

# IT-Markt Report

# Rapport sur le marché des

# TIC 2021

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

Résultats exclusifs de l'enquête systématique menée auprès des 13'700 plus grandes entreprises suisses sur leur réalité d'exploitation d'informatique.

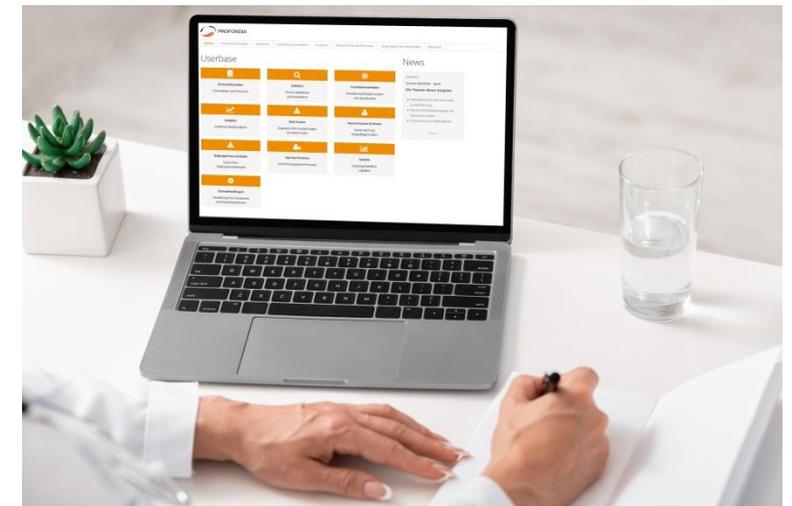
**Martin Maurer | Directeur Général | Profondia AG**



**PROFONDIA**

## Qu'est-ce qui est prélevé et comment?

- Etat de la base de données Userbase en décembre 2020
- 13'707 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 418 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 centre de recherche de Profondia à Bâle
- La base installée est vérifiée tous les 12 mois
- Les données entreprises et des décideurs sont vérifiés tous les 6 mois
- Auto-déclaration des l'entreprises interrogées, se basant sur la participation volontaire



Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises enregistrées dans la base d'utilisateurs est resté presque identique. La volonté de fournir des informations est également restée dans la même fourchette, à 75 %.

Avec une date butoir fixée au 31.12. 2020, il a été analysé quelles technologies et quels produits sont utilisés par combien d'entreprises. Une entreprise peut avoir plusieurs produits en service dans une classe d'articles, par exemple si elle est en phase de migration ou si elle poursuit une stratégie multifournisseur.

Les données présentées montrent donc les parts de marché des technologies et les fabricants en fonction du nombre de clients utilisant actuellement les solutions correspondantes, mais pas les ventes d'un fabricant spécifique au cours de l'année écoulée.



# Localisation par PC sur site

	Nombre de sites en 2020 par PCs sur site	%
> = 5'000	17	0.12%
1'000-4'999	196	1.43%
500-999	381	2.78%
250-499	707	5.16%
100-249	1'969	14.36%
50-99	2'754	20.09%
< 50	7'683	56.05%
<b>Résultat global</b>	<b>13'707</b>	<b>100.00%</b>

Pas même un quart des 13 707 plus grandes entreprises enregistrées dans Userbase disposent de plus de 100 postes de travail PC sur site. Cela souligne le caractère de la Suisse en tant que pays de PME, avec une pyramide démographique très plate par taille d'entreprise. Ainsi, 56 % des entreprises disposent de moins de 50 postes de travail sur site.

# Sites par cantons

Cantons	Nombre des sites en 2020	Moyenne des PCs par collaborateur 2020
ZH	2'907	0.96
BE	1'733	0.97
AG	1'097	0.84
SG	929	0.93
VD	833	0.98
LU	720	0.93
GE	659	0.99
BL	520	0.83
TI	398	0.85
SO	446	0.78
BS	411	0.90
TG	415	0.71
GR	347	0.81
ZG	367	1.01
FR	331	0.97
VS	326	0.78
NE	253	1.05
SZ	249	0.73
SH	140	0.74
FL	123	1.02
JU	109	0.77
AR	82	0.94
GL	84	0.70
NW	73	0.83
OW	66	0.88
UR	63	0.76
AI	26	0.87
<b>Résultat global</b>	<b>13'707</b>	<b>0.92</b>

Le nombre de 92 postes de travail PC pour 100 employés est resté constant par rapport à l'année précédente, même en période de pandémie.

Le changement le plus frappant par rapport à l'année précédente est qu'au moins 70 PC pour 100 employés sont désormais utilisés dans les cantons les plus ruraux.

# Sites par secteur d'activité

Secteurs	2020 Nombre de sites	2020 Ø PCs par collaborateur
SER Services	2'170	0.85
Dis Distribution commerce	1'799	0.92
ADM Admin/Ser.Pub/Santé/Enseig.	2'317	1.06
BTP Bât./Matériaux de construction.	1'322	0.52
INF Informatique	1'249	1.11
MEC Fabri. De biens/Equip. mécaniques	935	0.93
SID Sidérurgie/Métallurgie/Fonderie	560	0.64
TRA Transports Routiers/Aériens/Maritimes.	518	0.74
CHI Ind. Chimique/Pharmacie/Caoutchouc.	444	0.86
ALI Industrie Alimentaire/Boissons	384	0.72
BAN Banques/Etablissements financiers	359	1.30
ELE Machines électriques et électroniques	345	1.01
BOI Industrie du bois/Papier/Ameubl.	307	0.60
EDI Presse/Edition/Imprimerie	246	0.87
PET Prod.Distrib.Pet./Elec./Gaz	235	0.89
ASS Assurance/Caisse de retraite	214	1.22
TEX Industrie Textile/Habillement/Cuir	90	0.81
DIV Industries Diverses	91	0.75
AUT Constuc./Auto/Aviation/Naval	77	0.67
MET Production / Extraction de minerais	44	0.61
<b>Résultat global</b>	<b>13'707</b>	<b>0.92</b>

Une comparaison des secteurs avec l'année précédente montre que le nombre de PC par employé a également augmenté dans les secteurs plus commerciaux. À l'exception de l'industrie de la construction, où l'utilisation des PC est restée stable à 52 PC pour 100 employés, toutes les autres industries utilisent désormais au moins 60 PC pour 100 employés.

PCs sur site	2020 Nombre des sites	2020 Somme des PCs sur site	2020 Nombre total d'employé TI	2020 $\emptyset$ PCs par employé TI	2020 $\emptyset$ employé IT par site	2020 – 2019 Changement PCs par employé TI
>= 250	1'301	958'480	40'517	23.7	31.1	0.3
50- 249	4'723	483'058	25'025	19.3	5.3	0.4
< 50	7'683	180'391	17'927	10.1	2.3	-0.9
<b>Résultat global</b>	<b>13'707</b>	<b>1'621'929</b>	<b>83'469</b>	<b>19.43</b>	<b>6.09</b>	<b>-0.03</b>

Le nombre d'employé du secteur informatique dans les entreprises a augmenté l'année dernière, passant de 82 023 à 83 469.

En conséquence, le nombre moyen d'employés informatiques par site est passé de 6.04 à 6,09 par rapport à l'année précédente. Le nombre de PC dans les entreprises suisses a également encore augmenté, de sorte qu'un informaticien par entreprise s'occupe de 19.43 postes de travail PC, ce qui est comparable à l'année précédente.

Développement dans le centre de calcul	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Nombre de sites avec information concernant la nombre de serveurs sur place	10'154	10'123	10'101	9'969	10'145	10'275
Nombre de serveurs	98'664	103'768	102'310	105'303	110'543	114'431
Nombre moyen de serveurs	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9	11.1

Nombre de sites utilisant la visualisation de serveur	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Nombre moyen de serveurs	11.0	11.4	11.6	11.8	16.4	19.7
Nombre moyen de machines virtuelles	46.0	44.2	42.8	40.3	38.6	33.7
Ratio machines virtuelles/serveurs physiques	4.2	3.9	3.7	3.4	2.4	1.7

Parmi les entreprises qui utilisent encore des serveurs locaux, la consolidation se poursuit : le nombre moyen de serveurs physique est passé de 10,3 à 9,7 en un an. Dans le même temps, le nombre moyen de machines virtuelles par serveur physique est passé de 3,9 à 4,2.

Cloud Computing	2020	2019	2018
Entreprises ayant des informations sur les équipements	10'286	10'150	10'019
Entreprises ayant des systèmes hôtes sur place	7'528	7'995	8'574
% Entreprises sans système d'hébergement sur site	26.8%	21.2%	14.4%
<b>Host Cloud, Cloud Computing ou Managed Cloud Server</b>	<b>3'904</b>	<b>3'571</b>	<b>3'203</b>
Entreprises utilisant des services Cloud ou d'hébergement	37.95%	35.18%	31.97%
Entreprises avec leurs propres serveurs et utilisant le cloud computing pour les services d'hébergement	1'203	1'386	1'802
Entreprises qui s'appuient sur le Cloud hybride	30.81%	38.81%	56.26%
Cloud Computing (IaaS, PaaS)	165	92	49
<b>Total du Host Cloud (y compris les réponses multiples)</b>	<b>3'958</b>	<b>3'581</b>	<b>3'423</b>
Fournisseur du Cloud interne	2'074	1'936	1'911
Fournisseur de cloud interne en %	52.40%	54.06%	55.83%
Fournisseur de cloud local	1'704	1'547	1'454
Fournisseur de cloud local en%	43.05%	43.20%	42.48%
Hyperscaler	192	98	58
Hyperscaler en %	4.85%	2.74%	1.69%

En 2020, le transfert des ressources informatiques vers le cloud s'est sensiblement accéléré. À la fin de 2020, 26,8 % des entreprises ont déclaré ne plus exploiter de serveurs et de systèmes d'hébergement sur site. L'année précédente, cette proportion n'était que de 21,2% des entreprises.

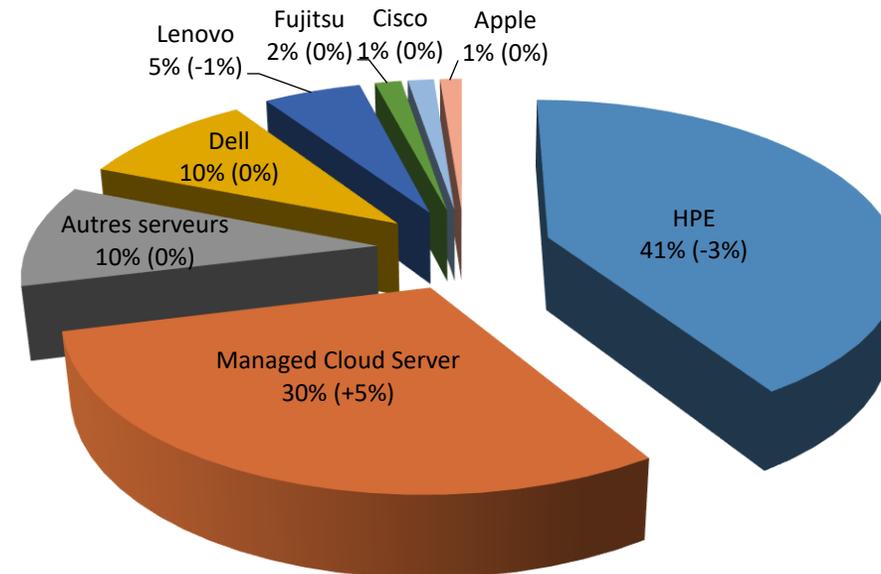
Avec 52,4 %, la plupart des entreprises utilisent un cloud d'entreprise, ce qui souligne la tendance à la consolidation des ressources des centres de données dans les entreprises et les groupes. Avec 43,05 %, les fournisseurs locaux suisses occupent une position forte, ce qui permet aux clients d'utiliser un cloud privé géré. Par rapport à l'année précédente, les hyperscalers ont été cités presque deux fois plus souvent que les fournisseurs de cloud avec 4.85 %. Les hyperscalers ont pu doubler leur clientèle presque chaque année depuis trois ans.

Parmi les entreprises qui ont utilisé des ressources d'hébergement dans le cloud, 30.81 % ont déclaré qu'elles utilisaient également des serveurs localement. L'année précédente, ce chiffre était encore de 38,81 %. Il apparaît donc que la majorité des entreprises s'orientent systématiquement vers le cloud.

Systèmes Hôtes	Nombre de sites 2020	Changement de sites 2020 - 2019	Changement de sites 2020 - 2019
Serveurs	10'154	31	0.3%
Midrange Systeme	267	4	1.5%
Workstation-Server	53	-10	-18.9%
Mainframes	12	0	0.0%
<b>Quantité sans chevauchement</b>	<b>10'486</b>	<b>25</b>	<b>0.2%</b>

Comme prévu, la tendance vers le cloud laisse également sa marque sur les systèmes hôtes et les serveurs. Par rapport à l'année précédente, le nombre de serveurs exploités en tant que serveurs cloud, gérés par un fournisseur a augmenté de 5 %. Cette croissance se fait au détriment des fabricants de serveurs sur site, HPE étant le leader du marché le plus clairement touché. Cependant, il est également certain qu'au moins une partie du déclin chez les utilisateurs finaux peut-être compensée par des ventes supplémentaires chez les fournisseurs de services cloud, qui ont besoin d'une puissance de calcul supplémentaire pour pouvoir satisfaire la demande croissante.

### Pénétration du marché des serveurs par fabricant en 2020



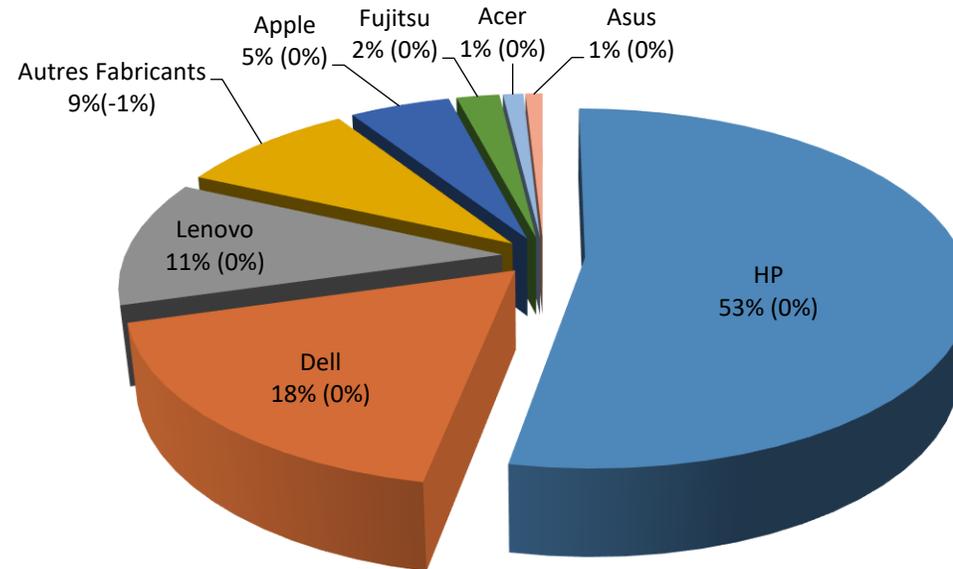
PCs	Nombre de sites 2020	Variation du nombre de sites 2020 – 2019	Variation du nombre d'appelation 2020 – 2019
Notebooks	9'693	118	1.2%
Desktops	9'227	-49	-0.5%
Tablets / Pads	4'589	111	2.4%
Thin Clients	2'098	54	2.6%

Grâce notamment à Corona et au télétravail, les entreprises ont été plus nombreuses à utiliser des ordinateurs portables (+1,2 %), des Thin Clients (2,6 %) et des tablettes (+2,5 %) au cours de l'année dernière. En revanche, certaines entreprises ont abandonné l'utilisation des ordinateurs de bureau (-0,5 %).

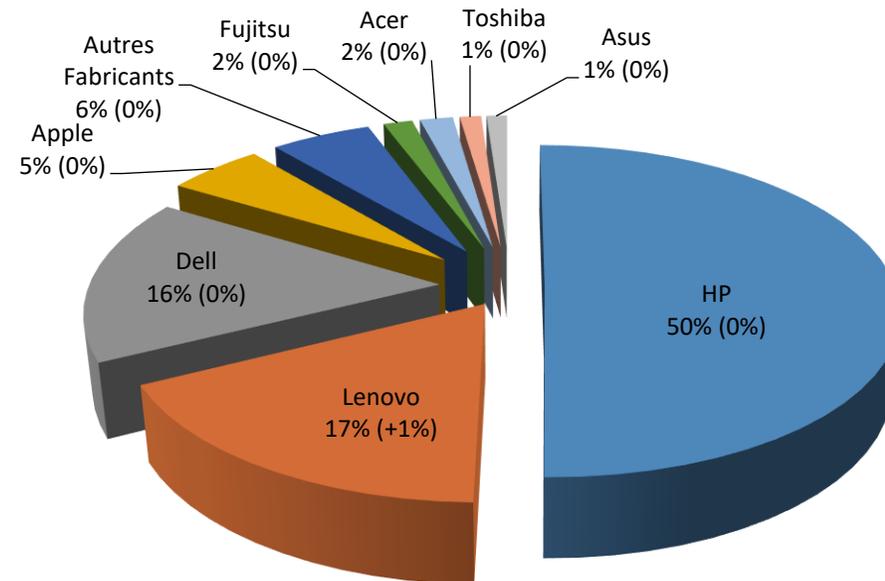
Aussi bien pour les ordinateurs de bureau que pour les ordinateurs portables, HP reste le leader du marché avec une part de 50% et plus.

Dans le domaine des tablettes, Microsoft amélioré sa position de 1% au détriment d'Apple.

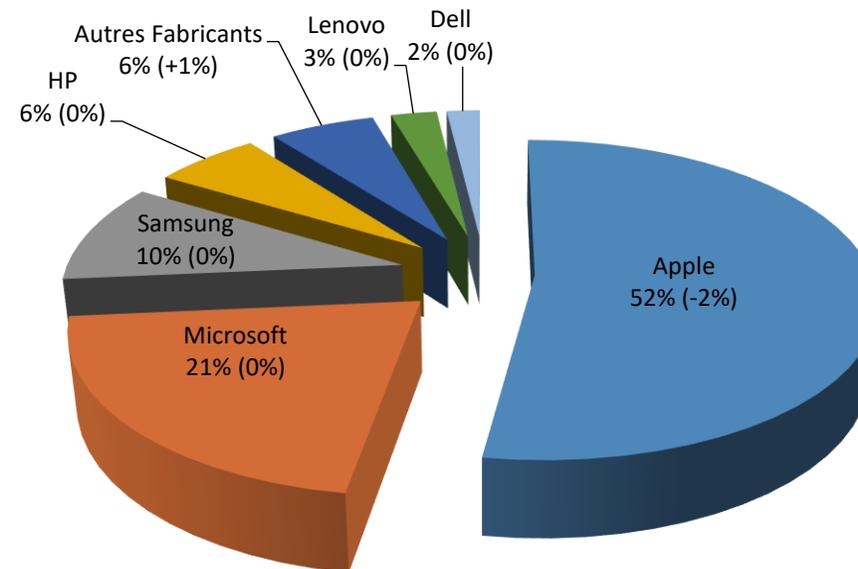
## Pénétration du marché des ordinateurs de bureau par fabricant 2020



## Pénétration du marché des ordinateurs portables par fabricant 2020



## Prénétration du marché des Tablets par fabricant 2020



## Virtualisation des serveurs

Nombre de serveurs par site	2020 Nombre de sites avec virtualisation de serveur	2020 Nombre de sites	2020 % de virtualisation des serveurs
< 5 Server	3'283	7'432	44%
5 - 9 Server	851	1'225	69%
10 - 49 Server	609	948	64%
>= 50 Server	129	222	58%
<b>Total</b>	<b>4'872</b>	<b>9'827</b>	<b>50%</b>

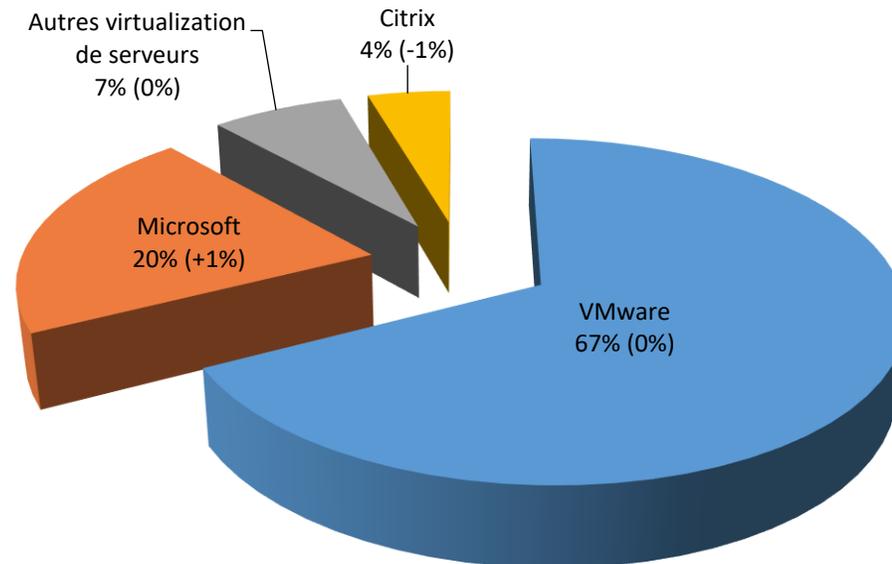
Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises utilisant une solution de virtualisation des clients a augmenté de 8 %. Au total, environ

16 % des entreprises interrogées ont virtualisé leurs clients.

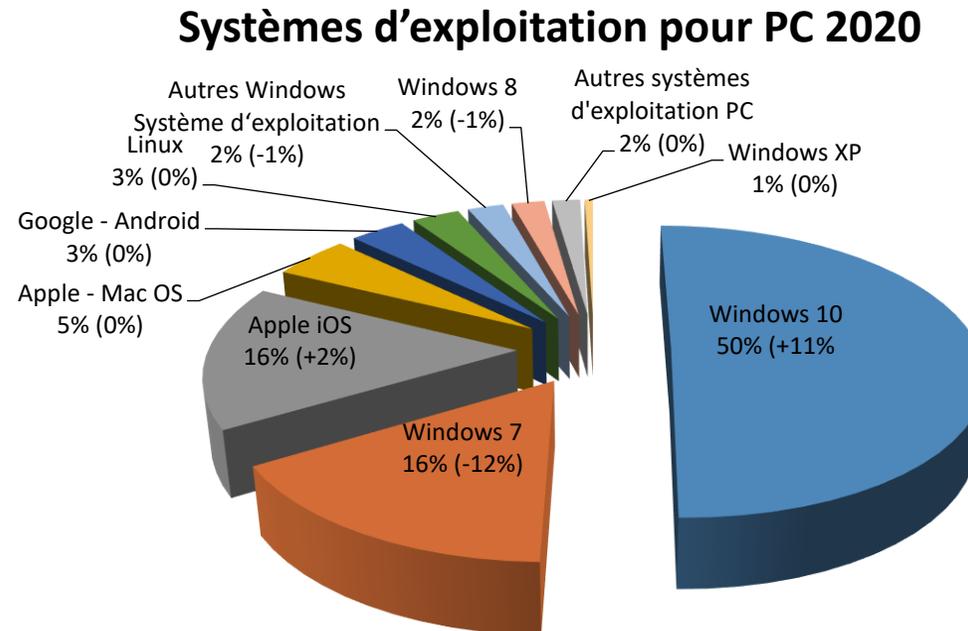
## Virtualisation clients

Nombre de PCs par site	2020 Nombre de sites avec virtualisation client	2020 Nombre de sites	2020 % Virtualisation clients
< 50 PCs	869	7'561	11%
50 - 249 PCs	1'044	4'734	20%
>= 250 PCs	284	1'303	20%
<b>Total</b>	<b>2'197</b>	<b>13'598</b>	<b>16%</b>

## Pénétration du marché des fabricants de logiciels de virtualisation de serveurs 2020



Les parts de marché des solutions de virtualisations de serveurs utilisées sont largement stables. Le changement le plus important est que Microsoft a gagné 1 % au détriment de Citrix.



Fin 2020, Windows 10 atteint une part de marche de 50 % sur les systemes d'exploitation clients, ce bond etant principalement du au remplacement des installations de Windows 7.

## Nombre moyen d'imprimantes par site

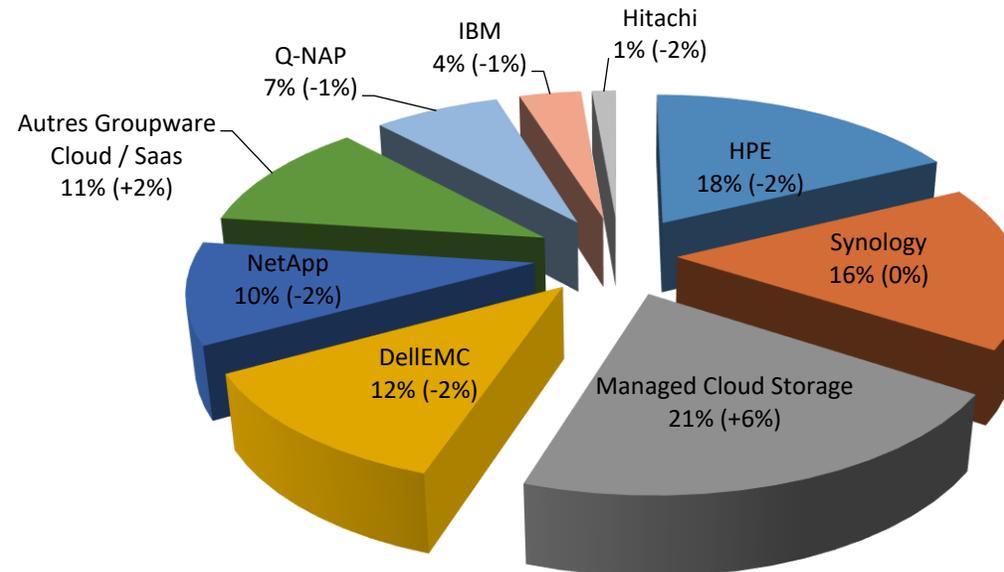
Nombre de PCs par site	2020 Nombre de sites	2020 Nombre moyen d'imprimantes par site	Variation du nombre d'imprimantes par site 2020 - 2019
< 50	7'683	6.4	-0.2
50 – 249	4'723	20.0	-1.1
>= 250	1'301	99.1	-3.9
<b>Résultat global</b>	<b>13'707</b>	<b>19.9</b>	<b>-0.7</b>

La tendance à la baisse du nombre d'imprimantes et d'appareils multifonctions par site, qui est constante depuis des années, s'est poursuivie l'année dernière. En moyenne, 19.9 appareils par site étaient utilisés à la fin de 2020.

## Nombre moyen d'imprimantes par PC

Nombre de PCs par site	2020 Nombre de site	2020 Nombre moyen de PCs par imprimante	Variation du nombre moyen de PCs par imprimante 2020 - 2019
< 50	7'683	3.7	0.0
50 - 249	4'723	5.1	0.3
>= 250	1'301	7.4	0.3
<b>Résultat global</b>	<b>13'707</b>	<b>6.0</b>	<b>0.2</b>

## Pénétration du marché fabricants SAN / NAS 2020

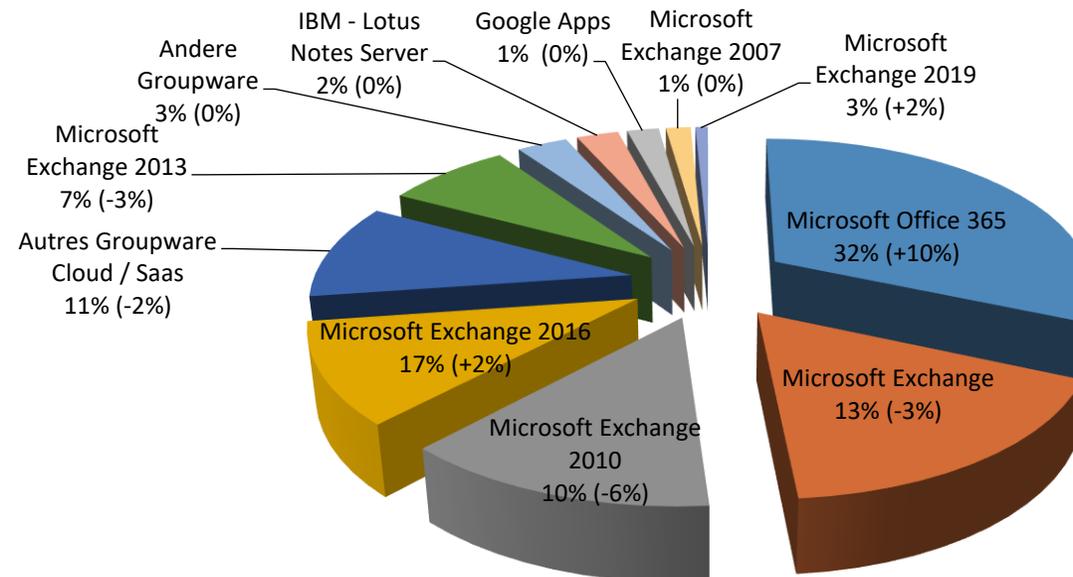


Afin de s'assurer que les solutions SAN et NAS d'une certaine taille sont comparées dans la zone de stockage, comme les années précédentes, seules ont été évaluées les entreprises qui utilisent au moins 100 PC ou 10 serveurs physiques ou 10 VM sur site.

Comme pour les serveurs, la forte tendance en faveur des solutions de cloud computing géré est également perceptible dans le domaine du stockage (+6 %), qui semble se faire principalement au détriment des solutions de stockage sur site.

Toutefois, il est intéressant de noter que nombre total de solutions de stockage mentionnées a augmenté de 12 % en un an. De toute évidence, un nombre important d'entreprises ont opté pour une approche hybride avec un stockage des données sur site et dans le cloud.

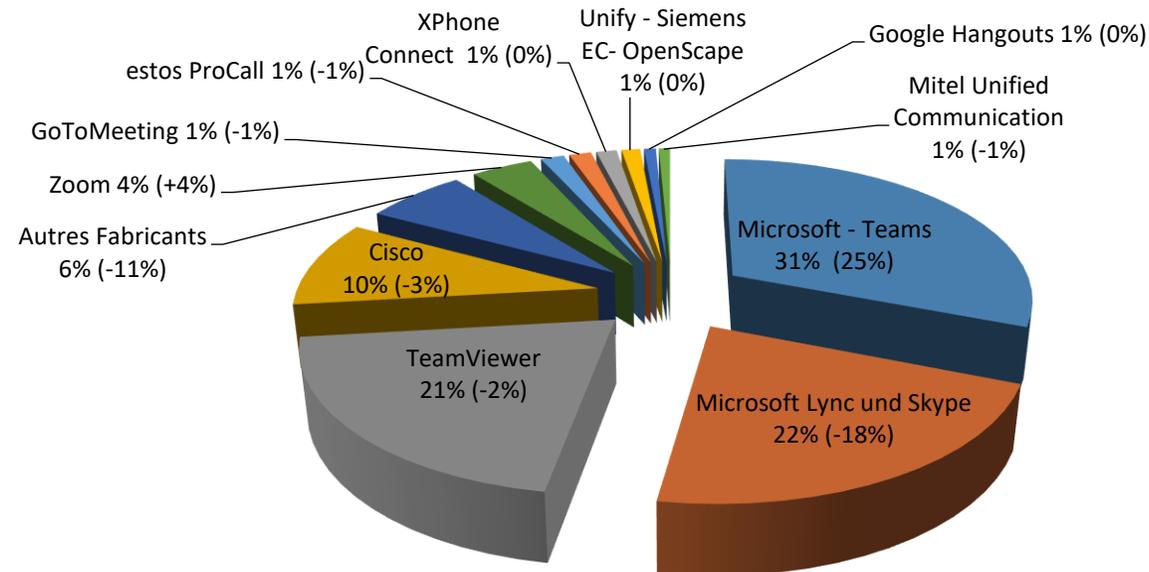
## Pénétration du marché des fabricants Groupware 2020



L'année dernière, Microsoft a encore réussi à convaincre de nombreux clients de passer au cloud avec Microsoft 365 et à gagner 10 % de parts de marché. La forte diminution des anciennes versions d'Exchange suggère que, dans de nombreux cas, les installations Exchange existantes sur site ont été migrées.

En particulier avec Exchange 2019, des projets sur site ont également été mis en œuvre.

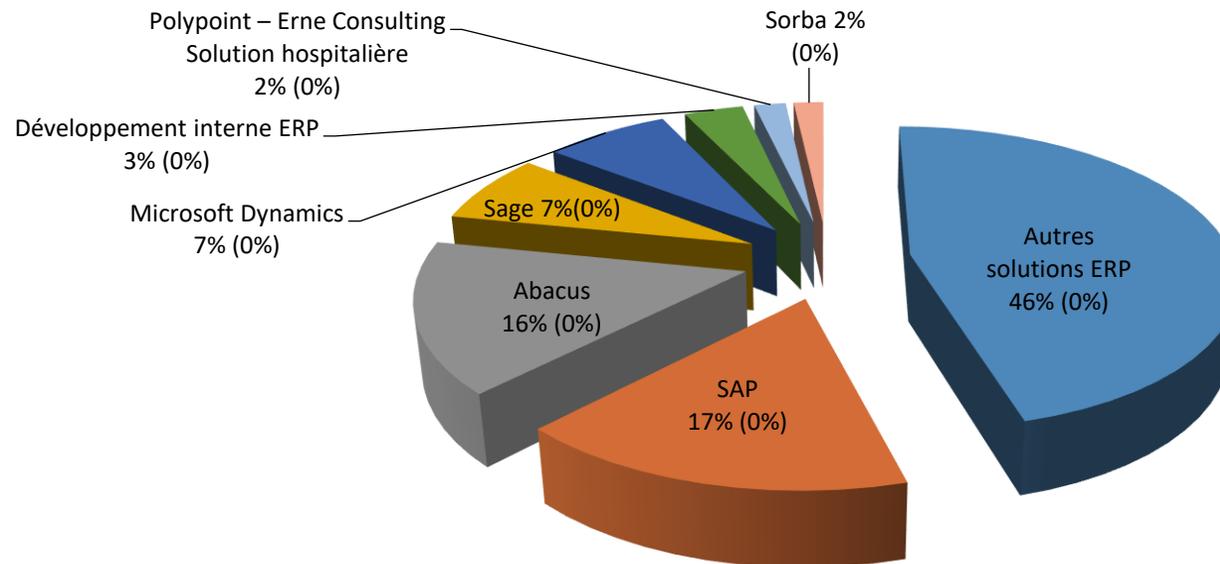
## Collaboration – communications unifiées 2020



Grâce à la pandémie Corona, 2020 restera probablement dans les annales comme l'année de la collaboration et de la communication unifiée. Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises qui indiquent une solution dans ce domaine a augmenté de 56 %.

L'équipe Microsoft est passée de 6 à 27 % de parts de marché en un an. Parallèlement, le nombre de clients utilisant Microsoft Lync et Skype a diminué de 21 %. Mais Cisco a également pu profiter de la délocalisation avec un gain de 13 %.

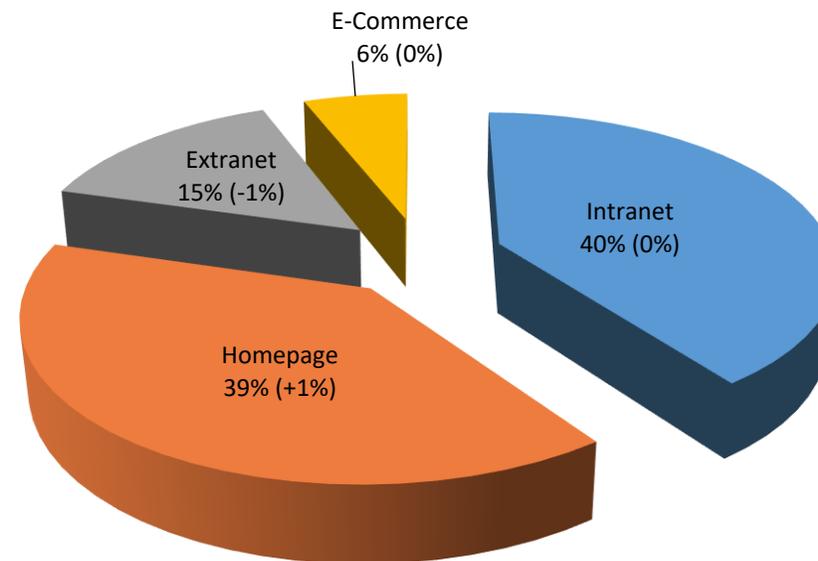
## Applications stratégiques 2020



Par rapport à l'année précédente, les changements dans les solutions ERP étaient si faibles qu'ils étaient chacun inférieurs à 1 % et les parts de marché sont donc restées stables. La fidélité des clients à une solution ERP une fois celle-ci mise en œuvre se traduit par une durée de vie moyenne très élevée de 15 ans et 7 mois, qui a encore augmenté de 4 mois par rapport à l'année précédente.

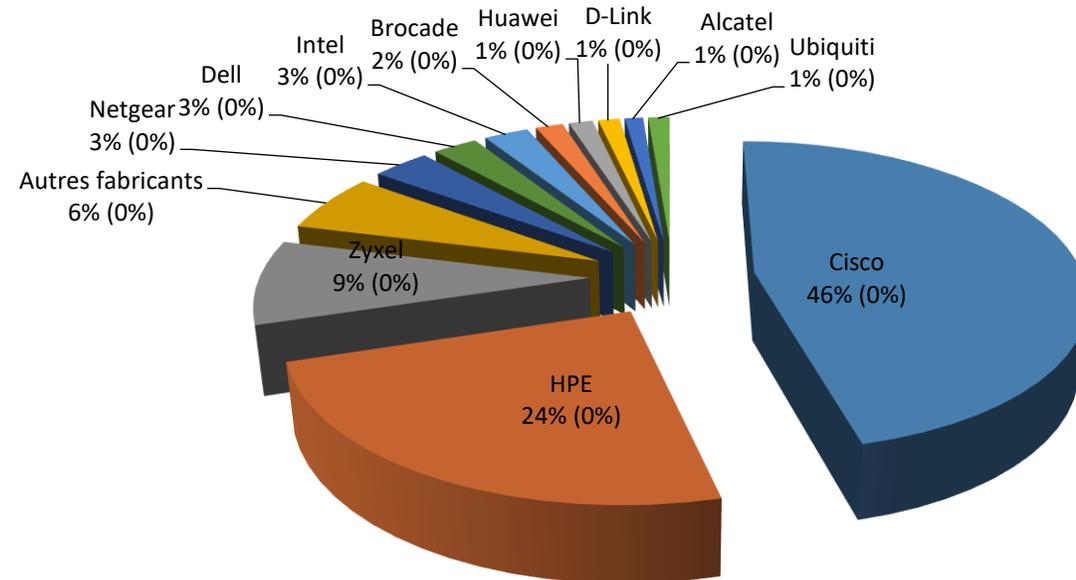
Outre les fournisseurs très connus que sont SAP, Abacus, Sage et Microsoft, il existe sur ce marché un nombre constamment élevé de fournisseurs de solutions sectorielles et de niche.

## Utilisation d'applications internet 2020



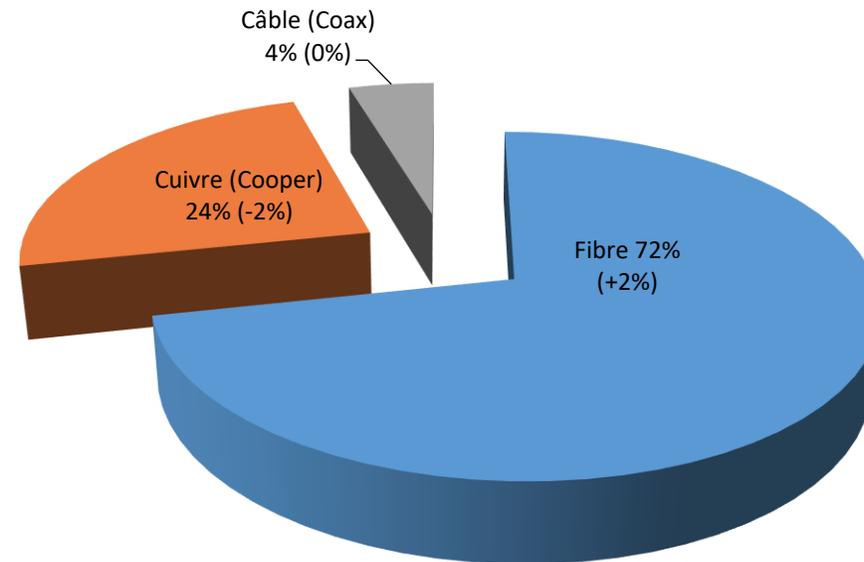
Dans notre collecte de données, la page d'accueil n'est signalée que si une entreprise n'exploite pas également d'autres applications web telles que l'intranet, l'extranet ou le commerce électronique. Au cours de l'année dernière, le nombre total d'applications web utilisées par les entreprises a augmenté de 2,5 %. Cependant, la répartition des différentes solutions web est restée presque identique à celle de l'année précédente.

## Pénétration du marché par fabricants de commutateurs LAN 2020

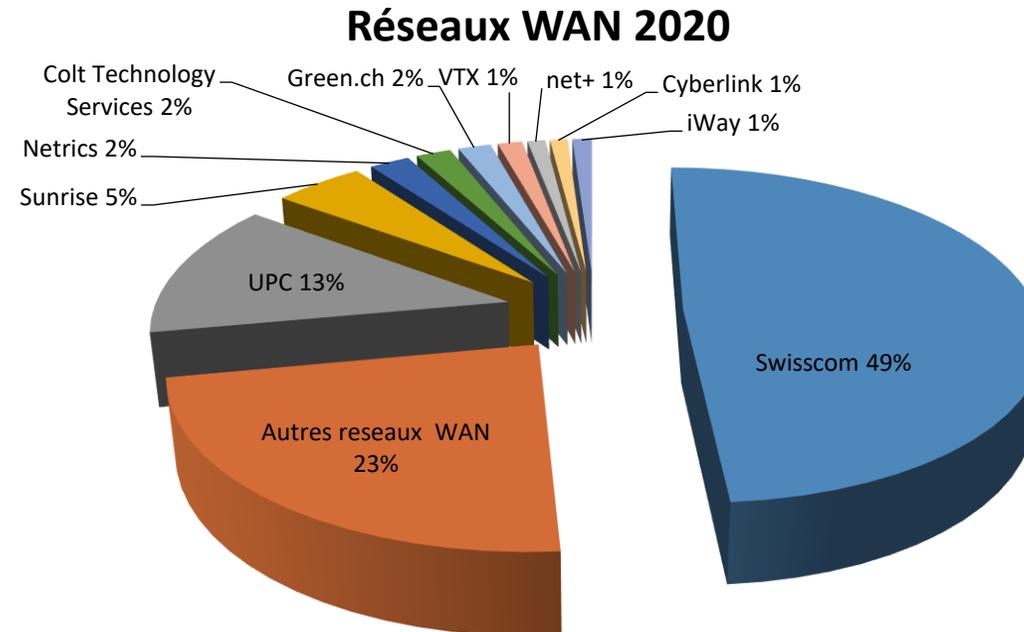


Dans le secteur des commutateurs LAN, Cisco a pu renforcer sa position de leader du marché par rapport à l'année précédente.

## Réseaux étendus - WAN 2020

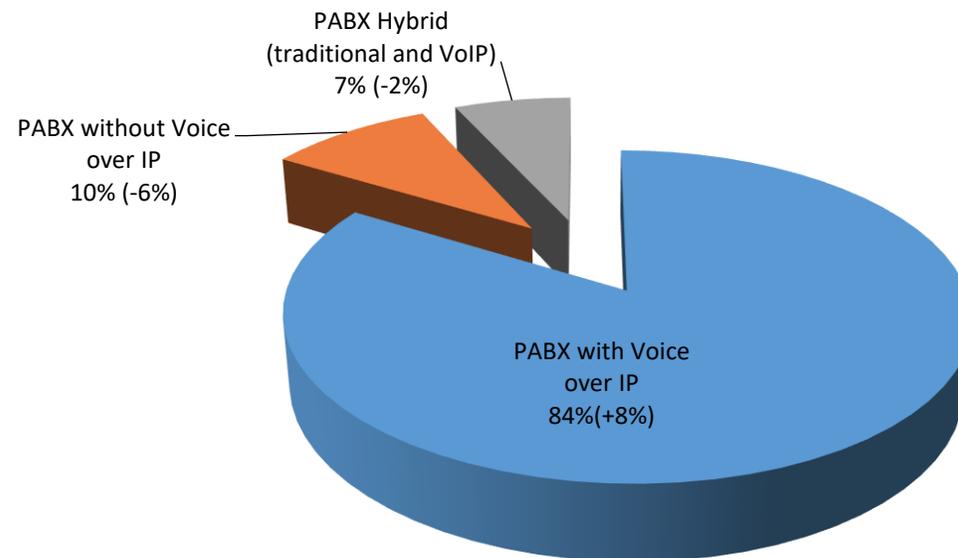


Le remplacement des câbles en cuivre a également progressé au cours de l'année écoulée et les connexions en fibre optique ont désormais atteint une part de 72 %.



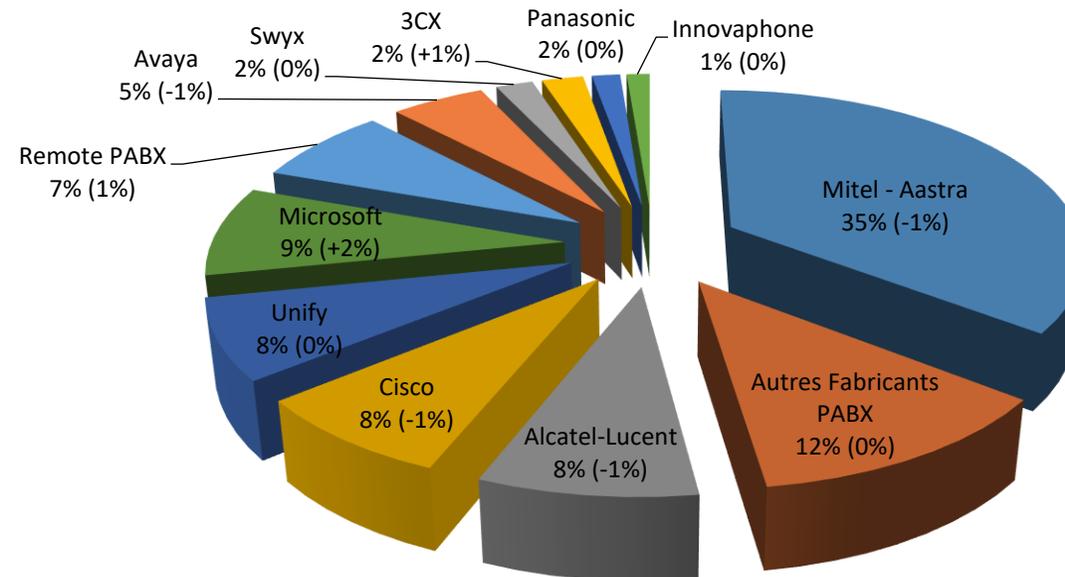
Parmi les fournisseurs WAN, Swisscom occupe la première place avec 49 % de parts de marché, suivi par UPC et Sunrise. Avec une part totale de 23 %, un nombre considérable de clients font confiance à des fournisseurs qui, pris individuellement, sont désignés comme fournisseurs de Wan auprès d'un peu moins de 1 % des entreprises.

## Technologie de la voix 2020



Le remplacement des systèmes de téléphonie traditionnels par la téléphonie IP a fait un grand bond en avant l'année dernière, avec une augmentation de 8 %. IL est tout à fait possible que la délocalisation des lieux de travail au profit du télétravail (pour cause de Corona virus), ait joué un rôle, car les systèmes basés sur IP offrent la flexibilité requise pour cela.

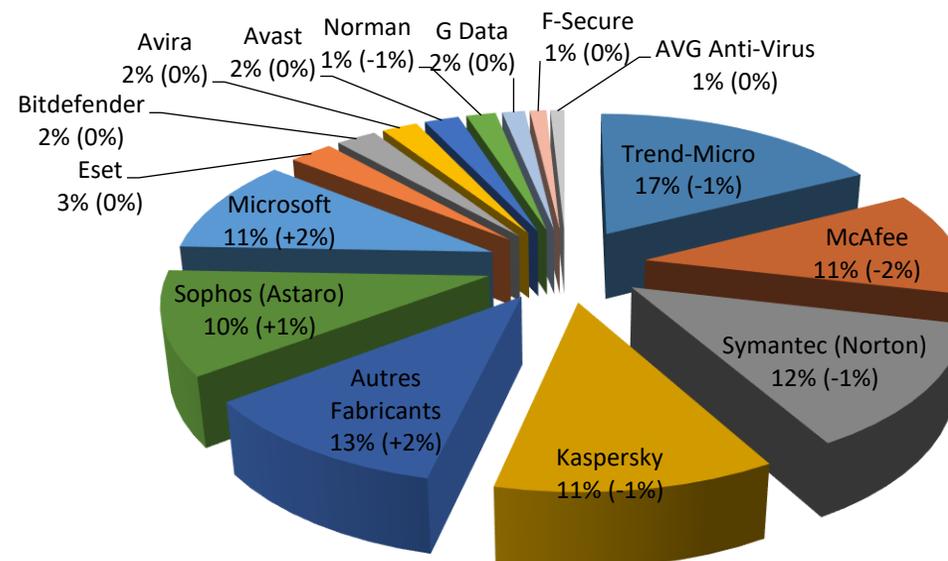
## Pénétration du marché fabricants PABX 2020



Microsoft et 3CX ont gagné des parts de marché dans les systèmes vocaux. Le nombre de sites de l'entreprise connectés par un système à distance également augmenté.

La durée de vie moyenne d'un système de téléphonie est restée quasiment inchangée à 8 ans et 5 mois par rapport à l'année précédente (8 ans et 4 mois).

## Pénétration du marché des fabricants Anti-Virus 2020



Dans le cas des solutions antivirus, on constate que les fournisseurs établis ont perdu des parts de marché, en particulier l'année dernière. En plus de divers petits fabricants, Microsoft a également gagné de nouveaux clients, l'intégration de solutions de sécurité dans les offres cloud ayant probablement joué un rôle.

Services	2020 Nombre d'Entrées	% 2020 D'entrées	% 2019 D'entrées
Sites avec Managed Service	8'952	87%	85%
Sites avec Cloud Service	9'869	96%	94%

À un niveau déjà élevé, la tendance à l'externalisation et à l'utilisation de solutions de cloud a augmenté de 2 % chacune.

Fin 2020, 87 % des entreprises utilisaient au moins une offre de services gérés pour les opérations informatiques.

Avec 96 %, le pourcentage d'entreprises ayant obtenu au moins une suppression informatique en tant que service cloud était encore plus.

# Merci beaucoup

Martin Maurer | Directeur Général | Profondia AG

**Profondia AG**  
Bernstrasse 55  
CH-8952 Schlieren

+41 (0) 44 701 81 11  
[www.profondia.com](http://www.profondia.com)



**PROFONDIA**