

IT-Markt Report

Rapport sur le marché des

TIC 2019

Le marché suisse des TIC : le point de vue des entreprises utilisatrices

Résultats exclusifs de l'enquête systématique menée auprès des 13'000 plus grandes entreprises suisses sur leur réalité d'exploitation d'informatique.

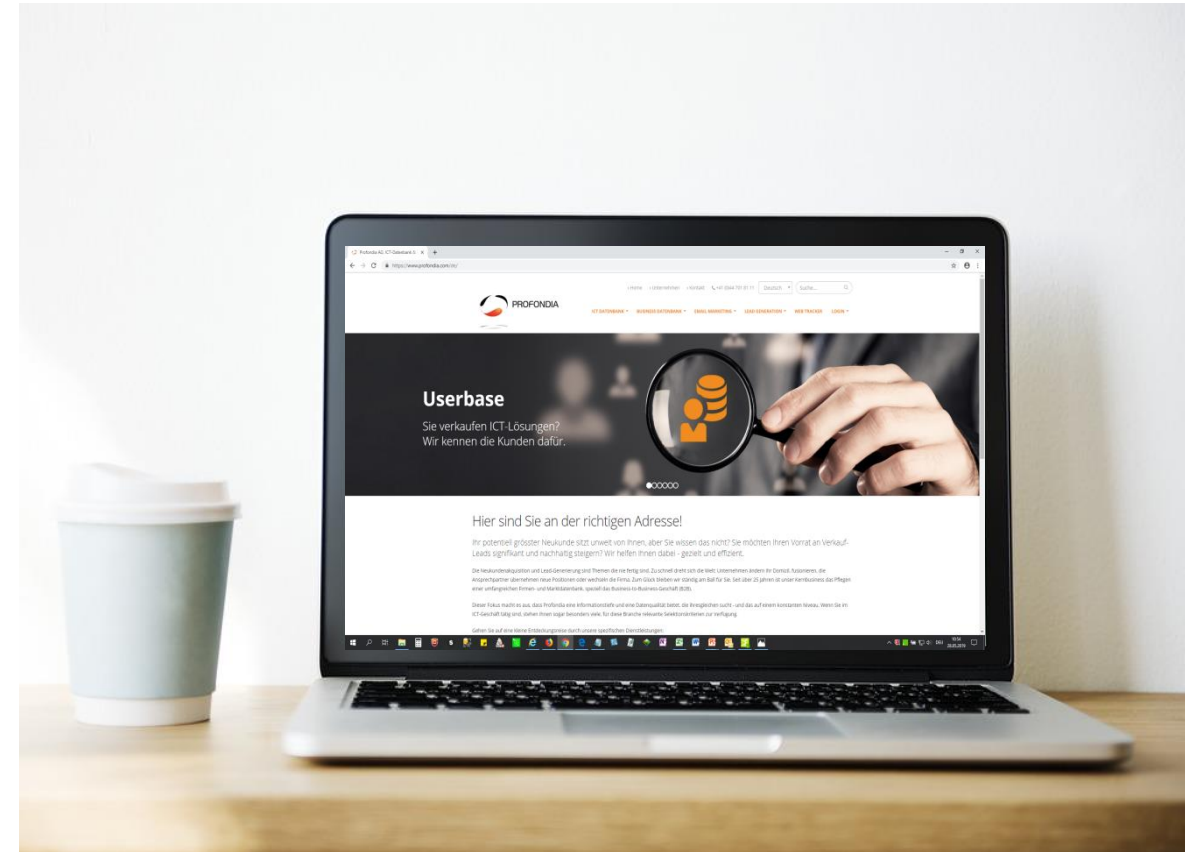
Martin Maurer | Directeur Général | Profondia AG



PROFONDIA

La perspective Profondia

L'analyse permet d'identifier quels produits et quelles technologies ont été déployé dans combien d'entreprises en fin 2018. Avec cette méthode, une entreprise peut exploiter en même temps plusieurs produits dans la même catégorie, comme quand elle élabore une stratégie multifournisseur ou qu'elle se trouve dans un processus de migration d'un solutions vers une autre.



Qu'est-ce qui est prélevé et comment?

- Etat de la banque de données per décembre 2018
- 13 079 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 354 succursales (au moins 50 collaborateurs sur place et un interlocuteur IT compétent)
- Taux d'information d'environ 76 % au cours des 24 derniers mois
- Interviews téléphoniques menées par le centre de recherche de Profondia à Bâle
- La base installée est vérifiée tous les 12 mois
- Les données entreprises et des décideurs sont vérifiés tous les 6 mois
- Auto-déclaration des l'entreprises interrogées, se basant sur la participation volontaire



Localisation par PC sur site

	Nombre de sites en 2018 par PCs sur site	%
> = 5'000	15	0.11%
1'000-4'999	191	1.46%
500-999	364	2.78%
250-499	678	5.18%
100-249	1'924	14.71%
50-99	2'594	19.83%
< 50	7'313	55.91%
Résultat global	13'079	100.00%

Parmi les entreprises comptant au moins 30 employés et 10 postes de travail PC, seules 3'172, soit 24.25%, ont 100 postes de travail PC ou plus. Le créneau entre 50 et 99 PCs représente 19.83% et le nombre d'entreprises ayant moins de 50 postes de travail avec PC correspond à 55.91%. Bien que le nombre d'entreprises intégrées dans Userbase ait augmenté, la répartition par taille reste presque stable.

Sites par cantons

Cantons	Nombre des sites en 2018	2018 Moyenne des PCs par collaborateur
ZH	2'781	0.98
BE	1'646	1.00
AG	1'052	0.81
SG	874	0.90
VD	800	1.00
LU	662	0.81
GE	641	0.96
BL	506	0.87
TI	396	0.84
SO	420	0.73
BS	396	0.89
TG	385	0.76
GR	340	0.78
ZG	349	0.96
FR	322	0.96
VS	300	0.80
NE	247	1.10
SZ	232	0.69
SH	136	0.82
FL	119	0.82
JU	108	0.72
AR	78	0.87
GL	77	0.68
NW	67	0.71
OW	66	0.85
UR	54	0.78
AI	25	0.87
Résultat global	13'079	0.92

La tendance à l'augmentation du nombre d'ordinateurs personnels dans les entreprises se reflète dans la manière dont les cantons perçoivent la situation. Le nombre moyen de PC pour 100 employés est passé de 91 à 92 par rapport à l'année précédente. Le spectre global va de 68 (canton de Glaris, avec une augmentation de 3 postes de travail avec PC par rapport à l'année précédente) à 110 PCs (canton de Neuchâtel) pour 100 employés.

Sites par secteur d'activité

Secteurs	2018 Nombre de sites	2018 Ø PCs par collaborateur
SER Services	2'048	0.79
Dis Distribution commerce	1'769	0.92
ADM Admin/Ser.Pub/Santé/Enseig.	2'020	1.08
BTP Bât./Matériaux de construction.	1'298	0.51
INF Informatique	1'118	1.16
MEC Fabri. De biens/Equip. mécaniques	928	0.89
SID Sidérurgie/Métallurgie/Fonderie	561	0.66
TRA Transports Routiers/Aériens/Maritimes.	505	0.74
CHI Ind. Chimique/Pharmacie/Caoutchouc.	451	0.90
ALI Industrie Alimentaire/Boissons	390	0.69
BAN Banques/Etablissements financiers	358	1.30
ELE Machines électriques et électroniques	345	0.97
BOI Industrie du bois/Papier/Ameubl.	309	0.62
EDI Presse/Edition/Imprimerie	245	0.89
PET Prod.Distrib.Pet./Elec./Gaz	227	1.00
ASS Assurance/Caisse de retraite	204	1.29
TEX Industrie Textile/Habillement/Cuir	92	0.81
DIV Industries Diverses	90	0.73
AUT Constuc./Auto/Aviation/Naval	79	0.76
MET Production / Extraction de minerais	42	0.51
Résultat global	13'079	0.92

Le spectre de distribution des 92 PCs pour 100 employés s'ouvre clairement lorsqu'on examine les différents secteurs : dans la construction et les industries minières, par exemple, il n'y a que 51 PCs pour 100 employés. Cependant, il n'existe actuellement plus aucune industrie dans laquelle le nombre de PC par employé n'atteint pas au moins 51%. Dans le secteur financier, l'administration publique et les TIC, on utilise nettement plus d'un PC par employé.

PCs sur site	2018 Nombre des sites	2018 Somme des PCs sur site	2018 Nombre total d'employé TI	2018 Ø PCs par employé TI	2018 Ø employé IT par site	2018 – 2017 Changement PCs par employé TI
>= 250	1'248	927'492	40'351	23.0	32.3	3.0
50- 249	4'518	464'338	23'295	19.9	5.2	-0.8
< 50	7'313	174'820	15'259	11.5	2.1	-0.2
Résultat global	13'079	1'566'650	78'905	19.9	6.0	1.1

Le nombre d'employés en informatique par site a diminué en moyenne de 0.5 personnes par rapport à l'année précédente. Cela peut être lié à la tendance émergente d'externalisation et de centralisation des ressources informatiques. Le fait que, parallèlement, le nombre de postes de travail PC par employé du service informatique soit passé de 18.7 à 19.9 en l'espace d'une année conforterait cette possible explication.

Développement dans le centre de calcul	2018	2017	2016	2015
Nombre de sites avec information concernant la nombre de serveurs sur place	10'101	9'969	10'145	10'275
Nombre de serveurs	102'310	105'303	110'543	114'431
Nombre moyen de serveurs	10.1	10.6	10.9	11.1
Nombre de sites utilisant la visualisation de serveur	2018	2017	2016	2015
Nombre moyen de serveurs	11.6	11.8	16.4	19.7
Nombre moyen de machines virtuelles	42.8	40.3	38.6	33.7
Ratio machines virtuelles/serveurs physiques	3.7	3.4	2.4	1.7

Au cours de l'année 2018, la tendance à la consolidation des centres de données et des salles de serveurs s'est à nouveau intensifiée. Le nombre moyen de serveurs physiques sur site est passée de 10.6 à 10.1.

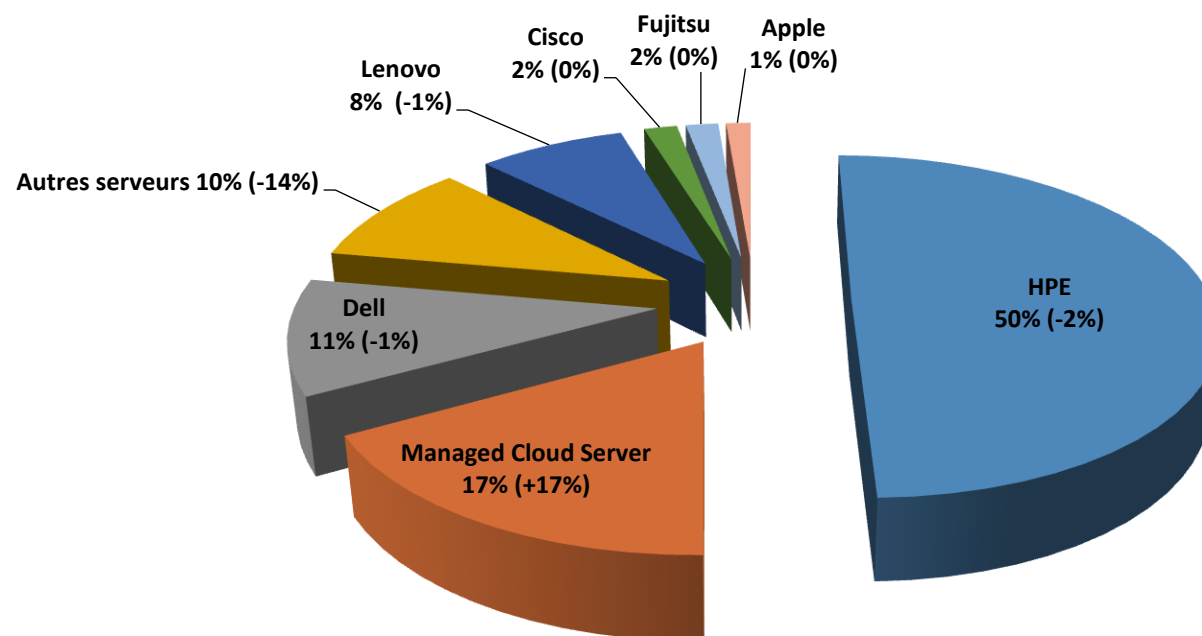
Les petites entreprises sont susceptibles d'utiliser d'avantage les offres des fournisseurs de Cloud Computing gérés et une tendance à la consolidation de la puissance de calcul sur des sites sélectionnés peut-être observée parmi les groupes d'entreprises.

Les entreprises qui s'appuient sur la virtualisation des serveurs constatent également une réduction du nombre moyen de serveurs physiques, mais dans une moindre mesure, de 11.8 à 11.6, tandis que le nombre moyen de machines virtuelles (VM) sur ces sites passe de 40.3 à 42.8, ce qui indique que les serveurs utilisés sont moins nombreux et plus puissants.

Systèmes Hôtes et Serveurs

Systèmes Hôtes	Nombre de sites 2018	Changement de sites 2018 - 2017	Changement de sites 2018 - 2017
Serveurs	9'888	602	6.48%
Midrange Systeme	306	-30	-8.93%
Workstation-Server	78	-7	-8.24%
Mainframes	13	-4	-23.53%
Quantité sans chevauchement	397	-41	-9.36%

Pénétration du marché des serveurs par fabricant en 2018

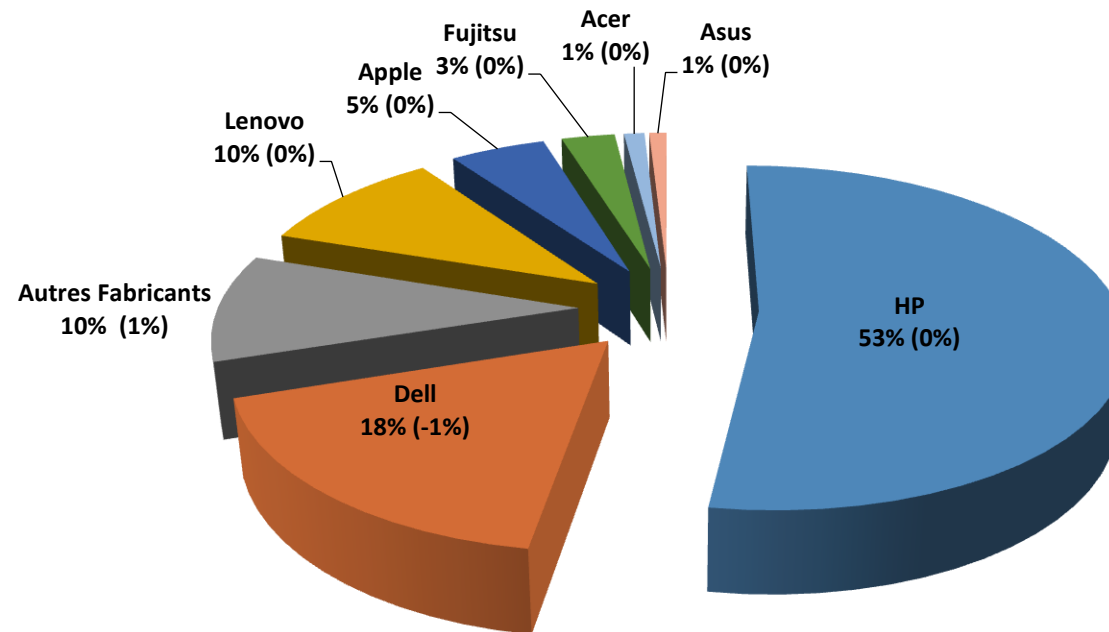


Avec la catégorie «Managed Cloud Server», le «Rapport sur le marché des TIC» recense, pour la première fois cette année, le nombre d'entreprises utilisant des serveurs virtuels chez un fournisseur de services Cloud local. C'est déjà le cas pour 17% des répondants. Cette croissance se fait aux dépens de presque tous les fabricants de serveurs établis qui perdent des parts de marché.

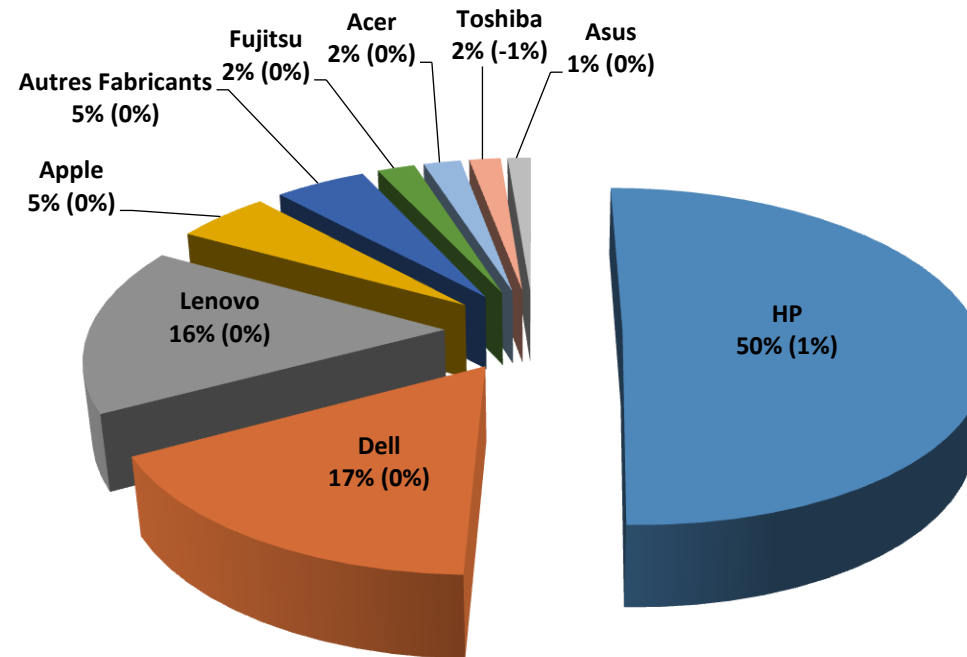
PCs	Nombre de sites 2018	Variation du nombre de sites 2018 - 2017	Variation du nombre d'appelation 2018 – 2017
Notebooks	9'350	534	6.1%
Desktops	9'161	473	5.4%
Tablets / Pads	4'239	400	10.4%
Thin Clients	2'007	144	7.7%

Pour les PCs de bureau et les ordinateurs portables classiques, les parts de marché restent pratiquement inchangées, HP pouvant consolider sa position de leader sur le marché. Comme en 2017, parmi les différents catégories Clients, les Thin Clients et les Tablets ont connu une croissance supérieure à la moyenne. Des changements majeurs sont constatés dans le domaine des tablettes, où Microsoft et Samsung gagnent du terrain aux dépens d'Apple.

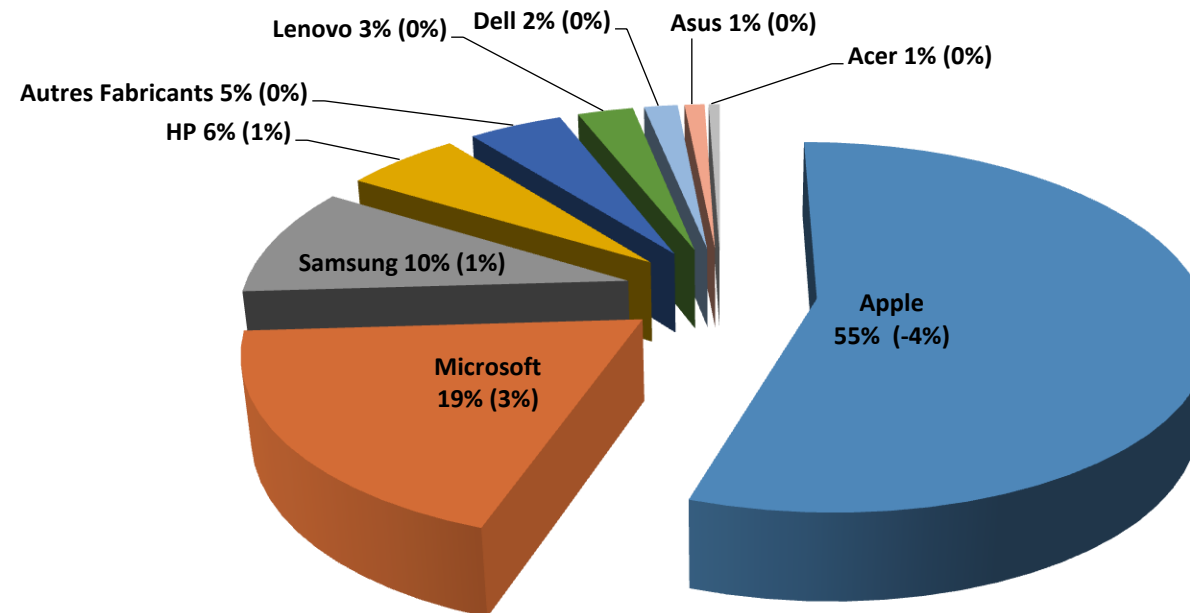
Pénétration du marché des ordinateurs de bureau par fabricant 2018



Pénétration du marché des ordinateurs portables par fabricant 2018



Prénétration du marché des Tablets par fabricant 2018



Systemes d'exploitation– Virtualisation

Virtualisation des serveurs

Nombre de serveurs par site	2018 Nombre de sites avec virtualisation de serveur	2018 Nombre de sites	2018 % de virtualisation des serveurs
< 5 Server	3'281	7'538	44%
5 - 9 Server	906	1'297	70%
10 - 49 Server	715	1'027	70%
>= 50 Server	145	239	61%
Total	5'047	10'101	50%

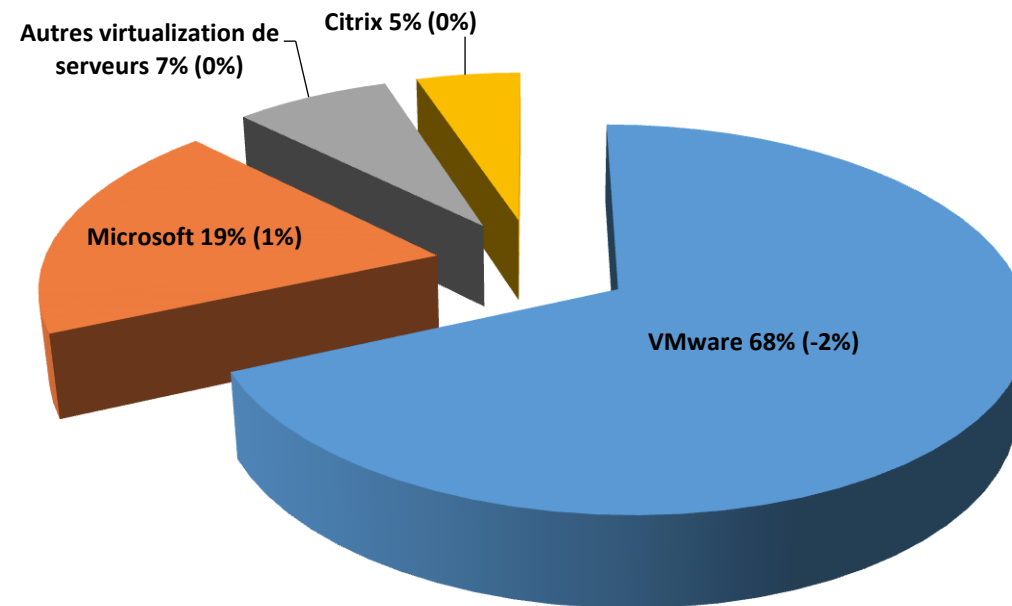
La croissance des entreprises utilisant la virtualisation client VDI a de nouveau augmenté de 15%, ce qui correspond à la croissance observée chez les Thin Clients.

Virtualisation clients

Nombre de PCs par site	2018 Nombre de sites avec virtualisation client	2018 Nombre de sites	2018 % Virtualisation clients
< 50 PCs	774	7'291	12%
50 - 249 PCs	914	4'518	5%
>= 250 PCs	271	1'248	4%
Total	1'959	13'057	15%

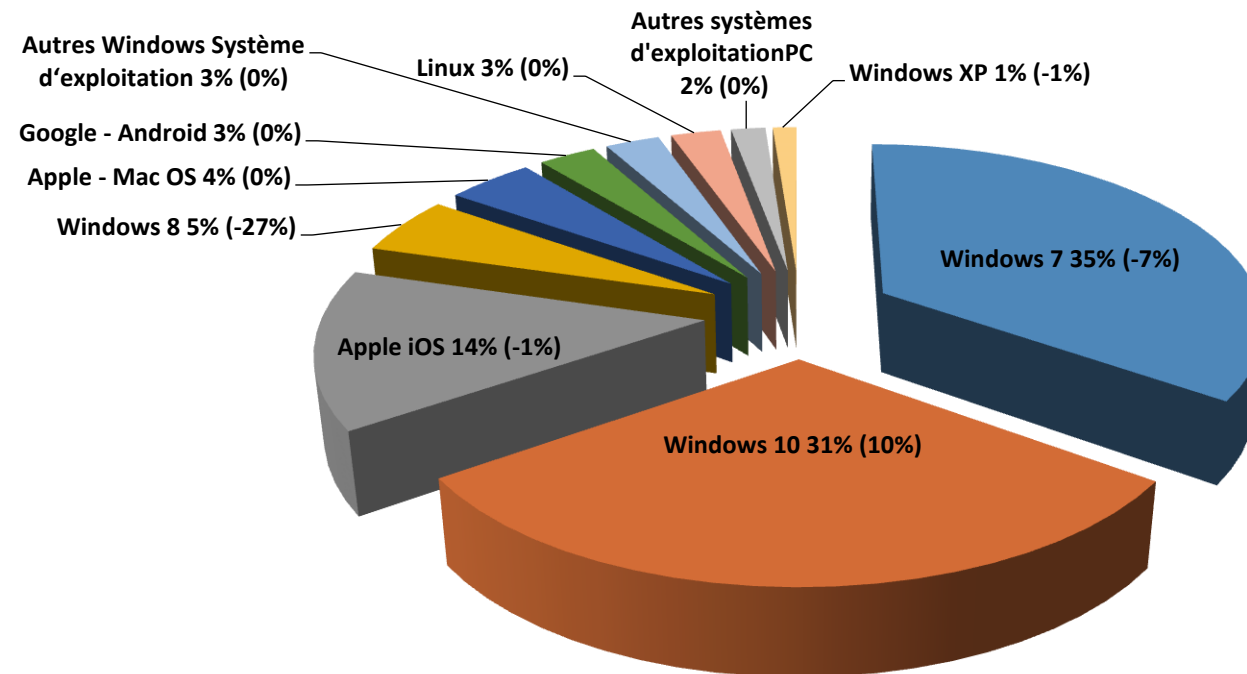
Systèmes d'exploitation – Logiciel de virtualisation de serveur

Pénétration du marché des fabricants de logiciels de virtualisation de serveurs 2018



En raison de la pénétration déjà élevée du marché, la croissance des entreprises qui commencent avec la virtualisation des serveurs est relativement faible. Parmi les hyperviseurs utilisés, on observe un léger glissement des parts de marché de VMware vers Microsoft.

Systemes d'exploitation pour PC 2018



Windows 10 a fait un enorme bond en avant en l'espace d'une annee, progressant de 10%. Le remplacement de Windows 7 et Windows 8 bat son plein.

Nombre moyen d'imprimantes par site

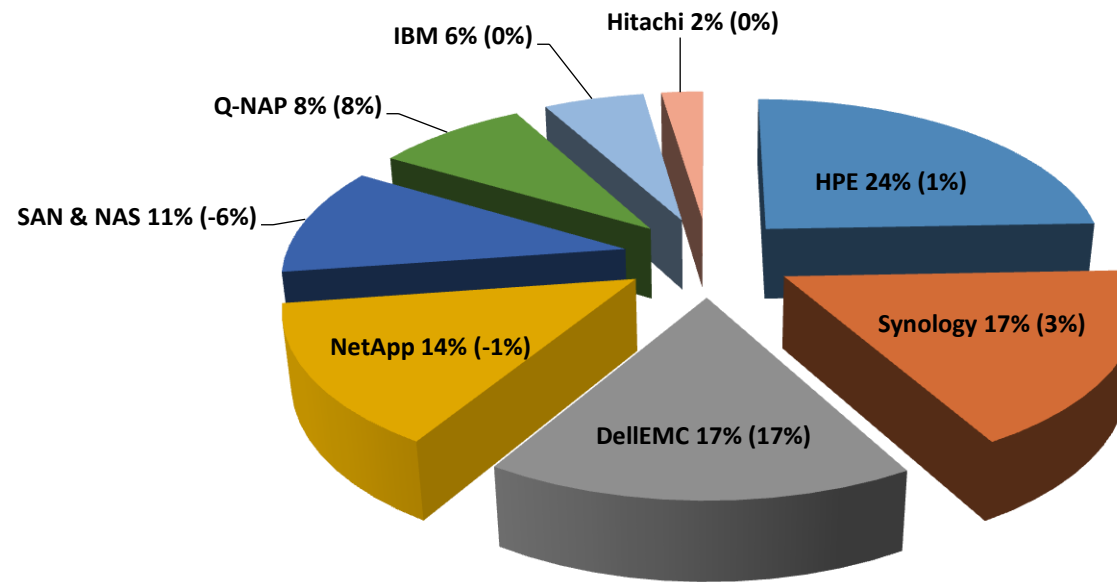
Nombre de PCs par site	2018 Nombre de sites	2018 Nombre moyen d'imprimantes par site	Variation du nombre d'imprimantes par site 2018 - 2017
< 50	7'313	6.9	-0.4
50 – 249	4'518	22.4	0.3
>= 250	1'248	106.5	-3.8
Résultat global	13'079	21.7	-0.7

Nombre moyen d'imprimantes par PC

Nombre de PCs par site	2018 Nombre de site	2018 Nombre moyen de PCs par imprimante	Variation du nombre moyen de PCs par imprimante 2018 - 2017
< 50	7'313	3.5	0.2
50 - 249	4'518	4.6	-0.1
>= 250	1'248	7.0	0.2
Résultat global	13'079	5.5	0.1

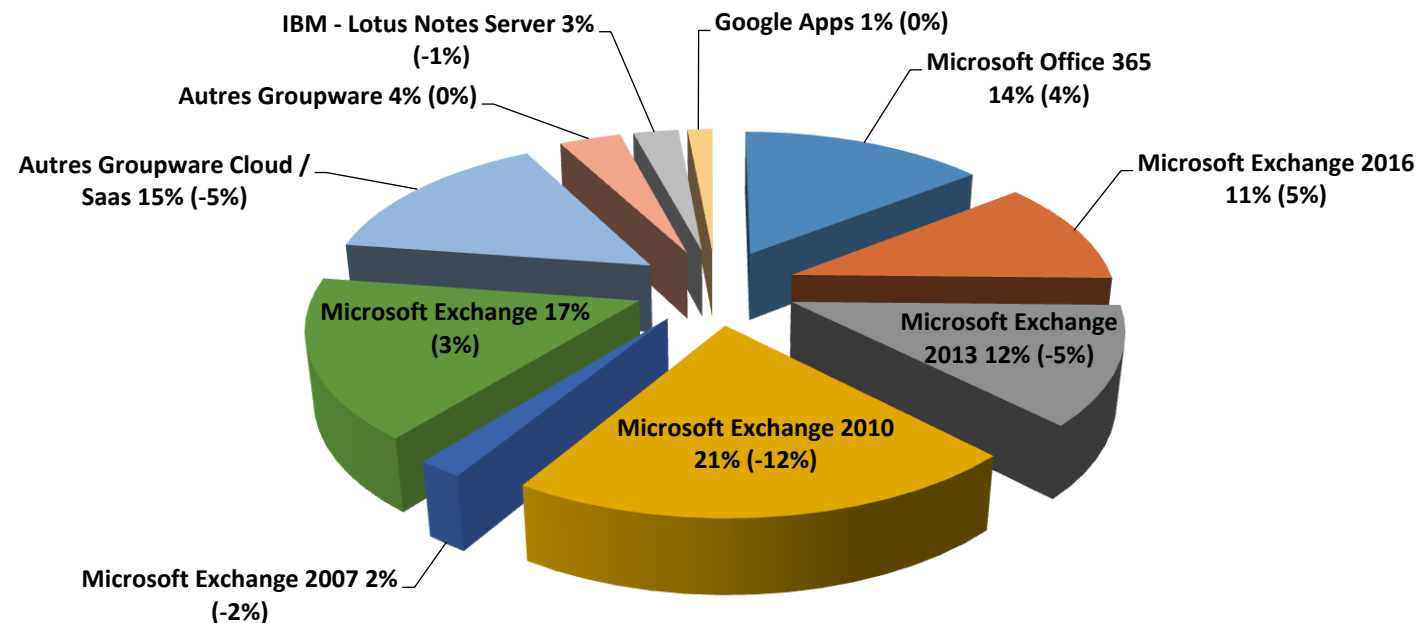
Comme les années précédentes, le nombre d'imprimantes par site a reculé de 22.4 à 21.7 par site. De même, le nombre d'ordinateurs par imprimante n'a augmenté que légèrement, passant de 5.4 à 5.5. Il sera intéressant de voir comment ces tendances évolueront au cours de l'année à venir et si le potentiel de consolidation dans ce domaine est déjà épuisé.

Pénétration du marché fabricants SAN / NAS 2018

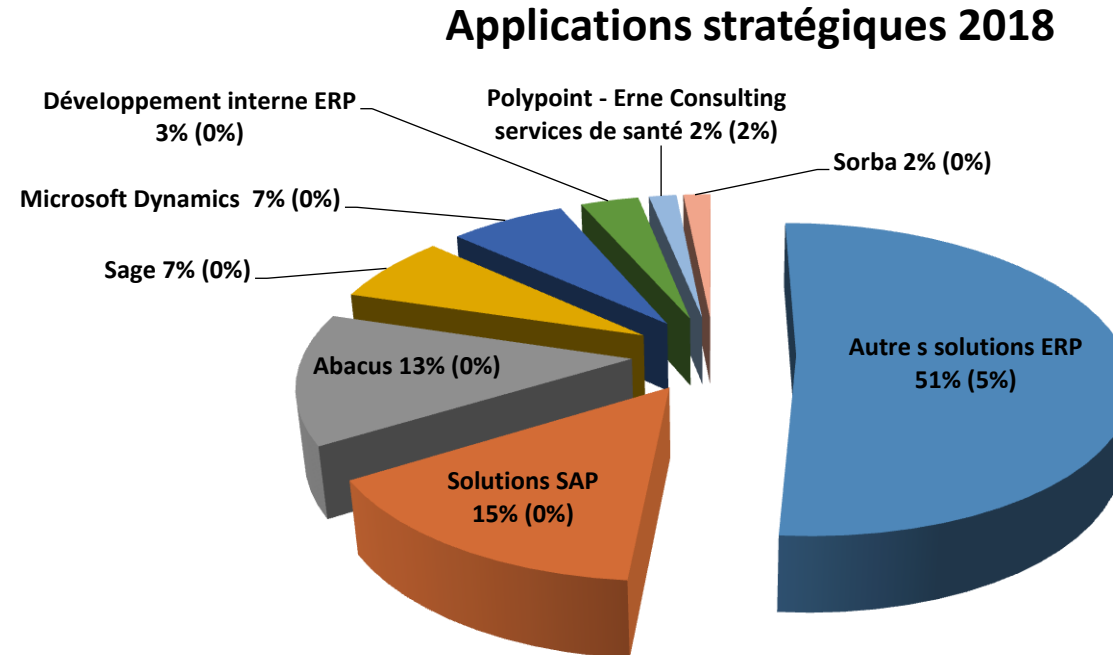


L'analyse a pris en compte les solutions d'entreprise exploitant au moins 10 serveurs physiques ou 10 machines virtuelles, ou disposant de 100 postes de travail équipés d'un ordinateur sur le site. Il est intéressant de constater que Synology peut s'établir de plus en plus chez les sociétés de cette taille.

Pénétration du marché des fabricants Groupware 2018

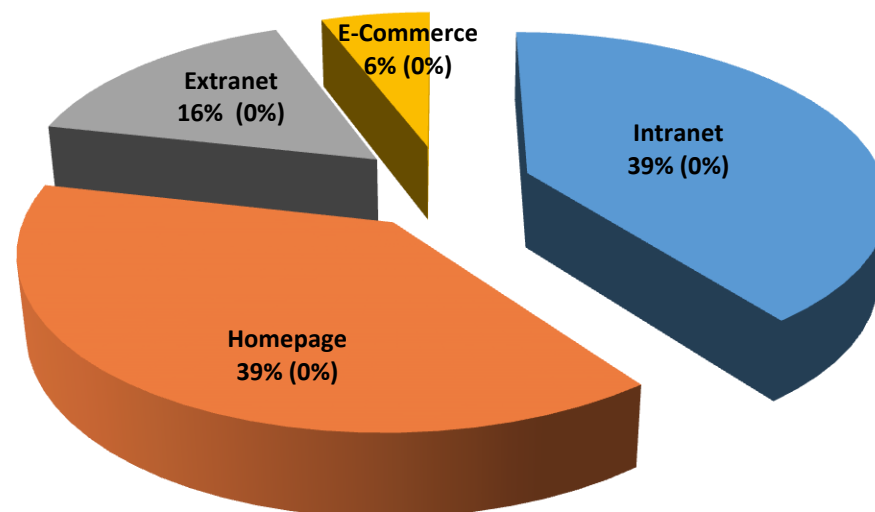


Par rapport à l'année précédente, Microsoft renforce encore légèrement sa position dominante dans le domaine des solutions de collaboration / groupware. Parmi les différentes versions de Microsoft on observe un déplacement clair vers Office 365 et Microsoft Exchange 2016.



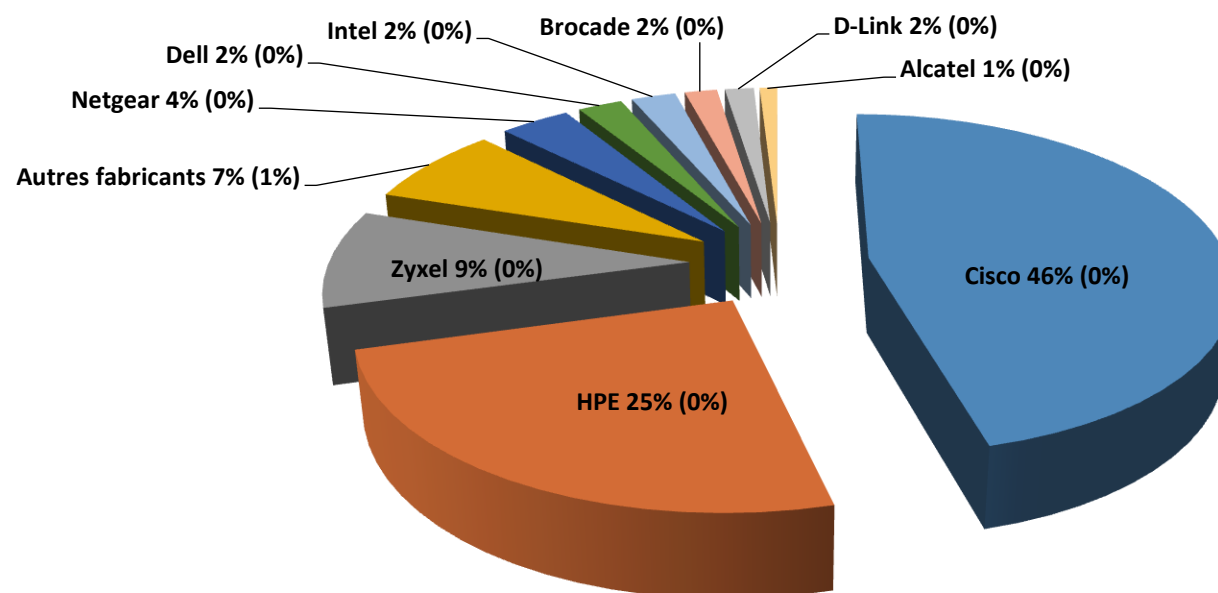
Pour plus de clarté, seules les solutions ayant obtenu au moins 2% des éditeurs cités seront répertoriées cette année. Les solutions inférieures à cette valeur ont été consolidées sous «Autres solutions ERP». On peut constater la stabilité des conditions de marché d'une part par des évolutions peu perceptibles des parts de marché, mais d'autre part également par la durée de vie moyenne d'une solution ERP, qui a été prolongée de 6 mois par rapport à l'année précédente pour atteindre un total de 14 ans et 6 mois.

Utilisation d'applications internet



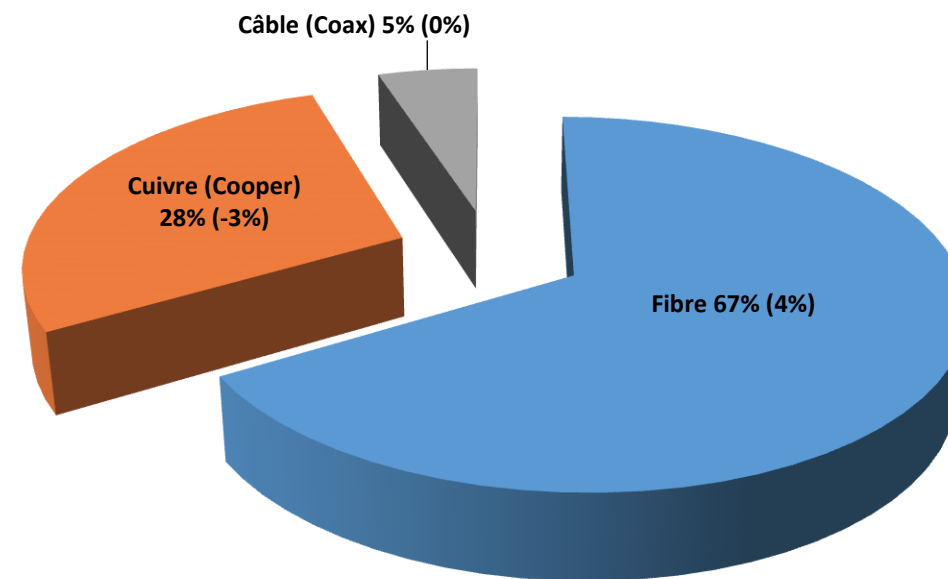
Bien que le nombre d'entreprises utilisant des applications web ait augmenté de 657 par rapport à l'année précédente, le nombre de types d'applications utilisés est resté stable. En outre, environ 38% des entreprises exploitent une simple page d'accueil. 40% des solutions web déployées ont rempli la fonction d'un intranet. Dans 16% des cas, l'échange avec des groupes externes se fait à travers une solution d'extranet. 6% des entreprises interrogées exploitent une plateforme de commerce électronique.

Pénétration du marché par fabricants de commutateurs LAN 2018



Dans le domaine des commutateurs LAN, les parts de marché n'ont pratiquement pas changé au cours de l'année écoulée. Cisco est toujours le leader. Hewlett Packard Enterprise suit en deuxième position. Les petits fournisseurs avec des parts de marché inférieures à 1% ont été consolidé sous «autres fabricants».

Wide Area Networks - WAN 2018



Au cours de l'année passée, la progression triomphale des raccordements en fibre de verre s'est poursuivie, représentant plus des deux tiers du total. En conséquence, l'utilisation de lignes de cuivre diminue de manière continue.

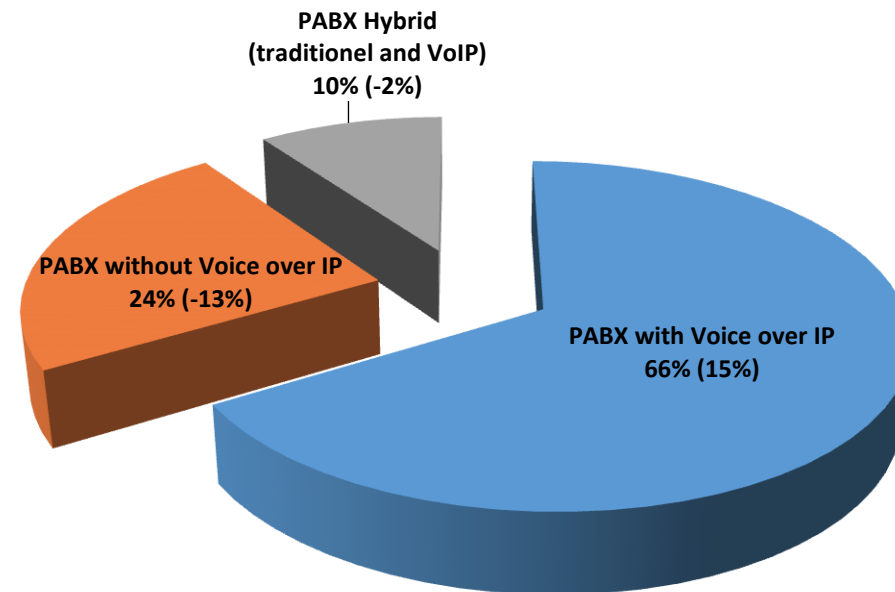
ALL-IP	2018	2017	2016
Sites Voice Trunking	4'587	3'674	2'366
RNIS / Analogique	1'377	1'862	1'512
% RNIS / Analogique	30.0%	50.7%	63.9%
Nombre de site	13'079	12'447	12'454
Sites avec projets Unified Communication / PABX	460	908	1'149
% de sites avec projets Unified Communication / PABX	3.5%	7.3%	9.2%
Sites avec RNIS / Analogue	1'377	1'862	1'512
Sites RNIS / Analogue avec projets UC / PABX	159	431	409
% des sites RNIS / Analogue avec projets UC / PABX	11.5%	23.1%	27.1%

Dans le cadre de l'annonce par Swisscom sur la fin de l'exploitation des technologies traditionnelles de réseau fixe, un grand nombre d'entreprises sont déjà passées à la technologie All-IP. Fin 2018, environ 30% seulement des entreprises utilisaient encore des lignes RNIS. Il y a deux ans, c'était encore le cas pour 63% des entreprises.

Dans le cadre du passage au All-IP l'infrastructure téléphonique a également été souvent renouvelée. Le fait que All-IP ait déclenché une forte hausse des investissements dans ce domaine est attesté par le fait que seulement 3.5 % des entreprises envisagent maintenant d'investir dans ce domaine. Il y a deux ans, 9.2% des entreprises étaient encore impliquées dans de tels projets.

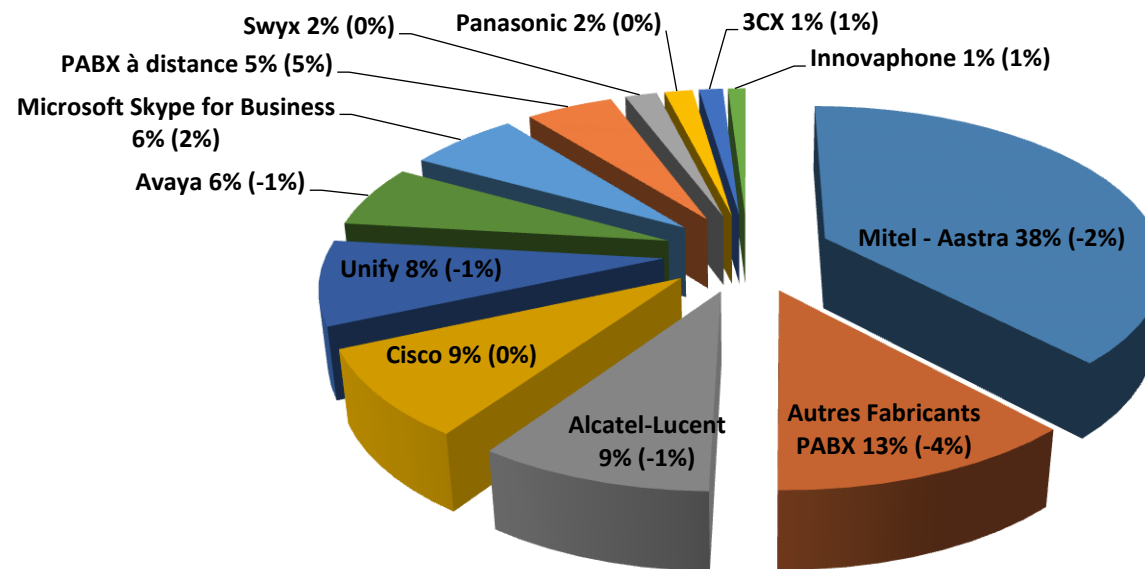
Parmi les entreprises qui utilisent encore le RNIS, 11.5% estiment qu'il est encore nécessaire d'investir dans les systèmes vocaux et les communications.

Technologie de la Voix 2018



Avec l'euphorie pour la voix sur IP à la fin des années 1990, les analystes prédisaient une croissance rapide des solutions de téléphonie IP et une chute brutale des solutions TDM très répandues à l'époque. Ce n'est qu'avec l'arrêt des services analogiques et RNIS qu'une dynamique de marché s'est développée et a permis à cette technologie de percer sur une grande échelle. En raison notamment de la vague de migration déclenchée par All-IP, la part des systèmes de téléphonie sur IP purs a grimpé en flèche pour atteindre 66 % en quelques années seulement.

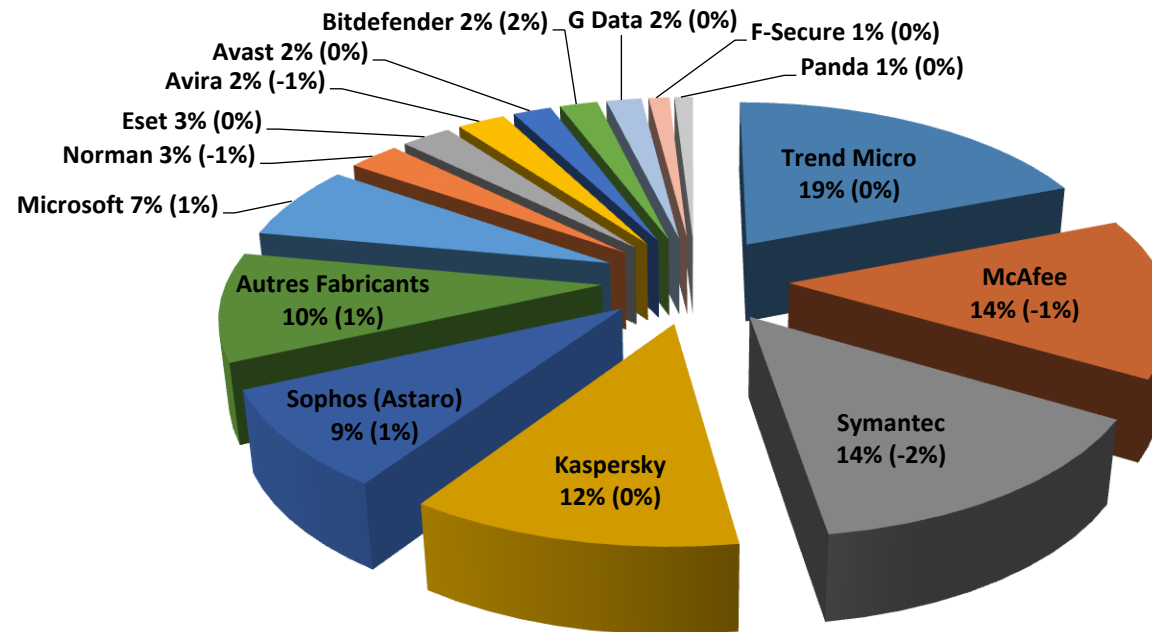
Pénétration du marché fabricants PABX 2018



Il y a également eu un certain mouvement parmi les fabricants : Microsoft peut gagner des parts de marché avec Skype for Business et avec 3CX et Innovaphone, deux nouveaux fournisseurs ont laissé leur marque sur le marché.

Etant donnée que la tendance vers le All-IP au cours des dernière années a conduit à une volonté accrue d'investir peut être mis évidence par le fait que la durée de vie moyenne d'une solution de téléphonie est passée de 8 ans et 3 mois à 8 ans.

Pénétration du marché des fabricants Anti-Virus 2018



Kaspersky, Sophos et Microsoft ont gagné des parts de marché au cours de la dernière année, tandis que McAfee et Symantec ont vu leur part diminuer. Le leader reste Trend Micro. Bitdefender est un nouveau fournisseur qui se fait remarquer parmi les acteurs du marché.

Services	2018 Nombre d'Entrées	% 2018 D'entrées	% 2017 D'entrées
Sites avec Managed Service	8'359	84%	82%
Sites avec Cloud Service	9'306	93%	92%

Au cours de ces dernières années, la tendance à l'outsourcing et aux solutions cloud a fortement augmenté en Suisse.

Par rapport à l'année précédente, le nombre des entreprises utilisant des Managed Services a encore augmenté de 1%, passant à 84%.

Avec 93% le nombre d'entreprises utilisant des solutions Cloud dans n'importe quel domaine, a encore augmenté d'un point de pourcentage.

Merci beaucoup

Martin Maurer | Directeur Général | Profondia AG

Profondia AG
Bernstrasse 55
CH-8952 Schlieren

+41 (0) 44 701 81 11
www.profondia.com



Rapport sur le Marché des TIC

