

М

Т

ОБЛАКА В РОССИИ: ВЫЗОВЫ, ДИНАМИКА, ПРОГНОЗЫ, ТЕНДЕНЦИИ

Антон Салов

2 ноября 2023 года

С

Рост IaaS

В 2023 году рынок IaaS стабильно растёт. Ожидается что по итогам года он достигнет 98 млрд руб. и вырастет на

33%

Рост IaaS

Наиболее крупными сегментами являются сегменты виртуальных ЦОДов, частных виртуальных облаков, Baremetal.

80%

Такая же доля рынка ТОП-5 провайдеров: рынок консолидируется.

Рост PaaS

Драйверами роста являются платформы искусственного интеллекта, распознавания изображений и речи. По итогам 2023 года рынок вырастет на

40%

Структура рынка IaaS по регионам

- Основная доля клиентов сосредоточена в Московском регионе. По результатам тендеров среди гос.организаций и коммерческих тендеров, во втором квартале 2023 года доля Москвы и области составила 55%, далее Центральный ФО (без Москвы) и Санкт-Петербург и Ленинградская область – примерно по 10%.
- Со второго квартала отмечается рост спроса на резервирование мощностей и данных за пределами Московского региона.

64%

13%

23%

Москва

Санкт-Петербург

Остальные регионы

Структура рынка IaaS по отраслям

- Самый крупный сегмент клиентов IaaS по выручке в 2022 году – ритейл. Это самый представительный сегмент в экономике России.
- В 2022 году на вторую строчку по объемам вышел сегмент госклиентов. Это произошло из-за начала проведения эксперимента по переводу госструктур в «Гособлако».
- Несмотря на то, что банки и другие финансовые организации составляют значительно менее 1% от общего количества предприятий в России, их доля в доходах провайдеров IaaS составила 14%.

Структура коммерческих пользователей IaaS по отраслям в 2022 г., доли от общей выручки провайдеров IaaS, %



Структура рынка IaaS по продуктам

2 кв. 2023 года, доля в % от объема рынка IaaS



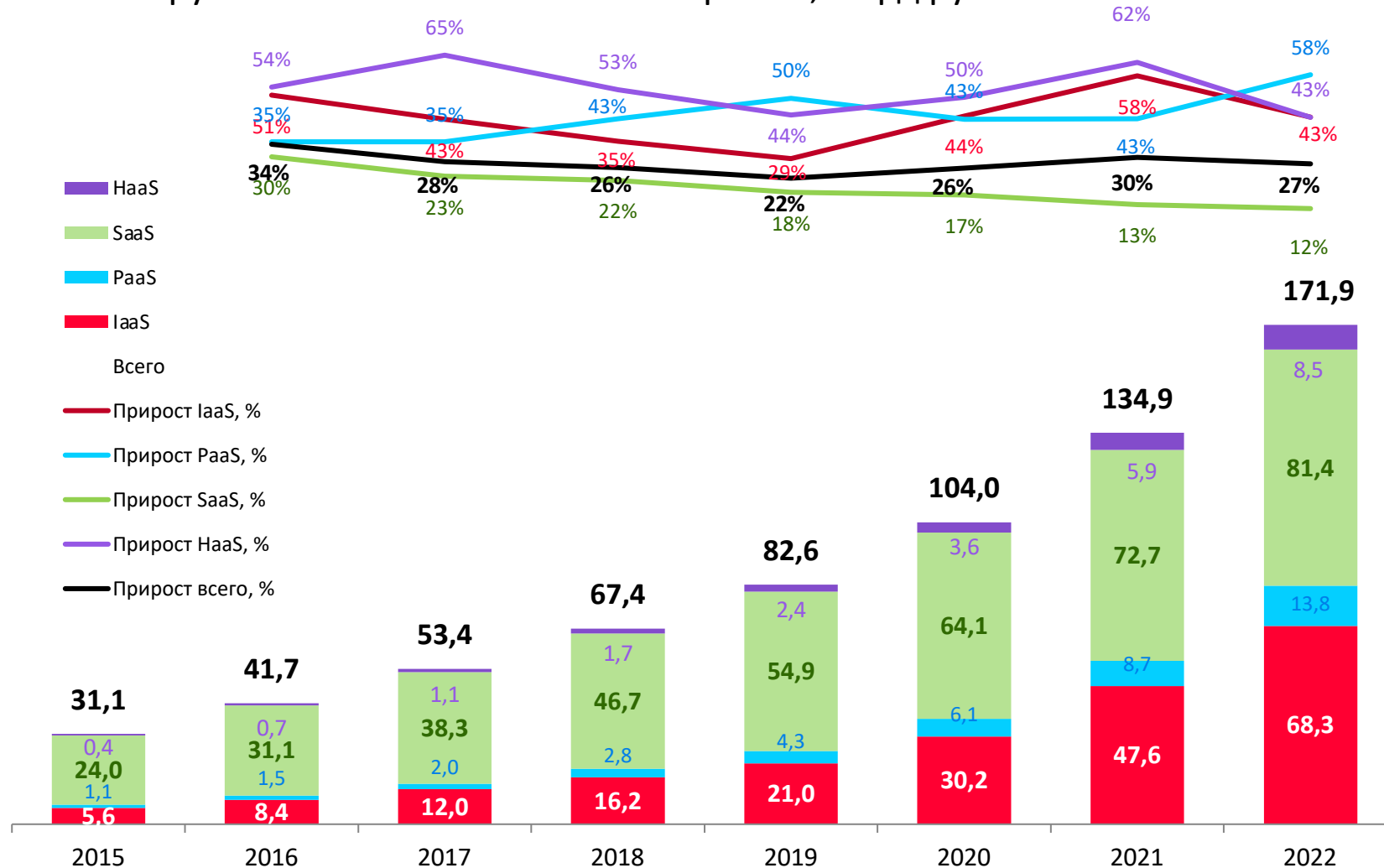
Источник: iKS-Consulting, результаты анкетирования крупнейших облачных провайдеров России в июле-августе 2023 года



Динамика рынка облачных сервисов

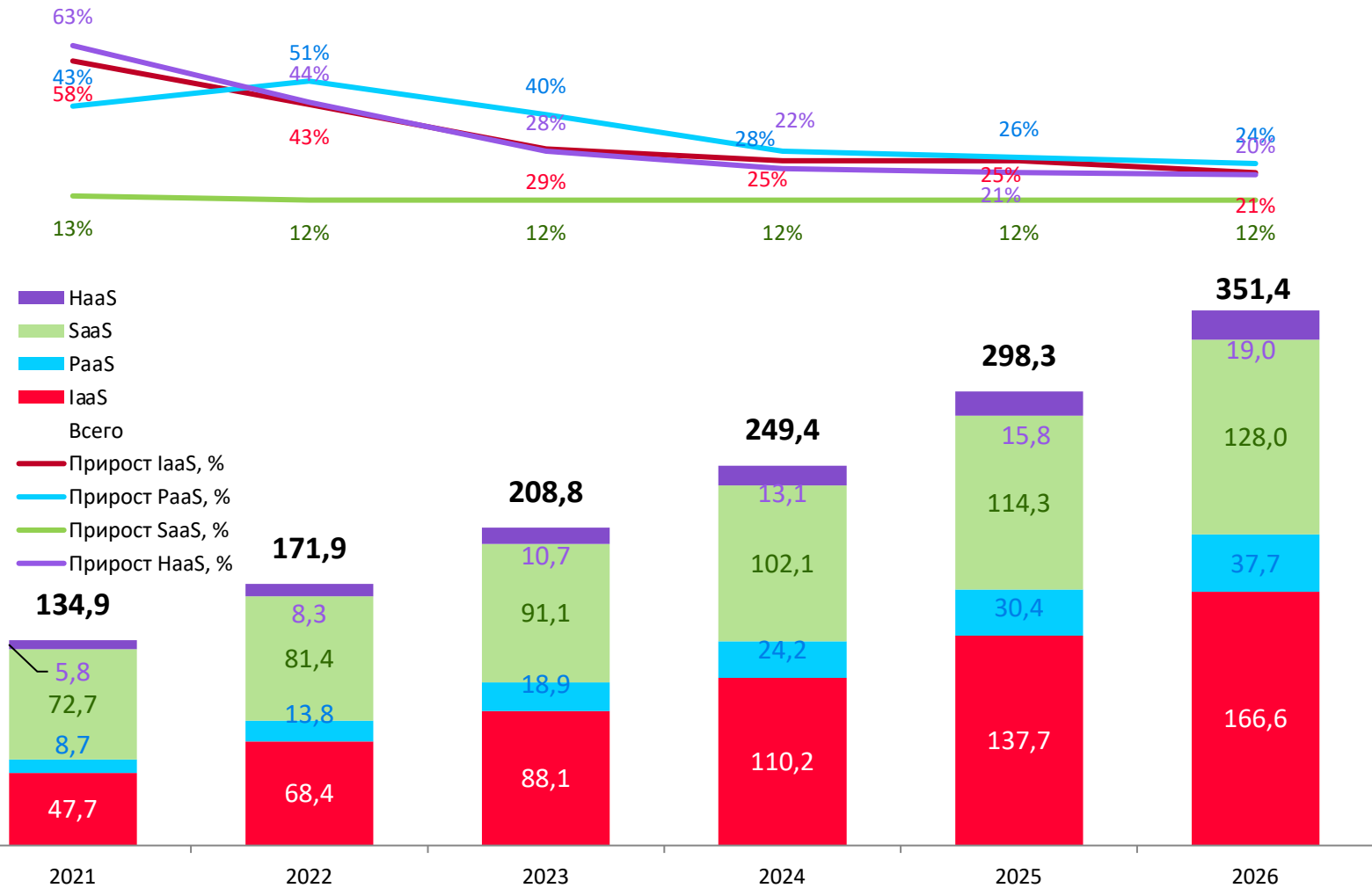
- Развитие рынка облачных услуг в 2022 году продолжало определяться трендами, заложенными ранее, а именно бурным ростом облачных услуг в условиях пандемии COVID-19 и активным выходом на рынок новых игроков в лице финтех-компаний, интернет-интеграторов и операторов связи.
- Отдельно следует отметить рост активности государства в отношении развития облачных услуг.
- 2022-2023 годы являются временем высокой неопределенности экономического развития, появлением новых труднопросчитываемых рисков, значительной трансформации рынка, поставщиков и потребителей услуг.

Выручка по сегментам облачного рынка, млрд руб.



9 Прогноз развития рынка облачных сервисов

Выручка по сегментам облачного рынка, млрд руб.

