

netzEvent
IT-MARKT REPORT 2013

**Infrastructure ICT en Suisse:
Le point de vue des entreprises utilisatrices**

Résultats exclusifs de l'étude systématique
des 10 000 plus grandes entreprises en
Suisse à leur réalité ICT.

Le parc informatique des 10 000 plus grandes entreprises suisses

Dans le cadre du «Rapport sur le marché IT 2013», la société d'études de marché Profondia présente les faits concernant le marché informatique suisse du point de vue des utilisateurs professionnels. Profondia remonte aux données de la base d'équipements informatiques installés dans 10 000 des plus grandes entreprises en Suisse. Tout d'abord, tout ce que l'industrie IT diffuse sur le marché ne se reflète pas forcément dans les installations des entreprises.

Auteurs: Marc Landis et Martin Maurer, Graphiques: Profondia

L'analyse de marché qui suit est basée sur les installations existantes et collectées par Profondia. Profondia est une société d'études de marché, spécialisée depuis plus de 20 années pour recueillir des données sur l'infrastructure informatique et des télécommunications auprès de 10 000 entreprises suisses qui comptent au moins 30 employés et 10 postes de travail informatiques.

Contre rémunération les fournisseurs et prestataires de services IT peuvent accéder à ces résultats, afin qu'ils puissent construire leurs campagnes marketing sur des faits plutôt que sur des hypothèses. En sachant quelle est l'infrastructure existante, il sera plus facile de cibler les besoins réels.

Grâce à cette étude de marché, on obtient des indications telles que le nombre de postes de travail, Desktops et Laptops qui sont utilisés dans les entreprises suisses, ou sur les solutions de stockage, le constructeur et le nombre d'imprimantes etc. Il est à noter que ce sont des analyses de pénétration du marché au premier plan, c'est-à-dire l'étude se concentre sur le nombre d'entreprises qui utilisent une technologie spécifique ou un produit spécifique. Il est possible qu'il y ait des nominations multiples parce qu'une entreprise peut utiliser plusieurs solutions en même temps. Voici les catégories de données collectées par Profondia avec des commentaires.

Catégorie: Exploitation

Dans la catégorie «Exploitation», Profondia a montré que le nombre d'employés dans les départements informatiques des entreprises de plus de 250 PCs est beaucoup plus élevé que pour les petites entreprises. Avec une moyenne d'exploitation de 23,5 PCs par employé sur l'ensemble des entreprises interrogées. Pour les petites entreprises, le taux d'encadrement est plus bas.

Catégorie: CPU

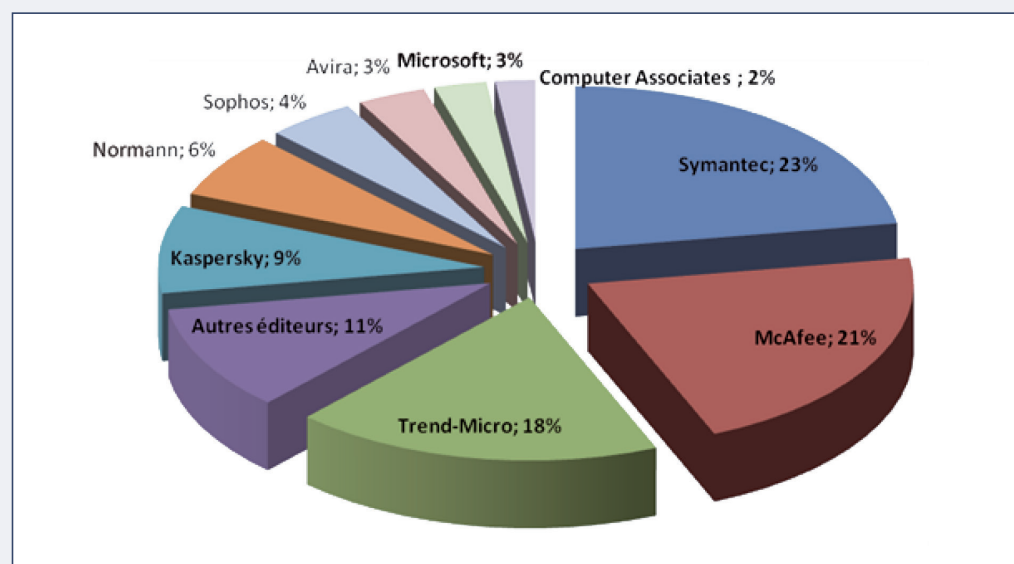
Comme toujours les serveurs sont le premier choix quand il s'agit de Host-Systems. De 9557 entreprises, 9483 utilisent des serveurs, 176 des Workstations, 857 des Midranges et 56 des Mainframes. Par contre le nombre total a en fait diminué de 2,3 % par rapport à 2011. En particulier le nombre de sites utilisant encore des Mainframes, des Midranges et des Workstations, diminue rapidement. Cependant on remarque aussi dans le domaine des serveurs l'impact de la consolidation et des stratégies d'externalisations, ce secteur a perdu 2,3 %. Les produits les plus utilisés sont HP, Dell et IBM, à noter que HP est clairement en tête avec 55 %. Ces plates-formes peuvent être virtualisées. La virtualisation est très utilisée, en particulier dans les entreprises comptant plus de 10 serveurs. 75 % des entreprises ayant entre 10 à 49 serveurs utilisent la virtualisation. Dans les structures informatiques avec plus de 50 serveurs ce taux s'élève à 87 %, mais les entreprises n'ayant que 5 à 9 serveurs virtualisent également, le quota est un peu

moins de 64 %. Pour les sociétés avec moins de 5 serveurs le taux se situe déjà à 29 %, contre 20 % en 2011.

Catégorie: Systèmes PC

Sur la base des PC installés il n'y a que peu de surprises comme pour les serveurs. Dans presque la moitié des entreprises interrogées les postes fixes sont de HP ainsi que 46 % des PC portables. Dell est pour les deux catégories à la deuxième place avec environ 21 %. A noter que presque toutes les entreprises en Suisse utilisent des PC portables. Il a fallu constater que parmi les constructeurs de Desktops, seul Lenovo a augmenté sa part de marché. Pour les ordinateurs portables Lenovo, Fujitsu, Apple et Sony sont en augmentation. Pour les ordinateurs de bureau, une nette diminution est perceptible au regard du nombre de sites. Contrairement à 2011, ce chiffre est passé de 9619 à 9370.

Pour les Tablets et Thin-Clients le marché est en évolution. Cependant, la croissance des



Pénétration du marché des anti-virus 2012

Tablets doit être évaluée avec prudence, car cette catégorie est saisie dans les données seulement depuis 2 ans, donc l'augmentation importante n'est pas uniquement due à l'essor des Tablets, mais aussi aux facteurs de prélèvement qui jouent un rôle important, concrètement de 329 sites en 2011 à 1083 l'an dernier.

Catégorie: Systèmes d'exploitations

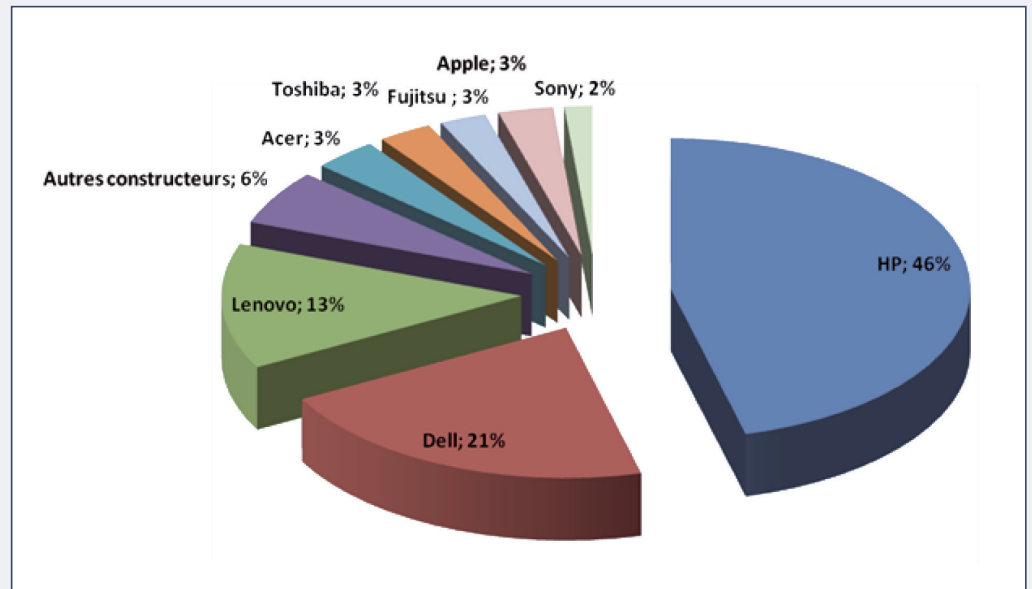
Windows XP avec plus de dix ans d'existence est passé à moins de 41 % d'installations dans les 10 000 plus grandes entreprises en Suisse. Windows 7 est à égalité. Windows XP et Vista sont abandonnés au profit de Windows 7 qui est en plein essor. Windows 8 n'était pas encore perceptible en 2012. En troisième place on trouve Mac OS d'Apple avec 8 %.

