



IT-Markt Report 2015

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.



- Gemessen wurde wie in den Vorjahren die Anzahl Firmen bei denen ein bestimmtes Produkt im Einsatz war und nicht eine spezifische Menge oder der Wert einer bestimmten Installation. Dabei kann es zu Mehrfachnennungen kommen.

Daten-Basis

- **11`696 Firmen** mit 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 466 bedeutende Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- zirka 82 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
- Selbstdokumentation der befragten Firma basierend auf freiwilliger Teilnahme

Standorte nach PCs an Ort

Anzahl PCs am Standort	Anzahl Standorte 2014	Anteil in %
> = 5'000	13	0.1%
1'000-4'999	180	1.5%
500-999	315	2.7%
250-499	643	5.5%
100-249	1'822	15.6%
50-99	2'298	19.7%
< 50	6'414	54.9%
Gesamtergebnis	11'685	100.00%

- Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) prägen auch was den IT-Einsatz betrifft die Schweizer Firmenlandschaft: Nur etwas mehr als 25% der 11'685 grössten Firmen setzten mehr als 100 PCs an Ort ein.

Standorte nach Kantonen

Kantone	2014 Anzahl Standorte	2014 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter
ZH	2'459	0.97
BE	1'506	0.96
AG	915	0.78
SG	776	0.83
VD	749	0.96
GE	611	1.00
LU	570	0.75
BL	465	0.88
SO	377	0.74
TI	384	0.72
BS	362	0.85
TG	329	0.69
GR	293	0.69
FR	304	0.84
ZG	295	0.98
VS	267	0.77
NE	236	0.98
SZ	194	0.71
SH	118	0.77
FL	97	0.86
JU	94	0.61
GL	63	0.70
AR	67	0.85
NW	57	0.89
OW	53	0.75
UR	34	0.76
AI	21	0.69
Gesamtergebnis	11'696	0.89

- Mit durchschnittlich 89 PCs pro 100 Mitarbeiter ist der Informatik-Einsatz bei den befragten Unternehmen sehr ausgeprägt, was den hohen Automatisierungsgrad der Schweizer Wirtschaft unterstreicht.

Standorte nach Branchen

Branchen	2014 Anzahl Standorte	2014 Durchschnitt PCs pro Mitarbeiter
BAN Banken/Sparkassen	374	1.40
ASS Versicherungen	193	1.29
INF Informatik	528	1.13
ADM Behörden/Gesundheit/Bildung	1'577	1.01
PET Erdöl-,Erdgasgewinnung	201	0.98
DIS Handel	1'736	0.94
ELE Electr. Maschinen	352	0.93
MEC Maschinenbau	941	0.88
EDI Druckereien/Verlage	272	0.86
SER Dienstleistungen	1'834	0.81
CHI Chemische Industrie	446	0.80
TEX Textil-Industrie	104	0.77
AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller	76	0.74
TRA Oeff.Verkehrsmittel/ Transport	490	0.69
DIV Diverse Industrie	86	0.68
ALI Nahrungsmittelindustrie	359	0.63
SID Metallgewinnung/-verarbeitung	559	0.62
BOI Holzindustrie/Papier	312	0.60
BTP Baugewerbe	1'216	0.46
MET Mineralabbau/Bergbau	40	0.43
Gesamtergebnis	11'696	0.89

- Bei der Anzahl PCs pro Mitarbeiter bestehen nach wie vor grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. Tendenziell ist jedoch zu beobachten, dass auch in Branchen in denen bis anhin die Informatik eine weniger bedeutende Rolle gespielt hat, immer mehr PCs eingesetzt werden. In den IT-intensiven Sektoren wird die Anzahl PCs immer stärker auf maximal ein Gerät pro Mitarbeiter konsolidiert.

IT-Betrieb

PCs an Ort	2014 Anzahl Standorte	2014 Summe der PCs an Ort	2014 Summe der IT Mitarbeiter	2014 Durchschnitt PCs pro IT-Mitarbeiter	2014 Durchschnittliche Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort	Veränderung PCs pro IT-Mitarbeiter 2014 - 2013	Veränderung durchschnittliche Anzahl IT-Mitarbeiter pro Standort 2014 - 2013
>= 250	1'151	862'914	35'989	24.0	31.3	-0.8	0.4
50- 249	4'120	429'465	17'781	24.2	4.3	-1.1	0.2
< 50	6'425	151'582	10'670	14.2	1.7	-1.2	0.2
Gesamtergebnis	11'696	1'443'961	64'440	22.4	5.5	-1.1	0.2

- In allen Unternehmensgrößen hat die Anzahl IT-Mitarbeiter im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Da die Gesamtzahl der PCs jedoch stabil blieb, kamen Ende 2014 noch 22.4 PC-Arbeitsplätze auf einen IT-Mitarbeiter, eine Abnahme von 1.1 PC-Arbeitsplätzen pro IT-Mitarbeiter. Ist dies der zunehmenden Komplexität der IT-Umgebungen geschuldet?

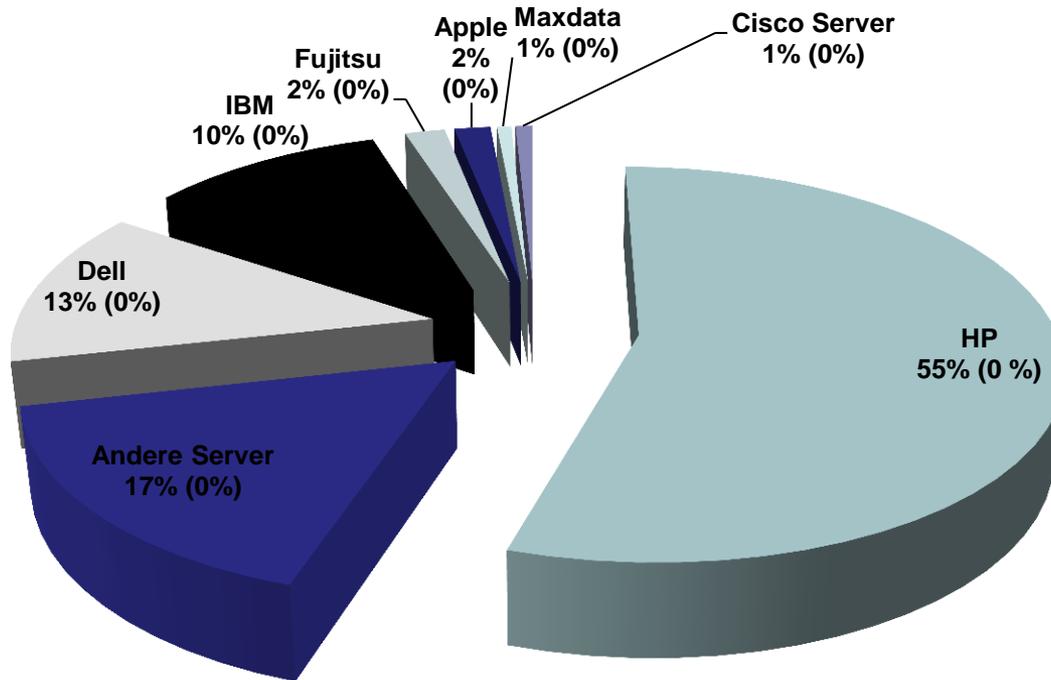
Host Systeme und Server

Host Systeme	Anzahl Standorte 2014	Anzahl Standorte 2013	Veränderung Standorte 2014 - 2013	Veränderung Standorte 2014 - 2013
Mainframes	35	35	0	0.00%
Midrange Systeme	568	691	-123	-17.80%
Workstation-Server	116	135	-19	-14.07%
Server	9'472	9'542	-70	-0.73%
Überschneidungsfreie Menge	9'510	9'592	-82	-0.85%

- Die Anzahl Midrange Systeme und Workstations ist nach wie vor stark rückläufig. Wenn auch nur nuanciert, so ist doch eine leichte Abnahme der Standorte mit vor Ort installierten Servern festzustellen. Diese Entwicklung dürfte ihre Ursache im Trend zur Auslagerung in externe Data Center und in der Zentralisierung von IT-Infrastrukturen haben.
- Bei den Marktanteilen der installierten Server kam es zu keinen wahrnehmbaren Verschiebungen. Hat hier nach wie vor eine dominierende Marktposition.

Host Systeme und Server II

Marktpenetration Server nach Hersteller 2014



- Bei den Marktanteilen der installierten Server kam es zu keinen wahrnehmbaren Verschiebungen. HP hat hier nach wie vor eine dominierende Marktposition.

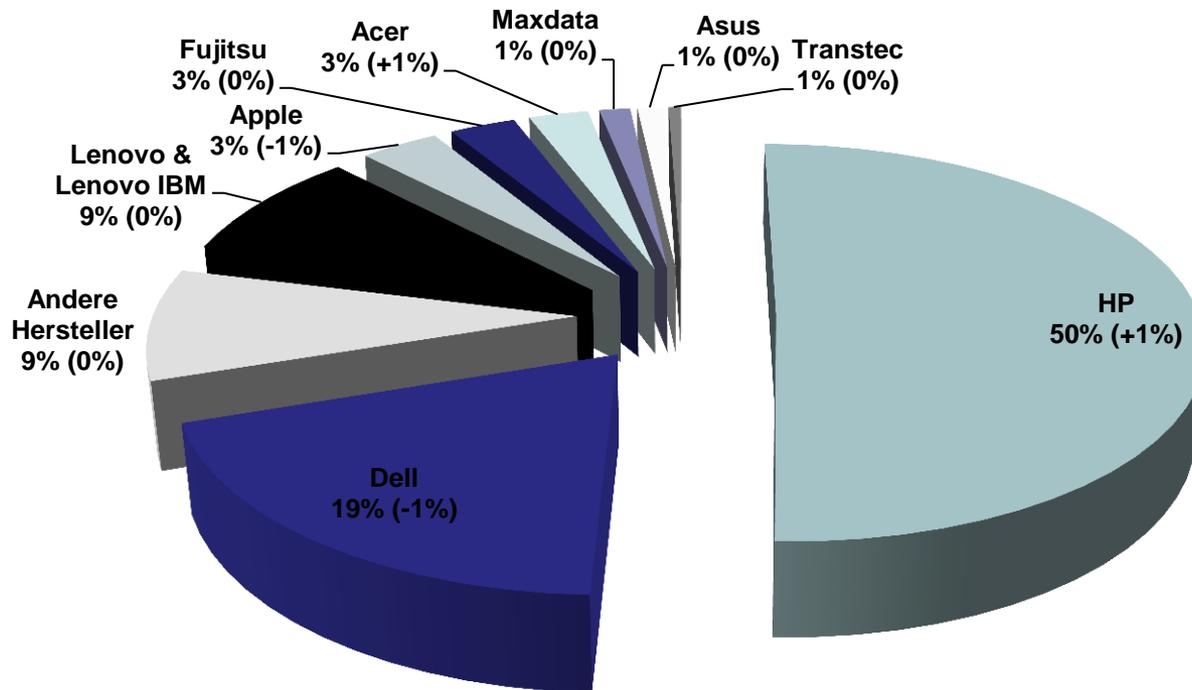
PCs

PCs	Anzahl Standorte 2014	Anzahl Standorte 2013	Veränderung Anzahl Standorte 2014 - 2013
Desktops	9'190	9'333	-143
Notebooks	9'023	9'005	18
Thin Clients	1'544	1'367	177
Pads / Netbooks	2'539	1'850	689

- Mobile Geräte und Thin Clients sind auf dem Vormarsch. Dagegen ist wie im Vorjahr die Anzahl Standorte, welche Desktop PCs einsetzen, weiter zurückgegangen. Dafür hat der Einsatz von Notebooks leicht und der Einsatz von Tablets weiter stark zugenommen (37.2% mehr Standorte als im Vorjahr).
- Mit einem Plus von 12.9% gegenüber dem Vorjahr hat der Einsatz von Thin Clients ebenfalls stark zugenommen. Dieses Wachstum dürfte zumindest teilweise auf Kosten der Desktop PCs gehen.

