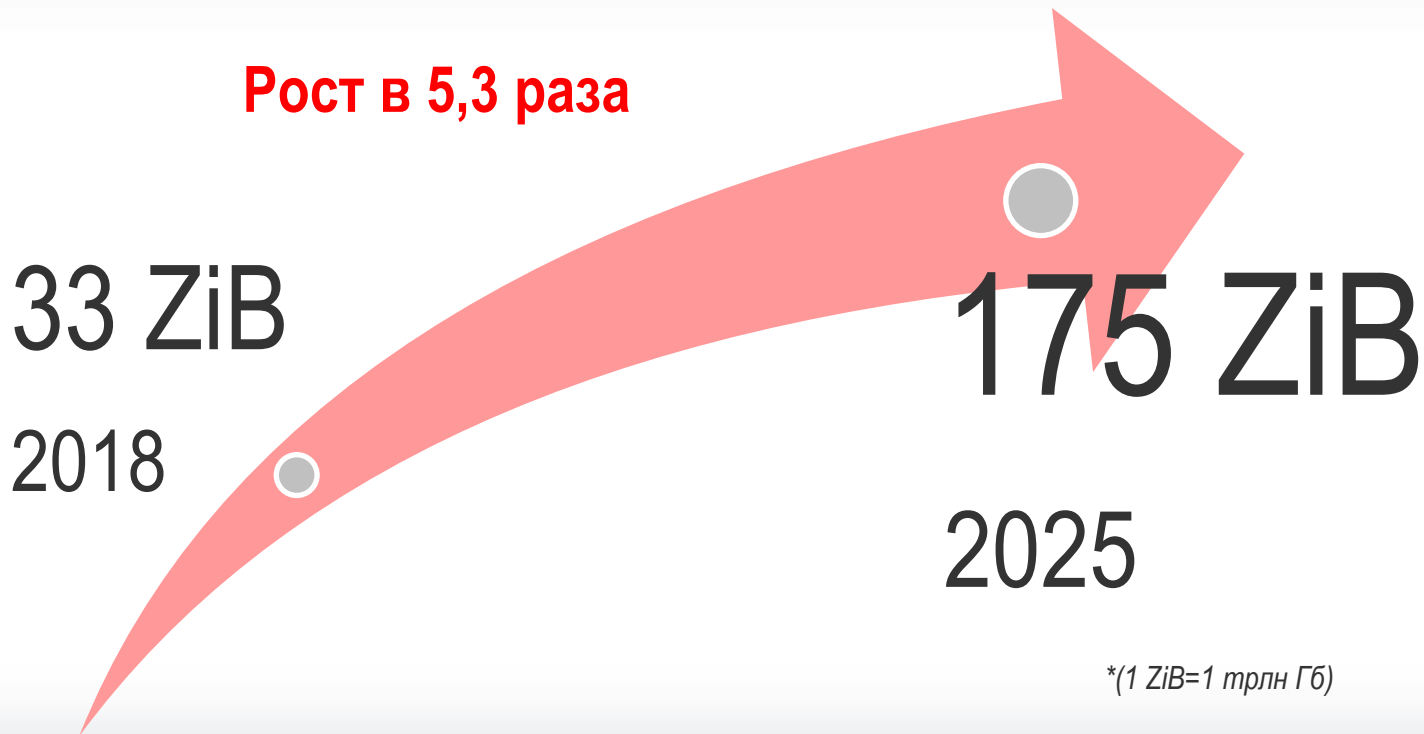




# Облачный провайдинг: куда движется рынок облачных услуг

12.09.2019

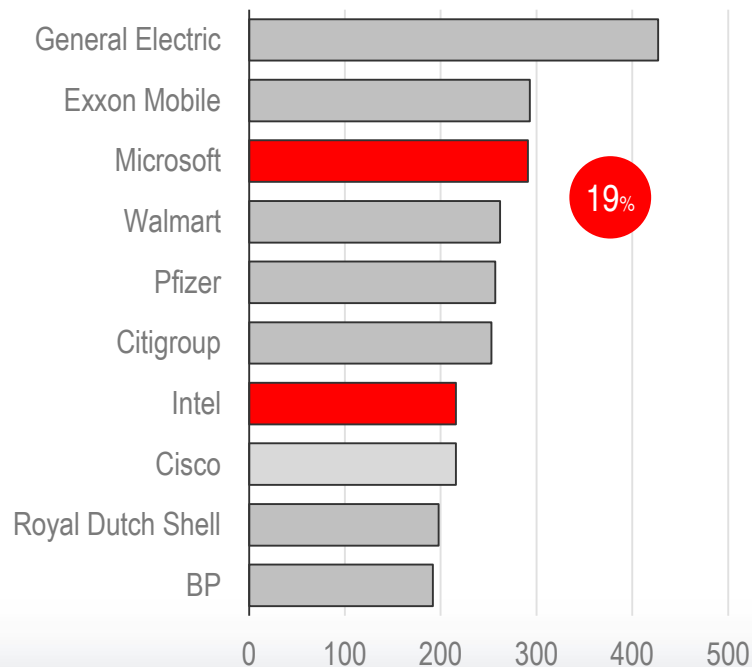
# МИРОВОЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ



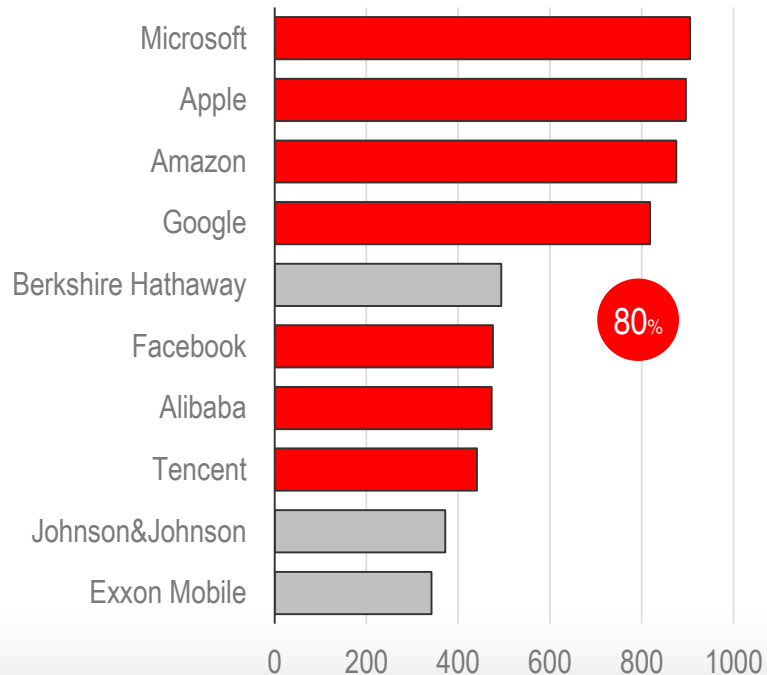
Источник: IDC

# РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ

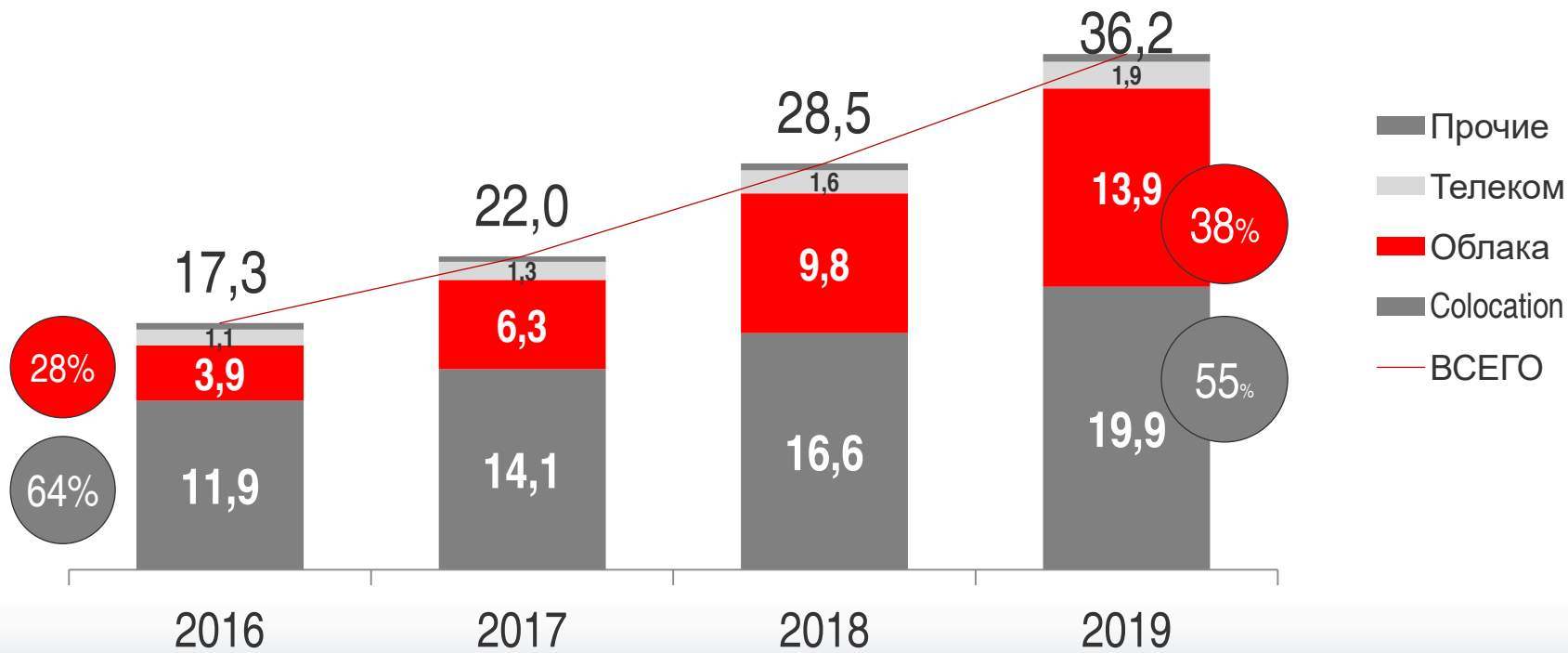
октябрь 2001, \$ млрд



апрель 2019, \$ млрд



# ВЫРУЧКА КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД В РФ, МЛРД РУБ.



# СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

## КЛИЕНТАМ:

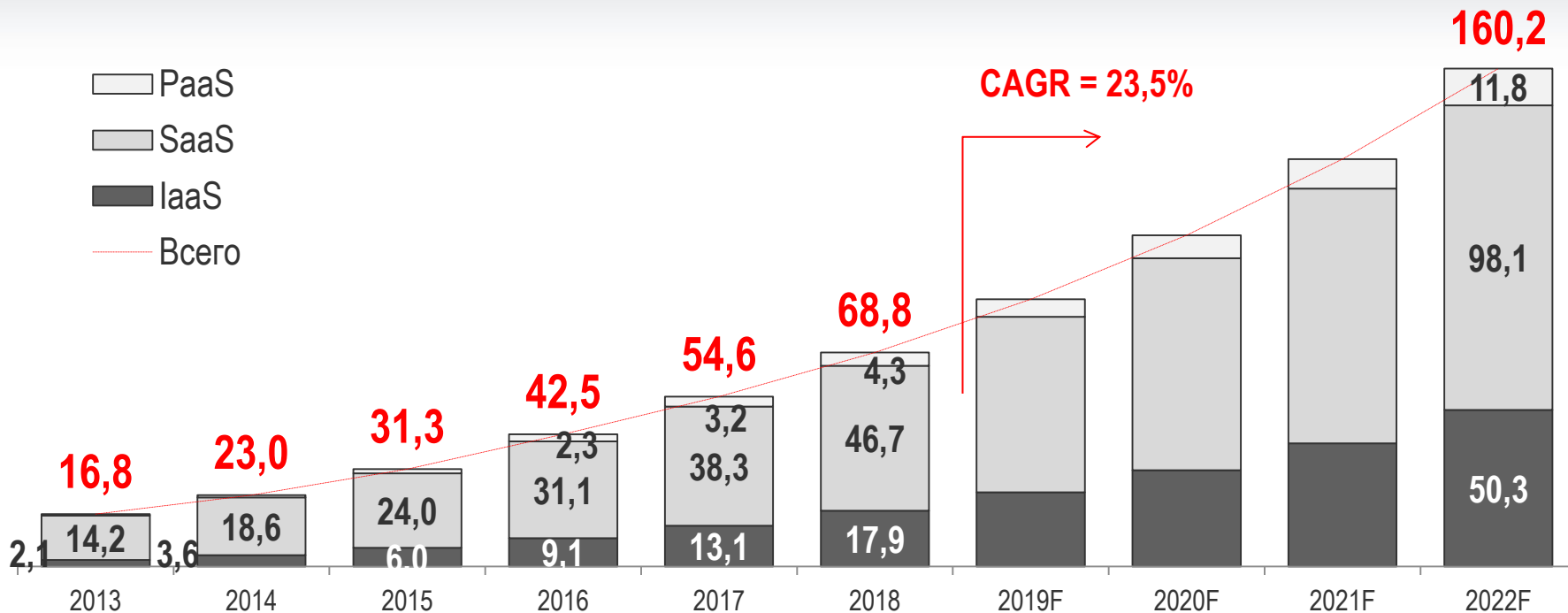
- Скорость развертывания систем
- Масштабирование инфраструктуры
- Надежность инфраструктуры
- Перевод капзатрат в операционные
- Регулярность обновления продуктов



## ПРОВАЙДЕРАМ:

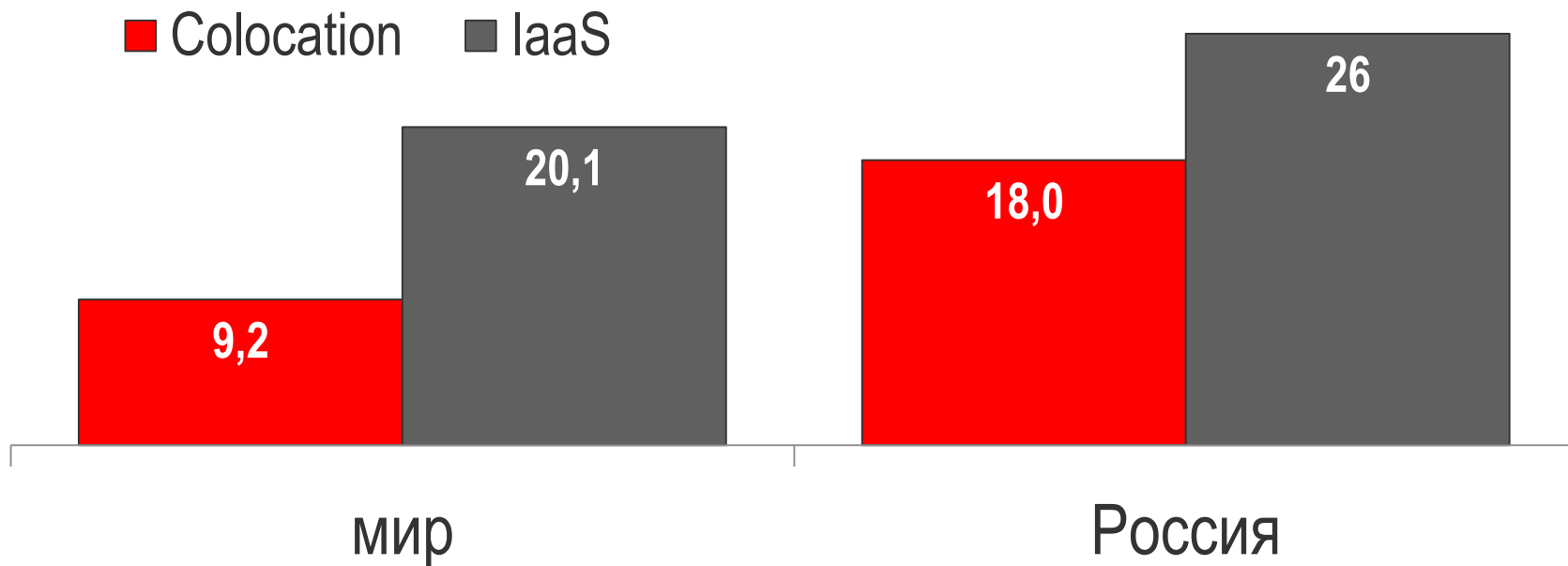
- Рост концентрации выручки
- Дополнительный сегмент клиентов
  - Расширение географии услуг
  - Создание экосистемы

# ПРОГНОЗ РЫНКА ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАКОВ В РОССИИ, МЛРД РУБ.



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

# Сравнительные темпы роста рынка в России и в мире, %



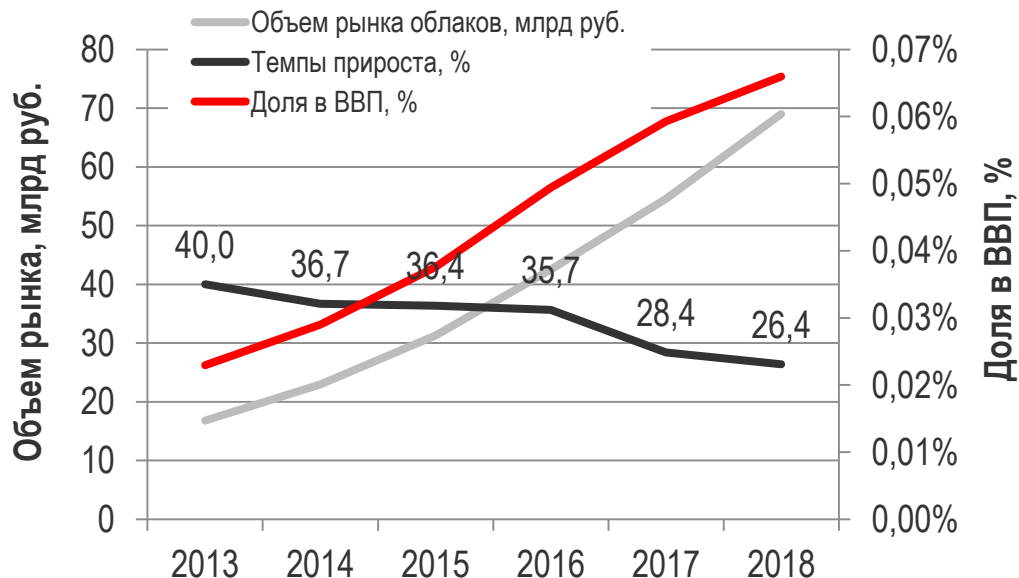
Источник: iKS-Consulting

# ПЕРЕХОД РЫНКА В ФАЗУ ЗРЕЛОСТИ

Растет объем

Падают темпы

Слияния и поглощения



- ✓ МТС купил «ИТ Град»
- ✓ «Сбербанк» создал совместное предприятие между «Сбербанком» и «Ай-теко» на базе «Сервионики»
- ✓ «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

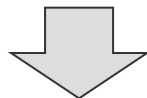
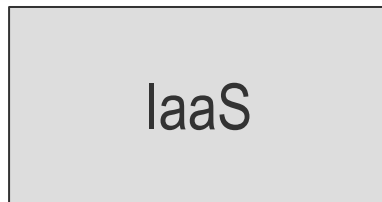
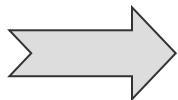
Российская локализация облаков  
китайских провайдеров

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

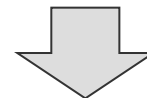
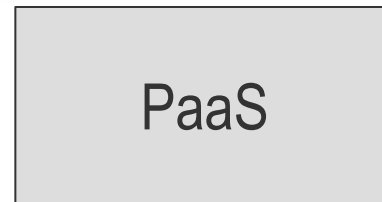


# ЗРЕЛОСТЬ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ

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



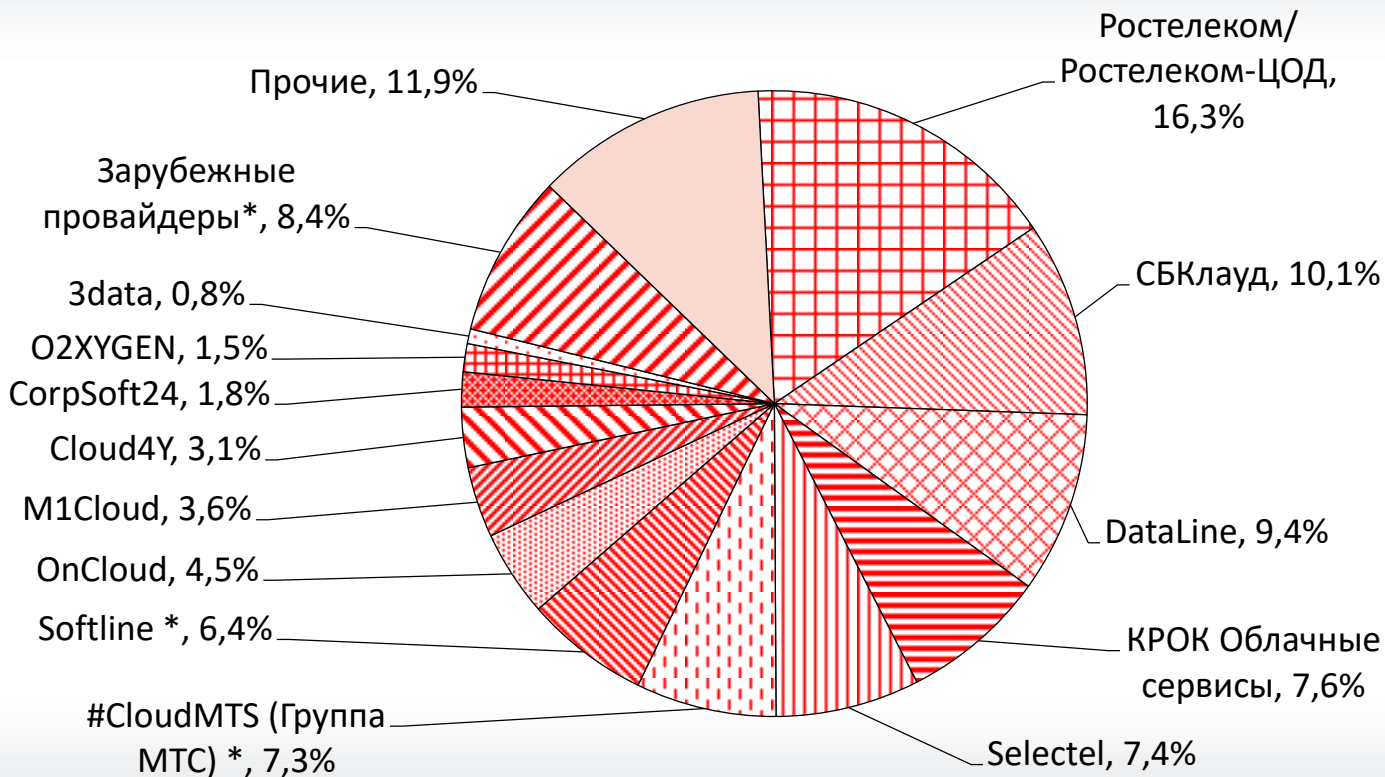
Commodity  
(стандартная услуга)



Отстройка от  
конкурентов

# КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ IAAS

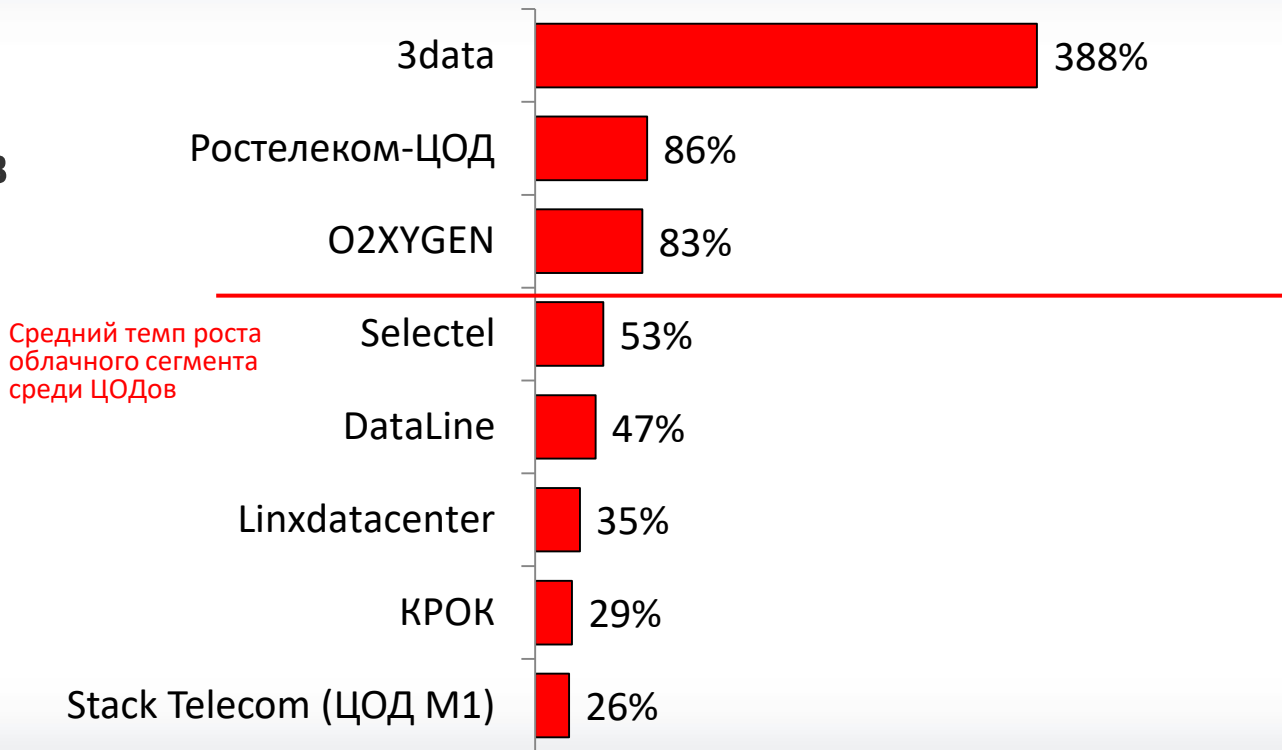
5 компаний-лидеров занимают более 50% рынка IaaS



