

ZEW Branchenreport

Jahrg. 17 · Nr. 18 · Januar 2010

Ergebnisse der deutschen Innovationserhebung 2009

EDV und Telekommunikation

Das Jahr 2008 war für die EDV- und Telekommunikationsbranche mit Umsatzsteigerungen ein gutes Jahr. Diese wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich auch in den Innovationsaktivitäten der Branche wider. So stieg die Innovatorenquote - das ist der Anteil der Unternehmen, die neue Produkte oder Verfahren eingeführt haben - um 2 Prozentpunkte und nimmt mit 78 % erneut einen Spitzenwert im Branchenvergleich ein. Die Innovationsaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr leicht und summieren sich 2008 auf 11,1 Mrd. € (+0,35 Mrd. €). Die Innovationsintensität (Innovationsausgaben in % des Umsatzes) der Teilbranche Telekommunikation lag mit 5,4 % auf Vorjahresniveau, während die Software-

EDV- und Informationsdienstleistungen die Innovationsintensität um einen Prozentpunkt auf 8,4 % deutlich steigerten.

Neue Produkte trugen im Jahr 2008 in der EDV- und Telekommunikationsbranche 27,6 % zum Gesamtumsatz bei. Dies ist mit Abstand der höchste Wert unter allen Dienstleistungssektoren und kommt an das Niveau der Hochtechnologieindustrie heran. Dies zeigt, dass Innovationsaktivitäten ein wesentlicher Wettbewerbsparameter in der EDV und Telekommunikation sind. Auch die sehr hohe FuE-Beteiligung der EDV- und Telekommunikationsunternehmen - 62 % betrieben 2008 intern Forschung und Entwicklung, darunter 42 % auf kontinuierlicher Basis - unterstreicht die hohe Inno-

tionsorientierung. Die durch Prozessinnovationen erzielten Kostensenkungen stiegen im Jahr 2008 kräftig auf 6,8 % (2007: 4,9 %) an.

Für 2009 und 2010 trübt sich die Innovationsstimmung jedoch ein. Die Unternehmen planen mit deutlich niedrigeren Innovationsausgaben. 2009 sollen sie auf 8,9 Mrd. € sinken (-2,2 Mrd. € gegenüber 2008) und 2010 nur geringfügig auf 9,0 Mrd. € ansteigen. Der Anteil der innovativ tätigen Unternehmen wird dennoch unverändert hoch bleiben. Für 2009 planen 81 % der Unternehmen fest mit der Durchführung von Innovationsaktivitäten, und selbst für 2010 beabsichtigen annähernd 80 %, innovativ tätig zu werden.

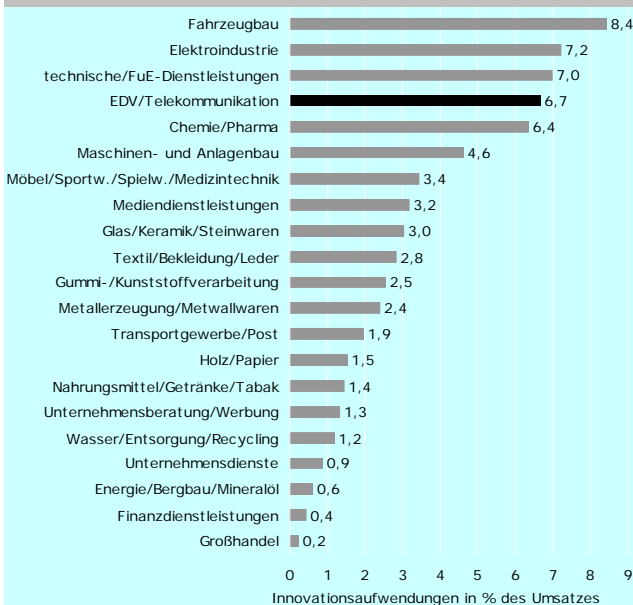
ACHTUNG: Mit dem Berichtsjahr 2008 wurde im internationalen System der Wirtschaftsstatistik eine neue Systematik der Wirtschaftszweige (WZ08) eingeführt. Dadurch ändert sich mitunter die Branchenzuordnung von Unternehmen. Dies betrifft auch die Branche EDV und Telekommunikation. Im Vergleich zu früheren Ausgaben des ZEW-Branchenreport Innovationen umfasst die Branche nunmehr folgende Aktivitätsbereiche:

- Telekommunikation (WZ08 61): Festnetztelefonie, Mobilfunk und Satellitentelekommunikation, Internetserviceprovider, Vermittlung von Telefon- und Internetdiensten (inkl. Internet-Cafés und Call-Shops).
- Software, EDV, Informationsdienste (WZ08 62-63): Softwareentwicklung und andere Programmierungstätigkeiten, Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen, Software- und Hardware-Beratung, Datenverarbeitungsdienste, Hosting, Betrieb von Webportalen, Korrespondenz- und Nachrichtenbüros, sonstige Dienstleistungen der Informationstechnologie sowie sonstige Informationsdienstleistungen.

Die neue Brancheneinteilung wird zurück bis zum Berichtsjahr 2006 ausgewiesen. Zwischen 2005 und 2006 besteht ein Bruch in der Zeitreihe.

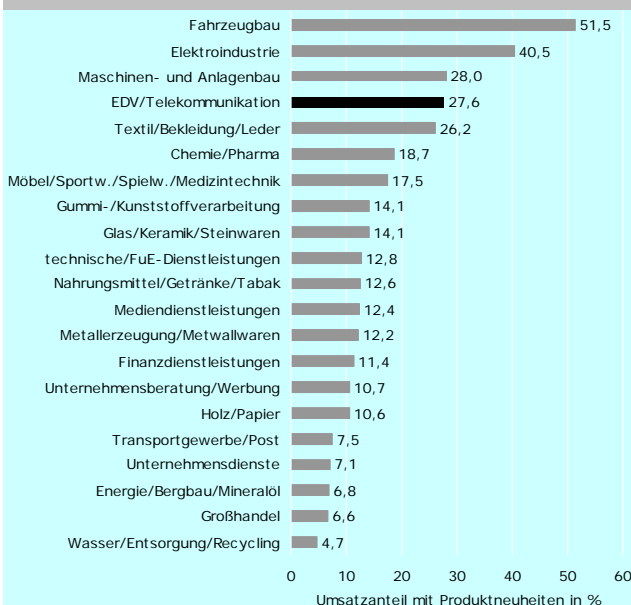
Der Bruch in der Zeitreihe wird außerdem dadurch verstärkt, dass gleichzeitig die statistischen Basiszahlen (Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten, Umsatz) ab 2006 aus dem Unternehmensregister des Statistischen Bundesamts und nicht mehr, wie zuvor, aus den Fachstatistiken stammen.

Innovationsintensität nach Branchen im Jahr 2008



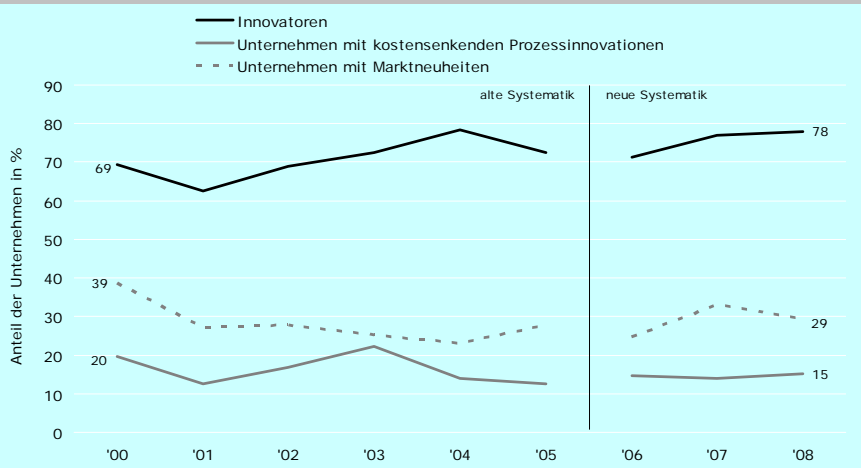
Lesehilfe: Die Unternehmen der EDV- und Telekommunikationsbranche gaben im Jahr 2008 6,7 % ihres Umsatzes für Innovationsprojekte aus.
Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

Umsatzanteil mit Produktneuheiten im Jahr 2008



Lesehilfe: In der EDV- und Telekommunikationsbranche wurden im Jahr 2008 27,6 % des Branchenumsatzes mit Produktneuheiten (= Produkte, die jünger als 3 Jahre sind) generiert.
Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

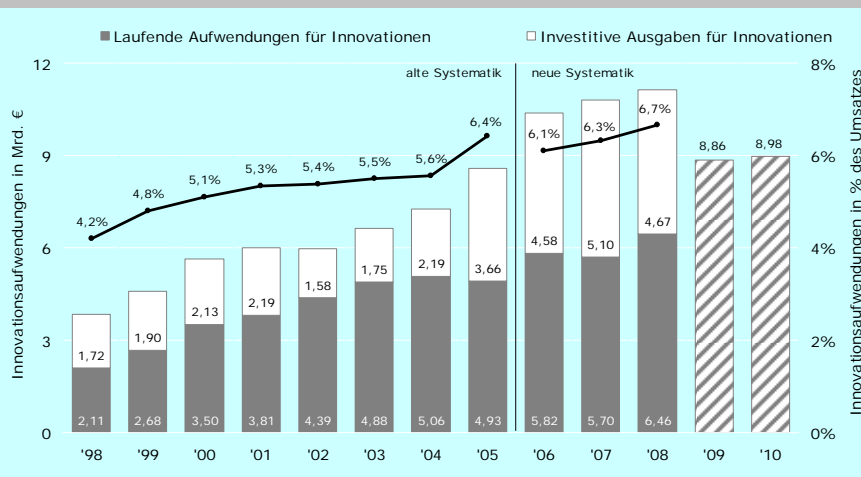
Anteil der Innovatoren in der EDV- und Telekommunikationsbranche 2000 - 2008



Lesehilfe: Im Jahr 2008 konnten 78 % der Unternehmen der EDV- und Telekommunikationsbranche erfolgreich neue Produkte oder Prozesse einführen. 15 % der Unternehmen führten kostensenkende Prozessinnovationen ein, 29 % der Unternehmen haben 2008 mindestens eine Marktneuheit angeboten. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

- **Innovatoren** sind Unternehmen, die innerhalb eines zurückliegenden Dreijahreszeitraums zumindest ein Innovationsprojekt erfolgreich abgeschlossen haben, d.h. zumindest eine Produkt- oder Prozessinnovation eingeführt haben. Es kommt nicht darauf an, ob ein anderes Unternehmen diese Innovation bereits eingeführt hat.
- **Unternehmen mit Marktneuheiten** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest ein neues oder merklich verbessertes Produkt als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt. Der Indikator misst den Anteil der Unternehmen, die das Angebot einer Branche an originär neuen Produkten erweitern.
- **Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen** haben im zurückliegenden Dreijahreszeitraum zumindest einen neuen oder merklich verbesserten Prozess eingeführt, der zu einer Senkung der durchschnittlichen Kosten je Stück oder Vorgang geführt hat. Der Indikator misst somit den Anteil der Unternehmen, die mit Hilfe von Innovationen ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

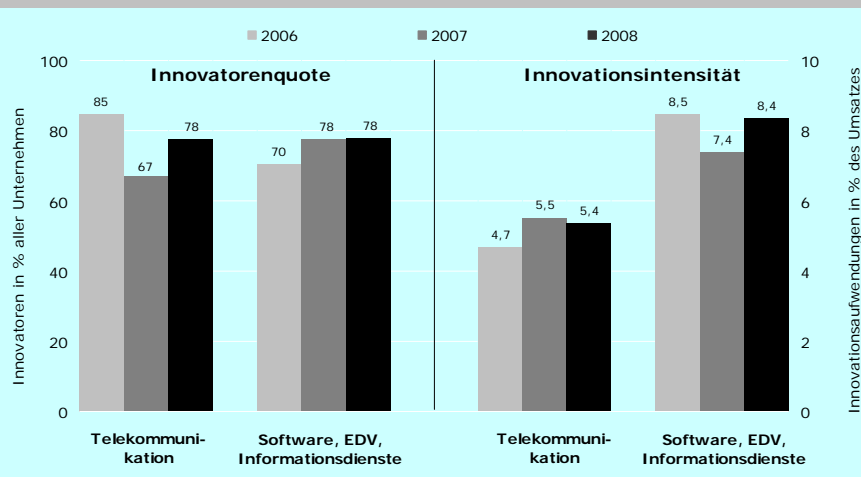
Innovationsaufwendungen in der EDV- und Telekommunikationsbranche 1998 - 2010



Lesehilfe: Im Jahr 2008 entfielen von den insgesamt 11,14 Mrd. € Innovationsaufwendungen in der EDV- und Telekommunikationsbranche 6,46 Mrd. € auf laufende und 4,67 Mrd. € auf investive Innovationsaufwendungen. Die Innovationsintensität betrug 6,7%. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

- **Innovationsaufwendungen** beziehen sich auf die Aufwendungen für laufende, abgeschlossene und abgebrochene Projekte, die die Entwicklung und Einführung von Produkt- oder Prozessinnovationen zum Ziel haben. Dazu zählen interne und externe FuE sowie innovationsbezogene Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter, Weiterbildung, Marketing, Konzeption, Konstruktion, Design sowie Produktions- und Vertriebsvorbereitung.
- **Laufende Innovationsaufwendungen** umfassen Personal- und Sachaufwendungen inkl. Dienstleistungsaufträge an Dritte, **investive Ausgaben für Innovationen** umfassen Investitionen in Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Gebäude, Software und gewerbliche Schutzrechte.
- Die **Innovationsintensität** misst die gesamten Innovationsaufwendungen der Unternehmen einer Branche in % des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).
- **Planzahlen** für die Innovationsaufwendungen der Jahre 2009 und 2010 wurden im Frühjahr und Sommer 2009 erhoben.

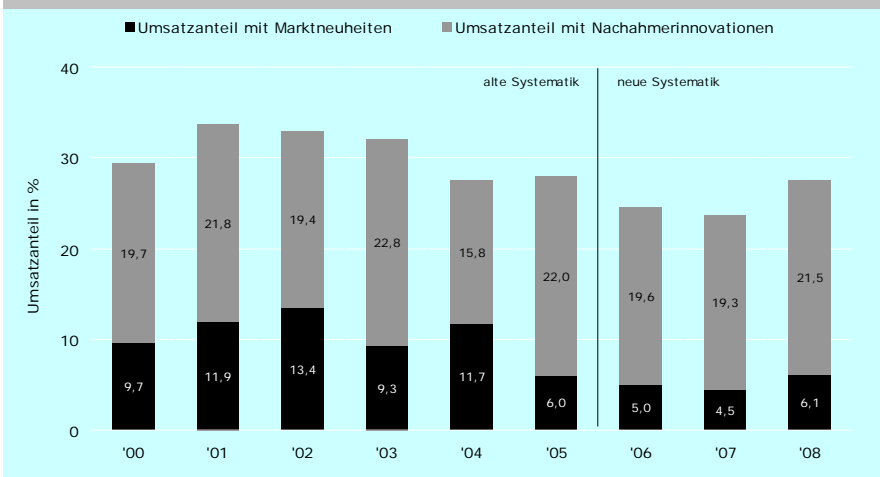
Innovatorenquote und Innovationsintensität nach Teilbranchen der EDV- und Telekommunikationsbranche 2006 - 2008



Lesehilfe: Die Innovatorenquote lag im Jahr 2008 sowohl in der Telekommunikation wie im Bereich Software, EDV und Informationsdienste jeweils bei 78 %. Die Innovationsintensität betrug im Jahr 2008 in der Telekommunikation 5,4 % und in der Software, EDV und den Informationsdiensten 8,4 %. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

- **Telekommunikation (WZ08 61)**: Festnetztelefonie, Mobilfunk und Satellitentelekommunikation, Internetserviceprovider, Vermittlung von Telefon- und Internetdiensten (inkl. Internet-Cafés und Call-Shops).
- **Software, EDV, Informationsdienste (WZ08 62-63)**: Softwareentwicklung und andere Programmierungstätigkeiten, Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen, Software- und Hardware-Beratung, Datenverarbeitungsdienste, Hosting, Betrieb von Webportalen, Korrespondenz- und Nachrichtebüros, sonstige Dienstleistungen der Informationstechnologie sowie sonstige Informationsdienstleistungen.
- Im Gegensatz zu früheren Ausgaben des ZEW-Branchenreport Innovationen sind nunmehr Korrespondenz- und Nachrichtebüros sowie Internet-Cafés und Call-Shops Teil der Branchengruppe EDV und Telekommunikation.
- Die **Zuordnung der Unternehmen** zu einer Branche erfolgt auf Basis der umsatzstärksten Produktgruppe.

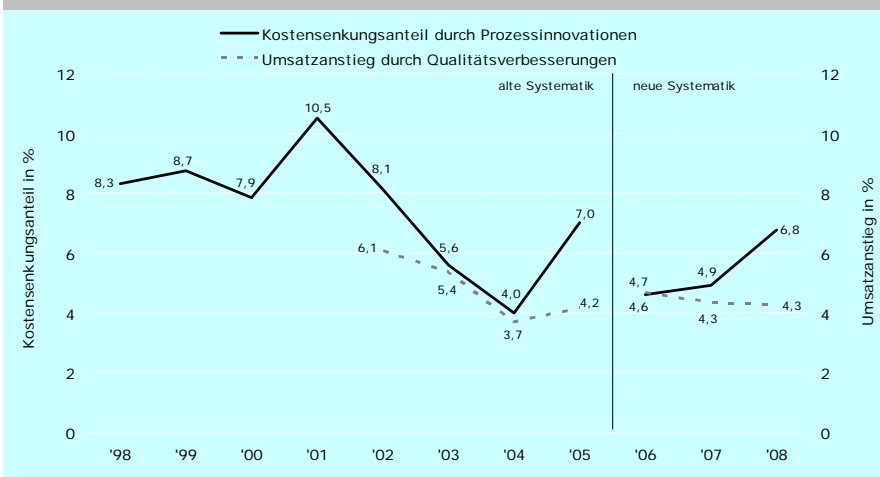
Umsatzanteil mit Produktneuheiten in der EDV- und Telekommunikationsbranche 2000 - 2008



Lesehilfe: Im Jahr 2008 lag der Umsatzanteil, den die Unternehmen der EDV- und Telekommunikationsbranche mit Marktneuheiten erwirtschafteten, bei 6,1 %. 21,5 % des Branchenumsatzes waren Nachahmerinnovationen. Produktneuheiten machten 2008 insgesamt 27,6 % des Branchenumsatzes aus. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

- Der **Umsatzanteil mit Marktneuheiten** bzw. mit **Nachahmerinnovationen** misst den Umsatz, der von den Unternehmen einer Branche mit den entsprechenden Innovationen erzielt wurde, in Prozent des gesamten Branchenumsatzes (inkl. des Umsatzes nicht innovativ tätiger Unternehmen).
- Marktneuheiten** sind neue Produkte, die ein Unternehmen als erster Anbieter auf dem für das Unternehmen relevanten Markt eingeführt hat.
- Nachahmerinnovationen** sind neue Produkte eines Unternehmens, die zum Einführungszeitpunkt schon von anderen Unternehmen in gleicher oder sehr ähnlicher Form angeboten wurden.
- Der Umsatz mit Marktneuheiten bzw. Nachahmerinnovationen bezieht sich auf entsprechende Innovationen, die im **zurückliegenden Dreijahreszeitraum** (für 2008: 2006-2008) eingeführt wurden.
- Die Umsatzanteile von Marktneuheiten und Nachahmerinnovationen ergeben zusammen den **Umsatzanteil mit Produktneuheiten**.

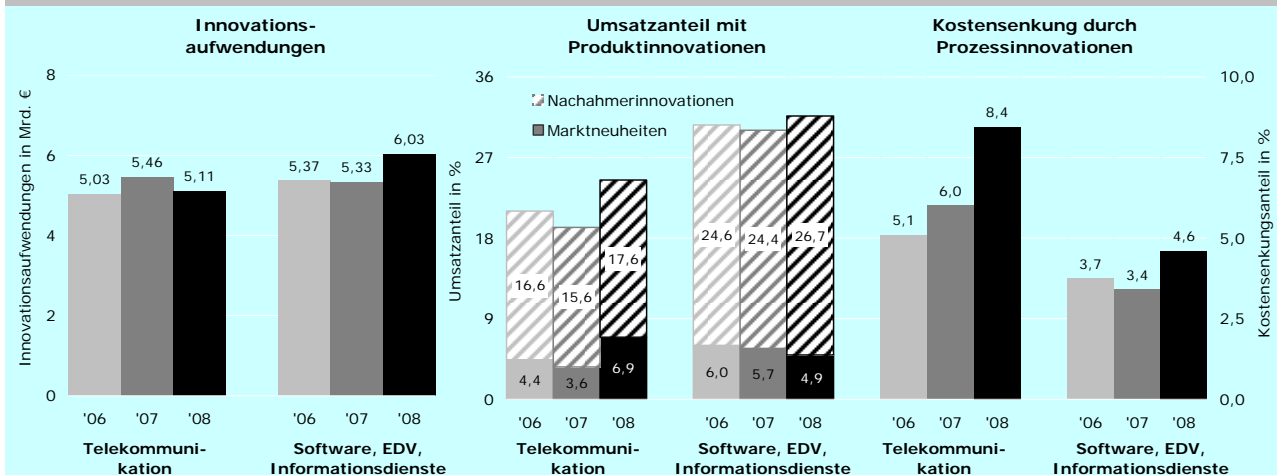
Erfolgsindikatoren von Prozessinnovationen in der EDV- und Telekommunikationsbranche 1998 - 2008



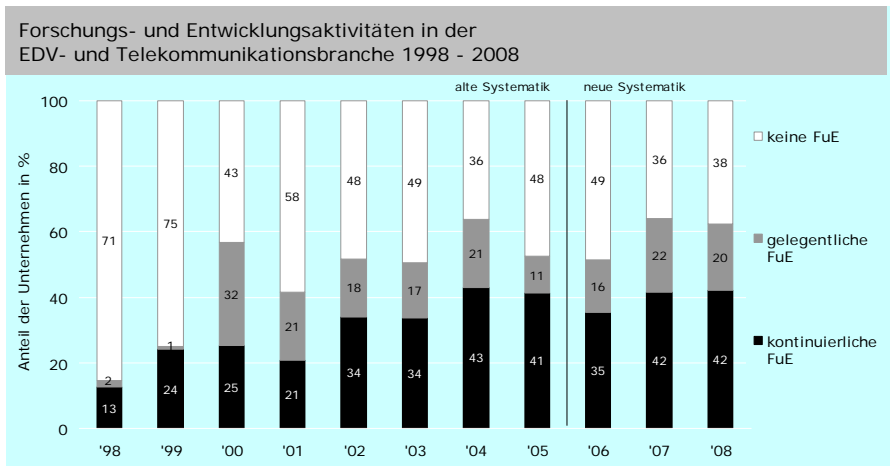
Lesehilfe: Durch Prozessinnovationen verringerten die Unternehmen der EDV- und Telekommunikationsbranche ihre durchschnittlichen Stückkosten im Jahr 2008 um 6,8 %. Qualitätsverbesserungen führten 2008 zu einem Umsatzanstieg von 4,3 %. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

- Der **Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen** bezieht sich auf die Kosten je Stück bzw. Vorgang des betreffenden Jahres, die durch Prozessinnovationen eingespart werden konnten, die im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführt worden waren. Der Indikator drückt den Umfang der innovationsbedingten Kostensenkungen in einer Branche an den Gesamtkosten aller Unternehmen der Branche aus.
- Der **Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen** misst die Umsatzausweitung im Vergleich zum Vorjahresumsatz, die auf Qualitätsverbesserungen zurückgeführt werden kann, die mit Hilfe von im zurückliegenden Dreijahreszeitraum eingeführten Prozessinnovationen erreicht wurden. Der durch Qualitätsverbesserungen erzielte zusätzliche Umsatz wird dabei in Bezug zum Gesamtumsatz aller Unternehmen der Branche gesetzt. Der Indikator gibt somit das nominelle Umsatzwachstum in einer Branche an, das auf Qualitätsverbesserungen zurückgeht. Der Indikator wird erst seit 2002 erhoben.

Innovationsaufwendungen und Innovationserfolg nach Teilbranchen der EDV- und Telekommunikationsbranche 2006 - 2008

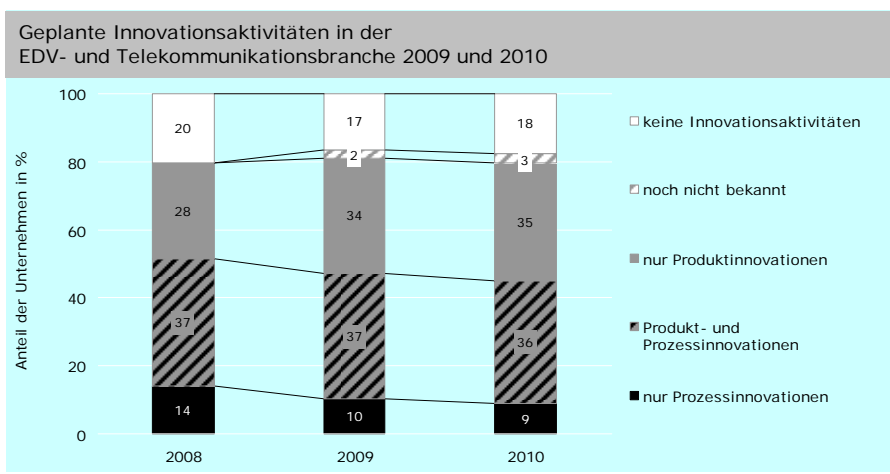


Lesehilfe: Die Innovationsaufwendungen beliefen sich 2008 in der Telekommunikation auf 5,11 Mrd. € und im Bereich Software, EDV, Informationsdienste auf 6,03 Mrd. €. In der Telekommunikation lag der Umsatzanteil mit Marktneuheiten 2008 bei 6,9 % und im Bereich Software, EDV, Informationsdienste bei 4,9 %. Der Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen betrug 2008 in der Telekommunikation 8,4 % und im Bereich Software, EDV, Informationsdienste 4,6 %. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.



Lesehilfe: 38 % der Unternehmen der EDV- und Telekommunikationsbranche führten 2008 keine FuE-Aktivitäten durch, 42 % betrieben FuE auf kontinuierlicher Basis. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

- **Forschung und experimentelle Entwicklung (FuE)** ist die systematische schöpferische Arbeit zur Erweiterung des vorhandenen Wissens und die Nutzung des so gewonnenen Wissens zur Entwicklung neuer Anwendungen wie z.B. neuer oder merklich verbesserter Produkte bzw. Dienstleistungen oder Prozesse bzw. Verfahren.
- **Kontinuierliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die dauerhaft durchgeführt werden. Typischerweise sind einzelne Mitarbeiter überwiegend oder ausschließlich mit FuE-Aktivitäten betraut, in vielen Unternehmen geht eine kontinuierliche FuE-Tätigkeit mit dem Vorhandensein einer eigenen FuE-Abteilung oder eigener FuE-Infrastruktur (Labors etc.) einher.
- **Gelegentliche FuE** bezeichnet FuE-Aktivitäten von Unternehmen, die anlassbezogen aufgenommen werden, z.B. um ein bestimmtes technisches Problem im Rahmen eines Innovationsprojektes zu lösen.



Lesehilfe: 20 % der Unternehmen der EDV- und Telekommunikationsbranche waren 2008 nicht innovativ tätig. Im Frühjahr/Sommer 2009 planten 17 % der Unternehmen, im Jahr 2009 keine Innovationsaktivitäten durchzuführen, 2 % waren noch unsicher. 34 % wollten ausschließlich Produktinnovationen, 10 % ausschließlich Prozessinnovationen und 37 % sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen vorantreiben. Quelle: ZEW/ISI (2010): Mannheimer Innovationspanel, Befragung 2009.

- **Innovationsaktivitäten** stellen alle mit finanziellen Aufwendungen verbundenen Aktivitäten dar, die auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen.
- Die für 2009 und 2010 **geplanten Innovationsaktivitäten** werden getrennt nach den beiden Innovationstypen erfasst. Unternehmen, die zum Befragungszeitpunkt noch nicht angeben konnten, ob sie Innovationsaktivitäten in diesen Jahren durchführen werden bzw. ob diese auf Produkt- oder Prozessinnovationen abzielen, sind unter „noch nicht bekannt“ zusammengefasst.
- Die Werte für 2009 und 2010 basieren auf **Planangaben und Erwartungen** der Unternehmen und sind stark von den im Befragungszeitraum - März bis August 2009 - verfügbaren Informationen über die künftige wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gingen in ihrem Frühjahrgutachten 2009 von einem Rückgang des BIP in Deutschland im Jahr 2009 von 6,0 % und in 2010 von 0,5 % aus.


Datentabelle

	Innovatorenquote (in %)			Anteil Unternehmen mit Marktneuheiten (in %)			Anteil Unternehmen mit kostensenkenden Prozessinnovationen (in %)			Innovationsaufwendungen (in Mrd. €)			Innovationsintensität (in %)		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Telekommunikation (WZ08 61)	85	67	78	28	29	15	31	35	11	5,03	5,46	5,11	4,7	5,5	5,4
Software, EDV, Informationsdienste (WZ08 62-63)	70	78	78	24	33	30	14	13	15	5,37	5,33	6,03	8,5	7,4	8,4
EDV und Telekommunikation (WZ08 61-63)	71	77	78	25	33	29	15	14	15	10,39	10,79	11,14	6,1	6,3	6,7
	Umsatzanteil mit Marktneuheiten (in %)			Umsatzanteil mit Nachahmerinnovationen (in %)			Umsatzanteil mit Sortimentsneuheiten (in %)			Kostensenkungsanteil durch Prozessinnovationen (in %)			Umsatzanstieg durch Qualitätsverbesserungen (in %)		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Telekommunikation (WZ08 61)	4,4	3,6	6,9	16,6	15,6	17,6	4,6	4,6	4,8	5,1	6,0	8,4	5,0	5,1	3,7
Software, EDV, Informationsdienste (WZ08 62-63)	6,0	5,7	4,9	24,6	24,4	26,7	5,7	6,6	8,7	3,7	3,4	4,6	4,1	3,3	5,0
EDV und Telekommunikation (WZ08 61-63)	5,0	4,5	6,1	19,6	19,3	21,5	5,0	5,4	6,5	4,6	4,9	6,8	4,7	4,3	4,3
	Anteil Unternehmen mit kontinuierlicher FuE (in %)			Anteil Unternehmen mit gelegentlicher FuE (in %)			Anteil Unternehmen mit fest geplanten Innovationsaktivitäten (in %)			Anteil Unternehmen mit noch unsicheren Innovationsaktivitäten (in %)			Geplante Innovationsaufwendungen (in Mrd. €)		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2008	2009*	2010*	2008	2009*	2010*	2008	2009*	2010*
Telekommunikation (WZ08 61)	53	19	26	12	5	26	84	51	46	0	0	0	5,11	3,59	3,62
Software, EDV, Informationsdienste (WZ08 62-63)	34	43	43	16	23	20	79	83	82	0	3	3	6,03	5,27	5,36
EDV und Telekommunikation (WZ08 61-63)	35	42	42	16	22	20	80	81	80	0	2	3	11,14	8,86	8,98

* Planzahlen vom Frühjahr/Sommer 2009. Werte für 2007 und 2008 sind vorläufig.

Deutsche Innovationserhebung

Die deutsche Innovationserhebung wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Mannheim) seit 1993 in Zusammenarbeit mit infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaft) sowie dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) durchgeführt. Die Erhebung zielt auf alle Unternehmen in Deutschland mit mindestens 5 Beschäftigten und einem wirtschaftlichen Schwerpunkt in einer der auf S. 1 angeführten Branchengruppen ab. Die Definitionen und Messkonzepte entsprechen den internationalen Standards von OECD und Eurostat. Die Innovationserhebung ist alle zwei Jahre Teil der von Eurostat koordinierten Europäischen Innovationserhebung (Community Innovation Survey - CIS). Alle Werte sind hochgerechnet auf die Grundgesamtheit der Unternehmen ab 5 Beschäftigte in Deutschland. An der Innovationserhebung 2009 haben sich 12.486 Unternehmen beteiligt (= 42 % des Stichprobenumfangs).



Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH

IMPRESSUM

ZEW Branchenreport Innovationen, erscheint jährlich.

Herausgeber: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim, L 7, 1 · 68161 Mannheim
Postanschrift: Postfach 10 34 43 · 68034 Mannheim · Internet: www.zew.de, www.zew.eu
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz (Präsident) · Thomas Kohl (Kaufmännischer Direktor)

Redaktion: Dr. Torben Schubert, Telefon 0721 6809 357, Telefax 0721 6809 260, E-Mail: t.schubert@isi.fraunhofer.de
Dr. Christian Rammer, Telefon 0621/1235-184, Telefax 0621/1235-170, E-Mail: rammer@zew.de

Nachdruck und sonstige Verbreitung (auch auszugsweise): mit Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars
© Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW), Mannheim, 2010
Weitere Informationen: www.zew.de/innovation