



## Le Marché français des solutions de sécurité informatiques

Bilan 2006 - Perspectives 2007-2011

Mars 2007

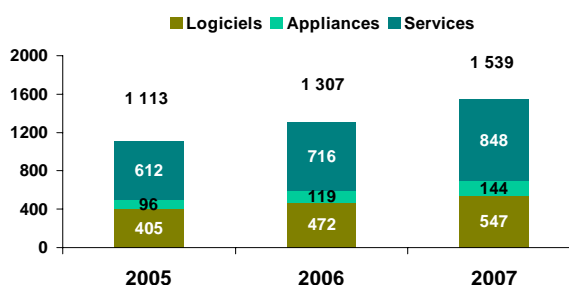
Alors que le marché de la sécurité s'est développé, dans un premier temps, à travers la fourniture de solutions logicielles d'infrastructure telles que les antivirus et les firewall, la maturité des différents segments de marché et l'évolution des stratégies informatiques des entreprises repositionnent le débat autour d'une conception plus complète et plus élaborée de la sécurité.

Dans ce contexte, les entreprises et les administrations continuent à investir massivement dans des solutions de sécurité: IDC évalue le marché global de la sécurité informatique – dépenses en logiciels, matériels et services – à 1 307 millions d'euros sur l'année 2006, en croissance de 17,5% par rapport à 2005. IDC anticipe que cette tendance va se prolonger dans les prochaines années tant les chantiers à mener sont nombreux.

La nouvelle étude IDC menée sur le marché français de la sécurité couvre à la fois les éditeurs constructeurs de solutions et les intégrateurs, sociétés de services ou opérateurs qui interviennent sur ce marché ; elle se décline en quatre volets :

- ☒ **Une évaluation quantitative de la taille et la croissance du marché de la sécurité**
- ☒ **Une analyse de la demande des entreprises françaises.** IDC a réalisé deux enquêtes détaillées. L'une auprès de 180 entreprises françaises de 500 à 2 000 salariés portant sur leurs équipements et intentions d'achats 2007 autour des solutions de sécurité, l'autre auprès de 270 entreprises de 200 à 1 000 salariés autour des services d'externalisation de la gestion de la sécurité.
- ☒ **Une enquête auprès des partenaires revendeurs** sur la répartition de leurs revenus sécurité, leurs critères de choix, leurs niveaux de satisfaction, le volume d'affaires et les cycles de vente...
- ☒ **Une analyse du positionnement concurrentiel des principaux acteurs (éditeurs/ SSII, intégrateurs)** présents sur le marché. Cette étude fournit les profils détaillés de l'activité de 32 acteurs rencontrés.

Les dépenses des entreprises et des administrations françaises en solutions de sécurité, logiciels, matériels et services (2005 à 2007, Millions d'euros)



### LA QUANTIFICATION DU MARCHÉ

1. Le marché **licences et maintenance** des solutions de sécurité en valeur et en croissance sur les années 2006 à 2011.
2. Le marché **services** associés aux ventes de solutions sécurité à 2011 et sur cinq segments de prestations de services.
  - Consulting
  - Intégration
  - Gestion / Administration
  - Formation et autres services
3. Les quantifications du marché des solutions de sécurité sont segmentées de la façon suivante :
  - **Logiciels** : IAM, SVM, SCM, TM.
  - **Appliances**: UTM, Firewall/VPN, IDS/IPS.
  - **4 segments de taille d'entreprises**
    - Entreprises de moins de 100 salariés
    - Entreprises de 100 à 500 salariés
    - Entreprises de 500 à 1 000 salariés
    - Entreprises de plus de 1 000 salariés
  - **15 segments sectoriels**
    - 6 Industries : chimie/ pharmacie ; high-tech ; agroalimentaire ; mécanique ; process ; Autres
    - Commerce et distribution
    - Banque / Finance / Assurance
    - Services aux entreprises
    - Utilities / Communication
    - Transports
    - Construction
    - Secteur public
    - Santé
    - Autres secteurs



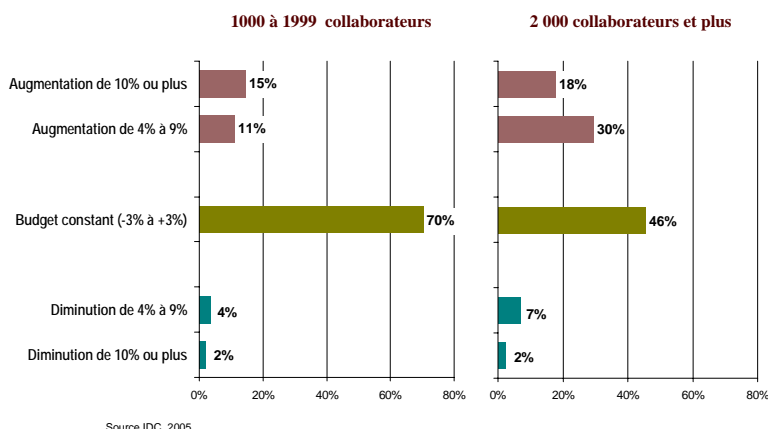
## ANALYSE DE LA DEMANDE

L'étude intègre deux analyses de la demande. La première basée sur une enquête détaillée réalisée en février 2007 auprès de 180 entreprises françaises de 500 à 2 000 salariés.

Plus spécifiquement, IDC détaille dans le cadre de cette analyse les points suivants :

- ☒ La place des solutions de sécurité au sein des entreprises françaises en 2006 qui se décline en termes de taille et d'évolution des budgets sécurité, de leur répartition (logiciels, appliances, services), de leur affectation (renouvellement, extension ou nouveaux projets) ainsi que les principales menaces auxquelles les entreprises doivent faire face.
- ☒ Les intentions d'achats 2007 par types de solutions- gestion des identités et des accès, gestion et administration de la sécurité, protection du poste de travail, protection du réseau, appliances.
- ☒ Le niveau d'intégration des solutions de stockage et d'administration de systèmes à la politique de sécurité des entreprises.

### L'évolution du budget de sécurité informatique en 2005 par rapport à 2004



Une seconde analyse de la demande basée sur une enquête détaillée auprès de 270 entreprises françaises de 200 à 1 000 salariés, qui porte sur les raisons qui amènent les entreprises à externaliser la gestion de leur sécurité informatique, le niveau de maturité des segments de marché (2 tailles, 3 secteurs) face à l'externalisation (totale ou partielle) de la gestion de la sécurité IT selon les services de sécurisation automatisés basiques, manuels avancés ou encore sur mesure, ainsi que les processus de décision dans les entreprises et administrations.

## ANALYSE CONCURRENTIELLE

Outre l'analyse des parts de marché et du positionnement des acteurs, l'étude présente un profil détaillé des principaux acteurs du marché réalisé sur la base de 32 entretiens face à face auprès des éditeurs et SSII suivants :

**Editeurs:** Arkoon, Check Point Software, Cisco Systems, Computer Associates, Evidian (Groupe Bull), F-Secure, Fortinet, HP, IronPort, Juniper, McAfee, Microsoft, Norman ASA, Novell, Qualys, Sophos, Sun, Symantec/Veritas, Trend Micro, Tripping Point (3 Com).

Les sociétés de conseil et de services informatiques : Accenture, Spie, Atos Origin, Axians, Cap Gemini, IBM GS, Orange Business Services, Stéria, Telindus Belgacom ICT, Thales Security System, Unilog, Unisys

**Pour obtenir une synthèse détaillée de l'étude, veuillez contacter**

**IDC France**

Anne-Marie Abisségué	Olivier Ferger
Stéphane Krąwczyk	
aabissegue @idc.com	oferger @idc.com
skrawczyk @idc.com	

124, Bureaux de la Colline  
92213 Saint Cloud -Cedex  
Tel : 01 55 39 61 00 - Fax : 01 55 39 61 01  
www.idc.fr