

IDC MarketScape : évaluation mondiale 2023 des éditeurs de solutions d'infrastructure SD-WAN

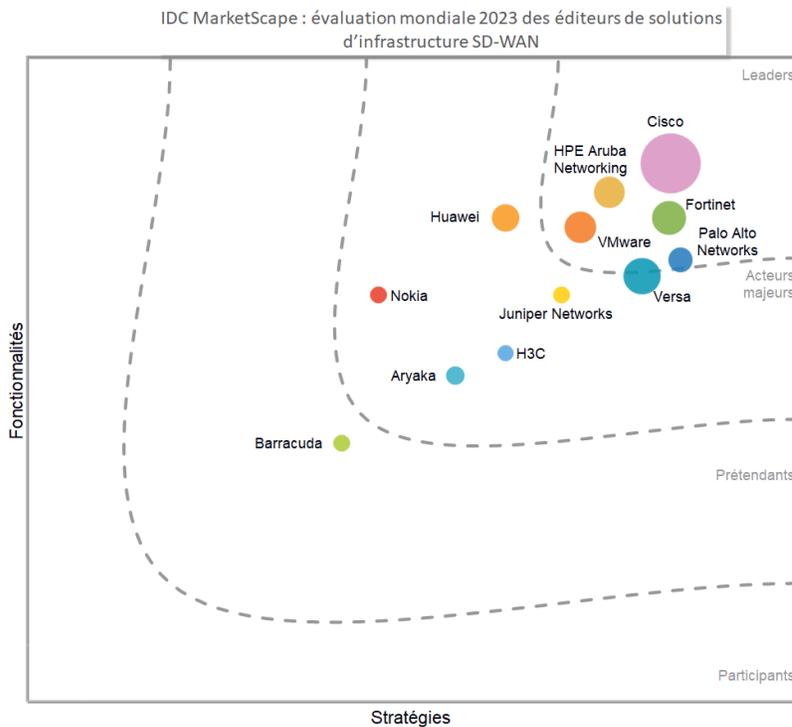
Brandon Butler

CET EXTRAIT D'UN IDC MARKETSCAPE CONCERNE PALO ALTO NETWORKS

IDC MARKETSCAPE

GRAPHIQUE 1

Évaluation mondiale IDC MarketScape des éditeurs de solutions d'infrastructure SD-WAN



Source : IDC, 2023

Reportez-vous à l'Annexe pour en savoir plus sur la méthodologie, la définition du marché et les critères de notation.

DANS CET EXTRAIT

Cet extrait est tiré du document IDC MarketScape : évaluation mondiale 2023 des éditeurs de solutions d'infrastructure SD-WAN (doc n° US50471623). Les sections ci-après figurent en partie ou en totalité dans cet extrait : Le point de vue d'IDC ; Critères de sélection des éditeurs de l'IDC MarketScape ; Principaux résultats, Profil de l'éditeur, Annexe ; En savoir plus. Les graphiques 1 et 2 ont également été repris.

LE POINT DE VUE D'IDC

Cette étude, basée sur l'IDC MarketScape utilisé par IDC pour évaluer les éditeurs de solutions, consiste en une étude quantitative et qualitative des offres actuelles et futures des éditeurs présents sur le marché des infrastructures de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN). Dans le cadre de cette étude, les fonctionnalités et stratégies de 12 éditeurs de solutions SD-WAN ont été évaluées. Cette évaluation se fonde sur un cadre global et un ensemble de paramètres considérés comme les plus favorables à la réussite des éditeurs de solutions SD-WAN.

Le marché des solutions SD-WAN est particulièrement concurrentiel et en profonde mutation. Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

- Le SD-WAN est une technologie d'infrastructure réseau importante pour les entreprises en raison de sa capacité à améliorer l'expérience utilisateur et applicative, sa connectivité et sa sécurité intégrée, sa capacité à établir une connexion transparente avec le cloud et les applications hébergées, ainsi que son coût maîtrisé.
- Les principaux composants d'une infrastructure SD-WAN sont : contrôle centralisé des politiques, gestion automatique des connexions WAN filaires et sans fil, sélection dynamique des chemins utilisés pour le trafic et, éventuellement, programmation, sécurité et analyse du trafic du réseau étendu (WAN).
- Pour les entreprises, la SD-WAN présente de multiples avantages, tels qu'une meilleure fiabilité en ajoutant à la connectivité WAN existante des capacités de redondance et de basculement grâce à des liaisons doubles, la possibilité de diriger le trafic pour les applications à l'aide de logiciels automatisés en s'assurant que le trafic sensible sera prioritaire par rapport au trafic secondaire et la possibilité d'établir une connexion plus directe entre les utilisateurs et les appareils, ainsi que les applications distribuées auxquelles ils accèdent.
- En 2022, le marché de l'infrastructure SD-WAN a progressé de 25 %. IDC estime que ce marché continuera de progresser à un taux annuel de 10,1 % jusqu'en 2027 pour atteindre une valeur de 7,5 milliards de dollars.

- Les entreprises ont besoin d'une connectivité intelligente, adaptable et omniprésente pour pouvoir fonctionner et faire en sorte que les personnes, les processus et les objets puissent se connecter entre eux. L'étude Future of Connectedness d'IDC souligne l'importance stratégique d'une connectivité sans fil et cloud permettant de décloisonner les ressources réseau et IT, d'automatiser les processus opérationnels les plus importants, d'améliorer la productivité des salariés et de proposer une expérience numérique ininterrompue aux collaborateurs, clients et partenaires de l'entreprise.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉDITEURS DANS L'IDC MARKETSCOPE

Cette étude consiste en une analyse de 12 éditeurs de solutions SD-WAN répondant aux critères définis par IDC dans le cadre de cette étude. Elle permet d'évaluer ces 12 entreprises sur la base d'un ensemble de critères répartis en deux grandes catégories : les fonctionnalités actuelles et futures de l'infrastructure SD-WAN proposée et la stratégie actuelle et future associée à l'offre de produits SD-WAN.

Elle s'appuie sur des études primaires, telles que des entretiens avec des éditeurs et des clients, un questionnaire détaillé auquel tous les éditeurs ont répondu, ainsi qu'une présentation détaillée des produits de chaque éditeur. Toutefois, cette évaluation ne constitue pas un « jugement définitif » concernant les éditeurs devant être pris en considération dans le cadre d'un projet précis. Les objectifs et besoins spécifiques du client joueront un rôle majeur dans la détermination des éditeurs susceptibles d'être considérés comme des partenaires potentiels.

Les éditeurs évalués dans le cadre de cet IDC MarketScape devaient répondre aux conditions ci-dessous :

- Ils devaient avoir commercialisé leur offre d'infrastructure SD-WAN dans le monde depuis au moins deux ans.
- Leur chiffre d'affaires annuel tiré des ventes de solutions SD-WAN devait atteindre au moins 30 millions de dollars.
- Ils devaient réaliser un chiffre d'affaires important issu des ventes de solutions SD-WAN dans plus de deux régions du monde.

Ce document présente également le profil de trois entreprises dans la section « Éditeurs à suivre ». Ces entreprises ne répondaient pas aux critères de sélection définis dans le cadre de cette étude, mais restent néanmoins des éditeurs importants sur le marché actuel du SD-WAN.

CONSEILS POUR LES ACHETEURS DE SOLUTIONS

L'infrastructure SD-WAN est une technologie séduisante pour toute entreprise cherchant à améliorer la fiabilité et à diminuer le coût de son réseau WAN, à optimiser les performances de son réseau et à améliorer l'expérience utilisateur lors de l'accès aux applications via le WAN. Au cours de l'enquête d'IDC de 2022 *Global SD-WAN Survey* conduite auprès de clients actuels et potentiels de solutions SD-WAN, les répondants ont été interrogés sur les économies qu'ils prévoyaient de réaliser grâce au déploiement d'une infrastructure SD-WAN. La réponse médiane se situait à hauteur de 15 %, mais presque un tiers des répondants (31,8 %) a affirmé qu'ils s'attendaient à une économie de plus de 20 % sur les coûts de leur WAN.

Il leur a également été demandé quelles étaient, selon eux, les fonctionnalités les plus importantes d'une plateforme SD-WAN moderne. Le Graphique 2 montre que les principales réponses obtenues sont la sécurité intégrée, la possibilité de garantir de bonnes performances pour le fonctionnement des applications et du réseau, ainsi que l'intégration de fonctionnalités de machine learning et d'intelligence artificielle (ML/IA) pour améliorer la gestion du SD-WAN.

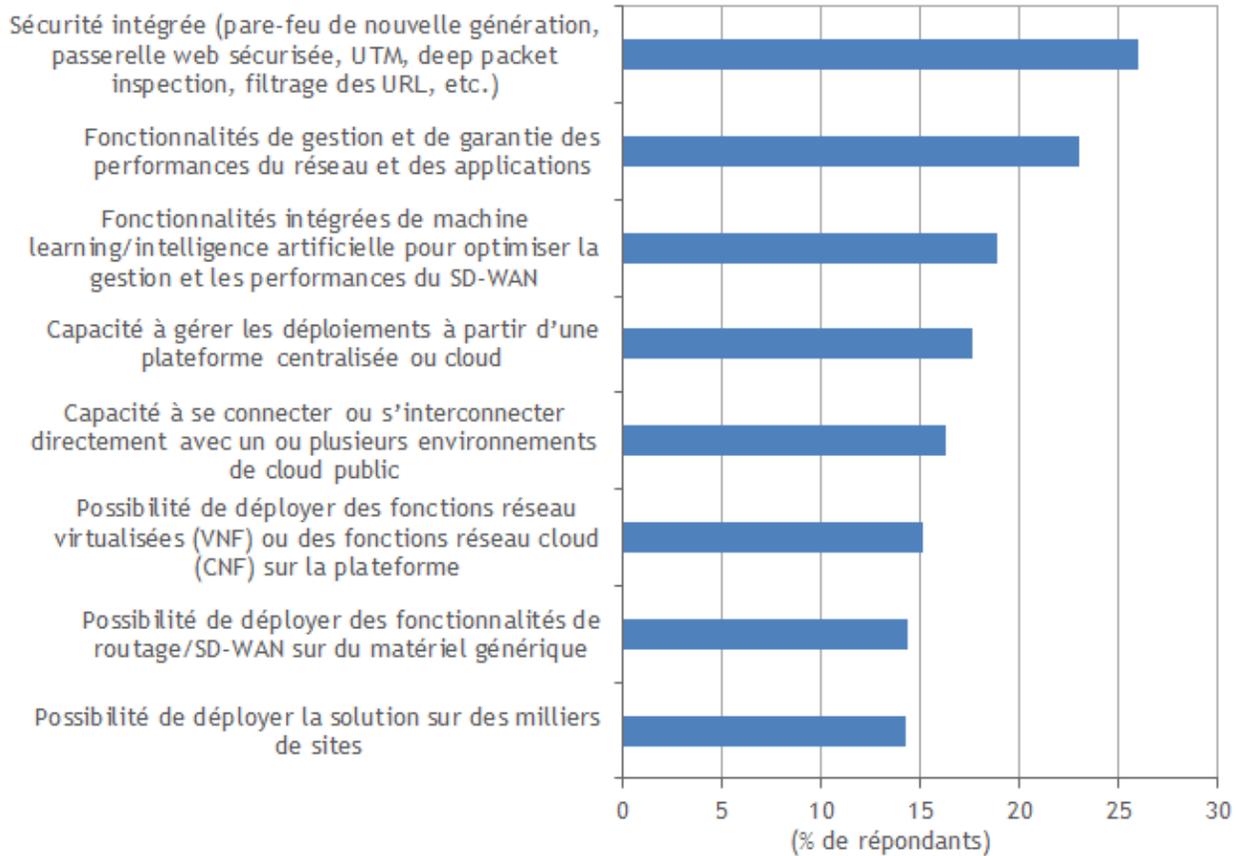
Tous les produits SD-WAN pris en compte dans cette étude IDC MarketScape disposent des fonctionnalités de base suivantes : routage WAN, gestion de multiples liaisons WAN (p. ex., haut débit, MPLS et 4G/LTE), sélection dynamique des chemins, contrôle des politiques en fonction des applications, et direction/hiérarchisation du trafic pour les applications. Au-delà de ces fonctionnalités, la plupart des solutions SD-WAN actuellement disponibles sur le marché disposent de fonctionnalités supplémentaires, telles que des connexions directes à des solutions disponibles dans le cloud public (IaaS et SaaS), la visibilité et l'analyse des liens WAN, le suivi de l'expérience utilisateur, le provisionnement automatique, la sécurité intégrée et le routage cellulaire.

D'autres facteurs susceptibles d'être pris en considération par les acheteurs de solutions SD-WAN sont présentés dans les sections ci-après.

GRAPHIQUE 2

Fonctionnalités les plus importantes d'une plateforme SD-WAN moderne

Q. Selon vous, quelles sont les fonctionnalités les plus importantes d'une plateforme SD-WAN moderne ? (deux réponses au maximum)



n = 1 044

Base = répondants utilisant actuellement ou prévoyant d'utiliser une solution SD-WAN au cours des deux prochaines années.

Source : *Software-Defined WAN (SD-WAN) Survey*, IDC, novembre 2022

SD-WAN ET SÉCURITÉ

Les fonctionnalités de sécurité intégrées aux produits SD-WAN font partie des évolutions les plus marquantes du marché. La sécurité fait partie des critères importants de tout investissement dans le réseau, mais la gestion plus intégrée du SD-WAN et de la sécurité porte sur plusieurs aspects. L'un d'entre eux concerne les fonctionnalités de sécurité nativement intégrées, proposées par les éditeurs de solutions SD-WAN. Les fonctionnalités de sécurité communes à tous les produits SD-WAN contiennent la détection et la prévention des intrusions (IDS/IPS), les pare-feux de nouvelle génération (NGFW) et le filtrage des contenus, du web et des URL.

Le second aspect concerne les architectures « secure access service edge » (SASE) qui associent le SD-WAN à des outils de sécurité en périphérie du réseau pris en charge dans le cloud (NESaaS), notamment une passerelle web sécurisée (SWG), un agent de sécurité des accès au cloud (CASB) et un accès réseau zero trust (ZTNA). Les entreprises qui utilisent un SD-WAN peuvent travailler avec leur éditeur actuel de solutions SD-WAN pour intégrer des outils NESaaS et construire une architecture SASE, ou faire appel à des éditeurs différents.

Elles doivent impérativement se demander quelles fonctionnalités de sécurité elles souhaitent déployer dans l'immédiat et à l'avenir. Étant donné que les SD-WAN contrôlent la connectivité de la périphérie au sein du réseau étendu, il est préférable d'intégrer la sécurité sur site et cloud au SD-WAN. Mais les études d'IDC montrent que de nombreux acheteurs choisissent toujours leur solution SD-WAN selon les fonctionnalités de mise en réseau uniquement. Cette étude est axée sur les stratégies et les fonctionnalités de mise en réseau proposées par les éditeurs de SD-WAN, mais elle tient également compte des approches retenues par ces éditeurs en matière de sécurité intégrée et d'intégration d'outils de sécurité proposées par d'autres éditeurs.

SD-Branch : SD-WAN et LAN/WLAN

Le software-defined branch (SD-Branch), qui permet une gestion intégrée du SD-WAN avec les réseaux LAN/WLAN, est une autre évolution importante de la gestion des réseaux. Les architectures SD-Branch offrent la possibilité de centraliser la visibilité, les analyses et la gestion des réseaux, sur le LAN/WLAN et le SD-WAN. Le SD-Branch offre d'autres avantages, tels que la possibilité d'utiliser le ML/IA et une plateforme cloud pour améliorer la gestion du réseau. Le SD-Branch est la solution idéale pour les entreprises souhaitant consolider la gestion du réseau campus/succursale pour la simplifier.

Options de déploiement du SD-WAN

La plupart des éditeurs de solutions SD-WAN proposent différentes options de déploiement, y compris du matériel intégré (généralement un routeur ou un pare-feu, ou les deux à la fois) ainsi que des versions virtualisées du logiciel SD/WAN qui peuvent être déployées sur une infrastructure existante ou hébergées dans un IaaS du cloud public. Les entreprises peuvent également choisir le type d'architecture de leur WAN. Par exemple, pour gérer les accès multicloud, de nombreux éditeurs de solutions SD-WAN proposent des intégrations avec les WAN des fournisseurs de solutions IaaS, tels que AWS Cloud WAN ou Azure Virtual WAN. De nombreux éditeurs SD-WAN proposent également des intégrations en colocation avec des éditeurs, tels qu'Equinix et Megaport, qui fournissent une connexion directe entre ces éditeurs et les environnements cloud IaaS et SaaS. En parallèle, de nombreux éditeurs de solutions SD-WAN créent des services d'interconnexion cloud logicielle (SDCI) qui utilisent un ensemble de points de présence (POP) généralement hébergés dans des installations en colocation, et permettant d'accéder à des IaaS et des SaaS.

Les clients peuvent choisir d'héberger leur plateforme de gestion SD-WAN sur site ou dans le cloud. La plupart des éditeurs de solutions SD-WAN proposent un plan de gestion hébergé dans le cloud, mais également sur site. Les entreprises pourront aussi tenir compte des relations qu'elles entretiennent avec l'éditeur de solutions SD-WAN auprès duquel elles ont acheté d'autres types de produits, ainsi que des remises qu'elles peuvent obtenir dans le cadre d'un abonnement groupé à plus long terme.

Le type de partenaires peut également avoir son importance. Certains éditeurs de solutions SD-WAN s'appuient sur un réseau de revendeurs à valeur ajoutée (VAR), tandis que d'autres ont recours à des prestataires de services de communication (SP) pour proposer une offre groupée associant connectivité WAN (p. ex., MPLS, à haut débit ou cellulaire) et service SD-WAN. De nombreux prestataires de services managés regroupent et intègrent les sous-couches requises avec la surcouche SD-WAN.

Visibilité et analyses

Les entreprises devraient également prendre en compte le type de plateformes dont elles ont besoin pour la visibilité et les analyses. Certains éditeurs de solutions SD-WAN disposent de plateformes permettant non seulement de suivre l'état des liaisons WAN, mais également l'expérience utilisateur et applicative, tandis que d'autres proposent des plateformes permettant de couvrir également le réseau local. De plus en plus, les plateformes dédiées à la visibilité et aux analyses fournissent des données aux plateformes de gestion SD-WAN optimisées par l'IA/ML, lesquelles peuvent ainsi formuler des recommandations afin d'optimiser les expériences utilisateur et applicatives, ou résoudre automatiquement les éventuels problèmes.

Si l'ensemble des critères précédemment exposés doivent être pris en compte par les entreprises lors de l'achat d'une infrastructure SD-WAN, certaines fonctions seront plus importantes que d'autres selon les besoins. Il est important que chaque entreprise réfléchisse à ses propres besoins avant de déterminer quelle est la solution qui y répond le mieux.

PROFIL DE L'ÉDITEUR

Cette section présente brièvement les principales constatations d'IDC ayant permis de positionner l'éditeur dans l'IDC MarketScape. Bien que chaque éditeur soit évalué en fonction des critères énoncés dans l'Annexe, les informations fournies dans cette section donnent un aperçu des atouts de l'éditeur étudié, ainsi que des défis auxquels il est confronté.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks fait partie des leaders au sein de cet IDC MarketScape 2023 des éditeurs de solutions d'infrastructure SD-WAN.

Palo Alto Networks (PANW) est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité qui a été créée en 2005 et dont le siège social se situe à Santa Clara, en Californie. L'entreprise s'est lancée sur le marché des infrastructures SD-WAN en 2020 après avoir racheté CloudGenix, une entreprise créée en 2013 faisant figure de pionnière sur le marché du SD-WAN. L'offre de solutions SD-WAN de Palo Alto Networks est commercialisée sous la marque Prisma SD-WAN. Prisma SD-WAN et Prisma Access, la suite d'outils de sécurité cloud de Palo Alto Networks, sont étroitement intégrés. L'entreprise dispose d'une offre appelée Prisma SASE qui regroupe Prisma SD-WAN et Prisma Access. Elle commercialise également une plateforme de gestion de l'expérience client et applicative appelée Autonomous Digital Experience Manager (ADEM).

Prisma SD-WAN repose sur quatre principes clés : un réseau élastique, des interconnexions en fonction des applications, une sécurité zero trust et une automatisation optimisée par l'IA/ML. Un réseau élastique permet de gérer tout type de WAN (5G, LTE, à haut débit, satellitaire, MPLS, etc.) avec une haute disponibilité par le biais d'un contrôleur intégré à une architecture décentralisée pouvant être gérée par une plateforme multi-tenant cloud-native. Chaque fonction de la plateforme de gestion est accessible via une API REST sécurisée, y compris les fonctions de reporting, de configuration et de déploiement. L'une des particularités de Prisma SD-WAN réside dans la plateforme CloudBlades de l'éditeur, une plateforme d'abstraction d'API fournissant plus d'une douzaine d'intégrations natives avec des services tiers, y compris avec des services cloud IaaS et SaaS, tels que AWS Transit Gateway et Azure virtualWAN, les fournisseurs UCaaS, ainsi que les plateformes de gestion des incidents et des opérations. Prisma SD-WAN permet d'étendre la sécurité et les performances du réseau à tous les équipements, y compris les dispositifs IoT, en fournissant une visibilité facilitant la sécurisation des accès aux appareils et aux applications grâce à Prisma Access qui gère des détecteurs ainsi que des points de contrôle.

Prisma Access est une plateforme cloud de sécurité comprenant un pare-feu as-a-service, une passerelle web sécurisée (SWG), un accès réseau zero trust (ZTNA) et un agent de sécurité des accès au cloud (CASB), des fonctions de prévention des menaces tirant parti du ML, telles que des fonctions de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS), de filtrage des URL, d'analyse des malwares et de sécurité DNS et autres solutions de sécurité proposées dans le cloud.

Prisma SD-WAN fonctionne sur les appliances SD-WAN ION (Instant-On Network) de l'éditeur qui sont disponibles en versions physique et virtuelle. Virtual ION (vION) peut être déployé dans des environnements de cloud public (p. ex., AWS, Azure et GC) ainsi que dans des installations en colocation telles que celles d'Equinix. Deux appliances (ION 1000 et ION 2000) peuvent être utilisées en tant que passerelles pour permettre aux salariés travaillant à distance ou en mode hybride de se connecter à Prisma Access et à la plateforme de gestion Prisma SD-WAN. Le dispositif ION 1200 dispose d'une connexion de secours LTE/5G pour les accès filaires et sans fil. Prisma SD-WAN dispose d'une fonction de basculement « fail-to-wire » permettant à ces appliances à haute disponibilité de conserver toutes leurs capacités WAN en cas de basculement. Par ailleurs, Prisma SD-WAN prend en charge les appliances SD-WAN installées sur les sites des clients afin d'éviter les mises à jour simultanées de ces appliances et de la plateforme centralisée, ce qui permet de planifier des mises à jour échelonnées tout en bénéficiant des améliorations apportées au contrôleur centralisé basé dans le cloud.

Forces

- Palo Alto Networks est une entreprise reconnue dans le domaine des solutions de sécurité pour les grandes entreprises et a intégré Prisma SD-WAN au sein de son portefeuille de produits afin de proposer une solution SASE.
- L'entreprise commercialise une offre SASE unique associant Prisma SD-WAN et Prisma Access et, en option, sa plateforme ADEM. Cette solution unique permet à ses clients et aux prestataires de services d'utiliser plus facilement ses outils hautement intégrés de gestion du SD-WAN et de la sécurité.
- Palo Alto Networks peut accélérer sa croissance en proposant son offre Prisma SD-WAN à sa clientèle actuelle, en particulier aux clients utilisant ses solutions de pare-feu sur site.
- L'entreprise propose une plateforme de gestion intuitive et riche, une prise en charge étendue des API, ainsi que des outils intégrés pour la visibilité et les analyses.

Défis

- Palo Alto Networks a choisi d'adopter une approche du SASE axée sur le cloud en associant sa plateforme Prisma SD-WAN et sa plateforme de sécurité Prisma Access, toutes deux gérées dans le cloud. Si l'entreprise propose des solutions pour que les clients puissent gérer le SD-WAN et les services de sécurité sur site, sa principale force réside dans sa solution SASE gérée dans le cloud, ce qui pourrait ne pas convenir aux clients qui ne souhaitent pas migrer vers le cloud.
- Avec Prisma Access, Palo Alto Networks dispose d'une plateforme cloud de sécurité performante qui est utilisée par de nombreux clients dans le cadre de leur plateforme SASE multi-tenant au sein de laquelle Prisma Access est intégrée à une infrastructure SD-WAN tierce. Si les clients choisissent d'utiliser Prisma Access en tant que plateforme de sécurité edge as-a-service sans utiliser parallèlement la solution SD-WAN de l'éditeur, celui-ci pourrait avoir du mal à se développer sur le marché des infrastructures SD-WAN.
- Palo Alto Networks est avant tout une entreprise spécialisée dans la sécurité qui s'est lancée sur le marché du SD-WAN en 2020 par le biais d'un rachat, ce qui peut limiter son attractivité auprès des entreprises à la recherche d'un éditeur ayant une longue expérience dans le domaine du SD-WAN.
- Palo Alto Networks ne dispose pas de solutions d'intégration suffisamment solides ou d'une offre adaptée aux technologies de gestion des réseaux locaux, telles que le WLAN et le LAN.

- Palo Alto Networks continue de développer son réseau de distribution, en particulier avec les prestataires de services de communication. Bien que ces derniers puissent représenter une réelle opportunité pour la commercialisation des produits de l'entreprise à l'avenir, d'autres éditeurs de solutions SD-WAN et de sécurité pourraient utiliser ce même canal de distribution pour promouvoir leurs propres produits.

Dans quels cas choisir Palo Alto Networks

Les principaux secteurs d'activité ciblés par la plateforme Prisma SD-WAN sont l'industrie, la finance, le commerce de gros et de détail, l'industrie hôtelière, ainsi que les services professionnels et juridiques. Les entreprises susceptibles d'être intéressées par une offre intégrant étroitement le SD-WAN et la sécurité ont tout intérêt à étudier l'offre SASE Prisma de Palo Alto Networks, qui regroupe Prisma SD-WAN et Prisma Access. Prisma SD-WAN peut également répondre aux besoins des entreprises qui utilisent les outils de sécurité de Palo Alto Networks, ou des entreprises qui préfèrent que leur SD-WAN ou la sécurité soit géré dans le cloud.

ANNEXE

Aide à la lecture de l'IDC MarketScape

Pour les besoins de cette analyse, IDC a réparti les facteurs de réussite potentielle des éditeurs en deux catégories : « fonctionnalités » et « stratégies ».

Le positionnement sur l'axe des ordonnées reflète les fonctionnalités et l'étendue des services actuellement proposés par l'éditeur, ainsi que l'adéquation entre la proposition de celui-ci et les besoins des clients. La catégorie « fonctionnalités » correspond aux fonctionnalités de l'éditeur et de ses produits à l'instant présent. Dans cette catégorie, les analystes d'IDC étudient l'adéquation des fonctionnalités conçues/offertes par les fournisseurs avec la stratégie qu'ils ont choisi de mettre en œuvre sur le marché.

Le positionnement sur l'axe des abscisses, l'axe « stratégies », mesure l'adéquation de la stratégie à long terme de l'éditeur avec les besoins que les clients exprimeront d'ici trois à cinq ans. La catégorie « stratégies » tient compte des choix de la direction, des hypothèses sur lesquelles se fondent les produits commercialisés, des segments de clients ciblés, ainsi que des programmes de mise sur le marché pour les trois à cinq prochaines années.

Dans l'IDC MarketScape, la taille du point associé à chaque éditeur est proportionnelle à sa part de marché sur le segment de marché étudié.

Méthodologie utilisée pour l'IDC MarketScape

Les critères de choix, les pondérations et les notes attribuées aux éditeurs dans le cadre de l'IDC MarketScape expriment l'avis d'IDC, fondé sur des études approfondies du marché et de certains éditeurs. Les analystes d'IDC adaptent les critères d'évaluation standard utilisés en fonction des échanges, des enquêtes et des entretiens structurés conduits auprès d'entreprises leaders du marché, de divers participants et d'utilisateurs finaux. Les pondérations de marché sont basées sur des entretiens avec des utilisateurs, des enquêtes auprès d'acheteurs et les informations fournies par les experts d'IDC sur chaque marché. Les analystes d'IDC déterminent les notes attribuées à chaque éditeur, le classement IDC MarketScape qui en découle, en fonction des enquêtes et des entretiens approfondis conduits auprès des éditeurs, des informations publiques et des expériences des utilisateurs finaux. Les données recueillies permettent de procéder à une évaluation précise et cohérente des caractéristiques, des pratiques et des fonctionnalités de chaque éditeur.

Définition du marché

Selon la définition d'IDC, les infrastructures logicielles de réseau étendu (SD-WAN) englobent les produits d'infrastructure matérielle et logicielle commercialisés par les éditeurs.

Le SD-WAN permet d'automatiser la gestion des WAN hybrides qui sont composés d'au moins deux connexions WAN à partir de chaque site distant et utilisent au moins deux réseaux de transports (p. ex. MPLS, Internet à haut débit, 4G/LTE/5G).

Le SD-WAN comprend un contrôleur de politique prenant en compte les applications, une surcouche d'abstraction logicielle des réseaux sous-jacents, des fonctionnalités d'analyse et/ou de télémétrie pour une meilleure visibilité sur les applications et le réseau, et, en option, un transporteur SD-WAN de redirection du trafic (pour le routage). Ces fonctionnalités permettent de sélectionner intelligemment un chemin de transport passant par les liaisons WAN, en fonction des politiques basées sur les applications qui ont été définies au niveau du contrôleur.

L'infrastructure logicielle et matérielle SD-WAN est donc composée des éléments suivants :

- Un contrôleur SD-WAN pour la mise en œuvre centralisée des politiques applicatives, une sélection intelligente des chemins WAN, ainsi qu'une visibilité sur le réseau et des fonctionnalités d'analyse
- Une infrastructure logicielle ou matérielle pour le routage du trafic périphérique WAN
- Des routeurs classiques et des produits d'optimisation WAN (matériel/logiciel), seulement s'ils sont intégrés et déployés en tant que composants « actifs » de la solution SD-WAN

Par conséquent, l'infrastructure SD-WAN traitée dans cet IDC MarketScape exclut les éléments suivants :

- Tous les routeurs autonomes qui ne font pas partie d'un SD-WAN « actif »
- Les produits de sécurité qui ne font pas partie d'une plateforme de sécurité edge as-a-service, d'un Secure Services Edge (SSE) ou d'un secure access service edge (SASE)
- Les services SD-WAN managés (prise en charge de la configuration, du fonctionnement et de l'assistance)

EN SAVOIR PLUS

Études en rapport avec le présent document

- *Worldwide SD-WAN Infrastructure Market Shares, 2022: Growth Continues, Driven by Cloud and Security* (IDC n° US50604223, mai 2023)
- *SD-WAN and Security Convergence: Are Enterprises Looking for SD-WAN Integrations with Existing Security Tools or Best-of-Breed Security Solutions?* (IDC n° US50528623, mars 2023)
- *Five Key Enterprise Networking Trends Driving Connectedness Strategy in 2023* (IDC n° US50412923, mars 2023)
- *Worldwide Multicloud Networking Forecast, 2023-2027* (IDC n° US50470923, mars 2023)
- *Global Cloud Networks: Cloud WANs as Digital Infrastructure* (IDC n° US50438623, mars 2023)
- *Worldwide vCPE/uCPE Forecast, 2023-2026* (IDC n° US47851822, février 2023)
- *Top Features of a Modern, Enterprise-Grade SD-WAN: Integrated Security, Network/App Performance and Assurance, and ML/AI-Enhanced Automation* (IDC n° US50049523, janvier 2023)
- *Worldwide SD-WAN Infrastructure Forecast, 2022-2026* (IDC n° US48793922, juin 2022)

En résumé

Cette étude d'IDC est une analyse détaillée de 12 éditeurs évoluant sur le marché mondial des infrastructures SD-WAN, ainsi que trois éditeurs à suivre. Elle s'appuie sur la méthodologie utilisée pour toutes les études IDC MarketScape, avec notamment des entretiens approfondis avec les éditeurs concernés et leurs clients.

« Le marché du SD-WAN reste l'un des marchés les plus importants pour les réseaux d'entreprise en raison de divers facteurs. Les entreprises continuent à investir dans le SD-WAN pour optimiser la connectivité de leur réseau périphérique, améliorer l'expérience utilisateur et applicative, renforcer leur efficacité opérationnelle et réaliser des économies », explique Brandon Butler, Research Manager, Enterprise Networks, IDC. « Cet IDC MarketScape fournit une analyse détaillée des éditeurs évoluant sur le marché du SD-WAN et s'appuie sur la méthodologie reconnue utilisée dans le cadre des études IDC MarketScape. Cette analyse est destinée à aider les acheteurs à choisir leur éditeur d'infrastructure SD-WAN et présente le point de vue d'IDC sur les différents concurrents évoluant sur ce marché dynamique. »

À propos d'IDC

IDC est un acteur majeur de la recherche, du conseil et de l'événementiel sur les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. IDC aide les professionnels évoluant sur les marchés informatiques et les investisseurs à prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles. Plus de 1 100 analystes d'IDC proposent leur expertise globale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologiques dans plus de 110 pays à travers le monde. Depuis plus de 50 ans, IDC propose des analyses stratégiques pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs. IDC est une filiale d'IDG, leader mondial dans les domaines des médias, de la recherche et des événements liés à la technologie.

Siège social mondial :

140 Kendrick Street
Building B
Needham, MA 02494
États-Unis
+1.508.872.8200
Twitter : @IDC
blogs.idc.com
www.idc.com

Copyright et marques de commerce

Cette étude d'IDC a été publiée dans le cadre d'un service de veille continue d'IDC proposant des études écrites, des interactions avec des analystes, des télébriefings et des conférences. Consultez le site www.idc.com pour en savoir plus sur les services d'abonnement et de conseil d'IDC. Pour consulter la liste des bureaux d'IDC dans le monde, rendez-vous à l'adresse www.idc.com/offices. Vous pouvez contacter la hotline d'IDC au 800.343.4952, poste 7988, depuis les États-Unis (ou au +1.508.988.7988 depuis les autres pays) ou en écrivant à l'adresse sales@idc.com pour obtenir des informations sur les modalités tarifaires entre ce document et un service d'IDC, ou pour savoir comment obtenir des copies supplémentaires ou des informations sur les droits Internet. IDC et IDC MarketScape sont des marques de commerce d'International Data Group, Inc.

Copyright 2023 IDC. Toute reproduction sans autorisation écrite est strictement interdite. Tous droits réservés.

