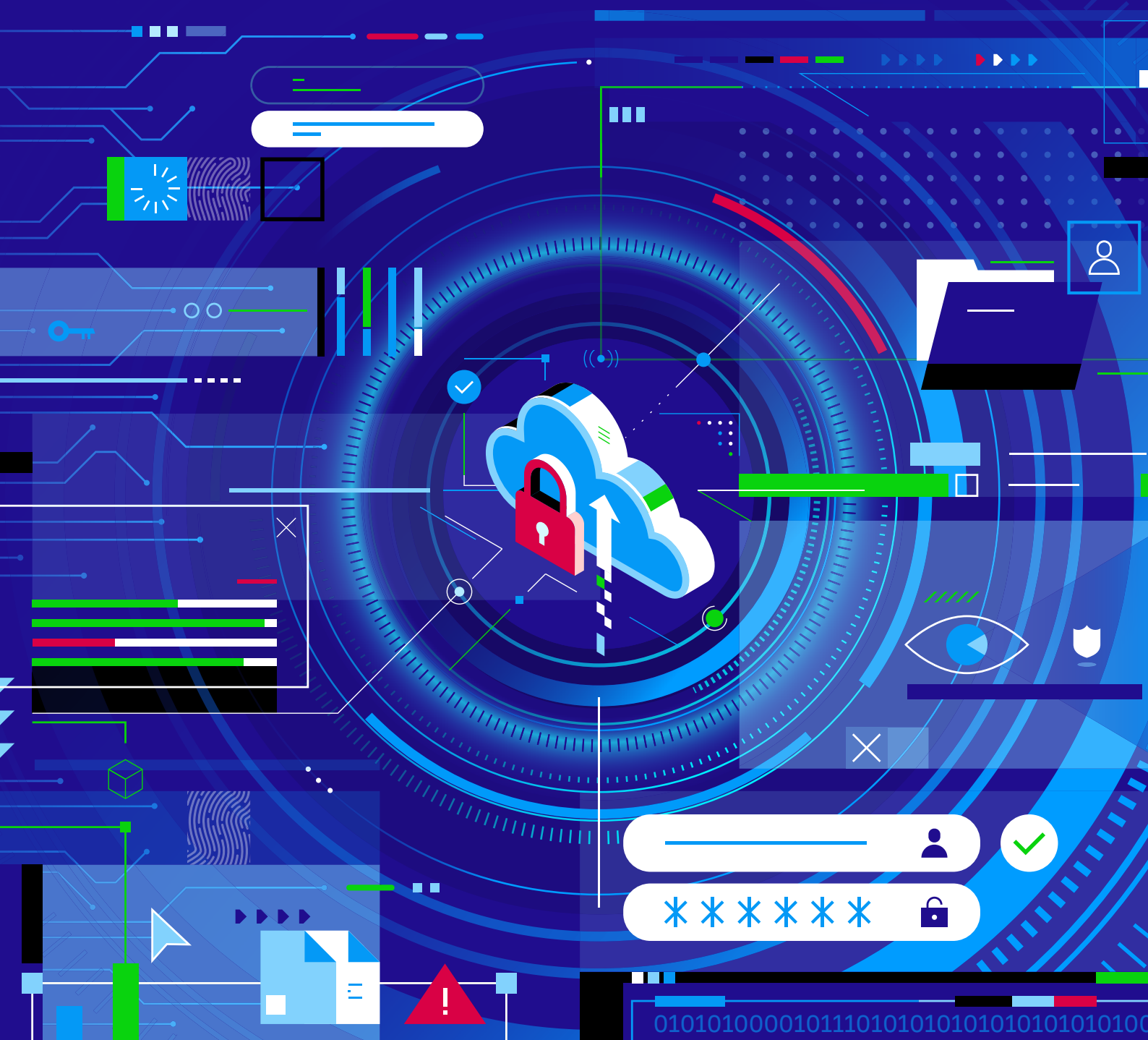


# Прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2023–2027 годы

Июль 2023





# Содержание

<b>Введение</b>	<b>4</b>
<b>Оценка рынка кибербезопасности по результатам 2022 года</b>	<b>6</b>
<b>Рыночные ожидания 2023 года и прогноз до 2027 года</b>	<b>15</b>
<b>Выводы</b>	<b>19</b>

# Введение

В 2022 году Фондом «Центр стратегических разработок» (далее также ЦСР) было проведено исследование рынка кибербезопасности Российской Федерации с формированием прогноза его развития на период 2022–2026 годов.

Оценка объема рынка по итогам 2021 года составила **186,9 млрд руб.** в деньгах заказчика. В связи с геополитическими событиями 2022 год стал переломным для рынка и кардинально изменил существующую до этого динамику развития. В своем отчете мы прогнозировали спад по итогам 2022 года более чем на **10%** с последующим стремительным ростом до **469 млрд руб. (в 2.5 раза)** к 2026 году. Однако в конце 2022 – начале 2023 года представители отрасли, эксперты и исследователи отмечали по итогам года не падение, а незначительный рост рынка информационной безопасности в России на **5%<sup>1</sup>**.

В 2023 году ЦСР актуализировал оценку и прогноз рынка по результатам 2022 года. Целью исследования является формирование оценки рынка кибербезопасности в России в 2022 году и уточненного прогноза его развития на перспективу ближайших 5 лет, в том числе оценка его покрытия продуктами отечественных разработок.

Исследование проводилось с апреля по июль 2023 года на основе анализа открытых источников о выручке основных вендоров продуктов информационной безопасности за 2022 год, сведений торговых площадок по закупкам средств защиты информации и сопутствующих услуг, непосредственном опросе вендоров и дистрибьюторов. Основной акцент в данном отчете, как и годом ранее, сделан именно на средствах защиты информации (СЗИ), услуги рассматриваются укрупненно.

В рамках исследования рассматривались следующие категории средств защиты информации:

- средства защиты инфраструктуры (infrastructure security);
- средства защиты сетей (network security);
- средства защиты приложений (application security);
- средства защиты данных (data security);
- средства защиты пользователей (user security);
- средства защиты «конечных точек» (endpoint security).

Их декомпозиция в данном исследовании приведена в Таблице 1.

Аналитические результаты исследования структурированы следующим образом:

- оценка рынка кибербезопасности по результатам 2022 года;
- прогноз развития рынка на 5 лет (2023–2027 гг.).

ЦСР выражает благодарность всем участникам анкетирования за предоставленные сведения, а также Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за поддержку исследования.

---

<sup>1</sup> Исследование рынка информационной безопасности по России по клиентским сегментам – декабрь 2022 г. – <https://ict.moscow/research/issledovanie-rynka-informatsionnoi-bezopasnosti-v-rossii-po-klientskim-segmentam/>

**Таблица 1. Декомпозиция категорий средств защиты информации**

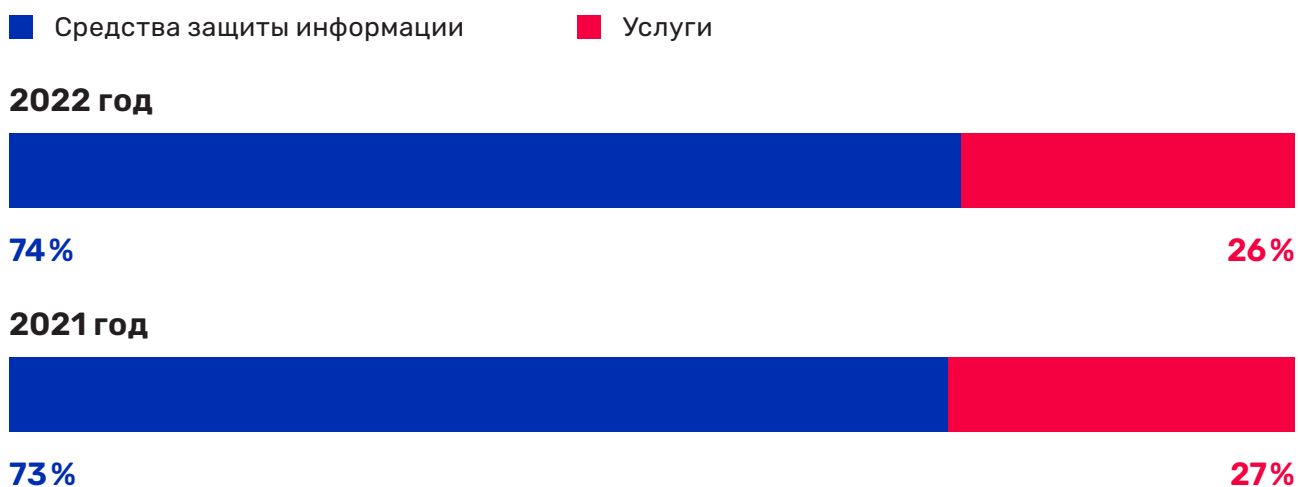
<b>Категории средств защиты</b>	<b>Англоязычный синоним (устойчивое сокращение)</b>
<b>Средства защиты инфраструктуры</b>	<b>Infrastructure security</b>
Средства управления событиями ИБ	Security information and event management (SIEM)
Средства анализа киберугроз	Threat Intelligence (TI)
Средства оркестровки (управления) систем безопасности	Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)
Средства защиты промышленных систем управления (систем управления технологическими процессами)	Industrial Control System (ICS) security
Платформа реагирования на инциденты	Incident Response Platform (IRP)
Платформы управления рисками	Governance, Risk and Compliance (GRC)
<b>Средства защиты сетей</b>	<b>Network security</b>
Межсетевые экраны (в т.ч. «нового поколения»)	(Next Generation) Firewall (FW, NGFW)
Многофункциональные решения	Unified threat management (UTM)
Системы обнаружения/предотвращения вторжений	Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS)
Системы анализа трафика	Network Traffic Analysis (NTA)
Средства контроля доступа к сети	Network access control (NAC)
Средства защиты от сложных и неизвестных киберугроз	Network Detection & Response (NDR)
Шлюзы информационной безопасности	Security Web/Mail Gateway (SWG/SMG)
Сетевые «песочницы»	Network Sandbox
Виртуальные частные сети	Virtual Private Network (VPN)
<b>Средства защиты приложений</b>	<b>Application security</b>
Средства контроля и оценки уязвимостей	Vulnerability assessment (VA)
Средства управления уязвимостями	Vulnerability Management (VM)
Средства поиска уязвимостей в исходном коде ПО	Application security testing (AST)
Межсетевой экран для веб-приложений	Web Application Firewall (WAF)
Средства защиты от DDoS-атак	DDoS protection
<b>Средства защиты данных</b>	<b>Data security</b>
Средства защиты от несанкционированного доступа	Unauthorized Access Protection (UAP)
Средства защиты от утечек информации	Data Loss Prevention (DLP)
Средства шифрования	Encryption
<b>Средства защиты пользователей</b>	<b>User security</b>
Средства управления идентификацией, аутентификацией и контролем доступа	Identity & Access Management/Governance & Administration (IAM/IGA)
Средства контроля привилегированных пользователей	Privileged Access Management (PAM)
Средства криптографической защиты информации пользователей (в т.ч. средства электронной подписи)	Public Key Infrastructure (PKI)
<b>Средства защиты «конечных точек»</b>	<b>Endpoint security</b>
Средства антивирусной защиты	Antivirus protection (AVP)
Системы обнаружения и реагирования на угрозы на рабочих станциях пользователей («конечных точках»)	Endpoint Detection and Response (EDR)

# Оценка рынка кибербезопасности по результатам 2022 года

Рынок кибербезопасности Российской Федерации по результатам 2022 года оценивается в **193,3 млрд руб.<sup>2</sup>**, прирост общего объема рынка кибербезопасности (продукты и услуги) по сравнению с 2021 годом составил чуть менее **4%**.

При этом соотношение поставок СЗИ и услуг в 2022 году существенно не изменилось. Совокупная доля услуг составила **26%** (**27%** по итогам 2021 года) всего объема рынка, а средств защиты информации – **74%** (**73%** по итогам 2021 года).

## Рисунок 1. Совокупная доля услуг и поставок средств защиты информации



На отечественном рынке продуктов СЗИ в 2022 году доминирующее положение российских вендоров средств защиты информации значительно усиливается: они занимают **70%** (в 2021 году – **61%**) рынка, тогда как доля зарубежных продуктов продолжает снижаться существенными темпами. Однако в совокупных затратах по итогам года иностранные решения все еще занимают значительную часть рынка – **30%** по итогам года (в 2021 году – **39%**).

<sup>2</sup> Данные взяты из различных источников, в том числе из официальной отчетности компаний, данных закупочных площадок и других источников на правах анонимности. При оценке рассматривались данные как по вендорам, так и по интеграторам, оказывающим услуги. Учитывалось, что выручка вендора не обязательно равна его присутствию на рынке в связи с партнерской скидкой дистрибьютора/интегратора.

## Рисунок 2. Доля российских и зарубежных вендоров средств защиты

■ Российские вендоры

■ Зарубежные вендоры

2022 год



70%

30%

2021 год



61%

39%

По итогам 2022 года состав лидеров рынка кибербезопасности России выглядит следующим образом:

- |   |                               |                                |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>1.</b> Лаборатория Касперского           | <b>11.</b> Фактор-ТС          | <b>22.</b> DrWeb               |
| <b>2.</b> Positive Technologies             | <b>12.</b> IBM                | <b>23.</b> ESET                |
| <b>3.</b> BI.ZONE                           | <b>13.</b> Актив-Софт         | <b>24.</b> Rvision             |
| <b>4.</b> Check Point Software Technologies | <b>14.</b> UserGate           | <b>25.</b> Micro Focus         |
| <b>5.</b> Ростелеком-Солар <sup>3</sup>     | <b>15.</b> SearchInform       | <b>26.</b> Информзащита-Сервис |
| <b>6.</b> ИнфоТеКС                          | <b>16.</b> F.A.C.C.T.         | <b>27.</b> НИП «Информзащита»  |
| <b>7.</b> Cisco                             | <b>17.</b> Palo Alto Networks | <b>28.</b> CyberArk            |
| <b>8.</b> Fortinet                          | <b>18.</b> Infowatch          | <b>29.</b> Аладдин Р.Д.        |
| <b>9.</b> Код Безопасности                  | <b>19.</b> ЦБИ                | <b>30.</b> Qrator Labs         |
| <b>10.</b> Крипто-Про                       | <b>20.</b> S-Terra            | <b>31.</b> Trend Micro         |
|   | <b>21.</b> Гарда Технологии   | <b>32.</b> Trellix             |

<sup>3</sup> Учитывались данные нескольких связанных юридических лиц, объединенных в рамках одного наименования.

Лидерами рынка СЗИ с заметным отрывом являются Лаборатория Касперского и Positive Technologies.

### Рисунок 3. Доли вендоров средств защиты информации на рынке по результатам 2022 года

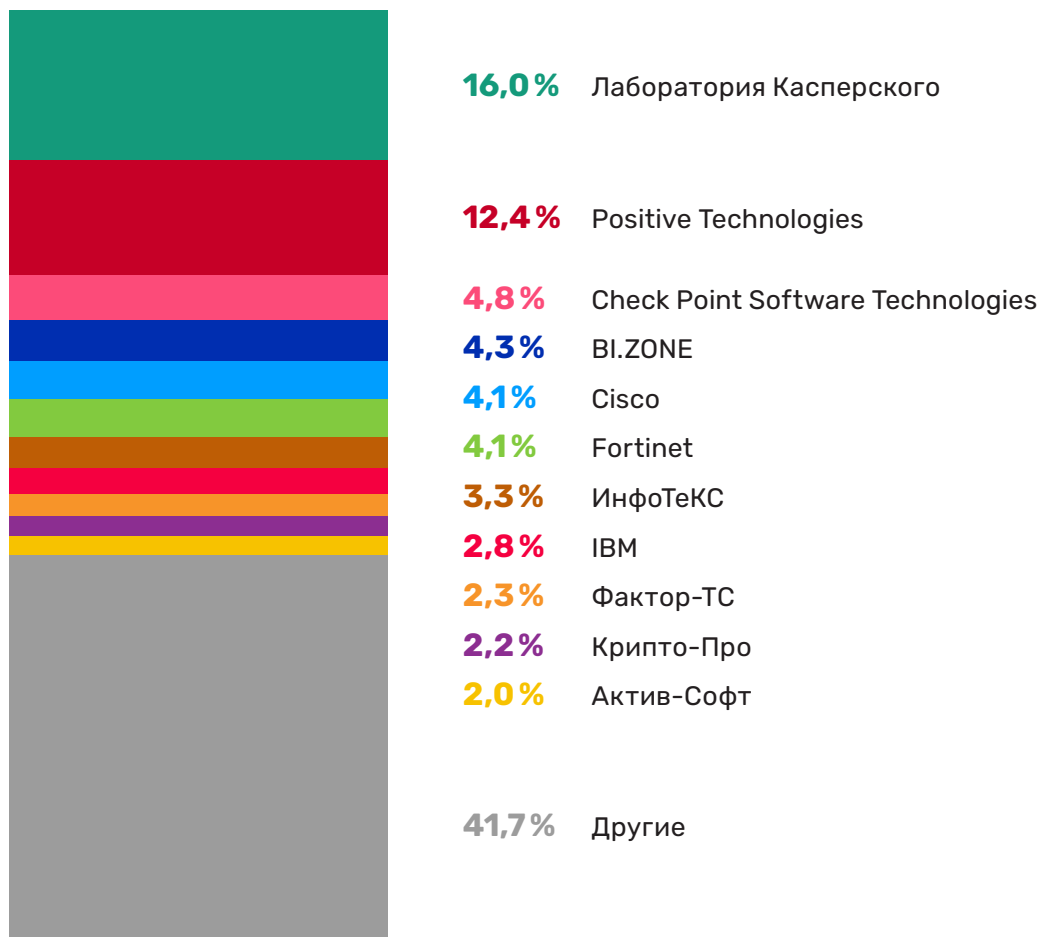


Таблица 2. Топ-10 вендоров средств защиты информации по выручке в 2022 году (т.е. без учета услуг)

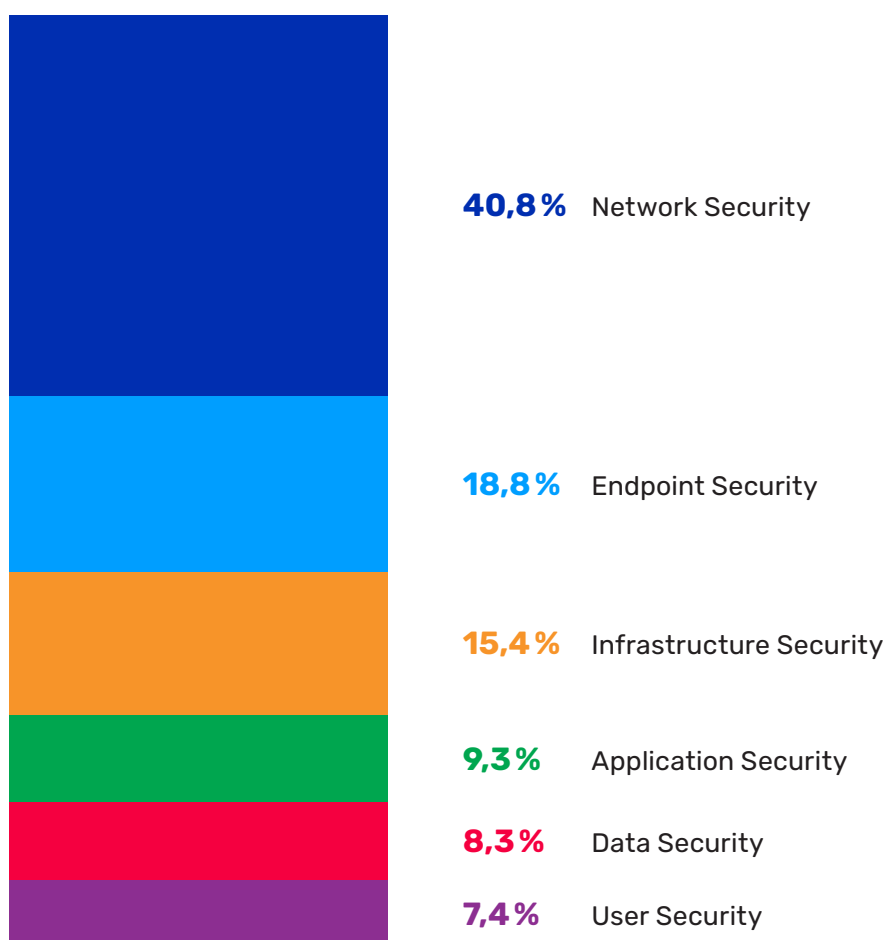
Позиция	Вендор	Юрисдикция
1	Лаборатория Касперского	РФ
2	Positive Technologies	РФ
3	Check Point Software Technologies	Иностранная
4	BI.ZONE	РФ
5	Cisco	Иностранная
6	Fortinet	Иностранная
7	ИнфоТеКС	РФ
8	IBM	Иностранная
9	Фактор-ТС	РФ
10	Крипто-Про	РФ



На следующем графике приведено долевое распределение следующих предлагаемых на рынке в 2022 году категорий средств защиты информации:

- средства защиты инфраструктуры (infrastructure security);
- средства защиты сетей (network security);
- средства защиты приложений (application security);
- средства защиты данных (data security);
- средства защиты пользователей (user security);
- средства защиты «конечных точек» (endpoint security).

**Рисунок 4. Долевое распределение категорий средств защиты информации по результатам 2022 года**



Относительно 2021 можно наблюдать незначительное снижение доли сетевой безопасности до **40,8%** (**45%** в 2021 году) и почти двухкратное сокращение доли защиты данных до **8,3%** (**15%** в 2021 году). Наиболее заметно, практически на **6** процентных пунктах, вырос сектор защиты «конечных точек» — до **18,8%** (годом ранее **13%**).

На фоне геополитических событий 2022 года и введения санкций с российского рынка ушли практически все заметные иностранные вендоры.

**Таблица 3. Информация об уходе иностранных вендоров СЗИ**

Вендор	Примечание	Заявил об уходе	Остановил продажи ПО	Остановил поддержку
<b>Check Point Software Technologies</b>	На официальном сайте нет сообщений о приостановке/прекращении работы в России	Нет	Нет	Нет
<b>Fortinet</b>	На официальном сайте исключена русскоязычная версия <a href="https://www.fortinet.com/">https://www.fortinet.com/</a>	Да	Да	Да
<b>Imperva</b>	Продуктовая линейка у дистрибьюторов не доступна <a href="https://store.softline.ru/imperva/">https://store.softline.ru/imperva/</a>	Да	Да	Да
<b>F5</b>	Часть команды разработчиков самого популярного в мире веб-сервера для размещения сайтов Nginx вернулась в Россию и запустила проект Angie <a href="https://www.kommersant.ru/doc/5634072">https://www.kommersant.ru/doc/5634072</a>	Да	Да	Да
<b>CyberArk</b>	На сайте Софтлайн продуктовая линейка временно не доступна <a href="https://store.softline.ru/cyber-ark/-267934/#description">https://store.softline.ru/cyber-ark/-267934/#description</a>	Нет	Да	Да
<b>Palo Alto Networks</b>	На сайте Софтлайн продуктовая линейка временно не доступна на сайте представительства обновления новостной ленты на официальном сайте нет	Нет	Да	Да
<b>Trend Micro</b>	Магазин Trend Micro в настоящее время закрыт для российских пользователей <a href="https://shop.mmea.trendmicro.com/ru_ru/">https://shop.mmea.trendmicro.com/ru_ru/</a>	Нет	Да	Да
<b>Cisco</b>	«Cisco останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии...» – говорится в письме главного исполнительного директора компании Чака Роббинса в письме сотрудникам, доступ к которому получил MarketWatch <a href="https://www.marketwatch.com/story/cisco-systems-is-latest-american-company-to-stop-business-operations-in-russia-2022-03-03">https://www.marketwatch.com/story/cisco-systems-is-latest-american-company-to-stop-business-operations-in-russia-2022-03-03</a>	Да	Да	Да

Вендор	Примечание	Заявил об уходе	Остановил продажи ПО	Остановил поддержку
<b>IBM</b>	7 июня 2022 года американская компания и крупнейший производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения IBM объявила об окончательном уходе из России <a href="https://ria.ru/20220607/ibm-1793740096.html">https://ria.ru/20220607/ibm-1793740096.html</a>	Да	Да	Да
<b>Micro Focus</b>	Компанией заявлено о блокировке аккаунтов российских пользователей. Система продолжает в целом работать. Поддержки, обновлений, патчей для российских аккаунтов не производится	–	Да	Да
<b>ESET</b>	Компания заявила о прекращении поставок новых лицензий в РФ, но не планирует закрывать представительства и прекращать техподдержку действующих пользователей	Да	Да	Нет
<b>Broadcom (Symantec)</b>	Компанией произведена блокировка лицензий и аккаунтов российских пользователей	Да	Да	Да
<b>Trellix</b>	Компания Trellix приостановила работу своих продуктов в России. Пользователи столкнулись с проблемами установки, регистрации и обновления антивирусов	Да	Да	Да
<b>ForcePoint</b>	Закрит российский офис, отключена техподдержка для России	Нет	Да	Да
<b>Nessus</b>	Компания произвела отзывы лицензий российских пользователей. На сайте Софтлайн продукт не доступен	Нет	Да	Да
<b>Checkmarx</b>	На официальном сайте нет сообщений о приостановке/ прекращении работы в России	Нет	Нет	Нет

Однако, несмотря на стремительный уход, доля иностранных вендоров на рынке в 2022 году оставалась значительной, и они продолжают присутствовать во многих сегментах, особенно в самом большом сегменте – средств защиты сетей (network security).

**Таблица 4. Топ-5 вендоров в разрезе категорий средств защиты информации по состоянию на 2022 год**

Позиция	Вендор	Юрисдикция
<b>Средства защиты сетей (network security)</b>		
1	Check Point Software Technologies	Иностранная
2	Fortinet	Иностранная
3	Cisco Systems	Иностранная
4	Лаборатория Касперского	РФ
5	Positive Technologies	РФ
<b>Средства защиты «конечных точек» (endpoint security)</b>		
1	Лаборатория Касперского	РФ
2	Доктор Веб	РФ
3	ESET	Иностранная
4	ИнфоТеКС	РФ
5	Код Безопасности	РФ
<b>Средства защиты инфраструктуры (infrastructure security)</b>		
1	Positive Technologies	РФ
2	IBM	Иностранная
3	Rvision	РФ
4	F.A.C.C.T.	РФ
5	Лаборатория Касперского	РФ
<b>Средства защиты приложений (application security)</b>		
1	Positive Technologies	РФ
2	VI.ZONE	РФ
3	Micro Focus International	Иностранная
4	Ростелеком-Солар	РФ
5	F5	Иностранная
<b>Средства защиты данных (data security)</b>		
1	VI.ZONE	РФ
2	Фактор-ТС (ООО «Фактор-ТС»)	РФ
3	ИнфоТеКС	РФ
3	Лаборатория Касперского	РФ
3	КриптоПро	РФ
4	UserGate	РФ
5	Код Безопасности	РФ
5	ЦБИ	РФ

Позиция	Вендор	Юрисдикция
<b>Средства защиты пользователей (user security)</b>		
1	Актив-Софт	РФ
2	CyberArk Software	Иностранная
3	Крипто-Про	РФ
4	Аладдин Р.Д.	РФ
5	BI.ZONE	РФ

Долевое распределение предлагаемых на рынке в 2022 году категорий услуг в области обеспечения информационной безопасности:

- внедрение, включая подготовительные этапы, проектирование и сопровождение (обеспечение жизненного цикла средств защиты);
- консалтинг, включая оценку защищенности информационных ресурсов и расследование инцидентов информационной безопасности;
- аутсорсинг, включая управление средствами защиты, выявление и реагирование на инциденты.

**Рисунок 5. Долевое распределение услуг ИБ по результатам 2022 года**



Долевое распределение услуг изменилось более существенно чем СЗИ, наблюдается существенный рост услуг по сопровождению – **34%** по итогам 2022 года против **19%** в 2021, более чем двукратный рост оценки защищенности (до **10%** в 2022 году против **3%** в 2021) и расследований инцидентов (до **5%** в 2022 году против **2%** в 2021). На этом фоне произошло существенно падение в части аутсорсинга – **6%** в 2022 году против **29%** в 2021.

#### Лидеры в части оказания услуг информационной безопасности в 2022 году:

- |                                   |                            |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b> Ростелеком-Солар        | <b>3.</b> BI.ZONE          | <b>5.</b> Positive Technologies |
| <b>2.</b> Лаборатория Касперского | <b>4.</b> Код Безопасности |                                 |

Рынок кибербезопасности Российской Федерации в 2022 году продолжил расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR – Compound annual growth rate) **3,99%**. Это ниже, чем рост мирового рынка, который растет на **11%** в год, и существенно ниже предыдущего темпа роста российского рынка, но заметно лучше изначального прогноза по падению до **10%**. Можно сделать вывод, что геополитические события 2022 года не смогли нанести российскому рынку кибербезопасности существенного вреда и скорее являются стимулами для дальнейшего стремительного развития.

Декомпозиция объемов долей рынка и расчетных значений CAGR за 2022 год по категориям рассмотренных ранее средств защиты приведена в Таблице 5.

**Таблица 5. Декомпозиция объемов долей рынка и расчетных значений CAGR за 2022 год по категориям рассмотренных ранее средств защиты**

Категория средства защиты информации	Объем доли рынка (%)	Объем доли рынка (млрд руб.)	CAGR (%)
Средства защиты сетей (network security)	<b>40,8%</b>	<b>58</b>	<b>-4,7%</b>
Средства защиты «конечных точек» (endpoint security)	<b>18,8%</b>	<b>27</b>	<b>46,0%</b>
Средства защиты инфраструктуры (infrastructure security)	<b>15,4%</b>	<b>22</b>	<b>29,4%</b>
Средства защиты приложений (application security)	<b>9,3%</b>	<b>13</b>	<b>19,9%</b>
Средства защиты данных (data security)	<b>8,3%</b>	<b>12</b>	<b>-40,5%</b>
Средства защиты пользователей (user security)	<b>7,4%</b>	<b>10</b>	<b>16,6%</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>142</b>	<b>4,5%</b>

Объем рынка услуг составил **50,8 млрд руб.** с CARG **2,56%**.

# Рыночные ожидания 2023 года и прогноз до 2027 года

Рыночные ожидания 2023 года формируются на фоне продолжающихся геополитических изменений, свершившегося в 2022 году ухода зарубежных вендоров с отечественного рынка<sup>4</sup> (зарубежные вендоры занимали **39%** общего объема рынка по состоянию на 2021 год и **30%** по итогам 2022 года). Ситуация для российских вендоров остается оптимистичной, так как спрос на решения, обеспечивающие кибербезопасность, продолжает расти. Рост обусловлен следующими факторами, связанными с изменившейся мировой обстановкой и мерами, предпринимаемыми правительством (регуляторами) и бизнесом для укрепления кибербезопасности:

- 1** Продолжается рост числа кибератак на органы власти, бизнес и промышленные объекты экономики РФ;
- 2** Массовый уход зарубежных вендоров с российского рынка, а также ограничение поставок их продуктов в Россию;
- 3** Введена ответственность первых лиц организаций за обеспечение их информационной безопасности (см. Указ Президента от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ»);
- 4** С 31 марта 2022 года запрещается закупка зарубежного программного обеспечения для использования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 2025 года запрещается использование зарубежного программного обеспечения на всех объектах, определенных Указом Президента № 250 (см. Указ Президента от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»);
- 5** Государством активно стимулируется развитие отрасли (выделяются субсидии и гранты, а также другие меры поддержки отрасли: налоговые и прочие льготы, дополнительные учебные программы, снижение регуляторной нагрузки);
- 6** Ужесточаются требования отраслевых регуляторов, предъявляемые к заказчикам решений ИБ, что будет дополнительно стимулировать спрос.

<sup>4</sup> При формировании модели рынка информационной безопасности до 2027 года:

- за основу брался рост рынка в предыдущие годы (CARG 15%);
- оценивалось влияние указанных факторов на рост рынка по отдельным категориям средств защиты информации и услугам;
- влияние факторов оценивалось по годам исходя из постепенной стабилизации рынка в изменившихся условиях к 2027 году;
- оценка влияния факторов сформирована из оценки 2022 года, первого квартал 2023 года и экспертных оценок.

Стремительный уход зарубежных вендоров в 2022 году не привел к ожидаемому сокращению общего объема рынка (под объемом рынка подразумевается объем денег, выплаченных заказчиком, а не актуальная потребность) – отечественные компании смогли оперативно заместить большинство решений, кроме того, были реализованы схемы параллельного импорта и другие способы обхода санкционных ограничений. При этом падение выручки зарубежных вендоров в 2022 году составило более **70%**, в итоге по результатам года их доля на рынке сократилась до **30%**.

Хотя ранее прогнозировался более плавный уход зарубежных вендоров, в действительности их доля сокращалась быстрее. Большая часть из них в 2022 году заявили об уходе с российского рынка, хотя ранее заключенные контракты, фактический «переходный период», а также параллельный и серый импорт позволили сохранить существенный объем по итогам года. В 2023 ожидается существенное падение доли иностранных вендоров. Также можно отметить и реструктуризацию ряда компаний в связи с выходом из них иностранного капитала. В качестве примера можно привести Group-IB: 20 апреля начала свою историю компания F.A.C.S.T. после финального разделения российских и международных активов Group-IB. Российские активы Group-IB были выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. При этом новые владельцы сохранили все контракты с российскими клиентами, а также продукты, технологии и сервисы, разработанные в стране.

Ситуация для российских вендоров выглядит более позитивно чем в прогнозе середины 2022 года. Они имеют солидный портфель продуктов и сервисов и быстро занимают освободившийся рынок. Основная часть освобождаемой доли рынка (порядка **60 млрд руб.**) будет освоена в течение ближайших 2 лет на существующих наработках и решениях российских вендоров.

Разработка недостающих решений может занять до 5 лет, прежде чем продукты выйдут на должный уровень качества, хотя **80%** всех таких решений скорее всего выйдут на рынок в течение ближайших 2-х лет. В качестве примера развития на фоне существующей ситуации можно привести кейс Positive Technologies: с момента выхода на биржу котировки Positive Technologies выросли более чем в 2 раза, выручка в 2022 году выросла на **95%**, с **7,1 до 13,8 млрд руб.** В 2023 году компания озвучила цель по увеличению продаж СЗИ до **20–25 млрд руб.** (с потенциалом роста до **30 млрд руб.**). Иными словами, предполагается рост выручки от **45%** до **117%**. Другим примером развития на фоне геополитического кризиса может служить Лаборатория Касперского, купившая в 2022 году **49%** доли ООО «Фопипл» (ForPeople), которое разрабатывает аналог HR-платформы SAP – GP OrgManager и в 2023 году **49%** компании Ximi Pro, которая работает в сфере обеспечения безопасности контейнерной IT-инфраструктуры. Также Гарда Технологии приобрела контрольный пакет акций Makves – разработчика программного обеспечения для аудита ИТ и защиты данных.

На основе экспертных оценок участников рынка была проведена оценка влияния факторов на рынок по годам. Кроме явных факторов есть ряд скрытых, ключевым из которых является неготовность крупных заказчиков к отказу от иностранных СЗИ и переходу на отечественные решения. Считается, что часть из них занимает выжидательную позицию пока не убедятся в зрелости российских СЗИ. Базовый прогноз, что отечественные вендоры доведут до окончательной зрелости линейку своих продуктов в 2023–2024 годах. Соответственно можно ожидать дополнительный и существенный приток средств в рынок в данный период.

---

5 <https://vc.ru/services/495935-laboratoriya-kasperskogo-kupila-49-v-kompanii-forpeople-razrabotchike-resheniy-analogichnyh-sap>

6 <https://www.interfax.ru/business/886912>

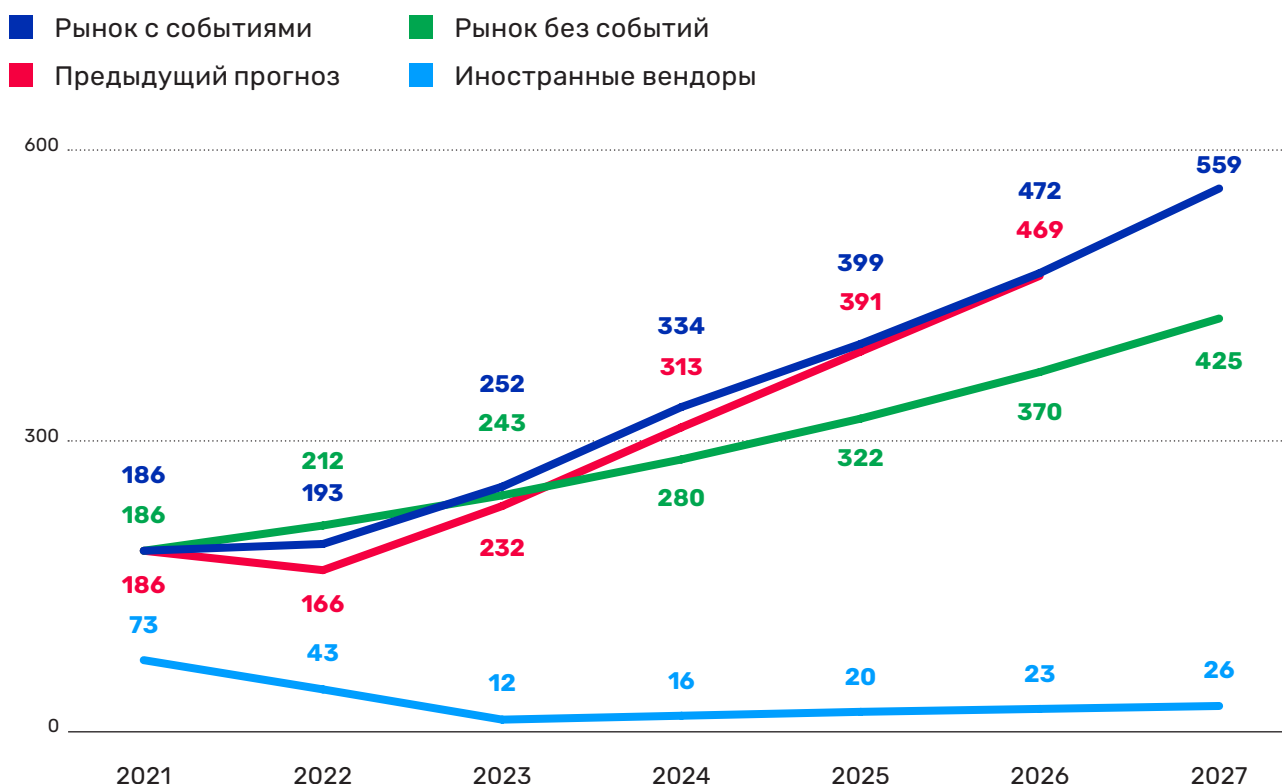
7 <https://www.anti-malware.ru/news/2023-04-12-118537/40934>



**Таблица 6. Оценка влияния факторов на рост рынка**

Фактор	2023	2024	2025	2026	2027
Рост числа кибератак	8%	7%	6%	6%	6%
Уход зарубежных вендоров	7%	5%	3%	3%	3%
Санкции и связанные с ними ограничения	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%
Ответственность первых лиц организаций за обеспечение ИБ	0%	0%	0%	0%	0%
Запрет зарубежного ПО на объектах КИИ	1%	1%	1%	0%	0%
Финансовые меры поддержки	10%	10%	10%	9%	9%
Нефинансовые меры поддержки	2%	2%	2%	2%	2%
Ужесточение требований к ИБ	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
Готовность заказчиков к импортозамещению	5%	10%	–	–	–
<b>ИТОГОВЫЙ РОСТ РЫНКА (ГОД К ГОДУ)</b>	<b>31%</b>	<b>32%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>

Также необходимо отметить, что рынок после 2022 года стал расти за счет регионов и данная динамика нарастает, что может стать дополнительным положительным фактором роста рынка в 2023 и последующих годах.

**Рисунок 6. Прогноз развития рынка кибербезопасности России, млрд руб.**

На графике представлен прогноз рынка до начала СВО, ранее сделанный прогноз рынка на 2022–2026 годы и обновленный прогноз на 2023–2027 годы с фактическим рынком 2022 года. Можно видеть не случившееся падение объема рынка в 2022–2023 годах в связи со сложившейся геополитической ситуацией. За счет фактического стремительного роста отечественных вендоров рынок не только не просел, но и немного вырос. Тренд на снижение был преодолен в том же отчетном году, в котором и возник.

Доля же иностранных вендоров заметно сокращается, хотя и менее интенсивно, чем предсказывалось.

Стремительный рост продолжается, хотя его темпы будут постепенно сглаживаться. Повышение скорости роста рынка связана с указанными выше факторами. Наибольший эффект они дали в 2022 году и продолжат давать 2023 году, затем постепенно будут снижаться и ожидается их стабилизация на уровне **18%** к 2027 году.

CAGR для российских вендоров предположительно составит: 2023 год – **31%**, 2024 год – **32%**, 2025 год – **19%**, 2026 год – **18%**; 2027 год – **18%**, что за 5 лет составит CAGR24% (синяя линия на графике Рисунок 6)

При этом доля рынка зарубежных вендоров продолжит сокращаться и достигнет своего минимума в **4–5%** в 2026 году (фиолетовая линия на графике Рисунок 6) в связи с окончательным уходом традиционных для нашего рынка зарубежных вендоров (Cisco, IBM, Fortinet и др.). Влияние серого импорта на долю иностранных игроков предполагается на минимальном уровне и будет связано в первую очередь с технической поддержкой. Ожидается, что доля зарубежных вендоров на отечественном рынке стабилизируется на уровне **5%**.

Также необходимо отметить попытки экспансии на отечественный рынок компаний из дружественных стран, особенно Китая. Однако факторов, которые позволили бы им занять существенную долю рынка, не просматривается. За их счет доля зарубежных вендоров может вырасти до **8%** к 2026 году.

# Выводы

Российский рынок кибербезопасности продолжает расти. Ожидаемый спад 2022 года фактически был существенно мягче ранее прогнозируемому, не привел к падению объемов рынка относительно 2021 года.

Рост объема рынка кибербезопасности за период 2022–2027 года ожидается в районе **24% CAGR**, что к 2027 году составит **559 млрд руб.** На долю российских вендоров придется **531 млрд руб.** или **95%** всего объема этой части рынка.

Сегмент средств защиты сетей (network security) единственный, где лидерство по-прежнему фиксируется за зарубежными вендорами. При этом данный сегмент является крупнейшим из всех. Ожидается, что в нем развернется активная конкурентная борьба за лидерство.

Объем рынка услуг в 2027 году оценочно составит **145,3 млрд руб.** против **49,8 млрд руб.** в 2022 году, из которых на долю российских вендоров придется **138 млрд руб.**

Ожидается бурный рост в следующие 5 лет с постепенным снижением темпов роста, но сохранение динамики роста существенно выше среднемировых.

# Авторы



**Екатерина Кваша**

Заместитель генерального  
директора, директор центра  
энергоэффективности



**Александр Малахов**

Руководитель направления  
«Цифровое развитие»



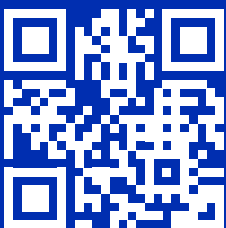
**Владимир Тютрин**

Заместитель руководителя  
направления «Цифровое  
развитие»

**Для заметок**

**Для заметок**





© 2023 Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Все права защищены.  
При использовании информации из документа ссылка на ЦСР обязательна.

Москва, 125009, Газетный пер., 3-5 стр. 1, 3 этаж  
Тел: +7 (495) 725-78-06  
Факс: +7 (495) 725-78-14  
E-mail: [info@csr.ru](mailto:info@csr.ru)  
[csr.ru](http://csr.ru)