



Hightech-Standort Europa – Strategien zur Führerschaft

Status Quo – Hightech Europa

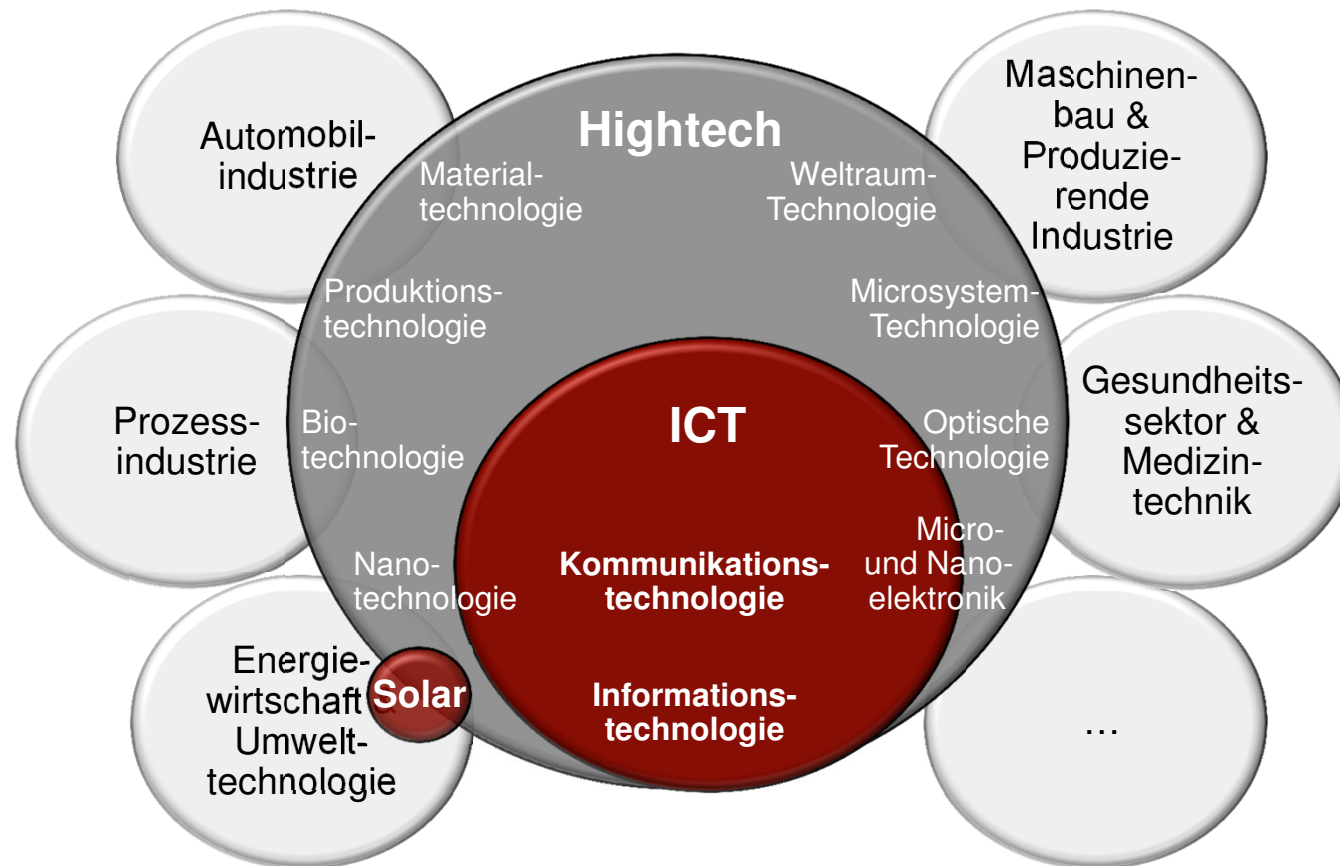
München, 17. November 2011

Axel Freyberg, Partner
Leiter Communications & High Tech Practice,
Central Europe

