



## IT-MARKT REPORT 2014

L'infrastructure ICT suisse du point de vue  
des entreprises utilisatrices

**La base de données ICT installée dans  
les 11 000 plus grandes entreprises suisses.**

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

Dans le cadre du «IT Markt Report 2014», la société Profondia, spécialisée dans les études de marché, 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 environ 11 000 des 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 d'informations détaillées et très actuelles sur les équipements informatiques et de télécommunication des quelque 11 000 plus grandes entreprises de Suisse. Elle compte plus de 30 collaborateurs, répartis dans quelque 10 sites informatiques du 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. 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 de 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, ou encore combien d'appareils le parc d'imprimantes comprend, etc. A noter que dans l'analyse, la pénétration du marché est au premier plan, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui utilisent une technologie particulière ou un produit spécifique. Dès lors, une double désignation peut survenir, puisqu'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 lieu d'implantation. En comparaison annuelle, le nombre moyen d'informaticiens travaillant dans les moyennes entreprises a diminué et a, en revanche, légèrement augmenté dans les

sites occupant 250 collaborateurs ou plus. Le nombre moyen d'ordinateurs gérés par informaticien (23,5) reste pratiquement inchangé.

## Catégorie: Système d'hébergement

Les dinosaures lentement en voie d'extinction: une baisse d'utilisation d'environ 37% de main-frame, de 19% de systèmes mid-range et de quelque 23% de station de travail/serveurs était enregistrée fin 2013 par rapport à fin 2012. Le nombre d'entreprises utilisant encore au moins un serveur local est par contre resté stable.

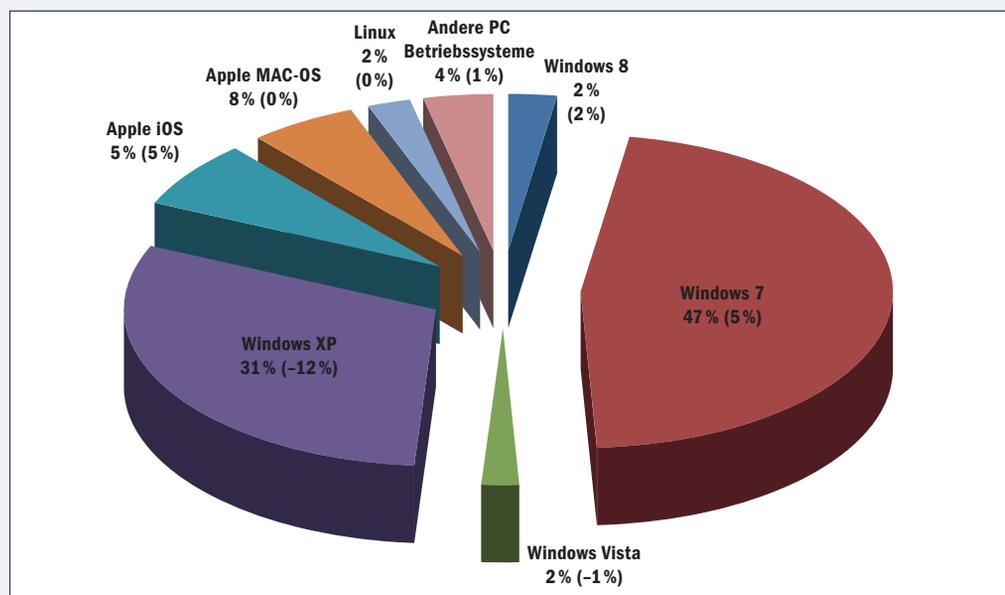
En ce qui concerne les serveurs, HP prédomine toujours, même si la base installée a diminué de 1%. IBM a également perdu 1% par rapport à l'année précédente. Pour la première fois en 2013, les efforts de Cisco pour prendre pied dans le marché des serveurs ont été statistiquement visibles.

Celui qui utilise un serveur peut aussi le virtualiser. Le nombre d'entreprises ayant virtualisé les serveurs a encore augmenté de 2% au cours

des 12 derniers mois, sachant que la plus forte croissance (4%) a été enregistrée dans le segment de 9 serveurs au plus. Pour la première fois cette année, Profondia affiche également les parts de marché des fabricants de logiciels de virtualisation des serveurs. Sans grande surprise, VMware est clairement le leader du marché. Bien que la virtualisation du client soit tendance, le nombre d'entreprises ayant misé sur la virtualisation du client a légèrement diminué. Ceci est probablement en rapport avec la tendance de remplacer des applications gourmandes en bande passante, exploitées ponctuellement avec la technologie VDI, par des applications web.

