

## **Communiqué de Presse IDC**

### **Rebond du marché des serveurs sur le premier trimestre 2010**

**Le marché des serveurs dans la région EMEA a connu un rebond au premier trimestre 2010, avec le premier regain de croissance annuelle depuis 2008 et un chiffre d'affaires global en hausse de 7,4% par an, tiré par la demande pour les systèmes x86, selon IDC.**

Juin 2010

Selon le baromètre trimestriel d'IDC EMEA, le marché des Serveurs a connu une forte croissance au premier trimestre 2010, avec une hausse en valeur de 7,4% par an, soit 3,2 milliards de dollars. Les ventes connaissent une croissance en volume à deux chiffres : elles augmentent de 16,4% d'une année sur l'autre, avec environ 560 000 systèmes vendus. Les chiffres indiquent ainsi une croissance inespérée d'un marché des serveurs qui avait connu en 2009 une baisse à deux chiffres en valeur.

Cependant, le chiffre d'affaire global des serveurs de la zone EMEA est resté faible en Q1 2010, comparativement à la période d'avant récession (4,4 milliards de dollars en Q4 2008). Il reste également bien inférieur au pic du marché en Q4 2007, où les ventes de serveurs atteignaient 5,4 milliards de dollars. La mesure trimestre à trimestre a plongé en valeur, avec un chiffre d'affaires global en décroissance de 19,9% ; ce qui montre que le marché n'est toujours pas stable.

Sur la période, il y a eu un net déséquilibre entre les technologies X86 et les technologies non-X86, avec des serveurs standards de l'industrie jouant le rôle de moteur principal du marché avec une part record de 64.8% du revenu total.

Selon Nathaniel Martinez, directeur de recherche d'IDC EMEA au sein du groupe de recherche sur les serveurs d'entreprise, « le marché des serveurs subit une révolution silencieuse conduite principalement par des développements technologiques entraînant de profonds bouleversements dans les habitudes d'utilisation des consommateurs. Les organisations européennes évaluent actuellement des technologies comme celles reposant sur une architecture scale-out, la Virtualisation et le Cloud Computing : qui assureraient réellement une maîtrise plus efficace de l'infrastructure IT ».

Au sein du segment non-x86, de nouvelles dynamiques compétitives de fournisseurs, comme l'acquisition de Sun, se joignent aux cycles réactualisés de serveurs et aux stratégies Go-to-market et créent ainsi un marché particulièrement concurrentiel.

Beatriz Valle, analyste senior d'IDC EMEA au sein également du groupe de recherche sur les serveurs d'entreprise déclare : « Ce trimestre a marqué le premier pas vers des taux de croissance annuelle positifs sur le marché des serveurs EMEA depuis le deuxième trimestre 2008. Il est encourageant de voir que les taux de croissance annuelle dans la zone EMEA sont plus élevés que les tendances enregistrées dans le monde. Les données sur la croissance trimestrielle, indiquent que cette reprise est loin d'être "consolidée" ».

#### **Segment des serveurs Blade**

« Avec une croissance annuelle de 12%, le marché des serveurs Blade s'est développé pour la première fois plus lentement que la moyenne, vu que la majeure partie des ventes en Q1 2010, au niveau des moyennes comme des grandes entreprises, provient d'une immense réactualisation des machines rack 2-socket x86. Toutefois, le chiffre d'affaire du marché des serveurs Blade a augmenté annuellement de 32%, contre une moyenne de 7% ; signe que ces plates-formes continuent à attirer les investissements des grandes entreprises », a déclaré Giorgio NEBULONI, analyste senior d'IDC EMEA au sein du groupe de recherche sur les serveurs d'entreprise.

#### **Nouvelle dynamique du marché**

Selon Stefania Lorenz, directrice de recherche au sein d'IDC CEMA (spécialité Hardware et

Systems), « Les marchés émergents de la région EMEA connaissent un regain de croissance plus rapide qu'en Europe occidentale. Les économies des régions sud de l'Europe centrale et orientale (CEE) ont perdu des parts de marché face au Moyen-Orient et en Afrique en 2009, qui ont eu connu les taux de croissance les plus rapides, avec des ventes qui ont augmenté de 14,1% de Q1 2009 à Q1 2010. Cette croissance est plus faible qu'en Russie, où les recettes ont augmenté de 58% sur l'année ; croissance au niveau des segments x86 principalement. Au Moyen-Orient et en Afrique, les recettes des serveurs ont augmenté de 9,4% par an. Le chiffre d'affaires global de la CEE et des régions sud du Moyen-Orient et d'Afrique représentaient respectivement 9,4% et 11,2% chiffre d'affaires global de la région EMEA, au premier trimestre 2010 ».

### **Top Résultats du marché des serveurs**

- Les serveurs x86 ont augmenté annuellement de 33%, alors que les entreprises produisant des systèmes non x86, ont vu leur chiffre d'affaire décliner de 20,7% par an. Au sein du segment non x86, il y a eu différents degrés de décélération. Les serveurs Risc sont ceux qui ont le plus souffert de cette tendance, avec une chute de 23,9% entre Q1 2009 et Q1 2010. Les mainframes CISC et les serveurs EPIC fonctionnant avec les processeurs d'Intel Itanium, subissent les mêmes pertes annuelles : 16,1% et 17,3% respectivement.
- Le segment RISC est resté le seul plus gros segment non x86, avec des recettes de 600 millions de dollars. Les problématiques autour des délais de mise sur le marché ont un impact sur les résultats de RISC Unix et il serait nécessaire d'analyser encore quelques trimestres supplémentaires pour établir une appréciation du panorama complet des résultats.
- L'écart entre les deux principaux systèmes d'exploitation s'est élargi, grâce à la transition vers le marché x86. Windows a dépassé Unix par un facteur de presque deux contre un, acquérant ainsi 1,5 milliards de dollars de recettes sur la région EMEA. Microsoft a vu les recettes de ses systèmes d'exploitation augmenter de 32,9%, alors que celles d'Unix ont baissé de 20,8% sur l'année.
- Les serveurs de volume coûtant moins de 25.000 \$, ont continué à stimuler le marché avec une croissance annuelle de 31%, ce qui reflète la position dominante des technologies x86. Les segments milieu et haut de gamme ont tous deux subi des pertes à deux chiffres avec un revenu annuel de 24,7% et 18,5% respectivement, mais le segment milieu de gamme devrait s'accélérer au cours des prochains trimestres en raison de l'introduction de nouvelles plates-formes Unix RISC.
- Les serveurs Blade ont été le format connaissant la croissance la plus rapide avec une hausse de 32,4% sur l'année. Les serveurs Rack ont généré 1,6 milliards de dollars contre 1 milliard de dollars pour les systèmes Blade. Les difficultés importantes des clients liées notamment aux limites physiques des centres de données, y compris les contraintes d'espace, les besoins en puissance énergétique et en refroidissement vont porter cette tendance dans les prochains mois.

### **Caractéristiques des fournisseurs**

- HP est resté le numéro un pour le neuvième trimestre consécutif, avec des revenus dont la croissance est à deux chiffres, soutenue par sa famille de serveurs ProLiant. Les ventes de ces serveurs ont dépassé le milliard de dollars dans la zone EMEA. HP a commercialisé la nouvelle génération des systèmes Itanium en Avril, fondée sur les processeurs Itanium 9300. Concernant les serveurs Blades, HP reste le leader avec 63,7% de part de marché en valeur.
- IBM est resté le deuxième fournisseur ce trimestre, avec une légère baisse annuelle du chiffre d'affaire en raison de sa dépendance à l'égard de la plate-forme RISC Unix et le délai de commercialisation des nouveaux modèles Power fonctionnant sur les processeurs Power7, sortis en février. Le pourcentage des recettes globales de ses serveurs a cependant augmenté annuellement de trois points. La famille X séries a atteint le pourcentage record de 37,6% dans l'activité totale de ce vendeur.
- Dell a bénéficié d'une croissance à deux chiffres de ses revenus annuels, soit 29,2%, soutenue par l'adoption généralisée du modèle x86 et l'amélioration des conditions de marché au Royaume-Uni. Le fournisseur s'est donc rapidement mis à commercialiser des modèles basés sur la nouvelle génération de processeurs x86 de Intel et AMD. Dell commercialise actuellement de nouveaux produits x86 s'adressant à la fois aux environnements informatiques scale-out et scale-up sur la région EMEA.
- Sun Microsystems, dont les serveurs sont maintenant co-brandés sous la marque Sun/Oracle, a subi une baisse à deux chiffres de ses revenus annuels, malgré une augmentation de part de marché de plus de deux points en un an. Vu la dynamique sur le marché RISC Unix pour les prochains trimestres, l'incertitude actuelle autour de la roadmap des serveurs de Sun, et les autres

acteurs du marché qui ciblent les offres RISC Unix de Sun, la manière dont Oracle déclinera sa stratégie Unix aura un impact critique sur le segment du marché.

- Fujitsu a enregistré des taux de croissance annuels à deux chiffres. Le vendeur a bénéficié d'une activité forte sur les environnements CICS surtout en Allemagne. Avec 33,9% de l'ensemble de ses serveurs, ses mainframes ont conservé le même pourcentage de son activité qu'au cours du premier trimestre 2009, avec 33,9% des recettes totales. Dans le même temps, les revenus provenant des serveurs Primergy ont augmenté de 17,2% sur un an, en ligne avec les projets d'expansion de Fujitsu dans le domaine.

### **Top cinq des fournisseurs de serveurs de la zone EMEA, leur chiffre d'affaires et part de marché.**

Fournisseurs	Chiffre d'affaires Q1 2010	Part de marché Q1 2010	Chiffre d'affaires Q1 2009	Part de marché Q1 2009	Chiffre d'affaires Q1 2010 Q1 2009
HP	1,313.26 \$	41.5%	1,080.13 \$	36.7%	21.6%
IBM	790.57 \$	25.0%	832.09 \$	28.2%	-5.0%
Dell	372.72 \$	11.8%	288.49 \$	9.8%	29.2%
Sun	304.05 \$	9.6%	361.13 \$	12.3%	-15.8%
Fujitsu	209.46 \$	6.6%	193.83 \$	6.6%	8.1%
Other	173.35 \$	5.5%	190.28 \$	6.5%	-8.9%
Total Market	3,163.41 \$	100.0%	2,945.94 \$	100.0%	7.4%

Vous pouvez consulter la version originale de ce communiqué en cliquant sur ce lien : [EMEA Server Market Rebounded in 1Q10, With First Annual Growth Gains Since 2008 and Revenue Up 7.4% Annually, Driven by Demand for x86 Systems, Says IDC](#)

Pour plus d'information, vous pouvez contacter :  
[Un membre de l'équipe d' "IDC Tracker" ou](#)

Estelle Chapin  
Responsable Marketing  
[IDC France](#)  
(E) [echapin@idc.com](mailto:echapin@idc.com)  
(T) +33 1 56 26 26 68  
(F) +33 1 56 26 26 70

---

#### **A propos du Baromètre de serveurs d'IDC EMEA**

Le Baromètre de serveurs d'IDC EMEA est un outil qui évalue quantitativement le marché des serveurs à chaque trimestre. Il analyse les ventes trimestrielles (aussi bien ISS et upgrades), la valeur (consommateurs et Entreprises), segmenté par fournisseurs, familles, modèles, régions, pays, systèmes d'opération, échelles de prix, types CPU, architectures.

---

#### **A propos d'IDC**

IDC est le premier groupe mondial de conseil et d'étude sur les marchés des technologies de l'information. Plus de 1000 analystes répartis dans plus de 110 pays étudient les évolutions des technologies et des industries afin de permettre à nos clients de prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles. IDC fournit aux acteurs du marché de l'informatique et des télécommunications l'ensemble des prestations d'études nécessaires à la définition et la mise en œuvre de leur stratégie et de leur tactique commerciale et marketing. IDC fournit aux utilisateurs des technologies informatiques et télécoms, aux cabinets de conseil et d'investissement, des outils de compréhension des offres du marché ainsi que des données économiques précises et fiables sur les marchés et leurs acteurs.