

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

22. Mai 2012

Tobias Weber, M.A.
Senior Consultant
TNS Infratest



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Fragestellungen

1

Was macht den Erfolg eines Standorts aus?

2

Wie kann man die Leistungsfähigkeit eines Standorts messen?

3

Von welchen Faktoren hängt der Erfolg eines Standorts ab?

4

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

5

Was ist zu tun?



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Was macht den Erfolg eines IKT-Standorts aus?



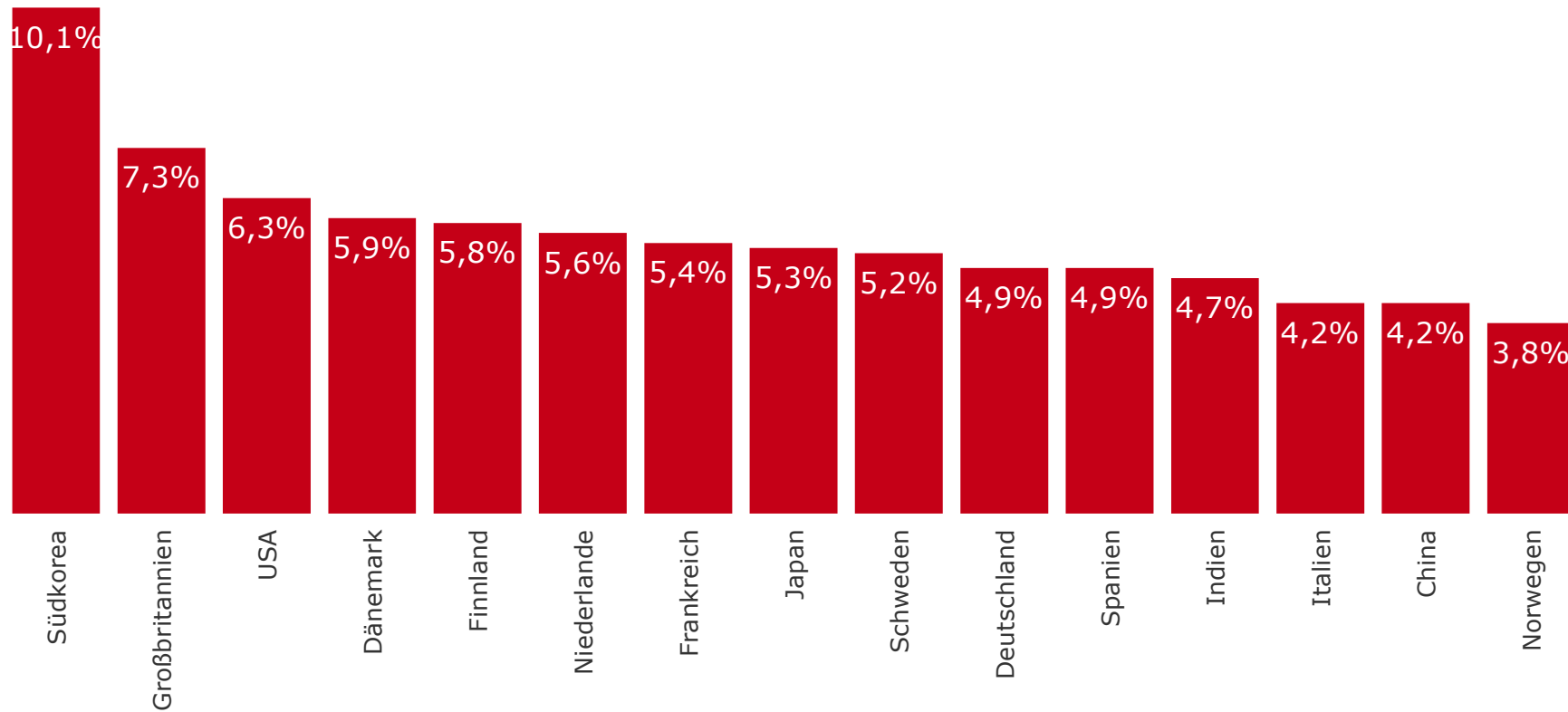
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Kennzahl Umsatz?

Prozentualer Anteil der IKT-Umsätze am BIP



TNS: Monitoring-Report Deutschland Digital 2011



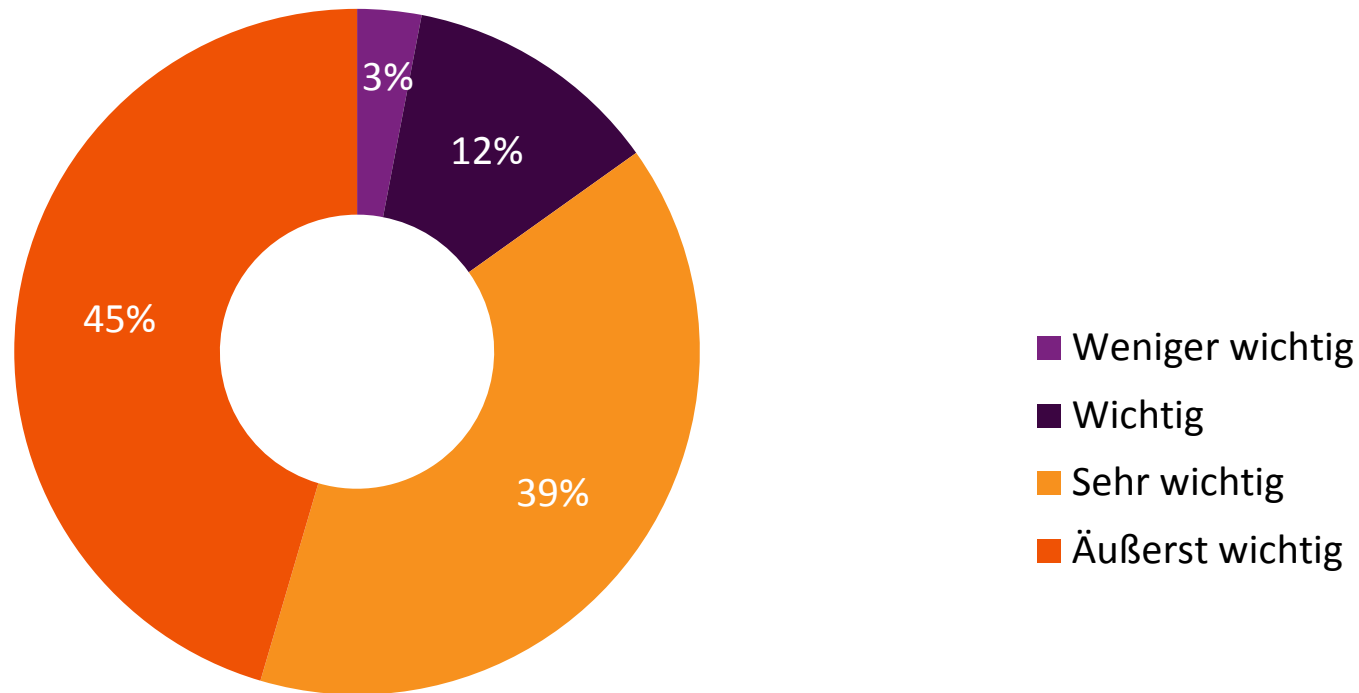
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Kennzahl Wertschöpfung?

