

POTENZIALANALYSE BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE

INHALT

1. UNTERSUCHUNGSDESIGN

2. SUMMARY

3. ERGEBNISSE

3.1. Blockchain - Kenntnisstand und Status der Einführung

3.2. Beurteilung der Blockchain

3.3. Einsatzbereiche der Blockchain und Möglichkeiten der Teilnahme





UNTERSUCHUNGSDESIGN



Methode und Stichprobe

Methode

- Online-B2B Befragung
- Befragungsdauer: 8 Minuten
- Feldzeit: 24.07.2017 - 03.08.2017

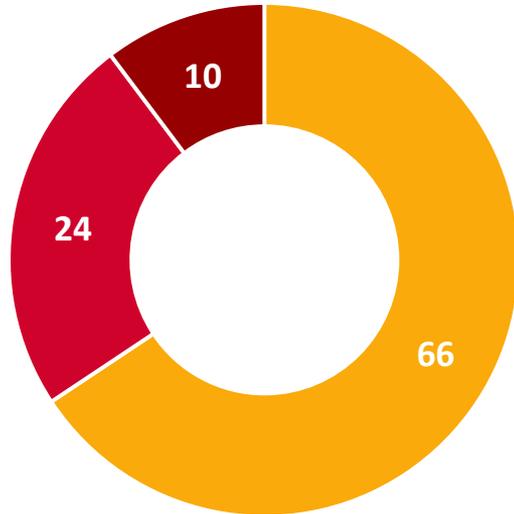
Stichprobe

- Insgesamt n=204 Befragte, entsprechend der folgenden Kriterien:
 - Position im Unternehmen: Geschäftsführung / Vorstand, Leitender Angestellter oder Fachkraft / Spezialist
 - Tätigkeitsbereich im Unternehmen: Vorstand / Geschäftsführung, Strategieentwicklung / Business Development, IT, Vertrieb / Verkauf, Marketing, Finanzen / Controlling
 - Branche des Unternehmens: Banken, Versicherungen, Sonstige Finanzdienstleistungen, Energie- und Wasserversorgung, Telekommunikation / Medien, Öffentliche Verwaltung, Automotive, Sonstiges verarbeitendes Gewerbe
 - Unternehmensgröße: ab 500 Mitarbeitern
- Keine Quotierung der Stichprobe



Zusammensetzung der Stichprobe I

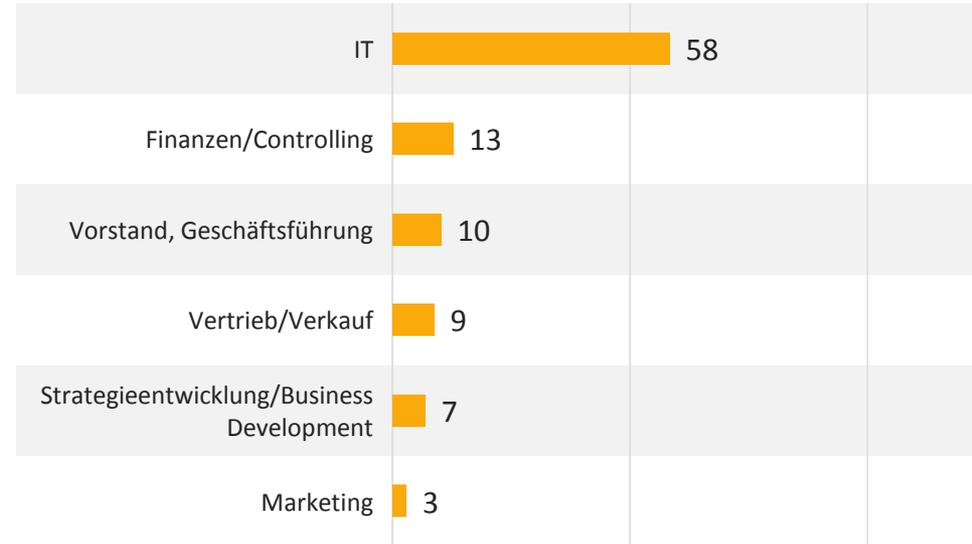
Position im Unternehmen



- Leitender Angestellter
- Fachkraft / Spezialist
- Geschäftsführung / Vorstand

Basis: Alle Befragten; n=204
Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

Bereich im Unternehmen



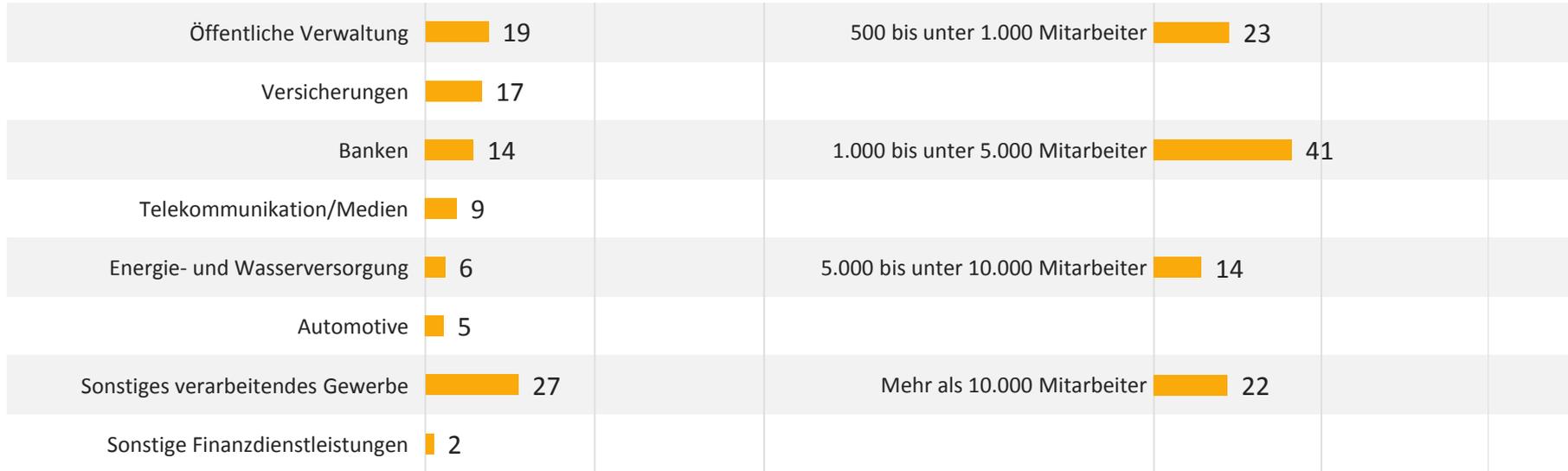
Basis: Alle Befragten; n=204
Angaben in %; Sortierung absteigend; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Zusammensetzung der Stichprobe II

Branche

Unternehmensgröße



Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Sortierung absteigend; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Definition Blockchain

Befragte die angaben, nicht genau zu wissen was die Blockchain-Technologie ist, beantworteten die Befragung nach der folgenden Erklärung:

Die Blockchain-Technologie, auch als Distributed Ledger Technology bezeichnet, ermöglicht es, Daten dezentral abzuspeichern und Programme dezentral auszuführen. Die technischen Eigenschaften garantieren allen Teilnehmern, dass dabei streng nach gemeinsam festgelegten Regeln vorgegangen wird, so dass niemand den Ablauf manipulieren kann.

Das bekannteste Beispiel ist das Bitcoin-Netzwerk, in dem alle Teilnehmer über die Guthaben aller anderen Teilnehmer anonymisiert Buch führen. Das ermöglicht Zahlungsverkehr ohne eine Bank und auch allgemein ermöglicht die Blockchain-Technologie, Netzwerke ohne zentrale Vermittlungsinstanz einzurichten. Deswegen schreibt man der Technologie disruptives Potenzial zu.

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen anhand dieser Informationen, worum es sich bei der Blockchain-Technologie handelt, auch, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.





SUMMARY



SUMMARY

- Die Bekanntheit der Blockchain-Technologie innerhalb der befragten Zielgruppe ist hoch: Insgesamt haben 79% bereits davon gehört, 48% wissen genau, worum es sich dabei handelt.
- Bereits 39 % der Befragten, die sich genau mit der Technologie auskennen, haben auch schon selbst mit einer Blockchain-Plattform gearbeitet. Bei 22 % ihrer Unternehmen kommt sogar bereits ein Blockchain-basiertes System zum Einsatz.
- Die meisten Unternehmen befinden sich noch in der Informations- und Entscheidungsphase. Sie sind nicht sicher in der Identifikation von Anwendungsfällen.
- Wesentliche Pluspunkte der Blockchain-Technologie sind die Eröffnung von Chancen für neue Geschäftsmodelle sowie höhere Transaktions- und Dokumentensicherheit. Besonders Sicherheit und Geschwindigkeit der Abwicklung sind ausschlaggebend für die Nutzung. Demgegenüber stehen mangelnde Anwendungsszenarien: 26% aller Befragten sehen in ihrem Unternehmen kaum oder keine Anwendungsfelder für die Blockchain.
- Die Technologie wird noch nicht als marktreif angesehen. Je nach Kenntnisstand der Befragten sehen diese Verbesserungen bei der Vertraulichkeit der Daten und Integrierbarkeit der Technologie sowie der Latenz und dem Durchsatz von Blockchain als wünschenswert an.
- Uneinigkeit zeigt sich in der Beurteilung von Open Source: Ein Viertel aller Befragten sieht in der Tatsache, dass die meisten Blockchain-Plattformen Open Source Software sind, klare Vorteile. Für 16% ist dies hingegen ein Grund, die Technologie nicht zu nutzen.
- 61% aller Befragten erwarten eine Veränderung ihrer Branchen durch die Blockchain-Technologie innerhalb der nächsten 5 Jahre. Unter Kennern gehen sogar 71% von Veränderungen aus.
- Micropayments, Identity Management und Supply Chain sind die Bereiche, in denen der Einsatz der Blockchain-Technologie am ehesten vorstellbar ist.
- Sowohl der Einsatz der Blockchain in Kooperation mit anderen Unternehmen, als auch gemeinsam mit direkten Konkurrenten ist für die Befragten gut vorstellbar, beides wurde innerhalb der Stichprobe bislang jedoch kaum umgesetzt. Auch Geschäftstätigkeiten auf öffentlichen Blockchains sind für den Großteil der Befragten denkbar.
- Der am ehesten vorstellbare Weg der Teilnahme an der Technologie ist die Nutzung von „Blockchain-as-a-Service“.
- Die Potenzialanalyse zeigt, dass es abhängig vom Kenntnisstand der Befragten hinsichtlich der Technologie zu teilweise deutlich unterschiedlichen Einschätzungen über diese kommt.





ERGEBNISSE

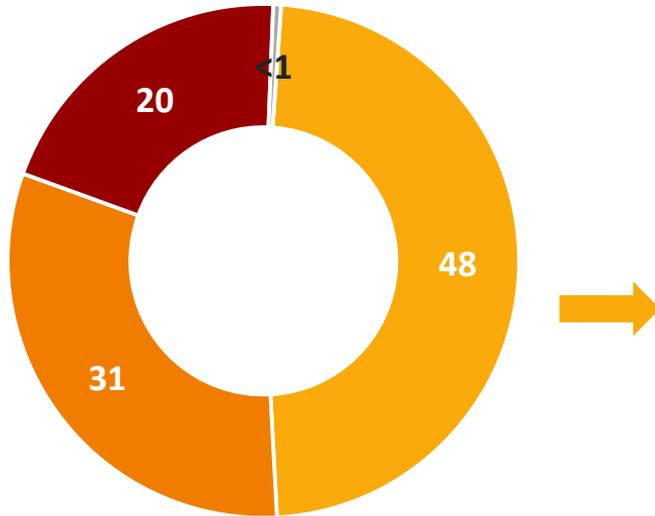




Blockchain - Kenntnisstand und Status der Einführung

Bekannt und genutzt: 79% haben bereits von Blockchain-Technologie gehört. Unter den Kennern haben 39% schon mit einer entsprechenden Plattform gearbeitet.

Bekanntheit der Blockchain

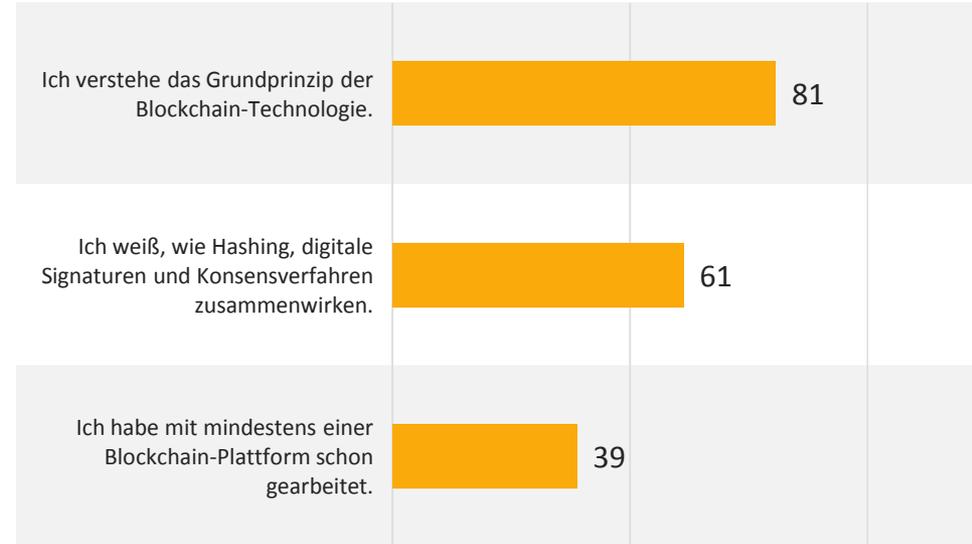


- Ja, ich habe bereits davon gehört und weiß, was die Blockchain-Technologie ist
- Ja, ich habe bereits davon gehört, weiß aber nicht genau, was die Blockchain-Technologie ist
- Nein, ich habe noch nie davon gehört
- weiß nicht / keine Angabe

Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

Persönlicher Kenntnisstand

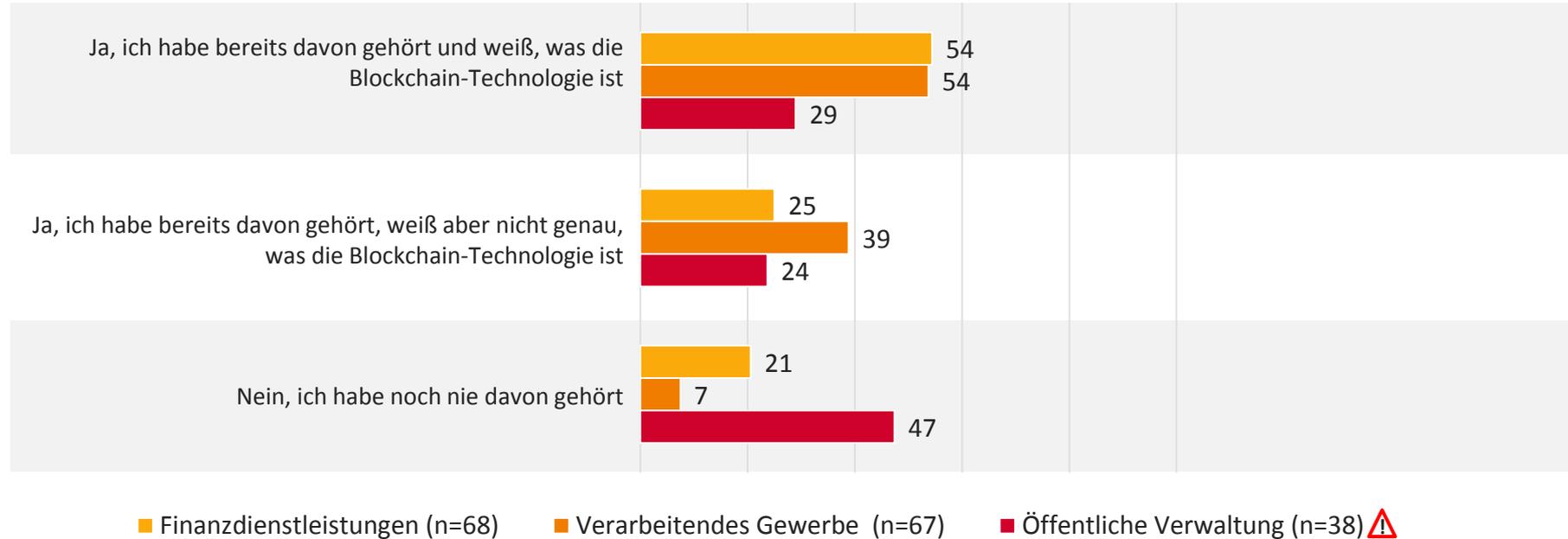


Basis: Befragte, die wissen was Blockchain ist; n=98
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich



Die Blockchain-Technologie ist tendenziell im verarbeitenden Gewerbe etwas bekannter als unter Finanzdienstleistern.

Bekanntheit der Blockchain



Basis: Alle Befragten

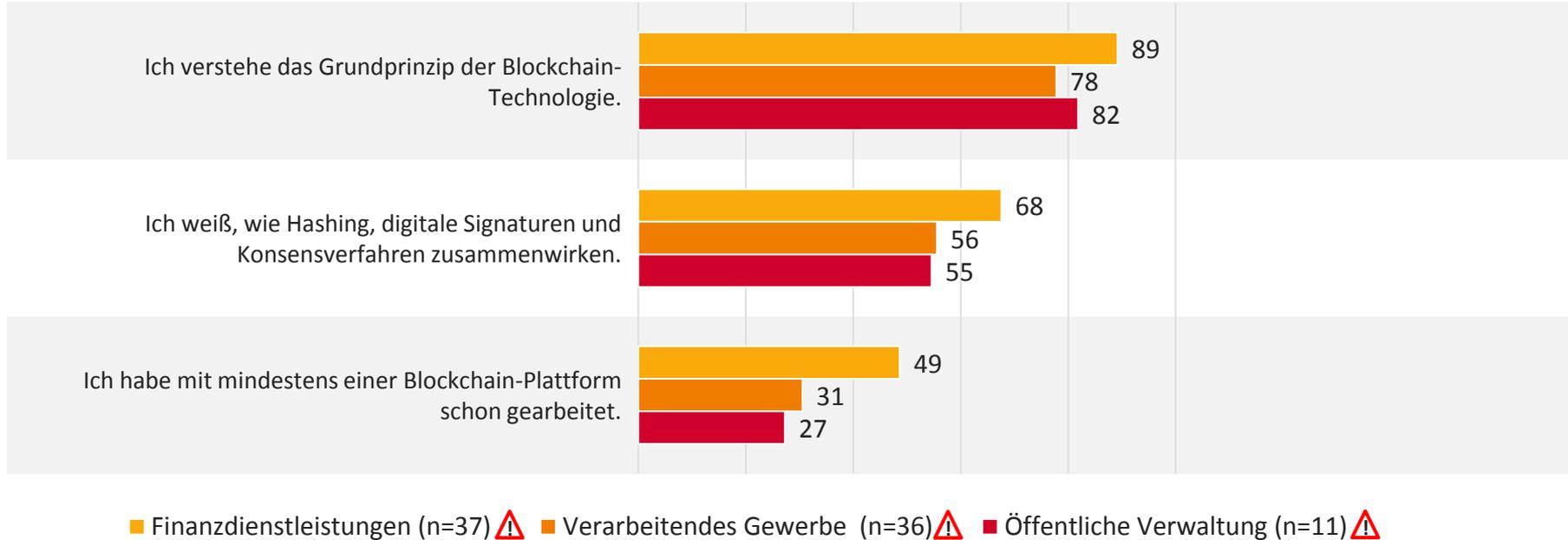
Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



Unter Blockchain-Kennern herrscht in den Branchen wenig praktische Erfahrung mit der Technologie.

Persönlicher Kenntnisstand



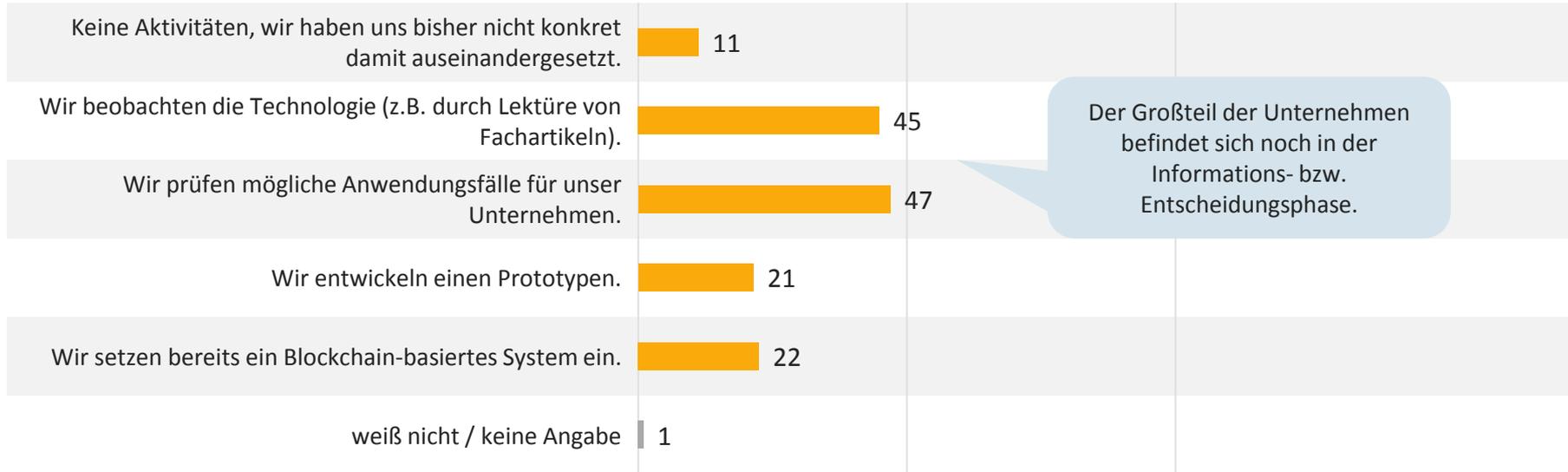
Basis: Befragte, die wissen was Blockchain ist
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



22% der Blockchain-Kenner geben an, dass in ihrem Unternehmen bereits ein Blockchain-basiertes System eingesetzt wird.

Stand des Unternehmens bei der Einführung / Entwicklung der Blockchain

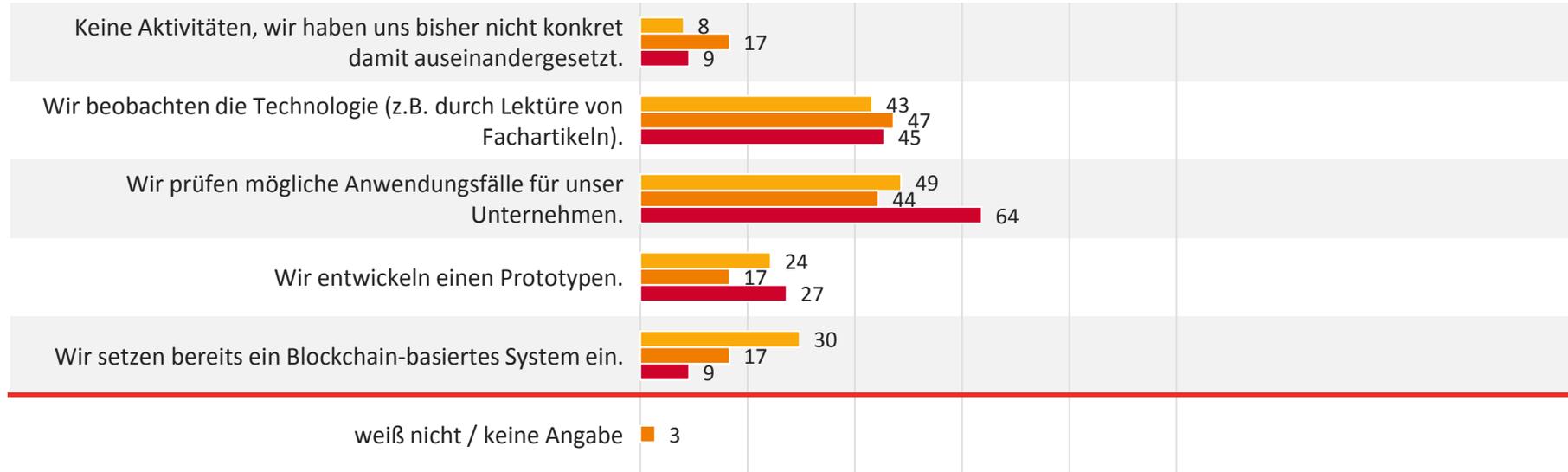


Basis: Befragte, die wissen was Blockchain ist; n=98
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich



Ein Großteil der Unternehmen von Blockchain-Kennern beobachtet die Technologie oder prüft mögliche Anwendungsfälle.

Stand des Unternehmens bei der Einführung / Entwicklung der Blockchain



■ Finanzdienstleistungen (n=37) ⚠️ ■ Verarbeitendes Gewerbe (n=36) ⚠️ ■ Öffentliche Verwaltung (n=11) ⚠️

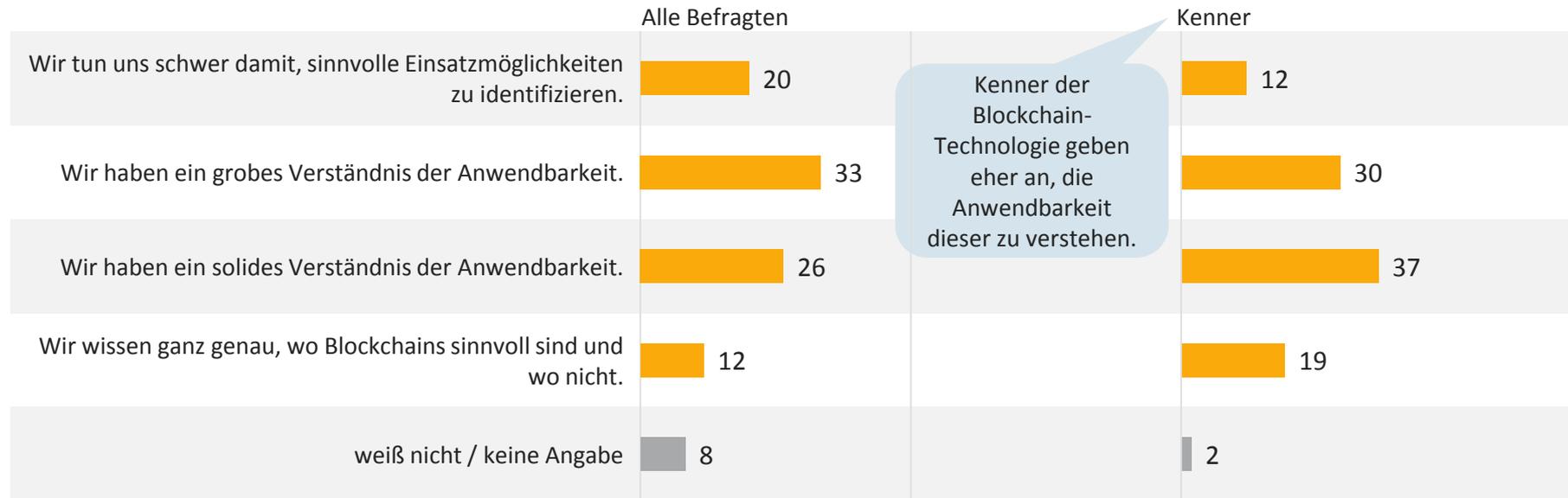
Basis: Befragte, die wissen was Blockchain ist
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich

⚠️ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



Hohe Unsicherheit in Bezug auf Anwendungsfälle: Nur 12% aller Befragten geben an genau zu wissen, wo die Blockchain-Technologie sinnvoll anwendbar ist.

Sicherheit bei der Identifikation von Anwendungsfällen für die Blockchain



Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

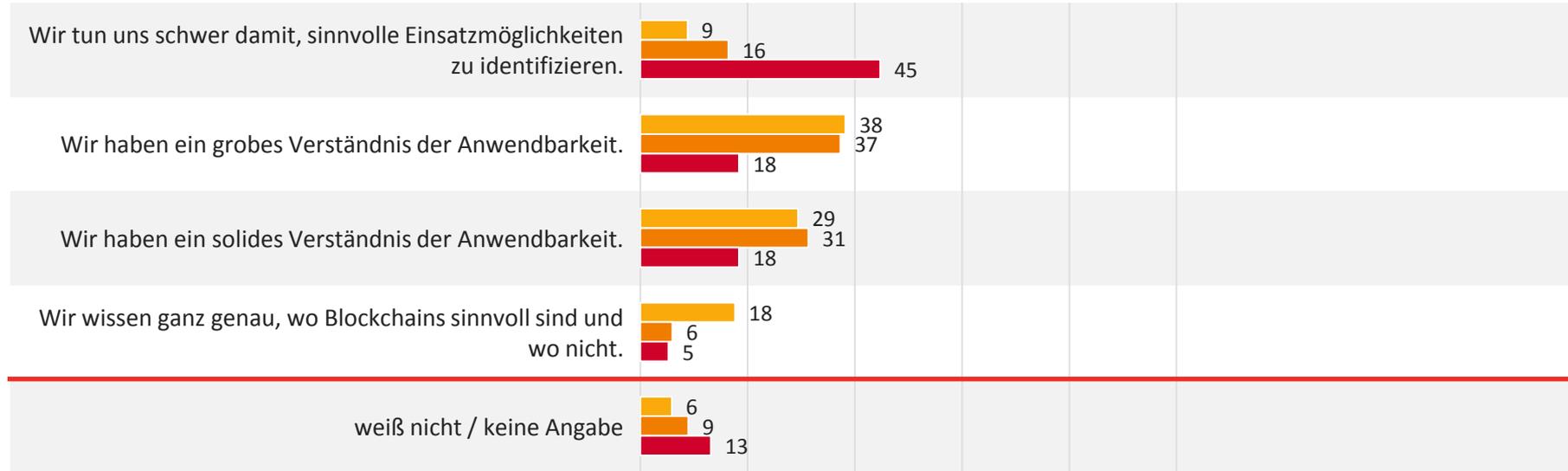
Basis: Befragte, die wissen was Blockchain ist; n=98

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Tendenziell sind sich Finanzdienstleister eher sicher in der Identifikation von Anwendungsfällen als Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes.

Sicherheit bei der Identifikation von Anwendungsfällen für die Blockchain



■ Finanzdienstleistungen (n=68)

■ Verarbeitendes Gewerbe (n=67)

■ Öffentliche Verwaltung (n=38) ⚠

Basis: Alle Befragten

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



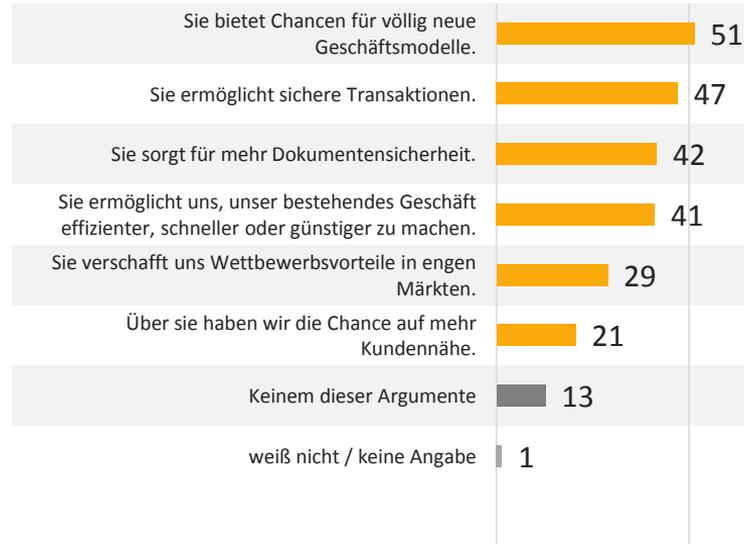


Beurteilung der Blockchain

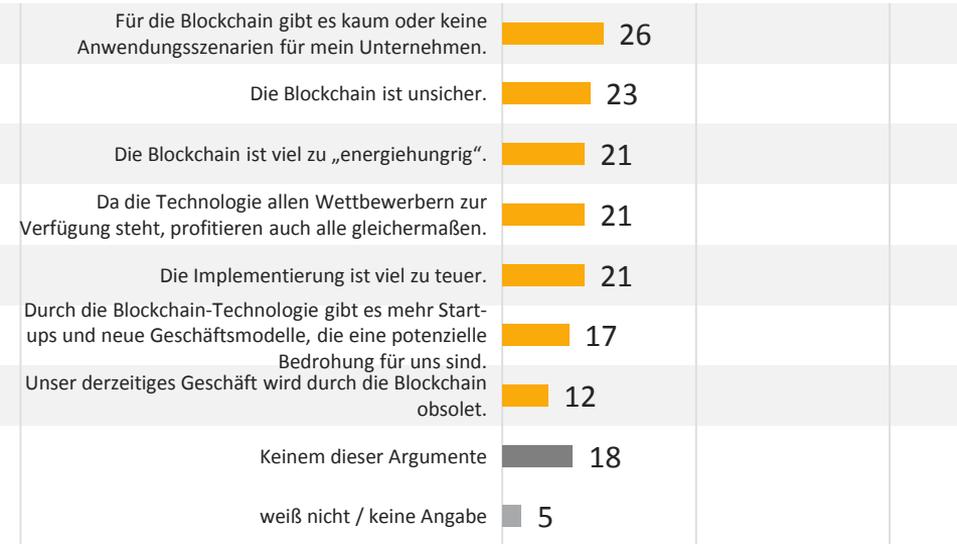


Für die Blockchain-Technologie sprechen die Chance auf neue Geschäftsmodelle sowie höhere Sicherheit. Haupt-Gegenargument sind fehlende Anwendungsmöglichkeiten.

Argumente für die Blockchain



Argumente gegen die Blockchain



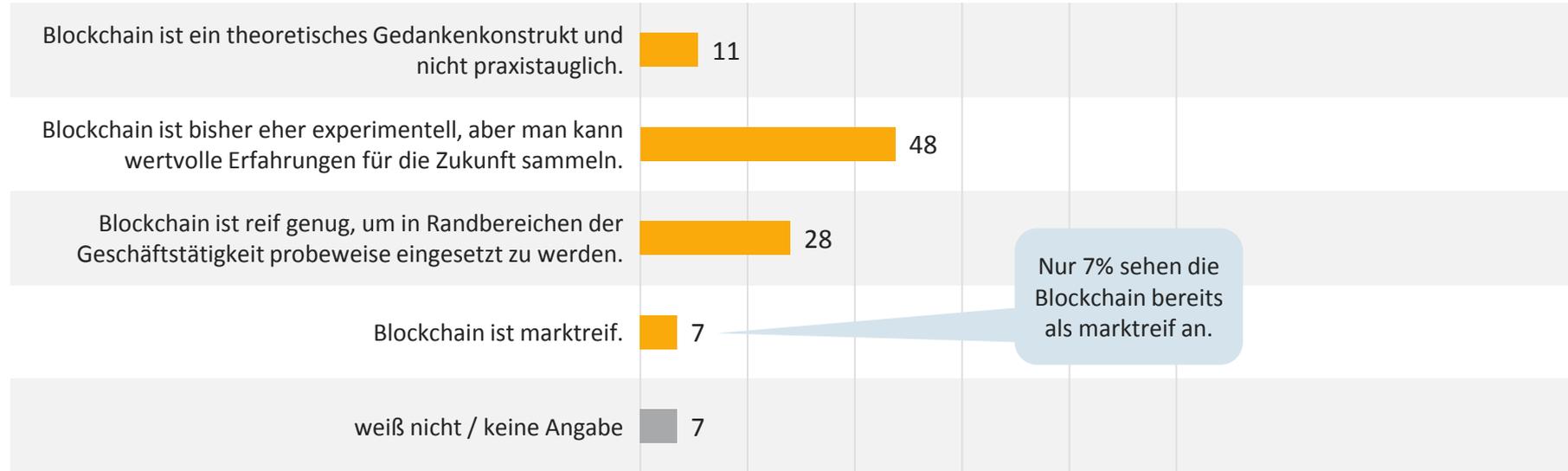
Basis: Alle Befragten; n=204
Angaben in %; Sortierung absteigend; Mehrfachantwort möglich

Basis: Alle Befragten; n=204
Angaben in %; Sortierung absteigend; Mehrfachantwort möglich



Blockchain ist (noch) nicht marktreif, hat jedoch das Potenzial dazu: Für 48% ist sie bislang noch experimentell, aber nur 11% sprechen ihr die Praxistauglichkeit grundsätzlich ab.

Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstandes der Blockchain



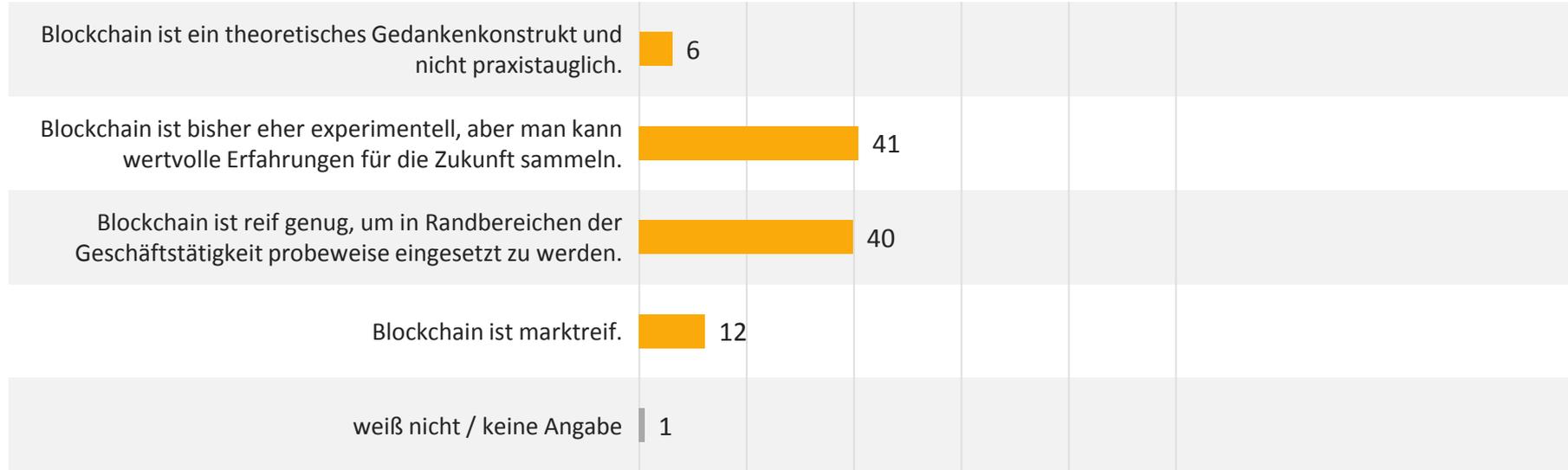
Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Unter den Kennern sehen 40% die Blockchain bereits als reif genug an, um in Randbereichen eingesetzt zu werden.

Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstandes der Blockchain - Kenner



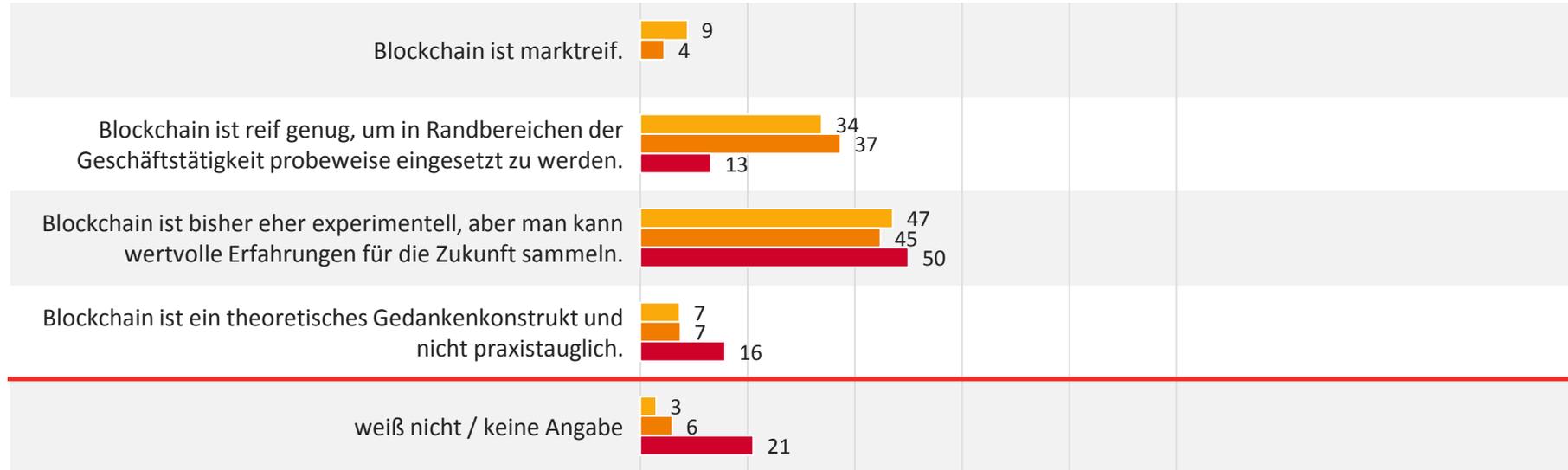
Basis: Kenner; n=98

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Bei der Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstandes der Blockchain-Technologie zeigen sich keine relevanten Unterschiede zwischen den Branchen.

Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstandes der Blockchain



■ Finanzdienstleistungen (n=68)

■ Verarbeitendes Gewerbe (n=67)

■ Öffentliche Verwaltung (n=38) ⚠

Basis: Alle Befragten

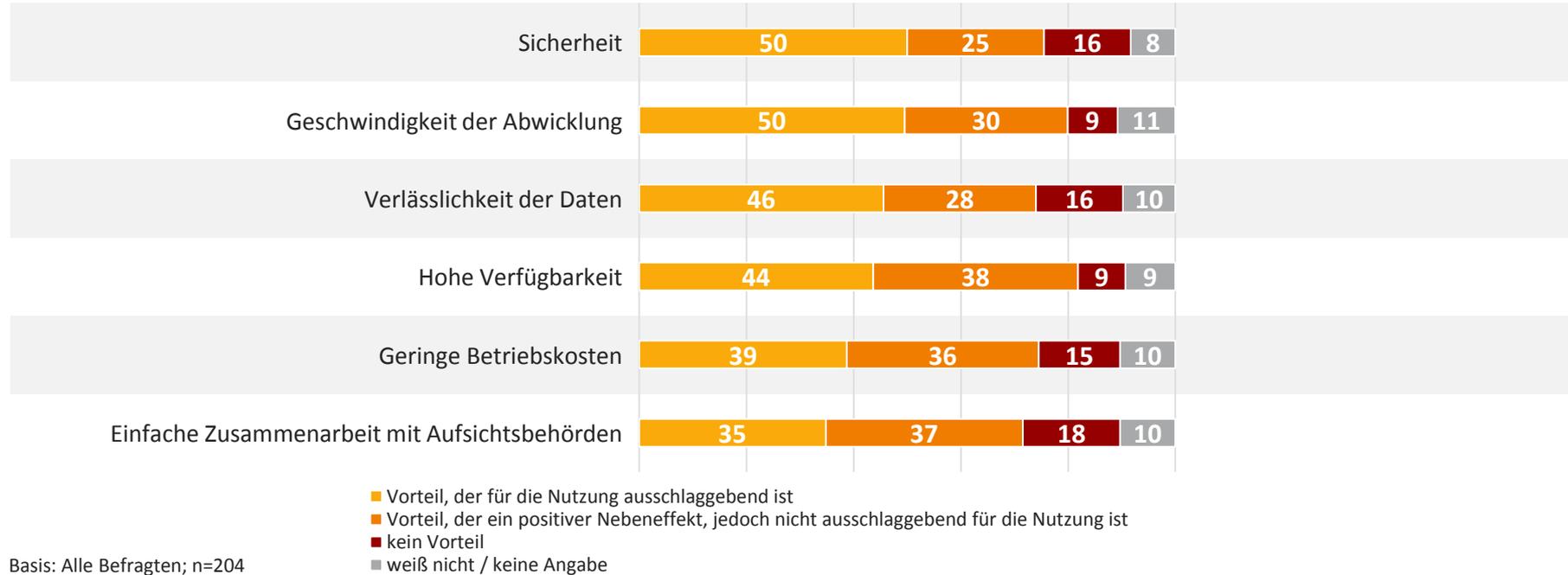
Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



Sicherheit und Geschwindigkeit der Abwicklung sind die maßgeblichen Vorteile der Blockchain-Technologie.

Vorteile der Blockchain



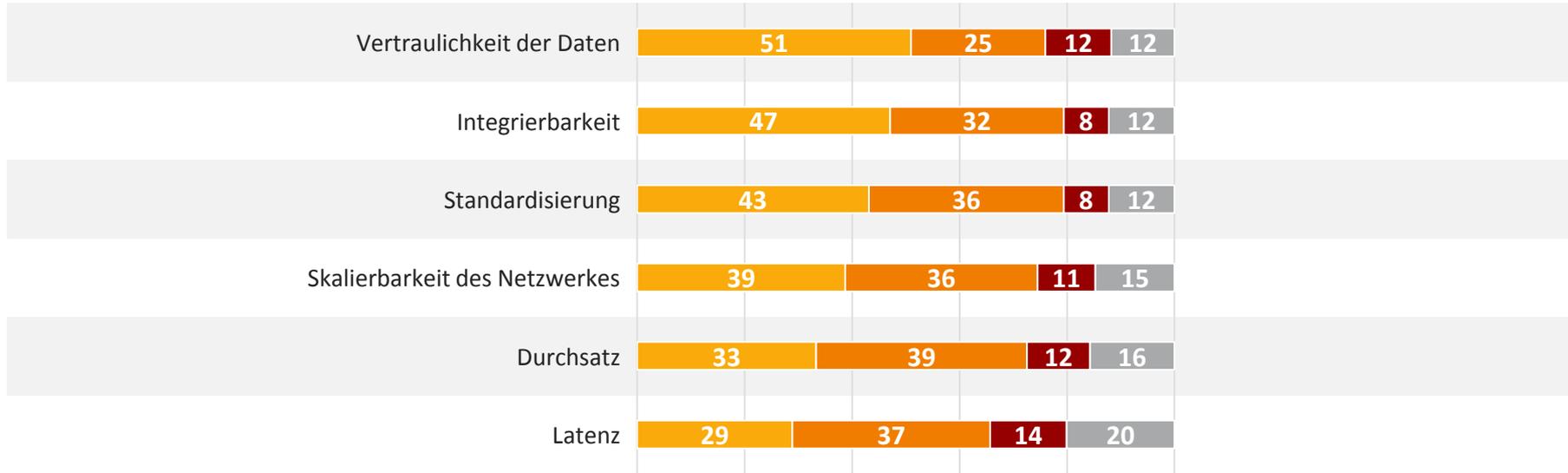
Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Sortierung absteigend nach "Vorteil, der für die Nutzung ausschlaggebend ist"; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Die Befragten sehen großes Verbesserungspotenzial für die Blockchain, vor allem die Vertraulichkeit der Daten und die Integrierbarkeit der Technologie sind zu optimieren.

Verbesserungsbedarf an der Blockchain - Gesamt



■ Verbesserung zwingend notwendig und ausschlaggebend für die Nutzung

■ Verbesserung wünschenswert, jedoch nicht ausschlaggebend für die Nutzung

■ keine Verbesserung notwendig

■ weiß nicht / keine Angabe

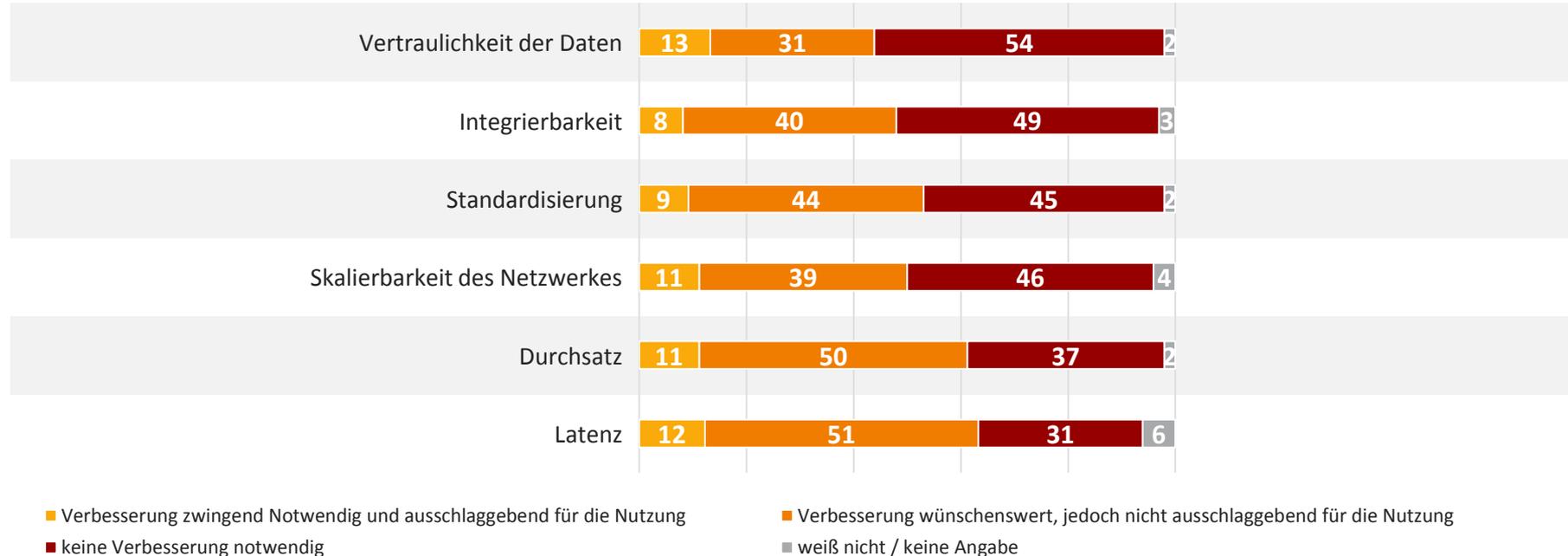
Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Sortierung absteigend nach "Verbesserung zwingend notwendig und ausschlaggebend für die Nutzung"; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Blockchain-Kenner sehen deutlich weniger Verbesserungsbedarf, vor allem was die Vertraulichkeit der Daten und die Integrierbarkeit betrifft.

Verbesserungsbedarf an der Blockchain - Kenner



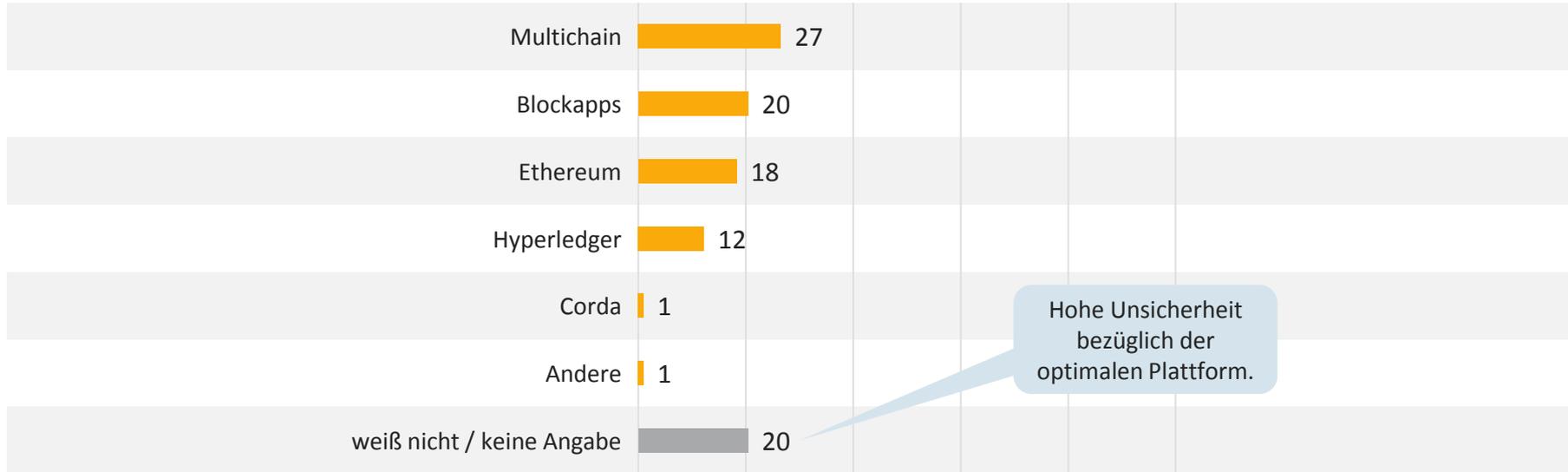
Basis: Kenner; n=98

Angaben in %; Sortierung absteigend nach "Verbesserung zwingend notwendig und ausschlaggebend für die Nutzung"; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Multichain und Blockapps sind für die meisten Blockchain-Kenner die am besten geeigneten Plattformen für ihre Zwecke im Unternehmen.

Optimale Blockchain-Plattform für die Unternehmenszwecke



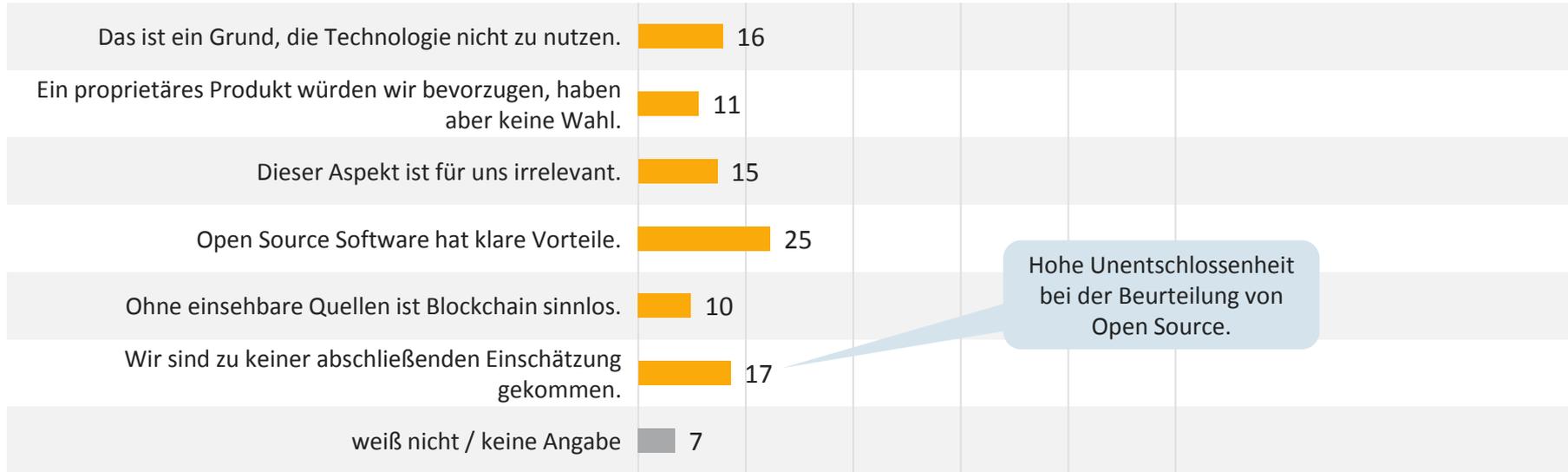
Basis: Befragte, die wissen was Blockchain ist; n=98

Angaben in %; Sortierung absteigend; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Open Source ist umstritten: Sie bietet klare Vorteile für 25%, hat aber auch Gegner (27% nutzen Blockchain deswegen nicht oder würden ein proprietäres Produkt bevorzugen).

Beurteilung von Open Source Software bei Blockchain-Plattformen



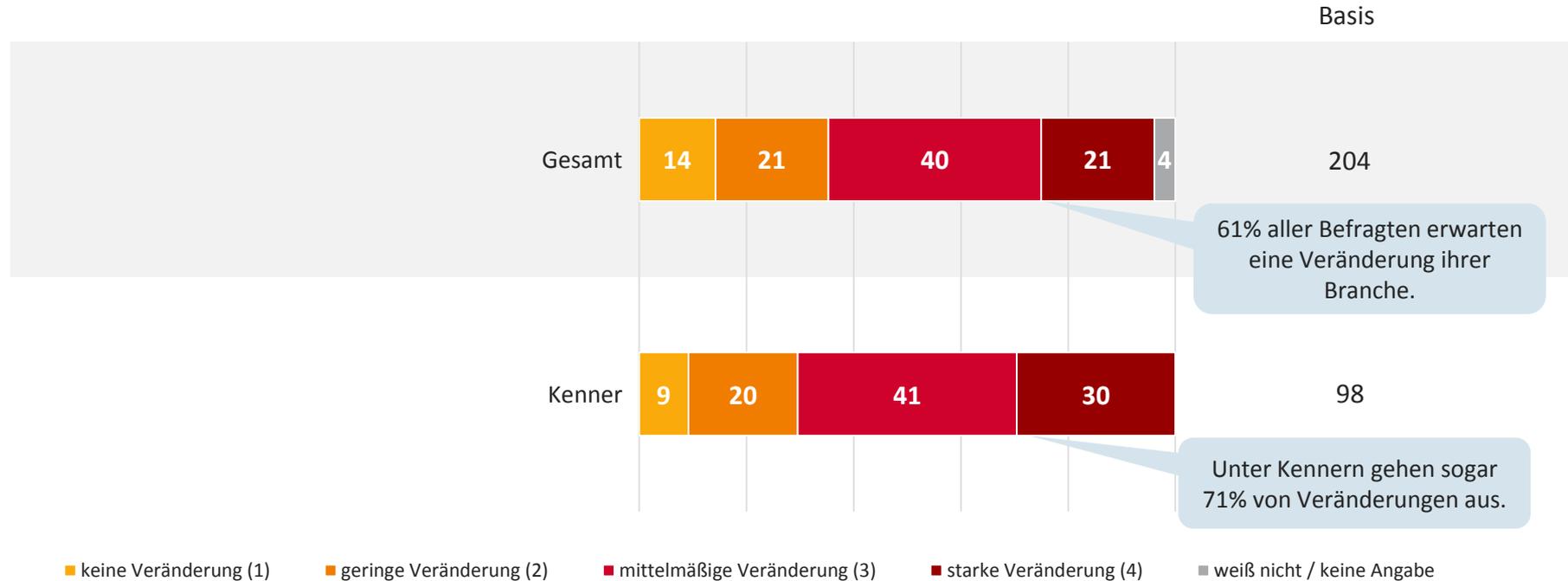
Basis: Alle Befragten; n=204

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Blockchain bringt Veränderung: Der Großteil der Befragten glaubt, dass die Blockchain-Technologie ihre Branche mittelmäßig oder stark verändern wird.

Einfluss der Blockchain auf die Branche innerhalb der nächsten 5 Jahre



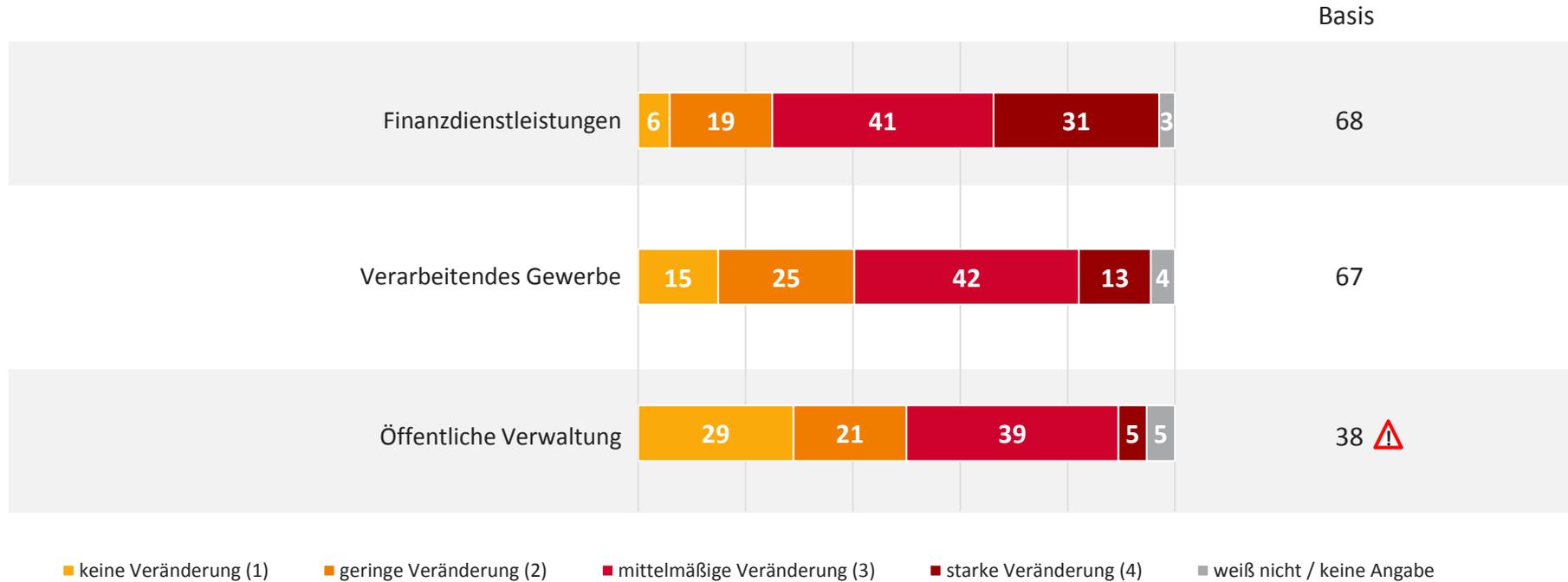
Basis: Alle Befragten

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe sehen Finanzdienstleister eher einen Einfluss der Blockchain auf ihre Branche.

Einfluss der Blockchain auf die Branche innerhalb der nächsten 5 Jahre



Basis: Alle Befragten

Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)

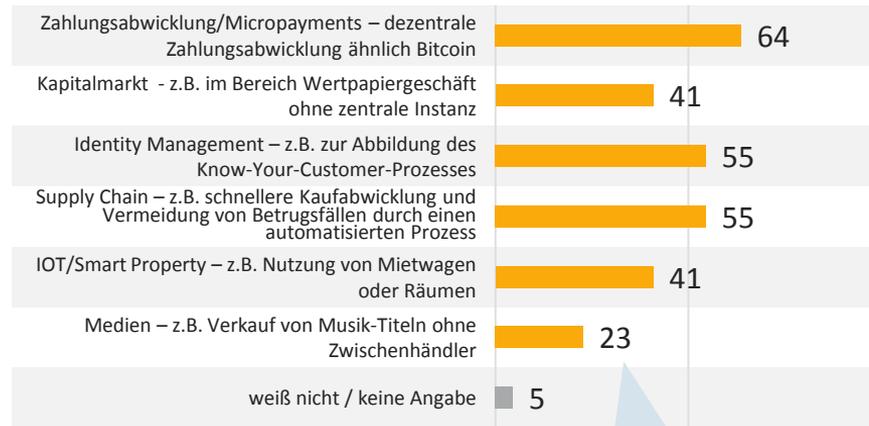




Einsatzbereiche der Blockchain und Möglichkeiten der Teilnahme

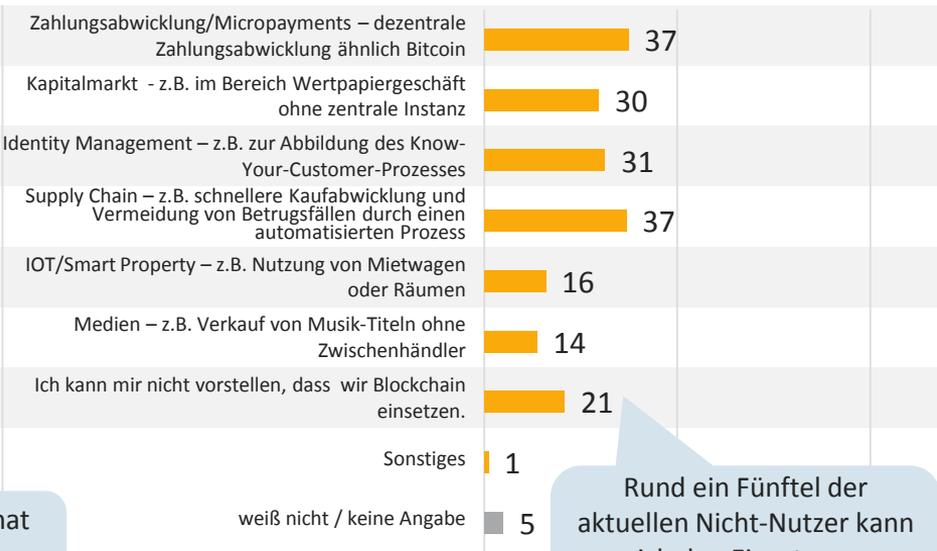
Blockchain wird vor allem bei Payments, Identity Management und Supply Chain bereits eingesetzt. Dies sind auch für Nicht-Nutzer die am ehesten denkbaren Einsatzbereiche.

Bereiche, in denen Blockchain bereits eingesetzt wird



Für den Bereich Medien hat Blockchain nur geringe Relevanz.

Bereiche, in denen der Einsatz von Blockchain vorstellbar ist



Rund ein Fünftel der aktuellen Nicht-Nutzer kann sich den Einsatz von Blockchain auch in Zukunft nicht vorstellen.

Achtung: geringe Fallzahlen (Basis n=22)

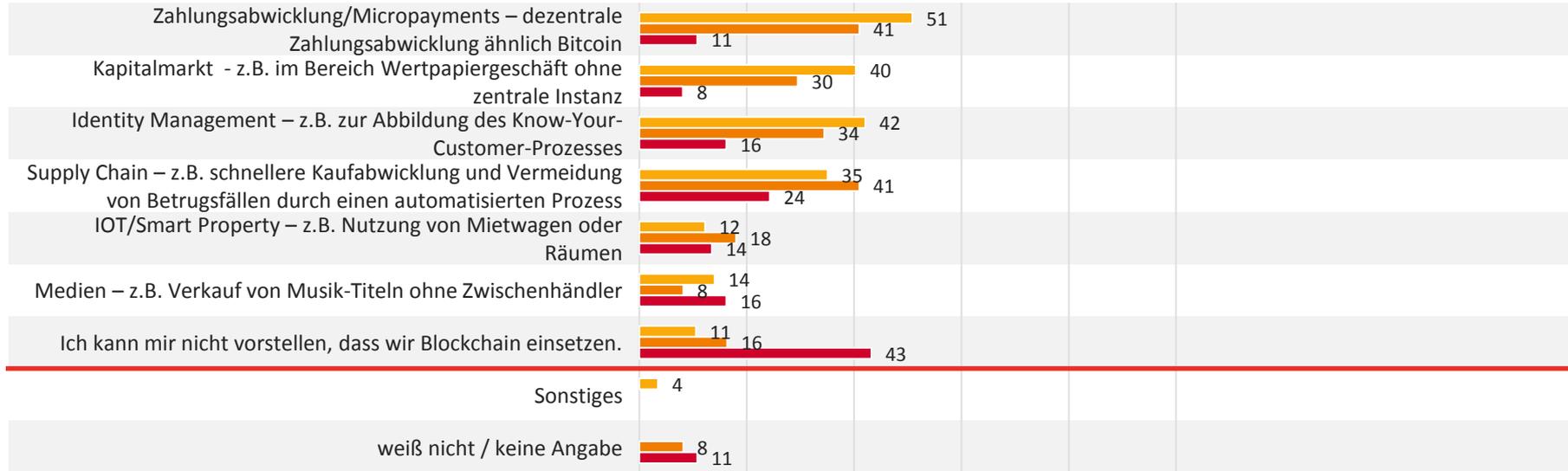
Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird; n=22
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich

Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain noch nicht eingesetzt wird; n=182
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich



Finanzdienstleister und verarbeitendes Gewerbe sehen insgesamt ähnliche Einsatzbereiche für die Blockchain-Technologie.

Bereiche, in denen der Einsatz von Blockchain vorstellbar ist



■ Finanzdienstleistungen (n=57)

■ Verarbeitendes Gewerbe (n=61)

■ Öffentliche Verwaltung (n=37) ⚠

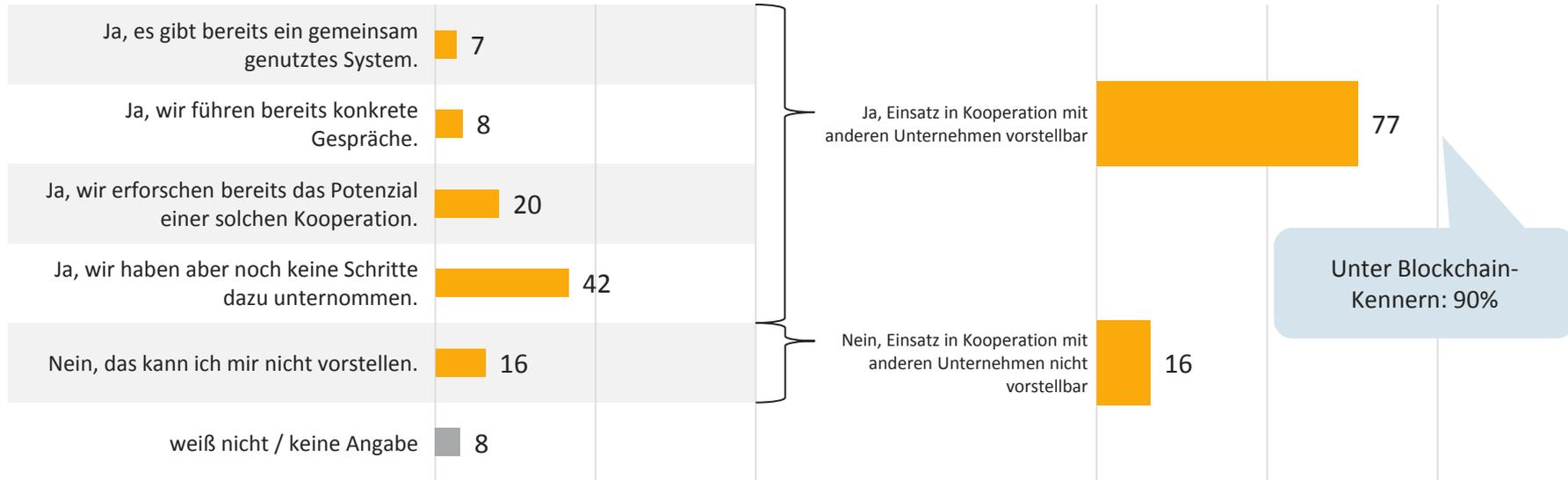
Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain noch nicht eingesetzt wird
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



Der Einsatz der Blockchain gemeinsam mit anderen Unternehmen ist für den Großteil der Befragten gut vorstellbar, wurde bisher aber kaum umgesetzt.

Vorstellbarkeit eines Einsatzes der Blockchain in Kooperation mit anderen Unternehmen / Institutionen

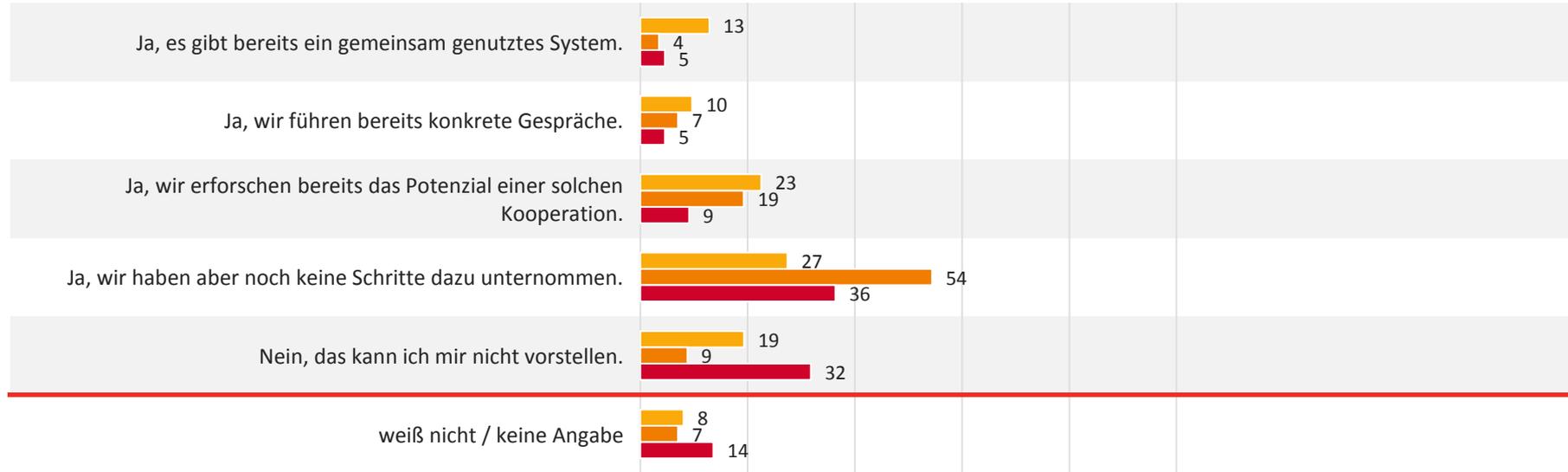


Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können; n=166
Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Der Einsatz der Blockchain-Technologie in Kooperation mit anderen Unternehmen ist in den betrachteten Branchen gleichermaßen gut vorstellbar.

Vorstellbarkeit eines Einsatzes der Blockchain in Kooperation mit anderen Unternehmen / Institutionen



■ Finanzdienstleistungen (n=62)

■ Verarbeitendes Gewerbe (n=57)

■ Öffentliche Verwaltung (n=22) ⚠

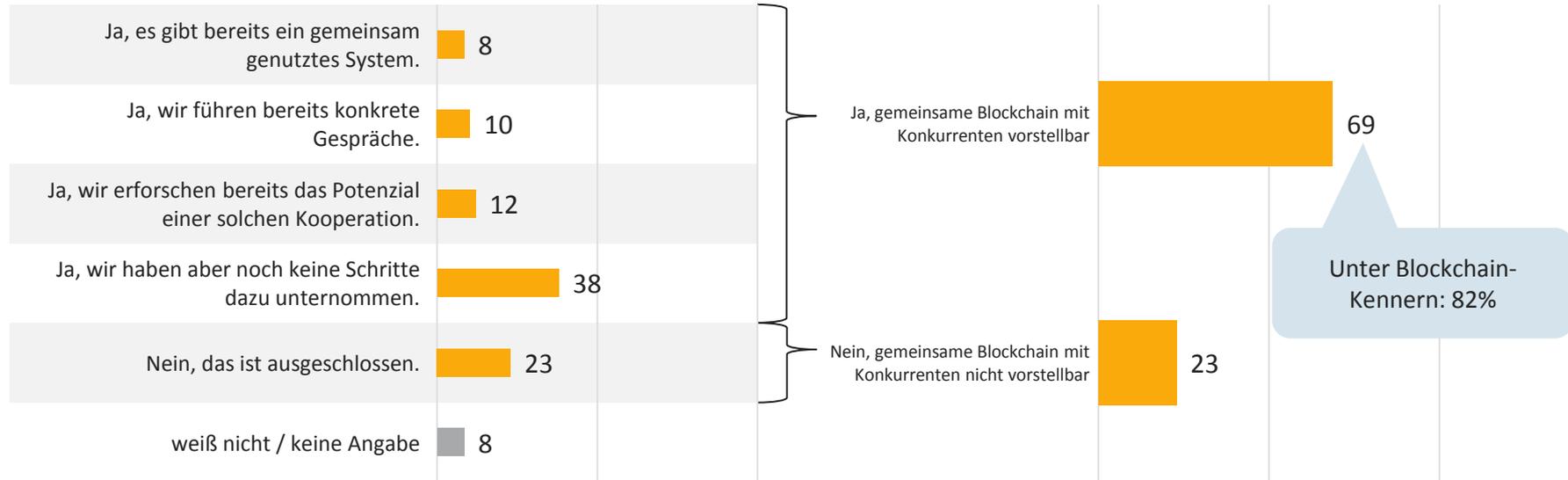
Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können
Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



Auch den gemeinsamen Betrieb einer Blockchain mit direkten Konkurrenten schließt der Großteil der Befragten nicht aus.

Vorstellbarkeit des Betriebs einer Blockchain zusammen mit direkten Konkurrenten

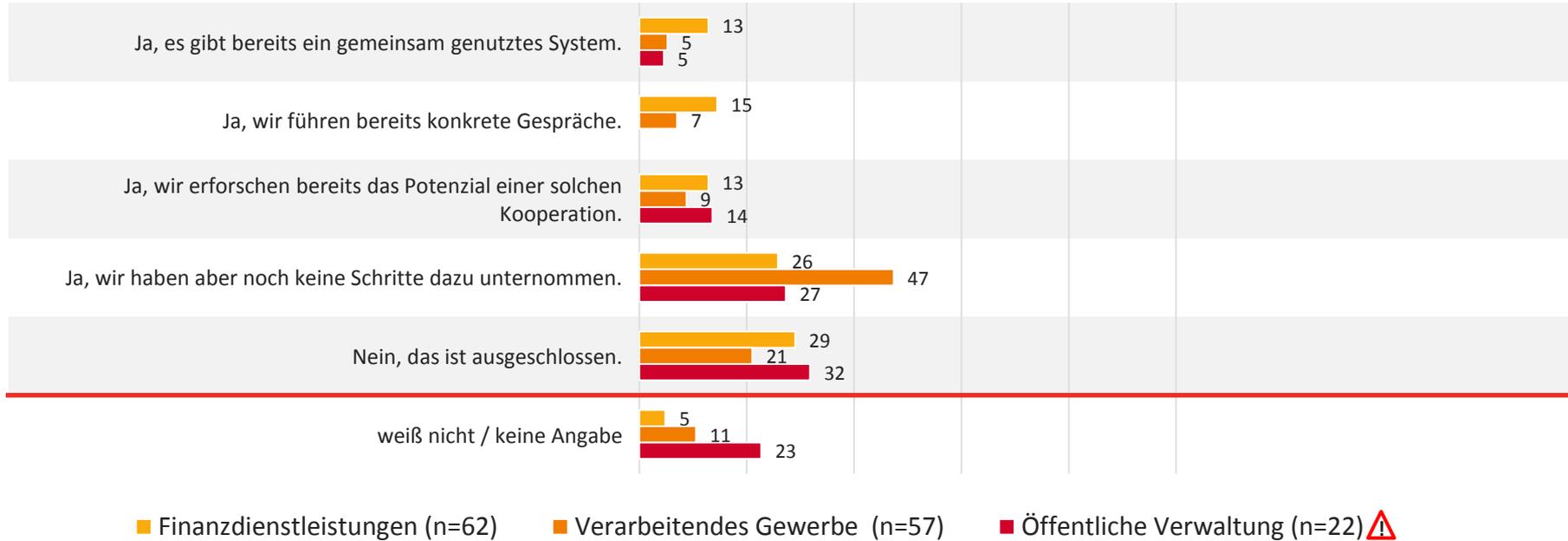


Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können; n=166
Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein



Der Einsatz der Blockchain-Technologie zusammen mit direkten Konkurrenten ist in den betrachteten Branchen gleichermaßen gut vorstellbar.

