

Комплексное исследование в области информационной безопасности по клиентским сегментам

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2021



Оглавление

1.	Методология исследования	3
2.	Объем рынка информационной безопасности в России	4
3.	Структура рынка информационной безопасности в России	6
4.	Ключевые параметры и тренды в сегменте B2G	7
5.	Ключевые параметры и тренды в сегменте B2E	9
6.	Ключевые параметры и тренды в сегменте B2B	11
7.	Ключевые параметры и тренды в сегменте B2C/SOHO	11

1. Методология исследования

В 2021 году группа исследований компании «Ростелеком-Солар» реализовала проект по оценке объема рынка Информационной безопасности (ИБ) в России. Ниже представлена краткая выдержка отчета

Этапы проведения исследования:

1

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

оценка мировых трат на ИБ и экстраполяция данных на российский рынок.

► Методология:

изучение данных аналитических агентств, анализ выручки компаний по отраслям, соотнесение с покупательской способностью.

2

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:

оценка текущего объема продаж средств обеспечения информационной безопасности и прогноз по сегментам (для каждого сегмента своя методология).

► Методология:

анализ данных закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ, СПАРК-Интерфакс, данные РБК по крупнейшим компаниям, данные аналитических компаний партнеров).

3

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЭТАП:

оценка бюджетов на ИБ, а также сегментация клиентов и определение их характерных особенностей.

► Методология:

количественный опрос потребителей по сегментам по заранее утвержденной анкете.

Этапы проведения исследования:

Общий объем рынка средств обеспечения информационной безопасности был рассчитан по 4-м основным клиентским сегментам, их параметры представлены в таблице:

КЛИЕНТСКИЙ СЕГМЕНТ	
B2G	Федеральные и региональные органы исполнительной власти, силовые ведомства
B2E	Крупнейшие предприятия ¹
B2B	Сегмент 1 – СМБ, малые и микропредприятия ²
	Сегмент 2 – средние предприятия ³
	Сегмент 3 – крупные предприятия ⁴
B2C/SOHO	Домашние пользователи, ИП

¹ Предприятия с годовой выручкой свыше 60 млрд руб.

² Предприятия с годовой выручкой менее 800 млн руб. и штатной численностью менее 250 сотрудников

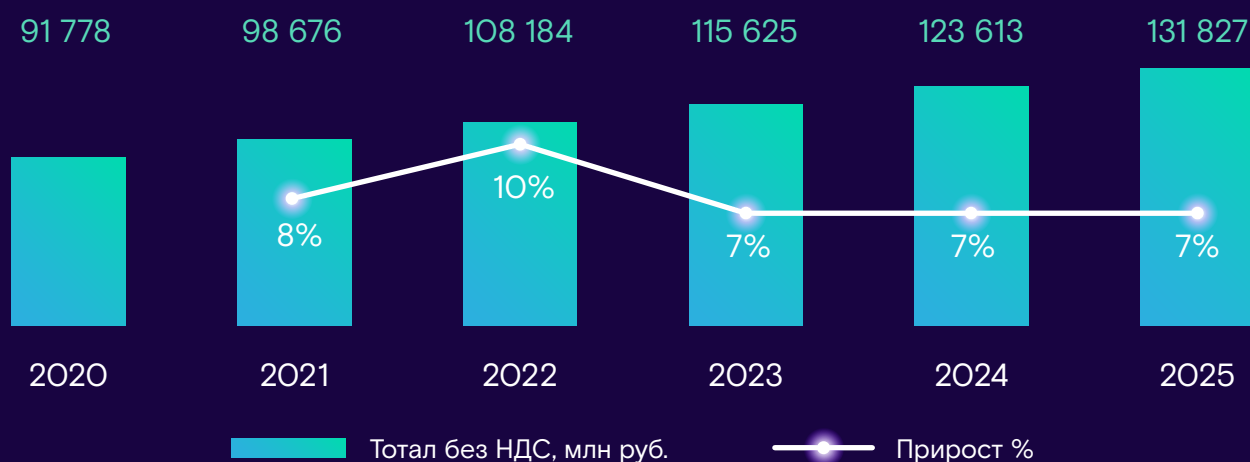
³ Предприятия с годовой выручкой от 800 млн до 5 млрд руб. и штатной численностью более 250 сотрудников

⁴ Предприятия с годовой выручкой от 5 млрд руб. и штатной численностью более 250 сотрудников

2. Объем рынка информационной безопасности в России

В денежном выражении общий объем рынка информационной безопасности (со стороны трат конечных пользователей) в 2020 году составил ~ 92 млрд руб. без НДС. Прирост по отношению к предыдущему году положительный и составляет 7%. При построении прогнозных объемов продаж учитывались данные за 1 квартал 2021 года, прирост по отношению к предыдущим периодам и прогнозные данные аналитических агентств партнеров.

Рис. 1. Динамика общего объема рынка ИБ в денежных тратах конечных пользователей, без НДС, млн руб.



Прогнозируется, что рынок будет демонстрировать положительную динамику роста год к году в связи со следующими факторами:



Информационная безопасность является одним из приоритетов с точки зрения инвестиций (в том числе благодаря реализации Национальной программы «Цифровая экономика 2018–2024»).

Партнерство правительства и корпораций для реализации ключевых инициатив.

Изменение общего количества затрат за счет роста облачных решений

Увеличение тренда на принципы Security by Design

Благоприятная налоговая политика для ИТ-компаний.

Основными барьерами являются:

- ▶ Значительный кадровый дефицит в отрасли.
- ▶ Низкий уровень зрелости в отношении информационной безопасности в ряде отраслей экономики, недостаточные бюджеты на ИБ.

3. Структура рынка информационной безопасности в России

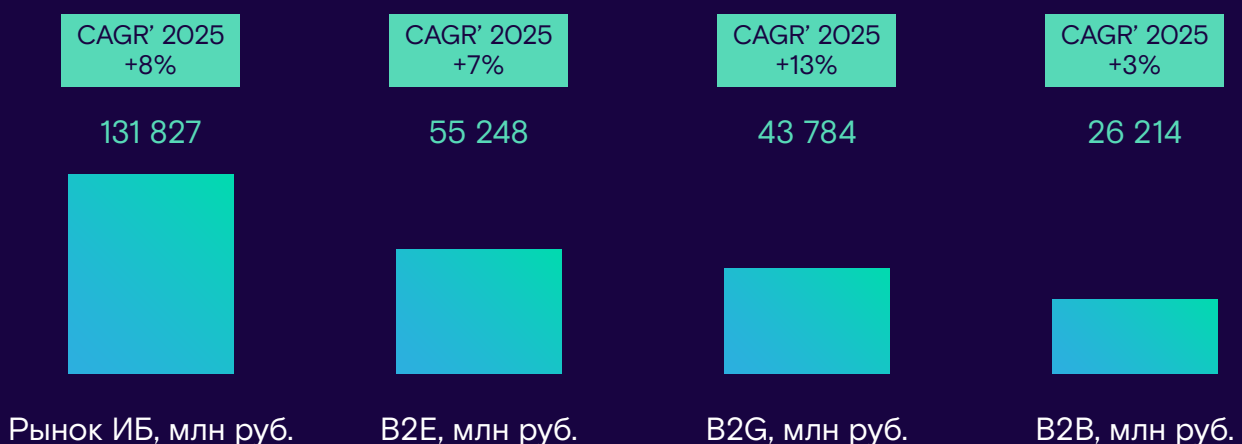
Структура распределения объема ИБ-рынка по клиентским сегментам в 2020 году представлена ниже. Существенную долю составляет сегмент B2E (44% от общего объема рынка), сегменты B2G и B2B имеют в структуре трат равные доли на уровне 25–26%.

Рис 2. Структура трат рынка информационной безопасности по сегментам в 2020 году, без НДС



Ниже представлены данные по рынку ИБ за 2025 год. Драйвером рынка информационной безопасности будет сегмент B2G, который демонстрирует наивысший среднегодовой темп роста (CAGR 2020–2025 равен 13%)

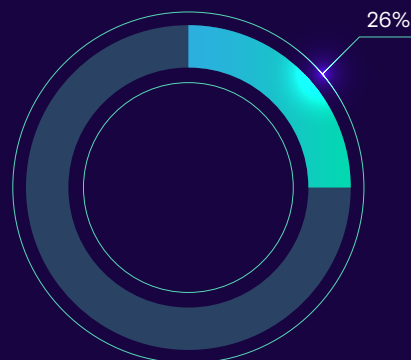
Рис 3. Объем рынка информационной безопасности в 2025 году по сегментам с данными по динамике 2020–2025, без НДС, млн руб.



4. Ключевые параметры и тренды в сегменте B2G

Сегмент B2G – федеральные и региональные органы исполнительной власти (включая проекты цифровой экономике и закрытые статьи), силовые ведомства.

Совокупно представители сегмента потратили на информационную безопасность около **24 млрд руб.** в 2020 году, что составляет **~26% от рынка.**



Согласно прогнозам, данный сегмент будет драйвером на рынке информационной безопасности с совокупным среднегодовым ростом на уровне **13%** и к 2025 году достигнет объема в **43,8 млрд руб.**

Представители сегмента чаще других указывают DDoS-атаки в качестве наиболее критичного типа киберугроз.

Основные причины выбора решений



Соотношение
цена-качество



Значимость отзывов коллег
и лидеров мнений

Главные причины для замены продуктов инфраструктуры для сегмента:

- ▶ Критические уязвимости, обнаруженные в используемых решениях
- ▶ Серьезные непредотвращенные инциденты
- ▶ Несоответствие стандартам информационной безопасности

Рис 4. Основные причины замены средств информационной безопасности в сегменте B2G

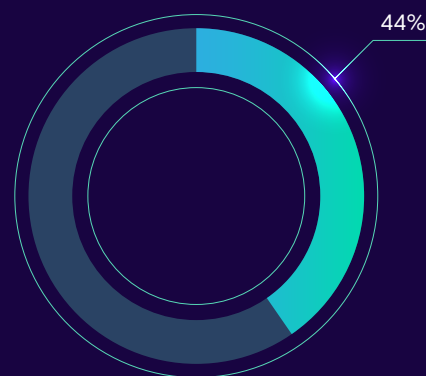
		СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ		
		Легкая	Средняя	Значительная
ВЕРоятность возникновения	Низкая			Критические уязвимости в продукте
	Средняя	Изменение ценовой или лицензионной политики	Подходят сроки замены оборудования	
	Высокая	Переход на отечественного вендора из-за требований регулятора		Серьезный непредотвращенный инцидент Несоответствие стандартам



Главный фактор, влияющий на определение размера расходов на ИБ, – потенциальные штрафы при невыполнении требований регуляторов.

5. Ключевые параметры и тренды в сегменте B2E

В 2020 году совокупно на информационную безопасность компаниями сегмента было потрачено ~40 млрд руб., что составило 44% от общего объема рынка.



Прогнозируемый совокупный среднегодовой темп роста равен 7%, и к 2025 г. объем сегмента составит ~55,3 млрд руб.

Сегмент растет немного медленнее, чем в среднем рынок ИБ (7% vs 8%).

Наиболее критичными элементами инфраструктуры с точки зрения необходимости защиты от киберугроз для представителей сегмента являются:



Сайты



Веб-приложения



Рабочие места
сотрудников

Основные причины выбора решений



Масштабируемость



Наличие комплексных
предложений у поставщика

Главные причины для замены продуктов инфраструктуры для сегмента:

- ▶ Серьезные непредотвращенные инциденты
- ▶ Критические уязвимости, обнаруженные в решениях

Рис 5. Основные причины замены средств информационной безопасности в сегменте B2E

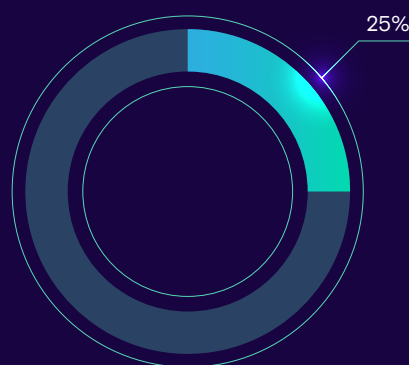
		СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ		
		Легкая	Средняя	Значительная
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	Низкая		Изменение ценовой или лицензионной политики	Серьезный непредотвращенный инцидент
	Средняя	Подходят сроки замены оборудования	Несоответствие стандартам	Критические уязвимости в продукте
	Высокая	Переход на отечественного вендора из-за требований регулятора		



При планировании расходов на ИБ представители сегмента обращают больше внимания на потенциальные штрафы регуляторов и критичность обеспечения безопасности определенных бизнес-процессов.

6. Ключевые параметры и тренды в сегменте B2B

Совокупно в 2020 году компании потратили на информационную безопасность ~22,8 млрд руб., при этом бóльшая часть трат – примерно 12,5 млрд руб – приходилась на организации с выручкой от 5 млрд руб.



Прогнозируемый CAGR 2020–2025 составляет 3% (существенно ниже роста рынка ИБ), и к 2025 году объем трат сегмента на информационную безопасность составит 26,2 млрд руб.

Основные причины выбора решений ИБ



Соотношение
цена-качество



Удобство
коммуникации
с компанией-
поставщиком

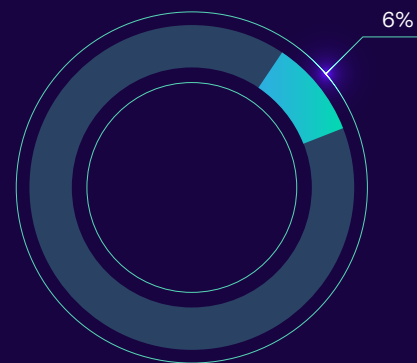


Простота/
удобство пилотного
внедрения

В свою очередь, в компаниях СМБ сегмента (в отличие от других), за выбор поставщика и принятие решения о внедрении отвечают не ИТ- и ИБ-директора, а высшее руководство. В связи с этим, основным фактором выбора решения ИБ остается удобство коммуникации с компанией-поставщиком.

7. Ключевые параметры и тренды в сегменте B2C/SOHO

Траты на информационную безопасность сегмента B2C/SOHO в 2020 году составляют ~6% от общих трат сегмента или 5,2 млрд руб.



Согласно прогнозам, общий объем сегмента в деньгах к 2025 году составит 6,6 млрд руб.



rt.ru
rt-solar.ru

E-mail:
info@rt-solar.ru
support@rt-solar.ru

По вопросам исследований
research_group@rt-solar.ru

Телефоны:
+7 (499) 755-07-70 — продажи и общие вопросы
+7 (499) 755-02-20 — техническая поддержка

125009, Москва, Никитский пер., 7, стр. 1.