

Inleiding

Overzicht

Groei zet door, software springt eruit

Ten opzichte van 2014 wordt er in bijna alle sectoren binnen de ICT-markt meer uitgegeven. Alleen bestedingen aan dienstverlening blijven min of meer stabiel: van 0,2 procent in 2014 naar een verwachte -0,4 procent in 2015.

De meest opvallende stijging is binnen de softwaresector: van 5,3% groei in 2014 naar een verwachte 8,3% in 2015. Ook op het gebied van hardware zullen de bestedingen in 2015 naar verwachting harder groeien dan in 2014. Met name netwerkkapparatuur, tablets en smartphones lijken hier de oorzaak van te zijn. Dit bevestigt het beeld van de groeiende internet/online economie.

Tot slot blijft de verschuiving naar cloud-based oplossingen een sterk effect hebben op de groeicijfers. Binnen zowel de publieke als private cloud worden groeicijfers tot ruim 30% verwacht. Dit heeft ook een sterk positief effect op bestedingen aan met name software en storage. Dat is goed te zien binnen de deelsector backoffice equipment, waar bestedingen aan cloud-opslag voor ruim 13% groei zorgen.

De positieve cijfers zijn in lijn met het beeld dat het CBS begin dit jaar schetste van de ICT-sector als aanjager van de economie¹.

¹CBS, 2015 (<http://www.cbs.nl/nl->

[NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/kwartaal/archief/2015/economie-groeit-in-vierde-kwartaal.htm](http://www.cbs.nl/nl-menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/kwartaal/archief/2015/economie-groeit-in-vierde-kwartaal.htm))



Bestedingen aan software zullen naar verwachting toenemen met 8,3% in 2015



Toenemende verschuiving naar de cloud heeft een sterk positief effect op bestedingen aan met name software en storage

ICT-bedrijven in Nederland

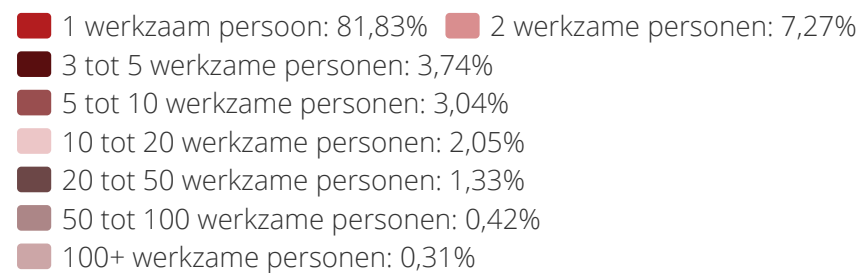
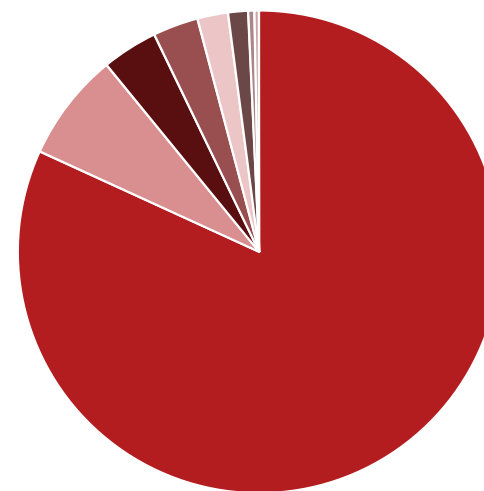
Volgens het CBS telde Nederland op 1 januari 2015 58.990 ICT-bedrijven, een stijging van ruim 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.¹

Eenmanszaken maken 80 procent uit van het totaal aantal ICT-bedrijven in Nederland. Daarbij geldt wel dat het CBS ze ook als bedrijf meetelt als ze minder dan 15 uur per week werken. Veel van deze eenmanszaken zijn ZZP'ers.

Een kleine 94 procent van de Nederlandse ICT-bedrijven heeft niet meer dan 10 medewerkers. Slechts één op de 300 bedrijven heeft meer dan 100 werknemers. Het aantal grotere ICT-bedrijven is de afgelopen paar jaar stabiel, zo rond de 180.

¹ CBS Statline, 2015

ICT-bedrijven naar aantal medewerkers



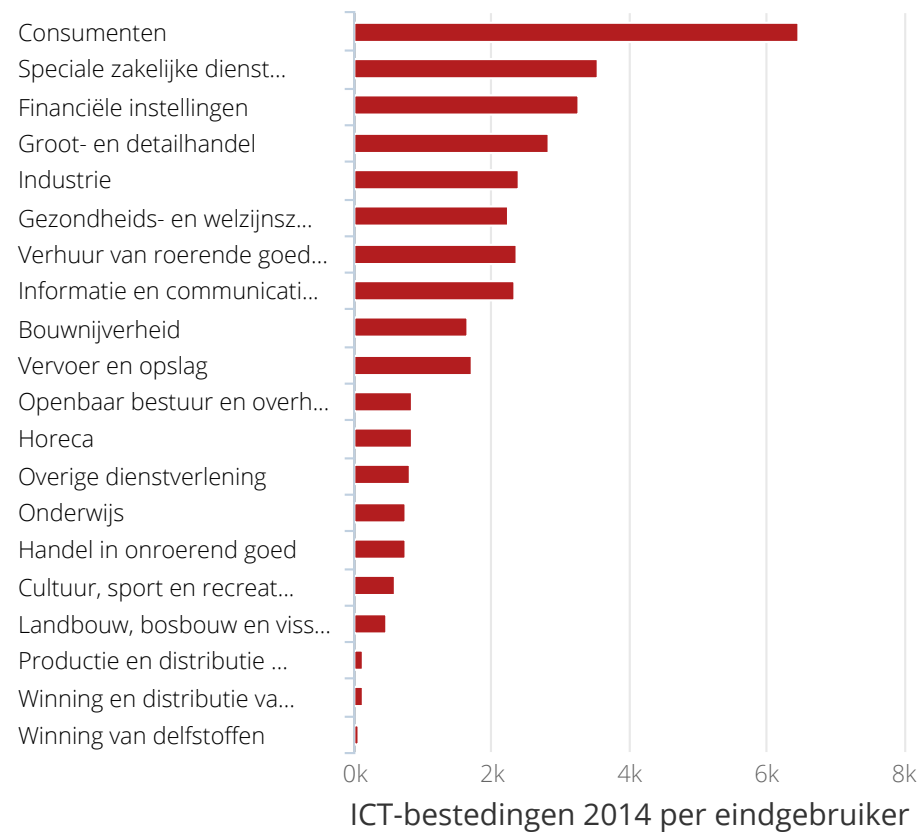
Bron: CBS, 2015

ICT-bestedingen 2014 naar eindgebruiker

Bestedingen aan ICT lopen per branche sterk uiteen. Deels heeft dit te maken met de totale grootte van de sector, deels met de intensiviteit van ICT-gebruik in specifieke sectoren.

Zakelijke dienstverleners en financiële instellingen zijn grootverbruikers van ICT, terwijl in de publieke sector vooral Gezondheids- en welzijnszorg veel aan ICT besteedt.

