

IDC MarketScape

IDC MarketScape : Évaluation mondiale 2021 des entreprises commercialisant des solutions de gestion unifiée pour les appareils Apple

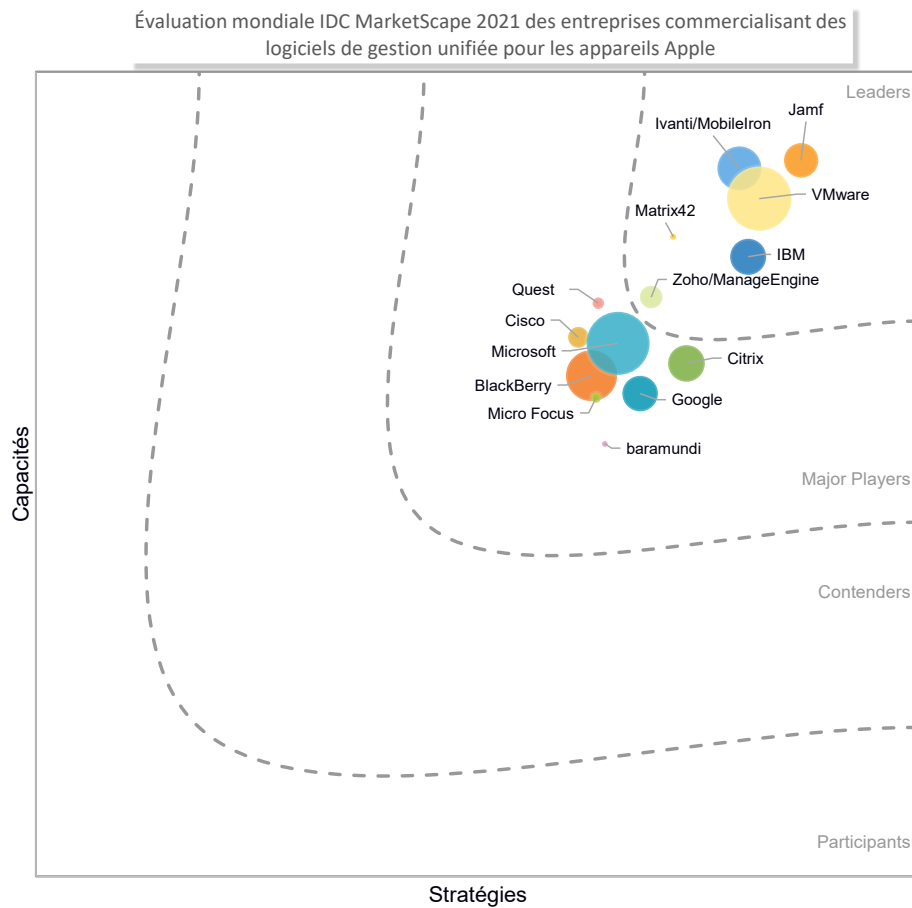
Phil Hochmuth

CET EXTRAIT IDC MARKETSCAPE CONCERNE JAMF

FIGURE IDC MARKETSCAPE

FIGURE 1

Évaluation mondiale IDC MarketScape des entreprises commercialisant des solutions de gestion unifiée pour les appareils Apple



Source : IDC, 2020

Veillez vous reporter à l'Annexe pour en savoir plus sur la méthodologie, la définition du marché et les critères de notation utilisés par IDC.

LE POINT DE VUE D'IDC

La forte augmentation du nombre d'appareils Apple - ordinateurs sous macOS, iPhone, iPad et Apple TV - dans le monde professionnel a obligé de nombreuses entreprises à revoir leur politique de provisionnement, de gestion et de sécurité pour les terminaux. Si, depuis longtemps, les PC sous Windows occupent une position dominante dans les entreprises et représentent encore aujourd'hui la majorité des ordinateurs utilisés, les préférences des utilisateurs évoluent. Ce changement, combiné à l'utilisation de logiciels et d'outils basés dans le Cloud - qui ne sont donc pas spécifiques ou dépendants d'un OS en particulier - ouvrent la porte à une utilisation plus large aux appareils Apple.

