



IT-Markt Report 2014

Die Schweizer ICT-Infrastruktur: Die Sicht der Anwender-Unternehmen

Exklusive Resultate der systematischen Befragung bei den über 11`000 grössten Schweizer Unternehmen zu deren ICT-Realität.

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG

Die Profondia-Perspektive



- Betrachtet wird die **heute im Markt installierte Ausrüstung** und nicht der Absatz im letzten Jahr.

- Die Auswertungen basieren auf der **Anzahl Standorte** – und nicht auf der Menge oder dem Wert einer bestimmten Installation.

Daten-Basis

- **11`142 Firmen** mit 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 654 Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- zirka 87 Prozent Auskunftsrage in den letzten 24 Monaten
- zirka 80 Prozent Auskunftsrage in den letzten 12 Monaten
- Telefonische Interviews durch Profondia-eigenes Research-Center in Basel
- Installierte Basis wird alle 12 Monate überprüft
- Firmengrunddaten und Entscheidungsträger werden alle 6 Monate verifiziert
- Selbstdeklaration der befragten Firma basierend auf freiwilliger Teilnahme

Standorte nach PCs an Ort

| Anzahl PCs am Standort | Anzahl Standorte 2013 | Anteil in % |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| > = 5'000 | 15 | 0.1% |
| 1'000-4'999 | 177 | 1.6% |
| 500-999 | 324 | 2.9% |
| 250-499 | 650 | 5.8% |
| 100-249 | 1'753 | 15.7% |
| 50-99 | 2'150 | 19.3% |
| < 50 | 6'073 | 54.5% |
| Gesamtergebnis | 11'142 | 100.00% |

- Die Schweiz ist und bleibt ein KMU-Land:
Mehr als die Hälfte der grössten 11'000 Firmen setzten weniger als 50 PCs an Ort ein.

Standorte nach Kantonen

| Kantone | 2013 Anzahl Standorte | 2013 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| NW | 116 | 1.37 |
| GE | 2'309 | 1.12 |
| BS | 615 | 1.00 |
| ZH | 2'309 | 0.98 |
| BE | 1'418 | 0.98 |
| NE | 313 | 0.98 |
| VD | 752 | 0.97 |
| ZG | 330 | 0.94 |
| VS | 340 | 0.89 |
| AR | 188 | 0.88 |
| BL | 883 | 0.86 |
| FR | 362 | 0.86 |
| FL | 277 | 0.85 |
| SG | 733 | 0.82 |
| UR | 92 | 0.82 |
| SO | 733 | 0.80 |
| AG | 883 | 0.79 |
| OW | 87 | 0.79 |
| LU | 1'418 | 0.76 |
| TI | 752 | 0.74 |
| SZ | 275 | 0.74 |
| SH | 300 | 0.74 |
| TG | 541 | 0.72 |
| GR | 446 | 0.71 |
| GL | 227 | 0.70 |
| AI | 61 | 0.63 |
| JU | 257 | 0.61 |
| Gesamtergebnis | 11'142 | 0.92 |

- Die Anzahl der PCs pro Arbeitsplatz ist in den eher ländlich geprägten Kantonen nach wie vor deutlich tiefer als in städtischen Kantonen. Interessant ist, dass der Schweizweite "Informatisierungsgrad" mit 92 PCs pro 100 Arbeitsplätze gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben ist.

Standorte nach Branchen

| Branchen | 2013 Anzahl Standorte | 2013 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| BAN Banken/Sparkassen | 396 | 1.38 |
| ASS Versicherungen | 182 | 1.38 |
| INF Informatik | 384 | 1.13 |
| ADM Behörden/Gesundheit/Bildung | 1'436 | 1.06 |
| PET Erdöl-,Erdgasgewinnung | 195 | 1.02 |
| DIV Diverse Industrie | 88 | 0.96 |
| CHI Chemische Industrie | 438 | 0.93 |
| ELE Electr. Maschinen | 345 | 0.93 |
| DIS Handel | 1'681 | 0.92 |
| MEC Maschinenbau | 915 | 0.88 |
| SER Dienstleistungen | 1'624 | 0.87 |
| EDI Druckereien/Verlage | 298 | 0.86 |
| TEX Textil-Industrie | 116 | 0.83 |
| AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller | 70 | 0.82 |
| TRA Oeff.Verkehrsmittel/ Transport | 486 | 0.69 |
| ALI Nahrungsmittelindustrie | 359 | 0.65 |
| SID Metallgewinnung/-verarbeitung | 564 | 0.61 |
| BOI Holzindustrie/Papier | 301 | 0.58 |
| BTP Baugewerbe | 1'220 | 0.45 |
| MET Mineralabbau/Bergbau | 40 | 0.40 |
| Gesamtergebnis | 11'142 | 0.92 |

- Erwartungsgemäss sind unter den verschiedenen Branchen nach wie vor grosse Unterschiede in der Anzahl PCs pro Arbeitsplatz festzustellen. In der Branche "Mineralabbau/Bergbau" ist nur jeder 4te Arbeitsplatz mit einem PC ausgerüstet, wogegen in der Finanzbranche und der Informatik die Anzahl der PCs die Anzahl Mitarbeiter übersteigt.

IT-Betrieb

| PCs an Ort | 2013 Anzahl Standorte | 2013 Summe der PCs an Ort | 2013 Summe der IT Mitarbeiter | 2013 Durchschnitt PCs pro IT-Mitarbeiter | 2013 Durchschnittliche Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|
| > = 5'000 | 15 | 119'488 | 5'755 | 20.8 | 383.7 |
| 1'000-4'999 | 177 | 334'643 | 12'045 | 27.8 | 68.1 |
| 500-999 | 324 | 217'189 | 10'055 | 21.6 | 31.0 |
| 250-499 | 650 | 222'190 | 8'166 | 27.2 | 12.6 |
| 100-249 | 1'753 | 263'311 | 10'059 | 26.2 | 5.7 |
| 50-99 | 2'150 | 146'690 | 6'187 | 23.7 | 2.9 |
| < 50 | 6'073 | 141'102 | 9'130 | 15.5 | 1.5 |
| Gesamtergebnis | 11'142 | 1'444'613 | 61'397 | 23.53 | 5.51 |

- Durchschnittlich sind in den grössten 11'000 Schweizer Unternehmen 5.5 IT-Mitarbeiter pro Standort im Einsatz. Im Vorjahresvergleich hat die Durchschnittliche Anzahl Informatiker bei den mittleren Unternehmen abgenommen und an den Standorten mit 250 und mehr Mitarbeitern leicht zugenommen.

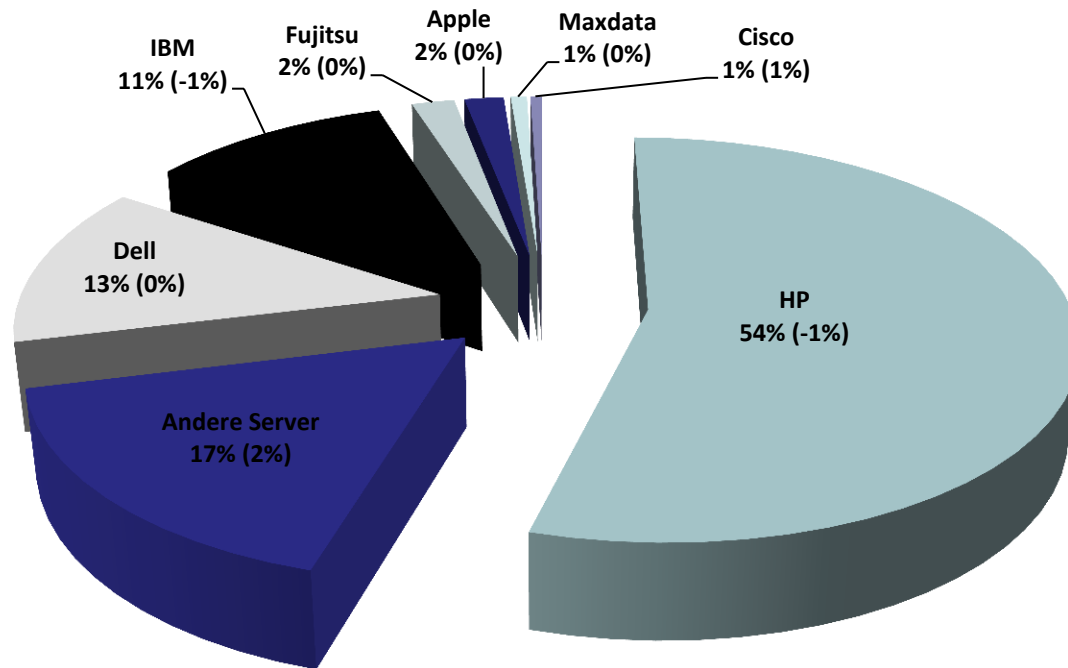
Host Systeme und Server

| Host Systeme | Anzahl Standorte 2013 | Anzahl Standorte 2012 | Veränderung Standorte 2013 - 2012 | Veränderung Standorte 2013 - 2012 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Mainframes | 35 | 56 | -21 | -37.5% |
| Midrange Systeme | 691 | 857 | -166 | -19.4% |
| Workstation-Server | 135 | 176 | -41 | -23.3% |
| Server | 9'542 | 9'483 | 59 | 0.6% |
| Überschneidungsfreie Menge | 9'592 | 9'557 | 35 | 0.4% |

- Die Dinosaurier sind am aussterben: Gegen über Ende 2012 waren Ende 2013 rund 37% weniger Mainframes, ca. 19% weniger Midrange Systeme und ca. 23% weniger Workstation-Server im Einsatz. Die Anzahl der Firmen, welche lokal noch mindestens einen Server betreiben, blieb jedoch stabil.

Host Systeme und Server II

Marktpenetration Server nach Hersteller 2013



- Bei den Servern ist HP nach wie vor dominant, auch wenn die Installierte Basis um 1% abgenommen hat, ebenso wie bei IBM. Erstmals wurden letztes Jahr auch Cisco's Anstrengungen statistisch sichtbar, um im Server-Markt Fuss zu fassen.

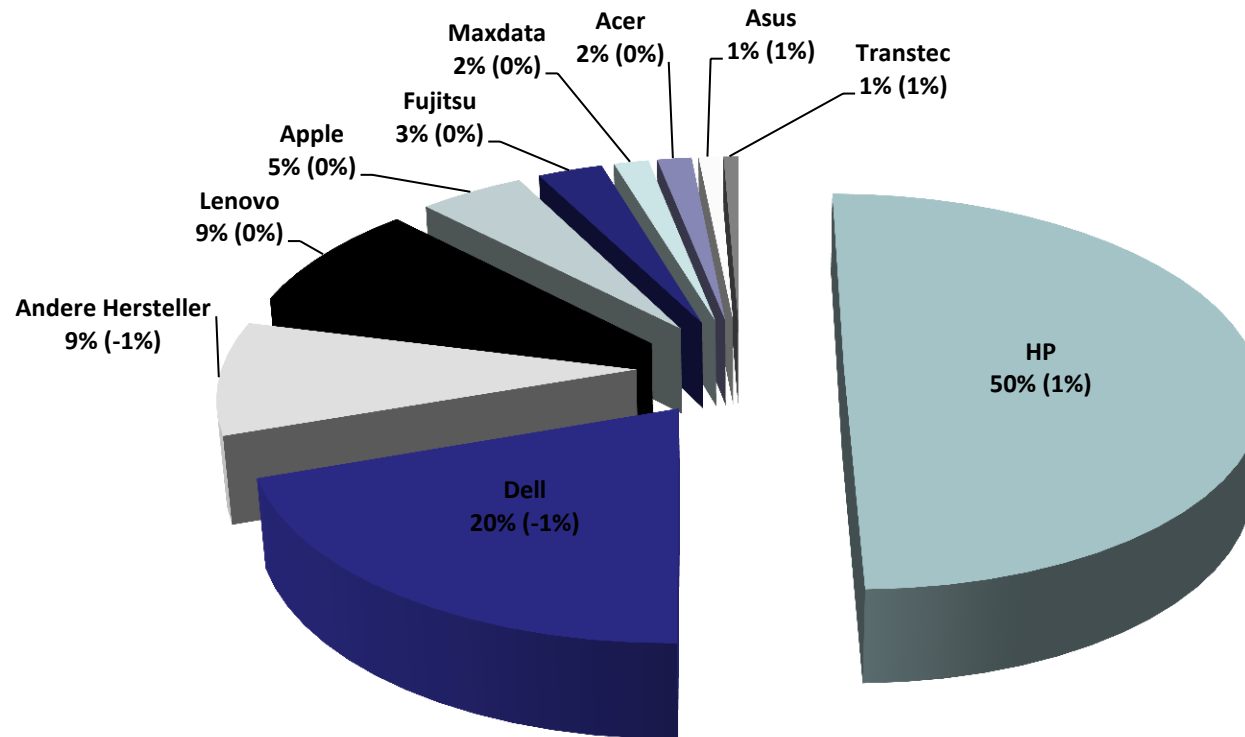
PCs

| PCs | Anzahl Standorte 2013 | Anzahl Standorte 2012 | Veränderung Anzahl Standorte 2013 - 2012 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Desktops | 9'333 | 9'370 | -37 |
| Notebooks | 9'005 | 8'866 | 139 |
| Thin Clients | 1'367 | 1'220 | 147 |
| Pads / Netbooks | 1'850 | 1'083 | 767 |

- Gegenüber 2012 setzten mehr Firmen Notebooks, Tablets und Thin Clients ein. Hingegen steigt die Zahl der Firmen langsam an, welche im Gegenzug komplett auf Desktop PCs verzichten.

PCs – Desktops I

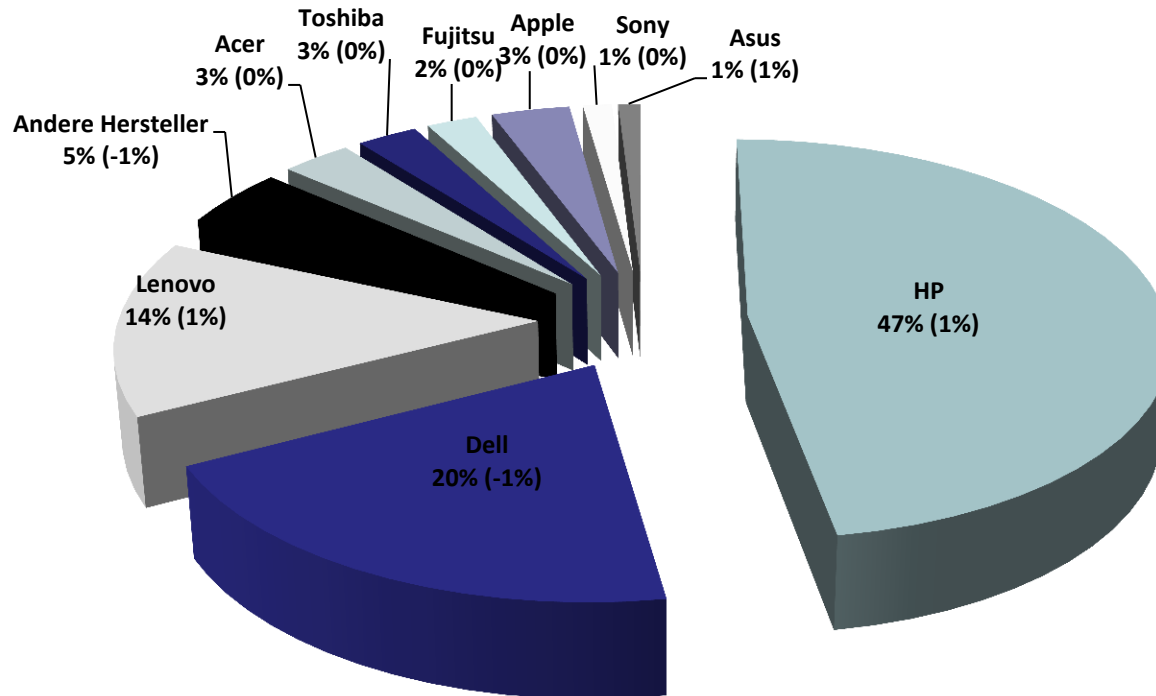
Marktpenetration Desktops nach Hersteller 2013



- HP konnte bei den Desktops den schon sehr hohen Marktanteil weiter steigern und erreicht nun 50%. Asus und Transtec haben sich im vergangenen Jahr erstmals statistisch bemerkbar gemacht, wenn auch mit sehr kleinen Marktanteilen.

PCs – Notebooks II

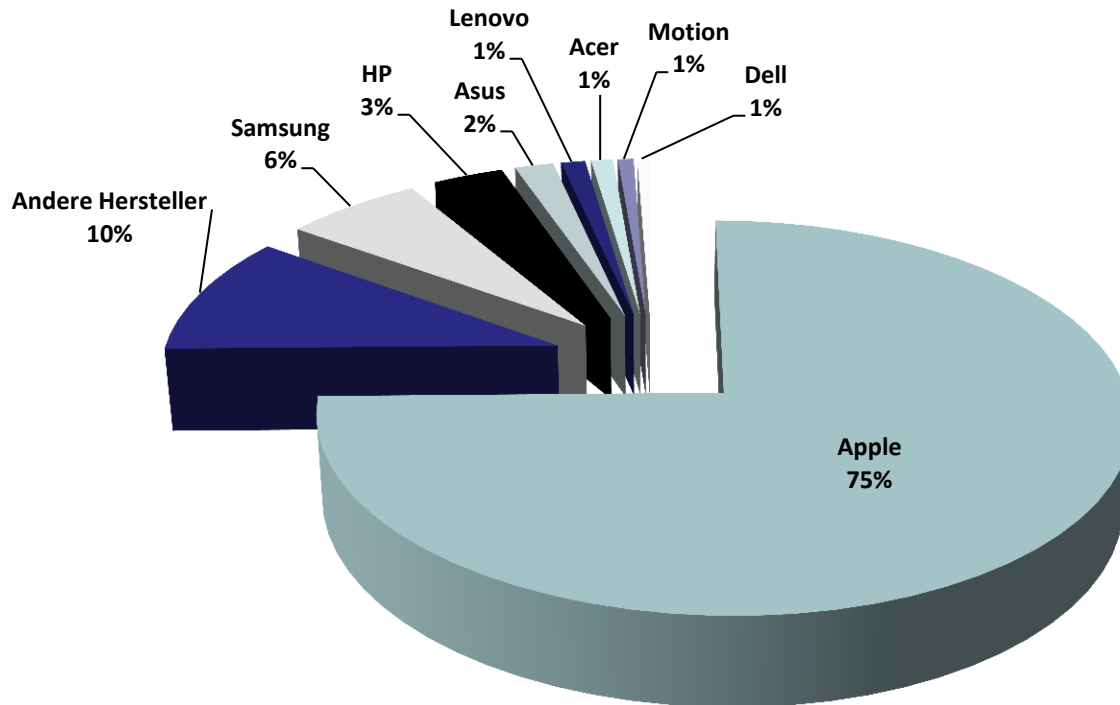
Marktpenetration Notebooks nach Hersteller 2013



- Auch bei Notebooks konnte HP die Spitzenposition noch leicht ausbauen und Asus tritt das erste Mal statistisch auf den Plan.