Welche Bedeutung hat die Sicherstellung von Wertschöpfung im IKT-Umfeld für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland?



TNS: Zukunft und Zukunftsfähigkeit der IKT und Medien, 2010, n= Experten für Deutschland: 513



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Kennzahl Consumer Surplus?

Was ist den Deutschen das Internet wert?



= 5,6 mal mehr !

Gemessen an den Internetzugangskosten, bevölkerungsrepräsentative Befragung, 14-68 Jahre, TNS Infratest, April 2012



TNS Infratest

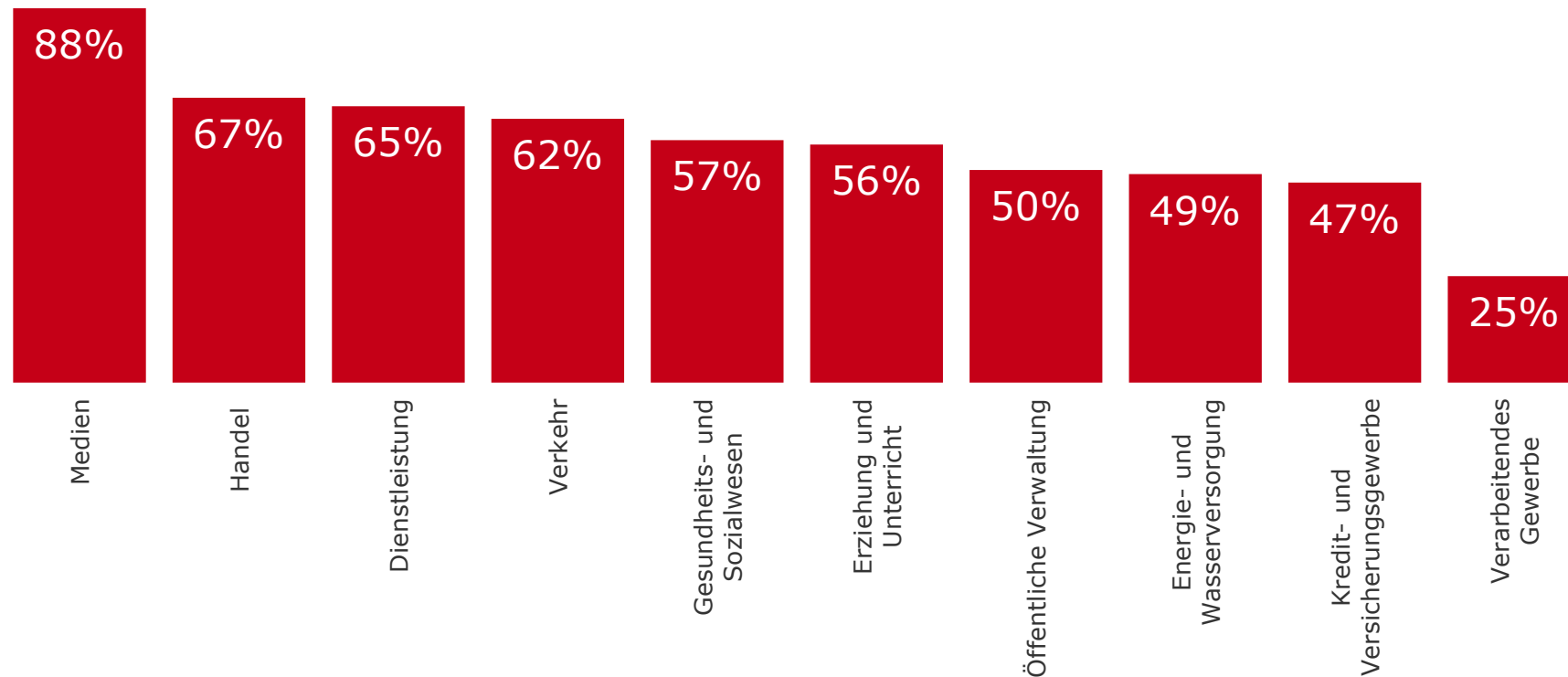
Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

IKT als Querschnittstechnologie

IKT wirkt sich deutlich auf andere Wirtschaftszweige aus

Wie stark wird IKT die folgenden Wirtschaftssektoren bzw. Märkte bis zum Jahr 2020 verändern?



TNS: Zukunft und Zukunftsfähigkeit der IKT und Medien, 2010, n= Alle Befragten mit Expertise im Themengebiet, sehr stark/äußerst stark



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Wie kann man die
Leistungsfähigkeit eines IKT-
Standorts messen?

Komplexe Bewertungen



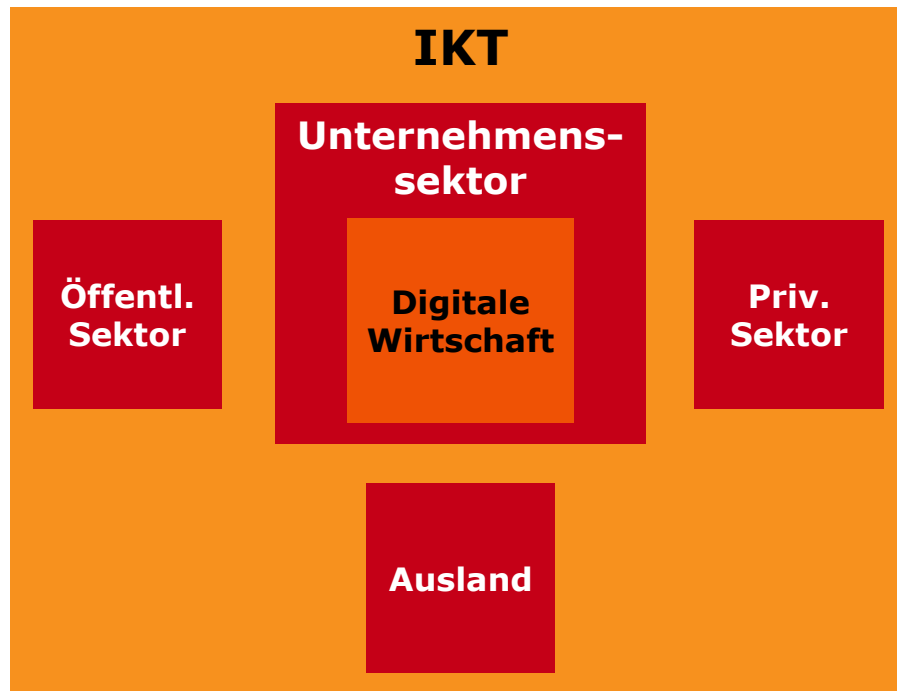
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

IKT als Querschnittstechnologie

Komplexer Analyserahmen



- Produzierendes Gewerbe
- Software
- Dienstleistungen
- Anwenderbranchen
- Nutzer
- Staat als Nachfrager
- ...

Wie misst man die Leistungsfähigkeit eines IKT-Standortes?

- Identifikation von relevanten Kernindikatoren
- Erhebung und Vereinheitlichung der Daten
 - Qualitative und quantitative Daten
- Gewichtung und Aggregation zu Indizes
- Ranking
- Ableitung von Schlussfolgerungen, Handlungsempfehlungen, SWOTs

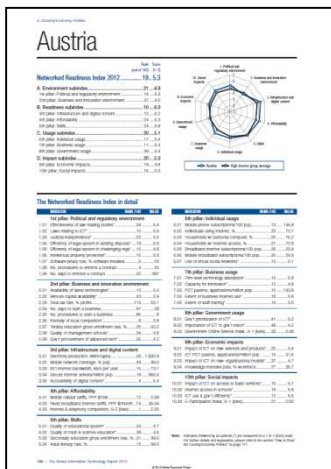
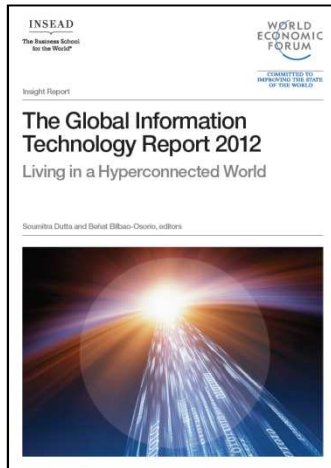


TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Studiensteckbrief: Global Information Technology Report (WEF, 2012)



Zielsetzung

Länder

Indikatoren

Datenarten

Schwerpunkt

Ergebnisse

Network Readiness Index

Internationale Bewertung der Bereitschaft von Volkswirtschaften, die Potenziale der vernetzten Wirtschaft zu nutzen

142 Länder

53 Indikatoren

Subindizes:

Environment, Readiness, Usage, Impact

Qualitative und quantitative Daten

Leitstudie

Detaillierte Übersicht

Viele nicht IKT-spezifische Indikatoren

Top 3: Schweden, Singapur, Finnland

Österreich: Platz 19, Deutschland: Platz 16



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Studiensteckbrief: Investment for the future (EIU, BSA, 2011)



Investment for the Future
Benchmarking IT Industry Competitiveness 2011
Countries are ranked on a scale of 1-100.

Overall Scores and Ranks
IT Industry Competitiveness Index 2011

RANK	2011	2010	SCORE / 100	RANK	2011	2010	SCORE / 100
1	USA	1	88.0	1	USA	1	88.0
2	Finland	2	77.0	2	Finland	2	77.0
3	Singapore	3	69.8	3	Singapore	3	69.8
4	Sweden	4	69.4	4	Sweden	4	69.4
5	United Kingdom	5	68.1	5	United Kingdom	5	68.1
6	Denmark	6	67.9	6	Denmark	6	67.9
7	Canada	7	67.4	7	Canada	7	67.4
8	Netherlands	8	65.8	8	Netherlands	8	65.8
9	Australia	9	65.5	9	Australia	9	65.5
10	South Korea	10	65.4	10	South Korea	10	65.4
11	France	11	65.4	11	France	11	65.4
12	Norway	12	64.3	12	Norway	12	64.3
13	Germany	13	64.1	13	Germany	13	64.1
14	Japan	14	61.4	14	Japan	14	61.4
15	Austria	15	61.4	15	Austria	15	61.4
16	New Zealand	16	61.3	16	New Zealand	16	61.3
17	South Africa	17	61.0	17	South Africa	17	61.0
18	Hong Kong	18	60.8	18	Hong Kong	18	60.8
19	France	19	60.6	19	France	19	60.6
20	Belgium	20	57.7	20	Belgium	20	57.7
21	Italy	21	56.7	21	Italy	21	56.7
22	Spain	22	56.4	22	Spain	22	56.4
23	Sweden	23	56.0	23	Sweden	23	56.0
24	Denmark	24	55.8	24	Denmark	24	55.8
25	Portugal	25	55.7	25	Portugal	25	55.7
26	Czech Republic	26	55.1	26	Czech Republic	26	55.1
27	Poland	27	54.9	27	Poland	27	54.9
28	Italy	28	54.8	28	Italy	28	54.8
29	France	29	54.8	29	France	29	54.8
30	Malaysia	30	54.1	30	Malaysia	30	54.1
31	China	31	53.2	31	China	31	53.2
32	Sweden	32	53.1	32	Sweden	32	53.1

Zielsetzung

IT Industry Competitiveness Index

Vergleich der notwendigen Voraussetzungen an einzelnen Standorten um eine starke IT-Branche zu unterstützen

Länder

66 Länder

Indikatoren

26 Indikatoren

Subindizes:

Business Environment, IT Infrastructure, Human Capital, R&D, Legal Environment, Public Support

Datenarten

Qualitative und quantitative Daten

Schwerpunkt

Exklusive Datenquellen

Politiklastig (12 Indikatoren)

Ergebnisse

Top 3: USA, Finnland, Singapur

Österreich: Platz 17, Deutschland: Platz 15

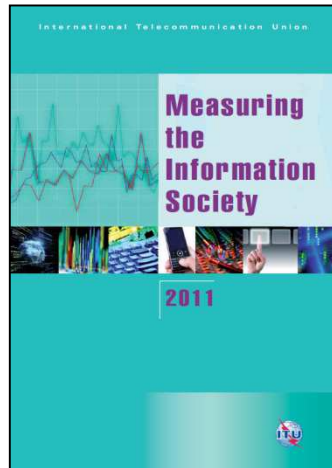


TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Studiensteckbrief: Measuring the Information Society (ITU, 2011)



Zielsetzung

ICT Development Index

Länder

Fortschritt bei Penetration, Nutzung und Skills

152 Länder

Indikatoren

11 Indikatoren

Subindizes:

ICT access, ICT use, ICT skills

Datenarten

Qualitative und quantitative Daten

Schwerpunkt

Nutzungs-/Basistechnologiefokus

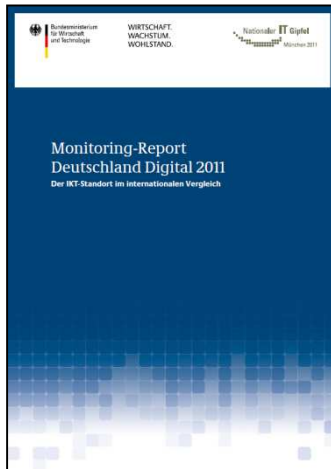
Zus.: ICT Price Basket

Ergebnisse

Top 3: Südkorea, Schweden, Island

Österreich: Platz 16, Deutschland: Platz Platz 15

Studiensteckbrief: Monitoring-Report Deutschland Digital (TNS, 2011)



Zielsetzung

Länder

Indikatoren

Datenarten

Schwerpunkt

Ergebnisse

TNS Benchmark

Bewertung der Leistungsfähigkeit von IKT-Standorten

15 Länder

23 Indikatoren

Subindizes:

Markt, Infrastruktur, Anwendungen

Quantitative Daten

Nutzen der IKT für Wirtschaft und Bürger
Politikberatung

Top 3: Südkorea, USA, Großbritannien
Deutschland: Platz 6



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Von welchen Faktoren hängt der Erfolg eines Standorts ab?