PCs – Desktops I

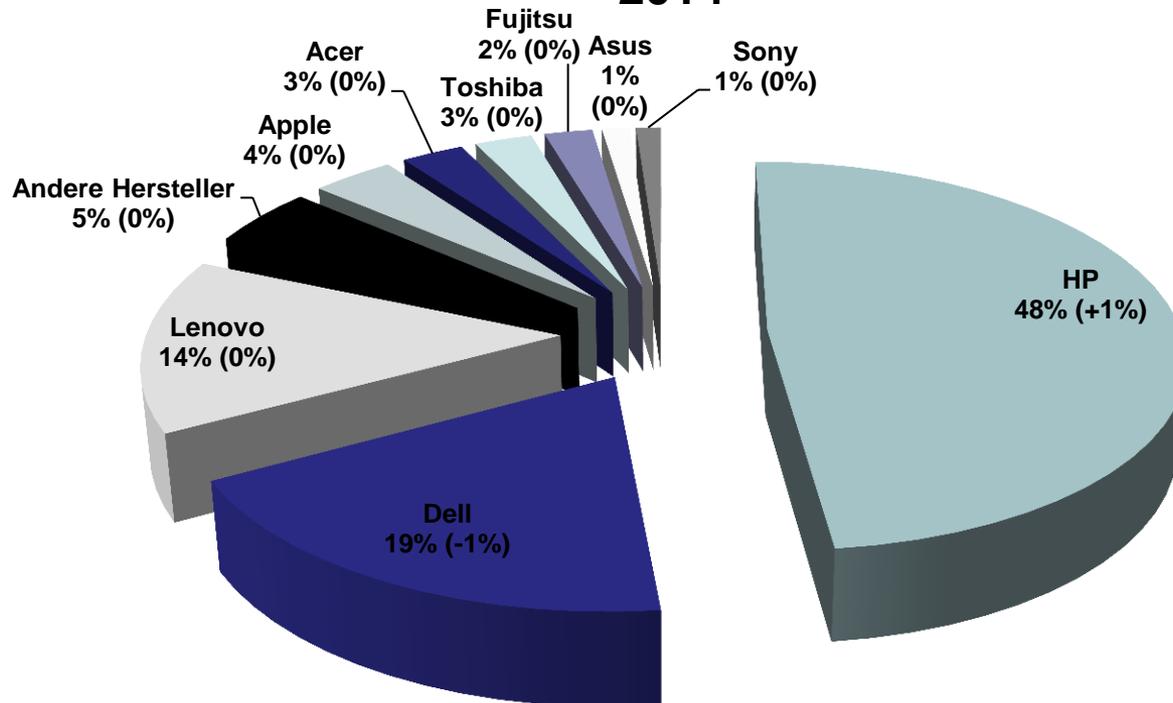
Marktpenetration Desktops nach Hersteller 2014



- Bei den Desktops konnte HP die marktführende Position leicht ausbauen.

PCs – Notebooks II

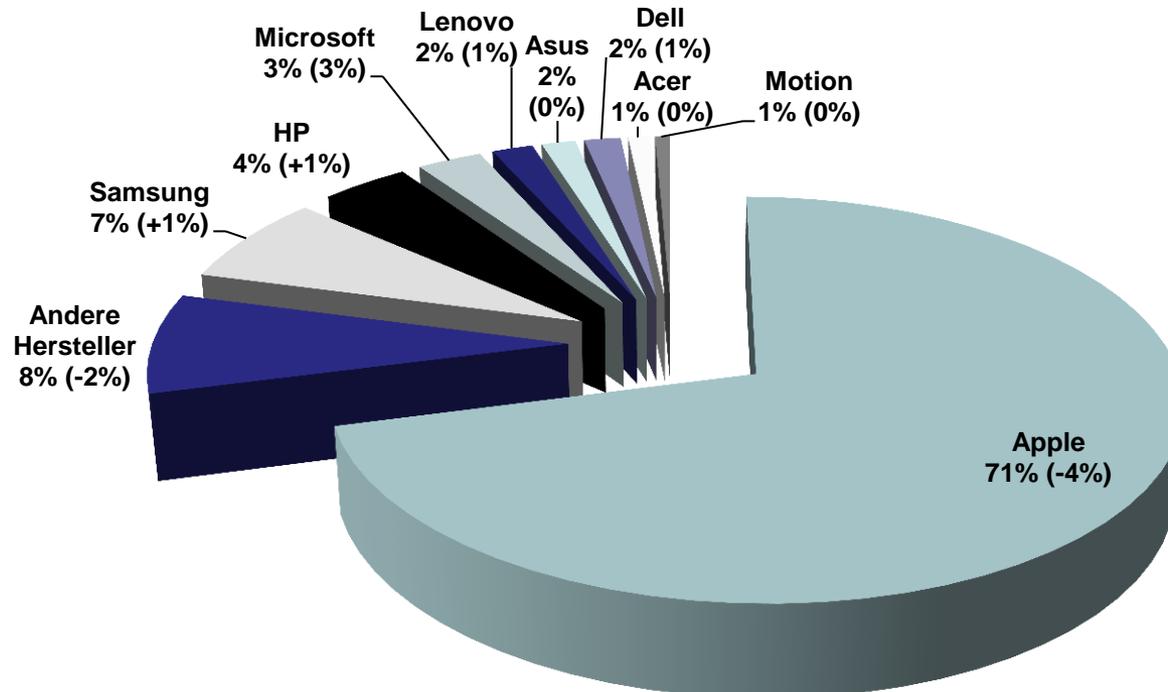
Marktpenetration Notebooks nach Hersteller 2014



- Auch bei den Notebooks konnte HP die Marktführerposition leicht ausbauen.

PCs – Tablets / Pads / Netbooks III

Marktpenetration Tablets / Pads / Netbooks nach Hersteller 2014



- Bei den Tablets hat Apple mit 71% eine nach wie vor dominierende Stellung, auch wenn einige andere Hersteller Marktanteile hinzugewinnen konnten. Von einem weiterhin starken Wachstum von Firmen welche Tablets einsetzen, scheinen alle Hersteller zu profitieren.

Operating Systems – Virtualisierung

Server Virtualisierung

Anzahl Server pro Standort	2014 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung	2014 Grundgesamtheit Standorte	2014 % Server Virtualisierung	Veränderung % der Nennungen
< 5 Server	2'303	6'576	35%	2%
5 - 9 Server	1'033	1'469	70%	2%
10 - 49 Server	956	1'217	79%	3%
>= 50 Server	245	312	79%	0%
Total	4'537	9'574	47%	1%

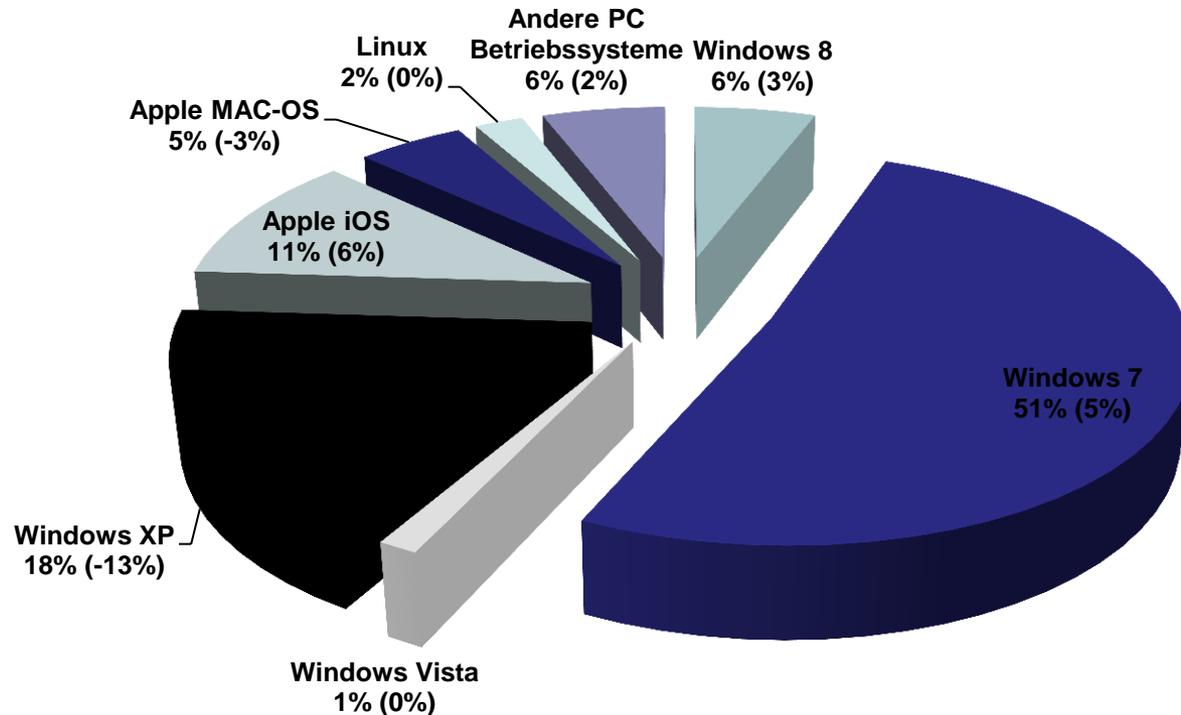
Client Virtualisierung

Anzahl PCs pro Standort	2014 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung	2014 Grundgesamtheit Standorte	2014 % Client Virtualisierung
< 50 PCs	458	6'411	7%
51 - 249 PCs	697	4'120	17%
>= 250 PCs	247	1'151	21%
Total	1'402	11'682	12%

- Die Firmen welche neu auf Server-Virtualisierung setzen, befinden sich hauptsächlich im Bereich von weniger als 10 Server. Kein Wunder, denn der überwiegende Teil der Firmen mit 10 und mehr Servern hat bereits virtualisiert. Bei den Firmen mit 4 und weniger physischen Servern setzen noch 65% auf nicht virtualisierte Maschinen.
- 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.

Operating Systems – PC Betriebssysteme

PC-Betriebssysteme nach Standorten 2014



- Windows 7 ist nun auf mehr als der Hälfte der PCs installiert und auch Windows 8 hat seinen Marktanteil innerhalb eines Jahres auf 6% verdoppelt. Windows XP wurde letztes Jahr noch immer bei 31% der Umfragen als PC-Betriebssystem genannt. Aber 71% der Firmen, welche noch Windows XP einsetzen, benutzten parallel auch bereits eines der Nachfolgesysteme aus dem Hause Microsoft (Windows 8, 7 oder Vista) und hatten also den Migrationsprozess bereits eingeleitet.

Printers

Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

Anzahl PCs an Ort	2014 Anzahl Standorte	2014 Durchschnitt der Drucker pro Standort	Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2014 - 2013
< 50	6'414	8.2	-0.4
50 - 249	4'120	24.2	-1.3
>= 250	1'151	134.3	-15.6
Gesamtergebnis	11'685	26.3	-3.0

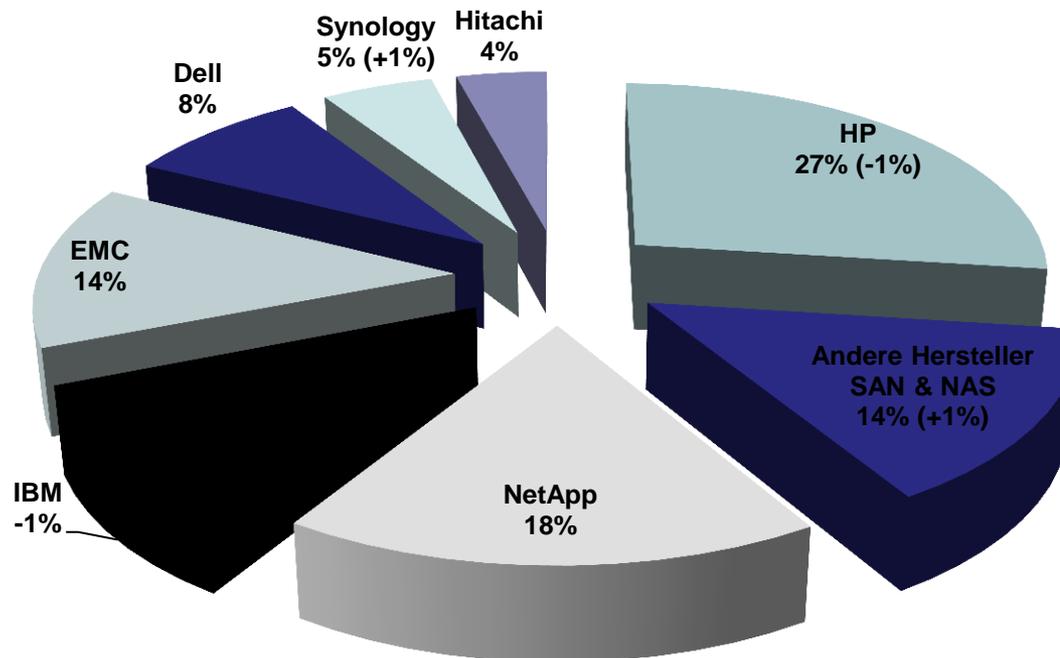
Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

Anzahl PCs an Ort	2014 Anzahl Standorte	2014 Durchschnitt der PCs pro Drucker
< 50	6'414	2.9
50 - 249	4'120	4.3
>= 250	1'151	5.6
Gesamtergebnis	11'685	4.7

- Der Konsolidierungstrend im Printing-Bereich hat sich im Jahr 2014 unvermindert fortgesetzt. Die Anzahl Geräte ist um 3 Drucker pro Standort auf 26.3 Printer zurück gegangen. Neu kommen durchschnittlich 4.7 PC-Arbeitsplätze auf einen Drucken, also 0.3 mehr als noch vor einem Jahr.

Storage

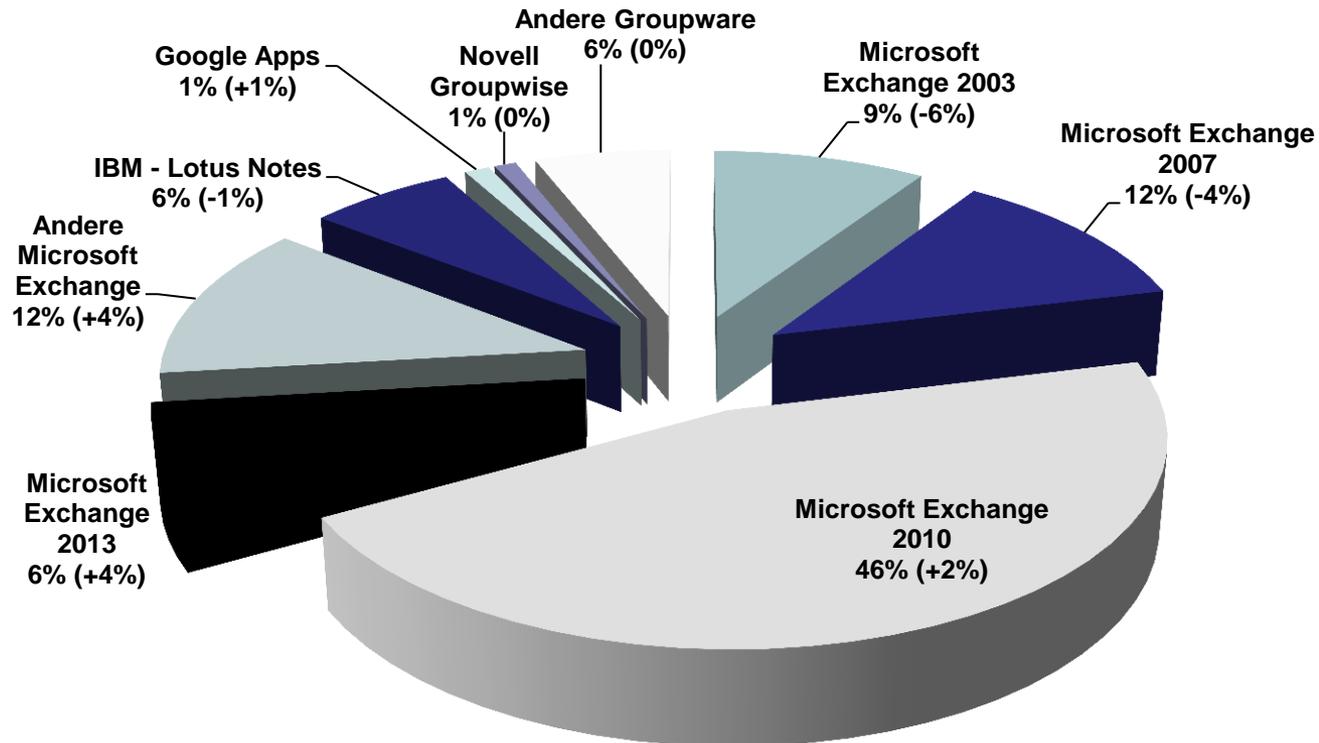
Marktpenetration SAN / NAS Hersteller 2014



- In der Storage-Kategorie wurden nur Lösungen bei Firmen berücksichtigt, welche mindestens 10 Server oder 100 PCs an Ort einsetzen. Die Marktanteile im Storage-Markt haben sich nur unwesentlich verschoben. Auffällig ist, dass einige etablierte Anbieter leicht Marktanteile abgegeben haben, wogegen relative Newcomer und Lösungen, welche langsam aus dem KMU- ins Enterprise-Segment wachsen, zulegen konnten.

PC Applications – Groupware

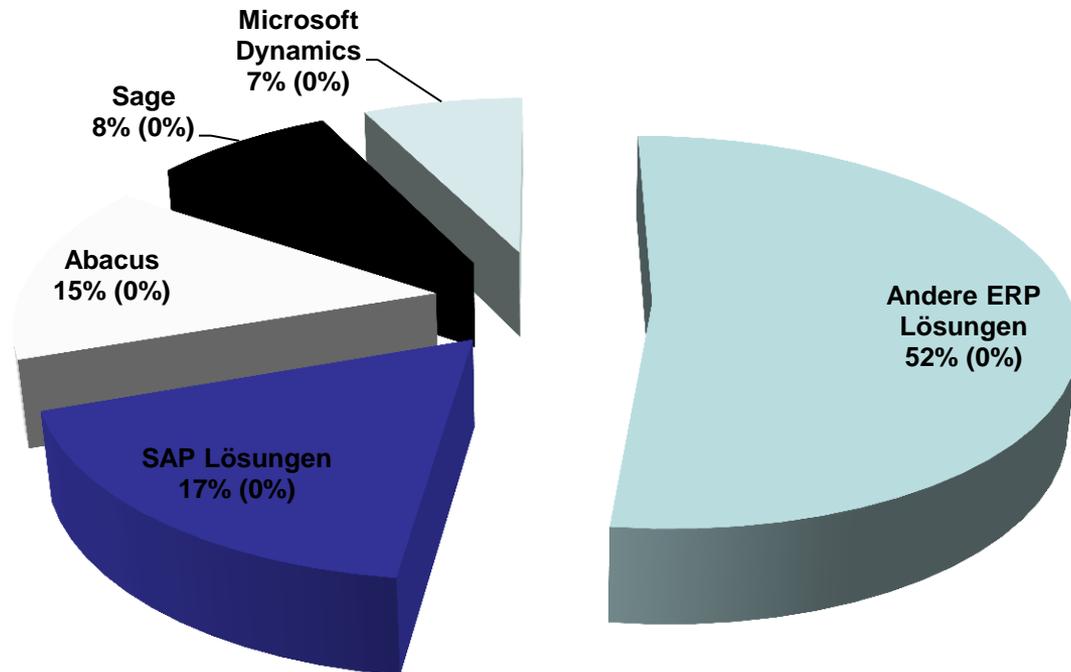
Marktpenetration Groupware 2014



- Die Migration auf die neueren Microsoft Exchange-Versionen ist in vollem Gange, wobei Exchange 2010 mit 46% mit Abstand am meisten genannt wird. Erstmals machte sich 2014 auch Google bei den Groupware-Lösungen statistisch bemerkbar.

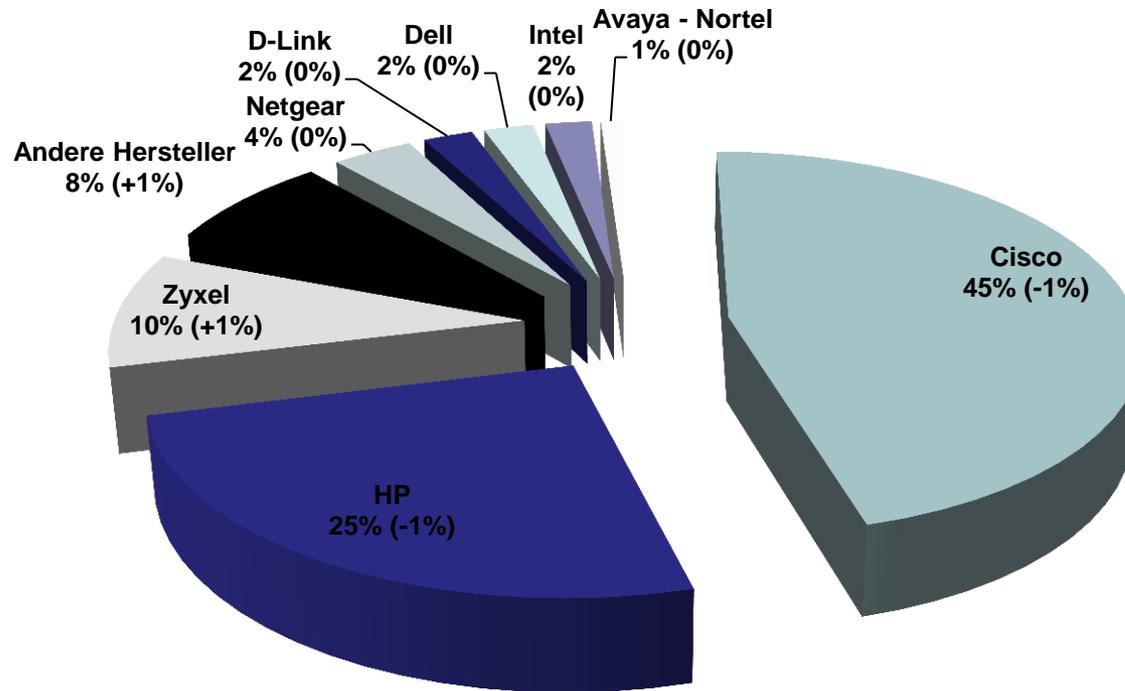
Strategical Applications – ERP

Strategical Applications 2014



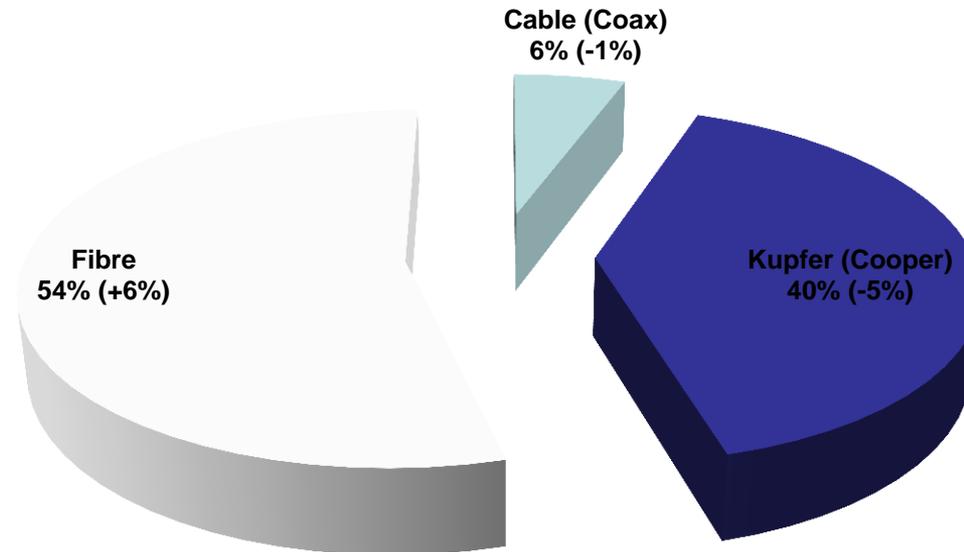
- ERP-Kunden bleiben ihrem Lieferanten in der Regel treu. Darum haben sich im Verlaufe vom 2014 keine messbaren Verschiebungen bei den Marktanteilen der grossen Player im ERP-Markt ergeben.
- Die Kundentreue widerspiegelt sich auch darin, dass das durchschnittliche ERP-System nun bereits 12.1 Jahre im Einsatz ist, gegenüber 11,6 Jahren im Vorjahr.

Marktpenetration der Switch Hersteller 2014



- Der LAN-Switches-Markt wird nach wie vor von Cisco und HP dominiert. Etwas zugelegt haben Zyxel und die vielen kleineren Anbieter.

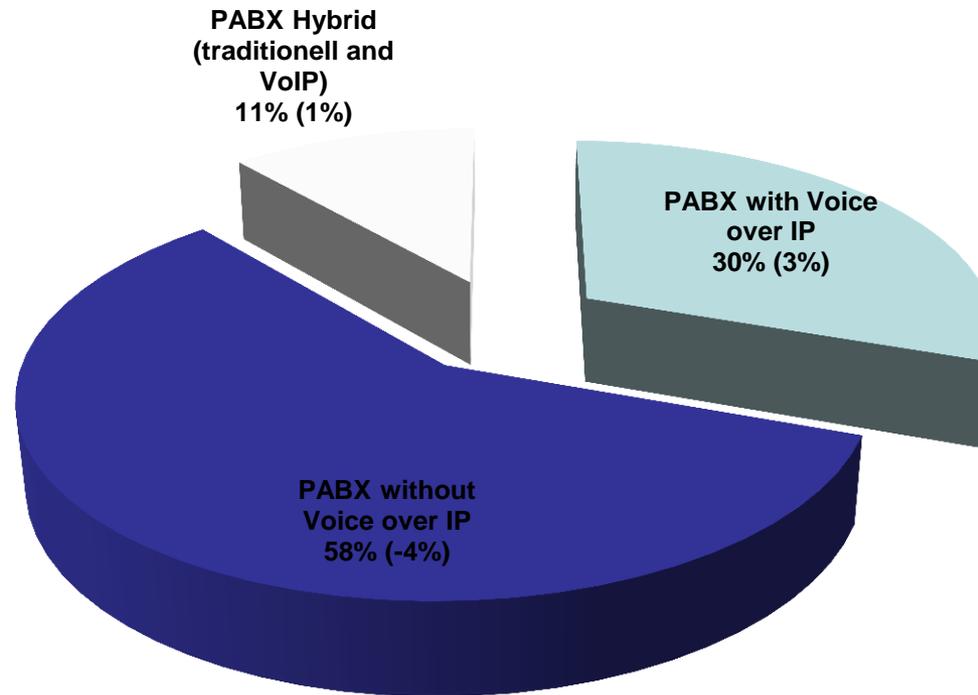
WAN Wide Area Networks 2014



- Der Fiberglas-Express befindet sich in voller Fahrt. Bei der Anbindung ans Internet konnte Ende 2014 die Glasfaserleitung mit 54% ihre Führungsposition weiter ausbauen.

Voice Systems

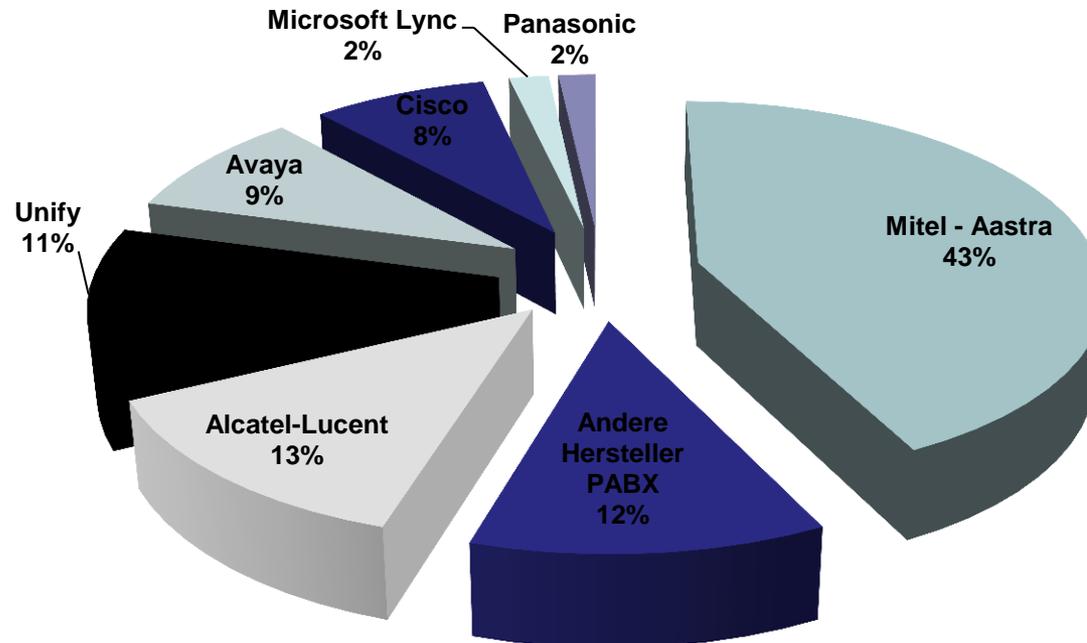
Voice Technology 2014



- Der Anteil der IP basierenden PABX-Systemen hat weiter zugenommen, um 3% bei den reinen IP-Anlagen und um 1% bei den Hybrid-Systemen.

PABX

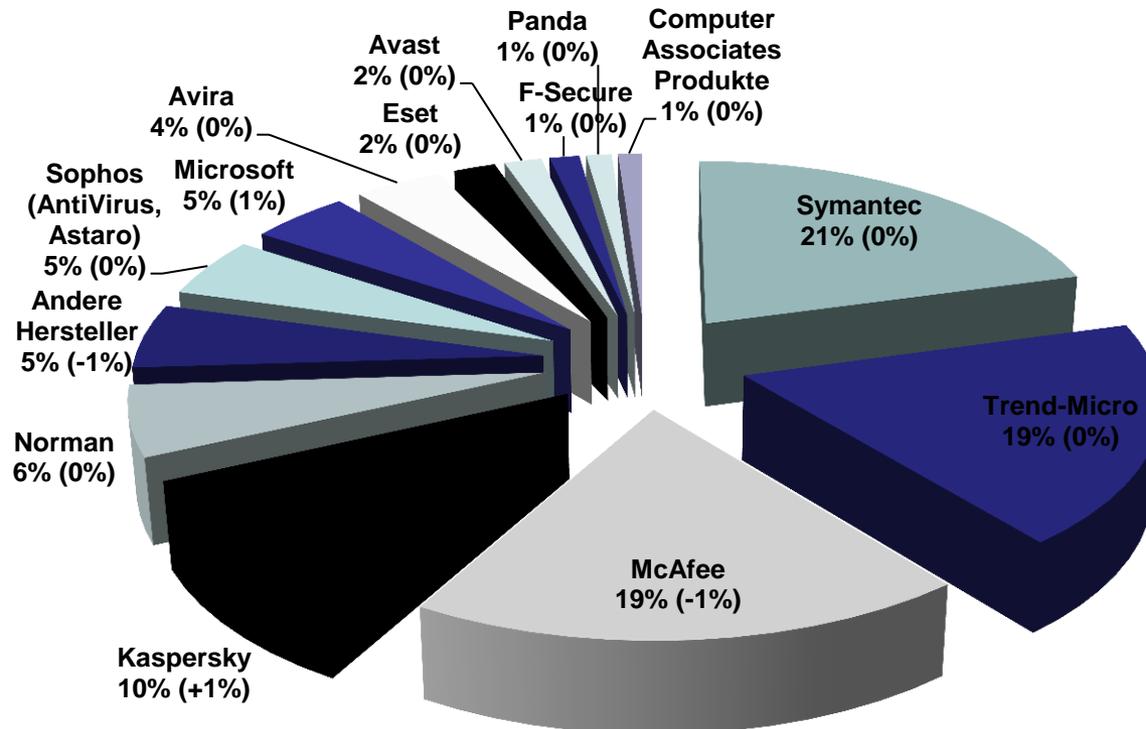
Marktpenetration PABX-Hersteller 2014



- Bei den installierten Systemen hat Mitel-Aastra mit einem Marktanteil von 43% die Nase klar vorne.
- Die Investitionszyklen in die PABX-Systeme scheinen sich weiter zur verlangsamen. Deren Durchschnittsalter hat sich im Vergleich mit dem Vorjahr von 7.95 auf 8.34 Jahre erhöht.

Security

Marktpenetration Anti-Virus Hersteller 2014



- Bei den Antivirus-Produkten konnten Kaspersky, Microsoft und die diversen anderen Hersteller je 1% Marktanteil zulegen.

Services

Hersteller	2014 Anzahl Nennungen	2014 % Nennungen
Standorte mit Managed Service	6'457	67%
Standorte mit Cloud Service	8'516	88%

- Die Schweizer Unternehmen zeigen sich immer offener gegenüber Managed Service-Angeboten und Cloud-Lösungen. Bereits 67% der Schweizer Unternehmen nutzen zumindest in einem Teilbereich ein Managed Service-Angebot.
- Sogar 88% der Firmen nutzen mindestens ein Angebot aus der Cloud.



Herzlichen Dank

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG