

# IT-Markt Report 2021

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

Exklusive Resultate der systematischen Befragung bei den über 13`700 grössten Schweizer Unternehmen zu deren ICT-Realität.

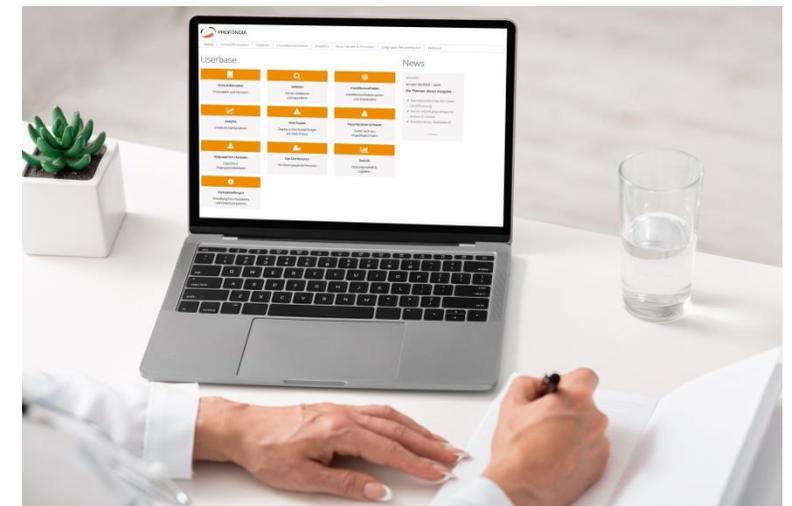
**Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG**



**PROFONDIA**

## Was wird wie erhoben?

- Status Userbase-Datenbank per Dezember 2020
- 13'707 Firmen mit mindestens 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 418 Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- Rund 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



Verglichen mit dem Vorjahr ist die Anzahl der in der Userbase erfassten Firmen beinahe identisch geblieben. Auch die Auskunftsbereitschaft ist mit 75% im gleichen Rahmen geblieben.

Mit Stichtag 31.12.2020 wurde analysiert, welche Technologien und Produkte bei wie vielen Firmen im Einsatz sind. Eine Firma kann in einer Materialklasse mehrere Produkte im Einsatz haben, beispielsweise wenn sich diese in einer Migrationsphase befindet, oder eine Multivendor-Strategie verfolgt.

Die präsentierten Daten zeigen also die Marktanteile der Technologien und Hersteller auf der Basis der Anzahl Kunden auf, welche die entsprechenden Lösungen aktuell einsetzen aber nicht den Absatz eines bestimmten Herstellers im vergangenen Jahr.



# Standorte nach PCs an Ort

	Anzahl Standorte 2020 nach PCs an Ort	Anteil in %
> = 5'000	17	0.12%
1'000-4'999	196	1.43%
500-999	381	2.78%
250-499	707	5.16%
100-249	1'969	14.36%
50-99	2'754	20.09%
< 50	7'683	56.05%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'707</b>	<b>100.00%</b>

Nicht einmal ein Viertel der grössten 13'707 in Userbase erfassten Firmen hat mehr als 100 PC-Arbeitsplätze an Ort. Dies unterstreicht den Charakter der Schweiz als KMU-Land, mit einer sehr flachen demografische Pyramide nach Firmengrösse. So haben 56% der Firmen weniger als 50 Arbeitsplätze an Ort.

# Standorte nach Kantonen

Kantone	2020 Anzahl Standorte	2020 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter
ZH	2'907	0.96
BE	1'733	0.97
AG	1'097	0.84
SG	929	0.93
VD	833	0.98
LU	720	0.93
GE	659	0.99
BL	520	0.83
TI	398	0.85
SO	446	0.78
BS	411	0.90
TG	415	0.71
GR	347	0.81
ZG	367	1.01
FR	331	0.97
VS	326	0.78
NE	253	1.05
SZ	249	0.73
SH	140	0.74
FL	123	1.02
JU	109	0.77
AR	82	0.94
GL	84	0.70
NW	73	0.83
OW	66	0.88
UR	63	0.76
AI	26	0.87
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'707</b>	<b>0.92</b>

Die Zahl von 92 PC-Arbeitsplätzen pro 100 Mitarbeiter ist auch in einem Pandemie-Jahr gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Auffallendste Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist, dass mittlerweile auch in den eher ländlichen Kantonen mindestens 70 PCs pro 100 Mitarbeiter im Einsatz sind.

# Standorte nach Branchen

Branchen	2020 Anzahl Standorte	2020 Ø PCs pro Mitarbeiter
SER Dienstleistungen	2'170	0.85
DIS Handel	1'799	0.92
ADM Behörden/Gesundheit/Bildung	2'317	1.06
BTP Baugewerbe	1'322	0.52
INF Informatik	1'249	1.11
MEC Maschinenbau	935	0.93
SID Metallgewinnung/-verarbeitung	560	0.64
TRA Oeff. Verkehrsmittel/ Transport	518	0.74
CHI Chemische Industrie	444	0.86
ALI Nahrungsmittelindustrie	384	0.72
BAN Banken/Sparkassen	359	1.30
ELE Electr. Maschinen	345	1.01
BOI Holzindustrie/Papier	307	0.60
EDI Druckereien/Verlage	246	0.87
PET Erdöl-, Erdgasgewinnung	235	0.89
ASS Versicherungen	214	1.22
TEX Textil-Industrie	90	0.81
DIV Diverse Industrie	91	0.75
AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller	77	0.67
MET Mineralabbau/Bergbau	44	0.61
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'707</b>	<b>0.92</b>

Im Branchenvergleich mit dem Vorjahr fällt auf, dass die Anzahl PCs pro Mitarbeiter auch in den eher gewerblich geprägten Branchen zugenommen hat. Ausser im Baugewerbe, in welchem der PC-Einsatz mit 52 PCs pro 100 Mitarbeiter stabil geblieben ist, setzen alle anderen Branchen mittlerweile mindestens 60 PCs auf 100 Mitarbeiter ein.

PCs an Ort	2020 Anzahl Standorte	2020 Summe der PCs an Ort	2020 Summe der IT Mitarbeiter	2020 $\emptyset$ PCs pro IT-Mitarbeiter	2020 $\emptyset$ Anzahl IT- Mitarbeiter pro Standort	2020 - 2019 Veränderung PCs pro IT- Mitarbeiter
>= 250	1'301	958'480	40'517	23.7	31.1	0.3
50- 249	4'723	483'058	25'025	19.3	5.3	0.4
< 50	7'683	180'391	17'927	10.1	2.3	-0.9
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'707</b>	<b>1'621'929</b>	<b>83'469</b>	<b>19.43</b>	<b>6.09</b>	<b>-0.03</b>

Die Anzahl IT-Mitarbeiter in den Firmen hat im vergangenen Jahr von 82'023 auf 83'469 zugenommen. Entsprechend ist die durchschnittliche Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort gegenüber dem Vorjahr von 6.04 auf 6.09 gestiegen. Auch die Anzahl PCs in den Schweizer Unternehmen hat weiter zugenommen, sodass sich ein IT-Mitarbeiter pro Firma um 19.43 PC-Arbeitsplätze kümmert, was vergleichbar ist mit dem Vorjahr.

