



**MARCHE IT-MARKT
REPORT 2015**

La base de données TIC installée dans les 11 000 plus grandes entreprises suisses

Dans le cadre du «IT-Markt Reports 2015», la société spécialisée dans les études de marché Profondia présente des informations sur le marché TIC du point de vue des utilisateurs professionnels. Profondia recueille pour ce faire toutes les données actuelles sur l'utilisation d'équipement informatique dans les 11 000 plus grandes entreprises suisses. Auteurs: Marc Landis, Martin Maurer, Graphiques: Profondia

L'observation du marché suivante se base sur des informations actuelles recueillies par Profondia. Depuis plus de 20 ans, Profondia est spécialisée dans la collecte des informations détaillées et très actuelles sur les équipements informatiques et de télécommunication auprès de 11 000 entreprises de Suisse comptant plus de 30 collaborateurs, répartis dans quelque 10 sites informatiques du pays ou plus.

Profondia met ces données à la disposition de fournisseurs et prestataires de services IT contre paiement, pour leur permettre d'optimiser leur marketing de façon systématique et ciblée sur la base de faits et non de suppositions. En effet, avoir accès à la base de données relative à l'infrastructure IT et de télécommunication chez les clients potentiels permet de mettre en œuvre des mesures de marketing efficaces et de s'adresser aux clients de manière ciblée.

Ces données d'entreprise fournissent des informations sur le nombre d'ordinateurs de bureau ou portables utilisés dans les entreprises suisses, ou indiquent quelles sont les solutions de stockage de quels fabricants déployées, combien d'appareils le parc d'imprimantes comprend, etc. A noter que la pénétration du marché est au cœur de l'analyse, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui utilisent une technologie particulière ou un produit spécifique. Il se peut donc qu'une double désignation survienne, étant donné qu'une entreprise peut déployer simultanément plusieurs solutions. Ci-après, les données recueillies par Profondia sont commentées par catégorie.

Catégorie: Entreprise

Les plus grandes 11 000 entreprises suisses emploient en moyenne 5,5 collaborateurs IT par site. Le nombre d'informaticiens a légèrement augmenté dans les entreprises de toutes tailles. Vu que le nombre total de PC est toutefois resté stable, on recensait encore 22,4 postes de travail PC pour un informaticien à la fin 2014, soit une baisse de 1,1 poste de travail PC par informaticien. Reste à savoir si cette évolution est due à la complexité croissante des environnements IT.

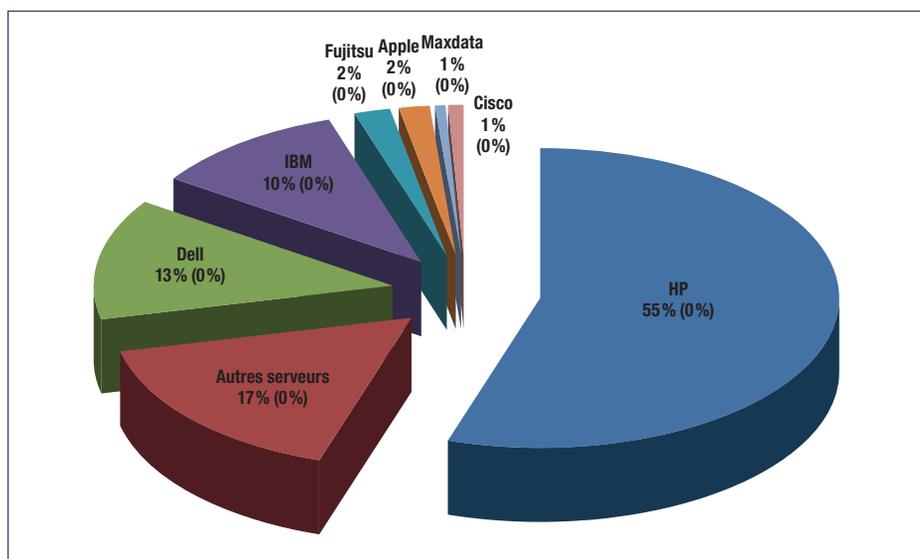
Catégorie: Systèmes hôtes

Le nombre de systèmes et de stations de travail de milieu de gamme reste toujours en forte baisse, laquelle est nuan-

cée en raison d'une légère diminution des sites avec serveurs installés sur place. Cette évolution est certainement liée à la tendance à l'outsourcing dans des centres de données externes et dans la centralisation des infrastructures IT.

HP domine toujours le marché des serveurs. Aucun changement perceptible n'a été observé quant aux parts de marché des serveurs installés. Celui qui instaure un serveur peut aussi le virtualiser. Le nombre de sociétés ayant virtualisé les serveurs a seulement augmenté de 1% par rapport à l'année précédente. 47% des entreprises participant à l'étude exploitent donc des serveurs virtuels. Les entreprises qui commencent à adopter la virtualisation des serveurs se trouvent principalement dans la catégorie inférieure à 10 serveurs. Il n'est donc pas étonnant que la grande partie des sociétés disposant de 10 serveurs ou plus a déjà déployé la virtualisation. Parmi les entreprises ayant tout au plus 4 serveurs physiques, 65 % ne misent pas encore sur des machines virtuelles.

Pas de grandes surprises du côté des fabricants de logiciels de virtualisation de serveurs. VMware reste toujours le leader du marché incontesté. Le logiciel de virtualisation de serveurs de l'entreprise appartenant à l'EMC



Pénétration du marché des serveurs selon les fabricants en 2014.

est déployé dans 74% des entreprises recensées, soit 2% de plus que l'année précédente. Microsoft a, quant à lui, pu gagner un point à 13%. La virtualisation client progresse également. Selon les analyses actuelles, 12% des entreprises sondées procèdent à la virtualisation client, 1% de plus qu'en 2013. L'évolution reflète également la croissance des clients légers (Thin Clients).

Catégorie: Systèmes informatiques

Les appareils mobiles et Thin Clients ont le vent en poupe. En revanche, le nombre de sites déployant des ordinateurs de bureau continue de baisser, dans le sillage de l'année précédente. L'utilisation de Notebooks a par contre légèrement augmenté et celle des tablettes a explosé (37,2% de sites en plus que l'année précédente). Enregistrant une hausse de 12,9% par rapport à l'année précédente, l'utilisation des Thin Clients a aussi fortement augmenté. Cette croissance devrait en partie s'expliquer par le recul des PC de bureau.

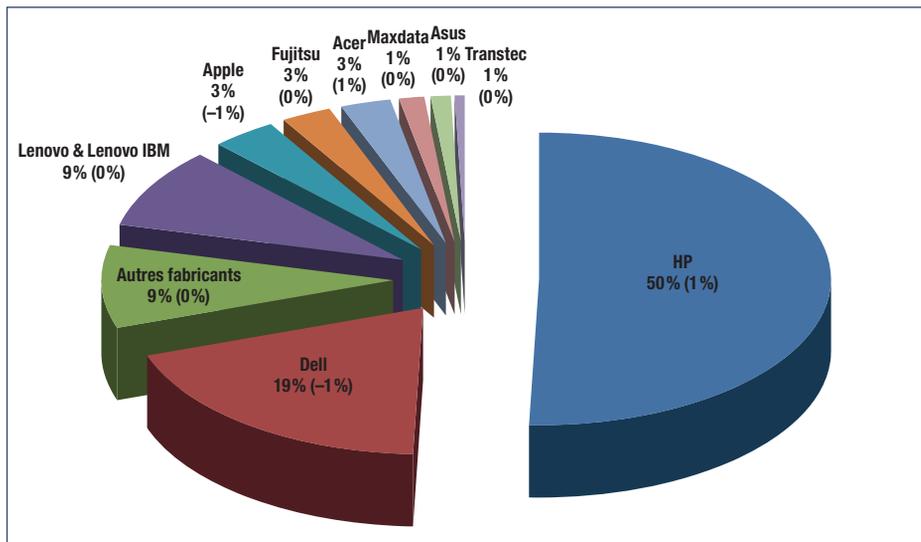
HP a pu maintenir sa position de leader, enregistrant une légère hausse aussi bien pour les PC de bureau que pour les portables. Quant aux tablettes, avec 71%, Apple occupe toujours une position dominante, même si d'autres fabricants ont pu gagner des parts de marché. Tous les fabricants devraient profiter de la poursuite de la forte croissance des entreprises optant pour l'utilisation des tablettes.

Catégorie: Systèmes d'exploitation

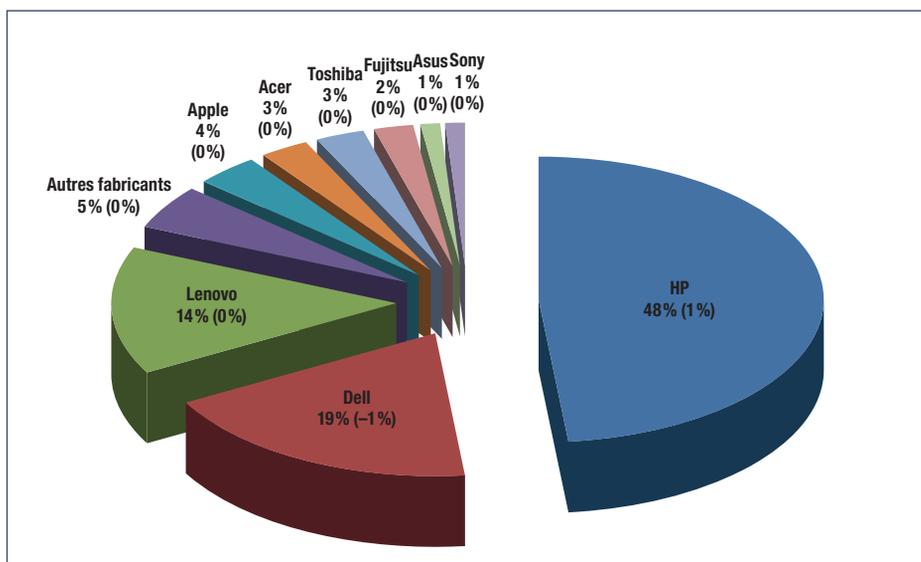
Windows 7 est désormais installé sur près de la moitié des PC et Windows 8 a également doublé sa part de marché en un an (6%). Windows XP a encore été cité comme système d'exploitation utilisé par 31% (!) des sondés l'an dernier. Toutefois, 71% des entreprises qui utilisent encore Windows XP exploitent déjà en parallèle un système ultérieur Windows Vista, 7 ou 8 de Microsoft, c'est-à-dire qu'elles ont déjà lancé le processus de migration.

Catégorie: Imprimantes

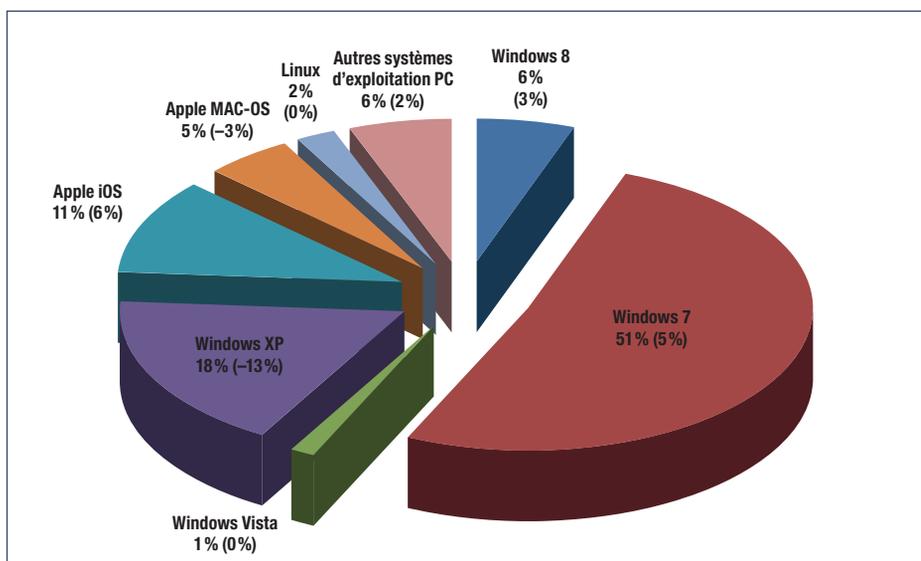
En moyenne, 26,3 imprimantes sont encore en service par site des entreprises suisses. Par rapport à 2013, ce résultat correspond à trois périphériques en moins. Le nombre comprend également les appareils multifonctionnels. En moyenne 4,7 postes de travail sont reliés à une imprimante, soit 0,3 de plus qu'il y a un an. Le nombre d'imprimantes dépend directement - peu surprenant - de la quantité d'ordinateurs installés par site. Dans les entreprises comptant moins de 50 ordinateurs, il y a en moyenne 8,6 imprimantes en service; dans celles disposant de 50 à 249 ordinateurs, la moyenne est de 24,2. Les grandes entreprises comptent environ 134 imprimantes. Les efforts réalisés par les grandes entreprises visant à optimiser les coûts d'impression portent leurs fruits: le nombre d'imprimantes par site baisse et le nombre d'ordinateurs par imprimante augmente. La tendance à la consolidation dans le domaine de l'impression s'est poursuivie au même



Pénétration du marché des ordinateurs de bureau selon les fabricants en 2014.



Pénétration du marché des Notebooks selon les fabricants en 2014.



Systèmes d'exploitation selon les sites en 2014.

rythme durant l'année 2014. L'impression recèle toujours un important potentiel de consolidation.

Catégorie: Stockage

Dans la catégorie stockage, seules ont été prises en compte les solutions des entreprises exploitant 10 serveurs ou 100 ordinateurs sur le lieu de travail. Les parts de marché se déplacent de façon négligeable sur le marché du stockage. Toutefois, un certain nombre de fournisseurs établis ont cédé des parts de marché, alors que des nouveaux venus et solutions ont pu en acquérir, des PME gagnant du terrain et pénétrant lentement le segment des grandes entreprises. Ainsi, les poids lourds HP et IBM ont chacun cédé un point de pourcentage, alors que Synology a gagné 1%.

Catégorie: Applications PC

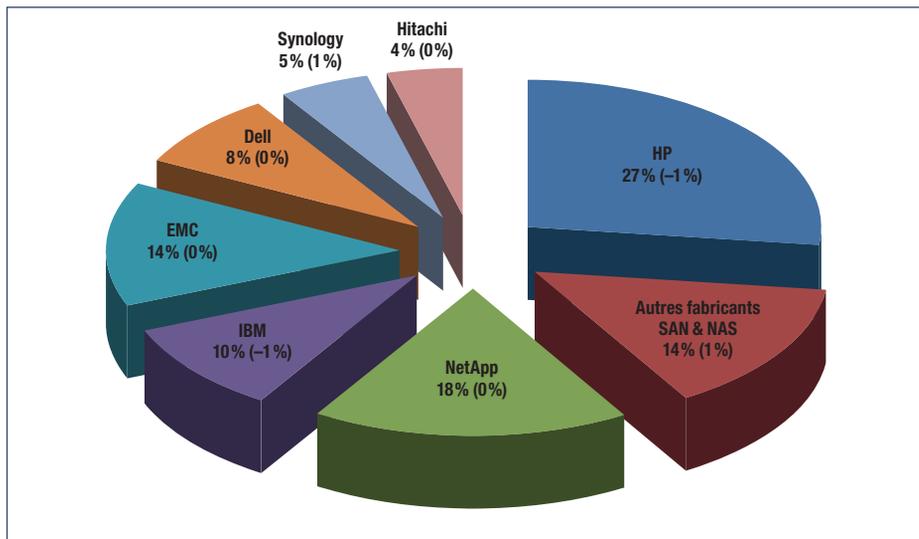
Avec une part de marché de 86%, le marché des collecticiels est dominé par les installations des différentes versions de Microsoft-Exchange. Il en ressort en outre que la part des versions Exchange 2003 est nettement en recul (moins 6%) et que Microsoft Exchange 2010 a en revanche gagné 2%. La migration vers les nouvelles versions de Microsoft Exchange bat donc son plein; avec 46% des parts, Exchange 2010 est de loin l'application la plus souvent citée. Lotus Note d'IBM est toujours d'application dans 6% des entreprises suisses sondées. En 2013, Google s'est aussi fait remarquer statistiquement dans les solutions de collecticiels.

Catégorie: Applications stratégiques

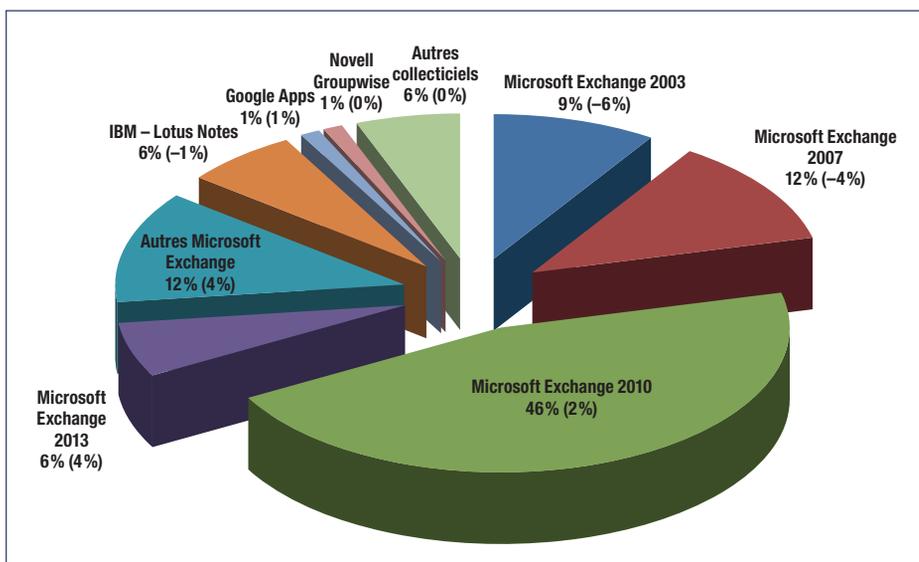
Les clients ERP restent, en règle générale, fidèles à leurs fournisseurs. Raison pour laquelle aucune évolution mesurable n'a été enregistrée au cours de l'année 2014 en termes de parts de marché des grands acteurs sur le marché des ERP. SAP était en tête avec 17%, devant Abacus (15%) et Sage (8%). Microsoft Dynamics détenait 7% de parts de marché. La forte fragmentation de la scène du logiciel d'entreprise est, elle aussi, restée inchangée. Selon la base des utilisateurs, plus de 90 fournisseurs se partagent 52% du marché. Au vu de ces conditions de marché stables, il n'est pas étonnant que le cycle de vie moyen d'un système ERP soit passé à 12,1 années (contre 11,6 l'année précédente).

Catégorie: LAN

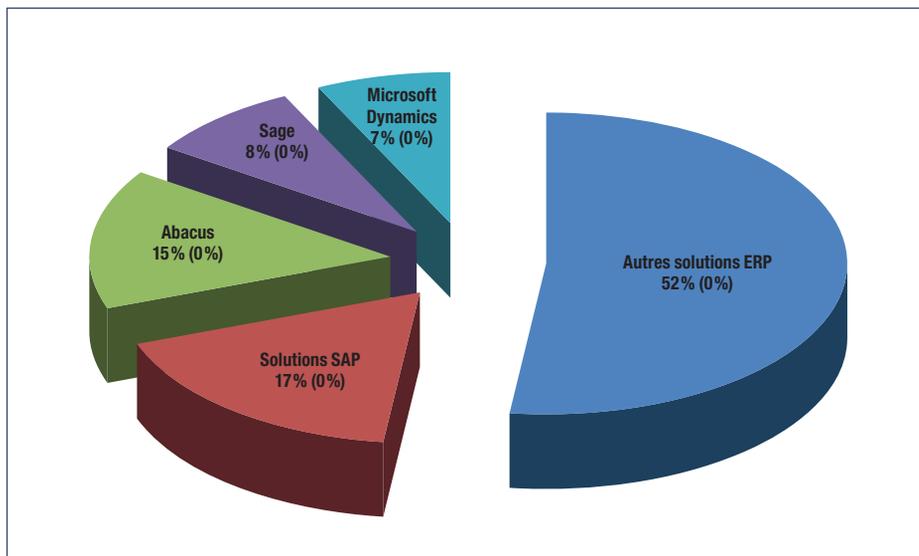
Etant donné que la Suisse est un pays de PME, il existe dans ce segment un nombre considérable de petits fournisseurs de commutateurs, disposent ensemble d'une part de marché notable et qui ont pu également s'adjuger 1% de plus. Parmi les fabricants de commutateurs cités, Cisco peut maintenir sa position avec une part d'environ 45% (46% en 2013) et s'impose toujours comme leader du marché, suivi par son rival HP (25%) à la deuxième place. A la troisième place se trouve Zyxel avec 10%, ayant progressé d'un point de pourcentage.



Pénétration du marché des fabricants de SAN/NAS en 2014.



Pénétration du marché des collecticiels en 2014.



Applications stratégiques en 2014.

Catégorie: WAN

La fibre de verre express est en pleine expansion: en matière de connexion internet, la fibre de verre a consolidé sa position de leader avec 51% des parts. Le cuivre a cédé 5% à 40%. Avec une part de marché de 6%, la connexion WAN via câble coaxial reste inchangée.

Catégorie: Systèmes vocaux

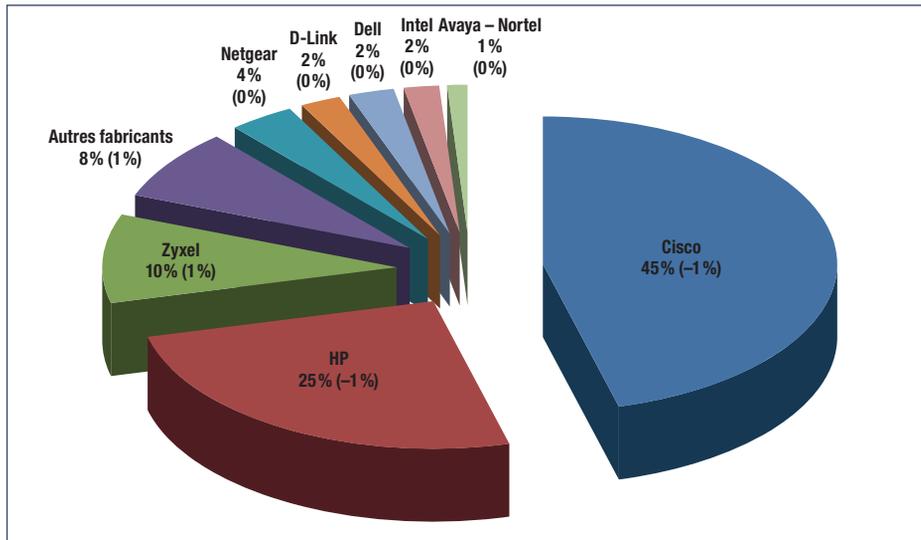
La transition IP des systèmes téléphoniques bat toujours son plein. Les systèmes PABX basés sur IP ont continué leur progression en 2014, augmentant de 3% pour les installations purement IP et de 1% pour les systèmes hybrides. La durée de vie moyenne d'un PABX a de nouveau légèrement augmenté en 2014, passant à 8,34 ans en moyenne, ce qui permet de conclure que les entreprises ont encore été réticentes aux investissements dans leurs systèmes de communication l'année dernière. Les cycles d'investissement dans les systèmes PABX devraient encore se ralentir; en raison de l'ancrage historique en Suisse et des nombreuses acquisitions, Mitel (Aastra) se maintient toujours en pole position avec 39% de part de marché.

Catégorie: Sécurité

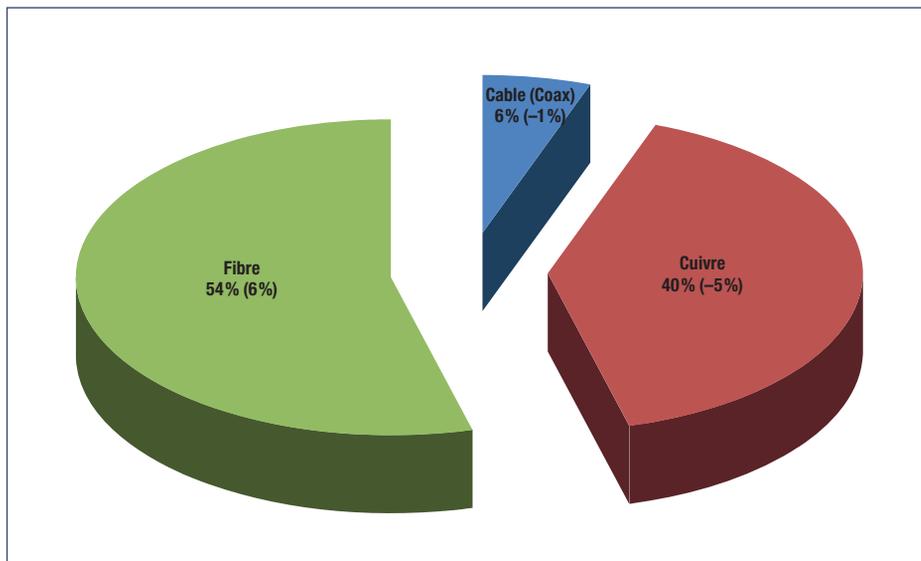
En Suisse, une multitude de fournisseurs dans le domaine de la sécurité se bat pour obtenir les faveurs des entreprises clientes. Le segment est toujours mené par Symantec avec 21%. Il est suivi par McAfee et Trend-Micro, détenant tous deux respectivement 19%. Le marché des antivirus est toujours en forte évolution. Quant aux produits antivirus, Kaspersky, Microsoft et divers autres fabricants ont pu gagner chacun 1% de part de marché.

Catégorie: Services

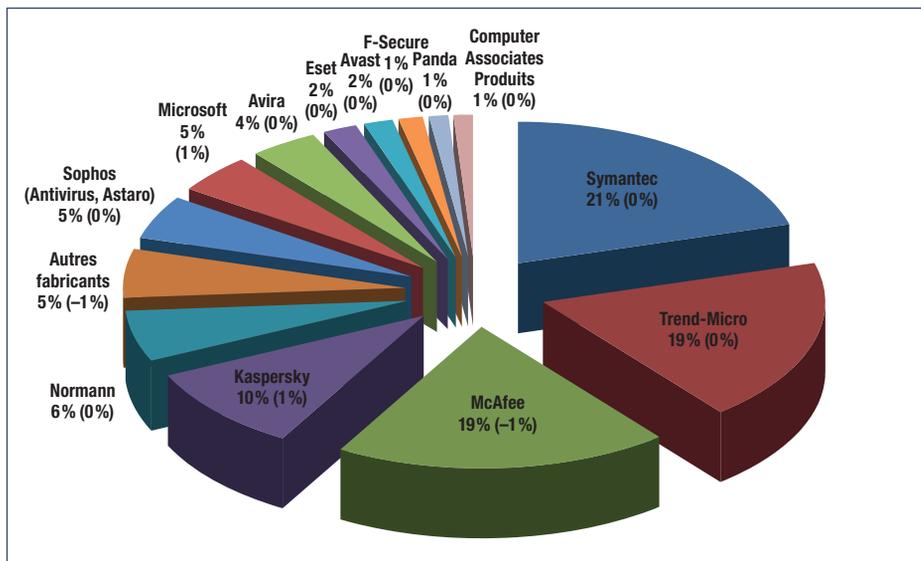
Les entreprises suisses se montrent toujours plus ouvertes aux offres de services managés et aux solutions cloud. 67% des entreprises suisses utilisent déjà, au moins dans un domaine, une offre de services gérés, voire 88%, une offre de cloud.



Pénétration du marché des fabricants de commutateurs en 2014.



WAN Wide Area Networks 2014.



Pénétration du marché des fabricants d'antivirus en 2014.

COLLECTE DE QUOI ET COMMENT?

- Etat de la banque de données de la base d'utilisateurs per décembre 2014
- 11 696 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 466 succursales (au moins 50 collaborateurs sur place et un interlocuteur IT compétent)
- Taux d'information d'environ 82% au cours des 24 derniers mois
- Interviews téléphoniques menées par le propre centre de recherche de Profondia à Bâle
- La base installée est vérifiée tous les 12 mois.
- Les données de base des entreprises et les décideurs sont vérifiés tous les 6 mois.
- Déclaration personnelle de l'entreprise interrogée se basant sur la participation volontaire