

Markedskartlegging blant IT-ansvarlige

En markedskartlegging for Linpro i samarbeid med IBM, NUUG Foundation og Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

Gjennomført av Opinion
Oktober/november 2007



Prosjektbeskrivelse

UNDERSØKELSENS FORMÅL	Å kartlegge markedet for fri programvare versus leverandøread programvare
DATO FOR GJENNOMFØRING	Uke 43 og 44 2007
DATAINNSAMLINGS-METODE	Kvantitativ telefonundersøkelse
ANTALL INTERVJUER	400
UTVALG	Vi har intervjuet 400 IT-ansvarlige i norske bedrifter. 120 intervju med færre enn 10 ansatte, 120 intervju med 10-19 ansatte, 80 intervju med 20-49 ansatte og 80 intervju med 50 ansatte eller flere
MÅLGRUPPE	IT-ansvarlig i norske bedrifter med 1 ansatt eller flere (dvs alle bedrifter med 0 ansatte er fjernet fra utvalget)
OPPDRAKSGIVER	Linpro i samarbeid med IBM, NUUG Foundation og Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
KONTAKTPERSON Linpro	Lise Feirud
KONSULENT OPINION	Irene Øen
OFFENTLIGGJØRING	Offentliggjøring kan bare skje i samråd med Opinion AS

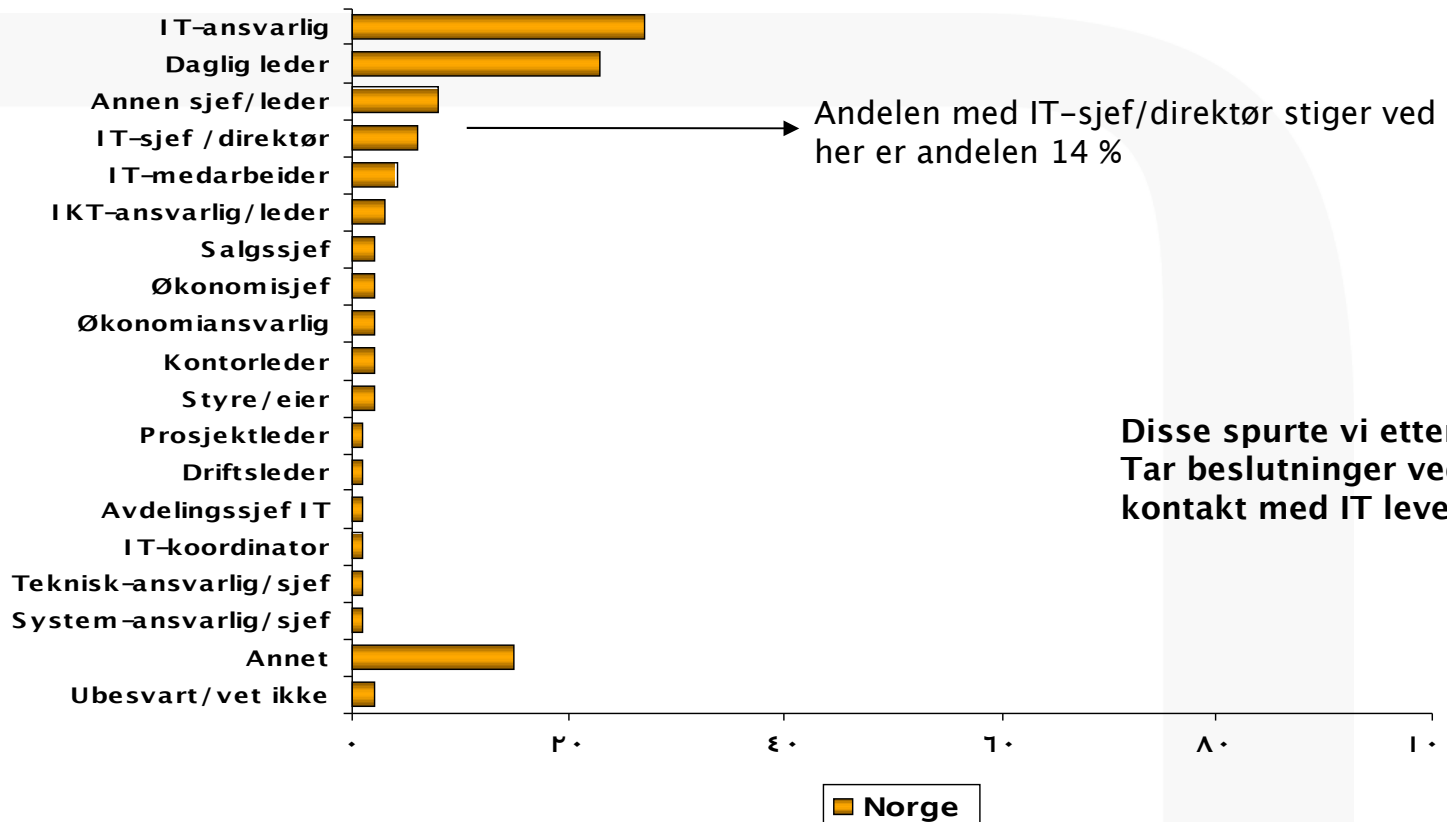


Del 0: Utvalg



Så mange som en av fire (23 %) er daglig leder

<Spm> Hva er din stillingsbeskrivelse?



Andelen med IT-sjef/direktør stiger ved mer enn 50 ansatte - her er andelen 14 %

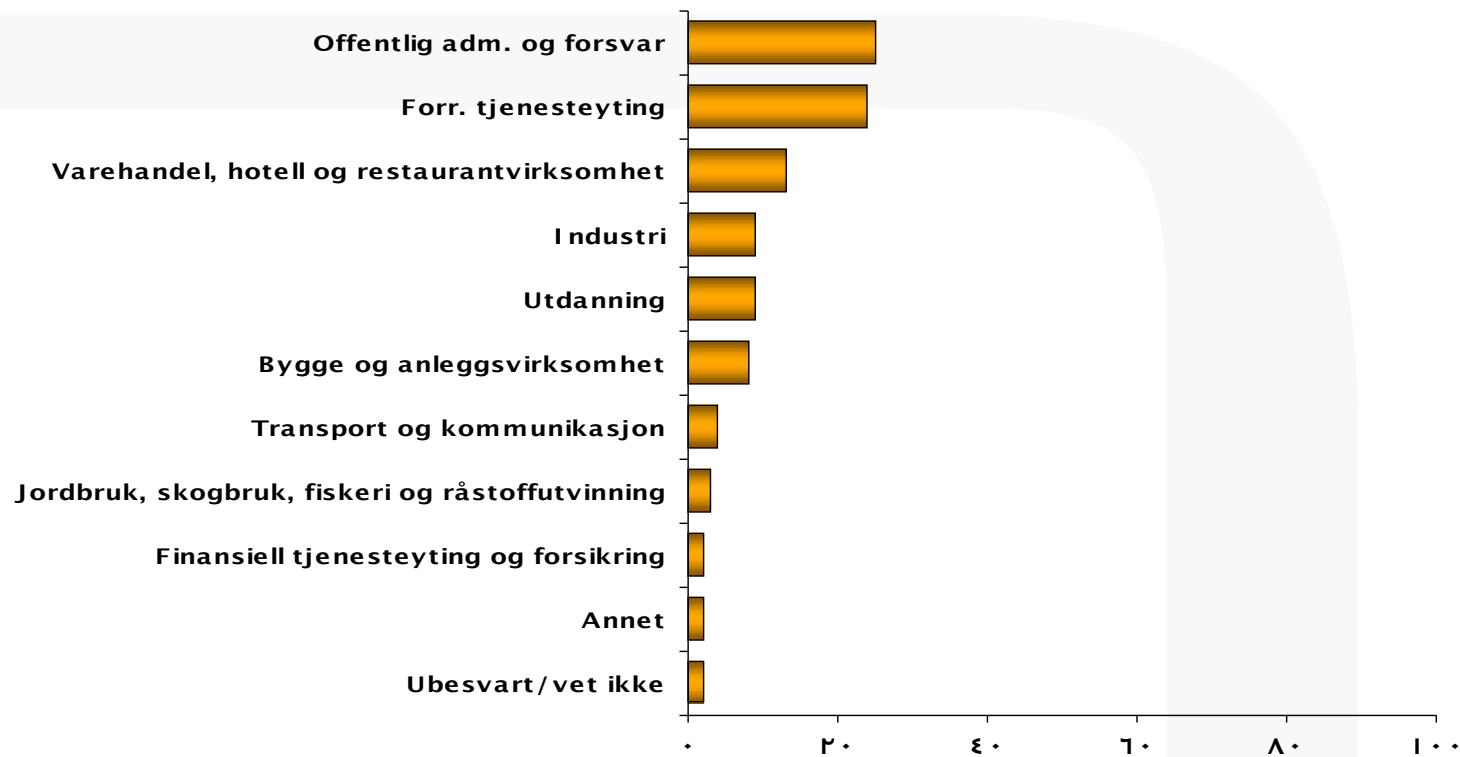
Disse spurte vi etter:
Tar beslutninger vedrørende IT/har kontakt med IT leverandører

Base: n=400



Halvparten er ansatt i det offentlige eller i forr. tjenesteyting

<Spm> Hva er virksomhetens primære bransjetilknytning?



Base: n=400

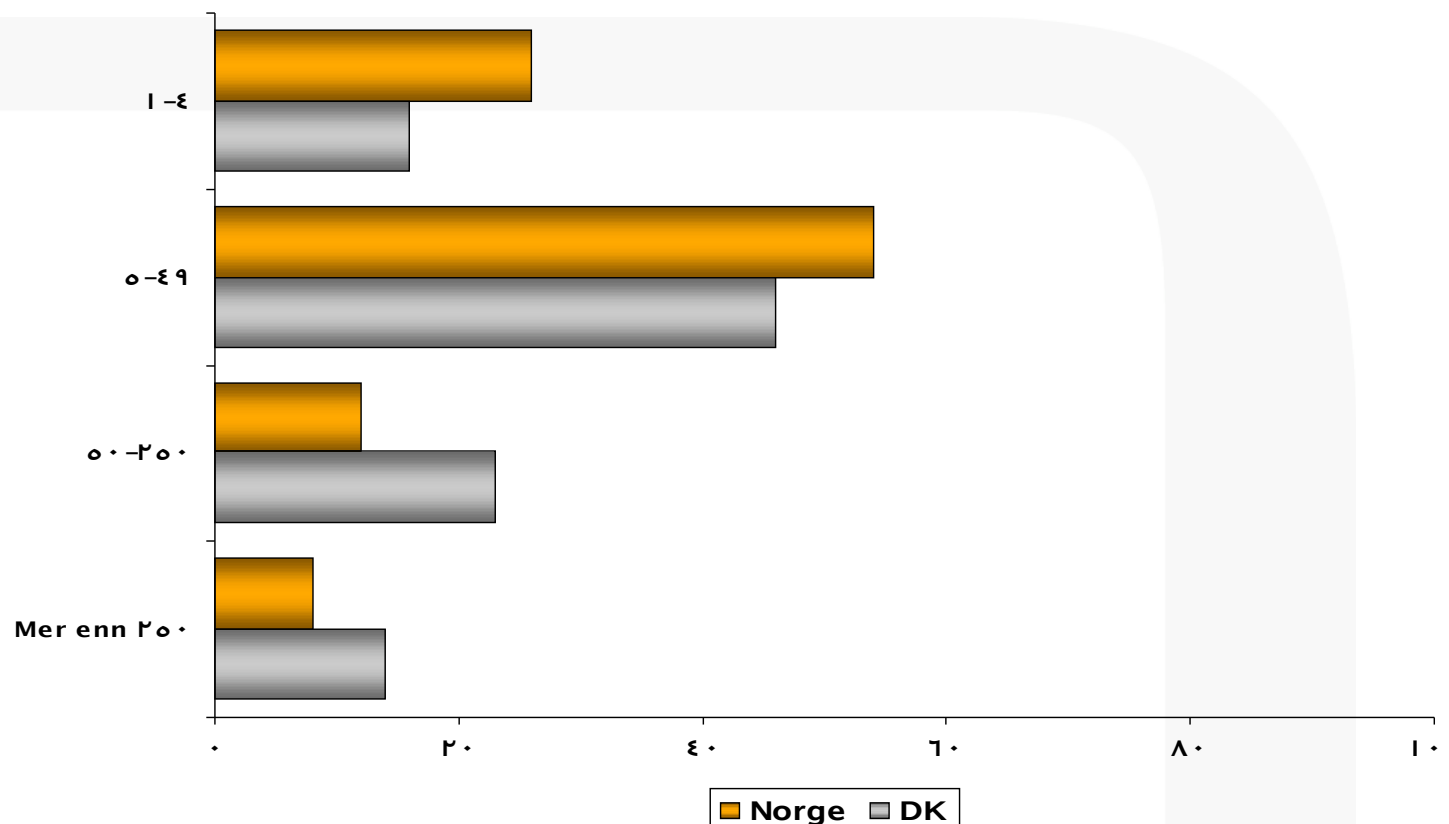


Del 1: Nåværende IT-struktur

Hovedvekten av selskapene har 5–49 arbeidsstasjoner. Antall arbeidsstasjoner er naturlig korrelert med antall ansatte.



<Spm> Hvor mange arbeidsstasjoner er i bruk i virksomheten?

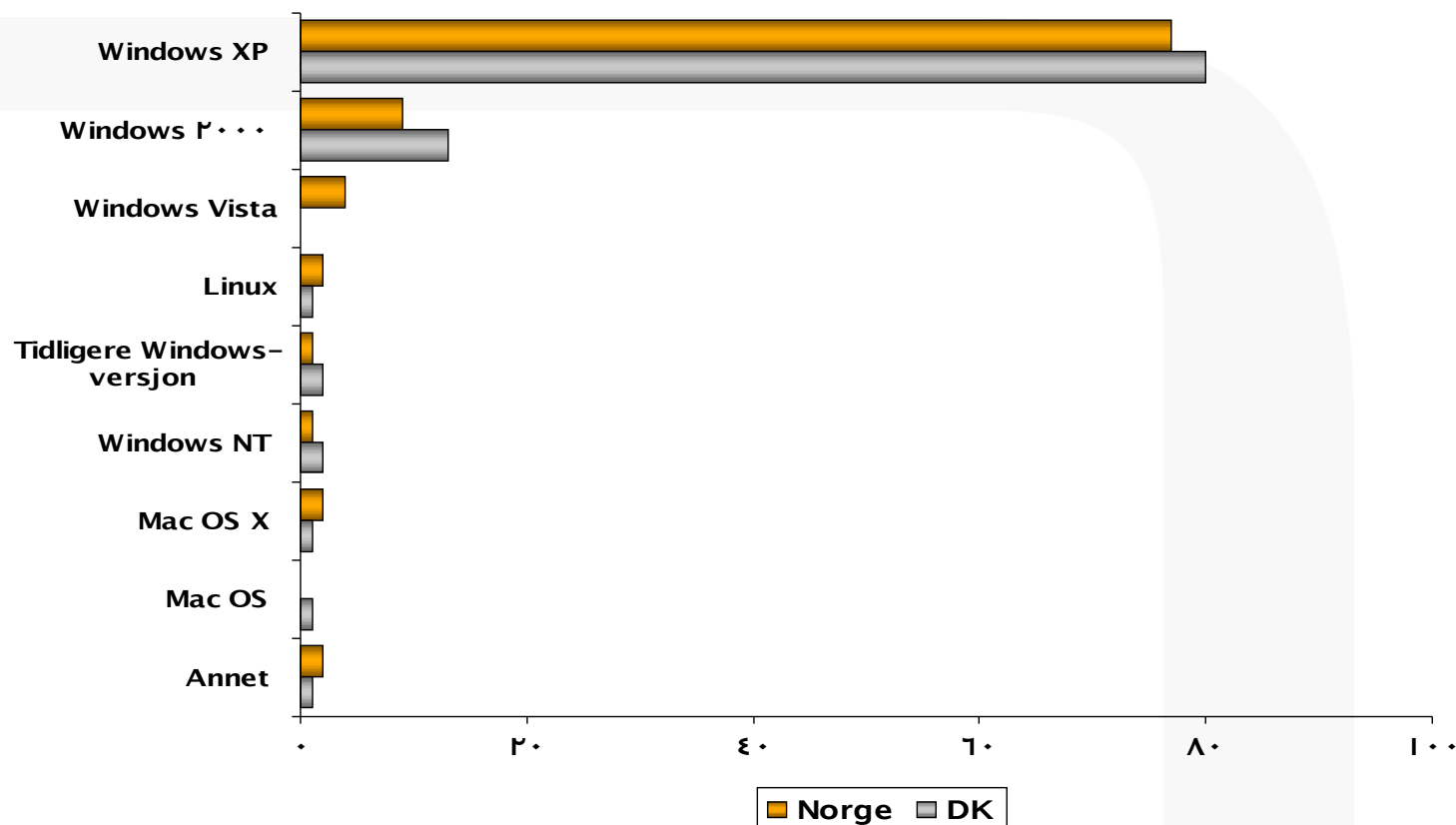


Base: n=400

En overveldende andel benytter per i dag Windows XP som operativsystem. Jo flere ansatte jo mer sannsynlig at man benytter Windows XP – tendens til at Linux treffer best (6 %) hos bedrifter med 20–49 ansatte



<Spm> Hvilket operativsystem brukes primært på arbeidsstasjonene?

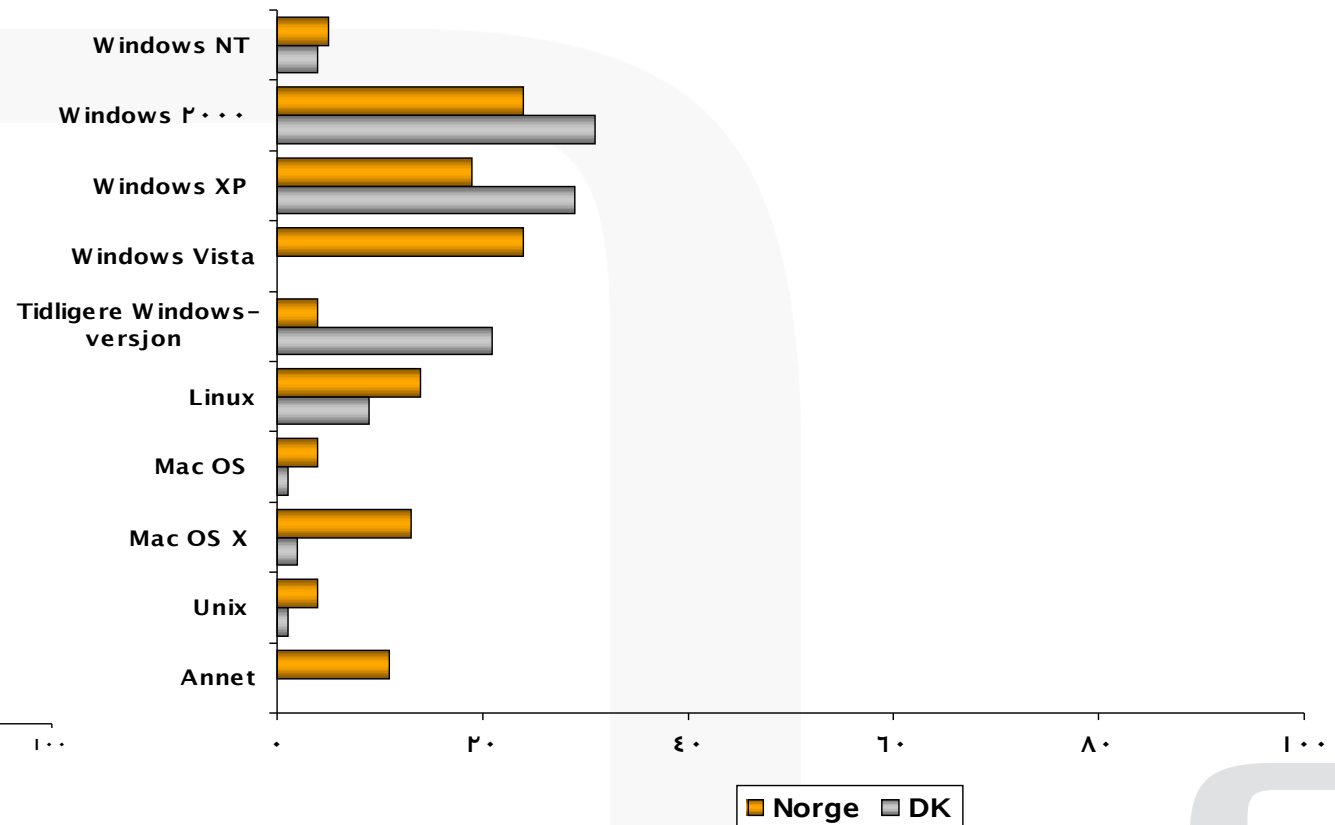
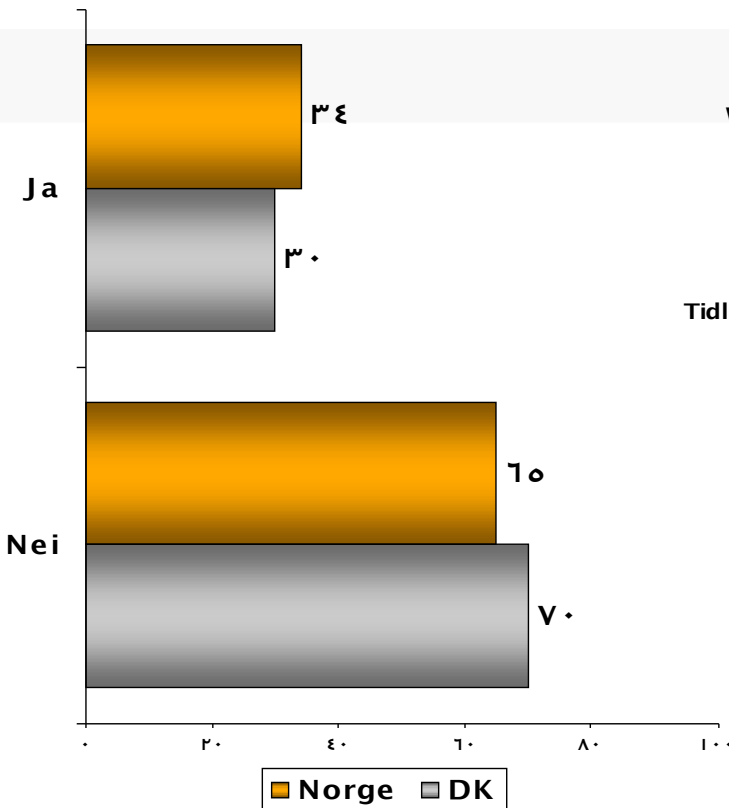


Base: n=400

En av tre (34%) benytter også andre operativsystemer – 14% av disse benytter Linux. Jo flere ansatte jo mer sannsynlig at man også benytter andre operativsystemer



<Spm> Bruker virksomheten andre operativsystemer på arbeidsstasjoner utover det som ble valgt over?
Hvis ja, hvilke?

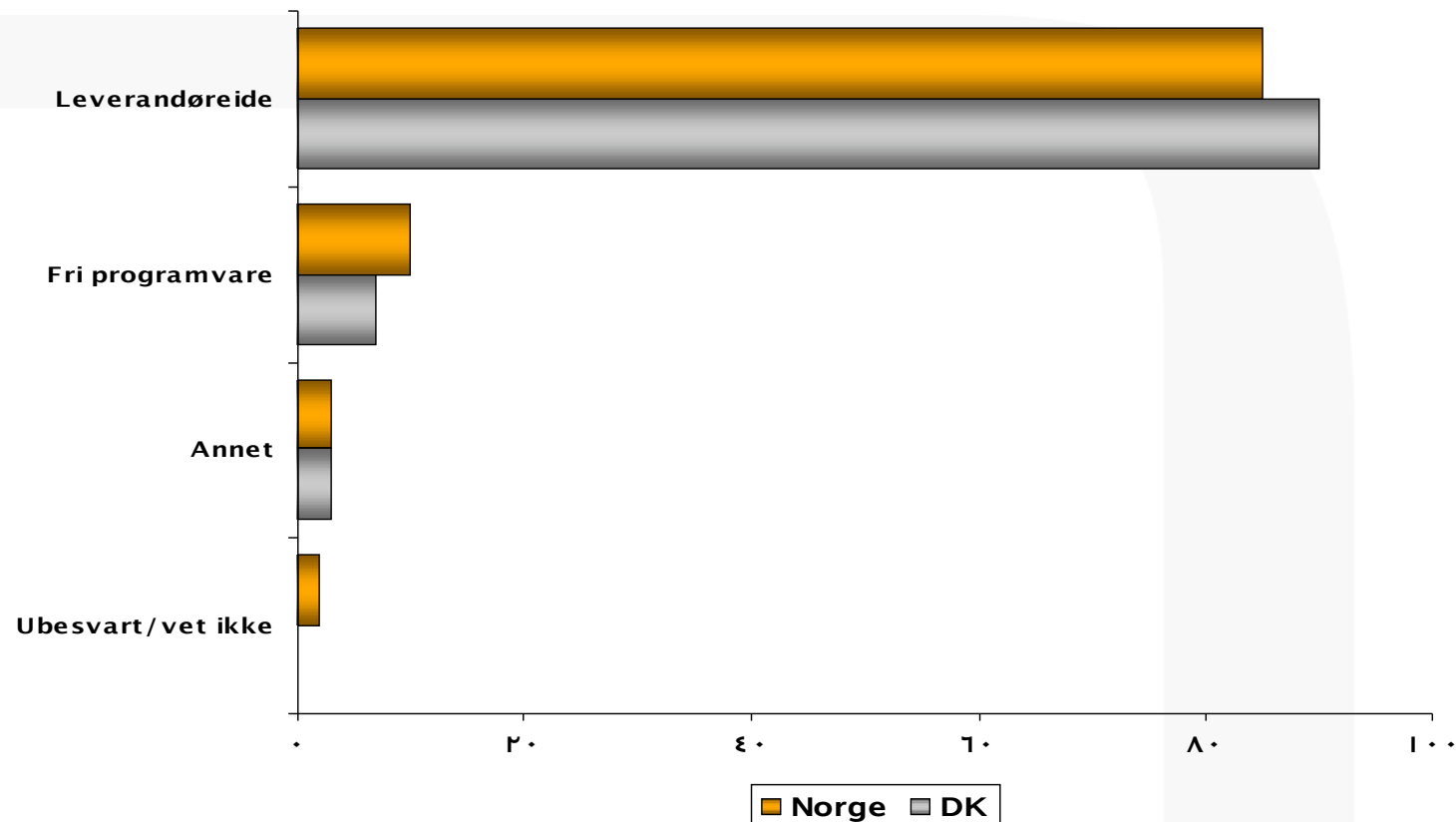


Base: n=400

Overvekten (85 %) har leverandøreid programvare på arbeidsstasjonene



<Spm> Hvilke programtyper brukes primært på arbeidsstasjonene?

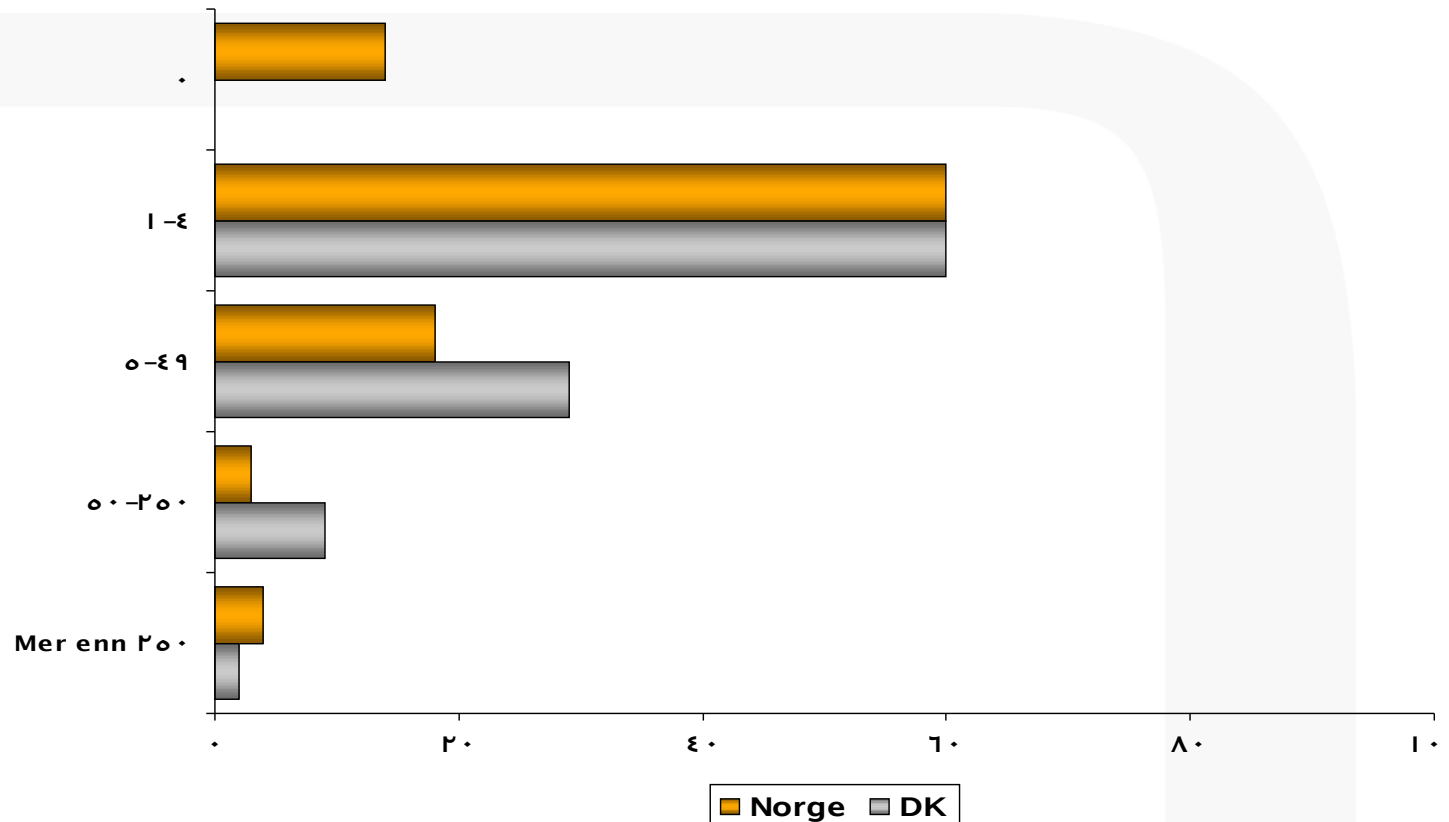


Base: n=400

Overvekten av selskapene har 1-4 servere i virksomheten – dette korrelerer også naturlig med antall ansatte i bedriften



<Spm> Hvor mange servere er i bruk i virksomheten?

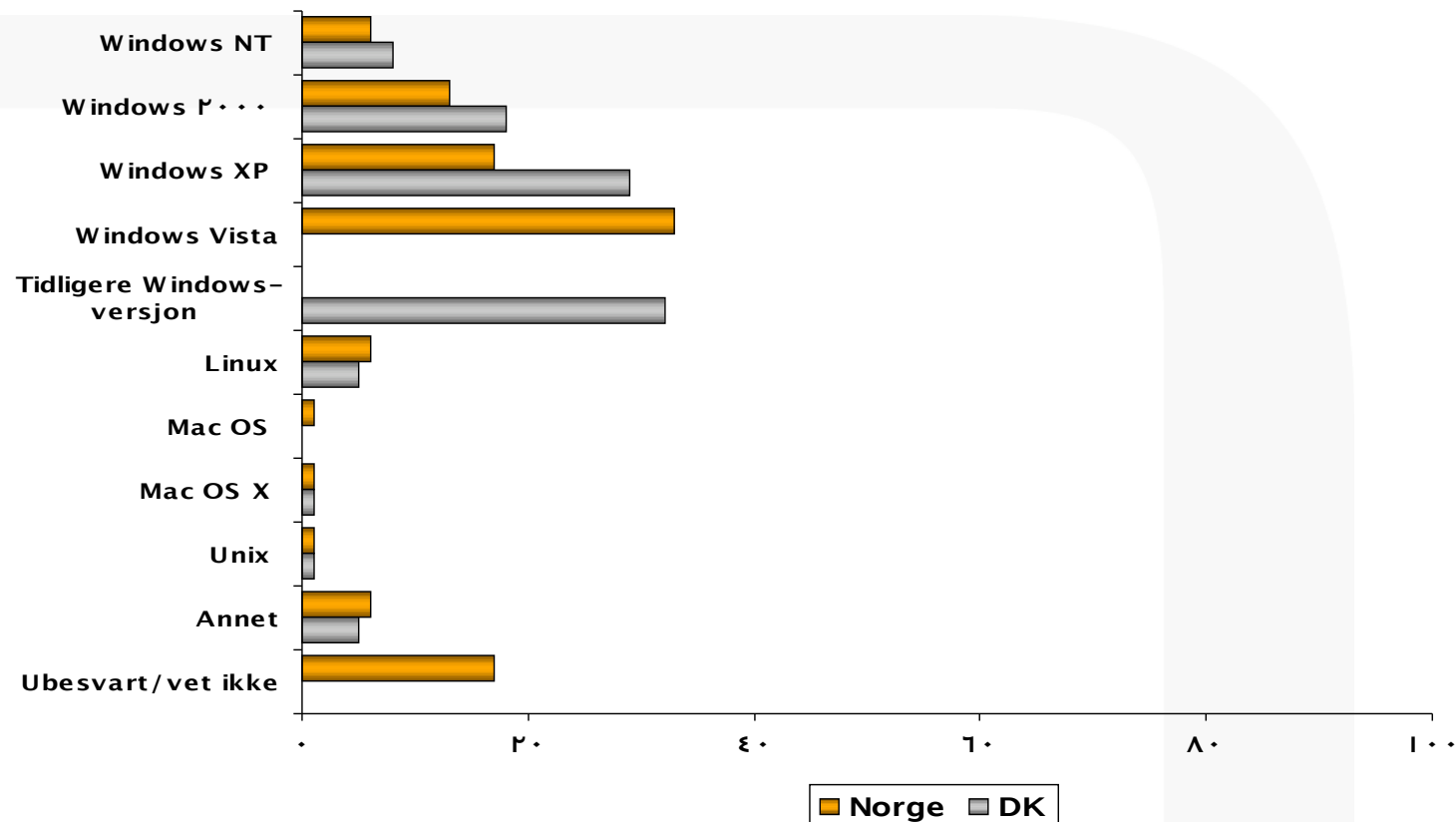


Base: n=400

6 % bruker per i dag primært Linux



<Spm> Hvilket operativsystem brukes primært på virksomhetens server(e)?

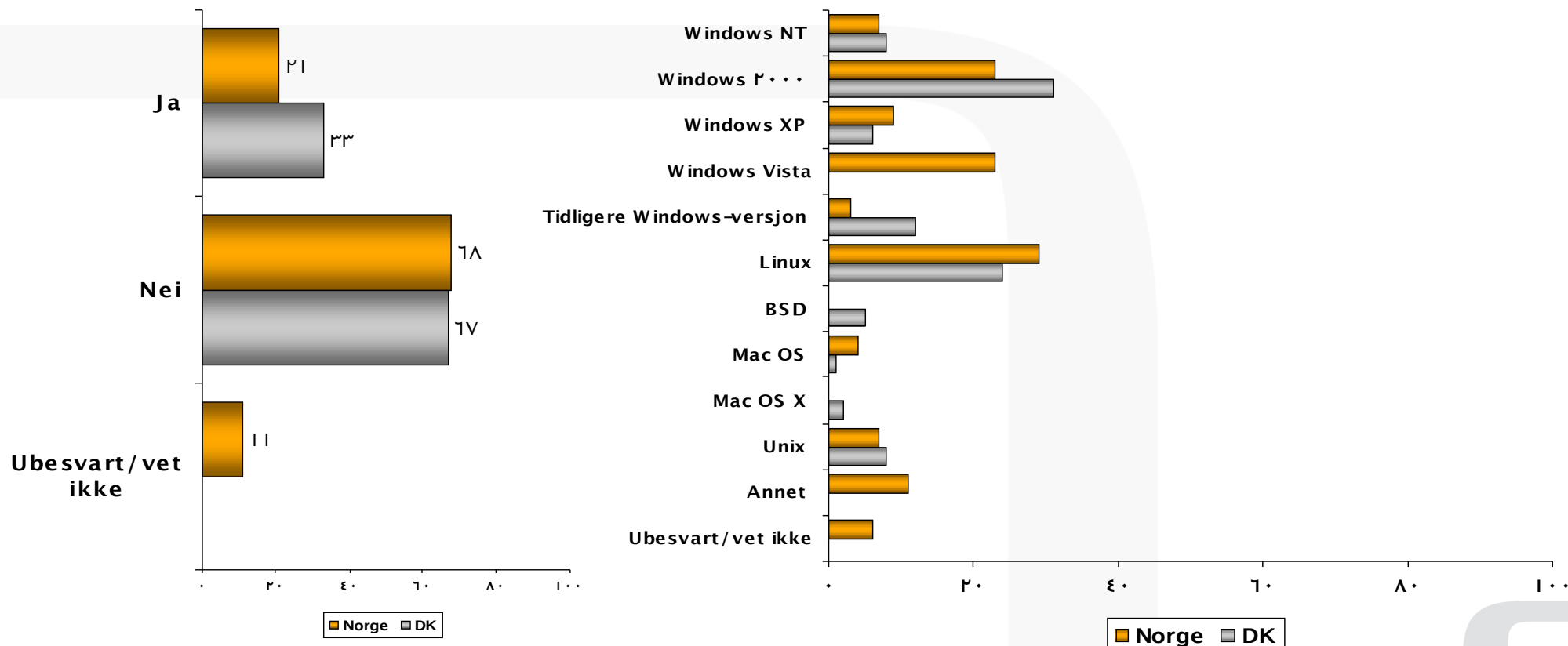


Base: Alle med servere n=327

En av fem (21 %) bruker også andre operativsystemer – 29 % oppgir Linux



<Spm> Bruker virksomheten andre operativsystemer på server(e) utover det som ble valgt over?
Hvis ja, hvilke?

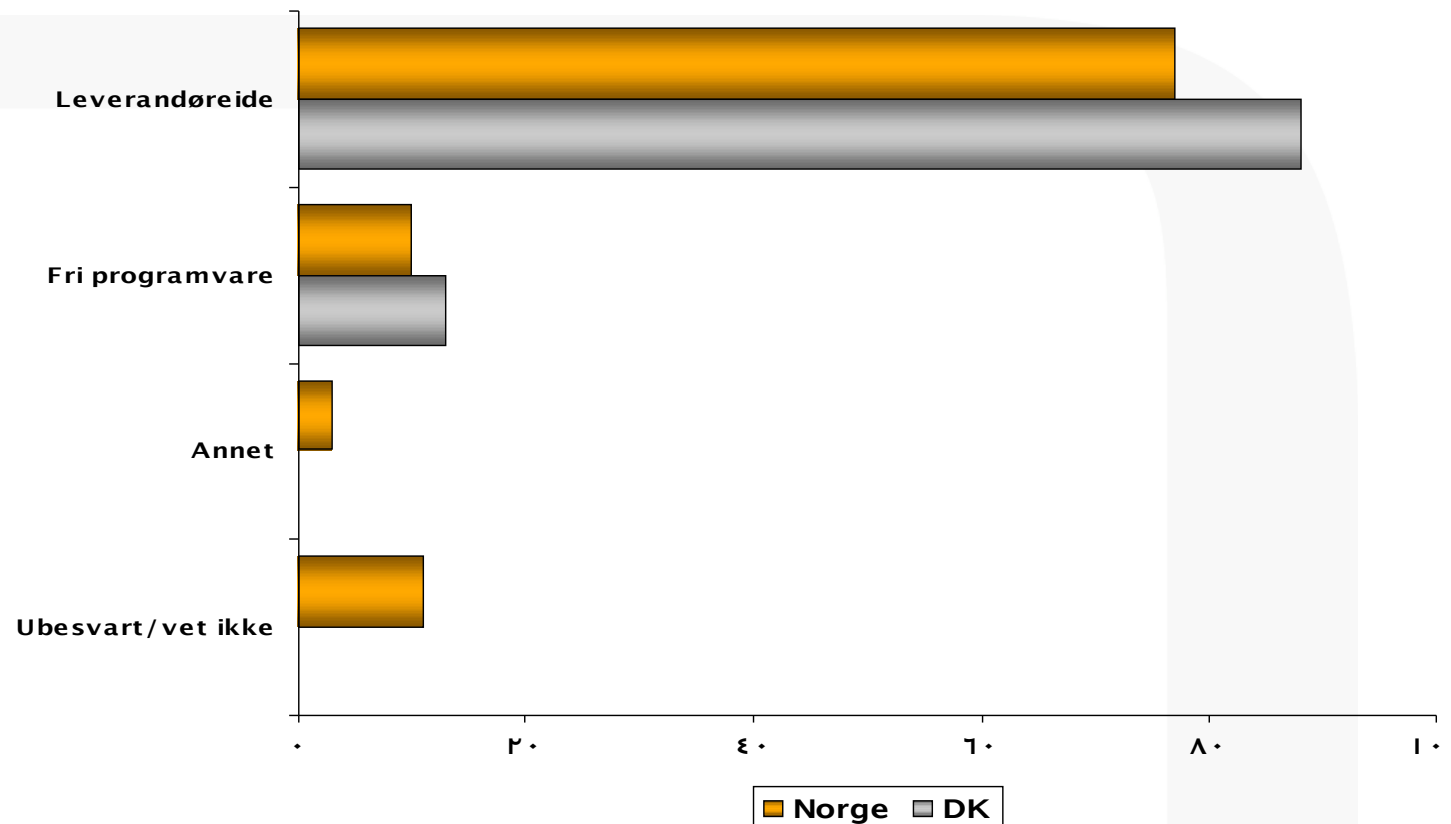


Base: Alle med servere n=327

Fire av fem (77 %) har leverandøreid programvare på server



<Spm> Hvilke programtyper brukes hovedsakelig på serverne/en?

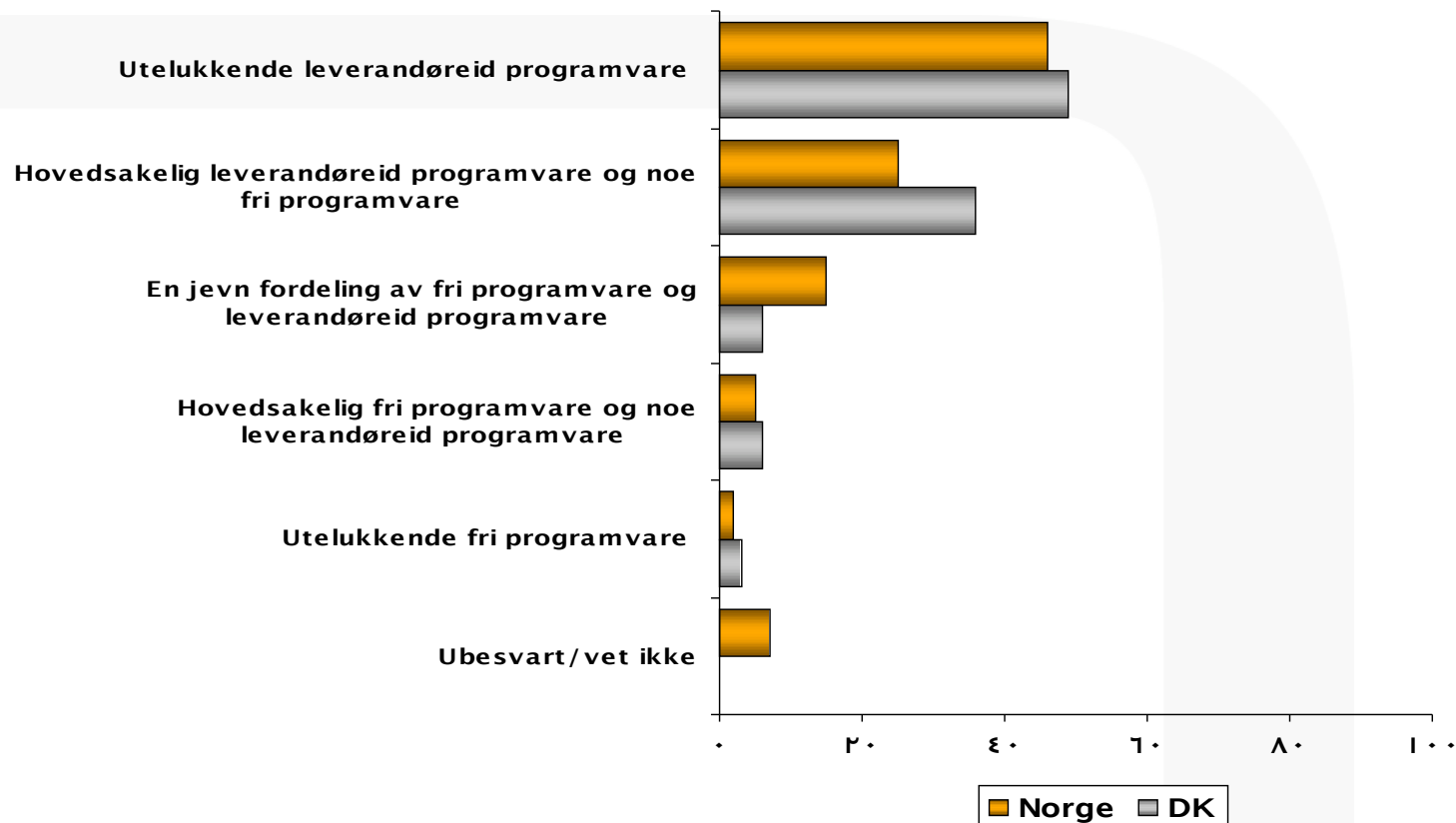


Base: Alle med servere n=327

Nær halvparten (46%) har i dag utelukkende leverandøreid programvare



<Spm> Hvilken sammensetning har virksomhetens IT-arkitektur på et overordnet plan?



Base: n=400

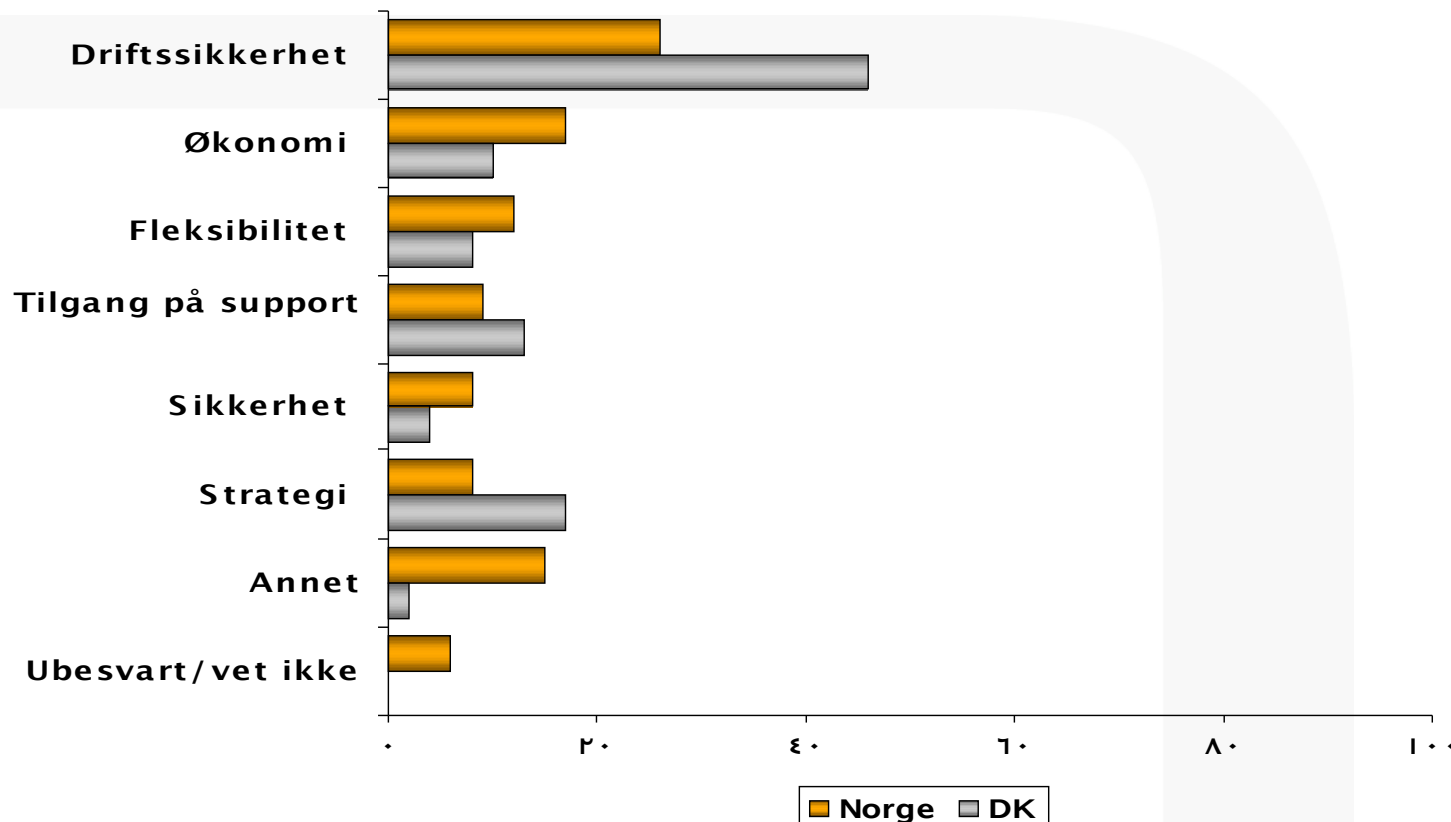


Del 2: Valg av programvare

Økonomi og driftssikkerhet er sammen de to viktigste kriteriene for valget av den nåværende programvarestrukturen



<Spm> Angi det viktigste kriteriet for valget av den nåværende programvarestrukturen i din virksomhet.



Base: n=400



Annet er feks:

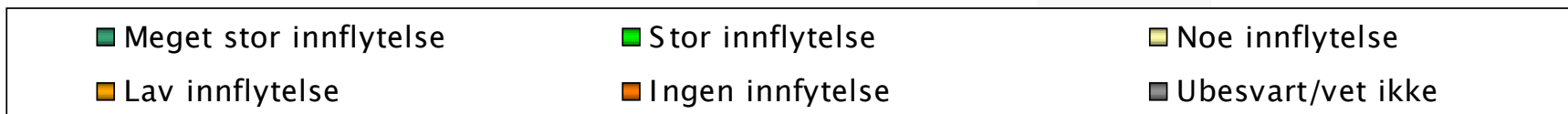
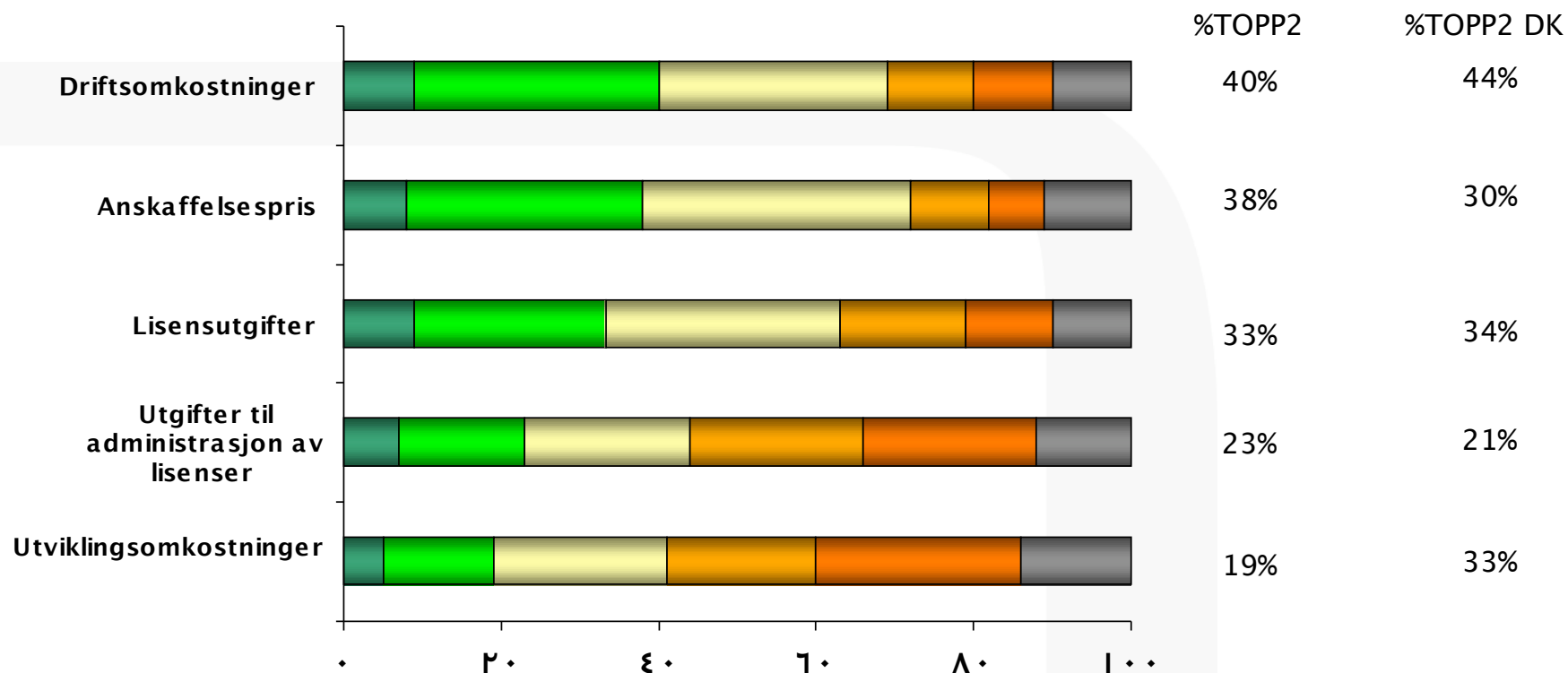
- Funksjonalitet
- Tilgjengelighet
- Stabilitet
- Brukervennlig/enkelt
- Bransjestandard/sentralstyrt

Utgifter til drift og anskaffelse er de to viktigste men også lisensutgifter kommer høyt



<Spm> Angi hvor stor innflytelse følgende faktorer hadde på valget av virksomhetens nåværende programvareløsning.

Økonomi



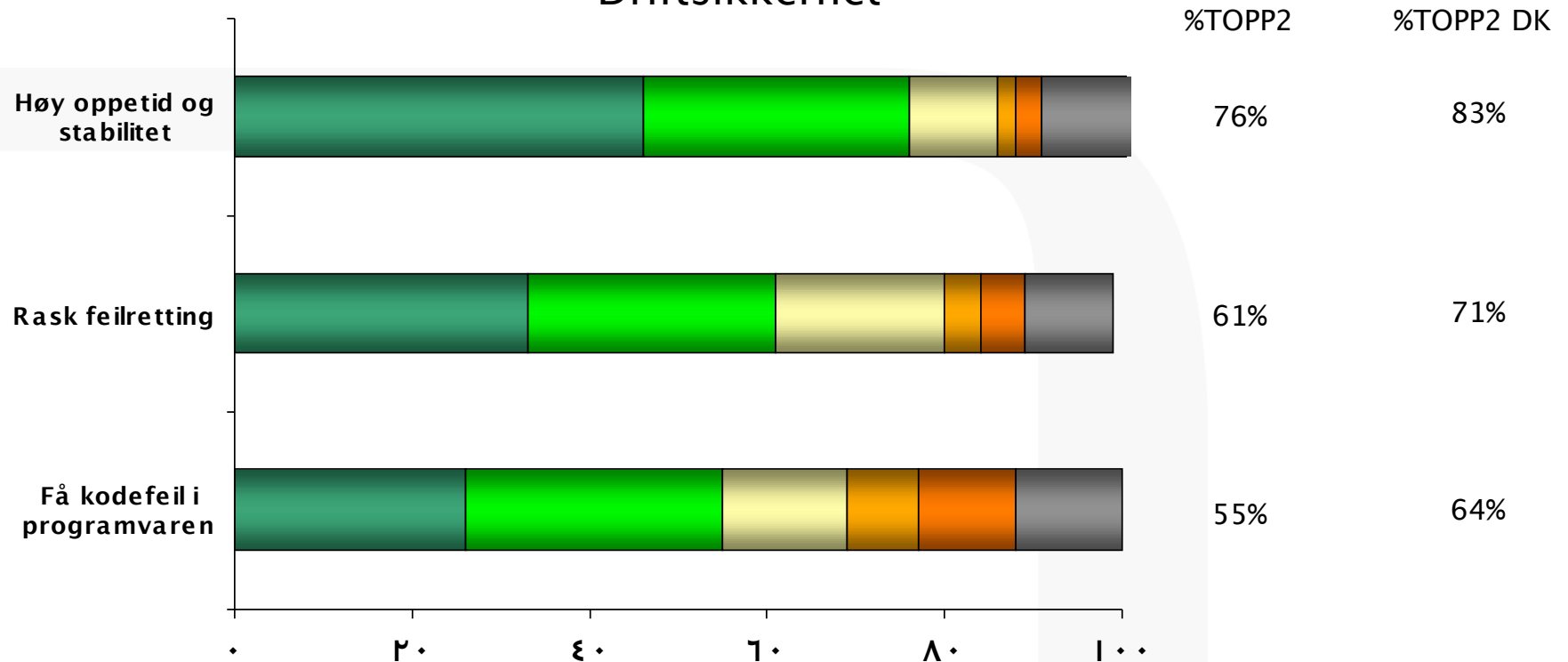
Base: n=400

Høy oppetid og stabilitet er det viktigste driftselementet når det gjelder sikkerhet



<Spm> Angi hvor stor innflytelse følgende faktorer hadde på valget av virksomhetens nåværende programvareløsning.

Driftsikkerhet



- Meget stor innflytelse
- Stor innflytelse
- Noe innflytelse
- Lav innflytelse
- Ingen innflytelse
- Ubesvart/vet ikke

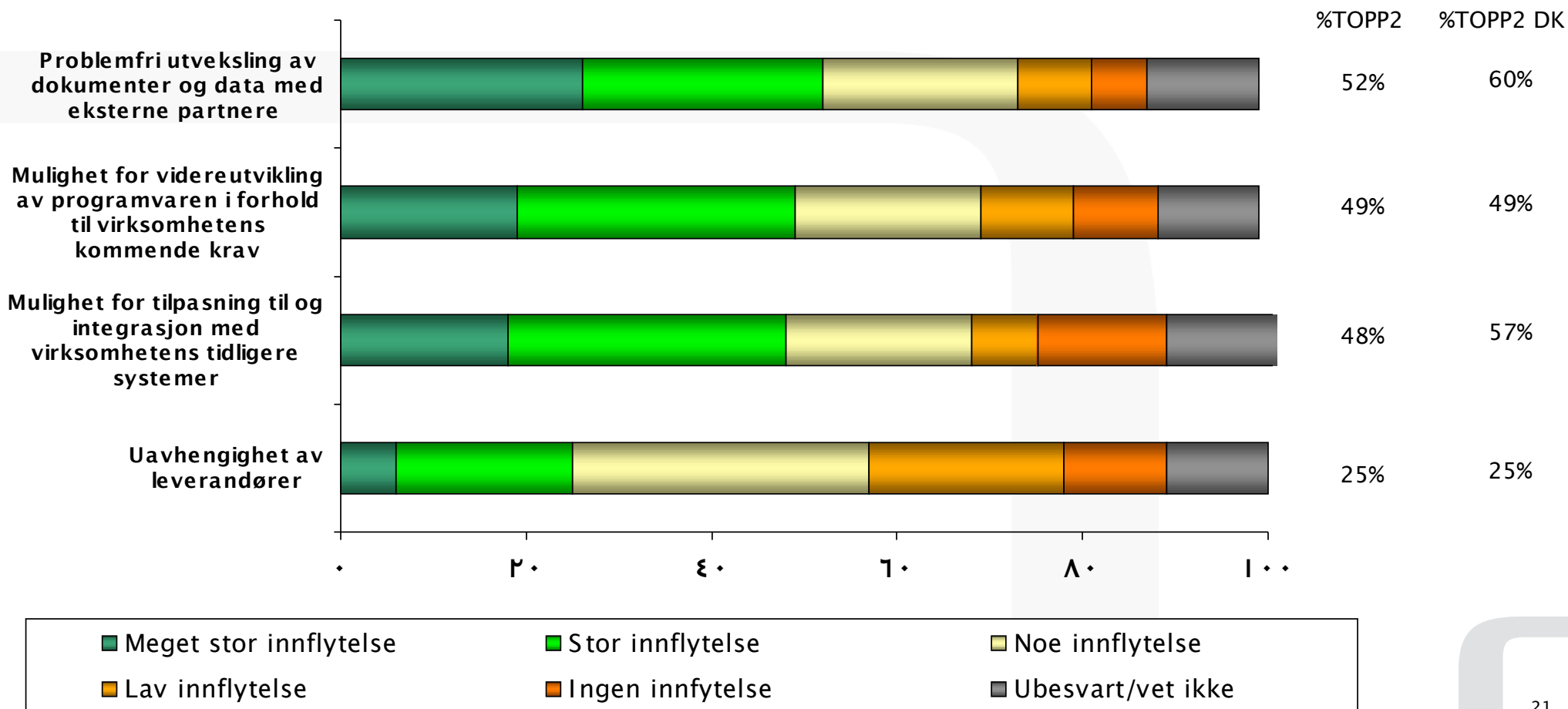
Base: n=400

Når det gjelder fleksibilitet er uavhengighet av leverandører per i dag det minst viktig – men også det er viktig for en av fire (25 %)



<Spm> Angi hvor stor innflytelse følgende faktorer hadde på valget av virksomhetens nåværende programvareløsning.

Fleksibilitet



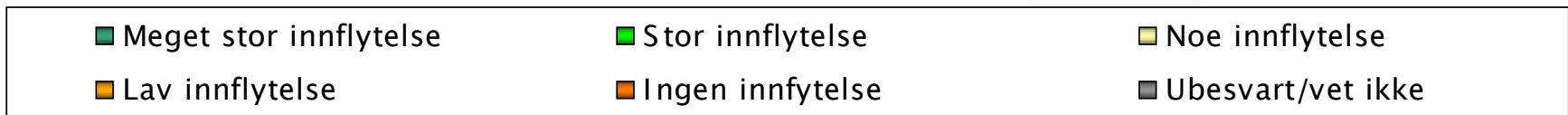
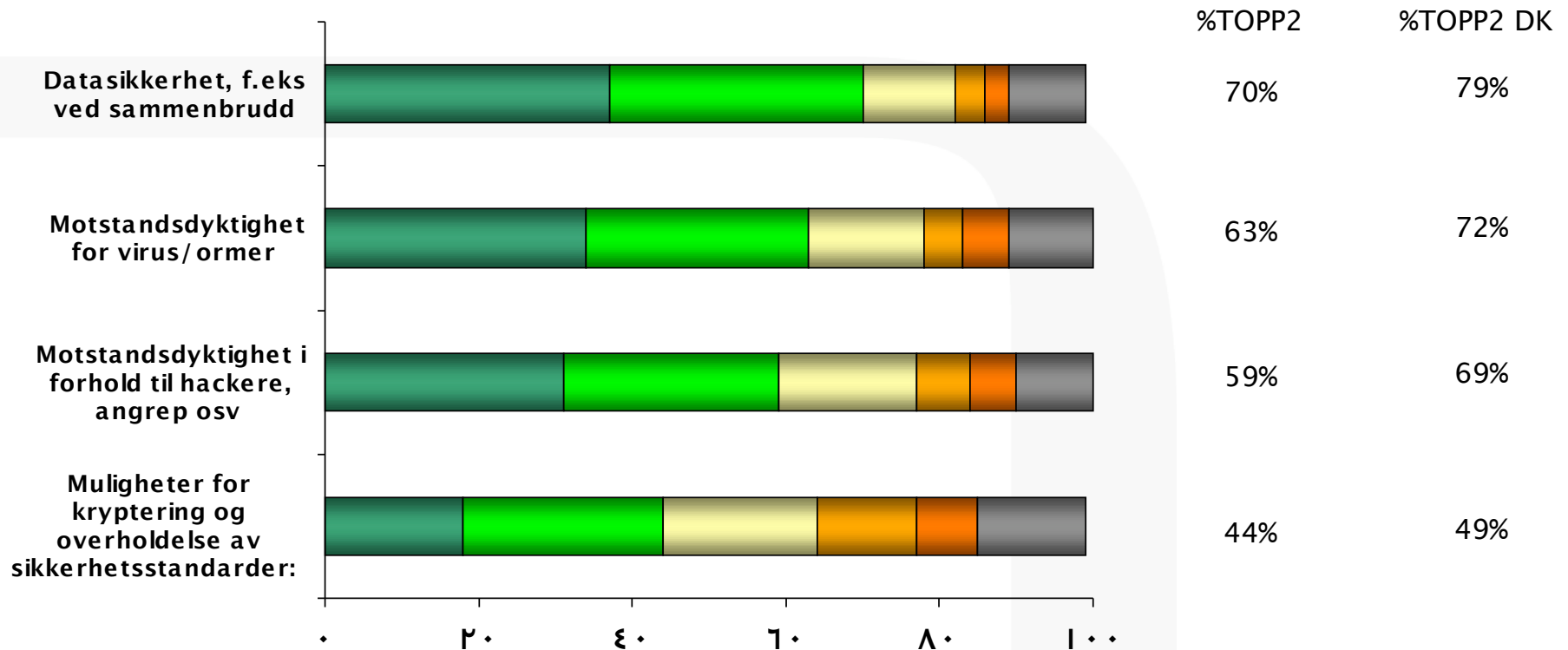
Base: n=400

Når det gjelder sikkerhet er datasikkerhet ved for eksempel sammenbrudd det viktigste



<Spm> Angi hvor stor innflytelse følgende faktorer hadde på valget av virksomhetens nåværende programvareløsning.

Sikkerhet



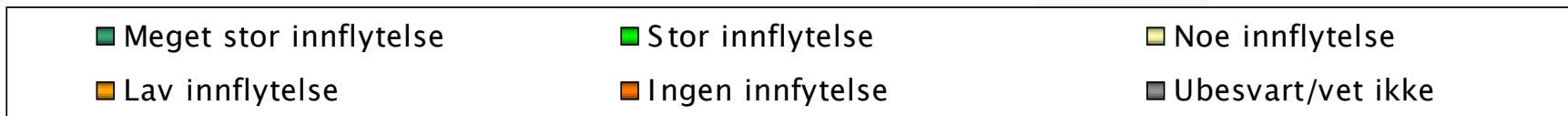
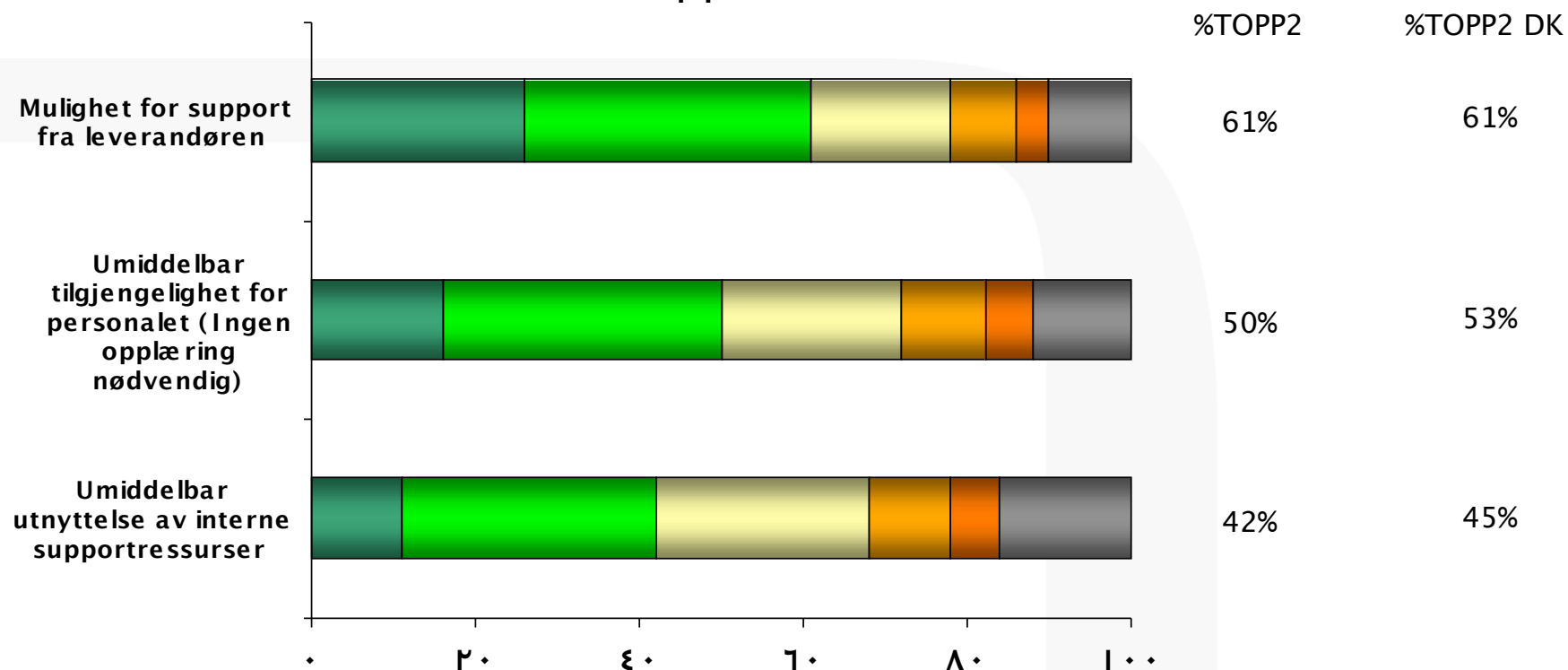
Base: n=400

Mulighet for support fra leverandøren er det viktigste support-elementet



<Spm> Angi hvor stor innflytelse følgende faktorer hadde på valget av virksomhetens nåværende programvareløsning.

Support



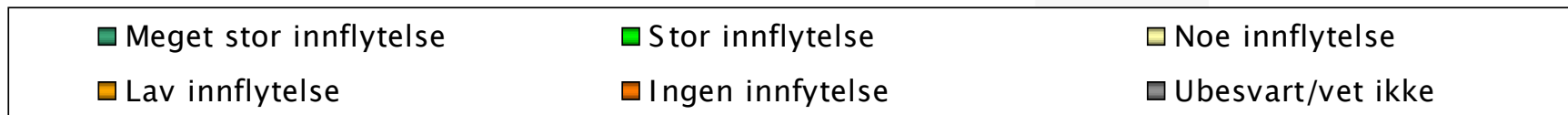
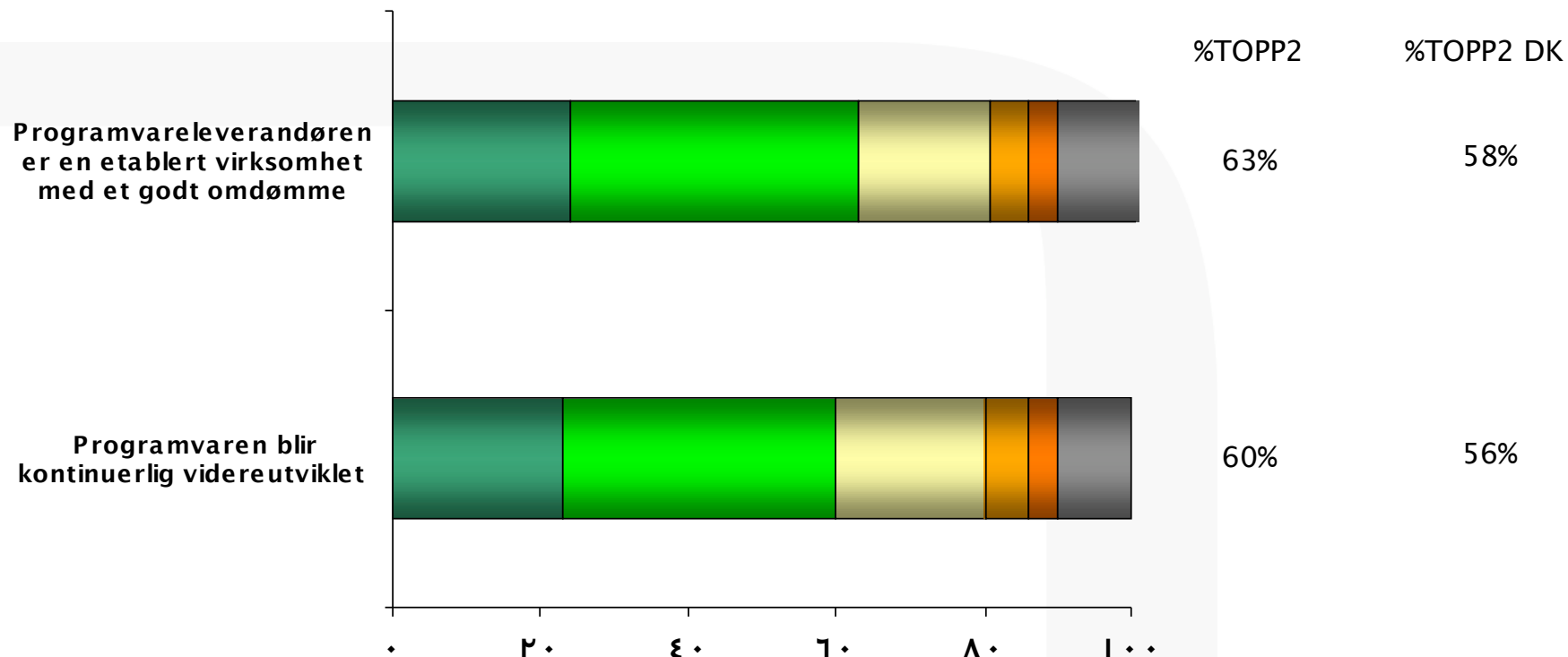
Base: n=400

Godt omdømme og kontinuerlig videreutvikling av programvaren er like viktige parametere



<Spm> Angi hvor stor innflytelse følgende faktorer hadde på valget av virksomhetens nåværende programvareløsning.

Strategi

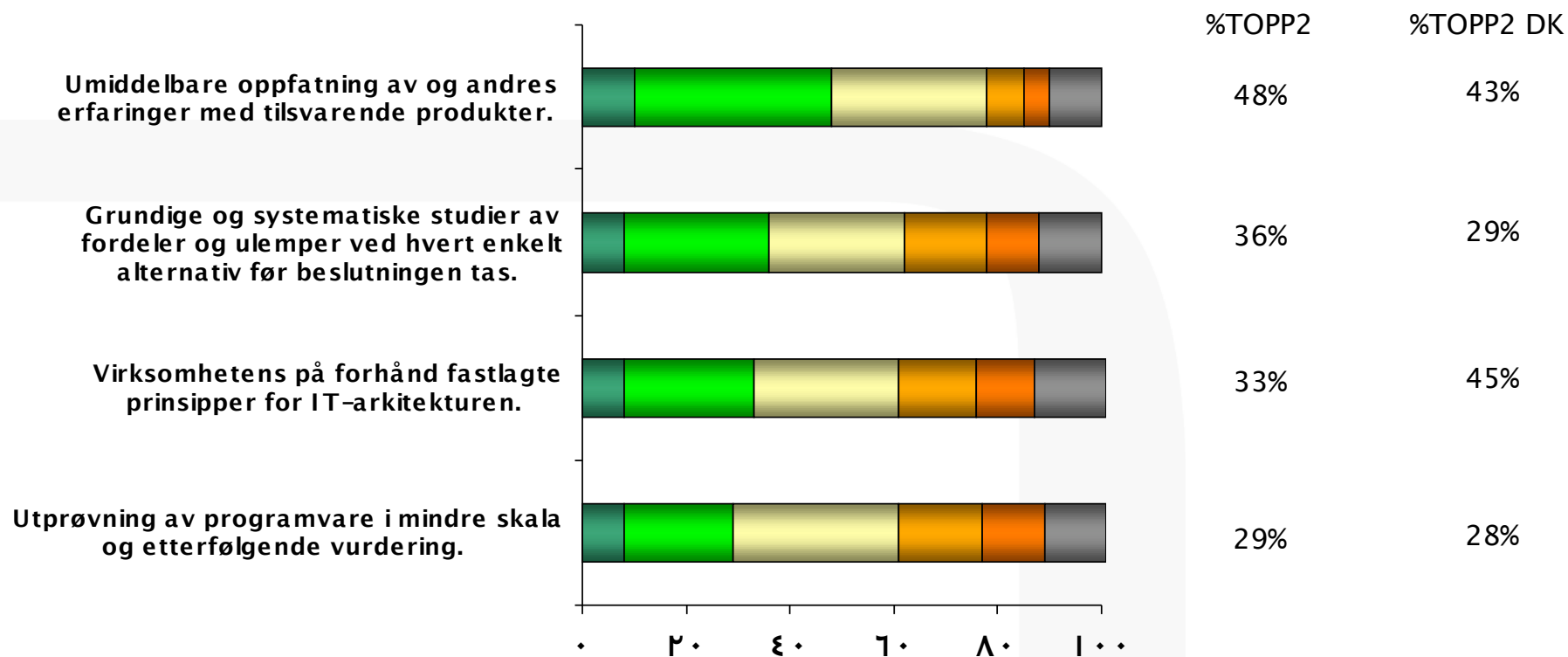


Base: n=400

Umiddelbar oppfatning av og andres erfaring med tilsvarende produkter er det viktigste



<Spm> I hvor stor grad baseres virksomhetens valg på nedenstående faktorer.



