



# 1 Branche in Kürze

Die konjunkturelle Schwächephase mit geopolitischen Krisen und Haushaltskürzungen konnte der Mehrheit der IT-Unternehmen im vergangenen Jahr nichts anhaben. Die Branche entwickelte sich positiv und deutlich oberhalb der Gesamtwirtschaft. Auch für das laufende Jahr rechnen sowohl die Sparte Softwareentwicklung als auch IT-Service mit einem Umsatzplus. Wesentlicher Wachstumstreiber bleibt die Digitalisierung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Hierzu sind aber deutschlandweit verfügbare und stabile Internetanschlüsse erforderlich. Bisher bleibt die Bundesregierung jedoch hinter ihrem Ziel zurück, bis zum Jahr 2030 flächendeckend Glasfaseranschlüsse im Haus verfügbar zu machen.

## Intelligente Technologien auf dem Vormarsch

Mehr als in den vorangegangenen Jahren hat der Einsatz intelligenter Technologien in der Wirtschaft 2023 rasant zugenommen. Deutlich verhaltener ist hingegen das Interesse im öffentlichen Sektor. Weiteres Wachstumspotenzial wird den Bereichen Multicloud-Lösungen, IT-Sicherheit und intelligente Prozessoptimierung zugesprochen.

Das beherrschende Thema in der Gesellschaft war die zügige Entwicklung der generativen Künstlichen Intelligenz und ihrer vielfältigen Einsatzbereiche. Bisher werden aber bei deren Nutzung zugleich hohe Risiken in IT-Sicherheit und Haftung gesehen. Vor dem Hintergrund öffentlich zugänglicher generativer KI-Systeme hat sich die Gefahr von Hackerangriffen erheblich erhöht.

### Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick

Chancen
Digitalisierung
IT-Sicherheit
Risiken
Rezession
Fachkräftemangel

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

## Hohe Energiekosten und Haushaltskürzungen gefährden Investitionen

Viele IT-Unternehmen befürchten, dass infolge der gedämpften wirtschaftlichen Stimmung, hoher Energiekosten und des anhaltenden Fachkräftemangels weniger Unternehmen als im Vorjahr in die Digitalisierung investieren könnten. Insbesondere der öffentliche Bereich muss aufgrund der Haushaltskürzungen sparen. Insgesamt erwartet die Branche aber eine gute Nachfrage. Sehr wichtig bleibt weiterhin die Erhöhung der Datensicherheit.

## Chancen und Risiken

IT-Anwendungen finden sich in nahezu allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen. Hohes Entwicklungspotenzial besteht für den Einsatz intelligenter Systeme und Künstlicher Intelligenz, von IT-Sicherheitssystemen und Cloud-Infrastrukturen. Risiken erwachsen aus dem Fachkräftemangel, potenziellen Standortnachteilen gegenüber internationalen Wettbewerbern und zunehmender Professionalisierung der Cyberkriminalität. Zudem münden die Entwicklungen innovativer Start-ups aufgrund fehlenden Wagniskapitals zu selten in marktfähige Produkte.

Insgesamt weist die Branche Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie (WZ 62) geringe Nachhaltigkeitsrisiken auf (S-ESG-Branchenscore Note B).

# Inhalt

1	<b>Branche in Kürze</b>	2
2	<b>Branchenbeschreibung</b>	4
3	<b>Branche in Zahlen</b>	5
3.1	Volkswirtschaftliche Kennzahlen	5
3.2	Branchenspezifische Kennzahlen der Sparkassen-Finanzgruppe	12
4	<b>Branchenwettbewerb</b>	17
4.1	Wettbewerbssituation	17
4.2	Bedeutende Unternehmen	19
5	<b>Rahmenbedingungen</b>	21
6	<b>Trends und Perspektiven</b>	25
	<b>Glossar</b>	31
	<b>Programm der Branchenreports 2024</b>	32
	<b>Impressum</b>	33

