

www.iks-consulting.ru

Станислав Мирин
ведущий консультант iKS-Consulting



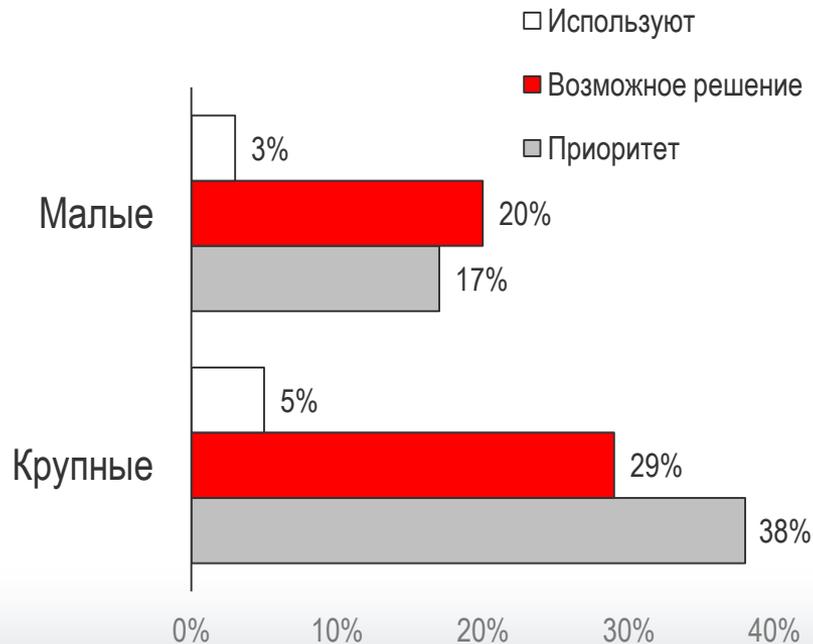
Рынок облачных услуг РФ: прогнозы и перспективы

Softline Big Cloud Show
04.12.2019 Екатеринбург

ПЕРЕХОД РЫНКА ОБЛАКОВ В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ



Готовность использовать облачные технологии



Мировой объем данных

Рост в 24 раза

800 ZiB

33 ZiB
2018

Источник: IDC

175 ZiB
2025

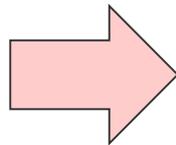
* 1 ZiB (зеттабайт)=1 млрд Тб

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Модель формирования добавочной стоимости существенно меняется, значение посредников всех уровней в экономике резко сокращается

Индустрия 4.0

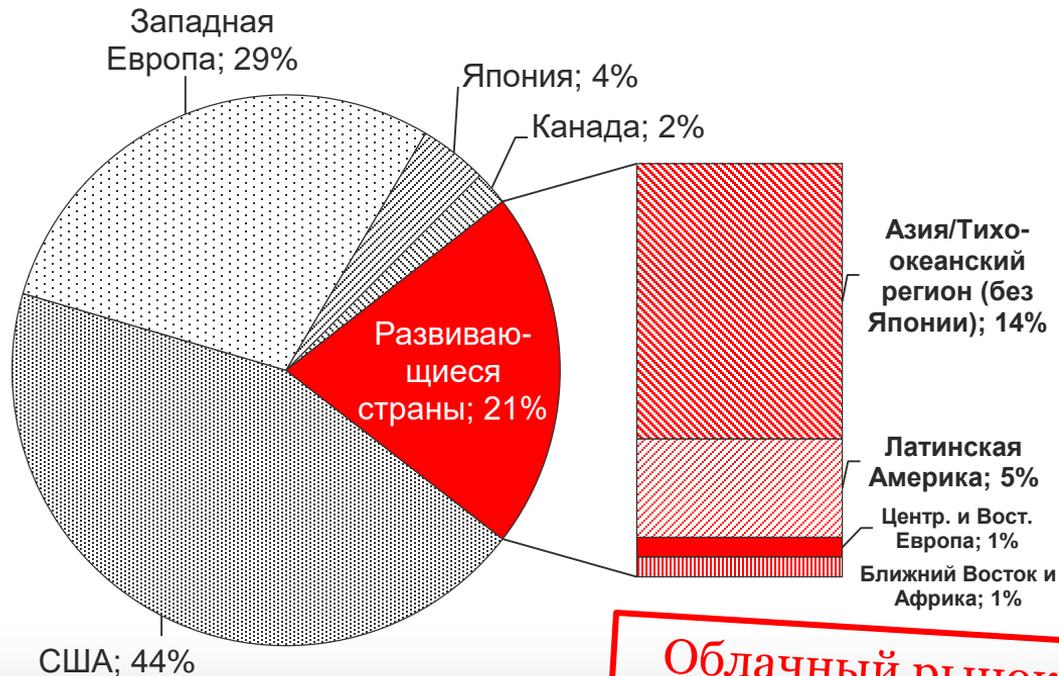
- Интернет вещей
- Большие данные
- Умный город
- Дополненная реальность
- Машинное обучение
- Цифровые двойники
- Квантовые вычисления



