

ETUDE MULTICLIENT

Le marché des Logiciels & Services autour de la Sécurité, 2006-2011

Stephane Krawczyk

SOMMAIRE

| | P |
|---|-----------|
| Contexte de l'étude, méthodologie et définitions | 8 |
| Contexte de l'étude | 8 |
| Méthodologie | 8 |
| Enquête quantitative auprès d'entreprises et d'administrations françaises | 8 |
| Enquête quantitative analysant la demande pour les services d'externalisation de la gestion de la sécurité auprès d'entreprises françaises. | 9 |
| Enquête quantitative auprès de partenaires revendeurs sur le marché de la sécurité | 10 |
| Entretiens qualitatifs auprès des acteurs du marché | 10 |
| Données mesurées | 10 |
| Règles de calcul des revenus | 11 |
| Références IDC sur le même thème | 11 |
| Définitions | 12 |
| Les logiciels de sécurité | 13 |
| Les appliances de sécurité | 15 |
| Introduction | 16 |
| BILAN 2006 ET PREVISIONS 2007 : LES DEPENSES ET DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS FRANÇAISES EN SOLUTIONS DE SECURITE | 17 |
| Un marché en croissance de près de 16,1% en 2006, tiré par la dynamique des services et des appliances | 17 |
| Les dépenses des entreprises et des administrations françaises en sécurité informatique atteignent 1 465 millions d'euros en 2006 | 17 |
| Les dépenses de sécurité représentent moins de 3,4% des dépenses informatiques globales sur le marché professionnel ... mais elles progressent rapidement | 17 |
| Une croissance de 30% du marché des appliances en 2006 ... qui ralenti en 2007 | 19 |
| Les logiciels de sécurité : une croissance portée par les solutions de sécurisation des contenus et de gestion des vulnérabilités (SCM & TM) | 20 |
| Enquête IDC : des budgets de sécurité encore faibles face à des enjeux d'envergure mais qui progressent | 22 |
| Près de la moitié des entreprises interrogées ont un budget annuel sécurité inférieur à 30Keuros | 22 |
| Les menaces et les difficultés associées à la sécurité informatique sont nombreux et variés | 32 |
| Les technologies liées à la mobilité engendrent de nouvelles problématiques de sécurité. | 34 |
| LES RESULTATS DES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE MARCHE DES LOGICIELS DE SECURITE | 35 |
| Identity & Access Management : Un marché en croissance de 12% en 2006 à 127 millions d'euros | 35 |
| Les tendances du marché IAM : vers des solutions de plus en plus intégrées | 36 |
| Performance des acteurs : CA leader du marché français de l'IAM avec 13,4% de parts de marché en 2006 | 37 |
| Quelle pénétration des solutions d'IAM sur le segment des grands comptes ? | 39 |
| Gestion de la sécurité et des vulnérabilités (SVM) : 61 millions d'euros en 2006 (+17%) | 40 |
| Les tendances du marché SVM : des besoins importants de réduire les coûts d'administration de la sécurité | 41 |
| Les performances des acteurs : Ubizen leader avec 9,4% des parts de marché en 2004 | 41 |
| Pénétration des solutions SVM : l'administration centralisée, déjà très présente dans les grands comptes et les PME | 43 |
| SCTM Secure Content Management (SCM) et Threat Management (TM) : une croissance de 12,5% en 2006 sur un marché qui représente 68,6% des dépenses en logiciels de sécurité | 45 |
| Les tendances du marché SCM : la recrudescence des menaces porte le marché SCM tiré par les solutions anti-Spyware et anti-Spams | 46 |
| Les tendances du marché du Threat Management : du Firewall personnel aux solutions associant IDS et IPS | 47 |
| Les performances des acteurs : Symantec leader du marché des logiciels SCTM avec 23,9% de parts de marché | 48 |

| | |
|---|------------|
| Pénétration des solutions SCM : la sécurisation des contenus entrants est intégrée dans la politique de sécurité ... la surveillance des contenus sortants se prépare | 49 |
| Pénétration des solutions de Threat Management (TM) : le Firewall et le VPN sont banalisés ... l'IDS poursuit son chemin et l'IPS arrive en force | 50 |
| LES RESULTATS DES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE MARCHE DES APPLIANCES DE SECURITE | 53 |
| Une croissance de 30,6% en 2006 sur un marché qui représente 14% des dépenses en solutions de sécurité | 53 |
| IDS/IPS, Firewall/VPN, UTM : quels segments porteurs au sein des appliances de sécurité ? | 55 |
| Le poids des plate-formes UTM se renforce sur le marché des appliances. | 55 |
| Les appliances UTM : pour les PME ou pour les grands comptes ? | 56 |
| La sécurisation des messageries, nouveau créneau pour le marché des appliances | 58 |
| Performance des acteurs sur le marché français des appliances de sécurité | 59 |
| Performance des acteurs : Cisco, leader avec 20,2% des parts de marché | 59 |
| Segmentation du marché par secteurs et par taille | 61 |
| QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU MARCHE FRANÇAIS DE LA SECURITE A L'HORIZON 2011 ? | 63 |
| Une vue générale de l'évolution des dépenses des entreprises et des administrations en solutions de sécurité | 63 |
| Quelles sont les perspectives d'évolution des dépenses de sécurité par briques logicielles à l'horizon 2011? | 66 |
| Une vue générale de l'évolution des dépenses des entreprises et des administrations en solutions logicielles de sécurité | 66 |
| Gestion des accès et des identités (IAM) : 41 % des grands comptes prévoient d'investir dans les 18 mois | 69 |
| Gestion de la sécurité et des vulnérabilités (SVM) : la conformité des postes de travail à la politique de sécurité (endpoint security) et l'administration centralisée portent le marché | 72 |
| Gestion sécurisée des contenus et des menaces : la conformité des contenus sortants (OCC), un segment pour soutenir un marché SCTM déjà mature | 74 |
| Quelles tendances à venir sur le marché des appliances de sécurité ? | 78 |
| Les appliances UTM cannibalisent le marché des appliances de sécurité | 78 |
| Une croissance moyenne de 22,1% par an entre 2006 et 2011 sur le marché des appliances de sécurité | 80 |
| De l'intégration des solutions de sécurité à la gestion externalisée : la place des services dans les stratégies sécurité des entreprises françaises | 83 |
| IDC anticipe une croissance annuelle moyenne de 18,6% entre 2006 et 2011 sur le marché français des services de sécurité | 83 |
| Quelle demande pour les services d'externalisation de la gestion de la sécurité auprès des entreprises françaises ? | 87 |
| Pourquoi les entreprises externalisent la gestion de leur sécurité informatique ? | 88 |
| Sécurité IT : les compétences internes manquent à l'appel | 88 |
| La rationalisation des coûts n'est pas (toujours) le leitmotiv | 90 |
| Quels motivations poussent les entreprises vers l'externalisation ? | 94 |
| Quelle est la maturité des segments de marché face à l'externalisation de la gestion de la sécurité IT ? | 98 |
| La pénétration de l'externalisation dans les entreprises et les administrations | 98 |
| Quels sont les segments de marché prioritaires à adresser ? | 105 |
| Quels processus de décision dans les entreprises et les administrations ? | 107 |
| Les arguments d'une politique externalisée de la sécurité IT | 107 |
| Vers des prestataires spécialisés dans l'externalisation de la sécurité IT | 111 |
| L'externalisation de la gestion de la sécurité n'est pas un outil de rationalisation économique | 114 |
| L'externalisation touche près de 39% des entreprises ... mais de façon très parcellaire | 114 |
| Un processus de décision qui implique la DSI et la Direction Générale | 115 |
| Perception des acteurs par les partenaires revendeurs sur le marché français de la sécurité | 116 |
| Présentation du positionnement de 23 éditeurs | 123 |
| Profils des Acteurs | 129 |

Copyright Notice

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 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved