

IT-Markt Report 2023

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

Exklusive Resultate der systematischen Befragung bei den über 13`571 grössten Schweizer Unternehmen zu deren ICT-Realität.

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG

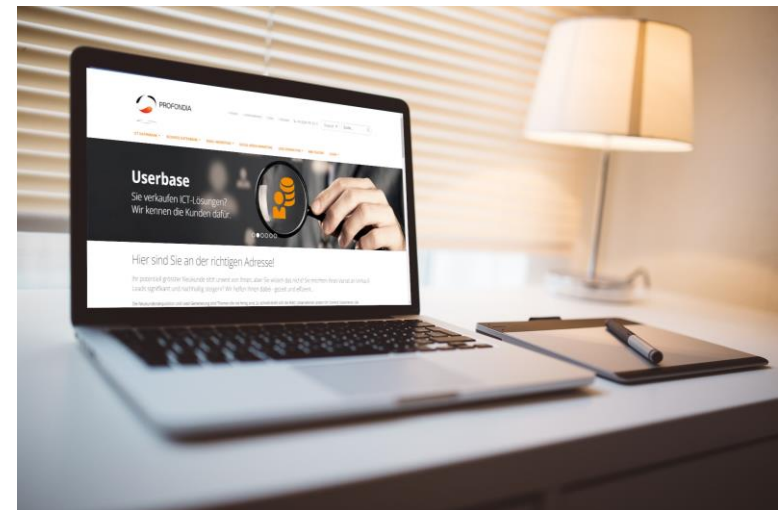


PROFONDIA

3. Daten-Basis
4. Profondias Perspektive
5. Standorte nach PCs an Ort
6. Standorte nach Kantonen
7. Standorte nach Branchen
8. IT-Betrieb
9. Data Center
10. Cloud Computing
11. Host Systeme und Server PCs
12. PCs
13. PCs – Desktops
14. PCs – Notebooks
15. PCs – Tablets / Pads
16. Operating Systems – Virtualisierung
17. Operating Systems – Server-Virtualisierung
18. Operating Systems – PC Betriebssysteme
19. Printers
20. Printers und MFPs
21. Storage – SAN / NAS
22. Storage – Backup Software
23. Operating Systems – Groupware
24. Collaboration - Unified Communication
25. Strategical Applications – ERP
26. Databases - Application Development
27. LAN - Switches
28. LAN – IT Infrastructure Management
29. WAN - Connectivity
30. WAN - Provider
31. Voice System – PABX Hersteller
32. Security – Anti-Virus
33. Security - Firewalls
34. IT-Services

Was wird wie erhoben?

- Status Userbase-Datenbank per Dezember 2022
- 13'571 Firmen mit mindestens 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 405 Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- Rund 68% 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 umfasst das Universum mit 13'571 in der Userbase erfassten Standorten rund 100 Firmen weniger. Die Auskunftsbereitschaft betreffend der installierten ICT-Lösungen betrug insgesamt 68% des Universums.

Mit Stichtag 31.12.2022 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 diese eine Multivendor-Strategie verfolgt oder sich in einer Migrationsphase befindet.

Die präsentierten Daten zeigt also die Marktanteile der Technologien und Hersteller auf der Basis der Anzahl Kunden auf, welche die entsprechenden Lösungen aktuell einsetzen, was nicht zu vergleichen ist mit dem Absatz eines bestimmten Herstellers im vergangenen Jahr.



Standorte nach PCs an Ort

Anzahl PCs am Standort	Anzahl Standorte 2022 nach PCs an Ort	Anteil 2022 in %
>=5'000	17	0.13%
1'000-4'999	210	1.55%
500-999	389	2.87%
250-499	745	5.49%
100-249	1'985	14.63%
50-99	2'825	20.82%
<50	7'400	54.53%
Gesamtergebnis	13'571	100.00%

Im Vergleich zum Vorjahr ist auffällig, dass sich die Anzahl Standorte in allen Segmenten ab 100 und mehr PCS am Ort vergrössert haben. Dies lässt darauf schliessen, dass der Einsatz von IT in diesen Unternehmen weiter voranschreitet.

Der hohe Anteil von kleinen und mittleren Unternehmen betont die grosse Bedeutung der KMUs für die Wirtschaft in der Schweiz.

Standorte nach Kantonen

Kantone	2022 Anzahl Standorte	2022 \emptyset PCs pro Mitarbeiter
ZH	2'849	0.99
BE	1'724	1.01
AG	1'112	0.86
SG	938	0.94
VD	803	0.97
LU	715	0.89
GE	637	1.01
BL	511	0.90
TI	395	0.85
SO	454	0.91
BS	397	0.94
TG	411	0.73
GR	351	0.81
ZG	381	1.05
FR	317	1.04
VS	319	0.83
NE	249	1.01
SZ	248	0.76
SH	141	0.75
FL	126	1.20
JU	106	0.90
AR	79	0.95
GL	83	0.79
NW	70	0.88
OW	69	0.99
UR	61	0.77
AI	25	1.04
Gesamtergebnis	13'571	0.95

Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der PCs pro 100 Mitarbeiter von bereits beachtlichen 93 auf nunmehr 95 angestiegen.

Dieser Digitalisierungstrend zeigt sich auch in den eher ländlich geprägten Kantonen.

Standorte nach Branchen

Branchen	2022 Anzahl Standorte	2022 \varnothing PCs pro Mitarbeiter
SER Dienstleistungen	2'155	0.87
DIS Handel	1'717	0.92
ADM Behörden/Gesundheit/Bildung	2'424	1.12
BTP Baugewerbe	1'287	0.57
INF Informatik	1'288	1.11
MEC Maschinenbau	910	0.97
SID Metallgewinnung/-verarbeitung	553	0.65
TRA Oeff.Verkehrsmittel/ Transport	498	0.74
CHI Chemische Industrie	423	0.85
ALI Nahrungsmittelindustrie	371	0.74
BAN Banken/Sparkassen	344	1.25
ELE Electr. Maschinen	335	1.03
BOI Holzindustrie/Papier	301	0.59
EDI Druckereien/Verlage	225	0.92
PET Erdöl-,Erdgasgewinnung	238	0.90
ASS Versicherungen	214	1.20
TEX Textil-Industrie	87	0.82
DIV Diverse Industrie	86	0.76
AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller	73	0.63
MET Mineralabbau/Bergbau	42	0.66
Gesamtergebnis	13'571	0.95

Die zunehmende Präsenz von PCs an den Arbeitsplätzen spiegelt sich auch im Vergleich der Branchen wider, wobei der Einsatz von IT in handwerklichen Branchen kontinuierlich zunimmt.

PCs an Ort	2022 Anzahl Standorte	2022 Summe der PCs an Ort	2022 Summe der IT Mitarbeiter	2022 Ø PCs pro IT- Mitarbeiter	2022 Ø Anzahl IT- Mitarbeiter pro Standort	2022 – 2021 Veränderung PCs pro IT- Mitarbeiter
>=250	1'361	1'013'795	40'148	25.3	29.5	1.3
50-249	4'810	490'463	25'575	19.2	5.3	0.2
<50	7'400	180'615	18'421	9.8	2.5	-0.6
Gesamtergebnis	13'571	1'684'873	84'144	20.02	6.20	0.42

Im letzten Jahr ist die durchschnittliche Anzahl der Informatiker pro Unternehmen insgesamt von 6.14 auf 6.20 gestiegen. Da jedoch die Anzahl der PCs in den Unternehmen noch stärker gewachsen ist, gibt es nun 20.02 PC-Arbeitsplätze pro Informatiker. Dies bedeutet eine Steigerung um 0.42 und weist insbesondere bei grösseren Unternehmen auf eine erhöhte Effizienz hin.

Entwicklung im Data Center	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anzahl Firmen mit Angaben zur Anzahl Server	9'086	9'472	10'154	10'123	10'101	9'969	10'145	10'275
Anzahl Server	38'442	43'652	49'664	103'76	8102'310	3	3	1
Durchschnittliche Anzahl Server	6.1	6.7	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9	11.1

Firmen mit Informationen zur Server-Virtualisierung	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Durchschnittliche Anzahl Server	8.2	9.2	11.0	11.4	11.6	11.8	16.4	19.7
Durchschnittliche Anzahl Virtual Machines	46.3	45.5	46.0	44.2	42.8	40.3	38.6	33.7
Verhältnis Virtual Machines zu physischen Servern	5.6	5.0	4.2	3.9	3.7	3.4	2.4	1.7

Die Tendenzen zur Konsolidierung der Rechenzentrumsinfrastruktur und zur Verlagerung von Host-Systemen in die Cloud halten weiterhin an und führen dazu, dass die Anzahl der Server vor Ort weiterhin abnimmt. Obwohl sich diese Trends zu verlangsamen scheinen, ist sowohl die Anzahl der Standorte mit Servern vor Ort als auch die durchschnittliche Anzahl der Server pro Standort mit 6.1 (im Vergleich zum Vorjahr mit 6.7) weiterhin rückläufig.

