

BAROMETRE DES PRESTATAIRES CLOUD COMPUTING – EDITION 2011

Cette cinquième édition du Baromètre des Prestataires Cloud Computing de **MARKESS International** est éditée à l’occasion des Etats Généraux EuroCloud France du 15 mars 2011. L’objectif de ce Baromètre est de délivrer des indicateurs sur l’évolution du marché du cloud computing* en France, qu’il s’agisse aussi bien des infrastructures (IaaS) que des environnements de développement et plates-formes applicatives (PaaS) ou des applications en mode SaaS. Il est renseigné à partir d’une enquête auprès de 75 prestataires IT, permettant de mesurer leur perception de la demande des entreprises et l’évolution de leur activité.

La mutation vers une informatique à la demande via le réseau et le glissement progressif vers de nouveaux modèles avec le cloud computing (IaaS, PaaS et SaaS) constituent une évolution majeure qui va transformer durablement les pratiques en matière d’usage de logiciels et de services informatiques et télécoms. L’édition 2011 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing délivre des éléments qui confortent cette évolution, avec des questions sur 5 indicateurs clés soumises à un panel de prestataires actifs sur ce marché. Cette édition 2011 différencie notamment les perceptions selon les environnements concernés : solutions dédiées aux infrastructures (IaaS), aux plates-formes (PaaS) ou aux applications à travers le SaaS.

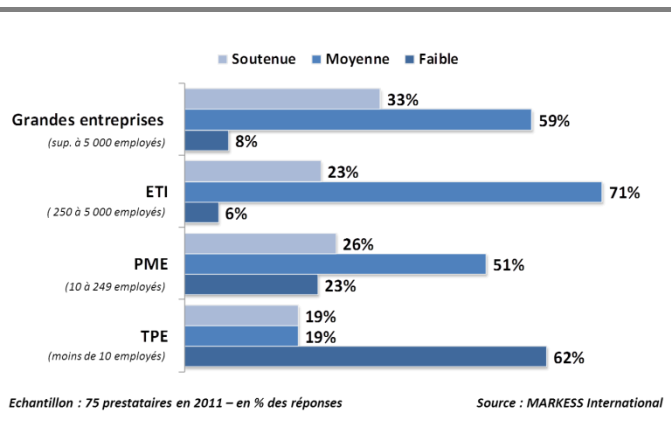
Une demande en cloud computing soutenue dans les entreprises, TPE exceptées

Début 2011, les prestataires demeurent très confiants vis-à-vis de la demande des entreprises pour le cloud computing (IaaS, PaaS ou SaaS). En particulier, plus de 90% d’entre eux estiment que les grandes entreprises et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) témoignent d’une demande modérée à élevée en solutions de cloud computing. Le retrait des TPE (Très Petites Entreprises de moins de 10 employés) peut s’expliquer par les enjeux auxquels font face ces prestataires quant à la distribution auprès de cette cible de leurs solutions de cloud computing : celle-ci nécessite la mise en place de canaux indirects appropriés, réseaux en cours de structuration pour beaucoup d’entre eux (cf. le livre blanc de la distribution d’EuroCloud France). Ce retard des TPE doit néanmoins être relativisé car dépendant aussi des solutions de cloud computing ciblées : ainsi 61% des prestataires interrogés évoquent une faible demande des TPE pour les solutions IaaS et PaaS contre 21% pour le SaaS.

L’intérêt du secteur public pour le cloud computing se confirme et s’accélère aussi, trois prestataires sur quatre y percevant une demande modérée ou élevée contre environ un sur deux en 2010. En effet, le SaaS continue de pénétrer tous types d’administrations françaises dans certains domaines précis (RH, collaboration, achats...) tandis que sont lancées des réflexions autour de projets IaaS et PaaS.

Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis des services de cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) ?

Selon la taille des entreprises en nombre d’employés



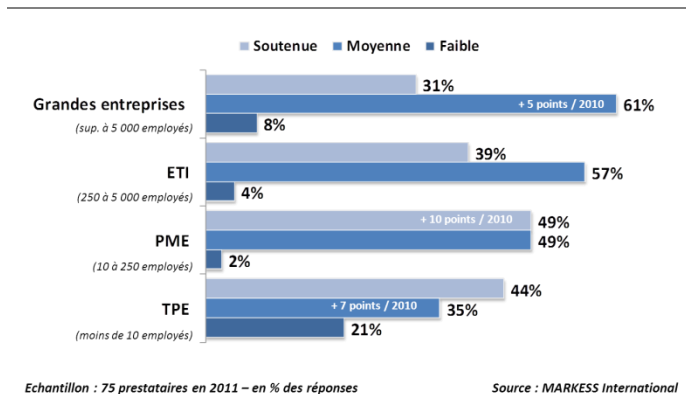
* IaaS : Infrastructure as a Service, PaaS : Platform as a Service, SaaS : Software as a Service
ETI : Entreprises de Taille Intermédiaire ; PME : Petites et Moyennes Entreprises ; TPE : Très Petites Entreprises

Le SaaS, fer de lance du cloud computing, continue à pénétrer l'ensemble du tissu économique, tous les indicateurs étant positifs en comparaison avec 2010. Selon les prestataires interrogés :

- ✓ Comme dans les précédentes éditions, les TPE et les PME sont plus nombreuses à marquer un besoin « soutenu » en SaaS que les ETI et les grandes entreprises ;
- ✓ L'existence d'une réelle demande des grandes entreprises et des ETI est encore une fois confirmée, plus de 90% des prestataires la qualifiant de « moyenne » à « soutenue » en 2011 contre 85% en 2010.

Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis du SaaS exclusivement ?

Selon la taille des entreprises en nombre d'employés

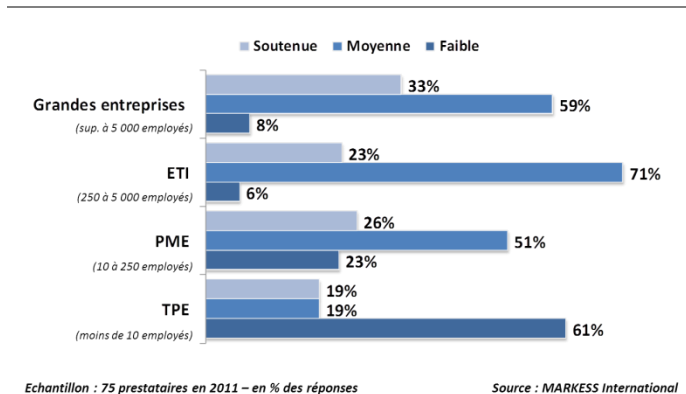


En revanche, la demande en IaaS et PaaS semble surtout portée par les grandes entreprises et les ETI :

- ✓ Plus de 90% des prestataires interrogés l'évoquent et 33% mettent en avant une demande particulièrement soutenue dans les grandes entreprises ;
- ✓ A l'inverse, ils sont 61% à penser que la demande est faible dans les TPE, celles-ci privilégiant des solutions en mode SaaS avant tout.

Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis des solutions de service IaaS / PaaS ?

Selon la taille des entreprises en nombre d'employés



Encore quelques prestataires à convaincre de l'évolution du modèle économique des éditeurs vers le SaaS

En 2011, 83% des prestataires interrogés s'accordent pour avancer que le modèle traditionnel de vente de licences logicielles devrait progressivement basculer en France vers le modèle SaaS, contre 88% en 2010 et 69% en 2009. Le consensus autour de cette évolution semble avoir atteint un plateau. Pour les acteurs du marché, la prise de conscience de la transformation du modèle économique des éditeurs de logiciels a eu lieu dans le courant de l'année 2009. L'accélération de la demande et de la pénétration au sein des organisations françaises (12% recouraient à du SaaS en 2009, contre 24% en 2010 et 31% en 2011¹) atteste aussi, du côté des clients, que 2009 a été une année charnière en France.

¹ Cf. étude MARKESS International « Cloud computing : attentes & potentiels IaaS et PaaS, 2011-2013 » et synthèse à télécharger gratuitement au lien suivant : <http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=774>

Une hausse significative du carnet de commandes prévue pour les 6 prochains mois

Les perspectives de marché pour les six premiers mois de 2011 semblent favorables et dans la continuité des attentes des prestataires interrogés en 2010 à la même période. Ainsi, 92% des prestataires espèrent une hausse de leur nombre de clients, 68% une hausse de la valeur moyenne du contrat par client et 92% une hausse de leur carnet de commandes. Pour la deuxième année consécutive, aucun des prestataires interrogés ne pense voir son nombre de clients diminuer, ce qui confirme la récurrence du modèle et la fidélisation des clients acquis.

Il faut cependant noter que les prestataires semblent passer à une croissance plus linéaire, l'évolution des taux de croissance attendus liés à la commercialisation de solutions de cloud computing marquant le pas. Après avoir facilement satisfait les besoins des entreprises précurseurs ayant pleinement conscience des avantages qu'elles pouvaient tirer du nouveau modèle du cloud computing, les prestataires sont désormais confrontés à des prospects plus difficiles à convertir, demandeurs de retours d'expérience et de garanties du retour positif sur investissement.

Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?

* Pour le SaaS uniquement		2009*	2010	2011	Variation 2010/2011
Nombre d'entreprises clientes	Forte hausse	29%	44%	44%	→
	Hausse modérée	57%	51%	48%	↘
	Stagnation	11%	5%	8%	↗
	Baisse	3%	0%	0%	→
Valeur moyen du contrat par client	Forte hausse	14%	25%	21%	↘
	Hausse modérée	44%	45%	47%	→
	Stagnation	37%	28%	30%	→
	Baisse	5%	2%	2%	→
Carnet de commandes	Forte hausse	29%	42%	57%	↗
	Hausse modérée	52%	47%	35%	↘
	Stagnation	16%	10%	6%	↘
	Baisse	3%	1%	2%	→

Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses

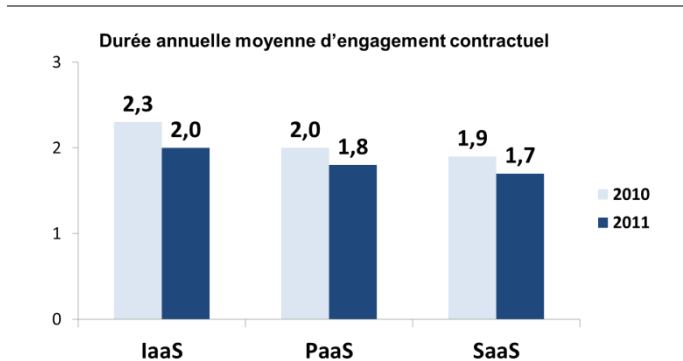
Source : MARKESS International

Des durées d'engagement en légère contraction, quels que soient les domaines adressés

La durée d'engagement contractuel en ce qui concerne les solutions de cloud computing est en majorité comprise entre 1 an et 3 ans, avec des différences notables selon le domaine adressé. Les contrats pour des solutions en mode SaaS sont généralement signés avec un engagement de 1 an tandis que les contrats sur 3 ans se font plus rares. Les offres IaaS avec un engagement de 3 ans deviennent prédominantes, tandis que celles avec un engagement de 3 à 5 ans perdent 12 points en 2011 par rapport à 2010, et que celles sur 1 an progressent légèrement. Les durées d'engagement dans le domaine du PaaS demeurent stables avec une répartition relativement égale entre 1 an et 3 ans.

La durée moyenne d'engagement contractuel se réduit ainsi sensiblement d'année en année depuis 2009. Ce constat reflète le développement sur le marché de contrats plus flexibles en réponse aux demandes de clients plus avisés mais aussi d'une concurrence plus vive qui conduit à assouplir les conditions contractuelles.

Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils contractuellement aujourd'hui en ce qui concerne vos offres de cloud computing ?



Echantillon : 75 prestataires en 2011

Source : MARKESS International

Pure players et éditeurs toujours en tête, portés par le SaaS et percée des intégrateurs en 2011

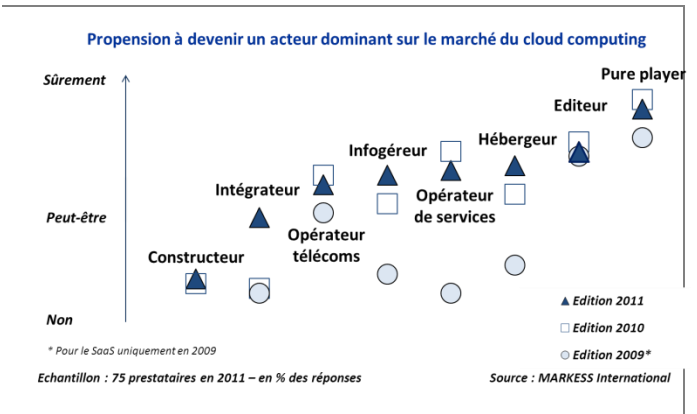
Les **pure players** confirment leur leadership en termes de reconnaissance sur le marché des offreurs de solutions de cloud computing. Cependant, un ensemble d’acteurs venant d’horizons très différents profitent désormais également d’une légitimité importante, à savoir :

- ✓ **Les éditeurs**, avec leur base installée de clients et leurs expertises reconnues sur les marchés où ils ont acquis un leadership, fruit de plusieurs années de présence. Ces acteurs font évoluer progressivement leurs offres afin qu’elles s’adaptent au mieux au prérequis du mode SaaS.
- ✓ **Les hébergeurs** qui continuent à profiter des besoins en infrastructures des fournisseurs de solutions SaaS et des éditeurs faisant évoluer leurs offres pour les porter en mode SaaS. Ils bénéficient ainsi de leur légitimité historique sur la gestion d’infrastructures externalisées.
- ✓ **Les opérateurs de services ou de plates-formes** (cf. les places de marché, les opérateurs EDI ou de processus de traitement dans le domaine de la paie ou de la facture par exemple) qui voient leur position légèrement s’éroder, sans doute concurrencés par les deux précédents profils d’offeurs.
- ✓ **Les opérateurs de télécommunications** qui maintiennent leur position de challengers en faisant valoir notamment leur forte compétence dans la gestion des réseaux et la facturation de flux, maillon clé de la chaîne de valeur du cloud computing.
- ✓ **Les infogéreurs** progressant fortement par rapport à 2010 et semblant désormais reconnus comme des prestataires de solutions cloud computing dont il faudra tenir compte. Plusieurs d’entre eux ont fait des annonces de nouvelles offres spécifiques dans ce domaine en 2010, poussés par la concurrence et leurs clients. Il est cependant important de noter que ces prestataires proposent encore souvent des services d’infogérance pouvant être challengés par les nouveaux modèles qu’implique le cloud computing ;
- ✓ **Les intégrateurs** dont le rôle croît rapidement sur le marché. La signature de contrats dans des organisations développe en effet des problématiques d’intégration des applications entre elles mais aussi des environnements portés dans les nuages avec les systèmes d’information déjà en place.

En ce qui concerne plus spécifiquement certains grands constructeurs, ceux-ci sont encore vus comme des « enablers » technologiques, ce qui les place plutôt comme des acteurs activant les solutions des hébergeurs ou des opérateurs d’infrastructures notamment.

La diversité des profils d’acteurs sur le marché du cloud computing entraîne la multiplication d’offres nouvelles, variées et difficiles à comparer, ce qui freine d’ailleurs les décideurs ainsi que MARKESS International a pu le mesurer dans sa dernière étude.

Dans les 6 mois à venir, quels seront selon vous les profils d’acteurs dominants sur le marché du cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) en France ?



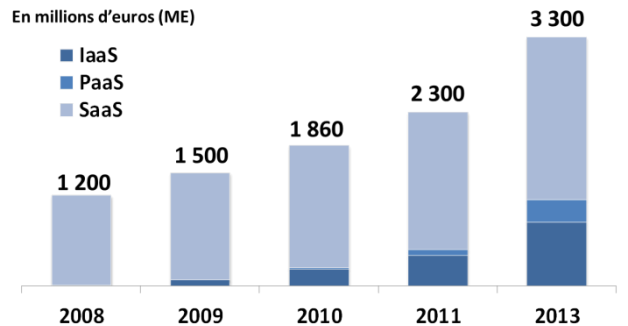
¹ Cf. étude MARKESS International « Cloud computing : attentes & potentiels IaaS et PaaS, 2011-2013 » et synthèse à télécharger gratuitement au lien suivant : <http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=774>

Evolution du marché des services de cloud computing en France

MARKESS International estime que le marché français des logiciels et services liés au cloud computing dans son ensemble (SaaS, PaaS et IaaS) devrait atteindre 3,3 milliards d'euros en 2013 contre 2,3 en 2011 et 1,9 en 2010. Fin 2013, il devrait représenter plus de 7% du marché français des logiciels et services informatiques. Le segment IaaS devrait être le plus dynamique des trois segments.

France : évolution du marché des logiciels & services de cloud computing (IaaS/PaaS/SaaS) 2008-2013

Les chiffres de marché ont été établis en évitant tout double compte. Les revenus d'offres situés hors de l'hexagone sont compris. Ils n'incluent pas les revenus de ventes de matériel (serveurs...). Le marché SaaS adresse aussi bien des architectures de type instance unique/single-tenant que celles multi-instance/multi-tenant.



Pour plus de précisions sur le marché du cloud computing en France,
 téléchargez le Référentiel de Pratiques de la dernière étude MARKESS International
Cloud computing : Attentes & potentiels pour les infrastructures (IaaS) et les plates-formes (PaaS)
 Focus France et perspectives européennes
www.markess.fr/synthese.php
 ou demandez le auprès de jbrival@markess.com

L'édition 2011 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing / SaaS de MARKESS International repose sur des entretiens en ligne effectués de janvier à février 2011 auprès de 75 prestataires (distributeurs, prestataires revendeurs à valeur ajoutée de solutions IT, éditeurs, « pure players », opérateurs de télécommunications ou de plates-formes de services, hébergeurs, SSII/intégrateurs, outsourcing, constructeurs...) actifs sur le marché français du cloud computing parmi lesquels figurent : Alter Way, ApSynth, Argia, ASP64, Atempo, Atos Origin, Audio Codes, Autarcia, Bittle, Boost, Bouygues Telecom, Bull, Business & Decision, Business Office Oxygen, Check Point, Cisco, Claranet, Colt, Convertigo, Cordys, CSD Solutions, Doc Doku, Dot River, Econocom, Ecritel, Eloquant, Envoliis, Eox Partners, Full Save, Gosis, HP, Ibiza Software, IBM, ID Line, Intalio, Intel, Intrinsec, In-Webo, IP Garde, Joyent, JVS, LABcomm, Lectra, Link By Net, Logidoc Solutions, Microsoft, Neos-SDI, Net Benefit, Noeva, Novadays, NTT, Numerapolis, Ogmyos, Orange Business Services, Osiatis, Primobox, Prologue Alhambra Eidos, Prosodie, Revevol, Risc Group, Sagemcom, SCC, See My, SFR, SOS-Data, Steria, STS Group, Sungard, Symantec, Synermat, Synolia, Thales, UBI, Vitual Computing Environment(VCE).

Pour toute information complémentaire sur ce Baromètre, veuillez contacter :
 Jean-Baptiste Rival au 01 56 77 17 77 ou à l'adresse e-mail : jbrival@markess.com

MARKESS International est un cabinet d'études et de conseil qui analyse depuis plus de 10 ans la modernisation et la transformation des organisations, entreprises privées et administrations avec les technologies de l'information.

Etabli à Washington, D.C. et à Paris, **MARKESS International** a pour mission d'aider tant les maîtrises d'ouvrage à mieux comprendre et tirer parti des technologies de l'information que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés.

Depuis 1998, MARKESS International analyse la modernisation des organisations avec les TIC

Pour connaître les thèmes de nos études sur les marchés du cloud computing

