

CSO interchange

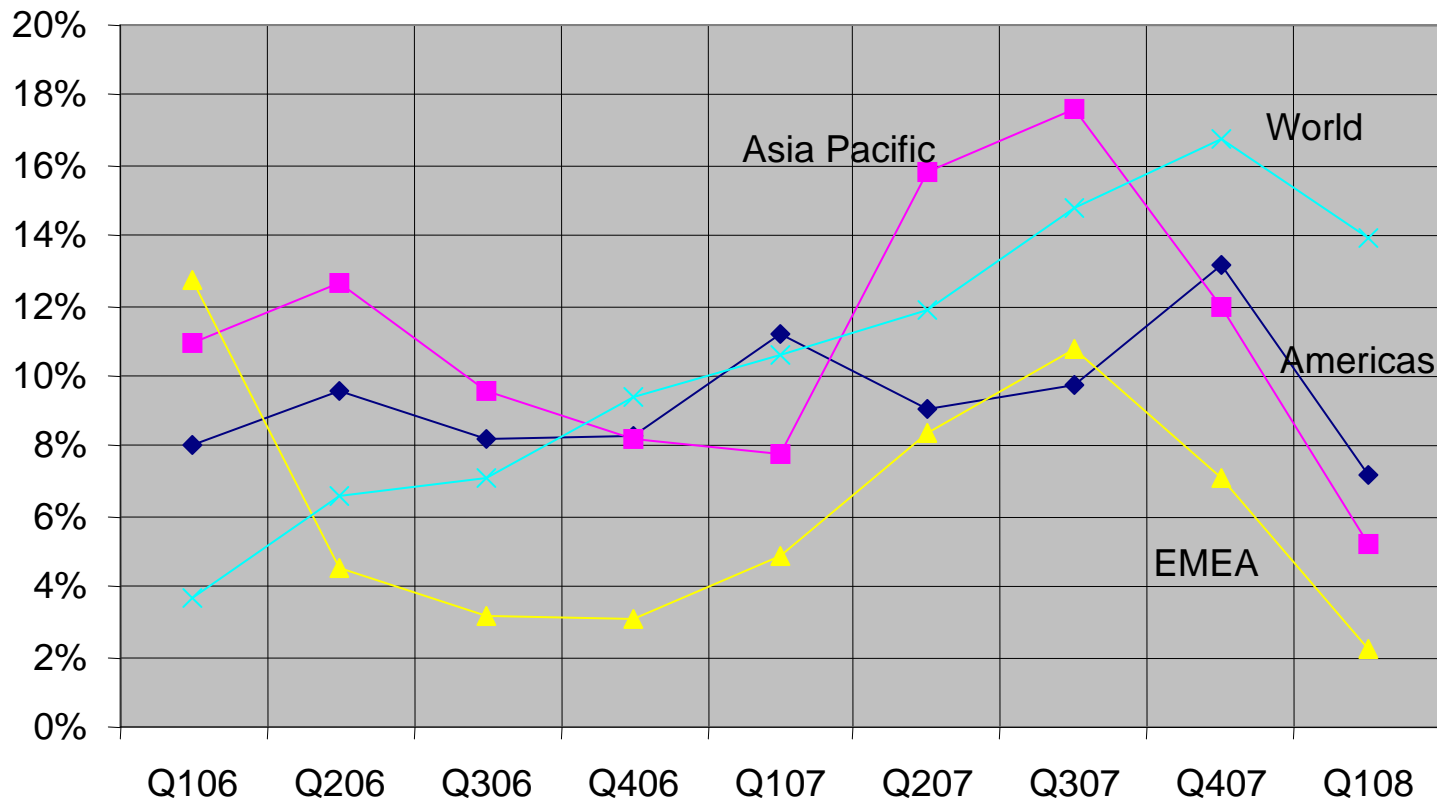
10 Juin 2008

Le marché de la sécurité en France
Tendance et bonnes questions

Eric DOMAGE
IDC EMEA

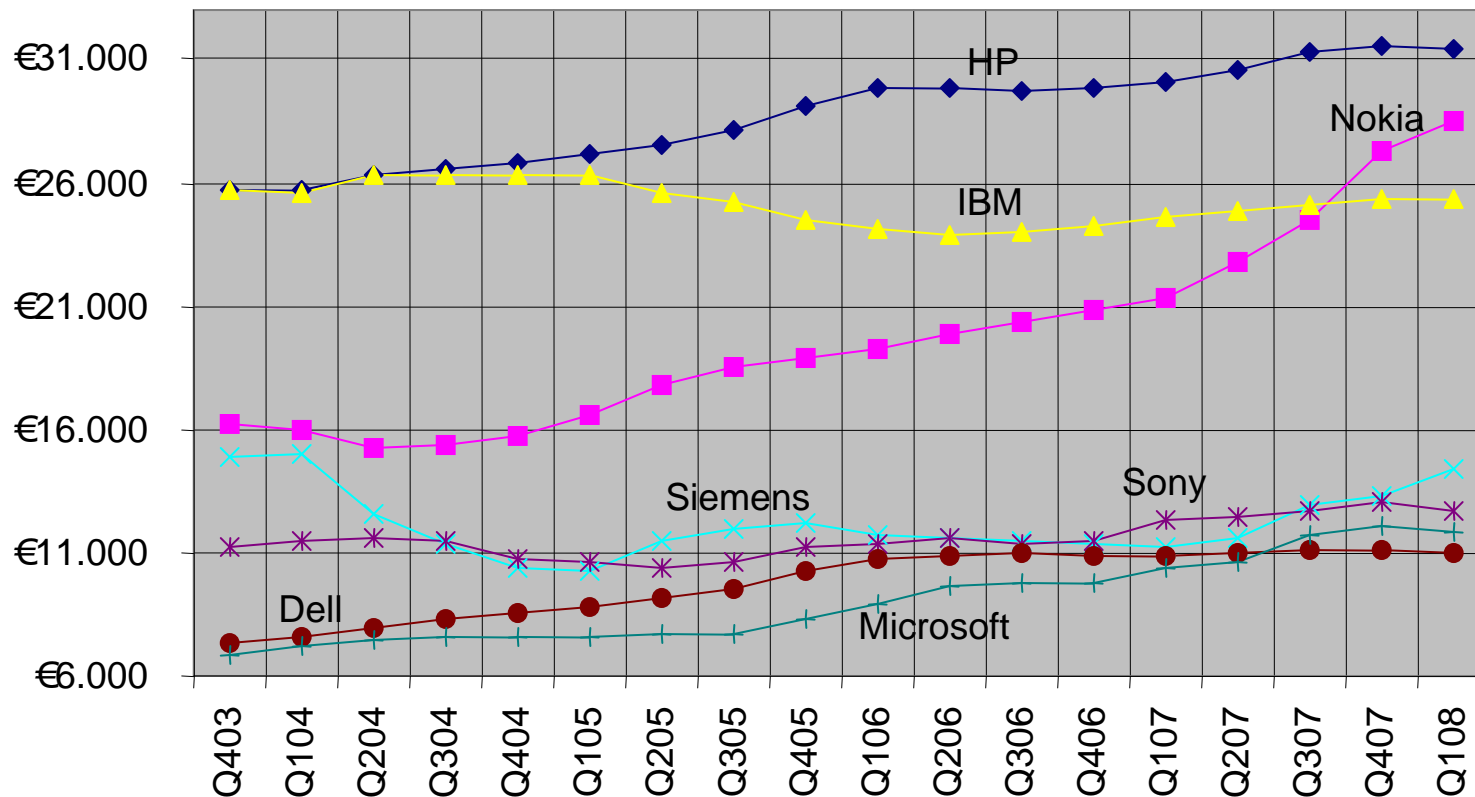
IT Revenue Growth Weighted by Local Currency

Each region is weighted in local currency (\$, €, ¥) Clear evidence of a downturn in revenues over 1-2 quarters



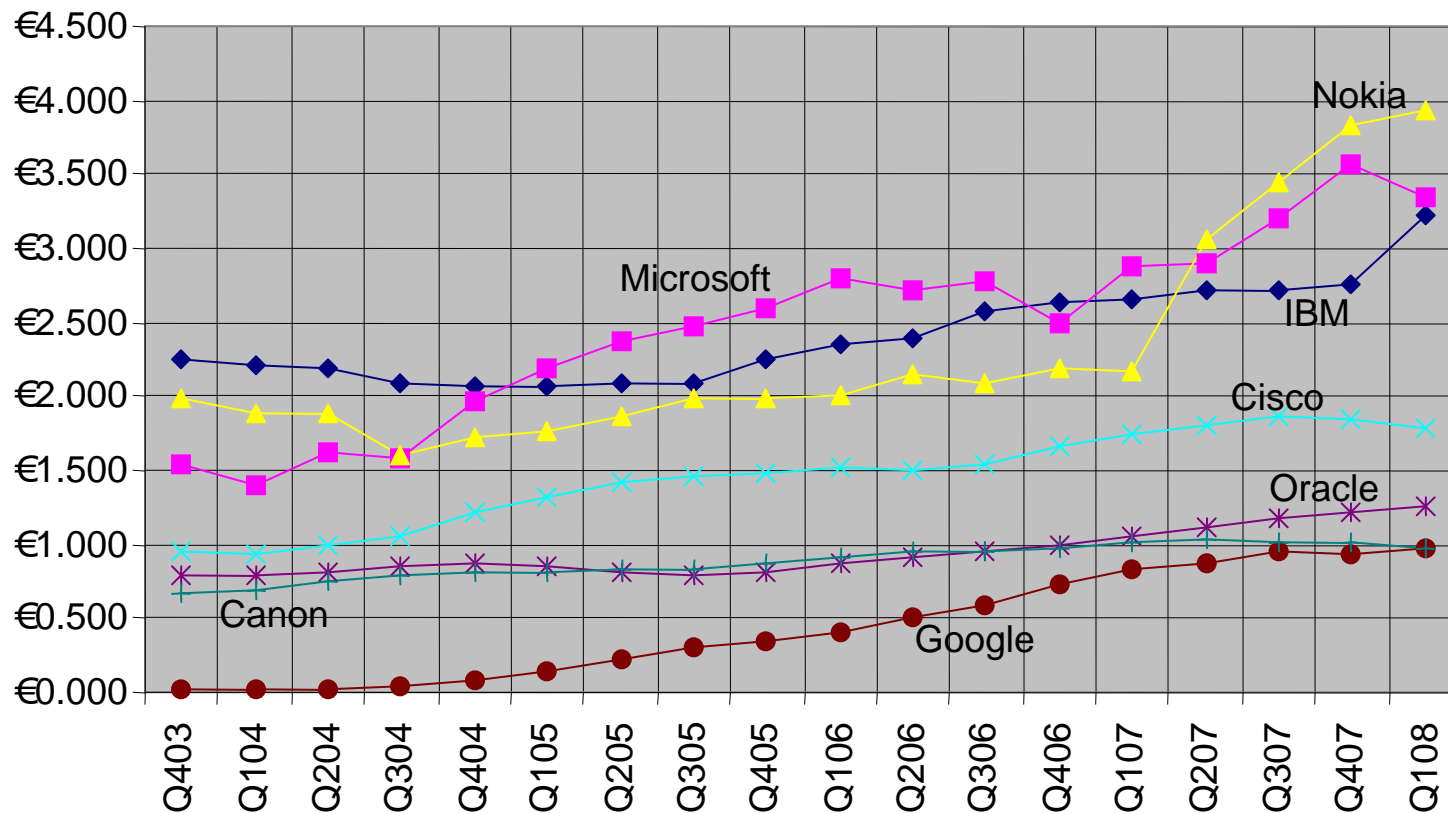
EMEA Software : - 4 %
EMEA Hardware : +2 %
EMEA ICT Services : +5 %

Revenus EMEA des principaux acteurs IT (B€)



- Peu d'effet de crise visible
- Croissance organique faible (effet des acquisitions)
- Consolidation (effet des restructurations)

Profitabilité Principaux acteurs IT en EMEA (€B)

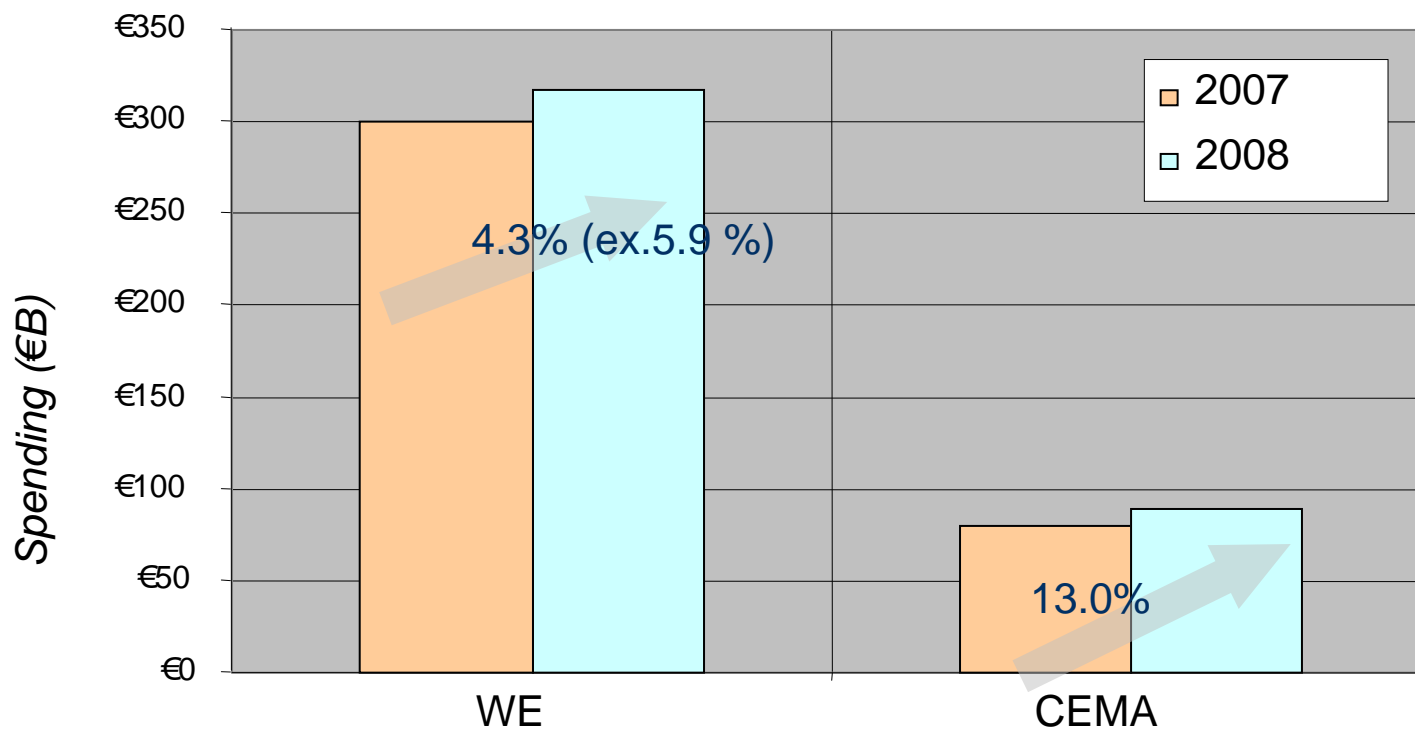


Profitabilité maintenue, voire améliorée

- Effet de gestion

- Effet d'acquisition de portefeuilles

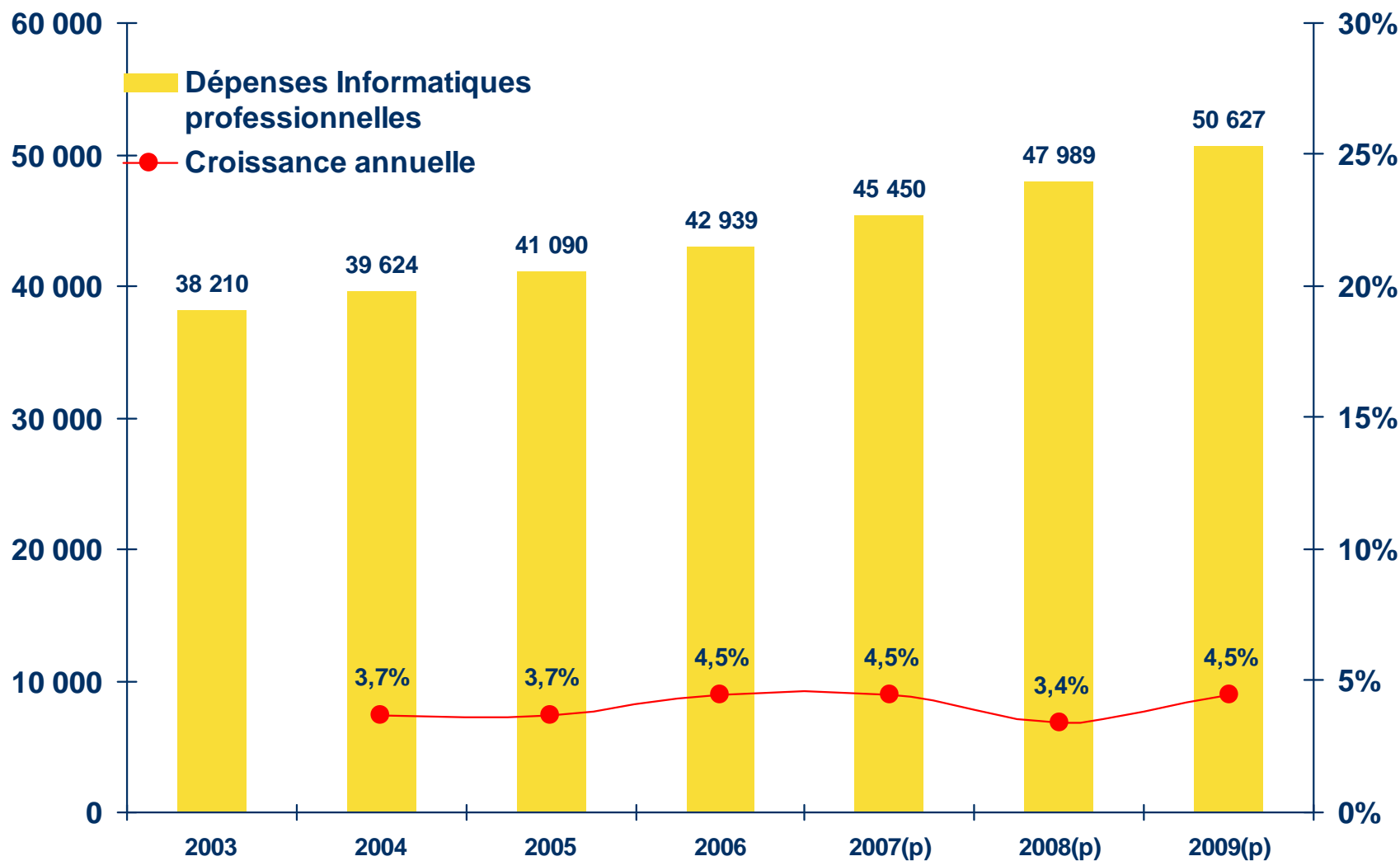
Prévisions IDC de dépenses IT Europe (EMEA) : impact limité, croissance préservée



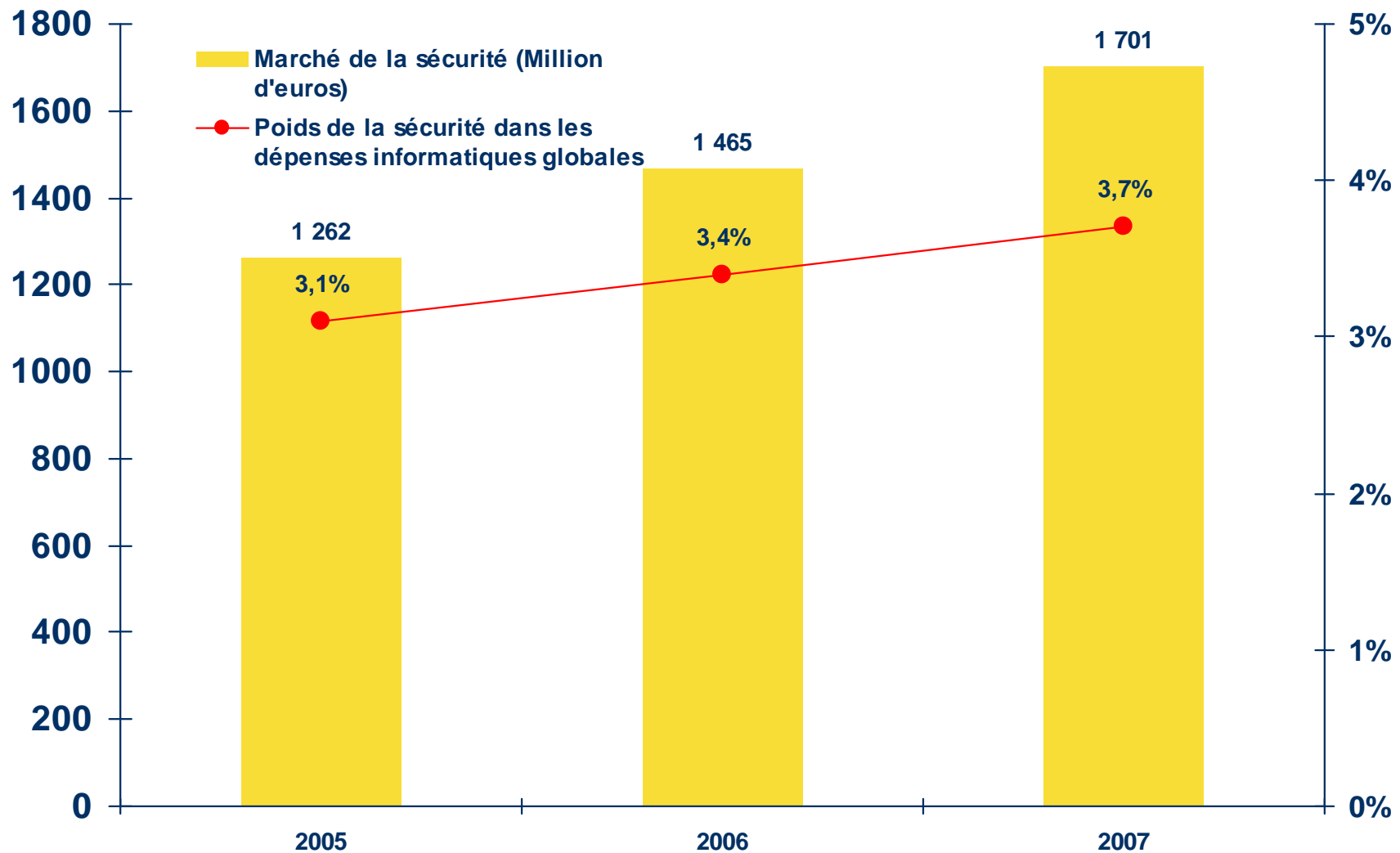
Source: IDC, 2008

Le marché de la sécurité en France

Les dépenses informatiques des professionnels entre 2003 et 2009 en France (M €)

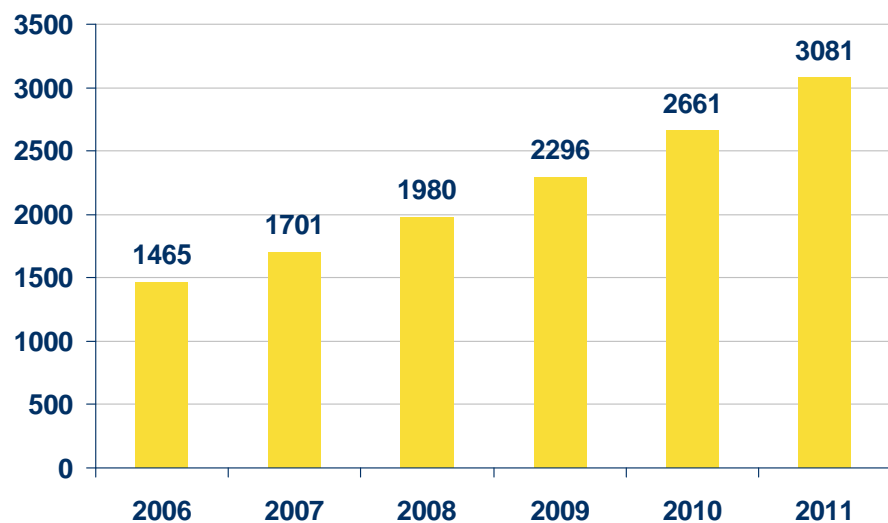


Le poids des dépenses de sécurité dans les dépenses informatiques françaises, 2005-2007

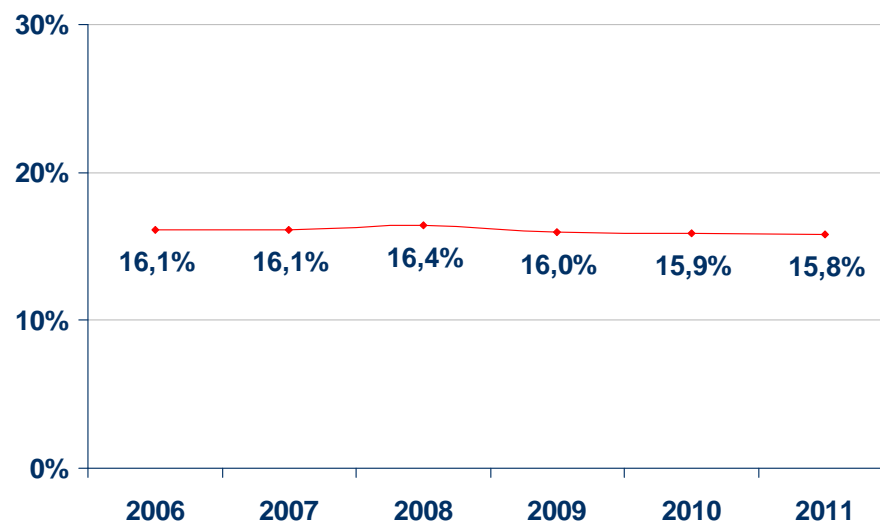


Prévisions d'évolution du marché global des solutions de sécurité: Logiciels, Appliances et Services (2006 à 2011, Millions d'euros)

Les dépenses des entreprises en sécurité (logiciels, appliances et services, M€)



La croissance annuelle du marché

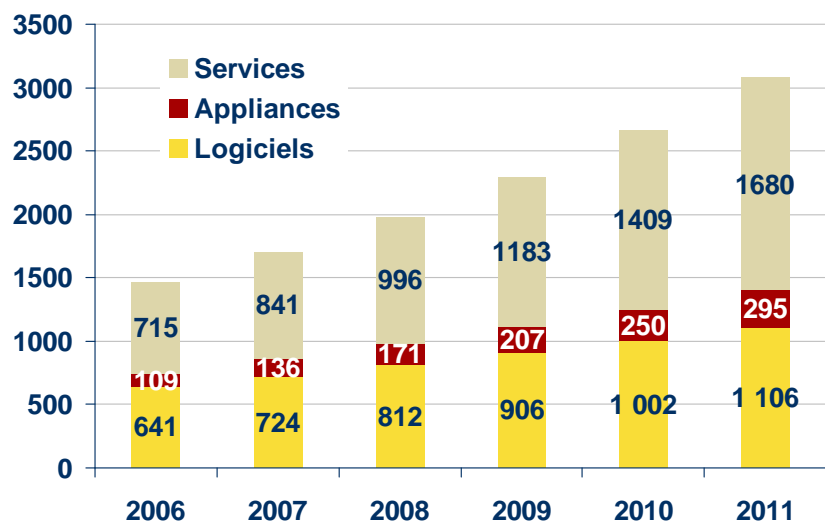


Pourquoi le marché est-il toujours en croissance ?

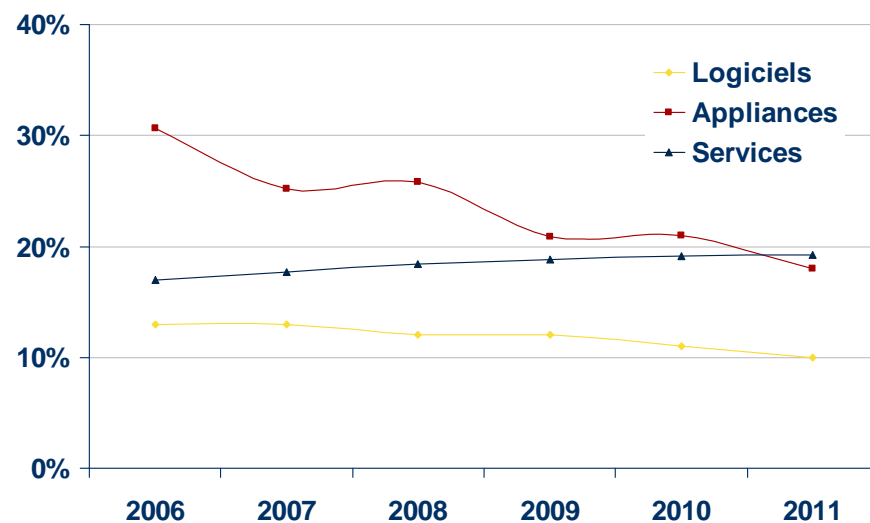
- 1. Eclatement des Frontières de l'entreprise :** Ratio Ordinateur de bureau / Ordinateur portable a franchi la barre des 50% en faveur des portables. La zone d'exposition au risque a doublé. Les entreprises doivent sécurisé un périmètre plus large.
- 2. Une menace plus agile, plus experte et plus déterminée :** La gestion de la menace Interne et externe est de plus en plus complexe. Il faut plus et mieux d'outils, plus et mieux de procédures, plus et mieux de contrôles, donc plus de dépenses.
- 3. La banalisation Informatique:** interconnection des domaines privés et professionnels, ubiquité, personnalisation poussée. Les Outils de contrôle sont plus important, besoins de nouvelle solutions (Endpoint Security)
- 4. Lois, règlements, recommandations et jurisprudence augmentent les obligations et la complexité :** plus de conseil, plus d'expertise, plus de solutions, moins de produits
- 5. Les grands désastres informatique (HMRC, SG) désignent l'utilisateur comme acteur de la crise :** meilleure prise de conscience des Executive, plus d'IAM

Prévisions de croissance des différents segments du marché de la sécurité: Logiciels, Appliances et Services (2006 à 2011, Millions d'euros)

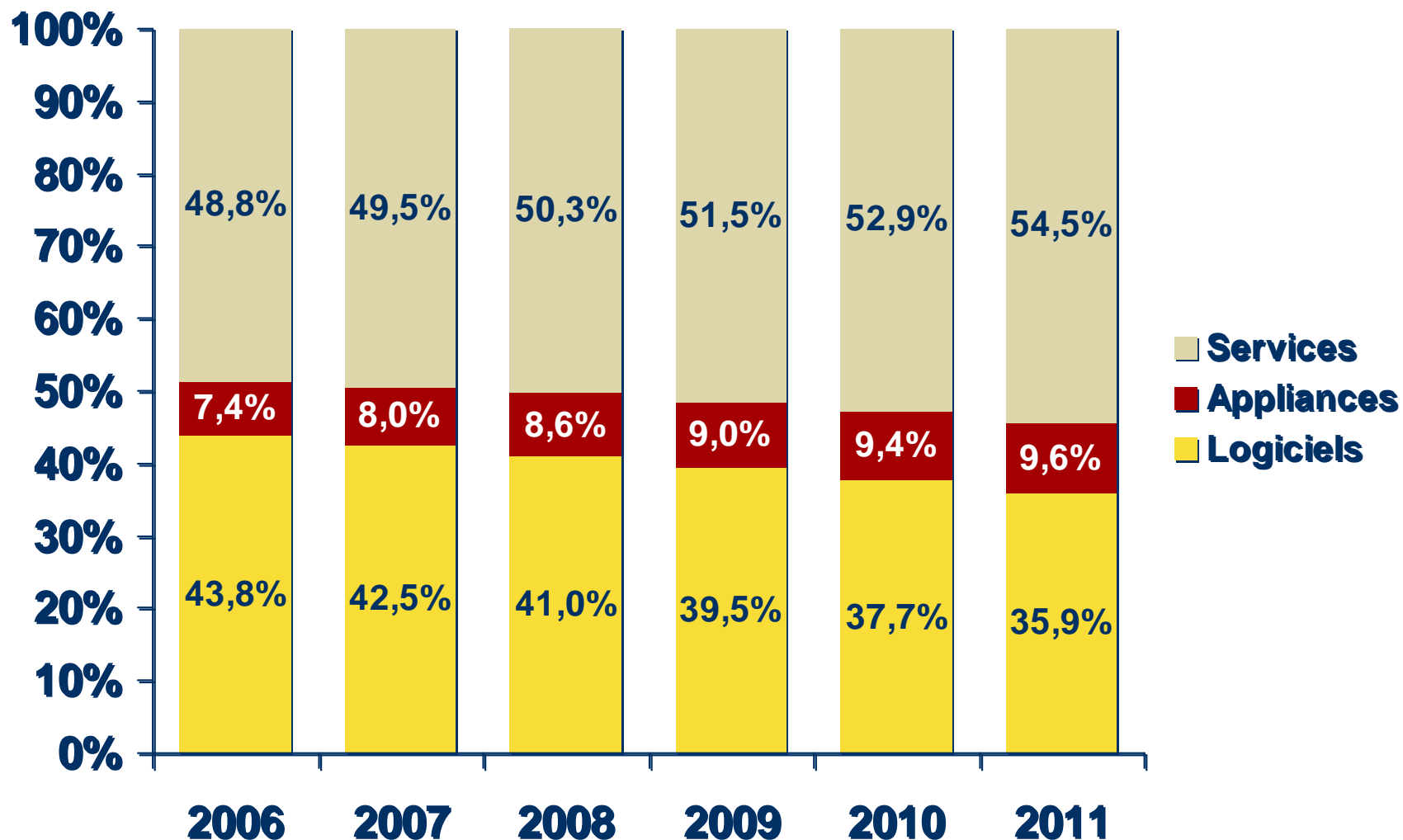
Les dépenses des entreprises en sécurité
 (logiciels, appliances et services, M€)



La croissance annuelle du marché par segment



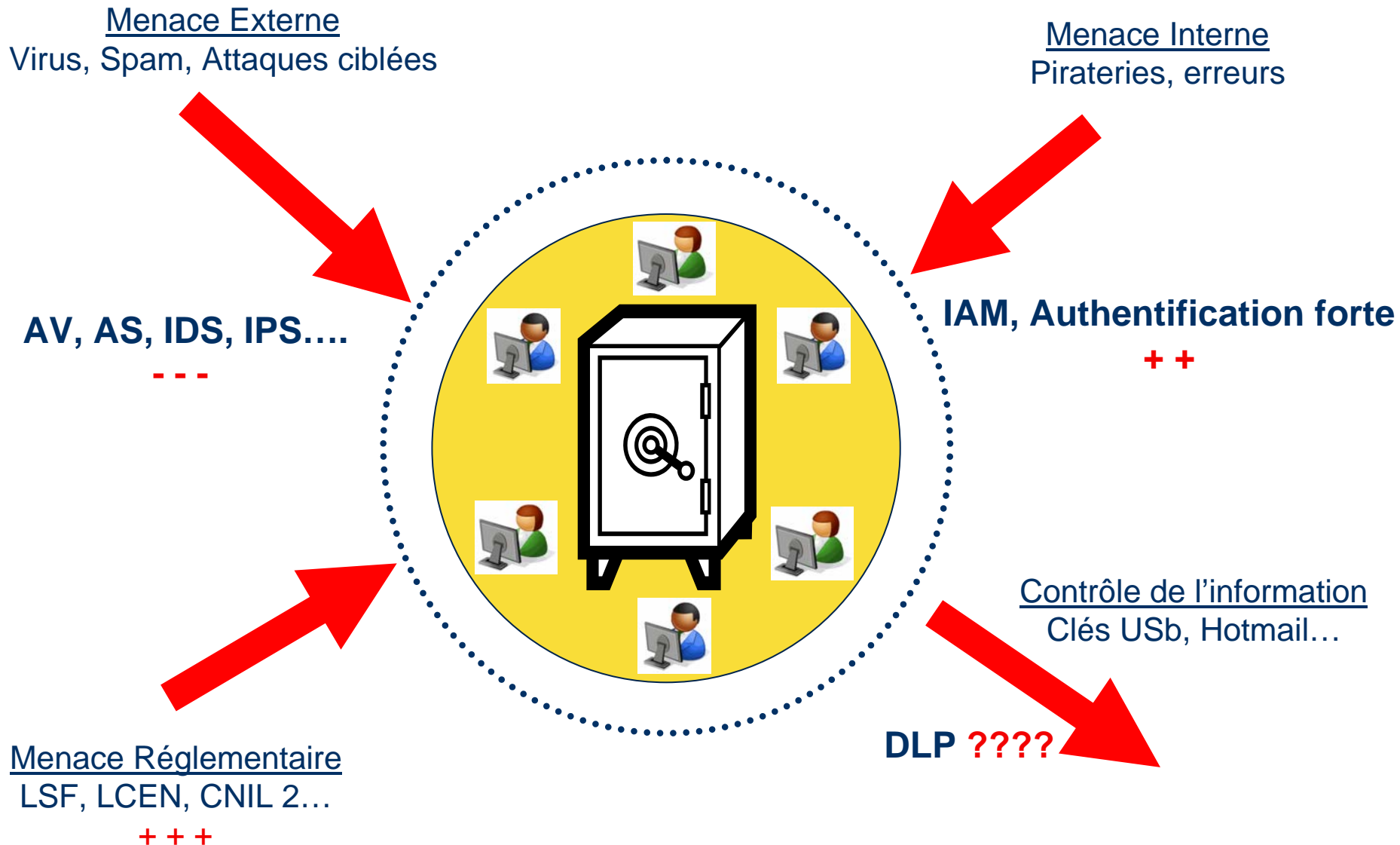
Prévisions de répartition des dépenses sur le marché de la sécurité entre Logiciels, Appliances et Services (2006 à 2011)



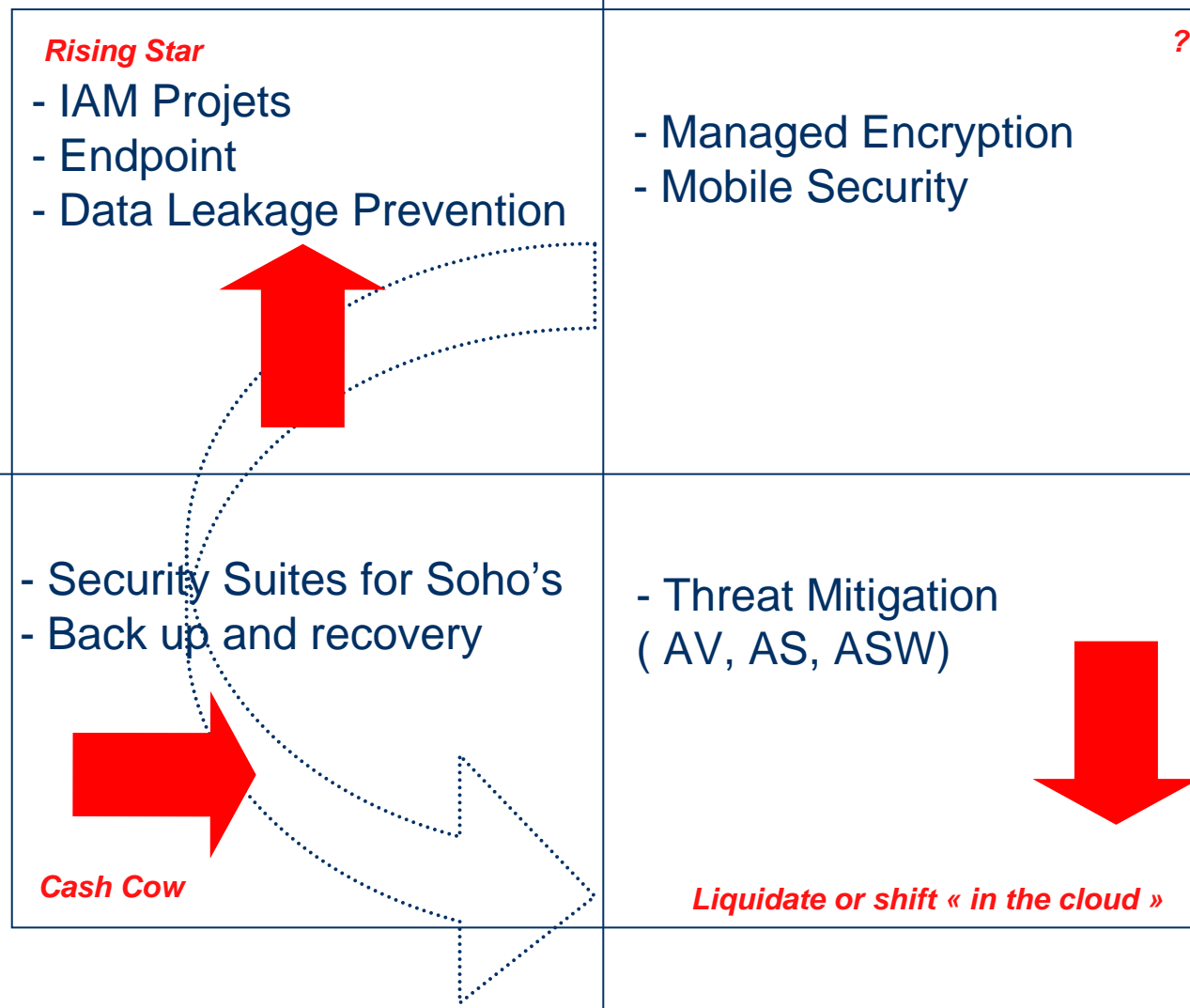
Etat des lieux France

Les projets Sécurité, outils économiques

Traitement de la menace 2007-2008



Evolution des dépenses de Sécurité Tech. hype by IDC



Productivité :

Laisser travailler
Sponsoriser l'ubiquité
Favoriser l'utilisateur



Sécurité :

Interdire,
Processer
Mesurer

Éducation

Expliquer
Faire confiance
Répéter

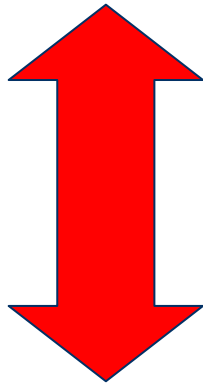


Répression:

Règles d'usages
Collecte de preuve
Punition

Logiciel :

Licence en interne
Remise éditeur
Management maîtrisé



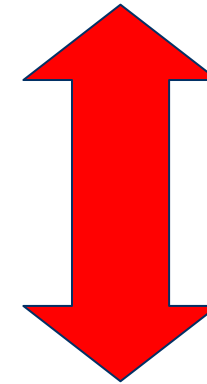
Valeur ajoutée

Coût par utilisateur
Churn aisé
Scalabilité



Saas :

Délocalisation complexité
Prix prévisible
Best of breed



Valeur ajoutée

Partage de la complexité
Partage des tâches
++ avec autant
Tout compris

1- Solutions d'escorte de l'utilisateur – périmètre étendu (E et GC)

- (EndPoint Solutions, NAC-UTM, Continuité Locale, Cryptographie Locale, Solution de mobilité sécurisée)
 - KFS :
 - Solutions centralisées, projetées et discrètes (EPS et BC et crypto)
 - Solutions embarquées dans le réseau (NAC, UTM)

2- Solutions de Gestion des accès et de conformité – le retard à combler

- (IAM, Conformité projetée)
 - KFS :
 - Multiplateformes
 - Fonctions avancées (RM, RBAC)
 - Rôle de l'intégrateur – Outsourcing des tâches

3 - Sécurité et application

- Firewall applicatif, Revue de Code, test et audit externes, Cycle de vie applicatif

4 - Gestion des évènements et des politiques

- Consoles de gestion et de management (SIEM et Hypervision), pré-Audit et contrôles de conformité
Firewall applicatif, Revue de Code, test et audit externes, Cycle de vie applicatif

5 - Sécurité outsourcée

- (Hébergée ou managée)
 - KFS :
 - GC: délocalisation des tâches a faible VA, ROI
 - PME : Réduction de la complexité, Partage de l'expertise, aligenement besoin de l'entreprise

Les bonnes questions

Où est la valeur ajoutée ?

- **Gestion de la menace (AV, AS, Am, Anti-tout...)**

- Les anti-tout sont tous les mêmes. Désolé.
- Les prix des anti-tout baissent, les meilleurs acteurs sont gratuits. Forte concurrence venue de l'Europe de l'Est. Bientôt la Chine.
- Les anti-tout se transforment en service à forte concurrence

- **Le Firewall “basique”**

- Contrôle à la frontière, encore efficace ?
- La Webisation extrême déplace le sujet sur Http. Quel est la valeur ajoutée du FW en Port 80 ?
- Concurrence FW- IDS/IPS (Appliances, PCI)

- DLP (Data Leakage Prevention)

- Pas d'innovation technologique (Crypto, contrôle de port, Authentification)
- Marketing poussif et peu localisé
- Valeur ajoutée peu ou mal expliquée (Propriété Intellectuelle...)

- Sécurité et mobilité

- Où placer les solutions ? Portable, téléphone, Réseau ?
- Qui gère, administre et assume ?

-La sécurité n'est plus un problème technique, c'est un problème d'entreprise (Survie, Continuité, Performance, Confiance, conformité)

- Les Projets de Sécurité contribuent à la bonne marche de l'entreprise

- La Sécurité 2008 est pro-active. Le mode défensif-périmétrique n'est plus suffisant.

- La sécurité, ce n'est plus être en avance d'une réponse mais en avance d'une question.

Merci de votre attention



Eric Damage

Research Manager,
European Security Products
and Strategies

IDC EMEA Software Group



124 Bureaux de la Colline

92213 Saint Cloud Cx

+33155396107

+33607030776

edomage@idc.com

www.idc.com

