

InfraSecure Connect 2025

Wie die digitale Transformation Unternehmen nachhaltig verändert

Koblenz, 15.5.2025

Lünendonk: We care about Markets

Tobias Ganowski: Consultant



- Seit 2018 bei Lünendonk
- Analyst für die Märkte IT-Beratung, IT-Service, IT-Sourcing, Digital Experience und Data Analytics
- Aus Augsburg, Tennisspieler und Skifahrer

L Ü N E N D O N K „

- Marktforschung und -beratung für die B2B-Service-Märkte im deutschsprachigen Raum seit 1983
- Untersuchte Märkte: Digital & IT, Managementberatung, Wirtschaftsprüfung, Real Estate Services, Personaldienstleistungen und Weiterbildung
- Studien, Analysen, Whitepaper, Magazine und Beratungsleistungen



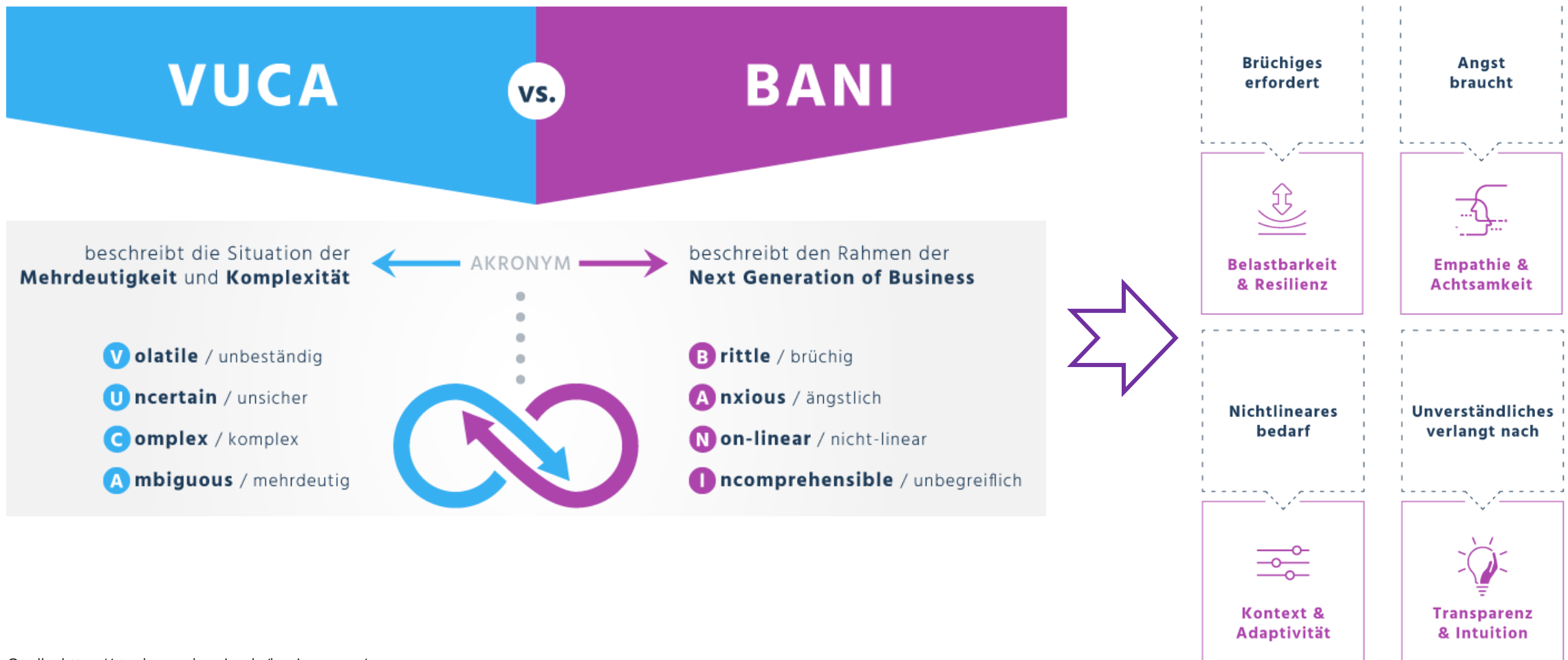
Agenda

- 1 **Veränderte Marktanforderungen und Auswirkungen auf Unternehmen**
- 2 **IT-Betrieb im Wandel: Wie die Cloud moderne Betriebsmodelle prägt**
- 3 **Cyber-Resilienz im Zeitalter wachsender Bedrohungen**
- 4 **GenAI: Gamechanger oder Hype?**
- 5 **Fazit und Ausblick**



Veränderte Marktanforderungen und Auswirkungen auf Unternehmen

The bigger picture: Rahmenbedingungen und Anforderungen an Unternehmen





Aktuelle Herausforderungen – und Chancen

1

Digitale Transformation

2

**Data & AI als neue
Differenzierungsfaktoren**

3

Neue Geschäftsmodelle

4

Zunehmende Regulatorik

5

Steigende Cyber-Gefahr

6

**Fachkräftemangel &
demografischer Wandel**

Der Druck nimmt zu: Große Transformationsthemen müssen gleichzeitig umgesetzt werden – starke Auswirkungen auf die IT



Business-Anforderungen der kommenden zwei Jahre



Mit welchen der folgenden strategischen Themen beschäftigt sich Ihr Unternehmen in den kommenden zwei Jahren?; relative Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; dargestellte Antworten beziehen sich auf „stark“ und „sehr stark“; n = 146

Konsequenz des Transformationsdrucks: Die IT muss auf viele Business-Anforderungen gleichzeitig reagieren

Auf welche der folgenden Business-Anforderungen muss die IT in den kommenden zwei Jahren verstärkt reagieren?



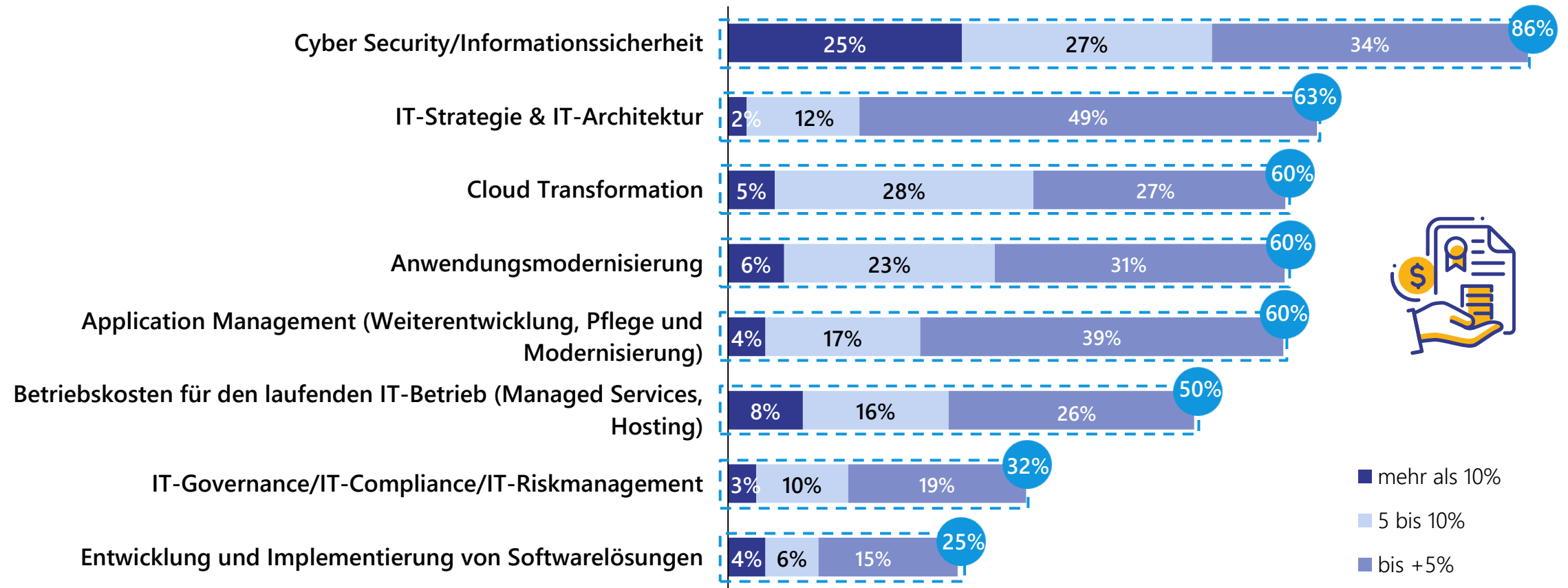
Frage: Auf welche der folgenden Business-Anforderungen muss die IT in Ihrem Unternehmen in den kommenden zwei Jahren verstärkt reagieren?; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „stark“ und „sehr stark“; n = 145

CIO-Investitionsthemen 2025/2026



Budgets für Cyber Security steigen aufgrund steigender Anforderungen besonders stark – Cloud und IT-Modernisierung ebenfalls im Fokus

Wie werden sich Ihre IT-Budgets von 2024 auf 2025 zu folgenden Themen entwickeln?

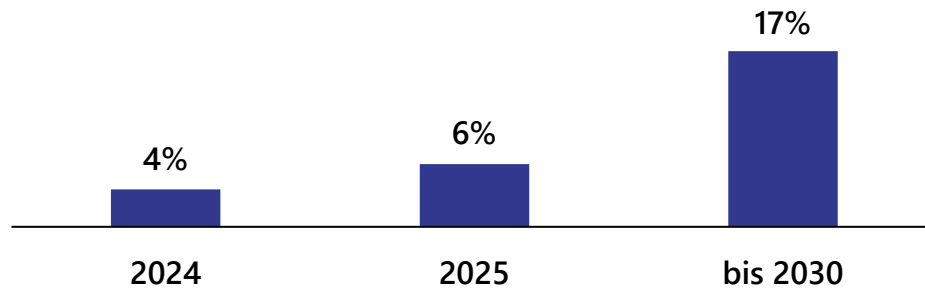




IT-Betrieb im Wandel: Wie die Cloud moderne Betriebsmodelle prägt

Der demografische Wandel bedroht die IT-Lieferfähigkeit und das Intellectual Property

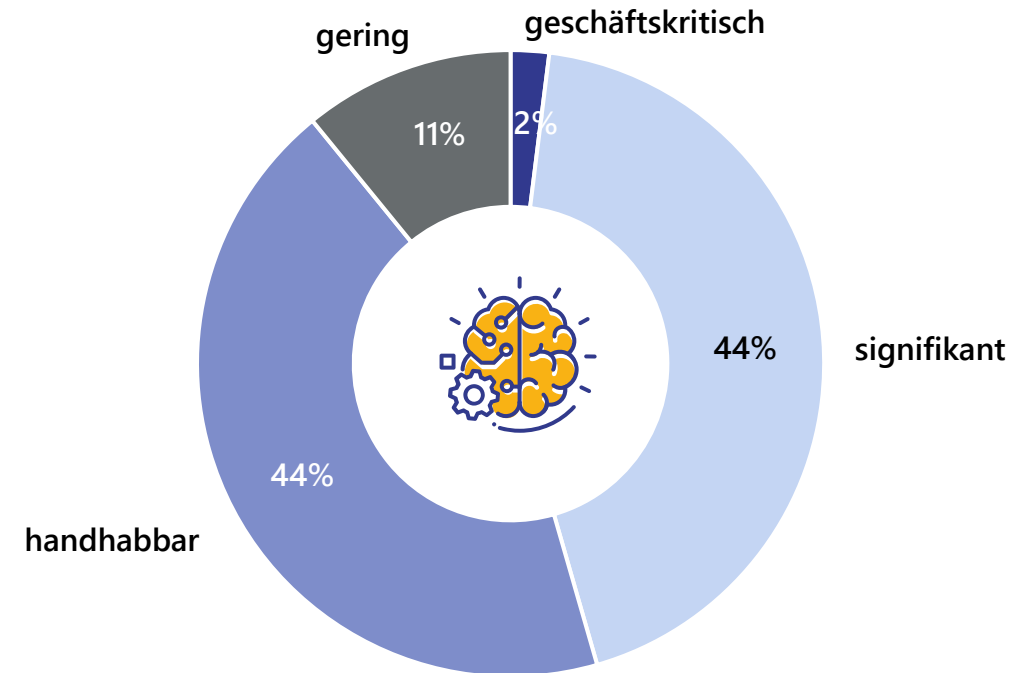
Wie viel Prozent Ihrer IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in den nächsten Jahren in etwa in Ruhestand?



Wiederbesetzung von IT-Stellen

Im Durchschnitt könnten laut den befragten Unternehmen nur **65 %** der weggefallenen IT-Stellen in den nächsten zwei Jahren wieder besetzt werden. ”

Risiko des Wissensverlusts

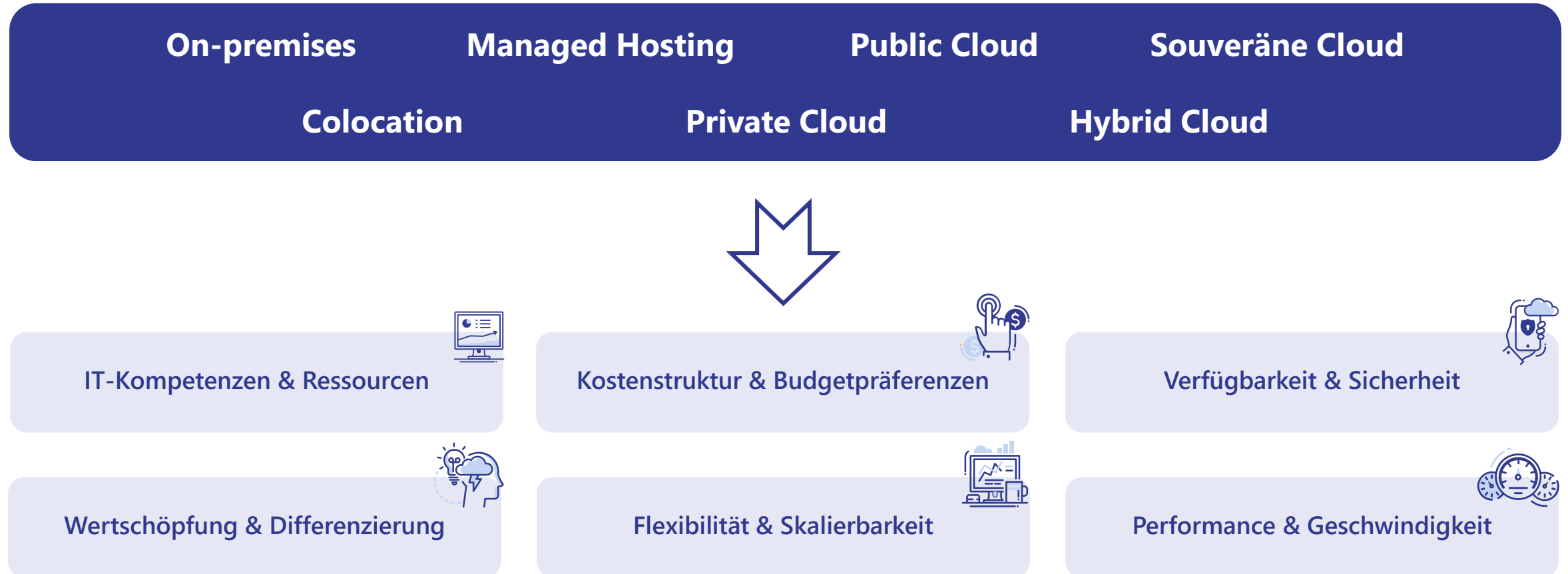


Frage: Wie viel Prozent Ihrer IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen in den nächsten Jahren in etwa in Ruhestand?; alle Teilnehmer; Mittelwert; n = 142

Frage: Was glauben Sie, wie viel Prozent der in den nächsten zwei Jahren wegfallenden Stellen wieder besetzt werden können?; alle Teilnehmer; Mittelwert; n = 123

Frage: Wie hoch schätzen Sie das Risiko des damit einhergehenden Wissensverlusts ein?; alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; n = 140

Zwischen Cloud und Rechenzentrum: IT-Infrastrukturen im Wandel



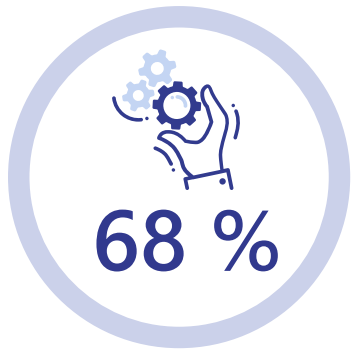


Die Cloud ist fester Bestandteil der IT-Strategie

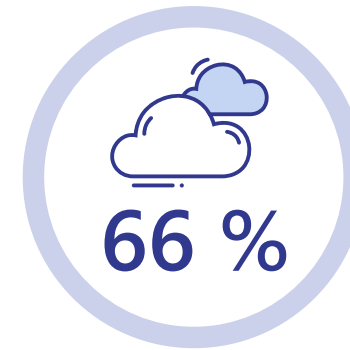
Welche Art von Cloud-Strategie verfolgt Ihr Unternehmen?



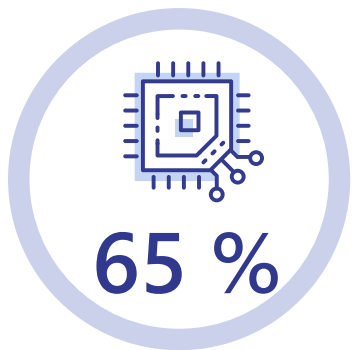
IT-Betrieb & Anwendungslandschaften der Zukunft: hybrid, flexibel und resilient



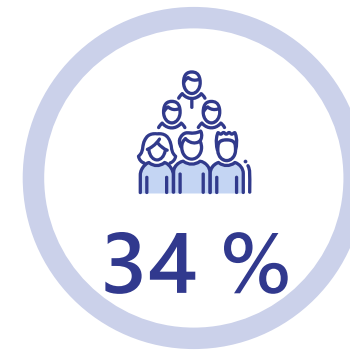
Aufgrund einer hohen Komplexität unserer Anwendungslandschaft fällt uns die Modernisierung unserer IT-Systeme schwer.



Souveräne Clouds werden sich bis 2027 durchsetzen und von der Mehrheit der Unternehmen genutzt.



Mainframes haben heute wie auch in Zukunft eine wichtige Bedeutung in unserer Anwendungslandschaft.



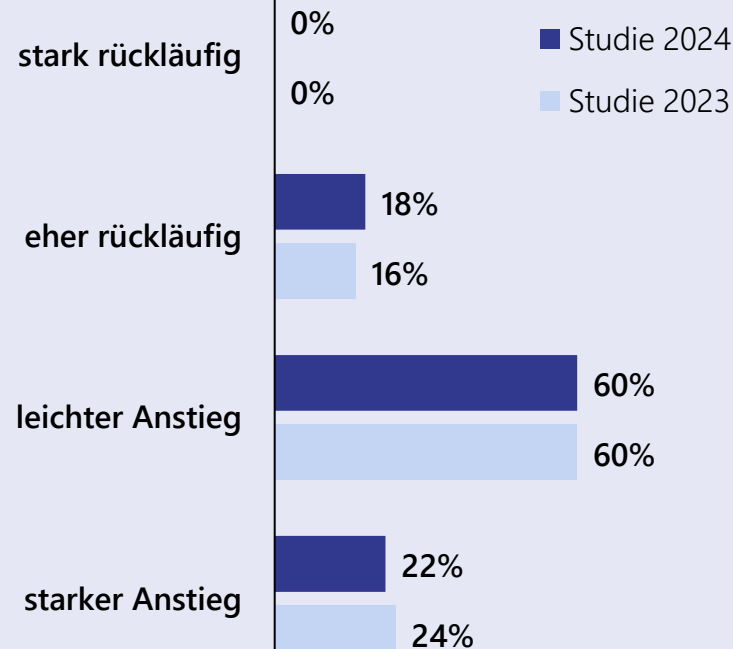
Wir werden im Jahr 2027 keine eigenen Kapazitäten für IT Operations mehr vorhalten.



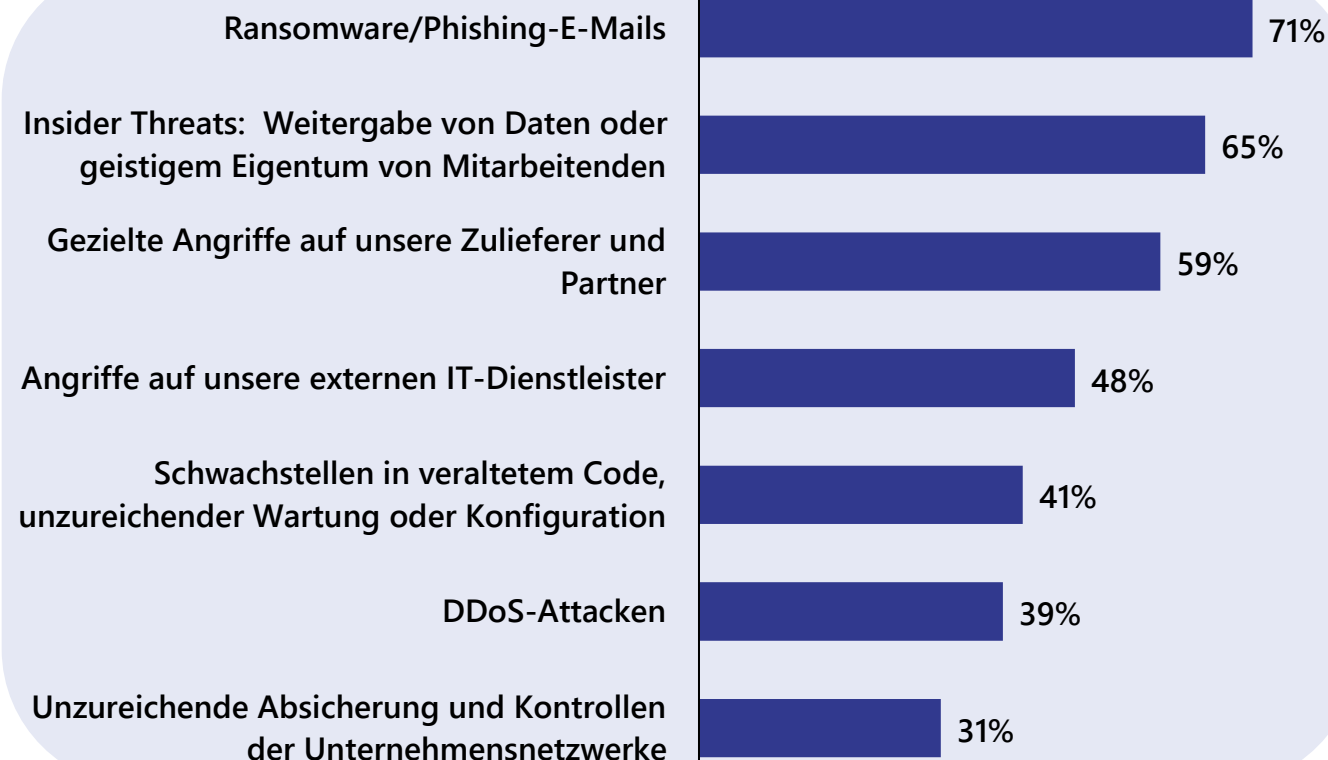
Cyber-Resilienz im Zeitalter wachsender Bedrohungen

Die Bedrohungslage von Cyber-Angriffen ist seit Jahren auf einem hohen Niveau – und wird es auch bleiben

Wie hat sich die Bedrohungslage in Hinblick auf Cyber-Angriffe im letzten Jahr verändert?



Einfallstore für Cyber-Angriffe

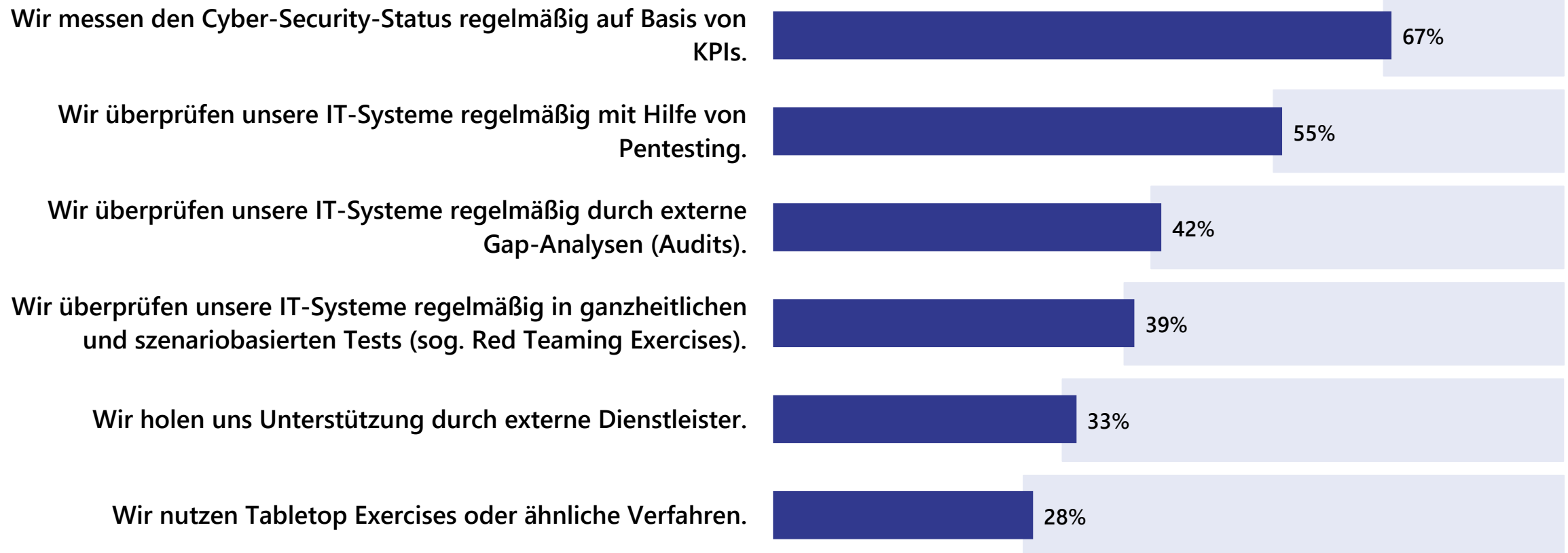


Frage: Wie hat sich die Bedrohungslage in Hinblick auf Cyber-Angriffe seit Anfang 2023 insgesamt verändert?; alle Teilnehmer; Häufigkeitsverteilung; 2024: n = 148; 2023: n = 100

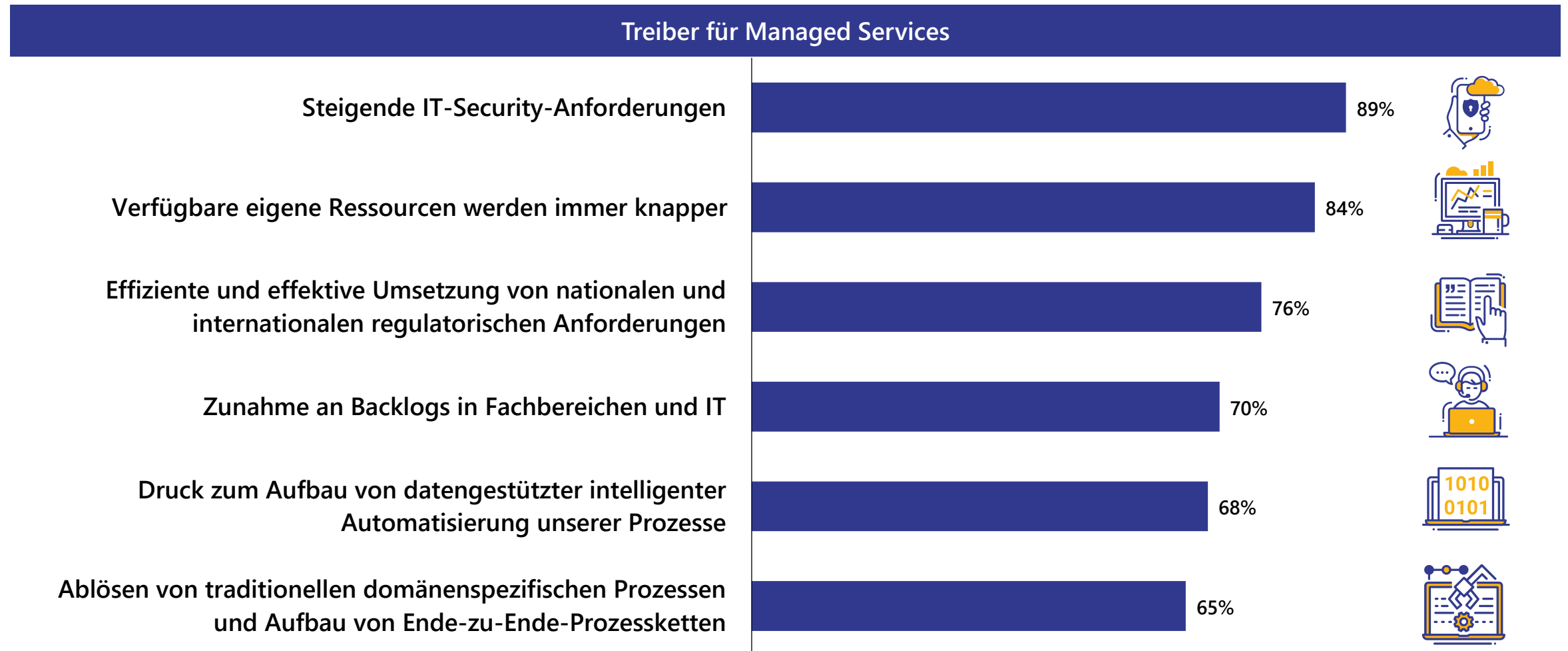
Frage: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr Unternehmen in den kommenden zwei Jahren einem schwerwiegenden Angriff zum Opfer fällt, durch...?; Skala von 1 = „gar nicht wahrscheinlich“ bis 4 = „sehr wahrscheinlich“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „eher wahrscheinlich“ und „sehr wahrscheinlich“; n = 147

Trotz Sensibilisierung der Mitarbeitenden: hoher Anteil der Unternehmen hat keinen systematischen Kontrollprozess

Wie wird in Ihrem Unternehmen die Wirksamkeit/Resilienz Ihrer Cyber-Security überprüft?



Steigende IT-Security-Anforderungen sind ein Treiber für Managed Services

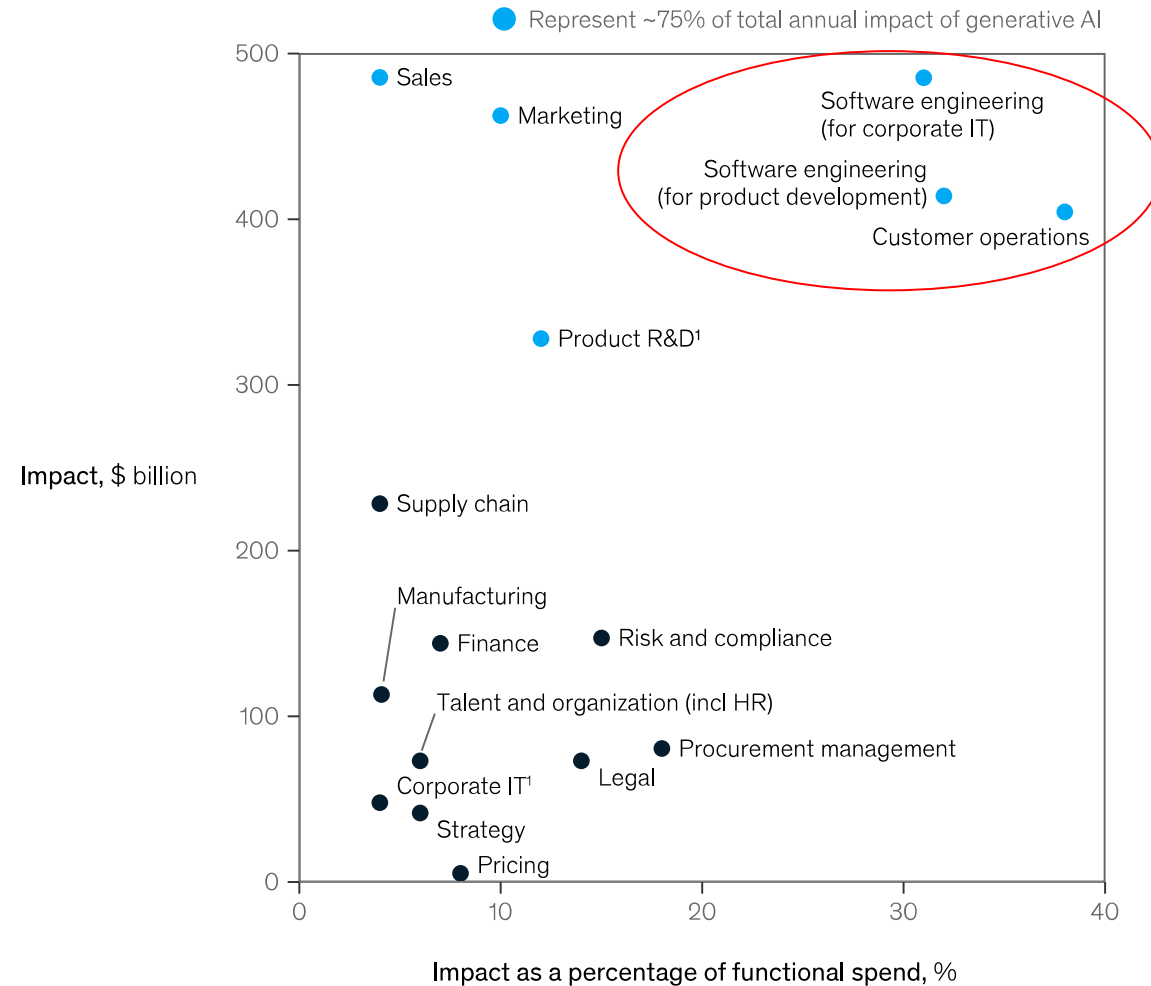


Welche Themen werden in Zukunft in Ihrem Unternehmen für einen erhöhten Bedarf an Managed Services sorgen? (1/2); Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „eher stark“ und „sehr stark“; n = 95

GenAI: Gamechanger oder Hype?

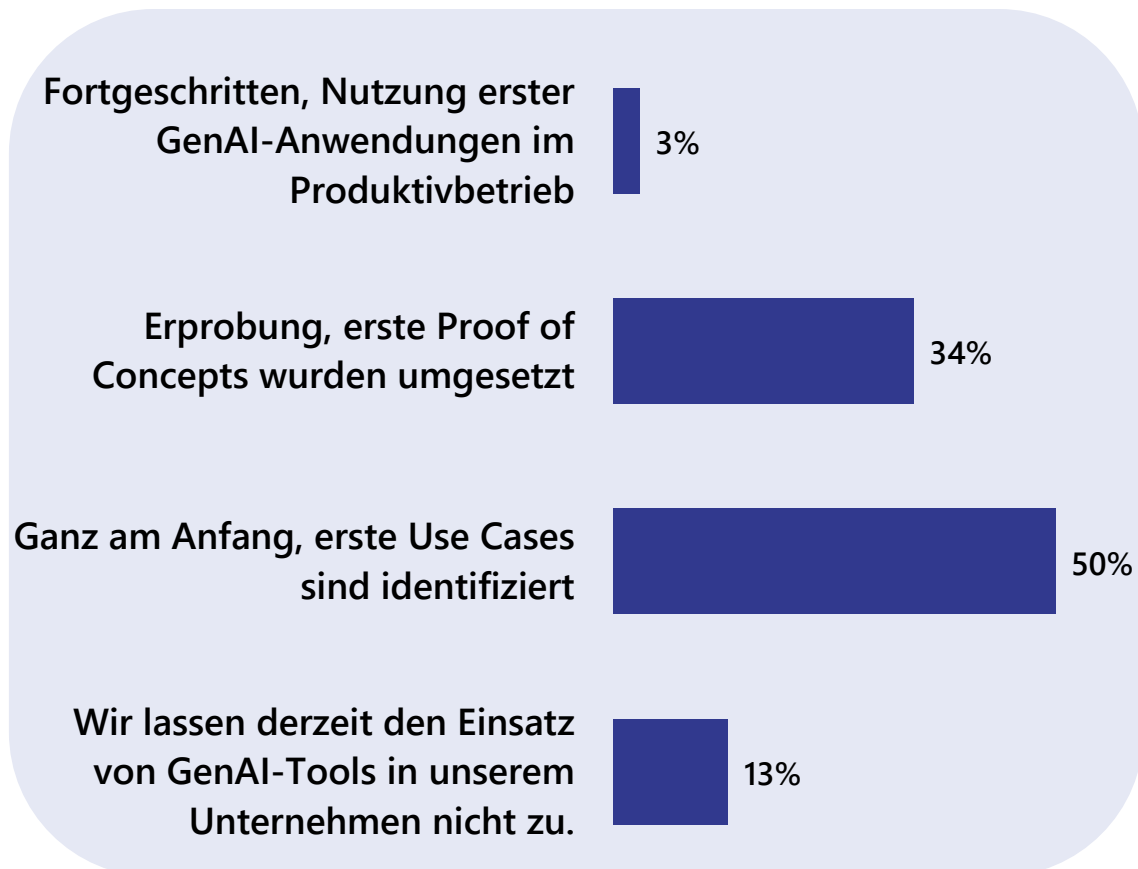


Business-Potenziale von GenAI

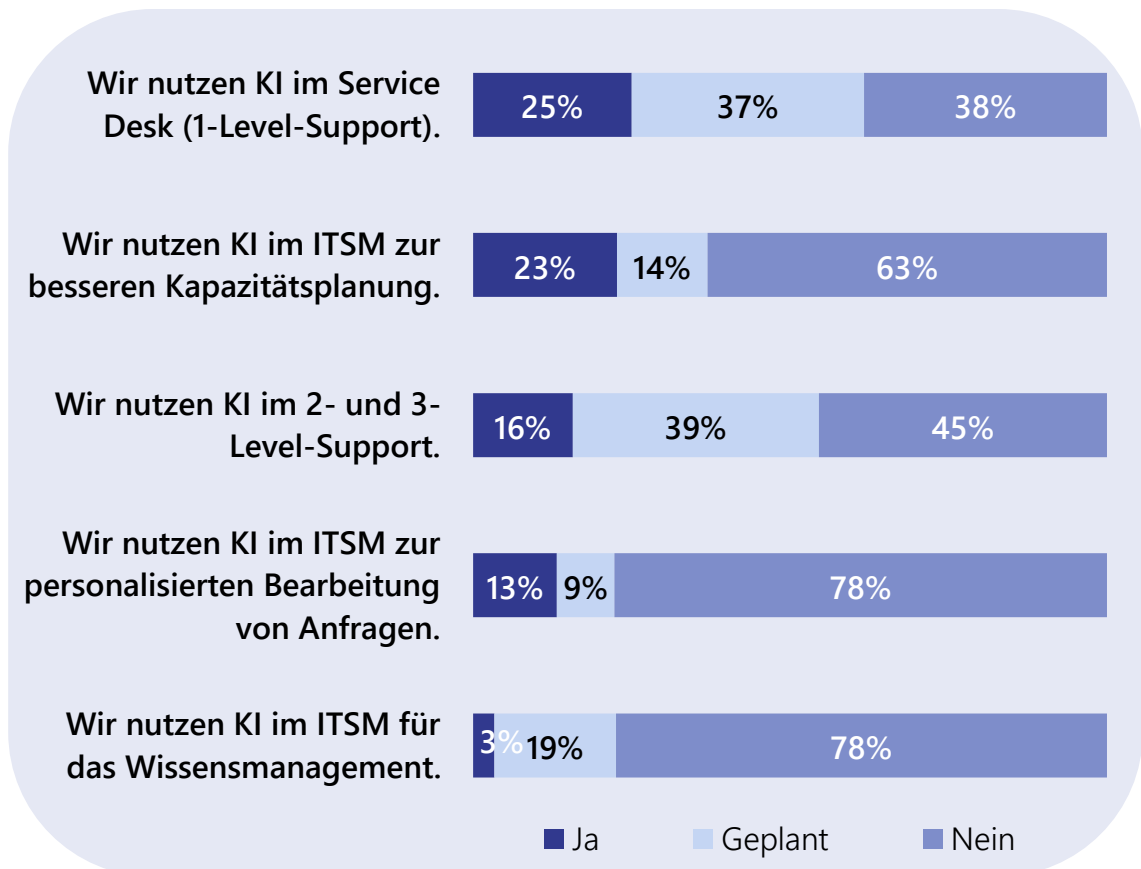


GenAI: Die Mehrheit der Unternehmen befindet sich erst am Anfang ihrer AI-Journey, der Hype trifft auf die Realität

Wo steht Ihr Unternehmen beim Thema Generative AI?

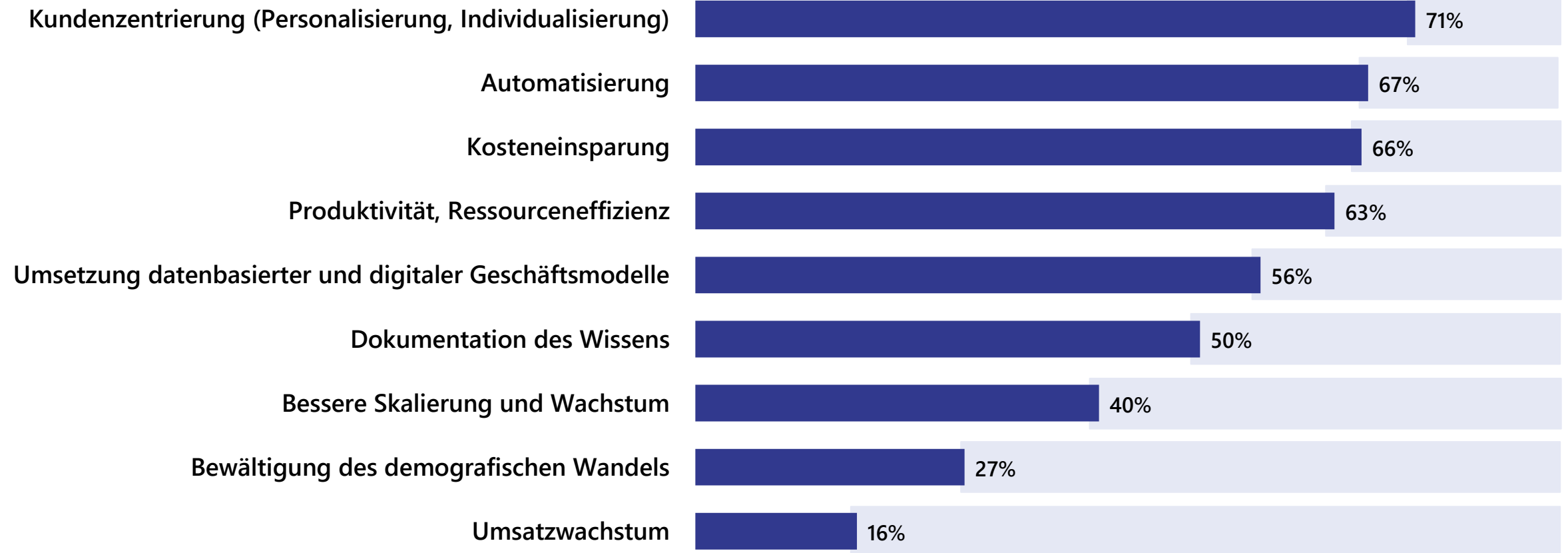


KI-Einsatz im ITSM



Benefits von GenAI: Kundenzentrierung, Automatisierung & Kosteneinsparungen

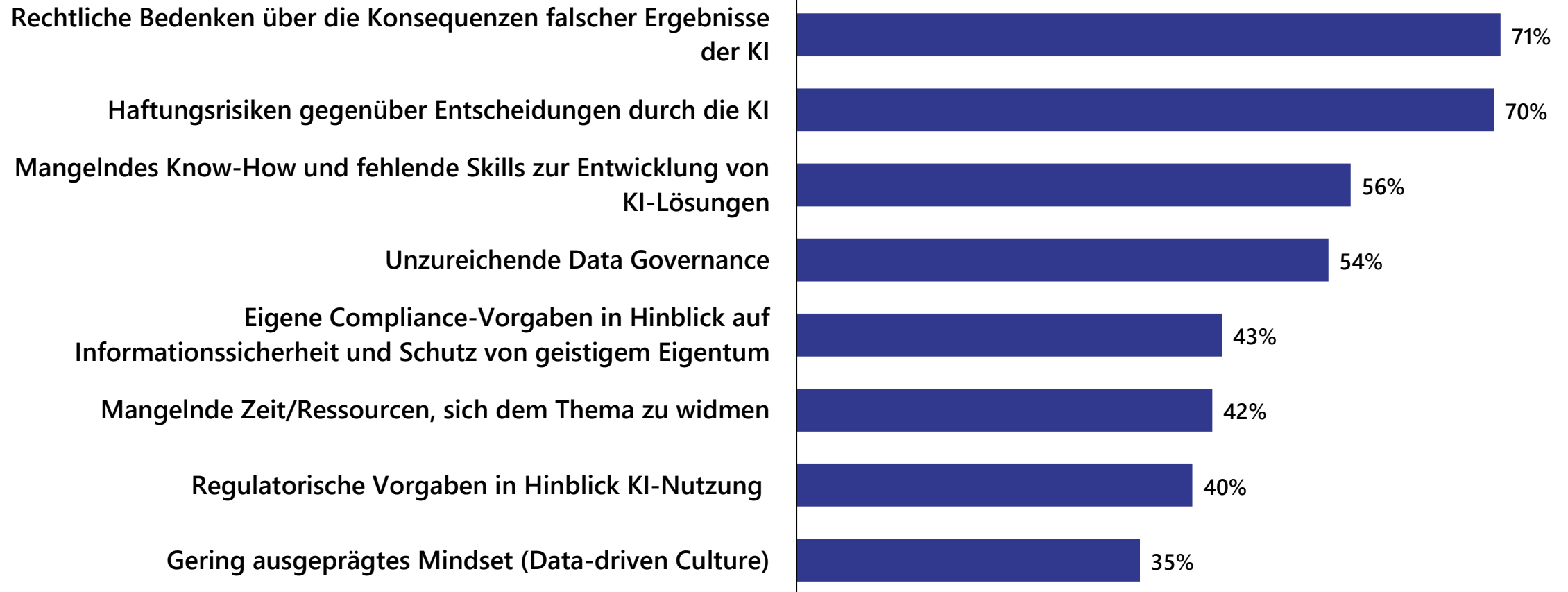
Welche Benefits verspricht sich Ihr Unternehmen vom Einsatz generativer KI?



Vor allem rechtliche Bedenken und Haftungsrisiken behindern die verstärkte Nutzung von KI



Wie stark behindern die folgenden Aspekte in Ihrem Unternehmen die Ausbreitung der Nutzung von Generativer KI?

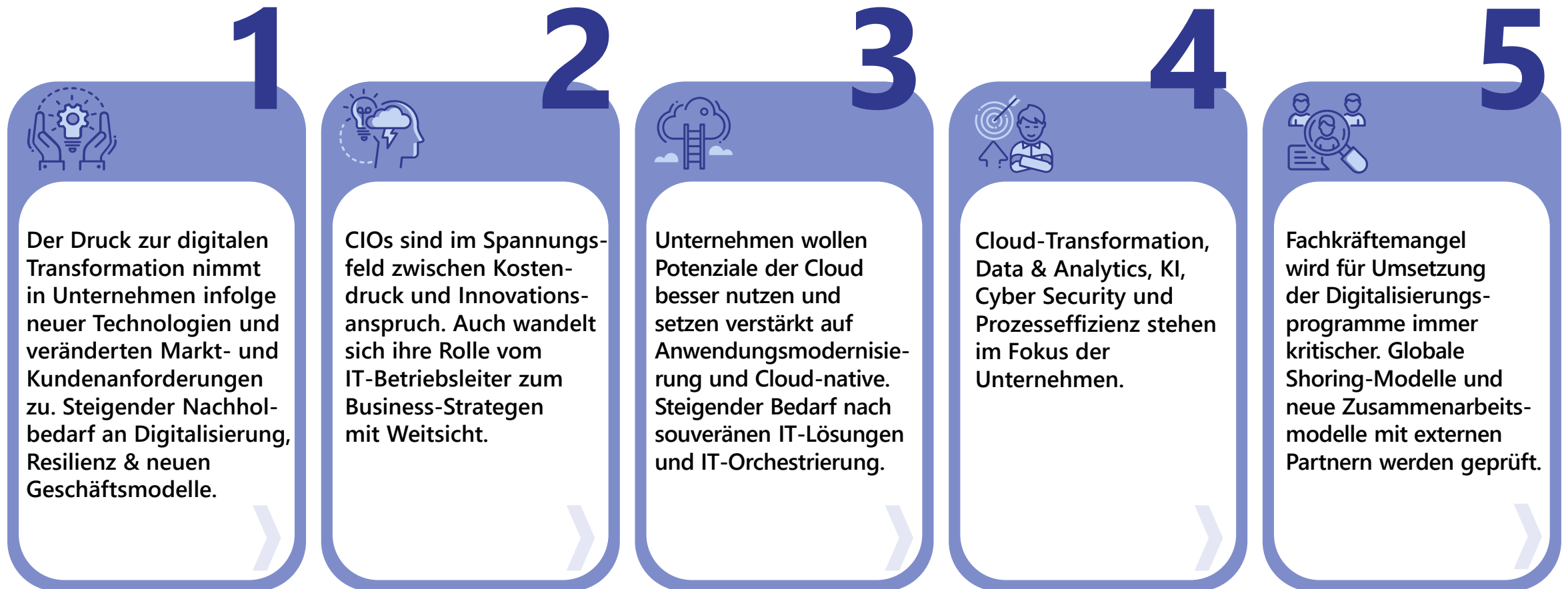


Frage: Wie stark behindern die folgenden Aspekte in Ihrem Unternehmen die Ausbreitung der Nutzung von Generativer KI?; Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“; alle Teilnehmer; dargestellte Antworten beziehen sich auf „eher stark“ und „sehr stark“; n = 144

The background image shows a blurred meeting scene with people's hands and arms. Overlaid on this is a large, glowing lightbulb. Inside the lightbulb is a stylized brain with a network of lines connecting different parts, symbolizing ideas and innovation. Several thin lines with small yellow dots at the end point towards the lightbulb from the right side. The text 'Summary & Ausblick' is written in white on a dark blue horizontal band across the middle of the image.

Summary & Ausblick

Digitale Technologien als Treiber des Wandels: Trends & Entwicklungen



Vielen Dank!

Lünendonk & Hossenfelder GmbH
Tobias Ganowski, Consultant

Maximilianstraße 40
D-87719 Mindelheim

Telefon: +49 8261 73140-0

Mail: ganowski@lunenendonk.de
Homepage: www.lunenendonk.de

