

IDC MarketScape

Évaluation IDC MarketScape des fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures et d'interconnexion en datacenter dans le monde en 2021

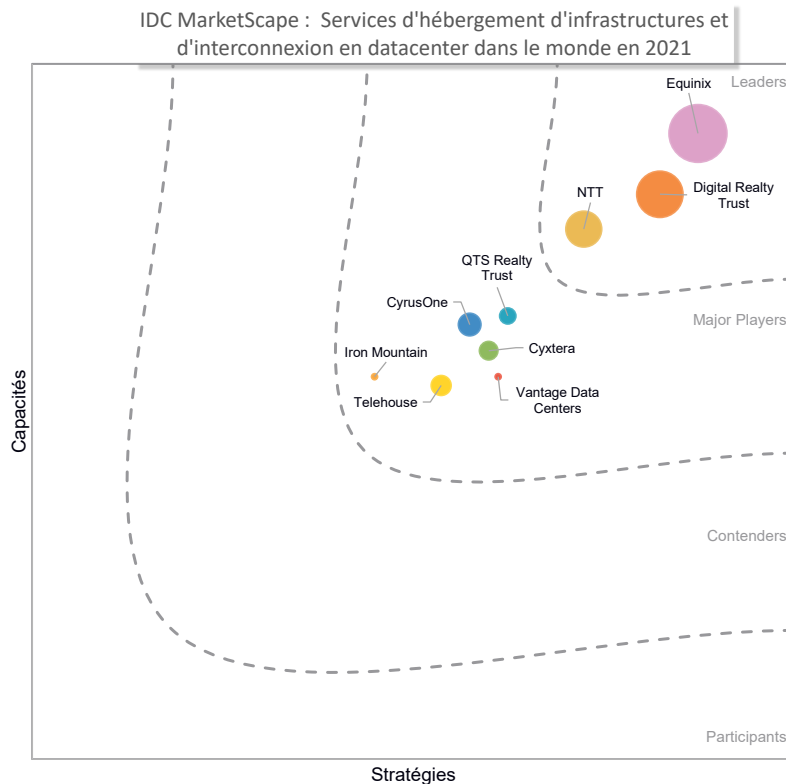
Courtney Munroe

CET EXTRAIT D'IDC MARKETSCAPE PORTE SUR EQUINIX

FIGURE D'IDC MARKETSCAPE

FIGURE 1

Évaluation IDC MarketScape des fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures et d'interconnexion en datacenter dans le monde



Source : IDC, 2021

Veuillez vous reporter à l'annexe pour consulter la méthodologie détaillée, la définition des termes du marché ainsi que les critères de classement.

DANS CET EXTRAIT

Le contenu de cet extrait est directement issu du document intitulé « IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assessment » (n°US46746121e). Tout ou partie des sections suivantes est inclus dans cet extrait : IDC Opinion (Le point de vue d'IDC), IDC MarketScape Vendor Inclusion Criteria (Critères d'inclusion des fournisseurs), Essential Guidance (Conseils de base), Vendor Summary Profile (Profil récapitulatif des fournisseurs), Appendix (Annexe) et Learn More (Plus d'informations). La figure 1 est également incluse.

LE POINT DE VUE D'IDC

Cette étude évalue à travers le modèle IDC MarketScape plusieurs grands fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures et d'interconnexion provenant du monde entier. IDC a recensé plusieurs opérateurs de datacenters mondiaux. Ces entreprises diffèrent par la taille et offrent une gamme de services complète : services de type wholesale/hyperscale, services d'entreprise et services d'interconnexion.

