



Executive Brief

La Transformation Numérique des Entreprises du Mid-Market

Sponsorisé par : Juniper Networks

Stéphane Krawczyk
janvier 2017

OPINION IDC

Dans un contexte de transformation numérique qu'IDC définit comme l'approche par laquelle une organisation conduit le changement de son modèle économique et de son écosystème en exploitant les ressources du numérique, la principale question est de savoir comment les organisations IT vont faire évoluer l'architecture de leurs datacenters pour répondre à une double problématique.

D'une part les besoins de haute performance et d'autre part les besoins de disposer d'infrastructures de haute capacité à faibles coûts nécessaires pour déployer de nouvelles applications ou de nouveaux services.

Le défi des responsables informatiques confrontés à cette transition est de combler le fossé entre la fourniture d'un environnement opérationnel stable pour les applications actuellement critiques, tout en construisant une infrastructure agile et évolutive pour accompagner les innovations et les applications de demain potentiellement critiques. **L'ensemble de l'écosystème du datacenter est ainsi perturbé et doit nécessairement s'adapter.**

L'objet de ce document est d'identifier les principaux enjeux métiers et IT, l'évolution de l'utilisation du cloud et leurs impacts sur la sécurité, le datacenter et l'infrastructure réseau que ce soit pour les fournisseurs de services ou les entreprises, dans le cadre de leur transformation numérique. Ces deux catégories d'organisation s'inscrivent dans une perspective d'une "DSI en trois dimensions" permettant à la fois : d'innover avec les métiers pour créer l'entreprise numérique, d'intégrer les capacités numériques avec la plateforme d'entreprise existante, et d'incorporer les nouvelles approches et technologies dans la DSI. L'objectif étant d'être **plus réactif, plus performant et de contribuer à l'innovation.**

METHODOLOGIE

En septembre 2016, IDC a interrogé les gestionnaires d'infrastructures et services réseau de 120 organisations. Parmi ces organisations, 33 sont des fournisseurs de services TIC de toutes tailles (hébergeurs, SSII et éditeurs de logiciel) (82% ayant moins de 100 salariés) et 87 sont des entreprises¹ hors secteurs TIC employant au moins 500 personnes en France (70% de l'échantillon étant constitué d'entreprises ayant en 500 et 1000 salariés) correspondant aux entreprises du mid-market

APERÇU DE LA SITUATION

La transformation numérique qui s'opère aujourd'hui dans les entreprises du mid-market impacte de manière importante l'organisation globale des entreprises qui s'illustre notamment par une évolution des relations entre l'IT et les métiers. Ainsi, parmi les principaux changements 56% des entreprises interrogées remarquent qu'au cours de 12 derniers mois, les métiers sont davantage impliqués dans la stratégie digitale de l'entreprise. Une entreprise sur trois constate en outre que cette évolution amène la priorisation des initiatives liées à la transformation digitale pour les 12 prochains mois (34%). Enfin, 29% d'entre elles constatent que la transformation numérique entraîne une réorganisation majeure de l'IT.

Principaux Enjeux Métiers et IT

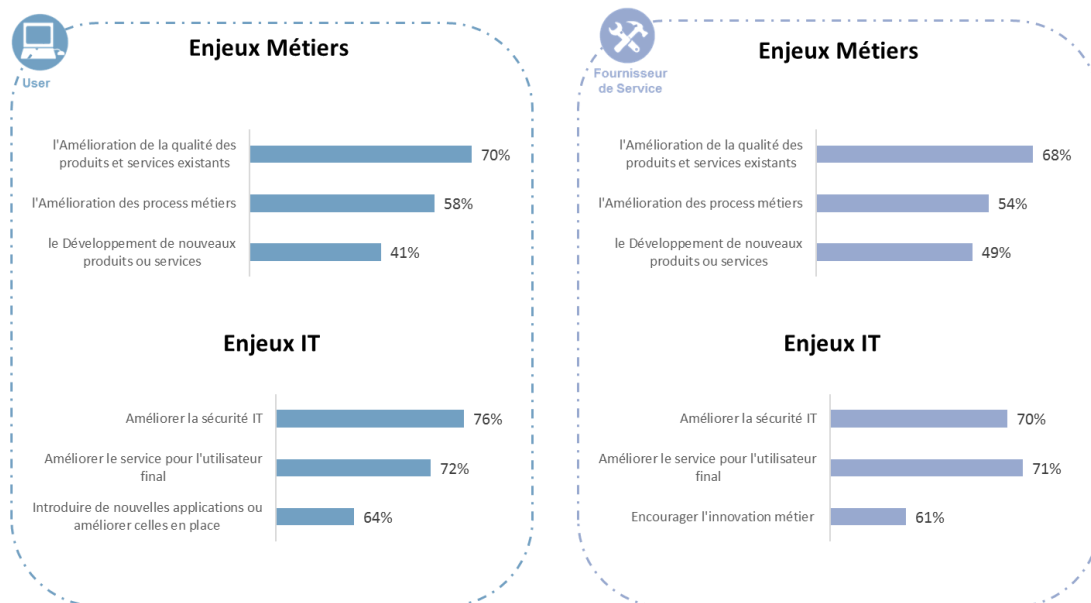
De manière générale, les fournisseurs de services et les entreprises se rejoignent sur les principaux enjeux, tant métiers que IT (voir Graphique 1). En termes d'enjeux métiers, 70% des entreprises et 68% des fournisseurs de services relèvent **l'amélioration de la qualité des produits et des services existants** comme importants. **L'amélioration des processus métiers** est également indispensable (58% des entreprises, 54% des fournisseurs de services). Au niveau IT, c'est la **sécurité** qui prime. Celle-ci doit être améliorée (76% des entreprises, 70% des fournisseurs de services), au même titre que le **service fourni à l'utilisateur final** (72% des entreprises, 71% des fournisseurs de services).

Au cours des 12 derniers mois, on constate une implication plus soutenue des métiers dans la stratégie digitale (58% des fournisseurs de services, 56% des entreprises). Les départements métiers collaborent davantage avec l'IT, dans l'optique de trouver les meilleures solutions pour accompagner la transformation numérique (75% des fournisseurs de services, 71% des entreprises). Toutefois, il est nécessaire de souligner une relation entre l'IT et les départements métiers segmentée. Du point de vue des entreprises (59%), l'IT dirige en proposant les solutions innovantes qui font avancer les métiers vers l'ère numérique. Quant aux fournisseurs de services (64%), les directions métiers spécifient les nouveaux besoins et solutions émanant de leurs clients, puis l'IT s'occupe de les implémenter.

¹ 46 entreprises appartiennent au secteur privé, 41 au secteur public.

GRAPHIQUE 1

Enjeux métiers et IT



Source: IDC, 2016

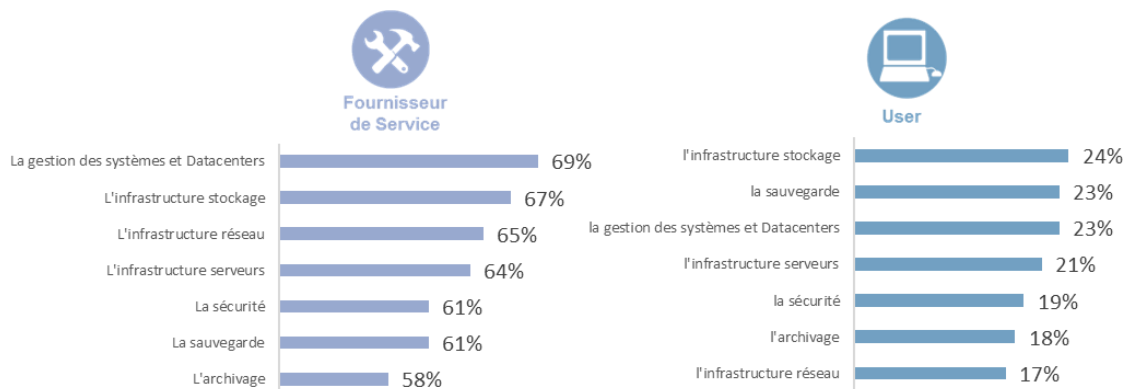
Un usage du cloud encore limité, une grande fidélité aux fournisseurs historiques

L'étude IDC révèle que l'utilisation du cloud n'a pas encore atteint massivement les entreprises du mid-market. En effet sur un marché du cloud qui progresse rapidement (+24% en 2016), seules 17% d'entre elles utilisent un cloud privé, quant aux autres catégories de cloud (public ou hybride), elles sont encore aujourd'hui quasiment ignorées (6% cloud public, 2% cloud hybride)

L'illustration suivante (voir graphique2) montre l'utilisation qui est faite du cloud par les fournisseurs de services et les mid-market interrogées. Ces résultats révèlent des taux d'utilisation bien plus élevés quelques soit les domaines (serveurs, stockage, gestion des systèmes et des datacenters, réseau...) chez les fournisseurs de services que dans les entreprises.

GRAPHIQUE 2

Quelle utilisation du cloud?



Source: IDC, 2016

Parallèlement ; lorsque l'on interroge les entreprises du mid-market sur l'impact qu'a cette évolution vers le cloud sur les relations qu'elles entretiennent avec leurs partenaires informatiques, les résultats montrent que si une large majorité constate que les métiers achètent ce dont ils ont besoins sans impliquer l'IT, **les entreprises du mid-market n'aiment clairement pas changer leurs habitudes de consommation de l'IT ni changer de fournisseurs**. En effet, 70% affirment que le département IT achète à la fois les solutions cloud et les services d'implémentation d'un même fournisseur. Au-delà de ce constat, pour 72%, le département IT opère avec les mêmes fournisseurs historiques conservant ainsi une sorte d'habitude et de confiance construite au fur et à mesure de l'historique de la relation. Ceci constitue une véritable opportunité pour les fournisseurs de services qui servent déjà leurs clients avec des offres cloud.

Les fournisseurs de services sont prêts mais les entreprises du mid-market sont en retard pour répondre aux demandes des métiers

Les résultats de l'étude montrent que les infrastructures actuellement en place sont perçues comme plus réactives chez les fournisseurs de services que dans les entreprises. En effet, 73% des fournisseurs de services interrogés considèrent leur infrastructure très réactive en cas de besoins métiers ou de changements organisationnels contre seulement 43% dans les entreprises du mid-market.

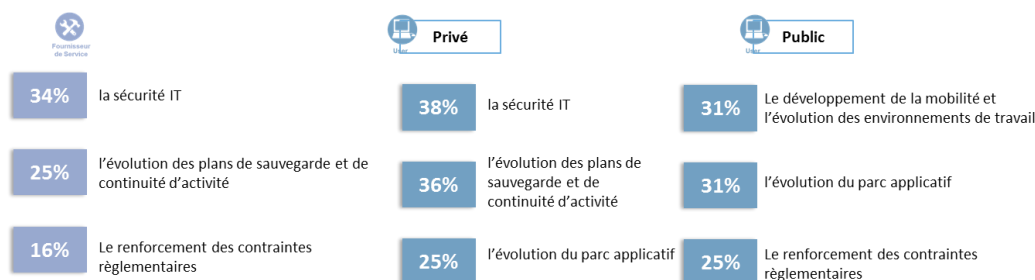
Dans un contexte de transformation numérique et de nécessaire évolution des datacenters, pour répondre à l'évolution des usages et être en mesure de satisfaire les attentes des utilisateurs **l'amélioration de la sécurité reste la principale priorité** pour les organisations privées ou publiques alors que parallèlement celle des fournisseurs de services se porte également dans une large mesure sur **l'amélioration de l'évolutivité et la flexibilité de leurs infrastructures** pour être en mesure de répondre aux attentes de leurs clients que sont les entreprises.

Si les projets qui impacteront le plus les infrastructures des datacenters (voir Graphique 3) concernent avant tout **la sécurité IT** (34% des fournisseurs de services, 28% des entreprises) et

l'évolution des plans de sauvegarde et de continuité d'activité (25% des fournisseurs de services et 27% des entreprises), le développement de la mobilité et l'évolution du parc applicatif sont autant de sujets d'attention particuliers dans les organisations privées ou publiques interrogées sans oublier la nécessité de répondre à l'évolution des contraintes réglementaires.

GRAPHIQUE 3

Projets et usages qui auront le plus d'impacts sur l'infrastructure des datacenters



Source: IDC, 2016

Améliorer la sécurité des réseaux et la gestion des identités et des accès : une exigence pour tous

Dans le contexte où l'amélioration de la sécurité est la principale priorité des entreprises face à l'évolution des datacenters et que les projets de sécurité IT seront ceux qui impacteront le plus les infrastructures, les priorités en matière de sécurité, des fournisseurs de services et des entreprises s'alignent pour 2017 sur **les besoins d'améliorer la sécurité des réseaux et la gestion des identités et des accès**. Toutefois, pour les fournisseurs de services **les tests d'intrusion** sont dans le top 3 des priorités, alors que pour les entreprises il s'agit de se **prémunir contre la perte ou la fuite de données**. La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles (GDPR) ayant sans aucun doute un impact.

La convergence d'équipements de sécurité, basée sur des solutions "UTM" solution de gestion unifiée des menaces à la place de solutions "Best of Breed" (FW + IDP + VPN) est avant tout prise en considération par 40% des organisations privées ou publiques interrogées.

Mais seulement 30% ont prévu de renforcer leur sécurité réseaux

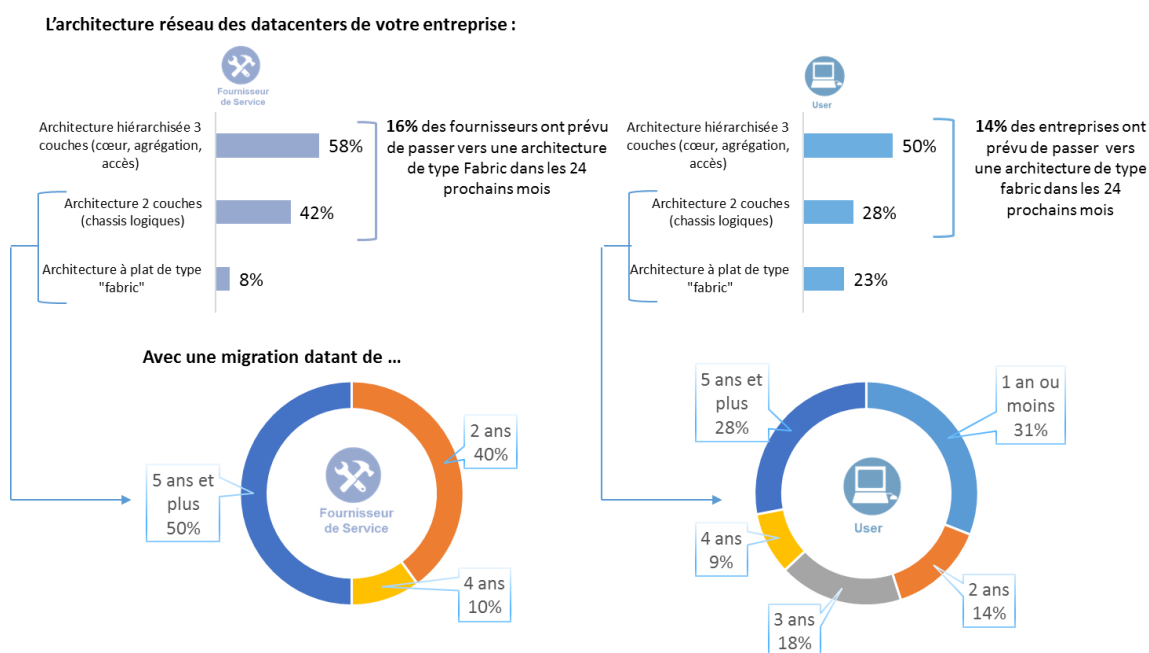
Globalement, l'ensemble des solutions de sécurité réseaux (firewall, VPN, solution de détection et de prévention des intrusions réseaux (IDP), et solution de gestion unifiée des menaces (UTM)) est géré en interne, par une équipe dédiée à la sécurité. Et à moyen terme, seulement un tiers des fournisseurs de services et entreprises ont un projet de renouvellement ou d'extension de leurs solutions de sécurité réseaux. **Hétérogénéité des solutions, complexité des outils de gestion, risques liés à des saisies manuelles** sont autant de difficultés que les solutions de dernières générations permettent de réduire.

Evolution des architectures réseau des datacenters : un passage aux architectures modernes encore faible

En termes d'infrastructure réseau, que ce soit pour les fournisseurs de services ou les entreprises, **les architectures réseau des organisations sont des architectures hiérarchisées en deux ou trois couches**. Les architectures à plat de type « fabric » restent encore minoritaires bien qu'elles soient déjà présentes dans un peu moins d'un quart des entreprises interrogées.

GRAPHIQUE 4

Architectures réseau des datacenters



Source: IDC, 2016

Les fournisseurs de services ont majoritairement migré vers les architectures en 2 couches et à plat de type « fabric » il y a 5 ans ou plus, alors que les entreprises entre moins de 1 an à 3 ans. A noter que dans les 2 années à venir, **la pénétration des architectures de type "fabric" devrait continuer de progresser** passant de 8% à 24% pour les fournisseurs de services et de 23% à 37% pour les entreprises ayant une architecture hiérarchisée en 3 couches ou en 2 couches (voir graphique 4).

Ces évolutions devraient permettre aux fournisseurs de services de proposer des niveaux d'hybridation différents adaptés aux besoins des entreprises qui portent progressivement des applications dans le cloud privé et le cloud public avec des niveaux différents suivants la nature des workloads.

Au niveau de la connectivité, il s'agit essentiellement d'une connectivité hybride L2/L3 (58% des fournisseurs de services et 32% des entreprises). 43% des organisations ont opté pour une connectivité de niveau 3 contre 26% des fournisseurs de services. Les organisations cherchent à optimiser leurs investissements avant de lancer des refontes majeures, les projets de migration sont conséquents principalement du côté des fournisseurs de services qui accusent un certain retard. Au

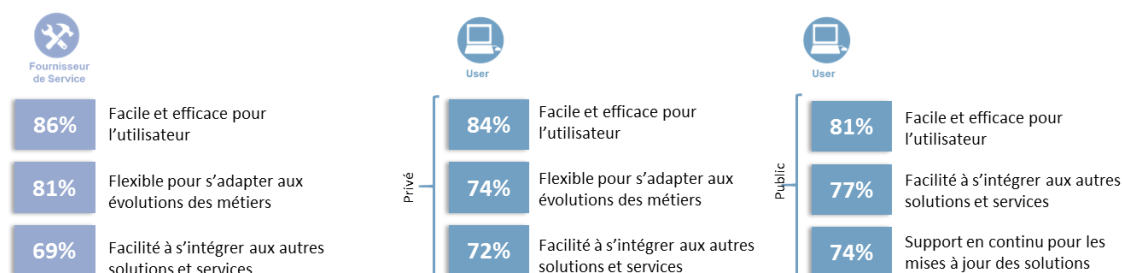
niveau de la connectivité, ce mouvement s'accompagne d'une croissance de la connectivité L3 puisque **31% des fournisseurs de services qui ont actuellement une connectivité L2 ou hybride, ont pour projet de passer en L3 complet ce qui devrait leur permettre d'être aligné avec la connectivité réseau des datacenters des organisations privées ou publiques.**

Budgets et critères de choix : l'IT gère le budget en écoutant les demandes des métiers

Pour l'ensemble des départements des entreprises (Commercial, Marketing, Finance, RH, Achat et Logistique), l'acquisition de nouvelles solutions numériques est **contrôlée majoritairement par la direction IT**. Le budget IT est contrôlé conjointement (IT et métier) à 19%, 14% par la direction métier avec des fonctions comme la finance, la production ou RH. Les critères décisifs sont principalement **une solution facile et une efficace** pour l'utilisateur (86% des fournisseurs de services, 84% des entreprises du secteur privé, et 81% des organisations du secteur public), **une solution flexible pour s'adapter aux évolutions des métiers** (81% des fournisseurs de services et 74% des entreprises du secteur privé), ou encore **une solution facile à s'intégrer aux autres solutions et services** (69% des fournisseurs de services, 72% des entreprises du secteur privé, 77% des entreprises du secteur public).

GRAPHIQUE 5

Critères décisifs à l'acquisition de nouvelles solutions



Source: IDC, 2016

Conclusion : Les challenges des entreprises du mid-market sont identiques à ceux des grandes entreprises mais la mise en place des changements est lente

Les entreprises et les fournisseurs de services sont engagés dans des démarches globales de "DSI as a service" et les solutions de nouvelle génération leur permettent d'améliorer la réactivité et les performances de leurs infrastructures.

La transformation numérique des entreprises du mid-market bouscule l'ordre des priorités informatiques et celles touchant les infrastructures (sécurité, réseau, datacenter) arrivent progressivement en tête de l'agenda des DSI. La sécurité reste d'ailleurs un sujet majeur mais elle est désormais élargie à des aspects plus directement liés à cette transformation numérique : la protection des données sensibles, la nécessité de faire face à la recrudescence des attaques ciblées ou encore une extension de périmètre avec notamment la prise en compte de plus en plus fréquente de l'informatique industriel et de l'internet des objets.

Le réseau doit s'adapter pour offrir plus de performance et s'aligner sur l'infrastructure informatique et les nouvelles méthodes de développement informatique. Il doit gagner en évolutivité en efficacité au niveau du datacenter mais également en matière de cybersécurité.

A propos d'IDC

IDC est un acteur majeur de la Recherche, du Conseil et de l'Évènementiel sur les marchés des Technologies de l'Information, des Télécommunications et des Technologies Grand Public. IDC aide les professionnels évoluant sur les marchés IT et les investisseurs à prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles. Plus de 1100 analystes proposent leur expertise globale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologies dans plus de 110 pays à travers le monde. Depuis plus de 50 ans, IDC propose des analyses stratégiques pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs clés. IDC est une filiale de la société IDG, leader mondial du marché de l'information dédiée aux technologies de l'information.

IDC France

13 Rue Paul Valéry
75116 Paris, France
+33.1 56.26.26.66
Twitter: @IDCfrance
idc-community.com
www.idc.com / www.idc.fr

Copyright

This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit www.idc.com to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit www.idc.com/offices. Please contact the IDC Hotline at 800.343.4952, ext. 7988 (or +1.508.988.7988) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights.

Copyright 2017 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.