

IT-MARKT-REPORT 2021



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

Comment les 13 707 plus grandes entreprises suisses
recourent à l'IT dans leur activité

85%

Comment les 13 707 plus grandes entreprises suisses recourent à l'IT dans leur activité

Dans le cadre du «IT-Markt-Report 2021», 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 technologies de l'information dans quelque 13 707 des plus grandes entreprises suisses.

Auteurs: Marc Landis, Martin Maurer, Graphiques: Profondia



L'article complet peut être consulté en ligne www.it-markt.ch

L'étude du marché présentée ci-après se base sur des informations actuelles recueillies par Profondia. Depuis 30 ans, Profondia est spécialisée dans la collecte d'informations détaillées sur les infrastructures informatiques et de communication installées et leur exploitation auprès des 13 707 entreprises de Suisse comptant 30 collaborateurs ou plus, 10 postes de travail informatiques ou plus dans le 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.

Ces données d'entreprise fournissent des informations sur le nombre de serveurs physiques et le degré de virtualisation utilisés dans les entreprises suisses, par exemple, ou sur les solutions de stockage installées par tel ou tel fabricant, le nombre d'appareils dans le parc d'imprimantes, etc. Il convient de noter que les analyses de Profondia se concentrent sur la pénétration du marché, c'est-à-dire le nombre

d'entreprises utilisant une technologie ou un produit spécifique. Les données disponibles fournissent des informations sur la base installée des fabricants et des technologies, et non sur les ventes d'un fabricant particulier au cours de l'année écoulée.

L'analyse permet d'identifier quels produits et quelles technologies ont été déployés dans combien d'entreprises à la fin 2020. Avec cette méthode, une entreprise peut utiliser en même temps plusieurs produits dans la même catégorie, par exemple lorsqu'une stratégie multi-fournisseurs est poursuivie ou qu'une entreprise se trouve dans un processus de migration pour changer de système d'exploitation. Par conséquent, des doublons sont possibles.

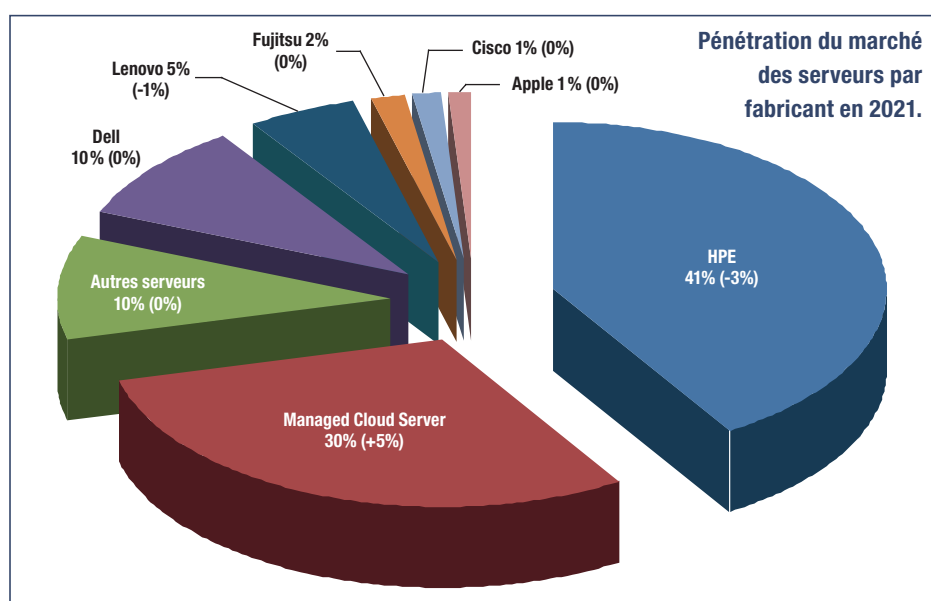
Ci-après, les données recueillies par Profondia sont commentées par catégorie.

Entreprise

Le nombre de collaborateurs IT dans les entreprises est passé l'an dernier de 82 023 à 83 469. Ainsi, le nombre moyen de collaborateurs IT 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 poursuivi sa progression, de sorte qu'un collaborateur IT se charge de 19,43 postes de travail PC par entreprise.

Cloud Computing

En 2020, le transfert des ressources informatiques vers le cloud s'est sensiblement accéléré. Fin 2020, 26,8% des entreprises ont déclaré qu'elles n'exploitaient plus de serveurs et de systèmes hôtes en interne. L'année précédente, elles n'étaient que 21,2% à l'avoir fait. La plupart des entreprises (52,4%) ont adopté un Corporate Cloud, ce qui souligne la tendance à la consolidation des ressources de datacenters dans les entreprises. Avec 43,05%, les fournisseurs de services suisses locaux occupent une forte position pour permettre aux clients d'utiliser des solutions de cloud privé géré. Par rapport à l'année précédente, avec 4,85%, les hyperscalers ont été désignés presque deux fois plus souvent que les four-



nisseurs de cloud. Les hyperscalers ont doublé leur clientèle quasiment chaque année au cours de ces trois dernières années.

Parmi les entreprises qui ont utilisé des ressources d'hébergement dans le cloud, 30,81% ont déclaré qu'elles utilisaient toujours des serveurs localement. L'an dernier, ce chiffre était de 38,81%. Ceci prouve une nouvelle fois que la majorité des entreprises prennent résolument la voie du cloud.

LAN

Dans le segment des commutateurs LAN, Cisco a légèrement conforté sa position de leader du marché par rapport à l'année précédente.

WAN

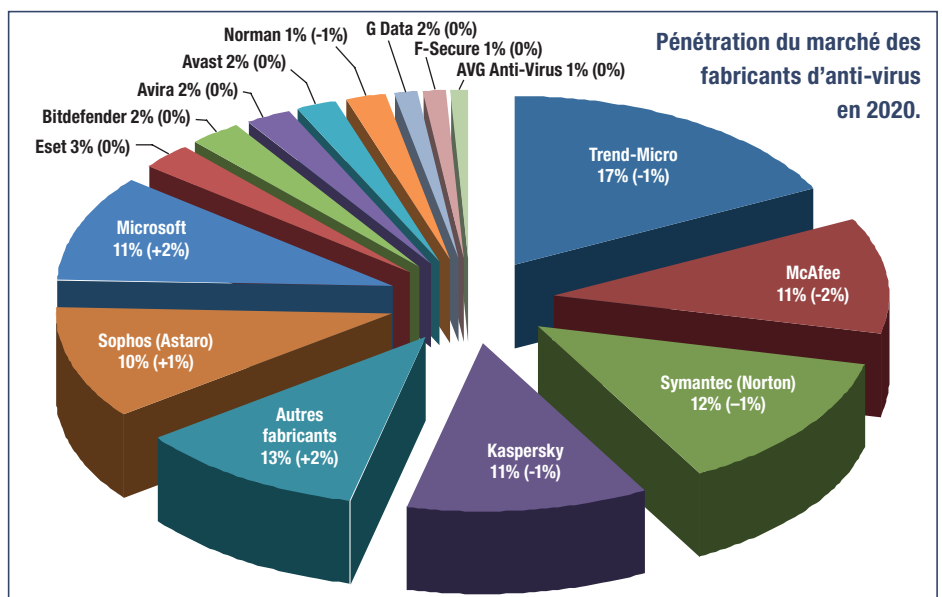
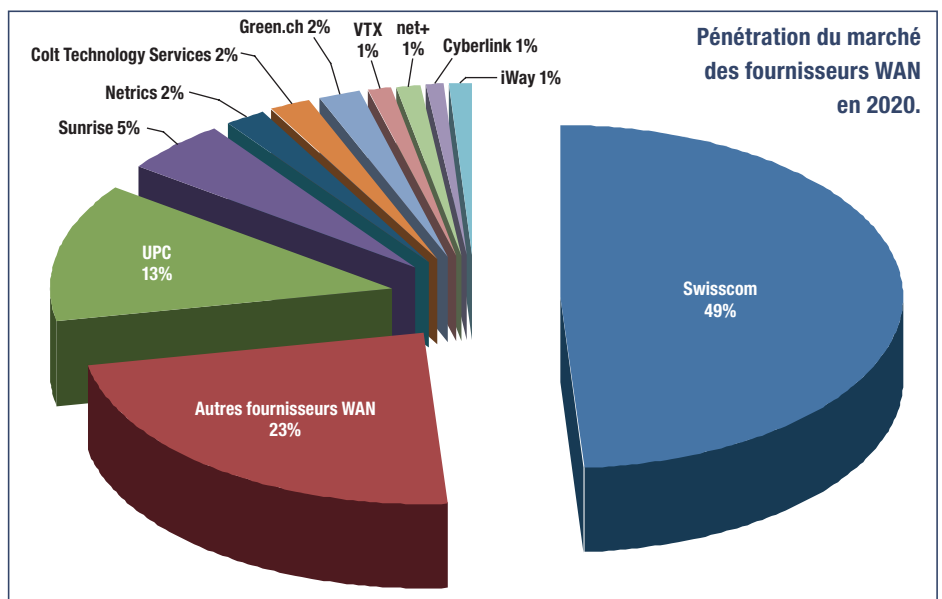
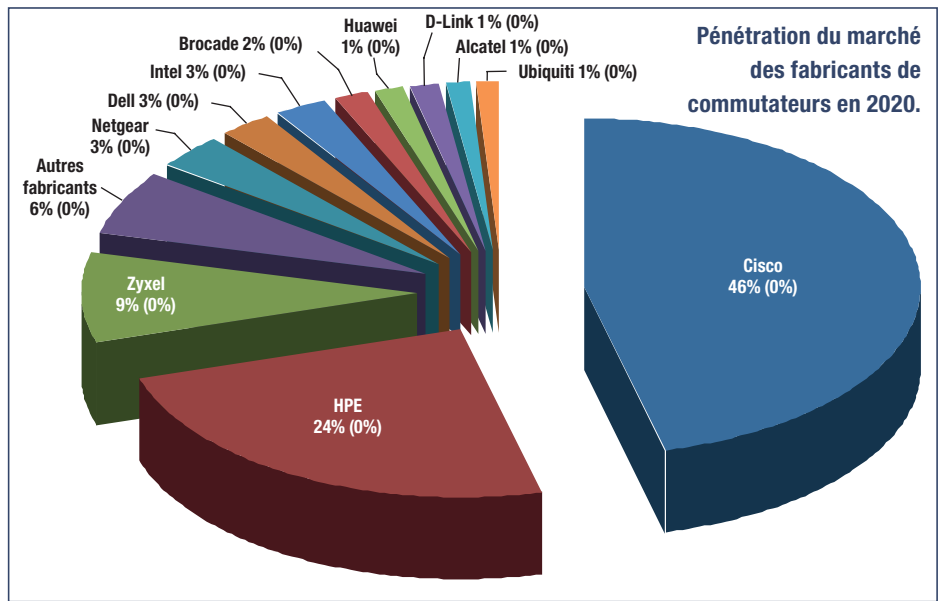
Parmi les fournisseurs WAN, Swisscom se place en tête avec une part de marché de 49%, suivi par UPC et Sunrise. Avec une part totale de 23%, un nombre considérable de clients font confiance à un ensemble de fournisseurs WAN qui, pris isolément, sont des entreprises détenant moins de 1% de parts de marché.

Systèmes vocaux

Dans le domaine des systèmes vocaux, Microsoft et 3CX ont gagné des parts de marché. Le nombre de sites d'entreprise connectés à un système à distance a également augmenté. La durée de vie moyenne d'un système de téléphonie (8 ans et 5 mois) est restée pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente (8 ans et 4 mois).

Sécurité

En ce qui concerne les solutions antivirus, on constate que les fournisseurs établis ont perdu des parts de marché au cours de l'année écoulée. Outre divers petits fabricants, Microsoft a également gagné de nouveaux clients, l'intégration de solutions de sécurité dans les offres de cloud ayant probablement joué un rôle.



COLLECTE DE QUOI ET COMMENT?

- Etat des données de la base d'utilisateurs per décembre 2020
- 13 612 entreprises d'au moins 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 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

Services

A un niveau déjà élevé, la tendance à l'outsourcing et à l'utilisation de solutions cloud a encore progressé de 2% chacun. Fin 2020, 87% des entreprises avaient recours à au moins une offre de services managés pour leurs activités informatiques. Avec 96%, la part des entreprises acquérant au moins une solution informatique sous forme de service cloud était encore plus élevée.

En 2020, le transfert des ressources informatiques vers le cloud s'est sensiblement accéléré.

Systèmes hôtes

La consolidation s'est poursuivie pour les entreprises utilisant des serveurs locaux: le nombre moyen des serveurs physiques sur site a baissé, passant de 10,3 à 9,7 en l'espace d'une année. Dans le même temps, le nombre de machines virtuelles par serveur physique est passé de 3,9 à 4,2.

Comme attendu, la tendance au cloud affecte 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. HPE, en tant que leader du marché, est le plus nettement touché. Une partie de la baisse des ventes aux utilisateurs finaux devrait être compensée par des ventes supplémentaires aux fournisseurs de services cloud.

Systèmes informatiques

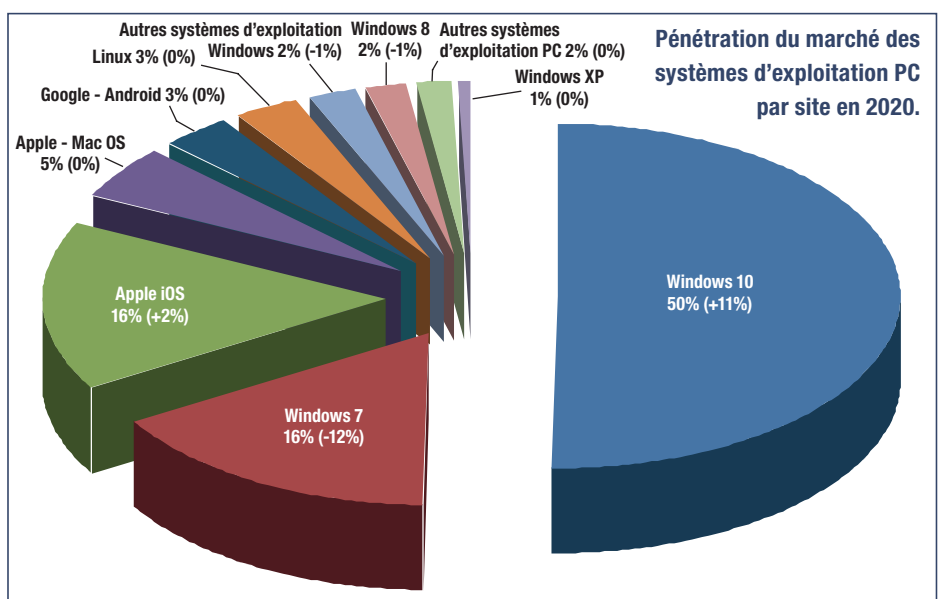
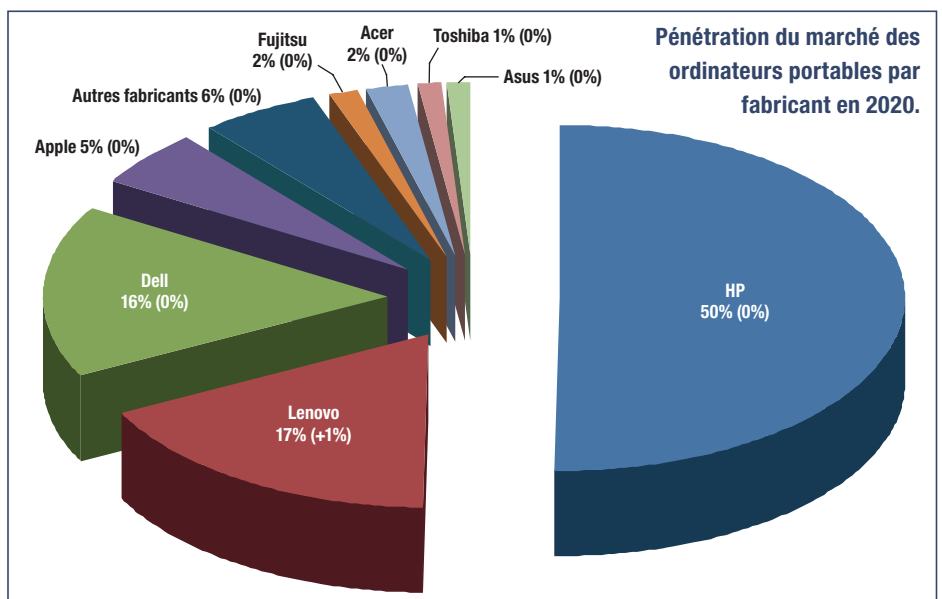
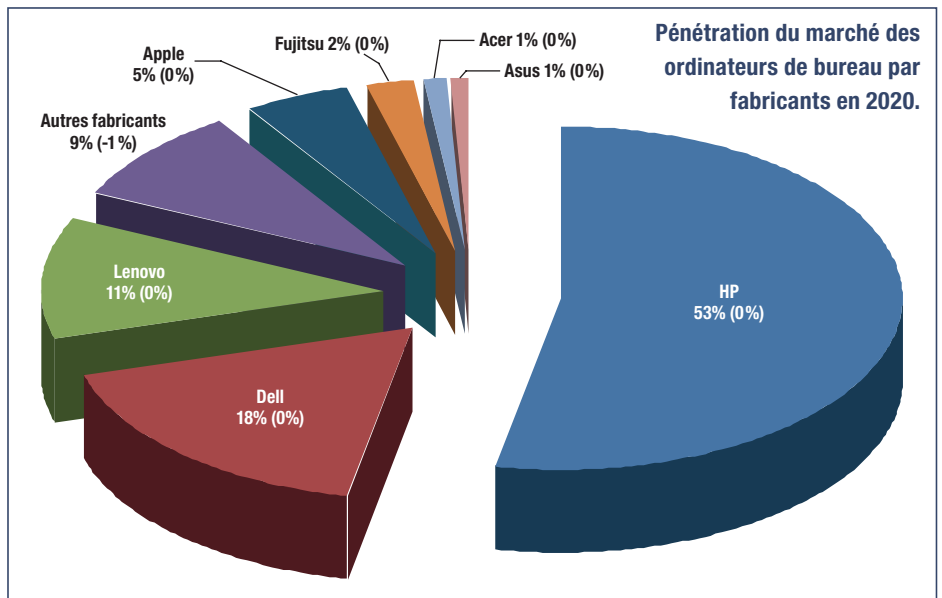
Face à l'explosion du télétravail causée par la pandémie de Covid-19, les entreprises ont été plus nombreuses à utiliser des ordinateurs portables (+1,2%), des clients légers (+2,6%) et des tablettes (+2,5%) au cours de l'année dernière. En outre, certaines entreprises ont abandonné les ordinateurs de bureau (-0,5%). HP Inc. 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. Dans le domaine des tablettes, Microsoft a amélioré sa position de 1% au détriment d'Apple.

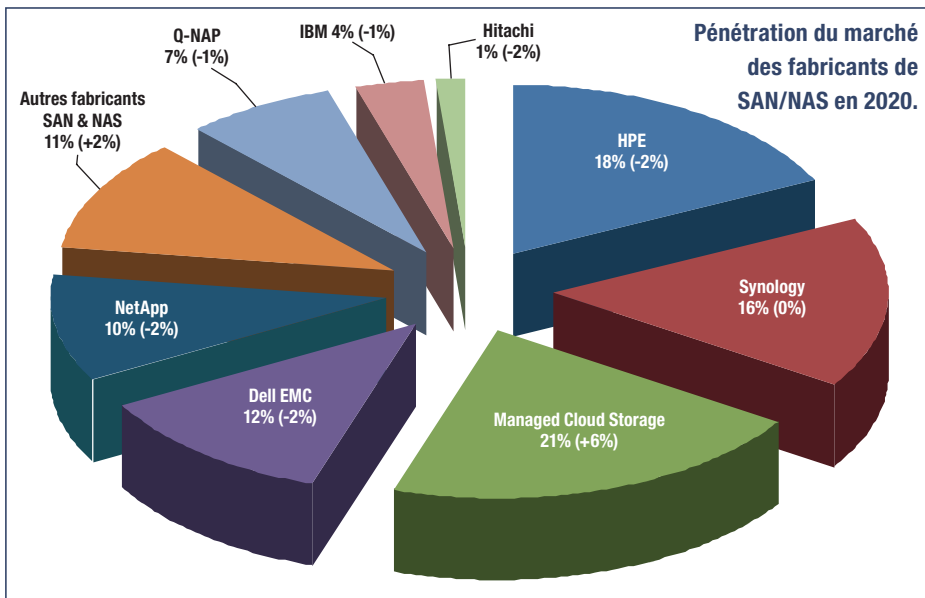
Systèmes d'exploitation

Les parts de marché des solutions déployées pour la virtualisation des serveurs sont largement stables. Le changement le plus important concerne Microsoft, qui a gagné 1% au détriment de Citrix.

Imprimantes

La tendance à la baisse du nombre d'imprimantes et de multifonctions par site, constante depuis des années, s'est

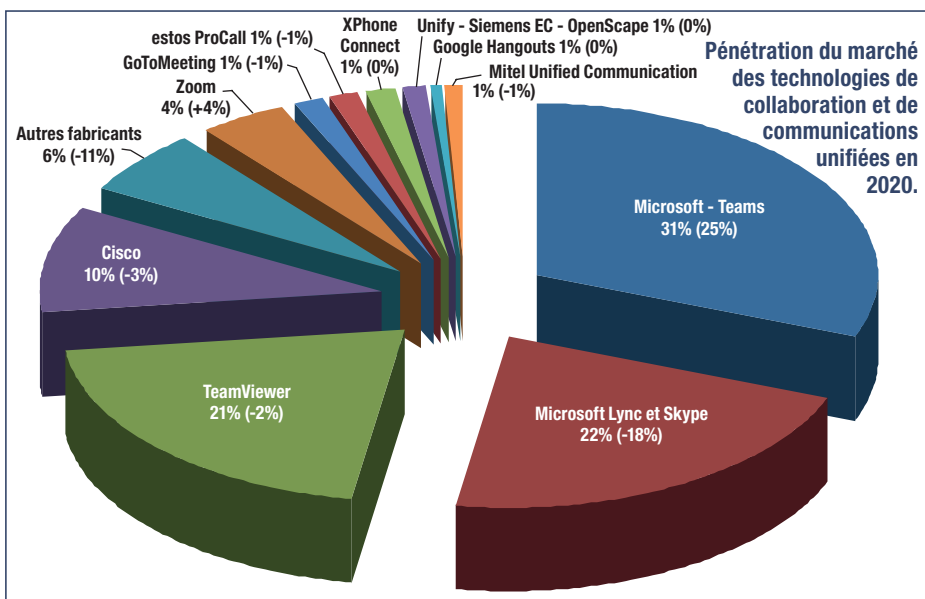




poursuivie en 2020. En moyenne, 19,9 périphériques étaient utilisés par site à la fin de 2020. Alors que 5,7 postes de travail PC partageaient un appareil multifonction ou une imprimante à la fin 2019, 6 postes de travail PC partageaient un même dispositif un an plus tard.

Stockage

Concernant les systèmes de stockage, pour garantir la comparaison de solutions SAN et NAS d'une certaine taille, comme les années précédentes, seules les entreprises disposant d'au moins 100 PC ou 10 serveurs physiques ou 10 VM ont été évaluées. Comme pour les serveurs, la forte tendance en faveur des solutions de cloud 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 le nombre total de solutions 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.

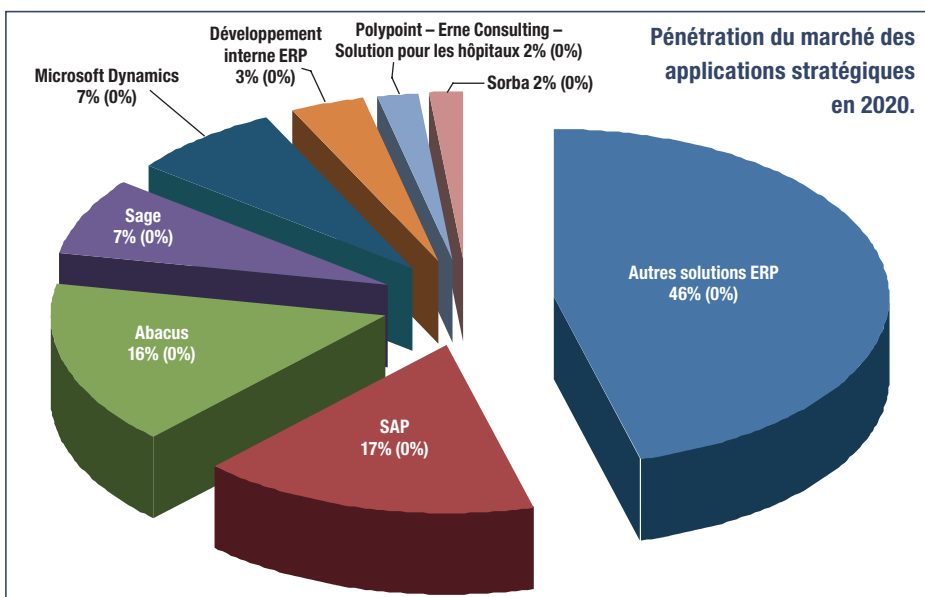


Applications PC

Du fait de la pandémie de coronavirus, 2020 restera probablement dans l'histoire comme l'année de la collaboration et des communications unifiées. Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises affirmant disposer d'une solution dans ce domaine a augmenté de 56%. L'utilisation de Microsoft Teams a bondi de 6 à 27% de part de marché en un an. Dans le même temps, le nombre de clients utilisant Microsoft Lync et Skype a reculé de 21%. Mais Cisco profite également de ce revirement, avec une hausse de 13%.

Applications stratégiques

Par rapport à l'année précédente, les variations dans les solutions ERP ont été si faibles qu'elles étaient inférieures à 1% dans chaque cas et que les parts de marché sont donc restées stables. La fidélité des clients à une solution ERP une fois implémentée 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 géants que sont les éditeurs SAP, Abacus, Sage et Microsoft, il existe sur ce marché un nombre constant élevé de fournisseurs de solutions sectorielles et de niche.



Base de données, e-Business

Dans la collecte de données, la page d'accueil n'est mentionnée que si l'entreprise n'exploite pas d'autres applications web telles que l'intranet, l'extranet ou le commerce électronique. Au cours de l'année écoulée, le nombre total d'applications web utilisées par les entreprises a augmenté de 2,5%. Toutefois, la répartition des différentes solutions web est restée pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente.