

Rapport sur le marché des TI 2024

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

Résultats exclusifs de l'enquête systématique menée auprès des 13'651 plus grandes entreprises suisses sur leur réalité d'exploitation d'informatique.

Martin Maurer | Directeur Général | Profondia AG

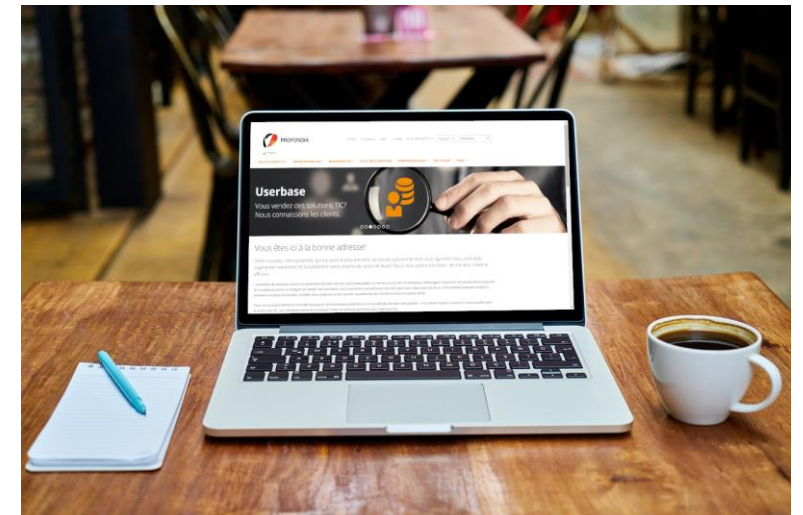


PROFONDIA

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. Operating System - 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. Applications Stratégiques – CRM
27. Applications Stratégiques –
Document – Enterprise Content
Management
28. Bases de données -
Développement d'application
29. LAN – Switches
30. LAN – Gestion de l'infrastructure
informatique
31. WAN – Connectivité
32. Réseaux WAN
33. PABX / Autocommutateurs
34. Sécurité – Anti-Virus
35. Sécurité – Firewalls
36. Services informatiques

Qu'est-ce qui est prélevé et comment?

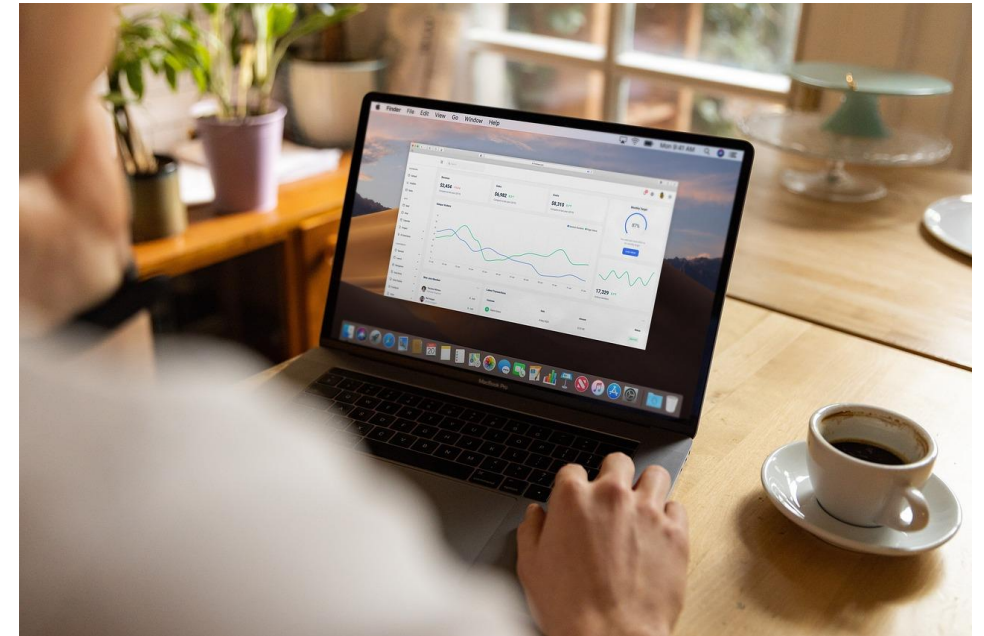
- Etat de la base de données Userbase en décembre 2023
- 13' 651 entreprises de 30 collaborateurs et 10 PC dans le pays
- Parmi lesquelles 311 succursales (au moins 50 collaborateurs sur place et un interlocuteur IT compétent)
- Taux d'information d'environ 69 % au cours des 24 derniers mois
- Interviews 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 80 entreprises de moins avec 13'651 sites saisis dans la base d'utilisateurs. La disponibilité des informations concernant les solutions TIC installées s'élevait au total à 69% de l'univers.

A la date de référence du 31 décembre 2023, 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 multifournisseurs 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 2023 par PC sur site	%
>=5'000	17	0.12%
1'000-4'999	212	1.55%
500-999	409	3.00%
250-499	758	5.55%
100-249	2'025	14.83%
50-99	2'837	20.78%
<50	7'393	54.16%
Résultat global	13'651	100.00%

Comme l'année précédente, le nombre d'entreprises utilisant entre 100 et 1'000 PC a augmenté. Comme l'univers des entreprises interrogées est resté à peu près le même, cela indique une numérisation accrue dans les entreprises de cette taille. La proportion élevée de petites et moyennes entreprises illustre une fois de plus la grande importance des PME pour l'économie suisse.

Sites par cantons

Cantons	Nombre des sites en 2023	2023 Moyenne des PCs par collaborateur
ZH	2'897	400'269
BE	1'708	214'545
AG	1'085	125'786
SG	923	107'824
VD	839	140'436
LU	712	85'287
GE	677	149'797
BL	514	56'469
SO	455	46'419
TG	405	47'976
BS	395	85'755
TI	393	47'853
ZG	383	38'421
GR	356	34'178
VS	328	37'430
FR	318	35'627
SZ	250	21'095
NE	249	37'946
SH	142	16'991
FL	122	18'312
JU	109	11'347
GL	84	7'038
AR	78	8'331
NW	74	8'171
OW	70	6'500
UR	59	6'084
AI	26	1'807
Résultat global	13'651	0.95

L'année dernière, le nombre moyen de 95 PC pour 100 employés est resté constant. Une comparaison détaillée avec l'année précédente montre également que le nombre moyen d'ordinateurs utilisés sur les postes de travail dans les cantons plutôt ruraux augmente continuellement, réduisant ainsi l'écart avec les cantons urbains.

Sites par secteur d'activité

Secteurs	2023 Nombre de sites	2023 Ø PCs par collaborateur
ADM Admin/Ser.Pub/Santé/Enseig.	2'448	1.14
SER Services	2'201	0.88
Dis Distribution commerce	1'664	0.93
INF Informatique	1'348	1.11
BTP Bât./Matériaux de construction.	1'284	0.59
MEC Fabri. De biens/Equip. mécaniques	912	0.96
SID Sidérurgie/Métallurgie/Fonderie	549	0.64
TRA Transports		
Routiers/Aériens/Maritimes.	493	0.75
CHI Ind.		
Chimique/Pharmacie/Caoutchouc.	430	0.82
BAN Banques/Etablissements financiers	367	1.23
ALI Industrie Alimentaire/Boissons	366	0.74
ELE Machines électriques et électroniques	339	1.04
BOI Industrie du bois/Papier/Ameubl.	298	0.6
PET Prod.Distrib.Pet./Elec./Gaz	238	0.94
EDI Presse/Edition/Imprimerie	215	0.88
ASS Assurance/Caisse de retraite	213	1.22
DIV Industries Diverses	88	0.76
TEX Industrie Textile/Habillement/Cuir	83	0.83
AUT Construc./Auto/Aviation/Naval	74	0.64
MET Production / Extraction de minerais	41	0.61
Résultat global	13'651	0.95

Comme on pouvait s'y attendre, l'utilisation moyenne d'ordinateurs personnels sur les postes de travail dans les branches artisanales reste inférieure à celle des branches comptant de nombreux postes de travail de bureau. Toutefois, cette différence entre les branches se réduit continuellement d'année en année.

PC sur site	2023 Nombre des sites	2023 Somme des PC sur site	2023 Nombre total d'employé TI	2023 Ø PC par employé TI	2023 Ø employé IT par site	2023 – 2022 Changement PC par employé TI
>=250	1'396	1'036'582	40'934	25.32	29.32	0.07
50-249	4'862	495'982	25'018	19.83	5.15	0.65
<50	7'393	180'172	18'711	9.63	2.53	-0.18
Résultat global	13'651	1'712'736	84'663	20.23	6.20	0.21

Le nombre moyen d'informaticiens par entreprise est resté inchangé par rapport à l'année dernière, soit 6,20. Comme le nombre d'ordinateurs à gérer dans les entreprises a augmenté, il y a désormais 20,23 postes de travail PC pour un informaticien, soit une augmentation de 0,21. L'année dernière, c'est surtout dans les entreprises comptant entre 50 et 249 PC que l'exploitation informatique a gagné en efficacité.

Développement dans le centre de calcul	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Nombre de sites avec information concernant le nombre de serveurs sur place	6'333	9'086	9'472	10'154	10'123	10'101	9'969	10'145
Nombre de serveurs	41'547	38'442	43'652	98'664	103'768	102'310	105'303	110'543
Nombre moyen de serveurs	6.6	6.1	6.7	9.7	10.3	10.1	10.6	10.9

Entreprises disposant d'informations sur la virtualisation des serveurs	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Nombre moyen de serveurs	7.3	8.2	9.2	11.0	11.4	11.6	11.8	16.4
Nombre moyen de machines virtuelles	44.3	46.3	45.5	46.0	44.2	42.8	40.3	38.6
Relation entre les machines virtuelles et les serveurs physiques	6.1	5.6	5.0	4.2	3.9	3.7	3.4	2.4

Les parts de marché des fabricants de serveurs sont restées relativement stables, HPE restant le leader du marché. Une part considérable des entreprises suisses utilise les services de cloud privé hébergé local (Managed Cloud Server). La poursuite de la consolidation dans les centres de calcul se reflète dans le fait que le nombre de VM par serveur physique est passé de 5,6 à 6,1 par rapport à l'année précédente.

Cloud Computing	2023	2022	2021	2020	2019
Entreprises ayant des informations sur les équipements	9'420	9'272	9'611	10'286	10'150
Entreprises ayant des systèmes hôtes sur place	6'366	6'292	6'556	7'528	7'995
% Entreprises sans système d'hébergement sur site	32.4%	32.1%	31.8%	26.8%	21.2%
Host Cloud, Cloud Compting ou Managed Cloud Server	4'149	3'998	4'030	3'904	3'571
Entreprises utilisant des services Cloud ou d'hébergement	44.04%	43.12%	41.93%	37.95%	35.18%
Entreprises avec leurs propres serveurs et utilisant le cloud computing pour les services d'hébergement	1'173	1'087	1'038	1'203	1'386
Entreprises qui s'appuient sur le Cloud hybride	28.27%	27.19%	25.76%	30.81%	38.81%
Cloud Computing (IaaS, Paas)	527	374	257	165	92
Total du Host Cloud (y compris les réponses multiples)	4'394	4'208	4'209	3'958	3'581
Fournisseur du Cloud interne	2'044	2'084	2'145	2'074	1'936
Fournisseur de cloud interne en %	46.52%	49.52%	50.96%	52.40%	54.06%
Fournisseur de cloud local	1'825	1'725	1'801	1'704	1'547
Fournisseur de cloud local en%	41.53%	40.99%	42.79%	43.05%	43.20%
Hyperscaler	545	399	263	192	98
Hyperscaler en %	12.40%	9.48%	6.25%	4.85%	2.74%

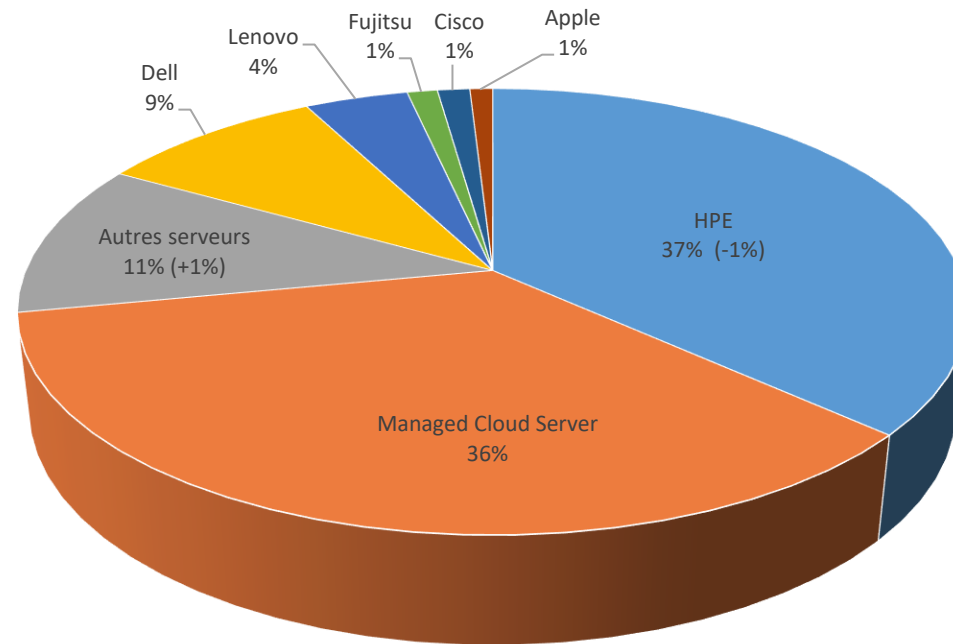
Alors qu'au début de la vague du cloud, un nombre rapidement croissant d'entreprises avait renoncé à exploiter leurs propres systèmes hôtes, cette tendance s'est fortement ralentie au cours des deux dernières années. Le nombre d'entreprises qui misent sur une approche hybride du cloud s'est également stabilisé, avec une légère tendance à la hausse.

Chez les fournisseurs de cloud, on constate un déplacement des fournisseurs de cloud internes vers les clouds privés hébergés locaux et les hyperscalers. Cela indique qu'après une phase de consolidation des centres de données au sein des entreprises, la capacité de calcul est de plus en plus externalisée vers des fournisseurs de cloud externes. Les hyperscalers peuvent augmenter leur part de marché d'année en année de manière assez continue.

Système Hôtes et Serveurs

Pénétration du marché des serveurs par fabricant et par site

Parts de marché des serveurs par fabricant en 2023

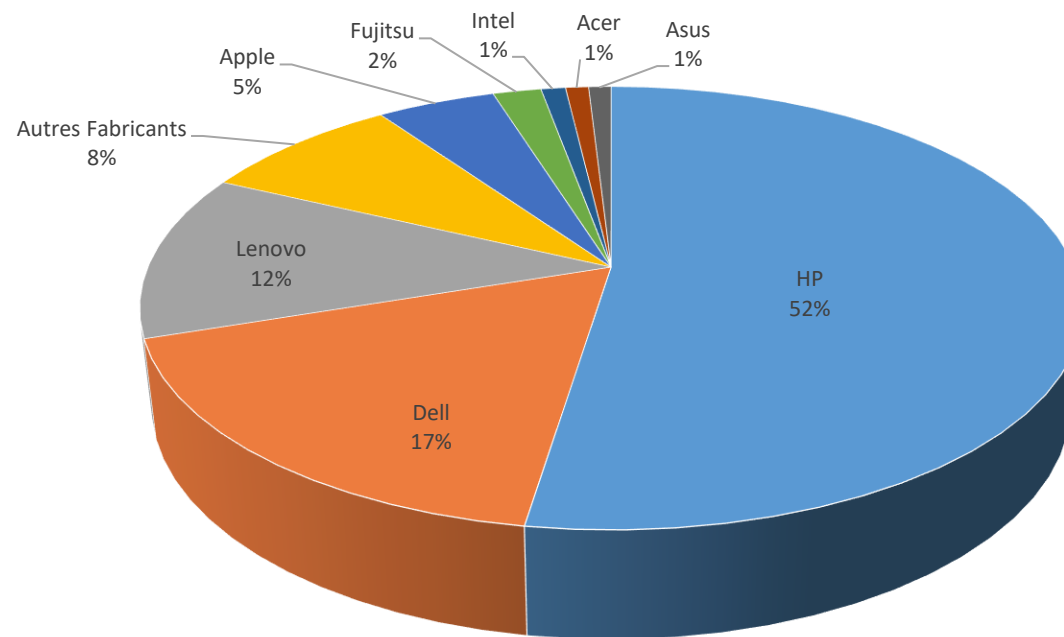


Les parts de marché des fabricants de serveurs sont restées relativement stables, HPE restant le leader du marché. Une part considérable des entreprises suisses utilise les services de cloud privé hébergé local (Managed Cloud Server). La poursuite de la consolidation dans les centres de calcul se reflète dans le fait que le nombre de VM par serveur physique est passé de 5,6 à 6,1 par rapport à l'année précédente.

PCs	2023 Nombre de sites en %	2023 Nombre de sites avec informations sur les PC sur place
Notebooks	95.1%	8'933
Desktops	85.3%	8'013
Tablets / Pads / Netbooks	45.5%	4'272
Thin Clients	18.7%	1'757

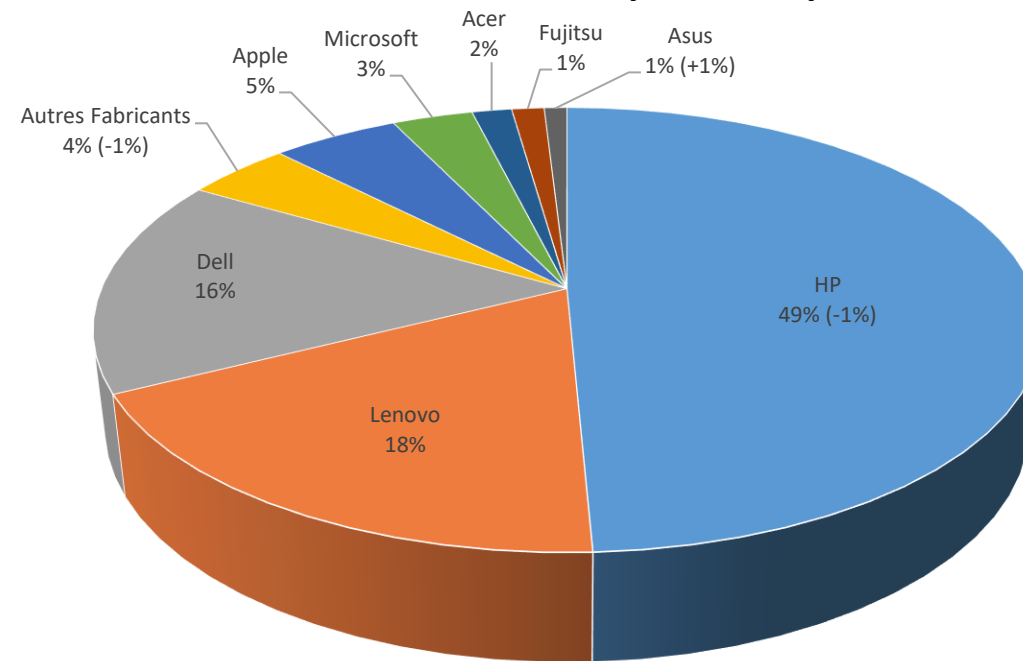
La tendance à l'utilisation de clients mobiles se poursuit : De plus en plus d'entreprises helvétiques misent sur les ordinateurs portables et les tablettes, tandis que l'utilisation des ordinateurs de bureau et des clients légers a tendance à diminuer.

Parts de marché des ordinateurs de bureau par fabricant 2023



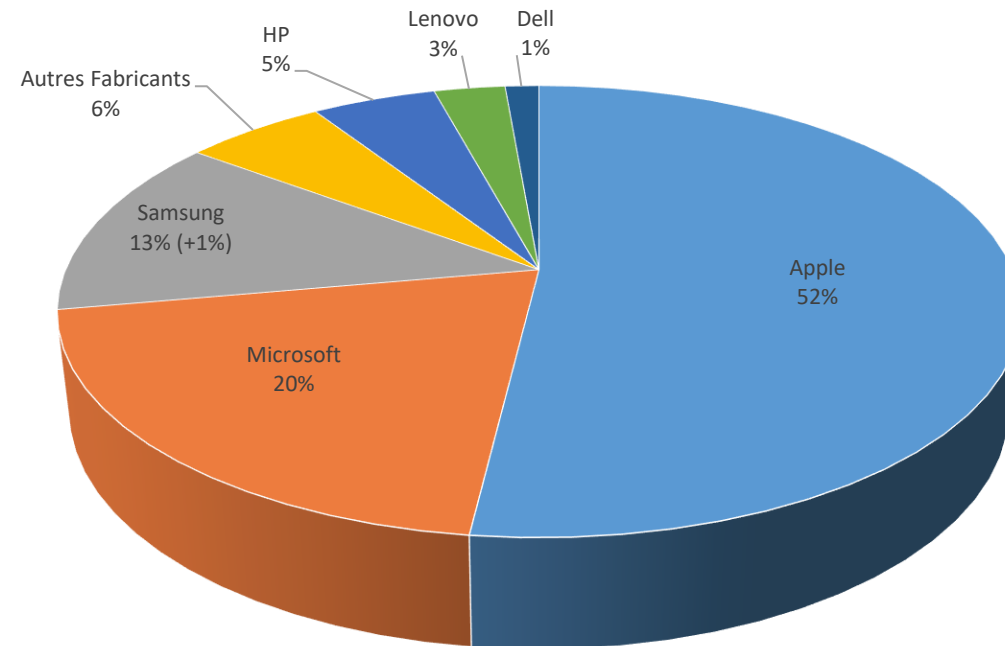
Tant pour les ordinateurs de bureau que pour les ordinateurs portables, HP reste clairement le leader du marché. Avec 52% de parts de marché dans le segment des ordinateurs de bureau, HP devance nettement Dell et Lenovo.

Parts de marché des ordinateurs portables par fabricant 2023



Les parts de marché d'ASUS dans le secteur B2B sont désormais également visibles dans les ordinateurs portables. HP continue de dominer le marché, suivi par Lenovo et Dell.

Parts de marché du marché des Tablettes par fabricant 2023



En ce qui concerne les tablettes, Samsung a gagné des parts de marché, mais Apple reste toujours le leader du marché.

Virtualisation des serveurs

Nombre de serveurs par site	2023 Nombre de sites avec virtualisation de serveur	2023 Nombre de sites	2023 % de virtualisation des serveurs
< 5 Serveurs	3'041	4869	62%
5 - 9 Serveurs	736	808	91%
10 - 49 Serveurs	476	506	94%
>= 50 Serveurs	91	92	99%
Total	4'344	6'275	69%

Virtualisation clients

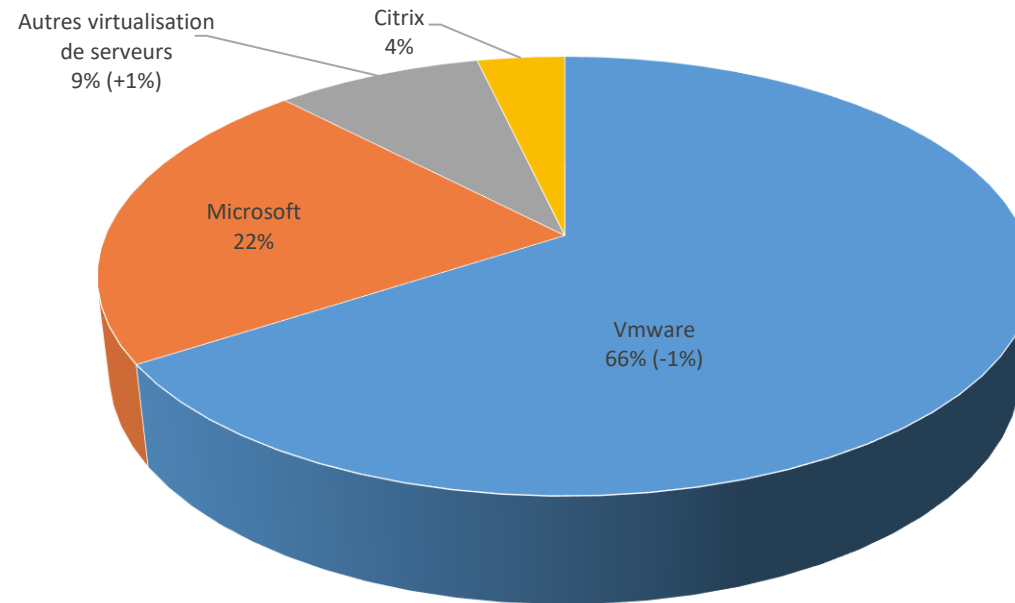
Nombre de PC par site	2023 Nombre de sites avec virtualisation client	2023 Nombre de sites	2023 % Virtualisation client
< 50 PC	942	4'993	19%
50 - 249 PC	1'079	3'614	30%
>= 250 PC	317	982	32%
Total	2'338	9'589	24%

Dans les grandes entreprises, les serveurs sont presque entièrement virtualisés. Seules les entreprises disposant d'un petit nombre de serveurs ont encore un potentiel d'augmentation du degré de virtualisation.

Alors que le nombre d'entreprises utilisant des clients virtualisés n'a cessé d'augmenter ces dernières années, un mouvement inverse semble s'être amorcé. L'année dernière en tout cas, moins d'entreprises ont signalé qu'elles utilisaient la virtualisation des clients.

Systèmes d'exploitation – Logiciel de virtualisation de serveur

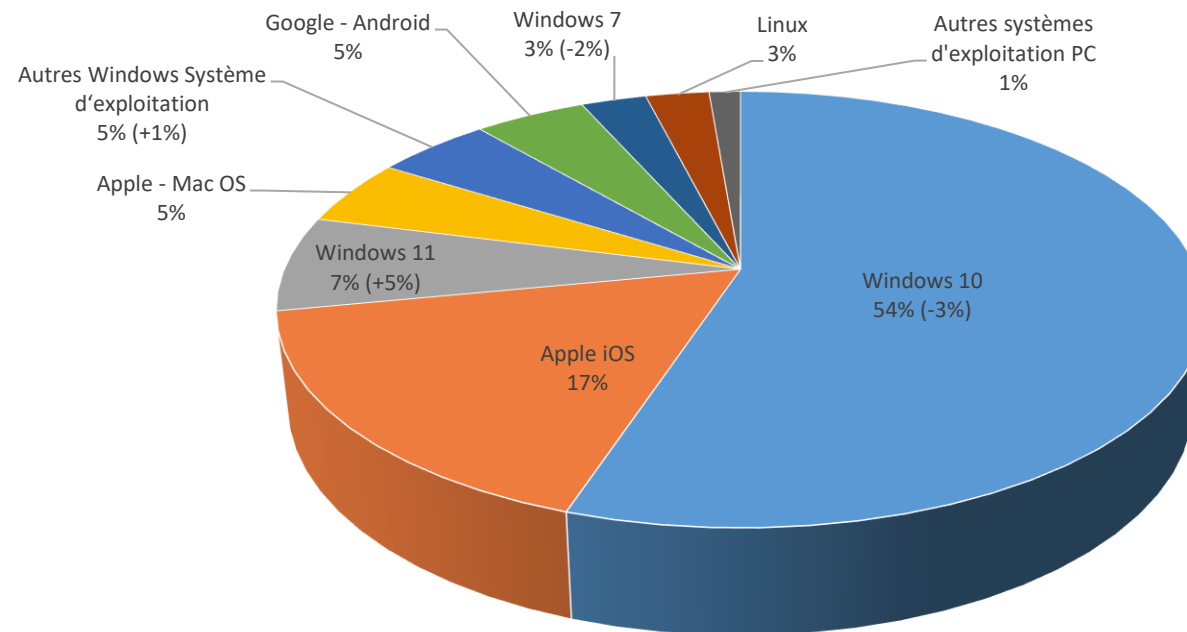
Parts de marché des fabricants de logiciels de virtualisation de serveurs 2023



Environ deux tiers des entreprises suisses utilisent les hyperviseurs de VMware pour la virtualisation de serveurs, même si la part de marché a légèrement diminué l'année dernière.

Operating System - Systèmes d'exploitation PC

Parts de marché Systèmes d'exploitation pour PC par site 2023



Le passage à Windows 11 est en cours dans les entreprises suisses et se reflète clairement dans les résultats de notre enquête.

Nombre moyen d'imprimantes par site

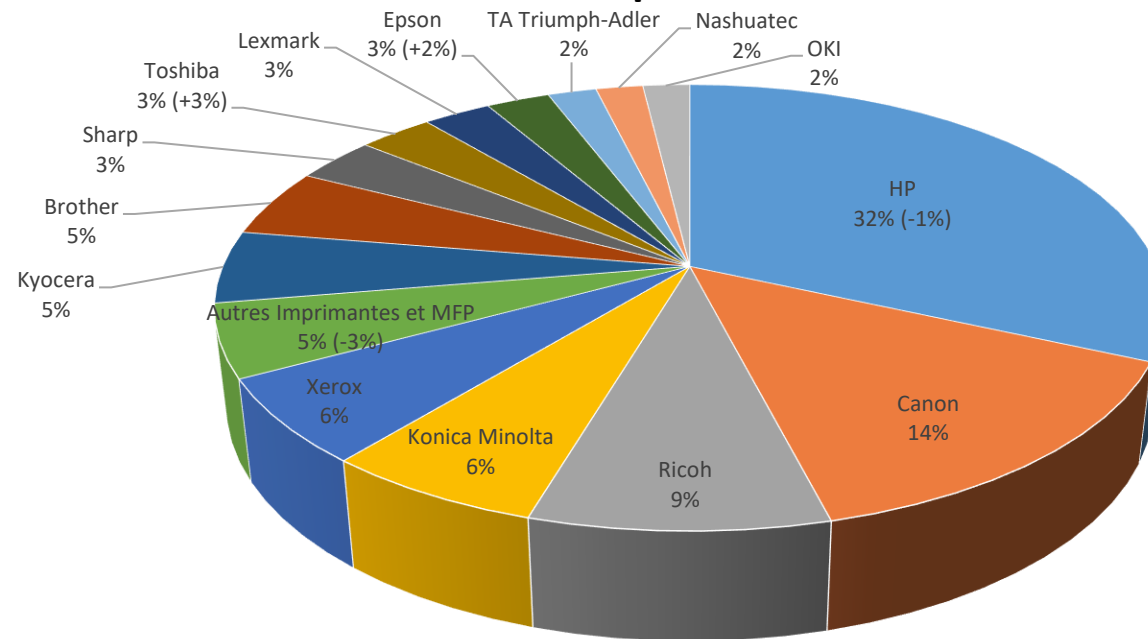
Nombre de PC par site	2023 Nombre de sites	2023 Nombre moyen d'imprimantes par site	Variation du nombre d'imprimantes par site 2023 – 2022
< 50	7'393	6.1	-0.4
50 - 249	4'862	17.8	-0.9
>= 250	1'396	83.2	0.9
Résultat global	13'651	18.1	0.9

Comme les années précédentes, le nombre d'imprimantes par site a diminué au cours de l'année 2023, cette fois de 0,9 appareils supplémentaires, pour atteindre une moyenne de 18,1 imprimantes par site. Fin 2023, on comptait donc une imprimante pour 6,8 postes de travail PC (+ 0,1).

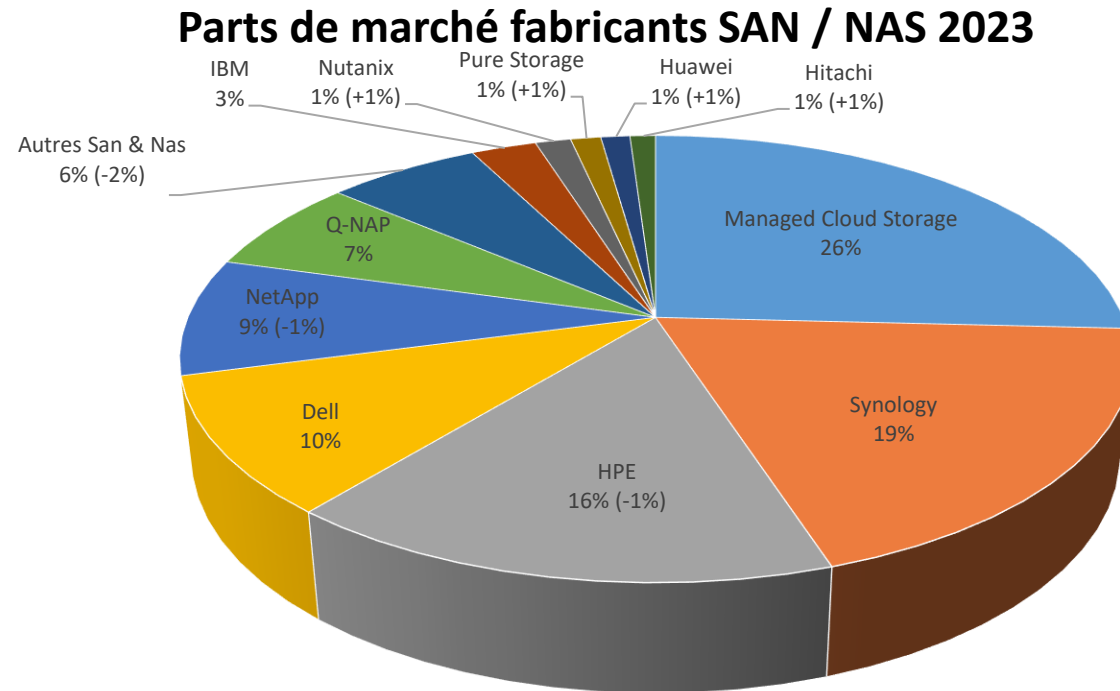
Nombre moyen de PC par imprimantes

Nombre de PC par site	2023 Nombre de site	2023 Nombre moyen de PC par imprimante	Variation du nombre moyen de PC par imprimante 2023 – 2022
< 50	7'393	4.0	0.1
50 - 249	4'862	8.7	3.2
>= 250	1'396	5.7	-3.0
Résultat global	13'651	6.8	0.1

Parts de marché des imprimantes et des MFP 2023

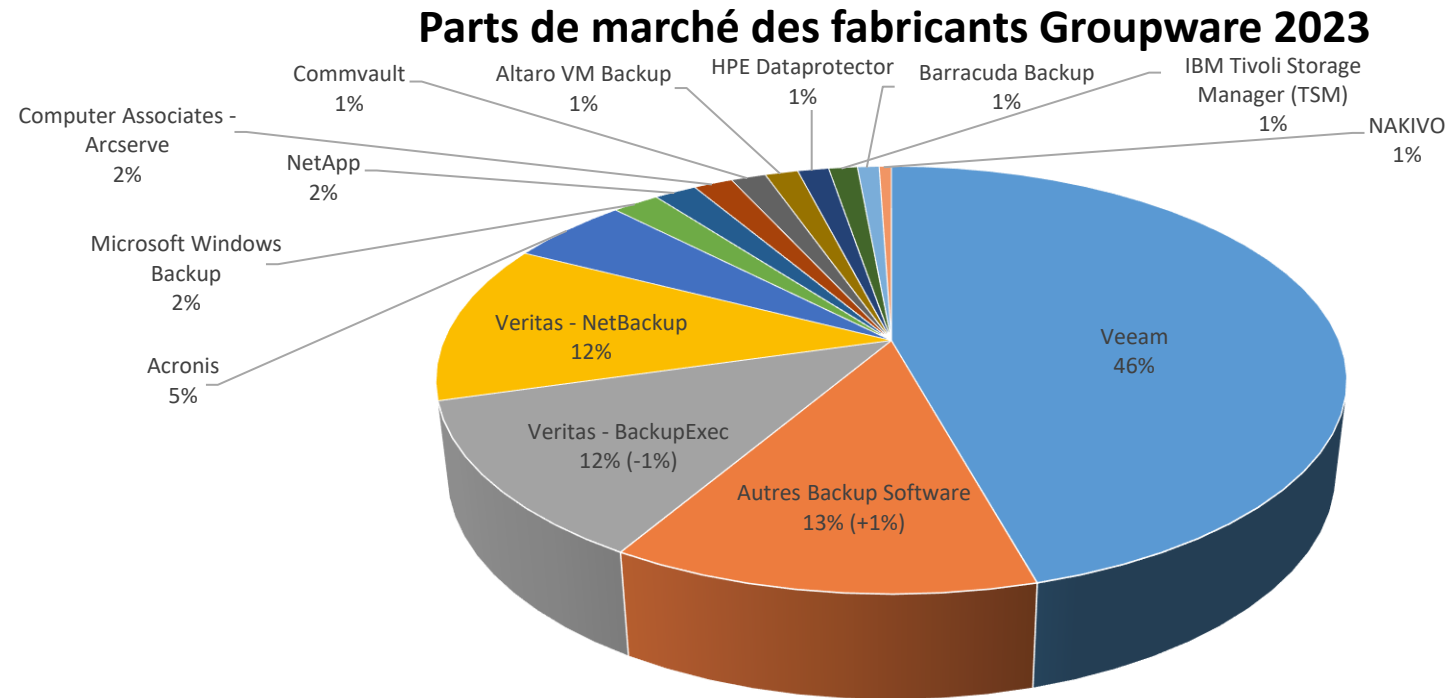


Après la première publication des parts de marché des fabricants d'imprimantes dans le rapport sur le marché de l'informatique de l'année dernière, il est possible de constater pour la première fois cette année des déplacements de ces parts. La part de marché de HP a diminué de 1% et Epson peut désormais être cité nommément.



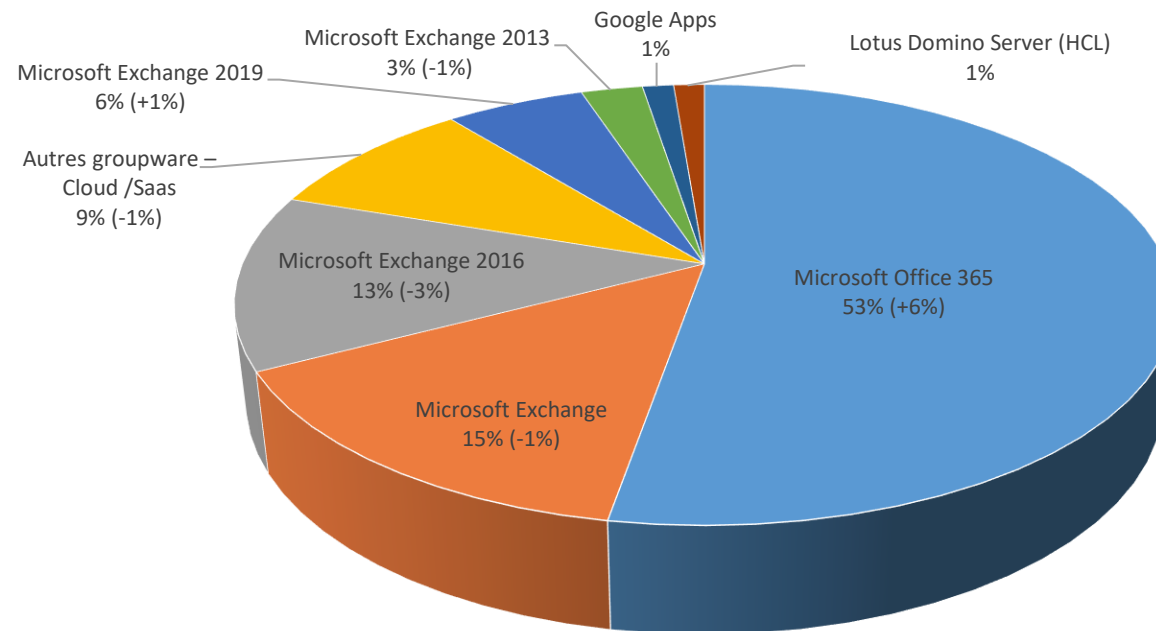
Le nombre d'entreprises qui utilisent les services de fournisseurs locaux de cloud privé hébergé s'est stabilisé à un niveau considérable. De ce fait, la part des utilisateurs de stockage cloud géré est également restée constante. Désormais, les parts de marché de Nutanix, Pure Storage et Huawei peuvent être présentées séparément.

L'analyse des parts de marché dans le domaine du stockage ne prend en compte que les entreprises qui soit utilisent 10 serveurs physiques ou virtuels ou plus, soit disposent de plus de 100 postes de travail PC sur site.

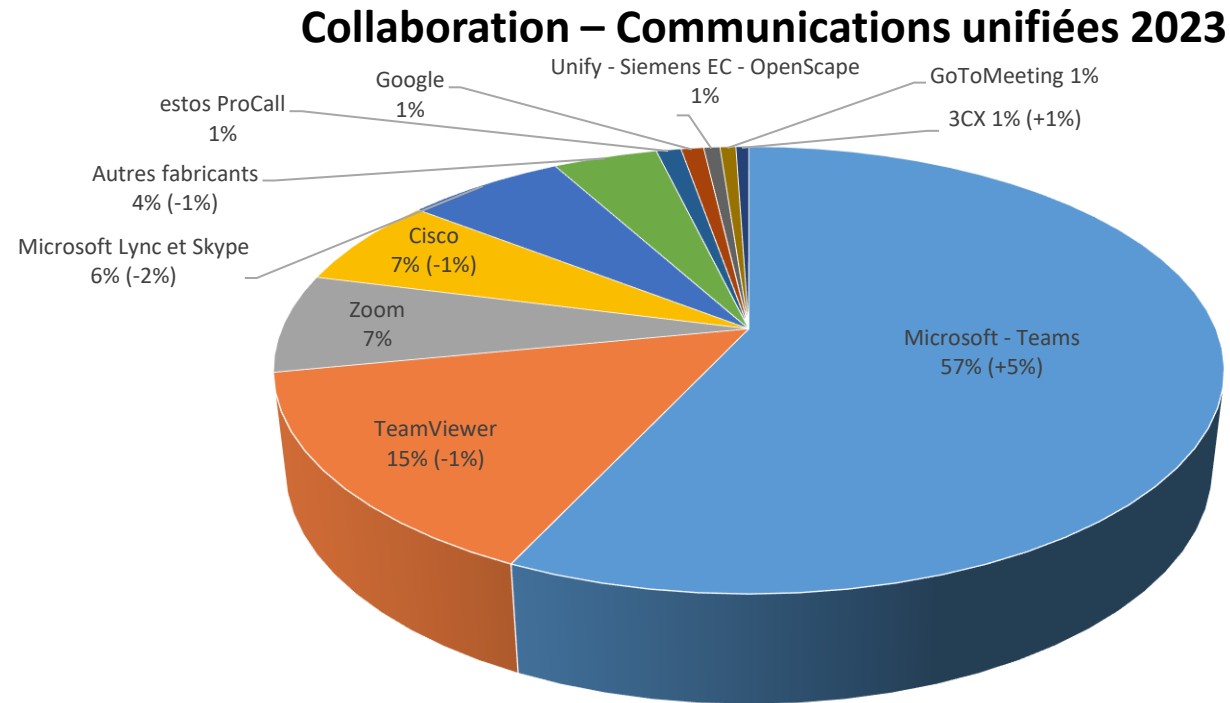


En ce qui concerne les logiciels de sauvegarde, Veeam reste clairement le leader du marché. En revanche, Veritas Backup a enregistré un léger recul.

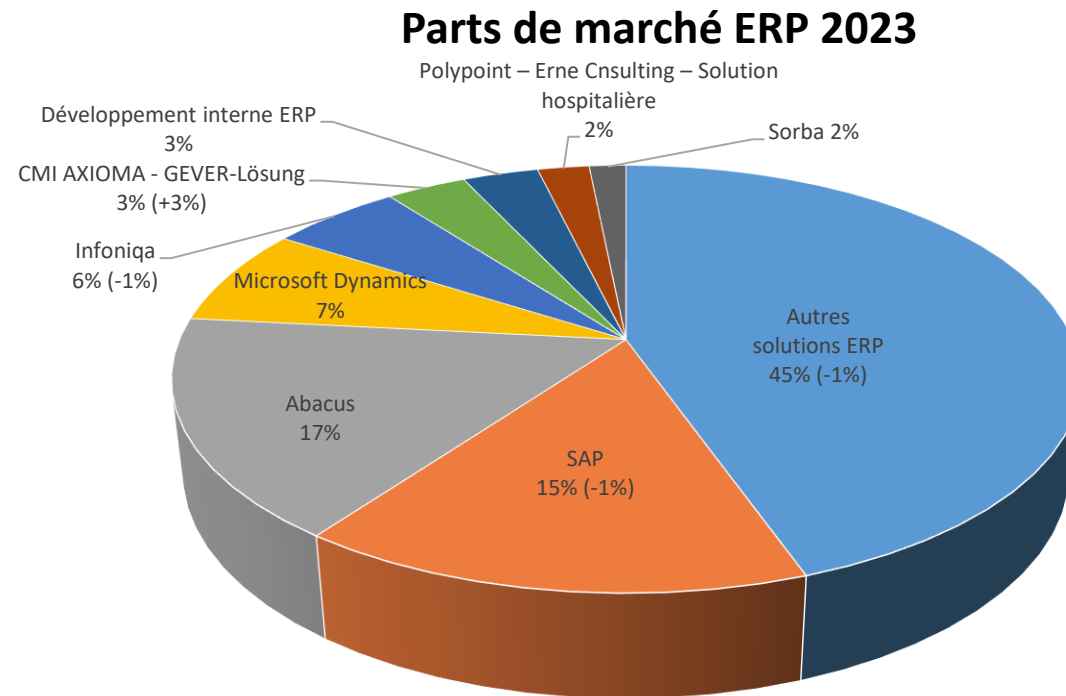
Parts de marché des fabricants de groupware - serveurs de messagerie 2023



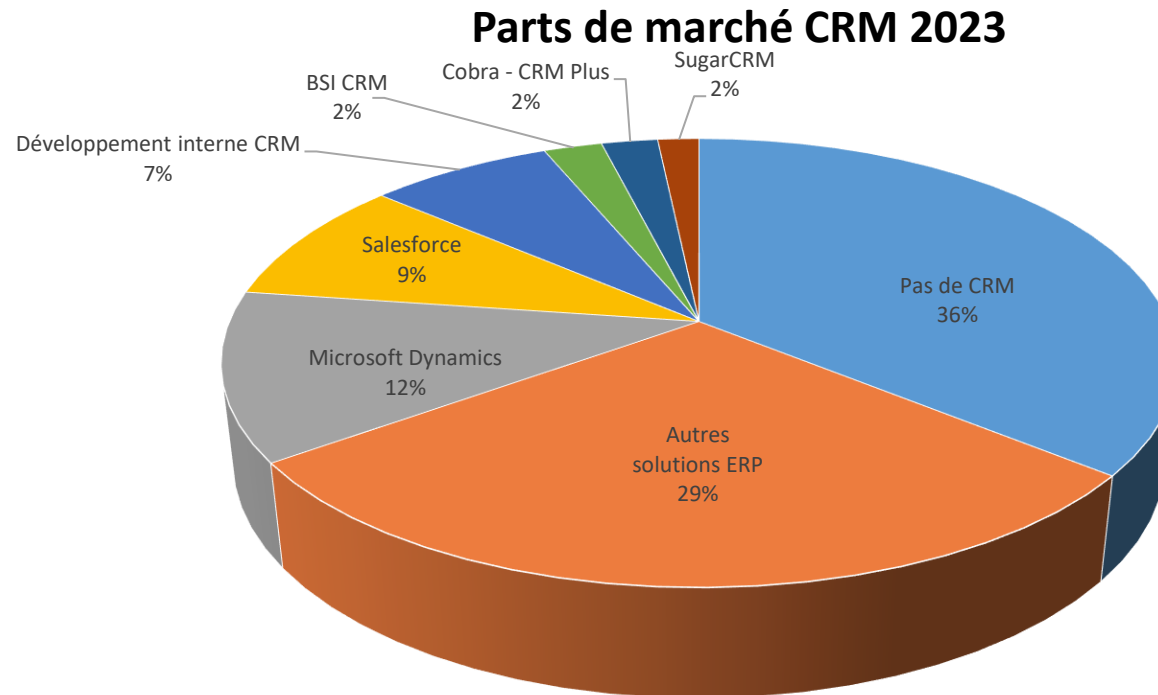
Dans le domaine des groupwares et des serveurs de messagerie, Microsoft 365 continue d'enregistrer de forts taux de croissance. Parallèlement, la part de Microsoft Exchange 2019 a également augmenté, ce qui indique que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à utiliser des services en nuage.



Dans le domaine des solutions de collaboration, Microsoft a également gagné de nouvelles parts de marché avec Teams et a renforcé sa position de leader.



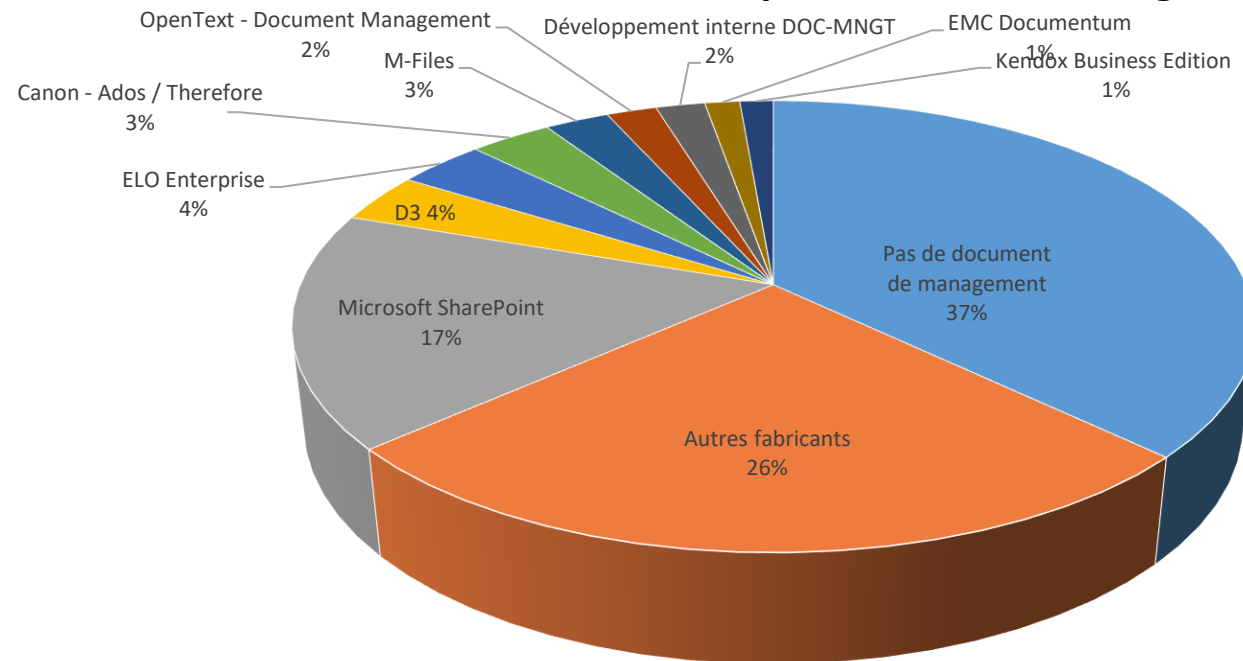
Dans le domaine des solutions ERP, les parts de marché de SAP et d'Infoniqa ont légèrement diminué, tandis que la solution GEVER de CMI AXIOMA a progressé. Outre les fournisseurs établis d'applications standard, ce marché compte un grand nombre de fournisseurs spécialisés qui, ensemble, atteignent une part de marché de 45%. Selon nos données, la durée moyenne d'utilisation d'un système ERP est désormais de 17 ans et 4 mois.



Pour la première fois cette année, les parts de marché des solutions CRM sont indiquées. Ici aussi, de nombreux petits fournisseurs spécialisés sont représentés sous "Autres fabricants CRM". Les entreprises qui n'ont pas encore de système CRM en place constituent un groupe encore plus important. Le plus grand groupe de clients CRM potentiels est toutefois constitué par les entreprises qui couvrent la fonctionnalité CRM dans le cadre de leur système ERP. C'est ce qu'ont indiqué 46% des entreprises disposant d'un système ERP dans les sondages. Le marché offre donc encore un potentiel de croissance.

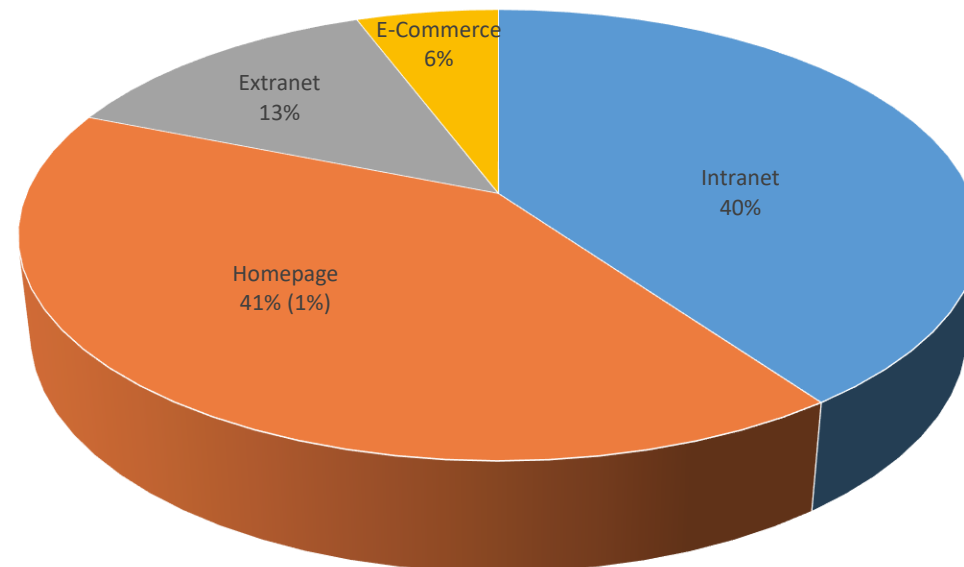
Applications Stratégiques – Document – Enterprise Content Management

Marktanteile Document - Enterprise Content Management 2023



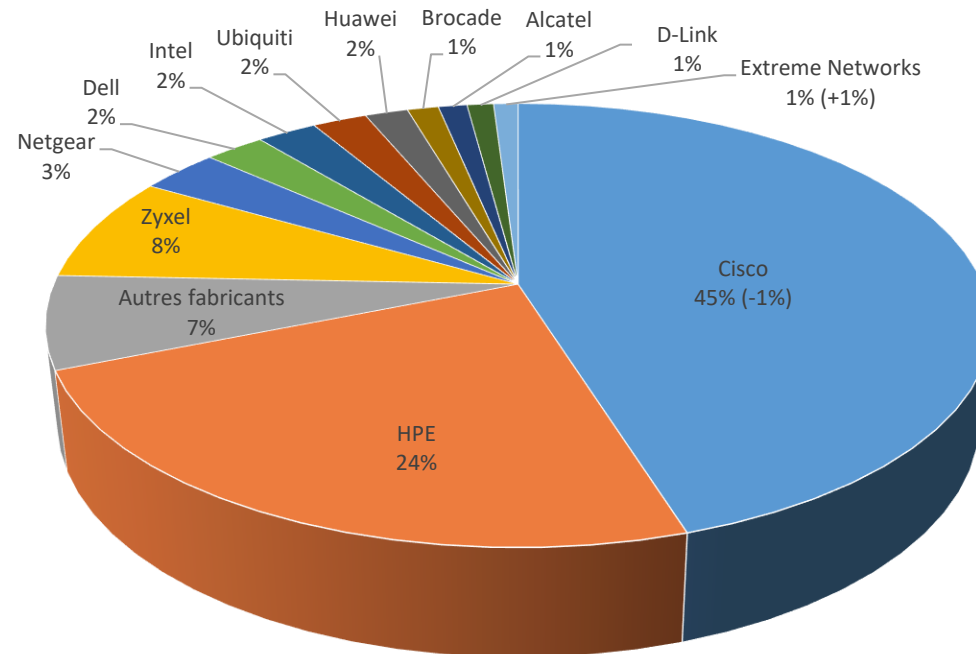
Les parts de marché des solutions de gestion documentaire sont également présentées pour la première fois cette année. Sur ce marché également, le potentiel est encore considérable, puisque 37% des entreprises déclarent ne pas encore avoir de solution correspondante en place.

Utilisation d'applications internet 2023



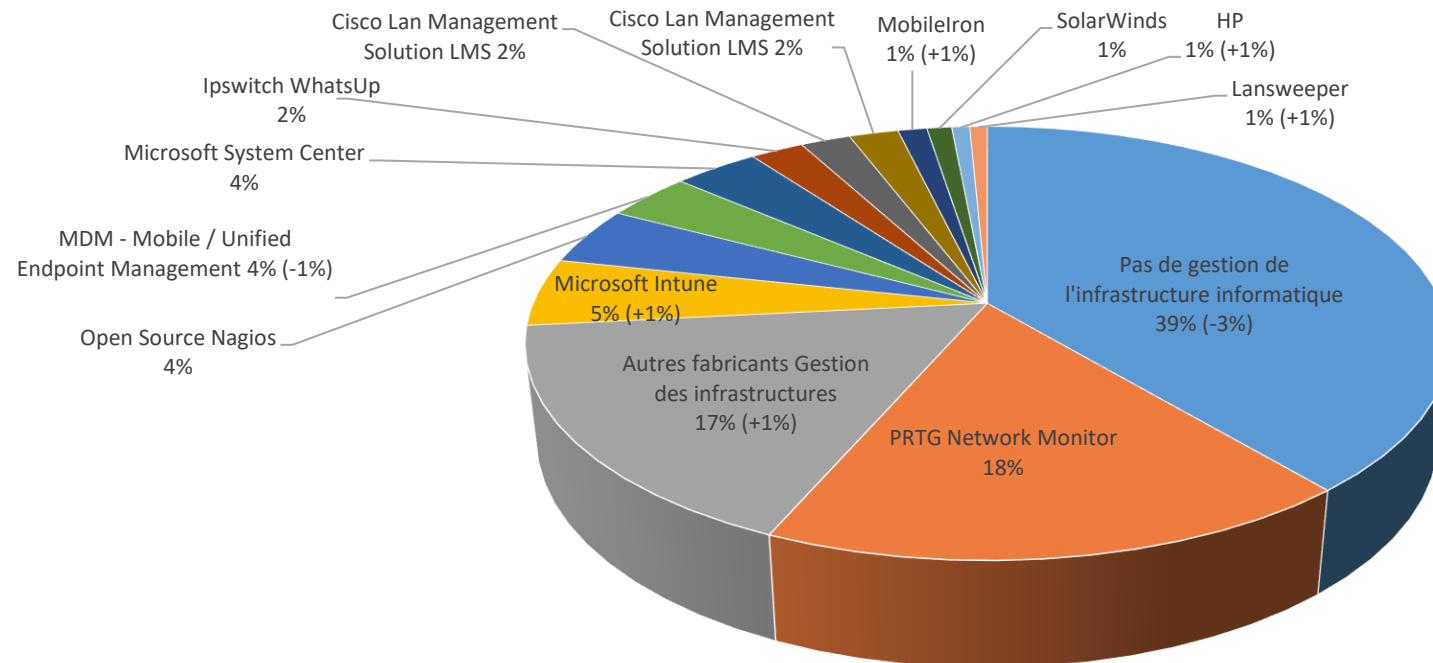
Pour 41% des entreprises seulement, l'utilisation d'applications web se limite à une page d'accueil. Le reste des entreprises a recours à des solutions plus poussées telles que l'intranet, l'extranet ou le commerce électronique.

Parts de marché par fabricants de commutateurs LAN 2023



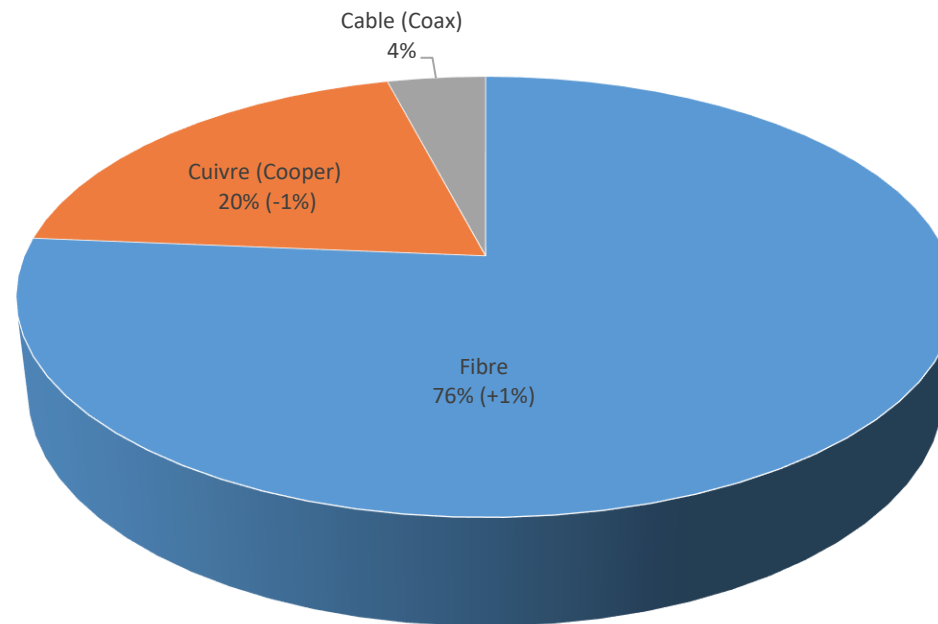
Sur le marché des commutateurs LAN, Cisco conserve sa position de leader malgré un léger recul. La nouveauté réside dans le fait que les parts de marché d'Extreme Networks peuvent désormais également être présentées séparément.

Parts de marché des fabricants de gestion de l'infrastructure informatique en 2023

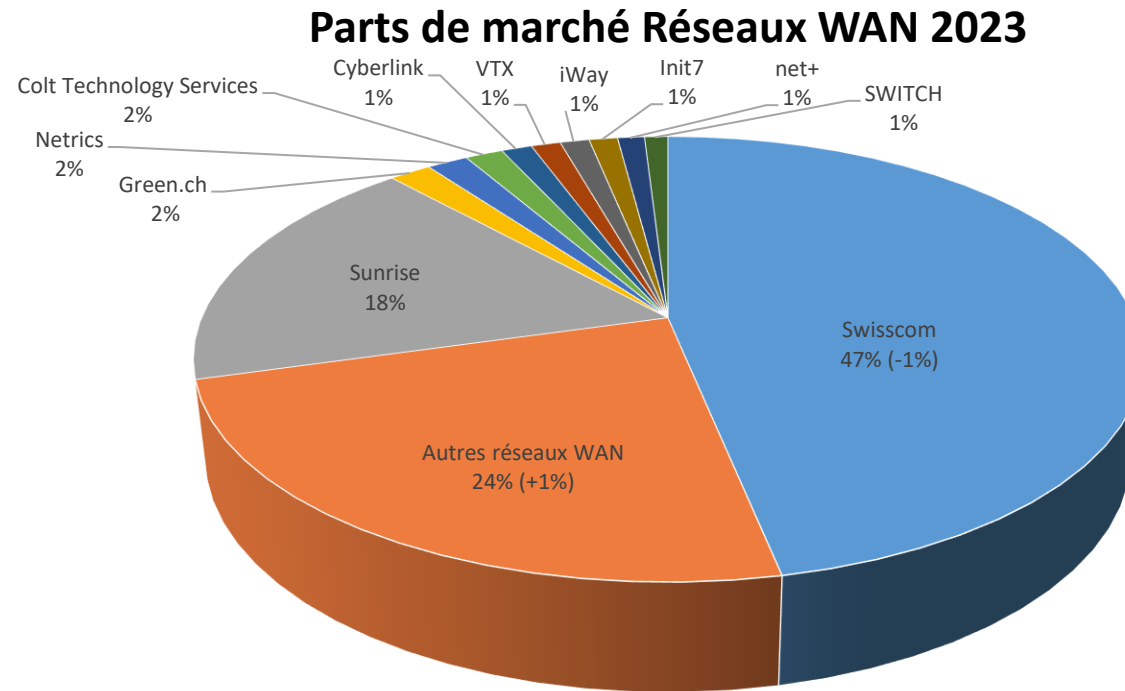


Le besoin de surveiller l'infrastructure informatique semble avoir augmenté l'année dernière, puisque le nombre d'entreprises ne disposant pas d'une telle solution a nettement diminué. Néanmoins, il s'agit toujours du groupe avec le plus grand nombre de mentions.

Parts de marché Réseaux étendus - WAN 2023

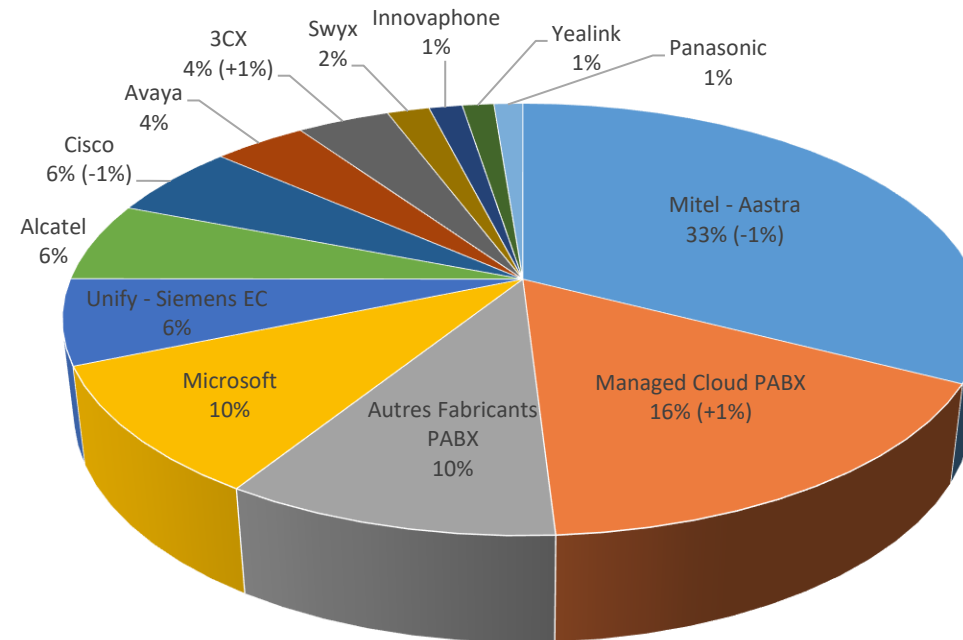


Plus des trois quarts des entreprises sont déjà connectées à la fibre optique et la part des lignes de cuivre continue de diminuer.



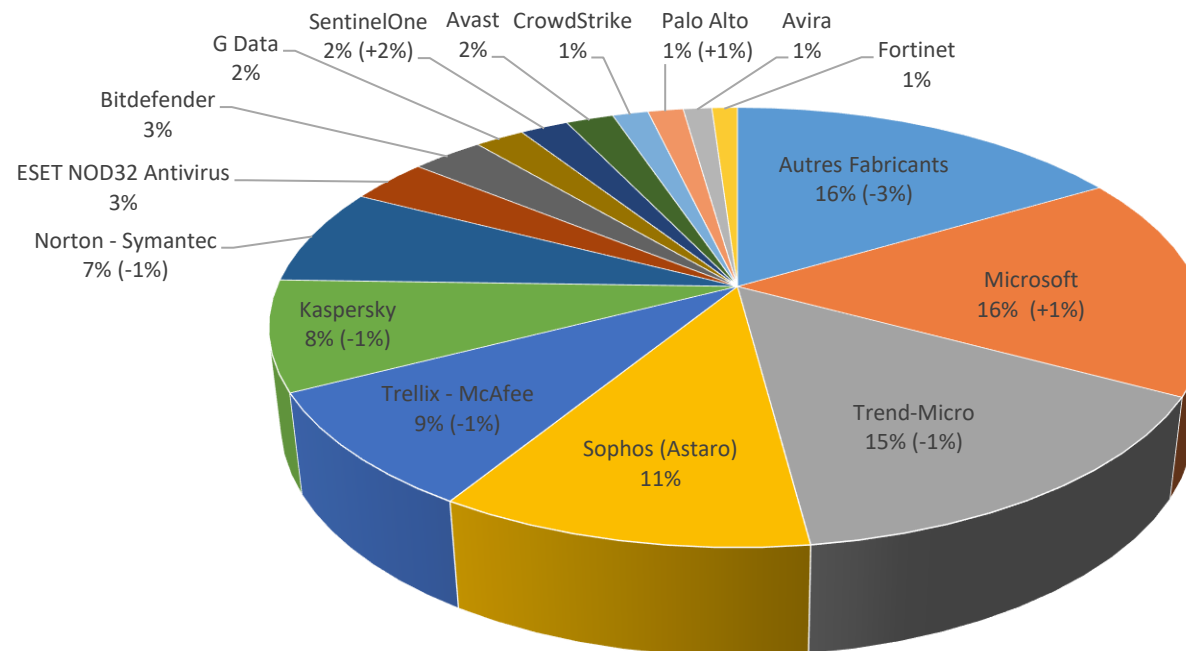
Les parts de marché des fournisseurs WAN sont plutôt stables. Les divers petits fournisseurs ont quelque peu progressé et la part du leader du marché, Swisscom, a légèrement diminué.

Parts de marché fabricants PABX 2023



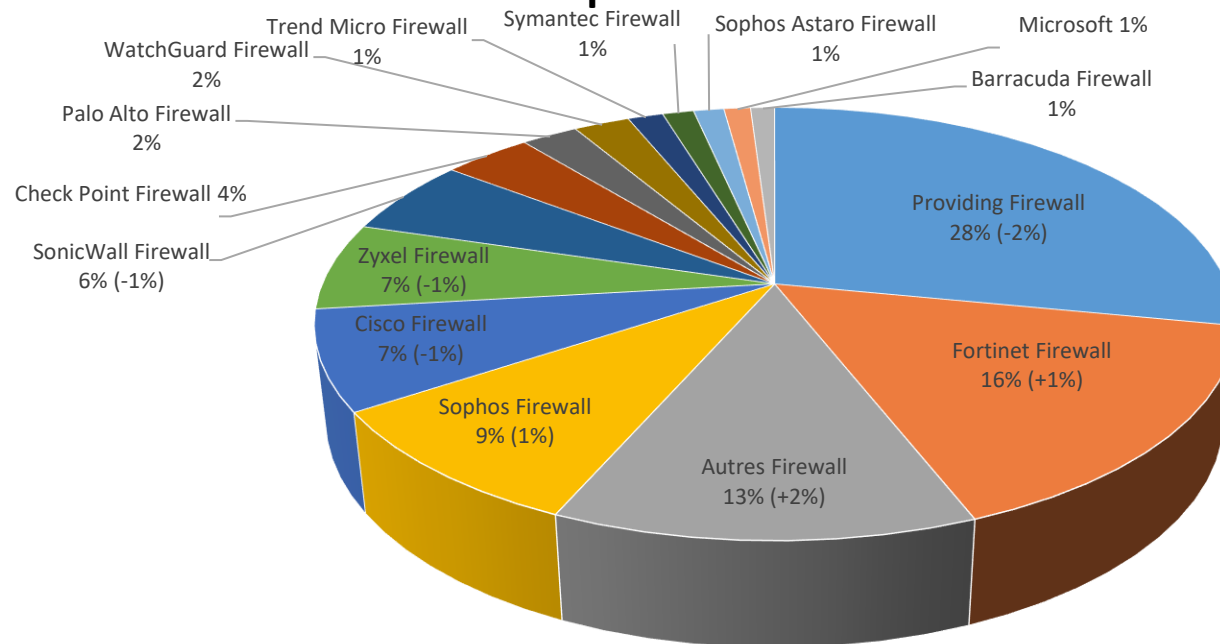
Par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises utilisant un Managed Cloud PABX d'un fournisseur de services interne a encore légèrement augmenté. Les parts de marché de Mitel et de Cisco ont légèrement diminué, tandis que 3CX a légèrement progressé. L'année dernière également, les investissements dans les systèmes PABX n'étaient pas la priorité absolue des entreprises et la durée de vie moyenne a augmenté pour atteindre 10 ans. Il n'est pas exclu que, dans le cadre des Covid-Lock Downs, de nombreuses entreprises aient dû rendre leurs systèmes compatibles avec le home office par des mises à niveau et que, par conséquent, il faille actuellement moins investir.

Parts de marché des fabricants Anti-Virus 2023



En ce qui concerne les solutions de sécurité des terminaux, les fournisseurs de pare-feu classiques se font remarquer et gagnent des parts de marché. Ainsi, les parts de Palo Alto et Fortinet sont désormais présentées séparément, tout comme SentinelOne.

Parts de marché par les fabricants de Firewall en 2023



En raison des diverses menaces, le marché de la cybersécurité est en pleine évolution. Ainsi, la part des petits fournisseurs ou des nouveaux fournisseurs a augmenté de 2%, tandis que le nombre d'entreprises qui s'en remettent entièrement à un prestataire de services pour l'exploitation du pare-feu a diminué de 2%.

Fabricant	2023 Nombre de réponses	% 2023 réponses
Sites avec service géré	8'292	88%
Sites avec service Cloud	9'155	97%

Il n'y a pratiquement plus d'entreprises qui n'utilisent pas d'une manière ou d'une autre un service de cloud (97%) ou qui n'ont pas recours à un service géré pour au moins un domaine de leur informatique (88%).

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