IT-Markt Report
Rapport sur le marché des TIC 2020

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

Résultats exclusifs de l'enquête systématique menée auprès des 13'600 plus grandes entreprises suisses sur leur réalité d'exploitation d'informatique.

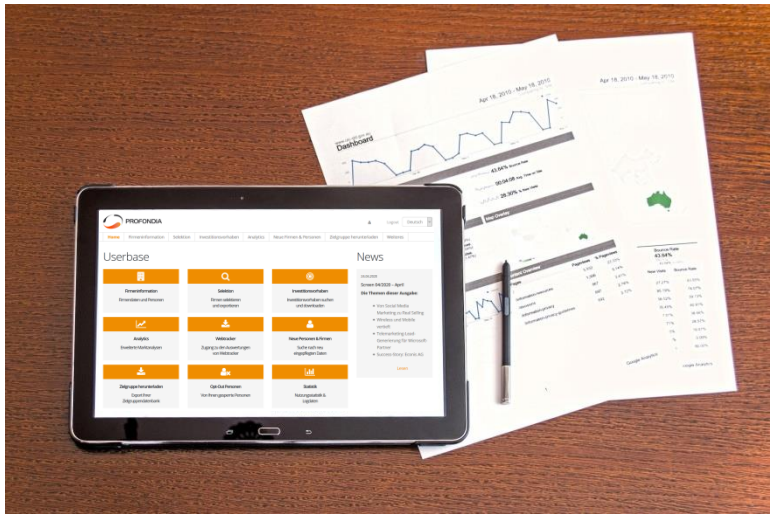
Martin Maurer | Directeur Général| Profondia AG

PROFONDIA

Base de la recherche

Qu'est-ce qui est prélevé et comment?

- Etat de la base de données Userbase en décembre 2019
- 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 75 % 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



La perspective Profondia

Avec un peu plus de 13 079 entreprises, le nombre d'entreprises enregistrées dans Userbase a augmenté de plus de 500 par rapport à l'année précédente. Il est également réjouissant de constater que la volonté de fournir des informations a augmenté au cours des 24 derniers mois pour atteindre 75%.

Comme les années précédentes, une analyse a été réalisée pour déterminer quels produits et technologies étaient utilisés dans combien d'entreprises à la fin de 2019. Une entreprise peut donc avoir plusieurs produits utilisés simultanément dans la même classe de matériaux, par exemple si une approche multi-fournisseurs est suivie ou si une entreprise est au milieu d'un processus de migration et qu'elle utilise plusieurs solutions en parallèle.

Les données disponibles fournissent donc des informations sur les parts de marché des fabricants et des technologies sur la base des solutions installées, mais pas sur les ventes d'un fabricant particulier au cours de l'année écoulée.

Localisation par PC sur site

	Nombre de sites en 2019 par PCs sur site	%
> = 5'000	16	0.12%
1'000-4'999	182	1.34%
500-999	384	2.83%
250-499	684	5.03%
100-249	1'964	14.45%
50-99	2'708	19.93%
< 50	7'650	56.30%
Résultat global	**13'588**	**100.00%**

En Suisse, pays de PME, la pyramide des tailles est naturellement très plate, même si l'on prend comme mesure le nombre de postes de travail sur PC. Conformément à la définition de l'Office fédéral de la statistique, environ 56% des entreprises de Userbase sont des petites entreprises, 34% des moyennes entreprises et un peu moins de 10% des grandes entreprises.

Sites par cantons

Cantons	Nombre des sites en 2019	2019 Moyenne des PCs par collaborateur
ZH	2'897	0.97
BE	1'711	1.00
AG	1'080	0.82
SG	928	0.93
VD	835	0.99
LU	709	0.85
GE	665	0.97
BL	525	0.82
TI	394	0.85
SO	436	0.76
BS	412	0.88
TG	402	0.74
GR	348	0.78
ZG	354	0.97
FR	335	0.98
VS	323	0.78
NE	257	1.06
SZ	244	0.71
SH	139	0.82
FL	123	0.81
JU	110	0.74
AR	82	0.93
GL	82	0.67
NW	71	0.80
OW	66	0.85
UR	58	0.79
AI	26	0.90
Résultat global	**13'612**	**0.92**

Le nombre de PC par poste de travail est resté stable dans toute la suisse, à 0,92 par rapport à l'année précédente. Cependant, une comparaison entre les cantons montre que le nombre de poste de travail PC par employé dans les cantons plus ruraux se rapproche progressivement de la valeur moyenne. Une explication possible est que les technologies de l'information sont de plus en plus présentes sur les lieux de travail.

Sites par secteur d'activité

Secteurs	2019 Nombre de sites	2019 Ø PCs par collaborateur
SER Services	2'174	0.80
Dis Distribution commerce	1'798	0.93
ADM Admin/Ser.Pub/Santé/Enseig.	2'219	1.08
BTP Bât./Matériaux de construction.	1'328	0.52
INF Informatique	1'212	1.12
MEC Fabri. De biens/Equip. mécaniques	945	0.91
SID Sidérurgie/Métallurgie/Fonderie	562	0.67
TRA Transports Routiers/Aériens/Maritimes.	513	0.73
CHI Ind. Chimique/Pharmacie/Caoutchouc.	449	0.88
ALI Industrie Alimentaire/Boissons	391	0.69
BAN Banques/Etablissements financiers	360	1.28
ELE Machines électriques et électroniques	344	0.99
BOI Industrie du bois/Papier/Ameubl.	312	0.62
EDI Presse/Edition/Imprimerie	247	0.91
PET Prod.Distrib.Pet./Elec./Gaz	236	0.96
ASS Assurance/Caisse de retraite	216	1.27
TEX Industrie Textile/Habillement/Cuir	93	0.81
DIV Industries Diverses	92	0.75
AUT Constuc./Auto/Aviation/Naval	77	0.71
MET Production / Extraction de minerais	44	0.54
Résultat global	**13'612**	**0.92**

La répartition sectorielle montre également que l'utilisation des PC dans les secteurs des métiers artisanaux tels que les industries du bâtiment et de fabrication a augmenté régulièrement au fil des années. La tendance est inversée dans les secteurs où l'on utilise en moyenne plus d'un PC par poste de travail (banques, assurances, informatique). La consolidation des dispositifs de travail et de nouveaux concepts de sécurité pourrait jouer ici un rôle.

Fonctionnement informatique

PCs sur site	2019 Nombre des sites	2019 Somme des PCs sur site	2019 Nombre total d'employé TI	2019 Ø PCs par employé TI	2019 Ø employé IT par site	2019 – 2018 Changement PCs par employé TI
>= 250	1'266	935'314	40'000	23.4	31.6	0.4
50- 249	4'672	478'297	25'286	18.9	5.4	-1.0
< 50	7'650	183'009	16'737	10.9	2.2	-0.5
Résultat global	**13'588**	**1'596'620**	**82'023**	**19.47**	**6.04**	**-0.39**

Avec 6,04 collaborateurs informatiques par site, cette valeur est restée quasiment stable par rapport à l'année précédente (6,03). Concernant les plus de 500 entreprises enregistrées , le nombre d'employés informatiques est relativement égal. Cependant, le nombre de postes de travail PC par employé nécessitant une assistance a légèrement diminué, passant de 19,85 à 19,47.

Centre de calcul

Développement dans le centre de calcul	2019	2018	2017	2016	2015
Nombre de sites avec information concernant la nombre de serveurs sur place	10’123	10’101	9’969	10’145	10’275
Nombre de serveurs	103’768	102’310	105’303	110’543	114’431
Nombre moyen de serveurs	10.3	10.1	10.6	10.9	11.1

Nombre de sites utilisant la visualisation de serveur	2019	2018	2017	2016	2015
Nombre moyen de serveurs	11.4	11.6	11.8	16.4	19.7
Nombre moyen de machines virtuelles	44.2	42.8	40.3	38.6	33.7
Ratio machines virtuelles/serveurs physiques	3.9	3.7	3.4	2.4	1.7

Cloud Computing	2019	2018
Entreprises ayant des informations sur les équipements	10’150	10’019
Entreprises ayant des systèmes hôtes sur place	7’995	8’574
% Entreprises sans système d’hébergement sur site	21.2%	14.4%
Host Cloud, Cloud Compting ou Managed Cloud Server	**3’571**	**3’203**
Entreprises utilisant des services Cloud ou d’hébergement	35.18%	31.97%
Entreprises avec leurs propres serveurs et utilisant le cloud computing pour les services d’hébergement	1’386	1’802
Entreprises qui s’appuient sur le Cloud hybride	38.81%	56.26%
Cloud Computing (IaaS, Paas)	92	49
Total du Host Cloud (y compris les réponses multiples)	**3’581**	**3’423**
Fournisseur du Cloud interne	1’936	1’911
Fournisseur de cloud interne en %	54.06%	55.83%
Fournisseur de cloud local	1’547	1’454
Fournisseur de cloud local en%	43.20%	42.48%
Hyperscaler	98	58
Hyperscaler en %	2.74%	1.69%

La comparaison des différentes valeurs effectuée par les centres de calcul, montre que la tendance à la consolidation et à la délocalisation est toujours en plein essor. Ainsi pour les entreprises qui exploitent des serveurs virtualisés, le nombre de serveurs physiques à légèrement augmenté, tandis que le nombre de machines virtuelles exploitée a considérablement augmenté. En moyenne, 3,9 VM ont été exploitées par serveur physique en 2019, contre 3,7. C’est pourquoi un plus grand nombre de machines virtuelles sont exploitées dans des environnements qui tendent à être plus virtualisés.

Un coup d’ œil aux chiffres du cloud permet également de conclure que ces serveurs et VM sont exploités dans des environnements qui ont tendance à être plus consolidés. La proportion d’entreprises qui affirment exploiter tous les serveurs dans un cloud est passée de 14.4% à 21.2% en un an.

Toutefois, cette sous-traitance semble avoir lieu, au cours de l’année dernière, davantage pour les prestataires de services externes que pour les prestataires internes. Avec l’ouverture de nouveaux centres de calcul en Suisse, les Hyperscaler gagnent du terrain (de 1.69% à 2.74%), bien que les fournisseurs de services cloud locaux, jusqu’à présent très bien établis, aient également pu étendre leurs activités (de 42.48% à 43.20%).

Systèmes Hôtes et Serveurs

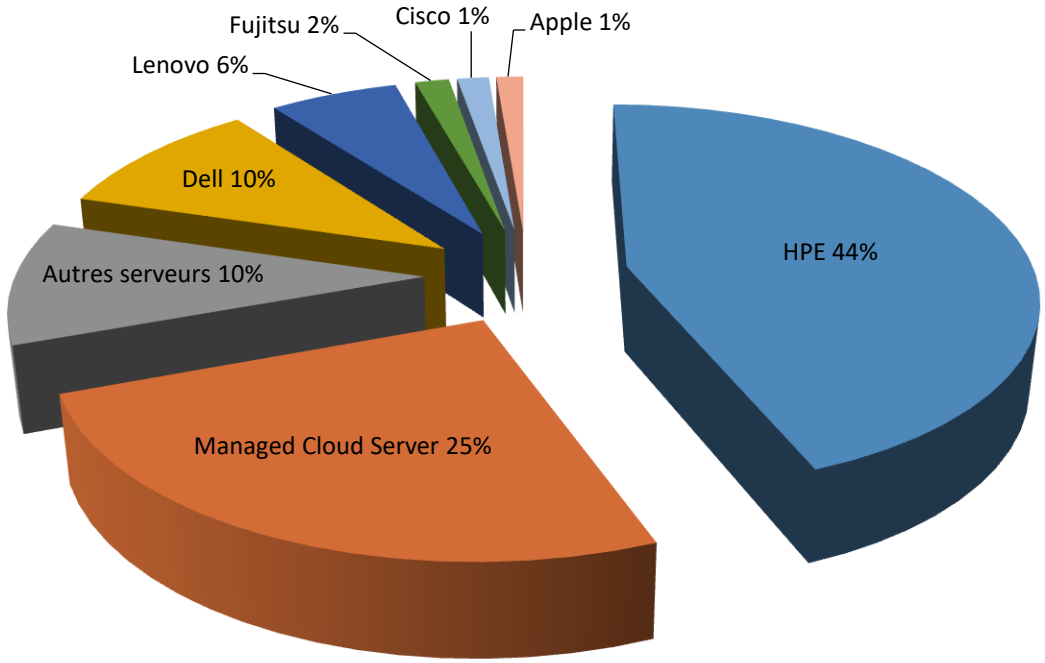
Systèmes Hôtes	Nombre de sites 2019	Changement de sites 2019 - 2018	Changement de sites 2019 - 2018
Serveurs	10'123	235	2.3%
Midrange Systeme	263	-43	-16.3%
Workstation-Server	63	-15	-23.8%
Mainframes	12	-1	-8.3%
Quantité sans chevauchement	**338**	**-59**	**-14.9%**

Comme prévu, le nombre de systèmes mainframe et milieu de gamme continue également de baisser.

Système Hôtes et Serveurs

Pénétration du marché des serveurs par fabricant et par site

Pénétration du marché des serveurs par fabricant en 2019



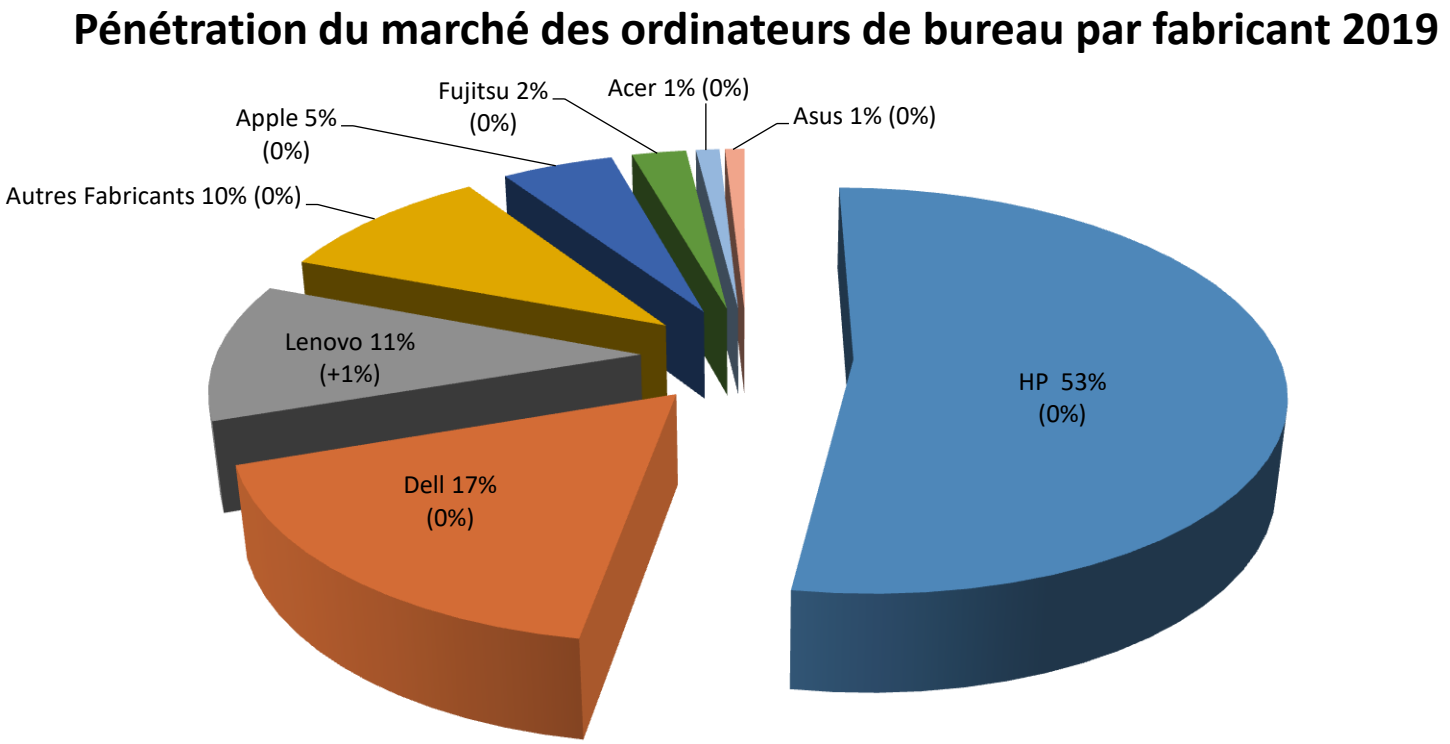
Pour l'année 2018, le rapport sur le marché des TI a révélé pour la première fois la catégorie «Managed Cloud Server», montrant les entreprises qui utilisent des serveurs virtuels chez un fournisseur de services d'hébergement local.

PCs

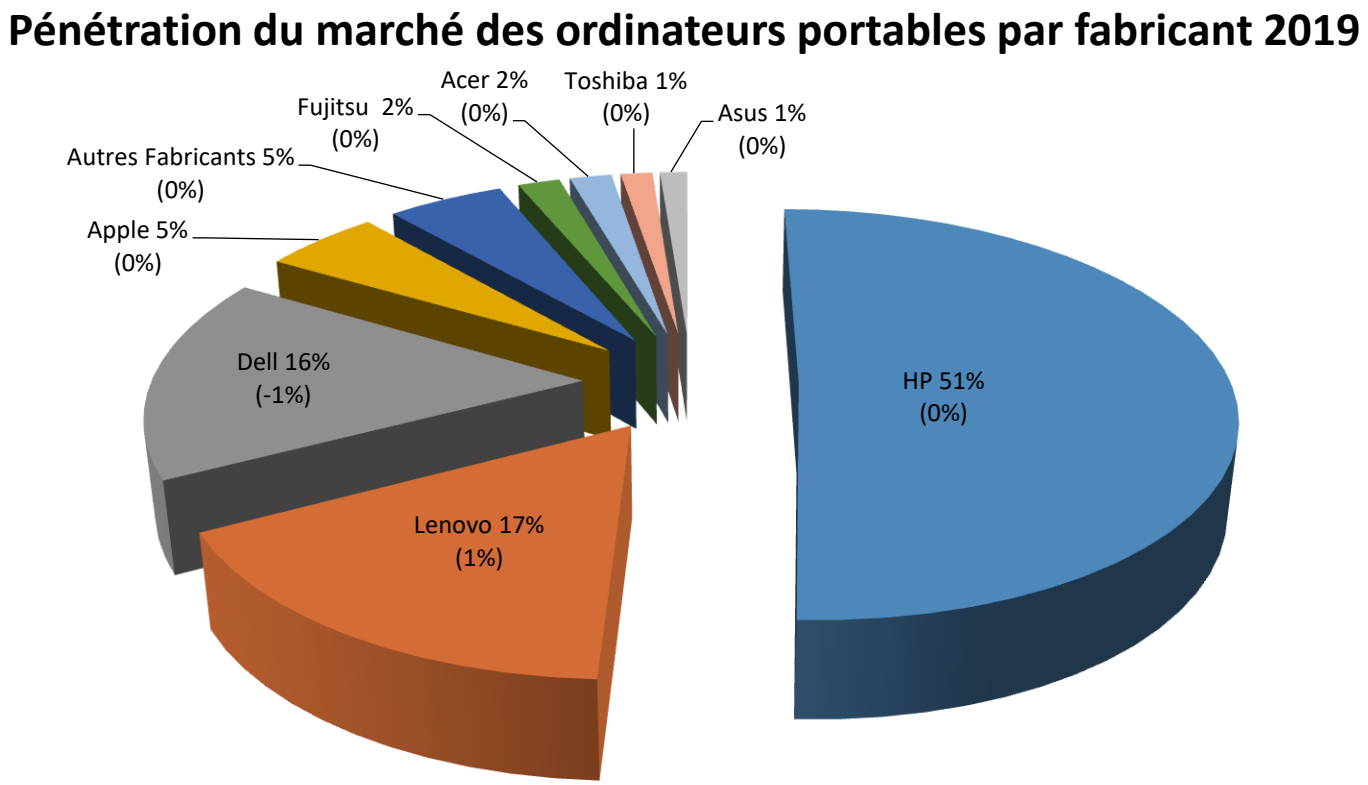
PCs	Nombre de sites 2019	Variation du nombre de sites 2019 – 2018	Variation du nombre d'appelation 2019 – 2018
Notebooks	9'575	225	2.4%
Desktops	9'276	115	1.3%
Tablets / Pads	4'478	239	5.6%
Thin Clients	2'044	37	1.8%

En termes de clients, une croissance supérieure à la moyenne peut encore être observée pour les tablettes, bien qu'Apple ait perdu du terrain par rapport à ses concurrents –notamment Microsoft. Cependant, Apple reste toujours le leader incontesté du marché des tablettes avec 53%.

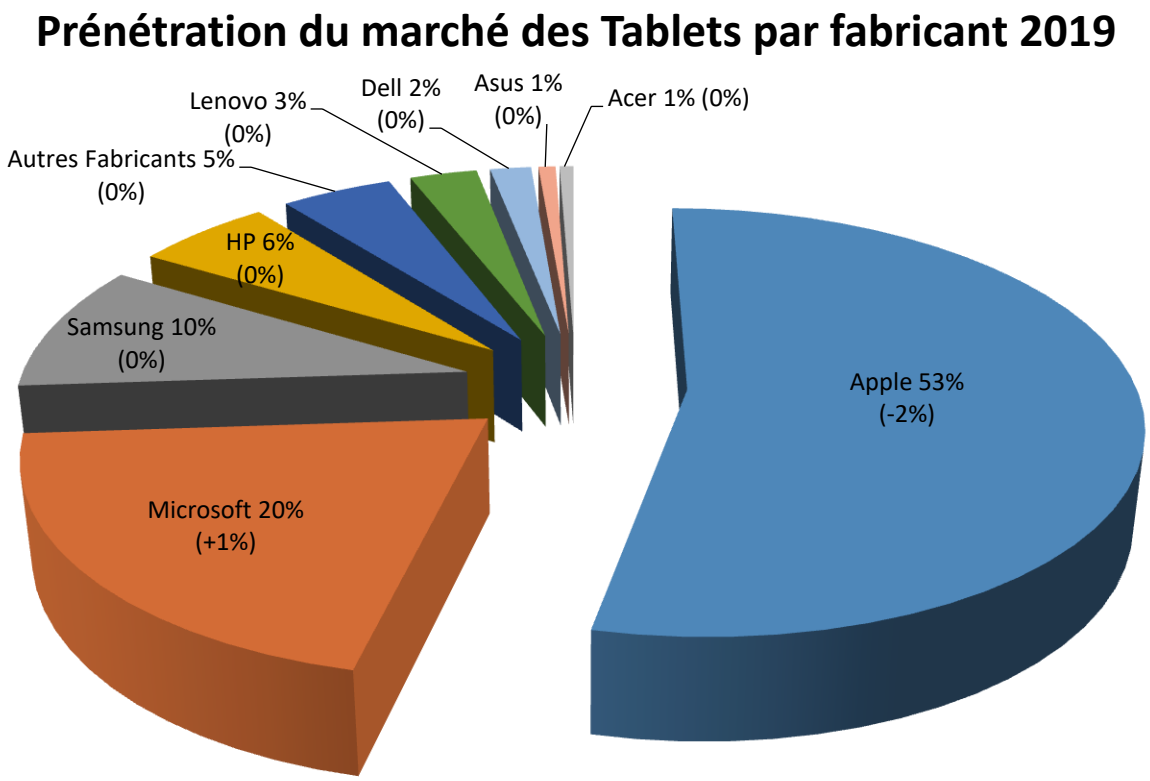
PCs – Desktops



PCs – Notebooks



PCs – Tablets / Pads



Systèmes d'exploitation– Virtualisation

Virtualisation des serveurs

Nombre de serveurs par site	2019 Nombre de sites avec virtualisation de serveur	2019 Nombre de sites	2019 % de vitualisation des serveurs
< 5 Server	3'429	7'764	44%
5 - 9 Server	883	1'284	69%
10 - 49 Server	655	983	67%
>= 50 Server	135	230	59%
Total	**5'102**	**10'261**	**50%**

Virtualisation clients

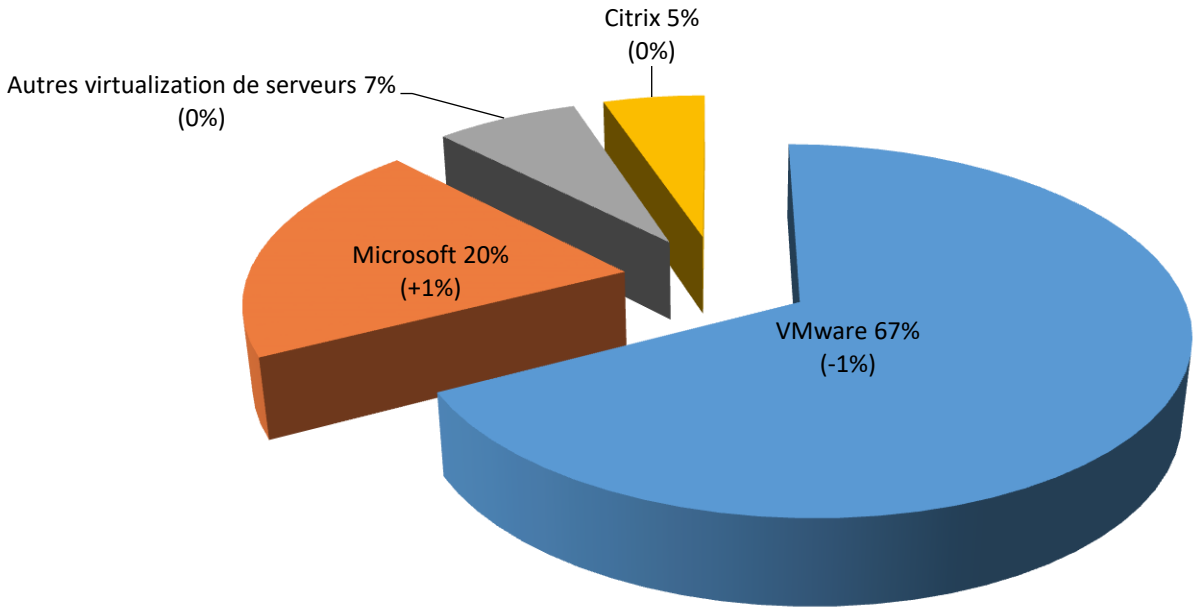
Nombre de PCs par site	2019 Nombre de sites avec virtualisation client	2019 Nombre de sites	2019 % Virtualisation clients
< 50 PCs	818	7'650	11%
50 - 249 PCs	954	4'672	20%
>= 250 PCs	255	1'266	22%
Total	**2'027**	**13'588**	**15%**

En matière de virtualisation des serveurs, seules les entreprises disposant de moins de 5 serveurs connaissent encore une légère croissance.

Sytèmes d’exploitation – Logiciel de virtualisation de serveur

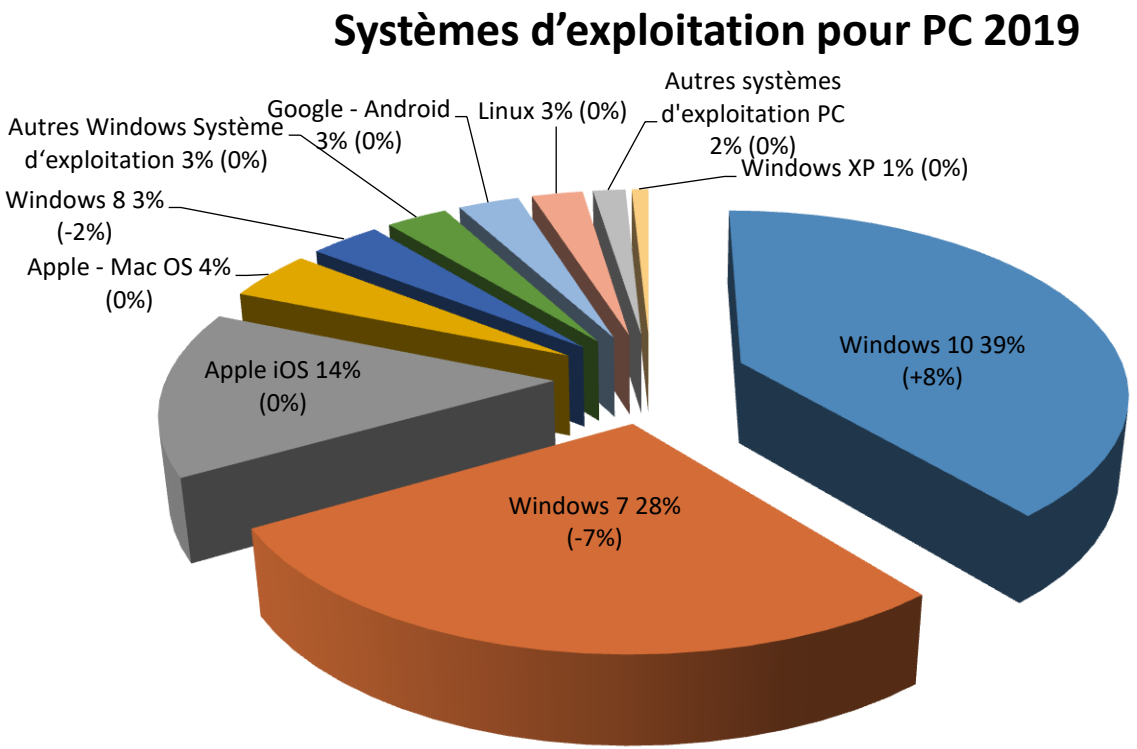
PROFONDIA

Pénétration du marché des fabricants de logiciels de virtualisation de serveurs 2019



VM ware est toujours le leader incontesté du marché, même si Microsoft a pu légèrement améliorer sa position sur le marché.

Systèmes d’exploitation PC



Par rapport à l’année précédente Windows 10 a clairement pris les rênes des systèmes d’exploitation clients et a augmenté de 8%.

Imprimantes

PROFONDIA

Nombre moyen d'imprimantes par site

Nombre de PCs par site	2019 Nombre de sites	2019 Nombre moyen d'imprimantes par site	Variation du nombre d'imprimantes par site 2019 - 2018
< 50	7'650	6.6	-0.2
50 – 249	4'672	21.1	-1.3
>= 250	1'266	102.9	-3.5
Résultat global	**13'588**	**20.6**	**-1.1**

Nombre moyen d'imprimantes par PC

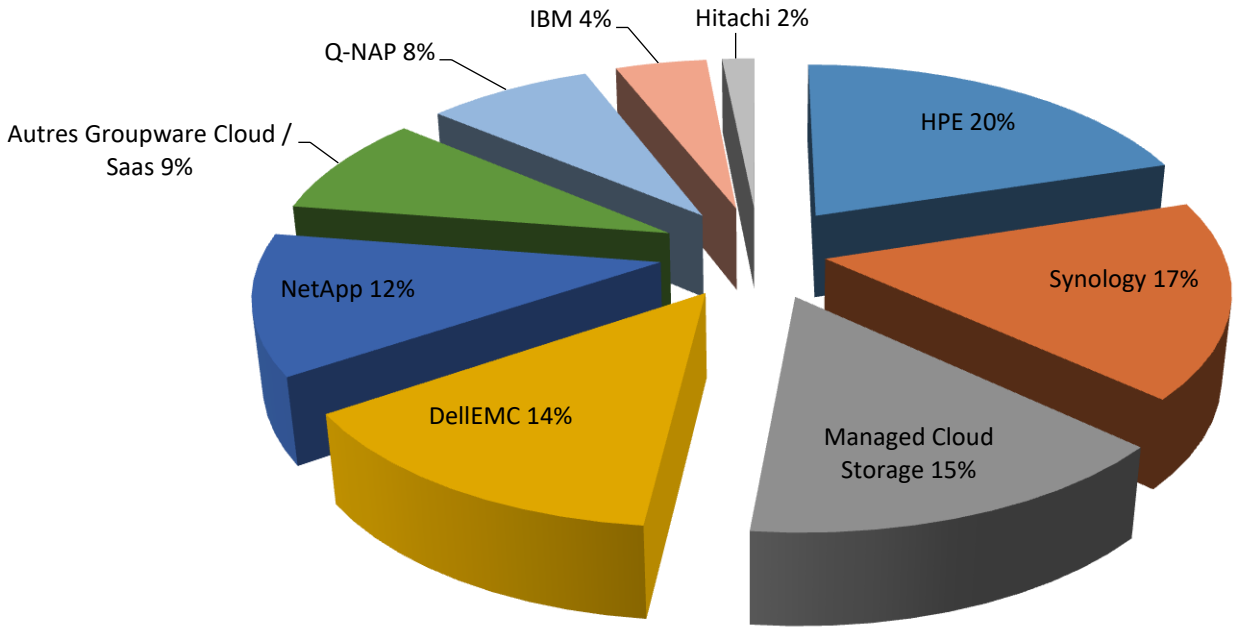
Nombre de PCs par site	2019 Nombre de site	2019 Nombre moyen de PCs par imprimante	Variation du nombre moyen de PCs par imprimante 2019 - 2018
< 50	7'650	3.6	0.1
50 - 249	4'672	4.9	0.3
>= 250	1'266	7.2	0.2
Résultat global	**13'588**	**5.7**	**0.2**

Le nombre d'imprimantes utilisées par entreprise continue de baisser. En l'espace d'un an, le nombre moyen d'appareils est passé de 21.7 à 20.6. A présent il y a en moyenne 5.7 PC par imprimante, ce qui représente une augmentation de 0,2.

Dans le segment des entreprises de 50 à 249 PC, l'augmentation de 0,3 est la plus notable, ce qui suggère que le regroupement des imprimantes est le plus systématiquement poursuivie dans ce domaine.

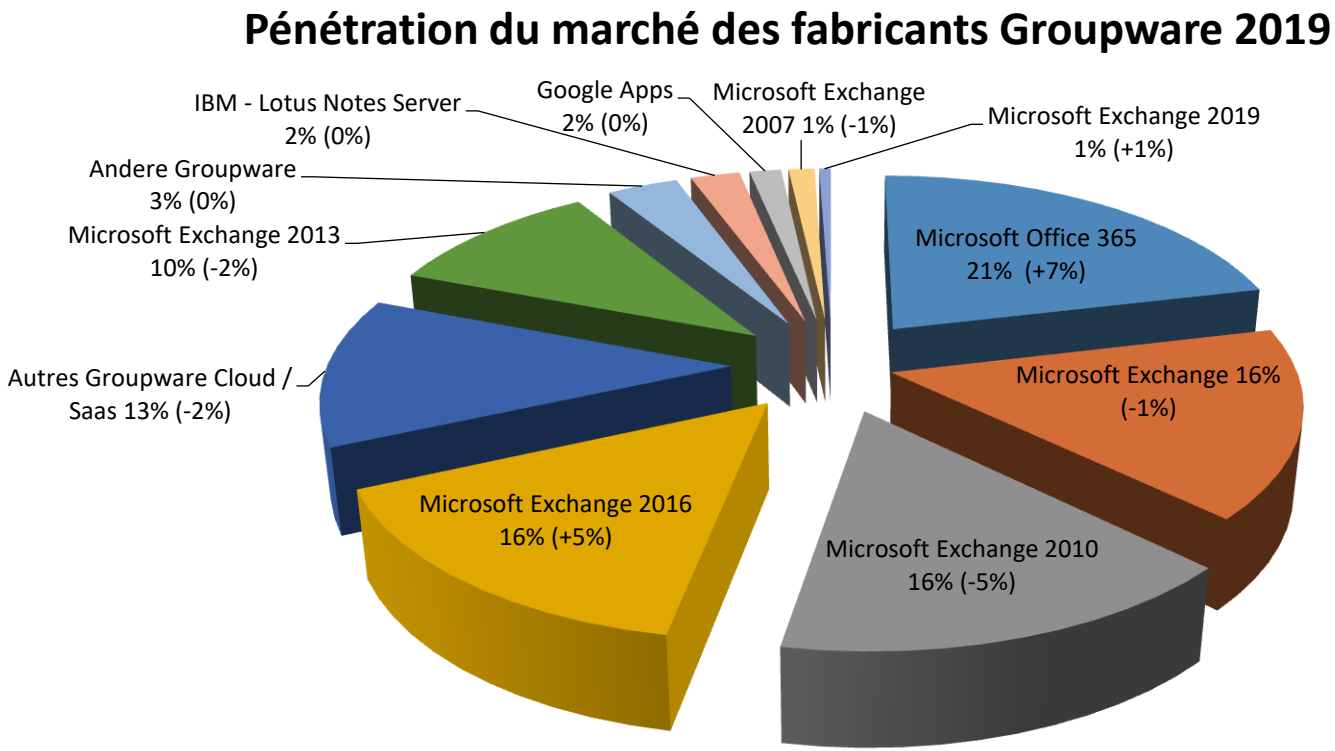
Stockage

Pénétration du marché fabricants SAN / NAS 2019



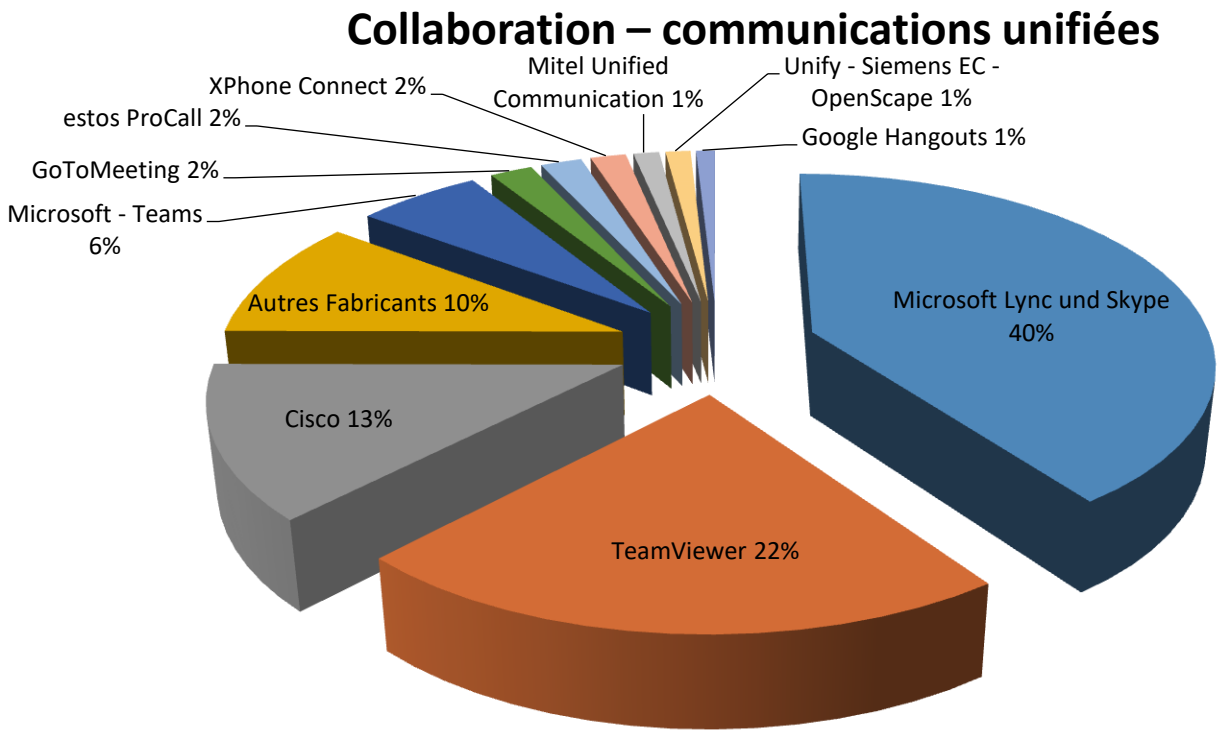
Afin de garantir que les systèmes de stockage comparent des solutions commerciales d'une certaine taille, cette catégorie ne comprend que les systèmes des entreprises qui ont au moins 100 PC ou 10 serveurs physiques ou 10 VM en place. Cette catégorie comprend maintenant aussi une enquête sur les entreprises qui utilisent des capacités de stockage en tant que service avec un fournisseur de cloud. Comme c'est déjà le cas pour un nombre considérable d'entreprises, la pondération des fabricants de matériel de stockage s'est modifiée suite à cela. Comme pour les serveurs, cela ne signifie pas nécessairement que le volume de stockage des fabricants a diminué en conséquence, puisque les fournisseurs de cloud doivent également eux-mêmes se procurer la capacité nécessaire de stockage pour leurs centres de données.

Système d'exploitation– Groupware



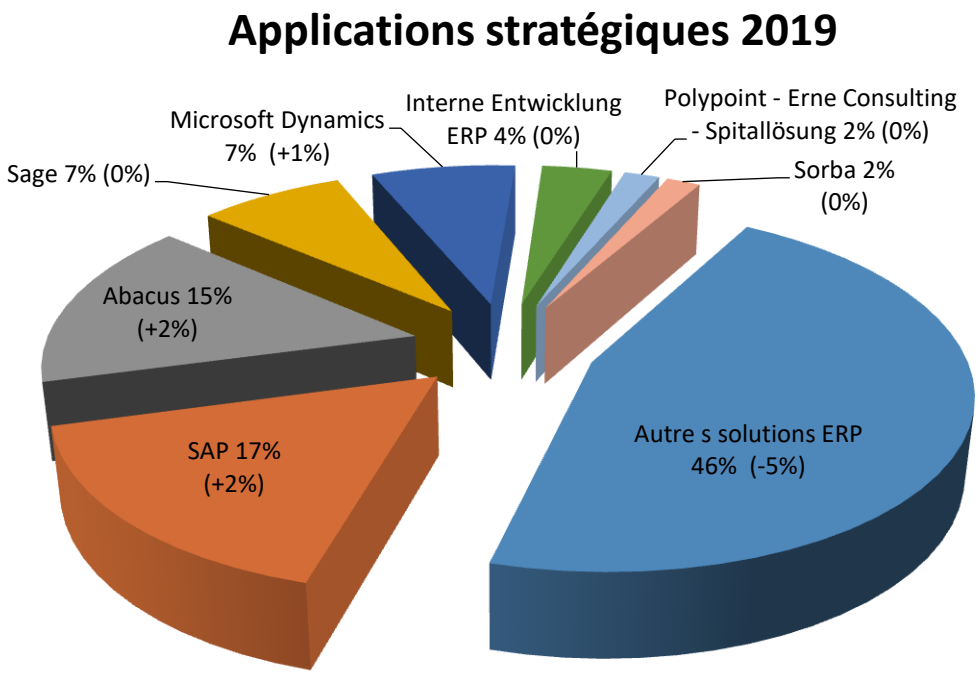
Avec le Groupware, Office 365 a connu une augmentaion considérable au cours de l'année écoulée et a augmenté de 14% à 21%. Parallèlement, des investissements sont également réalisés dans des solutions sur site et les nouvelles versions d'Exchange se sont considérablement développées.

Collaboration – Communications unifiées



Microsoft se classe en tête des solutions de collaboration, les équipes Microsoft étant déjà à l'origine de 6% des nominations, il est intéressant de voir quel sera l'impact du télétravail dans ce domaine pendant la pandémie de Covid.

Applications Stratégiques – ERP

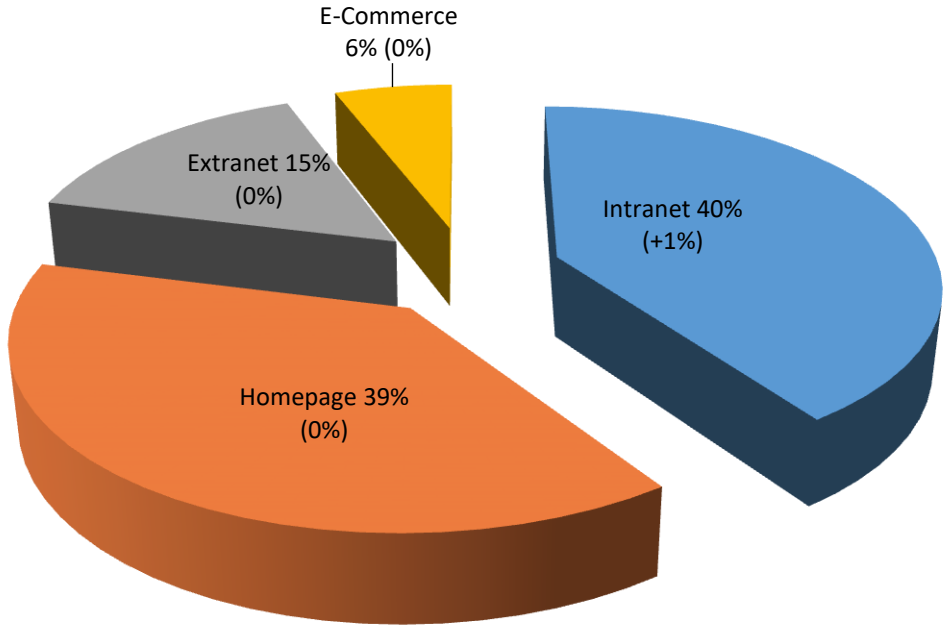


Par rapport à l'année précédente, les principaux fournisseurs SAP, Abacus et Microsoft ont pu augmenter leur part de marché. Cette croissance s'est faite au détriment des solutions regroupées sous la rubrique « autres solutions ERP». La durée de vie moyenne d'une solution ERP en 2019 était de 15 ans et trois mois (2018 : 14 ans et 6 mois), ce qui illustre la fidélité des clients à leur fournisseurs ERP.

Bases de données - Développement d'application

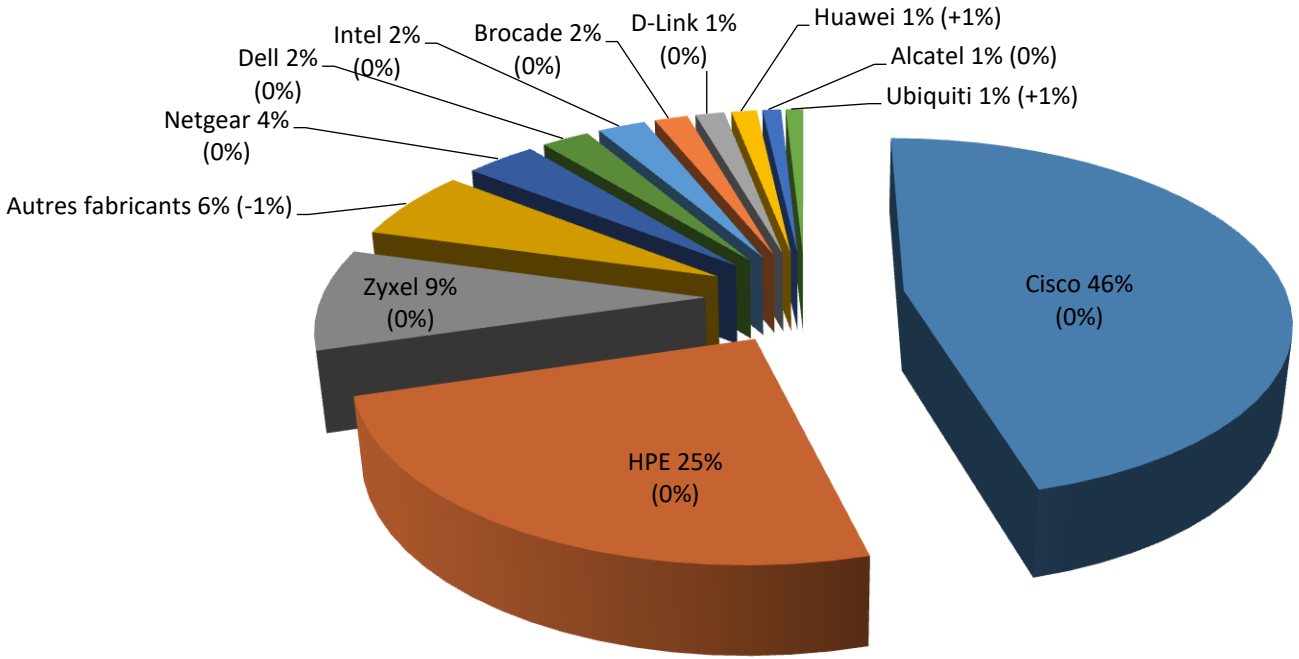
PROFONDIA

Utilisation d'applications internet 2019



En ce qui concerne les applications web, la proportion d'entreprises utilisant un intranet a légèrement augmenté. Néanmoins, 39% des entreprises sont satisfaites du fonctionnement d'une page d'accueil pour les applications web.

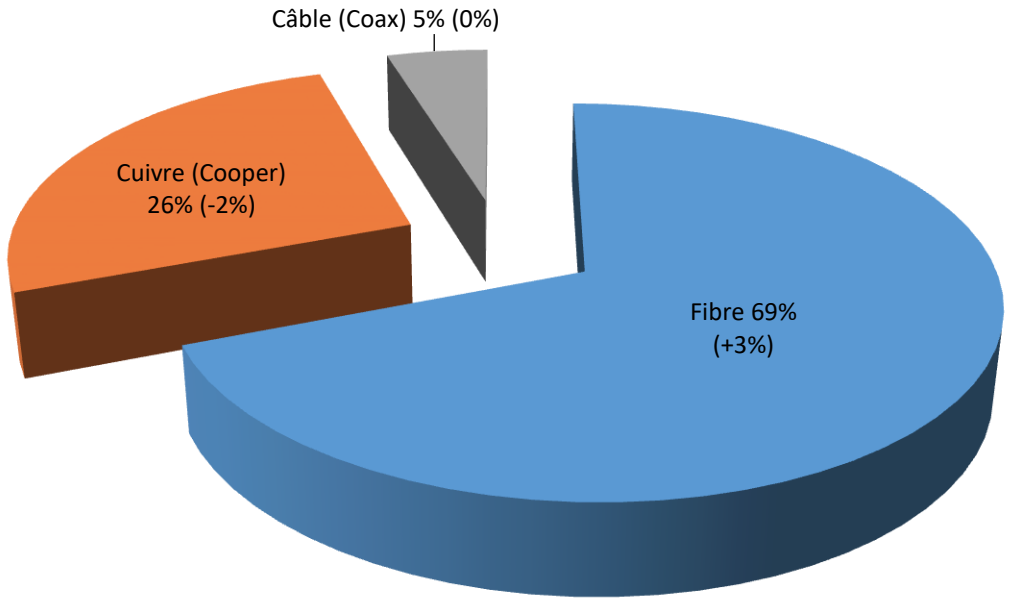
Pénétration du marché par fabricants de commutateurs LAN 2019



Dans le cas des commutateurs Lan, le domaine des « fabricants notables » s'est élargi avec Huawei et Ubiquiti. Comme ces deux fournisseurs sont désormais identifiés individuellement sur la base des parts de marché qu'ils ont gagnées, la part des autres fabricants a diminué.

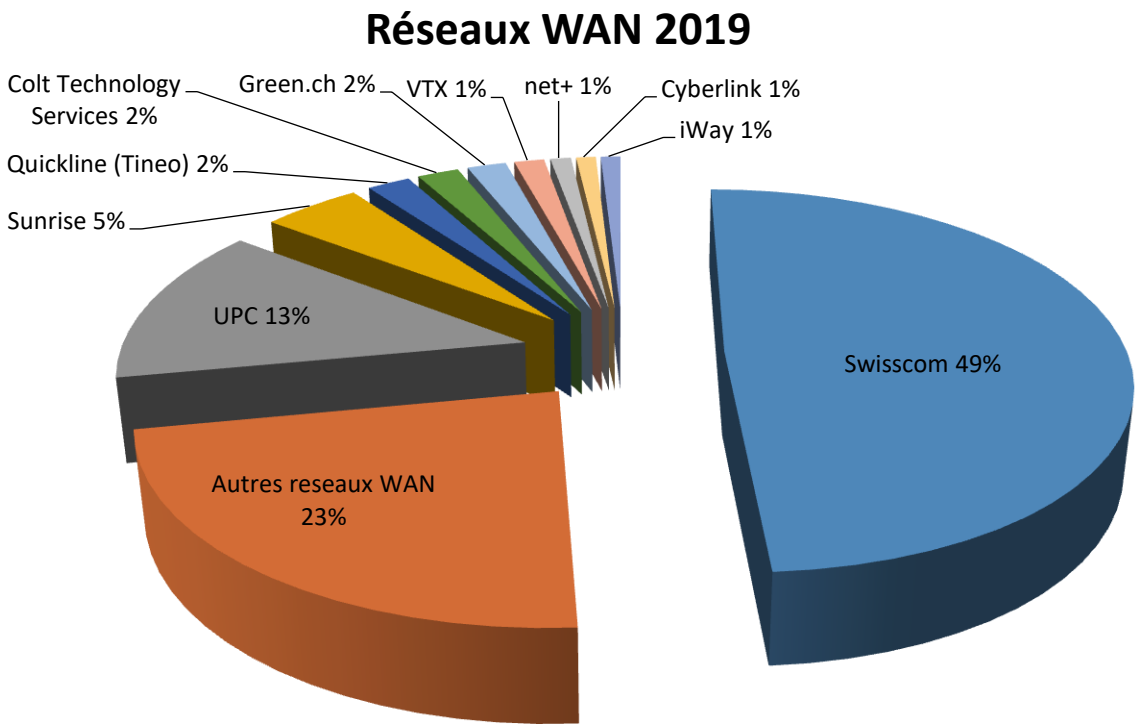
WAN

Réseaux étendus - WAN 2019



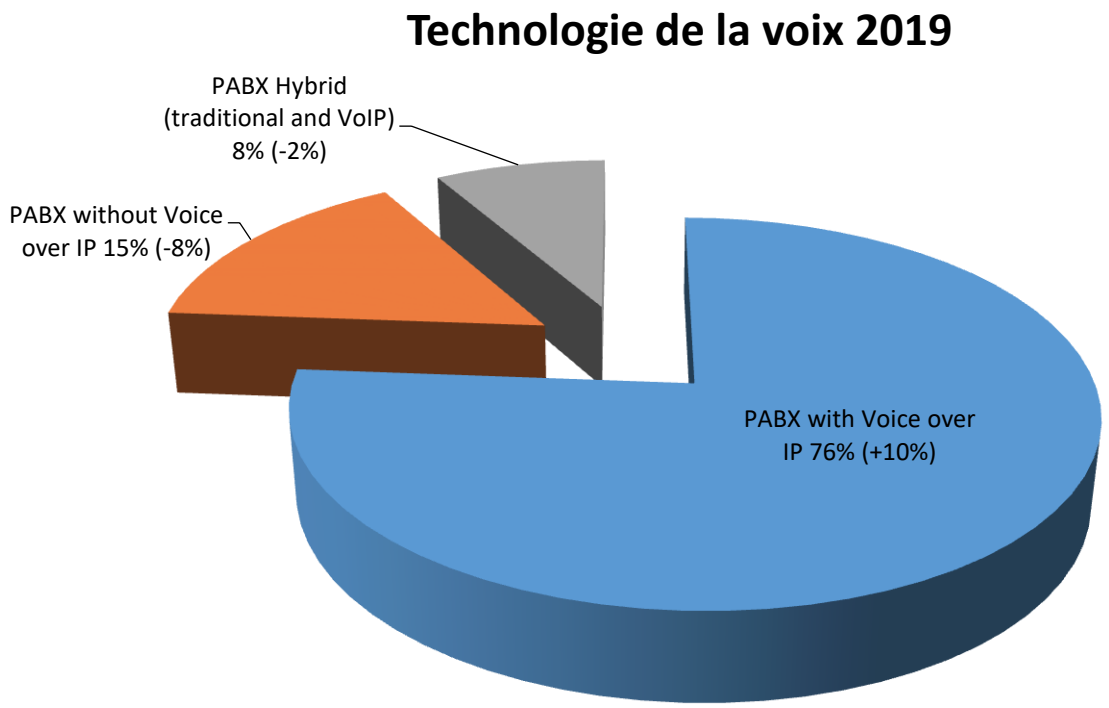
Le passage des entreprises suisses à la fibre optique se poursuit sans relâche. La plupart des entreprises remplacent leurs lignes en cuivre par des fibres optiques et, dans une moindre mesure, par des lignes coaxiales existantes, qui sont généralement proposées par des fournisseurs de réseaux câblés tels qu'UPC.

Réseaux WAN



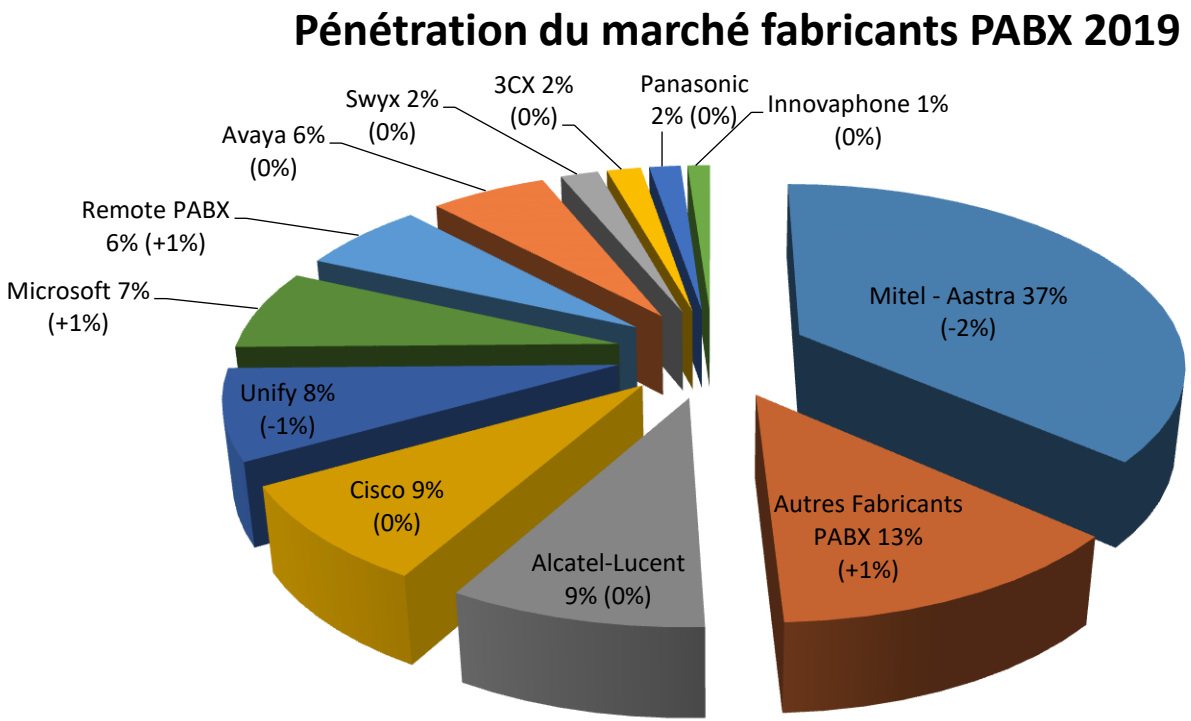
Pour la première fois, le rapport de cette année sur le IT-Markt Report, présente séparément les parts de marché des fournisseurs de réseau étendu en fonction du nombre de clients. Sans surprise, Swisscom occupe la première place, suivi par UPC et par Sunrise. Toutefois il faut prendre en considération comme facteur décisif du marché la grande quantité de petits fournisseurs locaux qui forment ensemble une importante clientèle.

Systèmes vocaux



Le passage des fournisseurs de réseaux fixes au protocole Internet a entraîné des investissements importants dans ce domaine ces dernières années. De mombreuses entreprises sont également passées à la téléphonie IP pour leurs communications internes (+10%).

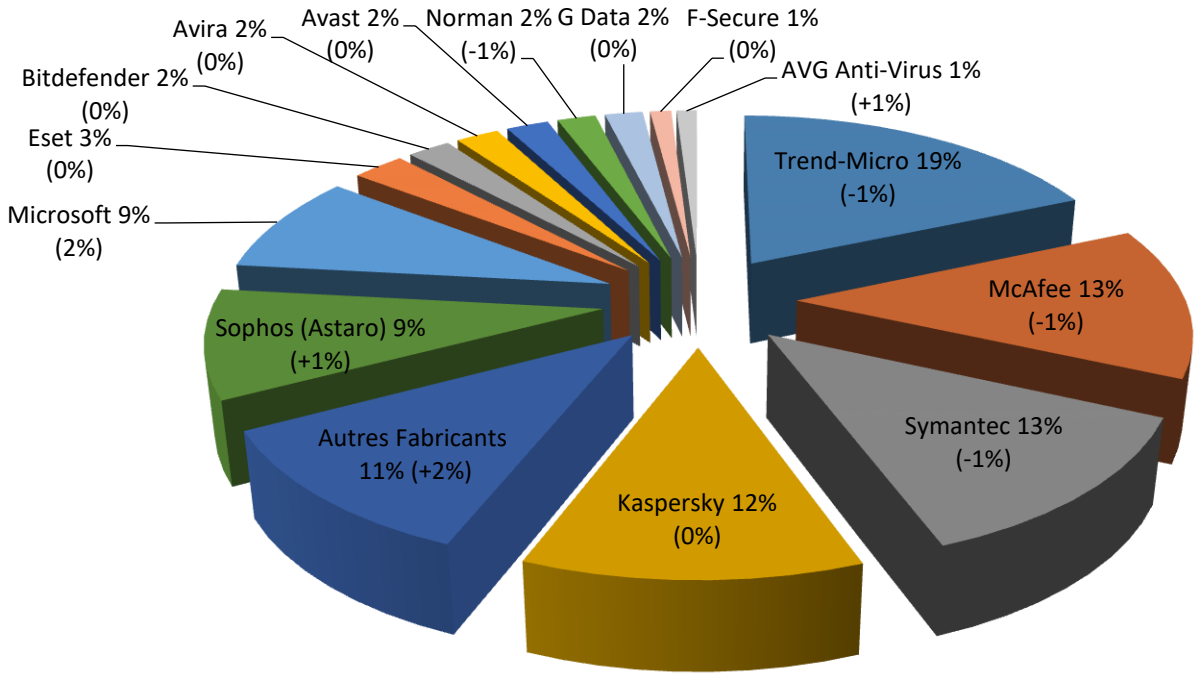
PABX / Autocommutateurs



Comme de nombreux systèmes vocaux ayant déjà migré ou été remplacé aux cours des années précédentes, les investissements ont probablement été un peu moins élevés l'année dernière, ce qui explique l'augmentation de la durée de vie moyenne des systèmes PABX de 8 ans à 8 ans et 4 mois. Avec l'utilisation accrue des systèmes à distance, la tendance à la consolidation est également perceptible dans les systèmes PABX et Microsoft a également pu gagner des parts de marché.

Sécurité

Pénétration du marché des fabricants Anti-Virus 2019



En Suisse, un grand nombre de vendeurs d'antivirus se battent encore pour obtenir les faveurs des entreprises et le marché est en pleine mutation. Sophos, Microsoft et divers petits fournisseurs ont pu gagner des parts de marché, notamment aux dépens de McAfee und Symantec.

Services

Services	2019 Nombre d'Entrées	% 2019 D'entrées	% 2018 D'entrées
Sites avec Managed Service	8'649	85%	84%
Sites avec Cloud Service	9'613	94%	93%

Ces dernières années, la tendance à l'externalisation et aux solutions de cloud a fortement augmenté en Suisse.

En 2019 cette tendance s'est encore accentuée. Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises utilisant des services gérés dans un ou plusieurs domaines a de nouveau augmenté de 1% à 84%.

Avec 93%, la proportion d'entreprises utilisant des solutions cloud dans n'importe quel domaine augmente également de 1%. Au vu de ces chiffres, il est difficile d'affirmer que les entreprises suisses manquent d'affinité avec le cloud.

Merci beaucoup

Martin Maurer | Directeur Général| Profondia AG

Profondia AG
Bernstrasse 55
CH-8952 Schlieren

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

PROFONDIA