

Rödl & Partner

Unternehmens-
und IT-Beratung

CxO-Forum von

„ERP-Modernisierung in der Corona-Pandemie“

Analyse der Planungen von SAP-Kunden im deutschsprachigen Raum



22. April 2021

Zu meiner Person

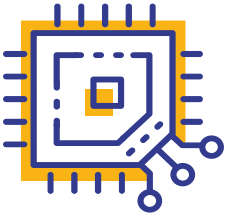


Mario Zillmann, Partner bei der Lünendonk & Hossenfelder GmbH

- Ausbildung zum Versicherungskaufmann und bis 2002 im Key Account Management einer Versicherung in Berlin tätig.
- Bis 2006 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin mit den Schwerpunkten Marketing sowie Informationsmanagement.
- Seit 2007 bei Lünendonk, seit 2012 Head of Professional Services und seit 2015 als Partner verantwortlich für Research- und Beratungsprojekte in den Märkten IT-Dienstleistungen, Digital Experience Services, Engineering Services, Business Software sowie Managementberatung.

Lünendonk auf einen Blick

Märkte



Audit, Tax, Advisory



Management Consulting



IT-Services



Facility Management,
Maintenance



Zeitarbeit

Professional Services

Analyse



Studien und Rankings

Lünendonk®-Listen

Marktpotenziale

Benchmarks

Analyst Calls

Marktsegmentierungen

Zukunfts-, Portfolio- und Segment-Analysen

Investitionsplanungen

Beratung



Vorträge, Workshops, Seminare

Onboarding

Content Management

Wahrnehmung/Positionierung

Publikationen und Plattformen

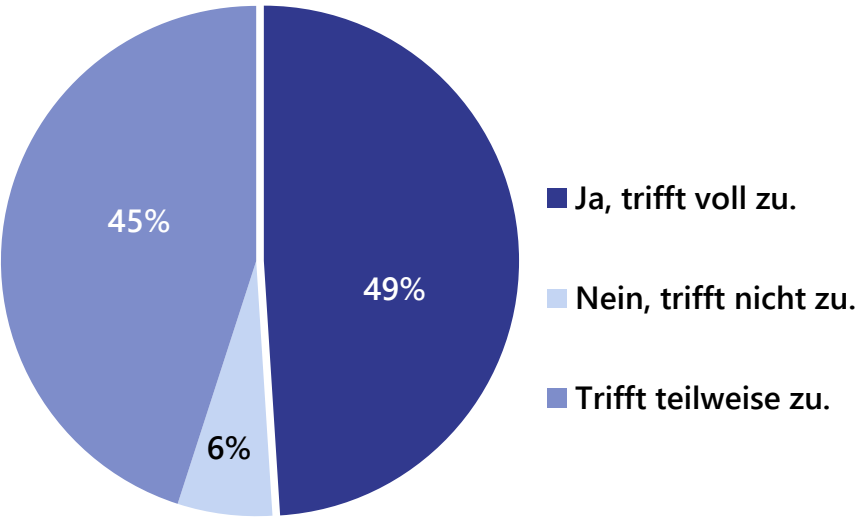
Agenda

01	Einfluss von Corona auf Unternehmensstrategien
02	Status & Ziele bei SAP S/4HANA-Umstellungen
03	Zeitpläne & Migrationsstrategien
04	Planungen zum S/4HANA-Betrieb

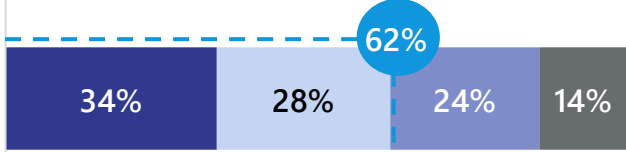


Corona pusht Digitalisierung in vielen Unternehmen

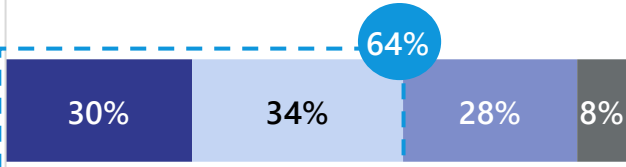
Der Druck, die digitale Transformation voranzutreiben, hat durch Corona stark zugenommen.



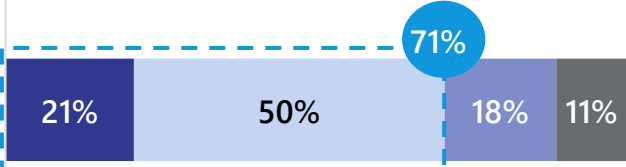
Höhere Relevanz von digitalen Absatzkanälen



Digitale Marketingkanäle und contentbasierte Kampagnen gewinnen stark an Bedeutung für die Kundengewinnung und Kundenbindung