## Catégorie: Systèmes informatiques

Par rapport à 2012, davantage d'entreprises ont déployé des ordinateurs portables, tablettes et clients légers. En contrepartie, le nombre d'entreprises ayant complètement renoncé aux ordinateurs de bureau a, lui aussi, augmenté. HP



Système d'exploitation par site en 2013.

a encore pu accroître ses parts de marché déjà très élevées, atteignant désormais 50%. Asus et Transtec se sont rendus pour la première fois statistiquement visibles l'an dernier, en dépit de leur infime part de marché. HP a aussi légèrement renforcé sa position de leader dans le segment des ordinateurs portables et Asus, fait son apparition dans les statistiques. Dans l'ensemble, l'utilisation des tablettes s'est fortement accrue dans les entreprises suisses au cours des 12 derniers mois. Apple se démarque nettement et prend la tête avec une part de clients de 75%.

**Catégorie: Systèmes d'exploitation**

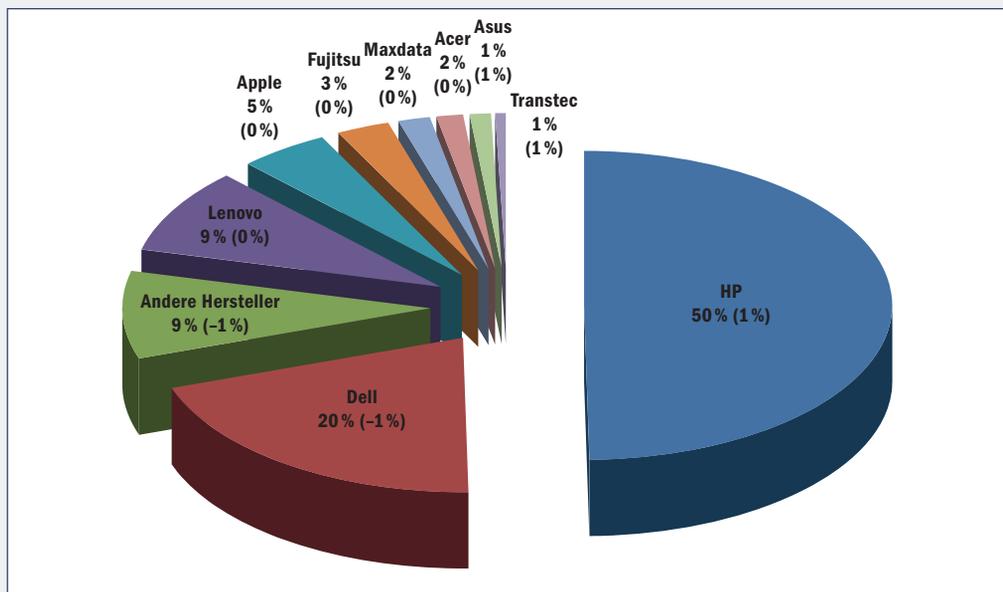
Windows 7 est clairement le système d'exploitation le plus populaire dans les entreprises suisses. Parmi les quelque 5000 entreprises qui utilisaient toujours Windows XP en 2013, 65% avaient déjà commencé à travailler parallèlement avec un nouveau système d'exploitation Microsoft et donc amorcé la phase de migration. XP perd 12% et se retrouve à la seconde place avec une part de 31%. Mac-OS d'Apple est stable, occupant la troisième place avec une part de 8%. Le système mobile iOS détient toujours une part de 5%. Windows 8 apparaît pour la première fois dans les statistiques de Profondia avec une part de 2% de la base de données installée. De même, Linus détient une grande part du gâteau OS.

**Catégorie: Imprimantes**

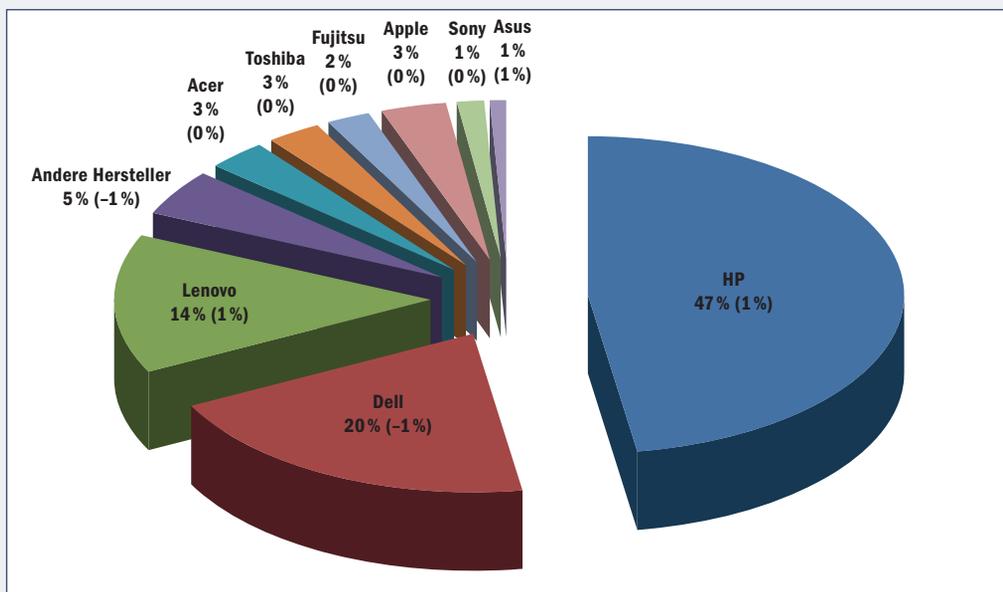
En moyenne, 29,3 imprimantes sont encore en service par lieu d'implantation des entreprises suisses. Par rapport à 2012, ce résultat correspond à deux appareils de moins. Ce chiffre comprend en outre les appareils multifonctions. De manière peu surprenante, le nombre d'imprimantes dépend directement 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, il y en a en moyenne 25,4. Les grandes entreprises comptent environ 150 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. L'impression recèle toujours un potentiel de consolidation.

**Catégorie: Stockage**

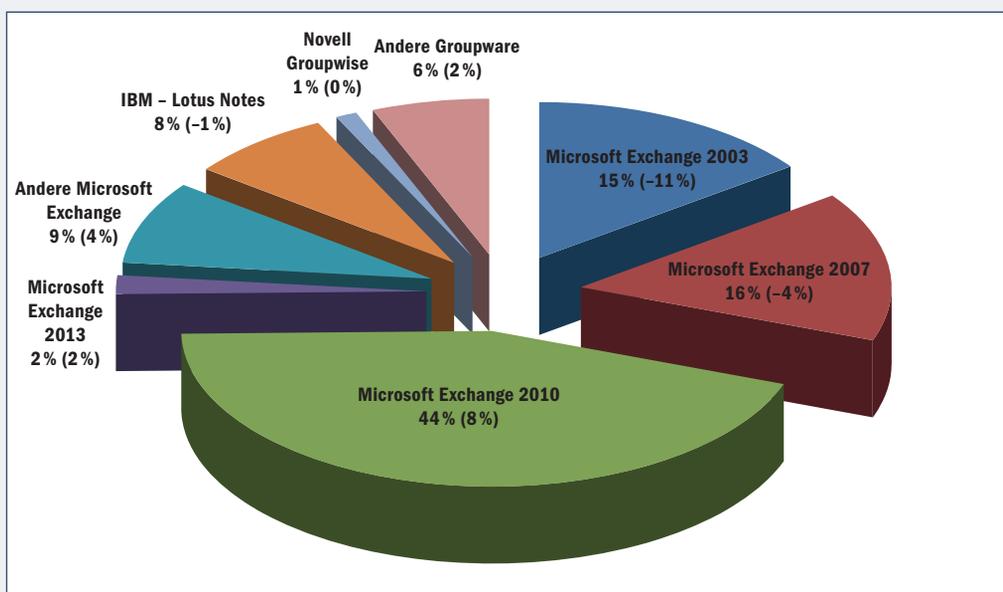
Dans la catégorie stockage, seules ont été prises en compte les solutions des entreprises exploitant 10 serveurs ou 100 ordinateurs sur le lieu de travail. Même si le marché du stockage est âprement disputé, la répartition des parts de marché par client est restée si stable que, statistiquement, aucune modification notable n'a pu être mesurée. Il est à noter que, pour une



Pénétration du marché des ordinateurs de bureau par fabricant en 2013.



Pénétration du marché des ordinateurs portables par fabricant en 2013.



Pénétration du marché des collecticiels en 2013.

part considérable des solutions de stockage de Dell installées, il pourrait toujours s'agir de systèmes OEM d'EMC.

**Catégorie: Applications PC**

Avec 90% de parts, le marché des groupware est dominé par les installations des différentes versions de Microsoft-Exchange et a poursuivi sa conquête. Force est de constater que la part des versions Exchange 2003 est nettement en recul (moins 11%) et que Microsoft Exchange 2010 a en revanche gagné 8%. Les processus de migration correspondants sont toujours en plein cours. Lotus Note d'IBM est toujours utilisé dans 8% des entreprises suisses.

**Catégorie: Applications stratégiques**

Une solution ERP ne se remplace pas si facilement. Ceci est démontré une fois de plus par le fait que les parts de marché entre les principaux fournisseurs n'ont pas changé de 2012 à 2013. La forte fragmentation de la scène du logiciel d'entreprise est elle aussi restée la même. Selon la base des utilisateurs, plus de 90 fournisseurs se partagent 52% du marché. Au vu de ces conditions stables du marché, il n'est pas étonnant que le cycle de vie moyen d'un système ERP soit passé à 11,6 années contre 11,1 l'année précédente.

**Catégorie: LAN**

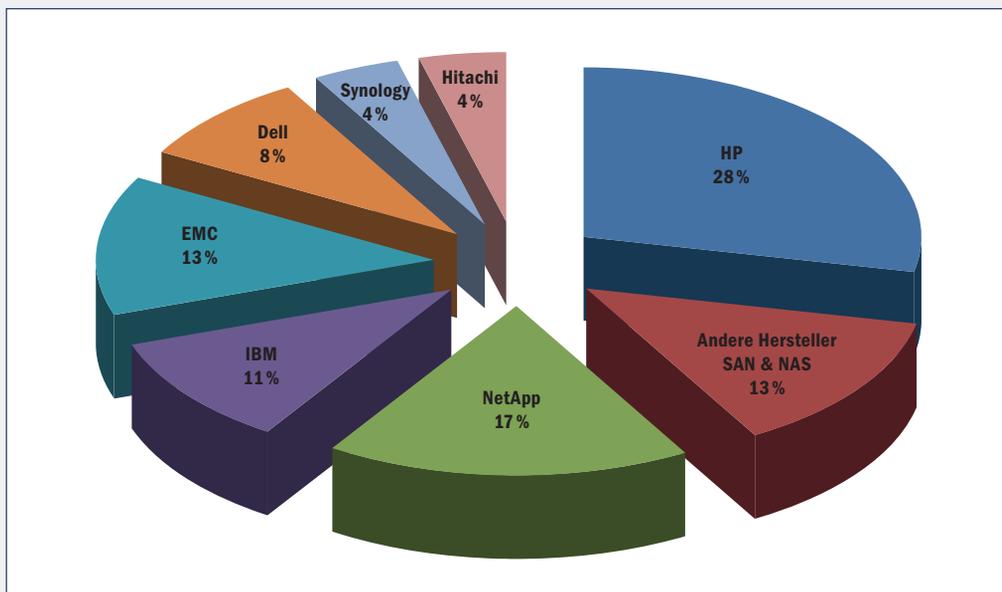
Etant donné que la Suisse est un pays de PME, il existe dans ce segment un nombre considérable de petits fournisseurs de commutateurs, qui, ensemble, cumulent une part de marché notable. Toutefois, pour les commutateurs LAN, la tendance est observée pour les opérateurs établis. Parmi les fabricants de commutateurs cités, Cisco a pu conserver sa position avec une part d'environ 46% et s'impose toujours comme leader du marché, devant de loin son rival HP (près de 26%) à la deuxième place. Comparé à l'année précédente, HP a perdu un point pour cent.

**Catégorie: WAN**

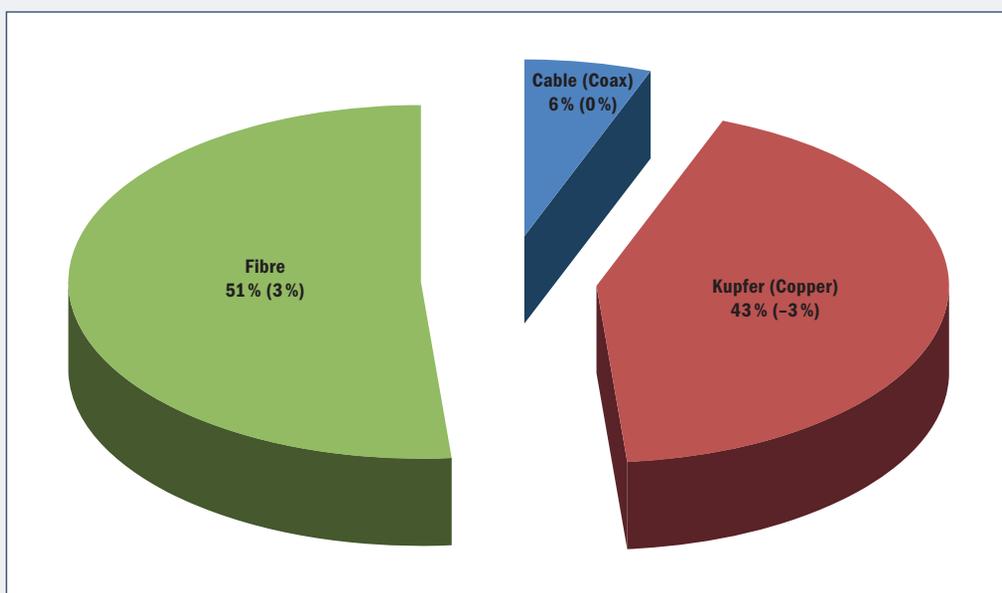
Concernant la connexion internet, la fibre de verre a consolidé sa position de leader avec 51% des parts. Le câble de cuivre a cédé 3% à 43%. Avec 6% de part de marché, la connexion WAN via câble coaxial reste inchangée.

**Catégorie: Systèmes vocaux**

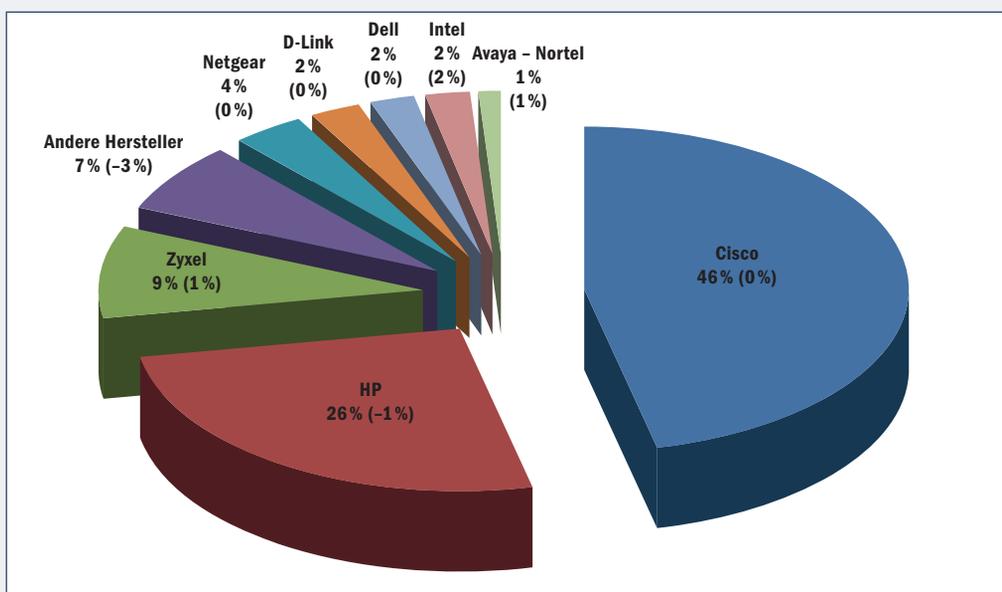
La téléphonie IP poursuit sur sa lancée. Quelque 40% des entreprises suisses misent désormais sur un central téléphonique PABX compatible VoIP. En cas de changement, de plus en plus de sociétés préfèrent passer directement à un système de communication vocal intégral, entièrement basé sur IP. En 2013, la durée de vie



Pénétration du marché des fabricants de SAN/NAS en 2013.



Pénétration du réseau étendu WAN en 2013



Pénétration du marché des fabricants de commutateurs en 2013.

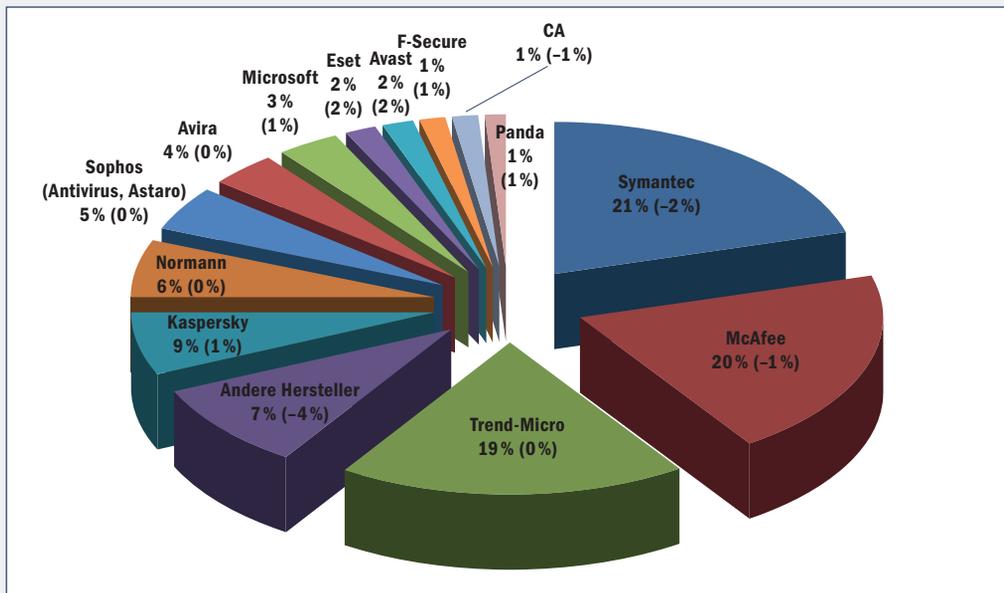
moyenne d'un PABX a encore légèrement augmenté, passant à 7,95 années. Ceci permet de conclure que les entreprises ont encore été réticentes à investir dans leurs systèmes de communication l'année dernière. Ce qui fut certainement le cas pour l'entreprise propriétaire du plus ancien PABX saisi dans la base d'utilisateurs, à savoir un dispositif de Siemens (aujourd'hui Unify) datant de 1976. Pour la première fois cette année, le nombre de clients des fournisseurs de PABX a été recensé. Grâce à son ancrage historique en Suisse et de ses nombreuses acquisitions, Aastra est en pole position.

**Catégorie: Sécurité**

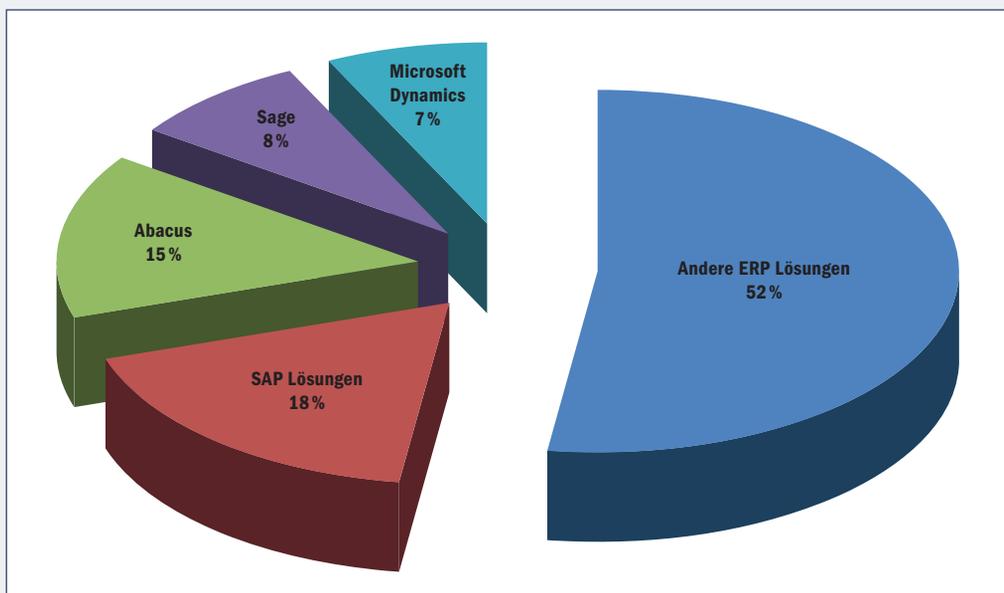
Une kyrielle de fournisseurs dans le domaine de la sécurité en Suisse se battent pour obtenir les faveurs des entreprises. Le domaine est toujours dominé par Symantec (21%), McAfee (20%) et Trend-Micro (19%). Le marché des antivirus est toujours en forte évolution. Les fournisseurs établis cèdent des parts de marché et sont confrontés à de nombreux nouveaux concurrents qui en gagnent.

**Catégorie: Services**

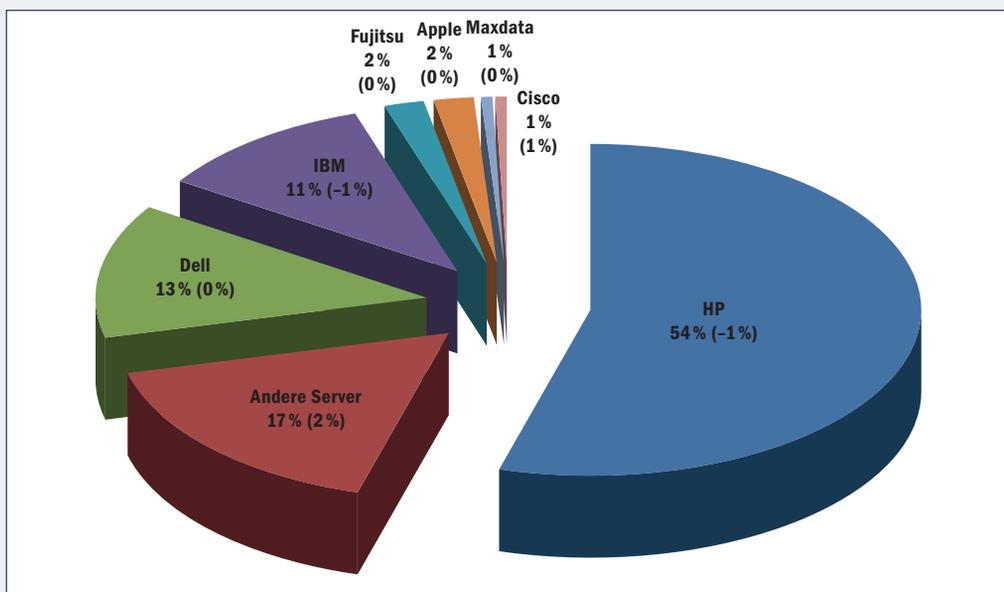
La moitié des entreprises figurant dans la base des utilisateurs a déjà recours à un Managed Service pour un secteur quelconque de l'informatique; ce qui représente une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. 76% des entreprises suisses utilisent même une ou plusieurs offres d'un cloud privé ou public.



Pénétration du marché des fabricants d'anti-virus en 2013.



Applications stratégiques en 2013.



Pénétration du marché des fabricants serveurs en 2013.

**COLLECTE DE QUOI ET COMMENT?**

- Etat de la banque de données de la base d'utilisateurs décembre 2013
- 11 142 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Dont 654 succursales (au moins 50 collaborateurs sur place et un interlocuteur IT compétent)
- Taux d'information d'environ 87% au cours des 24 derniers mois
- Taux d'information d'environ 80% au cours des 12 derniers mois
- Interviews téléphoniques menées par le centre de recherche de Profondia à Bâle
- La base installée est contrôlée tous les 12 mois
- Les données de base des entreprises et les décideurs sont vérifiés tous les 6 mois
- Déclaration de l'entreprise interrogée se basant sur la participation volontaire