Источник: iKS-Consulting, \* - оценка

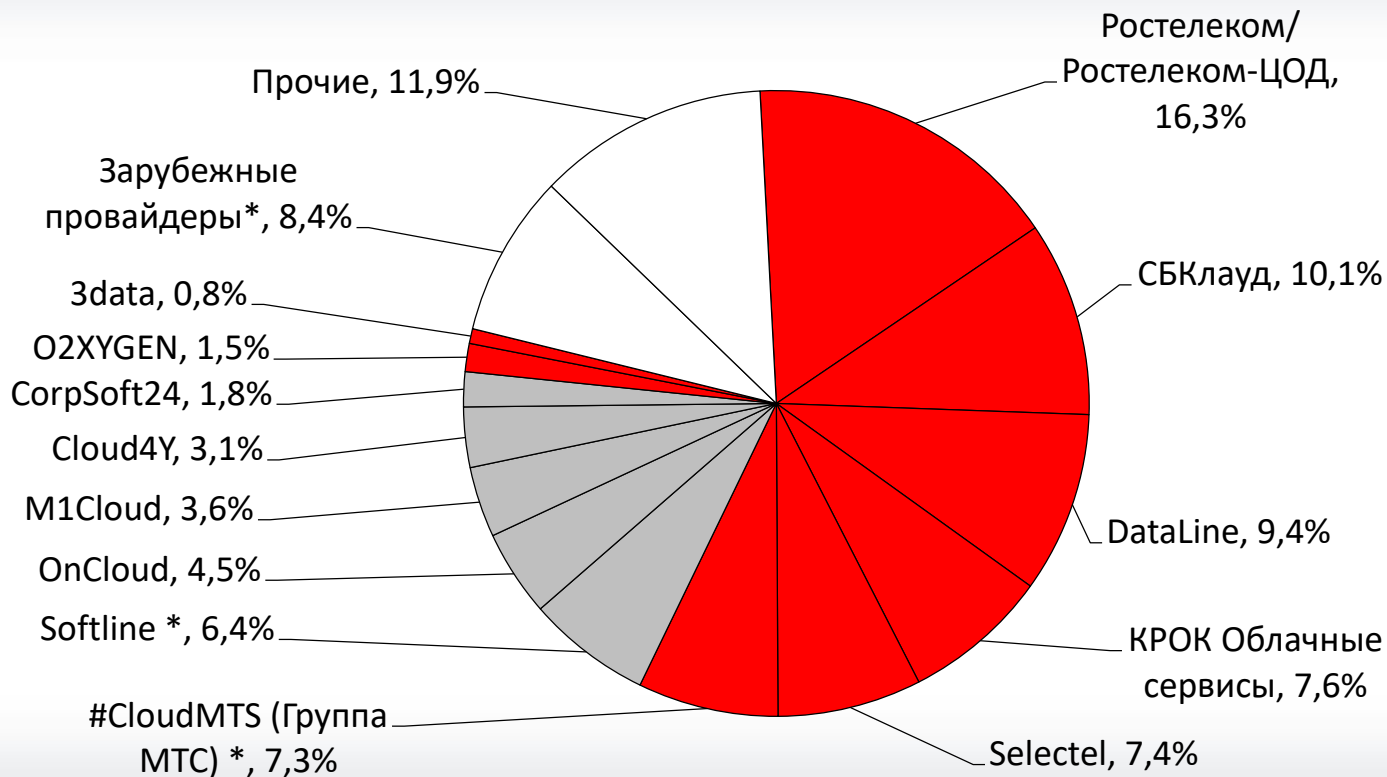
## ЦОДЫ НА РЫНКЕ IaaS

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



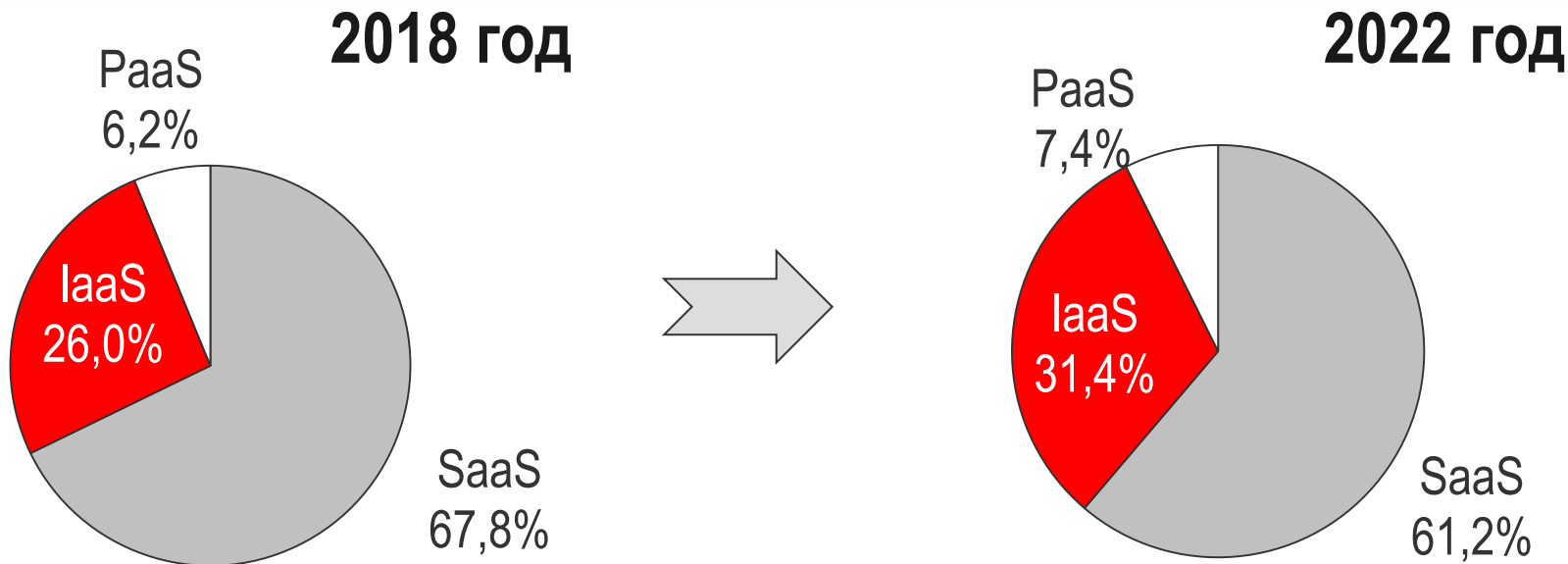
# КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ IaaS

60% доли рынка IaaS занимают ЦОДы



Источник: iKS-Consulting

# ДОЛИ СЕГМЕНТОВ ОБЛАЧНОГО РЫНКА, %

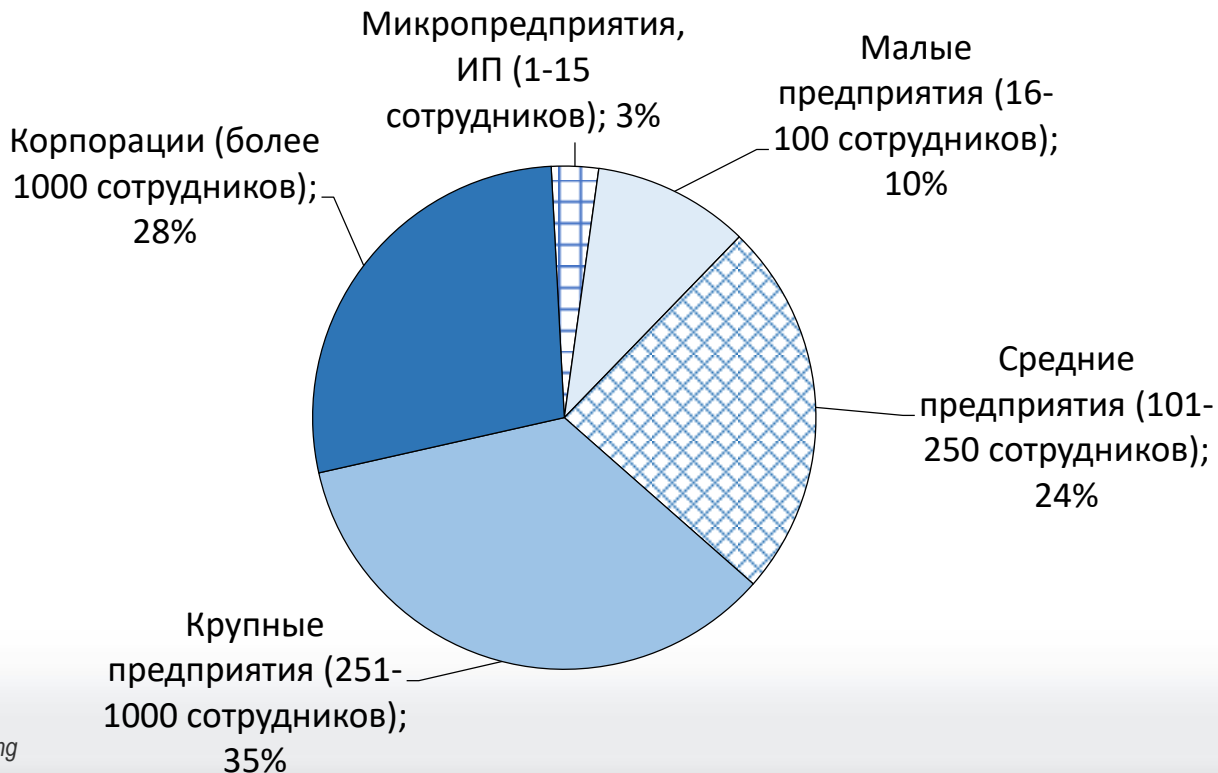


Доля IaaS к 2022 году вырастет до 31%

Источник: iKS-Consulting

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

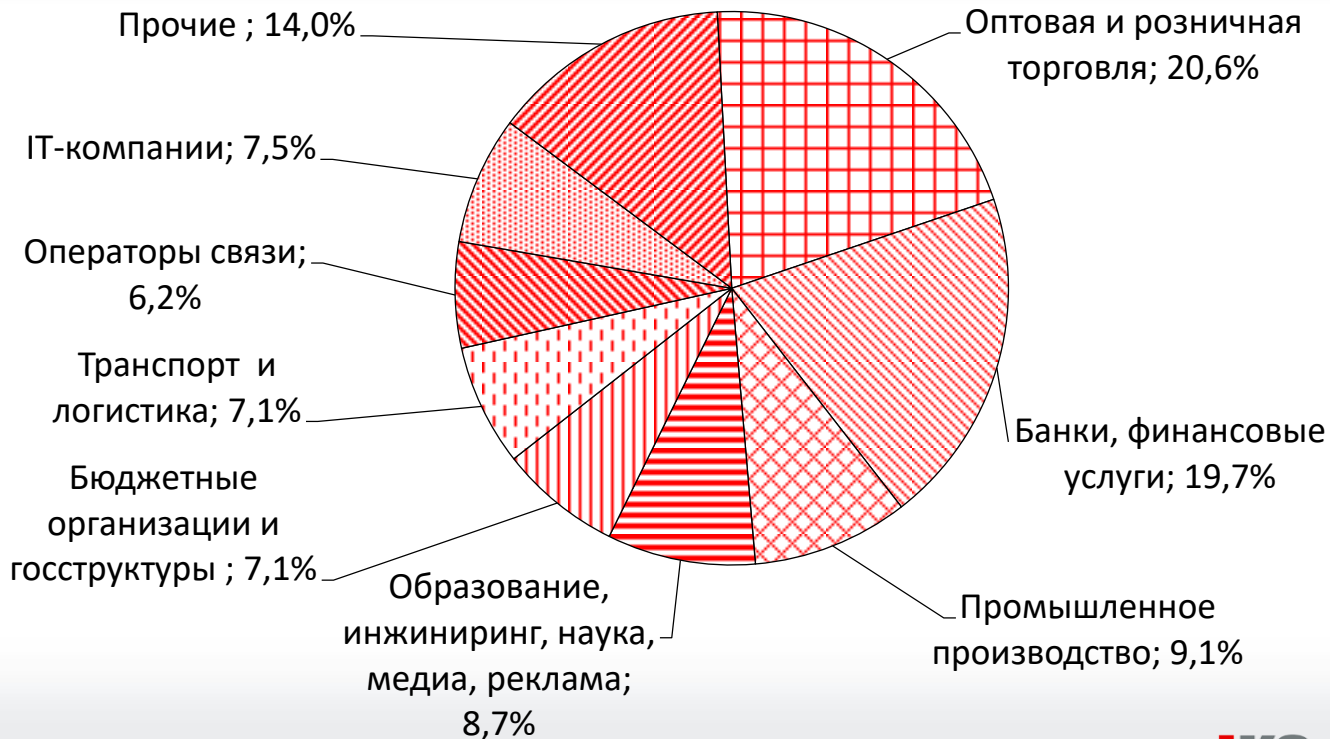
Доля крупных предприятий и корпораций превалирует в доходах сегмента IaaS



Источник: iKS-Consulting

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

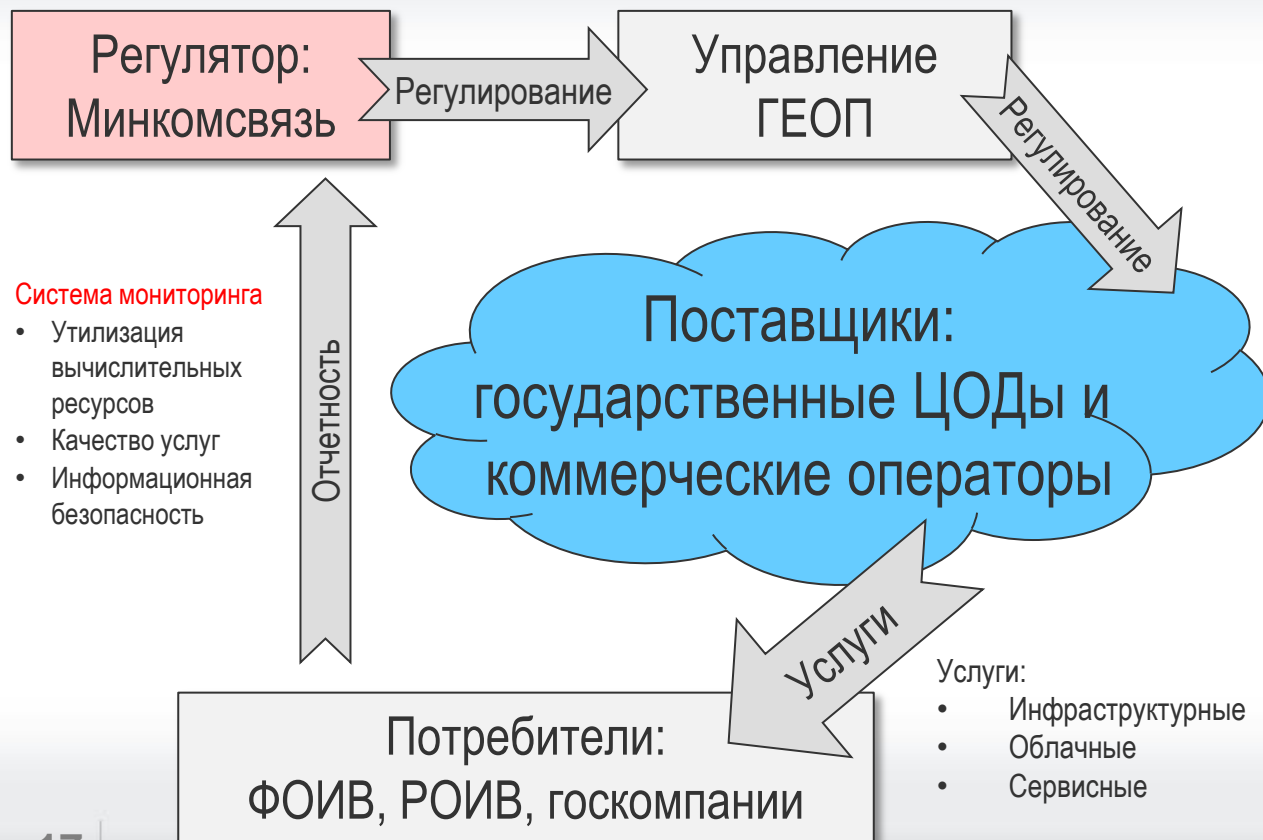
Торговля,  
финансы и  
промышленность  
потребляют 50%  
рынка IaaS



Источник: iKS-Consulting



# Государственная Единая Облачная Платформа (ГЕОП)



## 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

# 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.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Станислав Мирин**  
ведущий консультант  
iKS-Consulting  
[sm@iks-consulting.ru](mailto:sm@iks-consulting.ru)