

SURVEY

IT tjänsteindikatorn - IDC's och IT & Telekomföretagens kvartalsenkät

Nils Molin

Annsophie Petersson

IDC OPINION

IDC's och IT & Telekomföretagens undersökning av tendenserna inom IT industrin har gett vid handen:

- Andra kvartalet var ett tufft kvartal inom Svensk IT industri. Speciellt hårt drabbade var de Södra och Västra delarna av landet. Fordonsindustrins problematiska utveckling samt företagsspecifika problemställningar är bidragande orsaker.
- Marknaden för konsulttjänster är hårdast drabbad medan outsourcingmarknaden klarar sig bättre. Stark prisspress råder på alla områden.
- Offshoringvågen visar sig dels i form av låg efterfrågan på teknikerspecialister och systemutvecklare och dels genom att 20 % av företagen har produktion utomlands
- Utsikterna för tredje kvartalet är väsentligt mer positiva:
 - Efterfrågan ökar för outsourcingtjänster
 - Prisspressen avstannar
- Dock är marknaden för konsulttjänsterna fortsatt pressad
- IDC och IT & Telekomföretagens bedömning är att de positiva tongångarna i denna undersökning vad gäller utvecklingen under tredje kvartalet är en funktion av att förväntningarna var mycket lågt ställda, samt att fallet i marknaden har avstannat.

IT&Telekomföretagen

INOM ALMEGA

TABLE OF CONTENTS

| | P |
|--|-----------|
| In This Study | 1 |
| Methodology | 1 |
| Kontaktuppgifter..... | 1 |
| Situation Overview | 1 |
| Sammanfattning..... | 1 |
| Utvecklingen under April tom Juni 2009 | 3 |
| Förväntningar för perioden Juli tom September..... | 10 |
| Situationen på arbetsmarknaden..... | 18 |
| Efterfrågan på specifika lösningsområden- BI och Document Management ökar | 27 |
| Future Outlook | 28 |
| IDC's prognos för utvecklingen 2009 – ytterligare nedrevideringar att vänta..... | 28 |
| Learn more | 29 |
| Analys av svarspopulationen | 29 |

LIST OF TABLES

| | P |
|--|----|
| 1 Statistical uncertainties by Number of Respondents and Response Distribution | 29 |
| 2 Detaljerad definition: IDC's Vertical Taxonomy, 2009 | 39 |
| 3 Kort beskrivning av tjänster | 43 |
| 4 Definition kompetensområden..... | 44 |

LIST OF FIGURES

| | P |
|---|----|
| 1 Utveckling April - Juni 2009, per region, antal | 3 |
| 2 Utveckling April - Juni 2009, per region, Indexerat..... | 3 |
| 3 Utveckling April - Juni 2009, per storleksklass, antal, hela landet..... | 4 |
| 4 Utveckling April - Juni 2009, hela landet, Indexerat | 5 |
| 5 Utveckling April - Juni 2009, per bransch, antal | 6 |
| 6 Utveckling April - Juni 2009, per bransch, indexerat | 6 |
| 7 Utveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, antal | 7 |
| 8 Utveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, Indexerat | 8 |
| 9 Prisutveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, antal..... | 9 |
| 10 Prisutveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, viktat | 9 |
| 11 Förväntningar Juli - September 2009, per region, antal | 10 |
| 12 Förväntningar Juli - September 2009, per region, Indexerat | 11 |
| 13 Utveckling Juli - September 2009, per storleksklass, antal, hela landet..... | 12 |
| 14 Utveckling Juli - September 2009, per storleksklass, Indexerat, hela landet..... | 13 |
| 15 Utveckling Juli - September 2009, per bransch, antal | 14 |
| 16 Utveckling Juli - September 2009, per bransch, indexerat | 14 |
| 17 Utveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, antal | 15 |
| 18 Utveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, Index | 16 |
| 19 Prisutveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, antal..... | 17 |
| 20 Prisutveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, Indexerat | 17 |
| 21 Efterfrågan på kompetens, antal | 18 |
| 22 Efterfrågan på kompetens, små företag | 19 |
| 23 Efterfrågan på kompetens, stora företag | 19 |
| 24 Efterfrågan på kompetens, medelstora företag | 20 |
| 25 Efterfrågan på kompetens, små företag | 21 |
| 26 Efterfrågan på kompetens, medelstora företag | 22 |
| 27 Efterfrågan på kompetens, stora företag | 23 |
| 28 Antal anställda..... | 24 |
| 29 Antal anställda, per storleksklass | 25 |
| 30 Produktionsland | 26 |
| 31 Efterfrågan på specifika lösningsområden | 27 |
| 32 IDC's prognos för utvecklingen per tjänsteområde..... | 28 |
| 33 Antal företag per geografi..... | 30 |
| 34 Fördelning av omsättning, geografi | 30 |
| 35 Antal företag per storleksklass | 31 |
| 36 Fördelning av omsättning, Företagsstorlek | 32 |

LIST OF FIGURES — Continued

| | P |
|---|----|
| 37 Antal företag per bransch..... | 33 |
| 38 Fördelning av omsättning, Bransch..... | 33 |
| 39 Antal företag per typ av tjänst..... | 34 |
| 40 Fördelning av omsättning, Typ av tjänst..... | 35 |

IN THIS STUDY

Methodology

Studien baserar sig på en anonymiserad enkät som tillställts medlemsföretagen inom IT & Telekomföretagen. Enkäten skickades ut under slutet av augusti 2009 och sista svarsdag var den 8:e september. Syftet är att kvartalsvis undersöka status inom IT – Industrin. Denna mätning avser utvecklingen för andra kvartalet 2009 samt förväntningarna inför tredje kvartalet.

Av drygt 900 medlemsföretagen har cirka 100 besvarat enkäten och de resultat som redovisas är dels antalbaserade och dels viktade med omsättningen. Antalsbaserade svar skiljer inte företagens olika storlek åt, varför små företag representeras på samma sätt som stora. Viktade resultat har å andra sidan problemställningen att man dubbelräknar omsättning då det är vanligt att företagen underkontrakterar varandra för att fullgöra uppdrag. Vidare kan företagsammanslagningar och stora outsourcingaffärer ge en felaktig bild av marknadstillväxten. Vi avstår därför från att dra slutsatser om den totala marknadstillväxten.

De viktade resultaten presenteras i form av ett index. Indexet går från -1 till 1 och maxvärdena innebär att samtliga respondenter har angivet samma svar; exempelvis "ökar kraftigt".

Kontaktuppgifter

För mer information om undersökningen, vänligen kontakta:

Nils Molin, VD IDC, nmolin@idc.com; Tel: 0733-499 600

Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega,

anne-marie.fransson@almega.se, Tel: 08-762 69 50

SITUATION OVERVIEW

Sammanfattning

Andra kvartalet var ett tufft kvartal inom Svensk IT-industrin. Speciellt hårt drabbade var de Södra och Västra delarna av landet. Fordonsindustrins problematiska utveckling samt företagsspecifika problemställningar är bidragande orsaker.

Offentlig sektor och finansindustrin visar en positiv utveckling, vilket kan förklara att regionen Mitt Sverige klarar sig något bättre.

Som förväntat så är marknaden för konsulttjänster satt under stark press, med både fallande efterfrågan och fallande priser. Outsourcingmarknaden möter hög efterfrågan men upplever samtidigt att priserna faller.

Något överraskande är det de största bolagen, med fler än 500 anställda, som är värst utsatta. IDC och IT & Telekomföretagen tror att de är mer beroende av nya projekt än mindre bolag.

Branschen visar en positiv attityd till innevarande kvartal och en förbättrad utveckling i samtliga delar av landet förutom Väst Sverige. Man tror att uppgången fortsätter inom finans och offentlig förvaltning samt att nedgången inom tillverkningsindustrin avstannar.

Även för tredje kvartalet bedöms den problematiska utvecklingen för konsulttjänster bestå, även om fallet i efterfrågan avstannar.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är positiv för mindre och medelstora bolag där man planerar att anställa mer personal. Stora bolag ger uttryck för brist på projektledare och arkitekter men överskott på teknikerspecialister och systemutvecklare. Denna utveckling kan antagligen sättas i samband med offshoreutvecklingen. Ca 20% av svarspopulationen har produktion utanför landets gränser. Viktat motsvarar detta cirka 7% av resursinsatsen.

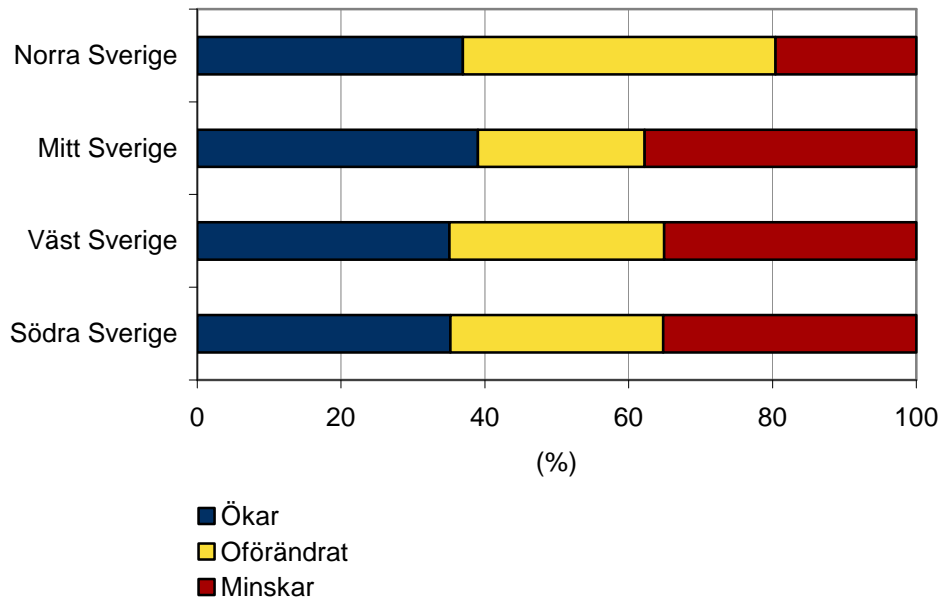
IDC och IT & Telekomföretagens uppfattning är att konjunkturen har bottnat, vilket stöds fullt ut av denna undersökning. Dock har vi svårt att se att bolagen kommer att prestera i paritet med sina resultat Q3 och Q4 förra året, vilket för många var all-time high. Så även om Q2 förhoppningsvis var det sämsta kvartalet, kommer enligt vår uppfattning även årets Q3 och Q4 vara sämre än 2008 omsättningsmässigt. De positiva tongångarna från bolagen i denna undersökning skall nog mer ses som en bekräftelse på att fallet har stannat upp än att det blir så mycket bättre kortsiktigt.

Utvecklingen under April tom Juni 2009

Utveckling per region – stark tillbakagång i Södra och Västra Sverige

FIGURE 1

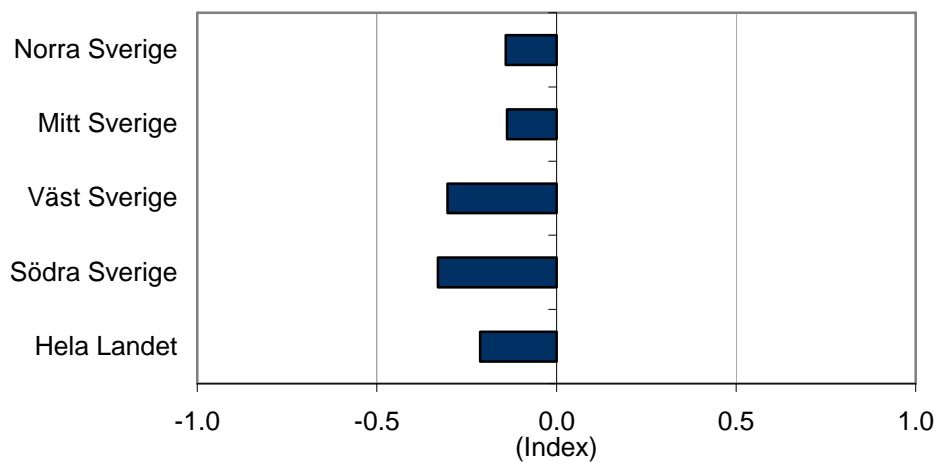
Utveckling April - Juni 2009, per region, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 2

Utveckling April - Juni 2009, per region, Indexerat



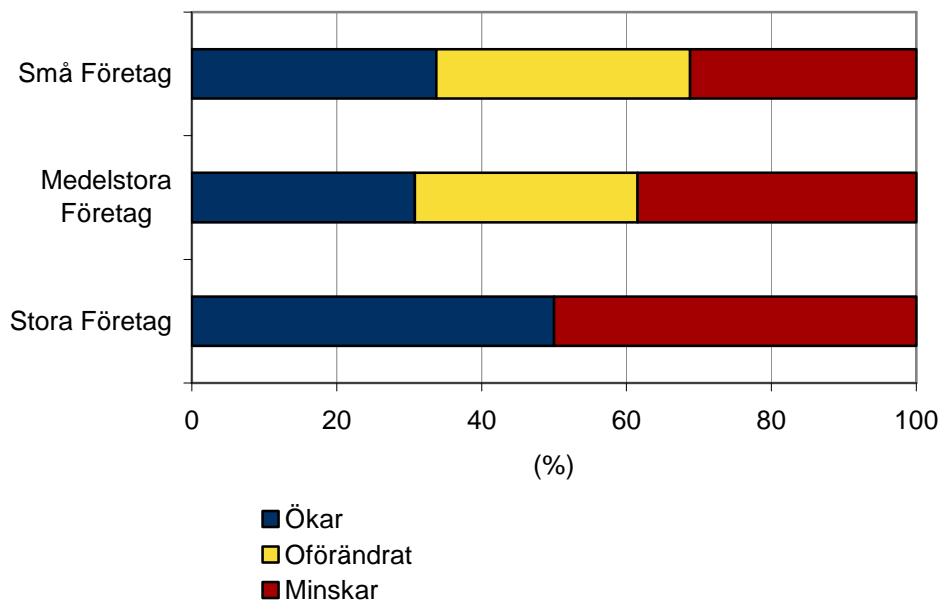
Source: IDC 2009

Situationen är besvärlig i samtliga regioner men vi kan se en större andel positiva företag i Norra Sverige. Viktat är situationen klart sämre i Södra och Västra Sverige än övriga delar. För Västra Sverige finns en stor del av förklaringen i bilindustrins problem. När det gäller Södra Sverige är bilden mer mångfacetterad, dels har vi inflytandet från stora bolag (ex Sony Ericsson) men det är nog också en effekt av att det tidigare varit en stor efterfrågan från andra länder i Öresundsregionen som har avtagit.

Utveckling per företagsstorlek – Stora företag värst drabbade

FIGURE 3

Utveckling April - Juni 2009, per storleksklass, antal, hela landet



Source: IDC 2009

Populationen har delats in i 3 storleksklasser:

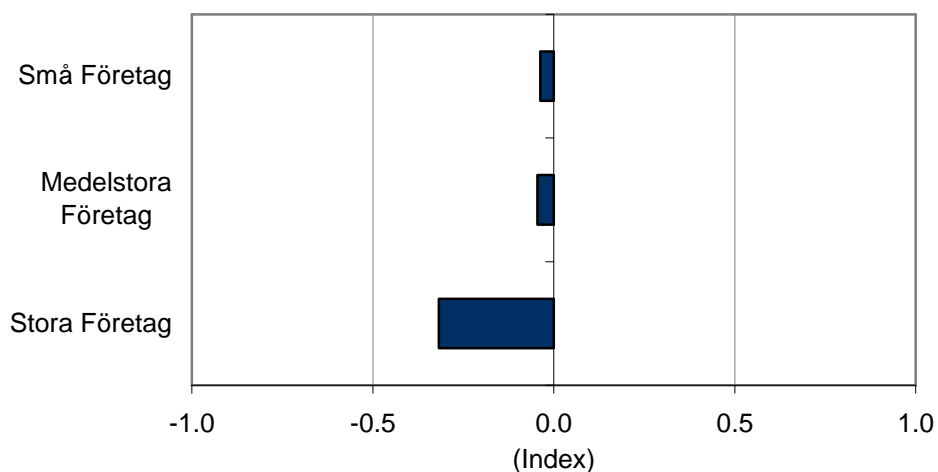
"Små Företag" : 1-49 anställda

"Medelstora Företag" : 50 – 499 anställda

"Stora Företag" : fler än 500 anställda

FIGURE 4

Utveckling April - Juni 2009, hela landet, Indexerat



Source: IDC 2009

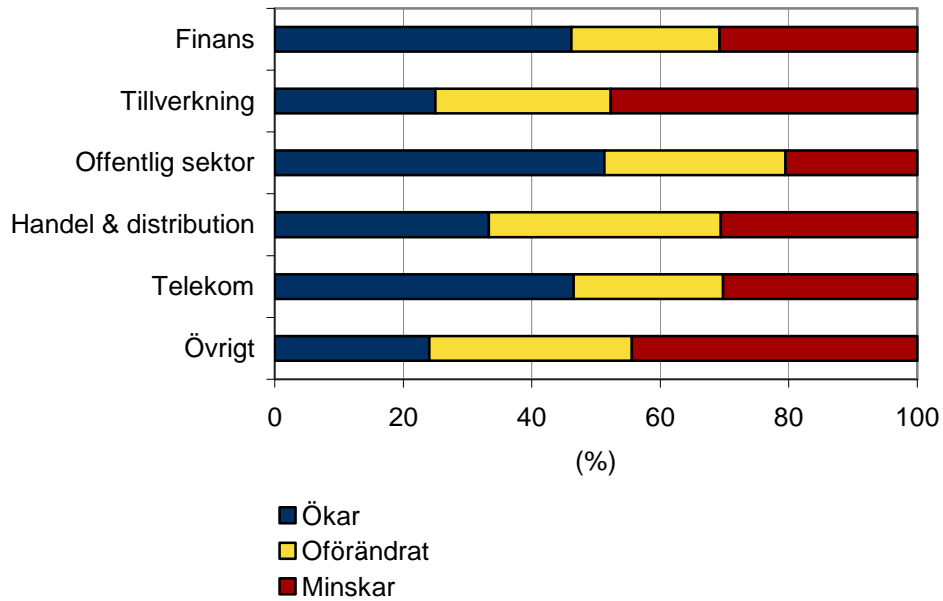
Även om samtliga företagsstorlekar negativ utveckling under andra kvartalet är resultaten entydiga i att det blir värre ju större företagen är.

Resultaten är förvånande då det normalt brukar vara så att stora marknadsledande bolag har möjlighet att stärka sina positioner under en nedgång. En möjlig förklaring kan vara att det främst är nya projekt som lagts på hyllan. Det är rimligt att anta att stora bolag är mer beroende av dessa än mindre. Behovet av löpande underhåll är mindre drabbat och här kan man tro att många av de mindre bolagen har en stor del av sin affär.

Utveckling per bransch – negativ utveckling inom tillverkning, positivt inom offentlig sektor

FIGURE 5

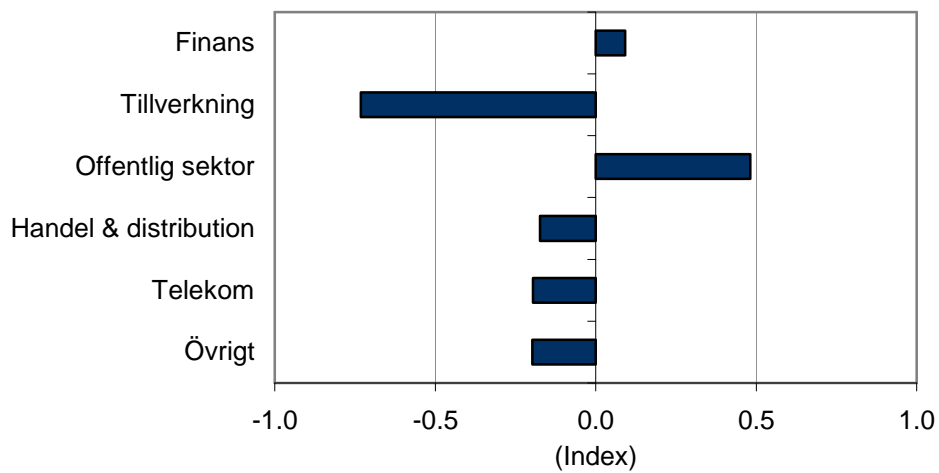
Utveckling April - Juni 2009, per bransch, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 6

Utveckling April - Juni 2009, per bransch, indexerat



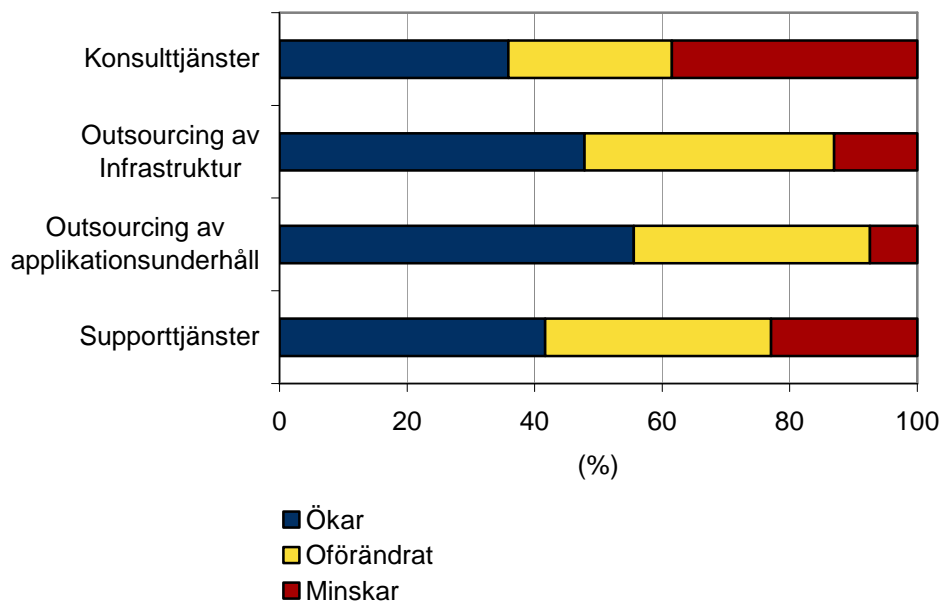
Source: IDC 2009

Den mest negativa utvecklingen återfinns inom tillverkningsindustrin, både vad gäller antal och index. Såväl finans som offentlig sektor visar en positiv utveckling. Även om vi skall vara försiktiga att dra slutsatser kring finansindustrin på grund av en relativt liten population, så kan det vara rimligt att anta att den "tvärbroms" som sektorn lade in under hösten nu har börjat släppa, varför man upplever en förbättring här. Att den offentliga sektorn har en positiv utveckling är naturligt, dels på grund av stimulansåtgärder och dels beroende på att den är relativt sett mer förskonad än övriga sektorer.

Utveckling per tjänsteslag- konsulttjänster backar, outsourcing ökar

FIGURE 7

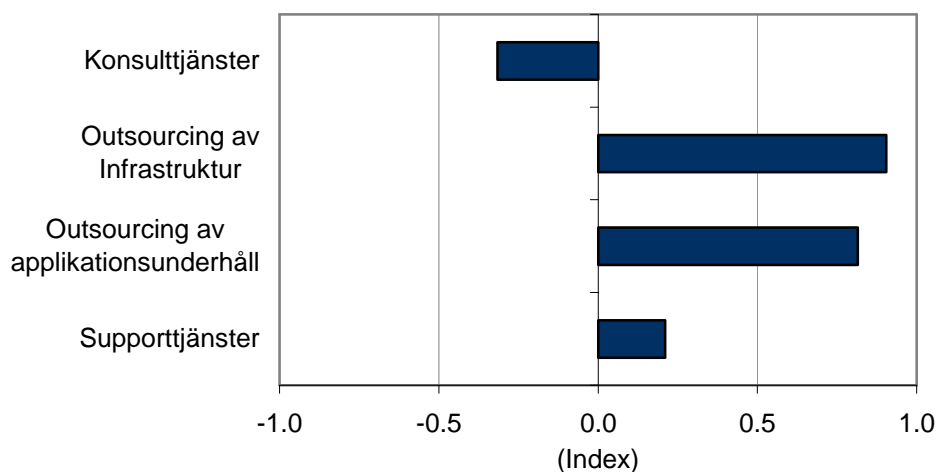
Utveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 8

Utveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, Indexerat



Source: IDC 2009

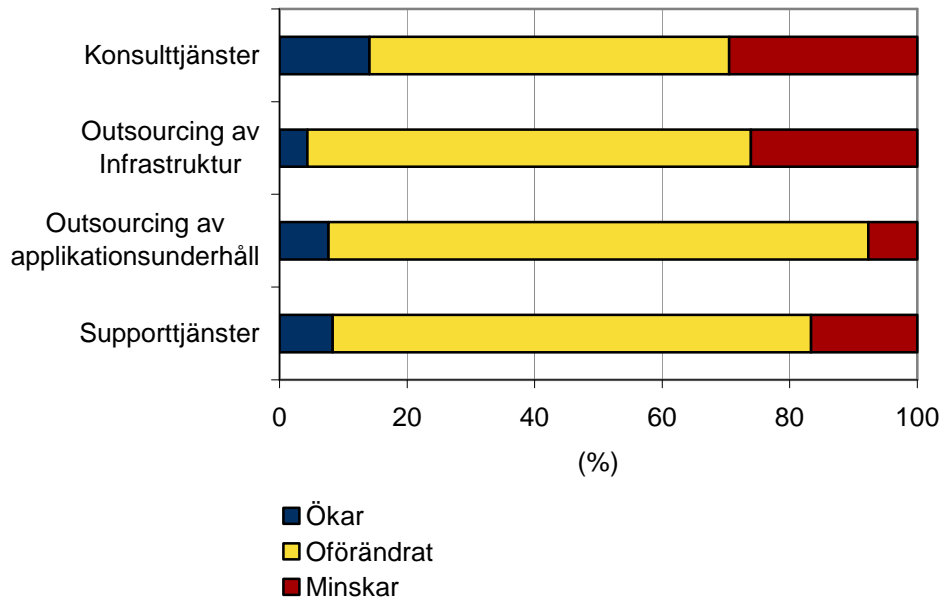
När det gäller efterfrågeutvecklingen får vi en bild som till en början kan verka motsägelsefull. Av fyra tjänsteslag bedöms 3 ha en positiv utveckling! Visserligen har vi en överrepresentation i populationen av konsulttjänsterna, och då dessa är klart negativa till utvecklingen kan det tas som en delförklaring. Viktigare är dock skillnaden mellan utveckling i efterfrågan på tjänster och prisutvecklingen. Här har IT-företagen uttalat sig om efterfrågeutvecklingen och den är då god i outsourcing segmenten medan konsultmarknaden är krympande. Att konsultmarknaden krymper är en effekt av att väldigt få nya projekt påbörjas i kombination med en allmän återhållsamhet. Kunderna försöker i första hand lösa uppgifterna med sin egen personal. Outsourcing marknaden är en marknad som normalt gynnas av en lågkonjunktur då de flesta företag jagar kostnader. Bilden ovan speglar dock mer situationen för företagets pipeline som i de flesta fall är väldigt god, snarare än omsättningsutvecklingen för året. Anledningen till detta är att beslutstiderna är mycket långa för outsourcingaffärer för närvarande.

När det gäller marknaden för supporttjänster är resultaten förvånande. Visserligen finns det positiva effekter av att kunderna förlänger livstiden på hårdvara, men samtidigt försvinner ju mycket av marknaden för installationstjänster. Området har under det senaste året varit föremål för omfattande strukturaffärer vilket kan vara en delförklaring.

Prisutveckling – ner över hela linjen

FIGURE 9

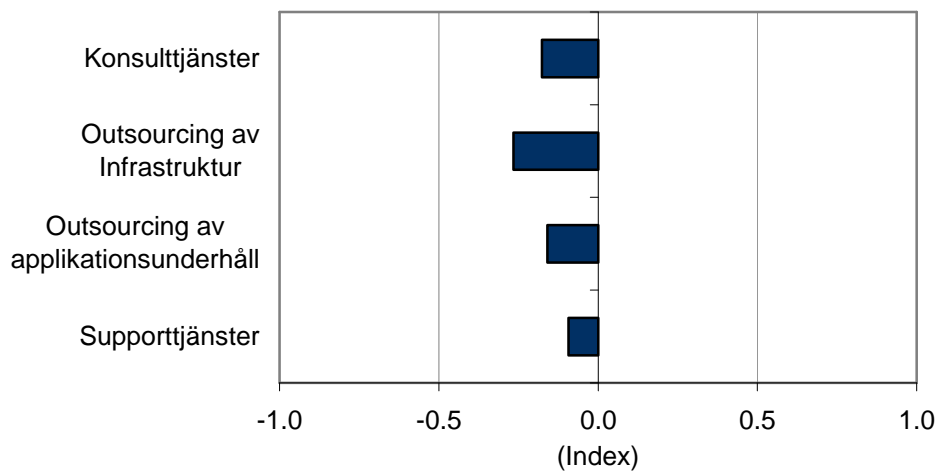
Prisutveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 10

Prisutveckling April - Juni 2009, per tjänsteområde, viktat



Source: IDC 2009

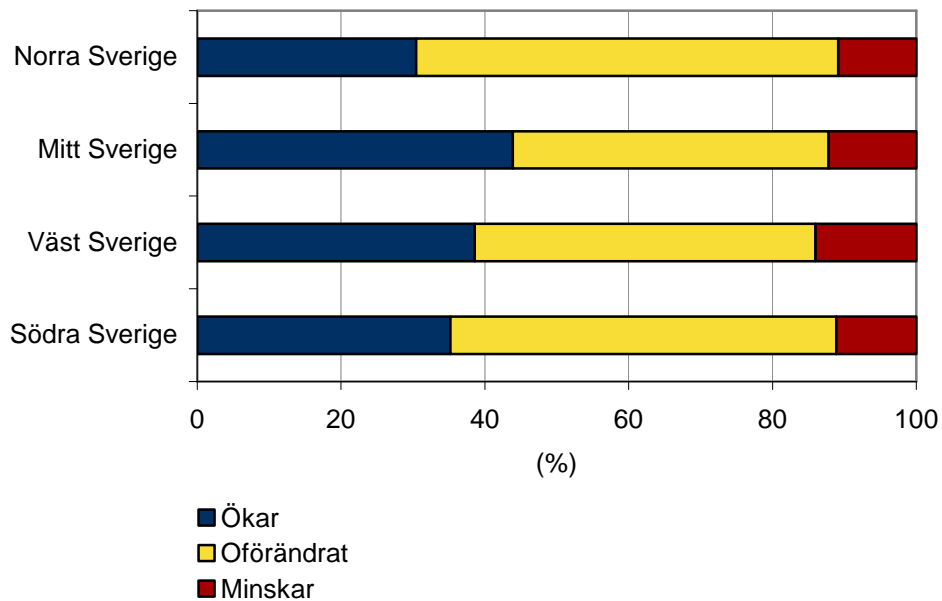
Även om efterfrågan varit god inom outsourcing och supportsidan har prisutvecklingen gått åt motsatt håll. Detta innebär att vi på konsultsidan både har en negativ prisutveckling och efterfrågeutveckling medan situationen på de övriga områdena är mer i balans. Mot bakgrund av rapporterade resultat är IDC och IT & Telekomföretagens bedömning att marknaden som helhet gick ned under andra kvartalet. Detta som ett resultat av en stark nedgång på konsultsidan, -10 % är en rimlig siffra, samt en i bästa fall mycket svag tillväxt på outsourcingsidan.

Förväntningar för perioden Juli tom September

Förväntningar per region- positiv syn för stora delar av landet

FIGURE 11

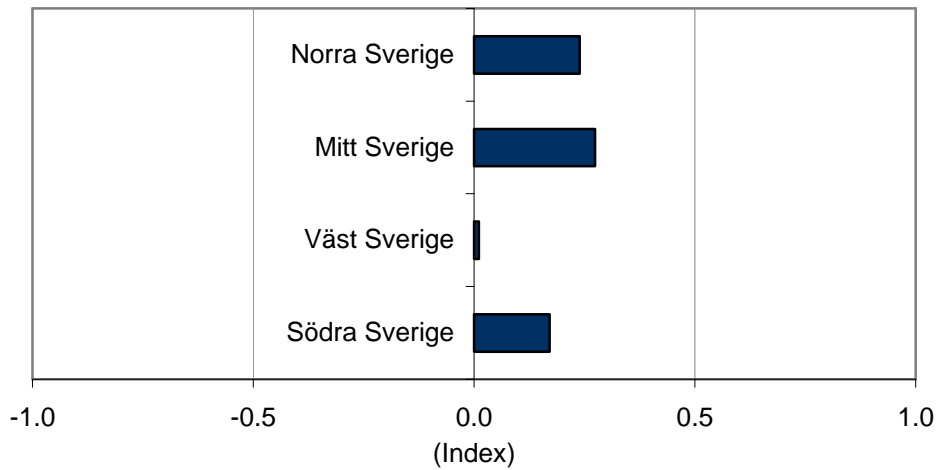
Förväntningar Juli - September 2009, per region, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 12

Förväntningar Juli - September 2009, per region, Indexerat



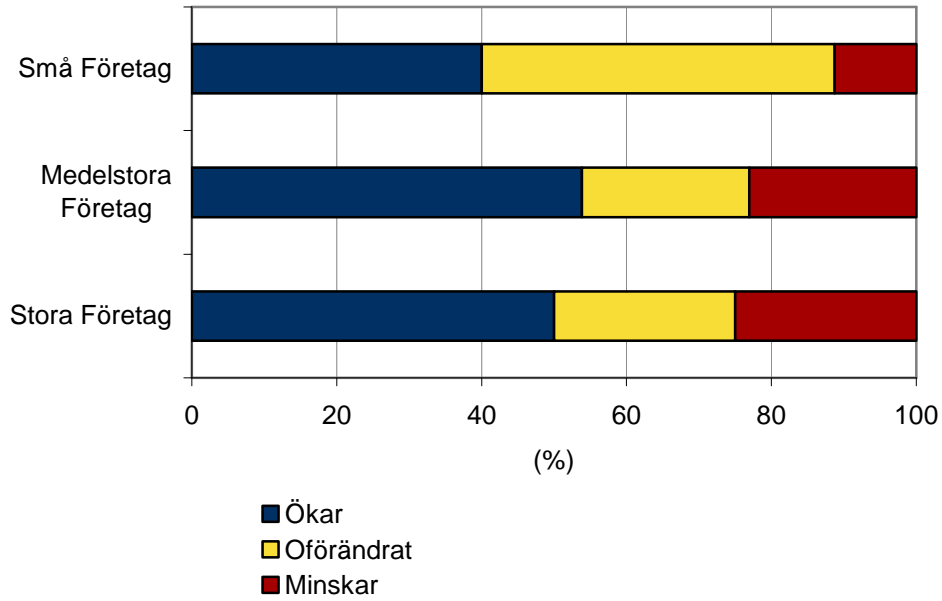
Source: IDC 2009

Undersökningen gjordes i slutet av augusti och början av September, det vill säga två månader in i det nya kvartalet. Visibiliteten bör vara relativt god och ger anledning till att tro att det värsta fallet är bakom oss, då fler än 30% av alla företag ser en ökad omsättning under tredje kvartalet.

Förväntningar per storleksklass- Medelstora bolag extra optimistiska

FIGURE 13

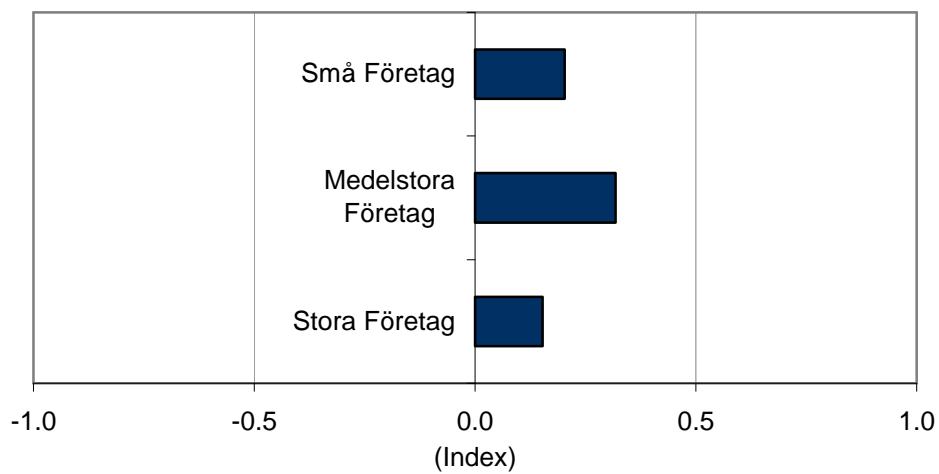
Utveckling Juli - September 2009, per storleksklass, antal, hela landet



Source: IDC 2009

FIGURE 14

Utveckling Juli - September 2009, per storleksklass,
Indexerat, hela landet



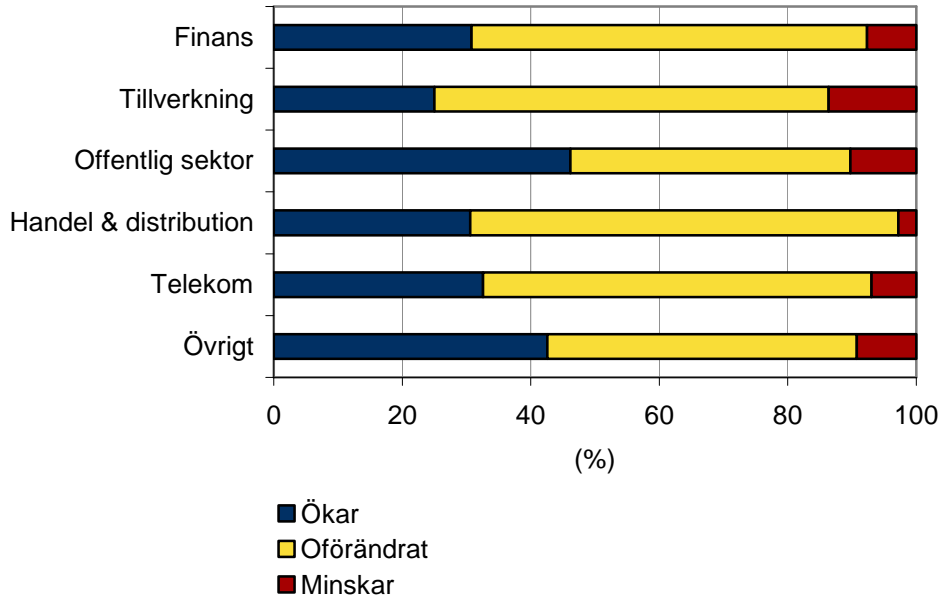
Source: IDC 2009

Samma positiva bild framträder när vi studerar svaren per storleksklass. Speciellt de medelstora bolagen ser positivt på framtiden.

Förväntningar per bransch – offentlig sektor fortsätter att vara den mest attraktiva sektorn

FIGURE 15

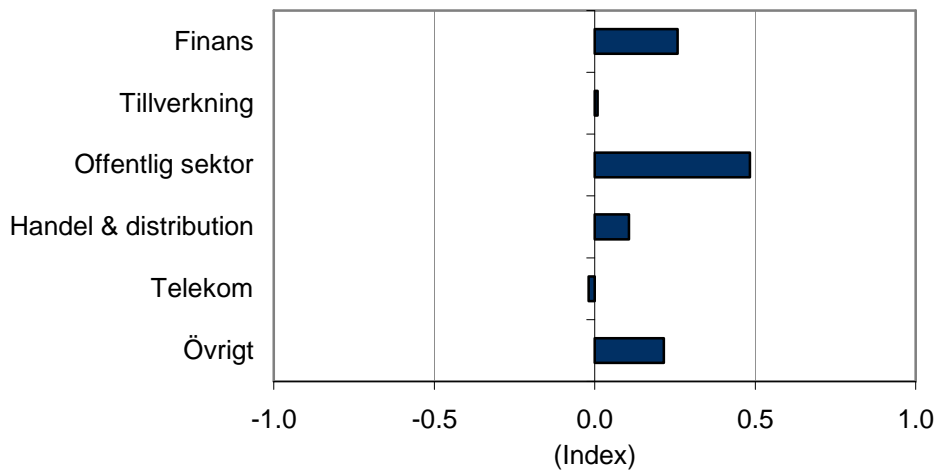
Utveckling Juli - September 2009, per bransch, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 16

Utveckling Juli - September 2009, per bransch, indexerat



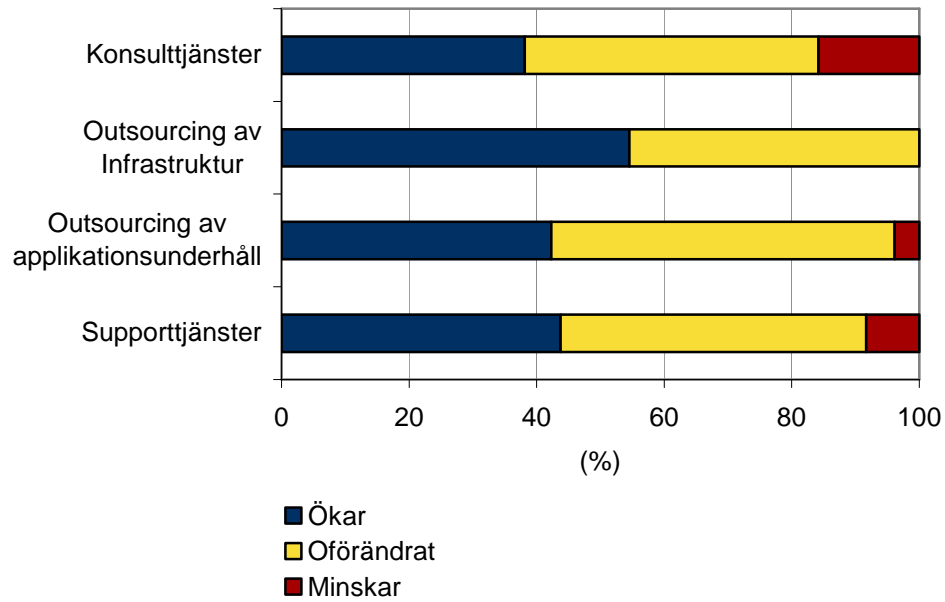
Source: IDC 2009

Offentlig sektor och finanssektorn förväntas fortsätta att generera god efterfrågan.
Den negativa utvecklingen inom tillverkningsindustrin förväntas också att brytas.

Förväntningar per tjänsteslag- fortsatt svårt för konsulttjänster

FIGURE 17

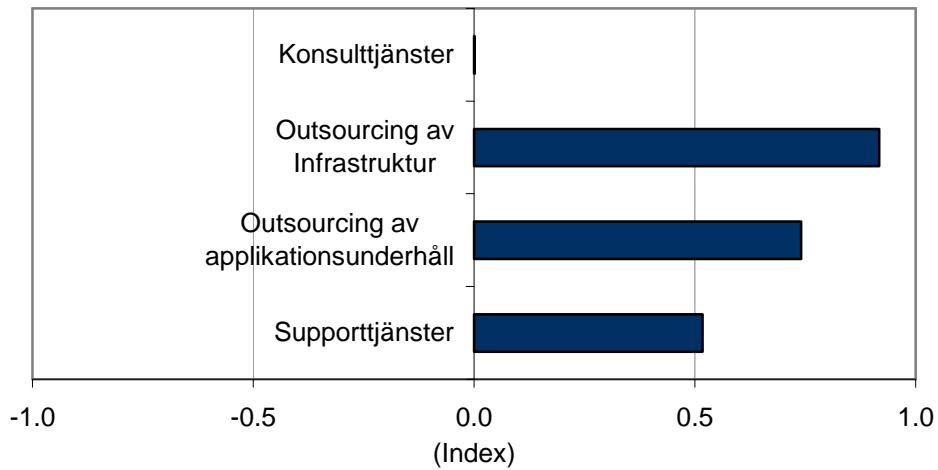
Utveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 18

Utveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, Index



Source: IDC 2009

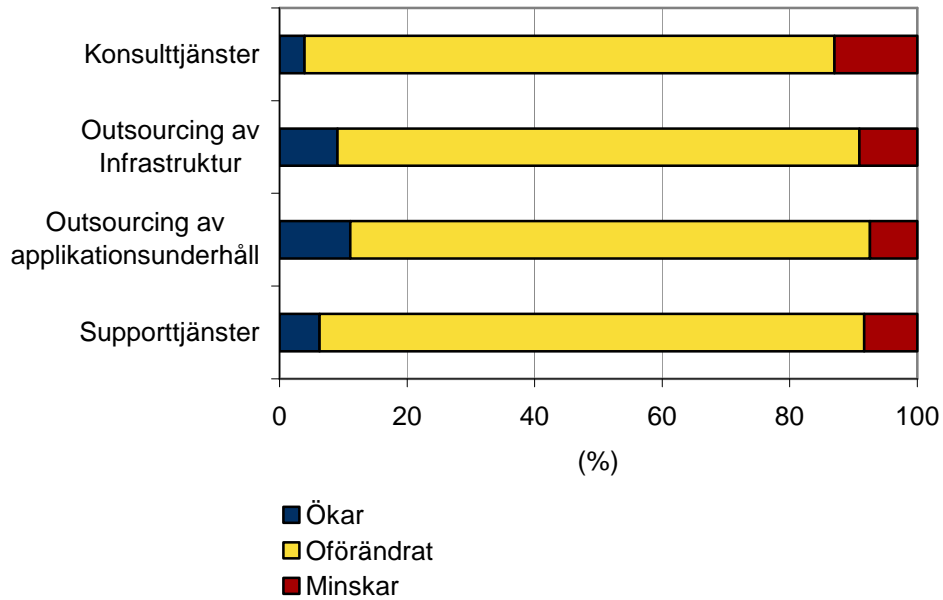
Utvecklingen bedöms som positiv för samtliga tjänsteslag men speciellt för outsourcing relaterade tjänster. Med tanke på vad vi tidigare konstaterat angående den goda pipelinen är det en rimlig förväntan, även om det är svårt att veta hur länge beslutsvåndan sitter i hos kundföretagen.

Bedömningen för konsulttjänsterna är att det inte skall fortsätta att falla, vilket i sig är en positiv utveckling från andra kvartalet.

Prisutveckling – fortsatt fall på konsultpriserna

FIGURE 19

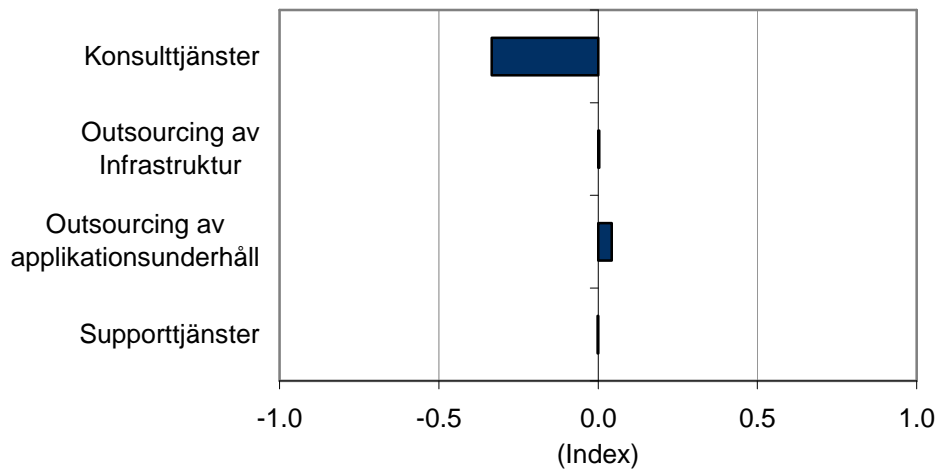
Prisutveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, antal



Source: IDC 2009

FIGURE 20

Prisutveckling Juli - September 2009, per tjänsteområde, Indexerat



Source: IDC 2009

Även om efterfrågan på konsulttjänster bedöms stabiliseras, fortsätter priserna att falla. Detta är en naturlig utveckling då fler och fler ramavtal omförhandlas och då till nya, lägre nivåer. Vi har med andra ord en ny prisbild på marknaden som ännu inte slagit igenom i alla kontrakt.

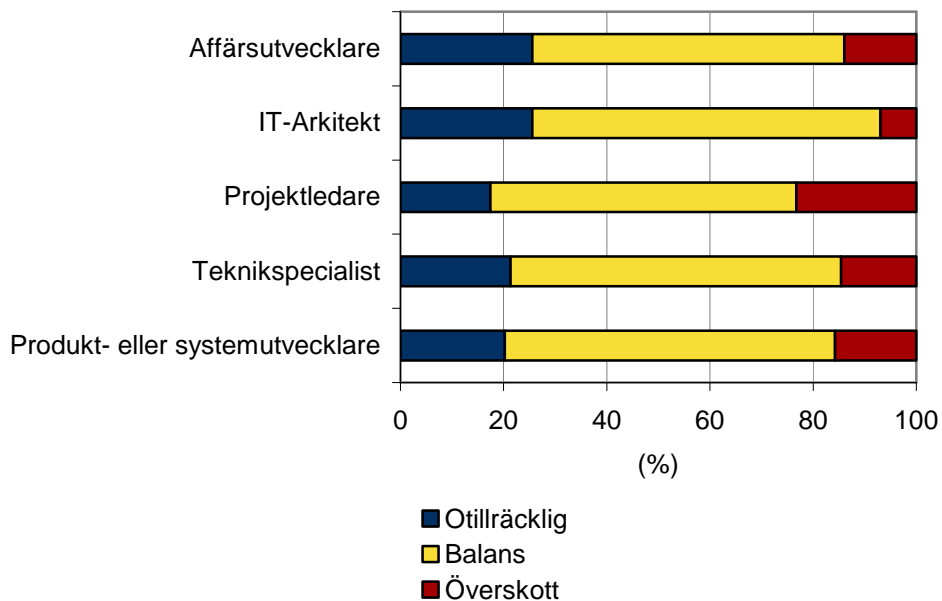
För övriga områden tror IT-företagen att prisnivån kommer att förbli i stort sett oförändrad. IDC delar inte denna syn, vi har inte sett att det kontinuerliga prisfall som sker på infrastrukturoutsourcing samt applikationsoutsourcing visar någon avtagande tendens. Drivkrafter som ökad automation, lägre hårdvarukostnader och ökad offshoring är även framgent betydande.

Situationen på arbetsmarknaden

Efterfrågan på kompetens – brist på de flesta områden

FIGURE 21

Efterfrågan på kompetens, antal

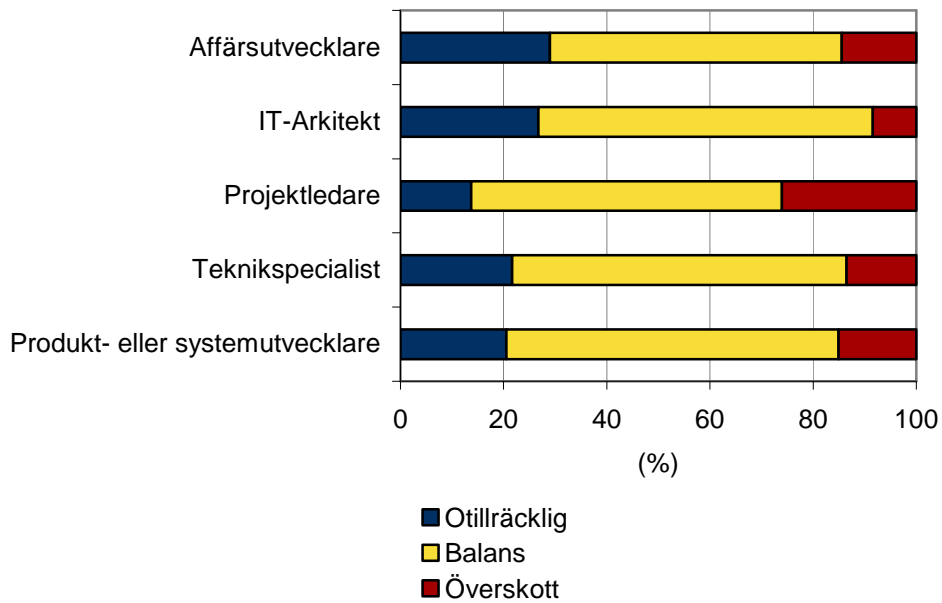


Source: IDC 2009

Trots de besvärliga tiderna upplever bolagen brist på alla kompetensområden förutom projektledare. Detta är säkert en förklaring till att vi har sett relativt få varsel inom sektorn. Vi kommer också från en situation där vi under flera år upplevt en bristsituation, vilket gör att IT-företagen är varsamma om den personal man har.

FIGURE 25

Efterfrågan på kompetens, små företag

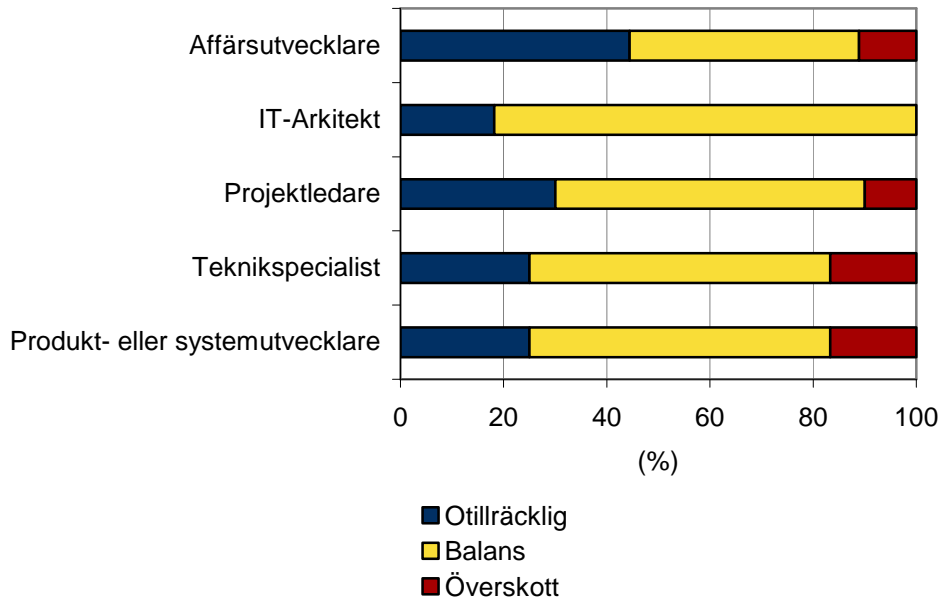


Source: IDC 2009

Som förväntat är efterfrågan från de mindre bolagen i samklang med den bild vi får från antalsanalysen. De utgör ju en klar majoritet av antalet bolag.

FIGURE 26

Efterfrågan på kompetens, medelstora företag

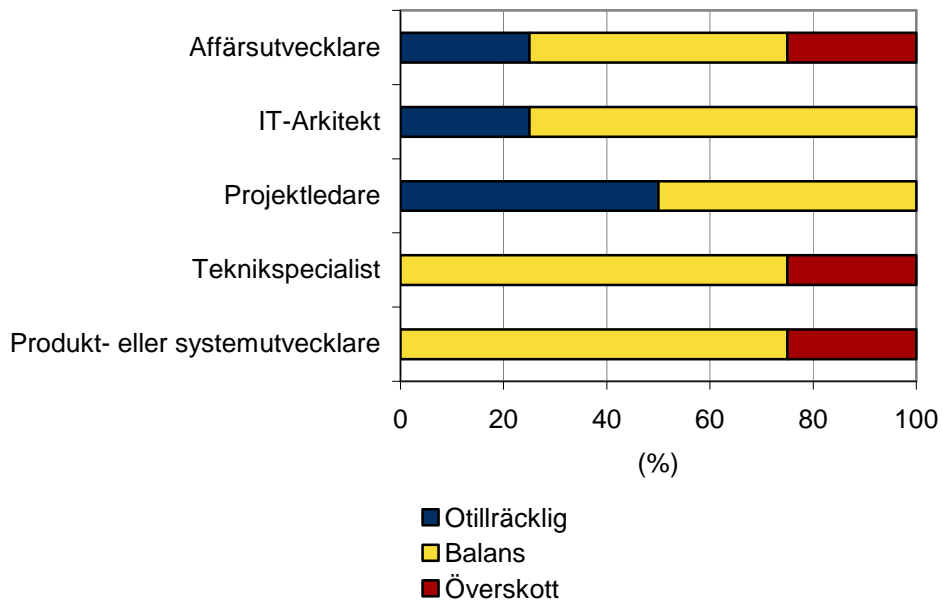


Source: IDC 2009

Medelstora bolag ser ett större behov av affärsutvecklare och projektledare än populationen i stort.

FIGURE 27

Efterfrågan på kompetens, stora företag



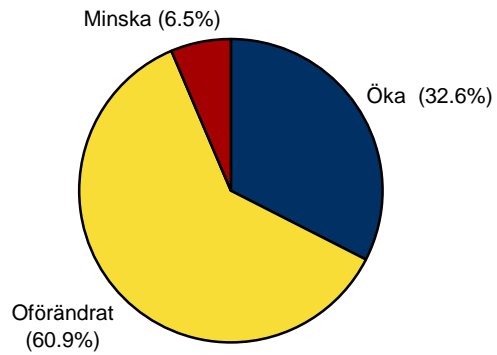
Source: IDC 2009

Stora företag har ett väsentligt högre behov av projektledare och ger också uttryck för brist på IT-arkitekter. Samtidigt redovisar man överskott på såväl teknikspecialister som systemutvecklare. Det sistnämnda är en naturlig utveckling i en tid då offshoring växer.

Antal anställda- 30% av bolagen planerar att öka antalet anställda

FIGURE 28

Antal anställda

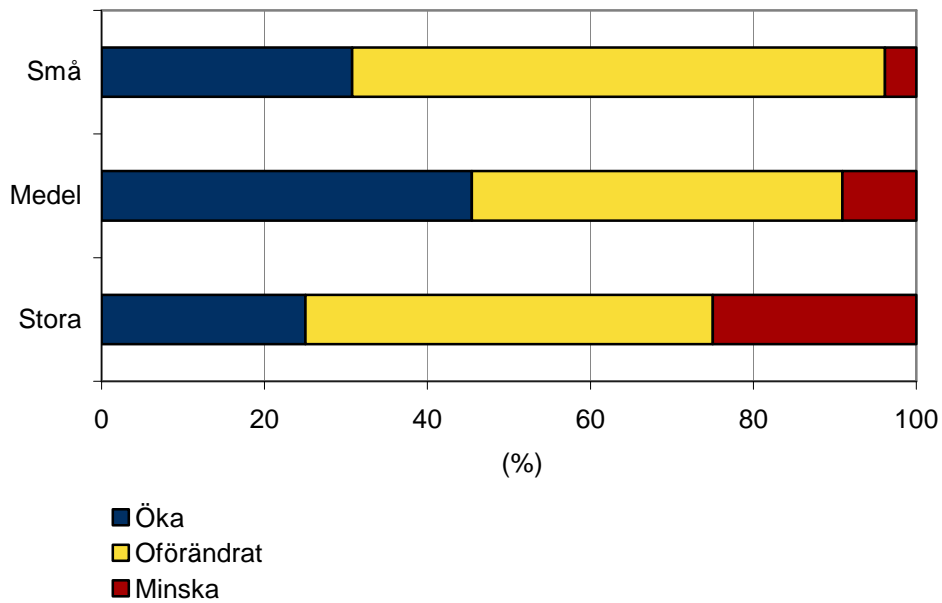


Source: IDC 2009

IT- företagen ser positivt på den kommande utvecklingen och hela 32% av företagen räknar med att öka antalet anställda under den närmaste tiden.

FIGURE 29

Antal anställda, per storleksklass



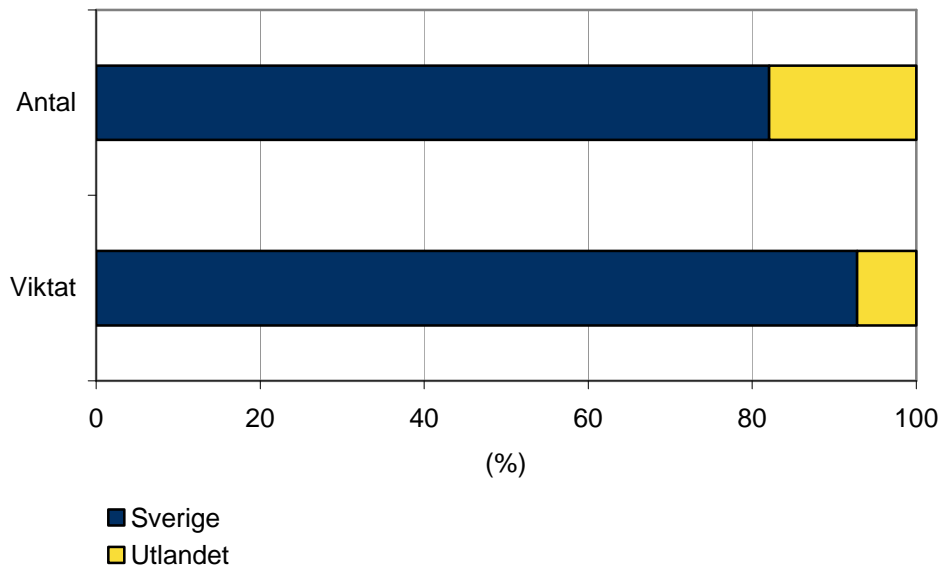
Source: IDC 2009

Framförallt är det små och medelstora bolag som planerar att anställa, vilket är i linje med de avsevärt mer positiva svar vi fått från dessa grupper när det gäller utvecklingen. Bland de stora bolagen råder det balans för närvarande.

Offshoringutveckling- 7% produceras utanför Sverige

FIGURE 30

Produktionsland



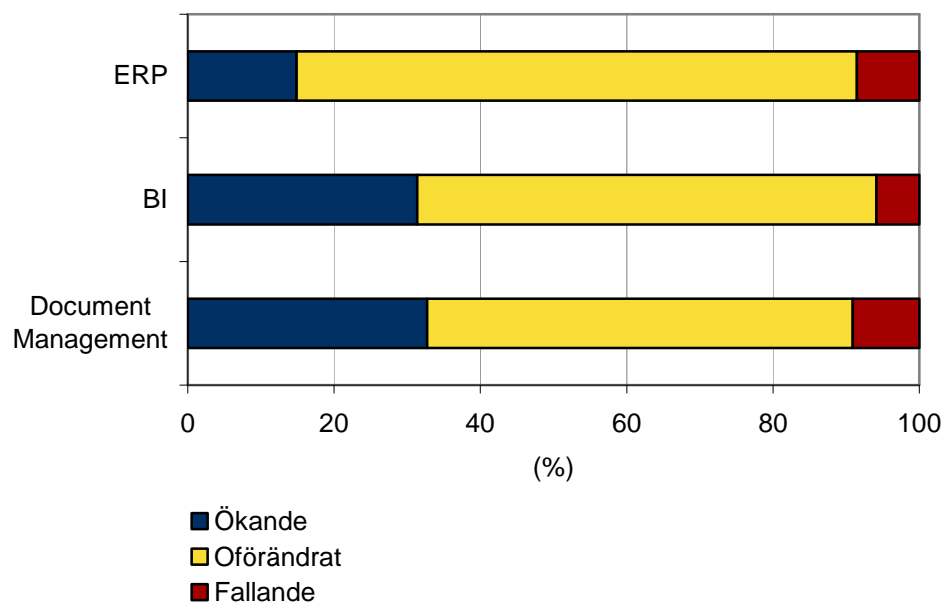
Source: IDC 2009

I frågan om produktionsland avser vi att följa utvecklingen inom offshoring. 20% av de tillfrågade bolagen uppger att de har produktion av IT-tjänster utanför Sverige. Viktat med antal anställda så är det ca 7% av produktionen som sker utanför Sverige.

Efterfrågan på specifika lösningsområden- BI och Document Management ökar

FIGURE 31

Efterfrågan på specifika lösningsområden



Source: IDC 2009

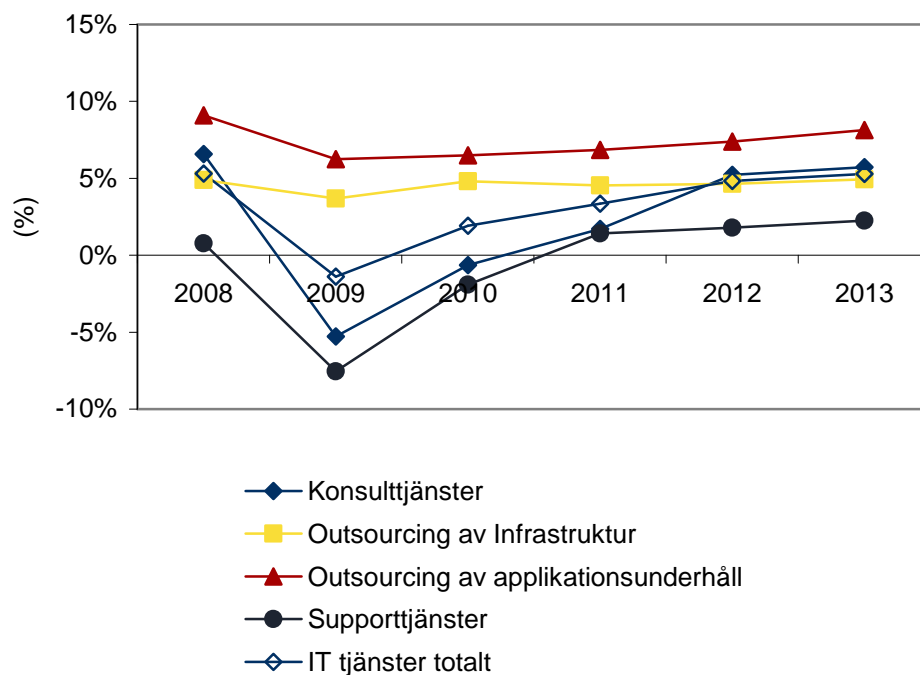
Business Intelligence är ett område som klarat sig väl genom krisen, vilket stöds av denna undersökning. Ett område som var i stark utveckling innan krisen, dokumenthantering, spås också att ha en bra utveckling. ERP området har ännu inte återhämtat sig efter den dramatiska nedgången i samband med finanskrisen.

FUTURE OUTLOOK

IDC's prognos för utvecklingen 2009 – ytterligare nedrevideringar att vänta

FIGURE 32

IDC's prognos för utvecklingen per tjänsteområde



Source: IDC August 2009

IDC har i sina prognoser en positiv syn på outsourcingområdet vilket väl speglar utvecklingen i pipeline hos leverantörerna. Även orderingången har i många fall varit god, men då med tonvikt på affärer där man förlängt det nuvarande kontraktet till en lägre prisnivå. Detta ger leverantörerna en bättre visibilitet men drabbar naturligtvis omsättningen i år. Vidare har prispresen på outsourcingmarknaden varit starkare än tidigare år vilket också påverkar omsättningsutvecklingen. Marknaden för konsulttjänster är möjligen också värre där än vad som framgår av IDC's nuvarande prognos. Många relativt stora bolag har redovisat nedgångar kring 15-20% under andra kvartalet. Denna underökning belyser också den dubbla effekten av fallande efterfrågan och priser.

Vid den prognosrevidering som IDC kommer att göra under hösten pekar det för närvarande mot att vi skriver ner utvecklingen ytterligare.

Learn more

Related research

- ☒ CIO Survey 2009 – IT and Business Strategies, N640903-1, September 2009
- ☒ CIO Survey 2009 – Enterprise Solutions, N640903-2, September 2009
- ☒ CIO Survey 2009 – Sourcing Strategies, N640903-3, September 2009
- ☒ CIO Survey 2009 – Communication, N640903-4, September 2009
- ☒ IT Services Sweden 2008 Vendor Shares, 2009-2013 Forecast

Analys av svarspopulationen

Statistisk osäkerhet i materialet

Då antalet svar är lågt är den statistiska osäkerheten stor. Dock visar följande analys att svarspopulationen väl avspeglar marknaden i stort vilket ökar relevansen av undersökningen.

TABLE 1

Statistical uncertainties by Number of Respondents and Response Distribution

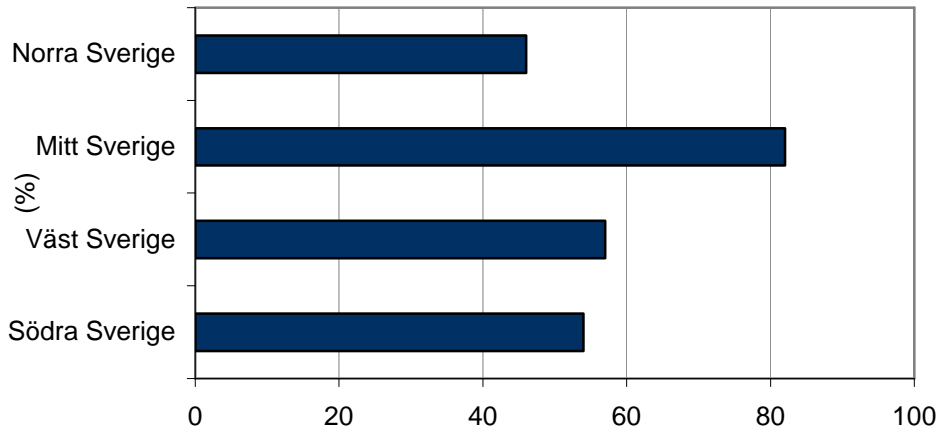
| | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|-------|------|------|------|------|------|
| 10/90 | 5.9% | 4.2% | 3.4% | 2.9% | 2.6% |
| 20/80 | 7.8% | 5.5% | 4.5% | 3.9% | 3.5% |
| 30/70 | 9.0% | 6.4% | 5.2% | 4.5% | 4.0% |
| 40/60 | 9.6% | 6.8% | 5.5% | 4.8% | 4.3% |
| 50/50 | 9.8% | 6.9% | 5.7% | 4.9% | 4.4% |

Source: IDC, 2009

Svarspopulation per geografi.

FIGURE 33

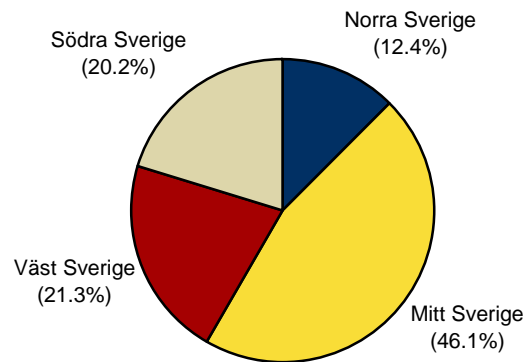
Antal företag per geografi



Source: IDC, 2009

FIGURE 34

Fördelning av omsättning, geografi



Total = 3,440.3 MSEK

Source: IDC, 2009

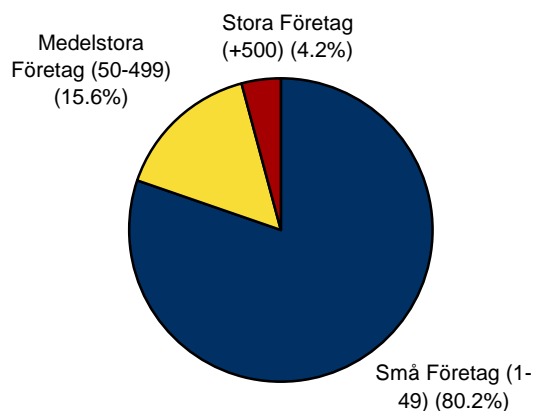
Populationen domineras av företag som säljer i Mitt Sverige. Drygt 40% av försäljningen sker i detta område. Väst Sverige och Syd Sverige svarar för ca 20% vardera. Drygt 12% av försäljningsvolymen återfinns i Norra Sverige. Antalet företag som verkar inom respektive region är relativt jämt med en viss övervikt för Mitt Sverige där 80% av populationen har verksamhet. I övriga regioner har ca 50% av populationen verksamhet.

Totalt har företag med en sammanlagd omsättning av 3,4 M SEK under kvartalet deltagit i undersökningen. Även med beaktande av att omsättning dubbelräknas samt större företagsaffärer/outsourcingaffärer, är detta en signifikant del av totalmarknaden. IDC's research anger att totalmarknaden för denna typ av tjänster uppgår till ca 50 Miljarder årligen.

Svarspopulation per storleksklass

FIGURE 35

Antal företag per storleksklass

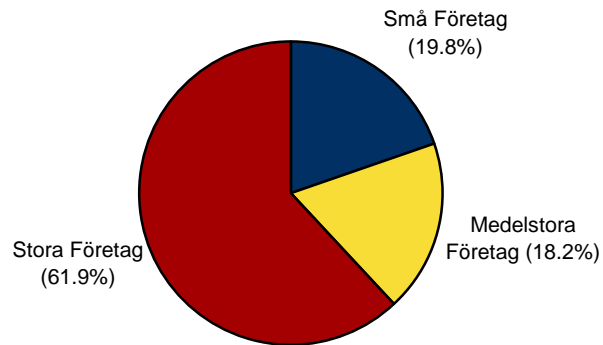


Totalt= 96

Source: IDC 2009

FIGURE 36

Fördelning av omsättning, Företagsstorlek



Total = 3440,3 MSEK

Source: IDC 2009

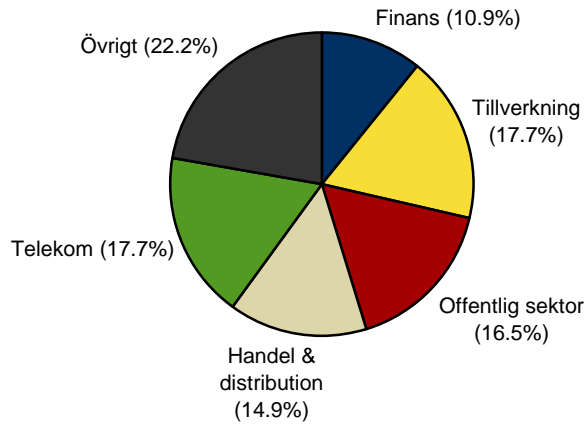
Antalsmässigt dominerar gruppen små företag med 80% av populationen. Ca 15% är medelstora och endast 4% stora företag. Bilden förändras dramatiskt när vi tittar på omsättningen.

Omsättningsfördelningen mellan olika storleksklasser fördelar sig med knappa 20% för bolag med färre än 50 anställda, dryga 18% i klassen 50-499 och mer än 60% för bolag med fler än 500 anställda. Annan IDC research indikerar att vi bör ha en fördelning med runt 10% i små företag, 30% i medelstora samt 60% i gruppen stora företag. Detta innebär då att gruppen medelstora bolag har ca 10% för lite vikt.

Svarspopulation per bransch

FIGURE 37

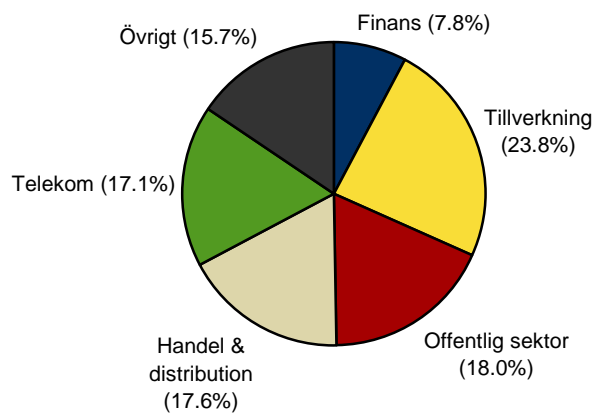
Antal företag per bransch



Source: IDC 2009

FIGURE 38

Fördelning av omsättning, Bransch



Source: IDC 2009

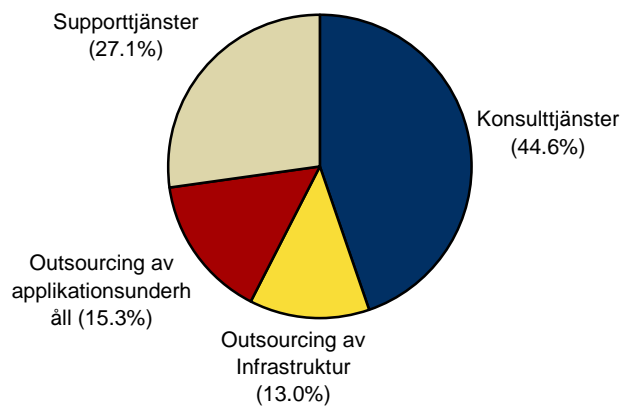
Branschstatistiken visar upp en del betydande skillnader med IDC's fördelning. Finanssektorn är en stor konsument av IT-tjänster vilket inte speglas helt ut i denna undersökning. IDC skattar sektorn till dryga 20% av totalmarknaden. Vidare är den offentliga sektorn något underrepresenterad. Handel och Telekom har nästan dubbelt

så stor tyngd i denna undersökning som IDC skattar att totalmarknaden har och Tillverkningsindustrin är också något överrepresenterad.

Svarspopulation per typ av tjänst

FIGURE 39

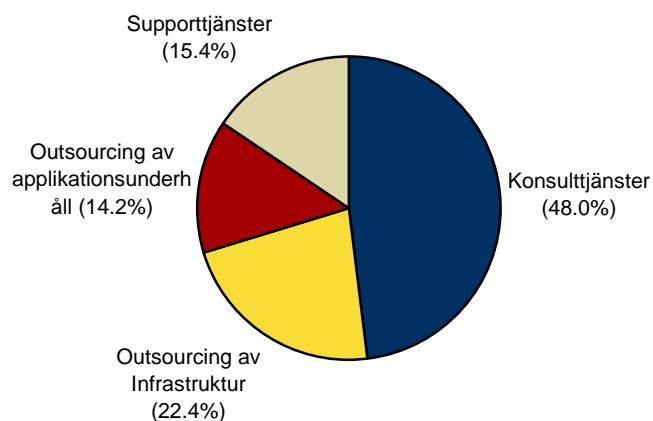
Antal företag per typ av tjänst



Source: IDC 2009

FIGURE 40

Fördelning av omsättning, Typ av tjänst



Source: IDC 2009

När det gäller typ av tjänst är konsultbolagen överrepresenterade i denna undersökning (utgör knappt 40% av marknaden enligt IDC), medan outsourcing av infrastruktur är underrepresenterat (är ca 35% enligt IDC).

Frågeformulär

1. Antal anställda inom IT tjänster under kvartalet (antal)
2. Omsättning i Sverige inom IT-Tjänster (MSEK) förra kvartalet
3. I vilka delar av landet levererar ni tjänster?
4. Hur utvecklades faktureringen förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året? (För definitioner, klicka på länken längst ner på sidan)
5. Hur tror ni utvecklingen blir innevarande kvartal?
6. Fördelning av omsättning mellan olika branscher

Finans

- Tillverkning
- Offentlig Sektor
- Handel och Distribution
- Telekom, Media, el- vatten- och gasverk
- Övrigt (transport, bygg, råvaror, tjänsteproduktion, etc)

7. Hur utvecklades faktureringen förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året?

8. Hur tror ni utvecklingen blir innevarande kvartal?

9. Fördelning av omsättning för IT tjänster

- Konsulttjänster
- Outsourcing av infrastruktur
- Outsourcing av applicationsunderhåll
- Supporttjänster

10. Hur utvecklades faktureringen förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året?

11. Hur tror ni utvecklingen blir innevarande kvartal?

12. Hur utvecklades priserna förra kvartalet (jämfört med kvartalet innan)?

13. Hur tror ni prisutvecklingen blir innevarande kvartal?

14. Räkna ni med att antalet anställda under nästa kvartal kommer att:

- Öka
- Oförändrat
- Minska

15. Hur ser tillgången ut på följande kompetenser:

- Affärsutvecklare
- IT-Arkitekt
- Projektledare
- Tekniskspecialist
- Produkt- eller systemutvecklare

16. I vilket land producerar ni era IT tjänster?

17. Hur ser efterfrågan ut på följande lösningsområden?

Enterprise Resource Planning

Business Intelligence

Document Management

Definitioner geografi

Enkäten mäter hur efterfrågan utvecklar sig i olika regioner i Sverige varför frågan avser kundernas lokation i de fall det skiljer mellan den enhet hos er som tar ordern/utför arbetet och kundens ibruktagande av tjänsterna.

Norra Sverige: Norrbotten, Lappland, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Dalarna samt Gästrikland

Mitt Sverige: Värmland, Västmanland, Närke, Uppland, Södermanland, Östergötland samt Gotland

Västra Sverige: Dalsland, Bohuslän, Västergötland samt Halland

Södra Sverige: Småland, Öland, Blekinge samt Skåne



Definitioner branscher

Finans: Bank, Försäkring samt Övriga finansiella institutioner

Tillverkning: Tillverkningsindustri inkluderande process industri

Handel och distribution: gross och detaljhandel

Offentlig förvaltning: Central och lokal förvaltning, skola och hälsoväsende

Telekom, Media och el, gas, vattenverk: Telekomoperatörer, Mediaföretag samt el, gas och vattenverk

Övrigt: Tjänster, Transport, Turism, Bygg, Råvaror, övrigt

TABLE 2

Detaljerad definition: IDC's Vertical Taxonomy, 2009

| Vertical Market | Brief Description | SIC codes |
|------------------------------------|--|--|
| Finans | | |
| Banking | All credit institutions that accept deposits from individuals or entities and use these funds for any of various forms of financial and/or monetary intermediation, as well as credit institutions that back or execute loans without having received deposits | 60, 61 |
| | Depository institutions | 60 |
| | Nondepository credit institutions | 61 |
| Insurance | All establishments primarily in the business of offering noncompulsory insurance of any kind | 63-64 |
| | Insurance carriers | 63 |
| | Insurance agents, brokers, and services | 64 |
| Securities and investment services | The variety of institutions that facilitate and execute capital transfers | 62, 67 |
| | Security and commodity brokers, dealers, exchanges, and services | 62 |
| | Holding and other investment offices | 67 |
| Tillverkning | | |
| Discrete manufacturing | Manufacturing in which products are produced through the assembly of distinct and/or individual parts | 23, 24, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 3931, 3942, 3944, 3949, 3951, 3952, 3953, 3955, 3961, 3965, 3991, 3993, 3995, 3999 |
| | Apparel and other finished products made from fabrics and similar materials | 23 |
| | Lumber and wood products, except furniture | 24 |
| | Furniture and fixtures | 25 |
| | Leather and leather products | 31 |
| | Fabricated metal products, except machinery and transportation equipment | 34 |

TABLE 2

Detaljerad definition: IDC's Vertical Taxonomy, 2009

| Vertical Market | Brief Description | SIC codes |
|-------------------------|--|--|
| | Industrial and commercial machinery and computer equipment | 35 |
| | Electronic and other electrical equipment and components, except computer equipment | 36 |
| | Transportation equipment | 37 |
| | Measuring, analyzing, and controlling instruments; photographic, medical and optical goods; watches and clocks | 38 |
| | Musical instruments | 3931 |
| | Dolls and stuffed toys | 3942 |
| | Games, toys, and children's vehicles, except dolls and bicycles | 3944 |
| | Sporting and athletic goods not elsewhere classified | 3949 |
| | Pens, mechanical pencils, and parts | 3951 |
| | Lead pencils, crayons, and artists' materials | 3952 |
| | Marking devices | 3953 |
| | Carbon paper and inked ribbons | 3955 |
| | Costume jewelry and costume novelties, except precious metal | 3961 |
| | Fasteners, buttons, needles, and pins | 3965 |
| | Brooms and brushes | 3991 |
| | Signs and advertising specialties | 3993 |
| | Burial caskets | 3995 |
| | Manufacturing industries not elsewhere classified | 3999 |
| Process manufacturing | Manufacturing in which the basic product is created primarily through one or more continuous activities | 20, 22, 26, 28, 29, 30, 3911, 3915, 3996 |
| | Food and kindred products | 20 |
| | Textile mill products | 22 |
| | Paper and allied products | 26 |
| | Chemicals and allied products | 28 |
| | Petroleum refining and related industries | 29 |
| | Rubber and miscellaneous plastics products | 30 |
| | Stone, clay, glass, and concrete products | 32 |
| | Primary metal industries | 33 |
| | Jewelry, precious metal | 3911 |
| | Silverware, platedware, and stainless steelware | 3914 |
| | Jewelers' findings and materials, lapidary work | 3915 |
| | Linoleum, asphalted-felt-base, and other hard surface floors | 3996 |
| Handel och distribution | | |

TABLE 2

Detaljerad definition: IDC's Vertical Taxonomy, 2009

| Vertical Market | Brief Description | SIC codes |
|---|--|-----------|
| Retail | Enterprises involved in the sale or resale of goods, sometimes with related services | 52-59 |
| | Building materials, hardware, garden supply, and mobile home dealers | 52 |
| | General merchandise stores | 53 |
| | Food stores | 54 |
| | Automotive dealers and gasoline service stations | 55 |
| | Apparel and accessory stores | 56 |
| | Home furniture, furnishings, and equipment stores | 57 |
| | Eating and drinking places | 58 |
| | Miscellaneous retail | 59 |
| Wholesale | Enterprises primarily involved in the sale of goods to enterprises or organizations, whether for resale (e.g., by retail companies or storage and peripherals wholesale organizations), for value-add by manufacturing entities, or for internal consumption | 50, 51 |
| | Wholesale trade durable goods | 50 |
| | Wholesale trade nondurable goods | 51 |
| Offentlig förvaltning Government | A supercategory made up of all public administration, defense, and justice activities | 91-97 |
| | Executive, legislative, and general government, except finance | 91 |
| | Justice, public order, and safety | 92 |
| | Public finance, taxation, and monetary policy | 93 |
| | Administration of human resource programs | 94 |
| | Administration of environmental quality and housing programs | 95 |
| | Administration of economic programs | 96 |
| | National security and international affairs | 97 |
| Education | All institutions dedicated to academic and/or technical/vocational instruction, with the exception of certain training environments that are better treated as social service | 82 |
| Healthcare providers | Healthcare providers | 80 |
| Telekom, Media, el- vatten- och gasverk | | |
| Communications and media | Services providing point-to-point contact by telephone or telegraph; entities engaged in creating cultural content, | 27, 48 |

TABLE 2

Detaljerad definition: IDC's Vertical Taxonomy, 2009

| Vertical Market | Brief Description | SIC codes |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | associating themselves with it, and/or disseminating it through various means including broadcasting, publishing, and visual projection | |
| | Printing, publishing, and allied industries | 27 |
| | Communications | 48 |
| Utilities | Organizations created to generate and/or disseminate broad social necessities such as electricity and water | 49 |
| Övrigt | | |
| Professional services | Business-to-business services such as legal, management, and consulting services (Software vendors are included in this category.) | 65, 73, 75, 76, 81, 87, 89 |
| | Real estate | 65 |
| | Business services | 73 |
| | Automotive repair, services, and parking | 75 |
| | Miscellaneous repair services | 76 |
| | Legal services | 81 |
| | Engineering, accounting, research, management, and related services | 87 |
| | Miscellaneous services | 89 |
| Consumer and recreational services | Services focused primarily on the consumer such as hotels, entertainment services, and social services | 70, 72, 78, 79, 83, 84, 86, 88 |
| | Hotels, rooming houses, camps, and other lodging places | 70 |
| | Personal services | 72 |
| | Motion pictures | 78 |
| | Amusement and recreation services | 79 |
| | Social services | 83 |
| | Museums, art galleries, and botanical and zoological gardens | 84 |
| | Membership organizations | 86 |
| | Private households | 88 |
| Transportation | The operation of means of moving freight and/or passengers; preliminary and support services provided to assist transportation companies in operating efficiently and/or end users in making use of transportation facilities | 40-47 |
| | Railroad transportation | 40 |
| | Local and suburban transit and interurban highway passenger transportation | 41 |
| | Motor freight transportation and warehousing | 42 |
| | United States Postal Service | 43 |
| | Water transportation | 44 |
| | Transportation by air | 45 |

TABLE 2

Detaljerad definition: IDC's Vertical Taxonomy, 2009

| Vertical Market | Brief Description | SIC codes |
|--|---|--------------------------|
| Construction | Pipelines, except natural gas | 46 |
| | Transportation services | 47 |
| | The contracting and building of commercial, public, and residential structures and other projects | 15-17 |
| | Building construction general contractors and operative builders | 15 |
| | Heavy construction other than building construction contractors | 16 |
| Resource industries | Construction special trade contractors | 17 |
| | A supercategory that can be divided into fuel extraction and agriculture, mining, and other extractive industries | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12-14 |
| | Agricultural production crops | 1 |
| | Agriculture production, livestock, and animal specialties | 2 |
| | Agricultural services | 7 |
| | Forestry | 8 |
| | Fishing, hunting, and trapping | 9 |
| | Metal mining | 10 |
| | Coal mining | 12 |
| | Oil and gas extraction | 13 |
| Mining and quarrying of nonmetallic minerals, except fuels | 14 | |

Source: IDC's Vertical Group, 2009

Definitioner tjänster**TABLE 3**

Kort beskrivning av tjänster

| | |
|-----------------|--|
| Konsulttjänster | <ul style="list-style-type: none"> · IT consulting: Rådgivningstjänster kring IT arkitektur och strategi · Systems integration: Utveckling av applikationer som integreras med befintliga system · Network consulting and integration; LAN och WAN för företag samt tjänster runt ex Mobilitet och Unified Communications. I tillägg tjänster riktade mot telekom och bredbands operatörer. · Custom application development: Utveckling av fristående |
|-----------------|--|

TABLE 3

Kort beskrivning av tjänster

| | |
|------------------------------|---|
| Konsulttjänster | <ul style="list-style-type: none"> IT consulting: Rådgivningstjänster kring IT arkitektur och strategi |
| Outsourcing av infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> skräddarsydda applikationer IS outsourcing: Drift av lokal eller central infrastruktur Network and desktop outsourcing services: Drift av nät samt arbetsplatser Hosting infrastructure services: Server och infrastrukturdrift offsite, på kundunika eller delade plattformar |
| Outsourcing av applikationer | <ul style="list-style-type: none"> Application management; drift, support, vidareutveckling samt underhåll av applikationer Hosted application management: Offsite, industrialiserad drift och förvaltning av applikationer |
| Supporttjänster | <ul style="list-style-type: none"> Hardware deploy and support; installation och support av hårdvara Software deploy and support; installation och support på programvara IT education and training; IT utbildning |

Source IDC: 2009

Definition av kompetenser**TABLE 4**

Definition kompetensområden

| | |
|---------------------------------|---|
| Affärsutvecklare: | "Utvecklar, i samråd med både produkt-/systemutvecklare och företagsledning, nya produkter eller tjänster samt uppsöker nya kunder och marknader." |
| IT-Arktekt | "Utarbetar planer och strategier för hur IT-system ska struktureras och byggas inom större organisationer." |
| Projektledare | "Planerar, bemannar och driver projekt." |
| Teknikspecialist | "Utvecklar och förfinar programvara, maskinvara eller nätverk. Fördjupar sig i tekniken och har till skillnad från till exempel produkt- eller systemutvecklaren en mer begränsad direktkontakt med beställare och användare" |
| Produkt- eller systemutvecklare | "Utvecklar funktioner i produkter eller system utifrån krav från beställare och användare." |

Source IDC: 2009

Copyright Notice

This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit www.idc.com to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit www.idc.com/offices. Please contact the IDC Hotline at 800.343.4952, ext. 7988 (or +1.508.988.7988) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights.

Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.