

Network- Software-Defined Solutions and Services

Ein Bericht über globale und regionale Trends im
Bereich Software-Defined Solutions & Services

Customized report courtesy of:



Globale Markttrends	3	Anhang	15 – 19
Geografiespezifische Trends	5	Weitere Unterlagen	16
Globale Leader	7	Autoren & Editoren	17
Rangliste	9	Über ISG	19
Aufstrebende Sterne	13		
Wer diesen Bericht lesen sollte	14		

Das hybride Arbeitsmodell wird zum Standard

Der weit verbreitete Einsatz des Hybrid-/Remote-Arbeitsmodells hat die Netzwerkperimeter über die traditionellen Grenzen hinaus erweitert. Durch diesen Wandel ist eine Netzwerktransformation erforderlich; der Sicherheit wird dabei ein hoher Stellenwert eingeräumt. Ein sicherer Netzwerkzugang für Remote-Mitarbeiter wird immer wichtiger, um den unbefugten Zugriff auf Unternehmensressourcen zu verhindern.

Der Bedarf an einer umfassenden unternehmensweiten Netzwerklösung nimmt weiter zu

Unternehmen verlangen zunehmend nach End-to-End-Netzwerkdiensten mit Underlay- und Overlay-Funktionen, um ihre Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen digitalen Landschaft zu erzielen.

Qualifikationsdefizite sind ein ständiger Engpass

Die Rekrutierung und Bindung von Netzwerkexperten ist nach wie vor ein Engpass für Unternehmen, die nicht auf Managed Services umsteigen. Eine Lösung besteht darin, sich um die Weiterbildung und Umschulung bereits vorhandener Fachkräfte zu kümmern, um die sich entwickelnden Netzwerk- und Cybersicherheits-Anforderungen adressieren zu können. Dafür muss in Schulungs- und Entwicklungsprogramme investiert und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Innovation gefördert werden. Manche Unternehmen fokussieren sich auch darauf, Anreize für Schulungsprogramme für Netzwerk- und Sicherheitsthemen zu schaffen.

Konvergenz von Netzwerk-, Daten-, IT- und Sicherheits-Silos

Unternehmen bevorzugen nicht mehr eigenständige software-definierte Wide-Area Network (SD-WAN)-Lösungen, sondern integrierte SASE-Angebote und sind auf der Suche nach MSPs für das Netzwerk- und Sicherheitsmanagement. Dieser Trend setzt sich beim Aufbau sicherer IT-Infrastrukturen angesichts der sich entwickelnden Bedrohungslage immer mehr durch. Durch das Aufbrechen von Netzwerk-, Daten-, IT- und Sicherheitssilos und die Einführung eines integrierten Sicherheitsansatzes können Unternehmen ihre Vermögenswerte, u.a. ihre Daten, vor Cyberbedrohungen schützen.



Verstärkte Migration von MPLS zu SD-Netzen und internetbasierten Lösungen

Unternehmen sind dabei, ihre Anwendungen und Dienste in die Cloud zu migrieren, und bewegen sich weg von Multiprotocol Label Switching (MPLS) und hin zu Software-Overlay-Technologien (SD-Networking) und internetbasierten Lösungen wie SD-WAN, um eine höhere Skalierbarkeit und Flexibilität ihrer Netzwerkinfrastruktur zu erreichen.

SD-Netze sind ein grundlegender Schritt auf dem Weg hin zu effizienten Cloud-Netzwerken und zur Erfüllung der SASE-Anforderungen.

Kenn Walters – Lead Analyst, Deutschland & USA



Schnelle Einführung fortschrittlicher Technologien in den USA

Die USA führen den globalen SD-WAN-Markt an, denn dort sind fortschrittliche Technologien wie KI und ML, Automatisierung, Big Data und Edge Computing in Unternehmensnetzwerken weit verbreitet. Unternehmen entscheiden sich für Lösungen zur Kostensenkung und zur Verbesserung der CX und UX.

SD-Networking ist nach wie vor ein schnell wachsender Bereich, der die Anforderungen von Unternehmen effektiv adressiert.

Kenn Walters – Lead Analyst, Deutschland & USA

Netzflexibilität und Sicherheit als Priorität für britische Unternehmen

Unternehmen aller Branchen in Großbritannien möchten die Netzwerkleistung und -flexibilität verbessern und robuste Sicherheit für die sich entwickelnde digitale Landschaft gewährleisten. Anbieter stellen SD-WAN oder SD-Netzwerke als Teil umfassender SASE-Lösungen bereit und adressieren so aktiv die Sicherheitsbedürfnisse ihrer Kunden; sie stützen sich auf ein Zero Trust Framework und führen gemeinsam mit ihren Ökosystempartnern innovative Neuerungen ein.

Die Service Provider bauen auf sichere SD-WAN-Lösungen, Zero-Trust-Prinzipien und Co-Innovationsansätze, um eine ganzheitliche Transformation zu unterstützen.

Yash Jethani – Lead Analyst, UK & APAC



Robuste Sicherheit als Kernstück des Netzumbaus in Deutschland

Mit der zunehmenden Technologieabhängigkeit in allen Branchen rückt die Cybersicherheit immer mehr in den Mittelpunkt, und es besteht eine hohe Nachfrage nach fortschrittlichen und konformen Lösungen. Die Netzwerksicherheit spielt hierzulande eine zunehmend wichtige Rolle in Unternehmen, die SD-Netzwerke schnell einführen, um die Migration zu erleichtern; dabei wird entweder auf SSE oder SASE umgestellt. Die Unternehmen bevorzugen im Allgemeinen MSPs mit lokaler Expertise, Partnern und Erfahrung in Sachen Sicherheit.

Eine SD-Netzwerktransformation mit hoher Sicherheit liefert Lösungen, die die Marktanforderungen adressieren.

Kenn Walters – Lead Analyst, Deutschland & USA

Verstärkter Fokus auf cloudbasierte Sicherheit in der APAC-Region

Unternehmen in der APAC-Region gehen die digitale Transformation und hybride/Remote-Arbeitsumgebungen an; damit ist das Absichern von Cloud-Deployments gleichbedeutend mit der Gewährleistung des Datenschutzes, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Verhinderung von Cyberangriffen. Die Unternehmen in dieser Region verfolgen bei Investitionen in die Netzwerksicherheit einen ganzheitlichen Ansatz. Sie sind sich der Dringlichkeit digitaler Netzwerkdienste bewusst und erwarten von den Anbietern, dass sie ihre Netzumstellung beschleunigen.

Die Triage aus Cloud, Sicherheit und Netzwerken bildet die Grundlage für zukunftsfähige Unternehmen, aber es ist ein demokratisierter Ansatz erforderlich, um das KMU-Segment zu erschließen und das Ökosystem zu sichern.

Yash Jethani – Lead Analyst, UK & APAC



Die Studie „Network – Software Defined Solutions & Services 2024“ bewertete 74 Anbieter in vier Quadranten und vier Regionen.

31 davon wurden als „Leaders“ und 10 als „Rising Stars“ eingestuft.

Stärken der Leader

- **Allround-Partnerschaften:** Die Leader in diesem Bereich unterhalten seit vielen Jahren Beziehungen zu Netzwerk- und Cybersicherheitsanbietern wie Cisco Versa Networks, Velo Cloud, Riverbed, Cato Networks, Aryaka, Juniper und Palo Alto und fokussieren sich auf die Entwicklung differenzierter Strategien zur sicheren Netzwerktransformation auf Basis des As-a-Service-Modells.
- **Umfassendes Fachwissen und Erfahrung:** Die Leader verfügen über umfassende Erfahrung im Netzwerkbereich, die sie im Laufe vieler Jahre bei der Bewältigung unzähliger Netzwerkprobleme in verschiedenen Branchen und bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen und Dienstleistungen erworben haben. Sie verfügen zudem über einen großen Pool an Fachkräften mit Netzwerk- bzw. Sicherheitszertifizierungen und sind bestrebt, die Netzwerktransformation zu beschleunigen

- **Zero Trust Framework:** Die Leader können eine Reihe von Netzwerk- und Sicherheitslösungen und -diensten auf Basis des Zero Trust Frameworks anbieten, wodurch die Sicherheitslage ihrer Unternehmenskunden insgesamt verbessert wird.
- **Umfangreiche Angebote:** Die Leader offerieren eine breite Palette an Enterprise Network Services; sie umfassen Management-, Beratungs- und Implementierungsdienste in Bereichen wie NaaS, Wireless Services, SASE, SD-WAN und SD-Networking.

Durch die enge Verknüpfung von geschäftlichen und technologischen Prioritäten können die Leader nicht nur Kosteneffizienz und Transparenz über mehrere Clouds hinweg gewährleisten, sondern mit diversen Managed Services auch eine hervorragende Kundenzufriedenheit sicherstellen.

Yash Jethani - Lead Analyst, UK & APAC



- **Innovation und Technologie:** Die Leader investieren kontinuierlich in Innovationen und verbessern diverse Aspekte ihrer Netzwerkangebote unter Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI, ML und Automatisierung.
- **Sicherheitsorientierter Ansatz:** Die Leader kümmern sich insbesondere um die Entwicklung robuster, sicherheitsorientierter SD-Networking-Lösungen, die die gesamte Enterprise-Netzwerkinfrastruktur abdecken, und zwar weil Sicherheit für MSPs inzwischen von vornherein dazugehört und nicht mehr nur eine Zusatzoption ist.



Gemeinsame Führungspersönlichkeiten für alle Regionen Identifiziert Network-Software-Defined Solutions and Services

Service Provider	Managed SD-WAN Services	SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)	Edge Technologies and Services (including Private 5G)	Secure Access Service Edge (SASE)
Accenture	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●
Apcela		●	●	
AT&T	●	●	●	●
Axians		●		
BT	● ● ●	●	●	● ● ●
CANCOM		●	●	●
Cato Networks				●
Colt	● ●	●	●	● ●

● APAC ● Germany ● U.K ● U.S



Gemeinsame Führungspersönlichkeiten für alle Regionen Identifiziert Network-Software-Defined Solutions and Services

Service Provider	Managed SD-WAN Services	SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)	Edge Technologies and Services (including Private 5G)	Secure Access Service Edge (SASE)
Comcast Business	●	●		
Computacenter		● ●	●	●
Deutsche Telekom	●	●	● ●	● ●
Extreme Networks		●	● ●	
GTT	● ●			
HCLTech	● ●	● ●	● ●	● ●
Kyndryl	●	●	● ●	
Logicalis			●	

● APAC ● Germany ● U.K ● U.S



Gemeinsame Führungspersönlichkeiten für alle Regionen Identifiziert Network-Software-Defined Solutions and Services

Service Provider	Managed SD-WAN Services	SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)	Edge Technologies and Services (including Private 5G)	Secure Access Service Edge (SASE)
Lumen Technologies			●	●
Microland	● ●	●		
NTT DATA			●	
Orange Business	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Riedel Networks	●			
Singtel/NCS/Optus	●	●	●	●
Tata Communications	●			●
TCS	●	●		

● APAC ● Germany ● U.K ● U.S



Gemeinsame Führungspersönlichkeiten für alle Regionen Identifiziert Network-Software-Defined Solutions and Services

Service Provider	Managed SD-WAN Services	SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)	Edge Technologies and Services (including Private 5G)	Secure Access Service Edge (SASE)
Tech Mahindra	● ●	● ● ● ●	● ● ●	●
Telstra	●	●	●	●
T-Mobile			●	●
Verizon Business	● ● ● ●	● ●	● ●	● ● ●
VMO2B	●			●
Vodafone	● ●	● ●	●	● ●
Wipro	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

● APAC ● Germany ● U.K ● U.S



Rising stars in Verschiedenen Regionen für Network-Software-Defined Solutions and Services

Quadrants	● APAC	● Germany	● U.K.	● U.S.
Managed SD-WAN Services	NTT DATA	Logicalis	Computacenter	Colt
SDN Transformation Services (Consulting and Implementation)	Microland		Logicalis	Microland
Edge Technologies and Services (including Private 5G)	HPE Aruba	Axians	Microland	Logicalis
Secure Access Service Edge (SASE)	NTT DATA	Logicalis	TCS	GTT



Wer diesen Bericht lesen sollte

Dieser Bericht ist relevant für Führungskräfte, die damit betraut sind, externe Ressourcen für die Netzwerktransformation zu beschaffen oder bestehende Partnerschaften mit Dienstleistern zu ändern. Er bietet einen tiefen Einblick in die digitale Transformation und die Entwicklung von Netzwerken, die durch die Einbeziehung von Servicepartnern erleichtert wird. So können Führungskräfte beurteilen, wie Unternehmen effektiv von den Fortschritten im Markt profitieren können.

Der Bericht ist für Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen von Nutzen, insbesondere für Unternehmen in Deutschland, der APAC-Region, Großbritannien und den USA.

CIOs

Unternehmen durchlaufen einen digitalen Wandel und eine Netzwerkevolution und sind auf IT-Unterstützung angewiesen, um diese im gesamten Unternehmen umzusetzen. Dazu zählen die Integration der technologischen Infrastruktur, die Anpassung von Anwendungen und die Automatisierung von Prozessen. Der Bericht beschreibt die Leistungen der Dienstleister und hebt ihre technologische Kompetenz hervor.

CTOs

Ein CTO orchestriert Aufgaben, die für eine effektive digitale Transformation entscheidend sind, u.a. die Netzwerkevolution. Die digitale Transformation ist ein Muss, und das treibt Netzwerkinitiativen durch geschäftliche Faktoren voran und wirkt sich auch auf nicht-netzwerknahe Funktionen aus. Der Bericht zeigt den Nutzen einer Reihe von softwaredefinierten Technologien und Services aus Business-Perspektiven auf.

Verantwortliche für die Technologiebeschaffung

Die Beschaffungsansätze von SD-Networking und herkömmlichen MPLS-Verträgen unterscheiden sich erheblich. Ein Verständnis der Pay-per-Use- und Selbstfinanzierungsoptionen ist entscheidend für eine umfassend informierte Verhandlungsposition in dieser sich entwickelnden Landschaft. Der Bericht informiert darüber, wie Dienstleister softwaredefinierte Netzwerke anbieten.

Marketing-Experten

Moderne Netzwerkstrategien haben einen erheblichen Einfluss auf Vorstandsebene; das macht deutlich, wie wichtig es ist festzustellen, ob ein Dienstleister Technologie, Geschäft und Strategie im Einklang miteinander priorisiert. Der Bericht untersucht die Geschäftsaussichten der Anbieter und verhilft Marketing-Experten zu einem besseren Verständnis moderner Netzwerkstrategien für ihr Unternehmen.





Weitere Unterlagen

Germany

[Managed SD-WAN Services](#)

[SDN Transformation Services \(Consulting and Implementation\)](#)

[Edge Technologies and Services mentatio \(including Private 5G\)](#)

[Secure Access Service Edge \(SASE\)](#)

German

[Managed SD-WAN Services](#)

[SDN Transformation Services \(Consulting and Implementation\)](#)

[Edge Technologies and Services mentatio \(including Private 5G\)](#)

[Secure Access Service Edge \(SASE\)](#)

U.K.

[Managed SD-WAN Services](#)

[SDN Transformation Services \(Consulting and Implementation\)](#)

[Edge Technologies and Services mentatio \(including Private 5G\)](#)

[Secure Access Service Edge \(SASE\)](#)

U.S.

[Managed SD-WAN Services](#)

[SDN Transformation Services \(Consulting and Implementation\)](#)

[Edge Technologies and Services mentatio \(including Private 5G\)](#)

[Secure Access Service Edge \(SASE\)](#)

APAC

[Managed SD-WAN Services](#)

[SDN Transformation Services \(Consulting and Implementation\)](#)

[Edge Technologies and Services mentatio \(including Private 5G\)](#)

[Secure Access Service Edge \(SASE\)](#)

Weitere Informationen zu den
ISG Research™ Subskriptions-Services



ISGLens@isg-one.com



+1.203.454.3900



ISG Provider Lens



Author



Deepika B
Senior Research-Analystin

Deepika ist als Senior Research-Analystin für ISG tätig; in dieser Rolle unterstützt sie und ist Co-Autorin von Provider Lens™ Studien zu den Themen Cybersecurity Services & Solutions, Telecommunication, Media & Entertainment Services und Networking – Software-Defined Solutions & Services. Im Rahmen des Researchprozesses arbeitet sie eng mit den Lead Authors aus verschiedenen Regionen zusammen. Sie verfasst zudem Enterprise Context und Global Summary Reports.

Sie verfügt über mehr als vier Jahre Erfahrung in der Technologiemarktforschung und hat diverse kundenorientierte Ad-hoc-Projekte in Branchen wie der Automobilindustrie, dem BFSI-Sektor sowie dem Einzelhandel & Konsumgütersektor durchgeführt. Zuvor war sie für die kontinuierliche Beobachtung des Technologiemarktes und die Bereitstellung erkenntnisreicher quantitativer und strategischer Analysen für Kunden in Form von Berichten zu diversen Marktsegmenten verantwortlich.

IPL-Produktverantwortlicher



Jan Erik Aase
Partner und globaler Leiter – ISG Provider Lens™

Herr Aase verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Implementierung und Erforschung der Dienstleistungsintegration und des Managements von IT- und Geschäftsprozessen. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung ist er hochqualifiziert in der Analyse von Trends und Methoden der Vendor Governance, der Identifizierung von Ineffizienzen in aktuellen Prozessen und der Beratung der Branche.

Jan Erik hat Erfahrungen auf allen vier Seiten des Sourcing- und Vendor-Governance-Lebenszyklus - als Kunde, Branchenanalyst, Dienstleister und Berater. Als Partner und globaler Leiter von ISG Provider Lens™ ist er nun sehr gut positioniert, um den Zustand der Branche zu bewerten, darüber zu berichten und Empfehlungen sowohl für Unternehmen als auch für Kunden von Dienstleistern auszusprechen.





Sponsor der Studie

Heiko Henkes
Director & Principal Analyst, Global IPL Content Lead

Heiko Henkes leitet als Director & Principal Analyst bei ISG das globale ISG Provider Lens™ (IPL)-Programm für alle IT-Outsourcing (ITO)-Studien und spielt zudem eine zentrale Rolle als strategischer Programmmanager und Vordenker für die IPL Lead Analysts.

Heiko Henkes betreut das „Star of Excellence“-Programm, die globale Kundenerfahrungsinitiative von ISG. Er ist zuständig für das Programmdesign sowie die Integration mit dem IPL- und dem Sourcing-Bereich von ISG.

Mit seiner Erfahrung und Kompetenz führt er Unternehmen durch IT-basierte Geschäftsmodelltransformationen und setzt dabei auf sein tiefes Verständnis im Hinblick auf kontinuierliche Transformationen, IT-Kompetenzen, nachhaltige Geschäftsstrategien und Change Management in einer Cloud-KI-getriebenen Geschäftswelt. Heiko Henkes ist bekannt als Keynote Speaker zum Thema digitale Innovation; mit seinen Beiträgen vermittelt er Einblicke dahingehend, wie durch Technologie das Unternehmenswachstum und die Transformation unterstützt werden können.



ISG Provider Lens™

Die ISG Provider Lens™ Quadranten-Reports bieten Bewertungen von Dienstleistern und kombinieren als einzige Studien dieser Art datengestützte Forschung und Marktanalysen mit praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, gestützt auf das globale ISGBeraterteam. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing- Partner helfen; die ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG abzugeben. Die Studien decken derzeit Provider mit Angeboten in mehreren Regionen weltweit ab. Weitere Informationen über die ISG Provider Lens Studien finden Sie auf dieser [Webseite](#).

ISG Research™

Das ISG Research™ Angebot umfasst Research- Subskriptionsservices, Beratungs - Services und Executive Event Services mit Fokus auf Markttrends und disruptive Technologien im Unternehmensumfeld. ISG Research™ zeigt Unternehmen auf, wie sie ein schnelleres Wachstum und einen höheren Mehrwert erzielen können. ISG bietet Recherchen speziell über Anbieter für Bundes-, Landes- und kommunale Behörden (einschließlich Landkreise und Städte) sowie für Hochschuleinrichtungen an. Besuchen Sie : [Öffentlicher Sektor](#). Weitere Informationen zu den ISG Research™ Subskriptions-Services sind unter contact@isg-one.com, Tel.+49 (0) 561 50697524 oder auf unserer Website unter research.isg-one.com.

ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Informationstechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter über 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalin Transformation, inclusive AI und Automatisierung, Cloud und Daten- Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Strategie- und - Betriebs-Design, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer

Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.600 mit der Digitalisierung vertraute Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchenund Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungsund Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

Weitere Informationen unter isg-one.com.





JUNE, 2024

REPORT: NETWORK – SOFTWARE – DEFINED SOLUTIONS AND SERVICES