

www.iks-consulting.ru

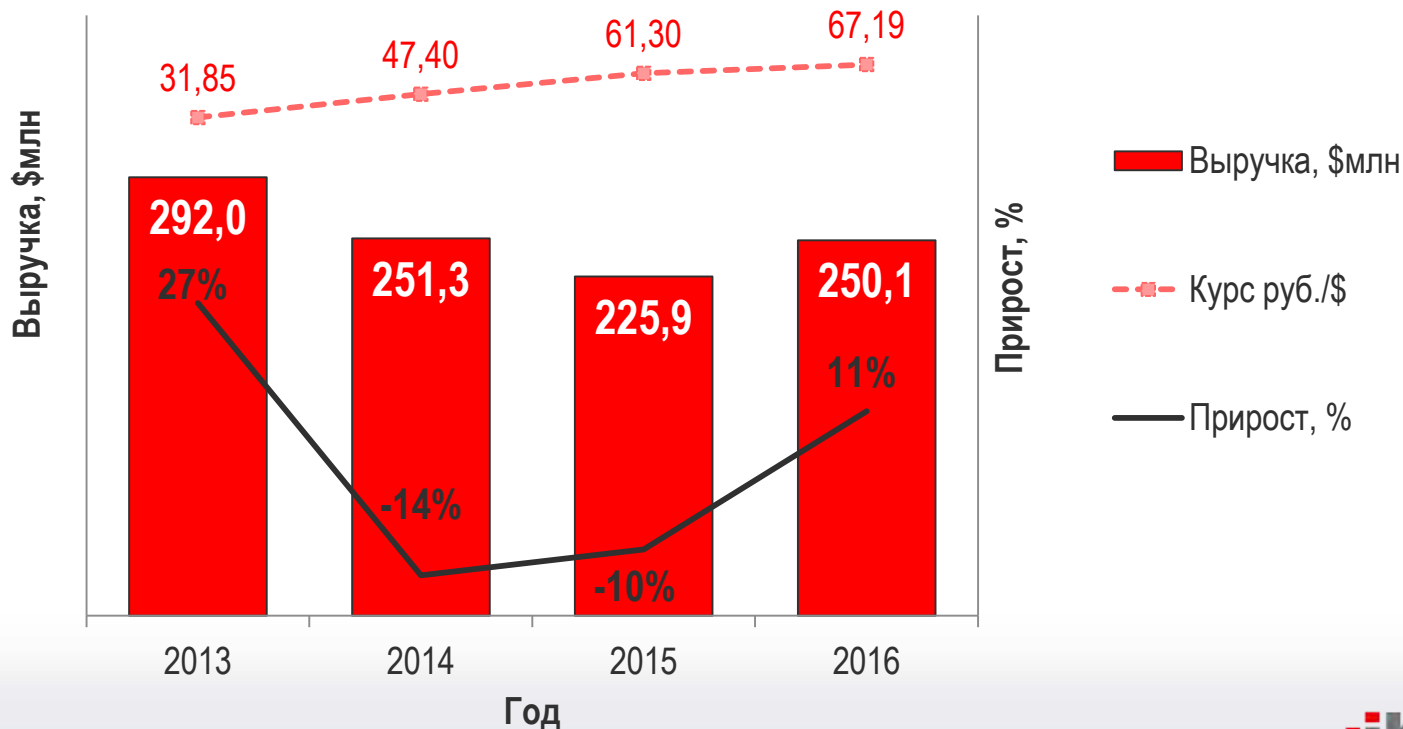


Российский рынок коммерческих ЦОД: дно пройдено, рост продолжается



Динамика рынка коммерческих дата-центров в России в \$\$

В 2016 году рынок вырос на 11% в \$\$ и на 21% в руб. до 16,8 млрд рублей

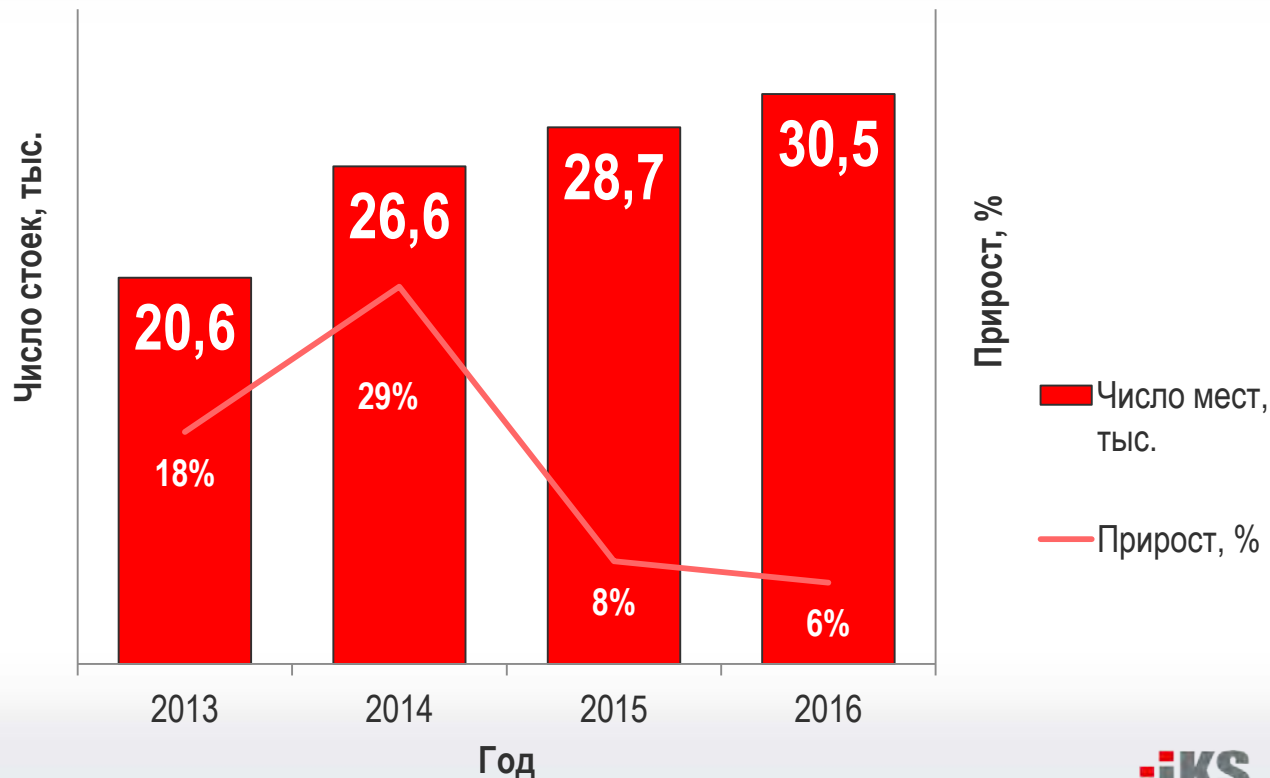


Источник: iKS-Consulting

Число стойко-мест в коммерческих дата-центрах в России

Прирост стойко-мест стабилизировался

Часть заявленных ранее проектов была отложена на 2017-2018 год (открытие «Авантаж» и «МедиаДата», новые очереди IXcellerate, DataLine, Xelent)



