



PROFONDIA

IT-MARKT

MARCHE IT-MARKT REPORT 2017



La base de données TIC installée dans 12 454 grandes entreprises suisses

Dans le cadre du «IT-Markt-Report 2017» 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 toutes les données sur l'utilisation d'équipement informatique dans quelque 12 500 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 et très actuelles sur les équipements informatiques et de télécommunication auprès de 12 454 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.

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. Il se peut donc qu'une double désignation survienne, étant donné qu'une entreprise peut déployer simultanément plusieurs solutions. Ci-après, les données recueillies par Profondia sont commentées par catégorie.

Entreprise

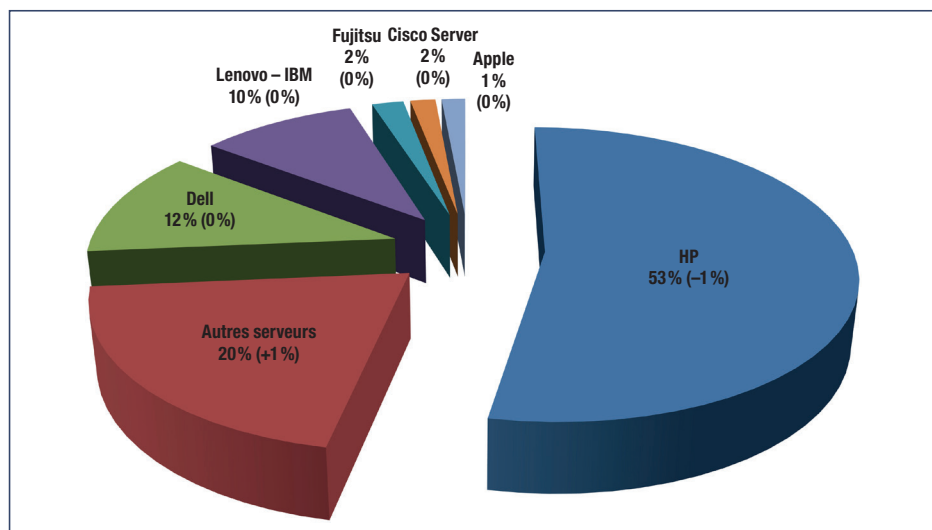
La numérisation a manifestement conquis l'économie. En effet, en comparaison annuelle, le nombre d'informaticiens employés dans les entreprises interrogées a sensiblement augmenté de 4,8%, soit de 0,2 à 5,83 personnes en moyenne. Il est intéressant de noter que le nombre de collaborateurs IT croît plus fortement dans les PME que dans les grandes entreprises.

Systèmes hôtes

Le nombre de systèmes hôtes physiques n'a cessé de diminuer, qu'il s'agisse d'environnement mainframe, de systèmes midrange ou de serveurs sur station de travail. Cette tendance est particulièrement marquée pour les systèmes de milieu de gamme (-17,4%) et les stations de travail (-8,8%). Le nombre de mainframes a reculé de 6,3% dans les entreprises sondées. En revanche, le nombre de serveurs a augmenté de 0,2%. Avec une part de 53%, 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

Les clients légers (Thin Clients) affichent une évolution clairement positive, avec une hausse de 7,5% par rapport à l'an dernier. Il est intéressant d'observer une tendance nettement contraire à celle des années précédentes, où les ordinateurs de bureau cédaient en continu des parts au profit des Notebooks. HP a pu maintenir sa position de leader et s'imposer avec une part de marché supérieure à 50%, aussi bien pour les ordinateurs de bureau que pour les portables. Dell est numéro deux dans ces deux catégories de produits.



Pénétration du marché des serveurs selon les fabricants en 2016.

Le marché des tablettes se révèle particulièrement dynamique: avec sa Surface, Microsoft a pu grignoter des parts de marché d'Apple.

Systèmes d'exploitation

Sur le front des systèmes d'exploitation, Windows 10 s'est nettement fait remarquer affichant une part de marché de 10%, en raison du remplacement de Windows 7 et des dernières installations de Windows XP. Une forte hausse de 13% a pu être enregistrée dans le domaine de la virtualisation des clients (VDI) par rapport à l'année précédente, laquelle correspond au nombre croissant des clients légers.

Serveur et virtualisation

La virtualisation et les scénarios cloud ont une influence massive sur l'utilisation de serveurs physiques dans les centres de calcul suisses. Le degré de virtualisation augmente nettement dans les entreprises. Pour celles qui ont déjà virtualisé leur infrastructure, le nombre moyen de VM (virtual machines) a augmenté en l'espace d'une année, passant de 33,7 à 39, alors que, parallèlement, le nombre de serveurs physiques a diminué en moyenne de 19,7 à 16,4. Cette évolution montre clairement pourquoi les fabricants entreprennent d'importants efforts pour développer leur offre de hardware vers les logiciels et services.

La virtualisation des serveurs étant déjà très avancée, il est encore possible de conquérir de nouveaux clients dans le segment des PME. Le nombre d'entreprises ayant virtualisé les serveurs a seulement augmenté de 1% par rapport à la collecte de données de l'année précédente. Parmi les entreprises comptant maximum 4 serveurs physiques, 63% ne misent pas encore sur des machines virtuelles. Cette part a toutefois diminué de 4% par rapport à l'année précédente.

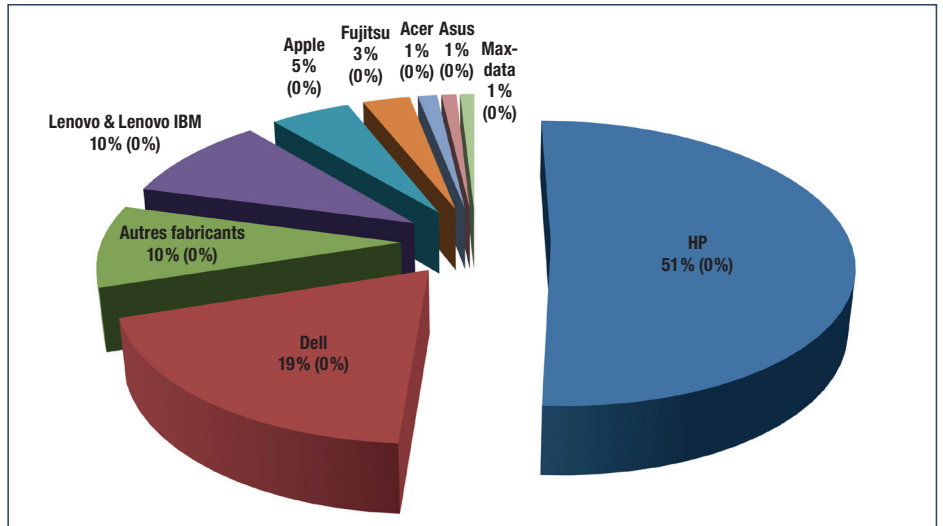
Du côté des éditeurs de logiciels de virtualisation de serveurs, VMware reste toujours le leader du marché incontesté malgré un recul de 2% par rapport à 2015; Microsoft a, en revanche, progressé de 4%. Citrix a également cédé du terrain, affichant une perte de 2% en comparaison annuelle. Le logiciel de virtualisation de serveurs de VMware est déployé dans 71% des entreprises recensées. 16% des entreprises choisissent de virtualiser leurs serveurs avec Microsoft.

Imprimantes

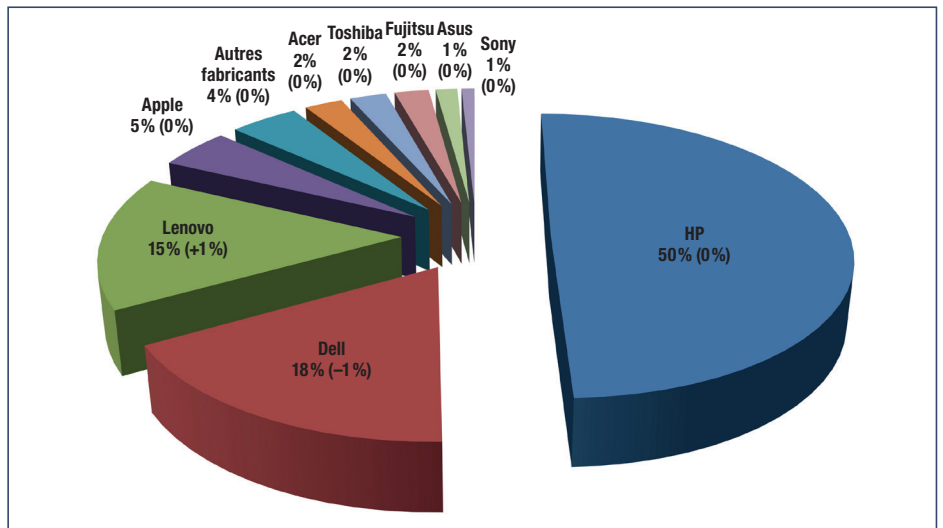
Dans le domaine de l'impression, l'optimisation se poursuit dans les entreprises de toutes tailles. Le nombre d'imprimantes par site a donc baissé de 24,2 à 23,3 en l'espace d'une année, alors que le nombre d'ordinateurs par imprimante a lui augmenté de 4,9 à 5,1.

Stockage

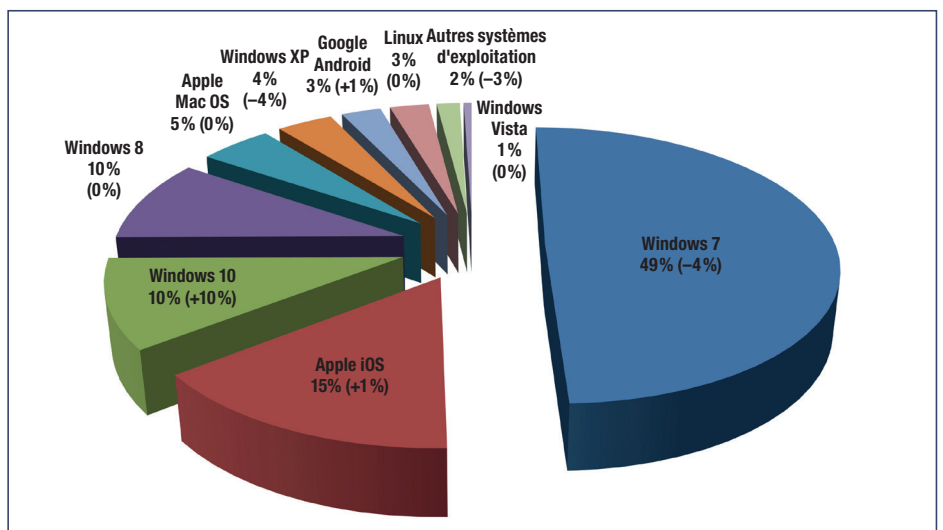
L'analyse a pris en compte les solutions des entreprises exploitant au moins 10 serveurs physiques ou disposant de 100 postes de travail équipés d'un ordinateur sur le site,



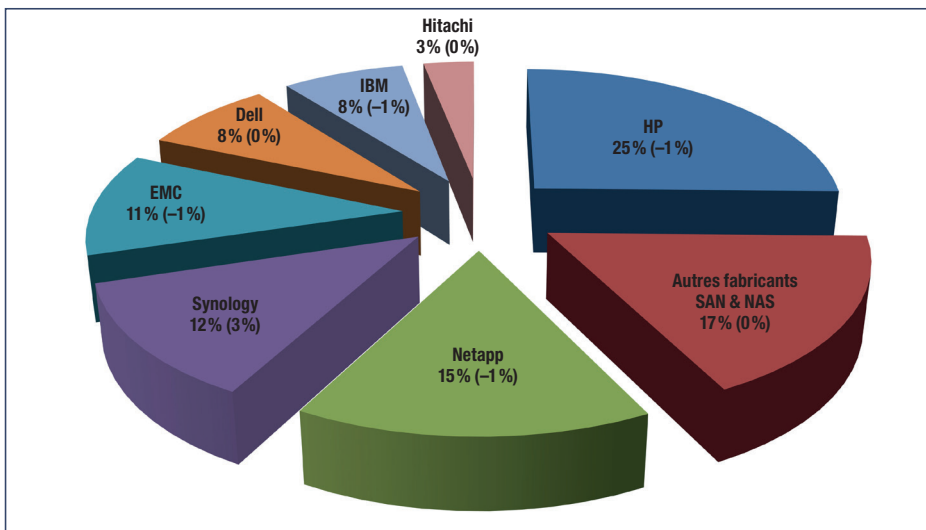
Pénétration du marché des PC selon les fabricants en 2016.



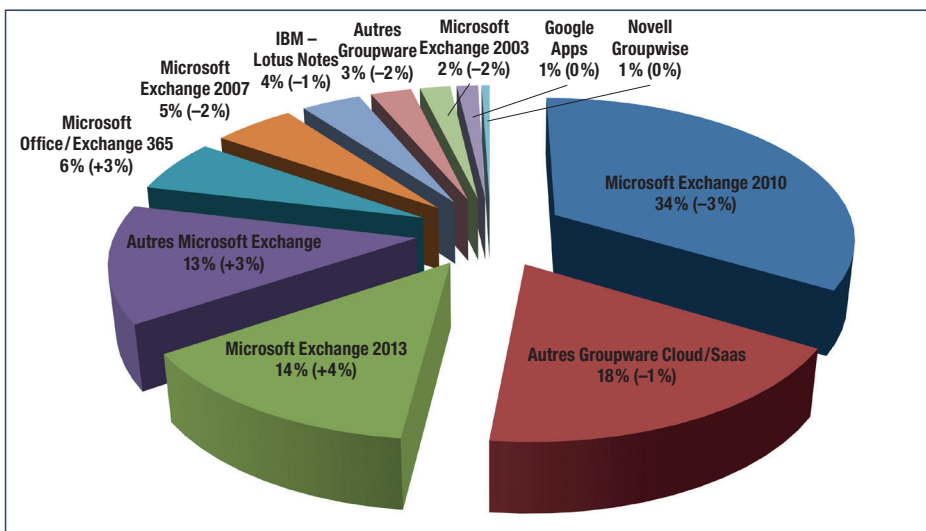
Pénétration du marché des notebooks par fabricant en 2016.



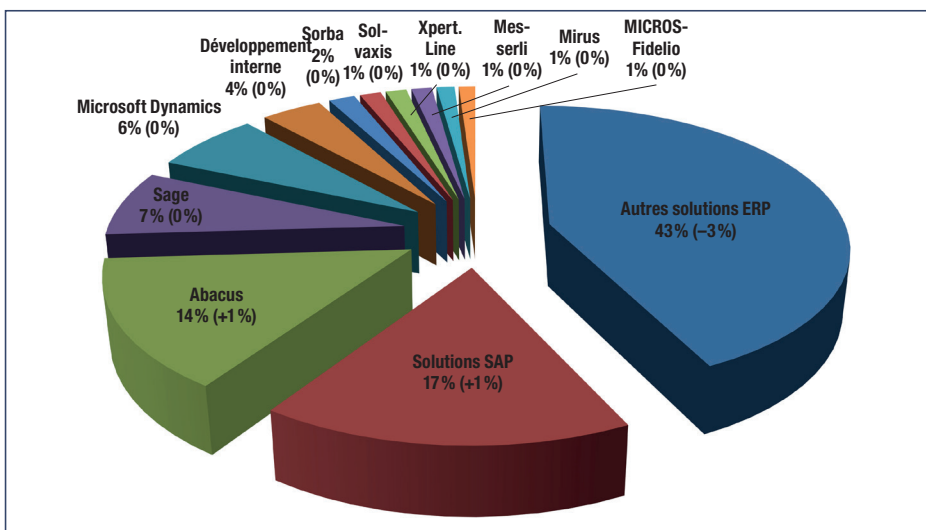
Systèmes d'exploitation par site en 2016.



Pénétration du marché des fabricants de SAN/NAS en 2016.



Pénétration du marché des collecticiels en 2016.



Applications stratégiques en 2016.

ou possédant plus de 10 machines virtuelles. Hewlett Packard Enterprise reste leader du marché dans cette catégorie, bien que Synology ait gagné le plus de parts de marché.

Applications informatiques

Microsoft domine le marché des solutions de collecticiels. On observe une claire tendance de migration vers les nouvelles versions. Avec 6% de part de marché, Office 365 commence aussi à prendre pied. Lotus Note d'IBM est toujours déployé dans 4% des entreprises suisses sondées. Avec 1% de part de marché, Google ne joue toujours guère de rôle.

Applications stratégiques

SAP, Abacus, Sage et Microsoft restent les principaux acteurs sur le marché des systèmes ERP. L'an dernier, SAP et Abacus ont gagné du terrain aux dépens des divers petits fournisseurs. Ayant augmenté de 0,7 an par rapport à l'année précédente, le «cycle de vie» moyen d'un système ERP est désormais de 13,4 ans. Cette grande fidélité des clients aux systèmes existants souligne aussi à quel point changer de système ERP est un projet complexe et d'envergure.

Une autre caractéristique remarquable est le très grand nombre de petits fournisseurs, qui représentent environ 43% du marché. En outre, dans environ 4% des cas, les entreprises déploient des logiciels développés en interne.

DB, E-Business

Le nombre d'entreprises exploitant simplement un site web a encore diminué au profit des solutions intranet et extranet. Le nombre d'entreprise qui exploite également des plateformes de e-commerce est resté relativement stable.

LAN

L'an passé, Cisco a non seulement pu asseoir sa position de leader, mais aussi gagner légèrement des parts de marché. HPE et Zyxel restent les plus forts challengers, ils sont suivis par un grand nombre de fournisseurs détenant relativement peu de parts de marché.

WAN

Dans le domaine professionnel, on observe une tendance manifeste du raccordement à fibre optique. Entre-temps, un tiers des entreprises utilisent encore un système câblé en cuivre.

Systèmes vocaux et tout-IP

L'annonce de Swisscom de supprimer la téléphonie fixe traditionnelle (ISDN/analogique) d'ici la fin 2017 a secoué le marché. A la fin 2016, 63,9% des entreprises étaient toujours raccordées au réseau fixe via ISDN ou raccordement analogique. Toutefois, de très nombreuses entreprises pensent à migrer leurs lignes téléphoniques, ou ont déjà amorcé le processus. Comparé aux années normales, presque le double d'entreprises (environ 9,2%) annoncent

qu'elles prévoient un projet au niveau du central téléphonique ou de la communication unifiée. L'influence du passage au tout-IP sera manifeste, quand on pense que plus de 27% des entreprises, qui téléphonent encore toujours actuellement avec des raccordements traditionnels, planifient un tel projet.

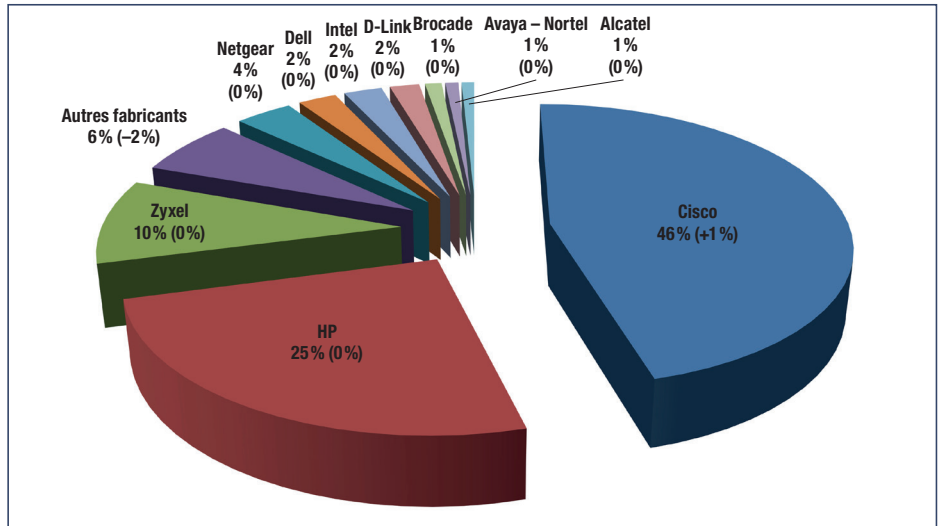
Il n'est donc pas surprenant que la technologie tout-IP se substitue au réseau de téléphonie fixe ISDN ou analogique par le trunking IP, mais accélère aussi la migration vers des systèmes de téléphonie IP de manière significative. Malgré un nombre relativement élevé d'évolutions technologiques, le paysage des fabricants reste à peu près stable, mis à part quelques incursions de nouveaux et petits fournisseurs gagnant des parts de marché. Le cycle de vie moyen d'une installation téléphonique est de 8,2 ans, et a donc légèrement reculé par rapport à l'année précédente. Ceci confirme bien que, dans le cadre du passage au tout-IP, de nombreux anciens systèmes seront remplacés. En raison de l'ancrage historique en Suisse et des nombreuses acquisitions, Mitel (Aastra) se maintient toujours en pole position avec 42% de part de marché.

Sécurité

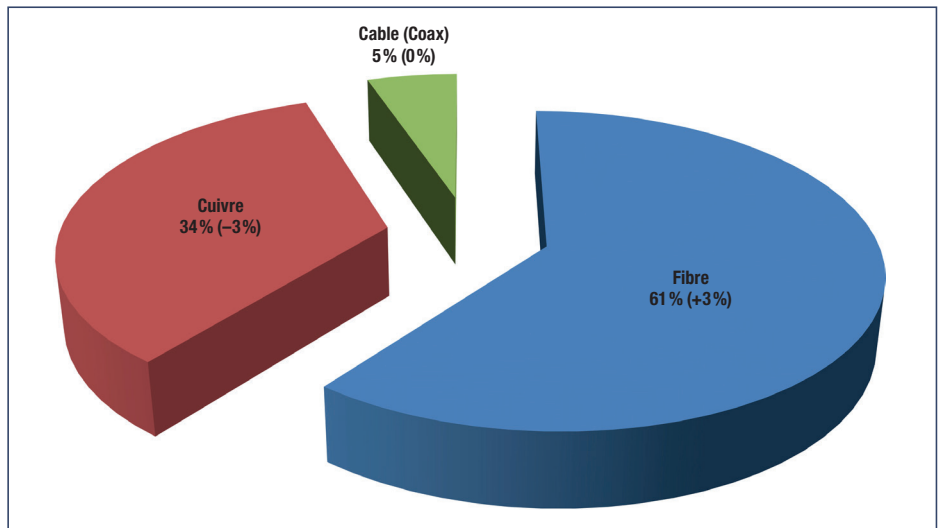
En Suisse, une multitude de fournisseurs dans le domaine de la sécurité se battent toujours pour obtenir les faveurs des entreprises clientes. Se taillant une part de marché de 20%, Trend Micro est désormais leader de ce domaine. Symantec a de nouveau cédé des parts et ne détient plus que 17%. McAfee a également reculé de 1% et ne détient plus que 16%. Kaspersky maintient sa quatrième place inchangée avec 11% de parts.

Services

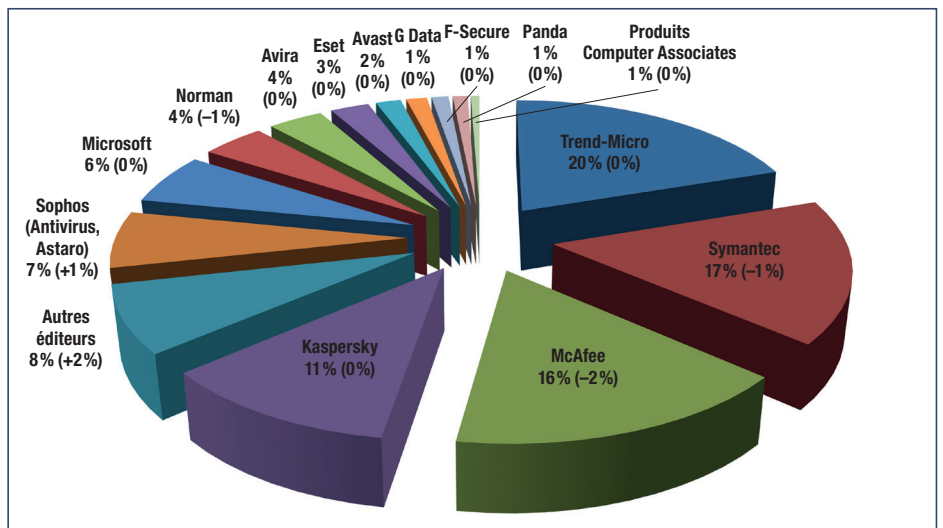
La tendance à l'outsourcing et aux solutions cloud s'est aussi renforcée l'an dernier. Ainsi, 81% des entreprises suisses actives dans le domaine IT recourent à une offre de services managés (+6%), voire 92% d'entre-elles utilisent une quelconque solution cloud professionnelle (+3%).



Pénétration du marché des fabricants de commutateurs en 2016.



WAN Wide Area Networks 2016.



Pénétration du marché des fabricants d'anti-virus en 2016.

COLLECTE DE QUOI ET COMMENT?

- Etat de la banque de données de la base d'utilisateurs per décembre 2016
- 12 454 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 629 succursales (au moins 50 collaborateurs sur place et un interlocuteur IT compétent)
- Taux d'information d'environ 72% 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

Article en ligne: www.it-markt.ch ■ Webcode DPF8_41857