

УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Соколова А.А., Филиппова И.А.,
ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС»

CNews, обзор "Средства защиты информации и бизнеса 2006"

Рынок услуг только формируется

На российском рынке услуг ИБ наблюдается интенсивный рост спроса и предложения. Даже ИТ-компании, которые не специализируются на ИБ, начинают активно включать те или иные услуги ИБ в перечень предлагаемых работ. Однако на рынке нет ни одной компании, предлагающей «эксклюзивный» комплекс услуг.

История развития российского рынка ИБ показывает, что большинству компаний для формирования предложения в сфере услуг потребовалось значительное время. Период массового появления ИБ-компаний пришелся на 1992 год, а активное продвижение услуг ИБ на рынке началось лишь в 2003-2005 гг. Сегодня на рынке ИБ условно можно выделить три большие группы компаний, в зависимости от профиля их деятельности: системные интеграторы широкого профиля, специализированные системные интеграторы и другие компании.

Для системных интеграторов, работающих в сфере информационных технологий, обеспечение информационной безопасности является одним из направлений деятельности, но не основным. Однако если раньше при реализации проектов, включающих тематику по информационной безопасности, они предпочитали привлекать специализированную стороннюю организацию, то сейчас уже практически во всех из них созданы соответствующие подразделения. Появление направления ИБ и у этой группы компаний стало следствием расширения деятельности, поэтому не было представлено в полную силу с самого начала. Сравнительно быстрый выход системных интеграторов на рынок услуг ИБ обеспечивался за счет уже сложившегося имиджа в ИТ-сфере. Приоритетным направлением специализированных системных интеграторов является деятельность именно в сфере информационной безопасности. Третья группа состоит из компаний, имеющих отношение к сфере информационной безопасности, но оказывающих узкий спектр услуг или сфокусированных на предложении средств защиты (как компании-производители, так и компании-дистрибьюторы).

Хотя рынок услуг ИБ активно растет, анализ предложения по услугам ИБ показал, что сейчас идет лишь этап формирования. Все компании оказывают «базовый» набор услуг (технико-аналитический блок), однако заметно отличаются спектром дополнительных услуг. На рынке нет ни одной компании, предлагающей «эксклюзивный» (или уникальный) комплекс услуг.

Далеко не все компании публикуют систематизированную и обновленную информацию на своих сайтах, до сих пор даже не на всех сайтах присутствует специальный раздел «Услуги», часто он объединяется с разделом «Решения». Очевидно, что в таком случае направление услуг не только не считается приоритетным, но и воспринимается компаниями как дополнение к техническим решениям, формируя тем самым такое же восприятие и у заказчиков.

Кроме того, на рынке до сих пор не сформированы общепринятые наименования видов услуг и тем более — их классификация. Так, в одних компаниях под одной услугой подразумевается целый комплекс работ, а в других аналогичные работы представлены как самостоятельные услуги, даже одно и то же название не всегда гарантирует одинаковую интерпретацию состава услуги. Сейчас для рынка услуг ИБ характерно и практически полное отсутствие в открытом доступе прайс-листов на предоставляемые услуги (за редким исключением компаний, оказывающих узкий спектр услуг).

В целом можно выделить два вида «поведения» компаний на рынке. К первому виду относятся компании, ориентированные на традиционный подход к информационной безопасности, они предлагают в основном услуги технического плана. Кроме того, у них относительно развито предложение в сфере образовательных услуг. Как конкурентное преимущество компаний этой категории можно отметить предложение по проведению сертификационных испытаний (наличие собственных лабораторий). Перспективные направления услуг данными компаниями практически не поддерживаются. При отсутствии достаточного внимания к развитию перспективных направлений услуг такие компании скоро могут потерять свои позиции на рынке ИБ, не выдержав конкуренции, либо сузить предложение до тех услуг, оказание которых требует наличия специальных лабораторий.

Компании второй категории, помимо «традиционных», развивают и сравнительно новые и перспективные виды услуг, например, расчет финансово-экономических показателей, анализ

информационных рисков и т.п. Сертификационные испытания своими силами эти компании не проводят. Однако они имеют больше шансов закрепиться на рынке услуг ИБ и перейти от схем работы по поставкам к экспертным и консультационным услугам.

Что касается самого спектра услуг то, как уже отмечалось, единые формулировки для названия услуг до сих пор отсутствуют. В дальнейшем анализе будут использоваться формулировки, наиболее часто употребляемые в предложениях компаний.

Виды услуг в сфере информационной безопасности

Технико-аналитические

- Комплексное обследование защищенности ИС;
- Разработка организационно-распорядительной и нормативной документации в области ИБ;
- Разработка, апробация и внедрение технических решений по защите информации;
- Техподдержка и сопровождение СОБИ;
- Установка и настройка программно-технических средств защиты информации.

Экспертно-аналитические

- Анализ информационных рисков;
- Аттестация объектов информатизации;
- Расчет финансово-экономических показателей СОБИ;
- Сертификационные испытания оборудования и ПО;
- Сертификация на соответствие международным стандартам;
- Экспертиза проектов и решений.

Дополнительные

- Обучение в сфере информационной безопасности;
- Консультационные услуги по техническим вопросам;
- Консультационные услуги по нормативным вопросам;
- Консультационные услуги по правовым вопросам;
- Аутсорсинг эксплуатации СОБИ.

В настоящее время сформировалось некое «базовое ядро» услуг, предлагаемых практически всеми компаниями, полноценно присутствующими на рынке. Все эти услуги в большей части относятся к технической стороне обеспечения информационной безопасности. Это — разработка, апробация и внедрение технических решений, установка и настройка программно-технических средств и, наконец, техподдержка и сопровождение СОБИ. Кроме того, сравнительно недавно наметилась тенденция в значительном увеличении популярности и росте спроса на услуги комплексного обследования защищенности ИС (аудита информационной безопасности) и разработки организационно-распорядительной и нормативной документации в области ИБ, поэтому эту услугу также уже можно присоединить к базовому набору.

В выделенном «ядре» услуг прослеживается логическая последовательность их «правильного» использования: «Аудит — проектирование — внедрение — сопровождение», что говорит о достижении рынком услуг ИБ того уровня развития, при котором уже сформированы определенные принципы потребления, т.е. потребление услуг перестало носить хаотичный характер. Здесь явно прослеживается тенденция к комплексному подходу потребления услуг.

В общем спектре предлагаемых услуг сейчас можно выделить три большие группы (технико-аналитические, экспертно-аналитические и дополнительные), которые будут рассмотрены ниже вместе с анализом спроса на эти услуги.

Технико-аналитические услуги

Оценка спроса проводилась на основании анкетирования посетителей стенда компании «ЭЛВИС-ПЛЮС» на специализированных выставках «Инфофорум» и «Технологии безопасности» в 2006 году. Общее количество собранных на выставках анкет составило около 120 штук, что с учетом специализированной направленности выставок позволило считать полученную выборку репрезентативной и проводить статистический анализ.

К группе технико-аналитических услуг относятся услуги, входящие в «базовое ядро» услуг. Как уже говорилось, «базовые» услуги оказываются большинством компаний, присутствующих на рынке услуг ИБ. Со временем, возможно, эта группа расширится за счет услуги по анализу информационных рисков.

Сейчас сравнительно широкое предложение услуг по анализу информационных рисков вызвано, как ни странно, неразвитостью этой услуги и отсутствием у заказчиков четкого понимания, что они должны получать в результате ее использования. Поэтому у исполнителей есть возможность сократить полноценный анализ информационных рисков до технических методов выявления уязвимостей системы, сканирования и т.п. Это подтверждается практически полным отсутствием предложения услуги по расчету финансово-экономических показателей СОБИ. Именно эта услуга необходима для проведения адекватного анализа рисков не только с технической, но и с экономической точки зрения. Кроме того, как самостоятельная услуга анализ рисков указывается лишь у некоторых компаний, чаще анализ рисков входит в состав аудита ИБ.

В настоящее время данная группа услуг является наиболее привлекательной практически для всех компаний независимо от размера и отрасли, хотя интерес крупных компаний выше. Прогнозируемый спрос на эти услуги также достаточно велик по сравнению с другими группами услуг.

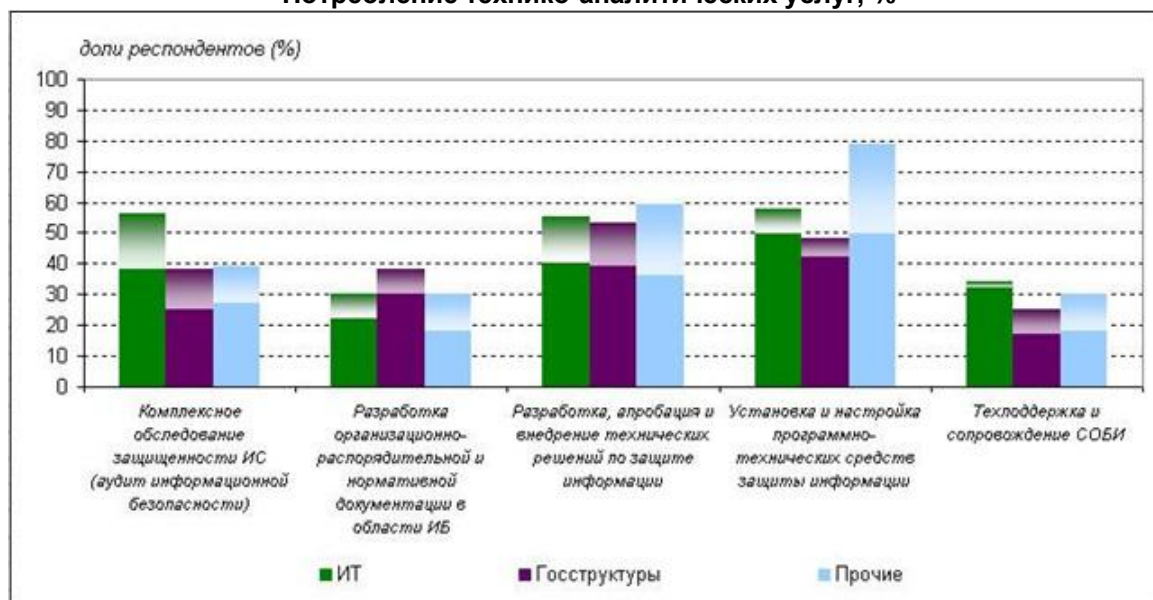
По данным проведенного опроса, в этой группе услуги имеют следующую приоритетность и для крупных, и для средних компаний:

1. Установка и настройка программно-технических средств защиты информации
2. Разработка, апробация и внедрение технических решений по защите информации. По данной услуге прогнозируется наибольший рост.
3. Комплексное обследование защищенности ИС
4. Разработка организационно-распорядительной и нормативной документации в области ИБ
5. Техподдержка и сопровождение СОБИ

Стоит отметить, что респондентов, планирующих приобрести эти услуги меньше, чем респондентов, которые уже их приобретали. Видимо, определенный уровень технического оснащения уже достигнут, а проводить модернизацию компании пока не собираются.

Если рассматривать ту же группу услуг с точки зрения отраслей экономики, то картина несколько меняется: приоритетность услуг разнится для каждого сегмента. Наиболее специфичным в вопросе потребления услуг данной группы является сегмент «Госструктуры», что частично может объясняться целенаправленным бюджетным финансированием отрасли.

Потребление технико-аналитических услуг, %



(реальное (сплошной цвет) и планируемое (градиентная заливка) потребление услуг среди респондентов)

Источник: «ЭЛВИС-ПЛЮС», 2006г.

Приоритетность услуг, не совсем соответствующая логической цепочке «Аудит — проектирование — внедрение — сопровождение», показывает, что принципы «комплексного подхода» к потреблению услуг ИБ пока еще лишь формируются, и в недалеком прошлом использовались они лишь весьма ограниченным числом компаний.

Так, доля респондентов, уже проводивших в своей компании аудит ИБ или анализ информационных рисков, меньше, чем тех, кто внедрил решения и средства защиты информации, т.е. значительная доля компаний прибегает к проведению аудита ИБ уже после внедрения средств защиты, не используя его как предварительный этап. Можно предположить, что прогнозируемый

рост данных услуг частично будет достигаться за счет организаций, уже внедривших у себя средства защиты и планирующих проведение модернизации средств, для чего и проводящих обследование или аудит.

Интерес к привлечению услуг по обследованию и анализу выше, чем интерес к внедрению новых (других) технических решений и средств ИБ. Очевидно, что часть респондентов, уже занимавшихся вопросами ИБ и решавших их тем или иным способом, осознали необходимость проведения обследований сети, что говорит о неудовлетворенности качеством внедренных решений и средств. Такая ситуация сложилась для всех категорий респондентов. Кроме того, планирование внедрения технических решений обладает большим потенциалом, чем простая покупка и установка программно-технических средств, что также свидетельствует об определенном «росте осознания» сложности решения проблем ИБ в компаниях-потребителях.

Услуга разработки организационно-распорядительной документации является относительно новой — ею в основном пользовались госструктуры (что, безусловно, вызвано спецификой данной категории). Однако рост заинтересованности в ней также говорит об осознании ее необходимости.

Незначительная доля приобретения услуг техподдержки свидетельствует о том, что основная часть подобных работ все еще оказывается в организациях штатными сотрудниками. Частично данная ситуация компенсируется повышенным спросом на консультирование по техническим вопросам.

Доля компаний, заинтересованных в технико-аналитических услугах

Услуга	ИТ-компании	Госструктуры	Прочие
Установка и настройка программно-технических средств защиты информации	58%	48%	79%
Комплексное обследование защищенности ИС	56%	38%	39%
Разработка, апробация и внедрение технических решений по защите информации	55%	53%	59%
Разработка организационно-распорядительной и нормативной документации в области ИБ	30%	38%	30%
Техподдержка и сопровождение СОБИ	34%	25%	30%

Приоритетность:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Источник: «ЭЛВИС-ПЛЮС», 2006 г.

В распределении заинтересованности в услугах заметен подход к ИБ прежде всего как к технической проблеме: среди тех услуг, которыми пользовались, чаще всего называли внедрение технических решений и установку и сопровождение программно-технических средств. Причем планируют воспользоваться этими услугами значительно меньшее число респондентов (за исключением организаций, попавших в категорию «Прочие»).

Наибольший рост услуг данной группы прогнозируется в сегменте «Прочие» в первую очередь, за счет услуг по внедрению технических решений и установки и сопровождению программно-технических средств (эти услуги планируют приобрести 29% и 23% опрошенных компаний соответственно), а также в сегменте «ИТ-компании» за счет услуг комплексного обследования (18%).

Экспертно-аналитические услуги

В группу экспертно-аналитических услуг входят расчет финансово-экономических показателей СОБИ, экспертиза проектов и решений, анализ информационных рисков, аттестация объектов информатизации, сертификационные испытания оборудования и ПО и сертификация на соответствие международным стандартам.

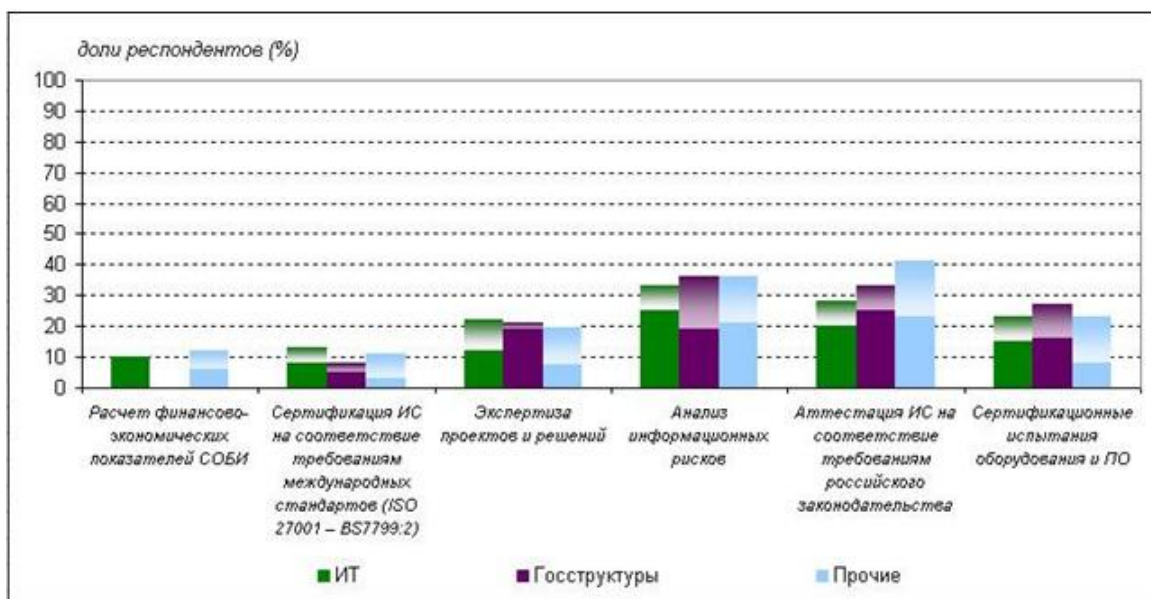
Услуги данной группы пока наименее востребованы. Их (за исключением услуги по анализу информационных рисков, о которой говорилось выше) предлагают ограниченное число компаний,

что говорит как о «пробелах» в стратегии развития услуг ИБ, так и об отсутствии массового спроса на эти услуги, что, в конечном итоге, и приводит к неподготовленности как спроса, так и предложения. Однако можно прогнозировать увеличение доли именно этих услуг по мере развития рынка и перехода обеспечения ИБ в ряд стандартных бизнес-задач, причем темпы развития у этой группы будут значительно выше, чем для других.

Для оказания первых трех из перечисленных услуг необходимо наличие квалифицированных специалистов, часто с «непрофильным» для ИБ образованием (экономическим, юридическим), а также разработанных методик и определенного опыта выполнения подобных работ.

С точки зрения отраслевой принадлежности, основной рост услуг этой группы прогнозируется у коммерческих предприятий, не относящихся к ИТ-сфере, за счет услуг по анализу рисков, аттестации и сертификационных испытаний оборудования (эти услуги планируют приобрести 18%, 15% и 15% опрошенных компаний соответственно).

Потребление экспертно-аналитических услуг



(реальное (сплошной цвет) и планируемое (градиентная заливка) потребление услуг среди респондентов)

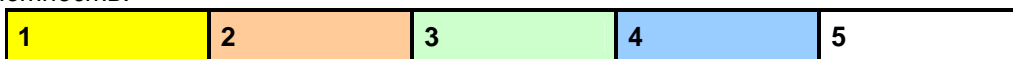
Источник: «ЭЛВИС-ПЛЮС», 2006г

Приоритетность услуг (и, соответственно, спрос на них) в группе зависит от размера компаний, зато при отраслевом делении приоритетность практически совпадает для всех отраслей, что показывает специфичность характера данной группы услуг. Для крупных компаний приоритеты в услугах распределились следующим образом.

