

MARCHE IT-MARKT REPORT 2018



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

**La base de données TIC installée dans
les 12 447 plus grandes entreprises suisses**

Comment 12 447 grandes entreprises suisses exploitent l'IT dans leur activité

Dans le cadre du «IT-Markt-Report 2018», 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 TIC dans quelque 12 500 des plus grandes entreprises suisses. Auteurs: Marc Landis, Martin Maurer; Graphiques: Profondia

L'analyse 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 TIC installées et leur exploitation auprès des 12 447 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 le nombre de serveurs physiques utilisés dans les entreprises suisses et leur degré de virtualisation, ou encore les types de solutions de stockage déployées et de quels fabricants, le nombre d'appareils que compte un parc d'imprimantes, 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 2017. Avec cette méthode, une entreprise peut placer en même temps plusieurs produits dans la même catégorie, comme quand elle élabore une stratégie multi-fournisseurs ou qu'elle se trouve dans un processus de migration pour le changement des systèmes d'exploitation. Une double désignation est donc possible, étant donné qu'une entreprise peut déployer simultanément plusieurs solutions.

L'extinction des dinosaures s'est poursuivie en 2017.

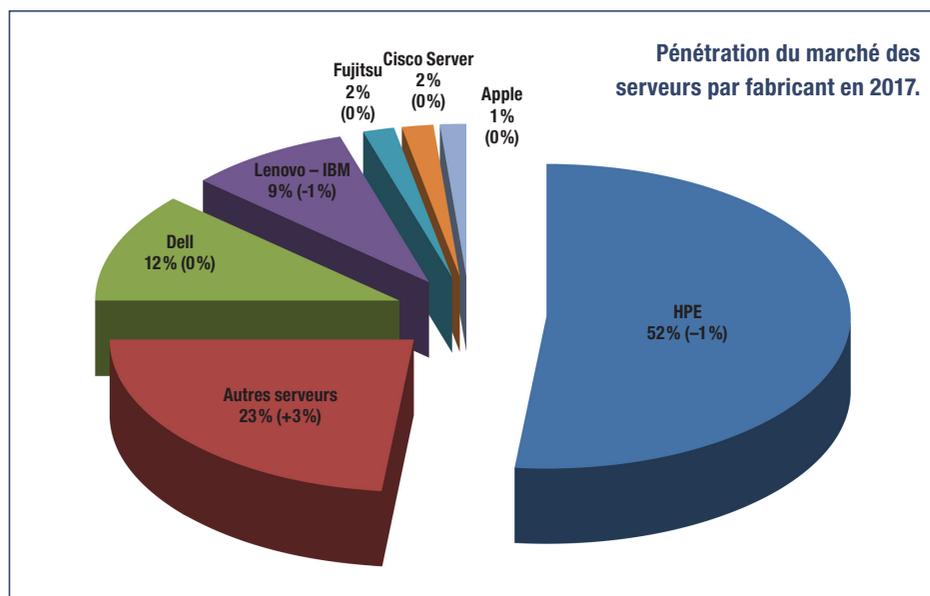
Ci-après, les données recueillies par Profondia sont commentées par catégorie.

Entreprise

L'importance de l'informatique pour les entreprises suisses ne cesse de croître. Aussi, le nombre des collaborateurs IT par site a ainsi augmenté en moyenne de 0,7 personne par rapport à l'année précédente. Le nombre de postes de travail équipé de PC à gérer par collaborateur IT a en revanche diminué de 1,9. Ce qui laisse supposer que malgré tous les efforts de simplification et de consolidation déployés, la complexité générale de l'informatique d'entreprise s'accroît.

Systèmes hôtes

L'extinction des dinosaures s'est poursuivie en 2017. C'est notamment le cas pour les environnements mainframes et les systèmes midrange, dont le nombre a diminué par rapport à 2016. Les systèmes midrange ont reculé de 8,9%, alors que les mainframes ont accusé une baisse significative de 43,3% dans les entreprises sondées - représentant toutefois une petite base. Par contre, les stations de travail (+2,4%) et les serveurs (+4,2%) ont connu une hausse. Avec une part de 52%, HPE maintient sa position de leader sur le marché des serveurs, bien que l'on observe un léger glissement des serveurs au profit de divers petits fournisseurs.