ICT-bestedingen 2014 naar eindgebruiker



Bron: Conclusr Consultancy, 2015

Hoofdstuk 1

Hardware

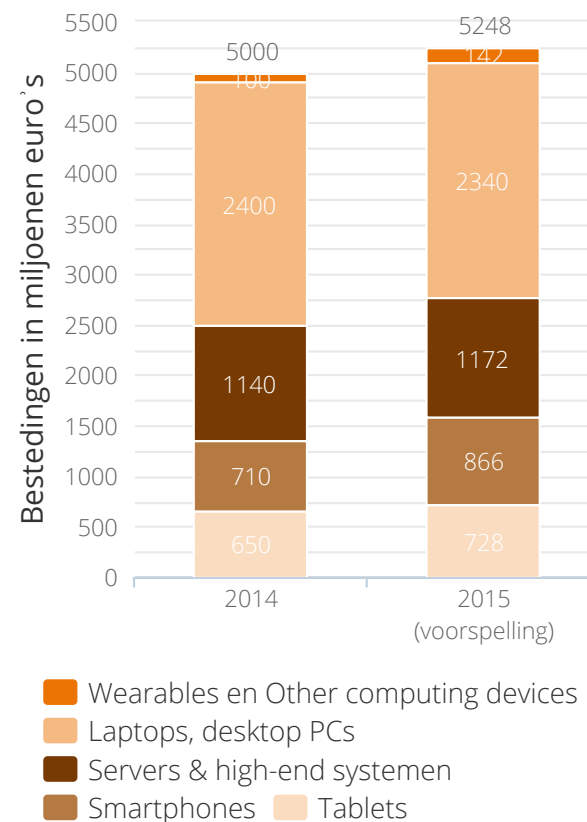
Hardware

Bestedingen aan hardware blijven stijgen. In totaal nemen uitgaven aan hardware in 2015 naar verwachting toe met 5 procent. In 2014 was dat nog 4,2 procent.

Het toenemend gebruik van cloudtoepassingen is opnieuw goed terug te zien in de cijfers voor de diverse deelsegmenten. Op de markt voor servers en high-end systemen nemen bestedingen aan hardware op locatie af, terwijl cloud-oplossingen sterk in de lift zitten. Binnen de categorie overige computerhardware is de invloed van de cloud zichtbaar in de sterke toename van bestedingen aan zogenaamde zero admin clients naar een totaal van € 88 miljoen.

Bestedingen aan smartphones, tablets en wearables nemen nog steeds flink toe, hoewel die laatste twee deelsegmenten ten opzichte van 2014 minder grote groeicijfers tonen. Bestedingen aan wearables bedragen in 2015 naar verwachting € 54 miljoen.

Bestedingen Hardware in mln. euro's

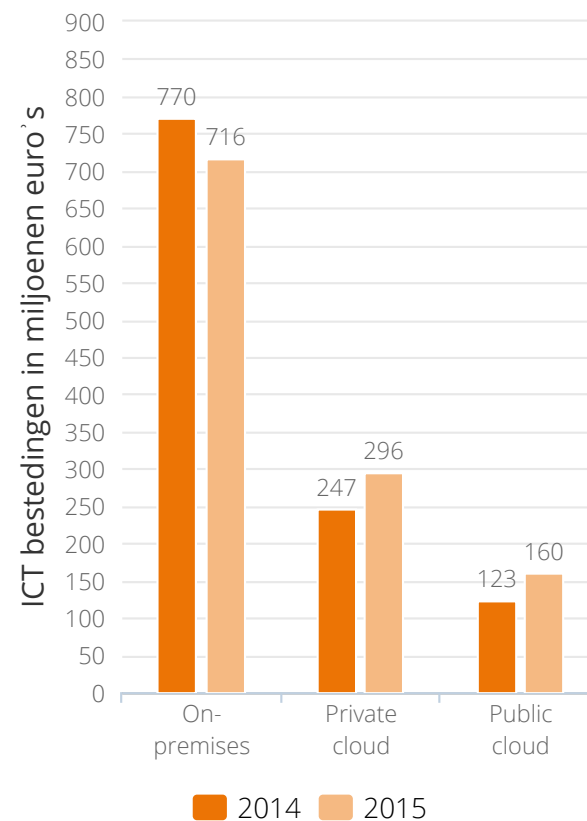


Servers & high-end systemen

De bestedingen aan servers en high-end systemen bedragen in 2015 naar verwachting een kleine € 1,2 miljard. De groei binnen deze deelsector zet daarmee door, met 2,8 procent ten opzichte van 2014.

De verschuiving van hardware 'on-premises' naar private en publieke cloudoplossingen neemt nog steeds toe. Ten opzichte van voorgaande jaren tonen bestedingen aan on-premises systemen een sterkere daling (7%), terwijl bestedingen aan hardware in de private en publieke cloud opnieuw een sterke stijging laten zien, met respectievelijk 20 en 30 procent.

Verdeling deelsegment Servers & high-end



Laptops en desktop PC's

Net als vorig jaar vormen laptops en desktops het enige deelsegment binnen hardware dat een daling in bestedingen laat zien, hoewel die daling afneemt naar 2,5 procent. In 2014 was dat met 5,1 procent ruim het dubbele.

De verwachte bestedingen aan laptops en desktops in 2015 komen daarmee op € 2,34 miljard. De oorzaken voor de daling blijven hetzelfde. In de eerste plaats is er minder behoefte aan rekenkracht op locatie door een groeiend gebruik van applicaties in de cloud. Daarnaast gaan toenemende bestedingen aan tablets en smartphones ten koste van uitgaven in dit deelsegment.



In 2015 dalen uitgaven aan laptops en desktops met 2,5 procent naar € 2,34 miljard.

Tablets

Bestedingen aan tablets zitten nog steeds flink in de lift, maar de groei zwakt naar verwachting wel af in 2015: 12 procent, vergeleken met 30 procent in het vorige jaar.

Een mogelijke verklaring voor deze kleinere groei is de concurrentie van 2in1 computers: apparaten die als volwaardige laptop én als losse tablet gebruikt kunnen worden. De verkoop van dit type hardware neemt in 2015 naar verwachting sterk toe¹.

¹ [GFK \(http://www.gfk.com/nl/retail-reports/q4-2014/Markten/it-office/Paginas/default.aspx\)](http://www.gfk.com/nl/retail-reports/q4-2014/Markten/it-office/Paginas/default.aspx), 2015



In 2015 wordt er naar verwachting € 728 miljoen uitgegeven aan tablets.

Smartphones

In tegenstelling tot tablets neemt de groei in de verwachte bestedingen aan smartphones in 2015 juist toe, met 22 procent naar € 866 miljoen.

Een opvallende ontwikkeling in de verkoop van smartphones is de opmars van Sim Free: smartphones zonder abonnement. Eind 2014 komt het aandeel Sim Free telefoons zelfs boven de 50 procent, waarmee dit type telefoons voor het eerst marktleider wordt.¹

¹ *GFK (<http://www.gfk.com/nl/retail-reports/q4-2014/Markten/telecom/Paginas/default.aspx>), 2015*



Bestedingen aan smartphones zullen in 2015 € 866 miljoen bedragen, 22 procent meer dan in 2014.

Other computing devices

Bestedingen aan overige computerhardware nemen in 2015 met 25 procent toe naar een verwacht totaal van € 88 miljoen. Dat is minder dan de 40 procent stijging in 2014.

