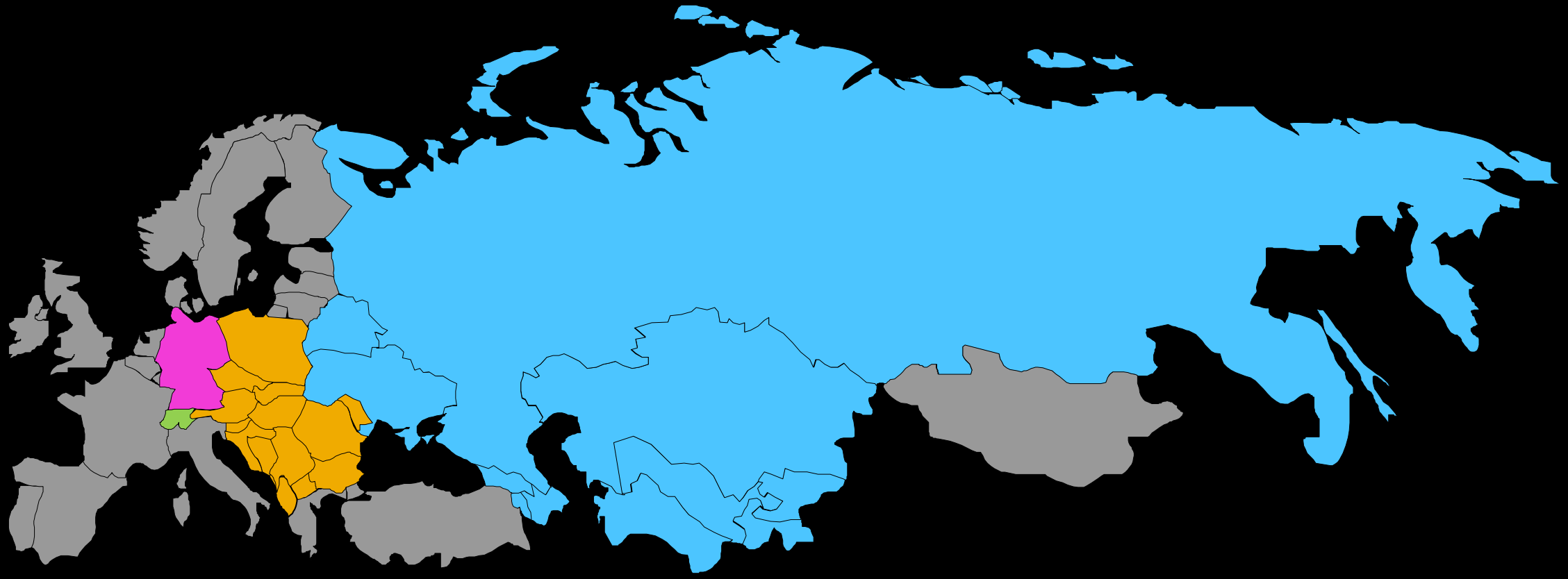
# „Wie Digitalisierung und Innovation die Welt disrupt macht und die SAP Strategie verändert“

Dr. Carl-Christian v. Weyhe, Geschäftsführer SAP Deutschland SE & Co. KG und Finanzleiter Region Mittel- und Osteuropa
21.07.2021

THE BEST RUN SAP



**Die Region Middle and eastern Europe (MEE) setzt sich zusammen aus:**

1. **Deutschland**
2. **Schweiz**
3. **„Central & Eastern Europe“ CEE**
4. **Gemeinschaft unabhängiger Staaten (CIS)**

**Σ Umsatz TY 2019 = 4,9 Mrd. EUR**

THE BEST RUN SAP

# „Wie Digitalisierung und Innovation die Welt disrupt macht…“- Digitalisierung - Trends

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Digialisierung – die Analogie des Lesens von Büchern

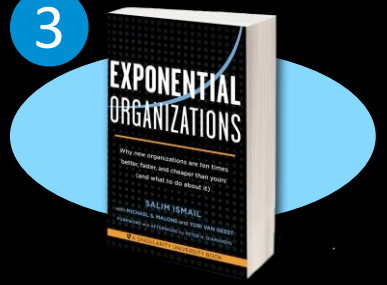
1

Baumfällung zur Papierherstellung

2

Druck des Buches

3




Produktion des Buches & Korrekturlesen

4

Aufbewahrung der Bücher im Lager

5

Transport des Buches zum Kunden

1

eBooks

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# “neue”, schnell wachsende Unternehmen…

## Was haben diese Unternehmen gemeinsam?

**Innovation wird zunehmend durch Digitalisierung getrieben**

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# “Neu vs. Alt”….

Größtes Taxiunternehmen

Größter Vermieter

Großer
Telekommunikationsanbieter

Größte Filmgesellschaft

Größte Musikgesellschaft

Größter Bücherhändler

**Neue Unternehmen vertreiben zunehmend und mit großer Geschwindigkeit (alt) etablierte**

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Innovation wird zunehmend durch Digitalisierung getrieben

## Digitale Transformation – die Spielregeln ändern sich

**Corona-Auswirkungen?**

| | | |
|---|---|---|
| UBER | Größtes Taxiunternehmen | – ohne eigene Fahrzeuge |
| airbnb | Größter Vermieter | – ohne eigene Immobilien |
| zoom | Großer Telekommunikationsanbieter | – ohne eigenes Tel.-Netz |
| NETFLIX | Größte Filmgesellschaft | – mit sehr wenigen eigenen Filmen |
| Spotify | Größte Musikgesellschaft | – ohne eigene Rechte an Musiktiteln |
| amazon | Größter Bücherhändler | – ohne eigene Bücher |

Corona verstärkt den Trend in vielen Industrien noch mehr!

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Digitale Geschäftsmodell führen zu…..