Entwicklung im Data Center	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anzahl Firmen mit Angaben zur Anzahl Server	10'154	10'123	10'101	9'969	10'145	10'275
Anzahl Server	98'664	103'768	102'310	105'303	110'543	114'431
Durchschnittliche Anzahl Server	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9	11.1

Firmen mit Informationen zur Server-Virtualisierung	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Durchschnittliche Anzahl Server	11.0	11.4	11.6	11.8	16.4	19.7
Durchschnittliche Anzahl Virtual Machines	46.0	44.2	42.8	40.3	38.6	33.7
Verhältnis Virtual Machines zu physischen Servern	4.2	3.9	3.7	3.4	2.4	1.7

Bei den Firmen, welche nach wie vor lokale Server einsetzen, geht die Konsolidierung weiter: Die durchschnittliche Anzahl physischer Server hat innerhalb eines Jahres von 10.3 auf 9.7 abgenommen. Gleichzeitig hat die Anzahl Virtueller Maschinen pro physischem Server im Durchschnitt von 3.9 auf 4.2 zugenommen.

Cloud Computing	2020	2019	2018
Firmen mit Angaben zum IT-Equipment	10'286	10'150	10'019
Firmen mit Host Systemen an Ort	7'528	7'995	8'574
% Firmen ohne Hostsysteme an Ort	26.8%	21.2%	14.4%
<b>Host Cloud, Cloud Computing oder Managed Cloud Server</b>	<b>3'904</b>	<b>3'571</b>	<b>3'203</b>
Firmen, welche Cloud oder Hosting Services in Anspruch nehmen	37.95%	35.18%	31.97%
Firmen mit eigenen Servern, welche Cloud Computing für Host Services einsetzen	1'203	1'386	1'802
Firmen, welche auf Hybrid Cloud setzen	30.81%	38.81%	56.26%
Cloud Computing (IaaS, Paas)	165	92	49
<b>Host Cloud Total (inkl. Mehrfachnennungen)</b>	<b>3'958</b>	<b>3'581</b>	<b>3'423</b>
Internal Cloud Provider	2'074	1'936	1'911
Internal Cloud Provider %	52.40%	54.06%	55.83%
Lokale Cloud Provider	1'704	1'547	1'454
Lokale Cloud Provider %	43.05%	43.20%	42.48%
Hyperscaler	192	98	58
Hyperscaler %	4.85%	2.74%	1.69%

2020 nahm die Verlagerung von Computing-Ressourcen in die Cloud spürbar Fahrt auf. Ende 2020 gaben 26.8% der Firmen an, vor Ort keine Server und Host-Systeme mehr zu betreiben. Im Vorjahr waren dies erst 21.2% der Firmen.

Mit 52,4% nutzen die meisten Firmen dabei eine Corporate Cloud, was die -Tendenz zur Konsolidierung von Data Center-Ressourcen in den Firmen und Konzernen unterstreicht. Mit 43.05% haben die die lokalen Schweizer-Provider eine starke Position, welchen den Kunden die Nutzung einer Managed Private Cloud ermöglichen. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Hyperscaler mit 4.85% fast doppelt oft als Cloud-Provider genannt. Die Hyperscaler konnten Ihre Kundenbasis in den letzten drei Jahres fast jedes Jahr verdoppeln.

Von den Firmen, welche Host-Ressourcen in der Cloud nutzten, gaben 30.81% an, auch lokal noch Server einsetzen. Im Vorjahr waren es immerhin noch 38.81%. Es scheint also durch aus so, dass die Mehrheit der Firmen den Weg in die Cloud konsequent beschreitet.

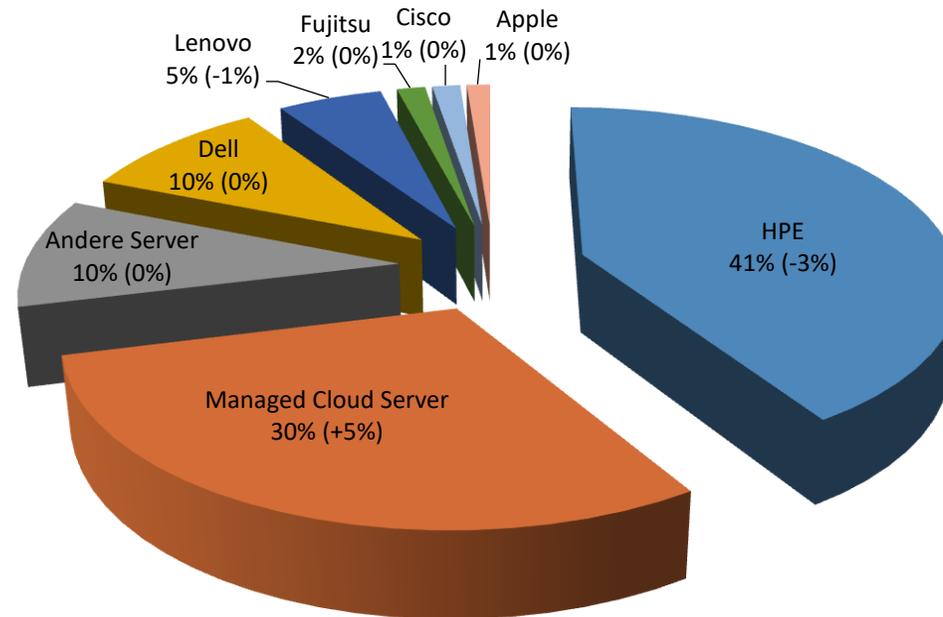
Host Systeme	Anzahl Standorte 2020	Veränderung Standorte 2020 - 2019	Veränderung Standorte 2020 - 2019
Server	10'154	31	0.3%
Midrange Systeme	267	4	1.5%
Workstation-Server	53	-10	-18.9%
Mainframes	12	0	0.0%
<b>Überschneidungsfreie Menge</b>	<b>10'486</b>	<b>25</b>	<b>0.2%</b>

Erwartungsgemäss hinterlassen die Verschiebungstendenzen in die Cloud auch deutliche Spuren bei den Host Systemen und Servern. Im Vergleich mit dem Vorjahr, hat die Anzahl Server, welche als Managed Cloud Server bei einem Provider betrieben werden, um 5% zugenommen. Dieses Wachstum geht auf Kosten der Hersteller von on-premise Server, wobei HPE als Marktleader am deutlichsten betroffen ist. Sicher ist jedoch auch, dass zumindest ein Teil der Rückgänge bei den Endanwendern durch zusätzliche Verkäufe bei den Cloud-Dienstleistern wieder kompensiert werden kann, benötigen doch diese zusätzliche Rechenpower um die steigende Nachfrage befriedigen zu können.

# Host Systeme und Server

Marktpenetration Server nach Hersteller pro Standort

## Marktpenetration Server nach Hersteller 2020



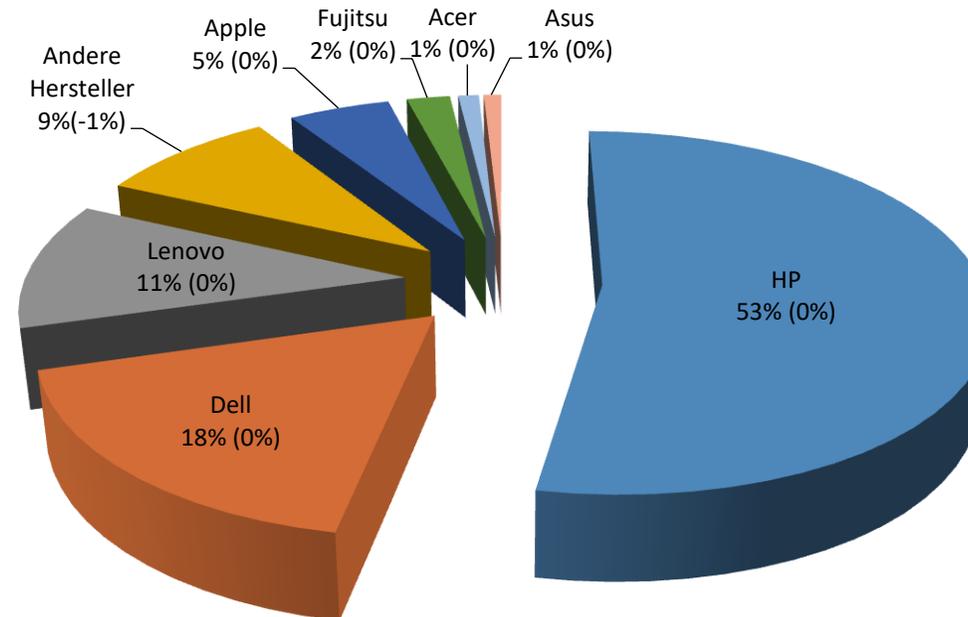
PCs	Anzahl Standorte 2020	Veränderung Anzahl Standorte 2020 - 2019	Veränderung Anzahl Nennungen 2020 – 2019
Notebooks	9'693	118	1.2%
Desktops	9'227	-49	-0.5%
Tablets / Pads	4'589	111	2.4%
Thin Clients	2'098	54	2.6%

Wohl nicht zuletzt wegen Corona und Home Office wurden im Verlauf des letzten Jahres bei mehr Firmen Notebooks (+1.2%), Thin Clients (2.6%) und Tablets (+2.5%) eingesetzt. Hingegen haben sich einige Firmen vom Einsatz von Desktops verabschiedet (-0.5%).

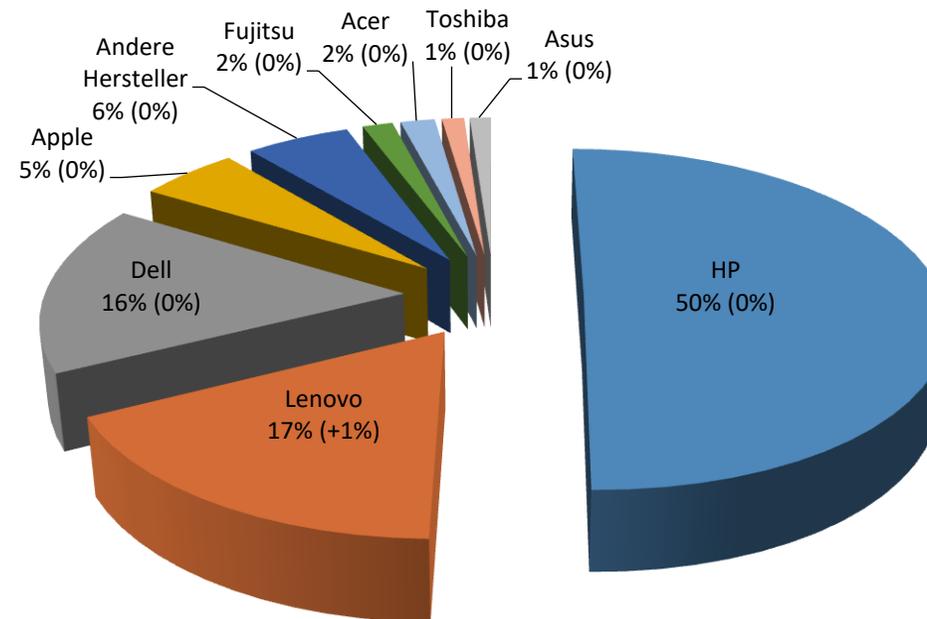
Sowohl bei den Desktops wie bei den Notebooks bleibt HP Marktführer mit einem Marktanteil von 50% und mehr.

Bei den Tablets konnte Microsoft die Position um 1% auf Kosten von Apple verbessern.

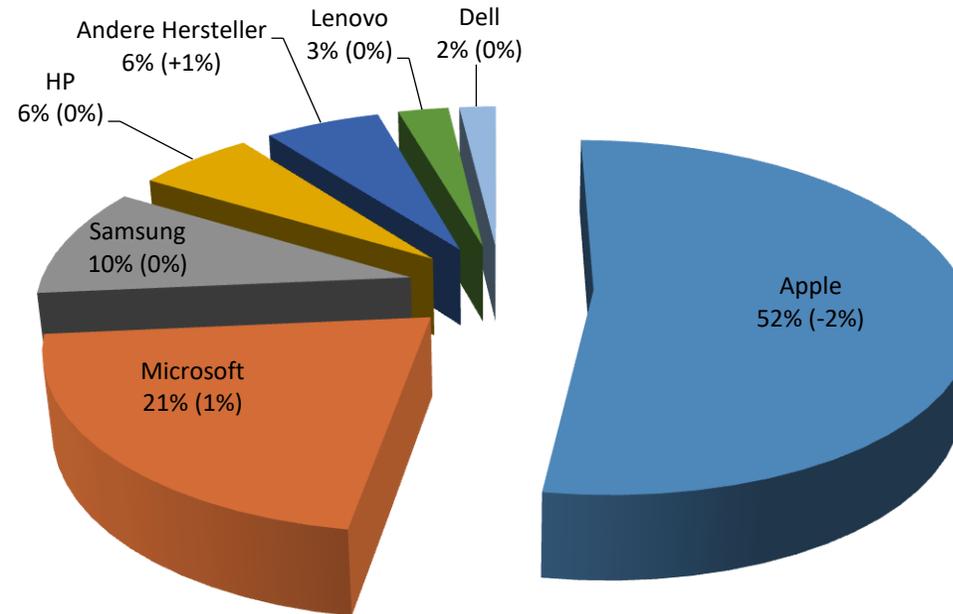
## Marktpenetration Desktops nach Hersteller 2020



## Marktpenetration Notebooks nach Hersteller 2020



## Marktpenetration Tablets / Pads nach Hersteller 2020



## Server Virtualisierung

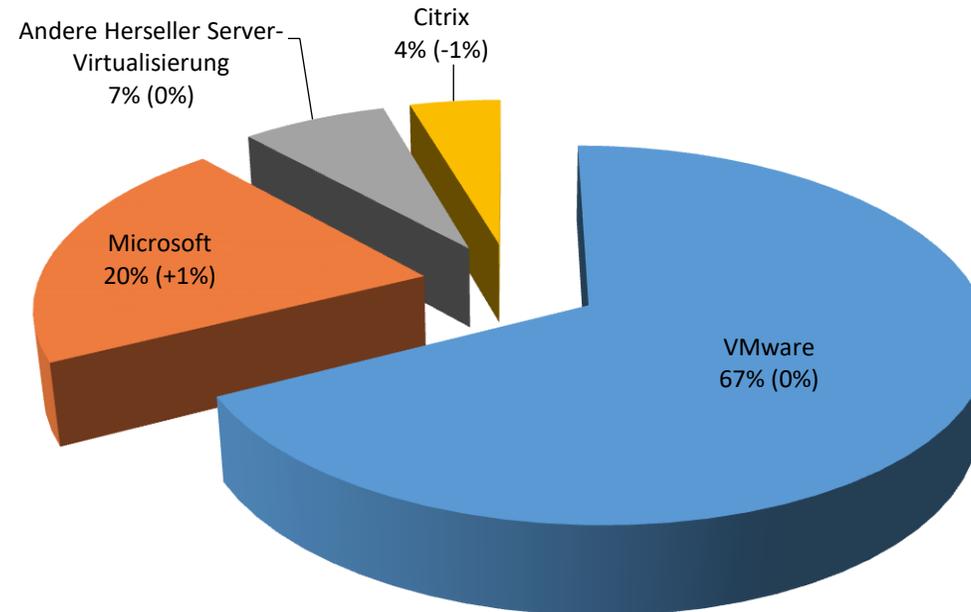
Anzahl Server pro Standort	2020 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung	2020 Grundgesamtheit Standorte	2020 % Server Virtualisierung
< 5 Server	3'283	7'432	44%
5 - 9 Server	851	1'225	69%
10 - 49 Server	609	948	64%
>= 50 Server	129	222	58%
<b>Total</b>	<b>4'872</b>	<b>9'827</b>	<b>50%</b>

## Client Virtualisierung

Anzahl PCs pro Standort	2020 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung	2020 Grundgesamtheit Standorte	2020 % Client Virtualisierung
< 50 PCs	869	7'561	11%
50 - 249 PCs	1'044	4'734	20%
>= 250 PCs	284	1'303	20%
<b>Total</b>	<b>2'197</b>	<b>13'598</b>	<b>16%</b>

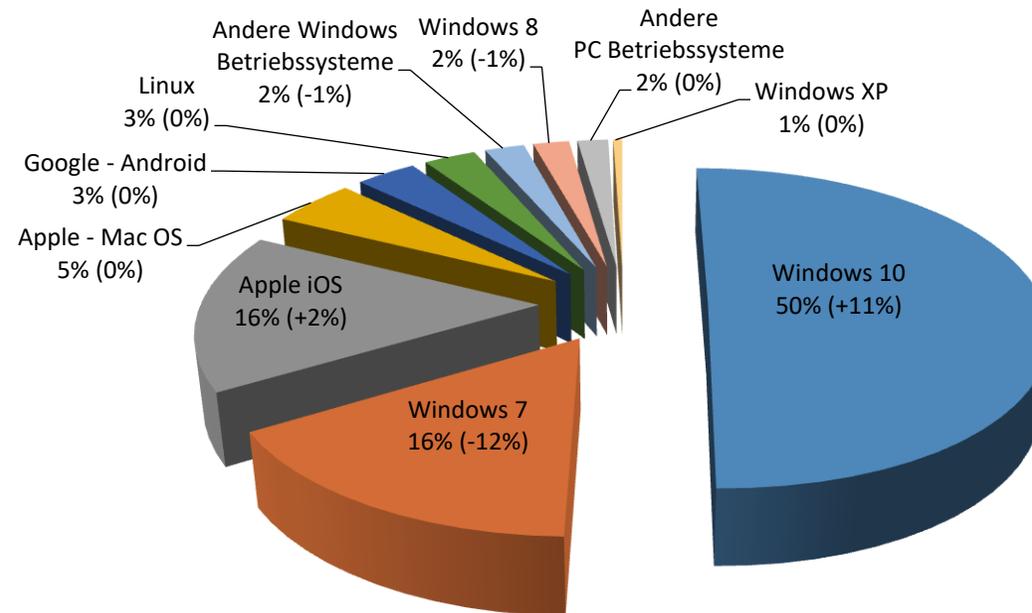
Im Vergleich mit dem Vorjahr hat die Anzahl der Firmen, welche eine Lösung zur Client Virtualisierung einsetzen um 8% zugenommen. Total haben rund 16% der erfassten Firmen ihre Clients virtualisiert.

## Marktpenetration Hersteller Server-Virtualisierung-Software 2020



Die Marktanteile bei den eingesetzten Lösungen für Server-Virtualisierung sind weitgehend stabil. Die grösste Verschiebung war, dass Microsoft ein Prozent auf Kosten von Citrix zulegen konnte.

## PC Betriebssysteme nach Standorten 2020



Ende 2020 hat Windows 10 einen Marktanteil von 50% bei den Client-Betriebssystemen erreicht, wobei dieser Sprung vor allem durch die Ablösung von Windows 7-Installationen zu Stande kam.

## Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

Anzahl PCs an Ort	2020 Anzahl Standorte	2020 Durchschnitt der Drucker pro Standort	Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2020 - 2019
< 50	7'683	6.4	-0.2
50 – 249	4'723	20.0	-1.1
>= 250	1'301	99.1	-3.9
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'707</b>	<b>19.9</b>	<b>-0.7</b>

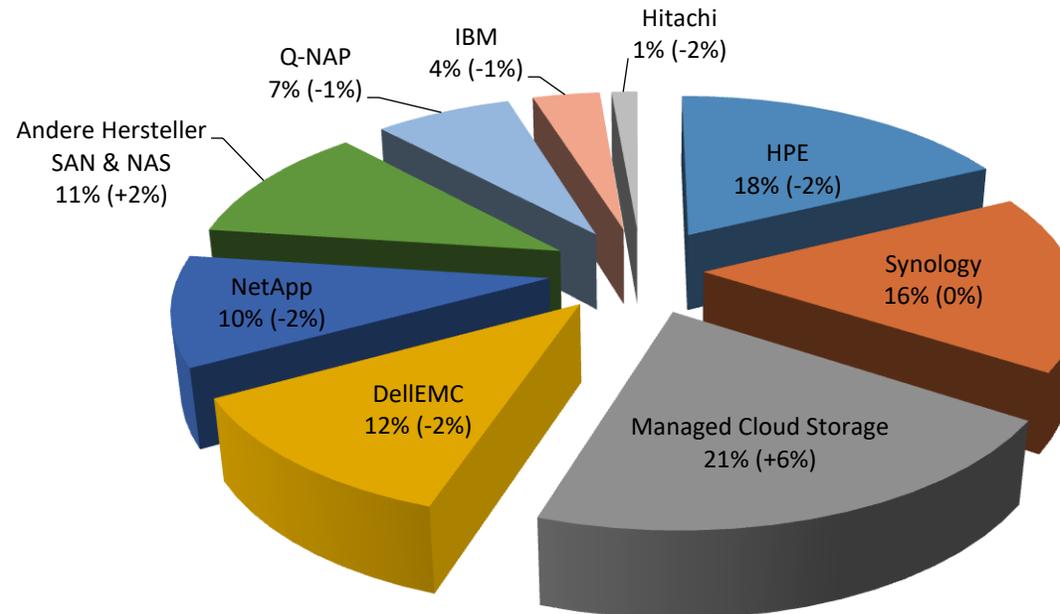
## Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

Anzahl PCs an Ort	2020 Anzahl Standorte	2020 Durchschnitt der PCs pro Drucker	Veränderung Durchschnitt der PCs pro Drucker 2020 - 2019
< 50	7'683	3.7	0.0
50 - 249	4'723	5.1	0.3
>= 250	1'301	7.4	0.3
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'707</b>	<b>6.0</b>	<b>0.2</b>

Der seit Jahren konstante Trend einer rückläufigen Anzahl Drucker und Multifunktionsgeräte pro Standort hat sich auch im letzten Jahr fortgesetzt. Durchschnittlich waren Ende 2020 19.9 Geräte pro Standort im Einsatz.

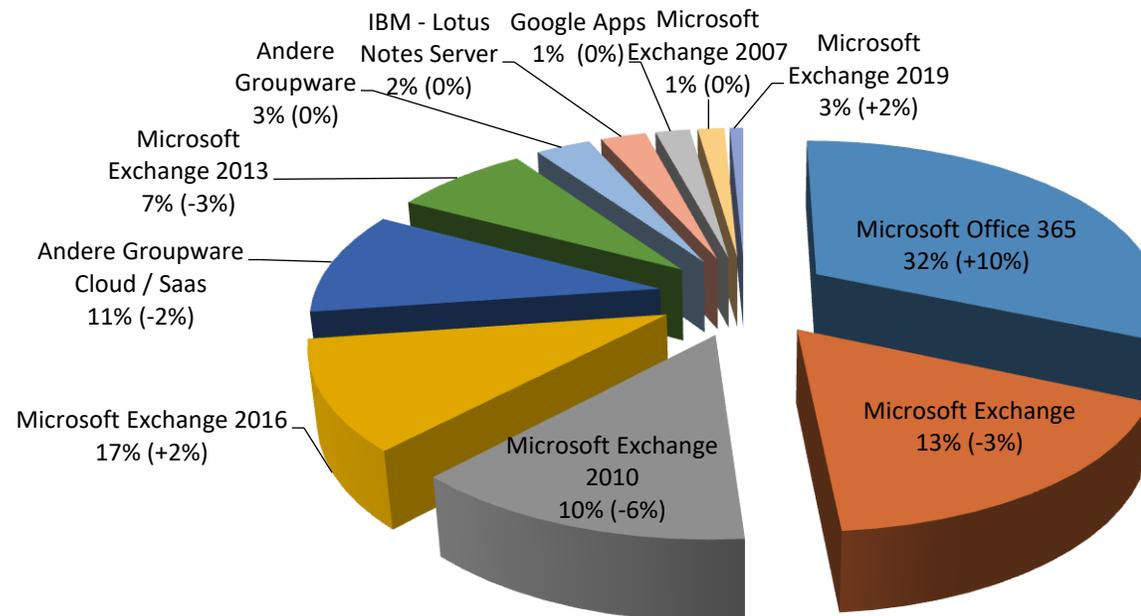
Teilten sich Ende 2019 noch 5.7 PC-Arbeitsplätze ein Gerät, kamen ein Jahr später bereits 6.0 PC-Arbeitsplätze auf ein Multifunktionsgerät oder Drucker.

## Marktpenetration SAN / NAS Hersteller 2020



Um im Storage-Bereich sicherzustellen, dass SAN- und NAS-Lösungen einer bestimmten Grösse miteinander verglichen werden, wurden wie in den Vorjahren nur Firmen ausgewertet, welche an Ort mindestens 100 PCs oder 10 physische Server oder 10 VMs einsetzen. Wie bei den Servern macht sich auch beim Storage der starke Trend zu Managed Cloud-Lösungen bemerkbar (+6%), welcher Vordergründig auf Kosten der on-premise Storage-Lösungen zu gehen scheint. Interessant ist beim Storage jedoch, dass die Gesamtzahl der genannten Lösungen innert Jahresfrist um 12% zugenommen hat. Offensichtlich hat sich eine beträchtliche Anzahl Firmen für einen Hybrid-Ansatz mit Datenhaltung vor Ort und in der Cloud entschieden.

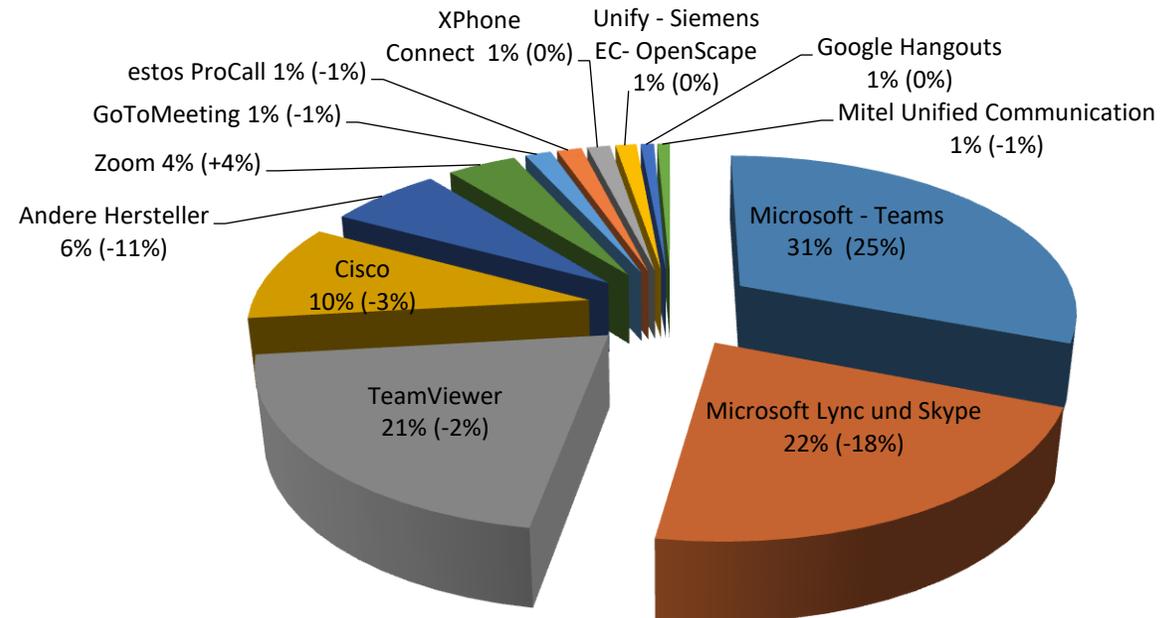
## Marktpenetration Hersteller Groupware - Mail Server 2020



Auch im vergangenen Jahr konnte Microsoft viele Kunden mit Microsoft 365 zum Gang in die Cloud bewegen und 10% Marktanteile zulegen. Der starke Rückgang bei den älteren Exchange-Versionen, lässt darauf schliessen, dass in vielen Fällen bestehende on-premise Exchange-Installationen migriert wurden.

Insbesondere mit Exchange 2019 wurden auch on-premise Projekte realisiert.

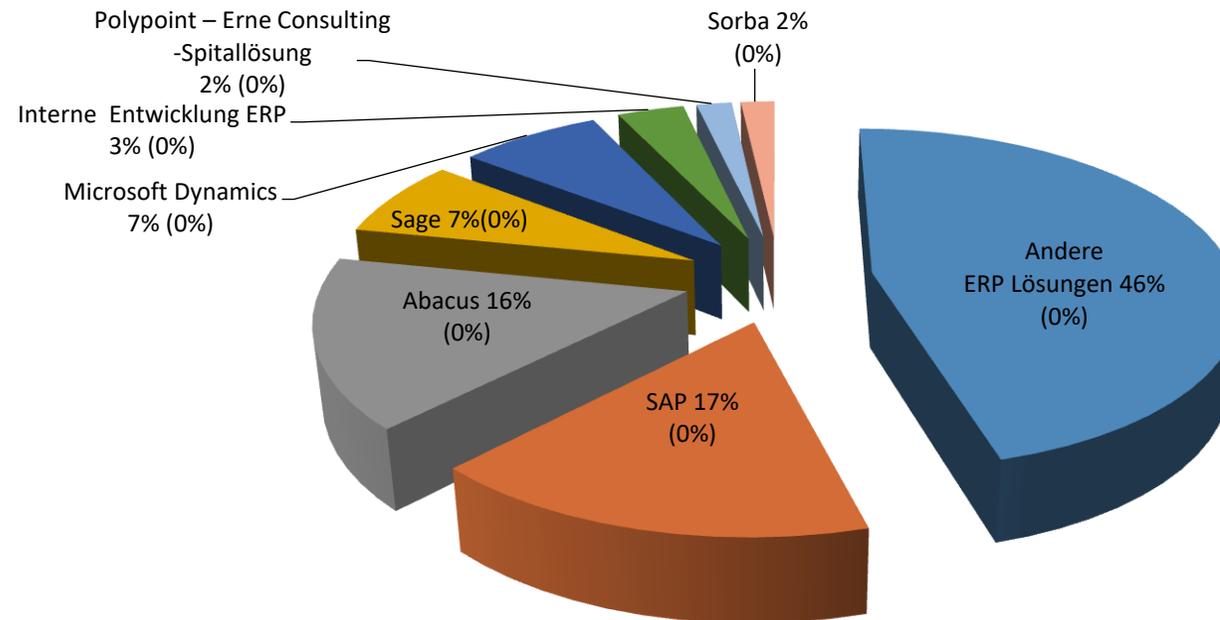
## Collaboration - Unified Communication 2020



Dank Corona wird 2020 wohl als Jahr von Collaboration und Unified Communication in die Geschichte eingehen. Verglichen mit dem Vorjahr hat die Anzahl der Firmen, welche in diesem Bereich eine Lösung angeben, um 56% zugenommen.

Microsoft Teams ist innert Jahresfrist von 6% auf 27% Marktanteil emporgeschnellt. Gleichzeitig hat sich die Anzahl Kunden, welche Microsoft Lynch und Skype einsetzten um 21% reduziert. Aber auch Cisco konnte mit einem Plus von 13% von der Verlagerung ins Home Office profitieren.

## Strategical Applications 2020

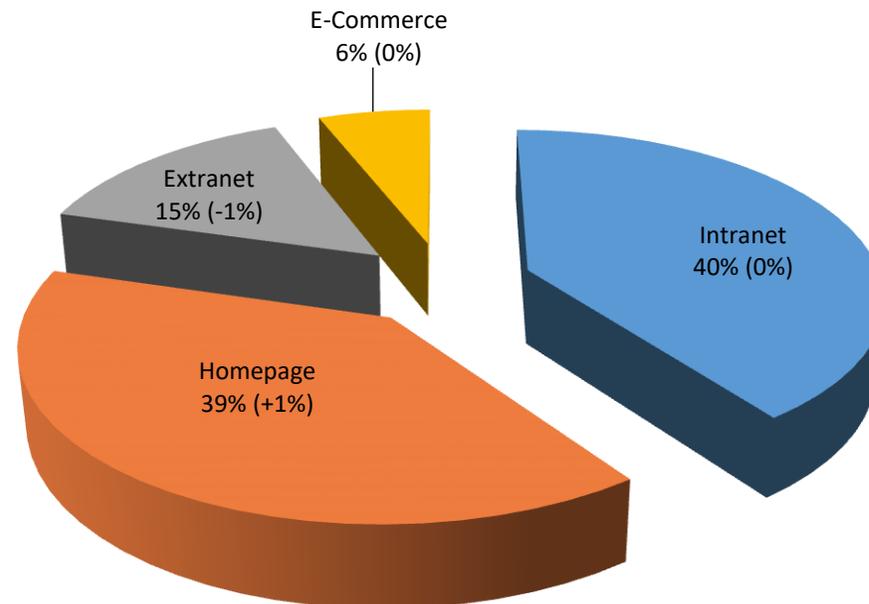


Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verschiebungen bei den ERP-Lösungen in so geringen Mass ausgefallen, dass diese jeweils unter 1 % lagen und die Marktanteile somit stabil blieben.

Wie treu die Kunden einer einmal implementierten ERP-Lösung bleiben, zeigt sich in einer sehr hohen durchschnittlichen Lebensdauer von 15 Jahren und 7 Monaten, welche im Vergleich zum Jahr um weitere 4 Monate zugenommen hat.

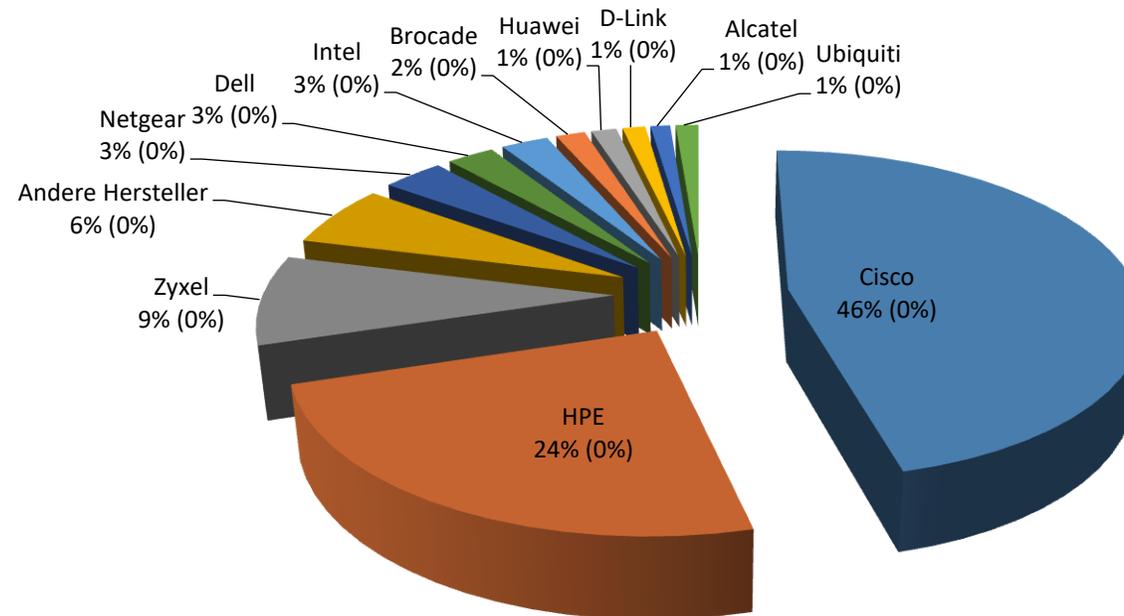
Neben den sehr bekannten Anbietern SAP, Abacus, Sage und Microsoft tummeln sich in diesem Markt eine konstant hohe Anzahl an Anbieter von Branchen- und Nischenlösungen.

## Einsatz von Internet Applications 2020



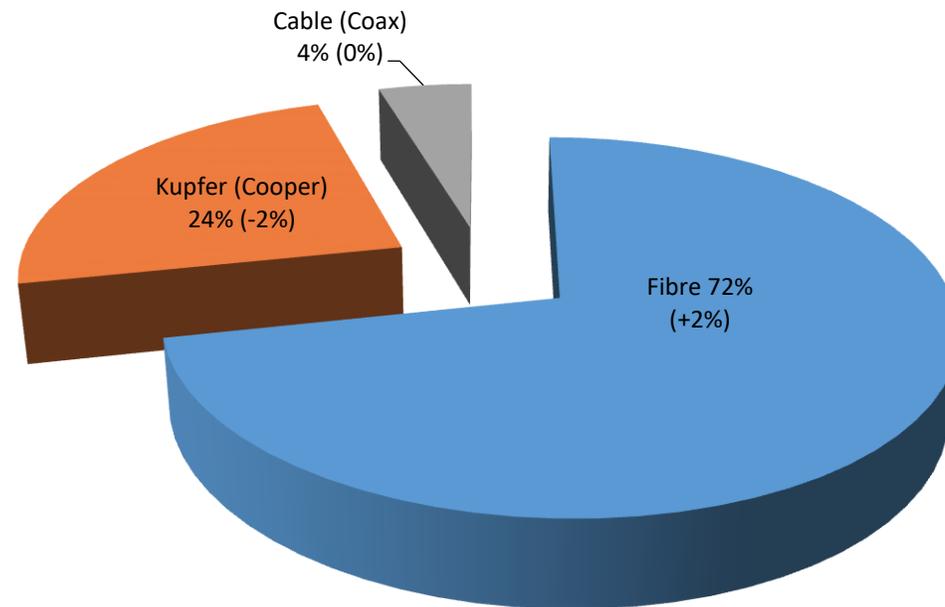
Bei unserer Erfassung wird die Homepage nur ausgewiesen, wenn eine Firma nicht gleichzeitig auch noch weiterführende Web-Applikationen wie Intranet, Extranet oder E-Commerce betreibt. Im Verlauf des vergangenen Jahres hat die Gesamtzahl der von den Firmen eingesetzten Web-Applikationen um 2.5% zugenommen. Die Verteilung der verschiedenen Web-Lösungen ist im Vergleich zum Vorjahr jedoch fast identisch geblieben.

## Marktpenetration der Switch Hersteller 2020

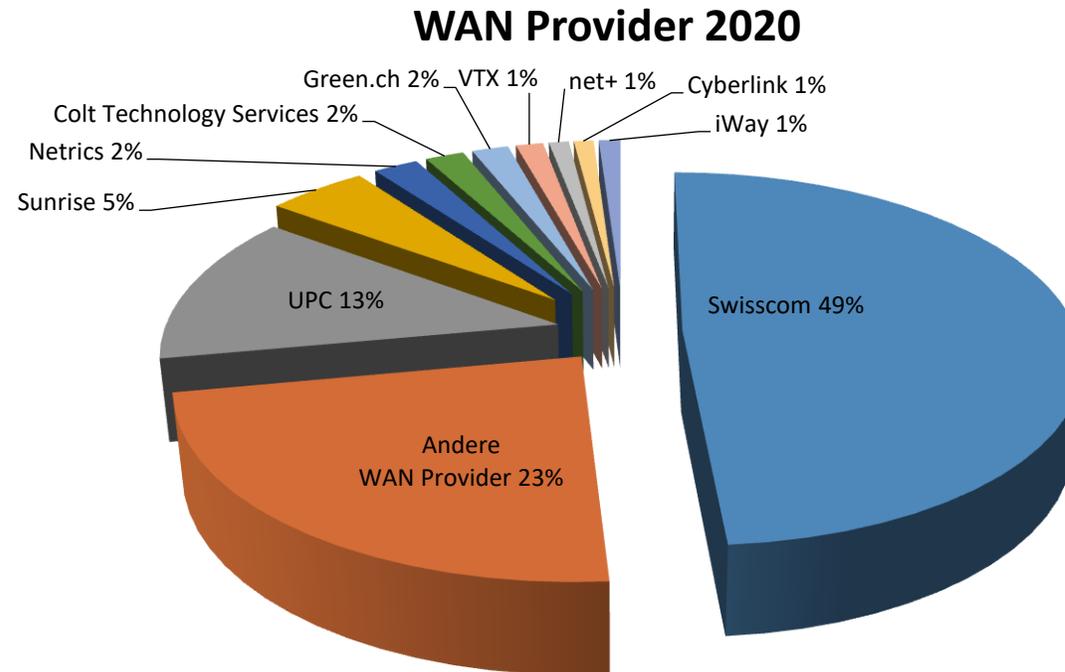


Bei den LAN-Switches konnte Cisco gegenüber dem Vorjahr die Marktführer-Position verteidigen.

### WAN Wide Area Networks 2020

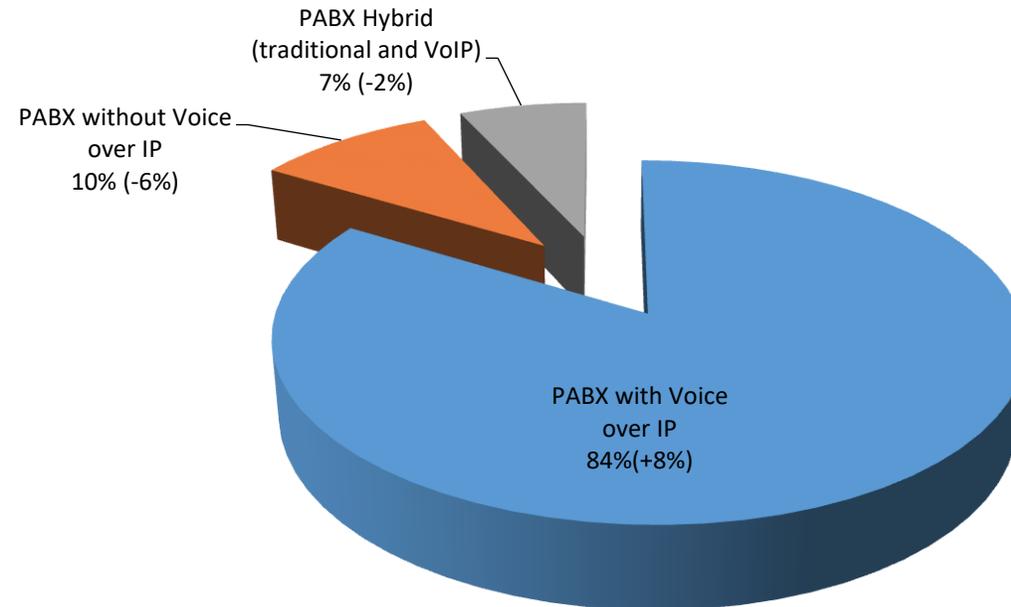


Auch im vergangenen Jahr ist die Ablösung von Kupferleitungen weiter fortgeschritten und die Fiberglas-Anbindungen haben mittlerweile einen Anteil von 72% erreicht.



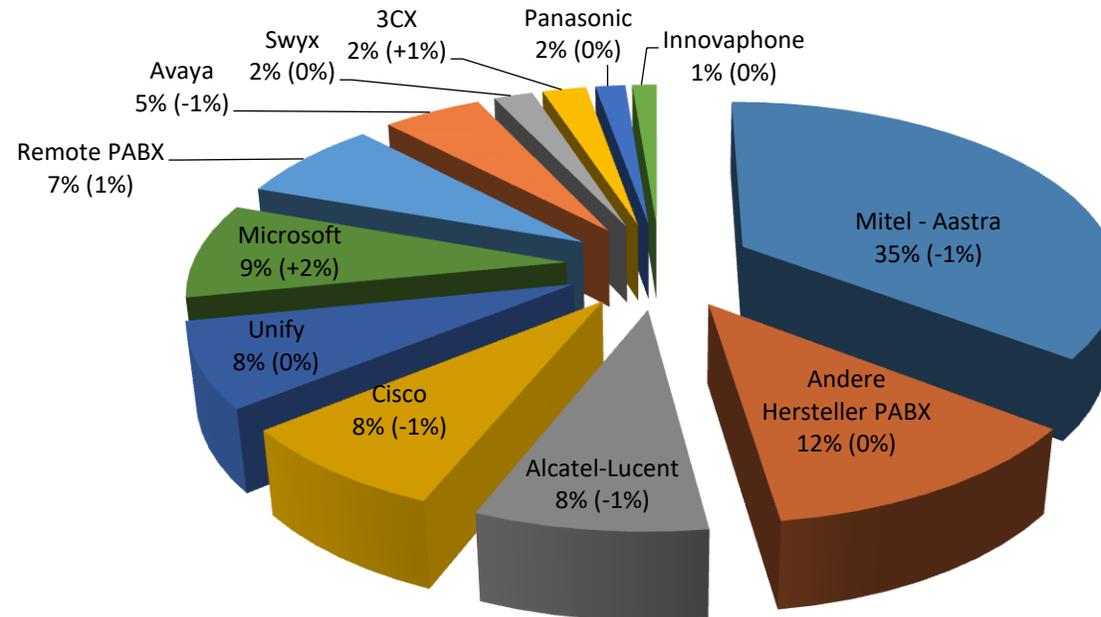
Bei den WAN-Providern hält Swisscom mit 49% Marktanteilen die Spitzenposition, gefolgt von UPC und Sunrise. Mit einem Anteil von insgesamt 23% vertraut eine beachtliche Anzahl Kunden Anbietern, welche für sich genommen von weniger als 1% der Unternehmen als WAN-Provider genannt werden.

## Voice Technology 2020



Die Ablösung traditioneller Telefonie-Anlagen durch IP-Telefonie hat im vergangenen Jahr mit einem Plus von 8% einen grossen Sprung nach vorne gemacht. Es ist gut möglich, dass die Corona bedingte Verlegung der Arbeitsplätze ins Homeoffice eine Rolle gespielt hat, da die IP-basierten Systeme die dafür notwendige Flexibilität bieten.

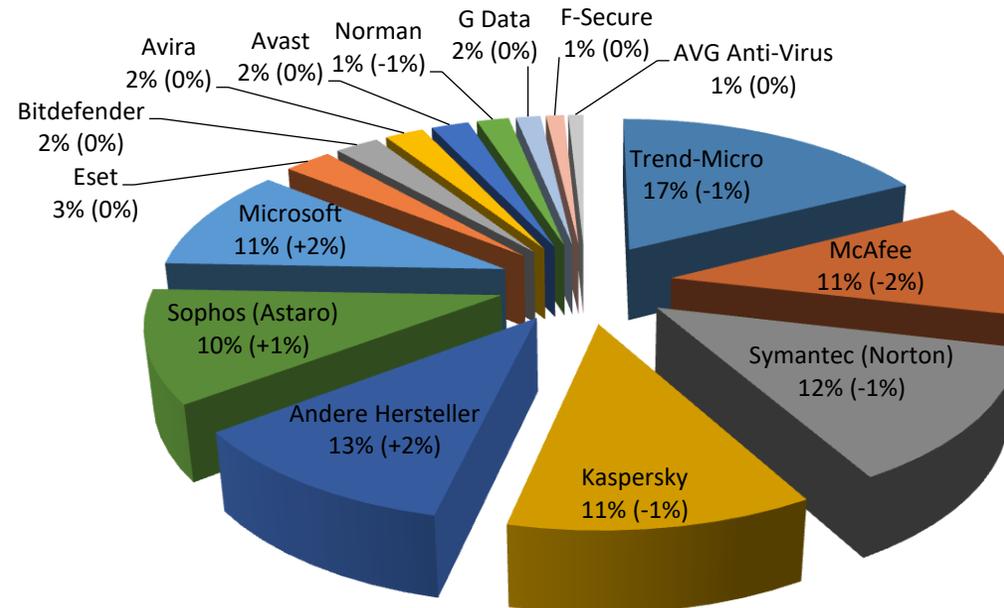
## Marktpenetration PABX-Hersteller 2020



Bei den Voice Systemen konnten Microsoft und 3CX Marktanteile gewinnen. Ebenfalls zugenommen hat die Anzahl Firmenstandorte, welche an ein Remote-System angebunden sind.

Die durchschnittliche Lebensdauer eines Telefonie-Systems ist mit 8 Jahren und 5 Monaten gegenüber dem Vorjahr (8 Jahre und 4 Monate) beinahe unverändert geblieben.

## Marktpenetration Anti-Virus Hersteller 2020



Bei den Antivirus-Lösungen fällt auf, dass vor allem im vergangenen Jahr die etablierten Anbieter Marktanteile eingebüsst haben. Neben diversen kleineren Herstellern hat auch Microsoft neue Kunden gewonnen, wobei wahrscheinlich die Integration von Sicherheitslösungen in die Cloud-Angebote eine Rolle gespielt haben dürfte.

Services	2020 Anzahl Nennungen	% 2020 Nennungen	% 2019 Nennungen
Standorte mit Managed Service	8'952	87%	85%
Standorte mit Cloud Service	9'869	96%	94%

Auf einem bereits hohen Niveau hat der Trend zu Outsourcing und dem Einsatz von Cloud-Lösungen um nochmals um je 2% zugenommen.

Ende 2020 nahmen 87% der Firmen für den IT-Betrieb mindestens ein Managed Service-Angebot in Anspruch.

Der Prozentsatz der Firmen, welche mindestens eine IT-Lösung als Cloud-Service bezieht, lag mit 96% sogar noch höher.

# Herzlichen Dank

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG

**Profondia AG**  
Bernstrasse 55  
CH-8952 Schlieren

+41 (0) 44 701 81 11  
[www.profondia.com](http://www.profondia.com)



**PROFONDIA**