Dit deelsegment bestaat voor het grootste deel uit zogenaamde zero admin clients: een model waarin zowel de hardware als de software tot een minimum wordt beperkt en bewerkingen en opslag plaatsvinden op een server op afstand. Met de opkomst van clouddiensten en virtualisatie neemt ook het gebruik van dit type hardware toe.



De verwachte totale bestedingen aan overige computerhardware zijn in 2015 € 88 miljoen.

Wearables

De kleinste maar snelst groeiende deelsector binnen de hardware is net als vorig jaar de wearables, met een verwachte groei van 80 procent. In absolute zin blijft dit echter de kleinste markt, met een totaal aan € 54 miljoen verwachte uitgaven.

De markt voor wearables groeit daarmee minder hard dan in 2014. De aankondiging van een nieuwe generatie smart watches van diverse fabrikanten voor 2015 lijkt daar weinig invloed op te hebben.



De markt voor wearables zal naar verwachting met 80 procent groeien naar € 54 miljoen.

Hoofdstuk 2

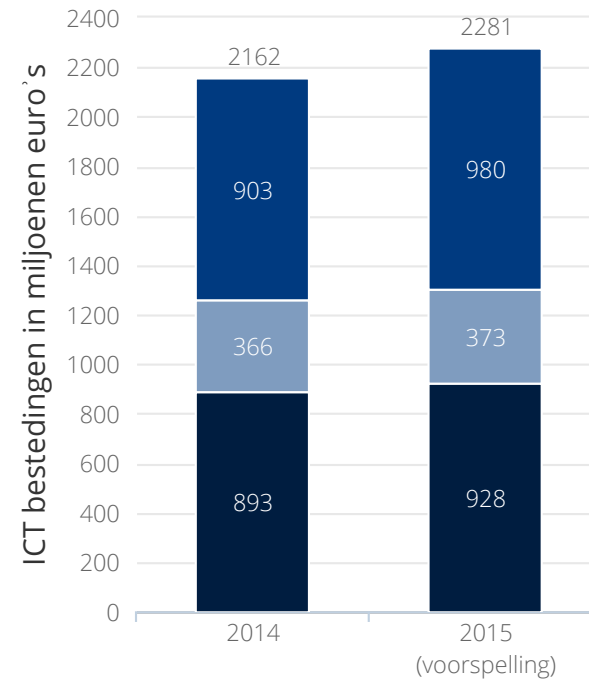
Network equipment

Networking equipment

Op het gebied van connectiviteit blijft Nederland wereldwijd voorop lopen, dankzij een uitstekende netwerkinfrastructuur. De bestedingen aan netwerkapparatuur zullen ook in 2015 blijven stijgen.

De groei in 2014 zal naar verwachting in 2015 doorzetten. Bestedingen zullen met 5,5 procent toenemen tot een kleine € 2,3 miljard.

Bestedingen Networking equipment in mln. euro's



- Routers, switches, access points, firewalls, etc.
- Cabling, patching
- Other telco en datacommunications equipment

Routers, switches, access points & firewalls

In 2015 zal er naar verwachting zo'n 8,5 procent meer worden uitgegeven aan routers, switches, access points en firewalls. De bestedingen in dit deelsegment zullen daarmee stijgen van € 903 miljoen in 2014 naar € 980 miljoen in 2015.

De toenemende bestedingen aan dit type apparatuur passen in de ontwikkeling van bedrijven die bedrijfsprocessen verplaatsen naar datacenters van derde partijen. Dit zorgt voor een dalende behoefte aan eigen hardware 'on-premises', maar vraagt tegelijkertijd om nieuwe investeringen in netwerkkapparatuur.



Net als in 2014 zullen bestedingen in dit deelsegment naar verwachting stijgen met 8,5 procent in 2015.

Cabling & patching

Bestedingen aan netwerkbekabeling zullen in 2015 toenemen met een verwachte 2 procent naar € 373 miljoen euro.

In 2014 was er nog sprake van een toename van 7 procent.



De groei in het deelsegment netwerkbekabeling zal afnemen tot een verwachte 2 procent.

Other telco & datacommunications equipment

Het deelsegment Other telco & datacommunications equipment laat een vergelijkbare stijging zien als in 2014: 4 procent naar een verwachte € 928 miljoen.

Nederland blijft wereldwijd koploper op het gebied van digitale infrastructuur. Binnen Europa staat Nederland in de top-3 van landen met een uitstekende toegang tot breedbandinternet ¹.

¹ *Europese Commissie (<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/netherlands>), 2015*



De bestedingen in het deelsegment Other telco & datacommunications equipment stijgen in 2015 naar € 928 miljoen.

Hoofdstuk 3

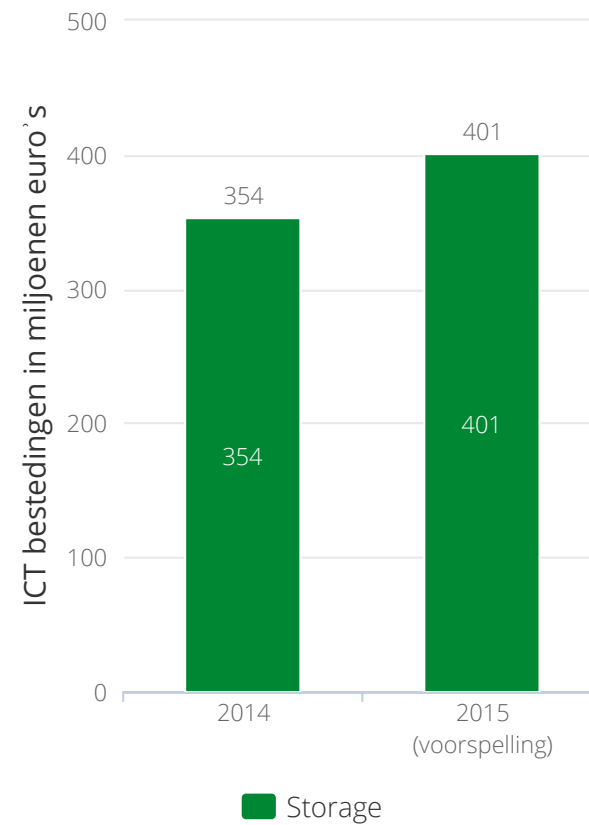
Backoffice equipment

Backoffice equipment

Bestedingen aan opslag zullen in 2015 naar verwachting flink toenemen. In het licht van de exponentiele groei van data, is deze groei relatief beperkt. De totale bestedingen stijgen met 13,3 procent naar € 401 miljoen. Die groei is bijna volledig te danken aan toenemende bestedingen aan cloud-opslag.

Opvallend genoeg is er, in tegenstelling tot vorig jaar, in 2015 geen sprake van dalende bestedingen aan on-premises opslag. De verwachte groei is 1 procent.

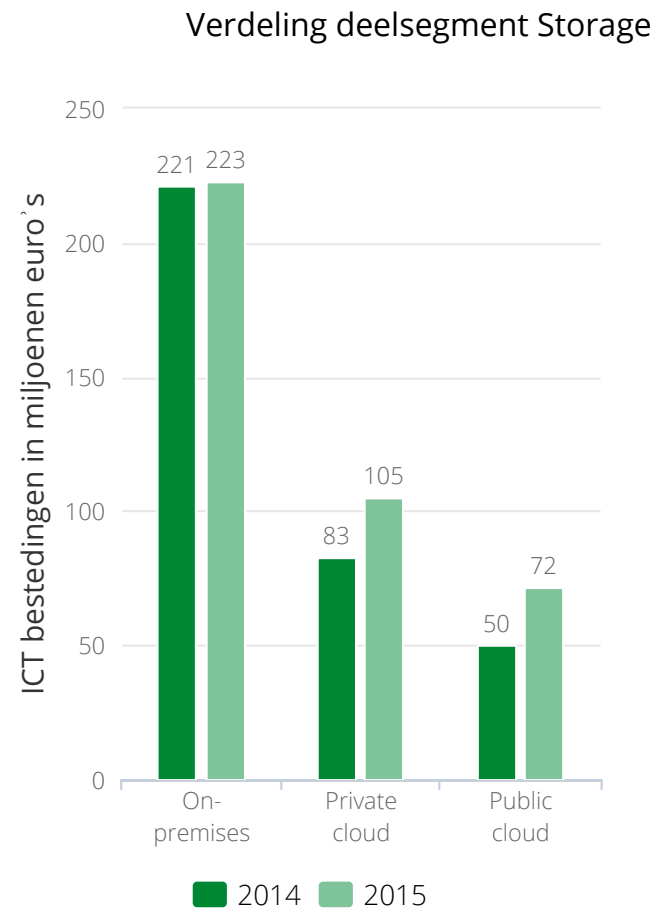
Bestedingen Backoffice equipment in mln. euro's



Storage

Het aandeel on-premises opslag daalt verder ten opzichte van 2014. Waar vorig jaar nog een derde van de bestedingen op ging aan cloud-opslag, is dat in 2015 naar verwachting 45 procent. On-premises opslag is met € 223 miljoen nog goed voor 55 procent van de bestedingen.

Binnen de cloud-opslag zit de grootste groei nog steeds in public cloud-based opslag, met een verwachte 45 procent toename. De groei van bestedingen aan de private cloud stijgt licht ten opzichte van 2014, naar 27 procent.



Hoofdstuk 4

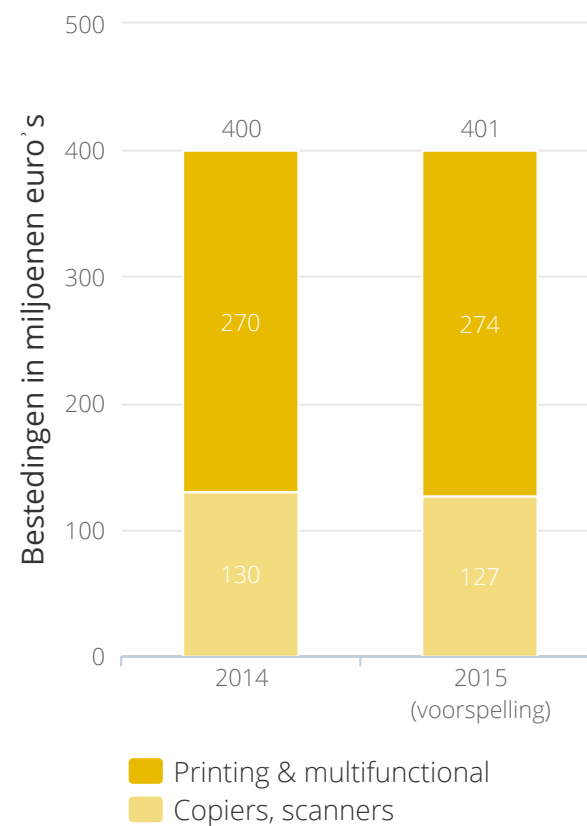
Office equipment

Office equipment

In tegenstelling tot 2014 laat het segment office equipment in 2015 een heel voorzichtige groei zien. Uitgaven stijgen met 0,6 procent tot een totaal van € 402 miljoen.

Deze groei is volledig te danken aan een stijging in uitgaven aan printers en multifunctionals. De groei in dit deelsegment compenseert de nog steeds dalende bestedingen aan copiers en scanners.

Bestedingen Office equipment in mln. euro's

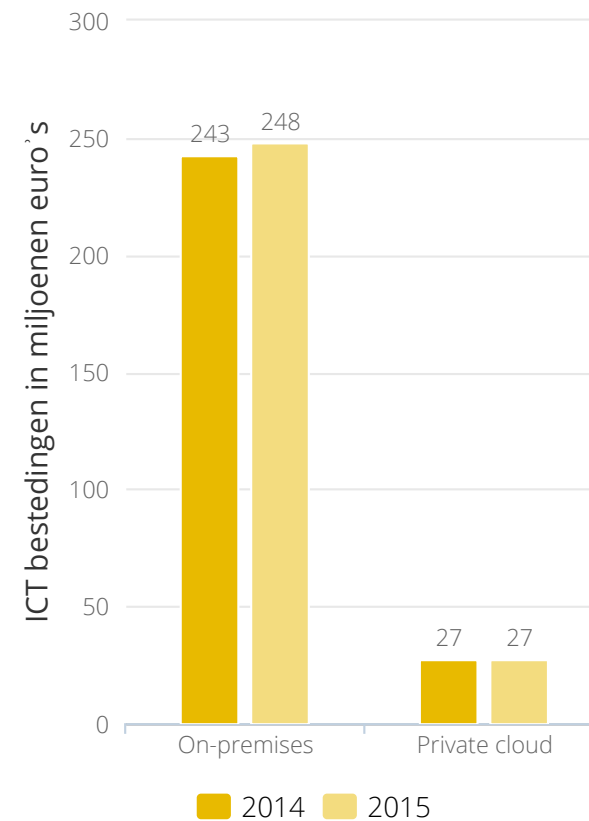


Printing & multifunctionals

Waar bestedingen aan apparaten die kunnen printen, scannen en kopiëren in 2014 nog daalden met 2 procent, wordt er voor 2015 juist een toename van 1,8 procent verwacht. De totale verwachte bestedingen aan dit type apparaten komen daarmee op € 274 miljoen.

Het grootste gedeelte van die bestedingen zal nog steeds aan on-premises printers zijn: € 248 miljoen. Bestedingen aan hosted printdiensten bedragen net als in 2013 en 2014 een bescheiden € 27 miljoen.

Verdeling deelsegment Printing & multifunctional



Copiers en scanners

De markt voor copiers en scanners zal in 2015 naar verwachting krimpen met 2 procent. Dat is wel een lichte afname ten opzichte van de 5,8 procent krimp in 2014. De totale bestedingen zullen daarmee naar verwachting uitkomen op € 127 miljoen.



Bestedingen aan copiers en scanners blijven dalen tot een verwachte € 127 miljoen.

Hoofdstuk 5

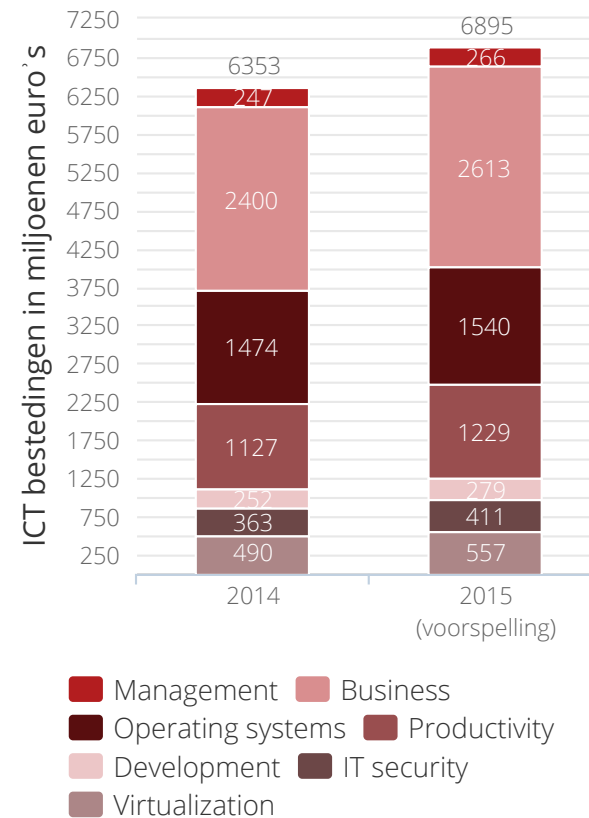
Software

Software

De softwaresector zit in de lift. Na een flinke groei van 5,3 procent in 2014, zal de verwachte groei in 2015 toenemen naar maar liefst 8,3 procent. De verwachte uitgaven aan software komen daarmee op een totaal van bijna 6,9 miljard.

De meest opvallende groei zit in de deelsegmenten IT-security en Virtualizations solutions, waar een toename aan bestedingen van respectievelijk 13,4 en 13,8 procent wordt verwacht. In het algemeen zit ook binnen de softwaresector de meeste groei bij de verschuiving naar cloud-based diensten.

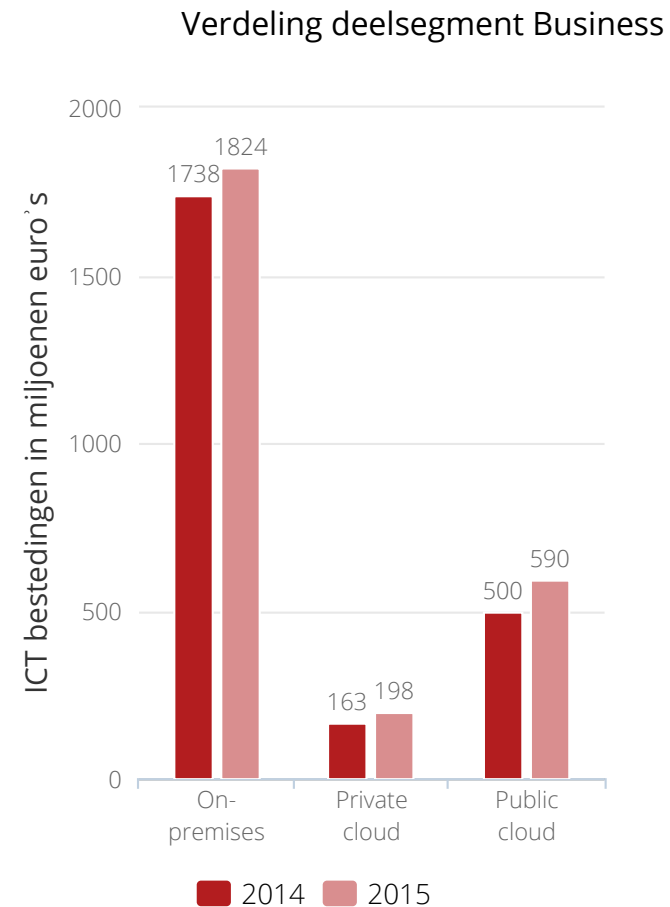
Bestedingen Software in mln. euro's



Business applications & apps

Bestedingen aan zakelijke software, bijvoorbeeld op het gebied van CRM en ERP, zullen in 2015 stijgen van € 2,4 naar € 2,6 miljard, een stijging van 8,9 procent.

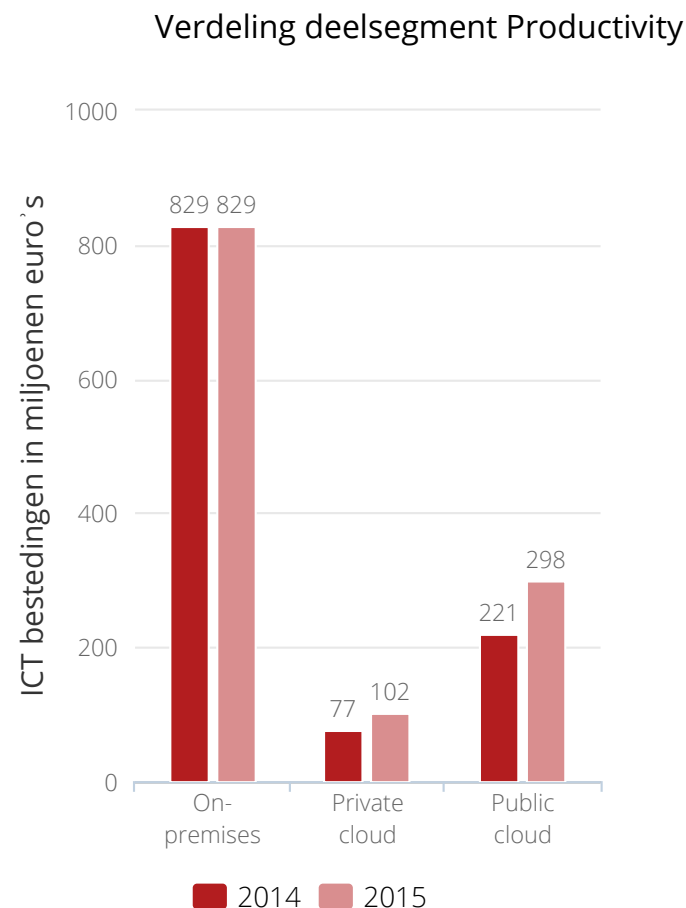
De groei in dit deelsegment komt voornamelijk uit de categorieën hosted/private cloud en public cloud. Bestedingen aan on-premises softwarepakketten groeien met 5 procent, terwijl bestedingen aan software in de private cloud stijgen met respectievelijk 22 en 18 procent.



Supporting/productivity applications & apps

Bestedingen in het deelsegment Supporting / productivity applications zullen naar verwachting stijgen met 9,1 procent, van € 1,13 miljard naar € 1,23 miljard. Binnen dit deelsegment valt onder andere software voor het maken van documenten, spreadsheets en presentaties. Ook applicaties voor beeld-, video- en audiobewerking horen thuis in dit segment.

Ook hier is de invloed van de cloud nog steeds duidelijk merkbaar. Bestedingen aan on-premises productiviteitssoftware blijven gelijk, terwijl hosted oplossingen en publieke clouddiensten met respectievelijk 32 en 35 procent stijgen.

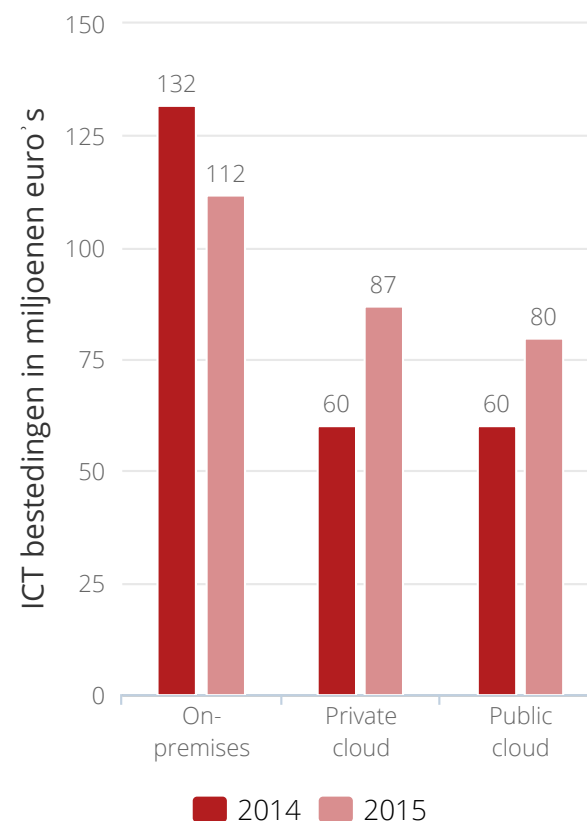


Development tools and utilities

De markt voor development tools and utilities, software die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van andere software, groeit naar verwachting met 10,8 procent, van € 252 miljoen in 2014 naar € 279 miljoen in 2015.

Bij dit type software, dat bijvoorbeeld helpt bij het opsporen van issues of bij project management, is de verschuiving naar de cloud heel duidelijk te zien. On-premises bestedingen dalen net als vorig jaar naar verwachting met 15,4 procent. De bestedingen aan ontwikkelsoftware in een hosted omgeving / private cloud en de publieke cloud stijgen naar verwachting met respectievelijk 45 en 34 procent.

Verdeling deelsegment Development



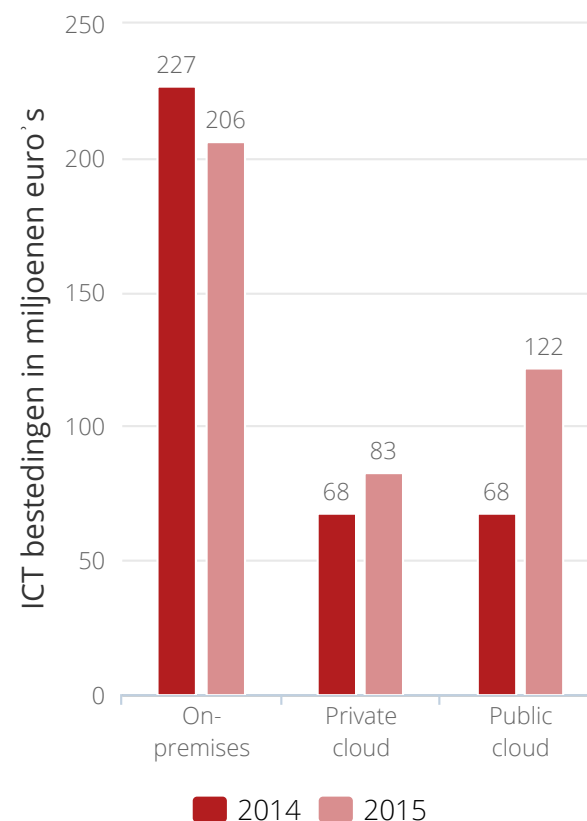
IT Security solutions

Afgaande op de verwachte uitgaven, staat IT-security bij bedrijven steeds hoger op de agenda. Dit deelsegment toont de op een na grootste groei binnen de softwaresector. De verwachte stijging in uitgaven van 13,4 procent is een verdubbeling ten opzichte van 2014. De totale verwachte uitgaven voor 2015 komen daarmee op € 411 miljoen.

Dit deelsegment reikt van antivirus-programma's die op PC's, laptops en mobiele apparaten draaien tot complete enterprise security solutions die worden afgenomen vanuit de cloud.

Binnen die eerste categorie wordt er opnieuw een daling verwacht: on-premises bestedingen dalen met 9,1 procent. Hosted oplossingen stijgen daarentegen met 22 procent en bestedingen aan cloudoplossingen groeien 80 procent.

Verdeling deelsegment IT security

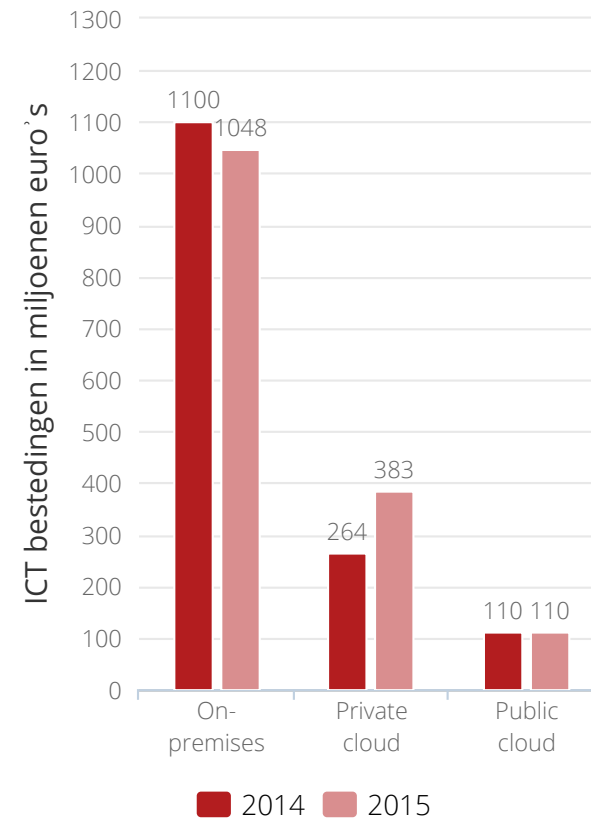


Operating systems and supporting software

Bestedingen aan besturingssystemen stijgen in 2015 naar verwachting met 4,5 procent naar € 1,55 miljard. In 2014 bedroegen deze bestedingen nog zo'n € 1,47 miljard.

De bestedingen aan on-premises software, zoals Windows-besturingssystemen, zal naar verwachting dalen met 4,8 procent. De groei komt opnieuw van bestedingen in een hosted omgeving. Deze uitgaven zullen naar verwachting met 45 procent stijgen naar € 383 miljoen.

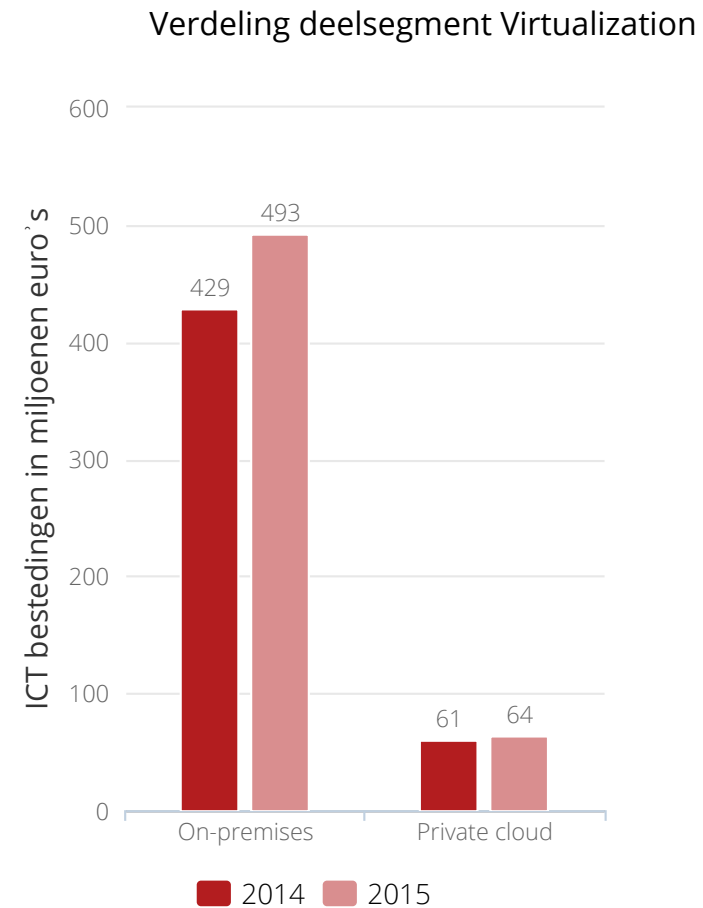
Verdeling deelsegment Operating systems



Virtualization

De sterkste groei binnen de softwaresector zit in de hoek van de virtualisatiesoftware. Blevten bestedingen in dit deelsegment in 2014 nog gelijk, voor 2015 wordt een groei van 13,8 procent verwacht. De totale verwachte bestedingen voor 2015 zijn € 557 miljoen.

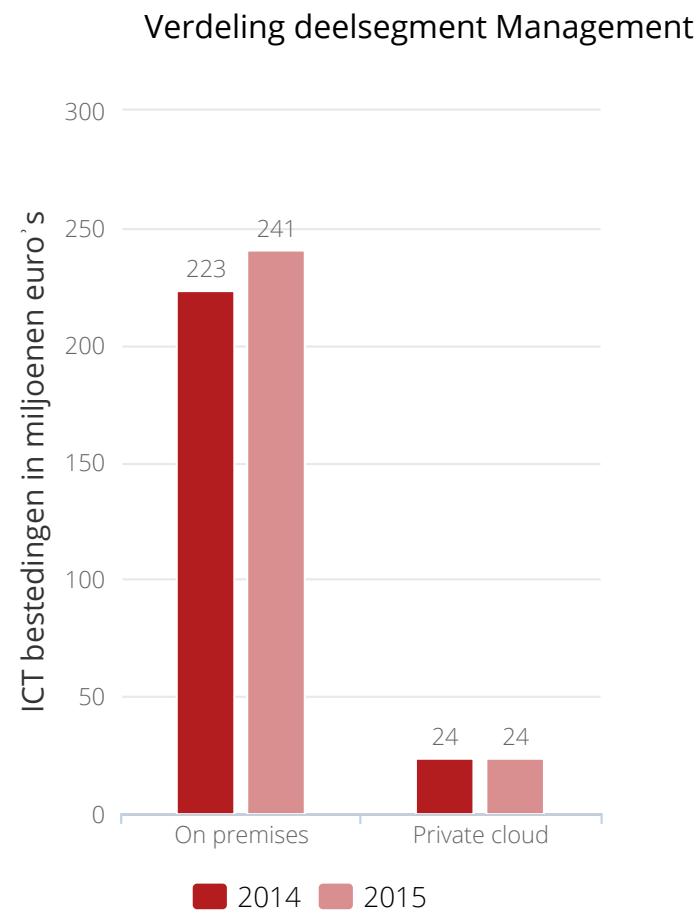
Het grootste gedeelte daarvan bestaat nog steeds uit on-premises oplossingen. Deze categorie stijgt naar verwachting met 15 procent, maar ook cloud-based oplossingen laten een groei zien van 5 procent.



Management applications/ remote management

Bedrijven zullen naar verwachting € 266 miljoen besteden aan beheerapplicaties en software voor beheer op afstand. Dit betekent een stijging van 7,6 procent ten opzichte van 2014, toen nog € 247 miljoen werd besteed.

In het huidige ICT-landschap, waarin steeds meer processen in een private of publieke cloudomgeving draaien en steeds meer informatie opgeslagen is, wordt het belangrijker dat één professional op een eenvoudige manier meerdere systemen kan beheren. Door te investeren in managementsoftware kunnen bedrijven groeien zonder dat er direct meer ICT-professionals aangetrokken moeten worden.

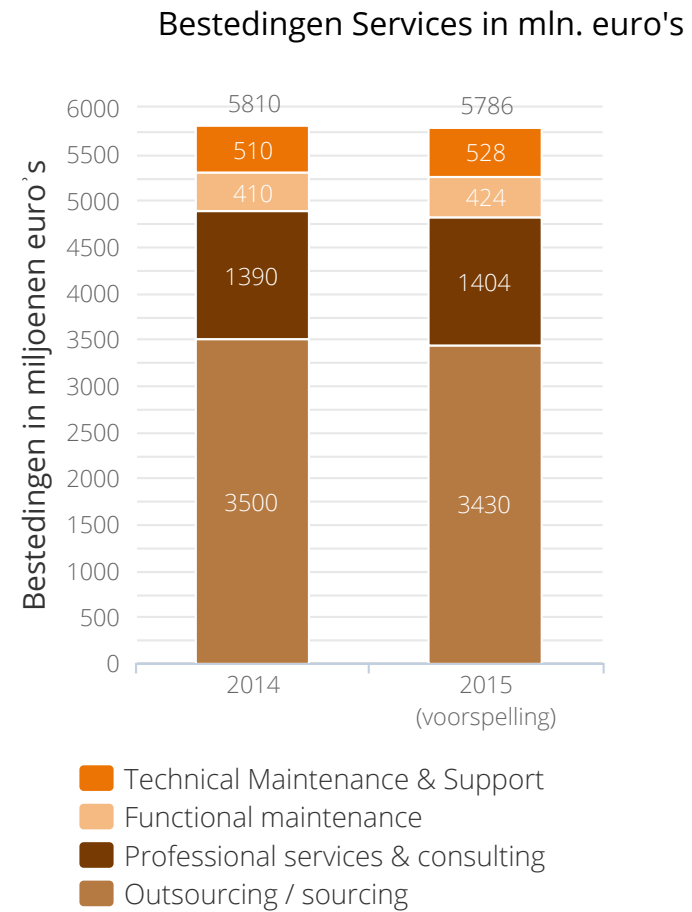


Hoofdstuk 6

Services

Services

IT-dienstverlening is het enige segment dat geen groeiende bestedingen verwacht in 2015. De totale uitgaven zullen naar verwachting met 0,4 procent dalen naar een kleine 5,8 miljard. Die daling wordt in zijn geheel veroorzaakt door afnemende bestedingen aan sourcing en outsourcing. Overige deelsegmenten laten wel een lichte groei zien.



Technical maintenance & support

Nederlandse bedrijven zullen in 2015 naar verwachting zo'n 3,5 procent meer uitgeven aan Technical maintenance & support. De totale bestedingen in dit deelsegment komen daarmee uit op € 528 miljoen.

De toename aan bestedingen is daarmee iets kleiner dan in 2014, toen er nog sprake was van 5 procent groei.



Bestedingen aan technisch onderhoud en support zullen naar verwachting met 3,5 procent groeien in 2015.



