



# IT-Consulting und Management

## 2 Markt und Marktentwicklung

Prof. Dr. Holger Märtens

# Urheberrechtlicher Hinweis

- Die vorlesungsbegleitenden Unterlagen sind ausschließlich zur persönlichen Nutzung durch die an der Lehrveranstaltung teilnehmenden Studierenden bestimmt. Eine darüber hinausgehende Nutzung, z.B. die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung, ist nicht gestattet.
- strikt verboten ist insbesondere die Einstellung von vorlesungsbegleitenden Unterlagen in einschlägige Internetportale wie *Studocu* sowie die Verbreitung über soziale Netzwerke oder Instant-Messenger-Dienste. Es wird darauf hingewiesen, dass die Betreiber von Portalen und/oder Instant-Messenger-Diensten in derartigen Fällen gegenüber der Urheberin oder dem Urheber zur Preisgabe der Identität der Nutzerin oder des Nutzers verpflichtet sind.
- Jede Zu widerhandlung stellt einen erheblichen Verstoß gegen urheberrechtliche Vorschriften dar. Ferner werden Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche der Urheberin oder des Urhebers ausgelöst.
- Sollten sich in den Vorlesungsunterlagen wiederum Inhalte anderer Urheber finden, die der oder die Lehrende zur Veranschaulichung der Lehrinhalte gem. § 60a des Urheberrechtsgesetzes hineinnehmen darf, löst die Veröffentlichung im Internet zusätzliche Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche der weiteren Urheber aus, da eine Zugänglichmachung derartiger Inhalte an einen unbestimmten Personenkreis nicht durch § 60a UrhG abgedeckt ist.

# Gruppeneinteilung (aktualisiert)

## Gruppe 1

Johannes Martin Albrecht

Dominik Aust

Ludwig Bichlmeier

Mohamed Nabil Abdelhamid Mansour

## Gruppe 2

Thierry Junior Djeutchou Njieyong

Almin Muharemagic

Thomas Pfaller

Luis Niklas Wegenast

## Gruppe 3

Dominik Lukas Bartl

Morteza Salmanian

Sascha Shakirin

Steve Landry Tchamabe

## Gruppe 4

Jean Arole Fotsing

Christian Anton Fuchs

Suheyb Korkmaz

Laura Paskowski

## Gruppe 5

Alwina Bitter

Tilman Borst

Eren Erdogan

Johannes Steierl

- Einteilung ist in Moodle hinterlegt
- Änderungen nur aus wichtigem Grund
- gerne kreativere Gruppennamen wählen

# Struktur der Veranstaltung

1 Einführung

**2 Markt und  
Marktentwicklung**

3 Inhalte des IT-  
Consulting

4 Rechtliche und  
vertragliche  
Rahmenbedingungen

5 Prozesse des IT-  
Consulting

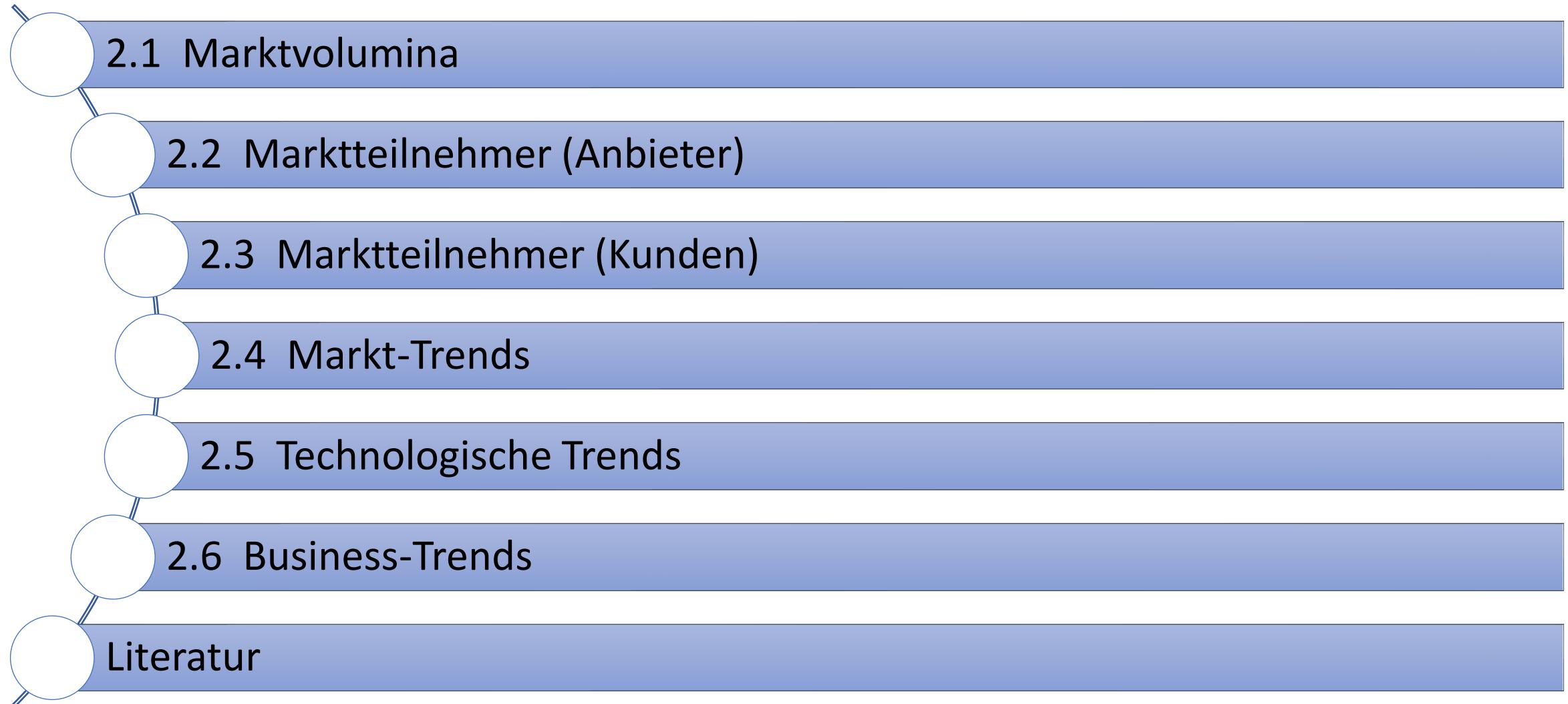
6 Tools des IT-  
Consulting

7 Beauftragung von  
IT-Beratern

8 Zusammenarbeit  
in  
Beratungsprojekten

9 IT-Beratung als  
Beruf

# 2 Markt und Marktentwicklung

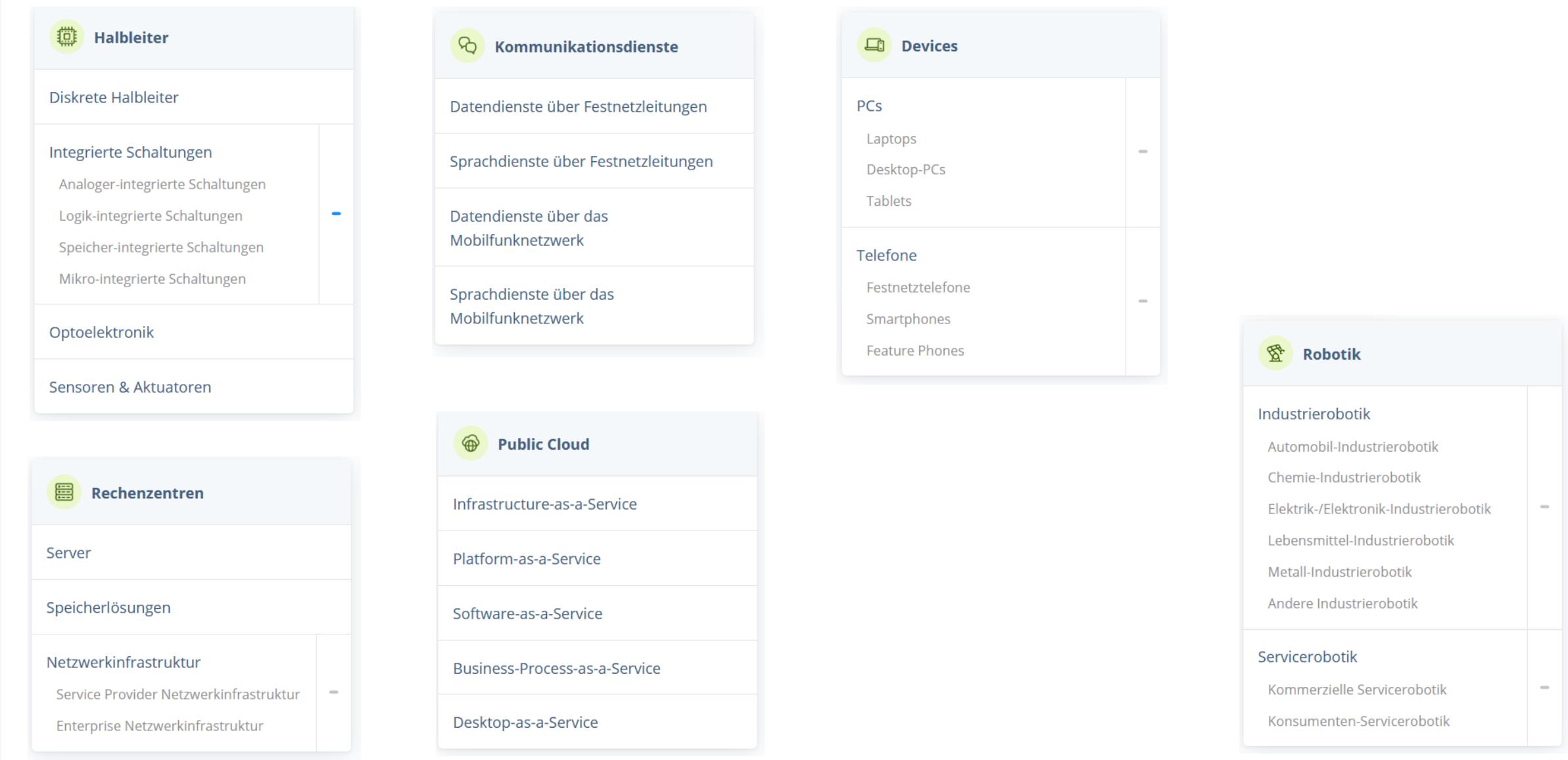


## 2.1 Marktvolumina

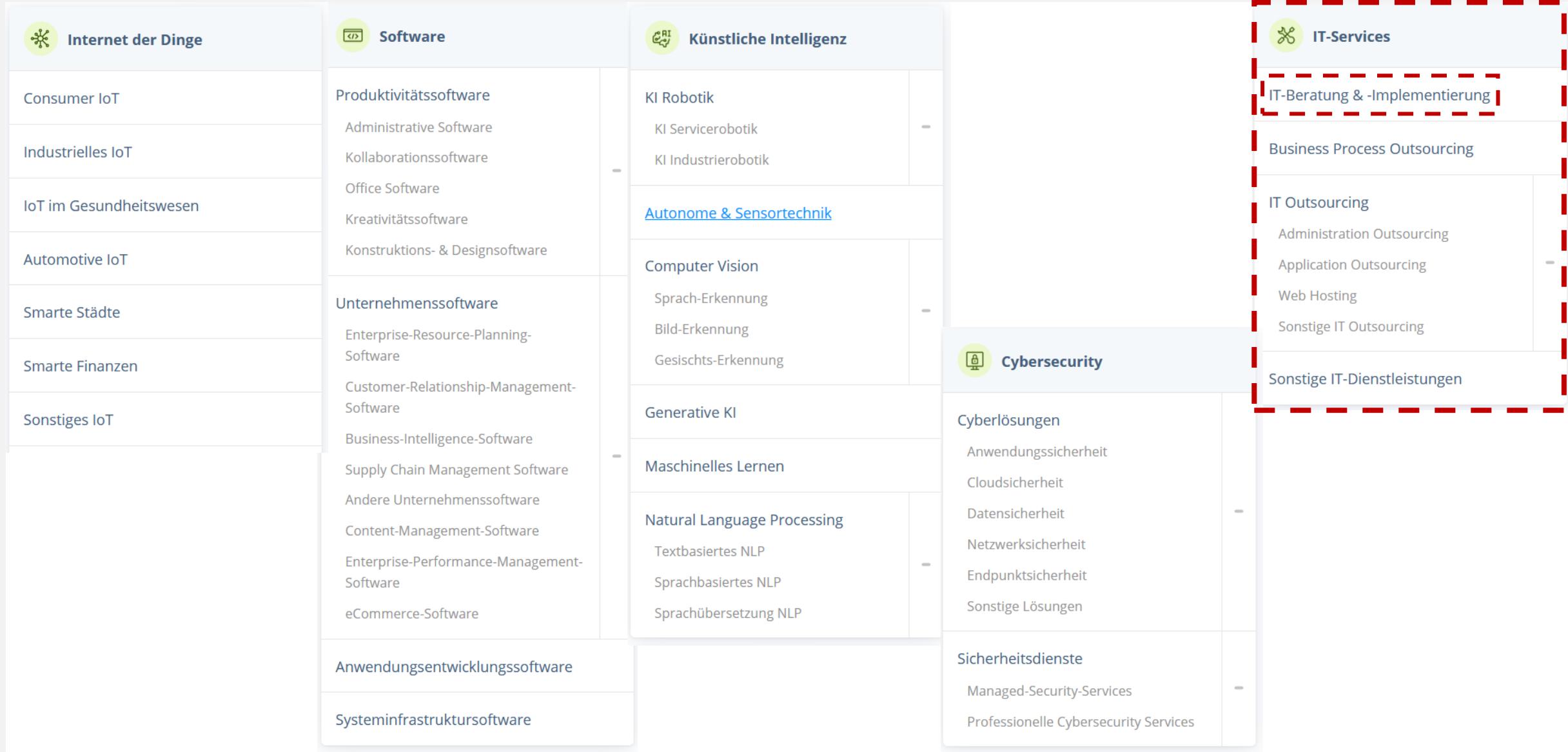
# Unterteilung des Technologemarkts (Statista)



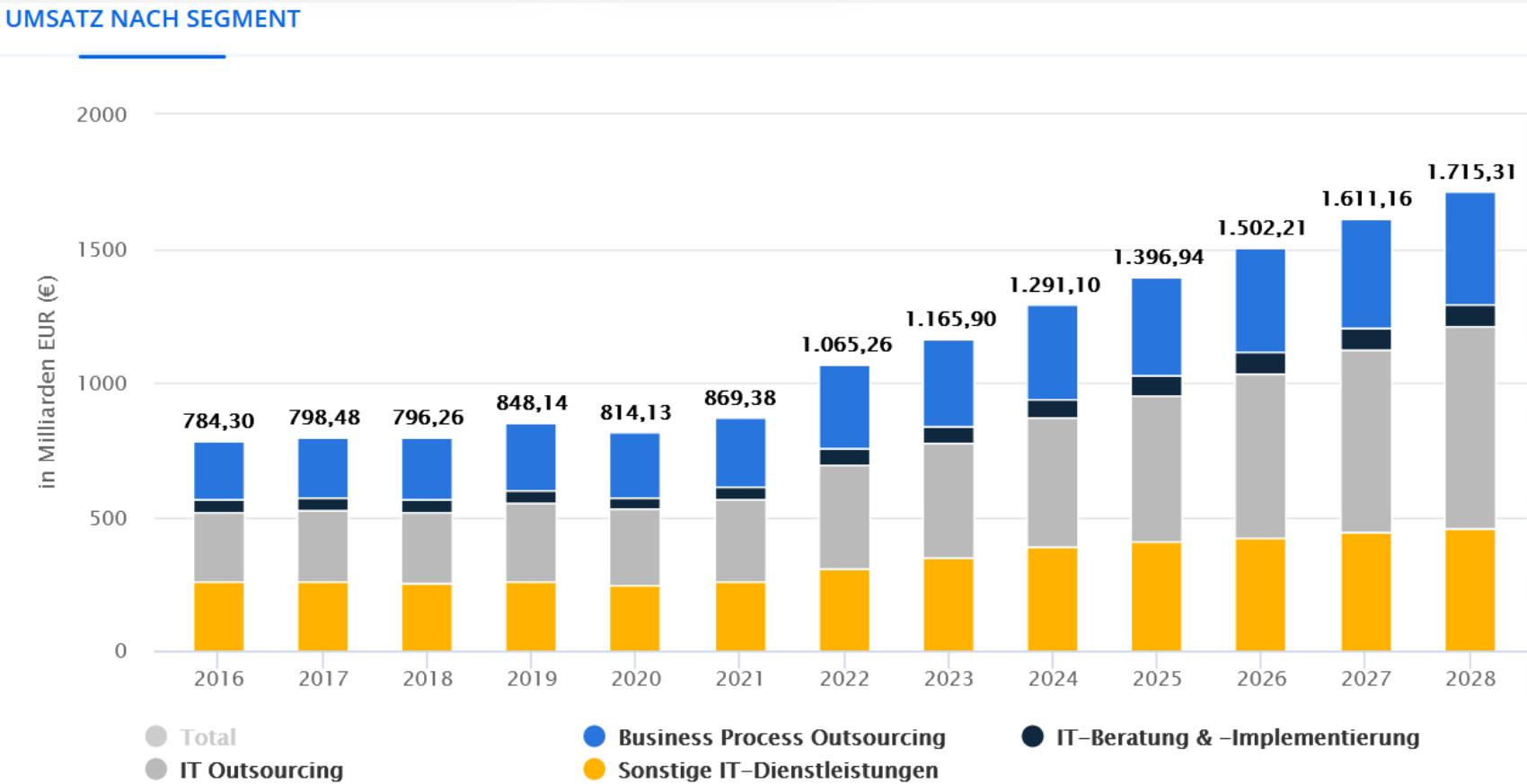
# Unterteilung des Technologemarkts (Statista)



# Unterteilung des Technologemarkts (Statista)



# Umsatz IT-Services weltweit

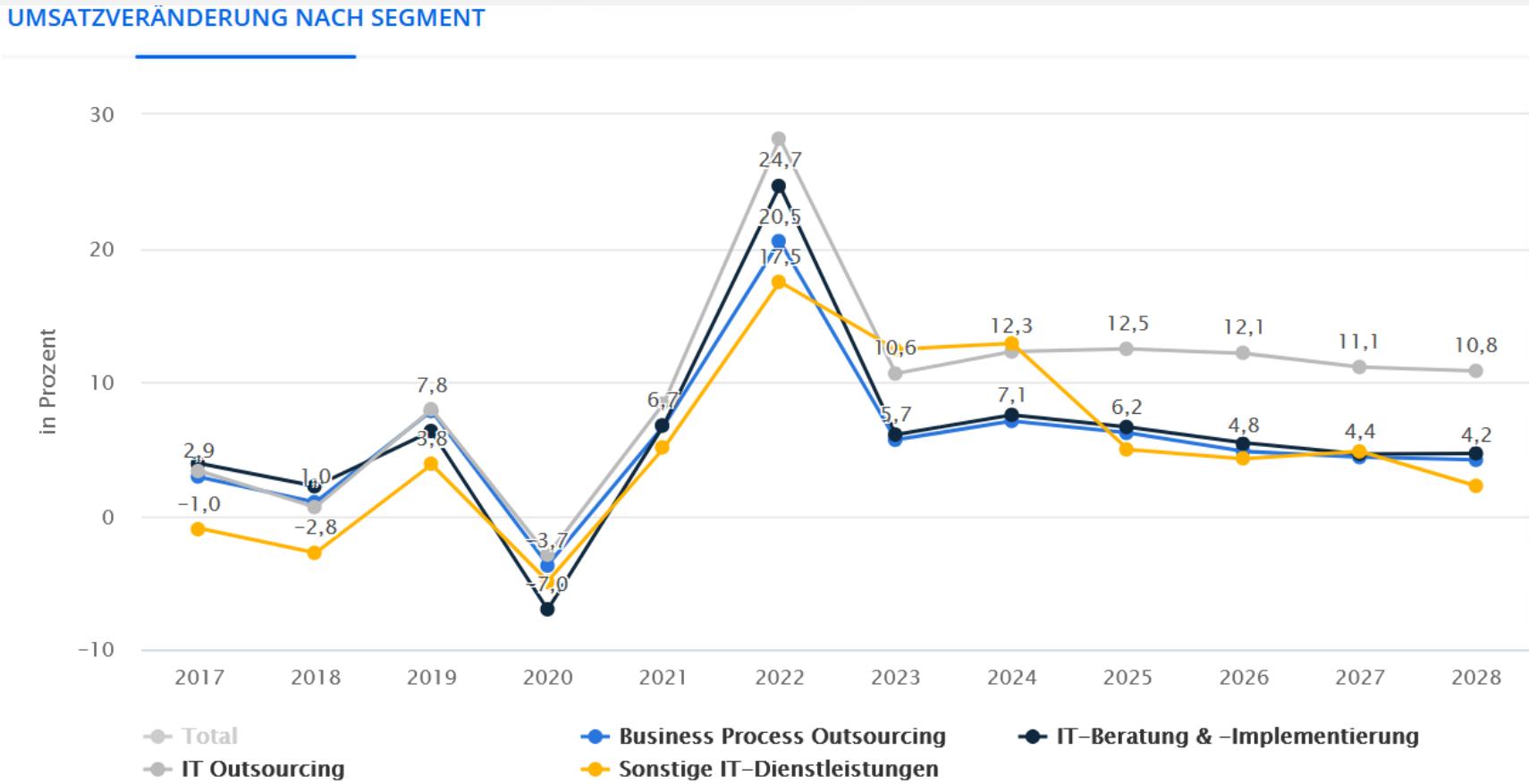


Anmerkungen: Daten werden in aktuellen Wechselkursen gezeigt und reflektieren die Einflüsse des Russland-Ukraine Kriegs auf den Markt.

Letzte Aktualisierung: Jun 2023

Quelle: Statista Market Insights

# Umsatzveränderung IT-Services weltweit

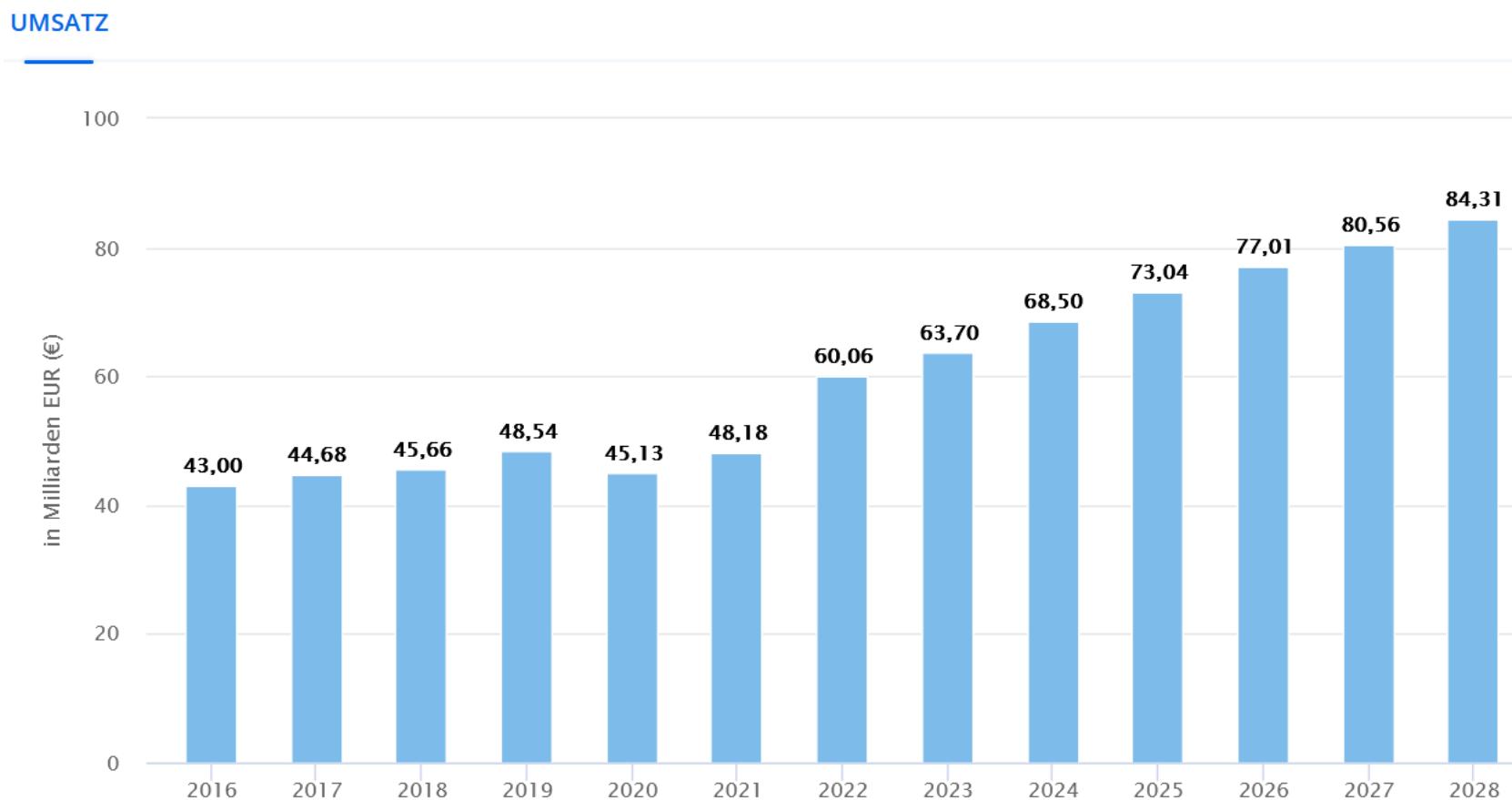


Anmerkungen: Daten werden in aktuellen Wechselkursen gezeigt und reflektieren die Einflüsse des Russland-Ukraine Kriegs auf den Markt.

Letzte Aktualisierung: Jun 2023

Quelle: Statista Market Insights

# Umsatz IT-Beratung und -Implementierung weltweit

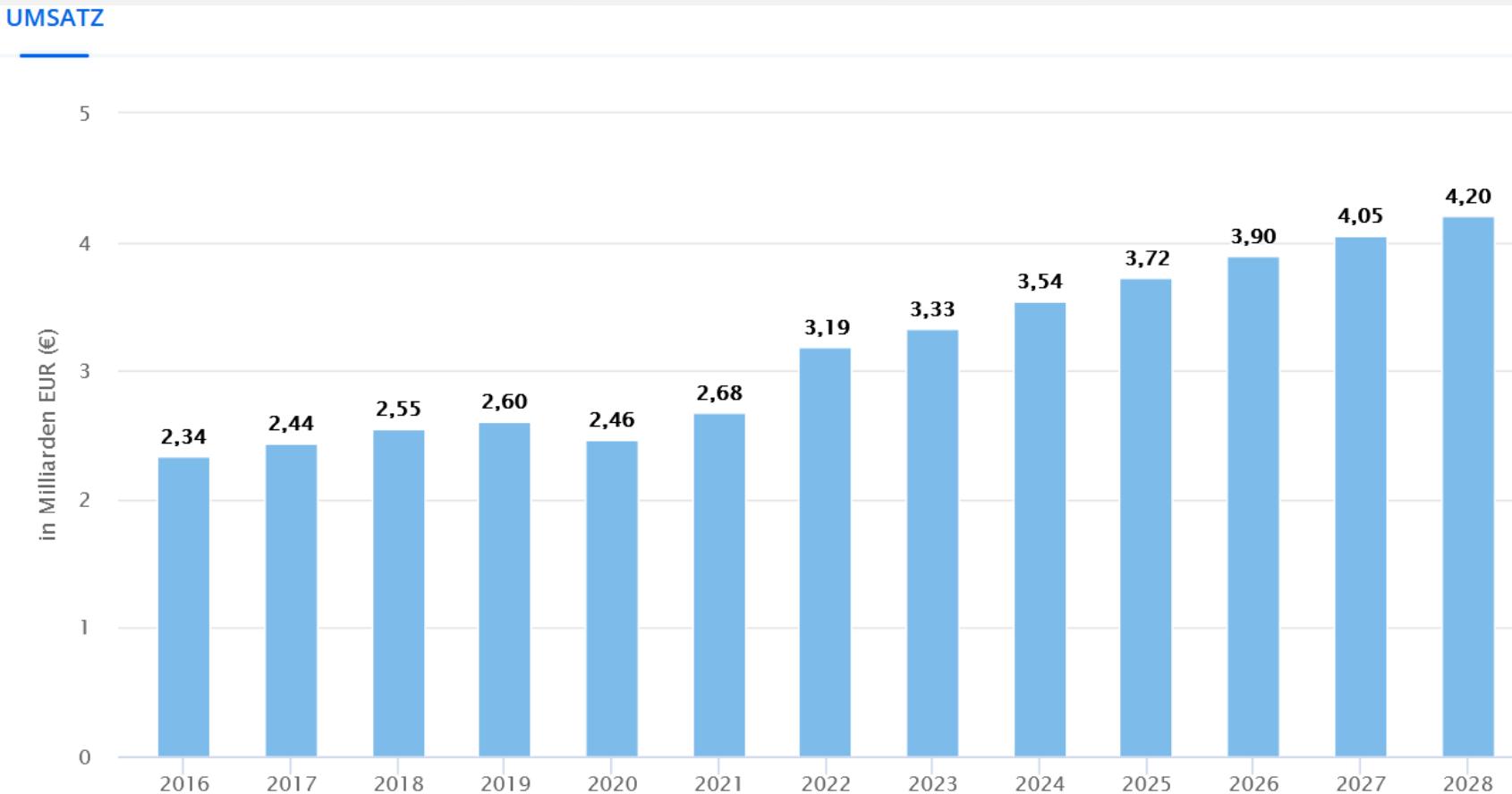


Anmerkungen: Daten werden in aktuellen Wechselkursen gezeigt und reflektieren die Einflüsse des Russland-Ukraine Kriegs auf den Markt.

Letzte Aktualisierung: Jun 2023

Quelle: Statista Market Insights

# Umsatz IT-Beratung und -Implementierung Deutschland

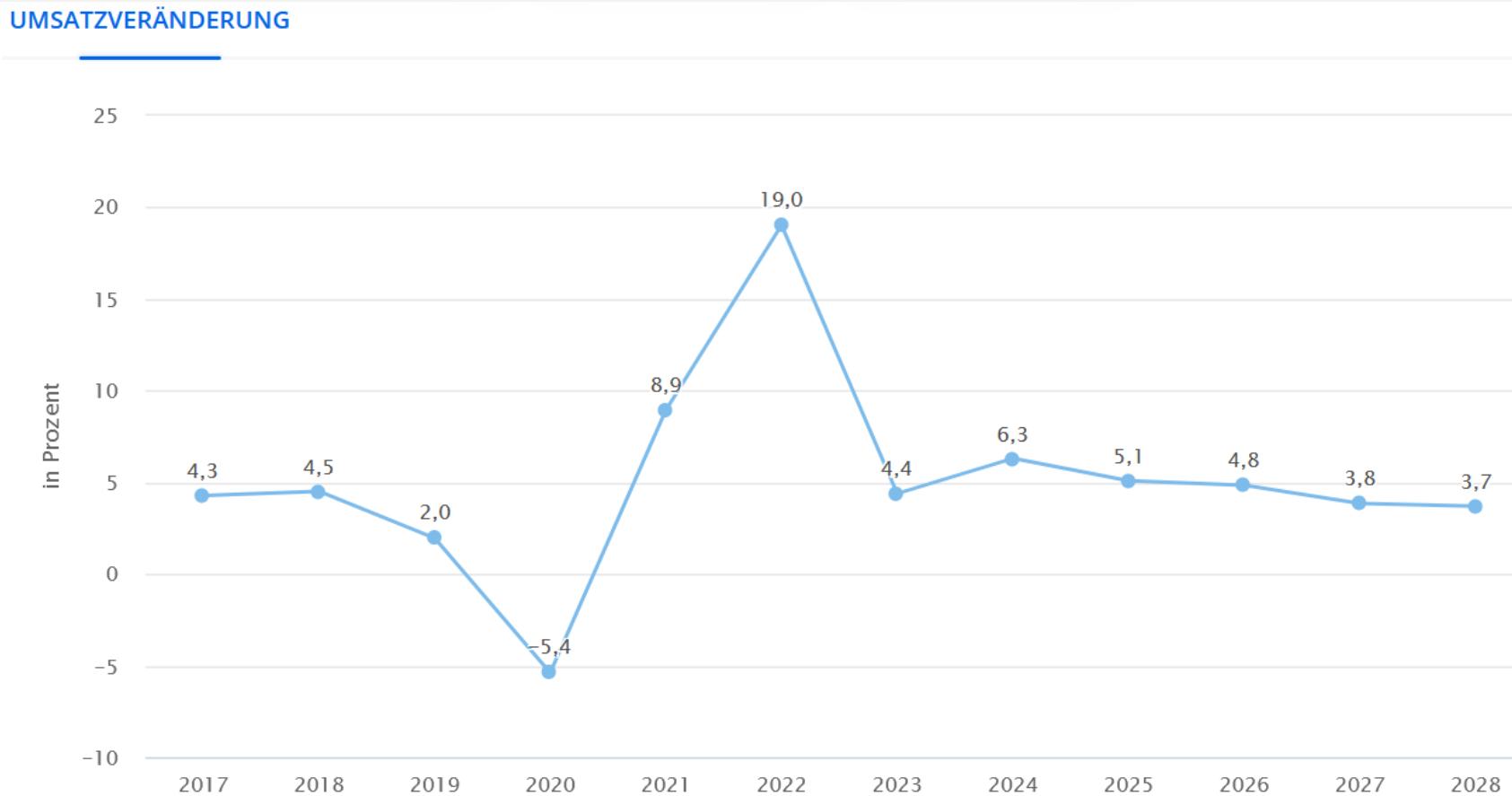


Anmerkungen: Daten werden in aktuellen Wechselkursen gezeigt und reflektieren die Einflüsse des Russland-Ukraine Kriegs auf den Markt.

Letzte Aktualisierung: Jun 2023

Quelle: Statista Market Insights

# Umsatzveränderung IT-Beratung und -Impl. Deutschland



Anmerkungen: Daten werden in aktuellen Wechselkursen gezeigt und reflektieren die Einflüsse des Russland-Ukraine Kriegs auf den Markt.

Letzte Aktualisierung: Jun 2023

Quelle: Statista Market Insights

# Zwischenfazit: Abschätzung Marktvolumen Deutschland

nach Quelle **Statista „Market Insights“**:

- Bezeichnung des Scope: IT-Beratung und -Implementierung
- betrachtete Region: Deutschland
- Bezugsjahr: 2022
- Volumen: **3,19 Mrd. €** (Folie 13)

# Mit welcher Definition von „IT-Beratung“ wird gearbeitet?

## Definition:

Der Markt für IT-Beratung & -Implementierung umfasst Beratungsdienste, die von Experten und Unternehmen angeboten werden, die Unternehmen dabei helfen, ihre Technologiestrategien zu bewerten und sie auf ihre Geschäftsstrategien oder interne Prozesse auszurichten. Mithilfe von IT-Beratungs- und Implementierungsdiensten können Unternehmen Technologie effektiv nutzen, um Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und ihre Geschäftsziele zu erreichen. Nicht-IT-bezogene Dienstleistungen für Unternehmensberatung und -Implementierung werden hier nicht berücksichtigt.

### ⊕ IN-SCOPE

- IT-Consulting zur allgemeinen Strategie
- IT-Consulting zur Technologiearchitektur
- IT-Consulting bei der Implementierung

### ⊖ OUT-OF-SCOPE

- Unternehmensberatungs- und Implementierungsdienste ohne IT-Bezug

# Mit welcher Definition von „IT-Beratung“ wird gearbeitet?

... nicht darin enthalten sind z.B.:

## Sonstige IT-Dienstleistungen

### **Definition:**

Der Markt für Sonstige IT-Dienstleistungen bezieht sich auf die aggregierten Umsätze für andere Arten von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, die in den anderen Märkten nicht explizit erwähnt werden, z. B. Systemintegration, Softwareinstallation und IT-Aus- und Weiterbildung.

Diese Dienstleistungen sind nicht so stark ausgeprägt wie die Dienste der drei Hauptmärkte, aber sie werden immer wichtiger.

- in Statista-Einordnung immerhin 5x so groß wie „IT-Beratung und -Implementierung“

sowie evtl. Beratungsleistungen in anderen Segmenten des Technologemarkts (s. oben)

- z.B. Cloud, Robotik, IoT, Software, KI, Cybersecurity

# Woher kommen die Zahlen?

## What are the Statista Market Insights?

Statista Market Insights offer essential market indicators, independent forecasts, and detailed insights into the most relevant B2C and B2B markets for over 150 countries. The availability of market data is often inconsistent in terms of form, scope, and segmentation, making it challenging to obtain reliable comparisons between different data sets. Our aim is to simplify your research and planning process by providing all the necessary data with a clearly defined market scope.

We have developed the Statista Market Insights tool by utilizing resources from the Statista platform, conducting in-house market research, and leveraging the expertise of our analysts. Our team evaluates the status quo of the markets, tracks emerging trends, and provides an independent forecast regarding market developments.

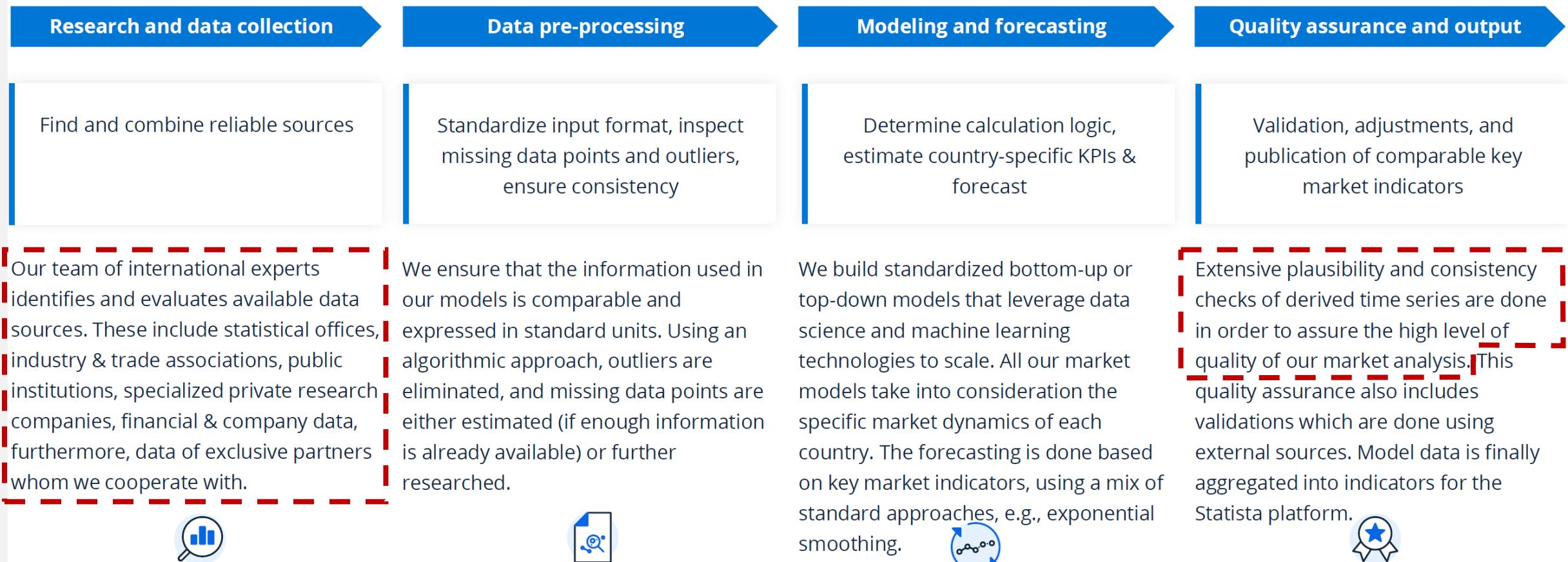
Our tool offers data on various figures such as revenue, volume, price, users, penetration rate, spending, market share, which are easily accessible on the platform and downloadable in multiple formats. We update data for each market at least twice a year and prepare comprehensive reports for all markets, providing an extensive overview of the latest trends and the current state of the market.

All in all, Statista Market Insights is a vital tool for market analysts, providing reliable and up-to-date data for making informed decisions. With our user-friendly platform and expert analysis, we aim to help you stay ahead of the competition in your respective markets.

# Woher kommen die Zahlen?

## Our methodology of building market models explained step-by-step

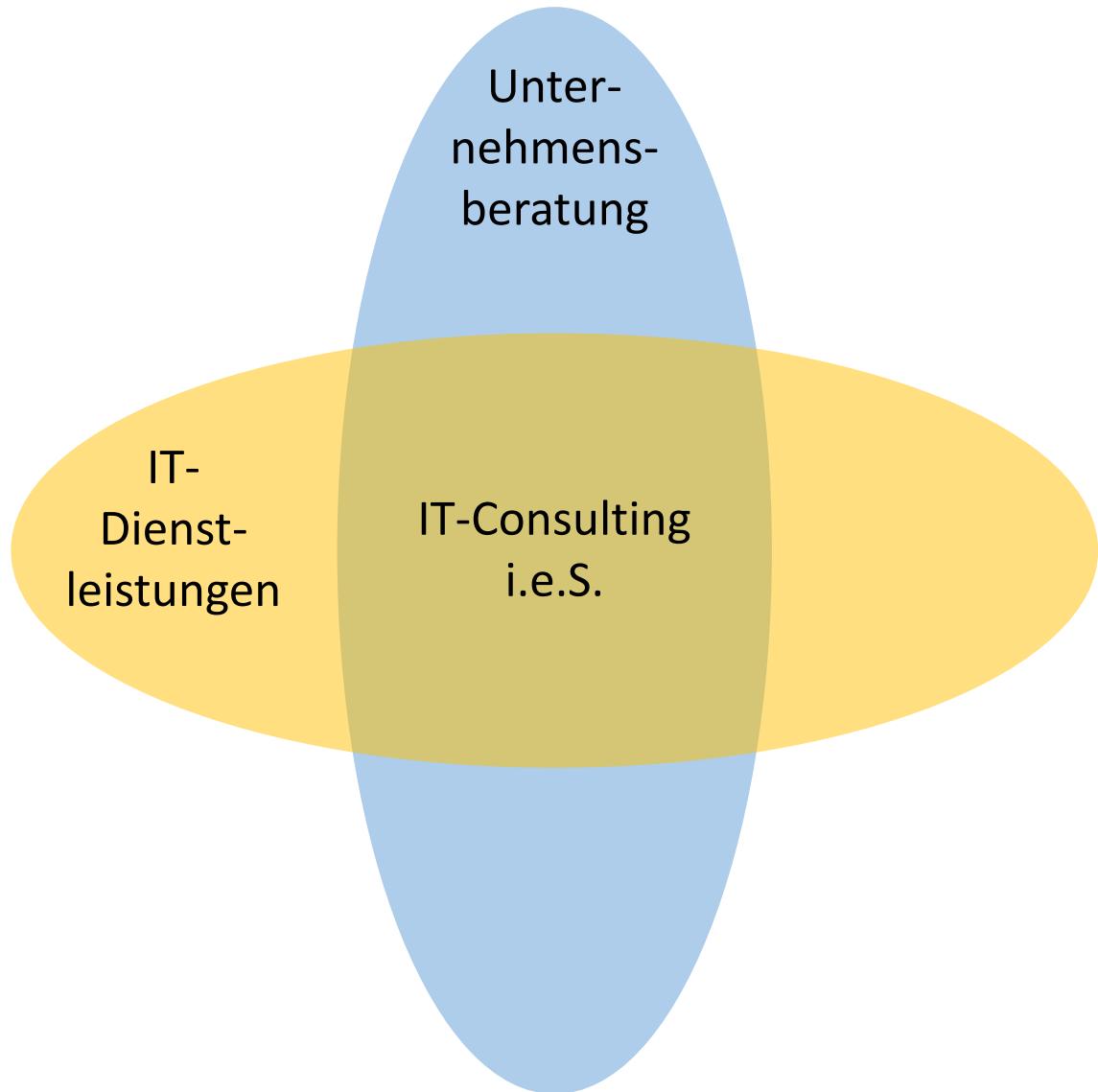
Market sizing: Our market modeling process



# Exkurs durch die Welt der Statistik

*(The good, the bad, and the ugly)*

# Sichtweisen auf den IT-Beratungsmarkt



- IT-Consulting (ungefähr) in der Schnittmenge von Unternehmensberatung und IT-Dienstleistungen
  - vgl. Definitionsversuche in Kap. 1
- daher Marktbetrachtung aus zwei Perspektiven möglich:
  - als Teil des Beratungsmarktes
  - als Teil des IT-Dienstleistungsmarktes
    - dieser seinerseits Teil des IKT-Marktes
- unterschiedliche Begriffsverständnisse und -abgrenzungen führen zu abweichenden Zahlen in den Quellen
- auch sonst teils inkongruente Daten in einschlägigen Statistiken!

# Unternehmensberatung weltweit

## Main segments in consulting and key service areas

Management Consulting				
Strategy	Operations	Human Resources	Financial Advisory	Technology
Corporate Strategy	Process Management	Organisational Change	Corporate Finance	IT Advisory
Economic Policy	Supply Chain	HR Technology	Restructuring	ERP Implementation
Mergers & Acquisitions	Procurement	Learning & Development	Actuarial Services	Data Analytics
Organisational Strategy	Finance Operations	Benefits & Rewards	Risk Management	Application Development
Functional Strategy	Outsourcing	Talent Management	Real Estate Advisory	Systems Integration
	Project Management		Forensics & Litigation	Enterprise Architecture

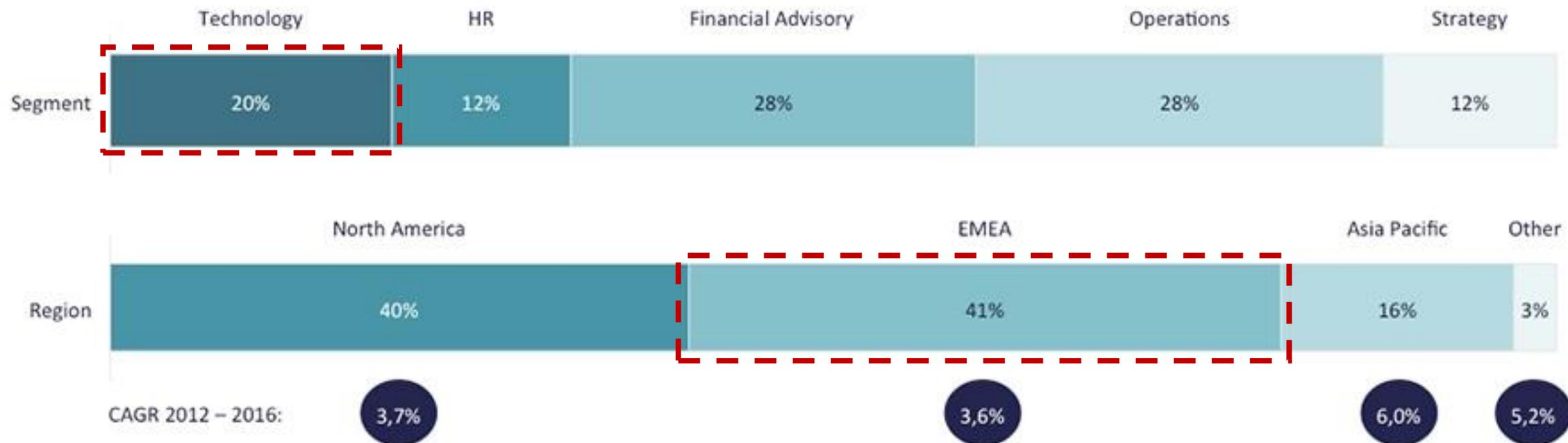
# Unternehmensberatung weltweit

Size of the global consulting industry (2011 – 2016)



# Unternehmensberatung weltweit

Global consulting market (per segment / region)



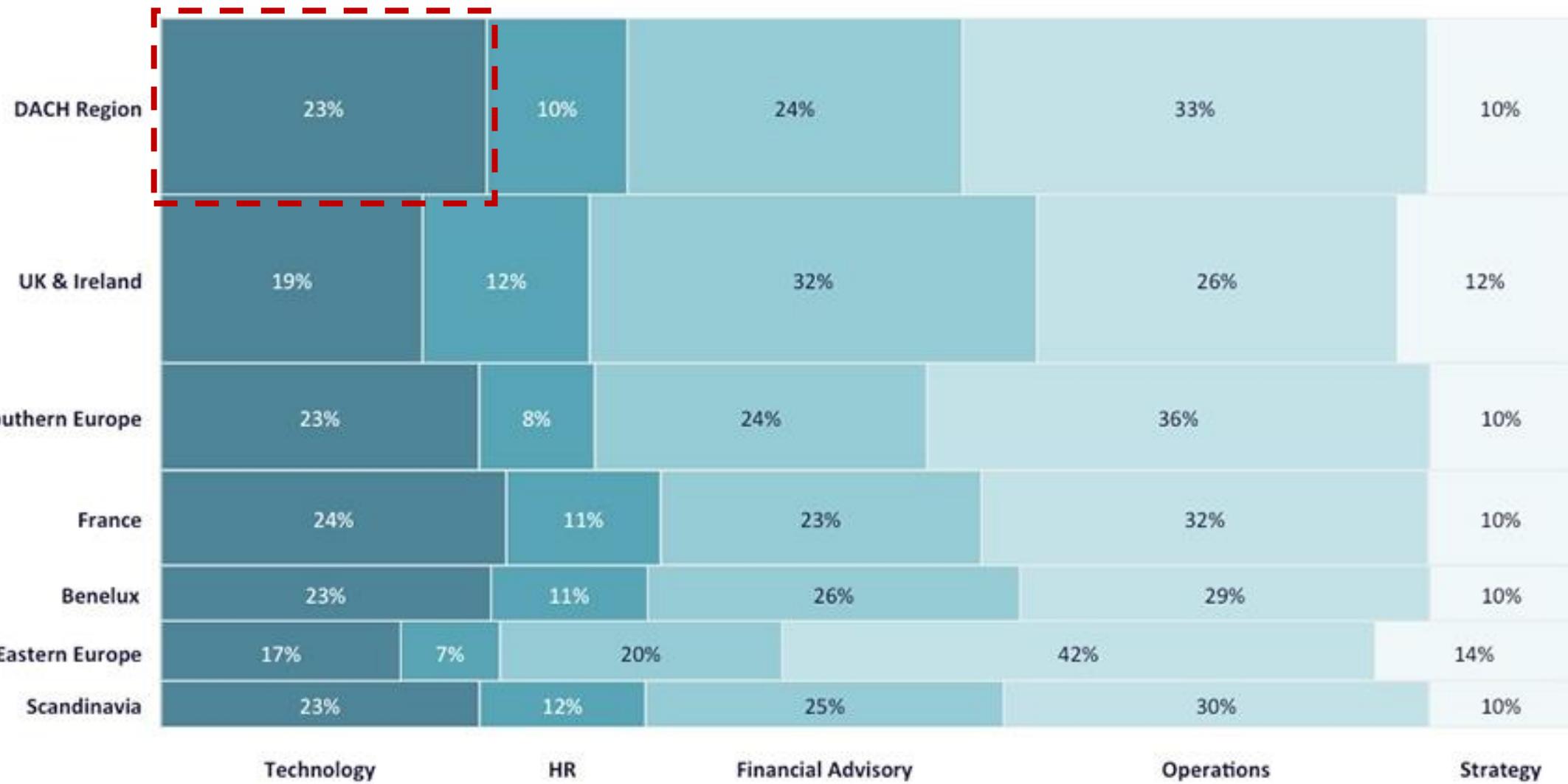
# Unternehmensberatung Europa

European consulting market (2010 – 2016)



# Unternehmensberatung Europa

European consulting market (per segment)



# Zwischenfazit: Abschätzung Marktvolumen Deutschland

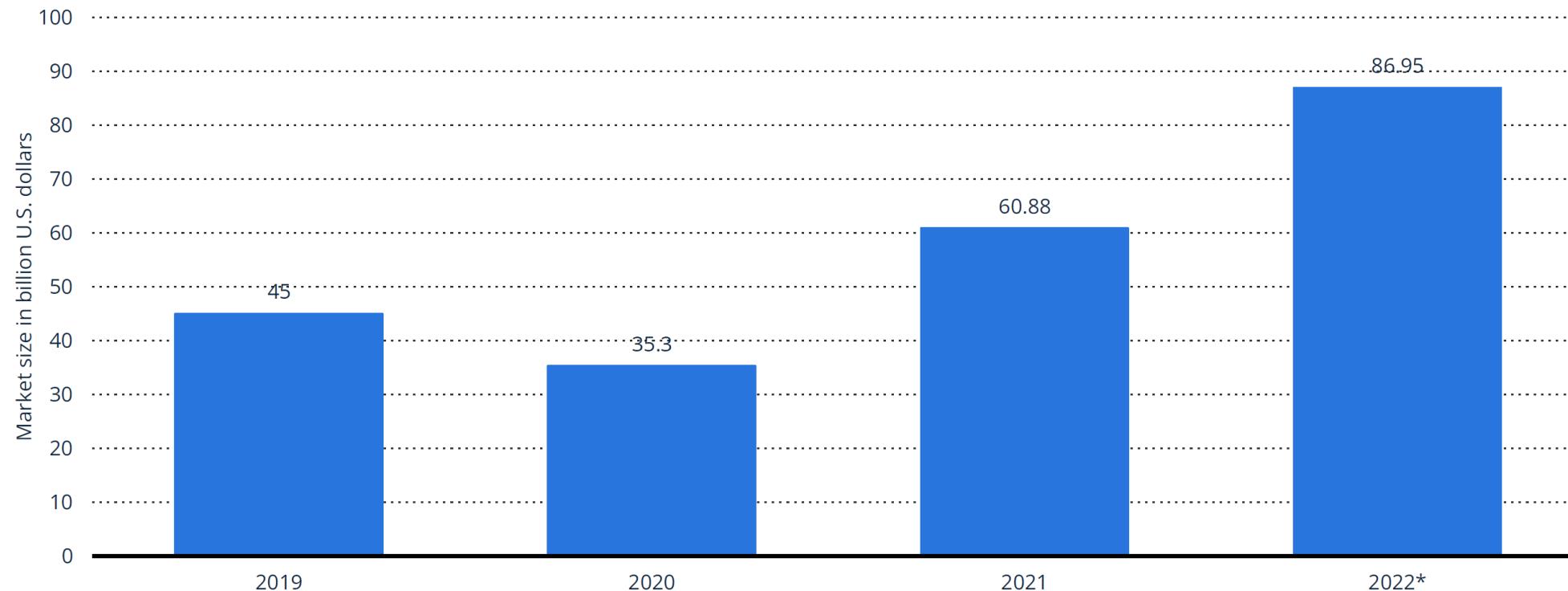
nach Quelle **Consultancy.uk**:

- Bezeichnung des Scope: Technology Consulting
- betrachtete Region: DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)
- Bezugsjahr: 2016
- Volumen: **5,52 Mrd. \$**
  
- Herleitung:
  - Gesamtvolumen Consulting DACH: 24,0 Mrd. \$ (Folie 25)
  - davon 23 % Technology (Folie 26)

# Unternehmensberatung Europa

Consulting market size in Europe from 2019 to 2021 with a forecast for 2022 (in billion U.S. dollars)

Consulting market size in Europe 2019-2021 with 2022 forecast



Description: In 2021, the market size of the consulting services industry in Europe reached a value of almost 61 billion U.S. dollars. In 2022, this figure is expected to reach approximately 87 billion U.S. dollars. [Read more](#)  
Note(s): Europe; 2019 to 2021; \*Estimate. Values prior to 2021 taken from a previous report published by consultancy.uk. [Read more](#)  
Source(s): Consultancy.uk; ReportLinker; Source Global Research

**statista**

# Unternehmensberatung Europa

## Yearly revenue growth rate of management consulting industry in selected European countries from 2017 to 2023

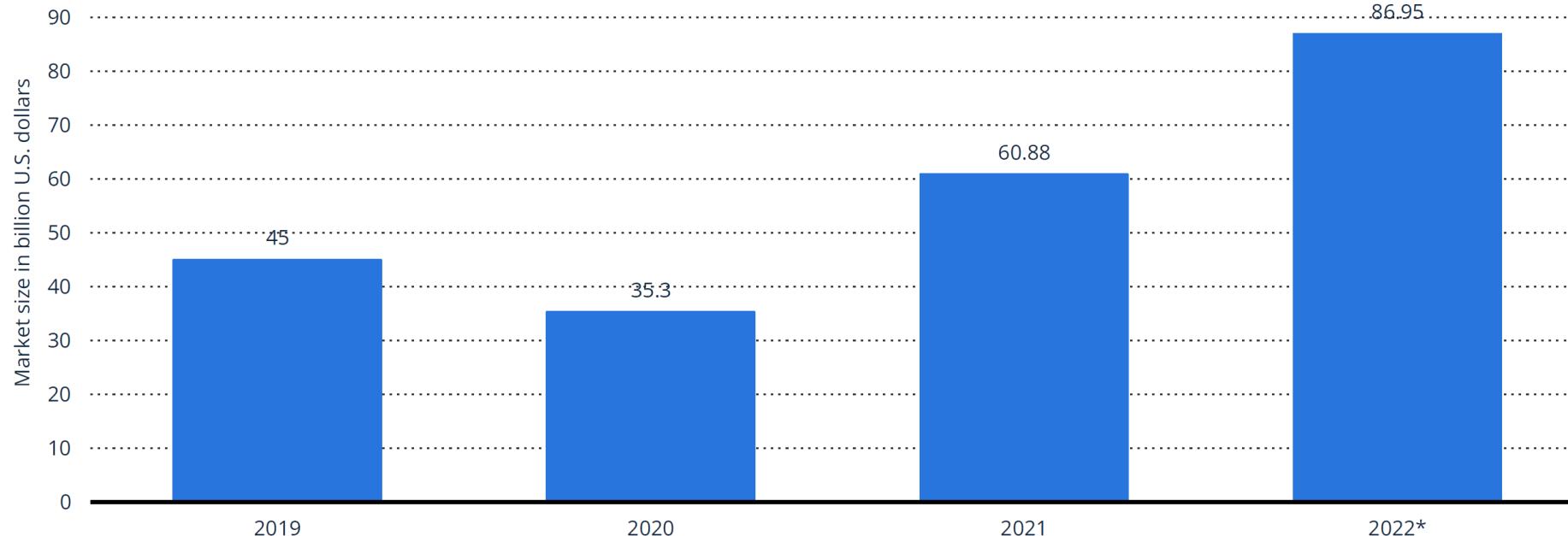
Management consulting sector's annual revenue growth in selected countries 2017-2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Germany	8.6%	7.3%	5.7%	-4.4%	10.3%	10.5%	0%
Italy	7.8%	8.6%	7.8%	-4.2%	10.9%	11.4%	6.5%
France	10.2%	12.3%	8.2%	-5%	11.5%	11.5%	0%
Spain	8%	6.5%	5.9%	-5%	8%	7%	3%
United Kingdom**	8%	7%	7%	10.6%	15.2%	20%	20%
Europe	8.4%	8.3%	7.3%	-1.1%	11.2%	12.2%	10.2%

Description: In 2022, the annual revenue growth of the management consulting industry in Europe exceeded pre-pandemic levels as the market readjusted itself. The United Kingdom generated the highest growth of approximately 20 percent. [Read more](#)  
Note(s): Europe: 2017 to 2022; \* Estimates \*\* UK figures for 2017 were calculated directly by FEACO as linear trend between 2016 and 2018, given that in 2017 the MCA annual survey did not take place. [Read more](#)  
Source(s): FEACO

statista

# Unternehmensberatung Europa



Description: In 2021, the market size of the consulting services industry in Europe reached a value of almost 61 billion U.S. dollars. In 2022, this figure is expected to reach approximately 87 billion U.S. dollars. [Read more](#)  
Note(s): Europe; 2019 to 2021: \*Estimate. Values prior to 2021 taken from a previous report published by consultancy.uk. [Read more](#)  
Source(s): Consultancy.uk; ReportLinker; Source Global Research

statista

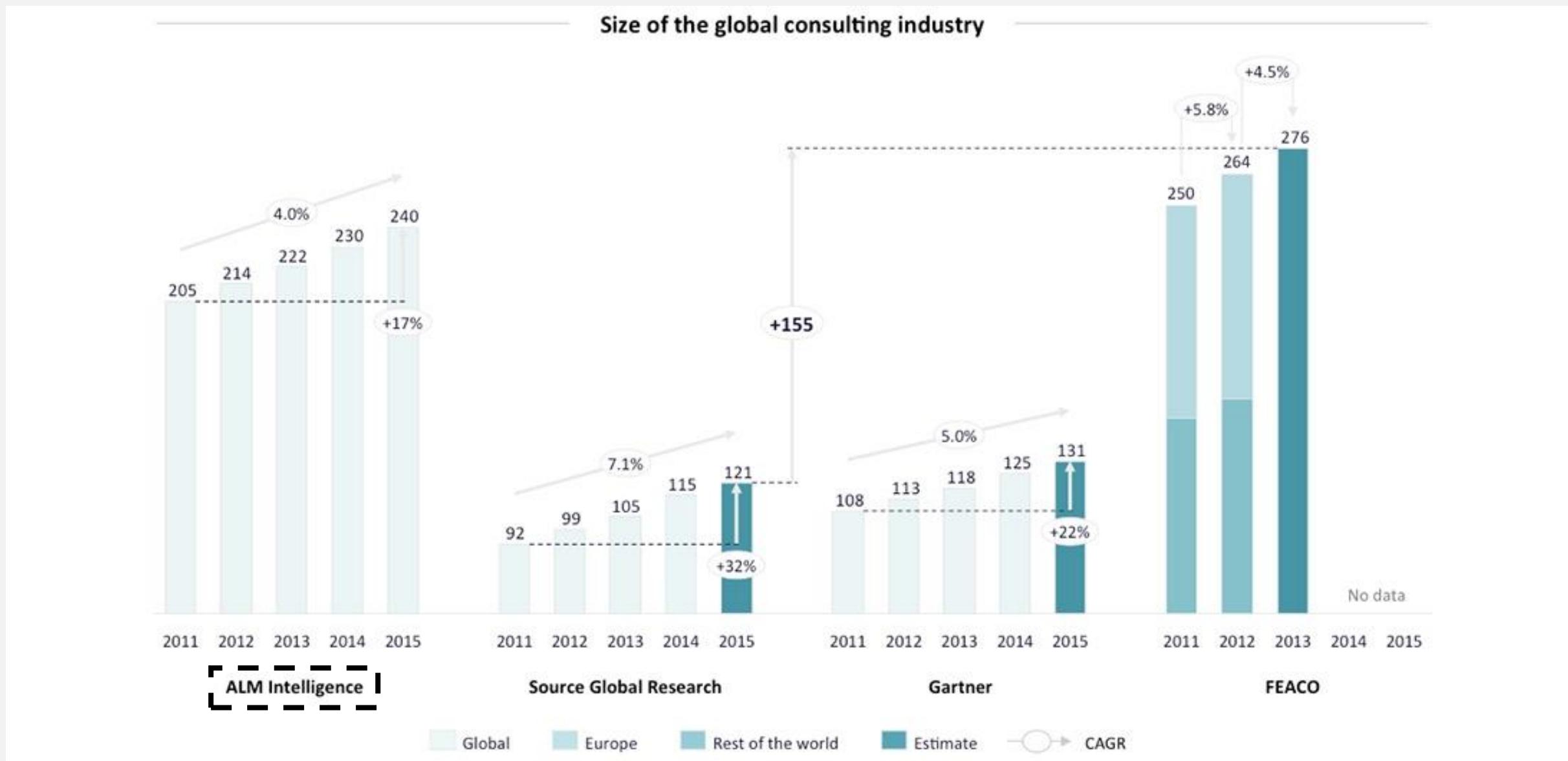


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Germany	8.6%	7.3%	5.7%	-4.4%	10.3%	10.5%	0%
Italy	7.8%	8.6%	7.8%	-4.2%	10.9%	11.4%	6.5%
France	10.2%	12.3%	8.2%	-5%	11.5%	11.5%	0%
Spain	8%	6.5%	5.9%	-5%	8%	7%	3%
United Kingdom**	8%	7%	7%	10.6%	15.2%	20%	20%
Europe	8.4%	8.3%	7.3%	-1.1%	11.2%	12.2%	10.2%

Description: In 2022, the annual revenue growth of the management consulting industry in Europe exceeded pre-pandemic levels as the market readjusted itself. The United Kingdom generated the highest growth of approximately 20 percent. [Read more](#)  
Note(s): Europe; 2017 to 2022; \* Estimates \*\* UK figures for 2017 were calculated directly by FEACO as linear trend between 2016 and 2018, given that in 2017 the MCA annual survey did not take place. [Read more](#)  
Source(s): FEACO

statista

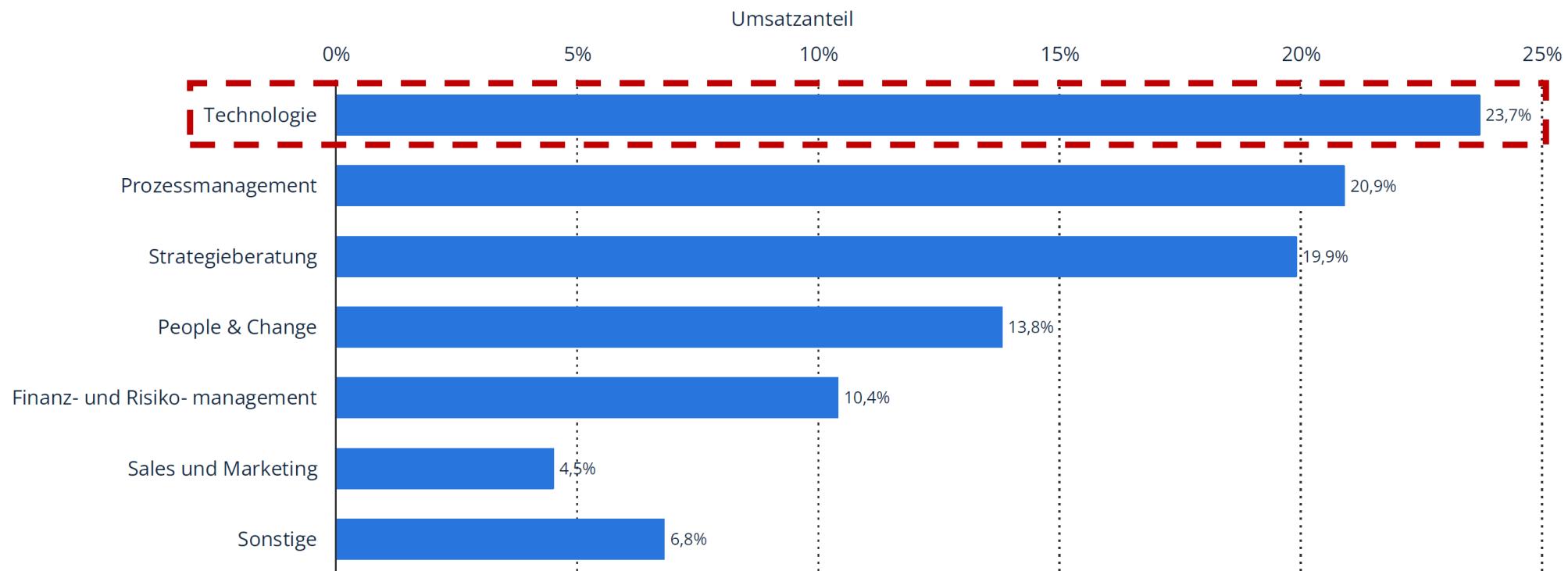
# Unternehmensberatung weltweit – Quellenvergleich



# Unternehmensberatung Europa

## Umsatzverteilung der Unternehmensberaterbranche in Europa\* im Jahr 2021 nach Beratungsbereichen

Umsatzverteilung der europäischen Beraterbranche nach Beratungsbereichen 2021



Beschreibung: Die Statistik zeigt die Umsatzverteilung der Unternehmensberaterbranche in Europa im Jahr 2021 nach Beratungsbereichen. Im Segment Strategieberatung erwirtschaftete die Beraterbranche in Europa rund 20 Prozent des Umsatzes. [Mehr](#)  
Hinweis(e): Europa; 2021; \* In der Studie wurden 8 europäische Länder betrachtet. Diese Länder repräsentieren 69% des europäischen Bruttoinlandsproduktes. [Mehr](#)  
Quelle(n): FEACO

statista

# Unternehmensberatung Europa

## Revenue distribution of management consulting industry in selected European countries in 2021, by service line

Management consulting revenue share in selected countries 2021, by service line

	Technology	Operations	Strategy	People & change	Finance & risk	Sales & marketing	Other
France	27.6%	14.5%	16.8%	18.3%	6%	5%	11.8%
Germany	22.1%	40.7%	19.1%	12.2%	2.3%	3.6%	0%
Italy	23.1%	13%	17.9%	7.4%	26.3%	6.6%	5.7%
UK	28%	9%	24.5%	18.5%	14%	2%	4%
Europe	23.7%	20.9%	19.9%	13.8%	10.4%	4.5%	6.8%

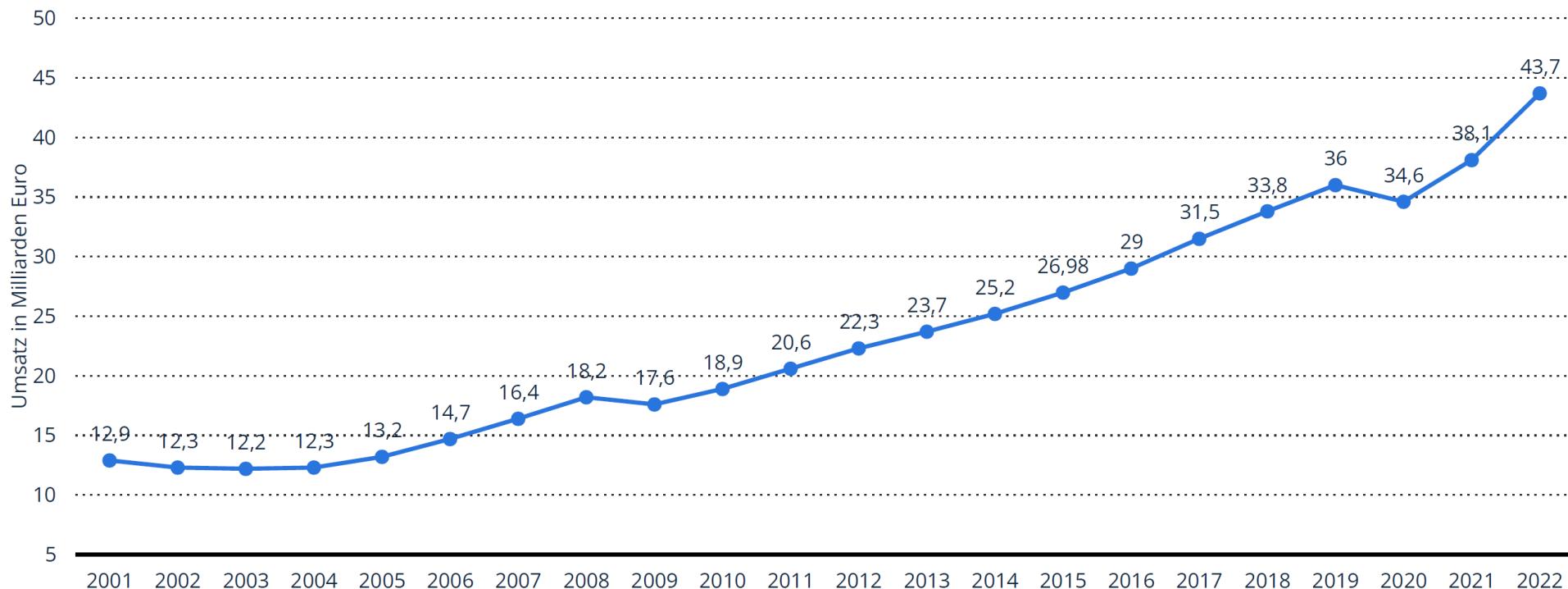
Description: In 2021, technology was the main service line in the European management consulting industry, with a market share of approximately 24 percent. Technological consulting accounted for the major share of the revenue in almost all the considered countries. Operations, however, was the main service line in Germany, with a market share of more than 40 percent in 2021. [Read more](#)  
Note(s): Europe: 2021  
Source(s): FEACO

statista

# Unternehmensberatung Deutschland

## Umsatz der Unternehmensberatungsbranche in Deutschland von 2001 bis 2022 (in Milliarden Euro)

Umsatz der Unternehmensberatungsbranche in Deutschland bis 2022



Beschreibung: Mit rund 43,7 Milliarden Euro ist der Umsatz des Beratungsmarktes in Deutschland im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies geht mit einer steigenden Anzahl an Beratungsunternehmen und Unternehmensberater:innen einher - im Jahr 2021 gab es rund 26.000 Beratungsfirmen in Deutschland. Zehn Jahre zuvor waren es lediglich rund 14.100 Unternehmen. [Mehr](#)

Hinweis(e): Deutschland; 2001 bis 2022

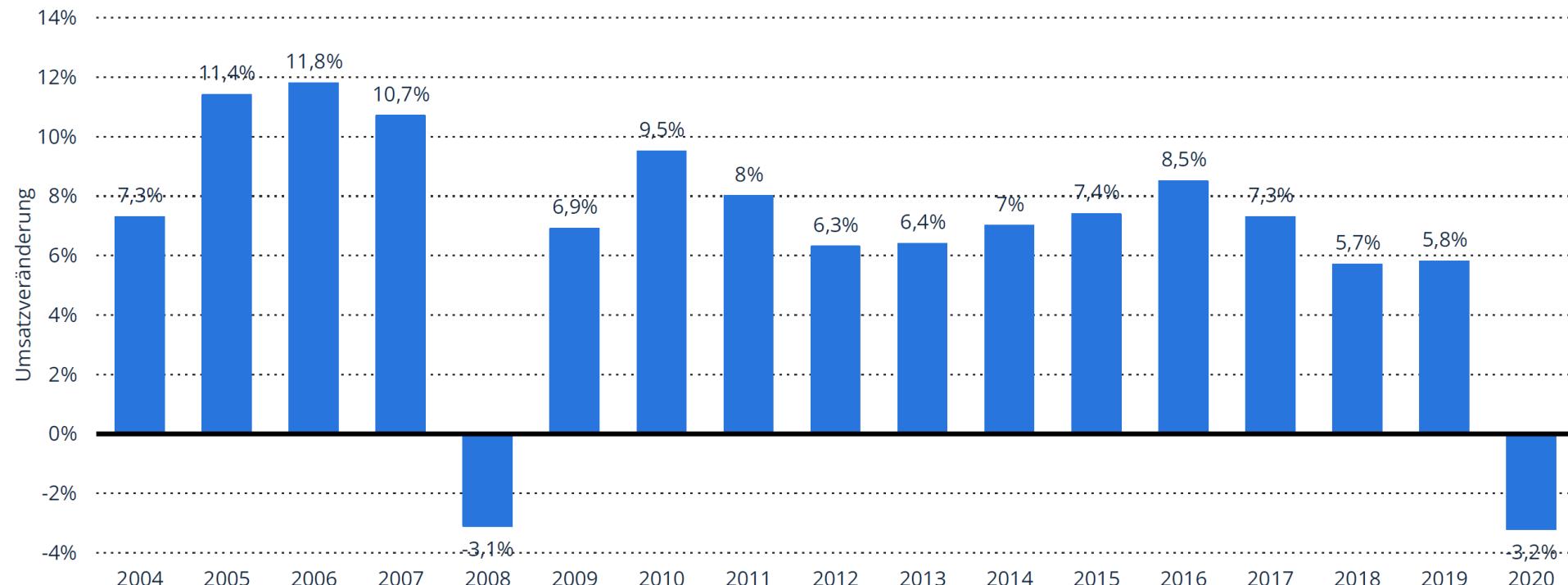
Quelle(n): BDU

statista

# Unternehmensberatung Deutschland

## Umsatzveränderung auf dem Unternehmensberatungsmarkt in Deutschland in den Jahren von 2004 bis 2020 (im Vergleich zum Vorjahr)

Umsatzveränderung auf dem deutschen Consultingmarkt im Vorjahresvergleich bis 2020



Beschreibung: Im Jahr 2020 lag der Gesamtumsatz auf dem deutschen Beratungsmarkt bei insgesamt rund 34,6 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang der Umsatzerlöse von 3,2 Prozent. Im Jahr 2020 wurde die Wirtschaft in Deutschland von einer starken Rezession getroffen. Schuld daran war der Ausbruch des Coronavirus und die damit verbundenen Beschränkungen während der Lockdowns. Die Auswirkungen der Pandemie waren auch auf dem Markt für [...] [Mehr](#)

Hinweis(e): Deutschland; 2004 bis 2020

Quelle(n): BDU

statista

# Zwischenfazit: Abschätzung Marktvolumen Deutschland

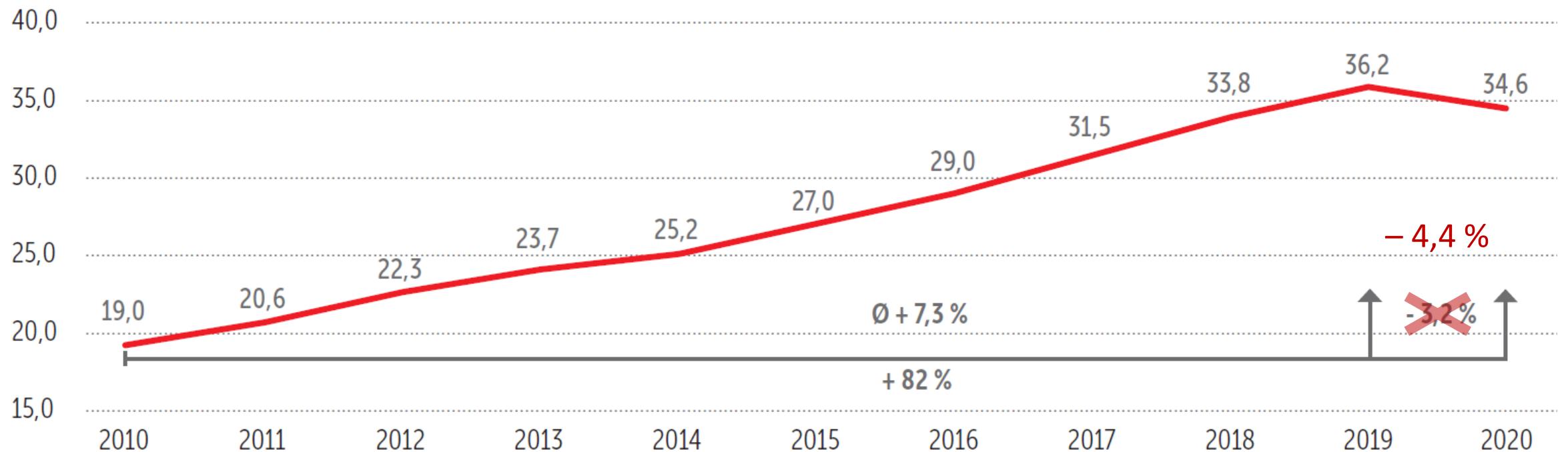
nach Quelle **Statista Dossiers „Industrien & Märkte“**:

- Bezeichnung des Scope: Technology Consulting
- betrachtete Region: Deutschland
- Bezugsjahr: 2021
- Volumen: **8,42 Mrd. €**
  
- Herleitung:
  - Gesamtvolumen Unternehmensberatung Deutschland: 38,1 Mrd. € (Folie 34)
  - davon 22,1 % Technology (Folie 33)

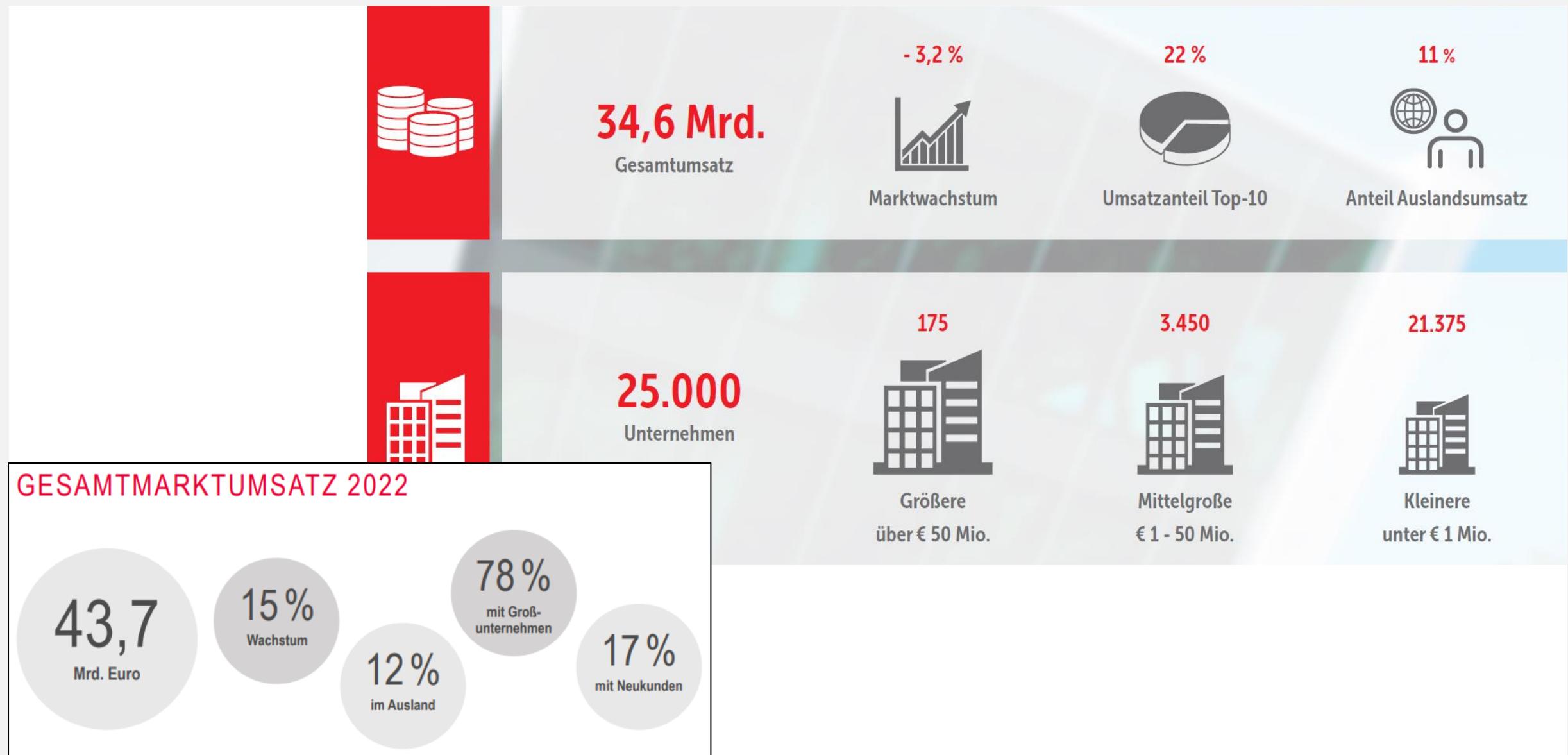
# Unternehmensberatung Deutschland



GRAFIK 1: ENTWICKLUNG DES BRACHENUMSATZES VON 2010 BIS 2020 (IN MRD. €)



# Unternehmensberatung Deutschland (2020/2022)



# Unternehmensberatung Deutschland 2020

IT-Beratung	22,4%	-1,0%
IT Anwendungen & Infrastruktur	11,3%	0,5%
IT Governance & Compliance	2,0%	-4,0%
IT Datenschutz & Datensicherheit	1,4%	0,0%
Sonstige IT-Beratung	7,7%	-1,5%

IT-Consulting und Management

TABELLE 2: AUSGEWÄHLTE BERATUNGSFELDER 2020

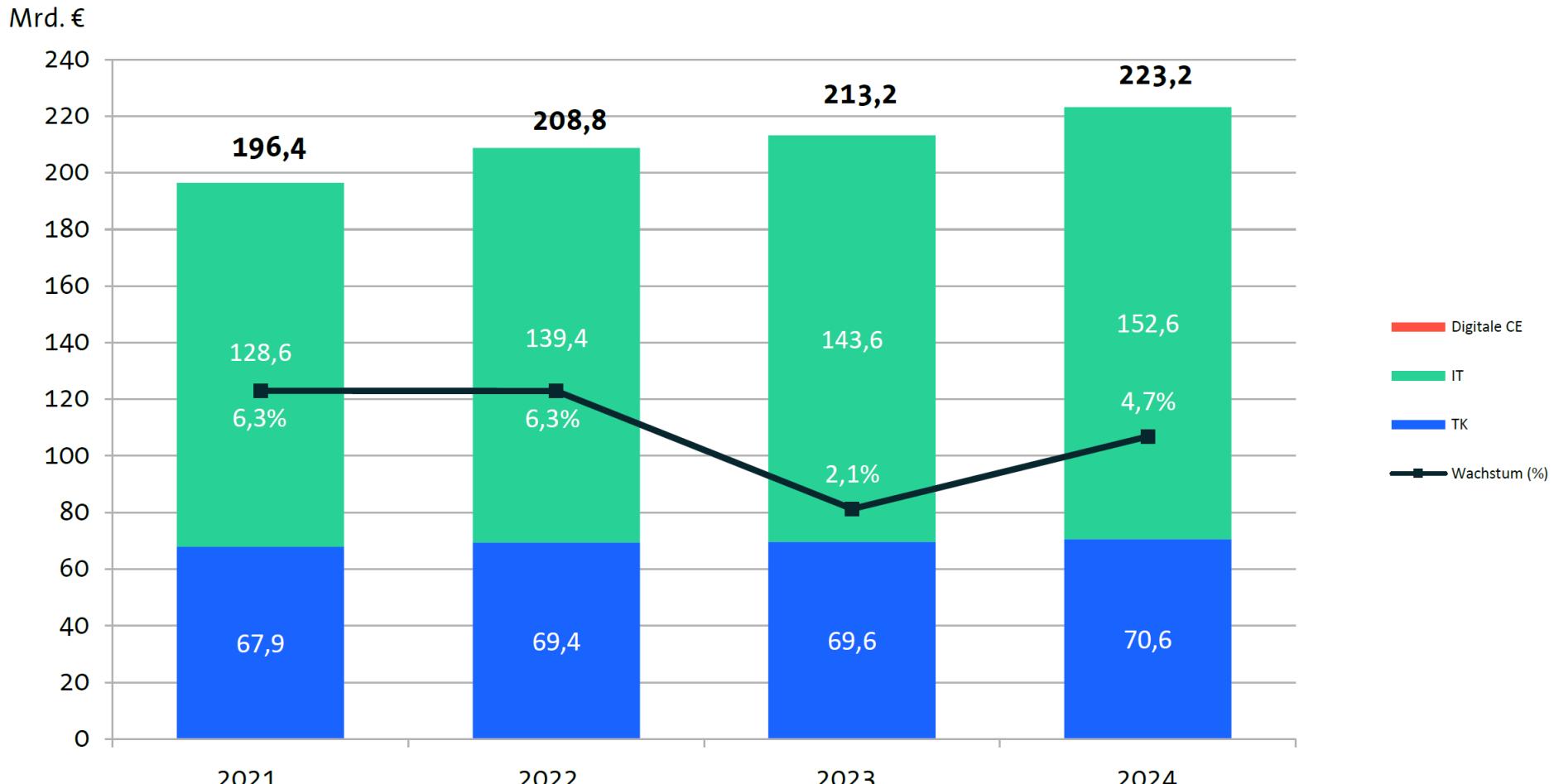
	Marktanteil	Wachstum
Strategieberatung	25,0%	-2,0%
Corporate Strategy	8,9%	-5,5%
Business Development & Innovation	5,7%	-1,5%
Marketing- & Vertriebsstrategie	3,5%	-6,0%
Corporate Finance	2,3%	5,5%
Sanierungsberatung	1,7%	15,0%
Corporate (Social) Responsibility (nachhaltiges Wirtschaften)	1,3%	9,5%
Nachfolgeberatung	1,0%	-12,0%
Sonstige Strategieberatung	0,7%	-1,5%
<b>Organisations- und Prozessberatung</b>	<b>43,7%</b>	<b>-3,5%</b>
Projektmanagement	13,3%	-4,0%
Prozessoptimierung und Performance Management	10,6%	-2,0%
Beschaffung und Supply Chain Management	5,0%	-6,0%
Changemanagement	3,1%	-8,5%
Finanz - und Prozess Controlling	3,0%	5,5%
Reorganisation und Post Merger Integration	2,2%	-7,0%
CRM und Vertrieb	1,6%	6,5%
Sonstige Organisations- und Prozessberatung	4,7%	-6,5%
<b>Human Resources Beratung</b>	<b>8,9%</b>	<b>-12,5%</b>
Management Diagnostik und -Development	3,0%	-8,5%
HR-Strategie	2,1%	-8,5%
Talent Management	1,6%	-21,5%
Employer Branding	1,2%	-19,5%
Vergütungsberatung	0,4%	-9,5%
Sonstige HR-Beratung	0,6%	-3,5%
<b>IT-Beratung</b>	<b>22,4%</b>	<b>-1,0%</b>
IT Anwendungen & Infrastruktur	11,3%	0,5%
IT Governance & Compliance	2,0%	-4,0%
IT Datenschutz & Datensicherheit	1,4%	0,0%
Sonstige IT-Beratung	7,7%	-1,5%

# Zwischenfazit: Abschätzung Marktvolumen Deutschland

nach Quelle BDU:

- Bezeichnung des Scope: IT-Beratung
- betrachtete Region: Deutschland
- Bezugsjahr: 2020
- Volumen: **7,75 Mrd. €**
  
- Herleitung:
  - Gesamtvolumen Unternehmensberatung Deutschland: 34,6 Mrd. € (Folie 37/38)
  - davon 22,4 % IT-Beratung (Folie 39)

# IT(K)-Markt Deutschland



Quelle: Bitkom, IDC | Juli 2023

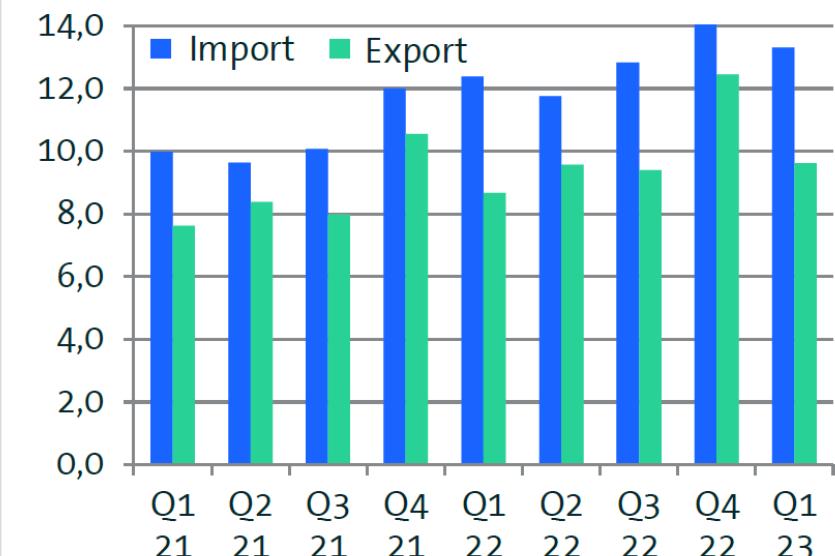
# IT(K)-Markt Deutschland

ITK-Markt Deutschland	Marktvolumen (in Mrd. Euro)				Wachstumsraten		
	2021	2022	2023	2024	22/21	23/22	24/23
Summe ITK	196,4	208,8	213,2	223,2	6,3%	2,1%	4,7%
Informationstechnik	128,6	139,4	143,6	152,6	8,4%	3,0%	6,3%
IT-Hardware*	52,4	54,6	52,6	54,7	4,2%	-3,6%	4,0%
Software	32,9	37,9	41,5	45,7	15,0%	9,6%	10,1%
IT-Services	43,3	47,0	49,4	52,2	8,5%	5,3%	5,6%
Telekommunikation	67,9	69,4	69,6	70,6	2,3%	0,4%	1,3%
TK-Endgeräte	11,6	11,9	11,5	11,8	2,6%	-4,0%	3,1%
TK-Infrastruktur	7,0	7,9	8,2	8,3	13,2%	3,0%	1,4%
Telekommunikationsdienste	49,2	49,5	50,0	50,5	0,6%	1,0%	0,9%

\*inkl. Halbleiter und CE

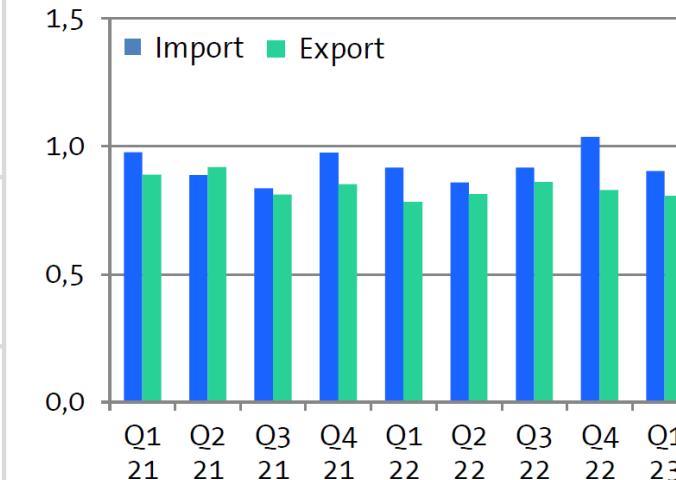
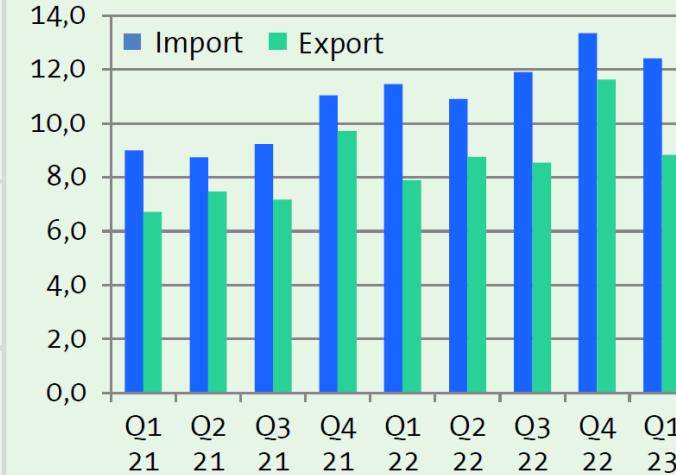
# IT(K)-Markt Deutschland – Außenhandel

Außenhandel ITK-Dienstleistungen		2022	2022	2022	2022	2023	Q1 2021 – Q1 2023		
ITK-Dienstleistungen	Deutschland mit anderen Ländern in Mrd. EUR		Q2	Q3	Q4	Q1			
	Wert								
	Import	51,3	11,8	12,8	14,4	13,3			
	Export	40,1	9,6	9,4	12,5	9,6			
	Saldo	-11,2	-2,2	-3,4	-1,9	-3,7			
	Veränd. ggü. Vorquartal								
	Import	X	-5%	9%	12%	-7%			
	Export	X	10%	-2%	33%	-23%			
	Veränd. ggü. Vorjahr								
Import	23%	22%	27%	20%	8%				
Export	16%	14%	18%	18%	11%				



# IT(K)-Markt Deutschland – Außenhandel

IT-Dienstleistungen <sup>1,2</sup>	Wert				
	Import	10,9	11,9	13,3	12,4
Export	36,8	8,8	8,5	11,6	8,8
Saldo	-10,8	-2,1	-3,4	-1,7	-3,6
Veränd. ggü. Vorquartal					
	Import	X	-5%	9%	12%
Export	X	11%	-3%	36%	-24%
Veränd. ggü. Vorjahr					
	Import	25%	25%	29%	21%
Export	18%	17%	19%	20%	12%
TK-Dienstleistungen <sup>3</sup>	Wert				
	Import	3,7	0,9	0,9	1,0
Export	3,3	0,8	0,9	0,8	0,8
Saldo	-0,4	0,0	-0,1	-0,2	-0,1
Veränd. ggü. Vorquartal					
	Import	X	-6%	7%	13%
Export	X	4%	6%	-4%	-3%
Veränd. ggü. Vorjahr					
	Import	2%	-3%	10%	6%
Export	-5%	-12%	6%	-3%	3%



Stand: Juli 2023  
Quelle: Deutsche Bundesbank, Bitkom

# IT-Dienstleistungen Deutschland

## IT-BERATUNG UND IT-SERVICE: UNTERTEILUNG IN ZWEI MARKTSEGMENTE

Lünendonk unterteilt den IT-Dienstleistungsmarkt in die Subsegmente IT-Beratung und IT-Service. Diese Aufteilung wird vorgenommen, da sich die Geschäftsmodelle der IT-Dienstleister signifikant voneinander unterscheiden:

### KRITERIEN FÜR DIE AUFNAHME IN DIE LÜNENDONK®-LISTEN

#### IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen



Unternehmen erzielen mehr als **60 Prozent** des Umsatzes mit

- Management- und IT-Beratung,
- Systemintegration,
- Vermittlung von IT-Experten,
- Softwareentwicklung und -einführung

als unabhängiger IT-Dienstleister (Umsatzanteil am externen Markt größer 50 %).



#### IT-Service-Unternehmen



Unternehmen erzielen mehr als **50 Prozent** des Umsatzes mit IT-Dienstleistungen wie

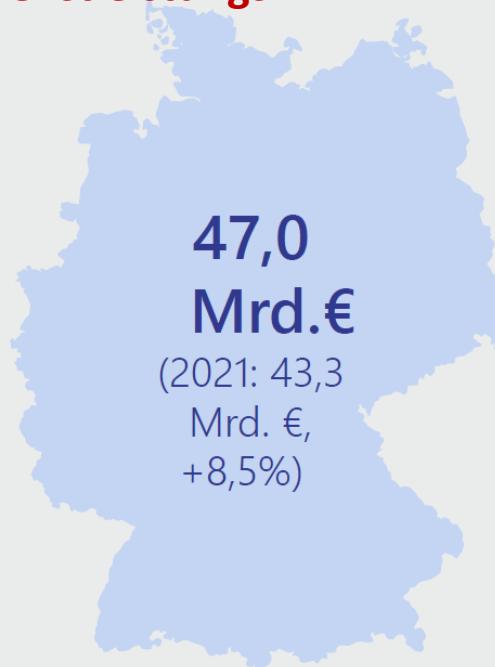
- IT-Outsourcing,
- Managed (Cloud) Services und
- RZ-Services

als unabhängiger IT-Dienstleister (Umsatzanteil am externen Markt größer 50 %).

# IT-Dienstleistungen Deutschland

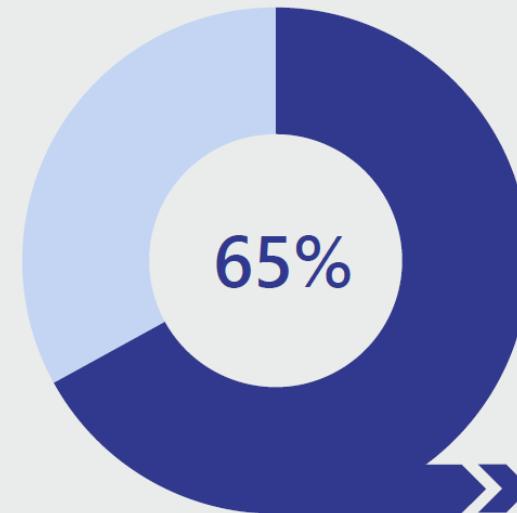
## DER MARKT FÜR IT-DIENSTLEISTUNGEN IN DEUTSCHLAND (STAND: 2022)

Volumen des deutschen  
IT-Service-Marktes (Referenz: Bitkom)  
Dienstleistungs-



Inlandsumsatz der 91 von Lünendonk  
analysierten IT-Dienstleister<sup>\*)</sup>

30,7 Mrd. €  
(VJ: 27,9 Mrd. €, +9,4%)



Umsatzanteil der  
untersuchten  
Unternehmen am  
gesamten deutschen  
IT-Service-Markt.  
Dienstleistungs-

Inlandsumsatz der führenden 25  
IT-Beratungs- &  
Systemintegrations-  
Unternehmen  
16,2 Mrd. €



Inlandsumsatz der führenden  
20 IT-Service-Unternehmen  
12,2 Mrd. €

Abb. 1: Marktvolumen und Inlandsumsatz

\*) Exklusive captive IT-Dienstleister, da deren Inlandsumsatz nicht abgefragt wurde.

# Zwischenfazit: Abschätzung Marktvolumen Deutschland

nach Quelle **Bitkom/Lünendonk**:

- Bezeichnung des Scope: IT-Beratung & Systemintegration
- betrachtete Region: Deutschland
- Bezugsjahr: 2022
- Volumen: **26,8 Mrd. €**
- Herleitung:
  - Gesamtvolumen IT-Dienstleistungen Deutschland: 47,0 Mrd. €
  - davon Anteil IT-Beratung & Systemintegration hochgerechnet aus Umsätzen der jeweils führenden 25 bzw. 20 Unternehmen beider Marktsegmente:  
$$\frac{16,2 \text{ Mrd. €}}{16,2 \text{ Mrd. €} + 12,2 \text{ Mrd. €}} = 57 \%$$
- (alles Folie 46)

# Fazit: Vergleich der Marktabschätzungen

Quelle	Scope	Region	Jahr	Volumen
Statista „Market Insights“	IT-Beratung und -Implementierung	D	2022	3,19 Mrd. €
Consultancy.uk	Technology Consulting	DACH	2016	5,52 Mrd. \$
Statista „Industrien & Märkte“	Technology Consulting	D	2021	8,42 Mrd. €
BDU	IT-Beratung	D	2020	7,75 Mrd. €
Bitkom/Lünendonk	IT-Beratung & Systemintegration	D	2022	26,8 Mrd. €

deutlich abweichende Werte

- nur zum kleineren Teil durch unterschiedliche Bezugsjahre und Regionen erklärbar
- offenbar auch durch abweichenden Scope verursacht (vgl. Definitionsversuche Kap. 1)
- besonders stark bei Fokuswechsel von Unternehmensberatung zu IT-Dienstleistung (Bitkom/Lünendonk)

# Fazit: Vergleich der Marktabsschätzungen

- dabei überraschende Übereinstimmung der Anteile von IT/Technologie am Gesamt-Beratungsmarkt:
  - Consultancy.uk: 23,0 %
  - Statista: 22,1 %
  - BDU: 22,4 %
- dies trotz offenbar stark unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung des Gesamtmarktes (24 Mrd. \$ vs. 38,1 Mrd. € vs. 34,6 Mrd. €)

weitere Beobachtungen:

- teilweise höchst fragwürdige Zusammenstellungen inkongruenter Statistiken aus unterschiedlichen, nicht vereinbaren Quellen (z.B. Folien 28 – 30)
- in Einzelfällen eklatante Rechenfehler (z.B. Folie 37)

Folgerung: höchste Vorsicht und stets kritischen Blick auf fremde Zahlenwerke einhalten!

# IT-Dienstleistungen Deutschland

LANGZEITVERGLEICH: IT-DIENSTLEISTER HABEN TROTZ SCHLECHTER KONJUNKTURENTWICKLUNG 2022 IHR WACHSTUM IM VERGLEICH ZUM VORJAHR SOGAR LEICHT STEIGERN KÖNNEN

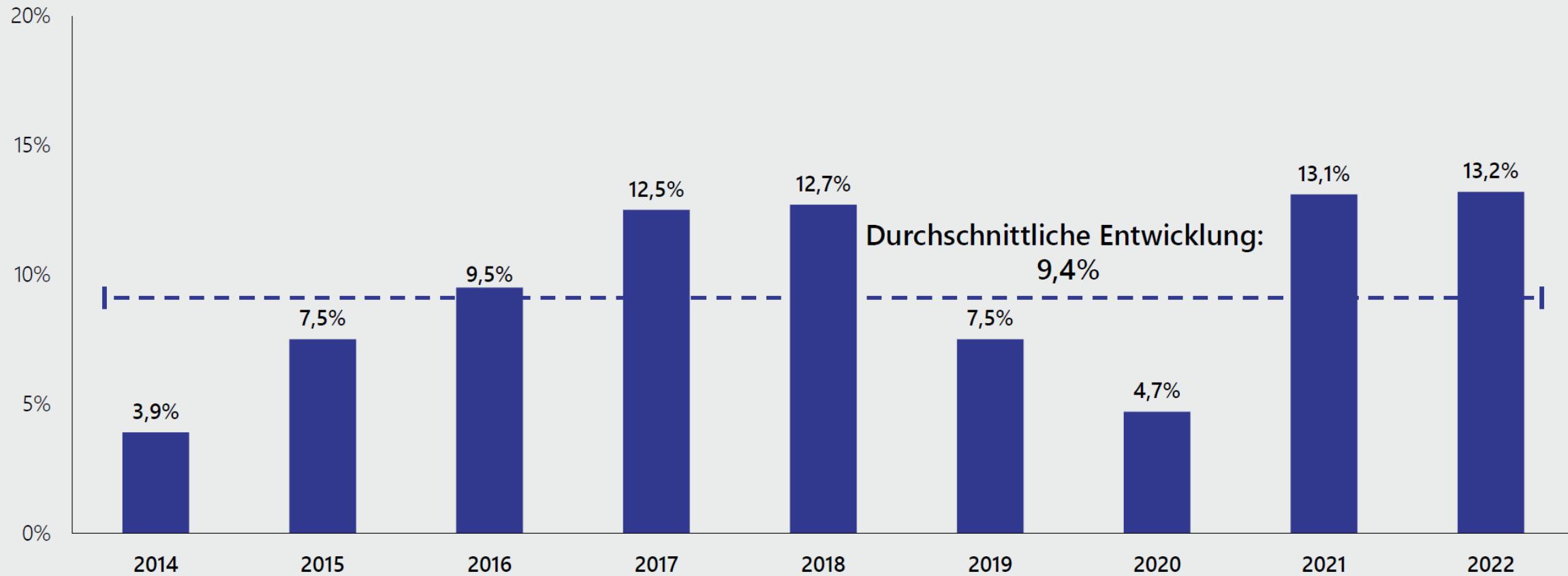
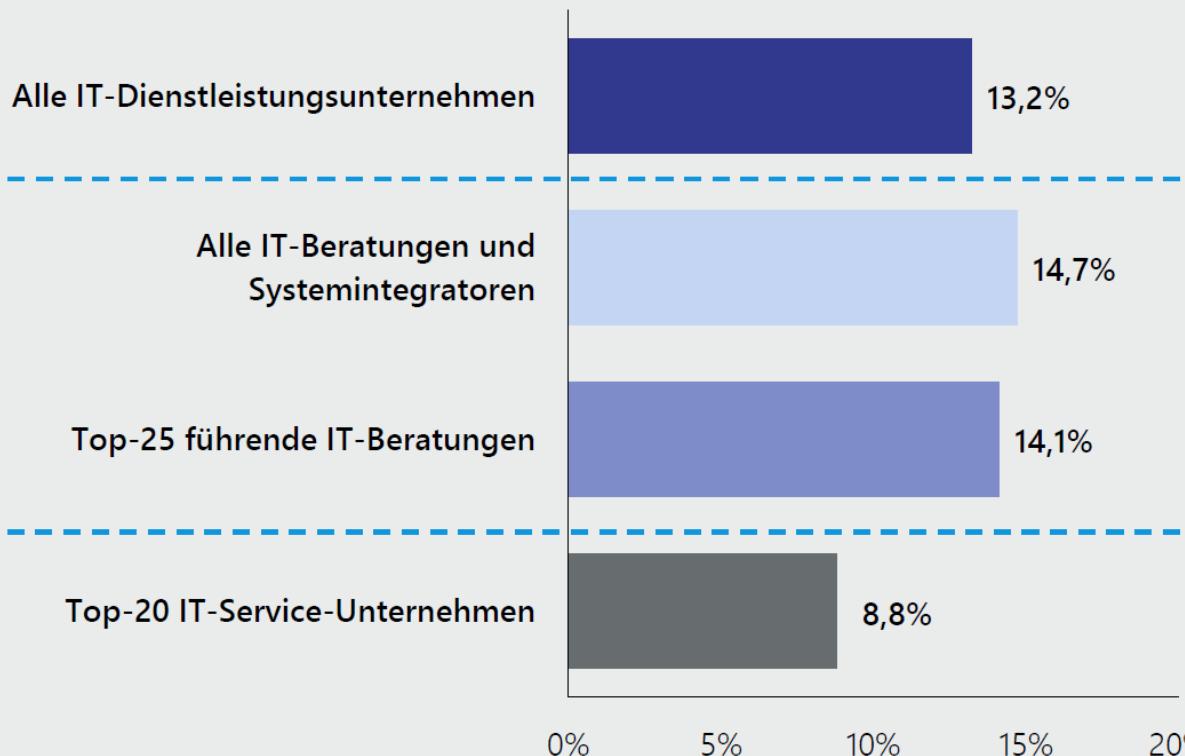


Abb. 6: Langzeitauswertung der Inlandsumsatzveränderung; Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 75 (2022)

# IT-Dienstleistungen Deutschland

## WACHSTUM DER IT-DIENSTLEISTER 2022

### Durchschnittliche Inlandsumsatzveränderung 2022<sup>\*)</sup>



### Klassierte Inlandsumsatzveränderung

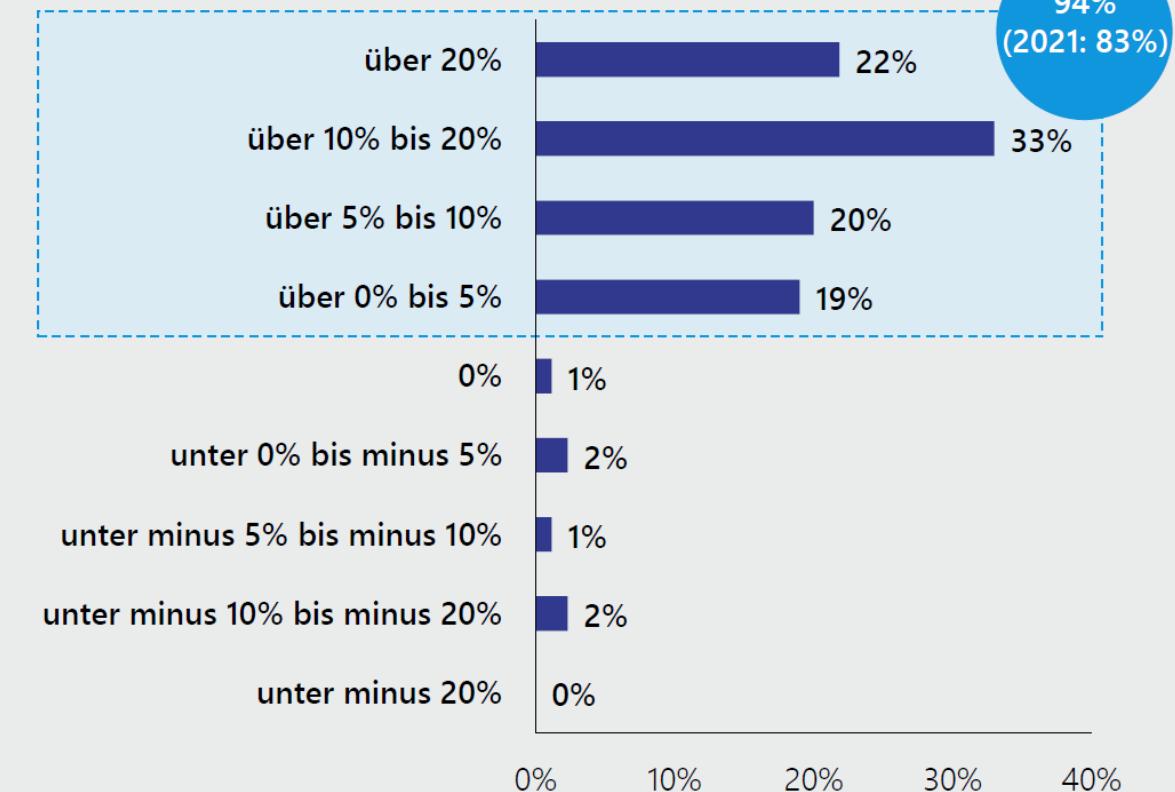


Abb. 4: Frage: Inlandsumsatzveränderung; Mittelwerte; n = 89 (Alle IT-Dienstleister)

\*) Exklusive IT-Dienstleister mit signifikantem anorganischen Wachstum und Sondereffekten.

# IT-Dienstleistungen Deutschland

Warum wachsen IT-Dienstleister trotz allgemeiner Konjunkturschwäche?

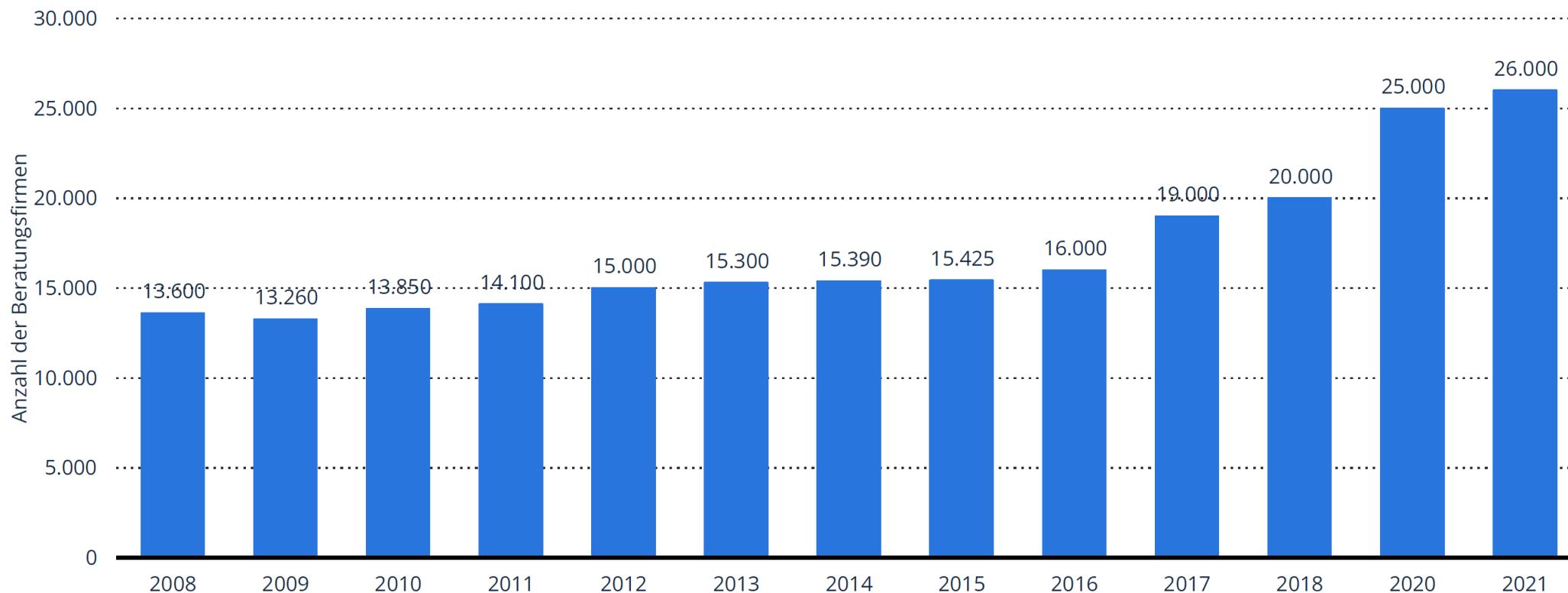
- Aufholbedarfe bei Prozessdigitalisierung und Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle
- gestiegene Digitalisierungsausgaben im öffentlichen Sektor
- Modernisierungsbestrebungen in Prozessen und Applikationen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (demografischer Wandel, Fachkräftemangel)
- hohe Nachfrage nach Trendthemen (Lünendonk: „Cloud Transformation, IT-Modernisierung, Data & Analytics, Individualsoftwareentwicklung und Digital Experience“)
- Nachholeffekte bei digitaler Transformation → steigender Bedarf an Fachkräften → hoher Wettbewerb auf angespanntem Fachkräftemarkt → steigende Gehälter → höhere Honorare → höhere Umsätze

## 2.2 Marktteilnehmer (Anbieter)

# Unternehmensberatung Deutschland

## Anzahl der Beratungsunternehmen in Deutschland von 2008 bis 2021

Anzahl der Beratungsunternehmen in Deutschland bis 2021



Beschreibung: Die Statistik zeigt die Anzahl der Beratungsfirmen in Deutschland in den Jahren von 2008 bis 2021. Im Jahr 2021 gab es rund 26.000 Beratungsfirmen in denen die Unternehmensberater in Deutschland arbeiten. [Mehr](#)  
Hinweis(e): Deutschland; 2008 bis 2021  
Quelle(n): BDU

statista

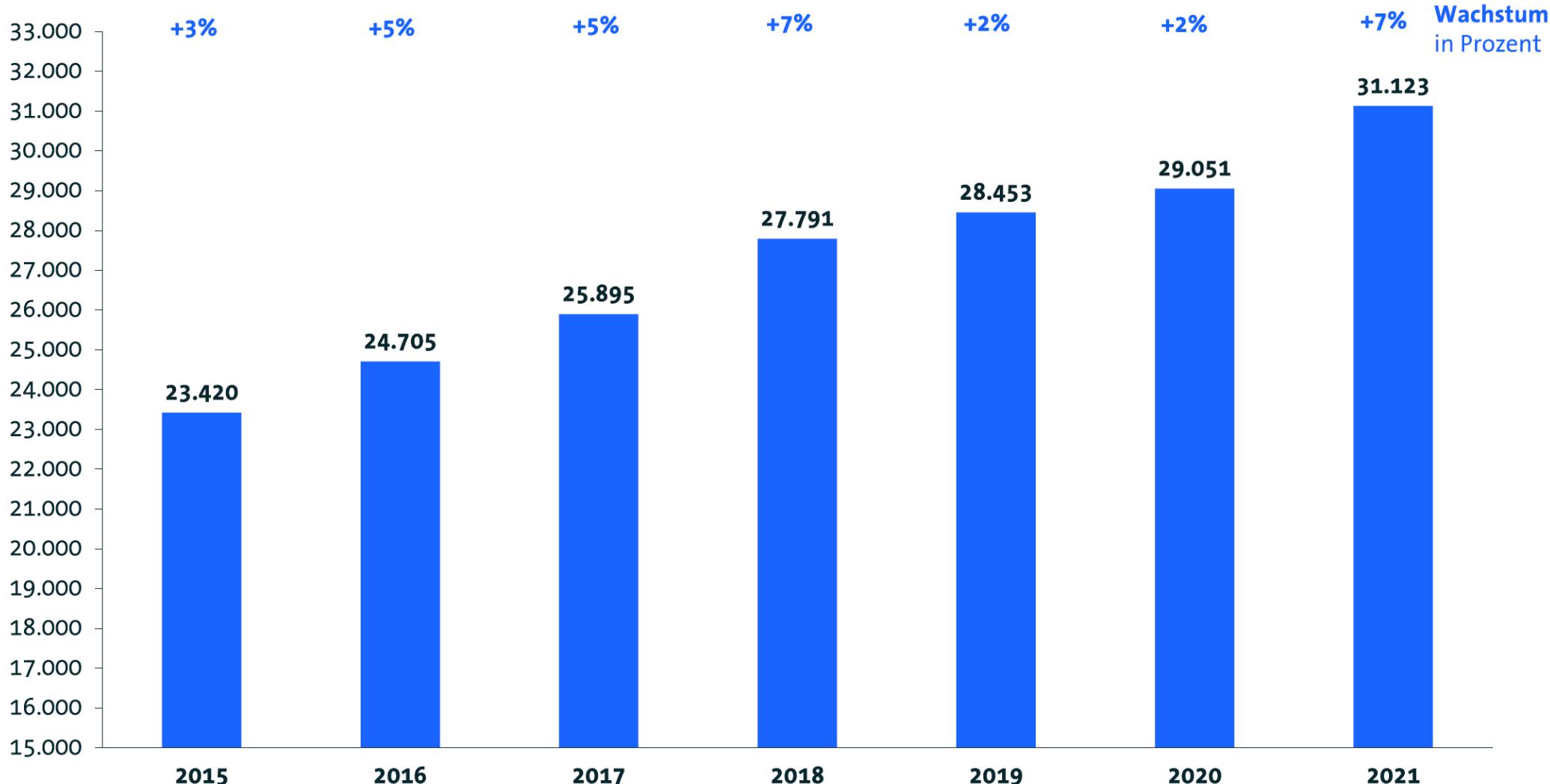
# IT(K)-Unternehmen Deutschland

Anzahl der ITK-Unternehmen <sup>1</sup> in 2021							
	Umsatz	IT-Hardware <sup>2</sup>	TK-Hardware <sup>3</sup>	Consumer Electronics <sup>4</sup>	TK-Dienste <sup>5</sup>	Software & IT-Services <sup>6</sup>	Gesamtanzahl der ITK-Unternehmen
Kleinunternehmen	> 22000 - 50.000 €	203	111	72	427	17.733	
	50.000 - 100.000 €	176	149	55	420	18.918	
	100.000 - 250.000 €	298	205	100	545	26.140	
	250.000 - 500.000 €	148	150	68	291	9.949	
	500.000 - 1 Mio. €	152	153	61	221	6.776	83.521
Mittelständische Unternehmen	1 Mio. - 2 Mio. €	130	165	30	172	4.733	
	2 Mio. - 5 Mio. €	114	144	38	126	3.741	
	5 Mio. - 10 Mio. €	48	72	17	65	1.560	
	10 Mio. - 25 Mio. €	50	.	23	53	1.064	
	25 Mio. - 50 Mio. €	17	15	6	36	346	12.765
Großunternehmen	50 Mio. - 100 Mio. €	12	16	9	15	168	
	100 Mio. - 250 Mio. €	10	.	.	11	74	
	> 250 Mio. €	6	5	.	14	49	389
Insgesamt <sup>8</sup>		1.364	1.185	479	2.396	91.251	96.675

Bildquelle: <https://www.bitkom.org/Themen/Marktdaten/ITK-Konjunktur/Anzahl-ITK-Unternehmen>

# IT(K)-Unternehmen Deutschland

Anzahl der ITK-Unternehmen: 250.000 EUR und mehr



# IT-Dienstleister D'land

- „Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“
  - Ranking nach Inlandsumsatz

## Fußnoten:

\*) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt.

1) Inkl. Übernahmen.

2) Umsätze enthalten auch die Umsätze mit Managementberatung.

3) Umsatz- und Mitarbeiterzahlen umfassen die ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions GmbH, ISO Professional Services GmbH, ISO Recruiting Consultants GmbH und ISO Public Services GmbH.

Rang	Unternehmen			Umsatz in Deutschland in Mio. Euro		Mitarbeitende in Deutschland (FTEs)		Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz bzw. der Mehrheit ihres Grund- und Stammkapitals in Deutschland)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	1	●	Accenture GmbH, Kronberg *) 2)	2.900,0	2.650,0	12.100	11.300		
2	2	●	Capgemini Deutschland GmbH, Berlin *) 2)	2.050,0	1.700,0	10.100	8.800		
3	3	●	IBM Deutschland GmbH, Ehningen *) 2)	1.850,0	1.650,0	7.000	6.700		
4	-	○	Tata Consultancy Services Deutschland GmbH, Frankfurt am Main *)	928,7	843,3	3.100	3.100		
5	6	↗	msg systems AG, Ismaning 1)	902,6	878,0	6.452	6.085	1.310,0	1.224,6
6	11	↗	Adesso SE, Dortmund 1)	729,4	550,2	5.729	4.379	899,2	678,3
7	9	↗	Infosys Limited, Frankfurt am Main *) 1)	710,0	630,0	2.100	1.800		
8	7	↖	Sopra Steria SE, Hamburg	671,0	657,2	3.682	3.203		
9	10	↗	MHP Management & IT-Beratung GmbH, Ludwigsburg	643,2	552,4	3.388	2.670	703,0	600,2
10	12	↗	CGI Deutschland B.V. & Co. KG, Leinfelden-Echterdingen	582,0	518,0	4.700	4.300		
11	13	↗	Wipro Limited, Frankfurt am Main *)	535,0	450,0	1.800	1.750		
12	16	↗	Materna Communications & Information SE, Dortmund 1)	495,7	376,8	3.300	2.443	554,0	433,0
13	15	↗	Cognizant Technology Solutions GmbH, Frankfurt am Main *)	400,0	380,0	3.050	3.000		

# IT-Dienstleister D'land

- „Führende IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“
  - Ranking nach Inlandsumsatz

## Fußnoten:

\*) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt.

1) Inkl. Übernahmen.

2) Umsätze enthalten auch die Umsätze mit Managementberatung.

3) Umsatz- und Mitarbeiterzahlen umfassen die ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions GmbH, ISO Professional Services GmbH, ISO Recruiting Consultants GmbH und ISO Public Services GmbH.

Rang	Unternehmen			Umsatz in Deutschland in Mio. Euro		Mitarbeitende in Deutschland (FTEs)		Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz bzw. der Mehrheit ihres Grund- und Stammkapitals in Deutschland)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
14	Arvato Systems GmbH, Gütersloh	394,0	444,3	2.620	2.356	414,3	454,5		
15	Reply Deutschland SE, Gütersloh *) 1)	370,0	295,0	2.400	1.900				
16	All for One Group SE, Filderstadt 1)	354,1	318,4	1.608	1.479				
17	Valantic GmbH, München 1)	280,0	220,0	1.720	1.461	413,0	270,0		
18	Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG, Norderstedt	257,0	235,0	1.813	1.747	279,8	251,0		
19	Senacor Technologies AG, Eschborn 1)	199,6	156,3	711	667	210,0	166,0		
20	Conet Technologies Holding GmbH, Hennef	190,9	173,7	1.434	1.049	193,0	177,2		
21	Nagarro SE, München 1)	170,0	130,2	900	754	856,0	539,6		
22	Jinit[ AG für digitale Kommunikation, Berlin 1)	169,6	152,4	861	733	175,0	152,6		
23	ISO Software Systeme GmbH, Nürnberg 3)	137,0	101,5	530	505	139,5	105,0		
24	Team neusta GmbH, Bremen 1)	129,3	112,7	1.140	1.054	132,6	113,0		
25	ConVista Holding GmbH, München	127,0	120,1	636	579	166,0	156,6		

# IT-Dienstleister Deutschland

- „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“
  - Ranking nach Gesamtumsatz

## Fußnoten:

\*) Umsatz- und/oder Mitarbeitendenzahlen teilweise geschätzt.

1) Inkl. Übernahmen.

2) Umsatz- und Mitarbeiterzahlen umfassen die ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions GmbH, ISO Professional Services GmbH, ISO Recruiting Consultants GmbH und ISO Public Services GmbH.

3) Seit 2022 Teil von Telefónica Tech.

				Rang		Unternehmen		Gesamtumsatz in Mio. Euro		Umsatz in Deutschland in Mio. Euro		Mitarbeitende insgesamt (FTEs)		Mitarbeitende in Deutschland (FTEs)	
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	2	↗	Valantic GmbH, München *) 1)	413,0	270,0	280,0	220,0	2.550	2.232	1.720	1.461				
2	5	↗	Senacor Technologies AG, Eschborn 1)	210,0	166,0	199,6	156,3	793	667	711	667				
3	-	○	Intive Group GmbH, München	200,0	160,0	77,0	61,0	3.000	2.700	396	350				
4	3	↖	Conet Technologies Holding GmbH, Hennef	193,0	177,2	190,9	173,7	1.520	1.087	1.434	1.049				
5	8	↗	Jinit[ AG für digitale Kommunikation, Berlin 1)	175,0	152,6	169,6	152,4	861	733	861	733				
6	4	↖	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Heidelberg *)	173,4	167,0	86,0	82,0	1.318	1.377	532	523				
7	7	●	Cosmo Consult AG, Berlin	167,5	154,0	90,8	84,8	1.297	1.201	648	609				
8	9	↗	Mait GmbH, Rottweil 1)	167,0	142,0	91,0	88,0	574	548	403	395				
9	6	↖	ConVista Holding GmbH, München	166,0	156,6	127,0	120,1	1.127	1.233	636	579				
10	12	↗	ISO Software Systeme GmbH, Nürnberg 2)	139,5	105,0	137,0	101,5	555	527	530	505				

# IT-Dienstleister Deutschland

- „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“
  - Ranking nach Gesamtumsatz

## Fußnoten:

\*) Umsatz- und/oder Mitarbeitendenzahlen teilweise geschätzt.

1) Inkl. Übernahmen.

2) Umsatz- und Mitarbeiterzahlen umfassen die ISO Software Systeme GmbH, ISO Travel Solutions GmbH, ISO Professional Services GmbH, ISO Recruiting Consultants GmbH und ISO Public Services GmbH.

3) Seit 2022 Teil von Telefónica Tech.

Rang	Unternehmen			Gesamtumsatz in Mio. Euro		Umsatz in Deutschland in Mio. Euro		Mitarbeitende insgesamt (FTEs)		Mitarbeitende in Deutschland (FTEs)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
11	10  Team neusta GmbH, Bremen 1)	132,6	113,0	129,3	112,7	1.142	1.056	1.140	1.054		
12	11  BE-terna Enhancement GmbH, Leipzig 3)	130,0	111,5	59,0	46,7	1.013	889	349	313		
13	13  BridgingIT GmbH, Mannheim *)	113,6	100,3	113,0	100,1	650	550	650	550		
14	14  Exxeta AG, Karlsruhe	110,7	95,3	104,3	88,1	930	869	895	832		
15	-  PPI AG, Hamburg	100,7	92,7	90,0	82,4	778	706	699	635		
16	19  TNG Technology Consulting GmbH, Unterföhring	95,8	74,2	92,8	69,1	671	537	636	517		
17	15  Sycor GmbH, Göttingen	89,6	87,8	77,8	74,9	473	518	414	425		
18	20  Codecentric AG, Solingen	83,2	73,7	78,7	69,7	651	610	550	520		
19	16  Seven Principles AG, Köln *)	80,9	79,9	56,4	54,2	442	417	420	401		
20	17  Consileon Business Consultancy GmbH, Karlsruhe 1)	80,0	75,5	77,0	73,0	468	464	421	416		

Bildquelle: Zillmann (2023)

# IT-Dienstleister Deutschland

- „Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland“
  - Ranking nach Inlandsumsatz

## Fußnoten:

\*) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt.

1) Eine Vergleichbarkeit zur Lünendonk-Liste 2022 ist nicht möglich, da die Segmentumsätze der Bereiche IT-Service, IT-Beratung und Systemintegration nun zusammengefasst sind.

2) Abweichung der Zahlen zu den Vorjahresangaben aufgrund der Verlagerung des Security-Geschäfts zur Deutschen Telekom.

3) Umsatz- und Mitarbeiterzahlen umfassen das Deutschlandgeschäft der NTT Data Deutschland GmbH, NTT Data Business Solutions AG und NTT Ltd. mit den jeweiligen drei Hauptsitzen der Gesellschaften in Deutschland.

4) Inkl. Übernahmen.

		Rang <sup>*)</sup>		Unternehmen		Umsatz in Deutschland in Mio. Euro		Mitarbeitende in Deutschland (FTEs)		Gesamtumsatz in Mio. Euro (Nur Unternehmen mit Hauptsitz bzw. der Mehrheit ihres Grund- und Stammkapitals in Deutschland)	
2022	2021					2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	1	T-Systems International GmbH, Frankfurt am Main <sup>*) 1) 2)</sup>				2.900,0	2.850,0	11.000	10.500	3.811,0	3.759,0
2	-	NTT Data, Bielefeld/München/Bad Homburg <sup>*) 1) 3)</sup>				2.200,0	1.900,0	7.550	7.291		
3	2	Atos Information Technology GmbH, München <sup>*)</sup>				1.920,0	1.900,0	6.700	7.100		
4	5	DXC Technology, Eschborn <sup>*) 1)</sup>				1.350,0	1.340,0	2.700	2.650		
5	4	Kyndryl Deutschland GmbH, Kelsterbach <sup>*)</sup>				780,0	770,0	1.150	1.100		
6	6	Datagroup SE, Pliezhausen <sup>4)</sup>				497,0	440,6	3.091	2.825	501,4	444,7
7	8	Allgeier SE, München <sup>*) 4)</sup>				434,6	377,0	2.354	2.350	480,3	400,0
8	7	HCL Technologies Germany GmbH, Eschborn <sup>*)</sup>				424,0	378,0	2.450	2.380		
9	9	Controlware GmbH Kommunikationssysteme, Dietzenbach				346,0	290,0	871	801	376,0	316,0
10	10	Tech Mahindra GmbH, Düsseldorf				310,0	270,0	910	1.116		

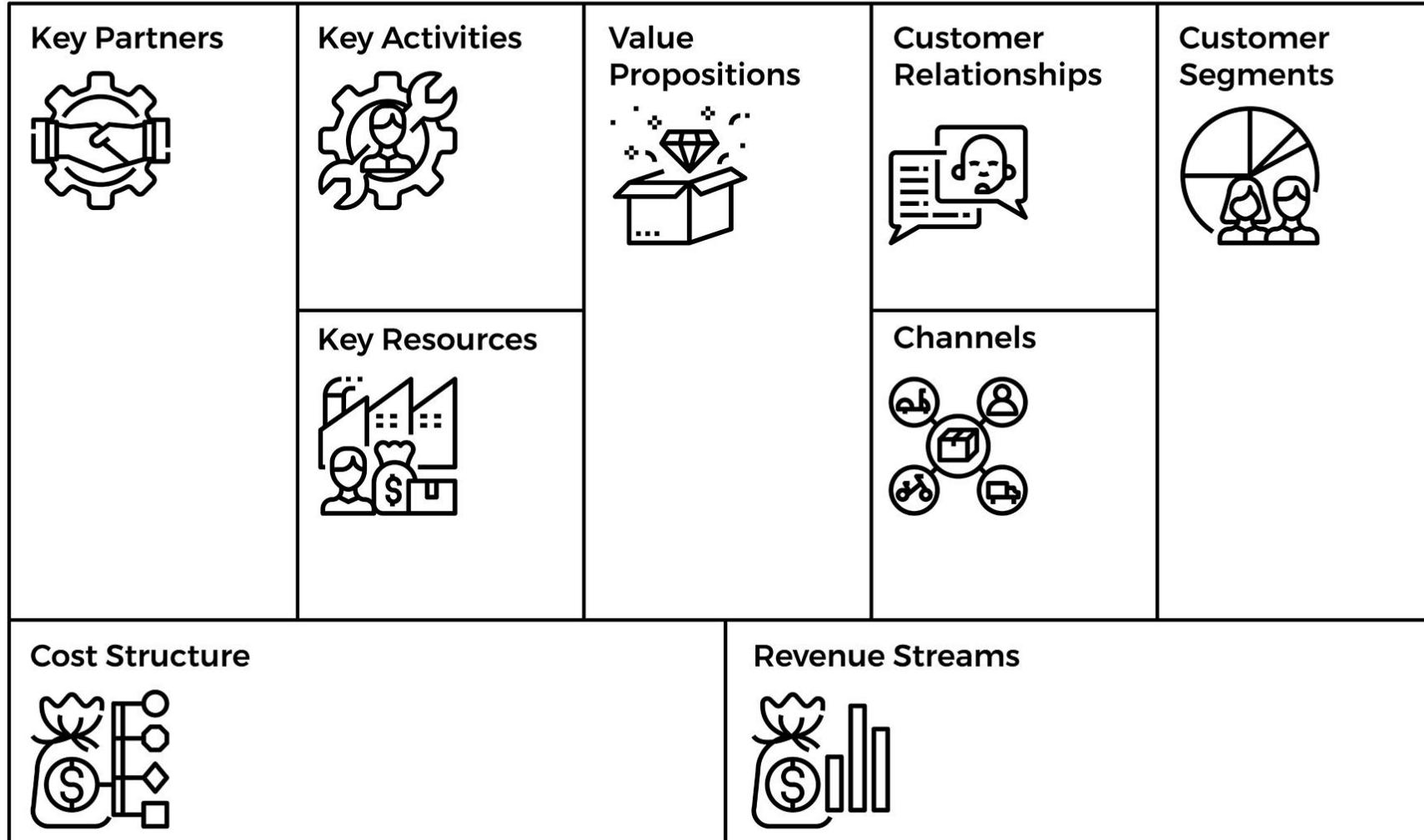
# Bonusaufgabe: Entwickeln Sie ein IT-Beratungsunternehmen

Entwickeln Sie das Grundprofil für ein neues IT-Beratungsunternehmen.

- Arbeit im Rahmen der eingeteilten Gruppen
- Hilfsmittel:
  - Recherche u.a. nach existierenden Unternehmen (z.B. anhand Lünendonk-Listen)
  - Business Model Canvas zur Strukturierung
  - Dateien und Links in Moodle
- erwartete Ergebnisse:
  - Präsentation (Pitch) für Ihr Unternehmen vor den Kommilitonen (ca. 5 – 10 Minuten)
  - Two-Pager mit Beschreibung des Unternehmensprofils (bis vor nächster Vorlesung)
  - Ergebnisse sollen in späteren Aufgaben weiterentwickelt werden
- Klausurbonus: bis zu 3 Prozentpunkte
  - Feedback/Bewertung erfolgt schriftlich

# Business Model Canvas

## BUSINESS MODEL CANVAS



# Business Model Canvas

Entwickelt für:

Startup Name

Entwickelt von:

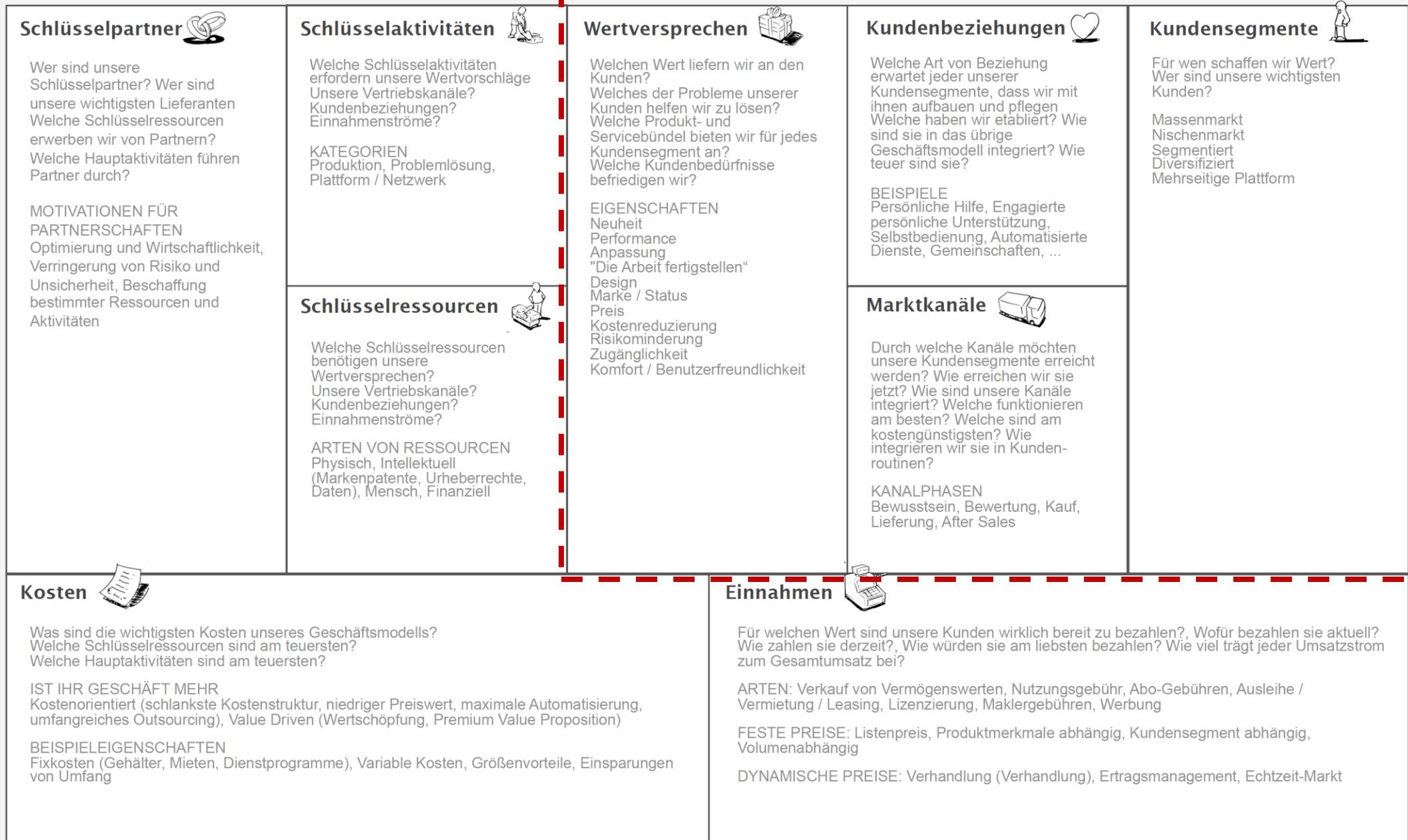
Name1, Name2, ...

Datum:

TT/MM/AAAA

Version:

X.Y



# Bonusaufgabe: Entwickeln Sie ein IT-Beratungsunternehmen

## Bearbeitungshinweise:

- Verwendung des Business Model Canvas ist ein Vorschlag, keine Pflicht
  - Decken Sie aber mindestens die Inhalte der auf der vorigen Folie markierten Sektoren ab
  - Erläutern und begründen Sie Ihre Entscheidungen
- Einige Templates und Anleitungen zum BMC sind in Moodle verlinkt
  - Templates evtl. geeignet für Ihren Pitch?
  - Two-Pager soll über Stichworte im Canvas hinausgehen
- Pitch soll potenzielle Kunden ansprechen und überzeugen (bewertungsrelevant)
- Inhaltlich dürfen Sie Ihre Phantasie spielen lassen
  - Start-up, Großunternehmen oder Mittelständler; Generalist oder Spezialist; beliebige Technologien, Marktsegmente, Kundenbranchen, ... → alle Facetten von IT-Consulting
  - nicht gebunden an Ihren Wissensstand im gewählten Themengebiet, Studieninhalte o.dgl.
  - Unternehmensidee sollte dennoch möglichst realistisch sein

# IT-Dienstleister Deutschland

- „Führende interne IT-Dienstleister in Deutschland“
  - Teil eines Konzerns oder einer Organisation und überwiegend für interne Kunden tätig, folglich nicht oder wenig am externen Markt
  - Ranking nach Gesamtumsatz

Rang	Unternehmen	Gesamtumsatz in Mio. Euro		Mitarbeitende weltweit (FTEs)	
		2022	2021	2022	2021
1	Allianz Technology SE, München *) <b>(Allianz SE)</b>	2.300,0	2.215,0	14.000	13.500
2	Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main <b>(Sparkassen-Finanzgruppe)</b>	2.262,7	2.164,9	6.215	6.045
3	Atruvia AG, Frankfurt am Main <b>(Volks- und Raiffeisenbanken, Genossenschaftsbanken)</b>	1.859,1	1.768,4	9.150	8.793
4	BWI GmbH, Meckenheim <b>(Bundeswehr, Bund)</b>	1.483,0	1.362,0	6.152	5.643
5	DB Systel GmbH, Frankfurt am Main <b>(Deutsche Bahn AG)</b>	1.340,0	1.231,2	6.000	5.269
6	Schwarz IT KG, Neckarsulm *) 1) <b>(Schwarz-Gruppe [Lidl, Kaufland, ...])</b>	1.150,0	1.100,0	4.500	4.000
7	E.ON Digital Technology GmbH, Hannover <b>(E.ON SE)</b>	949,0	908,0	1.210	1.105
8	Deutsche Post IT Services GmbH, Bonn <b>(Deutsche Post AG / DHL Group)</b>	856,0	753,0	5.534	5.102
9	Aldi International Services SE & Co. oHG, Mühlheim an der Ruhr *) <b>(Aldi SE &amp; Co. KG [Aldi Süd])</b>	800,0	679,0	2.500	2.169
10	Bitmarck Holding GmbH, Essen <b>(gesetzliche Krankenversicherungen)</b>	369,0	350,0	1.750	1.550

## Fußnoten:

\*) Umsatz- und/oder Mitarbeitendenzahlen teilweise geschätzt.

1) Zahl der Mitarbeitenden 2021 wurde rückwirkend im Vergleich zum Vorjahr angepasst.

# Leistungsportfolio der IT-Dienstleister

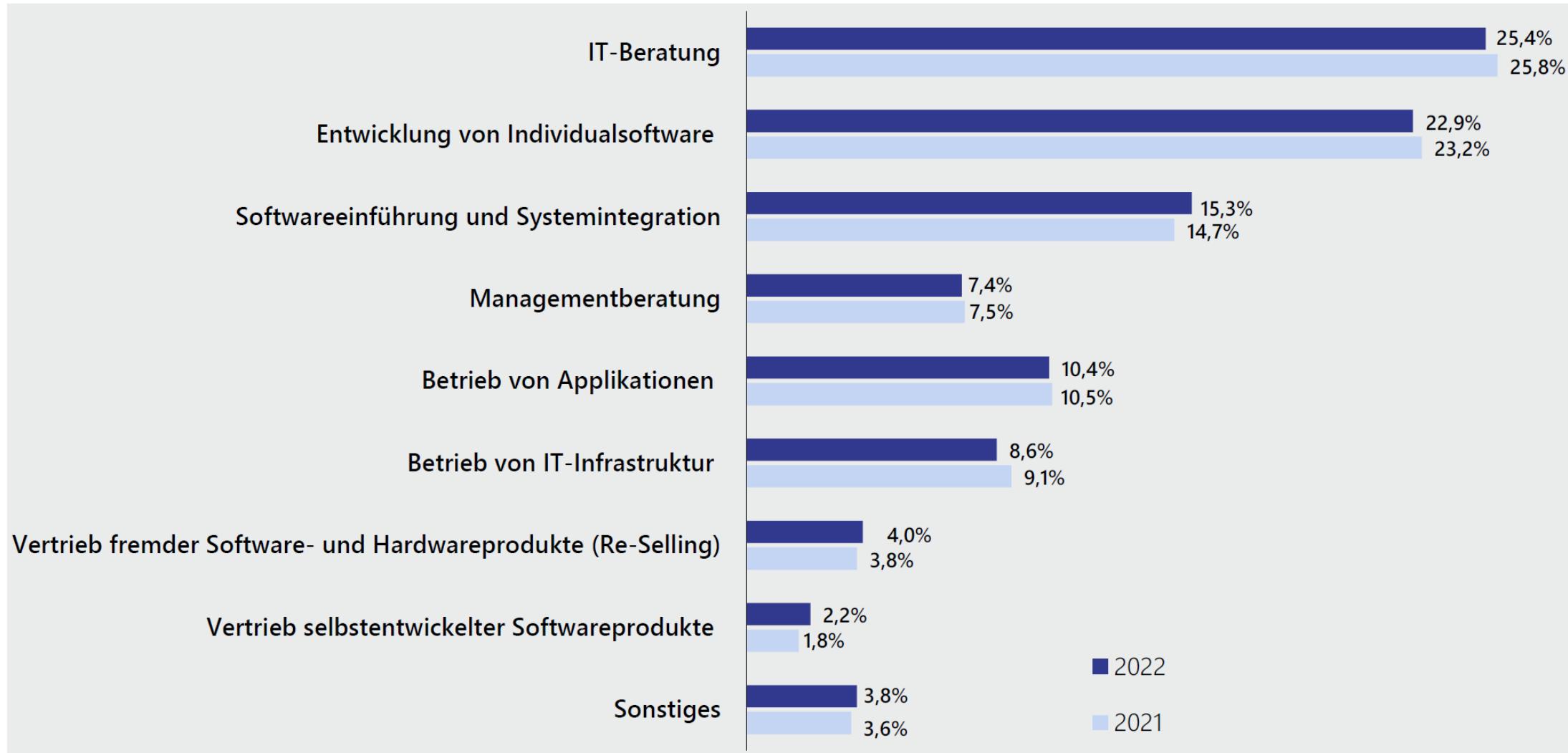


Abb. 11: Frage: Wie ist das Leistungsspektrum Ihres Unternehmens? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 81

# Leistungsportfolio nach Dienstleisterkategorien

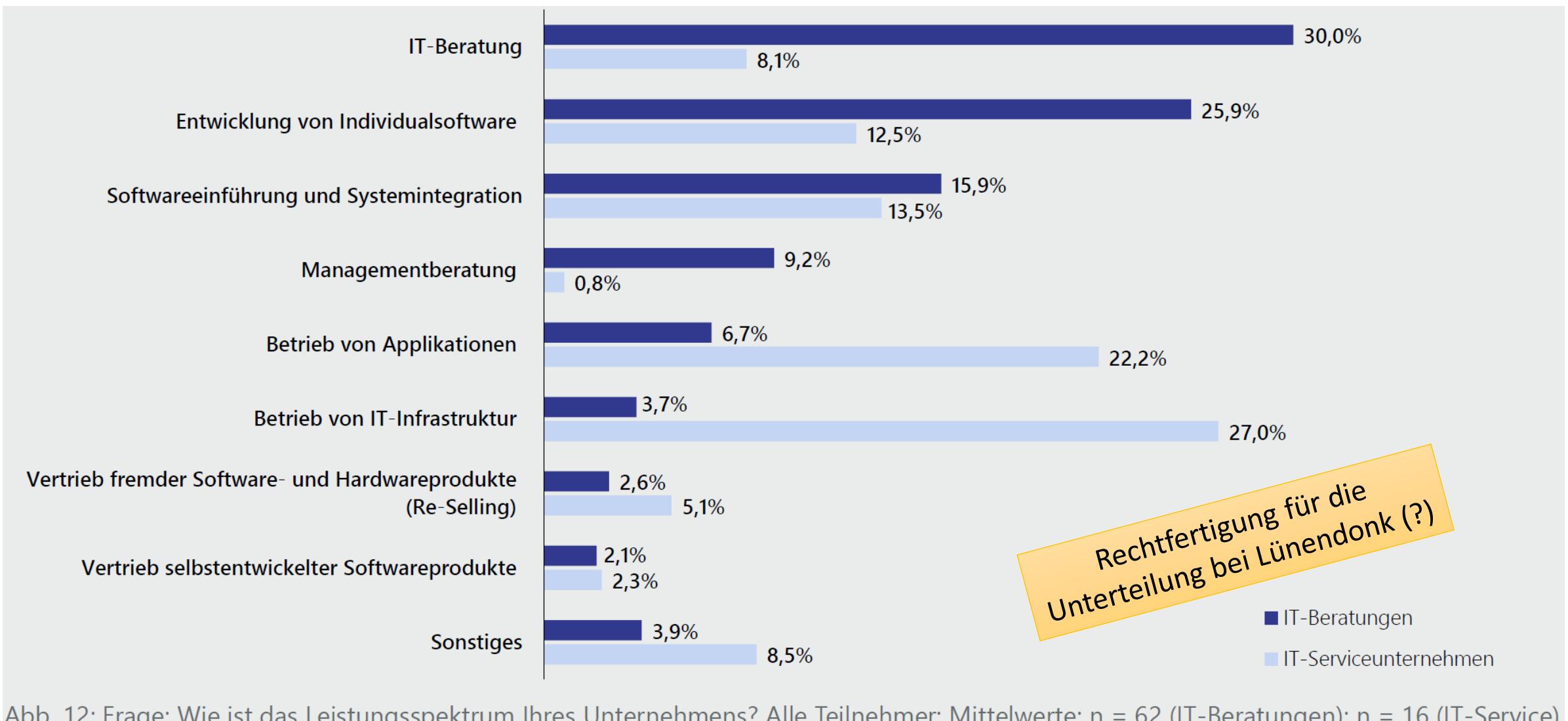


Abb. 12: Frage: Wie ist das Leistungsspektrum Ihres Unternehmens? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 62 (IT-Beratungen); n = 16 (IT-Service)

# Leistungsportfolio der IT-Dienstleister

## UMSÄTZE MIT AUSGEWÄHLTEN THEMEN

Application Management (bezogen auf gesamten SW-Lifecycle) 14,1%  
10,0%

Cloud-Transformation (Umbau der Anwendungen und IT-Infrastruktur zu einer Cloud-Architektur) 13,5%  
10,0%

Digital Engineering (Digitale Produktentwicklung, Embedded Systems, Software-defined products) 12,5%  
5,0%

Managed Cloud Services 10,1%  
4,0%

Data & Analytics (Beratung, Umsetzung) 9,6%  
5,0%

Cyber Security 3,1%  
2,0%

Top 5 Themen liefern fast  
60 % der Umsätze

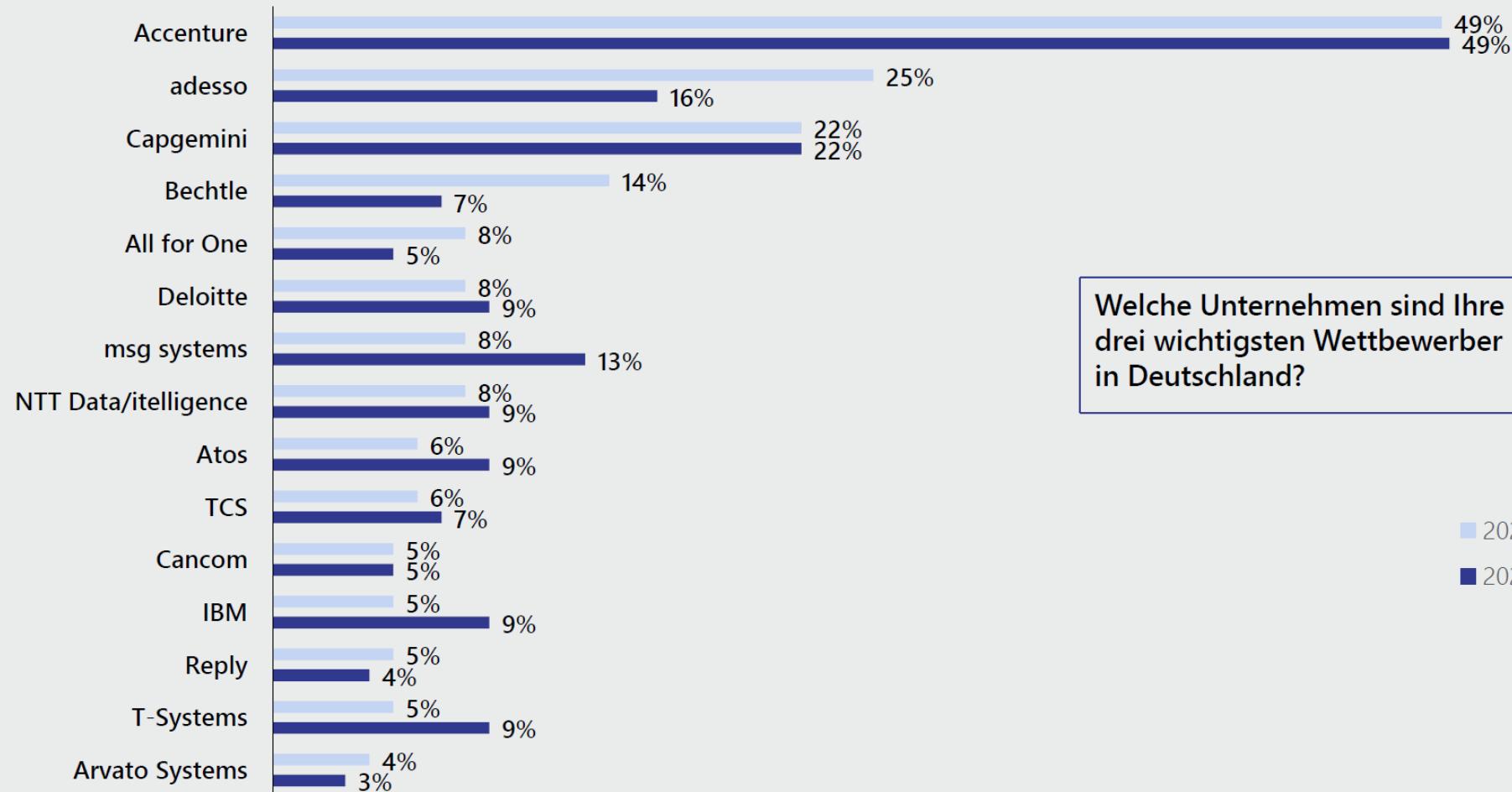
Mittelwert

Median

Abb. 13: Frage: Wieviel Prozent vom Umsatz erzielt Ihr Unternehmen in etwa mit den folgenden Themen? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; Median; n = 43

# Subjektive Hauptkonkurrenten der IT-Dienstleister

## WICHTIGSTE WETTBEWERBER IN DEUTSCHLAND AUS SICHT ALLER BEFRAGTEN IT-DIENSTLEISTER



Welche Unternehmen sind Ihre  
drei wichtigsten Wettbewerber  
in Deutschland?



■ 2023  
■ 2022

Abb. 9: Frage: Welche Unternehmen sind Ihre drei wichtigsten Wettbewerber in Deutschland? Alle Teilnehmer; Nur Nennungen mit mind. drei Nennungen wurden aufgeführt; n = 79

# Subjektive Hauptkonkurrenten nach Dienstleisterkategorien

## WICHTIGSTE WETTBEWERBER IN DEUTSCHLAND AUS SICHT ALLER BEFRAGTEN IT-BERATUNGEN GEGENÜBER ALLEN IT-SERVICE-UNTERNEHMEN

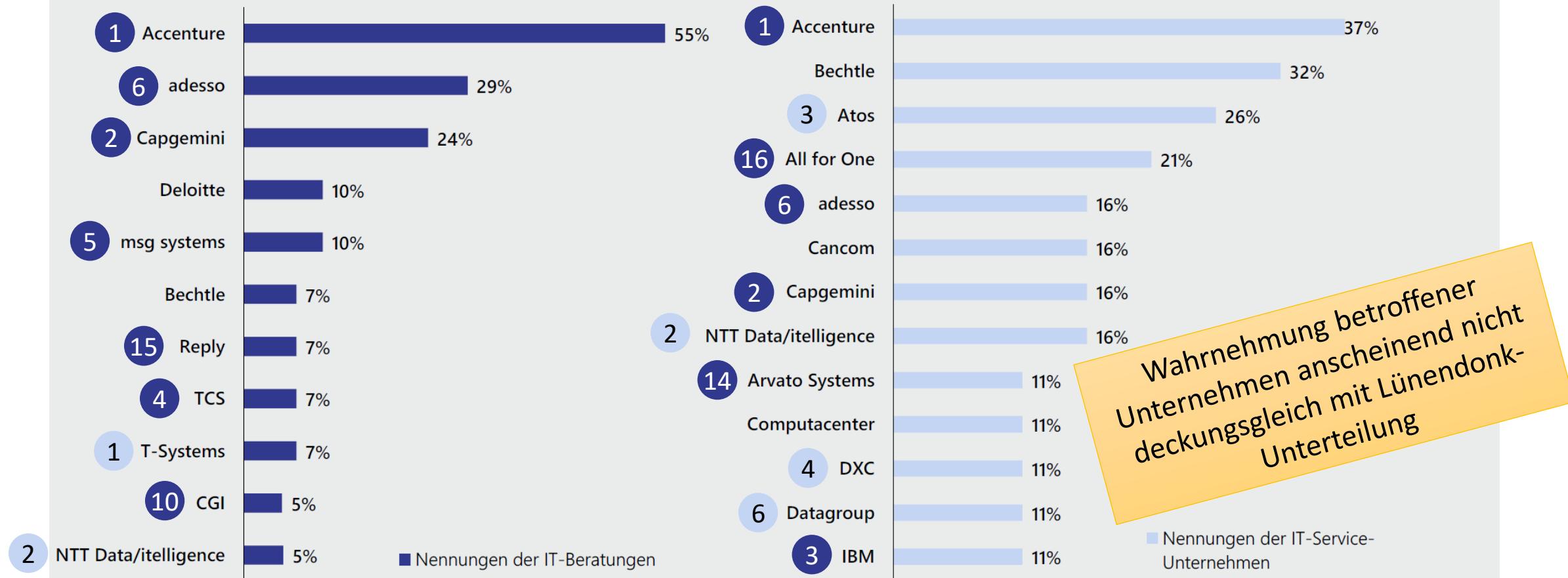
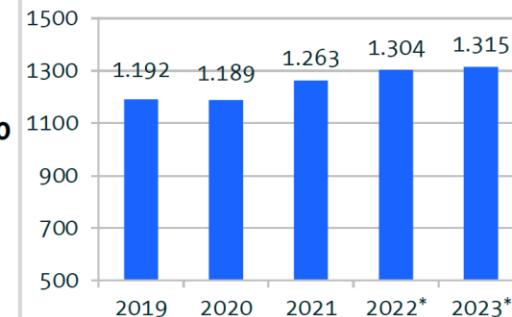
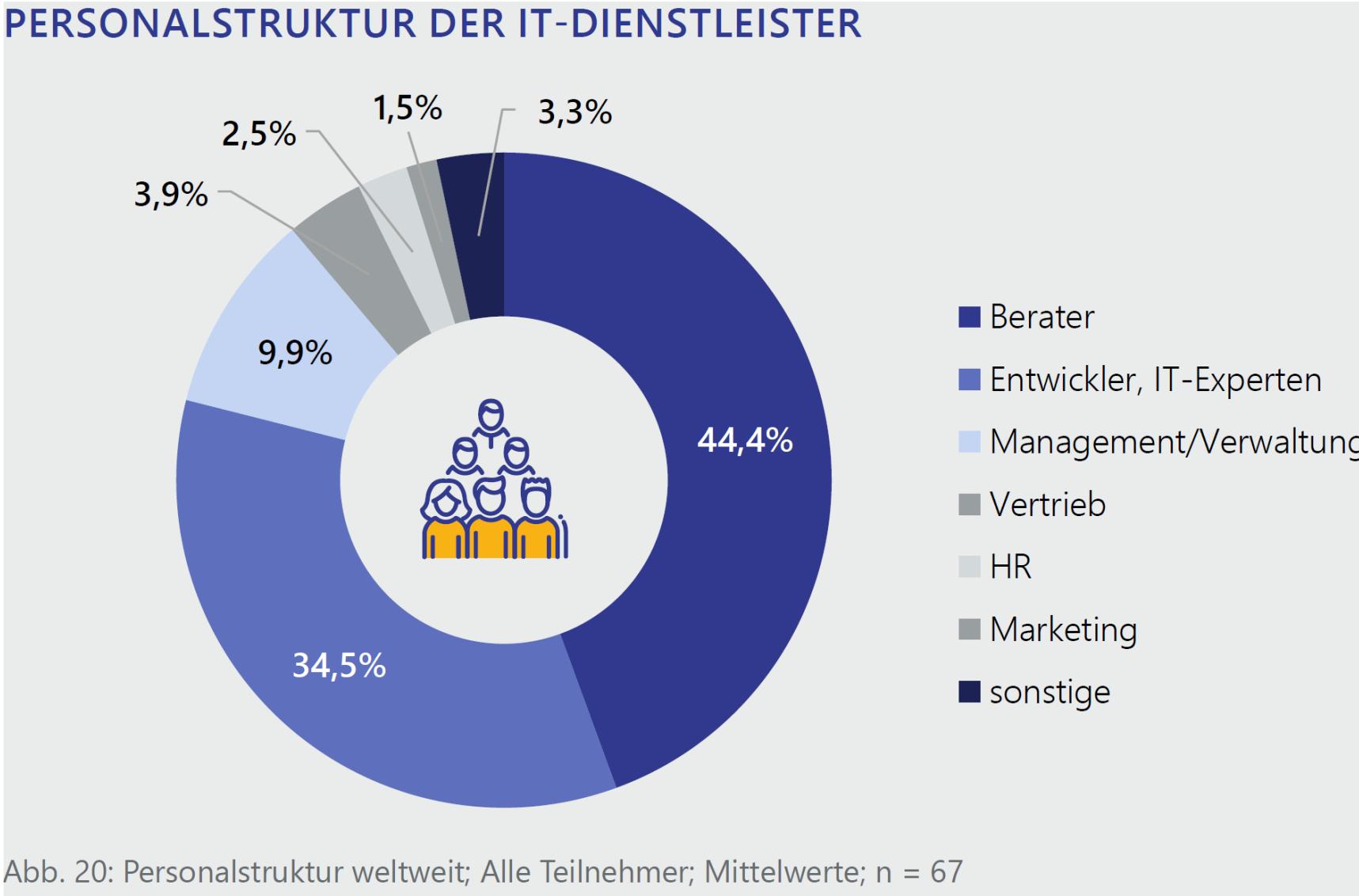


Abb. 10: Frage: Welche Unternehmen sind Ihre drei wichtigsten Wettbewerber in Deutschland? Alle Teilnehmer; n = 58 (IT-Beratungen); n = 19 (IT-Service-Unternehmen)

# Personal der IT-Dienstleister

Erwerbstätige <sup>1</sup> in der ITK-Branche Deutschland (in Tsd.)		2019	2020	2021	2022*	2023*	2019 – 2023
ITK	Wert						
	Summe ITK	1.191,8	1.189,1	1.262,5	1.303,8	1.315,0	
	Veränd. ggü. Vorjahr	4%	0%	6%	3%	1%	
	Summe ITK	4%	0%	6%	3%	1%	
Informationstechnik	Wert						
	Informationstechnik	1.018,2	1.020,7	1.100,2	1.143,6	1.156,8	
	IT-Hardware	21,6	20,3	20,5	19,4	18,3	
	Software & IT-Services	987,6	991,4	1.070,8	1.116,3	1.131,0	
	Consumer Electronics	9,0	9,0	9,0	7,8	7,5	
	Veränd. ggü. Vorjahr						
	Informationstechnik	5%	0%	8%	4%	1%	
	IT-Hardware	0%	-6%	1%	-5%	-6%	
	Software & IT-Services	5%	0%	8%	4%	1%	
	Consumer Electronics	-7%	-1%	0%	-13%	-4%	

# Personal der IT-Dienstleister



# Personal der IT-Dienstleister

## IT-DIENSTLEISTER TROTZEN (NOCH) DEM FACHKRÄFTEMANGEL

### Mitarbeiter- und Umsatzveränderung

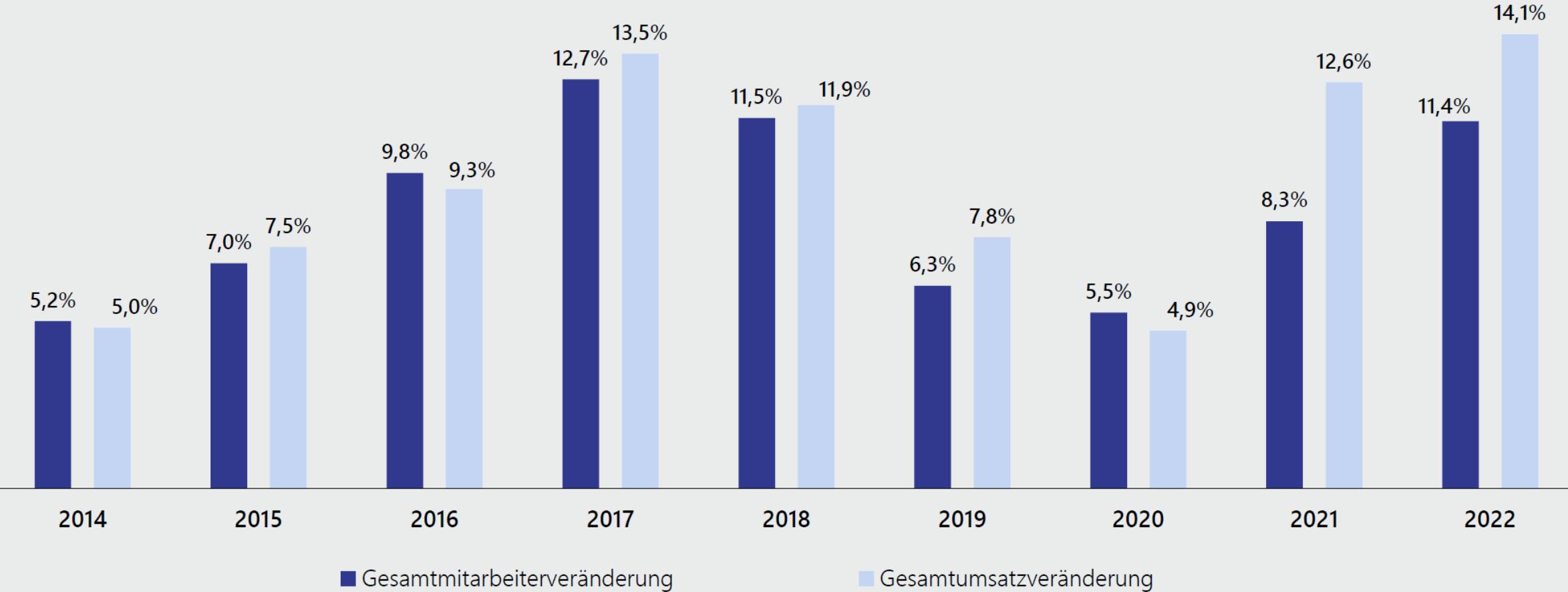


Abb. 18: Langzeitauswertung der Gesamtumsatzveränderung und der Mitarbeiterzahlen weltweit; Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 89

# Personal der IT-Dienstleister

## MITARBEITERVERÄNDERUNG VON 2021 AUF 2022

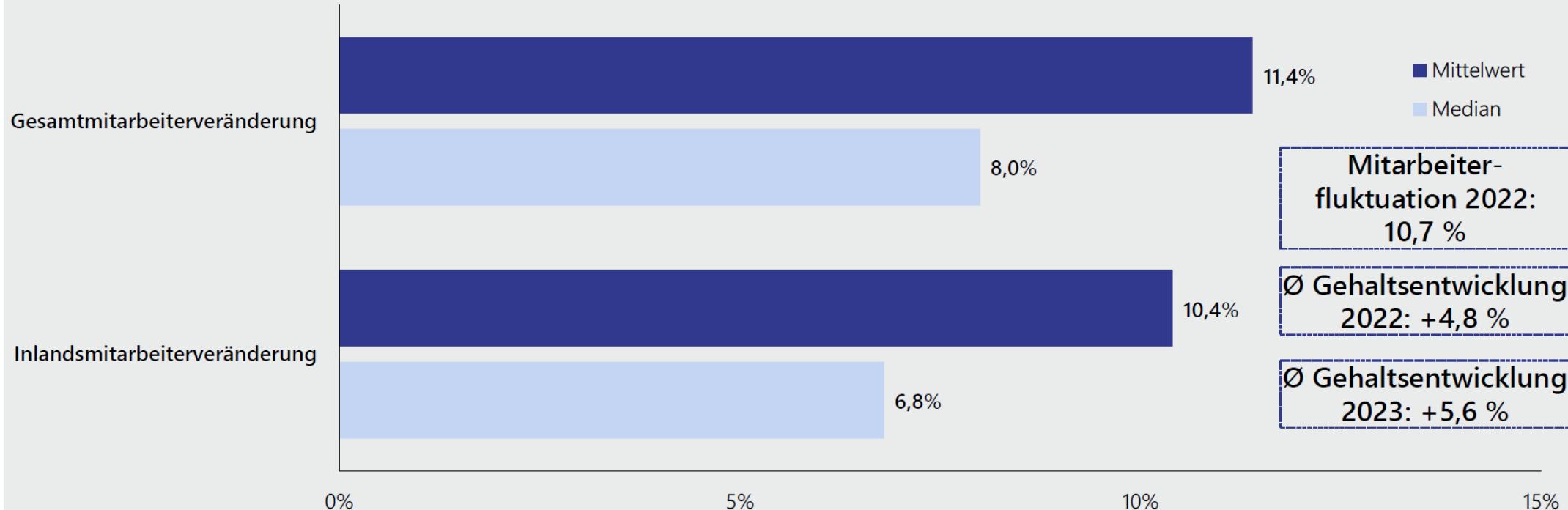


Abb. 17: Frage 1: Zahl der Mitarbeiter (IT-Freelancer und Auszubildende nicht berücksichtigt) 2022 weltweit und in Deutschland; Mittelwerte; Median; n = 89; Frage 2 : Mitarbeiterfluktuation; Mittelwert; n = 68; Frage 3: Mitarbeiterentwicklung 2022 und 2023 (Plan); Mittelwerte; n = 54

# IT-Fachkräftemangel

Wie schätzen Sie den Fachkräftemangel an der IT-Branche ein?

- Wo und wie zeigt er sich, wer leidet darunter?
- Welche Ursachen und Folgen hat er?
- Wie gravierend ist das Problem wirklich? (Oder wird hier übertrieben?)
- Welche Gegenmaßnahmen könnte bzw. sollte man ergreifen? (Und wer ist „man“?)
- Was fällt Ihnen sonst zum Thema ein?

# IT-Fachkräftemangel

- trifft Dienstleister wie Anwenderunternehmen gleichermaßen
- scheint noch nicht auf Umsatzzahlen durchzuschlagen (s. Marktstatistiken) → ???
- wird zunehmend als Problem angesehen
  - verstärkte Nachfrage nach Dienstleistern seitens der Anwender
  - dort steigende Honorare, aber teils limitierte Lieferfähigkeit
  - potentielle Transformations-/Wachstumsbremse und/oder Abwanderungsgrund
- veranlasst verstärkte Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung
  - u.a. Gehalt, Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, Vereinbarkeit Beruf + Familie  
→ „Work-Life-Balance“, „New Work“, „Sinn“
  - Hebung ungenutzter Potentiale, z.B. frühe Heranführung von Kindern/Jugendlichen; Motivation von Mädchen/Frauen; Personalgewinnung im Ausland (Blue Card)
- motiviert zunehmende Nutzung bestimmter Technologien, z.B. KI, Low/No Code
- fördert Verlagerung in Nearshore-/Offshore-Standorte

# IT-Fachkräftemangel bei Anwenderunternehmen

## AUSWIRKUNGEN DES FACHKRÄFTEMANGELS AUF DIE IT-ORGANISATION

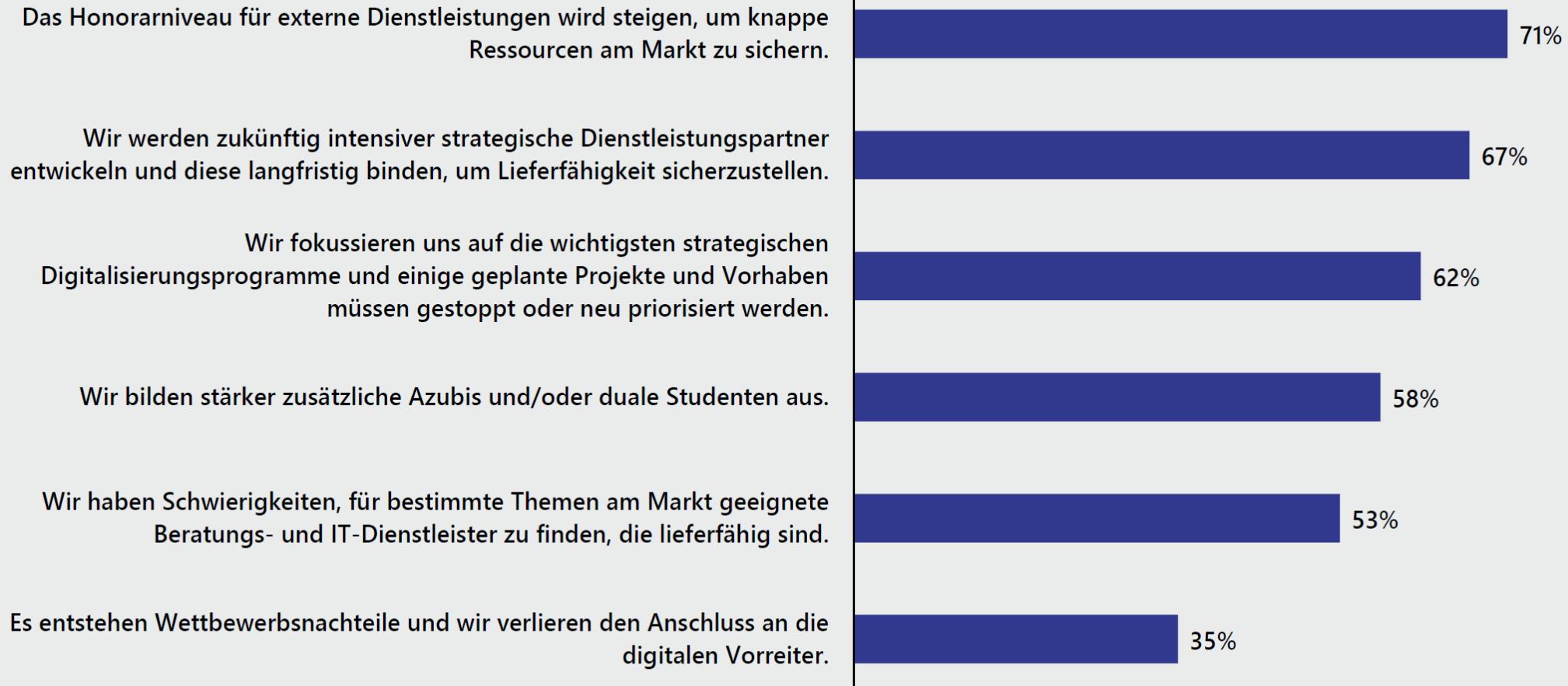


Abb. 42: Frage: Welche Auswirkungen hat der Mangel an Fachkräften für Ihre IT-Organisation? Skala von 1= „stimme nicht zu“ bis 4= „stimme zu“; Werte beziehen sich auf „stimme zu“ und „stimme eher zu“; Alle Teilnehmer; n = 112

# IT-Fachkräftemangel bei Anwenderunternehmen

## UNTERNEHMEN INVESTIEREN IM KAMPF GEGEN DEN FACHKRÄFTEMANGEL VERSTÄRKT IN DIE AUSBILDUNG VON EIGENEM PERSONAL

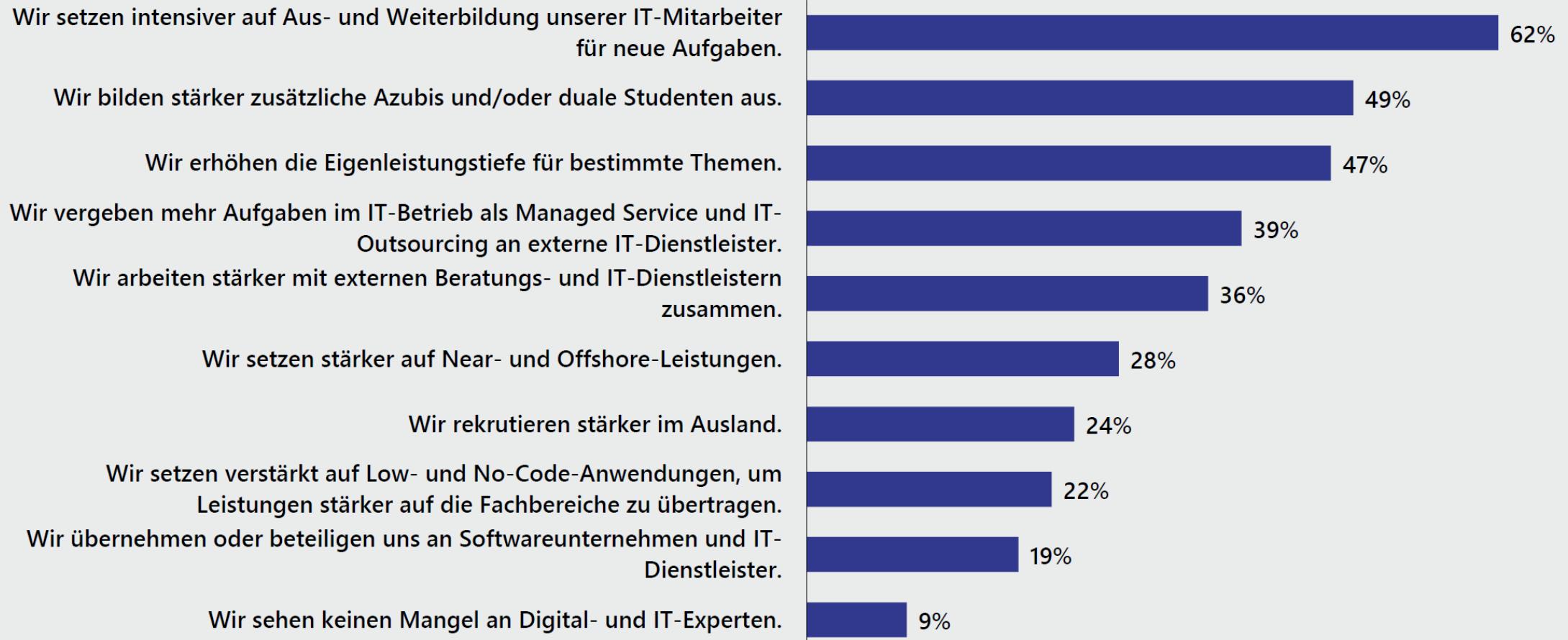
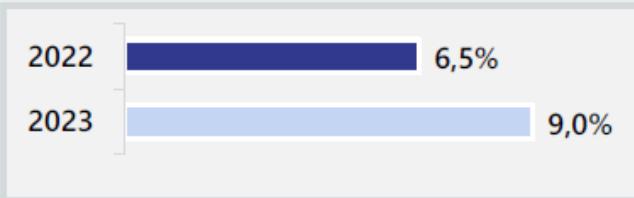


Abb. 43: Frage: Wie reagiert Ihr Unternehmen auf den Mangel an Digital- und IT-Experten? Alle Teilnehmer; Mehrfachnennungen; n = 116

# Near- und Offshore-Produktion der IT-Dienstleister

## STEIGENDER ANTEIL VON NEAR- UND OFFSHORE-DELIVERY

### Nearshore-Anteil



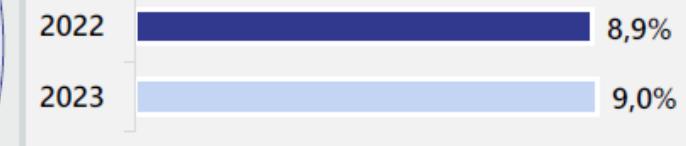
### Top-3-Nearshore-Regionen

Rumänien  
Polen  
Bulgarien

### Top-3-Offshore-Regionen

Indien  
Vietnam  
Pakistan

### Offshore-Anteil



### Erbrachte Services



Softwareentwicklung



AMS

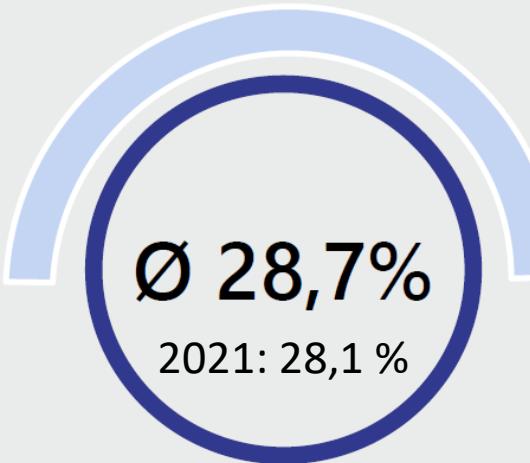


Testing

Abb. 21: Frage 1: Wie hoch ist in etwa der Near-/Offshore-Anteil bei Kundenprojekte in Ihrem Unternehmen? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 62; Frage 2: Welche Services werden an diesen Standorten vor allem erbracht? Alle Teilnehmer; n = 94; Frage 3: Welche Near- und Offshore-Regionen sehen Sie als aufstrebend an? Alle Teilnehmer; n = 77

# Frauen bei IT-Dienstleistern

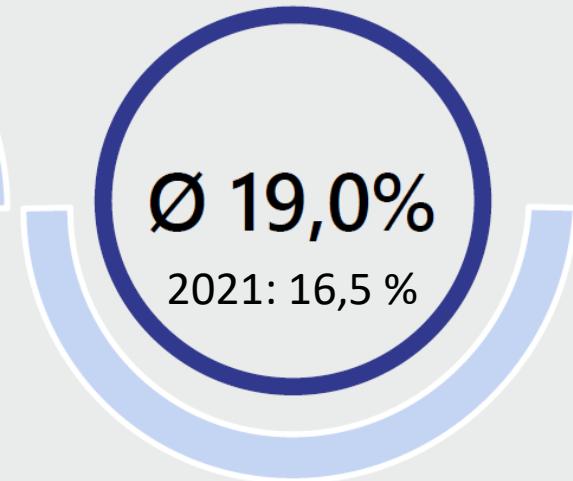
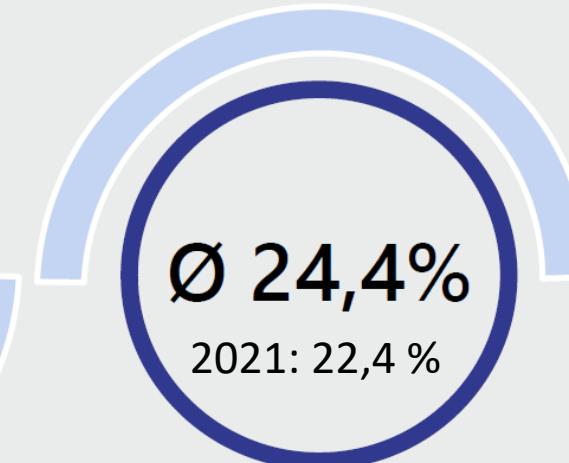
FRAUENANTEIL: KNAPP ÜBER JEDE VIERTE STELLE WIRD VON EINER FRAU BESETZT



Frauenanteil Gesamt 2022



Frauenanteil Consultants 2022



Frauenanteil Führungsposition 2022

Abb. 30: Frage: Wie hoch war 2022 der Frauenanteil bei ...? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 61

# Frauen bei IT-Dienstleistern

## LANGZEITAUSWERTUNG DER FRAUENQUOTE UNTER CONSULTANTS

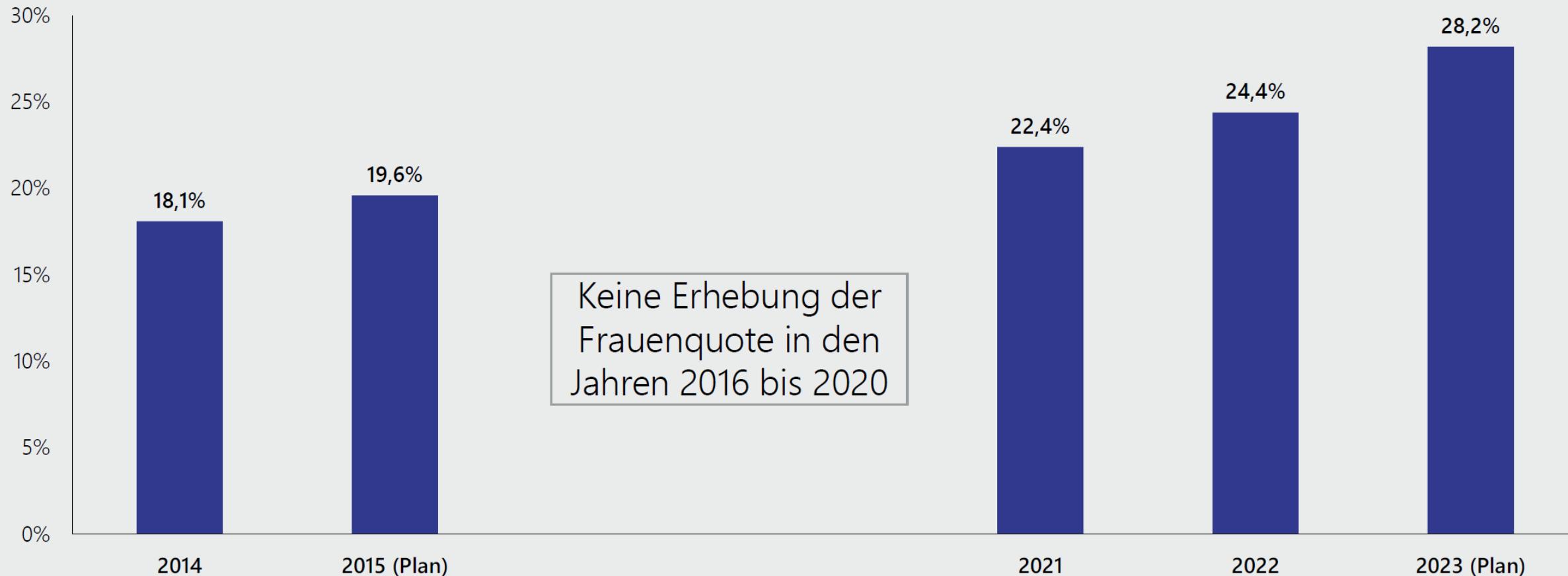
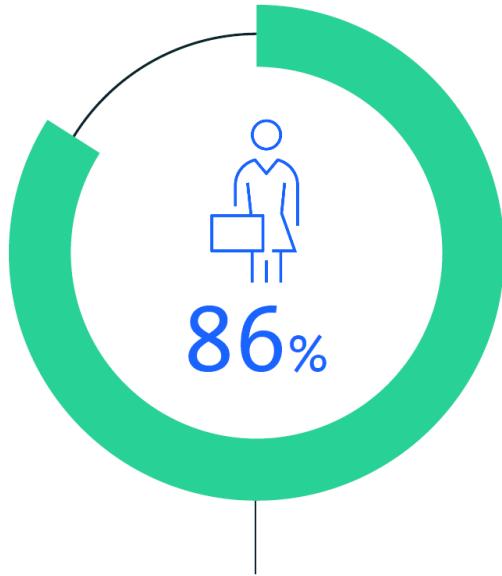


Abb. 31: Langzeitauswertung der Frauenquote unter Consultants; Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 75

## ITK-Unternehmen wünschen sich mehr Frauen



... der ITK-Unternehmen sehen  
Erhöhung des Frauenanteils in  
ihrem Unternehmen als  
**Chance**

Inwieweit stimmen Sie den folgenden  
Aussagen zu?

**92%** Gemischte Teams tragen zu einem besseren  
**Betriebsklima** bei.

**75%** Der Frauenanteil fördert die **Produktivität** und  
**Kreativität** in Teams bzw. im Unternehmen.

**74%** Ohne Frauen verspielt die ITK-Branche ihre  
**Zukunft**.

**59%** Ohne Frauen wird die ITK-Branche das  
**Fachkräfteproblem** nicht lösen können.

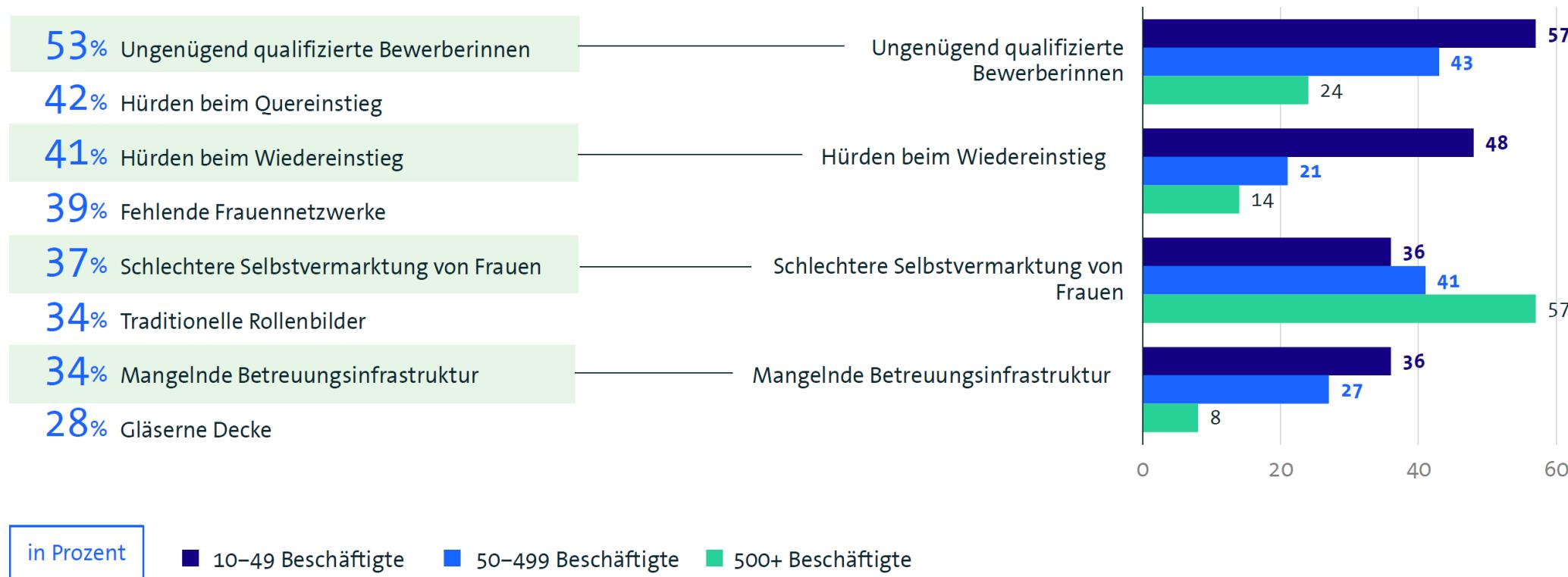
Basis: Alle Befragten (n=503) | links: Sehen Sie eine Erhöhung des Frauenanteils in Ihrem Unternehmen eher als Chance oder eher als Risiko für Ihr Unternehmen? Prozentwert für  
»Weit überwiegend als Chance« und »Eher als Chance« | rechts: Prozentwerte für »Stimme voll und ganz zu« und »Stimme eher zu« | Quelle: Bitkom Research 2023

**bitkom**

# Frauen in der ITK-Branche

## Herausforderungen unterscheiden sich nach Firmengröße

Welche Hürden sehen Sie in Ihrem Unternehmen für einen höheren Frauenanteil?



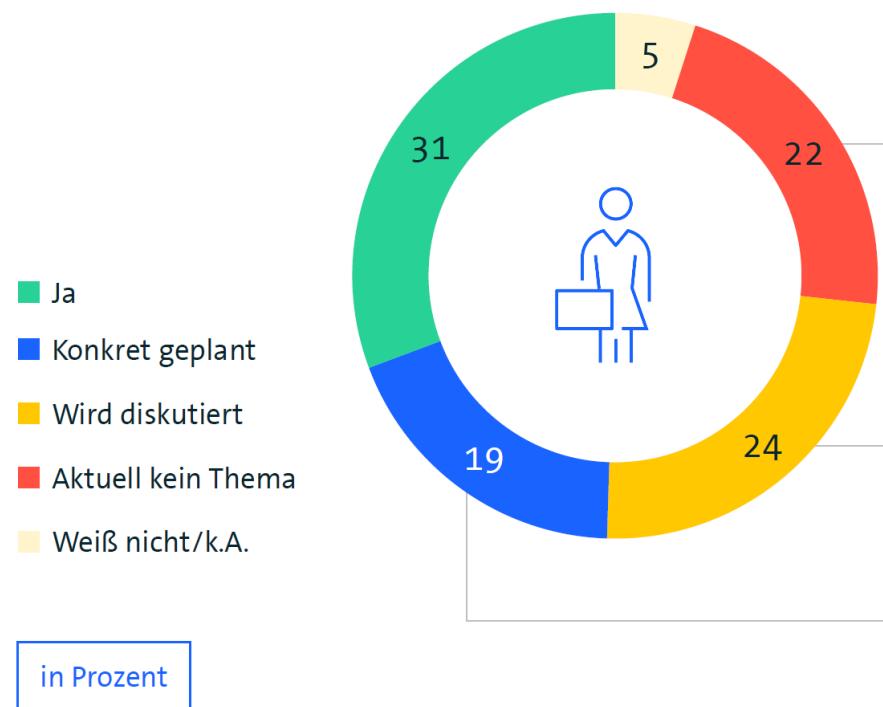
Basis: Alle Befragten (n=503) | Mehrfachnennungen möglich | Quelle: Bitkom Research 2023

**bitkom**

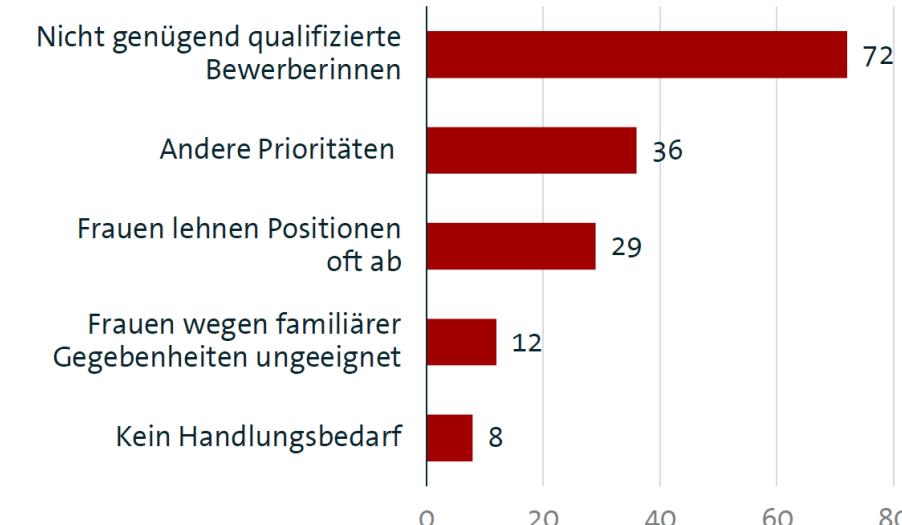
# Frauen in der ITK-Branche

## Frauenanteil: Ein Drittel der Branche hat Ziele verankert

Hat sich Ihr Unternehmen interne Ziele gesteckt in Bezug auf die Erhöhung von Frauenanteilen?



Warum hat Ihr Unternehmen keine Ziele definiert?



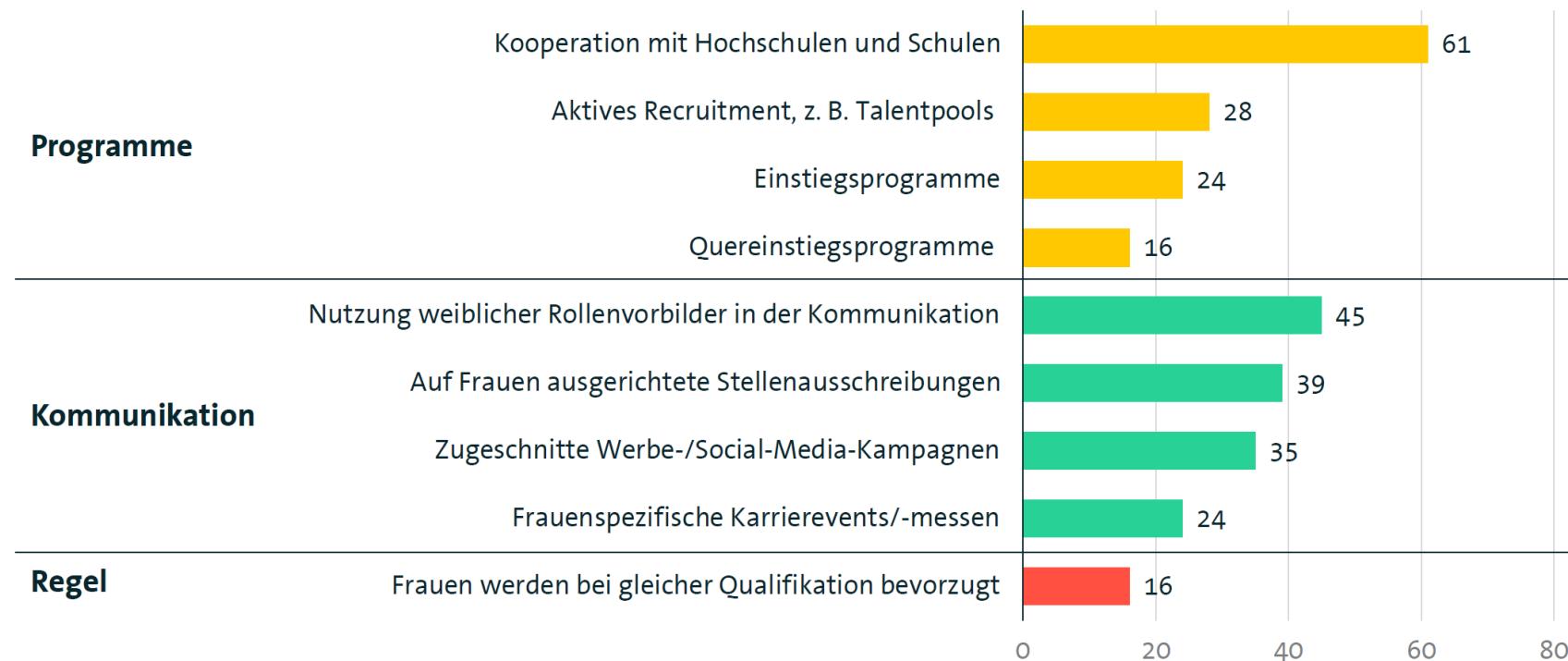
Basis: links: Alle Befragten (n=503) | rundungsbedingt kann die Summe der Prozentwerte von 100 abweichen |  
Basis rechts: Keine internen Ziele zur Erhöhung des Frauenanteils (n=356) | Quelle: Bitkom Research 2023

bitkom

# Frauen in der ITK-Branche

## Beim Recruiting stehen Schulen und Unis im Fokus

Welche Maßnahmen haben Sie aktuell im Einsatz bzw. planen Sie, um Frauen auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen und zu rekrutieren?



92%

... planen oder  
nutzen mindestens  
eine der  
Maßnahmen

in Prozent

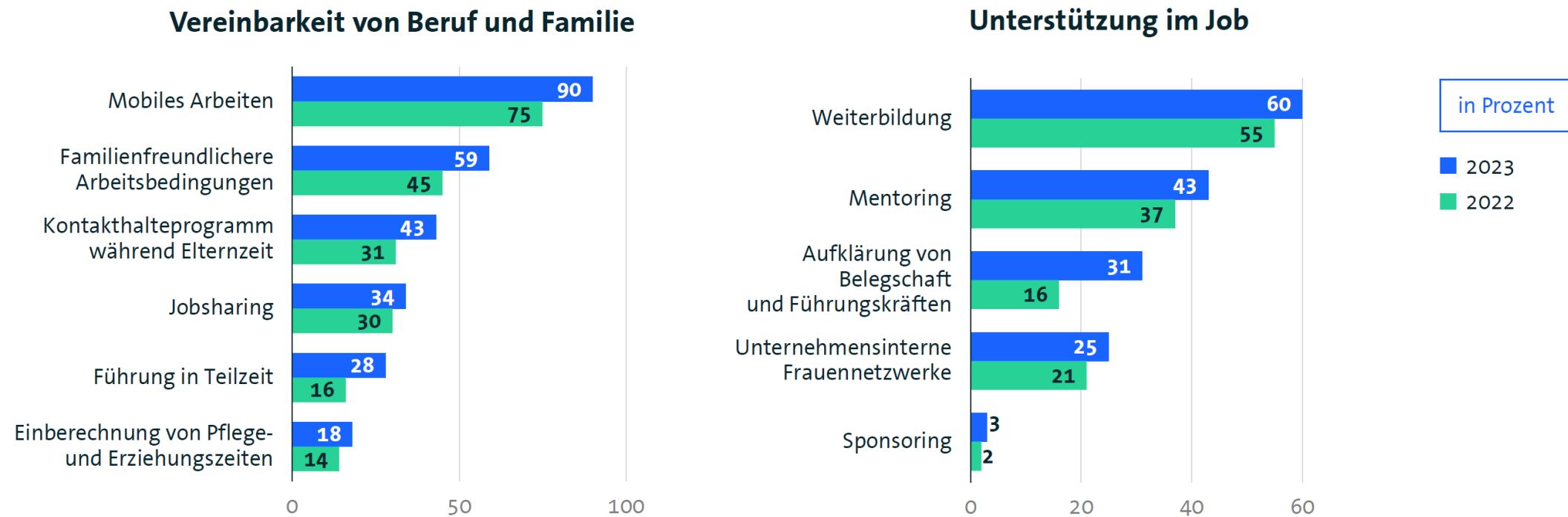
Basis: Alle Befragten (n=503) | Prozentwerte für »Im Einsatz« und »Geplant« | Quelle: Bitkom Research 2023

bitkom

# Frauen in der ITK-Branche

## Wie ITK-Unternehmen Frauen besser unterstützen wollen

Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie aktuell im Einsatz bzw. planen Sie, um Frauenkarrieren im Unternehmen zu fördern?



Basis: Alle Befragten (n=503) | Prozentwerte für »Im Einsatz« und »Geplant« | Quelle: Bitkom Research 2023

**bitkom**

## 2.3 Marktteilnehmer (Kunden)

# Kundencharakteristika für IT-Dienstleistungen

In welchen Branchen sind IT-Dienstleister am häufigsten tätig?

- Automotive
- Banken
- Behörden/öffentlicher Dienst
- Energie
- Gesundheitswesen
- Handel
- Industrie (ohne Automotive)
- Logistik/Verkehr
- TK/IT/Medien
- Versicherungen

In welchen Unternehmensbereichen sind IT-Dienstleister am häufigsten tätig?

- Einkauf
- Finanzen/Controlling
- Forschung & Entwicklung
- IT
- Logistik
- Marketing
- Personal
- Produktion
- Vertrieb

# Kundencharakteristika für IT-Dienstleistungen

INDUSTRIE UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN BLEIBEN DIE GRÖSSTEN KUNDENGRUPPEN,  
PUBLIC SEKTOR GEWINNT WEITER AN BEDEUTUNG

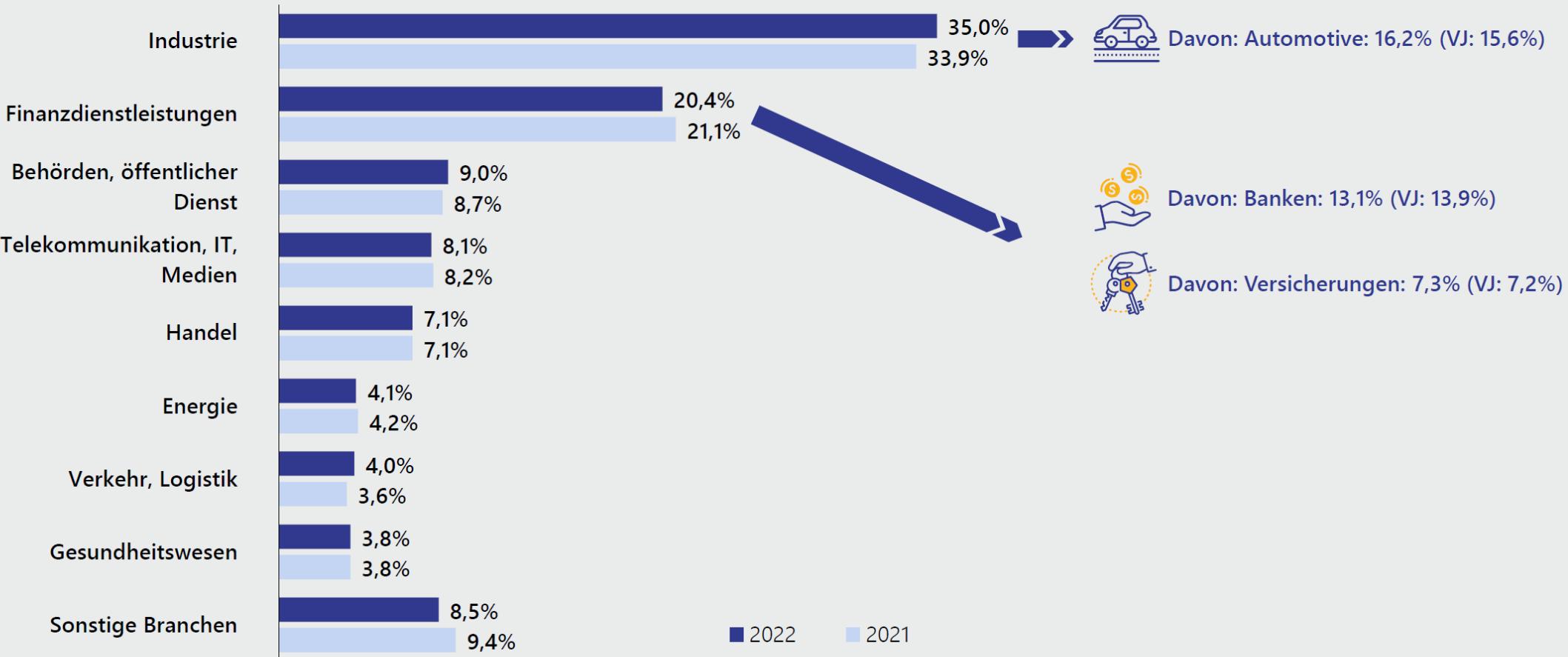


Abb. 14: Frage: In welchen Marktsektoren ist Ihr Unternehmen tätig? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 78

# Kundencharakteristika für IT-Dienstleistungen

## BEREICHE, IN DENEN DIE IT-DIENSTLEISTER FÜR IHRE KUNDEN TÄTIG WAREN

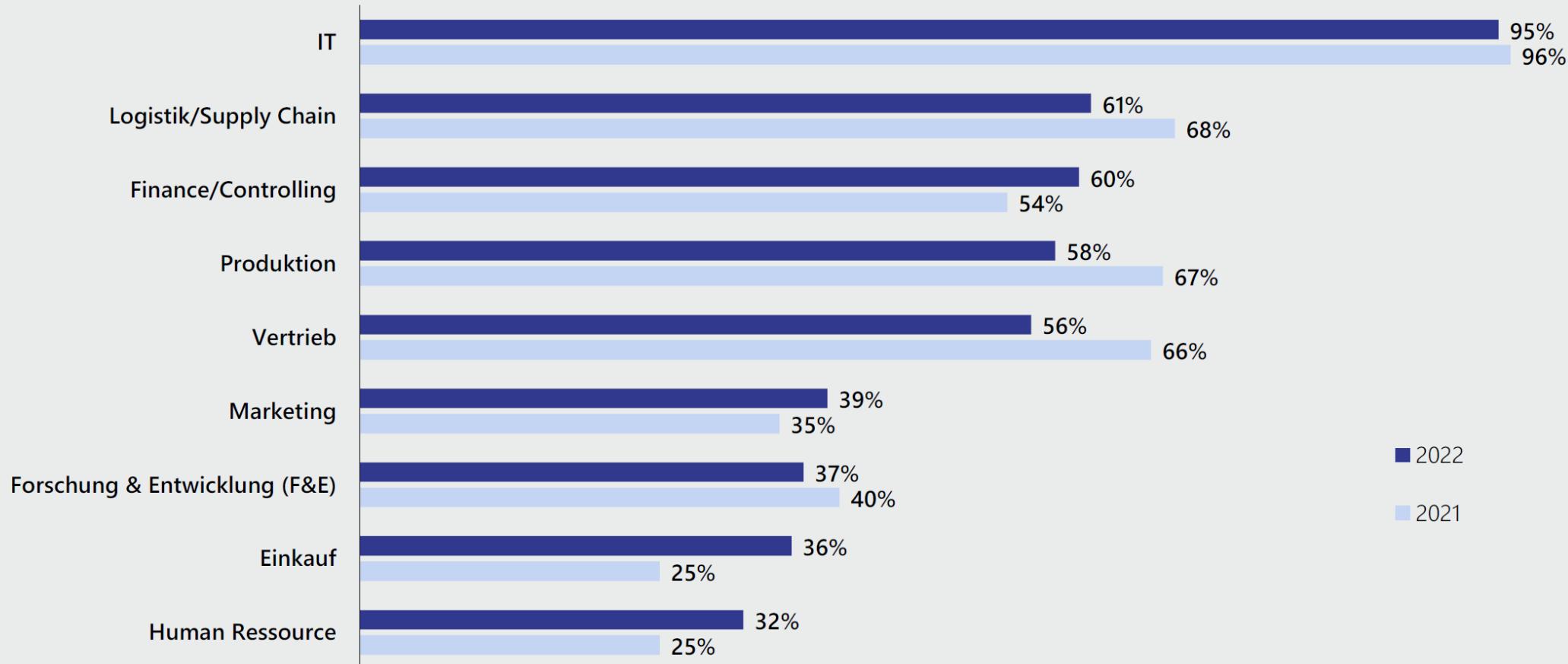


Abb. 7: Frage: Für welche der folgenden Bereiche war Ihr Unternehmen 2022 im Rahmen der Kundenprojekte tätig? Skala von -2 = „nie“ bis +2 = „sehr häufig“; Werte beziehen sich auf „sehr häufig“ und „oft“; n = 76 (2022); n = 71 (2021)

# Kundencharakteristika für IT-Dienstleistungen

## HOHE RELEVANZ VON FACHBEREICHEN FÜR IT-AUSSCHREIBUNGEN

### Quelle der Projektanfragen

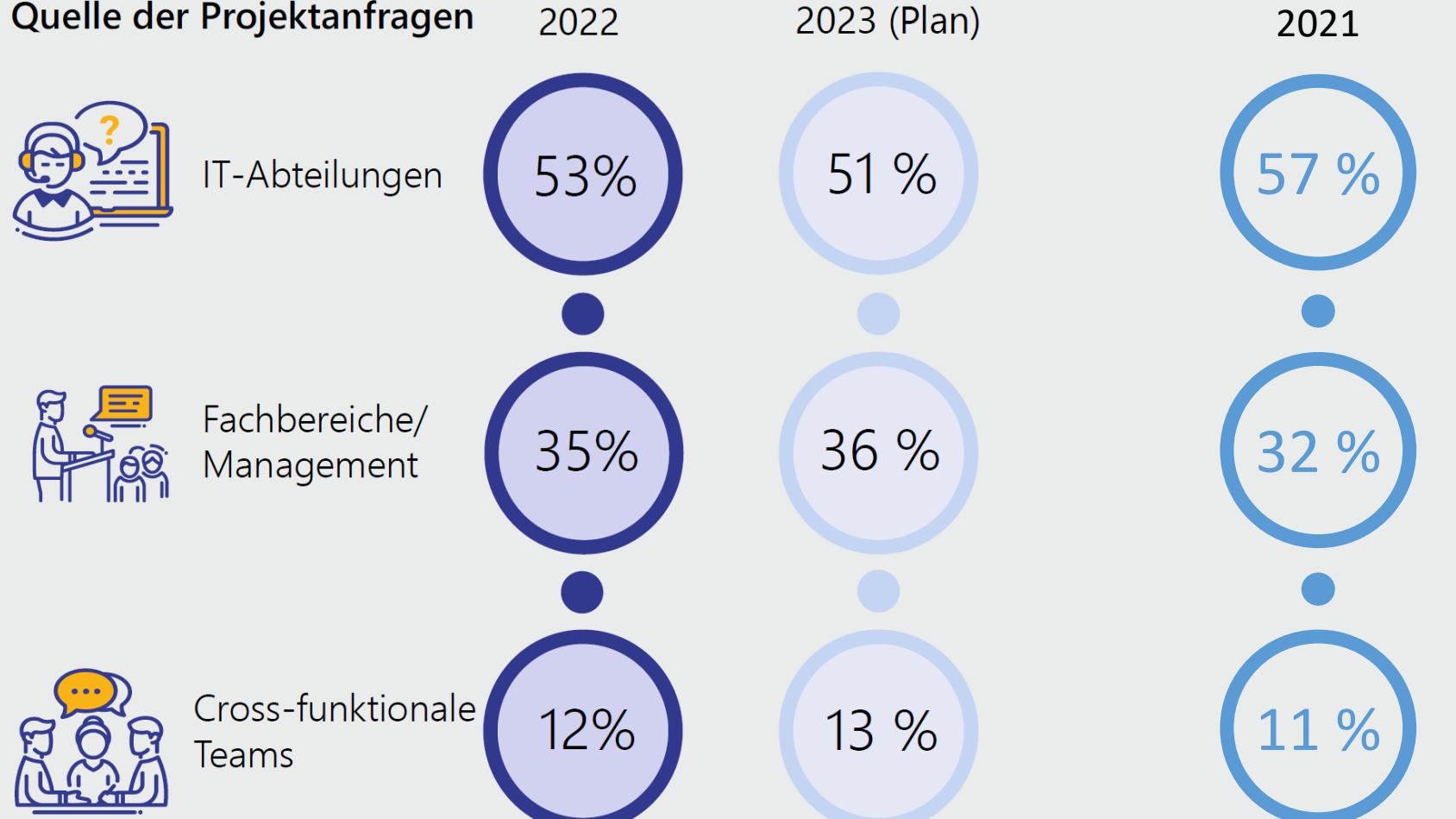
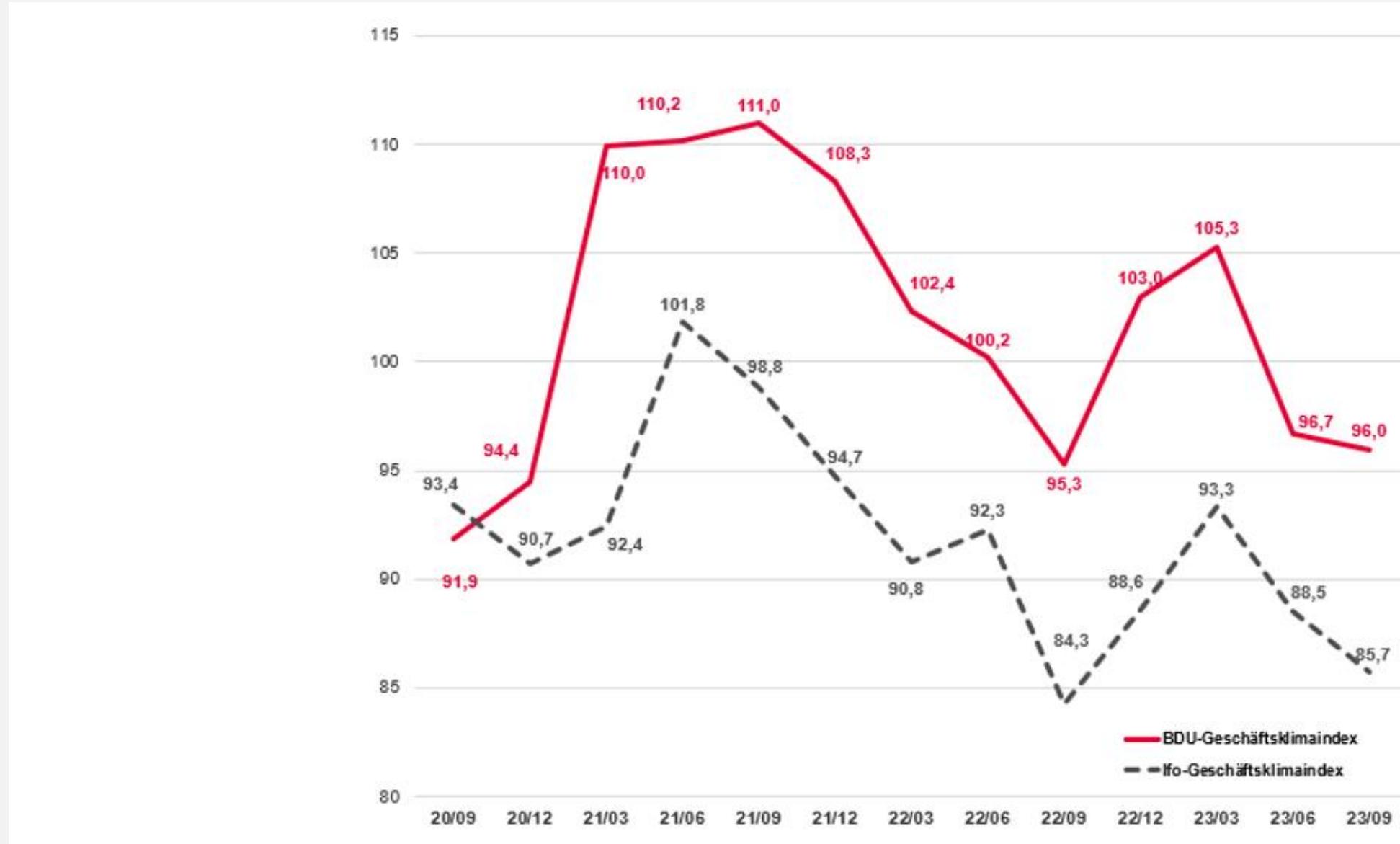


Abb. 8: Frage: Aus welchen Bereichen erhalten Sie Projektanfragen von Kunden? – 2022 & 2023 (Plan); Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 66

- zunehmender Anteil von Beauftragungen aus Fachabteilungen und cross-funktionalen (Projekt-) Teams
- Wandel zur „produktorientierten Organisation“
- Business gleichrangig oder sogar führend verantwortlich im Vergleich zur IT
- Schlagwort: „BizDevOps“

## 2.4 Markt-Trends

# BDU-Geschäftsklimaindex (aktueller Stand 9/2023)



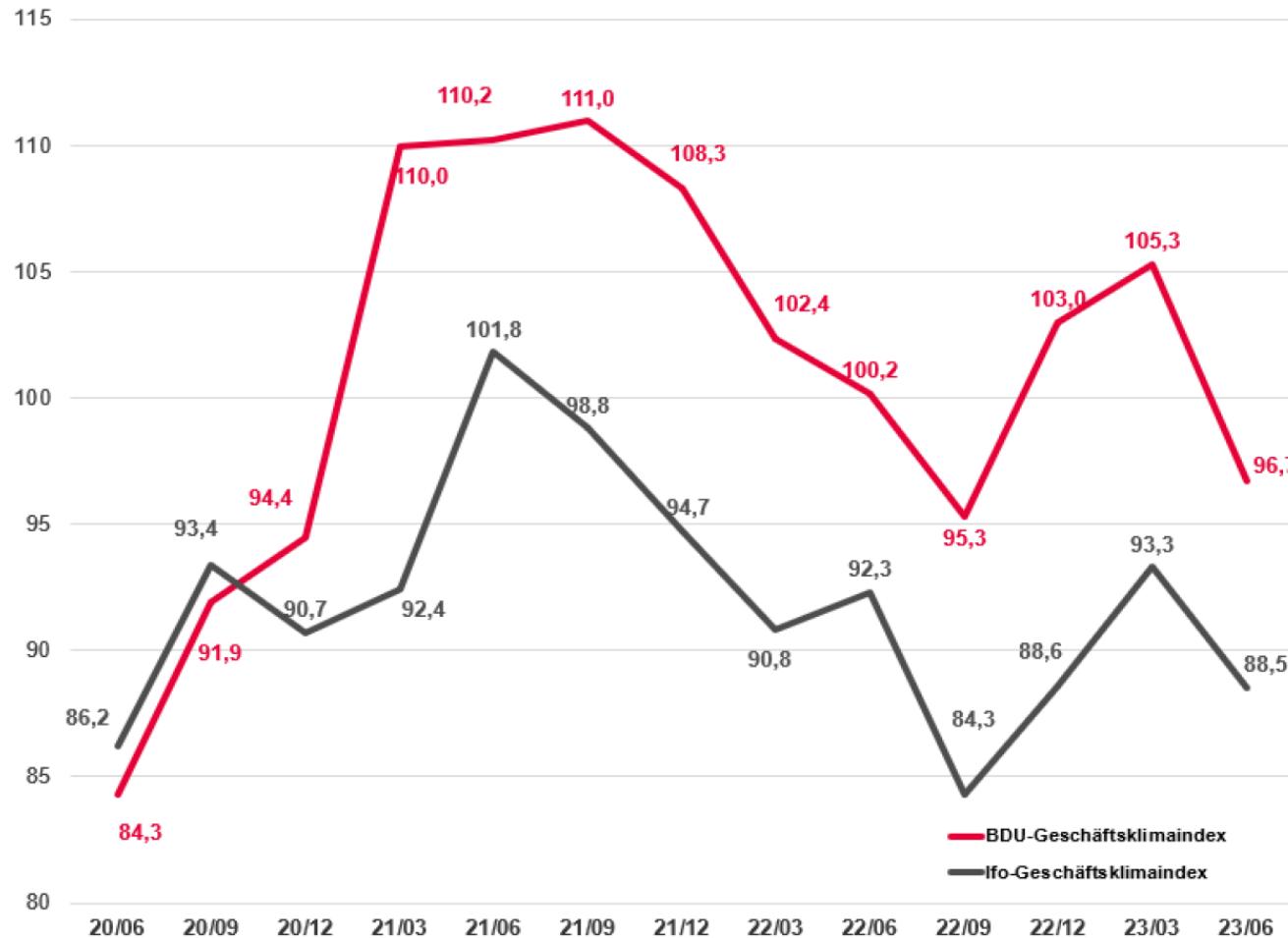
# Berechnung ifo- und BDU-Geschäftsklimaindex

- *Die Unternehmen werden u. a. befragt zu*
  - *ihrer gegenwärtigen Geschäftslage (Auswahlmöglichkeit: gut, befriedigend oder schlecht)*
  - *ihren Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr (Auswahlmöglichkeit: günstiger, gleich bleibend oder ungünstiger)*
- *Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der (gewichteten) Prozentanteile der Antworten „gut“ und „schlecht“.*
- *Der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der (gewichteten) Prozentanteile der Antworten „günstiger“ und „ungünstiger“.*
- *Das Geschäftsklima ist ein geometrischer Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen.*
- *Zur Berechnung des Indexwerts wird das Geschäftsklima auf den Durchschnitt des Basisjahres (derzeit 2015) normiert.*

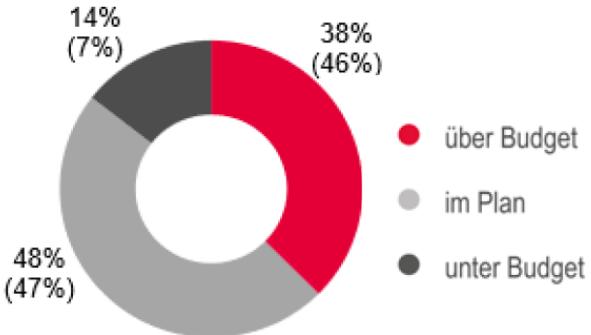
Quelle: [<https://de.wikipedia.org/wiki/Ifo-Gesch%C3%A4ftsklimaindex>]

# BDU-Geschäftsklimaindex (aktueller Details Stand 6/2023)

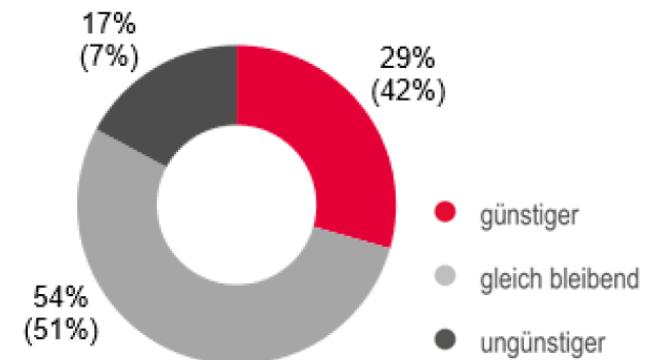
## GESCHÄFTSKLIMAINDEX FÄLLT IN Q2 DEUTLICH



Geschäftslage Juni 2023  
( ) = 03/2023



Geschäftsauffcichten Juni 2023  
( ) = 03/2023



## INDEXWERT BEI SANIERUNGSBERATUNGEN WEITERHIN AM HÖCHSTEN

Aktuelle Geschäftslage	Sanierungs-berater	HR-Berater	Organisations- und Prozessberater	IT-Berater	Strategie-berater
gut (über Budget)	56%	44%	40%	26%	39%
zufriedenstellend	37%	41%	43%	71%	39%
schlecht (unter Budget)	7%	15%	17%	3%	22%
<b>Geschäftsaussichten 6 Monate</b>					
günstiger	33% (71%)*	30%	30%	32%	25%
gleich bleibend	59%	52%	56%	56%	46%
ungünstiger	8%	18%	14%	12%	29% (7%)
<b>Geschäfts klimaindex</b>					
	106 (-11,3)**	98 (-10,0)	98 (-7,2)	99 (-7,3)	92 (-12,1)

\*(Wert aus Q1 2023 in Klammern)

\*\*(Veränderung zu Q1 2023 in Klammern)

### -11,3 Punkte

beträgt der Rückgang bei den **Sanierungsberatungen**. Der Indexwert ist weiterhin am höchsten, aber die überaus positive Erwartungen aus dem Vorquartal haben sich nicht erfüllt.

### -12,1 Punkte

geringer im Vergleich zum Vorquartal fällt der Geschäfts klimaindex bei Consultingunternehmen mit dem **Schwerpunkt Strategieberatung** aus. Mit 29 Prozent ist der Anteil der Pessimisten hier am höchsten.

# Umsatzerwartungen der IT-Dienstleister

LOSGELÖST VON DER KONJUNKTURENTWICKLUNG:  
IT-DIENSTLEISTER GEHEN WEITERHIN VON WACHSTUM IM ZWEISTELLIGEN BEREICH AUS

## Umsatzprognose für 2023 und 2024

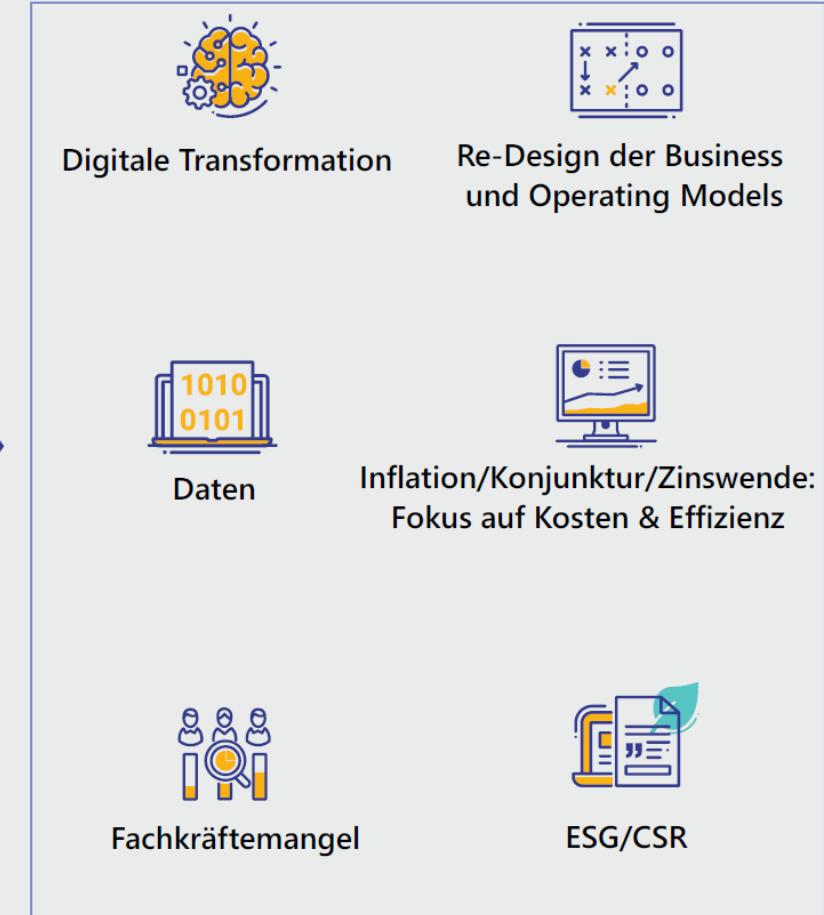
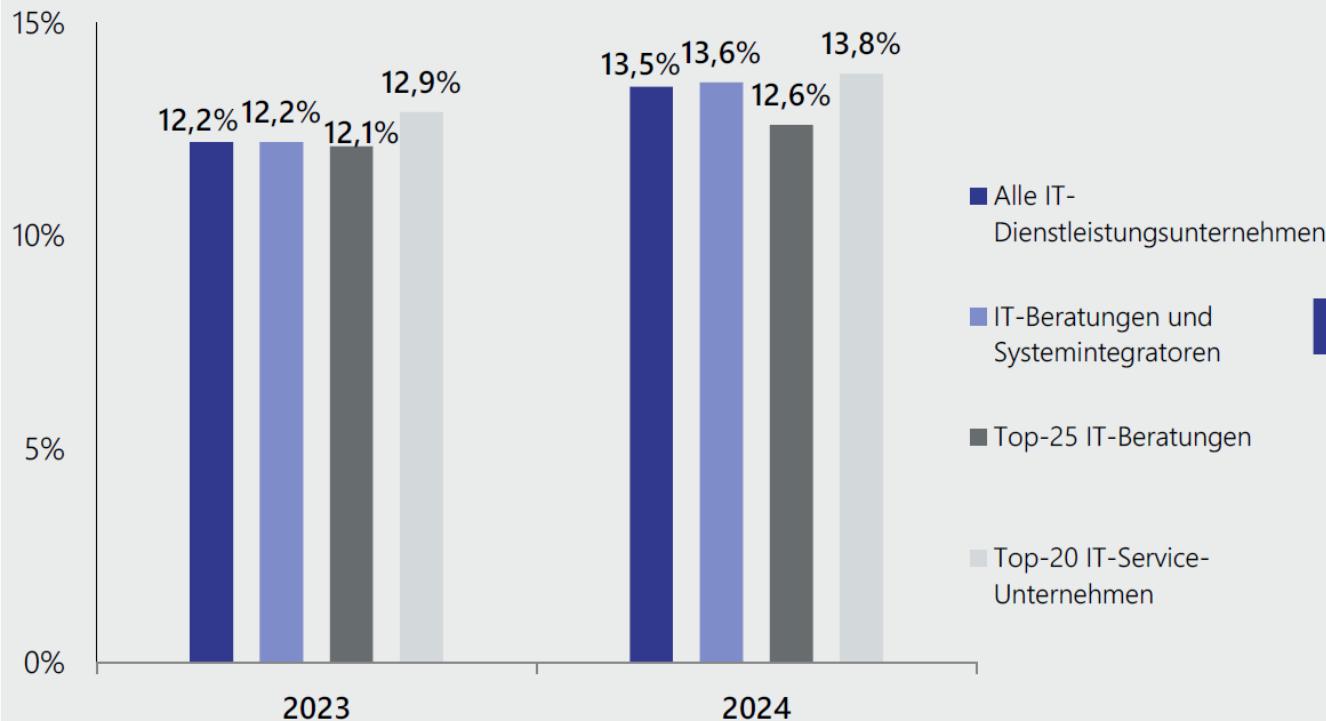


Abb. 15: Frage: Wie wird sich der Umsatz Ihres Unternehmens voraussichtlich entwickeln? Alle IT-Dienstleister; Mittelwerte; n = 73

# Umsatzerwartungen der IT-Dienstleister

## IT-DIENSTLEISTER ERWARTEN 2023 EINE STEIGENDE NACHFRAGE VOR ALLEM IN DEN TRANSFORMATORISCHEN BEREICHEN

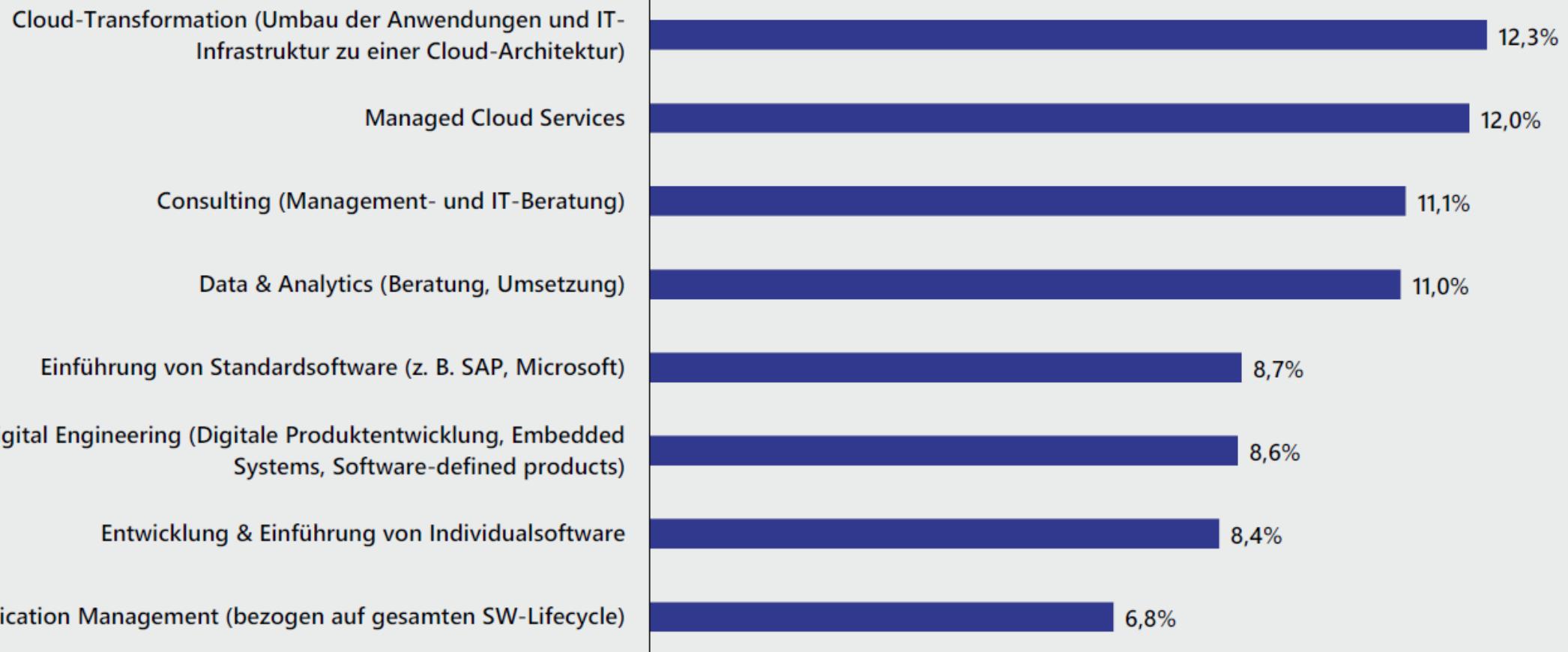


Abb. 16: Frage: Wie wird sich der Umsatz Ihres Unternehmens 2023 im Vergleich zu 2022 in den folgenden Bereichen voraussichtlich verändern?  
Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 38

## 2.5 Technologische Trends

# Technologische Trends

- Welche (informations-) technologischen Trendthemen fallen Ihnen ein?  
Welche kennen Sie z.B. aus dem Studium, dem Unternehmen oder den Medien?
- Welche von diesen sind relevant für den IT-Dienstleistungs-/Beratungsmarkt?

# Technologietrends aus Sicht der IT-Dienstleister

## VERGLEICH DER NACHFRAGETHEMEN 2022 UND 2023/2024

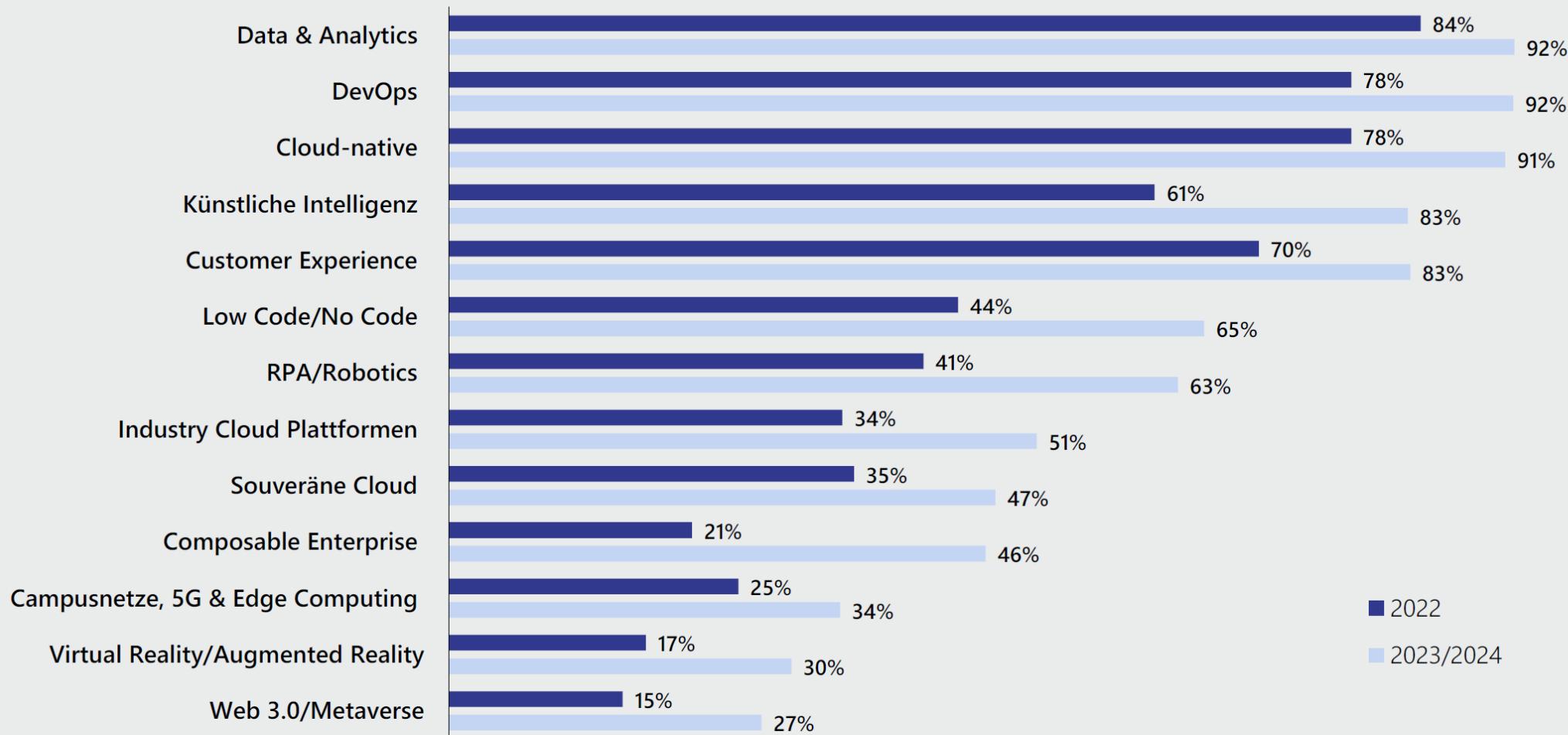


Abb. 23: Frage: Wie bewerten Sie die Relevanz der folgenden Technologien und Ansätze für Ihre Kunden? Skala von -2 = „keine Relevanz“ bis +2 = „sehr relevant“; Werte beziehen sich auf „sehr relevant“ und „eher relevant“; Alle Teilnehmer; n = 67 (2022); n = 63 (2023/2024)

# Technologische Trendthemen

- Data & Analytics: Nutzbarmachung ständig wachsender Datensammlungen für Auswertung und datenbasierte Strategien, letztlich für digitale Transformation
  - Schlagworte u.a.: IoT, Software-defined Products, Prozessexzellenz, Kundenzentrierung, digitale/datengetriebene Geschäftsmodelle
- DevOps: Zusammenführung von Software-Entwicklung und -Betrieb (development + operations) in integriertem Lebenszyklus mit übergreifenden Tools und Methoden
  - Weiterführung z.B. zu *BizDevOps* (inkl. *Business*) und *DevSecOps* (inkl. *Security*)
- Cloud-native: Entwicklung Cloud-optimierter Software mit angepassten Technologien (z.B. Microservices) mit verstärkter Interoperabilität und kurzer Time-to-Market
- Künstliche Intelligenz: u.a. für Effizienzsteigerung, verstärkte Automatisierung, Milderung des Fachkräftemangels, aber auch Datenanalysen (s.o.) bis hin zu neuen Geschäftsmodellen
- Customer Experience: Schaffung positiver (digitaler) Kundenerlebnisse zur Kunden-gewinnung und -bindung im Rahmen des Customer Relationship Management (CRM)

# Technologische Trendthemen

- Low Code/No Code: Softwareentwicklung ohne vertiefte Programmierkenntnisse v.a. in Fachabteilungen durch „Citizen Developers“
- RPA (Robotic Process Automation): Prozessautomatisierung durch Software-Bots inkl. Geschäftslogik, u.a. durch Scripting, grafische Modellierung oder Aufzeichnung
- Industry Cloud: Cloud-Plattformen nach branchenspezifischen Bedarfen (hier: *industry* = *Branche*) z.B. mit speziellen Geschäftsanwendungen, Security-Dienstleistungen usw., auch zur unternehmensübergreifenden Vernetzung
- Souveräne Cloud: rechtssichere Datenhaltung auf BDSG- und EU-DSGVO-konformen Cloud-Plattformen bei europäischen Dienstleistern oder on premise (Private Cloud)
- Composable Enterprise: Modularisierung von Unternehmenssoftware durch moderne Technologien zur ökonomischen Plattformpflege mit hoher Interoperabilität, schnellen Updates
  - Schlagworte u.a.: *MACH (Microservices, API-first, Cloud-native, Headless)* (→ [machalliance.org](http://machalliance.org))

# Technologische Trendthemen

- Campusnetze, 5G & Edge Computing: Infrastruktur v.a. im Industrieumfeld (u.a. IoT) zur flexiblen und performanten Vernetzung und dezentralen Datenverarbeitung
- Virtual Reality/Augmented Reality: künstliche und erweiterte Realität u.a. für Entwicklungs-/Konstruktionstätigkeiten, Simulationen, Wartung, Montage, Medizin u.v.a.m.
- Web 3.0/Metaverse: erweiterte Web-Umgebungen u.a. mit immersiven VR-/AR-Technologien, Blockchain-basierter Dezentralisierung (Web3, nicht Web 3.0) u.a.m.

# Technologietrends aus Sicht der Anwenderunternehmen

## TECHNOLOGIETRENDS 2023 UND 2025

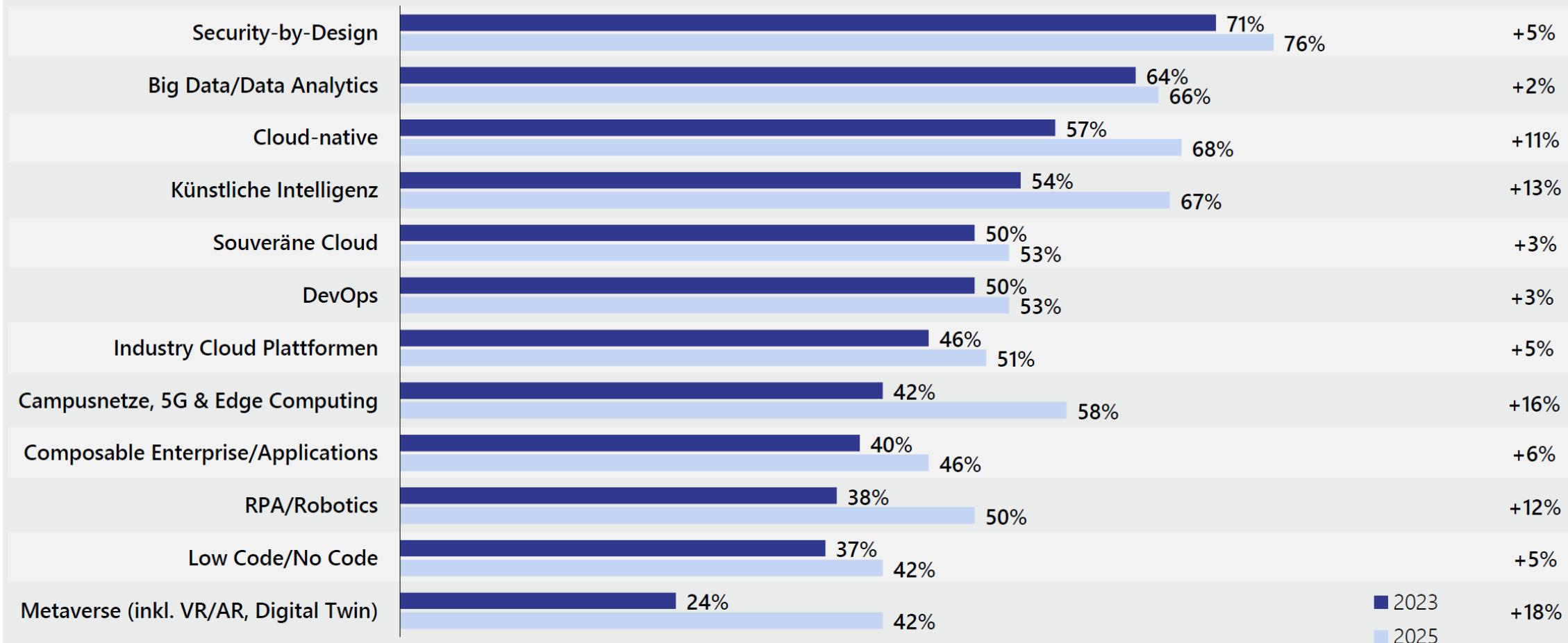


Abb. 40: Frage: Wie bewerten Sie die Relevanz der folgenden Technologien und Ansätze für Ihr Unternehmen? Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr relevant“; Werte beziehen sich auf „relevant“ und „sehr relevant“; Alle Teilnehmer; n = 109

# Vergleich der Sichtweisen

## VERGLEICH DER TECHNOLOGIETRENDS ZWISCHEN ANWENDERN UND ANBIETERN

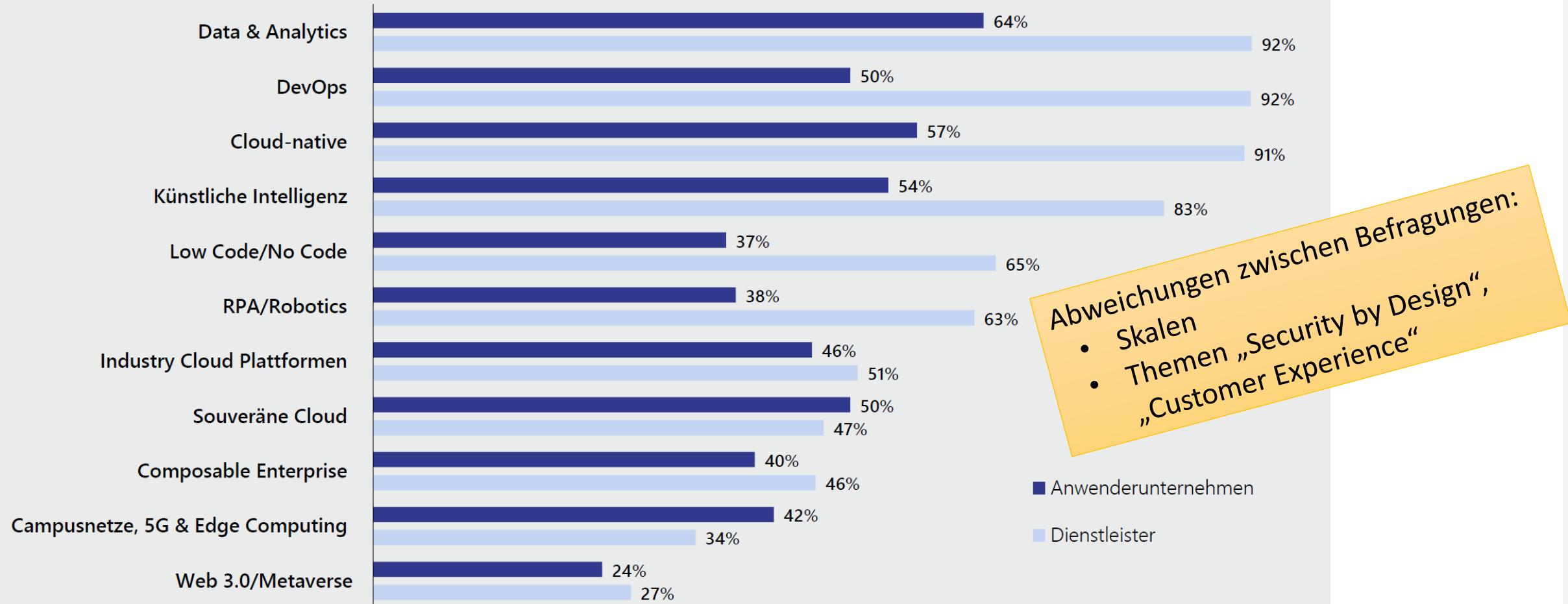


Abb. 41: Frage: Wie bewerten Sie die Relevanz der folgenden Technologien und Ansätze für Ihre Kunden? Skala von -2 = „keine Relevanz“ bis +2 = „sehr relevant“; Werte beziehen sich auf „sehr relevant“ und „eher relevant“; Alle Teilnehmer; n = 67 (2022); n = 63 (2023/2024)

## 2.6 Business-Trends

# IT-Themen/-Trends aus Business-Sicht

## VERGLEICH DER NACHFRAGETHEMEN 2022 UND 2023/2024

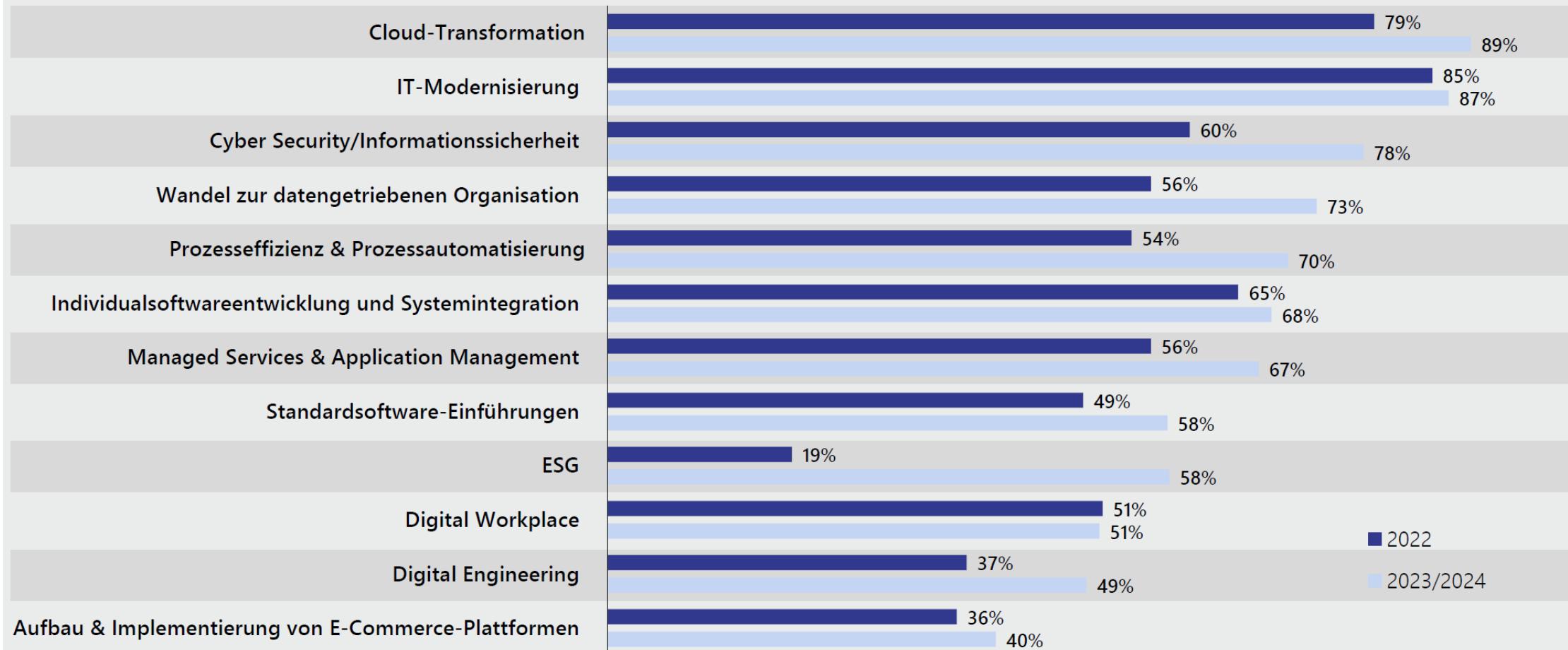


Abb. 22: Welche Themen haben 2022 die Nachfrage nach Ihren Services besonders beeinflusst und wonach richten Sie Ihr Portfolio 2023/2024 aus?  
Skala von -2 = „gar nicht“ bis +2 = „sehr stark“; Werte beziehen sich auf „sehr stark“ und „stark“; Alle Teilnehmer; n = 79 (2022); n = 75 (2023/2024)

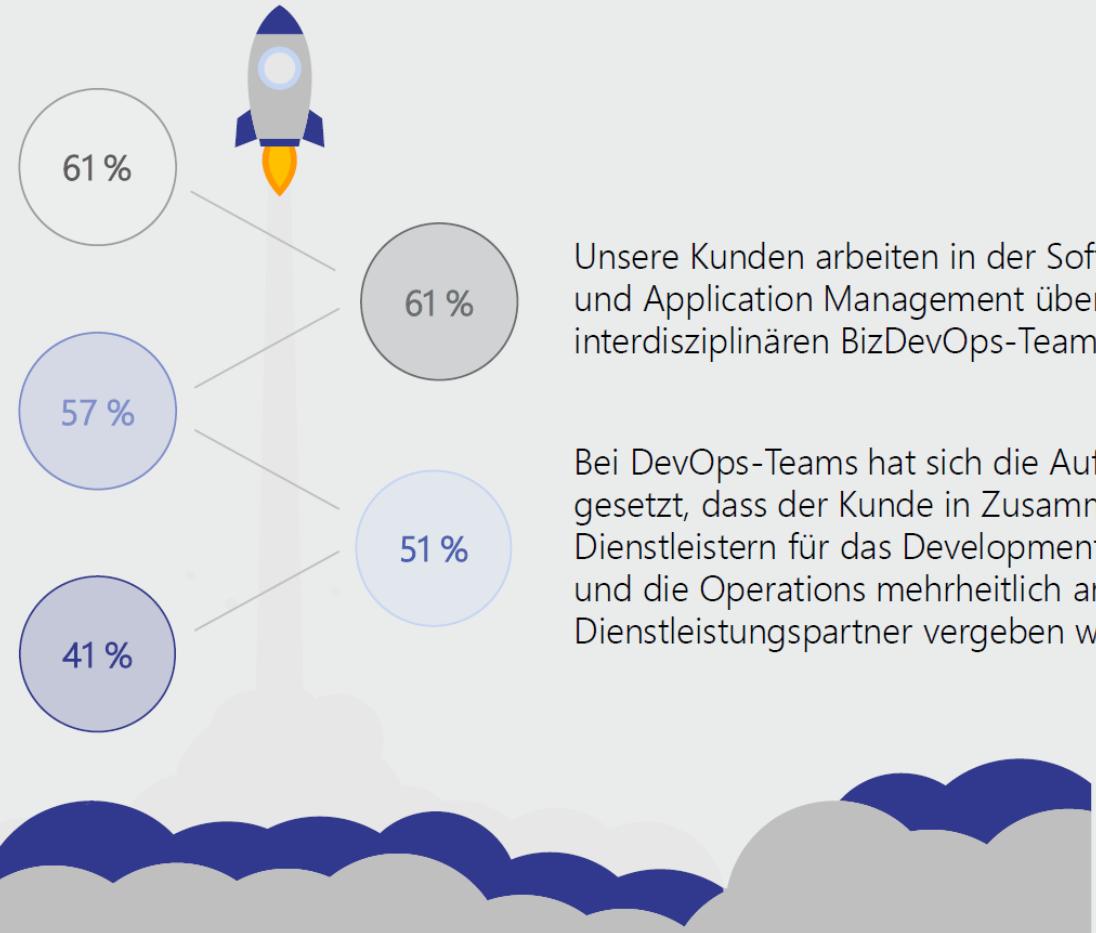
# Prognosen zur IT-Strategie der Anwenderunternehmen

## TOP-5 ZUKUNFTSTHESEN FÜR DAS JAHR 2025

Der Prozess- und Technologie-Stack unserer Kunden basiert zu einem großen Teil auf modularen Bausteinen (Composable Enterprise).

Nahezu alle unserer Kunden haben eine implementierte Nachhaltigkeitsstrategie für die IT.

Fachbereiche entwickeln einen signifikanten Teil ihrer Anwendungen auf Basis von Low- / No-Code-Anwendungen.



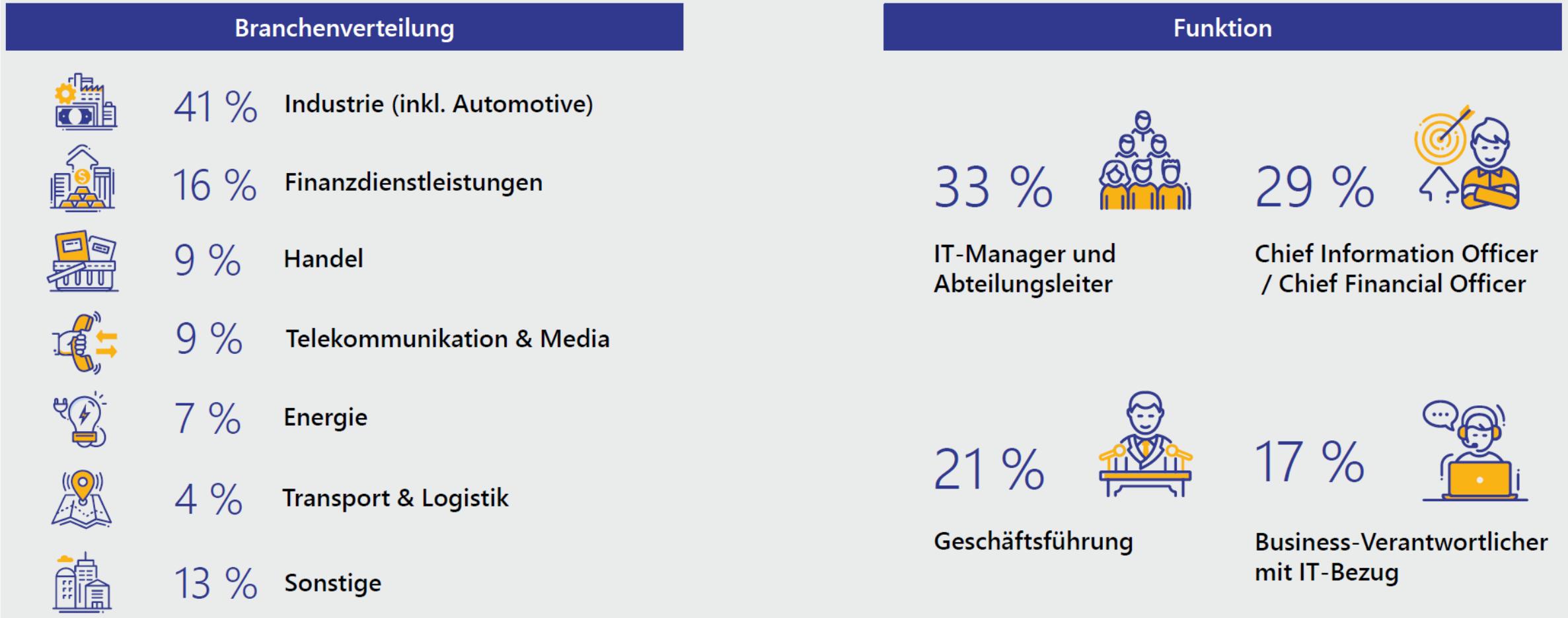
Unsere Kunden arbeiten in der Softwareentwicklung und Application Management überwiegend in interdisziplinären BizDevOps-Teams zusammen.

Bei DevOps-Teams hat sich die Aufteilung durchgesetzt, dass der Kunde in Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern für das Development verantwortlich ist und die Operations mehrheitlich an externer Dienstleistungspartner vergeben wird.

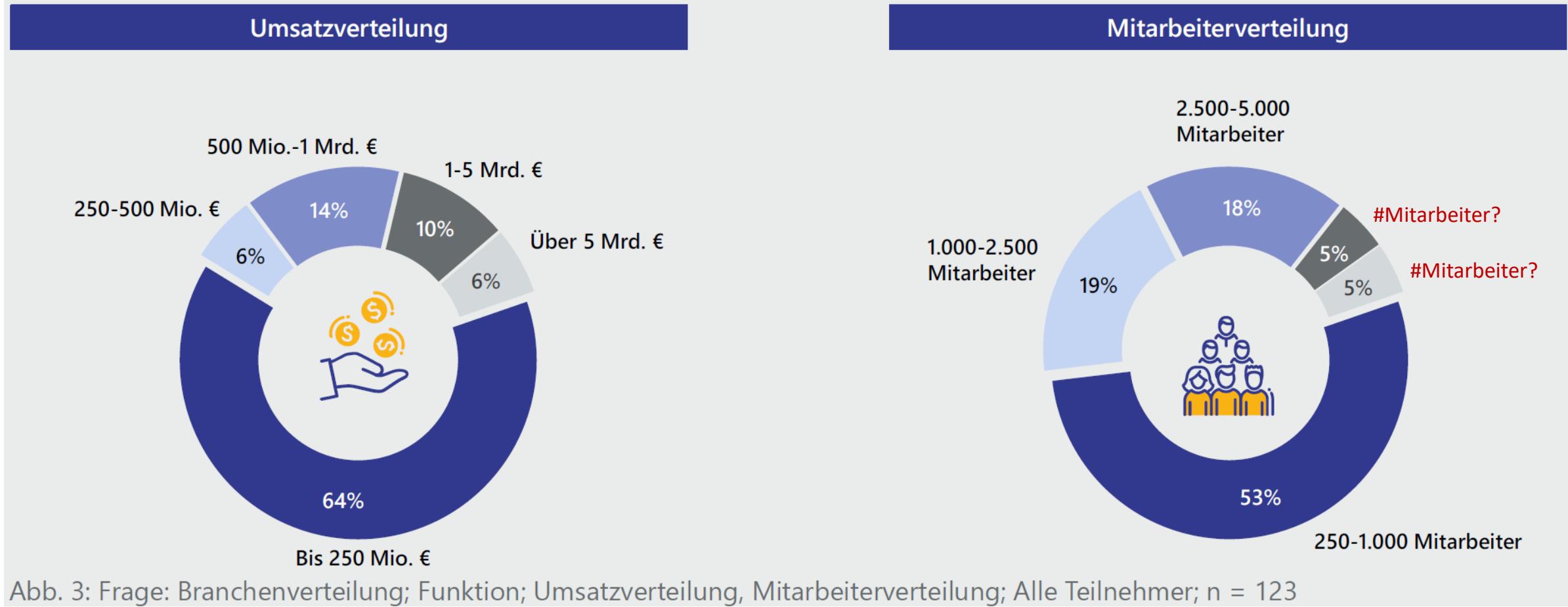
Abb. 32: Frage: Wenn Sie an das Jahr 2025 denken, welche der folgenden Aussagen halten Sie für wahrscheinlich? Skala von -2 = „sehr unwahrscheinlich“ bis +2 = „sehr wahrscheinlich“; Werte beziehen sich auf „eher wahrscheinlich“ und „sehr wahrscheinlich“; Alle Teilnehmer; n = 79

# Datengrundlage Anwenderbefragung (1/2)

## SAMPLE DER BEFRAGTEN ANWENDERUNTERNEHMEN



# Datengrundlage Anwenderbefragung (2/2)



# Veränderte IT-Anforderungen bei Anwenderunternehmen

## DIE IT MUSS AUF VIELE BUSINESS-ANFORDERUNGEN GLEICHZEITIG REAGIEREN



Abb. 33: Frage: Auf welche der folgenden Business-Anforderungen muss die IT in Ihrem Unternehmen in den kommenden zwei Jahren verstärkt reagieren?  
Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; Werte beziehen sich auf die Antworten „stark“ und „sehr stark“; Alle Teilnehmer; n = 115

# Veränderte IT-Anforderungen bei Anwenderunternehmen

## DIE IT WIRD KÜNFTIG DEUTLICH STÄRKER ALS BUSINESS-PARTNER AGIEREN

Die IT ist ein Cost Center und Support-Funktion, welche überwiegend die Anfragen aus dem Business bzw. die Kundenorganisation umsetzt.

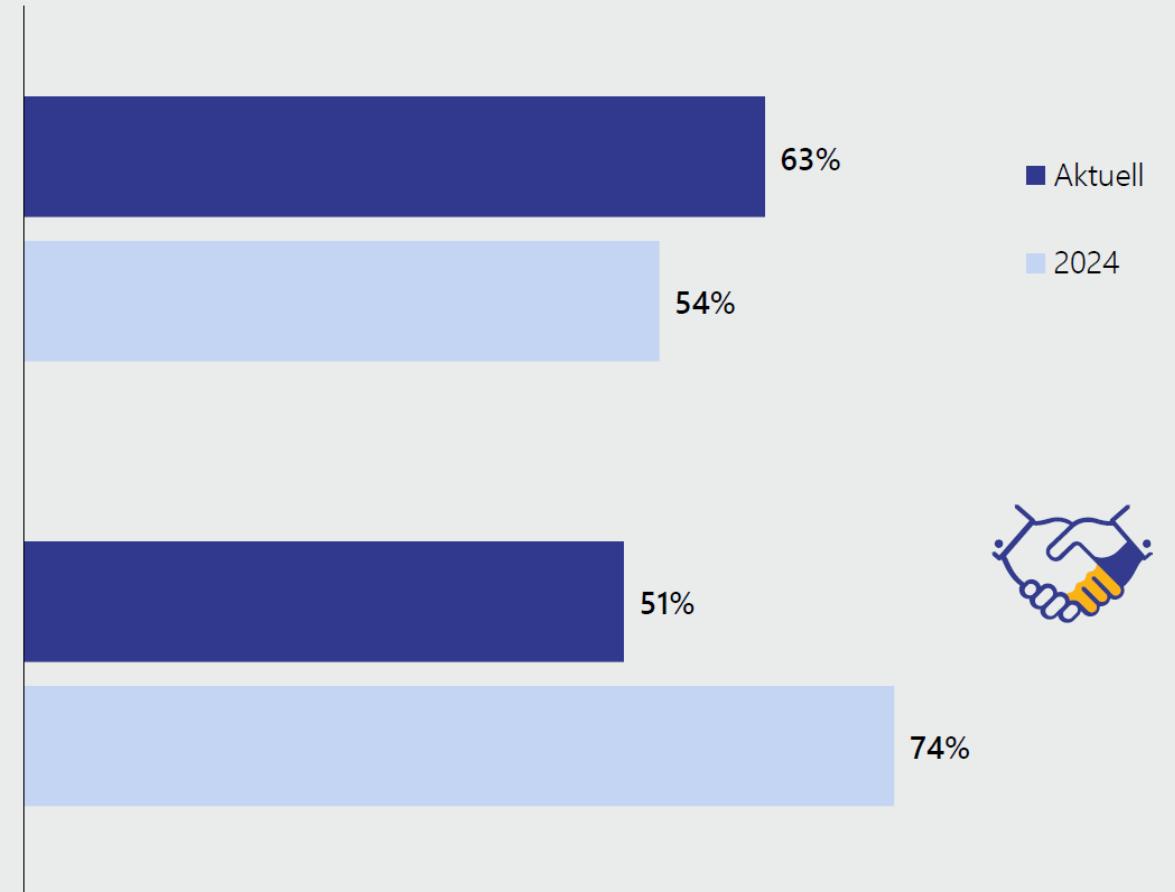


Abb. 34: Frage: Wie ist die IT in Ihrem Unternehmen positioniert und wie sieht das Zielbild aus? - Aktuell und 2024; Skala von 1 = „trifft nicht zu“ bis 4 = „trifft voll zu“; Werte beziehen sich auf „trifft eher zu“ und „trifft voll zu“; Alle Teilnehmer; n = 114

# Priorisierte IT-Themen bei Anwenderunternehmen

## INVESTITIONSSCHWERPUNKTE 2024-2025



Abb. 38: Frage: In welche Themen investiert Ihr Unternehmen in den kommenden zwei Jahren? Skala von 1=„gar nicht“ bis 4=„sehr stark“; Werte beziehen sich auf „stark“ und „sehr stark“; Alle Teilnehmer; n = 113

# Erwartungen von IT-Dienstleistern vs. Anwenderunternehmen

## VERGLEICH DER NACHFRAGETHEMEN 2022 UND 2023/2024

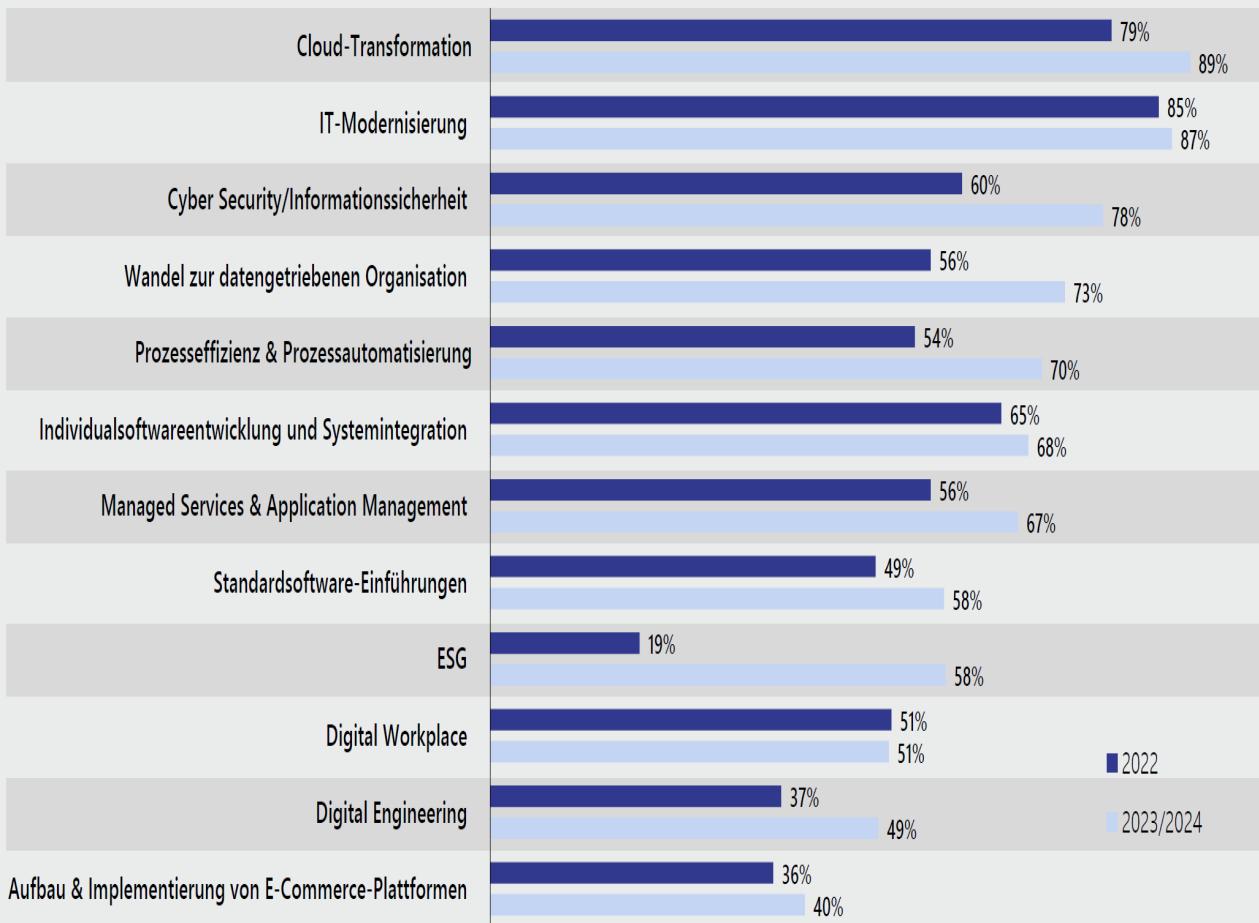


Abb. 22: Welche Themen haben 2022 die Nachfrage nach Ihren Services besonders beeinflusst und wonach richten Sie Ihr Portfolio 2023/2024 aus?  
 Skala von -2 = „gar nicht“ bis +2 = „sehr stark“; Werte beziehen sich auf „sehr stark“ und „stark“; Alle Teilnehmer; n = 79 (2022); n = 75 (2023/2024)

## INVESTITIONSSCHWERPUNKTE 2024-2025



Abb. 38: Frage: In welche Themen investiert Ihr Unternehmen in den kommenden zwei Jahren? Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; Werte beziehen sich auf „stark“ und „sehr stark“; Alle Teilnehmer; n = 113

# Entwicklung von IT-Budgets bei Anwenderunternehmen

TRANSFORMATIONSWILLE KLAR ERKENNBAR: CIOS ERHALTEN MEHR GELD FÜR CLOUD TRANSFORMATION

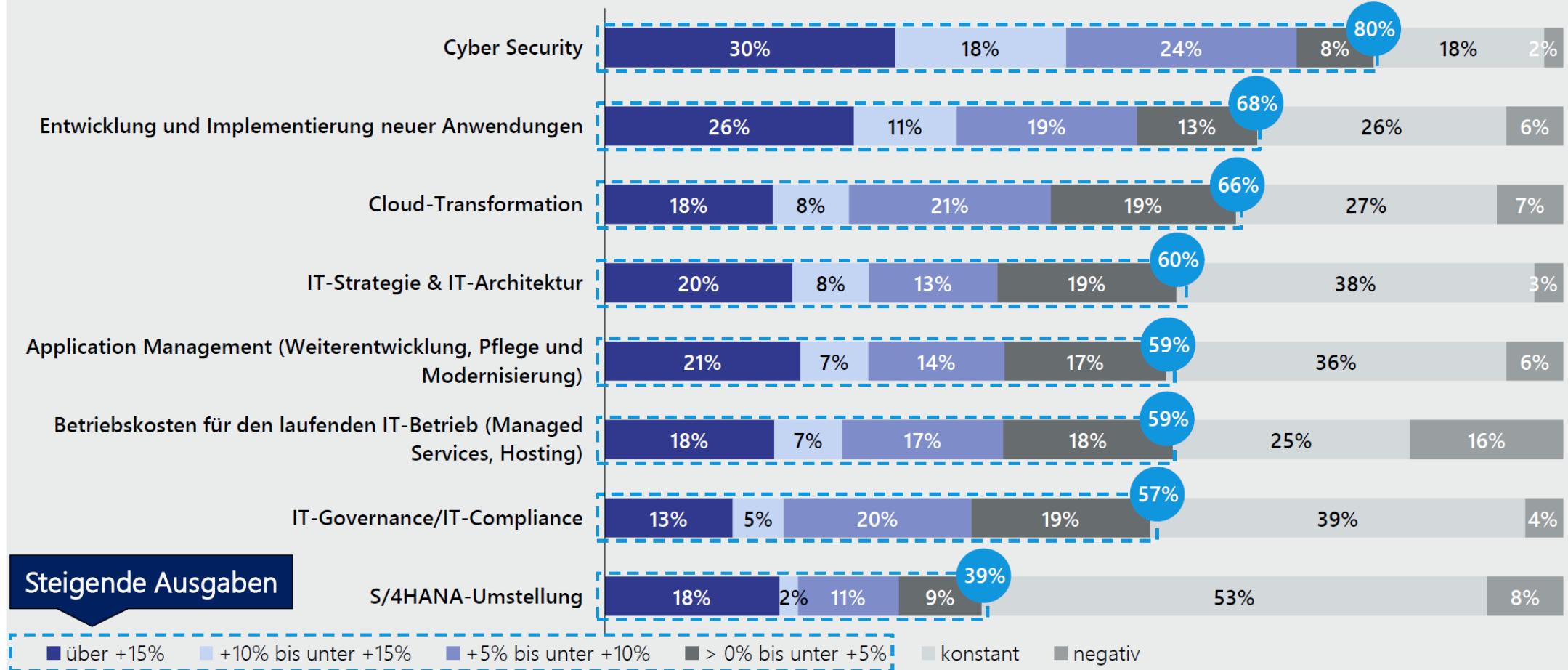


Abb. 39: : Frage: Wie werden sich Ihre IT-Budgets von 2023 auf 2024 entwickeln? (Inklusive interner und externer Ausgaben); Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 111

# Übergreifendes Trendthema: Nachhaltigkeit

# Was ist Nachhaltigkeit?

- keine einheitliche Definition
  - Beispiel: „Als nachhaltig wird eine Entwicklung bezeichnet, bei der heutige Bedürfnisse befriedigt werden (intergenerationale Gerechtigkeit), ohne zukünftigen Generationen die Lebensgrundlage zu entziehen (intragenerationale Gerechtigkeit).“  
[\[https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/nachhaltigkeit-41203\]](https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/nachhaltigkeit-41203)
- Drei Säulen-Modell:
  - ökologische Nachhaltigkeit
  - ökonomische Nachhaltigkeit
  - soziale Nachhaltigkeit
- politische Treiber:
  - 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 2015
  - Pariser Klimaschutzabkommen (COP21), 2015: Erderwärmung um max. 1,5 bzw. 2 °C
  - European Green Deal der EU, 2019: Klimaneutralität bis 2050
  - deutsches Klimaschutzgesetz (KSG), 2021: Klimaneutralität bis 2045

# Die 17 „UN-SDGs“ (Sustainable Development Goals)

## ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG



# Relevanz von Nachhaltigkeit für Unternehmen

- regulatorische Vorgaben durch Sorgfaltspflichten, u.a.:
  - EU-Richtlinie 2022/2464 „Corporate Sustainability Reporting Directive“ (CSRD), operationalisiert in den „European Sustainability Reporting Standards“ (ESRS)
    - verpflichtend für Großunternehmen ab 2024, KMU ab 2026
  - Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) ab 2023/24
    - umfasst allgemeine, Umwelt-, soziale und Governance-Standards
    - Schlagwort: „ESG-Reporting“ (Environment[al], Social, Governance)
  - „EU-Taxonomie“ (EU-Verordnung 2020/852) u.a. zur Definition nachhaltiger Finanzprodukte
    - wichtig für einige private und institutionelle Anleger
- Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR)
- Streben nach einem nachhaltigen Firmen-Image vor Kunden, Partnern und Mitarbeitern
  - mögliches Problem: (Vorwurf des) „Greenwashing“
- auch im IT-Bereich zunehmend als Auswahlkriterium für IT-Dienstleister und als IT-strategisches Ziel bei Anwenderunternehmen

# Relevanz von Nachhaltigkeit für Unternehmen

## MEHRWERTE DURCH DIE FÖRDERUNG VON NACHHALTIGKEIT



Umsatzwachstum und Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen



Innovationsförderung



Employer Branding: Bewerberinnen und Bewerber können sich ein besseres Bild zu Unternehmen machen, wodurch Unternehmen ihre Arbeitgeberattraktivität steigern können



Stake- und Shareholder erhalten mehr Transparenz zu Nachhaltigkeitsaspekten



Gewinnung neuer Kunden und Partner



Stärkung des eigenen Image



Sicherstellung des Zugangs zu Investoren und Kapitalgebern



Einhaltung der Regulatorien und ESG-Kriterien

# Nachhaltigkeit bei IT-Dienstleistern

## NACHHALTIGKEIT ENTWICKELT SICH VOM MARKETING-TREND ZUM INTEGRALEN BESTANDTEIL DER UNTERNEHMENSSTRATEGIE



Abb. 27: Frage 1: Welche Bedeutung haben ökologische Nachhaltigkeitsziele für Ihr Unternehmen ...? - 2022 & 2025; Skala von -2 = „unwichtig“ bis +2 = „sehr wichtig“; Werte beziehen sich auf „sehr wichtig“ und „eher wichtig“; Alle Teilnehmer; n = 81; Frage 2: Kommt es vor, dass Ihr Unternehmen interne ESG-Audits durchführen muss, um überhaupt an Ausschreibungen teilnehmen zu können?; Alle Teilnehmer; n = 78

# Nachhaltigkeit bei IT-Dienstleistern

## DIE MEISTEN UNTERNEHMEN HABEN EINE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE ODER WOLLEN SIE BIS SPÄTESTENS 2024 EINFÜHREN

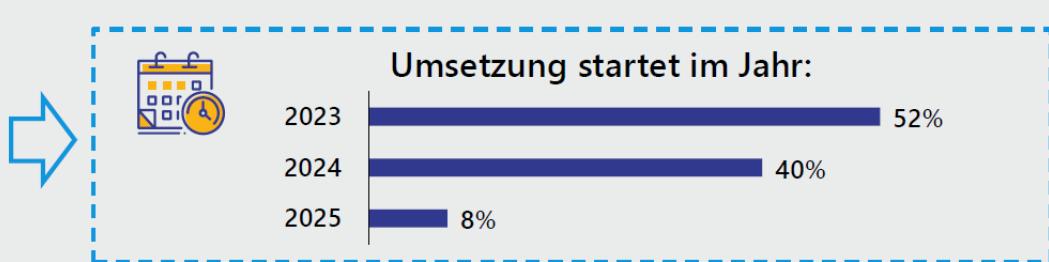
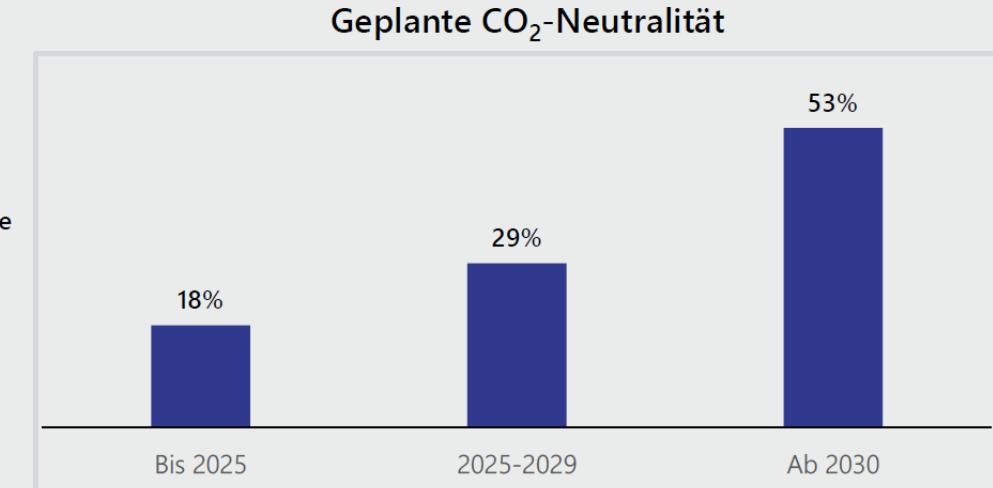
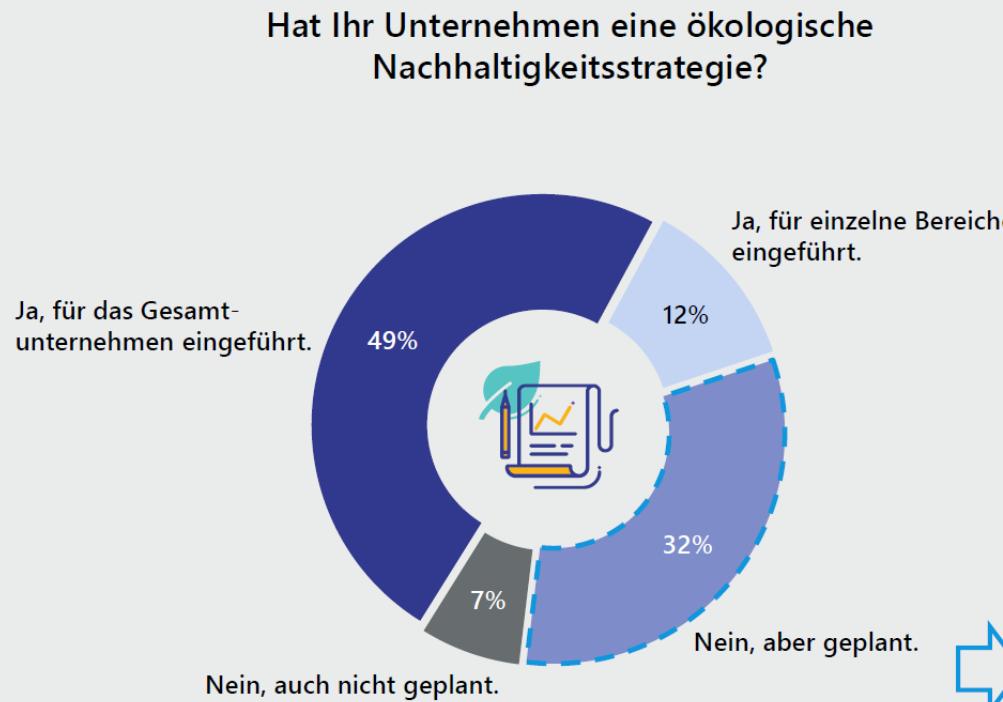


Abb. 28: Frage 1: Hat Ihr Unternehmen eine ökologische Nachhaltigkeitsstrategie? Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 82;  
Frage 2: Nein, aber geplant, Umsetzung startet im Jahr ...? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 25;  
Frage 3: Ab welchem Jahr plant Ihr Unternehmen, CO<sub>2</sub>-neutral (Net Zero) zu sein? Alle Teilnehmer; Mittelwerte; n = 52

# Nachhaltigkeit bei IT-Dienstleistern

## IT-DIENSTLEISTER ENTWICKELN LÖSUNGEN FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT IHRER KUNDEN

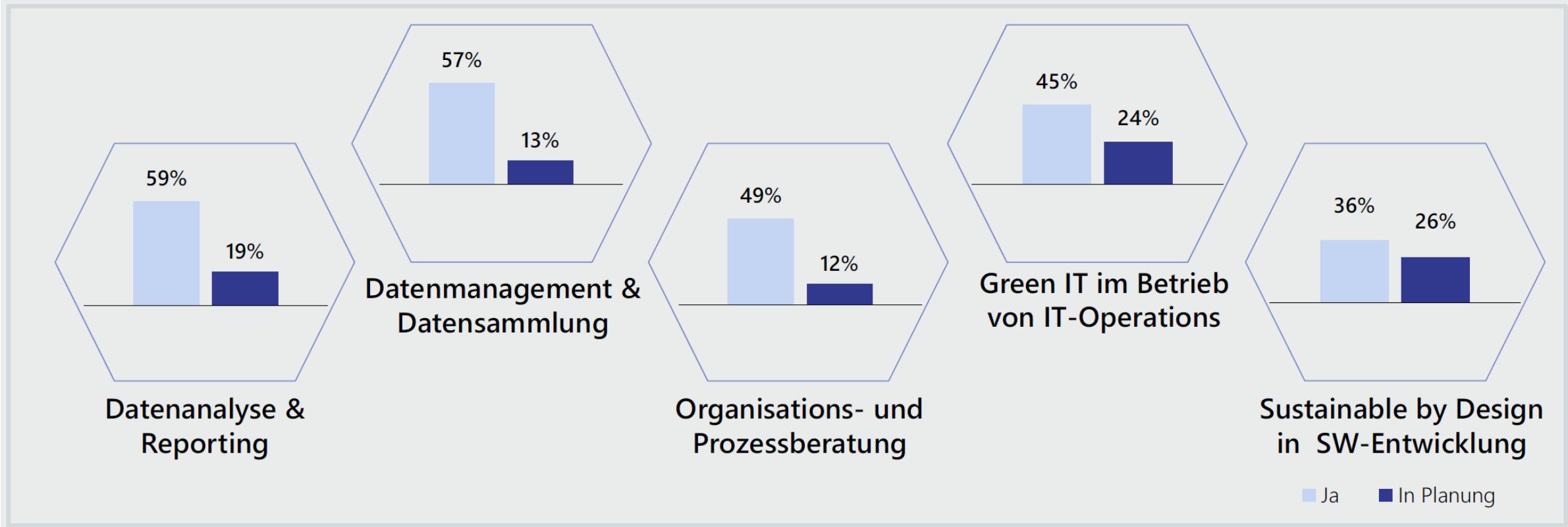


Abb. 29: Frage: Zu welchen der folgenden Bereiche hat Ihr Unternehmen Angebote, um Kunden bei der Umsetzung der ESG-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen? Alle Teilnehmer; n = 74

# Nachhaltigkeit bei Anwenderunternehmen

## BIS ZUR TRANSFORMATION ZUR GREEN IT IST NOCH EIN LANGER WEG

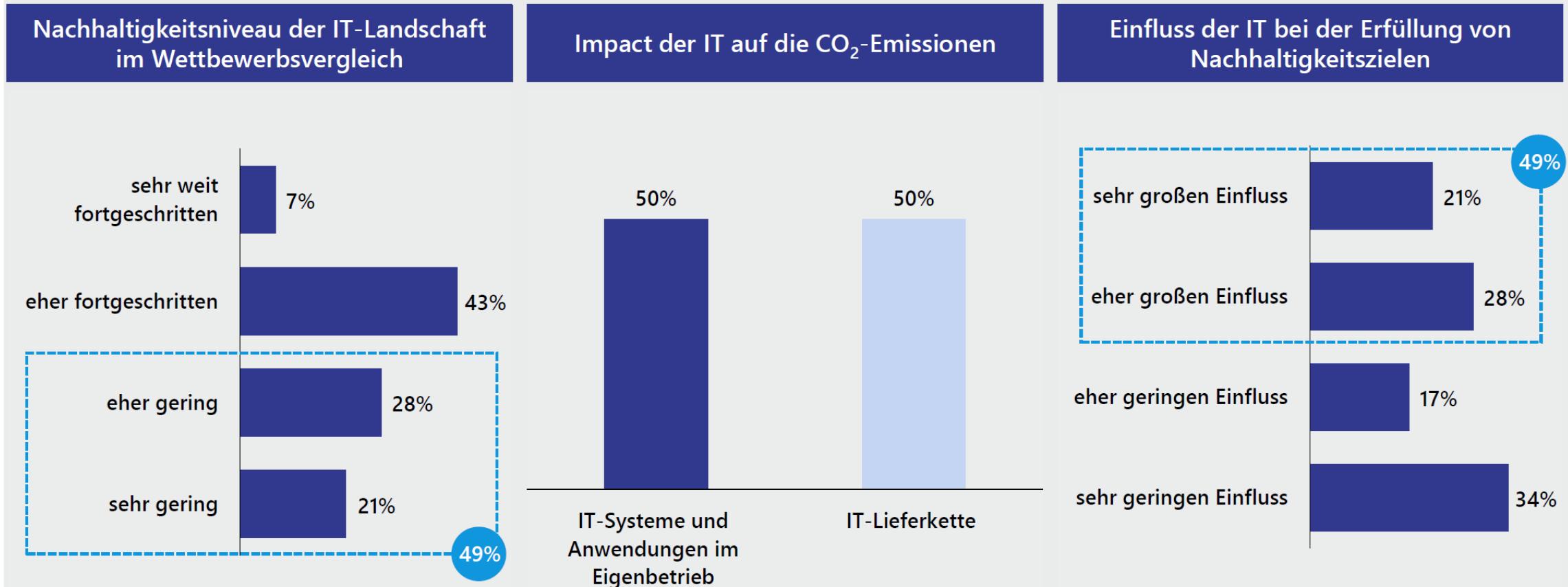


Abb. 44: Frage 1: Wie schätzen Sie das Nachhaltigkeitsniveau Ihrer IT-Landschaft im Wettbewerbsvergleich ein? Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 113; Frage 2: Wo glauben Sie, wird Ihr Unternehmen den höchsten Impact auf CO<sub>2</sub>-Emissionen erzielen? Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n= 109; Frage 3: Was schätzen Sie, welchen Einfluss / Impact hat die IT auf die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen in Ihrem Unternehmen? Alle Teilnehmer; n = 113

# Nachhaltigkeit bei Anwenderunternehmen

## ESG-REPORTINGPFLICHT AB 2024: ZWEI DRITTEL DER UNTERNEHMEN SETZEN SICH AKTUELL MIT DEM NACHHALTIGKEITS-REPORTING AUSEINANDER

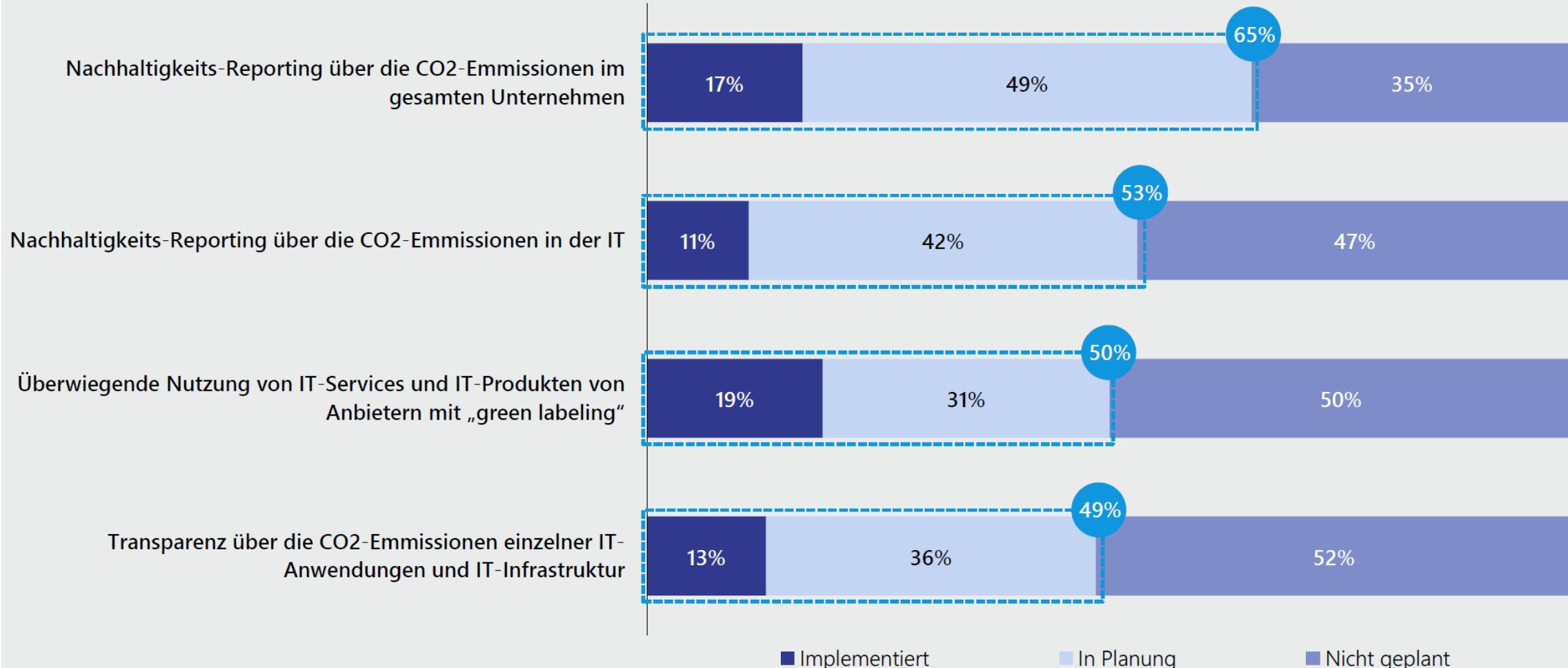


Abb. 45: Frage: Wie ist Ihr Unternehmen bei den folgenden Themen aufgestellt? Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 112

# Nachhaltigkeit bei Anwenderunternehmen

## ESG-REPORTING-PFLICHT AB 2024

– ZWEI DRITTEL DER CIOS ARBEITEN DERZEIT AN NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN

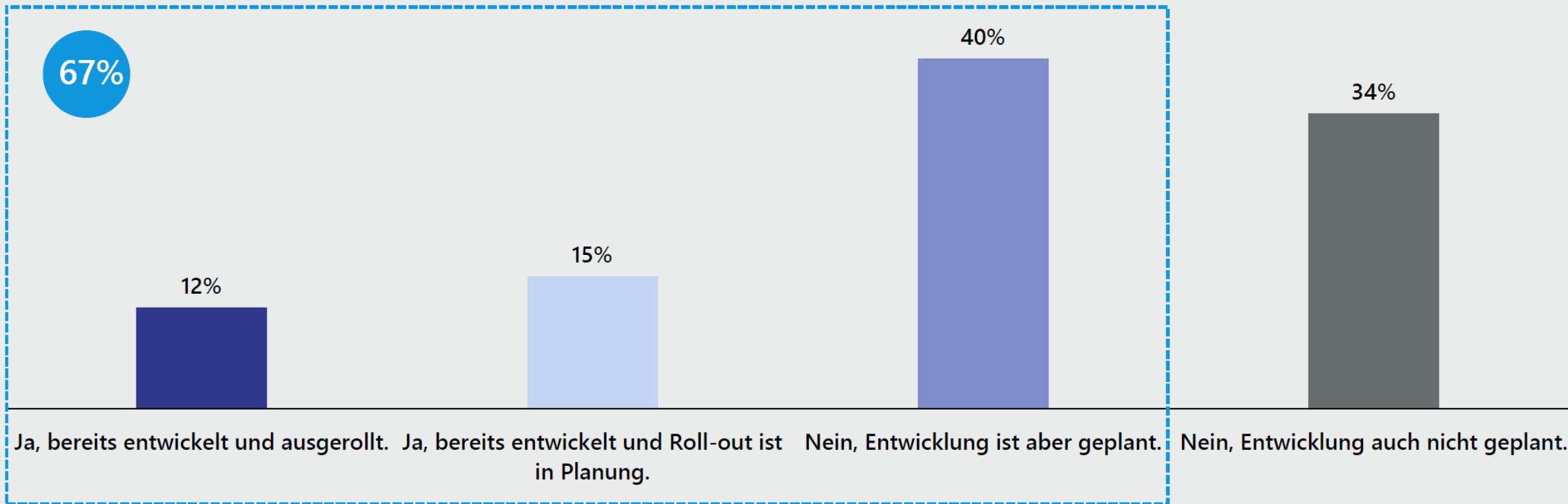


Abb. 46: Frage: Hat Ihre IT-Abteilung eine ökologische Nachhaltigkeitsstrategie? Alle Teilnehmer; n = 113

# Nachhaltigkeit bei Anwenderunternehmen

## BIS ZUR TRANSFORMATION ZUR GREEN IT IST NOCH EIN LANGER WEG

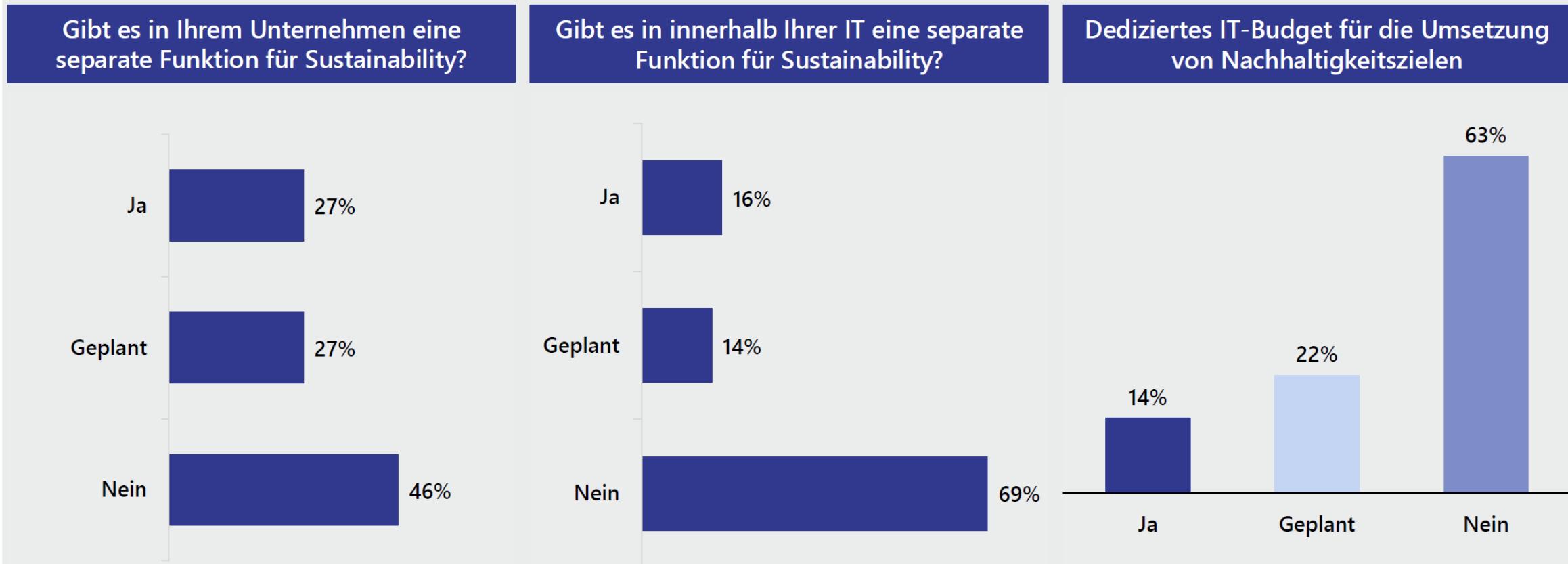


Abb. 47: Frage 1: Gibt es in Ihrem Unternehmen eine separate Funktion für Sustainability? Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 113; Frage 2: Gibt es in Ihrer IT eine separate Funktion für Sustainability? Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 111; Frage 3: Haben Sie in der IT ein separates Budget für die Umsetzung Ihrer Nachhaltigkeitsziele? Alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n= 112

# Wie kann IT nachhaltiger/klimaschonender werden?

## Infrastruktur und Ressourcen

- Bezug von erneuerbarer Energie, unter anderem für den RZ-Betrieb
- klimaschonende und energieeffiziente Rechenzentren
- Optimierung und Auslastung existierender Infrastrukturen
- Nutzung der Cloud
- Nutzung von Colocation
- Leasing, Refurbishment und Recycling von Hardware

## Daten, Software, Prozesse

- Vernetzung und Automatisierung von Prozessen zur Effizienzsteigerung
- Green Coding: energieeffiziente Software-entwicklung (Sustainability by Design)
- Nutzung von Open-Source-Code
- Nutzung speicherarmer Dateiformate
- flexible, skalierbare IT-Architekturen, die sich an aktuelle Bedarfe anpassen

# Wie kann IT das Unternehmen nachhaltiger machen?

Technologien und Ansätze mit dem Potenzial, nachhaltiges Wirtschaften zu unterstützen

- Sammlung und Auswertung nachhaltigkeitsbezogener Daten (z.B. Entwicklung von ESG-Dashboards: Energieverbrauch, CO2-Emissionen, Lieferkettenbewertung, ...)
- Optimierung des Ressourceneinsatzes durch neue Technologien und Tools (z.B. Logistik)
- Automatisierung und Robotic Process Automation (RPA)
- Predictive Services (z.B. Maintenance, Verkehrs- und Logistikplanung etc.)
- Künstliche Intelligenz
- Digital Twin, Metaverse, Virtual/Augmented Reality (VR/AR)
- Process Mining
- (Industrial) Internet of Things (IIoT)
- Cloud und Cloud-native Technologien

# Literatur Kapitel 2

# Wichtige Quellen für dieses Kapitel

(an einzelnen Stellen aufgeführte Internetquellen hier nicht nochmals genannt)

- BDU: *Facts & Figures zum Beratungsmarkt 2021*. BDU, 2021. <https://www.bdu.de/studien/>
- BDU: *BDU-Geschäftsklimaindex Q1/2023*. BDU, 2023. <https://www.bdu.de/studien/>
- Dehmel, S., Schön, N.: Frauen in der ITK-Branche 2023. Bitkom, 2023.  
<https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Frauen-ITK-Tech-Branche>
- Moeller, M., Zillmann, M.: *ESG & Corporate Responsibility: Nachhaltigkeit in Unternehmen und Einfluss der Digitalisierung*. Lünendonk & Hossenfelder GmbH, 2023.  
<https://www.arvato-systems.de/mehr/ueber-arvato-systems/verantwortung>

# Wichtige Quellen für dieses Kapitel

(an einzelnen Stellen aufgeführte Internetquellen hier nicht nochmals genannt)

- Statista: *Industrien & Märkte – Unternehmensberatung*. Statista, 2022.  
<https://de-statista-com.thi.idm.oclc.org/statistik/studie/id/7410/dokument/unternehmensberatung-statista-dossier/>
- Statista: *Industries & Markets – Consulting services industry worldwide*. Statista, 2023.  
<https://www-statista-com.thi.idm.oclc.org/study/100872/consulting-services-industry/>
- Statista: *Industries & Markets – Statista Market Insights: elements & methodology*.  
Statista, 2023a. <https://de-statista-com.thi.idm.oclc.org/outlook/methodik>
- Zillmann, M.: *Lünendonk®-Studie 2023 – Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland – Marktstruktur, Trends & Entwicklungen aus Sicht von IT-Dienstleistern und Anwenderunternehmen*. Lünendonk & Hossenfelder GmbH, 2023.  
<https://www.luenendonk.de/produkte/studien-publikationen/luenendonk-studie-2023-der-markt-fuer-it-dienstleistungen-in-deutschland/>