

Кибербезопасность: самый быстрорастущий бизнес Cisco

С каждым кварталом дела в подразделении Cisco, специализирующемся на решениях для обеспечения информационной безопасности (ИБ), идут все лучше и лучше. Благодаря масштабам своего бизнеса, лидер рынка сетевого оборудования зарабатывает на ИБ-продукции больше, чем многие компании, занятые исключительно разработкой аппаратных и программных средств киберзащиты. Что впечатляет еще сильнее, выручка Cisco на этом направлении стабильно увеличивается.

На протяжении последних четырех кварталов оборот ИБ-бизнеса Cisco рос в годовом исчислении, а последние две четверти регистрируют двузначные темпы. По итогам трёхмесячного периода, который истек 28 июля 2018 года, продажи решений для обеспечения кибербезопасности [принесли](#) Cisco 627 миллионов долларов против 558 миллионов годом ранее.

Period	Q4 FY17	Q1 FY18	Q2 FY18	Q3 FY18	Q4 FY18
Cybersecurity revenue (in \$millions)	\$558	\$585	\$558	\$583	\$627
Year-over-year cybersecurity growth (%)	3%	6%	6%	11%	12%

DATA SOURCE: CISCO QUARTERLY REPORTS.

Выручка ИБ-бизнеса Cisco (млн долларов) в разбивке по кварталам/Рост в годовом исчислении. Источник: квартальные отчеты Cisco, The Motley Fool

С учетом 12-процентного подъема ИБ-бизнес стал самым быстрорастущим направлением деятельности Cisco в минувшем квартале, а в целом за прошлый фингод выручка этого подразделения достигла 2,35 миллиарда долларов, что на 9% больше предыдущего годового результата.

CISCO SYSTEMS, INC. REVENUE FOR GROUPS OF SIMILAR PRODUCTS AND SERVICES (In millions, except percentages)				
July 28, 2018				
	Three Months Ended		Fiscal Year Ended	
	Amount	Y/Y %	Amount	Y/Y %
Revenue:				
Infrastructure Platforms	\$ 7,443	7 %	\$ 28,270	2 %
Applications	1,339	10 %	5,035	10 %
Security	627	12 %	2,353	9 %
Other Products	232	(18)%	1,050	(13)%
Total Product	9,642	7 %	36,709	3 %
Services	3,202	3 %	12,621	3 %
Total	\$ 12,844	6 %	\$ 49,330	3 %

Выручка Cisco в разбивке по направлениям (в млн долларов). Источник: отчет Cisco за IV квартал и весь 2018 фингод

Для сравнения, компания Check Point Software Technologies, разрабатывающая программные и аппаратные системы киберзащиты, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей, во втором квартале 2018 года увеличила продажи лишь на 2% в годовом выражении и [отчиталась](#) о выручке в 468 миллионов долларов.

Несложно понять, в чем секрет успешного развития ИБ-бизнеса Cisco: являясь крупнейшим производителем сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы и коммутаторы, американский вендор может встраивать средства защиты от сетевых угроз на аппаратном уровне, что дает ему огромное преимущество над конкурентами, которые специализируются только на разработке ИБ-решений.

Данные аналитиков это подтверждают: исследовательская компания IDC недавно сообщила, что Cisco продолжает лидировать на мировом рынке оборудования для обеспечения информационной безопасности, оборот которого во втором квартале 2018 года вырос на 17% в годовом исчислении и превысил 3,6 миллиарда долларов.

В апреле-июне Cisco заработала на продаже такой аппаратуры 560,5 миллиона долларов, с учетом чего она контролировала более 15% этого рынка. По сравнению с показателями годовой давности выручка Cisco от продажи аппаратных средств сетевой защиты увеличилась на 24,5%, а долевой показатель подрос почти на процент.

Ближайший конкурент - компания Palo Alto Networks - записала в свой актив свыше 520 миллионов долларов выручки (+23,6%), что соответствовало рыночной доле в 14,4% (+0,7%). В то же время уже упомянутая Check Point, которая долгое время шла в рейтинге следом за Cisco, прибавила в выручке лишь 1,8%, что привело к снижению доли с 12,3% до 10,7%. Из-за низких темпов роста Check Point пропустила вперед Fortinet, а замкнула пятерку ведущих поставщиков ИБ-аппаратуры компания Symantec.