Gleichzeitig scheint der Virtualisierungsgrad der Serverinfrastruktur noch nicht ausgeschöpft zu sein, da sich die Anzahl der virtuellen Maschinen (VMs) pro physische Server von 5.0 auf 5.6 erhöht hat.

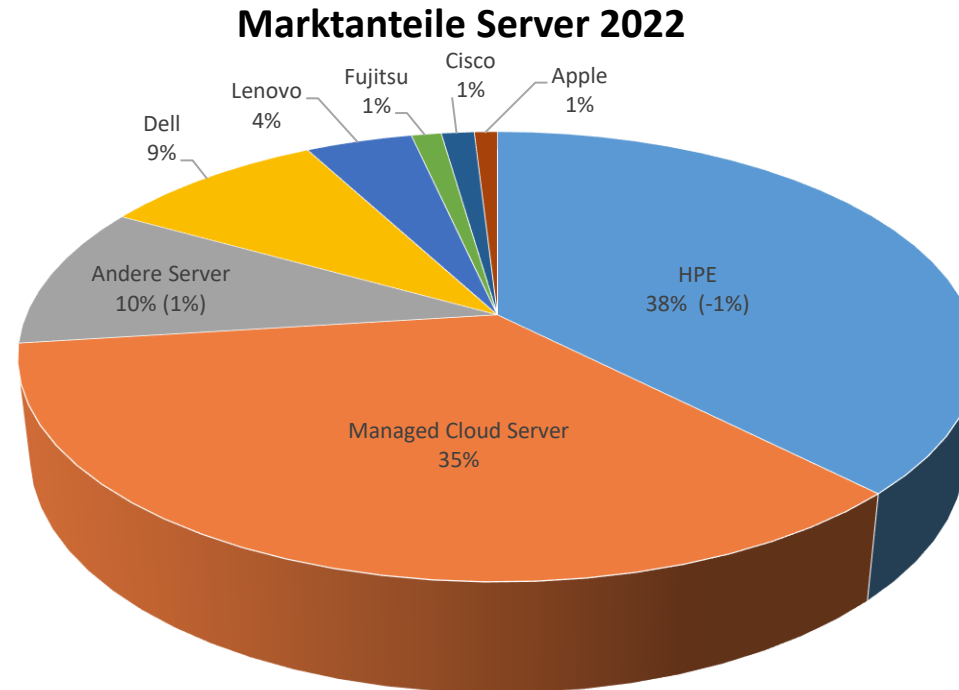
Cloud Computing	2022	2021	2020	2019	2018
Firmen mit Angaben zum IT-Equipment	9'272	9'611	10'286	10'150	10'019
Firmen mit Host Systemen an Ort	6'292	6'556	7'528	7'995	8'574
% Firmen ohne Hostsysteme an ort	32.1%	31.8%	26.8%	21.2%	14.4%
Host Cloud, Cloud Compting oder Managed Cloud Server	3'998	4'030	3'904	3'571	3'203
Firmen Welche Cloud oder Hosting Services in Anspruch nehmen	43.12%	41.93%	37.95%	35.18%	31.97%
Firmen mit eigenen Servern, welche Cloud Computing für Host Services einsetzen	1'087	1'038	1'203	1'386	1'802
Firmen welche auf Hybrid Cloud setzen	27.19%	25.76%	30.81%	38.81%	56.26%
Cloud Computing (IaaS, Paas)	374	257	165	92	49
Host Cloud Total (inkl. Mehrfachnennungen)	4'208	4'209	3'958	3'581	3'423
Internal Cloud Provider	2'084	2'145	2'074	1'936	1'911
Internal Cloud Provider %	49.52%	50.96%	52.40%	54.06%	55.83%
Lokale Cloud Provider	1'725	1'801	1'704	1'547	1'454
Lokale Cloud Provider %	40.99%	42.79%	43.05%	43.20%	42.48%
Hyperscaler	399	263	192	98	58
Hyperscaler %	9.48%	6.25%	4.85%	2.74%	1.69%

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Standorte, die vor Ort keine Host-Systeme mehr betreiben, jeweils kontinuierlich um mehrere Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr betrug dieser Anstieg nur noch 0.3%. Die Anzahl der Unternehmen, die sowohl On-Premise-Host-Systeme als auch Cloud-Lösungen nutzen, hat im letzten Jahr ebenfalls leicht zugenommen.

Bei den Cloud-Anbietern war der Anteil der firmeninternen und der lokalen Hosted Private Cloud-Provider leicht rückläufig. Dennoch bleibt ihr Anteil mit rund 41% (Hosted Private Cloud) und knapp 50% (interne Cloud-Provider) weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Hyperscaler konnten hingegen zulegen und ihren Anteil von 6,25% auf 9,48% steigern.

Host Systeme und Server

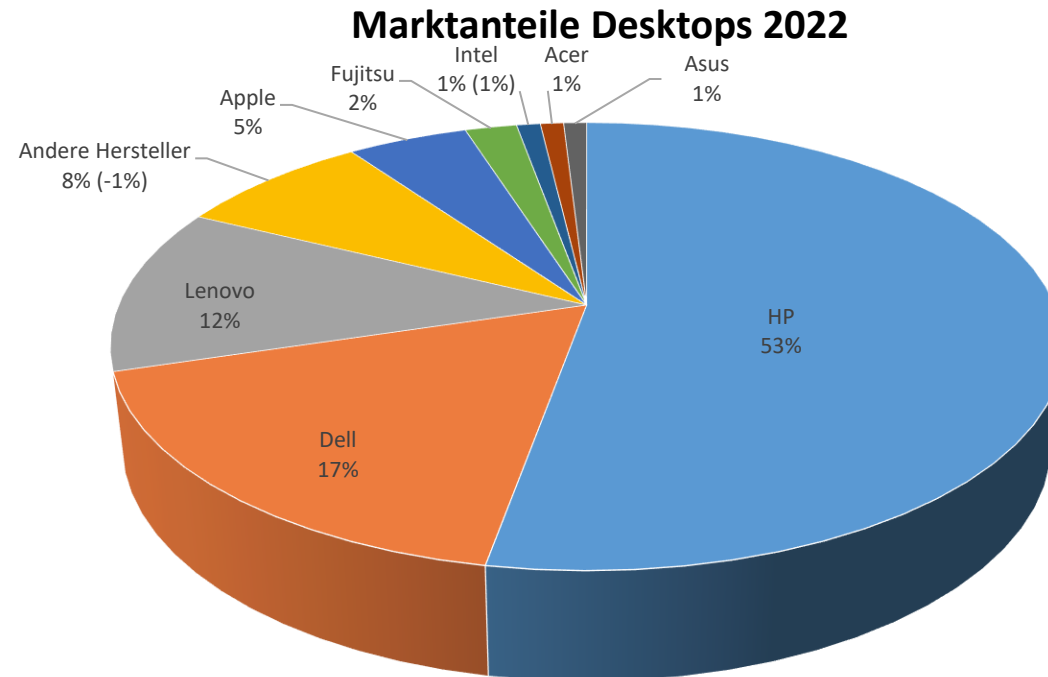
Marktpenetration Server nach Hersteller pro Standort



