Cloud Use Cases Day 2015
Trends im Schweizer Markt

Fachhochschule Nordwestschweiz

ICT- und Cloud-Markt Schweiz: Facts & Figures, Erkenntnisse, Paradigmenwechsel, Keydriver & Entscheidungsprozesse

Highlights aus aktuellen Studien

Philipp A. Ziegler, CEO

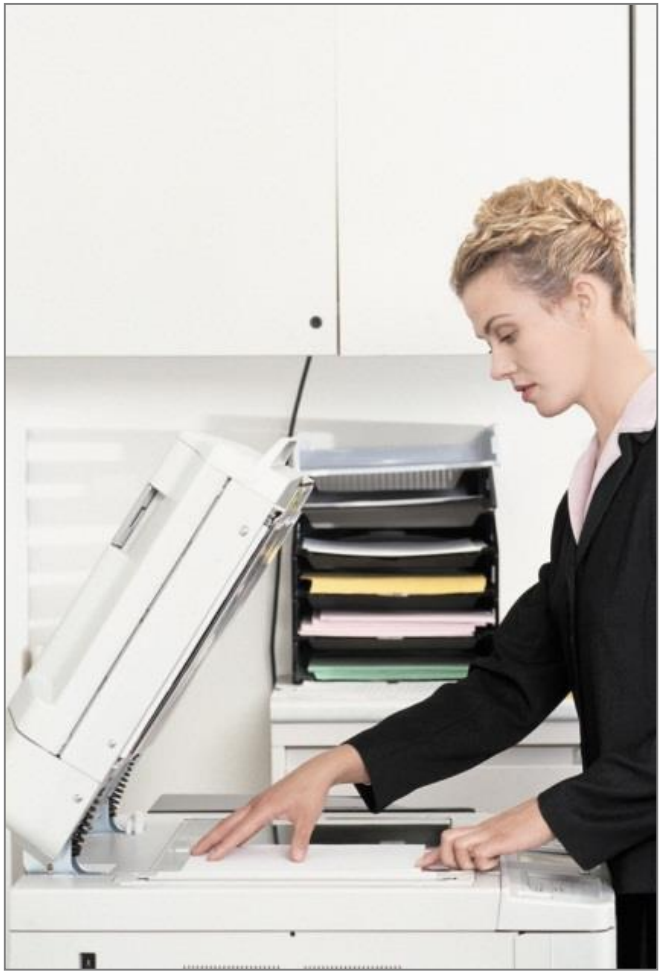
23. Januar 2015

MSM Research AG, Postfach 959, CH-8201 Schaffhausen
Tel 052 624 21 21, Fax 052 624 73 64, www.msmag.ch, info@msmag.ch

ZIEGLER MANAGEMENT CONSULTING, Postfach 959, CH-8201 Schaffhausen
Tel 052 624 21 23, Fax 052 624 73 64, email: info@zieglerconsulting.ch

MSM RESEARCH

Copyright & Nutzung



Copyright und Nutzungsbestimmungen

Diese Präsentation wurde von MSM Research AG zur Weitergabe an ihre Kunden erstellt. Die darin enthaltenen Informationen und Angaben wurden gewissenhaft und mit grösstmöglicher Sorgfalt und Korrektheit ermittelt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Das Copyright und alle Rechte an den Daten verbleiben bei der MSM.

Der Inhalt dieser Präsentation ist nur für den internen Gebrauch des Kunden zu nutzen. Verkauf und Verleih, sowie jede Wiedergabe, Weitergabe an Dritte und Veröffentlichung sind nicht gestattet.

Unser Leistungsportfolio

mehr als 30 Jahre für die ICT Branche

Events, Studien, Analysen & Consulting Services für den ICT-Markt

- **Single- und Multi Client Studien**
- **Konferenzen, Workshops, Seminare**
- **Technology Breakfast-Briefings**
- **Consulting Services (Märkte & Strategien)**

Die aktuellen Research-Projekte / Studien

- ICT-Operations - der Schweizer Markt, lieferbar
- ICT in der öffentlichen Verwaltung, lieferbar
- Der Schweizer Markt für UCC, lieferbar
- Big Data - der Schweizer Markt, lieferbar
- Managed Print Services, lieferbar
- Business Impact auf ICT-Projekte, lieferbar
- Cloud Computing 2.0 - Der Schweizer Markt bis 2016, lieferbar
- ICT in der Energiebranche
- Security Markt 2016 - Impact der Mobilität und des Cloud Computings
- Biz Software - On Premise vs. Cloud, Individual- vs. Standard-Lösungen
- Workplace der Zukunft - das mobile Unternehmen
- Service Excellence - Erfolgskriterien für ICT-Anbieter

MSM RESEARCH

Die Basis unseres Researchs

Kontinuierlich aktualisierte Marktdatenbank mit über 100 Produkten, Lösungen und Services des ICT-Marktes

Resultate, Rohdaten

Anbieter-Zahlen, Gespräche, Erfahrungs-Werte, Einschätzungen

Wirtschafts-Daten, Statistiken, BfS,etc.

Rund 800 Befragungen pro Jahr in der Schweiz

Total ICT-Budgets von ca. 3 Mia. Fr.

Spendings **Wachstumsraten**

Marktdaten darstellbar für:

Branchen

- Dienstleistungen
- Öffentliche Verwaltung
- Banken & Versicherungen
- Telekommunikation
- Handel
- Industrie

Mitarbeiter-Grössenklassen

- 1 bis 9
- 10 bis 19
- 20 bis 99
- 100 bis 199
- 200 bis 499
- 500+

Datenquellen, Felderhebung, Stichprobengrösse

Kleinere Unternehmen (bis 99 Mitarbeiter)
300 Befragungen

Mittlere und grosse Unternehmen
500 Befragungen

Rund 4 Umfragen pro Jahr
4 x ca. 200 Unternehmen

Grundgesamtheit (nur Businessmarkt)

KMU und Grossunternehmen
und Behörden in der Schweiz
(keine Privatanwender)

Methodik der Umfragen

Telefonische, webgestützte Befragungen

Persönliche Face-to-Face Expertengespräche

Die Marktdaten und Prognosen werden gewissenhaft und mit grösstmöglicher Sorgfalt und Korrektheit ermittelt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Annahmen und Schätzungen sind unumgänglich.