Top 5 Vendors, Worldwide Security Appliance Revenue, Market Share, and Growth, Second Quarter of 2018 (revenue in US\$ millions)

Vendor	2Q18 Revenue	2Q18 Market Share	2Q17 Revenue	2Q17 Market Share	2Q18/2Q17 Growth
1. Cisco	\$560.5	15.5%	\$450.2	14.6%	24.5%
2. Palo Alto Networks	\$521.5	14.4%	\$421.9	13.7%	23.6%
3. Fortinet*	\$388.3	10.7%	\$320.1	10.4%	21.3%
3. Check Point*	\$387.9	10.7%	\$381.1	12.3%	1.8%
5. Symantec	\$154.3	4.3%	\$157.4	5.1%	-2.0%
Other	\$1,601.2	44.3%	\$1,356.6	43.9%	18.0%
Total	\$3,613.7	100.0%	\$3,087.4	100.0%	17.0%

Source: IDC Worldwide Quarterly Security Appliance Tracker Q2 2018, September 11, 2018

Мировой рынок оборудования для обеспечения информационной безопасности. Выручка Cisco в разбивке по направлениям (в млн долларов). Пятерка крупнейших вендоров с точки зрения выручки, данные IDC за II квартал 2018 года (выручка в млн долларов).

Уверенная восходящая динамика Cisco доказывает эффективность ее стратегии "Security Everywhere", которая предусматривает внедрение защитных технологий в ИТ-инфраструктуру всего предприятия, от центров обработки данных, мобильных и облачных сред до конечных устройств.



Кроме того, Cisco расширяет свои ИБ-бизнес за счет поглощения перспективных компаний. Среди недавних приобретений - покупка разработчика ПО для безопасной авторизации Duo Security за 2,35 миллиарда долларов. Duo Security предлагает сервис, с помощью которого компании могут защитить онлайн-аккаунты своих сотрудников посредством двухфакторной аутентификации и механизма единого входа в корпоративные системы. Платформа Duo Security доступна для различных ОС.

По прогнозам исследовательской компании Grand View Research, спрос на системы многофакторной аутентификации в следующие семь лет будет ежегодно увеличиваться в среднем на 15%. Таким образом, Cisco обеспечила свое присутствие в еще одном быстрорастущем сегменте рынка ИБ-технологий, который поможет добиться дальнейшего увеличения выручки ИБ-бизнеса Cisco и компании в целом.



Хотя кибербезопасность - самая динамично развивающаяся сфера деятельности Cisco, пока она обеспечивает лишь около 5% годовой выручки. Большую часть доходов Cisco приносит ее традиционный бизнес, связанный с сетевым оборудованием. В минувшем фингоду выручка в категории Infrastructure Platforms, охватывающей производство коммутаторов, маршрутизаторов, решений для беспроводной связи и дата-центров, увеличилась на 2 процента и составила 28,27 миллиарда долларов, то есть более половины от годового объема продаж в 49,33 миллиарда долларов.

Между тем, взятый Cisco курс на бизнес-модель с акцентом на программное обеспечение и сервисы, за счет которых доходы вендора становятся более регулярными, уже приносит результаты. В минувшем финквартале почти треть (32%) от всего объема продаж Cisco составила выручка от подписок на ПО и сервисы, что на 1% больше, чем год назад. Более того, в сегменте ПО доля выручки от продажи подписок на использование софта Cisco достигла 56% от суммарного результата против 51% годом ранее.



"Наши результаты показывают, что клиенты охотно внедряют наши последние инновации и ценят предлагаемые им ПО и подписные сервисы, а все наши отделы и региональные подразделения отлично справляются со своей работой", – прокомментировал достижения компании глава Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins).

Бизнес в области информационной безопасности обладает большим потенциалом. В

исследовательской компании Gartner прогнозируют, что в 2018 году мировые расходы на продукты и сервисы для обеспечения информационной безопасности вырастут на 12,4% и превысят 114 миллиардов долларов, а в 2019 году объем рынка ИБ-технологий достигнет 124 миллиардов долларов.

В долгосрочной перспективе кибербезопасность может стать мощным драйвером роста Cisco, ведь компания продолжает прилагать усилия для дальнейшего усиления позиций в данной сфере. Учитывая потенциал Cisco на этом и других направлениях, аналитики ожидают ускорение ее темпов роста до почти 9% в ближайшие пять лет. В предыдущую пятилетку компания ежегодно росла в среднем на 5,5%.