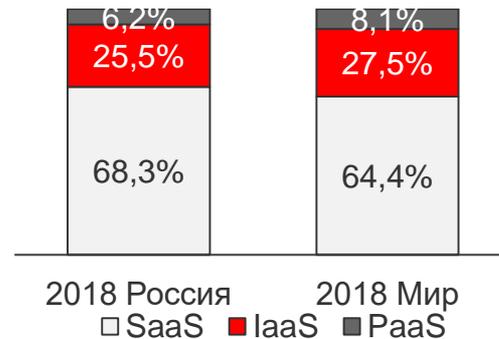
Облачные платформы

СТРУКТУРА РЫНКА ОБЛАКОВ В МИРЕ

Географическая структура рынка, 2018 год, %



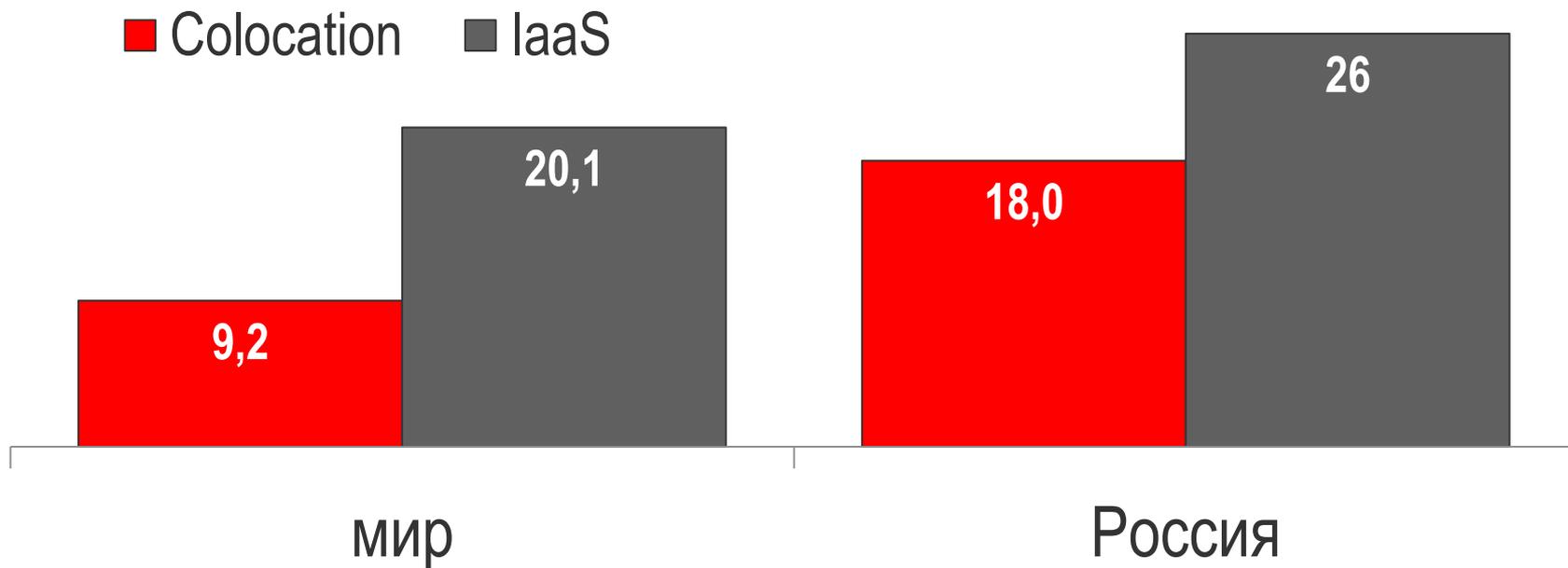
Структура рынка облаков в России и в мире гг.,%



Развивающиеся рынки растут в 1,8 раза быстрее, чем облачный рынок в развитых странах и к 2018 году достигли доли в 21,3% от объема мирового рынка.

Облачный рынок растет в 5 раз быстрее, чем ИТ рынок в целом.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА В РОССИИ И В МИРЕ, %



Источник: iKS-Consulting

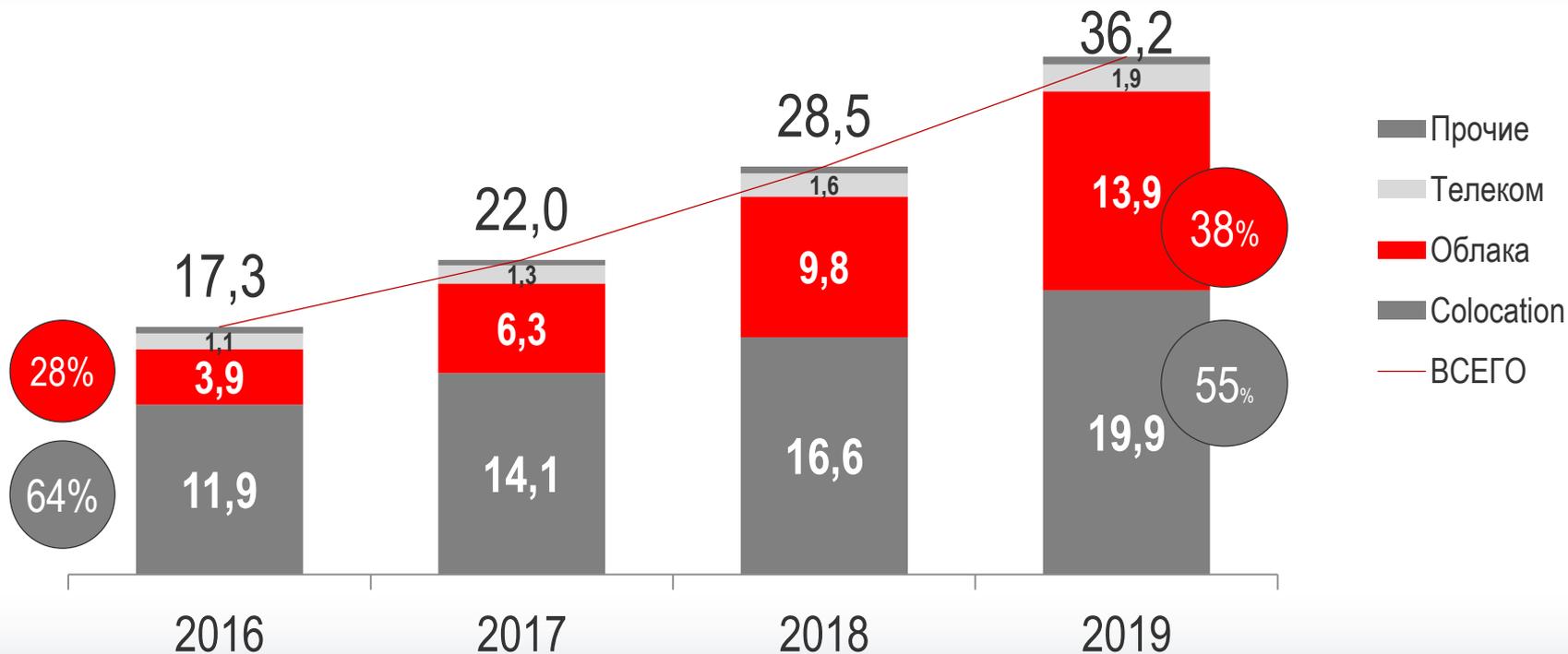
ФАКТОРЫ РОСТА ОБЛАЧНОГО РЫНКА В РОССИИ

Закон о персональных данных

На рынок пришли корпоранты

Новые игроки и услуги на рынке

ВЫРУЧКА КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД В РФ, МЛРД РУБ.



СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

КЛИЕНТАМ:

- Скорость развертывания систем
- Масштабирование инфраструктуры
- Надежность инфраструктуры
- Перевод капзатрат в операционные
- Регулярность обновления продуктов



ПРОВАЙДЕРАМ:

- Рост концентрации выручки
- Дополнительный сегмент клиентов
 - Расширение географии услуг
 - Создание экосистемы

ПРОГНОЗ РЫНКА ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАКОВ В РОССИИ

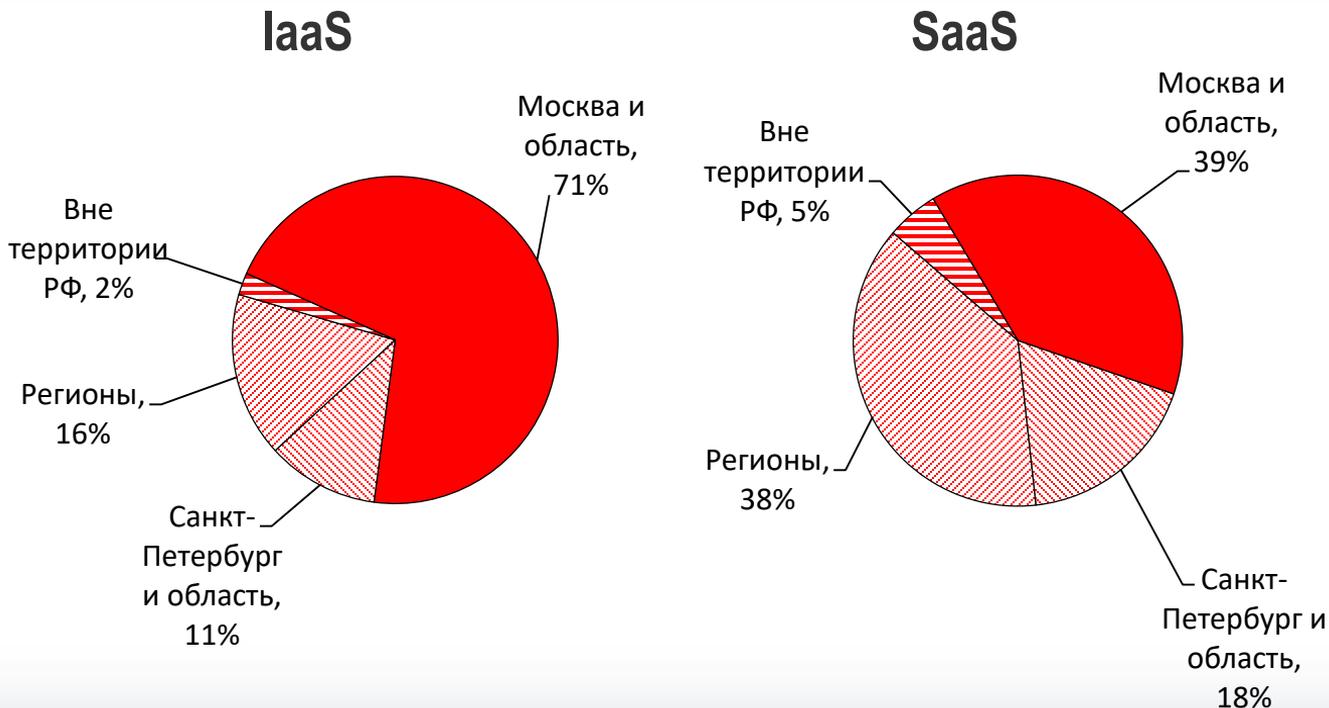
- Увеличение проникновения облачных услуг;
- Повышение доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
- Политика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимая крупными компаниями;
- Появление новых игроков на рынке и фокусирования крупных провайдеров на секторе облачных услуг



В 2018-2019 гг. рынок облаков демонстрирует рост в 25-26%

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЛАКОВ

В Московском регионе сосредоточено почти 70% IaaS и 40% SaaS

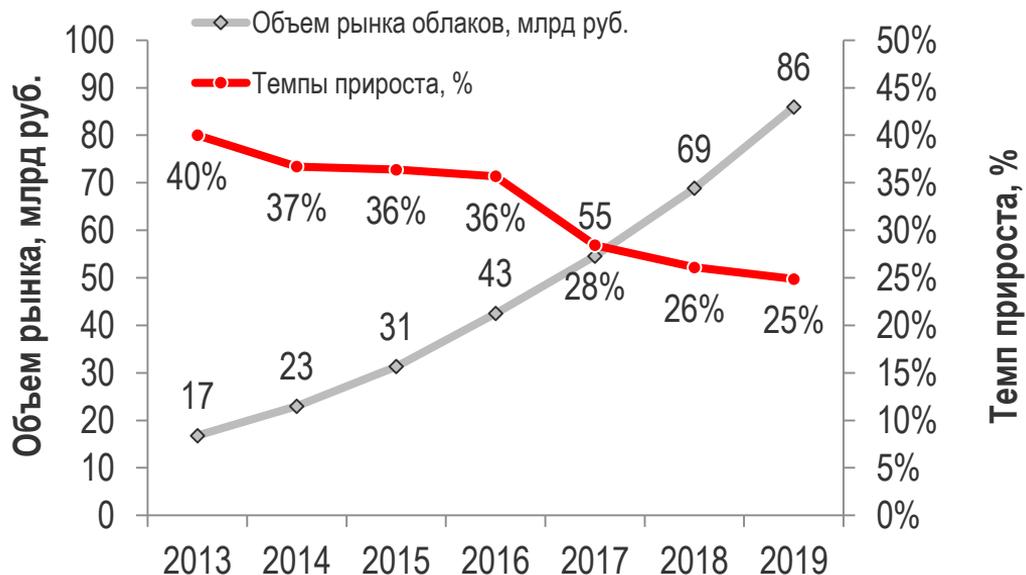


Источник: iKS-Consulting

ПЕРЕХОД РЫНКА В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ

Растет объем

Падают темпы



Слияния и поглощения

- ✓ МТС купил «ИТ Град»
- ✓ «Ростелеком» покупает DataLine

ПЕРЕХОД РЫНКА В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ

Выход на рынок операторов
«большой тройки»

- «Деловое облако» от «МегаФона»
- #CloudMTS
- Виртуальный ЦОД BeeCLOUD

Выход на рынок медиа-компаний

- Яндекс.Облако
- Mail.ru Cloud Solutions

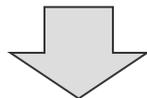
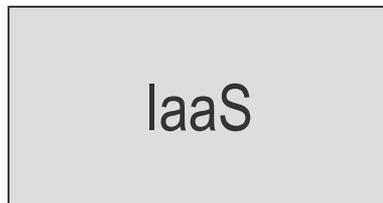
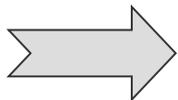
Российская локализация облаков
китайских провайдеров

- ✓ Huawei 3data Cloud
- ✓ Tencent
- ✓ Alibaba

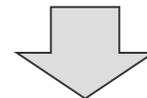
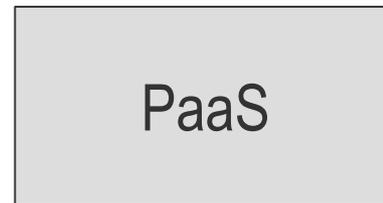
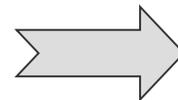


ЗРЕЛОСТЬ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ

Телеком-
операторы
«Ростелеком»,
МТС
«Билайн»
«Мегафон»
Сбербанк
Yandex, Mail.RU

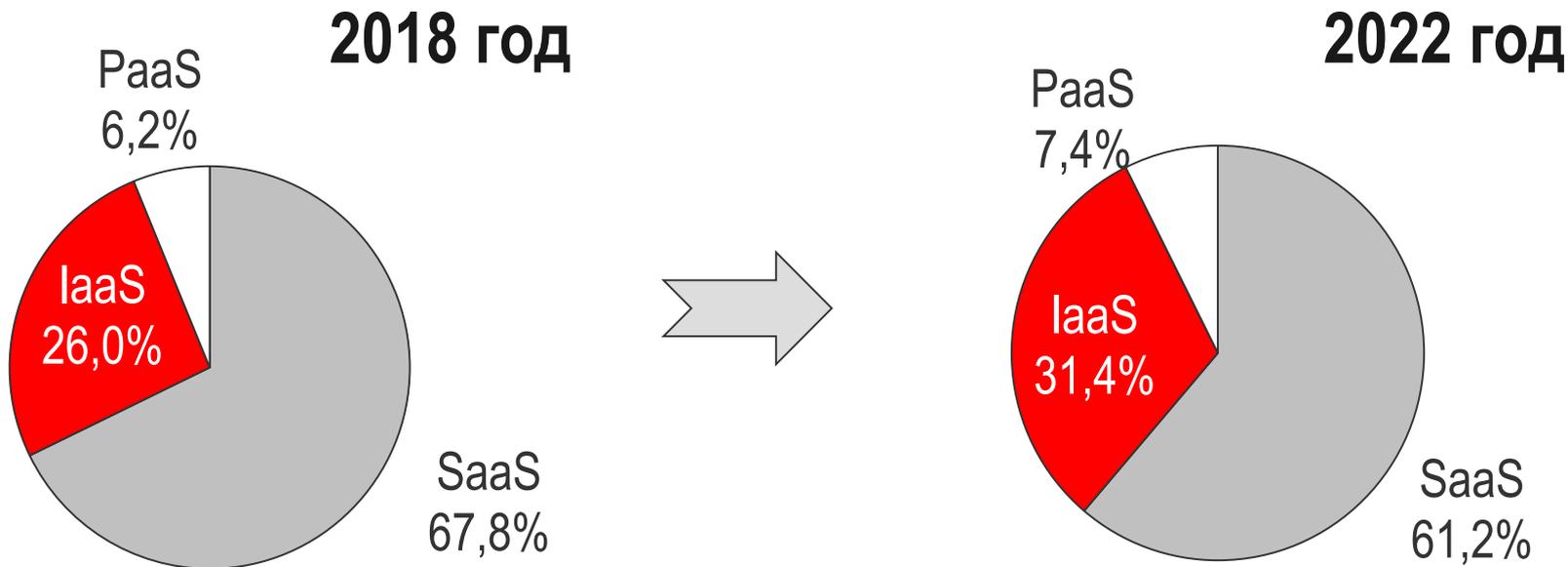


Commodity
(стандартная услуга)