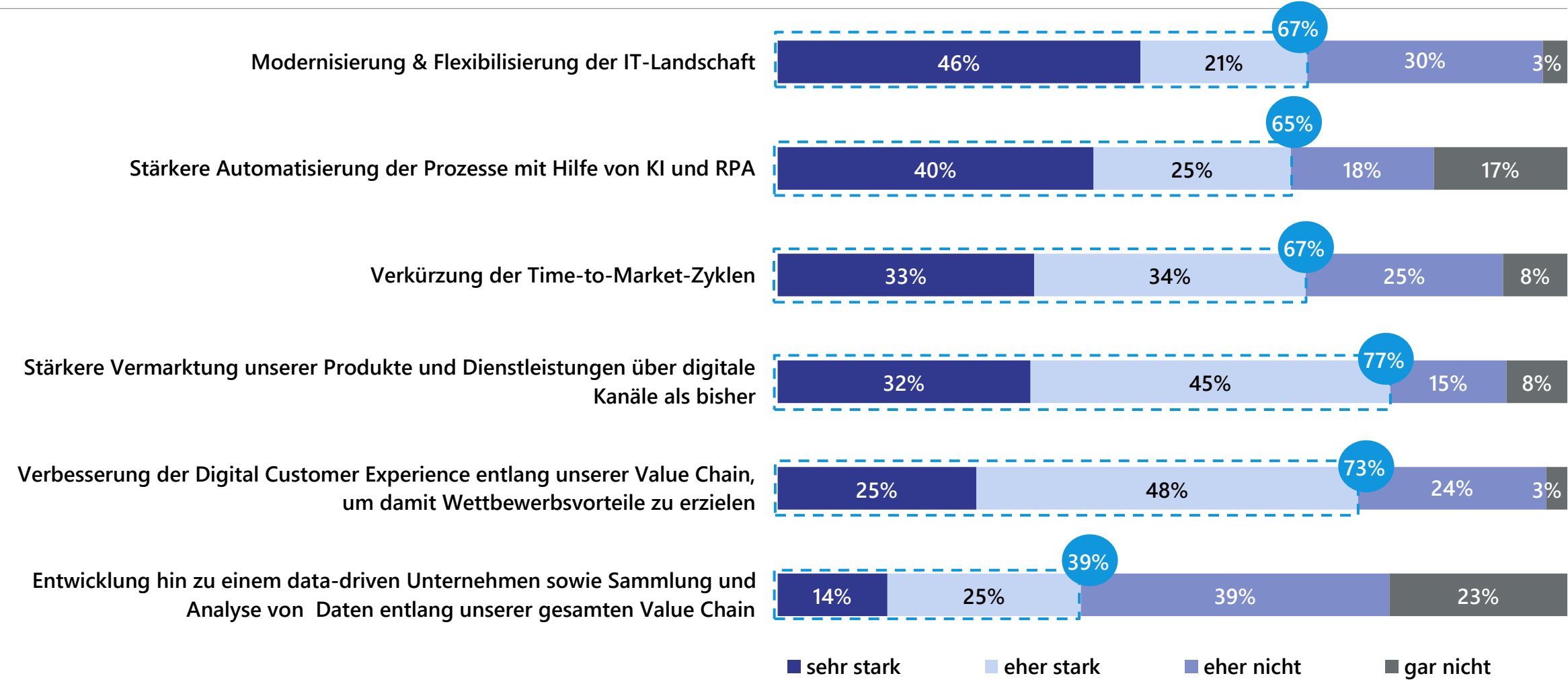
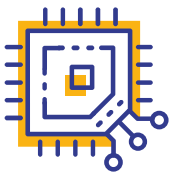
Der Druck, ein Teil der digitalen Plattform-Ökonomie zu werden und entsprechende Geschäftsmodelle dafür zu entwickeln, steigt.



■ trifft voll zu ■ trifft eher zu ■ trifft eher nicht zu ■ trifft nicht zu

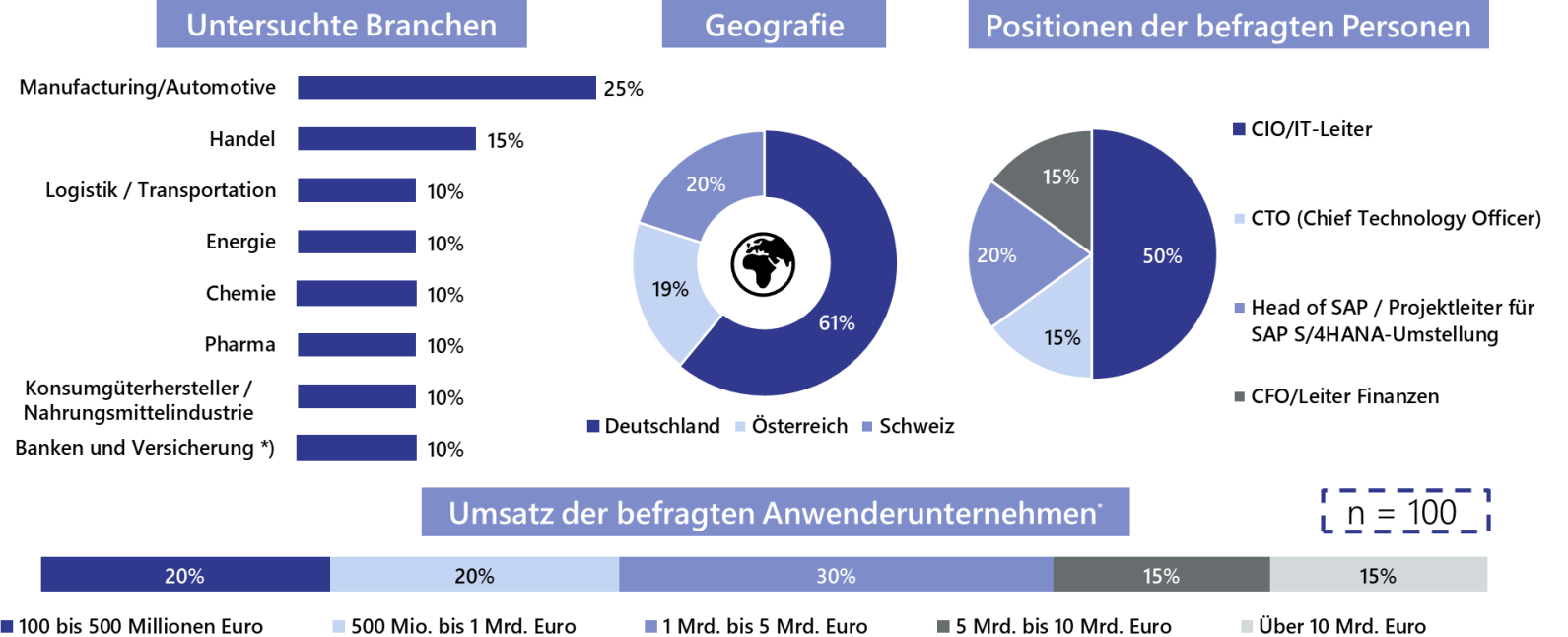
Frage: Die aktuelle Covid-19-Pandemie und die mit ihr verbundenen Folgen haben in vielen Unternehmen den Druck, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und die digitale Transformation schneller voranzutreiben, stark erhöht. Würden Sie sagen, dass diese Aussage auch auf Ihr Unternehmen zutrifft? Relative Häufigkeit; n = 164
Frage: Welche Auswirkungen hat die aktuelle Covid-19-Krise auf Ihr Unternehmen und die Geschäftsmodelle? Skala: 1= trifft nicht zu bis 4=trifft voll zu; relative Häufigkeit; n = 161

Top-Strategiethemen für 2021



Frage: Welche der folgenden Themen stehen bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategien in den kommenden 12 Monaten im Fokus?; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; n = 156

Befragungs-Sample



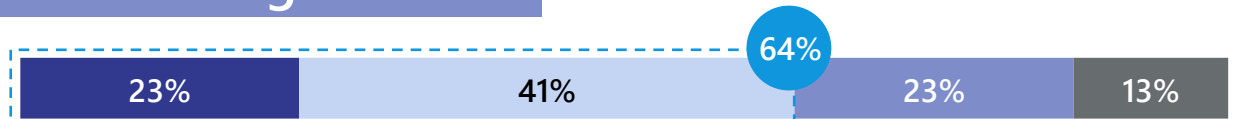
Corona-Effekt #1: Großer Teil der SAP-Kunden hat seine Pläne geändert

Für **39%** der Unternehmen hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Pläne zur S/4HANA-Umstellung.

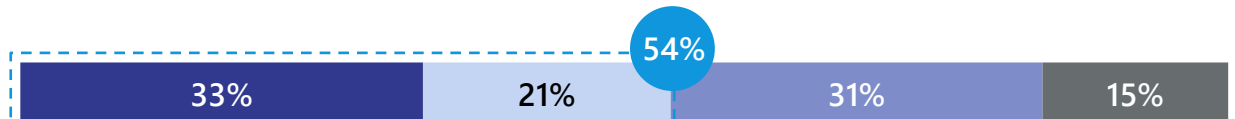


Veränderte Planungen

Wir forcieren die Umstellung auf S/4HANA, um die IT-Landschaft zu modernisieren und auf die Anforderungen des Business anzupassen.



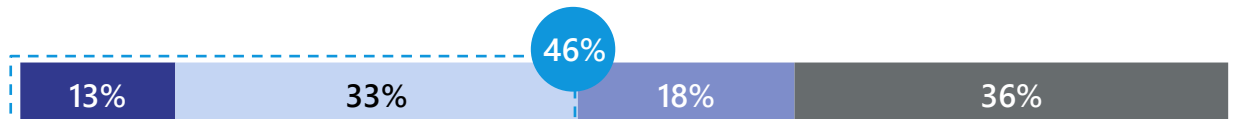
Wir forcieren die Umstellung auf S/4HANA, um digitale und datenbasierte Geschäftsmodelle schneller aufbauen zu können.



Die Umstellung auf S/4HANA wird durch den gestiegenen Druck zum Digital Workplace forciert.



Wir haben die Umstellung auf S/4HANA aus Kostengründen vorerst gestoppt bzw. die Umstellungsgeschwindigkeit reduziert.



■ trifft voll zu

■ trifft eher zu

■ trifft eher nicht zu

■ trifft nicht zu

Frage: Hat die aktuelle Covid-19-Krise die Pläne zur S/4HANA-Umstellung verändert? n = 100

Frage: Warum haben sich die Planungen durch Covid-19 verändert? Skala von 1 = „trifft nicht zu“ bis 4 = „trifft voll zu“; n = 39

Lünendonk® -Studie: S/4HANA Transformation, 2021

Corona-Effekt #2: S/4HANA-Transformation ist zu einem Teil der Business Transformation geworden

Haupttreiber für S/4HANA-Migrationsprojekte

38%

Veränderte Business-Anforderungen, die im ERP abgebildet werden müssen

38%

Modernisierung der IT-Landschaft aufgrund hoher Komplexität und veralteten Technologien