MSM RESEARCH

Erkenntnisse & Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Gesamt-Marktes

Toperkenntnisse => keine Veränderungen in den letzten 24 Monaten, die Alten sind die Neuen

Das Business generiert die ICT-Projekte

Jeder zweite Franken kommt aus dem Business

Effizienz, Optimierung, Agilität und Verfügbarkeit

Dies sind "immer noch" die Top Challenges der ICT-Chefs heute

Die aktuelle Wirtschaftslage fördert die Auslagerung

Cloud Computing Services überholen das traditionelle Outsourcing

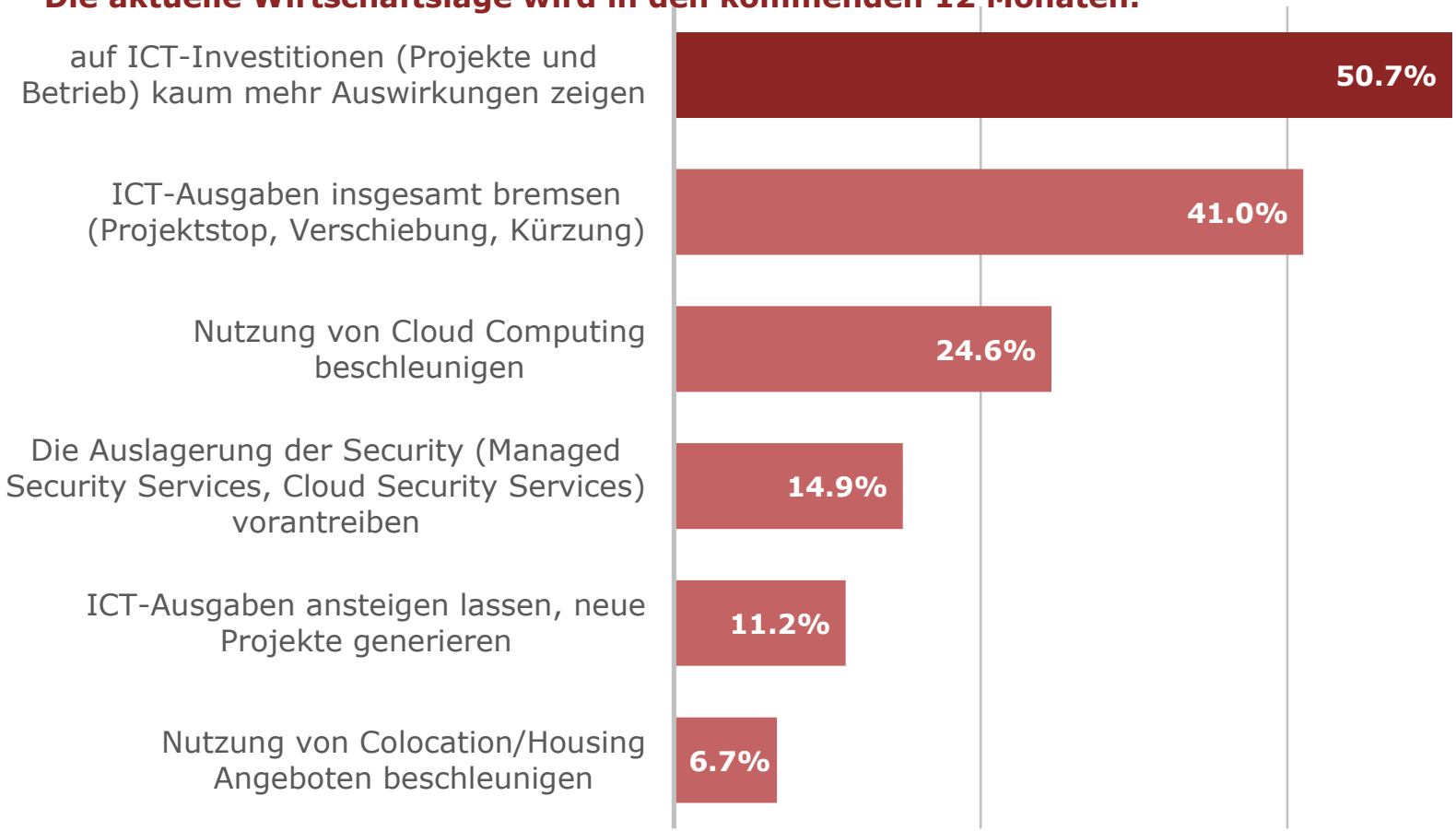
Die Toperkenntnisse aus laufenden Analysen

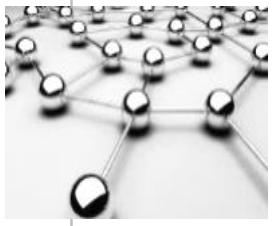
MSM RESEARCH

Einfluss der Wirtschaftslage auf die ICT in der Schweiz

Welche der folgenden Aussagen kommen aus Ihrer persönlichen Sicht vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage und geopolitischen Krisen am nächsten? Mehrfachantworten möglich. Stand Ende 2014.

Die aktuelle Wirtschaftslage wird in den kommenden 12 Monaten:





Entwicklung 2015+

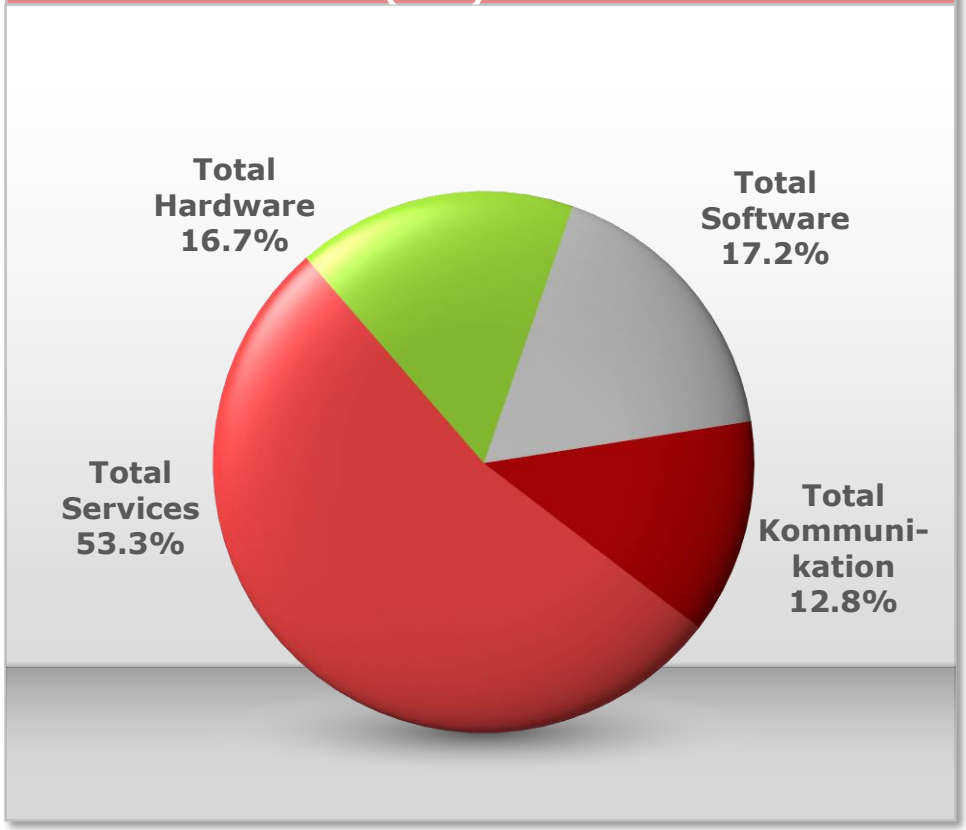
Dies beeinflusst das Wachstum des ICT-Marktes wesentlich:

- **Entwicklung der Wechselkurse**
- **Die geopolitischen Krisen auf der Welt**
- **Die KMU bestimmen die Pace im Markt**
- **Lage der Industrie**
- **Spardruck bei Financial Services**
- **Wachstumsmarkt Cloud Computing**

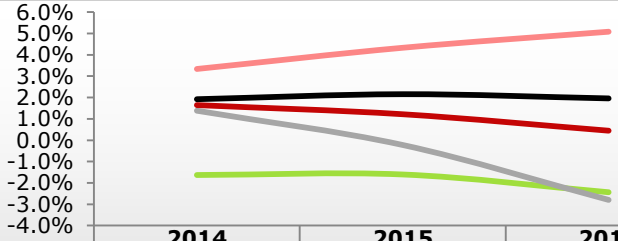
MSM RESEARCH

Die gesamten ICT-Spendings (B2B) in der Schweiz bis 2016

Total der ICT-Ausgaben 2014: 16'697.8 Mio. Fr. (B2B)



Vergleich zum Vorjahr: Wachstumsraten in %



	2014	2015	2016
Hardware	-1.6%	-1.6%	-2.4%
Software	1.4%	-0.2%	-2.8%
Kommunikation	1.6%	1.2%	0.4%
Services	3.3%	4.3%	5.1%
Total ICT-Markt	1.9%	2.2%	2.0%

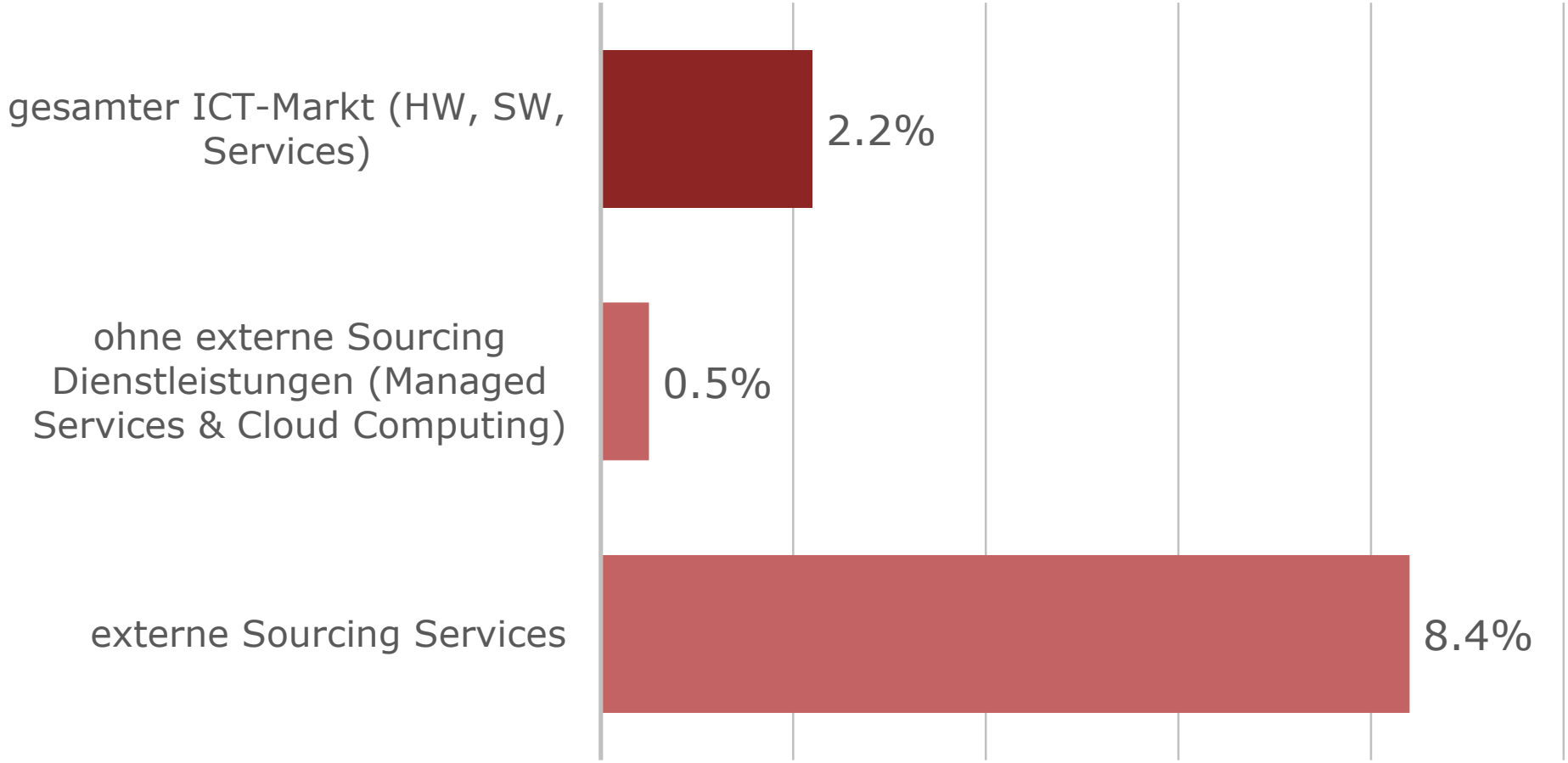
Trendanalyse

Für die kommenden 12 Monate rechnen 50.7% der kürzlich befragten Unternehmen kaum noch mit negativen Auswirkungen auf die aktuelle Budget- und Projektsituation, 41% gehen davon aus, dass weiter gespart werden muss und Projekte deshalb auch gekürzt, verschoben oder gestoppt werden könnten.

MSM RESEARCH

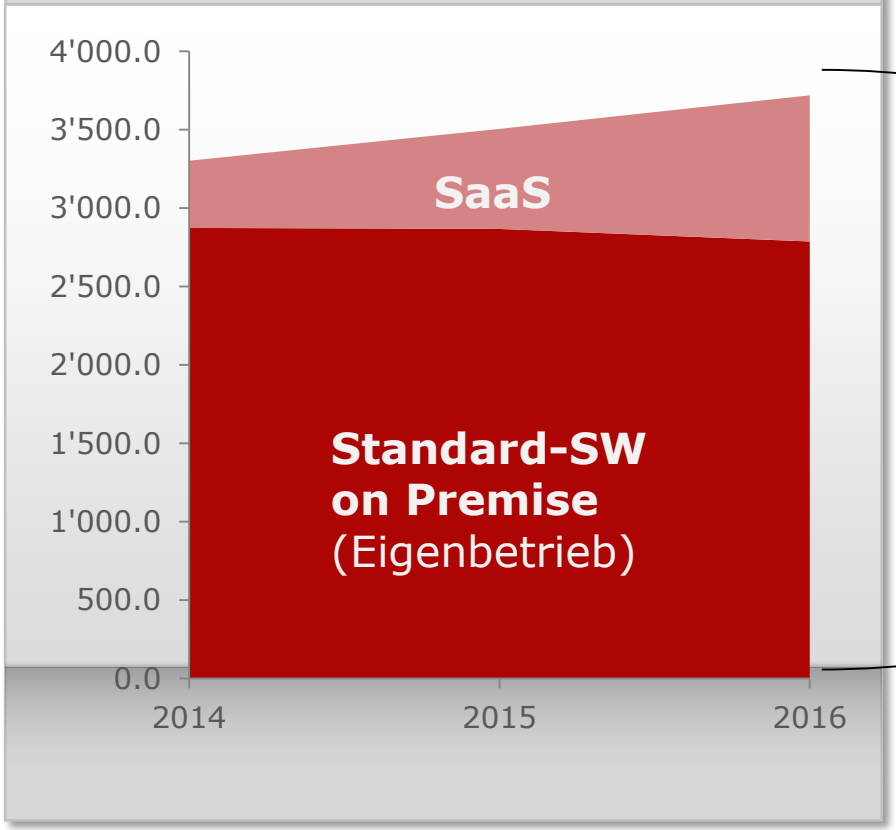
Das Wachstum generieren die Sourcing Services

Prognose 2015 für den Schweizer ICT-Markt (B2B)
Wachstumsraten 2014/2015

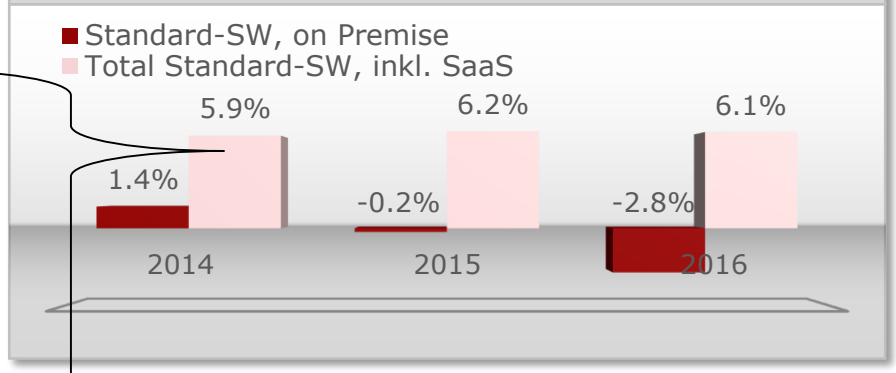


Die Märkte verschieben sich - On Premise vs. Cloud Standardsoftware

Standardsoftware & SaaS (Mio. Fr.)



Wachstum inkl. SaaS



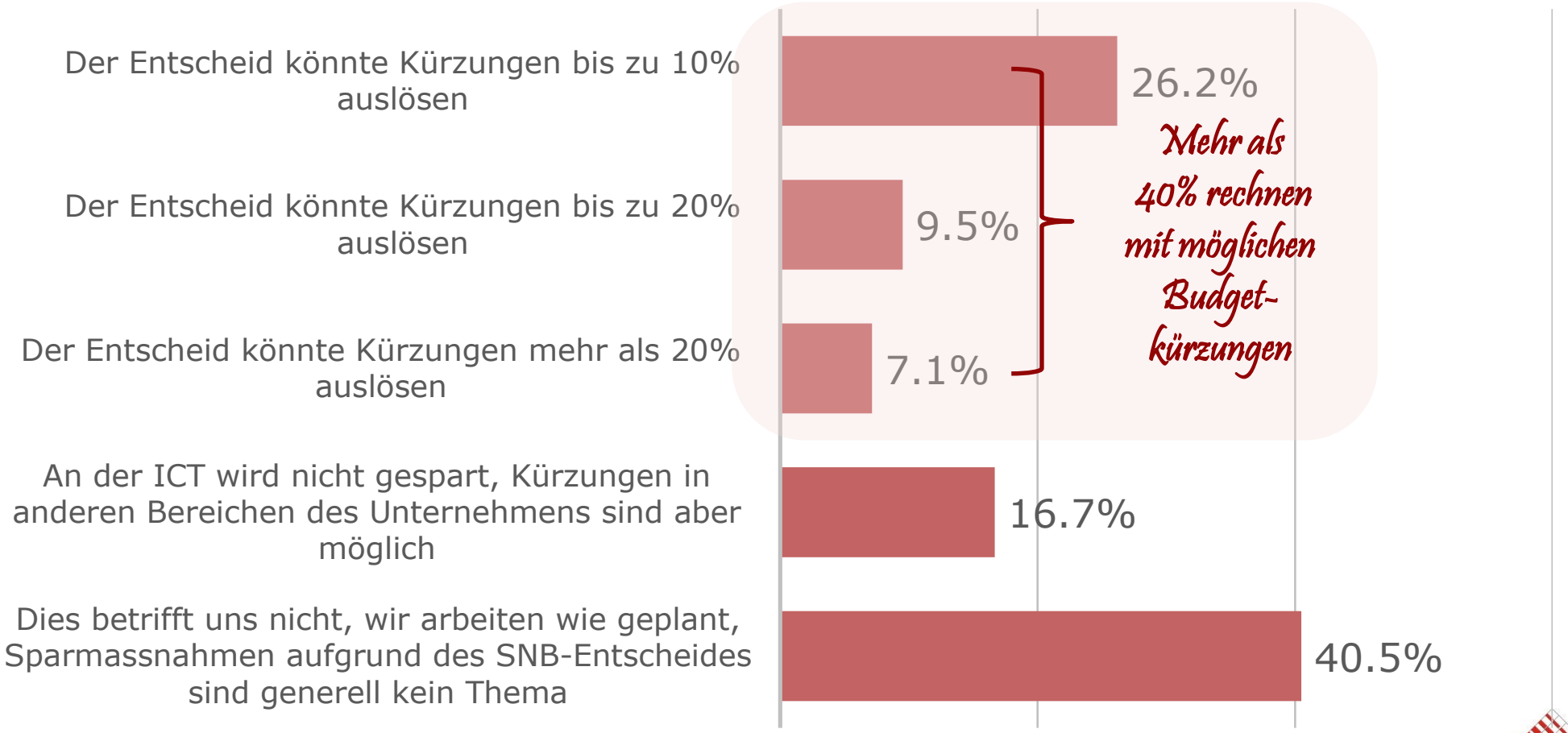
Spendings im Schweizer SW-Markt

- Standard-SW legt insgesamt zu, On Premise Segment knickt ein
- Gesamtmarkt für Individual-SW stagniert
- Spendings für SaaS legen mit rund 40% zu
- Die Cloud generiert das Wachstum
- Bis in drei Jahren 35% Office-Anwendungen aus der Cloud

MSM RESEARCH

Adhoc-Umfrage zum SNB-Entscheid Impact auf ICT-Spendings

Wird sich der aktuelle Entscheid der SNB und der tendenziell ansteigende Kostendruck auf Ihre geplanten externen ICT-Ausgaben / Projekte (Hardware, Software, Services) für die nächsten 12 Monate auswirken? n=42.