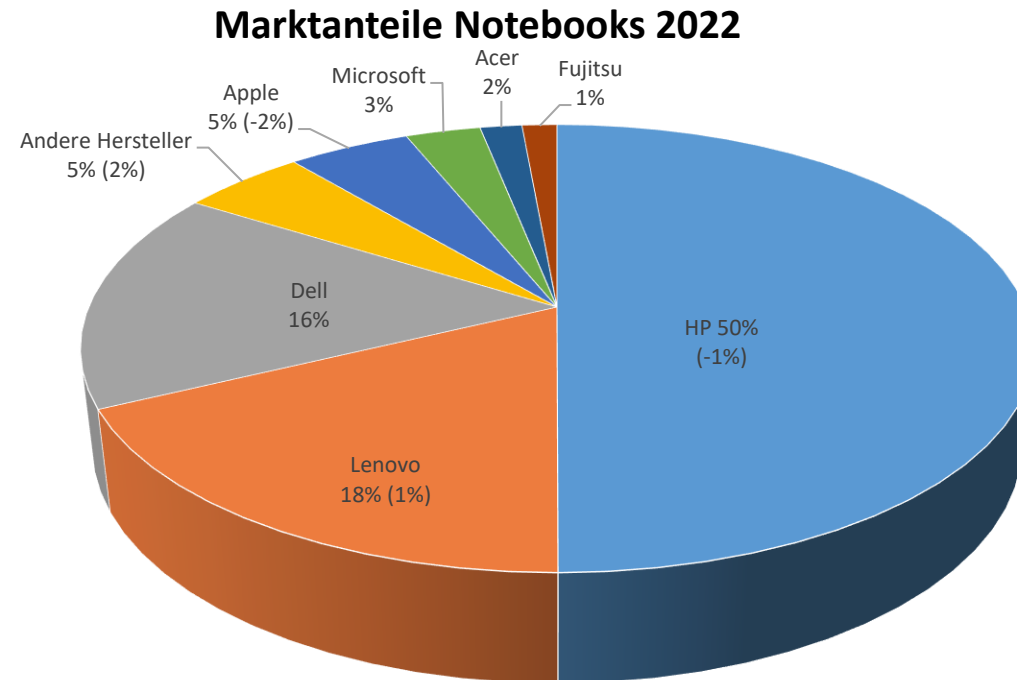
Ein stabiler Anteil von Unternehmen, die eine Hosted Private Cloud bei einem lokalen Schweizer Anbieter nutzen, lässt darauf schliessen, dass die Cloud-Welle im vergangenen Jahr leicht abgeebbt ist. Die Marktanteile der Serverhersteller sind ebenfalls relativ stabil geblieben, wobei HPE nach wie vor der Marktführer ist.

PCs	2022 Anzahl Standorte in %	2022 Anzahl Standorte mit Angaben zu den PCs an Ort
Notebooks	94.8%	8'768
Desktops	86.8%	8'024
Tablets / Pads / Netbooks	45.3%	4'192
Thin Clients	19.7%	1'820

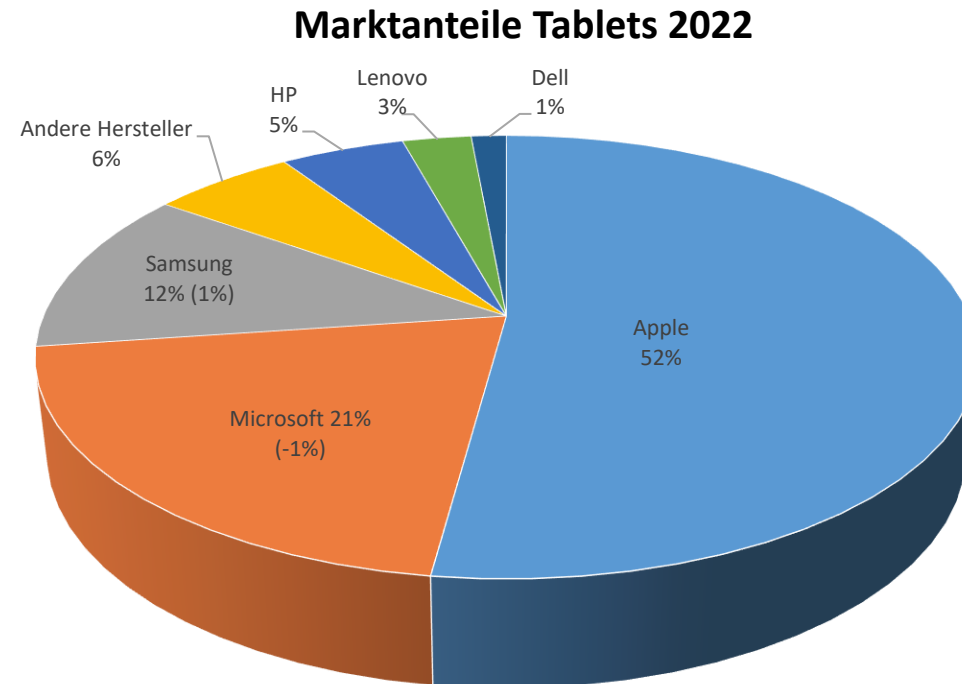
In den Schweizer Firmen wird ein breiter Mix verschiedener Client-Geräte eingesetzt. Mittlerweile werden in mehr Firmen Notebooks als Desktops eingesetzt, deren Anteil im Jahr 2022 leicht zurückging. Auch der Einsatz von Thin Clients ist leicht zurückgegangen, während mehr Firmen Tablets einsetzen.



Bei den Desktops sind die Marktanteile annähernd gleichgeblieben, wobei Intel erstmals als Hersteller separat ausgewiesen wird. Unbestrittener Marktführer ist nach wie vor HP mit 53%.



Auch bei den Notebooks ist HP mit 50% Marktanteil die klare Nummer 1, wobei Lenovo 1% Marktanteil gewinnen konnte und Apple 2% verloren hat.



Bei den Tablets ist Apple mit 52% Marktanteilen klarer Leader vor Microsoft und Samsung, wobei Samsung 1% zulegen konnte.

Server Virtualisierung

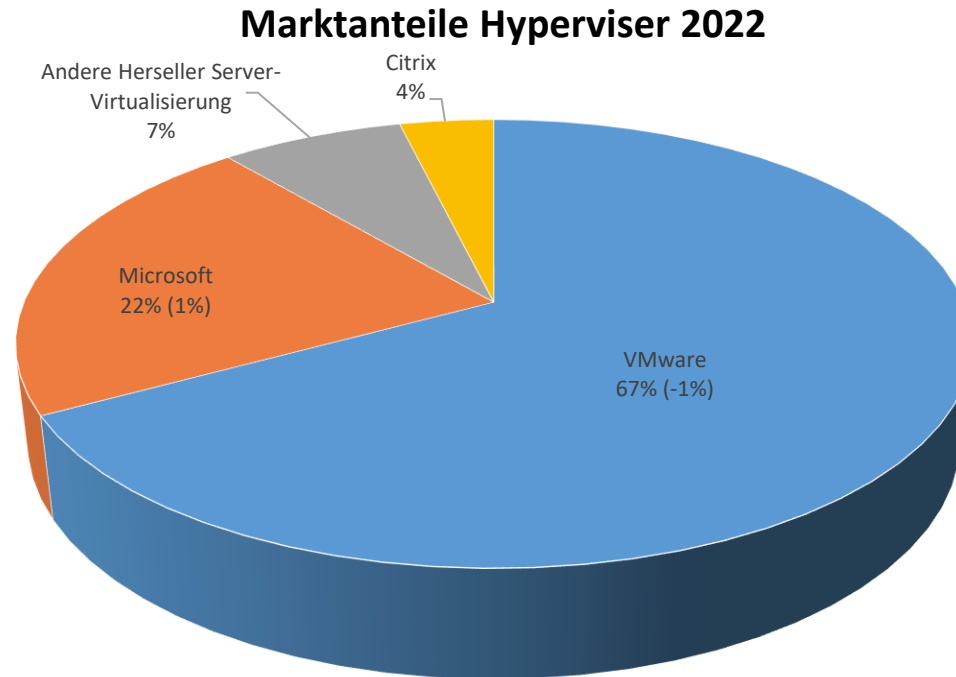
Anzahl Server pro Standort	2022 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung	2022 Grundgesamtheit Standorte	2022 % Server Virtualisierung
< 5 Server	2'931	4'816	61%
5 - 9 Server	736	811	91%
10 - 49 Server	464	490	95%
>= 50 Server	88	89	99%
Total	4'219	6'206	68%

Client Virtualisierung

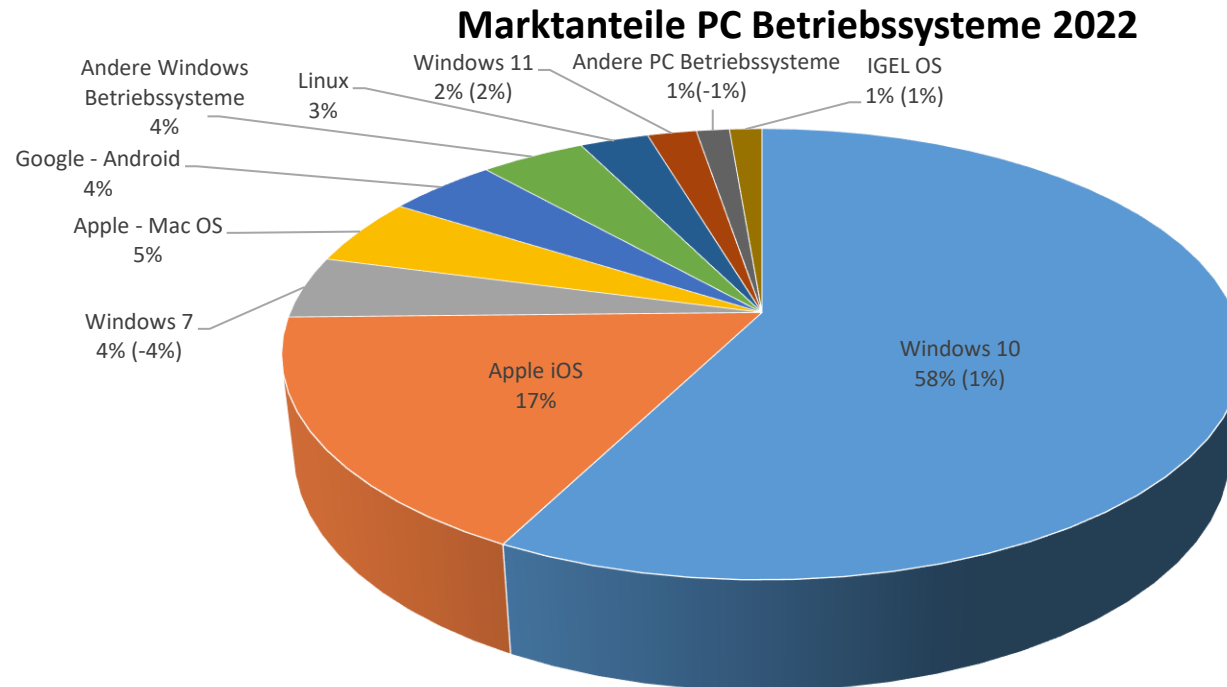
Anzahl PCs pro Standort	2022 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung	2022 Grundgesamtheit Standorte	2022 % Client Virtualisierung
< 50 PCs	978	4'810	20%
50 - 249 PCs	1'109	3'509	32%
>= 250 PCs	328	930	35%
Total	2'415	9'249	26%

Bei den grossen Firmen sind die Server fast vollumfänglich virtualisiert und auch in den kleineren Unternehmen ist der Virtualisierungsgrad weiter am Steigen.

Die Client Virtualisierung in den Schweizer Firmen nahm auch im vergangenen Jahr zu, insbesondere bei den Unternehmen, welche mehr als 50 PCs einsetzen.



VMware bleibt mit einem Marktanteil von 67% nach wie vor der führende Anbieter im Bereich der Hypervisoren, obwohl Microsoft einen Zuwachs von 1% verzeichnen konnte.



Windows 10 war Ende 2022 das dominierende Client Betriebssystem, wobei Windows 11 im Verlauf des Jahres begann, sich bemerkbar zu machen.

Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

Anzahl PCs an Ort	2022 Anzahl Standorte	2022 Durchschnitt der Drucker pro Standort	Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2022 - 2021
< 50	7'400	6.3	-0.1
50 - 249	1'361	18.4	-0.3
>= 250	4'810	85.8	-5.4
Gesamtergebnis	13'571	18.6	-0.5

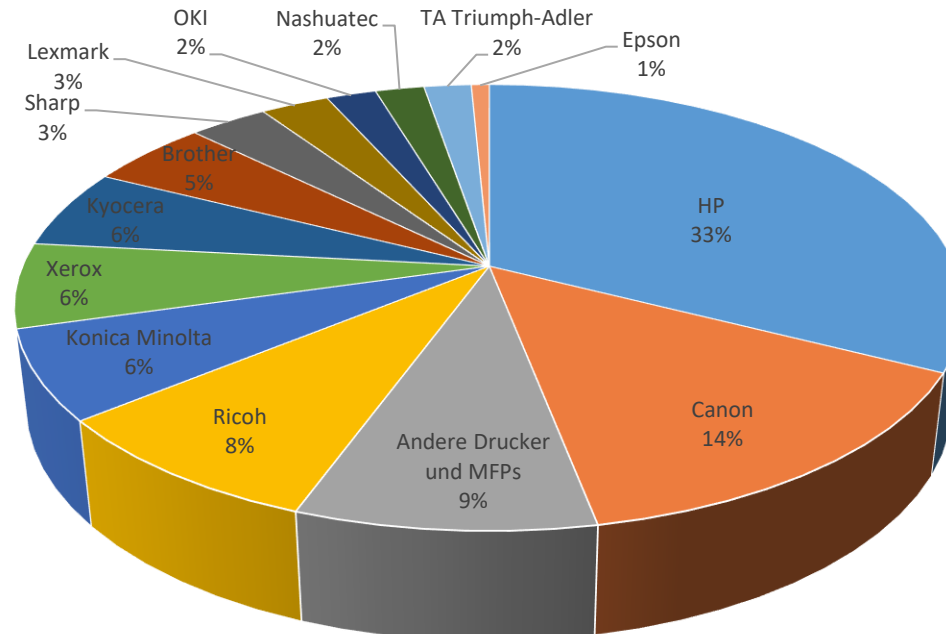
Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

Anzahl PCs an Ort	2022 Anzahl Standorte	2022 Durchschnitt der PCs pro Drucker	Veränderung Durchschnitt der PCs pro Drucker 2022 - 2021
< 50	7'400	3.9	0.1
50 - 249	4'810	5.5	0.1
>= 250	1'361	8.7	0.7
Gesamtergebnis	13'571	6.7	0.4

Auch im vergangenen Jahr ist die Konsolidierung bei den Druckern und Multifunktions-Drucker weiter fortgeschritten. So hat sich die durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort von 19.0 auf 18.6 erneut verringert, wobei die Reduktion an Standorten mit 250 oder mehr PCs besonders ausgeprägt war.

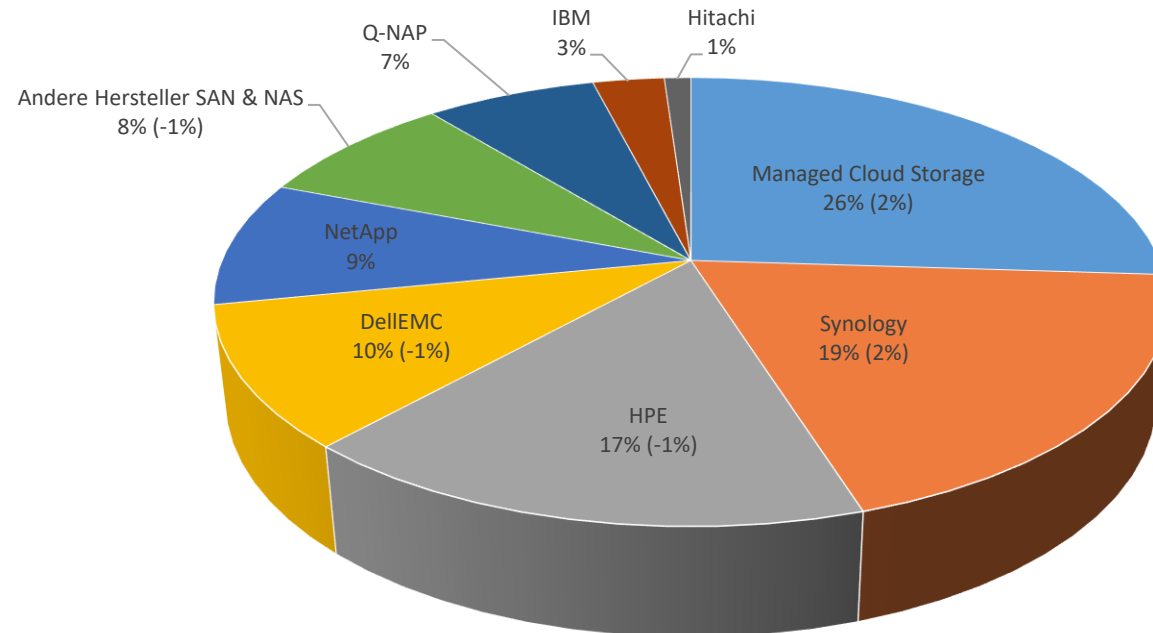
Der Konzentrationsprozess lässt sich auch an der Erhöhung der Anzahl der PC-Arbeitsplätze pro Drucker ablesen, welche sich im Jahresverlauf von 6.3 auf 6.7 erhöht hat.

Marktanteile Drucker und MFPs 2022

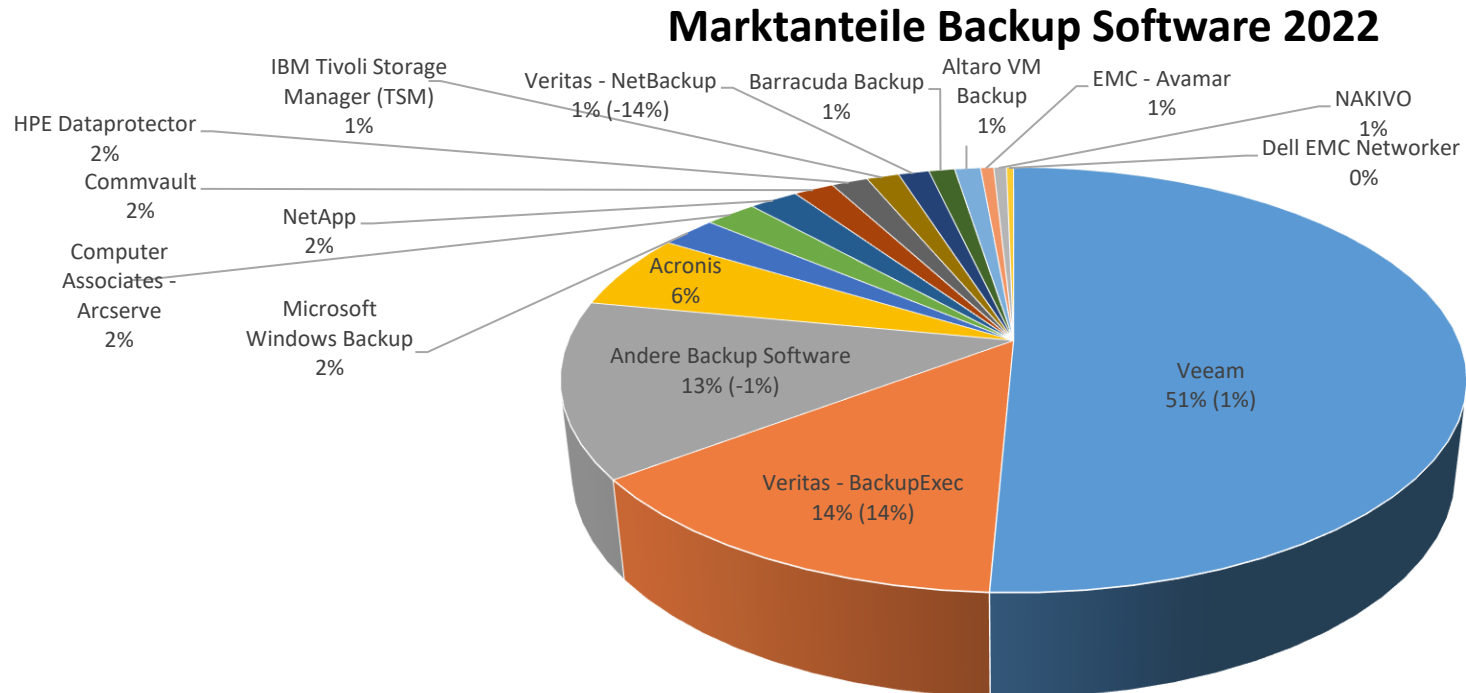


Erstmals werden im diesjährigen IT-Markt Report erstmal die Marktanteile der Drucker- und MFP-Hersteller ausgewiesen. Marktführer mit 33% ist HP, vor Canon.

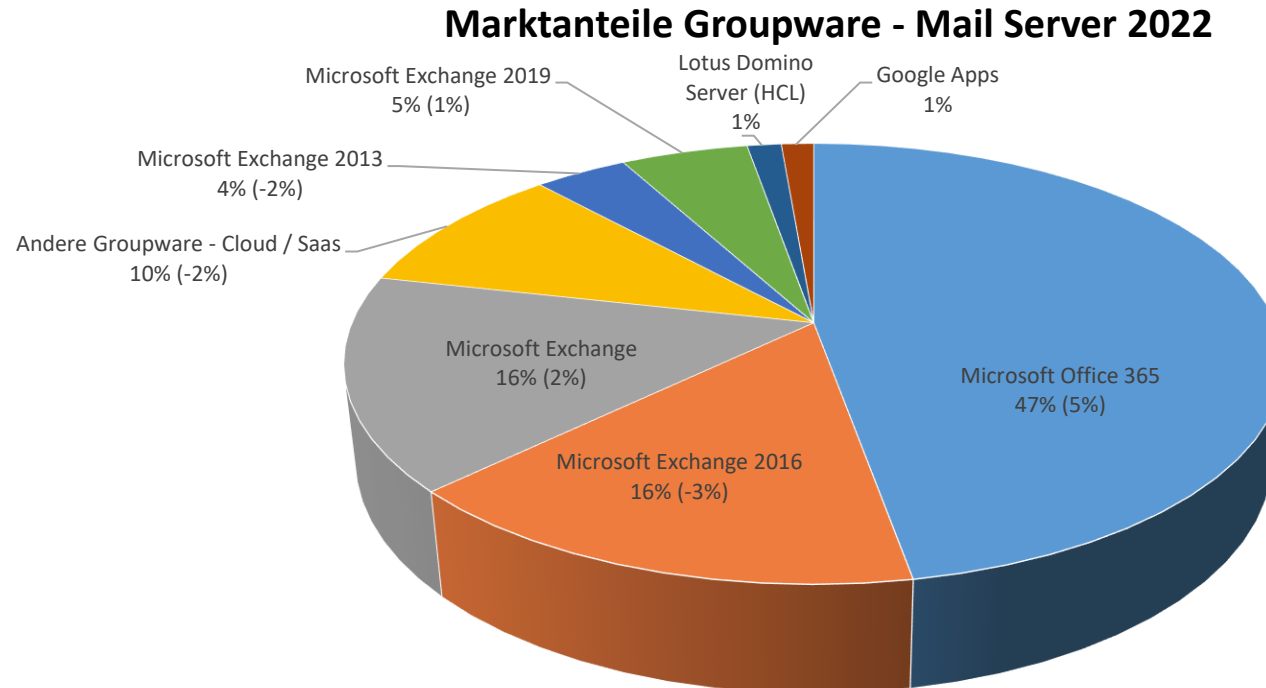
Marktanteile SAN / NAS 2022



Durch den Trend zur Nutzung von Cloud-Lösungen steigt auch die Anzahl der Unternehmen, welche ihre Daten in einer Hosted Private Cloud (Managed Cloud Storage) speichern, um 2%. Jedoch wird auch die Infrastruktur bei den Cloud-Providern wieder mit den Systemen der Storage-Anbieter betrieben. Deren Marktanteile nehmen also nicht unbedingt ab, sondern verschieben sich zu den Providern. Im Bei den Herstellern konnte Synology den Marktanteil um 2% erhöhen. Bei der Betrachtung der Marktanteile im Storage-Bereich werden nur Unternehmen berücksichtigt, die entweder 10 oder mehr physische oder virtuelle Server einsetzen oder mehr als 100 PC-Arbeitsplätze vor Ort haben.

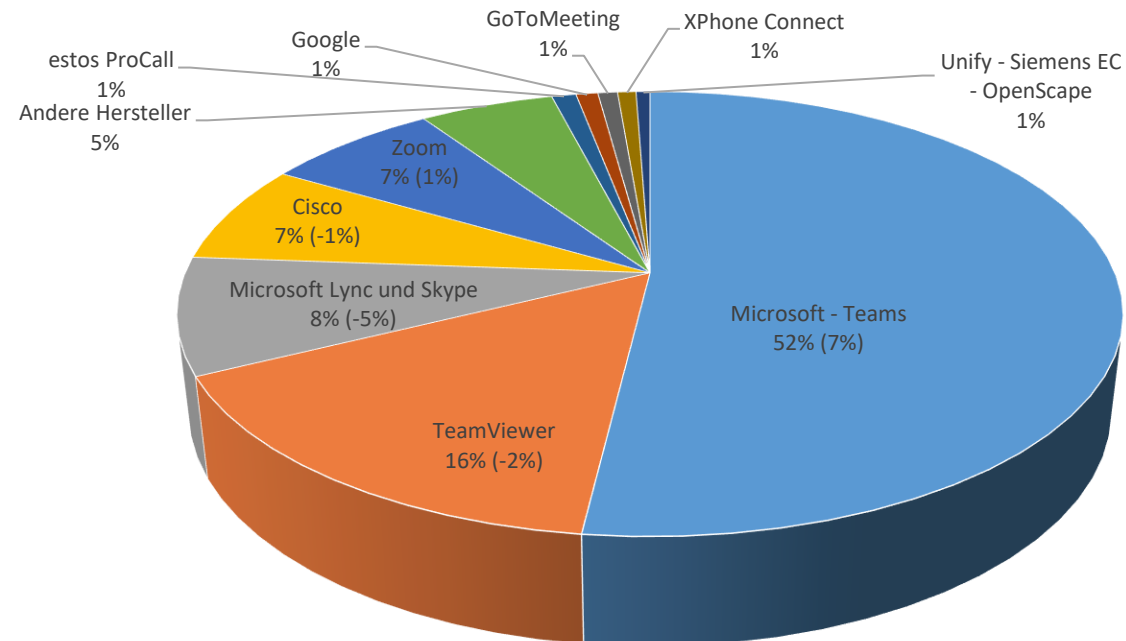


Veeam konnte seine führende Position im Markt für Backup-Software sogar um ein weiteres Prozent ausbauen, indem es Anteile von verschiedenen Anbietern mit geringeren Marktanteilen gewonnen hat.

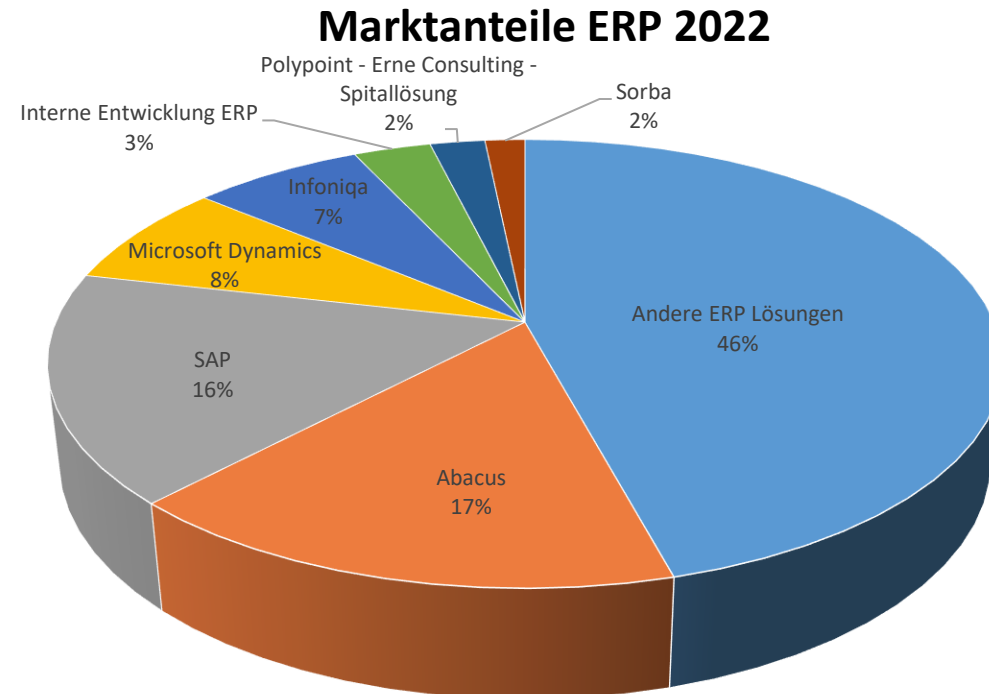


Bei Groupware - Mail Server Konto Microsoft mit Exchange 2019 und vor allem Microsoft 365 weitere Marktanteile zulegen. Ein grosser Teil dieser Gewinne ging auf Kosten älterer Exchange-Versionen.

Marktanteile Collaboration - Unified Communication 2022

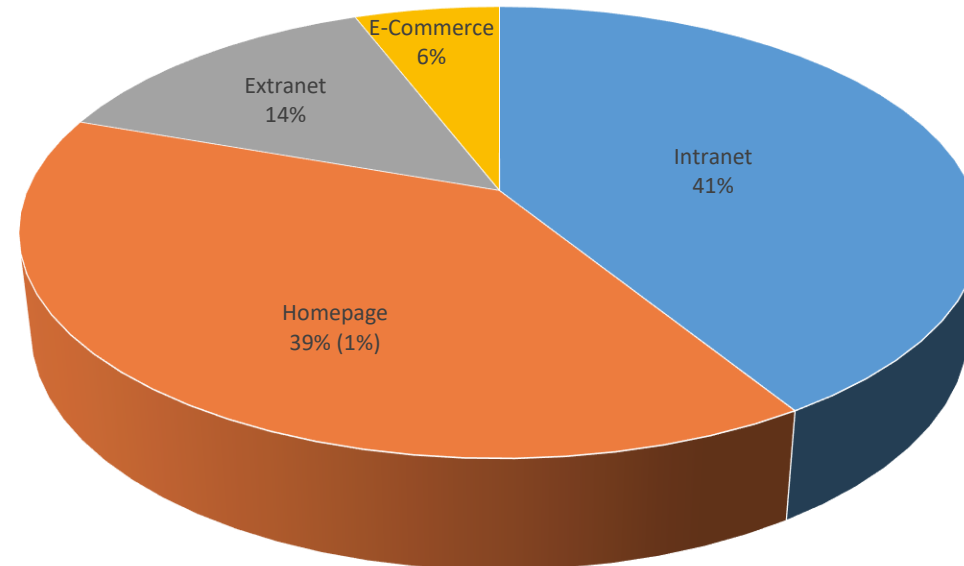


Auch im Jahr 2022 setzte Microsoft Teams seinen Erfolgskurs fort und konnte beeindruckende 7% Marktanteilsgewinne verzeichnen. Zoom konnte ebenfalls um 1% zulegen, während TeamViewer, Cisco sowie Microsoft mit den Lync- und Skype-Lösungen Marktanteile verloren.

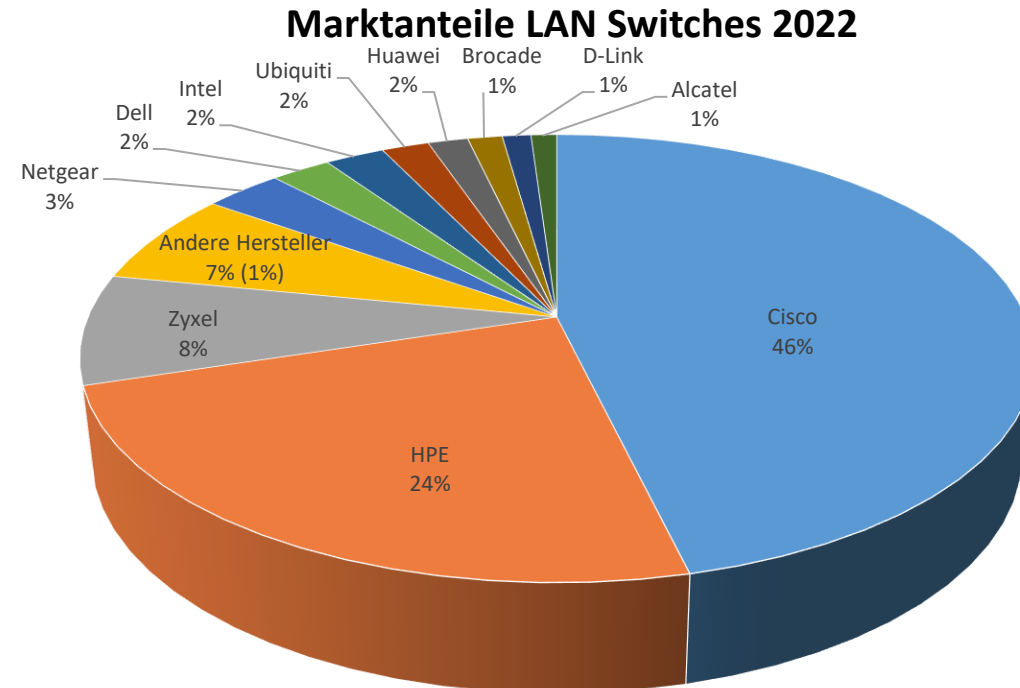


Keine grossen Verschiebungen gab es bei den ERP-Systeme. Wie stabil hier die Marktanteile sind, lässt sich auf Grund der durchschnittlichen Lebensdauer der Systeme ablesen: Diese beträgt mittlerweile 16 Jahre und 9 Monate. Und trotzdem gibt es Bewegung im Markt. Von SAP-Kunden, welche die «grossen» SAP-Lösungen R/3 und S/4HANA einsetzen, gaben inzwischen 22.7% der Firmen an, auf S/4HANA migriert zu haben.

Einsatz von Internet Applications 2022

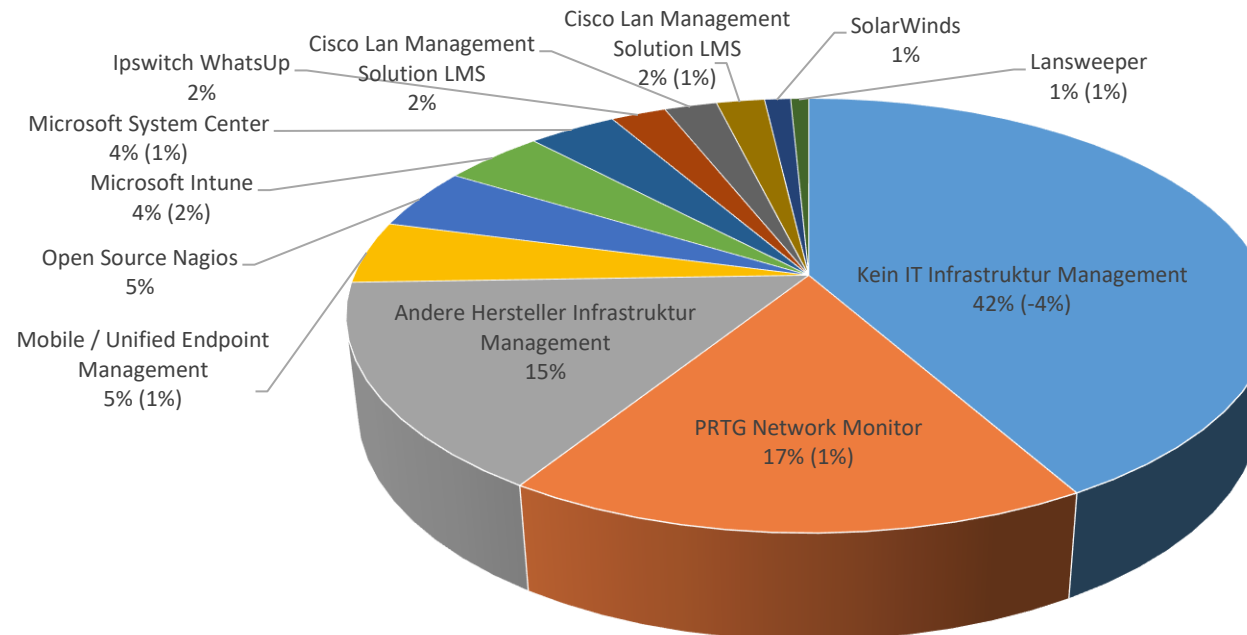


Von den eingesetzten Web Applikationen haben 61% ein breiteres Einsatzspektrum als Intranet, Extranet oder E-Commerce-Lösungen. Lediglich 39% der Anwendungen sind als relativ einfache Homepages konzipiert.



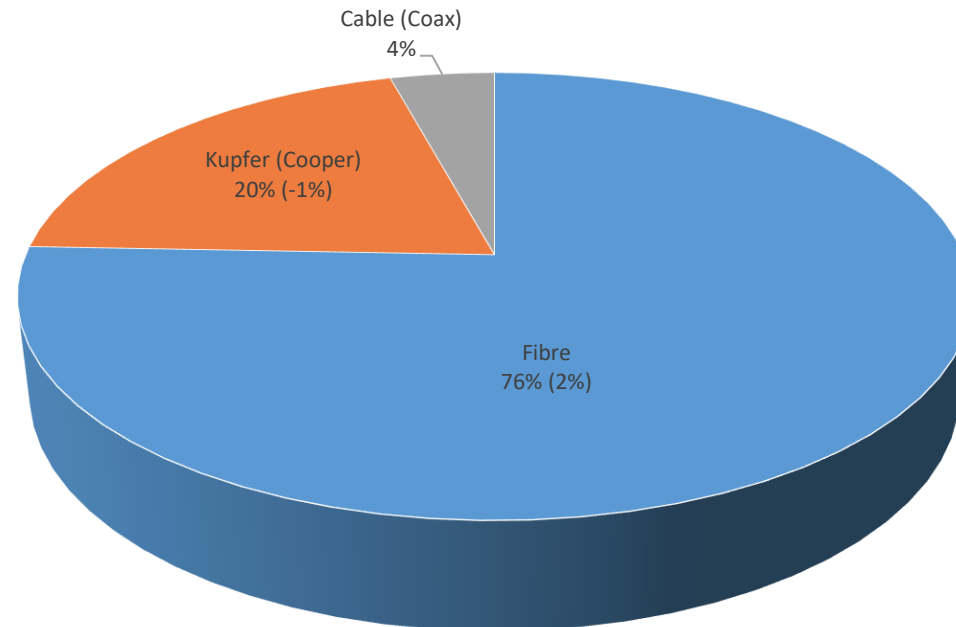
Bei den LAN-Switch sind die Marktanteile im Jahresvergleich unverändert geblieben, mit Cisco als Marktführer und HPE als erster Herausforderer.

Marktanteile IT Infrastructure Management 2022

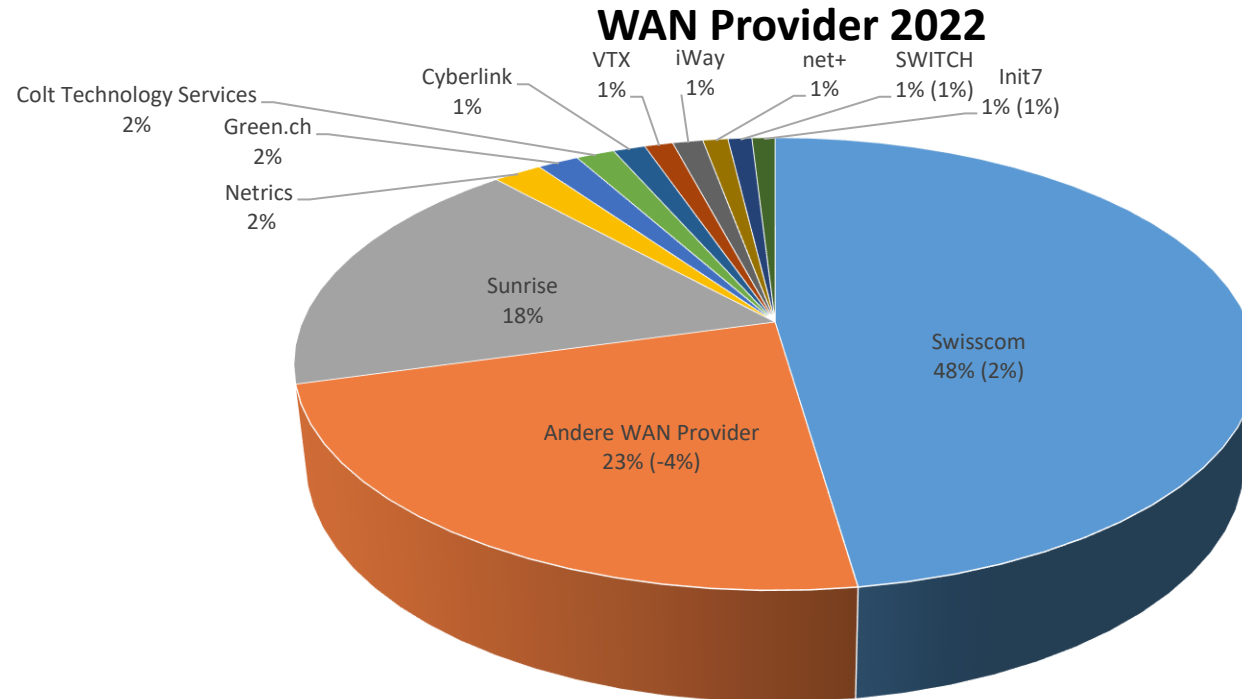


Die IT-Infrastruktur überwachen und steuern zu können scheint einem zunehmenden Bedürfnis zu entsprechen. So hat im Verlauf des letzten Jahres die Anzahl der Firmen um 4% abgenommen, welche auf den Einsatz einer entsprechenden Lösung verzichten. Davon konnten diverse Kunden profitieren, unter anderem der Marktführer PRTG.

WAN Wide Area Networks 2022

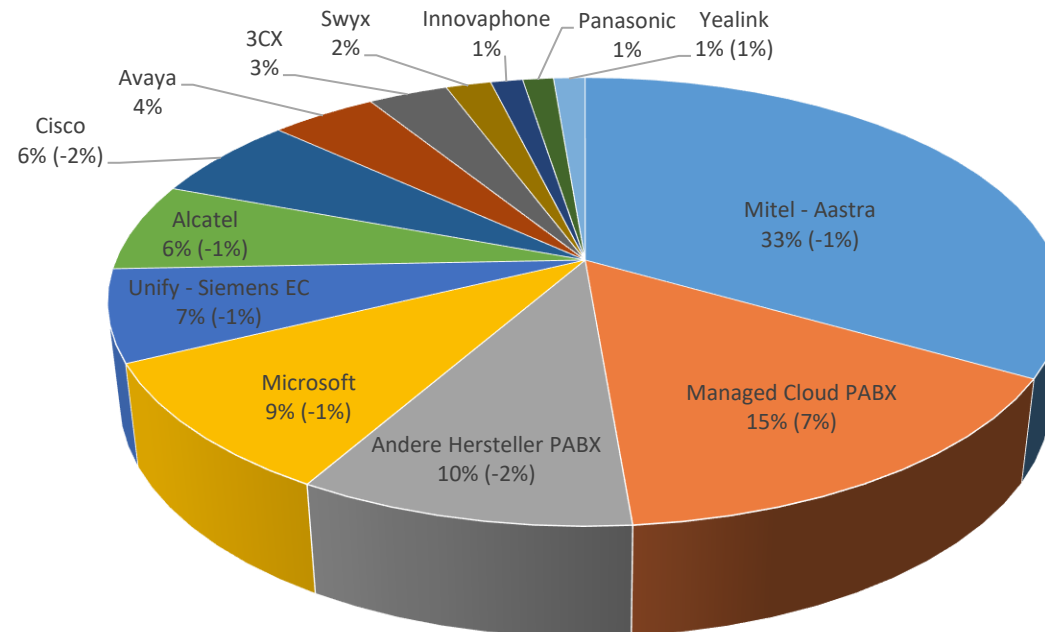


Die bevorzugte WAN-Anbindung erfolgt über Glasfaser, was mittlerweile bei mehr als $\frac{3}{4}$ der Unternehmen der Fall ist. Kupferleitungen sind klar auf dem Rückzug und Coax dürfte auch als Backup-Anbindung eine Rolle spielen.



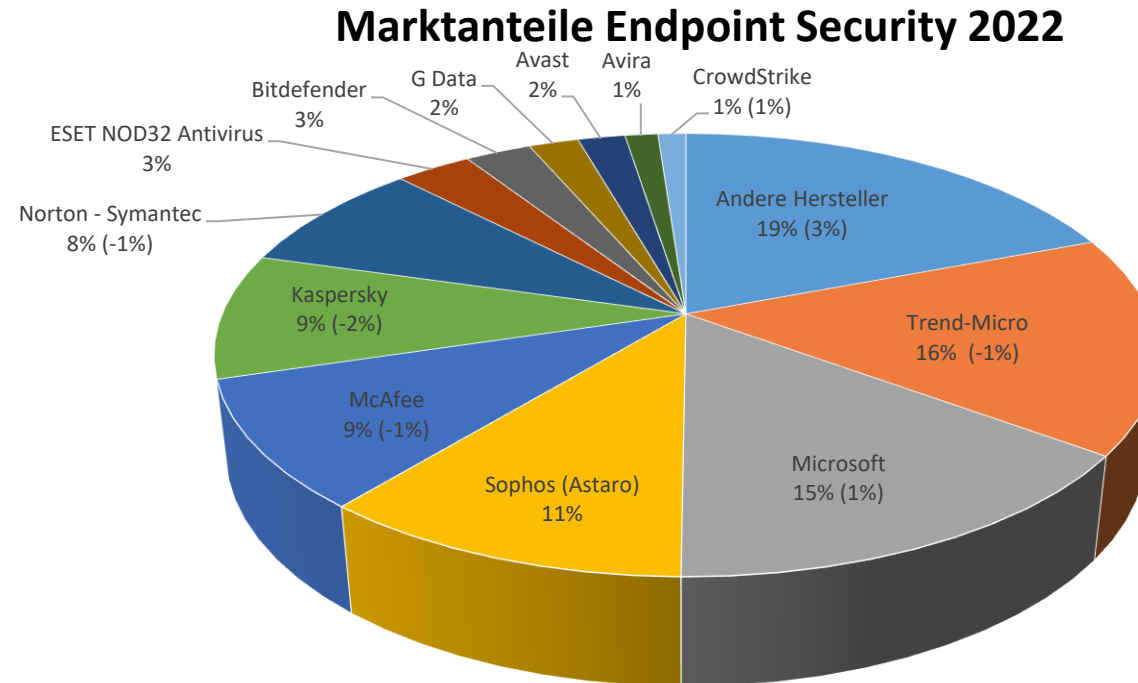
Im diesjährigen IT-Marktbericht wurden erstmals die Marktanteile von Sunrise und UPC unter Sunrise konsolidiert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der "Anderen WAN Provider" zurückgegangen, unter anderem aufgrund des ausreichend hohen Marktanteils von SWITCH und Init7, die nun separat aufgeführt werden.

Marktanteile PABX 2022

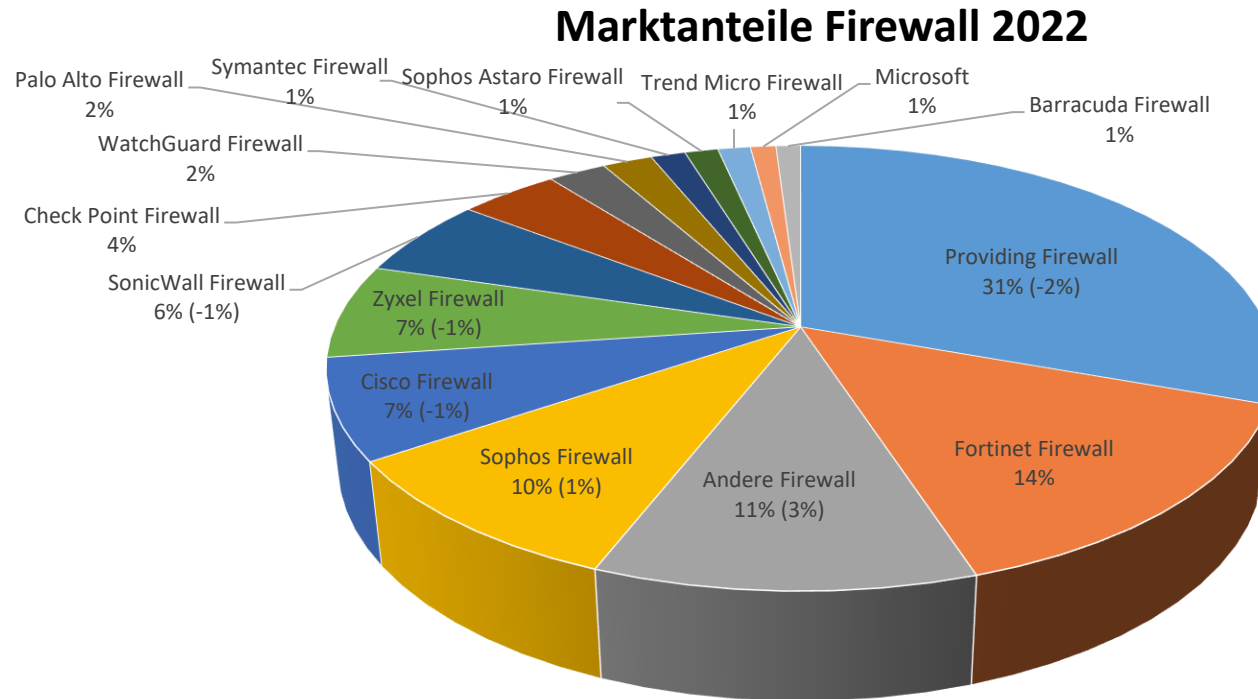


Der Trend zur Konsolidierung und Nutzung von Cloud-Lösungen ist auch im Bereich der Voice-Systeme spürbar. Der Anteil der Unternehmen, die eine Managed Cloud PABX entweder als Cloud-Dienst oder bei einem internen Service Provider nutzen, ist auf 15% gestiegen.

Im Allgemeinen scheinen Investitionen in PABX-Systeme im vergangenen Jahr nicht die höchste Priorität für Unternehmen gewesen zu sein, da die durchschnittliche Lebensdauer auf 9 Jahre und 4 Monate angestiegen ist, im Vergleich zu 8 Jahren und 8 Monaten im Vorjahr.



Bei den Endpoint Security-Lösungen hat die Anzahl der diversen kleineren Lösungen zugenommen, ebenso wie Microsoft und CrowsStrike, während diverse etablierte Anbieter leicht Marktanteile verloren haben.



Im Bereich der Firewalls haben Kunden eine recht breite Palette von Lösungen zur Auswahl. Bezeichnend dafür ist, dass der Anteil der Lösungen welche unter «Andere Firewall» zusammengefasst werden, nochmals um 3% zugelegt hat.

Hersteller	2022 Anzahl Nennungen	% 2022 Nennungen
Standorte mit Managed Service	8'178	88%
Standorte mit Cloud Service	8'992	97%

Die Anzahl der Unternehmen, die mindestens einen Managed Service nutzen, bleibt auf einem sehr hohen Niveau von 88% stabil. Es gibt kaum mehr eine Firma, welche nicht in irgendeiner Form Cloud-Dienste in Anspruch nimmt. Entsprechend ist die Anzahl der Unternehmen, die Cloud-Dienste nutzen, um weitere 1% auf 97% gestiegen.

Herzlichen Dank

Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG

Profondia AG
Bernstrasse 55
CH-8952 Schlieren

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



PROFONDIA