

1 Branche in Kürze

Trotz konjunktureller Unsicherheiten aufgrund des Krieges in der Ukraine, rasant gestiegener Energiekosten und teils anhaltender Lieferengpässe ist die Branche im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark gewachsen. Wesentlicher Wachstumstreiber bleibt die digitale Transformation von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft in nahezu allen Lebensbereichen. Parallel zur Digitalisierung nehmen ebenso Cyberangriffe – auch auf kritische Infrastrukturen, Behörden und europäische Institutionen – zu. Für immer mehr Unternehmen hat das Thema IT-Sicherheit daher oberste Priorität. Dies stellt hohe Anforderungen an die Entwicklung von Sicherheitssoftware und Frühwarnsystemen. Mit den Krisen der vergangenen Jahre ist zudem die Bedeutung der digitalen Souveränität in den Fokus gerückt, um beispielsweise Lieferengpässen von Computerchips vorzubeugen.

Digitale Transformation erfordert Hochgeschwindigkeitsnetze

Grundlage für die digitale Transformation ist der Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze. Das Ziel einer flächendeckenden Grundversorgung mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde wird aber insbesondere im ländlichen Raum weiterhin verfehlt. Nach Branchenangaben gefährden die aktuell hohen Stromkosten den Netzausbau und die Digitalisierung, da Kundenunternehmen weniger Geld für IT-Projekte zur Verfügung steht.

In der IT-Branche herrscht ein starker internationaler Wettbewerb. Auf der einen Seite agieren große Firmen, die die gesamte Wertschöpfung von

der Entwicklung über den Vertrieb und die Beratung bis hin zu weiteren Serviceleistungen abdecken. Den größten Anteil der Branchenunternehmen stellen auf der anderen Seite aber kleinere Dienstleister. Sie sind vielfach in innovativen Nischen und mit speziell auf den Kunden zugeschnittenen Angeboten und Serviceleistungen wettbewerbsfähig und setzen verstärkt auf Produktionsnetzwerke mit anderen Dienstleistern.

Chancen und Risiken

Die deutsche Technologieentwicklung hat mit ihrer ausgeprägten Innovationsfähigkeit einen Spitzenplatz inne. Digitale Lösungen bieten vielfältiges Potenzial in nahezu allen Wirtschaftszweigen und gesellschaftlichen Bereichen. Wachstumsperspektiven bestehen vor allem für die Segmente Cloud-Computing, IT-Sicherheit, Industrie 4.0, Datenökonomie und Künstliche Intelligenz. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten Start-ups, die mit neuartigen Services und Geschäftsmodellen Potenziale und Kundengruppen erschließen. Innovationen münden aufgrund fehlenden Wagniskapitals aber noch zu selten in marktfähige Produkte. Weitere Risiken bergen der anhaltende Fachkräftemangel, die zunehmende Professionalisierung der Cyberkriminalität, die konjunkturelle Abhängigkeit von Abnehmerbranchen und hohe Stromkosten.

Die Branche „Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie“ (WZ 62) weist insgesamt sehr geringe Nachhaltigkeitsrisiken auf (Note A).

Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick

Chancen
Digitalisierung
IT-Sicherheit
Risiken
Produktpiraterie
Fachkräftemangel

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

Inhalt

1	Branche in Kürze	2
2	Branchenbeschreibung	4
3	Branche in Zahlen	5
3.1	Volkswirtschaftliche Kennzahlen	5
3.2	Branchenspezifische Kennzahlen der Sparkassen-Finanzgruppe	11
4	Branchenwettbewerb	16
4.1	Wettbewerbssituation	16
4.2	Bedeutende Unternehmen	18
5	Rahmenbedingungen	20
6	Trends und Perspektiven	24
	Glossar	30
	Programm der Branchenreports 2023	31
	Impressum	32

