



STORMSHIELD



LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ : QUELLE STRATÉGIE POUR LA FRANCE ?

12 JANVIER 2015

LES ACTEURS ET LA FILIERE

- Editeurs, Services, Utilisateurs
- Business Model de type IT
- La maîtrise de la technologie est fondamentale pour créer une filière de dimension internationale
- Pour les éditeurs, la taille critique est une caractéristique clé

STORMSHIELD
CONFIDENTIAL – Copyright © 2014

2

UNE CARACTÉRISTIQUE DE LA FILIÈRE : NOTION DE TAILLE CRITIQUE

- Chaque pays en Europe représente un marché trop petit pour permettre d'atteindre la taille critique
- S'il est important d'avoir des marchés de confiance nationaux et européens qui aident à bâtir une crédibilité, leur taille reste insuffisante pour permettre l'éclosion d'acteurs « significatifs »
- Les partenariats public/privé présentent un intérêt indéniable notamment dans le domaine de la R&D, ils ne permettent pas le développement commercial rapide et à grande échelle des solutions qui en résultent

STORMSHIELD

CONFIDENTIAL – Copyright © 2014

3

UNE CARACTÉRISTIQUE DE LA FILIÈRE : NOTION DE TAILLE CRITIQUE

- Market Cap Fortinet : 5,2Mds de \$
- Market Cap Fireeye: 5,07Mds de \$
- Market Cap Symantec: 17,5Mds de \$
- Market Cap Gemalto: 5.9Mds de €

STORMSHIELD

CONFIDENTIAL – Copyright © 2014

4

CARACTÉRISTIQUES DES FILIÈRES FRANÇAISES ET EUROPÉENNE

- Un marché interne morcelé avec un grand nombre d'acteurs de petite taille. c'est la difficulté majeure que rencontrent les PME du domaine : passer à une échelle internationale qui permet de financer des coûts de R&D toujours plus importants.
- Les PME ont un rôle essentiel à jouer dans l'innovation mais la difficulté de l'accès aux marchés (toujours pas de Small Business Act) et leur faibles capacités de financement les condamnent à rester le plus souvent des acteurs locaux ayant bien du mal à lutter contre la concurrence internationale.
- Chaque pays européen pousse ses propres champions dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, l'Europe n'existe pas vraiment
- La France n'a pas de « notoriété » sur les marchés à l'international

STORMSHIELD

CONFIDENTIAL – Copyright © 2014

5

QUELQUES PISTES

- Créer une « vraie » filière alliant les poids lourds du domaine, les PME, les acteurs de la Finance et l'Etat autour d'un pacte de collaboration
- Favoriser les « rapprochements » des acteurs de la filière
- Sortir du « Syndrôme Astérix et Obélix »
- Créer un écosystème pour développer les fondamentaux, notamment marketing et opérationnels du marché de la Cybersécurité

STORMSHIELD

CONFIDENTIAL – Copyright © 2014

6