Selon les enquêtes d'IDC intitulées *Enterprise Mobility and Workspace Software Surveys* conduites en 2019 et 2020 aux États-Unis, les Mac sont de plus en plus utilisés dans les entreprises (de plus de 1 000 employés). Le taux de pénétration du marché des appareils sous macOS est ainsi passé de 17% en 2019 à 23 % en 2020. En conséquence de la pandémie de COVID-19 et du besoin urgent d'appareils pour le travail à domicile, les ventes de Mac aux entreprises (de plus de 1 000 employés) ont fait un bond de 34 % sur 12 mois au T2 2020, selon le Worldwide Personal Computing Device Tracker d'IDC. Cette vague de nouveaux Mac nécessitant d'avoir immédiatement accès aux applications et ressources de l'entreprise bouscule de nombreuses équipes chargées d'assurer la prise en charge et la gestion des équipements informatiques des utilisateurs, ces équipes ayant davantage l'habitude de gérer des machines fonctionnant sous Windows.

Les progrès réalisés dans le domaine de la gestion unifiée des appareils (unified endpoint management, ou UEM) sont essentiellement liés à l'utilisation de Windows 10, ainsi qu'à l'adoption du « modern management » ou du Cloud pour les mesures d'administration et de contrôle via le Windows MDM. L'administration des Mac a également changé et il est aujourd'hui possible d'utiliser des plateformes UEM pour gérer les configurations des appareils et appliquer des règles. Le protocole MDM et les technologies d'Apple permettent de provisionner et de gérer des appareils sous macOS depuis macOS X v10.7. Cependant, comme pour la migration de la gestion des appareils Windows vers l'UEM, les anciennes méthodes classiques de gestion des Mac - agents de gestion, images des appareils et déploiement de scripts personnalisés - persistent, surtout dans les entreprises utilisant des Mac depuis déjà plusieurs années.

Les Mac ne sont pas les seuls dispositifs Apple utilisés dans les entreprises. Selon une enquête d'IDC de 2020, les iPhone représentent 49 % du parc de smartphones des entreprises des États-Unis, et les iPad constituent la majorité des tablettes utilisées. Apple facilite l'acquisition, le provisionnement et l'intégration de tous ses appareils utilisés en milieu professionnel grâce à des outils UEM tiers proposés dans le cadre du programme Apple Business Manager (auparavant appelé Device Enrollment Program/Volume Purchasing Program). De nombreux fournisseurs de solutions UEM ont notamment intégré ce programme pour la gestion des appareils Apple. Cet IDC MarketScape étudie le marché des solutions UEM plus spécifiquement dédiées aux Mac et aux autres appareils Apple.

Les principales constatations de cette étude sont les suivantes :

- Les fournisseurs de solutions UEM proposent souvent des services intégrant Apple Business Manager, ainsi que des solutions de gestion des appareils mobiles (MDM) pour les Mac, les iPhone et les iPad.
- La prise en charge des anciennes méthodes de gestion des Mac, notamment l'utilisation des agents de gestion, est une condition essentielle pour nombre d'entreprises, en particulier celles disposant d'un parc d'ordinateurs Mac conséquent.
- De nombreuses entreprises interrogées dans le cadre de cette étude utilisaient simultanément une plateforme spécifique pour la gestion de leurs Mac et des outils dédiés à la gestion des appareils sous Windows, iOS et Android.

CRITERES D'INCLUSION DES FOURNISSEURS DANS L'IDC MARKETSCAPE

Les fournisseurs inclus dans cette étude ont été sélectionnés sur la base des principaux critères suivants :

- Les fournisseurs devaient proposer une suite de solutions UEM regroupant des fonctions de gestion des appareils et des applications pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les appareils mobiles (smartphones et tablettes).
- Le chiffre d'affaires découlant de leurs ventes de produits UEM devait être supérieur à 5 millions de dollars en 2019. Les montants de chiffre d'affaires ont été estimés en mai 2020 et les parts de marché présentées sont susceptibles d'indiquer des montants différents.

D'autres entreprises sont présentes sur le marché de l'UEM mais n'apparaissent pas dans cette étude car leurs produits ne répondent pas aux critères clés retenus par IDC. Il s'agit notamment d'Addigy, Amtel, d'HCL Technologies, d'Hexnode, de Kandji, de Prey Software et de Verizon.

CONSEILS POUR LES ACHETEURS DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

- **Fonctionnalités de base de gestion des appareils mobiles.** Outre la prise en charge des ordinateurs, la gestion des appareils mobiles (MDM), la gestion des applications mobiles (MAM) et la gestion des contenus mobiles (MCM) font également partie des fonctions de base des plateformes UEM. Celles-ci doivent également proposer des fonctionnalités sécurisées de gestion des informations sur les produits (PIM), de prévention des pertes de données (DLP), de restriction pour le contrôle d'accès aux fichiers, d'encapsulation d'application et de kit de développement (SDK). Bien que les plateformes UEM évoluent afin de prendre en charge de nouveaux cas d'usage et de nouvelles tâches de gestion, ces fonctionnalités restent fondamentales.
- **Des fonctionnalités d'UEM performantes et une roadmap pertinente.** Actuellement, les plateformes UEM gèrent essentiellement les smartphones et les tablettes. A l'avenir les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau (Windows et Mac), ainsi que les nouveaux appareils sous Google Chrome OS doivent également être pris en charge. Une solution UEM moderne doit être capable de prendre en charge les stratégies de groupe (GPO), la gestion des images des ordinateurs, ainsi que les dernières techniques de déploiement de patches et de logiciels.

- **Une gamme complète de produits, services et solutions connexes et complémentaires.** Selon les utilisateurs, la gestion des identités, les CASB (cloud access security brokers), la gestion des services IT, la gestion des actifs IT, la sécurité du réseau et les applications de gestion de la productivité des utilisateurs doivent être étroitement intégrées aux plateformes UEM.
- **Un ensemble de fonctions supportant à la fois les anciennes et nouvelles méthodes de gestion des ordinateurs.** De nombreuses entreprises utilisent encore d'anciennes méthodes de gestion du cycle de vie des ordinateurs (PCLM). Les solutions capables de prendre simultanément en charge les anciennes et nouvelles méthodes de gestion des terminaux constitueront alors la meilleure option.
- **Informations et analytics liés à l'usage du matériel.** En offrant une visibilité complète sur les appareils et les activités des utilisateurs, les plateformes UEM permettent de centraliser les données et les analyses sur les comportements des collaborateurs, les appareils, les applications, les habitudes d'utilisation des données, ainsi que les analyses des performances et de la disponibilité des logiciels. Les fournisseurs de solution UEM offrant de solides capacités de traitement analytique et de reporting liées à ces mesures clés auront un avantage sur les autres fournisseurs.
- **Possibilité de prendre en charge les appareils personnels ou le BYOD.** Une plateforme UEM doit être capable de prendre en charge les appareils mobiles personnels des employés (le BYOD) pour pouvoir s'imposer comme outil de gestion généralisé. Étant donné que 90 % des entreprises acceptent le BYOD, les outils utilisés doivent permettre de prendre en charge ces appareils en complément des appareils de l'entreprise, tout en offrant le même niveau de granularité pour l'application des politiques, la sécurité, le contrôle des applications et l'accès aux données.
- **Accès conditionnels et déclenchement du contrôle des politiques.** Cette fonctionnalité devient une caractéristique essentielle de toute plateforme UEM. Les accès conditionnels permettent de contrôler l'accès aux applications, aux données et aux autres ressources qu'un utilisateur pourra utiliser en fonction de divers critères, tels que l'endroit où il se trouve (localisation GPS et type de connectivité réseau), le jour, son identité, sa fonction, et l'état ou l'intégrité de l'appareil utilisé (appareil non jailbreaké ou rooté, ou OS non mis à jour).
- **Capacités de mise à l'échelle et services Cloud.** Le marché de l'UEM est résolument tourné vers le Cloud, et la plupart des fournisseurs proposent ce type de déploiement dans une mesure plus ou moins large. Dans le domaine de l'UEM, les offres SaaS répondent parfaitement au besoin de synergie mobile/Cloud pour l'informatique mobile d'entreprise. Elles offrent une grande flexibilité permettant de déployer des capacités UEM quel que soit l'endroit où se trouvent les appareils, sans contrainte d'installation et d'entretien de serveurs sur site ni besoin d'affecter des ressources de support IT. L'UEM doit également permettre des déploiements hybrides étant donné que de nombreuses entreprises ont encore besoin de solutions sur site, en particulier lorsqu'elles évoluent dans des secteurs d'activité où la sécurité est une question sensible, tels que le secteur financier ou public, ou dans des pays de l'Union européenne où la réglementation en matière de confidentialité des données est plus stricte.

PROFIL RESUME DU PRESTATAIRE

Cette section présente brièvement les principales constatations d'IDC ayant permis de positionner le fournisseur dans l'IDC MarketScape. Chaque fournisseur est évalué par rapport aux critères énoncés dans l'Annexe. Les informations fournies dans cette section résument les forces et les faiblesses de chaque fournisseur.

Jamf

Jamf fait partie des leaders au sein de cette étude mondiale IDC MarketScape 2021 sur les éditeurs de logiciels UEM pour les appareils Apple. La solution Apple Enterprise Management de Jamf est exclusivement dédiée à la prise en charge des appareils Apple fonctionnant sous macOS, iOS, iPadOS, tvOS et watchOS. Jamf Pro est une plateforme logicielle Cloud ou sur site offrant des capacités de gestion avancées et ciblées pour les systèmes d'exploitation Apple et plus particulièrement pour macOS. Si la spécialisation de Jamf dans les produits Apple ne lui a pas permis d'être plus largement présente sur le marché de l'UEM, sa stratégie de développement s'est finalement avérée payante. De nombreuses entreprises interrogées dans le cadre de cette étude ont expliqué qu'elles utilisaient Jamf pour la gestion exclusive de leurs Mac, ainsi que d'autres solutions UEM pour la gestion des ordinateurs sous Windows et des appareils mobiles. La valorisation de Jamf a augmenté de 20 % depuis son introduction en bourse en juillet 2020. Selon le Worldwide PC Tracker d'IDC, les ventes de Mac ont connu une croissance mondiale à deux chiffres suite à l'augmentation de la demande d'ordinateurs liés aux confinements et à la généralisation du travail à domicile. Cela explique en partie pourquoi les départements IT ont besoin d'une solution de gestion pour les ordinateurs Mac.

Jamf dispose également de sa propre plateforme de gestion des identités, Jamf Connect (issue du rachat de NoMAD en 2018), qui permet de rationaliser l'intégration des Mac avec les plateformes Cloud de gestion des identités. L'entreprise propose également la solution Jamf Protect, un outil de gestion de la sécurité et de la conformité des appareils conçu spécialement pour les Mac (et issu des technologies de la société Digita Security rachetée par Jamf en 2019). À la différence d'autres outils de sécurité tiers dédiés aux Mac, Jamf Protect a été étroitement intégré à la plateforme générale de Jamf pour fournir des capacités de protection antivirus, de prévention et d'analyse des menaces, et de réponse automatisée associant l'UEM et la gestion de la sécurité pour les Mac. L'entreprise fournit également une suite logicielle dédiée au secteur de l'éducation - Jamf School, anciennement ZuluDesk - permettant d'intégrer la gestion des appareils Apple avec d'autres composantes de la gestion et du support des services IT dans le secteur éducatif.

Forces

Étant donné que l'entreprise est spécialisée dans les produits Apple, elle est capable de lancer des fonctionnalités prenant en charge les nouveaux Mac, iPhone, iPad et Apple TV le jour même de leur annonce pendant les événements organisés par Apple. Jamf n'est pas informée des projets de développement technologique d'Apple mais consacre toutes ses ressources de R&D et d'ingénierie à la prise en charge rapide des fonctionnalités de macOS/iOS/iPadOS/tvOS.

Jamf prend en charge un maximum de fonctions de gestion des Mac en les associant à des produits de gestion des identités et de sécurité spécifiques à ces derniers.

L'entreprise peut intégrer les iPad et iPhone avec des solutions et plateformes logicielles spécifiques. Elle a ainsi des offres dédiées pour le secteur médical (plateforme EPIC), le retail, le transport, le secteur public et l'éducation (pour ses propres produits et ceux de partenaires).

Pour les clients ayant uniquement besoin de fonctionnalités de base, l'entreprise a conçu Jamf Now, une solution MDM Cloud répondant aux besoins des petites et moyennes entreprises, ou pour les grands groupes aux contraintes de gestion peu complexes.

Défis

Bien que la plateforme de Jamf soit puissante et évolutive, les entreprises interrogées par IDC ont expliqué qu'un investissement important en temps, ainsi que des formations et des services de support payants étaient nécessaires pour profiter de tous ses avantages. En réponse à ces attentes, Jamf a récemment publié un catalogue de formations virtuelles contenant des centaines de modules gratuits pour ses clients.

Plusieurs entreprises interrogées ont également expliqué que d'autres solutions d'UEM pouvaient être plus adaptées lorsque l'entreprise avait uniquement besoin de fonctions basiques de MDM.

Dans quel cas choisir Jamf

Les entreprises disposant d'un environnement exclusivement Mac ont tout intérêt à étudier la proposition de Jamf en priorité. Lorsque le parc de Mac est important (plus de 100 machines), nous conseillons également aux entreprises de se pencher sur les offres de Jamf. Les intégrations possibles avec d'autres plateformes UEM, y compris avec Microsoft pour assurer la conformité des appareils, permettront une co-gestion souple et productive des Mac (ou de tout appareil Apple), et des appareils Windows/Android pris en charge sur d'autres plateformes UEM.

ANNEXE

Conseils pour la lecture de la figure IDC MarketScape

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

Le positionnement sur l'axe des ordonnées reflète les capacités et l'étendue des services actuellement proposés par le fournisseur, ainsi que l'adéquation entre la proposition de celui-ci et les besoins des clients. La catégorie « capacités » correspond aux capacités du fournisseur et de ses produits à l'instant présent et dans le contexte actuel. Au titre de cette catégorie, les analystes d'IDC étudient l'adéquation des capacités 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 du fournisseur avec les exigences que les clients exprimeront d'ici trois à cinq ans. La catégorie « stratégies » tient compte avant tout des choix de la direction et des hypothèses sur lesquels se fondent les produits commercialisés, des segments de clients ciblés, des types d'activités, ainsi que des programmes de mise sur le marché pour les trois à cinq prochaines années.

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

Méthodologie utilisée pour l'IDC MarketScape

Le choix des critères, les pondérations et les notes attribuées aux fournisseurs dans le cadre de l'IDC MarketScape expriment une appréciation d'IDC fondée sur des études approfondies du marché et de certains prestataires particuliers. 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 sur chaque marché fournies par des experts d'IDC. Les analystes d'IDC déterminent les notes individuelles attribuées à chaque fournisseur ainsi que le classement IDC MarketScape qui en découle en fonction des enquêtes et des entretiens approfondis conduits auprès des fournisseurs, des informations publiquement disponibles et des expériences des utilisateurs finaux. Les données recueillies permettent de procéder à une évaluation précise et cohérente des caractéristiques, des pratiques et des capacités de chaque fournisseur.

Définition du marché

Les solutions de gestion unifiée des appareils (UEM) occupent un segment de marché appartenant au marché plus large des solutions fonctionnelles de gestion des terminaux client. Elles réunissent au sein d'une même plateforme logicielle des fonctions de gestion et de provisionnement pour de nombreux types d'appareils personnels fonctionnant sur la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, macOS, iOS, Android et Chrome OS). Par définition, les solutions UEM doivent être capables de gérer simultanément des appareils mobiles et des ordinateurs, contrairement à certaines plateformes plus anciennes, telles que les solutions de gestion du cycle de vie des ordinateurs (PCML), les logiciels de création/gestion d'images et les solutions de gestion des appareils mobiles (MDM).

EN SAVOIR PLUS

Études en rapport avec le présent document

- *Worldwide Unified Endpoint Management Software Forecast, 2020-2024* (IDC N° US46460520, septembre 2020)
- *IDC TechScape: Worldwide Intelligent Digital Workspace, 2020* (IDC N° US46763120, août 2020)
- *Worldwide Unified Endpoint Management Software Market Shares, 2019: Endpoint Management Convergence Drives Market Growth* (IDC N° US45173520, juin 2020)

Synopsis

Cette étude d'IDC se base sur le modèle d'évaluation IDC MarketScape pour évaluer les fournisseurs de solutions de gestion unifiée des appareils (UEM) Apple. Elle présente les caractéristiques quantitatives et qualitatives des produits répondant à la demande actuelle et aux futurs besoins des acheteurs sur le marché des logiciels UEM. Elle se base sur un cadre complet et rigoureux permettant de comparer les fournisseurs de ce type de solutions, et elle met en évidence les principaux facteurs qui garantiront la réussite à court et à long terme de ces acteurs sur le marché des solutions UEM pour les appareils Apple.

Selon Phil Hochmuth, Vice-président du programme Mobilité d'entreprise et gestion des terminaux client : « Les fournisseurs de solution d'UEM doivent être capables d'offrir une prise en charge efficace des appareils Apple - Mac, iPhone, iPad et Apple TV. En raison de la croissance du nombre d'employés utilisant des Mac, qui s'explique notamment par le travail à domicile et les préférences des utilisateurs, de plus en plus d'entreprises doivent se tourner vers des outils et des stratégies de gestion axées sur macOS, iOS, iPadOS et tvOS. »

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 IT et les investisseurs à prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles. Plus de 1 100 analystes proposent leur expertise globale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologies 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 clés. IDC est une filiale de la société IDG, leader mondial du marché de l'information dédiée aux technologies de l'information.

Siège social mondial :

5 Speen Street
Framingham, MA 01701
États-Unis
+1.508.872.8200
Twitter : @IDC
idc-community.com
www.idc.com

Copyright et marques de commerce

Ce document d'étude d'IDC a été publié 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. Rendez-vous sur 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 2021 IDC. Toute reproduction sans autorisation écrite est strictement interdite. Tous droits réservés.

