

# IT-Markt Report 2024

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

Exklusive Resultate der systematischen Befragung bei den über 13`651 grössten Schweizer Unternehmen zu deren ICT-Realität.

**Martin Maurer | Geschäftsführer | Profondia AG**

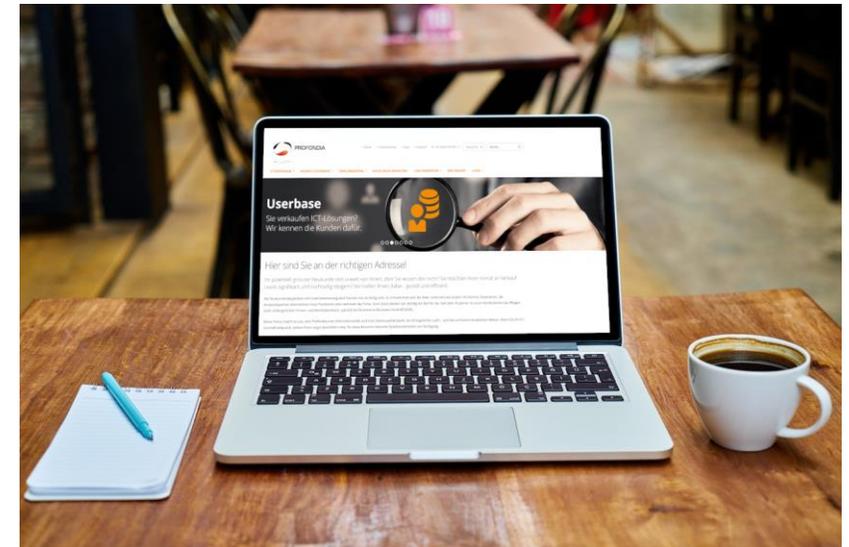


**PROFONDIA**

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. Strategical Applications – CRM
27. Strategical Applications – Document – Enterprise Content Management
28. Databases - Application Development
29. LAN - Switches
30. LAN – IT Infrastructure Management
31. WAN - Connectivity
32. WAN - Provider
33. Voice System – PABX Hersteller
34. Security – Anti-Virus
35. Security - Firewalls
36. IT-Services

## Was wird wie erhoben?

- Status Userbase-Datenbank per Dezember 2023
- 13'651 Firmen mit mindestens 30 Mitarbeiter und 10 PCs im Land
- Davon 311 Niederlassungen (mindestens 50 Mitarbeiter an Ort und ein kompetenter IT-Ansprechpartner)
- Rund 69% 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



Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Userbase 80 zusätzliche Firmen und umfasst nun insgesamt 13'651 Unternehmen. Die Bereitschaft zur Auskunft über installierte ICT-Lösungen lag bei 69% des Universums und ist damit im Vorjahrvergleich leicht gestiegen.

Mit dem Stichtag 31.12.2023 wurde analysiert, welche Technologien und Produkte in wie vielen Firmen im Einsatz sind. Dabei kann eine Firma in einer Materialklasse mehrere Produkte verwenden, etwa wenn sie eine Multivendor-Strategie verfolgt oder sich in einer Migrationsphase befindet.

Die präsentierten Daten zeigen daher die Marktanteile der Technologien und Hersteller basierend auf der Anzahl der Kunden, die die entsprechenden Lösungen aktuell nutzen. Dies ist nicht mit den Verkaufszahlen eines bestimmten Herstellers im letzten Jahr zu vergleichen.



# Standorte nach PCs an Ort

Anzahl PCs am Standort	Anzahl Standorte 2023 nach PCs an Ort	Anteil 2023 in %
>=5'000	17	0.12%
1'000-4'999	212	1.55%
500-999	409	3.00%
250-499	758	5.55%
100-249	2'025	14.83%
50-99	2'837	20.78%
<50	7'393	54.16%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'651</b>	<b>100.00%</b>

Wie im Vorjahr hat die Anzahl der Firmen zugenommen, die zwischen 100 und 1'000 PCs einsetzen. Da das Universum der befragten Firmen etwa gleich gross geblieben ist, deutet dies auf eine verstärkte Digitalisierung in Unternehmen dieser Grössenordnung hin. Der hohe Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen verdeutlicht einmal mehr die grosse Bedeutung der KMUs für die Schweizer Wirtschaft.

# Standorte nach Kantonen

Kantone	2023 Anzahl Standorte	2023 Ø PCs pro Mitarbeiter
ZH	2'897	400'269
BE	1'708	214'545
AG	1'085	125'786
SG	923	107'824
VD	839	140'436
LU	712	85'287
GE	677	149'797
BL	514	56'469
SO	455	46'419
TG	405	47'976
BS	395	85'755
TI	393	47'853
ZG	383	38'421
GR	356	34'178
VS	328	37'430
FR	318	35'627
SZ	250	21'095
NE	249	37'946
SH	142	16'991
FL	122	18'312
JU	109	11'347
GL	84	7'038
AR	78	8'331
NW	74	8'171
OW	70	6'500
UR	59	6'084
AI	26	1'807
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'651</b>	<b>0.95</b>

Im vergangenen Jahr blieb die Anzahl von durchschnittlich 95 PCs pro 100 Mitarbeiter konstant. Im einem detaillierten Vergleich mit dem Vorjahr zeigt sich auch, dass die durchschnittliche Anzahl der eingesetzten PCs an den Arbeitsplätzen in eher ländlichen Kantonen kontinuierlich steigt, wodurch sich der Abstand zu den städtischen Kantonen verringert.

# Standorte nach Branchen

Branchen	2023 Anzahl Standorte	2023 Ø PCs pro Mitarbeiter
ADM Behörden/Gesundheit/Bildung	2'448	1.14
SER Dienstleistungen	2'201	0.88
DIS Handel	1'664	0.93
INF Informatik	1'348	1.11
BTP Baugewerbe	1'284	0.59
MEC Maschinenbau	912	0.96
SID Metallgewinnung/-verarbeitung	549	0.64
TRA Oeff.Verkehrsmittel/ Transport	493	0.75
CHI Chemische Industrie	430	0.82
BAN Banken/Sparkassen	367	1.23
ALI Nahrungsmittelindustrie	366	0.74
ELE Electr. Maschinen	339	1.04
BOI Holzindustrie/Papier	298	0.60
PET Erdöl-,Erdgasgewinnung	238	0.94
EDI Druckereien/Verlage	215	0.88
ASS Versicherungen	213	1.22
DIV Diverse Industrie	88	0.76
TEX Textil-Industrie	83	0.83
AUT Auto- Flugzeug- Zug Hersteller	74	0.64
MET Mineralabbau/Bergbau	41	0.61
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'651</b>	<b>0.95</b>

Wie zu erwarten, liegt der durchschnittliche Einsatz von PCs an Arbeitsplätzen in handwerklichen Branchen weiterhin unter dem Niveau von Sparten mit vielen Büroarbeitsplätzen. Allerdings verringert sich dieser Unterschied zwischen den Branchen von Jahr zu Jahr kontinuierlich.

PCs an Ort	2023 Anzahl Standorte	2023 Summe der PCs an Ort	2023 Summe der IT Mitarbeiter	2023 Ø PCs pro IT- Mitarbeiter	2023 Ø Anzahl IT- Mitarbeiter pro Standort	2023 – 2022 Veränderung PCs pro IT- Mitarbeiter
>=250	1'396	1'036'582	40'934	25.32	29.32	0.07
50-249	4'862	495'982	25'018	19.83	5.15	0.65
<50	7'393	180'172	18'711	9.63	2.53	-0.18
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'651</b>	<b>1'712'736</b>	<b>84'663</b>	<b>20.23</b>	<b>6.20</b>	<b>0.21</b>

Die durchschnittliche Anzahl der Informatiker pro Unternehmen ist im Vergleich zum letzten Jahr unverändert bei 6.20 geblieben. Da die Anzahl der zu betreuenden PCs in den Unternehmen gestiegen ist, kommen nun auf einen Informatiker 20.23 PC-Arbeitsplätze, was eine Steigerung um 0.21 bedeutet. Im vergangenen Jahr hat sich vor allem bei den Unternehmen mit 50 bis 249 PCs der IT-Betrieb effizienter gestaltet.

Entwicklung im Data Center	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Anzahl Firmen mit Angaben zur Anzahl Server	6'333	9'086	9'472	10'154	10'123	10'101	9'969	10'145
Anzahl Server	41'547	38'442	43'652	98'664	103'768	102'310	105'303	110'543
Durchschnittliche Anzahl Server	6.6	6.1	6.7	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9

Firmen mit Informationen zur Server-Virtualisierung	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Durchschnittliche Anzahl Server	7.3	8.2	9.2	11.0	11.4	11.6	11.8	16.4
Durchschnittliche Anzahl Virtual Machines	44.3	46.3	45.5	46.0	44.2	42.8	40.3	38.6
Verhältnis Virtual Machines zu physischen Servern	6.1	5.6	5.0	4.2	3.9	3.7	3.4	2.4

Die Marktanteile der Server-Hersteller sind relativ stabil geblieben, wobei HPE weiterhin Marktführer ist. Ein beträchtlicher Teil der Schweizer Unternehmen nutzt die Dienste von lokalen Hosted Private Cloud (Managed Cloud Server). Die fortschreitende Konsolidierung in den Rechenzentren zeigt sich daran, dass die Anzahl der VMs pro physischem Server im Vergleich zum Vorjahr von 5.6 auf 6.1 gestiegen ist.

