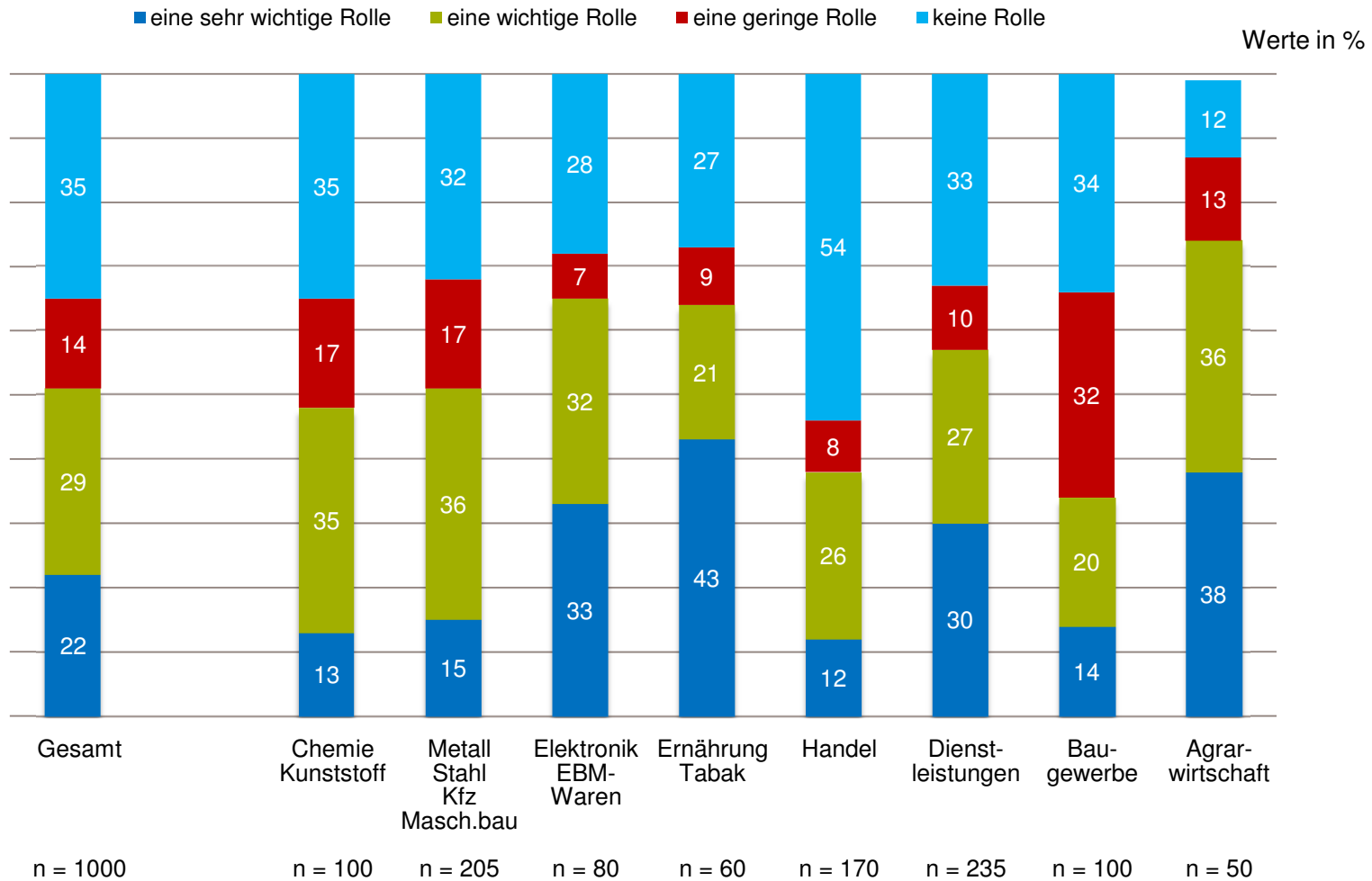
Gegenwärtige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/Wertschöpfungsprozess des Unternehmens



GfK Enigma

nach Branche

Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen...



Fr 1a: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: ...?

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

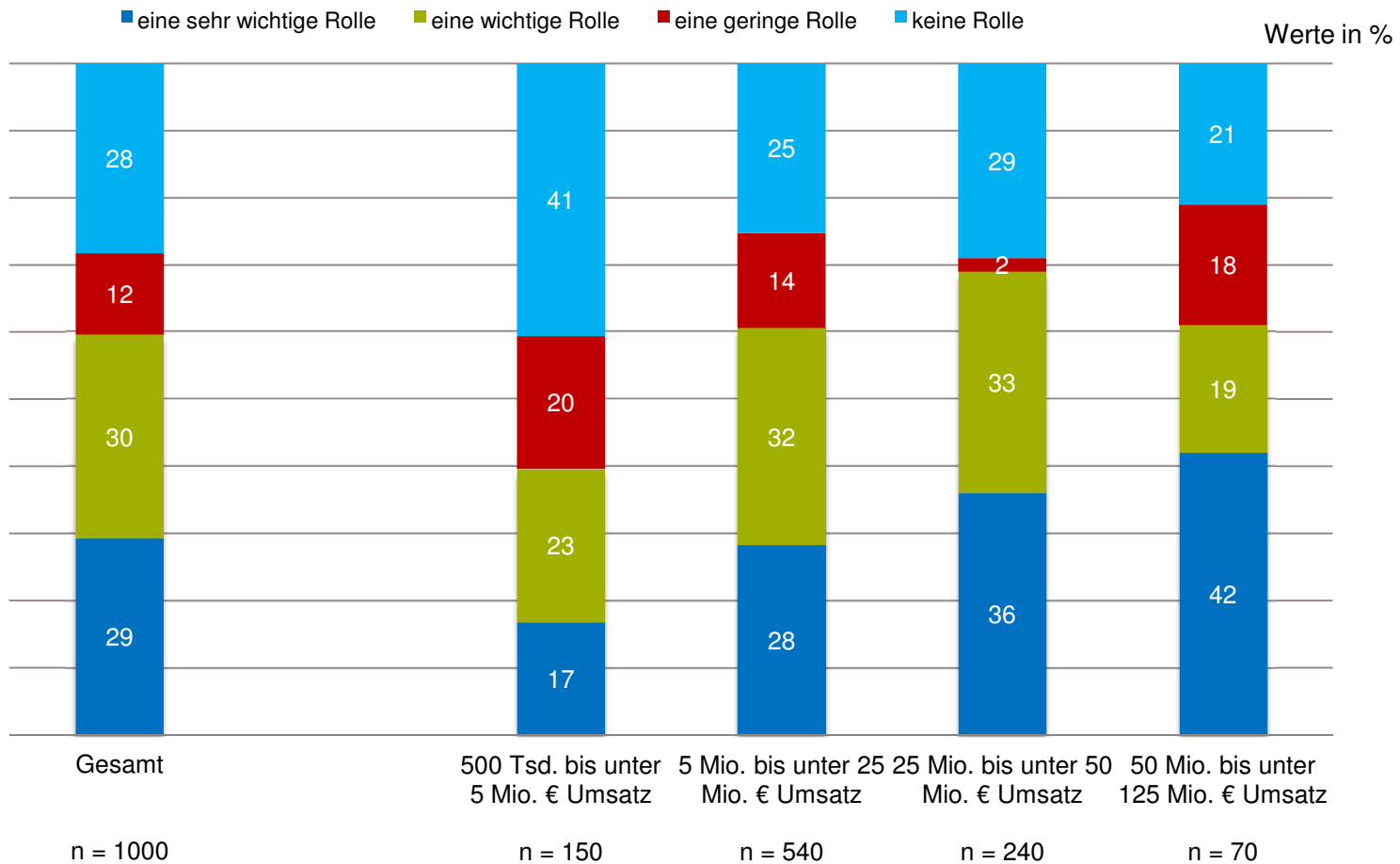
Zukünftige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/Wertschöpfungsprozess des Unternehmens



GfK Enigma

nach Umsatzkategorie

Digitale Technologien werden in den nächsten Jahren in unserem Unternehmen ... spielen



Fr 1b: Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: ...?

Zukünftige Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs-/Wertschöpfungsprozess des Unternehmens



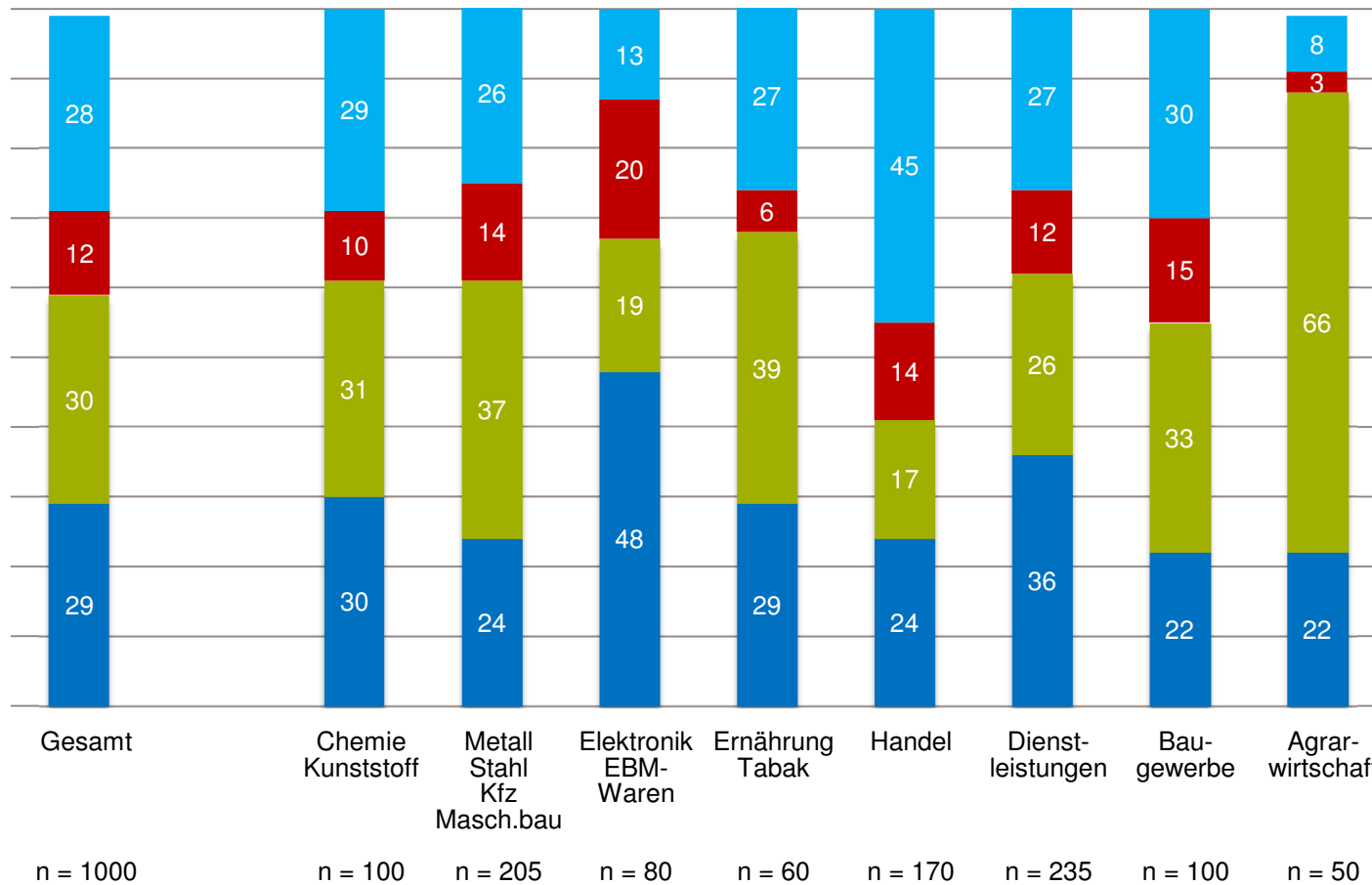
GfK Enigma

nach Branche

Digitale Technologien werden in den nächsten Jahren in unserem Unternehmen ... spielen

■ eine sehr wichtige Rolle ■ eine wichtige Rolle ■ eine geringe Rolle ■ keine Rolle

Werte in %



Fr 1b: Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: ...?

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs- /Wertschöpfungsprozess des Unternehmens

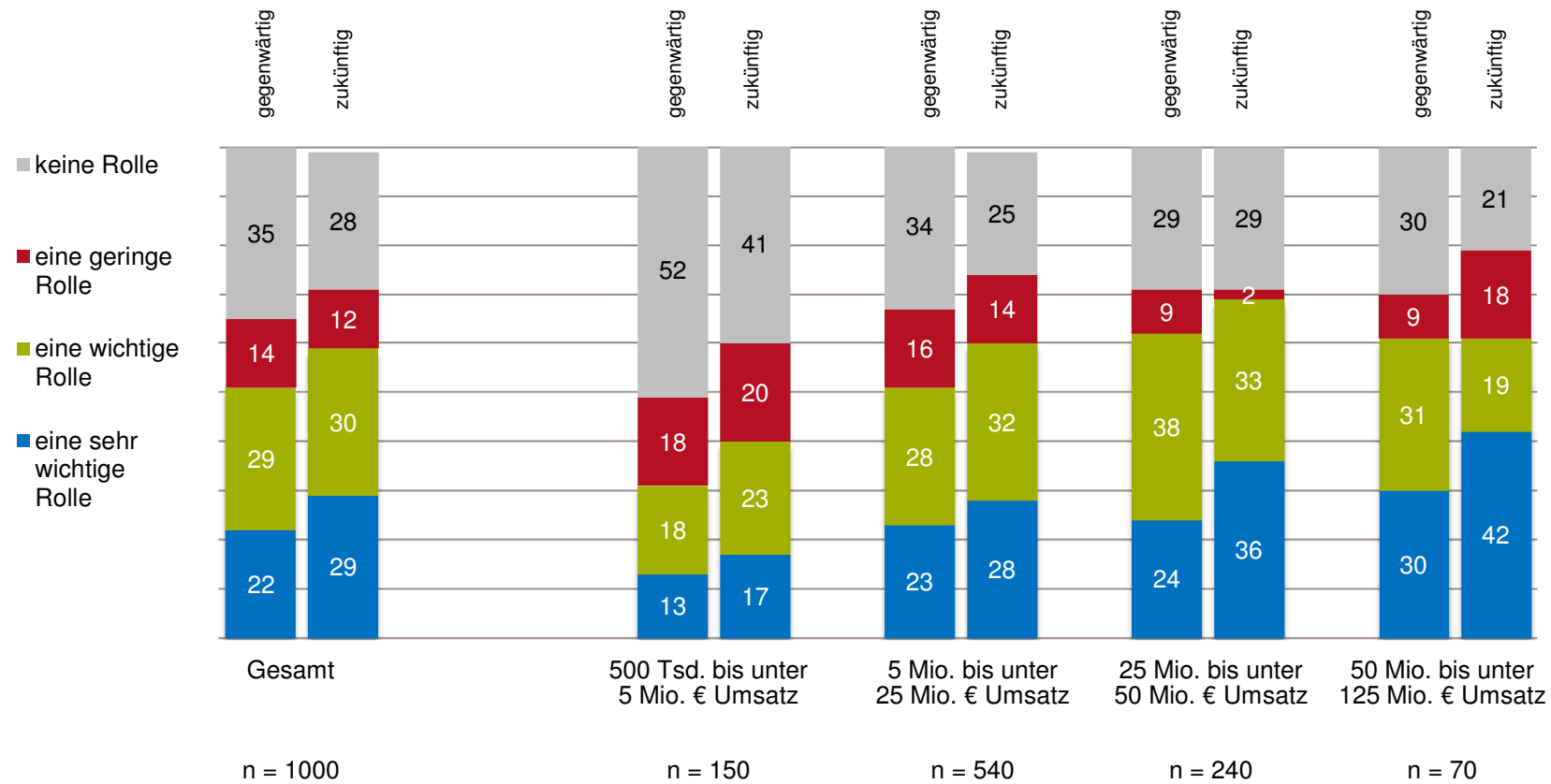
nach Umsatzkategorie



GfK Enigma

Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen...