Vorstellbarkeit des Betriebs einer Blockchain zusammen mit direkten Konkurrenten



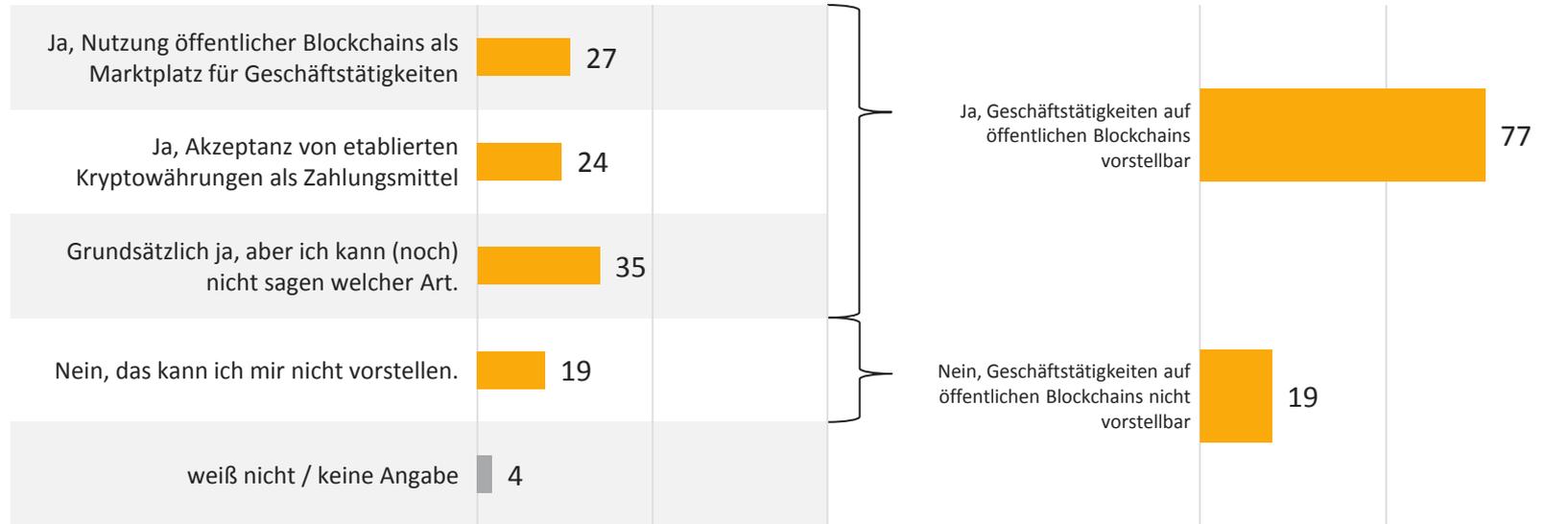
Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können
Angaben in %; Aufgrund von Rundungen kann die Summe der aufgelisteten Werte größer/kleiner 100 % sein

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



Geschäftstätigkeiten auf öffentlichen Blockchains sind gut vorstellbar, Unsicherheit herrscht in Bezug auf den konkreten Nutzungszweck.

Vorstellbarkeit von Geschäftstätigkeiten auf öffentlichen Blockchains

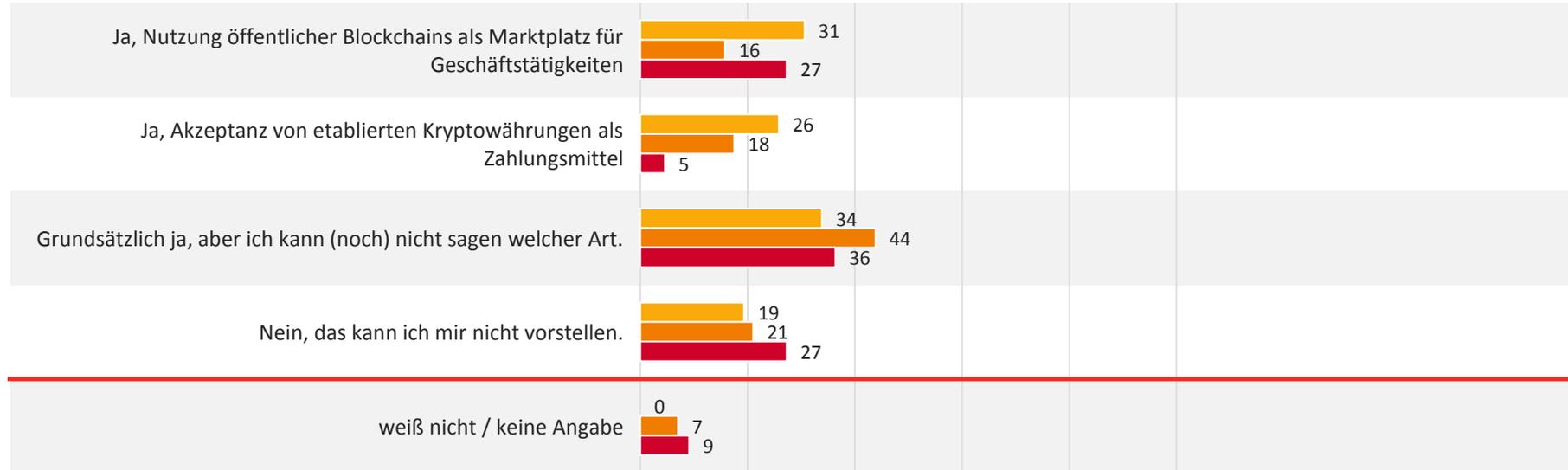


Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können; n=166
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich



Geschäftstätigkeiten auf öffentlichen Blockchains sind in den betrachteten Branchen gleichermaßen gut vorstellbar.

Vorstellbarkeit von Geschäftstätigkeiten auf öffentlichen Blockchains



■ Finanzdienstleistungen (n=62)

■ Verarbeitendes Gewerbe (n=57)

■ Öffentliche Verwaltung (n=22) ⚠

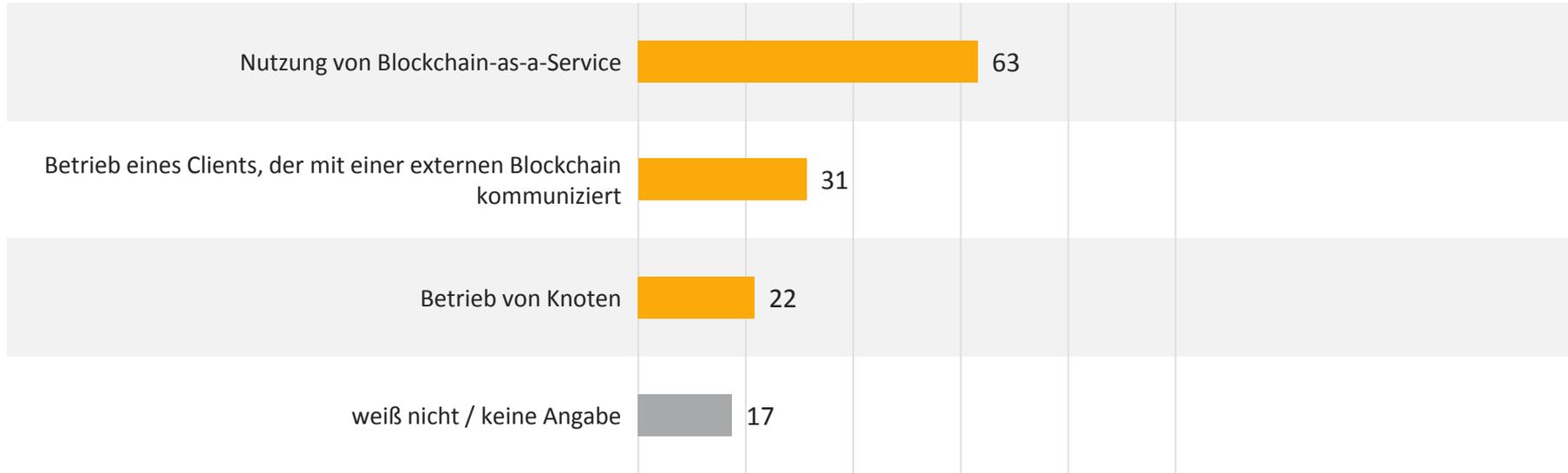
Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können
Angaben in %; Mehrfachantwort möglich

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



Die Nutzung von „Blockchain-as-a-Service“ ist für die überwiegende Mehrheit der (potenziellen) Nutzer der am ehesten vorstellbare Weg der Blockchain-Teilnahme.

Vorstellbare Wege der Teilnahme an der Blockchain

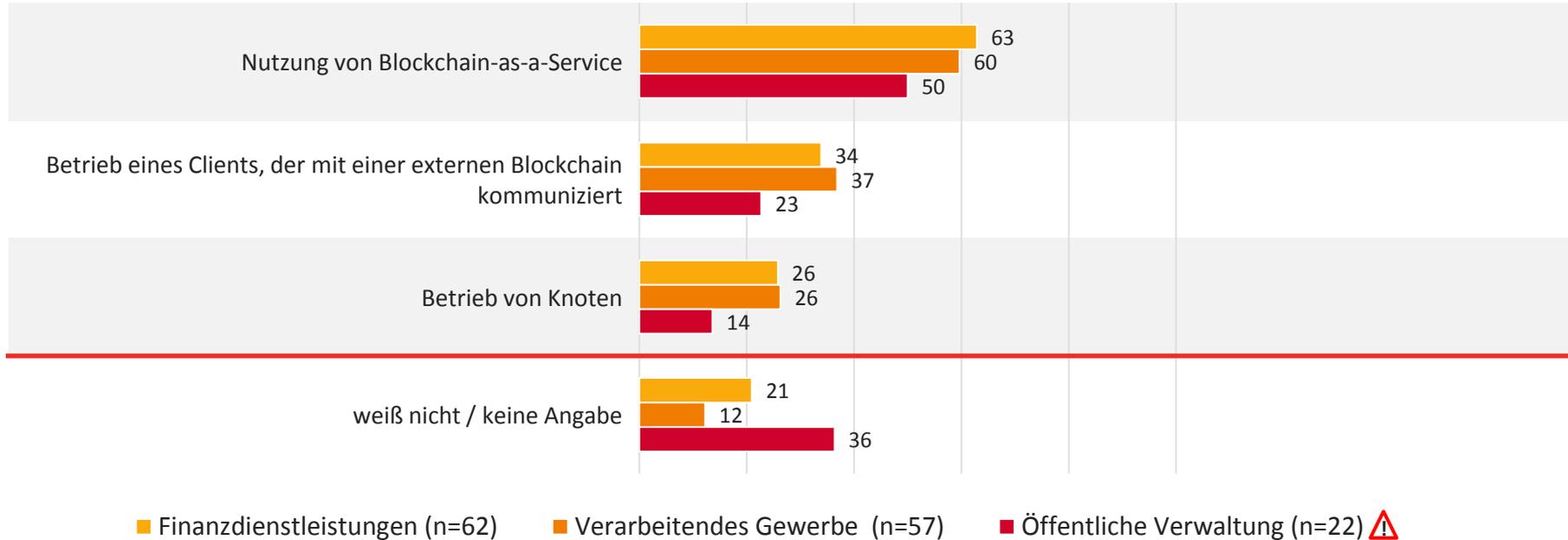


Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können; n=166
Angaben in %; Sortierung absteigend; Mehrfachantwort möglich



Blockchain-as-a-Service ist in allen drei Branchen der am ehesten vorstellbare Weg der Blockchain-Teilnahme.

Vorstellbare Wege der Teilnahme an der Blockchain



Basis: Befragte, in deren Unternehmen Blockchain bereits eingesetzt wird oder die sich den Einsatz vorstellen können
Angaben in %; Sortierung absteigend nach Gesamt; Mehrfachantwort möglich

⚠ Achtung: geringe Fallzahlen (n<50)



