

# Die Entwicklung der ICT-Märkte in der Schweiz und Europa

**Dr. Axel Pols** | Geschäftsführer Bitkom Research  
Zürich, 16.01.2018

**eito** | european IT  
observatory

## AGENDA

- ICT Markt Europa und Schweiz
- Digitalisierung in Deutschland

**eito** | european IT  
observatory

## EITO – European Information Technology Observatory

- Projekt der Bitkom Research GmbH
- EITO Marktberichte
  - Detaillierte ICT-Marktdaten für 35 Länder
  - Trend- und Länderanalysen
- Kooperation mit ICT-Verbänden in Europa, Europäische Kommission
- Partnerverband Schweiz: Swico
- Research Partner: IDC

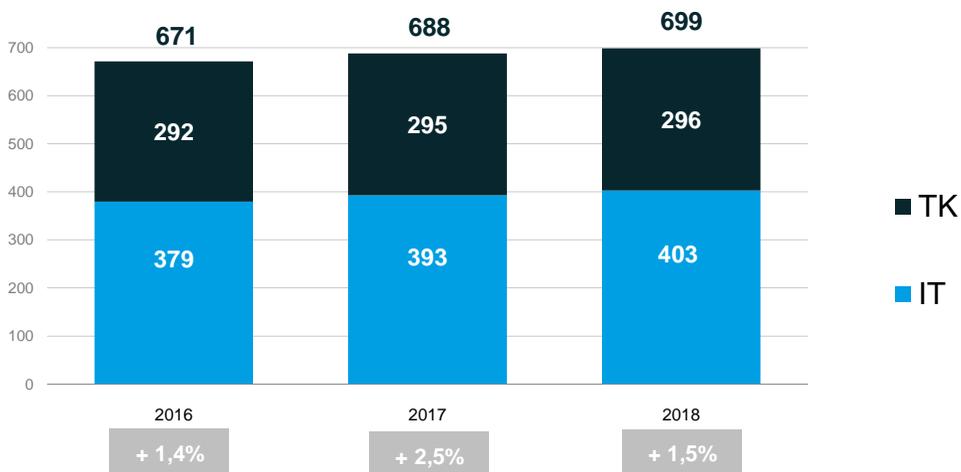


eito | european IT observatory

4

## Europäischer ICT-Markt wächst moderat

EU ICT Markt 2016-2018 (in Mrd. €)

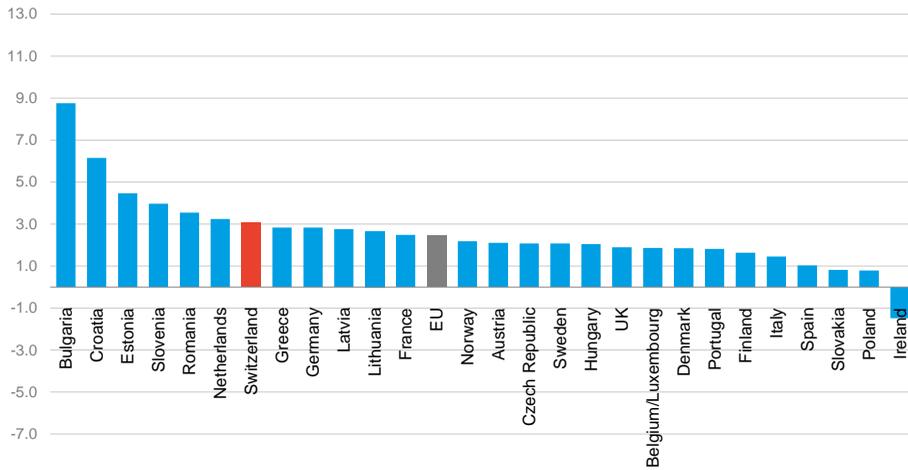


5 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC

eito | european IT observatory

## IT-Markt Wachstum 2018

EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und Schweiz (Wachstumsraten in Prozent)

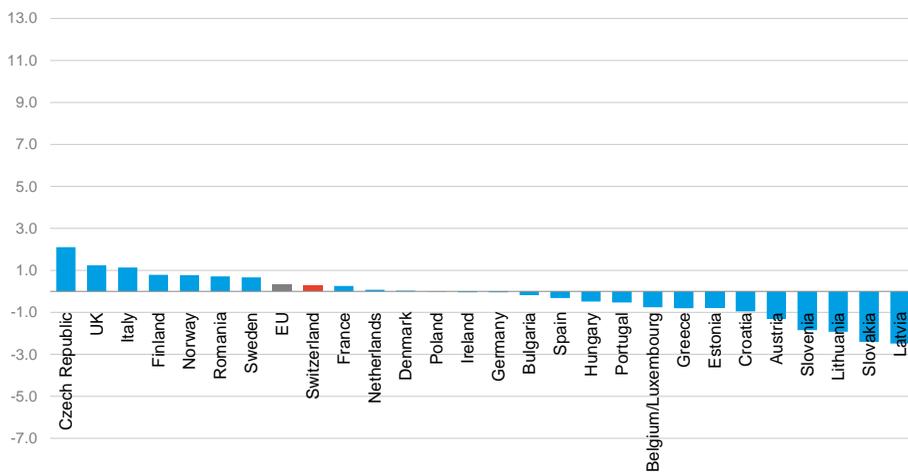


6 \*Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC | ohne Business Consulting & BPO

eito | european IT observatory

## TK-Markt Wachstum 2018

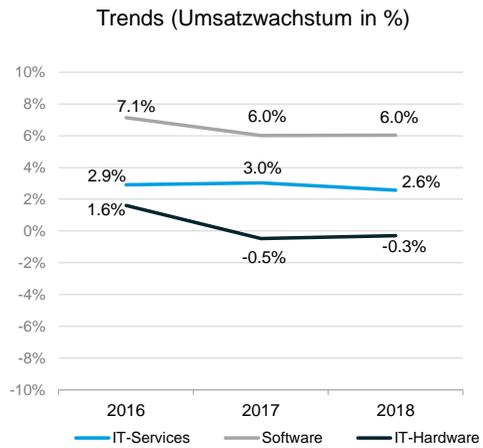
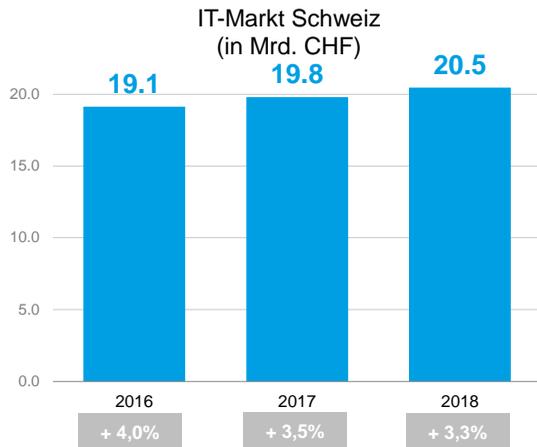
EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und Schweiz (Wachstumsraten in Prozent)



7 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC

eito | european IT observatory

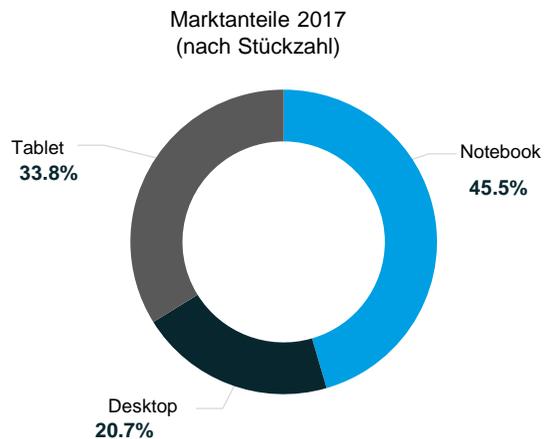
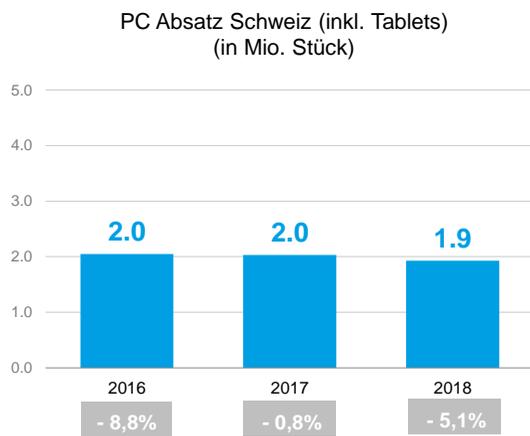
## IT-Markt Schweiz: Software treibt das Wachstum



8 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC

eito | european IT observatory

## PC-Nachfrage im Sinkflug

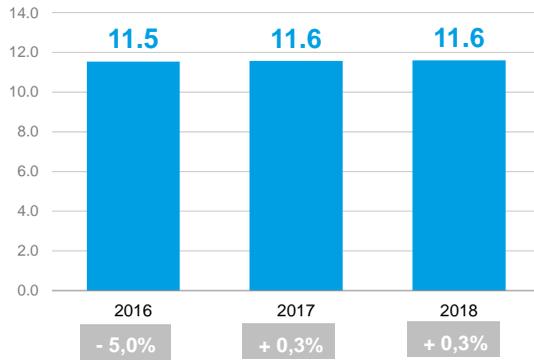


9 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC

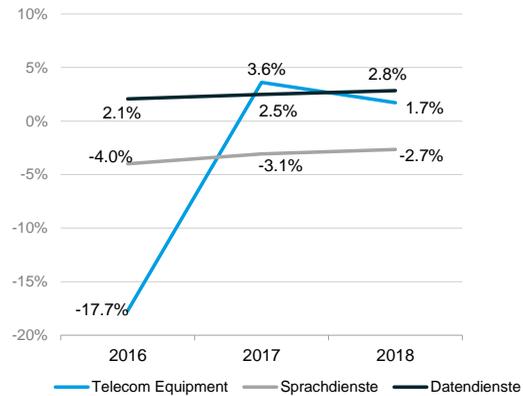
eito | european IT observatory

## TK-Markt Schweiz: Smartphones machen den Unterschied

TK-Markt Schweiz  
(in Mrd. CHF)



Wachstum nach Segmenten

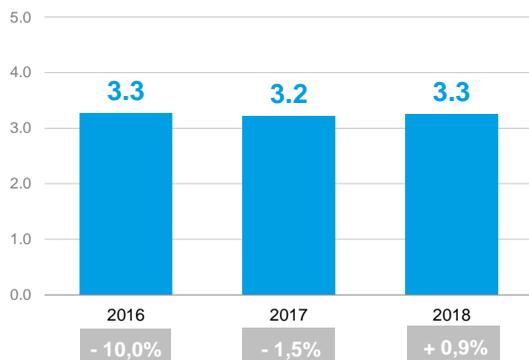


10 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC

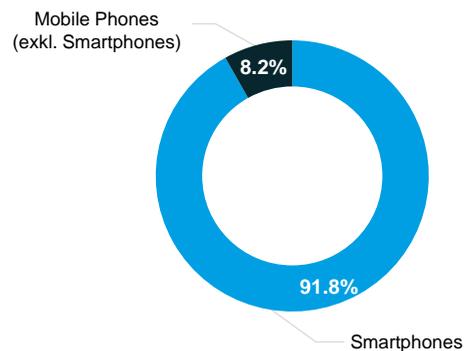
eito | european IT observatory

## Smartphones: Stabilisierung der Marktentwicklung

Absatz Smartphones Schweiz  
(in Mio. Stück)



Marktanteile 2017  
(nach Stückzahl)

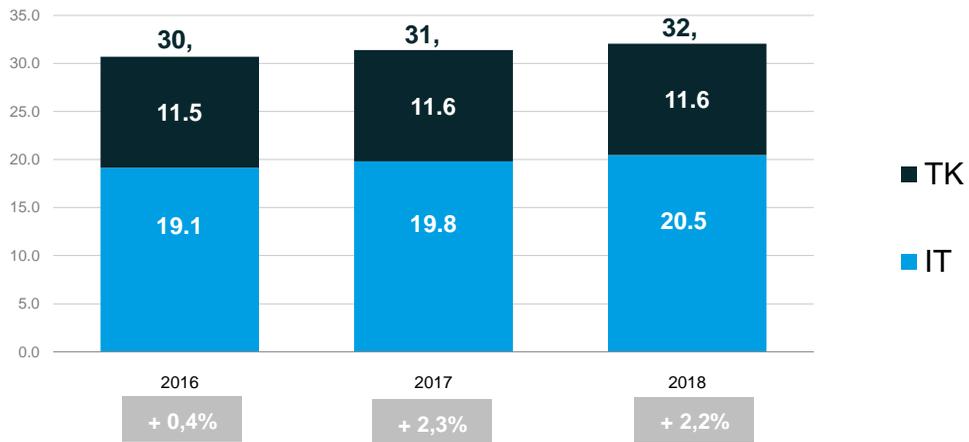


11 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC

eito | european IT observatory

## Schweizer ICT-Markt wächst stabil dank IT-Investitionen

ICT-Markt Schweiz (in Mrd. CHF)



12 Quelle: EITO in Zusammenarbeit mit IDC

eito | european IT  
observatory

## AGENDA

- ICT Markt Europa und Schweiz
- Digitalisierung in Deutschland

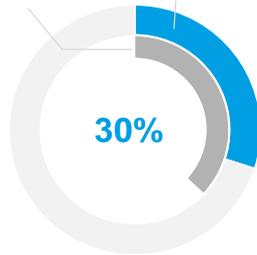
eito | european IT  
observatory

13

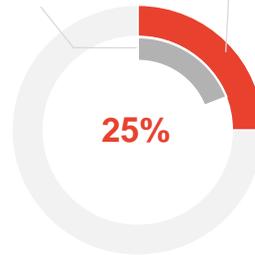
## Jedes vierte Unternehmen sieht seine Existenz bedroht

Welche Aussagen treffen im Zusammenhang mit der Digitalisierung auf Ihr Unternehmen zu?\*

Wir haben Probleme,  
die Digitalisierung zu  
bewältigen  
2016: 37%



Die Digitalisierung  
gefährdet die Existenz  
unseres Unternehmens  
2016: 19%



14 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) | \*Aussagen »trifft voll und ganz zu« & »trifft eher zu« | Quelle: Bitkom Research

eito | european IT  
observatory

## Digitale Transformation – was sind die Herausforderungen?

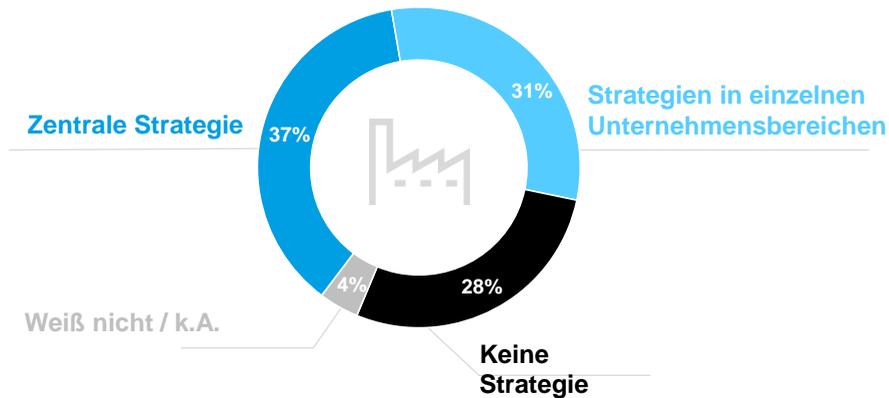
- 1 Digitalstrategie
- 2 Investitionsbereitschaft
- 3 Einsatz von Zukunftstechnologien
- 4 Eine aktive Rolle der Politik



eito | european IT  
observatory

### 3 von 10 Unternehmen haben keine Digitalstrategie

Verfolgt Ihr Unternehmen eine Strategie zur Bewältigung des digitalen Wandels?



16 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) | Quelle: Bitkom Research

eito | european IT observatory

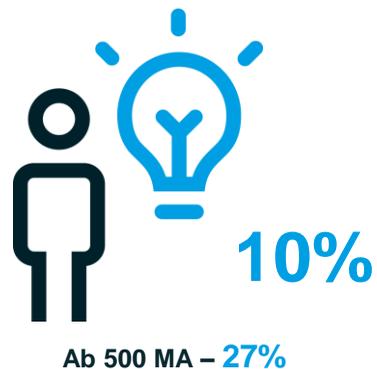
### Digitalisierung ist häufig nicht organisatorisch verankert

Gibt es ein Team bzw. eigene organisatorische Einheit, die sich nur mit Digitalisierung beschäftigt?

Gibt es einen Chief Digital Officer oder Leiter Digitalisierung (nicht IT-Leiter/CIO)?



Ja

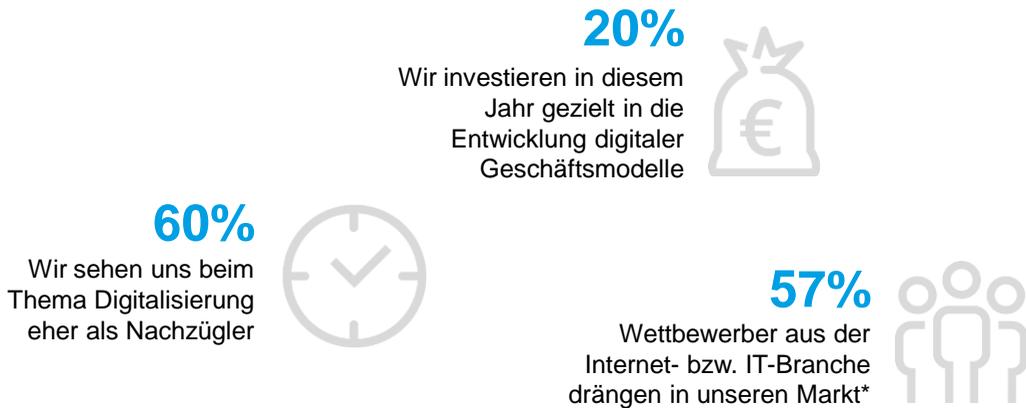


17 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) | Quelle: Bitkom Research

eito | european IT observatory

## Nachzügler investieren nicht in digitale Geschäftsmodelle

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu Ihrem eigenen Unternehmen zu?

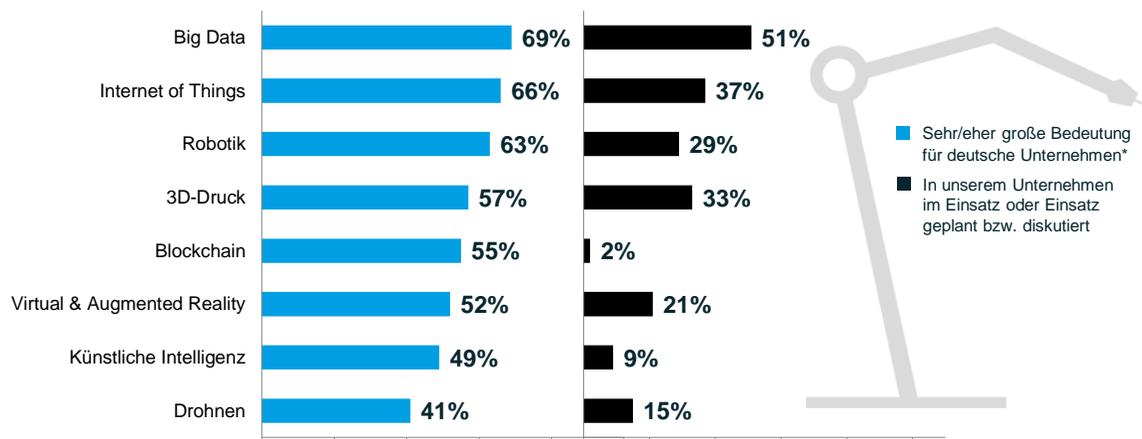


18 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) | \*Aussagen »trifft voll und ganz zu« & »trifft eher zu« | Mehrfachnennungen möglich | Quelle: Bitkom Research

eito | european IT observatory

## Neue Technologien spielen in den Unternehmen kaum eine Rolle

Welche Bedeutung haben die Technologien für die künftige Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und welche Rolle spielen Sie in Ihrem Unternehmen?



19 Basis: Alle befragten Unternehmen (n=505) | Quelle: Bitkom Research

eito | european IT observatory

## Beim Thema Digitalisierung muss die Politik handeln

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?\*

**85%**  
Digitalisierung muss ein  
Top-Thema für die Politik  
der neuen Bundesregierung  
sein



**53%**  
Der Politik fehlt das Verständnis  
für die Digitalisierung



20 Basis: Alle Befragten (n=505) | \*Aussagen »stimme voll und ganz zu« & »stimme eher zu« | Mehrfachnennungen möglich | Quelle: Bitkom Research

**eito** | european IT  
observatory

## Danke für Ihr Interesse

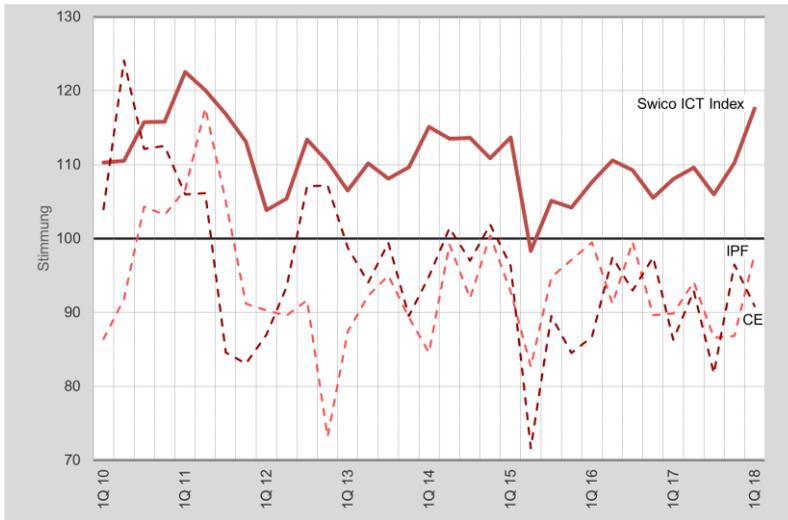
Weitere Informationen:

[www.eito.com](http://www.eito.com)

[www.bitkom-research.de](http://www.bitkom-research.de)

**eito** | european IT  
observatory

# IT-Branche frohlockt



- i** Swico ICT Index  
117.6 Punkten
- i** + Software 122.3
- i** - CE 90.6
- i** - IPF zwar  
Erholung aber  
noch unrentabel

SWICO

# Wachstumsaussichten rosig



- i** IT-Branche sieht ab Q1/2018 ein  
Wachstumsplus wie seit sieben  
Jahren nicht mehr
- i** Treiber: Gute Weltkonjunktur und  
allgemein Digitalisierung
- i** Hemmer: Mangel an ICT-  
Spezialisten
- i** Preise sind stabil bis steigend
- i** IT-Services erhöhte Investitionen  
bei Betriebskosten

SWICO

# Public Affairs Themen 2018

## Hohe Aktivität

ICT-Spezialistenmangel/  
Migration

eID

Recycling

Netzsperrern

## Mittlere Aktivität

Öffentliche Beschaffung

Massenüberwachung

Arbeitsgesetz

Cybersecurity

## Tiefere Aktivität

Fernmeldegesetz

Digitaler Test: Regulie-  
rungshemmnisse

Informations-  
sicherheitsgesetz

Urheberrecht

SWICO

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