Werte in %



Fr 1a/b: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: ...? Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: ...?

Relevanz digitaler Technologien im Herstellungs- /Wertschöpfungsprozess des Unternehmens

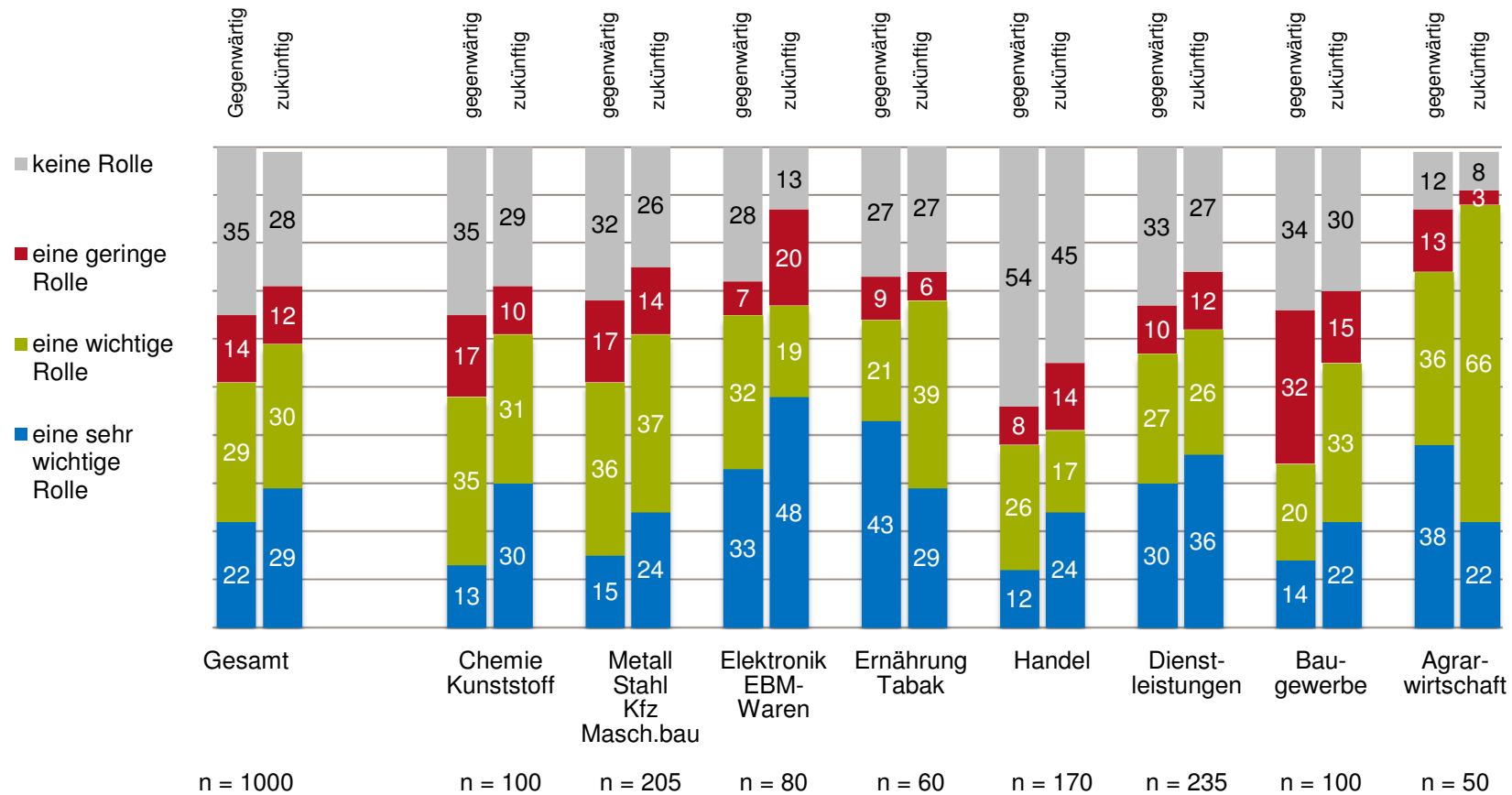


GfK Enigma

nach Branche

Digitale Technologien spielen in unserem Unternehmen...

Werte in %



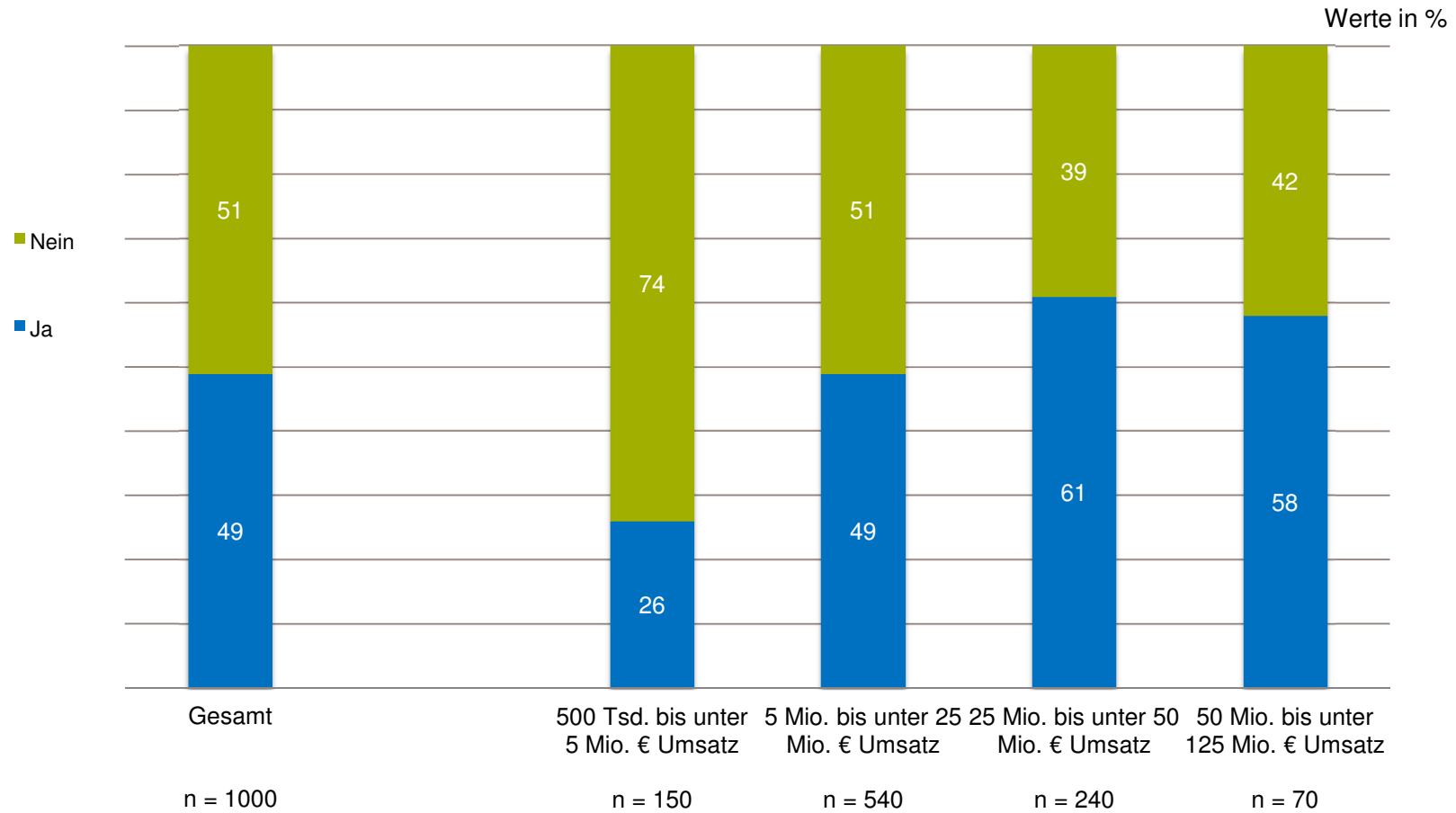
Fr 1a/b: Welche Bedeutung haben digitale Technologien bereits heute in Ihrem Herstellungs- oder Wertschöpfungsprozess: ...? Und welche Bedeutung erwarten Sie für digitale Technologien im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess in Ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren: ...?

Digitalisierung als Bestandteil der Geschäftsstrategie

nach Umsatzkategorie



GfK Enigma



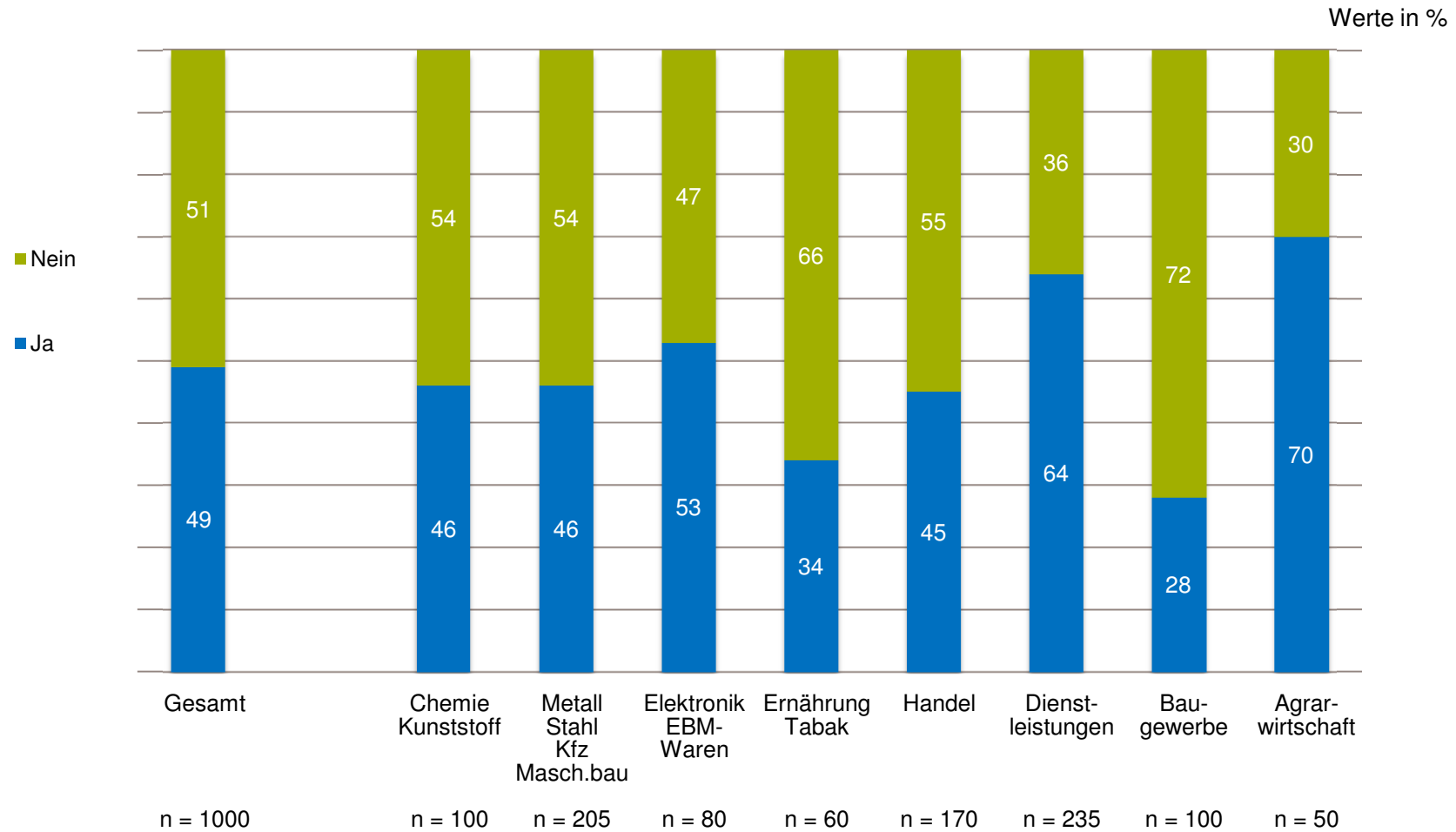
Fr 2a: Ist das Thema „Digitalisierung“ Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie?

Digitalisierung als Bestandteil der Geschäftsstrategie

nach Branche



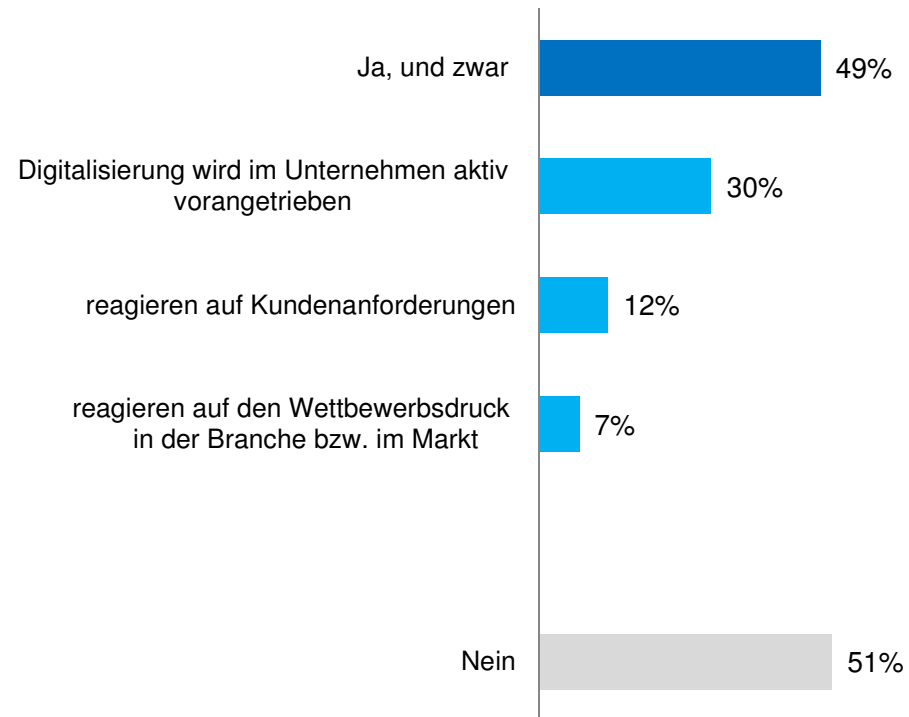
GfK Enigma



Fr 2a: Ist das Thema „Digitalisierung“ Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie?

Digitalisierung als Bestandteil der Geschäftsstrategie

Digitalisierung ist Bestandteil unserer Geschäftsstrategie:

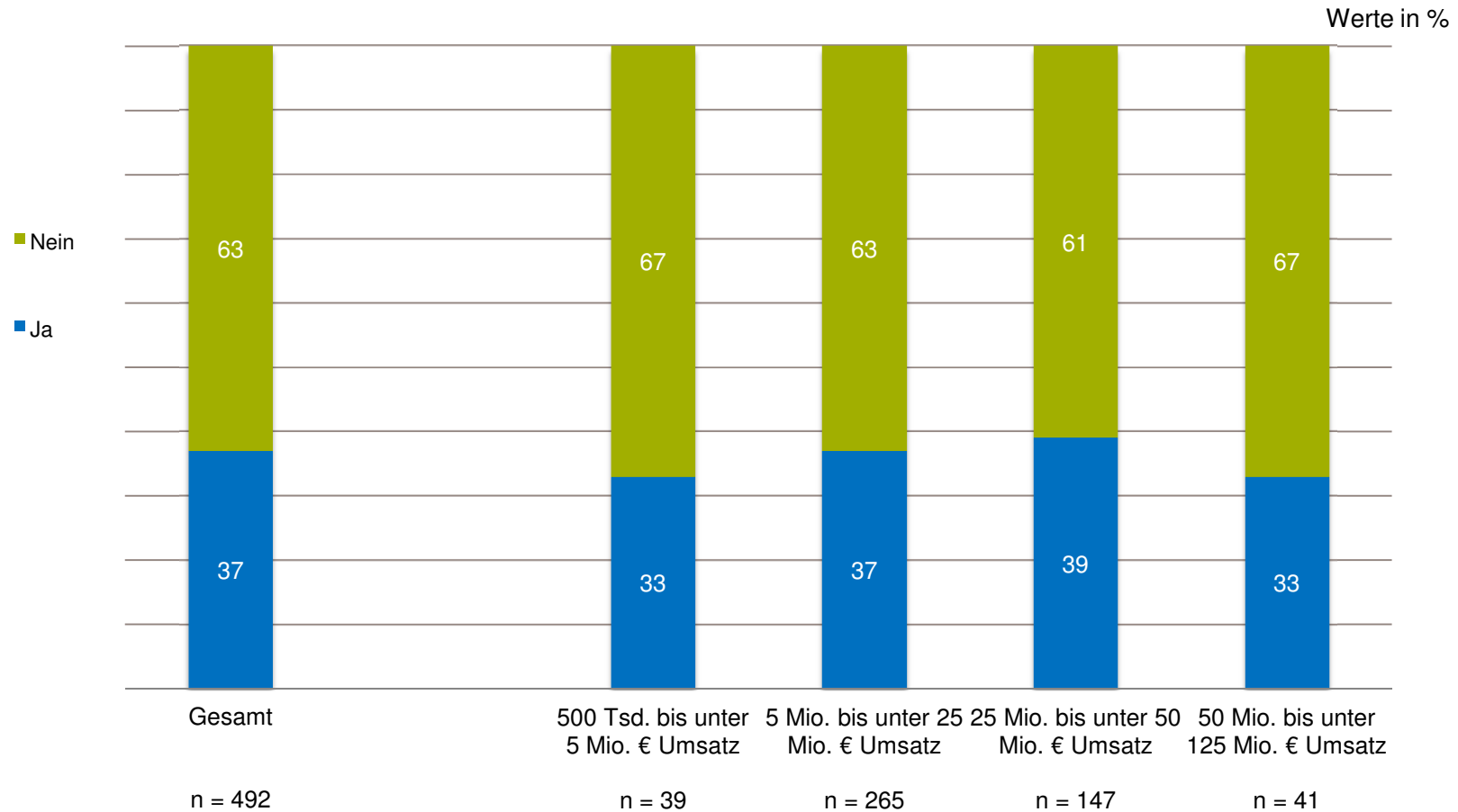


Gesamt n = 1000

Evaluation von digitalen Aktivitäten

nach Umsatzkategorie

Teilgruppe: Digitalisierung ist Bestandteil der Unternehmensstrategie

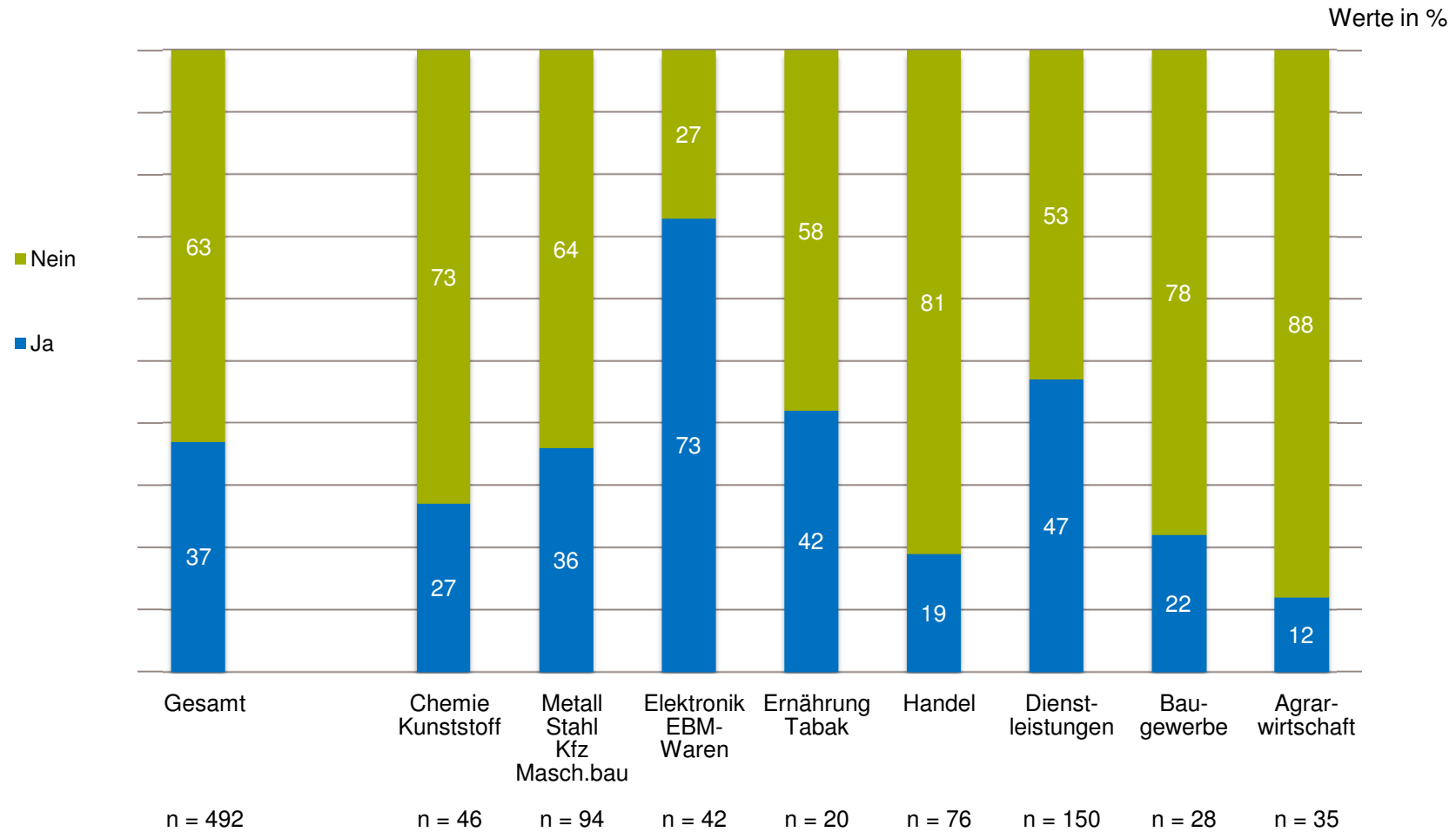


Fr3a: Wie ist das in Ihrem Unternehmen: Findet da eine Evaluation - also eine Bewertung - Ihrer digitalen Aktivitäten statt?

Evaluation von digitalen Aktivitäten

nach Branche

Teilgruppe: Digitalisierung ist Bestandteil der Unternehmensstrategie

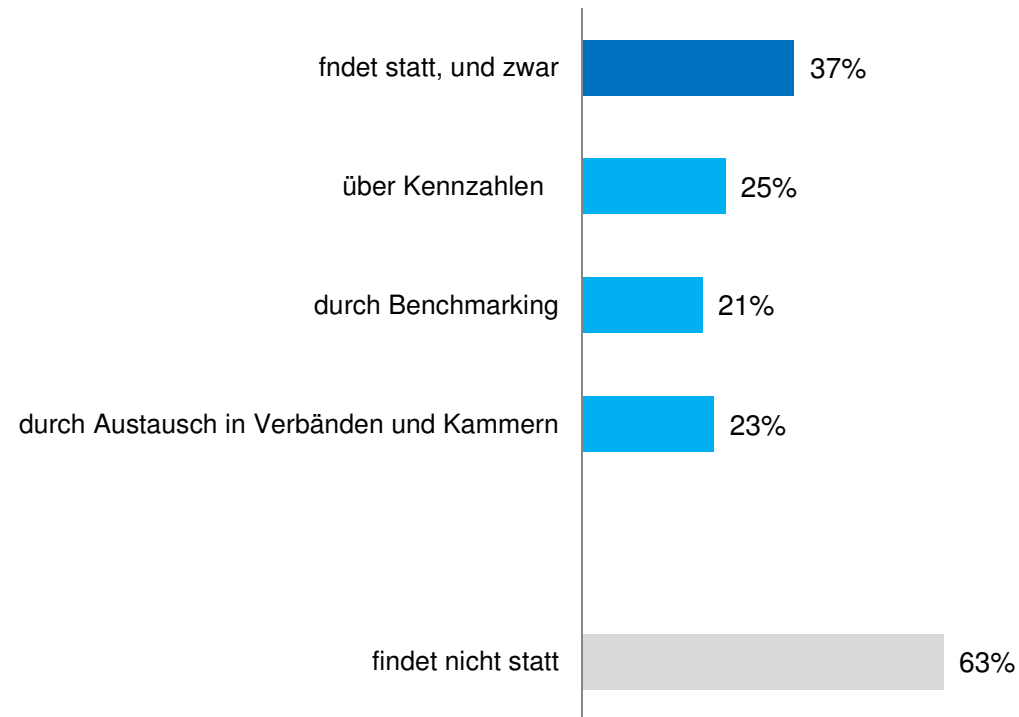


Fr3a: Wie ist das in Ihrem Unternehmen: Findet da eine Evaluation - also eine Bewertung - Ihrer digitalen Aktivitäten statt?

Form der Evaluation über digitale Aktivitäten

Teilgruppe: Digitalisierung ist Bestandteil der Unternehmensstrategie

Eine Evaluation der digitalen Aktivitäten im Unternehmen:



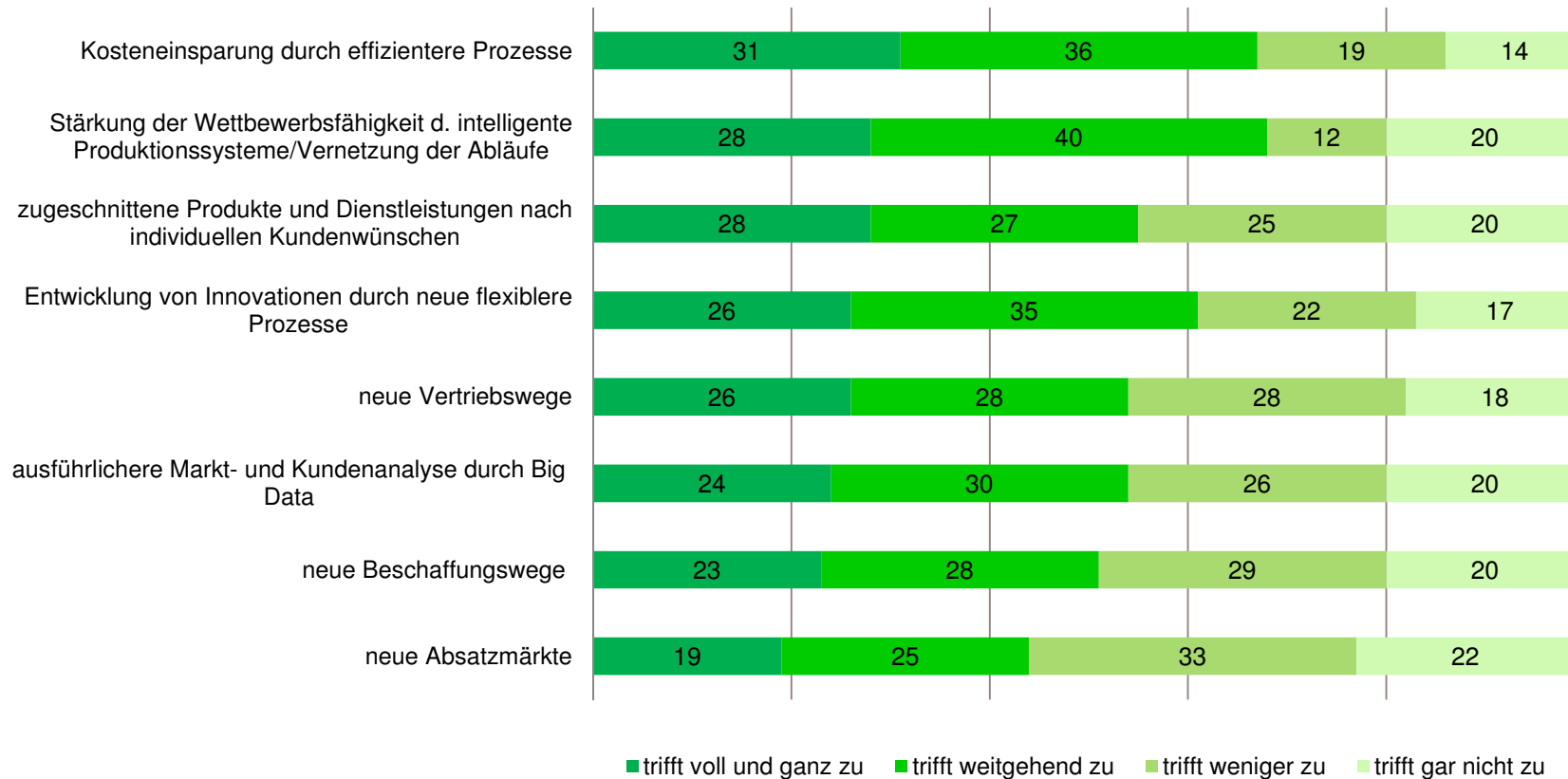
Gesamt n = 492

Chancen durch den Einsatz digitaler Technologien

Basis: n = 1000

Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht:

Werte in %
gerant nach „trifft voll und ganz zu“



Fr. 4: Ich nenne Ihnen mal einige Chancen, die der Einsatz digitaler Technologien bzw. digitaler Prozesse bieten könnte. Trifft das aus Ihrer Sicht oder Erfahrung voll und ganz, weitgehend, weniger oder gar nicht zu?

Risiken durch den Einsatz digitaler Technologien

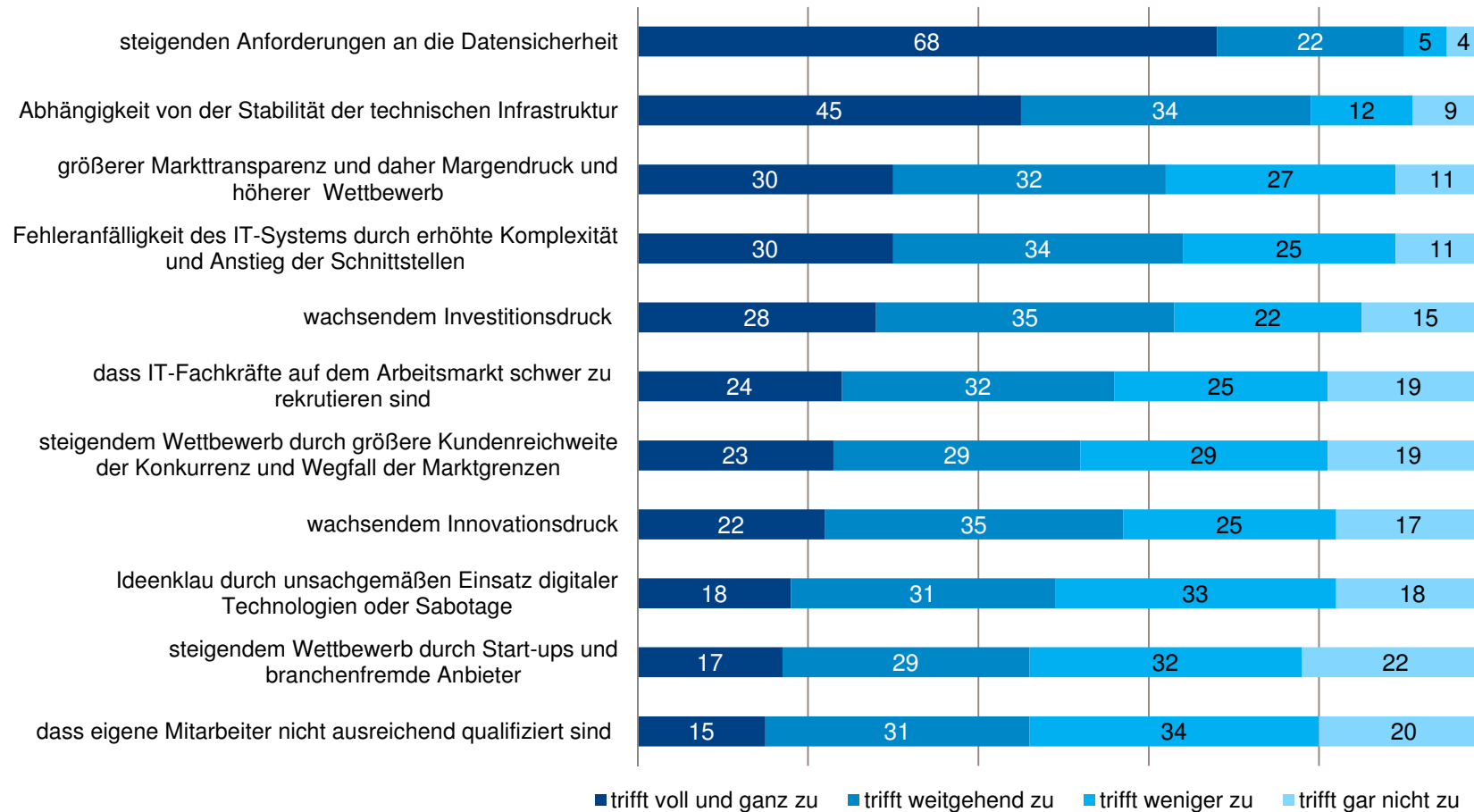


GfK Enigma

Basis: n = 1000

Der Einsatz digitaler Technologien führt zu:

Werte in %
gerant nach „trifft voll und ganz zu“



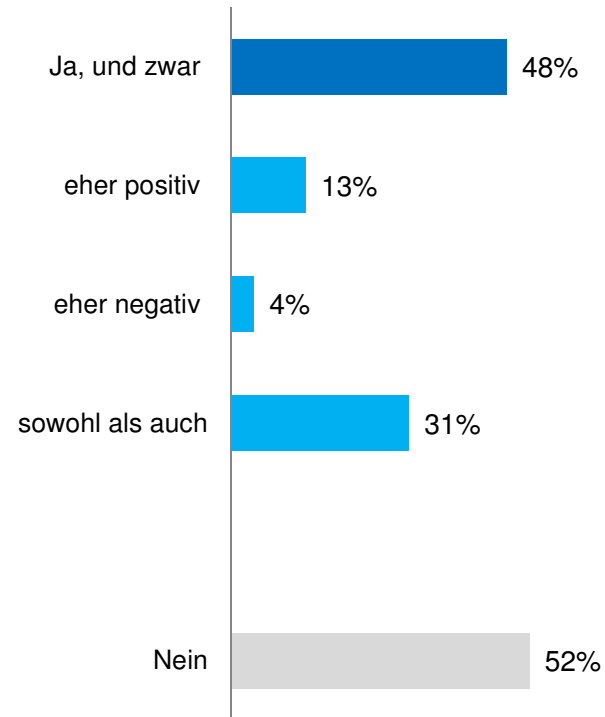
Fr. 5: Es wird immer wieder über mögliche Risiken beim Einsatz digitaler Technologien diskutiert. Ich nenne Ihnen mal einige möglicher Risiken und Sie sagen mir bitte jeweils, inwieweit das aus Ihrer Sicht zutrifft: voll und ganz, weitgehend, weniger oder gar nicht zu?

Veränderungen im Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien



GfK Enigma

Der Einsatz digitaler Technologien hat unsere Branche verändert:



Gesamt n = 1000

Fr6a/b: Spüren Sie, dass sich der Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrer Branche verändert hat? Und sind diese Veränderungen für Ihr Unternehmen insgesamt eher positiv, eher negativ oder sowohl als auch?

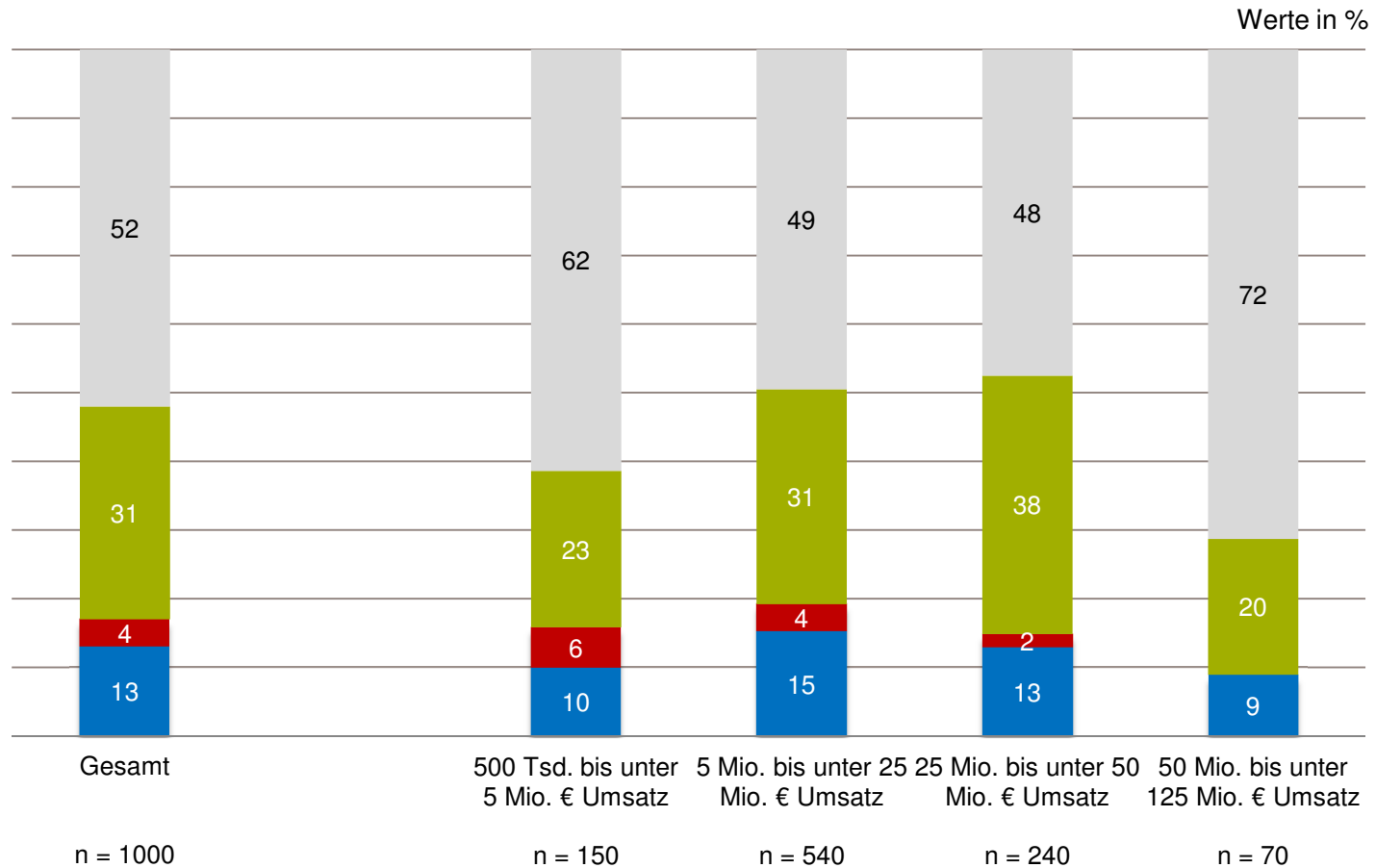
Wahrnehmung von Veränderungen im Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien

nach Umsatzkategorie



GfK Enigma

■ positive Veränderungen ■ negative Veränderungen ■ sowohl positive als auch negative Veränderungen ■ keine Veränderungen



Fr6a: Spüren Sie, dass sich der Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrer Branche verändert hat?

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

Wahrnehmung von Veränderungen im Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien

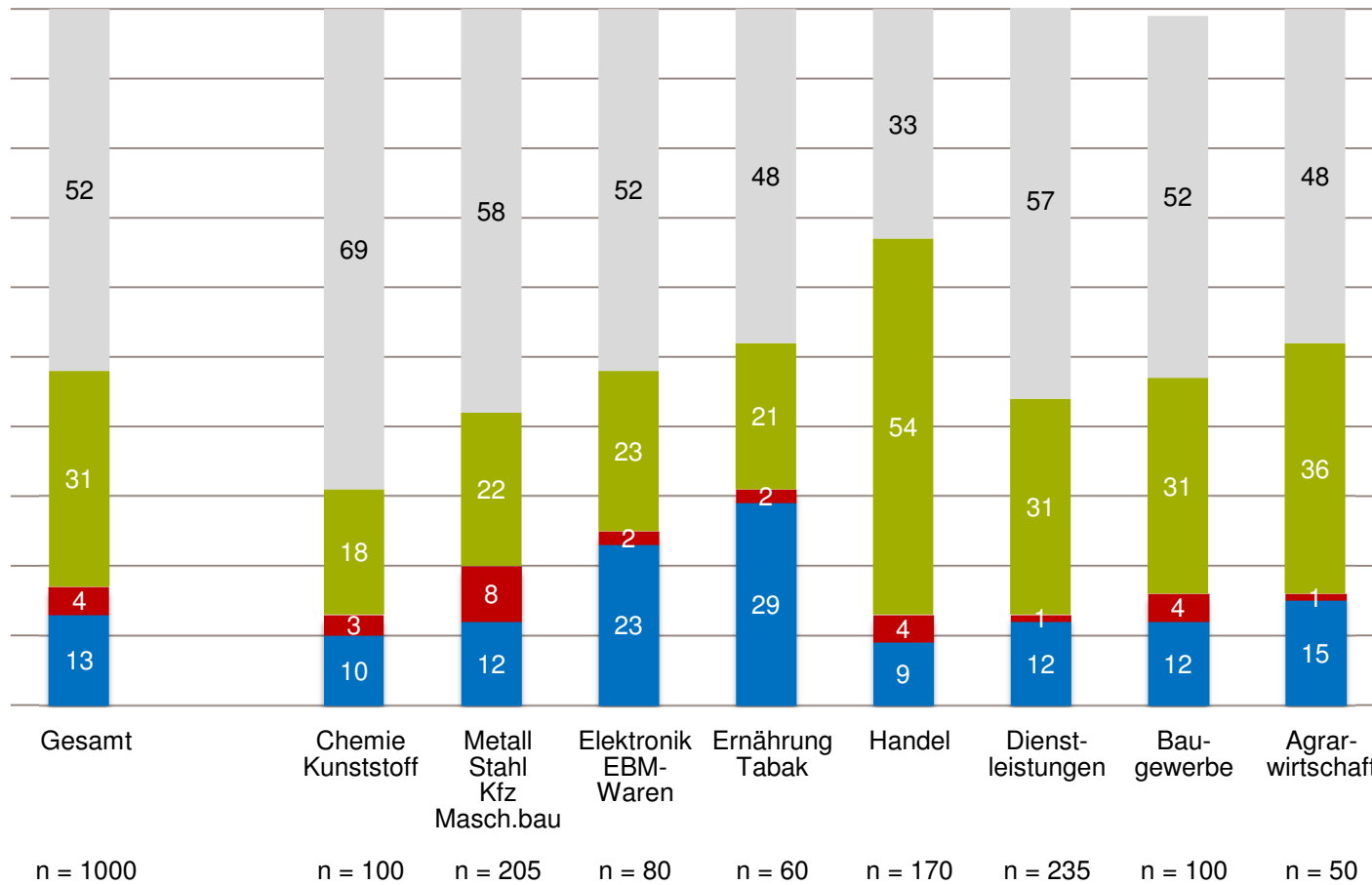
nach Branche



GfK Enigma

■ positive Veränderungen ■ negative Veränderungen ■ sowohl positive als auch negative Veränderungen ■ keine Veränderungen

Werte in %



Fr6a: Spüren Sie, dass sich der Wettbewerb durch den Einsatz digitaler Technologien in Ihrer Branche verändert hat?

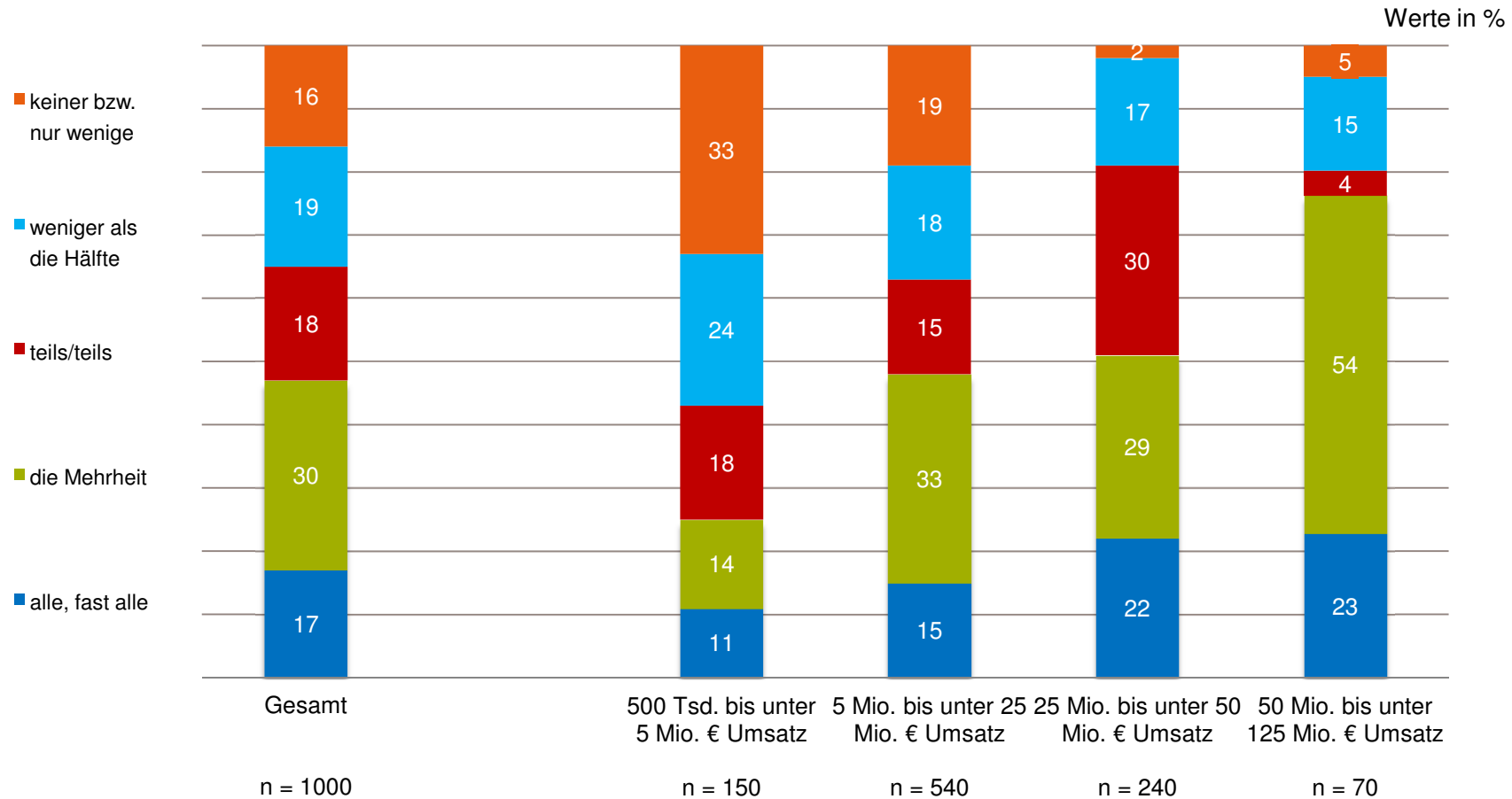
© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

Anteil der qualifizierten Fachkräfte für die Anwendung digitaler Technologien

nach Umsatzkategorie



GfK Enigma



Fr 7a: Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind für die Anwendung digitaler Technologien ausreichend qualifiziert...?

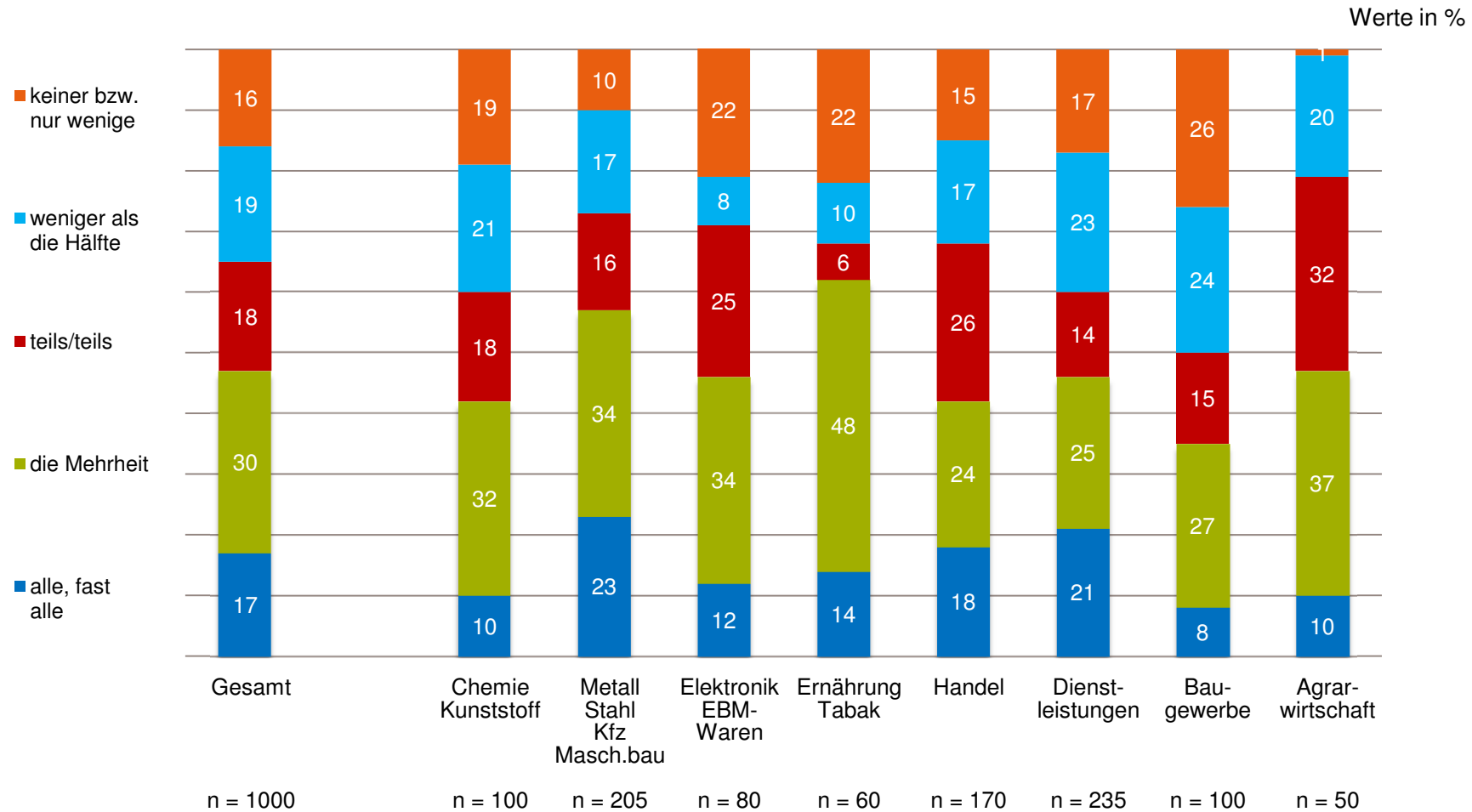
© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

Anteil der qualifizierten Fachkräfte für die Anwendung digitaler Technologien

nach Branche



GfK Enigma



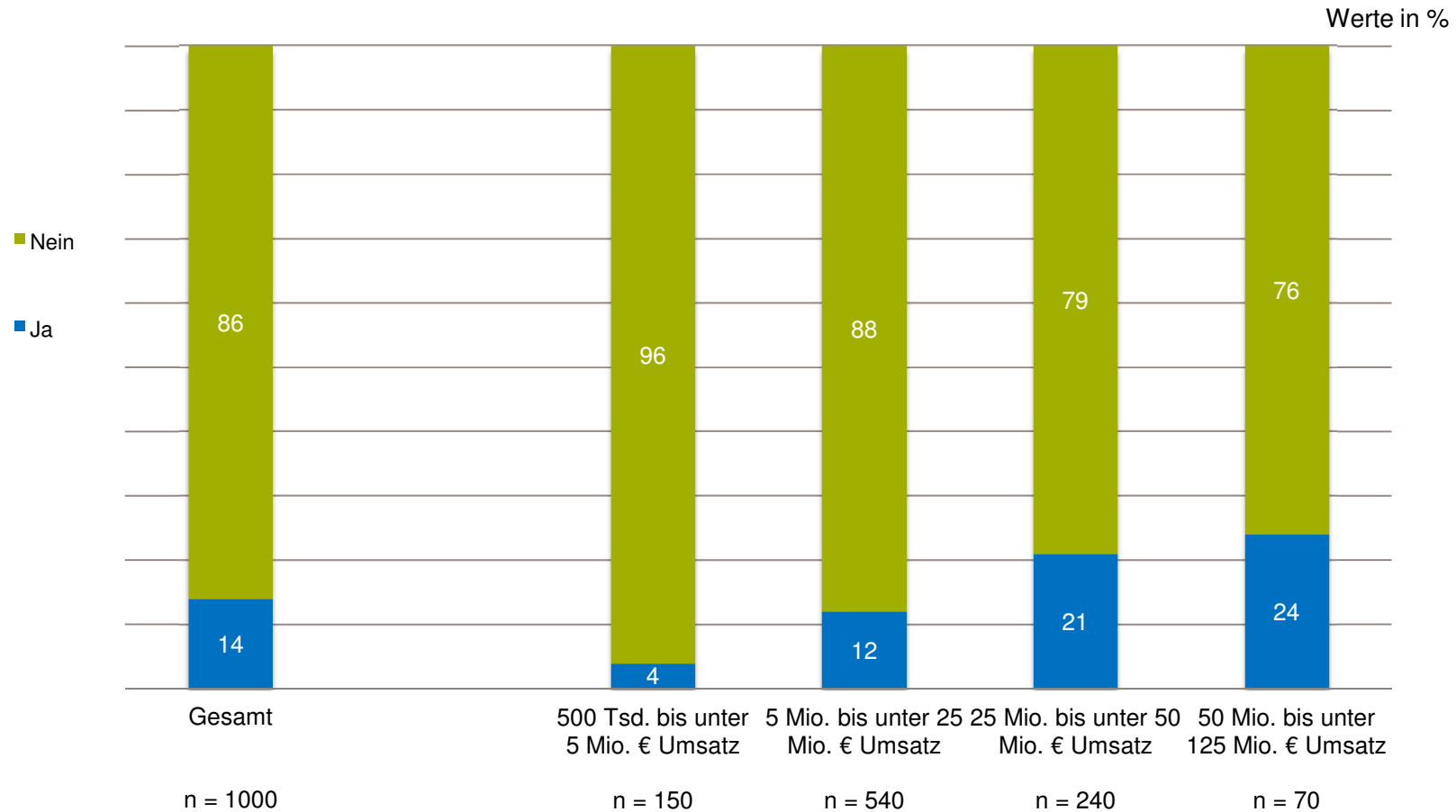
Fr 7a: Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind für die Anwendung digitaler Technologien ausreichend qualifiziert:...

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

Einstellung von Fachkräften für digitale Technologien

nach Umsatzkategorie

Einstellung von Fachkräften in den nächsten 12 Monaten geplant:

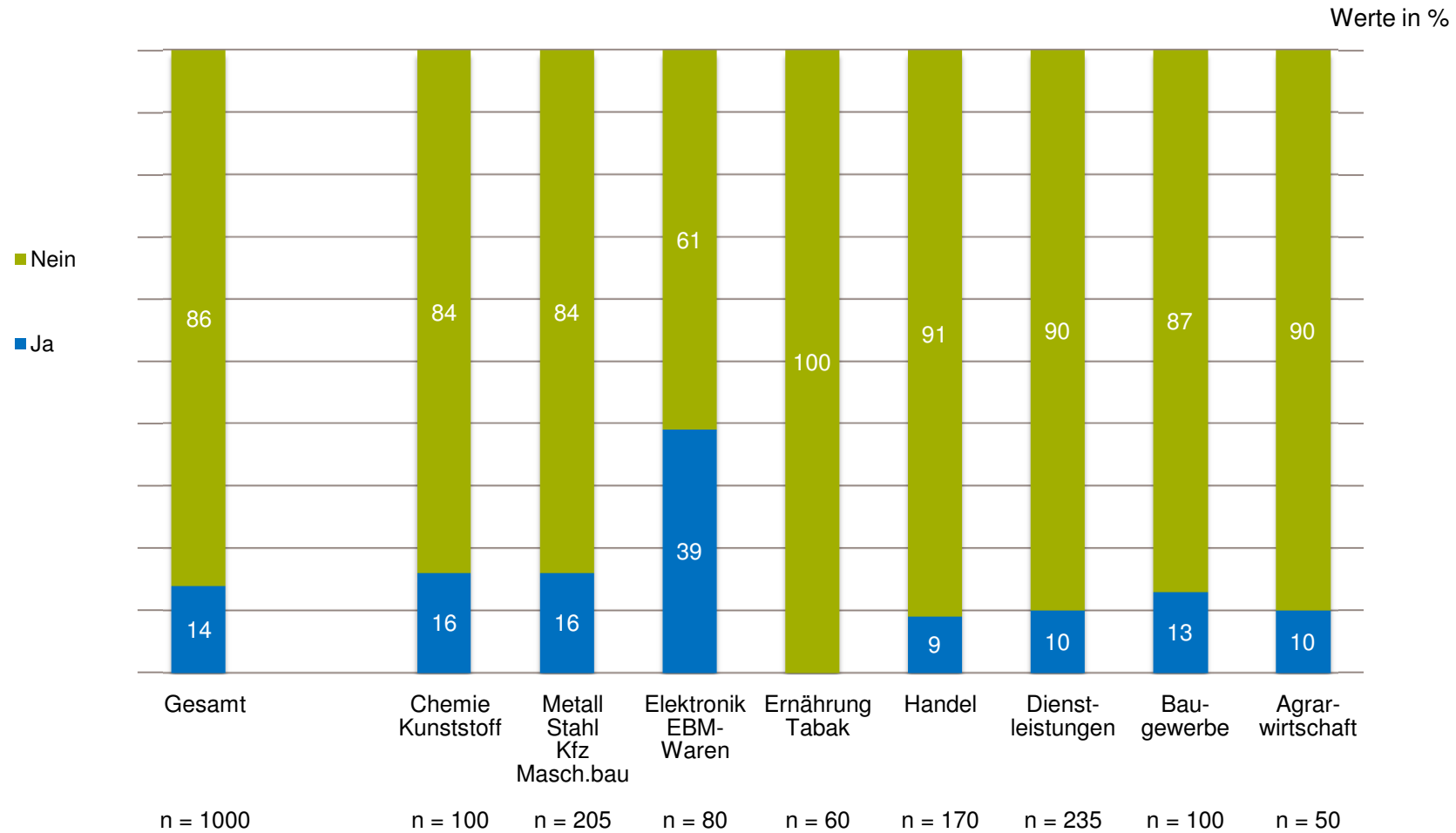


Fr7b: Unabhängig davon: Planen Sie, qualifizierte IT Fachkräfte in den nächsten zwölf Monaten einzustellen?

Einstellung von Fachkräften für digitale Technologien

nach Branche

Einstellung von Fachkräften in den nächsten 12 Monaten geplant:



Fr7b: Unabhängig davon: Planen Sie, qualifizierte IT Fachkräfte in den nächsten zwölf Monaten einzustellen?

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

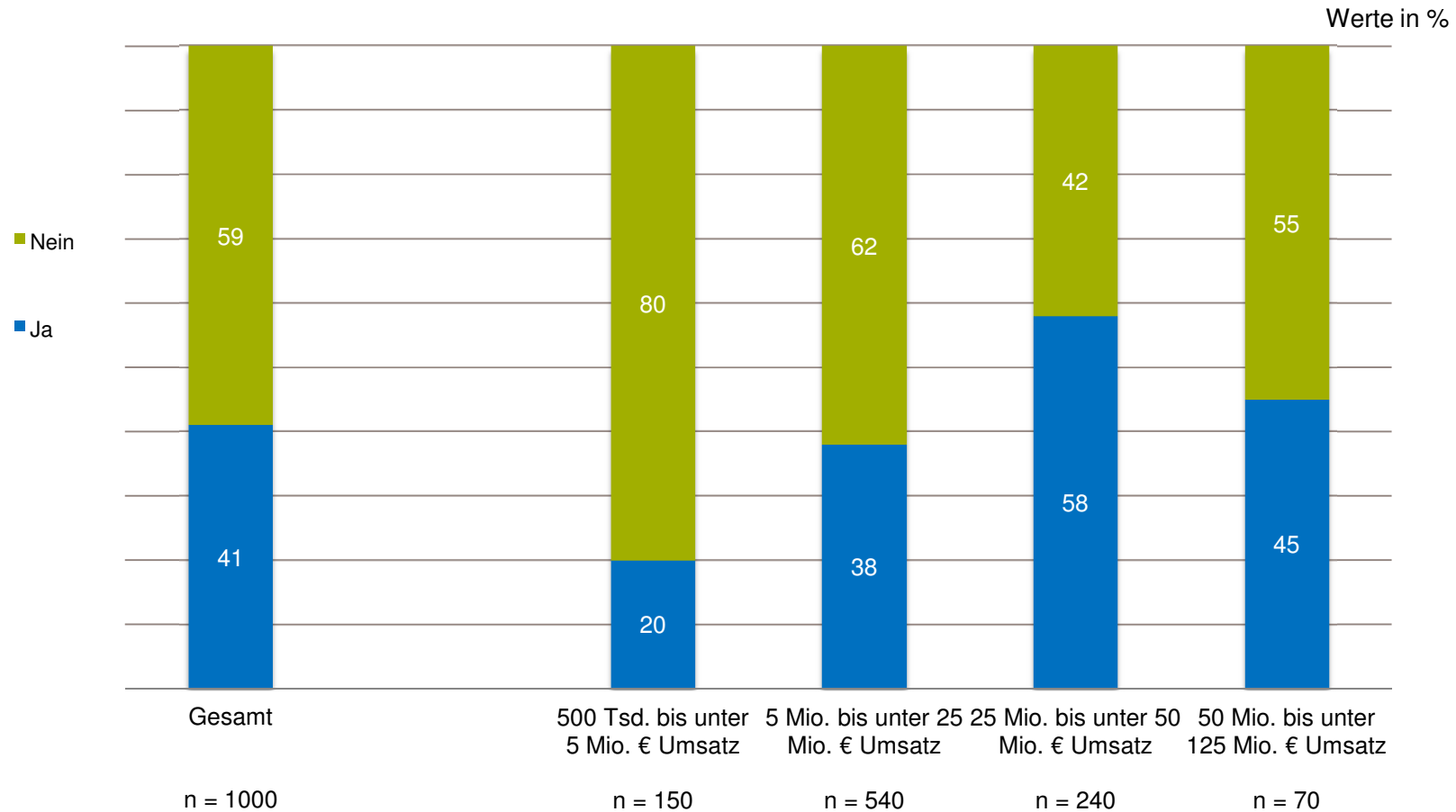
Ausbildung mit verstärkter Ausrichtung auf digitale Technologien

nach Umsatzkategorie



GfK Enigma

Die Ausbildung wird künftig stärker auf Digitalisierung ausgerichtet:



Fr7c: Und wie ist es mit der Ausbildung? Richten Sie Ihre Ausbildung künftig stärker auf Digitalisierung aus?

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

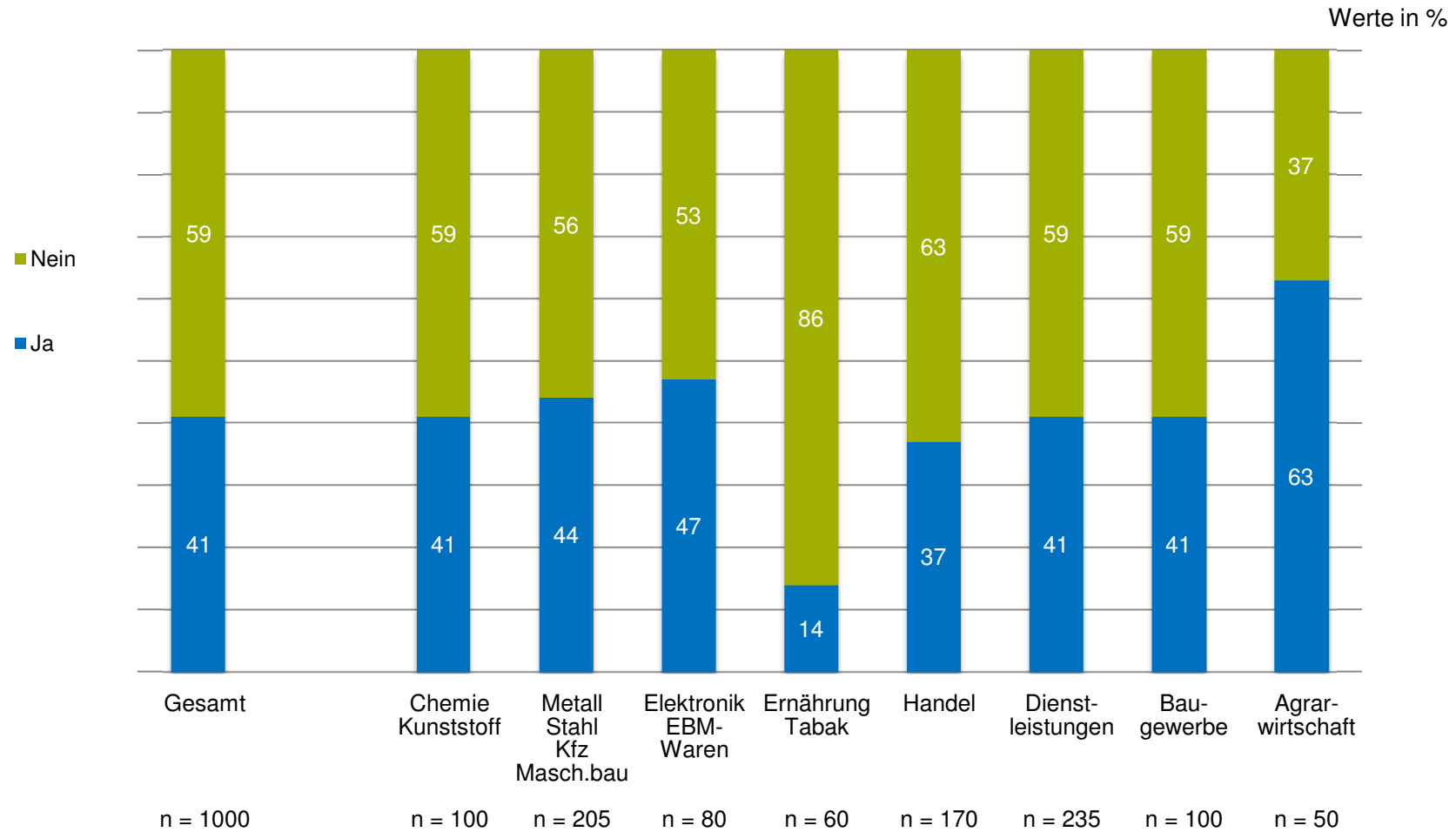
Ausbildung mit verstärkter Ausrichtung auf digitale Technologien

nach Branche



GfK Enigma

Die Ausbildung wird künftig stärker auf Digitalisierung ausgerichtet:

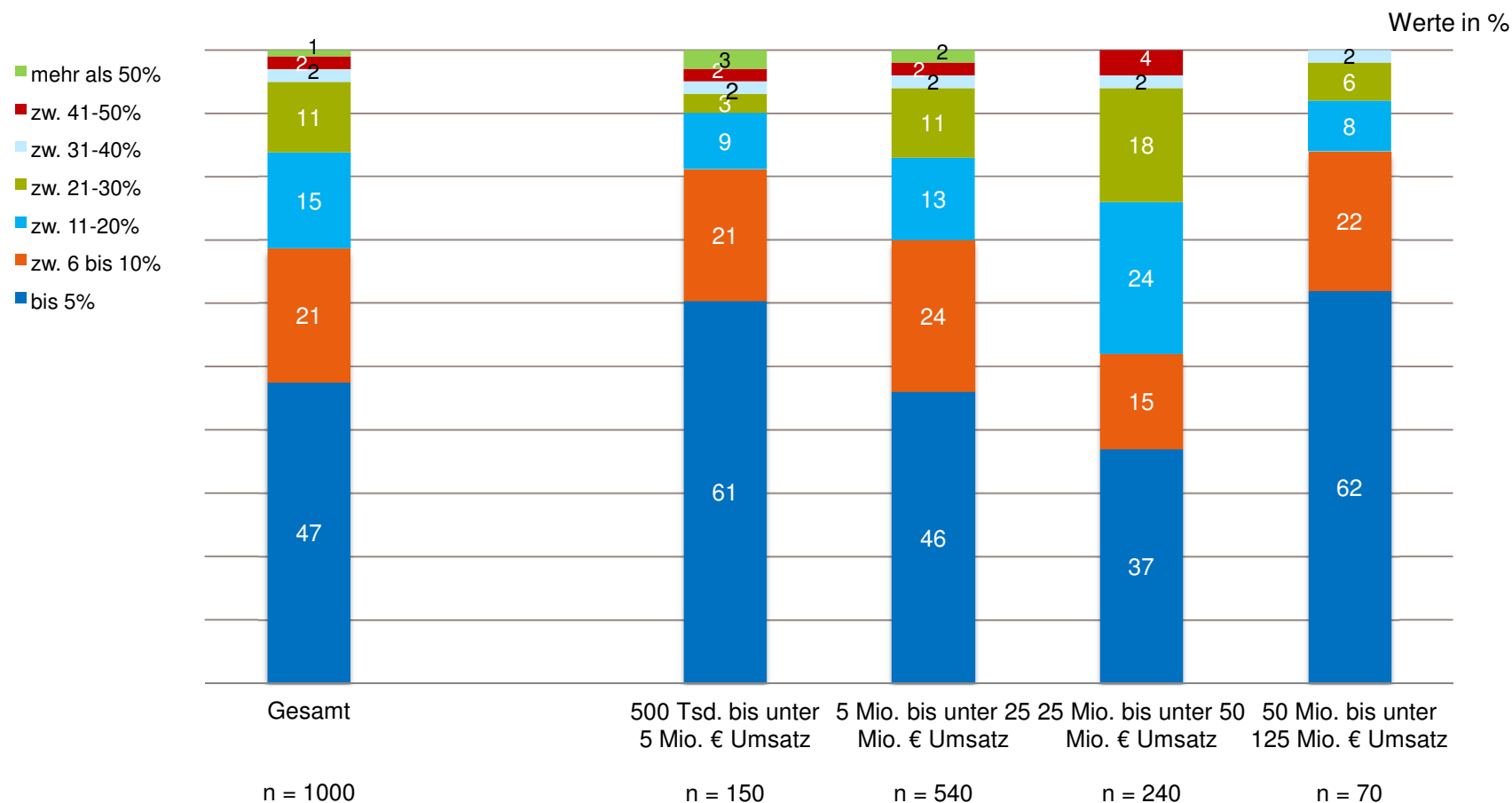


Fr7c: Und wie ist es mit der Ausbildung? Richten Sie Ihre Ausbildung künftig stärker auf Digitalisierung aus?

Geschätzter Investitionsbedarf aktuell für digitale Technologien

nach Umsatzkategorie

Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:



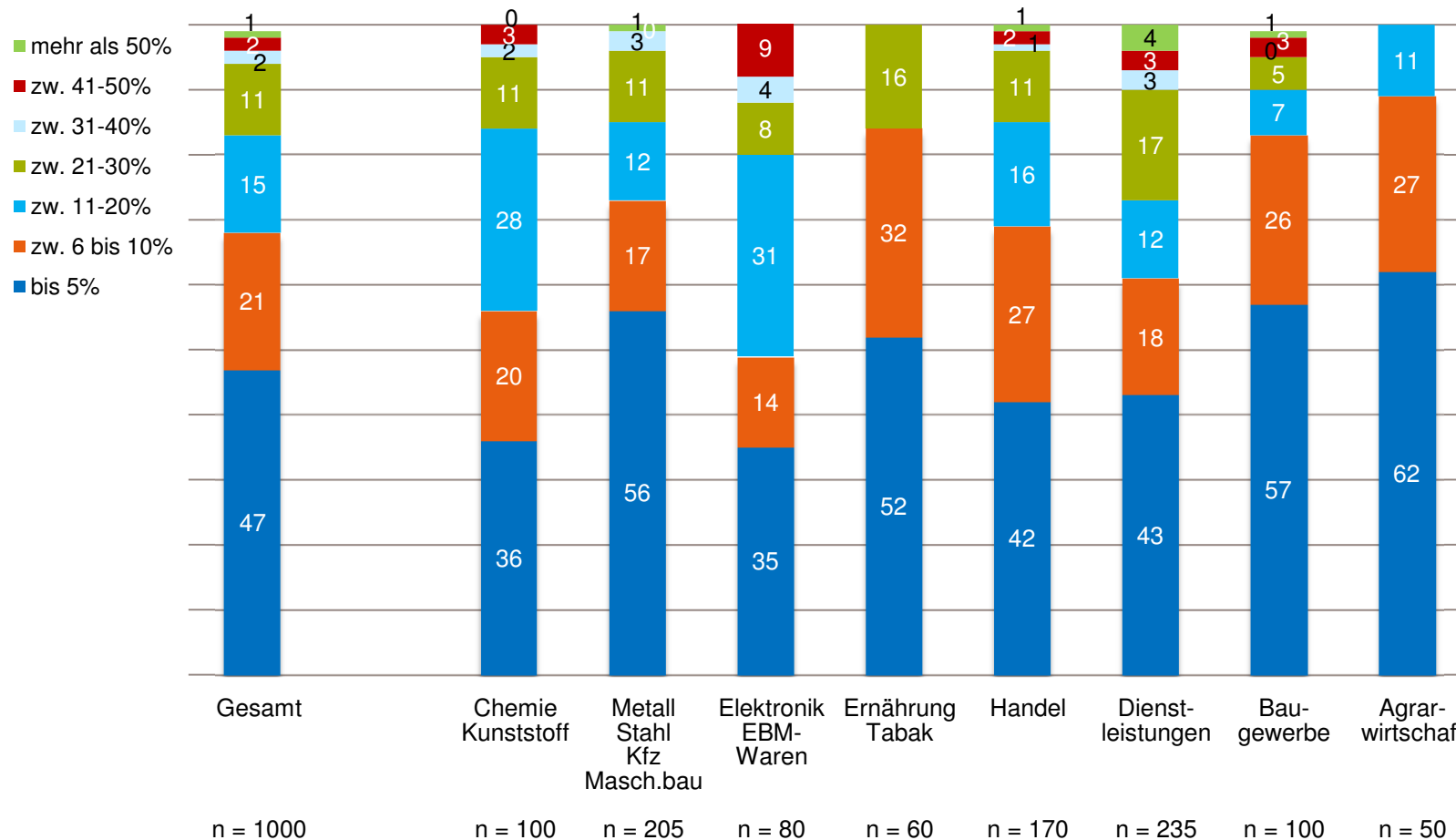
Fr 8a: Wie hoch schätzen Sie den **aktuellen** Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien für Ihr Unternehmen, gemessen als prozentualer Anteil am gesamten Investitionsbudget ?

Geschätzter Investitionsbedarf aktuell für digitale Technologien

nach Branche

Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:

Werte in %



Fr 8a: Wie hoch schätzen Sie den **aktuellen** Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien für Ihr Unternehmen, gemessen als prozentualer Anteil am gesamten Investitionsbudget ?

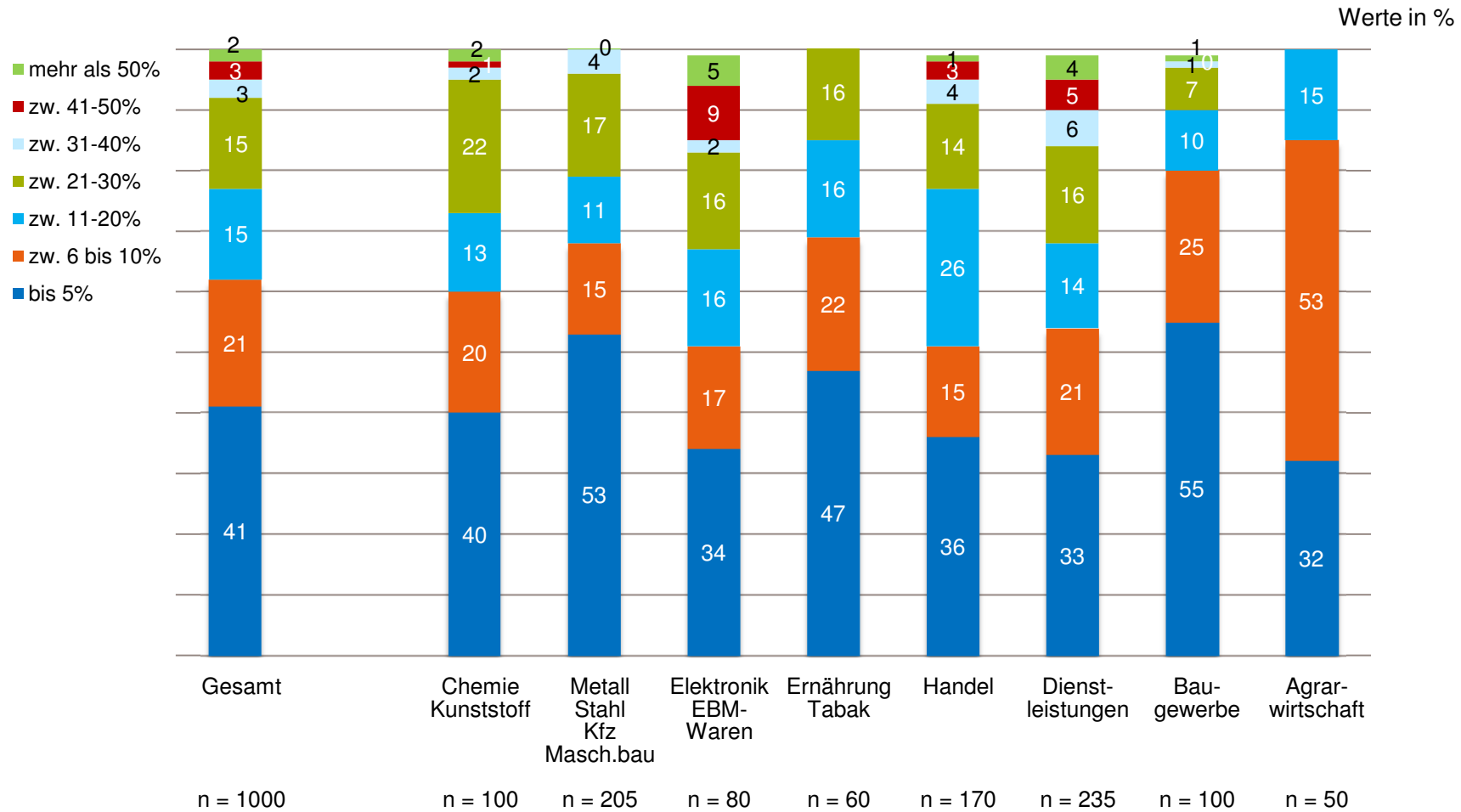
Geschätzter Investitionsbedarf in den nächsten 3 Jahren für digitale Technologien

nach Branche



GfK Enigma

Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:



Fr 8b: Und wie hoch wird der Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien in den nächsten 3 Jahren sein, gemessen als prozentualer Anteil am gesamten Investitionsbudget?

Geschätzter Investitionsbedarf in den nächsten 3 Jahren für digitale Technologien

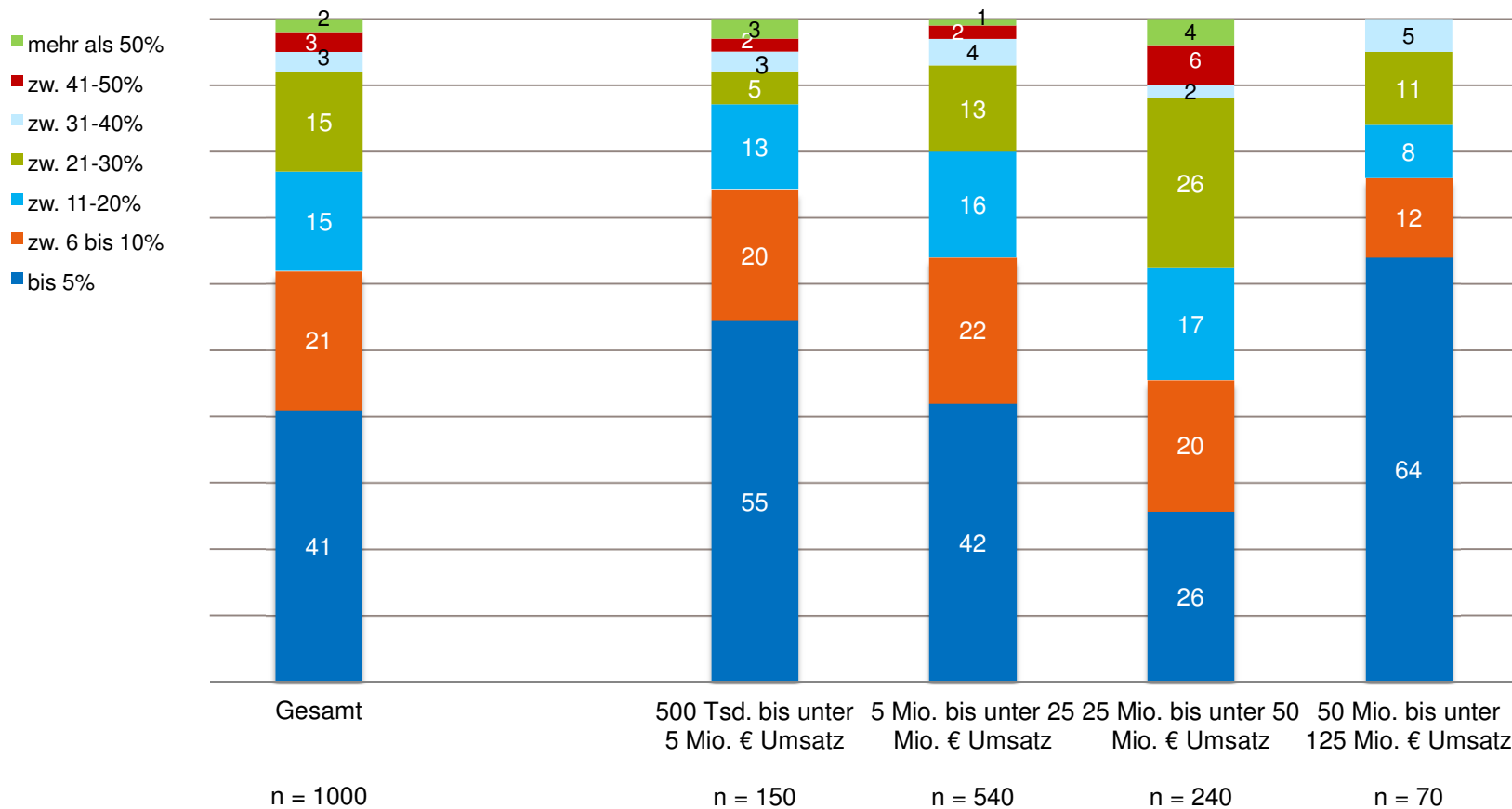
nach Umsatzkategorie



GfK Enigma

Prozentanteil vom gesamten Investitionsbudget:

Werte in %



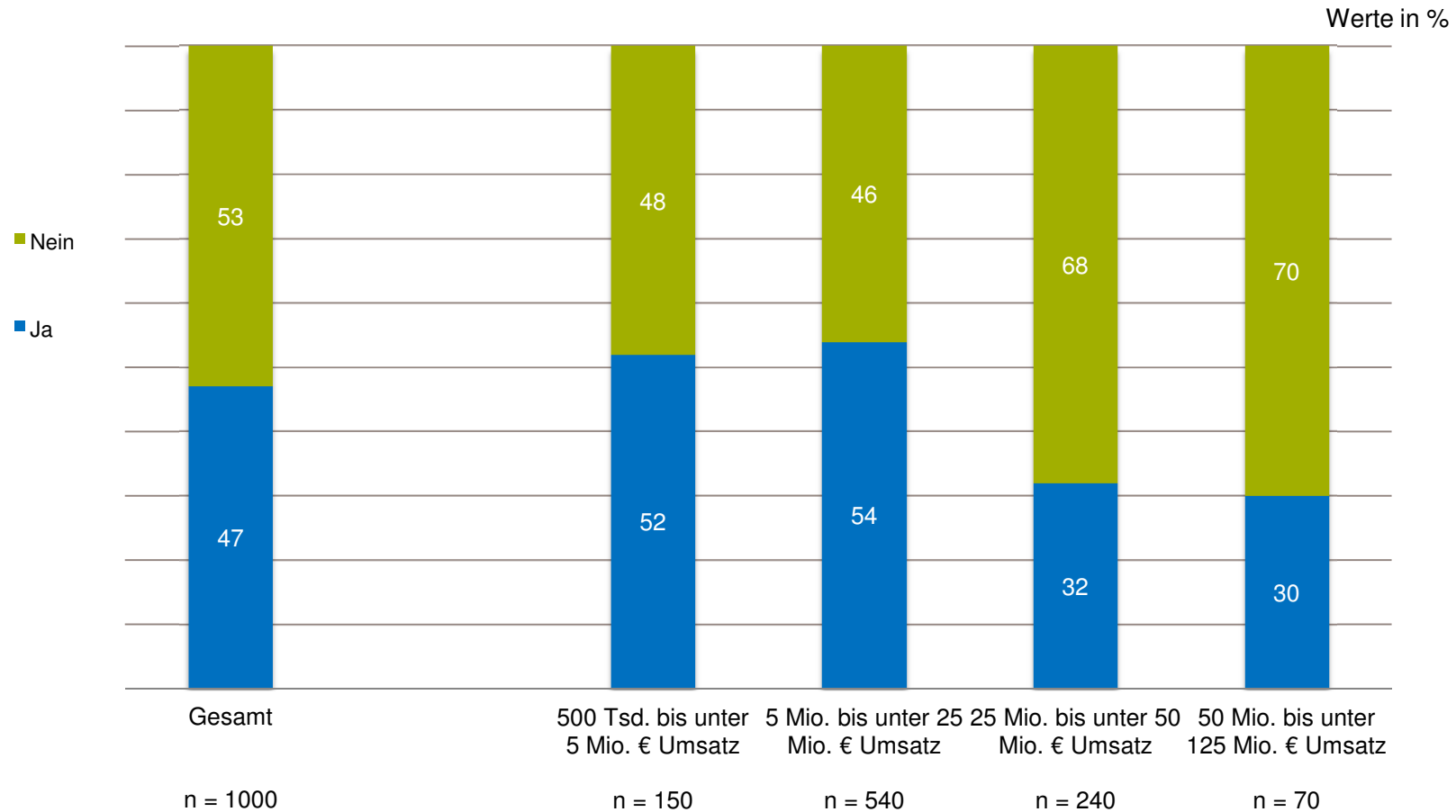
Fr 8b: Und wie hoch wird der Investitionsbedarf im Zusammenhang mit digitalen Technologien in den nächsten 3 Jahren sein, gemessen als prozentualer Anteil am gesamten Investitionsbudget?

Unterstützung durch die Hausbank beim Thema Digitalisierung

nach Umsatzkategorie



GfK Enigma



Fr9a: Werden Sie bei dem Thema Digitalisierung ausreichend von Ihrer Hausbank mit Expertise und auch Finanzierungen unterstützt?