Доля компаний, заинтересованных в экспертно-аналитических услугах

Услуга	ИТ-компании	Госструктуры	Прочие
Анализ информационных рисков	33%	36%	36%
Аттестация ИС на соответствие требованиям российского законодательства	28%	33%	41%
Сертификационные испытания оборудования и ПО	23%	27%	23%
Экспертиза проектов и решений	22%	21%	20%
Сертификация ИС на соответствие требованиям международных стандартов	13%	8%	11%
Расчет финансово-экономических показателей СОБИ	10%	-	12%

Приоритетность:



Источник: «ЭЛВИС-ПЛЮС», 2006г

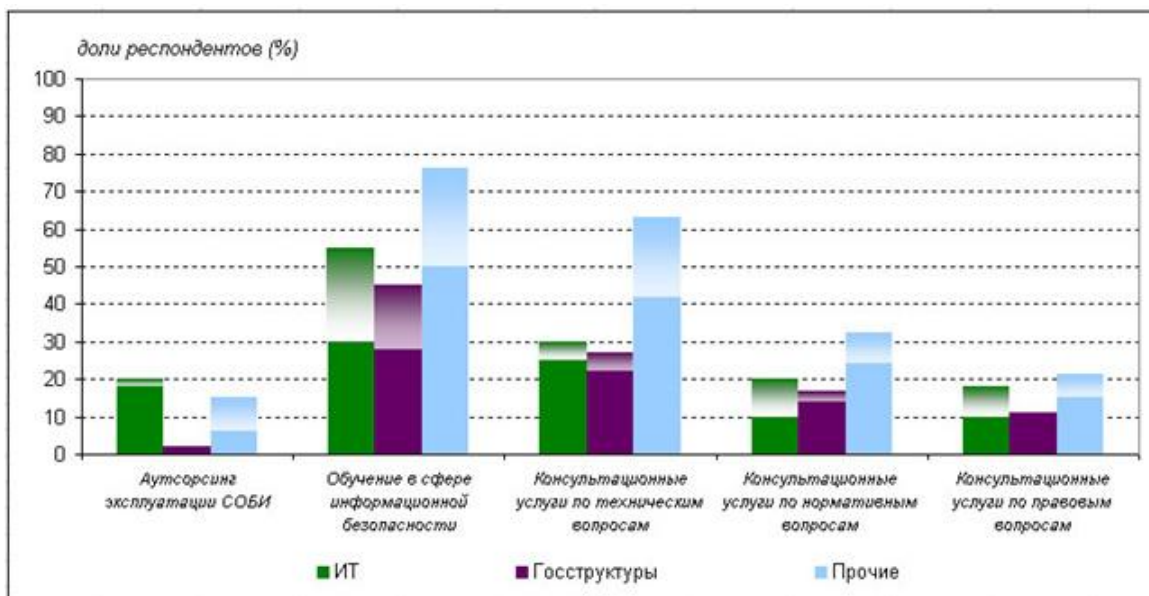
Услуги по аттестации ИС на соответствие требованиям российского законодательства находятся на первом месте по приоритетности, в отличие от услуг по сертификации на соответствие требованиям международных стандартов, пока не вызывающих большого спроса. Однако заинтересованность в данных услугах в перспективе не велика (за исключением организаций из сегмента «Прочие»), что, видимо, объясняется одноразовым их применением, при чем в основном со стороны государственных организаций. Стоит отметить, что услугами по сертификации на соответствие требованиям международных стандартов компании практически не пользовались, но число собирающихся проводить сопоставимо с числом компаний, планирующих провести аттестацию ИС на соответствие требованиям российского законодательства, что говорит о высокой перспективности данного направления.

Интересная ситуация сложилась с услугами расчета финансово-экономических показателей СОБИ. Для сегмента «Госструктуры» данная услуга полностью не востребована ни ранее, ни в перспективе. Это свидетельствует, что на принятие решения о реализации каких-либо проектах в сфере ИБ экономические показатели практически не влияют, факторы выбора того или иного решения относятся более к управленческим («спущенным свыше»). Для сегмента «ИТ-компании» она не представляет интереса в перспективе, а для сегмента «Прочие» рост востребованности услуги составляет 100%.

Дополнительные услуги

К группе дополнительных услуг относятся аутсорсинг эксплуатации СОБИ, обучение в сфере информационной безопасности и консультационные услуги. Услуги данной группы занимают среднее положение между другими группами. Для их оказания требуется как наличие квалифицированных кадров, так и достаточное количество персонала. Кроме того, при предоставлении образовательных услуг конкурентным преимуществом является наличие собственного учебного центра (для этого компании необходимо иметь лицензию Министерства образования) или партнерские отношения с каким-либо сторонним образовательным учреждением. Как альтернатива компаниями используется возможность проведения собственных семинаров и конференций.

Потребление дополнительных услуг



(реальное (сплошной цвет) и планируемое (градиентная заливка) потребление услуг среди респондентов)

Источник: «ЭЛВИС-ПЛЮС», 2006г

Самый большой интерес в данной группе наблюдается к образовательным услугам, ими как пользовались, так и планируют воспользоваться многие организации, что еще раз подтверждает заинтересованность в получении знаний в сфере ИБ, а не только продуктов ИБ. Крупные компании предпочитают повышать квалификацию своих специалистов с помощью образовательных услуг, средние как альтернативу обучению используют консультационные услуги. Консультационные

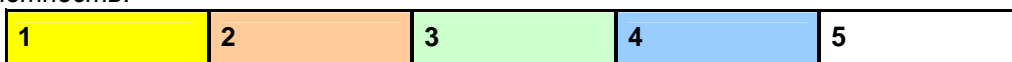
услуги часто включаются в состав техподдержки и сопровождения. Но даже, когда они указываются как самостоятельный вид услуг, основным направлением остается решение технических вопросов. Спрос на консультации по нормативным и правовым вопросам ниже как для крупных, так и для средних организаций. Возможно, частично консультационные услуги по техническим вопросам рассматриваются в качестве альтернативы услугам техподдержки (в случае, если позволяет квалификация соответствующего персонала компании).

Явно прослеживается осторожность в использовании услуг аутсорсинга — это может быть связано с критичностью функций безопасностью, низким качеством услуг или наличием собственного квалифицированного персонала (за исключением категории «Прочие», где уровень подготовки ИТ-специалистов ниже). Средние компании не рассматривают возможность использования аутсорсинга даже в перспективе. Видимо, аутсорсинг эксплуатации СОБИ пока не оправдывает себя, либо потенциальные клиенты еще морально не готовы к восприятию данной услуги и не доверяют сферу обеспечения безопасности компании сторонним организациям. Для сегмента «Госструктуры» данная услуга вообще не представляет интереса даже в перспективе (видимо, опыт привлечения данной услуги оказался отрицательным).

Доля компаний, заинтересованных в дополнительных услугах

Услуга	ИТ-компании	Госструктуры	Прочие
Обучение в сфере информационной безопасности	55	45	76
Консультационные услуги по техническим вопросам	30	27	63
Консультационные услуги по нормативным вопросам	20	17	32
Консультационные услуги по правовым вопросам	18	11	21
Аутсорсинг эксплуатации СОБИ	20	2	15

Приоритетность:



Источник: «ЭЛВИС-ПЛЮС», 2006 г.

Основной рост услуг этой группы прогнозируется за счет услуг по обучению в сегментах «Прочие» и «ИТ-компании» (эти услуги планируют приобрести 26% и 25% опрошенных компаний соответственно), а также за счет консультационных услуг по техническим вопросам в сегменте «Прочие» (21%).

ИБ для ИТ-компаний и государства

Как показало проведенное исследование, вопросы информационной безопасности интересуют в первую очередь ИТ-компании и госструктуры. Кроме того, активность малого и среднего бизнес по-прежнему невелика.

Как показал анализ ответов на анкеты, основной частью респондентов являются представители крупных (с численностью сотрудников более 300 человек) и средних (с численностью от 50 до 300) организаций. Внимание к вопросам ИБ в крупных организациях явно прослеживается и по активности использования услуг ИБ. Потребность в отдельных видах услуг (услуги либо использовали, либо планируют использовать) наблюдается максимум у 75% крупных организаций и лишь у 41% средних.

По отраслевому признаку вопросы ИБ в целом и услуги ИБ в частности, в первую очередь, интересуют ИТ-компании и государственные структуры, а вот интерес среди представителей всех остальных отраслей экономики значительно ниже (при анализе анкет эти компании попали в категорию «Прочие», их анкеты составили порядка 30% от общего количества). В основном среди «Прочих» — представители финансового сектора, ВПК, машиностроения и т.п.

Состав респондентов по отраслям



Источник: «ЭЛВИС-ПЛЮС», 2006 г.

На выставках в достаточном количестве присутствуют представители высшего руководящего состава, что свидетельствует о внимании к проблемам ИБ. Положительным фактом в дальнейшем развитии ИБ является и наличие практически в любой организации сотрудников, деятельность которых ориентирована на решение проблем ИБ. Более того, в большинстве компаний уже созданы специальные подразделения, что говорит как об определенном уровне зрелости организаций в подходах к обеспечению информационной безопасности, так и о необходимости такого решения в связи с масштабами деятельности организаций.

Активность со стороны госструктур и организаций, напрямую не связанных со сферой ИТ и ИБ, в плане посещения специализированных выставок говорит об актуальности для них вопросов в сфере ИБ и необходимости их решения в ближайшее время.

По поводу цен на услуги ИБ голоса разделились. Число респондентов, считающих цены на услуги ИБ завышенными, несколько больше, чем тех, которых они устраивают, причем здесь больше голосов респондентов средних компаний. Доля респондентов, считающих цены неприемлемыми, совпадает с долей респондентов, считающих, что услуги следует реализовывать своими силами. Пятая часть респондентов вообще не осведомлена о сложившемся уровне цен на рынке услуг, что говорит о закрытости рынка и отсутствии в свободном доступе информации о ценах на услуги.

Хотелось бы обратить внимание еще на один важный момент. Достаточно большое количество респондентов, присутствующих на выставке и относящихся к сфере «Образование» может свидетельствовать о том, что в России еще нет «поточного» обучения специалистов, предоставляющих услуги в области ИБ (за исключением, может быть, услуг технической направленности). Кроме того, отсутствуют и «классические» методики подготовки таких специалистов, поэтому как преподавателям, так и студентам, приходится самим «выискивать» возможности для получения знаний — например, на подобных выставках и конференциях (а где, собственно, еще?). Также количество респондентов, относящееся к «миру науки», может быть вызвано и быстротой качественного изменения самой сферы ИБ и услуг в этой сфере в частности.

В заключение необходимо отметить, что развитие рынка услуг ИБ тормозится из-за отсутствия относительно четких формулировок в названиях услуг и малой осведомленности потенциальных заказчиков хотя бы о порядке их стоимости. В то же время, заметна положительная тенденция к более систематизированному комплексному подходу как в предложении услуг, так и в их потреблении. Интерес к услугам ИБ заметен в компаниях разных размеров, не зависимо от сферы их деятельности. Однако наибольшую заинтересованность в решении проблем ИБ пока все-таки проявляют крупные организации.

С другими статьями, посвященным вопросам информационной безопасности, Вы можете ознакомиться на сайте «ЭЛВИС-ПЛЮС»: <http://www.elvis.ru/informatorium.shtml>