„Schöpferische Zerstörung“ im Sinne von Alois Schumpeter

- Neue Unternehmen kommen von überall her
- “Early Adopters” gewinnen
- Industriegrenzen verschwimmen

## Digitale Geschäftsmodell sind disruptive - die Spielregeln ändern sich

*Zoom*- ohne Infrastruktur explodiert der Umsatz durch intelligente Kommunikations-Software

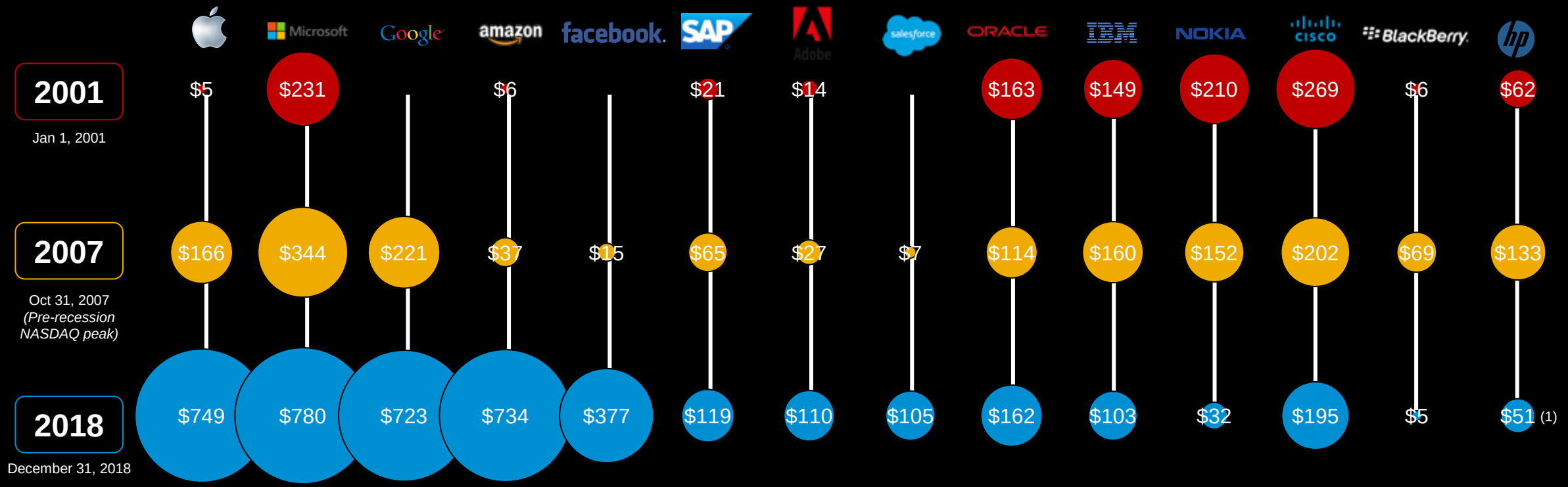
*Facebook* - ist nicht nur ein soziales Netzwerk sondern inzwischen das größte Medienunternehmen, ohne selber Inhalte zu erstellen

*Uber* - ist nicht nur ein zusätzlicher Wettbewerber auf dem Taxi – Markt sondern ändert das gesamte Konzept der “urbanen Logistik”

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

## Neue Marktführer

## Marktführer der letzten Generation




**3,4 Trillionen USD Wertschaffung seit 2001, 2,8 Trillionen USD seit 2007**

**300 Mrd. USD Wertverlust seit 2001, 280 Mrd. USD Wertverlust seit 2007**

Bubble sizes represent market capitalization ($ billion). Source: Google Finance, Capital IQ. press releases; (1) Sum of HP Enterprise and HP Inc market capitalizations.

# Marktkapitalisierung im DAX - TOP 5 Unternehmen*

| Rangfolge | | Marktkapitalisierung (Mrd. EUR) * |
|---|---|---|
| 1. | SAP | 148,6 Mrd. EUR |
| 2. | Linde | 136,6 Mrd. EUR |
| 3. | VW | 119,8 Mrd. EUR |
| 4. | SIEMENS | 112,9 Mrd. EUR |
| 5. | AIRBUS | 90,3 Mrd. EUR |

+ 8,8%

**Corona-Auswirkungen?**
**Unter TOP 5 sind 3 Unternehmen mit Schwerpunkt auf Digitalisierung**

* Quelle: https://www.finanzen.net/index/dax/marktkapitalisierung per 19.10.2021

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Digitale Kultur – digitale Transformation

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Digital Culture

?

# Digitale Transformation

?

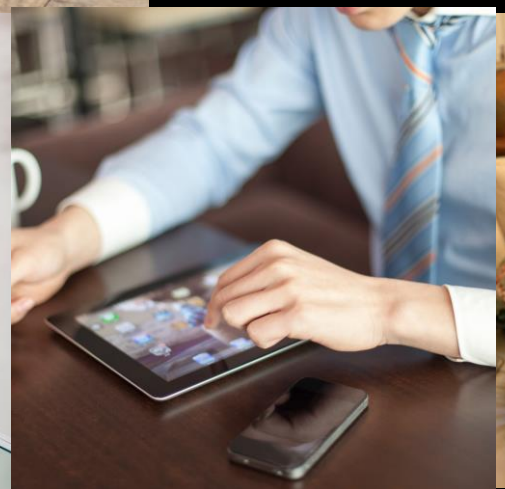
# Formeln

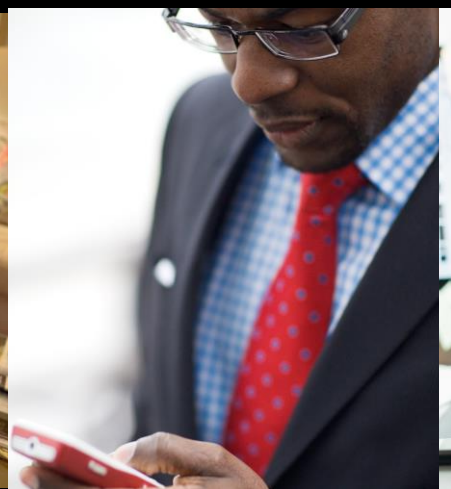
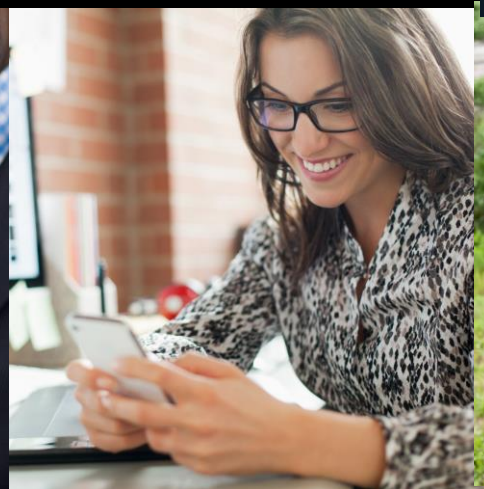
$$a^2 + b^2 = c^2$$

# Formeln

Einfachheit => Emotionen => Nutzung

# Erwartungshaltung



# The Experience REVOLUTION

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# The Experience REVOLUTION

## Music Industry

Commodity Economy

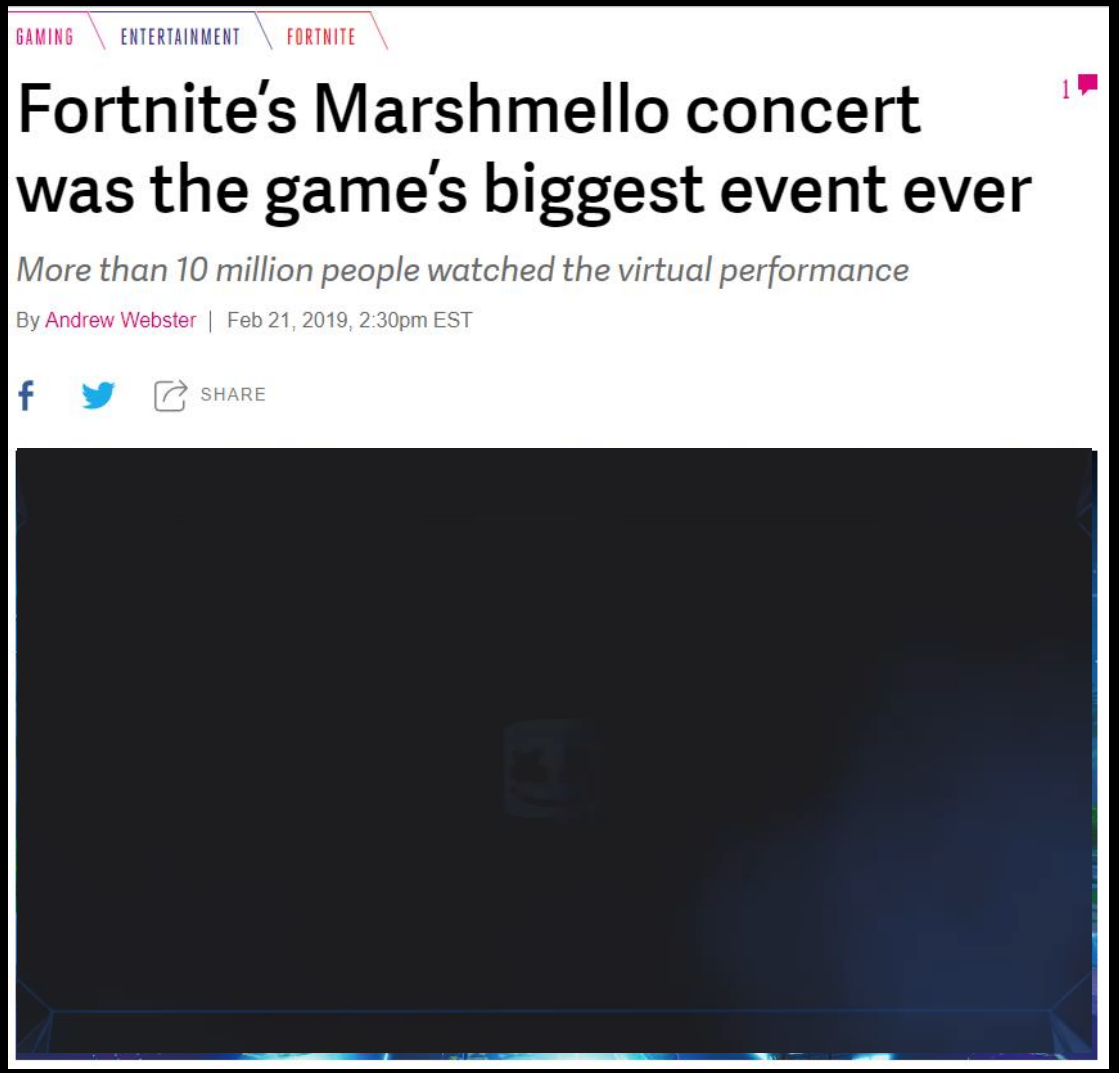
Product Economy

Service Economy

**Experience Economy**

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# 10 Millionen guests



GAMING ENTERTAINMENT FORTNITE

1

## Fortnite's Marshmello concert was the game's biggest event ever

*More than 10 million people watched the virtual performance*

By Andrew Webster | Feb 21, 2019, 2:30pm EST

SHARE

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# The Experience REVOLUTION

## Retail

Commodity Economy

Product Economy

Service Economy

**Experience Economy**

by Pepi Stojanovski on Unsplash

by Marcin Kempa on Unsplash

by The Creative Exchange on Unsplash

by Kai Pilger on Unsplash

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# …..und die SAP Strategie verändert

## SAPs Historie & Geschäftsmodell

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

1972 hatten diese Kollegen eine Idee

# Was aus der Idee von 1972 wurde …

**440.000+**
Kunden

**> 100.000**
Mitarbeiter

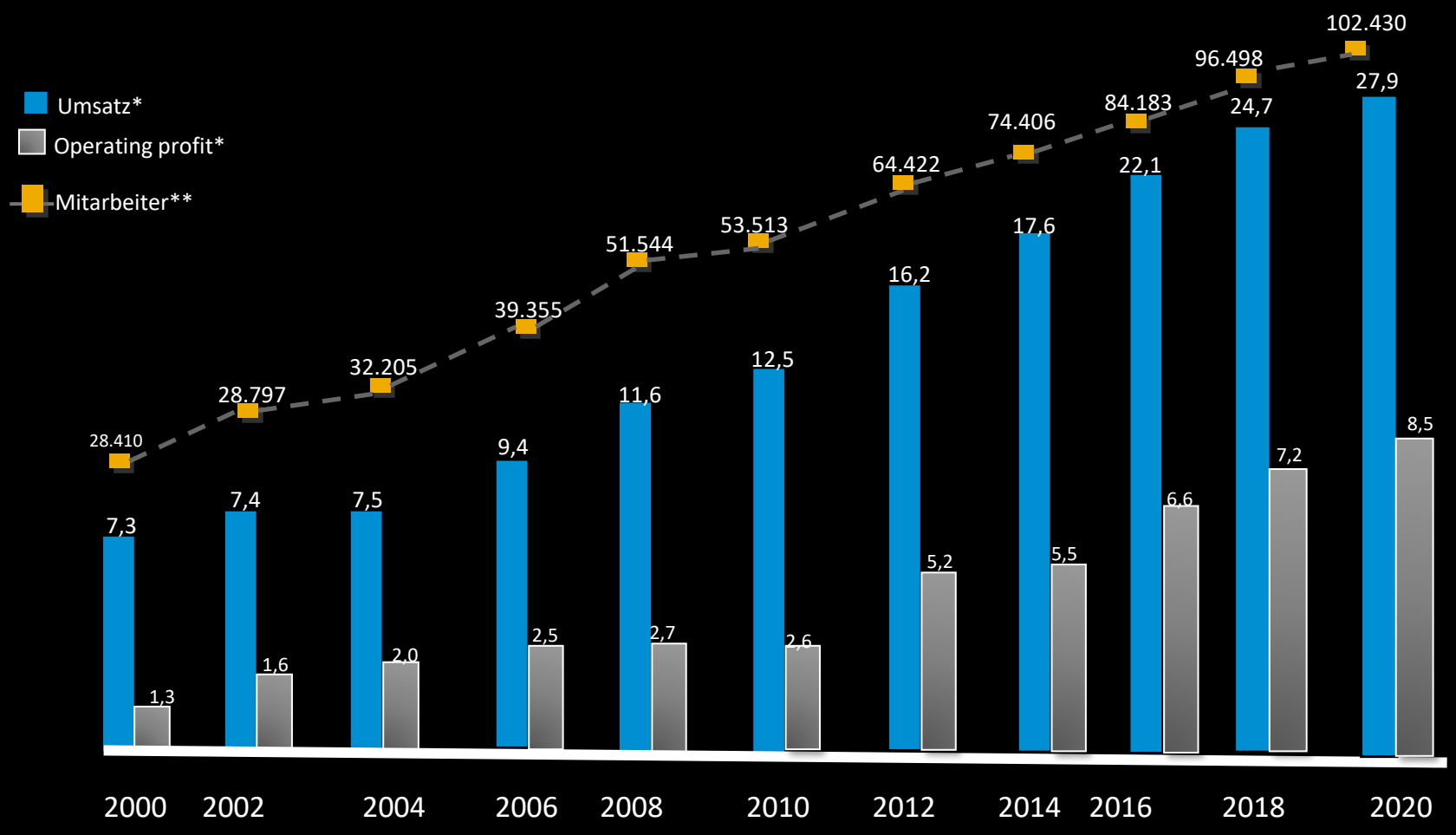
**>27 Mrd. €**
Umsatz

**180+**
Länder

Was bedeutet SAP?

**S**ysteme, **A**nwendungen und **P**rodukte in der Datenverarbeitung.

# SAP – Umsatz, Ergebnis, Mitarbeiter der Jahre 2000-2020



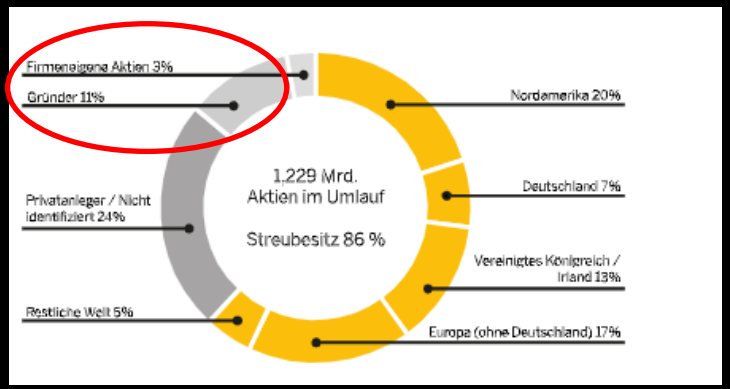

* in Mrd. €, US-GAAP (2000-2005), Non-IFRS (2006-2020) *
** in "full time equivalents" per Jahresende

**Entwicklung über die 19 Jahre**

- ☑ Umsatz: +281%
- ☑ Operating Profit: +553%
- ☑ Mitarbeiter: +261%

**Aktionärsstruktur *****

Die Gründer und SAP halten in Summe noch rund 14% der Aktien – das verleiht eine hohe Stabilität




© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# SAPs Vorstandsstruktur Oktober 2019 & Oktober 2021

Christian Klein**Vorstandsvorsitzender**

Scott Russell
**Vertrieb**

Sabine Bendiek
**Personal**

Luka Mucic
**Finanzen**

Jürgen Müller
**Innovationen**

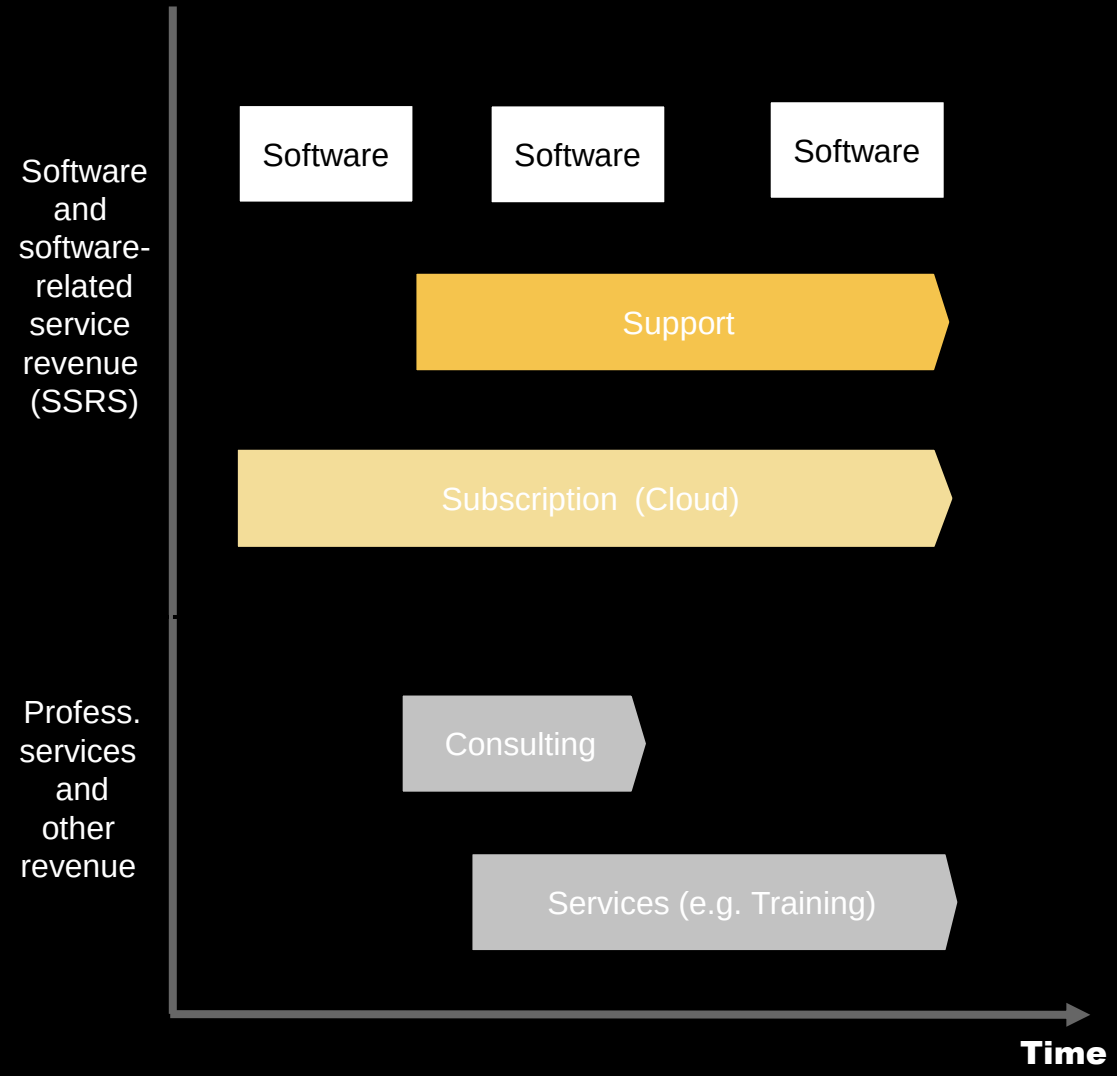
Julia White
**Marketing & Solution**

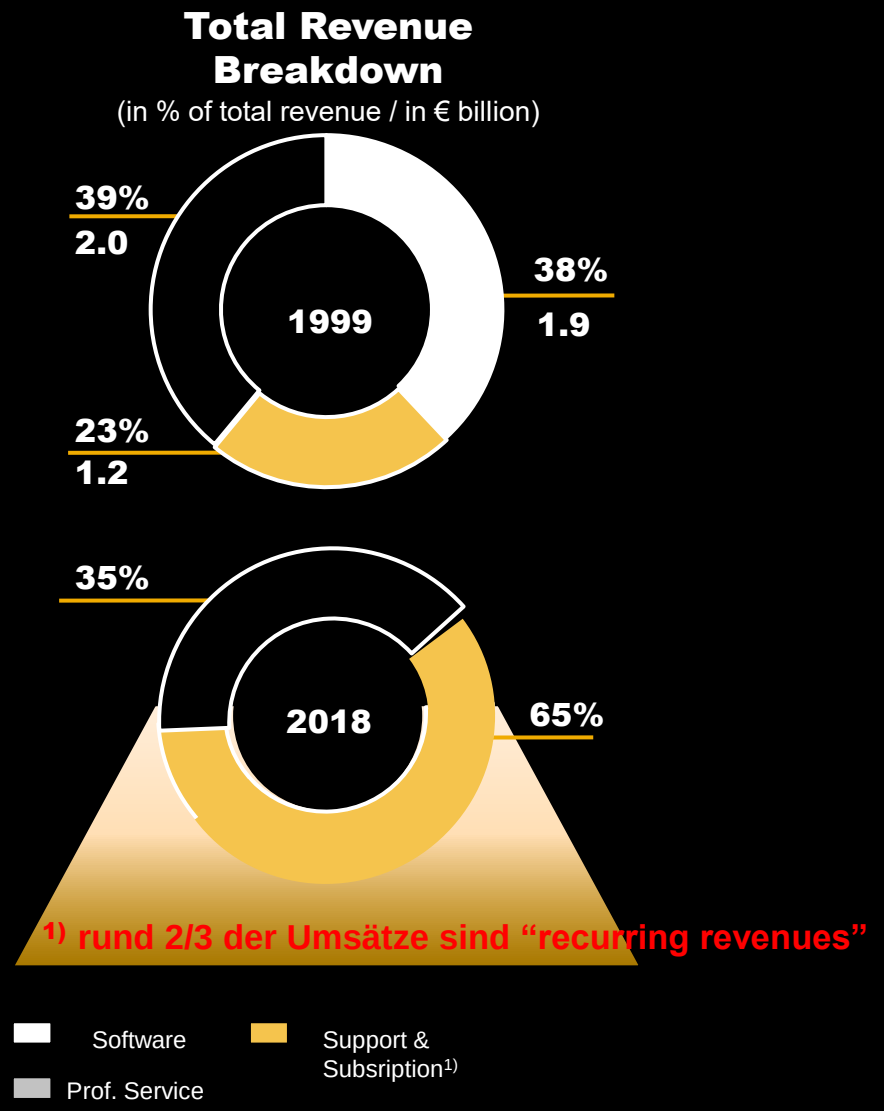
Thomas Saueressig
**Development**

**SAP‘s Vorstand im Jahr 2000:** 6 deutsche Männer mit „Entwicklerhintergrund“

**SAP‘s Vorstand Oktober 2021:** 2 Frauen 5 Männer// 2 Personen mit „Entwicklerhintergrund“// 3 Nationalitäten, 5 Deutsche & 2 Nicht-Deutsche

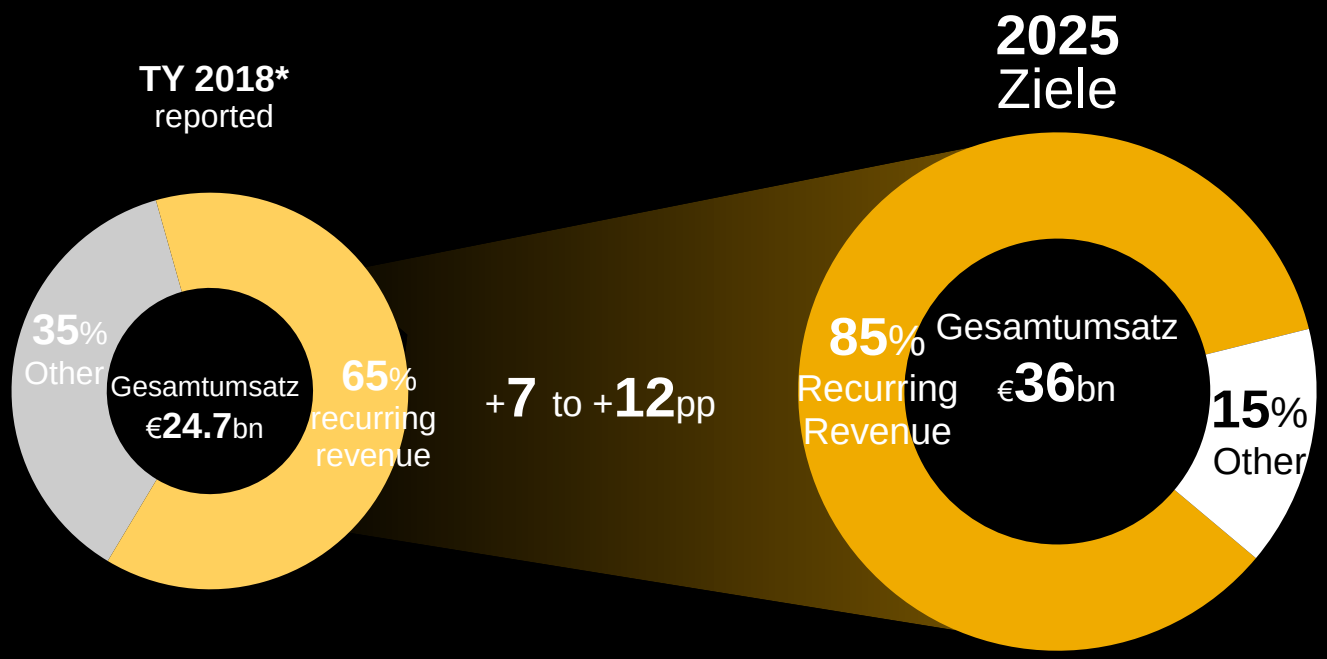
# SAP’s Geschäftsmodell




© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Anteil vorhersagbaren Umsatz (“recurring revenue”) erhöhen….

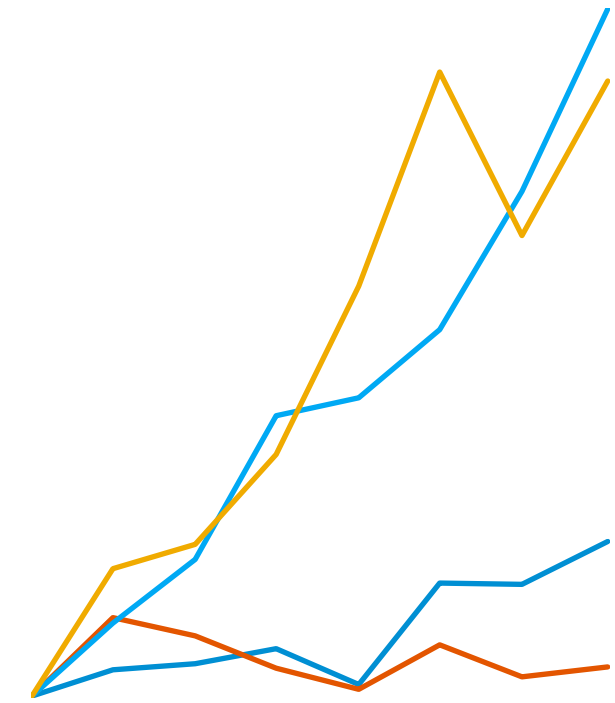



© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Cloud Umsatz ist der wichtigste Bewertungstreiber – deswegen muß der Cloud Umsatz steigen

## Market capitalization

Normalized change in %




| | | in B$ | Cloud Revenue Share 2020[1] | Operating Margin 2020[1] | Revenue Multiple as of July 10th, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| +276 | salesforce | 179 | 95% | 17% | 9.6 |
| +247 | workday. | 46 | 88% | 16% | 11.9 |
| | | | ~3.5x[2] | ~0.5x[2] | ~1.5x[2] |
| +62 | SAP | 182 | 28% | 28% | 6.1 |
| +12 | ORACLE | 176 | 23% | 45% | 5.3 |

**Cloud revenue most important driver of SAP's valuation**

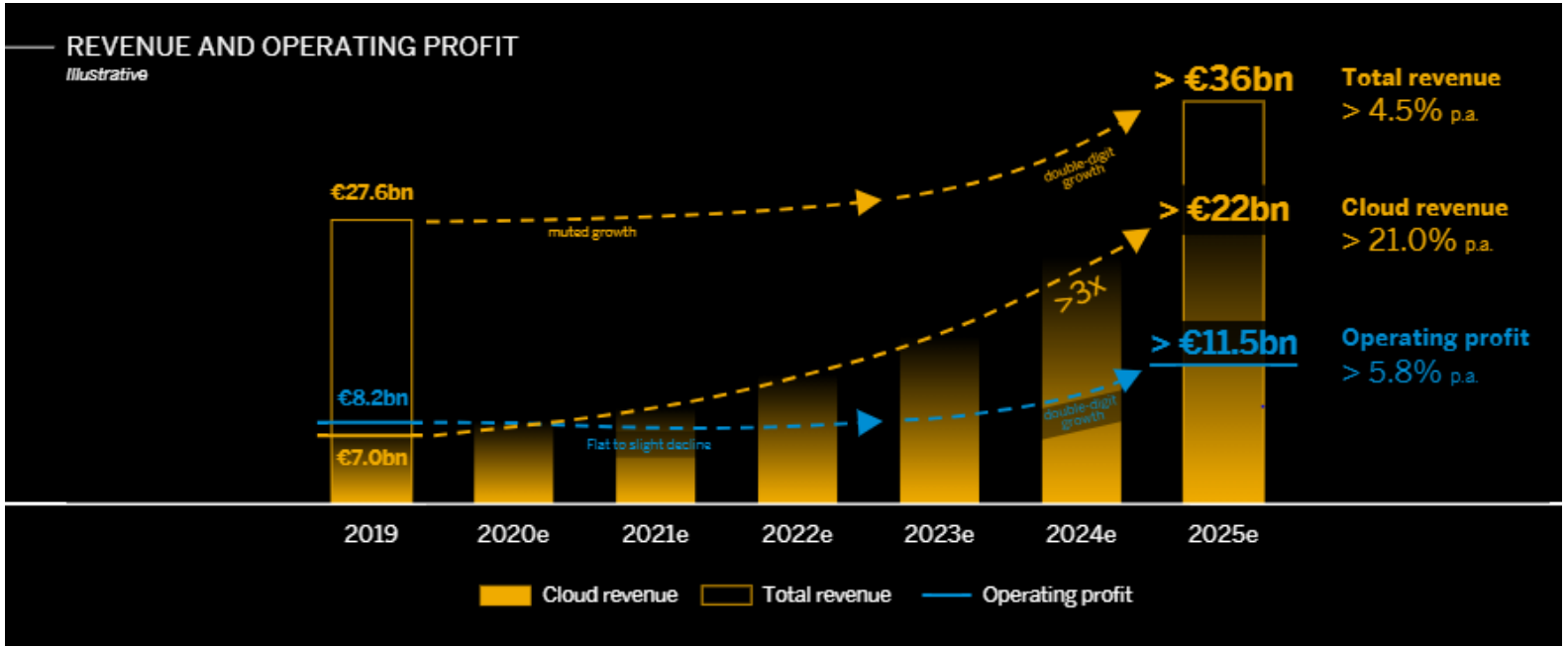
1. Estimated Total Year 2020 2. Multiple comparison SAP vs. Salesforce
Source: Capital IQ, Morgan Stanley

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# …. Und Cloud Umsatz erheblich erhöhen

## SAP's Strategy Update

- Corona= Kunden fordern vermehrt Cloud-Angebote
- SAP's Business Technology Platform: es ist die Plattform, auf der Kunden, Partner etc. ihre Applikationen bauen können
- SAP wird die Cloud Liefer-Infrastruktur vereinheitlichen, um effizienter Cloud Services bereitstellen zu können




**Cloud Umsatz:** 7Mrd.€ => 22Mrd.€ **// +300%**
**Gesamtumsatz:** 27.6Mrd.€ => 36Mrd.€ // +30%
**Operating profit:** 8,2Mrd.€ => 11,5Mrd.€ // +40%

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Reaktion der Börse – Q3/2020

Deutscher Softwarekonzern SAP

## Der neue Chef lächelt die Probleme nicht weg

**Deutschlands bedeutendstes IT-Unternehmen schockt die Anleger, der Kurs fällt um bis zu 20 Prozent. Die Ehrlichkeit der SAP-Führung ist dennoch richtig.**

Von BERND FREYTAG

© dpa

Was wird aus SAP?

Das eigentlich überraschende an den gekappten Prognosen von SAP ist die Überraschung der Analystengemeinde. Dass Europas größter Softwarekonzern seine Jahresprognose kaum würde halten können, sollte spätestens dann jedem Beobachter klar geworden sein, als die deutschsprachige Nutzervereinigung DSAG Mitte Oktober von dramatisch zusammen gestutzten Software-Budgets berichtete. Denn auch wenn es für die Unternehmen keine Alternative zur weiteren Digitalisierung gibt: Während der Corona-Krise halten viele ihr Geld zusammen und verschieben auch große IT-Projekte, bis sie wieder mehr Klarheit haben.

Obwohl der Sparzwang also eigentlich kein Geheimnis ist, rauschte der Aktienkurs von Deutschlands wertvollstem Unternehmen nach der am späten Sonntagabend verschickten „Gewinnwarnung" schwindelerregend rasant nach unten. Er verminderte sich im Tagesverlauf um bis zu 20 Prozent. Die Marktkapitalisierung schmolz zeitweise um mehr als 25 Milliarden Euro – ein Verlust, der größer ist als der Börsenwert der Deutschen Bank.

## ? Warum?

1. Analystenerwartung Q3/2020
2. Ungewissheit mit Corona

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Reaktion der Börse – Q3/2021

## Geht die Strategie auf?

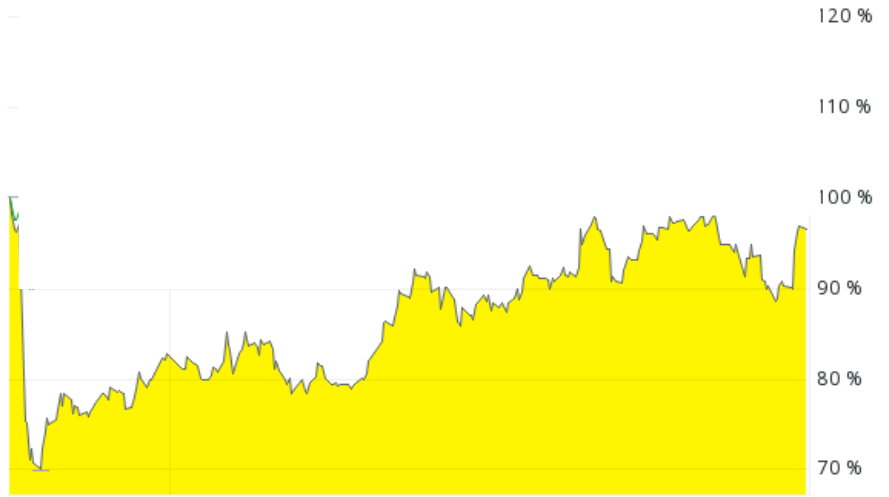
Reaktion der Börse nach Q3/2021 – 12 Monate später

Kursentwicklung nach Q3/2020 Zahlen & Strategiewechsel: **-26,2%** **

Kursentwicklung nach Q3/2021 Zahlen: **+7,4%** **

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die bereits zum dritten Mal in diesem Jahr angehobenen Jahresziele durch SAP ↗ haben am Mittwoch für Erleichterung und begeisterte Käufe der Aktie des Softwareherstellers gesorgt. Analysten lobten vor allem die starke Entwicklung des Cloud-Geschäfts im überraschend gut gelaufenen dritten Quartal. *

***




.. „scheinbar“ (?) ja, aber in den letzten 12 Monaten ist der DAX um rund 20% gestiegen, SAP um ca. 3 % gesunken – d.h. die Analysten sind noch sehr „zurückhaltend“

* https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1016958904&ID_NOTATION=9386131&DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=b81261f552e149df36fc7b903ed7fd2a831a84&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=DE0007164600&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&_=#scroll-to aufgerufen 19.10.2021

** https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSpan=5Y&ID_NOTATION=9386131#fromDate=19.10.2020&timeSpan=range&benchmarkNotations=20735&benchmarkColors=147de6&selectedBenchmarks=true&e&, aufgerufen 19.10.2021

***
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSpan=range&ID_NOTATION=9386131&fromDate=19.10.2020&benchmarkNotations=20735&benchmarkColors=147de6&selectedBenchmarks=true&#fromDate=19.10.2020&timeSpan=range&toDate=19.10.2021&benchmarkNotations=20735&benchmarkColors=0c9c2e&selectedBenchmarks=true&e&, aufgerufen 19.10.2021

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

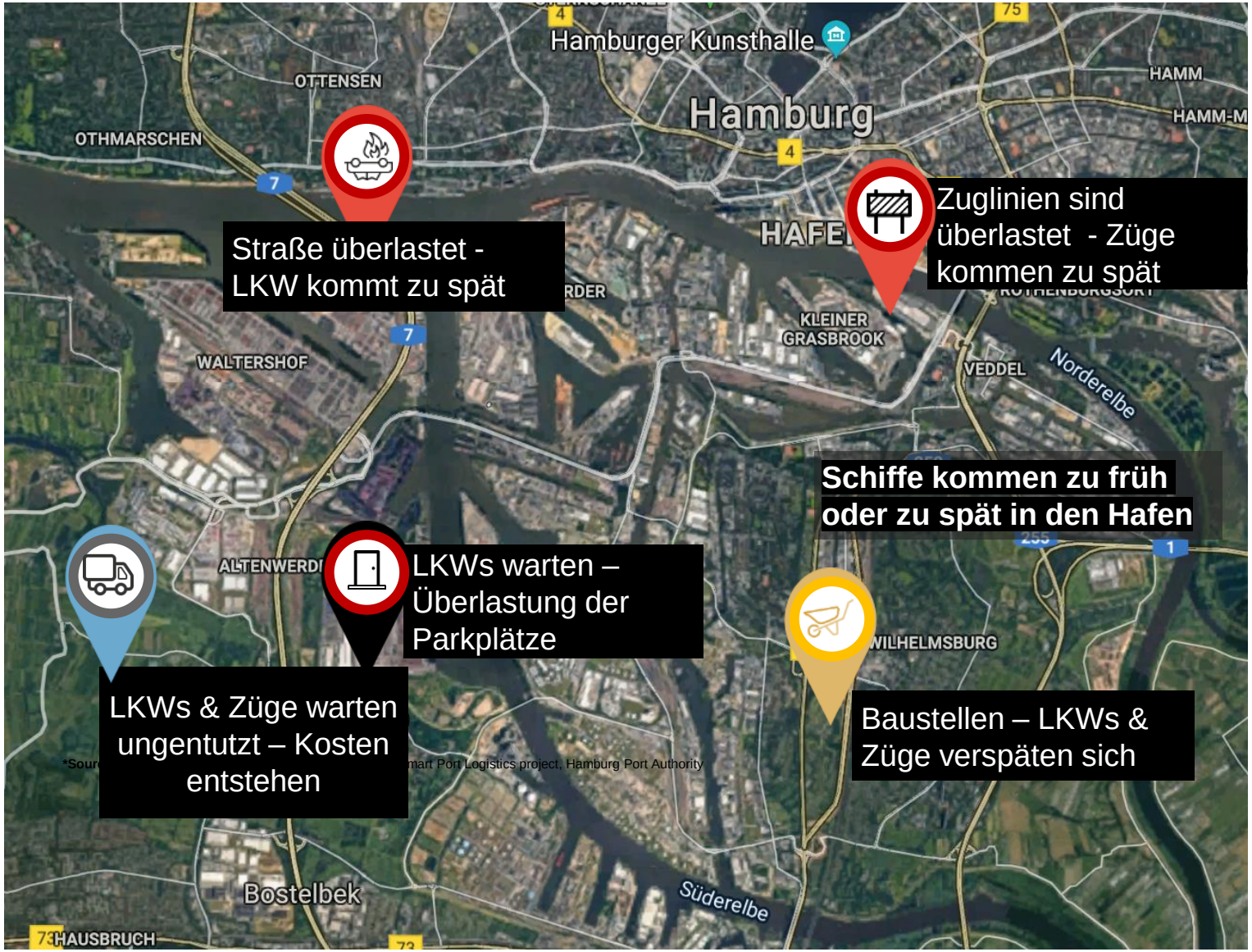
# …..und die SAP Strategie verändert

## Digitalisierung bietet Chance & Herausforderungen  am Beispiel des Hafens in Hamburg

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Der Hamburger Hafen

# Hamburger Hafen – die Herausforderungen




- **Raum für neue Hafenanlagen ist sehr limitiert**
- **Zuglinien & Autobahnen sind chronisch überlastet und der Aufbau von neuer Infrastruktur dauert Jahre**

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Verbindung der Logistikflüsse

## Optimierung der Verkehrsströme

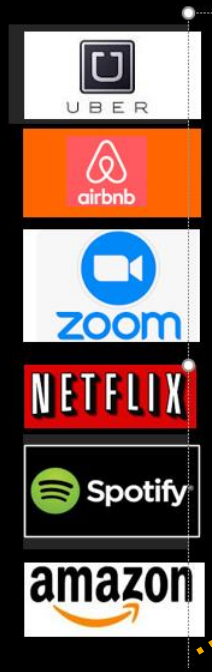
- Ankunft der Schiffe wird mit der von LKW Fahrern und Güterzügen koordiniert
- …. Und synchrnoisiert mit den aktuellsten Verkehrsberichten

## Verdopplung der Hafenkapazität

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# „Wie Digitalisierung und Innovation die Welt disrupt macht "… zusammenfassend….

Innovation – wird zunehmend von Digitalisierung getrieben ….




… dabei findet "schöpferische Zerstörung" statt

Mit entsprechender Marktkapitalisierung – z. B . im DAX

| Rangfolge | | Marktkapitalisierung (Mrd. EUR) * | |
|---|---|---|---|
| 1. | SAP | 148,6 Mrd. EUR | + 8,8% |
| 2. | Linde | 136,6 Mrd. EUR | |
| 3. | VW | 119,8 Mrd. EUR | |
| 4. | SIEMENS | 112,9 Mrd. EUR | |
| 5. | AIRBUS | 90,3 Mrd. EUR | |

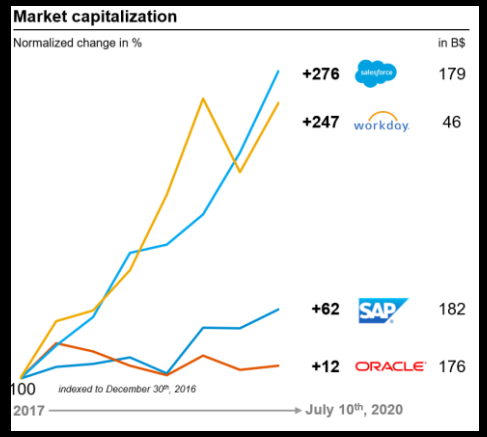
Digitale Transformation – stark getrieben durch "Erwartungshaltungen" – rience economy

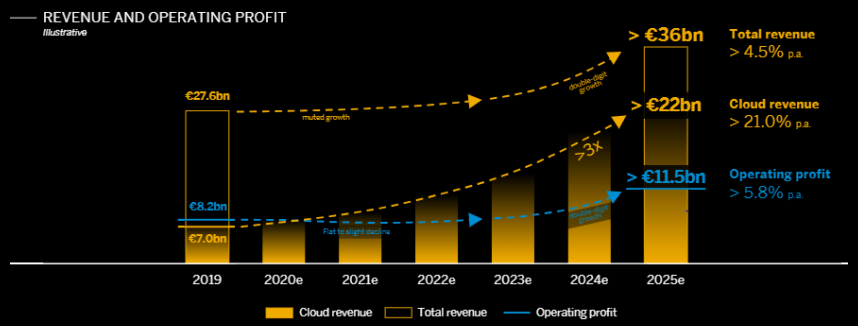
**Digialisierung findet statt – entweder ein Unternehmen nutzt sie oder ist in Gefahr, an Bedeutung zu verlieren**

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# „….und die SAP Strategie verändert“… zusammenfassend….

Auswirkungen auf SAP
Änderung des Geschäftsmodells hin zur Cloud aufgrund von Nachfrage (entwicklungen/ -prognosen)




1 Jahr nach der Strategieänderung noch hinter dem DAX hinterher

**Digialisierung findet statt – und führt auch zu einer Strategieänderung der SAP**

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. I PUBLIC

# Vielen Dank

**Dr. Carl-Christian v. Weyhe**
Geschäftsführer SAP Deutschland SE & Co. KG und
Finanzleiter Region Mittel- und Osteuropa

Hasso-Plattner-Ring 7, D-69190 Walldorf
Carl-Christian.von.Weyhe@sap.com

THE BEST RUN SAP