PCs – Tablets / Pads / Netbooks III

Marktpenetration Tablets / Pads / Netbooks nach Hersteller 2013



- Insgesamt hat der Einsatz von Tablet in den Schweizer Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten stark zugenommen. Dabei schwingt Apple mit einem Kundeanteil 75% deutlich oben aus.

Operating Systems – Virtualisierung

Server Virtualisierung

| Anzahl Server pro Standort | 2013 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung | 2013 Grundgesamtheit Standorte | 2013 % Server Virtualisierung | Veränderung % der Nennungen |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| < 5 Server | 1'961 | 6'022 | 33% | 4% |
| 5 - 9 Server | 999 | 1'464 | 68% | 4% |
| 10 - 49 Server | 974 | 1'289 | 76% | 1% |
| >= 50 Server | 267 | 327 | 82% | -5% |
| Total | 4'201 | 9'102 | 46% | 2% |

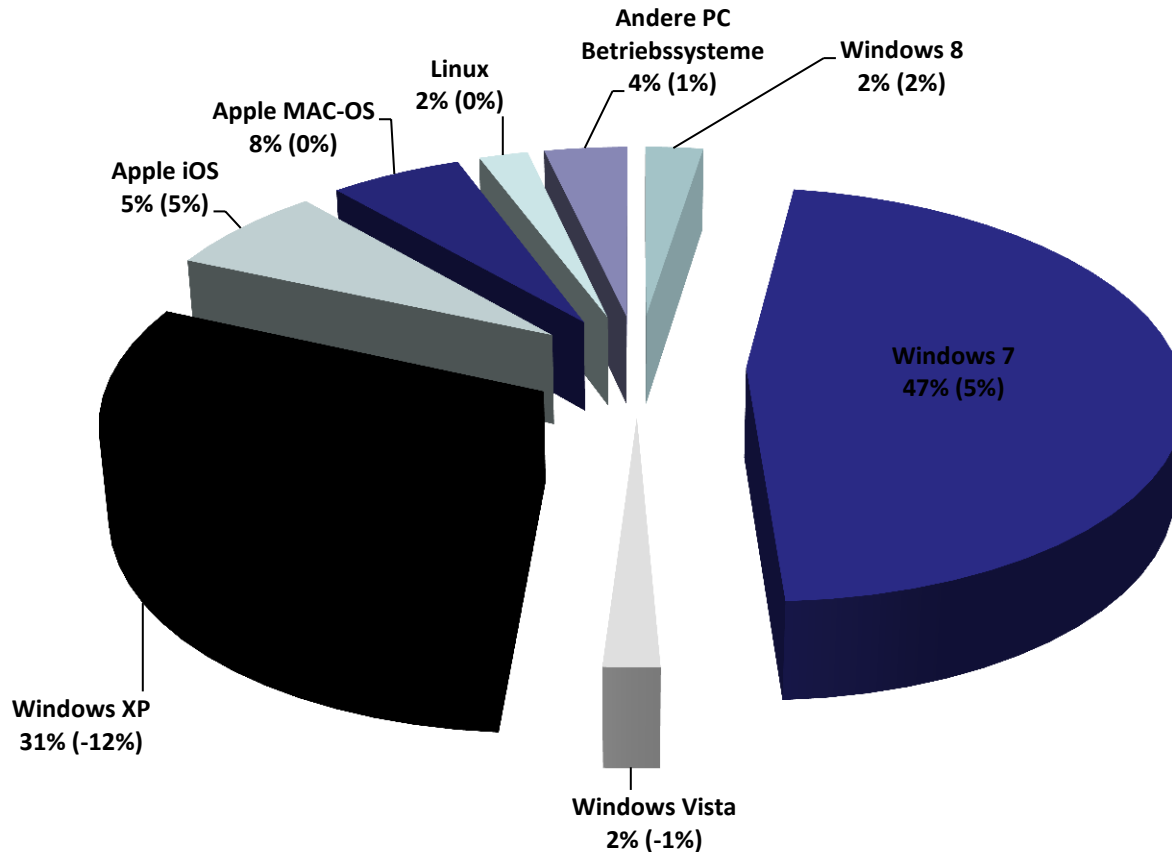
Client Virtualisierung

| Anzahl PCs pro Standort | 2013 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung | 2013 Grundgesamtheit Standorte | 2013 % Client Virtualisierung |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| < 50 PCs | 398 | 6'029 | 7% |
| 51 - 249 PCs | 600 | 3'906 | 15% |
| >= 250 PCs | 252 | 1'166 | 22% |
| Total | 1'250 | 11'101 | 11% |

- Die Anzahl Firmen, welche die Server Virtualisiert haben, hat in letzten 12 Monaten um weitere 2% zugenommen, wobei das Wachstum im Segment bis 9 Server mit 4% am stärksten ausfällt. Erstmals werden dieses Jahr auch die Marktanteile der Hersteller von Server-Virtualisierungs-Software ausgewiesen mit VMware als klarem Marktführer.
- Obwohl Client-Virtualisierung ein Trend ist, hat die Anzahl Firmen, welche Client-Virtualisierung einsetzen leicht abgenommen. Vermutlich hat dies mit dem Trend zu tun, bandbreitenintensive Applikationen, welche punktuell mit VDI-Technologie betrieben wurden, durch Web-Applikationen zu ersetzen.

Operating Systems – PC Betriebssysteme

Betriebssysteme nach Standorten 2013



- Windows 7 ist nun klar das beliebteste Betriebssystem in den Schweizer Firmen. Von den immer noch beinahe 5'000 Firmen, welche 2013 angaben Windows XP einzusetzen, hatten aber bereits 65% begonnen, parallel mit einem neueren Microsoft-Betriebssystem zu arbeiten und hatten also bereits die Migrationsphase eingeläutet.

Printers

Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

| Anzahl PCs an Ort | 2013 Anzahl Standorte | 2013 Durchschnitt der Drucker pro Standort | Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2013 - 2012 |
|-----------------------|-----------------------|--|---|
| < 50 | 6'073 | 8.6 | -0.1 |
| 50 - 249 | 3'903 | 25.4 | -2.4 |
| >= 250 | 1'166 | 149.9 | -7.5 |
| Gesamtergebnis | 11'142 | 29.3 | -1.99 |

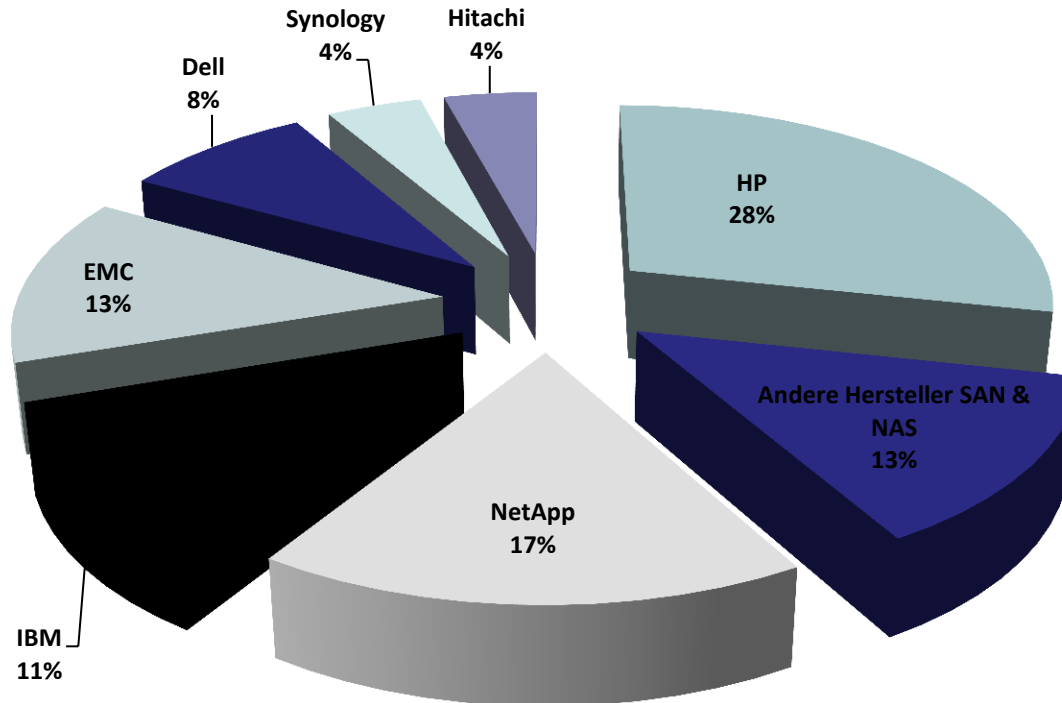
Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

| Anzahl PCs an Ort | 2013 Anzahl Standorte | 2013 Durchschnitt der PCs pro Drucker |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| < 50 | 6'073 | 8.6 |
| 50 - 249 | 3'903 | 25.4 |
| >= 250 | 1'166 | 149.9 |
| Gesamtergebnis | 11'142 | 29.3 |

- Bei den Printers hält der Konsolidierungstrend an: Pro Unternehmen wurden Ende 2013 im Durchschnitt rund 2 Drucker weniger eingesetzt als noch Ende 2012. Dieser Trend wird durch die Tatsache belegt, dass Gleichzeitig auch die Anzahl PC-Arbeitsplätze zugenommen hat, welche sich einen Drucker teilen.

Storage

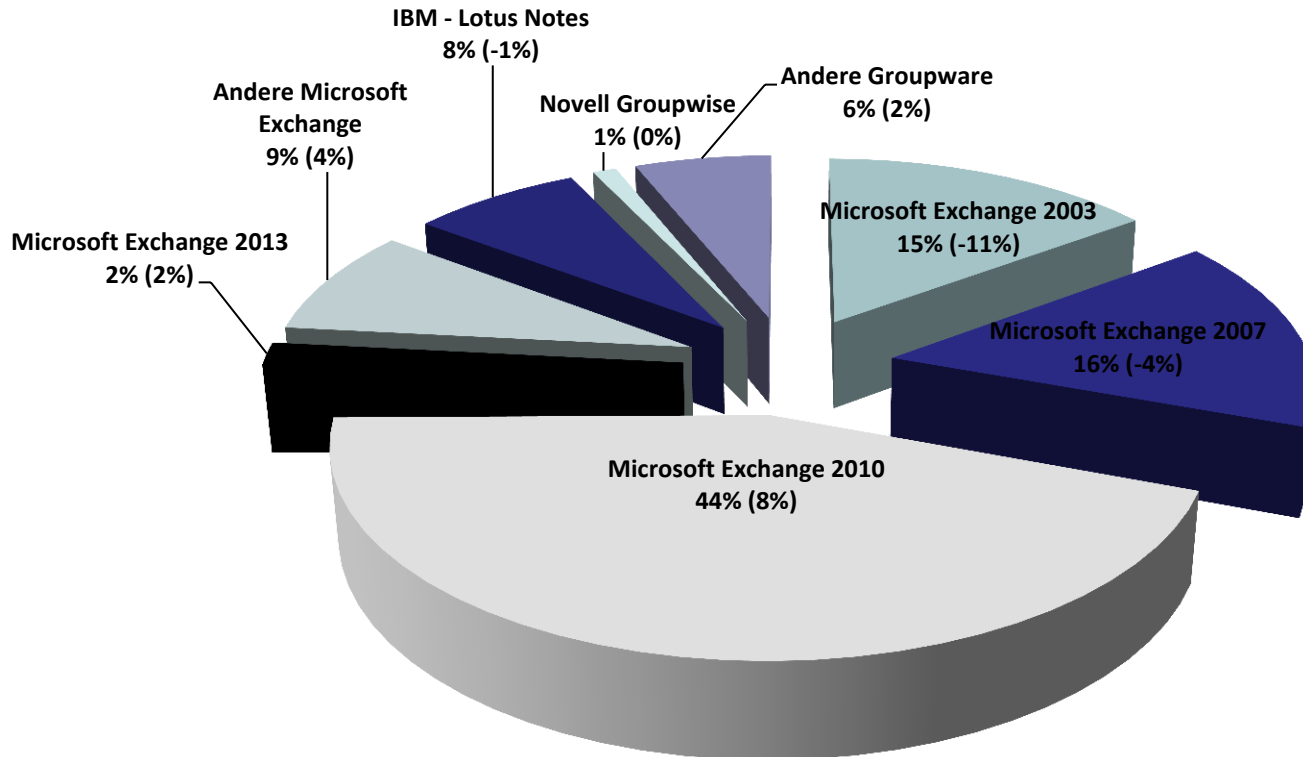
Marktpenetration SAN / NAS Hersteller 2013



- In der Storage-Kategorie wurden nur Lösungen bei Firmen berücksichtigt, welche mindestens 10 Server oder 100 PCs an Ort einsetzen. Auch wenn der Storage-Markt hart umkämpft ist, ist die Verteilung der Marktanteile nach Kunden so stabil geblieben, dass statistisch keine relevanten Verschiebungen gemessen werden können. Zu beachten ist, dass es sich nach wie vor bei einem beträchtlichen Anteil der installierten Storage-Lösungen von Dell um OEM Systeme von EMC handeln dürfte.

PC Applications – Groupware

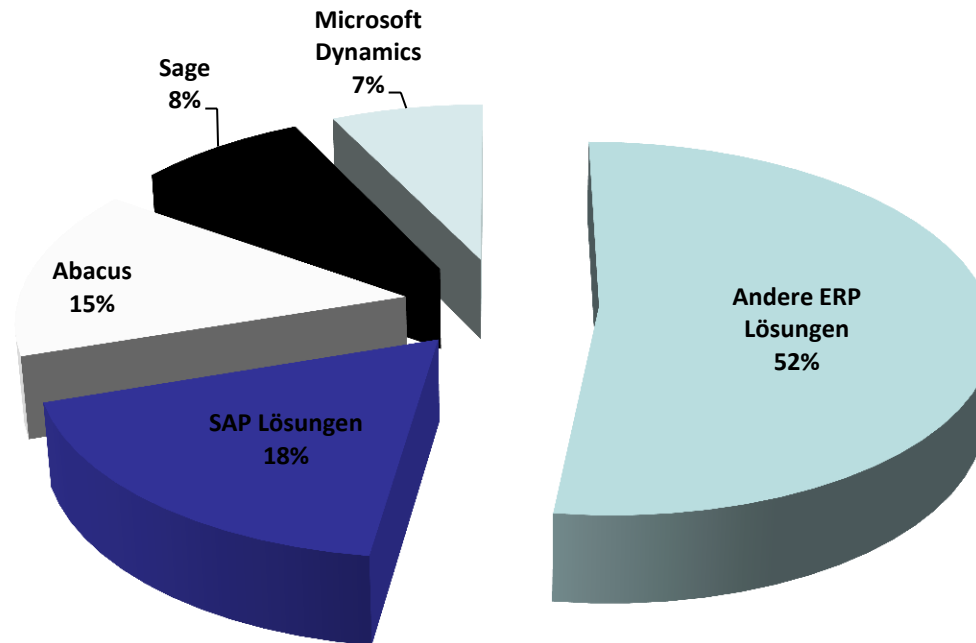
Marktpenetration Groupware 2013



- Microsoft Exchange setzt seinen Siegeszug in den Schweizer Firmen fort, wobei ein starker Migrationstrend von zu den neuen Versionen sichtbar wird.

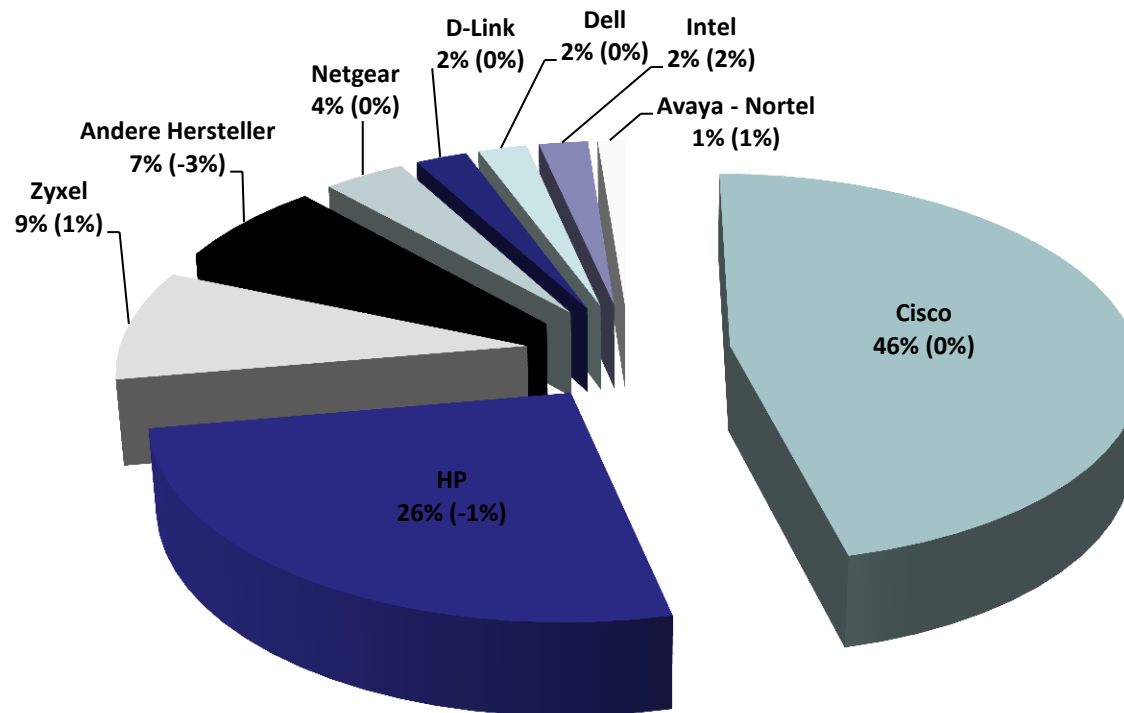
Strategical Applications – ERP

Strategical Applications 2013



- Eine ERP-Lösung lässt sich nicht so leicht auswechseln. Dieser Umstand wird einmal mehr durch den Umstand belegt, dass sich die Marktanteile zwischen den grossen Anbietern von 2012 bis 2013 nicht verschoben haben. Gleich geblieben ist auch die starke Fragmentierung der Business-Software-Szene: Gemäss Userbase teilen sich mehr als 90 Anbieter 52% des Marktes.
- Bei diesen stabilen Marktverhältnissen überrascht es nicht, dass sich der durchschnittliche Lebenszyklus eines ERP-Systems auf 11.6 Jahre erhöht hat, gegenüber 11.1 Jahren im Vorjahr.

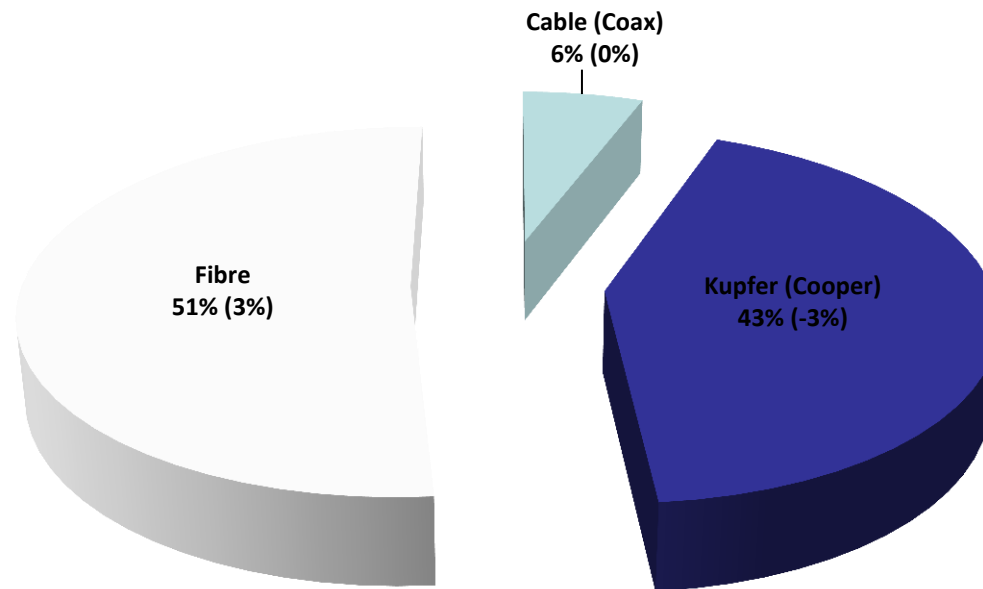
Marktpenetration der Switch Hersteller 2013



- Bei den LAN-Switches ist ein leichter Konsolidierungstrend von diversen Nischenanbietern zu etablierten Anbietern festzustellen, wobei Cisco die dominierende Stellung halten kann.

WAN

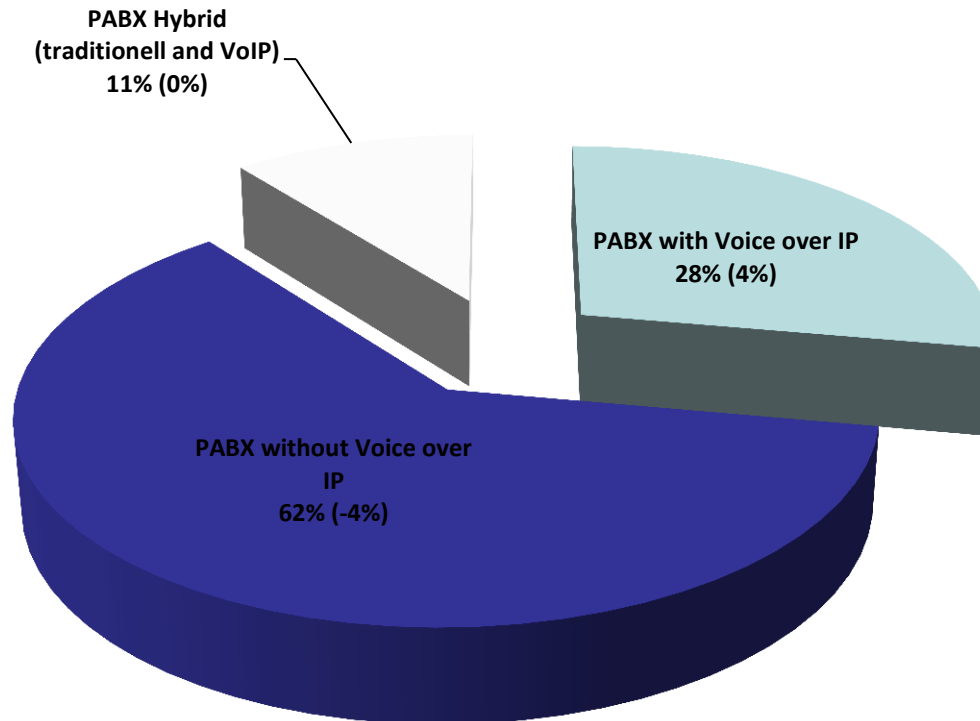
WAN Wide Area Networks 2013



- Im Verlaufe des Jahres 2013 wurde der Punkt erreicht, an welchem bereits mehr als die Hälfte der grössten Schweizer Firmen mit Fiberglas erschlossen waren.

Voice Systems

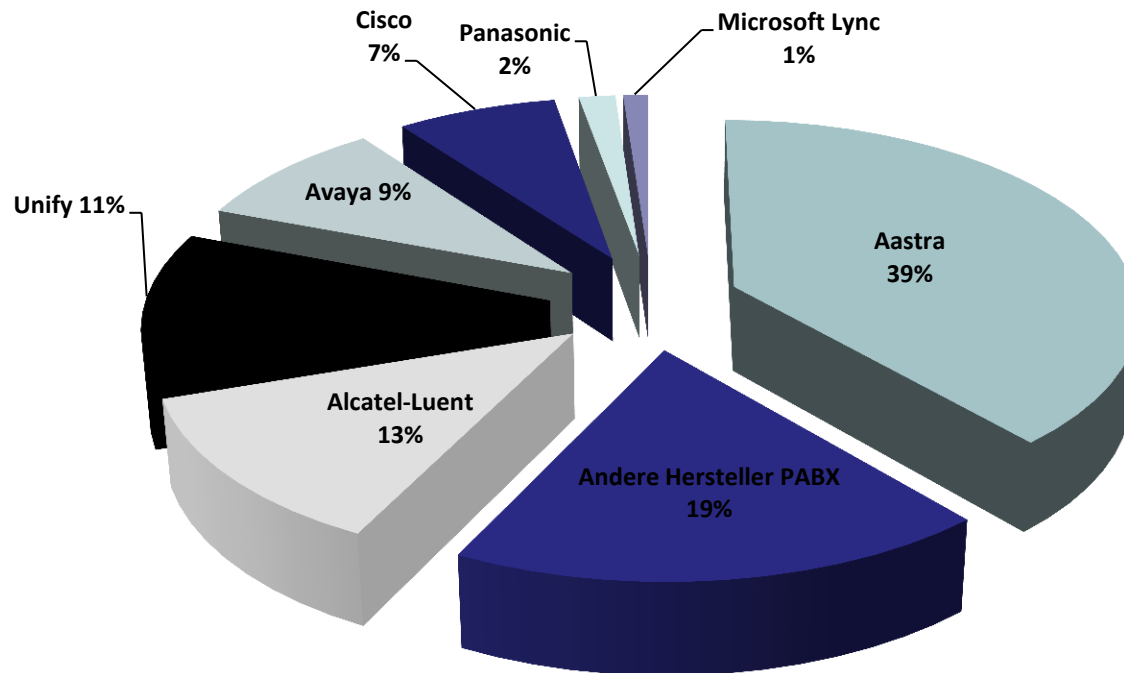
Voice Technology 2013



- Der IP-Telefonie-Zug nimmt weiter an Fahrt auf. Knapp 40% der Schweizer Firmen setzten mittlerweile auf eine VoIP-fähige PABX. Bei einem Wechsel bevorzugen immer mehr Firmen den direkten Wechsel auf ein rein IP-basierendes System.
- Die durchschnittliche Lebensdauer einer PABX hat sich im Jahr 2013 noch einmal leicht auf durchschnittlich 7.95 Jahre erhöht, was darauf schliessen lässt, dass die Firmen im vergangenen Jahr nochmals zurückhaltend mit Investitionen in ihre Kommunikations-Systeme waren.

PABX

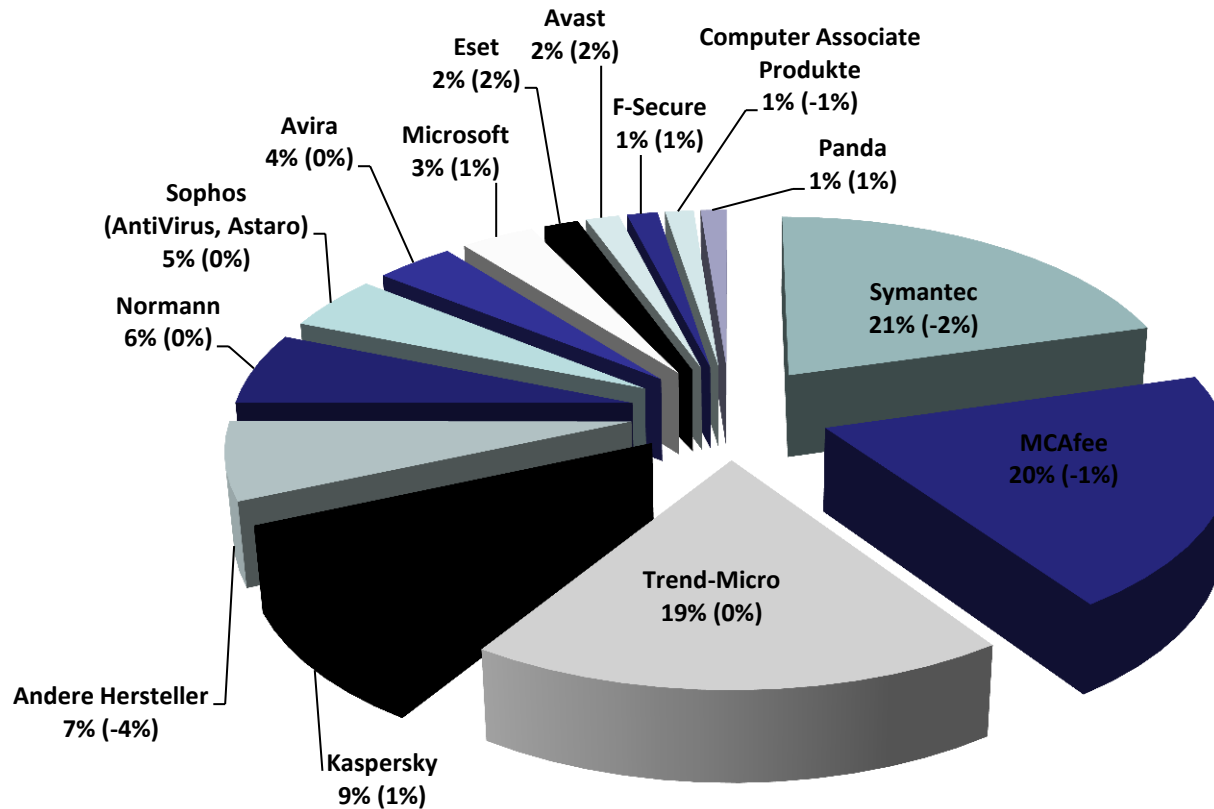
Marktpenetration PABX-Hersteller 2013



- Erstmals werden dieses Jahr auch die Kunden Anteile der PABX-Anbieter ausgewiesen. Aufgrund der historischen Verankerung in der Schweiz und der vielen Akquisitionen hält Aastra die Pole Position.

Security

Marktpenetration Anti-Virus Hersteller 2013



- Der Anti-Virus-Markt ist stark in Bewegung. Etablierte Anbieter verlieren Marktanteile und sehen sich mit einer Vielzahl neuer Herausforderer konfrontiert, welche Marktanteile gewinnen können.

Services

| Hersteller | 2013 Anzahl Nennungen | 2013 % Nennungen |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Standorte mit Managed Service | 5'823 | 52% |
| Standorte mit Cloud Service | 8'517 | 76% |

- Bereits die Hälfte der Unternehmen in Userbase nimmt für irgend einen Teilbereich der Informatik einen Managed Service in Anspruch, was einer Zunahme von 6% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Sogar 76% der Schweizer Unternehmen nutzen ein oder mehrere Angebote aus einer privaten oder öffentlichen Cloud.



Herzlichen Dank

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG