



PROFONDIA

IT-MARKT

MARCHE TIC IT-MARKT REPORT 2019



L'infrastructure TIC suisse:
le point de vue des entreprises utilisatrices

**Comment les 13 079 plus grandes entreprises suisses
recourent à l'IT dans leur activité**

Comment les 13 079 plus grandes entreprises suisses recourent à l'IT dans leur activité

Dans le cadre du «IT-Markt-Report 2019», la société spécialisée dans les études de marché Profondia présente des informations factuelles sur le marché TIC du point de vue des utilisateurs professionnels. Profondia recueille pour ce faire les données actuelles sur l'utilisation et l'exploitation des technologies de l'information dans quelque 13 000 des plus grandes entreprises suisses. Auteurs: Marc Landis, Martin Maurer, Graphiques: Profondia

COLLECTE DE QUOI ET COMMENT?

- Etat de la banque de données de la base d'utilisateurs 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 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

L'observation du marché suivante se base sur des informations actuelles recueillies par Profondia. Depuis plus de 25 ans, Profondia est spécialisée dans la collecte d'informations détaillées sur les infrastructures informatiques et de communication installées et leur exploitation auprès des 13 079 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.

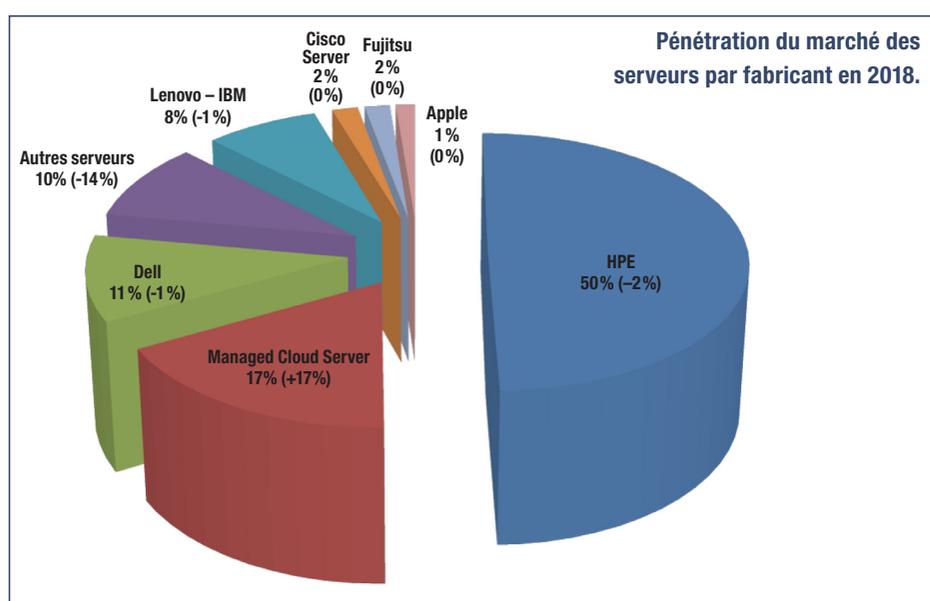
Ces données d'entreprise fournissent des informations telles que combien de serveurs physiques avec quel degré de virtualisation sont utilisés dans les entreprises suisses, ou quelles solutions de stockage de quels fabricants sont déployées, combien d'appareils le parc d'imprimantes comprend, etc. A 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. Les présentes données donnent des précisions sur la base installée des fabricants et les

technologies, mais pas sur les ventes des différents fabricants au cours de l'année écoulée.

L'analyse permet d'identifier quels produits et quelles technologies ont été déployés dans combien d'entreprises fin 2018. Avec cette méthode, une entreprise peut placer en même temps plusieurs produits dans la même catégorie, comme quand elle élabore une stratégie multi-fournisseur ou qu'elle se trouve dans un processus de migration pour le changement des systèmes d'exploitation. 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.

Entreprise

Le nombre d'employés en informatique par site a diminué en moyenne de 0,5 personne 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.



Systèmes hôtes

Avec la catégorie «Managed Cloud Server», le «IT-Markt-Report» recense, pour la première fois cette année, le nombre d'entreprises utilisant des serveurs virtuels chez un fournisseur de services d'hébergement 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. Le nombre d'environnements mainframes et de systèmes midrange a également baissé par rapport à 2017. Pour les systèmes midrange, on enregistre une baisse de 8,9%, alors que le nombre de mainframes chez les entreprises sondées – avec une petite base – a fortement reculé de 23,5%.

Systèmes informatiques

Comme en 2017, les clients ont connu une croissance supérieure à la moyenne des clients légers (Thin Clients)

et des tablettes. Pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables classiques, les parts de marché restent pratiquement inchangées, HP pouvant consolider sa position de leader sur le marché. Des changements majeurs sont constatés dans le domaine des tablettes, où Microsoft et Samsung gagnent du terrain aux dépens d'Apple.

Systèmes d'exploitation

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

La croissance des entreprises utilisant la virtualisation client VDI a de nouveau augmenté de 15%, ce qui correspond à la croissance observée des clients légers.

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

Centres de calcul et salles de serveurs

En 2018, la tendance à la consolidation dans les centres de données et les salles de serveurs s'est encore intensifiée. Le nombre moyen des serveurs physiques sur site a quant à lui reculé de 10,6 à 10,1.

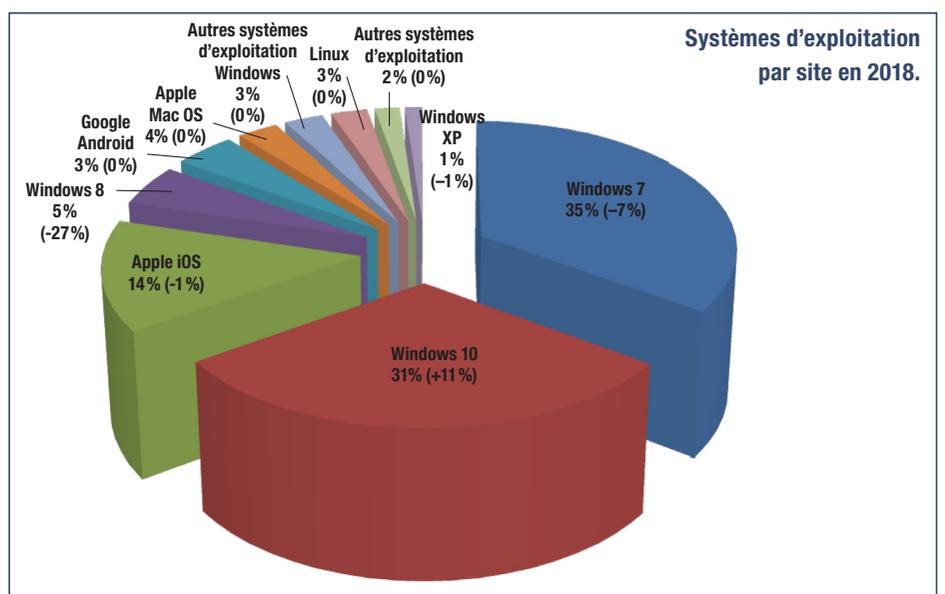
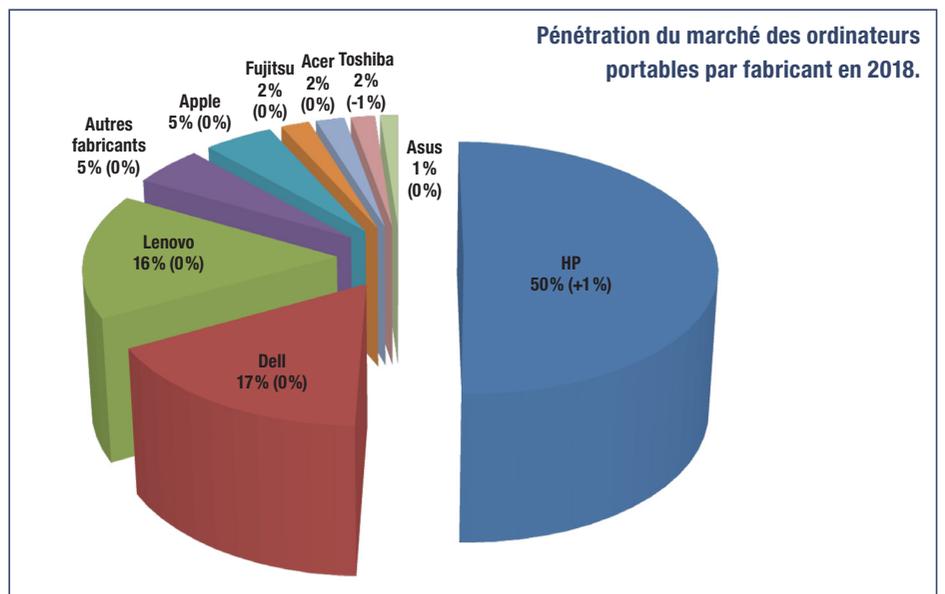
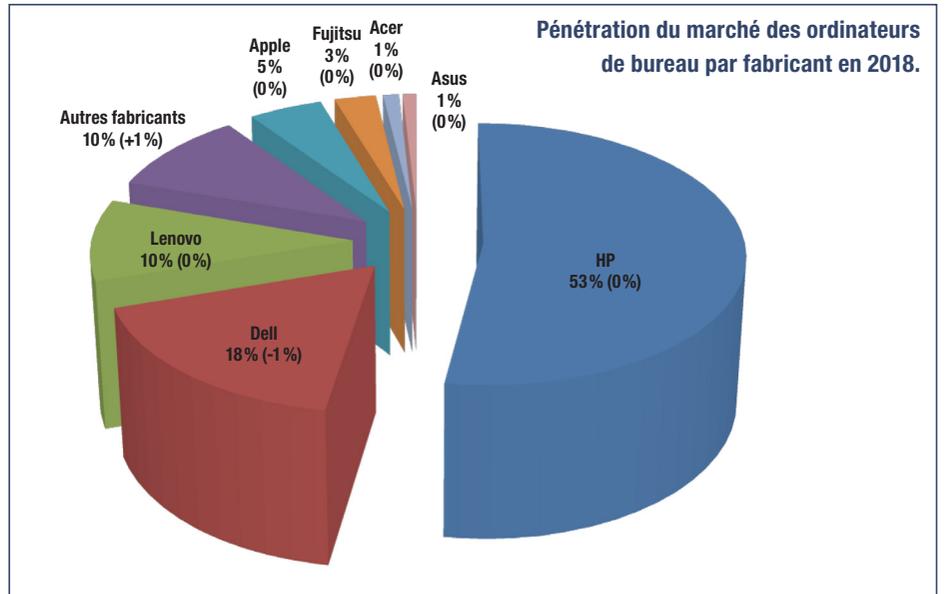
Les petites entreprises et les sites, en particulier, utiliseront probablement davantage les offres des fournisseurs de cloud managé, et les groupes d'entreprises verront peut-être une tendance à consolider la puissance de calcul de certains sites.

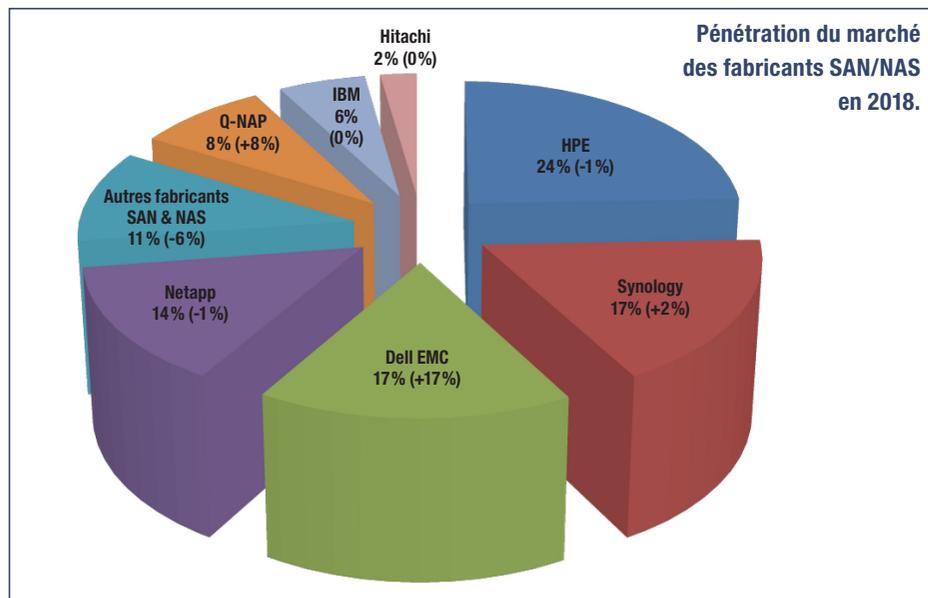
Dans les entreprises qui recourent à la virtualisation de serveurs, on observe également une réduction du nombre moyen de serveurs physiques, mais dans une moindre mesure, à savoir de 11,8 à 11,6. Dans le même temps, le nombre moyen de machines virtuelles (VM) sur ces sites est passé de 40,3 à 42,8, ce qui laisse supposer que moins de serveurs mais plus puissants sont déployés.

Parmi les entreprises qui ont fourni des informations sur les solutions informatiques déployées, 14,4% n'utilisent plus aucun serveur local. Sur 3203 entreprises, 32% ont déjà profité des services de cloud ou d'hébergement, dont 1802 continuent d'exploiter leur propre serveur physique et ont donc opté pour une approche de cloud hybride. À la fin de 2018, 56% des serveurs cloud étaient exploités par un fournisseur de services interne et 42% par un fournisseur de services cloud local. Avec à peine 2%, les hyperscalers internationaux étaient encore relativement peu mentionnés, mais cela devrait changer avec leurs initiatives visant à créer des centres de calcul locaux en Suisse.

Imprimantes

Comme les années antérieures, le nombre d'impri-





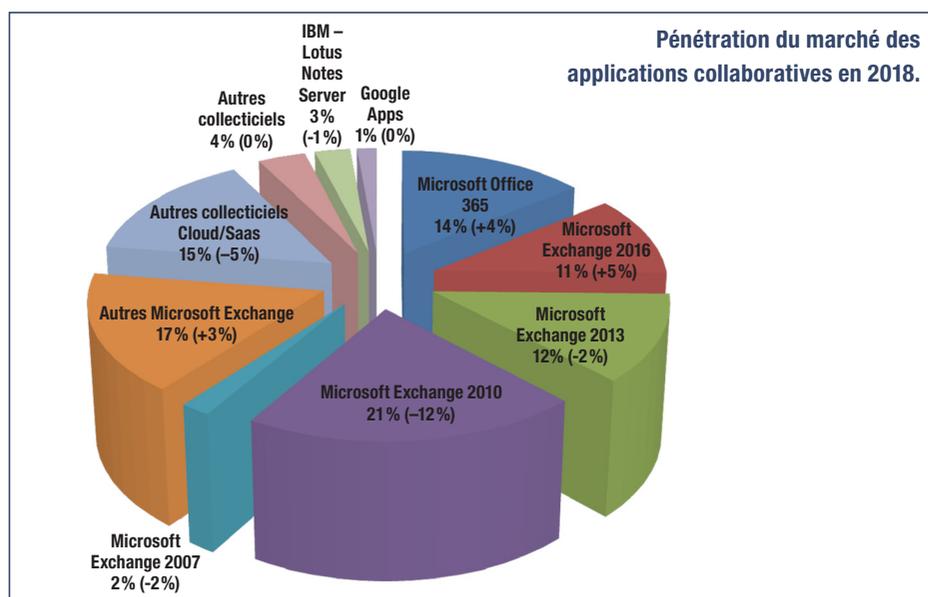
mentales dans le secteur de l'imprimerie a reculé de 22,4 à 21,7 par site, la baisse s'atténuant par rapport aux années précédentes. De même, le nombre d'ordinateurs par imprimante n'a augmenté que légèrement, passant de 5,4 à 5,5. Il sera intéressant de voir comment ces tendances évolueront au cours de l'année à venir et si le potentiel de consolidation dans ce domaine est déjà épuisé.

Stockage

L'analyse a pris en compte les solutions des entreprises 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 parmi les sociétés de cette taille.

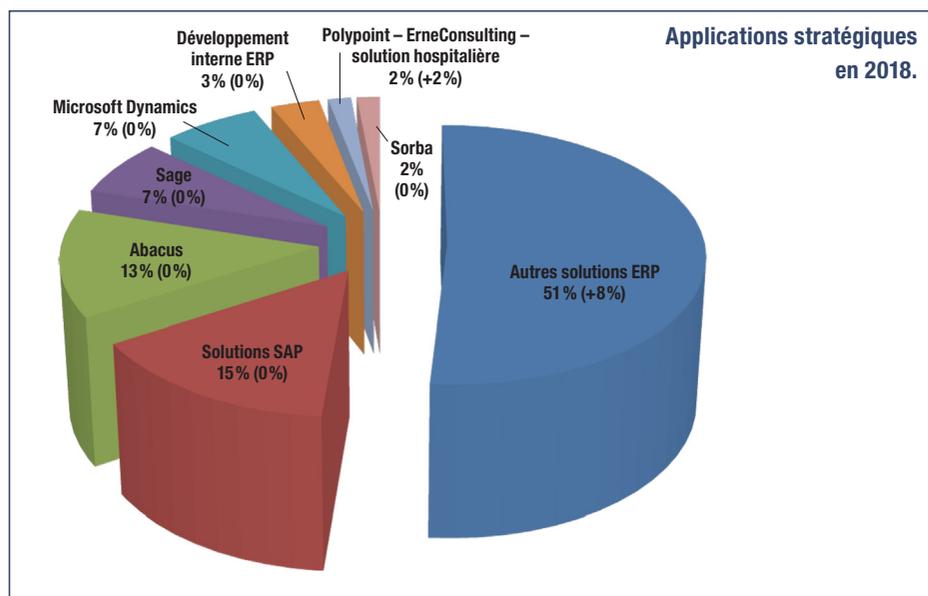
Applications collaboratives

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.



Applications stratégiques

Le marché des solutions ERP est dominé par les quatre fournisseurs renommés en logiciels standard SAP, Abacus, Sage et Microsoft. Le reste du marché est très fortement fractionné sur une variété de solutions sectorielles et de solutions spéciales, avec 3% des applications permettant de contrôler les processus métier de l'entreprise développés en interne. (Ndlr: Pour plus de clarté, seules les solutions ayant obtenu au moins 2% de la note globale 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 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.

DB, E-Business

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 page d'accueil pure. 40% des solutions web déployées ont rempli la fonction d'un intranet et, dans 16% des cas, des groupes externes jouant le rôle d'extranet ont également été intégrés. 6% des entreprises interrogées exploitent une plateforme de commerce électronique.

LAN

Dans le domaine des commutateurs LAN, les parts de marché n'ont pratiquement pas évolué au cours de l'année écoulée. Cisco reste toujours leader du marché. Hewlett-Packard Enterprise suit à la deuxième place.

WAN

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.

Systèmes vocaux et tout-IP

Le nombre de systèmes de téléphonie IP purs a grimpé à 66% en quelques années. Du côté des fabricants, les choses ont aussi évolué: ainsi, Microsoft peut gagner des parts de marché avec Skype for Business et, avec 3CX et Innovaphone, deux nouveaux arrivants laissent des traces notables sur le marché.

Le fait que la tendance à la technologie tout-IP ait entraîné une propension accrue à investir au cours des dernières années ressort clairement du fait que la durée de vie moyenne d'une solution de téléphonie a diminué de 8 ans et 3 mois à 8 ans.

Dans le cadre de la cessation de l'exploitation des technologies de réseau fixe traditionnelles annoncées par Swisscom, de nombreuses entreprises ont déjà opté pour la technologie tout-IP. À la fin de 2018, seules quelque 30% des entreprises utilisaient des lignes RNIS.

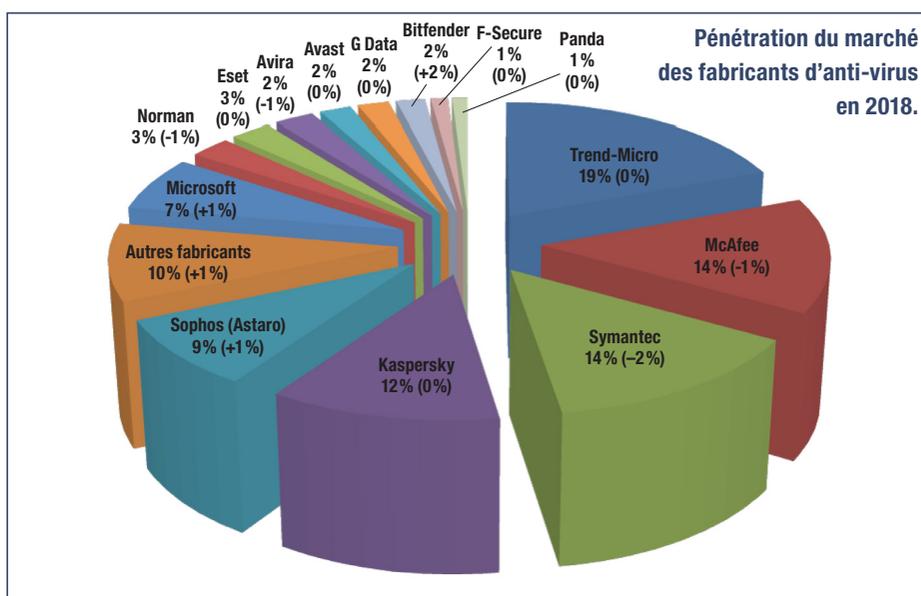
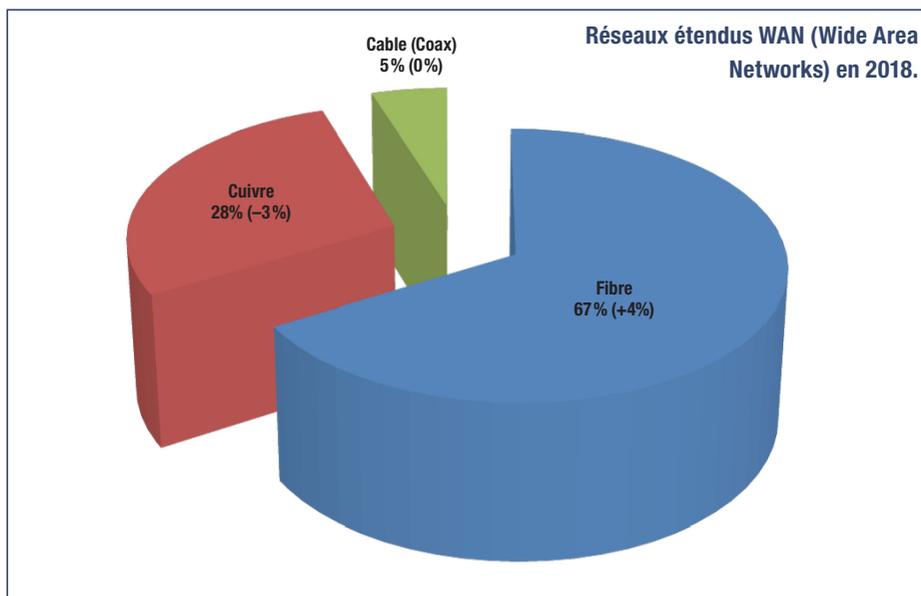
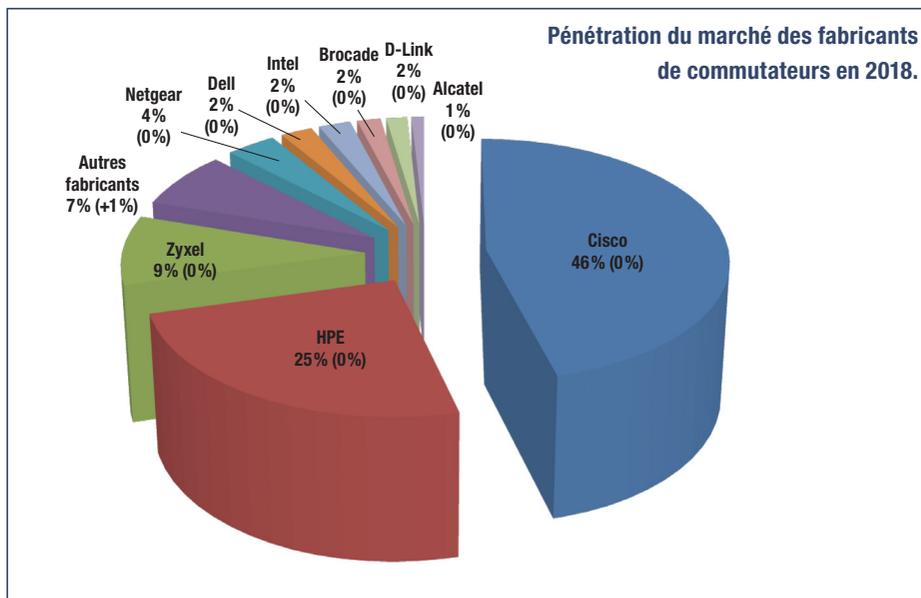
Sécurité

En Suisse, une multitude de fournisseurs dans le domaine de la sécurité se battent encore toujours pour obtenir les faveurs des entreprises clientes. Au cours de l'année dernière, Kaspersky, Sophos et Microsoft ont gagnés des parts de marché, alors que McAfee et Symantec ont enregistré des baisses.

Trend Micro reste le leader du marché. Avec Bitdefender, un nouvel acteur est en outre apparu de manière ostensible sur le marché.

Services

Au cours de ces dernières années, la tendance à l'outsourcing et aux solutions cloud a fortement augmenté en Suisse. Au cours de l'année écoulée, la tendance déjà très marquée à la sous-traitance et à l'utilisation des solutions cloud s'est à nouveau accentuée. Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises utilisant des services managés a encore augmenté de 1%, passant à 84%. Avec 93%, le nombre d'entreprises utilisant des solutions de cloud computing dans n'importe quel domaine a encore augmenté d'un point de pourcentage.



 L'article complet peut être consulté en ligne www.it-markt.ch