

# Branchenbarometer – Mittel- und Osteuropa

## Informations- und Kommunikationswirtschaft

Stand: Januar 2012

Detaillierte Informationen zur weltweiten Entwicklung in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Bauwirtschaft, Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Informations- und Kommunikationswirtschaft, Umwelttechnik sowie Medizintechnik finden Sie unter

[www.gtai.de/branchen-international](http://www.gtai.de/branchen-international)

### Mittel- und Osteuropa

| Branchenbarometer |                                   |                           |   |           |        |     |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------|--------|-----|
| Land              | Wirtschaftsentwicklung            |                           | Marktpotenzial ausgewählter Branchen *) |           |        |     |
|                   | BIP 2011 <sup>1)</sup>            | BIP 2012 <sup>1) 2)</sup> | Maschinenbau                            | Automobil | Chemie | Bau |
|                   | [reale Veränd. ggü. Vorjahr in %] |                           |   |           |        |     |
| Bulgarien         | 1,8                               | 1,0                       | ↗                                       | ↑         | ↔      | ↗   |
| Estland           | 8,0                               | 3,2                       | ↗                                       | ↗         | ↗      | ↗   |
| Kasachstan        | 7,0                               | 6,9                       | ↑                                       | ↗         | ↗      | ↔   |
| Kroatien          | 0,5                               | -0,5                      | ↘                                       | ↗         | ↔      | ↘   |
| Lettland          | 4,5                               | 2,5                       | ↗                                       | ↗         | ↘      | ↗   |
| Litauen           | 5,8                               | 3,4                       | ↑                                       | ↗         | ↔      | ↗   |
| Polen             | 4,3                               | 2,5 bis 3,0               | ↗                                       | ↔         | ↗      | ↔   |
| Rumänien          | 2,5                               | 0,5                       | ↗                                       | ↑         | ↔      | ↔   |
| Russland          | 4,3                               | 3,7                       | ↗                                       | ↗         | ↗      | ↗   |
| Serbien           | 2,0                               | 1,5                       | ↗                                       | ↔         | ↔      | ↔   |
| Slowakei          | 3,0                               | 1,7                       | ↑                                       | ↑         | ↗      | ↔   |
| Slowenien         | 0,5                               | -0,5                      | ↗                                       | ↗         | ↗      | ↘   |
| Tschechische Rep. | 1,8                               | 0,2                       | ↗                                       | ↔         | ↗      | ↘   |
| Ukraine           | 5,2                               | 3,2                       | ↗                                       | ↑         | ↗      | ↗   |
| Ungarn            | 1,5                               | -1,0                      | ↗                                       | ↗         | ↗      | ↘   |
| Usbekistan        | 8,3                               | 8,4                       | ↗                                       | ↔         | ↗      | ↗   |

\*) Chancen für deutsche Unternehmen in der jeweiligen Branche

<sup>1)</sup> Bruttoinlandsprodukt; <sup>2)</sup> Prognose

↗ Starkes Wachstum   
 ↗ Wachstum   
 ↔ Stagnation   
 ↘ Rückgang   
 ↘ Starker Rückgang



## Mittel- und Osteuropa

| Branchenbarometer |                                   |                                  |   |            |                    |                     |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------|--------------------|---------------------|
| Land              | Wirtschaftsentwicklung            |                                  | Marktpotenzial ausgewählter Branchen *) |            |                    |                     |
|                   | Importe 2012 <sup>1)</sup>        | Investitionen 2012 <sup>1)</sup> | Elektro/<br>Elektronik                  | IT+Telekom | Umwelt-<br>technik | Medizin-<br>technik |
|                   | [reale Veränd. ggü. Vorjahr in %] |                                  |   |            |                    |                     |
| Bulgarien         | 1,0                               | 3,0                              | ↗                                       | ↑          | ↑                  | ↗                   |
| Estland           | 4,7                               | 9,6                              | ↗                                       | ↗          | →                  | →                   |
| Kasachstan        | 9,0                               | 7,0                              | ↗                                       | ↗          | ↑                  | ↑                   |
| Kroatien          | 1,5                               | -0,5                             | ↘                                       | ↗          | →                  | ↗                   |
| Lettland          | 7,0                               | 8,0                              | ↗                                       | →          | →                  | →                   |
| Litauen           | 6,2                               | 9,2                              | ↗                                       | →          | ↗                  | ↗                   |
| Polen             | 5,0                               | 5,0                              | →                                       | ↗          | ↗                  | ↗                   |
| Rumänien          | 6,5                               | 2,2                              | ↗                                       | ↑          | ↗                  | ↗                   |
| Russland          | 16,9                              | 7,8                              | ↗                                       | ↗          | ↗                  | ↑                   |
| Serbien           | 4,4                               | 4,0                              | ↗                                       | ↗          | ↗                  | →                   |
| Slowakei          | 5,3                               | 2,0                              | ↗                                       | ↑          | ↗                  | →                   |
| Slowenien         | 5,0                               | 3,5                              | ↗                                       | ↗          | ↗                  | ↘                   |
| Tschechische Rep. | 3,5                               | 1,4                              | →                                       | →          | ↗                  | →                   |
| Ungarn            | 6,0                               | -1,0                             | ↘                                       | ↗          | ↗                  | ↗                   |
| Ukraine           | 25,0 (nominal)                    | 10,8                             | ↗                                       | ↗          | ↗                  | ↗                   |
| Usbekistan        | 12,0 (nominal)                    | 10,0                             | ↑                                       | ↑          | ↗                  | ↗                   |

\*) Chancen für deutsche Unternehmen in der jeweiligen Branche

<sup>1)</sup> Prognose

Detaillierte Informationen zur weltweiten Entwicklung in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Bauwirtschaft, Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Informations- und Kommunikationswirtschaft, Umwelttechnik sowie Medizintechnik finden Sie unter

[www.gtai.de/branchen-international](http://www.gtai.de/branchen-international)

## Informations- und Kommunikationswirtschaft

Für die Telekom-Branche erwartet die **russische** Regierung in den nächsten Jahren ein durchschnittliches Wachstum von rund 4%, wobei der Mobilfunk mit 6 bis 8% stärker wachsen wird. Im 1. Halbjahr 2011 konnten Anbieter von Festnetz- und Mobilfunkdiensten ein Umsatzplus von 4,0% erreichen. Auf 100 Einwohner kamen zur Jahresmitte 170 Handy-Verträge (Vorjahr:

164) und 23 herkömmliche Telefonanschlüsse. Das Wirtschaftsministerium rechnet bis 2014 mit Investitionen der Telekomdienstleister im Gesamtvolumen von 300 Mrd. Rbl (7,4 Mrd. Euro). Noch stärker als die Telekommunikation wächst die russische IT-Branche. Für 2011 wurde ein Plus von fast 7% prognostiziert; für die Folgejahre jeweils 5 bis 10%. Das IT-Marktvolumen soll 2011 bei rund 650 Mrd. Rbl (16 Mrd. Euro) gelegen haben.

Die Auftragsbücher der **polnischen** Halbleiter-, Computer- und Software-Produzenten füllen sich allmählich wieder. Das Umsatzplus bei Hard- und Software könnte 2011 bis zu 15%, bei IT-Dienstleistungen 5 bis 7% betragen haben. Hoffnungsvolle Blicke richten sich auf den Staat, der IT-Investitionen in Prozessautomatisierungen und spezielle IT-Systeme sowie in neue Hardware zur Ausstattung von Ministerien, Verwaltungs- und wissenschaftlichen Einrichtungen vorsieht. Im Telekommunikationsbereich verzeichnen nur breitbandbasierte Anwendungen nennenswertes Wachstum. Aero2 und Huawei werden in Polen das weltweit erste kommerzielle LTE TDD/FDD-Netzwerk starten. Im Gegensatz zu mobilen Datenübertragungsdiensten und mobilem Internet entwickelt sich das Festnetztelefonie-Segment rückläufig.

**Tschechiens** dynamischer IT-Dienstleistungssektor steigert seine Umsätze von Jahr zu Jahr (zuletzt 2010 auf 4,9 Mrd. Euro). Die Telekommunikationsdienstleister Erlösen seit 2009 weniger (2010: 5,1 Mrd. Euro). Diese Trends setzten sich 2011 fort und dürften auch 2012 anhalten. Ein Negativjahr mit stark sinkenden Kennziffern erlebte die Computerproduktion. Desktops, aber erstmals auch Notebooks waren 2011 weniger gefragt, Tablets im Kommen. Inzwischen haben zwei Drittel aller Haushalte Computer und Internetanschluss. Systemintegration, Datenmanagement und Datensicherheit bleiben die Themen im Unternehmenssektor und in der öffentlichen Verwaltung. Das Interesse an Datenzentren wächst. Der Staat investiert viel Geld, um die Kommunikationsinfrastruktur der öffentlichen Hand zu zentralisieren.

**Ungarns** Marktvolumen für IT-Produkte und -Dienstleistungen dürfte sich 2011 um annähernd 5% erhöht haben. Auf mittlere Sicht wird für Hardware mit Zuwachs um 6 bis 7% jährlich gerechnet; das Plus beim Absatz von Software dürfte noch etwas höher ausfallen. Neue Impulse versprechen sich die Anbieter von wieder steigenden EU-Anpassungshilfen und damit von erhöhten Ausgaben der öffentlichen Hand, vor allem im Gesundheitswesen. Der Hardware-Markt wird für 2011 auf rund 950 Mio. Euro geschätzt, der Software-Markt auf gut 500 Mio. Euro (IT-Services über 750 Mio. Euro). Die drei etablierten Mobilfunkgesellschaften modernisieren ihre Netze; die Hypermarktkette Tesco (UK) will 2012 als vierter Anbieter an den Markt gehen. Die Ausschreibung für eine weitere Mobilfunklizenz steht Mitte Dezember 2011 kurz vor Abschluss. 2011 waren die Investitionen der Telekomgesellschaften stark rückläufig. Die EU hat die Regierung aufgefordert, die Sondersteuer für den Telekomsektor aufzuheben, was diese ablehnt.

Die IKT-Branche bleibt 2012 einer der sich besonders dynamisch entwickelnden Sektoren der **slowakischen** Wirtschaft. Die Investitionsaktivitäten der drei großen Operatoren Orange, T (T-Mobile) und O2 konzentrieren sich auf das Hauptwachstumssegment mobiles Internet. Mehrere kleinere lokale und regionale Mitspieler der Telekom-Branche investieren in den Ausbau des optischen Fasernetzes. Staatliche beziehungsweise EU-Fördermittel (113 Mio. Euro) fließen in ein Projekt, das 600 entlegene Dörfer an das Netz für schnelle Internet-Anschlüsse anbinden soll. Im Frühjahr 2012 ist die Versteigerung von Frequenzen für die Errichtung eines mobilen Netzes der vierten Generation (4G) geplant. Firmen und private Haushalte wollen 2012 mehr für Computer und Telekomtechnik ausgeben. Die Ausgaben dürften wieder das Niveau des

Vorkrisenjahres (2008) übersteigen. Großer Nachholbedarf besteht im Sektor E-Government.

**Rumänien** gilt als Hotspot der IKT-Branche. Rumänische IT-Fachleute sind weltweit für ihre Kenntnisse bekannt. Oracle, Amazon, Alcatel-Lucent, Endava, HP, IBM, Intel, Microsoft und S&T beschäftigen vor Ort mehrere Tausend Angestellte. Mehrere Unternehmen kündigten 2011 eine Ausweitung ihrer Tätigkeit an. SAP will bis 2014 laut Presseberichten 30 Mio. bis 40 Mio. Euro investieren und 400 Mitarbeiter einstellen. Der Handybauer Nokia, der bisher von rund 2.200 Arbeitern einfache Handy-Modelle im Kreis Cluj montieren ließ, verlässt hingegen das Land. Der rumänische Software-Entwickler Misoft Systems investierte 2011 in Süddeutschland. Aufgrund der niedrigen Löhne sowie der guten Fremdsprachenkenntnisse gilt Rumänien als günstiger Outsourcing-Standort. Die Filmindustrie produziert mit wenig Geld preisgekrönte Filme.

**Bulgaren** gelten bei der Entwicklung von Software als äußerst talentiert. Aufgrund der Fachkenntnisse, der niedrigen Löhne und der guten Fremdsprachkenntnisse gilt das Land als günstiger Standort für IT-Firmen und auch für Outsourcing-Vorhaben von beispielsweise Callcentern/IT-Dienstleistern. Raum für Start-up-Firmen im Bereich IT bietet das "Technologiezentrum Sofia" (<http://technologycenter.bg>). Es gibt mehrere Verbände, darunter "Bulgarian Association of Software Companies" ([www.basscom.org](http://www.basscom.org)) und "Bulgarian Association of Information Technologies" ([www.bait.bg](http://www.bait.bg)). Weiter vorangetrieben werden soll die Abwicklung von staatlichen Verwaltungsakten und Dienstleistungen mit elektronischen Mitteln (E-Government).

Sowohl bei der Infrastruktur als auch bei der Ausbildung und beim Nutzungsgrad von IKT-Systemen steht **Estland** im internationalen Vergleich gut da. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der weit entwickelten elektronischen Verwaltung, an Erfindungen wie Skype und daran, dass Estland im aktuellen globalen IT-Report 2010/11 des Davoser Weltwirtschaftsforums insgesamt den 26. Rang und in der EU den 10. Platz belegt. Der Informations- und Kommunikationssektor hat 2010 etwa 4,8% zur estnischen Gesamtwertschöpfung beigetragen (2009: 5,3%). In den Jahren 2009 und 2010 gab es Rückgänge von 7,9% beziehungsweise 11,4%, allerdings hat sich die Wertschöpfung im 1. Quartal 2011 wieder um 9,5% und im 2. Vierteljahr um 8,0% erhöht, jeweils gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im aktuellen globalen IT-Report des Davoser Weltwirtschaftsforums belegt **Lettland** weltweit den 52. Rang unter 138 untersuchten Ländern. An der lettischen Bruttowertschöpfung hatte der IKT-Sektor 2010 einen Anteil von 4,0%. In der Wirtschaftskrise ist die Leistung des IKT-Sektors um 17,6% (2009) und 7,4% (2010) eingebrochen. Auch die ersten beiden Quartale 2011 haben weitere Rückgänge von 3,6 und 0,7% gebracht, jeweils gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zwischen Juli und September 2011 gab es jedoch erstmals seit langem wieder eine Belebung um 6,8%. Geschäftschancen bieten auch Investitionen, für die EU-Fördermittel zur Verfügung stehen. Brüssel stellt für die Entwicklung der Infrastruktur und der Dienstleistungen in der lettischen Informations- und Kommunikationstechnologie von 2007 bis 2013 insgesamt 222,6 Mio. Euro bereit.

In **Litauen** ist der Markt für Handys gesättigt und derjenige für Festnetztelefone rückläufig. Weiterer Bedarf besteht am EU-geförderten Ausbau des Breitbandnetzes und an Computern. Im 2. Quartal 2011 kamen auf 100 Einwohner 152 Mobiltelefone, 22 Festnetzanschlüsse und

29 Internetzugänge per Breitband. Im Jahr 2011 hatten ferner 40% aller Haushalte einen Desktop- und 29% einen tragbaren Computer. Die litauischen Hersteller von Computern, elektronischen und optischen Geräten trugen 2010 nur 1,7% zur landesweiten Produktion des verarbeitenden Gewerbe bei. Im September 2011 lag ihre Erzeugung um 10,4% unter dem Niveau von vor Jahresfrist, allerdings sind die Erwartungen im Oktober 2011 optimistisch: Laut Statistikamt gehen 42% der Betriebe in den kommenden Monaten von einer Outputsteigerung aus und nur 4% erwarten eine Abnahme.

Marktforscher erwarten 2011 bis 2015 für den IT-Verbrauch in **Slowenien** einen durchschnittlichen Wachstumstakt von 3% pro Jahr. Nachdem der Markt 2009 um 10,2% und 2010 noch einmal um 4,4% (auf 873 Mio. US\$ gemäß IDC Adriatics) schrumpfte, wird für 2011 eine Stagnation erwartet. Im Vordergrund steht die Nachfrage nach kostensenkenden IT-Lösungen. Mithilfe von EU-Fördermitteln wird das Breitbandnetz im ländlichen Raum ausgebaut. Um allen Haushalten Anschlüsse von 2 bis 10Mbit/s zu sichern, sind nach Expertenschätzungen Investitionen von 350 Mio. bis 500 Mio. Euro nötig. Die Handy-Dichte lag Mitte 2011 bei 104%. Geschäftschancen für IKT-Anbieter ergeben sich aus der rasch steigenden Nachfrage nach schnellen mobilen Datenübertragungen. Hierfür rechnen Marktanalysten ab 2013 mit einem Aufschwung.

Die IT-Ausgaben versprechen im Vorfeld des EU-Beitritts **Kroatiens** merkbar anzuziehen. Im Jahr 2011 dürfte der Markt allerdings bei gut 1 Mrd. US\$ stagniert haben, schätzen die Analysten des Marktforschers IDC Adriatics. Bis 2015 rechnet das Unternehmen dann im Schnitt mit jährlichen Zuwachsraten von gut 8%. Während gemäß einer Branchenumfrage 2011 rund 40% der Unternehmen ihre IKT-Investitionen erhöhen wollten, planen es für das Folgejahr 60% und für 2013 rund 65%. Besonders kräftig dürfte auf mittlere Sicht der öffentliche Gesundheitssektor in IKT investieren. Mobilfunkbetreiber haben nach der Abschaffung des Krisenzuschlags im Spätsommer LTE-Investitionen (Long-Term-Evolution) von über 135 Mio. Euro angekündigt. Im Breitbandbereich steht der weitere Ausbau des Glasfasernetzes an. 2015 soll die Hälfte der Einwohner einen Anschluss mit einer Datenübertragungsrate von mindestens 30 Mbps erhalten können.

Der IT-Markt in **Serbien** hat auch 2011 weiter unter den Krisenfolgen gelitten. Nach einem Rückgang von 2% im Jahr 2010 geht das Marktforschungsunternehmen IDC auch für 2011 von einer weiteren Abnahme von über 4% aus. Für die folgenden Jahre bis 2015 wird aber mit einem Wachstum von durchschnittlich 5,5% pro Jahr gerechnet. Der Telekommunikationsmarkt hat nach Einschätzung von Fachleuten 2011 nur wenig unter der Krise gelitten. Für 2012 wird weiteres Wachstum erwartet, das aber eine schwächere Dynamik aufweisen dürfte als in den Vorjahren. Seit Anfang 2012 ist der Festnetzbereich vollständig liberalisiert worden. Aktiv in diesem Segment sind bislang Telekom Srbije und Orion Telekom. Der Einstieg weiterer Anbieter (z.B. Kabelnetzbetreiber SBB) ist im Gespräch.

Die Fertigung von Telekommunikationstechnik in der **Ukraine** tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Zwischen Januar und September 2011 verzeichnete die Branche lediglich einen Zuwachs von 1,6%. Die Privatisierung des Festnetzbetreibers UkrTelekom im Mai 2011 und der seither vonseiten der Investoren in Angriff genommene Umbau des Konzerns hat somit den

lokalen Akteuren bisher noch keine nennenswerten Impulse geliefert. Deutlich temporeicher geht es auf dem IT-Markt zu. Bereits für 2010 haben Branchenbeobachter einen Zuwachs von 30% gegenüber dem Vorjahr ausgemacht, womit die Umsätze in die Nähe der Marke von 1 Mrd. \$ angewachsen sind. Dabei entfiel mit rund 80% das Gros der IT-relevanten Verkäufe auf Hardware. Im Jahr 2011 scheint dieser Trend bisher ungebrochen zu sein.

Die IKT-Sektor **Kasachstans** steht für 3,4% des BIP (KT: 2,6%, IT: 0,8%). Die Branchendienste der gut 300 Anbieter werden 2011 und 2012 jeweils um 6 bis 10% auf etwa 2,6 Mrd. und 2,8 Mrd. Euro zulegen. Branchenprimus mit einem Anteil am Leistungsvolumen von rund 60% bleibt die weiterhin investitionsträchtige Mobiltelefonie. Die Penetrationsrate liegt über 100%. 2012 werden voraussichtlich 2,7 Mio. Mobiltelefone verkauft. Das IT-Segment zeigt nach einer Flaute 2008/2009 wieder deutlich nach oben (2010 laut IDC: +32% auf 585 Mio. Euro; Prognose für 2011: +25%). Allein der PC-Absatz stieg 2010 um 36% auf 463.000 Einheiten (2011: +26 bis +30%). Diese Entwicklung verleiht dem Internet Auftrieb (1.1.2011: 6,0 Mio. bis 6,5 Mio. Surfer). Kasachtelekom will 2012 bis 2014 rund 320 Mio. Euro in die Errichtung eines Glasfasernetzes für den FTTH-Zugang mittels der GPON-Technologie investieren.

Der IKT-Sektor in **Usbekistan** wächst schneller als andere Branchen. Hauptinvestitionssegment bleibt die Mobiltelefonie (1.7.2011: 25 Mio. Abonnenten; Anlagevolumen 2000 bis 2010: 1,6 Mrd. US\$; 2011 bis 2012: 200 Mio. bis 250 Mio. US\$). Usbekistan zählt zu den fünf Ländern mit dem schnellsten Abonnentenzuwachs (2006 bis 2010: im Schnitt 209% pro Jahr). Das Internet ist noch recht wenig entwickelt, legt aber in letzter Zeit sichtlich zu (1.7.2011: 7,1 Mio. Nutzer, darunter mobiles Netz 4,3 Mio.). Ein Grund ist die noch bescheidene Ausrüstung der Haushalte mit PC (2010: 12 Einheiten/100 Familien). Kooperationschancen bietet die Sparte Softwareentwicklung. Die Umsätze der usbekischen Programmierer beliefen sich 2010 auf 5,7 Mio. US\$. Die Anzahl der Firmen stieg 2005 bis Mitte 2011 von rund 100 auf 270.

### **Ihr Ansprechpartner bei Germany Trade & Invest:**

Roland Lorenz

E-Mail: [osteuropa@gtai.de](mailto:osteuropa@gtai.de)

---

*Germany Trade & Invest* ist die Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft berät ausländische Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit auf den deutschen Markt ausdehnen wollen. Sie unterstützt deutsche Unternehmen, die ausländische Märkte erschließen wollen, mit Außenwirtschaftsinformationen.

#### **Germany Trade and Invest**

Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH

Villemombler Straße 76  
53123 Bonn  
Germany

T. +49 (0)228 24993-0  
F. +49 (0)228 24993-212  
E-Mail: [info@gtai.de](mailto:info@gtai.de)  
Internet: [www.gtai.de](http://www.gtai.de)



**GERMANY  
TRADE & INVEST**