Systèmes informatiques

Certains changements sont observés dans l'utilisation des terminaux: le nombre d'entreprises utilisant des clients légers (Thin Clients) a augmenté de 7,5% par rapport à l'année précédente, voire de 14,2% pour les tablettes tactiles. En revanche, l'utilisation des ordinateurs de bureau classiques a légèrement reculé.

En termes de parts de marché, HP Inc. peut conforter sa position de leader pour les ordinateurs de bureau et la maintenir pour les ordinateurs portables. Dans le domaine des tablettes, Microsoft progresse remarquablement, gagnant des parts de marché aux dépens de Apple. Les tablettes sous Windows semblent s'être définitivement frayées un chemin dans les entreprises.

Systèmes d'exploitation

Sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC, Windows 10 jouit d'une popularité croissante et a pu pratiquement doubler ses parts de marché. Une croissance effrénée au détriment de Windows 7, qui a affiché une baisse de 8%. En dépit de ce recul, Windows 7 restait toujours et de loin le système d'exploitation le plus utilisé en 2017.

La hausse des sociétés ayant adopté la virtualisation de postes clients est également significative. Leur part de marché est ainsi passée de 13 à 15% par rapport à 2016.

La virtualisation des serveurs, quant à elle, a surtout progressé dans les entreprises qui comptent moins de 5 serveurs. Du côté des éditeurs de logiciels de virtualisation de serveurs, VMware reste toujours le leader du marché incontesté. Microsoft a toutefois pu légèrement resserrer l'écart des parts de marché (+1%).

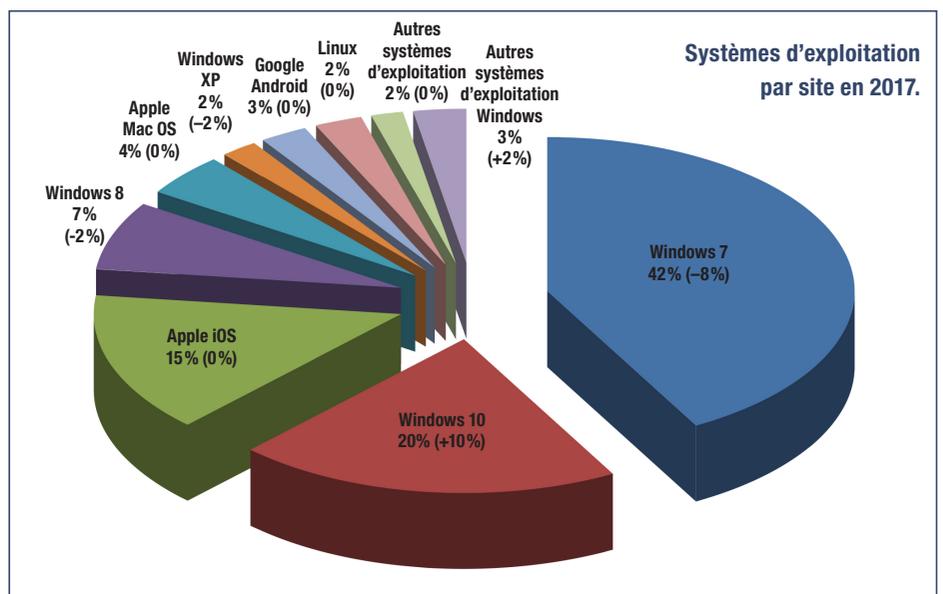
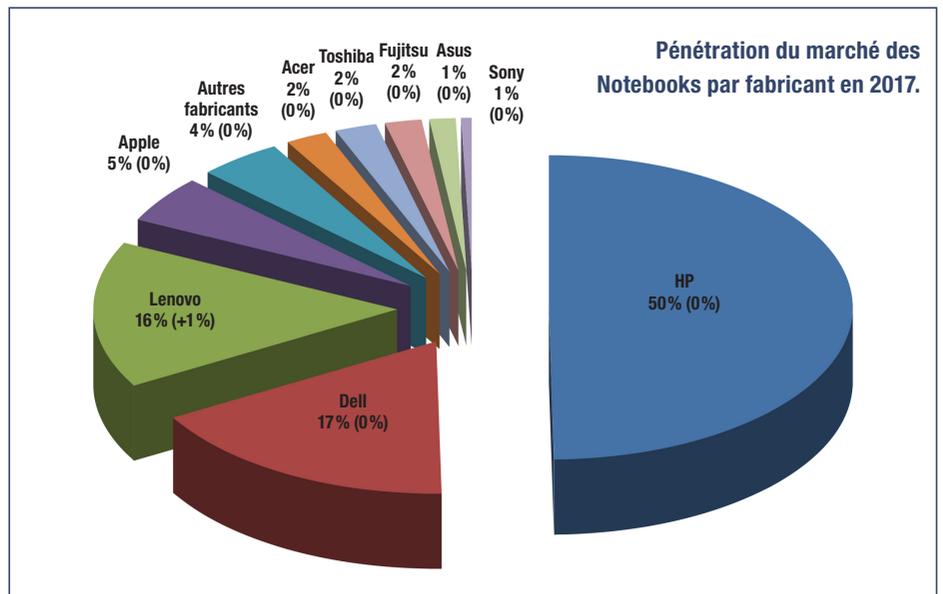
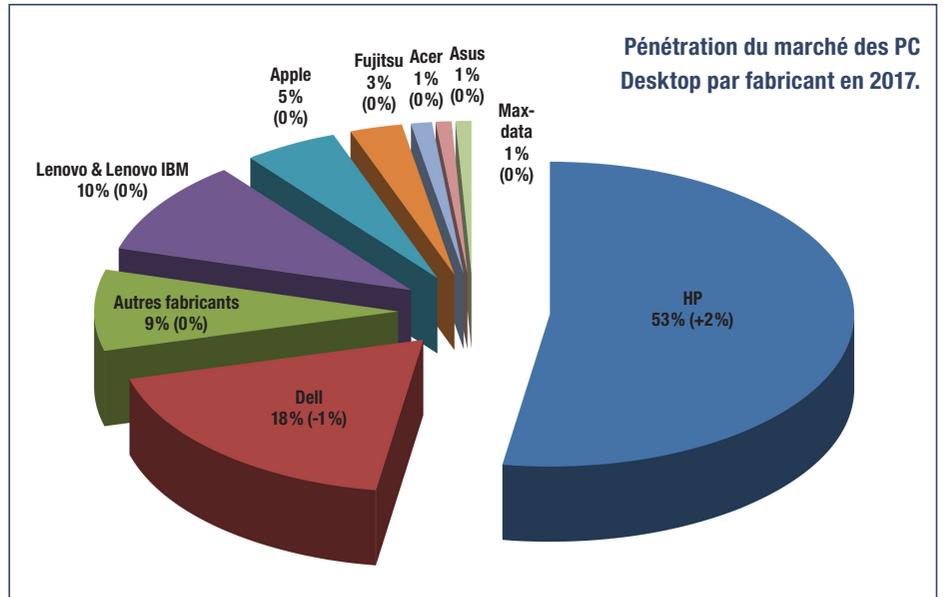
Centres de calcul et salles de serveurs

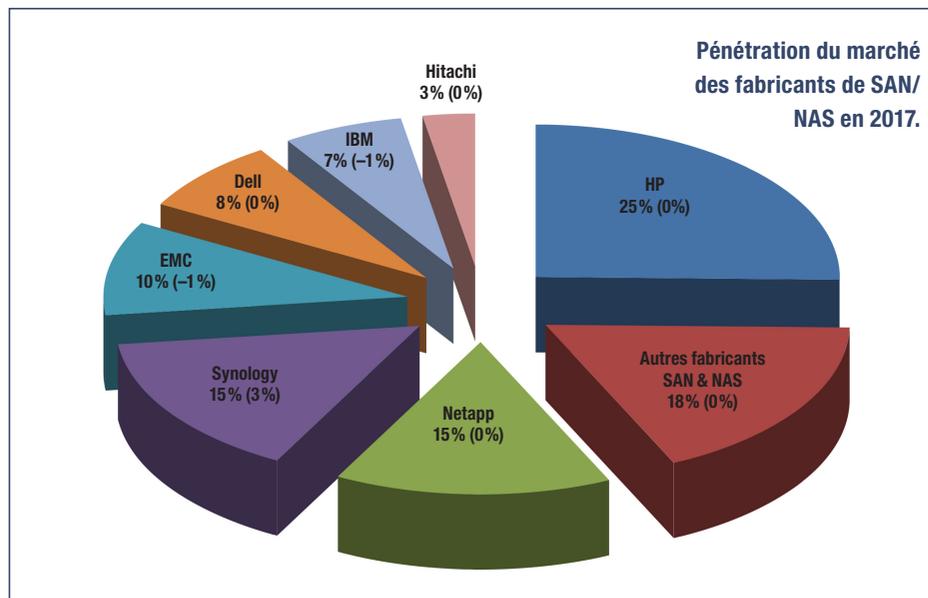
La consolidation dans les centres de calcul et salles de serveurs s'est également poursuivie durant l'année 2017. Le nombre total des sociétés qui exploitent des serveurs sur site a diminué d'environ 1,7% par rapport à l'année précédente, un résultat certainement dû à la tendance au cloud computing. Le nombre moyen des serveurs physiques sur site a quant à lui baissé de 10,9 à 10,6.

La consolidation s'avère nettement plus marquée si l'on considère seulement les entreprises qui misent sur la virtualisation de serveurs: par rapport à l'année précédente, le nombre moyen des serveurs physiques est passé de 16,4 à 11,8. Parallèlement, le nombre moyen de VM (virtual machines) a augmenté de 38,6 à 40,3. Le rapport VM/serveurs physique a donc augmenté de 2,4 à 3,4 en l'espace d'une année.

Imprimantes

Dans le domaine de l'impression, la consolidation se poursuit. Le nombre moyen d'imprimantes par site a ainsi de nouveau baissé de 24,2 à 23,3. En moyenne 5,4 postes de travail sont reliés à une imprimante, soit 0,3 de plus qu'il y a un an.



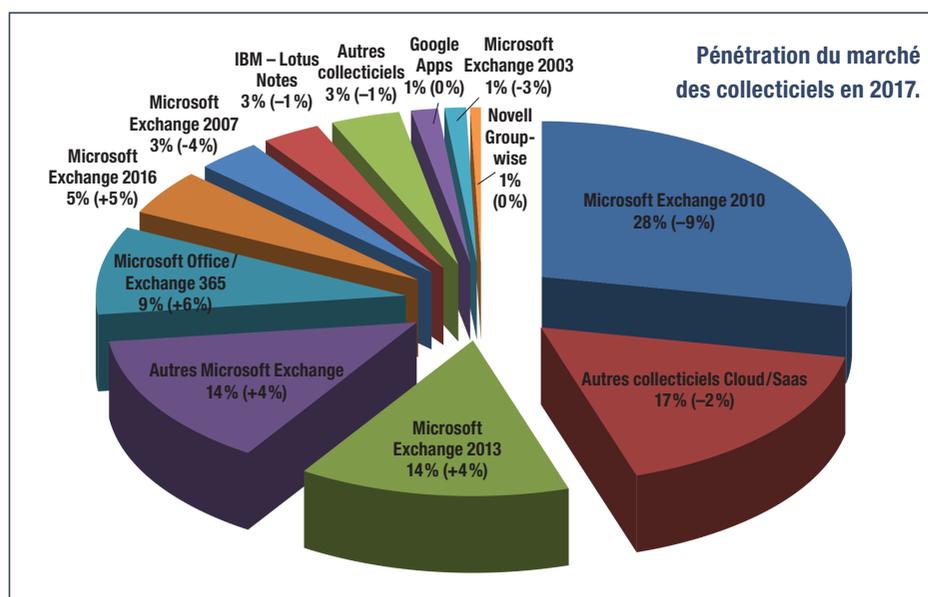


Stockage

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. Probablement en raison de leur haut degré d'innovation dans le domaine du stockage, un nombre considérable de nouveaux venus et d'éditeurs détenant encore une faible part de marché ont été cités dans la catégorie «Autres fabricants SAN & NAS».

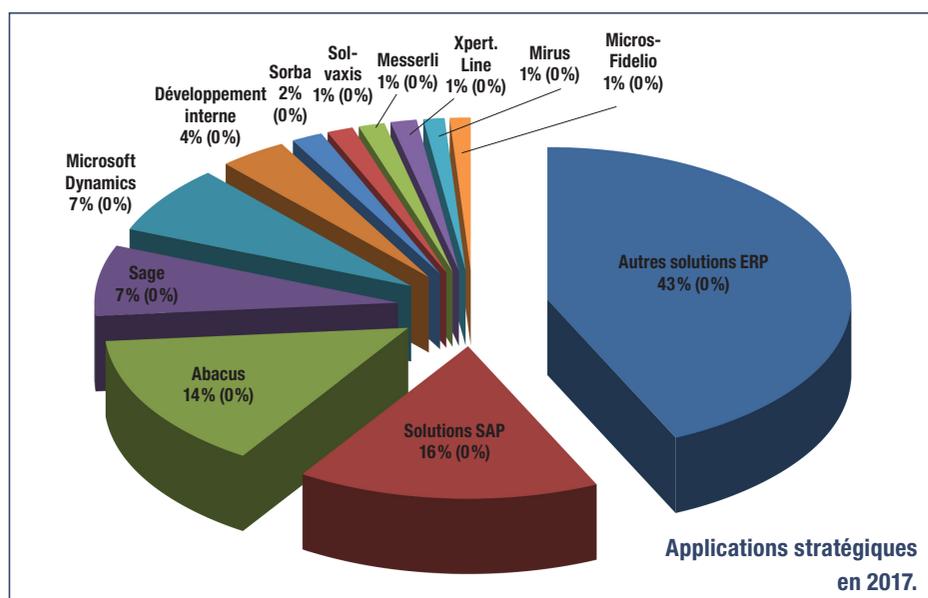
Applications PC

Microsoft est et reste la force dominante dans le domaine des solutions de collaboration/collecticiels. En comparaison annuelle, un important mouvement de migration vers Microsoft Exchange 2013, 2016 et Office 365 a été recensé.



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 fragmenté. Une multitude de solutions spéciales et sectorielles foisonnent sur le marché. Il est intéressant de constater que 4% des applications de gestion des processus métiers ont été développées en interne. Dans ce domaine aussi les solutions sont remplacées. Toutefois, ces applications étant profondément enracinées dans les processus d'entreprise, les mouvements sur le marché atteignent rarement un point de pourcentage d'une année à l'autre. Le fait que la fidélité des clients est très élevée permet également de conclure que la durée de vie moyenne d'une solution ERP s'est prolongée de 7 mois par rapport à l'année précédente, passant à 13 ans et 11 mois.



DB, E-Business

Concernant les applications web, 38% ont pour but d'améliorer essentiellement la présence des entreprises sur la Toile. 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. Plus de 6% des applications web ont été exploitées dans le cadre de l'e-commerce.

LAN

Cisco a conservé sa position de leader dans le domaine réseau avec 46%, il est suivi par Hewlett-Packard Enterprise avec 25% et Zyxel avec 10%. Par ailleurs, les divers petits fabricants ont légèrement cédé du terrain.

WAN

Le remplacement des systèmes de câblage en cuivre par la fibre optique a continué de progresser l'an passé. Fin 2017, 63% des entreprises interrogées étaient connectées à l'internet via la fibre optique. Qu'elles soient bientôt deux

tiers dépend plus de la disponibilité du raccordement que de la volonté de changer des entreprises.

Systèmes vocaux et tout-IP

Pour la première fois, on recense davantage de solutions de téléphonie PABX reposant purement sur la technologie IP. Sans doute que les migrations vers le tout-IP ont soutenu cette tendance. Parallèlement, on observe un déplacement des parts de marché des opérateurs établis vers des nouveaux venus tels que Microsoft avec Skype for Business.

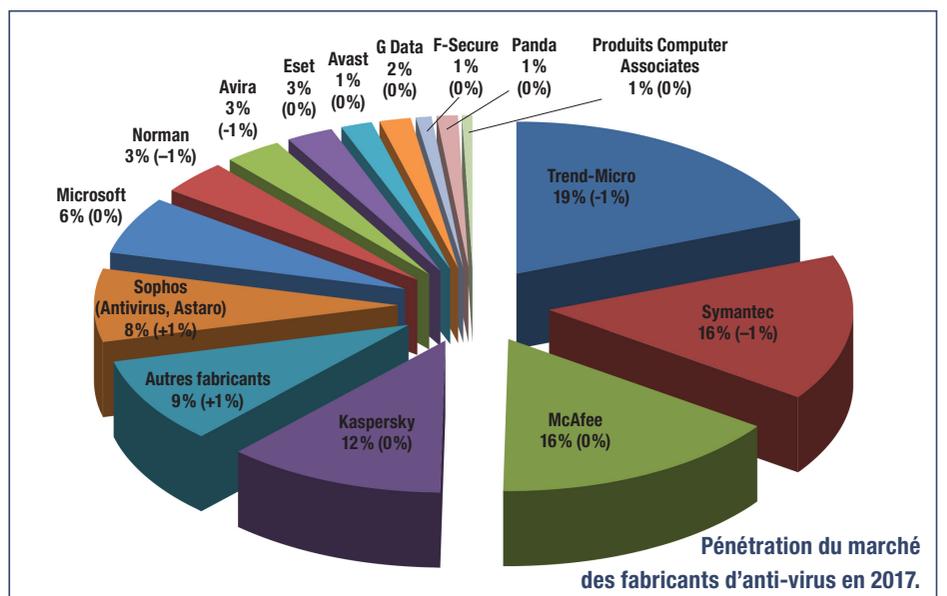
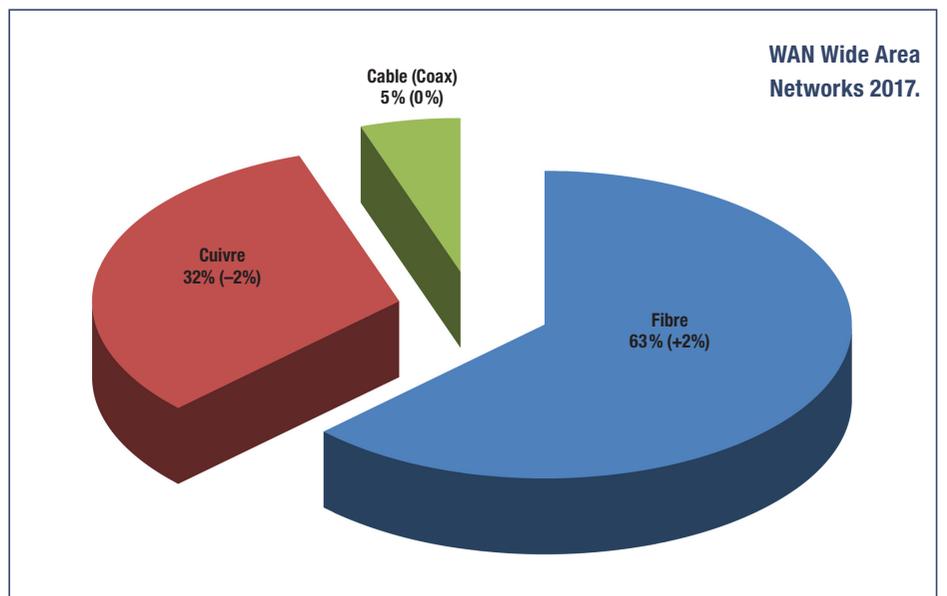
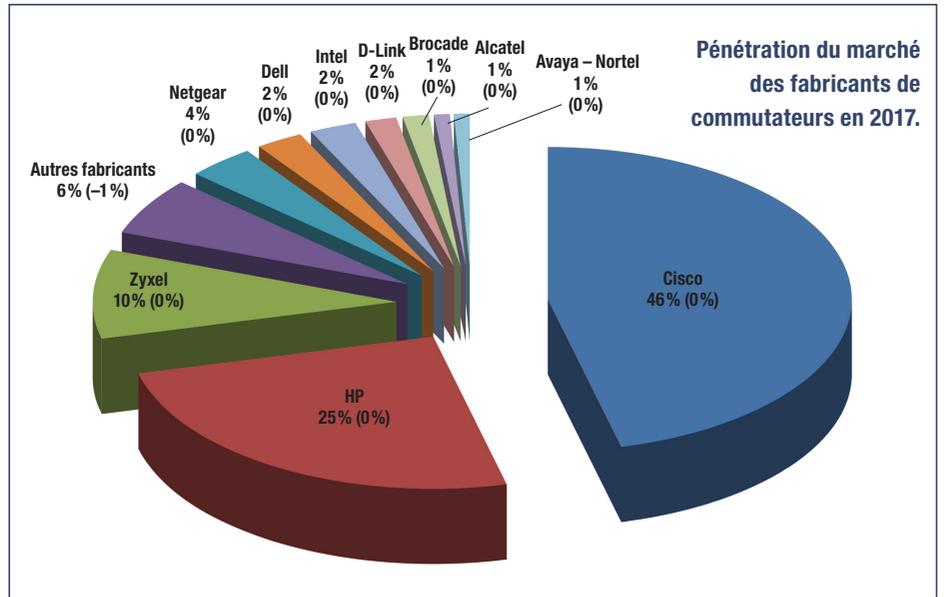
Bien que l'on constate de nombreux mouvements sur ce marché, le cycle de vie moyen d'une centrale téléphonique reste pratiquement stable (8 ans et 3 mois). On peut donc conclure que ce sont surtout les anciens systèmes obsolètes qui ont été remplacés, par exemple ceux qui n'étaient pas compatibles avec le tout-IP.

Sécurité

En Suisse, une multitude de fournisseurs dans le domaine de la sécurité se battent encore toujours pour obtenir les faveurs des entreprises clientes. Poursuivant sur sa lancée de 2016, Trend Micro est resté leader de ce domaine avec une part de marché de 19%. Toutefois, aussi bien Trend Micro que Symantec ont cédé du terrain. Symantec ne détient plus que 16%, McAfee est resté stable à 16%, Kaspersky maintient sa quatrième place avec 12% de parts de marché. Sophos et divers petits fournisseurs ont en revanche légèrement progressé.

Services

Au cours de ces dernières années, la tendance à l'outsourcing et aux solutions cloud a aussi fortement augmenté en Suisse. Ainsi, le nombre d'entreprises recourant à une offre de services managés n'a peut-être augmenté que de 1% l'an dernier, mais a tout de même atteint un notable 82%. Avec 92%, le nombre d'entreprises ayant déployé des solutions cloud dans quelque domaine que ce soit s'est maintenue stable à un niveau très élevé.



COLLECTE DE QUOI ET COMMENT?

- Status Etat de la banque de données de la base d'utilisateurs per décembre 2017
- 12 447 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 324 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

Article en ligne: www.it-markt.ch ■ code web DPF8_93038