

ANALYSE DE MARCHÉ

Prévision du marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde pour 2011 à 2015 et rapport des parts de marché des fournisseurs pour 2010

Robert Amatruda

L'OPINION D'IDC

De plus en plus, les systèmes de disques interviennent dans le processus de protection des données dans les environnements de nombreuses entreprises. L'utilisation du stockage sur disque dans le processus de protection des données élimine de nombreux goulots d'étranglements inhérents aux sauvegardes et associés aux méthodologies traditionnelles de stockage, notamment sur bande. Les entreprises exigent des processus de sauvegarde et de restauration plus rapides. Elles ont également besoin d'outils qui leur permettent d'optimiser leur stockage, par exemple la déduplication des données, afin de contrôler la croissance exponentielle de ces dernières. Par conséquent, de nombreuses entreprises accroissent ou abandonnent leurs investissements en matière d'infrastructure sur bandes physiques, pour faire l'acquisition d'appliances dédiées à la sauvegarde (PBBA). Ces appliances sont généralement étroitement liées à des logiciels applicatifs et utilisent des technologies spécifiques telles que la déduplication ou la réplication des données. Par ailleurs, une étude IDC démontre qu'au cours des dernières années, les entreprises se sont de plus en plus tournées vers les solutions PBBA afin de réduire leurs fenêtres de sauvegarde et d'accélérer les délais de restauration, mais aussi pour bénéficier d'une intégration transparente avec leurs applications de sauvegarde existantes. De plus, l'adoption accélérée des serveurs et postes de travail virtuels incitent les départements informatiques à repenser et à moderniser leurs architectures et processus de protection des données en passant à des solutions PBBA. Enfin, ces solutions offrent aux entreprises une meilleure protection de leurs investissements en leur permettant d'étendre la longévité de leur infrastructure existante de protection des données, que ce soit au niveau du matériel ou des logiciels. Constatations d'IDC :

- ☒ À la fin de l'exercice 2010, EMC domine le secteur en détenant 64,2 % des parts d'un marché qui représente près de 1,7 milliard de dollars. IBM détient 16,5 % des parts du marché total des solutions PBBA, grâce à son offre de systèmes ouverts et mainframe, contre seulement 4,7 % pour HP.
- ☒ EMC est également le leader du marché en termes de capacité PBBA totale livrée dans le monde, avec 52,7 % des téraoctets bruts fournis. IBM détient 18,3 % de la capacité PBBA totale mondiale livrée contre 10,5 % pour HP au cours de la même période.
- ☒ Le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde a atteint environ 1,7 milliard de dollars en 2010. De plus, 468 000 To de capacité brute ont été livrés au cours de la même période. Nous prévoyons une croissance importante du marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 16,6 %, soit un total de 3,6 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année 2015. De plus, nous nous attendons à une croissance rapide de la quantité de téraoctets livrés pour les

solutions PBBA, si les entreprises continuent de renoncer à leurs investissements en matière d'infrastructure sur bande. Nous prévoyons une augmentation de la capacité livrée totale avec un CAGR de 78,1 %, pour un total dépassant les 8,4 Po d'ici à la fin de l'année 2015.

CONTENU DE CETTE ETUDE

IDC rapporte dans cette étude les parts de marché en termes de chiffre d'affaires et de capacité brute pour huit fournisseurs identifiés de solutions PBBA sur l'année complète 2010. Cette étude définit également la taille du marché mondial des solutions PBBA et présente les prévisions sur l'évolution de ce marché au cours des cinq prochaines années dans le cadre des recherches effectuées par IDC sur les solutions de stockage. Ces prévisions sur cinq ans estiment le chiffre d'affaires total et la capacité brute en téraoctets d'ici à la fin 2015. Le marché mondial des solutions PBBA englobe à la fois des produits pour systèmes ouverts et mainframes.

Méthodologie

Les données de cette étude ont principalement été recueillies au cours d'entretiens par téléphone et en personne avec des fournisseurs de solutions PBBA. IDC est parti du principe que la plupart des données fournies par les fournisseurs étaient exactes. IDC a utilisé sa capacité de jugement et sa connaissance du marché pour effectuer quelques ajustements selon les cas. Les données ont été minutieusement comparées avec les ressources disponibles de l'industrie. Lorsqu'aucune information détaillée n'était disponible, IDC a procédé par interpolation à partir de toutes les sources disponibles.

Selon IDC, une appliance dédiée à la sauvegarde est une solution de stockage sur disque qui utilise les logiciels, baies, moteurs de serveurs ou noeuds servant de cible pour sauvegarder les données et en particulier celles provenant d'une application de sauvegarde (par exemple, NetWorker, NetBackup, TSM et Backup Exec). Ces produits sont des systèmes de disques autonomes spécialement conçus pour être utilisés en tant que cibles de la sauvegarde. Une solution PBBA est en outre capable de réduire ou de dédupliquer les données.

Une telle solution peut également être déployée au sein d'une configuration de passerelle et ainsi se connecter aux données de sauvegarde et les enregistrer sur un espace de stockage universel. Dans ce cas, la passerelle est un composant qui sert uniquement à la sauvegarde et ne prend en charge aucune autre application ou charge de travail. Quelle que soit sa conception (appliance ou passerelle), une solution PBBA peut être dotée de plusieurs interfaces et se présenter comme une librairie de bandes virtuelle (VTL) utilisant une connectivité Fibre Channel (FC)/iSCSI ou un système NAS avec les protocoles NFS/CIFS. Les systèmes PBBA peuvent également prendre en charge l'API OpenStorage (OST) de Symantec et le protocole NDMP. Les solutions PBBA proposent souvent la réplication des données vers des sites distants ou peuvent recevoir des données répliquées de ces mêmes sites, et prendre en charge une appliance PBBA secondaire dédiée à la reprise après sinistre.

Pour cette étude, IDC se concentre sur les systèmes spécialisés comprenant les disques, les moteurs de serveurs, les contrôleurs et les logiciels nécessaires à la sauvegarde sur disque. L'étude inclut le chiffre d'affaires et la capacité livrée associés aux systèmes PBBA locaux ou distants, ainsi que le chiffre d'affaires généré par la vente des logiciels nécessaires à la réplication des données de sauvegarde entre les systèmes. IDC enregistre également le chiffre d'affaires correspondant aux différentes mises à niveau, provenant notamment de la vente

de composants supplémentaires dans le but d'ajouter de la capacité ou d'améliorer les performances au moment de la vente initiale. Le chiffre d'affaires et la capacité des systèmes de disques situés derrière les passerelles PBBA seront également inclus dans l'analyse. IDC rapporte le chiffre d'affaires correspondant à celui du fournisseur et à la marque du produit au moment de la vente pour éviter de comptabiliser deux fois le chiffre d'affaires et la capacité issus des ventes OEM. Cette analyse couvre les produits à systèmes ouverts et mainframe. Cependant, la majorité des PBBA mainframe ont tendance à être déployés uniquement en tant que systèmes à interface de bibliothèques de bandes virtuelles.

IDC rapporte les chiffres suivants pour l'ensemble du marché PBBA mondial :

- Parts de marché en chiffre d'affaires et en capacité brute (en téraoctets) de huit fournisseurs identifiés de solutions PBBA pour l'année 2010
- Prévisions sur cinq ans du chiffre d'affaires généré par la vente de solutions PBBA et de la capacité brute en téraoctets associée

Remarque : Certains chiffres du présent document peuvent être inexacts en raison de l'arrondissement.

ÉTAT DES LIEUX

Le marché mondial des solutions PBBA englobe une large gamme de produits conçus pour être utilisés en tant que cibles de sauvegarde et qui offrent une fonction de restauration rapide. Les solutions PBBA permettent aux entreprises d'optimiser leur capacité grâce à la déduplication des données et de mieux gérer leurs volumes de données de sauvegarde toujours plus importants. Nous pensons que les entreprises se tournent vers le déploiement de solutions PBBA pour contrôler leurs dépenses d'investissement et coûts opérationnels liés à la protection des données. Les solutions PBBA offrent également la possibilité aux entreprises d'étendre leurs investissements actuels dédiés à la protection des données, c'est-à-dire le matériel et les logiciels, sans avoir à modifier les processus en place. Bien souvent, les investissements réalisés par les sociétés dans des solutions matérielles et logicielles dédiées à la protection de leurs données sont très coûteux et ne sont pas soumis à des cycles de remplacement rapides. Les solutions PBBA permettent ainsi aux entreprises de mieux faire coexister les logiciels et le matériel.

Au cours des dernières années, les investissements effectués par les fournisseurs dans les solutions PBBA ont été énormes. Parmi les principaux fournisseurs de solutions de stockage, nombreux sont ceux qui ont réalisé des acquisitions clés et stratégiques pour renforcer leur offre de solutions PBBA et qui utilisent des canaux de distribution complémentaires. C'est en particulier le cas d'EMC avec ses acquisitions d'Avamar puis de Data Domain. IBM a par ailleurs acquis Diligent Technologies pour ses passerelles et appliances ProtecTIER, dans le but d'étendre ses systèmes actuels de bibliothèques de bandes virtuelles pour mainframes et systèmes ouverts. D'autres fournisseurs ont adopté une stratégie de partenariat. Dell a par exemple étroitement intégré les logiciels Backup Exec de Symantec et Simpana de CommVault avec des baies RAID spécifiquement conçues pour la sauvegarde, ajoutant ainsi des fonctionnalités clés telles que la réduction et la réplication des données. L'approche adoptée par

HP vis-à-vis du marché des solutions PBBA est mixte. HP s'est entouré de partenaires pour ses appliances et passerelles VLS innovantes, tout en investissant de manière importante dans ses propres solutions D2D et son logiciel de déduplication des données StoreOnce.

Quantum continue d'investir dans ses solutions PBBA et d'affiner son offre, tant pour les entreprises disposant de bureaux distants que pour les datacenters. Quantum proposait à l'origine ses appliances uniquement en tant que librairies de bandes virtuelles, dans le but d'offrir à ses clients un moyen économique d'étendre leur infrastructure de bandes et de bénéficier des avantages de la restauration sur disque. Un peu plus tard, Quantum a présenté une gamme plus large de systèmes PBBA intégrant une prise en charge des interfaces de systèmes de fichiers et désormais de l'API OpenStorage de Symantec. Pendant ce temps, des fournisseurs de solutions PBBA tels que FalconStor et SEPATON continuent de suivre une approche centrée sur les librairies de bandes virtuelles. Les deux sociétés ont une longue expérience dans le développement et la vente de leur code VTL à des OEM de premier niveau. Cependant, alors qu'elles prennent toutes deux en charge des initiatives de stockage ouvert, notamment OST, leur offre reste centrée sur les librairies de bandes virtuelles. De nombreuses grandes entreprises prennent encore en charge d'importants déploiements physiques sur bande et ont besoin des avantages des solutions sur disque pour résoudre leurs problèmes de fonctionnement, notamment la réduction des fenêtres de sauvegarde et les objectifs de point et de temps de restauration plus stricts.

D'autres fournisseurs de solutions PBBA tels qu'ExaGrid Systems, Fujitsu et Symantec sont présents dans cette analyse, mais ne sont pas explicitement mentionnés. ExaGrid propose des appliances sur disque évolutives dédiées à la déduplication des données et conçues pour remplacer les bandes plutôt que les compléter. Fujitsu a proposé pendant un certain temps l'appliance sur disque ETERNUS CS. ETERNUS CS est destinée aux grandes entreprises qui ont besoin d'aligner leurs opérations sur bande et sur disque avec les avantages des solutions d'optimisation du stockage telles que la déduplication des données. Symantec est le dernier fournisseur à entrer sur le marché des solutions PBBA. Symantec est arrivé sur le marché des solutions PBBA à la fin de l'année 2010 avec des appliances étroitement associées à son logiciel NetBackup. Symantec offrira une gamme étendue de systèmes PBBA basés sur ses logiciels NetBackup et Backup Exec. L'entrée de Symantec sur ce marché représente un tournant décisif. L'introduction de solutions PBBA représente un changement de canal pour Symantec, lequel passe du statut de simple fabricant de logiciels de stockage à celui de fournisseur d'appliances optimisées. Symantec intégrera par exemple son logiciel de déduplication NetBackup PureDisk sur une appliance préconfigurée et prépackagée.

À la fin de l'année 2010, EMC a pris largement la tête du marché des solutions PBBA en termes de chiffre d'affaires et de capacité brute livrée (en téraoctets). EMC détenait 64,2 % du chiffre d'affaires total mondial des solutions PBBA et était à l'origine de 52,7 % de l'ensemble des téraoctets bruts livrés. EMC, depuis son acquisition d'Avamar en 2006 et de Data Domain en 2009, a accompli un travail formidable dans la vente de ces solutions grâce à des canaux de distribution complémentaires, mais aussi en ciblant ses clients de stockage principal actuels. EMC est particulièrement fort sur le marché des solutions PBBA pour systèmes ouverts, même s'il commence à pénétrer le marché des solutions mainframe avec sa récente acquisition de Bus-Tech. IBM détient 16,5 % du

chiffre d'affaires total mondial des solutions PBBA et est à l'origine de 18,3 % de l'ensemble des téraoctets bruts livrés. L'atout d'IBM réside dans ses solutions de passerelle ProtecTIER pour mainframe et son offre de bibliothèques de bandes virtuelles TS7700. Ces derniers mois, IBM a néanmoins réalisé des investissements importants sur ses appliances ProtecTIER pour systèmes ouverts, avec de nouveaux produits prenant en charge OST et la déduplication des données. IBM se trouve ainsi dans une position bien plus concurrentielle vis-à-vis d'EMC.

HP et Quantum ont obtenu de très bons résultats sur le marché des solutions PBBA. HP détenait 4,7 % du chiffre d'affaires total mondial des solutions PBBA et était à l'origine de 10,5 % de l'ensemble de la capacité brute livrée dans le monde entier. HP a apporté des améliorations significatives à ses systèmes D2D avec la fonction de déduplication StoreOnce, l'architecture 64 bits, la connectivité NFS/CIFS, iSCSI et FC ainsi que la prise en charge d'OST. Ces systèmes viennent s'ajouter à la famille HP de systèmes multioeuds évolutifs VLS conçus pour les entreprises disposant de grands datacenters qui requièrent une connectivité Fibre Channel. Quantum a terminé l'année 2010 avec 3 % du chiffre d'affaires total mondial des solutions PBBA et une part très respectable de 5,7 % de la capacité PBBA totale livrée. Quantum propose des solutions PBBA au sein de sa famille DXi de produits sur disque qui offrent des fonctions de déduplication et de réplication des données et OST. Quantum dispose également d'une famille de systèmes DXi réservés aux datacenters, de systèmes pour les moyennes et petites entreprises ou encore de systèmes destinés à la protection des bureaux distants et des succursales (voir Tableaux 1 et 2).

TABLEAU 1

Chiffre d'affaires mondial généré par la vente d'appiances dédiées à la sauvegarde en 2010, par fournisseur

	Chiffre d'affaires (en millions de dollars)	Part de marché (en %)
EMC	1 085,7	64,2
IBM	278,9	16,5
HP	78,9	4,7
Oracle	52,1	3,1
Quantum	50,4	3,0
SEPATON	27,9	1,6
FalconStor	17,5	1,0
Dell	17,3	1,0
Autres fournisseurs	81,9	4,8
TOTAL	1 690,4	100,0

Remarque : Les systèmes PBBA ouverts et mainframe sont inclus dans les parts de marché.

Source : IDC, 2011

TABLEAU 2

Capacité mondiale livrée en 2010 associée aux appliances dédiées à la sauvegarde, par fournisseur

	Capacité (en To)	Part de marché (en %)
EMC	246 573	52,7
IBM	85 715	18,3
HP	49 117	10,5
Quantum	26 476	5,7
FalconStor	12 533	2,7
Oracle	8 038	1,7
Dell	7 321	1,6
SEPATON	4 231	0,9
Autres fournisseurs	27 997	6,0
TOTAL	468 000	100,0

Remarque : Les systèmes PBBA ouverts et mainframe sont inclus dans les pourcentages de capacité.

Source : IDC, 2011

PERSPECTIVES D'AVENIR

Prévisions et hypothèses

Nous prévoyons une croissance importante du marché mondial des solutions PBBA au cours des cinq prochaines années. Nous prévoyons une croissance importante du marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 16,6 %, passant ainsi d'un chiffre d'affaires total d'environ 1,7 milliards de dollars en 2010 à plus de 3,6 milliards de dollars d'ici à la fin 2015 (voir Tableau 3). La capacité brute mondiale totale devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 78,1 %, passant ainsi de 468 000 To livrés en 2010 à environ 8,4 Po en 2015 (voir Tableau 4). Voir les Tableaux 5 et 6 pour connaître les hypothèses associées à ces prévisions.

L'adoption de plus en plus répandue des solutions PBBA par les entreprises entraîne une croissance rapide et solide du marché. Nous pensons que les solutions PBBA, en permettant aux entreprises d'éliminer les inconvénients et goulots d'étranglements associés à la protection des données, et plus précisément à la sauvegarde et à la restauration, ont clairement démontré leur avantage et leur utilité. Plus important encore, l'intégration des systèmes PBBA permet aux entreprises de bénéficier des avantages de fonctions d'optimisation du stockage, telles que la déduplication et la réplication des données, sans qu'elles aient besoin de reconfigurer leur infrastructure de protection des données actuelle.

TABLEAU 3

Chiffre d'affaires mondial généré par la vente d'appiances dédiées à la sauvegarde de 2010 à 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR 2010– 2015 (%)
Chiffre d'affaires (en millions de dollars)	1 690,4	2 103,0	2 476,5	2 878,3	3 294,5	3 645,3	16,6
Croissance (en %)	Non disponible	24,4	17,8	16,2	14,5	10,6	

Remarque : Voir le Tableau 5 pour connaître les trois principales hypothèses et le Tableau 6 pour les prévisions clés.
Source : IDC, 2011

TABLEAU 4

Capacité mondiale livrée entre 2010 et 2015 associée aux appliances dédiées à la sauvegarde

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR 2010– 2015 (%)
Capacité (en To)	468 000	891 183	1 609 842	2 865 003	5 003 218	8 395 246	78,1
Croissance (en %)	Non disponible	90,4	80,6	78,0	74,6	67,8	

Remarque : Voir le Tableau 5 pour connaître les trois principales hypothèses et le Tableau 6 pour les prévisions clés.
Source : IDC, 2011

TABLEAU 5

Les trois principales hypothèses concernant le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde de 2011 à 2015

Force du marché	Hypothèse d'IDC	Signification	Changements pouvant influencer les prévisions actuelles	Commentaires
Économie	<p>IDC considère que la croissance du PIB restera globalement stable en 2011, sans récession à double creux, malgré certains facteurs de risque négatifs. Le taux de croissance du PIB mondial devrait tomber à environ 3 % (au lieu de 4 % en 2010), principalement en raison de la stabilisation plus durable de la reprise sur les marchés émergents. L'économie des États-Unis devrait enregistrer de bons résultats, avec un taux de croissance du PIB en augmentation légèrement supérieure à 3 %. En éliminant l'hypothèse d'un retour de la crise de la dette souveraine, l'Europe de l'Ouest devrait également connaître une croissance continue en 2011 (mais légèrement plus faible qu'en 2010, principalement à cause des plans d'austérité mis en place par les gouvernements). Le Japon devra lutter pour maintenir son élan, et connaîtra une croissance beaucoup plus faible que l'année précédente, mais les autres économies de la région Asie/Pacifique devraient enregistrer de bons résultats.</p>	<p>Une économie en baisse influe sur la confiance des entreprises et des consommateurs, la disponibilité des crédits et des investissements privés, mais aussi les financements internes.</p>	<p>Une autre récession économique nationale significative pourrait inverser la croissance de ce marché.</p>	<p>Actuellement, il n'y a aucun signe d'une éventuelle récession économique à double creux.</p>

TABLEAU 5

Les trois principales hypothèses concernant le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde de 2011 à 2015

Force du marché	Hypothèse d'IDC	Signification	Changements pouvant influencer les prévisions actuelles	Commentaires
Mesures de relance budgétaire	Les dépenses de relance ont probablement permis à de nombreuses économies d'éviter une récession plus longue et plus profonde et ont joué un rôle économique moteur pour l'année 2010. Les effets bénéfiques des mesures de relance précédentes s'estomperont progressivement au cours des douze prochains mois, mais certains avantages persisteront. Les politiques budgétaires plus strictes adoptées par la plupart des pays auront probablement un effet de contraction sur la demande privée et l'activité économique à court terme.	Les mesures de relance budgétaire et les différentes opérations de sauvetage semblent avoir empêché un véritable désastre, mais les effets bénéfiques s'estomperont en 2011. Nous pensons que les prévisions du PIB expliquent ces actions gouvernementales.	Les mesures de relance budgétaires pourraient contribuer à la croissance des dépenses sur l'ensemble du marché de l'informatique.	Les mesures de relance budgétaire ne sont pas forcément un élément moteur de la croissance du marché des solutions PBBA.
Cours du pétrole	IDC envisage une hausse des cours du pétrole en 2011, suite à une demande croissante associée à la reprise de l'économie mondiale. Cette hausse, associée à d'autres pressions inflationnistes, pourrait bien avoir un effet contraire sur la croissance économique à court terme. Notre hypothèse initiale est que les cours resteront dans une fourchette qui n'entravera pas la reprise économique.	Alors qu'une baisse des cours du pétrole contribue à stimuler les dépenses des consommateurs réticents, une hausse des cours indique une croissance de la demande.	Les cours du pétrole n'auront pas d'impact significatif sur le marché des solutions PBBA au cours de la période de prévision.	Les cours du pétrole n'auront pas d'impact significatif sur les dépenses sur le marché des solutions PBBA.

Source : IDC, 2011

TABLEAU 6

Principales hypothèses de prévision concernant le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde de 2011 à 2015

Force du marché	Hypothèse d'IDC	Impact	Accélérateur/ Inhibiteur/ Neutre	Degré de certitude de l'hypothèse
Macroéconomie				
Économie	<p>IDC considère que la croissance du PIB restera globalement stable en 2011, sans récession à double creux, malgré certains facteurs de risque négatifs. Le taux de croissance du PIB mondial devrait tomber à environ 3 % (au lieu de 4 % en 2010), principalement en raison de la stabilisation plus durable de la reprise sur les marchés émergents. L'économie des États-Unis devrait enregistrer de bons résultats, avec un taux de croissance du PIB en augmentation légèrement supérieure à 3 %. En éliminant l'hypothèse d'un retour de la crise de la dette souveraine, l'Europe de l'Ouest devrait également connaître une croissance continue en 2011 (mais légèrement plus faible qu'en 2010, principalement à cause des plans d'austérité mis en place par les gouvernements). Le Japon devra lutter pour maintenir son élan, et connaîtra une croissance beaucoup plus faible que l'année précédente, mais les autres économies de la région Asie/Pacifique devraient enregistrer de bons résultats.</p>	<p>Élevé. Une économie en baisse influe sur la confiance des entreprises et des consommateurs, la disponibilité des crédits et des investissements privés, mais aussi les financements internes.</p>	↔	★★★★☆

TABLEAU 6

Principales hypothèses de prévision concernant le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde de 2011 à 2015

Force du marché	Hypothèse d'IDC	Impact	Accélérateur/ Inhibiteur/ Neutre	Degré de certitude de l'hypothèse
Mesures de relance budgétaire	Les dépenses de relance ont probablement permis à de nombreuses économies d'éviter une récession plus longue et plus profonde et ont joué un rôle économique moteur pour l'année 2010. Les effets bénéfiques des mesures de relance précédentes s'estomperont progressivement au cours des douze prochains mois, mais certains avantages persisteront. Les politiques budgétaires plus strictes adoptées par la plupart des pays auront probablement un effet de contraction sur la demande privée et l'activité économique à court terme.	Moyen. Les mesures de relance budgétaire et les différentes opérations de sauvetage semblent avoir empêché un véritable désastre, mais les effets bénéfiques s'estomperont en 2011. Nous pensons que les prévisions du PIB expliquent ces actions gouvernementales.	↔	★★★★☆
Cours du pétrole	IDC envisage une hausse des cours du pétrole en 2011, suite à une demande croissante associée à la reprise de l'économie mondiale. Cette hausse, associée à d'autres pressions inflationnistes, pourrait bien avoir un effet contraire sur la croissance économique à court terme. Notre hypothèse initiale est que les cours resteront dans une fourchette qui n'entravera pas la reprise économique.	Bas. Alors qu'une baisse des cours du pétrole contribue à stimuler les dépenses des consommateurs réticents, une hausse des cours indique une croissance de la demande.	↔	★★★★☆
Développements technologiques et de l'industrie				

TABLEAU 6

Principales hypothèses de prévision concernant le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde de 2011 à 2015

Force du marché	Hypothèse d'IDC	Impact	Accélérateur/ Inhibiteur/ Neutre	Degré de certitude de l'hypothèse
Consolidation des serveurs	L'inquiétude à propos de la géralibilité et de l'efficacité des informations dans les serveurs de fichiers distribués obligera de nombreuses entreprises à mettre en place des programmes de consolidation pour les ressources de fichiers.	Élevé. La consolidation devrait stimuler la demande sur les solutions NAS d'entrée de gamme et les solutions d'appliance et de passerelle NAS en cluster, mais aussi pour des fonctions de gestion des données plus intelligentes qui s'adaptent sur les différents systèmes FBS.	↑	★★★★★
Stockage hautement évolutif	Les systèmes de stockage hautement évolutifs produiront sans doute des effets plus visibles sur le marché en 2011, car de nombreux fournisseurs de services de cloud et de dépôt de contenu commencent à déployer de larges environnements centrés sur le traitement des données et le contenu. L'impact de ce nouveau modèle sur la vente d'environnements plus traditionnels sera plus important sur le marché des services de cloud que sur le marché classique des entreprises.	Moyen. Ces systèmes de stockage hautement évolutifs entraîneront la livraison d'une quantité de stockage très importante, mais leur rapport dollar par gigaoctet extrêmement bas empêchera la croissance du chiffre d'affaires associé au matériel.	↑	★★★★★

TABLEAU 6

Principales hypothèses de prévision concernant le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde de 2011 à 2015

Force du marché	Hypothèse d'IDC	Impact	Accélérateur/ Inhibiteur/ Neutre	Degré de certitude de l'hypothèse
Stockage dans le Cloud	Plus que dans toute autre catégorie d'infrastructure, la croissance exponentielle des informations dans le Cloud (et en dehors) entraînera une forte demande pour des systèmes de stockage avec un impact moindre sur les logiciels et les services.	Moyen. Le stockage sur le Cloud est toujours une architecture en évolution. Même s'il devrait générer un intérêt important de la part de certains types d'entreprises (notamment les fournisseurs de diffusion de contenu sur le réseau), il entraînera globalement un changement chez les utilisateurs qui achetaient auparavant des implémentations de stockage sur site et qui se tourneront désormais vers les services de cloud. L'impact sera plus important sur certaines catégories de systèmes de stockage, tout particulièrement sur les serveurs de fichiers et les NAS en cluster.	↓	★★★★☆

TABLEAU 6

Principales hypothèses de prévision concernant le marché mondial des appliances dédiées à la sauvegarde de 2011 à 2015

Force du marché	Hypothèse d'IDC	Impact	Accélérateur/ Inhibiteur/ Neutre	Degré de certitude de l'hypothèse
Convergence	La convergence est un phénomène complexe à plusieurs niveaux. Dans le domaine du stockage, du réseau et du traitement des données au sein du datacenter, elle dépend du souhait de l'entreprise de déployer des datacenters virtualisés évolutifs. L'une des possibilités pour mettre en place une infrastructure informatique convergente est l'utilisation accrue des solutions FBS pour le chargement des images et la gestion des données. Ce développement, associé aux déploiements 10GbE, peut entraîner une demande plus rapide pour des appliances et des passerelles NAS.	Élevé. La convergence devrait stimuler de nouvelles dynamiques concurrentielles, offrir aux clients de nouvelles applications et fonctions, et enfin peser sur les systèmes législatifs. Elle devrait également entraîner une hausse des dépenses dans les TIC.	↑	★★★★☆☆
Archivage et gestion des données à long terme	De nouvelles opportunités se présenteront grâce à l'optimisation de l'infrastructure de stockage et des services de gestion des données et du stockage à long terme, mais aussi des environnements d'archivage actifs.	Moyen. La pression exercée sur les départements informatiques pour la gestion des volumes croissants de données de fichiers dans les archives entraînera une demande accrue de solutions de stockage FBS. Ces dernières sont conçues pour offrir une efficacité maximale, une gestion minimale du stockage et des fonctions avancées d'indexation et d'analyse des métadonnées et peuvent nécessiter une prise en charge d'un niveau de bandes ou de Cloud.	↑	★★★★☆☆

Légende : ★☆☆☆☆ très bas, ★★☆☆☆☆ bas, ★★★☆☆ moyen, ★★★★☆☆ élevé, ★★★★★ très élevé

Remarque : D'autres hypothèses économiques, politiques, technologiques et industrielles sur l'ensemble du marché du stockage sont disponibles dans l'étude en anglais « *Worldwide Enterprise Storage Systems 2010–2014 Forecast Update: Better Expectations on 2010 Growth, No Changes to Long-Term Outlook* » (IDC #224618, août 2010).

Source : IDC, 2011

Contexte du marché

Cette prévision du marché mondial des solutions PBBA est la première réalisée par IDC, il n'existe donc aucune prévision précédente à laquelle elle pourrait être comparée.

PRINCIPAUX CONSEILS

Nous prévoyons une forte adoption des solutions PBBA de la part des entreprises dans un futur proche. IDC recommande aux fournisseurs de prendre les précautions suivantes :

- ☒ Démontrer l'utilité et la valeur de l'utilisation des solutions PBBA associées à une infrastructure de protection des données existantes (logiciels et matériel).
- ☒ Proposer une intégration sans interruption de l'activité des solutions PBBA avec les infrastructures de protection des données et de reprise après sinistre déjà en place dans les entreprises afin que ces dernières n'aient besoin de modifier ni leurs procédures ni leurs règles.
- ☒ Prendre en charge le transfert sans heurts des données des systèmes PBBA aux bandes physiques afin de gérer l'archivage et la reprise après sinistre.
- ☒ Prendre en charge les interfaces, les API et les logiciels applicatifs standard de l'industrie pour faciliter le déploiement.
- ☒ Ajouter des fonctions qui optimisent l'efficacité du stockage, telles que la déduplication des données.
- ☒ Prendre en charge les environnements de serveurs virtualisés qui permettent aux entreprises d'utiliser les mêmes outils pour protéger leurs infrastructures physiques et virtuelles.
- ☒ Encourager les initiatives de stockage sur le Cloud.

EN SAVOIR PLUS

Études connexes (en anglais)

- ☒ *Data Deduplication Gaining Adoption and Enabling Disk-Based Data Protection and Recovery* (IDC #227924, avril 2011)
- ☒ *Worldwide Branded Tape 1Q10–4Q10 Vendor Analysis* (IDC #227914, avril 2011)
- ☒ *IDC's Worldwide Disk-Based Data Protection and Recovery Taxonomy, 2011* (IDC #227713, avril 2011)

Résumé

IDC rapporte au sein de cette étude les parts de marché en termes de chiffres d'affaires et de capacité brute livrée pour huit fournisseurs identifiés de solutions PBBA sur l'année complète 2010. Cette étude définit également la taille du marché mondial des solutions PBBA et présente différentes prévisions sur l'évolution de ce marché au cours des cinq prochaines années dans le cadre des recherches effectuées par IDC sur les solutions de stockage. Ces prévisions sur cinq ans estiment le chiffre d'affaires total réalisé et la capacité brute en téraoctets livrée d'ici à la fin 2015. Le marché mondial des solutions PBBA englobe à la fois des produits pour systèmes ouverts et mainframe.

« Une étude IDC démontre qu'au cours des dernières années, les entreprises se sont de plus en plus tournées vers les solutions d'appliances dédiées à la sauvegarde afin d'améliorer les fenêtres de sauvegarde, d'accélérer les délais de restauration, mais aussi pour bénéficier d'une intégration homogène avec leurs applications de sauvegarde existantes. De plus, l'adoption accélérée des serveurs et postes de travail virtuels incitent les départements informatiques à repenser et à moderniser leurs architectures et processus de protection des données en passant à des solutions PBBA. Enfin, ces solutions offrent aux entreprises une meilleure protection de leurs investissements en leur permettant d'étendre la longévité de leur infrastructure existante de protection des données, que ce soit au niveau du matériel ou des logiciels. » — Robert Amatruda, directeur des études sur la protection et la restauration des données chez IDC.

Copyright Notice

This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit www.idc.com to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit www.idc.com/offices. Please contact the IDC Hotline at 800.343.4952, ext. 7988 (or +1.508.988.7988) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights.

Copyright 2011 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.