BAROMETRE DES PRESTATAIRES CLOUD COMPUTING – EDITION 2012

Cette sixième édition du Baromètre des Prestataires Cloud Computing de **MARKESS International** délivre 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 100 prestataires, permettant de mesurer leur perception de la demande des entreprises et l'évolution de leur activité. L'édition 2012 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing délivre des éléments qui confortent l'évolution du cloud computing au sein de l'économie numérique française à partir de 5 indicateurs clés suivis depuis 2007. Cette édition s'enrichit cette année de 3 nouveaux indicateurs portant sur les apports du cloud computing à la création d'emplois, la création d'entreprises et aux investissements en R&D.

La synthèse suivante délivre quelques-uns des indicateurs clés portant sur l'évolution conjoncturelle à 6 mois de la demande sur ce marché et sa mise en perspective par rapport aux années passées. Un document plus complet, présentant l'ensemble des résultats de cette édition 2012, est accessible à partir du blog de MARKESS International (blog.markess.fr). Ce document détaille en plus les tendances pour dynamiser le marché du cloud computing en France (SaaS, PaaS, IaaS), l'impact du cloud computing sur l'économie française, les acteurs dominants à court terme et les chiffres du marché de 2009 à 2014.

Une demande en cloud computing toujours soutenue dans les entreprises privées, poussée par les TPE en 2012

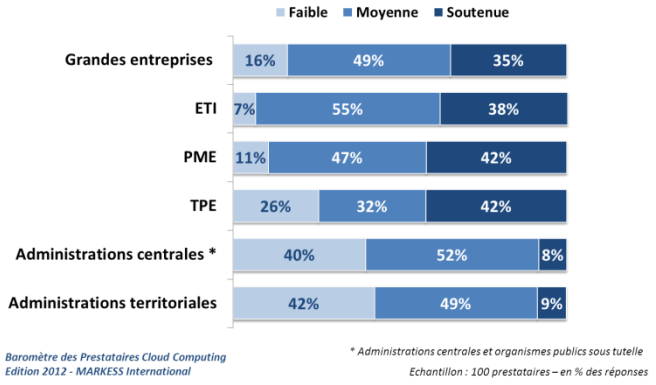
Début 2012, les prestataires demeurent confiants vis-à-vis de la demande des entreprises privées pour le cloud computing (IaaS, PaaS ou SaaS). Ils sont toujours plus de 80% à estimer que les grandes entreprises, les ETI et les PME témoignent d'une demande modérée à élevée en solutions de cloud computing. Alors qu'en 2011, ils jugeaient les TPE en retrait, ils semblent plus optimistes pour 2012 avec 70% d'entre eux pensant que la demande sera aussi portée par ce segment de marché (contre moins de 40% en 2011). L'organisation progressive de canaux indirects appropriés peut sans doute expliquer cette appréciation positive de leur part.

En revanche, ils sont plus circonspects quant à la demande en provenance du secteur public. Ils sont plus de 40% à l'estimer faible pour 2012. Les caractéristiques propres à ce secteur peuvent expliquer cette frilosité quant à leur évaluation. Même si MARKESS International constate des besoins précis en cloud computing émanant du secteur public, et notamment des collectivités territoriales, il est souvent demandé aux acteurs du marché d'adapter leurs offres afin de répondre aux exigences réglementaires et des marchés publics des administrations. Ces résultats témoignent plutôt que les prestataires privilégient aujourd'hui de cibler d'autres marchés pour lesquels les contraintes sont moins fortes que celles prônées par les administrations françaises.

Comment percevez-vous, dans son ensemble, la demande des entreprises françaises vis-à-vis du cloud computing ?

Selon la taille des entreprises en nombre d'employés

ETI : Entreprises de Taille Intermédiaire
PME : Petites et Moyennes Entreprises
TPE : Très Petites Entreprises



** IaaS : Infrastructure as a Service, PaaS : Platform as a Service, SaaS : Software as a Service*

Copyright 2012 MARKESS International

Une valeur de contrat modérément à la hausse dans les 6 prochains mois selon les prestataires

Début 2012, 73% des prestataires interrogés prévoient une hausse de la valeur moyenne de leur contrat par client. Ils étaient 68% en 2011. Il semble que les prestataires tentent de capitaliser sur leurs clients existants en étendant le périmètre pris en charge : plus grand nombre d'utilisateurs (cf. SaaS), accès à de nouvelles fonctionnalités, garanties étendues, services facturés en annexe (paramétrage, support, formation…).

Pour le domaine suivant lié à votre activité « cloud computing » en France, évaluez son évolution pour les 6 mois à venir ?

		2009*	2010	2011	2012	Variation 2011/2012
Valeur moyenne du contrat par client	Forte hausse	14%	25%	21%	20%	
	Hausse modérée	44%	45%	47%	53%	
	Stagnation	37%	28%	30%	21%	
	Baisse	5%	2%	2%	6%	

* Pour le SaaS uniquement en 2009

Baromètre des Prestataires Cloud Computing
Edition 2012 - MARKESS International

Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses

Une hausse modérée du carnet de commandes des prestataires prévue pour les 6 prochains mois

Les perspectives de marché pour les six premiers mois de 2012 semblent en légère contraction par rapport aux six premiers mois de 2011. Elles sont cependant à relativiser puisque 95% des prestataires espèrent une hausse de leur carnet de commandes. Pour la première fois depuis 2009, aucun des prestataires interrogés ne pense voir son carnet de commandes diminuer, confirmant le dynamisme du marché français du cloud computing.

Pour le domaine suivant lié à votre activité « cloud computing » en France, évaluez son évolution pour les 6 mois à venir ?

		2009*	2010	2011	2012	Variation 2011/2012
Carnet de commandes	Forte hausse	29%	42%	57%	45%	
	Hausse modérée	52%	47%	35%	50%	
	Stagnation	16%	10%	6%	5%	
	Baisse	3%	1%	2%	0%	

* Pour le SaaS uniquement en 2009

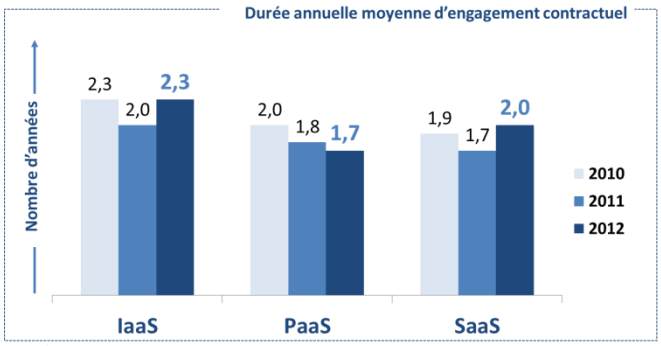
Baromètre des Prestataires Cloud Computing
Edition 2012 - MARKESS International

Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses

Des durées d'engagement contractuel qui se stabilisent entre un an et trois ans

La durée d'engagement contractuel des solutions de cloud computing est en majorité comprise entre 1 an et 3 ans : les contrats pour des solutions en mode SaaS ou IaaS se stabilisent autour de 2 ans, les offres PaaS se contractent sous la barre des moins de 2 ans.

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



Baromètre des Prestataires Cloud Computing
Edition 2012 - MARKESS International

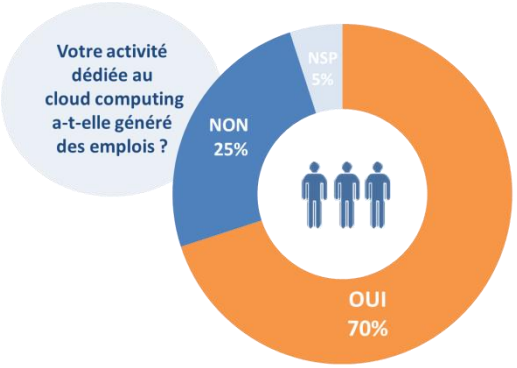
Echantillon : 100 prestataires

Copyright 2012 MARKESS International

L'activité cloud computing, moteur pour la création d'emplois en France selon les prestataires

La majorité des prestataires s'accorde pour indiquer que le développement de leur activité dédiée au cloud computing a permis la création de nouveaux emplois en 2011 au sein de leur société (hors reclassements internes, achats de sociétés…). Selon MARKESS International, environ 10 000 emplois auraient été créés en 2011 grâce au dynamisme de ce marché en France.

Le développement de votre activité dédiée au cloud computing a-t-elle permis la création de nouveaux emplois au sein de votre société en France ?



Baromètre des Prestataires Cloud Computing Edition 2012 - MARKESS International

Echantillon : 100 prestataires – en % des réponses

POUR ALLER PLUS LOIN

La **version complète** de l'édition 2012 du **Baromètre des Prestataires Cloud Computing** de MARKESS International est accessible sur **blog.markess.fr**

- EVOLUTION CONJONCTURELLE À 6 MOIS DE LA DEMANDE : NOMBRE DE CLIENTS, VALEUR DES CONTRATS, CARNET DE COMMANDES, DURÉE D'ENGAGEMENT
- EVOLUTION DE LA DEMANDE SELON LE TYPE D'ORGANISATION : GRANDES ENTREPRISES, ETI, PME, TPE, ADMINISTRATION CENTRALE, TERRITORIALE ET PAR CATÉGORIE : SAAS, IAAS ET PAAS
- TENDANCES ET ACTIONS POUR DYNAMISER LE MARCHÉ DU CLOUD COMPUTING
- LES ACTEURS DU CLOUD COMPUTING EN POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHÉ
- L'IMPACT DU CLOUD COMPUTING SUR L'ÉCONOMIE : CRÉATION D'EMPLOIS, CRÉATION D'ENTREPRISES, INVESTISSEMENTS EN R&D
- LES CHIFFRES DU MARCHÉ FRANÇAIS DE 2009 À 2014 VENTILÉS SELON LE SAAS, IAAS, PAAS

L'édition 2012 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing de MARKESS International repose sur des entretiens en ligne effectués de janvier à février 2012 auprès de 100 prestataires (distributeurs, revendeurs à valeur ajoutée, éditeurs, « pure players », opérateurs de télécommunications ou de plates-formes de services, hébergeurs, SSII/intégrateurs, outsourceurs, constructeurs…) actifs sur le marché français du cloud computing parmi lesquels figurent :

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 une société d'études spécialisée dans l'analyse des marchés et des stratégies de modernisation des entreprises et administrations avec les technologies du numérique.
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.

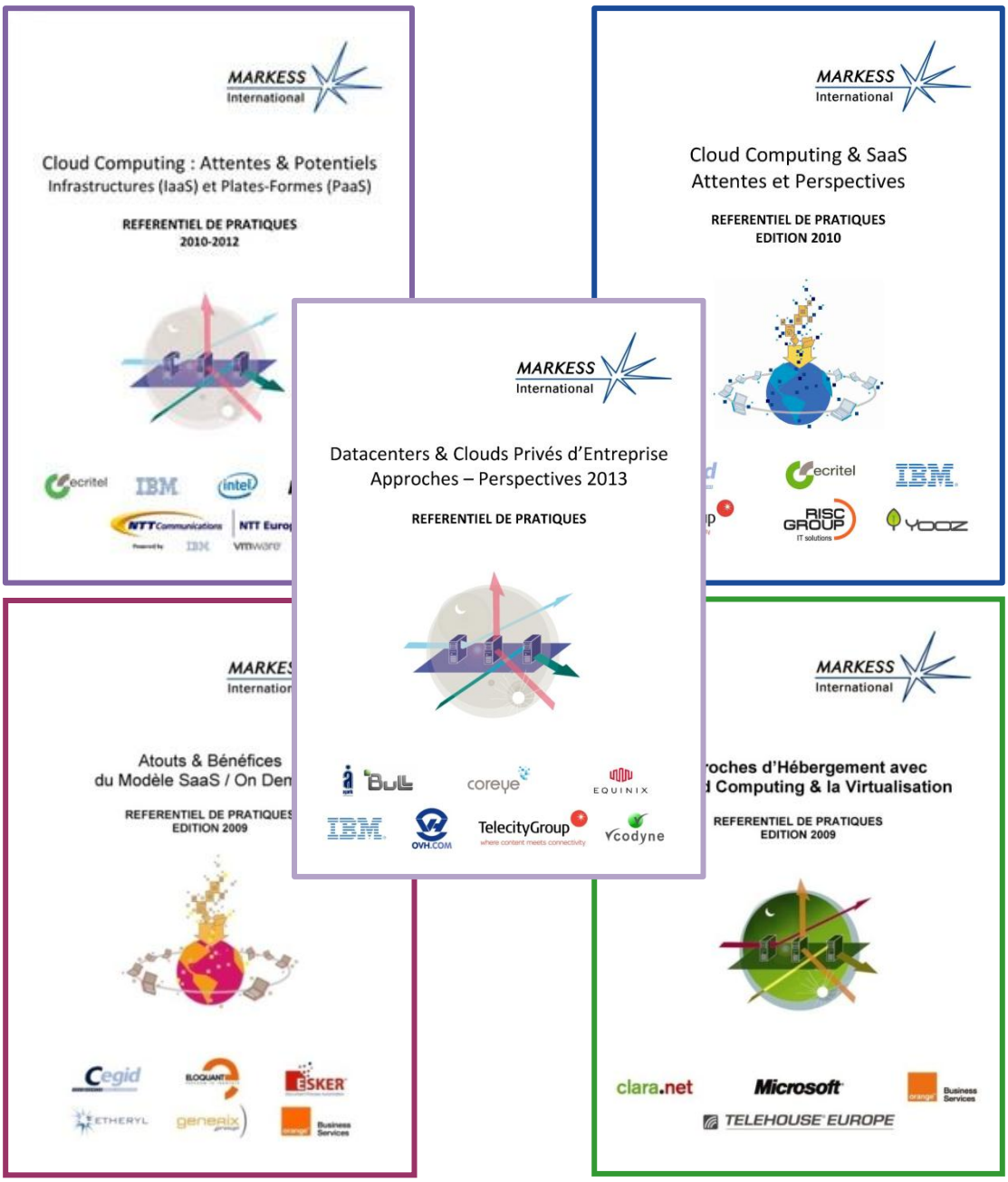
Copyright 2012 MARKESS International

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

Pour découvrir les tables des matières de nos études sur les marchés du cloud computing

http://www.markess.fr/etudes.php

Pour connaitre nos conditions de groupage : Jean-Baptiste Rival – jbrival@markess.com



***MARKESS International*, 6 bis, rue Auguste Vitu - 75015 Paris**
Tél : 33 (0)1 56 77 17 77 - Fax : 33 (0)1 56 77 17 70
http://www.markess.fr