ATKEARNEY

Hightech – in weiteren Sinne durchdringt – viele Industrie-sektoren; der Fokus heute ist auf die Basis: ICT

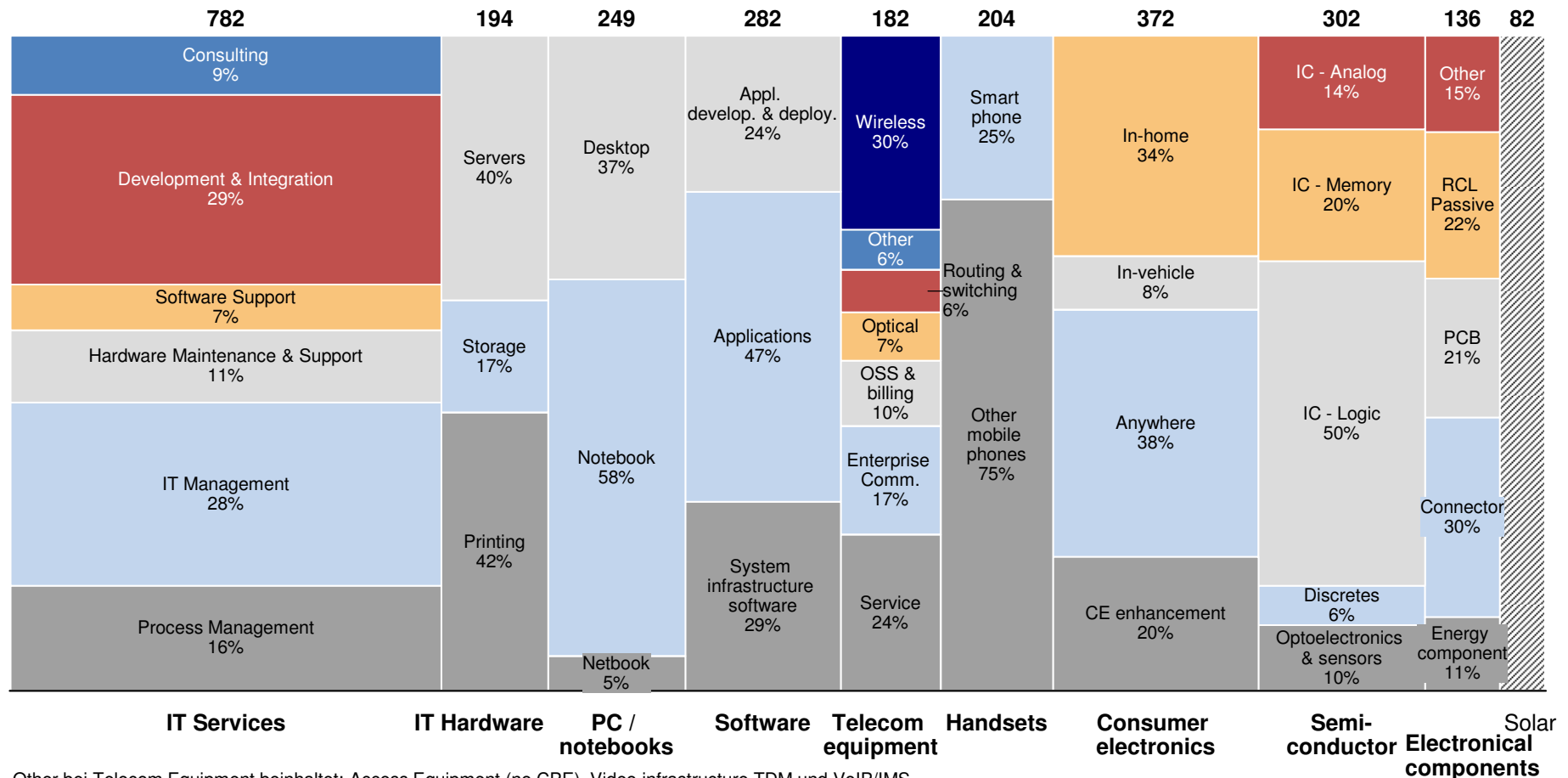
Hightech Definition



- **„Hightech“:** Technologie, die auf dem neuesten technischen Stand beruht und in besonderer Weise für Innovationen und hohe Produktivität in verschiedenen Wirtschaftsbranchen sorgt
- **ICT (Fokus):** Engere Definition, die IT, Telekommunikation, Consumer Electronics und die zugehörigen Komponenten umfasst

Weltweit standen die Hightech Unternehmen 2010 für US\$ 2.700 Mrd. Umsatz (~4% des globalen BIP)

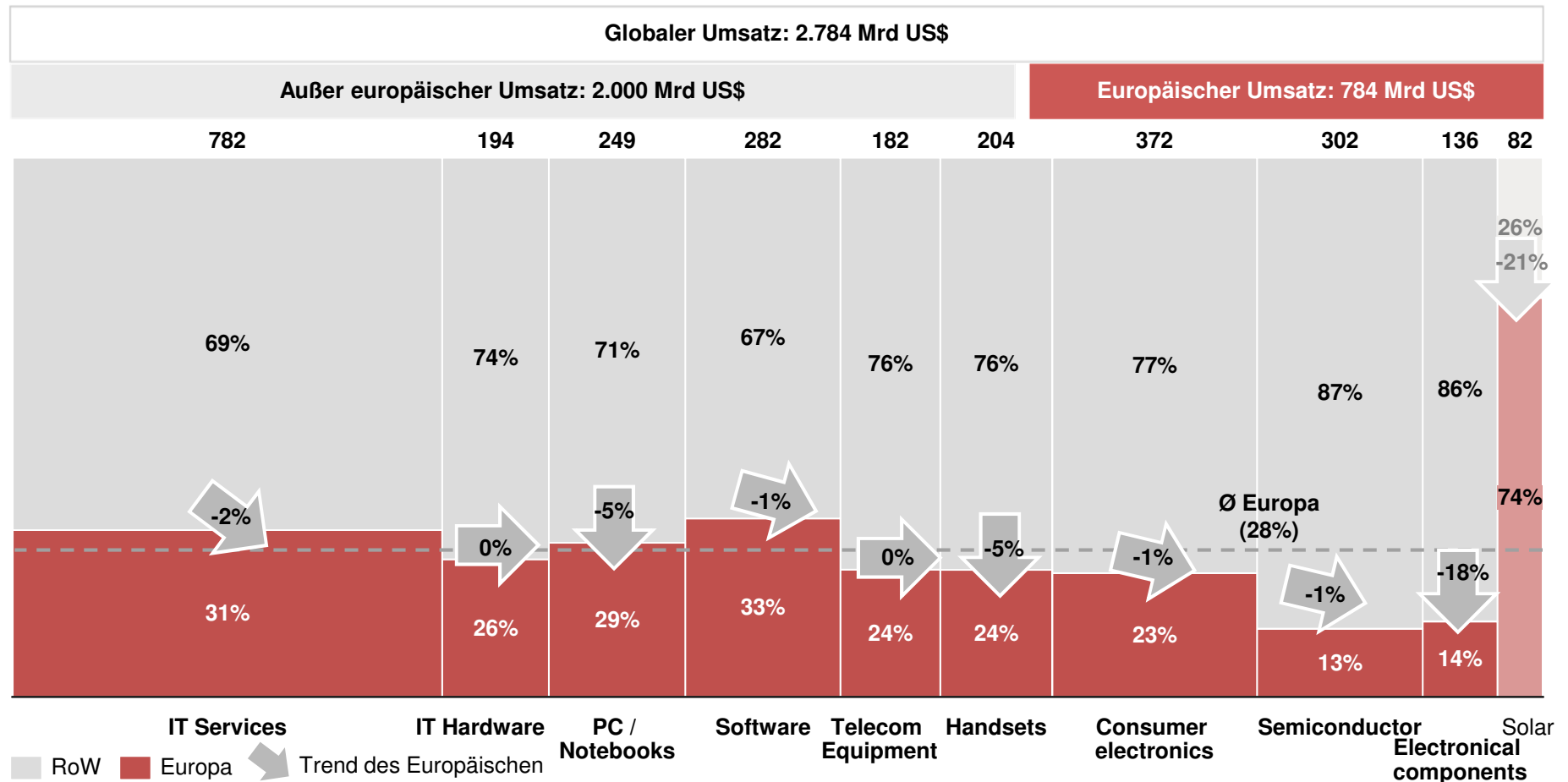
Segmentierung (in Mrd US\$, 2010)



Other bei Telecom Equipment beinhaltet: Access Equipment (no CPE), Video infrastructure, TDM und VoIP/IMS
 Other bei Electronical comp. beinhaltet: LED, LD, RF Passive und IC Substrate
 Quelle : IDC, Credit Suisse, GSA, DB, Bloomberg, JP Morgan, A.T. Kearney

28% der Hightech Umsätze wird in Europa erwirtschaftet – mit fallender Tendenz

Umsatzanteil Europa¹⁾ (in Mrd. US\$, 2010)



1) Europe = geographische Region Europa
 Quelle: IDC, Credit Suisse, GSA, DB, Bloomberg, JP Morgan, A.T. Kearney

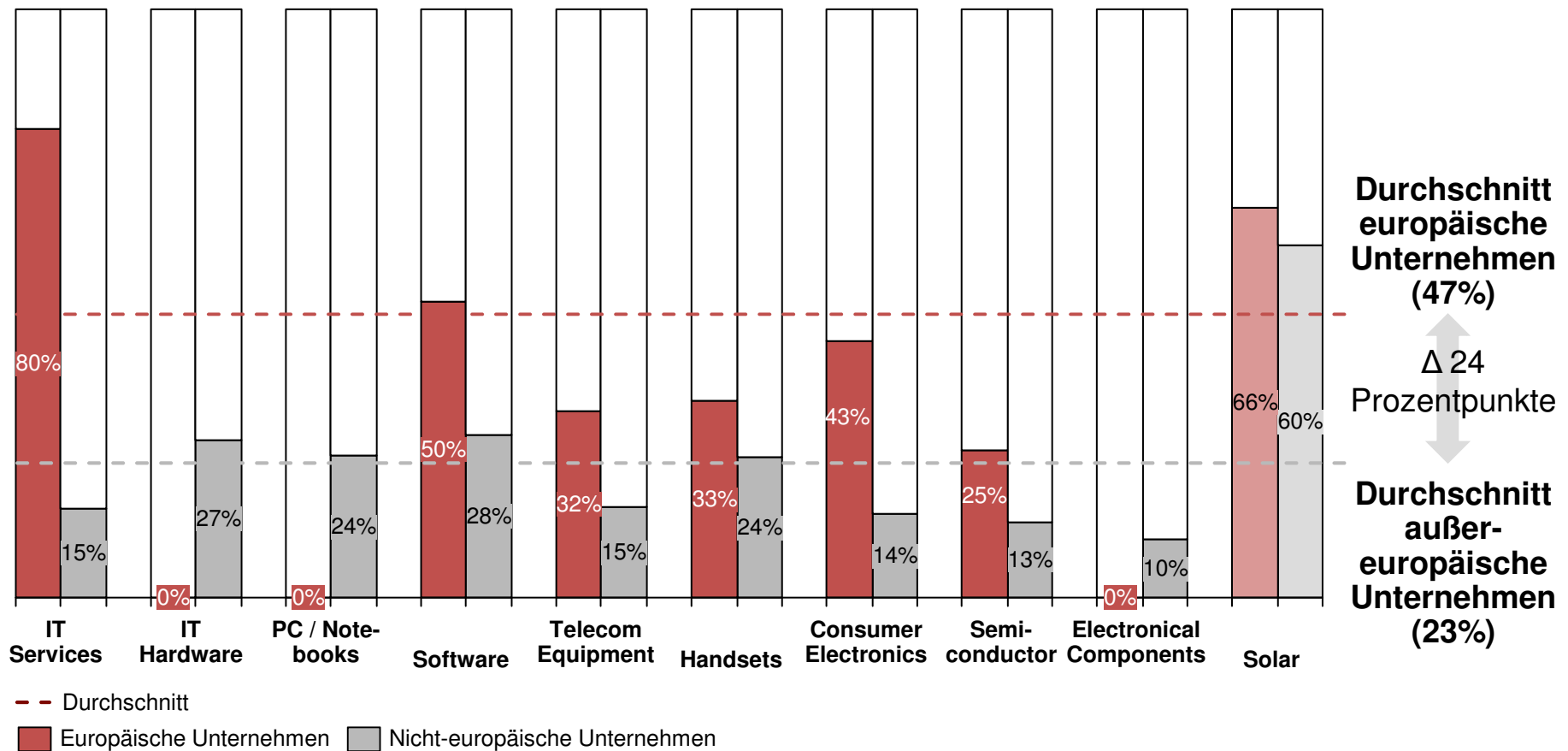
Europa stellt nur einen Bruchteil der führenden Hightech Firmen – Europa hat den Anschluss an die Spitze verloren

Größte Unternehmen pro Segment (2010 nach Umsatz)

IT Services	IT Hardware	PC/Notebooks	Software	Telecom/Network Equipment
<ol style="list-style-type: none"> IBM HP Fujitsu Acc. CSC Lockh. Capge. Xerox NTT NEC 	<ol style="list-style-type: none"> HP Canon Ricoh IBM Dell EMC Xerox Lexmark Sun / Oracle Cisco 	<ol style="list-style-type: none"> HP Dell Lenovo Apple Fujitsu Sony Acer Toshiba Asus 	<ol style="list-style-type: none"> Microsoft Oracle IBM SAP Symantec CA Adobe HP EMC Fujitsu 	<ol style="list-style-type: none"> Cisco Ericsson Huawei Alcatel – Lucent NSN NEC ZTE Juniper Tellabas F5 Networks
<ol style="list-style-type: none"> Nokia Samsung Apple RIM LG HTC Motorola Huawei ZTE TCL / Alcatel 	<ol style="list-style-type: none"> Samsung Panasonic Sony LG Sharp Philips Changhongac TCL Casio Pioneer 	<ol style="list-style-type: none"> Intel Samsung Electr. Toshiba Semicond. Renesas Texas Instruments Hynix STMicroelectr. Micron Technology Qualcomm Broadcom 	<ol style="list-style-type: none"> LG Display Chimei Innolux AU Optronics Kyocera TDK Murata Manurfact. Alps Electric Samsung Electro Samsung EDI Samsung Mob Dis. 	<ol style="list-style-type: none"> Suntech SMA First Solar Renewable En. LDK Solar Sunpower Q-Cells Wacker Chemie Solar World Yinglin

Die wenigen führenden europäischen Unternehmen sind umsatzseitig überwiegend auf Europa konzentriert

Anteil des in Europa generierten Umsatzes der Top 104 (2010)

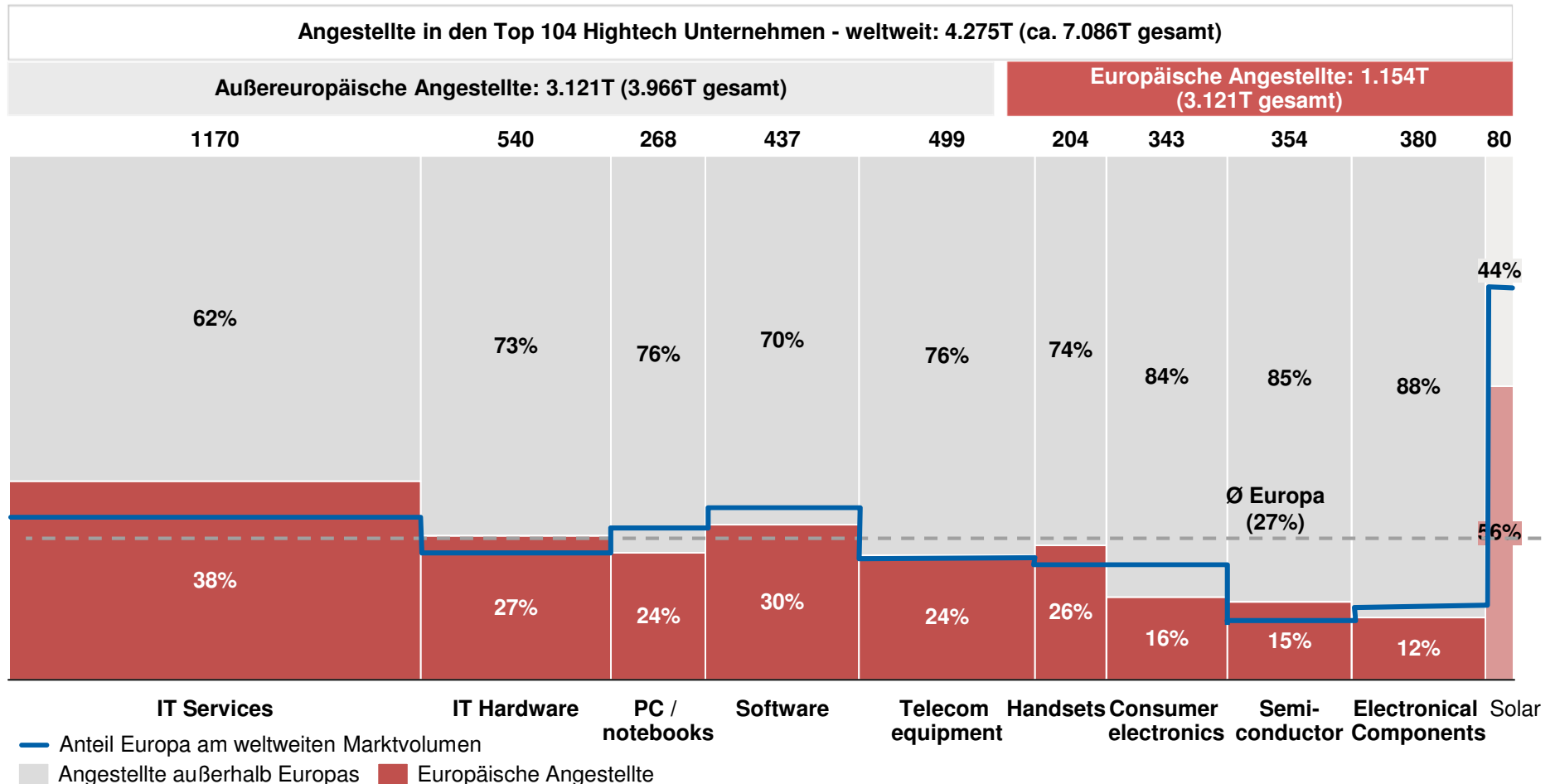


Für IT Services: Top 15 Player
 Analyse basierend auf den 10 größten Unternehmen pro Segment
 Quelle: Annual Reports, Facitva, A.T. Kearney Analyse

Mit 3,1 Millionen Arbeitsplätzen ist die HT Industrie auch für den europäischen Arbeitsmarkt eine wichtige Säule

Arbeitsplätze in der Hightech Industrie (in Tsd, 2010)


Hochrechnung



Quelle: IDC, Credit Suisse, GSA, DB, Bloomberg, JP Morgan, A.T. Kearney

Aufgrund von Kosten wandern viele Arbeitsplätze ab, hoch qualifizierte Arbeitsplätze werden jedoch aufgebaut

Standorttrends

	Forschung & Entwicklung	Produktion	Vertrieb & Service
Europa 	<p>Aufbau von F&E-Kapazität in Europa (z.B. Microsoft, IBM, Google)</p> <p><i>Treiber: Kundennähe & Humankapital</i></p>	<p>Ausbau der Kapazität und Fähigkeiten in Europa (z.B. Infineon, Gigaset)</p> <p><i>Treiber: Qualität, Automatisierung & Kundennähe</i></p>	<p>Aufbau von Vertriebs- und Servicekapazität in Europa (z.B. Samsung, Huawei)</p> <p><i>Treiber: Kundennähe</i></p>
Außerhalb von Europa	<p>Aufbau von F&E-Kapazität in Asien (z.B. SAP, NSN, Ericsson)</p> <p><i>Treiber: Personalkosten & Humankapital</i></p>	<p>Verlagerung nach Asien und zu Auftragsfertigern (z.B. Philips, Solar)</p> <p><i>Treiber: Personalkosten</i></p>	<p>Offshoring von Remote Service Aufgaben (z.B. T-Systems)</p> <p><i>Treiber: Personalkosten</i></p>

Die Zukunft des Hightech Standort Europe liegt im komplexeren Projektgeschäft und innovativen Segmenten

Entwicklung Europäischer Stärken



Lösung- & Komplexitätsmanagement

- Lösungs- und komplexes Projektgeschäft
- Hohe Kundeninteraktion, Komplexität und Flexibilitätsanforderungen



Flexibilität & Qualität

- Hohe Qualität und Flexibilität in der Produktion
- Nutzung hohen Automatisierungsgrad
- Nutzung Nähe zu Absatzmärkten



Integrationskompetenz

- Komplexe Integrationsleistungen z.B. Software oder TK-Equipment
- Integration von ICT in andere Sektoren z.B. Medizintechnik, Embedded Systems



Innovationsfähigkeit

- Hohe Innovationsfähigkeit
- Staatliche Rahmenbedingungen (z.B. Erneuerbare Energien)
- ? *Genügend Investition in Humankapital und Kommerzialisierung?*

Wie können wir diese Stärken für eine nachhaltige Präsenz im Hightech-Sektor nutzen?



Axel Freyberg
Partner, Berlin
Head of Communications, Media & Hightech-Practice
Phone: +49 30 2066 3441
Mobile: +49 175 2659 441
Axel.Freyberg@atkearney.com



A.T. Kearney GmbH
Charlottenstrasse 47
10117 Berlin

Phone : +49 30 2066 0

Fax : +49 30 2066 3999

www.atkearney.com
www.atkearney.de

AMERICAS Atlanta | Cambridge | Chicago | Dallas | Detroit | Mexico City
New York | Sao Paulo | Silicon Valley | Southfield | Toronto |
Washington D.C.

EUROPE Amsterdam | Berlin | Brussels | Bucharest | Copenhagen
Düsseldorf | Frankfurt | Helsinki | Istanbul | Kiev | Lisboa | London
Ljubljana | Madrid | Milano | Moscow | Munich | Oslo | Paris
Prague | Rome | Stockholm | Stuttgart | Vienna | Warsaw | Zurich

ASIA Bangkok | Beijing | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur |
Melbourne | Mumbai | New Delhi | Seoul | Shanghai
Singapore | Sydney | Tokyo

**AFRICA &
MIDDLE
EAST** Abu Dhabi | Dubai | Johannesburg | Manama | Riyadh