Источник: iKS-Consulting

Факторы роста рынка

Предложение

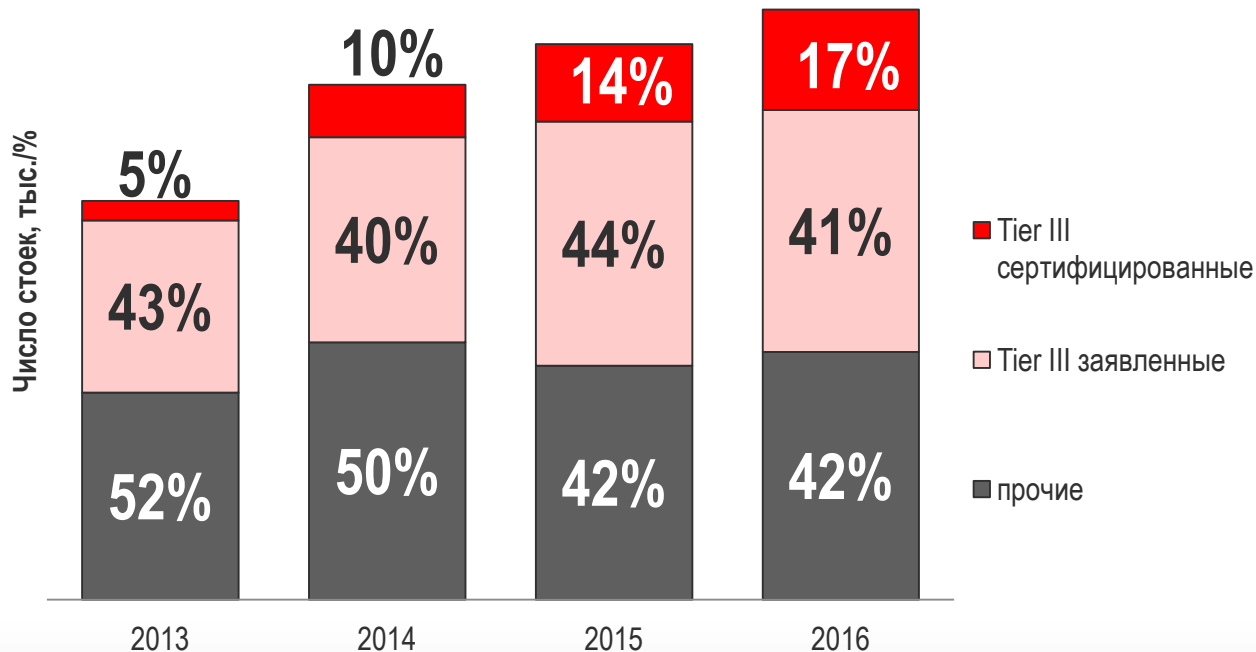
- рост в России числа площадок международного уровня, удовлетворяющих постоянно растущим требованиям потребителей
- стабилизация ценового предложения игроков рынка
- активизация потребления дополнительных услуг и внедрение новых сервисов кЦОДов

Спрос

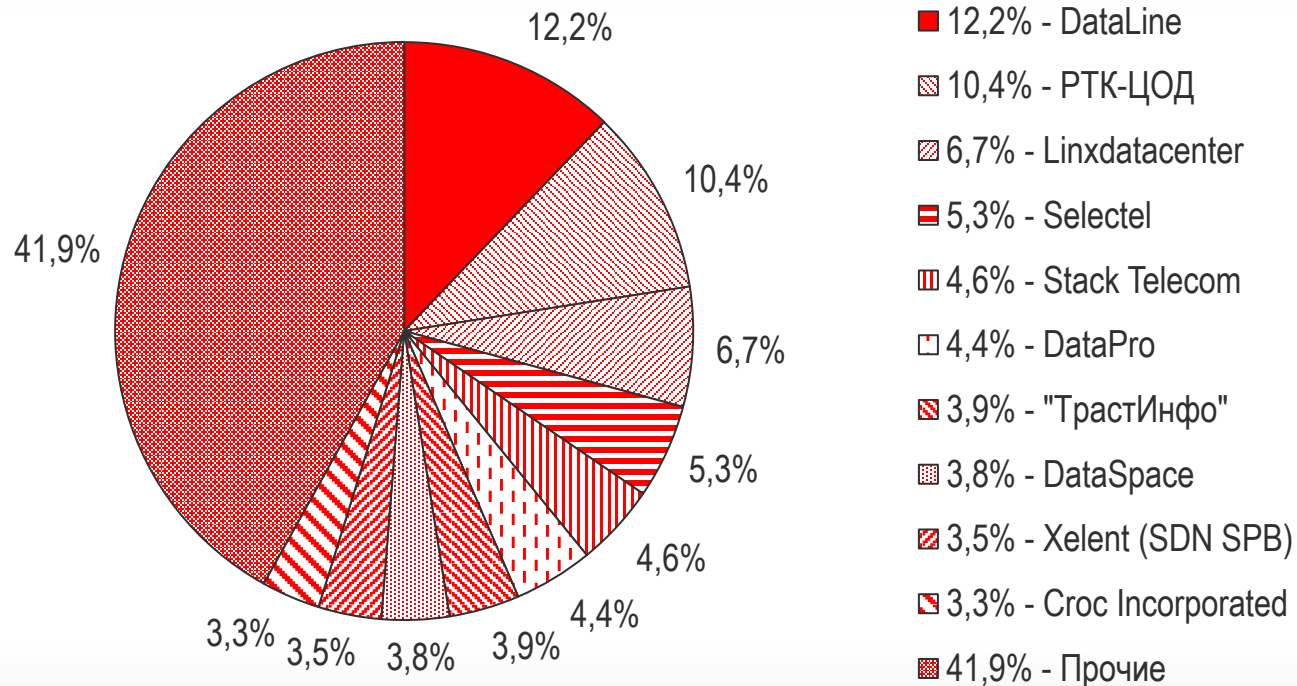
- повышение уровня доверия клиентов к коммерческим дата-центрам со стороны LA
- рост количества новых небольших и средних клиентов с более высоким средним чеком за услуги на стойку
- рост востребованности облачных услуг
- сокращение строительства собственных корпоративных площадок

Качество дата-центров в России

Прирост стойко-
мест происходит
за счет высоко-
надежных дата-
центров



Крупнейшие игроки рынка ЦОД в России, 2016, стойки



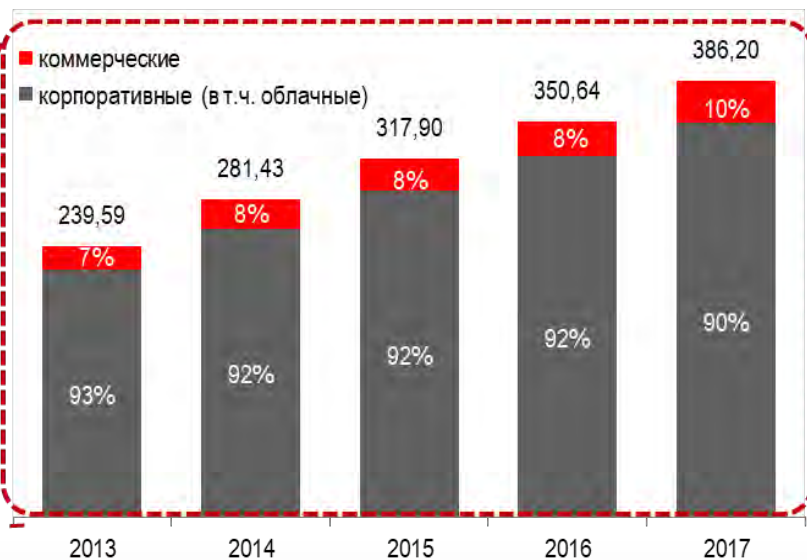
Источник: iKS-Consulting, результаты 2016 г.

Стойки в корпоративном и коммерческом использовании

Международный рынок, стойки (тыс.единиц)



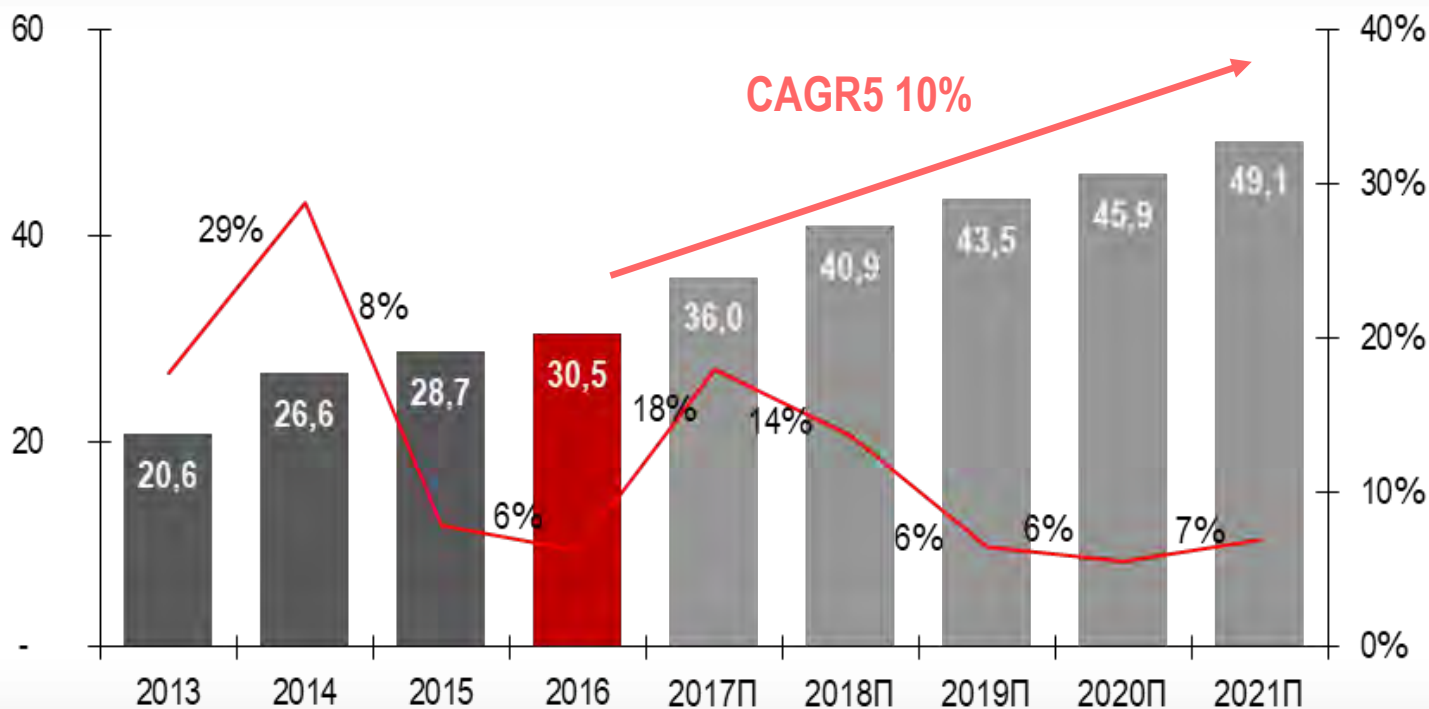
Российский рынок стойки (тыс. единиц)