Cloud Computing	2023	2022	2021	2020	2019
Firmen mit Angaben zum IT-Equipment	9'420	9'272	9'611	10'286	10'150
Firmen mit Host Systemen an Ort	6'366	6'292	6'556	7'528	7'995
% Firmen ohne Hostsysteme an ort	32.4%	32.1%	31.8%	26.8%	21.2%
<b>Host Cloud, Cloud Compting oder Managed Cloud Server</b>	<b>4'149</b>	<b>3'998</b>	<b>4'030</b>	<b>3'904</b>	<b>3'571</b>
Firmen Welche Cloud oder Hosting Services in Anspruch nehmen	44.04%	43.12%	41.93%	37.95%	35.18%
Firmen mit eigenen Servern, welche Cloud Computing für Host Services einsetzen	1'173	1'087	1'038	1'203	1'386
Firmen welche auf Hybrid Cloud setzen	28.27%	27.19%	25.76%	30.81%	38.81%
Cloud Computing (IaaS, Paas)	527	374	257	165	92
<b>Host Cloud Total (inkl. Mehrfachnennungen)</b>	<b>4'394</b>	<b>4'208</b>	<b>4'209</b>	<b>3'958</b>	<b>3'581</b>
Internal Cloud Provider	2'044	2'084	2'145	2'074	1'936
Internal Cloud Provider %	46.52%	49.52%	50.96%	52.40%	54.06%
Lokale Cloud Provider	1'825	1'725	1'801	1'704	1'547
Lokale Cloud Provider %	41.53%	40.99%	42.79%	43.05%	43.20%
Hyperscaler	545	399	263	192	98
Hyperscaler %	12.40%	9.48%	6.25%	4.85%	2.74%

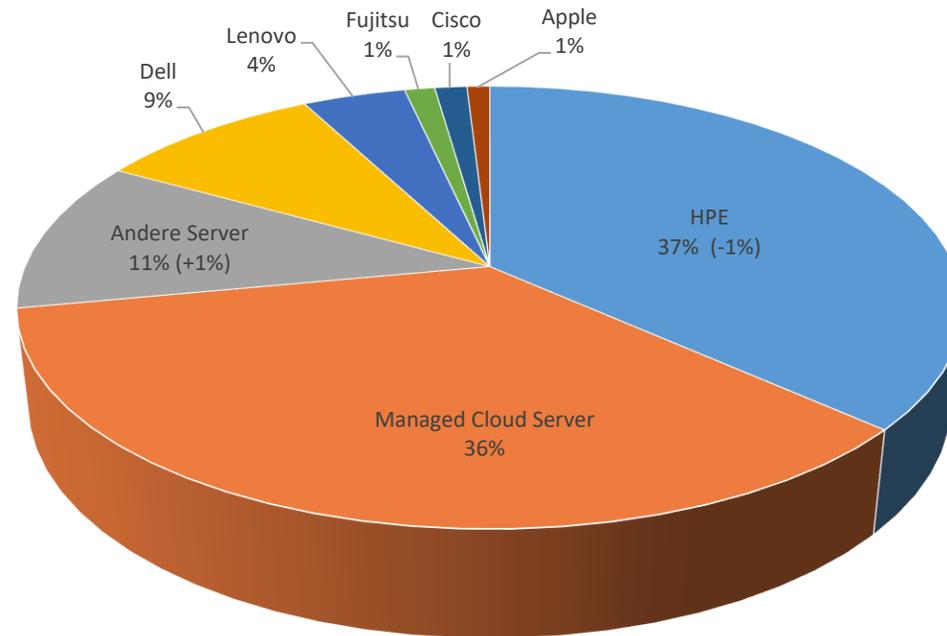
Nachdem zu Beginn der Cloud-Welle eine rasch wachsende Anzahl von Firmen auf den Betrieb eigener Host-Systeme verzichtet hatte, ist dieser Trend in den letzten zwei Jahren stark abgeflacht. Auch die Anzahl der Firmen, die auf einen hybriden Cloud-Ansatz setzen, hat sich stabilisiert, mit leicht steigender Tendenz.

Bei den Cloud-Anbietern ist eine Verschiebung von internen Cloud-Providern zu lokalen Hosted Private Cloud und den Hyperscalern erkennbar. Dies deutet darauf hin, dass nach einer Phase der firmeninternen Konsolidierung von Rechenzentren die Rechenkapazität zunehmend zu externen Cloud-Providern ausgelagert wird. Die Hyperscaler können ihren Marktanteil von Jahr zu Jahr in recht kontinuierlichen Schritten ausbauen.

# Host Systeme und Server

Marktpenetration Server nach Hersteller pro Standort

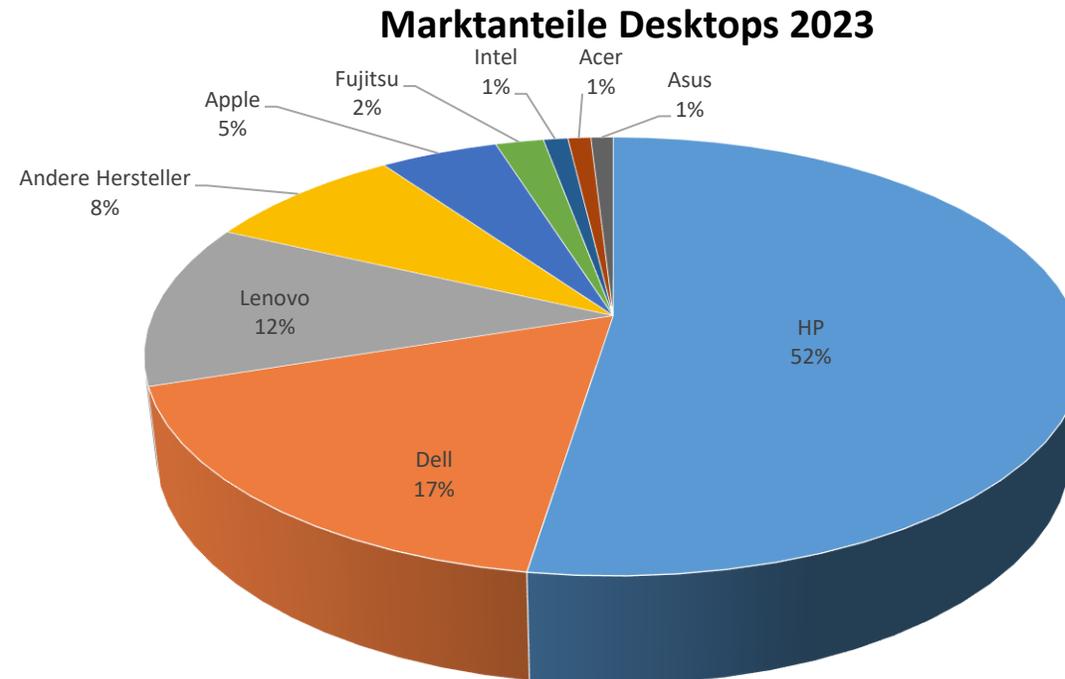
Marktanteile Server 2023



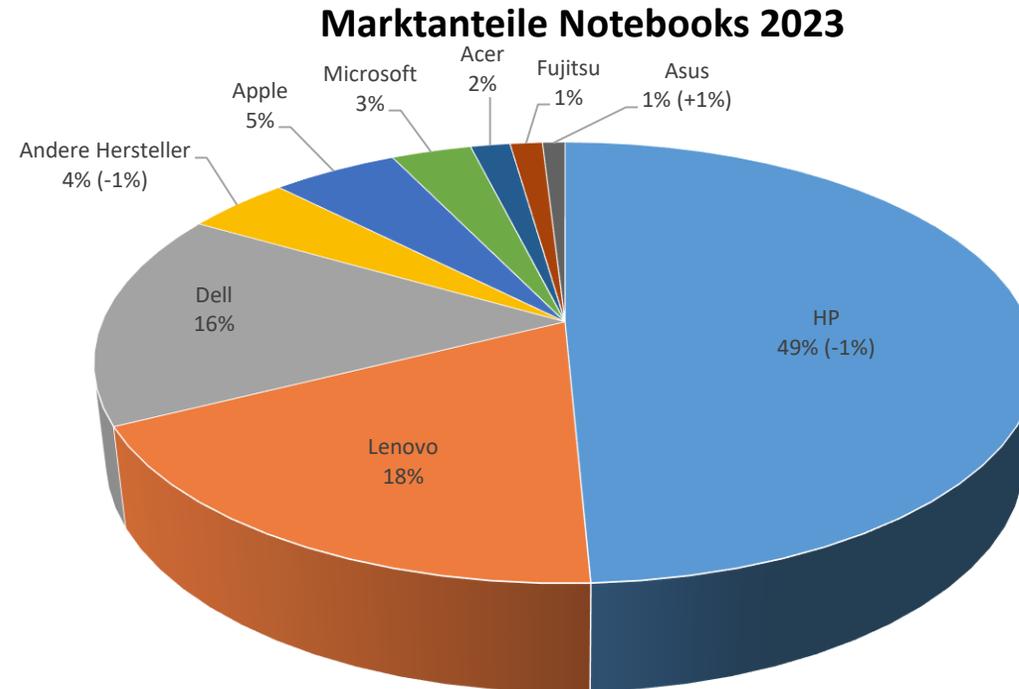
Die Marktanteile der Server-Hersteller sind relativ stabil geblieben, wobei HPE weiterhin Marktführer ist. Ein beträchtlicher Teil der Schweizer Unternehmen nutzt die Dienste von lokalen Hosted Private Cloud (Managed Cloud Server). Die fortschreitende Konsolidierung in den Rechenzentren zeigt sich daran, dass die Anzahl der VMs pro physischem Server im Vergleich zum Vorjahr von 5.6 auf 6.1 gestiegen ist.

PCs	2023 Anzahl Standorte in %	2023 Anzahl Standorte mit Angaben zu den PCs an Ort
Notebooks	95.1%	8'933
Desktops	85.3%	8'013
Tablets / Pads / Netbooks	45.5%	4'272
Thin Clients	18.7%	1'757

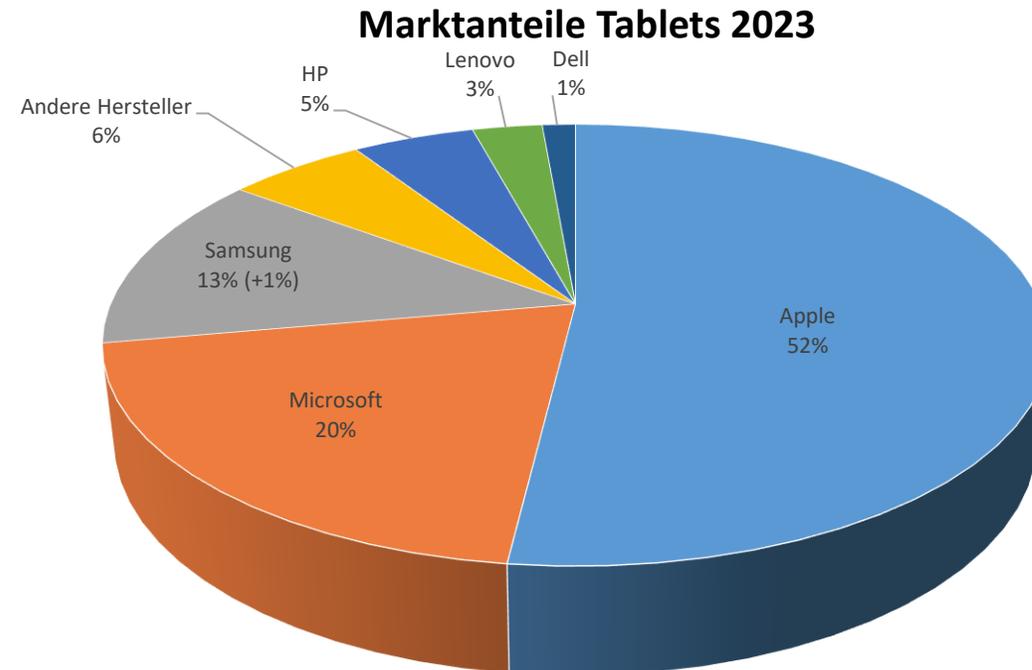
Der Trend zum Einsatz mobiler Clients setzt sich fort: Immer mehr helvetische Unternehmen setzen auf Notebooks und Tablets, während der Einsatz von Desktops und Thin Clients tendenziell abnimmt.



Sowohl bei Desktops als auch bei Notebooks bleibt HP klarer Marktführer. Mit 52% Marktanteil im Desktop-Segment liegt HP deutlich vor Dell und Lenovo.



Die Marktanteile von ASUS im B2B-Bereich sind nun ebenfalls bei den Notebooks sichtbar. HP dominiert weiterhin den Markt, gefolgt von Lenovo und Dell.



Bei den Tablets konnte Samsung Marktanteile gewinnen, doch Apple bleibt nach wie vor der Marktführer.

## Server Virtualisierung

Anzahl Server pro Standort	2023 Anzahl Standorte mit Server Virtualisierung	2023 Grundgesamtheit Standorte	2023 % Server Virtualisierung
< 5 Server	3'041	4869	62%
5 - 9 Server	736	808	91%
10 - 49 Server	476	506	94%
>= 50 Server	91	92	99%
<b>Total</b>	<b>4'344</b>	<b>6'275</b>	<b>69%</b>

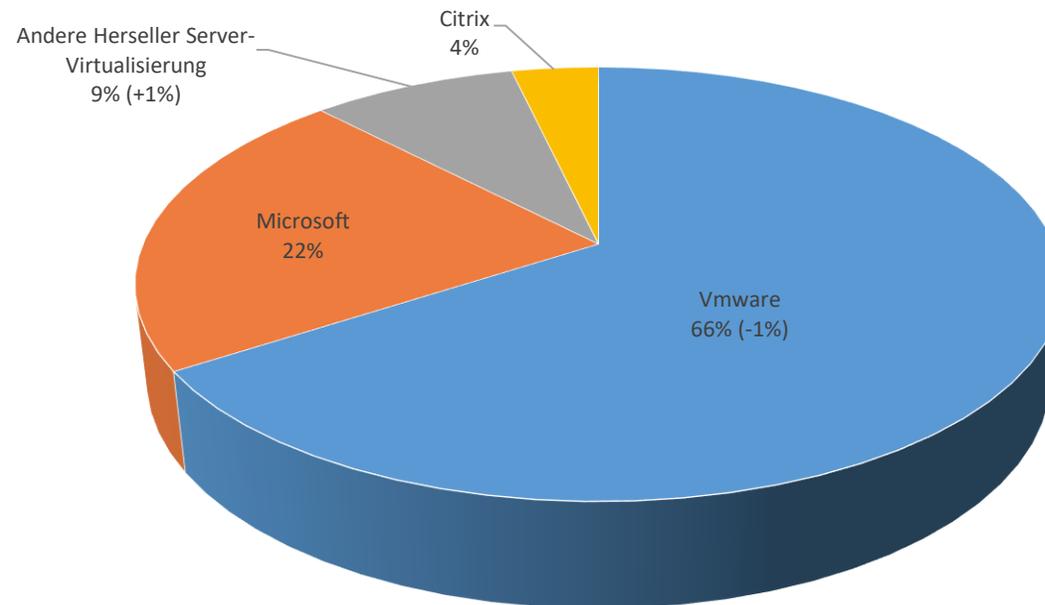
## Client Virtualisierung

Anzahl PCs pro Standort	2023 Anzahl Standorte mit Client Virtualisierung	2023 Grundgesamtheit Standorte	2023 % Client Virtualisierung
< 50 PCs	942	4'993	19%
50 - 249 PCs	1'079	3'614	30%
>= 250 PCs	317	982	32%
<b>Total</b>	<b>2'338</b>	<b>9'589</b>	<b>24%</b>

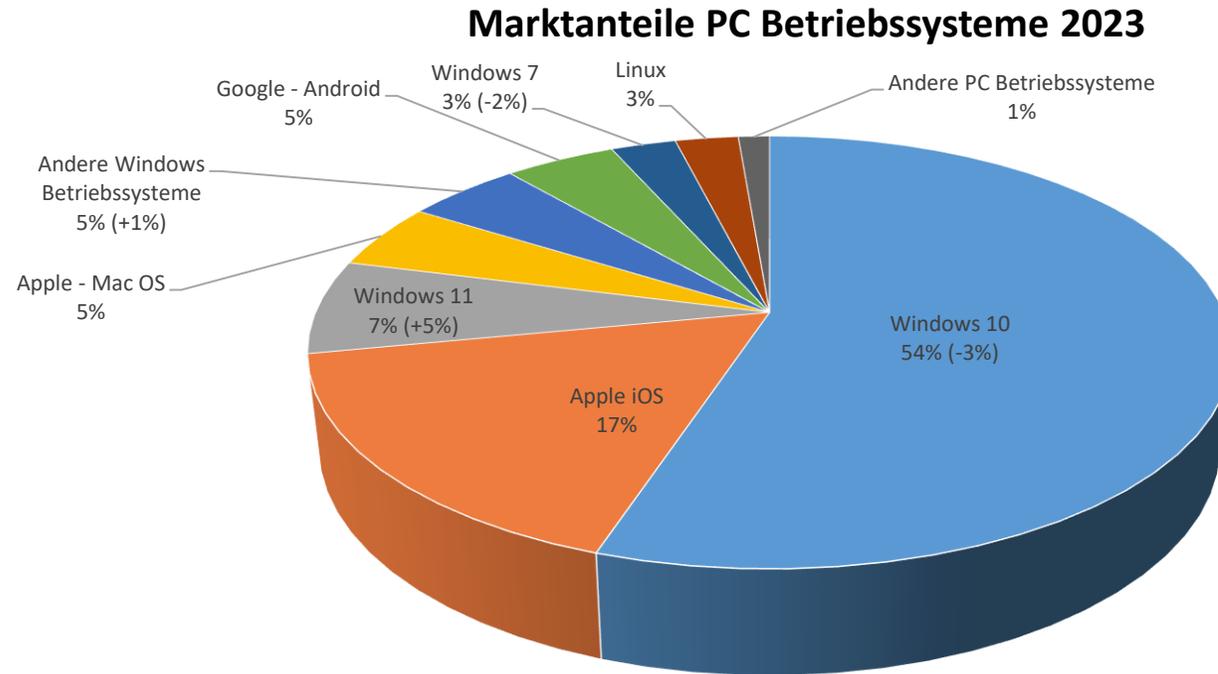
Bei den grossen Unternehmen sind die Server nahezu vollständig virtualisiert. Lediglich bei Firmen mit einer geringen Anzahl an Servern besteht noch Potenzial zur Steigerung des Virtualisierungsgrades.

Nachdem die Anzahl der Unternehmen, die virtualisierte Clients einsetzen, in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, scheint nun eine Gegenbewegung eingesetzt zu haben. Im vergangenen Jahr berichteten jedenfalls weniger Firmen, dass sie Client-Virtualisierung nutzen.

## Marktanteile Hypervisor 2023



Rund zwei Drittel der Schweizer Unternehmen nutzen Hypervisoren von VMware zur Server-Virtualisierung, wobei der Marktanteil im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen ist.



Die Umstellung auf Windows 11 ist in Schweizer Unternehmen in vollem Gange und spiegelt sich deutlich in unseren Umfrageergebnissen wider.

## Durchschnittliche Anzahl Drucker pro Standort

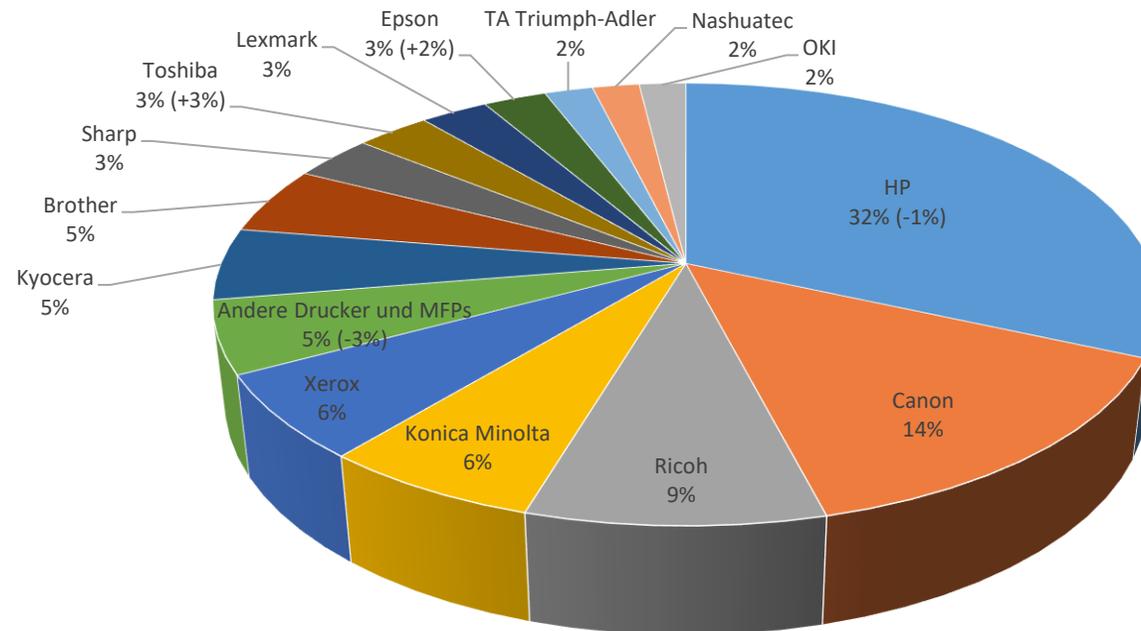
Anzahl PCs an Ort	2023 Anzahl Standorte	2023 Durchschnitt der Drucker pro Standort	Veränderung Anzahl Drucker pro Standort 2023 - 2022
< 50	7'393	6.1	-0.4
50 - 249	4'862	17.8	-0.9
>= 250	1'396	83.2	0.9
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'651</b>	<b>18.1</b>	<b>0.9</b>

Wie in den Vorjahren hat sich auch im Verlauf des Jahres 2023 die Anzahl der Drucker pro Standort verringert, diesmal um weitere 0.9 Geräte auf durchschnittlich 18.1 Drucker pro Standort. Ende 2023 entfiel somit ein Drucker auf 6.8 PC-Arbeitsplätze (+ 0.1).

## Durchschnittliche Anzahl PCs pro Drucker

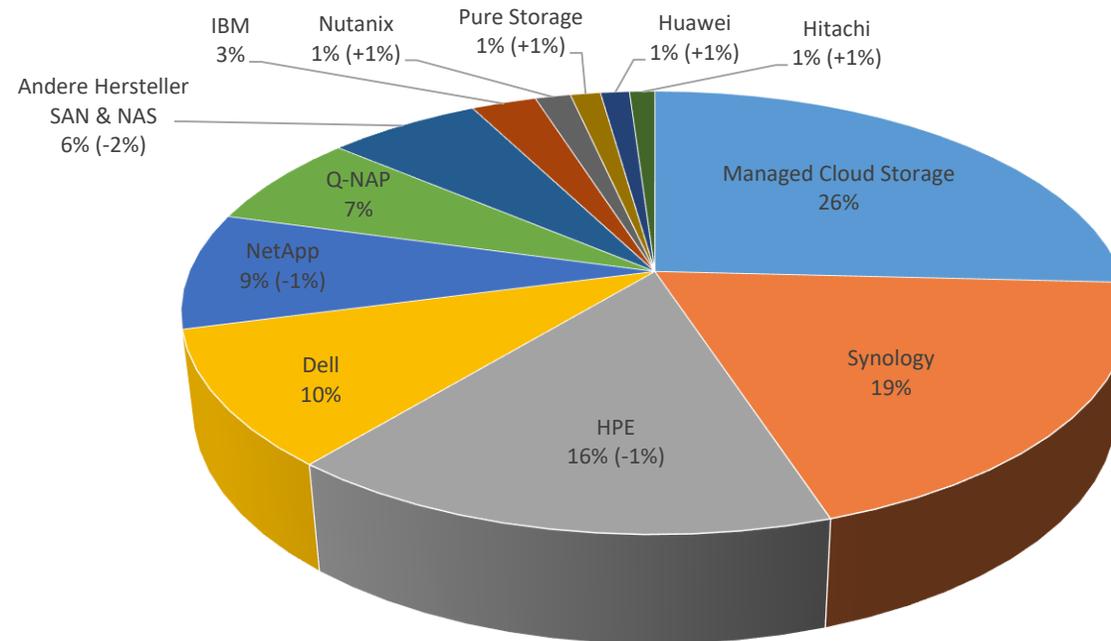
Anzahl PCs an Ort	2023 Anzahl Standorte	2023 Durchschnitt der PCs pro Drucker	Veränderung Durchschnitt der PCs pro Drucker 2023 - 2022
< 50	7'393	4.0	0.1
50 - 249	4'862	8.7	3.2
>= 250	1'396	5.7	-3.0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'651</b>	<b>6.8</b>	<b>0.1</b>

## Marktanteile Drucker und MFPs 2023



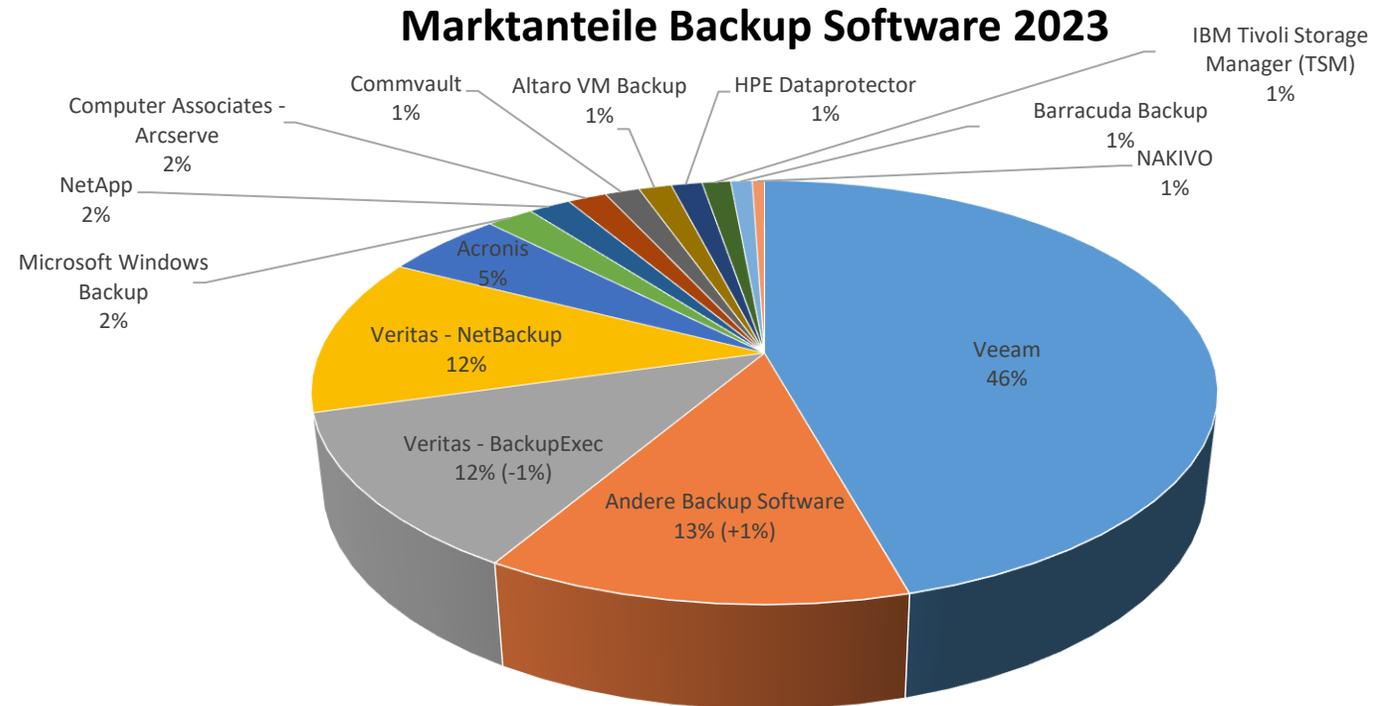
Nachdem die Marktanteile der Druckerhersteller im letztjährigen IT-Markt Report erstmals veröffentlicht wurden, können in diesem Jahr erstmals Verschiebungen dieser Anteile ausgewiesen werden. Der Marktanteil von HP ist um 1% zurückgegangen, und Epson kann nun namentlich aufgeführt werden.

## Marktanteile SAN / NAS 2023



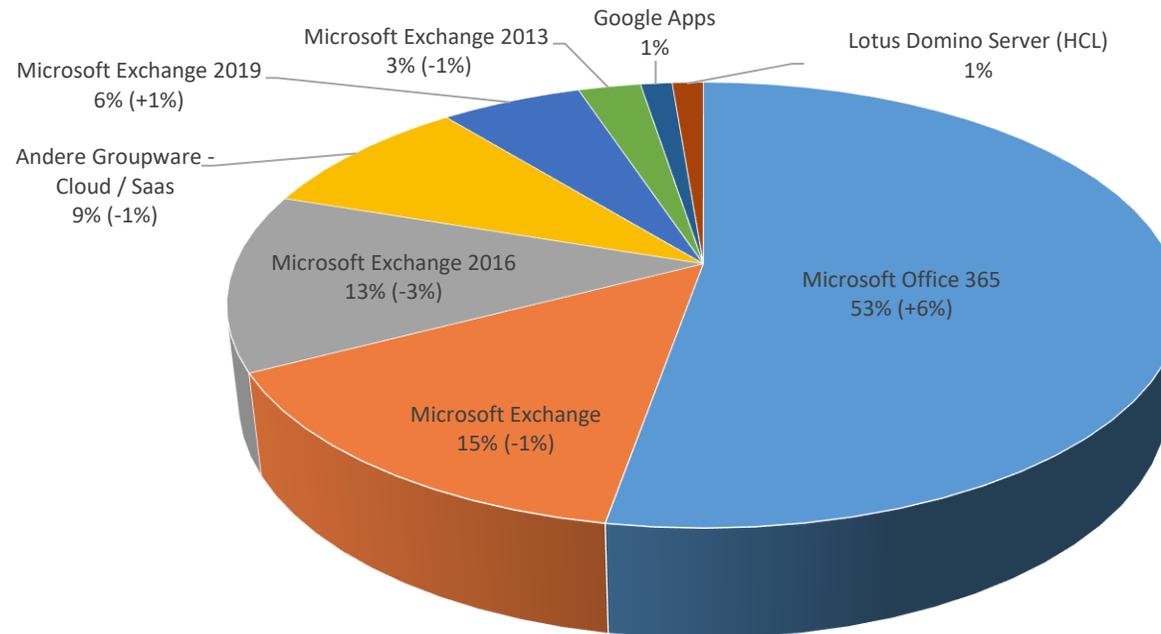
Die Anzahl der Unternehmen, die die Dienste lokaler Hosted Private Cloud-Anbieter nutzen, hat sich auf einem beträchtlichen Niveau stabilisiert. Dadurch ist auch der Anteil der Nutzer von Managed Cloud Storage konstant geblieben. Neu können die Marktanteile von Nutanix, Pure Storage und Huawei separat ausgewiesen werden.

Bei der Analyse der Marktanteile im Storage-Bereich werden nur Unternehmen berücksichtigt, die entweder 10 oder mehr physische oder virtuelle Server einsetzen oder über mehr als 100 PC-Arbeitsplätze vor Ort verfügen.



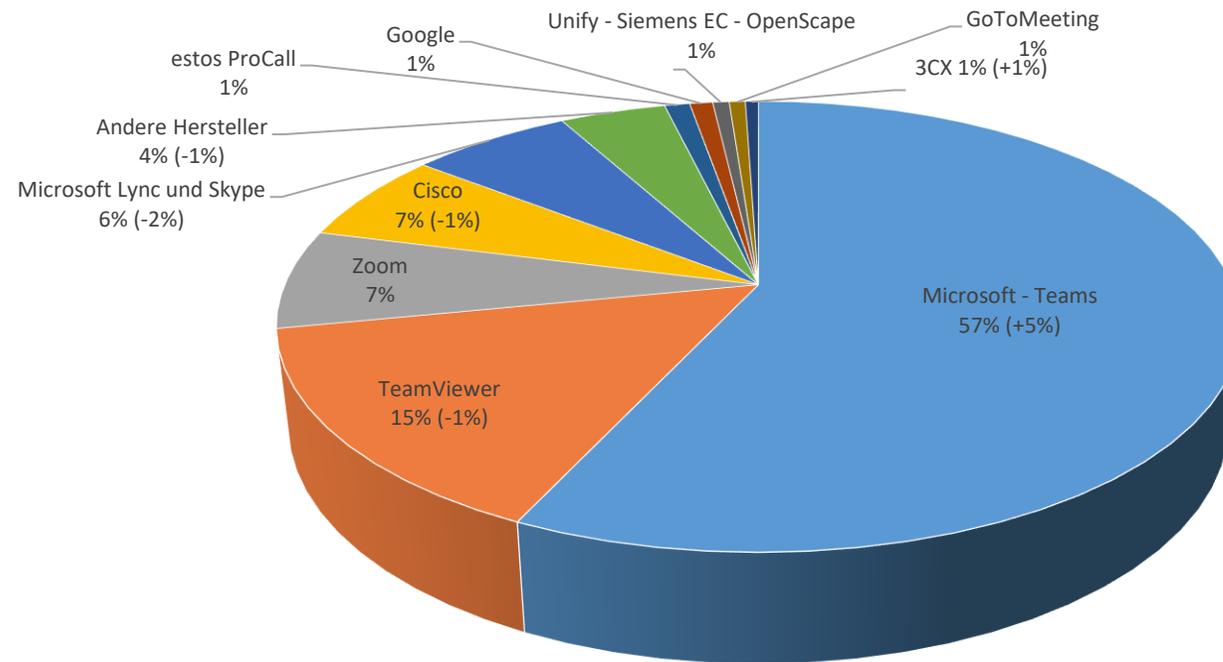
Bei der Backup-Software bleibt Veeam der klare Marktführer. Veritas Backup verzeichnete hingegen einen leichten Rückgang.

## Marktanteile Groupware - Mail Server 2023



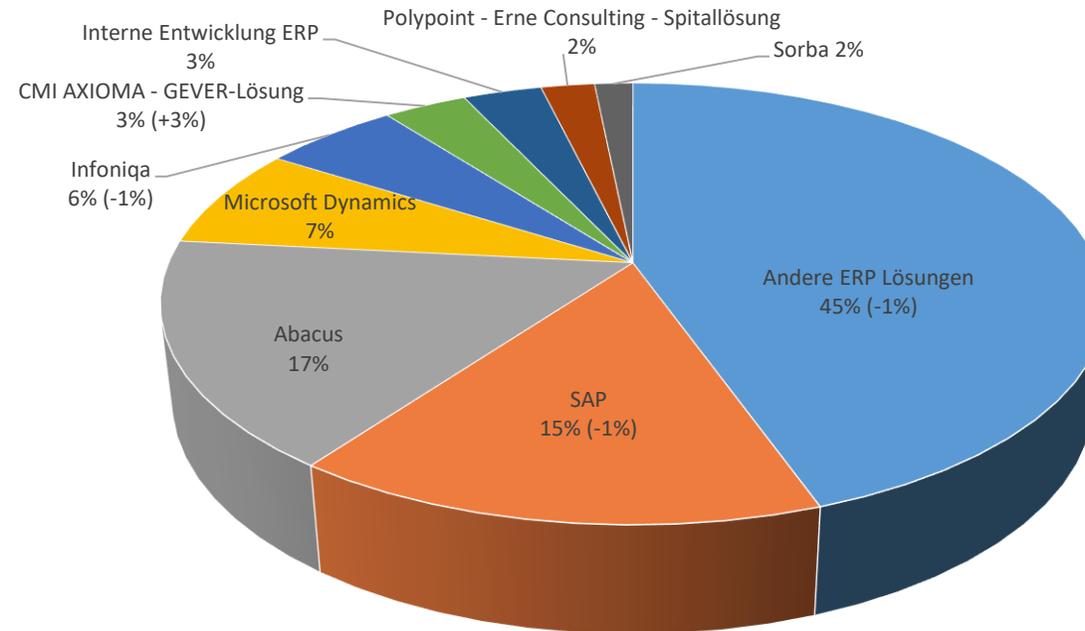
Im Bereich Groupware und Mail-Server verzeichnet Microsoft 365 weiterhin starke Zuwachsraten. Gleichzeitig hat sich auch der Anteil von Microsoft Exchange 2019 erhöht, was darauf hinweist, dass nicht alle Unternehmen bereit sind, Cloud-Dienste zu nutzen.

## Marktanteile Collaboration - Unified Communication 2023

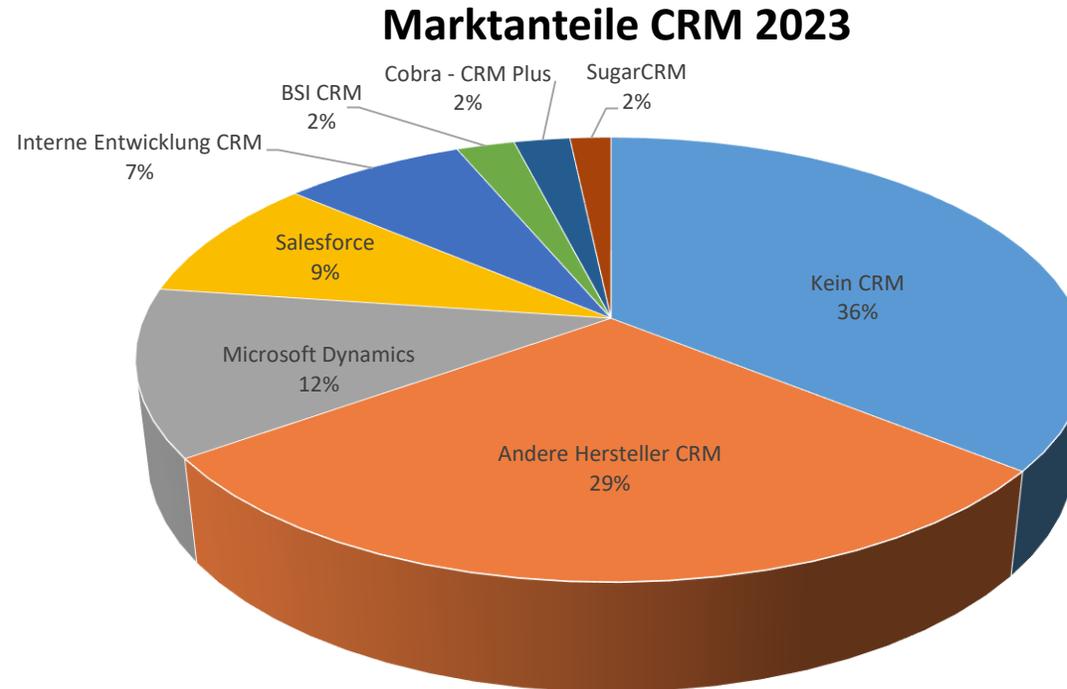


Auch im Bereich der Collaboration-Lösungen hat Microsoft mit Teams weitere Marktanteile gewonnen und seine Position als Marktführer ausgebaut.

## Marktanteile ERP 2023



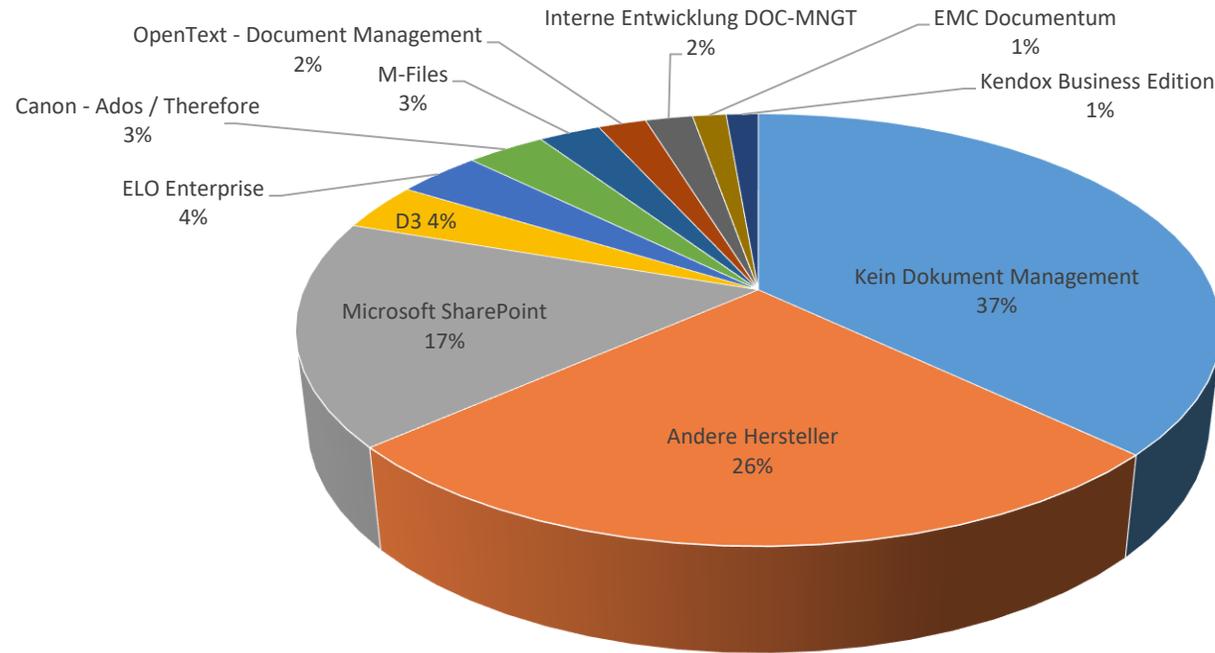
Im Bereich der ERP-Lösungen haben sich die Marktanteile von SAP und Infoniqa leicht verringert, während die GEVER-Lösung von CMI AXIOMA zugelegt hat. Neben den etablierten Anbietern von Standardanwendungen gibt es in diesem Markt eine grosse Anzahl spezialisierter Anbieter, die zusammen einen Marktanteil von 45% erreichen. Laut unseren Daten beträgt die durchschnittliche Einsatzdauer eines ERP-Systems mittlerweile 17 Jahre und 4 Monate.



Erstmals werden in diesem Jahr die Marktanteile für CRM-Lösungen ausgewiesen. Auch hier sind unter "Andere Hersteller CRM" zahlreiche kleinere und spezialisierte Anbieter vertreten. Eine noch grössere Gruppe bilden die Unternehmen, die noch kein CRM-System im Einsatz haben. Die grösste potenzielle CRM-Kundengruppe sind jedoch die Firmen, die die CRM-Funktionalität im Rahmen ihres ERP-Systems abdecken. Dies haben 46% der Unternehmen mit einem ERP-System in den Umfragen angegeben. Der Markt bietet also noch Wachstumspotenzial.

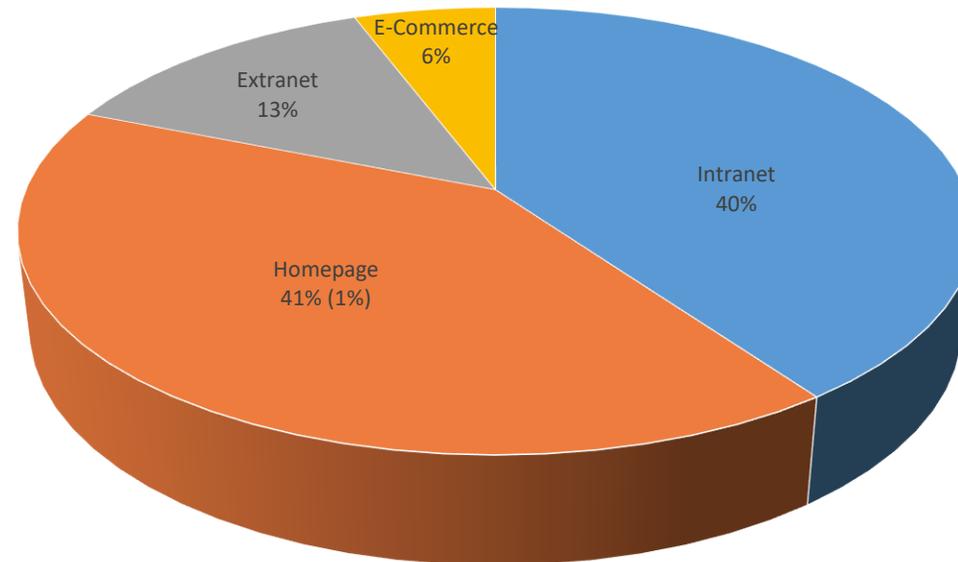
# Strategical Applications – Document – Enterprise Content Management

## Marktanteile Document - Enterprise Content Management 2023

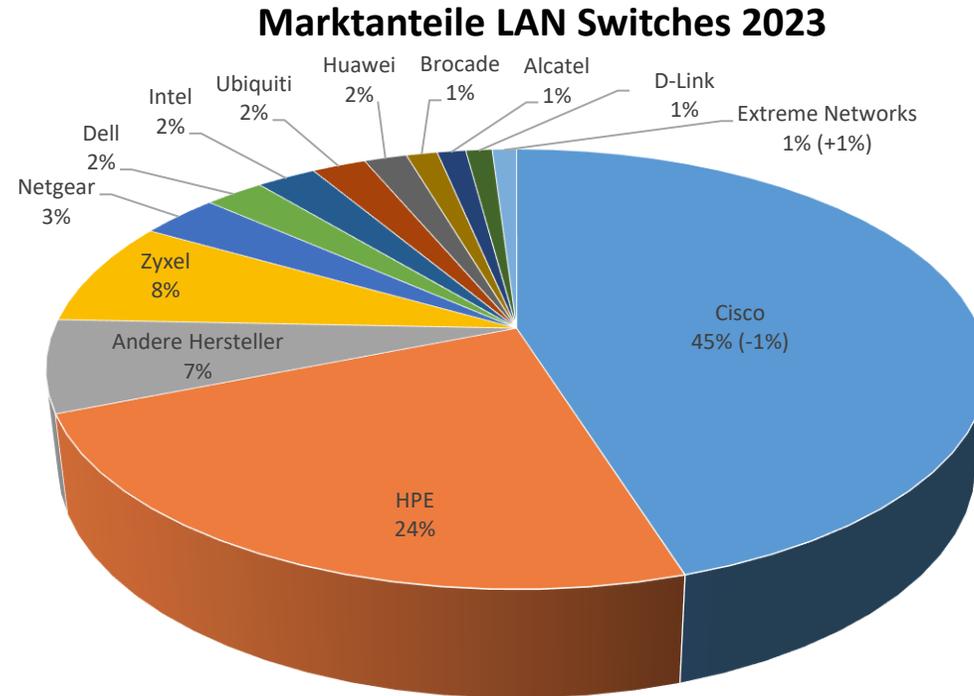


Auch die Marktanteile von Document Management-Lösungen werden dieses Jahr zum ersten Mal ausgewiesen. In diesem Markt gibt es ebenfalls noch erhebliches Potenzial, da 37% der Unternehmen angeben, noch keine entsprechende Lösung im Einsatz zu haben.

## Einsatz von Internet Applications 2023

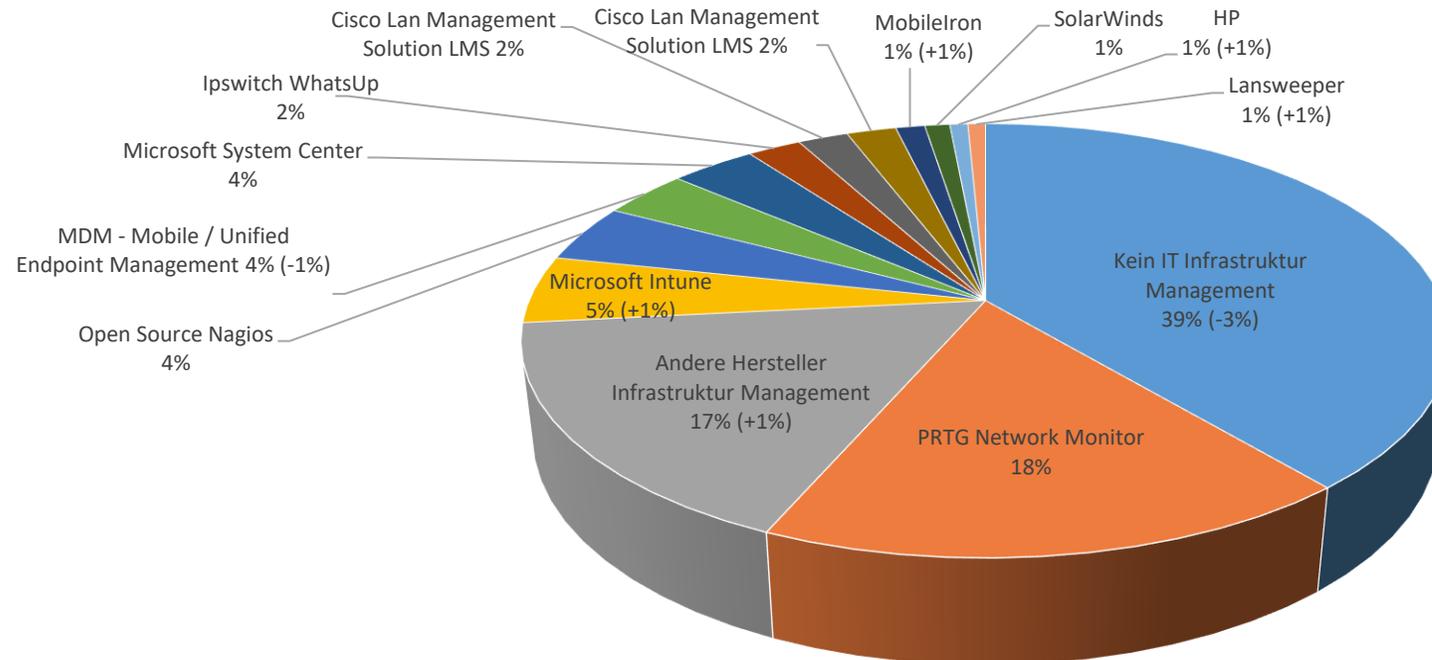


Nur bei 41% der Firmen beschränkt sich der Einsatz von Web-Applikationen auf eine Homepage. Der Rest der Firmen hat weitergehende Lösungen wie Intranet, Extranet oder eCommerce im Einsatz.



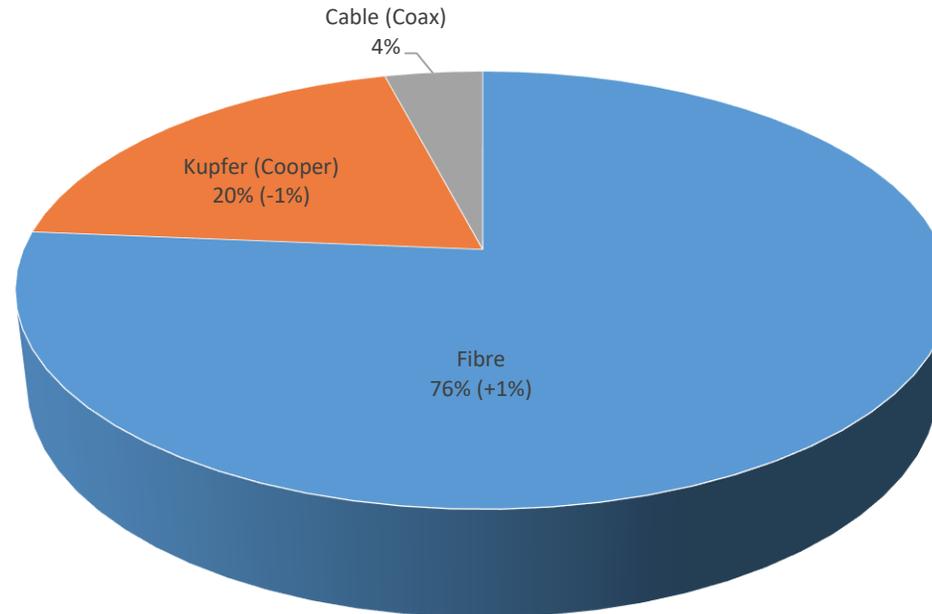
Im Markt der LAN-Switches behält Cisco trotz eines leichten Rückgangs weiterhin die Führungsrolle. Neu ist, dass auch die Marktanteile von Extreme Networks nun separat ausgewiesen werden können.

## Marktanteile IT Infrastructure Management 2023

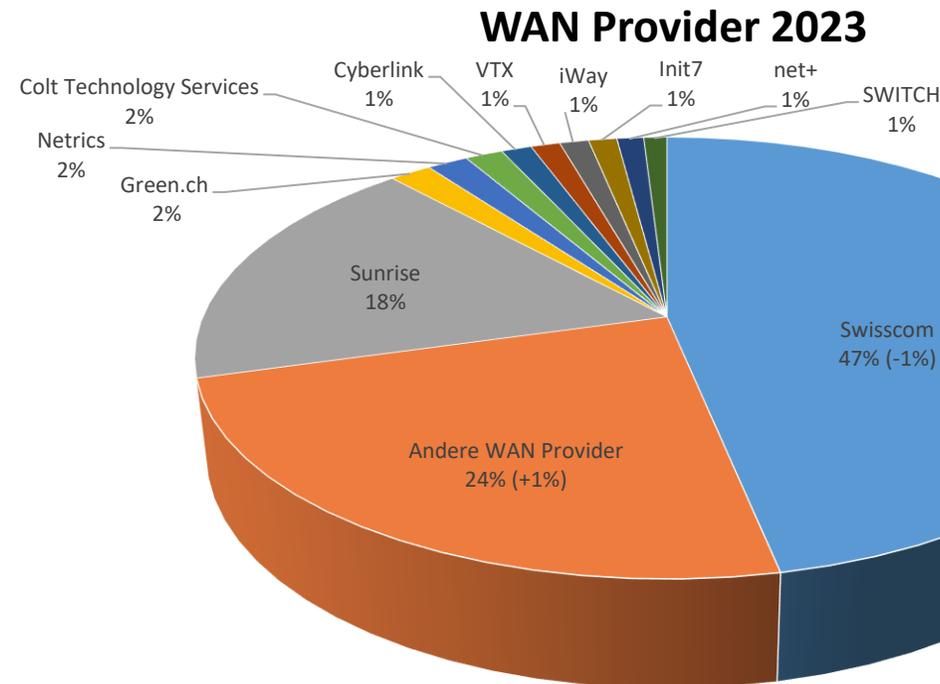


Das Bedürfnis, die IT-Infrastruktur zu überwachen, scheint im letzten Jahr zugenommen zu haben, da die Anzahl der Firmen ohne entsprechende Lösung deutlich zurückgegangen ist. Dennoch ist dies immer noch die Gruppe mit der höchsten Anzahl Nennungen.

## WAN Wide Area Networks 2023

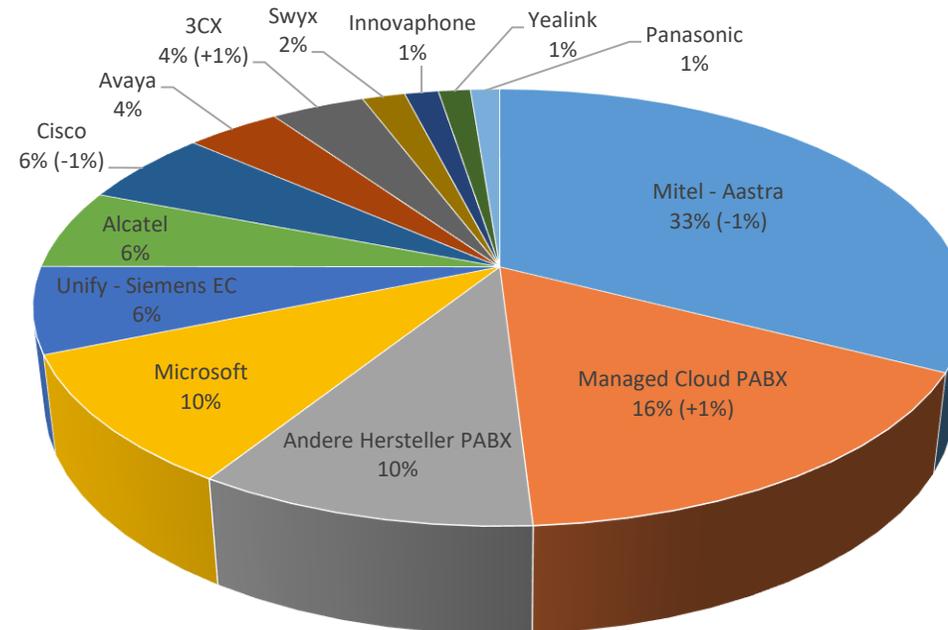


Mehr als drei Viertel der Unternehmen ist bereits mit Glasfaser verbunden und der Anteil von Kupfer-Leitungen ist weiter rückläufig.



Die Marktanteile bei den WAN-Providern sind recht stabil. Die diversen kleineren Anbieter konnten etwas zulegen und der Anteil des Marktführers Swisscom ist leicht zurückgegangen.

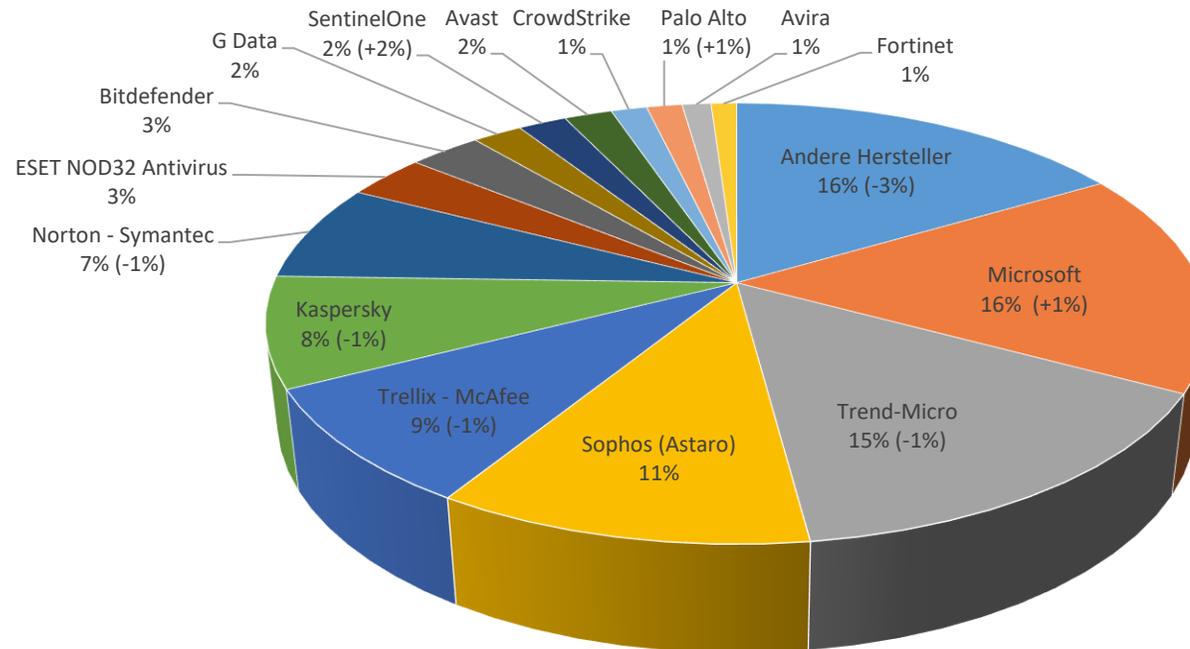
## Marktanteile PABX 2023



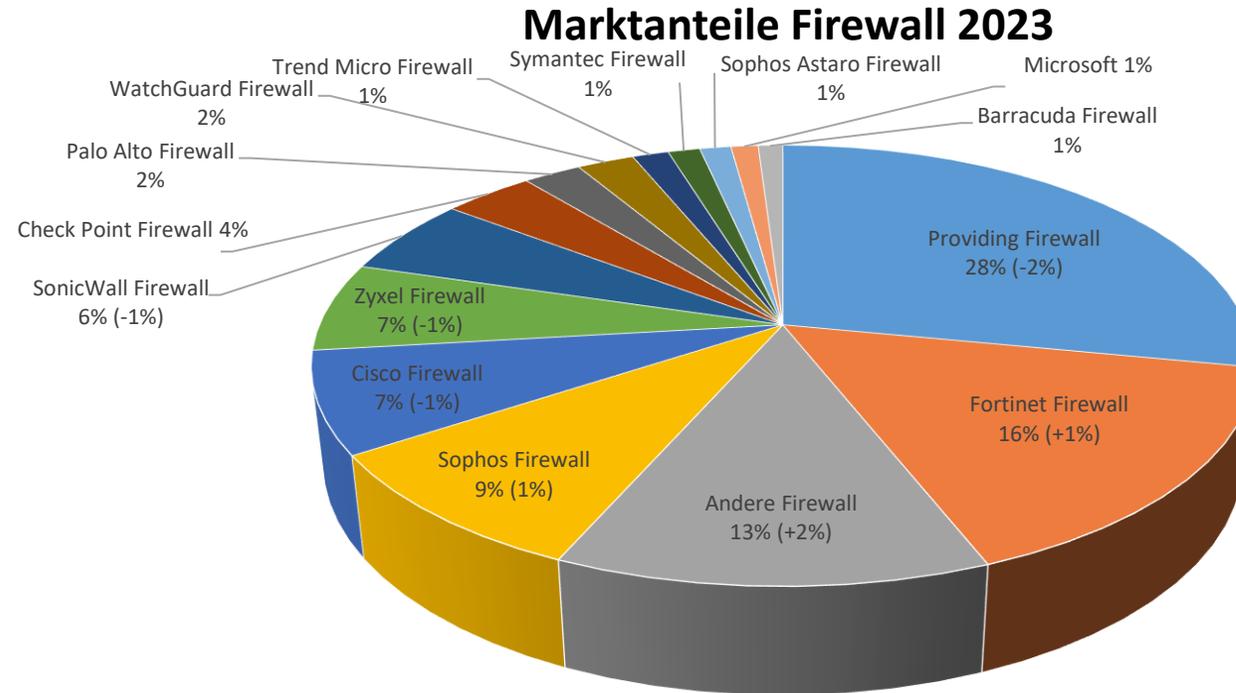
Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Anzahl der Firmen, welche eine Managed Cloud PABX von von einem internen Service Provider nutzen, nochmals leicht gestiegen. Die Marktanteile von Mitel und Cisco sind leicht zurückgegangen, während 3CX leicht zulegen konnte.

Auch im vergangenen Jahr waren Investitionen in PABX-Systeme nicht die höchste Priorität für die Unternehmen und die durchschnittliche Lebensdauer stieg auf 10 Jahre. Es ist nicht auszuschliessen, dass viele Unternehmen im Rahmen der Covid-Lock Downs ihre Systeme mit Upgrades Home-Officetauglich machen mussten und dadurch aktuell weniger investiert werden muss.

## Marktanteile Endpoint Security 2023



Bei den Endpoint Security-Lösungen machen sich die klassischen Firewall-Anbieter bemerkbar, welche Marktanteile gewinnen können. So werden die Anteile von Palo Alto und Fortinet neu separat ausgewiesen, ebenso wie SentinelOne.



Durch die diversen Bedrohungen ist viel Bewegung im Cyber Security Markt. So hat der Anteil von kleineren oder neueren Anbieter um 2% zugenommen, während sich die Anzahl der Firmen, welche sich beim Betrieb der Firewall komplett auf einen Dienstleister verlassen, um 2% abgenommen.

Hersteller	2023 Anzahl Nennungen	% 2023 Nennungen
Standorte mit Managed Service	8'292	88%
Standorte mit Cloud Service	9'155	97%

Es gibt kaum noch Unternehmen, welche nicht in irgendeiner Form einen Cloud-Dienst benutzen (97%) oder für mindestens einem Bereich ihr IT einen Managed Service in Anspruch nehmen (88%).

# 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**