

Handwerk – Digitalisierungsprofil

Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU



GLIEDERUNG

Digitalisierungsprofil Handwerk

Vorbemerkung und Einführung	03
Der Wirtschaftsindex DIGITAL 2017/2022	07
Geschäftserfolge auf digitalen Märkten	11
Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung	18
Nutzung von digitalen Technologien und Diensten	24
Innovative Anwendungsbereiche	30
Schwerpunkt: IT-Sicherheit	37
Forderungen an die Landespolitik	46
Anhang	50
Ansprechpartner	58



Vorbemerkung

Kantar TNS und ZEW haben im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg im Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 den Digitalisierungsgrad der gewerblichen Wirtschaft in Baden-Württemberg nach Branchen differenziert untersucht. Hierzu befragte Kantar TNS von September bis November 2017 1.145 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft in Baden-Württemberg in 12 Kernbranchen.

„Digitalisierung“ bedeutet in dieser Studie die Veränderung von Geschäftsmodellen und unternehmensinternen Kernprozessen durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Im Digitalisierungsprofil werden die Befragungsergebnisse zur digitalen Geschäftstätigkeit, zum Digitalisierungsgrad der unternehmensinternen Prozesse sowie zur Nutzungsintensität digitaler Technologien und Dienste detailliert analysiert.

Die Umfrageergebnisse werden in dem Wirtschaftsindex DIGITAL zusammengefasst. So lassen sich die Branchen nach ihrem Digitalisierungsgrad klassifizieren und miteinander vergleichen.



Der Digitalisierungsgrad der Wirtschaft in Baden-Württemberg

Der Wirtschaftsindex DIGITAL zeigt an, wie weit die Digitalisierung in den Unternehmen in Baden-Württemberg aktuell fortgeschritten ist und wie sie sich bis 2022 verändern wird.

Der Wirtschaftsindex DIGITAL misst in einer Zahl zwischen 0 und 100 Punkten den Digitalisierungsgrad der Gewerblichen Wirtschaft in Baden-Württemberg. Dabei bedeutet Null, dass keinerlei Geschäftsabläufe oder unternehmensinterne Prozesse digitalisiert sind und auch noch keine Nutzung digitaler Technologien erfolgt. Die Bestnote 100 zeigt, dass das Unternehmen bzw. die Gesamtwirtschaft bereits vollständig digitalisiert ist.

Im Index zur digitalen Durchdringung der Gewerblichen Wirtschaft, dem „Wirtschaftsindex DIGITAL 2017“, erreicht die Gewerbliche Wirtschaft in Baden-Württemberg 55 von 100 möglichen Indexpunkten. Der Digitalisierungsgrad liegt einen Punkt höher als der vergleichbare Bundesindex, der 2017 erst 54 Punkte erreichte. Auch die Prognose der befragten Unternehmen sieht Baden-Württemberg in fünf Jahren knapp vor dem Bundesgebiet bei 59 Punkten, während bundesweit nur 58 Punkte erreicht werden sollen.



Die Branchenabdeckung

Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Gewerbliche Wirtschaft in Baden-Württemberg und wurden für die Teilbereiche Dienstleistungen (n=467) und Verarbeitendes Gewerbe (n=467) ausgewertet. Darüber hinaus erfolgte die separate Analyse und Berechnung des Digitalisierungsindex für zwölf Kernbranchen. Direkt mit dem Digitalisierungsindex auf Bundesebene vergleichbar sind die Ergebnisse für die Informations- und Kommunikationsbranche (n=90), die Wissensintensiven Dienstleister (n=90), die Finanz- und Versicherungswirtschaft (n=90), den Handel (n=90), den Maschinen- und Fahrzeugbau (n=90) und für die Bereiche Verkehr und Logistik (n=90).

Darüber hinaus wurden für die wirtschaftlich bedeutenden Branchen Baden-Württembergs, dies heißt für die Kreativwirtschaft (n=100), die Bauwirtschaft (n=90), die Bereiche Chemie und Gesundheitswirtschaft (n=90), das Gastgewerbe (n=90) sowie für das Handwerk (n=90) und das Sonstige Verarbeitende Gewerbe (n=90) ebenfalls der Digitalisierungsgrad in einem Index berechnet. Allerdings liegen für diese Branchen keine Ergebnisse auf Bundesebene vor und kann so auch kein Bundesvergleich vorgenommen werden.

Das vorliegende Digitalisierungsprofil bezieht sich auf das Handwerk.



Schwerpunkte des Digitalisierungsprofils Handwerk

Im vorliegenden Digitalisierungsprofil analysieren Kantar TNS und ZEW den Stand der Digitalisierung für das Handwerk in Baden-Württemberg (Definition: vgl. Anhang). Der Digitalisierungsgrad wird dargestellt und mit der gesamten Gewerblichen Wirtschaft verglichen.

Das Digitalisierungsprofil analysiert

- den Digitalisierungsgrad (Wirtschaftsindex DIGITAL) der baden-württembergischen Wirtschaft insgesamt für 2017 und 2022,
- den Stand der Digitalisierung in den Teilbereichen Dienstleistungen und Verarbeitendes Gewerbe,
- den Stand und die Perspektiven der Digitalisierung in den Kernbranchen der Gewerblichen Wirtschaft,
- die Nutzung und Nutzungsabsicht innovativer Anwendungsbereiche,
- die IT-Sicherheit in Unternehmen
- sowie die Forderungen der Unternehmen an die Politik.

DER WIRTSCHAFTSINDEX DIGITAL: HANDWERK





Wirtschaftsindex DIGITAL 2017/2022

Zusammenfassung Handwerk

Im Wirtschaftsindex DIGITAL 2017 erreicht die gesamte Gewerbliche Wirtschaft in Baden-Württemberg 55 von 100 möglichen Indexpunkten. Mit der Digitalisierung geht es künftig voran. Die Prognose der befragten Unternehmen sieht Baden-Württemberg in fünf Jahren bei einem Wert von 59 Punkten.

Im Jahr 2017 ist das Handwerk mit 38 Punkten im Index als einzige unter zwölf Branchen „niedrig“ digitalisiert (unter 40 Punkte im Index). Bis zum Jahr 2022 wird der Digitalisierungsgrad um vier auf 42 Punkte zulegen, wodurch das Handwerk sich um einen Rangplatz auf Platz elf und zu „durchschnittlich“ digitalisiert verbessert.

Das Handwerk ist in Baden-Württemberg mit 38 Punkten im Wirtschaftsindex DIGITAL 2017 und mit 42 Punkten im Wirtschaftsindex DIGITAL 2022 deutlich geringer digitalisiert als das Verarbeitende Gewerbe (2017: 44 Punkte, 2022: 49 Punkte)



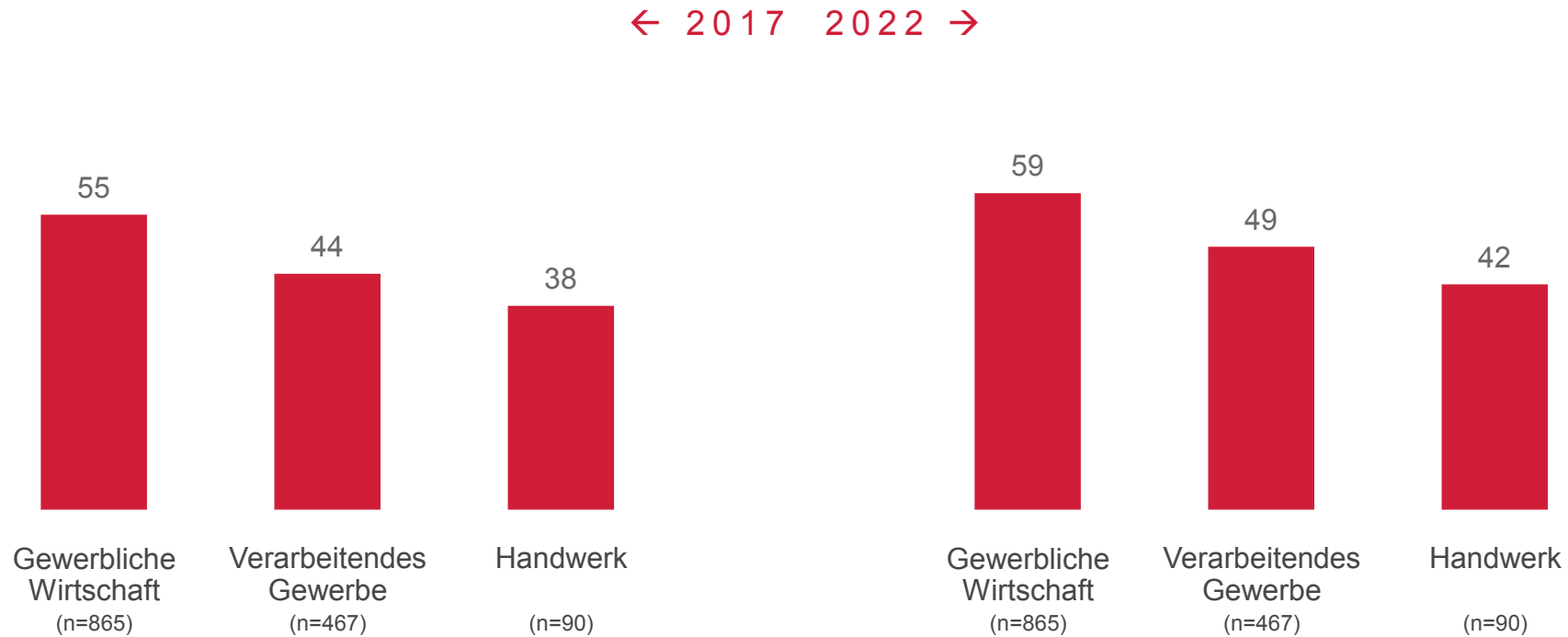
Wirtschaftsindex DIGITAL 2017 / 2022

Handwerk

Handwerk geringer digitalisiert als das Verarbeitende Gewerbe insgesamt.

DIGITALISIERUNGSGRAD 2017 / 2022

Index max.: 100



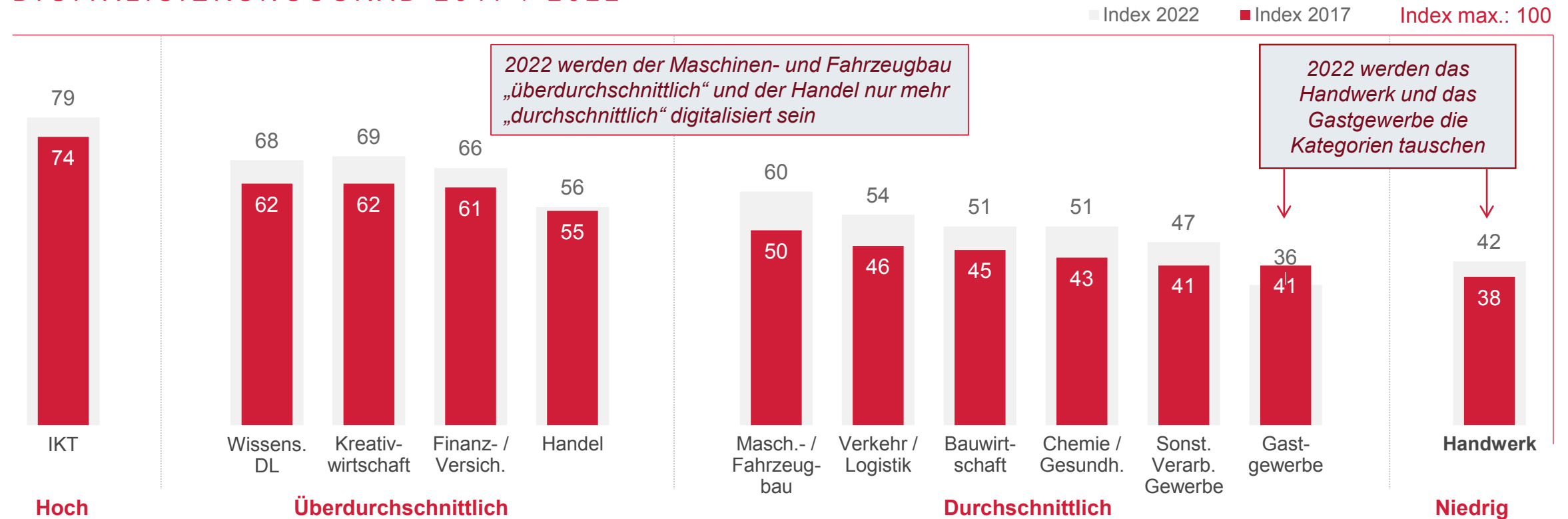


Wirtschaftsindex DIGITAL 2017 / 2022

Handwerk – Branchenvergleich

Handwerk 2017 als Schlusslicht „niedrig“ digitalisiert – ab 2022 „durchschnittlich“ digitalisiert – Verbesserung auf Rang elf nach Digitalisierungsgrad.

DIGITALISIERUNGSGRAD 2017 / 2022



2022 werden der Maschinen- und Fahrzeugbau „überdurchschnittlich“ und der Handel nur mehr „durchschnittlich“ digitalisiert sein

2022 werden das Handwerk und das Gastgewerbe die Kategorien tauschen

DIGITALISIERT

GESCHÄFTSERFOLGE AUF DIGITALEN MÄRKTEN HANDWERK





Geschäftserfolge auf digitalen Märkten – Zusammenfassung Handwerk

Die befragten Handwerksunternehmen

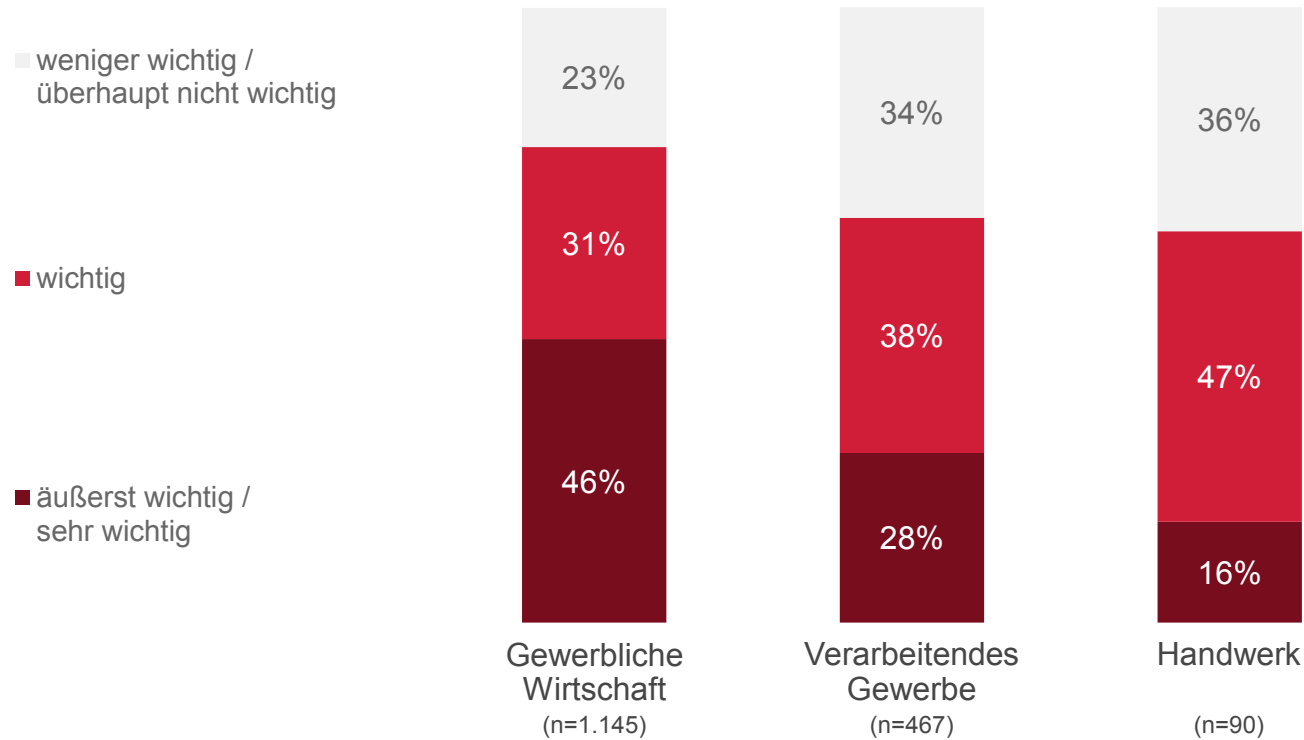
- sind erst zu 16% von der „äußerst/sehr hohen“ Wichtigkeit der Digitalisierung überzeugt, das sind deutlich weniger als im Verarbeitenden Gewerbe (28%) und in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (48%).
- sind zu 31% mit dem bisher erreichten Stand der Digitalisierung „äußerst oder sehr zufrieden“. Das sind deutlich weniger als in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (42%).
- erzielen erst zu 8% mehr als 60% ihres Umsatzes mit digitalen Angeboten – deutlich weniger als im Verarbeitenden Gewerbe (15%) und in der Gewerblichen Wirtschaft gesamt (31%).
- verfügen erst zu 1% über sehr umfangreiche digitalisierte Angebote, 47% dagegen schon über mindestens hoch digitalisierte Angebote.
- halten zu 12% den Einfluss der Digitalisierung auf den Unternehmenserfolg für mindestens stark. 51% schätzen ihn dagegen als „eher“ oder sehr gering“ ein, während dies in der gesamten Gewerblichen Wirtschaft nur 33% tun.



Bedeutung der Digitalisierung 2017

Erst 16 % von der sehr hohen Wichtigkeit der Digitalisierung überzeugt - deutlich weniger als im Verarbeitenden Gewerbe und in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt.

WICHTIGKEIT

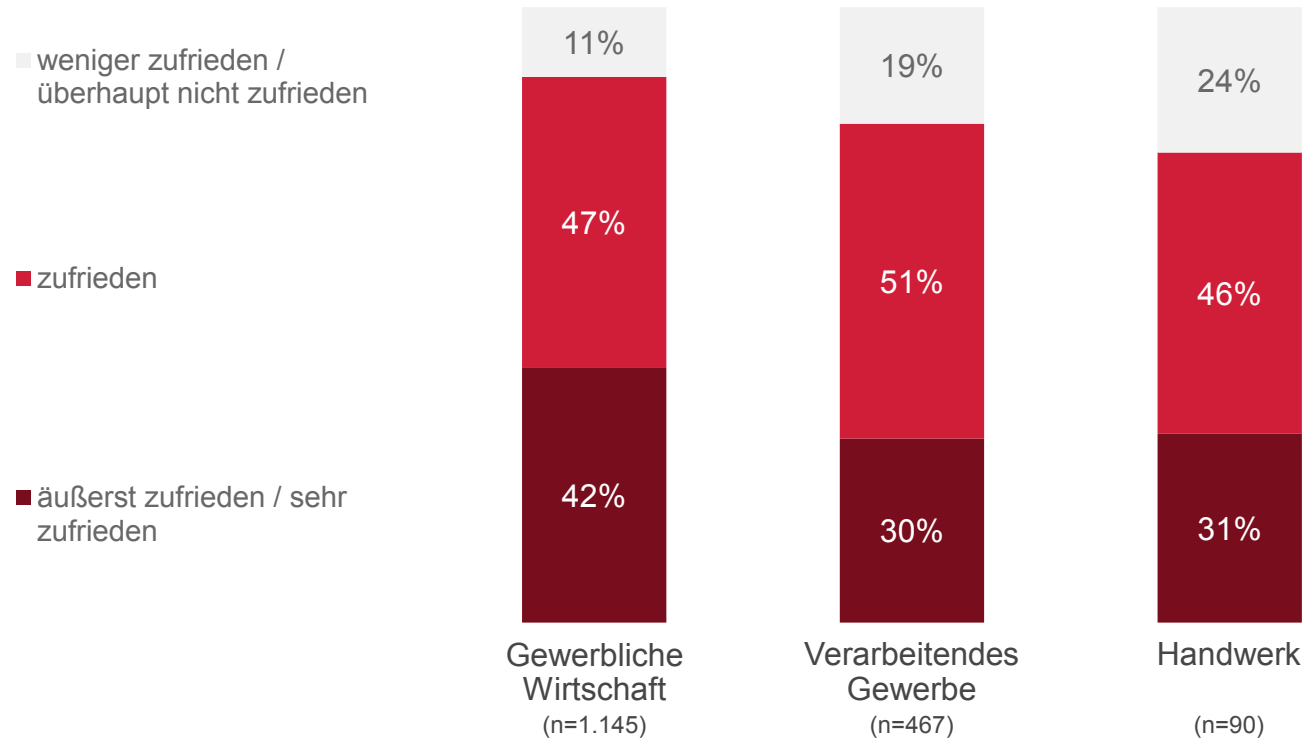




Stand der Zufriedenheit mit der erreichten Digitalisierung 2017

31% mit dem Erreichten „äußerst oder sehr zufrieden“ – deutlich weniger als in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt.

ZUFRIEDENHEIT

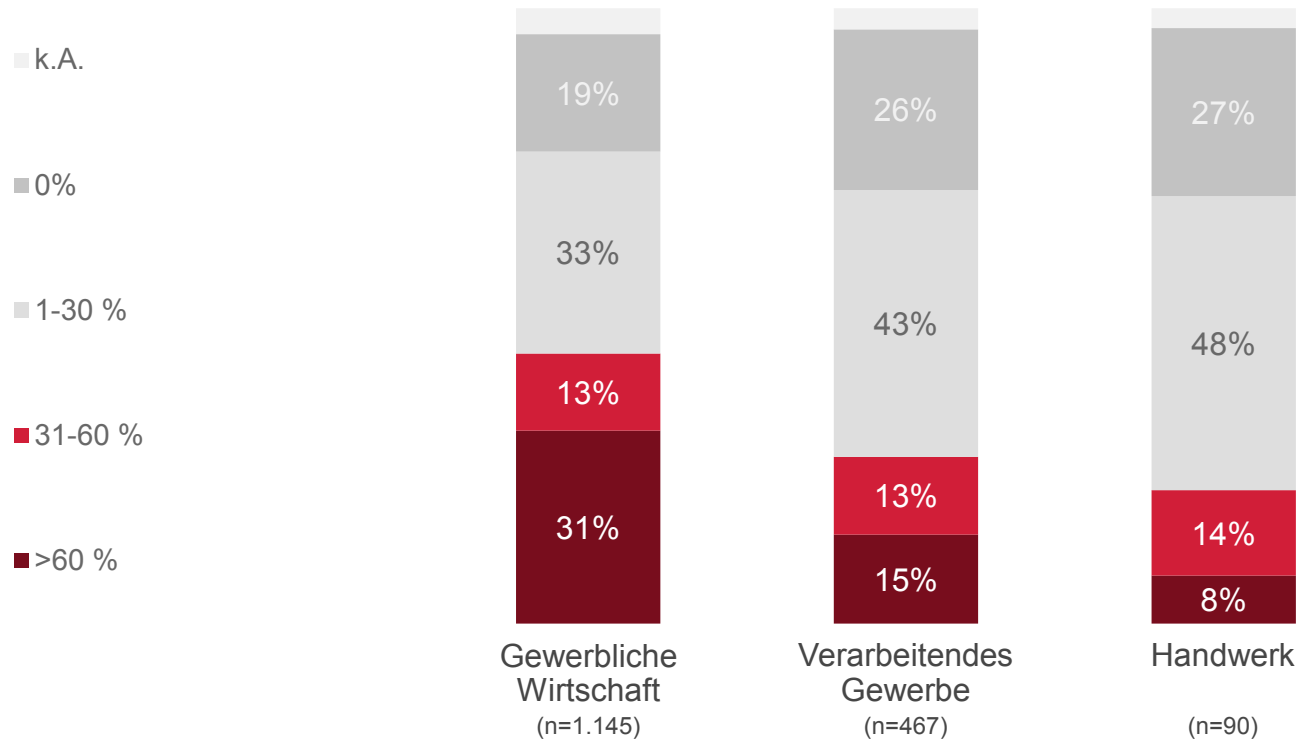




Digital generierte Umsatzanteile am Gesamtumsatz 2017

8% erzielen mehr als 60% ihres Umsatzes digital – deutlich weniger als im Verarbeitenden Gewerbe (15%) und in der Gewerblichen Wirtschaft gesamt (31%).

UMSATZANTEILE

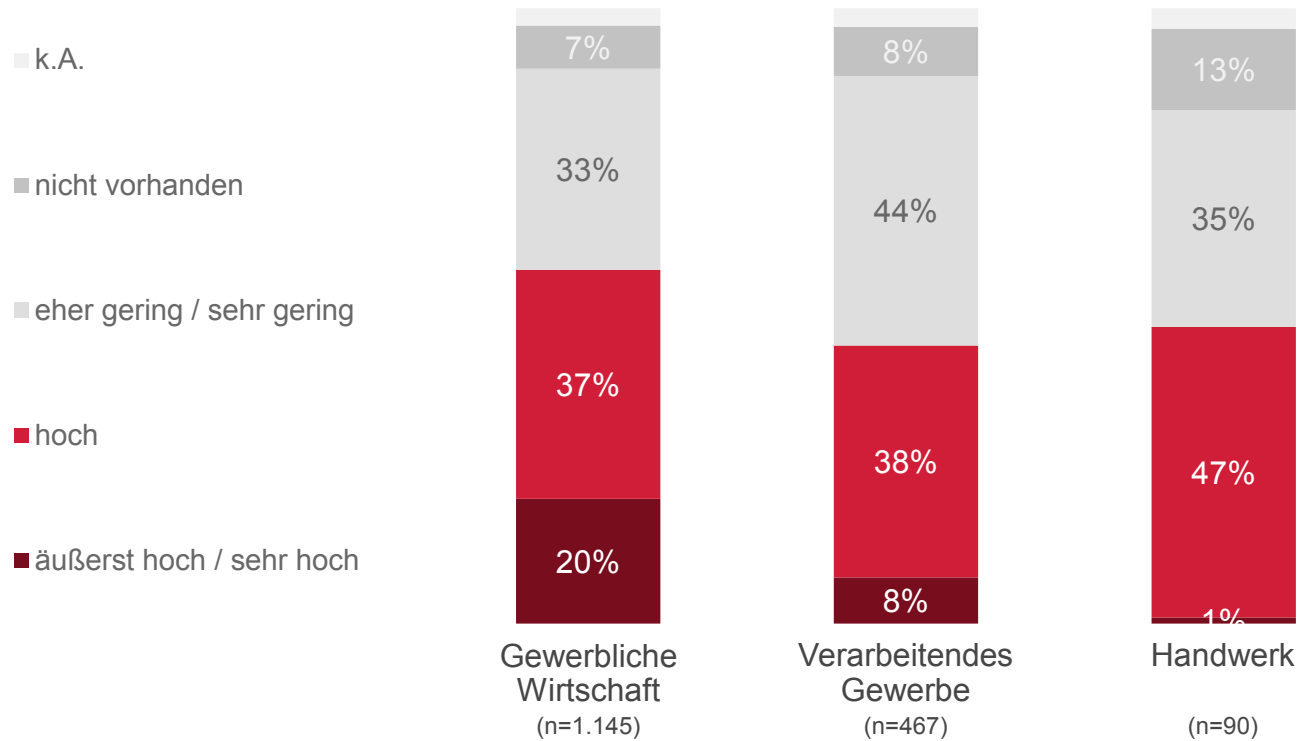




Umfang digitalisierter Angebote und Dienste 2017

Erst 1% verfügt über sehr umfangreiche digitalisierte Angebote, 47% über hoch digitalisierte Angebote.

UMFANG DIGITALER ANGEBOTE

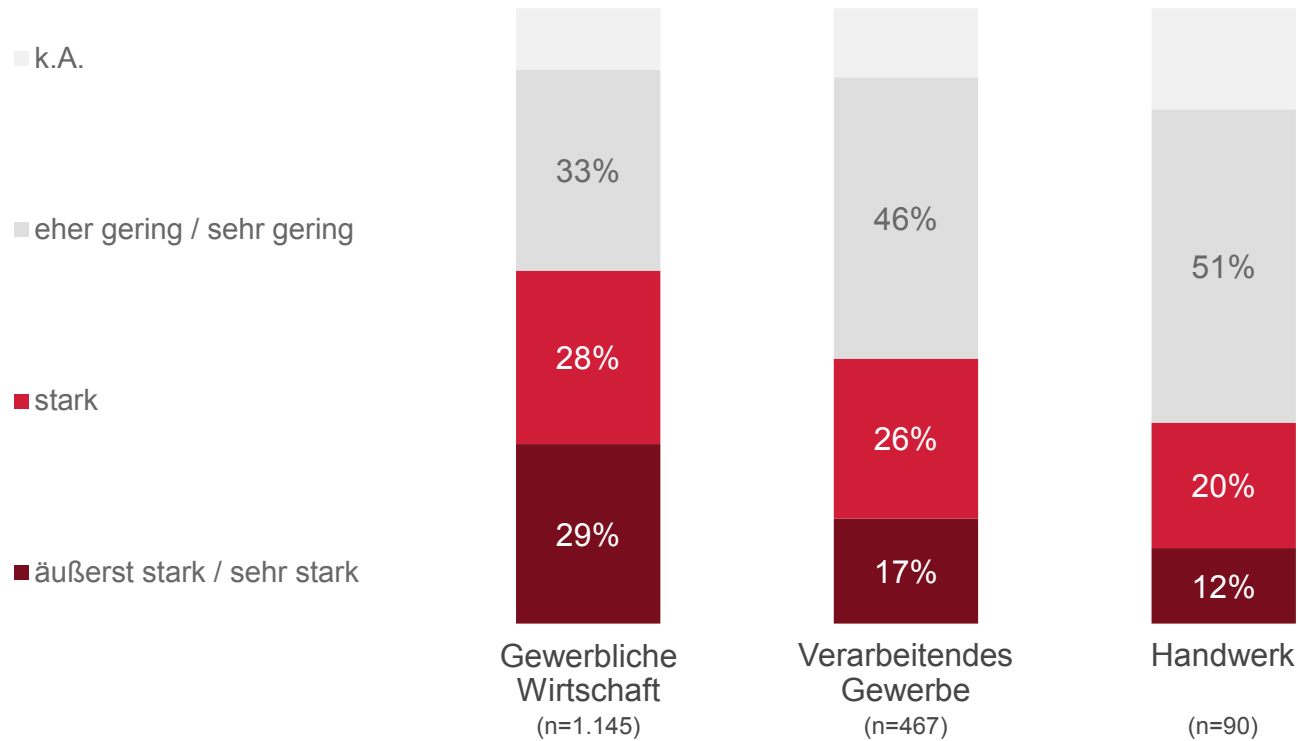




Einfluss auf den Unternehmenserfolg 2017

12% halten den Einfluss für „äußerst oder sehr stark“ - die überwiegende Mehrheit hält ihn für gering.

EINFLUSS AUF UNTERNEHMENSERFOLG



REORGANISATION DER UNTERNEHMEN IM ZEICHEN
DER DIGITALISIERUNG
HANDWERK





Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung – Zusammenfassung Handwerk

Die befragten Handwerksunternehmen

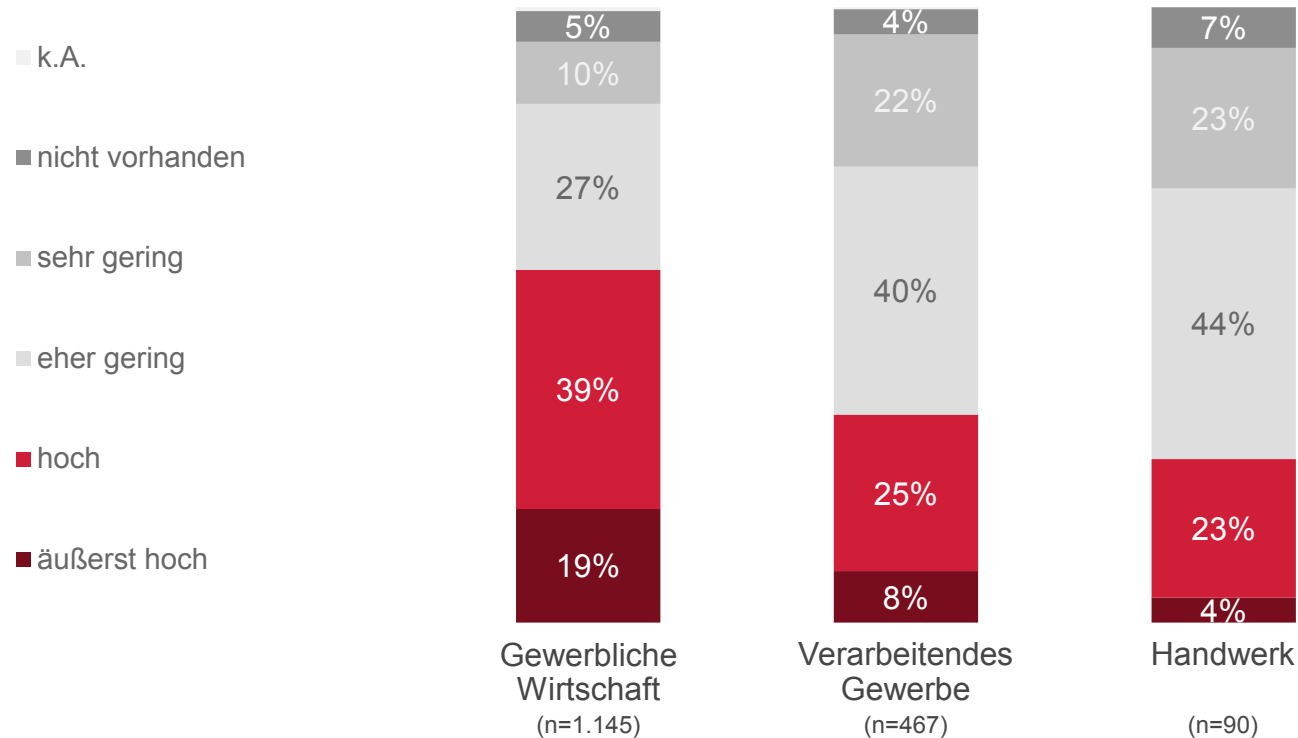
- haben zu 4% „äußerst“ hoch digitalisierte Prozesse – halb so viele wie im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt. 67% haben dagegen überwiegend gering digitalisierte Prozesse.
- haben 2017 zu 51% eine insgesamt geringe Einbettung der Digitalisierung in die Unternehmensstrategie. Bis 2022 wird sich diese Quote zugunsten der verstärkten Einbettung auf 41% verringern.
- investieren sowohl im Jahr 2017 als auch 2022 am stärksten in der niedrigsten Investitionsklasse (1-5% Anteil ihres Gesamtumsatzes).



Digitalisierung unternehmensinterner Prozesse 2017

4% haben „äußerst“ hoch digitalisierte Prozesse – halb so viele wie im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt.
67% verfügen über insgesamt gering digitalisierte Prozesse.

ANTEIL DIGITALER PROZESSE



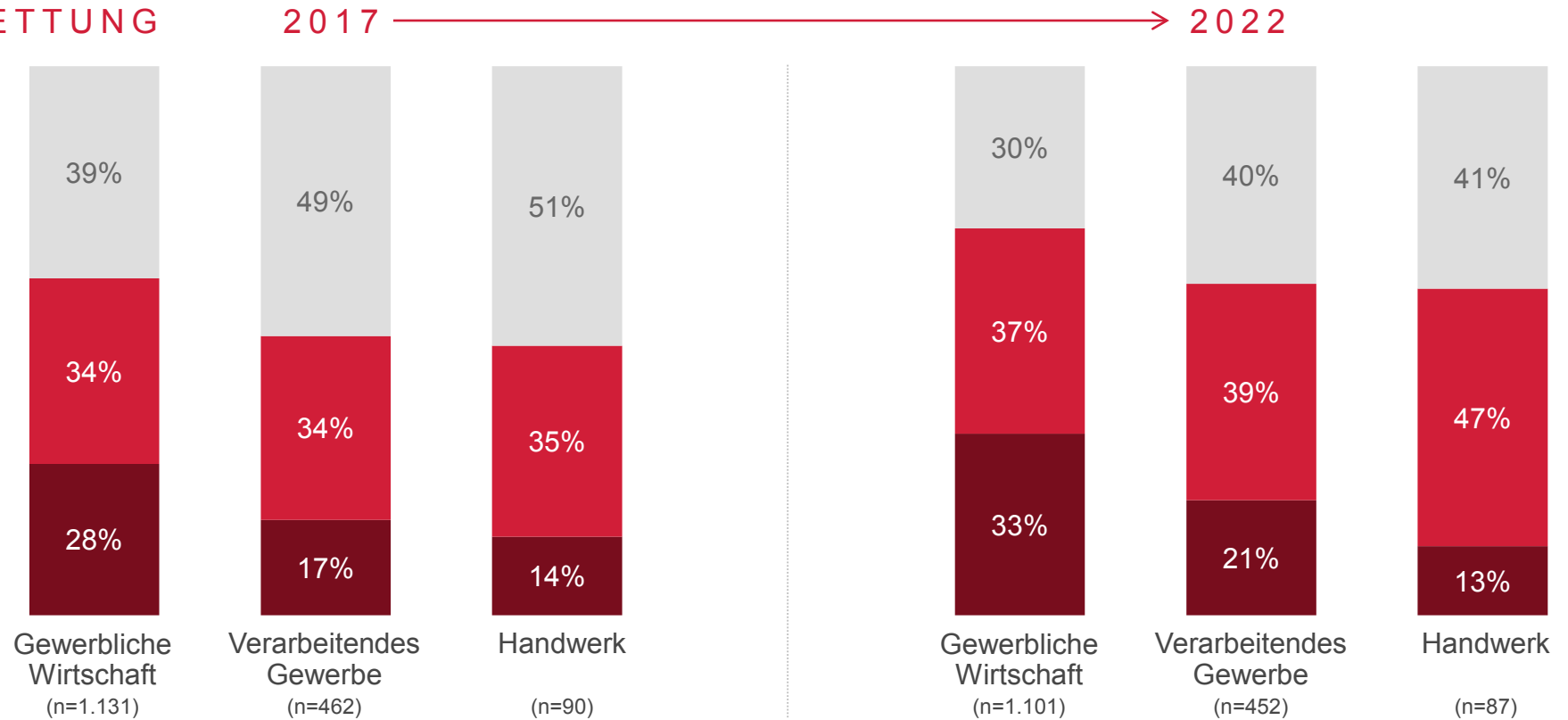


Einbettung der Digitalisierung in die Unternehmensstrategie 2017 / 2022 Jahresvergleich

51% haben 2017 eine insgesamt geringe Einbettung – bis 2022 werden es nur noch 41% sein.

STÄRKE DER EINBETTUNG

- eher gering / sehr gering
- stark
- äußerst stark / sehr stark



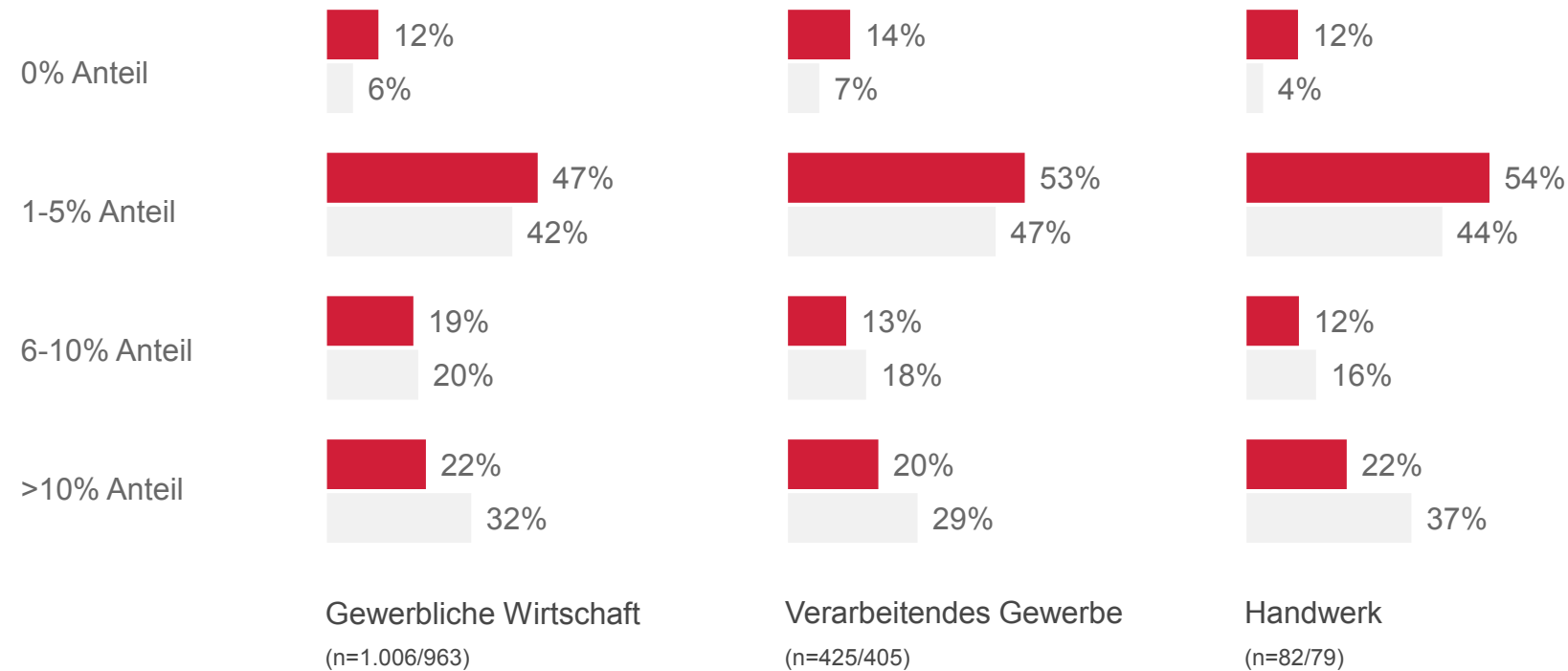
Frage: Wie stark ist die Digitalisierung in die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens eingebunden?
Berechnung ohne „weiß nicht / keine Angabe“



Investitionsbereitschaft 2017 / 2022

Die Investitionsbereitschaft ist in der niedrigsten Investitionsklasse (1-5% Anteil) sowohl 2017 als auch 2022 am höchsten.

ANTEIL AM UMSATZ ■ 2017 ■ 2022



Frage: Wie viel Prozent des Gesamtumsatzes investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr in die Digitalisierung? Damit meinen wir den Anteil des Umsatzes, der für alle Digitalisierungsprojekte eingesetzt wird, also sowohl für den Ersatz bestehender Produkte und Services, als auch für neue Projekte; Berechnung ohne „weiß nicht / keine Angabe“

NUTZUNGSINTENSITÄT VON DIGITALEN TECHNOLOGIEN UND DIENSTEN HANDWERK





Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten – Zusammenfassung Handwerk

Die Beschäftigten im Handwerk

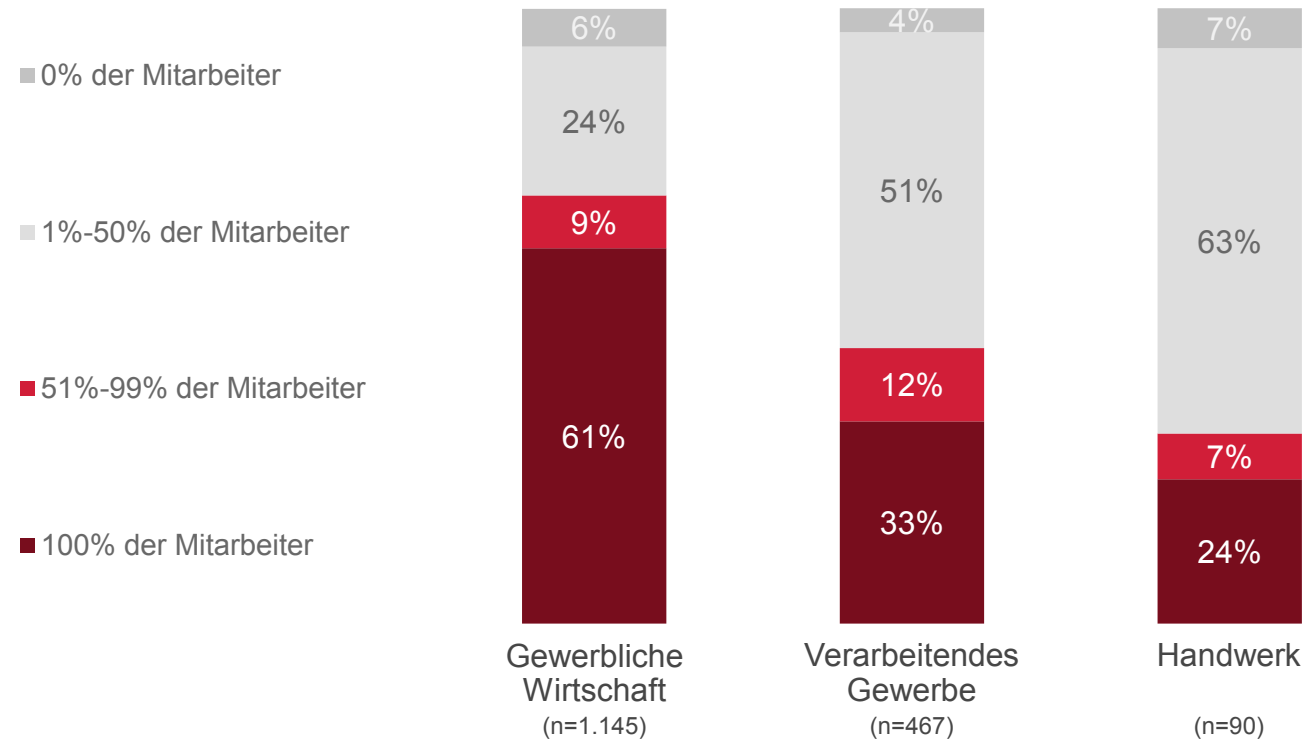
- nutzen digitale, stationäre Geräte erst zu 24% umfänglich, deutlich weniger als im Verarbeitenden Gewerbe (33%) oder in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (61%).
- nutzen digitale, mobile Geräte mit 27% etwas geringer als im Verarbeitenden Gewerbe (29%), aber deutlich geringer als in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (36%).
- nutzen digitale Infrastrukturen wie das Internet oder das Intranet zu 37% sehr intensiv und damit ebenso umfänglich wie das Verarbeitende Gewerbe insgesamt.
- nutzen digitale Dienste zu 4%. Die Nutzerrate ist somit deutlich geringer als im Verarbeitenden Gewerbe (11%) und in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (19%).



Nutzung digitaler stationärer Geräte 2017

Erst 24% der Handwerksunternehmen haben alle Beschäftigten mit digitalen stationären Geräten ausgestattet.

ANTEIL DER UNTERNEHMEN, IN DENEN X PROZENT DER MITARBEITER DIGITALE STATIONÄRE GERÄTE NUTZEN

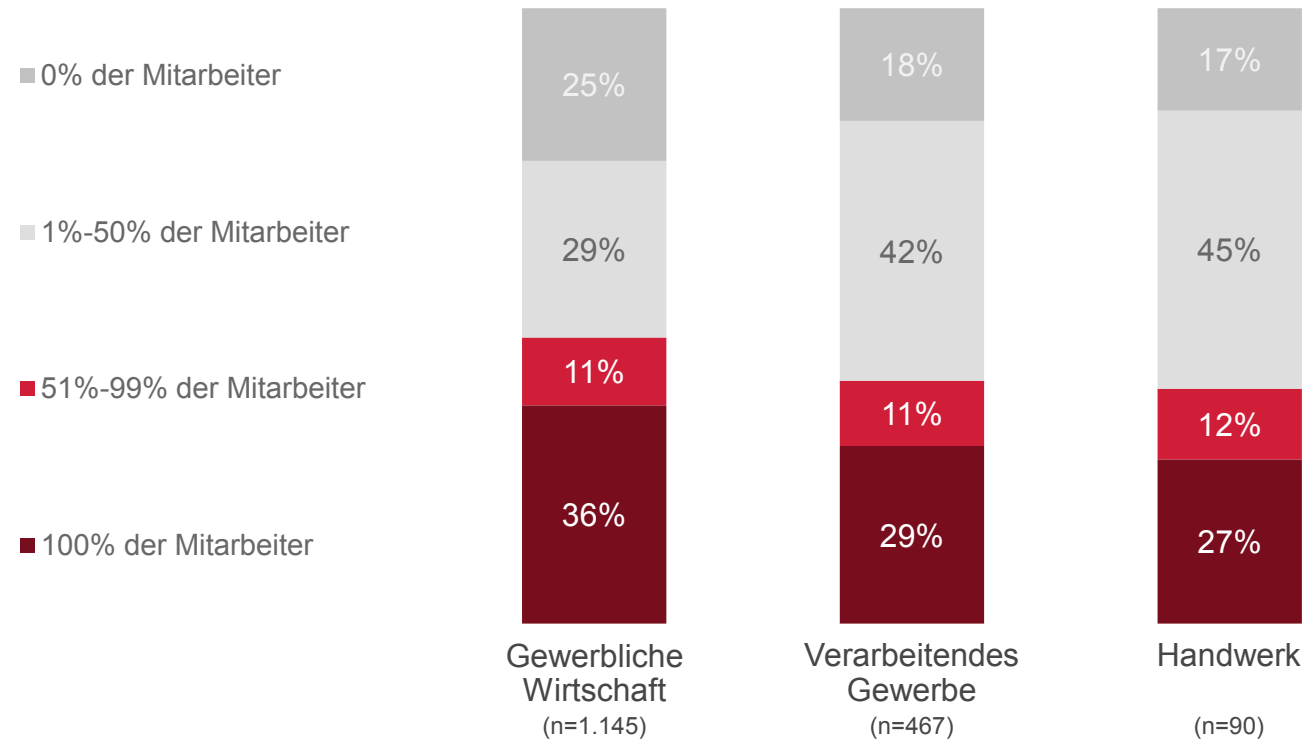




Nutzung digitaler mobiler Geräte 2017

Im Handwerk ist die Nutzung mit 27% etwas geringer als im Verarbeitenden Gewerbe (29%), aber deutlich geringer als in der gewerblichen Wirtschaft insgesamt (36%).

ANTEIL DER UNTERNEHMEN, IN DENEN X PROZENT DER MITARBEITER DIGITALE MOBILE GERÄTE NUTZEN

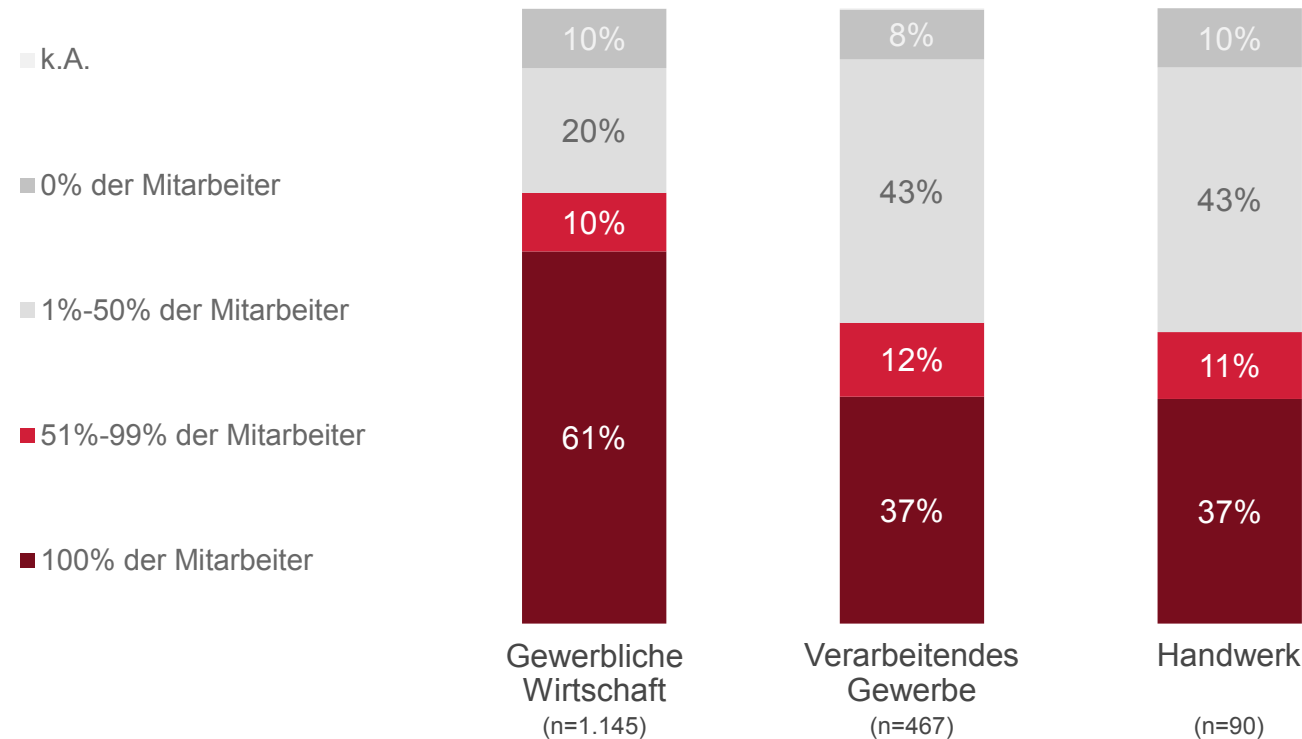




Nutzung digitaler Infrastrukturen 2017

In 37% der Handwerksunternehmen nutzen alle Beschäftigten digitale Infrastrukturen wie Internet oder Intranet – ebenso wie das Verarbeitende Gewerbe insgesamt.

ANTEIL DER UNTERNEHMEN, IN DENEN X PROZENT DER MITARBEITER DIGITALE INFRASTRUKTUREN NUTZEN

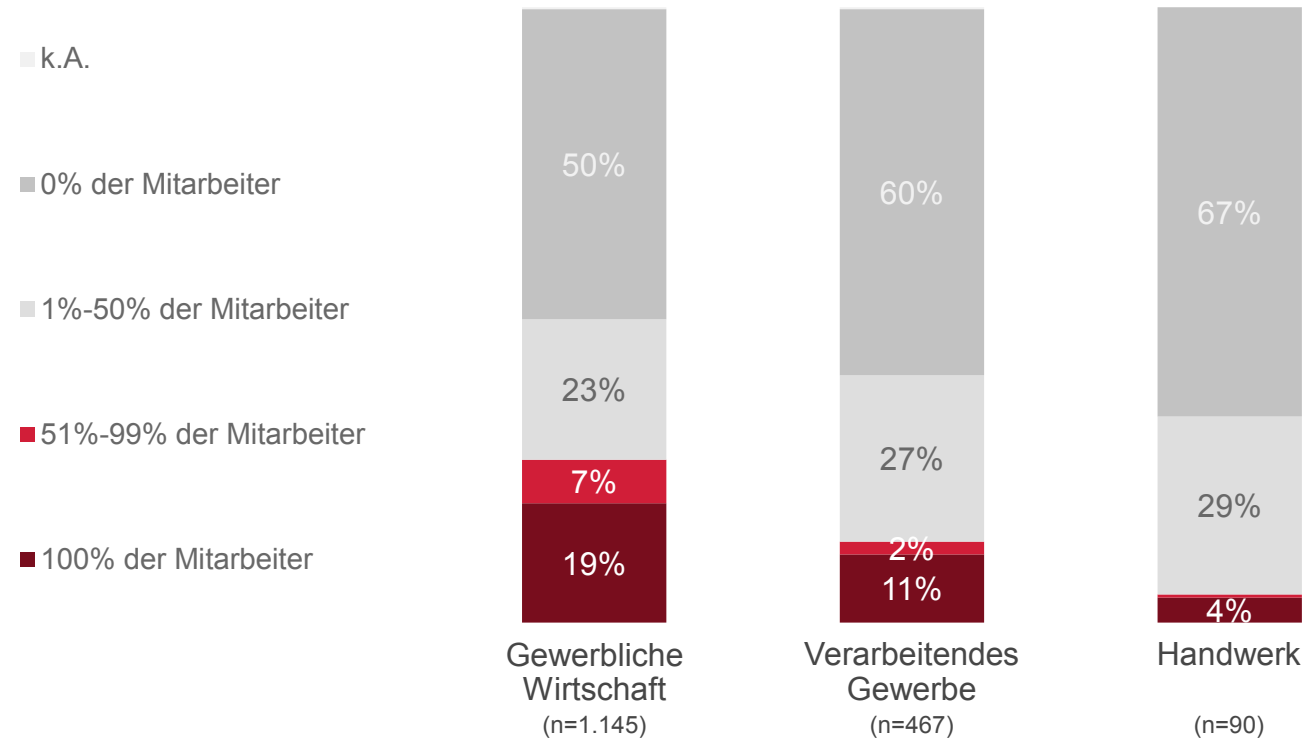




Nutzung digitaler Dienste 2017

In 4% der Handwerksunternehmen nutzen alle Beschäftigten digitale Dienste, deutlich weniger als im Verarbeitenden Gewerbe (11%) und in der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (19%).

ANTEIL DER UNTERNEHMEN, IN DENEN X PROZENT DER MITARBEITER DIGITALE DIENSTE NUTZEN



INNOVATIVE ANWENDUNGSBEREICHE HANDWERK





Innovative Anwendungsbereiche

Zusammenfassung Handwerk

Die befragten Handwerksunternehmen

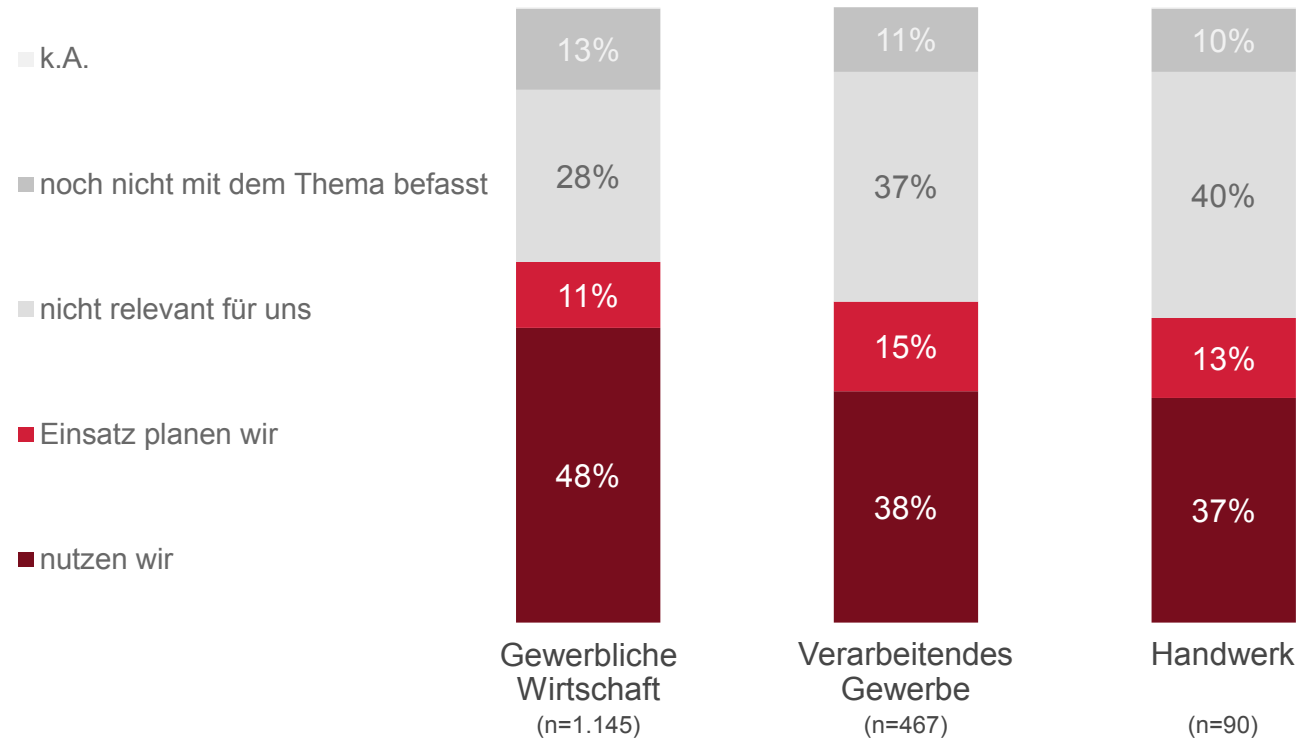
- nutzen Anwendungen im Bereich des „Internet der Dinge“ zu 37% und liegen damit fast genau auf dem Niveau des Verarbeitenden Gewerbes (38%). Weitere 13% planen das „Internet der Dinge“ zu nutzen.
- nutzen Industrie 4.0 mit 5% unter dem Niveau des Verarbeitenden Gewerbes (9%) und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (10%). 13% planen den Einsatz in Kürze.
- nutzen „Smart Service“-Anwendungen zu 12%. Die Nutzung liegt deutlich unter dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes (18%) und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (31%). 20% planen den Einsatz in Kürze.
- nutzen Big Data-Anwendungen zu 8% und liegen mit dieser Nutzerrate deutlich unter dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes (13%) und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (18%). 4% planen den Einsatz in Kürze.
- nutzen Robotik und Sensorik zu 7% - unter dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes (12%), aber fast gleich auf mit der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (6%). 4% planen den Einsatz in Kürze.
- sehen in der Künstlichen Intelligenz noch keinen Anwendungsbereich. 4% planen Anwendungen.



„Internet der Dinge“ 2017

Nutzung mit 37% fast genau auf dem Niveau des Verarbeitenden Gewerbes (38%).

NUTZUNG / PLANUNG

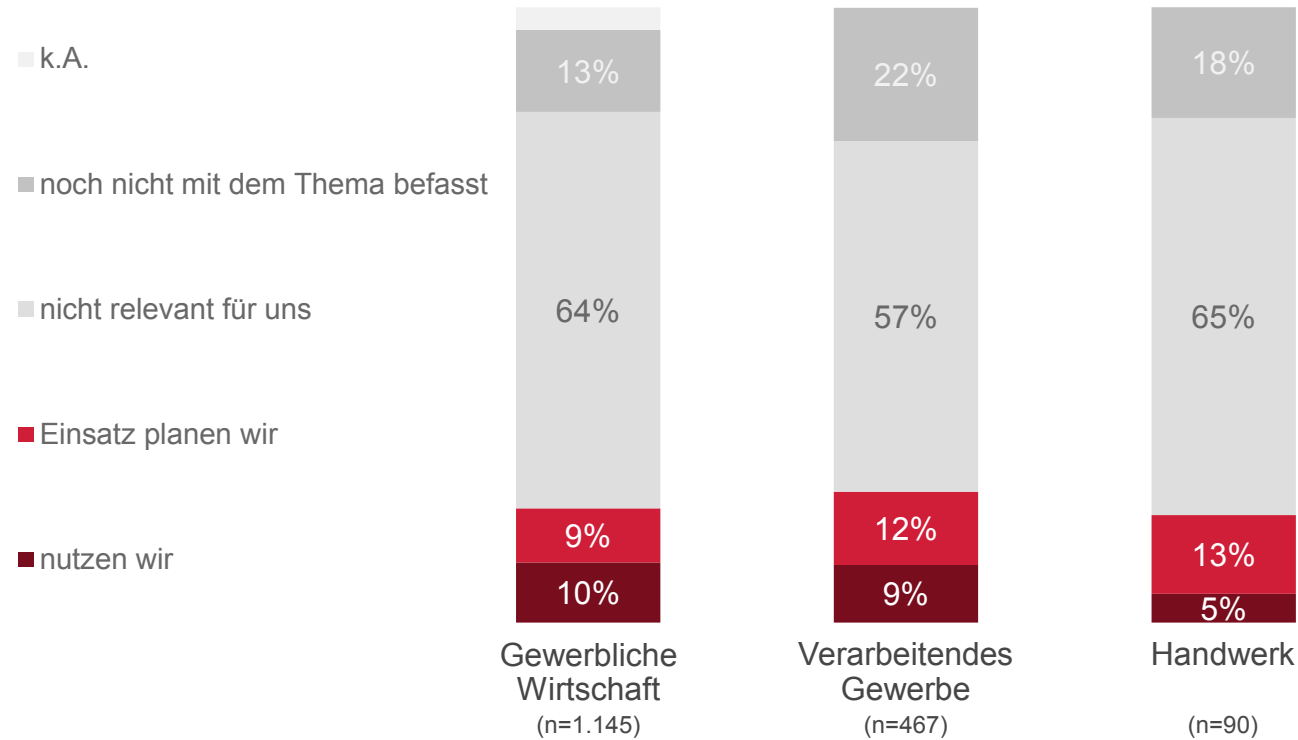




„Industrie 4.0“ 2017

Nutzung mit 5% unter dem Niveau des Verarbeitenden Gewerbes und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt.

NUTZUNG / PLANUNG

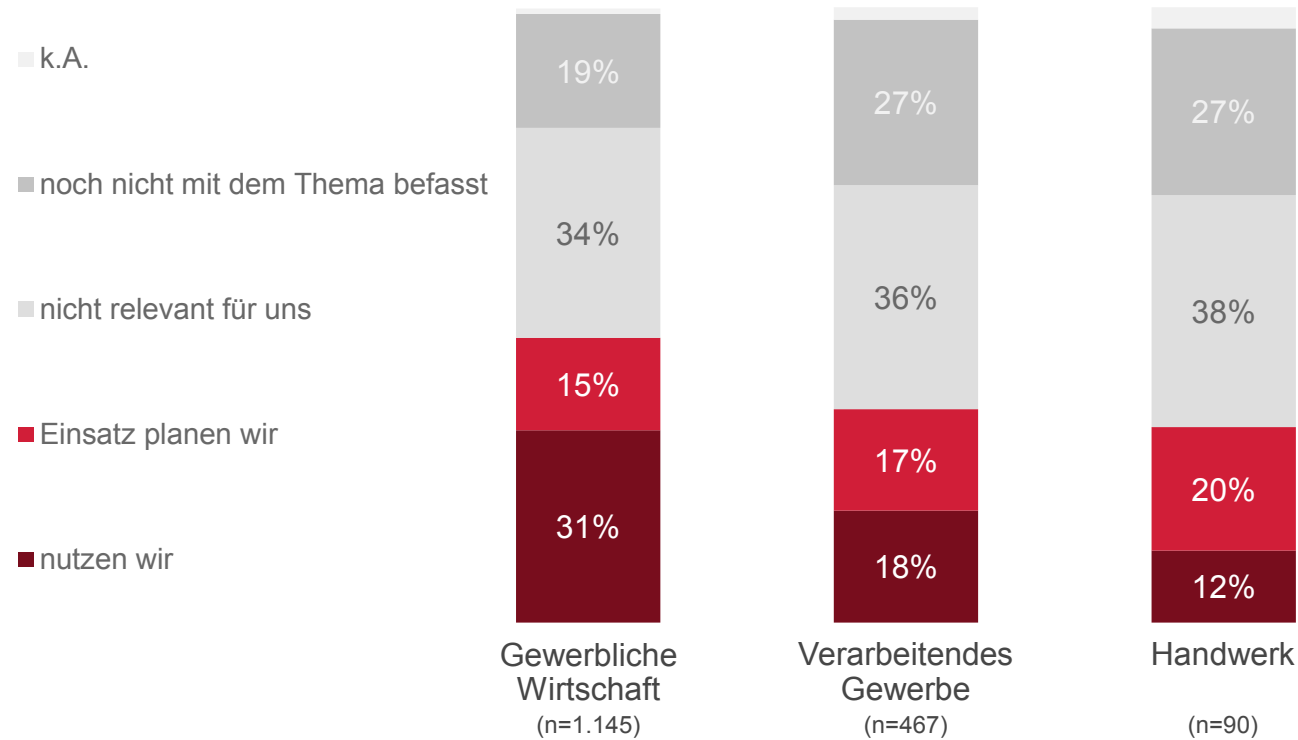




„Smart Services“ 2017

Nutzung mit 12% deutlich unter dem Durchschnitt des Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt.

NUTZUNG / PLANUNG

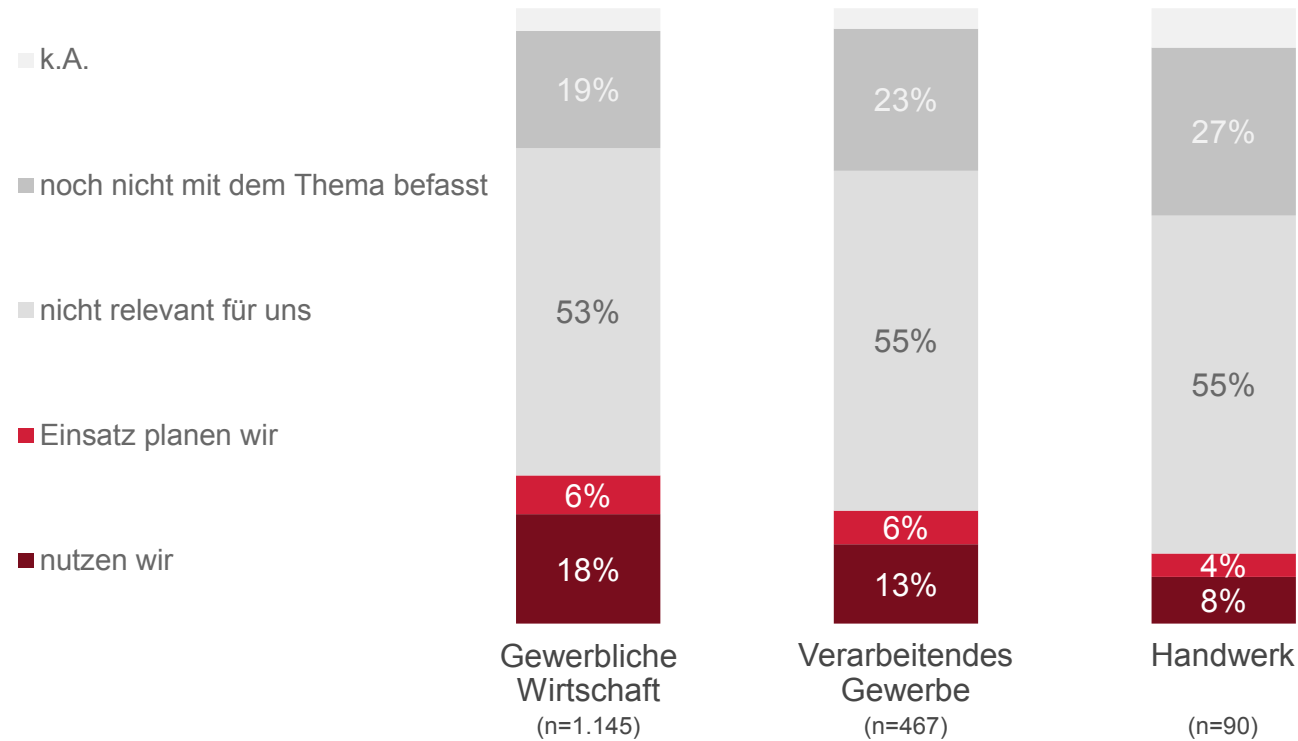




„Big Data“ 2017

Nutzung mit 8% deutlich unter dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes (13%) und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (18%).

NUTZUNG / PLANUNG

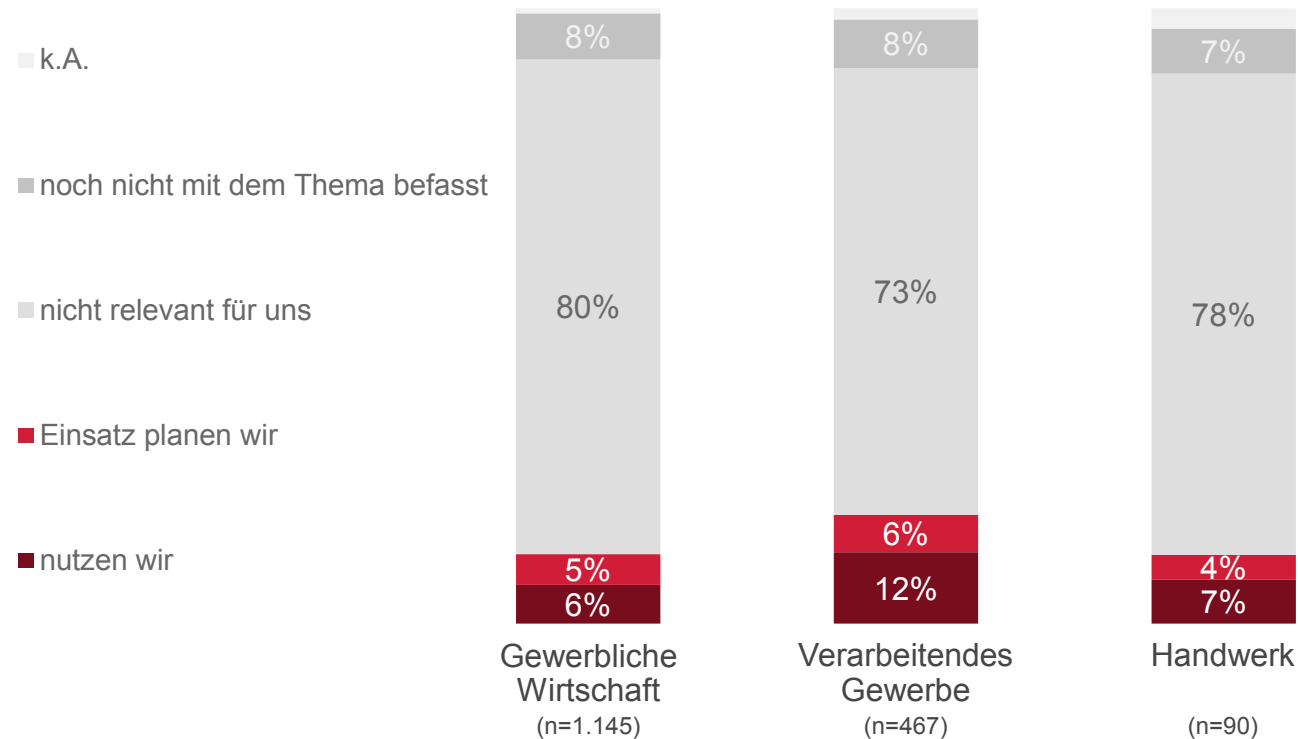




„Robotik / Sensorik“ 2017

Nutzung mit 7% unter dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes (12%), aber fast gleich auf mit der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt (6%).

NUTZUNG / PLANUNG

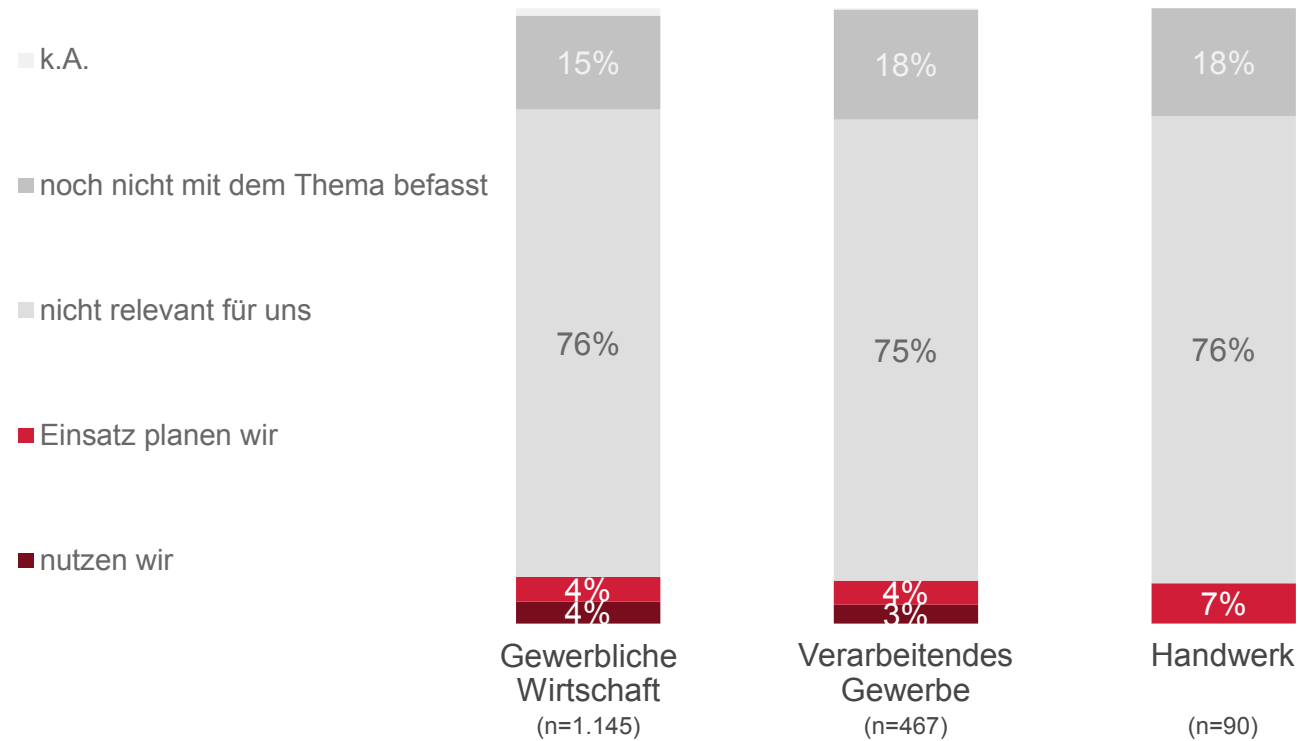




„Künstliche Intelligenz“ 2017

Künstliche Intelligenz ist noch kein Anwendungsbereich. 7% planen Anwendungen.

NUTZUNG / PLANUNG



Schwerpunkt: IT-SICHERHEIT
HANDWERK





Schwerpunkt: IT-Sicherheit

Zusammenfassung Handwerk

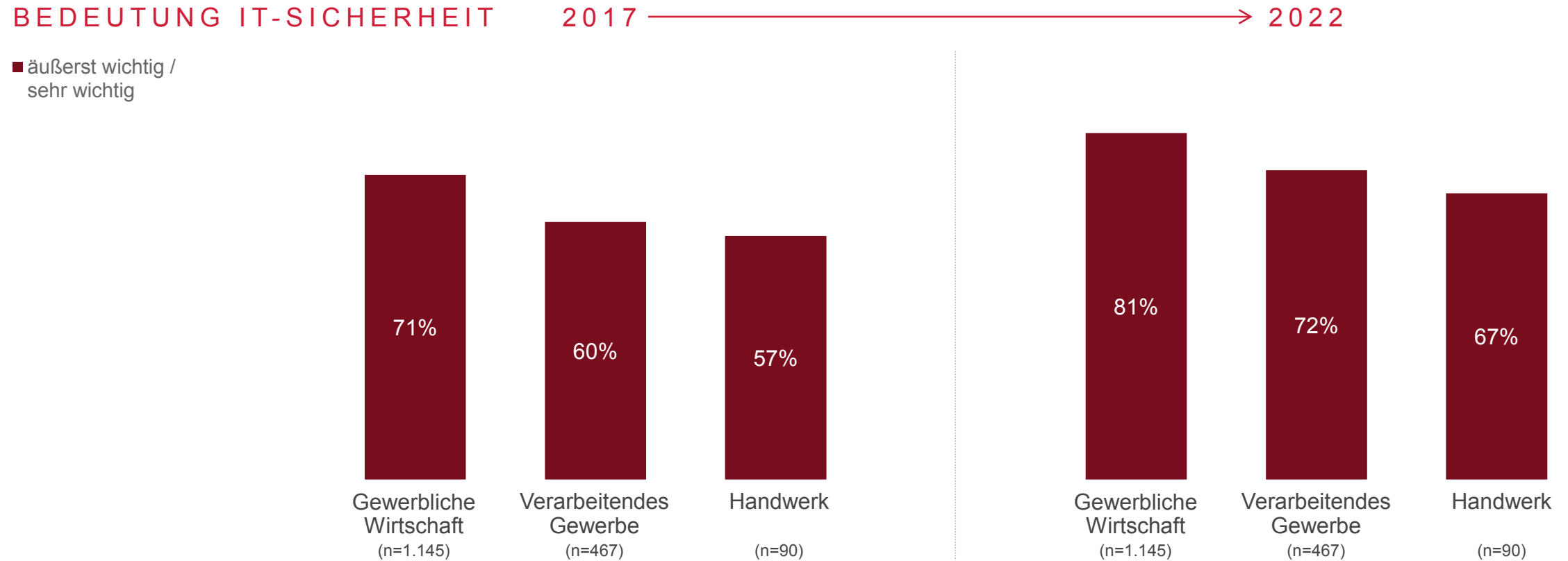
Die befragten Handwerksunternehmen

- bestätigen der IT-Sicherheit eine sehr hohe Bedeutung. 2017 sind 57% der befragten Unternehmen der Auffassung, dass die IT-Sicherheit eine sehr hohe Bedeutung hat. 2022 sind es 67%.
- sind zu 37% der Meinung, dass die Gefährdung durch Cyberangriffe in den letzten drei Jahren stark gestiegen ist.
- sind zu 77% der Meinung, dass die zunehmende Komplexität in den Sicherheitssystemen das größte Sicherheitsrisiko darstellt.
- geben zu 10% mehr als 10% ihres Umsatzes für IT-Sicherheit aus, ebenso viel wie der Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt.
- sind zu 90% der Auffassung, dass passwortgeschützte IT-Systeme die wichtigste Sicherheitsmaßnahme darstellen.
- setzen bei Cyberangriffen zu 69% vor allem auf unternehmensinterne Cybersicherheitsspezialisten.
- sind zu 80% der Auffassung, dass die Politik vor allem die Forschung zur IT-Sicherheit erhöhen sollte.



Bedeutung von IT-Sicherheit 2017 / 2022

Sehr hohe Bedeutung der IT-Sicherheit, die bis 2022 noch zunehmen wird.

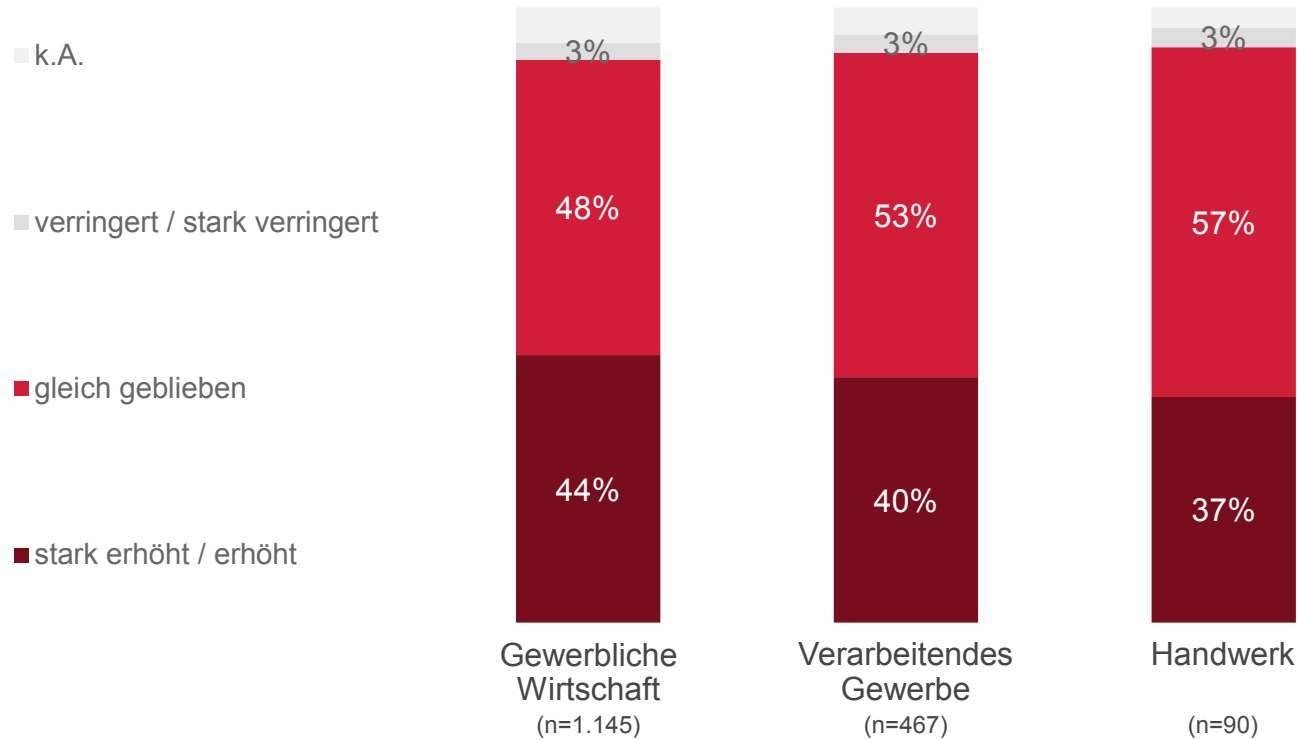




Gefährdung durch Cyberangriffe

37% meinen, dass die Gefährdung durch Cyberangriffe in den letzten drei Jahren stark gestiegen ist.

GEFÄHRDUNG

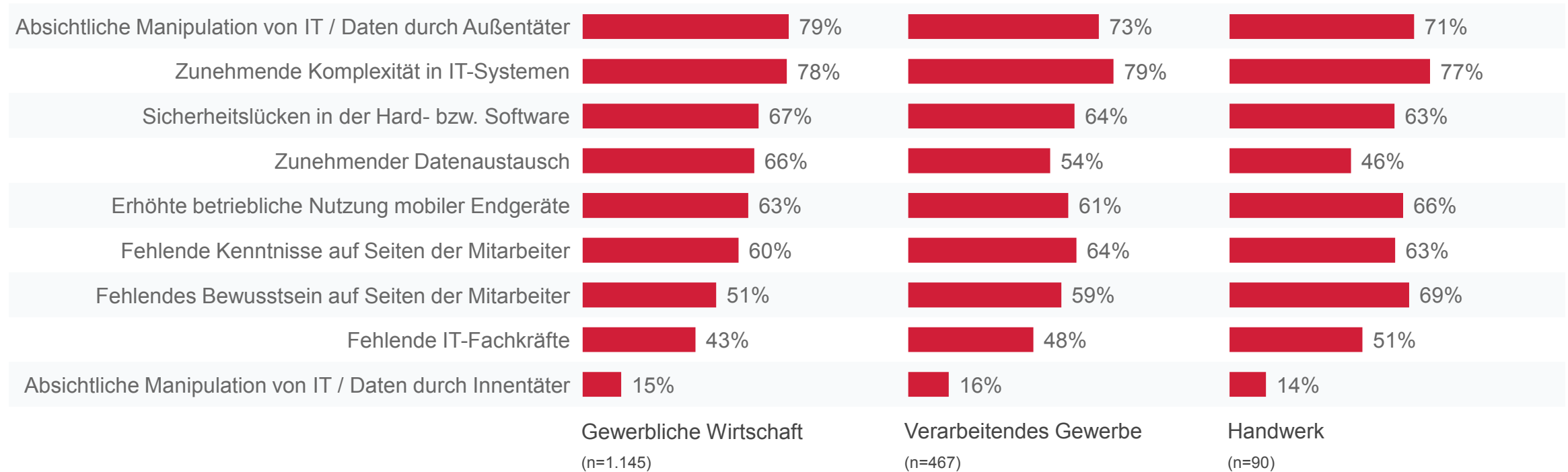




Sicherheitsrisiken

Zunehmende Komplexität in IT-Systemen größtes Sicherheitsrisiko.

SICHERHEITSRIKEN

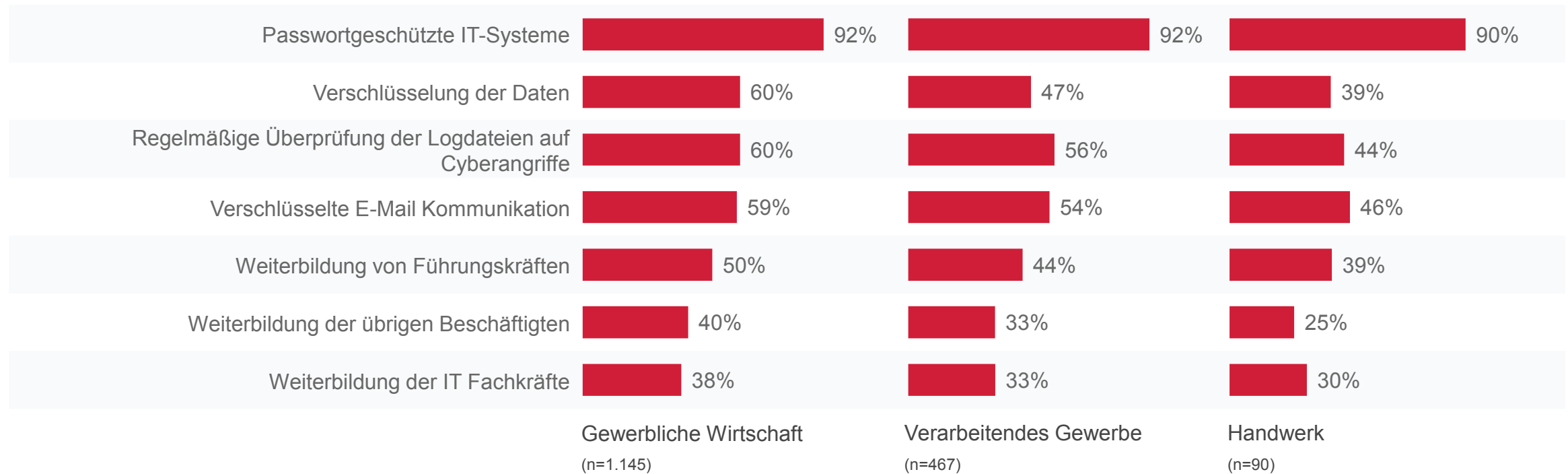




Sicherheitsmaßnahmen

Passwortgeschützte IT-Systeme wichtigste Sicherheitsmaßnahme.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

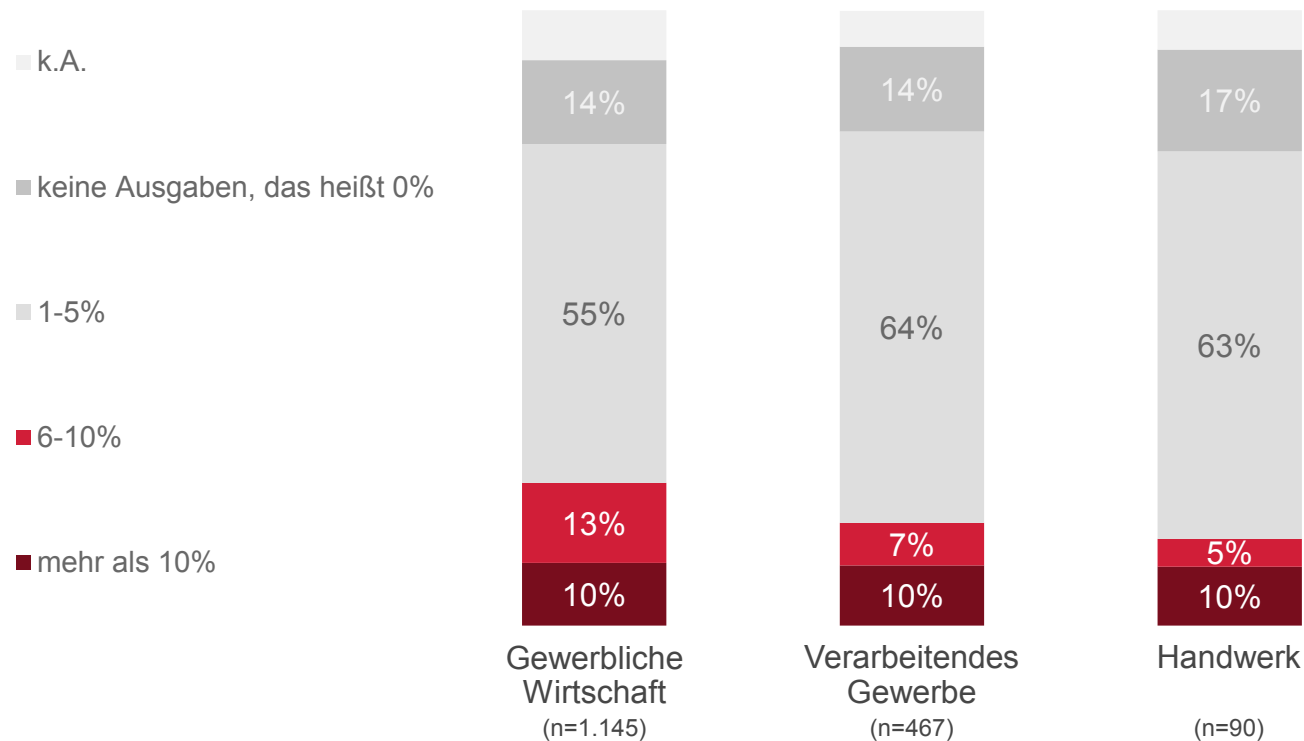




Ausgaben IT Sicherheit

10% der Handwerksunternehmen geben mehr als 10% ihres Umsatzes für IT-Sicherheit aus, ebenso viel wie jeweils der Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes und der Gewerblichen Wirtschaft insgesamt.

AUSGABEN IT SICHERHEIT

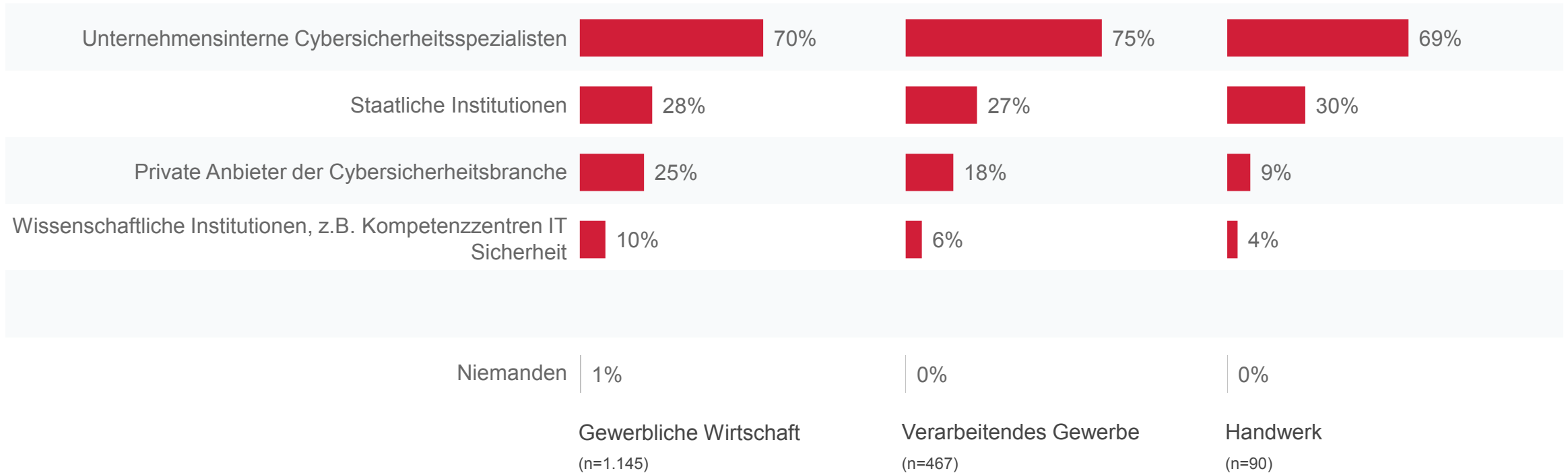




Hilfe bei Cyberangriff

Handwerksunternehmen setzen auf unternehmensinterne Cybersicherheitsspezialisten.

HILFE BEI CYBERANGRIFF

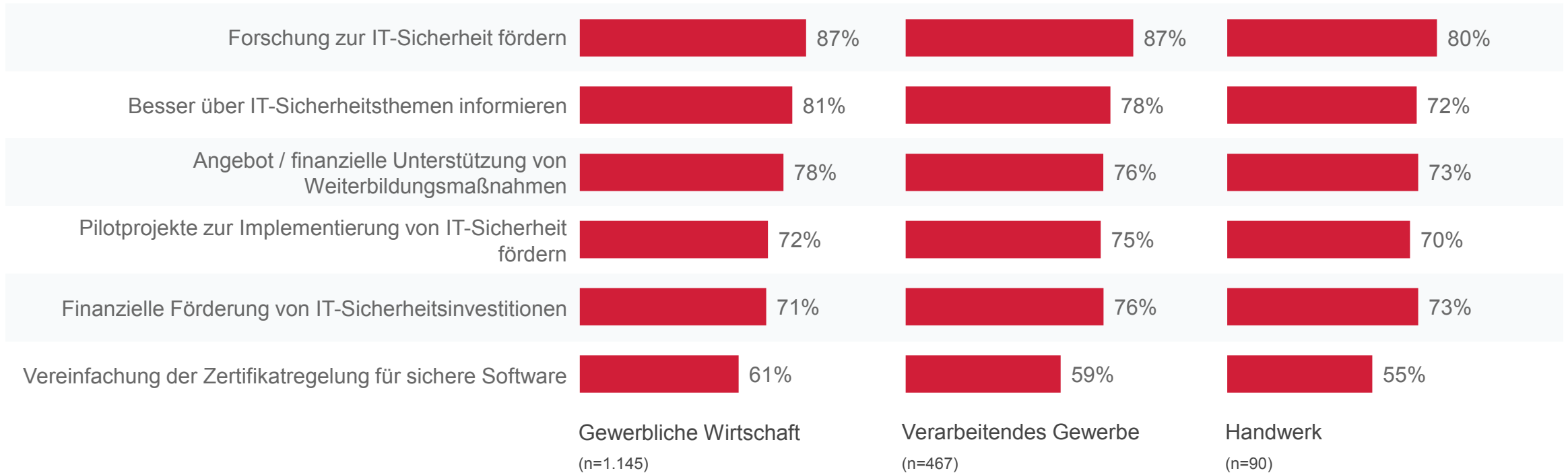




IT-Sicherheit und Politik

Politik sollte Forschung zur IT-Sicherheit erhöhen.

IT-SICHERHEIT UND POLITIK



FORDERUNGEN AN DIE POLITIK
- aus Sicht der des HANDWERKS





Forderungen an die Politik

Zusammenfassung Handwerk

Die Top 3 Forderungen an die Politik hinsichtlich digitaler Transformation:

- Die befragten Handwerksunternehmen sehen zu jeweils 93% die Politik in der Pflicht, einen flächendeckenden, schnellen, ausfallfreien Zugang zum Internet für alle herzustellen und für die Förderung der IT-Sicherheit zu sorgen und
- erwarten zu 81% die Herstellung eines zukunftsfähigen, rechtlichen Ordnungsrahmen für die digitale Wirtschaft.

Die Top 3 Forderungen an die Politik hinsichtlich Forschung, Innovation und Bildung:

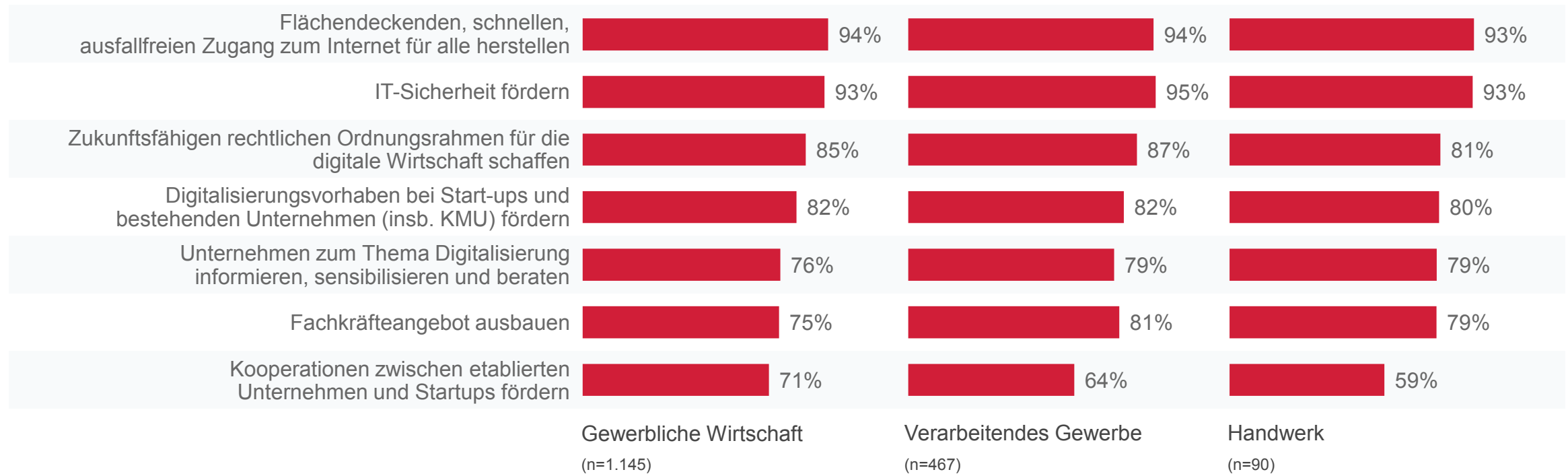
- 86% sehen die Politik in der Pflicht, Weiterbildungs- und berufliche Qualifizierungsangebote mit Fokus auf die Digitalisierung auszubauen und zu stärken,
- erwarten zu jeweils 83%, dass mit digitaler Bildung bereits in den Schulen begonnen wird, und dass der Gründergeist in der Studien- und Berufswahlorientierung positiv beworben wird.
- 76% erwarten darüber hinaus, dass durch verstärkte Forschungsförderung die digitale Transformation vorangetrieben wird.



Forderungen an die Politik hinsichtlich digitaler Transformation

Schnelles Internet und Förderung der IT-Sicherheit wichtigste Forderungen.

FORDERUNGEN AN DIE POLITIK

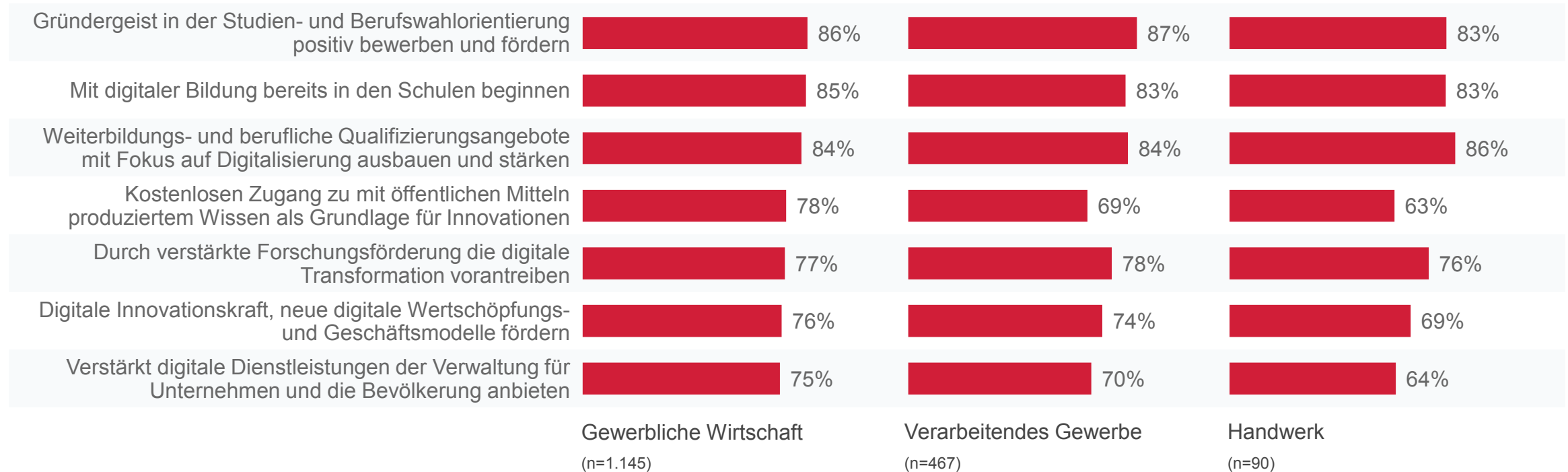




Forderungen hinsichtlich Forschung, Innovation und Bildung

Weiterbildungsmöglichkeiten bezüglich Digitalisierung sollten primär ausgebaut werden.

FORDERUNGEN AN DIE POLITIK



ANHANG





Grundgesamtheit und Stichprobe

- Kantar TNS führte von September bis November 2017 eine repräsentative Befragung unter 1.145 baden-württembergischen Unternehmen zum Stand und zu den künftigen Perspektiven der Digitalisierung durch. Der Fragebogen wurde in enger Projektpartnerschaft mit dem ZEW Mannheim erarbeitet.
- Die Befragung ist für die Gewerbliche Wirtschaft in Baden-Württemberg repräsentativ, das heißt für die folgenden Branchen: die IKT-Branche, die Wissensintensiven Dienstleister, die Kreativwirtschaft, die Finanz- und Versicherungswirtschaft, den Handel, den Maschinen- und Fahrzeugbau, den Bereich Verkehr und Logistik, der Bauwirtschaft, die Chemie und Gesundheitswirtschaft, das Sonstige Verarbeitende Gewerbe, das Gastgewerbe und das Handwerk.
- Durch eine disproportionale Schichtung der Stichprobe wurde gewährleistet, dass Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen und Größenklassen in für statistische Auswertungen ausreichender Anzahl vertreten sind. Die Aussagen der Befragungsteilnehmer liefern somit gültige und belastbare Ergebnisse für die jeweiligen Branchen und sind für die gesamte Gewerbliche Wirtschaft repräsentativ.



Fragebogen

Der Fragebogen bestand aus 37 Fragen. Im ersten Teil des Fragebogens ging es

- um die Bedeutung der Digitalisierung für das eigene Unternehmen,
- um den Umfang digitaler Geschäftstätigkeit, den Anteil digitalisierter Unternehmensprozesse sowie die Nutzungsintensität digitaler Dienste und Technologien.
- Darüber hinaus gaben die Befragten an, wie sich die Digitalisierung in ihrem Unternehmen bis 2022 entwickeln wird und wie weit die Nutzung innovativer Anwendungsbereiche bereits fortgeschritten oder geplant ist.

Der zweite Teil des Fragebogens befasste sich mit der IT-Sicherheit. Dabei ging es

- um die Bedeutung der IT-Sicherheit, die Einschätzung der Gefahren durch Cyberangriffe und die generelle Beurteilung der Sicherheitsrisiken für das eigene Unternehmen,
- um die Beurteilung der Sicherheitsrisiken sowie die Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen im eigenen Unternehmen sowie um
- die Ausgaben für IT und die Forderungen der Unternehmen an die Politik hinsichtlich IT-Sicherheit.

Der dritte Teil des Fragebogens befasst sich mit den Forderungen an die Politik hinsichtlich digitaler Transformation, Bildung, Forschung und Innovation.



Digitalisierungsprofile und Branchenanalysen

- In separater Berichterstattung geben Digitalisierungsprofile für einzelne Branchen Auskunft darüber, wie weit die Digitalisierung in jedem Wirtschaftsbereich vorangeschritten ist.
- Die gesonderte Betrachtung der Digitalisierung je Branche setzt voraus, dass eine genügende Anzahl von Unternehmen in Baden-Württemberg ansässig ist. Dies gilt für zwölf Branchen: die Informations- und Kommunikationsbranche, die Wissensintensiven Dienstleister, die Kreativwirtschaft, die Finanz- und Versicherungswirtschaft, den Handel, den Maschinen- und Fahrzeugbau, die Bereiche Verkehr und Logistik, die Bauwirtschaft, Chemie und Gesundheitsindustrie, Gastgewerbe, Handwerk und das Sonstige Verarbeitende Gewerbe.
- Zusätzlich kann der Digitalisierungsgrad nach den beiden Teilbereichen „Dienstleistungen“ und „Verarbeitendes Gewerbe“ sowie nach Unternehmensgrößenklassen analysiert werden.
- Alle Ergebnisse sind vergleichbar mit den Ergebnissen, die für die gesamte Gewerbliche Wirtschaft in Deutschland, die im Zeitraum von April bis Juli 2017 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erhoben wurden. Zusätzlich können sechs von zwölf Branchenanalysen auch im bundesweiten Vergleich durchgeführt werden.



Wirtschaftsindex DIGITAL

Berechnungsgrundlage

Auf Basis der Befragungsergebnisse wird der Wirtschaftsindex DIGITAL berechnet. Der Index misst in einer Zahl zwischen 0 und 100 Punkten den Digitalisierungsgrad der gesamten Gewerblichen Wirtschaft. Der Index basiert dabei auf 13 Fragen in drei Kerndimensionen: Beeinflussung der Geschäftstätigkeit und des Geschäftserfolgs durch Digitalisierung, Reorganisation der Unternehmen unter dem Einfluss der Digitalisierung sowie Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten.

Je nachdem, wie jede der 13 Fragen beantwortet wurde, wird jeweils eine bestimmte Anzahl von Punkten vergeben. Diese wird zunächst separat für jede der drei Kerndimensionen aggregiert. Als rechnerisches Zwischenergebnis erhält man einen Indexwert für jede der drei Kerndimensionen. Der Mittelwert aus diesen drei Indizes ergibt einen Gesamtindex für jedes befragte Unternehmen. Mit den Indexwerten auf Befragtebene lassen sich nun die Gesamtindizes sowohl für die Gewerbliche Wirtschaft insgesamt als auch für jede Branche oder Teilbereich errechnen. Dafür wird der Mittelwert aller Unternehmen gebildet, die in die jeweilige Gruppe gehören. Die Berechnung des Mittelwertes erfolgt mit gewichteten Daten. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen entsprechend seines Anteils an der Stichprobe in die Indexberechnung einfließt.



Branchendefinition (1)

Branchenabgrenzungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 2008

BRANCHE	WZ 2008	BEZEICHNUNG
Maschinenbau/Fahrzeugbau	28	Maschinenbau
	29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
	30	Sonstiger Fahrzeugbau
Chemie / Gesundheitsindustrie	20-21	Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen
	32.5	Herstellung von medizintechnischen Apparaten
Sonstiges Verarbeitendes Gewerbe	10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
	11	Getränkeherstellung
	12	Tabakverarbeitung
	13	Herstellung von Textilien
	14	Herstellung von Bekleidung
	15	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen
	16	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
	17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren
	18	Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
	19	Kokerei und Mineralölverarbeitung
	22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
	23	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
	24	Metallerzeugung und -bearbeitung
	25	Herstellung von Metallerzeugnissen
	26.5-26.7	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen, optischen Erzeugnissen (nicht IKT-Hardware)
27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	
31	Herstellung von Möbeln	
32	Herstellung von sonstigen Waren	
33	Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	



Branchendefinition (2)

Branchenabgrenzungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 2008

BRANCHE	WZ 2008	BEZEICHNUNG
IKT-Hardware	26.1	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten
	26.2	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
	26.3	Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik
	26.4	Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
	26.8	Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern
IKT-Dienstleister (inkl. Software)	58.2	Verlegen von Software
	61	Telekommunikation
	62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
	63.1	Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten; Webportale
Energie- u. Wasserversorgung	35-36	Energieversorgung und Wasserversorgung
Handel	46-47	Groß- und Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
Verkehr und Logistik	49	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen
	50	Schifffahrt
	51	Luftfahrt
	52	Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr
	53	Post-, Kurier- und Expressdienste
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	64	Erbringung von Finanzdienstleistungen
	65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)
	66	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
Wissensintensive Dienstleister	58.1	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software)
	59	Herstellung, Verleih, Vertrieb von Filmen/Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios, Verlegen von Musik
	60	Rundfunkveranstalter
	63.9	Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
	69	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung



Branchendefinition (3)

Branchenabgrenzungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 2008

BRANCHE	WZ 2008	BEZEICHNUNG
Wissensintensive Dienstleister	70.2	Public-Relations- und Unternehmensberatung
	71	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung
	72	Forschung und Entwicklung
	73	Werbung und Marktforschung
	74	Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten
Gesundheitswesen	86	Gesundheitswesen
	87	Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
Kreativwirtschaft	58.1	Verlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software)
	59	Herstellung, Verleih, Vertrieb von Filmen/Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios, Verlegen von Musik
	60	Rundfunkveranstalter
	71.1	Architektur- und Ingenieurbüros
	73.1	Werbung
	74	Sonstige freiberufliche Tätigkeiten
Gastgewerbe	90	Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
	55-56	Beherbergung und Gastronomie
Handwerk	43.2	Bauinstallation
	43.3	Sonstiger Ausbau
	43.9	Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten
	45.2	Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
Bauwirtschaft	41	Hochbau
	42	Tiefbau

ANSPRECHPARTNER



Prof. Dr. Irene Bertschek

ZEW Mannheim

Irene.Bertschek@zew.de

0621 1235 178

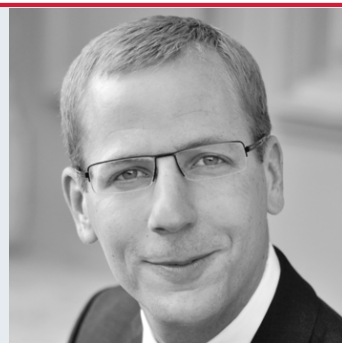


Tobias Weber

Kantar TNS

Tobias.Weber@kantartns.com

089 5600 1760



IHRE ANSPRECHPARTNER

