



IT-Markt Report 2016

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

Exklusive Resultate der systematischen Befragung bei den über 12`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.



- Wie in den Vorjahren wurde die Anzahl Firmen gemessen, bei denen ein bestimmtes Produkt im Einsatz war und nicht die spezifische Grösse oder der finanzielle Wert einer bestimmten Installation. Falls Firmen eine Multivendor-Strategie verfolgen kann es zu Mehrfachnennungen kommen, wenn diese Firmen in gleichen Materialklasse verschiedene Lösungen einsetzen.

Daten-Basis

- 12'469 Firmen mit 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 374 bedeutende Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- zirka 80 Prozent Auskunftsrates 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 2015 nach PCs an Ort	Anteil in %
> = 5'000	13	0.10%
1'000-4'999	183	1.47%
500-999	318	2.55%
250-499	647	5.19%
100-249	1'834	14.71%
50-99	2'356	18.89%
< 50	7'118	57.09%
Gesamtergebnis	12'469	100%

- Im Verlaufe des Jahres 2015 hat Profondia ihre Datenbank komplettiert, damit diese möglichst alle Firmen umfasst, welche dem Kriterium von mindestens 30 Mitarbeitern in der Schweiz mit mindestens 10 PC-Arbeitsplätzen entsprechen. Somit umfasst die Datenbank rund 800 Firmen mehr als Ende 2014. Nach dieser Komplettierung tritt der KMU-Charakter des Schweizer IT-Marktes noch stärker hervor, denn nur rund 24% der erfassten Standorte verfügen über 100 oder mehr PC-Arbeitsplätze.

Standorte nach Kantonen

Kantone	2015 Anzahl Standorte	2015 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter
ZH	2'682	0.99
BE	1'604	0.97
AG	988	0.77
SG	836	0.83
VD	766	0.98
GE	627	1.00
LU	631	0.77
BL	485	0.85
SO	392	0.74
TI	383	0.73
BS	388	0.86
TG	360	0.72
GR	313	0.70
FR	306	0.86
ZG	311	0.96
VS	279	0.80
NE	243	1.01
SZ	218	0.70
SH	127	0.77
FL	110	0.86
JU	99	0.63
GL	70	0.67
AR	77	0.82
NW	66	0.85
OW	62	0.79
UR	40	0.76
AI	24	0.77
Gesamtergebnis	12'487	0.90

- Die Digitalisierung ist in der Schweizer Wirtschaft mit 9 PCs auf 10 Arbeitsplätze bereits stark fortgeschritten und wächst in kleinen Schritten weiter, denn gegenüber dem Vorjahr hat die Anzahl PCs pro Mitarbeiter erneut um 0.01% zugelegt.

Standorte nach Branchen

Branchen	2015 Anzahl Standorte	2015 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter
DIS Handel	1783	0.94
SER Dienstleistungen	1977	0.78
ADM Behörden/Gesundheit/Bildung	1645	1.02
BTP Baugewerbe	1323	0.47
MEC Maschinenbau	970	0.89
SID Metallgewinnung/-verarbeitung	585	0.64
TRA Oeff.Verkehrsmittel/ Transport	503	0.71
CHI Chemische Industrie	458	0.90
BAN Banken/Sparkassen	365	1.43
ALI Nahrungsmittelindustrie	379	0.65
ELE Electr. Maschinen	363	0.92
INF Informatik	816	1.14
EDI Druckereien/Verlage	273	0.90
BOI Holzindustrie/Papier	323	0.60
PET Erdöl-,Erdgasgewinnung	217	0.99
ASS Versicherungen	199	1.36
TEX Textil-Industrie	100	0.76
DIV Diverse Industrie	91	0.64
AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller	75	0.76
MET Mineralabbau/Bergbau	42	0.46
Gesamtergebnis	12'487	0.90

- Auch in den Branchen, in welchen bis anhin noch nicht jeder Mitarbeiter mit einem Computer ausgerüstet ist, nimmt die Anzahl PCs pro Mitarbeiter kontinuierlich zu. Beispiele dafür sind das Baugewerbe, die Metallgewinnung und -Verarbeitung oder die Nahrungsmittel-Industrie.

IT-Betrieb

PCs an Ort	2015 Anzahl Standorte	2015 Summe der PCs an Ort	2015 Summe der IT Mitarbeiter	2015 Durchschnitt PCs pro IT-Mitarbeiter	2015 Durchschnittliche Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort	Veränderung PCs pro IT-Mitarbeiter 2015 - 2014	Veränderung durchschnittliche Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort 2015 - 2014
>= 250	1'161	876'962	37'664	23.3	32.4	-0.7	1.2
50- 249	4'190	435'490	18'954	23.0	4.5	-1.2	0.2
< 50	7'118	163'205	12'749	12.8	1.8	-1.4	0.1
Gesamtergebnis	12'469	1'475'657	69'367	21.3	5.6	-1.1	0.1

- Informatiker sind nach wie vor gefragte Leute. Gegenüber dem Vorjahr hat die durchschnittliche Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort um 0.1 auf 5.6 Personen zugenommen. Gleichzeitig scheint der Betreuungsaufwand der Informatik-Umgebung zu steigen, denn Ende 2015 standen einem IT-Mitarbeiter 21.3 PC-Arbeitsplätze gegenüber. Ende 2014 waren es noch 22.4.

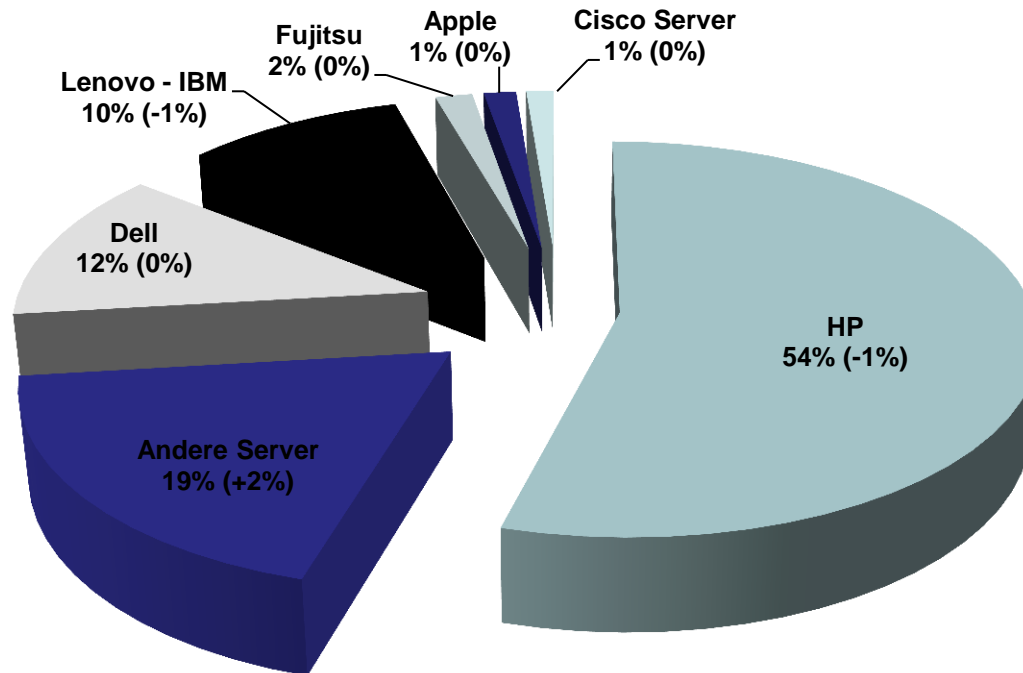
Host Systeme und Server

Host Systeme	Anzahl Standorte 2015	Anzahl Standorte 2014	Veränderung Standorte 2015 - 2014	Veränderung Standorte 2015 - 2014
Mainframes	32	35	-3	-8.57%
Midrange Systeme	447	568	-121	-21.30%
Workstation-Server	91	116	-25	-21.55%
Server	8'888	9'472	-584	-6.17%

- Die Anzahl physischer Host-Systeme wird kontinuierlich reduziert, egal ob Mainframe oder Server. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei den Midrange Systemen und den Workstations.

Host Systeme und Server II

Marktpenetration Server nach Hersteller 2015



- Bei den Servern ist zu beobachten, dass die etablierten Player leicht Marktanteile an diverse kleinere Anbieter verlieren, wobei HP immer noch klarer Marktführer ist.

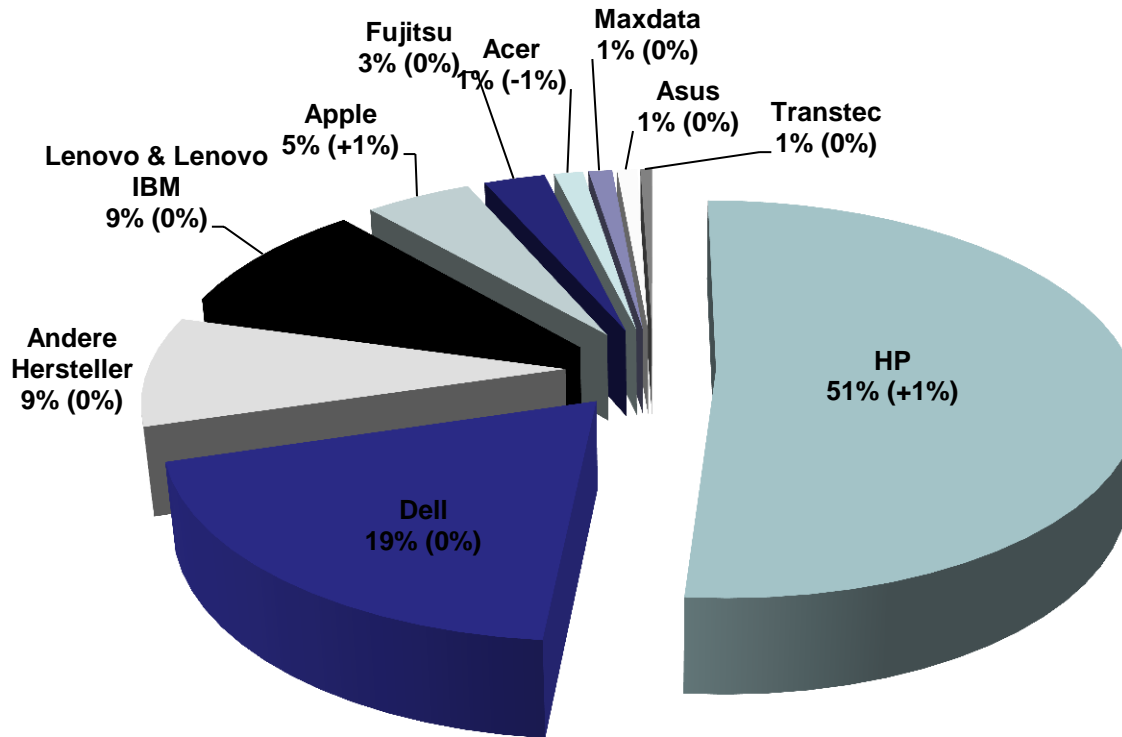
PCs

PCs	Anzahl Standorte 2015	Anzahl Standorte 2014	Veränderung Anzahl Standorte 2015 - 2014
Desktops	8'492	9'190	-698
Notebooks	8'477	9'023	-546
Thin Clients	1'612	1'544	68
Pads / Netbooks	2'969	2'539	430

- Bei den PC-Systemen kann eine Zunahme des Einsatzes von Tablets und Thin Clients beobachten werden.

PCs – Desktops

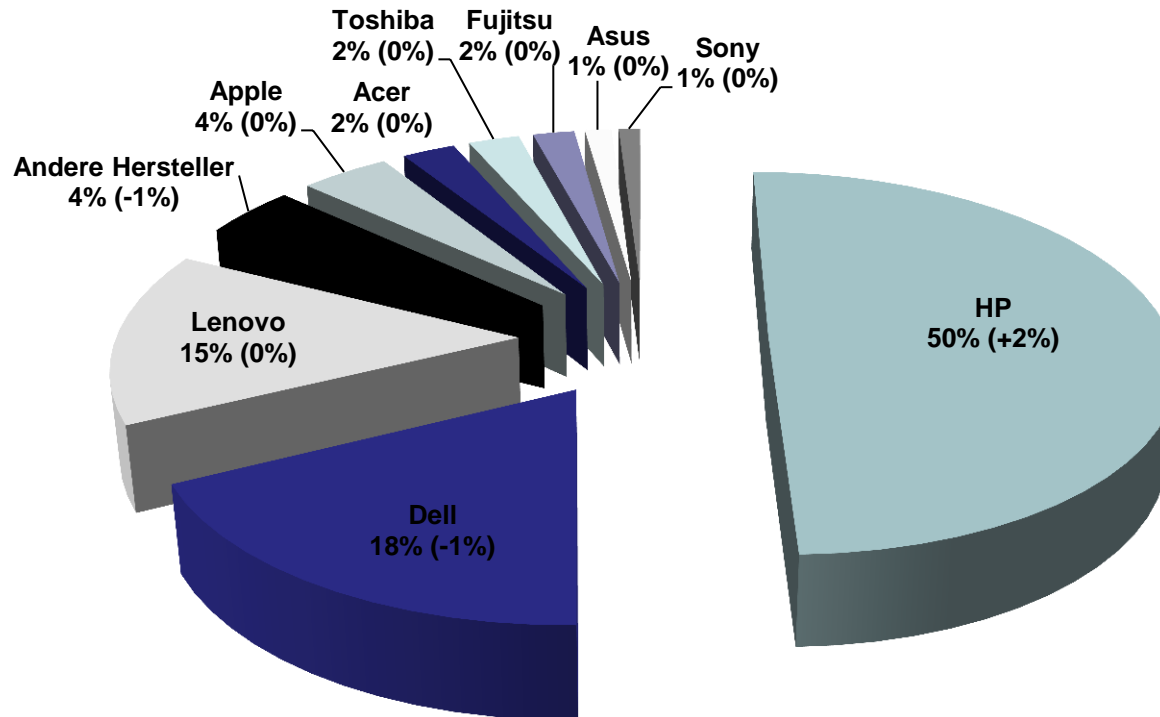
Marktpenetration Desktops nach Hersteller 2015



- HP konnte bei den Desktops die führende Stellung nicht nur halten, sondern sogar noch leicht ausbauen. Interessant ist, dass Apple bei den Desktops leicht zulegen konnte.

PCs – Notebooks

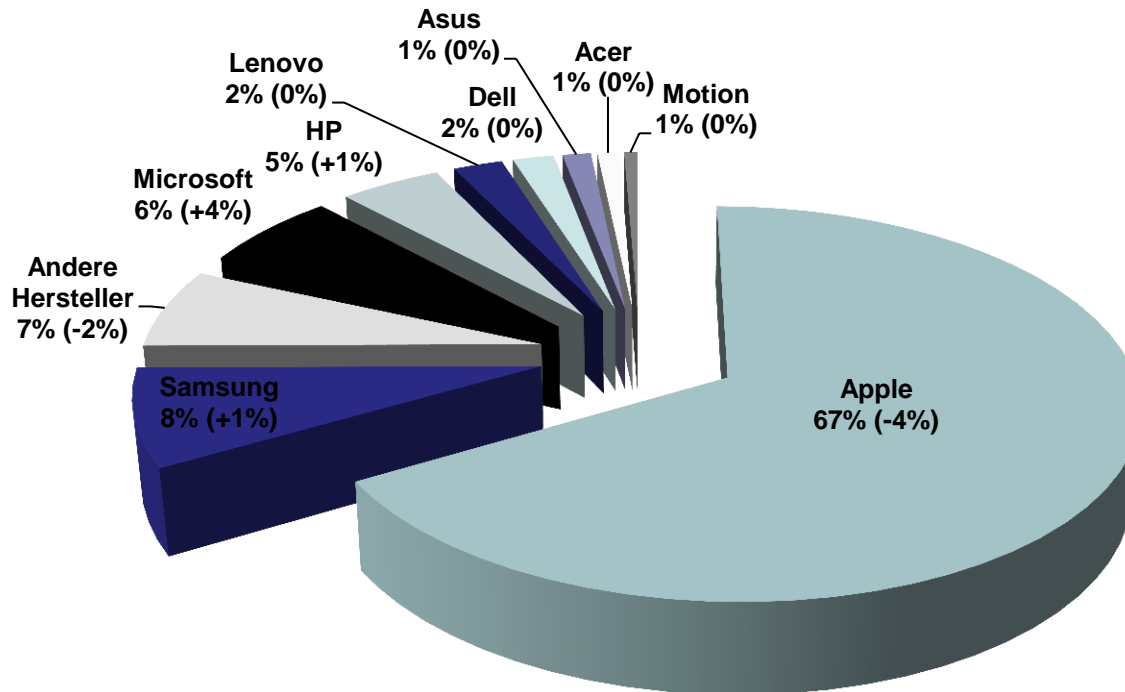
Marktpenetration Notebooks nach Hersteller 2015



- Auch bei den Notebooks konnte HP nochmals leicht zulegen.

PCs – Tablets / Pads

Marktpenetration Tablets / Pads nach Hersteller 2015



- Bei den Tablets hat Apple Marktanteile verloren, wobei der Gesamtmarkt immer noch kräftig wächst. In diesem Bereich macht sich Microsoft mit Surface deutlich bemerkbar.

Operating Systems – Virtualisierung

Server Virtualisierung

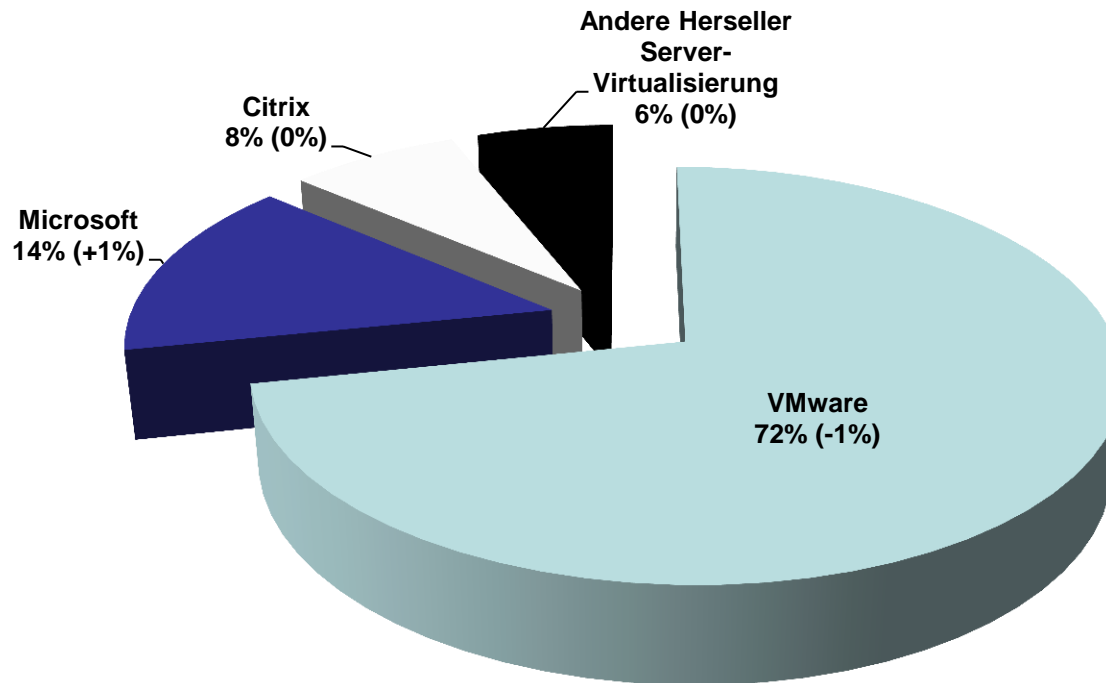
Anzahl Server pro Standort	2015 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung	2015 Grundgesamtheit Standorte	2015 % Server Virtualisierung
< 5 Server	2'442	7'320	33%
5 - 9 Server	989	1'445	68%
10 - 49 Server	851	1'157	74%
>= 50 Server	203	297	68%
Total	4'485	10'219	44%

Client Virtualisierung

Anzahl PCs pro Standort	2015 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung	2015 Grundgesamtheit Standorte	2015 % Client Virtualisierung
< 50 PCs	495	7'110	7%
51 - 249 PCs	729	4'190	17%
>= 250 PCs	243	1'161	21%
Total	1'467	12'461	12%

- Im Bereich der Server- und Client-Virtualisierung scheinen die Zeiten der grossen Zuwachsraten von Neukunden vorbei zu sein, wobei die bestehenden Kunden weiter virtualisieren und Hardware-Ressourcen konsolidieren. Gegenüber dem Vorjahr hat die Anzahl der Firmen, welche die Clients virtualisiert haben, ebenfalls von 11% auf 12% zugenommen. Die Entwicklung bestätigt das Wachstum bei den Thin Clients.

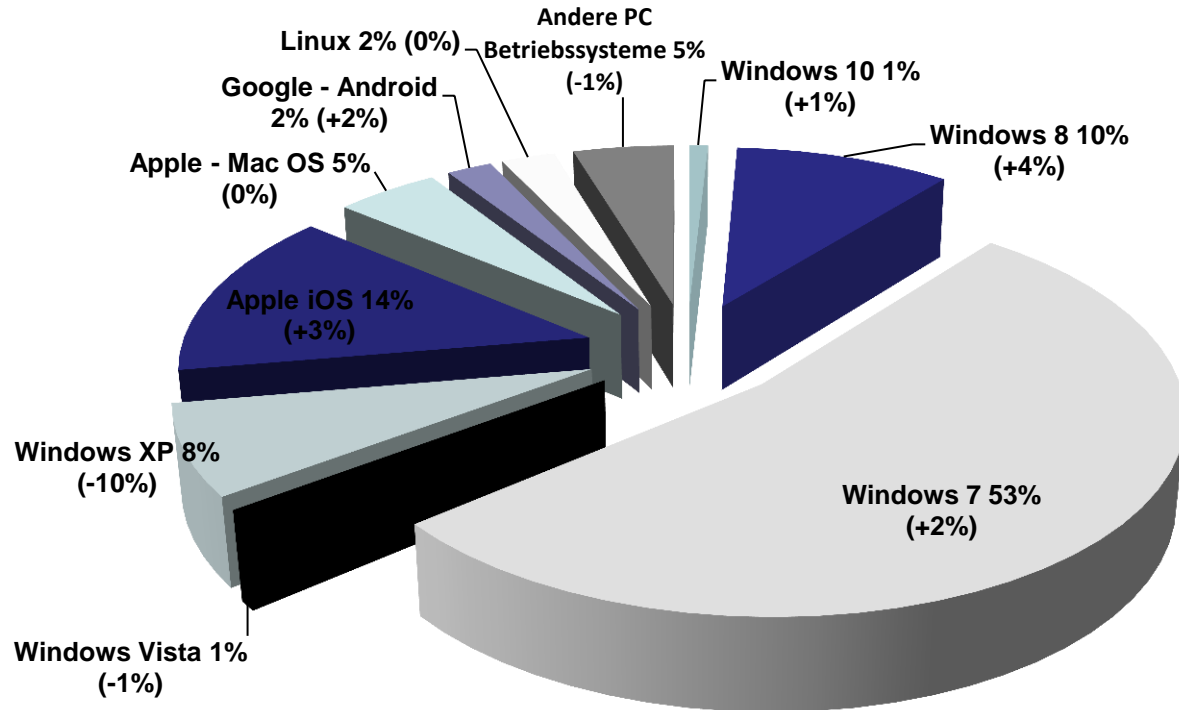
Marktpenetration Hersteller Server-Virtualisierungs-Software 2015



- Bei der Server-Virtualisierung ist VMware noch immer klarer Marktführer, wobei Microsoft leicht zulegen konnte.

Operating Systems – PC Betriebssysteme

PC-Betriebssysteme nach Standorten 2015



- Bei den PC-Betriebssystemen legten Windows 7 und Windows 8 klar zu und auch Windows 10 macht sich bemerkbar. Deutlich abgenommen hat Windows XP von 18% auf 10%. Und selbst bei den verbleibenden Firmen welche noch XP einsetzen ist in 81% der Fälle parallel auch schon eine neuere Windows Version im Einsatz. Dies bedeutet, dass die Migration auf ein neues Windows-Betriebssystem bereits im Gange ist.

Printers

Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

Anzahl PCs an Ort	2015 Anzahl Standorte	2015 Durchschnitt der Drucker pro Standort	Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2015 - 2014
< 50	7'110	7.7	-0.5
50 - 249	4'190	23.3	-0.9
>= 250	1'161	128.5	-5.7
Gesamtergebnis	12'461	24.2	-2.1

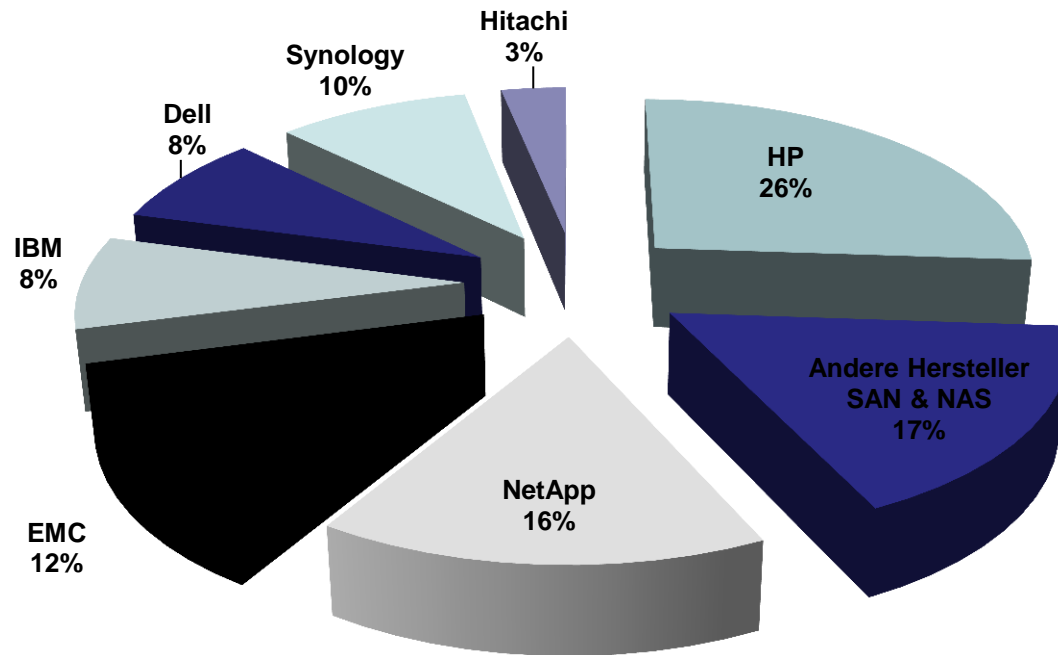
Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

Anzahl PCs an Ort	2015 Anzahl Standorte	2015 Durchschnitt der PCs pro Drucker
< 50	7'110	3.0
50 - 249	4'190	4.5
>= 250	1'161	5.9
Gesamtergebnis	12'461	4.9

- Egal ob KMU oder Grosskonzern, im Printing-Bereich wird weiter Hardware konsolidiert und die Anzahl Printer pro Standort hat innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 2.1 Geräte abgenommen. Da gleichzeitig die Anzahl PC-Arbeitsplätze in den Firmen leicht wächst, steht heute noch für 4.9 PCs ein Drucker zur Verfügung. Ende 2014 waren es 4.7 PCs pro Drucker.

Storage

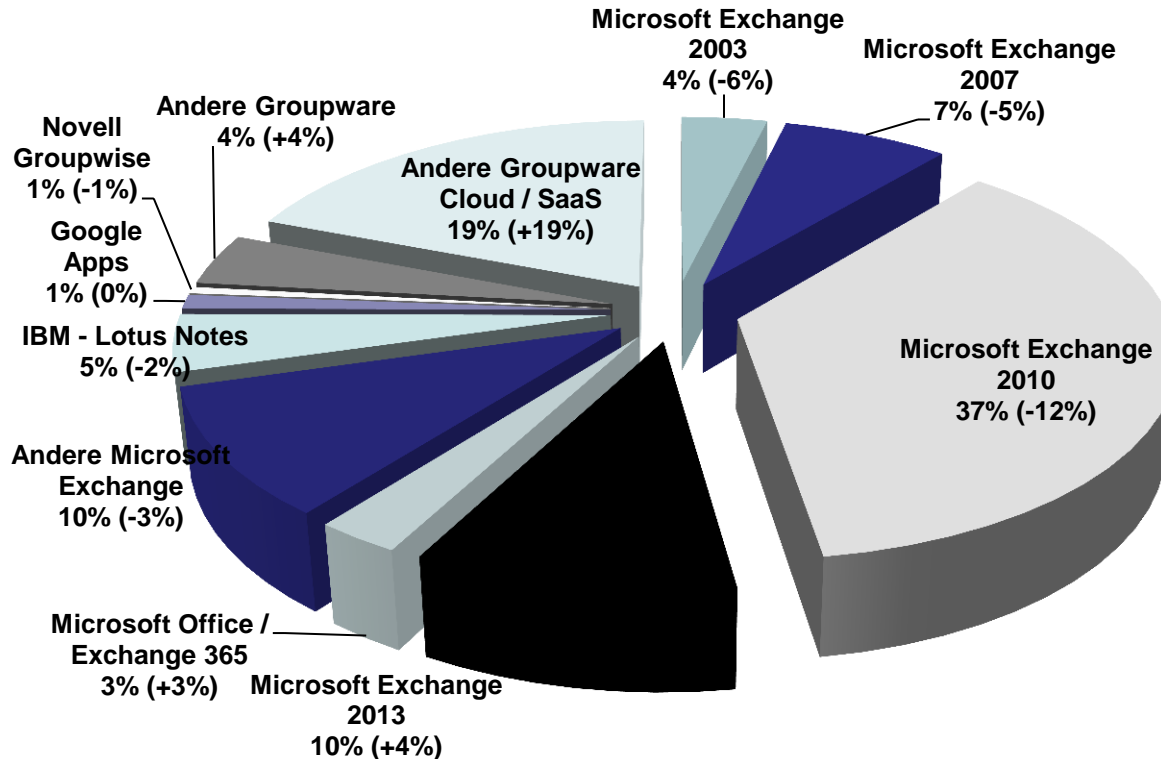
Marktpenetration SAN / NAS Hersteller 2015



- Bis anhin wurden nur die Storage-Lösungen bei Firmen berücksichtigt, welche mindestens über 10 physische Server oder 100 PC-Arbeitsplätze an Ort verfügten. Da durch die Server-Virtualisierung die Hardware-Konsolidierung mittlerweile stark fortgeschritten ist, wurden dieses Jahr erstmals auch Firmen berücksichtigt, welche über mindestens 10 Virtual Machines verfügen. Hewlett Packard Enterprise ist nach wie vor Marktführer, gefolgt von NetApp und EMC.

PC Applications – Groupware

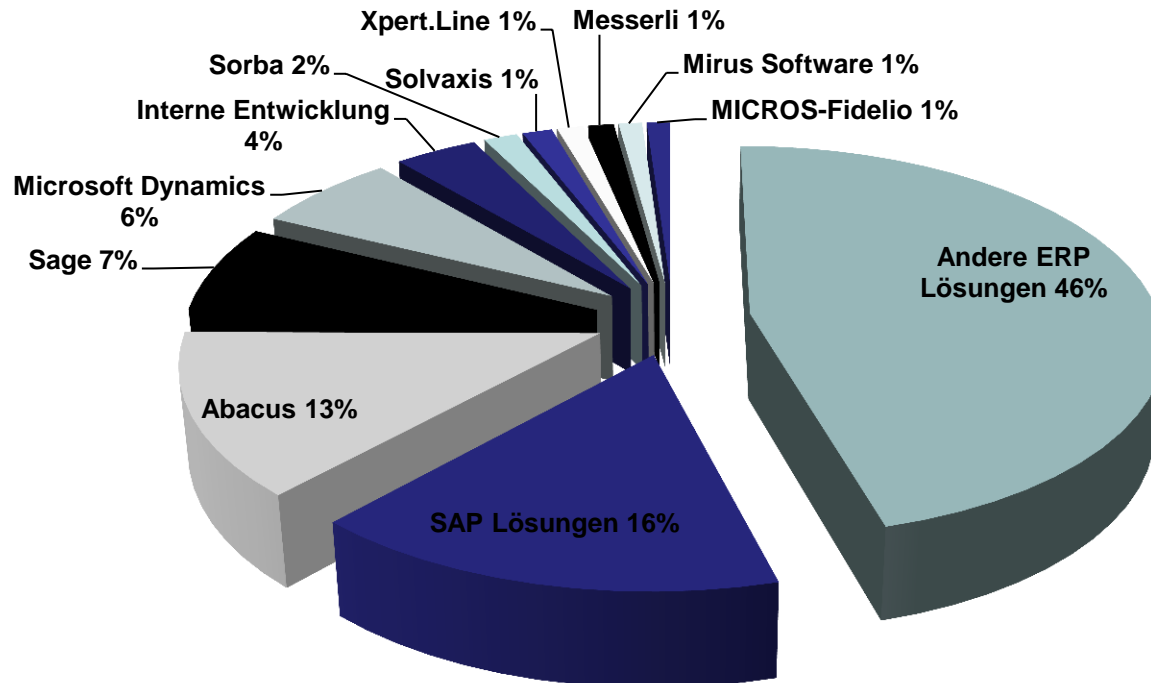
Marktpenetration Groupware 2015



- Bei den Groupware-Lösungen ist ein starker Trend zur Zentralisierung von Exchange-Servern innerhalb der Firma oder zur Auslagerung an Cloud-Provider erkennbar, was einen massgebenden Einfluss auf die Anzahl der Vor-Ort-Installationen hat. Daher wurden erstmals auch Firmen mitgezählt, welche eine Groupware Lösung aus der Cloud nutzen. Deutlich erkennbar ist zudem die Migration von älteren Microsoft Exchange Versionen auf Exchange 2013. Nicht wenige Firmen scheinen sich aber für einen Wechsel zu einem Cloud / SaaS-Provider bzw. für Office 365 zu entscheiden.

Strategical Applications – ERP

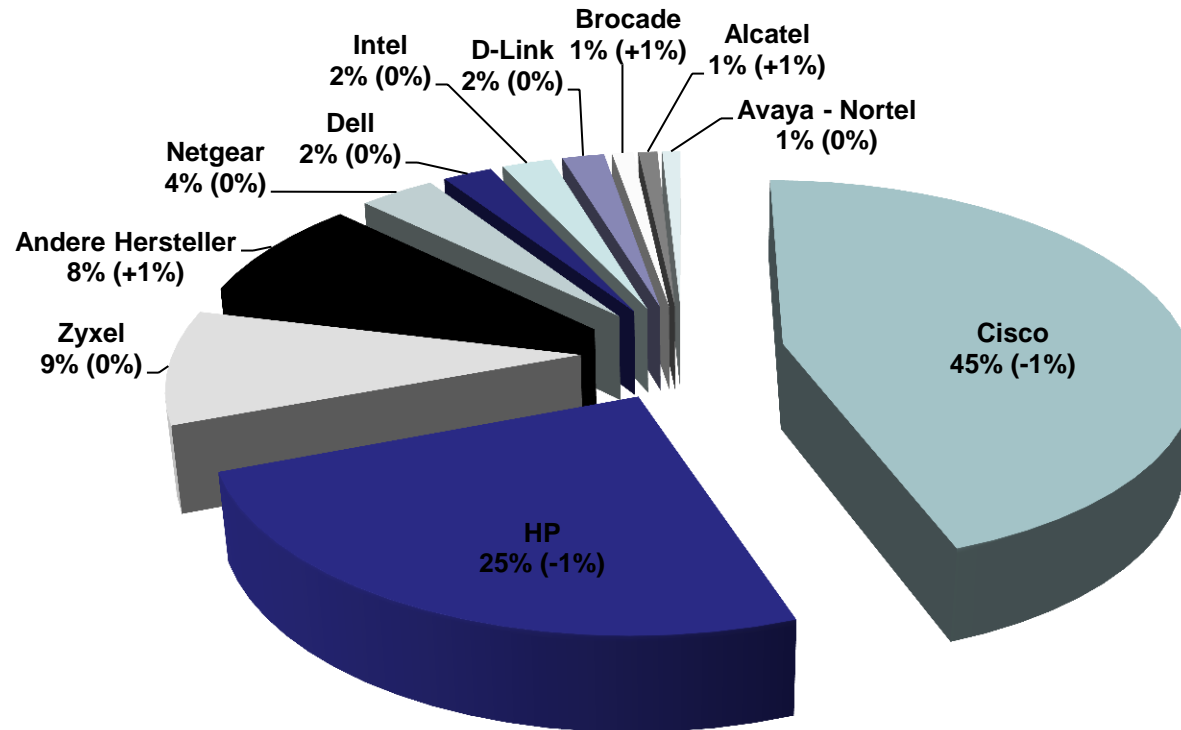
Strategical Applications 2015



- SAP, Abacus, Sage und Microsoft sind nach wie vor die wichtigsten Anbieter in einem ausgesprochen stabilen Schweizer ERP-Markt.
- Ein weiteres herausragendes Merkmal ist eine sehr grosse Anzahl kleinerer Anbieter, welche insgesamt fast die Hälfte des Marktes ausmachen. Jedoch erreichen nur wenige dieser kleineren Anbieter einen Marktanteil von 1%. In rund 4% der Fälle wird zudem in Eigenregie entwickelte ERP-Software eingesetzt.

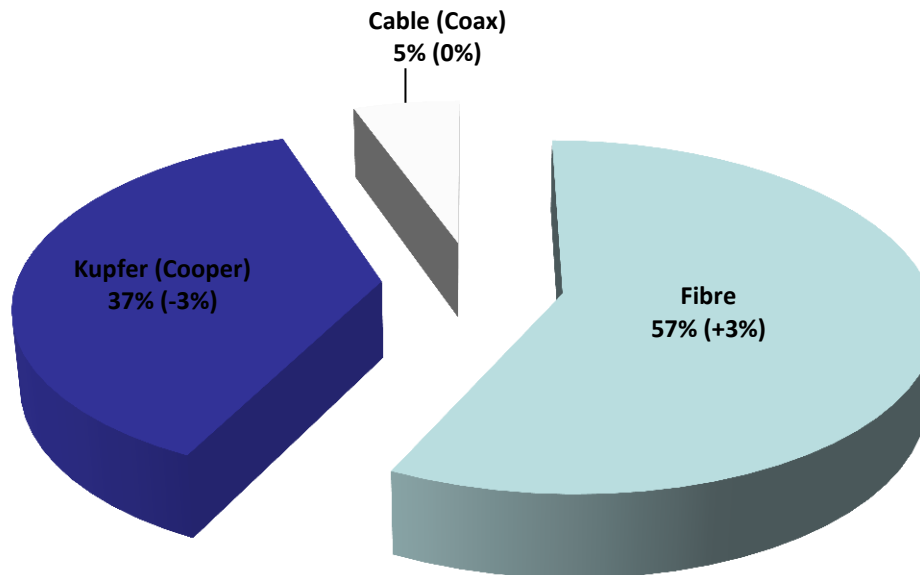
LAN

Marktpenetration der Switch Hersteller 2015



- Cisco ist nach wie vor der wichtigste Player im LAN-Switching-Markt, gefolgt von Hewlett Packard Enterprise. Im Verlaufe des vergangenen Jahres haben aber diverse kleinere Anbieter Marktanteile dazugewonnen. Neu haben zum Beispiel auch Brocade und Alcatel die Hürde von 1% Marktanteil überwunden.

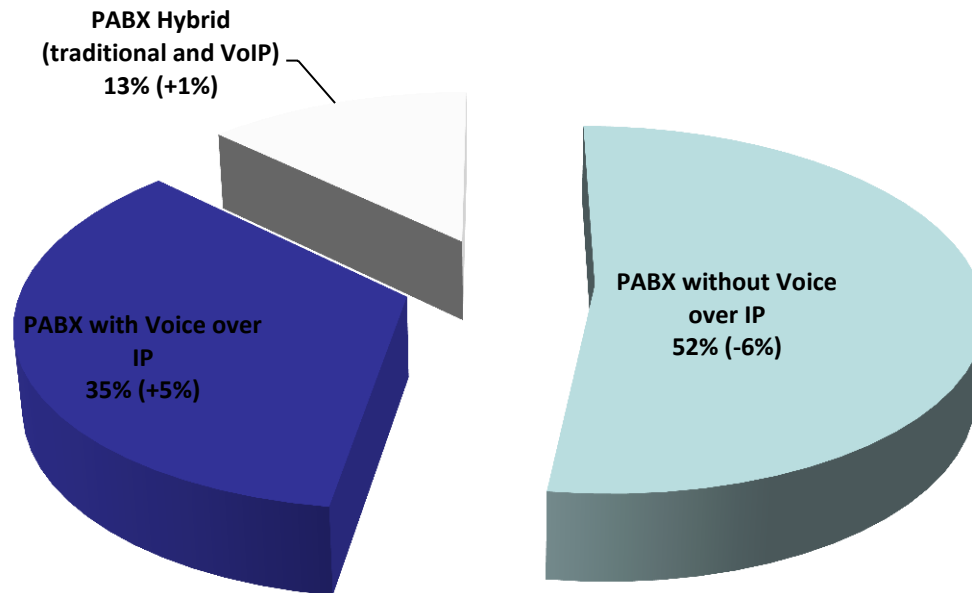
WAN Wide Area Networks 2015



- Nachdem vor zwei Jahren erstmals mehr Firmen mit Fiberglas als mit Kupferleitungen erschlossen waren, setzt sich dieser Trend unvermindert fort.

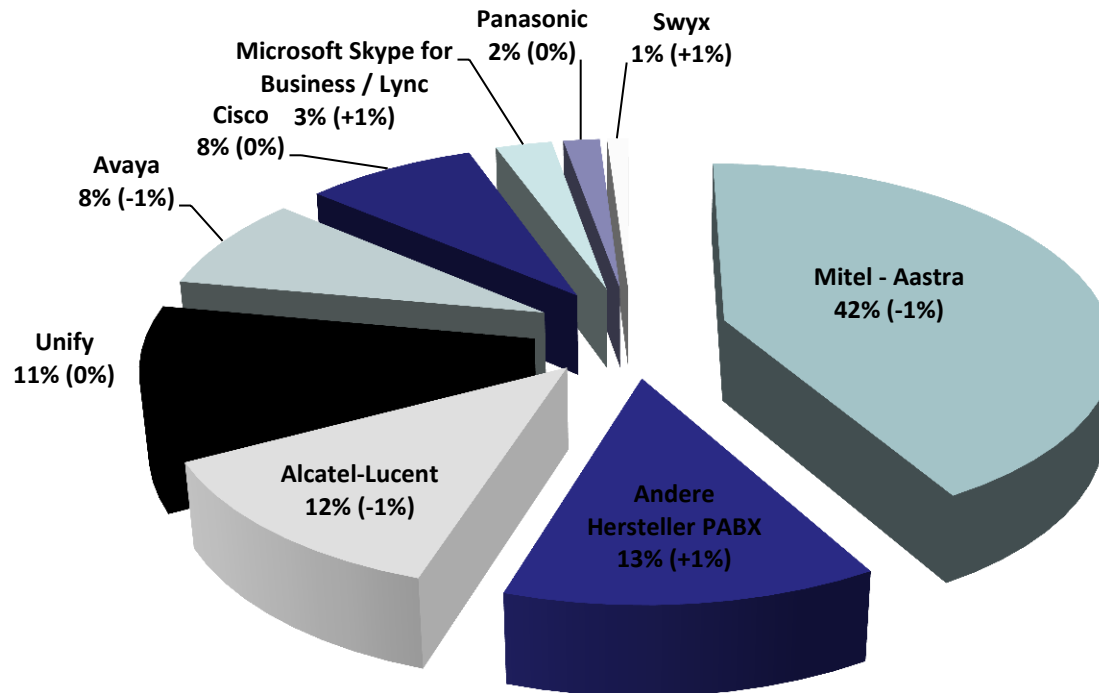
Voice Systems

Voice Technology 2015



- Nachdem in den letzten Jahren ein beschleunigtes Wachstum von IP-basierenden TK-Anlagen beobachtet werden konnte, scheint sich dieser Trend nun noch zu verstärken. Es ist sehr gut möglich, dass hier auch die Ankündigung der Swisscom eine Rolle spielt, ab Ende 2017 den Support für ISDN und analoge Telefonie einzustellen.

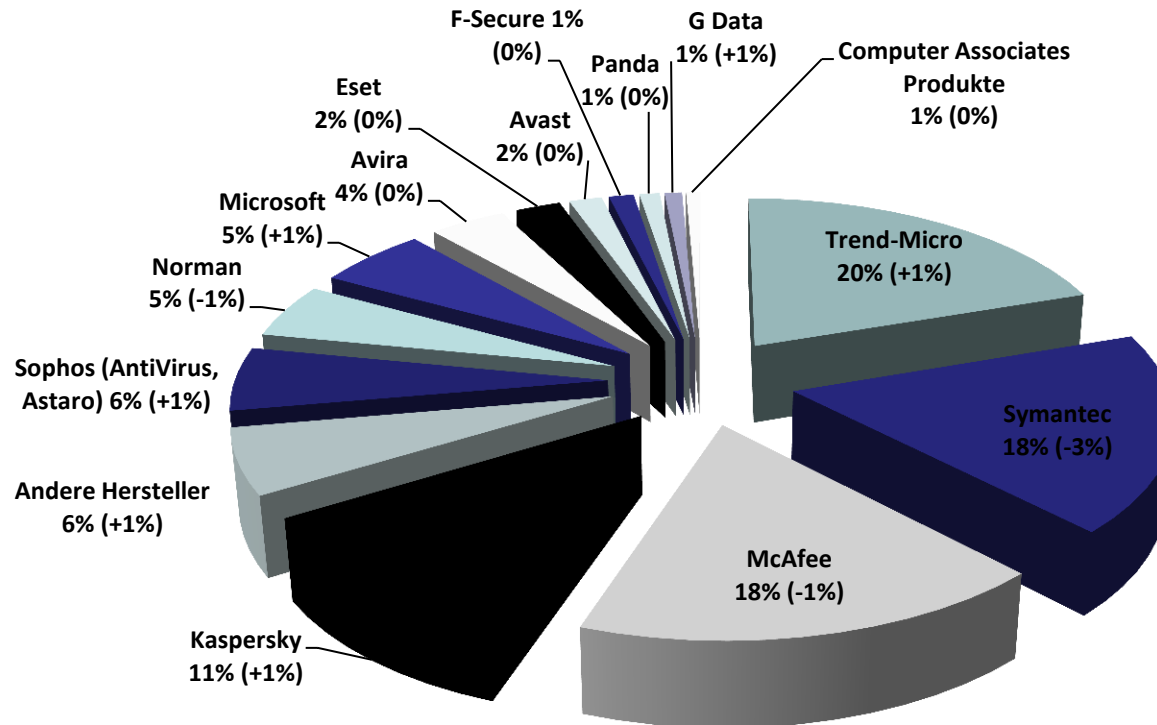
Marktpenetration PABX-Hersteller 2015



- Bei den Anbietern von Telefonie-Lösungen machen sich neue Anbieter bemerkbar, welche auf Kosten der etablierten Hersteller Marktanteile gewinnen. So hat letztes Jahr Swyx die 1% Hürde überschritten und Microsoft legt mit Skype for Business auch bei der Sprachkommunikation zu.
- Nicht verändert gegenüber dem Vorjahr hat sich die durchschnittliche Lebensdauer der TK-Systeme von 8.3 Jahren, was bedeutet, dass die Investitionszyklen bei den Firmen in diesem Bereich stabil bleiben.

Security

Marktpenetration Anti-Virus Hersteller 2015



- Nach wie vor sehr viele Anbieter tummeln sich auf dem Markt für Anti-Virus-Lösungen. Hier hat Trend-Micro letztes Jahr die Marktführerschaft übernommen. Neu ist auch G Data dabei sich im Bereich der Firmenlösungen zu etablieren.

Services

Hersteller	2015 Anzahl Nennungen	2015 % Nennungen	2014 % Nennungen
Standorte mit Managed Service	6'821	76%	67%
Standorte mit Cloud Service	7'993	89%	88%
Gesamtergebnis	8'995		

- Die Anzahl von Firmen, welche eine Cloud-Lösung oder SaaS-Angebot nutzen hat nochmals leicht zugenommen und erreicht nun bald schon einen Wert von 9 von 10 Firmen.
- Bemerkenswert ist aber auch, dass im letzten Jahr die Anzahl der Firmen um fast 9% zugenommen hat, welche für irgend einen IT-Bereich ein Managed Service Angebot in Anspruch nehmen. Also bereits drei Viertel der Schweizer Firmen sind bereit, zumindest punktuell IT-Bereiche auszulagern.



Herzlichen Dank

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG