

Rapport sur le marché des TI 2023

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

Résultats exclusifs de l'enquête systématique menée auprès des 13'571 plus grandes entreprises suisses sur leur réalité d'exploitation d'informatique.

Martin Maurer | Directeur Général | Profondia AG

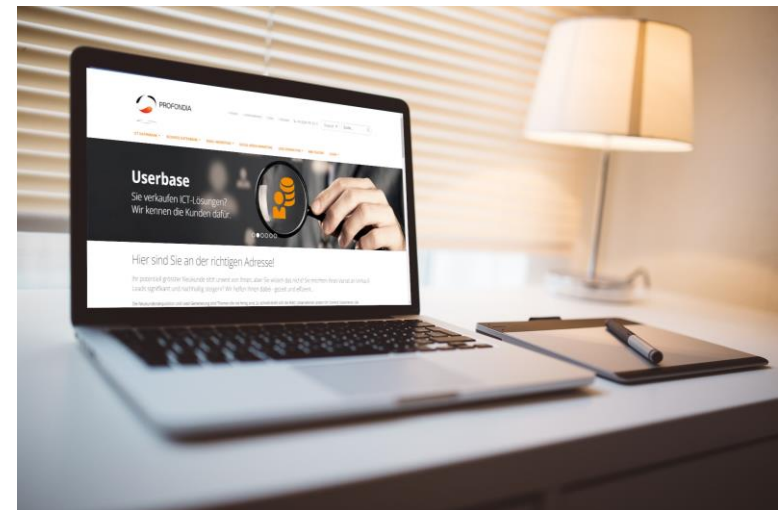


PROFONDIA

3. Base de la recherche
4. La perspective de Profondia
5. Localisation par PC sur site
6. Sites par cantons
7. Sites par secteur d'activité
8. Fonctionnement informatique
9. Centre de calcul
10. Cloud Computing
11. Système Hôtes et Serveurs
12. PC
13. PC – Ordinateurs de bureau
14. PC – Ordinateurs portables
15. PC – Tablettes / Pads
16. Systèmes d'exploitation–
Virtualisation
17. Sytèmes d'exploitation –
Logiciel de virtualisation de
serveur
18. Systèmes d'exploitation PC
19. Imprimantes
20. Imprimantes et MFP
21. Stockage – SAN / NAS
22. Système d'exploitation–
Groupware
23. Operating Systems – Groupware
24. Collaboration – Communications
unifiées
25. Applications Stratégiques – ERP
26. Bases de données -
Développement d'application
27. LAN – Switches
28. LAN – Gestion de l'infrastructure
informatique
29. WAN – Connectivité
30. Réseaux WAN
31. PABX / Autocommutateurs
32. Sécurité – Anti-Virus
33. Sécurité – Firewalls
34. Services informatiques

Qu'est-ce qui est prélevé et comment?

- Etat de la base de données Userbase en décembre 2021
- 13' 571 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 405 succursales (au moins 50 collaborateurs sur place et un interlocuteur IT compétent)
- Taux d'information d'environ 68 % 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, l'univers comprend environ 100 entreprises de moins avec 13'571 sites saisis dans la base d'utilisateurs. La disponibilité des informations concernant les solutions TIC installées s'élevait au total à 68% de l'univers.

A la date de référence du 31 décembre 2022, nous avons 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 poursuit une stratégie multi-fournisseurs ou si elle se trouve dans une phase de migration.

Les données présentées montrent donc les parts de marché des technologies et des fabricants sur la base du nombre de clients qui utilisent actuellement les solutions correspondantes, ce qui ne peut pas être comparé aux ventes d'un fabricant donné au cours de l'année précédente.



Localisation par PC sur site

Nombre PC sur site	Nombre de sites en 2022 par PC sur site	%
>=5'000	17	0.13%
1'000-4'999	210	1.55%
500-999	389	2.87%
250-499	745	5.49%
100-249	1'985	14.63%
50-99	2'825	20.82%
<50	7'400	54.53%
Résultat global	13'571	100.00%

Par rapport à l'année précédente, il est frappant de constater que le nombre de sites a augmenté dans tous les segments à partir de 100 PCS et plus sur place. Cela laisse supposer que l'utilisation de l'informatique dans ces entreprises continue de progresser.

Le pourcentage élevé de petites et moyennes entreprises souligne la grande importance des PME pour l'économie en Suisse.

Sites par cantons

Cantons	Nombre des sites en 2022	2022 Moyenne des PCs par collaborateur
ZH	2'849	0.99
BE	1'724	1.01
AG	1'112	0.86
SG	938	0.94
VD	803	0.97
LU	715	0.89
GE	637	1.01
BL	511	0.90
TI	395	0.85
SO	454	0.91
BS	397	0.94
TG	411	0.73
GR	351	0.81
ZG	381	1.05
FR	317	1.04
VS	319	0.83
NE	249	1.01
SZ	248	0.76
SH	141	0.75
FL	126	1.20
JU	106	0.90
AR	79	0.95
GL	83	0.79
NW	70	0.88
OW	69	0.99
UR	61	0.77
AI	25	1.04
Résultat global	13'571	0.95

L'année dernière, le nombre d'ordinateurs pour 100 employés est passé du chiffre déjà remarquable de 93 à 95 aujourd'hui.

Cette tendance à la numérisation se manifeste également dans les cantons plutôt ruraux.

Sites par secteur d'activité

Secteurs	2022	2022 Ø PCs
	Nombre de sites par collaborateur	
SER Services	2'155	0.87
Dis Distribution commerce	1'717	0.92
ADM Admin/Ser.Pub/Santé/Enseig.	2'424	1.12
BTP Bât./Matériaux de construction.	1'287	0.57
INF Informatique	1'288	1.11
MEC Fabri. De biens/Equip. mécaniques	910	0.97
SID Sidérurgie/Métallurgie/Fonderie	553	0.65
TRA Transports		
Routiers/Aériens/Maritimes.	498	0.74
CHI Ind.		
Chimique/Pharmacie/Caoutchouc.	423	0.85
ALI Industrie Alimentaire/Boissons	371	0.74
BAN Banques/Etablissements financiers	344	1.25
ELE Machines électriques et électroniques	335	1.03
BOI Industrie du bois/Papier/Ameubl.	301	0.59
EDI Presse/Edition/Imprimerie	225	0.92
PET Prod.Distrib.Pet./Elec./Gaz	238	0.90
ASS Assurance/Caisse de retraite	214	1.20
TEX Industrie Textile/Habillement/Cuir	87	0.82
DIV Industries Diverses	86	0.76
AUT Construc./Auto/Aviation/Naval	73	0.63
MET Production / Extraction de minerais	42	0.66
Gesamtergebnis	13'571	0.95

La présence croissante d'ordinateurs personnels sur les lieux de travail se reflète également dans la comparaison des secteurs, l'utilisation de l'informatique dans les secteurs artisanaux étant en constante augmentation.

PC sur site	2022 Nombre des sites	2022 Somme des PC sur site	2022 Nombre total d'employé TI	2022 Ø PC par employé TI	2022 Ø employé IT par site	2022 – 2021 Changement PC par employé TI
>=250	1'361	1'013'795	40'148	25.3	29.5	1.3
50-249	4'810	490'463	25'575	19.2	5.3	0.2
<50	7'400	180'615	18'421	9.8	2.5	-0.6
Résultat global	13'571	1'684'873	84'144	20.02	6.20	0.42

L'année dernière, le nombre moyen d'informaticiens par entreprise est globalement passé de 6,14 à 6,20. Cependant, comme le nombre d'ordinateurs dans les entreprises a augmenté encore plus, il y a maintenant 20,02 postes de travail PC par informaticien. Cela représente une augmentation de 0,42 et indique une efficacité accrue, en particulier dans les grandes entreprises.

Développement dans le centre de calcul	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Nombre de sites avec information concernant le nombre de serveurs sur place	9'086	9'472	10'154	10'123	10'101	9'969	10'145	10'275
Nombre de serveurs	38'442	43'652	98'664	103'768	102'310	105'303	110'543	114'431
Nombre moyen de serveurs	6.1	6.7	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9	11.1

Entreprises disposant d'informations sur la virtualisation des serveurs	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Nombre moyen de serveurs	8.2	9.2	11.0	11.4	11.6	11.8	16.4	19.7
Nombre moyen de machines virtuelles	46.3	45.5	46.0	44.2	42.8	40.3	38.6	33.7
Relation entre les machines virtuelles et les serveurs physiques	5.6	5.0	4.2	3.9	3.7	3.4	2.4	1.7

Les tendances à la consolidation de l'infrastructure des centres de données et au transfert des systèmes hôtes vers le cloud se poursuivent et continuent de faire baisser le nombre de serveurs sur site. Bien que ces tendances semblent se ralentir, tant le nombre de sites avec des serveurs sur site que le nombre moyen de serveurs par site continuent de baisser, à 6,1 (contre 6,7 l'année précédente).

Parallèlement, le degré de virtualisation de l'infrastructure des serveurs ne semble pas encore être épuisé, puisque le nombre de machines virtuelles (VM) par serveur physique est passé de 5,0 à 5,6.

Cloud Computing	2022	2021	2020	2019	2018
Entreprises ayant des informations sur les équipements	9'272	9'611	10'286	10'150	10'019
Entreprises ayant des systèmes hôtes sur place	6'292	6'556	7'528	7'995	8'574
% Entreprises sans système d'hébergement sur site	32.1%	31.8%	26.8%	21.2%	14.4%
Host Cloud, Cloud Computing ou Managed Cloud Server	3'998	4'030	3'904	3'571	3'203
Entreprises utilisant des services Cloud ou d'hébergement	43.12%	41.93%	37.95%	35.18%	31.97%
Entreprises avec leurs propres serveurs et utilisant le cloud computing pour les services d'hébergement	1'087	1'038	1'203	1'386	1'802
Entreprises qui s'appuient sur le Cloud hybride	27.19%	25.76%	30.81%	38.81%	56.26%
Cloud Computing (IaaS, PaaS)	374	257	165	92	49
Total du Host Cloud (y compris les réponses multiples)	4'208	4'209	3'958	3'581	3'423
Fournisseur du Cloud interne	2'084	2'145	2'074	1'936	1'911
Fournisseur de cloud interne en %	49.52%	50.96%	52.40%	54.06%	55.83%
Fournisseur de cloud local	1'725	1'801	1'704	1'547	1'454
Fournisseur de cloud local en %	40.99%	42.79%	43.05%	43.20%	42.48%
Hyperscaler	399	263	192	98	58
Hyperscaler en %	9.48%	6.25%	4.85%	2.74%	1.69%

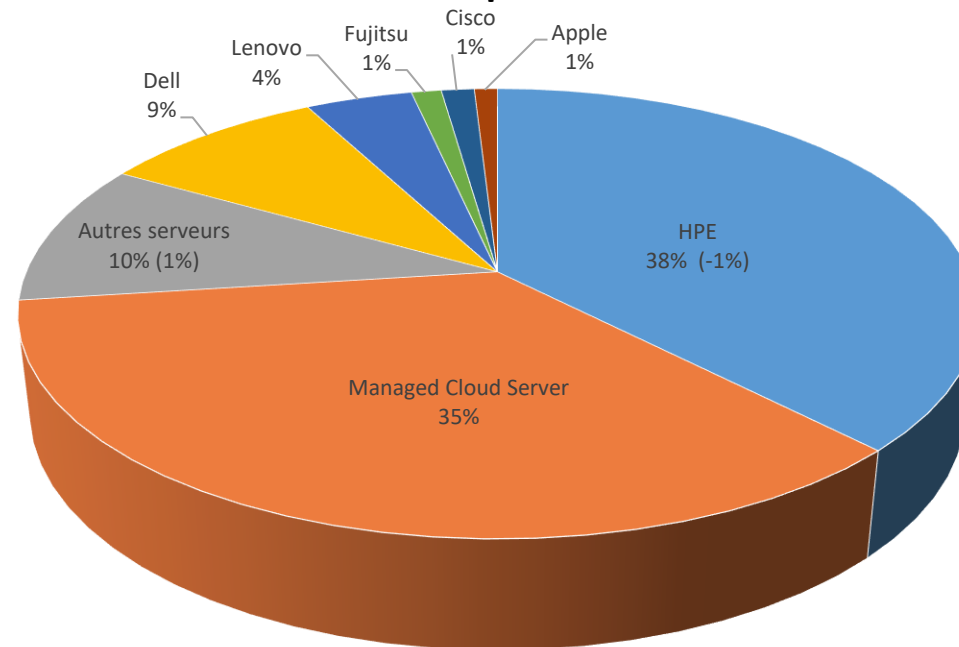
Ces dernières années, le nombre de sites qui n'exploitent plus de systèmes hôtes sur place a chaque fois augmenté continuellement de plusieurs pour cent. L'année dernière, cette augmentation n'était plus que de 0,3%. Le nombre d'entreprises qui utilisent à la fois des systèmes hôtes sur site et des solutions en nuage a également légèrement augmenté l'année dernière.

Parmi les fournisseurs de cloud, la part des fournisseurs de cloud privé interne à l'entreprise et des fournisseurs de cloud privé hébergé local a légèrement diminué. Néanmoins, leur part reste très élevée avec environ 41% (cloud privé hébergé) et près de 50% (fournisseurs de cloud interne). Les hyperscalers ont en revanche progressé et leur part est passée de 6,25% à 9,48%.

Systeme Hotes et Serveurs

Pénétration du marché des serveurs par fabricant et par site

Parts de marché des serveurs par fabricant en 2022

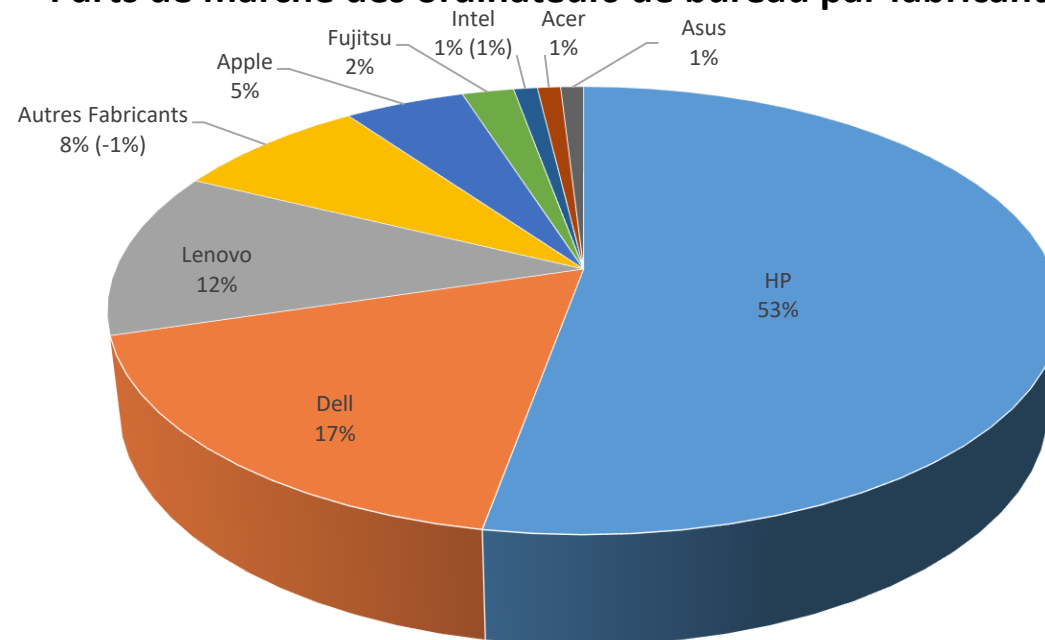


Une proportion stable d'entreprises utilisant un cloud privé hébergé chez un fournisseur local suisse laisse penser que la vague du cloud s'est légèrement essoufflée l'année dernière. Les parts de marché des fabricants de serveurs sont également restées relativement stables, HPE étant toujours le leader du marché.

PCs	2022 Nombre de sites en % sur les PC sur place	2022 Nombre de sites avec informations sur place
Notebooks	94.8%	8'768
Desktops	86.8%	8'024
Tablets / Pads / Netbooks	45.3%	4'192
Thin Clients	19.7%	1'820

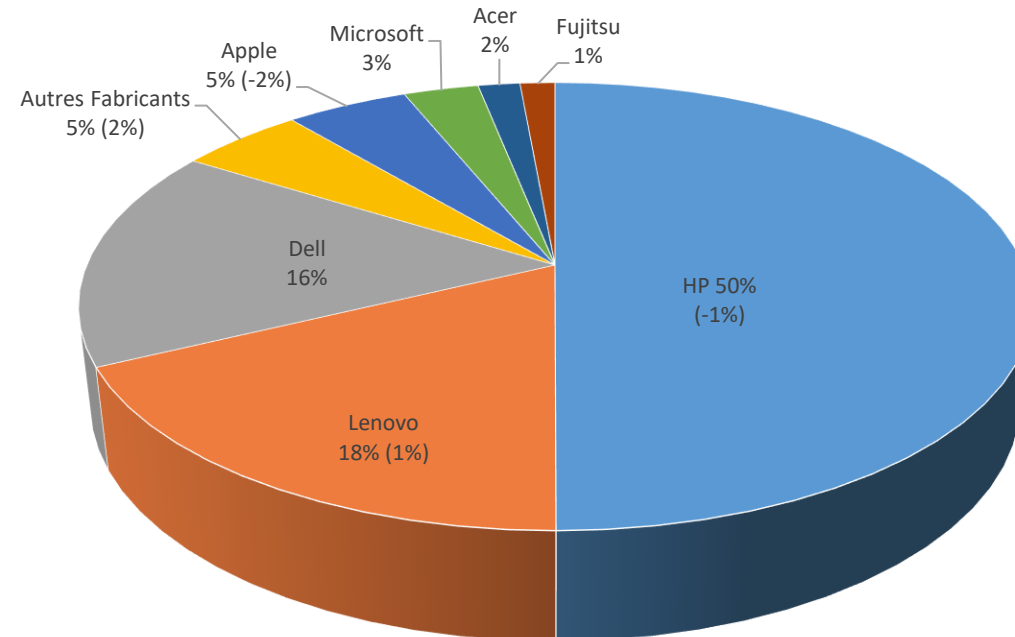
Les entreprises suisses utilisent un large mélange de différents appareils clients. Entre-temps, davantage d'entreprises utilisent des ordinateurs portables que des ordinateurs de bureau, dont la part a légèrement diminué en 2022. L'utilisation de clients légers a également légèrement diminué, tandis que davantage d'entreprises utilisent des tablettes.

Parts de marché des ordinateurs de bureau par fabricant 2022



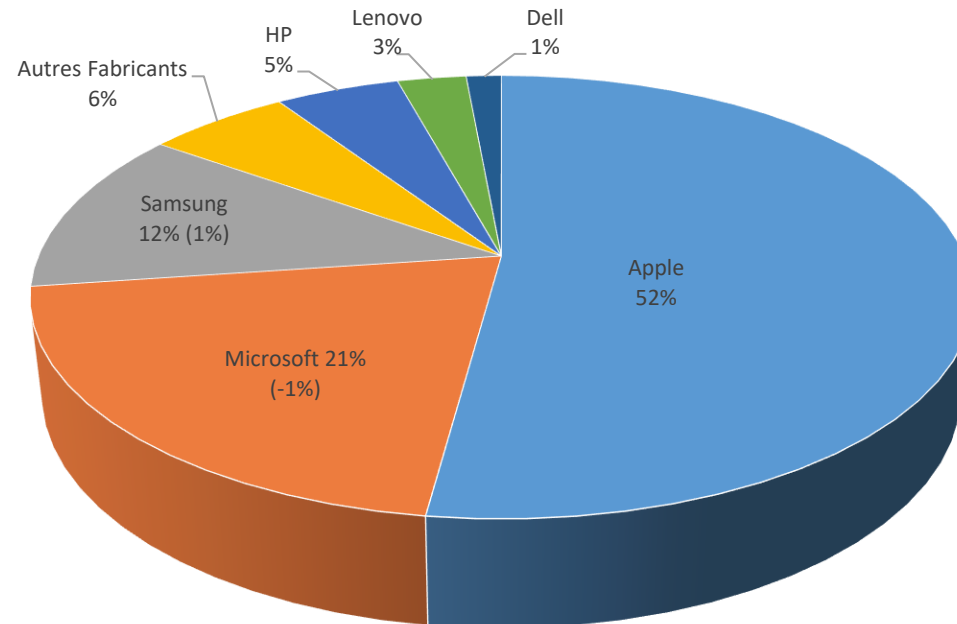
Pour les ordinateurs de bureau, les parts de marché sont restées à peu près identiques, Intel étant pour la première fois présenté séparément en tant que fabricant. Le leader incontesté du marché reste HP avec 53%.

Parts de marché des ordinateurs portables par fabricant 2022



Pour les ordinateurs portables également, HP est clairement le numéro 1 avec 50% de parts de marché, Lenovo ayant gagné 1% de parts de marché et Apple en ayant perdu 2%.

Parts de marché du marché des Tablettes par fabricant 2022



En ce qui concerne les tablettes, Apple est clairement le leader avec 52% de parts de marché, devant Microsoft et Samsung, ce dernier gagnant 1%.

Virtualisation des serveurs

Nombre de serveurs par site	2022 Nombre de sites avec virtualisation de serveur	2022 Nombre de sites	2022 % de virtualisation des serveurs
< 5 Serveurs	2'931	4'816	61%
5 - 9 Serveurs	736	811	91%
10 - 49 Serveurs	464	490	95%
>= 50 Serveurs	88	89	99%
Total	4'219	6'206	68%

Virtualisation clients

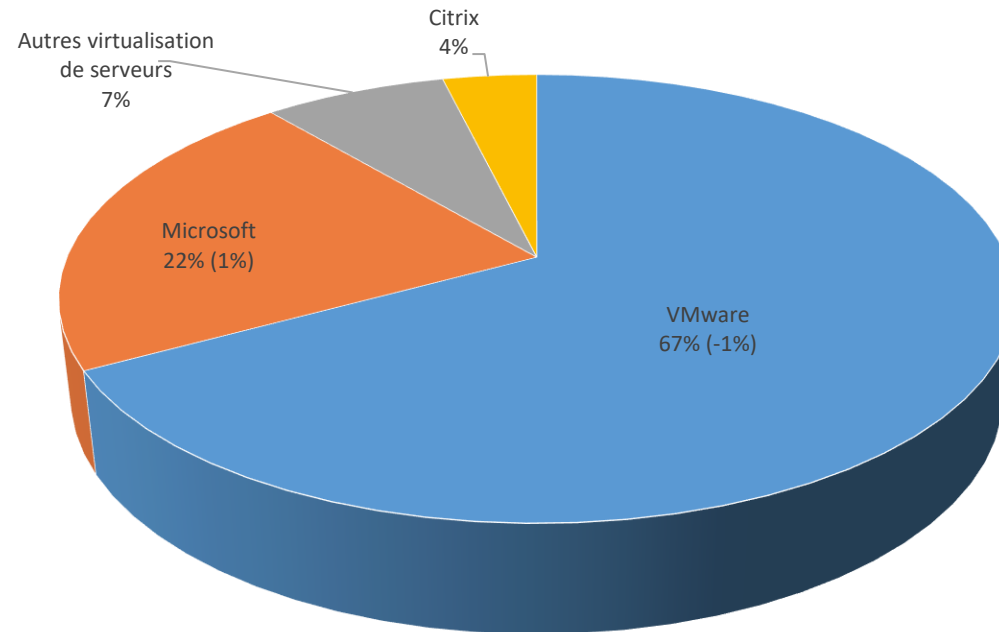
Nombre de PC par site	2021 Nombre de sites avec virtualisation client	2021 Nombre de sites	2021 % Virtualisation client
< 50 PC	978	4'810	20%
50 - 249 PC	1'109	3'509	32%
>= 250 PC	328	930	35%
Total	2'415	9'249	26%

Dans les grandes entreprises, les serveurs sont presque entièrement virtualisés et le degré de virtualisation continue de progresser dans les petites entreprises.

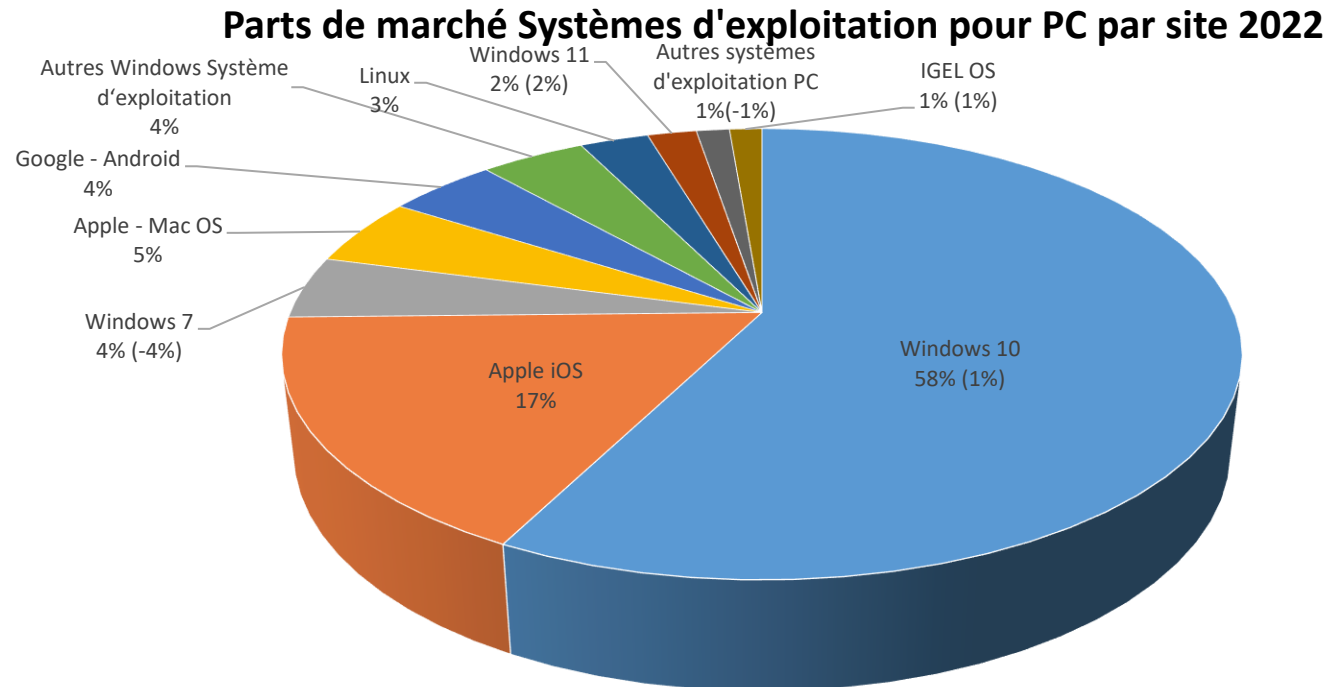
La virtualisation des clients dans les entreprises suisses a continué de progresser l'année dernière, en particulier dans les entreprises qui utilisent plus de 50 PC.

Systèmes d'exploitation – Logiciel de virtualisation de serveur

Parts de marché des fabricants de logiciels de virtualisation de serveurs 2022



VMware reste toujours le leader dans le domaine des hyperviseurs avec une part de marché de 67%, bien que Microsoft ait enregistré une augmentation de 1%.



Windows 10 etait le systeme d'exploitation client dominant a la fin de l'annee 2022, Windows 11 commençant a se faire remarquer au cours de l'annee.

Nombre moyen d'imprimantes par site

Nombre de PC par site	2022 Nombre de sites	2022 Nombre moyen d'imprimantes par site	Variation du nombre d'imprimantes par site 2022 - 2021
< 50	7'400	6.3	-0.1
50 - 249	1'361	18.4	-0.3
>= 250	4'810	85.8	-5.4
Résultat global	13'571	18.6	-0.5

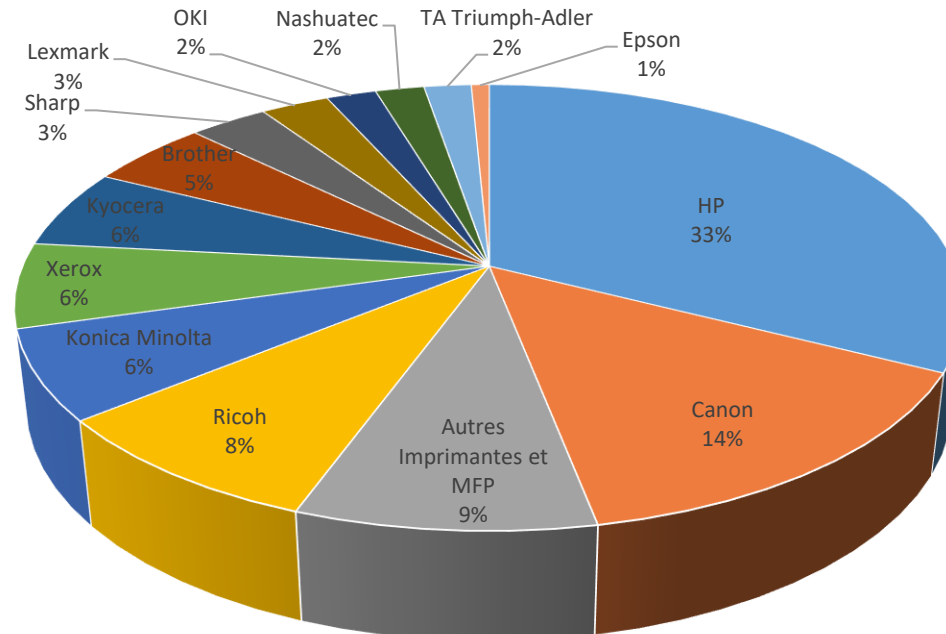
L'année dernière, la consolidation des imprimantes et des imprimantes multifonctions s'est poursuivie. Ainsi, le nombre moyen d'imprimantes par site a de nouveau diminué, passant de 19,0 à 18,6, la réduction étant particulièrement marquée sur les sites comptant 250 PC ou plus.

Nombre moyen d'imprimantes par PC

Nombre de PC par site	2022 Nombre de site	2022 Nombre moyen de PC par imprimante	Variation du nombre moyen de PC par imprimante 2022 - 2021
< 50	7'400	3.9	0.1
50 - 249	4'810	5.5	0.1
>= 250	1'361	8.7	0.7
Résultat global	13'571	6.7	0.4

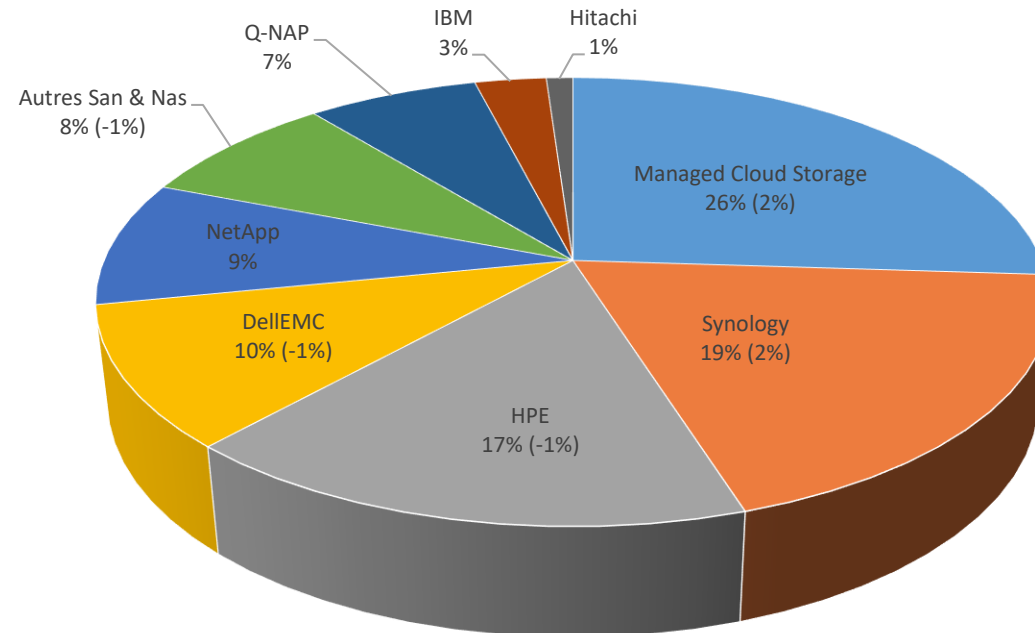
Le processus de concentration se reflète également dans l'augmentation du nombre de postes de travail PC par imprimante, qui est passé de 6,3 à 6,7 au cours de l'année.

Parts de marché des imprimantes et des MFP 2022



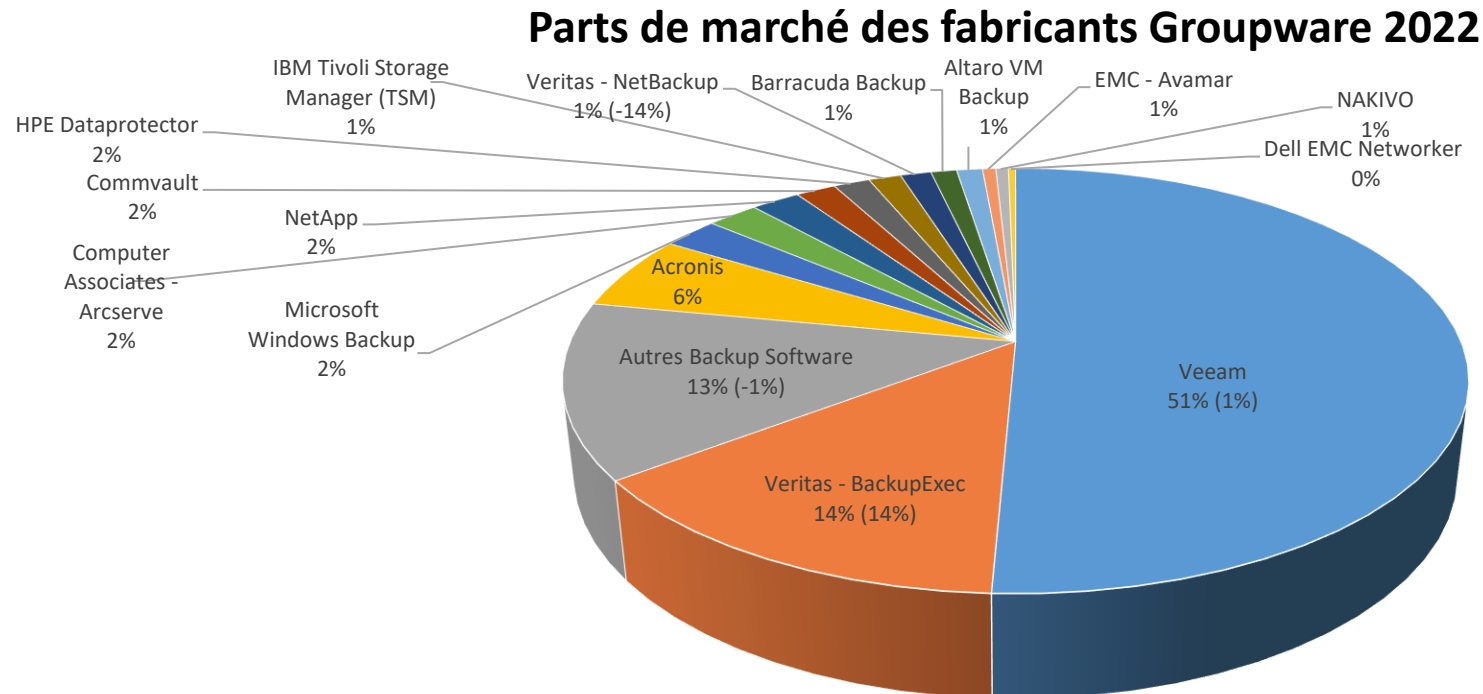
Pour la première fois, le rapport sur le marché de l'informatique de cette année indique les parts de marché des fabricants d'imprimantes et de MFP. Le leader du marché, avec 33%, est HP, devant Canon.

Parts de marché fabricants SAN / NAS 2022



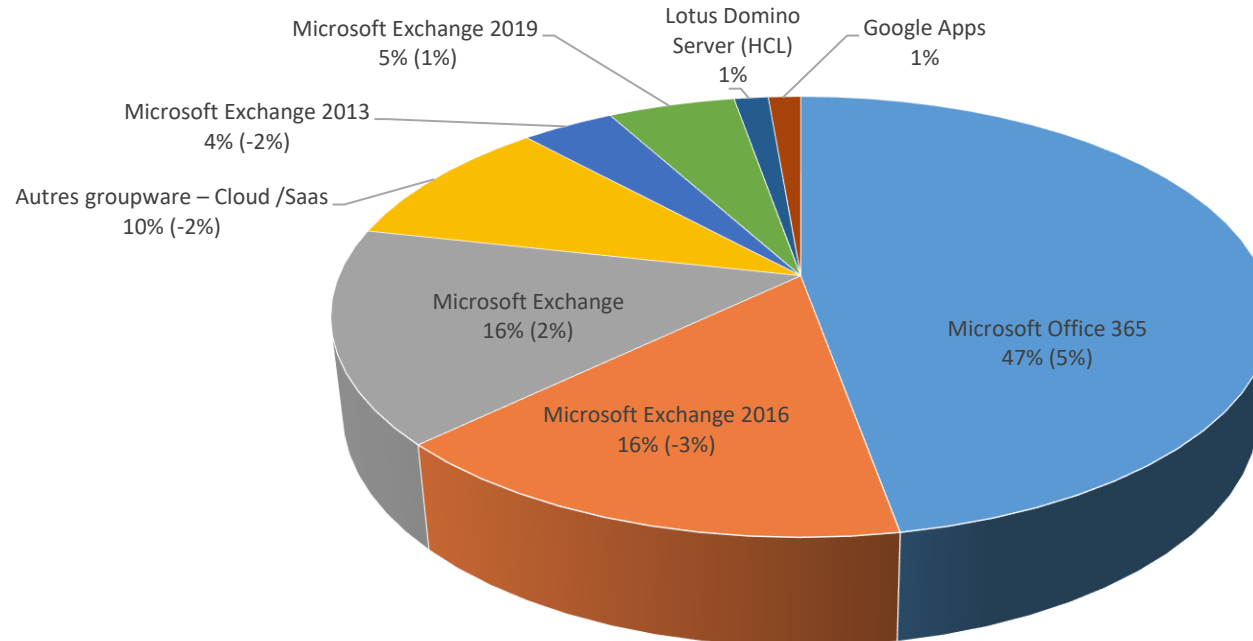
En raison de la tendance à l'utilisation de solutions cloud, le nombre d'entreprises qui stockent leurs données dans un cloud privé hébergé (Managed Cloud Storage) augmente également de 2%. Toutefois, l'infrastructure des fournisseurs de cloud est à nouveau exploitée avec les systèmes des fournisseurs de stockage. Les parts de marché de ces derniers ne diminuent donc pas forcément, mais se déplacent vers les fournisseurs. Chez les fabricants, Synology a pu augmenter sa part de marché de 2%.

Lors de l'examen des parts de marché dans le domaine du stockage, seules sont prises en compte les entreprises qui utilisent soit 10 serveurs physiques ou virtuels ou plus, soit qui ont plus de 100 postes de travail PC sur site.



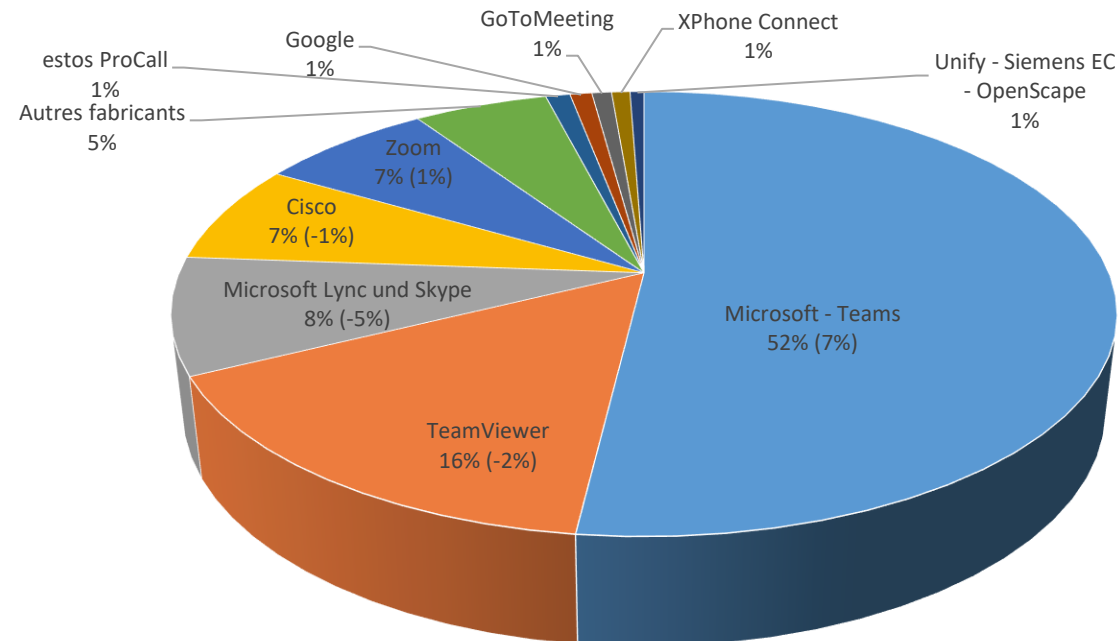
Veeam a même renforcé sa position de leader sur le marché des logiciels de sauvegarde d'un pour cent supplémentaire, en gagnant des parts de marché auprès de plusieurs fournisseurs dont les parts de marché sont plus faibles.

Parts de marché des fabricants de groupware - serveurs de messagerie 2022

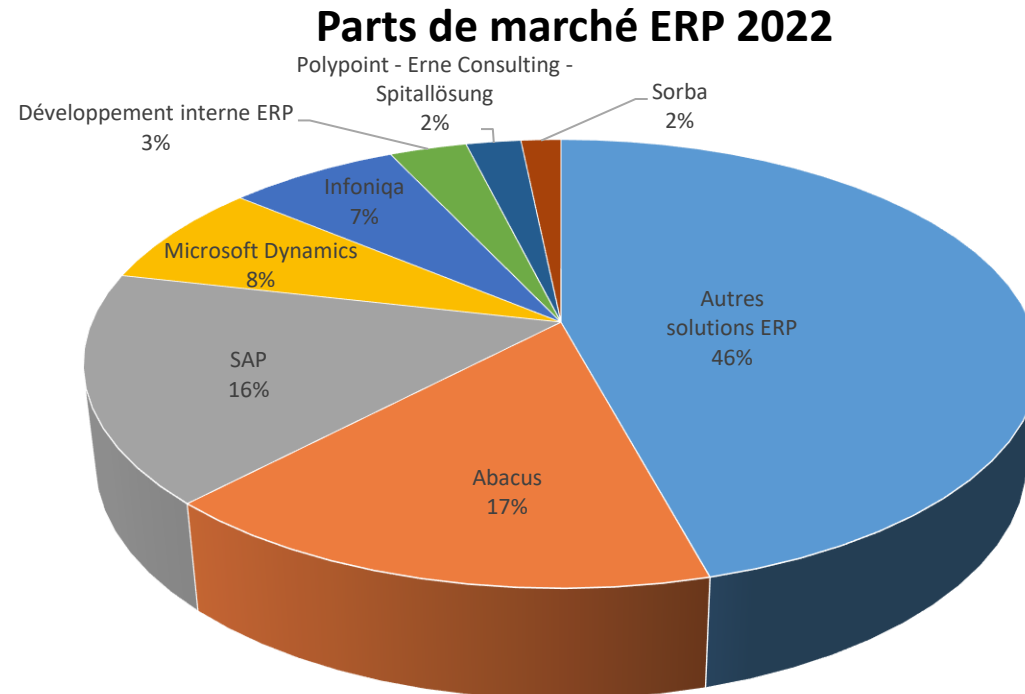


Dans le domaine des groupwares - serveurs de messagerie, Microsoft a gagné de nouvelles parts de marché avec Exchange 2019 et surtout Microsoft 365. Une grande partie de ces gains s'est faite au détriment des anciennes versions d'Exchange.

Collaboration – Communications unifiées 2022

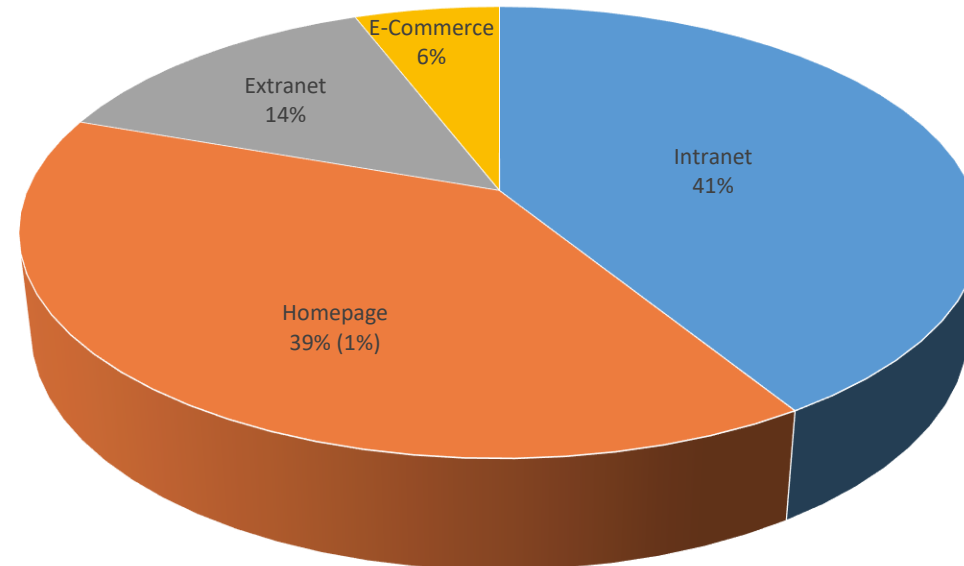


En 2022, Microsoft Teams a continué sur sa lancée et a enregistré un gain impressionnant de 7% de parts de marché. Zoom a également progressé de 1%, tandis que TeamViewer, Cisco ainsi que Microsoft avec ses solutions Lync et Skype ont perdu des parts de marché.



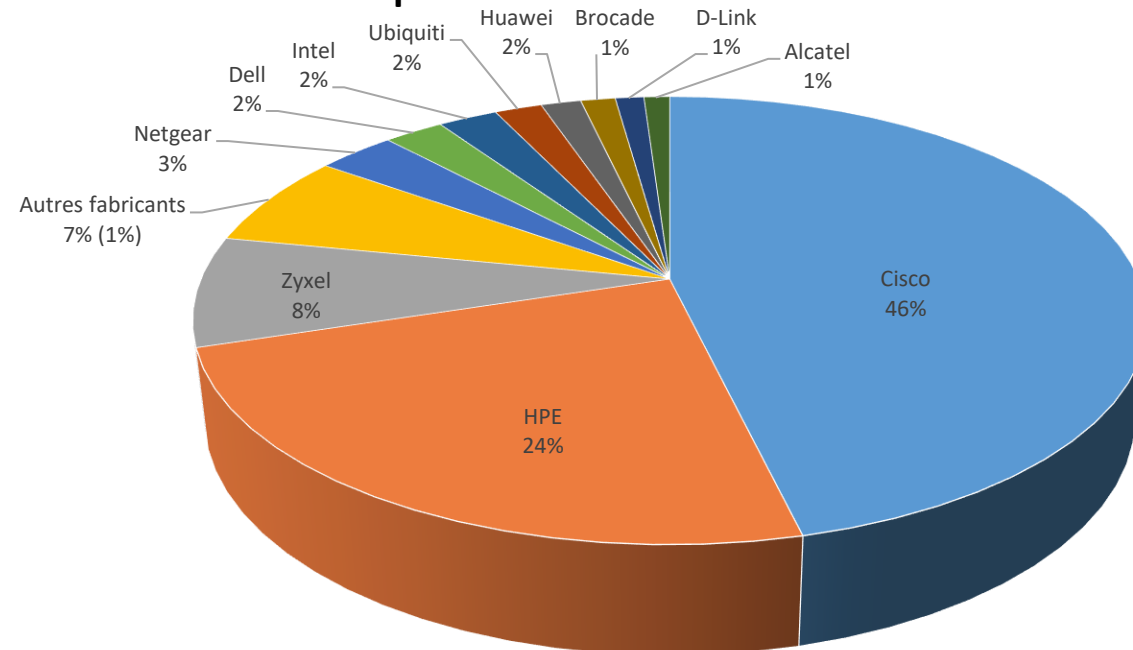
Il n'y a pas eu de grands changements dans les systèmes ERP. La durée de vie moyenne des systèmes permet de constater la stabilité des parts de marché : celle-ci est aujourd'hui de 16 ans et 9 mois. Et pourtant, il y a du mouvement sur le marché. Parmi les clients SAP qui utilisent les "grandes" solutions SAP R/3 et S/4HANA, 22,7% des entreprises ont indiqué avoir migré vers S/4HANA.

Utilisation d'applications internet 2022



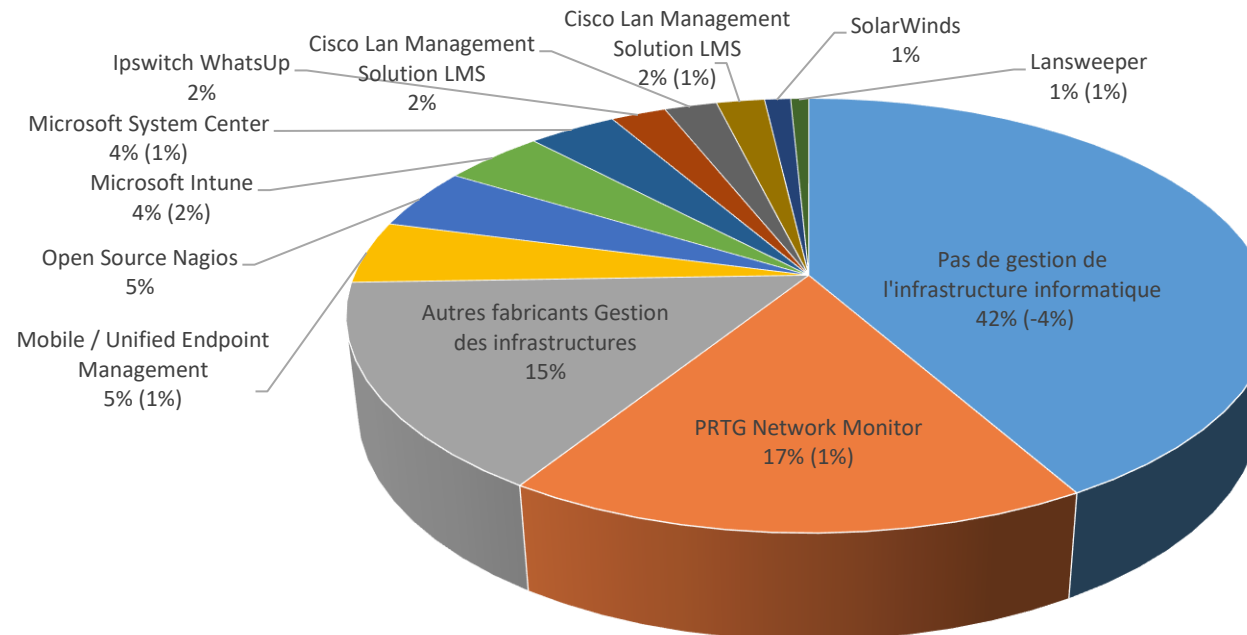
Parmi les applications web utilisées, 61% ont un spectre d'utilisation plus large que les solutions intranet, extranet ou e-commerce. Seules 39% des applications sont conçues comme des pages d'accueil relativement simples.

Parts de marché par fabricants de commutateurs LAN 2022



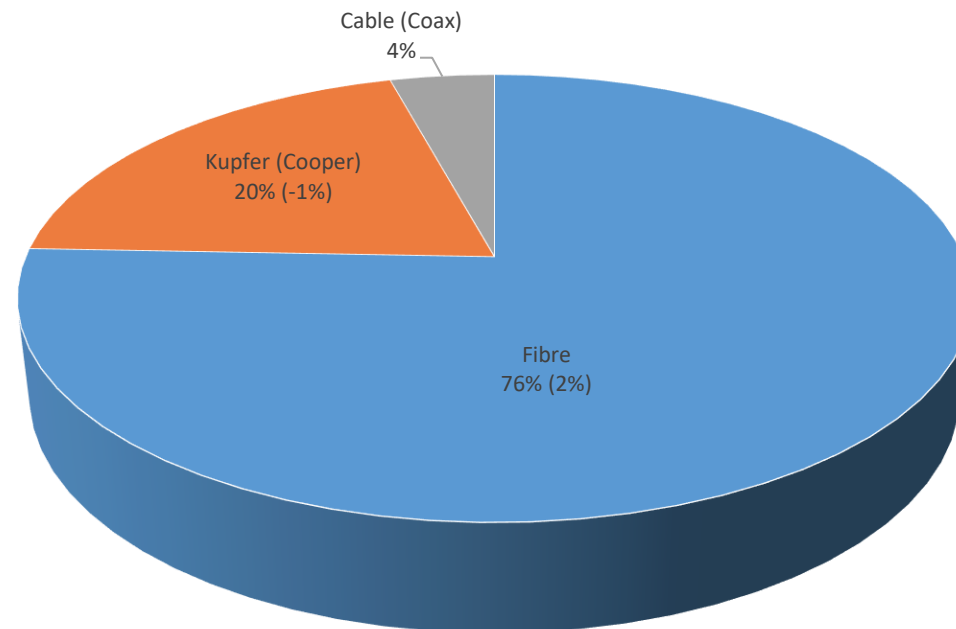
En ce qui concerne les commutateurs LAN, les parts de marché sont restées inchangées d'une année sur l'autre, Cisco étant le leader du marché et HPE le premier challenger.

Parts de marché des fabricants de gestion de l'infrastructure informatique en 2022

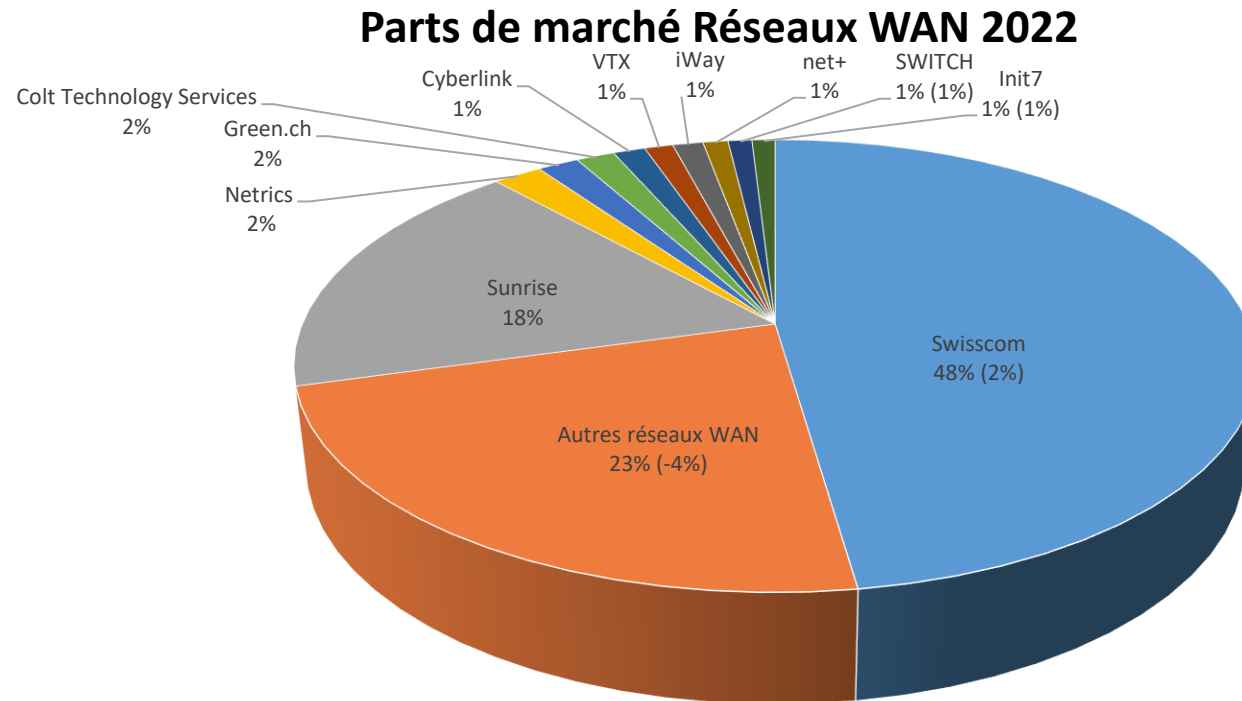


Pouvoir surveiller et piloter l'infrastructure informatique semble répondre à un besoin croissant. Ainsi, au cours de l'année dernière, le nombre d'entreprises qui ont renoncé à utiliser une solution correspondante a diminué de 4%. Divers clients ont pu en profiter, notamment le leader du marché PRTG.

Parts de marché Réseaux étendus - WAN 2022

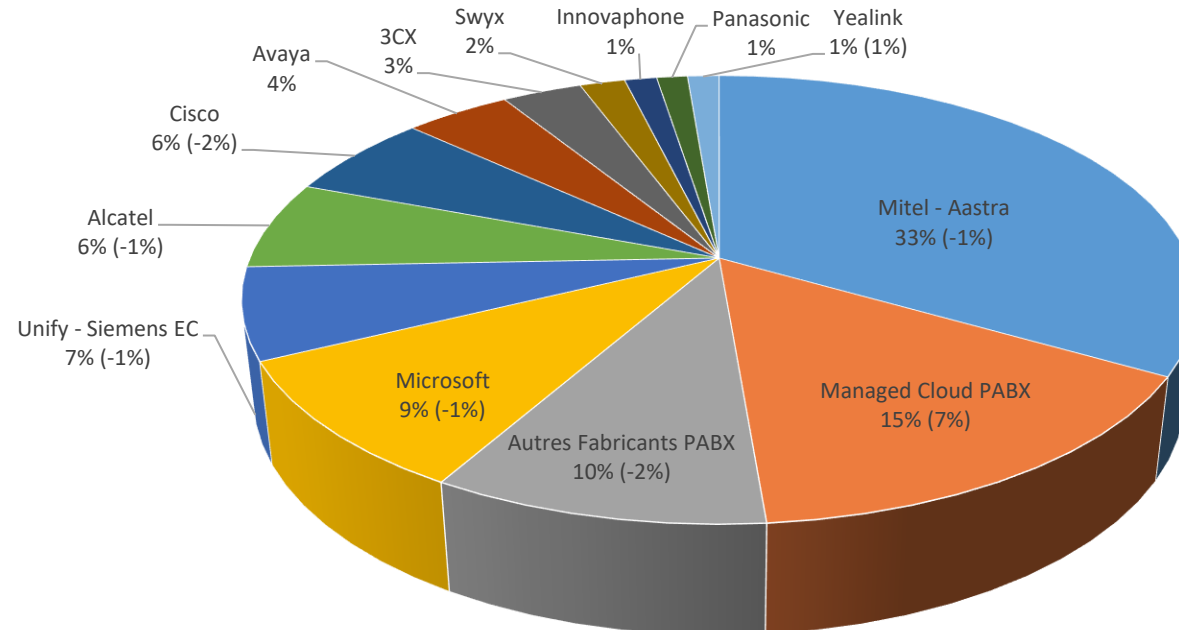


La connexion WAN préférée est la fibre optique, ce qui est désormais le cas pour plus des $\frac{3}{4}$ des entreprises. Les lignes de cuivre sont clairement en recul et le coaxial devrait également jouer un rôle en tant que connexion de secours.



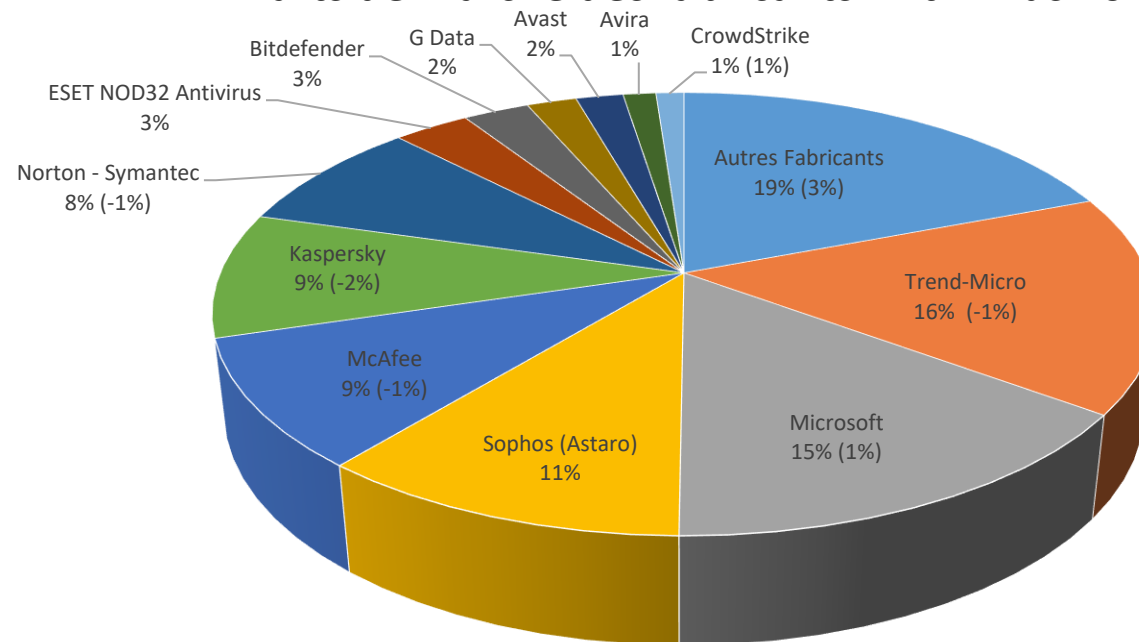
Dans le rapport sur le marché IT de cette année, les parts de marché de Sunrise et UPC ont été consolidées pour la première fois sous Sunrise. Par rapport à l'année précédente, le nombre des "autres fournisseurs WAN" a diminué, notamment en raison de la part de marché suffisamment élevée de SWITCH et Init7, qui sont désormais présentés séparément.

Parts de marché fabricants PABX 2022



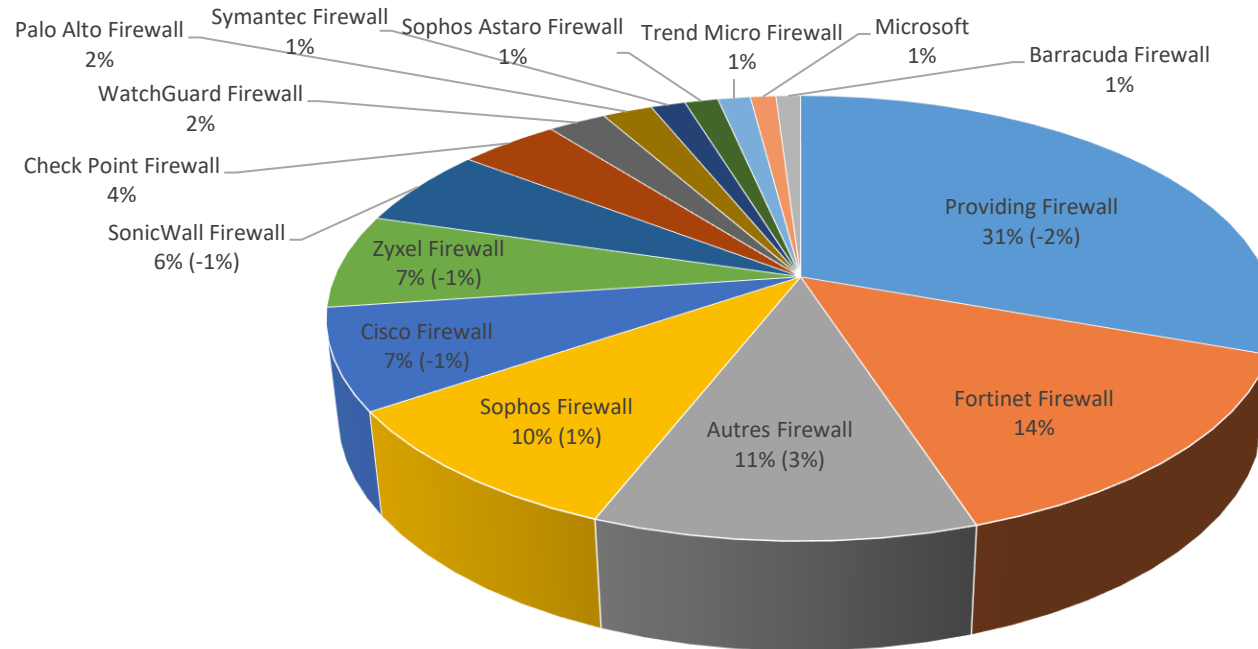
La tendance à la consolidation et à l'utilisation de solutions en nuage est également perceptible dans le domaine des systèmes vocaux. Le pourcentage d'entreprises utilisant un PABX cloud géré, soit en tant que service cloud, soit chez un fournisseur de services interne, est passé à 15%. En général, les investissements dans les systèmes PABX ne semblent pas avoir été la priorité absolue des entreprises l'année dernière, puisque la durée de vie moyenne est passée à 9 ans et 4 mois, contre 8 ans et 8 mois l'année précédente.

Parts de marché des fabricants Anti-Virus 2022



En ce qui concerne les solutions de sécurité des points d'accès, le nombre de diverses petites solutions a augmenté, tout comme Microsoft et CrowsStrike, tandis que divers fournisseurs établis ont légèrement perdu des parts de marché.

Parts de marché par les fabricants de Firewall en 2022



Dans le domaine des Firewalls, les clients ont le choix entre une large palette de solutions. Il est significatif que la part des solutions regroupées sous "Autres Firewall" ait encore augmenté de 3%.

Fabricant	2022 Nombre de réponses	% 2022 réponses
Sites avec service géré	8'178	88%
Sites avec service Cloud	8'992	97%

Le nombre d'entreprises qui utilisent au moins un service géré reste stable à un niveau très élevé de 88%. Il n'y a pratiquement plus d'entreprises qui n'utilisent pas de services cloud sous une forme ou une autre. En conséquence, le nombre d'entreprises qui utilisent des services cloud a encore augmenté de 1% pour atteindre 97%.

Merci beaucoup

Martin Maurer | Directeur Général | Profondia AG

Profondia AG
Bernstrasse 55
CH-8952 Schlieren

+41 (0) 44 701 81 11
www.profondia.com



PROFONDIA