



DEVICE INSIGHT

Industrie 4.0/ IoT Vendor Benchmark 2017 Strategiepapier

Deutschland



Industrie 4.0 / IoT
Leader Germany

experton
G R O U P
an ISG business

2017

Eine Untersuchung
der Experton Group AG
an ISG Business

München, Deutschland
Dezember, 2016

Autor: Arnold Vogt

Vorwort

Die Trendthemen Industrie 4.0 (I4.0) sowie Internet of Things (IoT) bleiben auch in diesem Jahr nach wie vor brandaktuell: die digitale Transformation der (deutschen) Wirtschaft schreitet in Windeseile voran und lässt dabei keine Branche sowie Größenklasse aus. Beide Begriffe – Industrie 4.0 (I4.0) und das Internet of Things (IoT) – greifen die gleiche Veränderungsdynamik auf, die zunehmende Vernetzung und Automatisierung von Geräten, Maschinen und Produkten. Die Vernetzung & Automatisierung schreitet unaufhaltsam voran und birgt stetig neue Geschäftsmodelle.

Dementsprechend etablieren sich auch zunehmend neue Marktsegmente, die im diesjährigen I4.0/IoT Vendor Benchmark untersucht wurden. Im letzten Jahr identifizierte die Experton Group sechs Marktkategorien, in diesem Jahr wurden bereits zehn Marktkategorien betrachtet, die zunehmend an Relevanz im deutschen Markt gewinnen. Neu hinzugekommen sind: iPaaS for IoT, Industrial Security, IoT Starter Kits sowie IoT Smart Energy Management for Buildings.

Dies lässt sich jedoch nicht direkt auf die Anbieteranzahl übertragen, denn eine der Grunderkenntnisse des Benchmarks etwa im Thema IoT Platforms, war die folgende: Die Erwartungshaltung, dass viele neue IoT-Plattformen in den letzten Monaten in dieses Marktsegment eingetreten sind, hat sich überraschenderweise nicht bestätigt. Tatsächlich ist es so, dass mehr Abgänge auf Anbieterseite zu verzeichnen sind als Neueinsteiger. Der Markt bereinigt sich schneller als erwartet und etablierte Unternehmen gewinnen zunehmend – durch die entsprechende Erfahrung sowie langfristige Entwicklung – an Marktanteilen.

Ein Unternehmen welches auch in diesem Jahr erneut positiv auffiel und dementsprechend in vier von fünf bewerteten Marktkategorien als Leader hervorging, ist Device Insight. Das Münchner Unternehmen investiert seit Jahren im zukunftssträchtigen IoT Markt und kann dabei – dank seines breiten Portfolios und seiner umfangreichen Erfahrung – auch neben Technologiegrößen wie IBM, Microsoft und Bosch SI erfolgreich bestehen.

Kassel, Dezember 2016



Arnold Vogt
Senior Advisor

Industrie 4.0/IoT Themenleiter

Experton Group I4.0/IoT Vendor Benchmark 2017

Experton Group hat in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge, den deutschen I4.0/ IoT Markt in insgesamt zehn verschiedenen Marktkategorien untersucht. Die Ergebnisse der relevanten Anbieter wurden in einer umfangreichen Studie mit den wesentlichen Trends und den zugehörigen Market Insight Quadranten veröffentlicht.

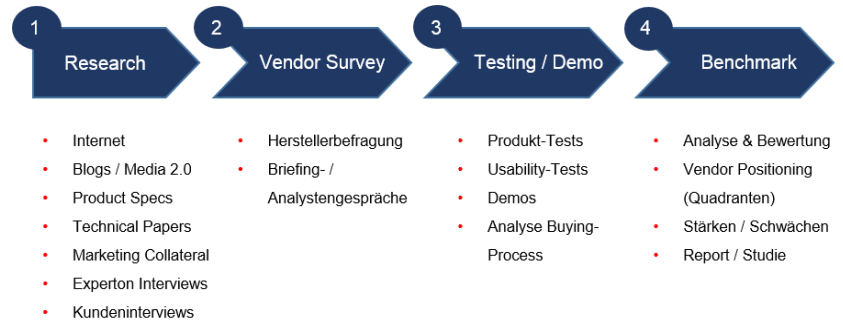


Abbildung 1: Experton Vendor Benchmark Researchstufen

Der I4.0/IoT Vendor Benchmark ist das Resultat einer intensiven, unterjährigen Marktbeobachtung und Synchronisierung der Anwenderbedürfnisse mit einer umfangreichen Untersuchung und Bewertung der jeweiligen Anbieterportfolios. Die Bewertung beruht auf der von der Experton Group AG entwickelten „Experton Group Market Insight“ -Methodik. Diese validierte und international anerkannte Methodik liefert die Grundlage für die Bewertung und Positionierung der insgesamt 81 Anbieter.



Abbildung 2: Grundlegende Bewertungskriterien

Bei den Quadranten-Grafiken handelt es sich um einen Bewertungs-Output hinsichtlich der „Portfolio-Attraktivität“ und der „Wettbewerbsstärke“.

Hierbei wird in jeder Unterkategorie differenziert. Für jeden einzelnen Anbieter wird pro Produktkategorie ein detailliertes Scoring nach insgesamt zehn Haupt- sowie weiteren Subkriterien vorgenommen. Somit ergeben sich im Detail etwa 100 einzeln zu bewertende Items.

Diese werden in Abhängigkeit von der jeweiligen Produktkategorie gewichtet und der Bewertung der Attraktivität des Angebotes („Portfolio-Attraktivität“) sowie der Stärke des Anbieters am Markt („Wettbewerbsstärke“) zugrunde gelegt.

Device Insight im I4.0/IoT Vendor Benchmark 2017

Device Insight wurde in der diesjährigen Auflage des I4.0 / IoT Vendor Benchmarks 2017 in insgesamt fünf Kategorien bewertet und konnte sich dabei in vier Kategorien erneut als Leader platzieren. Das ist bemerkenswert, denn das Unternehmen positioniert sich als deutscher Mittelständler hierbei mit Branchen-Schergewichten wie IBM oder Microsoft. Die bewerteten Marktkategorien sind:

- IoT-Plattformen
- Industrial Big Data Analytics
- Industrial Big Data Dashboards/Visualisierung
- IoT Logistics
- IoT Smart Building Energy Management

Device Insight kann nicht nur bei der I4.0 / IoT Portfoliobreite mit den Großen mithalten, sondern ist auch qualitativ auf Augenhöhe. Dafür spricht auch der Fakt, dass Device Insight das zweite Jahr in Folge im I4.0 / IoT Vendor Benchmark 2017 unter den Best Performern rangiert.





Industrie 4.0/ IoT Vendor Benchmark 2017	
Marktkategorien	Device Insight Bewertung
IoT Platforms	✓
Industrial Big Data Analytics	Leader 
Industrial Big Data Dashboards/ Visualisierung	Leader 
IoT Logistics	Leader 
IoT Smart Building Energy Management	Leader 

Abbildung 3: Device Insight im diesjährigen Industrie 4.0/ IoT Vendor Benchmark

IoT Platforms

Das Daten- & Device-Management bildet die Kernfunktion einer IoT-Plattform. Darüber werden verteilte, dezentrale Geräte, Maschinen und Produkte vernetzt, zentral verwaltet und deren Daten verarbeitet (gespeichert, integriert, analysiert und visualisiert). Weitere Funktionen sind häufig Big Data Analytics, die Datenvisualisierung, Remote Service sowie das Konnektivitäts-Management. Darüber hinaus erfolgt häufig eine Integration mit Unternehmensanwendungen (ERP, CRM oder PLM) und externen Web Services, wie Social-Media-Daten oder Wetterinformationen.

Des Weiteren sind IoT-Plattformen grundsätzlich nicht branchenspezifisch ausgerichtet, sondern horizontal orientiert, um eine Verknüpfung von Daten und Dingen über Branchengrenzen hinweg zu ermöglichen. IoT-Plattformen verbinden im Wesentlichen drei Elemente miteinander: Geräte/Maschinen/Produkte, Unternehmensanwendungen und User.

Device Insight hat seine IoT-Plattform „CENTERSIGHT®“ bereits 2004 auf den Markt gebracht und gehört daher zu den echten IoT-Plattform-Pionieren. Die Erfolgsformel von Device Insight besteht aus der Kombination von frühem Markteintritt mit CENTERSIGHT, langjähriger IoT-Projekterfahrung und dediziertem Branchenwissen sowie kontinuierlicher, technologischer Weiterentwicklung. Die funktionalen Stärken von CENTERSIGHT liegen in der Unterstützung für OPC-UA (neben vielen weiteren Device Protokollen) und in der flexiblen und kostengünstigen Visualisierung durch Self-Service-BI sowie einer hochskalierbaren IoT-Middleware. Als einer der IoT-Plattform-Pioniere und Product Challenger im deutschen Markt, hat Device Insight auch das, was vielen anderen Anbietern noch fehlt: langjährige Erfahrung in Kundenprojekten und sehr viele gute Referenzen in Deutschland rund um IoT. Mit Vodafone verfügt man darüber hinaus auch über einen starken internationalen Partner für das IoT-Geschäft. Durch seine starke Weiterentwicklungsroadmap der eigenen Plattform kann Device Insight seine Position im Vergleich zu 2016 noch weiter ausbauen, daher prognostiziert die Experton Group für Device Insight auch weiterhin einen positiven Trend.

Experton Market Insight
Industrie 4.0/IoT Vendor Benchmark 2017 – Deutschland
IoT Platforms



Advisor Statement

„Device Insight bringt sein Domänenwissen rund um Maschinen und Anlagen ein, so dass die Dashboard-Darstellungen praxisnah und verständlich sind.“

in aussagekräftiger Form darzustellen. Big-Data-Visualisierungslösungen können nur erfolgreich im Markt platziert werden, wenn sie die Situation einer spezifischen Branche abbilden können. Device Insight ist ein deutsches Software- und Services-Unternehmen mit einem hohen Verständnis für die Bedürfnisse der Anwender aus der Fertigungsindustrie. Komplexe Zusammenhänge in Anwenderunternehmen, beispielsweise zwischen Maschinenmessdaten und Materialmessdaten lassen sich mit der Device Insight CENTERSIGHT-Lösung vielfältig darstellen. So entstehen Aussagen, die über die Qualität der Aussagen von MES hinausgehen und auch mehr Analysen liefern als in der Kennzahlenermittlung mit einer ERP-Lösung. Device Insight kann sich erneut einen Spitzenplatz unter den Leadern sichern.

IoT Logistics

Während die Anfänge von IoT im Logistikbereich vor allem von der Entwicklung von Track & Trace-Lösungen bestimmt waren, mit denen der Transportverlauf von Waren über einen Chip besser verfolgt werden konnte, wird das Angebot heute zunehmend breiter. Schwerpunkte bilden sich nach wie vor im Bereich Warenverfolgung und Optimierung der Transportwege und im Flottenmanagement für Spediteure. Intelligente Fleet-Management-Lösungen gehen über das GPS Tracking von Fahrzeugen hinaus und analysieren Betriebsdaten, den Wartungsbedarf durch Abnutzung und die Optimierung des Verbrauchs. Noch sind echte IoT-Szenarien, bei denen über die erfassten und analysierten Daten eine automatisierte Reaktion erfolgt, die Ausnahme. Doch im Zusammenspiel mit Big Data und dem immer höher entwickelten Angebot an Datenflüssen und Datenauswertungen wird es nicht mehr lange dauern, bis z.B. in die Route automatisch Wartungs-Stopps eingebaut werden, um Ausfallzeiten zu minimieren. In den nächsten Jahren werden viele spannende Projekte für Beratungsspezialisten und Integrationsdienstleister erwartet. Die Experton Group betrachtet in diesem Benchmark Lösungen sowie Beratungs- und Integrationsdienstleistungen mit klarem Bezug zu Digitalisierung, Automation und Vernetzung in der externen Logistikkette.

Advisor Statement

„Device Insight ist ein interessanter IoT-Software-Anbieter, der seine Position mit Tracking & Tracing-Lösungen und innovativem Fleet Management dynamisch ausbaut.“

Experton Market Insight
Industrie 4.0/IoT Vendor Benchmark 2017 – Deutschland
Industrial Big Data Dashboards/Visualisierung



um Ausfallzeiten zu minimieren. In den nächsten Jahren werden viele spannende Projekte für Beratungsspezialisten und Integrationsdienstleister erwartet. Die Experton Group betrachtet in diesem Benchmark Lösungen sowie Beratungs- und Integrationsdienstleistungen mit klarem Bezug zu Digitalisierung, Automation und Vernetzung in der externen Logistikkette.

Hierbei werden folgende Use Cases betrachtet:

1. Intelligent Fleet Management Lösungen
2. Track & Trace-Lösungen und deren Automatisierungsgrad

Device Insight ist ein interessanter Anbieter im Bereich von Tracking & Tracing-Lösungen, der über große Erfahrung im IoT-Umfeld verfügt und zusätzlich in den letzten zwölf Monaten ein starkes Momentum im Logistik-Umfeld aufbauen konnte. Device Insight verfügt über ein

Experton Market Insight
Industrie 4.0/IoT Vendor Benchmark 2017 – Deutschland
Consulting und Integration/IoT Logistics



breites Portfolio, in dem Geocoding mit Asset Tracking und Onlinemanagement für Fahrzeugflotten zusammengebracht wird. Aber nicht nur das Portfolio stimmt, auch auf Kundenseite kommt man mit dem Angebot immer besser an, wie Device Insight durch starke Referenzprojekte im deutschen Markt eindrucksvoll unter Beweis stellen kann. Device Insight unterstreicht in der jetzt vorliegenden I4.0 / IoT Vendor Benchmark 2017 deutlich, dass eine hohe Portfolio-Attraktivität immer auch eine steigende Wettbewerbsstärke nach sich zieht.

