

VI ИННОВАЦИОННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ



АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ОТРАСЛИ ЦЕНТРОВ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

11-13 СЕНТЯБРЯ 2024
КАЗАНЬ - ИННОПОЛИС

АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ ЦОД – 2024

«Их нравы» и наши облака

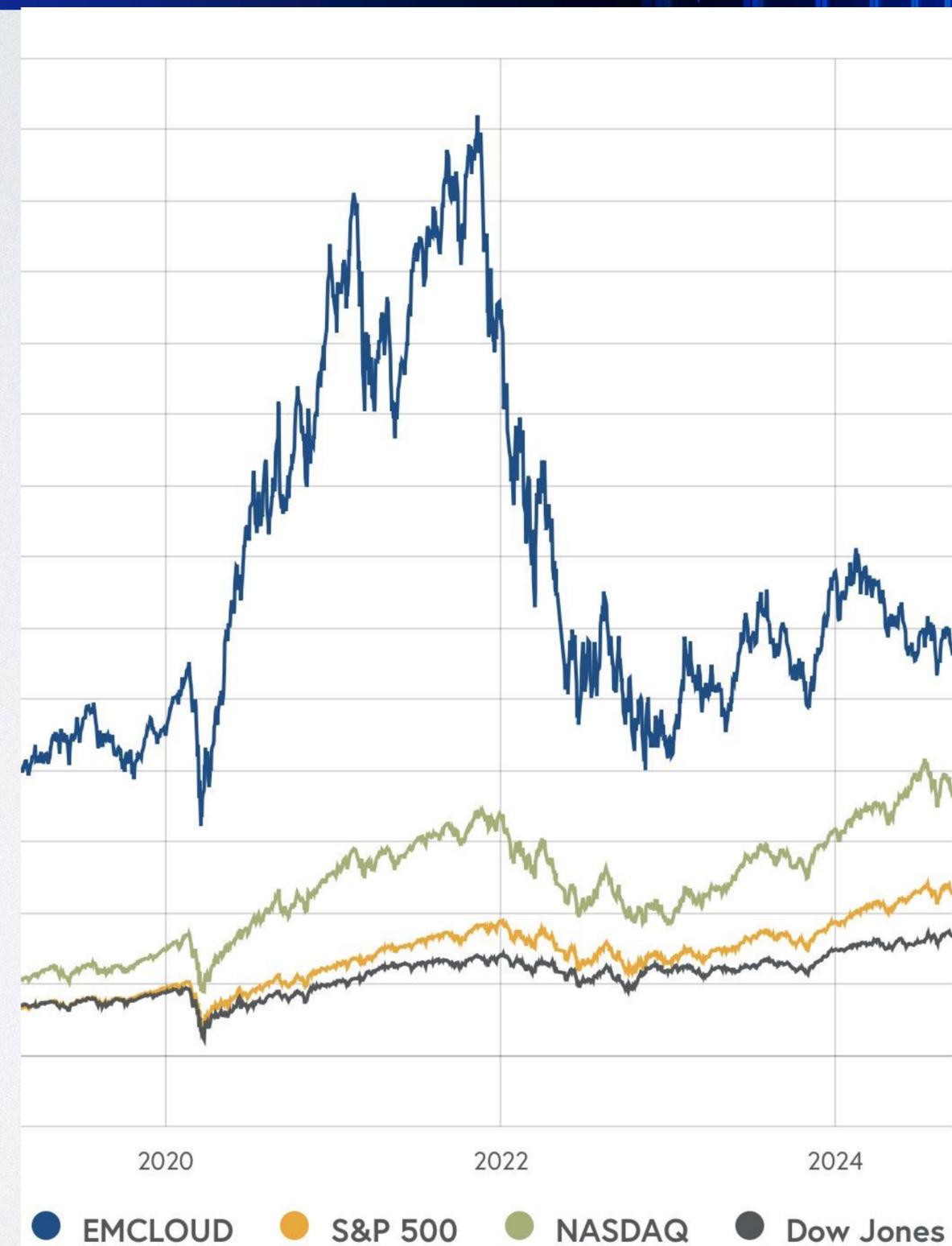
Антон Салов
RCCPA



Тренды в западном мире

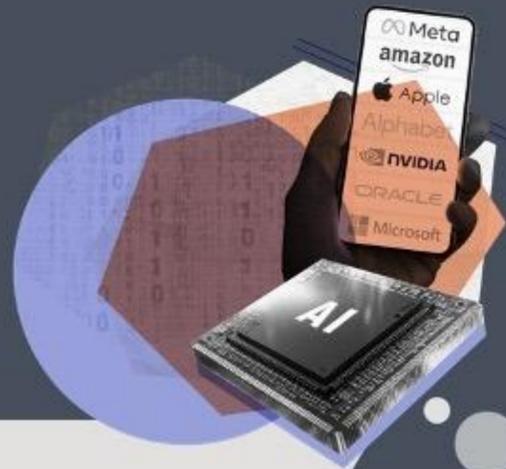
Legacy Cloud умер — да здравствует AI Cloud!

- Облачный пузырь, надутый COVID19 сдулся
- Деклаудизация, ревитуализация
- Dot com, Nanotech. Blockchain. SaaS
- Новая волна SaaS – отраслевые SaaS на базе AI
- Cloud-native -> LLM-native



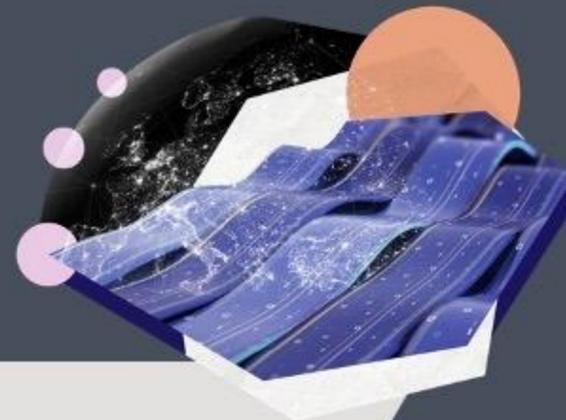
5 ключевых AI Cloud трендов

1.



AI – новое поле битвы техногигантов

2.



Переосмысление роли разработчиков

3.



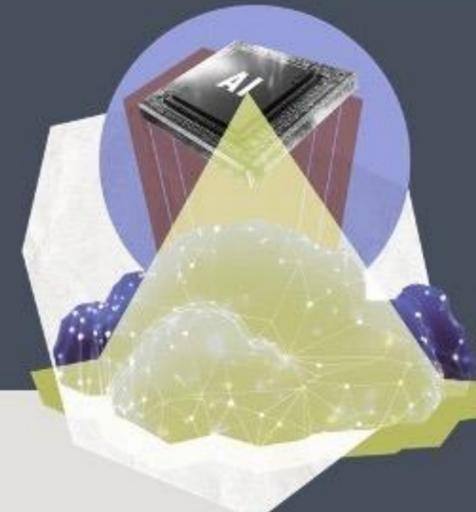
Мультимодальные модели и человек

4.



Отраслевой AI и SaaS на его основе

5.



Второй шанс на монетизацию B2C



Важно не опоздать на поезд!

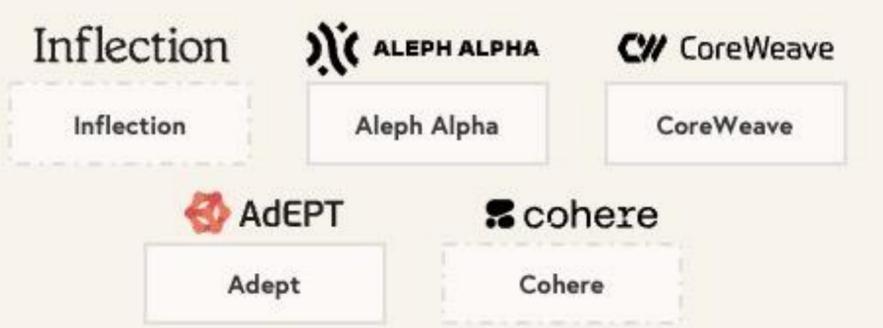


Инвестиции в ИИ техногигантов

MICROSOFT



NVIDIA



SALESFORCE



AMAZON



META



ORACLE



ALPHABET



APPLE



Source: Pitchbook, Morgan Stanley Research



Развилки на модельном уровне

Три варианта развития событий

Комодизация модельного уровня

- Победа Open Source
- Пара игроков, продающих «нефть»

«Модельные гиганты» поделят пирог

- 1-2 лидера при поддержке облачных гигантов
- Microsoft/OpenAI, AWS/Anthropic, Google/Gemini, Meta/Llama и Mistral в EU

Сохранение видового разнообразия

- Производительность, задержка, стоимость, безопасность
- Страновой ИИ-суверенитет

Инвестиции в AI-компании, млрд \$



Переосмысление роли разработчика

Рост требований к разработчикам

- Еще и PhD

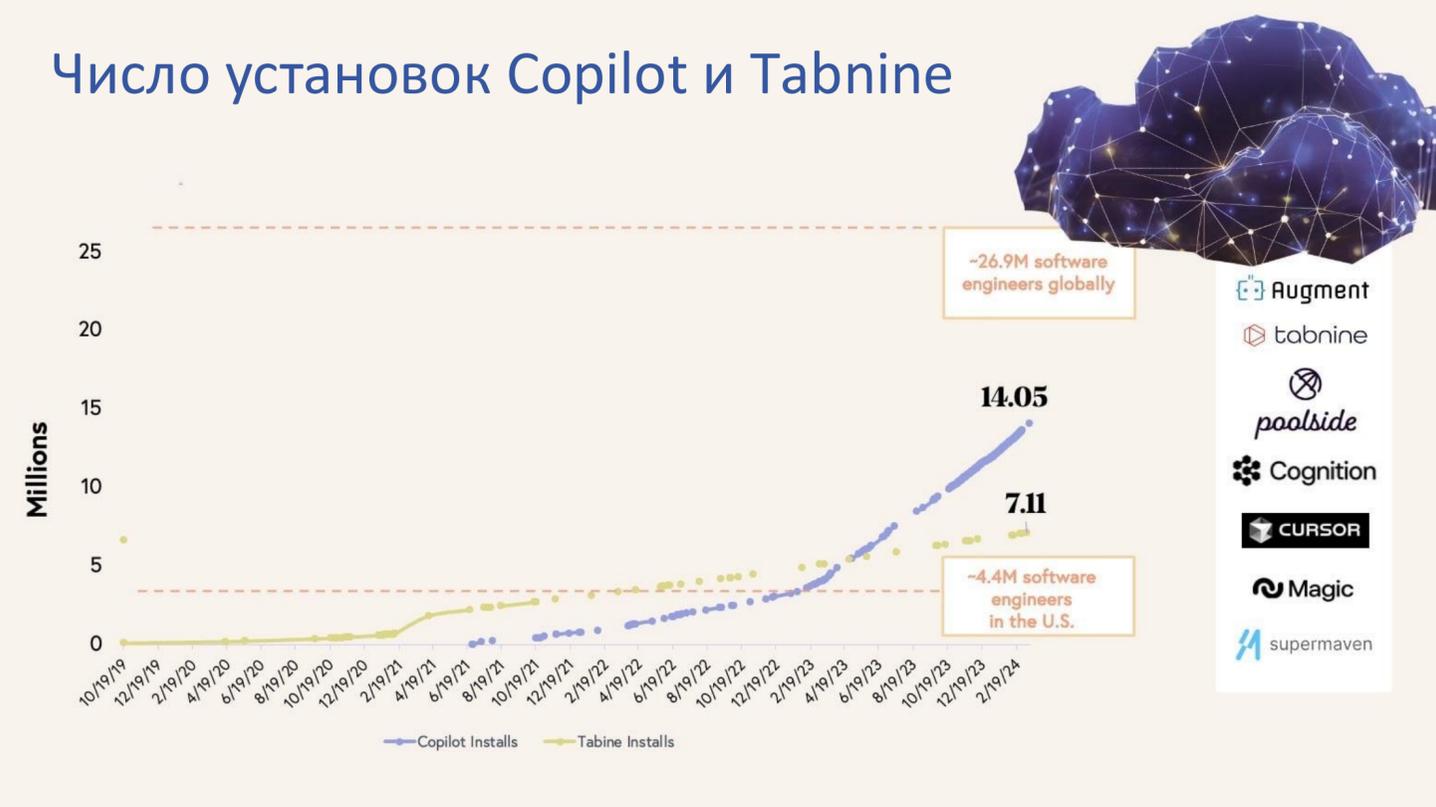
Помощь и инвестиции в co-pilot решения

Внедрение ИИ во все процессы разработки

- Рефакторинг, DevOps(CI/CD), SecOps, SRE
- А где нет места, работает low-code/no-code

Прогноз: к 2030 году большинство разработчиков корпоративного ПО станут кем-то вроде рецензентов ПО. Стоимость разработки снизится, при том что зарплата senior-уровня вырастет.

Число установок Copilot и Tabnine



Мультимодальные модели и человек

ИИ эквивалент возможностям зрения, слуха и речи

Голос

- Вертикали: коллцентры, HoReCa, медицина, HR, логистика, и.т.д.
- Платформы, middleware, модели без V2T и работой с голосом без конвертации
- Глобальный и русский big tech – Яндекс, Cloud.ru, Google, Meta, OpenAI

Видео / Изображения

- Мультимодальность компьютерного зрения и текста
- Отраслевые решения вроде Flux.ai – проектирование печатанных плат

Автономные ИИ-агенты

- Автономные IT, HR – боты для борьбы с рутинной
- 2023 – год текста и картинок в AI, 2024 – становление мультимодальности



Отраслевой ИИ и SaaS на его основе

Отраслевой SaaS – спящий гигант последнего десятилетия

- 10 крупнейших публичных отраслевых SaaS – капитализация \$300 млрд
- AI перезапускает направление отраслевых решений, в том числе и в сфере ЦОД

Сценарии

- HR, IT агенты поддержки пользователей
- Переосмысление рутинных операций - Контур v2.0
- Connected Operations, автономные помощники
- Ситуационные центры логистических компаний и автопарков

Экономика вертикальных SaaS

- Лишь 25% от общих затрат идут на оплату LLM (10% выручки)
- Большой вклад value added, маржа - 6x от расходов



Второй шанс на монетизацию b2c-cloud

B2C не ЦА для облаков последние 10 лет

- Dropbox, Notion, Zoom – примеры облачного ПО с весом доходов от b2c
- Контентно-медийные сервисы – исключение из правила

AI-сервисы то, за что b2c потенциально готов платить

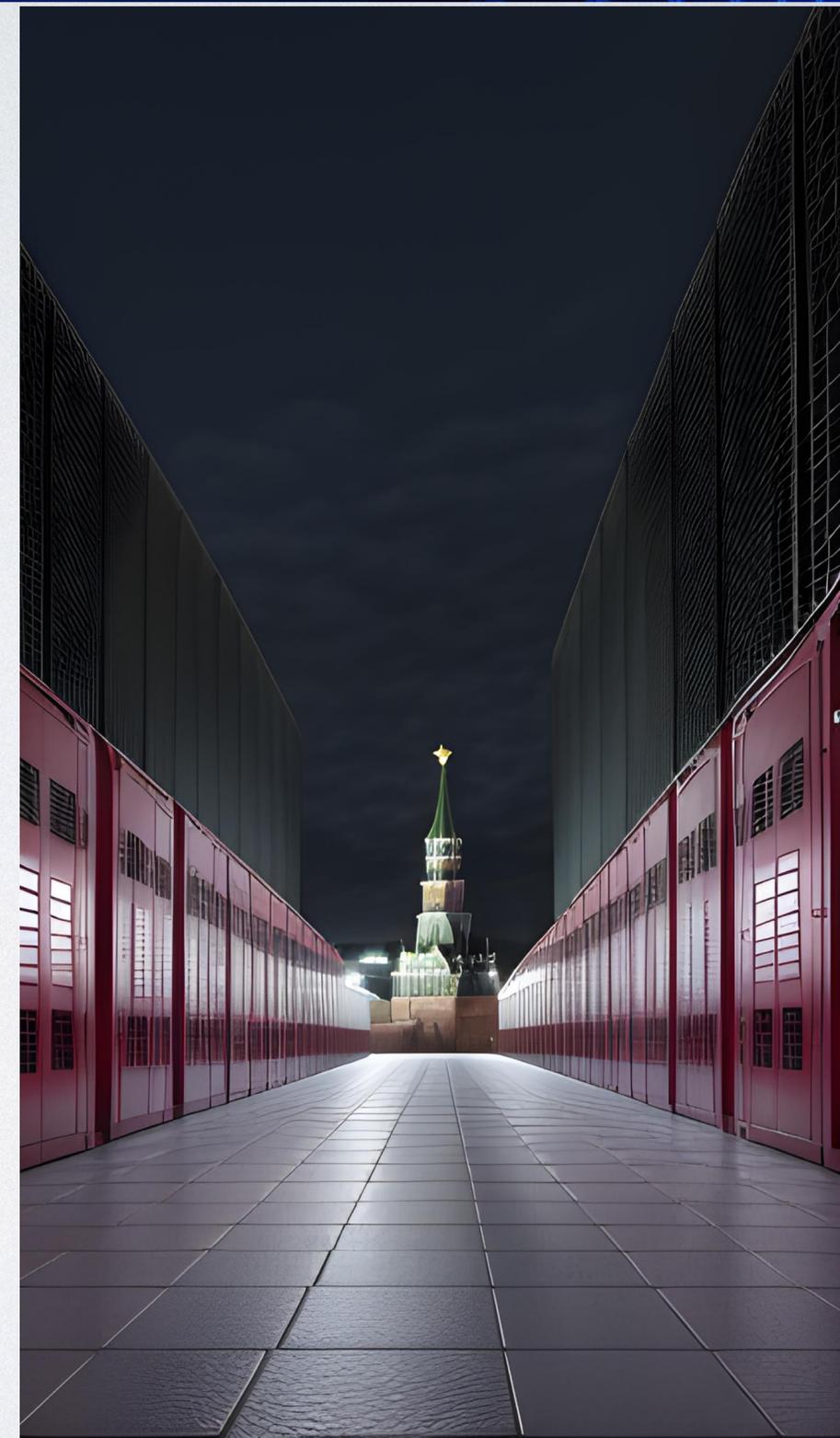
- ChatGPT и «умные колонки» - подтверждение
- В основном агентская модель, как часть или value added других сервисов
- Направления – обучение, творчество (создание контента)



А что же в России?

Западный Cloud умер — да здравствует Импортозамещенный Cloud!

- ИИ тоже важная часть «Экономики Данных», ГосИИ
- Экосистемы ИИ и облаков не пересекаются
- Консолидация, IPO, высокая стоимость денег
- КИИ, как «тёмная лошадка»
- Нехватка профильных кадров
- Поиск дифференциации, позиционирования



Спасибо за внимание

Пожалуйста вопросы



+7 495 825 4545



www.dcunion.ru



АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ОТРАСЛИ ЦЕНТРОВ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



info@dcunion.ru



t.me/dcunionru