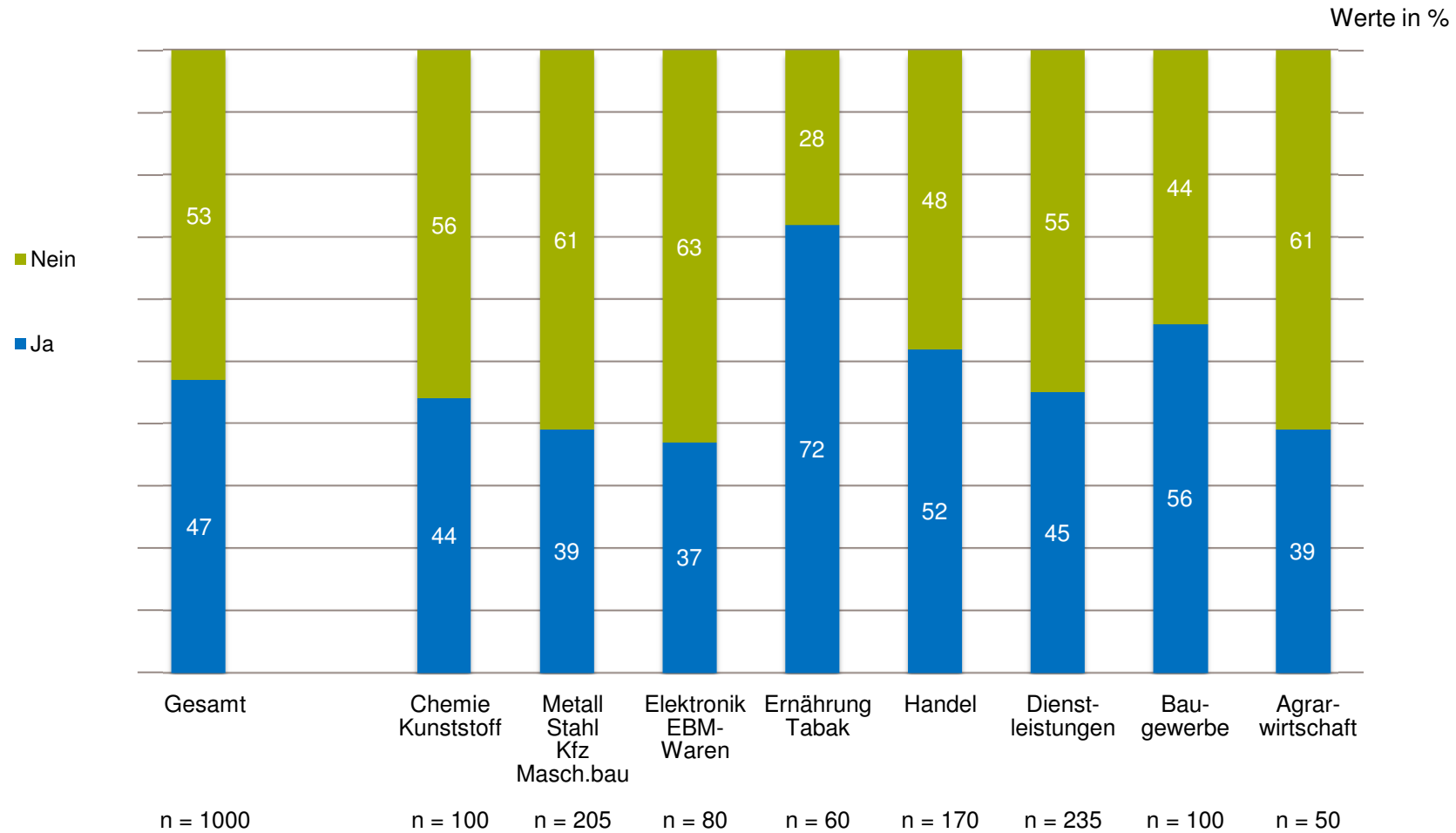
© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

Unterstützung durch die Hausbank beim Thema Digitalisierung

nach Branche



GfK Enigma



Fr9a: Werden Sie bei dem Thema Digitalisierung ausreichend von Ihrer Hausbank mit Expertise und auch Finanzierungen unterstützt?

© GfK Enigma 2014 | DZ Bank Umfrage Digitalisierung – Bedeutung für den Mittelstand | Juli-August 2014

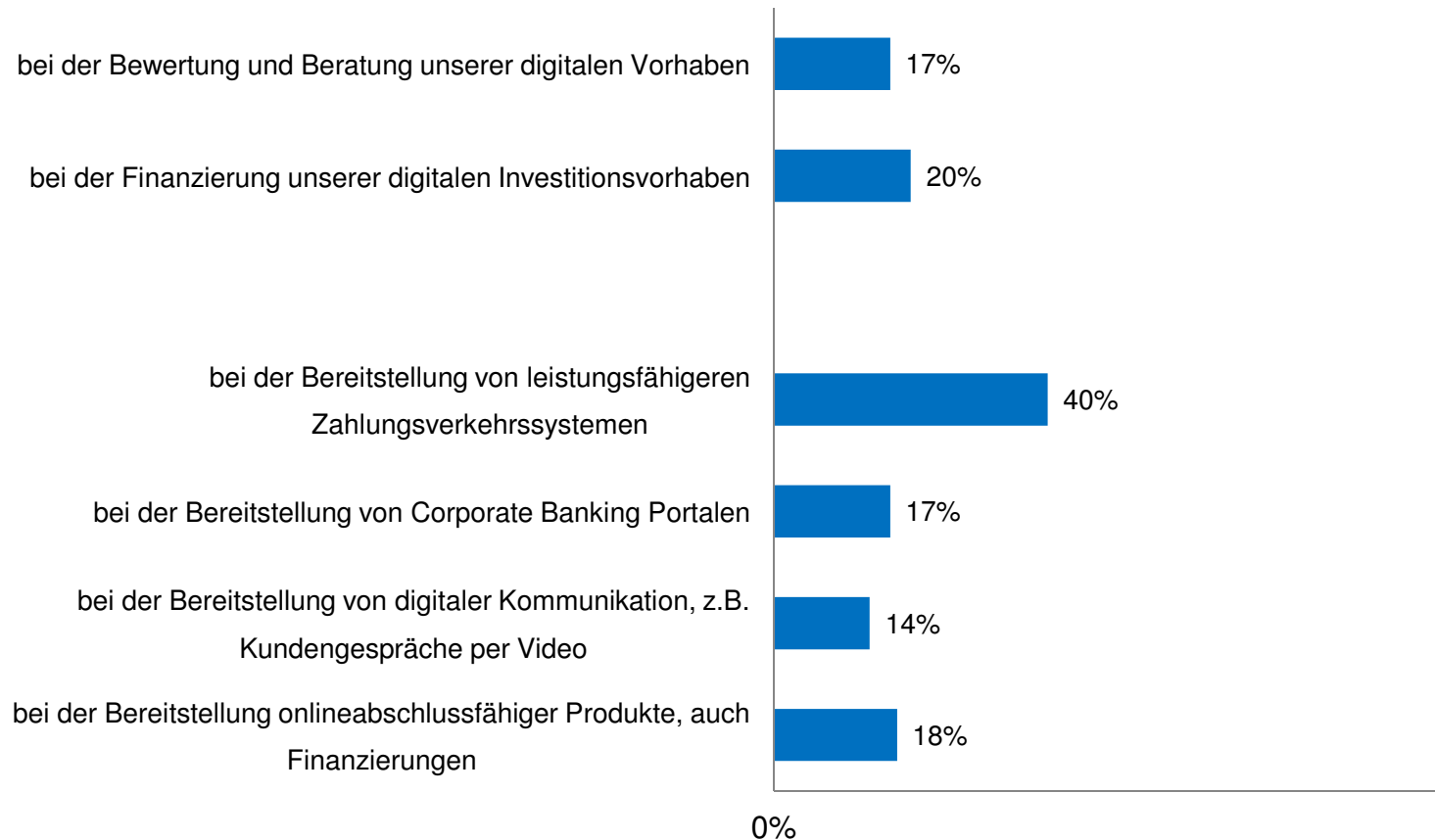
Gewünschte Unterstützungsarten beim Thema Digitalisierung durch die Hausbank



GfK Enigma

Basis: n = 1000

Wünsche mir (noch) mehr Unterstützung durch die Hausbank:



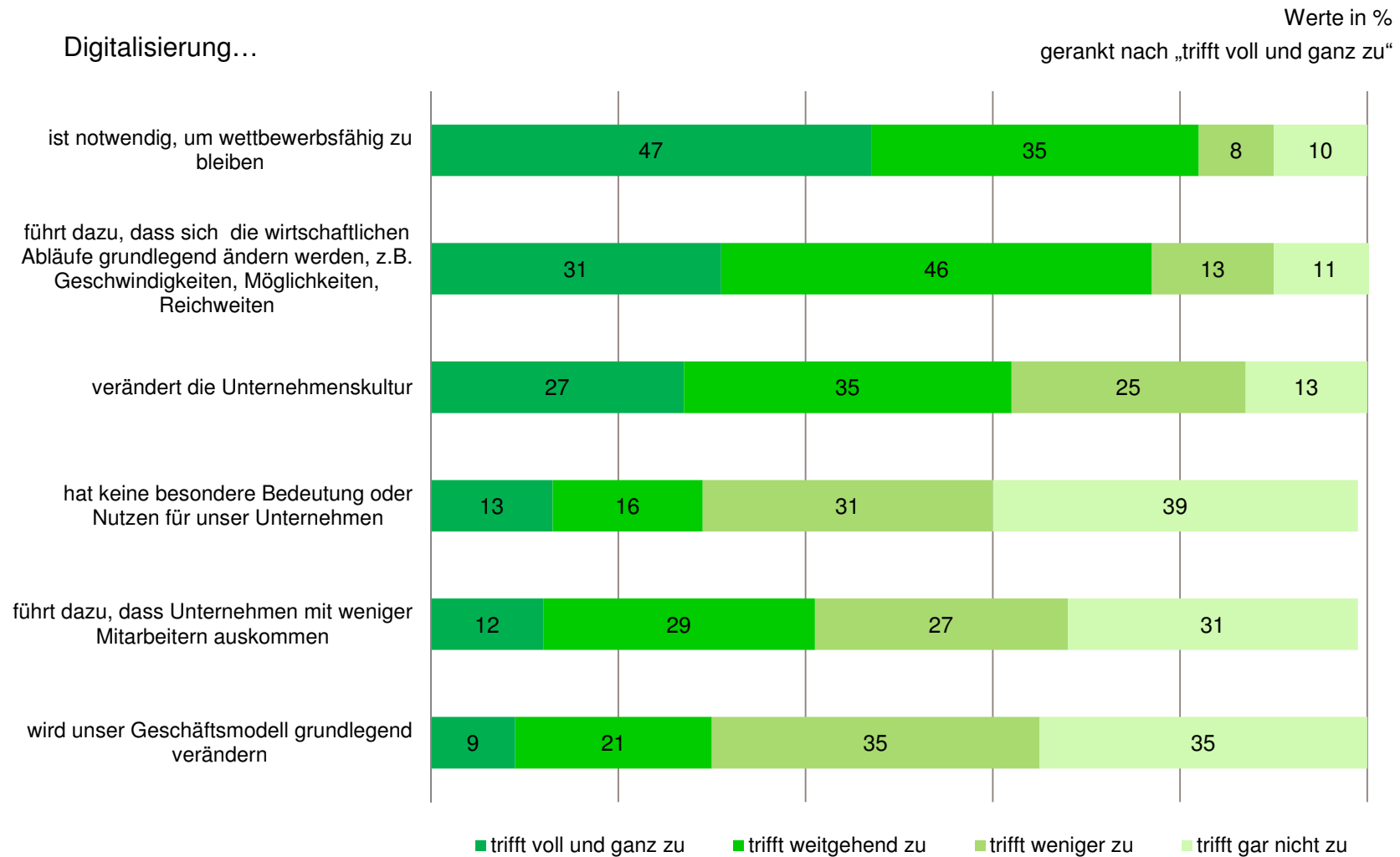
Fr. 9b/c: Und bei welchen Themen im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung wünschen Sie sich (noch) mehr Unterstützung von Ihrer Hausbank? Darüber hinaus gibt es noch weitere Mittel, wie die Hausbank durch eigene technische Möglichkeiten ein Unternehmen im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung unterstützen kann. Wünschen Sie sich bei den folgenden Themen (noch) mehr Unterstützung von Ihrer Hausbank?

Meinungen zur zunehmenden Digitalisierung im Mittelstand



GfK Enigma

Basis: n = 1000



Fr. 10: Ich nenne Ihnen einige Meinungen zur zunehmenden Digitalisierung im Mittelstand, die wir von anderen gehört haben. Inwieweit trifft das aus Ihrer Sicht für Ihr Unternehmen zu: voll und ganz, weitgehend, weniger oder gar nicht?



GfK Enigma

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Bereits bei der Kontaktaufnahme mit den mittelständischen Unternehmen in Deutschland bekunden ein gutes Drittel aller befragten Unternehmen, dass das Thema „Digitalisierung“ zur Zeit für sie überhaupt noch nicht relevant ist. Nur die Hälfte aller Unternehmen im Mittelstand beschäftigt sich bereits heute mit diesem Thema.
- Bei der genaueren Analyse zeigt sich, dass es - hypothesengemäß - primär die kleinen und kleineren Betriebe mit geringeren Umsätzen sind, für die Digitalisierung im Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess kaum oder gar keine Relevanz hat (70% der Betriebe unter 5 Mio. Umsatz). Hinsichtlich der Branche sind die Unterschiede geringer mit Ausnahme des Handels, für den überproportional häufig Digitalisierung heute noch unbedeutend erscheint.
- Durchweg ist allen Unternehmen bewusst, dass man sich dem Fortschritt stellen muss und das Thema Digitalisierung stärker ins unternehmerische Denken und Handeln einbeziehen sollte.
- Entsprechend der Relevanz ist das Thema Digitalisierung bislang nur bei der Hälfte aller mittelständischen Unternehmen Teil der Geschäftsstrategie.
- Vorteile des Einsatzes digitaler Technologien sieht man in mannigfaltiger Hinsicht, primär jedoch in Konkurrenzfähigkeit und Kosteneinsparungen.
- Größte Bedenken äußert man in Bezug auf die Datensicherheit und Abhängigkeit von der Technik.
- Einfluß auf den Wettbewerb sehen bisher etwa die Hälfte der Unternehmen, dabei überwiegen positive Veränderungen leicht.
- Wenn man Digitalisierung als relevant empfindet, verfügt man i.d.R. auch über entsprechende Fachkräfte. Künftig wird bei der Einstellung und Ausbildung die Erfahrung auf diesem Sektor eine deutlich größere Rolle spielen.

Zusammenfassung

- Das finanziell für digitale Technologien zur Verfügung gestellte Budget ist überschaubar gering und wird auch in den kommenden 3 Jahren nur wenig ansteigen.
- Etwa die Hälfte der mittelständischen Unternehmen wird schon heute beim Thema Digitalisierung von ihrer Hausbank unterstützt. Bei Unternehmen mit hohem Umsatz ab 25 Mio.Euro gibt es da noch Nachholbedarf.
- Unterstützung von der Hausbank wünscht man sich primär hinsichtlich der Bereitstellung von leistungsfähigeren Zahlungsverkehrssystemen.
- Abschließend kann man sich der Einstellung der befragten Unternehmen anschließen: um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es notwendig, sich dem Thema anzunehmen.