



Welche Anwendungen und Dienste machen Smart Cities aus? Eine Studie zum Smart-City-Markt in Deutschland

21. September 2022

Dr. Nejc Jakopin

WIR GESTALTEN DAS INTERNET.
GESTERN. HEUTE. ÜBER MORGEN.

ARTHUR LITTLE

eco
VERBAND DER
INTERNETWIRTSCHAFT

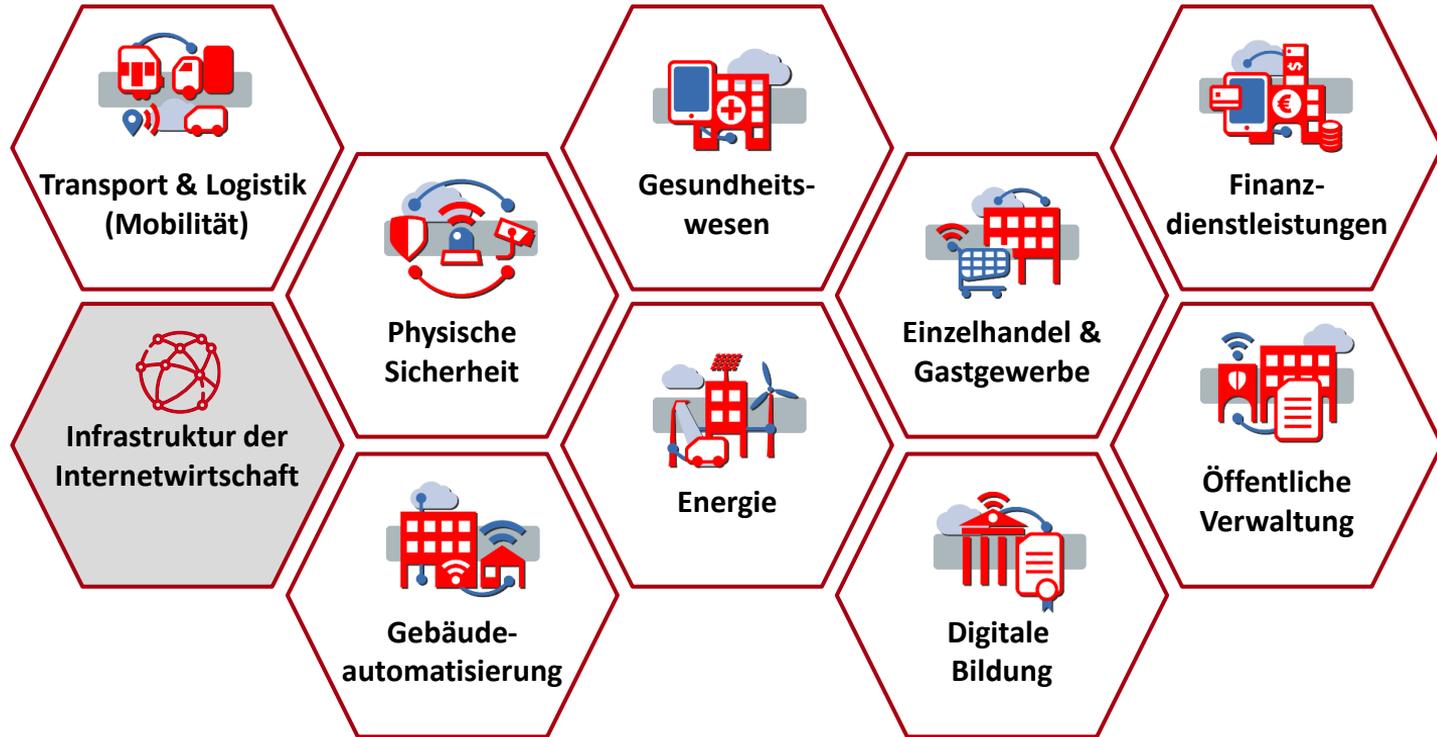
Die zweite Smart City-Studie zeigt Anwendungen und systemische Entwicklungen in Deutschland

EINLEITUNG

Der eco Verband und Arthur D. Little untersuchen seit 2008 regelmäßig gemeinsam die Entwicklungen der Internetwirtschaft in Deutschland. *Smart City* wurde in der ersten eco Arthur D. Little Smart City-Studie von 2017 zum ersten mal detaillierter untersucht – die aktuelle Studie knüpft dort an und geht neben der Marktentwicklung und Handlungsfeldern vor allem auf die systemische Entwicklung von Smart City ein.

Wir stützen unsere Einschätzungen neben ersten segmentbezogenen Erhebungen, Unternehmensberichten, Pressemeldungen und Forschungsanalysen vor allem auch auf mehr als 20 Experten- und Brancheninsider-Gesprächen die wir im vergangenen Jahr geführt haben.

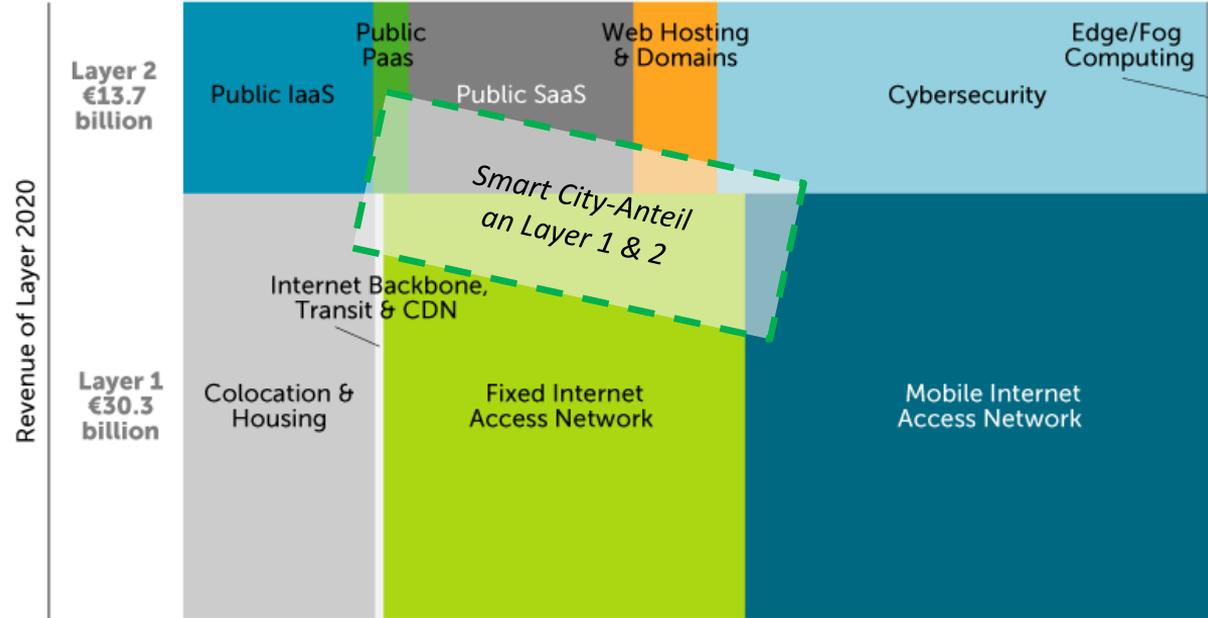
9 + 1 Smart City- Marktsegmente



Quelle: eco, Arthur D. Little

Enabler von Smart City: Die Infrastruktur-Layer 1 und 2 der Internetwirtschaft in Deutschland

Cloud-Dienste, Rechenzentren, Cybersecurity und v.a. auch die Konnektivität mit Glasfaser und anderen High-Speed Verbindungen sind entscheidende Enabler von Smart City



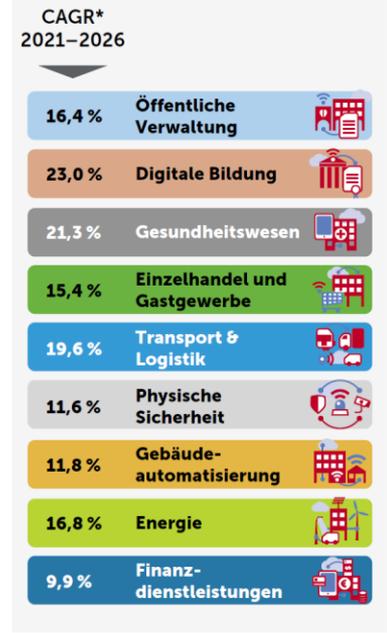
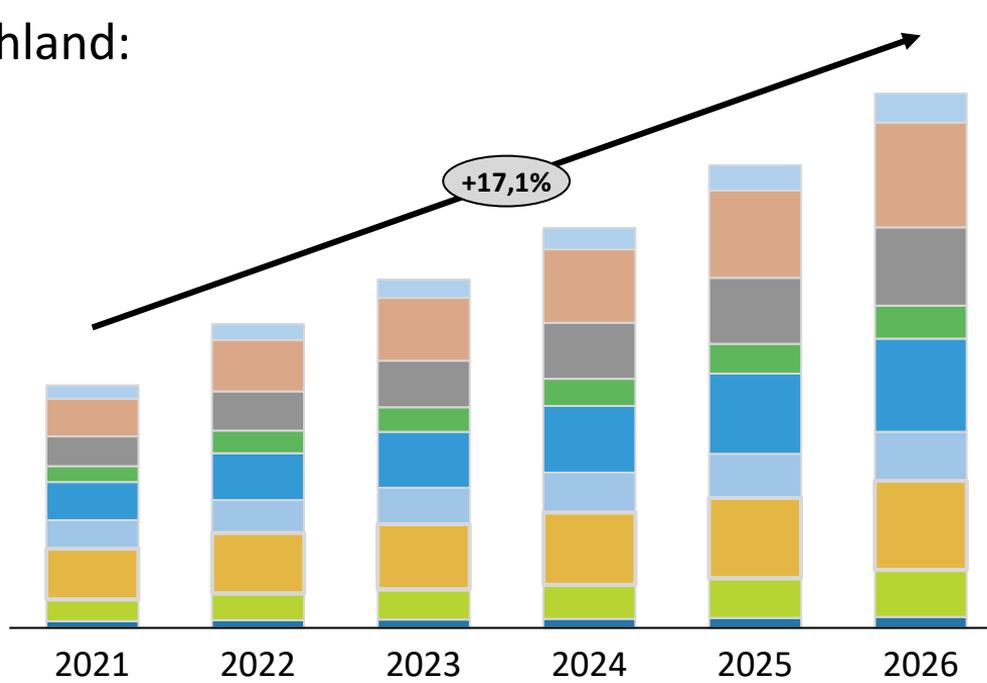
Quelle: eco, Arthur D. Little

Smart City in Deutschland: Umsatzentwicklung 2021-2026

Gebäudeautomatisierung
u.a. Segmente haben sich
bereits etabliert

Öffentliche Verwaltung,
Digitale Bildung,
Smart Healthcare,
Transport & Logistik,
zeigen Wachstumsdynamik

Quelle: eco, Arthur D. Little

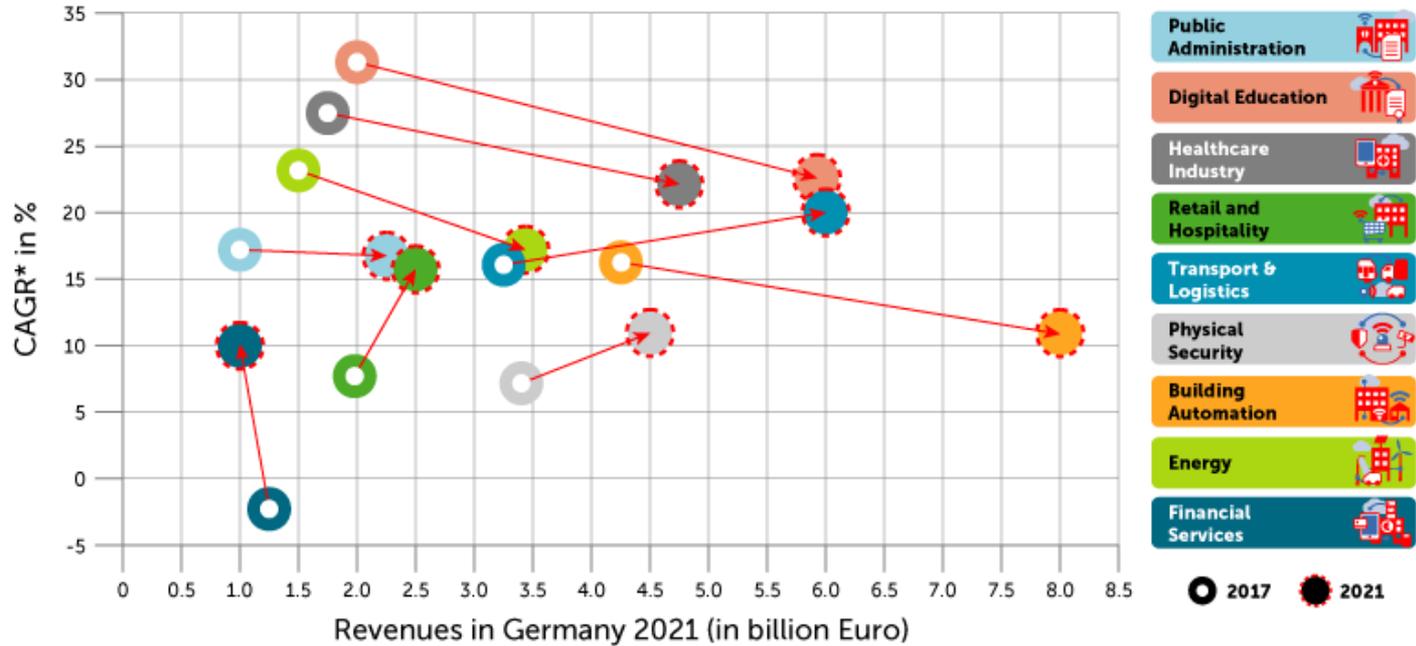


*CAGR = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate)

Entwicklung der Segmente: Wachstum von 2017 zu 2021

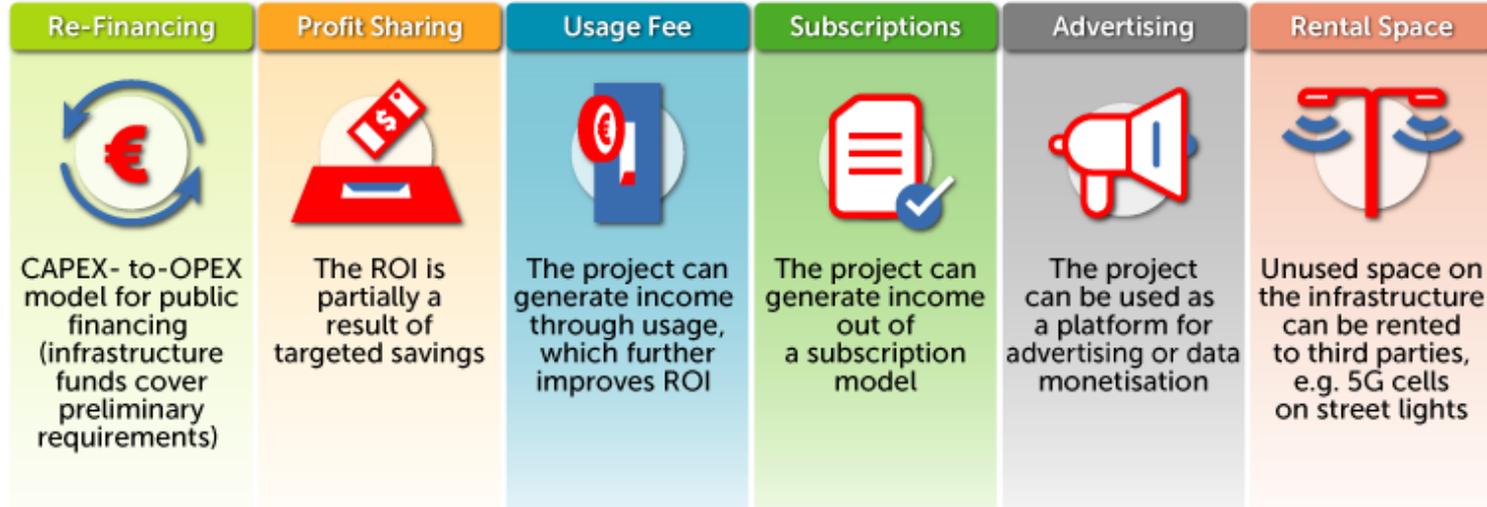
Wachstumsraten in 3 Segmenten zunehmend

Viele Bereiche mit relevantem Umsatzvolumen auch in Deutschland



Quelle: eco, Arthur D. Little

VALUE CREATION MECHANISMS



Source: eco, Arthur D. Little

Fazit und Ausblick



Urbane Allianzen & Industriepartnerschaften

→ Mehr als Erfahrungsaustausch → Redundanzen vermeiden, skalierbare Standards schaffen



Attraktive und flexible Finanzierungsoptionen

→ Innovative Modelle, die über reine public-private Partnerschaften hinausgehen und Design/Planung, sowie Umsetzung und Betrieb der Lösungen beinhalten



Priorisierung von Initiativen auf Basis ganzheitlicher Cases

→ Berücksichtigung qualitativer Kriterien und "Nebeneffekte" zusätzlich zu finanziellen Merkmalen



Information über Anwendungen und Anreize für nachhaltige Dienste

→ Cross-platform Kommunikationsstrategien



Offene Plattformen with nutzer- freundlichen Interfaces

→ Skalierung und Netzeffekte zwischen Segmenten, Städten und Feldern mit einfacher Nutzbarkeit für alle Bürger

Source: eco, Arthur D. Little