

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Российский рынок аппаратных решений информационной безопасности: итоги 2012 года и прогноз на 2013 год

Виктор Цыганков

МНЕНИЕ IDC

Объём российского рынка аппаратных решений информационной безопасности (ИБ) в 2012 году превысил 246 миллионов долларов США.

Основным фактором, стимулировавшим рост рынка, стало обеспечение соответствия законодательным и нормативным требованиям в области защиты персональных данных и электронной цифровой подписи. Ввод в эксплуатацию новых центров обработки данных, применение облачных технологий и виртуализации, дальнейшее проникновение мобильных устройств в корпоративные бизнес-процессы также поддерживали спрос на аппаратные решения ИБ на достаточно высоком уровне.

Все ведущие поставщики аппаратного обеспечения ИБ продемонстрировали в прошлом году двузначные темпы роста.

Правительственные организации, а также компании финансового и телекоммуникационного секторов остались ведущими потребителями аппаратных решений ИБ. Наиболее привлекательными клиентами для поставщиков аппаратного обеспечения ИБ в прошлом году по-прежнему были крупные предприятия. Однако некоторые участники рынка отметили определенный рост интереса со стороны менее крупных заказчиков, что было вызвано как растущей необходимостью обеспечения ИБ, так и снижением средней цены на оборудование.

По прогнозу IDC, рынок аппаратных решений ИБ будет динамично расти в 2013 году благодаря спросу на сертифицированные решения, появлению новых законов и отраслевых стандартов, дальнейшему повышению числа внешних угроз, а также диверсификации предложений поставщиков и снижению средней стоимости внедрения.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ	1
Обзор рынка	1
Поставщики аппаратных решений ИБ на российском рынке в 2012 году	1
Российский рынок аппаратных решений ИБ по функциональным сегментам в 2012 году	3
Российский рынок аппаратных решений ИБ по сегментам конечных пользователей в 2012 году	4
Российский рынок аппаратных решений ИБ по отраслям в 2012 году	4
Прогноз развития российского рынка аппаратных решений ИБ в 2013 году	5
Дополнительная информация	7
Исследования по теме	7

СПИСОК ТАБЛИЦ

	СТР.
1 Поставщики аппаратных решений ИБ на российском рынке в 2012 году.....	1
2 Российский рынок аппаратных решений ИБ по функциональным сегментам в 2012 году.....	3
3 Российский рынок аппаратных решений ИБ по сегментам конечных пользователей в 2012 году.....	4
4 Прогноз развития российского рынка аппаратных решений ИБ в 2013 году.....	6

СПИСОК РИСУНКОВ

СТР.

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Российский рынок аппаратных решений ИБ по отраслям в 2012 году | 5 |
|---|--|---|

В ЭТОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Обзор рынка

Российский рынок аппаратных решений ИБ вырос в 2012 году на 20,4%, и его объем составил 246,89 миллионов долларов США.

Рост рынка стимулировали, в первую очередь, работы по обеспечению исполнения законодательных требований по защите персональных данных и внедрению электронной цифровой подписи. Продолжающаяся информатизация бизнес-процессов российских предприятий и организаций, а также повышение мобильности сотрудников влекут за собой взрывной рост объемов передаваемых и хранимых данных, а, следовательно, необходимость ввода в эксплуатацию новых каналов связи и центров обработки данных, что также явилось немаловажным стимулом к внедрению аппаратных решений ИБ.

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, остается выделение в ИТ-бюджетах ограниченных средств на проекты по внедрению аппаратных решений ИБ, а также недостаточный уровень зрелости пользователей. Ситуация усугубляется некоторой несогласованностью между требованиями, предъявляемыми к аппаратным решениям ИБ регулирующими органами, и техническими характеристиками и особенностями использования оборудования.

Поставщики аппаратных решений ИБ на российском рынке в 2012 году

Большинство ведущих поставщиков продемонстрировали в прошлом году динамичный рост на рынке, при этом все поставщики первой пятерки добились двузначных темпов роста.

ТАБЛИЦА 1

Поставщики аппаратных решений ИБ на российском рынке в 2012 году

	Объем продаж (млн. долларов США)	Доля рынка (%)
Cisco	59,11	23,9
"Аладдин Р.Д."	33,51	13,6
Check Point	26,20	10,6
"Код Безопасности"	25,85	10,5
Stonesoft	14,86	6,0
Juniper	9,33	3,8
Blue Coat	5,30	2,1
HP	4,91	2,0
Palo Alto Networks	2,99	1,2
McAfee Security	2,27	0,9
ZyXEL	1,91	0,8
IBM ISS	1,68	0,7
Fortinet	1,62	0,7
Barracuda	1,20	0,5
Другие поставщики	56,15	22,7
Всего	246,89	100,0

Источник: IDC, 2013 г.

Лидер рынка компания Cisco в прошлом году представила ряд новых аппаратных решений, включая виртуализированные сетевые экраны Cisco Adaptive Security Appliance, для крупных центров обработки данных. Заметными внедрениями аппаратных решений ИБ компании стали проекты для Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и телекоммуникационного оператора МТС. Компания принимает участие в разработке законов и нормативных актов в области информационной безопасности в России и в прошлом году продолжала адаптировать некоторые линейки своих продуктов к требованиям российских регуляторов.

"Аладдин Р.Д." – единственная компания в пятерке ведущих поставщиков, деятельность которой сосредоточена в области аппаратной аутентификации. Обороты компании от продаж аппаратного обеспечения электронной подписи, USB-токенов, смарт-карт и карт-ридеров собственного производства выросли в 2012 году более чем на 30% до 33,5 млн. долларов США. Поставщик продолжает тесное сотрудничество с государственными и финансовыми организациями. В начале 2013 года компания расширила свою продуктовую линейку, реагируя на дальнейшее проникновение мобильных технологий, и теперь предлагает свои решения как для устройств на Android, так и для работающих под управлением iOS.

Увеличение объема продаж CheckPoint обеспечил спрос на сертифицированные решения со стороны крупных заказчиков. Немного выросла в объеме продаж компании доля государственного сектора, однако основными потребителями продуктов CheckPoint продолжают оставаться предприятия финансового сектора и топливно-энергетического комплекса. Поставщик также отмечает рост интереса к своей продукции со стороны телекоммуникационных компаний. В прошлом году продуктовая линейка CheckPoint пополнилась рядом новых аппаратных решений, а также были расширены функциональные возможности существующих продуктов, например, появилась защита от DDoS.

Ряд других международных поставщиков, не занимающих пока лидирующих позиций на российском рынке, проявляют к нему все больший интерес.

Palo Alto Networks поставляет свои продукты в Россию через партнеров, которые отмечают растущий спрос на решения компании. Основными заказчиками продуктов Palo Alto Networks являются крупные российские компании из финансового, нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Также среди потребителей продуктов поставщика стоит отметить международных автопроизводителей, которые уже перенесли или переносят глобальные корпоративные стандарты обеспечения ИБ на свои российские производственные площадки. Следует отметить, что в процентном отношении доля рынка, которую занимает Palo Alto Networks в России, пока значительно ниже европейской и мировой, что позволяет ожидать повышения маркетинговой активности компании на местном рынке. В 2013 году можно ожидать ряд крупных проектов в финансовом и нефтегазовом секторах.

Компания Fortinet пришла на российский рынок всего около полутора лет назад и уже открыла российский офис. Все продажи компании в стране осуществляются через партнерскую сеть. Доля европейского рынка в доходах Fortinet составляет порядка 40%, и компания планирует увеличить её за счет продаж в России. Ожидается, что продукты Fortinet в скором времени пройдут сертификацию ФСТЭК. Можно предположить, что приоритетным направлением

для компании в России будут решения UTM. На местном рынке у поставщика уже существуют альянсы с Alcatel Lucent и ZTE.

Категория "Другие поставщики" включает такие компании, как Radware, SourceFire, Netgear, Websense, f5 Networks, Sophos и Watchguard, большинство из которых предлагают свои решения через авторизованных партнеров. Кроме того, в этом году в данную категорию включены компании "МФИ Софт" и HID Global.