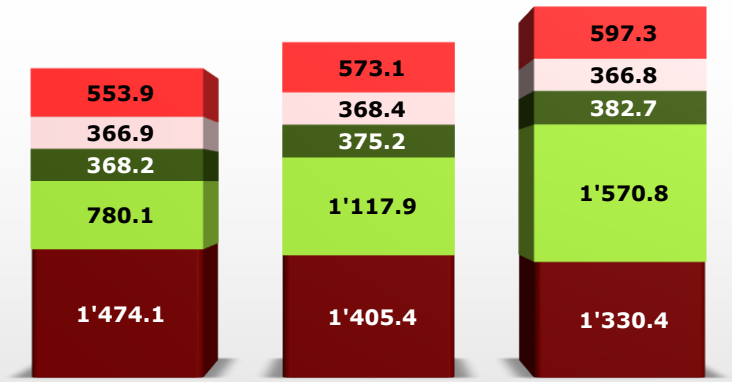


Sourcingfragen – eine Gesamtmarktbetrachtung

ICT-Outsourcing Spendings im Schweizer Markt bis 2016

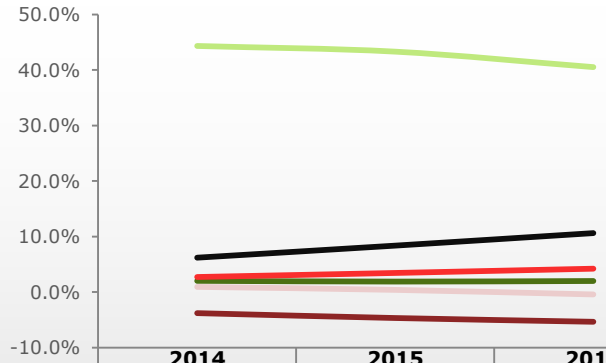
Ausgaben für Outsourcing, Managed & Cloud Computing Services

Spendings in Mio. Fr. (B2B)



	2014	2015	2016
Sonstige Managed Services	553.9	573.1	597.3
Managed Data & Voice Services	366.9	368.4	366.8
Total Application Outsourcing	368.2	375.2	382.7
Total Cloud Computing	780.1	1'117.9	1'570.8
Total Infrastructure Outsourcing	1'474.1	1'405.4	1'330.4

Vergleich zum Vorjahr: Wachstumsraten in %



	2014	2015	2016
Total Infrastructure Outsourcing	-3.8%	-4.7%	-5.3%
Total Cloud Computing	44.3%	43.3%	40.5%
Total Application Outsourcing	2.0%	1.9%	2.0%
Managed Data & Voice Services	0.9%	0.4%	-0.4%
Sonstige Managed Services	2.7%	3.5%	4.2%
Total Outsourcing	6.2%	8.4%	10.6%

MSM RESEARCH

Eine pragmatische Sichtweise des Make or Buy Themas

Extern

Public Cloud
Standardisiert
Self Service

Dedicated, individuell
Managed & Hosted Private Cloud
Colocation, Housing

Hybridlösung
Mixformen

Intern

Datacenter im eigenen Haus,
eigene Private Cloud
On Premise

Managed ICT-Services
Managed Datacenter,
Managed Private Cloud

Eigenbetrieb

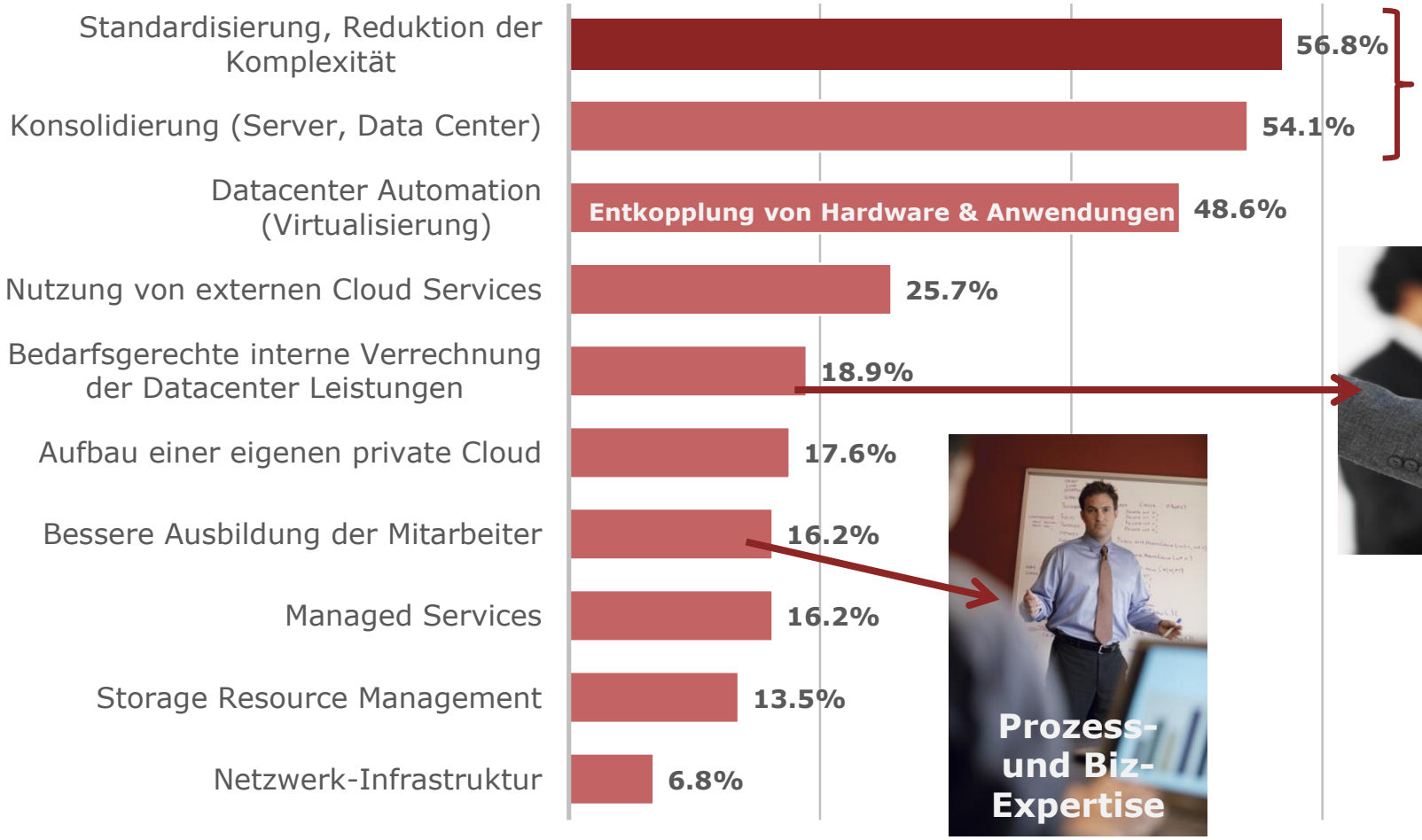
Betrieb durch Dritte
Managed Service/Provider

MSM RESEARCH

Cloud Computing in der Schweiz
Paradigmenwechsel

Kostensenkungspotential beim ICT-Betrieb

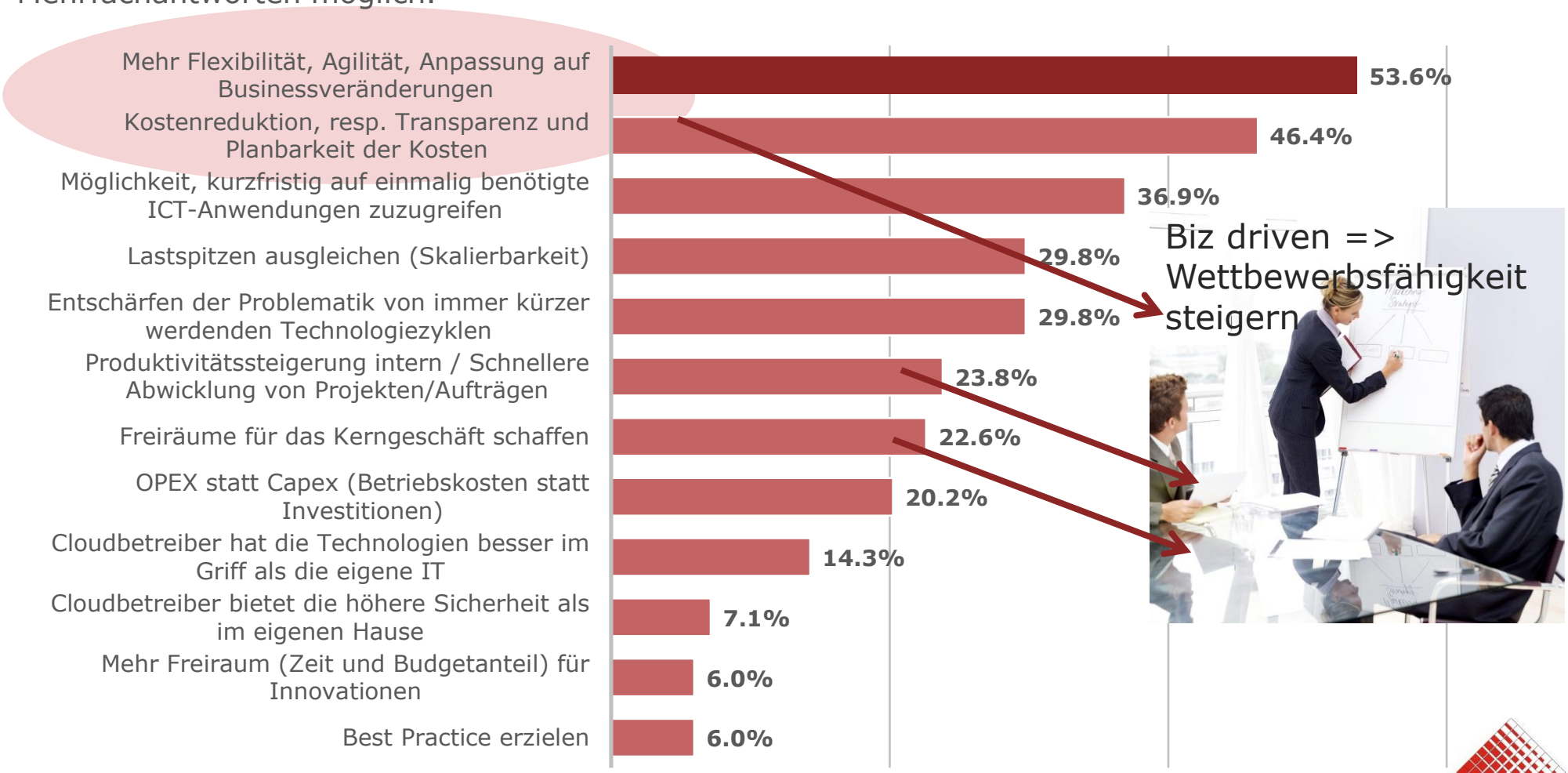
In welchen Bereichen oder durch welche möglichen Massnahmen sehen Sie das grösste Kostensenkungspotential beim ICT-Betrieb? Mehrfachantworten möglich.



Weg von der Heterogenität, keine Silos mehr. Individualität ist nicht mehr finanzierbar, mehr Mittel für Innovationen? Gefährdet dies aber nicht zusehends die Differenzierung, den Wettbewerbsvorteil durch die ICT?

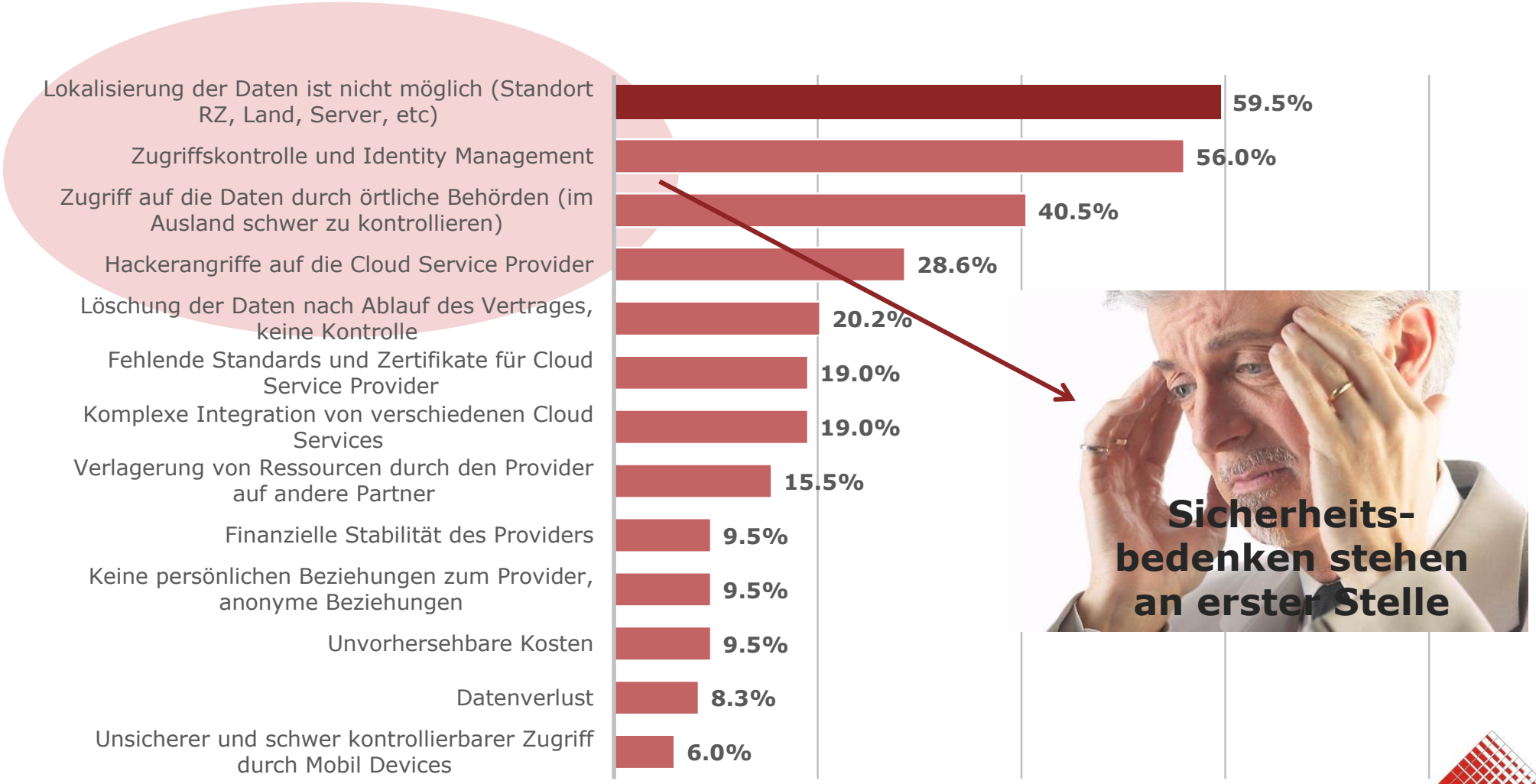
Antriebsfaktoren für den Bezug von Cloud Services

Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Nutzenerwartungen, resp. Antriebsfaktoren, welche für den Bezug von Cloud Computing Services sprechen? Welche Ziele könnten damit verfolgt werden? Mehrfachantworten möglich.



Hemmfaktoren gegen den Bezug von Cloud Services

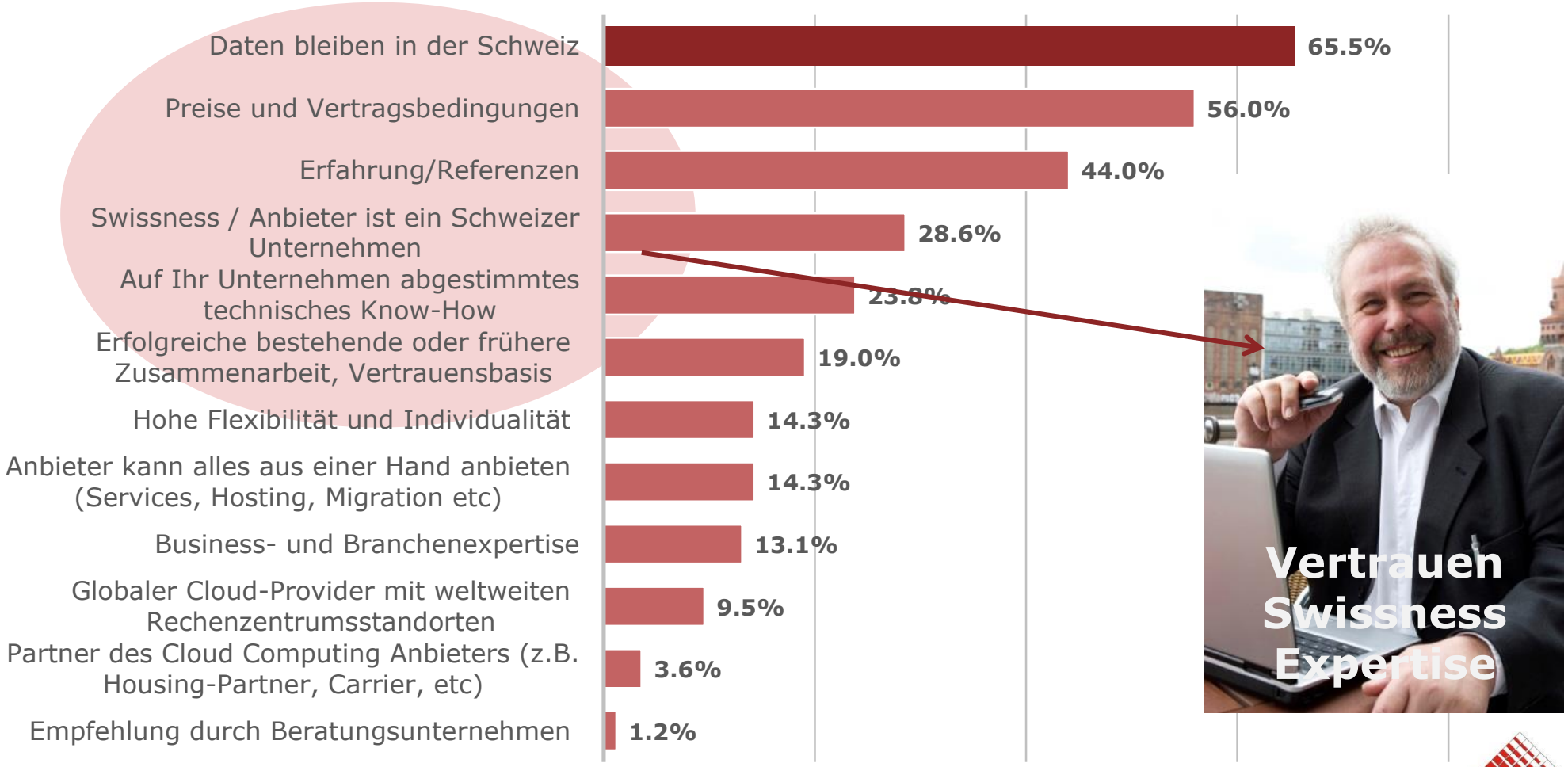
Welches sind für Sie die grössten Hemmfaktoren zur Cloud Nutzung, resp. Bedenken hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Daten beim Cloud Service Provider? Mehrfachantworten möglich.



MSM RESEARCH

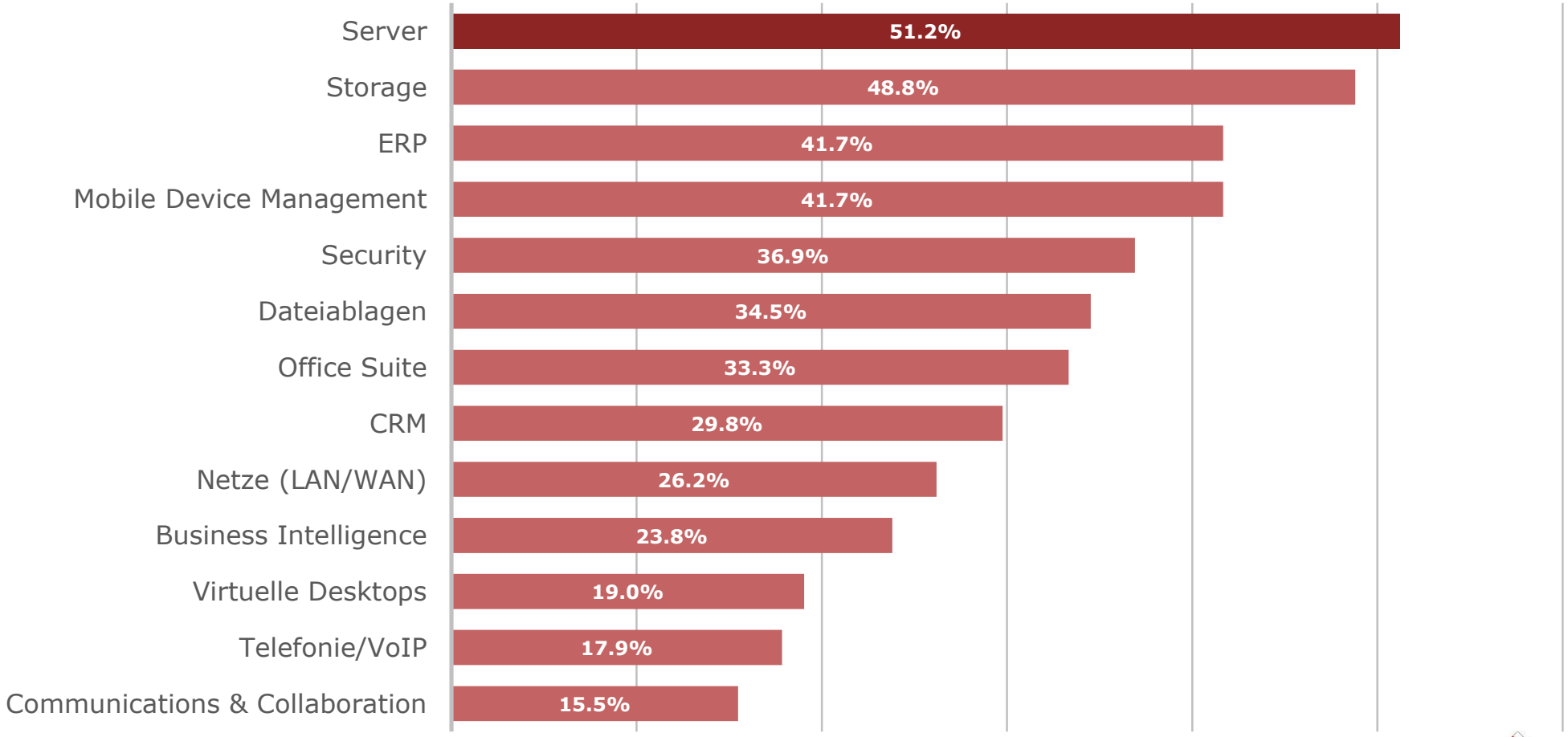
Entscheidungskriterien für die Wahl eines Cloud Service Providers

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich für einen Cloud Service Provider, resp. welche Kriterien könnten im Rahmen eines Cloud Projektes eine wichtige Rolle spielen? Mehrfachantworten möglich.



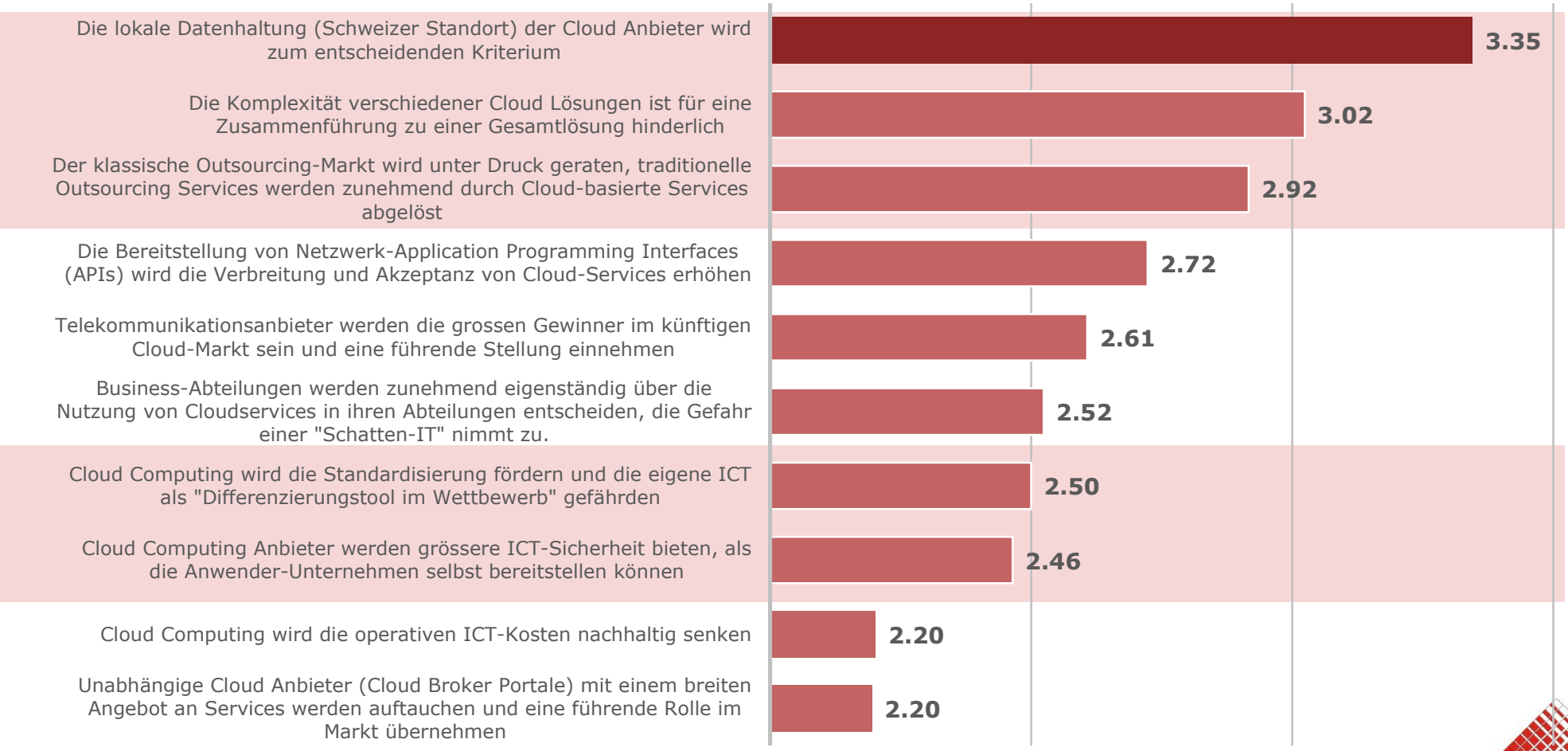
Nutzung von Cloud Services bis 2016

Welche der folgenden ICT-Bereiche beziehen Sie bereits heute als Cloud Service von einem externen Dienstleister oder planen dies bis 2016? Mehrfachantworten möglich.



10 Thesen zu Cloud Computing
Stoff für Diskussionen

Nachfolgend sind 10 Thesen zur Entwicklung des Cloud Computings im Zeitraum bis 2015 aufgeführt. Bitte geben Sie an, wie weit diese Thesen Ihre Zustimmung finden: 4= stimme voll und ganz zu bis 1= stimme gar nicht zu.



MSM RESEARCH