

[www.iks-consulting.ru](http://www.iks-consulting.ru)



# Облака: сегменты роста и перспективы в России

**CLOUD & DIGITAL**  
TRANSFORMATION

23.03.2017

# Факторы развития рынка

## Технологии

- Цифровизация бизнеса
- Объем данных в мире удваивается каждые 18 месяцев

## Политика

- Закон о персональных данных 242-ФЗ
- Политика импортозамещения

## Бизнес

- CAPEX  $\Rightarrow$  OPEX
- Масштабируемость инфраструктуры

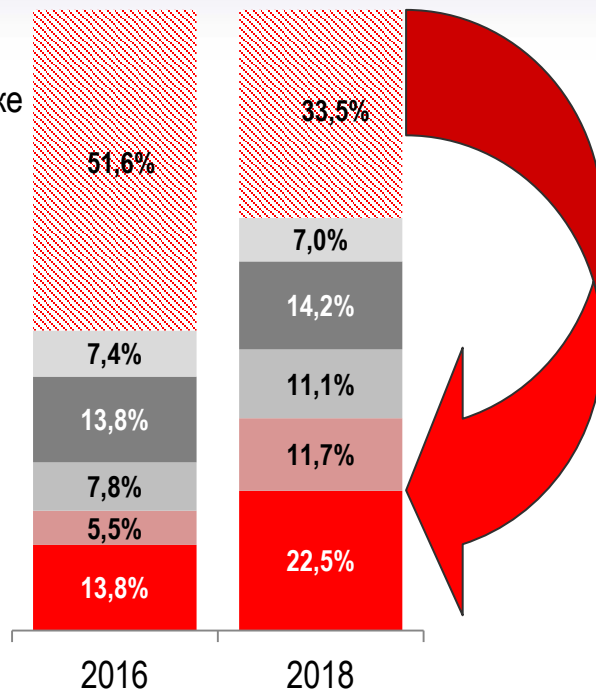


**Развитие рынка облаков**

# Динамика инфраструктуры облачного рынка, 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

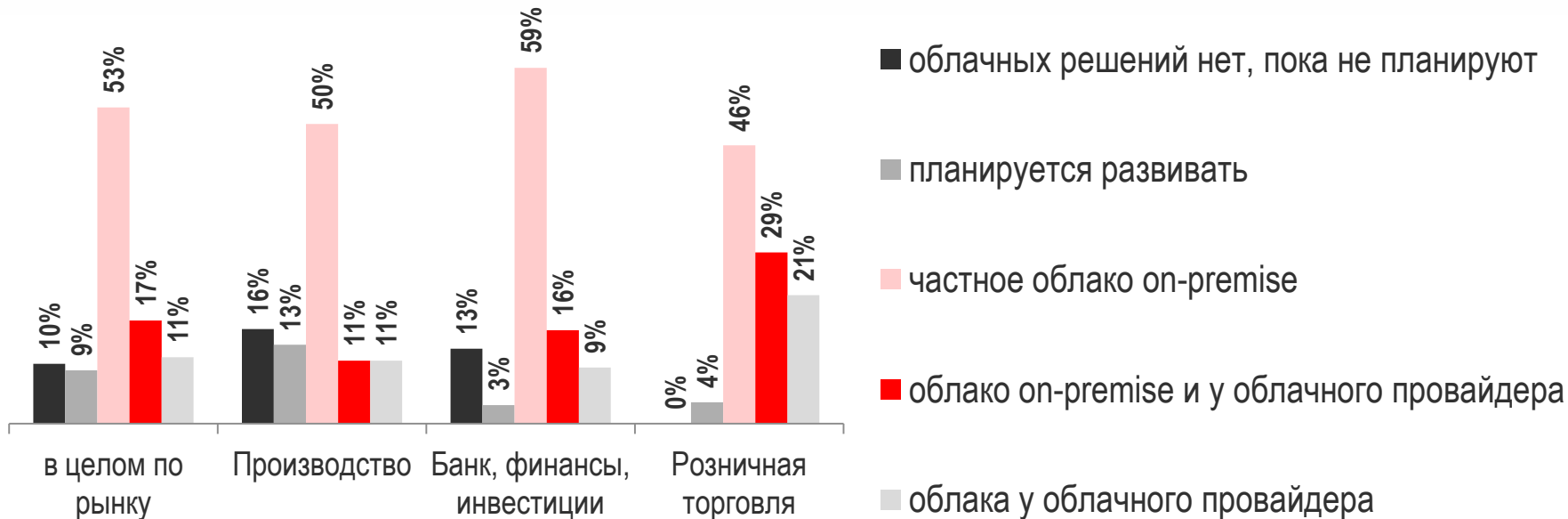
Источник: данные 451 Research



- 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

**Доля облаков у провайдеров вырастет с 27% до 45%**

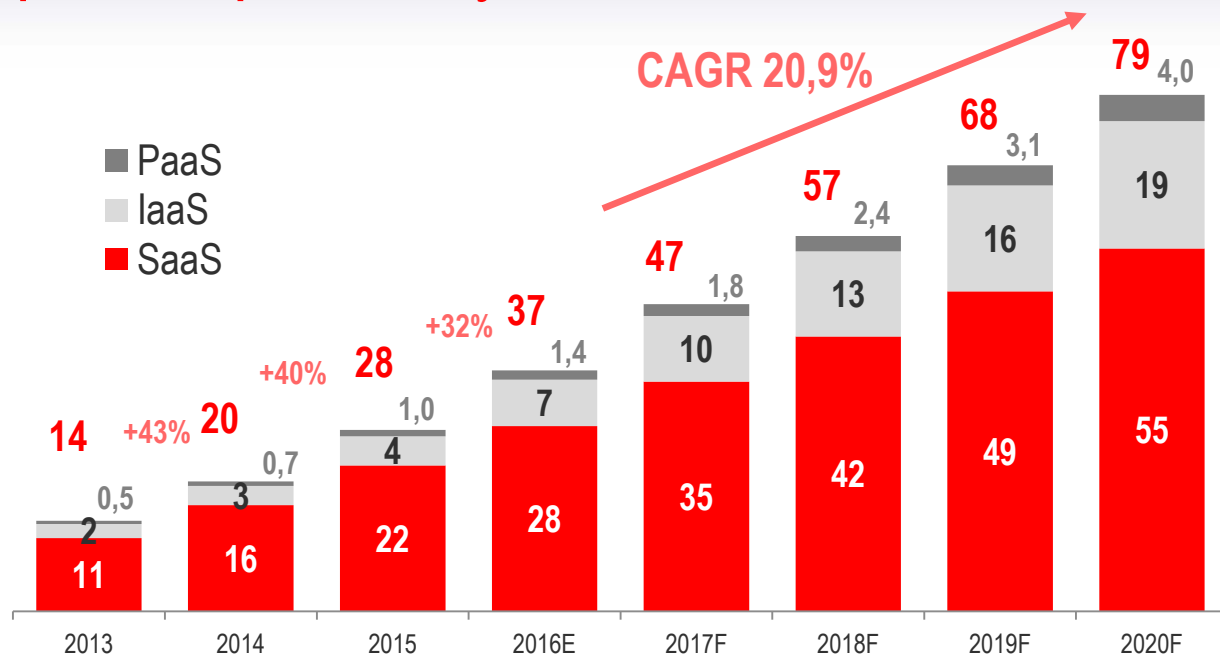
# Распределение инфраструктуры у компаний, 2016



Источник: iKS-Consulting

**Доля облаков у провайдеров вырастет с 27% до 45%**

# Прогноз рынка публичных облаков в России



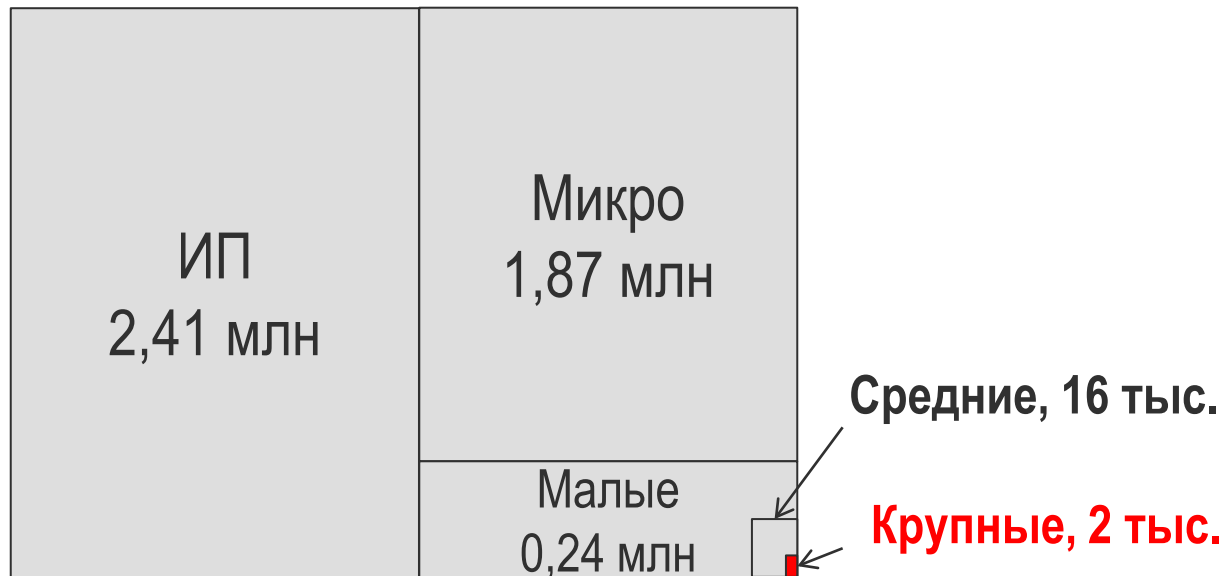
Источник: iKS-Consulting

- Движущая сила - коммерческие дата-центры
- Точки роста - сегмент среднего бизнеса и корпоративный сегмент

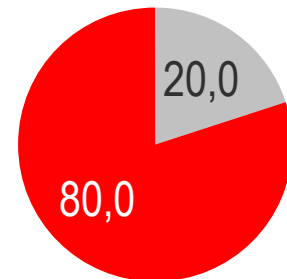
**В 2015-2016 гг. рынок облаков демонстрирует рост 32-40%**

# Сегментация предприятий на рынке России

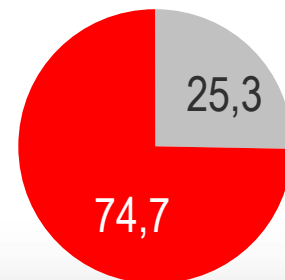
Количество предприятий в 2016 году, оценка



Доля в экономике, %



Доля занятых



Основные потребители IT услуг - крупные компании

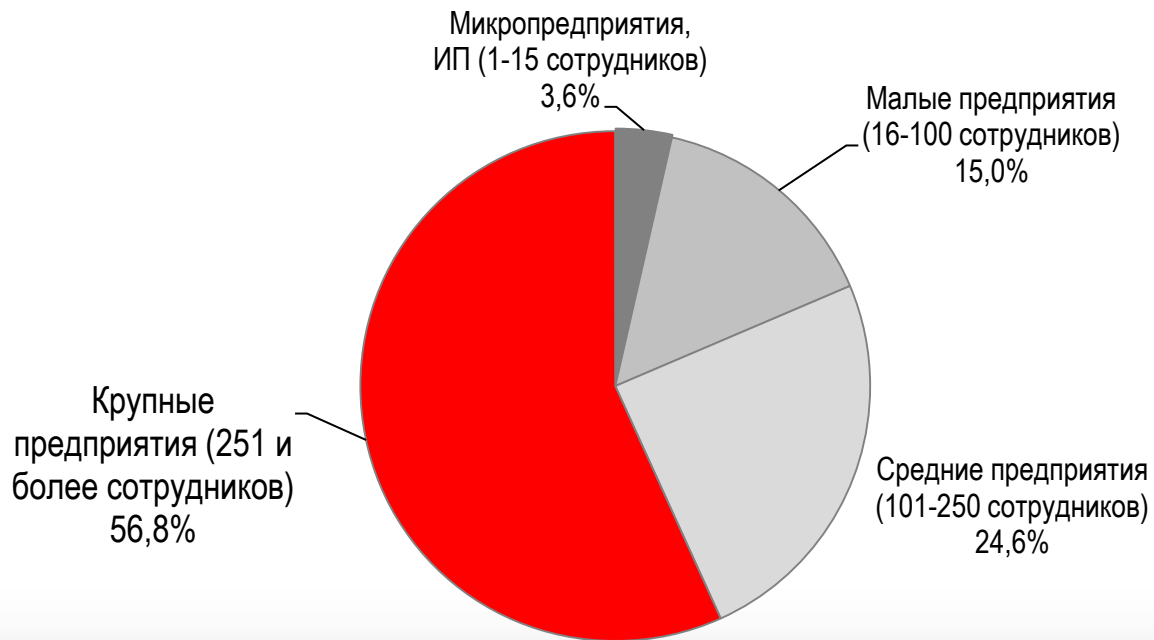
# Динамика и прогноз публичного рынка IaaS в России

- Рост рынка в 2016 году на 61%
- CAGR 2016-2020 - 34%
- Рост не только за счет новых клиентов, но и за счет роста потребляемых ресурсов (на 40%)



Точки роста - сегмент крупного бизнеса

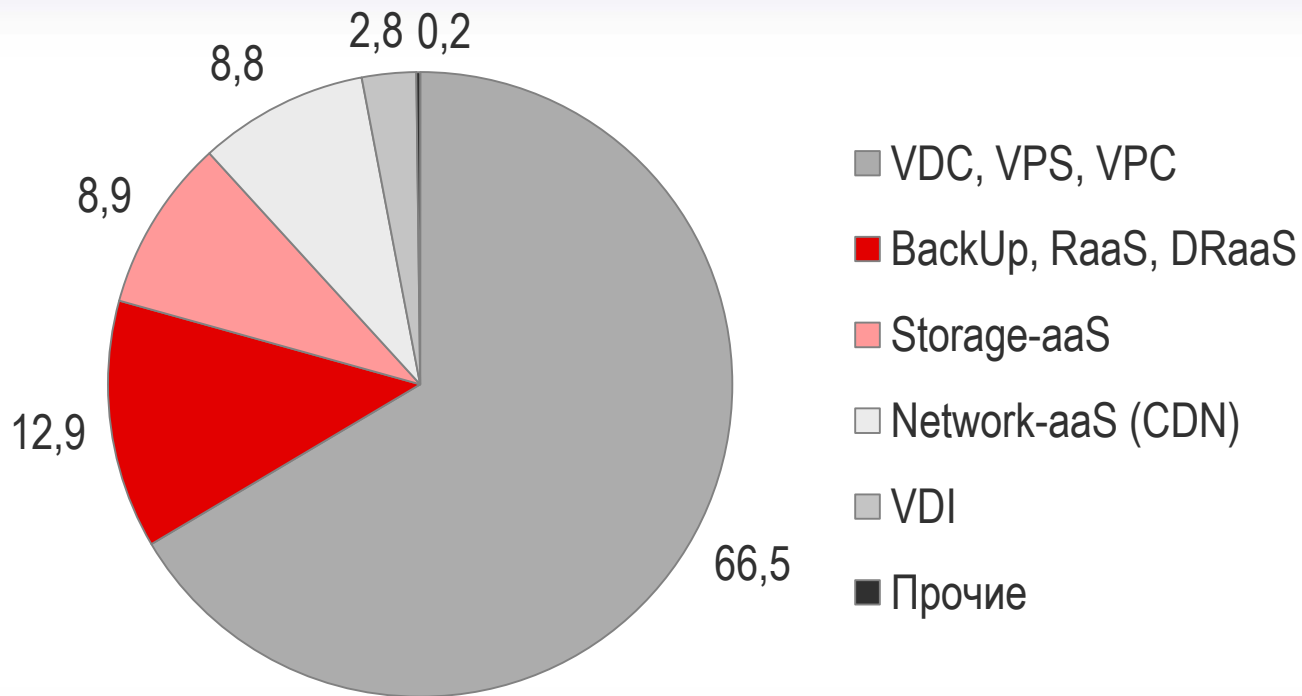
# Структура потребителей по размеру компании на рынке IaaS (% выручки)



Источник: iKS-Consulting

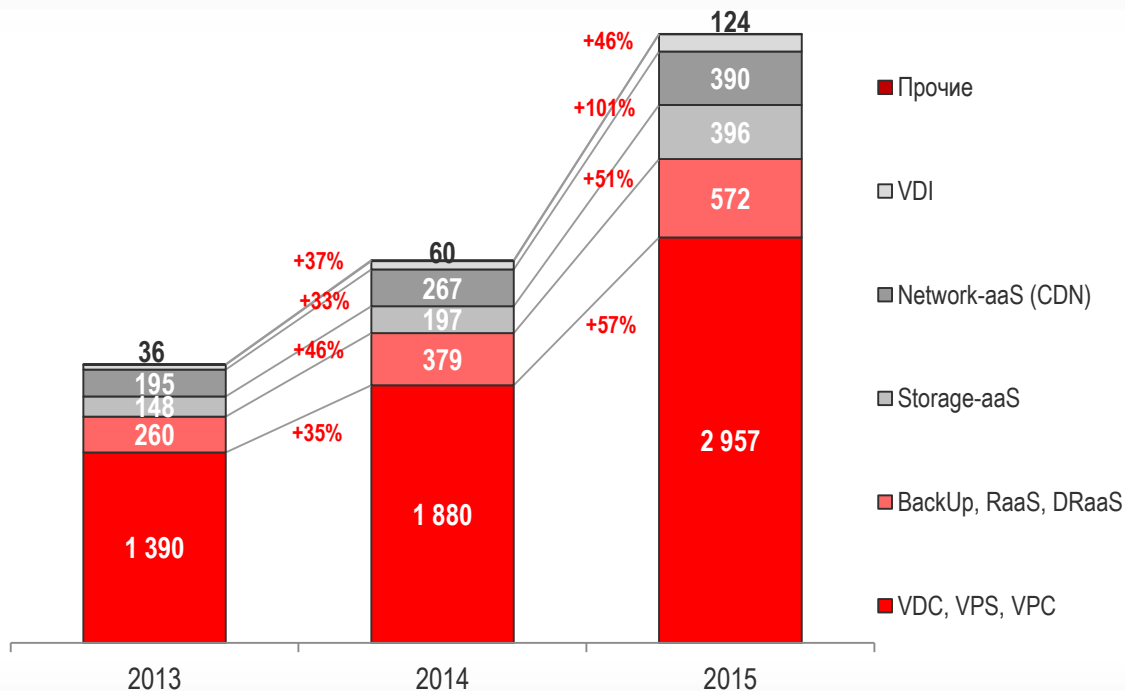


# Структура рынка IaaS по видам услуг



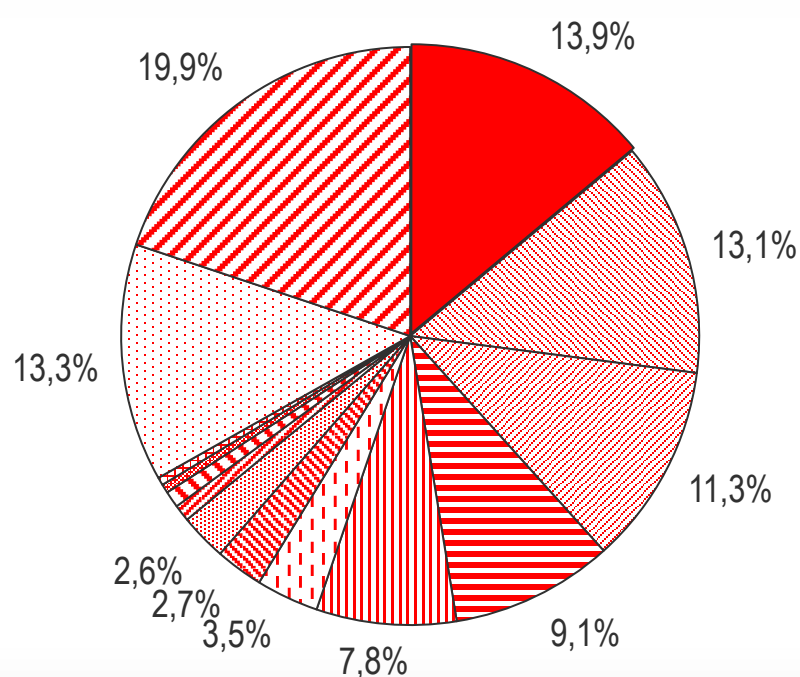
Источник: iKS-Consulting

# Динамика роста сегментов рынка IaaS в 2013-2015 годах



Точки роста - Storage-aaS и Virtual DC

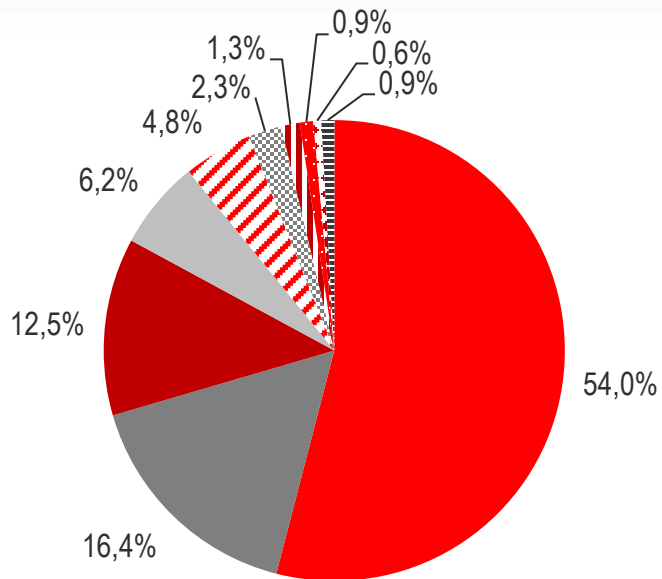
# Крупнейшие игроки IaaS в России



- 13,9% - Ай-Теко, включая Сервионика
- ▨ 13,1% - КРОК
- ▨ 11,3% - Dataline
- ▨ 9,1% - Softline
- ▨ 7,8% - ИТ Град
- ▨ 3,5% - M1 Cloud (Stack Group)
- ▨ 2,7% - Active Cloud
- ▨ 2,6% - Cloud4Y
- ▨ 0,9% - Tieto
- ▨ 0,9% - Linxdatacenter
- ▨ 0,5% - Облакотеха
- ▨ 0,4% - Бизнес Система Телехаус
- ▨ 13,3% - Западные игроки
- ▨ 19,9% - Прочие

Источник: iKS-Consulting, результаты 2015 г.

# Структура рынка SaaS

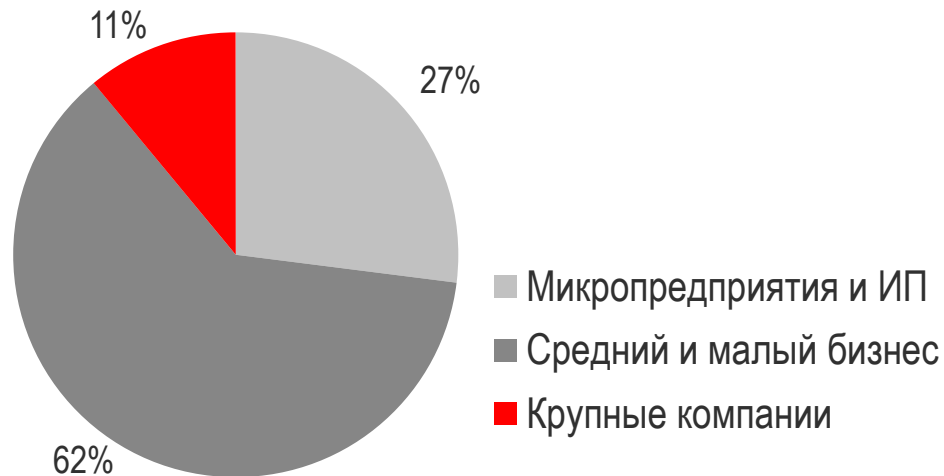


- Бухгалтерский учет, системы отчетности, 54,0%
- Телефония, виртуал. АТС и call-центры, 16,4%
- Офисные программы, граф. ред. и т.п., 12,5%
- ERP, SCM, отдельные элементы, 6,2%
- ▨ CRM, отдельные элементы, 4,8%
- ▩ Системы бизнес-аналитики, 2,3%
- ▤ Почта, конструкторы сайтов, CMS, 1,3%
- Чат, видеоконференции, вебинары, 0,9%
- ▨ Анализ сайтов, соц. сетей, опросы, 0,6%
- ▩ Прочее, 0,9%

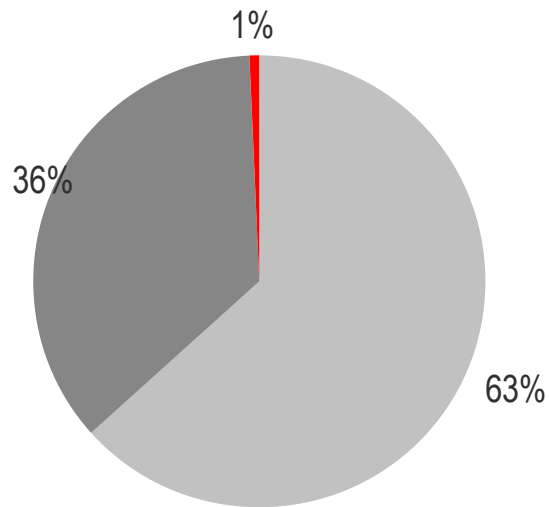
Точки роста - сегмент СМБ

# Структура потребителей по размеру компании на рынке SaaS (на примере ВАТС)

по выручке



по количеству клиентов



Источник: iKS-Consulting

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

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