



Код безопасности

Затраты госведомств России на информационную безопасность в 2013 году

Содержание

Краткое резюме исследования.....	3
Методика анализа.....	4
ИКТ-бюджеты крупнейших госведомств.....	5
Доля затрат на информационную безопасность.....	6
Наиболее востребованные продукты в области ИБ.....	7
Заключение.....	10

Краткое резюме исследования

Растущие угрозы информационной безопасности, внедряемые новые технологии постоянно ставят перед IT-подразделениями и службами ИБ новые задачи, требующие, в том числе, дополнительных затрат на развитие систем обеспечения информационной безопасности.

Какова должна быть доля затрат на информационную безопасность от IT-бюджета? Результаты исследований ведущих аналитических агентств довольно противоречивы.

Так, по мнению аналитиков Gartner, в 2012 г. на безопасность доля затрат на безопасность составила 8,4% бюджета IT, а в 2013 г., по прогнозу агентства, расходы должны были вырасти до 8,7%.

Аналитики PWC считают, что эта доля примерно в 2 раза меньше. По данным исследования The Global State of Information Security Survey 2014, затраты на ИБ в 2013 г. составили 3,8% IT-бюджета.

Подобных исследований для российского рынка не проводилось, поэтому компания «Код Безопасности» постаралась хотя бы частично восполнить этот пробел.

Чтобы оценить затраты на ИБ, аналитики компании использовали имеющиеся открытые источники информации. В связи с тем, что рынок ИБ не отличается открытостью, объектом исследования были выбраны российские госведомства, которые обязаны раскрывать информацию обо всех закупках.

В результате исследования нам удалось выяснить, что в 2013 г. российские госведомства в среднем потратили на безопасность около **4,8%** своих IT-бюджетов.

Наиболее востребованными продуктами в госорганах стали **межсетевые экраны и средства создания VPN (27% ИБ-бюджета), антивирусы (18%) и СЗИ от НСД и модули доверенной загрузки (13%)**.

При этом доля ИБ-продуктов российского производства в госзакупках 2013 г. составила более 90%.

Методика анализа

При проведении исследования нами использовались данные Минкомсвязи¹ о расходах государственных органов по 242-му виду расходов согласно федеральному бюджету Российской Федерации, а также данные с сайта госзакупок², которые содержат информацию о выполненных поставках ИТ- и ИБ-продуктов в госорганы.

Объектом исследования стали семь крупнейших ведомств, сумма ИКТ-бюджетов которых составила более 50% расходов государства на информатизацию.

По этим ведомствам была сделана выборка из базы сайта госзакупок, в которую вошли все контракты на поставку ИКТ продуктов и услуг, профинансированных по 242-му виду расходов.

В результате детализированного анализа контрактов, связанных с закупками программного обеспечения и оборудования, предназначенного для обеспечения информационной безопасности, была определена доля затрат на ИБ в расходах на информатизацию, а также структура покупаемых ИБ-продуктов.

¹ <http://365.minsvyaz.ru/prt/Cards/ServiceCard.aspx?Id=55>

² <http://zakupki.gov.ru>

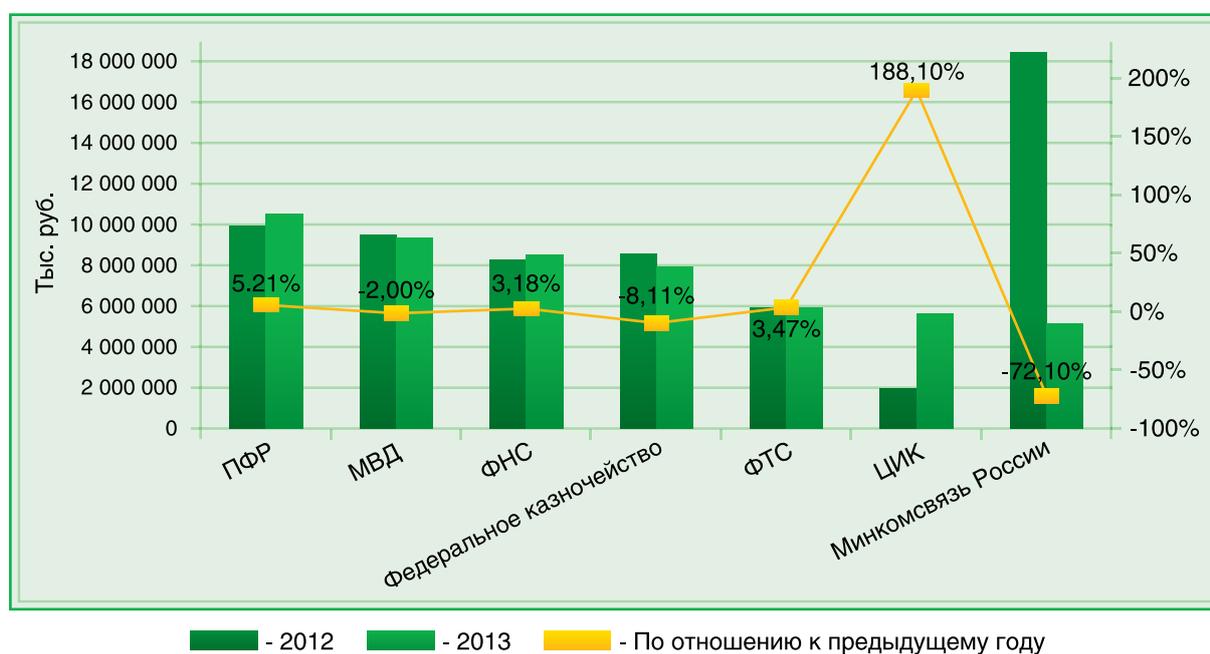
ИКТ-бюджеты крупнейших госведомств

По данным Минкомсвязи, расходы государственных органов на информатизацию в 2013 г. составили более 100 млрд руб., около 53% этой суммы приходится на семь крупнейших по размеру ИТ-бюджета ведомств: ПФР, МВД России, ФНС России, Федеральное казначейство России, ФТС России, Центризбирком и Минкомсвязь России, которые являются объектом исследования.

Анализ данных представленных на сайте Минкомсвязи показал, что с 2012 года наблюдается постепенное снижение затрат государства на ИКТ. Наиболее существенным оно стало в 2013 году. По сравнению с 2012 годом, общая сумма расходов государственных органов на ИКТ в 2013 г. уменьшилась на 24%.

Расходы крупнейших ведомств, являющихся объектом исследования, также сократились, но снижение было менее существенным - на 15%.

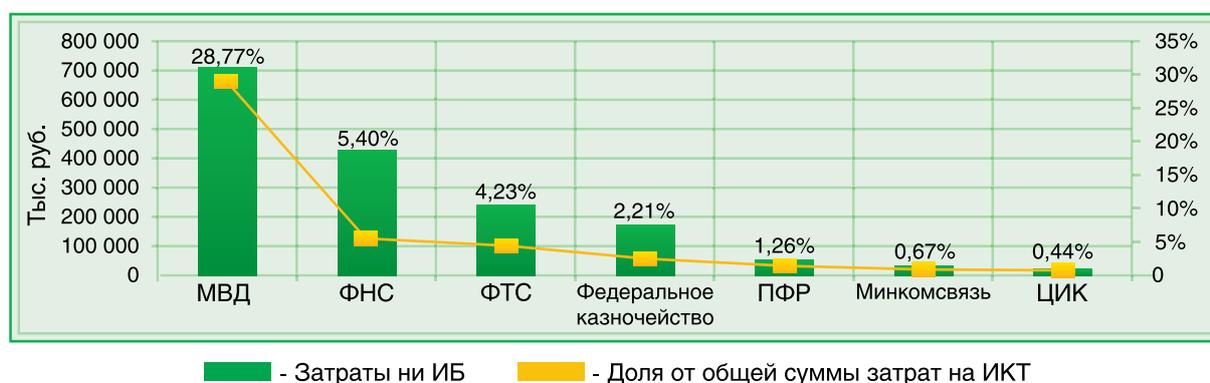
Объем затрат на ИКТ (топ-7 ведомств)



В 2014-2015 годах снижение государственных расходов на информатизацию продолжится и составит около 5% в год.

Доля затрат на информационную безопасность

Проанализировав данные о госзакупках, наши аналитики выделили из общих затрат на информационные технологии закупки, связанные с приобретением продуктов для обеспечения информационной безопасности. Диаграмма ниже иллюстрирует суммы затрат крупнейших ведомств на ИБ, а также процент от общего ИТ-бюджета.



Больше всего 2013 г. позаботилось о своей безопасности МВД. Сумма затрат министерства оказалась более 700 млн руб., что составило около 29% от общего объема затрат на ИКТ. Далее идет Федеральная налоговая служба, затратившая на информационную безопасность 429 млн руб. (5,4%). Замыкает тройку лидеров Федеральная таможенная служба, потратившая 236 млн руб. на приобретение средств обеспечения ИБ (4,23%). Самый скромным оказался ИБ-бюджет Центральной избирательной комиссии – меньше 0,5% от совокупных средств, затраченных на ИТ-проекты.

В среднем рассматриваемые нами госструктуры потратили на обеспечение информационной безопасности **4,3%** от своих ИТ-бюджетов. Так как совокупный объем бюджетов по 242-му виду затрат рассматриваемых нами госведомств в 2013 г. составил более 50% от общей суммы выделенных на информатизацию госорганов средств, наши аналитики сделали предположение, что полученный процент отражает общую ситуацию по структуре затрат госведомств и подведомственных им организаций.

При подсчете затрачиваемых на ИБ средств аналитики не оценивали стоимость оказываемых услуг в области ИБ в связи с тем, что по очень большому количеству контрактов они не были выделены в отдельные позиции. Чтобы оценить примерный объем услуг, аналитики провели опрос группы экспертов ведущих интеграторов, по результатам которого сделали предположение о том, что в общей стоимости ИБ-проектов для госорганов доля услуг составляет около 10%.

На основании этого предположения с учетом стоимости услуг совокупный процент затрат на ИБ составил в 2013 году **4,8%** от ИТ-бюджета госведомств.

Наиболее востребованные продукты в области ИБ

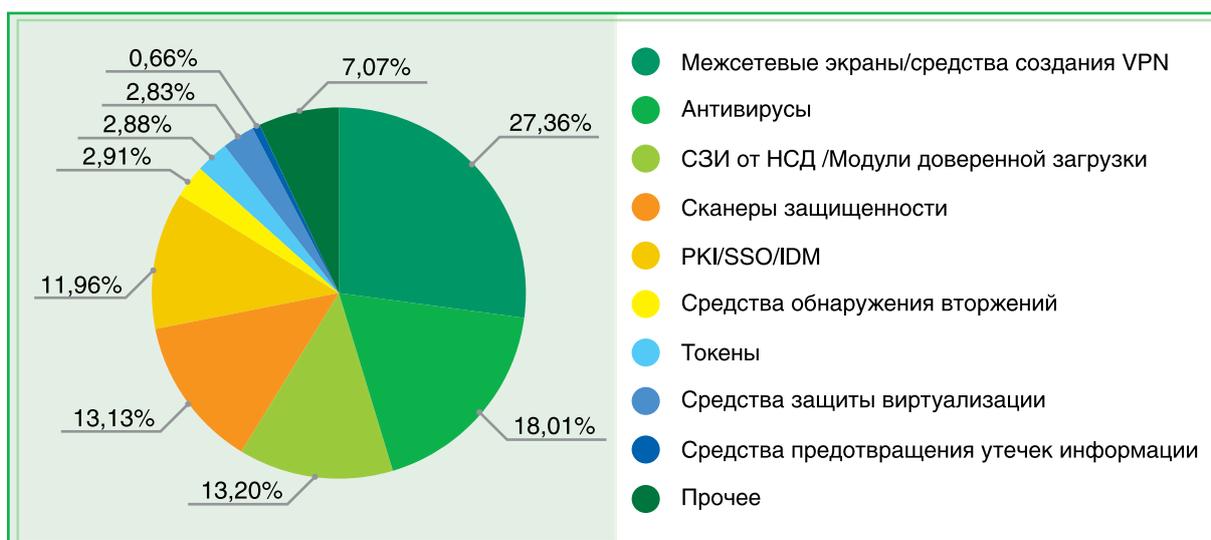
На основе анализа закупок продуктов в области ИБ наши аналитики выделили девять функциональных продуктовых классов:

- **Антивирусы.**
Включает все разновидности антивирусных продуктов (для рабочих станций, серверов, почтовых шлюзов и т.п.).
- **Межсетевые экраны/средства создания VPN.**
Межсетевые экраны, как правило, содержат в себе функционал создания защищенной виртуальной частной сети (VPN), поэтому эти два типа продуктов вошли в одну группу.
- **СЗИ от НСД /модули доверенной загрузки.**
Включает программные и программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа, а также модули доверенной загрузки операционной системы.
- **Системы IDM/PKI/SSO.**
В этот класс были объединены продукты, предназначенные для упрощения управления доступом к информационным ресурсам, а также решения для развертывания инфраструктуры открытых ключей.
- **Сканеры защищенности.**
Продукты для оценки защищенности информационной системы, контроля соответствие стандартам, а также инвентаризации ресурсов и контроля изменений.
- **Средства защиты виртуализации.**
Программные средства защиты виртуальных инфраструктур предприятия.
- **Средства предотвращения вторжений.**
Включает как средства предотвращения вторжений (IPS), так и средства обнаружения вторжений (IDS).
- **Средства предотвращения утечек информации.**
Средства мониторинга и анализа трафика для предотвращения утечек информации.
- **Токены.**
Этот класс объединил аппаратные средства идентификации и аутентификации пользователей, а также специальное ПО для управления ими.

Ниже показано распределение затрат крупнейших госведомств по этим классам продуктов.

Наиболее востребованные продукты в области ИБ

Структура затрат на ИБ по классам продуктов



Наиболее востребованными продуктами для обеспечения информационной безопасности госорганов по результатам 2013 г. стали **межсетевые экраны и средства создания VPN**, на закупки которых было потрачено более четверти (27%) ИБ-бюджета. Высокая потребность в продуктах класса FW/VPN в российских госструктурах обусловлена, прежде всего, их структурой – значительное число территориальных подразделений, как правило, взаимодействуют через открытые сети, что требует объединения географически разрозненных ресурсов ведомств в единую защищенную сеть VPN.

Второе место в закупках заняли **антивирусы** (18%), которые являются практически обязательным компонентом современных систем обеспечения информационной безопасности.

Третье место заняли продукты, традиционно более востребованные именно государственными организациями. Затраты на **СЗИ от НСД и модули доверенной загрузки** составили около 13% от общего объема ИБ-затрат. Основным мотивом закупок данного типа решений является необходимость соблюдения требований законодательства и регуляторов, предъявляемых к государственным информационным системам, а также требований по защите персональных данных.

Наиболее востребованные продукты в области ИБ

Практически столько же крупнейшие госведомства потратили на закупку **сканеров защищенности**, которые используются для выявления уязвимостей программного и аппаратного обеспечения.

Замыкают пятерку самых востребованных продуктов продукты класса **IDM/PKI/SSO**, на которые госорганы потратили около 12%. Закупки данного класса продуктов во многом обусловлены сложностью и масштабностью информационных систем проанализированных организаций, в которых эффективное управление доступом без **IDM/PKI/SSO-решений** организовать крайне сложно.

Примерно по 3% от затрат было направлено на приобретение **средств предотвращения вторжений, токенов и средств защиты виртуализации**.

Наименее востребованными решениями в госорганах стали средства предотвращения утечек информации, на закупку которых было потрачено всего 0,66%.

В рамках данного исследования компания «Код безопасности» не предполагала проводить ранжирование вендоров ИБ-решений, продукты которых были наиболее востребованными в госорганах.

Наши аналитики отметили, что доля ИБ-продуктов российского производства в закупках 2013 г. составила более 90%. Продукты зарубежных вендоров смогли конкурировать с российскими только в двух категориях продуктов: систем IDM/PKI/SSO, где доля зарубежных продуктов составила 43% в своем продуктовом классе, и средств предотвращения утечек информации - 83%.

Заключение

По оценке аналитиков компании «Код Безопасности», доля затрат госведомств России на информационную безопасность в общей структуре IT-затрат составила в 2013 году 4,8%.

Эта оценка выше среднемировых показателей из отчета компании PWC (3,8%), но значительно ниже аналогичной оценки компании Gartner (8,7%).

В упомянутых отчетах не указывается доля затрат на ИБ в зарубежных государственных органах, но отмечается, что они тратят на обеспечение информационной безопасности больше среднерыночных показателей. На основании этого наши аналитики сделали вывод, что российские госведомства потратили в 2013 году на информационную безопасность меньшую долю IT-бюджета, чем их зарубежные коллеги.

Анализ структуры закупок продуктов для обеспечения информационной безопасности выявил, одним для госведомств России из главных мотивов их приобретения является необходимость соответствия требованиям регуляторов в области ИБ.

По мнению опрошенных экспертов, в ближайшее время доля затрат на информационную безопасность в ИКТ-расходах госведомств России будет расти. Этому будет способствовать целый ряд инициатив государства: создание электронного государства, работы по информатизации здравоохранения, внедрение универсальной электронной карты и прочие проекты. К сожалению, эти оптимистичные прогнозы делаются на фоне постепенного снижения расходов государства на информатизацию госведомств.

Компания «Код Безопасности» планирует в начале 2015 года провести аналогичное исследование, чтобы оценить динамику выявленных показателей.



Код Безопасности

Компания «Код Безопасности» – лидирующий российский разработчик сертифицированных программных и аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информационных систем, а также их соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов. Продукты «Кода Безопасности» применяются во всех областях информационной безопасности, таких как защита конфиденциальной информации, персональных данных, среды виртуализации, облачных сред, мобильных устройств, а также коммерческой и государственной тайны. «Код Безопасности» стремится предоставить клиентам качественные решения для любых задач информационной безопасности, как традиционных, так и появляющихся в процессе развития высоких технологий.

тел. +7 (495) 982 30 20
buy@securitycode.ru
www.securitycode.ru