

2024

АНАЛИЗ РЫНКА

средств доверенной
загрузки
(демо-версия)



ЦЕНТР
ЭКОНОМИКИ
РЫНКОВ

Оглавление

Введение	3
1. Емкость рынка средств доверенной загрузки	7
1.1. Стоимостной объем рынка и его динамика	7
1.2. Структура рынка в разрезе товаров и услуг	8
1.3. Структура рынка СДЗ в разрезе исполнения	9
1.4. Оценка физического объема рынка в сегменте «Товары»	11
2. Конкурентный анализ	13
2.1. Ключевые марки на рынке СДЗ	13
2.2. Ключевые производители на рынке СДЗ	15
2.3. Характеристика продуктов лидеров рынка, используемые решения вендоров и сравнительный анализ цен ключевых игроков рынка	17
2.4. Ключевые заказчики лидеров рынка (на основе данных о видимых закупках)	21
2.5. Поставляемые ключевым заказчикам решения	22
2.6. Финансовые показатели лидеров рынка (выручка, динамика выручки)	24
3. Потребительский анализ	27
3.1. Сегментация рынка СДЗ (по типам и регионам заказчиков)	27
3.2. Сегментация рынка СДЗ по отраслям заказчиков, с оценкой долей каждого сегмента	28
3.3. Крупнейшие заказчики на рынке, описание решений крупнейших заказчиков	29
3.4. Поставщики крупнейших заказчиков (в закупках, где публикуются данные о поставщиках)	34
4. Прогноз рынка	37
4.1. Ключевые технические тенденции рынка СДЗ	37
4.1.1. Факторы роста	37
4.1.2. Факторы риска	38
4.2. Технологические особенности или функциональность СДЗ, которые будут востребованы в ближайшие 5 лет и дадут конкурентные преимущества на рынке	39
4.3. Оценка перспективности поставки standalone-решений СДЗ отдельных вендоров	40
4.4. Прогноз объема Рынка на период до 2029 года (базовый сценарий)	41
5. Выводы и рекомендации по результатам исследования	44

Введение

Средства (модули) доверенной загрузки (далее также – средства, СДЗ) предназначены для защиты данных от угроз несанкционированного доступа (НСД) и защиты от вирусных атак на базовую систему ввода-вывода (BIOS)¹.

СДЗ относятся к средствам защиты информации (далее также – СЗИ), позволяющим осуществлять запуск операционной системы исключительно с доверенных носителей информации (например, жестких дисков). При этом такие устройства могут производить контроль целостности программного обеспечения (системные файлы и каталоги операционной системы) и технических параметров (сравнивать конфигурации компьютера при запуске с теми, которые были predeterminedены администратором при инициализации), и выступать в роли средств идентификации и аутентификации (с применением паролей и токенов)².

В категоризации СЗИ согласно Приказу № 486 «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных»³ относятся к классу ПО «03.01 - Средства защиты от несанкционированного доступа к информации».

Применение СЗИ от НСД для защиты рабочих станций и серверов объясняется необходимостью исполнения законодательных требований по защите персональных данных (ФЗ-152 «О персональных данных»⁴), защите государственных информационных систем (приказ ФСТЭК России №17⁵), требований по защите конфиденциальной информации, государственной тайны и ряда других нормативных документов.

Рост российского рынка в области СДЗ обусловлен не только необходимостью защиты от несанкционированного доступа к информации, но и требованиями регуляторов и нормативно-правовых актов в области защиты информации.

Требования к средствам доверенной загрузки утверждены Приказом ФСТЭК России от 27 сентября 2013 г. № 119⁶.

Требования применяются к программным и программно-техническим средствам, используемым в целях обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, иной информации с ограниченным доступом и реализующим функции по

¹ Источник: https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/SDZ-MDZ-russia-market-overview

² Источник: <https://www.anti-malware.ru/security/boot-management>

³ Источник: <https://digital.gov.ru/ru/documents/7362/>

⁴ Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "О персональных данных"

⁵ Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 N 17 (ред. от 28.05.2019) "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2013 N 28608) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)

⁶ В открытом доступе недоступно. Предоставляется Информационное письмо Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 6 февраля 2014 г. № 240/24/405 "Об утверждении Требований к средствам доверенной загрузки". URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484854/>

предотвращению несанкционированного доступа к программным и (или) техническим ресурсам средства вычислительной техники на этапе его загрузки.

Отечественные производители руководствуются требованиями регулятора и стремятся выполнять действующее законодательство в области защиты информации. Выполнение этих требований позволяет вендорам сертифицировать во ФСТЭК и ФСБ России свои продукты, что впоследствии дает возможность использовать их в информационных системах для обработки конфиденциальных данных.

Средства должны состоять в Едином реестре сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК РФ.

С 31 марта 2022 года была запрещена 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 (Указ Президента от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»).

Так как необходимость применения СЗИ от НСД, куда входят и средства доверенной загрузки, регулируется жесткими требованиями к информационным системам в организациях государственного сектора, как следствие основную долю рынка составляют закупки государственных органов и госкомпаний. При этом основные вендоры на рынке средств доверенной загрузки – российские компании.

Для верификации последнего утверждения был дополнительно проведен анализ баз таможенных деклараций на предмет наличия импортных поставок СДЗ в Россию. За период с 2021 по 2023 году импортных поставок средств (модулей) доверенной загрузки в Россию не обнаружено.

К СДЗ относятся коды ОКПД 2: «26.20.40.140 - Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации», «26.20.40.141 - Средства обеспечения безопасности информационных технологий, включая защищенные средства обработки информации, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода», а также «63.11.19 - Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий». Сведения об отгрузках по данным кодам ОКПД 2 являются микроданными, статистические наблюдения за ними Росстатом не ведутся.

В связи с вышеописанными факторами, основным каналом информации об объеме рынка СДЗ являются базы закупок государственных (муниципальных) заказчиков (субъекты 44-ФЗ), бюджетных организаций и компаний с госучастием (субъекты 223-ФЗ), а также крупных коммерческих компаний (Коммерческие закупки). При этом, по оценкам компании «Код безопасности», в 2014 году на долю государственных заказчиков и госкомпаний приходилось около 80% стоимостного объема рынка СЗИ от НСД⁷.

⁷ Источник: <https://www.securitycode.ru/upload/iblock/5a5/analiz-rinka-szi-nsd-2012-2014.pdf>

Исследование, основанное на анализе данных об опубликованных закупках, позволяет сделать выводы об объеме рынка средств доверенной загрузке в динамике по годам, по категориям и отраслям заказчиков и по основным закупаемым маркам СДЗ.

Сведения о закупках собирались в ИС Seldon 1.7 (агрегатор информации о закупках с ЕИС, со всех ЭТП и с порталов крупных частных компаний).

Оценка емкости рынка осуществлялась в ИС Seldon 1.7 в разделе «Аналитика - Динамика заключения контрактов» по коду ОКПД 2 - 26.20.40.140, по кодам Каталога товаров работ и услуг (КТРУ⁸): 26.20.40.140-00000003, 26.20.40.140-00000005, 26.20.40.140-00000006 (Аппаратно-программный модуль доверенной нагрузки), а также по поисковым словам, приведенным в сноске⁹.

Оценка объемов закупок различных категорий и марок СДЗ, анализ долей марок и покупателей осуществлялась по выборке закупок, собранной из ИС Seldon 1.7 в разделе «Аналитика – Реестр контрактов с товарами» (44-ФЗ и 223-ФЗ) и в разделе «Рынки – Коммерческие закупки» по указанным выше кодам и поисковым словам.

В случаях, когда в закупках СДЗ, осуществляемых коммерческими компаниями, информация о цене закупки не публиковалась, что обусловлено отсутствием обязанности частных компаний публиковать такую информацию, к закупке применялась средневзвешенная годовая стоимость СДЗ в зависимости от закупаемой марки средства или же в целом по всем средствам доверенной загрузки в программном или программно-аппаратном исполнении, если марка СДЗ не указывалась.

В случаях, когда закупка СДЗ осуществлялась в составе комплекса программно-технических средств (например, закупка Агентства Государственного заказа Красноярского края «АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC100. КСЗ в составе: Аппаратно-программный комплекс шифрования "Континент" Версии 3.9. Криптографический шлюз IPC-100 КС 3 с предустановленным ПАК "Соболь" - 1 шт. Идентификатор iButton - 2 шт. USB-флеш-накопитель - 1 шт»), стоимость СДЗ оценивала из средневзвешенной годовой закупочной стоимости в зависимости от закупаемой марки средства или же в целом по всем средствам доверенной загрузки в программном или программно-аппаратном исполнении, если марка СДЗ не указывалась.

Оценка стоимостного объема рынка СДЗ осуществлялась в деньгах заказчика (закупочные цены) согласно двум границам оценки, где:

- верхняя граница оценки включала в себя средства доверенной загрузки, используемые в составе других программно-аппаратных комплексов, а также оценку неопубликованных закупок;

⁸ <https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html>

⁹ доверен* загруз*, МДЗ, СДЗ, АПМДЗ, Модуль*, Средств*, аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, ПМДЗ Vipnet safeboot, Программно-аппаратный комплекс "Соболь", ПАК "Соболь", СДЗ Dallas Lock, Аккорд-АМДЗ, Аккорд-МКТ, СЗД ИНАФ - СЗД, доверенн* загруз*, Аккорд - СЗД, МДЗ, доверенн* загруз*, Аврора СДЗ - СЗД, МДЗ, доверенн* загруз*, Аврора СДЗ - СЗД, МДЗ, доверенн* загруз*, Тринити-АПМДЗ, КРИПТОН-ВИТЯЗЬ, АНКАД - СЗД, МДЗ, доверенн* загруз*, КРИПТОН-ЗАМОК, Центр-Т - СЗД, МДЗ, доверенн* загруз*, SafeNode System Loader, МДЗ-Эшелон*

- нижняя граница оценки – СДЗ, поставляемые на рынок в рамках опубликованных закупок как конечные, автономные продукты.

В обе оценки включались услуги по установке, сопровождению и технической поддержке СДЗ, так как у некоторых производителей, в особенности, поставляющих на российский рынок программные средства доверенной загрузки, установочные комплекты с сертификационными документами могут поставляться в комплекте с сертификатами активации сервиса технической поддержки (пример – компания ИнфоТеКС со своим программным модулем доверенной загрузки ViPNet SafeBoot¹⁰).

¹⁰ Источник:

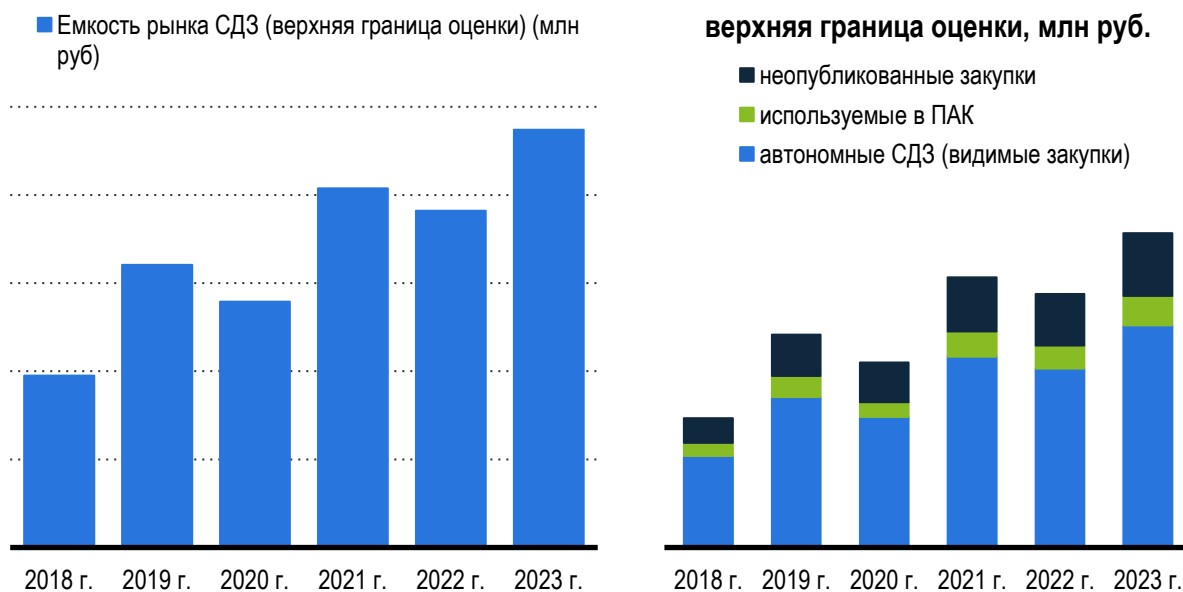
https://infotecs.ru/upload/uf/d1b/cpo10klx8xath4527b3afc75u8r3kh1k/GPL2024_Infotecs_rev01062024_fin_rev2.pdf

1. Емкость рынка средств доверенной загрузки

1.1. Стоимостной объем рынка и его динамика

Согласно данным ИС Seldon 1.7, совокупный объем видимых (публикуемых) закупок средств доверенной загрузки, включая неавтономные поставки устройств и ПО в составе различных программно-аппаратных комплексов, в 2023 году составил

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Seldon 1.7

Рис. 1 – Стоимостной объем рынка СДЗ (верхняя граница оценки, включая закупки СДЗ в составе различных программно-аппаратных комплексов), в тыс. руб.

Источник: Seldon 1.7

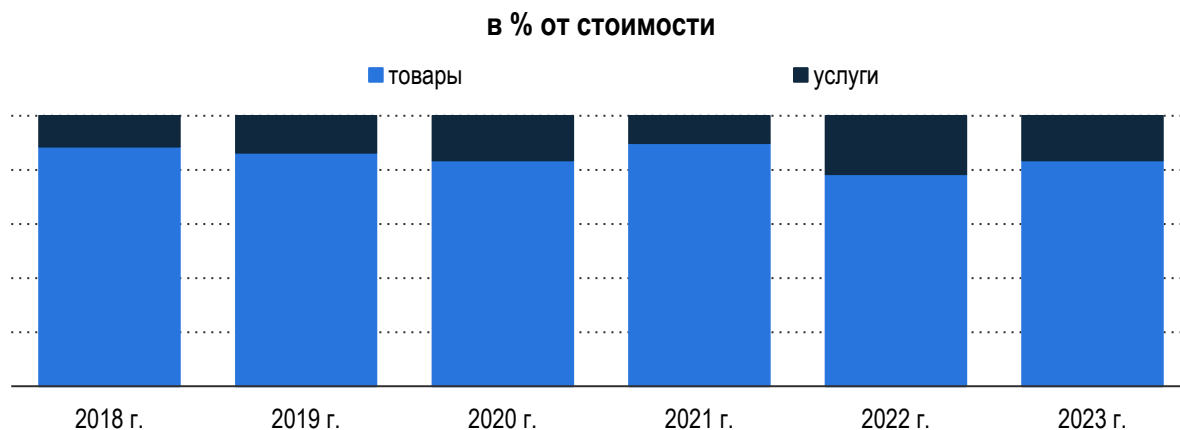
Рис. 2 – Стоимостной объем рынка СДЗ (нижняя граница оценки, не считая закупки СДЗ в составе различных программно-аппаратных комплексов), в тыс. руб. и динамика рынка год к году

.....
.....
.....
.....

1.2. Структура рынка в разрезе товаров и услуг

Рынок средств доверенной загрузки условно можно разделить на рынок товаров (непосредственно самих средств или модулей доверенной загрузки) и сопутствующих услуг, которые

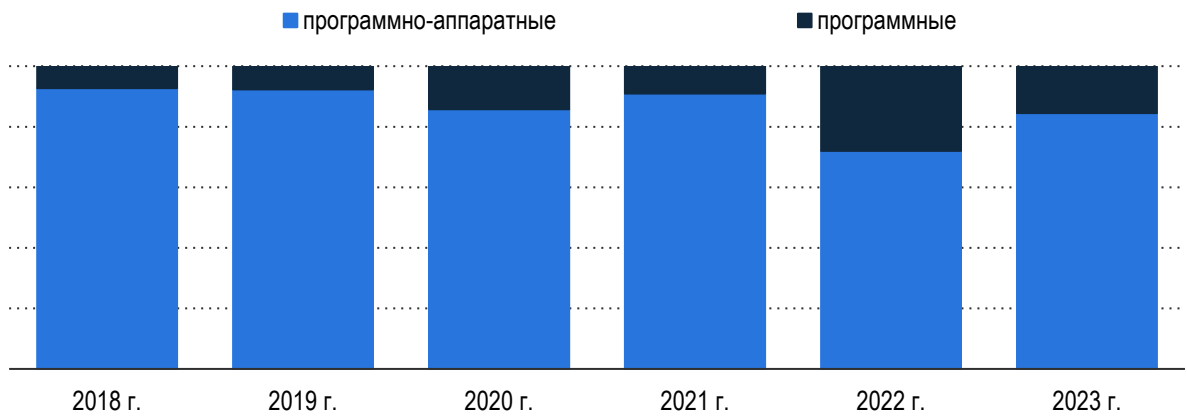
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Seldon 1.7

Рис. 3 – Структура рынка СДЗ в разрезе товаров и услуг

В % ОТ СТОИМОСТИ



Источник: Seldon 1.7

Рис. 5 – Структура рынка СДЗ в различном исполнении в сегменте рынка СДЗ «Товары» в 2018-2023 годах

.....

Таб. 1 – Структура российского рынка СДЗ в разрезе товаров и услуг и типов товаров и услуг (нижняя граница оценки)

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2022/2023	CAGR 2018-2023

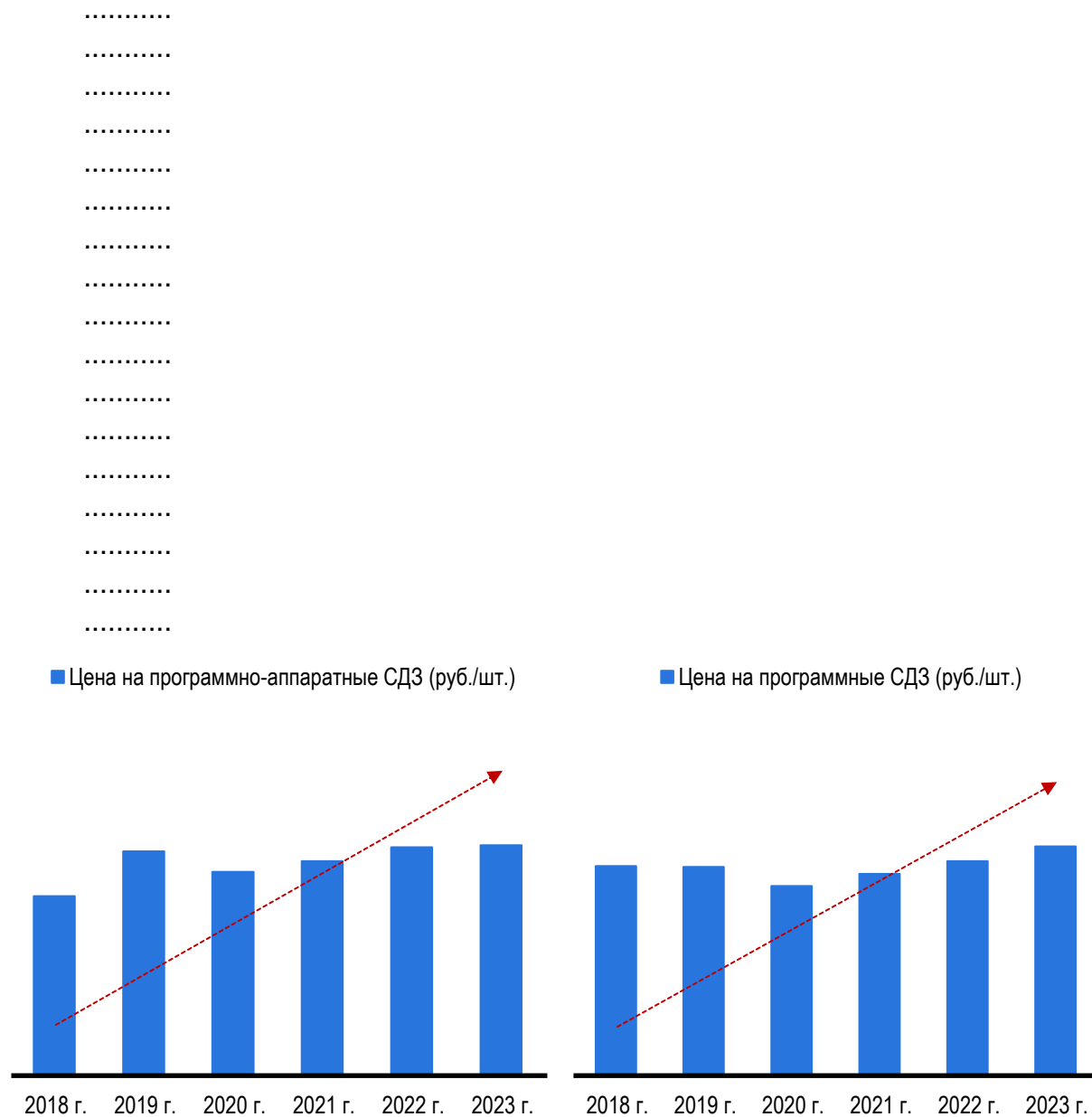
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

1.4. Оценка физического объема рынка в сегменте «Товары»

Физический объем рынка СДЗ мы рассчитывали по нижней границе оценки в сегменте



Источник: Seldon 1.7

Рис. 6 – Изменение среднерыночных цен на СДЗ в различном исполнении (на основе видимых закупок)

.....
.....
.....
.....

.....

Источник: Seldon 1.7

Рис. 7 – Физический объем рынка СДЗ в сегменте «Товары», в тыс. шт.

Таб. 2 – Показатели российского рынка СДЗ различного исполнения в сегменте «Товары» (нижняя граница оценки)

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2022/ 2023	CAGR 2018- 2023
Стоимостной объем в сегменте «Товары»									
.....
.....
.....
.....
.....									
.....
.....
.....
.....
.....									
.....
.....
.....

Источник: расчеты Центра экономики рынков

2. Конкурентный анализ

2.1. Ключевые марки на рынке СДЗ

На момент проведения настоящего исследования в Единый реестр российских программ для

.....
.....
.....
.....

Таб. 3 – Включенные в Реестр российского ПО Минцифры России СДЗ (отсортировано в возрастающем порядке по дате регистрации)

Рег. номер	Наименование ПО	Марка	Наименование правообладателя	ИНН	Дата включения сведений о ПО в реестр
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таб. 4 – Включенные в Реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК (отсортировано в возрастающем порядке по дате регистрации)

Дата внесения в реестр	Срок действия сертификата	Наименование средства (шифр)	Наименования документов, требованиям которых соответствует средство	Заявитель
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****

Дата внесения в реестр	Срок действия сертификата	Наименование средства (шифр)	Наименования документов, требованиям которых соответствует средство	Заявитель
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Источник: Seldon 1.7

Рис. 8 – Рейтинг марок СДЗ по доле в видимых закупках в 2023 году, в % от стоимости

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

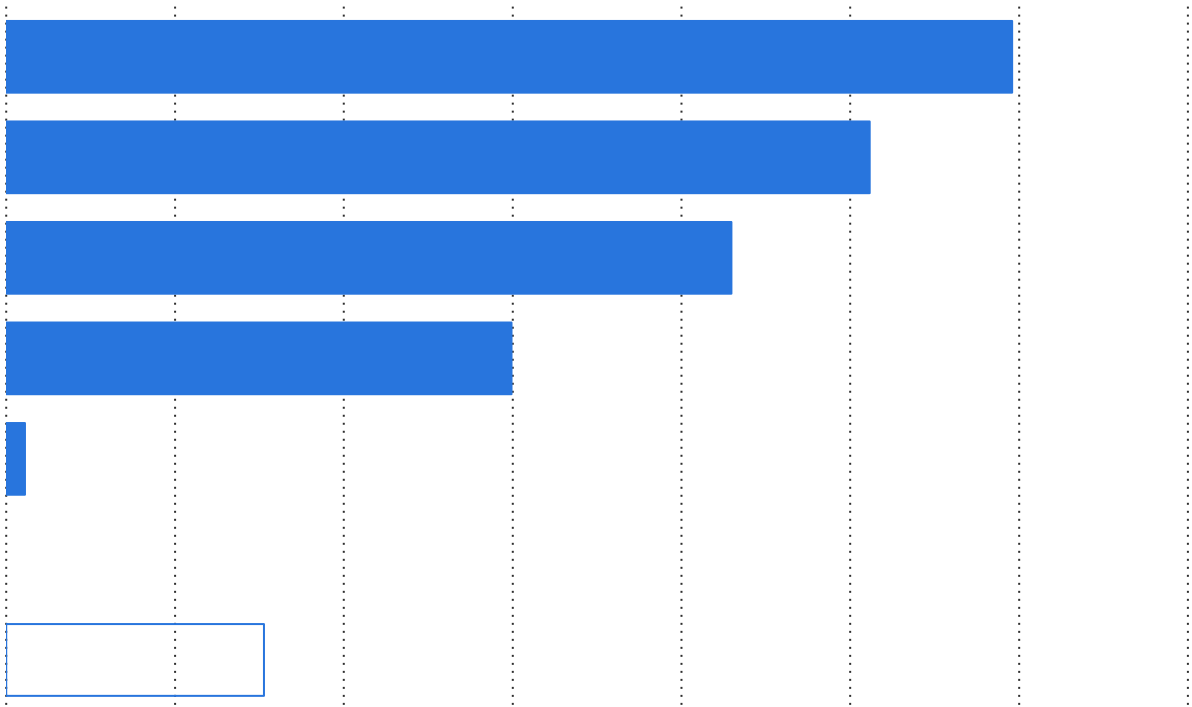
Таб. 5 – Изменение доли различных марок на рынке СДЗ в 2023 году относительно 2022 года

Марка СДЗ	Производитель	Доля на рынке		Динамика 2022/2023 в п.п.
		2022 г.	2023 г.	
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****
****	****	****	****	****

2.2. Ключевые производители на рынке СДЗ

Крупнейшим производителем средств доверенной загрузки в 2023 году являлась компания

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Seldon 1.7

Рис. 9 – Рейтинг производителей СДЗ по доле в видимых закупках в 2023 году, в % от стоимости

.....

Таб. 6 – Изменение доли различных марок на рынке СДЗ в 2023 году относительно 2022 года

Производитель	Доля на рынке		Динамика 2022/2023 в П.п.
	2022 г.	2023 г.	
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

.....

.....
.....

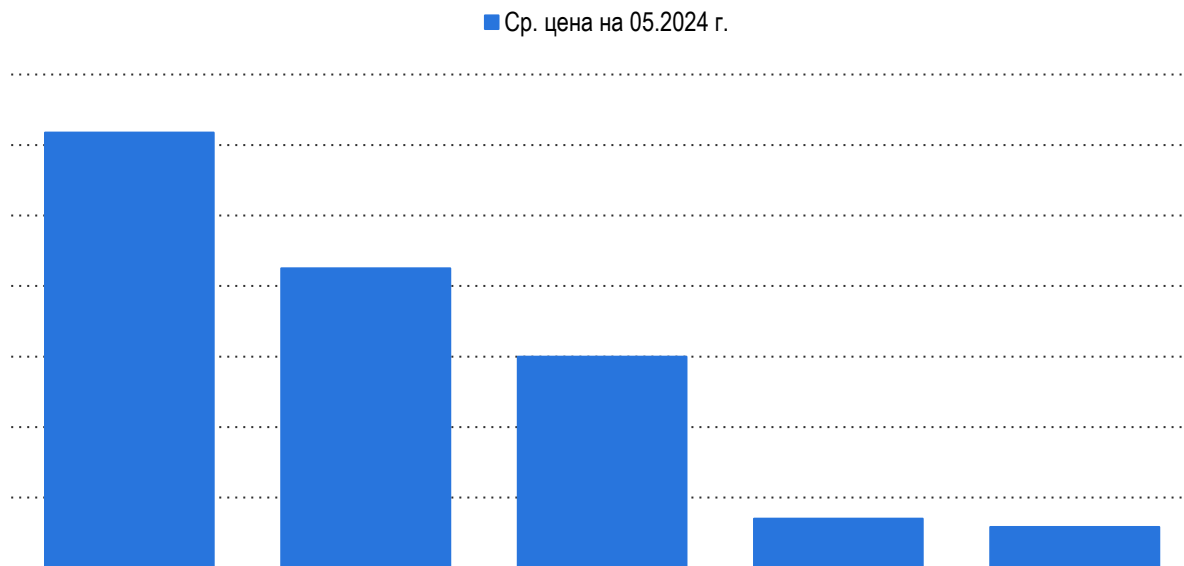
Таб. 7 – Показатели видимых закупок и доли рынка различных марок и производителей

Марка СДЗ	Производитель	Вид СДЗ	Объем закупок, тыс. руб.		Доля на рынке	
			2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****

2.3. Характеристика продуктов лидеров рынка, используемые решения вендоров и сравнительный анализ цен ключевых игроков рынка

Характеристики средств доверенной загрузки различных вендоров одного исполнения

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Сайты поставщиков и производителей

Рис. 10 – Средневзвешенные цены на СДЗ различных производителей, в руб. на 06.2024 г.

.....

Таб. 8 – Технические характеристики и цены на ключевые марки СДЗ, представленные на российском рынке

Характеристика	****	****	****	****	****
Ссылка на продукт	****	****	****	****	****
Исполнение	****	****	****	****	****
Поддерживаемые платы					
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

Характеристика	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

В 2024 году за первые пять месяцев года пока еще рано судить об объемах рынка и позициях тех или иных конкурентов, так как

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таб. 10 – Ключевые заказчики конкурентов и объемы поставок крупнейшим заказчикам в 2024 году (по 05.2024 включительно), в тыс. руб.

Наименование конкурента	Крупнейший заказчик в 2023 г.	Закупаемая марка СДЗ	Стоимость крупнейшей поставки, тыс. руб.	Поставщик	Общее количество заказчиков в 2024 г.
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****

2.5. Поставляемые ключевым заказчикам решения

Для оценки состава поставляемых ключевым заказчикам решений рассмотрим более подробно

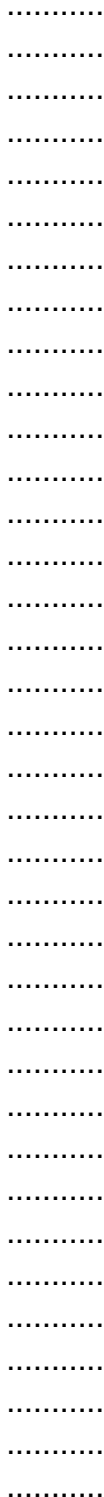
.....

Таб. 11 – Описание поставляемых ключевым заказчикам решений конкурентов в 2023 году

Наименование конкурента	Крупнейший заказчик в 2023 г.	Закупаемая марка СДЗ	Требования к СДЗ в закупочной документации	Требования к сертификации	Кол-во, шт.	Цена, 1 шт., руб.	Стоимость всего, тыс. руб.	Год поставки	Номер извещения
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****			****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****			****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

2.6. Финансовые показатели лидеров рынка (выручка, динамика выручки)

Финансовое состояние (валовая выручка) конкурентов оценивалась на основе данных из бухгалтерской отчетности предприятий за



Источник: Seldon 1.7

Рис. 11 – Валовая выручка 5-ти ключевых производителей СДЗ, в млн руб.

Также мы оценили примерную долю продаж СДЗ в обороте компаний.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таб. 12 – Валовая выручка 5-ти ключевых производителей СДЗ с оценкой доли СДЗ в продажах компаний (красным отмечены восстановленные данные)

Наименование	Марки СДЗ	Выручка, тыс. руб.						CAGR 2018-2023	Доля СДЗ в обороте компании (оценочно)	Регион	ИНН
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.				
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****

3. Потребительский анализ

3.1. Сегментация рынка СДЗ (по типам и регионам заказчиков)

Исходя из данных о закупках госзаказчиков, госкомпаний и коммерческих компаний по выборке контрактов, приведенных в

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Seldon 1.7

Рис. 12 – Структура типов заказчиков СДЗ в 2023, в % от стоимости контрактов

.....
.....
.....
.....

Источник: Seldon 1.7

Рис. 13 – Структура типов заказчиков СДЗ в 2023 в продажах производителей, в % от стоимости контрактов

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Источник: Seldon 1.7

Рис. 14 – Рейтинг производителей СДЗ по доле в видимых закупках в 2023 году, в % от стоимости

3.2. Сегментация рынка СДЗ по отраслям заказчиков, с оценкой долей каждого сегмента

Крупнейшей отраслью заказчиков в стоимостной структуре видимых закупок СДЗ являются

.....
.....
.....
.....
.....
.....



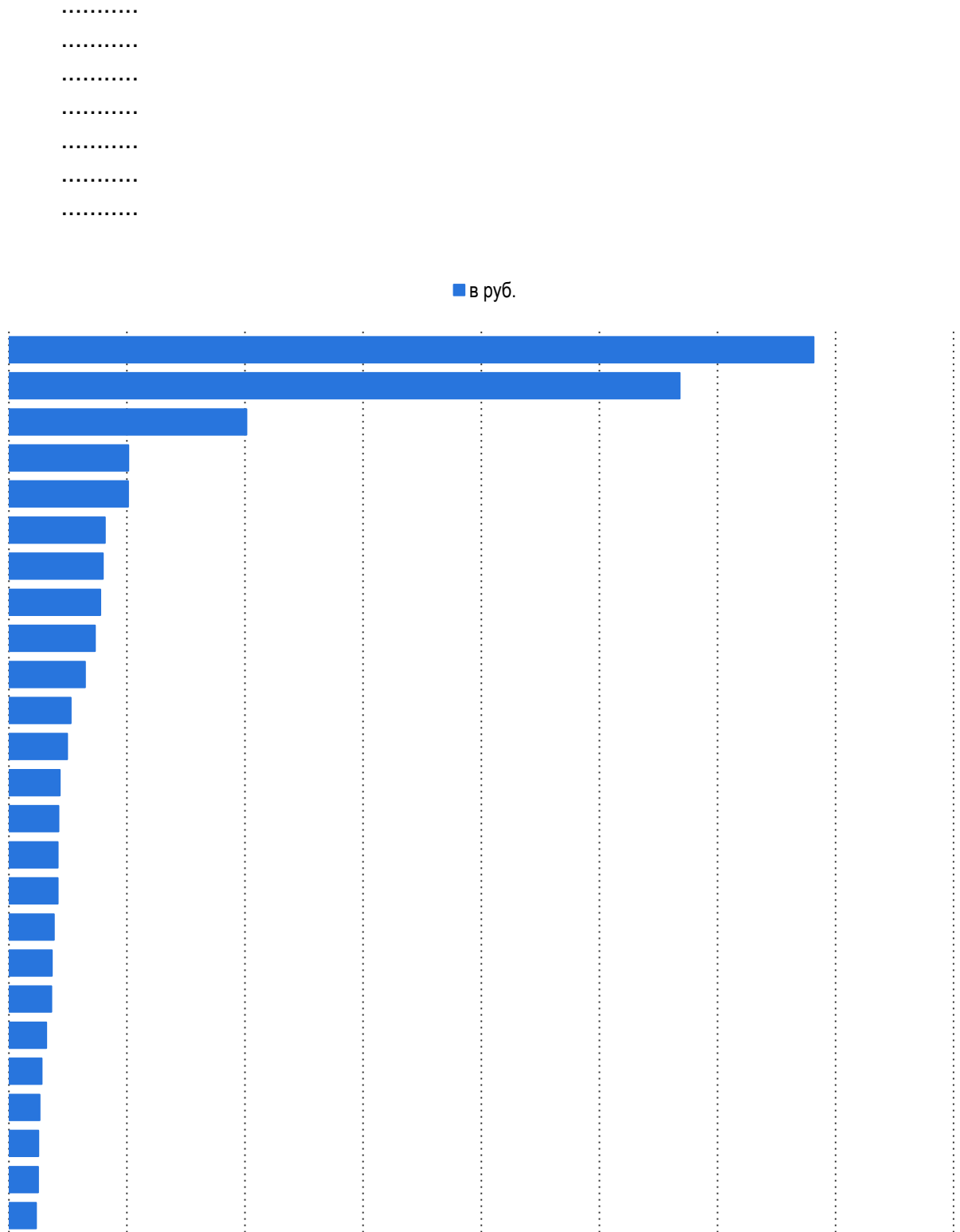
Источник: Seldon 1.7

Рис. 15 – Рейтинг производителей СДЗ по доле в видимых закупках в 2023 году, в % от стоимости

3.3. Крупнейшие заказчики на рынке, описание решений крупнейших заказчиков

Исходя из анализа выборки закупок, крупнейшим заказчиком СДЗ в 2023 году являлось

-
-
-
-
-



Источник: Seldon 1.7

Рис. 16 – Рейтинг заказчиков СДЗ по объему видимых закупок в 2023 году, в руб.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таб. 13 – Крупнейшие заказчики СДЗ в каждой отрасли (топ-25) (опубликованные, видимые закупки в 2023 году)

Крупнейший заказчик в сегменте	Отрасль	Регион	Исполнение СДЗ	Марка СДЗ	Объём закупок (2023)		Ср цена руб. шт.	Доля на рынке % от стоимости
					шт.	млн руб.		
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****

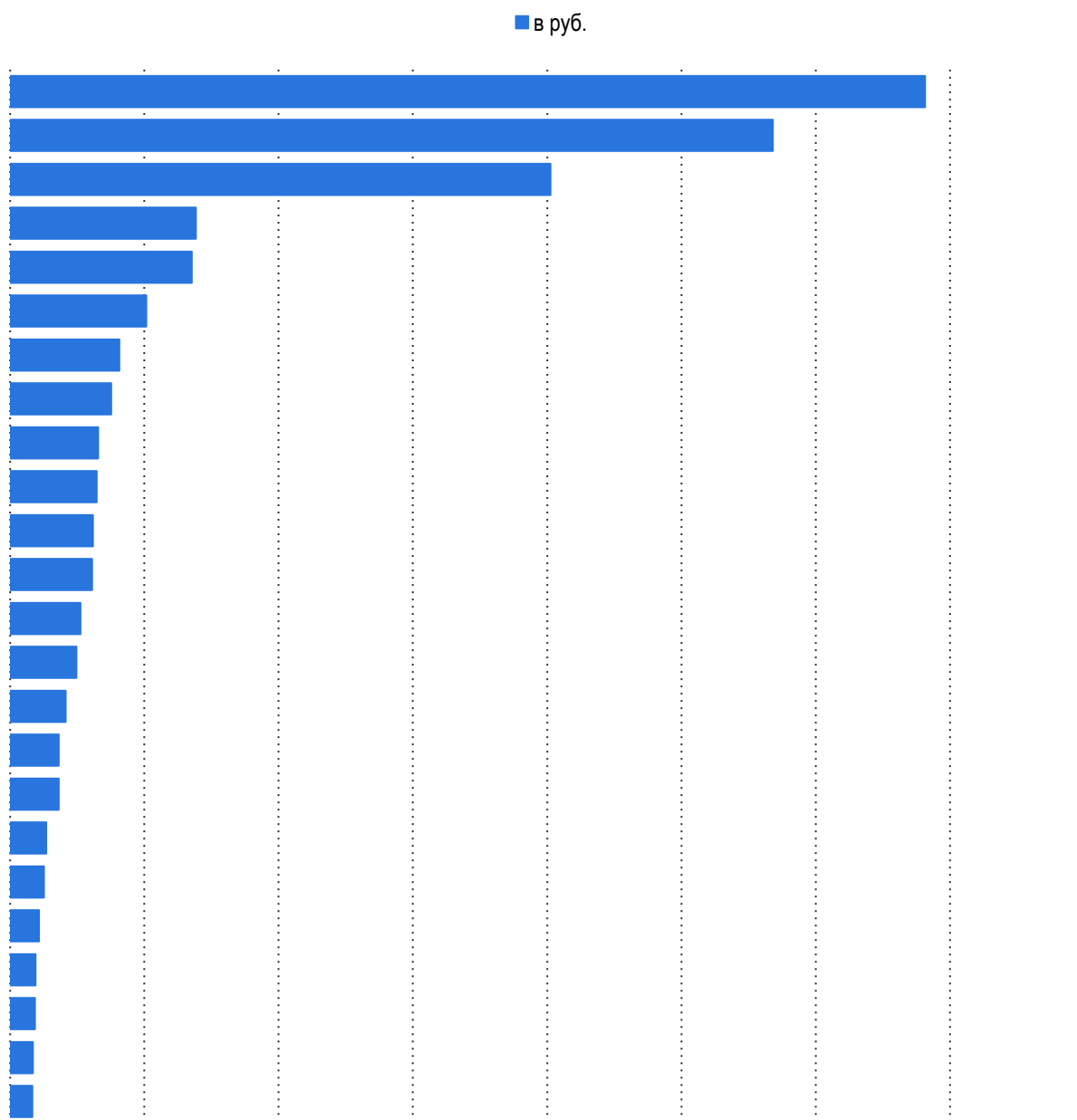
Крупнейший заказчик в сегменте	Отрасль	Регион	Исполнение СДЗ	Марка СДЗ	Объём закупок (2023)		Ср цена руб. шт.	Доля на рынке % от стоимости
					шт.	млн руб.		
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****

3.4. Поставщики крупнейших заказчиков (в закупках, где публикуются данные о поставщиках)

Крупнейшим поставщиком средств доверенной загрузки в 2023 году являлось

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

сразу в несколько учреждений здравоохранения. Совокупный объем поставок СДЗ предпринимателя составил 80,5 млн рублей.



Источник: Seldon 1.7

Рис. 17 – Рейтинг поставщиков СДЗ по объему поставок в видимых закупках в 2023 году, в руб.

Таб. 14 – Поставщики СДЗ в крупнейших закупках в 2023 году и показатели их поставок

Поставщик	Крупнейшие заказчики поставщика	Отрасль заказчика	Исполнение СДЗ	Поставляемая марка СДЗ	Объём закупок (2023)		Ср цена, руб. шт.
					шт.	млн руб.	
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****

Поставщик	Крупнейшие заказчики поставщика	Отрасль заказчика	Исполнение СДЗ	Поставляемая марка СДЗ	Объём закупок (2023)		Ср цена, руб. шт.
					шт.	млн руб.	
****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****

4. Прогноз рынка

4.1. Ключевые технические тенденции рынка СДЗ

Развитие рынка СДЗ в России в среднесрочной перспективе будет

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.1.1. Факторы роста

В среднесрочной перспективе на российский рынок СДЗ будут влиять факторы, которые

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таб. 15 – Требования ФСТЭК к уровням доверия СЗИ

Тип информационной системы	Использование СЗИ в зависимости от уровня доверия					
	1	2	3	4	5	6
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****

Источники: Систематика¹¹, Приказ ФСТЭК России от 02.06.2020 №76

.....

Таб. 16 – Соответствие ключевых марок СДЗ, представленных на российском рынке, уровням доверия

Марка СДЗ	Соответствие уровням доверия
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****
****	****

.....

4.1.2. Факторы риска

¹¹ <https://spb.systematic.ru/services/sec-infosec/sertifikatsiya-sredstv-zashchity-informatsii-po-urovnyam-doveriya>

В 2023 году реакцией на жесткие ограничительные меры на большинство категорий оборудования и компонентов для различных сфер промышленности из западных стран, стало

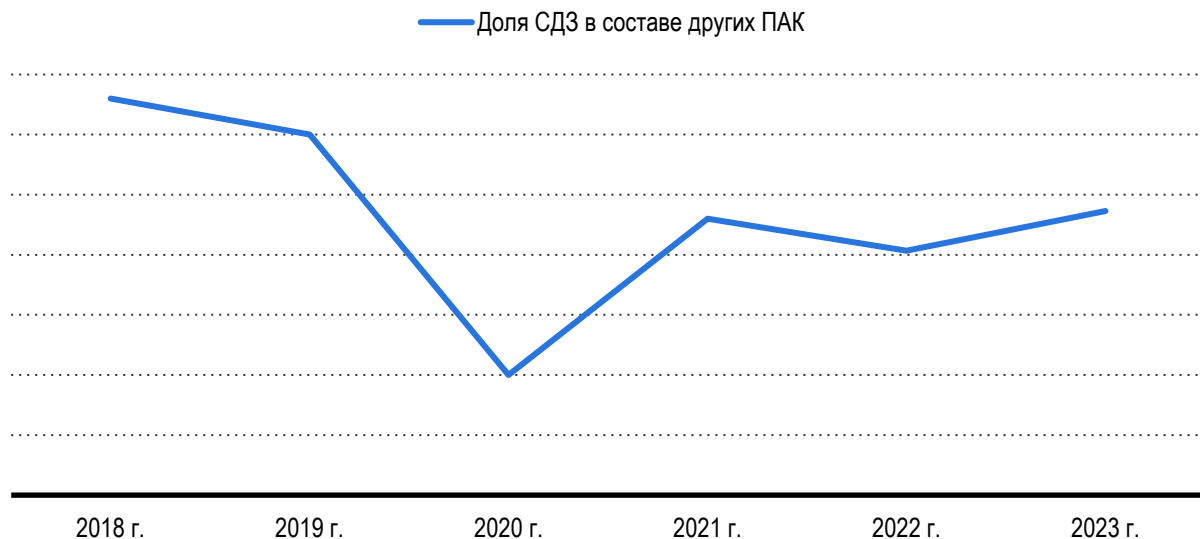
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.2. Технологические особенности или функциональность СДЗ, которые будут востребованы в ближайшие 5 лет и дадут конкурентные преимущества на рынке

Потребительские особенности.

Совместимость. Средства доверенной загрузки должны

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Seldon 1.7, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 18 – Доля СДЗ, поставляемых в составе других ПАК, в % от стоимости рынка по верхней границе оценки

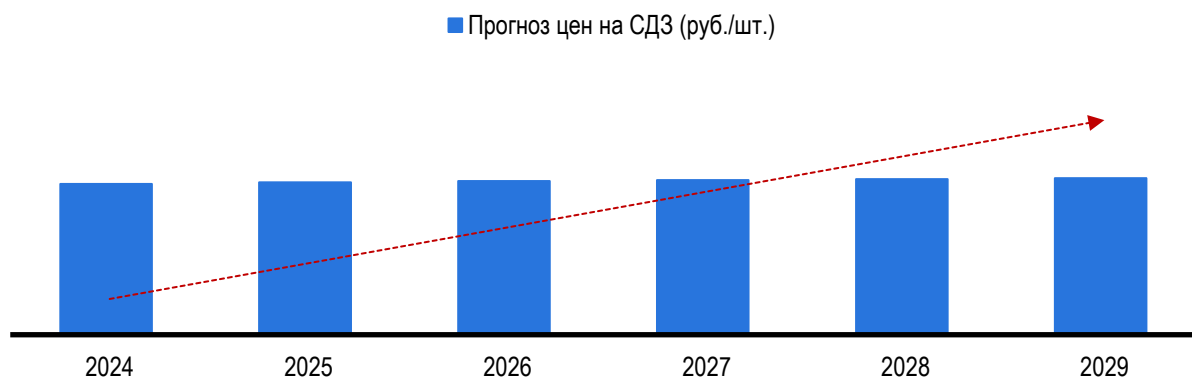
4.4. Прогноз объема Рынка на период до 2029 года (базовый сценарий)

На основе полученных данных о емкости рынка СДЗ в России был рассчитан прогноз рынка на

.....

Источник: Seldon 1.7, расчеты: Центр экономики рынков
 Рис. 19 – Прогноз рынка СДЗ в стоимостном и физическом выражениях в сегменте «Товары» по нижней границе оценка рынка в 2018-2023 гг., в тыс. шт. и в млн. руб. (базовый сценарий)

.....



Источник: Seldon 1.7, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 20 – Прогноз цен на СДЗ в целом во всем исполнениях, в руб. за шт. (базовый сценарий)

.....

Таб. 17 – Прогноз российского рынка СДЗ в сегменте «Товары» на среднесрочную перспективу (базовый сценарий – по нижней границе оценки в начальном периоде)

Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	CAGR (2024-2029)
Физический объем								
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****

.....

Источник: Seldon 1.7, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 21 – Прогноз рынка СДЗ в стоимостном выражении в сегментах «Товары» и «Услуги» по нижней границе оценка рынка в 2018-2023 гг., в млн. руб. (базовый сценарий)

Таб. 18 – Прогноз российского рынка СДЗ в сегмента «Товары» и «Услуги» на среднесрочную перспективу (базовый сценарий – по нижней границе оценки в начальном периоде)

Показатель	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	CAGR (2024-2029)
Товары								
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****

****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****	****	****	****

.....

.....

5. Выводы и рекомендации по результатам исследования

Согласно верхней границе оценки, в 2023 году стоимостной объем видимых закупок СДЗ, закупок СДЗ в

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

АЦ «Центр экономики рынков»

2024 г., Москва

<https://research-center.ru>