Qualitative Bewertungen



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Der IKT-Standort der Zukunft



- Technische Infrastruktur
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Sonstige Rahmenbedingungen

- Nutzung
- Aus- und Weiterbildung / Fachkräfteverfügbarkeit

- Innovation und Vermarktung
- Gründung und Wachstum
- Neue Geschäftsfelder

Der IKT-Standort der Zukunft



- Technische Infrastruktur
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Sonstige Rahmenbedingungen

Digitale Strukturen

Technische Infrastruktur: Enablerfunktion

■ Flächendeckende technische Infrastruktur

„E-Energy-, E-Mobility- oder E-Health-Angebote kann es nur geben, wenn eine flächendeckende Absicherung für diese Funktionalitäten durch eine Breitbandinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden kann.“

■ Breitbandige Verbindungen

Laut Breitbandstrategiehandbuch 2011 der Weltbank führt ein zehnpromzentiges Wachstum der Penetrationsraten von Breitband in entwickelten Staaten ungefähr zu einem Wachstum des BIP von 1,2 Prozent.

■ Mobiles Internet

„Wir rechnen in den nächsten 5 Jahren mit knapp einer Verdoppelung des Datenvolumens im mobilen Internet. Das mobile Internet wächst somit dreimal schneller, als das übrige Internet.“



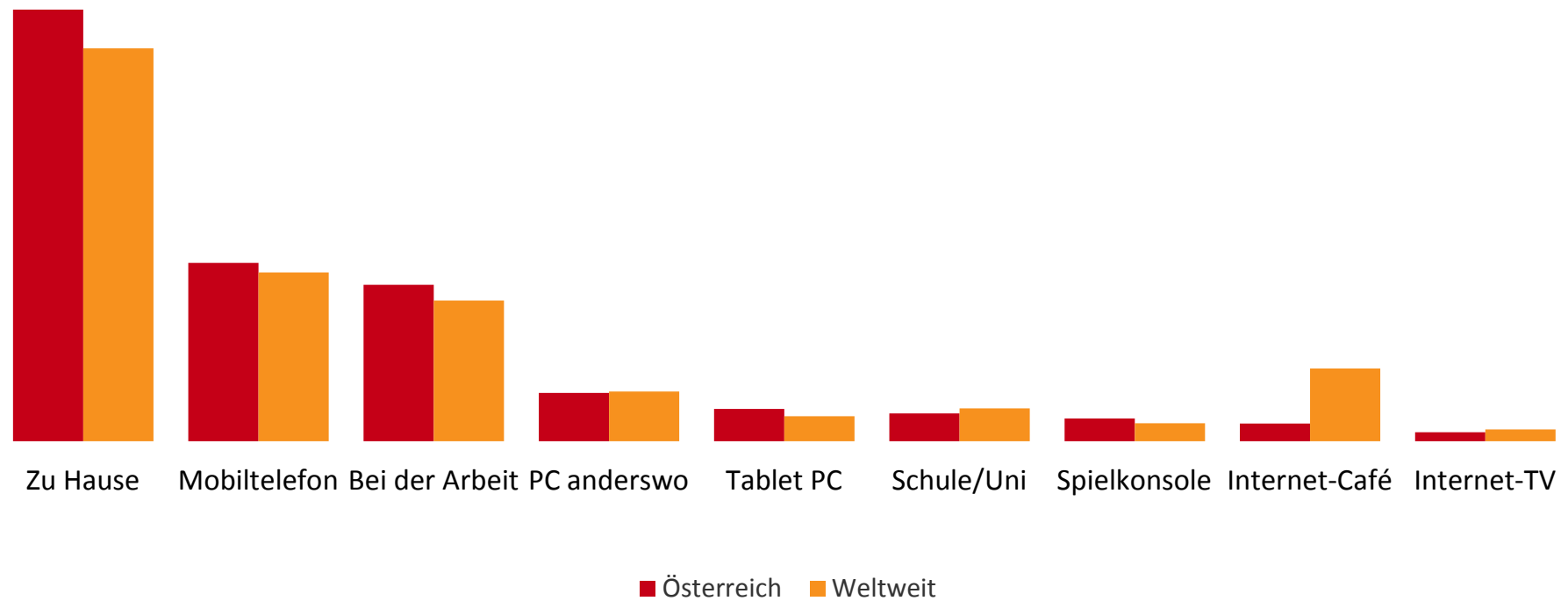
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Digitale Strukturen

Nutzung im letzten Monat (%)



Zugang über PC und andere Geräte in den letzten 4 Wochen; Alle Befragten (Onliner) = 4026

Digitale Strukturen

Gesetzliche Rahmenbedingungen: Level playing field

■ IKT-Gesetzgebung

„Zum Teil müssen die Unternehmen Datenschutz als hohe Negativkosten bei sich verbuchen. StudiVZ hat teilweise mehr Geld für Rechtsgutachten ausgegeben als für Produktentwicklung. Wir können uns diese Kostennachteile am Standort Deutschland nicht leisten.“

■ Staatliche Förderung

„Das Problem ist, dass alle anderen das tun. Wir verlieren aktuell dadurch auch Arbeitsplätze – und das innerhalb Europas.“



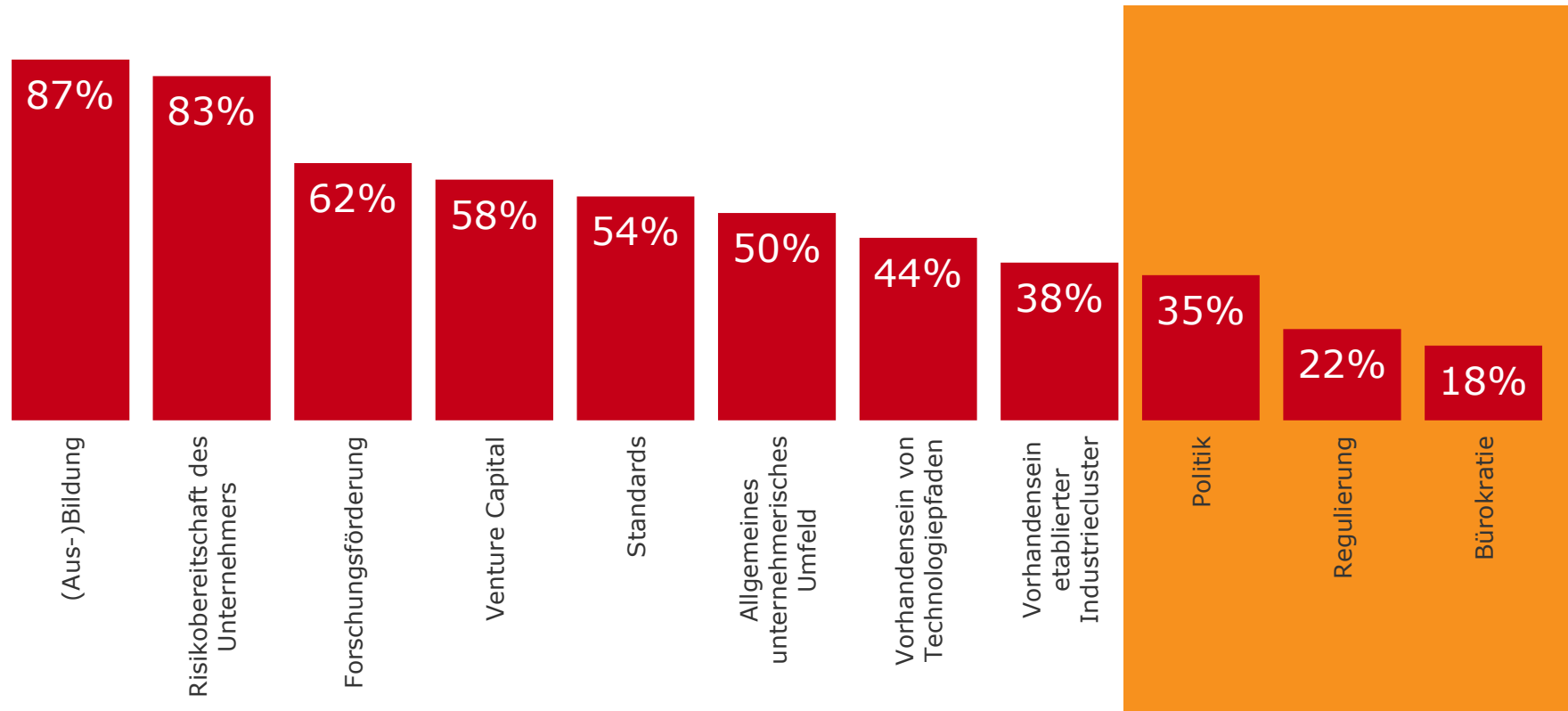
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Der Einfluss der Politik

Wie wichtig sind die folgenden Parameter in Deutschland für eine weltweit erfolgreiche Vermarktung von IKT-Innovationen?



TNS: Zukunft und Zukunftsfähigkeit der IKT und Medien, 2010, n= 513, sehr wichtig/äußerst wichtig



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Digitale Strukturen

Sonstige Rahmenbedingungen

■ Venture Capital

„Es fehlt der IKT-Wirtschaft an Risikokapital. Am Ende des Tages ist es so, dass der IT-Industrie anders als dem Maschinenbau belastbare Assets fehlen, mit denen sie zu ihrer Hausbank gehen können. So kommt es, dass nur drei Prozent oder in guten Jahren fünf Prozent der Risikokapitalausgaben in die IT-Industrie fließen. Zum Vergleich: In den USA sind es knapp 25 Prozent. Auch ist der Kuchen für Risikokapital in den USA weit größer. In den USA ist in den letzten Jahren im Vergleich zu Europa (EU27) 14 Mrd. Euro mehr investiert worden.“

■ Standardisierung

„Wer die Standards setzt, bestimmt die Märkte“

■ Cluster und Kooperationen



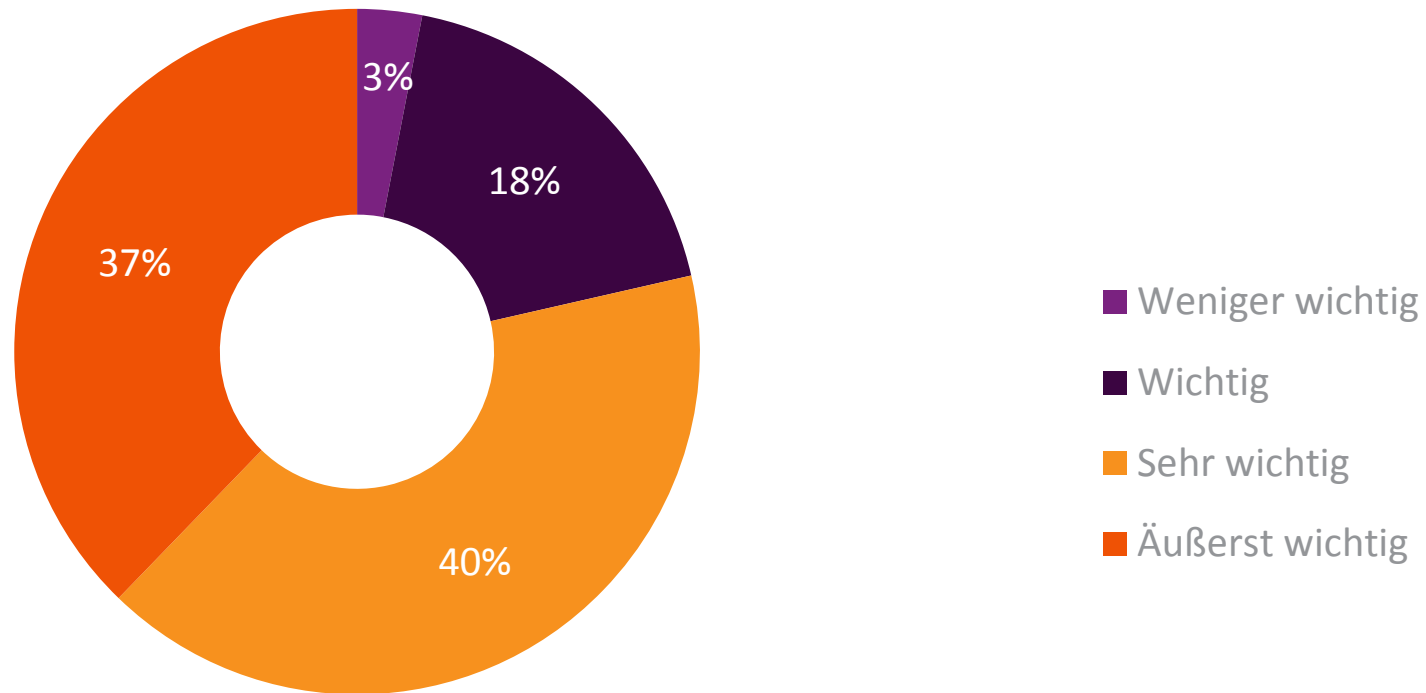
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Branchenübergreifende Kooperationen

Welche Bedeutung hat die Förderung branchenübergreifender Kooperationen von IKT-Unternehmen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland?



TNS: Zukunft und Zukunftsfähigkeit der IKT und Medien, 2010, n= Experten für Deutschland: 513



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Der IKT-Standort der Zukunft



- Nutzung
- Aus- und Weiterbildung /
Fachkräfte-
verfügbarkeit

Digitales Wissen

Nutzung: Marktpotenziale erschließen

■ Nachfrage

- Marktpotenzial
- Entwicklungsraum

■ Digital Literacy

- Medienkompetenz
- Digital Divide

■ Digitale Kommunikation und Vermarktung

- B2C: Digitales Marketing
- B2B: Prozesseffizienz, Beschaffung, etc.

■ Consumer Surplus



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Digitales Wissen



Digitale Nutzer

1.938.059.098 Onliner in den 60 betrachteten Märkten

Digitale Konsumenten

1.627.969.642 Personen in Social Networks, davon 767.471.403 mit einer Beziehung zu Marken

Digitale Markenbotschafter

846.931.826 schreiben über Marken wohingegen 1.391.526.432 diese Kommentare lesen und davon beeinflusst werden

Potenzielle digitale Kunden

1.577.580.106 Personen nutzen digitale Kanäle, um sich vor einem Kauf über Produkte und Services zu informieren

TNS Digital Life 2011. n=72.000



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Digitales Wissen

Aus- und Weiterbildung / Fachkräfteverfügbarkeit: War for talents

■ **Aus- und Weiterbildung**

- Qualifizierung
- Lebenslanges Lernen
- Attraktivität der MINT-Fächer

■ **Fachkräfteverfügbarkeit**

- Attraktivität der IKT-Arbeitsplätze
- Frauen in der IKT
- Zuwanderung



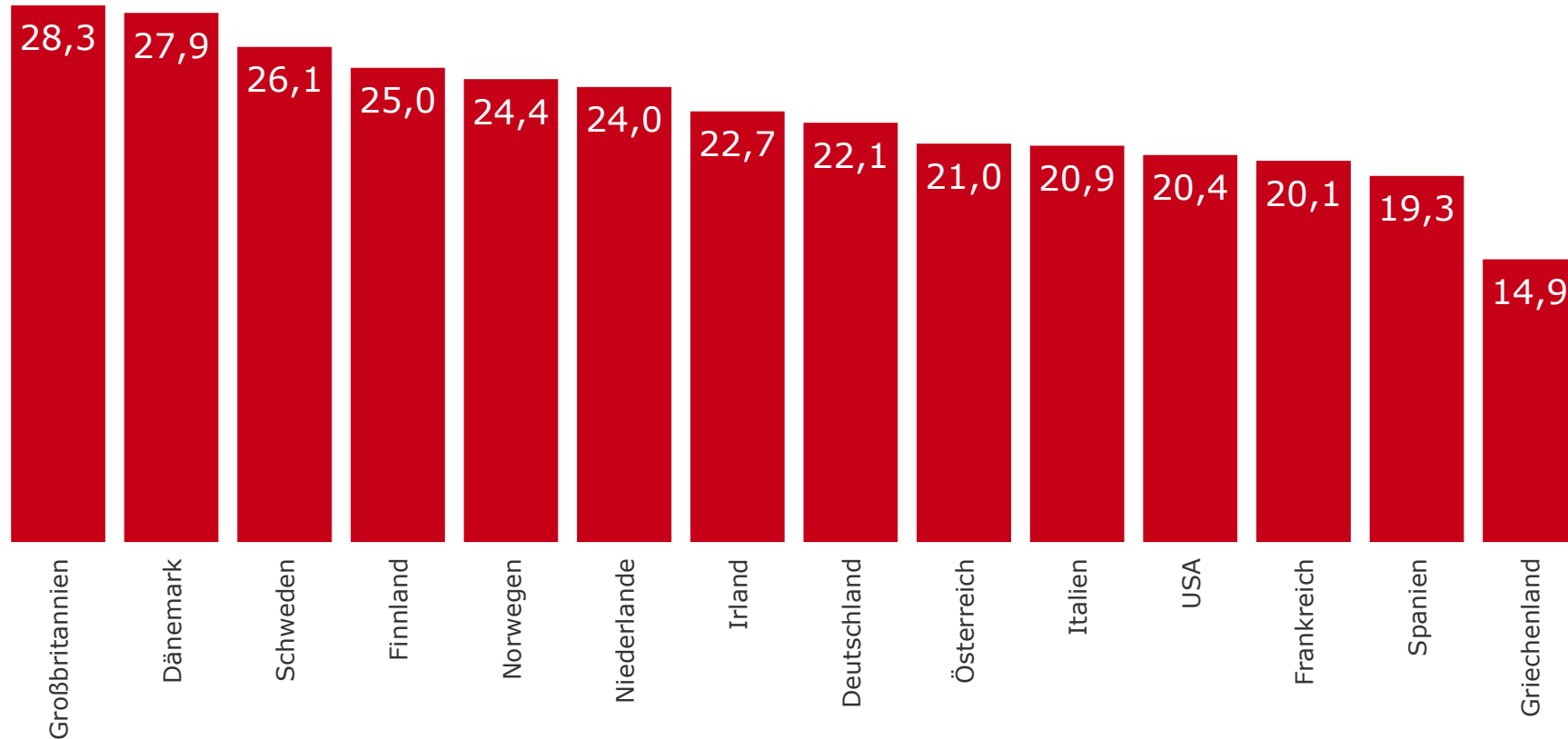
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Digitales Wissen

Anteil der Arbeitsplätze mit intensiver IKT-Nutzung



TNS: Monitoring-Report Deutschland Digital 2011



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Der IKT-Standort der Zukunft



- Innovation und Vermarktung
- Gründung und Wachstum
- Neue Geschäftsfelder

Digitale Geschäftsmodelle

Innovation und Vermarktung: Schnelle Marktreife und Verzahnung von Innovationen und Geschäftsmodellen

■ Kontinuierliche Innovation / Investitionen in FuE

„IT-Märkte sind wegen ihrer Netzwerkeffekte klassische „Winner takes all“-Märkte, und zwar in jeder Teilbranche. Es gibt also klare Marktplayer und Oligopole und daneben Nischenanbieter, die Marktanteile im Promille-Bereich haben. Es gibt da nur ein ‚ganz‘ oder ‚gar nicht‘.“

■ Time to Market

„For fast changing markets, the speed/time-to-market plays a more important role than the bigness. It's usually the „faster“ fish which will devour the „slower“ one even if the latter is the bigger.“ Bsp.: Yahoo/Google, Apple/Nokia, etc.“

■ Vermarktung

„Der IKT-Standort Deutschland ist gut für Lösungen. Aber wir schaffen es nicht, sie so plakativ zu vermarkten, wie wir das von Apple und Facebook kennen. In Deutschland findet ein Over-Engineering statt. Alles muss perfekt sein. Und wenn wir mit unseren Produkten so weit gekommen sind, dann ist der Markt von anderen Anbietern besetzt.“



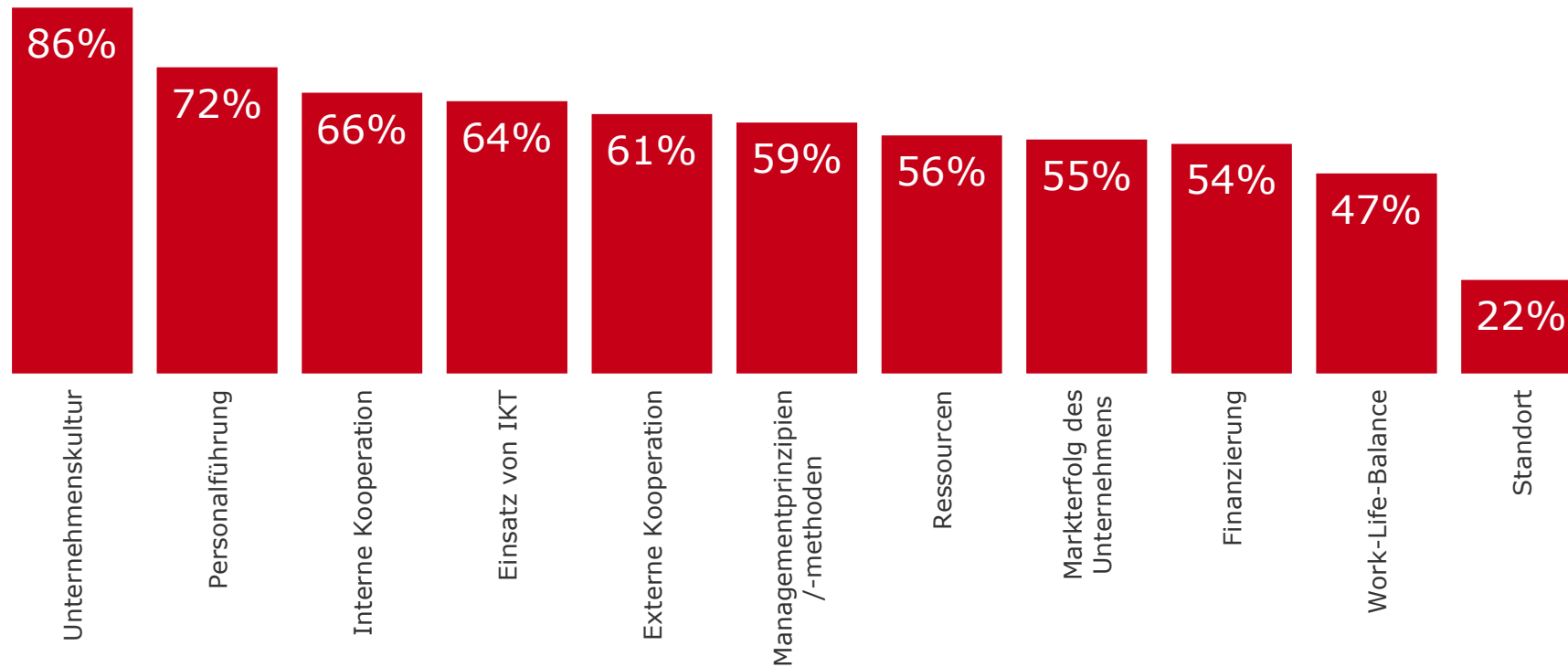
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Innovationsfähigkeit

Wie wichtig sind die folgenden Kriterien für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen?



TNS: Zukunft und Zukunftsfähigkeit der IKT und Medien, 2010, n= 513, sehr wichtig/äußerst wichtig



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Digitale Geschäftsmodelle

Gründung und Wachstum: Überwindung der Komfortzone

■ Gründung

„Wir nehmen es einfach hin, dass wir keine Idole und keine Vorbilder im Internetbusiness haben.“

■ Wachstum

„German and European entrepreneurs were able to offer innovative and promising solutions and services even in the field of consumer-related Internet business. However, they lacked the competence and/or the financial means to spread their good ideas globally and were either bought up by their international competitors or were merely marginalized by them.“

■ Internationalisierung

„Es gibt im Softwarebereich ein Phänomen, das wir die deutsche Komfortzone nennen. Sie können sich als deutsches Software-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sehr gut positionieren. Dagegen ist der Sprung in Märkte außerhalb des deutschsprachigen Raumes mit hohen Risiken verbunden. Aber wenn wir uns nur in saturierten Märkten bewegen, wachsen wir auch nur moderat und müssen mit dem Risiko leben, dass wir dem plötzlichen Einbruch eines Global Players auf dem deutschen Markt nicht viel entgegenzusetzen haben.“



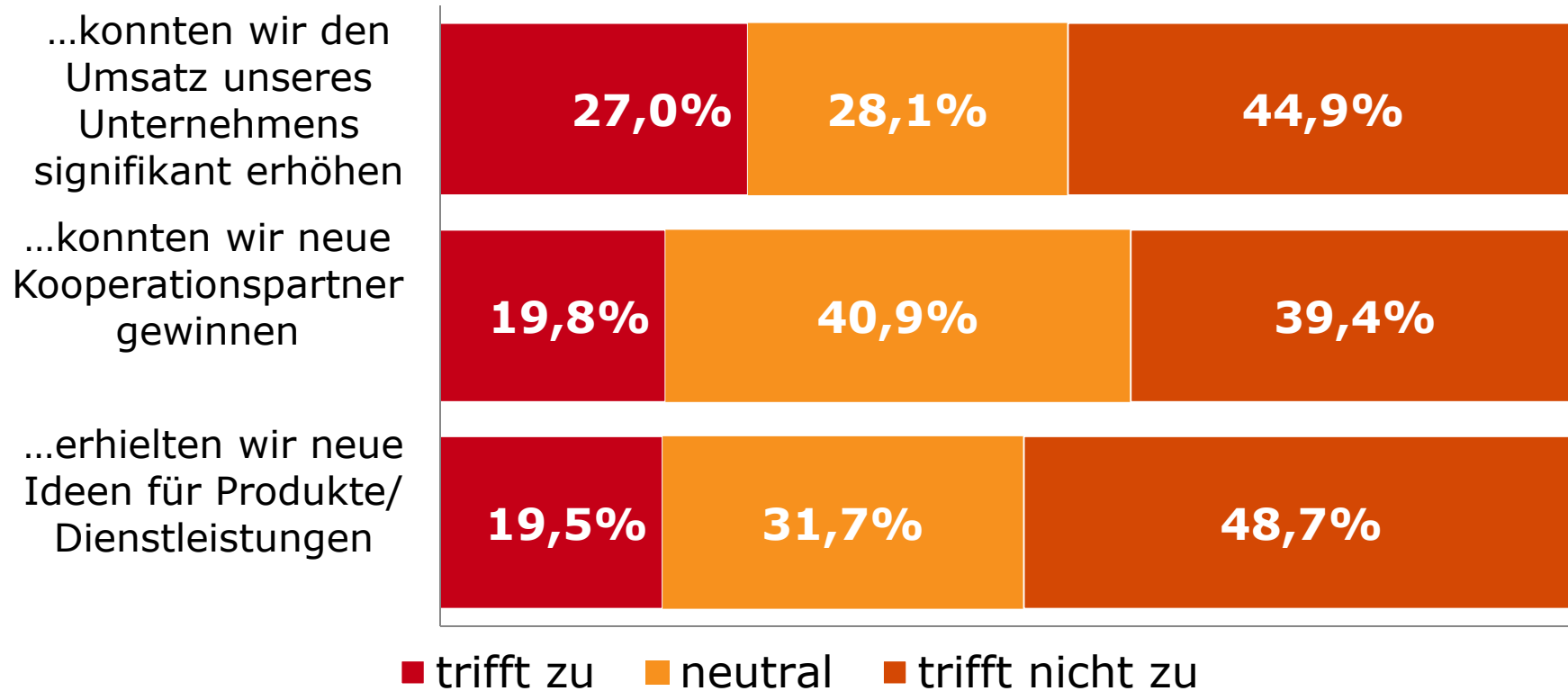
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Internationalisierung

Konsequenzen der Auslandsaktivitäten im deutschen IKT-Sektor



ZEW: Internationalisierung deutscher IKT-Unternehmen, 2011; repräsentative Befragung der deutschen IKT-Unternehmen



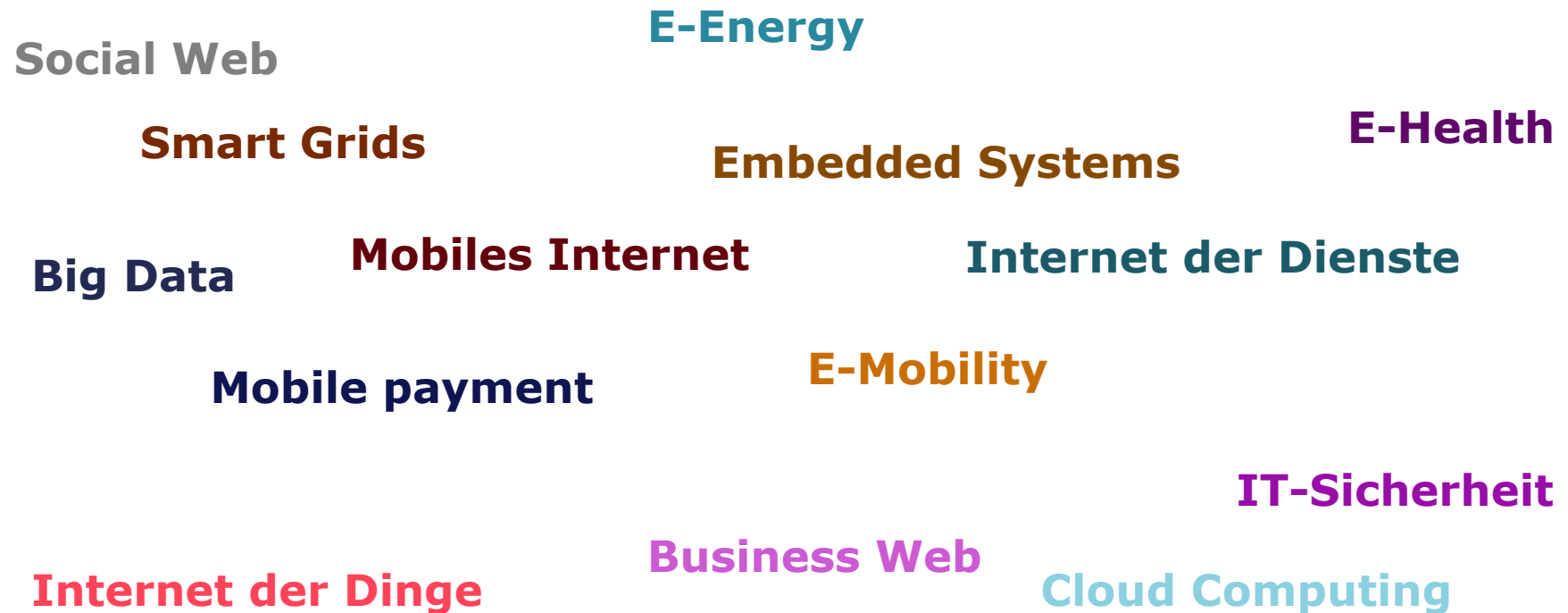
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Digitale Geschäftsmodelle

Neue Geschäftsfelder: Wachstumsfelder adressieren



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Was brauchen die besten
IKT-Standorte der Zukunft?



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

Digitale Strukturen, digitales Wissen, digitale Geschäftsmodelle

- **Hervorragende technische Infrastruktur**
- **Level playing field bei den Rahmenbedingungen**
- **Akzeptanz und Verbreitung von neuen Technologien und Anwendungen**
- **„Best Brains“**
- **Clusterbildung und Venture Capital**
- **Schnelle Markteinführung von neuen Produkten**
- **Verzahnung von Innovationen und Geschäftsmodellen**
- **Entrepreneurship**
- **Konzentration auf Wachstumsfelder**
- **Internationales Standortmarketing**



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Was ist zu tun?



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Was ist zu tun?

SMARTER Ziele definieren

- Zuständigkeiten
- Zielsetzungen
 - Spezifisch
 - Messbar
 - Anspruchsvoll
 - Realistisch
 - Terminiert
- Maßnahmen



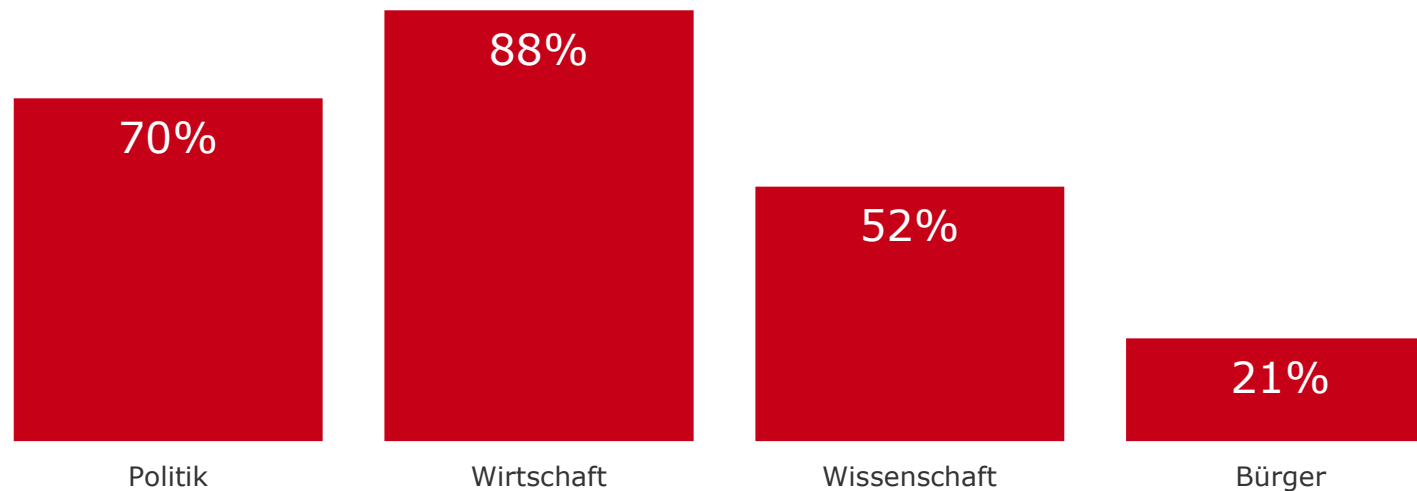
TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Wer ist verantwortlich?

Wenn Sie an Deutschland denken: Wie stark sind die im Folgenden aufgeführten Akteure zukünftig gefordert, um sicherzustellen, dass Wertschöpfung im IKT-Umfeld zukünftig im eigenen Land entsteht?



TNS: Zukunft und Zukunftsfähigkeit der IKT und Medien, 2010, n= Experten für Deutschland: 513, Auswahl: Eher stark/sehr stark gefordert



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Was ist zu tun?

IKT-Standort Oberösterreich

■ Stärken

- Hohe Fachkräfte- und Forschungsqualität
- Hohe IKT-Kompetenz von inhouse IT
- Starker Mittelstand und Leitbetriebe
- Hohe Unternehmensdichte in der Softwareentwicklung
- „Leuchtturm“ Hagenberg
- Hohes Marktpotenzial für IKT-Anwendungen

■ Chancen

- Zusammenarbeit (Forschung/Wirtschaft, Anwender/Anbieter, IT-Cluster)
- Positionierung des Standorts
- Politische Förderung des IKT-Standortes

■ Herausforderungen für den IKT-Standort Oberösterreich?

Pöchlacher Innovation Consulting: SWOT-Analyse des IKT-Standorts Oberösterreich, 2012



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012

Kontakt und weiter Informationen



Tobias Weber, M.A.

Senior Consultant

Landsberger Str. 284

80335 München

tobias.weber@tns-infratest.com

Tel.: +49 (0)89 5600 1760

www.tns-infratest.com/monitoring-deutschland-digital

www.muenchner-kreis.de/zukunftsstudie

www.tnsdigitallife.com



TNS Infratest

Was brauchen die besten IKT-Standorte der Zukunft?

©TNS 2012