



CeBIT

GLOBAL BUSINESS MAGAZINE

10 - 14 MARCH 2014

CEBIT IBA:

ENTERING NEW MARKETS

GLOBAL GROWTH DRIVER ICT

PROFILES

TUNISIA
ROMANIA
INDONESIA
BULGARIA
INDIA



GERMANY
TRADE & INVEST

MESSE SPECIAL GTAI
ICT-MARKT EUROPA

CeBIT

PROGRAM OF **CEBIT IBA**
HALL 6 D50





IT'S NOT
WHERE YOU'RE
FROM, IT'S WHERE
YOU'RE AT.

LOCATE TO GERMANY,
EUROPE'S LEADING
ECONOMY.

Germany Trade & Invest is the foreign trade and inward investment agency of the Federal Republic of Germany. Our comprehensive range of advisory, business information and project support services help smooth the path for easy overseas investment. We provide expert investment support individually customized to your needs – all totally confidential and free of charge.

Our Industry experts will be on hand at the leading IT show and conference for professionals - CeBIT 2014. Meet us and learn more about business opportunities in Germany.

www.gtai.com/cebit



GERMANY
TRADE & INVEST

CEBIT: DOWN TO BUSINESS. AND THAT MEANS GLOBAL BUSINESS!

An innovations-packed corporate IT showcase spanning 14 halls and an unprecedented number of start-up companies: That is **CeBIT 2014 in Hannover, Germany**, the world's No. 1 trade fair for the digital industries. In June last year, we announced our intention to further sharpen CeBIT's B2B profile.

And we've been true to our word. Following extensive consultation with the industry, we have revamped the show to be more closely aligned with the markets it serves, with a clear business focus. This focus and its new thematic thrust have met with a very positive worldwide response.

That's why the ICT companies and trade visitors from around the world who participate in CeBIT 2014 will be able to use their time here more efficiently and effectively than ever before, for maximum benefit.

Beside the big names **Samsung, Huawei, Volkswagen, HP, Brother, Epson, Intel and salesforce.com** there are the startups of the world who will showcase in a big number, many of them in national pavilions. This will trigger a fresh wave of innovation in the ICT industry – and in the economies worldwide.. CeBIT has a key role to play in providing these dynamic, pioneering companies and their national or regional promotion agencies with appropriate platforms to raise their international profiles.

The **United Kingdom** – an IT powerhouse in Europe - is this year's **CeBIT Partner Country**. Around 150 companies from the UK are to exhibit at CeBIT 2014, which is roughly twice the number at last year's show. Hall 6 is therefore the core of the Global Village, which CeBIT still uniquely represents.

In the CeBIT International Business Area there we are doing the first steps to concentrate discussions on international trade and cooperation opportunities. We are grateful to be supported by Germany Trade & Invest, providing both trade information for outgoing and services for incoming businesses to Germany.

I am sure that the new CeBIT will show again how closely the world has grown together digitally. I would like to encourage you, as visitor or exhibitor of CeBIT 2014 to seize this wonderful chance to get acquainted with new partners for your global business right here in Hannover.



► **OLIVER FRESE**,
member of Deutsche Messe's
Managing Board in charge of CeBIT

IMPRESSUM

Herausgeber
local global GmbH
Marienstrasse 5
D-70178 Stuttgart
Telefon + 49 711 / 22 55 88-0
Fax + 49 711 / 22 55 88-11
info@localglobal.de
www.localglobal.de

In Kooperation mit
Germany Trade & Invest
Gesellschaft der
Bundesrepublik
Deutschland für
Außenwirtschaft
und Standortmarketing
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
Telefon +49 30 200 099-0
www.gtai.de

Deutsche Messe AG
Messegelände
D-30521 Hannover
Telefon + 49 511 / 89-0
Fax + 49 511 / 89-3 26 26
www.messe.de

Konzept: Hans Gäng

Layout/Art Cover:
Vero Avant, Ira Haller,
Maria Teresa Ledwig

Redaktion: Maria Teresa
Ledwig, Ira Haller

Internationale Projekterfolge mit hochmotivierten Jungakademikern

Qualifiziert

Aus einem umfangreichen Bewerberpool rekrutieren Sie von uns vorausgewählte Nachwuchskräfte für Ihre Projektteams in den Wachstumsmärkten.

Hochmotiviert

Sie lernen dadurch hochmotivierte Mitarbeiter kennen: Management-Assistenten, die Ihr Unternehmen nach zwei Jahren gut kennen.

Praxisorientiert

Assistenten, die mit betriebs- und produktspezifischen Situationen bestens vertraut sind, transferieren aktuelles Wissen in Ihr Unternehmen.

Verstärkung für Ihr Auslandsgeschäft
www.steinbeis-msc.de

3 Editorial**6 Programme CeBIT IBA****9 Programme GTAI at CeBIT**
Programme CeBIT Partner Country UK 2014**10 Interview with Dr. Jürgen Friedrich, CEO of GTAI****11 Industrie 4.0, GTAI****12 Indonesia: the emerging global IT hub****13 New Tunisia: a 'must watch' outsourcing destination****17 Bulgarian Small & Medium enterprises****22 Made in India: the land of the next sunrise in electronics****25 Romanian companies at CeBIT 2014****GTAI Beiträge****28 Vereinigtes Königreich:** Cloud-basierte Lösungen sorgen für Wachstum auf dem IKT-Markt**31 E-commerce-Markt überschreitet 100 Mrd. Euro-Marke****34 Frankreich:** Software stützt Simulation in vielen Sparten**38 Italien:** IKT-Potential längst nicht ausgeschöpft**41 Niederlande:** Im IKT-Markt herrscht wieder Aufwind**43 Spanien:** IKT-Sektor im Umbruch**47 Polen:** IT-Sektor setzt auf mobile Lösungen**50 Tschechische Republik:** Ausbau des mobilen Datennetzes gestartet**53 Österreich:** Das Land wird immer digitaler**55 Schweden:** Zahlreiche Start-ups in der IKT- und Internetbranche

Addressing Global Players

local global is focusing the new global challenges. In addition to magazines and websites we are organizing and communicating your conferences:

References:

- ✎ Hannover Messe 1998-2013
- ✎ Partner Country Russia 2005, 2013
- ✎ Partner Country India 2006
- ✎ Partner Country Turkey 2007
- ✎ Partner Country Italy 2010
- ✎ Partner Country France 2011
- ✎ Partner Country China 2012
- ✎ CeBIT Flat World Forum 2009-2012
- ✎ CeBIT International Business Area 2013
- ✎ Deutscher Außenwirtschaftstag 1999-2013
- ✎ Global Connect 2008-2012
- ✎ sourcing_asia 2004-2011
- ✎ Asia-Pacific Sourcing 2007-2011



- ✎ Business Baden-Württemberg 2007-2012
- ✎ Niedersachsen 2007-2010
- ✎ AFIDA, AUMA 2005-2010
- ✎ Exhibition Markets China, Central & Eastern Europe, Latin America
- ✎ edubiz Boosting Corporate Brain 2010 -2012
- ✎ greenr.biz 2013
- ✎ Health - Made in Germany 2012



CeBIT 2014



Deutsche Messe
Hannover · Germany



PROGRAMME

MARCH 10 - 14 2014 STAND D50, HALL 6 • HANNOVER, GERMANY •

Monday, 10.03.2014

14:00-15:00

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ICT SECTOR

How can development projects around the world create an infrastructure for sustainable social and economic development? Few industries enable rapid growth and can create job opportunities as the IT industry. The panel will give an insight to cooperation and development programs.

10:00-11:00

THE NETHERLANDS: GLOBAL CHALLENGES SMART SOLUTIONS

11:00-12:30

CENTRAL GOVERNMENT INDIA: MARKET PERSPECTIVES INDIA

The IT Superpower India is showcasing its opportunities in CeBIT International Business Area. The presentation gives an overview on current developments and enables a discussion on cooperation opportunities in India and worldwide.

11:00-11:05

Introduction

11:05-11:20

Keynote Address on recent initiatives for promoting, electronic manufacturing in India: Shri J Satyanarayana, Secretary, Department of Electronics & Information Technology, Government of India

11:20-11:30

Success of IT/ITES Industries in India and Role of Software, Technology Parks", Dr. Omkar Rai, Director General, STPI

11:20-11:30

Success of IT/ITES Industries in India and Role of Software, Technology Parks", Dr. Omkar Rai, Director General, STPI

11:30-11:40

Recent Policy Initiatives by Govt. of India to further promote, IT- ITES Sector in India", Dr. AK Garg, Addi-

tional Director, DeitYParks", Dr. Omkar Rai, Director General, STPI

11:40-11:50

Opportunities in the ESDM Sector in India", Shri Sanjeev Keskar, Chairman, IESAParks", Dr. Omkar Rai, Director General, STPI

11:50-12:00

Opportunities in Semiconductor Manufacturing & its related ecosystem", Shri Aninda Moitra, President & MD, Applied Materials India Parks", Dr. Omkar Rai, Director General, STPI

12:00-12:30

Discussion

12:30-13:30

High Tea & Networking

EUROPEAN MARKET PERSPECTIVES

Can ICT be the new growth driver for Europe? Startup incentives, national IT programs as well as EU initiatives offer new opportunities for cooperation and investment in Europe.

13:00-14:00

ITALY: STARTING UP INTO NEW GROWTH?

14:00-15:00

ROMANIA: "ROMANIAIT – FROM OUTSOURCING TO IP" (ANIS)

15:00-17:00

GERMANY TRADE & INVEST: DOING BUSINESS IN GERMANY

Germany Trade & Invest is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. The organization promotes Germany as a business and technology location and supports companies based in Germany with global market information.

15:00-15:15

Presentation GTAI and introduction

15:15-16:00

Setting up business in German - tax and legal aspects, Christiana Schön, Senior Manager tax & legal services

16:00-16:45

Supporting foreign investment projects - incentives in Germany, Michael Schnabel, Manager Financing & Incentives

16:45-17:00

Panel on investment in Germany

17:00-18:00

FRANCE: IT - GLOBALLY ACTIVE

CEBIT INTERNATIONAL BUSINESS AREA 2014

Wednesday, 12.03.2014

10:00-13:00

**IT- SECURITY IN CHINA -
GERMAN-CHINESE BUSINESS
ASSOCIATION (DCW)**

► **Data security has become a critical** issue for international companies in China. According to the DCW Survey 2013, data security risks in the country have a significant impact on two out of three German companies with business in China. Comprehensive IT security measures need to be implemented in order to safeguard data and protect intellectual property. There is also a strong need to complement technological precautions with effective internal behaviour rules, IT policies and training for employees.

► **Participation is free of charge** for visitors of CeBIT 2014. Registration is required. Please register via email: registration@dcw-gmbh.de
For more information please visit: www.dcw-ev.de

10:00-10:15

Introduction: Data security - critical issue for international companies in China

10:15-12:15

"IT security and protection of confidential information and IP rights at foreign SME companies in China - common problems and solutions", Asia-Pacific Management Consulting President & CEO Dr. LIN Kuang-Hua

12:15-13:00

Discussion

14:00-16:00

TUNISIA - OFFSHORING PROMOTION DEPARTMENT HEAD – (FIPA)

► Tunisia shows up on CeBIT with commitment and continuity: The vivid ICT service industry of the mediterranean country presents its development as one of the most attractive locations for offshoring.

14:00-14:15

Introduction

14:15-14:45

New Tunisia: A 'Must Watch' Outsourcing Destination, Ms. Neziha Berzouga-Offshoring Promotion Department Head – FIPA - TUNISIA

14:45-15:10

HABEL GmbH & Co. KG, Why Tunisia? Dr. Fritz Habel – President

15:10-15:30

Tunisian IT Talents, worldwide Recognition.

15:30-16:00

ITSTN / Winspire, Tunisian-German Alliance for IT Sourcing Excellence - Ing. Peter Eisermann - CEO Contano GmbH and Ing. Amel Saidane - CEO Winspire.

Thursday, 13.03.2014

10:00-12:00

ICT SOLUTIONS – INDONESIAN WAY

Premiere of a growth market on CeBIT: Indonesia is presenting its opportunities for the ICT world at CeBIT International Business Area.

10:00-10:10

Introduction, Dr. Andreas Gruchow, CEO / Mr. Wolfgang Pech – Senior VP of Hannover Fairs International) (to be confirmed)

10:10-10:25

Remarks by H.E. Arif Havas Oegroeno, Ambassador of the Republic of Indonesia (Brussels)

► **Speed Presentations**

10:25 - 10:35

IT Solutions, Thomas Muliawan

10:35 - 10:45

ICT Research and innovation, Trio Adiono

10:45 - 11:05

Web solutions / design / mobile apps, Fajar Ramadhany

11:05 - 11:20

Cloud / Banking / Transportation / maritime, Muhammad Aditya

11:20 - 11:30

Game and Animation, Boyke Ariesanda

11:30 - 12:00

Discussion

Can SME become new a growth driver, especially in Europe? In perspective of the year 2020, the European Union requests that all regional developing programs should foster enterprise competitiveness and cluster development. What does this imply, especially for founders and young companies, focusing on international markets from the beginning? This event will present a platform for development and education programs, new tools, resources and platforms that will help SME to act successfully on international markets.

14:00 – 15:00

EUSDR - EDUBIZ

Premises for a sustainable development in South Eastern Europe
Hans Gäng, CEO local global.

DANUBE REGION
strategy
Competitiveness



Dual Education in the Danube Region

Contribution to sustainable
business growth and international
competitive advantage in the
Danube region

didacta 2014

Messe
Stuttgart

27th - 28th
March

Conference, Workshop
and On-site Visits

didacta.eu-danubestrategy.de

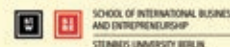
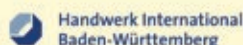
Veranstalter:



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT



Messe Stuttgart





GERMANY
TRADE & INVEST

GTAI EVENTS ON CEBIT

March 10, 2014 15:00 - 15:45

“GERMANY: INNOVATING YOUR LINKS ALONG THE VALUE CHAIN”

CeBIT Global Conferences | Hall 8 | Power Stage

In Germany, tomorrow's value chains are currently being created. Software and hardware companies are working hand-in-hand to develop products and services for integrated production. Germany, a leading business and research location, offers an excellent environment to promote these developments. Germany's attraction as an investment location is steadfast for tomorrow's future.

a major splash, thanks to an impressive lineup of future-defining ICT visions and innovations. At the “future talk” forum, the dialogue hub of the Research & Innovation show, diverse events will explore the big issues of the IT world, such as Datability, smart data and data security.

GTAI industry expert Achim Hartig, will be part of the this panel discussion.

March 11, 2014 12:45 - 13:30

“WEB OF DATA AND WEB OF THINGS – STANDARDS BRING TWO WORLDS TOGETHER”

CeBIT Research & Innovation | Hall 9 | Stand F44

CeBIT 2014 will have an even stronger focus on research and development exhibits and events. In 2013, CeBIT Lab was one of CeBIT's biggest visitor magnets, and the 2014 Research & Innovation showcase is likewise set to make

March 13, 2014 10:30 - 11:15

“BIG DATA IN GERMANY: STRUCTURES AND STRATEGIES”

CeBIT Global Conferences | Hall 8 | Power Stage

From Hollerith to Hana and Hadoop, the challenge has been to evaluate large amounts of data and to develop revolutionary solutions anew. Big Data's evolution does not just concern increased processing power, but also the advancement of analytical and visual concepts. Issues include: Big Data and how their applications can be integrated as powerful tools into established business processes.



CEBIT PARTNER COUNTRY UK 2014

Events of Partner Country UK

March 10 2014
MOBILE DAY

09:00-11:00

Mobile cloud and 5G Enabling technologies

11:00-13:00

Mobile Enterprise - Applications and Services

14:00-16:00

Future Internet of Everything

March 11 2014
BIG DATA DAY

12:00-14:00

BIG DATA and the Future of the web

14:00-16:00

Connected Digital Economy Catapult

16:00

(Timing TBA) Female Leaders in TECH.

March 12 2014
SOCIAL & SMART DAY

09:00-11:00

Business goes Social - disruptive approaches to Marketing and Media

12:00-14:00

UK Tech Start-up Eco-system

14:30-16:30

SMART energy and utilities of the future

18:00-21:00

Partner Country Night

Future Internet of Everything

13 March 2014
CLOUD DAY

09:00-11:00

Bring Your Own Devices - BYOD challenges and opportunities

11:00-13:00

Cloud, datacentres and Software Defined Networks

14:00-15:30

THE G CLOUD - eGovernment

14 March 2014 SMART DAY

09:00-11:00

SMART Health and Social care

11:00-13:00

SMART transportation - addressing congestion through innovative solutions



**INTERVIEW WITH DR. JÜRGEN FRIEDRICH,
CEO OF GERMANY TRADE & INVEST, ON
THE SOFTWARE MARKET IN GERMANY**



GERMANY A GROWTH MARKET TO DISCOVER

Q: DR. FRIEDRICH, THE SOFTWARE MARKET IN GERMANY IS A HUGE ONE. WHAT HAS LED TO THIS?

A: At the onset of the global economic crisis in 2008, Germany had already begun implementing its High-Tech Strategy, which aimed to situate Germany as the leading provider of global challenge solutions across all industries. The crisis gave us further impetus, not only to continue this strategy of research and innovation but also to reinforce our tradition of manufacturing and engineering excellence. We set out to be the leader of global solutions once the global economy recovered. The strategy was refined to the High-Tech strategy 2020, defining 10 high-tech research projects across five industrial fields: climate/energy, health/nutrition, mobility, security, and communication.

What this has led to is a landscape characterized by a huge number of SMEs all working on various innovative projects across these fields, creating specific software for a vast variety of solutions. Other projects in the High-Tech strategy will keep the industry busy in this way for some time to come.

Q: WHICH ASPECTS REPRESENT THE BIGGEST OPPORTUNITIES?

A: Big Data and corresponding IT security undoubtedly constitute the next frontier to be crossed and secured. The Experton Group expects the German big data market to grow from EUR 650.5 million in 2013 to almost EUR 1.7 billion in 2016. Database and analytics technologies are therefore huge software investment opportunities. The growth of big data, tied in with cloud computing and the internet of things, and eventually Industry 4.0, will lead to stronger interrelations between infrastructure and IT systems and increased dependence upon them. But correspondingly this also presents a greater vulnerability, for which security solutions need to be developed.

Q: WHAT SETS GERMANY APART WHEN IT COMES TO REALIZING THIS FUTURE?

A: Germany is a land of investment opportunity at the moment for all sorts of reasons. More than 80 per cent of our workforce has received either an academic degree or formal vocational training – the latter especially important here because of the fast-moving industry landscape. The SME-dominated landscape means that there are a huge variety of small-scale projects across different industry sectors worth examining for a potential investment. We have a top-ranked logistical and IT infrastructure, the lowest labour cost growth in Europe, benign tax conditions and we go to great lengths to keep our market as open and transparent as possible.

For further information: www.gtai.com/software

**THE GROWTH OF
BIG DATA WILL
LEAD TO STRONGER
INNERRELATIONS
BETWEEN
INFRASTRUCTURE
& IT**

INDUSTRIE 4.0 GERMANY'S PIONEERING REVOLUTION

First there was production mechanization with water and steam. Then there was mass production using electric power, and finally came the use of electronics and IT to aid and accelerate production. Now, Germany stands as pioneer for what would count as the fourth industrial revolution.

Germany's strategy for survival during the global economic crisis was marked by a focus on innovation, research and development, and ultimately manufacturing. An extraordinary number of new manufacturing technologies have thus emanated from Germany over the past five years, all with varying effects in varying directions. A new strategy has emerged, known as Industrie 4.0, which aims to consolidate those innovations.

The concept applies primarily to production processes, which are intended to consist one day of autonomous, intelligent, inter-connected production units. Building stones for such units are cyber-physical systems: a system of collaborating computational elements controlling physical entities, and the Internet of Things: uniquely identifiable objects and their virtual representations in an internet-style structure. Between the two, the aim is to connect machines, work pieces and systems which create intelligent networks capable of controlling each other autonomously, along the entire value chain.

The inter-connection of everything hardly sounds like a new concept, when you think about how much of life revolves around the world-wide web these days, but this is a drop in the ocean when you consider that only about 1% of the world is actually 'connected'. There's work to be done.

A recent think-tank panel conversation at McKinsey clarified the potential benefits of this all. Lean production – in which wastage, idle capital or over-supply become significantly better-regulated by the interdisciplinary machines – was one such. But as with any radical solution or innovation, the new systems and processes pose unique questions and problems, leading to what are now some explosive market opportunities in Germany.

The concept will have a huge effect on the supply chain, especially in logistical fields, with a lot more objects in transit. As the same McKinsey think-tank pointed out, logistics will require new software applications and algorithms to interlink these millions of things, with the networks and processes now transcending the hitherto traditional boundaries of one factory.

There will also be opportunities in the field of data. The world's technological per-capita capacity to store information has roughly doubled every 40 months since the 1980s. As of 2012, every day 2.5 exabytes (2.5x10¹⁸) of data were being created. Intercon-

necting all machines and objects involved in a process, particularly beyond traditional physical boundaries, will require monumental amounts of data to be captured, stored, analyzed and processed. 'Big Data', as these new sets are known, are measured by what is classically known as the 3 'V's: volume, velocity and variety, the increases in all of which are continuously requiring new forms of processing to enable enhanced decision-making. Those servers will need to be designed using completely new concepts.

It has become a tiresome feature of the global landscape that where there is data and connection, there are data thieves and hackers determined to siphon off that data and crowbar their way through the connection gates. Thus the opportunities in both logistics and data storage and analysis will require equal-sized solutions to security. One research institute reckons with there being 26 billion devices hooked up to the internet of things by 2020: that's a lot of security required right there.

Experts believe that this industrial revolution could be reality in between 10 and 20 years. Right now it is in the pioneering phase. The largest project in the field at the moment is the Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe, magnificently abbreviated to IT'S OWL, comprising 45 research projects involving 174 firms and institutes and designing such futuristic trinkets as the self-optimising machine. But more and more companies are paying heed to

the Industrie 4.0 concept and getting involved.

German companies and researchers have been at the forefront of Industrie 4.0 from the start. It was one of 10 'future projects' identified by the German Government as a part of the High-Tech Strategy 2020 Action Plan, which set out to pursue innovation and technological advance over a 10-15 year period. Building on top of a world-class infrastructure, emphasis on research and technological thinking, internet-based production technology and service provision, and automation, founded through a rich history of industrial strength, the project is set for long-term success.

Experts believe that this industrial revolution could be reality in between 10 and 20 years.

CeBIT 2014

INDONESIA:

THE EMERGING GLOBAL IT HUB



Indonesia Today

Indonesia is simply a remarkable country. Indonesia has 240 million people who live in the largest archipelago in the world with over 17000 islands and three time zones.

Indonesia is the largest moslem democracy in the world that consistently grows around 6 percent in the last decade. Its economy is unscratched by 2008 global crisis and foreign investment steadily flows in year on year reaching 40 Billion USD in 2013 from 20 Billion USD in 2010. As the 16th largest economy in the world, Indonesia is now member of G20 and its GDP has grown to 1.2 Trillion USD, larger than many EU countries.

The middle class population steadily increasing, reaching 90 million today and will continue to grow. McKinsey reported in Global Institute Report on September 2012 that "Indonesia is on course to become the seventh-largest economy in the world in 2030 from the 16th largest today".

Indonesia's GDP per capita is now USD 4500 and will increase to USD 9500 in 2020. Imagine, a population of 240 million people with nearly USD 10000.

Indonesia: The Emerging Global IT Hub

Indonesia is a country of young and vibrant people. Half of its population is below 25 years of age. Indonesia is also one of the most connected people in the world. Indonesia ranks 4 in facebook, 5 in twitters, etc.

Young population and internet savvy are both powerful elements in the development of IT industries. And Indonesia knows this. The market capitalization of Indonesian IT is at about 7 billion USD for 2013. A consistent average growth of 12% in hardware development, 16% in software development and 11% in IT services clearly shows the bright and dynamic direction of Indonesian IT development in the future.

The Indonesian computer game industry in Indonesia is another great example.

Currently there are more than 400 game developers in Indonesia producing and publishing more than 1.000 games each year.

IT engineers not living in open, pluralistic democracy, are not free to think free.

Indonesian IT engineers with their innovative spirit, and hard working traits, combined with the fact that they live in great democratic environment have attracted global IT players to move to Indonesia.

International IT-based enterprises such as SAP, Google, and Yahoo, have established themselves in Indonesia signaling the importance of the country and its people.

The existence of global tech giants in Indonesia signals two important messages, namely Indonesia is a reliable partner to develop high-end IT products in various forms, ranging from cloud, mobility, software development to outsourcing, and Indonesia is a reliable market for IT products, ranging from hardware to systems.

Such Indonesian IT enterprises as Abyor, Masvent, Solusi247, Bataviasoft, Gamatechno, Integrasia, Sangkuriang, and Walden Global Services that have provided high-end services in Europe and Indonesia will be present at CeBIT 2014 in Hannover to introduce their products and services.

Furthermore, our future foreign partners can securely discover their relevant counterparts in developing their IT projects through a reliable channel. INDO-GLOBIT (Indonesia Global IT) envisions to become the IT association with a pool of local IT contacts, who are ready to answer every global market opportunity.

Indonesia is hidden emerald in the world of IT development. As emerald signifies youth, great vision and intuition, Indonesian IT engineers are ready to share their vision, intuition and novel services. Indonesia as the emerging global hub of IT development is here to stay.

INDONESIAN IT ENGINEERS WITH THEIR INNOVATIVE SPIRIT AND HARD WORKING TRAITS HAVE ATTRACTED GLOBAL IT PLAYERS.

MEET INDONESIAN COMPANIES AT CEBIT 2014



WGS is a software development company who is leveraging Indonesian IT talents and focus on tailor-made web and mobile app development, the strength comes from solid development process established by years of working with global companies. WGS value proposition is Reliability, resulting from numbers of in-house engineer, years of experience & best practice, solid service procedure and professional delivery method. We ensure your project continuity. See our portfolio to learn our latest projects.

PT. Walden Global Services

Thomas Muliawan (Mr.)
VP of Marketing
thomas.m@wgs.co.id
Mob. +62 (0) 815 7105312
Tel. +6222 6034882
web: wgs.co.id



We are a leading custom solution company based in Bandung, Indonesia. Staffed by the brightest people from Indonesian top University, Institut Teknologi Bandung.

Our company has been established since 2006, and in our 8 years of works, we have delivered best result for our domestic and international clients, both in private sector and government area. We have capability to help you in 3D gaming, GIS Solution, BI & Dashboard, Enterprise Mobile Solution, and Custom Solution.

PT. Sangkuriang Internasional

Simon Batara (Mr.)
Commercial Director
Mob. +62 (0) 8156274650
Tel. +62218297386
www.sangkuriang.co.id



Microelectronic Center's vision is to become a center of excellence that drives microelectronics technology research and development for the basis of electronics industry development. It also performs business incubation for technology based start-up companies. Its expertise is emphasized on the following areas: System Design and Modeling, RTL Coding (VHDL/Verilog), FPGA Prototyping, ASIC Front-End/Back-End, Wireless System Measurement and Testing, Multicore DSP and Embedded Programming.

Microelectronic Center – Institut Teknologi Bandung

Trio Adiono, ST., MT., Ph.D (Mr.)
Head of Microelectronics Center
PAU Building 4th Floor, Jl. Tamansari No. 126, Bandung 40132, Indonesia
Tel. +6222 2506280 / Fax. +6222 2508763 www.pme.itb.ac.id



PT. Integrasia Utama was established in 2001 with the core business in remote sensing and digital mapping consulting service. In 2006 we expanded our business portfolio to serve Logistic and Transportation industry as well.

MAIN EXHIBITORS

THE EMBASSY OF REPUBLIC OF INDONESIA – BRUSSELS
(HALL 6/F50)

THE MINISTRY OF INDUSTRY REPUBLIC OF INDONESIA
(HALL 6/G49)

OSLOG (Fleet Management System) is aimed to support industry in ways to increase Efficiency and Productivity. The solution has been proven by the industry and was designed as modular base to be able to be customized and integrated with enterprise system.

PT. Integrasia Utama

Bayu Wedha (Mr.)
Managing Director
bayu.wedha@integrasiautama.com
Mob. +62 (0) 811 844366
Perkantoran Galeri Niaga, Jl. H. Nawi No. 9M, Gandaria Selatan, Cilandak Barat, Jakarta 12420, Indonesia
Tel. +6221 75910829, +6221 70216661 / Fax. +6221 75910829
www.integrasiautama.com



Bandung Techno Park (BTP) is one of Science and Technology Parks running in Indonesia. BTP serves as an intermediary and synergy builder among Academics, Business Sector, Industry, Government and Communities. BTP is very eager to become the regional economic growth engine by emerging innovation, entrepreneurship and synergy in the field of ICT and Renewable Energy. Recently, it has four major activities: Network Building, Start Up/SME Empowering, Research and Development also Training and Consultancy.

Bandung Techno Park

Jangkung Raharjo (Mr.)
Director
Kawasan Pendidikan Telkom, Gedung Bandung Techno Park, Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buah Batu, Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40257
Tel. +6222 88884200 / Fax. +6222 88884199
www.bandungtechnopark.com



Masvent Technosoft develops high quality enterprise software, does software implementation, and application integration.

Own-developed products:

1. **mSeven** e-Channel Executive Dashboard, for Banking and Financial industry.



2. **selzapp** collaborative Sales Management could services.

Masvent has deep experiences & knowledges in Service Oriented Architecture (SOA), middleware, and Java™ Enterprise technology. More than 20 banks in South East Asia, and other industry in Germany and USA are Masvent clients.

PT. Masvent Technosoft

M. Agus Salim (Mr.)
Chief Executive Officer
Mob. +62 (0) 8551160872
mas@masvent.com
Puri Imperium Building - Office Plaza Unit G9, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6,

CeBIT 2014

Jakarta 12980, Indonesia
Tel. +6221 8352727 / Fax. +6221 83700033
www.masvent.com



Solusi247 is an ICT company established in 2000 focusing on large scale data processing using RDBMS and massive parallel flat file processing. As the challenge of the incredible data growth gets bigger, we adopt the cutting edge technology of Big Data, Hadoop. With certified specialists and highly productive tools for Map Reduce application development with auto code-generation capability called "HGrid247", now we are implementing Hadoop clusters involving ±100 nodes in some Telcos in Indonesia.

Beno Kunto Pradekso (Mr.)
Chief Executive Officer
beno.pradekso@solusi247.com
Mob. +62 (0) 811 818247
Tel. +6221 57951132
Segitiga Emas Business Park, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 6, Unit 4-5, Jakarta 12940, Indonesia
www.solusi247.com



Established in September 2008, until now, **GITS Indonesia** has developed a number of software, ranging from Information Systems, Website, Mobile Application. Starting from the end of 2009 we focus on mobile application development. Our experience over nearly 3 years on Android has made us known as the most prolific Android developer in Indonesia.

In 2014 we are entering Big Data & Datability product. We are also honored to be a member of the Nokia Developer VIP & Nokia Developer Network Consulting for our advanced applications. Its mission is to live a simpler and easier. Our brand offerings:

1. **NewStation: BYOD** (Bring Your Own Device) Solution
2. **Miceve:** An integrated solution for MICE Industry & Visitors
3. **AuWare:** A Big Data Solution for retail auditor & brand manager
4. **Sparrow:** A Big Data Solution for salesman & sales manager

PT. GITS Indonesia
Ray Rizaldy (Mr.)
Mob. +62 (0) 856 93276402
rayrizaldy@gits.co.id
Muhammad Imran
Mob. +62 (0) 821 37371230
m.imran@gits.co.id
Jl. Kiara Sari V No. 35 Kiara Condong, Bandung, Indonesia
Tel. +6222 79545458
www.gits.co.id



Abyor is an international SAP Gold Partner company. Globally, we serve companies of all sizes and across all industries. Abyor provides SAP solutions to optimize company performances, reduce costs and make them efficient and flexible. We deliver SAP implementation, transactional, consulting, technology, managed services and system integration. Abyor is recognized as the first partner who successfully implement MDG in Asia, and we are trusted partner in SAP ERP, CRM, and SRM.

Abyor International
Latif Gau (Mr.)
Managing Director
latif.gau@abyor.eu
High Tech Campus 9, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands

Mob. +31 6 84 79 4424
Tel. +31 40 851 75 95
www.abyor.com



Bataviasoft offers online solutions for digital signatures and web development services for enterprises. We have years of experience in digital signatures solutions and software development for Dutch and Indonesian enterprises. With offices in The Netherlands and Indonesia, we can combine our skills and knowledge to the most cost effective way to provide solutions for your enterprise needs.

PT. Bataviasoft International
Agung Pramono (Mr.)
agung.pramono@bataviasoft.com
Jl. Bintaro Raya Tengah Blok U5/No. 39, Bintaro Jaya Sektor 2, Rengas, Ciputat, Tangerang 15412, Indonesia

Bataviasoft BV
Fajar Ramadhany (Mr.)
fajar.ramadhany@bataviasoft.com
Herengracht 168, 1016BP Amsterdam, The Netherlands



Gamatechno was established in Yogyakarta Indonesia in 2005. We are expert in developing web, mobile apps & smartcard technology either in B2B or B2C solutions. Gamatechno brings together services and technology in its products called gtSmartCity Solutions which serves major segments: Education, Government Services, Transportation Services, Lifestyle & common industry. Today, Gamatechno has become a leading IT provider that serves more than 200 B2B clients in Indonesia.

PT. Gamatechno Indonesia
PT. Muhammad Aditya A.N. (Mr.)
President Director
Mob. +62 (0) 811 259676
aditya@gamatechno.com

Jl. Cik Di Tiro No. 34, Yogyakarta 55223, Indonesia
www.gamatechno.com
Tel. +62274 566161 / Fax +62274 566160



PT Qwords Company International is a Holding Company, established in mid 2005. Our Founder and Team have more than 10 years of experience in the IT sector, and one of our subsidiaries serves more than 15,000 domestic and international customers with 24x7x365 services and 99.99% uptime. We have capabilities in On Demand Hosting services, Cloud & Data center solutions, Integrated Marketing Communications & Consultancy Research. For more information, please visit our website: www.Qwords.co.id

PT. Qwords Company
Rendy Maulana (Mr.)
Director
rendy@Qwords.co.id
Tel. +6221 5277822 / F. +6221 5277818
Cyber Building 1, 3rd Floor, Jl. Kuningan Barat No. 8, Jakarta 12710, Indonesia
www.Qwords.co.id

CEBIT 2014 – NEW TUNISIA A 'MUST WATCH' OUTSOURCING DESTINATION

A POST- REVOLUTION TUNISIA WHICH BRINGS BACK HOPE TO ITS TALENTS

BY NEZIHA BERZOUGA / FIPA - TUNISIA



The 2011 Tunisian Revolution which was basically precipitated by a high rate of unemployed youth; a substantial number of whom are University graduates; has been on January 27th, 2014 crowned by the adoption of a new Constitution; 'one of Arab world's most progressive'; setting the basis for a new democratic State.

Highly admired around the world, World Bank Group President Jim Yong Kim stated:

"We congratulate the Tunisian people for the milestone their country has reached with the adoption and signing of the new constitution.....the path of dialogue and compromise serves as an inspiration for countries around the world" WASHINGTON, January 27, 2014-



A Confirmed Scientific and Technical Potential luring IT Investors

Since independence, Tunisia has been spending more than 6% of its GDP on education, which is higher than the average allocated in OECD countries, which amounts to 5.7%.

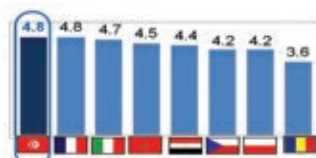
With an ICT sector being at the heart of the National development plan, various reforms have been undertaken to ensure its sustainable development. Human capital as being one of its cornerstones.

►Cost-effective and available talent pool with a quality comparable

Quality of mathematical and scientific education
1=poor; 7=excellent - among the world



Availability of scientists and engineers
1=zero; 7=widely available



SOURCE: The Global Competitiveness Report 2013-2014 - WEF 2013

to Western European levels.

– Over 70 000 multilingual graduates /year (out of 340 000 students, 61% of whom are women).

– 35% of graduates specialize in fields of engineering, computer science, communications and other technical fields. Around 6000 of whom are engineers, a number doomed to double in the next few years.

– Over 54000 students are enrolled on ICT courses with more than 13000 graduate/ year.

– Top French universities (e.g. Paris Dauphine, INSA) have a presence and many degrees are recognized and accredited by European institutions (e.g. Télécom ParisTech, ENSTA..)

"Tunisia represents all the attractive characteristics that SOFREC-OM Group is looking for, namely : The academic training of very good quality provided by the Engineering Schools and Universi-

ties." Mr. Laurent BLAIN , G.M SOFREC-OM Tunisia- 2012 /France Télécom Group

An Even more Dynamic IT Destination in Post-Revolution period... Boosted by the Government's Commitment to Provide the Best Operating Conditions.

Endowed with a strategic position at the heart of the Mediterranean, within less than three flying hours from major European capitals, Post- Revolution Tunisia offers a far healthier regulatory environment which makes it more attractive to foreign investors.

Numerous investment decisions have been announced since the Revolution in the Offshoring sector by a substantial number of large global players to include names such as : Société Générale, BNP Paribas, Allianz..., comforted by extensions' decisions made by leading international corporations already operating in Tunisia, namely SUNGARD, Teleperformance, Kromberg & Schubert Technology Center, ST Microelectronics, , Stream, HP, Microsoft, HRAccess, ADP...further confirming their choice for the Tunisian location.



CeBIT 2014

In addition to **world class infrastructure** in continuous development, providing for a **telecommunication network** among the most modern in the Mediterranean region, added to a good number of dedicated Technoparks and areas offering class A offices at competitive costs, Tunisia is putting in place a package of incentives and the adequate support for investors through the different phases necessary to set up business.

► **Package of Incentives already in place**

- Financial and fiscal incentives for offshore business and investments made in regional development areas
- Incentives for recruitment of university graduates
- Important training subsidies especially for IT and R&D sectors

► **Adequate Support**

World ranking,
ease of doing
business Index

SOURCE: World Bank, 2014

Sourcing services from Tunisia fulfills various needs, such as language and technical skills, cost savings, geographic proximity as well as cultural affinity, and many other soft conveniences...

Strategic Initiatives to further Boost the Competitiveness of the Offshoring Sector.

► **'Smart Tunisia' Project**

The Offshoring sector, being a **Gouvernement's first priority** and in full expansion over the last 15 years, is continuously benefitting from the implementation of new strategic initiatives, the latest being the launching on November 2013 of the **'Smart Tunisia' project, which is a National Alliance directed at the highest level aiming to transform Tunisia into an unbeatable nearshore destination.** Smart Tunisia focuses basically on 'human resources' and infrastructure development. Its main mission consists in:

- Promoting the Site as a privileged IT destination
- Ensuring continuous training and IT graduates' upgrading
- Developing constructions with A+ norms
- A New Investment Code with a vision to further boost added value activities and improve the business environment.

A Growing Interest

1. From German IT Companies to Set up Business in Tunisia
2. For Tunisia's Location as an attractive R&D Destination

Key Takeaways

Tunisia is one of the most competitive destinations for companies looking to.....

- Offshore up to a few thousand jobs at very competitive costs while retaining quality/productivity levels
- Offshore small R&D or IT units at the lowest cost in the Euro-med zone in various languages (English, German, French, Italian etc)
- Access a pool of talents with European-style qualifications

(engineers / scientists/technicians) Rely on solid local companies who are prepared to build up various types of partnership: outsourcing, build operate transfer, joint ventures etc.

- Exploit cultural and geographic ties

....And Where it is as well Agreeable to LIVE



The Foreign Investment Promotion Agency ' FIPA-TUNISIA ' is a public Institution set up in 1995 under the supervision of the Ministry of Economy and Finance.

FIPA-TUNISIA is in charge of providing all the support needed by foreign investors and of promoting FDI in Tunisia.

FIPA-TUNISIA and its offices abroad form a network of information, contacts, advice, assistance, attendance and support to foreign investors.

FIPA certified ISO 9001: 2008 by TÜV Rheinland Cert GMBH.

YOUR CONTACT AT FIPA - TUNISIA**FIPA - Tunisia Headquarters**

Ms. Neziha BERZOUGA
Offshoring Promotion Dept. Head
E-mail : Neziha.berzouga@fipa.tn
Mob. : +216 98 482 441
Mr. Zied BRAHAM
Offshoring Promotion Dept.
Collaborator
E-mail : Zied.braham@fipa.tn
Tel : +216 71 752 540

FIPA - Tunisia Cologne

Ing. Manhel SEBAL
FIPA COLOGNE Director
Tel. : (49-221) 240 3346-240 3347
Fax : (49-221) 240 3446
E-mail : fipa.cologne@investin-tunisia.de
Hohenstaufenring 44-46
50674 Köln

YOUR IT PARTNERS IN TUNISIA

www.infotica.org.tn



www.tact.tn



www.elgazala.tn



www.technopole-sousse.rnrt.tn



www.sfax-icttechnopark.tn

CEBIT 2014 – BULGARIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES PROMOTION AGENCY (BSMEPA)

The Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency (BSMEPA) was established in 2004 as a government institution to the Ministry of Economy and Energy of Republic of Bulgaria. Its main functions are focused on the implementation of the Bulgarian government's policy for small and medium enterprises (SME).

One of its main activities is to support the Internationalization of the Bulgarian SMEs through providing services and implementing instruments for strengthening the International positions of the SMEs.

BSMEPA is an Institutional Beneficiary of Project „Promotion of the Internationalization of Bulgarian Enterprises”, financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013.

Through this project, 25 Bulgarian companies from the IT sector will participate at CeBIT 2014, Hannover, from 10th to 14th of March. Visit us in Hall 6, stand B50



@RFID is a Bulgarian-based international group, specialized in RFID. With more than 20-years expertise and implantations in Bulgaria, France and Hong Kong, @RFID offers the best turnkey solutions to customers worldwide. @RFID has the most complete know-how in 125 kHz, 13.56 MHz (NFC) and UHF 868 MHz RFID technologies as a designer, producer and supplier of any type of standard or customized transponder suited to diverse operating environment, packaging and applications.

@RFID
1750, Sofia, Mladost bl.20, ap.26
+359 888 873254
mmarinov@arfid.eu
www.arfid.eu
Manager: Marin Marinov
Representative: Marin Marinov
Position: Executive director
Phone: +359 888 873254



ATHLON DPS LTD

Products and services of the company: Design, technology and innovation for clients around the world. Snapp - Visual testing for HTML templates. Athlon's PHP Framework. Platform for rapid site building and deployment. RunPlan – Running event notification and planning platform. Quick and easy access to the biggest global database of marathons and running events. Portfolio of services

ATHLON DPS LTD
1606, Sofia, 13, 20 April str.
+359 24396078
misa@weareathlon.com
www.weareathlon.com
Manager: Mihajlo Nikolic
Representative: Mihajlo Nikolic
Position: Managing Partner
Phone: +359878206548



BGService was founded in 2002 as a B2B IT services company. Our main focus ever since is to deliver value and adequate solutions to our customers successfully transforming IT investments in growth and profit. Our work helped us expand to a ISO 9001:2008 certified company with 40 full time IT professionals with offices in Sofia and Varna. Currently we are offering two main lines of services: IT Services outsourcing and Business software solution - For 8 years we have been developing our own software - nZoom which is a highly adaptable software platform for managing different business processes.

BG SERVICE LTD
1000 Sofia, 34B Gen. Gurko str, fl.2
+359 2 462 7000
sales@bgservice.net
www.bgservice.net
Manager: Julian Calderon
Representative: Julian Calderon
Position: Manager



Phone: +359 888 784 986
Bulpros is a fast-growing European IT Services company established in Sofia, Bulgaria and operating already on many European and global markets. Bulpros is providing the whole spectrum of IT lifecycle services – software development in all core technologies, design and development of web and mobile solutions and applications, IT Infrastructure services with focus on infrastructure consulting for MS technologies and cloud services. To support the operations of the clients' IT systems Bulpros is providing customer services including helpdesk, application and infrastructure technical support, content and data services as well as tele-sales and telemarketing services

BULPROS CONSULTING JSC
Address: Sofia, Mladost 4, Business Park Sofia, Build. 4, 5 fl
Phone: +359 2 489 5730
E-mail: info@bulpros.com
Web: www.bulpros.com

CeBIT 2014

CEO: Ivaylo Slavov**Representative: Mariya Bozhkova****Position: Business Development Executive****Phone: +359 884 0800 34**

Bulwork® is the first specialized IT / BPO Recruitment Agency in Bulgaria founded in December 2000. The company specializes in permanent resource solutions for the IT sector and building support and contact centers in Bulgaria. We operate almost online which give both to our Clients and to Candidates rapid and qualified selection process accuracy and competitive price. From the earliest days, Bulwork® has always strongly believed in quality of service to clients and candidates. That's why from its beginning Bulwork® works on the pre-selection, selection and assessment process for wide range of prominent clients from the Information Technology area, banking and financial industries. The company also offers annual salary survey and trends in the IT and BPO sectors in Bulgaria.

BULWORK

1202, Sofia, 1, Pop Bogomil Str.,
Business Center Eurotour 2, fl.3-4
+359898774992
office@bulwork.com
www.bulwork.com
CEO: Snezhana Raykanska
Representative: Daniel Atanasov
Position: Marketing & Sales Manager



Clean Code Factory is an innovative manufacturer of customized software. We develop customized software according to the needs of our customers. We produce cost effective in Bulgaria (outsourcing) and service our customers locally in their local

language.

We are convinced that certain conditions lead to successful software projects. Good software design and disciplined programming by competent staff. Understandable targeted local language communication and cultural ties with our business partners. Transparent implementation and reliable implementation of projects.

CLEANCODEFACTORY LTD

1407, Sofia, 7, Rusalijski Prohod str

+359 898 566579

tanev@cleancodefactory.de

www.cleancodefactory.de

Manager: Robert Tanev

Representative: Robert Tanev

Position: CIO

Phone: +359 898 566579



Daisy Technology Ltd. is specialized in development, production and distribution of electronic products. The company is a leading provider of electricity metering solutions for residential and commercial customers, from static meters to data collection and intelligent metering solution utilities. Our energy meters and AMR systems are successfully running in over 25 countries around the world such as Bulgaria, Czech Republic, Serbia, Macedonia, Romania, Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Syria, Kenya, Ethiopia, South Africa, Bangladesh etc.

Daisy Technology Ltd. is the biggest producer and integrator of complete retail equipment solutions comprising of latest generation electronic cash registers, fiscal and POS printers, POS equipment, electronic retail sales in South Eastern Europe.

DAISY TECHNOLOGY LTD

1113, Sofia, 15-17 Tintia str

+359 2 960 71 32

info@daisy.bg

<http://daisy.bg/>

Representative: Evgeni Tzonev

Position: Regional Sales Manager**Phone: +359 895 52 98 02**

Devision is fast-growing IT Company established in Sofia, Bulgaria. Devision is specialized in design and development of web and mobile solutions, software development and consulting. With more than 6 years of experience our specialists constantly aim to deliver our clients the most suitable solutions for their business needs.

Our services:

•Website Design & Development

•Web Development

•E-commerce Solutions

•Web Portals & Web 2.0 Platforms

•Outsourcing

DEVISION OOD

1505, Sofia, Nikolay Haytov Str.,
9th floor, office 2G

+359 2 437 22 12

sales@devision.bg

www.devision.bg

Manager: Hristo Proynov

Representative: Hristo Proynov

Position: Marketing Manager**Phone: +359 886 396 307**

Dreamix Ltd is established in 2006 and since then we are working successfully as a software service provider and consultancy company in different business areas.

The agile approach combined with technical skills allowed us to work with leading companies from Switzerland, Germany, UK to USA in industries like insurance, financials, telecommunications, aviation and healthcare.

We are young, highly qualified soft-

ware specialists certified by Sun and Microsoft with proven expertise in:

- Oracle Fusion Middleware stack – ADF, BPM, SOA, WebCenter, Oracle Forms and DB;
- Java EE – Spring, JBoss, Struts, Swing, SOAP;
- Agile management and development processes;
- Business Intelligence – QlikView, Pentaho, Jaspersoft, SSAS and SSRS.

DREAMIX LTD

1164, Sofia, Mayor Tompsyn str.,
bl. 118, app. 36

+359 884 116 309

office@dreamix.eu

www.dreamix.eu

Manager: Cvetelin Andreev

Representative: Cvetelin Andreev

Position: Business Development

Director**Phone: +359 889 651 656**

EDOX, part of HDS Group, offers a wide range of cloud-based software solutions for managing business processes. Products include applications for managing approvals of travel and expense reports, supplier invoices, purchase order requests, sales and service contracts, sales bonuses and discounts, events etc.

We bring to our clients a strong commitment to innovation and quality. Our cloud platform uses patent-pending, parameter-driven technology to help companies automate their decision making processes providing the advantages of customization without the downside.

EDOX

1220, Sofia, 29 Iliyantsy Str.

+359 2 832 11 00

bulgaria@hds-group.com

www.hds-group.com

Manager: Anton Stoyanov

Representative: Anton Stoyanov

Position: General Manager**Phone: +359 898 249 720**



Founded in 1995 in Varna, Bulgaria, our company has a rich experience in the development and integration of Business software solutions. Our clients rely on the flexible and integrated software, which includes the whole process of marketing, management and control of the organization. The research and innovations in the company have a significant influence on the systems developed through the years. Our latest products target improved efficiency in planning, management and supervision of on-line stores and the related warehouse infrastructure. The collaboration of ERP EXPERT M and the MAGENTO online store, enable highly effective online trading. Our System for warehouse logistics, control and automation optimizes the process of collecting goods and saves costs and time. It offers management and zoning of storage areas and workers, monitoring for activities and availabilities in real time, optimization of work process and much more.

EXPERT-M Ltd

9000, Varna, 11 Angel Kanchev str
+359 52 979510
office-head@expert-m.net
www.expert-m.net
Manager: Svilen Borisov
Representative: Svilen Borisov
Position: Manager
Phone: +359 888 306782



The Company "Integrated Systems Laboratory - ISL" is founded in 1995 as a Limited Liability Company. Reserved Trademark has been registered. The company's focus is on carrying out R&D, manufacturing, trade and after-sales fiscal and non

fiscal devices with GPRS communication. The more interesting devices are fiscal mobile and non mobile cash registers ISL5008-KL, ISL5030-KL, the fiscal printers ISL5011-KL, ISL5021-KL, the cash register for vending and other machines with coin mechanisms, GPRS modems. Company's aspiration is to provide customer with products at maximum effectiveness for him.

INTEGRATED SYSTEMS LABORATORY – ISL LTD

1784, Sofia, 133, Tzarigradsko shose blvd
+359 2 971 82 56
isl@isl.bg
www.isl.bg
Manager: Kancho Krustev
Representative: Kancho Krustev
Position: President
Phone: +359 88961555



Jumpido OOD is a start-up company which was established in May 2013. Few weeks after its creation the company was supported by LAUNCHHub – seed fund, located in Sofia, Bulgaria. The main product of the company is currently used in Bulgaria, Turkey, Macedonia, Lithuania, the Netherlands and the United Kingdom. Jumpido changes the way students practice mathematics in primary school. The company creates a new generation of educational games which combine natural body gestures with engaging math problems. Children can now practice math and have more active lifestyle while having fun.

JUMPIDO

1164, Sofia, 34, Zlatovrah str
+359 897066216/+359 898617114
office@jumpido.com

www.jumpido.com/en
CEO: Kiril Rusev
Representative: Georgi Dyankov
Position: Project Manager
Phone: +359 897066216



MA GLOBAL (INSITEX) is specialized in offering top class services as it follows:

- Custom software development
 - Creating dedicated teams of software developers
 - Researches in software development field
 - Support for Start-up software companies
 - Organizing international events for software developers
- We always provide our clients with the best way to fulfill their needs, reaching full understanding of all their requirements. We are flexible – we are always ready to adapt to our clients' changing needs and to offer the technologies that suit them best. We are innovative – we prefer to use only advanced software development technologies, providing the best quality and the highest reliability.

MA GLOBAL (INSITEX)

1404, Sofia, 163B Nishava Str. Office 1-6
+359 29589965
office@insitex.com
www.insitex.com
Manager: Ivelina Abadjieva
Representative: Ivelina Abadjieva
Position: General Manager
Phone: +359 894772256



We're a highly experienced and multiple skilled high-tech digital agency who retain the personal touch despite having a global reach. We don't

follow others, instead we explore new online territories and feed that knowledge back to our customers. Everything we do for our clients is based upon our unwavering approach to achieving the greatest return on their investment.

We believe that the world today does not have boundaries, only dimensions. It is not important to have always a ready answer, but to ask the right questions. These are what make businesses move forward and ensure a brand's place within the ever-changing rhythm of consumers' lives. We help our clients to capture this by proposing strategies around the following skillsets.

MAG STUDIO LTD.

Bulgaria, 1606, Sofia, 13, 20th April str.
+359 2 80 51 951
office@themags.com
www.themags.com / www.themags.de
Manager: Kiril Apostolov
Representative: Kiril Apostolov
Position: Manager
Phone: +359 2 80 51 951



Microinvest is European software company, which develops point of sale software for management of shops and restaurants. The company headquarters is based in Sofia, Bulgaria. It was established in 1995 by a young team of software developers. Nowadays, Microinvest has 96 employees, four offices in Bulgaria and more than 250 partners all over the world.

The POS software applications are innovative, developed to meet the needs of stores (supermarkets, shoe shops, sport shops, boutiques), food & beverage establishments (restaurants, pizzerias, fast food, coffee shops), entertainment places (bars, pubs, night clubs) and commercial chains with a vast daily amount of sales.

CeBIT 2014

The solutions have been optimized to work with barcode scanners, touch screen terminals, tablets, and smartphones. They support additional customer interface and work directly with fiscal and POS printers and cash registers.

Microinvest applications are compatible with Windows and Android OS.

MICROINVEST

1618, Sofia, 215 "Tsar Boris 3" blvd., 12th fl.

+359 2 9 555 515
marketing@microinvest.net
http://en.microinvest.net
Manager: Victor Pavlov
Representative: Victor Pavlov
Position: CEO

Phone: +359 888344304



NearSoft provides methodology and technology for real-time collaborative processing of the production information inside an enterprise, based on all applicable international standards, such as IEC / ISO 62264 (ANSI/ISA 95), B2MML, OPC, etc. NearSoft has developed MOM4, a software platform solution that delivers significant cost reductions associated with designing, building, deploying and maintaining standardized applications for manufacturing and infrastructure operations.

- MOM4Software
- MOM4Resources – PLM
- MOM4Scheduling – APS
- MOM4Execution – MES
- MOM4KPI – KPI
- MOM4Maintenance – CMMS
- MOM4Quality – QMS

NEARSOFT EUROPE

1000, Sofia, 5A Triadiza str.

+359 889 66 24 46
sales@nearsoft.eu
www.nearsoft.eu
Manager: Vladimir Filipov
Representative: Vladimir Filipov

Position: Managing Director

Phone: +359 889 66 24 46



Newmark is an innovative company dedicated to improve the digital ecosystem while providing new ways for people to have great experience online while gain maximal benefit for them selves.

ASKEM (www.askem.net) is an innovative online platform for people to share their opinions and get rewarded for their participation at marketing campaigns. People are empowered with space where they can ask and get answers of any kind of questions they are interested in. Ask questions with pictures or video, share articles to get evaluation and many more social communication options are included at ASKEM.

This is a great benefit for marketers while they can contact directly to lots of users filtered by demographic and behavioral data. Web site owners can add a short code to their web sites and later to get unique information about internet users who visited their web site and even to contact them.

NEWMARK LTD

9000, Varna, 6, Yan Huniadi Blvd
+359 52 988978
office@newmark.bg
www.newmark.bg
Manager: Yanislav Tankov
Representative: Yanislav Tankov
Position: Manager
Phone: +359 882 077 708



This year marks the 20th year of the successful presence of **Polymex Holding** on the Bulgarian and European market.

The company's activity is related to

the design, production, implementation and maintenance of automated security, control and safety. Key aspects of activity of Polimex Holding:

1. Production, import and supply of systems and components for control, safety and security
 2. Design, development and maintenance of automated control systems, security and safety.
 3. Design, development and production of customized solutions.
 4. Auditing and Consulting Services: Complete or partial audit of existing security systems and Analysis, strategic planning and design to ensure the safety of assets.
- During 2013 Polimex Holding started the production of PVC and RFID cards and tags. The company is EN ISO 9001:2008 certified since 2010

POLIMEX HOLDING

1309, Sofia, 128 A, Dimitar Petkov Blvd.

+359 2 920 86 66
info@securitybulgaria.com
www.securitybulgaria.com
Manager: Lyubomir Georgiev
Representative: Lyubomir Georgiev
Position: General Manager
Phone: +359 899 934 284



Passport ID card reading Solution to Hotel PMS, Tour Operator MS, Police, Airport MS, Government MS, Building Access Control, Notary, insurance MS, Rent a Car MS
Mobile Passport ID card reading Solution to Android Tablet, Smart phone
Document Inspection & Authentication and Passport ID card reading Solution for Banks MS, Casinos,, Airports, Duty free zone

PRIM 41 LTD

9000, Varna, Primorski 41 Blvd., Fl. 5

+359878183670
prim41@abv.bg
www.passport-icard-reading.com

Manager: Peter Dimitrov
Representative: Peter Dimitrov
Position: CEO

Phone: +359878183670



R Consulting is an IT company, founded in 2003, as its main activity is to develop and deploy software products for telecoms. The company acts on the telecom market, offering as SaS the following telecom products: RC bOSS, RC IPTV Platform and RC Mobile IPTV Platform. R Consulting team has utilized their strong background and knowledge in the complex Telecom sector to provide highly efficient, flexible and cost effective solutions and products for the Telco market.

- R Consulting software products
- Billing and Operation Support System – RC bOSS.
 - IPTV Platform – RC IPTV Platform.
 - Mobile IPTV Platform – RC Mobile IPTV Platform

R CONSULTING LTD

1504, Sofia, 50, Han Omurtag Str.
+359 2 470 85 06
office@rconsulting.bg
www.rconsulting.bg
Manager: Plamen Stoyanov - CEO
Representative: Simona Tzankova
Position: Sales Representative
Phone: +359 896 616 960



RFID Bulgaria Ltd. is the first Bulgarian company specialized in RFID system integration, consultancy and

sale. It provides a complete range of solutions and products for contactless identification in all business areas - warehouse management, inventory, automation of production and processes, access control and article surveillance. RFID Bulgaria Ltd. works with the world's leading suppliers of RFID equipment and components.

The range of own products of RFID Bulgaria includes:

- INVENT - inventory software based on RFID technology.
- INFINITY ID - an innovative product line, containing everything a business needs for an RFID project – reader/controller, antenna, software, mobile application. It is designed for RFID system integrators who want a powerful and comprehensive solution that is cost-effective and easy to implement.
- UHF INFINITY ANTENNA RA260 / UHF INFINITY READER RC02SA

RFID BULGARIA LTD.

1113, Sofia, Charles Darwin Str.25, office 2
+359 2 483 27 27
office@rfd.bg
www.rfd.bg
Manager: Bisser Stoyanov
Representative: Bisser Stoyanov
Position: CEO
Phone: +359 886 71 85 45



Sirma Mobile

Sirma Mobile is a leading mobile app developer, specializing in custom mobile development. We work across all platforms available on the market, including iOS, Android, Windows Phone, bada, Blackberry and Symbian.

Our expertise covers Location Based Services (LBS), Near Field Communication (NFC), SIM card development, JavaME and HTML5. We develop both enterprise and consumer

solutions, creating superior mobile experiences which go beyond customer expectations.

Mobile Payments and eCommerce take a central part in our portfolio. We focus on creating highly secure payment systems, enabling customers to make money transfers, pay utility bills, shop online and make contactless payments in stores. Currently, Sirma Mobile has offices and representation in US, Norway, Brazil, Canada and Bulgaria. We also take pride in being Motorola's preferred partner for iSIM products and services.

SIRMA MOBILE INC.

1784, Sofia, 135, Tsarigradsko Shosse Blvd., fl.3
+359 2 976 83 10
sales.worldwide@sirma.com
www.sirmamobile.com, www.sirmasolutions.com
Manager: Rumyana Stoykova
Representative: Rumyana Stoykova
Position: Head of International Business and Sales
Phone: + 359 884 923 373



StivaSoft is a proven leader in creating scalable, focused and targeted web solutions that meet specific industry demands.

PHPjabbers.com is StivaSoft's premium project providing high standard web software solutions with individual industry specification. With more than 24 000 clients, over the years PHPjabbers.com have unquestionably won a reputation for being a trusted source, a reliable partner and an expert in the area of web applications.

Industry specific software: Travel and Hospitality industry, Food industry, Car industry, E-commerce - STIVA Shopping Cart, Invoice Manager, Store Locator

We're always exploring creative ways to popularize our products and explore new business opportunities through successful partnerships with hosting companies and established SaaS providers. If you're interested in establishing a business relationship with StivaSoft, we would love to hear your ideas.

STIVASOFT LTD

8000, Burgas, 4, Baba Ganka str
+359 896 893 820
info@stivasoft.com
www.stivasoft.com
Manager: Veselin Stoilov - CEO
Representative: Veselin Stoilov
Position: CEO
Phone: +359 898 415 888



VIP Software Ltd is registered in 2001 year in Rousse, Bulgaria. The main activity of the company is software development and web design. The Software applications that we develop are custom made to fulfill any need of a client, both PC and web based versions.

Agrosystems - Integrated ERP and GIS system for administration of agricultural business according to the Bulgarian Legislation. It works with different Operational Systems and with different kinds of devices. It has connection with GPS Systems and Fleet Management Systems as well as connection with a register of all the lands you can rent or buy.

VIP SOFTWARE LTD

7000, Ruse, 10, Stefan Karadzha str.
+359 82 834 188
office@vipsoftbg.com
www.vipsoftbg.com
Manager: Petar Chernaeve
Representative: Petar Chernaeve
Position: Manager
Phone: +359 877275241

CeBIT 2014

CEBIT 2014 — MADE IN INDIA: THE LAND OF THE NEXT SUNRISE IN ELECTRONICS



SHRI J SATYANARAYANA

SECRETARY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY, MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY, GOVT. OF INDIA



India has been the epicenter of software and software services across the world. India has now decided to use its strengths in software to develop its electronic hardware industry. India is one of the fastest growing markets for electronics, the demand projected to reach USD 400 Billion by 2020. The Government of India (GoI) has launched the National Policy on Electronics with the vision to make India a globally competitive destination for electronics design and manufacturing. The Electronics India Logo with the tag line "Billion needs: Million chips" signifies the aspirations. Besides, India has large young talent, low wage costs and Government of India (GoI) also provides financial support for skill development for working on imported machinery in the sector.

22

CeBIT



Some electronic products which are witnessing huge interest in India are below.

► **Semiconductor Wafer fabs (FAB):** India is the latest entrant in FAB with the decision to set up two FABs, one in Greater Noida near Delhi and the other near Ahmadabad in Gujarat. These two FABs envisage investment of over USD 10 Billion and involve leading players. India has been a hub for semiconductor design with nearly 2000 chips being designed per year. With chip manufacturing, aims to be a important player in semiconductor manufacturing.

► **Mobile Phones and tablets:** With a mobile phone base of 1 Billion and growing, and a conducive manufacturing ecosystem, mobile phones and tablets provide a great opportunity for investment. Nokia and Samsung are examples. The low cost Aakash tablet launched by Government also has huge demand. India provides 2% incentive for export of mobile phones. Besides, preference to local manufacturers in procurement of tablets by Government is also provided.

► **Consumer appliances and consumer electronics-** The demand of consumer appliances and consumer electronics is growing around 20 percent per annum. 100 million Set top boxes (STBs) over the next two years are required in India. India has a significant flat panel TV manufacturing base with companies like Samsung, LG, Panasonic. Videocon already present. India provides a duty protection of 10% for TVs and STBs. India also provides 2% incentive for export of STBs.

► **LEDs:** The demand for LED lights is shooting with price of LEDs coming down. The expected annual demand in 2020 is USD 34

Billion. Preference to local manufacturers in procurement of LEDs by Government is also provided. .

► **Automotive Electronics:** India is a major hub for auto components manufacturing. Several leading automotive electronic components have already set up base in India or are in the process of doing so, including Bosch, Mitherson Sumi, among others.

► **Attractive Financial Incentives:** Government of India is providing several attractive financial incentives investment in electronics sector in the country. 25% subsidy is provided for all investments in the sector (20% for SEZs). Excise duty on capital equipment is reimbursed. Value-added tax, equal to investment is reimbursed by several State Governments. In SEZs, all capital equipment and raw materials are imported without duty.

► **Easy procedure:** 100% percent Foreign Direct Investment is allowed on automatic route. Ready-made land is available. State Governments provide a single window mechanism for all necessary clearances.

Details of various policy initiatives and incentives are available on website www.deity.gov.in/esdm. We invite you to take advantage of this opportunity in the next sunrise sector in India.

Preparing India as Electronics Design and Manufacturing Hub

With an estimated demand of USD 400 Billion by 2020, India is poised to become a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM). The demographic dividend ensures that the Indian growth story will continue in the foreseeable future. Government of India's initiatives under the National Policy on Electronics (NPE) 2012 have already started showing results. India

is increasingly becoming a destination for chip design, embedded software, board design and manufacturing. Many leading ESDM companies have established their R&D centres in the country.

India permits 100 percent Foreign Direct Investment through the automatic route for most of the ESDM products. The Modified Incentive Package Scheme (M-SIPS), which provides capex subsidy of up to 25% for new units/substantial expansion of existing units in the electronics manufacturing sector, has attracted investment proposals worth over USD 12.5 Billion in just 1 year. Under the

Electronics Manufacturing Cluster (EMC) Scheme which aims to provide world-class infrastructure for the ESDM Sector, 7 Greenfield and 36 Brownfield EMCs have already been approved, with a target of setting up 200 such EMCs by 2020. Government of India has also approved setting up of two Semiconductor Wafer Fabrication units with over 80,000 WSPM capacity of 90/65/45/28/22 nm technology nodes of 300 mm size, with investment of over USD 10 Billion. These initiatives and several others which are underway shall enable development of a complete ESDM ecosystem in India.



Department of Electronics & Information Technology (DeitY)

The Department of Electronics and Information Technology (DeitY), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India has been set up with the vision to make e-Development of India through multi-pronged strategy of e-Infrastructure creation to facilitate and promote e-governance, promotion of Electronics & Information Technology Enabled Services (IT-ITeS) Industry, providing support for creation of Innovation / Research & Development (R&D), building Knowledge network and securing India's cyber space.



Software Technology Parks of India (STPI)

Software Technology Parks of India (STPI) is an autonomous society under the Department of Electronics & Information

Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India. It was established in 1991 with a mandate to promote software exports and hardware exports through STP/EHTP scheme from the country. STPI facilitates software companies by providing world-class connectivity, state-of-the-art incubation, consultation, and other infrastructure services with the aim to encourage, promote, and boost software exports.

Starting with a few centers in 1991, STPI has now grown to 53 centers. STPI centers have had a nucleating effect on the growth of software exports and hardware exports from these locations, and generated employment and entrepreneurial initiatives. STPI is working closely with state governments and local authorities to create more space with state-of-the-art infrastructure for the development of the software industry and promotion of software exports from the country.

In order to encourage and boost the promising segment of hardware industry in India, STPI in association with Govt of Karnataka is setting up the "Semiconductor Characterization lab" in Bangalore housing entire range of equipment for reliability tests and failure analysis of the semiconductor chips. This lab will

enable the semiconductor companies to test their chips locally without having to send them abroad thereby reduce the product design cycle & operational costs radically. The lab will be first of its kind in the country. In addition to this, to encourage technology development and innovation from India in the area of Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) STPI is setting up VLSI Specific Incubation facility in Bangalore besides other semiconductor cluster cities like NCR, Hyderabad, Pune and Chennai.



India Electronics & Semiconductor Association (IESA)

The India Electronics & Semiconductor Association (IESA) is the premier trade body committed towards building global awareness about the Indian Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) industry and facilitating the development of a vibrant ecosystem through focused initiatives. Hitherto ISA, we have rechristened ourselves as IESA to broaden our focus to include pure-play semiconductor and embedded systems companies as well as electronics

manufacturing companies. This broader scope gives us the ability to truly represent the entire Indian ESDM ecosystem.

IESA is single-mindedly focused on building Brand India – a global brand that represents Made-in-India electronic products that will one day dominate the global electronics markets. It is our mission is to bring the Indian industry, government and academia on a common platform and jointly work towards the development and enrichment of the domestic ESDM industry.

IESA's role, in effect, is that of a catalyst; a partner who works with all stakeholders of the ESDM industry. As a trade body, we share with our members - domestic and multinational companies - a common goal of improving their global positioning and recognition and, in the process, creating more avenues for revenue generation and expansion on a global scale.

As a knowledge partner, IESA shares a common vision with the Indian Government of building Brand India and putting the Indian ESDM industry on the global radar.

Welcome to the Land of the Next Electronics Sunrise India



ELECTRONICS INDIA
Billion Needs : Million Chips

One of the Oldest Civilizations..One of the Fastest Growing Economies..

\$ 400 Billion Electronics Opportunity..

Presentation by Government of India on

"Preparing India as Electronics Design & Manufacturing Hub"

Place: **CeBIT, Hall 6, Stand D50, Deutsche Messe, 30521 Hannover, Germany**

Date & Time: **Tuesday, 11th March 2014, 11:00 – 12.30 pm**



Visit us at:
Stand #D09, Hall 006 @ CeBIT,
Hannover, Germany

Key ESDM Policy Initiatives

- National Policy on Electronics (NPE)
- 100% Foreign Direct Investment through Automatic Route
- Modified Special Incentive Package Scheme (MSIPS)
- Electronics Manufacturing Cluster Scheme (EMCs)
- Venture Fund and Incubators for R&D and Innovation

Key ESDM Milestones 2013-14

- 2 FAB Units worth \$10 Bn of over 80,000 WSPM of 90/65/45/28/22/20 nm technology nodes of 300 mm size
- \$ 12.5 Billion Investment Proposals in 1 Year under MSIPS and counting...
- 7 Greenfield & 36 Brownfield Clusters approved with a target of 200 EMCs
- International Cooperation Groups with Japan, Israel, US, Taiwan among others
- Fresh Investments already approved for Samsung, IBM, STMicroelectronics, Bosch, Tower Jazz among others

Come, join your fellow ESDM friends in this exciting growth story and soak in the sunshine of this new sunrise of the Electronics sector..

MODIFIED SPECIAL INCENTIVE PACKAGE SCHEME.

Providing attractive incentives for electronics manufacturing over 10 years

- Reimbursement of CVD/ Excise for capital equipment in non-SEZs
- Subsidy of 25% of Capex in non SEZs (20% in SEZs) over 10 years
- New units/ Expansion/ Relocation/ Diversification/ Modernization of existing units



Government of India
Ministry of Communications & Information Technology
Department of Electronics and Information Technology

Department of Electronics and Information Technology,
Electronics Niketan, 6, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110 003, India

Visit us at:
<http://deity.gov.in/esdm>

MEET ROMANIAN COMPANIES AT CEBIT 2014



ANIS

ANIS represents the interests of Romanian IT companies and supports the development of the software and services industry, as well as the growth of companies involved both in outsourcing projects and in developing proprietary applications. The association was founded in 1998 and now includes approx. 100 members – companies with both Romanian and foreign capital, small and medium companies as well as multinational ones, with presence in the main technical universities in the country. (www.anis.ro)



accesa IT Consulting

accesa range of services and working approach are bound to fit IT strategies. The company's services complement IT departments and IT companies by consistently providing proactive advice and wide technical expertise, whenever there is a need for business growth and modernization. Understanding partners' challenges and adapting towards their priorities and processes are part of the collaboration approach. accesa works with clients from offices in Germany and Romania, remote and on-site. (www.accesa.eu)



BEENEAR

BeeNear was set up in 2004 and is now a solid European centre of excellence in providing software development services, help desk and telemarketing for companies in the IT&C area. The company does not develop own products, but professional resources are made available for the clients. With more than 100 highly skilled resources, the company provides developers, in a variable number, based on clients' needs, at highly competitive prices. (www.beenear.com)



CODESPRING

Codespring is a software development and outsourcing company from Cluj-Napoca, Romania, active on the global market. The company develops custom solutions and add-ons covering the entire life cycle of a complex software development project. Codespring offers added value through business process know-how and technical expertise in a number of industries. Codespring's strengths are its 15 year IT&C experience, dedicated teams, European business culture, and the ability to fine-tune any co-operation. (www.codespring.ro)



IT SIX GLOBAL SERVICES

IT Six Global Services is a global technology and outsourcing company, committed to deliver innovation through software services. With offices in Craiova (Romania) and Stockholm (Sweden) and representatives in Germany, the Netherlands, Denmark, the UK, Norway, Switzerland, the U.S., and France, IT Six has become one of the largest and most respected software houses in the region. Main services: Application Development, Quality Assurance/Testing, UI/UX, IT Consultancy, Mobile Development. (www.itsix.com)



NEXUS LOCATOR

Nexus Electronics is a Bucharest-based company established in 2006, involved in developing software applications that help customers reduce costs and improve efficiency.

One of the company's most popular services is Nexus GPS Tracking, a Fleet Management application with 1000+ customers. The company offers a wide range of products and services like CRM Applications, Telematics products for Vehicle GPS Tracking, Mobile Tracking Apps for employee tracking, Server Monitoring Applications and Fuel Monitoring Equipments. (www.gpstracking.ro)



PENTALOG ROMANIA

The Pentalog Group is a customer-oriented IT services company providing IT outsourcing and consultancy services to about 200 clients from all over the world. Our 700 English-speaking dedicated collaborators located in Europe, US, Canada and Asia focus on leveraging the business of both SMBs and multinationals, as well as start-up companies. Pentalog offers cutting-edge support in terms of application development, cloud computing, infrastructure management, embedded systems and mobility solutions. (www.pentalog.ro)

CeBIT 2014

**ROMSOFT**

RomSoft is a software development company with an experience of 20 years in the development of software on demand. The company is participating in European funded projects (FP7) in partnership with well-known companies. The strategic advantages are the high standards in development & services with reasonable prices that come from the excellent quality of the human resources. (www.rms.ro)

**ROPARDO**

Ropardo started as a Technology Company in 1994 in Sibiu, Romania, specialized in custom software development, implementation of complex software solutions and maintenance of software/IT systems for customers all over the world in a variety of branches/industries: tourism, automotive, logistic, industrial production (food, plastic), public institutions, real estate, building/construction. In addition we are offering full service consultancy for Oracle E-Business Suite. (www.ropardo.ro)

**STEFANINI**

Stefanini Romania is the local subsidiary of Stefanini IT Solutions group, a global provider of application development, enterprise infrastructure support and IT outsourcing services. In Romania, Stefanini has been operating since 1998 and keeps a strong focus on custom software development, specializing in enterprise solutions for technology sector, retail, energy, travel and financial sector. The key differentiators that make Stefanini stand out are agility in operations, mature development and delivery processes, ability to scale up and support global projects as well as access to a large pool of IT skills. (www.stefanini.com)

**Romanian Companies at CeBIT 2014 • Hall 6 Booth C50****SUPPORTING ORGANIZATIONS**

Ministry of Economy

MINISTRY OF ECONOMY - Department for External Trade and International Relations
Web: www.dce.gov.ro
Email: promoexport@dce.gov.ro
Phone: +40-21-401.0543



ANIS - employers' association of the software and services industry
Web: www.anis.ro, Email: office@anis.ro
Phone: +40-21-312.1397

Find us online at www.romaniaIT.com/cebit2014



DER ICT-MARKT IN EUROPA

MiteinemMesse-SpecialzurCeBIT2014informiertGERMANY, TRADE & INVEST über Trends und Entwicklungen in den europäischen Kernmärkten.

- > **Vereinigtes Königreich**
- > **Frankreich**
- > **Italien**
- > **Niederlande**
- > **Spanien**
- > **Polen**
- > **Tschechische Republik**
- > **Österreich**
- > **Schweden**

GERMANY, TRADE & INVEST informiert über ausländische Märkte, Ausschreibungen, Investitionen und Entwicklungsforhaben im Ausland, ausländisches Recht, Zoll-Themen und vieles mehr.

Für weitere Informationen:
www.gtai.de



VEREINIGTES KÖNIGREICH

CLOUD SORGT FÜR WACHSTUM AUF DEM IKT-MARKT

“Big Data” wird meist In-house durchgeführt / Staatliche Auftraggeber sollen bei Beschaffung verstärkt auf KMU-Anbieter setzen / Von Steffen Ehninger

London/Berlin (gtai) - Britische Privatpersonen und Unternehmen gelten als “early adopters” von neuartigen IKT-Lösungen. So sind etwa Smartphones oder Tablets weiter verbreitet als in den meisten anderen EU-Ländern. In Bereichen wie “Big Data” und Cloud-basierte Lösungen sind in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten zu erwarten. Die Regierung erhofft sich, dass durch den “Cloudstore” künftig noch mehr Aufträge an kleinere Anbieter gehen. Der Großraum London spielt in der Champions League der globalen IKT-Start-up-Szene mit.



Die Nachfrage nach Informations- und Kommunikationstechnologie sowie -Dienstleistungen (IKT) expandierte im Vereinigten Königreich in den vergangenen Jahren trotz Wirtschaftskrise im Mittel um 1 bis 2% pro Jahr. Die Analysten von Cambridge Econometrics prognostizieren für 2013 ein Nachfragewachstum von 2 bis 2,5%. In den kommenden Jahren dürfte sich dieses Wachstum nicht zuletzt infolge der erwarteten gesamtwirtschaftlichen Erholung eher noch beschleunigen. Die britische IKT-Industrie gehört zu den leistungsfähigsten in der EU, was sich 2012 nicht zuletzt in einem Exportüberschuss im Handel mit IKT-Dienstleistungen und -Produkten in Höhe von zirka 10 Mrd. £ widerspiegelte.

Die britischen IKT-Importe beliefen sich laut Cambridge Econometrics im selben Jahr auf 11,8 Mrd. £. Sowohl Importe als auch Exporte dürften in den kommenden Jahren bei einem tendenziell steigenden Sektor-Bilanzüberschuss weiter zulegen. Die Triebfedern für das Wachstum des britischen IKT-Marktes sind tendenziell die gleichen wie anderswo: Cloud Computing, “Big Data”, Software zur Unterstützung von Unternehmensprozessen sowie E-Commerce und M-Commerce.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN VEREINIGTES KÖNIGREICH

INDIKATOR	2013
BIP (nominal, in Mrd. Euro) 1)	1.887,2
BIP pro Kopf in Euro 1)	29.626
BIP-Wachstum real 2014 (in %) 2)	2,2
IKT-Markt (in Mrd. Euro) 1)	123,8
Wachstum IKT-Markt 2014 (in %) 2)	2,7

1) Schätzung; 2) Prognose Quellen: EITO, Cambridge Econometrics, EU-Kommission, Eurostat

Der Anteil der britischen Handybesitzer, der im September 2013 ein Smartphone besaß, lag laut Kantar World Panel bei 68%. Damit gehört das Vereinigte Königreich zu den Märkten in Europa mit der höchsten Smartphone-Marktdurchdringung. Wird nur das 3. Quartal 2013 betrachtet, so handelte es sich gar bei 87% der in diesem Zeitraum verkauften Handys, um Smartphones. Angesichts der bereits hohen Marktdurchdringung im Vereinigten Königreich ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Smartphones künftig vor allem durch den Eintauch alter Geräte gegen ein neues Gerät nach Ablauf eines Vertrags (häufig 24 Monate Laufzeit) stimuliert wird. Im Vereinigten Königreich war der Marktanteil der iOS-Geräte (Apple) mit 27,0% deutlich größer als in Deutschland (10,7%). Führend waren allerdings auf dem britischen Markt ebenfalls die Android-Geräte mit einem Marktanteil von 58,4%. Smartphones, die unter Windows-Betriebssystem laufen, holten zuletzt von relativ niedrigem Niveau aus mit Siebenmeilenstiefeln auf.

VERKÄUFE VON SMARTPHONES NACH BETRIEBSSYSTEMEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH (MARKTANTEILE IN %)

SMARTPHONE-BETRIEBSSYSTEM	3. QUARTAL 2012	3. QUARTAL 2013	VERÄNDERUNG IN PROZENTPUNKTEN *)
Android	58,6	58,4	-0,2
BlackBerry	8,5	3,1	-5,4
iOS	28,0	27,0	-1,0
Windows	4,2	11,4	7,2
Sonstige	0,7	0,2	-0,5

*) gegenüber dem 3. Quartal 2012 Quelle: Kantar World Panel

Die britischen PC-Verkäufe sind laut der Marktforschungsfirma Gartner von Mitte 2010 bis Mitte 2013 um rund 25% gesunken. Sie beliefen sich im 2. Quartal 2013 auf knapp 2,2 Mio.; minus 13% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bei den Herstellern dominierte HP mit einem Marktanteil von 19,9% an den Neuverkäufen, gefolgt von Dell (14,1%), Lenovo (10,7%) und Acer (10,5%). Lenovo war der einzige Produzent, der auf dem PC-Markt nicht nur seine Marktanteile ausbauen konnte, sondern auch seine Verkäufe (in absoluten Zahlen).

Die Tablet-Verkäufe sind laut GfK volumenmäßig (gemessen in Einheiten) im 3. Quartal 2013 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 41,2% gestiegen. Wertmäßig betrachtet lag das

Plus jedoch nur bei 7,8%. Die Differenz zwischen volumenmäßigen und wertmäßigen Veränderungsraten ist nur teils durch Preisrückgänge zu erklären. Sie liegt vor allem am Trend zu kleineren Tablets, etwa zu 7 Zoll-Modellen. Die Verkäufe von sonstigen tragbaren Computern (wie Laptops) fielen im genannten Zeitraum um 10,7% (volumenmäßig) bzw. um 5,2% (wertmäßig). Die Differenz zwischen diesen Werten geht auf durchschnittliche höhere Einzelhandelspreise zurück. Der Absatz ultra-dünner Laptops kletterte im genannten Zeitraum um 84,6%, die Verkäufe von "Hybrids" (Tablets mit an- bzw. abbaubarer Tastatur) gar um 391,3%. Allerdings lagen die Marktanteile von "Ultrabooks" und "Hybrids" bei lediglich 16,3 respektive 3,7%.

Der Absatz von Desktop-PCs war zuvor vier Quartale in Folge gefallen, legte jedoch im 3. Quartal 2013 um 1,6% (volumenmäßig) bzw. um 2,3% (wertmäßig) zu. Als Vertriebskanal gewann "online" beziehungsweise E-Commerce weiter an Bedeutung.

68%
ALLER BRITISCHEN
HANDYBESITZER
BESAß IM
SEPTEMBER 2013
EIN SMARTPHONE

Die Umsätze mit Telekommunikationsgeräten wie drahtlosen Routern, "Repeatern" und "switches" sind im 3. Quartal 2013 um 1,2% (volumenmäßig) bzw. 2,6% (wertmäßig) gestiegen. Viele Kunden bauen ihre

Heimnetzwerke aus oder modernisieren sie, um mehr Drahtlosgeräte wie Tablets oder Smartphones ans Netzwerk anzuschließen.

Der britische Software-Markt dürfte laut Clearwater 2013 um rund 2% zunehmen. Eine ähnliche Dynamik ist für die kommenden Jahre zu erwarten. Die Dynamik im ERP-Segment (Enterprise Resource Planning) ist derzeit insbesondere im "mid market"-Segment hoch, also bei mittelgroßen Unternehmen mit einer Belegschaft von 100 bis 1.000 Mitarbeitern. Unternehmen fragen zwar verstärkt Cloud-basierte Lösungen nach, doch blieb die Dynamik in diesem Segment in den vergangenen zwölf Monaten tendenziell eher hinter den Erwartungen zurück. Laut Forrester nimmt die Zahl der Betriebe zu, die die Einführung von Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) zumindest in Betracht ziehen. Viele Unternehmen würden es bevorzugen, anstatt in "einem großen Rutsch" auf ein neues Software-System umzustellen, derartige Lösungen stufenweise über einen längeren Zeitraum zu implementieren. Die Tendenz gehe dahin, für die Implementierung einen fixen Preis zu vereinbaren. Sowohl für die Kunden- als auch für die Anbieterseite sei es in den meisten Fällen enorm wichtig, weder vom gesetzten Zeitplan noch vom vereinbarten Budget abzuweichen.

Der britische Markt für ERP-Lösungen für mittelgroße Unternehmen wird laut Clearwater vom Marktführer Sage dominiert. Weitere bedeutende Akteure in diesem Marktsegment sind ACS, Iris, Unit4 und K3.

Auch im Vereinigten Königreich ist ein Trend zu "Big Data"-Lösungen zu beobachten. Laut SAS Institute dürfte zu dem Viertel der großen Unternehmen (mit mindestens 1.000 Mitarbeitern), die

CeBIT 2014

"Big Data"-Analysemethoden bereits aktiv anwenden, bis 2017 ein weiterer Anteil von 30 bis 35% hinzukommen. Die Experten schätzen, dass im öffentlichen und privaten Sektor bis 2017 insgesamt rund 69.000 "Big Data"-Spezialisten benötigt werden. Dies würde bedeuten, dass die Anzahl entsprechender Fachkräfte bis 2017 um 243% steigt.

Laut einer Umfrage vom SAS Institute und Experian werden "Big Data"-Auswertungen im Vereinigten Königreich zu 89% inhouse und nur zu rund 11% von einem externen Anbieter (Outsourcing) vorgenommen. Bei rund 40% der befragten Firmen ist die IT-Abteilung hinsichtlich der "Big Data"-Aktivitäten federführend. Zu 24% ist es die Finanz- bzw. Controlling-Abteilung und zu je 10% ist es das Marketing oder die Vertriebsabteilung.

"BIG DATA"-IMPLEMENTIERUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH NACH UNTERNEHMENSGRÖSSE (ANTEIL DER BEFRAGTEN FIRMEN IN %) *)

UNTERNEHMENSGRÖSSE (ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN)	IMPLEMENTIERUNG LÄUFT AKTUELL	BEREITS IMPLEMENTIERT
100 bis 249	3	9
250 bis 499	8	17
500 bis 999	13	20
1.000 oder mehr	10	25

*) Das SAS Institute und Experian befragten zusammen zirka 1.050 Unternehmen; Veröffentlichung der Umfrage im November 2013
Quelle: e-Skills UK

Der US-amerikanische IT-Konzern IBM hat die auf "Big Data" spezialisierte Firma Daeja Image Systems mit Sitz in Milton Keynes für eine nicht veröffentlichte Summe übernommen, wie im September 2013 bekannt wurde. Daeja hat eine Software entwickelt, die Unternehmen den Zugang zu und die Auswertung von unstrukturierten Daten erleichtert.

Der britische Markt für Cloud-basierte IT-Lösungen dürfte laut der Marktforschungsfirma Market Monitor (gehört zur Firma 451 Research) um jährlich durchschnittlich rund 36% wachsen und im Jahr 2016 ein Volumen von zirka 12,7 Mrd. £ erreichen (in Euro: rund 15,0 Mrd. Euro). Zum Vergleich: Der Verband BITKOM schätzt, dass sich der deutsche Markt für Cloud-Lösungen im selben Jahr (2016) volumenmäßig auf rund 20 Mrd. Euro beläuft. Market Monitor prognostiziert für den britischen Markt, dass sich das PaaS-Segment (platform as a service) mit einem jahresdurchschnittlichen Wachstum von rund 41% voraussichtlich am dynamischsten entwickelt. Für das IaaS-Segment (infrastructure as a service) wird im Schnitt eine Wachstumsrate von 37% erwartet. Eine Umfrage von TechTarget und Computer Weekly ergab, dass im Jahr 2013 für die meisten der befragten Firmen das Thema Enterprise SaaS (software as a service) unter allen Cloud Services die höchste Priorität hatte.

Laut einer Umfrage von Market Monitor entfielen rund 78% der britischen Umsätze mit Cloud Computing im Jahr 2012 auf bör-

sennotierte und damit eher auf größere Unternehmen. Dies will die britische Regierung ändern und hat zu diesem Zweck ebenfalls im Jahr 2012 eine neue Initiative, die so genannte "G-Cloud", eingeführt. Gemäß dem G-Cloud Programm sind staatliche Organisationen, die IT-Lösungen beschaffen, angewiesen, bevorzugt auf Cloud-basierte Lösungen zu setzen - es sei denn andere Lösungen sind kostengünstiger. Zum anderen zielt die britische Regierung darauf ab, durch den "Cloudstore" die Beschaffung transparenter zu gestalten und es für kleinere Anbieter von Cloud-Lösungen einfacher zu machen, im Rahmen von Beschaffungen mit staatlichen Auftraggebern ins Geschäft zu kommen. Seit der Eröffnung des Cloudstores im Jahr 2012 wurden Cloud-Lösungen im Wert von 53,5 Mio. £ (Stand: Mitte Oktober 2013) über diese Beschaffungsplattform beschafft. Rund 58% des Auftragsvolumens ging an kleinere und mittlere Anbieter (KMU). Staatliche Organisationen des Vereinigten Königreichs geben jährlich rund 15 Mrd. £ für IKT-Produkte und -Dienstleistungen aus. (Diese Zahl bezieht sich auf das gesamte IKT-Budget, also nicht nur auf das Cloud-Segment.) (Weitere Informationen zur G-Cloud-Initiative der Regierung unter folgendem Link: www.gcloud.civilservice.gov.uk/)

Die Zahl der Start-ups ist von anfangs 200 auf ca. 1300 gestiegen.

Traditionell einer der wichtigsten IKT-Standorte des Vereinigten Königreichs ist das Thames Valley, das Themsetal westlich von London. In Reading befindet sich zum Beispiel die Zentrale von Microsoft für das Land (UK). Auch andere IKT-Konzerne wie Apple oder Samsung unterhalten Standorte im Großraum London. Im November 2010 lancierte die britische Regierung die Start-Up-Plattform "Tech City UK", um den derzeit wohl "heißesten" Start-up-Standort im Londoner Osten, rund um das "Silicon Roundabout" (Shoreditch), unter einem einheitlichen Label global besser vermarkten zu können. Die Zahl der dort angesiedelten Start-up-Firmen ist laut Regierung von anfangs 200 auf zirka 1.300 gestiegen. Im April 2013 akquirierte das Verlagshaus Reed Elsevier das von drei Deutschen gegründete und von Passion Capital unterstützte Start-up Mendeley für geschätzte 45 Mio. £. (Weitere Informationen zur East London Tech City unter folgendem Link: www.techcityuk.com)

Der IKT-Standort Schottland erhielt im Oktober 2013 einen Schub, als der erste schottische Internet Exchange Point (IXP) in Edinburgh eröffnet wurde. Somit muss der Datenverkehr nicht mehr über eine "Backhaul"-Verbindung via London umgeleitet werden, was die zeitliche Verzögerung bei der Internetbenutzung in Schottland um bis zu 75% reduziert.



E-COMMERCE-MARKT ÜBERSCHREITET 100 MILLIARDEN EURO-MARKE

Bereits 14% des Einzelhandels via Internet/ "Click & Collect" gewinnt an Bedeutung / Von Steffen Ehninger

London/Berlin (gtai) - Das Vereinigte Königreich ist im Vergleich der EU-Länder beim E-Commerce weiter Vorreiter. Der Anteil des Einzelhandels, der online abgewickelt wird, könnte zukünftig auf mehr als 20% steigen. Noch dynamischer als der Online-Handel insgesamt wächst das Segment "mobile commerce". Größte Herausforderung für die Einzelhändler ist es, Online- wie Offline-Marketing- und Vertriebskanäle geschickt zu kombinieren. Mehrere Banken und Einzelhandelsketten setzen auf die Smartphone-Bezahl-App "Zapp".

Das Vereinigte Königreich war 2012 gemäß Ecommerce Europe mit Umsätzen von rund 96,2 Mrd. Euro im Business-to-consumer-Segment (B2C) der größte E-Commerce-Markt in Europa. Im Jahr 2013 dürften die Umsätze im britischen Online-Handel auf circa 103 Mrd. Euro gestiegen sein. Zum Vergleich: Der deutsche E-Commerce-Markt verzeichnete 2012 trotz der höheren Einwohnerzahl deutlich kleinere Umsätze als der britische. Der Anteil des britischen Online-Handels an den gesamten Umsätzen im Einzelhandel dürfte laut dem Centre for Retail Research von 2013 bis 2018 von 13,9 auf 21,5% steigen. Hierdurch bleibt das Vereinigte Königreich voraussichtlich auch mittelfristig der europäische E-Commerce-"Champion".

Die britischen Verbraucher kauften 2013 Schätzungen von Verdict Research zufolge vor allem Musik, Videos und Filme (E-Commerce-Anteil: 80,1%), Bücher (52,9%) sowie elektrische und elektronische Artikel (42,3%) über das Internet ein. Bereits 2017 könnten mit einem Anteil von beinahe 98% Musik und Video fast nur noch online erworben werden. Mehrere auf Musik und Video spezialisierte Einzelhandelsketten mussten in den vergangenen Jahren infolge starker Umsatz- und Gewinnrückgänge schließen. HMV will zwar weiter kämpfen, verringert jedoch die Anzahl seiner Outlets. Hauptgewinner und gleichzeitig Ursache des CD- und DVD-Geschäfts-"Sterbens" ist auch im Vereinigten Königreich der Online-Händler Amazon. Zudem erfreuen sich Streaming-Dienste wie Spotify und LoveFilm, eine Amazon-Tochter, wachsender Beliebtheit.

Mehrere auf Musik und Video spezialisierte Einzelhandelsketten mussten in den vergangenen Jahren infolge starker Umsatz- und Gewinnrückgänge schließen.

Online-Umsätze mit Lebensmitteln sollen sich bis 2018 verdreifachen

Zwar ist der Anteil der Einzelhandelsumsätze im Segment Lebensmittel und Getränke, der via Internet getätigt wird, mit circa 5,5% derzeit noch gering - doch prognostizieren die Marktforscher von IGD, dass die Umsätze in diesem Bereich bis 2018 auf knapp 15 Mrd. Pfund Sterling (£; Jahresdurchschnittskurs 2013: 1 Euro = 0,84926 £) zulegen. Die Online-Umsätze mit Lebensmitteln werden unter anderem durch immer besser und flexibler werdende Lieferdienste beflügelt, etwa kühlbare "click & collect"-Schließfächer für vielbeschäftigte Verbraucher, die ihre Lebensmittel an einem bestimmten Ort und zu einer beliebigen Zeit abholen wollen. Der britische Online-Lebensmittelhändler Ocado erzielte 2013 einen Umsatz von 843 Mio. £, was einem Plus von 17% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ocado vertreibt auch Lebensmittelerzeugnisse der Premium-Supermarktkette Waitrose. Seit Anfang Januar des laufenden Jahres kommen noch Produkte von Morrison's hinzu.

Durch die stark gewachsene Verbreitung von Smartphones und Tablets in den vergangenen Jahren wird zudem mobile commerce (M-Commerce) immer wichtiger. Das Vereinigte Königreich hat sich auch in diesem Bereich zu einem weltweiten Vorreiter und Trendsetter gemausert. Gemäß einer Schätzung des Marktforschungsinstituts eMarketer beliefen sich die britischen M-Commerce-Umsätze 2013 auf rund 6,6 Mrd. £. Bereits 2014 dürfte ein Umsatz von rund 9,5 Mrd. £ erreicht werden. Bis 2017 könnte dieser Wert auf circa 17 Mrd. £ steigen. Noch 2012 wurde der Großteil der M-Commerce-Einkäufe via Smartphone getätigt. Doch bereits 2013 lag der Anteil der Umsätze, die über einen Tablet-Computer liefen, bei schätzungsweise 54%, während der Anteil der Einkäufe via Smartphone auf rund 44% sank - bei in absoluten Zahlen steigenden Umsätzen. Im Jahr 2017 dürften laut eMarketer bereits rund 70% der M-Commerce-Umsätze mit einem Tablet getätigt werden. Durch die anziehenden Absatzzahlen bei "convertibles" (Tablets mit abnehmbarer Tastatur) sowie größer werdenden Smartphone-Displays scheinen allerdings die Grenzen zwischen mobilen und Desktopgeräten in zunehmendem Maß zu verschwimmen.

Im Jahr 2013 benutzten schätzungsweise 23,4 Mio. der insgesamt rund 63,7 Mio. Briten ein Smartphone, um sich online über Produkte zu informieren. Knapp 15 Mio. Verbraucher verwendeten einen Tablet-Computer zum selben Zweck. Die Zahl der Konsumenten insgesamt, die Produkte schon einmal online erworben haben ("digital shoppers"), lag 2013 bei 39 Mio. bis 40 Mio. Laut einer Umfrage von Shoppercentric führt bei jüngeren Internetnutzern das Browsen nach Produkten relativ häufig zu einem Kaufabschluss, während über 70-Jährige (knapp 12% der Konsumenten) sich zwar durchaus online über Waren erkundigen, dann aber von den Tendenz her eher doch in einem herkömmlichen Geschäft einkaufen.

Cross-Channel Services nehmen zu

Nicht nur der reine Online-Handel mit Lieferung des gekauften Artikels an die Haustüre des Verbrauchers ist ein Wachstumsmarkt; die Verschränkung der verschiedenen Online- und Offline-Kanäle bei der Produktsuche, -auswahl und beim -kauf nimmt stark zu (Cross-Channel Services). Laut der Unternehmensberatung Capgemini war 2013 bereits rund ein Viertel aller Online-Bestellungen "click & collect", also die Ware wurde vom Kunden im Geschäft oder an einem anderen Ort abgeholt. Zu den britischen Einzelhändlern, die stark auf Cross-Channel-Dienste setzen, gehören die Drogeriemarktkette Boots, die Supermarktkette Tesco sowie die Kaufhauskette John Lewis. Durch einen Deal zwischen eBay und Argos können Käufer, die bestimmte Produkte bei eBay online bestellen, diese in einem der zahlreichen Argos-Outlets abholen.

Die wichtigste Bezahlmethode im E-Commerce war im Vereinigten Königreich zur Jahresmitte 2013 laut Ecommerce News die Kreditkarte mit einem Anteil von rund 40% an den getätigten Transaktionen, gefolgt von debit cards (entspricht in etwa EC-Karten; Anteil: 35%) und PayPal (21%). Alternative Bezahlwege kamen lediglich auf einen Anteil von 4%. Wie die Financial Times berichtet, soll die von Vocalink entwickelte Smartphone App "Zapp" ab Herbst 2014 für rund 18 Mio. britische Kontoinhaber verfügbar sein. Die Banken HSBC, First Direct, Nationwide, Santander und Metro Bank wollen an dieser Initiative teilnehmen. Die neue App kann die Smartphones der Verbraucher mit ihren Girokonten verlinken und so ein bequemes Einkaufen per Handy ermöglichen. Auf Seiten der Einzelhändler nehmen Unternehmen an der "Zapp"-Initiative teil, die gemeinsam für rund 60% der britischen Einzelhandelsumsätze verantwortlich zeichnen. Die "Zapp"-Partner erhoffen sich von der neuen App einen zusätzlichen Schub für den M-Commerce.

EINZELHANDEL IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH: ONLINE ANTEIL AN DEN UMSÄTZEN IN VERSCHIEDENEN PRODUKTSEGMENTEN 2013 *)

PRODUKTSEGMENT	ONLINE-ANTEIL (IN %)
Musik und Video	80,1
Bücher	52,9
Elektrische und elektronische Geräte	42,3
Bekleidung und Schuhe	14,3
Haushaltswaren	11,4
Baumarkt- und Gärtnereiartikel	5,5
Möbel und Fußbodenbeläge	6,1
Lebensmittel	5,5
Gesundheits- und Kosmetikprodukte	5,5

*) Schätzungen Quelle: Verdict Research

AUSGEWÄHLTE WESTEUROPÄISCHE E-COMMERCE-MÄRKTE 2012 IM VERGLEICH

LAND	UMSÄTZE (IN MRD. EURO)	DURCHSCHNITTliche AUSGABEN PRO INTERNETKÄUFER (IN EURO)
Vereinigtes Königreich	96,2	2.466
Frankreich	45,0	1.400
Niederlande	9,8	922
Irland	3,8	1.445
Belgien	3,0	545

Quelle: Ecommerce Europe

PROGNOSE: ANTEIL DES E-COMMERCE AM GESAMTEN EINZELHANDEL IN VERSCHIEDENEN LÄNDERN 2018

LAND	ANTEIL (IN %)
Vereinigtes Königreich	21,5
Deutschland	17,0
Frankreich	16,5
Dänemark	15,6
Norwegen	15,2
Schweiz	14,7
Schweden	14,6
Benelux-Länder *)	10,3
Spanien	7,7
Polen	7,5
Italien	4,5

*) Niederlande, Belgien, Luxemburg Quelle: Centre for Retail Research

DIE ZEHN MEIST FREQUENTIERTEN MOBILEN E-COMMERCE-INTERNETSEITEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH *)

RANG	EINZELHANDELSKETTE	BRANCHEN- BEZIEHUNGSWEISE PRODUKTSCHWERPUNKTE
1	Amazon UK	stark diversifiziert
2	Argos	stark diversifiziert
3	Amazon.com	stark diversifiziert
4	Next	Bekleidung
5	Tesco	Lebensmittel
6	Debenhams	Kaufhauskette
7	Marks & Spencer (M&S)	Kaufhauskette (mit großem Lebensmittelangebot)
8	ASOS	Bekleidung
9	John Lewis	Kaufhauskette
10	New Look	Bekleidung

*) Stand: Juni 2013 Quelle: IMRG-Experian



FRANKREICH

SOFTWARE STÜTZT SIMULATION IN VIELEN SPARTEN

Zugang zu Rechenzentren für Industrie / Initiative "French Tech" zur Förderung der digitalen Wirtschaft / Von Dr. Marcus Knupp

Paris (gtai) - Mehrere Faktoren machen Frankreich zu einem der weltweit führenden Standorte für Hochleistungs-Datenverarbeitung (high performance computing, HPC). Dazu gehören staatliche Forschungseinrichtungen und auf angewandte Mathematik spezialisierte Hochschulen, aber auch der einzige Hersteller von Supercomputern Europas und eine Vielzahl kleiner und mittelgroßer Unternehmen der Branche, von Marktführern wie dem Simulationsspezialisten ESI Group bis zu hunderten kleiner Start-ups.

Die Softwarebranche in Frankreich trotz erfolgreich der wenig dynamischen Gesamtkonjunktur. Nach Angaben des Fachverbandes Syntec Numérique lag das Umsatzvolumen 2013 insgesamt bei 49,2 Mrd. Euro. Davon entfallen 61% auf Beratung und Service im Bereich Informatik, noch einmal 18% auf technologische Beratung und 21% auf die Entwicklung von Software. Während die Berater die schlechte Wirtschaftslage in Form von leicht rückläufigen Geschäftszahlen direkt spüren, konnten die Softwareentwickler insgesamt um 1,4% zulegen. Für 2014 geht Syntec von einem Plus von 2% aus.

Besser wird das Bild, wenn nur die 250 größten Unternehmen der Branche betrachtet werden, wie es in der jährlich von dem Verband zusammen mit dem Beratungsunternehmen EY erstellten Übersicht "Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français" geschieht. Die erfassten Unternehmen verzeichneten 2012 einen Umsatz von 8,1 Mrd. Euro, 12% mehr als ein Jahr zuvor. Für 2013 geht die Studie von einem Plus von 10% aus. Seit 2010 hat die Zahl der Beschäftigten um 10% zugenommen und 69% der Top-Unternehmen wollen auch dieses Jahr weiter einstellen. Etwa 1 Mrd. Euro sind 2012 in Forschung und Entwicklung geflossen. Von zunehmender Bedeutung ist der Bereich Software als Dienstleistung (Software as a Service, SaaS), der 2012 bereits für 11% des Umsatzes verantwortlich war.

Die Aufteilung der Gesamtentwicklung der Branche in Sparten zeigt, dass sich in den letzten Jahren die Spezialisten unter den Softwareentwicklern besonders gut am Markt platzieren konnten. So stieg der Umsatz der 169 Firmen, die allgemein ("horizontal") anwendbare Programme im Angebot haben, von 2010 bis 2012 um 15%, jener der auf bestimmte Wirtschaftssektoren konzentrierten 175 Anbieter hingegen um 24%. Fast ebenso gut schnitten die 18 Entwickler von Spielen und anderen Anwendungen für Privatanutzer ab, die um 23% zulegten.

Befragt nach den wichtigsten Entwicklungsfeldern der kommenden Jahre, nannten die meisten Firmen Cloud computing / SaaS als vorrangiges Arbeitsfeld, gefolgt vom Bereich Mobilität. Erst mit einem Abstand folgen Big Data, Sicherheit und Soziale Netzwerke. Ein großes Potenzial sieht Syntec noch in der weiteren Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die für einen relativ kontinuierlichen Nachfrageschub sorgen könnte.

Etwa 1 Mrd. Euro sind 2012 in Forschung und Entwicklung geflossen.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN

INDIKATOR	2013
BIP (nominal, in Mrd. Euro) 1)	2.067
BIP pro Kopf in Euro 1)	31.435
BIP-Wachstum real 2014 (in %) 2)	1,0
IKT-Markt (in Mrd. Euro) 1)	108
Wachstum IKT-Markt 2014 (in %) 2)	1,0

1) Schätzung; 2) Prognose

Quellen: Insee, EU-Kommission, Syntec, Observatoire du numérique

Netzwerk von Großrechnern

Eine relativ starke Position besitzt Frankreich im Bereich Simulation. Waren es zunächst Branchen wie die Luft- und Raumfahrttechnik, die Automobilindustrie sowie die Kernforschung, die aufwändige Simulationssoftware und entsprechende Rechenkapazitäten benötigten, so finden diese heute in vielen Sparten in der Entwicklung, der Produktion oder bei Test- und Prüfverfahren Anwendung. Der Markt für Simulationssoftware wird weltweit auf circa 3,5 Mrd. US\$ im Jahr geschätzt, davon entfallen 400 Mio. US\$ auf Frankreich.

Wichtige Motive sind die Möglichkeit, Funktion und Design bereits in der Entwicklungsphase ohne die Herstellung zahlreicher Prototypen testen zu können. Dies hilft Unternehmen, auf zunehmend engere Normen und Sicherheitsvorschriften eingehen und dennoch die durchschnittlichen Entwicklungszeiten reduzieren zu können. Die Vielzahl der in immer komplexere Simulationen eingehenden Daten erfordert andererseits enorme Rechenkapazitäten, die bis vor kurzem lediglich Großunternehmen wie den Flugzeugherstellern Airbus oder Dassault, Automobilkonzernen oder staatlichen Forschungseinrichtungen wie dem CAE (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) oder Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique) zur Verfügung standen.

In Frankreich ist mit Bull nicht nur der einzige Hersteller von Supercomputern für HPC in Europa ansässig. Hochschulen wie die Ecole française de mathématiques appliquées oder die Ecole française d'informatique stellen auch ein großes Reservoir an hochqualifizierten Mathematikern und Informatikern, die die zugrundeliegenden Modelle und Algorithmen entwickeln können. Zahlreiche Simulationsverfahren haben so ihren Ursprung in Frankreich. Ein bekanntes Beispiel ist die ESI Group, Spezialist für die Entwicklung virtueller Prototypen, etwa für die Autoindustrie (unter anderem VW) oder den Flugzeugbau. Das Unternehmen hat bereits in den 1980er Jahren Programme zur Simulation von Crash-Tests entwickelt (PAM-Crash), die eine schnellere Umsetzung verschiedener Varianten bei einer erheblich geringeren Anzahl physischer Prototypen erlauben. Der Umsatz 2012 lag bei circa 110 Mio. Euro.

Mit der Verbreitung von Simulationsverfahren in der Industrie sind vermehrt auch kleinere und mittelgroße Unternehmen (KMU) mit der Notwendigkeit größerer Rechenkapazitäten konfrontiert. Für diesen Bedarf steht in Frankreich eine steigende Zahl von Rechenzentren zur Verfügung, deren Ressourcen genutzt werden können. Entwicklern von Software steht in Frankreich mit dem Grid 5000 ein Netzwerk von rund 8.000 Computern an zehn Standorten zur Verfügung.

**DER MARKT FÜR
STIMULATIONS SOFTWARE
WIRD WELTWEIT AUF CA.**

3,5 MRD. US\$

IM JAHR GESCHÄTZT.

CeBIT 2014

MOYAN BRENN



RECHENZENTREN, DIE VON UNTERNEHMEN GENUTZT WERDEN KÖNNEN

NAME	ORT	KAPAZITÄT (TERAFLOPS)	INTERNETADRESSE
CCRT	Bruyères-le-Châtel (ile-de-France)	200	www-ccrt.cea.fr
Extreme Factory	Les Clayes-sous-bois (Ile-de-France)	170	www.extremefactory.fr
Caps Compute Lab	Rennes	42	www.caps-entreprise.com
CALMIP	Toulouse	38,5	www.calmip.cict.fr
HPC@LR	Montpellier	20,5	www.hpc-lr.univ-montp2.fr
CRIHAN	Rouen	14	www.crihan.fr
ROMEO	Reims	6	www.romeo2.fr
CSP	Pau	2,5	www.c-s.fr
CISNA	Le Mans	1,5	www.institut-automobile-du-mans.fr

Quelle: UsineNouvelle/Industrie&Technologies

Initiative French Tech

Um der französischen Informatikbranche international mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat die zuständige Ministerin Fleur Pellerin Ende November 2013 die Initiative "French Tech" aus der Taufe gehoben. Sie folgt dem lokaler ausgerichteten Programm zur Förderung von "Quartiers numériques", digitalen Vierteln, also Clustern zur Ansiedlung von IT-Unternehmen. Dieser Aspekt bleibt in der neuen Initiative erhalten durch die geplante Benennung von French-Tech-Metropolen, die in ein "Ökosystem" der globalen Digitalwirtschaft eingebunden sind. Zusammen sollen diese dann die digitale "Equipe" (Mannschaft) Frankreichs bilden.

Mit 200 Mio. Euro sollen kleine Unternehmen der Branche dabei unterstützt werden, schneller zu wachsen und international Bedeutung zu erlangen. Zudem fließen 15 Mio. Euro in die Vermarktung der French Tech im Ausland. Ein erster publikumswirksamer Schritt war die Teilnahme der Ministerin an der Elektronik-Schau CES in Las Vegas (USA) im Januar 2014. Rund 90 französische Startups und KMU waren als Aussteller vertreten. Fünf Unternehmen aus Frankreich zählten zu den als "Best of show" ausgezeichneten Anbietern. Spezialität waren Neuheiten aus dem Feld der vernetzten Objekte.

INTERNETADRESSEN

Verband der französischen Informatik-Branche, Syntec Numérique
Internet: www.syntec-numerique.fr

Informationsportal Observatoire du numérique
Internet: www.observatoire-de-numerique.fr

Vermarktungsinitiative der französischen Regierung für IKT-Produkte, French Tech
Internet: www.redressement-productif.gouv.fr

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives; CEA
Internet: www.cea.fr

Institut national de recherche en informatique et en automatique, Inria
Internet: www.inria.fr

Netzwerk für Software-Test, Grid 5000
Internet: www.grid5000.fr

GER|MA|NY TRADE|&|IN|VEST*

[ˈdʒɜrməni treɪd ænd ɪnˈvest]

* **Germany Trade & Invest**
ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland.

Unser Service

- Markt- & Branchenanalysen
- Wirtschafts- & Steuerrechtsinformationen
- Zoll- & Tarifbestimmungen
- Internationale Projekte, Ausschreibungen & Geschäftskontakte
- Geschäftspraktische Tipps

www.gtai.de

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.



**GERMANY
TRADE & INVEST**

CeBIT 2014

ITALIEN

IKT-POTENZIAL LÄNGST NICHT AUSGESCHÖPFT

Markt schrumpft seit 2009, Investitionsneigung aufgrund fehlender Mittel gedämpft / Von Robert Scheid

38

CeBIT



Mailand (gtai) - Italien hat erheblichen Nachholbedarf im IKT-Bereich, was großes Marktpotenzial mit sich bringt. Es fehlt allerdings durch die lange Wirtschaftskrise an Mitteln, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Nur einzelne Branchen, wie Infrastrukturinvestitionen, Personalcomputer sowie Cloud Computing können ein Wachstum verzeichnen. Die seit 2012 eingeführte nationale Strategie liefert erste Impulse, um die Ziele der digitalen Agenda für Europa bis 2020 zu erreichen.



Während die globale Nachfrage nach Informations- und Kommunikationstechnologie steigt, schrumpfen die Umsätze der italienischen IKT Branche nach Angaben des Fachverbands Assinform seit 2009 kontinuierlich. Der Markt wird von der schwachen allgemeinen Konjunkturentwicklung stark beeinflusst. Nachdem die Nachfrage nach IKT-Waren und -Dienstleistungen 2011 und 2012 jeweils um rund 2% zurückgegangen ist, wird ein weiteres Minus von über 4% im Jahr 2013 prognostiziert. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt beträgt der Anteil der IKT-Branche in Italien 5%, in Deutschland und Frankreich sind es über 6%.

Die Aussichten für 2014 sind gemischt. Die längste Rezession seit Jahrzehnten dürfte zum Jahreswechsel 2013/2014 enden, jedoch gehen Unternehmen wie Privatverbraucher mit ihren Ausgaben extrem vorsichtig um. In einer aktuellen Umfrage von Iconsulting gaben 63% der befragten italienischen Unternehmen an, mehr in Informations- und Kommunikationstechnologien investieren zu wollen. Allerdings sahen sich lediglich 17% der Firmen finanziell in der Lage, dies zu tun.

Der öffentliche Haushalt Italiens steht weiterhin unter Druck, um unterhalb der EU-Defizitgrenze zu bleiben. Der Zahlungsverzug der öffentlichen Verwaltung sowie die anhaltende Kreditklemme verschlechtern die Bereitschaft der Unternehmen, in neue IT-Ausrüstung zu investieren. Konsumenten leiden weiterhin unter sinkenden Realloöhnen und einer hohen Steuerlast. Ein großer Aufschwung für die IKT Branche ist daher nicht zu erwarten.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN

INDIKATOR	2013
BIP (nominal, in Mrd. Euro) 1)	1.559,0
BIP pro Kopf in Euro	26.120
BIP-Wachstum real 2014 (in %) 2)	0,7
IKT-Markt (in Mrd. Euro) 2)	65,1
Wachstum IKT-Markt 2013 (in %) 2)	-4,3

1) Schätzung; 2) Prognose

Quellen: EU-Kommission, Eurostat, Assinform

Das Marktvolumen für IKT in Italien lag nach Prognosen von Assinform Ende 2013 bei 65,1 Mrd. Euro. Davon entfällt über die Hälfte auf IT-Dienstleistungen (35,2 Mrd. Euro), gefolgt von Hardware (16,9 Mrd. Euro), Onlineinhalten und -anzeigen (7,6 Mrd. Euro) sowie Software und weiteren IKT-Lösungen (5,5 Mrd. Euro). In den verschiedenen Sparten sind nach den letzter verfügbaren Daten aus dem Jahr 2012 wesentliche Unterschiede zu beobachten, die die weltweiten Branchentrends und technologischen Entwicklungen widerspiegeln. Im Bereich Hardware ist die Nachfrage nach Geräten wie Tablets (+70%), Smartphones (+39%) und sogenannten Smart-Fernsehern (+32%) im Jahr 2012 stark angestiegen. Diese technologischen Entwicklungen ersetzen mit hoher Geschwindigkeit die Nachfrage nach Laptops (-20%), klassischen Mobiltelefonen (-26%) und Desktop-PCs (-14%). Das Wachstum geht hauptsächlich vom privaten beziehungsweise mobilen Bereich aus. Unternehmen investieren weniger, sowohl in Telekommunikationssysteme (-8,8%) als auch in IT-Systeme (-9,1%) und Server (circa -20%). Die Investitionen in die IKT-Infrastruktur Italiens sind aufgrund der Einführung der 4G (LTE) Technologien im Mobilfunknetz 2012 um 3,2% auf 5

Mrd. Euro gestiegen.

Der Dienstleistungsbereich für IKT ist 2012 insgesamt um 4,7% zurückgegangen, bleibt jedoch die wichtigste Sparte in Italien. Lediglich kleine Nischen wie Cloud Computing (+49%) konnten überproportional wachsen. Der Sektor hat sich gemessen am Umsatz in zwei Jahren verdoppelt, macht jedoch mit einem Umfang von 260 Mio. Euro einen sehr kleinen Anteil aus. Fast alle anderen Sparten, von Outsourcing über technische Assistenz bis hin zur Systementwicklung und -integration, sind rückläufig. Der Bereich E-Content und digitale Werbung wächst am schnellsten von den vier Marktsegmenten. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Smartphones, Tablets und elektronischen Lesegeräten (E-Reader) wachsen parallel die verfügbaren Inhalte, wie etwa digitale Unterhaltung, die auf solchen Geräten konsumiert werden kann.

Im Herbst 2013 hat die italienische Regierung als Teil des Konjunkturpakets eine wichtige Maßnahme für den IKT-Bereich eingeführt. Das "Sabatini Gesetz", seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Fördermaßnahmen für den Kauf von Maschinen und Anlagen, wird für KMU auf Hardware, Software und weitere digitale Technologien erweitert. Das Sabatini-Gesetz ermöglicht eine zinsvergünstigte Finanzierung über fünf Jahre, lohnt sich laut Experten jedoch aufgrund der hohen Verwaltungskosten nur bei größeren Investitionsvorhaben von über 30.000 Euro.

Der Dienstleistungsbereich für IKT ist 2012 insgesamt um

4,7%
zurückgegangen.

Monaten für private Zwecke Waren oder Dienstleistungen über das Internet bestellt zu haben. In Europa liegt der Durchschnittswert bei 38%, in Deutschland 60%. Diese Unterentwicklung überrascht nicht, da ein Drittel der Italiener angaben, das Internet nie zu nutzen.

Unternehmen in Italien schneiden in der Statistik von Eurostat im Vergleich zur Gesamtbevölkerung kaum besser ab. Fast

jedes Unternehmen (97%) gibt an, über einen Internetzugang zu verfügen, während 42% der Firmen mit mehr als 10 Mitarbeitern über das Internet einkaufen (Deutschland 48%). Es soll des Weiteren berücksichtigt werden, dass Italien über eine überproportionale Anzahl von Mikrounternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern verfügt, die in dieser Statistik nicht enthalten sind.

Die "Agenda Digitale Italiana" sieht eine Vielzahl von Maßnahmen vor, um die Kluft zu den anderen EU-Mitgliedern zu reduzieren und die Konkurrenzfähigkeit Italiens zu steigern. Es sind etwa 920 Mio. Euro für die Ausweitung des Breitbandnetzes aus verschiedenen Quellen verfügbar. Die Agenda hat die Bildung, das Gesundheitssystem und die Justiz ins Visier genommen, um den Sprung ins digitale Zeitalter zu beschleunigen. Besonders im Bereich E-Government gibt es Nachholbedarf. Neue elektronische Ausweise, Online-Immatrikulationssysteme für Schulen und Universitäten sowie elektronische Zahlungssysteme (inklusive Zahlungen mit dem Smartphone im öffentlichen Nahverkehr) sind geplant. Ob und wie schnell die neuen Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt jedoch abzuwarten.

ENTWICKLUNG DES ITALIENISCHEN IKT-MARKTES (IN MIO. EURO, VERÄNDERUNG IN %)

	2011	2012	2013 1)	VERÄNDERUNG 2013/2012
Insgesamt GDM, darunter	69.400	68.141	65.177	-4,3
..E-Content und digitale Werbung	6.729	7.212	7.585	5,2
..IKT-Dienstleistungen	40.176	38.305	35.220	-8,1
..Software	5.205	5.332	5.465	2,5
..Hardware	17.290	17.292	16.907	-2,2

Quelle: Assinform/Netconsulting; 1) Prognose

Die digitale Agenda 2020 in Italien

Trotz der Zielvereinbarung für alle EU-Mitgliedstaaten fehlte in Italien lange eine einheitliche nationale Investitionsstrategie für den IKT-Bereich. Die Monti-Regierung hat erst 2012 eine zentrale Koordinierungsstelle für die Erfüllung der Ziele der europäischen digitalen Agenda eingerichtet. Zuvor kamen die wichtigsten Impulse aus den Regionen und Kommunen.

Nach Angaben von Eurostat lag Italien 2013 hinsichtlich der Internetnutzung weit unter dem EU-Durchschnitt. Insgesamt verfügten 69% der italienischen Haushalte über einen Internetzugang (EU 27-Durchschnitt: 79%). Knapp über die Hälfte aller Privatpersonen gaben an, das Internet täglich zu nutzen und lediglich 68% verfügen über eine Breitbandverbindung. Online-Shopping ist in Italien besonders unterentwickelt. Lediglich 14% der Privatpersonen gaben an, in den vergangenen drei

Die Lombardei und Latium sind IKT-Vorreiterregionen

Das Gefälle zwischen Nord- und Süditalien trifft auch im IKT-Bereich zu. Die Lombardei liegt mit 26% des Gesamtmarktes für IKT weit vorne. Die Region ist die erste gewesen, die eine Digitalisierungsstrategie entwickelt hat (Agenda Digitale Lombardia 2012 bis 2015). Ziele der Agenda sind die Verbesserung der IKT-Infrastruktur, die Entwicklung von einheitlichen Normen, die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung durch Onlinedienstleistungen sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung des Sektors. Mit 16% der Gesamtbevölkerung und 18% der Unternehmen überrascht es nicht, dass 88% der Unternehmen der Region über eine Breitbandverbindung verfügen.

Mit einem Anteil von 15% am gesamten IKT-Markt liegt die Hauptstadtregion Latium an zweiter Stelle. Die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen und Rechenzentren wird vor allem durch den Sitz der italienischen Regierung sowie des öffentlichen Verwaltungsapparats vorangetrieben. Die Entwicklung des IKT-Marktes ist jedoch durch die Kürzungen im öffentlichen Bereich besonders hart betroffen. Latium wie die Lombardei verfügen über eine überdurchschnittlich hohe Bevölkerungsdichte und aufgrund der Konzentration von Universitäten eine vergleichsweise junge Bevölkerung, die deutlich offener den neuen Technologien gegenübersteht. Über diese zwei Regionen hinaus folgen Emilia-Romagna, Venetien, Piemont und die Toskana. Erst danach kommen gemessen am Marktanteil die südlichen Regionen Kampanien und Apulien.



NIEDERLANDE

IM IKT-MARKT HERRSCHT WIEDER AUFWIND

Attraktiver Standort für Rechenzentren / Cloud-Lösungen als Wachstumstreiber / Von Marte-Marie Diewitz

Den Haag (gtai) - Der niederländische IKT-Sektor soll 2014 um 2,1% wachsen. Auch 2013 blieb die Gesamtnachfrage trotz Konjunkturrückgang konstant bei rund 30 Mrd. Euro. Der Bereich Software entwickelte sich hierbei besser als der Hardwaremarkt. Besonders dynamisch zeigt sich das Segment Cloud-Computing. Das Servicemodell IaaS soll 2014 ein besonders starkes Wachstum verzeichnen. Bedeutende Branchenfirmer sind bereits im Land oder planen eine Ansiedlung. Auch künftig erfolgen Investitionen in Datenzentren.

Der niederländische Markt für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) spürt die Konjunkturschwäche. Der Sektor entwickelt sich jedoch besser als die Gesamtwirtschaft. Die Branche ist durch ihre breite Anwendung in vielen Wirtschaftszweigen weniger den Konjunkturschwankungen ausgesetzt.

Die Aussichten für 2014 deuten allerdings auf eine Erholung des gesamten Bereichs. Der IKT-Branchenverband ICT Nederland geht 2014 von einem Wachstum von 2,1% aus. In den kommenden Jahren dürfte sich dieser Zuwachs nicht zuletzt infolge der erwarteten gesamtwirtschaftlichen Erholung eher noch beschleunigen.

Die Nachfrage nach IKT blieb 2013 trotz Wirtschaftskrise auf gleichem Niveau wie 2012. Die Entwicklungen der Segmente verliefen sehr unterschiedlich. Niederländische Software-Entwickler und andere IT-Dienstleister verzeichneten 2013 laut Angaben der ING Bank einen Umsatzrückgang von rund 1,5%. Erste Anzeichen einer Erholung waren jedoch Ende des Jahres zu beobachten. Nach sieben rückläufigen Quartalen in Folge, kehrte der Umsatz im letzten Quartal 2013 wieder in den positiven Bereich zurück. Eine zu erwartende Erholung, das sich aufhellende Unternehmensvertrauen und eine verstärkte Nachfrage nach IT-Sicherheit sollen die Perspektive für IT-Dienstleistungen 2014 verbessern.

Laut ICT Nederland wurden in den Niederlanden sowohl 2012 als auch 2013 rund 30 Mrd. Euro. in IKT investiert. Mit einem Anteil von 5% am BIP zählt der Sektor zu den großen des Landes. Der Löwenanteil (rund 54%) entfällt auf Telekom und Internet. Die Segmente Hardware und Bürotechnologie, Software sowie IT-Services haben Marktanteile von 19, 17 und 10%

ENTWICKLUNG DES IKT-MARKTES (VERÄNDERUNG IN % GEGENÜBER DEM VORJAHR)

	2012	2013 2)	2014 3)
IKT insgesamt	-0,6	0,0	2,1
Software	2,4	2,5	5,3
Hardware	-5,7 1)	-4,1 1)	3,8

1) Hardware und Bürotechnologie; 2) Schätzung; 3) Prognose
Quelle: ICT Nederland

Der Absatz von Druckern, Kopierern und Scannern soll Prognosen des Verbandes ICT Nederland zufolge auch 2014 um 3,2% schrumpfen. Der Rest des Hardwaremarktes soll um 3,8% zulegen. Die Ausgaben für Tablets und Smartphones sollen weiter wachsen, während die Verkäufe von Laptops und Desktops sinken.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN NIEDERLANDE

INDIKATOR	2013
BIP (nominal, in Mrd. Euro) 1)	607,0
BIP pro Kopf in Euro 1)	36.175
BIP-Wachstum real 2014 (in %) 2)	
IKT-Markt (in Mrd. Euro) 1)	29,7

1) Schätzung; 2) Prognose
Quellen: CPB, Nederland ICT, Rabobank

Die Auslagerung von IT-Diensten an externe Dienstleister (Cloud-Computing) verbreitet sich schnell. Cloud-Dienste gelten als Wachstumstreiber der lokalen IKT-Branche. Nederland ICT prognostiziert für 2014 Zuwächse im zweistelligen Bereich. Der Umsatz des Cloud-Marktes lag 2013 bei rund 390 Mio. Euro und soll sich bis 2016 auf 780 Mio. Euro verdoppeln. An Bedeutung gewinnt besonders "Infrastructure as a service" (IaaS), dessen Umsatz 2013 im niederländischen KMU-Markt bei rund 24 Mio. Euro lag.

Laut einer Studie der Rabobank dominieren KMU den lokalen IaaS-Sektor: etwa 70% der Firmen haben nicht mehr als 20 Angestellte. Unter den Abnehmern von Cloud-Dienstleistungen steigt der KMU-Anteil, im Jahr 2013 betrug er rund 28%. Die zunehmende Bedeutung dieser Dienstleistungen soll 2014 auch zu steigenden Investitionen in Netzwerke (+6,7%) und Speicher (4,9%) führen.

ENTWICKLUNG DER CLOUD-COMPUTING SERVICEMODELLE (VERÄNDERUNG IN % GEGENÜBER DEM VORJAHR)

	2014 1)
IaaS - Infrastructure as a service	51,0
PaaS - Platform as a service	7,6
SaaS - Software as a service	23,8

1) Prognose
Quelle: Nederland ICT

Die Niederlande gewinnen zunehmend an Bedeutung als Standort für internationale Datenzentren. Zusammen mit dem Vereinigten Königreich erfolgen hier die höchsten Investitionen. So planen auch die Global Player Microsoft und Apple neue Ansiedlungen.

Microsoft investiert 2 Mrd. Euro in der Provinz Nordholland. Auf 400.000 qm soll auf dem Gewerbegebiet Agriport A7 ein "grünes" Rechenzentrum entstehen. Giant Google nutzt bereits den Seehafen in der Provinz Groningen. Auch Apple wird laut dem "Dagblaad van het Noorden" in Eemshaven ein Datenzentrum eröffnen.

Eemshaven gilt als attraktiver Standort für Rechenzentren. Die Präsenz verschiedener Energieerzeuger bedient die Nachfrage nach sicherer und zuverlässiger Stromversorgung. Die rasante Zunahme von Zentren könnte jedoch laut Rabobank in einigen Regionen langfristig zu Überkapazitäten und Leerstand führen.

Abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung soll es bis 2017 einen Mangel von 4.400 bis 12.000 IT-Fachkräften geben. Die Anzahl der Arbeitsstellen ist 2013 konstant geblieben. Insgesamt beschäftigt die IKT-Branche (rund 47.000 Unternehmen mit vielen KMU) in den Niederlanden 280.000 Personen. Die Anzahl kleiner Unternehmen soll auch in Zukunft weiter zunehmen. Unter den großen Marktakteuren sollen verstärkt Fusionen, Übernahmen und Kooperationen stattfinden. Zu den Top fünf IKT-Dienstleistern auf dem niederländischen Markt gehören HP, Cisco, KPN, IBM und Capgemini.

Abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung soll es bis 2017 einen Mangel von 4.400 bis 12.000 IT-Fachkräften geben.

SPANIEN

IKT-SEKTOR
IM UMBRUCH

Wirtschaftskrise zeigt Auswirkungen / Aufbruch zur "digitalen Volkswirtschaft" angetreten / Von Dr. Georg Oster

Madrid (gtai) - Der spanische Informations- und Telekommunikationssektor befindet sich einschließlich des Content-Bereichs im Umbruch. Die ab 2008 einsetzende Wirtschaftskrise zeitigt massive Einschnitte auf Unternehmens- und Mitarbeiterebene. Der Wettbewerb hat durch Einführung neuer Produkt- und Leistungsangebote beachtlich zugenommen. Hinzu kommen Neuerungen im rechtlichen und regulativen Rahmen. Zudem will die Regierung die "digitale Volkswirtschaft" vorantreiben.

Nach Jahren mit deutlichen Zuwächsen befindet sich der spanische IKT-Sektor mit Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008, ähnlich wie alle anderen Wirtschaftssparten, in einer schmerzhaften Anpassungsphase. Während der Boomjahre - das alljährliche reale Wirtschaftswachstum lag bei rund 3,5% - wurden im IKT-Sektor sogar überproportionale Umsatzzuwächse von etwa 10% realisiert. Nun sind deutliche Rückgänge zu verzeichnen.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN (SPANIEN)

INDIKATOR	
BIP 2013 (nominal, in Mrd. Euro) 1)	1.025
BIP pro Kopf in Euro 2013 1)	21.808
BIP-Wachstum real 2014 (in %) 2)	1,0
IKT-Markt 2013 (in Mrd. Euro) 1)	86,0
Wachstum IKT-Markt 2014 (in %) 2)	0,0

1) Schätzung; 2) Prognose
Quellen: FUNCAS und AMETIC

Die Anpassungen setzen sich auf Verbandsebene fort. Hier beschlossen im Frühjahr 2010 die bis dahin getrennt auftretenden und sich in nicht wenigen Bereichen überschneidenden beiden Branchenverbände AETIC (für IKT) mit ASIMELEC (für Content) eine Fusion. Der neue Branchendachverband erblickte am 28.10.10 als AMETIC das Licht der Welt. Er vertritt mehr als 5.000 Unternehmen mit über 380.000 Beschäftigten. Die Branche erwirtschaftet nach eigenen Angaben insgesamt rund 7% am BIP. AMETIC zählt mit den Staatsorganen (unter anderem Red.es, Ontsi und CMT) zu den führenden Repräsentanten des Sektors.

Der Gesamtsektor setzt sich nach dieser Neustrukturierung aus zwei großen Segmenten zusammen. Zum einen aus der IKT-Branche, zum anderen aus dem Content- und audiovisuellen Bereich. Im Ersteren sind die Segmente Herstellung und Dienstleistungen (hier unter anderem E-Commerce und Telekommunikation), im



letzteren Bild und Ton (unter anderem Musik, Videospiele, Film und Online-Werbung) zusammengefasst. Dies entspricht auch der Gliederung der Aufsichtsbehörde CMT.

Die Datenbasis hat sich dadurch nicht unbedingt verbessert. Im Gegenteil weist der im Dezember 2013 vorgelegte Jahresbericht für 2012 aggregierte Branchenangaben und Neuklassifizierungen auf, wie sie in den früheren Darstellungen nicht zu finden waren. Allerdings zeigen sie klar, dass die Talfahrt seit 2008 ungebremst anhält.

Die Branche erreichte ihren vorläufigen Spitzenwert im Jahr 2008 mit einem Umsatz von 115,8 Mrd. Euro, was gegenüber 2007 immerhin noch einen nominalen Anstieg um 2,6% bedeutete. Davon entfielen auf IKT 96,4 Mrd. Euro (+2,0%) und auf den Content-Bereich 19,4 Mrd. Euro (+5,6%).

Umsätze des IKT-Sektors sind seit 2008 rückläufig

In einem rückläufigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld (BIP-Einbruch zwischen 2008 bis 2012: real -0,8% jährlich) musste auch der Gesamtsektor (IKT einschließlich Content) einen überproportional hohen Umsatzrückgang von knapp 21% auf 92 Mrd. Euro hinnehmen. In der IKT-Branche war eine Abnahme um 9,7% auf 77,4 Mrd. Euro zu beobachten und der Content-Bereich meldete Einbußen von 24,8% auf 14,6 Mrd. Euro. Allein 2012 war gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzeinbruch von 8,7% festzustellen.

Zudem fallen die ersten Angaben für 2013 nicht sehr rosig aus. Neben den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, sind nämlich nach Angaben des Staatssekretärs für Telekommunikation, Víctor Calvo Sotelo, seit geraumer Zeit ein wachsender Wettbewerb unter den Anbietern und ein Preisverfall wahrzunehmen. Hinzu kommt unter den Kunden ein zum Teil sparsameres "IKT-Verhalten".

Vor diesem Hintergrund gewinnt unter den Anbietern ein Trend zunehmend an Bedeutung: Dem Kunden ein Gesamtangebot aus einer Hand anzubieten und ihn so an das Unternehmen zu binden. Die Offerte reicht hierbei von Fest- und Mobilnetz bis hin zu Fernsehen mit sehr attraktiver Preisgestaltung. Aus diesem Grund ist, wie Calvo Sotelo ausführte, aus der rückläufigen Umsatzzahl nicht notwendigerweise auf eine abnehmende Nutzung der IKT-Dienste zu schließen. Im Gegenteil ist je nach Kundensegment sogar ein Anstieg zu beobachten.

UMSÄTZE (ANGABEN IN MRD. EURO)

JAHRE	IKT	CONTENT	INSGESAMT
2007	94.444	18.396	112.840
2008	96.375	19.425	115.800
2009	89.841	17.468	107.309
2010	86.546	16.918	103.464
2011	84.566	16.209	100.775
2012	77.366	14.604	91.970

Quelle: "El Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y de los Contenidos en España 2012", red.es und ontsi

Bei den Umsatzzahlen des ersten Halbjahres 2013 war ein Rückgang um 6,7% festzustellen, was auf einen Umsatz von 43 Mrd. Euro hindeutet. Ob sich die leichte Wirtschaftsbelebung, die in verschiedenen

Bereichen im zweiten Halbjahr wahrgenommen werden konnte, auch positiv auf die IKT-Nachfrage auswirken wird, muss abgewartet werden. Gegenwärtig scheint sich der Sektor angesichts des Gesamtpanoramas mit einem Abschluss für 2013 von 86 Mrd. Euro zufrieden zu geben.

Für 2014 überwiegen zudem eher skeptische Einschätzungen. Obwohl für das BIP letzten Hochrechnungen zufolge sogar ein reales Wachstum um bis zu 1% für möglich gehalten wird, ist es aus den genannten Gründen fraglich, ob sich dies auch sofort in eine IKT-Umsatzstärkung niederschlägt. So scheint es wohl realistisch zu sein, eher von stagnierenden Trends auszugehen.

Die Rückgänge während der Vorjahre zeigten sich quer durch die einzelnen Positionen des IKT-Bereichs. 2008 wurde mit insgesamt 96,4 Mrd. Euro der vorläufige Höchstumsatz erreicht. Er ist seither deutlich fallend.

IKT-UMSÄTZE (ANGABEN IN MRD. EURO)

BEREICHE	2009	2010	2011	2012
Insgesamt	89,8	86,5	84,6	77,4
darunter				
.Herstellung	5,4	4,2	4,0	2,4
.Dienste	84,4	82,3	80,5	74,9
. E-Commerce	15,9	15,9	15,7	14,1
. Informatik	27,2	27,2	27,7	26,9
. Telekommunikation	41,3	39,1	37,1	33,9

Quelle: "El Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y de los Contenidos en España 2012", red.es und ontsi

Die Angaben der Aufsichtsbehörde Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) weichen nur geringfügig von den Angaben des "IKT-Jahrbuches" ab. Sie zeigen aber eine leicht rückläufige Quote des Drittkundenmarktes von 18,5 (2000) auf 17,0% (2012) an den Gesamteinnahmen an. Das die Telekommunikationseinnahmen dominierende Segment ist ganz eindeutig der Endkundenmarkt.

TELEKOMMUNIKATIONS-EINNAHMEN (IN MRD. EURO)

JAHRE	ENDKUNDENMARKT	DRITTKUNDENMARKT	INSGESAMT
2000	20,2	4,6	24,8
2005	31,2	7,5	40,7
2007	36,5	7,4	43,9
2008	36,9	7,2	44,1
2009	34,5	6,7	41,2
2010	33,3	6,5	39,8
2011	31,5	6,4	37,9
2012	29,2	6,0	35,2

Quelle: "Informe Económico Sectorial", CMT

Im Endkundenmarkt sind mit Ausnahme des Breitbandsegments innerhalb der Mobilnetz-Kommunikation vereinzelt stagnierende Entwicklungen, ansonsten durchweg rückläufige Trends zu beobachten.



ENNÄHMEN AUS DEM ENDKUNDENMARKT (IN MRD. EURO)

BEREICHE	2009	2010	2011	2012
Insgesamt	34,5	33,3	31,5	29,2
darunter				
. Festnetz-Kommunikation	12,0	11,4	10,8	10,0
. Festnetz	6,4	5,9	5,4	4,8
. Breitband	3,9	4,0	3,8	3,6
. Mobilnetz-Kommunikation	14,4	14,0	13,4	12,3
. Mobilnetz	12,9	12,3	11,3	9,5
. Breitband	1,5	1,7	2,1	2,8
. Audiovisuelle Dienste	4,5	4,4	4,1	3,8
. Verkauf und Vermietung von Anschlüssen	1,7	1,8	1,9	1,9
. Sonstige	1,9	1,6	1,3	1,2

Quelle: "Informe Económico Sectorial", CMT

Am 13.9.13 genehmigte das spanische Kabinett zudem einen Entwurf für ein neues Telekommunikationsgesetz (Ley General de Telecomunicaciones). Mit diesem Gesetz ist beabsichtigt, den Gesamtsektor neu zu regeln, zu modernisieren und besser auf den zukünftigen Bedarf auszurichten. Insbesondere soll dadurch die Entwicklung der Netze der neuen Generation (sowohl Fest- als auch Mobilnetz) vorangetrieben werden. Darüber hinaus wird angestrebt, die Angebotspalette und das Dienstleistungsspektrum für die Kunden zu verbessern. Schließlich zielt das Gesetz auch auf mehr Wettbewerb im Sektor hin.

Investitionen zum Ausbau der Breitband-Netze geplant

Das neue Gesetz ist ein Pfeiler im Aufbau der "digitalen Volkswirtschaft", wie ihn sich die konservative PP-Regierung in Anlehnung an die EU-Vorgaben auf die Fahnen geschrieben hat. Damit soll namentlich der Ausbau der Breitband-Infrastruktur vorangetrieben werden. Schätzungen des Ministeriums für Industrie, Energie und Tourismus



(MINETUR) zufolge ist seitens der Telekommunikationsanbieter während der nächsten Jahre mit Investitionen um 25 Mrd. Euro auszugehen.

Außerdem rechnen sich die spanischen staatlichen Stellen Impulse durch die EU-Mittel aus der Förderperiode 2014 bis 2020 aus. Offiziellen Verlautbarungen zufolge wird für den IKT-Bereich mit Geldern in Höhe von rund 1 Mrd. Euro gerechnet, die seitens der staatlichen Stellen in den Auf- und Ausbau einer "digitalen Volkswirtschaft" fließen sollen.

BREITBAND

JAHRE	LINIEN (IN MIO.)	LINIEN PRO 100 EINWOHNER
2005	5,0	11,4
2006	6,7	15,0
2007	8,1	17,8
2008	9,1	19,8
2009	9,8	21,0
2010	10,6	22,3
2011	11,1	24,2
2012	11,6	25,0

Quelle: "La Sociedad en Red - Informe Anual 2012", red.es

Die Hochgeschwindigkeitsverbindungen werden in Spanien schrittweise ausgebaut. So betrug die Quote der bisher erreichten landesweiten Deckung Ende 2012 im Bereich der 30 Mbit/s 53% und im ersten Halbjahr 2013 dann sogar 59%. Im Bereich der 100 Mbit/s belief sich die Deckung Ende 2012 auf 47 und im ersten Halbjahr 2013 auf 52%.

Nach Angaben des Statistikamtes (INE) verfügten 2012 (2011) 69,8% (66,6%) der privaten Haushalte über einen Internetan-

schluss. 73,4% (72,6%) hatten einen PC und 71,6% (69,5%) nutzten das Internet. Bei den Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten verfügten 98,7% (97,5%) über Zugang zum Internet und 98,9% (98,7%) nutzten PC. 71,6% (71,0%) verfügten über eine Homepage und 14,4% (14,2%) tätigten Verkäufe via E-Commerce.

Einer Markterhebung von ONTSI zufolge verfügten Ende 2012 rund 84% der spanischen Haushalte über einen Festnetzanschluss, 94% über Mobiltelefonverbindung, 67% und 24% über Pay-TV.

STRUKTURDATEN

BEREICHE	2011	2012
Haushalte (in Einheiten)	17.068.913	17.243.326
.Haushalte mit Festnetzanschluss	13.958.747	14.426.770
.Haushalte mit Pay-TV	3.883.215	4.048.286
.Haushalte mit Mobilanschluss	15.623.344	16.204.069
.Haushalte mit Internetzugang	10.343.462	11.544.364
Ausgaben für Festnetz (in Mio. Euro)	3.710	3.608
.Ausgaben für Pay-TV	1.113	1.213
.Ausgaben für Mobiltelefon	6.101	5.866
.Ausgaben für Internet	2.526	2.621

Quelle: "Las TIC en los hogares españoles", ONTSI

INTERNETADRESSEN

Ministerium

Ministerium für Industrie, Energie und Tourismus (MINETUR)

Internet: <http://www.minetur.gob.es>

Staatsbehörde für IKT (im Geschäftsbereich des MINETUR)

Red.es

Internet: <http://www.red.es/redes>

Unterbehörde von Red.es zur Markterkundung

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI)

Internet: <http://www.ontsi.red.es>

Aufsichtsbehörde für den Telekommunikationssektor und die audiovisuellen Dienste

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

Internet: <http://www.cmt.es>

Branchendachverband

AMETIC

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos

Internet: <http://www.ametic.es>

POLEN

IT-SEKTOR SETZT AUF MOBILE LÖSUNGEN

Datencloud und IT-Outsourcing werden immer beliebter / Aufholbedarf bei KMU / EU-Mittel beschleunigen Nachfrage / Von Michal Wozniak



Warschau (gtai) - Der polnische IT-Markt ist zum dritten Mal in Folge gewachsen und erreichte 2012 einen Gesamtumsatz von über 7 Mrd. Euro. Auch in Zukunft soll er stabil zulegen. Treibende Kraft sind die mobile Revolution und die damit einhergehenden Lösungen. Große Nachfrage wird für Datacenter und Datensicherheit vorhergesagt. Bei der Finanzierung zukünftiger Projekte werden auch EU-Mittel eine große Rolle spielen, die nicht zuletzt die magere IT-Ausstattung und Nutzung durch KMU verbessern sollen.

CeBIT 2014

Laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts PMR (www.pmrpublications.com) erreichten die Umsätze des polnischen IT-Marktes 2012 ein Volumen von 29,6 Mio. Zloty (Zł; etwa 7,1 Mio. Euro; 1 Euro = 4,1847 Zł; Durchschnittskurs 2012). Sie lagen somit zwar um 6,3% über dem Vorjahr, verfehlten aber die Wachstumsprognosen um etwa 1,5 Prozentpunkte.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN POLENS

INDIKATOR	2013
BIP (nominal, in Mrd. Euro) 1)	388,6
BIP pro Kopf in Euro 2)	10.085
BIP-Wachstum real 2014 (in %) 1)	2,5
IKT-Markt (in Mrd. Euro) 2)	16,1
Wachstum IT-Markt 2014 (in %) 2)	4,1

1) Schätzung; 2) eigene Berechnungen anhand von Expertenschätzungen
Quellen: Eurostat, IDC, PMR

Bereits 49% der Branchenumsätze kommen von großen Unternehmen. Laut PMR investieren sie überdurchschnittlich viel in neue IT-Lösungen und haben den kürzesten Austauschzyklus für Hardware. Die Nachfrage wird durch mobile Geräte wie Tablets beschleunigt und entwickelt sich auch im Privatkundenbereich positiv. Die unsichere Wirtschaftslage bremst hingegen vor allem das Interesse der KMU.

Kleinere und mittlere Unternehmen sind allgemein am geringsten mit IT ausgestattet. Laut einer Untersuchung der Bank Pekao SA (www.pekao.com.pl) besitzen 87% aller polnischen KMU mindestens einen Computer, 84% haben einen Internetanschluss. Bei ausschließlich lokal agierenden Firmen sind es entsprechend 77 und 71%. Weniger als die Hälfte aller befragten Unternehmen nutzt das Internet für Marketing- und Werbezwecke, nur unwesentlich mehr ist in der virtuellen Welt mit einer eigenen Webseite präsent.

NUTZUNG DES INTERNETS DURCH KMU (FIRMEN MIT WENIGER ALS 50 ANGESTELLTEN)

NUTZUNGSZWECK	ANTEIL DER NUTZER (IN %)
Onlinebanking	85
Verwaltungssoftware	57
Kontakte mit öffentlicher Verwaltung	57
Eigene Internetseite	56
Werbe- und Marketingmaßnahmen	48
E-Mail-Bestellungen	17
Eigener Onlineshop	5

Quelle: Bank Pekao SA

Im Zuge der sich erholenden Wirtschaft sollen KMU vermehrt in digitale Technologien investieren. Dies glauben auch die von PMR befragten IT-Spezialisten: Noch 2012 meinten nur 17% von ihnen, die KMU-Nachfrage nach IT-Lösungen wird steigen, Mitte 2013 war schon ein Viertel davon überzeugt. Die Analysten der Firma Research and Markets prophezeien in ihrem "Polish IT Sector Report", dass sich der polnische IT-Sektor zukünftig schneller entwickeln wird als in den MOE-Nachbarländern. Nicht zuletzt soll dies dank freundlicher Unter-

stützung aus dem EU-Haushalt gelingen.

Laut ersten Berechnungen des Ministeriums für Regionalentwicklung (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl) könnten von 2014 bis 2020 aus Brüssel 12,5 Mrd. Euro an polnische Unternehmen fließen. Regionale Selbstverwaltungen werden etwa 7 Mrd. Euro ausschreiben, der Rest wird zentral verteilt, vor allem im Rahmen des Operationellen Programms "Intelligente Entwicklung" (Inteligentny Rozwoj, Nachfolger des OP "Innovative Wirtschaft"). Diese Gelder sollen unter anderem helfen, die Produktivität, Innovationskraft und Konkurrenzfähigkeit polnischer Unternehmen zu steigern und somit auch die Implementierung und den Ausbau von IT-Lösungen wesentlich zu fördern.

Daten wandern in die Wolke

Ein wichtiger Faktor wird hierbei in den nächsten Jahren die Migration in die Datencloud sein. Alleine 2013 soll dieser Markt laut IDC Polska (www.idcpoland.pl) um 25% auf 260 Mio. Zł zugelegt haben. PMR schätzt für das vergangene Jahr sogar eine Dynamik von 28% und ein Umsatzvolumen von insgesamt 300 Mio. Zł. Bis 2017 soll das Wachstumstempo konstant bleiben, die Umsätze sollen in etwa um den Faktor drei steigen.

Mitte 2013 bot ein Drittel der von PMR befragten Unternehmen Cloud-Dienstleistungen an. Zum Jahresende erwarteten die Analysten bereits einen Anteil von etwa 50%. Fast zwei Drittel der Anbieter setzen auf verschiedene Applikationen, die über die Wolke zugänglich gemacht werden. Etwa die Hälfte vertreibt virtuelle Server sowie ERP- oder CRM-Systeme im SaaS-Model (Software as a Service).

Die Nachfrage konzentriert sich jedoch bislang hauptsächlich auf Bereiche wie E-Mail, Dokumentenumlauf, Archivierung und Backup, wie aus einer Umfrage der Firma Oxford Economics hervorgeht. Demnach setzen 35% der polnischen Unternehmen Cloudlösungen ein. Binnen der nächsten drei Jahre sollen weitere 30% der Firmen in die Wolke hineinschweben. Dann sollen auch vermehrt fortgeschrittene Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel mobile Lösungen, analytische Programme oder Business Management Systeme, darunter ERP.

NUTZUNG VON IT-LÖSUNGEN IN POLNISCHEN UNTERNEHMEN (ANTEIL IN %)

PROGRAMMART	2013	2016
Business Management System	44	61
Business Analytics	45	69
Mobile Solutions	61	63
Cloud Computing	35	66

Quelle: Oxford Analytics

Lediglich 9% der Unternehmen glauben, dass ERP-Software im traditionellen Sinne in Zukunft Wachstumschancen hat.

Diese Trends spiegelt auch die PMR-Umfrage wieder: Lediglich 9% der Unternehmen glauben, dass ERP-Software im traditionellen Sinne in Zukunft Wachstumschancen hat. Für wolkenbasierte Lösungen und die damit verbundenen Dienstleistungen sind die Aussichten wesentlich besser. Hohe Zuwächse für den Bereich mobile IT erwarten 81% der Befragten und für Cloud Computing beinahe ebenso viele. "Die Mobil-Mode führt dazu, dass Manager und Spezialisten ERP-Systeme über tragbare Geräte nutzen wollen. Man muss nicht mehr ins Büro fahren, um in Firmendaten zu stöbern. Die Verwaltung des Unternehmens oder einzelner Prozesse ist jederzeit und von überall möglich", erklärte Piotr Krzysztoporski, Direktor für Consulting bei Epicor Software Poland (www.epicor.com), gegenüber der Tageszeitung Puls Biznesu (www.pb.pl).

UMSATZENTWICKLUNG DES POLNISCHEN IT-MARKTES (IN MRD. EURO)

	2011	2013	2015 1)	2017 1)
IT-MARKT GESAMT	6,2	6,9	7,6	8,7
.IT-	2,4	2,8	3,1	3,8
Dienstleistungen				
.Hardware	2,8	2,9	3,0	3,4
.Software	1,1	1,2	1,4	1,6

1) Prognose
Quelle: Poland Information Technology Report Q4 2013

Damit stellen sich der Netzwerk- und Datensicherheit ganz neue Herausforderungen. Laut Krzysztof Rachwalski, Regionaldirektor für den baltischen und adriatischen Raum bei Veeam Software (www.veeam.com), werden die Absicherung der Datenflüsse und die Wiederherstellung von Daten im Falle einer Störung zu den wichtigsten Trends auf den polnischen Markt gehören. Laut PMR sind zwar 98% der in Polen tätigen Großunternehmen mit Firewalls, Antiviren- und Antispam-Software ausgestattet und 82% erstellen intern Sicherheitskopien ihrer Daten. Nur zwei Drittel aber setzen Lösungen zur Verwaltung lokal auf einzelnen Arbeitsplätzen installierter Contents und Programme oder für die Zugriffsberechtigungen einzelner Mitarbeiter ein.

INTERESSE AN IT-OUTSOURCING NACH UNTERNEHMENSGRÖSSE (2013, ANTEIL IN %)

MITARBEITERZAHL	GEMELDETES INTERESSE DURCH IT-UNTERNEHMEN MIT OUTSOURCING-DIENSTLEISTUNGEN
Bis 9	3
10 bis 49	20
50 bis 249	49
250 oder mehr	56

Quelle: www.pmrpublications.com

Lediglich eins von zehn Unternehmen greift zur Konsolidierung oder zum Backup bestehender Daten auch auf externe Datacenter zurück. Größtes Hindernis scheint die Angst vor der Übergabe sensibler



Informationen nach außen zu sein. Die niedrigeren und zumeist in Form eines Monatsabos über einen längeren Zeitraum verteilten Kosten werden diese Einstellung aber sicherlich ändern können. Gleiches gilt für die steigende Nutzung des Cloud- und Mobile Computings, das die externe Aufbewahrung von Daten begünstigt.

Datenflut fördert Serverbau

Dafür müssen die Datacenter ausgebaut werden. Zurzeit bestehen knapp 80 solcher Einrichtungen auf etwa 48.000 qm Fläche. Bis 2017 soll sich diese verdreifachen. Laut Audytel befinden sich zurzeit Datacenter mit einer geplanten Fläche von insgesamt 42.000 qm im Bau. Bislang dominieren kleinere Datacenter: 44 haben maximal eine Fläche von 500 qm, weniger als 20 Center haben 1.000 oder mehr qm. Allerdings treten stärkere Spieler in den Markt ein und erhöhen die Messlatte. IBM hat im Mai sein drittes polnisches Objekt mit 3.500 qm Fläche eröffnet. Der Serverraum darin ist 1.000 qm groß und nach TIER 3+ zertifiziert.

Mitte 2014 will der polnische Anbieter Beyond.pl den größten Serverraum im Land in Betrieb nehmen. Auf 6.300 qm Fläche sollen in Poznan (Posen) 100.000 Server der Klassen TIER 1 bis 4 Platz finden. Damit würde die Firma ein Sechstel der polnischen Datacenter-Kapazitäten stellen und landesweit Platz 2 hinter ATM (www.atm.com.pl) einnehmen.

Laut PMR soll der Umsatz der Branche von knapp 1,1 Mrd. Zł in 2012 auf etwa 2 Mrd. Zł in 2016 steigen, nicht zuletzt dank ausländischer Kunden. "Unsere Datacenter bieten qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Preisen an, deswegen haben wir auch viele Kunden aus Westeuropa", unterstrich Janusz Morawski, Direktor der Abteilung Verkauf und Partnernetzwerk von Beyond.pl, gegenüber der Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna (www.gazetaprawna.pl). Steigendes Interesse seitens ausländischer Unternehmen, darunter sowohl globale Dienstleister als auch Medien, bestätigt zudem Dariusz Wichniewicz, Direktor der Abteilung für Entwicklung von Telekommunikationsdienstleistungen bei ATM.

CeBIT 2014

TSCHECHISCHE REPUBLIK AUSBAU DES MOBILEN DATENNETZES GESTARTET

Erfolgreiche LTE-Auktion setzt milliardenschwere Investitionen in Gang / Telekomfirmen erhoffen steigende Umsätze / Von Gerit Schulze

50

CeBIT



Prag (gtai) - Der Weg für die vierte Mobilfunkgeneration ist nun auch in Tschechien frei. Die Regulierungsbehörde hat die Frequenzen für neue LTE-Netze versteigert. Damit steht das Land vor einem Investitionsboom bei Netzwerk- und Funktechnik. Allerdings wird es nicht wie erwartet zu mehr Wettbewerb im Telekomsektor kommen. Den Markt teilen sich weiterhin drei Anbieter auf. Für Belebung und Druck auf die Preise sorgen alternative Provider ohne eigenes Netz, deren Zahl stetig steigt.



Im zweiten Anlauf hat die Auktion für die Vergabe der LTE-Mobilfunkfrequenzen (vierte Generation) in Tschechien Ende November 2013 endlich geklappt. Fünf Bewerber wollten ins Rennen gehen, doch letztlich haben die alteingesessenen Gesellschaften T-Mobile CR, Telefonica CR und Vodafone CR die begehrten Lizenzen für das superschnelle Datennetz unter sich aufgeteilt. Sie zahlen dafür 8,5 Mrd. Kc (310 Mio. Euro, Wechselkurs am 10.12.13: 1 Euro = 27,45 Kc). Beim ersten Versuch im März 2013 hatte das Regulierungsamt CTU die Auktion bei einem Gebotspreis von 20 Mrd. Kc abgebrochen. Nach Meinung der Behörde wäre bei einer solch hohen Summe der Aufbau und Betrieb des Netzes wirtschaftlich nicht rentabel. Das CTU fürchtete daher Verzögerungen beim Bau der nötigen Infrastruktur.

Eigentlich wollte die Behörde durch die Auktion einen vierten nationalen Netzbetreiber an den Markt bringen. Dafür wurde extra ein 800 MHz-Frequenzblock reserviert, für den der Startpreis bei 2,2 Mrd. Kc lag. Doch die beiden alternativen Kandidaten Sazka Telecommunications (Finanz- und Investmentgesellschaft KKCG) und Revolution Mobile (gegründet von einem ehemaligen Manager der Investmentgruppe PPF) machten von diesem Angebot keinen Gebrauch. PPF hatte sich schon im Vorfeld zurückgezogen, weil die Bedingungen der Lizenzvergabe angeblich zu unattraktiv seien. So dürfen die Frequenzen 15 Jahre lang nicht verkauft werden. Die für alternative Anbieter reservierte Frequenz hatte nach deren Rückzug schließlich Vodafone für 2,66 Mrd. Kc ersteigert.

Damit wird es auf dem tschechischen Mobilfunkmarkt nicht wie erwartet mehr Wettbewerb geben. Für die angestammten Operatoren ist das eine gute Nachricht, denn ihre Umsätze und Gewinnmargen sinken seit 2008 beständig. Im Jahr 2012 mussten die drei großen Netzbetreiber Erlösrückgänge zwischen 4 und 7% hinnehmen. Der Negativtrend setzte sich 2013 fort. T-Mobile vermeldete bis September ein Zehntel weniger Umsatz als im Vorjahr - trotz steigender Kundenzahl.

TSCHECHIENS MOBILFUNKNETZBETREIBER IM ÜBERBLICK

GESELLSCHAFT	ZAHL DER KUNDEN IM SEPTEMBER 2013 (AKTIVE SIM-KARTEN, IN MIO.)	VERÄNDERUNG ZUM VORJAHRESZEITRAUM (IN %)	UMSATZ 2012 (IN MRD. KC)	VERÄNDERUNG ZUM VORJAHR (IN %)
T-Mobile	5,73	6	25,27	-4
Telefonica	5,07	1	46,31	-6
Vodafone	3,30	-2	16,51	-7

Quellen: Nachrichtenagentur CTK, Bisnode

Dabei spielt der Mobilfunk in Tschechien eine wichtigere Rolle als das Festnetz. Laut Statistikamt wurden 2012 in den Handynetzen 67 Mrd. Kc umgesetzt (2,7 Mrd. Euro, Jahreswechselkurs 2012: 1 Euro = 25,14 Kc), im Festnetz nur 43 Mrd. Kc. Den 1,5 Mio. Festnetzanschlüssen stehen über 14 Mio. aktive SIM-Karten gegenüber, auf 100 Einwohner kommen fast 140 Handys. Doch die hohe

Marktdurchdringung hat zur Folge, dass die Umsätze je Mobilfunkkunden seit Jahren schrumpfen. Für 2012 ermittelte die Statistikbehörde ein Minus von 7,4% auf 4.691 Kc (187 Euro, ohne Mehrwertsteuer). Davon entfielen 2.661 Kc auf reine Telefongespräche, der Rest auf Datendienste.

Die Netzbetreiber erhoffen sich vom neuen Datennetzstandard LTE wieder höhere Umsätze und sehen sich durch Marktstudien darin bestätigt. So hat eine Untersuchung von Accenture 2013 ergeben, dass zwei von drei Tschechen bereit sind, für schnelleres Surfen per Handy auch mehr Geld auszugeben. Außerdem sollen neue Dienstleistungen angeboten werden, zum Beispiel mobiles Bezahlen. Kunden von T-Mobile hatten schon 2012 in Tschechien per Handy Rechnungen für über 1 Mrd. Kc (40 Mio. Euro) bezahlt.

Angesichts sinkender Erlöse und Erträge versuchen die Unternehmen, Kosten zu sparen. Telefonica und T-Mobile haben im Oktober 2013 vereinbart, die Mobilfunknetze der zweiten (GSM) und dritten Generation (UMTS) ab 2014 gemeinsam zu betreiben, zu unterhalten und auszubauen. Nach Zeitungsberichten wird sich Telefonica um das Netz im Osten des Landes kümmern, T-Mobile um die westlichen Regionen. Die beiden umsatzstarken Einzelmärkte Prag und Brno sind von der Kooperation zunächst ausgenommen.

Auch wenn nun bereits die Frequenzen für das LTE-Netz vergeben wurden, gibt es beim Aufbau der dritten Netzgeneration 3G (UMTS) in Tschechien noch viel zu tun. Ende 2012 war nicht einmal die Hälfte der Landesfläche per UMTS-Signal erreichbar (Telefonica-Netz 32%, T-Mobile 48%, Vodafone 26%). Doch immerhin sind damit zwischen 73% (Vodafone) und 85% (T-Mobile) der Haushalte abgedeckt.

Zu Testzwecken durften die Telekommunikationsgesellschaften schon vor der Frequenzvergabe kleinere lokale LTE-Netze errichten. T-Mobile hat am 1.10.13 in Prag den kommerziellen Betrieb gestartet und wollte bis Jahresende die Hälfte der Einwohner erreichen können. Telefonica deckt seit Ende Oktober den größten Teil von Brno mit dem LTE-Signal ab.

Um das LTE-Netz nun flächendeckend aufzubauen, gibt die Regulierungsbehörde den drei Auktionsgewinnern fünf bis sieben Jahre Zeit. Ab Januar 2014 bekommen sie die ersteigerten Frequenzen zugeteilt. Jede der drei Gesellschaften wird rund 10 Mrd. Kc investieren müssen, um die Infrastruktur für das mobile Highspeedinternet zu errichten, berichtete die Wirtschaftszeitung Hospodarske noviny.

In den kommenden Jahren ist also mit einem neuen Investitionsboom in der Branche zu rechnen. Schon 2012 und 2013 haben die Netzbetreiber jeweils rund 15 Mrd. Kc in den Ausbau ihrer Infrastruktur gesteckt. Für 2014 erwartet Vodafone nach eigenen Angaben die im Verhältnis zum Umsatz höchste Investitionssumme seiner Ge-

65%

der Anteile von Telefonica CR wurden im Herbst an die Prager Investmentgruppe PPF verkauft.

schichte in Tschechien. T-Mobile schätzt die nötige Finanzierung des LTE-Aufbaus in den kommenden 15 Jahren auf 13 Mrd. Kc, wobei der Löwenanteil in den nächsten fünf Jahren fließen wird.

Bei Telefonica CR sind die Schätzungen noch wenig konkret, weil die spanische Muttergesellschaft im Herbst dieses Jahres 65,9% der Anteile an die Prager Investmentgruppe PPF verkauft hat. Zu dem Deal gehört auch die komplet-

te Übernahme der slowakischen Telefonica-Tochter. PPF zahlt für das Aktienpaket laut Presseberichten 63,6 Mrd. Kc (nach aktuellem Wechselkurs 2,3 Mrd. Euro).

Die Frequenzauktion im November war allerdings noch nicht der letzte Trumpf der Regulierungsbehörde. Für 2014 plant CTU die Versteigerung einer Frequenz in der Bandbreite von 1800 MHz und 2600 MHz zur Verbesserung der Signalqualität in den Städten.

Mehr Wettbewerb wird dadurch aber nicht auf dem Markt entstehen. Es bleibt beim dominierenden Trio aus T-Mobile, Telefonica und Vodafone. Der ursprüngliche Alternativkandidat Sazka Telecommunications will nun als virtueller Netzbetreiber die Kapazitäten von Vodafone nutzen. Schon in den vergangenen Monaten waren Mobilfunkdiscounter ohne eigene Netzinfrastruktur wie Pilze aus dem Boden geschossen. Mit Stand Ende November 2013 hatten 36 Wiederverkäufer Mobilfunkprodukte angeboten. Davon nutzen 22 das Netz von T-Mobile. Zu den größten Anbietern gehören Blesk mobil mit etwa 300.000 aktiven SIM-Karten sowie Tesco mobile und Mobil.cz.

Im kommenden Jahr ist mit einem neuen Investitionsboom in der Branche zu rechnen.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN

INDIKATOR	WERT
BIP (nominal, in Mrd. Euro, 2013) 1)	148,3
BIP pro Kopf (in Euro, 2013) 1)	14.208
BIP-Wachstum real (in %, 2014) 1)	1,3
IKT-Markt (in Mrd. Euro, 2012) 2)	24,0
Wachstum IT-Dienstleistungen 2014 (in %) 1)	5
Wachstum Telekommunikation 2014 (in %) 1)	0
Wachstum Hardware 2014 (in %) 1)	-3

1) Prognose; 2) vorläufig; durchschnittlicher Wechselkurs 2013: 1 Euro = 26,00 Kc
Quellen: Tschechisches Statistikamt (Zahlen für 2012), Finanzministerium der Tschechischen Republik (Makroökonomische Prognose, Oktober 2013), Tschechische Nationalbank (Wechselkurs), International Monetary Fund (World Economic Outlook Database, Oktober 2013), Recherchen von Germany Trade & Invest

ÖSTERREICH

DAS LAND WIRD
IMMER DIGITALER

In den letzten Jahren haben vor allem Onlineshopping und mobiles Internet kräftig zugelegt / Von Axel Simer

Wien/Bonn (gtai) - Ein Leben ohne PC oder Laptop ist für viele Österreicher nicht mehr vorstellbar. Acht von zehn Haushalten (81%) waren 2013 mit einem Internetzugang ausgestattet. Zwei Jahre zuvor betrug dieser Anteil nur 75%. Noch deutlicher ist der Anstieg der digitalen Shopper. Gab es 2011 in den Umfragen eine Quote von 45%, so erreichte sie 2013 neun Prozentpunkte mehr und kam so auf 54%. Bei der Nutzung mobiler Geräte ist geradezu von einem Boom zu sprechen.

53

CeBIT

Für den Internetzugang zu Hause werden in Österreich immer öfter Breitbandverbindungen genutzt. In 80% aller Haushalte - also praktisch bei allen Internetnutzern - sind diese schnellen Übertragungsdienste bereits im Einsatz. Etwa 59% nutzten dabei feste Breitbandverbindungen über eine Leitung (zum Beispiel DSL, Kabel, Glasfaser). In 48% der Fälle wurde mobiles Breitband über ein Mobilfunknetz (zum Beispiel mit Modem am tragbaren Computer oder über Mobiltelefon mit UMTS, HSDPA, LTE) verwendet. Diese Daten sind das Ergebnis einer Erhebung, die von Statistik Austria zum zwölften Mal durchgeführt und Ende 2013 veröffentlicht wurde. Die Befragung fand in den Monaten April bis Juni 2013 statt.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN

INDIKATOR	2013
BIP (nominal, in Mrd. Euro) 1)	309,0
BIP pro Kopf (in Euro) 1)	36.620
BIP-Wachstum real 2014 (in %) 2)	1,6
IKT-Markt (in Mrd. Euro) 1)	12,0
Wachstum IKT-Markt 2014 (in %) 2)	0,5

1) Schätzung; 2) Prognose

Quellen: EITO, FEEL, EU-Kommission, Wifo, Statistik Austria

In den letzten drei Monaten vor dem Befragungszeitpunkt waren 81% aller Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 16 bis 74 Jahren im Internet aktiv. Zu einer der wichtigsten Nutzungszwecke, die das Internet bereitstellt, gehört das Suchen von Informationen über Waren und Dienstleistungen. Über 84% der Nutzerinnen und Nutzer haben dies in den letzten drei Monaten getan. Rund 68% der im





Internet surfenden Personen nutzten das Medium auch, um sogenannte Wikis (beispielsweise Wikipedia, Onlineenzyklopädien) aufzusuchen. Das Internet wird darüber hinaus gerne zum Lesen oder Herunterladen von Onlinenachrichten oder Onlinezeitsungen beziehungsweise -Zeitschriften oder -Magazinen verwendet (51% der Internetnutzerinnen und Internetnutzer). Ein weiterer beliebter Zweck war für 60% das Abwickeln der Bankgeschäfte über Internet.

88%
DER 16 BIS 24-JÄHRIGEN
NUTZEN DAS INTERNET
AUCH ANDERSWO ALS
ZUHAUSE.

Erstaunliche 63% der Internetnutzerinnen und -nutzer gaben an, auch außerhalb des Haushalts oder fern der Arbeit über tragbare Geräte (Mobiltelefon, Laptop, Tablet oder andere mobile Geräte) online zu sein. Der größte Anteil aller Anwenderinnen und Anwender, die das Internet anderswo als zu Hause oder bei der Arbeit nutzten, ist bei den unter 35-Jährigen zu finden. Dazu zählen 88% der 16- bis 24-Jährigen. Bei den 25- bis 34-Jährigen waren es 81%. Bei genauerer Betrachtung der in Betrieb befindlichen mobilen Geräte verwendeten 33% der Internetnutzerinnen und -nutzer einen Laptop oder ein Tablet zum Surfen außerhalb des Haushalts oder der Arbeit, etwa 56% nahmen ein Mobiltelefon beziehungsweise Smartphone in Anspruch.

Einkaufen im World Wide Web wird immer beliebter

Auch Onlineshopping wird immer intensiver genutzt. Rund 54% der Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren gaben an, in den letzten zwölf Monaten vor dem Befragungszeitpunkt über das Internet Waren oder Dienstleistungen gekauft zu haben. Zwei Jahre zuvor (2011) waren es erst 45%, vor fünf Jahren (2008) lediglich 37%.

Diese Entwicklung dürfte sich auch in den nächsten Jahren - zum Leidwesen des stationären Einzelhandels - fortsetzen.

Am häufigsten wurden 2013 Kleidung und Sportartikel über diesen Vertriebsweg erworben. Ebenfalls äußerst beliebt waren Hotel- und Reisearrangements sowie Bücher und Zeitschriften. Es fällt auf, dass sich die Vorlieben von Männern und Frauen teilweise deutlich unterscheiden. So landeten elektronische Konsumartikel und Computersoftware bei den Männern auf den Plätzen vier und fünf, bei den Frauen hingegen auf den Rängen sieben und acht. Was das Ranking der Portale anbelangt, ist auch in Österreich die beliebteste Handelsplattform das private Auktionsportal Ebay sowie im gewerblichen Bereich Amazon.

DIE FAVORITEN DER ONLINEEINKÄUFE IN ÖSTERREICH IM JAHR 2013

	INSGESAMT (IN %) *)	MÄNNER (IN %)	FRAUEN (IN %)
Kleidung, Sportartikel	60,3	53,3	68,0
Urlaubsunterkünfte, Reisearrangements	53,5	54,4	52,5
Bücher, E-Books, Zeitschriften, Zeitungen, Lernmaterialien	50,1	47,3	53,2
Tickets für Veranstaltungen	35,6	38,7	32,3
Elektronische Geräte	32,8	44,5	20,1
Haushaltsgüter zum Beispiel Möbel, Spielzeug)	32,0	32,2	31,9
Computersoftware	28,7	40,4	15,9
Filme, Musik	26,5	28,7	24,1
Computerhardware	21,7	32,5	10,0
Lebensmittel, Getränke und andere Konsumgüter des täglichen Bedarfs	11,1	10,4	11,8
Waren und Dienste der Telekommunikation	10,4	14,0	6,4

*) Anteil der Onlineshopper an den Käufen dieser Produkte in den letzten zwölf Monaten für private Zwecke (Befragungszeitraum April bis Juni 2013)
Quelle: Statistik Austria

MAX LONDON



55

CeBIT

SCHWEDEN

ZAHLREICHE START-UPS IN DER IKT- UND INTERNETBRANCHE

**Science Park Kista trägt erheblich zum Erfolg bei / Facebook-Investition
in Lulea löst Dominoeffekt aus / Von Heiko Steinacher**

Stockholm (gtai) - In internationalen IT-Rankings rangiert Schweden seit Jahren unter den Top-Positionen. Das Internet ist dort ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und durchdringt so gut wie alle Lebensbereiche. Die hohe Penetration bei stationären wie mobilen Breitbandanschlüssen verdeutlicht das. Bis 2017 soll Schwedens IKT-Sektor um mittlere 5% pro Jahr wachsen. Bei mobilen und IP-basierten Breitbanddiensten sowie Cloud-Anwendungen dürfte die Dynamik mehr als doppelt so hoch ausfallen.

CeBIT 2014

Zwar haben die Umsätze im gesamten schwedischen Informations- und Kommunikationstechnologie(IKT)-Sektor in den letzten beiden Jahren nahezu stagniert, über das vergangene Jahrzehnt gerechnet waren die Zuwächse indes ordentlich. In den nächsten vier Jahren sollen es trotz der erst allmählich wieder an Fahrt aufnehmenden Wirtschaft laut der Vereinigung der schwedischen Ingenieure (Teknikföretagen) per annum im Schnitt +5% werden. Bei mobilen und IP-basierten Breitbanddiensten sowie Cloud-Anwendungen wird in den kommenden Jahren sogar mit zweistelligen Zuwachsraten gerechnet. Das größte Umsatzplus verzeichnen Software und IT-Beratungen. Hardware-Verkäufe gingen 2012 um 7% zurück.

WIRTSCHAFTLICHE ECKDATEN

INDIKATOR	2013
BIP (nominal, in Mrd. Euro) 1)	420,7
BIP pro Kopf (in Euro) 1)	44.000
BIP-Wachstum 2014 (real, in %) 2)	1,3
IKT-Markt 2012 (in Mrd. Euro) 3)	63,7
Wachstum IKT-Markt 2014 (in %) 4)	5,0

1) Schätzung Eurostat; 2) Prognose; 3) Umrechnungen in Euro auf Grundlage Euro-Referenzkurs (Jahresdurchschnitt 2012: 1 Euro = 8,7041 skr); 4) durchschnittliches prognostiziertes Wachstum pro Jahr im Zeitraum 2014 bis 2017
Quellen: Eurostat, SCB, IT&Telekomföretagen, Teknikföretagen

Der Unternehmenssektor steigerte 2012 seine IKT-Ausgaben um gut 2% auf 38,4 Mrd. Schwedische Kronen (skr; umgerechnet etwa 4,4 Mrd. Euro, 1 Euro = 8,7041 skr im Jahresdurchschnitt 2012). Davon entfielen 20,5 Mrd. skr auf Software. Große Firmen investieren in Schweden mehr pro Beschäftigtem in moderne IKT als in Norwegen, Dänemark und Finnland, berichten informierte Kreise. Rund 95% der Unternehmen mit über 250 Beschäftigten stellen ihren Mitarbeitern tragbare Geräte mit mobilen Internetanschlüssen zur Verfügung (viele darüber hinaus zusätzlich auch ein Smartphone), bei Firmen mit 11 bis 250 Beschäftigten sind es immerhin mehr als 60%.

UMSATZENTWICKLUNG IN DER IKT-BRANCHE
IN SCHWEDEN NACH SEGMENT (IN MRD. SKR)

	2008	2009	2010	2011	2012
.Softwareerstellung und IT-Dienstleistungen	151,3	150,8	159,0	178,0	191,9
.Telekommunikation und Datenkommunikation	123,4	128,3	130,5	148,3	149,0
.Produktion von Hardware	142,4	123,8	134,3	150,2	140,0
.Einzelhandel und Wartung/Service	62,4	66,0	68,0	74,5	73,4
Insgesamt	479,6	468,9	491,8	551,1	554,3

Quelle: IT&Telekomföretagen

Zahlreiche Start-ups in der Kista Science City

Ein relativ hoher Anteil der schwedischen F&E-Ausgaben entfällt auf den IKT-Bereich. Mitunter deshalb bescheinigen Experten dem nordischen Land ein exzellentes Umfeld für die Entwicklung und Frühvermarktung neuer IKT-Produkte und -Dienstleistungen. Ein Blick in den Norden Stockholms verdeutlicht das: So befinden sich unter den rund 1.100 IKT-Firmen, die dort gemeinsam mit fast 8.900 weiteren Unternehmen das Technologiecluster Kista Science City bilden, nicht nur Branchenriesen wie Ericsson, IBM, Tele2, TietoEnator, Microsoft, Intel und Oracle, sondern auch eine ganze Reihe von Start-ups.

Das schwedische Unternehmen People of Lava zum Beispiel entwickelt dort Android-basierte Fernseher, CellMax Technologies Hochleistungs-Antennen, Atvis Visualisation 3D- und 4D-Architekturvisualisierungen und der im Juni 2012 von Samsung übernommene Chipbauer Nanoradio WLAN-Chipsets für tragbare elektronische Endgeräte. Zu den jüngeren Start-ups zählen Mag+ (Publishing-Plattform für Tablet-PCs), TrueCaller (Android-App zur Identifizierung auf Smartphones eingehender Anrufe und SMS) und Bloglovin (Website zur Nachverfolgung persönlicher Blogs).

Kista Science City gilt als das größte IKT-Cluster in Nordeuropa. Die IKT-Firmen dort sind vor allem auf Beratung und Systementwicklung in den Bereichen Wireless, Breitband und Mobilfunk spezialisiert. Dank Ericsson, der etwa die Hälfte der rund 24.000 IKT-Arbeitskräfte im Cluster an seinem dortigen Hauptsitz beschäftigt, hat sich die günstig an der Autobahn E4 und unweit des internationalen Stockholmer Flughafens Arlanda gelegene Kista Science City auch zu einem führenden Forschungs- und Ausbildungszentrum für siliziumbasierte Technik entwickelt.

Auch rund um Göteborg und am Öresund haben sich kleinere, aber relativ starke IKT-Standorte etabliert. Der Wissenschaftspark Lindholmen in Göteborg ist vor allem durch die Präsenz von Volvo bekannt, der dort gemeinsam mit seiner Muttergesellschaft Geely im vergangenen September ein neues F&E-Zentrum eingeweiht hat. Weitere Technologie-Cluster in Schweden mit einem größeren Anteil an IKT-Firmen sind das sogenannte Fibre Optic Valley circa 80 km südlich von Sundsvall sowie die Wissenschaftsparks Norrköping rund 170 km westlich der Landeshauptstadt, Ideon bei Malmö und TelecomCity in Karlskrona.

Kista Science City
gilt als das größte
IKT-Cluster in
Nordeuropa.

Ericsson setzt auf Cloud Services.

Ericsson will drei neue Rechenzentren bauen, zwei davon in Schweden (bei Sigtuna und in Linköping), ein weiteres in Kanada. Der Anteil der Investitionen in Schweden beläuft sich auf circa 5 Mrd. skr. Damit setzt der Telekommunikationsriese seinen vor rund zwei Jahren eingeschlagenen Weg fort, durch den Aufbau von Rechenzentren Netzbetreiber zu gewinnen, die ihren Kunden netzbasierte IT-Anwendungen anbieten wollen. Bereits vor knapp

einem Jahr hat Ericsson ein eigenes Cloudsystem vorgestellt, welches das gesamte unternehmenseigene Netzwerk zum Träger cloudbasierter Anwendungen machen soll.

Volvo Cars will künftig über die Connected Vehicle Cloud von Ericsson Informations-, Navigations- und Unterhaltungsdienste in seinen Fahrzeugen anbieten. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben die beiden Konzerne auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas zu Jahresbeginn ein auf dieser Plattform basierendes, neues Infotainmentsystem des Traditionsautobauers vorgestellt.

Facebook-Investition in Nordschweden läutet digitales Industriezeitalter ein

Vor gut zwei Jahren ist die nordschwedische Stadt Lulea, in deren Einzugsbereich etwa 170.000 Menschen leben, ins Blickfeld insbesondere von Internetfirmen gerückt. Ende Oktober 2011 hatte Facebook dort den Bau von drei großen Serverhallen angekündigt, von denen die erste im Mai letzten Jahres fertiggestellt wurde. Bereits 2012 hat sich der schwedische Telekommunikationskonzern TeliaSonera vertraglich gegenüber Facebook verpflichtet, ein ganz Europa umspannendes Hochkapazitätsnetzwerk für den Internetgiganten zu errichten, um dem steigenden Datenverkehr gerecht zu werden. Dadurch werden die größten Internetdrehkreuze gleichzeitig an das Rechenzentrum in Lulea angeschlossen.

Die Präsenz des US-amerikanischen Social-Media-Riesen gepaart mit den Vorzügen niedriger Durchschnittstemperaturen für die natürliche Kühlung und hohen Energieangebotsüberschüssen (zahlreiche Wasserkraftwerke befinden sich in der Umgebung) haben inzwischen auch weitere Branchenunternehmen in die Region gelockt. Beobachter in der Provinz Norrbotten sprechen bereits von einer neuen digitalen Industrie im hohen Norden des Königreichs, die bisher in erster Linie für Bergbau und Stahl bekannt war. "Facebook ist erst der Anfang", da ist sich Peter Larsson, stellvertretender Geschäftsführer des Lulea Science Park sicher. "Wir haben eine hervorragende Universität mit gut ausgebildeten IT-Ingenieuren, und die Kommunikations- und Entscheidungswege sind kurz hier bei uns im Norden", fügt er hinzu, wissend darum, dass Firmen aus dem IKT-Sektor diese Flexibilität besonders schätzen.

Die rasante Entwicklung in den letzten Jahren gibt Larsson Recht: Zahlreiche Firmen, darunter viele Technik-Start-ups, haben sich im Lulea Science Park angesiedelt. Ihre Gesamtzahl stieg damit auf über 100 Unternehmen. Mit EMC (unter anderem Speichersysteme für große Rechenzentren), Fusion-io (Speicher zur Applikationsbeschleunigung) und Milestone (Systemdienstleister) haben im Gefolge von Facebook schon drei große Supportunternehmen dort Niederlassungen gegründet. Der schwedische Systemintegrator Cygate hat ebenfalls in Lulea eine Zweigstelle eröffnet. Larsson rechnet in Zukunft noch mit 20 bis 30 weiteren Firmen.

Digitalisierung des öffentlichen Sektors in Schweden großgeschrieben

Bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist Schweden im internationalen Vergleich bereits weit fortgeschritten. "Man kann einen Kindergartenplatz im Internet bestellen, die An-, Ab- oder Ummeldung eines Fahrzeuges ist online möglich, sogar die



persönliche Einkommensteuererklärung lässt sich via App erledigen", sagt Denise Schumann, Abteilungsleiterin Steuern an der Deutsch-Schwedischen Handelskammer in Stockholm. "Für eine Gewerbeanmeldung sind in Deutschland zum Beispiel mehrere Behördengänge nötig. Eine Vernetzung scheitert daran, dass die einzelnen Behörden keine Daten austauschen dürfen. In Schweden reicht es, einmal einen Antrag zu stellen, dann läuft der Rest von allein", fährt die Rechtsanwältin fort.

Doch will Schweden in Sachen E-Government noch weiter bis ganz nach oben an die Weltspitze klettern. Die Regierung fördert daher auch weiterhin Maßnahmen wie zum Beispiel den Aufbau von Portalen für den Informationsaustausch in der öffentlichen Verwaltung und den Einkauf von Behörden. Erst im vergangenen Dezember hat die Einkaufszentrale der staatlichen Behörde für Recht, Finanzen und Verwaltung, Kammarkollegiet, mit sechs Zulieferern einen Rahmenvertrag ("Kommunikation som tjänst"; auf Deutsch: Kommunikation als Dienst) über die Lieferung eines WAN- und LAN-Netzes, von Digital-Meeting-Infrastrukturen sowie von Apps für Unified Communications abgeschlossen. Dabei geht es um Aufträge im Wert von 600 Mio. bis 700 Mio. skr per annum über einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren (Verlängerung um bis zu weitere drei Jahre möglich). An dem Vertrag beteiligen sich neben staatlichen Behörden auch Gemeinden und Landkreise. Auftragnehmer sind die Unternehmen Borderlight, DGC Access, TDC Sverige, Telez Sverige, Telenor Sverige und TeliaSonera Sverige.

Auch für den E-Health-Bereich stellt Schweden hohe Haushaltsmittel bereit. Das größte Wachstumspotenzial sehen Beobachter in diesem Zusammenhang in der IT-Beratung und Telemedizin. Impulse von staatlicher Seite für die Privatwirtschaft bietet fernerhin der geplante Breitbandausbau, in den die Regierung innerhalb von drei Jahren 0,5 Mrd. skr investieren will.

BEDEUTENDE IKT-MESSEN IN SCHWEDEN IM JAHR 2014

NAME	MESSEGELÄNDE	VERANSTALTER	TERMIN	SCHWERPUNKTE
Dustin Expo (Internet: http://expo.dustin.se)	Stockholm, Schweden/Ericsson Globe Arena	Stockholm Globe Arenas, Box 10055, Stockholm-Globen, Internet: www.globearenas.se/sv.aspx , Kontaktperson: Filippa Holm, Dustin, Tel.: 0046 76/723 39 82, E-Mail: filippa.holm@dustin.se	27.3. bis 29.3.	IT- und Unterhaltungselektronik
E-Commerce Stockholm, Internet: www.easyfairs.com	Stockholm, Schweden/Kistamässan	easyFairs Scandinavia AB, F O Petersonsgata 32, 41674 Göteborg/Schweden, Projektmanagerin: Caroline Svård, Tel.: 0046 31/89 41 35, E-Mail: caroline.svard@easyfairs.com	1.4. bis 2.4.	Digitales Marketing und E-Commerce
IT Solutions Expo (früher: ICTexpo Göteborg; Internet: www.easyfairs.com)	Göteborg, Schweden/Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre	easyFairs Scandinavia AB, F O Petersonsgata 32, 41674 Göteborg/Schweden, Tel.: 0046 31/89 41 00, Fax: -45 54 32, E-Mail: scandinavia@easyfairs.com , Internet: www.easyfairs.com	2.4. bis 3.4.	Branchenschwerpunkte: Informationstechnik, Telekommunikation; Angebotsschwerpunkte: Datenschutz, Informationstechnik, Internet, Kommunikationstechnik, Mobilfunk, Netzwerktechnik, Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Wireless LAN
POST-EXPO (Internationale Fachmesse für postalische Technologien; Internet: www.postexpo.com)	Stockholm, Schweden/noch offen	UKIP Media & Events Ltd., Abinger House Church Street, Dorking, Surrey RH4 1DF, Vereinigtes Königreich, Tel.: 0044 1306/74-37 44, Fax: -25 25, E-Mail: expo@ukintpress.com , Internet: www.ukipme.com	23.9. bis 25.9.	Branchenschwerpunkte: Informationstechnik, Telekommunikation; Angebotsschwerpunkte: Datenbanken, Informationssysteme, Logistik, Luftfracht, Materialhandhabung, Mofas, Postbearbeitungsmaschinen

Quellen: Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA), eigene Recherchen

KONTAKTANSCHRIFTEN

IT&Telekomföretagen (Fachverband)

Sturegatan 11, 102 04 Stockholm

Tel.: 0046 8/762 69 00

Internet: www.itotelekomforetagen.se

Kista Science City AB

Kista Science Tower, Färögatan 33, 164 51 Kista

Ansprechpartner mit Tel. und E-Mail unter: <http://kista.com/kontakt>

Internet: <http://kista.com>

Lulea Science Park

Aurorum 2, 977 75 Lulea

Tel.: 0046 010/470 98 20

E-Mail: aurorum@dios.se, Internet: www.luleasciencepark.se

Ansprechpartner mit Tel. sowie E-Mail unter Schaltfläche "Kontakt oss"

E-delegationen (Komitee innerhalb des Wirtschaftsministeriums für die Umsetzung einer behördenübergreifenden E-Government-Strategie)

Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm

Tel.: 0046 8/405 10 00

E-Mail: info@edelegationen.se, Internet: www.edelegationen.se

Deutsch-Schwedische Handelskammer

Abteilung Steuern

Ansprechpartnerin: Denise Schumann, Tel.: 0046 8/665 18 55,

E-Mail: denise.schumann@handelskammer.se

Valhallavägen 185, 115 53 Stockholm

Postfach 27104, 102 52 Stockholm

Internet: <http://www.handelskammer.se>



Duale Bildung im Donaauraum

Qualifizierung als Beitrag
zu nachhaltigem Wachstum
und internationaler
Wettbewerbsfähigkeit der
Donauregion

didacta 2014

Messe
Stuttgart
27.-28.
März

www.eu-donauraumstrategie.de

Veranstalter:

Global Business & Markets 2014

Your access to the global markets

Enter international markets at the central foreign trade platform of HANNOVER MESSE 2014. The winning combination of exhibition, high-level business conferences, workshops and the INVESTMENT LOUNGE promotes the international dialogue.

7–11 April 2014 • Hannover • Germany

hannovermesse.com



Deutsche Messe

Global
Business &
Markets

