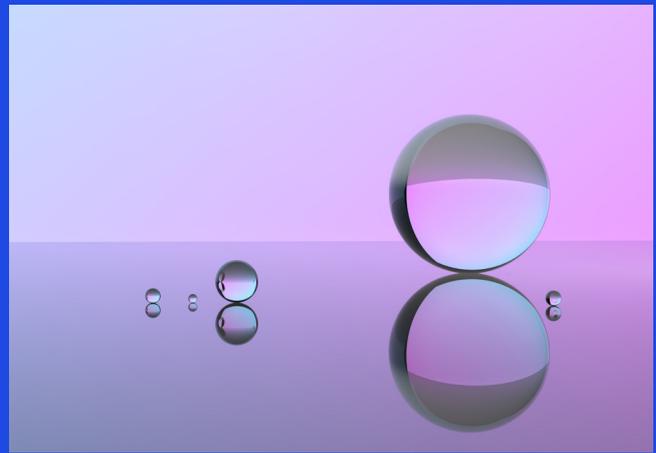


# Gesundheitssektor

Future Readiness Index 2022



**Im Gesundheitssektor ist die Trend-Sensitivität seit 2018 kontinuierlich angestiegen, während der Optimismus stark zurückgegangen ist. Insgesamt ist die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitswesens im Vergleich zum Jahr 2020 leicht um 0,2 Punkte gesunken.**

● **Gesamtindex**

Der Gesamtindex des Gesundheitssektor ist seit 2018 (6,0) leicht angestiegen – 2022 gab es im Vergleich zu 2020 allerdings einen Rückgang von 6,3 auf 6,1.

● **Optimismus**

Seit dem Jahr 2018 ist der Optimismus im Gesundheitssektor deutlich zurückgegangen. Der Rückschritt ist unter Berücksichtigung der Kriegssituation insbesondere im Vergleich von 2020 und 2022 mit 1,7 Punkten gravierend. Die andauernde Pandemie, der Fachkräftemangel, vermeidliche Unterfinanzierung und die steigende Inflation sind hierfür ausschlaggebend.

● **Reifegrad**

Nach einem deutlichen Zuwachs zwischen 2018 und 2020 ist der Reifegrad in den letzten zwei Jahren wieder um 0,2 Punkte gesunken. Während die

Anpassung an ökologische Veränderungen zugelegt hat, ist insbesondere der aktuelle Stand bei der Finanzlage in den vergangenen Jahren zurückgegangen.

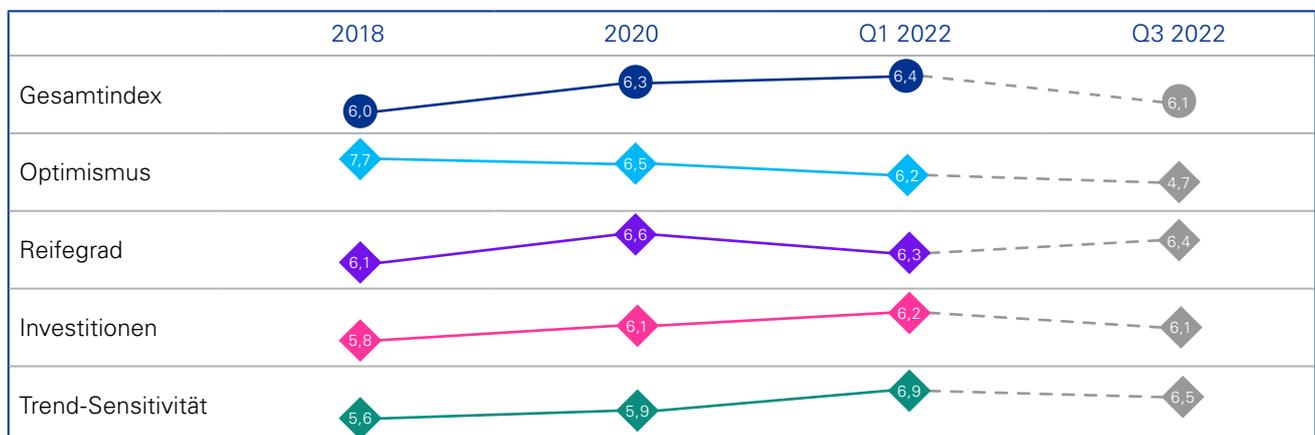
● **Investitionen**

Nach einem recht deutlichen Anstieg zwischen 2018 und 2020 stagnierte der Bereich Investitionen in den letzten zwei Jahren. Während Investitionen in die Finanzlage in der Priorität gestiegen sind, haben Investitionen zur Anpassung an technologischen Fortschritt und die Nutzung innovativer Technologien am stärksten an Bedeutung verloren.

● **Trend-Sensitivität**

Seit 2018 ist die Trend-Sensitivität um 0,9 Punkte gestiegen. Vor allem seit 2020 konnte mit einem Zuwachs um 0,6 ein bedeutendes Wachstum erreicht werden. Zugleich handelt es sich um das aktuell beste Ergebnis im Gesundheitswesen.

**Abb. 1: Entwicklung des Future Readiness Index für den Gesundheitssektor**



Quelle: KPMG in Deutschland

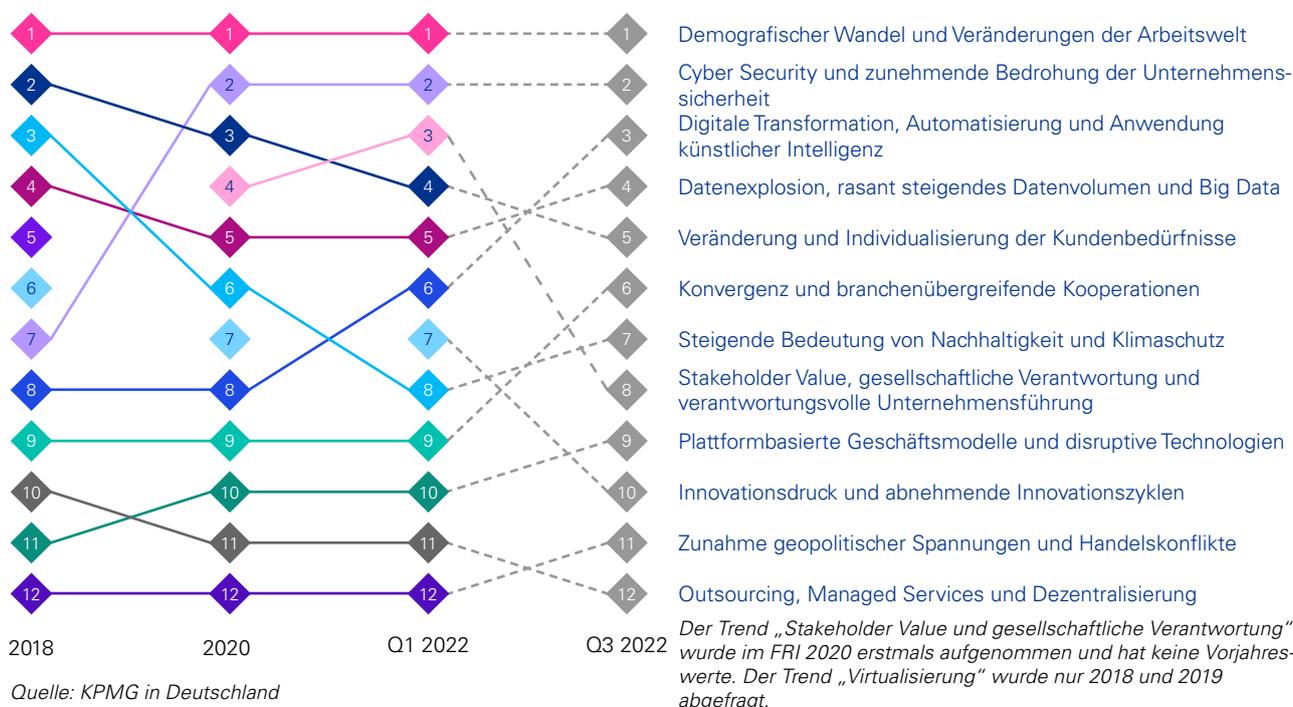
# Große Herausforderungen: Arbeitswelt und Cyber Security

Unveränderte Spitzenposition seit 2020

Insgesamt betrachtet sind die Skalenwerte bei zukünftigen Herausforderungen und Trends im Gesundheitssektor im Vergleich zum Jahr 2020 leicht zurückgegangen. Der größte Handlungsbedarf bzw. die größte Herausforderung wird in den folgenden Bereichen gesehen: Demografischer Wandel und Verbesserung der Cyber-Security zur Vermeidung von Bedrohungen der Unternehmenssicherheit.

Abb. 2: Ranking auf Basis der Mittelwerte

Q3 2022 n=10



## Gesundheitsbranche im Umbruch

Die Themen „Demografischer Wandel“ und „Cyber Security“ sind nach wie vor die größten Herausforderungen bei den befragten Unternehmen des Gesundheitssektors. Den dritten Platz belegt das Thema „Stakeholder Value, gesellschaftliche Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung“. Besonders an Bedeutung gewonnen hat das Thema „Digitale Transformation“, wohingegen „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ im Ranking gefallen ist.

## Dynamische Marktveränderungen

Die politische Situation in Russland und der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Herausforderungen des Gesundheitssektors. Dies zeigt sich deutlich in der Q3 Befragung. Die Themen „Digitale Transformation“ und „Branchenübergreifende Zusammenarbeit“ haben stark an Bedeutung gewonnen. Die Themen „Stakeholder Value“ und „Innovationsdruck“ sind vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Ranking gefallen.

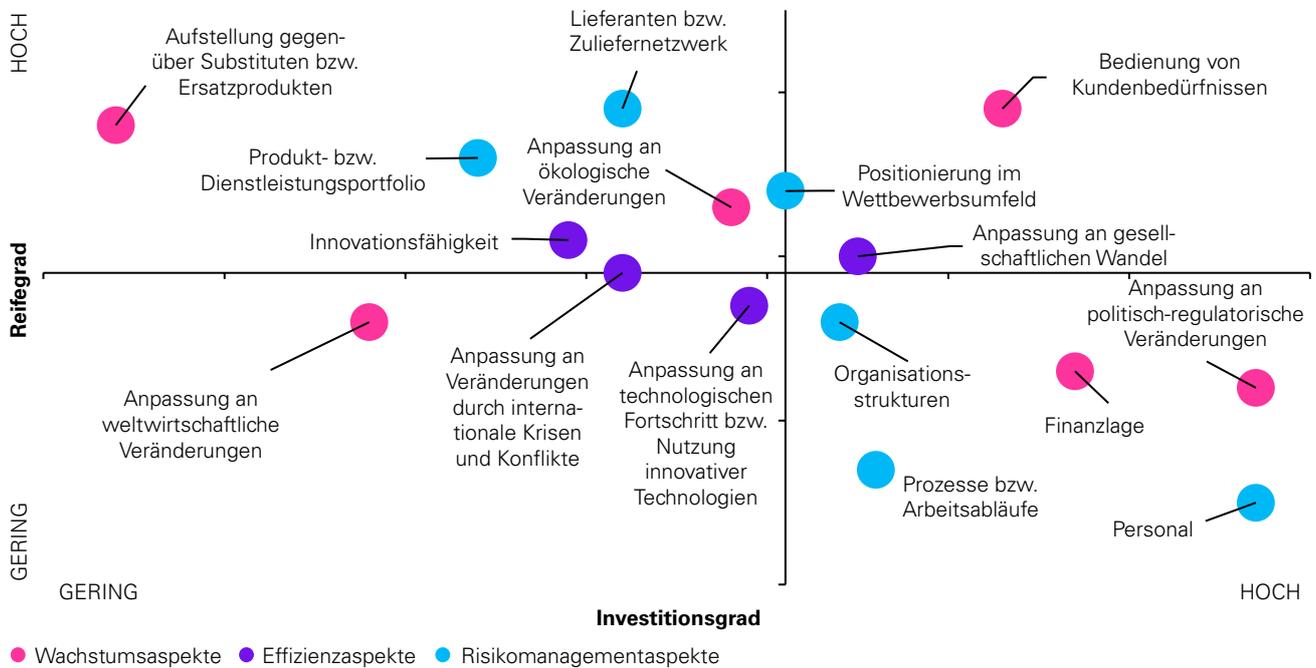
# Wachstumsaspekte im Fokus

## Hoher Reife- und Investitionsgrad

Die Bedienung der Kundenbedürfnisse (hier: Patientenbedürfnisse) verzeichnet den höchsten Reifegrad bei einem gleichzeitig hohen Investitionsgrad. Im Zentrum von getätigten Investitionen stehen vor allem die Anpassung an politisch-regulatorische Veränderungen sowie das Personal.

Abb. 3: Reifegradeinschätzung versus Investitionsschwerpunkte – gesamt

Mittelwerte, Q3 2022 n= 10



Quelle: KPMG in Deutschland



„In Anbetracht der aktuellen politischen Situation wurde der Fokus bei den Investitionsschwerpunkten von den Patientenbedürfnissen hin zur Anpassung an politisch-regulatorische Veränderungen und zum Personal verschoben. Die Wertschätzung der Mitarbeitenden und die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse ist in Zeiten des Fachkräftemangels elementar – dennoch finden wir den schwächsten Reifegrad seit 2018 vor. Mit Blick auf die weiterhin relevanten Kundenbedürfnisse kann die konsequente Verfolgung einer Digitalisierungsstrategie unter Berücksichtigung von Patientenansprüchen und Nachhaltigkeitsaspekten dazu beitragen, die Behandlungsqualität und die Zufriedenheit zu steigern und sich somit wettbewerbsfähig aufzustellen.“

**Axel Bindewalt,**  
Partner, Head of Healthcare

# Der Future Readiness Index 2022

Die Ergebnisse dieses Branchenreports sind Teil des Future Readiness Index 2022 – unseres Lagebilds zur Zukunftsfähigkeit deutscher Unternehmen. Die Untersuchung basiert auf einer Umfrage unter 601 Top-Entscheider:innen von Mitte Januar bis Mitte März 2022, einem Zeitraum, in dem das Coronavirus noch immer das Geschehen in Deutschland bestimmte und sich am 24. Februar mit dem russischen Angriff auf die Ukraine die europäische Sicherheitslage grundlegend veränderte. Um ein möglichst realistisches Stimmungsbild im Jahresverlauf wiederzugeben und auch um die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges auf deutsche Unternehmen im Detail einschätzen zu können, wurden von uns deshalb im Zeitraum von Mitte Juli bis Mitte August 2022 erneut 120 Unternehmensverantwortliche befragt. Für die Bemessung der Trend-Sensitivität der befragten Unternehmen sowie für die Detailanalyse der zwölf Trends haben wir zudem die Erfahrung und die Expertise unserer Sektor- und Themenexpert:innen einfließen lassen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie im allgemeinen Future Readiness Index 2022.

**Den gesamten Future Readiness Index finden Sie hier:**  
[www.kpmg.de/futurereadiness](http://www.kpmg.de/futurereadiness)

Unsere Future-Readiness-Index-Webseite bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die Erkenntnisse der Studie abzurufen.

## Interaktives Dashboard

Werfen Sie einen Blick auf sämtliche Umfrageergebnisse und Zukunftsanalysen.

## Future Readiness Check auf KPMG Atlas

Führen Sie eine erste individuelle Prüfung der Zukunftsreife Ihres Unternehmens durch.

## Detaillierte Branchenreports

Der Future Readiness Index umfasst zudem Analysen der folgenden Sektoren:

- Automobilindustrie
- Chemieindustrie
- Energiewirtschaft
- Fertigungsindustrie
- Gesundheitssektor
- Life Sciences
- Technologiesektor
- Telekommunikation und Medien
- Transport- und Logistikbranche

## Kontakt

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



### Axel Bindewalt

Partner, Head of Healthcare  
T +49 174 3050914  
[abindewalt@kpmg.com](mailto:abindewalt@kpmg.com)



### Richard Overödder

Manager, Healthcare  
T +49 151 26898848  
[roveroedder@kpmg.com](mailto:roveroedder@kpmg.com)



### Paul Haag

Sector Manager Healthcare  
T +49 211-7553  
[phaag@kpmg.com](mailto:phaag@kpmg.com)

[www.kpmg.de](http://www.kpmg.de)

[www.kpmg.com/socialmedia](http://www.kpmg.com/socialmedia)



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2022 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden.

## Future Readiness Self Experience mit KPMG Atlas

Nutzen Sie die Future Readiness Self Experience, um eine Standortbestimmung der Zukunftsfähigkeit Ihrer Organisation zu bekommen und um Ihre Organisation deutlich zukunftsrobuster aufzustellen.



Testen Sie jetzt online  
die Future Readiness  
Self Experience.

