

IT-Markt Report 2020

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

Exklusive Resultate der systematischen Befragung bei den über 13`600 grössten Schweizer Unternehmen zu deren ICT-Realität.

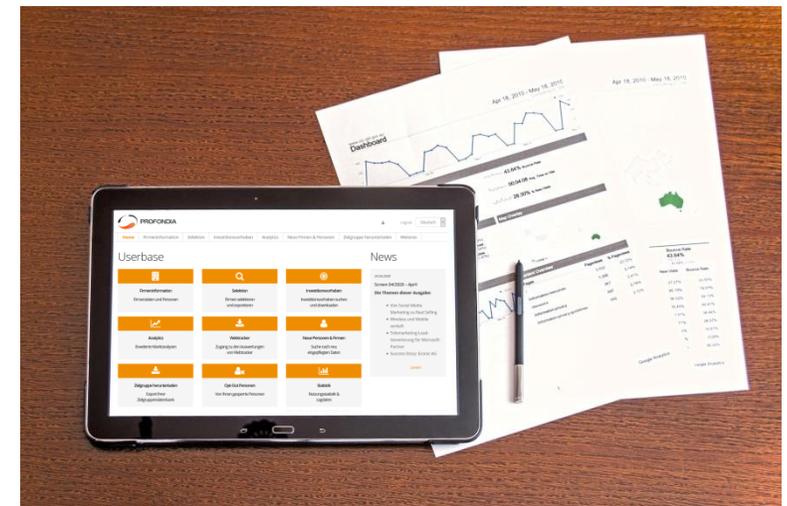
Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG



PROFONDIA

Was wird wie erhoben?

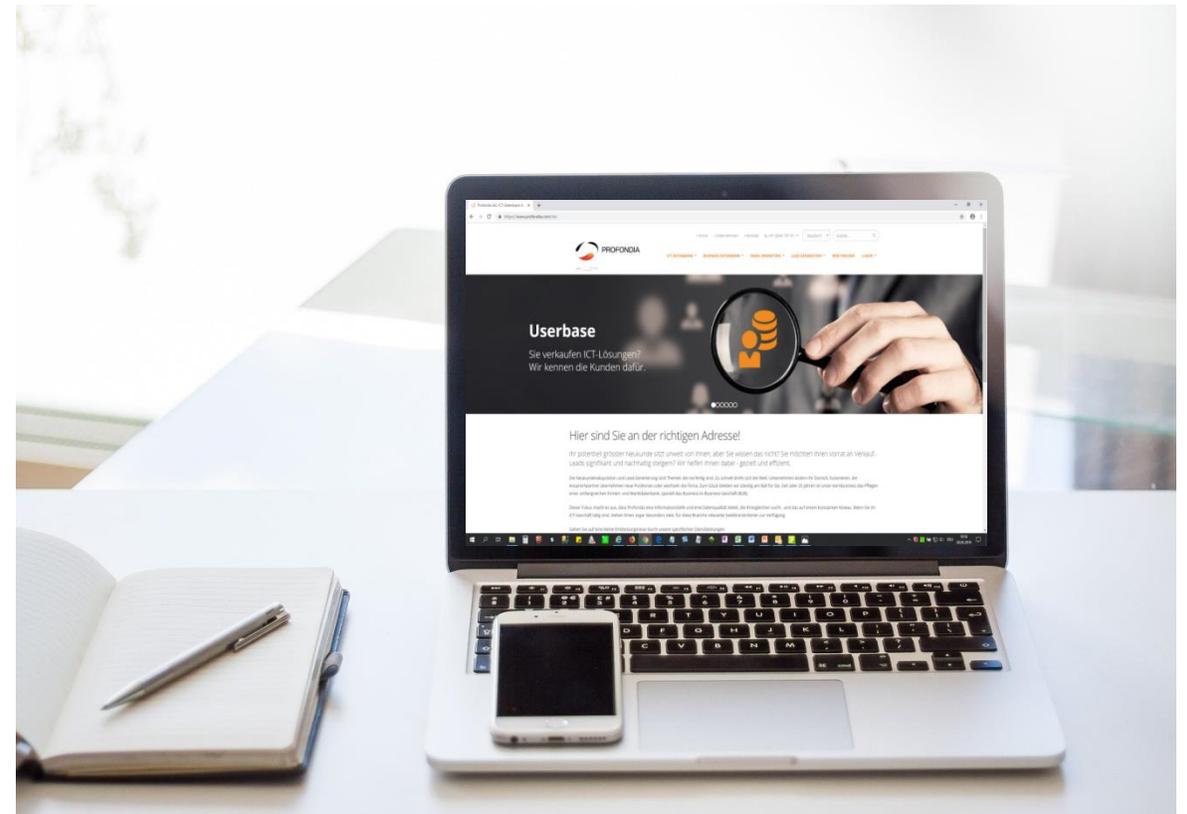
- Status Userbase-Datenbank per Dezember 2019
- 13'612 Firmen mit mindestens 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 394 Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- Zirka 75% Auskunftsrates in den letzten 24 Monaten
- Telefonische Interviews durch Profondia-eigenes 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



Mit etwas über 13'600 Firmen hat sich Anzahl der die in der Userbase erfassten Firmen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 500 Firmen erhöht. Erfreulich ist auch, dass sich mit 75% die Auskunftsbereitschaft über den Zeitraum der letzten 24 Monate erhöht hat.

Wie in den Vorjahren wurde analysiert, welche Produkte und Technologien bei wie vielen Firmen Ende 2019 im Einsatz waren. Eine Firma kann daher innerhalb der gleichen Materialklasse gleichzeitig mehrere Produkte im Einsatz haben, zum Beispiel wenn ein Multivendor-Ansatz verfolgt wird oder wenn sich eine Firma in einem Migrationsprozess befindet und gleichzeitig mehrere Lösungen parallel betreibt.

Die vorliegenden Daten geben also Aufschluss über die Marktanteile der Herstellern und Technologien auf der Basis der installierten Lösungen, aber nicht über den Absatz eines bestimmten Herstellers im vergangenen Jahr.



Standorte nach PCs an Ort

	Anzahl Standorte 2019 nach PCs an Ort	Anteil in %
> = 5'000	16	0.12%
1'000-4'999	182	1.34%
500-999	384	2.83%
250-499	684	5.03%
100-249	1'964	14.45%
50-99	2'708	19.93%
< 50	7'650	56.30%
Gesamtergebnis	13'588	100.00%

Im KMU-Land Schweiz verläuft die Grössen-Pyramide naturgemäss sehr flach, auch wenn man die Anzahl PC-Arbeitsplätze als Messgrösse heranzieht. Analog der Definition des Bundesamtes für Statistik sind rund 56% der Firmen in Userbase Kleinunternehmen, 34% mittlere Unternehmen und knapp 10% grosse Unternehmen.

Standorte nach Kantonen

Kantone	2019 Anzahl Standorte	2019 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter
ZH	2'897	0.97
BE	1'711	1.00
AG	1'080	0.82
SG	928	0.93
VD	835	0.99
LU	709	0.85
GE	665	0.97
BL	525	0.82
TI	394	0.85
SO	436	0.76
BS	412	0.88
TG	402	0.74
GR	348	0.78
ZG	354	0.97
FR	335	0.98
VS	323	0.78
NE	257	1.06
SZ	244	0.71
SH	139	0.82
FL	123	0.81
JU	110	0.74
AR	82	0.93
GL	82	0.67
NW	71	0.80
OW	66	0.85
UR	58	0.79
AI	26	0.90
Gesamtergebnis	13'612	0.92

Die Zahl der PCs pro Arbeitsplatz ist mit 0.92 gesamtschweizerisch gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Im Vergleich der Kantone fällt jedoch auf, dass sich die Anzahl PC-Arbeitsplätze pro Mitarbeiter in den eher ländlichen Kantonen schrittweise in Richtung des Durchschnittswertes bewegt. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Informatik an immer mehr Arbeitsstellen Einzug hält.

Standorte nach Branchen

Branchen	2019 Anzahl Standorte	2019 Ø PCs pro Mitarbeiter
SER Dienstleistungen	2'174	0.80
DIS Handel	1'798	0.93
ADM Behörden/Gesundheit/Bildung	2'219	1.08
BTP Baugewerbe	1'328	0.52
INF Informatik	1'212	1.12
MEC Maschinenbau	945	0.91
SID Metallgewinnung/-verarbeitung	562	0.67
TRA Oeff. Verkehrsmittel/ Transport	513	0.73
CHI Chemische Industrie	449	0.88
ALI Nahrungsmittelindustrie	391	0.69
BAN Banken/Sparkassen	360	1.28
ELE Electr. Maschinen	344	0.99
BOI Holzindustrie/Papier	312	0.62
EDI Druckereien/Verlage	247	0.91
PET Erdöl-, Erdgasgewinnung	236	0.96
ASS Versicherungen	216	1.27
TEX Textil-Industrie	93	0.81
DIV Diverse Industrie	92	0.75
AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller	77	0.71
MET Mineralabbau/Bergbau	44	0.54
Gesamtergebnis	13'612	0.92

Auch bei der Branchenverteilung fällt auf, dass der Einsatz von PCs in eher handwerklich geprägten Sektoren wie dem Baugewerbe und der verarbeitenden Industrie über die Jahre kontinuierlich ansteigt. Gegenläufig ist der Trend in den Branchen, in denen durchschnittlich mehr als ein PC pro Arbeitsplatz im Einsatz ist (Banken, Versicherungen, Informatik). Hier könnten die Konsolidierung der Arbeitsplatzgeräte und neue Sicherheitskonzepte eine Rolle spielen.

PCs an Ort	2019 Anzahl Standorte	2019 Summe der PCs an Ort	2019 Summe der IT Mitarbeiter	2019 \emptyset PCs pro IT-Mitarbeiter	2019 \emptyset Anzahl IT- Mitarbeiter pro Standort	2019 - 2018 Veränderung PCs pro IT- Mitarbeiter
>= 250	1'266	935'314	40'000	23.4	31.6	0.4
50- 249	4'672	478'297	25'286	18.9	5.4	-1.0
< 50	7'650	183'009	16'737	10.9	2.2	-0.5
Gesamtergebnis	13'588	1'596'620	82'023	19.47	6.04	-0.39

Mit 6.04 IT-Mitarbeitern pro Standort ist dieser Wert gegenüber dem Vorjahr (6.03) nahezu stabil geblieben. In den mehr als 500 zusätzlich erfassten Firmen sind verhältnismässig auch gleich viele IT-Mitarbeiter beschäftigt. Leicht abgenommen hat aber die Anzahl der zu betreuenden PC-Arbeitsplätze pro Mitarbeiter, nämlich von 19.85 auf 19.47.

Entwicklung im Data Center	2019	2018	2017	2016	2015
Anzahl Firmen mit Angaben zur Anzahl Server	10'123	10'101	9'969	10'145	10'275
Anzahl Server	103'768	102'310	105'303	110'543	114'431
Durchschnittliche Anzahl Server	10.3	10.1	10.6	10.9	11.1

Firmen mit Informationen zur Server-Virtualisierung	2019	2018	2017	2016	2015
Durchschnittliche Anzahl Server	11.4	11.6	11.8	16.4	19.7
Durchschnittliche Anzahl Virtual Machines	44.2	42.8	40.3	38.6	33.7
Verhältnis Virtual Machines zu physischen Servern	3.9	3.7	3.4	2.4	1.7

Cloud Computing	2019	2018
Firmen mit Angaben zum IT-Equipment	10'150	10'019
Firmen mit Host Systemen an Ort	7'995	8'574
% Firmen ohne Hostsysteme an Ort	21.2%	14.4%
Host Cloud, Cloud Computing oder Managed Cloud Server	3'571	3'203
Firmen, welche Cloud oder Hosting Services in Anspruch nehmen	35.18%	31.97%
Firmen mit eigenen Servern, welche Cloud Computing für Host Services einsetzen	1'386	1'802
Firmen, welche auf Hybrid Cloud setzen	38.81%	56.26%
Cloud Computing (IaaS, Paas)	92	49
Host Cloud Total (inkl. Mehrfachnennungen)	3'581	3'423
Internal Cloud Provider	1'936	1'911
Internal Cloud Provider %	54.06%	55.83%
Lokale Cloud Provider	1'547	1'454
Lokale Cloud Provider %	43.20%	42.48%
Hyperscaler	98	58
Hyperscaler %	2.74%	1.69%

Der Vergleich verschiedener Data Center-Werte legt nahe, dass der Trend zur Konsolidierung und Verlagerung nach wie vor in vollem Gange ist. Bei den Firmen, welche virtualisierte Server betreiben, ist die Anzahl physischer Server leicht gestiegen. Gleichzeitig hat in diesen Firmen die Anzahl virtueller Server (VMs) aber noch stärker zugenommen. Durchschnittlich wurden 2019 pro physischen Server 3.9 VMs betrieben, gegenüber 3.7 VMs im Vorjahr. Es werden also mehr VMs in tendenziell stärker virtualisierten Umgebungen betrieben.

Auch ein Blick auf die Zahlen des Cloud Computings lässt den Schluss zu, dass diese Server und VMs in tendenziell stärker konsolidierten Umgebungen betrieben werden. So ist der Anteil der Firmen, welche angeben alle Server in einer Cloud zu betreiben, innert Jahresfrist von 14.4% auf 21.2% gestiegen.

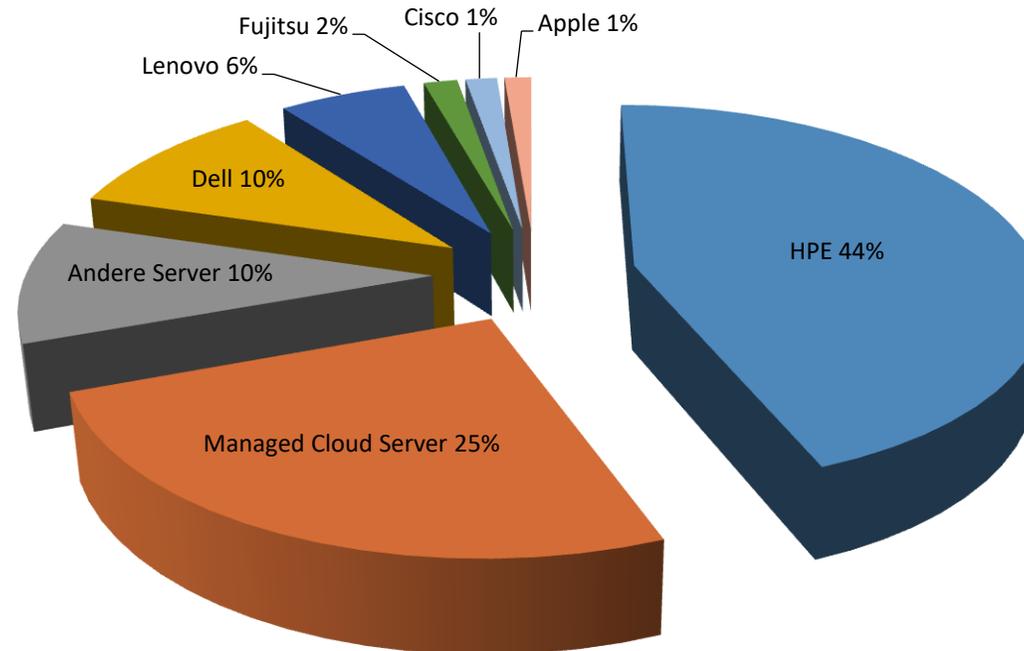
Diese Auslagerung scheint aber im vergangenen Jahr stärker zu externen Service Providern stattgefunden zu haben, als zu internen Providern. Mit den neu eröffneten Rechenzentren in der Schweiz gewinnen Hyperscaler an Terrain (von 1.69% auf 2.74%), wobei aber auch die bisher sehr gut etablierten lokalen Cloud Service Provider ihr Geschäft ausbauen konnten (von 42.48% auf 43.20%).

Host Systeme und Server

Host Systeme	Anzahl Standorte 2019	Veränderung Standorte 2019 - 2018	Veränderung Standorte 2019 - 2018
Server	10'123	235	2.3%
Midrange Systeme	263	-43	-16.3%
Workstation-Server	63	-15	-23.8%
Mainframes	12	-1	-8.3%
Überschneidungsfreie Menge	338	-59	-14.9%

Erwartungsgemäss sind auch die Zahlen der Mainframe und Midrange-Systeme nach wie vor rückläufig.

Marktpenetration Server nach Hersteller 2019



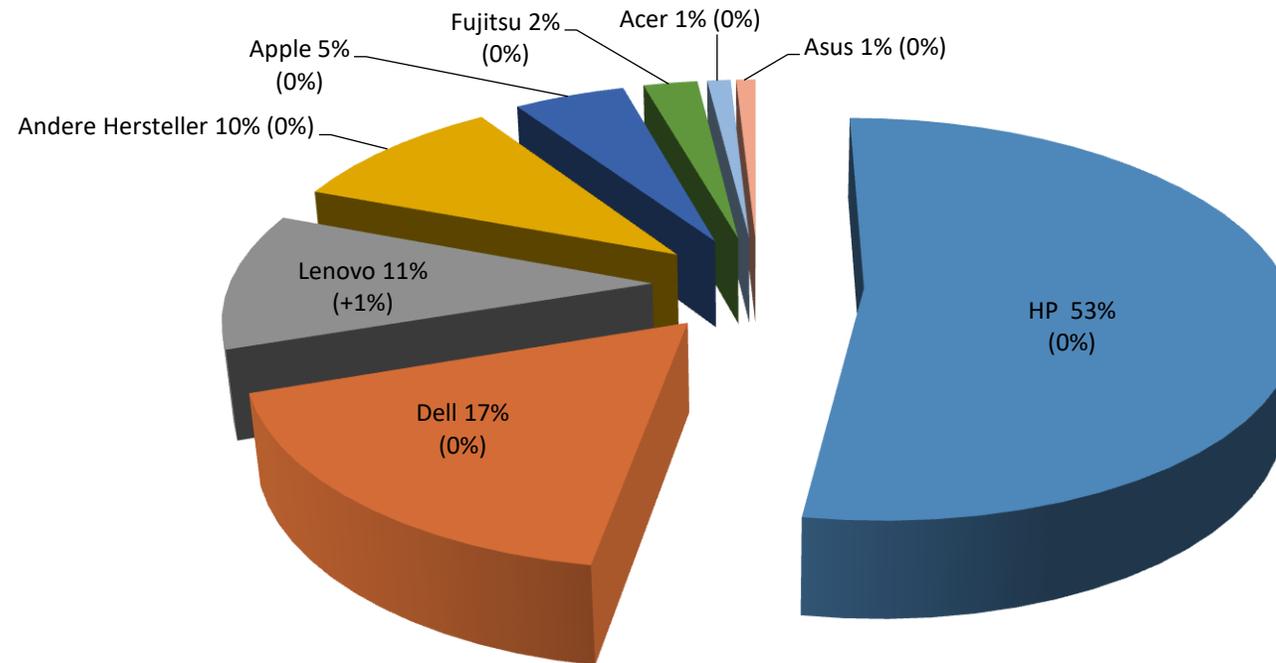
Für das Jahr 2018 wies der IT-Markt-Report mit der Kategorie «Managed Cloud Server» erstmals Firmen aus, die virtuelle Server bei einem lokalen Host-Service-Provider nutzen. Diese Kategorie legte 2019 signifikant um 8 Prozent zu. Durch diese Verlagerung zu den Serviceprovidern findet eine Verschiebung der Marktanteile zulasten der verschiedenen etablierten Serverhersteller statt. Dies kann zwar einen Rückgang an Endkunden bedeuten, muss aber nicht zwingend heissen, dass weniger Rechenpower verkauft wurde. Denn auch die Serviceprovider müssen selbst Server beschaffen, was zu einem Konzentrationsprozess führt.

PCs	Anzahl Standorte 2019	Veränderung Anzahl Standorte 2019 - 2018	Veränderung Anzahl Nennungen 2019 – 2018
Notebooks	9'575	225	2.4%
Desktops	9'276	115	1.3%
Tablets / Pads	4'478	239	5.6%
Thin Clients	2'044	37	1.8%

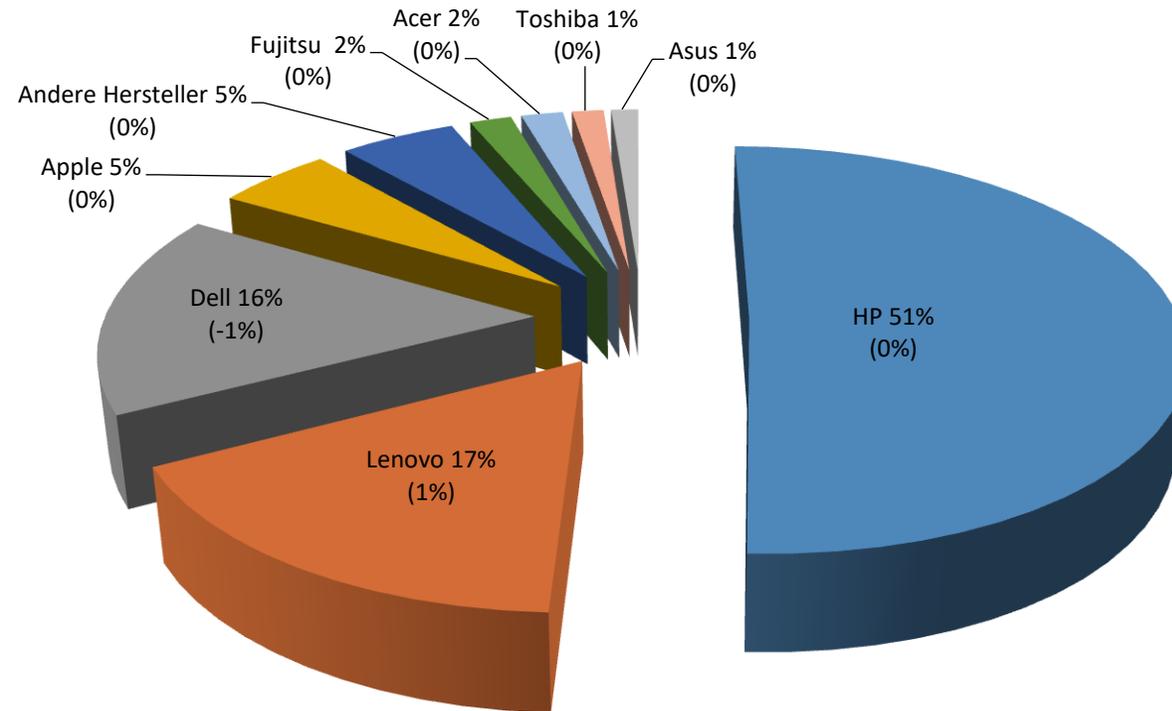
Bei den Clients ist weiterhin ein überdurchschnittlich starkes Wachstum bei den Tablets zu beobachten, wobei Apple gegenüber den Mitbewerbern – insbesondere gegenüber Microsoft – etwas an Terrain eingebüsst hat. Apple ist jedoch bei den Tablets mit 53 Prozent immer noch klarer Marktführer.

Sowohl bei den Notebooks als auch bei den Desktops konnte Lenovo leicht Marktanteile hinzugewinnen. HP Inc. behauptete seine Führungsposition mit jeweils mehr als 50 Prozent.

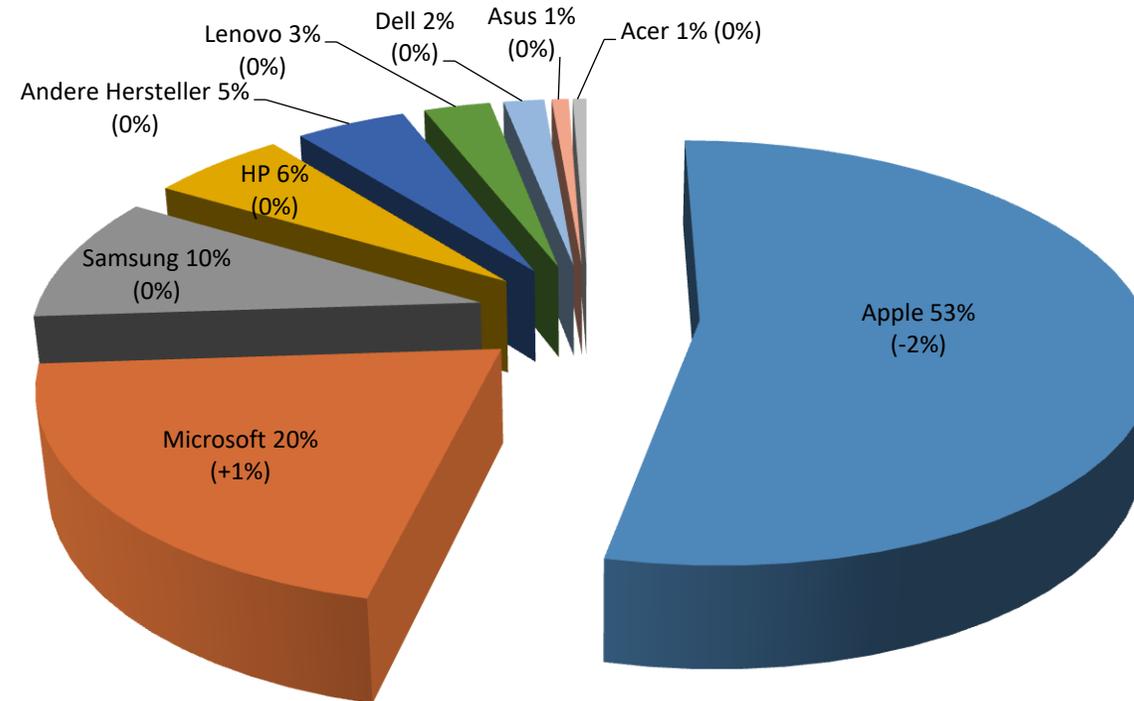
Marktpenetration Desktops nach Hersteller 2019



Marktpenetration Notebooks nach Hersteller 2019



Marktpenetration Tablets / Pads nach Hersteller 2019



Anzahl Server pro Standort	2019 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung	2019 Grundgesamtheit Standorte	2019 % Server Virtualisierung
< 5 Server	3'429	7'764	44%
5 - 9 Server	883	1'284	69%
10 - 49 Server	655	983	67%
>= 50 Server	135	230	59%
Total	5'102	10'261	50%

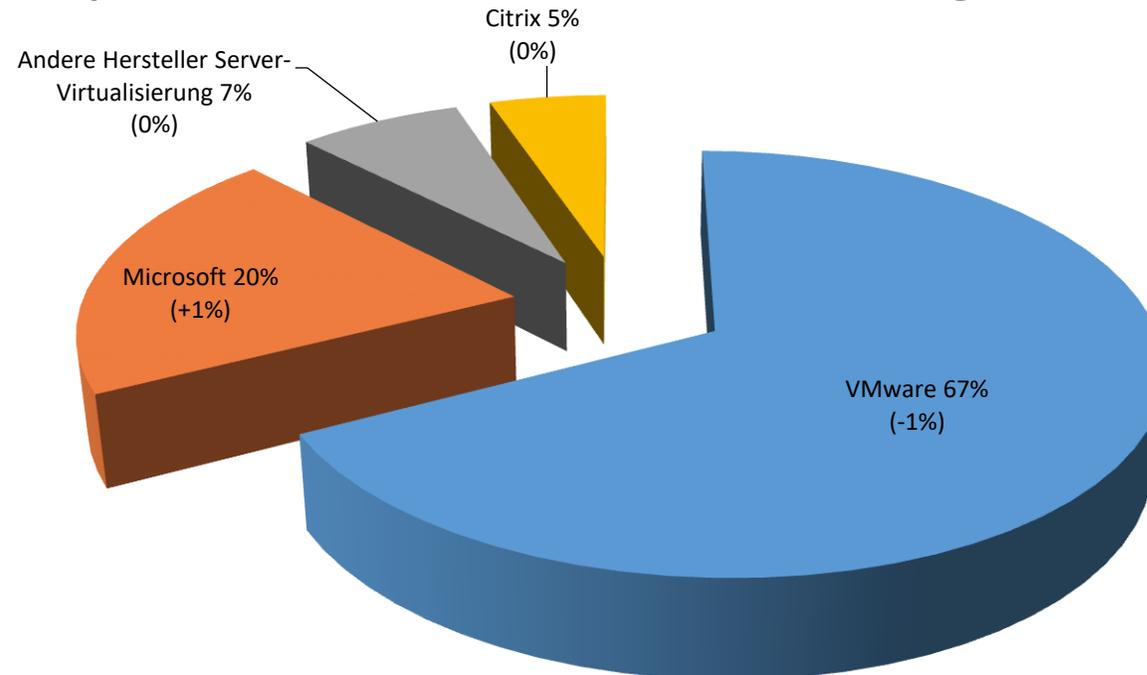
Bei der Server-Virtualisierung ist einzig noch bei Firmen mit weniger als 5 Servern ein geringes Wachstum zu beobachten.

Client Virtualisierung

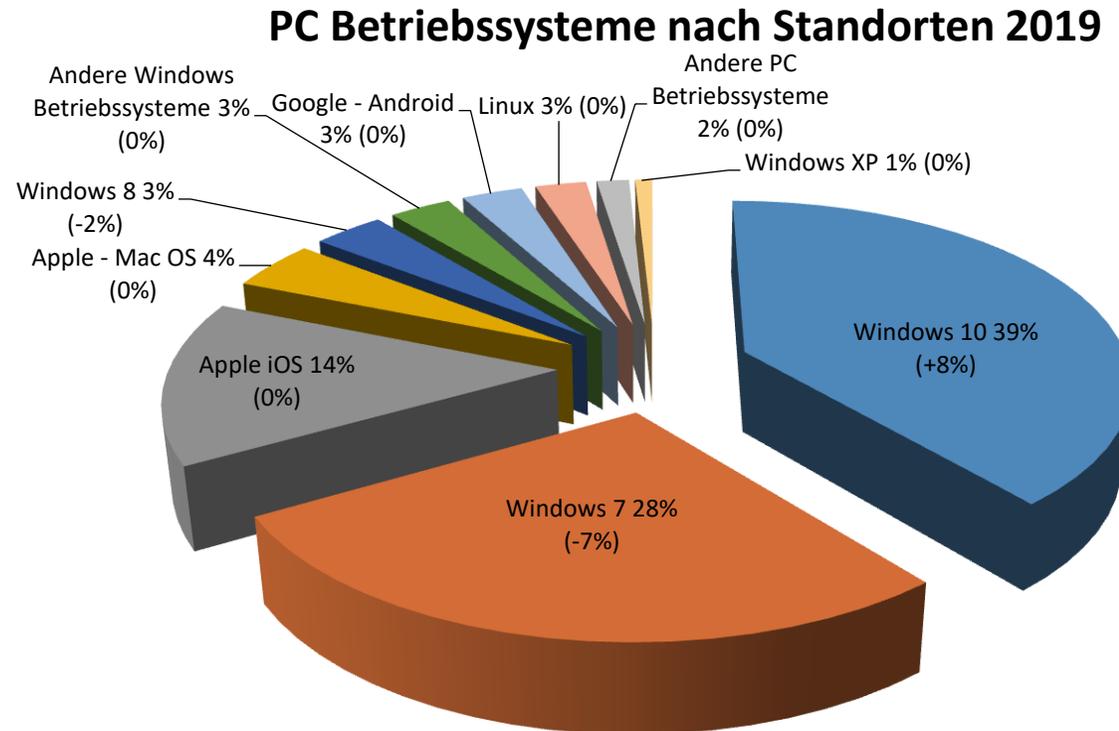
Anzahl PCs pro Standort	2019 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung	2019 Grundgesamtheit Standorte	2019 % Client Virtualisierung
< 50 PCs	818	7'650	11%
50 - 249 PCs	954	4'672	20%
>= 250 PCs	255	1'266	22%
Total	2'027	13'588	15%

Operating Systems – Server-Virtualisierungs-Software

Marktpenetration Hersteller Server-Virtualisierung-Software 2019



VMware ist nach wie vor klarer Marktleader, wobei Microsoft die Marktposition leicht verbessern konnte.



Im Vergleich zum Vorjahr hat Windows 10 klar das Zepter bei den Client Betriebssystemen übernommen und um 8% zugelegt.

Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

Anzahl PCs an Ort	2019 Anzahl Standorte	2019 Durchschnitt der Drucker pro Standort	Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2019 - 2018
< 50	7'650	6.6	-0.2
50 – 249	4'672	21.1	-1.3
>= 250	1'266	102.9	-3.5
Gesamtergebnis	13'588	20.6	-1.1

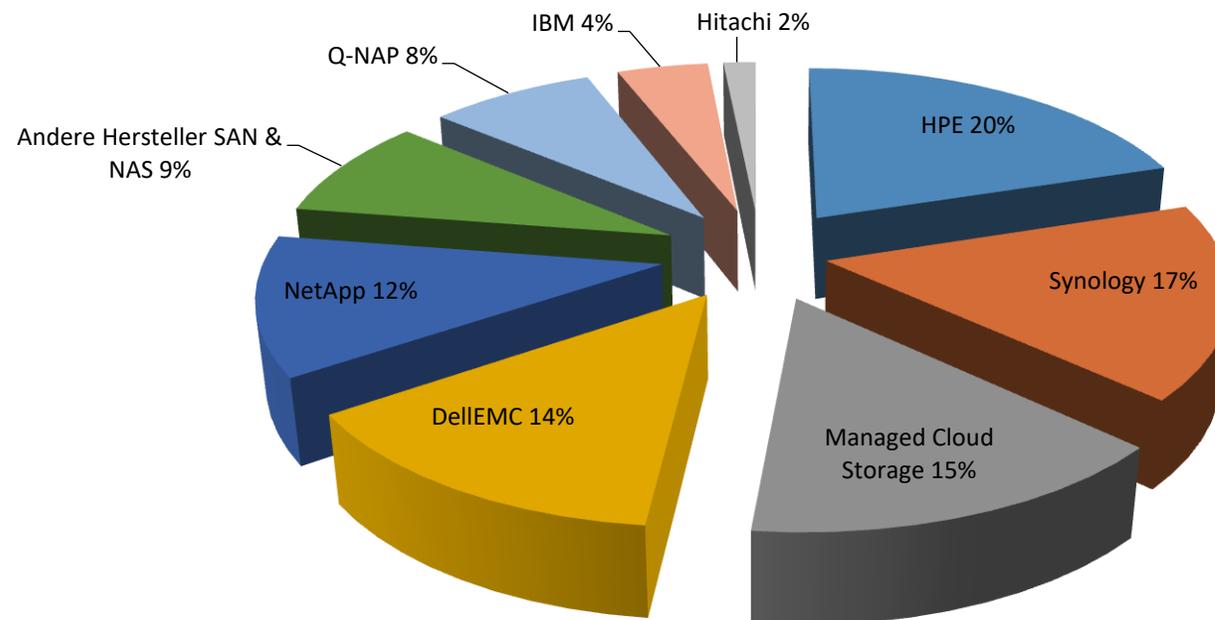
Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

Anzahl PCs an Ort	2019 Anzahl Standorte	2019 Durchschnitt der PCs pro Drucker	Veränderung Durchschnitt der PCs pro Drucker 2019 - 2018
< 50	7'650	3.6	0.1
50 - 249	4'672	4.9	0.3
>= 250	1'266	7.2	0.2
Gesamtergebnis	13'588	5.7	0.2

Nach wie vor rückläufig ist die Anzahl der Drucker, die pro Firma eingesetzt werden. Innert Jahresfrist reduzierte sich die durchschnittliche Anzahl Geräte von 21.7 auf 20.6. Neu kommen im Durchschnitt 5.7 PCs auf einen Drucker, was einer Zunahme von 0.2 entspricht.

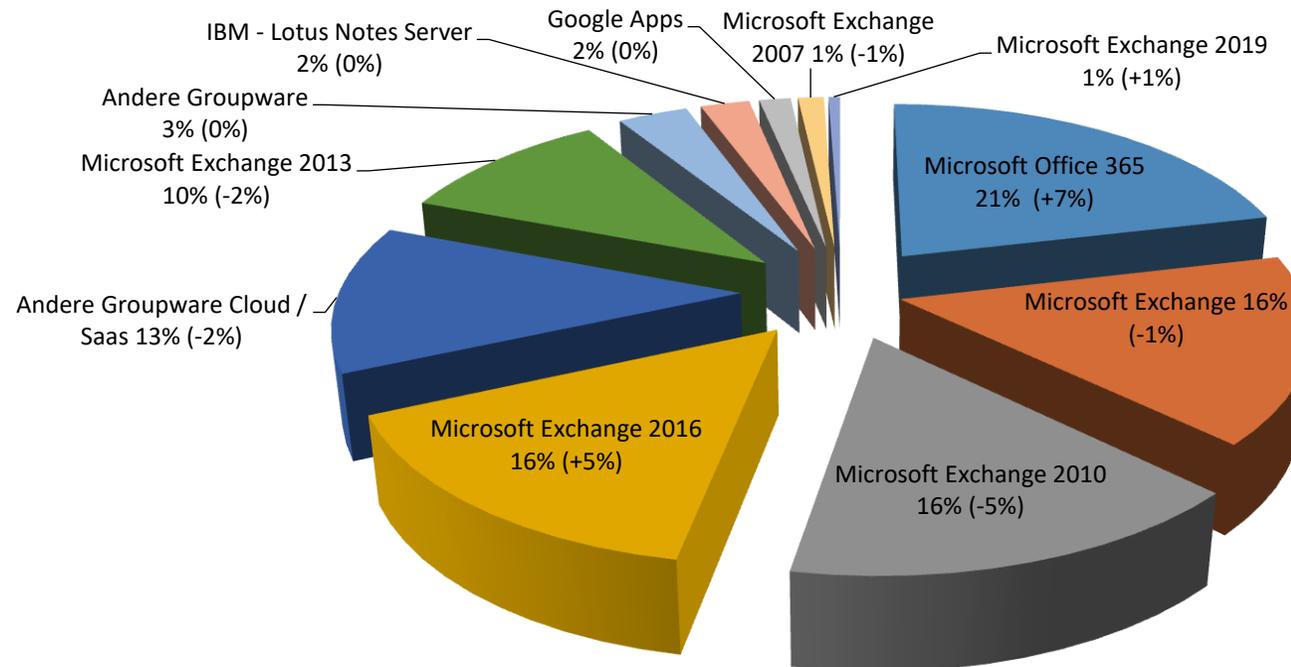
Im Segment von Firmen mit 50 bis 249 PCs fällt die Steigerung mit 0.3 am deutlichsten aus, was darauf schliessen lässt, dass in diesem Bereich die Konsolidierung der Printer am konsequentesten betrieben wird.

Marktpenetration SAN / NAS Hersteller 2019

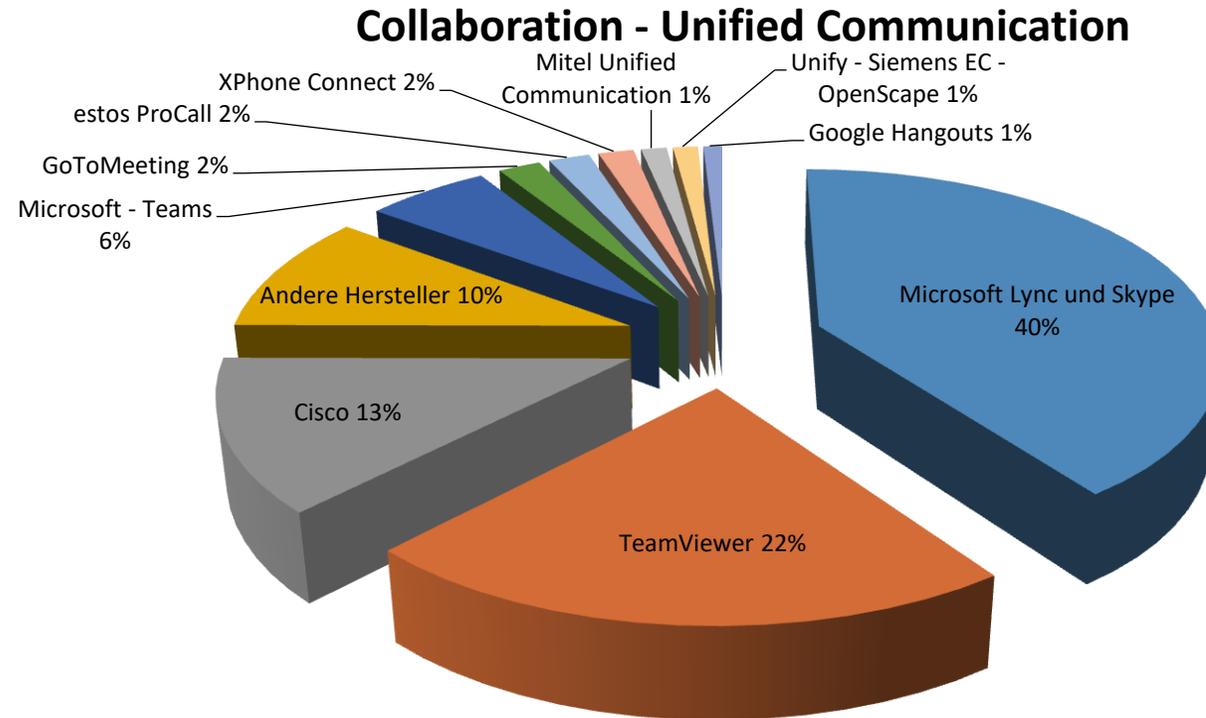


Um sicherzustellen, dass bei den Storage-Systemen Unternehmenslösungen von einer bestimmten Grösse miteinander verglichen werden, sind in dieser Kategorie nur Systeme bei Firmen berücksichtigt worden, die an Ort mindestens 100 PCs oder 10 physische Server oder 10 VMs einsetzen. In dieser Kategorie wird neu auch erhoben, welche Firmen Storage-Kapazitäten als Service bei einem Cloud-Provider nutzen. Da dies bereits bei einem beträchtlichen Teil der Firmen der Fall ist, verschoben sich die Gewichte unter den Storage-Herstellern entsprechend. Wie bei den Servern bedeutet das nicht zwingend, dass das Storage-Volumen der Hersteller entsprechend abgenommen hat, da die Cloud-Provider die entsprechende Storage-Kapazität für ihre Rechenzentren ja auch selbst beschaffen müssen.

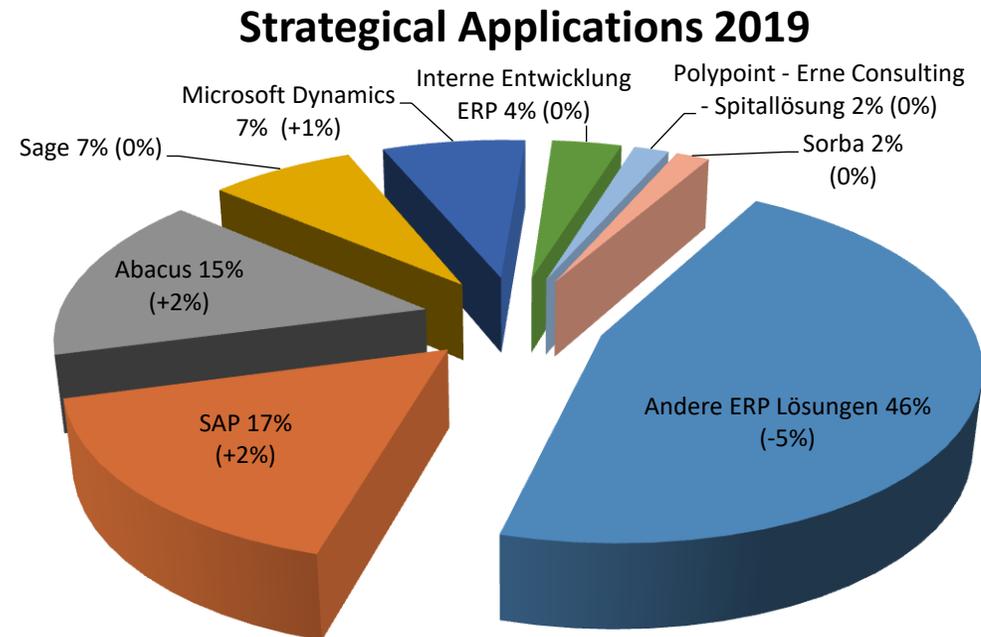
Marktpenetration Hersteller Groupware - Mail Server 2019



Bei der Groupware hat Office 365 im vergangenen Jahr einen beachtlichen Steigerungslauf hingelegt und hat seinen Marktanteil von 14% auf 21% gesteigert. Gleichzeitig werden aber auch in on-premise Lösungen investiert und die neuen Exchange Versionen konnten signifikant zulegen.

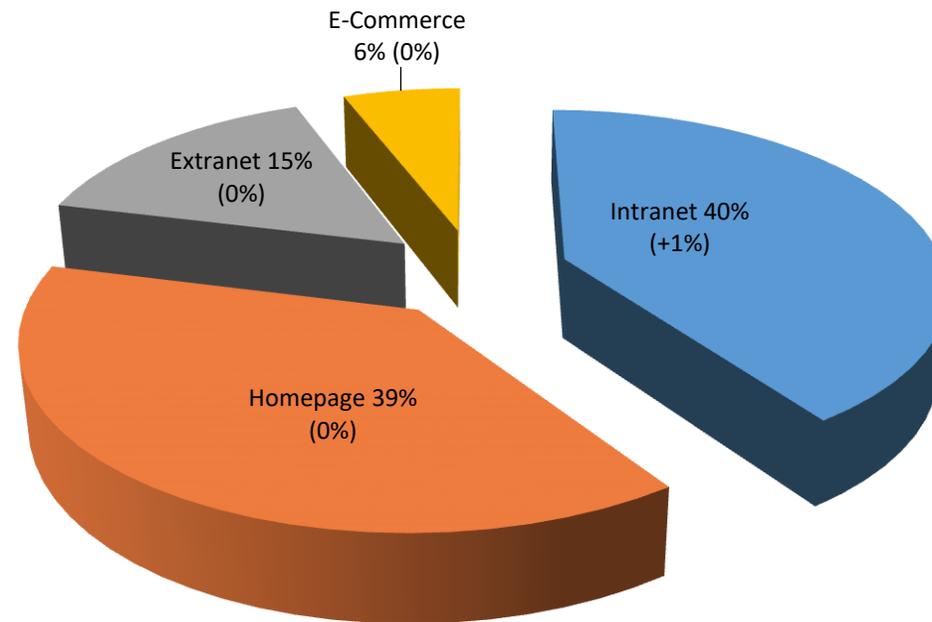


Bei den Collaboration-Lösungen schwingt Microsoft oben aus, wobei Microsoft Teams bereits für 6% der Microsoft-Nennungen verantwortlich ist. Es wird interessant sein zu beobachten, welchen Einfluss die Tätigkeit im Homeoffice während der Covid-Pandemie in diesem Bereich haben wird.



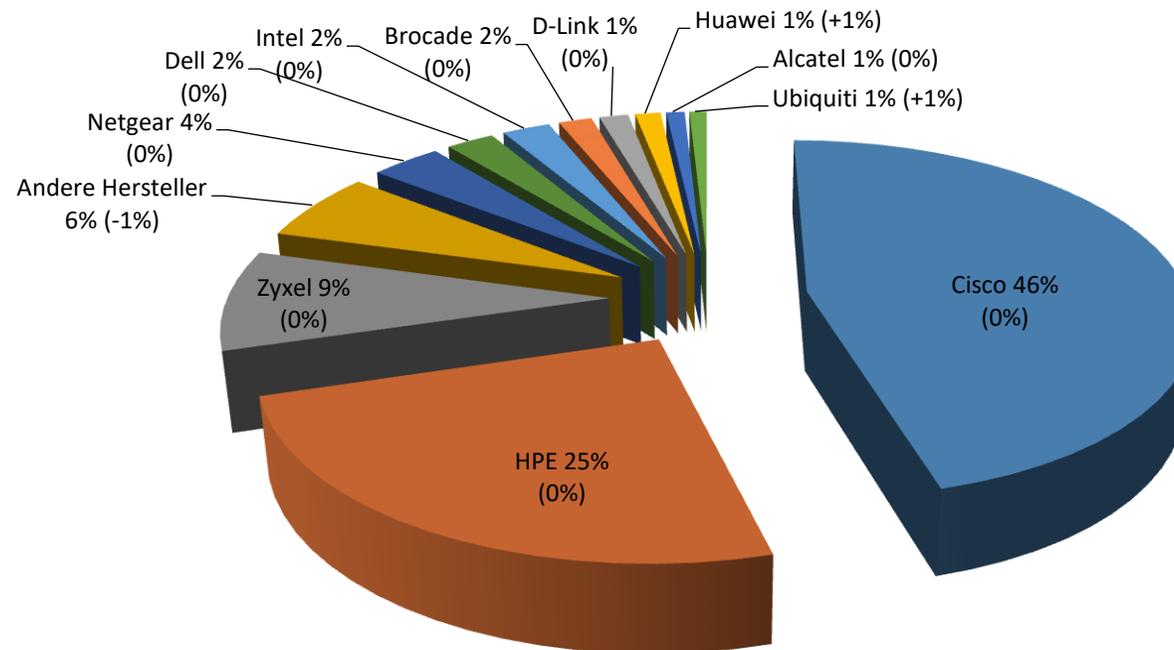
Im Vergleich zum Vorjahr konnten die grossen Anbieter SAP, Abacus und Microsoft ihre Marktanteile steigern. Dieses Wachstum ging auf Kosten von Lösungen, die unter «andere ERP-Lösungen» zusammengefasst sind. Die durchschnittliche Einsatzdauer einer ERP-Lösung betrug 2019 15 Jahre und 3 Monate (2018: 14 Jahre und 6 Monate) und verdeutlicht, wie treu die Kunden gegenüber ihrem ERP-Anbieter sind.

Einsatz von Internet Applications 2019



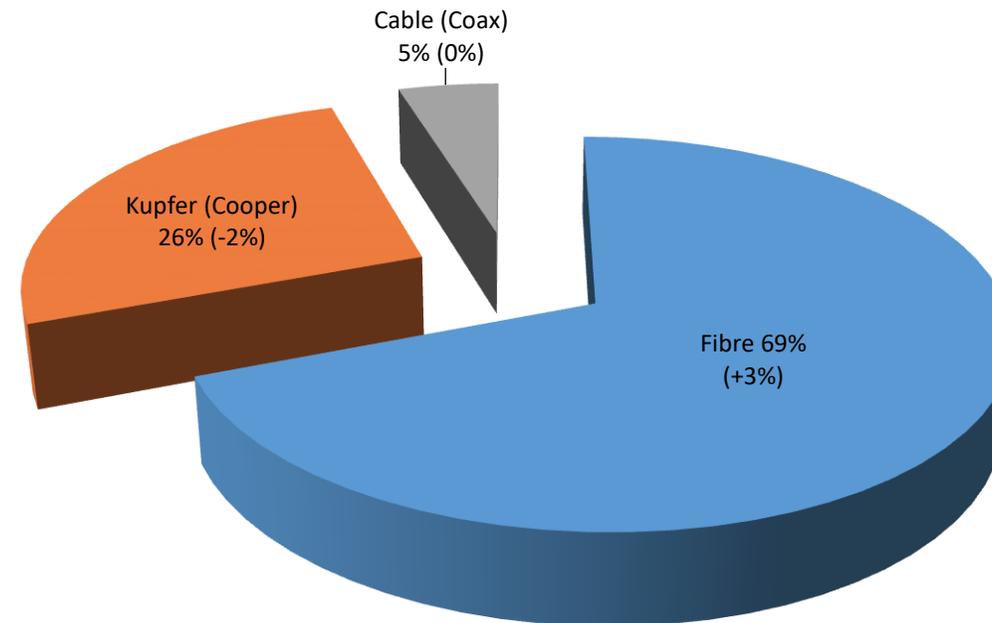
Bei den Webapplikationen ist der Anteil derjenigen Firmen leicht gestiegen, die ein Intranet einsetzen. Immer noch 39 Prozent der Firmen begnügen sich bei den Webapplikationen mit dem Betrieb einer Homepage.

Marktpenetration der Switch Hersteller 2019

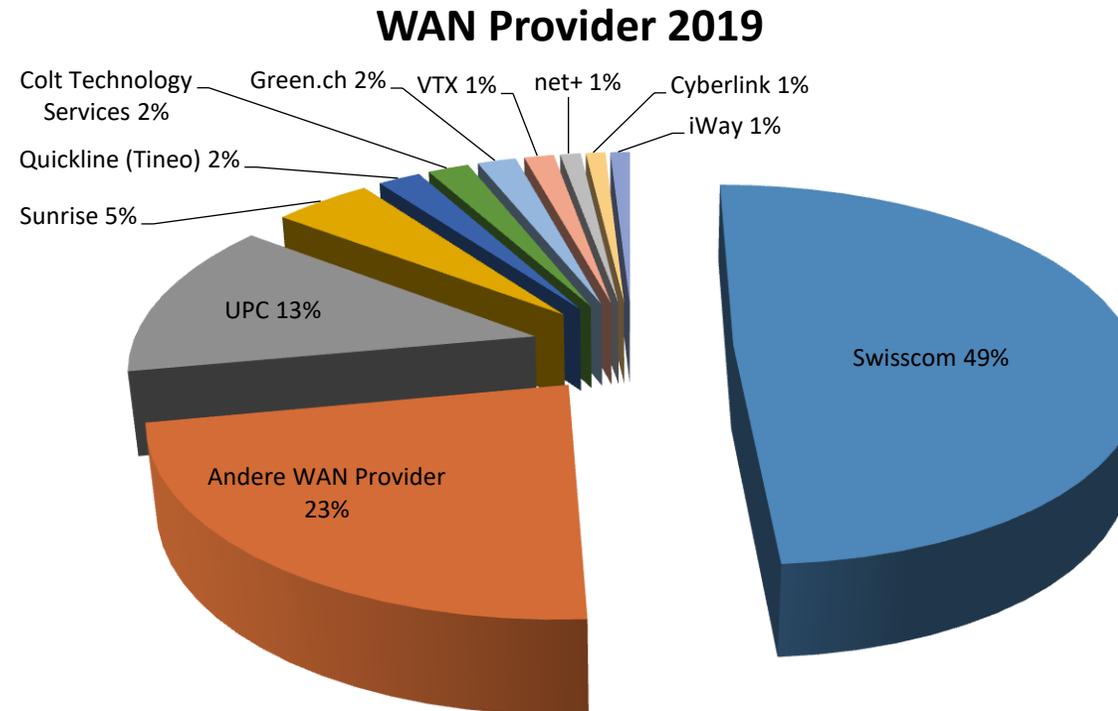


Bei den LAN-Switches ist das Feld der «wahrnehmbaren Hersteller» mit Huawei und Ubiquiti grösser geworden. Da diese beiden Anbieter auf Grund der gewonnenen Marktanteile neu individuell ausgewiesen werden, hat sich der Anteil der «anderen Hersteller» reduziert.

WAN Wide Area Networks 2019

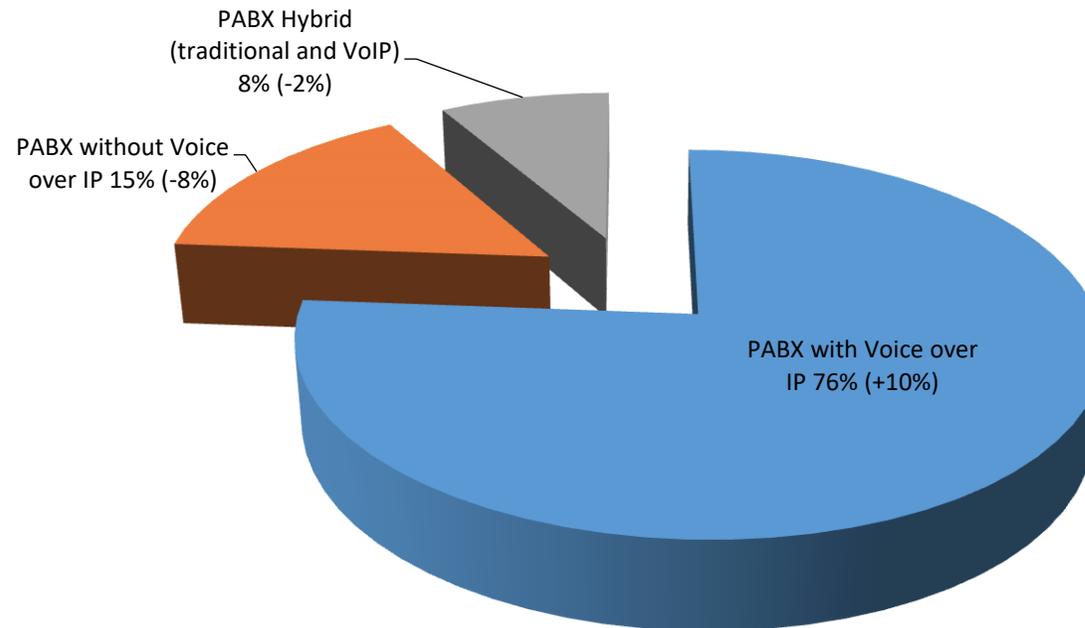


Der Umstieg der Schweizer Firmen auf Glasfaser geht ungebremst weiter. Dabei lösen die meisten Firmen ihre Kupferleitungen durch Glasfaser ab und in einem kleineren Umfang bestehende Coax-Leitungen, die typischerweise von Kabelnetzanbietern wie UPC angeboten werden.



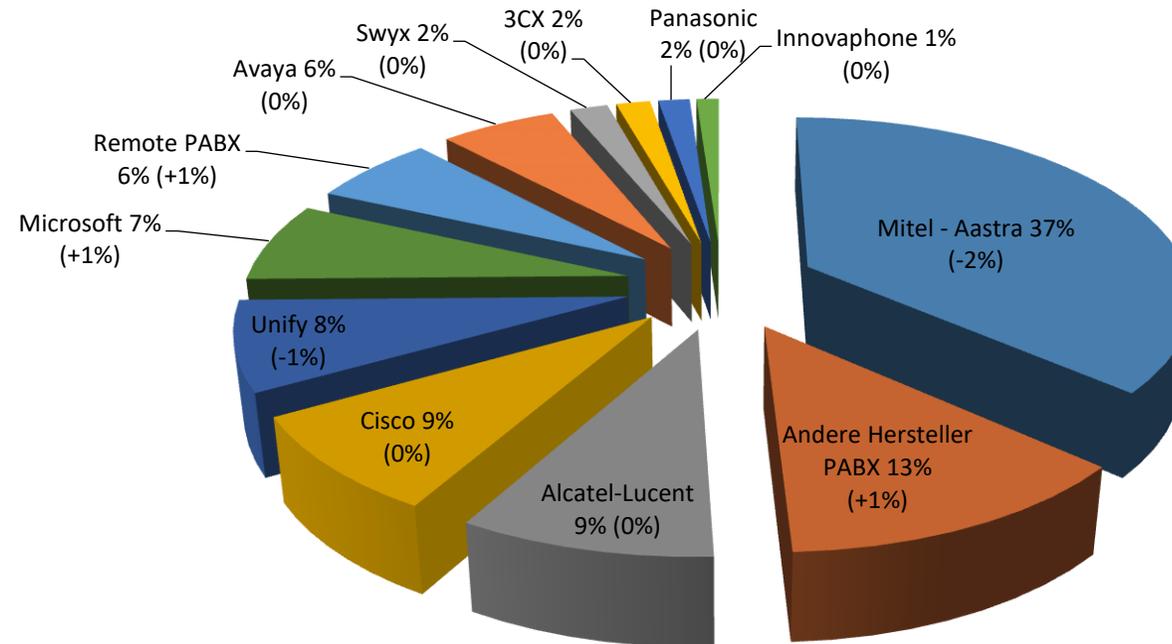
Erstmals werden im diesjährigen IT-Markt-Report die Marktanteile der WAN-Provider nach Anzahl Kunden separat ausgewiesen. Nicht ganz überraschend hält Swisscom die Spitzenposition, gefolgt von UPC und Sunrise. Ein wichtiger Marktfaktor sind aber auch die vielen kleineren und lokalen Provider, die gemeinsam eine gewichtige Kundenbasis haben.

Voice Technology 2019



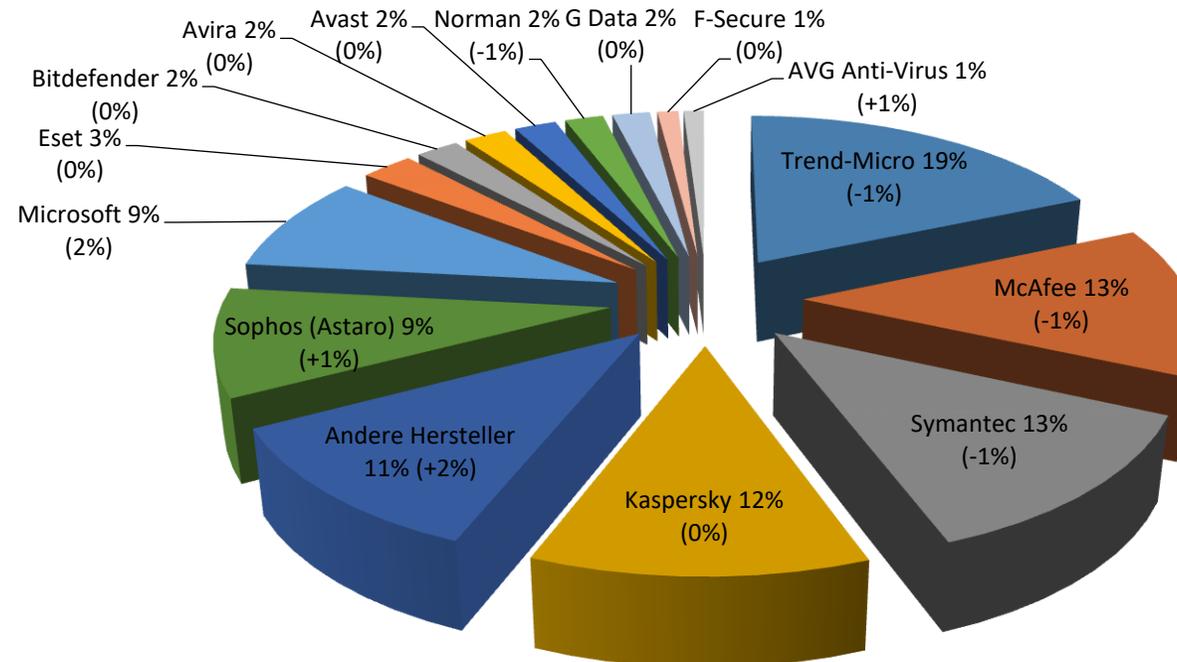
Der Umstieg der Festnetzprovider auf das Internet-Protokoll hat in den vergangenen Jahren zu signifikanten Investitionen in diesem Bereich geführt. Dabei haben auch viele Unternehmen für die firmeninterne Kommunikation den Umstieg auf IP-Telefonie vollzogen (+10%).

Marktpenetration PABX-Hersteller 2019



Da bereits in den Vorjahren viele Voice Systeme migriert oder ersetzt wurden, sind im vergangenen Jahr die Investitionen wohl etwas geringer ausgefallen, was die Zunahme der durchschnittlichen Einsatzdauer der PABX-Systeme von 8 Jahren auf 8 Jahren und 4 Monaten erklärt. Mit dem verstärkten Einsatz von Remote Systemen macht sich der Trend zur Konsolidierung auch bei den PABX Systemen bemerkbar und auch Microsoft konnte Marktanteile gewinnen.

Marktpenetration Anti-Virus Hersteller 2019



In der Schweiz kämpft immer noch eine Vielzahl von Antivirus-Anbietern um die Gunst der Unternehmenskunden und der Markt ist stark in Bewegung. Sophos, Microsoft und diverse kleinere Anbieter konnten Marktanteile hinzugewinnen, insbesondere auf Kosten von McAfee und Symantec.

Services	2019 Anzahl Nennungen	% 2019 Nennungen	% 2018 Nennungen
Standorte mit Managed Service	8'649	85%	84%
Standorte mit Cloud Service	9'613	94%	93%

In den vergangenen Jahren nahm der Trend zu Outsourcing und Cloud-Lösungen in der Schweiz stark zu.

2019 akzentuierte sich dieser ausgeprägte Trend noch weiter. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Anzahl der Firmen, die in einem oder mehreren Bereichen Managed Services in Anspruch nehmen, nochmals um 1 Prozent auf 84 Prozent zu.

Mit 93 Prozent steigt auch der Anteil der Firmen, die in irgendeinem Bereich Cloud-Lösungen einsetzen, nochmals um 1 Prozent an. Angesichts dieser Zahlen lässt sich schwer behaupten, Schweizer Unternehmen fehle die Affinität zur Cloud.

Herzlichen Dank

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG

Profondia AG
Bernstrasse 55
CH-8952 Schlieren

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



PROFONDIA



IT-MARKT

