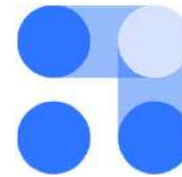


Markess Blueprint®

Managed Cloud Services



Rapport personnalisé pour :

CLOUD TEMPLE 
Innovative by design

Edition 2023 - 2024

markess.
by exægis

Sommaire

- 01** Le Markess Blueprint®
- 02** Avant-propos
- 03** Définition du segment
- 04** Matrice de positionnement
- 05** Focus sur Cloud Temple
- 06** Méthodologie
- 07** À propos de Markess by Exægis



Sommaire

Le **Markess Blueprint**[®] est le référentiel local d'aide au choix de solutions numériques des dirigeants français, qu'ils appartiennent à de grandes entreprises, des ETI, de PME et de collectivités.

Il offre aux décideurs une grille de lecture pertinente et objective permettant les comparaisons entre fournisseurs de solutions numériques.

Le Markess Blueprint s'appuie sur une double expertise locale, conjugaison de savoir-faire : celui d'Exægis en matière d'audit et de notation de fournisseurs de solutions numériques, et celui de Markess en matière d'analyse de la demande et des évolutions des marchés numériques.

Managed Cloud Services

Édition 2023 - 2024

Ce Markess Blueprint est consacré aux solutions et services permettant de migrer ou développer des applicatifs dans des environnements Cloud adaptés et de gérer ces infrastructures de manière sécurisée et automatisée pour en optimiser la production et la disponibilité.

Les résultats présentés se fondent sur une étude conduite durant le 1^{er} semestre 2023 sur 16 prestataires actifs en France. Les critères d'appréciation ont été définis d'après l'expérience des analystes de Markess by Exægis.

Avant-propos

Les organisations prennent conscience des atouts mais aussi de la complexité des nouvelles infrastructures digitales

Les entreprises et organisations publiques utilisent désormais massivement les nouvelles infrastructures digitales, des solutions et services associant des environnements virtualisés, conteneurisés, en cloud privé et / ou publics. Ces nouveaux modèles opérationnels prennent en compte la transformation digitale que les organisations doivent opérer pour saisir les opportunités de demain, de manière durable.

Les organisations revoient leurs modèles opérationnels et repensent leurs activités en transférant tout ou partie de leurs systèmes et applications vers le Cloud. Elles souhaitent bénéficier de solutions flexibles et agiles, favorisant l'innovation, la compétitivité et l'efficacité.

Toutefois, les maturités des organisations restent hétérogènes, tout comme le poids des réglementations ou du legacy. Le chemin vers le cloud est global, mais à des degrés divers et avec des enjeux contrastés. Certaines, moins matures, y recherchent une économie de coûts quand d'autres, plus avancées sur le chemin, aspirent à gagner en compétitivité.

Les DSI doivent appréhender de nombreux enjeux sur leur chemin vers de nouvelles infrastructures digitales, en embrassant de plus en plus les technologies cloud dans un mouvement durable. Durable dans le sens où le retour en arrière n'est guère souhaitable et durable dans le sens où ce mouvement doit être empreint de gains d'efficacité et de compétitivité pour l'organisation comme d'un moindre impact environnemental. Sur ce chemin, les DSI apprennent à **combiner et faire cohabiter des environnements multiples associant du legacy, des cloud privés et des clouds publics**, selon la criticité ou la maturité des solutions déployées. C'est aujourd'hui et pour les prochaines années le principal enjeu des organisations : apprendre à gérer les cloud multiples. En découle **des enjeux très forts en matière de gouvernance des données, de sécurité et d'efficacité**.

Dans ce contexte, **les organisations** savent qu'elles doivent avancer sur leur transformation digitale, mais elles **ont fondamentalement besoin d'être**

accompagnées pour cadrer cette transformation et gérer leurs infrastructures digitales de demain. La garantie d'une meilleure conformité et d'une meilleure sécurité des données avec les nouvelles infrastructures digitales n'est toujours pas perçue par les décideurs. Cela reste en 2023 un obstacle que les fournisseurs de services doivent franchir en proposant des services de confiance et agréés (ISO 27001, SecNumCloud, certification HDS, PCI DSS, ...) et en fournissant en plus des services de management des cloud, des expertises en matière de cybersécurité.

D'ici 2025, une généralisation des environnements nativement Cloud au service de la plateforme des organisations

Pour les organisations plus matures, ayant déjà entrepris leur transformation digitale, nous observerons un changement de paradigme ces prochaines années. Désormais consciente des avantages apportés par le Cloud, elles entreprendront de transformer leur organisation pour mieux bénéficier des innovations proposées. Le Cloud deviendra l'environnement de choix pour l'ensemble des infrastructures, avec non plus seulement une motivation technologique mais une motivation business. Ce mouvement permettra aux DSI d'évoluer pour passer d'un centre de coût à un agrégateur de services aux bénéfices des métiers et de l'innovation. Il nécessitera aussi pour les DSI de mieux connaître les métiers de l'entreprise pour s'en imprégner. **Markess s'attend ainsi à ce que les dépenses en services Cloud dépassent les 40% du marché du numérique à fin 2025**, en France. Dans le détail, les analyses prévoient que pour les organisations ayant adopté le Cloud, la propagation se poursuive et que plus de 50% des workloads soient effectués dans des Cloud publics ou privés à fin 2025, contre seulement 15 à 20% en 2022. Raisons de plus pour les utilisateurs d'être accompagnés dès maintenant pour cadrer cette transformation et mieux gérer leurs infrastructures digitales de demain.

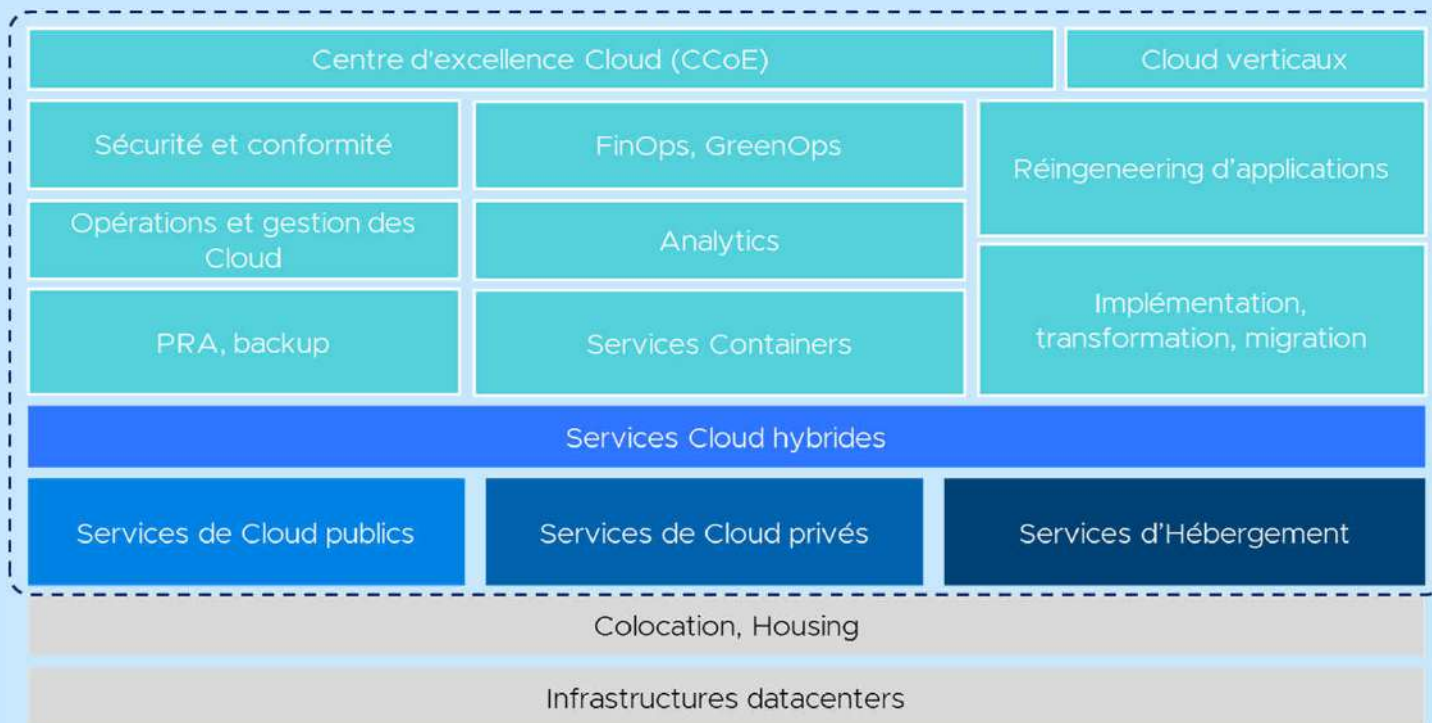


Ronan Mevel, Directeur associé

Responsable de la practice Infrastructures et Cloud

Définition du segment

Périmètre de solutions et services proposés par les fournisseurs étudiés



Cibles clients : Organisations de taille intermédiaire, quel que soit le secteur d'activité (collectivités, opérateurs d'état, établissements de santé, entreprises de tailles intermédiaires et grandes PME, filiales de grandes entreprises, de 100 à 5 000 collaborateurs et utilisant environ 10 à 500 VM.

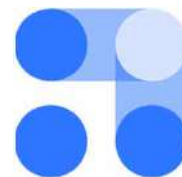
Les fournisseurs de solutions et services présents dans ce Blueprint® sur les Cloud Services offrent notamment :

- Les prestations de développement de solutions Cloud natives et de l'intégration de solutions héritées,
- Des services managés sur des applicatifs métiers,
- Une excellence opérationnelle et services professionnels étoffés,
- Une expérience unifiée dans la création et la gestion d'environnements Cloud publics, hybrides et multicloud,
- Une expertise et des services automatisés dans la l'intégration et la gestion des plates-formes et des conteneurs,
- Des tableaux de bord financiers et des outils d'analyse de l'utilisation des ressources, offrant une visibilité pour les démarches FinOps et GreenOps,
- Une offre de services étendus en cybersécurité,
- Des partenariats et certifications avec les fournisseurs de Cloud public tels que AWS, Microsoft Azure, GCP ou OVHCloud.
- Des qualifications et des certifications de conformité, de sécurité, et de souveraineté,
- Des engagements forts quant à leur responsabilité environnementale et sociétale.
- Une innovation intense et des activités de R&D importantes.



Matrice de positionnement

Managed Cloud Services



Edition 2023 - 2024

markess.
by exægis

Classification des fournisseurs



Leaders

Les **Leaders** sont les fournisseurs qui bénéficient à la fois d'une forte empreinte sur le marché (*market impact*) et d'une offre en forte adéquation avec les besoins des utilisateurs.

Ils proposent des offres complètes et performantes (*market relevance*), et disposent d'un nombre important de références clients.

Leurs solutions sont préconisées pour les utilisateurs en recherche de solutions complètes, performantes et fortement présentes sur le marché.



Performers

Les **Performers** sont les fournisseurs fortement établis sur le marché local avec une large base de clients. Ils disposent également de moyens marketing, de partenariats importants et d'une bonne image (*market impact*).

Ils proposent des offres à forte notoriété et base installée sur un périmètre précis (*market relevance*).

Leurs offres sont recommandées pour les utilisateurs souhaitant des solutions éprouvées et largement utilisées.



Visionnaires

Les **Visionnaires** sont les fournisseurs qui proposent des solutions particulièrement adaptées aux besoins des utilisateurs en termes d'étendue et de qualité de l'offre, d'innovation et d'adaptation au marché local (*market relevance*).

Leurs parts de marché restent limitées mais peuvent s'accroître à moyen terme (*market impact*).

Leurs solutions sont idéales pour les utilisateurs en recherche de solutions performantes et innovantes.



Outsiders

Les **Outsiders** sont les fournisseurs qui ont actuellement une présence limitée sur le marché (*market impact*) et sont positionnés sur un périmètre de solution restreint ou peu profond (*market relevance*).

Leurs offres sont adaptées pour les utilisateurs souhaitant répondre à des besoins dont l'étendue ou la complexité sont limitées.

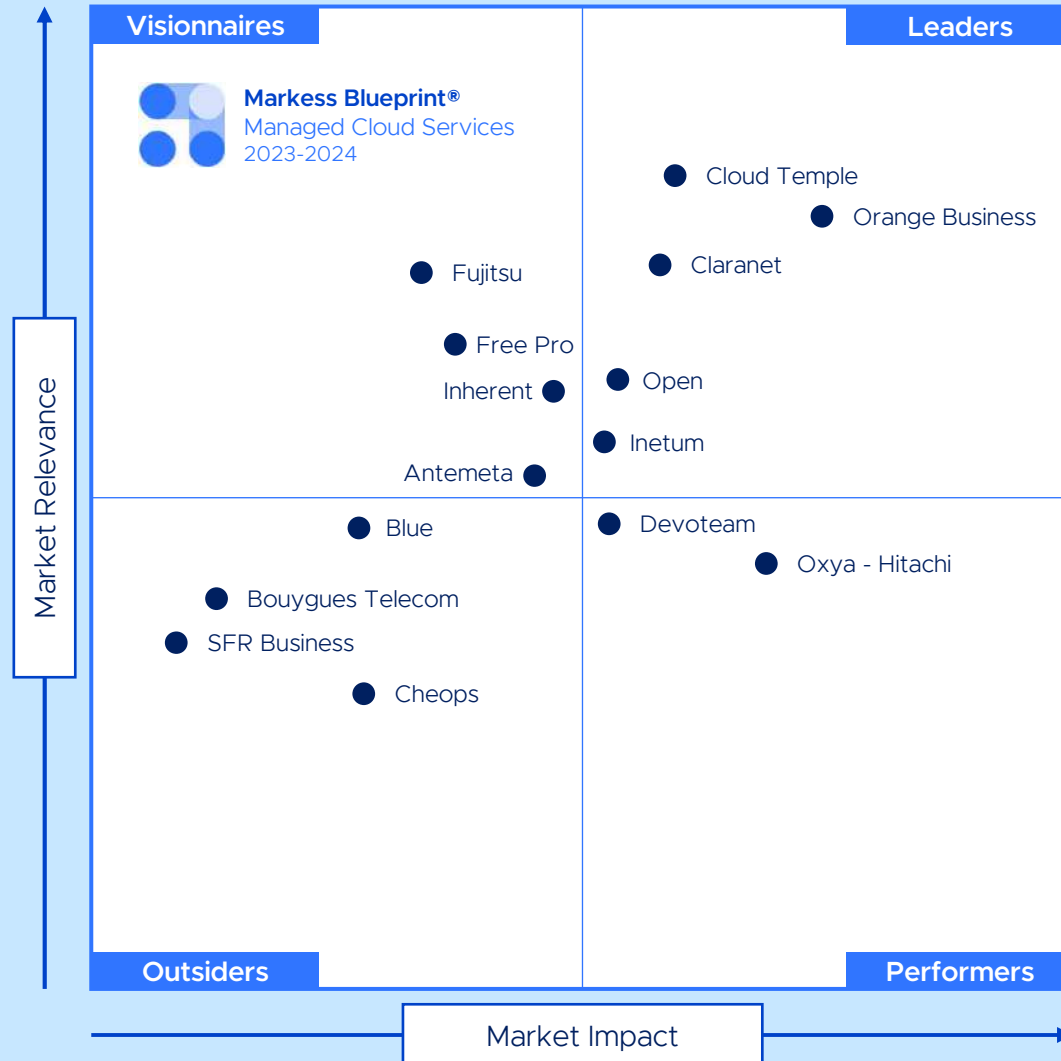
Axe vertical – Market Relevance

Critère d'évaluation	Indicateurs et informations pris en compte
Etendue de l'offre	Couverture fonctionnelle, étendue des services Couverture sectorielle
Qualité de services	Compétences, expertises fonctionnelles et technique, capacités d'accompagnement conseil Technologies, architecture et infrastructures Sécurité, continuité, stabilité Intégration et interopérabilité Satisfaction produit et expérience utilisateur
Stratégie d'offre et innovation	Roadmap, évolution et adaptation à la demande Culture produit et R&D
Adaptation locale	Services support Localisation des infrastructures et données Conformité, sécurité et engagements RSE

Axe horizontal – Market Impact

Critère d'évaluation	Indicateurs et informations pris en compte
Performance commerciale	<ul style="list-style-type: none">Chiffre d'affaires dans le segmentCroissance, en regard du marchéRéférences clients, nombre d'utilisateurs
Image fournisseur	<ul style="list-style-type: none">NotoriétéNiveau de recommandationSatisfaction client globaleLeadership d'opinionImage employeur
Go-to-market	<ul style="list-style-type: none">Partenariats technologiquesPartenariats commerciauxDéveloppement Marketing

Matrice de positionnement



L'avis de Markess

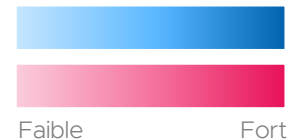
Le marché français des Managed Cloud Services devient progressivement mature et propose une diversité d'acteurs qui tendent à enrichir leurs offres avec de nouveaux services. Plusieurs profils de fournisseurs se distinguent :

- Les acteurs historiquement sur les télécoms et les réseaux qui investissent dans les services et infrastructures numériques tels que Orange Business, Bouygues Telecom, SFR Business, Inherent (Adista), Free Pro (via l'acquisition de Jaguar Networks) ou encore Blue,
- Les spécialistes de l'hébergement comme Claranet, Cloud Temple, Fujitsu ou Oxya qui investissent dans les infrastructures Cloud,
- Des spécialistes de l'infogérance d'infrastructures qui proposent désormais des services managés Cloud tels que Open, Inetum, Devoteam,
- Des intégrateurs d'infrastructures qui ont depuis longtemps investi dans des centres de données et des services managés pour mieux accompagner leurs clients (Antemeta, Cheops)

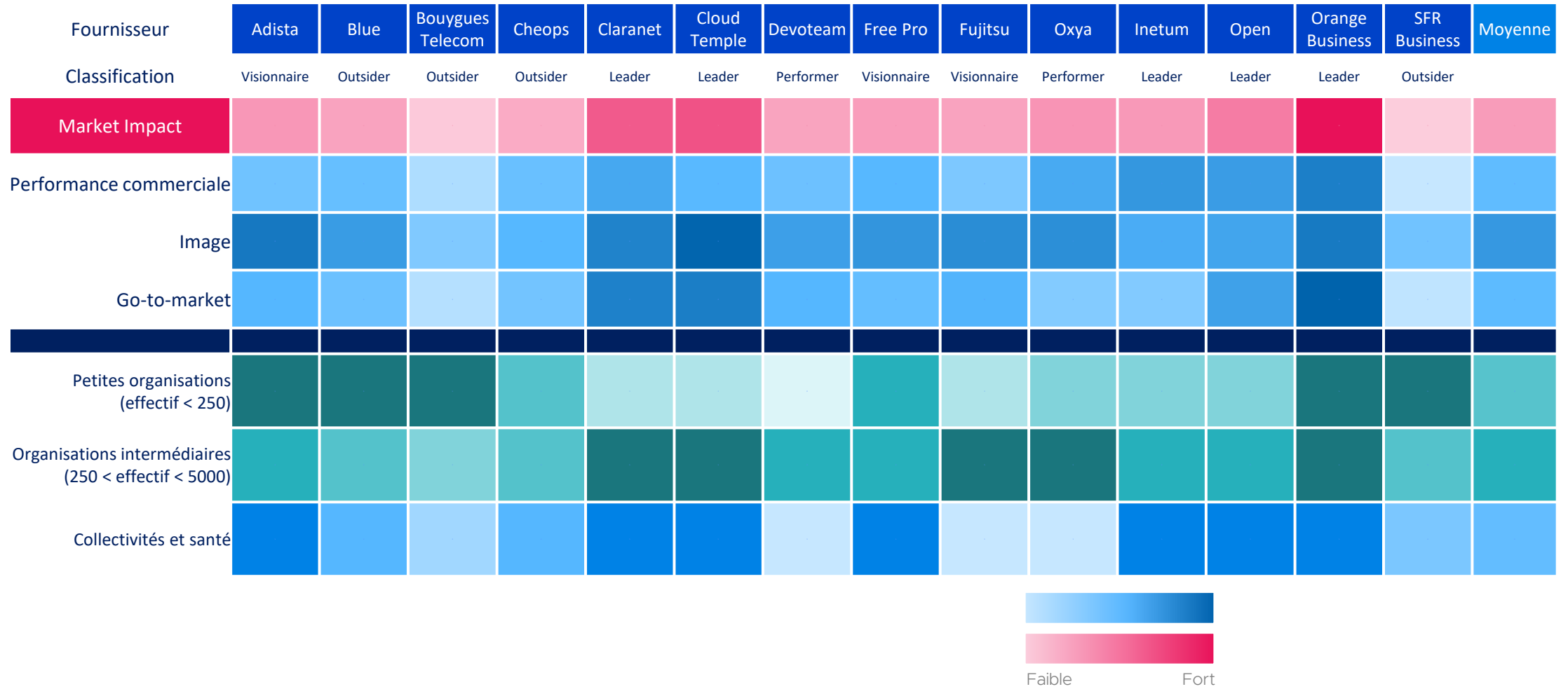
Les acteurs présents sur le marché français et adressant les organisations de taille intermédiaire, tel qu'analysé dans ce Blueprint, sont tous nationaux à l'exception de Fujitsu (voire Oxya acquis par Hitachi). Preuve du besoin de collaborer avec des prestataires disposant d'une sensibilité locale.

Panorama des fournisseurs

Fournisseur	Adista	Blue	Bouygues Telecom	Cheops	Claranet	Cloud Temple	Devoteam	Free Pro	Fujitsu	Oxya	Inetum	Open	Orange Business	SFR Business	Moyenne
Classification	Visionnaire	Outsider	Outsider	Outsider	Leader	Leader	Performer	Visionnaire	Visionnaire	Performer	Leader	Leader	Leader	Outsider	
Market Relevance	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
Etendue de l'offre	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
Cloud privé sécurisé	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
Cloud public	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne
Cyber	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
Tooling	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
Qualité de services	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
Stratégie d'offre et innovation	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
Adaptation locale	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne
RSE	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Fort	Fort	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Fort	Moyenne	Moyenne



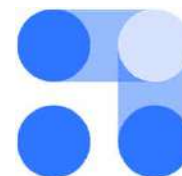
Panorama des fournisseurs





Focus sur Cloud Temple

Managed Cloud Services



Rapport personnalisé pour :

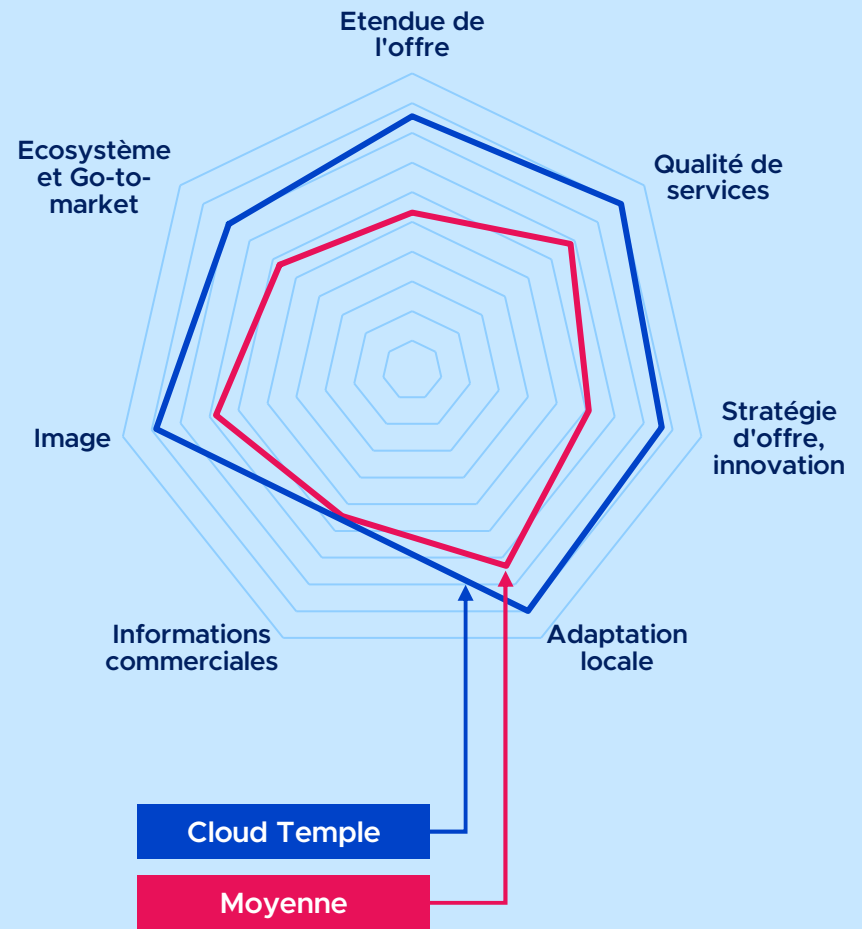
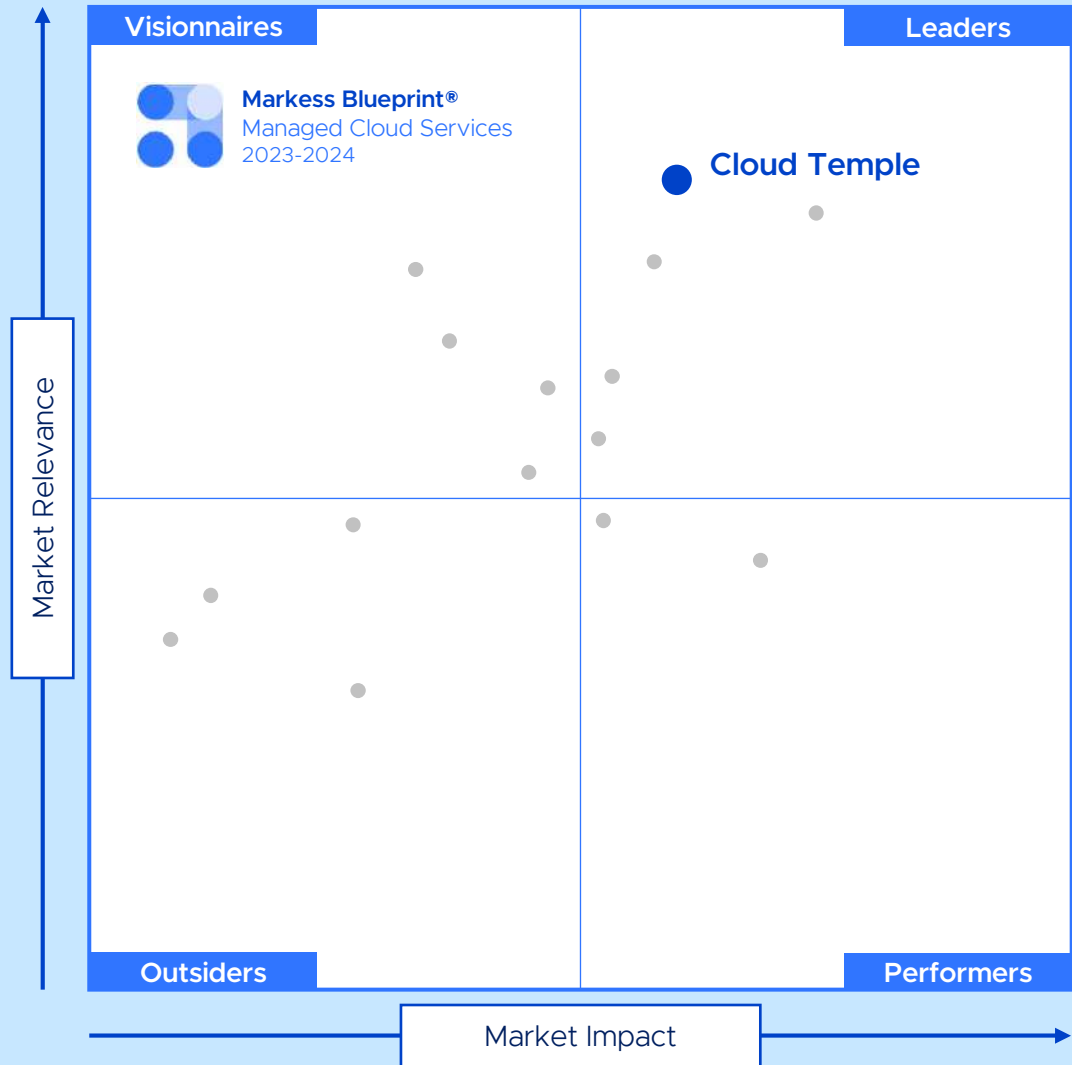
CLOUD TEMPLE 
Innovative by design

Edition 2023 - 2024

markess.
by exægis

Focus sur Cloud Temple

Positionnement



Focus sur Cloud Temple

Synthèse

Présentation

Cloud Temple est un Leader du Markess Blueprint 2023-2024 sur les Managed Cloud Services.

Filiale du groupe Neurones et société sœur de l'expert en cybersécurité Intrinsic, la société est un pure player du Cloud. Elle devrait réaliser près de 45m€ de CA en 2023 et regroupe plus de 300 salariés en France (siège à Puteaux et agences à Tours, Massy, Lyon, Nantes et Caen) et est présente en Tunisie à Tunis et Sfax. 180 collaborateurs travaillent pour les centres de services répartis en 12 squads.

Cloud Temple accompagne 150 entreprises et organismes public dans leur gestion des environnements Cloud, parmi lesquels Apave, Avril, Orano, Banque de France, Mérieux, l'Etablissement Français du Sang, l'ANDRA, le CNED ou encore Naval Group.

Atouts

Une offre de services complète et adaptée aux besoins des organisations : Cloud Temple combine un très haut niveau de services en infogérance Cloud (opérations 24/7 depuis la France et la Tunisie, sécurité intégrée à tous les niveaux des opérations, visibilité et maîtrise des coûts / Finops) à des services Cloud très évolués et automatisés, qu'ils soient produits au sein du Cloud sécurisé de Cloud Temple (réparti dans 3 datacenters autour de Paris) ou chez les partenaires AWS ou Azure (plus de 120 certifications). Au-delà, les services proposés par Cloud Temple sont particulièrement pertinents sur la transformation et la migration pour accompagner les clients dans leurs démarches vers le Cloud (rehosting, replatforming, refactoring, reachitecturing et une offre CCoE structurée et étoffée pour accompagner les clients). L'offre de Cloud Temple est particulièrement adaptée aux acteurs de l'industrie, de la finance et du secteur public.

Cloud Temple place **la sécurité et la souveraineté au cœur du système d'information de ses clients** et accompagne sur le long terme la transformation numérique des organisations en fournissant un environnement cloud à l'état de l'art qui répond aux plus hauts standards de sécurité et de souveraineté (qualification SecNumCloud, HDS, ISO 27001 en hébergement et en infogérance, démarche d'audit ISAE 3402). Au-delà, toutes les infrastructures mises en place sont « by design » hautement disponibles et réparties sur les datacenters, les PRA sont natifs et très documentés.

La société est un expert de l'hybridation et propose des services aussi bien sur ses infrastructures hautement sécurisées, celles des clients ou d'autres hébergeurs, que sur celles des hyperscalers, de manière totalement agnostique. Cloud Temple est ainsi capable de proposer la meilleure architecture pour répondre à chaque besoin métier.

Focus sur Cloud Temple

Synthèse

Atouts (suite)

Tooling et automatisation de haut niveau : En ayant investi très tôt sur un outillage puissant et agnostique, Cloud Temple met à disposition des services de cockpit multicloud, d'inventaire, de supervision, de monitoring, de bastion et de documentation. Nombre d'entre eux sont disponibles sur la plateforme en propre Shiva, qualifiée SecNumCloud. Orienté Infrastructure-as-code (API, provider Terraform), Shiva intègre une bibliothèque de templates de VM et propose des back-ups automatisés.

La société propose en outre des services et des fonctionnalités avancées de FinOps et GreenOps.

Un fort engagement environnemental et sociétal : La conformité et le respect de l'environnement sont stratégiques pour Cloud Temple. Le groupe investit dans une démarche RSE globale (sensibilisation interne, mesure de l'empreinte carbone des services, allongement de la durée de vie des matériels, etc). L'entreprise investit aussi fortement dans la formation continue de ses ingénieurs et propose des programmes de formations internes (Cloud Temple Academy notamment) et est certifiée Great Place to Work.

Avec ces différents atouts, **Cloud Temple possède un niveau de recommandation parmi les plus élevés du marché**, mettant en avant tant la pertinence technique des solutions que la sécurité et la disponibilité des services délivrés.

Points d'attention

Pour des entreprises ou des organisations ayant des besoins sans complexité, sans nécessité de gestion hybride ou sans besoin de sécurité avancée, les services de Cloud Temple pourraient apparaître trop onéreux.

Enfin, Cloud Temple sera un très bon fournisseur pour des organisations de taille intermédiaire. En dessous (sauf entreprise, éditeur ou organisation ayant un impératif de qualification SecNumCloud) ou au-dessus, la société pourrait être moins pertinente.

L'avis de Markess

Cloud Temple propose une offre complète de services Cloud, adaptée aux besoins des ETI et des organisations publiques. En combinant une offre de Cloud souverain sécurisé, une expertise sur Azure et AWS pour les approches Cloud natives, les migrations et modernisation d'applications ainsi que des services managés et d'accompagnement à l'état de l'art, Cloud Temple sera un partenaire de choix pour les organisations évoluant vers le Cloud. Grâce à ses efforts R&D et à ses investissements dans des outillages agnostiques, Cloud Temple se positionne comme un expert de l'hybridation. La société propose en outre les plus hauts standards en matière de sécurité et de souveraineté. Enfin, son engagement environnemental et sociétal participe à placer Cloud Temple comme un Leader des services Cloud.

3 questions à Cloud Temple

Quels enjeux constatez-vous chez vos clients dans leur gestion des services Cloud ?

Nos clients prennent conscience que le Cloud n'est pas un sujet technique, mais une facilité à destination des métiers. Les décideurs ont donc une équation multiple à résoudre, dont les paramètres sont la sécurité, l'efficacité opérationnelle, financière et environnementale, et la souveraineté. Fournir des services Cloud managés consiste à adresser tous ces paramètres. Par ailleurs, la multiplicité des technologies, héritées de la dette technique liée au rehosting ou de programmes novateurs apportés par le replatforming ou le refactoring, représente un bouleversement dans les méthodes de maintenance en condition opérationnelle. Il s'agit d'une véritable conduite du changement, qui doit être identifiée comme telle et pilotée comme telle.

Comment vos solutions et services permettent-ils de répondre à ces besoins ?

Notre activité de CSP (Cloud Solution Provider) nous a conduit à construire, pour nos infrastructures comme pour celles de nos clients, des sets d'outils respectant les standards les plus modernes de développement logiciel, d'intégration continue et de déploiement automatisé. Grâce à un effort soutenu de formation, nos équipes de services savent parfaitement faire la jonction entre des méthodologies de type ITIL, matures depuis plus de 20 ans, et les méthodes agiles en environnements automatisés. Elles opèrent ainsi des systèmes d'information hybrides, avec de solides retours d'expérience de nos clients, notamment industriels.

Quelles prochaines évolutions envisagez-vous ?

Notre objectif est de simplifier encore ces sujets pour nos clients. Demain, nous déploierons plus de briques technologiques incluant à la fois la plateforme technique – notamment autour du cloud de confiance – et le service, dans une approche clé-en-main avec engagement de résultat soumis à pénalité.

C'est pourquoi nous serons le premier acteur du marché français à proposer des services PaaS managés autour de la conteneurisation grâce à notre partenariat avec Red Hat autour d'Openshift, la gestion des secrets avec une offre PaaS de HSM/KMS, et des offres PaaS de bases de données managées. Nous construisons ces offres de façon à ce qu'elles soient qualifiées par l'ANSSI, afin d'offrir un niveau de sécurité indiscutable.

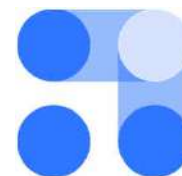


Christophe Lesur, Directeur Général



Méthodologie

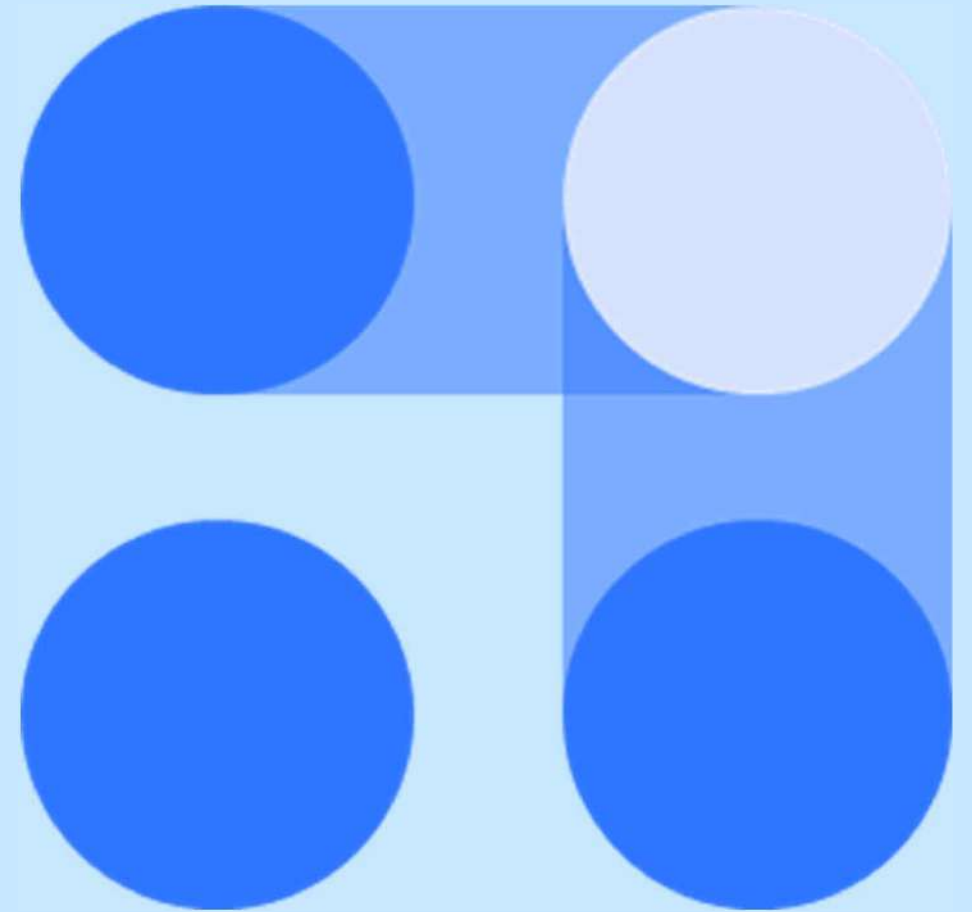
Markess Blueprint®



Méthodologie

Le **Markess Blueprint**® est basé sur une méthodologie éprouvée et un processus rigoureux pour favoriser une lecture fiable et objective :

- Sélection d'une typologie de solutions ou services utilisée par les entreprises et les collectivités.
- Sélection par Markess by Exaegis des offres et des fournisseurs candidats au Blueprint.
- Pour chaque fournisseur, envoi d'une confirmation de son intégration au Markess Blueprint.
- Déploiement du dispositif Markess by Exaegis : mise à disposition d'espaces privés et sécurisés de collecte des informations et de la documentation comprenant un questionnaire d'analyse, un engagement de confidentialité, et un espace dédié au dépôt de la documentation (brochures, cas clients, etc.).
- Analyse des données collectées et confrontation aux bases d'informations internes à Markess by Exaegis, au regard de l'analyste expert du segment d'offre analysé.
- Agrégation des résultats et présentation des résultats préliminaires aux candidats.
- Publication et diffusion auprès des utilisateurs.



À propos de Markess by Exaegis

Fondée en 1997, Markess by Exægis est la société d'études et de conseil de référence sur le numérique en France. Le socle de recherche continue, associé aux études et au conseil sur mesure, permet aux dirigeants des entreprises et organisations publiques comme des fournisseurs de solutions d'obtenir les informations, l'accompagnement et les outils indispensables dont ils ont besoin pour saisir les grands défis, les enjeux de leur transformation digitale et atteindre leurs objectifs.

Depuis 2018, la société fait partie du groupe Exægis, l'agence de notation référente du secteur du numérique.

Informations

www.markess.com
Tous droits réservés
Markess by exægis
11 rue de Lourmel
75015 Paris
01 56 77 17 77

© 2023 Markess International SAS. et/ou ses sociétés sœurs ou mères. Tous droits réservés. Markess by Exaegis est une marque déposée de Markess International SAS. et de ses sociétés sœurs et mères. Cette publication ne peut être reproduite ou distribuée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Markess. Elle comprend des analyses et des opinions issues de la recherche de Markess, qui ne peuvent être interprétées comme des déclarations de fait. Markess décline toute garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation de ces informations. Les recherches de Markess peuvent aborder des sujets juridiques et financiers, néanmoins, Markess ne saurait fournir de conseils juridiques ou financiers et ses analyses ou recherches ne doivent pas être interprétées ou utilisées comme telles. Votre accès et votre utilisation de cette publication sont régis par la politique d'utilisation de Markess. Markess est particulièrement soucieux de sa réputation d'indépendance et d'objectivité. Ses analyses et recherches sont produites de manière indépendante par son équipe d'analystes de recherche, sans contribution ni influence d'une tierce partie.