Les services d'hébergement d'infrastructures et d'interconnexion font référence à l'utilisation des installations d'un datacenter tiers (c'est-à-dire l'espace physique au niveau du sol, des cages et des baies, la capacité réseau et les systèmes d'alimentation et de CVC) par un client pour y exploiter ses propres serveurs/systèmes de stockage, équipements réseau et autres types d'infrastructure. Voici un compte-rendu détaillé de la situation :

- Le segment des datacenters a enregistré des résultats supérieurs à la moyenne du secteur informatique au cours des 18 derniers mois, porté par la demande de plateformes numériques suscitée par la pandémie de COVID-19. Dans les mois à venir, les entreprises reprendront leurs projets de transformation numérique et chercheront à mettre en œuvre des politiques d'engagement renforcées en interne et en externe dans les domaines du cloud et du numérique.
- Les investissements orientés hyperscale ont été un moteur essentiel tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Les principaux fournisseurs d'infrastructure et de contenu ont ouvert ensemble plusieurs nouveaux datacenters aux États-Unis, ce qui devrait permettre au marché de poursuivre sa croissance en 2021.
- La migration des entreprises vers les infrastructures cloud reste soutenue malgré un ralentissement en 2020, les entreprises s'étant concentrées sur la continuité des activités et l'optimisation des coûts au cours de cette année. En 2021, les entreprises relanceront et accéléreront leurs stratégies d'infrastructure hybride et chercheront à collaborer étroitement avec les fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures et d'interconnexion cloud.
- L'interconnexion cloud a connu une forte croissance en 2020 et continuera à progresser à un rythme régulier en 2021 et au-delà. On observe que la mise en œuvre d'architectures de cloud hybride est souvent associée à la mise en réseau multicloud ainsi qu'à la structure WAN mondiale des principaux fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures. Ce segment devrait se révéler très concurrentiel au cours de l'année.

CRITERES DE SELECTION DES FOURNISSEURS

IDC a retenu des entreprises ayant une présence internationale afin de représenter les entreprises qui s'adressent aux fournisseurs hyperscale et aux multinationales. Toutes les entreprises incluses dans cette étude possèdent des datacenters sur au moins deux continents.

CONSEILS AUX ACHETEURS DE TECHNOLOGIE

- Les opérateurs de datacenters sont dans une position idéale pour proposer une feuille de route stratégique aux entreprises afin de les aider à passer à la vitesse supérieure en matière de transformation numérique. Les services d'hébergement d'infrastructures seront cruciaux lors de la reprise post-pandémie. Les fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures doivent permettre aux entreprises de renouveler leurs initiatives de transformation numérique en leur fournissant une feuille de route de migration cloud. Outre un faible indicateur d'efficacité énergétique, ils doivent leur apporter des installations sécurisées avec un accès à un écosystème robuste en matière d'infrastructures cloud, de mise en réseau et d'interconnexion multicloud.
- Les entreprises souffrent manifestement d'un déficit de compétences numériques. Les opérateurs de datacenters peuvent faciliter la transformation numérique des entreprises en leur procurant des services gérés, des installations haute efficacité et l'accès à un large éventail de fournisseurs de services cloud et d'infrastructures.
- À l'heure actuelle, l'informatique en périphérie (edge) reste floue. Alors que les fournisseurs de services continuent de se tourner vers la périphérie pour raccourcir les temps de latence, ils auront toujours besoin d'un accès au cloud distribué et d'un canal efficace vers l'infrastructure de données centrale pour les fonctions de stockage et d'intelligence artificielle. La ruée vers la périphérie doit être nuancée par un regard stratégique et global sur l'ensemble des exigences de l'écosystème numérique et sur la place de chaque fournisseur dans l'équation.

PROFIL RECAPITULATIF DES FOURNISSEURS

Cette section présente brièvement les principales observations d'IDC ayant abouti au classement des différents fournisseurs dans l'étude IDC MarketScape. Bien que chacun soit évalué en fonction des critères énoncés dans l'annexe, la présente description résume les points forts et les défis de chaque fournisseur.

Equinix

IDC MarketScape a nommé Equinix « Leader » dans le rapport 2021 sur l'évaluation des fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures et d'interconnexion en datacenter dans le monde.

Le rôle de la plateforme numérique d'Equinix reste central dans le domaine évolutif des infrastructures informatiques numériques. L'entreprise a enregistré d'excellents résultats au cours de l'année 2020 et a commencé l'année 2021 sur le même rythme, selon le rapport *Prévisions 2021-2025 pour les services d'hébergement d'infrastructures et de datacenter aux États-Unis* (IDC n° US47659721, mai 2021).

Equinix possède plus de 220 datacenters situés sur 5 continents dans 26 pays et 63 zones métropolitaines. Chaque année, l'entreprise s'agrandit d'environ 24 datacenters dans 5 zones

métropolitaines. D'ici l'année prochaine, elle comptera également 8 sites xScale supplémentaires et s'établira officiellement à Mumbai, en Inde, une fois l'acquisition de GPX finalisée.

Equinix offre ses services à plus de 10 000 clients qui interagissent directement par le biais de plus de 398 000 interconnexions au sein d'un écosystème mondial comprenant 1 800 réseaux et 2 950 entreprises spécialisées dans le cloud et l'informatique. Le développement durable est un aspect essentiel de la stratégie de croissance d'Equinix. En 2020, plus de 90 % (5 840 GWh) de l'électricité que la société a consommée provenaient de sources renouvelables durables.

Points forts

Equinix s'est forgée une réputation pour la qualité de sa connectivité et de ses services, mais également pour ses architectures de cloud hybride et son framework numérique flexibles destinés aux entreprises. L'opérateur dispose d'une plateforme diversifiée et multicouche soutenue par les meilleurs partenaires cloud, réseau et informatiques. Platform Equinix propose en effet une gamme multicouche qui répond aux besoins d'infrastructure numérique actuels et émergents de la plupart des entreprises :

- **Services de datacenter** : Cette suite repose sur des datacenters IBX offrant une gamme de services d'espace, d'alimentation et d'assistance, ainsi qu'une surveillance complète en temps quasi réel, des services gérés, des conseils et des services professionnels. Equinix dispose également d'un nombre croissant de sites xScale qui permettent aux entreprises hyperscale d'ajouter des installations centrales à leur déploiement existant chez Equinix.
- **Services d'interconnexion** : Cette suite comprend la solution innovante Equinix Fabric, un service d'interconnexion défini par logiciel qui permet à toute entreprise de se connecter au sein de sa propre infrastructure distribuée mais aussi à celle de toute autre entreprise présente sur Platform Equinix. Parmi les autres services d'interconnexion proposés, on trouve les interconnexions croisées (Cross Connects), la connectivité internet et les services de peering IX (Internet Exchange).
- **Services numériques** : Cette couche comprend Equinix Metal, une offre de serveurs dédiés interconnectés ; Network Edge, une marketplace de fonctions réseau virtuelles déployées en tant que services sur Platform Equinix ; et Precision Time, une solution time-as-a-service précise et sécurisée. Outre sa présence sur le marché direct, Equinix a également forgé des alliances et des partenariats avec des fournisseurs d'infrastructure, des intégrateurs systèmes et des distributeurs à valeur ajoutée, ce qui place l'entreprise en bonne position pour répondre à un large éventail de besoins liés aux infrastructures numériques. Son programme de partenariat repose sur le principe de la « règle de trois », en vertu duquel elle réunit un partenaire et un fournisseur pour répondre à toutes les exigences en matière d'infrastructure numérique informatique. Cela permet aux clients de se développer sur Platform Equinix et de s'interconnecter à l'ensemble de leurs partenaires, chaînes logistiques et écosystèmes.

Défis

Equinix a donné le ton et reste le modèle de référence, que ses concurrents ont d'ailleurs tenté d'imiter. L'entreprise fait face à une concurrence accrue de la part d'entités mondiales à fort capital. Equinix doit continuer à investir à la fois dans son développement et dans sa gamme de produits pour maintenir sa position sur le marché.

Quand faire appel à Equinix ?

Faites appel à Equinix et profitez de la gamme mondiale la plus complète et la plus transparente en matière d'infrastructure numérique et d'interconnexion afin de moderniser vos capacités hybrides, de

développer vos partenariats numériques, de proposer de nouvelles expériences et d'étendre vos analyses en mode périphérie en toute sécurité. Equinix s'associe et facilite l'accès aux principaux fournisseurs de services cloud et d'infrastructures informatiques. L'entreprise propose une feuille de route solide et dynamique, assortie d'investissements et de mesures de développement durables et continus. Equinix est parfaitement positionnée pour aider les entreprises à optimiser leur infrastructure numérique et à alimenter leurs plateformes numériques à l'échelle mondiale.

ANNEXE

Lire un graphique IDC MarketScape

Pour les besoins de cette analyse, IDC a divisé les indicateurs clés potentiels de réussite en deux grandes catégories : les capacités et les stratégies.

L'axe vertical (capacités) indique l'offre de services et les capacités actuelles du fournisseur, ainsi que son degré d'adéquation avec les besoins des clients. Ce critère se concentre sur les capacités offertes par l'entreprise et le produit, aujourd'hui. Les analystes d'IDC mesurent ici l'aptitude d'un fournisseur à développer et mettre en œuvre des capacités qui lui permettent d'exécuter sa stratégie sur le marché.

L'axe horizontal (stratégies) indique le degré d'adéquation de la stratégie du fournisseur avec les exigences qu'auront les clients dans les trois à cinq prochaines années. Ce critère porte sur les décisions des dirigeants et les postulats qui en découlent concernant les offres, les segments de clientèle ciblés et les projets de développement et de commercialisation pour les trois à cinq prochaines années.

La taille des pastilles représente la part de marché de chaque fournisseur dans le segment de marché évalué.

Méthodologie IDC MarketScape

Pour la présente étude IDC MarketScape, le choix des critères, les pondérations ainsi que les scores des participants sont le fruit d'une recherche approfondie de la part d'IDC sur le marché et les différents fournisseurs. Les analystes d'IDC élaborent la palette de caractéristiques types qui servira à évaluer les fournisseurs au travers de discussions structurées, d'enquêtes et d'entretiens avec les leaders, les acteurs et les utilisateurs finaux du marché. Les pondérations reposent sur des entretiens avec les utilisateurs, des enquêtes auprès d'acheteurs et des contributions d'experts d'IDC dans chaque marché. Les analystes d'IDC établissent les scores de chaque fournisseur, et leur position sur le schéma IDC MarketScape, à partir d'enquêtes et d'entretiens détaillés avec les fournisseurs, d'informations publiques et de témoignages d'utilisateurs finaux, dans le but de fournir une évaluation précise et cohérente des caractéristiques, du comportement et de l'aptitude de chaque fournisseur.

Définition du marché

Les services d'hébergement d'infrastructures font référence à l'utilisation des installations d'un datacenter tiers (c'est-à-dire l'espace physique au niveau du sol, des cages et des baies, la capacité réseau, et les systèmes d'alimentation et de CVC) par un client pour y exploiter ses propres serveurs/systèmes de stockage, équipements réseau et autres types d'infrastructure :

- **Hébergement d'infrastructures au détail** : Ce segment comprend la location d'espace de baie/cage/armoire et la capacité réseau au sein du datacenter, ainsi que l'accès à/l'utilisation des équipements indispensables tels que les systèmes d'alimentation électrique et de

climatisation. Le client reste propriétaire des équipements hébergés dans le datacenter (généralement des serveurs, des dispositifs de stockage et de mise en réseau tels que les pare-feu et les répartiteurs de charge), et contrôle et gère en outre l'environnement informatique. Les contrats sont habituellement de courte ou moyenne durée et prévoient une consommation d'énergie par rack limitée.

- **Hébergement d'infrastructures de type wholesale** : Dans ce segment, le client loue un niveau du bâtiment/de l'enceinte ou une salle/suite de données au lieu d'équipements individuels (baies/cages/armoires). Les projets impliquent généralement des installations sur mesure, bien que de nombreux opérateurs dans ce segment s'orientent vers une combinaison d'offres sur mesure et clés en main. Parmi les clients de l'hébergement d'infrastructures de type wholesale figurent généralement des fournisseurs de contenu et de médias/divertissement hyperscale, des fournisseurs de services cloud axés sur l'évolutivité, ainsi que des sociétés d'hébergement, de services informatiques gérés et de télécommunications.
- **Interconnexion** : Les fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures mettent en place des points d'échange numériques qui permettent aux fournisseurs spécialisés dans les services réseau, cloud, gérés, de peering internet et de contenu ainsi qu'aux entreprises de se connecter aux réseaux des uns et des autres. Cet écosystème numérique hyperconnecté repose sur une bande passante évolutive et à faible temps de latence. En outre, ces installations indépendantes vis-à-vis des opérateurs offrent une connectivité directe point-à-point ou multipoint (one-to-one/one-to-many/many-to-many) selon les besoins de chaque segment. L'interconnexion constitue donc un élément clé du marché de l'hébergement d'infrastructures et est amenée à prendre davantage d'importance dans les années à venir.
- **Services gérés** : L'offre proposée aux entreprises par les fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures comprend également un éventail de services gérés, notamment des fonctions de serveur, de configuration à distance, de traitement à la demande ainsi que des services de surveillance, de sécurité et de raccordement.

EN SAVOIR PLUS

Études connexes

- *U.S. Colocation Services Market Shares, 2020: Colocation Vendors Continue to Play a Critical Role in Enterprise DX Strategy (Parts de marché des services d'hébergement d'infrastructures aux États-Unis en 2020 : Les fournisseurs de services d'hébergement d'infrastructures continuent de jouer un rôle essentiel dans la stratégie numérique des entreprises)* (IDC n° US47850921, juin 2021)
- *U.S. Hosting and Datacenter Services Forecast, 2021-2025 (Prévisions 2021-2025 pour les services d'hébergement d'infrastructures et de datacenter aux États-Unis)* (IDC n° US47659721, mai 2021)
- *The Emerging Telco Cloud: Creating a Resilient Digital Platform (Le cloud télécom émergent : Créer une plateforme numérique résiliente)* (IDC n° DR2021_FoC_CM, mars 2021)

Résumé

Cette étude IDC, basée sur le modèle IDC MarketScape, présente une évaluation du marché des fournisseurs dans le domaine des services d'hébergement d'infrastructures et d'interconnexion pour l'année 2021.

« L'hébergement d'infrastructures, l'interconnexion au cloud, la mise en réseau et la connectivité internet ont fait des datacenters le « centre névralgique » de l'écosystème des infrastructures informatiques, selon Courtney Munroe, vice-présidente de la recherche sur les télécommunications mondiales chez IDC. Les entreprises se tourneront vers ce segment afin de se doter de solutions innovantes, sécurisées et dynamiques et de mettre en place des flux de travaux intelligents et automatisés, de la périphérie jusqu'au centre du réseau, dans toutes les zones métropolitaines du monde. »

À propos d'IDC

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial de renseignements commerciaux, de services consultatifs et d'événements pour le marché des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. IDC aide les professionnels de l'informatique, les dirigeants d'entreprise et les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur l'achat de technologie et les stratégies d'entreprise. Plus de 1 100 analystes IDC offrent leur expertise à l'échelle mondiale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologiques et industrielles dans plus de 110 pays à travers le monde. Depuis 50 ans, IDC fournit des renseignements stratégiques pour aider ses clients à atteindre leurs principaux objectifs métier. IDC est une filiale d'IDG, le leader mondial des médias, de la recherche et de l'événementiel en matière de technologie.

Siège mondial

5 Speen Street
Framingham, MA 01701, États-Unis
États-Unis
508.872.8200
Twitter : @IDC
idc-community.com
www.idc.com

Avis sur les droits d'auteur et les marques déposées

Cette étude IDC a été publiée dans le cadre d'un service de renseignement continu d'IDC ayant pour but de mettre par écrit des études, des rencontres d'analystes, des télébriefings et des conférences. Rendez-vous sur www.idc.com pour en savoir plus sur les services d'abonnement et de conseils d'IDC. Pour consulter la liste des bureaux d'IDC dans le monde, rendez-vous sur www.idc.com/offices. Veuillez contacter la hotline IDC au 800.343.4952, poste 7988 (ou +1.508.988.7988) ou écrire à sales@idc.com pour obtenir des informations sur la tarification de ce document dans le cadre de l'achat d'un service IDC ou des informations sur les copies supplémentaires ou les droits sur le Web. IDC et IDC MarketScape sont des marques déposées d'International Data Group, Inc.

Copyright 2021 IDC. La reproduction est interdite sans autorisation. Tous droits réservés.

