

IT-Markt Report 2019

Der Schweizer ICT-Markt: Die Sicht der Anwender-Unternehmen

Exklusive Resultate der systematischen Befragung bei den über 13`000 grössten Schweizer Unternehmen zu deren ICT-Realität.

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG

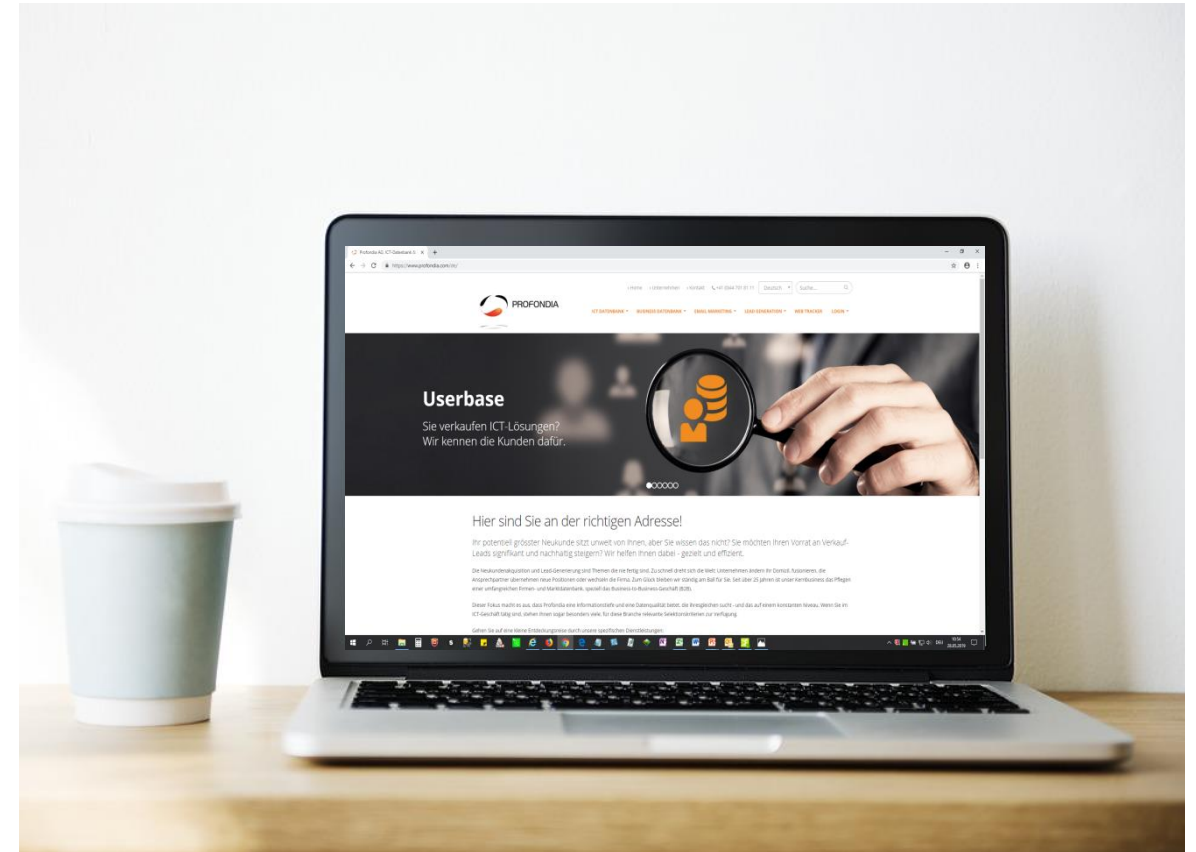


PROFONDIA

Die Profondia-Perspektive

Die vorliegenden Daten geben also Aufschluss über die Marktanteile der Herstellern und Technologien auf der Basis der installierten Lösungen, nicht aber über den Absatz eines bestimmten Herstellers in den letzten 12 Monaten.

Analysiert wurde wiederum, welche Produkte und Technologien von wie vielen Firmen per Ende 2018 eingesetzt wurden. Bei dieser Methode kann eine Firma in der gleichen Materialklasse auch gleichzeitig mehrere Produkte einsetzen, etwa wenn eine Multivendor-Strategie gefahren wird oder sich eine Firma in einem Migrationsprozess befindet und gleichzeitig zwei Lösungen betrieben werden.



Was wird wie erhoben?

- Status Userbase-Datenbank per Dezember 2018
- 13'079 Firmen mit 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 354 Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- Zirka 76% Auskunftsrates in den letzten 24 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 Standorte 2018 nach PCs an Ort	Anteil in %
> = 5'000	15	0.11%
1'000-4'999	191	1.46%
500-999	364	2.78%
250-499	678	5.18%
100-249	1'924	14.71%
50-99	2'594	19.83%
< 50	7'313	55.91%
Gesamtergebnis	13'079	100.00%

Von den Firmen mit mindestens 30 Mitarbeitern und 10 PC-Arbeitsplätzen verfügen lediglich 3'172 oder 24.25% über 100 und mehr PC-Arbeitsplätze. Im Bereich von 50 bis 99 PC-Arbeitsplätzen sind es 19.83% und die Anzahl der Firmen mit weniger als 50 PC-Arbeitsplätzen entspricht 55.91%. Obwohl die Anzahl der in Userbase erfassten Firmen zugenommen hat, bleibt die Grössenverteilung nahezu stabil.

Standorte nach Kantonen

Kantone	2018 Anzahl Standorte	2018 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter
ZH	2'781	0.98
BE	1'646	1.00
AG	1'052	0.81
SG	874	0.90
VD	800	1.00
LU	662	0.81
GE	641	0.96
BL	506	0.87
TI	396	0.84
SO	420	0.73
BS	396	0.89
TG	385	0.76
GR	340	0.78
ZG	349	0.96
FR	322	0.96
VS	300	0.80
NE	247	1.10
SZ	232	0.69
SH	136	0.82
FL	119	0.82
JU	108	0.72
AR	78	0.87
GL	77	0.68
NW	67	0.71
OW	66	0.85
UR	54	0.78
AI	25	0.87
Gesamtergebnis	13'079	0.92

Der Trend zu mehr PCs in den Unternehmen widerspiegelt sich in der Betrachtung der Kantone. So hat die durchschnittliche Anzahl PCs pro 100 Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr von 91 auf 92 zugenommen. Das Gesamtspektrum bewegt sich dabei von 68 (Kanton Glarus, wobei hier eine Zunahme um 3 PC-Arbeitsplätze gegenüber dem Vorjahr zu beobachten ist) bis 110 PCs (Kanton Neuenburg) pro 100 Mitarbeiter.

Standorte nach Branchen

Branchen	2018 Anzahl Standorte	2018 Ø PCs pro Mitarbeiter
SER Dienstleistungen	2'048	0.79
DIS Handel	1'769	0.92
ADM Behörden/Gesundheit/Bildung	2'020	1.08
BTP Baugewerbe	1'298	0.51
INF Informatik	1'118	1.16
MEC Maschinenbau	928	0.89
SID Metallgewinnung/-verarbeitung	561	0.66
TRA Oeff.Verkehrsmittel/ Transport	505	0.74
CHI Chemische Industrie	451	0.90
ALI Nahrungsmittelindustrie	390	0.69
BAN Banken/Sparkassen	358	1.30
ELE Electr. Maschinen	345	0.97
BOI Holzindustrie/Papier	309	0.62
EDI Druckereien/Verlage	245	0.89
PET Erdöl-,Erdgasgewinnung	227	1.00
ASS Versicherungen	204	1.29
TEX Textil-Industrie	92	0.81
DIV Diverse Industrie	90	0.73
AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller	79	0.76
MET Mineralabbau/Bergbau	42	0.51
Gesamtergebnis	13'079	0.92

Das Verteilungsspektrum der 92 PCs pro 100 Mitarbeiter öffnet sich bei der Betrachtung nach Branchen deutlich: So kommen in der Baubranche und Mineralabbau/Bergbau lediglich 51 PCs auf 100 Mitarbeiter. Mittlerweile gibt es jedoch keine Branche mehr, bei der die Anzahl PCs pro Mitarbeiter nicht mindestens 51% beträgt. Im Finanzsektor, der öffentlichen Verwaltung und der ICT werden sogar deutlich mehr als 1 PC pro Mitarbeiter eingesetzt.

PCs an Ort	2018 Anzahl Standorte	2018 Summe der PCs an Ort	2018 Summe der IT Mitarbeiter	2018 Ø PCs pro IT-Mitarbeiter	2018 Ø Anzahl IT- Mitarbeiter pro Standort	2018 - 2017 Veränderung PCs pro IT- Mitarbeiter
>= 250	1'248	927'492	40'351	23.0	32.3	3.0
50- 249	4'518	464'338	23'295	19.9	5.2	-0.8
< 50	7'313	174'820	15'259	11.5	2.1	-0.2
Gesamtergebnis	13'079	1'566'650	78'905	19.9	6.0	1.1

Gegenüber dem Vorjahr hat die Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 0.5 Personen abgenommen. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang mit dem vorlaufenden Trend zur Auslagerung und Zentralisierung der IT-Ressourcen. Dass gleichzeitig innert Jahresfrist die Anzahl der PC-Arbeitsplätze pro IT-Mitarbeiter von 18.7 auf 19.9 gestiegen ist, würde diese mögliche Erklärung stützen.

Entwicklung im Data Center	2018	2017	2016	2015
Anzahl Firmen mit Angaben zu Anzahl Server an Ort	10'101	9'969	10'145	10'275
Anzahl Server	102'310	105'303	110'543	114'431
Durchschnittliche Anzahl Server	10.1	10.6	10.9	11.1
Firmen welche Server Virtualisierung einsetzen	2018	2017	2016	2015
Durchschnittliche Anzahl Server	11.6	11.8	16.4	19.7
Durchschnittliche Anzahl Virtual Machines	42.8	40.3	38.6	33.7
Verhältnis Virtuelle Machines zu physischen Servern	3.7	3.4	2.4	1.7

Erneut verstärkt hat sich im Verlauf des Jahres 2018 der Konsolidierungstrend in den Rechenzentren und Server-Räumen. Die durchschnittliche Anzahl physischer Server an Ort ist von 10.6 auf 10.1 zurückgegangen.

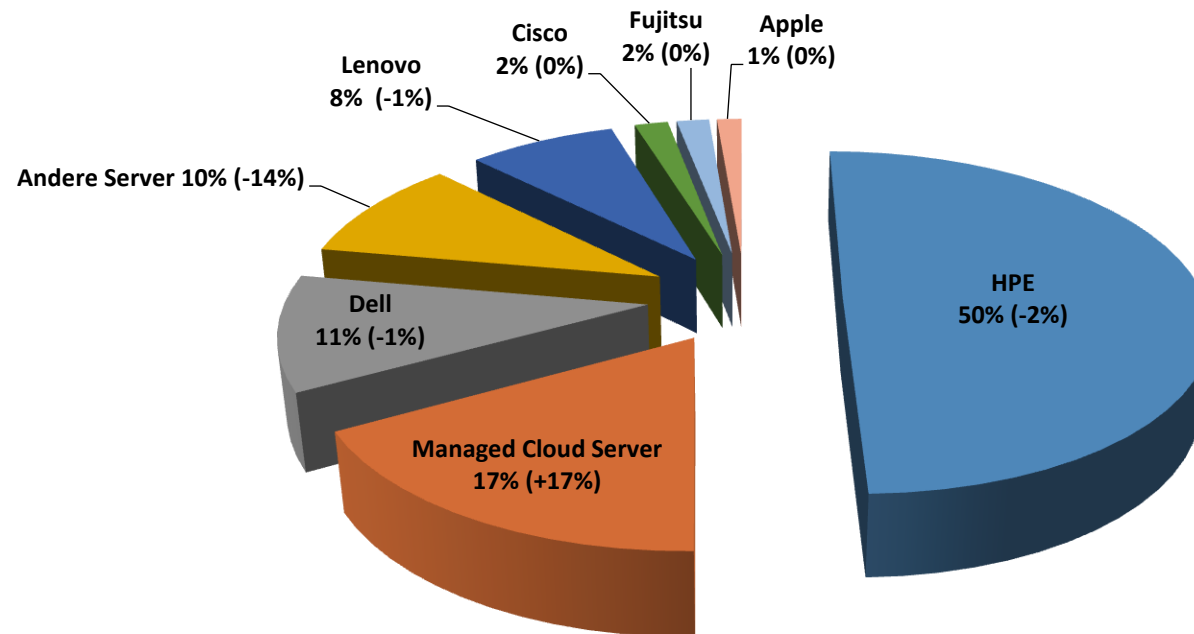
Vor allem kleinere Firmen und Standorte dürften verstärkt Angebote von Managed Cloud-Anbietern in Anspruch nehmen und bei Firmengruppen kann eine Tendenz zur Konsolidierung der Rechenpower an ausgewählten Standorten beobachtet werden.

Bei den Firmenwelche auf Server-Virtualisierung setzen, ist ebenfalls eine Reduktion der durchschnittlichen Anzahl physischer Server zu beobachten, jedoch in geringerem Masse, nämlich von 11.8 auf 11.6. Gleichzeitig steigt an diesen Standorten die durchschnittliche Anzahl virtueller Maschinen (VMs) von 40.3 auf 42.8, was darauf schliessen lässt, dass zwar weniger, dafür leistungsfähigere Server eingesetzt werden.

Host Systeme	Anzahl Standorte 2018	Veränderung Standorte 2018 - 2017	Veränderung Standorte 2018 - 2017
Server	9'888	602	6.48%
Midrange Systeme	306	-30	-8.93%
Workstation-Server	78	-7	-8.24%
Mainframes	13	-4	-23.53%
Überschneidungsfreie Menge	397	-41	-9.36%

Von den Firmen, welche Angaben zu den eingesetzten IT-Lösungen gemacht haben, setzen 14,4% mittlerweile gar keine lokalen Server mehr ein. mit 3'203 Firmen nahmen bereits 32% Cloud- oder Hosting-Services in Anspruch, wovon 1'802 Firmen auch weiterhin eigene physische Server betreiben, also einen Hybrid-Cloud-Ansatz gewählt haben. Ende 2018 wurden 56% der Cloud-Server durch einen internen Dienstleister betrieben und in 42% der Fälle von einem lokalen Cloud-Service-Provider. Mit knapp 2% wurden die internationalen Hyperscaler noch relativ wenig genannt, was sich aber mit deren Initiativen zum Aufbau lokaler Rechenzentren in der Schweiz ändern dürfte.

Marktpenetration Server nach Hersteller 2018

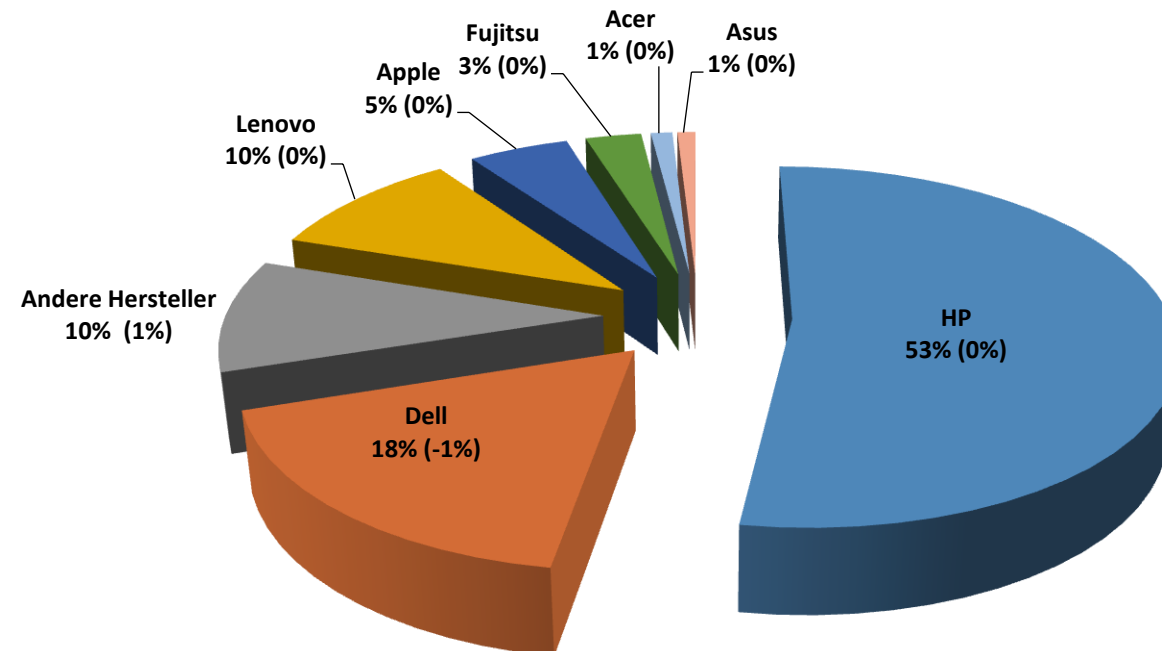


Erstmals weist der diesjährigen IT-Markt-Report mit der Kategorie "Managed Cloud Server" aus, wie viele Firmen virtuelle Server bei einem lokalen Host Service-Provider nutzen. Dies ist bereits bei 17% der Befragten der Fall. Dieses Wachstum geht auf Kosten fast aller etablierten Serverhersteller, die leicht Marktanteile einbüßen.

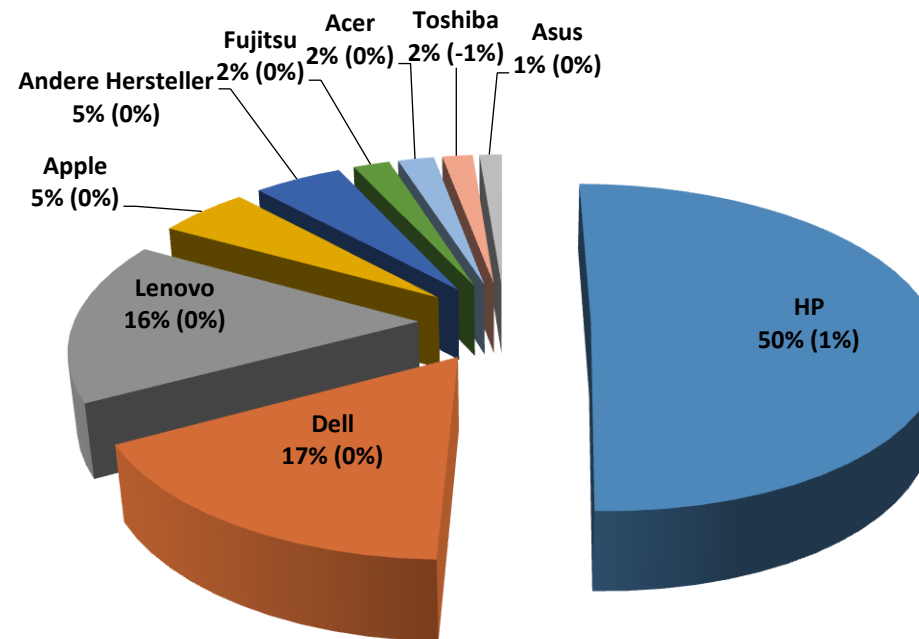
PCs	Anzahl Standorte 2018	Veränderung Anzahl Standorte 2018 - 2017	Veränderung Anzahl Nennungen 2018 – 2017
Notebooks	9'350	534	6.1%
Desktops	9'161	473	5.4%
Tablets / Pads	4'239	400	10.4%
Thin Clients	2'007	144	7.7%

Bei den klassischen Desktops und Notebooks bleiben die Marktanteile nahezu unverändert, wobei HP die Marktführerschaft verteidigen kann. Bei den Clients ist wie im letzten Jahr ein überdurchschnittliches Wachstum vom Thin Clients und Tablets zu beobachten. Grössere Verschiebungen gibt es bei den Tablets, wo Microsoft und Samsung auf Kosten von Apple zulegen können.

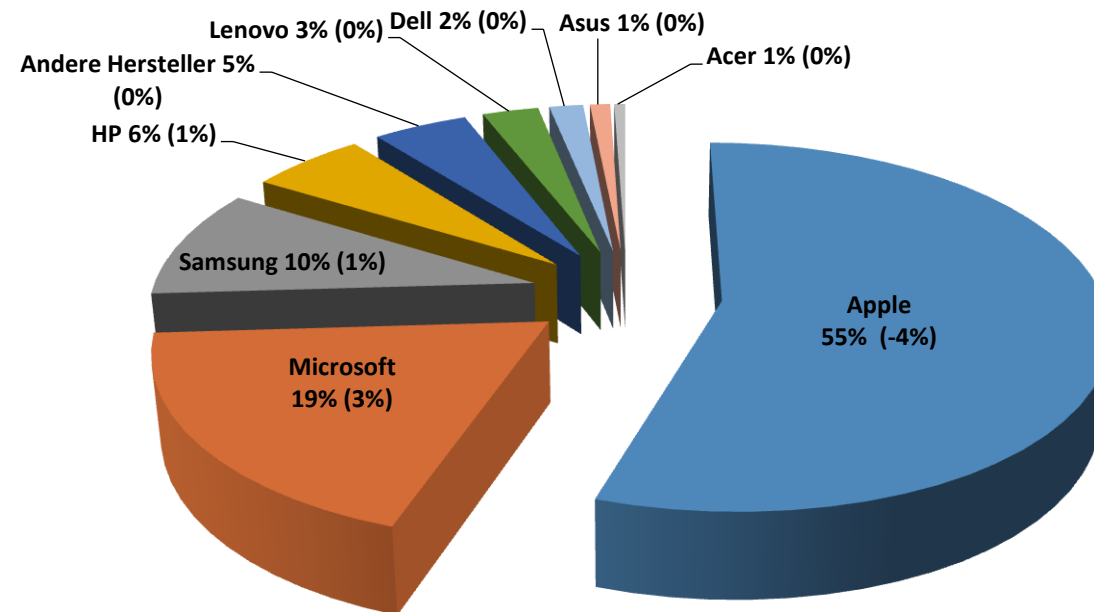
Marktpenetration Desktops nach Hersteller 2018



Marktpenetration Notebooks nach Hersteller 2018



Marktpenetration Tablets / Pads nach Hersteller 2018



Server Virtualisierung

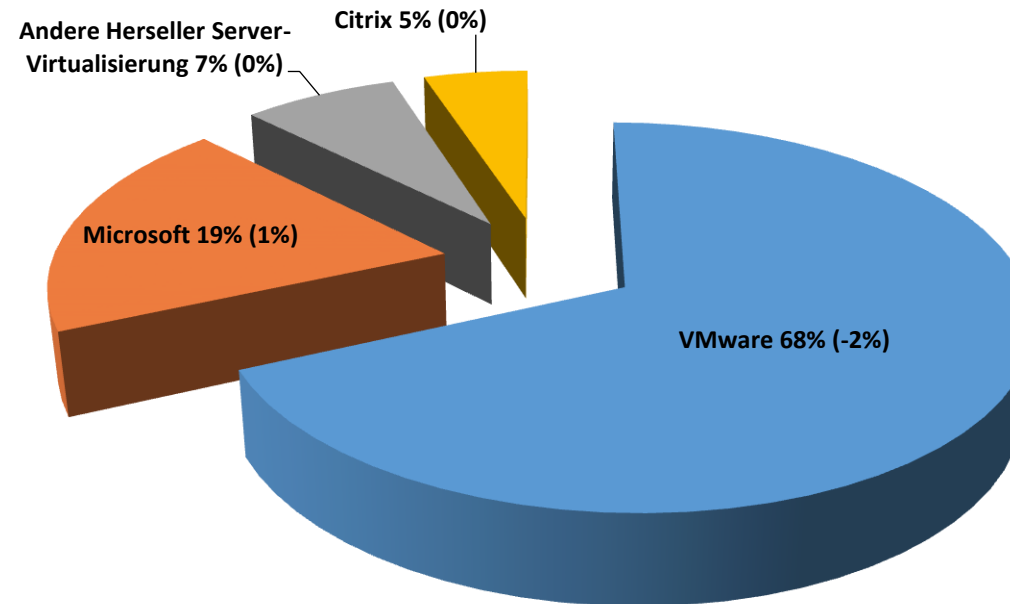
Anzahl Server pro Standort	2018 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung	2018 Grundgesamtheit Standorte	2018 % Server Virtualisierung
< 5 Server	3'281	7'538	44%
5 - 9 Server	906	1'297	70%
10 - 49 Server	715	1'027	70%
>= 50 Server	145	239	61%
Total	5'047	10'101	50%

Erneut um 15% zugenommen hat das Wachstum von Firmen, die Client Virtualisierung VDI einsetzen, was mit dem festgestellten Wachstum der Thin Clients korrespondiert.

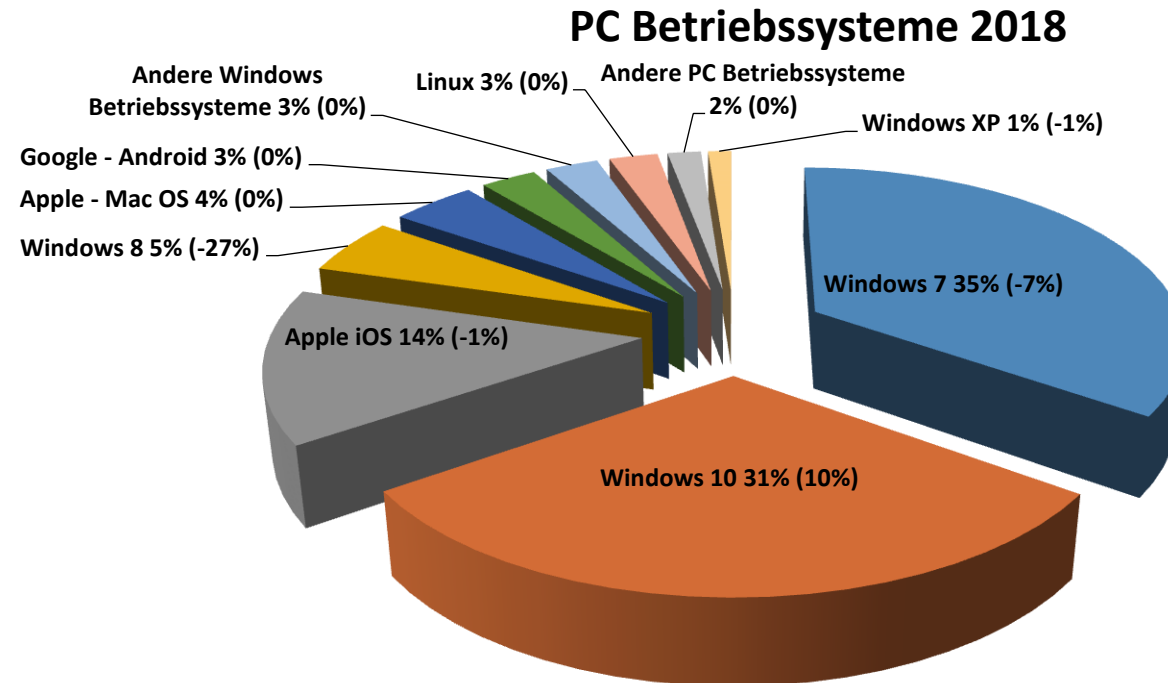
Client Virtualisierung

Anzahl PCs pro Standort	2018 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung	2018 Grundgesamtheit Standorte	2018 % Client Virtualisierung
< 50 PCs	774	7'291	12%
50 - 249 PCs	914	4'518	5%
>= 250 PCs	271	1'248	4%
Total	1'959	13'057	15%

Marktpenetration Hersteller Server-Virtualisierung-Software 2018



Aufgrund der bereits hohen Marktpenetration fällt das Wachstum bei den Firmen, die auf die Virtualisierung der Server setzen, relativ gering aus. Bei den eingesetzten Hypervisoren ist eine leichte Verschiebung der Marktanteile von VMware zu Microsoft festzustellen.



Windows 10 hat im Verlauf eines Jahres einen massiven Sprung nach vorne gemacht und um 10% zugelegt. Die Ablösung von Windows 7 und Windows 8 ist in vollem Gange.

Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

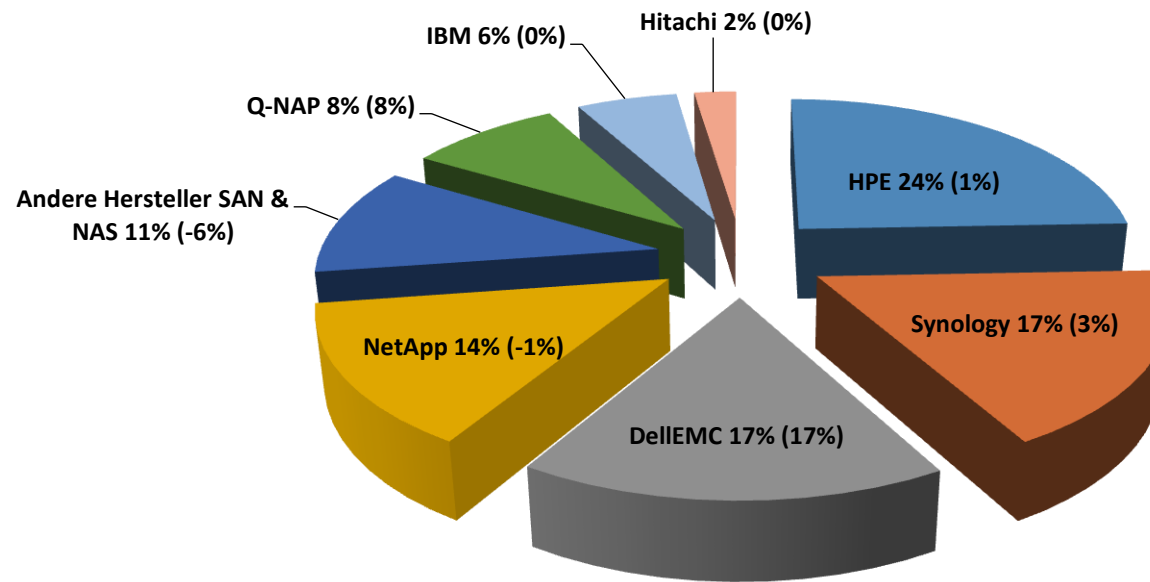
Anzahl PCs an Ort	2018 Anzahl Standorte	2018 Durchschnitt der Drucker pro Standort	Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2018 - 2017
< 50	7'313	6.9	-0.4
50 - 249	4'518	22.4	0.3
>= 250	1'248	106.5	-3.8
Gesamtergebnis	13'079	21.7	-0.7

Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

Anzahl PCs an Ort	2018 Anzahl Standorte	2018 Durchschnitt der PCs pro Drucker	Veränderung Durchschnitt der PCs pro Drucker 2018 - 2017
< 50	7'313	3.5	0.2
50 - 249	4'518	4.6	-0.1
>= 250	1'248	7.0	0.2
Gesamtergebnis	13'079	5.5	0.1

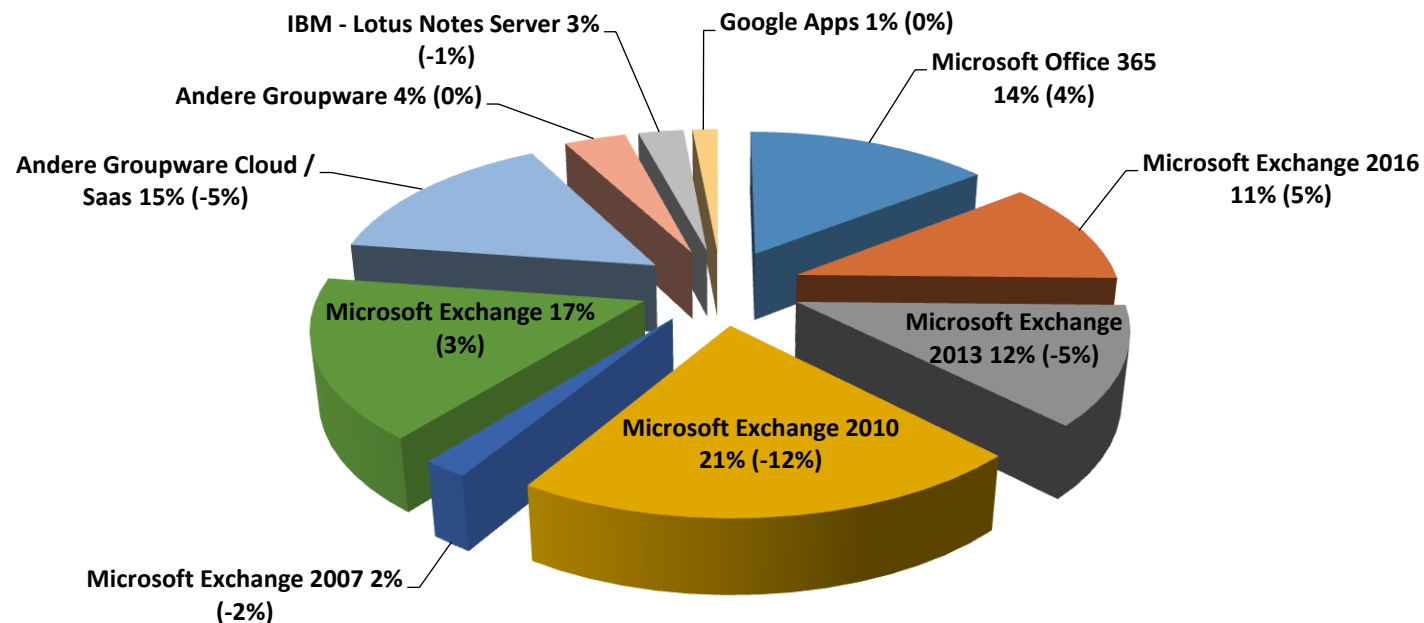
Wie in den Vorjahren ist im Printing-Bereich die Anzahl Printers pro Standort zurückgegangen, wobei sich der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächt hat. Ebenso hat die Anzahl PCs pro Drucker nur noch leicht zugenommen. Es wird interessant zu sein, zu beobachten, wie sich diese Trends im kommenden Jahr entwickeln und ob in diesem Bereich das Konsolidierungspotential schon ausgeschöpft wurde.

Marktpenetration SAN / NAS Hersteller 2018



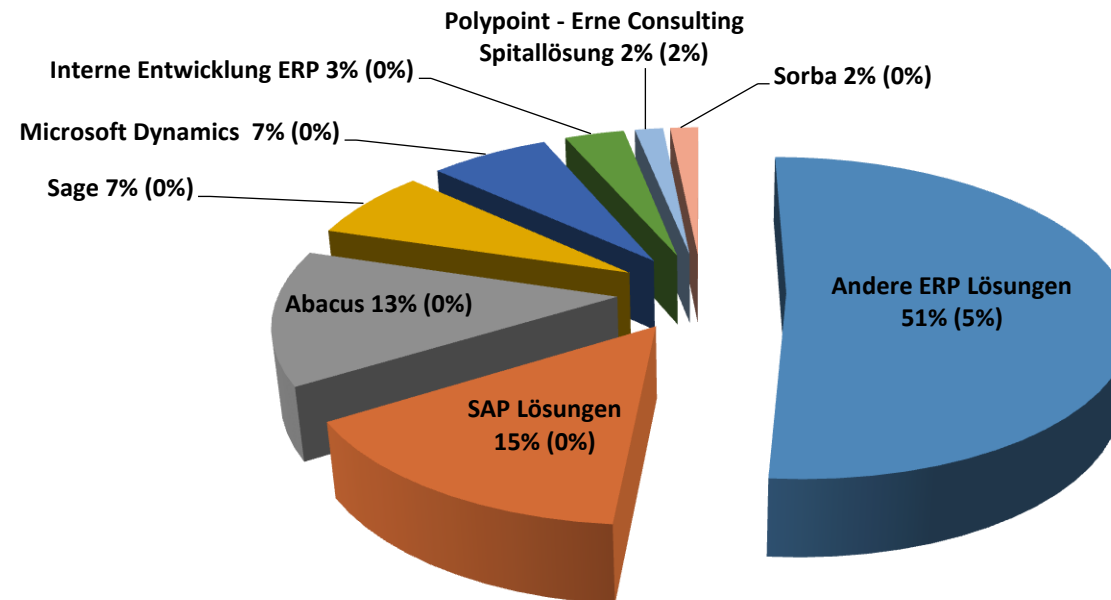
Bei den Storage-Lösungen wurden nur Systeme berücksichtigt, welche bei Firmen eingesetzt werden, welche an Ort mindestens 100-PCs oder 10 physische Server oder 10 VMs einsetzen. Neu werden dieses Jahr die Lösungen von Dell und EMC konsolidiert ausgewiesen, wobei der gemeinsame Marktanteil gegenüber der getrennten Auswertung stabil blieb. Erstmals wurde Q-NAP mit 8% der Nennungen separat ausgewiesen, wodurch sich der Marktanteil der diversen anderen SAN & NAS-Systeme um 6% verringert hat. Generell fällt auf, wie stark sich ursprünglich reine NAS-Anbieter wie Q-NAP und Synology im Verlaufe der letzten Jahre auch bei grösseren Kunden etablieren konnten.

Marktpenetration Hersteller Server-Virtualisierung-Software 2018



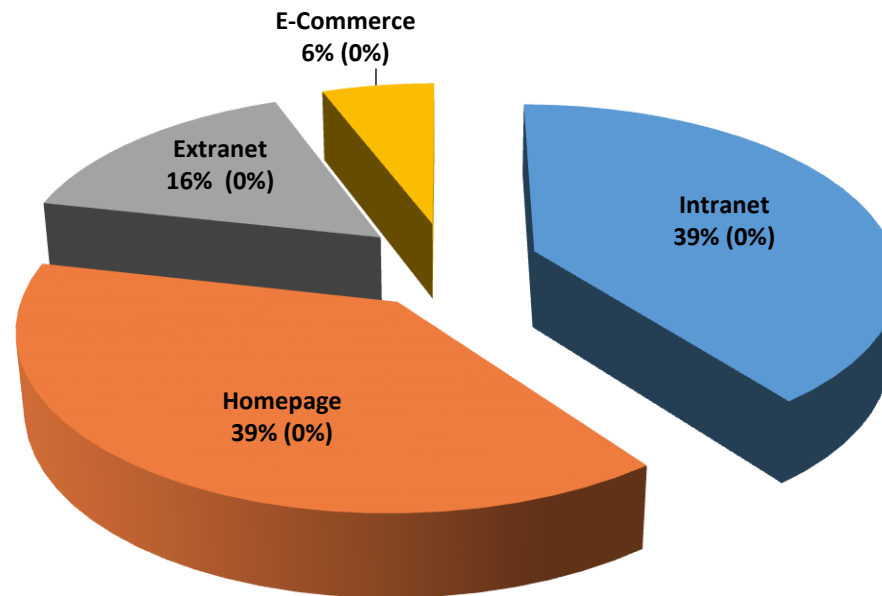
Gegenüber dem Vorjahr baut Microsoft seine dominierende Position im Bereich der Groupware/Collaborations-Lösungen sogar noch leicht aus. Innerhalb der verschiedenen Microsoft-Versionen kommt es zur klaren Verschiebung zu Office 365 und Microsoft Exchange 2016.

Strategical Applications 2018



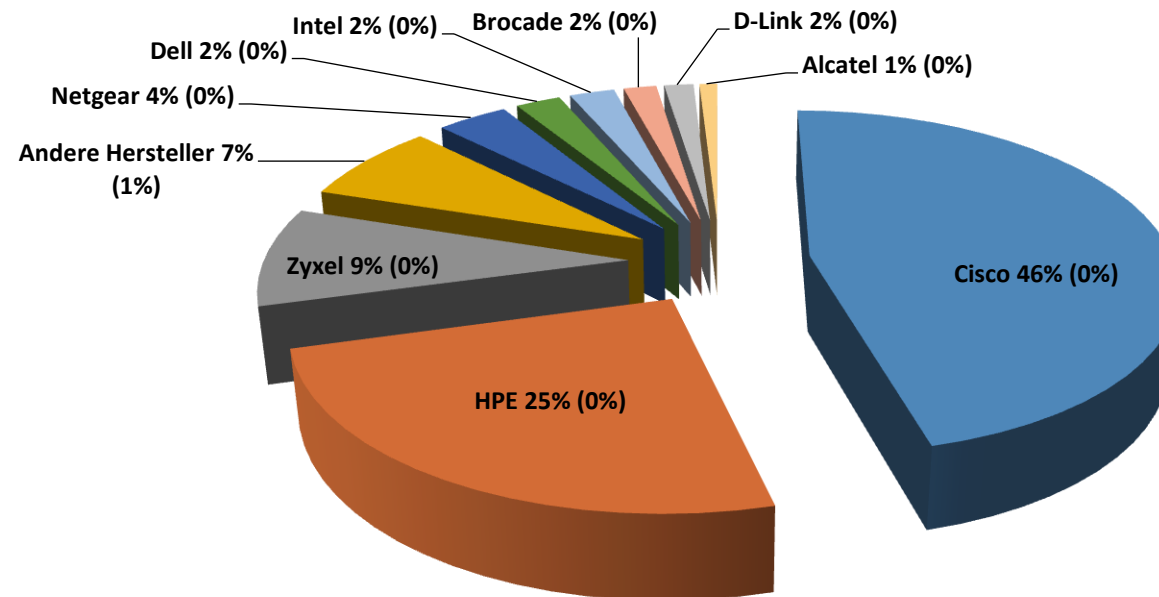
Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, werden dieses Jahr nur noch Lösungen aufgeführt, welche mindestens einen Wert von 2% der Gesamtnennung erreichen. Die Lösungen unter diesem Wert wurden unter "Andere ERP Lösungen" konsolidiert". Der Markt der Standard ERP-Lösungen wird von den vier Anbietern SAP, Abacus, Sage und Microsoft angeführt. Der restliche Markt ist sehr stark fraktioniert auf eine Vielzahl von Branchenlösungen und Speziallösungen, wobei 3% der Applikationen zu Steuerung der Unternehmensprozesse in Eigenregie entwickelt werden. Wie stabil die Marktverhältnisse sind, lässt sich einerseits aus kaum wahrnehmbaren Verschiebungen der Marktanteile ablesen, aber auch an der durchschnittlichen Lebensdauer einer ERP-Lösung, die sich im Vorjahresvergleich um 6 Monate auf total 14 Jahre und 6 Monate verlängert hat.

Einsatz von Internet Applications 2018



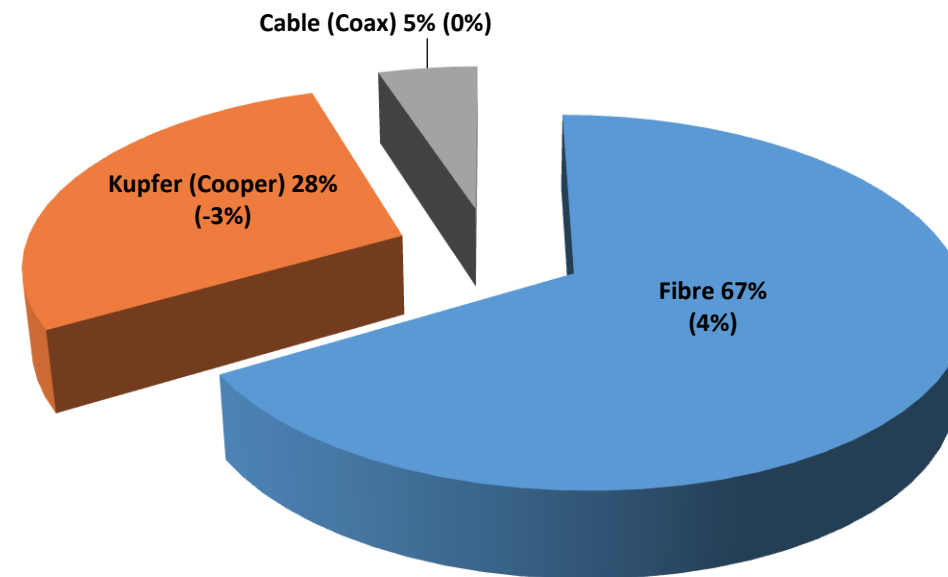
Die Anzahl der Firmen, die Webapplikationen einsetzen, hat im Vorjahresvergleich zwar um 657 zugenommen, die Anteile der eingesetzten Applikationstypen sind jedoch stabil geblieben. Weiterhin betreiben rund 38% der Firmen eine reine Homepage. 40% der Weblösungen haben die Funktion eines Intranets und in 16% der Fälle werden auch externe Gruppen mit Extranet-Funktionen integriert. 6% der befragten Unternehmen betreiben eine eCommerce-Plattform.

Marktpenetration der Switch Hersteller 2018



Im Bereich der LAN-Switches wurde im vergangenen Jahr kaum Verschiebungen der Marktanteile registriert. Nach wie vor befindet sich Cisco in der Position des Marktführers. Hewlett Packard Enterprise folgt auf dem zweiten Platz. Im Verlauf des vergangenen Jahres sind einzelne kleinere Anbieter unter den Wert von 1% Marktanteil gefallen und wurden daher mit den diversen "Anderen Herstellern" konsolidiert.

WAN Wide Area Networks 2018



Im Verlauf des vergangenen Jahres hat sich der Siegeszug der Fiberglas-Anschlüsse fortgesetzt, welche nun mehr als zwei Drittel der Nennungen ausmachen. Dementsprechend nimmt der Einsatz von Kupferleitungen kontinuierlich ab.

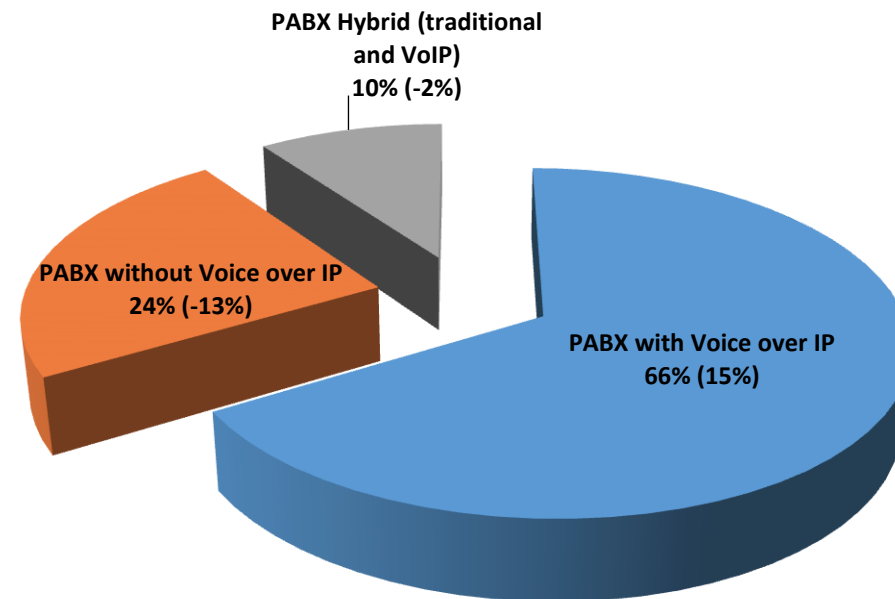
All-IP	2018	2017	2016
Standorte Voice Trunking	4'587	3'674	2'366
ISDN / Analog	1'377	1'862	1'512
% ISDN / Analog	30.0%	50.7%	63.9%
Anzahl Standorte	13'079	12'447	12'454
Standorte mit Unified Communicaton / PABX-Projekten	460	908	1'149
% Standorte mit Unified Communicaton / PABX-Projekten	3.5%	7.3%	9.2%
Standorte ISDN / Analog	1'377	1'862	1'512
Standorte ISDN / Analog mit UC / PABX-Projekten	159	431	409
% Standorte ISDN / Analog mit UC / PABX-Projekten	11.5%	23.1%	27.1%

Im Rahmen der von Swisscom angekündigten Einstellung des Betriebs der traditionellen Festnetz-Technologien haben bereits sehr viele Firmen den Wechsel zu All-IP vollzogen. Ende 2018 waren nur noch bei rund 30% der Firmen ISDN-Leitungen im Einsatz. Vor zwei Jahren war dies noch bei 63% der Firmen der Fall.

Im Rahmen der All-IP-Umstellung wurde auch oft die Telefonie-Infrastruktur erneuert. Dass All-IP in diesem Bereich einen Investitionsschub auslöste, lässt sich daran erkennen, dass mittlerweile nur noch 3.5% der Firmen Investitionen in diesem Bereich planen. Vor zwei Jahren befassten sich noch 9.2% der Firmen mit entsprechenden Projekten.

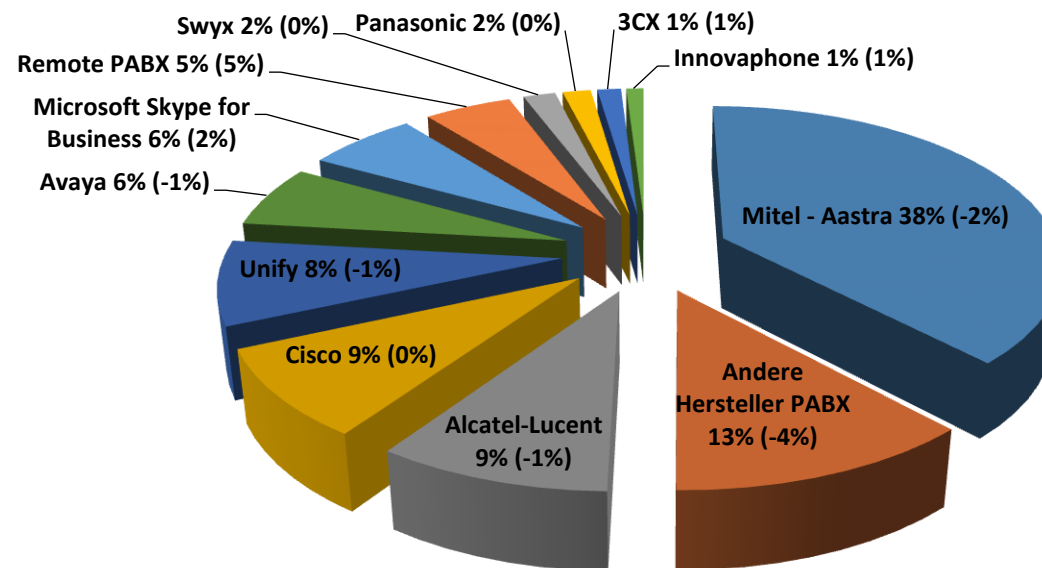
Bei den Firmen, welche noch immer ISDN einsetzen, sehen noch immer 11.5% Investitionsbedarf im Bereich der Voice-Systeme und bei Unified Communication.

Voice Technology 2018



In den Jahren der VoIP-Euphorie Ende der 1990er-Jahre sagten die Analysten ein rasantes Wachstum von IP-Telephony-Lösungen und ein schnelles Ende der damals verbreiteten TDM-Lösungen voraus. Erst durch die Abkündigung der analogen und ISDN-Dienste hat sich eine Marktdynamik entwickelt, welche dieser Technologie im grossen Stil zum Durchbruch verholfen hat. Nicht zuletzt auf Grund des durch All-IP ausgelösten Migrationsschubes, ist der Anteil der reinen IP-Telephony-Systeme innert weniger Jahre auf mittlerweile 66% hochgeschneilt.

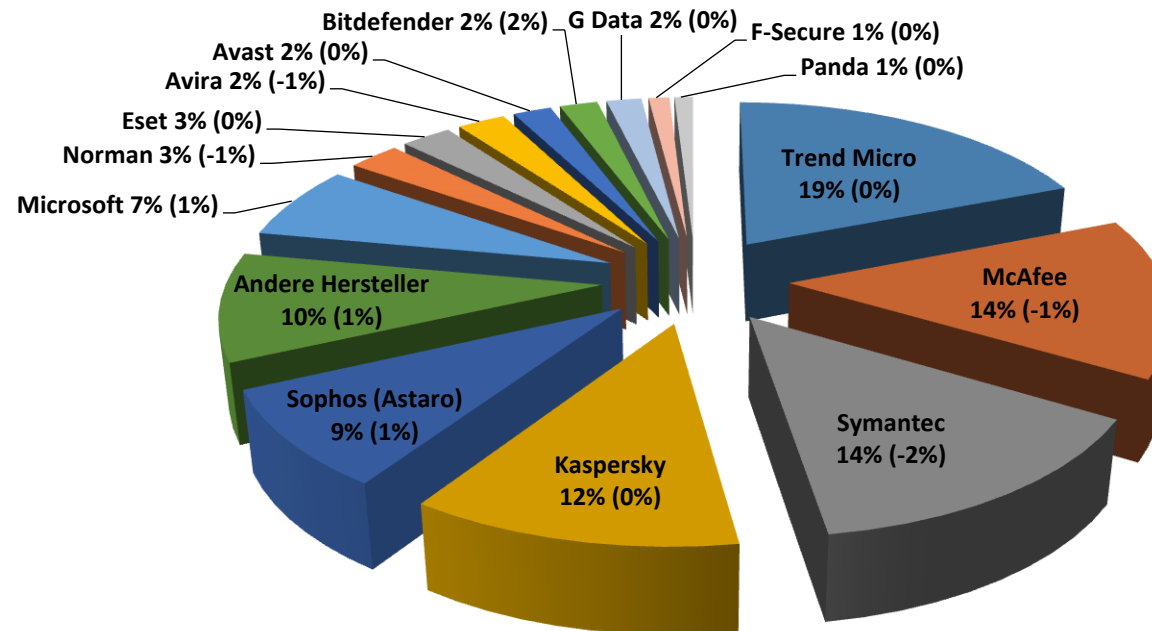
Marktpenetration PABX-Hersteller 2018



Auch bei den Herstellern ist einiges in Bewegung geraten: So kann Microsoft mit Skype for Business Marktanteile gewinnen und mit 3CX und Innovaphone hinterlassen zwei Newcomer wahrnehmbare Spuren im Markt.

Dass der Trend zu All-IP in den letzten Jahren zu einer erhöhten Investitionsbereitschaft geführt hat, lässt sich daran erkennen, dass die durchschnittliche Lebensdauer eine Telefonie-Lösung von 8 Jahren und 3 Monaten auf 8 Jahre abgenommen hat.

Marktpenetration Anti-Virus Hersteller 2018



Kaspersky, Sophos und Microsoft konnten im Verlaufe des letzten Jahres Marktanteile zulegen, wogegen McAfee und Symantec Rückgänge zu verzeichnen hatten. Marktführer bleibt Trend Micro. Mit Bitdefender ist zudem ein neuer Player auf dem Markt wahrnehmbar in Erscheinung getreten.

Services	2018 Anzahl Nennungen	% 2018 Nennungen	% 2017 Nennungen
Standorte mit Managed Service	8'359	84%	82%
Standorte mit Cloud Service	9'306	93%	92%

Auch im letzten Jahr hat sich der eh schon ausgeprägte Trend zu Outsourcing und dem Einsatz von Cloud-Lösungen noch einmal akzentuiert. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl Firmen, welche in einem oder mehreren Bereichen Managed Services in Anspruch nehmen, nochmals um 1%, auf 84% zugenommen. Mit 93% steigt auch der Anteil der Firmen, die in irgendeinem Bereich Cloud-Lösungen einsetzen, nochmals um 1%.

Herzlichen Dank

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG

Profondia AG
Bernstrasse 55
CH-8952 Schlieren

+41 (0) 44 701 81 11
www.profondia.com



