



# Die IKT-Branche am Standort München

MÜNCHNER-KREIS, 29. September 2016

## Inhalt

- I. IKT-Branche in der Region München
- II. Die Branche im Vergleich
- III. Herausforderungen & zukünftige Entwicklung

### IKT: Wichtiger Eckpfeiler der Wirtschaft

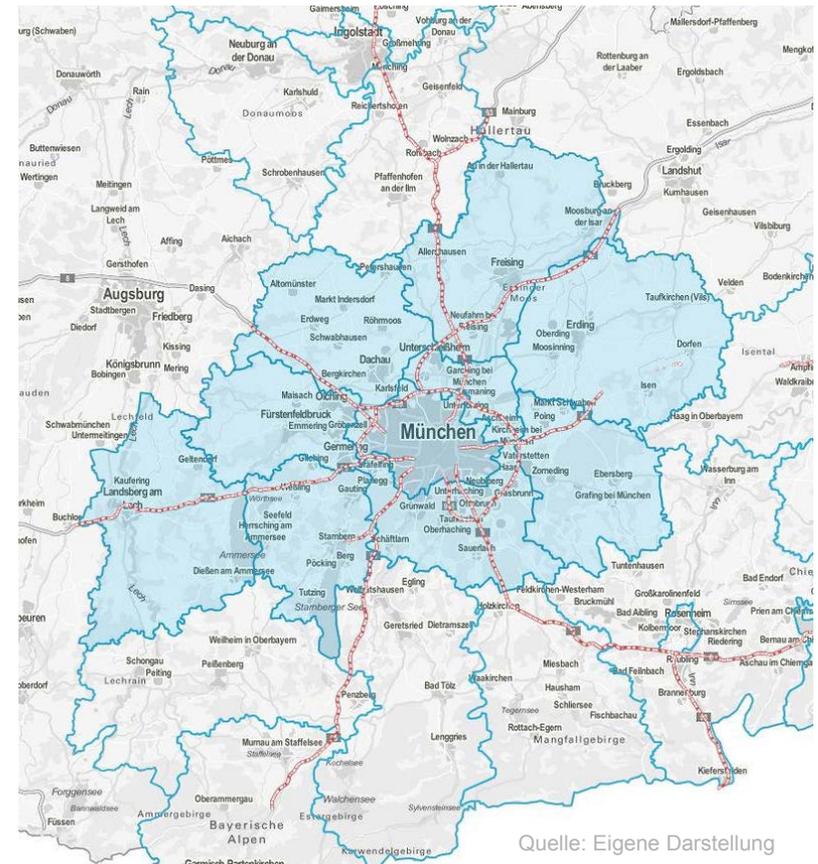
- Schneller und mobiler Austausch von Informationen und Daten als maßgeblicher Wachstumsfaktor
- Moderne IKT
  - erleichtern den Zugang zu Daten
  - beschleunigen Geschäftsprozesse
  - eröffnen neue Beschaffungs- und Absatzmärkte
  - sind Grundlage für Innovationen
- München: nationaler & internationaler Top-Standort der IKT-Branche



## Abgrenzung des Raumes

### Region München

- Stadt München
- Lkr. Dachau
- Lkr. Ebersberg
- Lkr. Erding
- Lkr. Freising
- Lkr. Fürstenfeldbruck
- Lkr. Landsberg am Lech
- Lkr. München
- Lkr. Starnberg



## Abgrenzung der Branche

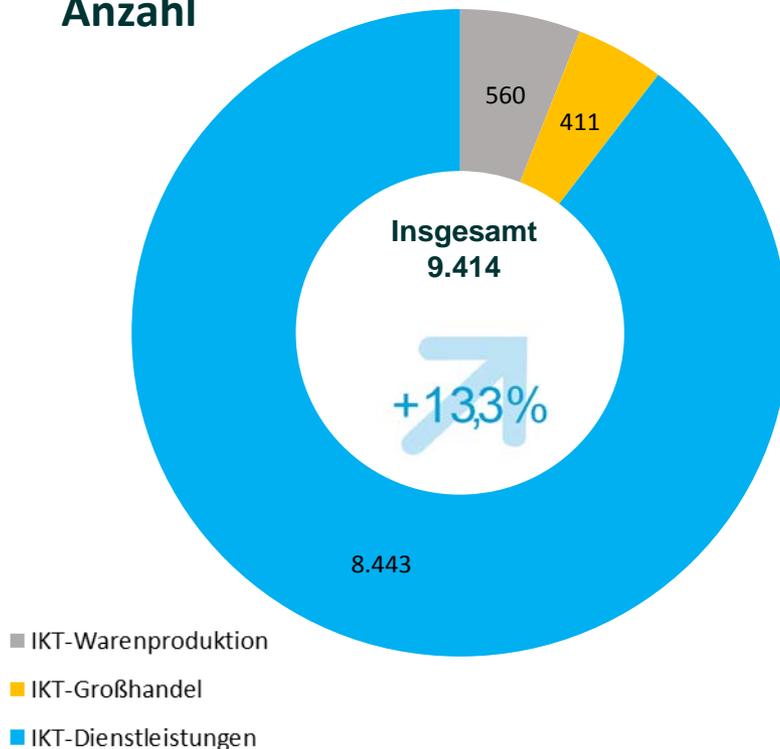
Untergliederung der **IKT-Branche** nach Definition des Statistischen Bundesamtes in folgende Gruppen:

- IKT-Warenproduktion
- IKT-Großhandel
- IKT-Dienstleistungen



## Steuerpflichtige Unternehmen (2014)

### Anzahl

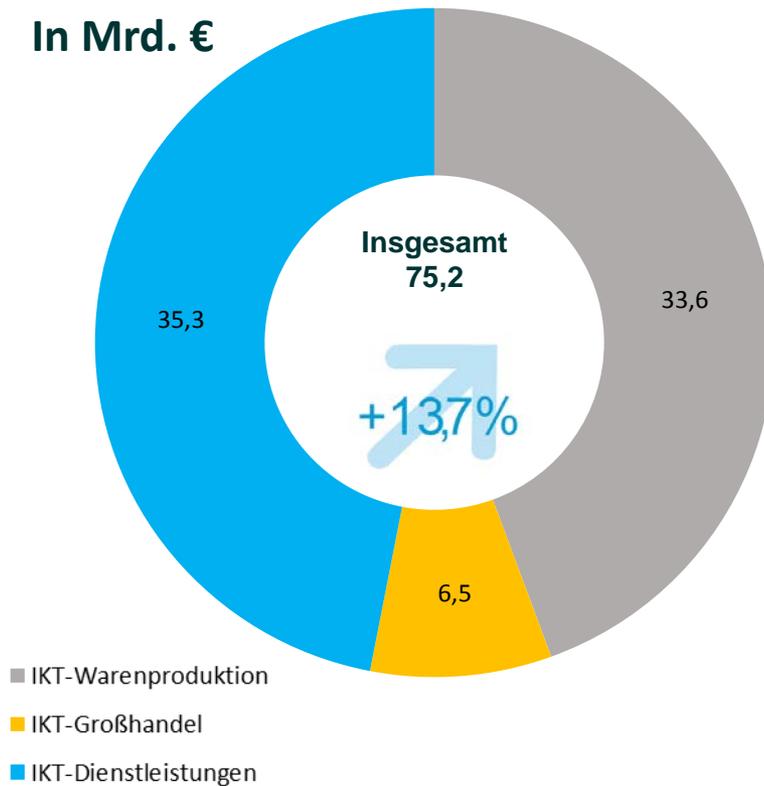


Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen

- In der Region München sind **9.414 steuerpflichtige Unternehmen** aus der IKT-Branche angesiedelt
- Es dominieren Unternehmen der **IKT-Dienstleistungen** mit **90 %** aller Betriebe
- **Mehr als 80 % der oberbayerischen** und fast die Hälfte der bayerischen IKT-Unternehmen befinden sich in der Region München

## Steuerbare Umsätze (2014)

In Mrd. €

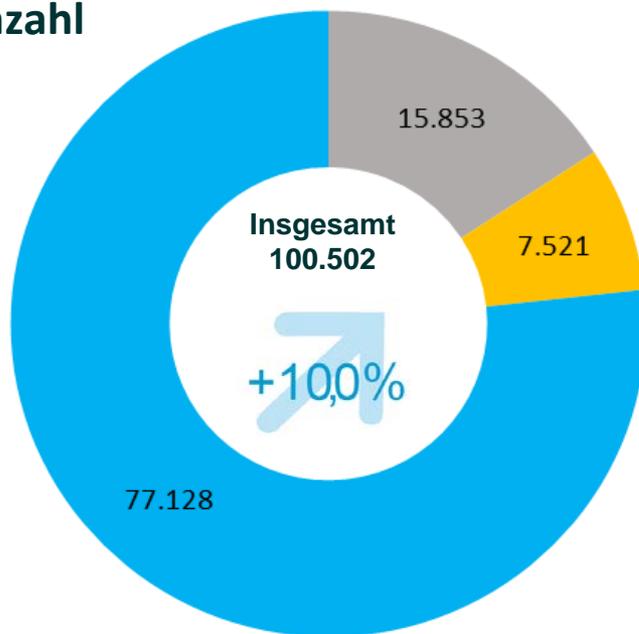


Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen

- In der Region München werden **75,2 Mrd. € Umsatz** durch die IKT-Branche erwirtschaftet
- Das sind 82 % der bayerischen und **97 % der oberbayerischen Umsätze**
- Die Umsätze werden **maßgeblich** vom Segment **der IKT-Warenproduktion** bestimmt

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.06.2014)

### Anzahl

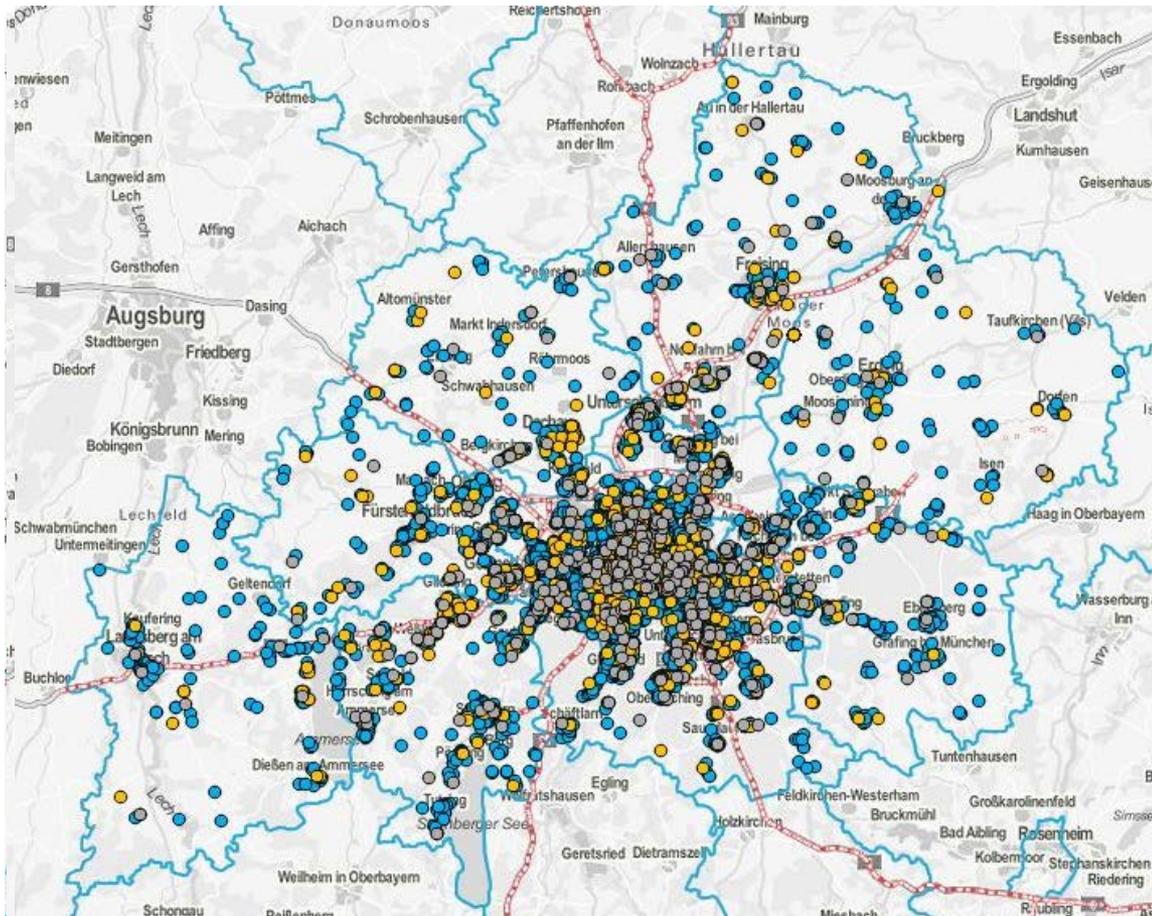


- IKT-Warenproduktion
- IKT-Großhandel
- IKT-Dienstleistungen

Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen

- In der Region München arbeiten **mehr als 100.000 Beschäftigte** in der IKT-Branche
- Das sind **88 % aller oberbayerischen** und **45 % aller bayerischen Arbeitnehmer** der Branche
- **77 %** der Beschäftigten sind im Bereich der **IKT-Dienstleistungen** tätig

## Regionale Unternehmensverteilung



	2014	Anteil Stadt München
	9.414	54,7 %
	100.502	54,2 %
	75,2 Mrd.	57,5 %

- IKT-Warenproduktion
- IKT-Großhandel
- IKT-Dienstleistungen

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Agentur für Arbeit & IHK München

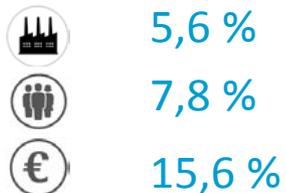
### Region München: exzellenter IKT-Standort

- Die Stadt München und sein Umland sind die Wachstumslokomotive der IKT-Branche in Bayern
- Führende Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungseinrichtungen als Innovations- und Erfolgsfaktor
- IKT-Warenproduktion als Treiber der Branche am Standort München: 5,9 % der Betriebe erwirtschaften knapp die Hälfte des gesamten Branchenumsatzes
  - Hochspezialisierte internationale Marktführer
- Hohe Konzentration der IKT-Umsatzvolumina am Standort München (96,6 % aller oberbayerischen Umsätze)
- Eher kleinteilige Struktur der IKT-Dienstleister

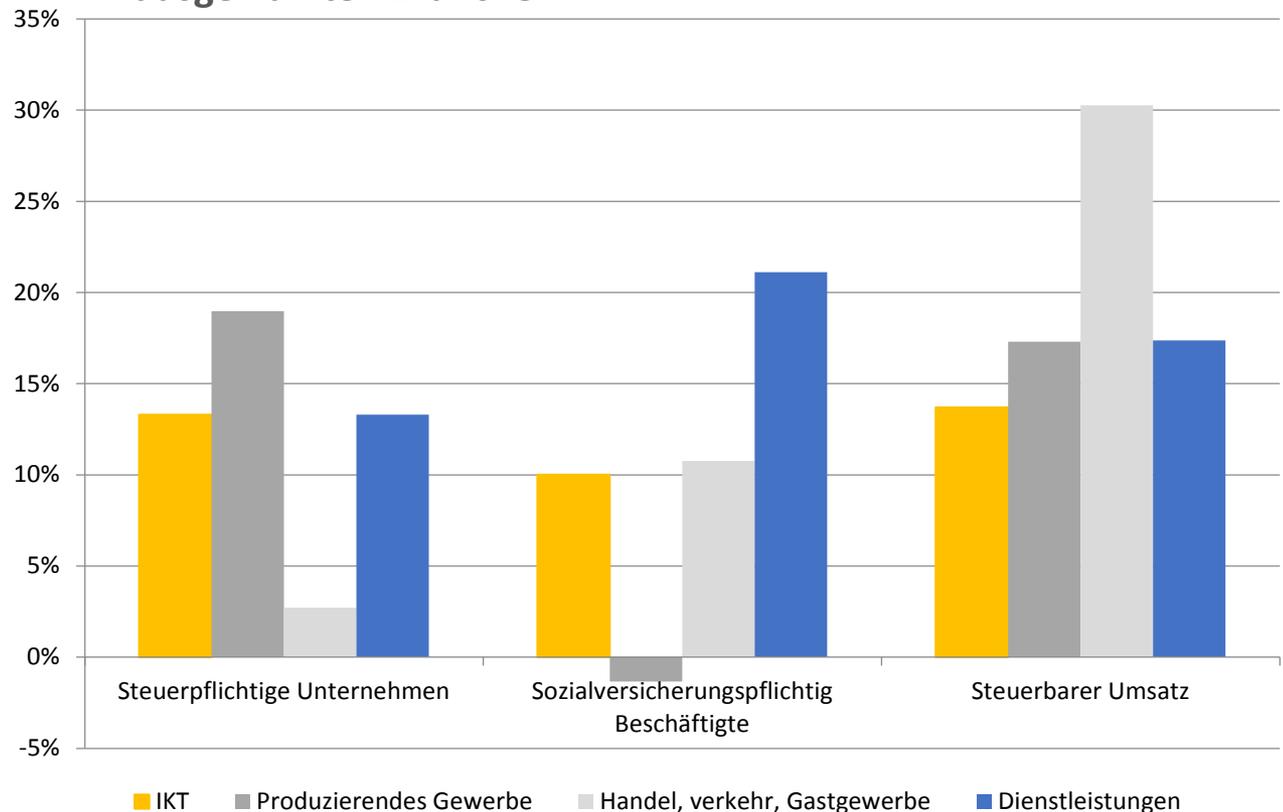
Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen

### Anteile & Entwicklung

#### Anteil an der Gesamtwirtschaft



#### Entwicklung zwischen 2009 und 2014 im Vergleich zu ausgewählten Branchen



Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Agentur für Arbeit, eigene Berechnungen

## Standort-Bewertung der IKT-Branche in der Region München

### Gesamtnote für den Standort

Ø 2,0

### Würden Sie sich nochmal für diesen Standort entscheiden?

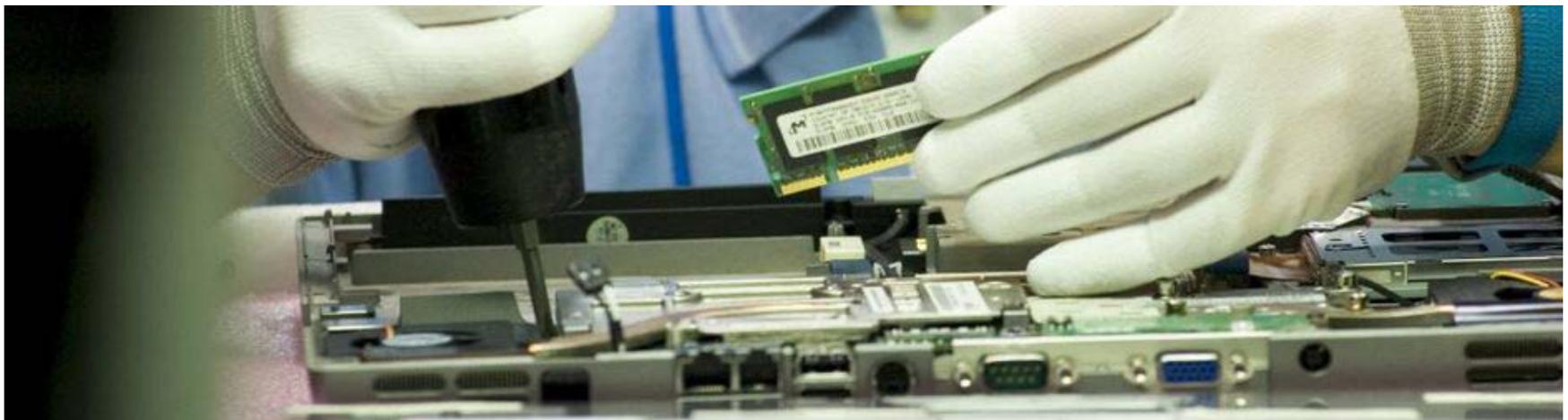
86 %  
JA

14 %  
NEIN

- Im Jahr 2015 Evaluierung der Standortqualität durch Unternehmensbefragung
- Die IKT-Betriebe in der Region München bewerten ihren Standort mit „gut“
- **86 %** würden sich erneut für ihren Standort in der Region entscheiden
- Größter **Handlungsbedarf** besteht bei den Standortkategorien „**Kosten**“ und „**Fachkräfte**“
- **Stärken** liegen dagegen in den Kategorien „**Attraktivität des allgemeinen Umfelds**“ und „**Markpotential/Netzwerke**“

## Zukunft nur mit hochqualifiziertem Nachwuchs

- Gut ausgebildete Fachkräfte sind die zentrale Voraussetzung für das Wachstum der IKT-Branche
- München ist Top-Standort bei der universitären und beruflichen Ausbildung im IKT-Bereich
- Aber Gefahr der Abwanderung des hochqualifizierten Nachwuchses aufgrund der hohen Standortkosten (insbesondere beim bezahlbaren Wohnraum)



### Duale Ausbildung

	2003	2016
IT-Systemelektroniker	171	101
Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung	203	191
Fachinformatiker - Systemintegration	289	393
IT-Systemkaufmann	132	52
Informatikkaufmann	92	96
Summe	887	833

- 58% Realschulabschluss, 35% Hochschulreife
- Ausbildungszahlen Oberbayern insgesamt: 43.458 (Stand 31.12.2015)
- Weiterbildung. Strategischer Professional (IT) – DQR-Niveau 7 (Vergleichbar Master, Diplom, Magister, Staatsexamen)

## Flächendeckender Ausbau digitaler Infrastruktur

- Leistungsfähige Breitbandanschlüsse sind zentraler Standortfaktor für die IKT-Branche
- Wichtig: Flächendeckender Ausbau mit Hochgeschwindigkeitsnetzen



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**