

Approfondissement de l'étude PIPAME

Janvier 2016

La secteur industriel français de cybersécurité



Pourquoi cette étude ?



- Les études sur la filière industrielle de la cybersécurité sont :
 - incluses dans des études plus globales portant sur l'industrie de sécurité ;
 - réalisées de manière centralisée sans impliquer tous les écosystèmes des territoires ;
 - centrées sur des préoccupations de grands acteurs du secteur.
- Cette étude répond à la volonté :
 - des écosystèmes des territoires, pôles et clusters, d'avoir une vision globale et consolidée de leur filière ;
 - des pouvoirs publics de mieux connaître cette filière afin de déterminer les leviers sur lesquels il est possible d'agir pour la soutenir et la renforcer.
- Pilote de l'étude : Ministère de l'intérieur (DMIS), avec le concours du SGDSN et de l'ANSSI, et l'appui ponctuel de la DGE.
- Partenaires de l'étude : HexaTrust, Systematic, EDEN, pôle SCS, Cluster CNCS by Euratechnologies, la MEITO, PRISSM, couvrant une large partie du territoire national.
- **Cette étude a pour objectif de préciser le volet cybersécurité de l'étude PIPAME relative à la filière nationale de sécurité.**



Synthèse de l'étude PIPAME



PIPAME

Pôle interministériel de prospective et d'anticipation
des mutations économiques

- Evaluation du poids économique 2013 de la filière nationale de sécurité et prévisions jusqu'à 2020.
- Réalisée à partir de diverses sources:
 - Collecte d'informations : INSEE et Eurostat, Atlas de la sécurité, études disponibles ;
 - Analyse des sites Internet des entreprises ;
 - Entretiens ciblés (40) ;
 - Itération avec les interviewés.
- Une segmentation du segment de la cybersécurité autour de 2 familles :
 - Produits et solutions (ex: chiffrement, signature) ;
 - Services (ex : audit sécurité info).

PIPAME

Pôle interministériel de prospective et d'anticipation
des mutations économiques

Les chiffres de la cybersécurité :

- 10% du CA marchand de la filière nationale de la sécurité
- 6% des emplois du secteur marchand
- Estimation de 600 entreprises dans la filière cybersécurité

		CA 2013 Md€	Croissance annuelle 2013-2020	Emploi 2013	Croissance annuelle 2013-2020
Industrie	Produits physiques	5 329,8	3,3%	35 271	2,5%
	Produits électroniques	12 428,4	6,0%	71 452	3,1%
	Cybersécurité	3 145,5	10,4%	18 500	7,4%
	Total	20 903,7	6,1%	125 222	3,6%
Services privés		8969,2	2,3%	176 920	1,3%
Total marchand		29 872,9	5,1%	302 142	2,3%
Services publics (budgets)		29 000,0		653 035	
Total général		58 872,9		955 177	

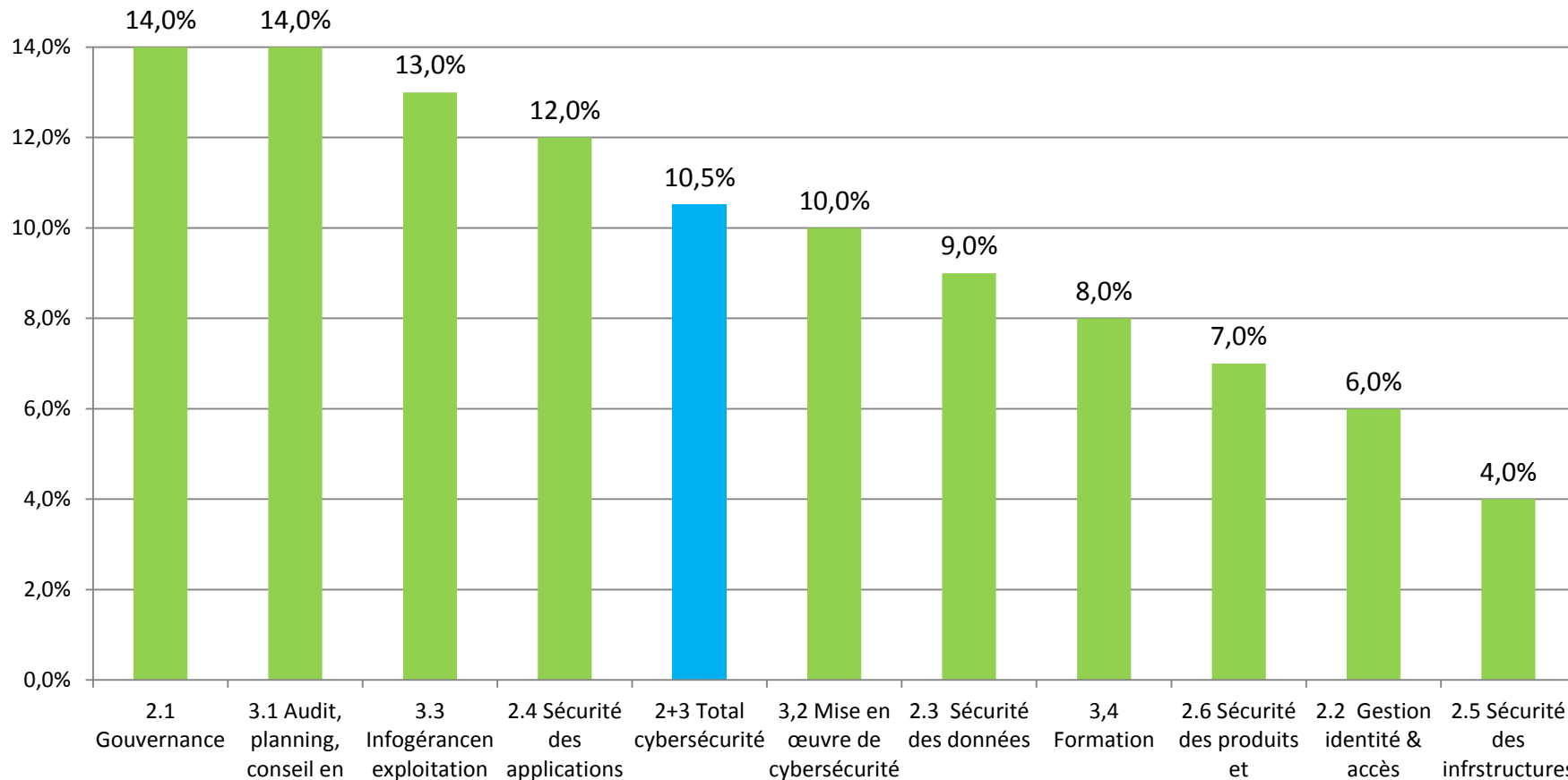
Synthèse de l'étude PIPAME

PIPAME

Pôle interministériel de prospective et d'anticipation
des mutations économiques

Croissance 2013 – 2020 de la filière cybersécurité :

- Forte croissance estimée des services



PIPAME

Pôle interministériel de prospective et d'anticipation
des mutations économiques

- **Le secteur de la cybersécurité :**
 - présente de forts atouts dans ses capacités d'innovation et d'initiative, de recherche, et un réseau de laboratoires à la pointe, un fort leadership de compétences en cybersécurité ;
 - bénéficie d'opportunités avec la prise de conscience des enjeux de sécurité, des réglementations nouvelles, l'émergence de thèmes nouveaux (objets connectés, villes intelligentes, auto connectée, transformation numérique, « privacy by design », diversification de la cybercriminalité, etc.)
- **Clients et marchés :** forte croissance à attendre du marché PME et particuliers.
- **Grands domaines d'exportation :**
 - Identification/authentification (biométrie/cartes à puces/terminaux sécurisés) ;
 - Communications sécurisées.

Synthèse de l'étude de janvier 2016



ENFIN Cyber !

Etude Nationale de la Filière Industrielle Cybersécurité

Périmètre initial de l'étude

- Carto des parties prenantes de l'étude
- Nombre de membres ayant des activités de cybersécurité
- Mots clés caractérisant les activités cyber des pôles et cluster

58 membres
Embarqué,
Coop soft/hard,
Data perso/santé,
Crypto
Cyberdéfense

25 membres
Cybersécurité
Messagerie,
Gouvernance,
Transactions,
Confidentialité, Scada,
IAM, DLP, Flux Web et
Mobile

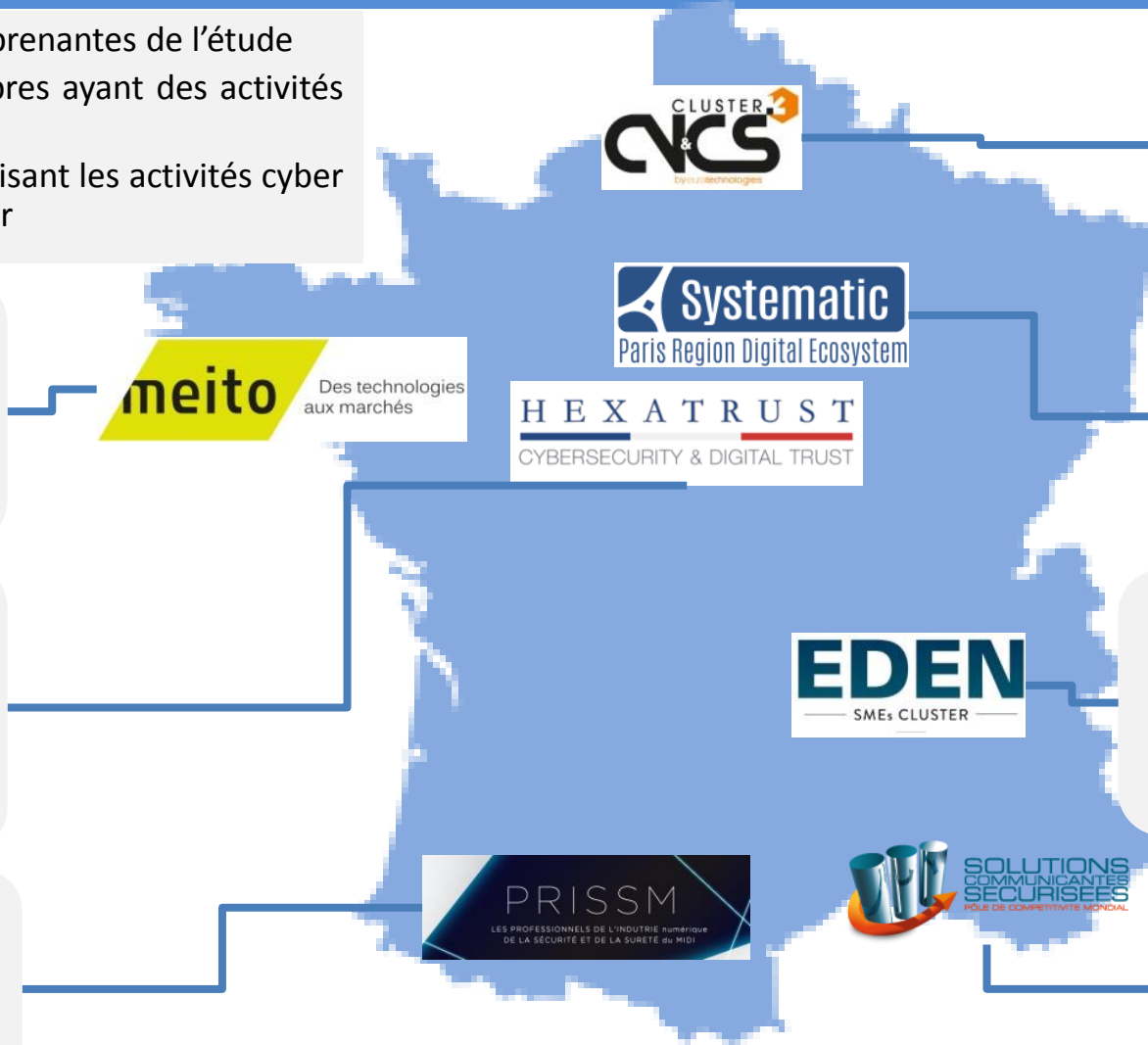
50 membres
Embarqué, IoT,
Bigdata, Cloud,
Transactions
financières,
Surveillance

40 membres
Data, Identité
Numérique,
Traçabilité, FinTech,
SCADA

35 membres
BigData/Cloud,
Ident/Authent, OIV,
Scada, SOC,
Infra numérique
sécurisées

15 membres
Diagnostic, Audit,
Simulation, Formation,
Sécurisation
logique&physique
E-réputation,
Usurpation identité

40 membres
Sans Contact,
Réseaux M2M &
services mobiles,
Sécurité & Identités
numériques

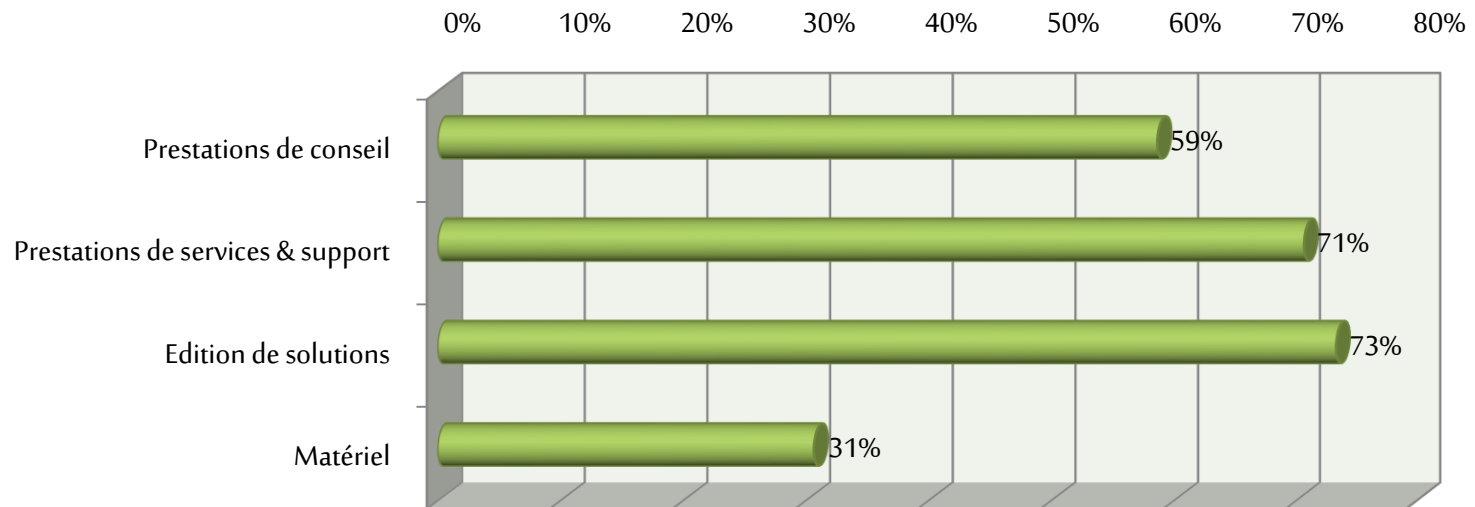


- L'étude PIPAME estime à 600 le nombre d'entreprises ayant une activité dans la filière de la cybersécurité.
- Créatrices de technologies pour la plupart, les entreprises interrogées pour cette étude représenteraient plus d'1/3 des entreprises de la filière.
- L'échantillon statistique retenu est donc particulièrement significatif.

	Base statistique estimée	Réponses reçues
Total	220	119
Pourcentage par rapport à PIPAME	36,7%	19,8%

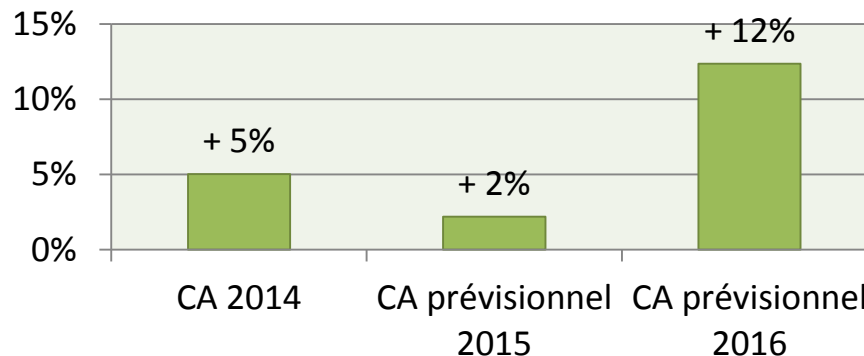
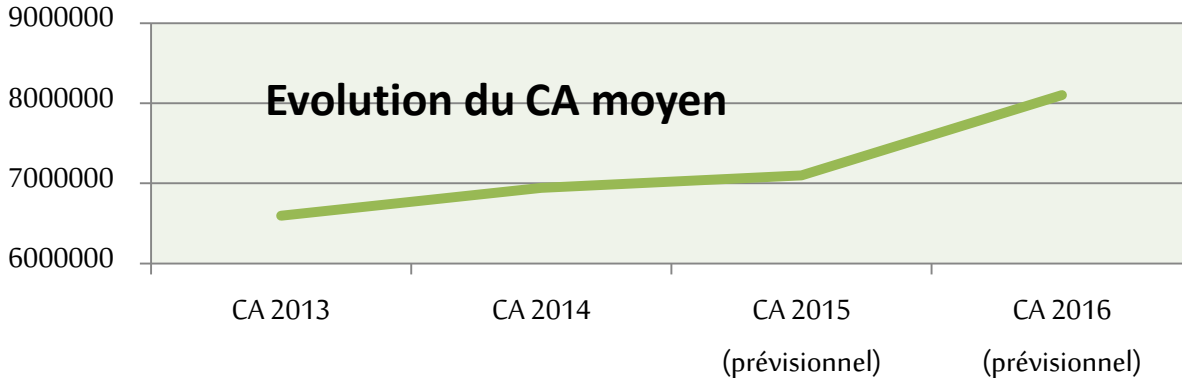
- Positionnement des offres de cybersécurité analysées sur la segmentation retenue pour l'étude d'approfondissement.
- Plus de 600 réponses (compétences) positionnées.
- Presque tous les éditeurs de solution déclarent aussi des offres de prestations de conseil et de prestations de services et support.

Familles de segments



Evolution du CA total et moyen

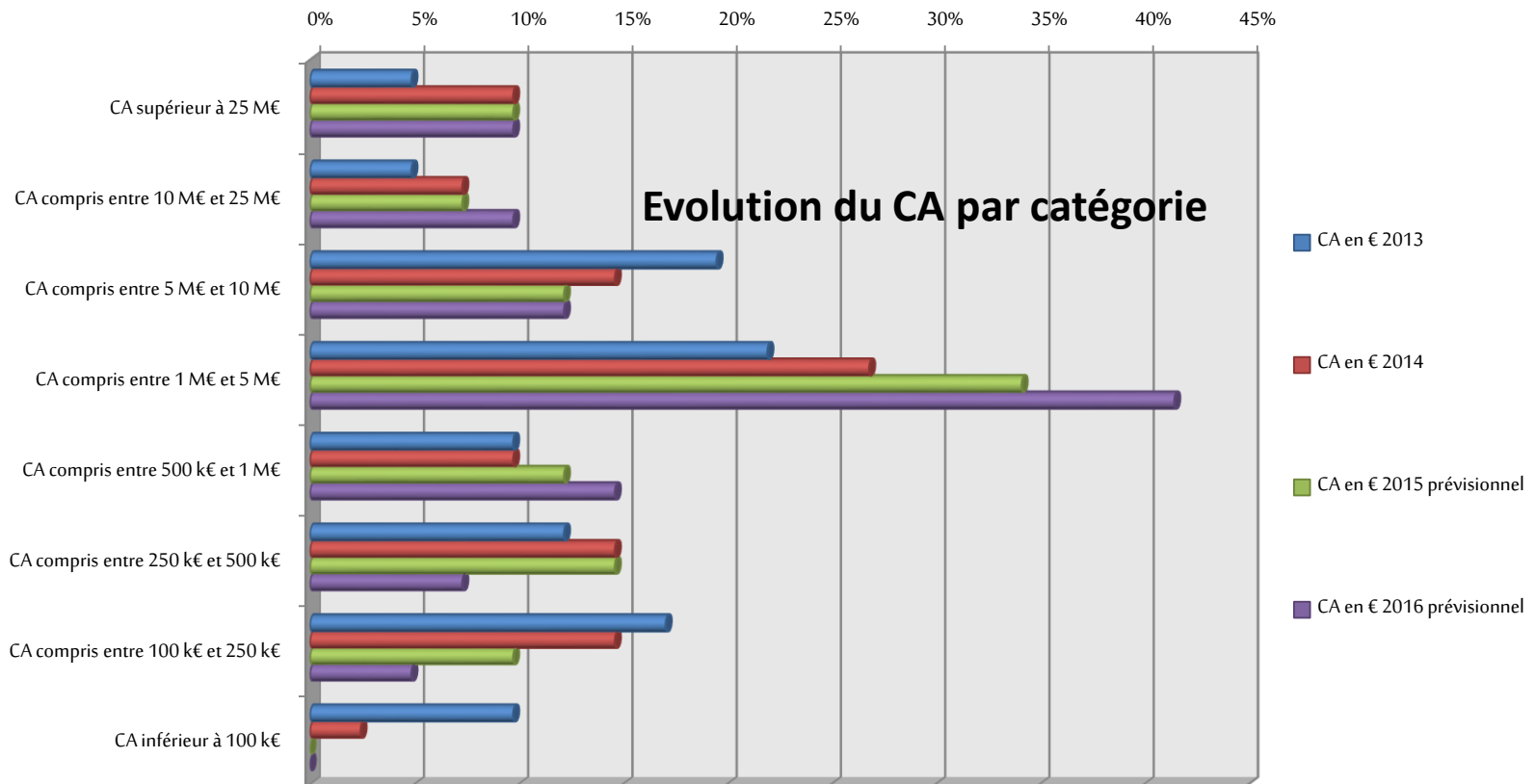
CA total 2013 en M€	CA total 2014 en M€	CA prévisionnel total 2015 en M€	CA prévisionnel total 2016 en M€
270,4	284,7	291,1	332,1



- Evolution sensible du CA moyen entre 2013 et 2016 ;
- taux de croissance du CA total de 19% sur la période ;
- Croissance prévisionnelle du CA total de 12% en 2016.

Evolution du CA entre 2013 et 2016

- Les PME de moins de 5M€ de CA ont connu la croissance la plus forte.
- Le nombre de PME de moins de 500 k€ de CA a fortement diminué sur la période.



Investisseurs :

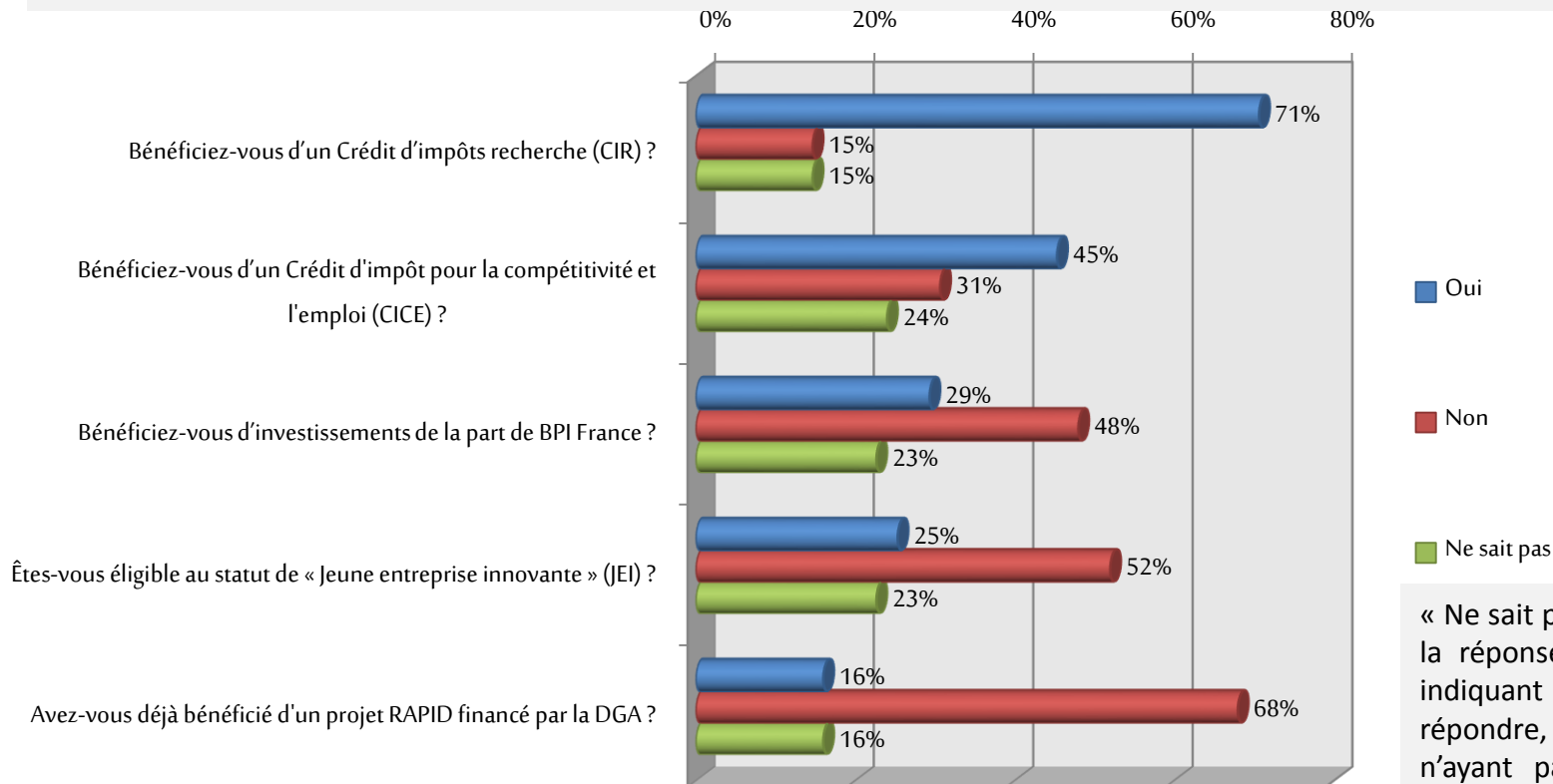
- 19% des entreprises indiquent avoir des investisseurs privés au capital
- Montant moyen de l'investissement externe : 3,1 M€

R&D :

- Poids moyen de la R&D : 47% du CA
- 12% déclarent consacrer, en 2015, 100% ou plus de leur CA à la R&D
 - 45% des entreprises déclarent, pour 2015, la part de leur CA consacrée à la R&D.

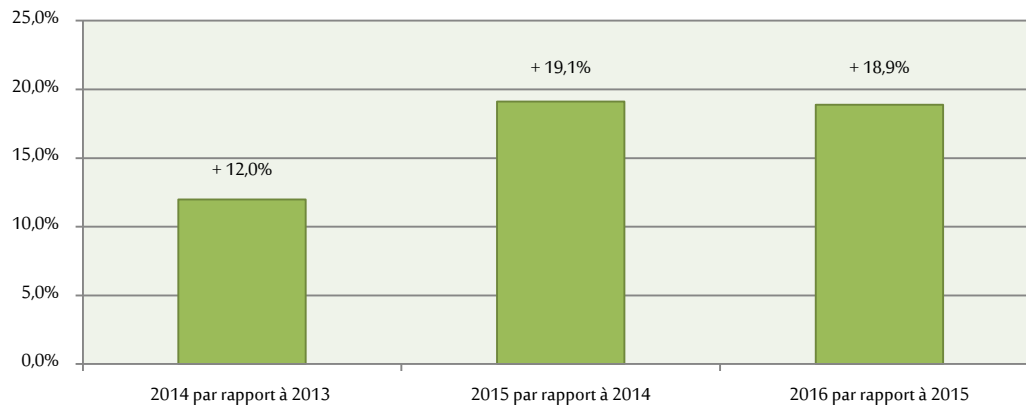
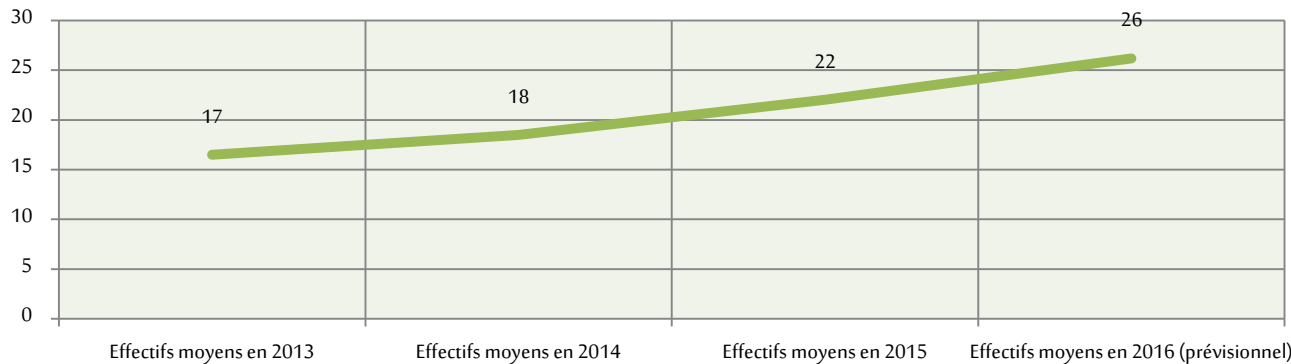
Dispositifs innovation et aides

- Mesure de la perception par les entreprises de leur accès aux dispositifs de soutien à l'innovation et aux aides de l'Etat.
- Un nombre significatif de PME, près d'1/4 pour le CICE, ne savent pas répondre.
- Près des ¾ des entreprises bénéficient du CIR.



« Ne sait pas » correspond à la réponse des entreprises indiquant ne pas savoir répondre, hors entreprises n'ayant pas répondu à la question.

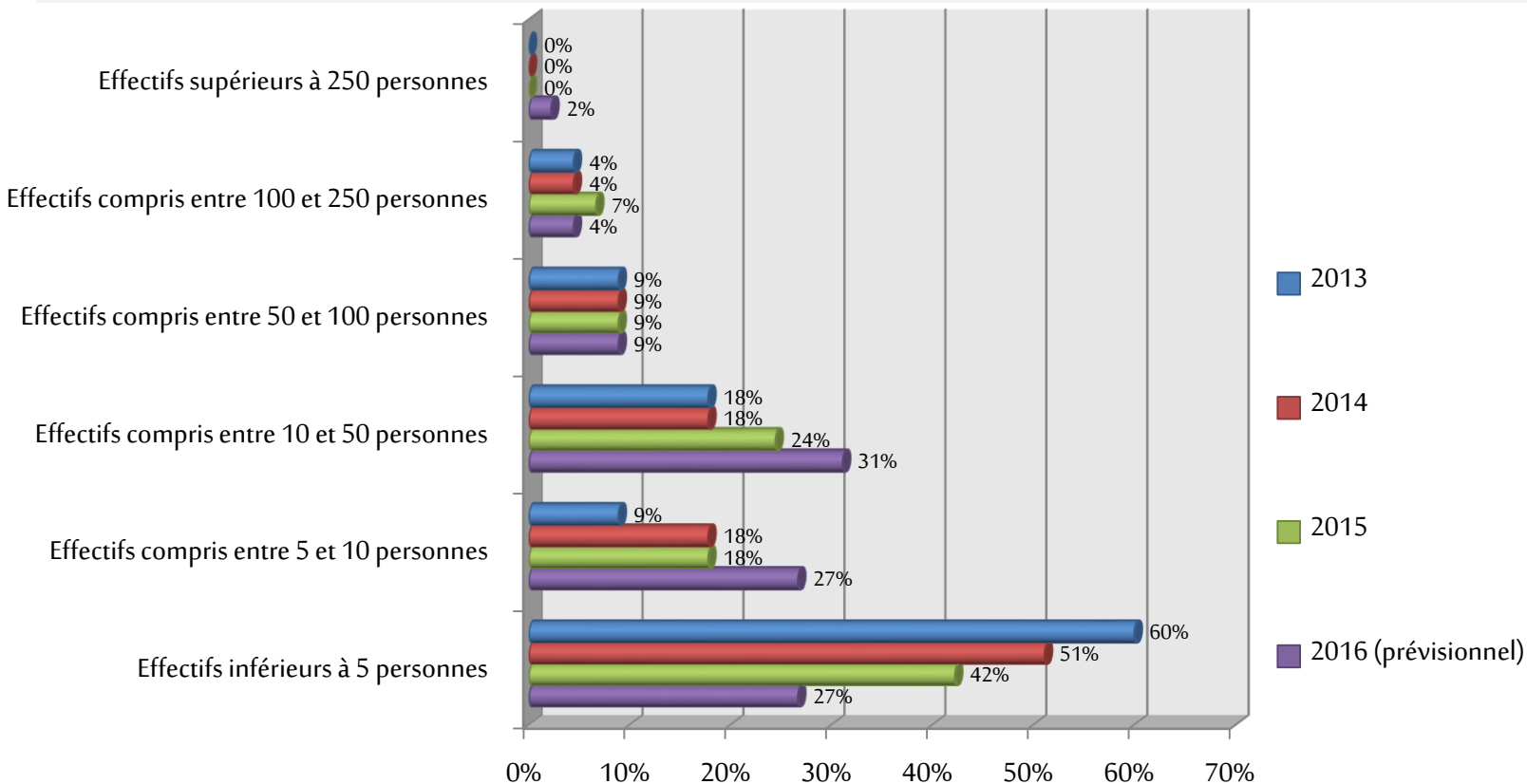
Evolution des effectifs moyens dédiés à l'activité de cybersécurité entre 2013 et 2016



- Forte évolution de l'effectif moyen des entreprises entre 2013 et 2016.
- **Croissance annuelle moyenne de plus de 15%, soit 2 fois supérieur à la croissance estimée par PIPAME.**

Evolution des effectifs

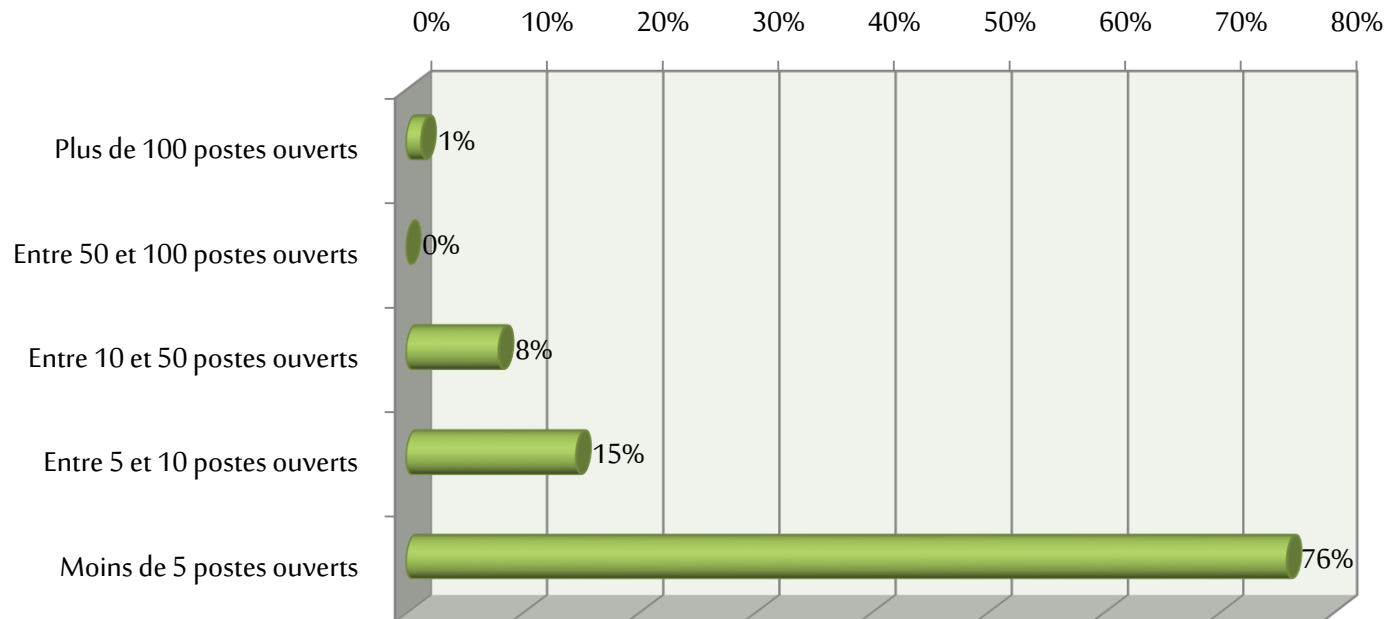
- La croissance des effectifs est particulièrement forte dans les plus petites entreprises.
- La proportion d'entreprises de moins de 5 personnes évolue de manière spectaculaire sur la période, en passant de 60% moins de 30%.



Postes ouverts dans la filière

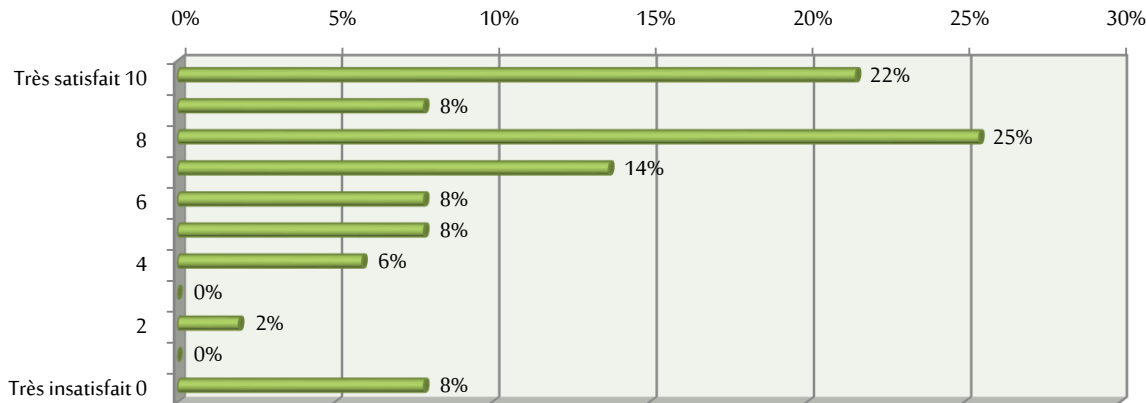
- 60 % des entreprises envisagent des recrutements en 2015/2016.
- Les 3/4 des entreprises ouvrent moins de 5 postes sur la période.
- Une entreprise annonce ouvrir plus de 100 postes.
- 342 postes ouverts fin 2015.

Répartition du nombre de postes ouverts dans la filière en 2015 et 2016



Qualité des relations commerciales

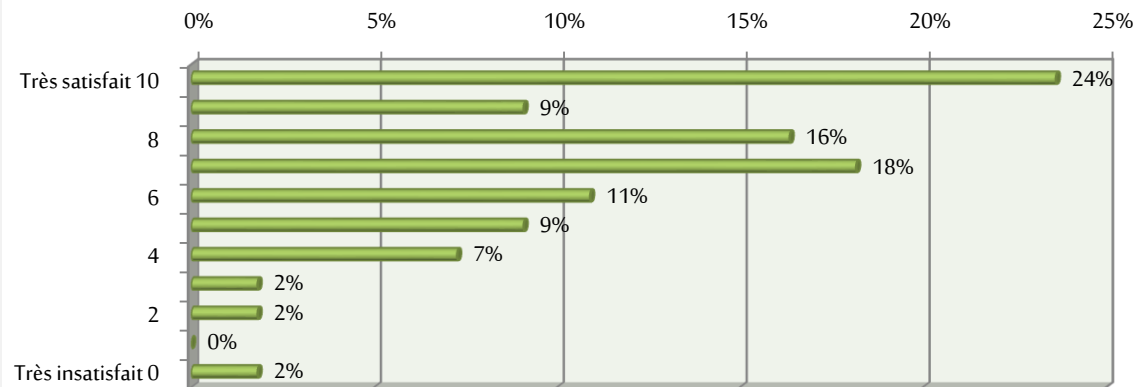
Qualité des relations avec le secteur public



- La perception des relations avec le secteur public est de très bonne qualité.
- Plus de 75% des entreprises ont une perception positive de cette relation.

- La perception des relations avec leur principal intégrateur est de grande qualité.
- Près de 80% des entreprises ont une perception positive de cette relation de proximité.
- Près de 25% d'entre-elles exprime une satisfaction maximale de cette relation.

Qualité des relations avec les intégrateurs



Cartographie des pôles et clusters

- Carto des parties prenantes de l'étude
- Nombre de membres ayant des activités de cybersécurité
- Mots clés caractérisant les activités cyber des pôles et cluster

58 membres
Embarqué,
Coop soft/hard,
Data perso/santé,
Crypto
Cyberdéfense

25 membres
Cybersécurité
Messagerie,
Gouvernance,
Transactions,
Confidentialité,
Scada, IAM, DLP, Flux
Web et Mobile

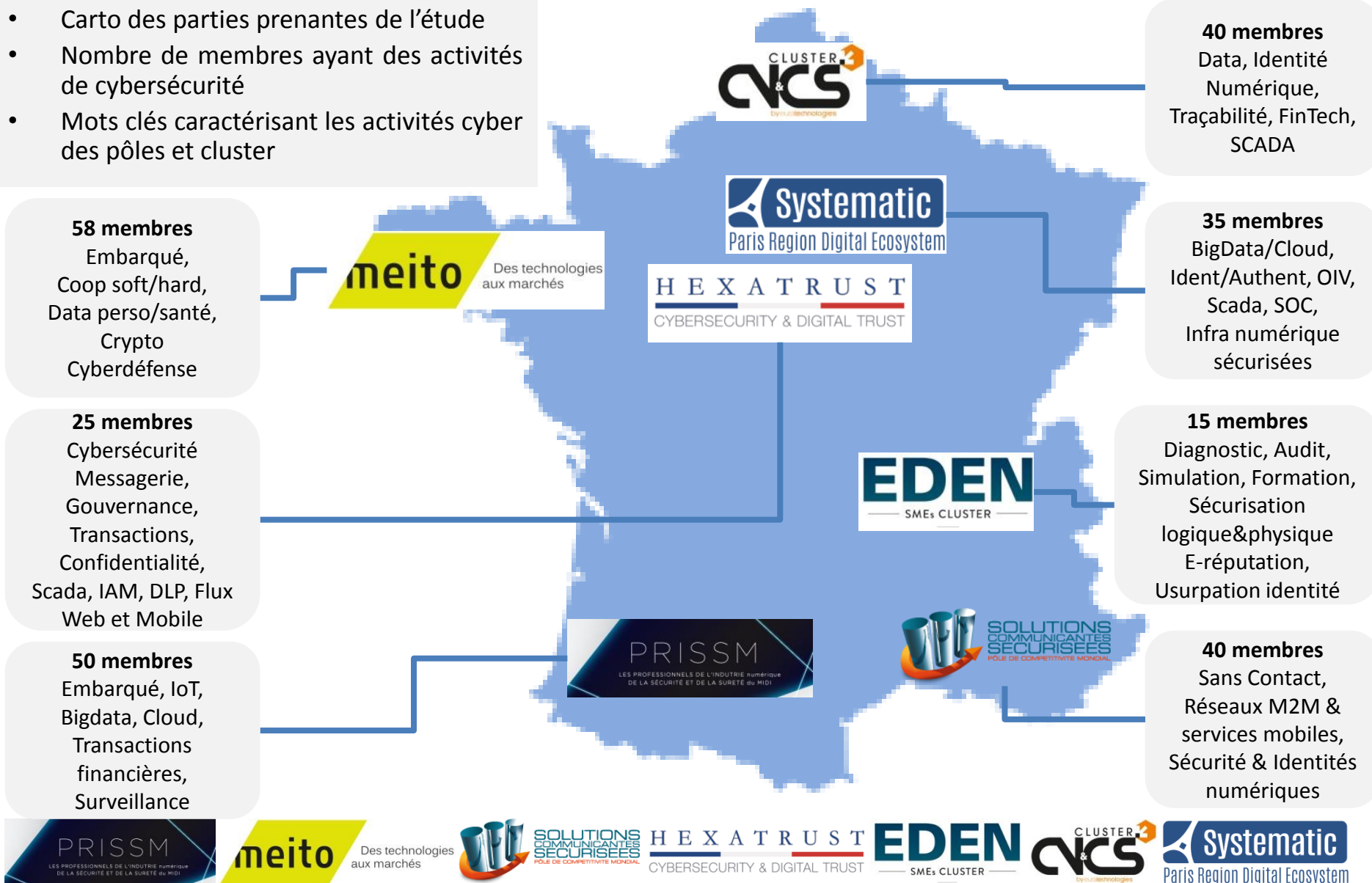
50 membres
Embarqué, IoT,
Bigdata, Cloud,
Transactions
financières,
Surveillance

40 membres
Data, Identité
Numérique,
Traçabilité, FinTech,
SCADA

35 membres
BigData/Cloud,
Ident/Authent, OIV,
Scada, SOC,
Infra numérique
sécurisées

15 membres
Diagnostic, Audit,
Simulation, Formation,
Sécurisation
logique&physique
E-réputation,
Usurpation identité

40 membres
Sans Contact,
Réseaux M2M &
services mobiles,
Sécurité & Identités
numériques



- Cette étude :
 - confirme le dynamisme d'un secteur en nette croissance, tant en termes de chiffre d'affaire que d'emplois ;
 - porte essentiellement sur les PME du secteur, créatrices de technologies, et permet de mettre en exergue quelques caractéristiques chiffrées de ces entreprises.
- Les entreprises ayant pas ou peu répondu au questionnaire transmis par les parties prenantes sont les plus petites ou les startups.
- A noter :
 - le nombre élevé des petites structures et leur forte capacité à croître rapidement.
 - une réelle faiblesse de la filière française sur les équipements matériels.
 - la faiblesse de l'investissement privé et de BPI France dans les entreprises du secteur
 - La dépendance des entreprises au CIR.

Quelques recommandations



- Etablir un diagnostic sur les besoins en compétences des entreprises de la filière. Développer une offre de formation adaptée aux besoins des utilisateurs et des professionnels.
- Répertorier les besoins des utilisateurs & des OIV sur les différents marchés afin d'améliorer l'adéquation de l'offre de la filière.
- Identifier les acteurs de la distribution et de l'intégration de solutions de cybersécurité « middle market », les associer à la filière
- Améliorer la coordination avec les écosystèmes d'innovation et les clusters afin d'accélérer la croissance des PME et des startups.
- Renforcer la visibilité de l'offre et l'accès des PME & startups aux marchés internationaux, notamment par des partenariats avec les grands industriels.
- Mettre le paquet sur l'investissement privé sans toucher au CIR !



- Inscrire dans la durée « le bulletin météo » de la filière industrielle de la cybersécurité.
- Converger vers une segmentation stabilisée et la promouvoir.
- Prendre en compte l'expression des besoins et la demande.
- Elargir le cercle des parties prenantes, dans une démarche ouverte et inclusive :
 - aux autres pôles et clusters de la cybersécurité (Images&Réseaux, Pôle d'excellence cyber, pôle TES, Minalogic, etc) ;
 - aux organisations professionnelles (CICS, ACN, GICAT, Syntec numérique, CLUSYN, etc).

ENFIN Cyber !