Meget stor grad Stor grad Noen grad Lav grad Meget liten grad Ubesvart/vet ikke

Base: n=400

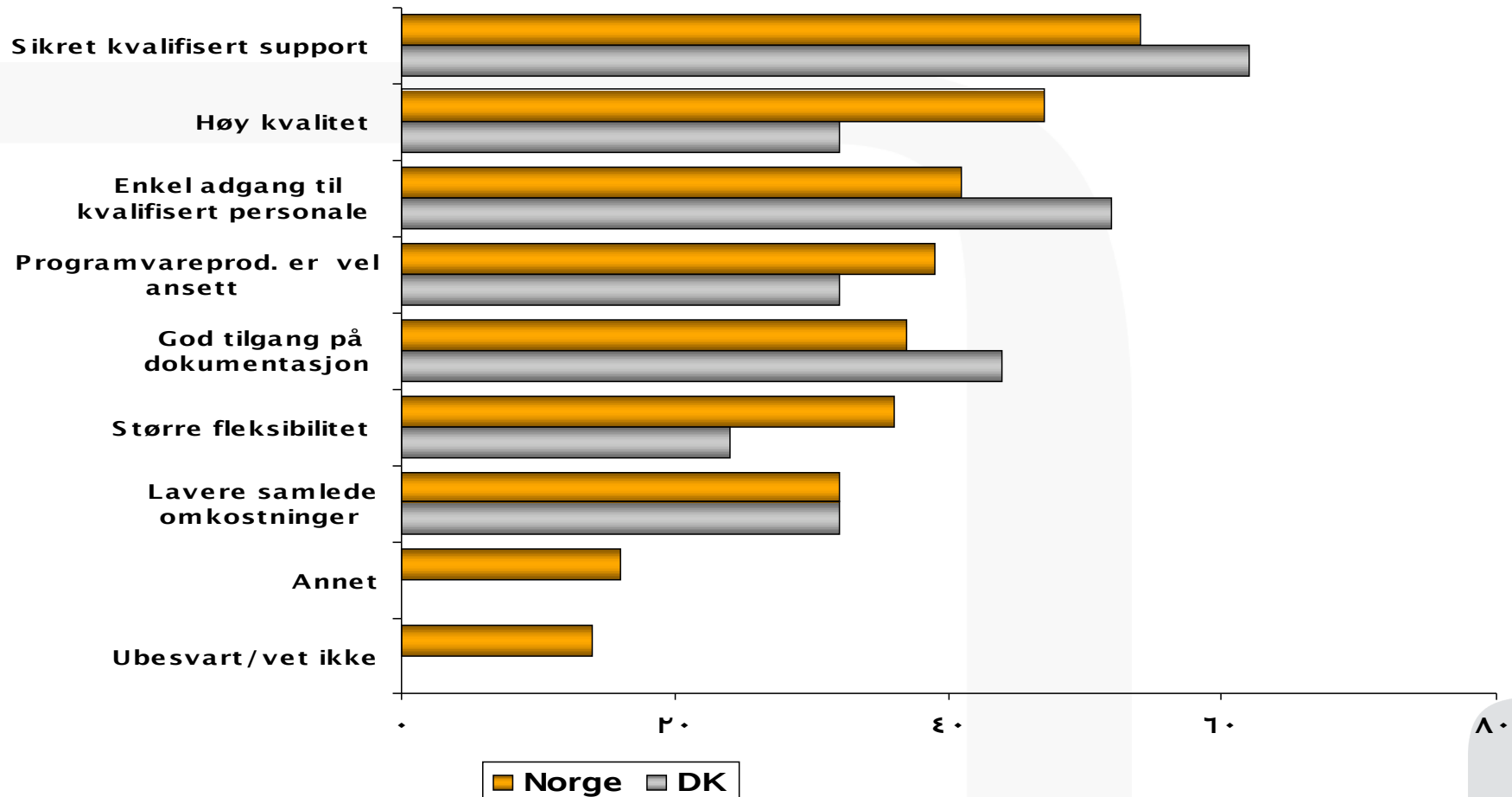


Del 3: Leverandøreid programvare

Sikret kvalifisert support og høy kvalitet er de største fordelene ved leverandørelid programvare



<Spm> Hvilke fordeler ser du ved leverandørelid programvare?

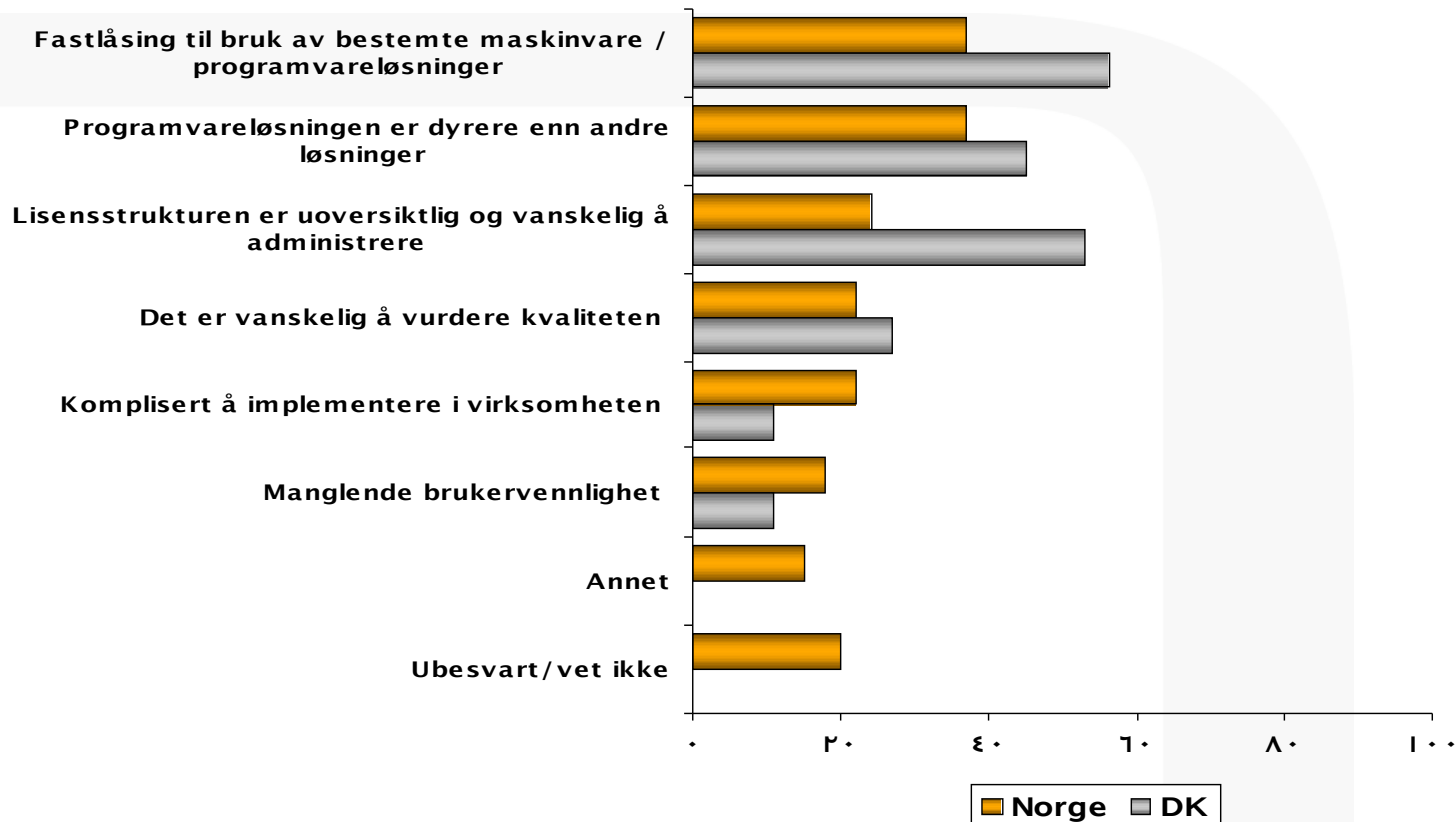


Base: n=400

De største barrierene mot leverandøred programvare er fastlåsing og prisen



<Spm> Hvilke ulemper ser du ved leverandøred programvare?



Base: n=400

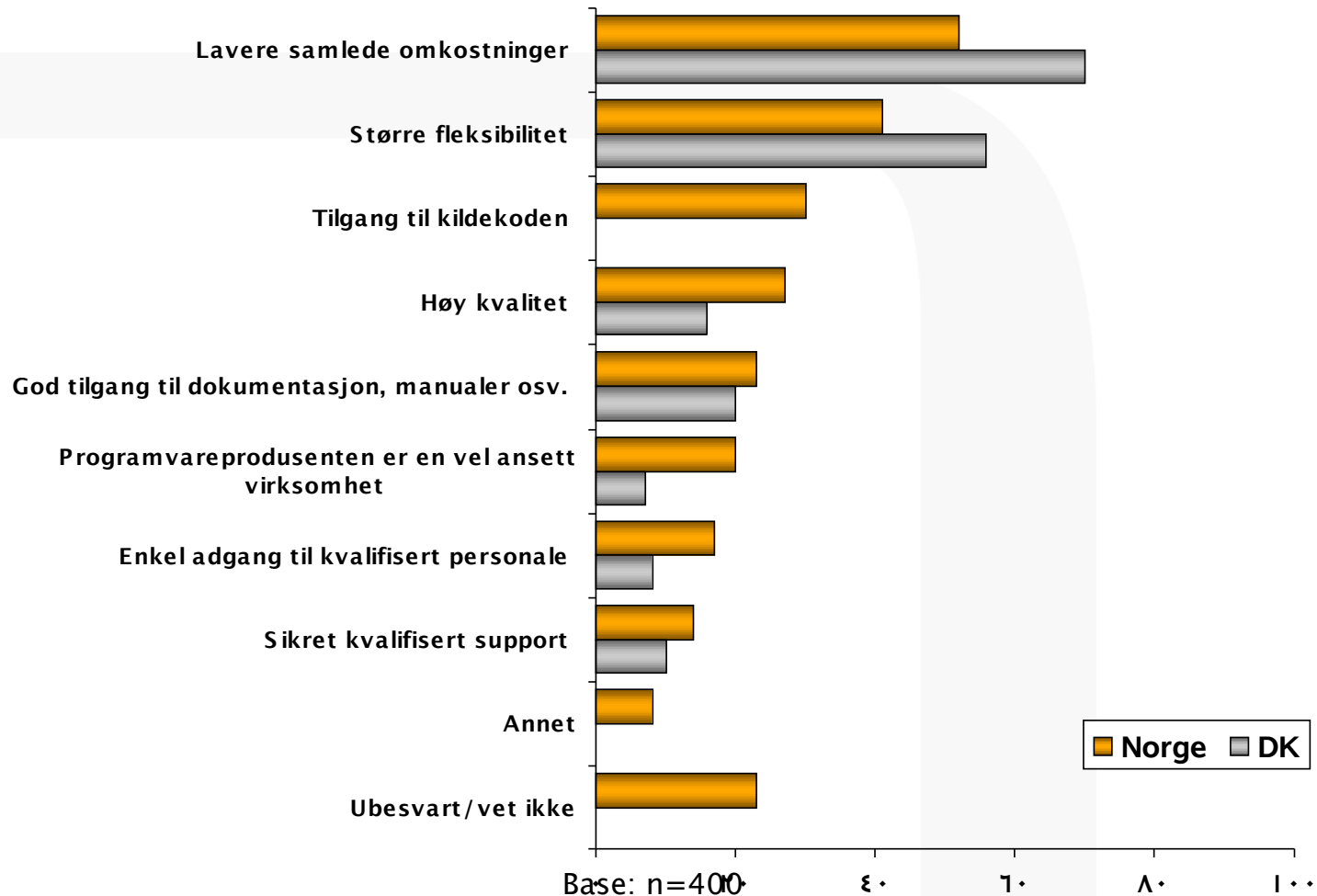


Del 4: Fri programvare

Største fordelene ved fri programvare oppleves å være lavere samlede omkostninger og større fleksibilitet



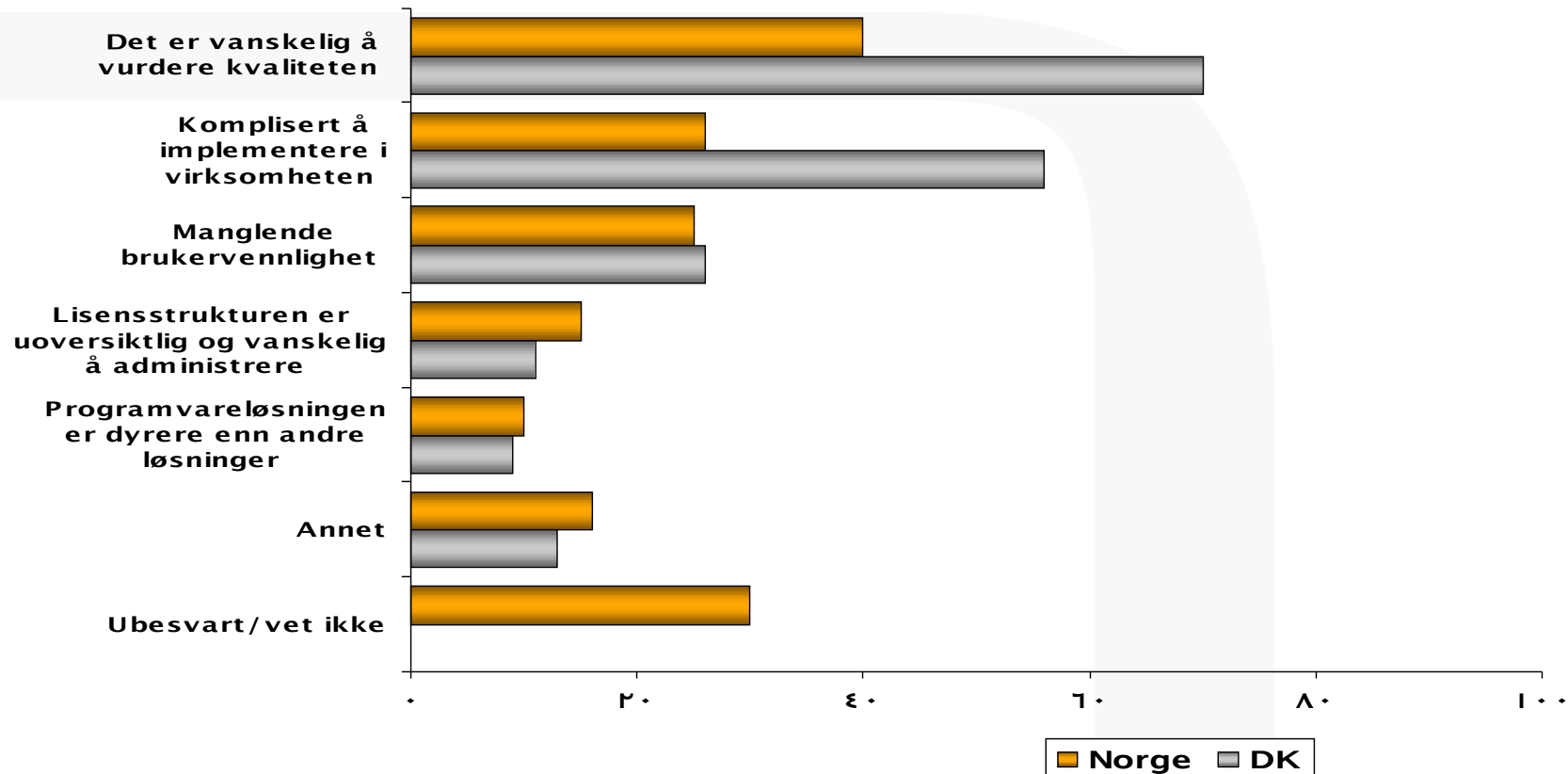
<Spm> Hvilke fordeler ser du ved fri programvare?



Den største opplevde utfordringen med fri programvare er at det oppleves som vanskelig å vurdere kvaliteten



<Spm> Hvilke ulemper ser du ved fri programvare?



Base: n=400

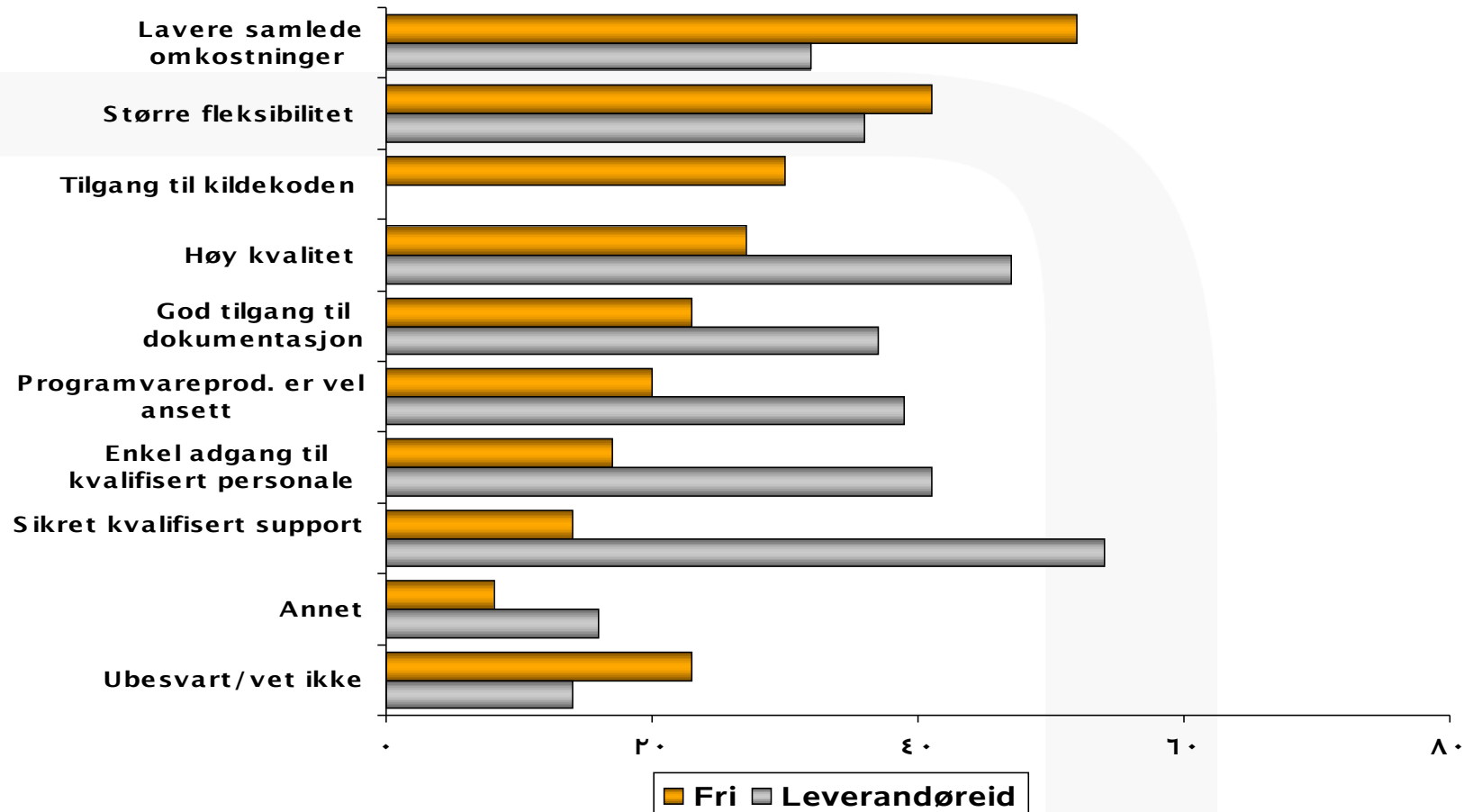


Fri versus leverandørelid programvare

Sikret kvalifisert support er området med høyest avvik mellom fri og leverandøreid



Fri versus leverandøreid programvare - en sammenstilling



Base: n=400

De største barrierene mot fri versus leverandøreid programvare er at det er vanskelig å vurdere kvaliteten



Fri versus leverandøreid programvare - en sammenstilling



Base: n=400

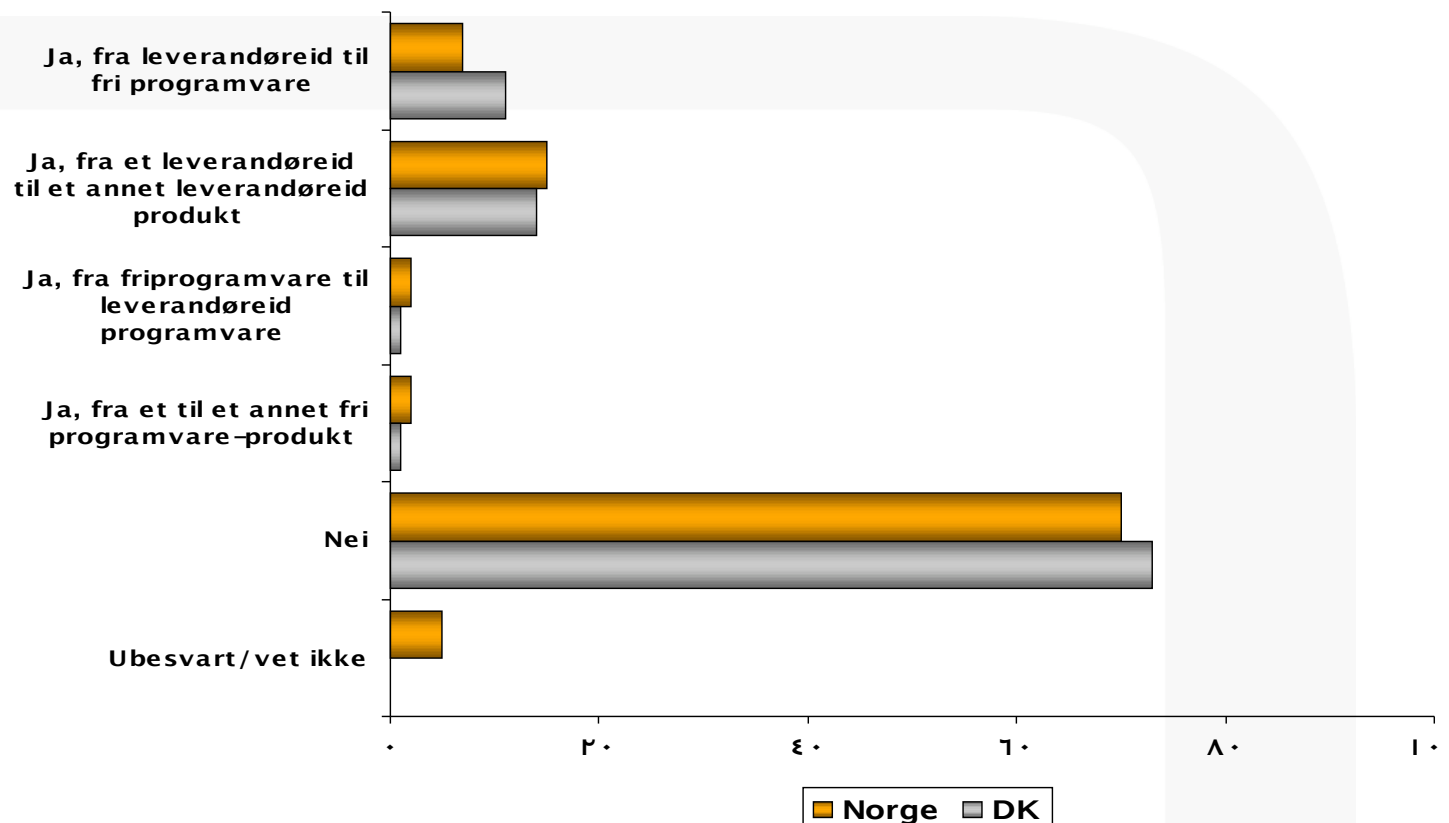


Del 5: Fremtidsforventinger

Kun 26 % vurderer å skifte ut nåværende programvare. 7 % vurderer å gå fra leverandøreid til fri programvare



<Spm> *Vurderer din virksomhet å skifte ut noe av den nåværende programvaren?*

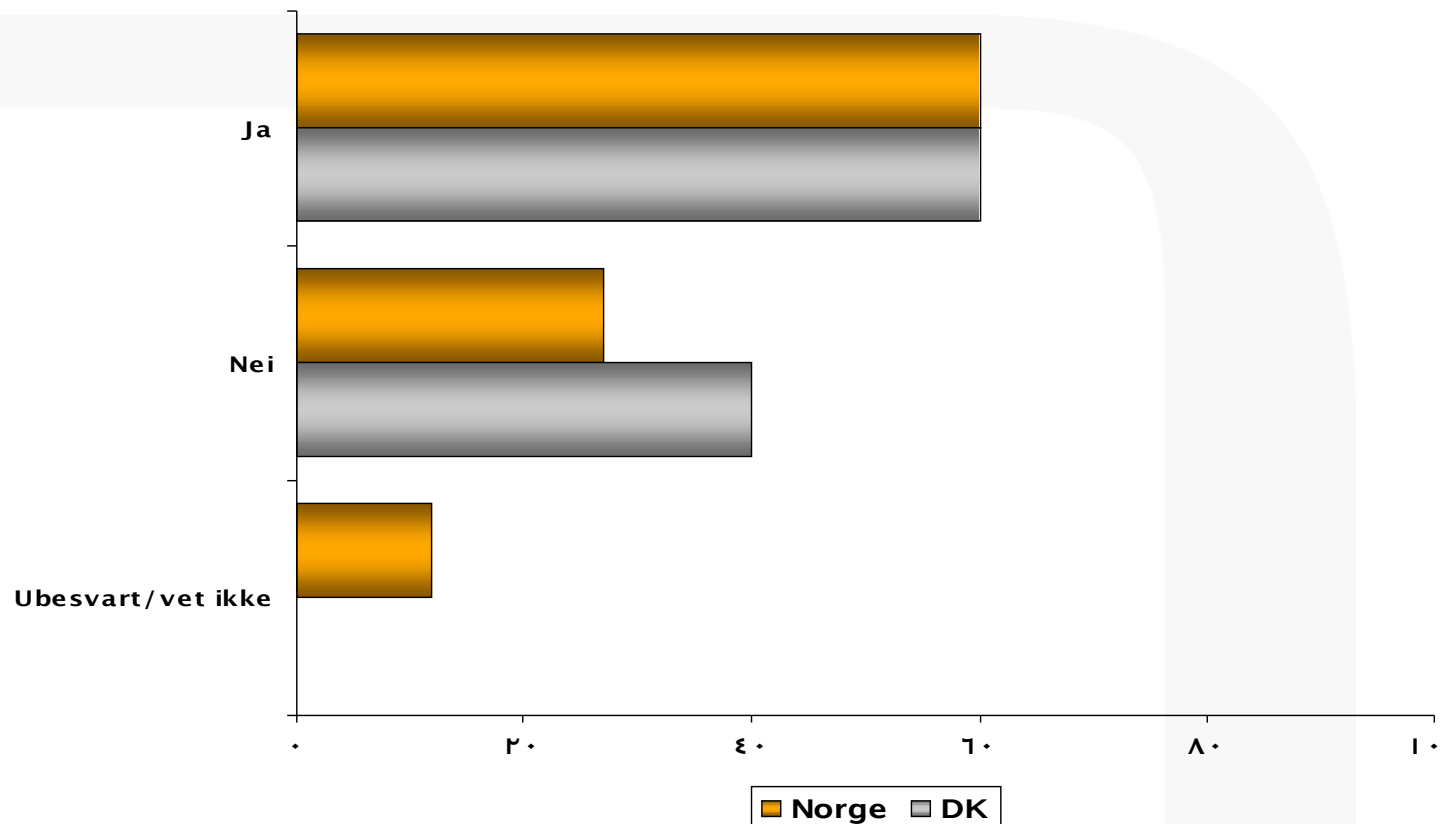


Base: n=400

For tre av fem (60 %) inngår fri programvare i vurderingene av framtidige IT-investeringer



<Spm> Vil fri programvare inngå i dine vurderinger av framtidige IT-investeringer?

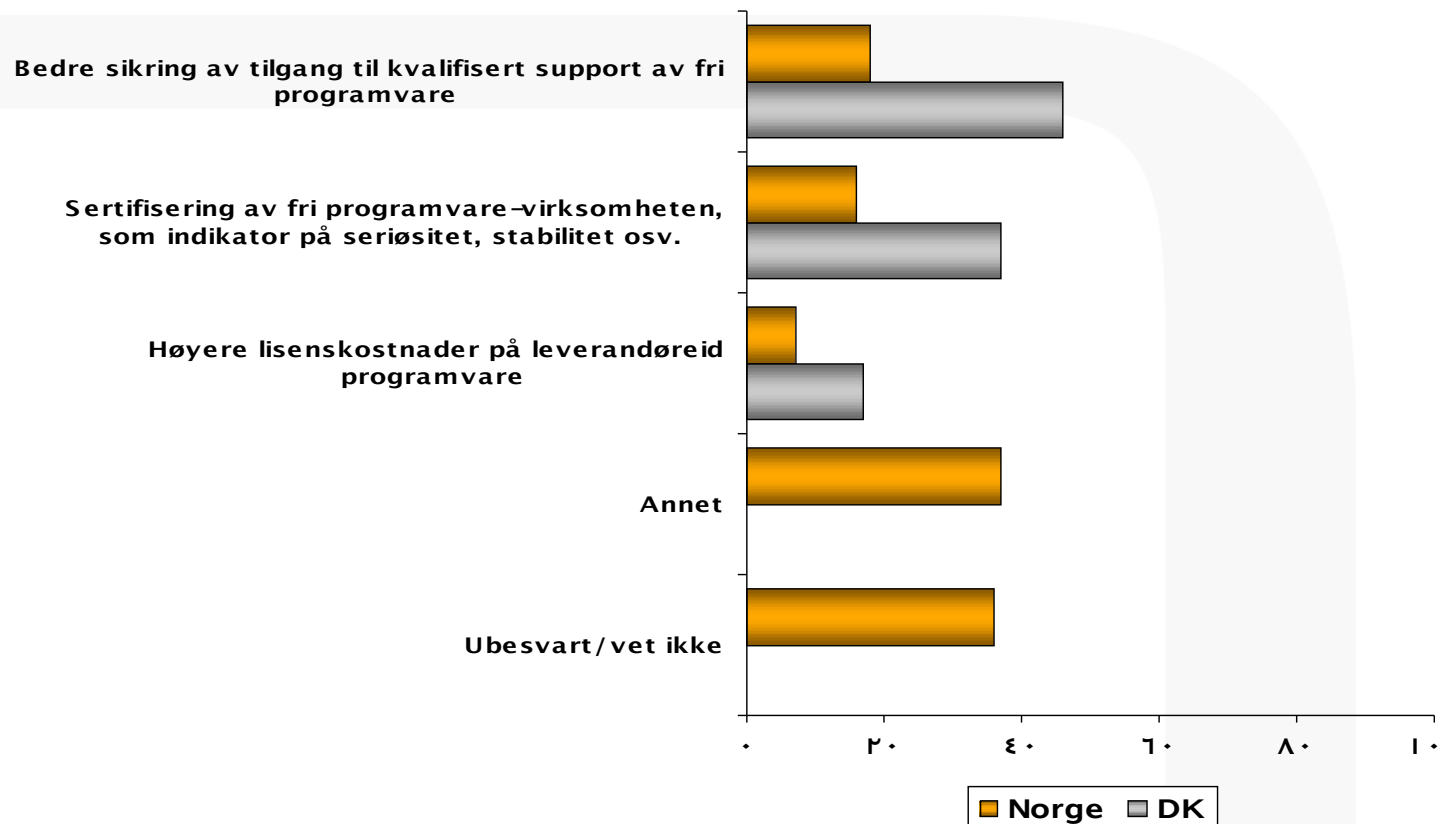


Base: n=400

Flere enn en av tre (36 %) vet ikke hva som skal til for at fri programvare skal bli en del av deres valgsett



<Spm> Hva skal til for at fri programvare skal inngå i dine vurderinger?



Base: De som ikke vurderer fri programvare (n=109)



Oppsummering

- Beslutningstakere i bedriften på IT-spørsmål er ikke nødvendigvis en It-person – jo mindre bedriften er jo større er sannsynligheten for at man kommuniserer med daglig leder eller tilsvarende
- Nåværende IT-struktur – arbeidsstasjoner:
 - Hovedvekten av selskapene har 5–49 arbeidsstasjoner. Antall arbeidsstasjoner er naturlig korrelert med antall ansatte.
 - Windows XP er det dominerende operativsystemet på arbeidsstasjonene (77 %). Linux har en markedsandel på 2 % mens den er oppe i 6 % hos bedrifter med 20–49 ansatte
 - 34 % benytter også andre operativsystem – 14 % av disse benytter Linux. Samlet sett gir dette Linux en markedsandel på 6 % – den er høyest hos selskaper med 20 eller flere ansatte.
 - Som programtyper brukes det en overvekt (85 %) av leverandørede programmer mens 10 % har fri programvare
- Nåværende IT-struktur – servere:
 - 60 % av bedriftene har 1–4 servere i bruk. Og ulike varianter av Windows er det dominerende på operativsystem på servere. 6 % bruker Linux.
 - 21 % benytter også andre operativsystemer – 29 % av disse benytter Linux. Samlet sett gir dette Linux en markedsandel på 12 %.
 - Som programtyper brukes det også her en overvekt (77 %) av leverandørede programmer
- Ser man på den overordnede IT-arkitekturen er det for 35 % av virksomhetene en miks av fri og leverandøred programvare



Oppsummering (forts.)

- Valg av programvare overordnet:
 - Overordnet er ***driftssikkerhet*** og ***økonomi*** er de to viktigste kriteriene for valg av den nåværende

- Valg av programvare per underområde:
 - Økonomi:
 - Driftsomkostninger og anskaffelsespris sammen med lisensutgifter er det viktigste økonomiske faktorene ved valg av programvareløsning
 - Driftssikkerhet:
 - Høy oppetid og stabilitet er de viktigste faktorene tilknyttet driftssikkerhet
 - Fleksibilitet:
 - Uavhengighet av leverandører blir i dag vurdert som det minst viktige når det gjelder fleksibilitet

 - Sikkerhet:
 - Datasikkerhet ved for eksempel sammenbrudd er det viktigste sikkerhetselementet
 - Support:
 - Mulighet for support fra leverandøren er det viktigste support elementet
 - Strategi:
 - Godt omdømme til programvareleverandøren og kontinuerlig videreutvikling av programvaren er like viktige parametere
 - Anskaffelsesprosess:
 - Umiddelbar oppfatning og andres erfaringer med tilsvarende produkter er det viktigste i en anskaffelsesprosess

- Ser man på de ulike underområdene er ***høy oppetid*** og ***datasikkerhet*** ved for eksempel sammenbrudd de klart viktigste enkelt elementene



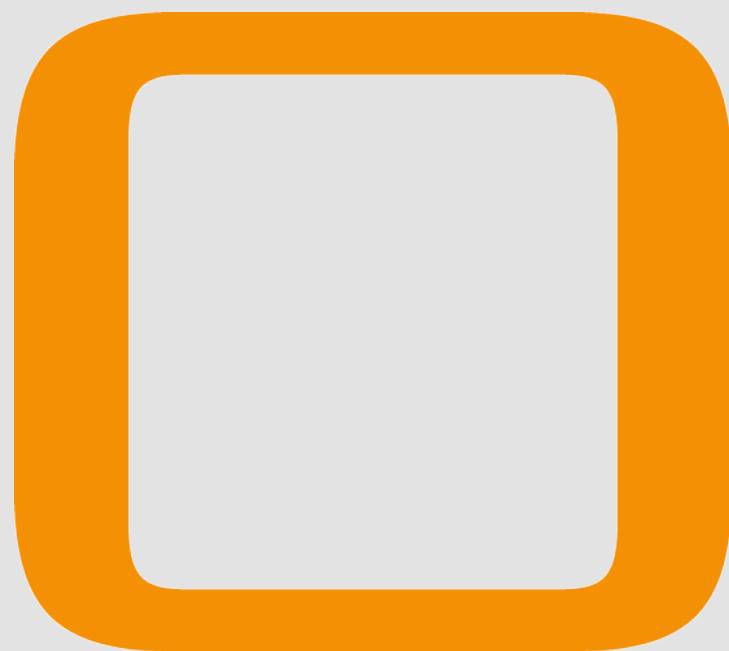
Oppsummering (forts.)

- Barrierer og drivere for leverandøread programvare:
 - Drivere: Sikret kvalifisert support og høy kvalitet
 - Barrierer: Fastlåsing og høy pris
- Barrierer og drivere for fri programvare:
 - Drivere: Lavere pris og fleksibilitet
 - Barrierer: Vanskelig å vurdere kvaliteten
- Framtidsforventninger:
 - 7 % vurderer å gå fra leverandøread til fri programvare – og for 60% vil fri programvare inngå i deres valgsett for framtidige IT-investeringer
 - Blant de som ikke vurderer fri programvare svarer 36% at de ikke vet hvorfor
- Medieinformasjon:
 - Computerworld og PC world er de to viktigste IT-informasjonskildene for trykte medier – mens for elektroniske medier er det Itavisen.no og computerworld.no



Konklusjoner

- ❑ Windows er det klart dominerende operativsystemet både på arbeidsstasjoner og servere. Linux har totalt sett en markedsandel på 6 % på arbeidsstasjoner og 12 % på servere. Posisjonen er sterkest i bedrifter med mer enn 20 ansatte.
- ❑ De viktigste driverne for valg av programvare er høy oppetid og datasikkerhet.
- ❑ Den største barrieren mot fri programvare er at det oppleves som vanskelig å vurdere kvaliteten mens viktigste drivere lavere pris og fleksibilitet.
- ❑ Ingen medier skiller seg veldig klart ut – mange av de IT-ansvarlige jobber også, men andre ting så det kan være at for eksempel Dagens Næringsliv er den mest aktuelle informasjonskilden, men at man ikke direkte tenker på det som en IT-informasjonskilde.



SAMFUNN MERKEVARE FREMTID

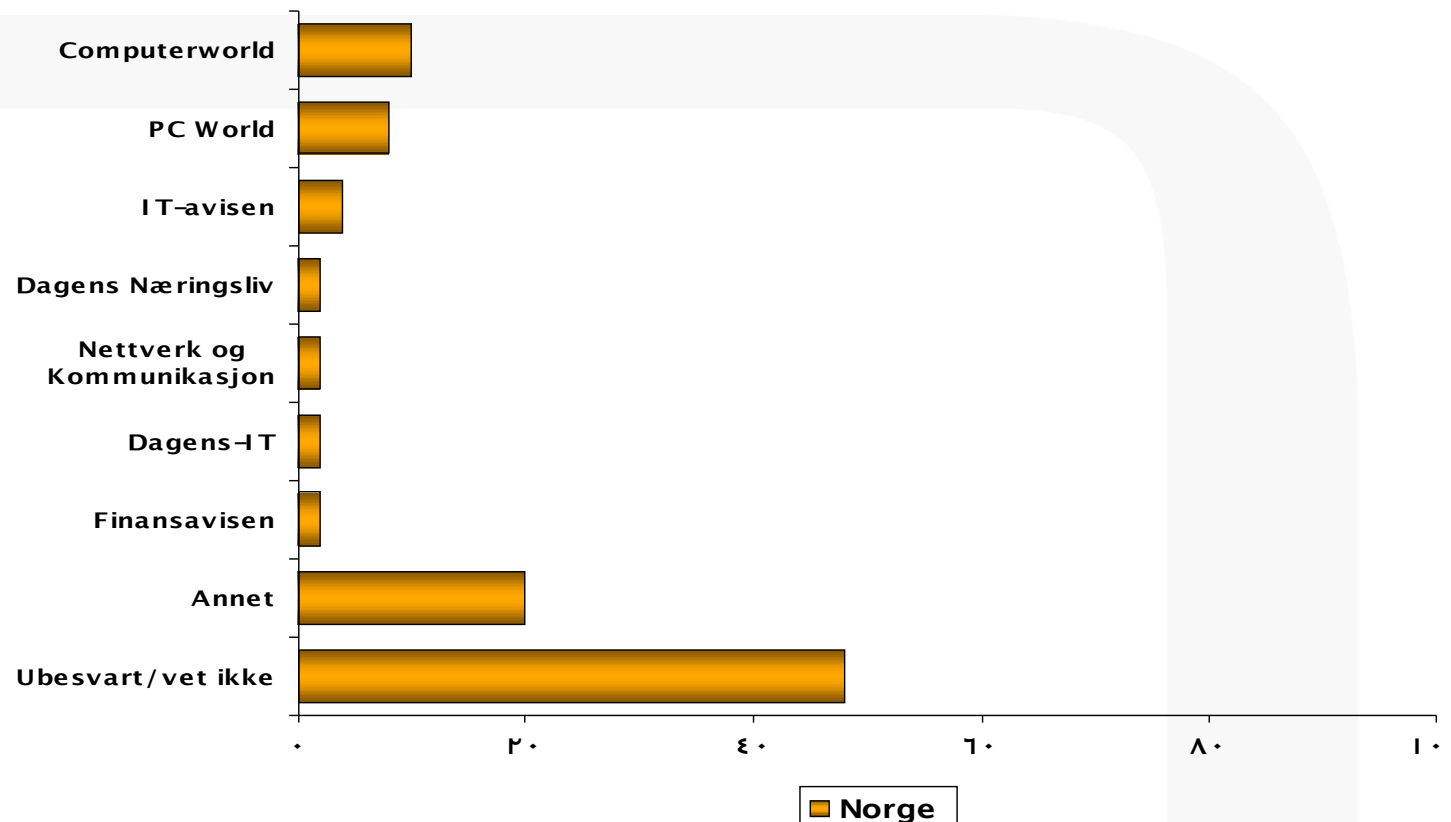


Del 6: Medieinformasjon

Computerworld og PC world er det viktigste IT-informasjonskildene



<Spm> Hva er din primære IT-informasjonskilde når det gjelder trykte medier?

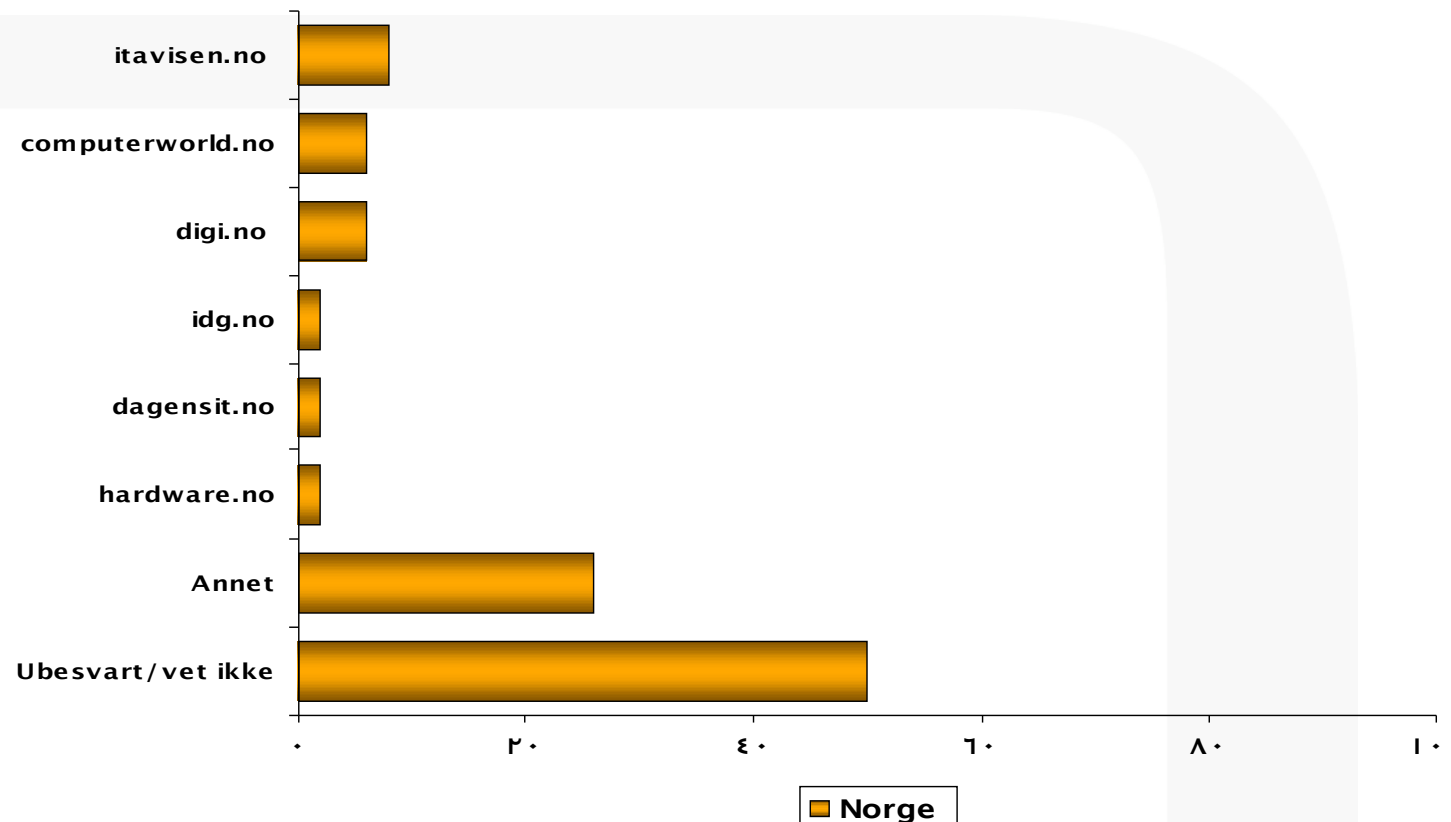


Base: n=400

Itavisen, digi og computerworld er de viktigste elektroniske mediene



<Spm> Hva er din primære IT-informasjonskilde når det gjelder elektroniske medier?



Base: n=400