

ИГРА НА ВЫЛЕТ

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ КРУПНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ИЛИ ВЫРАСТАЕТ ДО ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАЗМЕРОВ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ, ТУДА УСТРЕМЛЯЮТСЯ ГИГАНТЫ ОТРАСЛИ. ОНИ НЕ СМОТРЯТ ПОД НОГИ И НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ НА МЕЛКИХ ИГРОКОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫВШИЕ ПАРТНЕРЫ СТАНОВЯТСЯ ВРАГАМИ, А СЕМЕЙНЫЕ ФИРМЫ ЛИБО ВЛИВАЮТСЯ В СТРУКТУРУ КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЙ, ЛИБО УХОДЯТ В ОЧЕНЬ УЗКИЕ НИШИ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ. ИМЕННО ЭТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС НА РЫНКЕ ИТ-БЕЗОПАСНОСТИ, А ТОЧНЕЕ, В САМОМ ПЕРСПЕКТИВНОМ ЕГО СЕГМЕНТЕ — ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ, ИЛИ ИНСАЙДЕРОВ. АЛЕКСЕЙ ДОЛЯ

РУКА MICROSOFT В июне 2003 года корпорация Microsoft поглотила небольшую румынскую компанию RAV, производителя антивирусов. Это был неожиданный ход — по крайней мере, для остальных антивирусных поставщиков. В этом поглощении была интересная деталь. Компания RAV — по сути, середнячок в своей отрасли — разрабатывала антивирусы как для Windows, так и для Linux/UNIX. Ясно, что Microsoft не нужны продукты, предназначенные для других операционных систем, поэтому команду UNIX-разработчиков выставили за дверь. Правда, вскоре ее пригласила к себе «Лаборатория Касперского». В результате сегодня этот российский игрок имеет очень сильные мировые позиции в защите UNIX-систем.

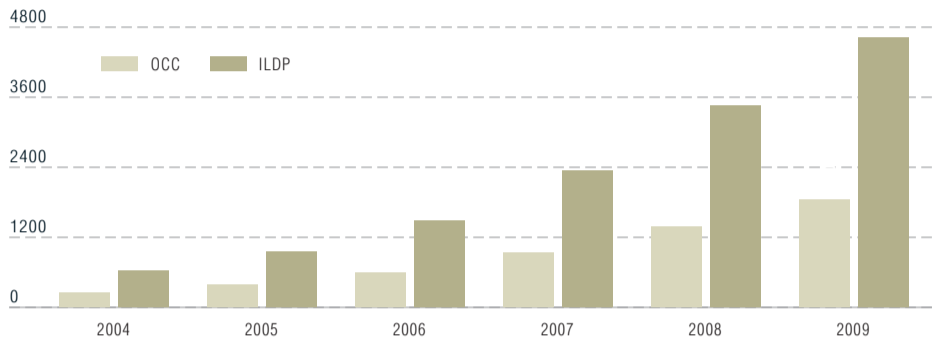
Беспокойство поставщиков антивирусов было недолгим. Скоро им стало ясно: на то, чтобы Microsoft стал полноценным производителем антивирусных продуктов, потребуется три-четыре года. И за это время надо успеть диверсифицировать свой бизнес и постараться уйти в технологический отрыв.

Реакция на агрессию Microsoft не заставила себя долго ждать. В декабре 2004 года корпорация Symantec объявила о поглощении компании Veritas. Это были примерно равные по размеру компании — правда, Symantec была чуть крупнее. По завершении оформления сделки акционерам Symantec досталось приблизительно 60% объединенной компании, а акционерам Veritas — около 40%.

В конце 2004 года Symantec была крупнейшим поставщиком решений ИТ-безопасности, а Veritas — крупнейшим разработчиком систем хранения данных. После завершения сделки все это перешло по наследству к Symantec. В результате в мире информационных технологий появился очередной гигант. Если раньше бизнес Symantec был связан с антивирусами и другими продуктами ИТ-безопасности, до которых мог легко дотянуться Microsoft, то теперь Symantec диверсифицировала свой бизнес, получила новые технологии и существенную точку опоры в виде рынка систем хранения данных.

Далее мы увидим, что существенного облегчения это не принесло. Хотя задумано было здорово.

17 ПОГЛОЩЕНИЙ ЗА ТРИ ГОДА Время шло. Компания Microsoft все ближе подбиралась к рынку ИТ-безопасности, причем в первую очередь занялась своим имиджем. Если раньше практически каждый пользователь знал, что Windows — небезопасная система, а Internet Explorer — опасный браузер, то теперь ситуация изменилась в корне. Хотя за два-три года степень защищенности продуктов Microsoft вряд ли существенно увеличилась, сегодня у софтверного гиганта совсем другой имидж. Windows Vista позиционируется чуть ли не как самая защищенная операционная система. Несколько маркетинговых кампаний Microsoft (таких как Trustworthy Computing) действительно заставили сомневаться в



ПРИМЕЧАНИЕ: ILDP — ВСЕЬ РЫНОК ВНУТРЕННЕЙ ИТ-БЕЗОПАСНОСТИ. OCC — ОДИН ИЗ СЕГМЕНТОВ ILDP. ИСТОЧНИК OCC: WORLDWIDE OUTBOUND CONTENT COMPLIANCE 2005–2009, IDS. ИСТОЧНИК ILDP: ILDP MARKET FORECAST 2005–2009, INFOWATCH.

том, что Linux безопаснее и что в Internet Explorer «дыр» больше, чем в браузерах с открытым исходным кодом.

Профессиональные пользователи интернета, посещающие те или иные сайты, посвященные безопасности, просто не могли не заметить огромных баннеров Microsoft. Все они несут только одно подспудное сообщение: «Microsoft равно безопасности». Видимо, это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Колоссальные инвестиции в собственный бренд сделали свое дело. Сегодня Microsoft разрабатывает безопасные продукты, не говоря уже о том, что поставляет продукты для безопасности.

В начале 2005-го, спустя два года после первого поглощения на рынке ИТ-безопасности, софтверный гигант сделал следующий шаг — приобрел еще одну компанию, Sybari. Это довольно солидный поставщик решений для борьбы с вредоносными кодами и спамом в корпоративном секторе. Однако в отличие от RAV компания Sybari вряд ли обладает современными технологиями. Весь ее продукт построен на использовании нескольких движков от других производителей, в том числе «Лаборатории Касперского». Так что сегодня Microsoft продает антивирус Касперского.

Отметим, что с точки зрения технологий благодаря своему приобретению Microsoft получил весь необходимый арсенал средств для того, чтобы защитить от вирусов и спама свой почтовый сервер Exchange. Это, во-первых, поз-

воляет поднять ценность самого почтового продукта Microsoft, а во-вторых, помогает выйти на самый привлекательный корпоративный сегмент антивирусной защиты — рынок фильтрации почты на предмет вирусов и спама.

Крайне агрессивную политику в сфере поглощений продемонстрировала и компания Symantec. В 2003 году она поглотила трех маленьких игроков, в 2004 году — девять, а в 2005 году — еще пять. Не надо быть профессиональным аналитиком для того, чтобы понять: темпы расширения корпорация набрала просто огромные. Между тем специалисты прекрасно знают, что волна слияний и поглощений накрывает рынок тогда, когда игроки не уверены в будущем и не могут точно прогнозировать сценарии развития.

Конечно, несколько слияний и поглощений вполне могут быть направлены на добычу новых технологий, покупку определенных клиентов и выход на трудные рынки. Однако 17 стратегических сделок за три года свидетельствуют о том, что рынок ждет серьезные перемены.

В ЭТО ВРЕМЯ В РОССИИ Когда мы говорим о ИТ-безопасности в России, то имеем в виду прежде всего «Лабораторию Касперского».

Как уже отмечалось, эта компания в конце 2003 года перекупила у Microsoft румынскую команду UNIX-разработчиков RAV.

Начиная с 2002 года «Лаборатория» активно наращивала и расширяла свою продуктовую линейку. Это нельзя считать полноценной диверсификацией, но конкурентное преимущество компания получила. Во-первых, она одной из первых выпустила персональный межсетевой экран. В 2002 году это был довольно оригинальный ход для антивирусной компании. Однако уже через год его скопировали практически все: одни путем покупки соответствующих компаний, другие с помощью собственных разработок. Далее «Лаборатория Касперского» выпустила средство для фильтрации спама. Конечно, первой ее на этом рынке назвать нельзя, но среди антивирусных компаний это снова был довольно оригинальный ход. Правда, двигало ею не столько намерение диверсифицироваться, сколько желание получить прибыль и обойти конкурентов. Этот маневр также повторили другие участники рынка.

Тем не менее «Лаборатория Касперского» сделала очень важный шаг. В 2002 году она начала разработку собственной системы защиты от внутренних угроз ИТ-безопасности. Сейчас об этом принято говорить как о защите от инсайдеров, которые либо по неосторожности, либо по злему умыслу наносят вред работодателю. Результатом работы над этим проектом стало появление компании InfoWatch.

Судя по всему, «Лаборатория» с самого начала ориентировалась главным образом на западные рынки. Дело в том, что в США и Европе действуют нормативные акты, обязывающие топ-менеджмент защищать компанию от внутренних угроз. Взять хотя бы американский закон SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002), согласно которому все, что служащие делают с конфиденциальной информацией (например, финансовой отчетностью), должно контролироваться. Кстати, после того, как SOX был принят, в США и Европе появились десятки мелких фирм, разрабатывающих продукты для совместимости с этим нормативным актом и защиты от некоторых внутренних угроз. Сейчас все эти фирмы рискуют либо остаться не у дел, либо быть поглощенными более крупными игроками. Дело в том, что за последние годы рынок внутренней ИТ-безопасности вырос настолько, что теперь является самым лакомым куском для гигантов ИТ-рынка.

Итак, в 2004 году «Лаборатория» основала дочернюю компанию InfoWatch, специализирующуюся на защите от инсайдеров и утечек конфиденциальной информации. Это была уже настоящая диверсификация бизнеса. Крупные игроки, включая Microsoft, обычно воздерживаются от проникновения в какой-то сегмент рынка, пока он не вырастет примерно до \$1 млрд. Сейчас это произошло.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ Первой после «Лаборатории Касперского» на рынок внутренней ИТ-безопасности обратила внимание корпорация Symantec. Этот гигант пополнил свой портфель еще одной поглощенной компанией — IMlogic. Она производит продукты для конт-

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НЕБОЛЬШОЙ ФИРМЫ — ВЫДАВАТЬ БЛЕСТЯЩИЕ РЕШЕНИЯ, ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ НА КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА, НО ОНО РЕШАЕТ НЕ ВСЕ. А ЗА СПИНОЙ ГИГАНТОВ ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, СЕТЬ ПАРТНЕРОВ И НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНВЕСТИЦИЙ



КУПИВ ЗА \$800 МЛН КОМПАНИЮ IRONPORT, ЗАНИМАЮЩУЮСЯ ФИЛЬТРАЦИЕЙ ВХОДЯЩЕГО И ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА, КОМПАНИЯ CISCO СОВЕРШИЛА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ САМУЮ КРУПНУЮ СДЕЛКУ ПОГЛОЩЕНИЯ