



ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ — 2023

Проект USAID Кібербезпека критично важливої інфраструктури в
Україні

Підготовлено ТОВ «ІНФО САПІЄНС»

ЗМІСТ

▪ Ключові висновки	3
▪ Методологія дослідження та вибірка	12
▪ Підходи до дослідження	16
▪ Результати дослідження: Постачальники	20
▪ Результати дослідження: Споживачі	48
▪ Оцінка динаміки ринку	70
▪ Джерела інформації	74

— Ключові висновки



Погляд на ринок з боку провайдерів (І/4):

- Під час 3 хвили дослідження 2023 року було опитано 50 провайдерів кібер послуг, 35 з яких вже брали участь в опитуванні у минулих хвилях, а 15 нових були залучені до опитування вперше, зокрема, методом снігової кулі.
- Наразі можна говорити про статистично значуще збільшення на 10% кількості компаній провайдерів кіберпослуг, котрі знаходяться на екваторі за своїм розміром – це компанії кількість працівників котрих складає 25-49 працівників. На рівні гіпотези це можна пояснити зменшенням на 7% кількості компаній, розмір яких складає 50-99 працівників.
- На 22% збільшилась частка тих провайдерів, котрі надають не тільки послуги з розробки продукту але й тих, хто надає комплексний підхід послуг щодо кібербезпекових заходів – що є статистично значущим до попередніх хвиль дослідження.
- Географічне покриття клієнтів компаній, що займаються наданням кіберпослуг – звужується, статистично значущими показники зменшення є у таких регіонах як – Європа 64% vs 95% у 2022 році та регіон Близького Сходу 26% vs 53% у 2022 році.

Погляд на ринок з боку провайдерів (2/4):

- Також можна говорити про зменшення такої категорії портфоліо клієнтів у провайдерів кіберпослуг як приватний бізнес - саме закордоном. Кількість клієнтів даної категорії у 2023 році становить 68%, що на 24% статистично значущо менше ніж під час опитування минулої хвилі, дане зниження можна пояснити безпековими факторами та нестабільною ситуацією у країні – війною.
- У той же час, результати опитування свідчать про загальне збільшення кількості клієнтів закордоном, це дещо різнонаправлені тренди. Дані показники можна теоретично пояснити тим, що, досвід українських провайдерів кібербезпеки використовують, до прикладу, у такій не зазначеній категорії як мілітарі, де можливо українські розробники кіберзахисту діляться своєю експертизою у форматі менторства під час роботи над певними проектами, про що, до речі, говорять досить високі показники портфоліо українських провайдерів кіберпослуг у такому сегменті як CyberSecurity Consultancy 82% та Vulnerability Assessment&Penetration Testing 72% серед тих сегментів, що активно розвиваються.

Погляд на ринок з боку провайдерів (3/4):

- Серед секторів провайдерів кіберпослуг, які найбільше розвиваються в Україні станом на 2023 рік, до Топ-5 увійшли:
 - Network&Infrastructure Security – 74%
 - Vulnerability Assessment &Penetration Testing – 72%
 - Cloud Security – 64%
 - Web Security – 62%
 - Security Incidents&Event Management – 60%
- Топ-5 Сектор domeйнів з якими працюють провайдери в Україні станом на 2023 рік є наступні:
 - IT – 80%
 - Finance – 68%
 - Telecom – 58%
 - Public – 52%
 - Defense – 48%

Аналогічно цей топ зберігається серед перспективних індустрій, тільки сферу Державного управління заміняє сфера Енергетики.

Погляд на ринок з боку провайдерів (4/4):

- Стосовно підходу до побудови робочих процесів, можна говорити про те, що компанії, котрі надають послуги з кібербезпеки в Україні не змінили місце реєстрації та географічне розміщення роботи – 66%, а поява безкоштовних продуктів та послуг із сервісами міжнародних компаній на українському ринку не вплинула на бізнес компаній – 46%.
- Загалом можна говорити про статистично значуще зниження інтересу до взяття участі у навчаннях/змаганнях з кібербезпеки з державними органами, до порівнянні з 2022 роком цей показник зменшився на 15%. Аналогічно рівень залучення у кібербезпекові навчання/змагання знизився на 13%, що є помітним однак не значимим, хоча серед тих компаній, що брали участь у кібербезпекових навчаннях/змаганнях близько половини - 40% робили це у 2023 році.

Погляд на ринок з боку споживачів (І/З):

- Середній бізнес продовжує використовувати продукти та послуги з кібербезпеки (у 2022 році частка середнього бізнесу складала 70%, у 2023 середніх підприємств було 65%)
- Щодо галузевої структури вибірки, то рівень використання засобів кібербезпеки серед об'єктів критичної інфраструктури залишається на такому ж рівні як і минулого року – 54% vs 53% (2022 рік)
- Серед продуктів та сервісів за використанням по сегментам топ-5 складають:
 - Web Security – 63%
 - Training&Education on Cybersecurity – 45%
 - Internet of Things (IoT) security – 27%
 - Identity & Access Management – 42%
 - Security Incidents&Event Management – 28%

Погляд на ринок з боку споживачів (2/3):

- За прогнозами тих споживачів, які вважають, що ринок кібербезпекових послуг буде рости, топ-5 послуг за прогнозованим ростом становлять:
 - Application Security – 31%
 - Training&Education on Cybersecurity – 39%
 - Web Security – 34%
 - Internet of Things (IoT) security – 16%
 - Communication Security – 16%
- Статистично значущим є зростання повного забезпечення кібербезпекових послуг від іноземних постачальників, так у поточній хвилі дослідження цей показник становить 28%, у той час як у II хвилі цей показник був на рівні 16%, хоча варто також відмітити, що 68% опитаних споживачів, серед тих, хто отримує продукти кібербезпеки від іноземних постачальників готові отримувати аналогічні продукти від українських постачальників, однак за певних умов.

Погляд на ринок з боку споживачів (3/3):

- Топ-5 послуг іноземних постачальників, які показали найбільше зростання:
 - Endpoint Security – 55%
 - Internet of Things (IoT) security – 19%
 - Network&Infrastructure Security – 28%
 - Fraud & Transaction Security – 13%
 - Security Incidents&Event Management – 16%
- У цьому контексті варто також зазначити, що хоча й переважна більшість кібербезпекових продуктів та сервісів використовується від іноземних постачальників – 67%, кількість контактів щодо потенційної співпраці та пропозицій своїх послуг та сервісу від українських кібербезпекових постачальників збільшилась майже в 10 разів.
- Рівень обізнаності щодо послуг з кібербезпеки залишається на приблизно такому ж рівні як і в 2022 році, статистично значущих змін немає, однак чого не можна сказати про зниження рівня зацікавленості в запровадженні аж на 20% у порівнянні до 2021 року (статистично значуща зміна).

Оцінка динаміки ринку:

- Порівняння результатів оцінки та прогнозування ринку кібербезпеки **провайдерами** протягом трьох хвиль дослідження показує стабільні результати:
 - На 2022 рік провайдери в попередній хвилі прогнозували падіння на 8% і підтвердили результат в поточній хвилі (фактичне падіння ринку, за словами провайдерів, склало 13%).
 - На 2023 рік провайдери анонсують підвищення на 15% (фактичне повернення до довоєнного рівня 2021 року).
- **Споживачі** повинні бути точнішими у своїх оцінках і схильні недооцінювати обсяги ринку. Це пояснюється обережністю в прогнозах представників споживачів, які не є експертами ринку. Так, на 2022 рік споживачі прогнозували в минулій хвилі зростання на 2%. А фактичне підвищення було на рівні 33%. Однак це можна пояснити тим, що до вибірки 2023 року не потрапили компанії, які припинили діяльність.
 - На 2023 рік споживачі прогнозують подальше зростання на 13% (в цьому оцінки споживачів і постачальників збігаються)

— Методологія дослідження та вибірка



Методологія

- ПРЕАМБУЛА

Ринок кібербезпеки в Україні лише зароджується, і наразі ще мало відкритих даних для його оцінки. Метою дослідження ринку кібербезпеки в Україні є вивчити його сегменти, оцінити потенційні можливості та виміряти динаміку зростання ринку

- ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Опитування постачальників та споживачів на ринку кібербезпеки України

- СЕГМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

Предметна область дослідження (на основі сегментації Catalisto та інших джерел)
Домени NIST

- Визначення об'єкта критично важливої інфраструктури (KI) ґрунтується на постановах Кабміну №943 та №1109 від 9 жовтня 2020 року
- Ми використовували ту саму методологію, що й у першій хвилі (2021) з незначними оновленнями. Динаміку показників показано максимально детально

Постачальники на ринку кібербезпеки: вибірка

Розмір вибірки	50 респондентів
Цільова аудиторія	Компанії, зареєстровані в Україні, які пропонують товари/послуги з кібербезпеки на ринку України та інших країн Респондент: керівник вищої ланки або провідний спеціаліст компанії
Джерело вибірки	• Активні користувачі форумів з кібербезпеки • Компанії-ліцензіати Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) України станом на кінець лютого 2022 р.
Розмір ген.сукупності	130 компаній
Похибка вибірки	10,5% з імовірністю 95%
Польовий етап	Від 27 липня до 10 серпня 2023 р.
Метод опитування	Особисті експертні інтерв'ю тривалістю до 45 хвилин

Споживачі на ринку кібербезпеки: вибірка

Розмір вибірки	101 респондент
Цільова аудиторія	Зареєстровані в Україні компанії, які дбають про кібербезпеку власного бізнесу та є клієнтами українських та іноземних компаній, що постачають відповідні продукти та рішення; великі та середні підприємства (кількість працівників 50 і більше осіб). Респондент: працівник підприємства, що відповідає за ідеологію системи кібербезпеки, її технічний розвиток та підтримку (головний спеціаліст з інформаційної безпеки або інший працівник, відповідальний за виконання відповідних функцій)
Джерело вибірки	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Розмір ген.сукупності	Близько 12 000 великих і середніх підприємств
Похибка вибірки	7,8% з імовірністю 95%
Польовий етап	28 липня-11 серпня 2023
Метод опитування	CATI (комп'ютерні телефонні інтерв'ю тривалістю до 20 хвилин)

— Підходи до дослідження



Сегментація ринку

Сегментація ринку була розроблена під час першої хвилі (2021) шляхом порівняльного аналізу

1. Сегмент продуктів і послуг кібербезпеки, які надає **Catalisto**¹
2. Сегмент кібербезпеки «магічний квадрант» **Gartner**²
3. Дослідження, проведене для Європейської Комісії компаніями **PWC** та **LSEC**³
4. Таксономія європейської кібербезпеки, запропонована Об'єднаним дослідницьким центром (**Joint Research Centre, JRC**), Службою з науки та знань Європейської комісії⁴

¹<https://www.catalisto.com/platforms>

²<https://www.gartner.com/en/research/magic-quadrant>

³<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0be963c5-ca06-11e9-992f-01aa75ed71a1>

⁴<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118089/taxonomy-v2.pdf>

Сегменти ринку кібербезпеки

1. **Application Security**
2. **Cloud Security**
3. **Communication Security**
4. **Compliance and Audit / Certification**
5. **Cryptography & Steganography**
6. **Cybersecurity Consultancy**
7. **Cyber Insurance**
8. **Data Security and Privacy**
9. **Digital Forensics and Incident Response**
10. **Endpoint Security**
11. **Fraud and Transaction Security**
12. **Identity and Access Management**
13. **Industrial Control Systems / SCADA**
14. **Internet of Things (IoT) security**
15. **Managed Security Service Providers**
16. **Network & Infrastructure Security**
17. **Physical System Security**
18. **Security Incident and Event Management**
19. **Threat Intelligence**
20. **Training and Education on Cybersecurity**
21. **Vulnerability Assessment and Penetration Testing**
22. **Web Security**

Функції структури кібербезпеки NIST CS

Ідентифікація	• Threat Intellegence/Hunting • Vulnerability Assessment & Penetration Testing • Compliance & Audit / Certification	Виявлення	• Fraud & Transaction Security • Identity & Access Management • Industrial Control Systems / SCADA • Security Incidents&Event Management
Захист	• Application Security • Cloud Security • Data Security & Privacy • Endpoint Security • Internet of Things (IoT) security • Communication Security • Network&Infrastructure Security • Physical Systems Security • Web Security • Cryptography & Steganography	Реакція	• Digital Forensics & Incident Response • Security Incidents&Event Management • CyberSecurity Consultancy
		Відновлення	• Data Recovery • Cyber Insurance • Training&Education on Cybersecurity

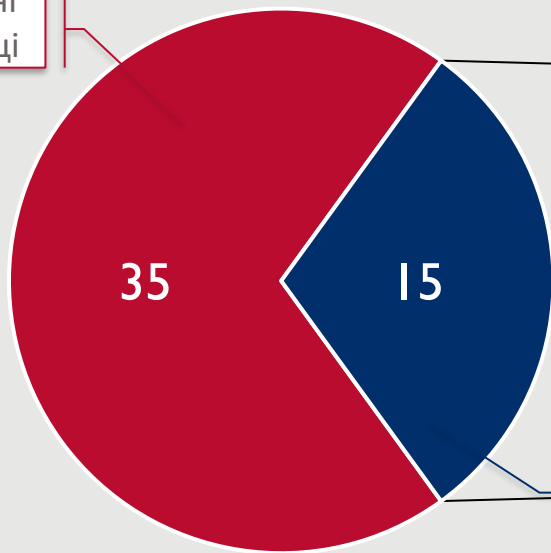
— Результати дослідження: Постачальники



Постачальники на ринку кібербезпеки: аналіз вибірки

50 providers were surveyed

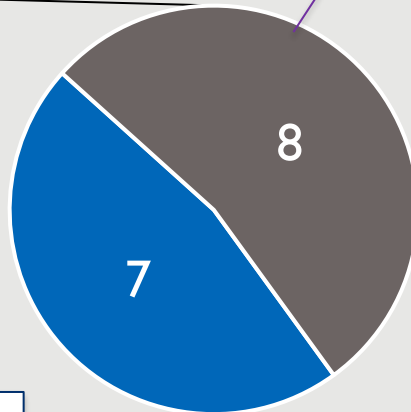
Взяли
участь в
опитуванні
у 2022 році



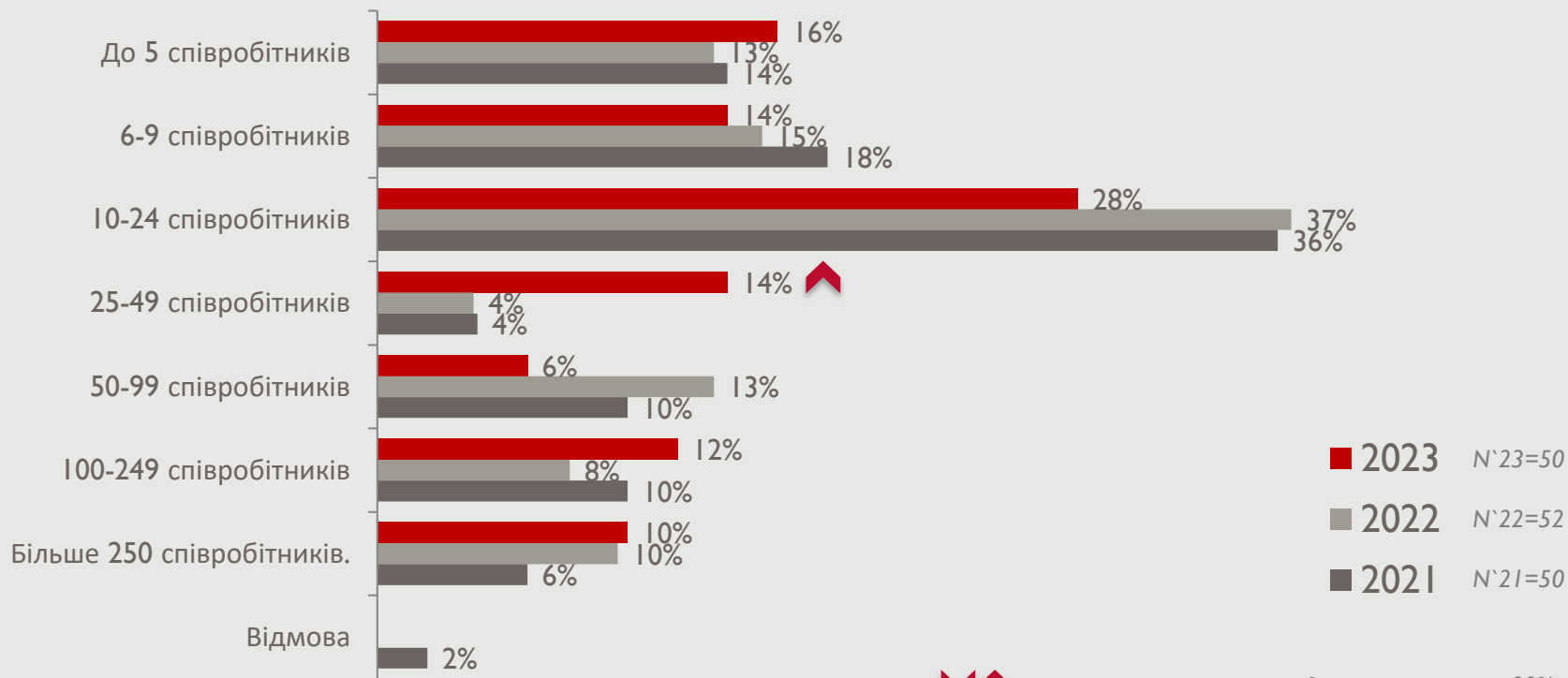
Нові
учасники

Нові
контакти:

- Кіберакселератор(1)
- 'Снігова куля' (7)



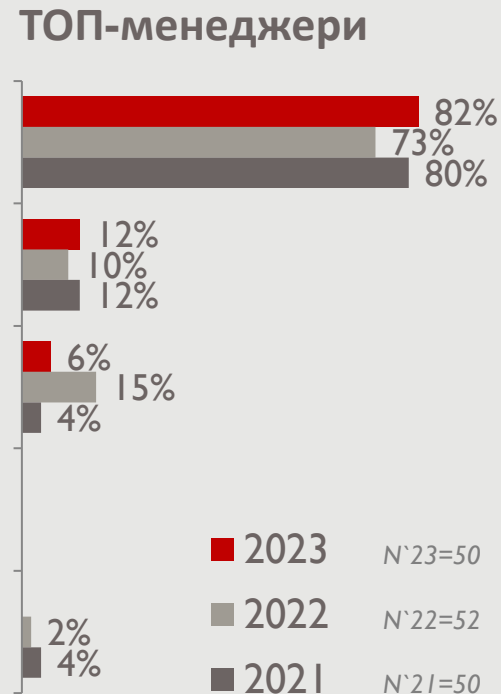
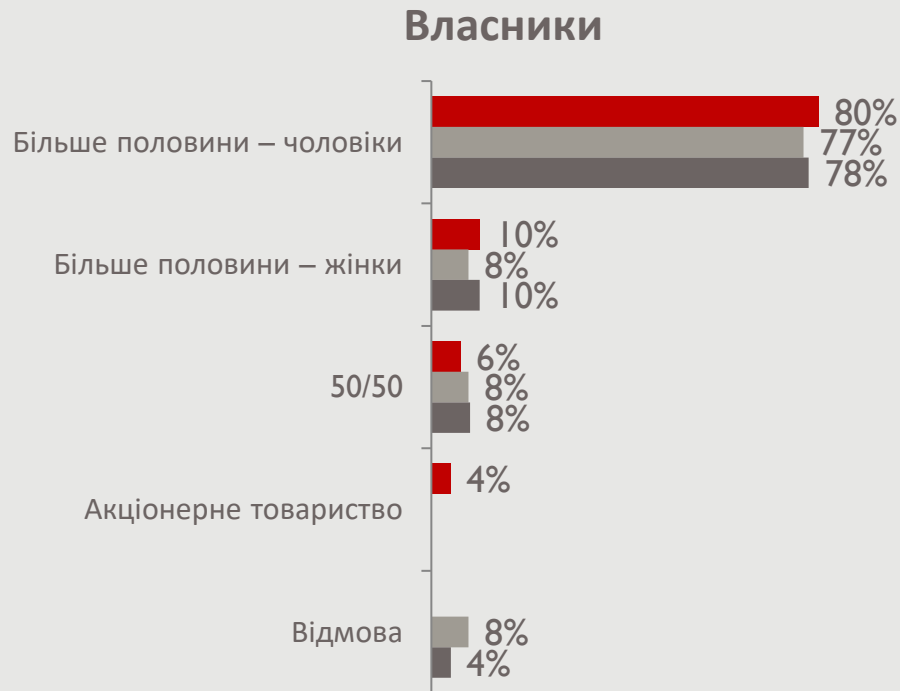
Постачальники на ринку кібербезпеки: за розміром



статистично значущі відмінності на рівні 90%

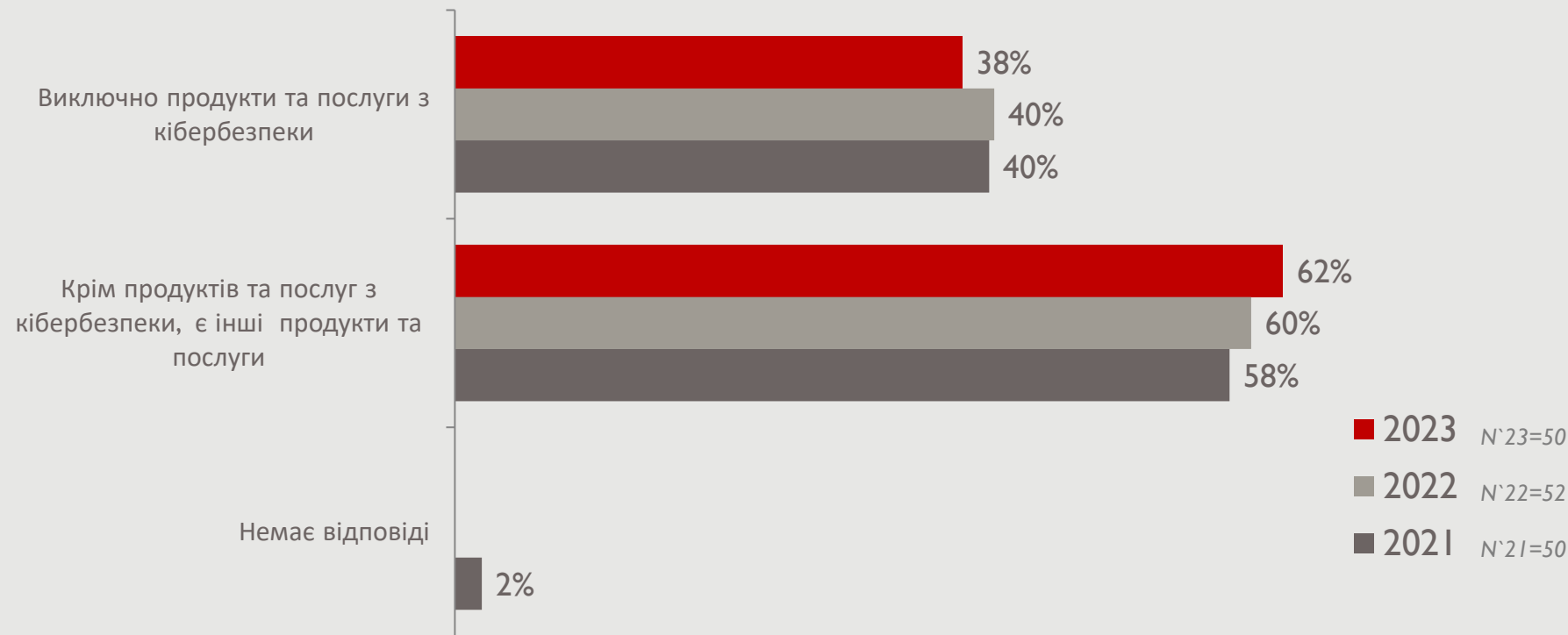
Постачальники на ринку кібербезпеки: за гендерним профілем

Запитання: Який варіант найкраще описує гендерний профіль вашої компанії?



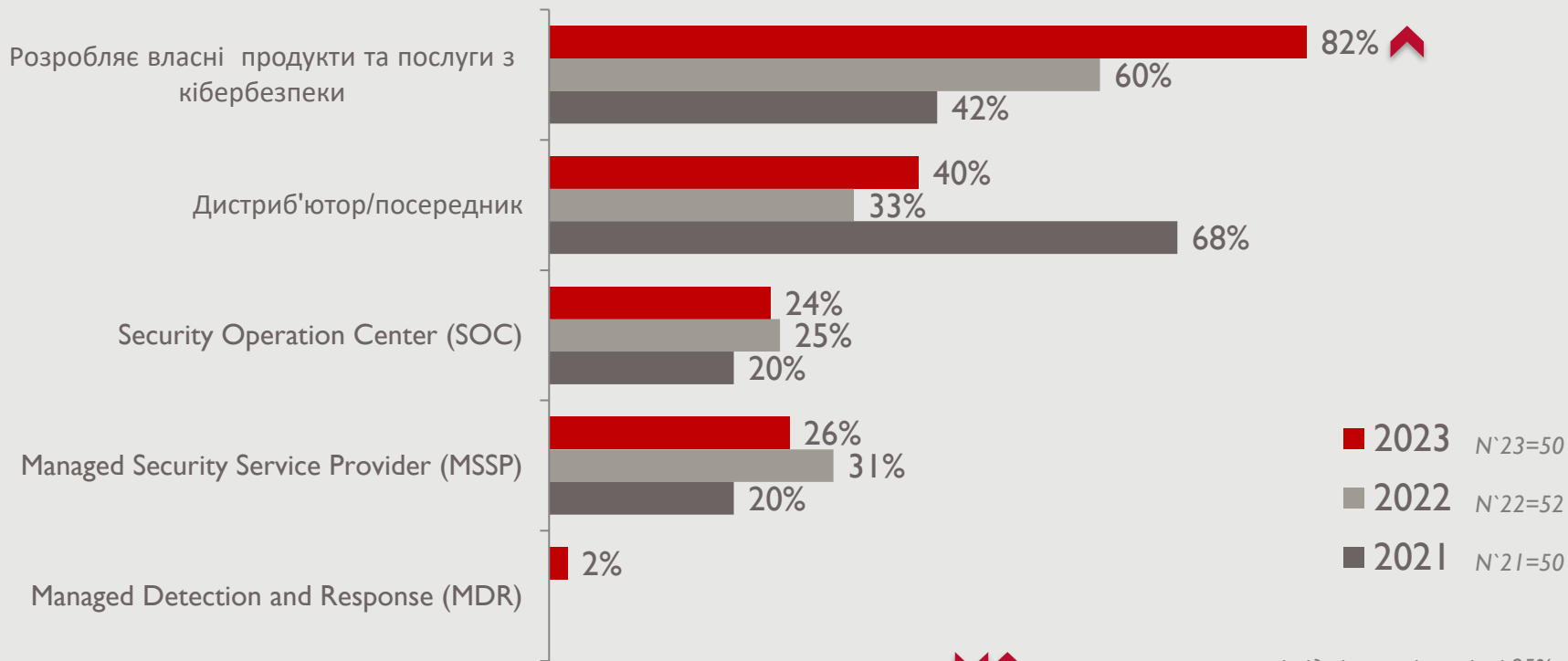
Постачальники на ринку кібербезпеки: продуктовий портфель

Запитання: У продуктовому портфелі Вашої компанії...



Постачальники на ринку кібербезпеки: продукти та послуги з кібербезпеки

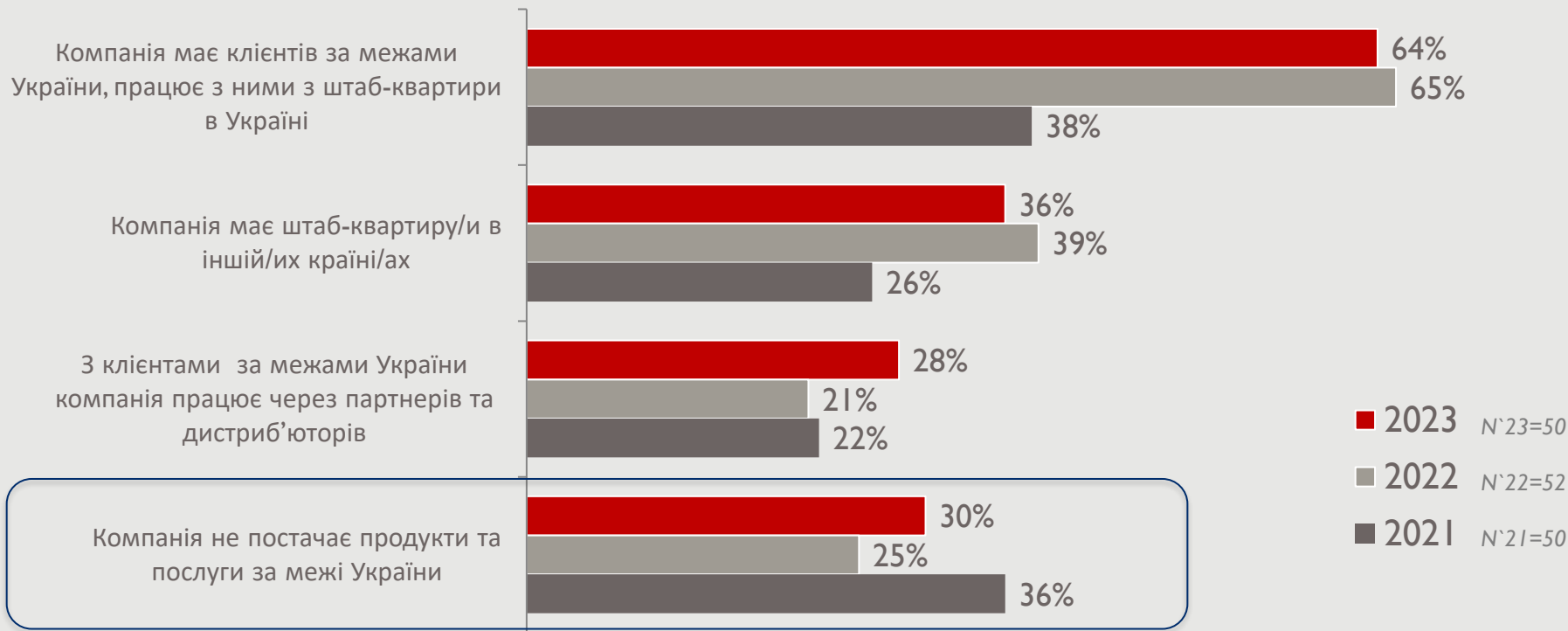
Запитання: *Оберіть, будь ласка, із списку варіанти, які найкраще описують діяльність Вашої компанії*



статистично значущі відмінності на рівні 95%

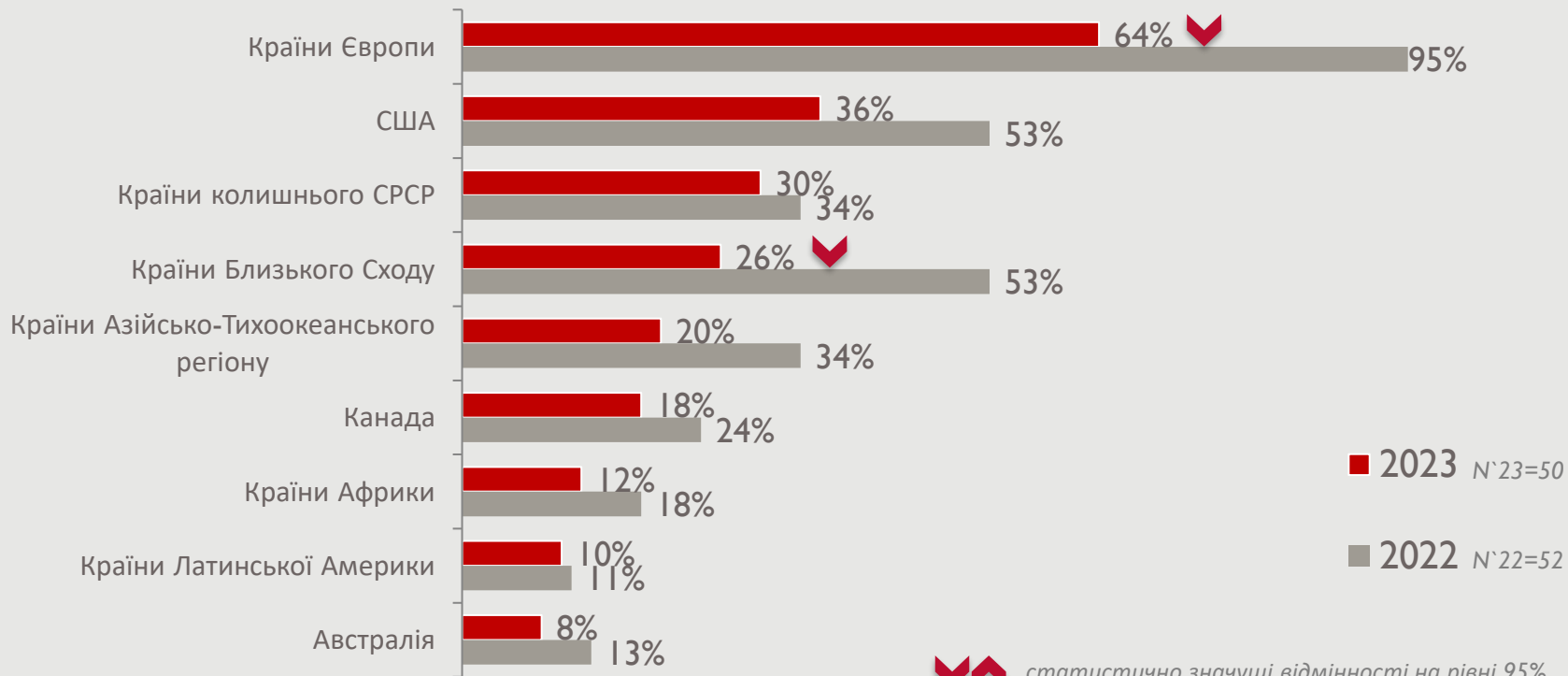
Постачальники на ринку кібербезпеки: експорт

Запитання: Чи є у Вашої компанії клієнти за межами України і як Ви з ними працюєте?



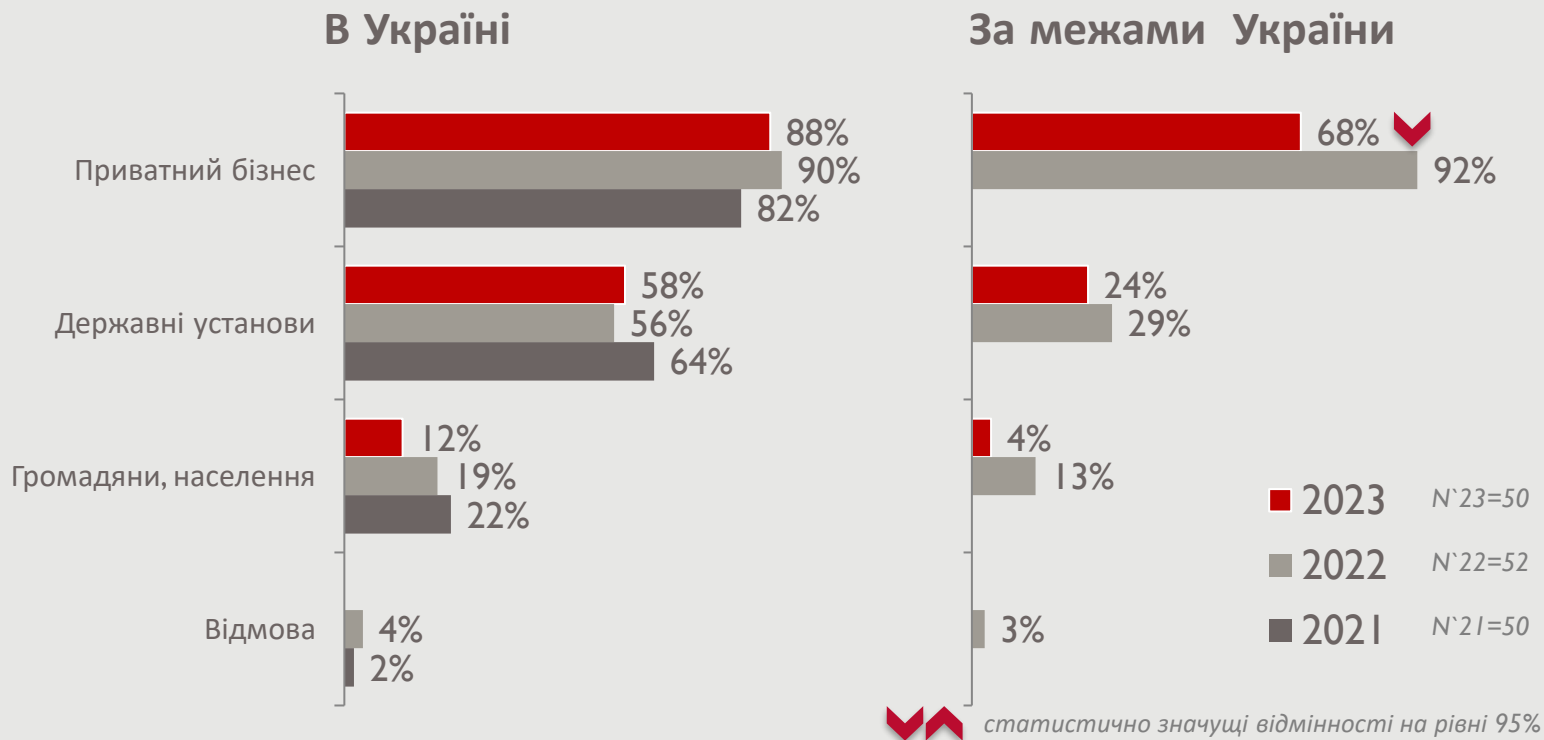
Постачальники на ринку кібербезпеки: експорт за регіонами

Запитання: Оберіть географічні регіони, в яких знаходяться Ваші закордонні клієнти:



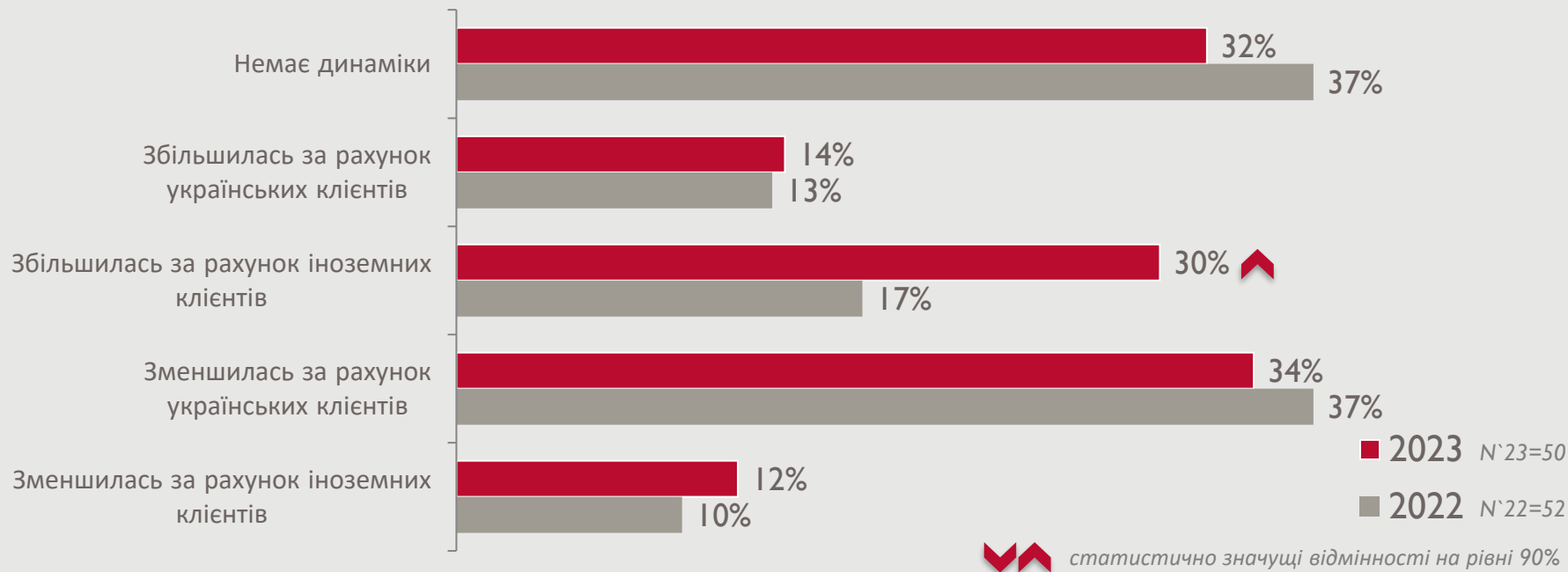
Постачальники на ринку кібербезпеки: клієнти

Запитання: До якої категорії можна віднести клієнтів Вашої компанії?

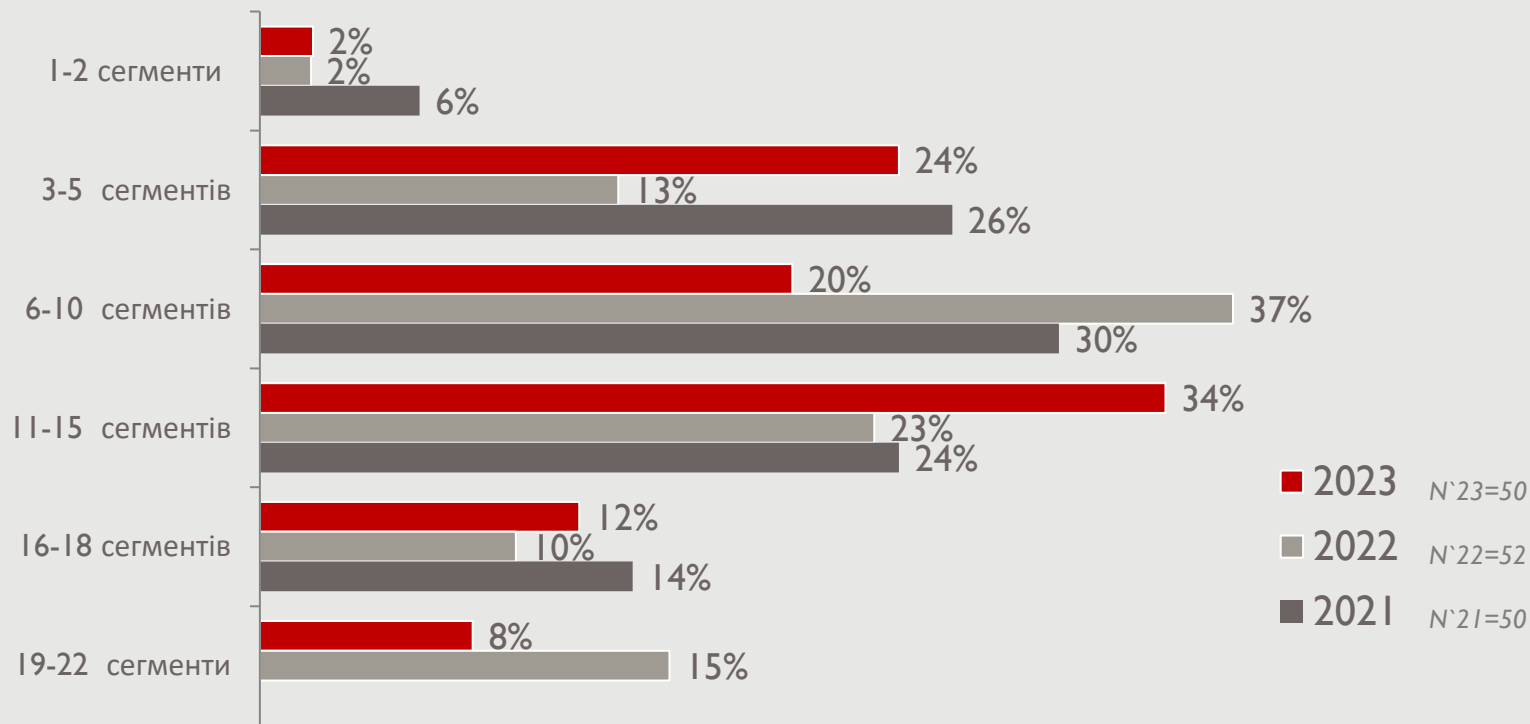


Постачальники на ринку кібербезпеки: динаміка кількості клієнтів у 2023р.

Запитання: Розкажіть, будь ласка, чи відбулись зміни в кількості клієнтів вашої компанії після 24 лютого 2022р?

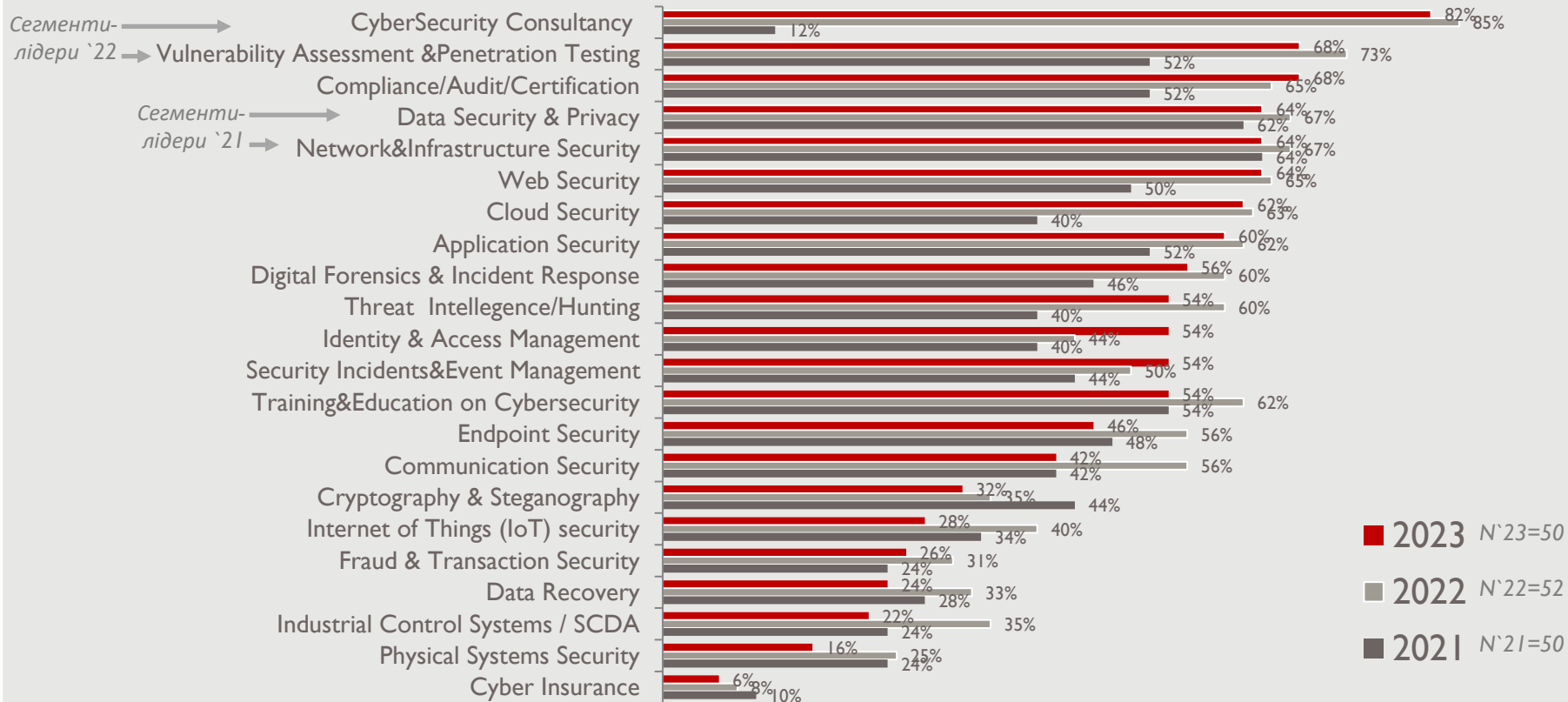


Постачальники на ринку кібербезпеки: покриття сегментів



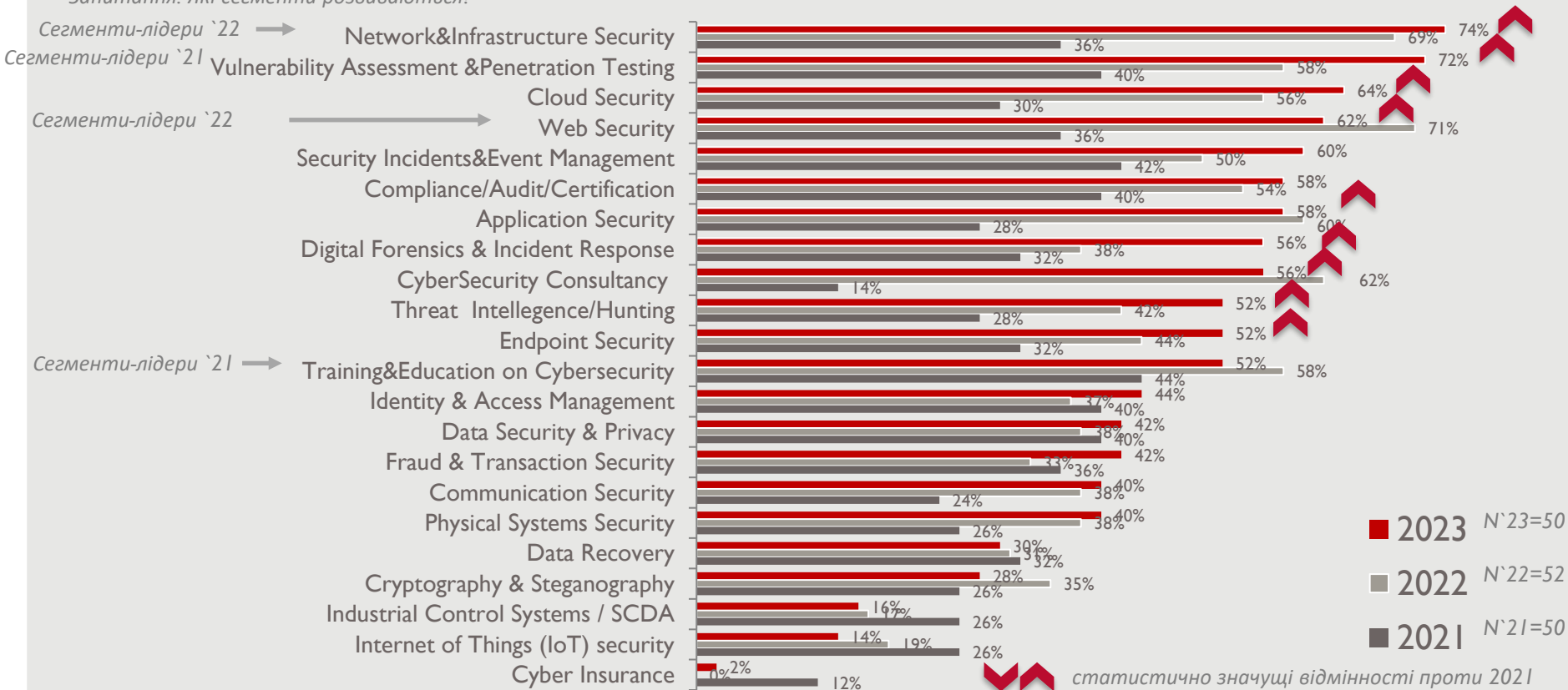
Постачальники на ринку кібербезпеки: сегменти ринку

Запитання: Подивіться на міжнародну класифікацію продуктів та послуг в сфері кібербезпеки та оберіть продукти / послуги, які є у продуктовому портфелі вашої компанії



Постачальники на ринку кібербезпеки: сегменти, що найбільше розвиваються (Україна)

Запитання: Які сегменти розвиваються?



Постачальники на ринку кібербезпеки: сегменти, що найбільше розвиваються (в Україні / у світі)

Запитання: Які сегменти розвиваються?

	У світі		В Україні	
	2023	2022	2023 ↓	2022
Network&Infrastructure Security	82%	83%	74%	69%
Vulnerability Assessment &Penetration Testing	80%	90%	72%	58%
Cloud Security	84%	87%	64%	56%
Web Security	84%	85%	62%	71%
Security Incidents&Event Management	84%	81%	60%	50%
Compliance/Audit/Certification	84%	88%	58%	54%
Application Security	82%	88%	58%	60%
Digital Forensics & Incident Response	80%	83%	56%	38%
CyberSecurity Consultancy	74%	87%	56%	62%
Threat Intelligence/Hunting	86%	88%	52%	42%
Training&Education on Cybersecurity	80%	83%	52%	58%
Endpoint Security	76%	69%	52%	44%
Identity & Access Management	80%	77%	44%	37%
Data Security & Privacy	88%	83%	42%	38%
Fraud & Transaction Security	76%	77%	42%	33%
Communication Security	70%	69%	40%	56%
Physical Systems Security	50%	62%	40%	38%
Data Recovery	66%	67%	30%	31%
Cryptography & Steganography	54%	69%	28%	35%
Industrial Control Systems / SCDA	54%	65%	16%	17%
Internet of Things (IoT) security	58%	65%	14%	19%
Cyber Insurance	52%	58%	2%	0%

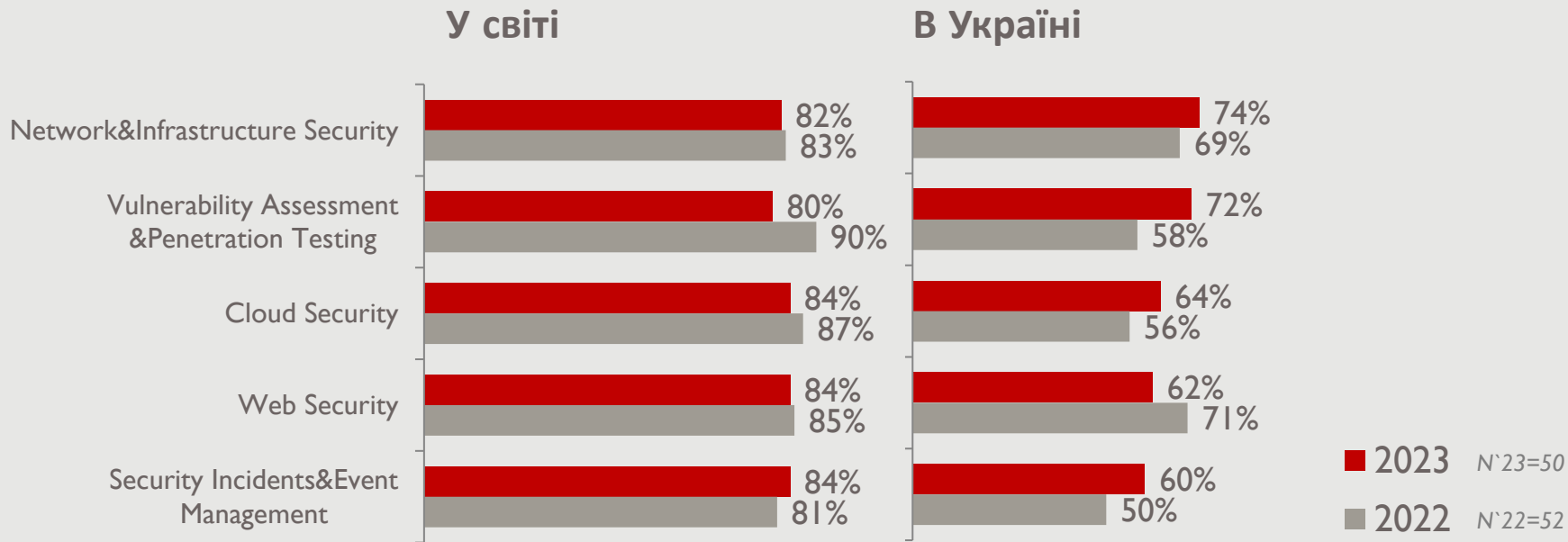
Сортовано по
Україні`2023

N`23=50

N`22=52

Постачальники на ринку кібербезпеки: ТОП-5 сегментів, що найбільше розвиваються (в Україні / у світі)

Запитання: Які сегменти розвиваються?



Постачальники на ринку кібербезпеки: галузі в Україні

Запитання: З якими галузями ви працюєте в Україні?



Постачальники на ринку кібербезпеки: галузі

(в Україні / на глобальному ринку)

Запитання: З якими галузями ви працюєте в Україні та на глобальному ринку?

	У світі		В Україні	
	2023	2022	2023	2022
ІТ, цифрові послуги	54%	60%	80%	75%
Фінанси, страхування	44%	50%	68%	77%
Телекомунікації	36%	29%	58%	52%
Державне управління	18%	17%	52%	48%
Оборона	10%	12%	48%	35%
Енергетика, в тому числі ядерна	14%	17%	40%	31%
Промислове виробництво	18%	29%	36%	35%
Послуги з організації безпеки	18%	13%	32%	25%
Оптова та роздрібна торгівля, кафе, ресторани, готелі	22%	17%	28%	27%
Охорона здоров'я	20%	23%	28%	37%
Транспорт	20%	21%	24%	27%
Виробництво продуктів харчування та напоїв	14%	13%	22%	21%
Логістика, складське господарство	12%	13%	22%	23%
Поштова та кур'єрська діяльність	12%	13%	22%	17%
Сільське господарство	8%	12%	16%	29%
Хімічна промисловість	10%	10%	14%	15%
Освіта, спорт, розваги та відпочинок, надання інших видів послуг	18%	19%	12%	25%
Будівництво, архітектура, інжиніринг, професійна, наукова та технічна діяльність	8%	13%	10%	17%
Операції з нерухомим майном	6%	13%	8%	13%
Мистецтво, аудіовізуальні медіа	6%	12%	8%	19%
Космічна промисловість	6%	10%	6%	8%

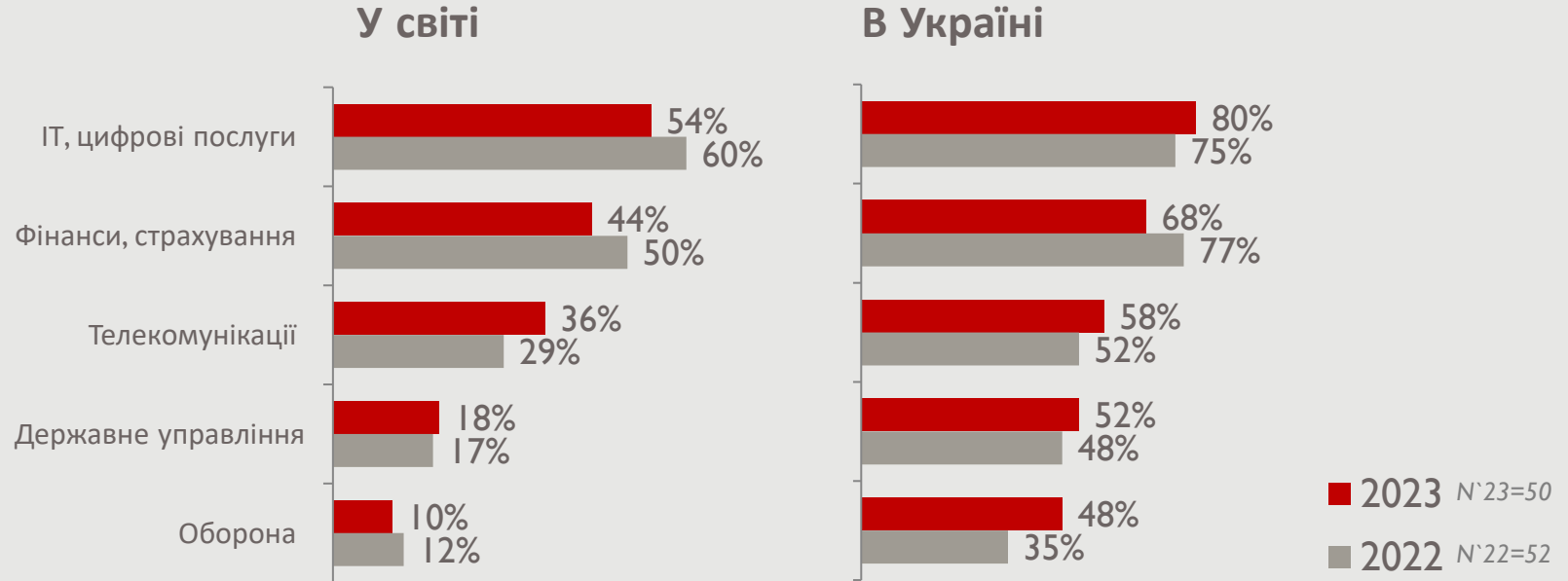
Сортовано по
Україні`2023

N`23=50

N`22=52

Постачальники на ринку кібербезпеки: ТОП-5 галузей (в Україні / на глобальному ринку)

Запитання: З якими галузями ви працюєте в Україні та на глобальному ринку?



Постачальники на ринку кібербезпеки: найбільш перспективні

галузі (в Україні / на глобальному ринку)

Запитання: Які з галузей ви вважаєте найбільш перспективними?

	У світі		В Україні	
	2023	2022	2023	2022
ІТ, цифрові послуги	52%	58%	72%	67%
Фінанси, страхування	52%	56%	64%	69%
Енергетика, в тому числі ядерна	30%	42%	52%	50%
Оборона	24%	35%	52%	62%
Телекомунікації	36%	46%	50%	58%
Державне управління	20%	31%	42%	46%
Промислове виробництво	16%	33%	30%	27%
Охорона здоров'я	26%	37%	28%	37%
Сільське господарство	8%	15%	28%	33%
Послуги з організації безпеки	18%	15%	20%	27%
Логістика, складське господарство	14%	25%	18%	29%
Поштова та кур'єрська діяльність	12%	13%	16%	21%
Транспорт	14%	31%	12%	27%
Хімічна промисловість	12%	23%	10%	8%
Оптова та роздрібна торгівля, кафе, ресторани, готелі	18%	15%	6%	13%
Виробництво продуктів харчування та напоїв	8%	17%	6%	19%
Будівництво, архітектура, інжиніринг, професійна, наукова та технічна діяльність	8%	13%	6%	13%
Космічна промисловість	16%	31%	4%	15%
Освіта, спорт, розваги та відпочинок, надання інших видів послуг	16%	21%	4%	12%
Мистецтво, аудіовізуальні медіа	12%	12%	4%	6%
Операції з нерухомим майном	10%	13%	4%	6%

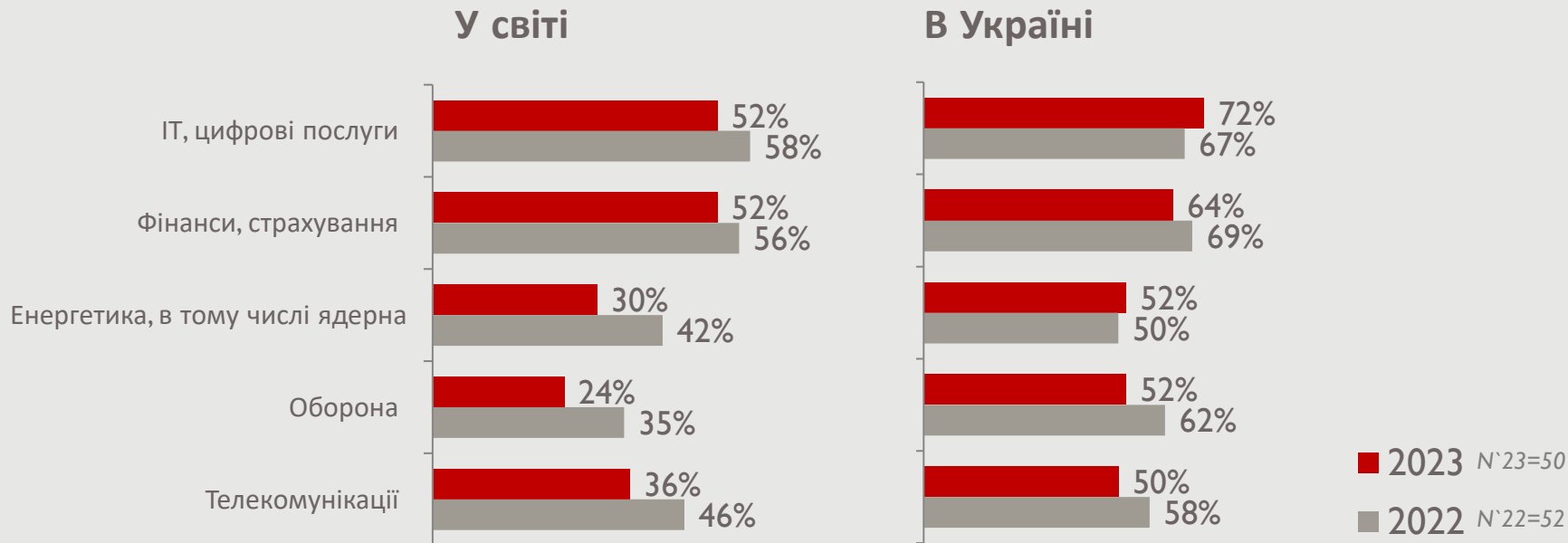
Сортовано по
Україні`2023

N`23=50

N`22=52

Постачальники на ринку кібербезпеки: ТОП-5 найбільш перспективних галузей (в Україні / на глобальному ринку)

Запитання: Які з галузей ви вважаєте найбільш перспективними?



Постачальники на ринку кібербезпеки: зміни в роботі компанії через війну

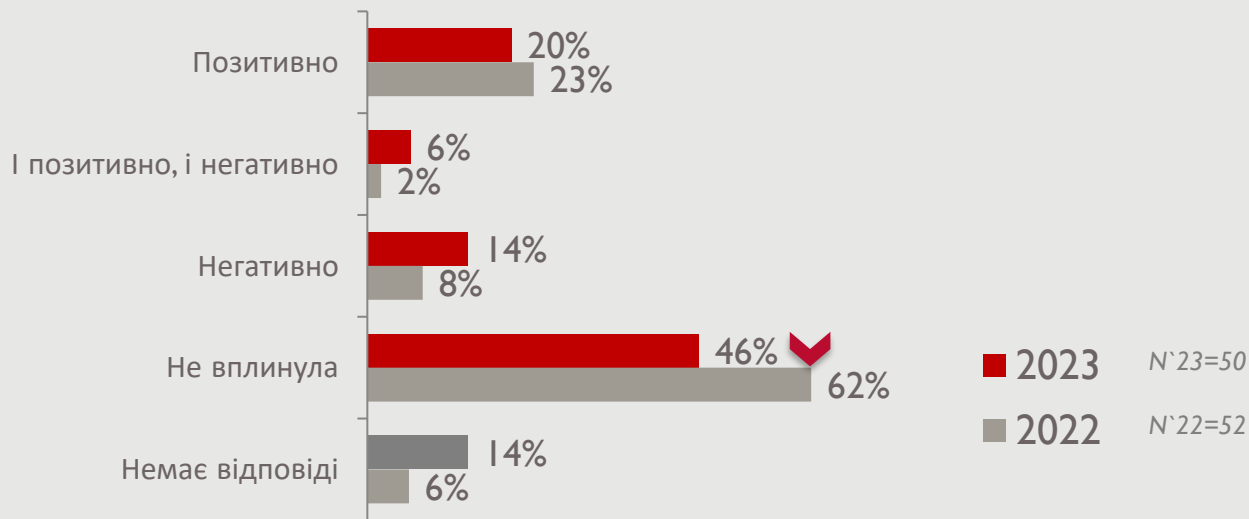
Запитання: Чи відбулися зміни в роботі компанії після початку війни, які вплинули на рівень кібербезпеки?



статистично значущі відмінності на рівні 95%

Постачальники на ринку кібербезпеки: вплив умовно-безкоштовних продуктів

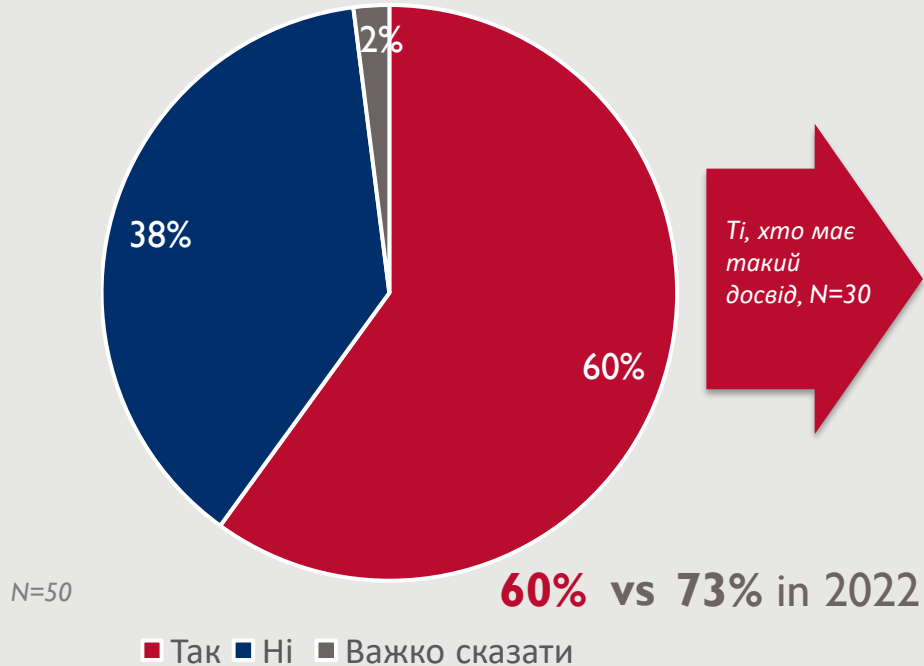
Запитання: Як вплинула на бізнес вашої компанії поява на ринку України безкоштовних/умовно-безкоштовних продуктів/сервісів міжнародних компаній після 24 лютого?



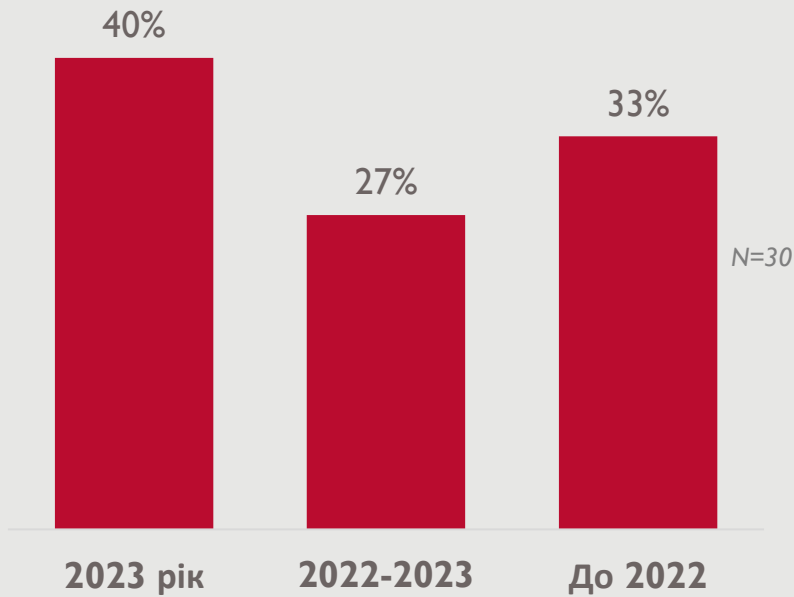
статистично значущі відмінності на рівні 90%

Постачальники на ринку кібербезпеки: навчання/змагання з кібербезпеки (1/3)

Запитання: Чи має Ваша компанія досвід участі в навчаннях/змаганнях з кібербезпеки?

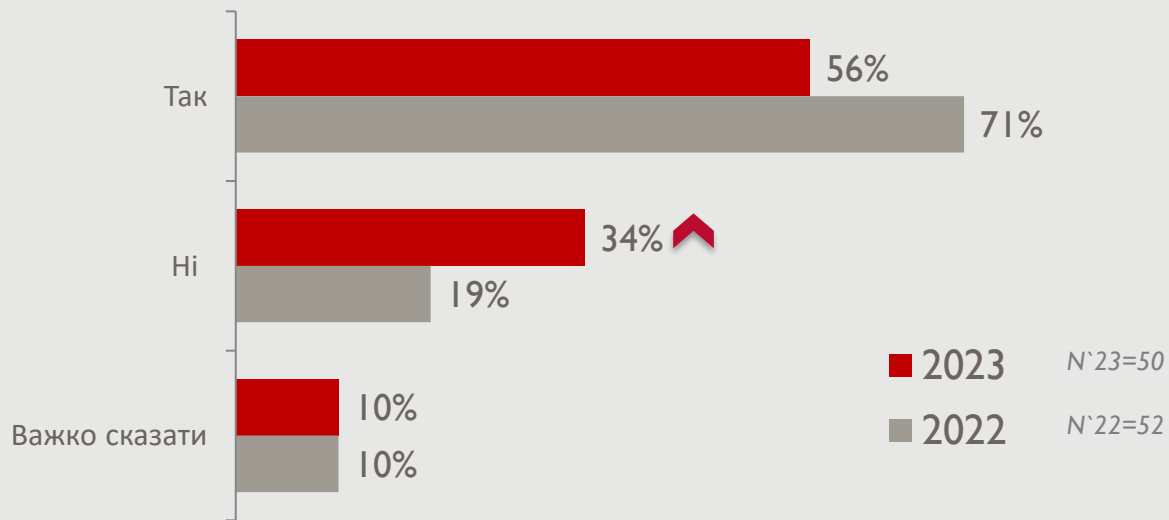


Запитання: Коли востаннє компанія брала участь в навчаннях/змаганнях з кібербезпеки?



Постачальники на ринку кібербезпеки: навчання/змагання з кібербезпеки (2/3)

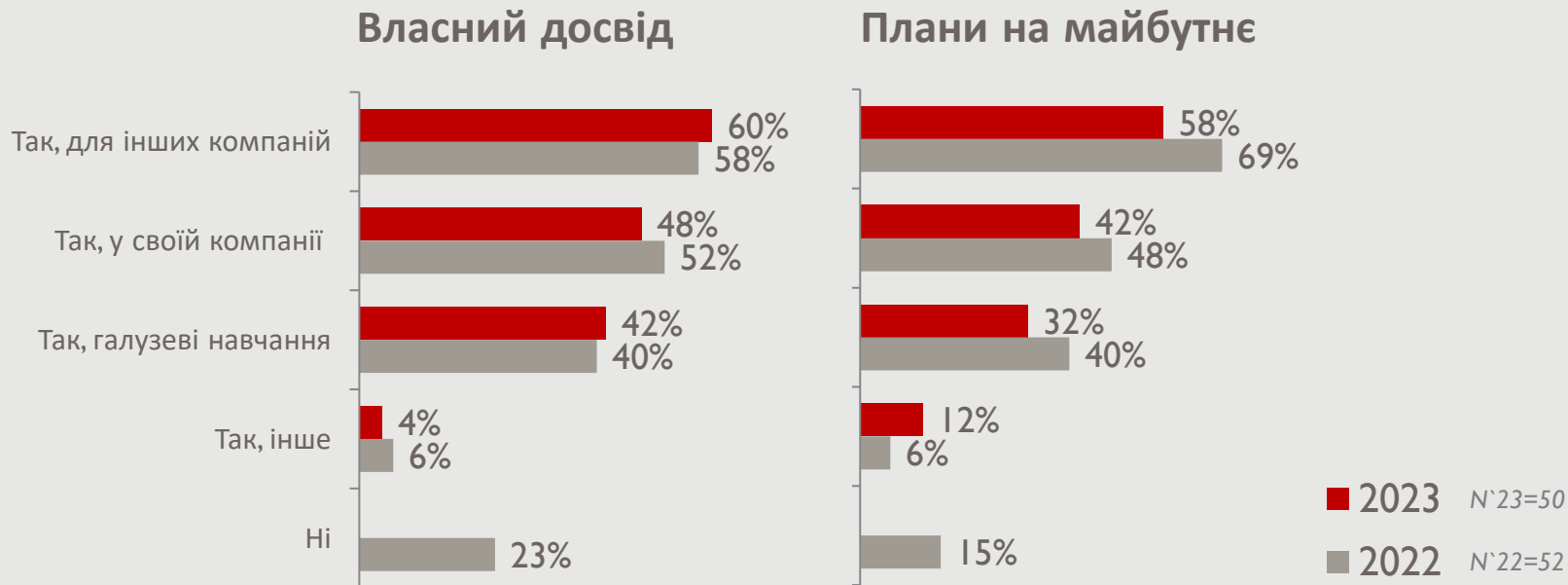
Запитання: Чи зацікавлена Ваша компанія брати участь у навчаннях/змаганнях з кібербезпеки з державними органами?



статистично значущі відмінності на рівні 90%

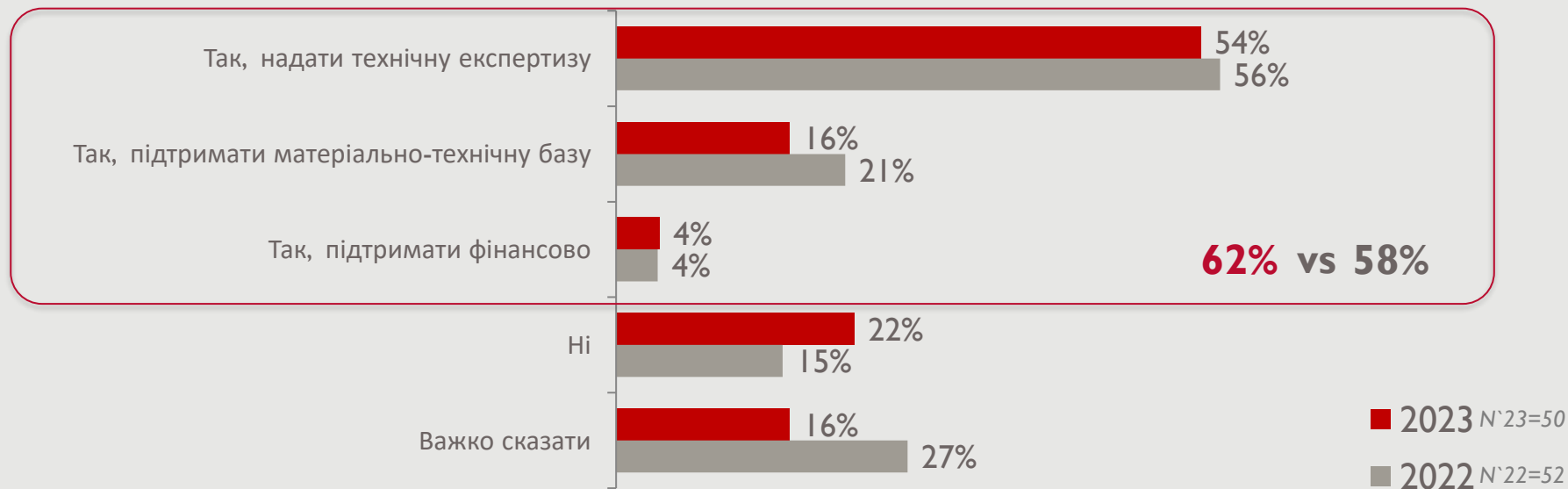
Постачальники на ринку кібербезпеки: навчання/змагання з кібербезпеки (3/3)

Запитання: Чи має компанія власний досвід організації навчань з кібербезпеки? Чи планує ваша компанія проводити такі навчання з кібербезпеки?



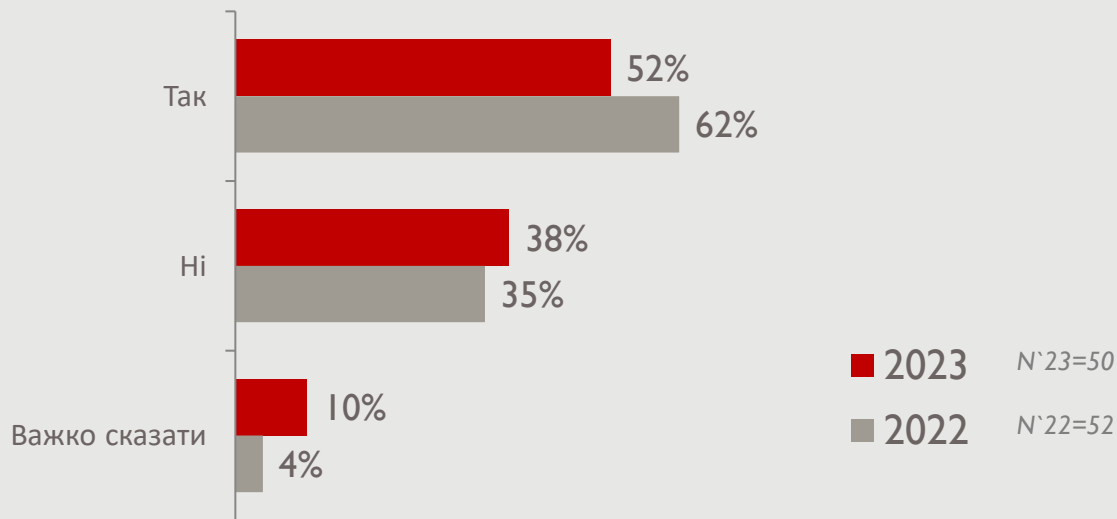
Постачальники на ринку кібербезпеки: зацікавленість у підтримці регіональних / секторальних CSIRT/SOC

Запитання: Чи цікаво було б вашій компанії долучитися до роботи із регіональними / секторальними CSIRT/SOC?



Постачальники на ринку кібербезпеки: безкоштовні інструменти самооцінки кібербезпеки

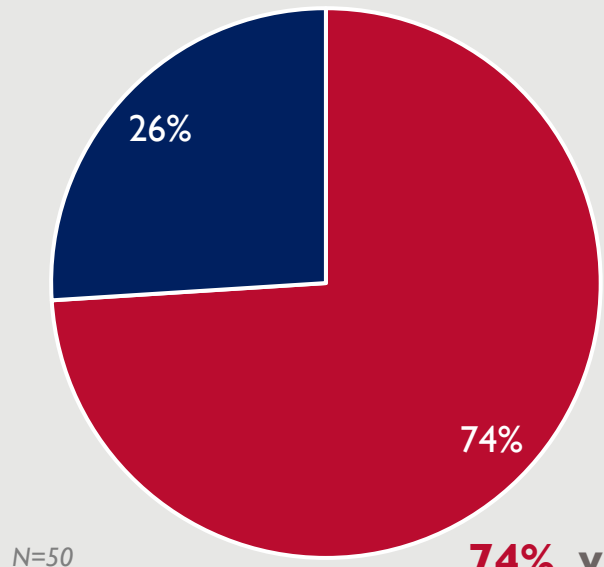
Запитання: Чи зацікавлена Ваша компанія отримати доступ до безкоштовних інструментів самооцінки рівня кібербезпеки?



Постачальники на ринку кібербезпеки: взаємодія з органами державної влади

Запитання: Чи має Ваша компанія досвід взаємодії з органами державної влади з питань кібербезпеки після 24 лютого 2022 року?
Як Ви оцінюєте Ваш досвід взаємодії з органами державної влади з питань кібербезпеки після 24 лютого 2022 року?

Досвід взаємодії



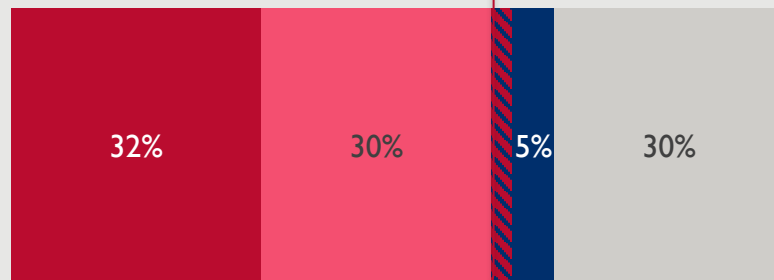
■ Так

■ Ні

74% vs 67% in 2022

Оцінка досвіду взаємодії

62% vs 71% in 2022



- Позитивно
- Скоріше позитивно
- Як позитивно, так і негативно
- Скоріше негативно
- Важко сказати

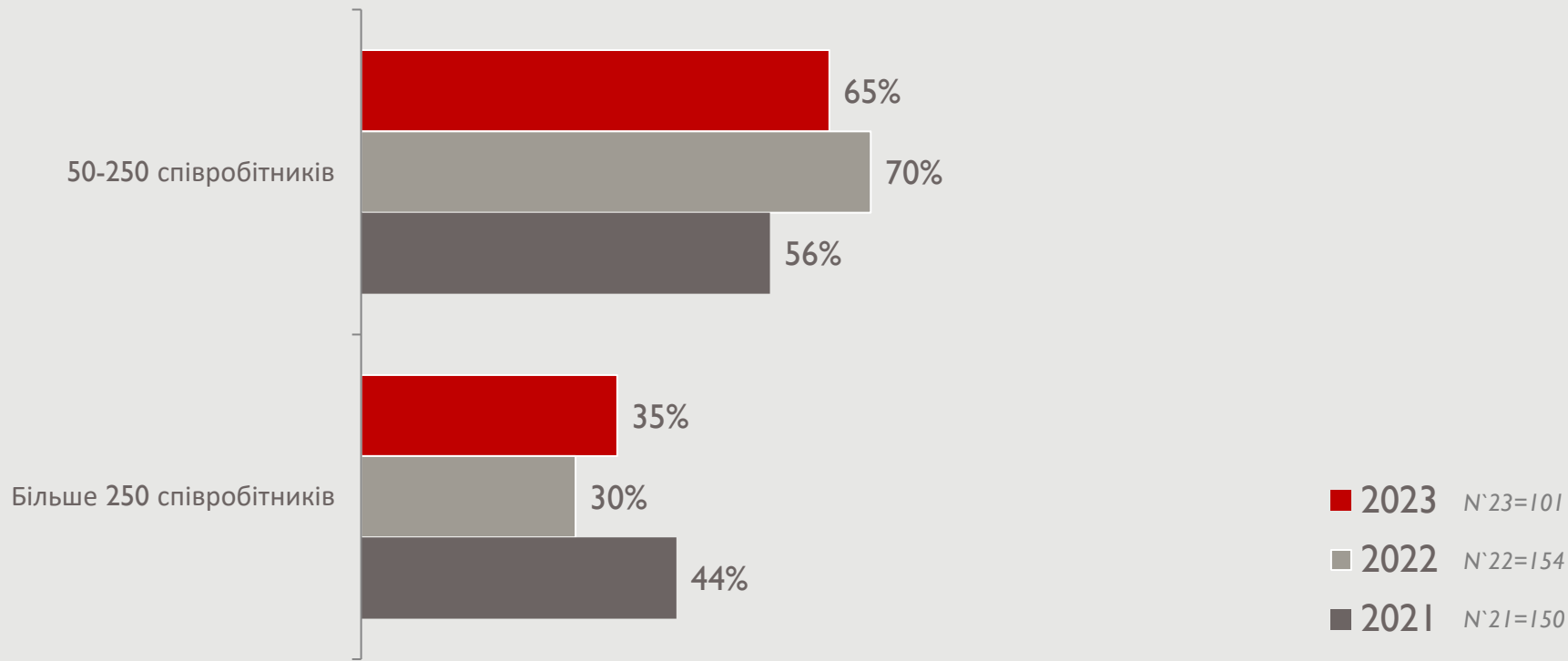
N=37

— Результати дослідження: Споживачі



Споживачі на ринку кібербезпеки: за розміром

Запитання: До якої категорії належить ваша компанія за кількістю співробітників?



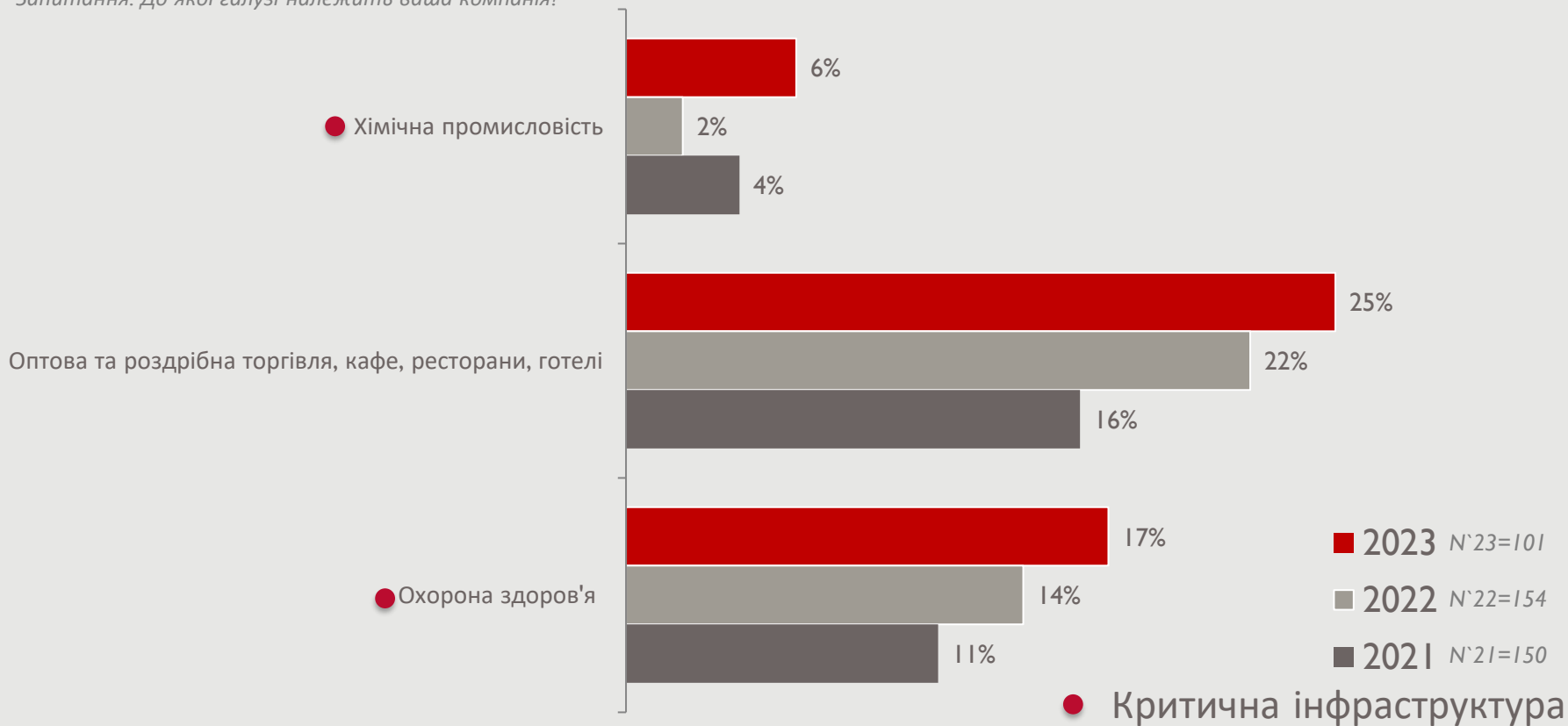
Споживачі на ринку кібербезпеки: за галузями

Запитання: До якої галузі належить ваша компанія?



Споживачі на ринку кібербезпеки: за галузями ТОП-3

Запитання: До якої галузі належить ваша компанія?



Споживачі на ринку кібербезпеки: використання продуктів і послуг за сегментами

Запитання. Які рішення та продукти з кібербезпеки ви використовуєте?

Можливо кілька відповідей

Ідентифікація

Threat Intelligence/Hunting
Vulnerability Assessment &Penetration Testing
Compliance/Audit/Certification

Захист

Application Security
Cloud Security
Data Security & Privacy
Endpoint Security
Internet of Things (IoT) security
Communication Security
Network&Infrastructure Security
Physical Systems Security
Web Security

Виявлення

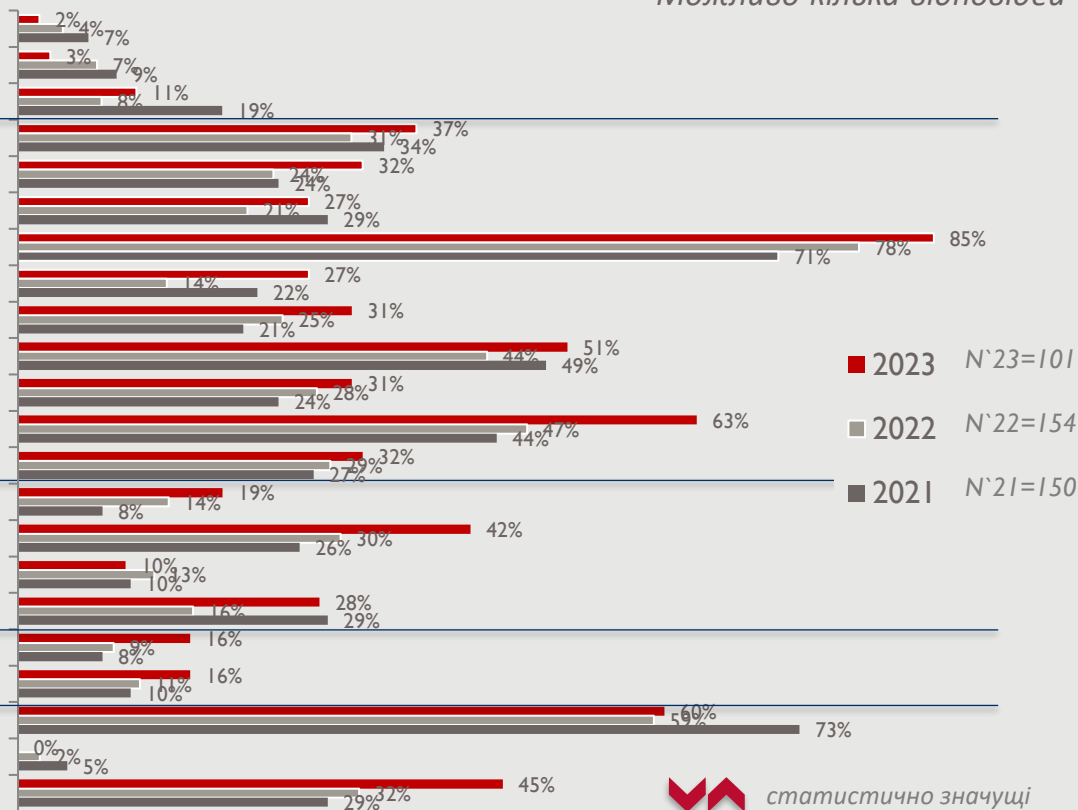
Fraud & Transaction Security
Identity & Access Management
Industrial Control Systems / SCADA
Security Incidents&Event Management

Реагування

Digital Forensics & Incident Response
CyberSecurity Consultancy

Відновлення

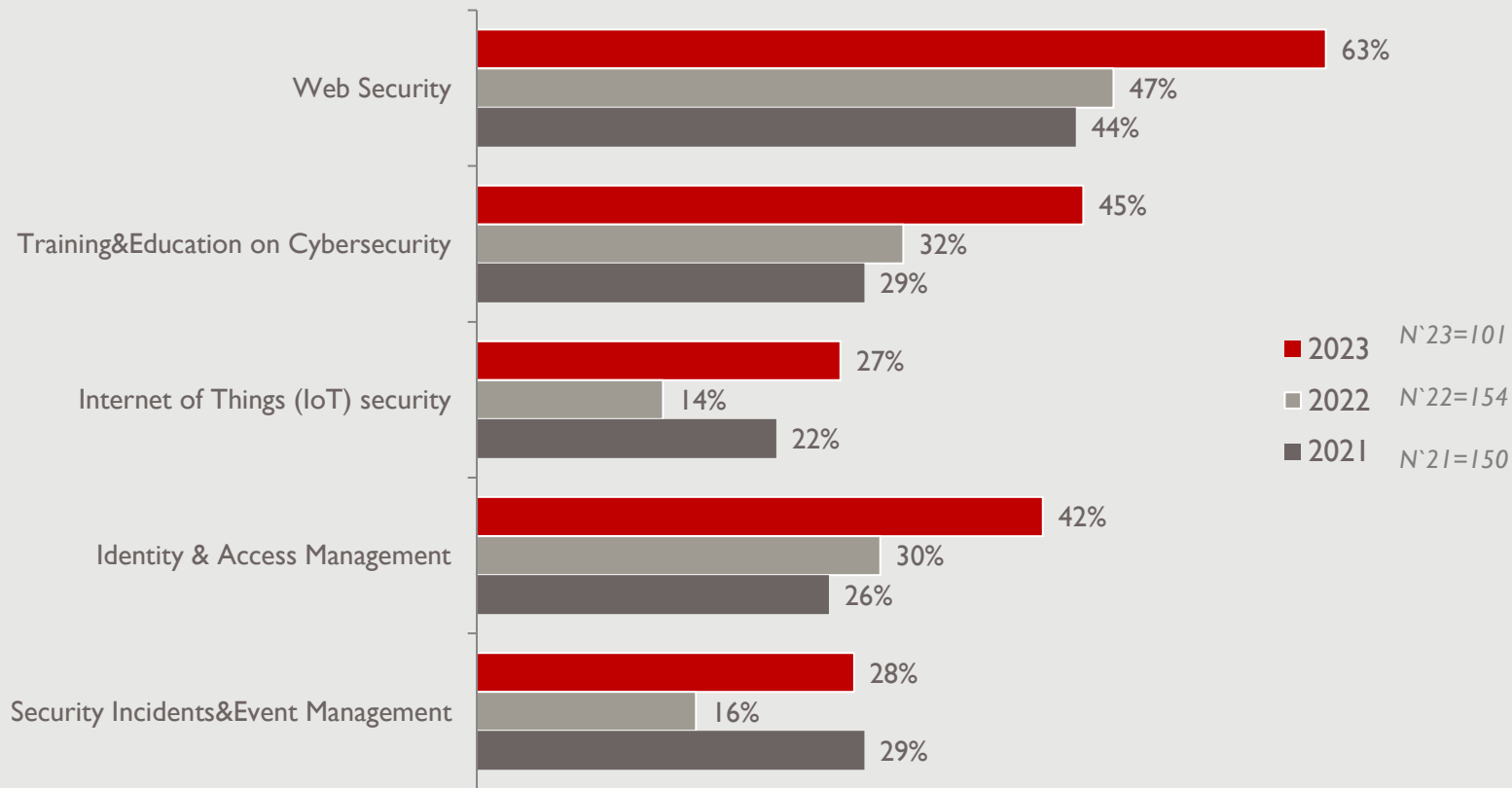
Data Recovery
Cyber Insurance
Training&Education on Cybersecurity



статистично значущі відмінності на рівні 95%

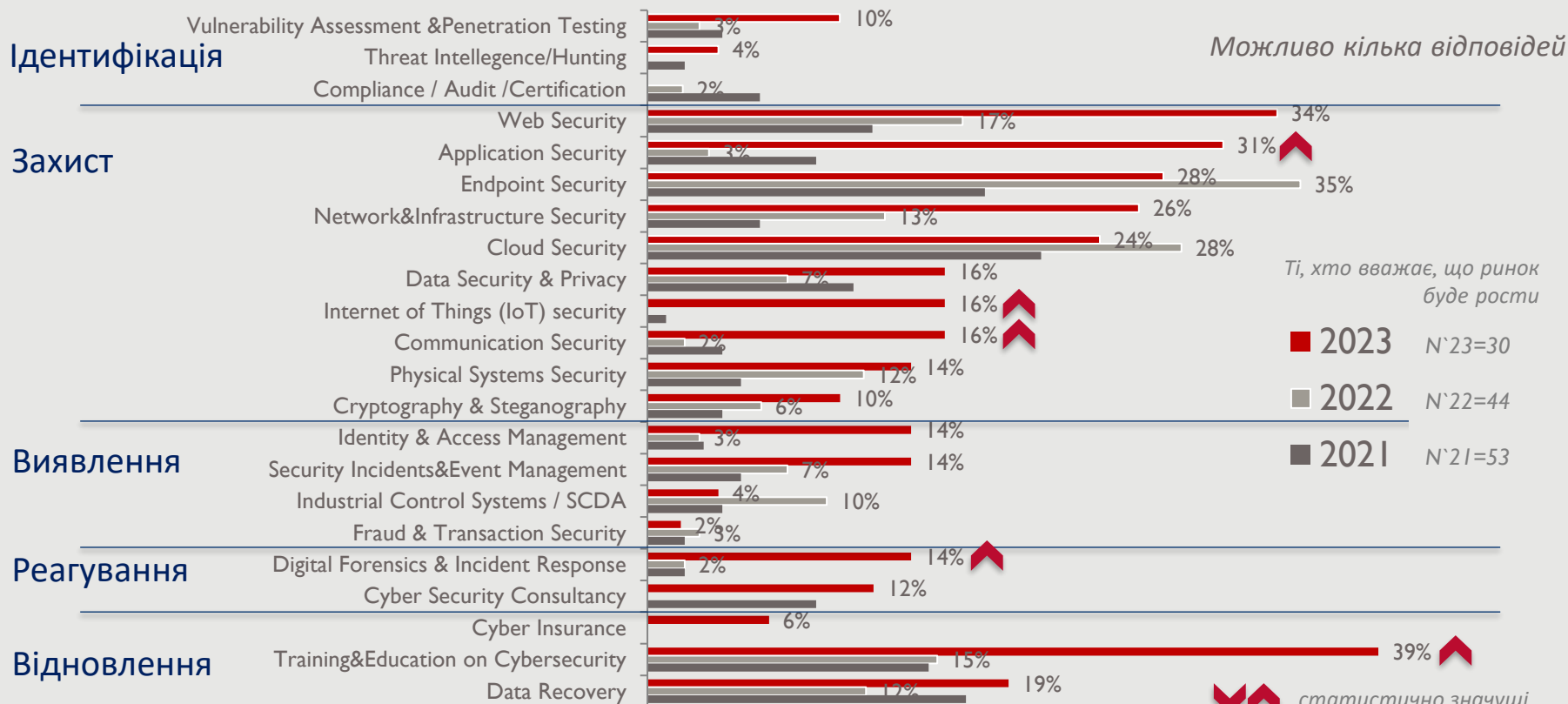
Споживачі на ринку кібербезпеки: використання продуктів і послуг за сегментами ТОП-5

Можливо кілька відповідей



Споживачі на ринку кібербезпеки: збільшення видатків

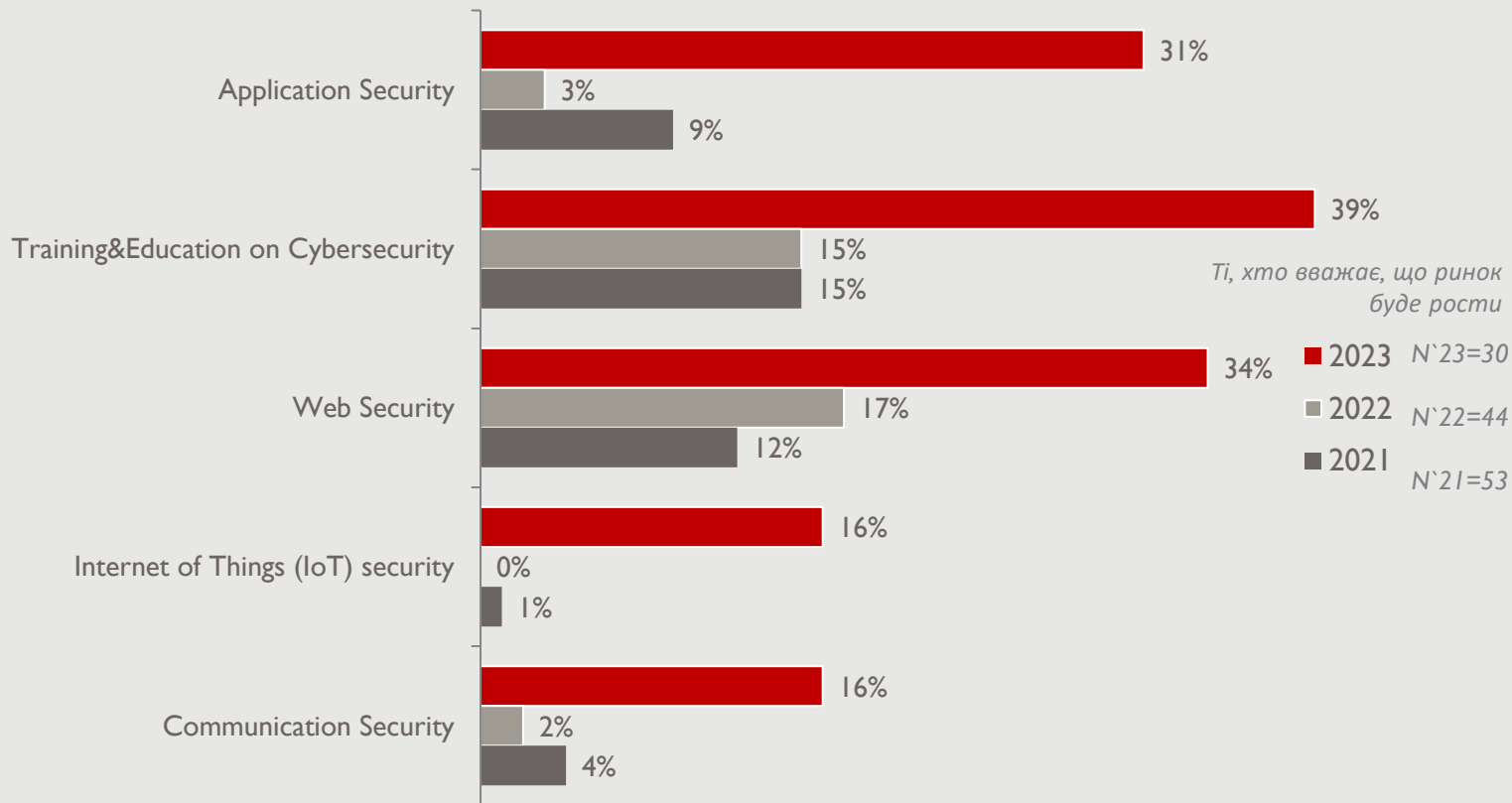
Запитання. Чи можете відзначити продукти, витрати на які будуть зростати найбільше?



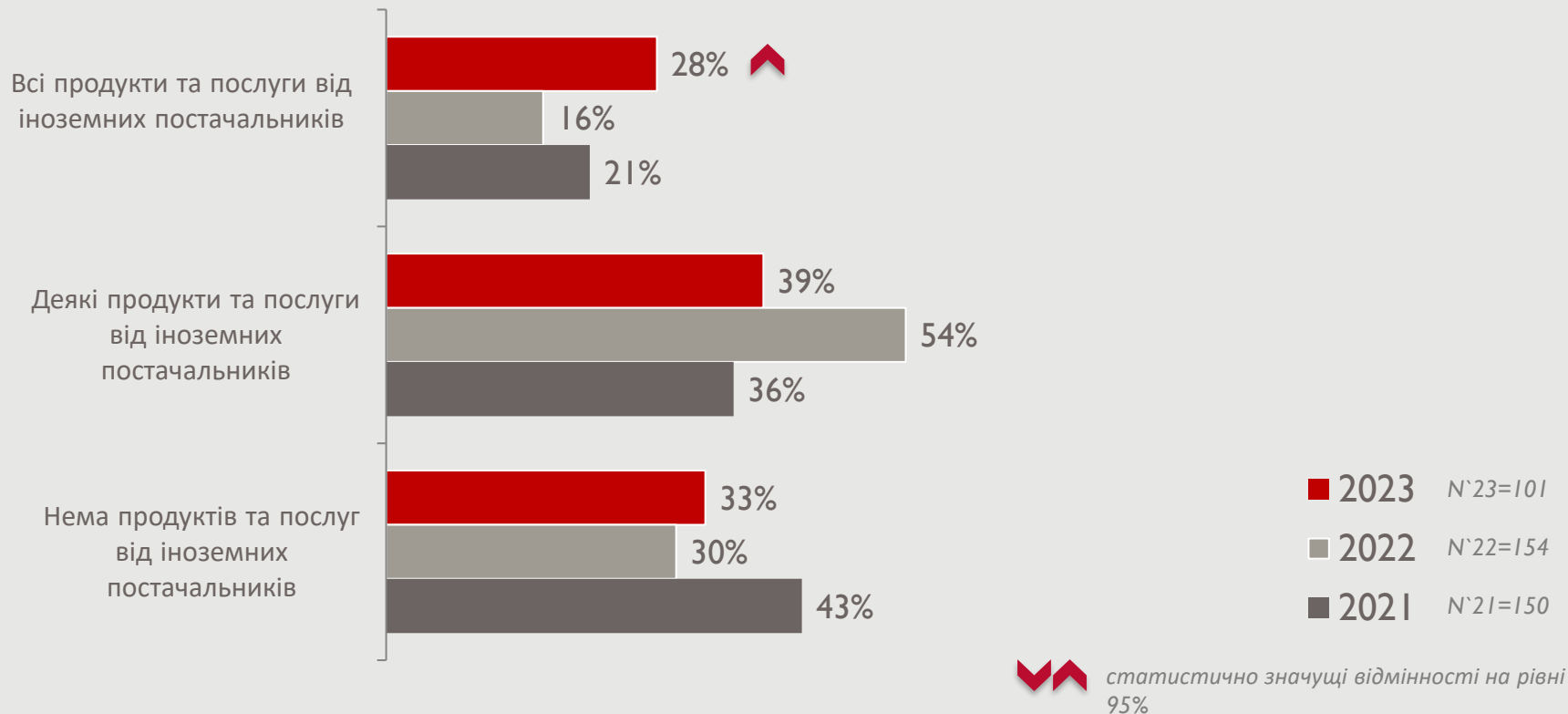
Споживачі на ринку кібербезпеки: збільшення витратів ТОП-5

Запитання. Чи можете відзначити продукти, витрати на які будуть зростати найбільше?

Можливо кілька відповідей

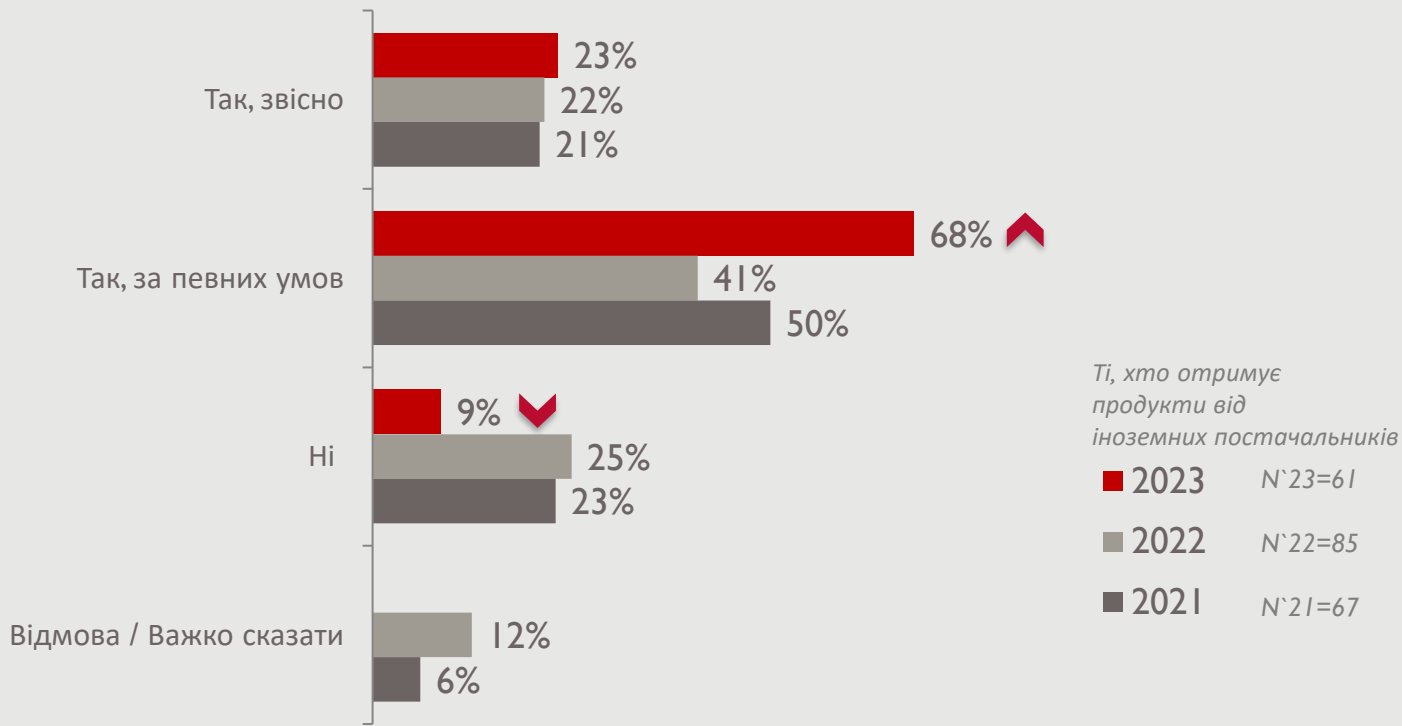


Споживачі на ринку кібербезпеки: продукти та послуги від українських та іноземних постачальників



Споживачі на ринку кібербезпеки: продукти від українських постачальників

Запитання: Чи хотіли б ви отримувати аналогічні продукти від українських постачальників?

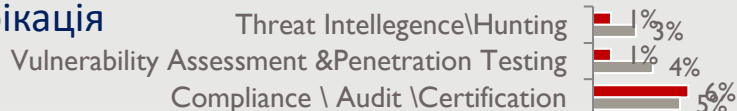


статистично значущі відмінності на рівні 95%

Споживачі на ринку кібербезпеки: продукти та послуги від іноземних постачальників

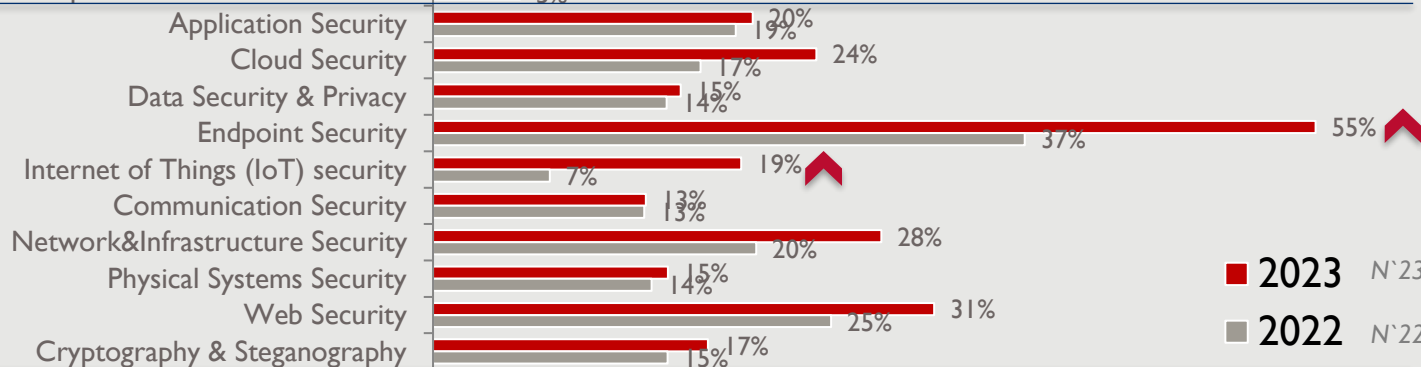
Запитання. Серед тих рішень та продуктів, які ви використовуєте, чи є такі, які ви отримуєте від іноземних постачальників?

Ідентифікація



Можливо кілька відповідей

Захист

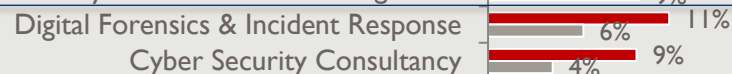


■ 2023 N`23=101
■ 2022 N`22=154

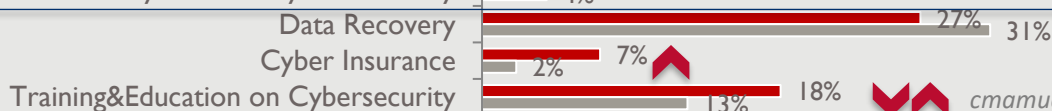
Виявлення



Реагування



Відновлення

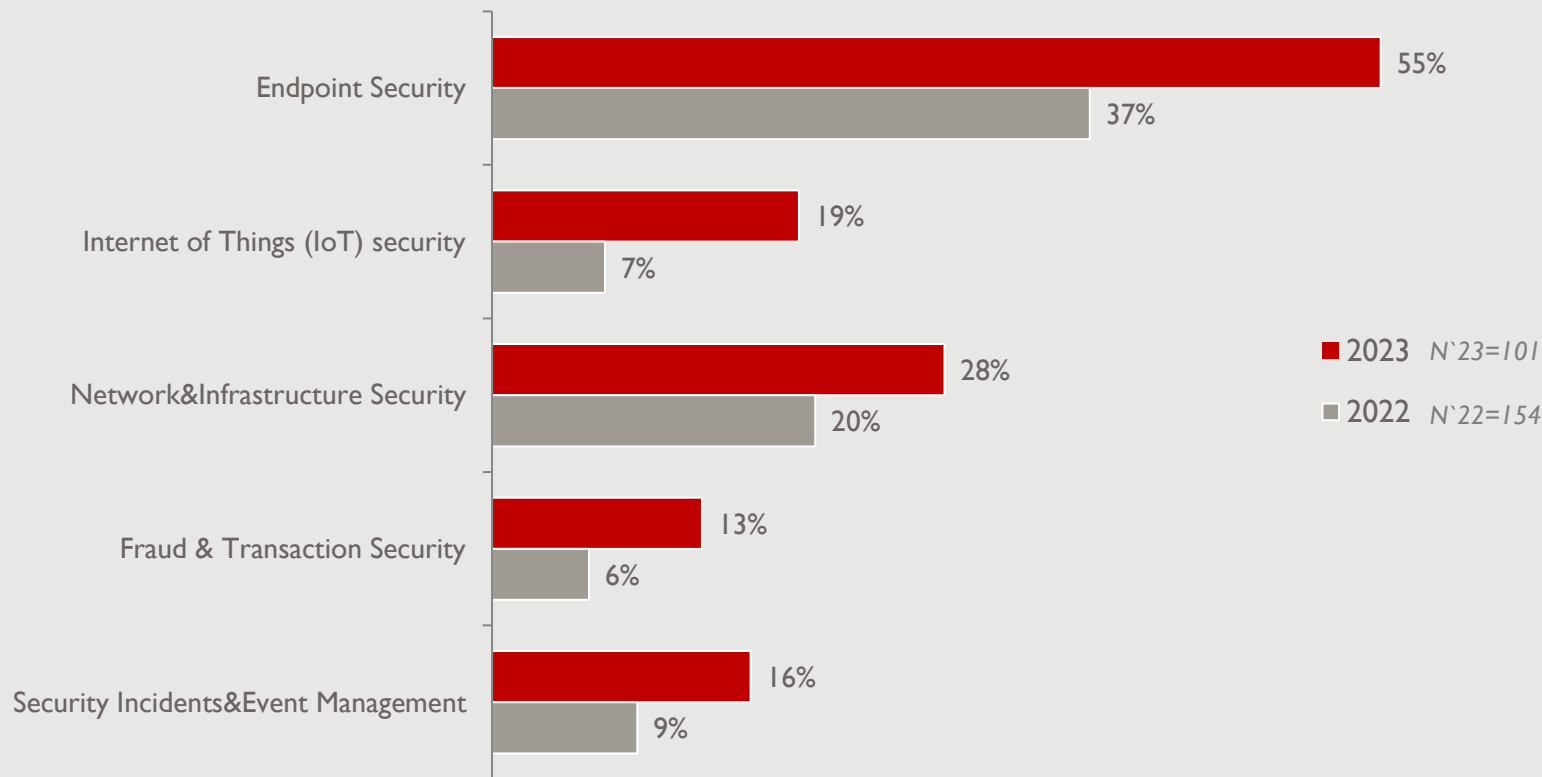


статистично значущі відмінності на рівні 95%

Споживачі на ринку кібербезпеки: продукти та послуги від іноземних постачальників ТОП-5

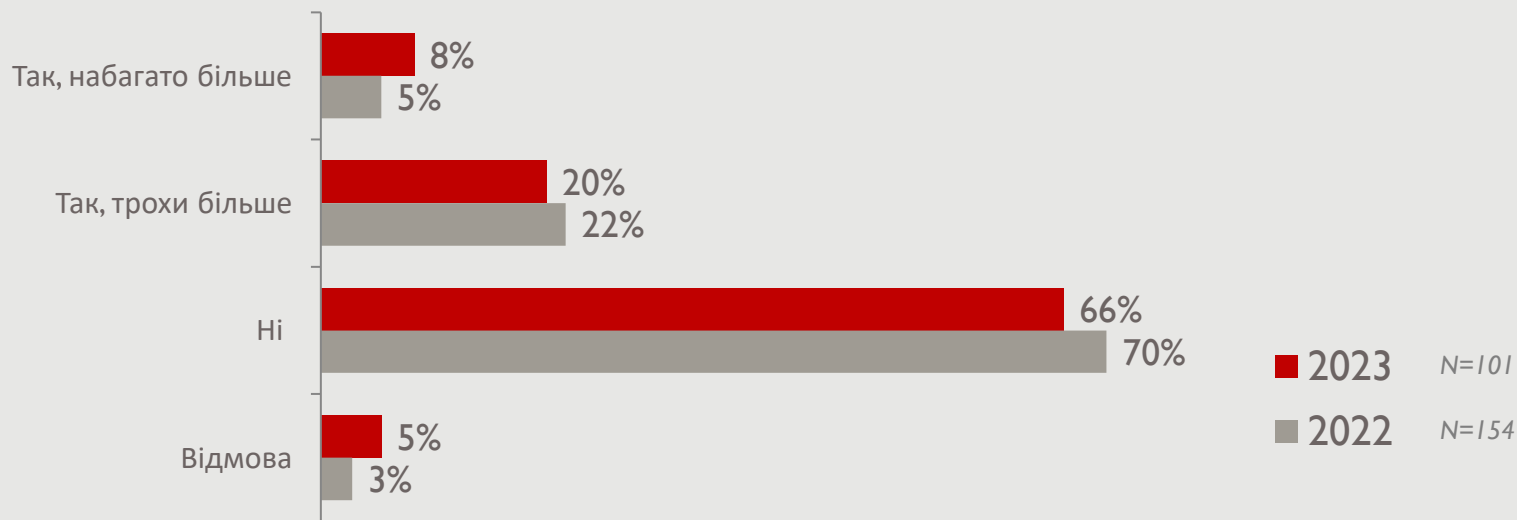
Запитання. Серед тих рішень та продуктів, які ви використовуєте, чи є такі, які ви отримуєте від іноземних постачальників?

Можливо кілька
відповідей



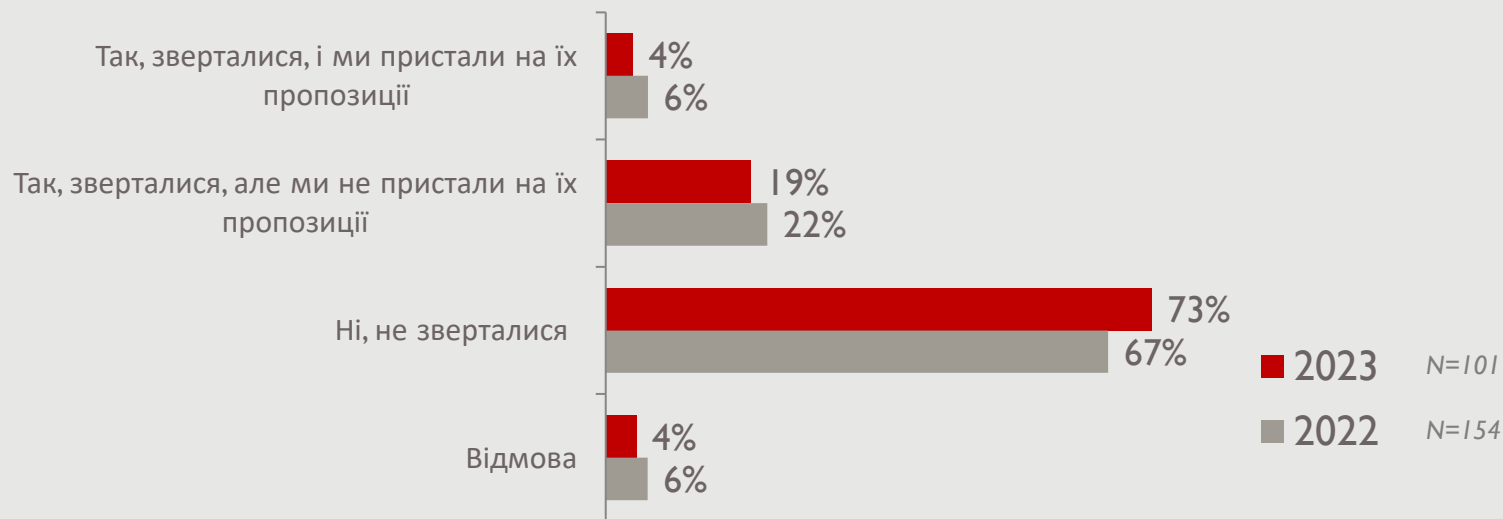
Споживачі на ринку кібербезпеки: продукти від українських постачальників після 24 лютого (1/2)

Запитання: Чи можете ви сказати, що після 24 лютого стали використовувати більше продуктів від українських постачальників?



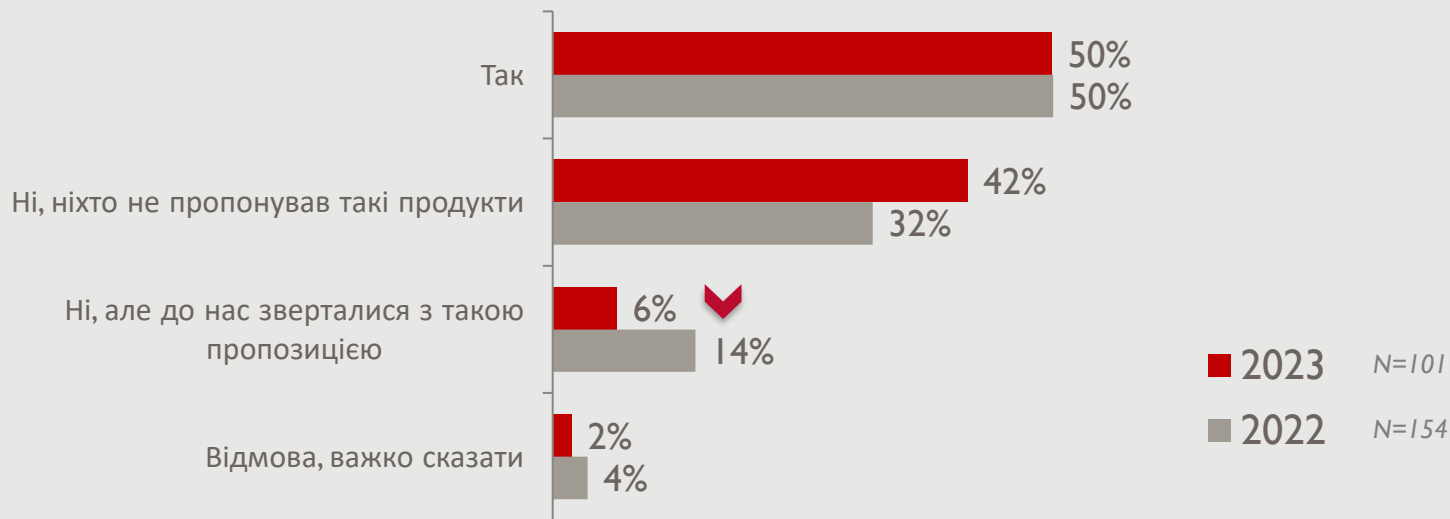
Споживачі на ринку кібербезпеки: продукти від українських постачальників після 24 лютого (2/2)

Запитання: Чи зверталися до вас в 2022-23 роках українські компанії із пропозиціями продуктів/послуг з кібербезпеки?



Споживачі на ринку кібербезпеки: безкоштовні чи умовно-безкоштовні продукти

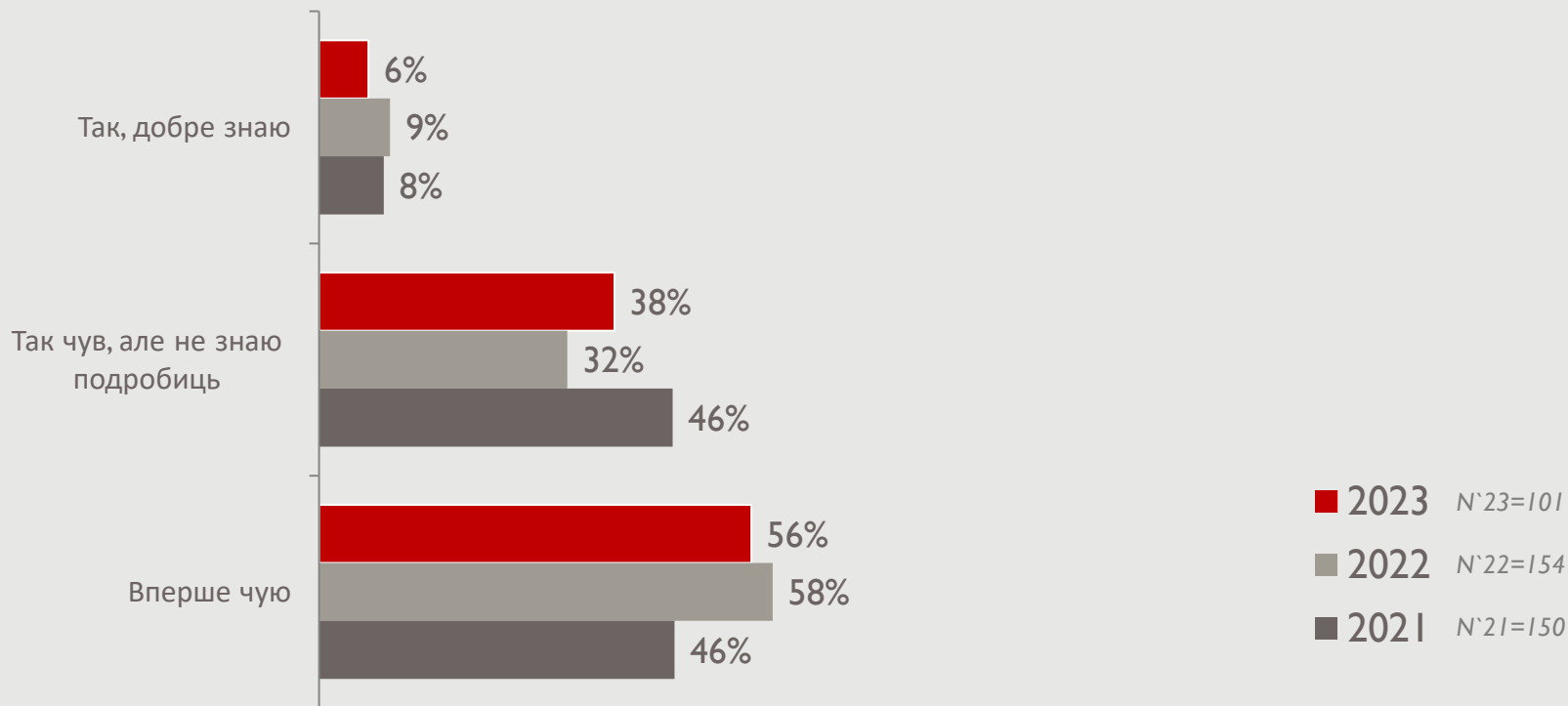
Запитання : Чи користуєтесь в побудові системи кібербезпеки безкоштовними чи умовно-безкоштовними продуктами?



статистично значущі відмінності на рівні 95%

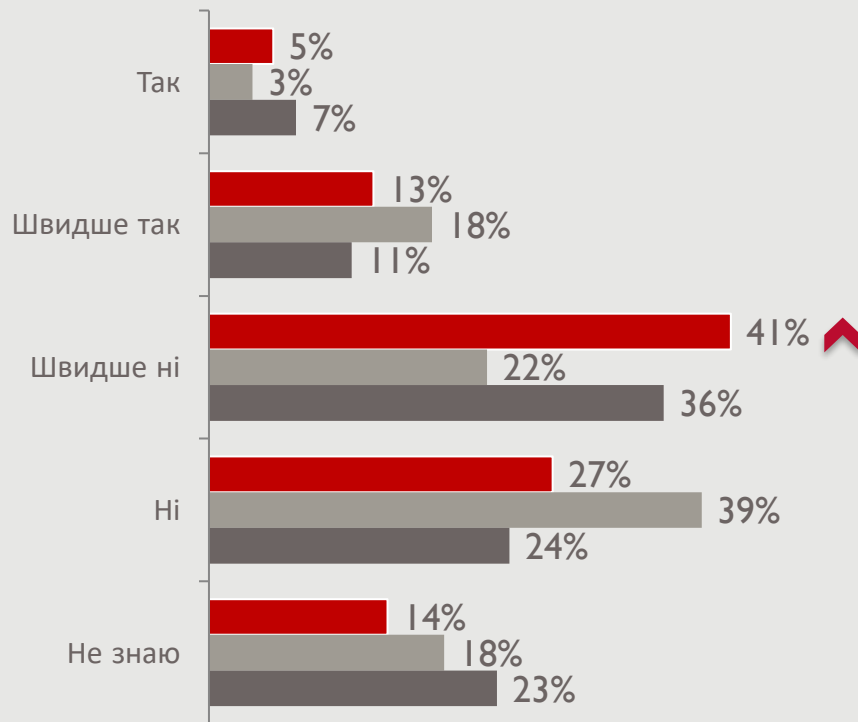
Споживачі на ринку кібербезпеки: послуга кіберстрахування (обізнаність)

Запитання: Чи знаєте ви про послугу кіберстрахування (страхування від кіберінцидентів та наслідків кібератак)?



Споживачі на ринку кібербезпеки: послуга кіберстрахування (зацікавленість)

Запитання: Чи зацікавлені Ви у впровадженні кіберстрахування для вашої організації?



Ті, хто знає про послуги кіберстрахування

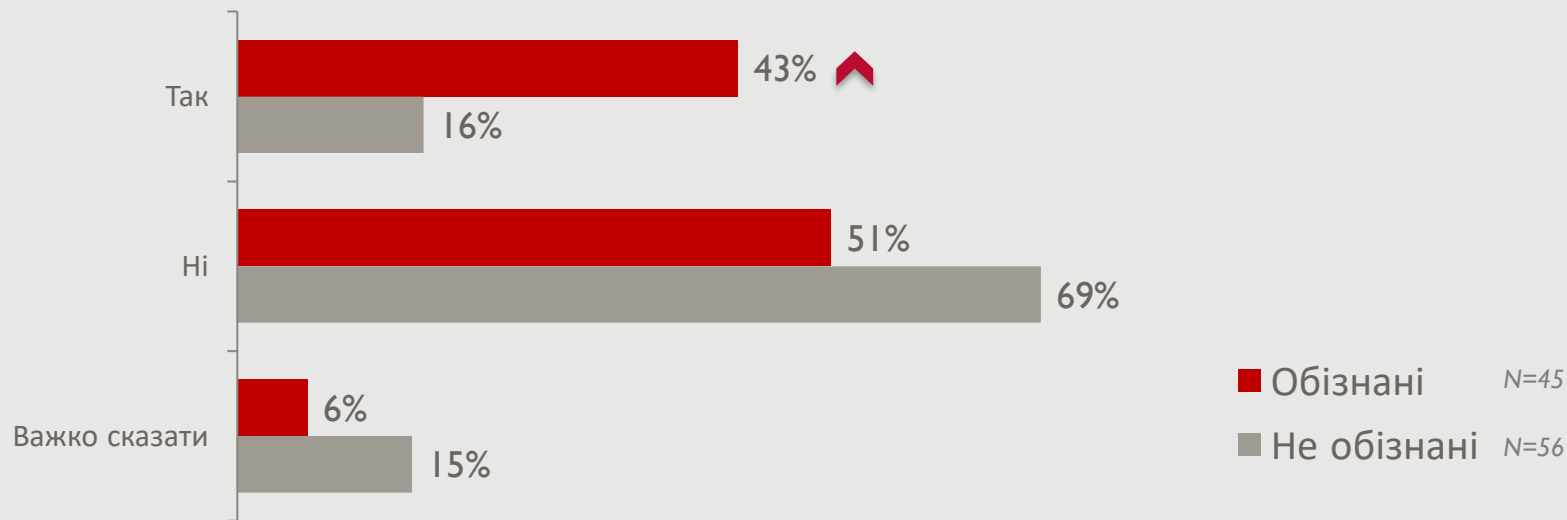
■ 2023 N`23=45
■ 2022 N`22=66
■ 2021 N`21=82



статистично значущі відмінності на рівні 95%

Споживачі на ринку кібербезпеки: оцінка наслідків кібератак

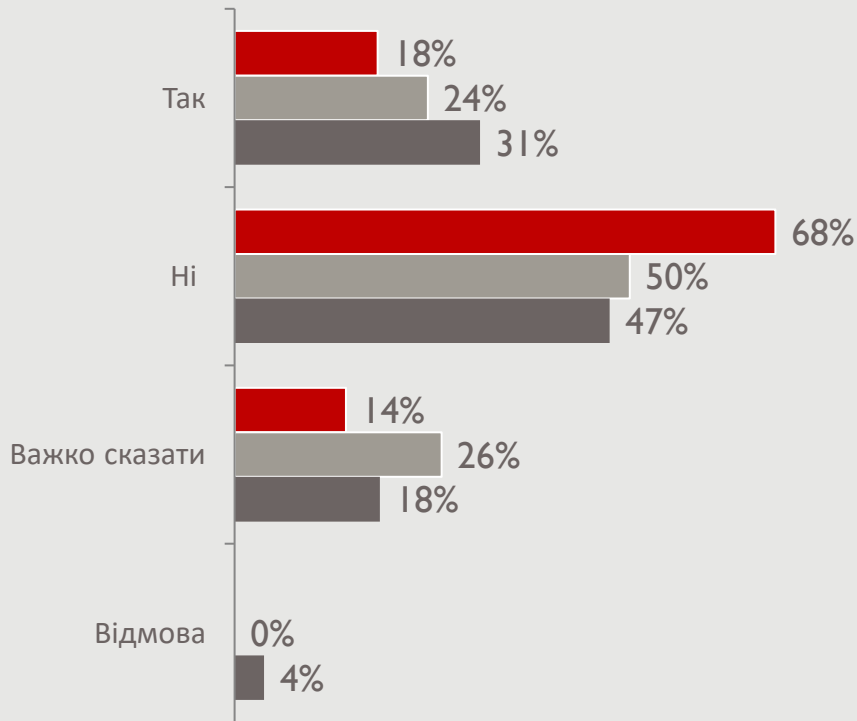
Запитання: Чи використовує Ваша організація будь-яку методику оцінки наслідків кібератак (фінансових втрат)?



статистично значущі відмінності на рівні 95%

Споживачі на ринку кібербезпеки: оцінка наслідків кібератак (Ті, хто знає про послуги кіберстрахування)

Запитання: Чи зацікавлені Ви у впровадженні кіберстрахування для вашої організації?

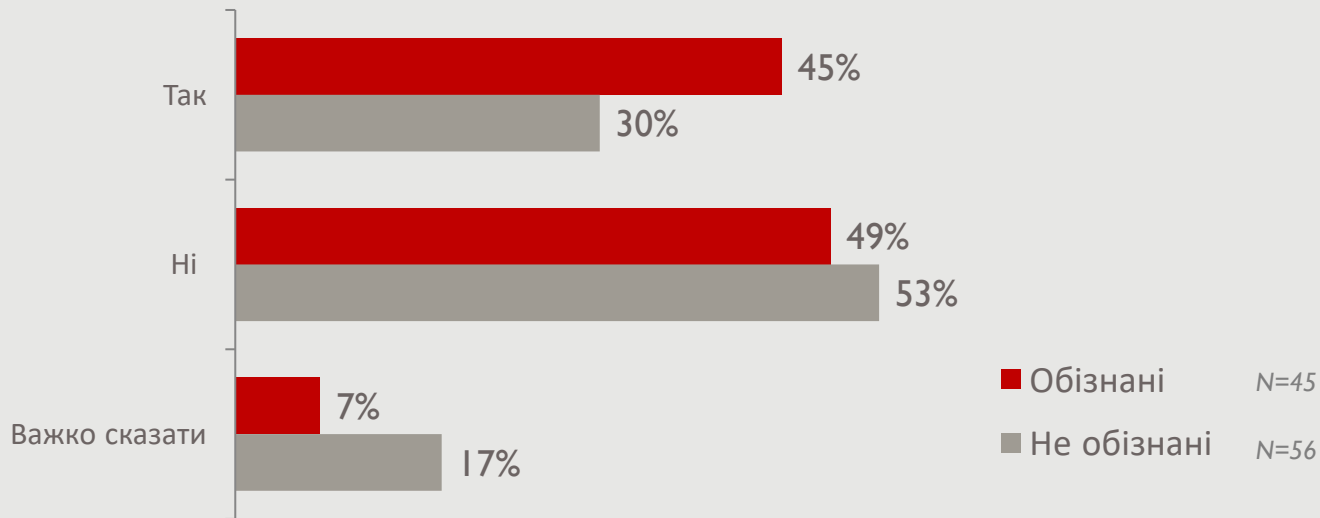


Ті, хто знає про послуги кіберстрахування

■ 2023 N`23=45
■ 2022 N`22=66
■ 2021 N`21=82

Споживачі на ринку кібербезпеки: послуги аудиту інформаційної безпеки

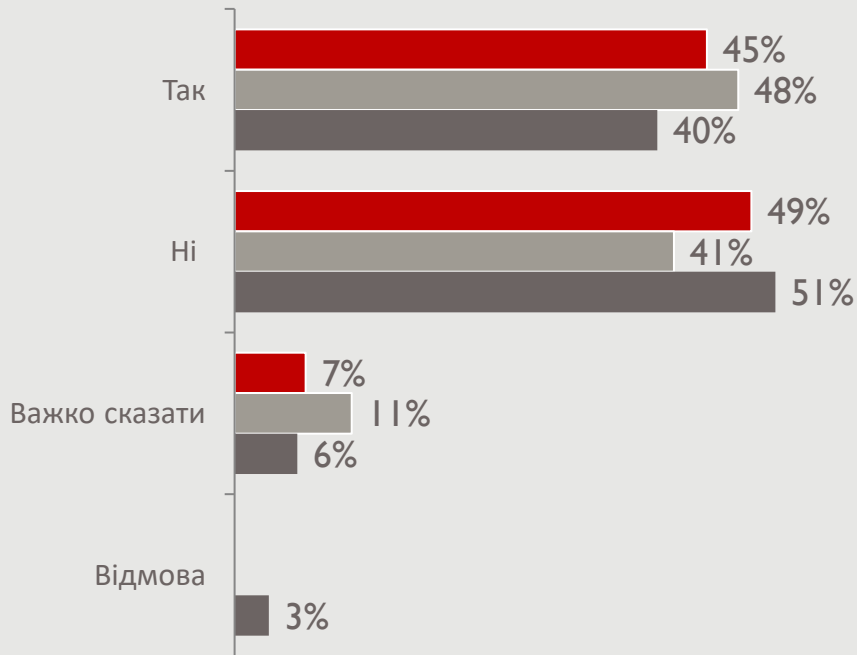
Запитання: Чи користувалась ваша компанія послугами аудиту інформаційної безпеки хоча б раз за останні три роки?



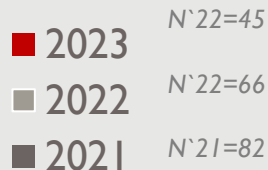
Споживачі на ринку кібербезпеки: послуги аудиту інформаційної безпеки

(ті, хто знає про послуги кіберстрахування)

Запитання: Чи користувалась ваша компанія послугами аудиту інформаційної безпеки хоча б раз за останні три роки?

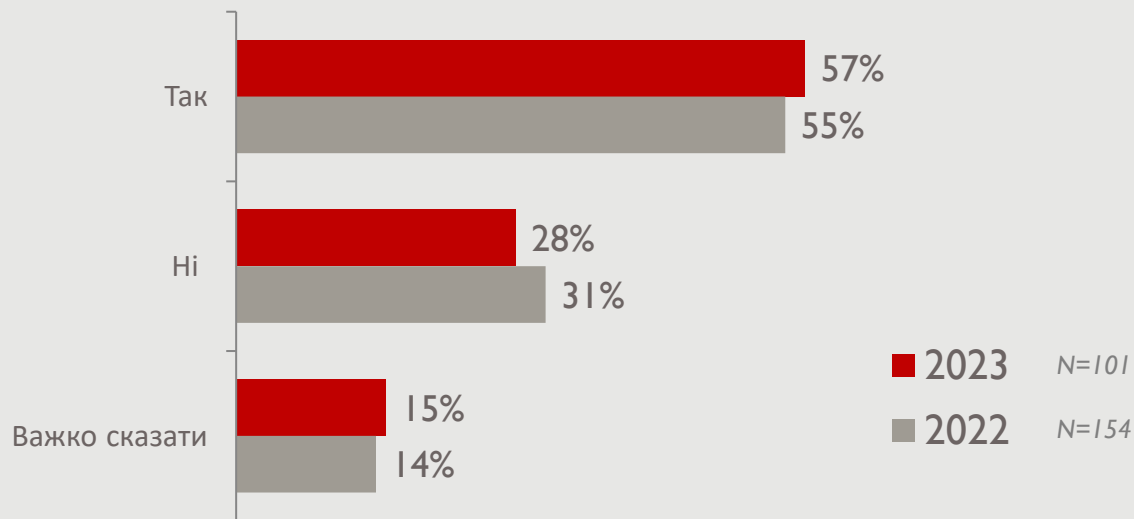


Ті, хто знає про послуги кіберстрахування



Споживачі на ринку кібербезпеки: безкоштовні інструменти самооцінки рівня кібербезпеки

Запитання: Чи зацікавлена Ваша компанія отримати доступ до безкоштовних інструментів самооцінки рівня кібербезпеки?



Споживачі на ринку кібербезпеки: зміни в роботі компанії після початку війни

Запитання: Чи відбулися після початку війни в роботі компанії зміни, які вплинули на рівень кібербезпеки?



— Оцінка динаміки ринку



Оцінка динаміки ринку: Методологія

Методологія оцінки динаміки ринку:

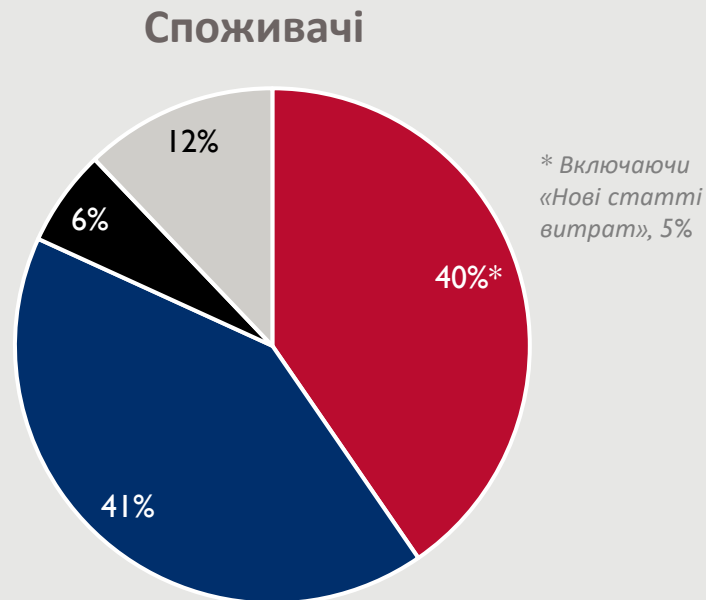
- 1) Для кожної компанії ми визначили обсяги продажів/купівель продуктів та послуг з кібербезпеки у 2022 році (пряма відповідь)
- 2) Ми запитали кожну компанію про темпи зростання у 2022 році порівняно з 2021 роком



- 3) Для кожної компанії ми оцінили обсяги продажів/купівель продуктів та послуг з кібербезпеки у 2021 році
- 4) Обчислили валові продажі/купівлі продуктів та послуг з кібербезпеки у 2021 та 2022 роках у загальній вибірці
- 5) Обчислили темпи зростання продажів/купівель у 2022 році порівняно з 2021 роком у загальній вибірці

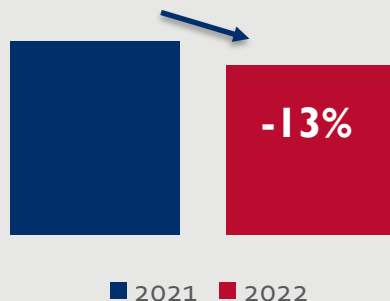
Оцінка динаміки ринку: 2022 vs 2021 (факт)

Запитання: як зміняться витрати на кібербезпеку у 2023 році порівняно...

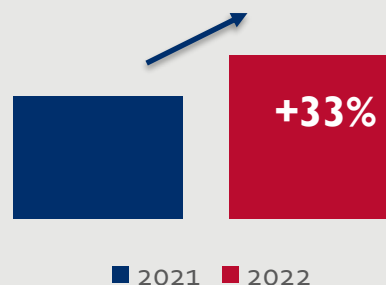


Оцінка динаміки ринку: 2022 vs 2021 (факт)

Постачальники



Споживачі

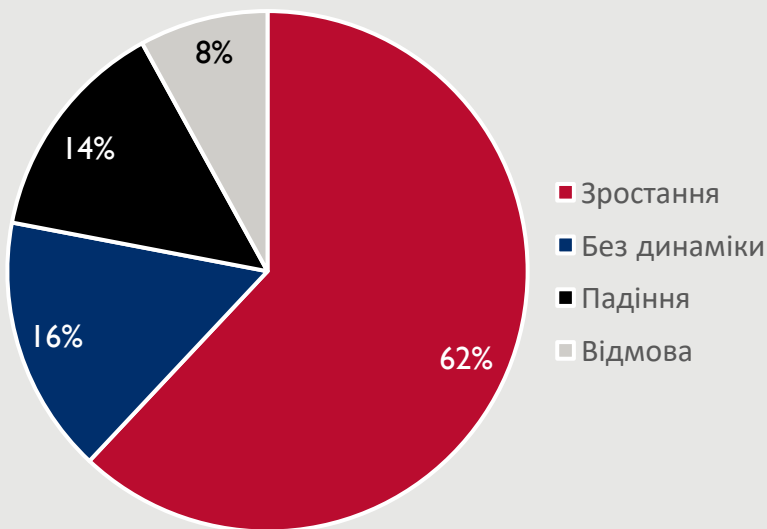


факт	2020	2021	2022
Постачальники	+25%	+37%	-13%
Споживачі	+26%	+8%	+33%

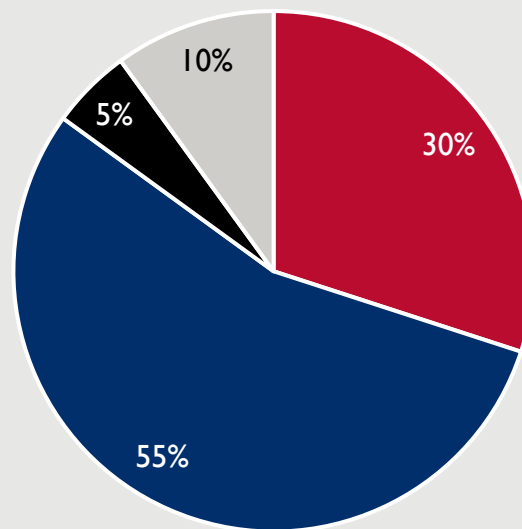
Оцінка динаміки ринку: 2023 vs 2022 (прогноз)

Запитання: як зміняться витрати на кібербезпеку у 2023 році порівняно...

Постачальники

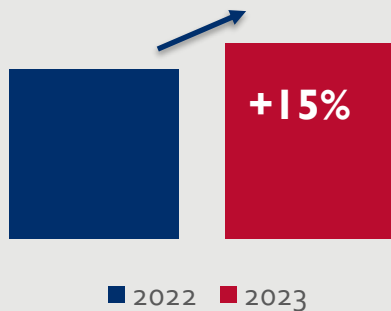


Споживачі

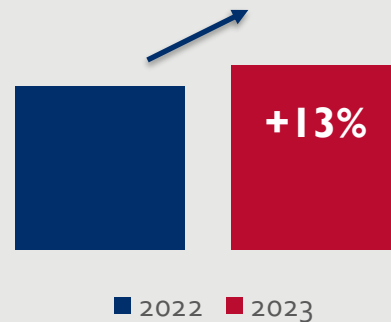


Оцінка динаміки ринку: 2023 vs 2022 (прогноз)

Постачальники



Споживачі



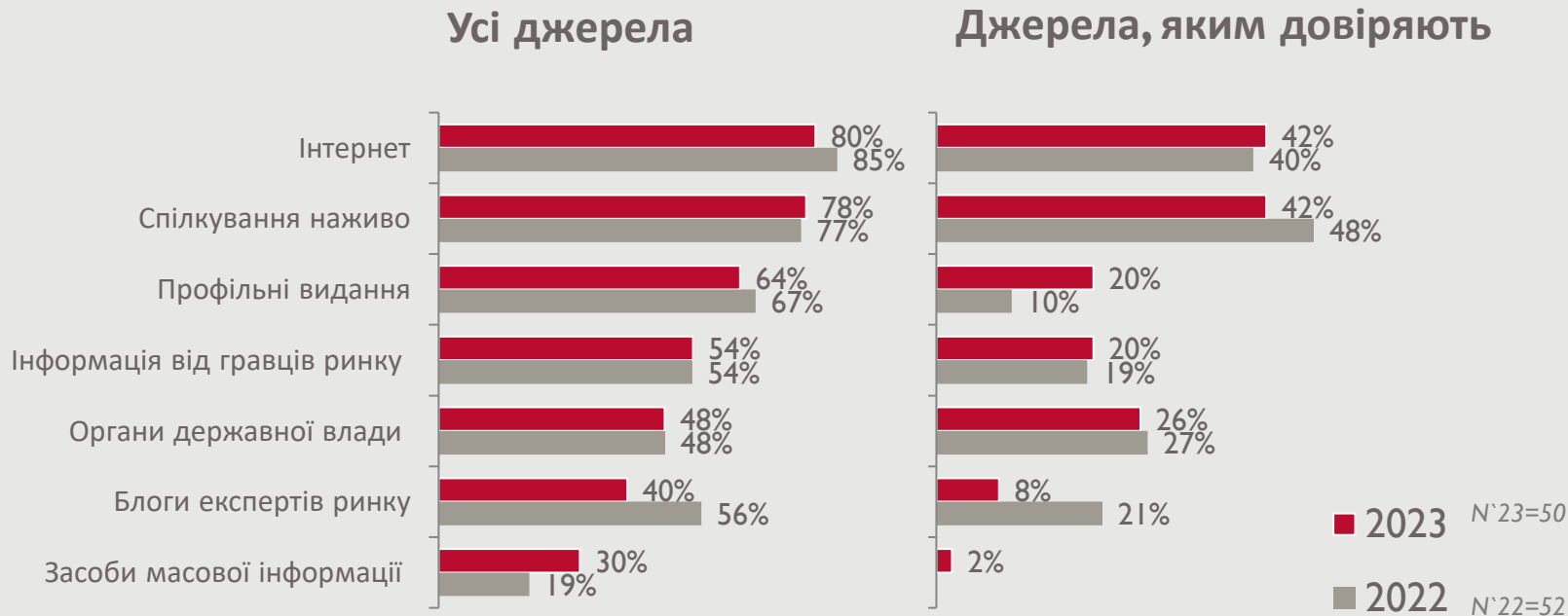
прогноз	2021	2022	2023
Постачальники	+32%	-8%	+15%
Споживачі	+3%	+2%	+13%

— Джерела інформації



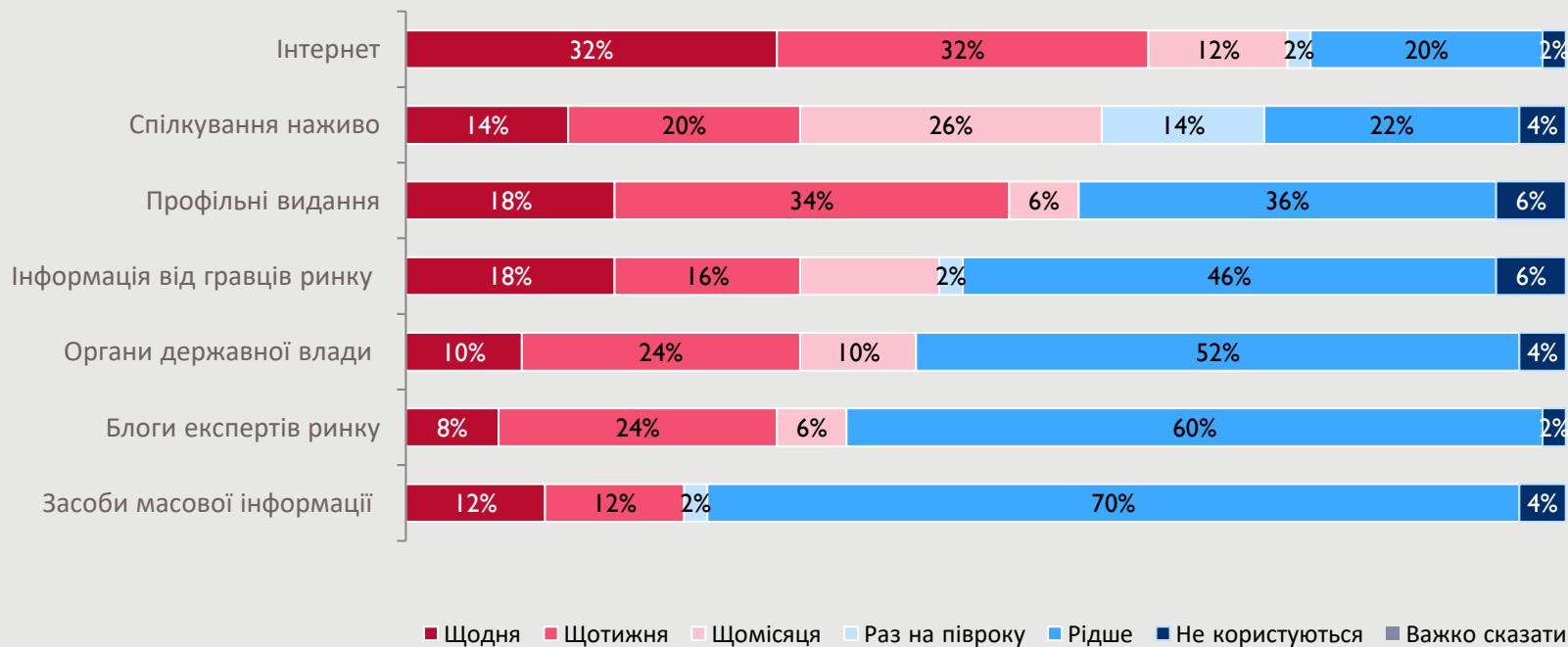
Постачальники на ринку кібербезпеки: джерела інформації

Запитання: З яких джерел ви отримуєте інформацію про кібербезпеку в Україні? Якому джерелу ви довіряєте найбільше?



Постачальники на ринку кібербезпеки: джерела інформації, якими користуються найчастіше

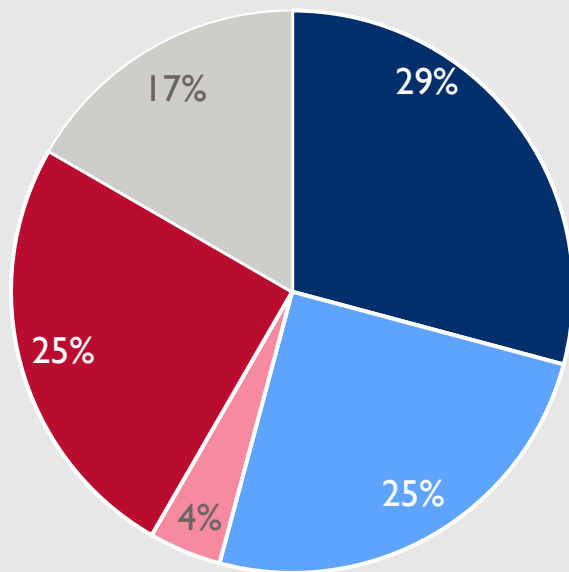
Запитання: Як часто ви звертаєтесь до цих джерел?



N=50

Постачальники на ринку кібербезпеки: якість інформації від органів державної влади

Запитання: Чи органи державної влади України надають достатньо інформації про кібербезпеку в Україні?

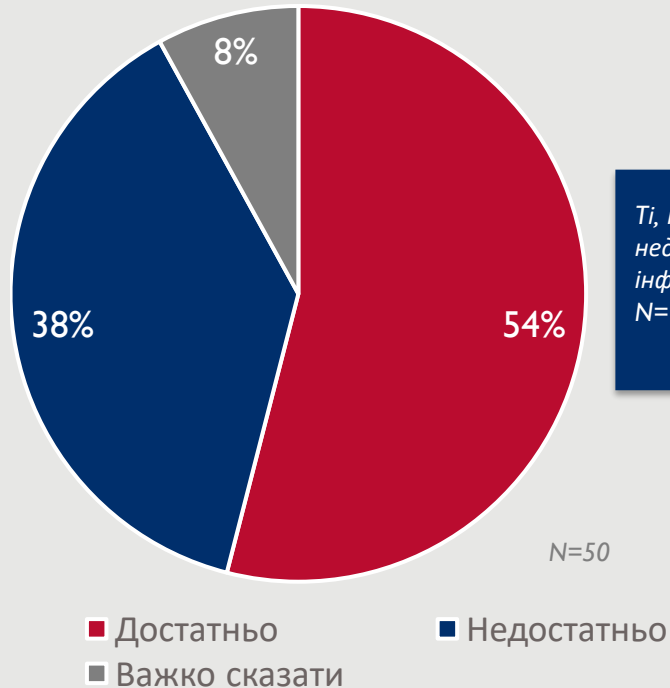


- Недостатньо ні за частотою, ні за змістом
- Достатньо за частотою, але недостатньо за змістом
- Достатньо за змістом, але недостатньо за частотою
- Достатньо і за змістом, і за частотою
- Важко сказати

N=24 (ті, хто користується інформацією від державних органів)

Постачальники на ринку кібербезпеки: нестача інформації

Запитання: Чи вистачає вам інформації про кібербезпеку?

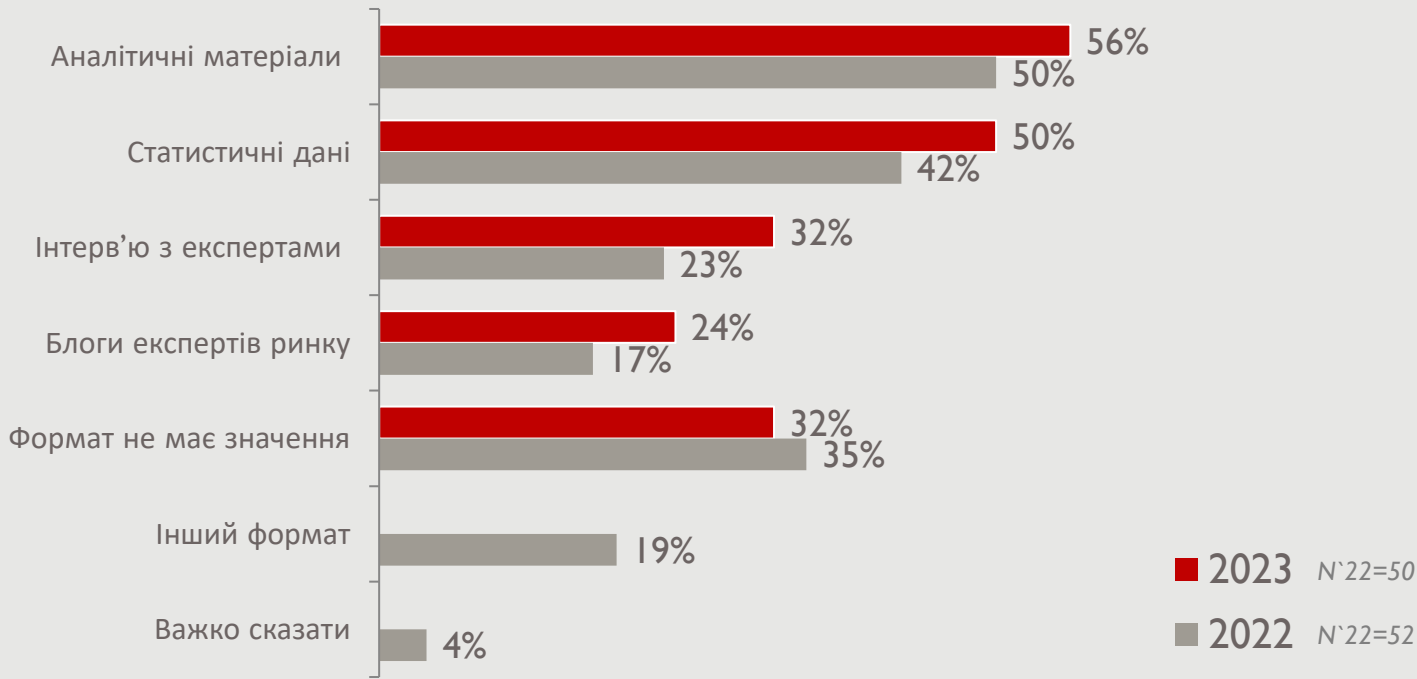


Запитання: Хто повинен надавати таку інформацію?



Постачальники на ринку кібербезпеки: найбільш зручний формат інформації

Запитання: Оберіть найбільш зручний формат отримання інформації про кібербезпеку





ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ – 2023

Проект USAID Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні

Підготовлено ТОВ «ІНФО САПІЄНС»