



РОССИЙСКИЙ РЫНОК IDM-РЕШЕНИЙ. ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование посвящено рынку систем управления доступом — Identity Management (IdM) или, как их часто называют в последнее время, Identity Governance & Administration (IGA). Назначение этих систем — централизация и автоматизация управления учетными записями пользователей и правами доступа к информационным системам предприятия, повышение уровня контроля над использованием информационной инфраструктуры.

Система IdM подключается к информационным системам предприятия и становится единой точкой управления учетными записями и контроля прав доступа. Как правило, IdM интегрируется с корпоративной системой кадрового учета для получения информации о сотрудниках. На основании информации из кадрового источника автоматизируются бизнес-процессы управления доступом при приеме сотрудников на работу, увольнении, переводе на другую должность или уходе в отпуск. Автоматизация этих процессов может включать как полностью автоматические действия, так и заранее заданную последовательность согласований.

IdM-решения часто путают с системами класса Access Management (AM). В отличие от IdM, AM-системы обеспечивают централизованную аутентификацию и авторизацию пользователей в информационных системах, а также механизмы однократной (SSO) и строгой аутентификации. Эти решения в наше исследование не включены.

Исследование российского рынка IdM-решений выпущено в конце 2019 года.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2017 году компания «Инфосистемы Джет» провела первое в России исследование рынка управления доступом. Наше исследование дополняет отчеты международных аналитических агентств Gartner и Forrester статистикой внедрений IdM-решений в российских компаниях.

В новом исследовании мы подробнее проанализировали рынок за последние 5 лет (с 2014 по 2018 гг.), выбрав большее количество критериев.

ИСТОЧНИКИ

По аналогии с исследованием 2017 года мы использовали информацию сразу из нескольких источников.

- Запросы вендорам и дистрибьюторам. Во второй половине 2019 года мы направили запросы всем представленным на российском рынке вендорам IdM-решений и дистрибьюторам с просьбой предоставить информацию по внедрению их систем на рынке России. В этом году, благодаря популярности первого исследования, нам было гораздо проще собирать информацию. Но на рынке остались игроки, не готовые предоставлять данные, поэтому мы были вынуждены опираться на сведения, полученные в рамках неформального общения с информированными источниками, в чьих данных мы можем быть уверены.
- Открытые источники. Прежде всего, это сайты вендоров и другие интернет-ресурсы с публикациями о проектах.
- Собственная статистика компании «Инфосистемы Джет». Начав активно работать на рынке IdM с 2005 года, мы отслеживали события на российском рынке и фиксировали полученную информацию.
- Экспертные данные архитекторов «Инфосистемы Джет». Сообщество экспертов в области IdM до настоящего времени остается довольно компактным, при этом внутри него происходит активный обмен информацией. Будучи членами этого сообщества, наши специалисты имеют возможность получать информацию от экспертов различных компаний и проверять информацию, поступающую из других источников.



КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКИ IDM-РЕШЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

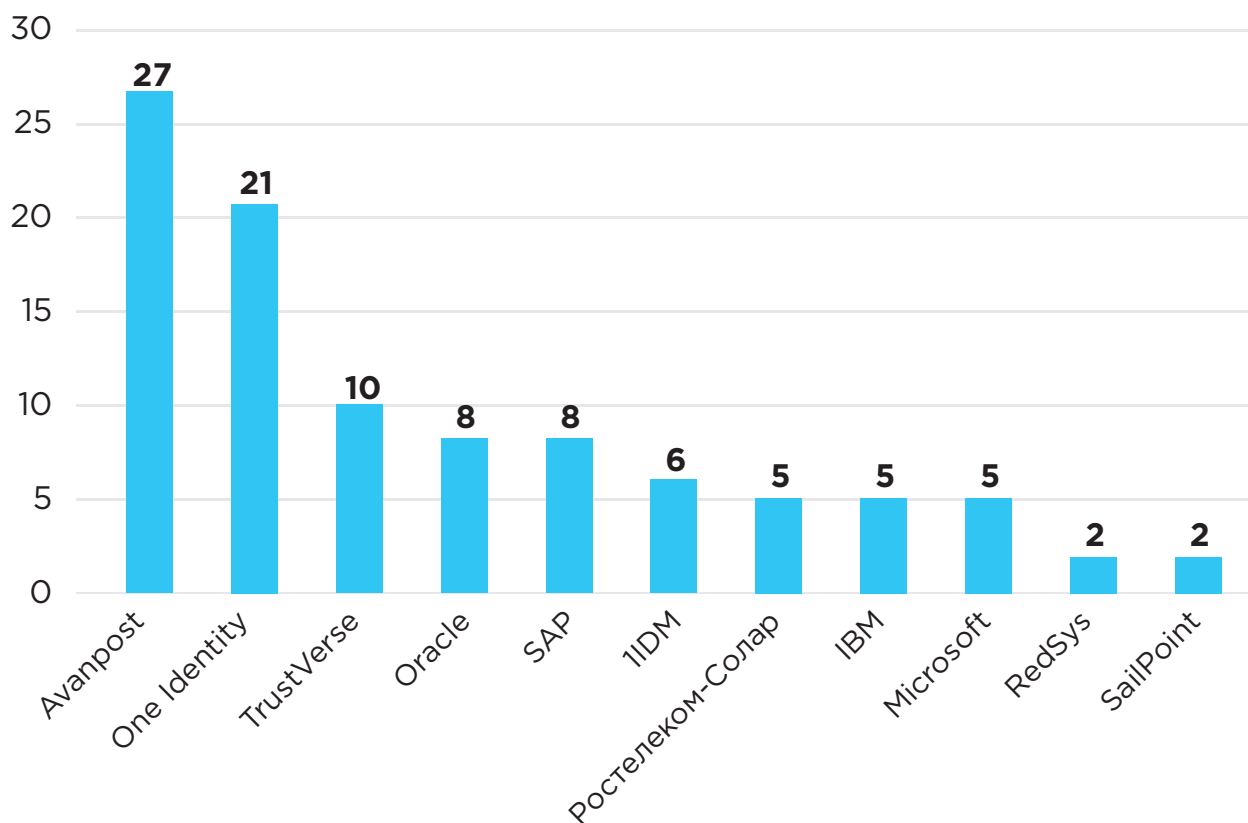
КОМПАНИЯ	СТРАНА
1IDM	Россия
Avanpost	Россия
IBM	США
Microsoft	США
One Identity	США
Oracle	США
RedSys	Россия
SAP	Германия
SailPoint	США
TrustVerse	Россия
Ростелеком-Солар (Solar Security)	Россия

К сожалению, часть производителей и их представителей не предоставили нам информацию о внедрениях, однако, по нашим данным, суммарная доля их решений на российском рынке не превышает 1%, и количество таких проектов не может существенно повлиять на общие показатели.

СТАТИСТИКА ВНЕДРЕНИЙ

В связи с тем, что проекты по внедрению IdM длительные и масштабные, у нас не было возможности получить данные о качестве реализации и степени завершенности проектов, поэтому при оценке количества внедрений IdM-решений мы учитывали только старт проекта и факт поставки лицензий.

Рис. 1. Количество внедрений IdM-решений в России, 2014–2018 гг.



Стоит отметить, что три российских вендора 1IDM, Ростелеком-Солар и RedSys вышли на российский рынок IdM в 2015 году, но им удалось в короткие сроки занять долю рынка, сопоставимую с долей игроков, внедряющих решения в РФ с 2000-х годов.

ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ

В этом исследовании мы проанализировали изменение востребованности IdM-решений в разных отраслях по следующим периодам: с 2004 по 2008 гг., с 2009 по 2013 гг. и с 2014 по 2018 гг.

Рис. 2. Отраслевая сегментация рынка IdM в разные периоды



Табл. 1. Отраслевая сегментация рынка IdM в разные периоды

Сектор	2004-2008	2009-2013	2014-2018
Финансы	18%	39%	31%
Нефть и газ	29%	25%	12%
Государственный сектор	6%	16%	17%
Другие	47%	20%	40%

Компании финансового и государственного секторов лидируют по количеству внедрений IdM. Принципиальное различие в том, что пик интереса финансовых компаний к IdM-решениям приходится на период с 2009 по 2013 гг., а сейчас наблюдается небольшой спад. В то же время у организаций государственного сектора повышается интерес к IdM-проектам.

Компании нефтегазового сектора проявляли наибольший интерес к IdM-решениям в 2004-2008 гг., в этот период они лидировали на фоне предприятий из других отраслей. За последний рассматриваемый период доля нефтегазового рынка сократилась вдвое.

Рассмотрим востребованность российских и зарубежных решений в зависимости от сектора компаний.

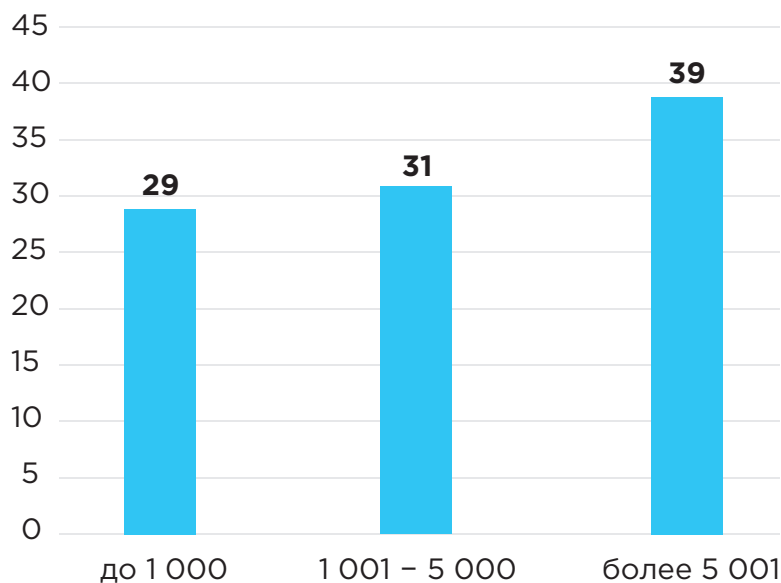
Рис. 3. Соотношение российских и зарубежных решений в различных отраслях (в процентах)



Традиционно считается, что в государственном секторе преобладают российские решения, и наши данные это подтверждают. Но несмотря на политику импортозамещения, здесь все еще присутствуют решения зарубежных вендоров.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИЯХ

Рис. 4. Количество внедрений IdM-решений по числу сотрудников в компаниях



Существует мнение, что IdM-решения востребованы в компаниях со штатом от 1 000 человек, но на графике мы видим, что количество проектов в сегменте до 1 000 человек сравнимо с количеством проектов в компаниях с численностью сотрудников от 1 001 до 5 000 и свыше 5 001. При этом выделить один конкретный сегмент невозможно, так как показатели существенно не отличаются.

ДИНАМИКА ВНЕДРЕНИЙ

Рис. 5. Количество внедрений IdM-решений по годам



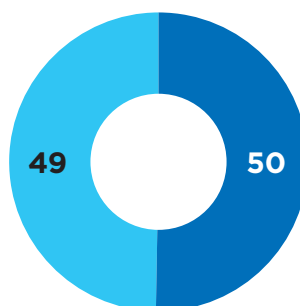
Если посмотреть на российский рынок IdM в динамике, то ежегодно реализуется около 20 проектов, при этом доля отечественных систем увеличивается с каждым годом.

Рис. 6. Соотношение внедрений зарубежных и российских решений по годам (в процентах)



Рис. 7. Количество внедрений IdM-решений в России, 2014 - 2018 гг.

Всего **99** внедрений



МИГРАЦИЯ ВНЕДРЕНИЙ

В этом исследовании мы решили рассмотреть еще один параметр — количество переходов с решения одного вендора на решение другого вендора.