Het totaal aan bestedingen in dit deelsegment komt uit op € 528 miljoen in 2015.

Functional maintenance

De vraag naar functioneel onderhoud toont een zelfde ontwikkeling als de vraag naar technisch onderhoud. Naar verwachting groeit dit deelsegment in 2015 met 3,5 procent. De totale bestedingen bedragen naar verwachting € 424 miljoen.



Naar verwachting groeit het deelsegment Functional maintenance met 3,5 procent.

Professional services & consulting

In tegenstelling tot 2014, zal de markt voor professionele services en consultancy in 2015 naar verwachting licht stijgen: met 1 procent naar een totaal van € 1,4 miljard.

De vraag naar advies, consultancy, inhuur, implementatie en projectmanagement neemt daarmee voor het eerst in een aantal jaar weer toe.



Bestedingen aan Professional services & consulting zullen naar verwachting met 1 procent stijgen.

Sourcing/outsourcing

Waar de bestedingen aan de outsourcing van ICT-activiteiten in 2014 nog gelijk bleven, wordt er voor 2015 een daling van 2 procent verwacht. De bestedingen komen daarmee lager uit dan vorig jaar: € 3,43 miljard.



Bestedingen aan Outsourcing & sourcing dalen met 2 procent ten opzichte van 2014.

Hoofdstuk 7

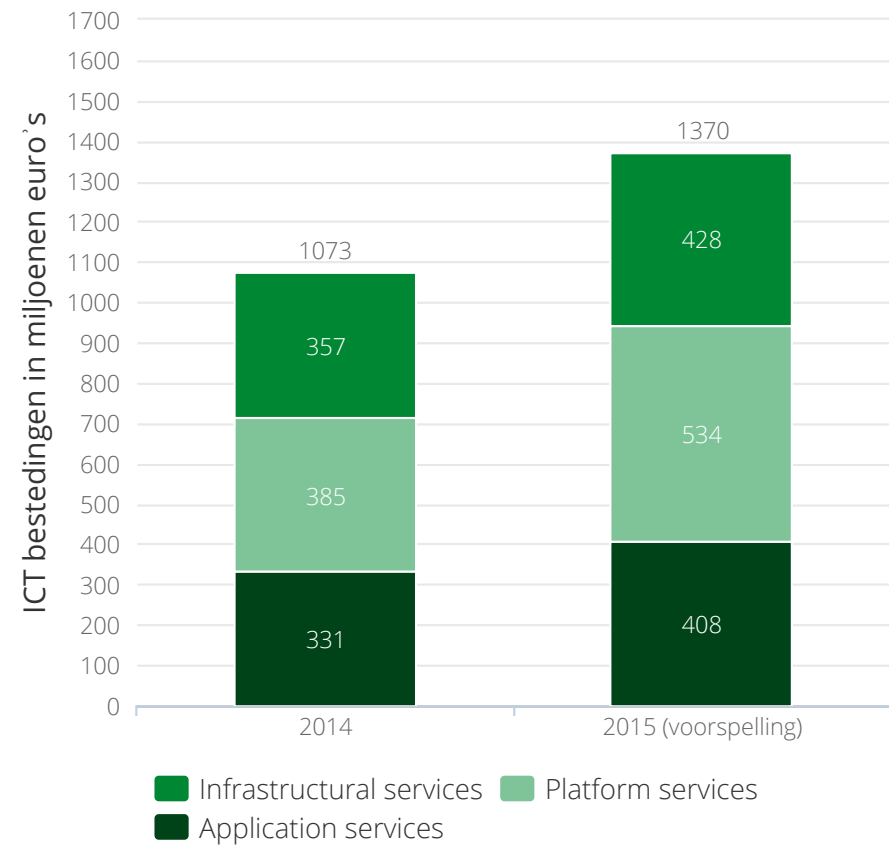
Cloud

Hosted-oplossingen en private cloud

Bestedingen aan hosted- en private clouddiensten blijven fors stijgen, hoewel de on-premises uitgaven in absolute zin nog steeds hoger zijn. De verwachte totale uitgaven zullen in 2015 met 27,7 procent toenemen naar € 1.37 miljard.

De meeste groei zit in bestedingen aan platform services, die naar verwachting met 38,6 procent zullen toenemen naar € 534 miljoen.

Bestedingen Hosted & Private Cloud in mln. euro's

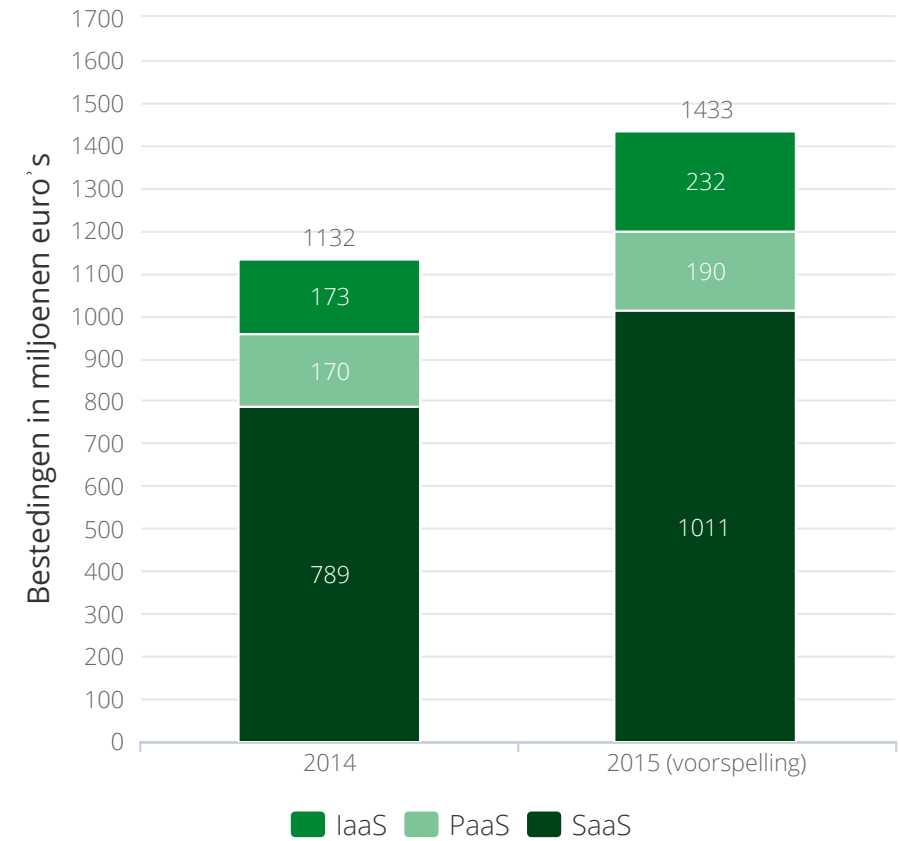


Bron: Conclusr Research, 2015

Public cloud

Ook bestedingen aan oplossingen in de publieke cloud blijven toenemen. In 2014 bedroegen de bestedingen aan deze vorm van clouddiensten een ruime € 1.1 miljard, in 2015 stijgen de bestedingen naar ruim € 1,4 miljard, een groei van 26,6 procent.

Bestedingen Public Cloud in mln. euro's



Bron: Conclusr Consultancy, 2015