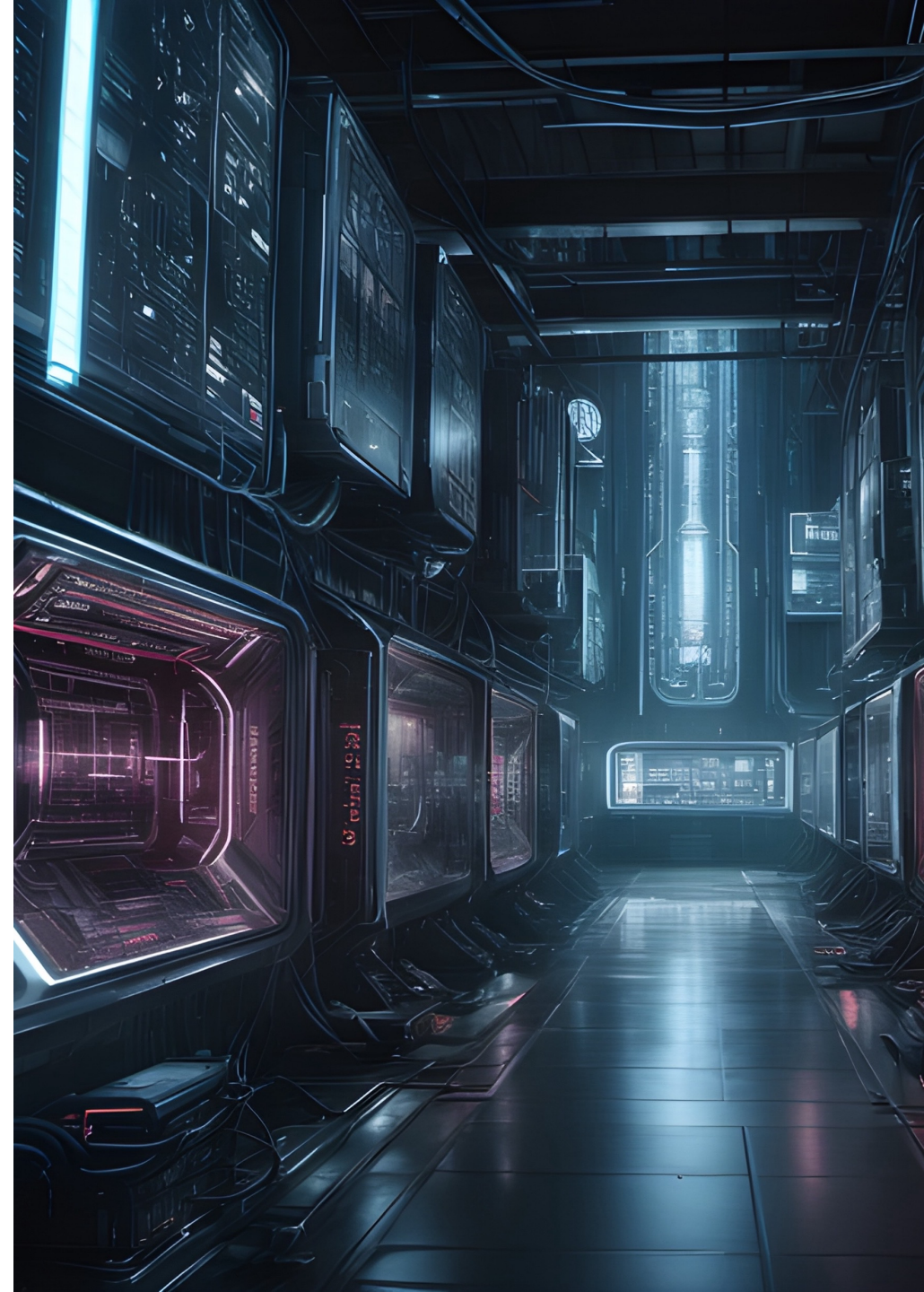


Источник: iKS-Consulting, по результатам анкетирования 25 крупнейших облачных провайдеров в 2023 году



Тенденции рынка

- Зарубежные компании продолжают уходить из страны, отечественные компании либо выкупают их бизнес, либо занимают освободившиеся ниши
- Рост стоимости денег (как глобально, так и в России)
- Вектор развития отрасли смещается с Запада на Юг
- 2022 и 2023 годы прошли под повальным трендом импортозамещения, и процесс еще не закончен
- Рост числа кибер-рисков, пересмотр моделей угроз, услуги ИБ – неотъемлемая часть портфеля провайдеров
- AI меняет бизнес и отрасль ЦОД и облаков
- Государство – новый драйвер цифровизации:
 - Доля госучастия в российских компаниях растёт
 - ГосОблако и ГосТех
 - Экономика Данных сменяет Цифровую Экономику



СПАСИБО!