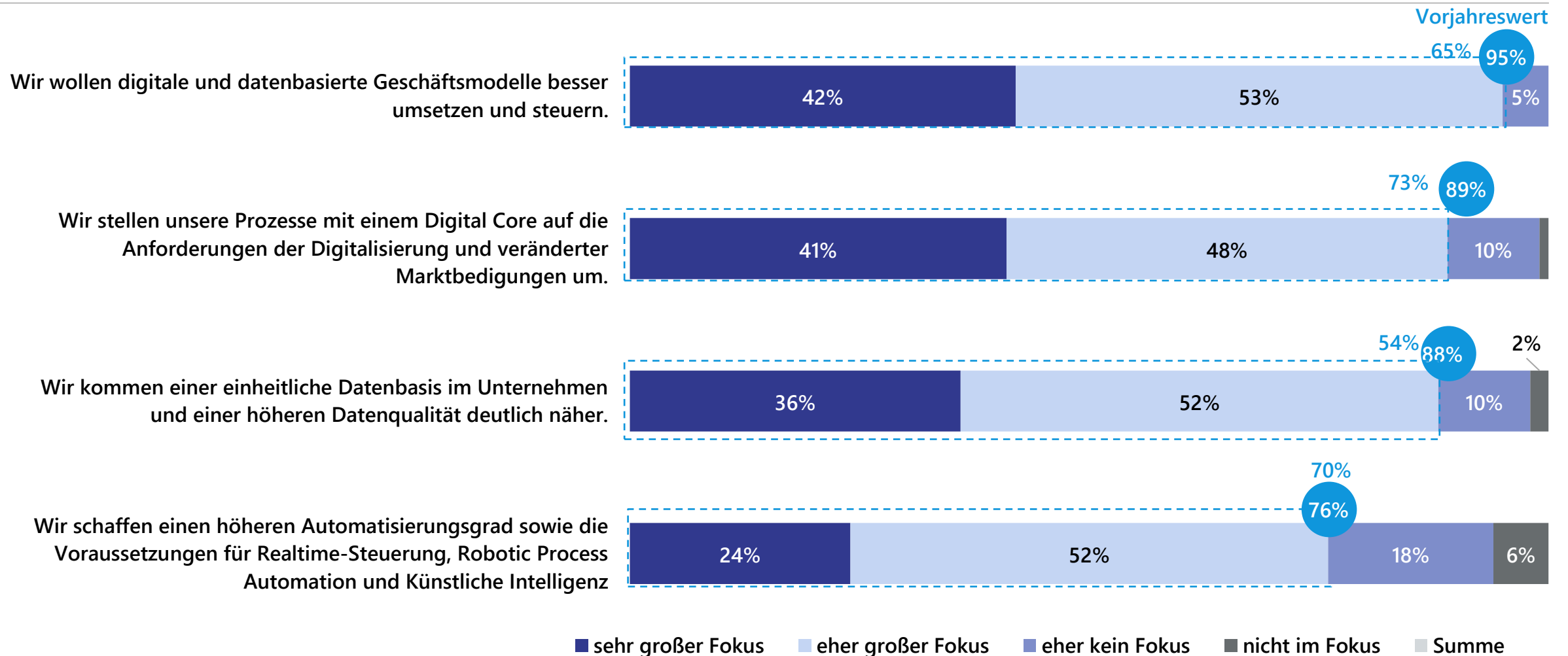
24%

Zeitdruck durch SAP zum Systemwechsel auf S/4HANA

Frage: Was ist der Haupttreiber für Ihr Unternehmen, die S/4HANA-Umstellung durchzuführen? n = 100

Lünendonk® -Studie: S/4HANA Transformation, 2021

Erwartete Potenziale durch S/4HANA-Umstellung: SAP-Kunden erkennen Mehrwerte von SAP für digitale Transformation



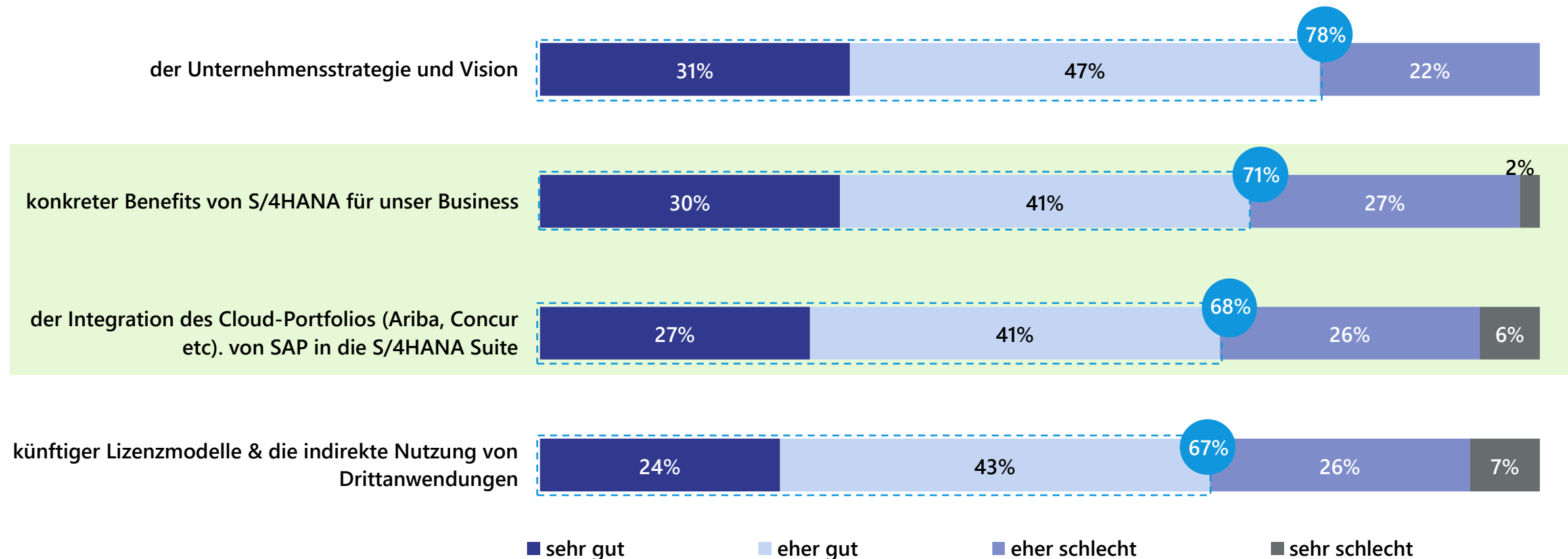
Frage: Welche Business-Potenziale sollen durch die S/4HANA-Transformation erzielt werden? Skala von 1 = „nicht im Fokus“ bis 4 „sehr großer Fokus“; n = 100