IoT Smart Building Energy Management

Das Thema „Smart Home“ ist in den Medien etwas abgeflaut. Technische Entwicklungen gibt es vor allem im industriellen Bereich der Gebäudeverwaltung. Die intelligente Vernetzung von Gebäudetechnik soll zu verbesserter Energieeffizienz, mehr Sicherheit und erhöhtem Wohnkomfort beitragen. Es gibt noch sehr wenige komplett vernetzte Lösungen. Die Entwicklung fokussiert sich derzeit auf das Energiemanagement von Gebäuden. Betreiber solcher Liegenschaften, auch als Facility Manager bezeichnet, suchen im durch automatisierte Effizienzsteigerung reduzierten Energiebedarf einen Wettbewerbsvorteil in ihrem hart umkämpften Markt mit geringen Margen. Die Experton Group untersucht in dieser Studie Anbieter von Lösungen und Integrationsleistungen zur Steuerung der Energieversorgung sowie der automatisierten

Advisor Statement

„Device Insight bietet ein breites Portfolio mit interessanten Komponenten wie der Lösung zur Überwachung und Steuerung des Energiebedarfs in Unternehmen mit großen Filialnetzen.“

Optimierung des Verbrauchs von Strom, Gas und Wasser für kommerzielles Gebäudemanagement. Device Insight bietet hier eine überaus interessante Lösung zur Überwachung und Steuerung des Energiebedarfs in Unternehmen mit großen Filialnetzen, basierend auf der hauseigenen IoT-Plattform CENTERSIGHT. Die gemeinsam mit Systemintegratoren aus dem Gebäudeautomationsumfeld entwickelte Lösung befindet sich nicht mehr im Proof-of-Concept (POC) Stadium, sondern ist bei zahlreichen Kunden in Deutschland bereits großflächig im Einsatz. Diese Showcases sind als Leuchtturmprojekte bestens aufbereitet und unterstreichen die große Erfahrung von Device Insight im Umfeld von Smart Building Energy Management.

Experton Market Insight
 Industrie 4.0/IoT Vendor Benchmark 2017 – Deutschland
 Consulting und Integration/Smart Energy Management for Buildings



Über Device Insight GmbH

Die 2003 gegründete Device Insight GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von Internet of Things-Plattformen. Flaggschiff des Unternehmens ist CENTERSIGHT®, die IoT-Plattform. Sie unterstützt die globale Vernetzung von beliebigen Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Geräten und stellt Funktionen wie Datenerfassung, Data Analytics, Reporting, Remote Service, Alarmierung und Visualisierung zur Verfügung.

Unternehmen in über 15 Ländern arbeiten erfolgreich mit Device Insight zusammen. Dabei kommt CENTERSIGHT unter anderem in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, HVAC, Nutzfahrzeuge, Vending, Transport, Energie sowie im Connected Products-Umfeld zum Einsatz.

Device Insight stellt neben der IoT-Plattform alle Komponenten für Ende-zu-Ende IoT-Lösungen bereit – von Hardware über Konnektivität bis hin zum sicheren IT-Betrieb und zur Systemintegration. Der IoT-Softwareanbieter begleitet seine Kunden langfristig bei der Realisierung von IoT-Projektvorhaben und berät als Komplettanbieter hinsichtlich des IoT-Ökosystems. Projekte auf Basis von CENTERSIGHT führen zur Optimierung der Geschäftsabläufe und bieten bei minimalem Implementierungsaufwand und geringem Projektrisiko nachweislich ökonomisch hohen Nutzen.

Device Insight ist zum zweiten Mal in Folge als „Industrie 4.0/IoT Leader Germany“ im gleichnamigen Vendor Benchmark der Experton Group ausgezeichnet worden.

Mehr Informationen über CENTERSIGHT und Device Insight unter:

<http://device-insight.com>

https://twitter.com/DeviceInsight_

<https://linkedin.com/company/device-insight-gmbh>

<https://www.xing.com/companies/deviceinsightgmbh>

<https://www.facebook.com/deviceinsight>

Experton Group

Die Experton Group ist das führende, voll integrierte Research-, Advisory- und Consulting-Haus für große und mittelständische Unternehmen, das seine Kunden durch innovative, neutrale und unabhängige Expertenberatung bei der Maximierung des Geschäftsnutzen aus ihren ICT Investitionen maßgeblich unterstützt.

Die Experton Group erbringt Marktuntersuchungen, Beratungsleistungen, Assessments, Benchmarking, Konferenzen, Seminare und Publikationen im Umfeld der Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Leistungsspektrum umfasst hierbei Technologie, Geschäftsprozesse, Management sowie M&A.

Die Experton Group wurde 2005 von sehr erfahrenen Marktforschungs- und Beratungsexperten gegründet und ist seit März 2016 ein Tochterunternehmen der Information Services Group.

Mehr Informationen zur unserem Research finden sie unter:

<http://experton-group.de>

<http://blog.experton-group.de>

<https://twitter.com/ExpertonGroup>