



Le marché de la cybersécurité en France et dans le monde

Logiciels, équipements et services : perspectives d'activité, opportunités d'affaires et jeu concurrentiel à l'horizon 2017

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la cybersécurité en France et dans le monde. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Flavien Vottero
Directeur d'études
Xerfi-France

Edition : Juin 2015 - 150 pages

Le marché de la cybersécurité en France et dans le monde

Logiciels, équipements et services : perspectives d'activité, opportunités d'affaires et jeu concurrentiel à l'horizon 2017

Un des marchés les plus dynamiques de l'IT

Recrudescence des menaces informatiques, mise en place de réglementations plus contraignantes, nouvelles vulnérabilités liées aux évolutions des technologies et des pratiques : l'activité des acteurs de la cybersécurité ne manque pas de soutiens. D'autant plus que la médiatisation des attaques (TV5 Monde, Sony, Stuxnet, etc.) a favorisé la prise de conscience des conséquences en termes d'image et de coûts financiers pour les entreprises et administrations. Mais cette dynamique d'ensemble masque d'importantes disparités selon les segments de marché et les profils d'opérateurs. Face à la stagnation des ventes d'anti-virus, **quelles sont les perspectives de croissance des spécialistes de la cybersécurité à l'horizon 2017 ?** Alors que les leaders historiques (Symantec, Sophos, McAfee) doivent s'inspirer des stratégies gagnantes des *start-up* en misant sur des produits innovants et de nouveaux débouchés, **sur quelles réelles opportunités d'affaires peuvent-ils compter ? Quels sont les autres axes de développement privilégiés par les différents acteurs ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017**
Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes français de la cybersécurité, dynamique du marché en France et dans le monde, etc.
- **Le jeu concurrentiel à moyen terme**
Top 20 de la cybersécurité en France en 2013, analyse des opérateurs selon le métier d'origine, la nationalité et les produits, facteurs clés de succès, typologie d'opérateurs les mieux armés dans les années à venir, etc.
- **Les chiffres clés et les éléments pour décrypter les évolutions de la demande**
Moteurs et freins structurels, évolution des dépenses IT des entreprises et du secteur public, perception des entreprises sur les menaces informatiques, nouvelle réglementation pour les opérateurs d'importance vitale, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Fiches d'identité de 12 acteurs clés, bilan économique et financier de 121 spécialistes de la cybersécurité présents en France.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
5SAE24



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes français de la cybersécurité à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (prise de conscience des menaces informatiques, hausse des dépenses IT, etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle) et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, internationalisation des acteurs, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les 9 déterminants clés

2. L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2014

- Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la cybersécurité (2007-2014e) (panel Xerfi)
- Le chiffre d'affaires des spécialistes étrangers de la cybersécurité présents en France (2007-2014e) (panel Xerfi)
- La taille du marché mondial de la cybersécurité en 2014
- Le marché mondial des logiciels de sécurité informatique (2011-2014)
- Le marché français de la cybersécurité (2012-2014)
- Le taux d'adoption des logiciels de sécurité informatique en France (2010-2014)
- Le taux d'adoption de matériels et services de sécurité informatique en France (2010-2014)

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

- Le chiffre d'affaires des spécialistes français de la cybersécurité (2007-2017p) (panel Xerfi)
- Le marché français de la cybersécurité (2012-2017p)
- Les opportunités et les menaces à moyen terme pour les acteurs du marché

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

1. LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

- Le chiffre d'affaires des 20 principaux acteurs du marché de la cybersécurité en France en 2013

2. L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL PAR PROFIL D'OPÉRATEURS EN 2014

- L'analyse du jeu concurrentiel en fonction du métier d'origine des opérateurs : conseil, informatique, télécommunications, défense et *pure-player*
- L'analyse du jeu concurrentiel en fonction des produits des opérateurs : logiciels, services et équipements
- L'analyse du jeu concurrentiel en fonction du pays d'origine des opérateurs : français et étrangers

3. LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME

- Les facteurs clés de succès : la proximité avec les clients, la capacité à proposer des solutions « tout en un », la confiance des clients dans les solutions proposées, etc.
- Le paysage concurrentiel à l'horizon 2017

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET DES FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL (politique, économique, socioculturel, environnemental et législatif) du marché en 2014
- Le plan « cybersécurité » de la nouvelle France industrielle, les nouvelles obligations réglementaires pour les opérateurs d'importance vitale, les coûts pour les entreprises des attaques informatiques, les nouvelles menaces issues des évolutions technologiques

2. L'ANALYSE DE LA DEMANDE

- Les dépenses IT des entreprises et du secteur public en France (2008-2017p)
- Les ventes de matériels informatiques (2010-2014)

4. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

1. LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES ÉDITEURS DE LOGICIELS

- Les éditeurs cherchent à réduire le recours aux intermédiaires pour vendre leurs logiciels, etc.

2. LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES SOCIÉTÉS DE SERVICES INFORMATIQUES DE SÉCURITÉ

- L'intégration de logiciels et d'équipements de sécurité majoritairement réalisée par les équipements internes

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Selon Xerfi, deux profils d'intervenants sont les mieux placés pour l'emporter : les sociétés de services informatiques (Atos, Sopra-Steria), en raison de leur connaissance des attentes des clients et de leur capacité à proposer des services « tout en un », ainsi que les acteurs de la défense (Thales, Airbus), grâce à leurs compétences technologiques et leur image de marque dans le domaine de la sécurité.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la cybersécurité. Parmi ceux-ci : la conquête des petites et moyennes entreprises françaises, l'intégration de la filière (rachat d'opérateurs afin de proposer de nouvelles briques technologiques, etc.), les partenariats stratégiques afin de développer de nouvelles solutions (téléphones intelligents sécurisés), la diversification des débouchés (sécurité des objets connectés), etc.

3. LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES FABRICANTS D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DE SECURITE

- Les clients développent en interne leur propre solution (étude de cas de la solution USB d'EDF)

5. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

- L'innovation, la diversification des débouchés, faire connaître son offre et défendre ses intérêts, l'internationalisation, l'intégration de la filière

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

- Les chiffres clés et les caractéristiques structurelles en 2014

2. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Présentation de *start-up* françaises de la cybersécurité (Advens, Ercom, Harmonie Technologie, Keynetics, Lexsi, Olfeo)
- Les leaders mondiaux des logiciels de sécurité et de la fabrication de matériels informatiques de sécurité en 2014

3. LES FICHES D'IDENTITES DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Airbus, Atos, BT, Capgemini, HP, IBM, Intel, Numericable-SFR, Sopra Steria, Symantec, Thales

7. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES SPECIALISTES DE LA CYBERSECURITE

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 112 opérateurs du marché à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 118 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2013, selon la disponibilité des comptes. 63,5% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE (*)

- | | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| • AIRBUS | • DENYALL | • PRIM'X |
| • ARISMORE | • HP | • QOSMOS |
| • ATOS | • IBM | • SEKOIA |
| • BERTIN IT | • ILEX | • SOPRA STERIA |
| • BRAINWAVE | • INTEL | • SYMANTEC |
| • BT | • ITRUST | • THALES |
| • CAPGEMINI | • KERNEL NETWORKS | • TRUSTINSOFT |
| • CERT EUROPE | • LEX PERSONA | • VIDEM |
| • CILASOFT | • NUMERICABLE SFR | • WALLIX |
| • OPPIDA | • OPENRUST | |

(*) Liste non exhaustive

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|
| • 6CURE | • EXITEAM | • NAVISTA |
| • 8-I | • FS NETWORKS | • NETASQ |
| • ADVENS | • FIDENS | • NETHEOS |
| • ALISE | • FORGEROCK FRANCE | • NEXESS |
| • ALTASYS | • FORTINET | • NEXTHINK FRANCE |
| • AMBROISE FRANCE | • FREEMINDTRONIC | • NOMIOS |
| • ARCLAN'SYSTEM | • GB AND SMITH | • NOV IT |
| • ARIADNEXT | • GENMSECURE | • NOVIDYS |
| • ARISMORE | • GOOD TECHNOLOGY FRANCE | • NTT COM SECURITY FRANCE |
| • ARKOON NETWORK SECURITY | • HARMONIE TECHNOLOGIE | • OLFO |
| • ASTEN | • HID GLOBAL | • OPPIA |
| • AXBX | • I - TRACING | • PRADEO SECURITY SYSTEMS |
| • AXWAY SOFTWARE | • IDECSI | • PRIM'X TECHNOLOGIES |
| • BEE WARE | • IDOM TECHNOLOGIES | • PROGISOFT |
| • BLANCCO FRANCE | • ILEX | • PROOFTAG |
| • BLUE COAT SYSTEMS | • IMPERVA FRANCE | • QOSMOS |
| • BRAINWAVE | • INFORMATIQUE ET SECURITE | • QUALYS TECHNOLOGIES |
| • CASSIDIAN | • INTERDATA | • QUOTIUM TECHNOLOGIES |
| • CYBERSECURITY | • INTRINSEC | • RADWARE FRANCE |
| • CBL CONSULTING | • IN-WEBO TECHNOLOGIES | • REFLEX SYSTEM |
| • CEURITY SERVICES | • ITRUST | • SAFENET FRANCE |
| • CERTEUROPE | • JALIS | • SAINT-GEORGES LABS |
| • CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | • JUNIPER NETWORKS FRANCE | • SAVBOX FRANCE |
| • CILASOFT | • KASPERSKY LAB FRANCE | • SCASSI CONSEIL |
| • CLICK & DECIDE | • KERNEL NETWORKS | • SECLAB FR |
| • CONIX TECHNOLOGIES ET SERVICES | • KEYNECTIS | • SECURICOM |
| • CONNEX IT | • LEDGER | • SEKOIA |
| • CORIOLIS INFORMATIQUE | • LEX PERSONA | • SEND ONLY OKED DOCUMENTS SOOD |
| • CS SYSTEMES D'INFORMATION | • LEXSI | • SISTECH |
| • DENY ALL | • LOGIDATA INTERNATIONAL | • SOC INFORMA TELECOM ELECTRO & PROTECTION |
| • EFFICIENT IP | • LOGIN PEOPLE | • SOLUCOM |
| • ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS | • LOGLOGIC SAS | • SOPHOS |
| • ERCOM | • MIPNET | • SYMANTEC FRANCE |
| • EVIDIAN | • MANCALA NETWORKS | • TETRANE |
| • EXCLUSIVE NETWORKS | • MCAFEE FRANCE | • TEVALIS |
| • EXER | • MOBIQUANT | |

(*) Liste non exhaustive

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

- **La banque et l'assurance face aux cybermenaces**
Sécurisation des moyens de paiement et solutions d'assurance contre les cyberattaques : l'offre est-elle à la hauteur des enjeux ?
(4ABF24 – septembre 2014)
- **Les stratégies dans les services informatiques**
Bouleversement du paysage concurrentiel et nouveaux business models
(4SAE24 – septembre 2014)

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ➊ Rentrez le code **5SAE24** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ➋ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ➌ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

BON DE COMMANDE

Réf : **5SAE24 / SPE / INT**

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
Mail : commande@xerfi.fr - Fax: **01 42 81 42 14**

Le marché de la cybersécurité en France et dans le monde

Logiciels, équipements et services : perspectives d'activité, opportunités d'affaires et jeu concurrentiel à l'horizon 2017

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 600 EUR HT	1 688,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 600 EUR HT	1 920,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	2 000 EUR HT	2 400,00 TTC

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____ Siret : _____

Nom & prénom : _____ Fonction : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____ E-Mail : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

Tarifs valables jusqu'au 30/06/2016. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
- dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :