

**НА ЗАЩИТЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ:**

**РЫНОК ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ**

Март 2025 г.

Реализовано Б1

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ	4
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2022-2024 ГГ.	5
ДИНАМИКА РЫНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В 2024-2030 ГГ.	15
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ИБ РФ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ	30

ВВЕДЕНИЕ

Рынок ИБ стратегически важен для цифровой экономики России. В условиях роста киберугроз, развития технологий и ужесточения требований к защите данных и бизнес, и государственные учреждения вынуждены адаптироваться к новым реалиям и инвестировать в современные продукты и услуги в области ИБ. При этом повестка ИБ в России и мире вышла за рамки технологической сферы и стала одним из ключевым вопросом стратегического управления. Сегодня кибербезопасность рассматривается не только как защита ИТ-инфраструктуры, но и как фактор операционной устойчивости, финансовой стабильности и конкурентного преимущества.

Эти изменения привели к ускоренному росту рынка ИБ, которая остается одним из самых динамичных направлений российского сектора ИТ. За два года, с 2022 по 2024 г., доля ИБ в его структуре выросла на 2 п.п. и достигла 14% (без учета поставок сетевого оборудования операторам связи и внутренней выручки экосистемных компаний). Основными драйверами роста являются увеличение числа и масштабов киберугроз, цифровизация бизнеса, ужесточение регулирования и спрос на импортозамещающие решения.

Группа компаний Б1 провела всесторонний анализ российского рынка ИБ и определила ключевые тренды и динамику его сегментов. Исследование базируется на разработанной Б1 методологии, включающей использование продуманной таксономии рынка для определения его границ, изучение данных более 1000 ИТ-компаний и выделение специализированных игроков в сфере ИБ. При рассмотрении финансовых показателей компаний, проведении экспертных интервью и формировании прогноза на основе многофакторной модели, учитывающей технологические, экономические и регуляторные аспекты, мы опирались на прозрачный подход «снизу вверх» и «сверху вниз».

Мониторинг динамики рынка ИБ важен для оценки его зрелости и перспектив. В ходе исследования были определены ключевые направления роста: развитие экосистемных и платформенных решений, увеличение спроса на облачные технологии и продукты ИБ, использование ИИ в кибербезопасности и расширение интеграции ИБ в бизнес-процессы. Эти факторы формируют новые ниши и меняют подход к защите данных и цифровых сервисов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

01 РЫНОК ИБ РФ В 2022–2024 ГГ. УВЕЛИЧИЛСЯ В 1,5 РАЗА, ОПЕРЕДИВ ОБЩИЙ ИТ-РЫНОК ПО ТЕМПАМ РОСТА

Объем рынка ИБ РФ вырос со 192 млрд руб. в 2022 г. до 299 млрд руб. в 2024 г., т.е. в среднем увеличивался на 25% в год. Это на 6 п.п. выше, чем темпы роста всего ИТ-рынка.

02 РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ЗАМЕТНОЕ МЕСТО НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИБ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН УДВОИТЬСЯ К 2028 Г.

Мировой рынок ИБ вырастет с \$86 до \$176 млрд в период с 2022 по 2028 г. согласно прогнозу Gartner. Россия входит в топ-10 стран по тратам на ИБ на глобальном рынке.

03 НА РЫНКЕ ИБ РФ 70% ЗАНИМАЮТ ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ, ОСТАВШАЯСЯ ДОЛЯ ПРИХОДИТСЯ НА УСЛУГИ

Крупнейшие сегменты рынка ИБ-продуктов – это сетевая безопасность (42%) и защита конечных точек (17%). Среди ИБ-услуг самым крупным сегментом являются проектные услуги (63% рынка услуг)

04 НА РЫНКЕ ИБ РФ ДОМИНИРУЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИГРОКИ, ПРИ ЭТОМ ЕДИНОЛИЧНОГО ЛИДЕРА ПОКА НЕТ

На рынке представлено более 300 компаний, из которых 190 занимаются разработкой ИБ-продуктов, что говорит о его высокой фрагментированности и конкурентности. Заказчики стремятся перейти к платформенным решениям.

05 РОСТ РЫНКА ИБ В РОССИИ БУДЕТ ОПЕРЕЖАТЬ ОБЩИЙ РОСТ ИТ-СЕКТОРА РФ НА 3 П.П.

Ожидается, что российский рынок ИБ будет в среднем увеличиваться на 15% в год и к 2030 г. достигнет 681 млрд руб. При этом ИБ-продукты растут на 15%, а ИБ-услуги – на 13%.

06 НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИБ АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПРОС НА КОТОРЫЕ РАСТЕТ

Защита облачных сред и облачные продукты, ИИ, zero-trust, защита цифровой идентичности и IoT, встроенные механизмы ИБ в системном и прикладном ПО – точки роста в средне- и долгосрочной перспективе.

КИБЕРУСТОЙЧИВОСТЬ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ И РАСТУЩИХ КИБЕРУГРОЗ

84% компаний

рассматривают риск нарушения информационной безопасности как ключевой бизнес-риск на уровне CEO, что подчеркивает растущую важность этого вопроса для бизнеса. В 64% компаний управление киберрисками регулярно обсуждается на заседаниях совета директоров.

~60% компаний

отмечают, что геополитическая напряженность повлияла на их киберстратегию, причем каждый третий CEO считает кибершпионаж и утечку конфиденциальной информации ключевыми проблемами бизнеса.

\$5 млрд

составил убыток от самого крупного сбоя в истории, нарушившего работу авиакомпаний, банков, медицинских учреждений и пр. Инцидент продемонстрировал зависимость от уязвимостей, обусловленных ограниченным количеством критически важных поставщиков продуктов и услуг.

2/3 организаций

сообщают о серьезной или даже критической нехватке квалифицированных специалистов. Лишь 14% организаций уверены, что у них есть необходимые кадры и компетенции.



В РОССИИ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИТ-РЫНКА

~300 млрд

составил в рублях рынок ИБ РФ в 2024 г.,
это 14% от общего рынка ИТ РФ

56%

прибавил рынок ИБ РФ с 2022 по 2024 г.
по сравнению с 41% по сектору ИТ в целом

300+

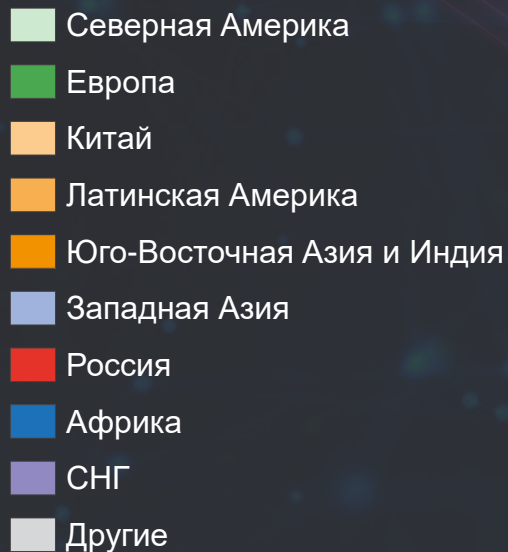
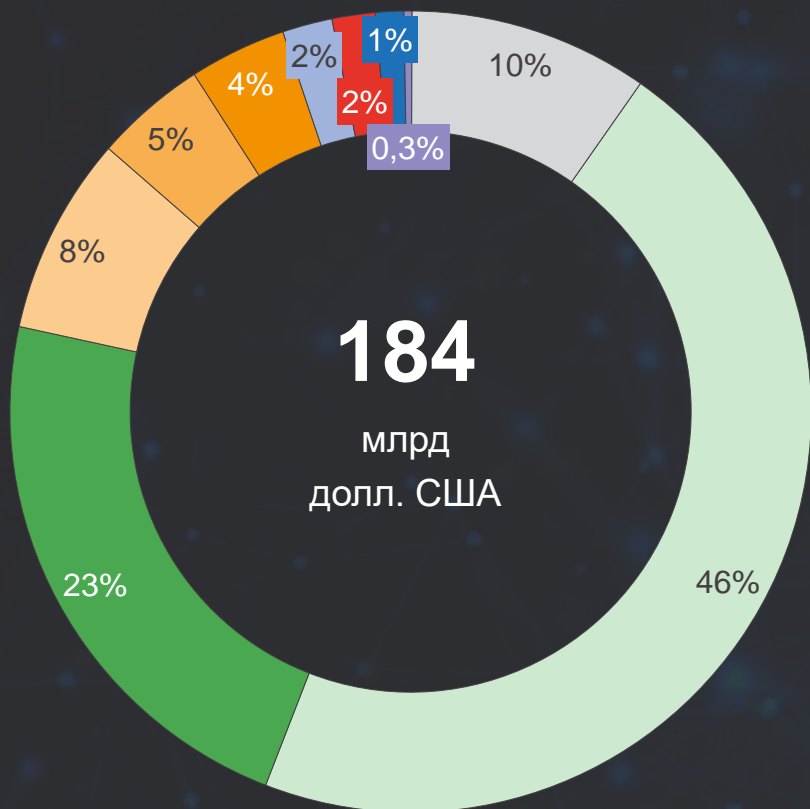
отечественных игроков рынка ИБ
+28 компаний (+11%)¹

190+

разработчиков ИБ-продуктов в РФ
+25 компаний (+15%)¹

РОССИЯ ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО РАСХОДАМ НА ИБ И ЗАНИМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ДЕВЯТОЕ МЕСТО В МИРЕ

Доли стран в общих тратах на ИБ, млрд долл. США, 2024 г.



ДОЛЯ ТОП-10 СТРАН



ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА МИРОВОГО РЫНКА ИБ В ЦЕЛОМ И РОССИЙСКОГО В ЧАСТНОСТИ – УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА АТАК И МАСШТАБА ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ



Рост значимости кибербезопасности для бизнеса

На глобальном уровне 84% компаний рассматривают риски ИБ как важный бизнес-риск

Для 64% компаний киберриски – это актуальный вопрос повестки совета директоров



Увеличение количества и сложности кибератак

Более 50% компаний сталкивались с реализацией киберрисков за последние 2 года

В 2 раза выросло среднее количество атак на организацию с 2021 по 2024 г.



Рост числа киберпреступников

34 новые кибергруппировки в 2023 г.

Более 230 известных группировок в мире на начало 2024 г.



Усиление регуляторных требований

170+ новых законов о защите данных и борьбе с их утечками за 2023-2024 гг. в мире

83% организаций отмечают, что ужесточение регулирования повлияло на рост инвестиций в ИБ



Политическая напряженность и геополитические риски

Количество политически мотивированных атак с 2021 г. увеличилось практически в 5 раз



Рост рисков ИБ в связи с переходом на облачные решения

За 2023 г. на 110% увеличилось число инцидентов, связанных с облачными технологиями, на 75% – число вторжений в облачную среду



Развитие технологий ИИ

Уже в ближайшем будущем 22% атак и утечек данных так или иначе будет связано с внедрением генеративного ИИ



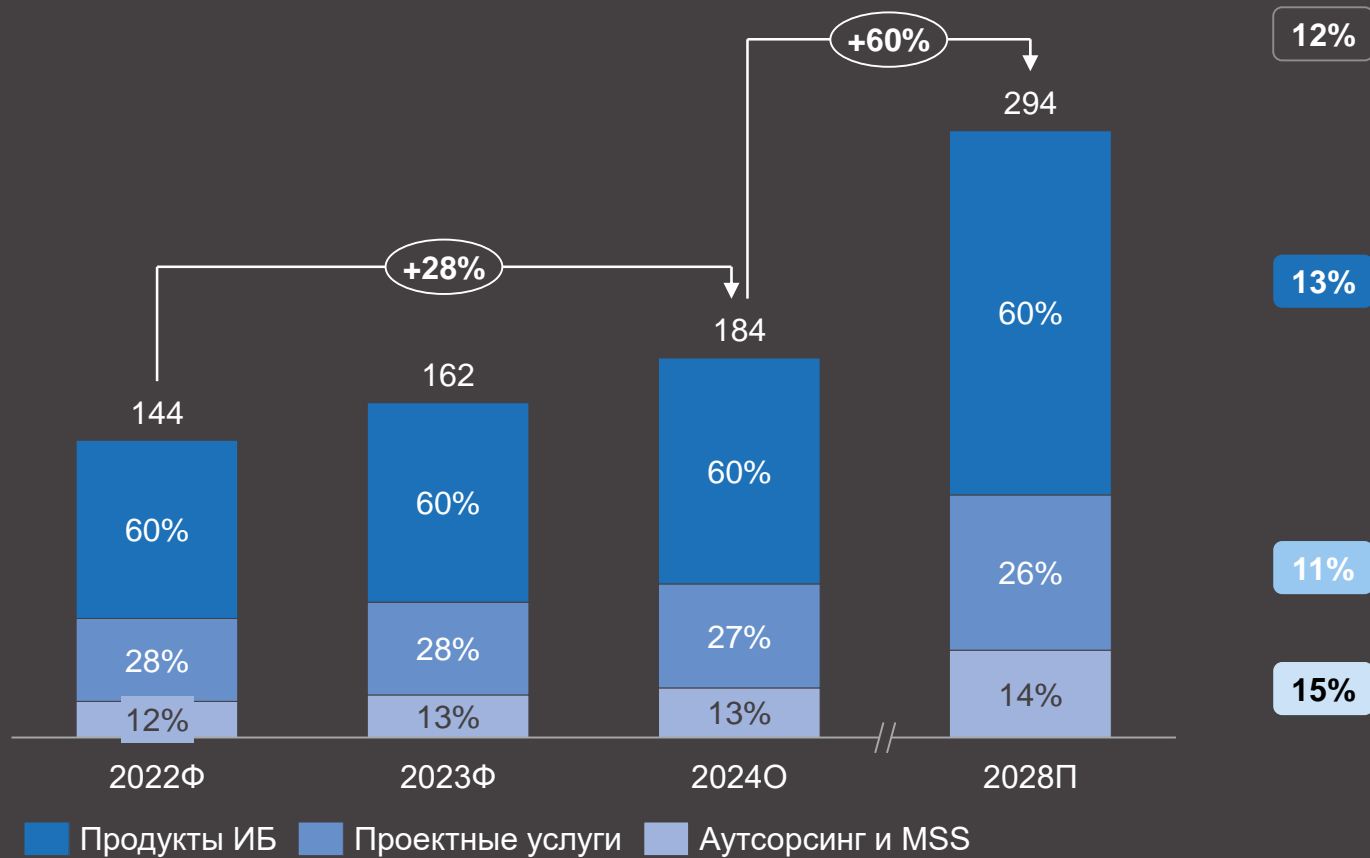
Нехватка квалифицированных кадров

Менее половины руководителей заявили, что в их компании есть необходимый персонал и компетенции для противостояния киберугрозам

УКАЗАННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАЮТ РАСТУЩИЙ СПРОС НА РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПЕРИОД С 2022 ПО 2028 Г. ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ИБ ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ

Динамика мирового рынка ИБ,
млрд долл. США



Весь рынок ИБ

КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

- Защита облачных решений
- Программное обеспечение в области аналитики и выявления угроз
- Сетевой доступ с нулевым доверием
- Сервисы MDR (SOC)
- Решения в области выявления и управления уязвимостями
- Платформы защиты конечных точек на предприятиях
- Межсетевые экраны

СГТР 24-28

25%

25%

23%

18%

15%

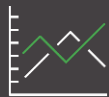
14%

11%

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИРОВОГО РЫНКА ИБ:



1. Рынок ИБ занимает **6% в структуре мирового сектора ИТ** и растет опережающими темпами – за 2 года с 2022-2024 гг. этот рынок прибавил 28% в против 20% в целом по сектору ИТ



4. На рынке ИБ-продуктов быстрее других будут расти следующие технологии: защита облачных решений, платформы защиты конечных точек на предприятиях, решения zero trust, межсетевые экраны, программное обеспечение в области аналитики и выявления угроз, решения в области выявления и управления уязвимостями



2. Ожидается, что с 2024 по 2028 г. **рынок ИБ вырастет на 60% до 294 млрд долл. США**, т.е. будет в среднем увеличиваться на 12% в год и опережать по этому показателю совокупный сектор ИТ на 3-4 п.п.



5. На рынке **ИБ-услуг самым динамичным сегментом будет аутсорсинг и MSS** с прогнозируемым среднегодовым ростом 15%. В основном это связано с нехваткой квалифицированных специалистов по ИБ, высокими затратами на формирование внутренних компетенций, необходимостью ускоренного реагирования на инциденты и общим ростом популярности сервисных моделей защиты информации



3. Самый быстрорастущий сегмент на глобальном рынке **ИБ-продуктов – сетевая и облачная безопасность**, чей прогнозируемый среднегодовой рост составит 15%, т.е. на 3 п.п. больше, чем в среднем по рынку, в первую очередь за счет увеличения количества онлайн-приложений и сетевых угроз, развития облачных технологий и необходимости защиты облачных сред



6. На рынке ИБ-услуг **ключевой точкой роста** станут сервисы MDR, которые в 2024-2028 гг. будут в среднем прибавлять по 18% в год

РЫНОК ИБ РФ СЕГОДНЯ

Рынок информационной безопасности России в деньгах поставщиков¹ достиг в 2023 г. **244 млрд руб.** (факт), оценочный объем рынка на 2024 г. – порядка **299 млрд руб.** (оценка Б1)

Ключевым фактором динамики ИБ-рынка РФ в последние годы стал уход иностранных игроков, что создало предпосылки к ускоренному росту доходов отечественных разработчиков на **39%** в период с 2022 по 2023 г.

Рынок ИБ РФ **ориентирован** преимущественно на **B2B (~83%)**, **защиту систем и информации региональных органов и федеральный B2G (~15%)**, тогда как на сегмент B2C приходится порядка 2% от общего объема выручки.

Российский рынок ИБ делится на рынок **ИБ-продуктов** и рынок **ИБ-услуг**. Каждый из них играет важную роль в обеспечении кибербезопасности бизнеса и государственных структур.

В период с 2022 по 2023 г. **рынок ИБ-услуг рос быстрее рынка ИБ-продуктов** вследствие необходимости в реализации новых проектов по внедрению отечественных решений и выполнению регуляторных требований.



РЫНОК ИБ-ПРОДУКТОВ

70% рынка ИБ, СГТР в 2022–2024 гг. – 24%

Для рынка ИБ-продуктов характерен тренд на формирование платформенных решений, а также растущие требования к зрелости продукта и объему инвестиций в разработку и маркетинг.

Ключевые сегменты рынка ИБ-продуктов:

- сетевая и облачная безопасность (42% рынка, СГТР 21% в 2022–2024 гг.);
- защита конечных точек (17% рынка, СГТР 19% в 2022–2024 гг.);
- анализ угроз и реагирование (17% рынка, СГТР 34% в 2022–2024 гг.).



РЫНОК ИБ-УСЛУГ

30% рынка ИБ, СГТР в 2022–2024 гг. – 29%

Рынок ИБ-услуг характеризуется ростом сегмента управляемых услуг (MSS), что связано с расширением поля атак на организации менее крупного размера, нехваткой и дороговизной ИБ-компетенций, а также необходимостью повышения скорости реакции на инциденты ИБ, оптимизации операционных и капитальных затрат, обеспечения гарантий ИБ, получения гибкости в условиях оплаты и др.

Сегменты рынка ИБ-услуг:

- проектные услуги (63% рынка, СГТР 27% в 2022-2024 гг.);
- MSS и аутсорсинг (37% рынка, СГТР 32% в 2022-2024 гг.).

¹ Без учета перепродажи продуктов по цепочкам поставок и наценки за перепродажу продуктов в каналах продаж

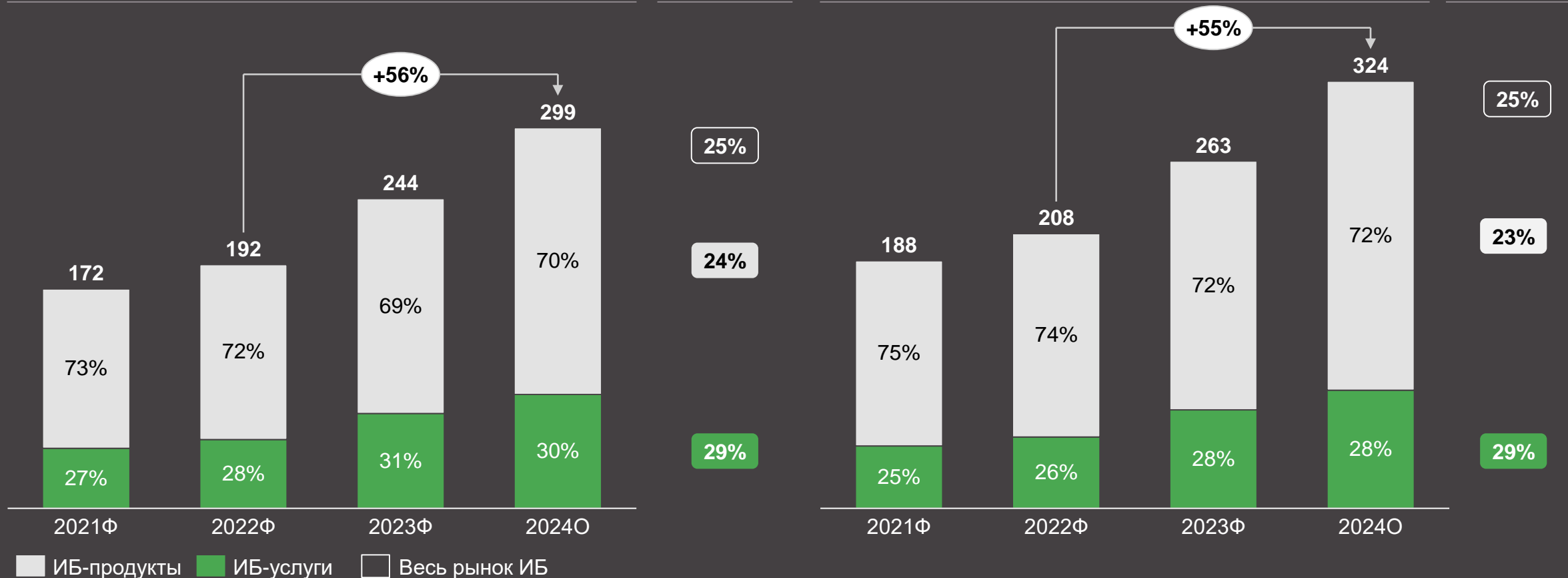
С 2021 ПО 2024 Г. РЫНОК ИБ РФ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В ПОЛТОРА РАЗА И ДОСТИГ 299 МЛРД РУБ. В ДЕНЬГАХ ПОСТАВЩИКОВ, В ТРАТАХ КЛИЕНТОВ – 324 МЛРД РУБ.

Динамика рынка ИБ РФ в деньгах поставщиков¹, млрд руб.

СГТР
22-24

Динамика рынка ИБ РФ, в тратах клиентов², млрд руб.

СГТР
22-24



ВАЖНОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИБ СТАЛ ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ТРЕНД НА УСИЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ!

¹ Рынок информационной безопасности (ИБ-продукты и ИБ-услуги), рассчитанный в деньгах поставщиков (т.е. без учета наценки за перепродажу продуктов в каналах продаж)

² Рынок информационной безопасности (ИБ-продукты и ИБ-услуги), рассчитанный в тратах клиентов (т.е. без учета перепродаж решений внутри цепочки добавленной стоимости рынка и с учетом наценки за перепродажу в каналах сбыта)

РОСТ МАСШТАБА И СЛОЖНОСТИ КИБЕРАТАК, УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИБ 2021-2024 гг.



Рост охвата кибератак

В 3-4 раза больше сфер экономики, в которых работают атакованные за последние годы организации

Значительное количество атак совершается через поставщиков вне контура организации



Увеличение количества кибератак

В 3-3,5 раза выросло количество кибератак и инцидентов ИБ в России с 2021 по 2023 г.

Дальнейший тренд на рост числа атак и инцидентов в 2024 г.



Увеличение сложности кибератак

На 20% выросло количество техник и тактик кибератаки только за 2024 г.
120+ используемых техник и тактик кибератаки

На 50% больше сложных целевых атак в 2024 г.



Политическая напряженность и геополитические риски

От 10% до 25% кибератак и инцидентов ИБ в России являются политически мотивированными

Порядка 70% успешных кибератак реализуется политически мотивированными группировками



Усиление регуляторных требований

Технологический суверенитет объектов КИИ

Рост ответственности за утечки

Персональная ответственность руководителей за ИБ объектов КИИ



Важность безопасной разработки отечественного ПО

15% зафиксированных инцидентов пришлось на попытки эксплуатации уязвимостей ПО (x2 к 2023 г.)

Каждая пятая найденная уязвимость имеет критический уровень опасности



Развитие облачных технологий

На 60% вырос рынок облачной инфраструктуры с 2022 по 2024 г.



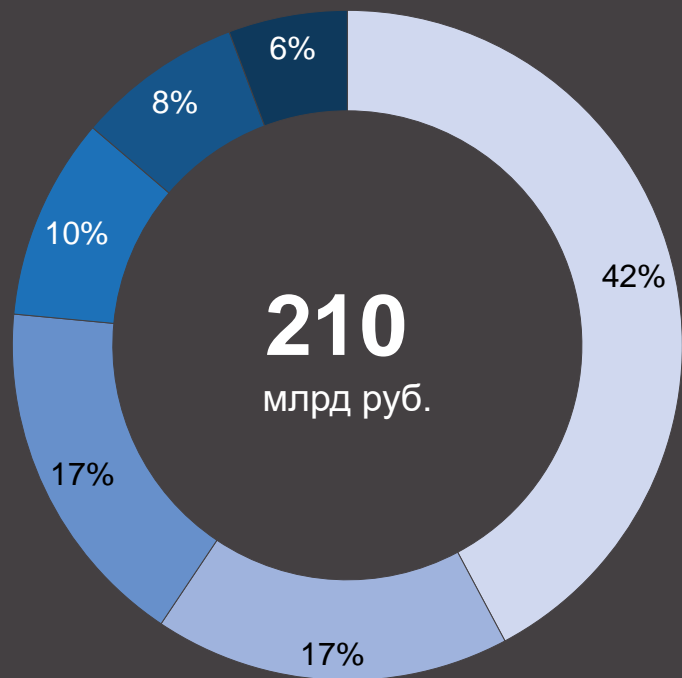
Нехватка квалифицированных кадров

20-25% от текущей численности сотрудников ИБ может достигать дефицит персонала

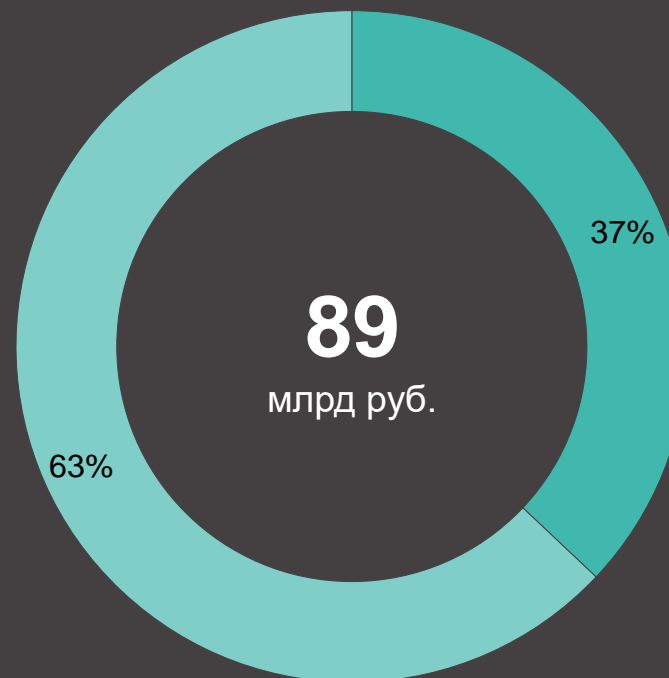
ЭТИ ФАКТОРЫ ВЫЗВАЛИ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ СПРОСА НА ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМИ СЕГМЕНТАМИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИБ ЯВЛЯЮТСЯ СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК И ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ

Структура рынка ИБ-продуктов, 2024 г.¹



Структура рынка ИБ-услуг, 2024 г.¹



Сетевая и облачная безопасность

Анализ, контроль, реагирование на угрозы ИБ

Защита конечных точек

Защита данных

Управление доступом

Управление рисками и навыками ИБ и пр.

Проектные услуги

Аутсорсинг и MSS

РЫНОК ИБ РОССИИ ПРОДОЛЖИТ УСТОЙЧИВО РАСТИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Рынок ИБ остается одним из самых динамично развивающихся направлений российского сектора ИТ. Среднегодовой темп роста этого рынка в период 2024–2030 гг. составит 15%, (или 9% без учета инфляции), что на 3 п.п. выше, чем в целом по сектору.

Одним из вызовов и одновременно фактором развития останется зависимость от зарубежных решений. Несмотря на то, что по некоторым направлениям импортозамещение достигло значительных уровней, доля иностранных ИБ-продуктов в России продолжает оставаться высокой — от 10–20% для отдельных классов ПО и до 40–50% в сегменте сетевой безопасности. Особенно важен этот вопрос для объектов КИИ, на которые полагаются отрасли, составляющие более 50% ВВП.

Рост рынка ИБ будет обеспечен дальнейшей цифровизацией и экономическим ростом, увеличением значимости цифровых услуг для государства и цифровых бизнес-моделей для бизнеса (как следствие – рост важности их защиты). Важными факторами также станут дальнейшее увеличение числа киберпреступников, расширение круга атакуемых отраслей и компаний, в том числе атаки через поставщиков, усложнение механики атаки, развитие ИИ, снижающего "порог входа" для киберпреступников, развитие облачных технологий, увеличение ответственности за инциденты информационной безопасности, регуляторные требования, усилия государства по развитию национальной инфраструктуры информационной безопасности.

Высокая устойчивость динамики рынка ИБ будет обусловлена большой долей подписных и рекуррентных моделей продаж, усилением регуляторных требований, а также необходимостью обеспечения защиты всех новых цифровых инвестиций государства и бизнеса. Даже при значительном сокращении уровня киберугроз, ослаблении регулирования и замедления темпов внедрения новых технологий, таких как облака и ИИ, средние ежегодные темпы роста не будут ниже 12,3%.

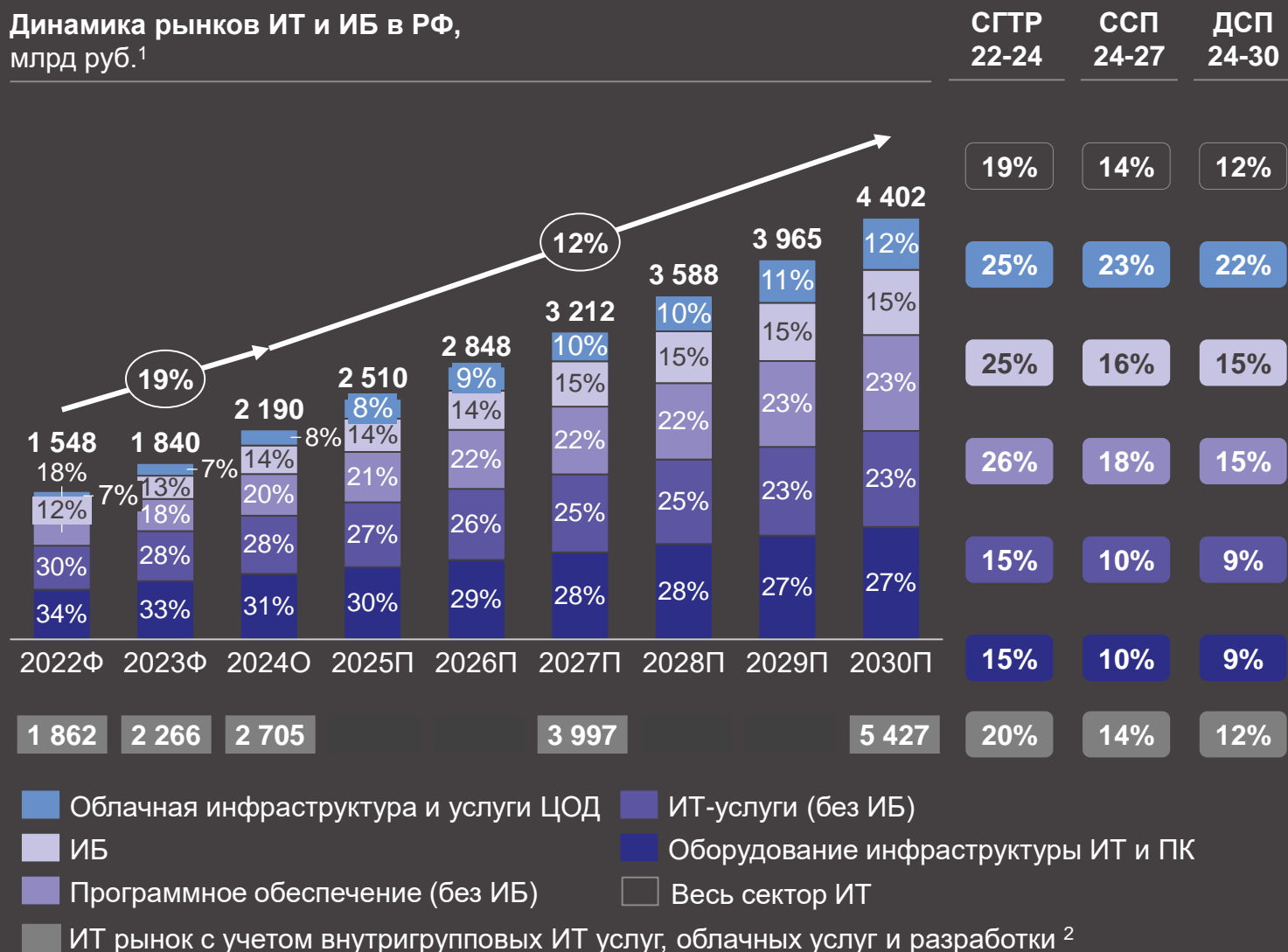
Помимо вышеупомянутых направлений, рынок ИБ расширит свои границы и бизнес-модели за счет новых решений в части защиты IoT, цифровой идентичности и жизни потребителей от мошенничества (в том числе за счет увеличения роли бизнеса, государства и поставщиков ИТ технологий в защите "цифровой жизни" населения страны - т.н. B2B2C-модели), за счет противостояния угрозам, создаваемым технологиями ИИ, глубоких фейков и новых подходов цифрового мошенничества.

К концу прогнозного периода на ИБ-продукты будет приходиться 72% рынка, тогда как на ИБ-услуги — 28%. Сокращение этого показателя на 2 п.п. в услугах ИБ будет обусловлено снижением доли проектных услуг в структуре рынка, а локомотивом роста ИБ-услуг станет сегмент аутсорсинга и MSS, который опередит общий рост рынка на 3 п.п. Это связано с увеличением числа атакуемых компаний, необходимостью повышения скорости реакции на инциденты, нехваткой квалифицированных специалистов и дальнейшим ростом популярности сервисных моделей.

Самым быстрорастущим сегментом продуктов ИБ со средним темпом роста 18% станет сетевая и облачная безопасность. Основные факторы развития — отложенный спрос, развитие облачных сервисов, как следствие, необходимость защиты облачной инфраструктуры и приложений.

В РОССИИ РЫНОК ИБ БУДЕТ РАСТИ НА 3 П.П. БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЕСЬ СЕКТОР ИТ, ЗА СЧЕТ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОДАЖ И ДР.

Динамика рынков ИТ и ИБ в РФ, млрд руб.¹



ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА



ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ

Цифровизация, рост вычислительных мощностей, регуляторные требования, развитие IaaS/PaaS/SaaS



ИБ

Киберугрозы, регулирование, облачные риски, нехватка квалифицированных кадров. ИБ будет демонстрировать более устойчивый рост относительно всего ИТ-сектора благодаря подписным моделям, стабильному спросу и регуляторным требованиям



ПО

Импортозамещение, автоматизация, рост SaaS/PaaS, развитие ИИ-аналитики

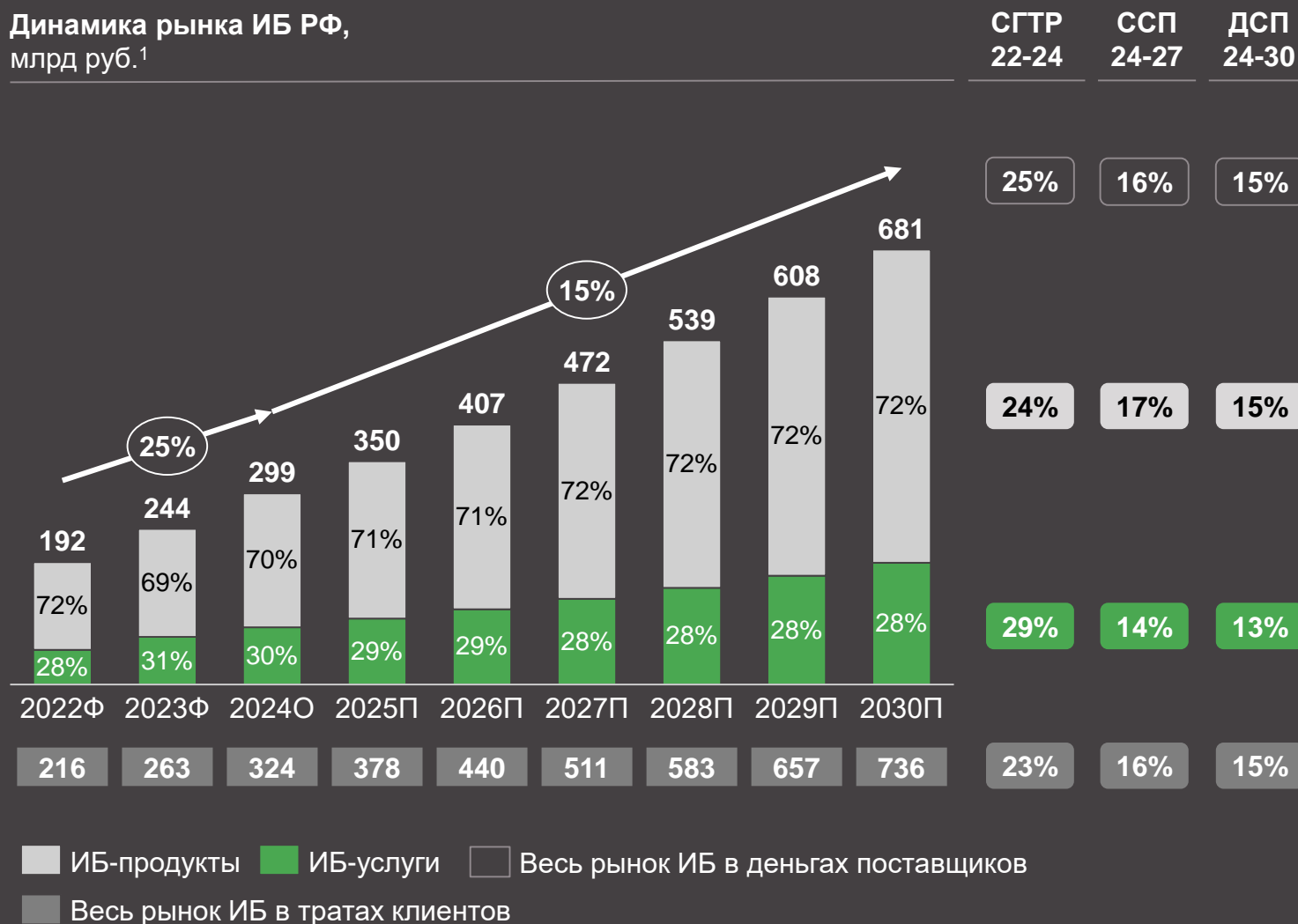


ИТ-УСЛУГИ

Переход на отечественные решения, кадровый дефицит, повышение экономической эффективности

К 2030 Г. РЫНОК ИБ РФ ДОСТИГНЕТ 681 МЛРД РУБ.

Динамика рынка ИБ РФ,
млрд руб.¹



ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

1. Увеличение количества и сложности кибератак
2. Рост числа киберпреступников
3. Рост охвата кибератак
4. Регуляторные требования
5. Реализация программы импортозамещения в сфере ИБ
6. Продолжающийся тренд на цифровизацию, растущий объем данных и цифровых транзакций и, как следствие, важность их защиты
7. Переход рисков информационной безопасности из сугубо технологической сферы в бизнес-повестку
8. Политическая напряжённость и геополитические риски
9. Развитие технологий ИИ
10. Нехватка квалифицированных кадров

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДИНАМИКУ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИБ 2024-2030 гг



1. Увеличение количества и сложности кибератак: появление новых механик и рост скорости атак требует внедрения более продвинутых средств защиты информации и инфраструктуры ИТ



2. Рост числа киберпреступников: увеличивается количество новых киберпреступников или группировок, а также общее число известных хакерских команд, развивается инфраструктура кибермошенничества, продажи данных и даркнета



3. Рост охвата кибератак: атакам подвержено все больше сфер экономики; значительное количество атак совершается и будет совершаться через поставщиков и контрагентов вне контура атакуемых организаций



4. Ужесточение регуляторных требований и ответственности за защиту персональных и других чувствительных данных потребует от компаний и государственных органов уделять еще больше внимания вопросам защиты информации и ИТ-инфраструктуры



5. Реализация программы импортозамещения в сфере ИБ: доля иностранных решений существенно сократилась, но остается значительной - 10–20% для отдельных классов ПО, 40–50% для сетевой ИБ. В КИИ на середину 2024 г. до 30% установленного парка все еще составляют зарубежные продукты, хотя этот показатель и снизился с 2022 г.



6. Продолжающийся тренд на цифровизацию: увеличение объема данных, цифровых транзакций и бизнес-процессов на базе ИТ требует усиленной защиты для предотвращения утечек информации или рисков для непрерывности бизнеса



7. Переход рисков информационной безопасности из сугубо технологической повестки в бизнес-повестку: киберриски стали актуальным вопросом повестки совета директоров (на руководителей возложена персональная ответственность за обеспечение информационной безопасности КИИ¹)



8. Политическая напряженность и геополитические риски влияют на киберстратегию почти 60% организаций по всему миру; в РФ активность кибершпионских группировок заметно выросла с 2022 г.



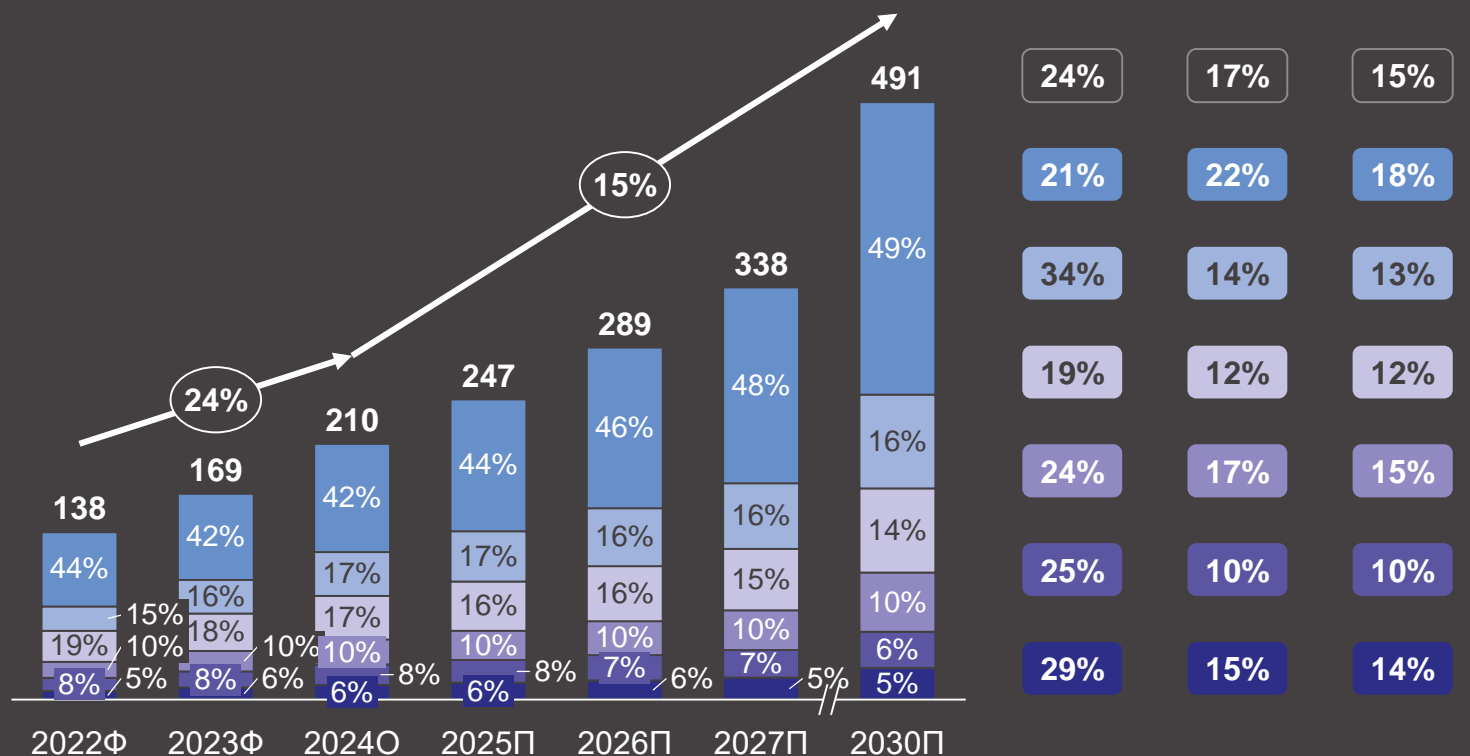
9. Развитие технологий искусственного интеллекта становится важным фактором развития ландшафта киберугроз, появления новых механик атаки и снижения барьеров входа для новых киберпреступников



10. Нехватка квалифицированных кадров: дефицит специалистов по ИБ сохранится, а рост киберугроз усилит потребность в защите. Это поддержит высокий спрос на аутсорсинг и MSS

НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМИ СЕГМЕНТАМИ РЫНКА ИБ-ПРОДУКТОВ БУДУТ СЕТЕВАЯ И ОБЛАЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА ДАННЫХ

Динамика рынка ИБ-продуктов РФ, млрд руб.¹



- Сетевая и облачная безопасность
- Анализ, контроль, реагирование на угрозы ИБ
- Защита конечных точек
- Весь рынок ИБ-продуктов
- Защита данных
- Управление доступом
- Управление рисками и навыками ИБ и пр.

СГТР 22-24 ССП 24-27 ДСП 24-30

24%	17%	15%
21%	22%	18%
34%	14%	13%
19%	12%	12%
24%	17%	15%
25%	10%	10%
29%	15%	14%

ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА



СЕТЕВАЯ И ОБЛАЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
необходимость замены парка оборудования и продуктов международных вендоров, развитие облачных услуг и необходимость защиты облачной инфраструктуры и приложений



ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК
развитие технологий EDR и XDR, рост количества конечных точек, рост количества конечных точек, требующих защиты



ЗАЩИТА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ
рост ответственности за утечки, развитие технологий защиты персональных данных и новые методы идентификации (биометрическая аутентификация и т.д.)



АНАЛИЗ, КОНТРОЛЬ, РЕАГИРОВАНИЕ НА УГРОЗЫ ИБ
увеличение числа сложных атак требует продвинутых технологий их выявления и безопасной разработки приложений

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ, ОТКРЫВАЮЩИХ ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ, РОСТА И РАЗВИТИЯ РЫНКА ИБ-ПРОДУКТОВ В РФ

Рост спроса на облачные продукты в области ИБ

Развитие отечественных программно-аппаратных решений

Развитие ИБ-продуктов для облаков

Встраивание ИИ в решения в области ИБ

Обогащение данных об угрозах

Развитие криптографии в эпоху квантовых вычислений

Развитие экосистемных и платформенных решений в области ИБ

Постепенное развитие и внедрение концепций «нулевого доверия» (Zero Trust) и управления состоянием защиты (Posture Management)

Решения для безопасности подключенных устройств

Информационная безопасность в дизайне ИТ-решений

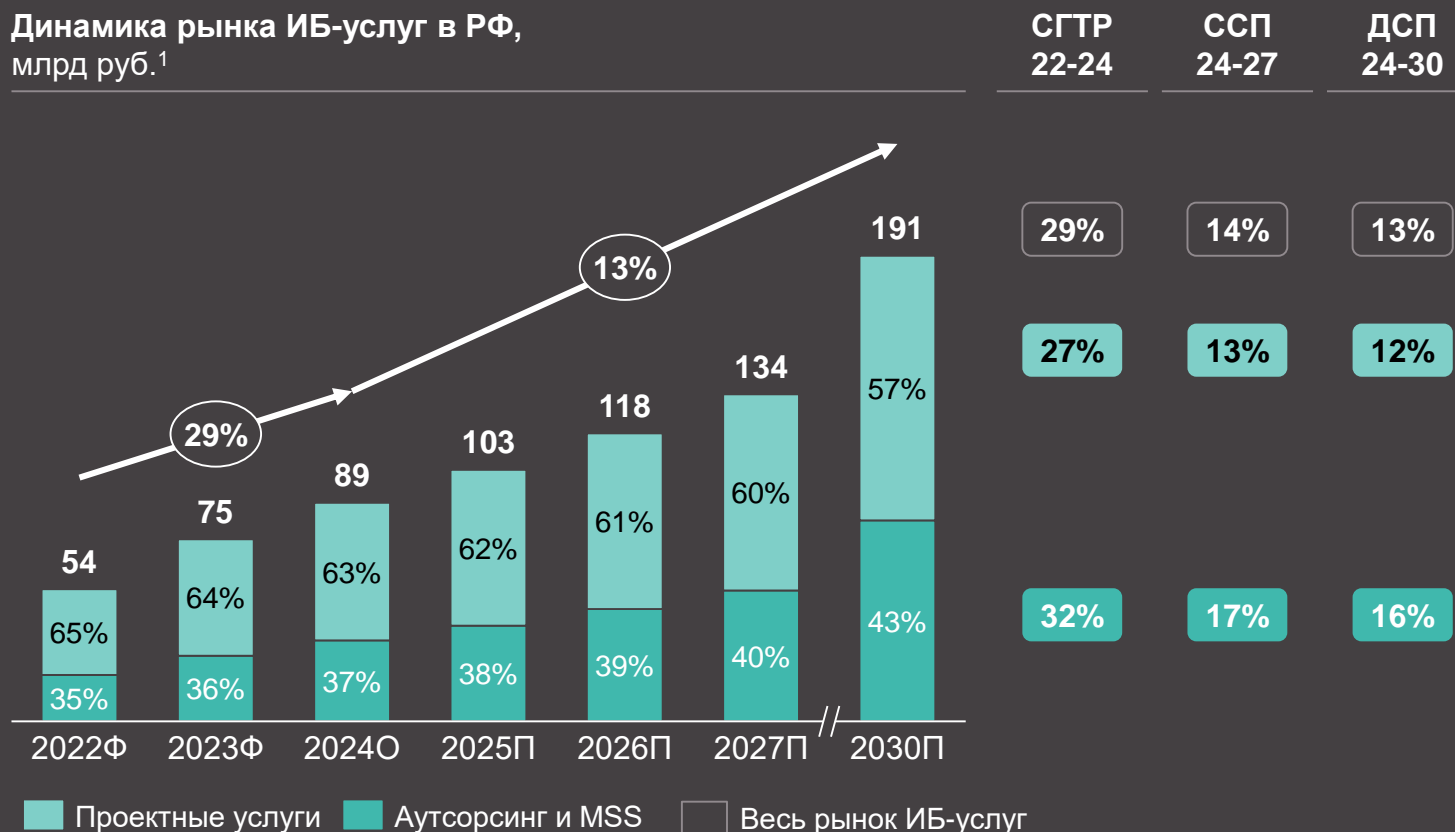
Развитие решений для обнаружения и реагирования на угрозы идентификации в B2B, B2C, B2B2C

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

- 1. Развитие экосистемных и платформенных решений в области ИБ:** желание заказчиков упростить ландшафт и повысить уровень интеграции и сквозного управления ИБ неизбежно приведет к росту популярности платформенных, легко интегрируемых и экосистемных решений
- 2. Встраивание ИИ в решения в области ИБ:** ИИ позволяет автоматизировать задачи ИБ, повысить качество выявления и реагирования на угрозы. ИИ/ML неизбежно найдет применение в широком классе продуктов сетевой ИБ, анализе, контроле, реагировании на угрозы ИБ и др.
- 3. Развитие программно-аппаратных решений:** замещение ушедших международных вендоров и рост зрелости отечественных разработок приведут к росту рынка программно-аппаратных решений, особенно в области сетевой ИБ
- 4. Рост спроса на облачные продукты в области ИБ:** развитие облачных технологий, продуктов для сегмента СМБ и др. приведет к росту востребованности облачных технологий доставки продуктов в области ИБ
- 5. Развитие ИБ-продуктов для облаков:** рост востребованности публичного, частного и корпоративного облака, а также количества угроз и атак на облака приведет к развитию целого класса развитых на зарубежном рынке решений в области ИБ от безопасности контейнеров и единых облачных платформ для безопасного подключения (SASE) до платформ защиты облачных приложений (CNAPP) и решений по управлению безопасностью облачной инфраструктуры (CSPM), а также решений защиты данных и информации внутри облаков.
- 6. Обогащение данных об угрозах:** в современных условиях подход к реактивной борьбе с киберугрозами становится недостаточным, в результате все большую роль начинают играть решения по изучению угроз, киберразведке, сбору и обогащению данных об угрозах
- 7. Постепенное развитие и внедрение концепций «нулевого доверия» (Zero Trust) и управления состоянием защиты (posture management)** неизбежно приведет к развитию решений в области ИБ для реализации данных концепций в ландшафте заказчиков
- 8. Развитие решений для обнаружения и реагирования на угрозы идентификации:** все больше успешных атак как в B2B, B2G, так и в B2C-сегменте осуществляется с использованием скомпрометированных идентификационных данных. Решения в данном направлении будут динамично развиваться в сторону полного мониторинга жизненного цикла идентификационных данных и учетной записи, а также реагирования на связанные с ней нарушения
- 9. Информационная безопасность в дизайне ИТ-решений:** принцип Security by Design подразумевает, что безопасность интегрируется в процесс разработки цифровых продуктов и сервисов и построение инфраструктуры ИТ с самого начала на уровне проектирования и конструирования, встраивания в ПО, а не добавляется на завершающих стадиях. Данная концепция продолжит свое воплощение на рынке.
- 10. Решения для безопасности устройств:** рост количества подключенных устройств и устройств, управляемых программным образом (автономный транспорт, аппараты, роботы), неизбежно (скорее в долгосрочной перспективе) повлечет за собой новые атаки киберпреступников и киберугрозы, а также запустит новую волну инноваций и разработок для противостояния им
- 11. Развитие криптографии в эпоху квантовых вычислений:** квантовые вычисления неизбежно поставят под угрозу устойчивость механизмов стандартных механик шифрования (RSA и др.) и потребуют развития стека решений для квантово-безопасной криптографии

ЛОКОМОТИВОМ РОСТА РЫНКА УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИБ БУДЕТ СЕГМЕНТ MSS, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО НЕХВАТКОЙ КАДРОВ И УДОБСТВОМ СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ

Динамика рынка ИБ-услуг в РФ, млрд руб.¹



Поставщики ИБ-услуг являются ключевым каналом продаж и доставки продуктов, комплексных решений и услуг ИБ до потребителя – на них будет приходиться порядка 70% трат клиентов на ИБ.

ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА

≈70%

продаж продуктов и услуг на рынке ИБ приходится на поставщиков комплексных ИБ-услуг

На 14%

будет расти выручка компаний ИБ-услуг с учетом перепродаж, в то время как рост ИБ-услуг составит 13% к 2030 г.

508 млрд руб.

составит выручка компаний ИБ-услуг с учетом перепродаж к 2030 г. 35% выручки будет относиться к ИБ-услугам, 65% - к продаже, поставке ИБ продуктов

ФАКТОРЫ РОСТА:

- развитие сегмента аутсорсинг и MSS;
- развитие ИБ-продуктов (и последующий за этим рост спроса на интеграцию новых технологий и их сопровождение);
- нехватка квалифицированных специалистов в области ИБ.

РЫНОК ИБ РФ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛОЖНУЮ И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ ЭКОСИСТЕМУ¹

	РАЗРАБОТЧИКИ ИБ-ПРОДУКТОВ	ПОСТАВЩИКИ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ ²	ПОСТАВЩИКИ MSS И УСЛУГ АУТСОРСИНГА ИБ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ	~190	~90	~60
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЩИКОВ С ВЫРУЧКОЙ ОТ ИБ БОЛЕЕ 500 МЛН РУБ.	40	19	9
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ С 2022 ПО 2024 Г.	+25 (+15%)	+3 (+3%)	+4 (+8%)
ЗНАЧИМЫЕ ИГРОКИ ³	<ul style="list-style-type: none"> Лаборатория Касперского Positive Technologies ИнфоТеКС Код Безопасности UserGate BI.Zone Фактор-ТС Солар КриптоПро Гарда 	<ul style="list-style-type: none"> BI.Zone Газинформсервис Солар Angara Security Инфосистемы Джет Innostage Positive Technologies Ланит УЦСБ Softline 	<ul style="list-style-type: none"> BI.Zone Солар Инфосистемы Джет Innostage Angara Security Информзащита Qrator Labs Red Security (МТС) Мегафон Билайн

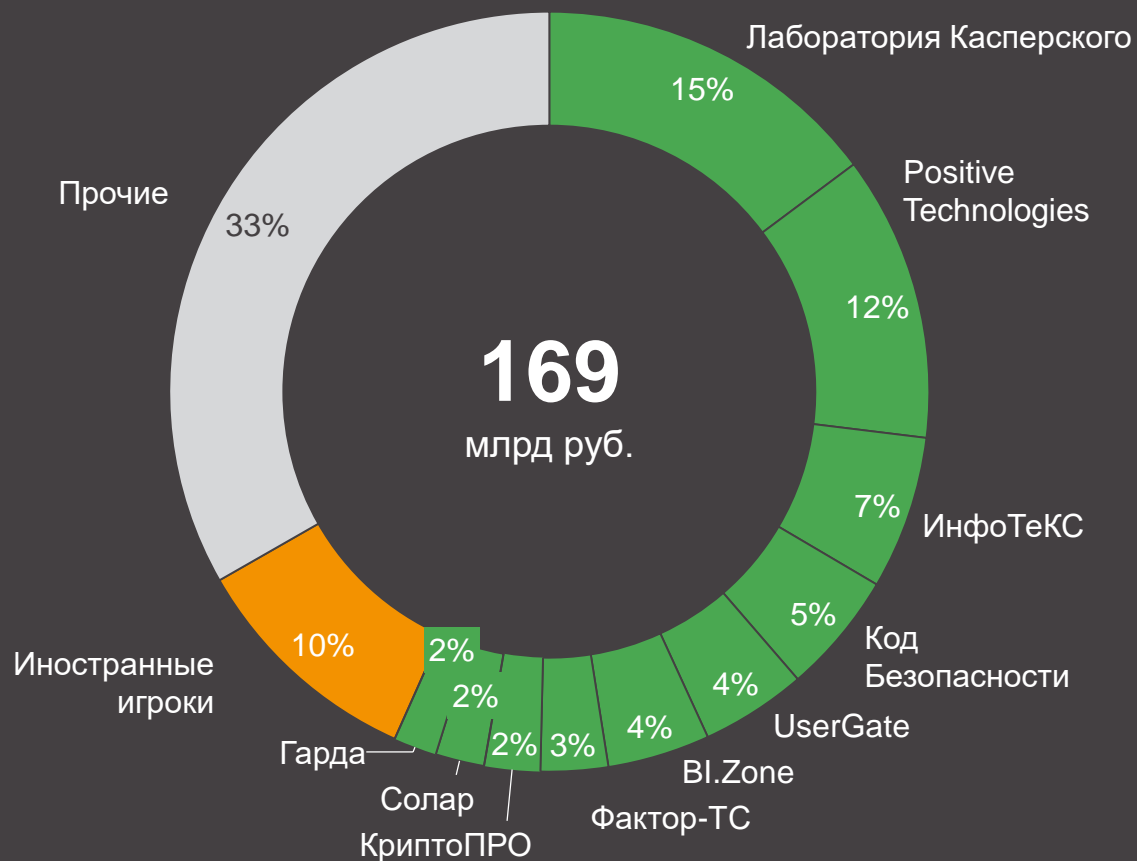
¹ Без учета дистрибьютеров

² Поставщики услуг консалтинга, интеграции и комплексных проектов ИБ

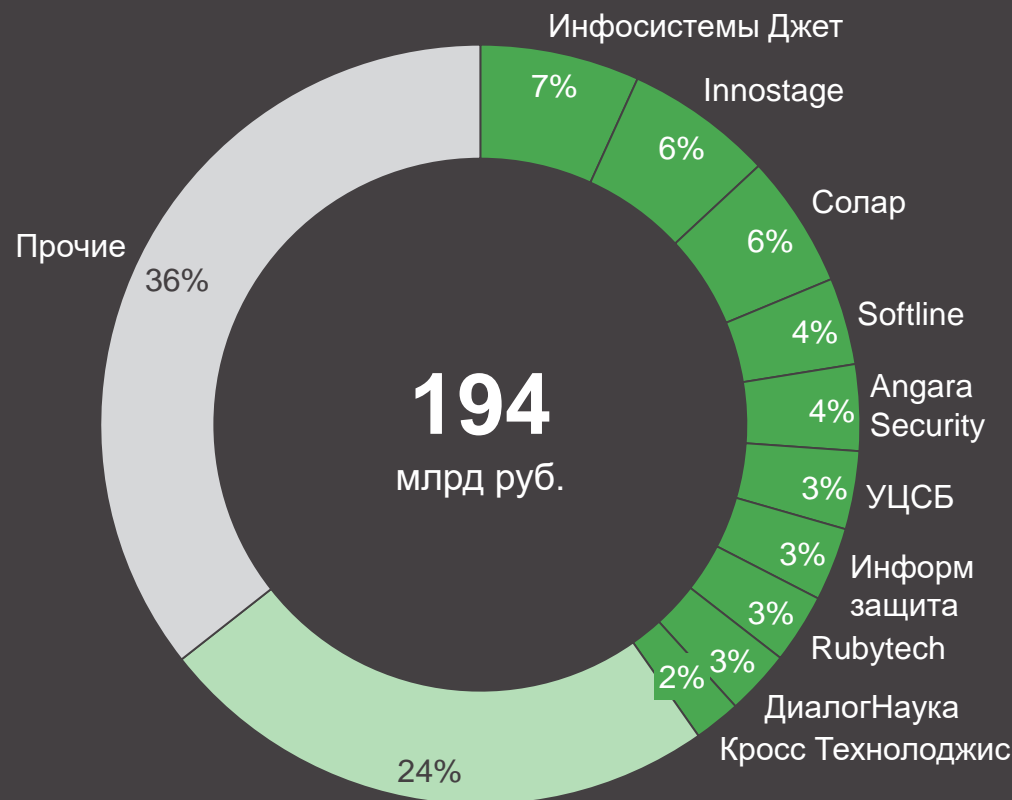
³ Без учета иностранных разработчиков ИБ-продуктов

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ ИБ-ПРОДУКТОВ И КОМПЛЕКСНЫХ ИБ-ПРОЕКТОВ (УСЛУГИ + ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 Г.

Конкурентная среда на рынке разработчиков ИБ-продуктов¹, 2023 г.



Конкурентная среда на рынке поставки ИБ продуктов и услуг в рамках комплексных проектов¹, 2023 г.



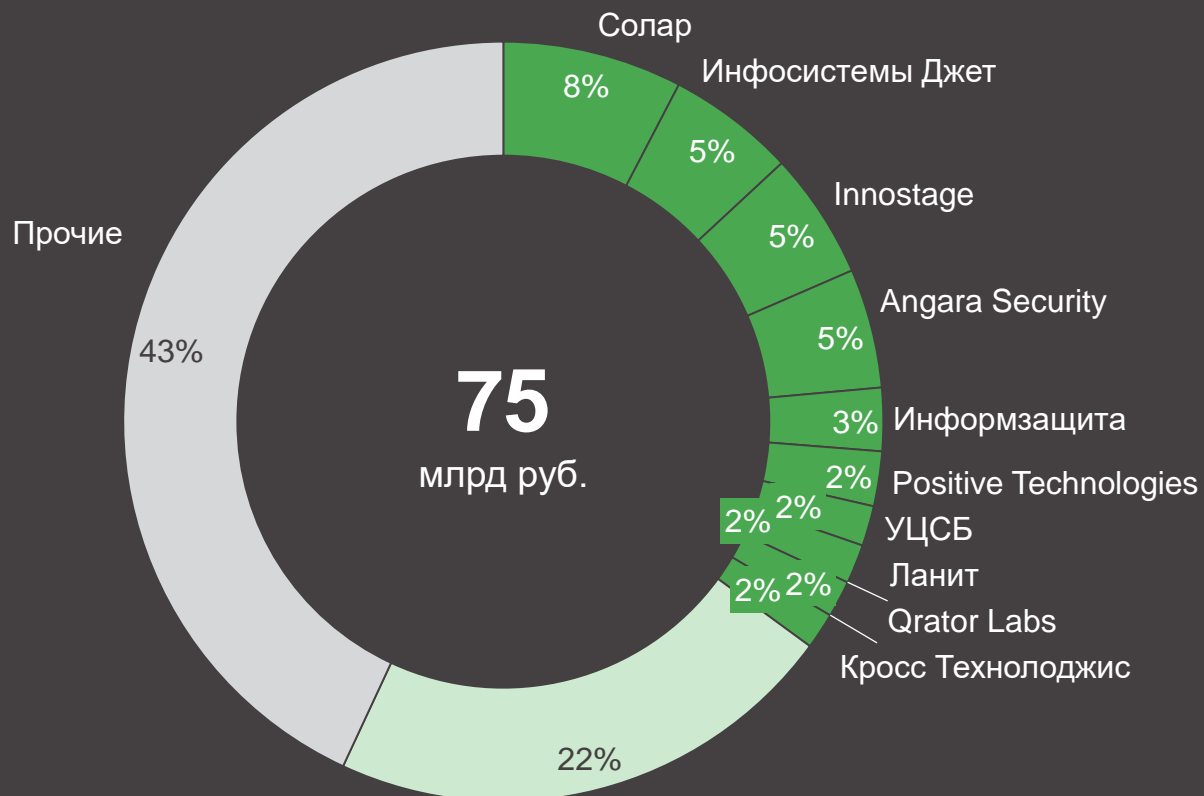
Игроки, активно работающие с группой или экосистемой, в которую они входят (BI.Zone, Газинформсервис)

¹ Рынок в деньгах поставщиков

² Рынок комплексных проектов ИБ (в тратах клиентов) включает поставки продуктов, проектные услуги (без услуг ИБ-вендоров), аутсорсинг и MSS

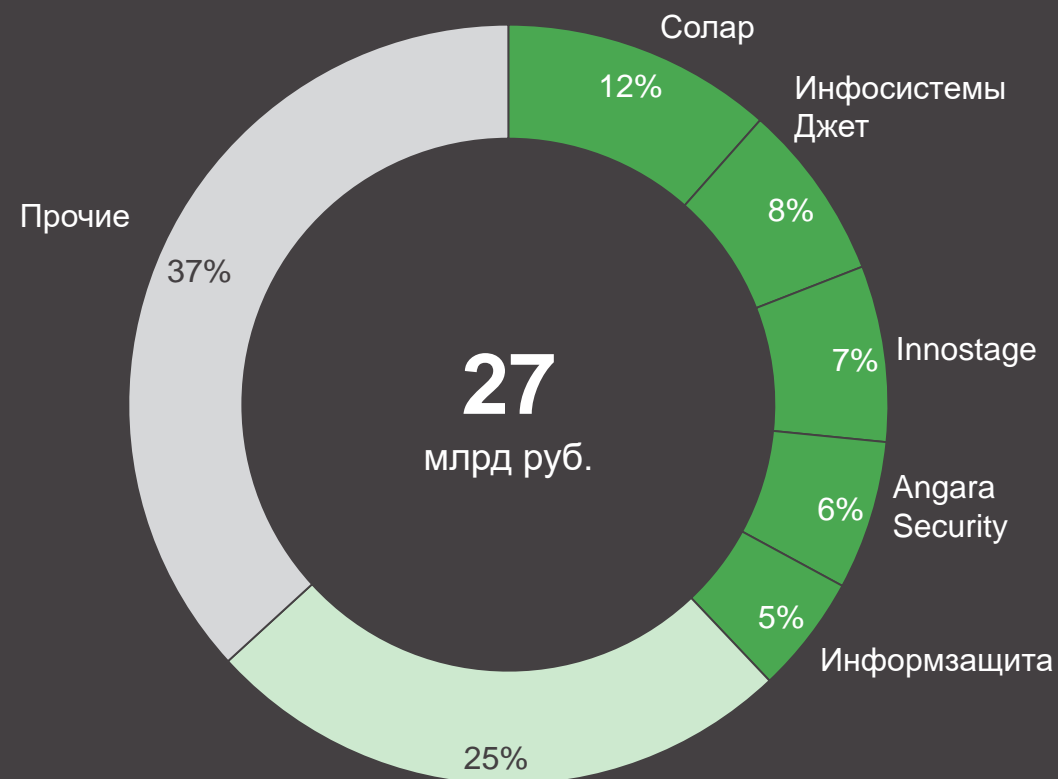
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ ИБ-УСЛУГ И РЫНКЕ АУТСОРСИНГА И MSS ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 Г.

Конкурентная среда на рынке ИБ-услуг¹, 2023 г.



Игроки, активно работающие с группой или экосистемой, в которую они входят (BI.Zone, Газинформсервис)

Конкурентная среда на рынке аутсорсинга ИБ и MSS¹, 2023 г.








Игроки, активно работающие с группой или экосистемой, в которую они входят (BI.Zone, Газинформсервис)

¹ Рынок в деньгах поставщиков





² Рынок комплексных проектов ИБ (в тратах клиентов) включает поставки продуктов, проектные услуги (без услуг ИБ-вендоров), аутсорсинг и MSS

КОНКУРЕНТНАЯ ДИНАМИКА РЫНКОВ ИБ-ПРОДУКТОВ, КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ И ИБ-УСЛУГ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ФАКТОРОВ

Факторы конкурентной динамики рынка ИБ-продуктов

-  **1. Устойчивая модель продаж:** высокая доля подписок и рекуррентных доходов, сложности со сменой поставщика из-за затрат на замену и интеграцию
-  **2. Дефицит платформенных продуктов:** как и во всем мире, заказчики стремятся сократить количество поставщиков ИБ-продуктов и перейти к платформенным решениям
-  **3. Барьеры развития на рынке:** значительные объемы инвестиций, длительная разработка, необходимость наличия сертификатов, сложность создания собственных решений крупными заказчиками
-  **4. Возможности для роста** – эволюция угроз и технологий открывает новые ниши в сегментах сетевой безопасности, защиты облачных сред и разработки
-  **5. Поле для развития технологичных игроков:** российские компании занимают освободившиеся ниши, активно выводя на рынок новые продукты, в частности в сегменте сетевой и облачной безопасности

Факторы конкурентной динамики рынка ИБ-услуг

-  **1. Равномерное распределение долей среди игроков:** более 50% участников занимают менее 2% рынка
-  **2. Отечественные игроки на рынке:** рынок традиционно представлен отечественными игроками или отечественными командами, поэтому был менее подвержен изменению рыночного ландшафта в связи с уходом зарубежных компаний
-  **3. Рост количества участников, фокусирующихся на ИБ:** ИБ-услуги предлагают не только традиционные игроки, но и вендоры ИБ, а также компании, ранее работавшие в сегменте классических ИТ услуг
-  **4. Консолидация сегмента аутсорсинга и MSS:** можно ожидать консолидацию в средне- и долгосрочной перспективе за счет важности экономии от масштаба и накопления данных о киберугрозах и компетенций по их выявлению и реагированию, что необходимо для успешной работы поставщиков таких услуг

ДЛЯ ВСЕХ ТРЕХ РЫНКОВ ХАРАКТЕРНА ВЫСОКАЯ ФРАГМЕНТИРОВАННОСТЬ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ СИЛЬНЫМ КОНКУРЕНТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ И РАЗНООБРАЗИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИБ ПРЕДСТАВЛЕНО ПОРЯДКА 300 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИГРОКОВ

Российский рынок ИБ представлен преимущественно отечественными компаниями. На нем работает около 300 компаний, из которых 190 специализируются на разработке ИБ-продуктов. Рынок развивается: в 2022–2024 гг. на него вышло 25 новых отечественных разработчиков ИБ-продуктов (+15%), 3 новых поставщика проектных услуг (+3%) и 4 новых поставщика услуг аутсорсинга и MSS (+8%).

Особенностью российского рынка ИБ является высокая доля собственных технологий. В частности, доля отечественных ИБ-продуктов на рынке увеличилась с 60% в 2021 г. до 90% в 2023 г., а с учетом услуг на российских игроках теперь приходится 93%, что свидетельствует о высоком уровне локализации и технологической независимости.

Крупнейшими игроками рынка ИБ-продуктов являются «Лаборатория Касперского» (15%), Positive Technologies (12%), «ИнфоТеКС» (7%), «Код Безопасности» (5%) и UserGate (4%). Этот рынок остается высококонкурентным (топ-10 поставщиков более 55% рынка), но менее фрагментированным, чем мировой, где топ-10 игроков контролируют 40% рынка. Российские разработчики укрепляют свои позиции, замещая ушедших международных вендоров, однако в технологически сложных сегментах полное импортозамещение пока затруднено. При этом государственная поддержка и высокий спрос стимулируют развитие отечественных решений.

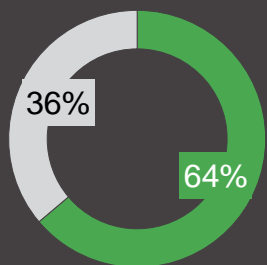
Заказчики все чаще предпочитают интегрированные экосистемные решения, упрощающие управление безопасностью и повышающие эффективность защиты. Это приводит к росту спроса на платформенные или экосистемные продукты, охватывающие большой спектр задач и обеспечивающих легкую интеграцию, интегрированный клиентский опыт и консоли управления. Вендоры с широким портфелем решений будут иметь преимущество перед конкурентами в ближайшие 2–3 года. При этом на рынке останется место для инновационных технологических команд, ориентированных на отдельные точечные решения.

Рынок ИБ-услуг крайне фрагментирован и включает в себя компании, работающие в интересах групп или экосистем, в которые они входят, но также и на внешнем рынке (такие как BI.Zone и «Газинформсервис») и на которых приходится суммарно 22% рынка, разработчиков ИБ-продуктов, расширяющих спектр своих услуг. Также на нем активно работают ИБ-компании коммерческого сегмента, которые предлагают интеграционные, консалтинговые и управляемые услуги для государственных и бизнес-заказчиков. Лидерами рынка ИБ-услуг среди игроков, работающих преимущественно в коммерческом сегменте (т.е. без учета участников, активно работающих со своей группой или экосистемой), являются «Солар» (8%), «Инфосистемы Джет» (5%), Innostage (5%), Angara Security (5%) и «Информзащита» (3%).

Несмотря на фрагментированность, можно ожидать тенденцию на консолидацию рынка ИБ услуг на фоне роста зрелости рынка и конкуренции, M&A активности крупных игроков, важности широты компетенций и экономии масштаба.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ ИБ-ПРОДУКТОВ, 2023 Г.¹

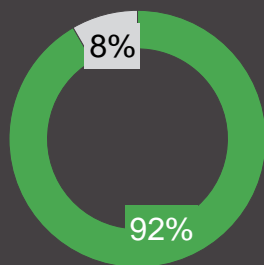
Сетевая и облачная безопасность



Топ-10 компаний²:

ИнфоТеКС
UserGate
Код Безопасности
Фактор-ТС
Positive Technologies
ИВК
Амикон
Гарда
С-Терра СиЭсПи
Лаборатория
Касперского

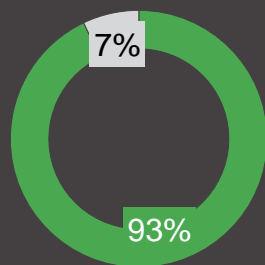
Защита конечных точек



Топ-10 компаний:

Лаборатория
Касперского
Код Безопасности
Доктор Веб
Positive Technologies
ИнфоТеКС
Конфидент (Dallaslock)
Вычислительные
решения
PRO32
Анкад
ОКБ Сапр

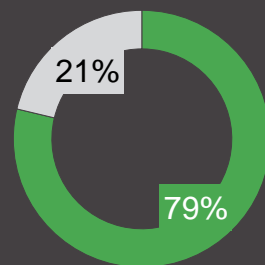
Защита данных



Топ-10 компаний:

SearchInform
КриптоПРО
InfoWatch
Солар
Гарда
Киберпротект
Zecurion
ИнфоТеКС
Атлас-карт
Атом Безопасность
(Staffcop)

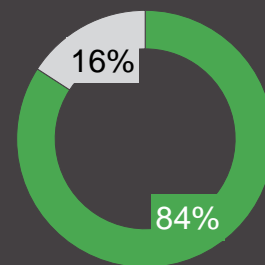
Управление доступом



Топ-10 компаний:

Актив-софт
АйТи Бастион
Юнигейт
Солар
Аладдин
BI.Zone
Газинформсервис
Индид
Мультифактор
Аванпост

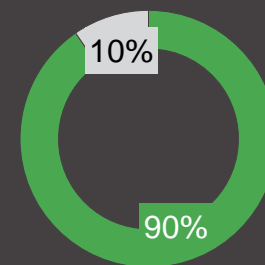
Анализ и реагирование на угрозы ИБ



Топ-10 компаний:

Positive Technologies
Лаборатория
Касперского
R-vision
Security vision
Гарда
BI.Zone
SearchInform
F6 (F.A.C.C.T.)
Солар
Rusiem

Управление рисками и навыками ИБ

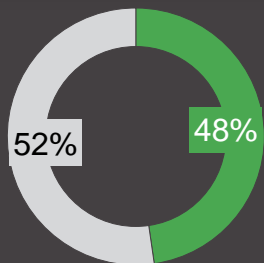


Топ-10 компаний:

BI.Zone
F6 (F.A.C.C.T.)
БПС
Security vision
Лаборатория
Касперского
Fuzzy Logic Labs
Positive Technologies
Xello
Гарда
МКО Системы
R-vision

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА НА РЫНКЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ И ИБ-УСЛУГ, 2023 Г.

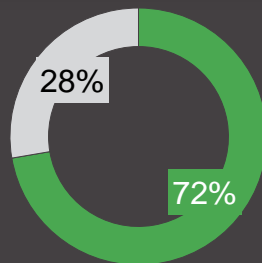
Проектные услуги¹



Топ-10 компаний³:

ВI.Zone
Газинформсервис
Солар
Angara Security
Инфосистемы Джет
Innostage
Positive Technologies
Ланит
УЦСБ
Softline

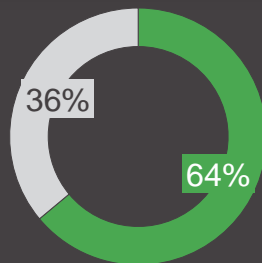
Аутсорсинг и MSS¹



Топ-10 компаний:

ВI.Zone
Солар
Инфосистемы Джет
Innostage
Angara Security
Информзащита
Qrator Labs
Red Security (МТС)
Мегафон
Билайн

Поставки ИБ-продуктов²



Топ-10 компаний:

Газинформсервис
Инфосистемы Джет
Innostage
Softline
Солар
УЦСБ
Rubytch
ДиалогНаука
Информзащита
Angara Security

■ Топ-10 ■ Другие

¹ Рынок в деньгах поставщиков

² Рынок в тратах клиентов

³ Без учета иностранных разработчиков ИБ-продуктов

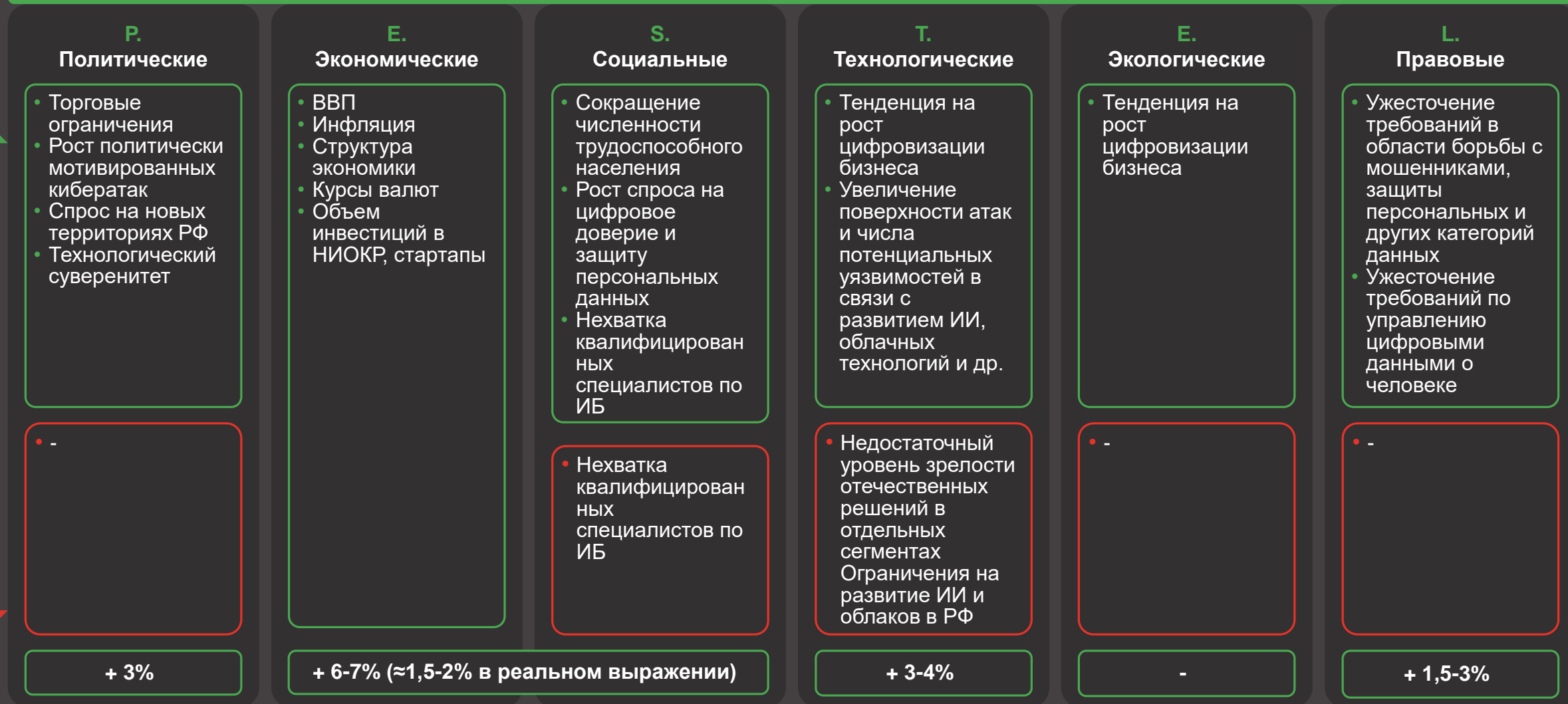
ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРАНЫ, ВХОДЯЩИЕ В РАССМАТРИВАЕМЫЕ РЕГИОНЫ МИРОВОГО РЫНКА ИБ

Северная Америка	Европа	Латинская Америка	Юго-Восточная Азия	Западная Азия	Африка	СНГ
<ul style="list-style-type: none">• США• Канада	<ul style="list-style-type: none">• Страны ЕС• Албания• Босния и Герцеговина• Великобритания• Грузия• Исландия• Македония• Норвегия• Сербия• Швейцария• Украина• Черногория	<ul style="list-style-type: none">• Страны Центральной и Южной Америки	<ul style="list-style-type: none">• Бруней• Камбоджа• Индонезия• Лаос• Малайзия• Мьянма• Филиппины• Сингапур• Таиланд• Восточный Тимор• Вьетнам	<ul style="list-style-type: none">• Иран• Ирак• Израиль• Иордания• Кувейт• Ливан• Оман• Катар• Саудовская Аравия• ОАЭ• Турция	<ul style="list-style-type: none">• Страны континентальной Африки• о. Мадагаскар	<ul style="list-style-type: none">• Азербайджан• Армения• Беларусь• Казахстан• Киргизия• Молдова• Таджикистан• Узбекистан

PESTEL И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИБ В РОССИИ

ВЛИЯНИЕ PESTEL НА ТРАЕКТОРИЮ РЫНКА ИБ В 2024-2030 ГГ., НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ ЕЖЕГОДНОГО РОСТА РЫНКА



↑ – факторы роста

↓ – факторы, снижающие динамику

ГЛОССАРИЙ

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ

ВВП	Валовой внутренний продукт
Деньги поставщиков	Подход к оценке рынка, отражающий его размер в выручке поставщиков без учета наценки за перепродажу в каналах сбыта и бесплатных решений, идущих в пакете с системным ПО или с пользовательскими приложениями
ДСП	Долгосрочный прогноз
ИБ	Информационная безопасность
ИИ	Искусственный интеллект
ИТ	Информационные технологии
КИИ	Критическая инфраструктура
Комплексные проекты	Проекты, включающие в себя проектные услуги, аутсорсинг, управляемые услуги и поставки решений ИБ от интеграторов, исключая услуги ИБ-вендоров
ПО	Программное обеспечение
Рынок ИБ-продуктов	Рынок ИБ-продуктов, включающих в себя разработку ПО
СГТР	Среднегодовой темп роста
СМБ	Средний и малый бизнес
ССП	Среднесрочный прогноз
Траты клиентов	Подход к оценке рынка, отражающий его размер в затратах клиентов, т.е. без учета перепродаж решений внутри цепочки добавленной стоимости рынка и с учетом наценки за перепродажу в каналах сбыта
B2B	Рынок, на котором компании продают товары и услуги другим компаниям
B2G	Рынок, на котором компании продают товары и услуги государственным учреждениям
B2C	Рынок, на котором компании продают товары и услуги конечным потребителям (частным лицам)

IaaS (Infrastructure as a Service)	Облачная инфраструктура как услуга – аренда виртуальной инфраструктуры: серверов, хранилищ данных и других вычислительных ресурсов
IoT (Internet of Things)	Интернет вещей – концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенными технологиями для взаимодействия
M&A (Mergers and Acquisitions)	Слияния и поглощения – класс экономических процессов, приводящих к образованию крупных компаний на рынке
ML (Machine Learning)	Машинное обучение – совокупность методов ИИ, с помощью которых можно создавать самообучающиеся компьютерные системы
PaaS (Platform as a Service)	Облачная платформа как услуга – готовая платформа с предустановленными настройками для автоматизации рутинных процессов, а также подключения инструментов разработки и тестирования
SaaS (Software as a Service)	Облачное ПО как услуга – полноценные программы в облаке, которые уже готовы к работе

ЗНАЧЕНИЯ ИБ

MDR (Managed Detection and Response)	Услуги по защите от киберугроз за счет расширенных возможностей мониторинга, обнаружения и быстрого реагирования на инциденты
RSA (Rivest-Shamir-Adleman)	Асимметричный алгоритм криптографии, используемый для шифрования и подписи сообщений
Security by Design	Подход, включающий меры по обеспечению безопасности программного обеспечения с самого начала его разработки
Zero Trust	Концепция «нулевого доверия», в рамках которой рабочие процессы пересматриваются на основе отсутствия доверия к любому пользователю перед началом каждой операции

СЕКМЕНТЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ (ТАКСОНОМИЯ) (1/2)

РЫНОК ИБ-ПРОДУКТОВ

 <p>Защита данных</p>	<p>Защита информации</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Системы предотвращения утечек данных (DLP) ▶ Управление доступом к данным (DAG) ▶ Контроль доступа к данным и аналитика их использования (DCAP) ▶ Защита базы данных (DBF) ▶ Виртуальная комната данных для безопасного обмена документами (VDR), ,безопасный обмен данных 	 <p>Сетевая и облачная безопасность</p>	<p>Защита сетей</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Виртуальная частная сеть (VPN) ▶ Сетевой доступ с нулевым доверием (ZTNA) ▶ Контроль доступа к сети (NAC) ▶ Межсетевой экран и универсальный шлюз безопасности (Firewall / UTM) ▶ Межсетевой экран нового поколения (NGFW) ▶ Системы обнаружения / предотвращения вторжений (IDS / IPS) ▶ Шлюз веб-безопасности, проксирование доступа (SWG) ▶ Защита электронной почты (SEG) ▶ Сегментация сети
	<p>Цифровая идентичность и защита данных</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Криптографические средства защиты и шифрование данных ▶ Токенизация ▶ Маскировка данных ▶ Инфраструктура открытых ключей (PKI), средства управления ключами и сертификатами ▶ Таргетированное управление правами доступа к информации (IRM) ▶ Средства хранения секретов (Vault) 		<p>Защита веб-приложений</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Защита DNS (SecDNS) ▶ Защита от атак распределенного отказа в обслуживании (DDoS) ▶ Межсетевой экран для защиты веб-приложений / экран прикладного уровня (WAF) ▶ Безопасность API и защита приложений на уровне API
 <p>Управление доступом</p>	<p>Защита доступа</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Единый логин для всех систем / однократная аутентификация в информационных системах (SSO) ▶ Управление идентичностями и доступом (IGA) ▶ Управление идентификацией (IDM) ▶ Управление доступом и идентификацией (IAM) ▶ Многофакторная аутентификация (MFA) ▶ Управление идентификацией клиентов (CIAM) ▶ Обнаружение и реагирование на угрозы идентификации (ITDR) ▶ Провайдер идентификации (IDP) ▶ Аутентификация без паролей (NoPass) 		<p>Защита облаков, виртуализации и контейнеризации</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Брокер безопасности доступа к облаку (CASB) ▶ Средства защиты контейнеров (Container Security) ▶ Наложённые средства безопасности облаков и средств виртуализации, в т.ч. CNAPP, также : ▶ Управление безопасностью облачной инфраструктуры (CSPM) ▶ Защита рабочих нагрузок в облаке (CWPP) ▶ Мониторинг и аналитика облачной и виртуальной инфраструктуры ▶ Управление доступом в облачных средах (CIEM) ▶ Облачный межсетевой экран ▶ Межсетевой экран уровня гипервизора
	<p>Привилегированный доступ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Управление привилегированным доступом (PAM) ▶ Аппаратные токены и USB-ключи 		

СЕКМЕНТЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ (ТАКСОНОМИЯ) (2/2)

РЫНОК ИБ-ПРОДУКТОВ

 <p>Защита конечных точек и цифровой жизни потребителей</p>	<p>Защита конечных точек</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Платформа защиты конечных точек (EPP) ▶ Обнаружение и реагирование на угрозы на конечных точках (EDR) ▶ Расширенное обнаружение и реагирование (XDR) ▶ Средства доверенной загрузки (АПМДЗ) ▶ Защита от несанкционированного доступа (НСД) 	 <p>Анализ, контроль и реагирование на угрозы ИБ</p>	<p>Анализ, контроль и управление уязвимостями и угрозами ИБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выявление и устранение уязвимостей (VM) ▶ Мониторинг поверхности атак (ASM) ▶ Симуляция атак и тестирование безопасности (BAS) ▶ Управление безопасностью конфигураций (CSAM) ▶ Управление событиями и информацией безопасности (SIEM) ▶ Аналитика сетевого трафика (NTA) ▶ Обнаружение и реагирование на сетевые угрозы (NDR) ▶ Расширенное обнаружение и реагирование в облаке (Cloud-native XDR) ▶ Аналитика поведения пользователей и сущностей (UEBA) ▶ Информация и аналитика по угрозам (TI)
	<p>Защита цифровой жизни потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Антивирус ▶ Защита конфиденциальных данных ▶ Информирование об утечках персональных данных и компрометации аутентификации ▶ Родительский контроль 		<p>Оркестрация и автоматизация реагирования на угрозы ИБ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Автоматизация безопасности и реагирования (SOAR) ▶ Платформа реагирования на инциденты (IRP) ▶ Автоматизация межсетевых экранов
 <p>Управление рисками и навыками ИБ, предотвращение мошенничества и пр.</p>	<p>Обучение и контроль</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Управление навыками ИБ (SA) ▶ Киберполигоны 	<p>Контроль безопасности кода приложений и тестирование приложений на проникновение</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Статический анализ безопасности кода (SAST) ▶ Динамический анализ безопасности приложений (DAST) ▶ Анализ безопасности мобильных приложений (MAST) ▶ Интерактивный анализ безопасности приложений (IAST) ▶ Композиционный анализ кода (SCA) ▶ Тестирование на проникновение (CPT) 	
	<p>Управление рисками</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Управление рисками и соблюдение нормативных требований (GRC) 		<p>Предотвращение цифрового мошенничества</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Предотвращение цифрового мошенничества (антифрод)
	<p>Расследование инцидентов и разведка угроз</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Разведка на основе открытых данных (OSINT) ▶ Изолированная среда для анализа угроз (Sandbox) ▶ Реагирование на инциденты и криминалистика (DFIR) ▶ Разведка угроз и реализация проактивного подхода к минимизации цифровых рисков (DRP) 		

РЫНОК ИБ-УСЛУГ

 <p>Проектные услуги</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Консалтинг ▶ Аудит ▶ Поставка, внедрение и развертывание отдельных ИБ-решений ▶ Внедрение комплексных ИБ-проектов ▶ Тестирование на проникновение (Pentest) ▶ Образовательные услуги 	 <p>Аутсорсинг и MSS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Услуги центра мониторинга и обеспечения кибербезопасности (SOC,MDR) ▶ Управляемые сервисы безопасности (MSS) ▶ Аутсорсинг процессов обеспечения ИБ ▶ Услуги технической поддержки средств и решений ИБ помимо стандартной поддержки поставщика
--	---	--	---

АВТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



СЕРГЕЙ САЛОВ

Ассоциированный партнер



МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ

Менеджер



ДАНИЭЛА МУФТИЕВА

Старший консультант



ЕКАТЕРИНА БАРСУКОВА

Консультант

также в подготовке материалов принимали участие Максим Кощев и Дарья Рожкова

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа компаний Б1 не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.