Источник: iKS-Consulting, данные 451 Research и оценка iKS-Consulting

Ожидаемая динамика количества стойко-мест

Резкий
прирост в
2017-18 годах



Источник: iKS-Consulting

Факторы торможения рынка

- Волна переизбытка предложения в 2017-2018 годах
- Каннибализация рынка colocation облачными услугами
- Стабильное положение компаний на рынке



Базовый фактор развития рынка - рост объема данных

- Цифровизация жизни потребителей и бизнеса
- Мировой объем цифровых данных в 2016 году составил **16 ZiB** (Зеттабайт) и вырастет к 2025-му году до **163 ZiB**.
- **Рост в 10 раз**



Политический фактор

Закон о персональных данных 152/242-ФЗ
: рост объема рынка на 10-12%

«Закон Яровой» - необходимо хранить
157 млрд Гб информации, на это
потребуется 30 тыс. стоек

(Источник: «Гипросвязь»)

Политический фактор

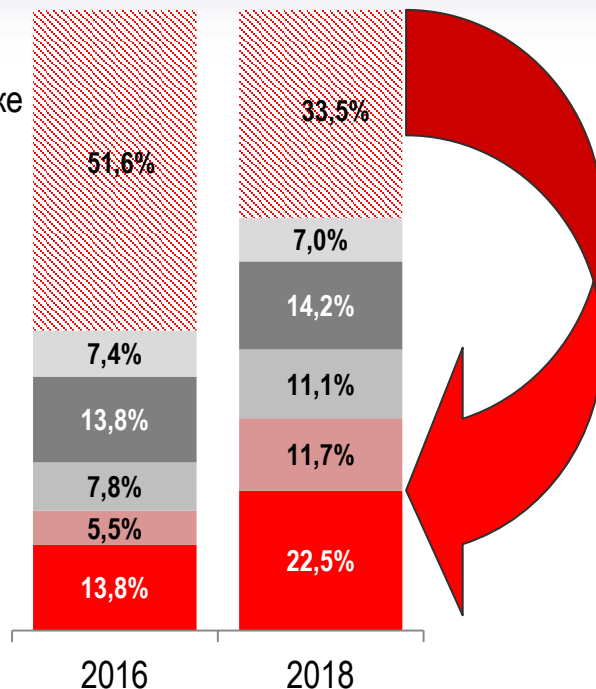
Программа правительства РФ «Цифровая экономика Российской Федерации»

28 июля 2017 года

- Опорные центры обработки данных
- 45 тыс. стойко мест в 2020 году
- Доля России в мировом объеме услуг дата-центров в 2020 году - 5%, в 2024 году - 10%
- Разработка российской системы сертификации ЦОД

Динамика IT инфраструктуры, 2016-2018

- Необлачная инфраструктура, размещенная на собственной площадке
- Необлачная инфраструктура, размещенная у провайдера
- Частные облака, размещенные на площадке заказчика
- Частные облака, размещенные на площадке провайдера
- IaaS в публичных облаках
- SaaS

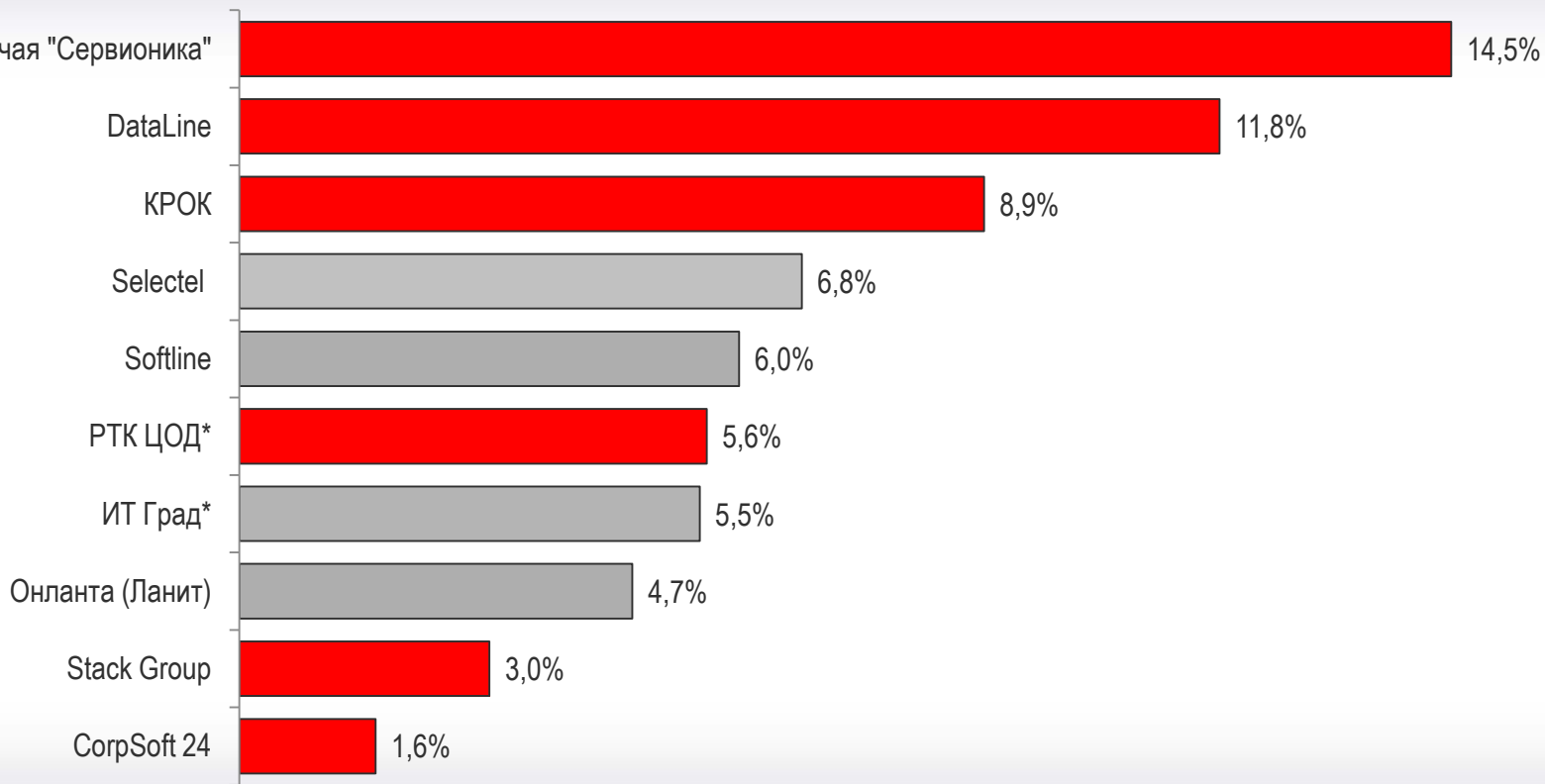


- Тренд на сокращение инфраструктуры, размещаемой на собственных площадках (on-premises) в пользу роста частных облаков на площадке провайдера (off-premises), IaaS в публичных облаках и SaaS

Источник: данные 451 Research

Рост доверия к аутсорсингу. Клиенты считают затраты и риски

Более 45% рынка услуг IaaS принадлежит дата-центрам



Основные тренды на горизонте 5-10 лет

- Рост объема данных. Видеонаблюдение, IoT
- Увеличение электронагруженности стоек
- Консолидация рынка, вертикально-интегрированные структуры ЦОД-оператор связи
- Развитие облачных услуг, особенно сегмента SaaS
- Рост конкуренции

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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