HID Global, представленная в России её де-факто эксклюзивным партнером Rainbow Security, является заметным участником рынка аппаратной аутентификации. Помимо средств аппаратной аутентификации, таких как смарт-карты и генераторы одноразовых ключей, поставщик предлагает аппаратно-программные средства управления системами идентификации ActivIdentity Card Management System. Наиболее заметным внедрением продуктов HID Global за последнее время стал проект по запуску системы доступа на территорию аэропорта Домодедово.

Российский поставщик аппаратных решений ИБ "МФИ Софт" предлагает линейки продуктов под брендами "Периметр", "Гарда" и "Антифрод". В число клиентов поставщика входят операторы связи (в МТС, например, внедрено решение "Гарда Предприятие") и государственные структуры.

Российский рынок аппаратных решений ИБ по функциональным сегментам в 2012 году

ТАБЛИЦА 2

Российский рынок аппаратных решений ИБ по функциональным сегментам в 2012 году

	Объем продаж (млн. долларов США)	Доля (%)
Аппаратная аутентификация	48,92	19,8
Защита внешнего периметра	182,65	74,0
<i>FW/VPN</i>	<i>107,01</i>	<i>58,6</i>
<i>UTM</i>	<i>32,44</i>	<i>17,8</i>
<i>IDS&IPS</i>	<i>24,92</i>	<i>13,6</i>
<i>SCM</i>	<i>15,72</i>	<i>8,6</i>
<i>VPN</i>	<i>2,55</i>	<i>1,3</i>
Другие	15,32	6,2
Всего	246,89	100,0

Источник: IDC, 2013 г.

Решения для защиты внешнего периметра занимают доминирующую долю рынка аппаратных решений ИБ. Основными потребителями данных решений остаются финансовые и телекоммуникационные предприятия, а также государственные структуры. Поставщики продолжают процесс сертификации выводимых на рынок решений, диверсифицируя свои предложения.

Доля решений класса FW/VPN была по-прежнему наибольшей в сегменте защиты внешнего периметра в 2012 году. Необходимость в обеспечении безопасности растущего числа каналов корпоративной связи и

увеличивающегося парка клиентских устройств, включая мобильные, вынуждает потребителей наращивать инвестиции в эти решения.

Доля решений класса UTM немного увеличивается. Возможности оптимизации затрат на обеспечение безопасности корпоративных ИТ-инфраструктур привлекают все большее число пользователей.

Отдельно стоящие решения теряют привлекательность ввиду увеличения предложения комплексных средств защиты, поэтому доля решений VPN и SCM снижается.

Российский рынок аппаратных решений ИБ по сегментам конечных пользователей в 2012 году

ТАБЛИЦА 3

Российский рынок аппаратных решений ИБ по сегментам конечных пользователей в 2012 году

	Объем продаж (млн. долларов США)	Доля (%)
Малые предприятия и организации	6,75	2,7
Средние предприятия и организации	47,55	19,3
Крупные предприятия и организации	192,59	78,0
Всего	246,89	100,0

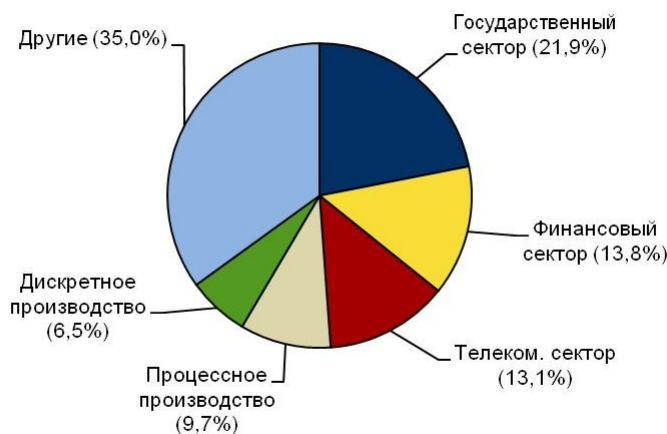
Источник: IDC, 2013 г.

Крупные и очень крупные предприятия и организации являются основной целью поставщиков, однако доля потребителей аппаратных решений ИБ из сегментов малых и средних предприятий и организаций, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась. Прежде всего, это вызвано снижением цен на некоторые решения, а также ростом предложения решений начального ценового уровня.

Российский рынок аппаратных решений ИБ по отраслям в 2012 году

РИСУНОК 1

Российский рынок аппаратных решений ИБ по отраслям в 2012 году



Всего = 246,89 млн. долларов США

Источник: IDC, 2013 г.

Основными потребителями на рынке аппаратных решений ИБ в 2012 году остались правительственные организации, финансовые и телекоммуникационные компании. При этом в финансовом секторе была заметна активизация поставщиков, предлагавших решения с оптимизированным набором функций и возможностью обеспечения работы с минимальными временными задержками.

Промышленные предприятия также являются значимыми потребителями аппаратных решений ИБ. Международные производители высокотехнологичной продукции, открывая свои российские подразделения, стремятся внедрить свой глобальный опыт и унифицировать применяемые технологии защиты своей территориально-распределенной ИТ-инфраструктуры. Недавно оказывавшее стимулирующее влияние на этот сегмент промышленные вирусы в прошлом году утратили свою актуальность.

Прогноз развития российского рынка аппаратных решений ИБ в 2013 году

В 2013 году сохранится существенный интерес к аппаратным решениям ИБ. По прогнозу IDC, объем рынка вырастет более чем на 20% и превысит 301 миллион долларов США.

ТАБЛИЦА 4

Прогноз развития российского рынка аппаратных решений ИБ в 2013 году

	Объем продаж (млн. долларов США)	Рост (%)	Доля (%)
Аппаратная аутентификация	58,90	20,4	19,5
Защита внешнего периметра	224,86	23,1	74,6
<i>FW/VPN</i>	138,58	29,5	61,6
<i>UTM</i>	42,21	30,1	18,8
<i>IDS&IPS</i>	24,30	-2,5	10,8
<i>SCM</i>	17,84	13,5	7,9
<i>VPN</i>	1,94	-24,1	0,9
Другие	17,77	16,0	5,9
Всего	301,54	22,1	100,0

Источник: IDC, 2013 г.

Рост рынка будут стимулировать следующие факторы:

- Законодательные и нормативные требования, регулирующие вопросы информационной безопасности в целом и защиты данных в частности, заставят пользователей наращивать инвестиции в инфраструктуру обеспечения безопасности как корпоративных периметров, так и каналов передачи данных.
- Спрос на сертифицированные решения останется высоким. Поставщики продолжают сертифицировать свои решения в соответствии с требованиями закона 152-ФЗ, а также ФСБ и ФСТЭК.
- Появление новых законов и подзаконных актов (приказы ФСТЭК №18 и №21; внесение изменений в статью №26 395-1-ФЗ "О банковской деятельности", статью 857 Гражданского кодекса РФ, статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях) стало результатом законотворческого процесса к концу 2012 года. Отдельно следует отметить постановление правительства Российской Федерации №1119 от 1 ноября 2012 года "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных", которое регламентирует определение необходимого уровня защищенности информации самим оператором персональных данных. Этот документ повышает степень ответственности оператора за использование тех или иных решений.
- Возможно введение новых отраслевых и межотраслевых стандартов по предотвращению утечек информации, а также планируемых ФСТЭК требований к доступу, доверенной загрузке, двухфакторной аутентификации и контролю съемных носителей информации. Кроме того, вскоре могут быть приняты новые ГОСТы по обеспечению ИТ-безопасности виртуализированных, облачных и грид-инфраструктур.
- Ввод в эксплуатацию новых центров обработки данных (включая проекты с очень большим бюджетом в финансовой отрасли, например, новый ЦОД

Сбербанка России) будет поддерживать спрос на аппаратные решения ИБ на высоком уровне.

- ☒ Растущее число и диверсификация внешних угроз (например, троянов в банковском секторе) на фоне продолжающегося повышения уровня зрелости конечных пользователей окажет положительное влияние на рост рынка аппаратных решений ИБ.
- ☒ Выход на рынок новых аппаратных решений различных ценовых диапазонов (в частности, таких поставщиков, как Checkpoint и Barracuda), а также активные маркетинговые кампании на профильных сетевых информационных ресурсах будут стимулировать приток новых потребителей, включая малые и средние предприятия и организации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исследования по теме

- ☒ Russia Quarterly Security Appliance Tracker, 2013 (IDC #ESYTR140V)
 - ☒ Russia IT Security Services Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares (IDC # ERS01V)
 - ☒ Russia Security Software Market 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares (IDC # ESE3V)
-

Синописис

Данное исследование IDC содержит анализ рынка аппаратного обеспечения информационной безопасности в России в 2012 году, а также прогноз развития рынка на 2013 год.

Исследование охватывает следующие функциональные сегменты аппаратного обеспечения ИБ:

- ☒ Аппаратная аутентификация – средства аутентификации пользователей, в том числе токены, смарт-карты, считывающие устройства и прочее оборудование, служащее для контроля физического доступа к системе на аппаратном уровне.
- ☒ Сетевые экраны (FW/VPN) – аппаратные решения, первичной функцией которых является общая фильтрация сетевого трафика. В ряде таких решений доступны функции защиты виртуальных частных сетей. Кроме того, сетевые экраны могут содержать и другие функциональные элементы ИТ-безопасности.
- ☒ Решения для унифицированного управления угрозами (UTM) – предоставляют несколько функциональных элементов, интегрированных в оборудование. Для признания оборудования относящимся к классу UTM минимальный набор его интегрированных функций должен включать сетевой брандмауэр, распознавание и предотвращение сетевых вторжений и шлюзовой антивирус.

- ☒ Решения для предотвращения вторжений (IDS&IPS) – аппаратные решения, обеспечивающие распознавание и предотвращение сетевых вторжений в качестве основной функции.
- ☒ Антивирусные решения (SCM) – аппаратные решения обеспечения ИТ-безопасности с установленной операционной системой повышенной устойчивости, несущие в себе набор следующих функций: антивирус, антишпионское ПО, антиспам, фильтрация интернет-трафика, защита и контроль информации, а также прочие функции фильтрования входящего и исходящего контента из Интернета, электронной почты и служб мгновенных сообщений.
- ☒ Решения для защиты виртуальных частных сетей (VPN) – аппаратные решения, позволяющие организациям расширить свой защищенный сетевой периметр до удаленных офисов и пользователей, используя технологии шифрования и аутентификации. Включают в себя два сегмента: SSL VPN и IPsec/hybrid VPN.
- ☒ Другие аппаратные решения обеспечения ИБ – аппаратные средства, не входящие в вышеперечисленные категории, например, средства аппаратного шифрования.

Настоящее исследование содержит следующие данные:

- ☒ Объем российского рынка аппаратного обеспечения ИБ.
- ☒ Информация по ведущим поставщикам рынка аппаратного обеспечения ИБ, включая описание некоторых продуктов и специфику их работы на российском рынке.
- ☒ Доли затрат на функциональные сегменты аппаратного обеспечения ИБ.
- ☒ Анализ потребителей по отраслям, имеющий целью показать секторы российской экономики, потребляющие аппаратное обеспечение ИБ наиболее активно.
- ☒ Прогноз развития рынка аппаратного обеспечения ИБ, включая факторы, стимулирующие или, наоборот, сдерживающие его рост.

"Рост объемов и коммерческой ценности данных, усложнение ИТ-инфраструктур, непрекращающаяся работа над законодательной базой и диверсификация угроз являются основными стимулами к устойчивому спросу на аппаратные решения информационной безопасности." – Виктор Цыганков, старший аналитик IDC Россия.

Уведомление об авторском праве

Этот документ опубликован в рамках комплекса услуг IDC, включающего письменные исследования, взаимодействие с аналитиками, телебрифинги и конференции. Более подробные сведения о подписке и консультационных услугах IDC см. на сайте www.idc.com. Список отделений IDC в разных странах можно найти на www.idc.com/offices. Сведения о стоимости данного документа при покупке услуги IDC или информацию о дополнительных копиях, а также веб-правах можно получить по телефону +7 495 9 747 747.

© IDC 2013. Воспроизведение без разрешения запрещено. Авторские права защищены.