Отстройка от
конкурентов

ДОЛИ СЕГМЕНТОВ ОБЛАЧНОГО РЫНКА, %

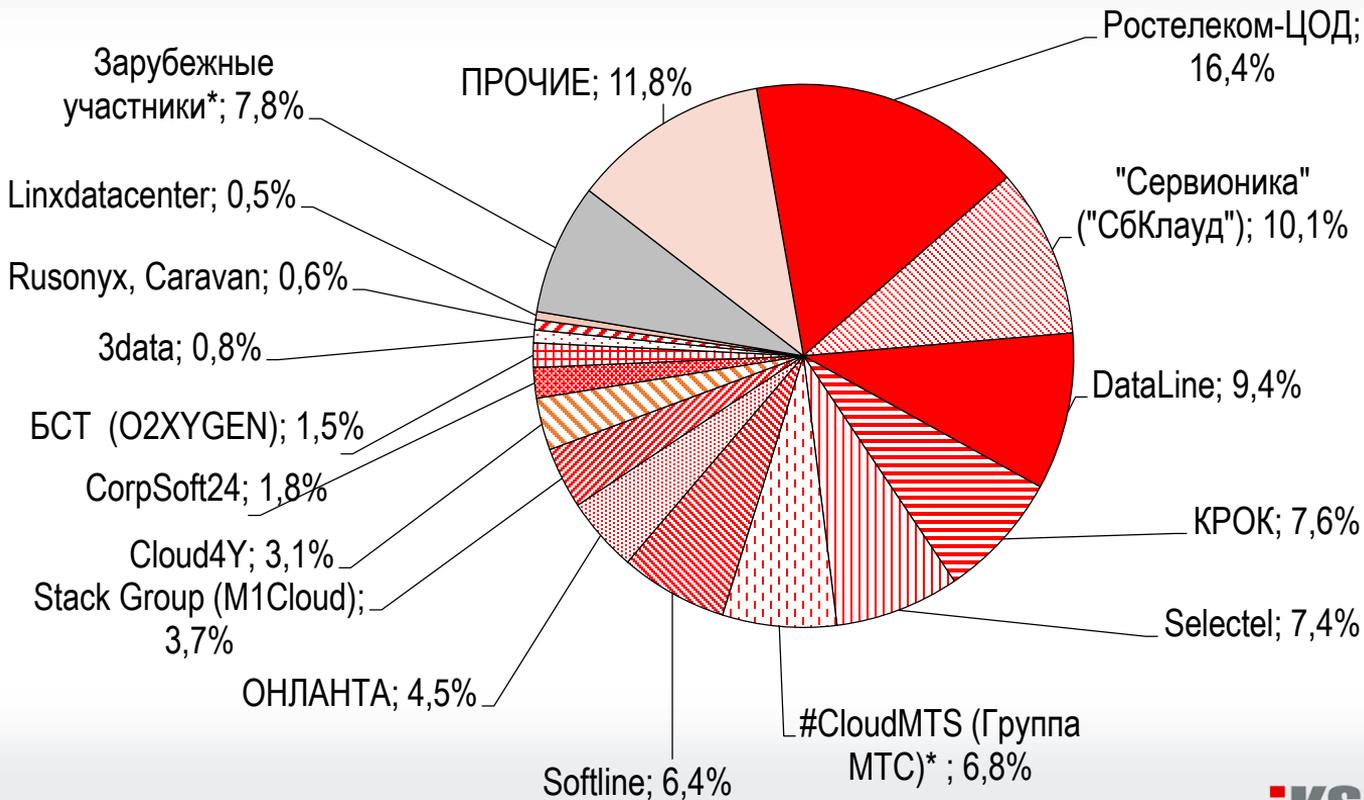


Доля IaaS к 2022 году вырастет до 31%

Источник: iKS-Consulting

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ IaaS

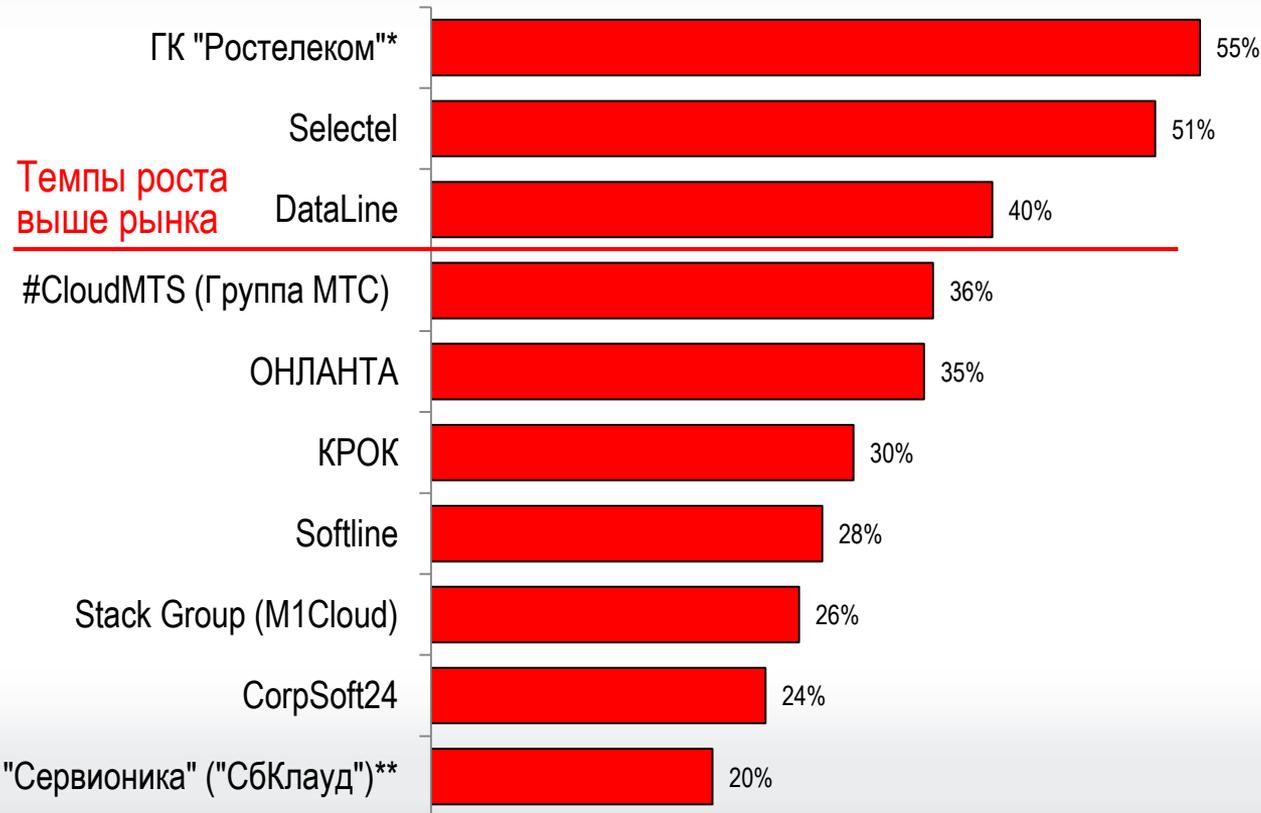
5 компаний-лидеров занимают более 50% рынка IaaS



Источник: iKS-Consulting

ЦОДЫ НА РЫНКЕ IaaS

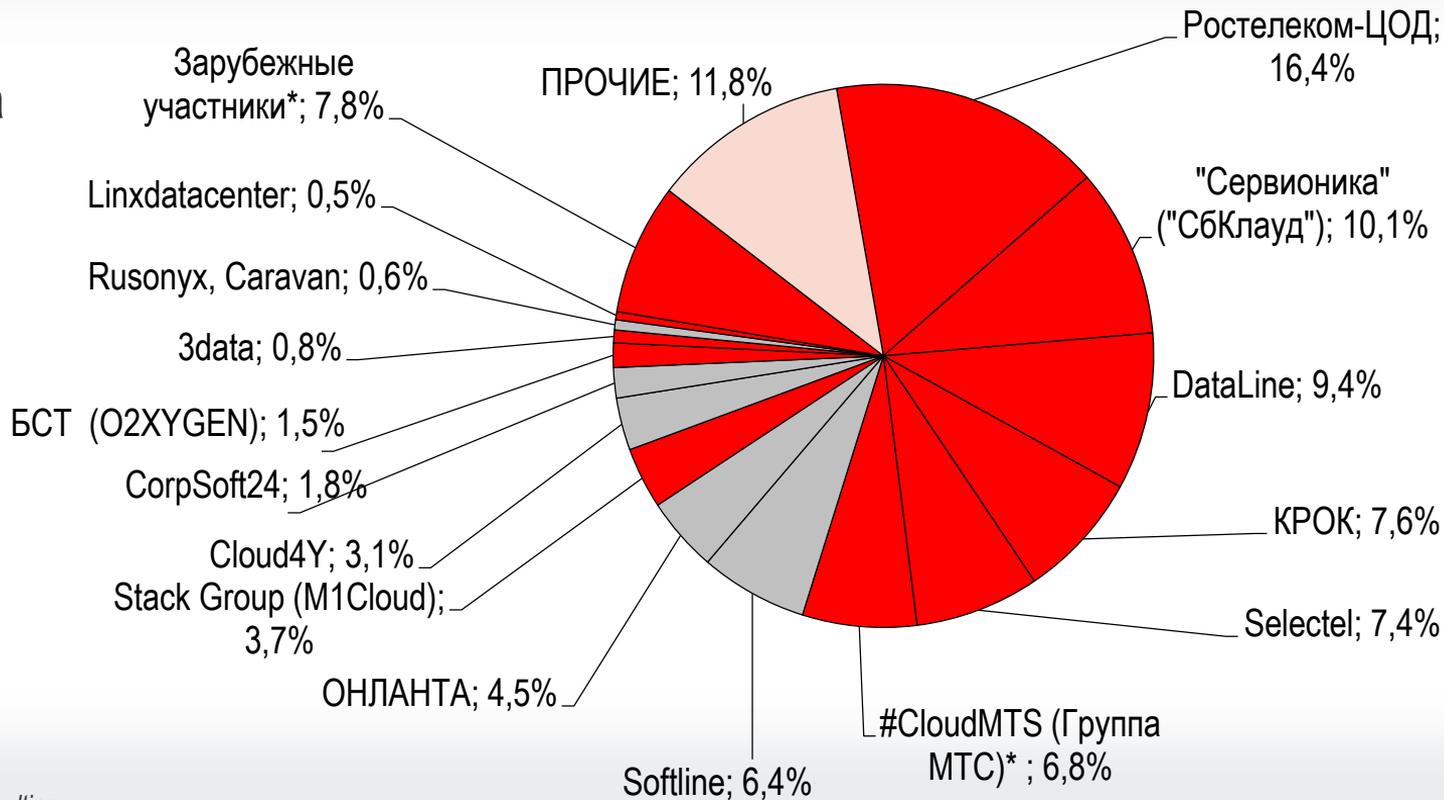
Рейтинг наиболее динамичных ЦОДов на облачном рынке в 2018 году по % прироста выручки



Источник: iKS-Consulting

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ IaaS

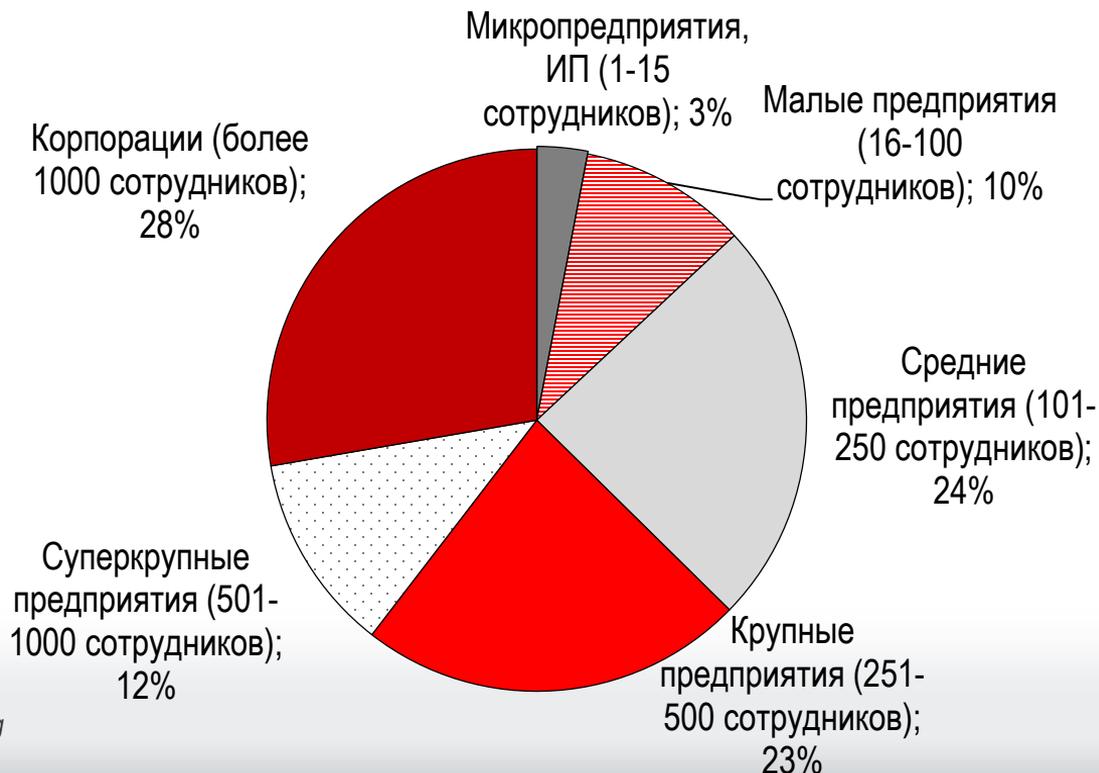
64% доли рынка IaaS занимают ЦОДы



Источник: iKS-Consulting

СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IaaS В ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАКАХ ПО РАЗМЕРУ КОМПАНИИ (ДОЛЯ ВЫРУЧКИ), %

Доля крупных предприятий и корпораций превалирует в доходах сегмента IaaS



Источник: iKS-Consulting

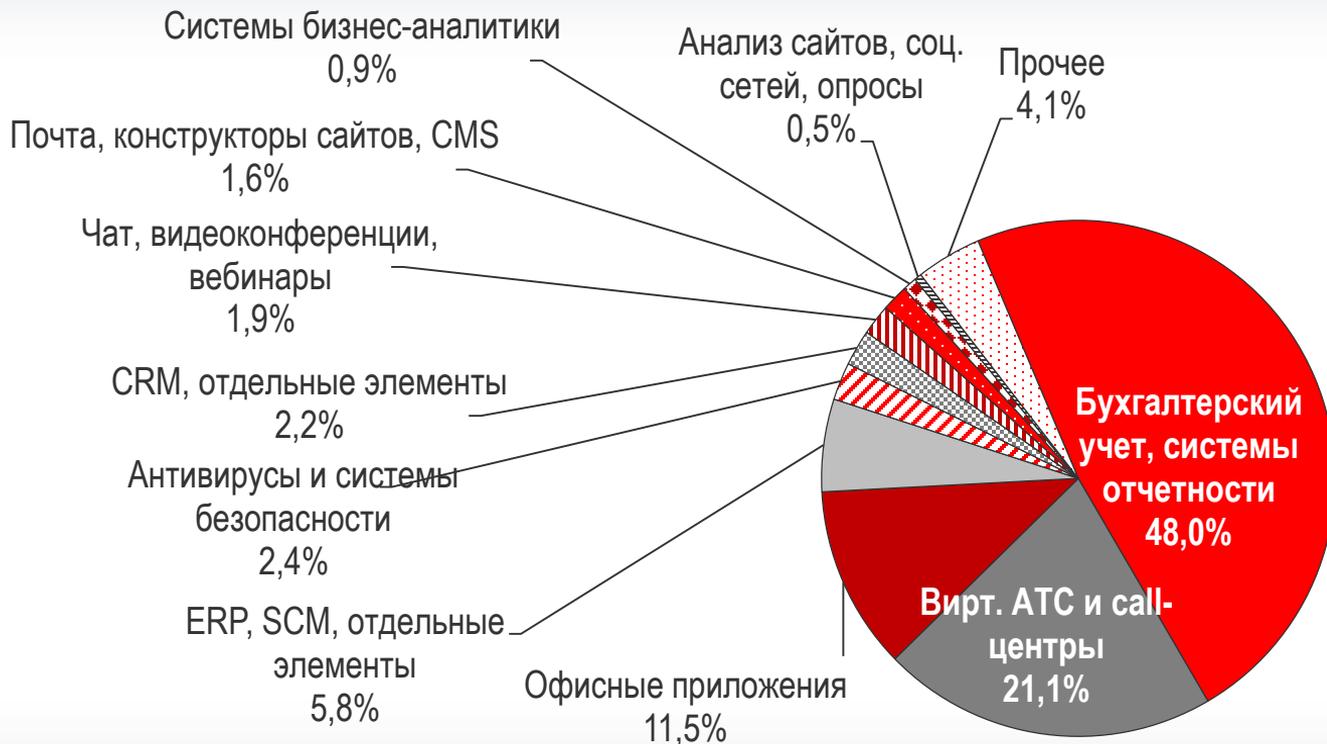
СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IaaS В ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАКАХ ПО РАЗМЕРУ КОМПАНИИ (ДОЛЯ ВЫРУЧКИ), %

Торговля,
финансы и
промышленность
потребляют 50%
рынка IaaS



Источник: iKS-Consulting

СТРУКТУРА РЫНКА SaaS (ДОЛЯ ВЫРУЧКИ), %



Источник: iKS-Consulting

ОСНОВНЫЕ ВИТРИНЫ SAAS СЕРВИСОВ В РФ

Провайдер	Адрес витрины	Количество решений SaaS, 2018	Количество решений SaaS, 2019
Softline	https://store.softline.ru/saas	61	81
Тинькофф Банк	https://www.tinkoff.ru/business	41	27
MerliONCloud	https://merlioncloud.ru	9	21
Cloud4You	https://www.cloud4y.ru/solutions	40	20
Облакотеха	https://catalog.oblakoteka.ru	4	17
Ростелеком	https://moscow.rt.ru	33	5
i-Oblako ("Ай-Текс")	http://saas.i-oblako.ru/group/saas	9	6
Билайн	https://moskva.beeline.ru/business/delo	5	5
Active Cloud	https://www.activecloud.ru/services	12	4
Selectel	https://selectel.ru/services/cloud-app	11	2
Infobox	https://infobox.ru/office	9	2
МТС	https://moskva.mts.ru/business/resheniya-i-produkti	27	0

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ SAAS-СЕРВИСОВ

1. Облачный Искусственный интеллект AI (Artificial Intelligence) и машинное обучение (Machine learning)

- 81% ведущих ИТ-компаний мира разрабатывают системы искусственного интеллекта. AI оптимизирует бизнес-процессы, повышает производительность, автоматизирует рутинные задачи и помогает усилить возможности человека.

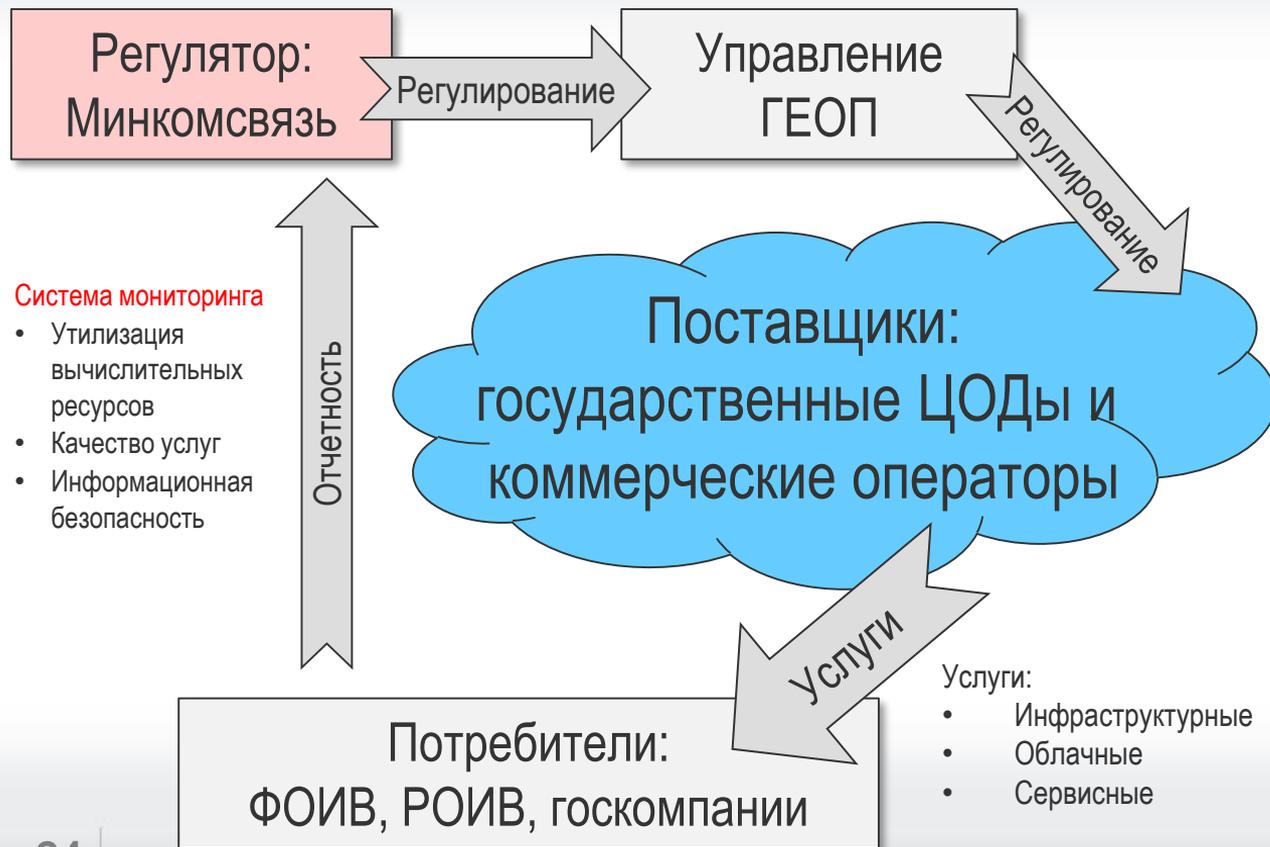
2. Платформы SaaS для вертикальных отраслей (Vertical SaaS)

- В то время как традиционный, «горизонтальный» SaaS нацелен на клиентов из разных отраслей и секторов экономики, Vertical SaaS предоставляет широкие возможности кастомизации и таргетирования услуг для клиентов в специфическом секторе и цепочки поставок внутри одной вертикальной отрасли.

3. Рост потребности в подключениях к сервисам SaaS через API (Application Programming Interface)

- Всё больше провайдеров SaaS стремятся предоставить больше возможностей интеграции для своих клиентов, вместо того, чтобы перенаправлять их к другим поставщикам, в случае возникновения потребности в специфических функциях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЕДИНАЯ ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА (ГЕОП)



Система мониторинга

- Утилизация вычислительных ресурсов
- Качество услуг
- Информационная безопасность

Требования к поставщикам ЦОД

- Выполнение требований по надежности (сертификация)
- Выполнение требований по финансовой устойчивости
- Выполнение требований по акционерной независимости (деофшоризация)
- Выполнение требований по локализации ресурсов

Аттестация поставщиков облачных услуг

- Аттестация ПАК
- Аттестация программных продуктов
- Единые требования к качеству сервисов и обеспечению информационной безопасности
- Выполнение требований по импортозамещению
- Согласование предельных экономически обоснованных тарифов

Услуги:

- Инфраструктурные
- Облачные
- Сервисные

ПЕРЕХОД РЫНКА ОБЛАКОВ В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ

Потребительские предпочтения

✓ Фактор СКОРОСТИ
запуска новых проектов

✓ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
инфраструктуры

✓ Экономия затрат



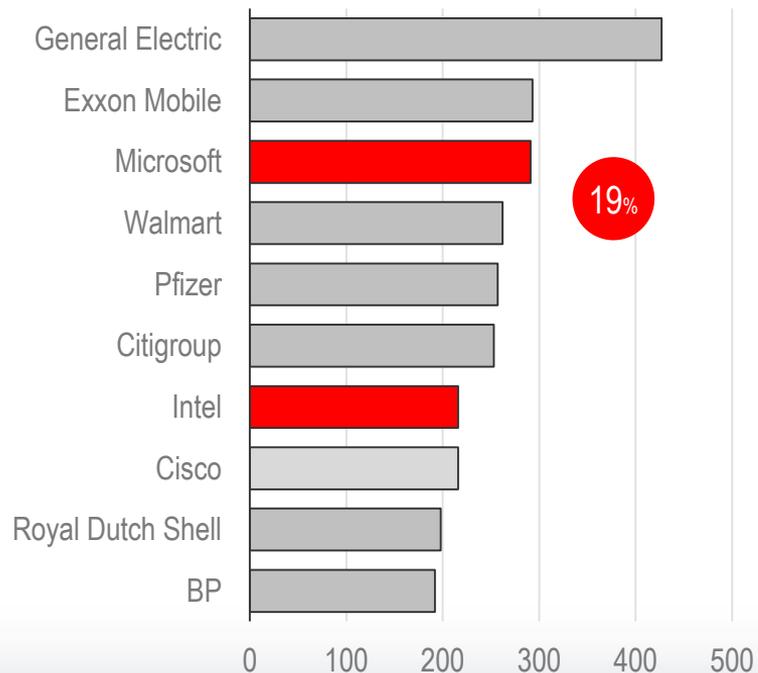
ВАЖНО



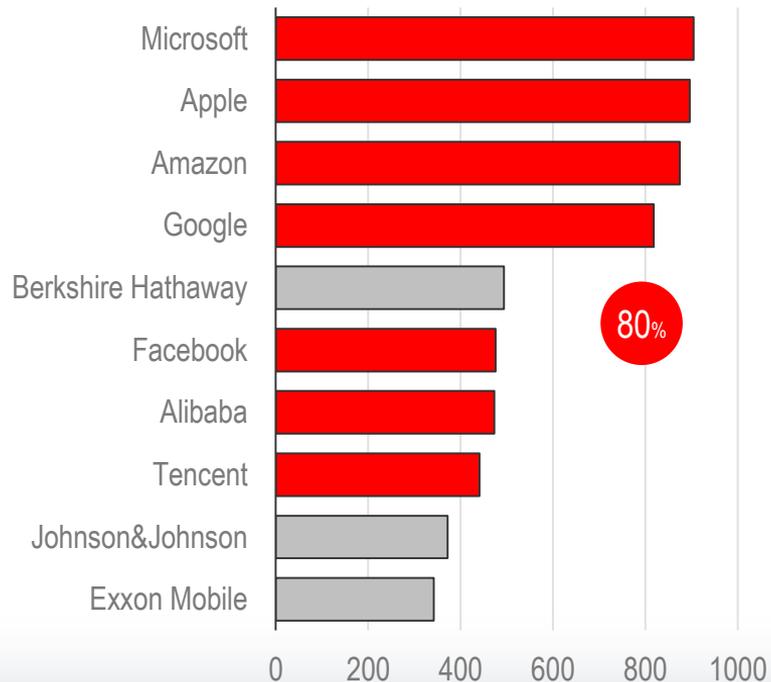
ВТОРОСТЕПЕННО

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ

октябрь 2001, \$ млрд



апрель 2019, \$ млрд



ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ОБЛАЧНОГО РЫНКА

- Увеличение проникновения облачных услуг
- **Повышение доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса**
- Политика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимая крупными компаниями
- Появление новых игроков на рынке и фокусирования крупных провайдеров на секторе облачных услуг
- **Внедрение облачных платформ PaaS**

Одной из ключевых тенденций 2020 года станет **релокация облачных ресурсов** крупнейших операторов в регионы и, одновременно, рост спроса в регионах на облачные услуги.

ГЛАВНОЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ

Россия становится экспортером облачных услуг. Доля зарубежных клиентов в выручке российских облачных провайдеров в 2017 году составляла 2,2% в секторе IaaS и 5,1% в секторе SaaS. Это превосходит долю заметной части российских федеральных округов и имеют тенденцию к росту.

Лидеры рынка IaaS развивают услуги на базе собственных ЦОД, увеличивают выручку на 40% в год и более.

Динамика развития рыночных сегментов IaaS/SaaS/PaaS в России и в мире сопоставима, тенденции и структура сегментов практически совпадают. Российский рынок с задержкой на один-два года повторяет структурные соотношения, сложившиеся в мире.

Опережающими темпами будет расти сектор IaaS в целом, вследствие повышения конкуренции в секторах PaaS и, в первую очередь, SaaS, сопровождаемого общим увеличением роста предложения облачных услуг.

Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста.

Доля России на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышала 0,6-0,9%. Долей России в мировом валовом продукте, которая в 2018 году превышала 3%, свидетельствует о не менее чем трехкратном потенциале роста российских облаков для достижения среднемировых показателей по уровню проникновения облачных технологий.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Станислав Мирин
ведущий консультант
iKS-Consulting
sm@iks-consulting.ru