Рис. 8. Соотношение первоначальных внедрений и миграций IdM-решений по годам

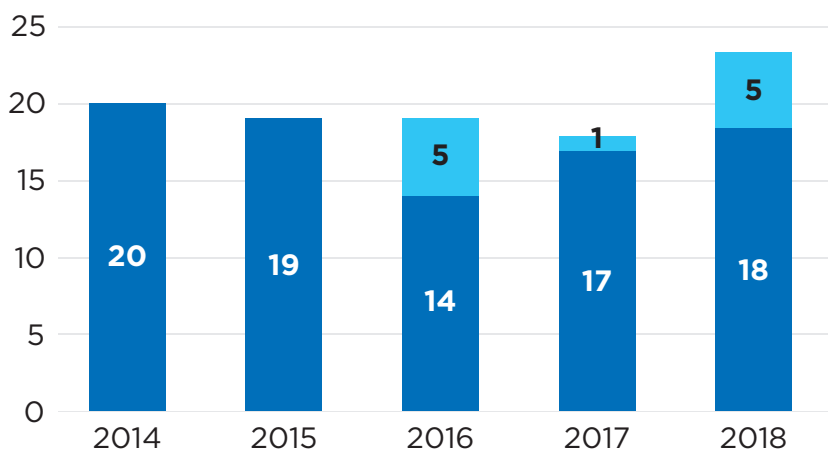
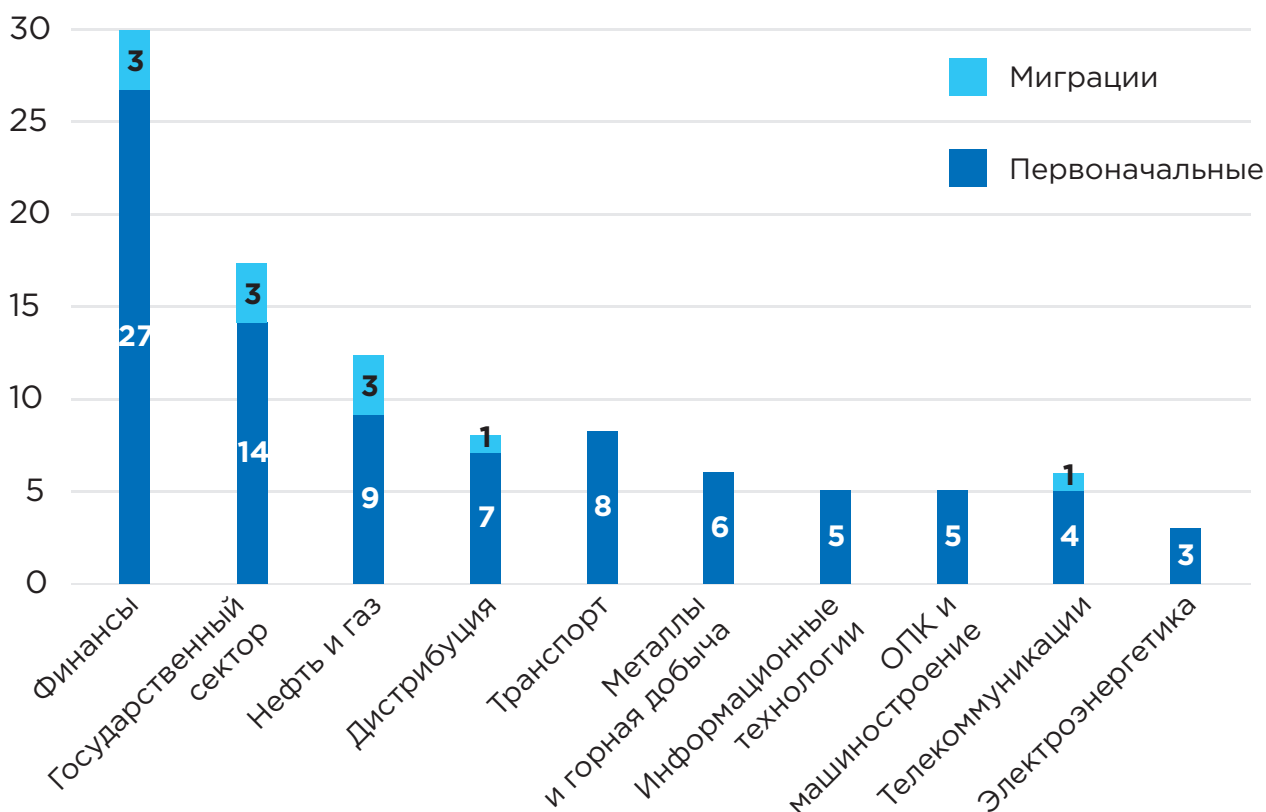


Рис. 9. Отраслевая сегментация по количеству первоначальных внедрений и миграций



Миграция за весь исследуемый период относительно первоначальных внедрений составляет более 11% и началась только в 2016 году. Мы связываем это сразу с несколькими факторами. Во-первых, государственные компании мигрируют с зарубежного софта на отечественный. Во-вторых, компании, внедрившие решения более 5 лет назад, вынуждены мигрировать на новое ПО, чтобы не тратить ресурсы на разработку функционала, который уже появился в новых версиях решений.

НАШ ПРОГНОЗ

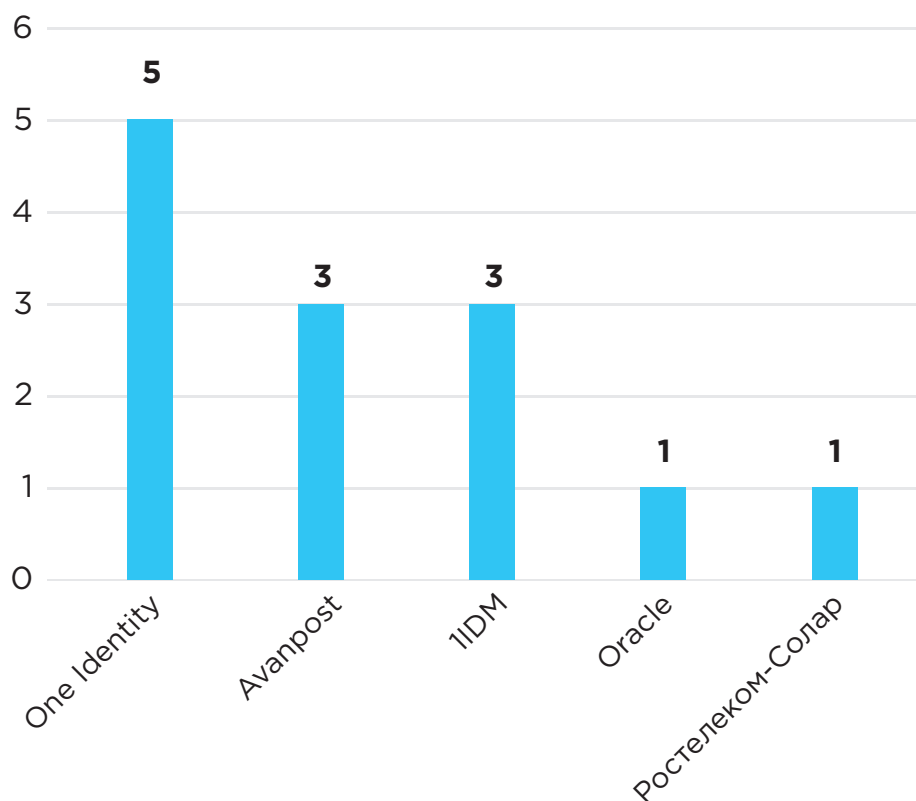
За последние 5 лет популярность темы IdM значительно возросла. Количество внедрений в период с 2014 по 2018 годы составило 99, а за предыдущую пятилетку – 49 проектов. Наши эксперты ожидали подобного роста в связи с новым уровнем развития IdM-продуктов и политикой импортозамещения.

В перспективе на ближайшие три года серьезных изменений на рынке IdM-решений не предвидится. Выделились два лидера, все остальные игроки продолжают бороться за увеличение доли рынка, что подтверждает статистика 2019 года. Динамика внедрений сохранится на прежнем уровне, и снижения количества проектов не произойдет по двум причинам. Во-первых, наметился спрос

на IdM-решения в новых секторах: ИТ, пищевая промышленность, ритейл и другие. Во-вторых, растет спрос на облачные IdM-решения. На сегодняшний день подобные проекты – больше экзотика, по нашим данным, они составляют примерно 2% от общего числа всех внедрений, но мы ожидаем рост в этом сегменте рынка.

Не стоит также забывать про курс на импортозамещение, которого придерживаются государственные компании. За последние несколько лет отечественные разработчики существенно продвинулись на пути создания IdM, в результате чего сегодня российские компании сравнялись с зарубежными по количеству внедрений.

Рис. 10. Количество внедрений IdM-решений российских и зарубежных вендоров в России, 2019 год



«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» — ВЕДУЩИЙ ИНТЕГРАТОР РЕШЕНИЙ КЛАССА IDM В РОССИИ



с **2005** ГОДА НА РЫНКЕ IDM



ЗА **14** ЛЕТ РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ **30** IDM-ПРОЕКТОВ
В РАЗЛИЧНЫХ КОМПАНИЯХ



ВЫДЕЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ **40** ЧЕЛОВЕК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА **7** РАЗЛИЧНЫХ IDM-ПЛАТФОРМАХ



Для получения дополнительной информации
вы можете обращаться к **Ярославу Жиронкину,**
руководителю отдела IdM-решений
security@jet.su

Инфосистемы Джет

127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 1
Бизнес-Центр «Новодмитровский»

+7 495 411-76-01 | jet.su