



Lünendonk[®]-Studie 2016

Der Markt für IT-Sourcingberatung in Deutschland

Strukturen, Entwicklungen
und Rolle im IT-Ökosystem



Eine unabhängige Marktanalyse der Lünendonk GmbH
in Zusammenarbeit mit

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	3
METHODIK UND MARKTSTRUKTUR	5
ENTWICKLUNG DER UMSÄTZE DER IT-SOURCING-BERATUNGEN	9
MARKTENTWICKLUNG 2017.....	10
DER KONKRETE BEDARF DER KUNDENUNTERNEHMEN AN IT-SOURCING-BERATUNG.....	13
DIE GEPLANTEN SOURCING-STRATEGIEN DER CIOS	16
PLANUNG VON SOURCING-PROJEKTEN	20
ANALYSE DER EINZELNEN PHASEN EINES IT-SOURCING-PROJEKTES.....	22
ANFORDERUNGEN DER KUNDEN AN DIE AUSWAHL VON IT-SOURCING-BERATERN.....	24
PORTFOLIO DER IT-SOURCING-BERATER UND KUNDENSTRUKTUR.....	26
WIE IT-SOURCING-BERATER PASSENDE IT-DIENSTLEISTER AUSWÄHLEN	28
EINSCHÄTZUNG DER IT-SOURCING-BERATER ZU AKTUELLEN MARKTTRENDS	32
FAZIT UND AUSBLICK	34
UNTERNEHMENSPROFILE	36
ZELOS.....	37
Lünendonk	39



Vorwort



Mario Zillmann,
Partner
Lünendonk GmbH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der digitale Wandel der Gesellschaft lässt keinen Stein auf dem anderen. Unternehmen und Organisationen bauen derzeit ihre Strategien, Strukturen und Geschäftsmodelle um und reagieren damit auf veränderte Kundenbedürfnisse und technologische Möglichkeiten im Zuge des digitalen Wandels.

Diese Entwicklung führt zu einem massiven Anstieg an Veränderungs- und Anpassungsprojekten in der IT und zu damit verbundenen Investitionen in Projekte zur Strategieentwicklung, Organisations- und Prozessoptimierung, digitalen Innovationsentwicklung sowie zur Einführung neuer Technologien.

Gerade bei der konkreten Umsetzung von Digitalisierungskonzepten bestehen allerdings in vielen Unternehmen große Unsicherheiten darüber, wie Technologien wie Cloud, Mobile oder Big Data Analytics am besten eingeführt werden können beziehungsweise welche Technologien überhaupt relevant sind. In der Folge stellt sich die Frage nach dem richtigen Umsetzungspartner. Der IT-Sourcing-Strategie kommt dabei eine sehr große Bedeutung zu.

Bei der Entwicklung der IT-Sourcing-Strategie geht es um Fragen wie beispielsweise, was der passende Sourcing-Mix, was das richtige Zusammenarbeitsmodell ist oder wer kompetente mögliche externe Dienstleistungspartner sind. Ferner geht es um Fragen der Leistungserbringung und Skalierung (Near- und Offshore, Automatisierung) sowie um die Auswahl geeigneter IT-Provider und die Vertragsgestaltung. Abschließend spielt es für die Sourcing-Strategie von Business- und IT-Verantwortlichen eine zentrale Rolle, Abhängigkeiten von wenigen IT-Providern zu vermeiden sowie die maximale Verfügbarkeit der IT-Services zu gewährleisten.

Die Nachfrage nach externer IT-Sourcing-Beratung ist aufgrund dieser Fragestellungen seit Jahren auf einem hohen Niveau und wird nach Ansicht von Marktteilnehmern weiter zunehmen. Dabei geht es nicht mehr nur darum, Sourcing-Strategien für klassische Themen wie Service Desk, IT-Betrieb oder Rollouts von IT-Systemen und Software zu entwickeln und umzusetzen, sondern immer häufiger um die Begleitung der Fachbereiche, aber auch des CIOs bei Fragestellungen rund um die digitale Transformation.

Das Beratungsfeld „IT-Sourcing“ wird daher für den Erfolg einer Digitalisierungsstrategie immer wichtiger und rückt bei den Kunden stärker in den strategischen Fokus. Dieser Umstand trägt auch dazu bei, dass sich, neben den auf IT-Sourcing-Beratung spezialisierten Beratungen, immer neue Anbietergruppen in das Marktsegment „IT-Sourcing-Beratung“ vorwagen.

So hat Lünendonk in diversen Marktanalysen festgestellt, dass sich Management- und IT-Beratungen sowie Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsun-