Catégorie: Imprimantes

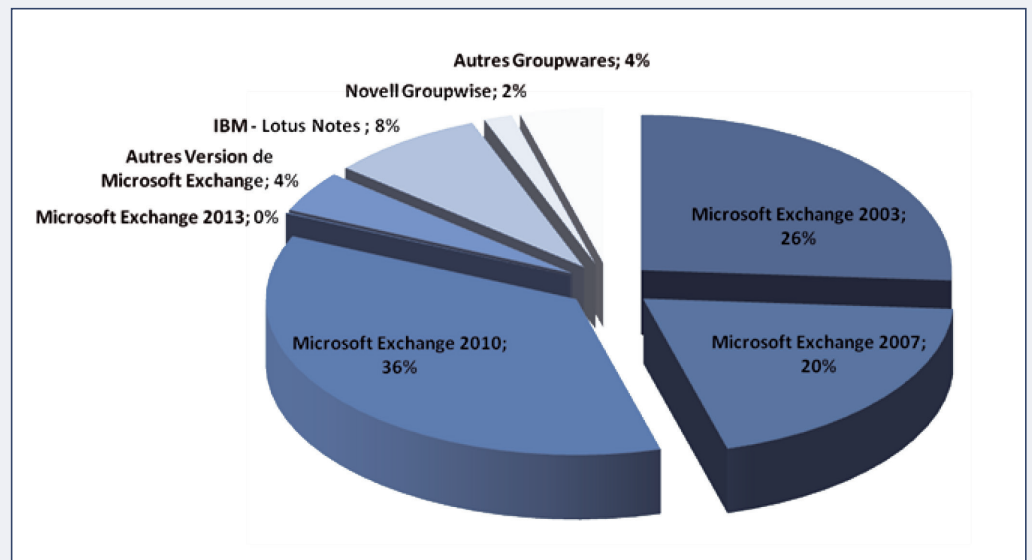
Les entreprises en Suisse détiennent en moyenne 31,3 imprimantes en cours d'utilisation par site. En comparaison à 2011, ce taux est plus élevé d'une unité. Ce chiffre comprend également les appareils multifonctions. La quantité d'imprimantes est sans surprise et est directement liée à la quantité de PCs utilisés par site. Dans les entreprises de moins de 50 PCs il y a en moyenne 8,7 imprimantes en cours d'utilisation, chez celles de 50 à 249 personnes, il y a une moyenne de 28 et dans les grandes entreprises, il y a environ 157,4 unités. Les efforts des grandes entreprises à optimiser les coûts d'impression porte ses fruits. Le nombre d'imprimantes par site diminue et le nombre d'ordinateurs connectés augmente par imprimante. Dans ce domaine-là il reste du potentiel de consolidation.

Catégorie: Stockage

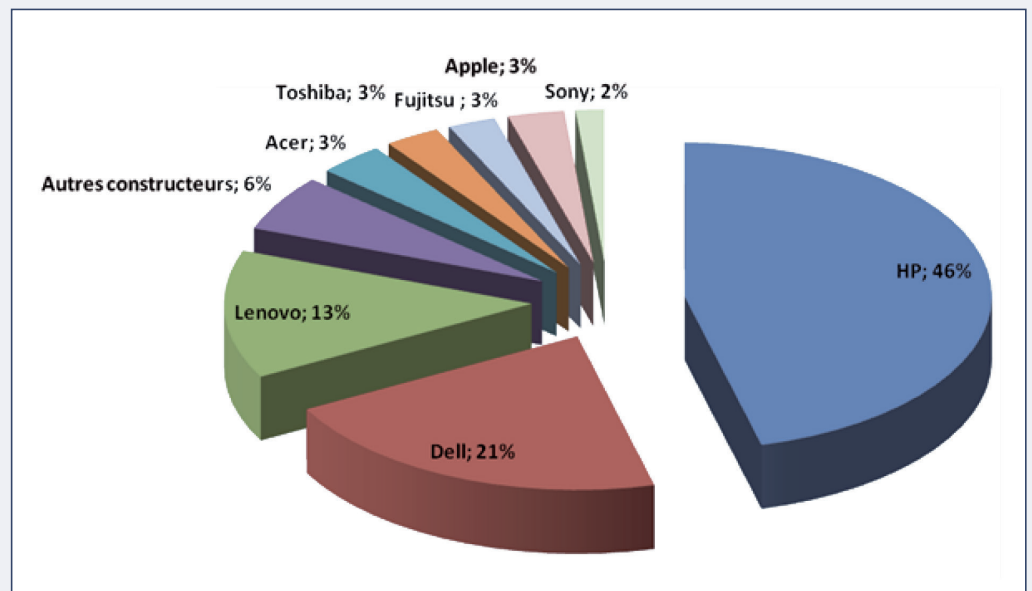
Pour les entreprises à partir de 10 serveurs ou qui détiennent au moins 100 PCs, HP est le leader des systèmes SAN-/NAS installés aujourd'hui avec environ 30 %. Cependant, NetApp a pu gagner du terrain régulièrement ces dernières années et détient 17 % des parts de marché contre 14 % l'année précédente. EMC a également pu gagner des parts de marché avec actuellement 14 % devant IBM avec 11 %. Chez EMC on doit tenir compte du fait qu'une grande part des systèmes DELL (8%) pourraient être en vérité des solutions EMC qui ont été vendues sous un agrément OEM.



Pénétration du marché des Desktops par constructeur 2012



Pénétration du marché des Groupwares 2012



Pénétration du marché des Notebooks par constructeur 2012

Catégorie: Applications PC

Le marché du Groupware est dominé pour 90 % des installations par différentes versions de Microsoft Exchange et est en constante consolidation depuis 2011. Il ressort que la version Exchange 2003 a fortement chuté avec -15 % et Microsoft Exchange 2010 a augmenté de 25 %. Les processus de migration sont encore en plein essor. IBM Lotus Notes est néanmoins encore utilisé chez environ 8 % des entreprises.

Catégorie: Applications stratégiques

Les 4 fournisseurs principaux d' ERP ont la base d'installation la plus importante, qui représente 48 % du marché. Les parts de marché restantes sont réparties sur plus de 90 éditeurs de solutions ERP! En moyenne, aujourd'hui, une solution ERP en Suisse a une durée de vie d'un peu plus de onze ans.

Catégorie: LAN

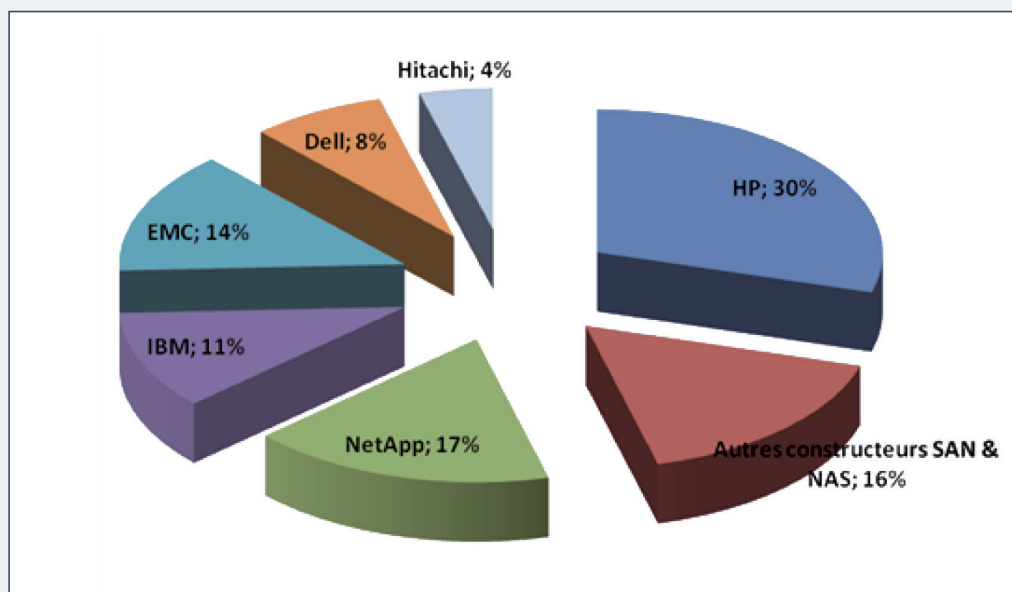
Parce que la Suisse est un pays de PME, dans ce segment, il y a un nombre considérable de fournisseurs de composants actifs, qui détiennent ensemble une très grande part de marché. Cisco à lui seul détient environ 46 % et reste le leader incontesté du marché devant de sérieux challengers tels que HP avec un peu moins de 27 % à la deuxième place.

Catégorie: WAN

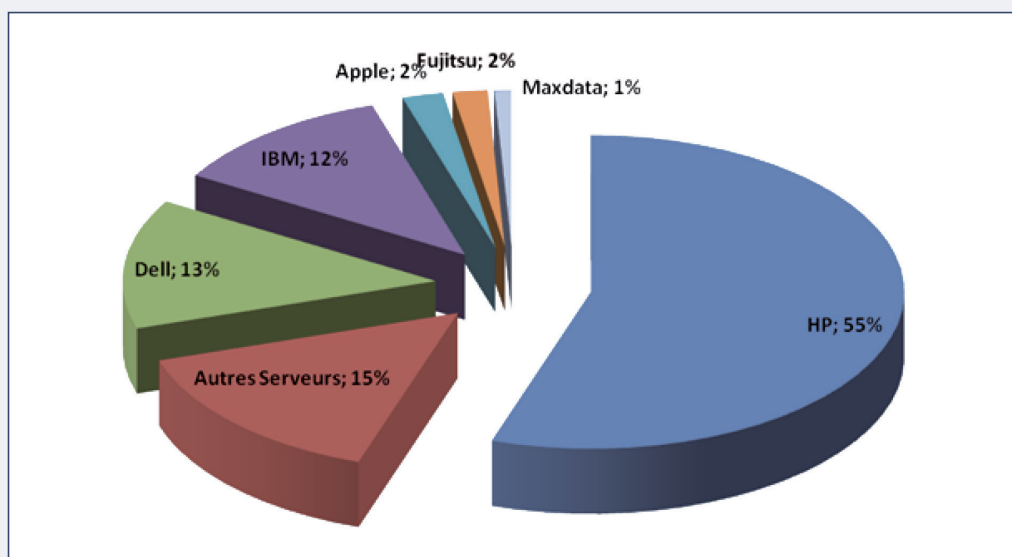
Pour la connexion Internet on trouve la fibre optique en première place avec 48 % des installations, suivi des connexions en cuivre pour 45 %, en baisse de 4 % par rapport à l'an dernier. Les connexions via le câble dans les entreprises sont en baisse et ne sont pas particulièrement répandues.

Catégorie: Systèmes de téléphonie

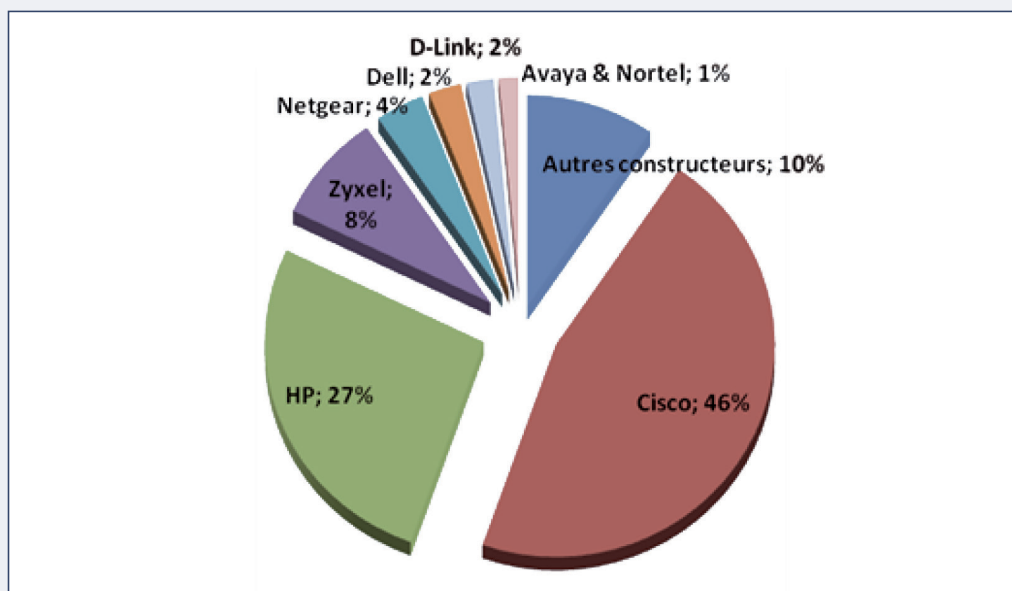
Même si la téléphonie IP occupe une part de marché d'environ 35 % pour les systèmes hybrides et IP pure et dispose déjà d'un statut décent, 65 % des entreprises suisses utilisent encore une technologie traditionnelle qui est décroissante. La voix sur IP pure prend le devant sur les systèmes hybrides. Le cycle de vie moyen des systèmes PABX a été étendu en 2012 de 7,6 à 7,8 années, ce qui n'est pas atypique pour une économie quelque peu incertaine.(voir commentaires)



Pénétration du marché des NAS/SAN par constructeur 2012



Pénétration du marché des serveurs par constructeur 2012



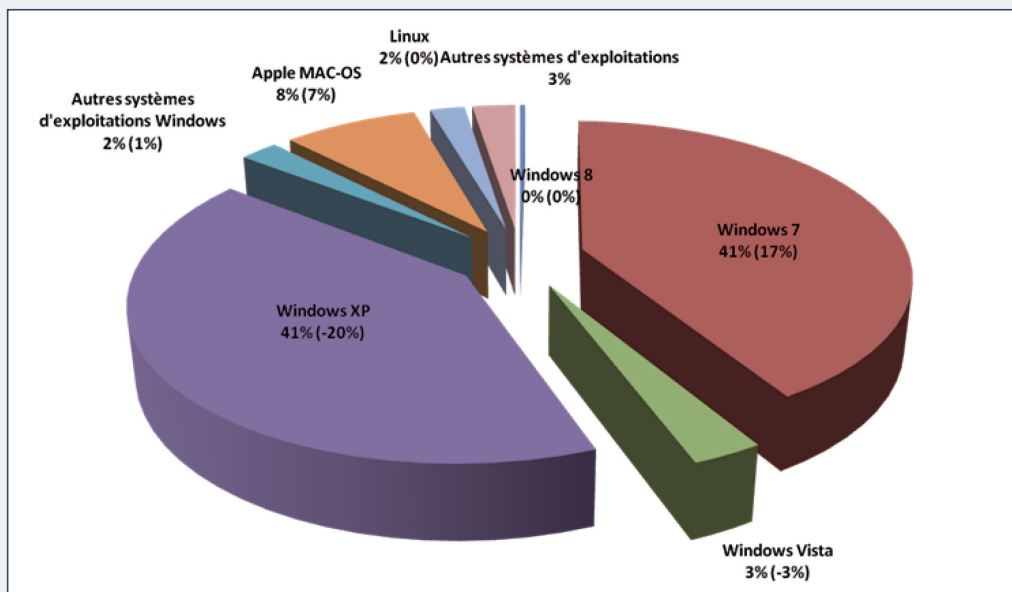
Pénétration du marché des switches par constructeur 2012

Catégorie: Sécurité

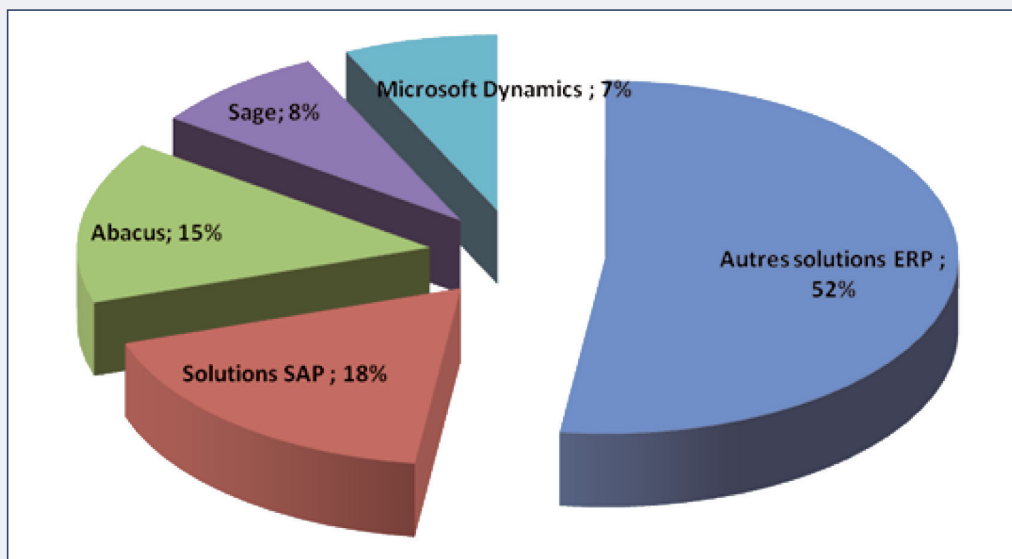
De nombreux fournisseurs en produits de sécurité en Suisse se battent pour avoir les faveurs des clients professionnels. Toujours en tête du peloton avec 22 %, on retrouve Symantec, McAfee avec 21 % et Trend Micro avec 18 %. Le marché des antivirus est toujours très concurrentiel.

Catégorie: Services

Près de la moitié des entreprises suisses font fonctionner au moins une partie de leur informatique par le biais d'un service externalisé. L'année dernière la proportion était de un tiers. Il est également intéressant de noter que 78 % des entreprises utilisent déjà une application ou un service en Cloud à partir d'un Cloud privé ou public. En 2011, cela ne constituait qu'environ la moitié des sociétés.



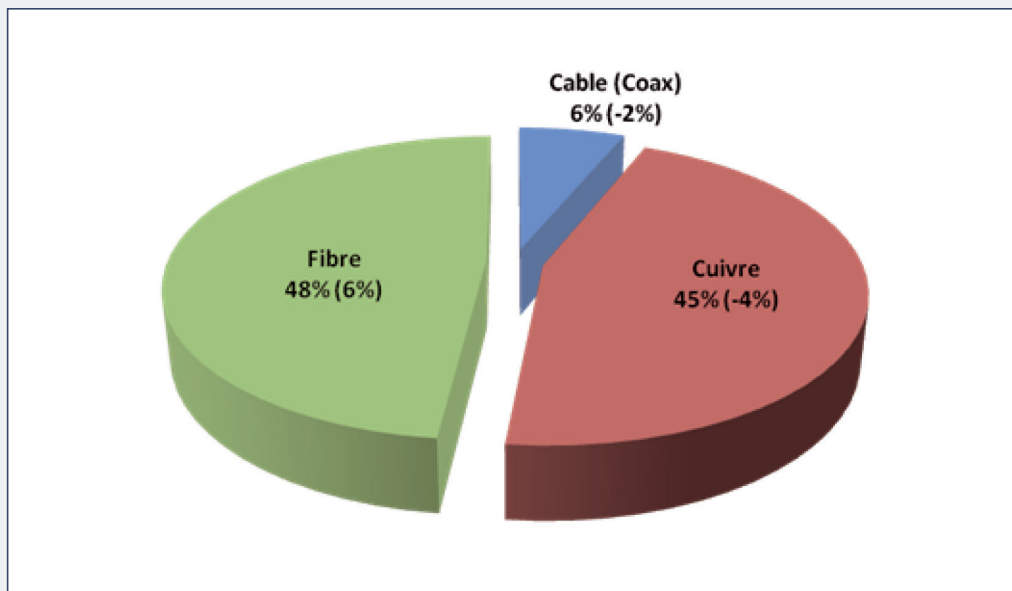
Systèmes d'exploitations par site 2012



Strategical Applications 2012

QUELS SONT LES DONNÉES COLLECTÉES?

- Statut de base de données Userbase en Décembre 2012
- 10 693 entreprises de 30 employés et 10 PCs au moins.
- Y compris 720 filiales (comptant au moins 50 employés sur site et une personne de contact pour l'informatique)
- environ un taux de 90 % de participation au cours des 24 derniers mois
- environ un taux de 80 % de participation au cours des 12 derniers mois
- Des interviews téléphoniques par notre centre de recherche à Bâle
- La base de données du matériel est vérifiée tous les 12 mois
- Les données des sociétés et les décideurs sont vérifiés tous les 6 mois
- Les informations sont basées sur une participation volontaire des entreprises.



WAN Wide Area Networks 2012