Lünendonk® -Studie: S/4HANA Transformation, 2021

Hohe Zustimmungswerte: Kunden bewerten die Produktstrategie der SAP mittlerweile positiv(er)

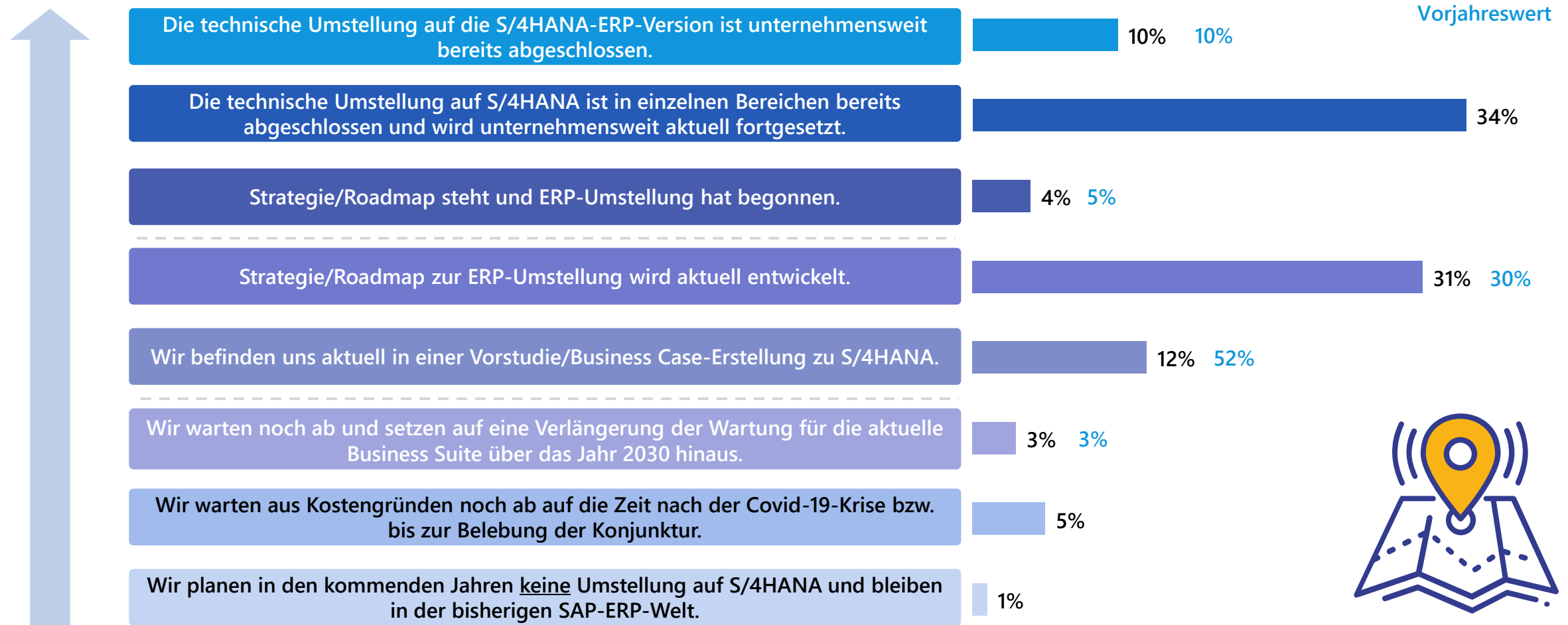
Wie fühlen Sie sich von der SAP informiert hinsichtlich...

Vorjahreswert



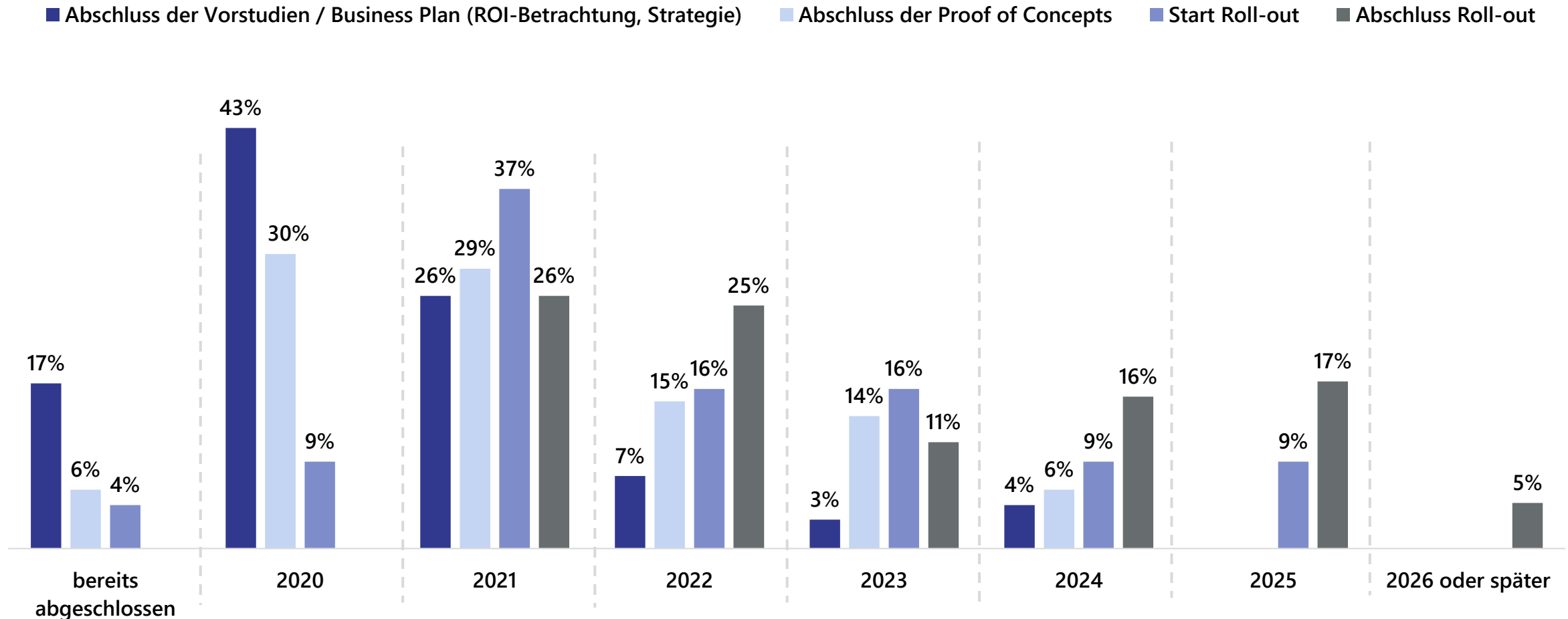
Frage: Wie fühlen Sie sich von der SAP informiert? Skala von 1 = „sehr schlecht“ bis 4 = „sehr gut“; n = 100

Status: S/4HANA-Einführungen werden zwar nicht komplett gestoppt, aber sie scheinen sich in der Vorbereitung länger zu ziehen



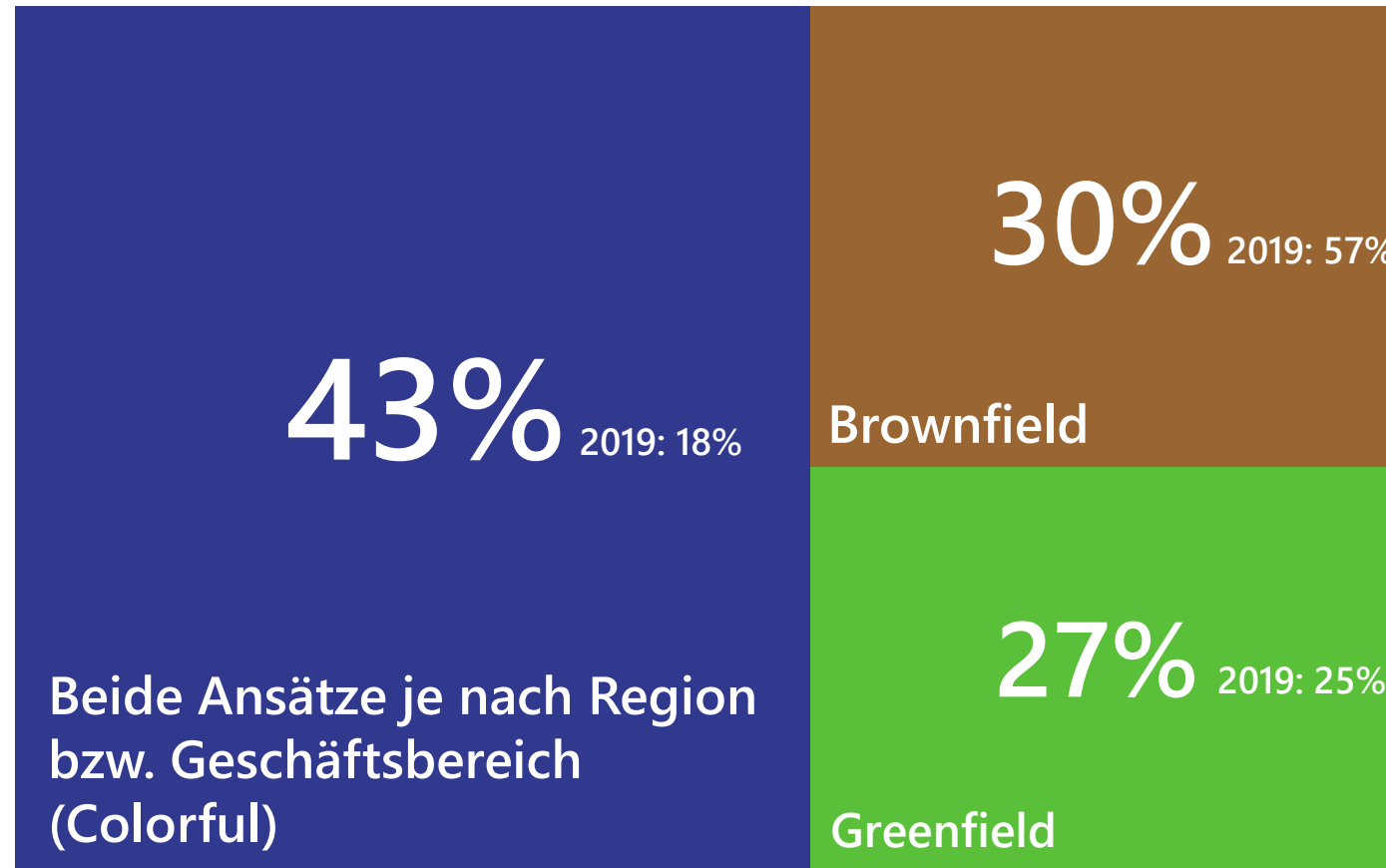
Frage: In welcher Phase befindet sich Ihr Unternehmen bei der Umstellung der bisherigen ERP-Systeme auf die neue ERP-Version von SAP? n = 100

Zeitpläne: Geplante Roadmap zur S/4HANA-Transformation – Wartungsverlängerung wirkt sich so gut wie nicht auf Zeitpläne aus



Frage: Welchen Zeitraum setzt Ihr Unternehmen für die unternehmensweite S/4HANA Transformation (technische Migration und Prozess-Transformation) an? n = 64

Scope der Transformation: Mehr Fokus auf Neuausrichtung der Prozesse



Frage: Auf welchen Migrationsansatz setzt Ihr Unternehmen bei der Umstellung auf S/4 Hana? n = 99

Gründe für Wahl des Migrations-Ansatzes



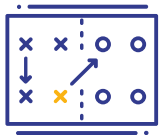
Brownfield

- | | |
|---|-----|
| ▪ Nutzung und Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen | 61% |
| ▪ Schnelle Umsetzung möglich | 43% |
| ▪ Geringeres Risiko | 25% |



Greenfield

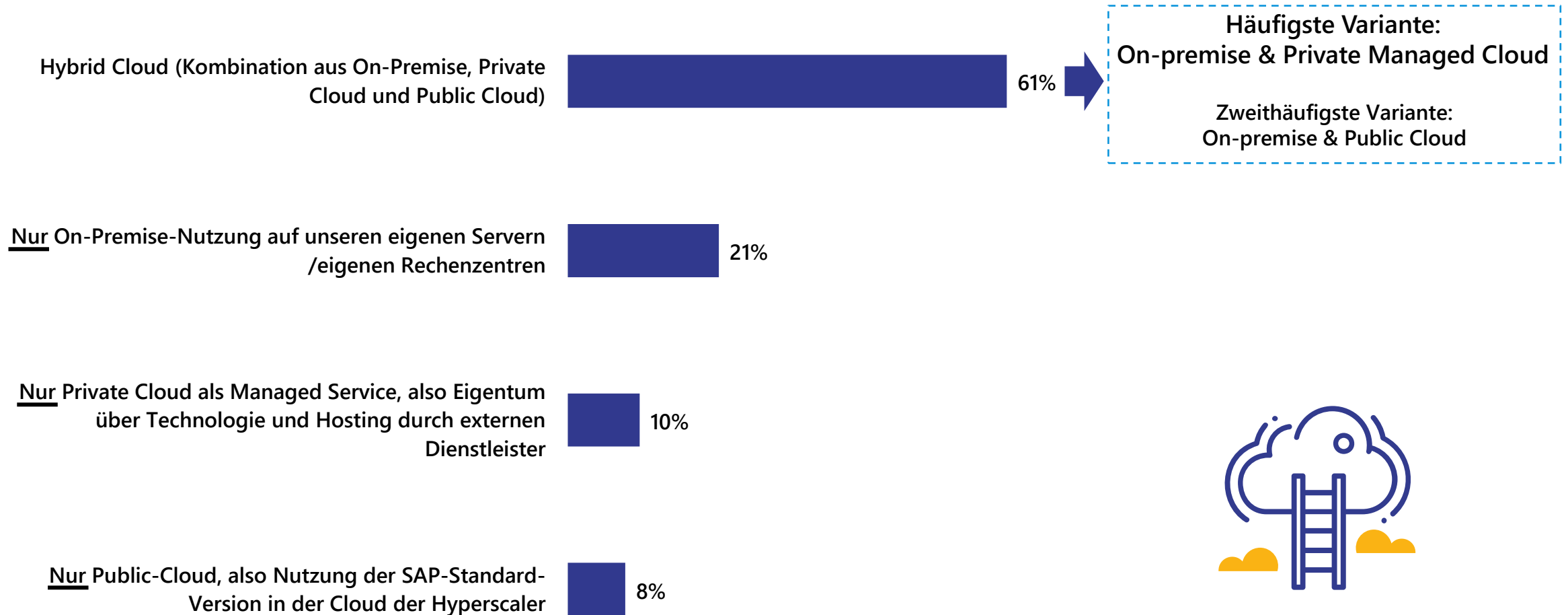
- | | |
|--|-----|
| ▪ Bereinigung und Neuaufbau der IT-Systeme, um für zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein | 42% |
| ▪ Ist der effizienteste und praktikabelste Ansatz | 42% |
| ▪ Schnelle Umsetzung möglich | 23% |



Colourful

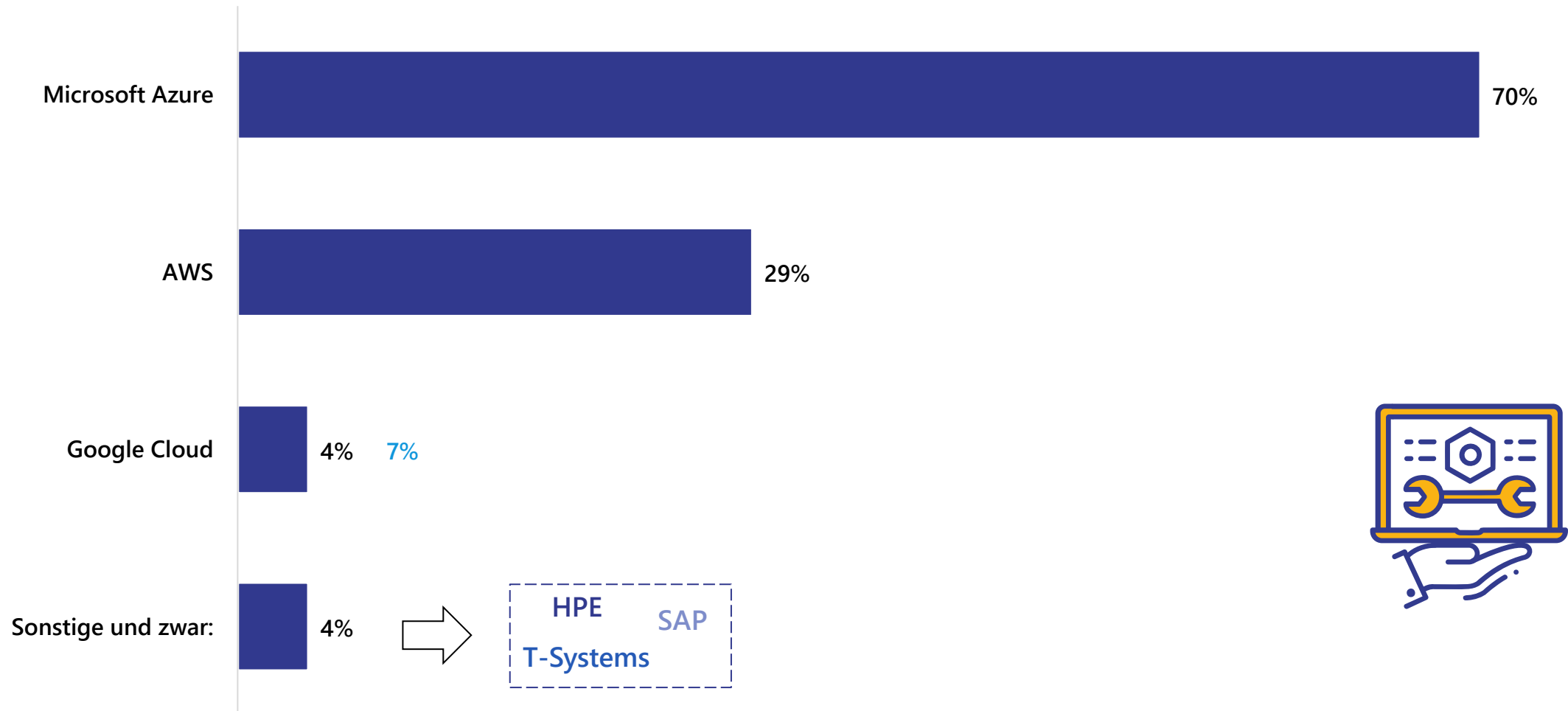
- | | |
|--|-----|
| ▪ Abteilungsindividuelle Vorgehensweise ist notwendig, da unterschiedliche Anforderungen und Gegebenheiten bestehen. | 64% |
| ▪ Geringere Kosten | 45% |
| ▪ Wir wollen bestehende Daten und Prozesse beibehalten, gleichzeitig aber unsere Systeme entschlacken. | 33% |

SAP-Betrieb: SAP-Kunden zieht es in die Hybrid Cloud



Frage: Welche Bereitstellungsmodelle nutzt bzw. plant Ihr Unternehmen für S/4HANA?; Mehrfachnennungen; n = 78

Der Azure-Stack wird am häufigsten für den SAP-Betrieb genutzt



Frage: Auf welcher Infrastruktur-Plattformtechnologie basiert S/4 Hana in Ihrem Unternehmen bzw. planen Sie?; Mehrfachnennungen; n = 78

Conclusio & Ausblick



S/4HANA-Transformationen werden auch während Corona größtenteils fortgesetzt – wenn auch mit verändertem Scope



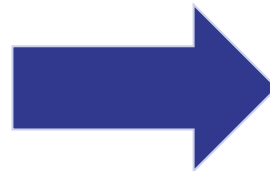
Von 2021 bis 2025 wollen 87% der Unternehmen mit dem Start des S/4HANA-Rollouts beginnen. Externe Transformationspartner werden in dieser Zeit stark gefragt und Ressourcen knapp sein.



Der Brownfield-Ansatz verliert wie erwartet an Bedeutung, daher wird Greenfield und ein gemischter Ansatz öfters genutzt. Ursache ist, dass die digitale Transformation so umfassende Anpassungen fordert, dass Unternehmen ihre Prozesse komplett neu aufsetzen.



Einen Shift der ERP in die Cloud planen die meisten Unternehmen. Jedoch werden kritische Daten und Anwendungen häufig On-premise bleiben, die Hybrid Cloud gewinnt folglich an Bedeutung.



Top-Investitionsthemen für 2021-2022



Digital Sales / Customer Centricity



API-Economy / Digitale Plattform-Ökonomie



Data-Driven-Organisation



Cloud-native Software Engineering
(DevOps, Low Coding, Agile)

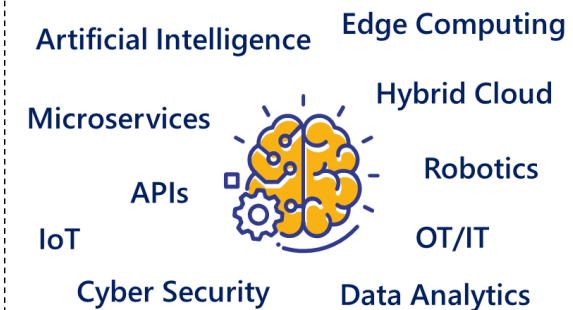


Digital Efficiency /
Automatisierung / RPA



IT-Modernisierung,
Cloud Transformation &
Security

Die wichtigste Technologiefelder für 2021-2022



Ihr Kontakt zu Lünen Donk

Lünen Donk & Hossenfelder GmbH
Mario Zillmann, Partner

Maximilianstraße 40
D-87719 Mindelheim
Telefon: +49 8261 73140-17
Telefax: +49 8341 73140-66
Mail: zillmann@luenendonk.de
Web: www.luenendonk.de