

IT-MARKT REPORT 2020



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



**Comment les 13 612 plus grandes sociétés suisses
utilisent l'informatique en entreprise**

Comment les 13 612 plus grandes entreprises suisses recourent à l'IT dans leur activité

Dans le cadre du «IT-Markt-Report 2020», 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 13 600 des plus grandes entreprises suisses. Auteurs: Marc Landis, Martin Maurer, Graphiques: Profondia

COLLECTE DE QUOI ET COMMENT?

- Etat des données dans Userbase per décembre 2019.
- 13 612 entreprises d'au moins 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 394 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 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

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 13 612 entreprises de Suisse comptant plus de 30 collaborateurs et 10 postes de travail informatiques ou plus dans le pays. 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 a installé quel fabricant, 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 données présentées fournissent des informations sur la base installée des fabricants et des technologies, et non sur les ventes d'un fabricant particulier au cours de l'année écoulée.

L'analyse permet d'identifier quels produits et quelles technologies ont été déployés dans combien d'entreprises fin 2019. Avec cette méthode, une entreprise peut placer en même temps plusieurs produits dans la même catégorie, par exemple lorsqu'une stratégie multi-fournisseurs est poursuivie ou qu'une entreprise se trouve dans un processus de migration pour changer de système d'exploitation. En conséquence, des doublons sont possibles.

Ci-après, les données recueillies par Profondia sont commentées par catégorie.

Entreprise

Le nombre de collaborateurs IT par site (6,04) demeure stable par rapport à l'année précédente (6,03). Dans les plus de 500 entreprises supplémentaires incluses dans l'enquête, le personnel IT employé est proportionnellement égal. Cependant, le nombre de postes de travail PC par collaborateur à prendre en charge a légèrement diminué, passant de 19,85 à 19,47.

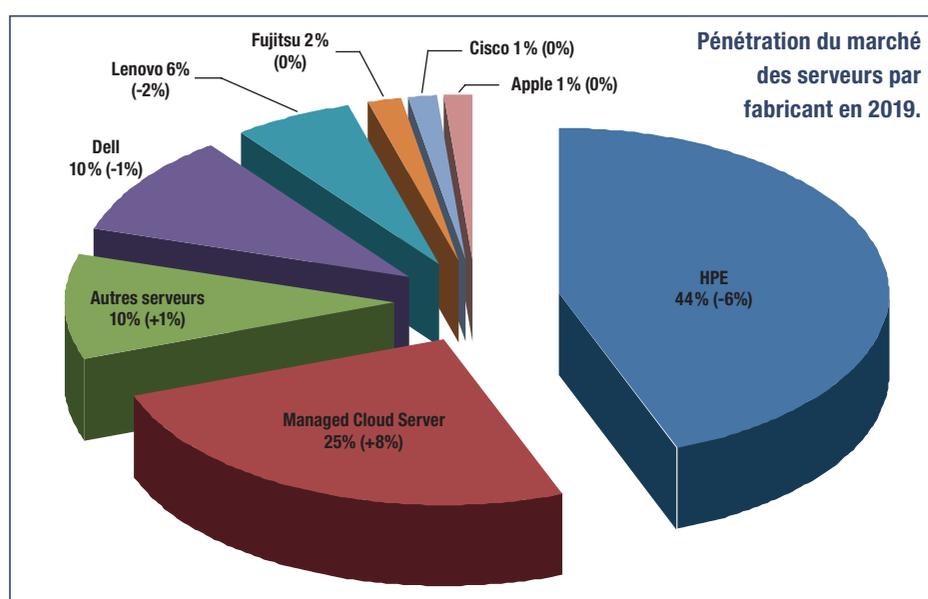
Systèmes hôtes

Avec la catégorie «Managed Cloud Server», le «IT-Markt-Report» recensait pour la première fois en 2018, le nombre d'entreprises utilisant des serveurs virtuels chez un fournisseur de services d'hébergement local. Cette catégorie a connu une croissance significative de 8% en 2019. Ce glissement vers les fournisseurs de services entraîne une modification des parts de marché au détriment des différents fabricants de serveurs établis. Bien que cela puisse signifier une diminution du nombre de clients finaux, cela ne signifie pas nécessairement que moins de puissance de calcul a été vendue. En effet, les fournisseurs de services doivent également se procurer des serveurs eux-mêmes, ce qui entraîne un processus de concentration.

Comme prévu, le nombre de systèmes mainframe et de systèmes midrange dans cette catégorie continue à diminuer.

Systèmes informatiques

Bien qu'elle ait perdu du terrain par rapport à ses concurrents - surtout par rapport à Microsoft, Apple reste toutefois



le leader incontesté du segment des tablettes avec 53% de parts de marché.

Lenovo a légèrement gagné des parts de marché, tant pour les ordinateurs portables que pour les ordinateurs de bureau. HP Inc. a maintenu sa position de leader avec plus de 50% tant pour les ordinateurs de bureau que pour les portables.

Systèmes d'exploitation

Par rapport à l'année précédente, Windows 10 a clairement pris le relais dans les systèmes d'exploitation clients et a progressé de 8%.

En matière de virtualisation des serveurs, seules les entreprises disposant de moins de 5 serveurs connaissent encore une légère croissance. VMware reste le leader incontesté du marché, Microsoft ayant légèrement amélioré sa position sur le marché.

Centres de calcul

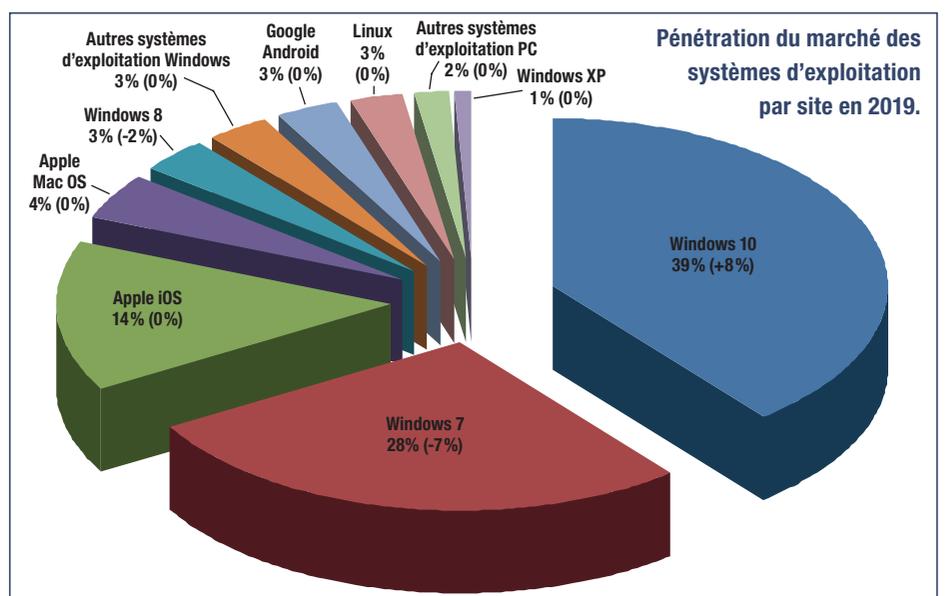
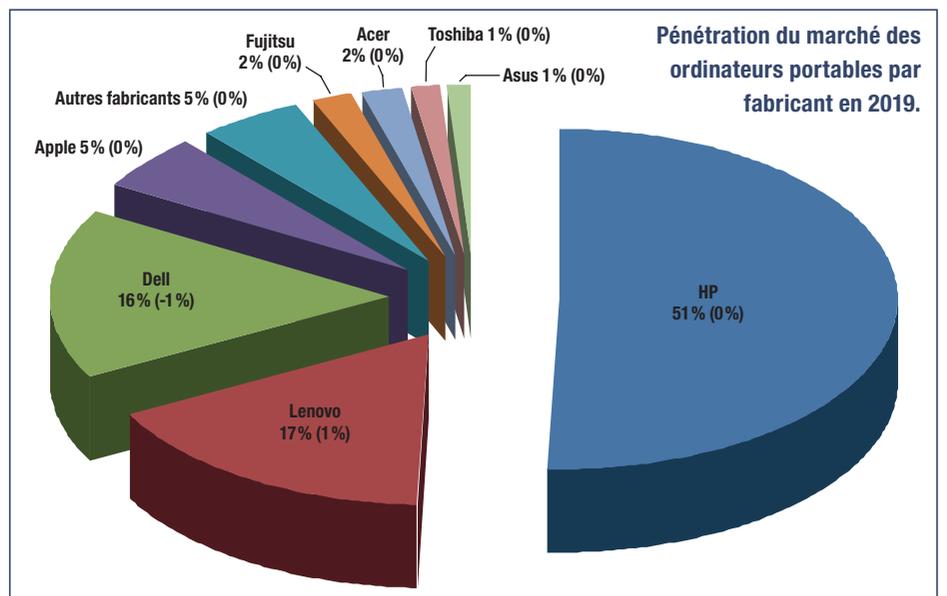
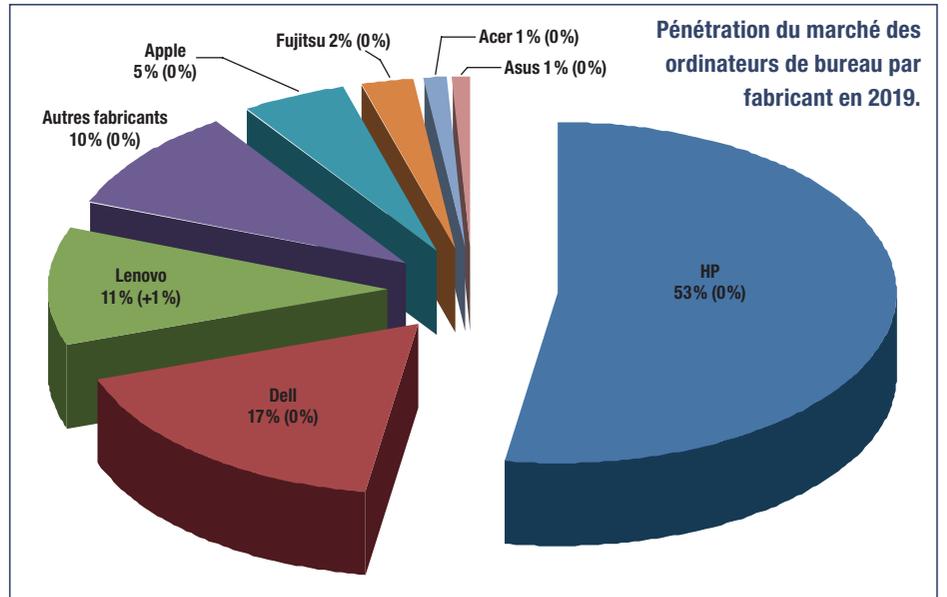
Une comparaison des différentes valeurs des centres de données suggère que la tendance à la consolidation et à la délocalisation est toujours en plein essor. Par exemple, le nombre de serveurs physiques dans les entreprises exploitant des serveurs virtualisés a également légèrement augmenté, mais le nombre de machines virtuelles (VM) a comparativement augmenté à un rythme nettement plus élevé. En moyenne, 3,9 VM ont été exploitées par serveur physique en 2019, contre 3,7 VM l'année précédente. La tendance est de faire tourner davantage de machines virtuelles dans des environnements de plus en plus virtualisés.

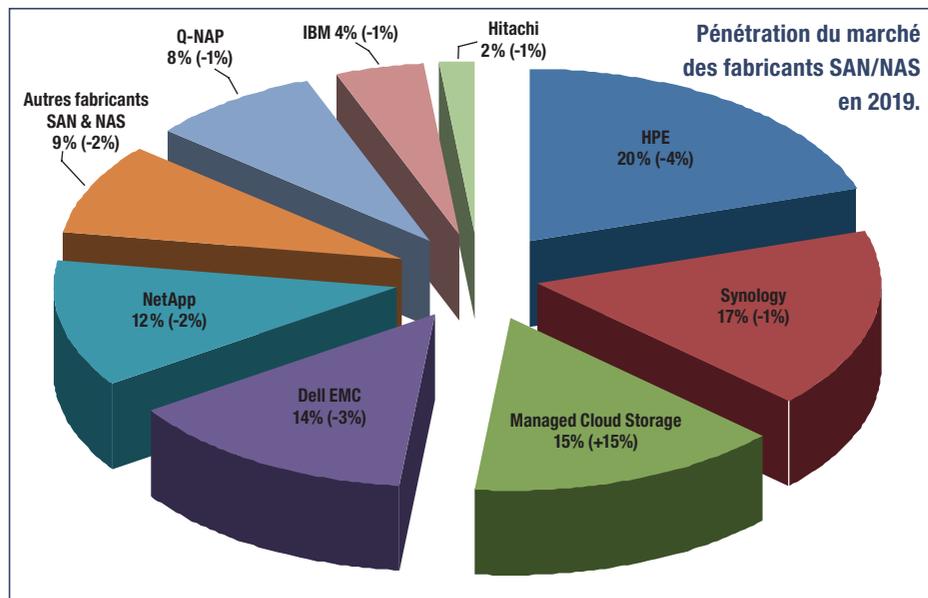
Un coup d'œil aux chiffres du cloud computing suggère également que ces VM et serveurs sont exploités dans des environnements qui ont tendance à être plus consolidés. Ainsi, la part des entreprises qui déclarent exploiter tous les serveurs dans un cloud est passée de 14,4% à 21,2% en un an.

Toutefois, cette externalisation semble avoir eu lieu davantage vers des prestataires de services externes que vers des prestataires internes au cours de l'année écoulée. Avec les nouveaux centres de calcul ouverts en Suisse, les hyperscalers gagnent du terrain (de 1,69% à 2,74%), bien que les fournisseurs de services cloud locaux déjà très bien établis aient également pu développer leurs activités (de 42,48% à 43,20%).

Imprimantes

Le nombre d'imprimantes utilisées par entreprise est toujours en baisse. En l'espace d'une année, le nombre moyen d'appareils est passé de 21,7 à 20,6. En moyenne, 5,7 nouveaux PC sont connectés à une imprimante, ce qui représente une augmentation de 0,2. Dans le segment des entreprises disposant de 50 à 249 PC, l'augmentation est la plus marquée, à savoir 0,3, ce qui suggère que c'est dans ce domaine que la consolidation des imprimantes se poursuit de manière soutenue.

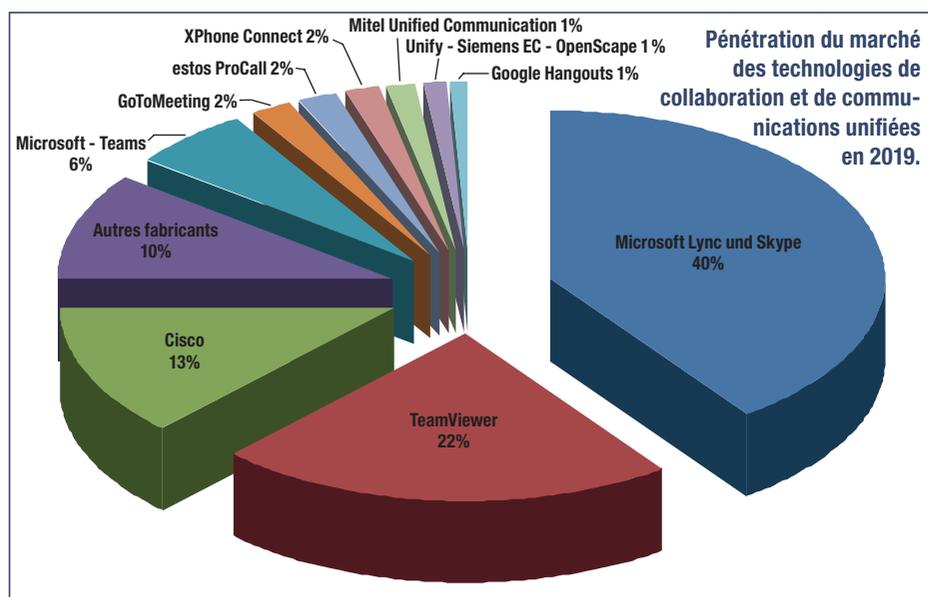




Stockage

Concernant les systèmes de stockage, afin de garantir que les solutions des entreprises d'une certaine taille sont comparées les unes aux autres, cette catégorie ne prend en compte que les systèmes des entreprises qui ont au moins 100 PC ou 10 serveurs physiques ou 10 machines virtuelles en place.

Dans cette catégorie sont désormais recensées les entreprises qui utilisent des capacités de stockage en tant que service auprès d'un fournisseur de services cloud. Comme c'est déjà le cas pour un nombre considérable d'entreprises, la pondération entre les fabricants de matériel de stockage a évolué en conséquence. 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 se procurer eux-mêmes la capacité de stockage correspondante pour leurs centres de calcul.



Applications PC

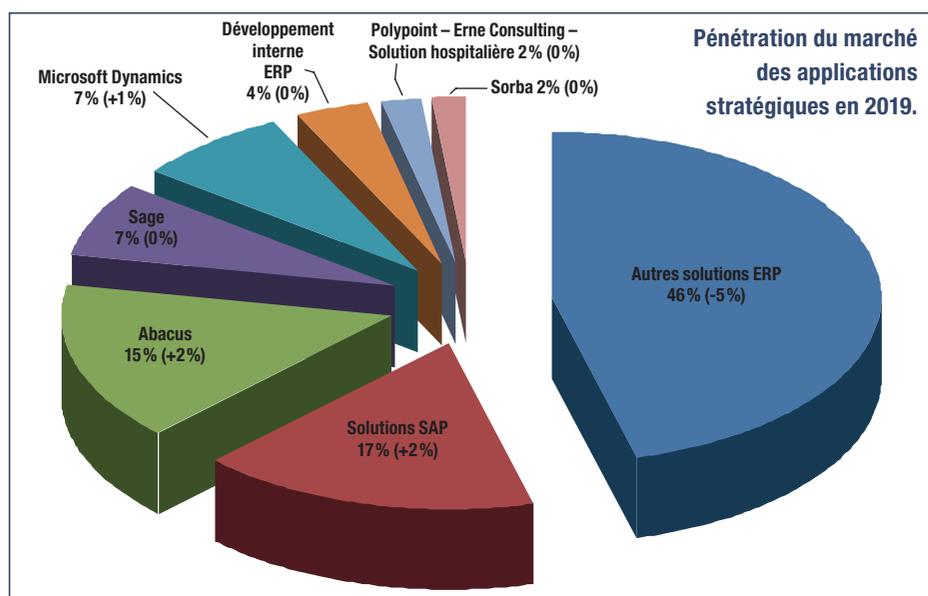
Dans le segment des collecticiels, Office 365 a augmenté sa part de marché l'année dernière, passant de 14% à un impressionnant 21%. Parallèlement, les entreprises investissent dans des solutions sur site, et les nouvelles versions d'Exchange ont connu une croissance significative.

Microsoft prend le dessus en matière de solutions de collaboration, Microsoft Teams étant déjà à l'origine de 6% des mentions. Il sera intéressant de voir l'influence qu'aura l'activité en télétravail dans ce domaine pendant la pandémie de Covid-19.

Applications stratégiques

Par rapport à l'année précédente, les principaux fournisseurs SAP, Abacus et Microsoft ont pu augmenter leurs parts de marché. Cette croissance s'est faite au détriment des solutions regroupées sous la rubrique «autres solutions ERP». Les parts de marché des autres fournisseurs d'ERP ont évolué de manière insignifiante.

La durée de vie moyenne d'une solution ERP en 2019 était de 15 ans et trois mois (2018 : 14,5 ans), ce qui reflète la fidélité des clients à leur fournisseur ERP.



Base de données, e-Business

En ce qui concerne les applications web, le nombre d'entreprises utilisant un intranet a légèrement augmenté. Néanmoins, 39% des entreprises se contentent toujours du fonctionnement d'une page d'accueil pour les applications web.

LAN

Dans le cas des commutateurs LAN, le champ des «fabricants perceptibles» s'est élargi avec Huawei et Ubiquiti. Comme ces deux fournisseurs sont maintenant mentionnés individuellement sur la base des parts de marché gagnées, la part des «autres fabricants» a diminué.

WAN

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.

Dans le IT-Markt-Report de cette année, les parts de marché des fournisseurs WAN sont, pour la première fois, indiquées en fonction du nombre de clients. Sans surprise, Swisscom occupe la première place, suivi par UPC et Sunrise. Toutefois, un autre facteur important du marché est constitué par les nombreux petits fournisseurs locaux qui, ensemble, possèdent une importante clientèle.

Systèmes vocaux et tout-IP

La migration des fournisseurs de réseaux fixes vers le protocole Internet (VoIP) a entraîné des investissements importants dans ce domaine ces dernières années. De nombreuses entreprises sont également passées à la téléphonie IP pour leurs communications internes (+10%).

Comme de nombreux systèmes vocaux avaient déjà été migrés ou remplacés au cours des années précédentes, les investissements se sont avérés un peu moins importants l'année dernière. Cela explique l'augmentation de la durée de vie moyenne des systèmes PABX, qui est passée de 8 ans à 8,34 ans. Avec l'utilisation accrue des systèmes à distance, la tendance à la consolidation est également perceptible dans les systèmes PABX. Microsoft a également été en mesure de gagner des parts de marché dans ce domaine.

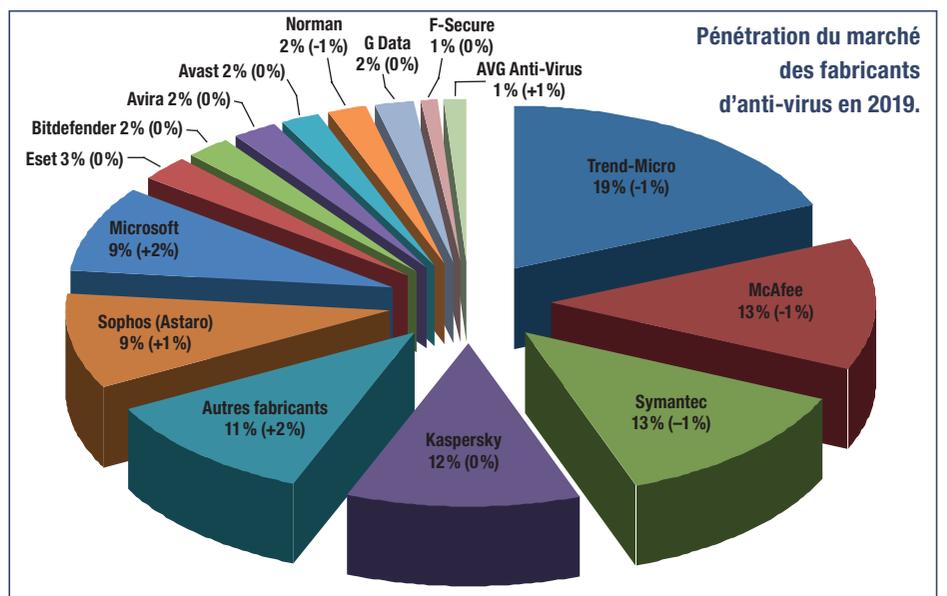
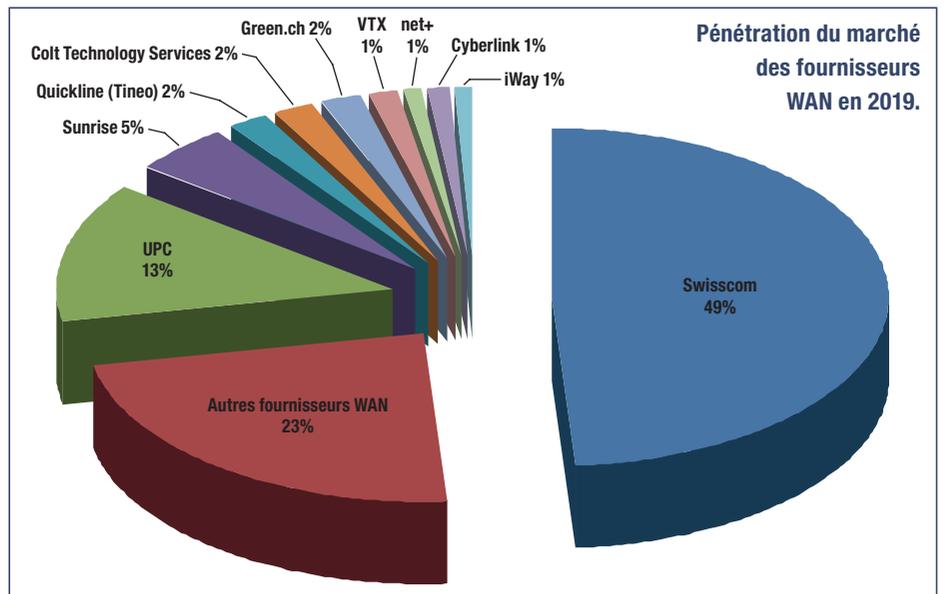
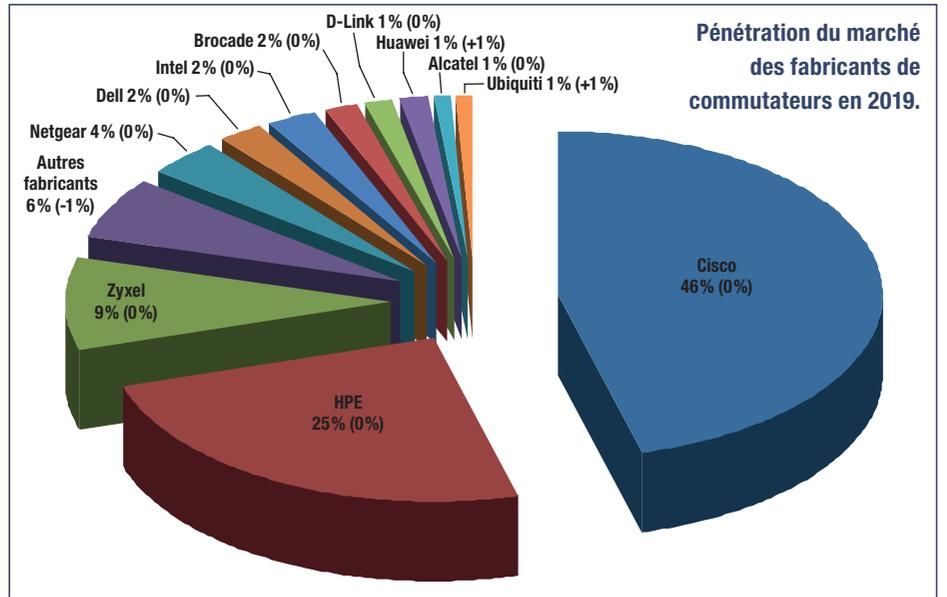
Sécurité

En Suisse, une multitude de fournisseurs spécialisés dans les solutions antivirus se battent encore toujours pour obtenir les faveurs des entreprises clientes et le marché est en pleine effervescence. Sophos, Microsoft et divers petits fournisseurs ont pu gagner des parts de marché, notamment aux dépens de McAfee et Symantec.

Services

Au cours de ces dernières années, la tendance à l'outsourcing et aux solutions cloud a fortement progressé en Suisse. En 2019, cette tendance marquée est encore plus prononcée. Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises utilisant des services managés dans un ou plusieurs domaines a de nouveau augmenté de 1%, pour atteindre 84%. Avec 93%, le nombre d'entreprises utilisant des solutions cloud dans n'importe quel domaine a encore grimpé de 1%. Au vu

de ces chiffres, il est difficile de prétendre que les entreprises suisses n'ont pas d'affinité avec le cloud.



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