

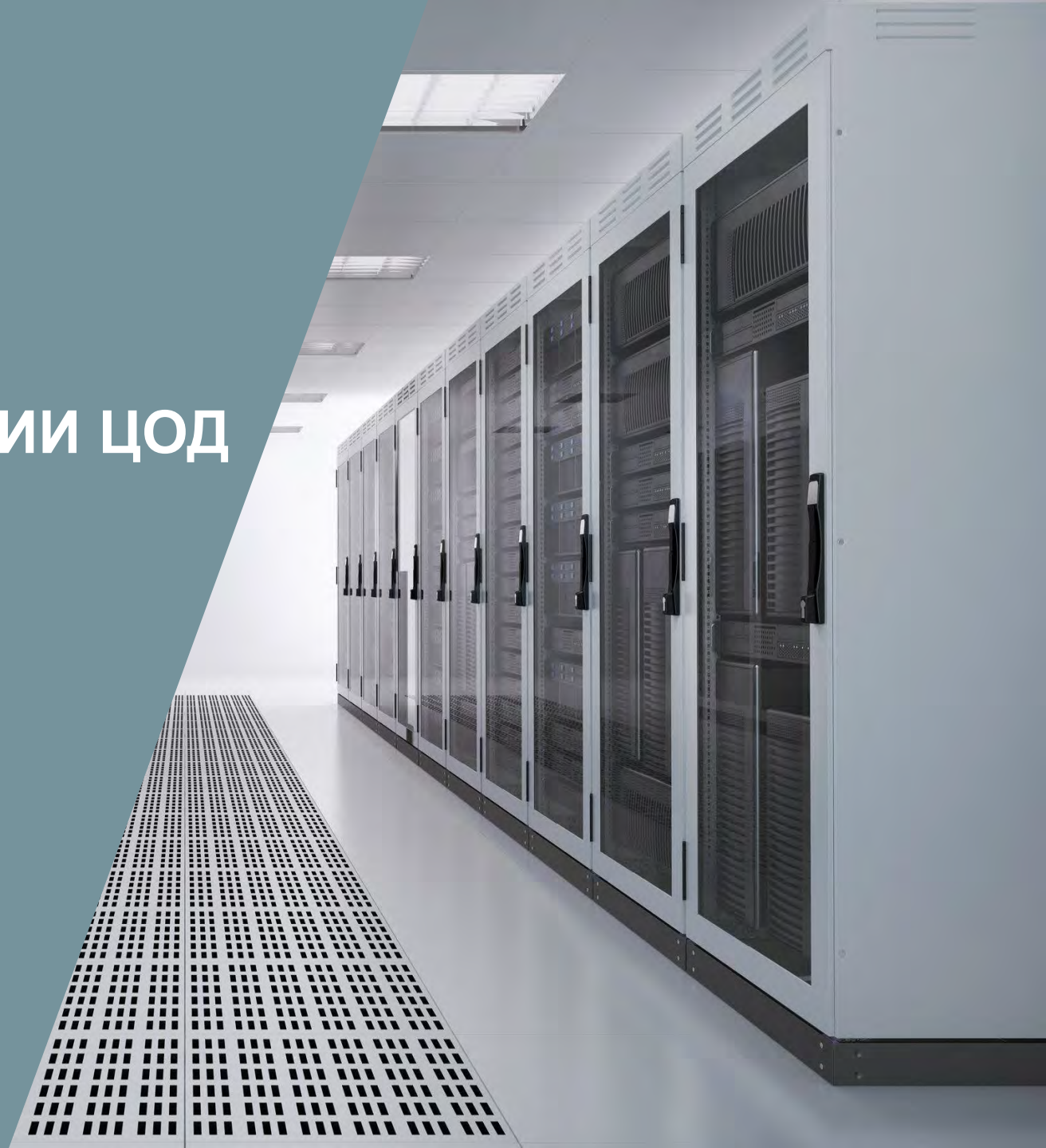


# ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ЦОД

«Виртуальная экономическая зона»  
как инструмент развития экспортно-ориентированных услуг  
хранения и обработки данных, облачных сервисов

Видия Железнов  
Директор по стратегии и маркетинговым коммуникациям  
Ростелеком – Центры обработки данных

Ростелеком



# Цифровая экономика

## ключевые проекты направления информационная инфраструктура

Инфраструктура  
высокоскоростной передачи  
больших объемов данных

**Инфраструктура обработки  
и хранения данных**

Разработка и внедрение  
цифровых платформ работы  
с данными

1

Генеральная схема развития инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2018–2024 годов



2

Создание геораспределенной сети ЦОД во всех федеральных округах



3

Переход ОГВ на сервисную модель потребления услуг ЦОД и облачных сервисов, ГЕОП



4

Система сертификации ЦОД на соответствие требованиям к качеству сервисов и инфраструктуре ЦОД



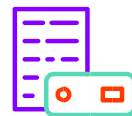
5

Рост экспорта услуг ЦОД и облачных сервисов, рост доли на мировом рынке



Россия занимает менее  
1% мирового рынка ЦОД

Цель – достигнуть 5% к 2024 г.



180 ГВт

Энергопотребление  
ЦОД в мире

123 ГВт

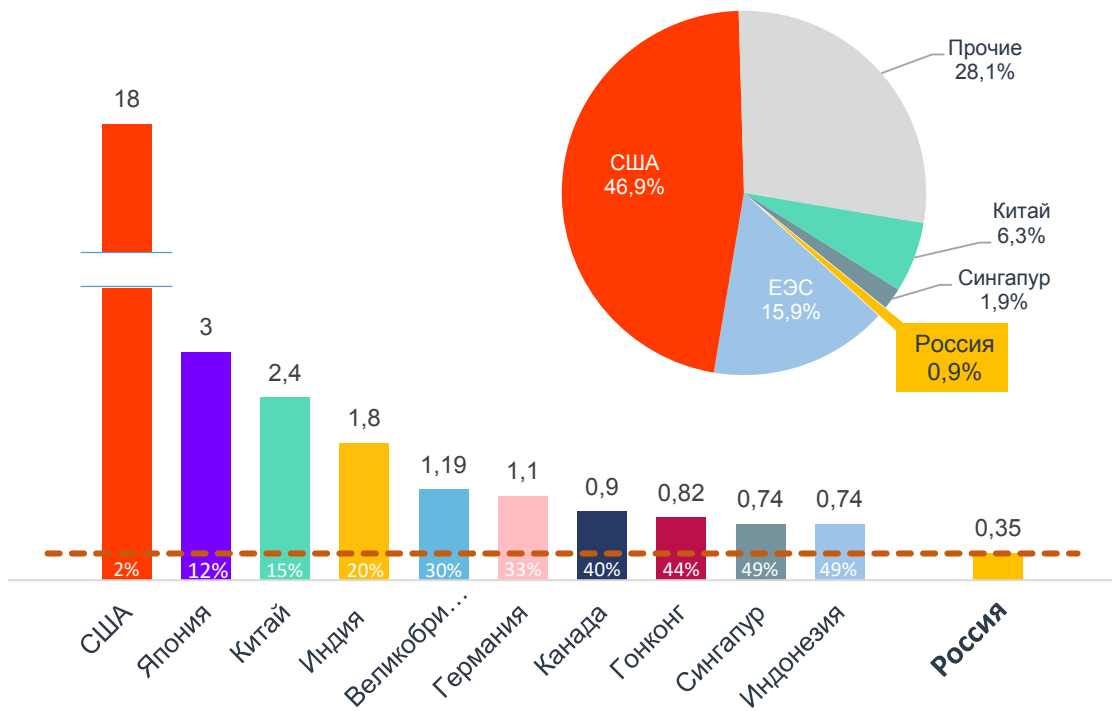
Суммарное  
энергопотребление  
в РФ



Ростелеком

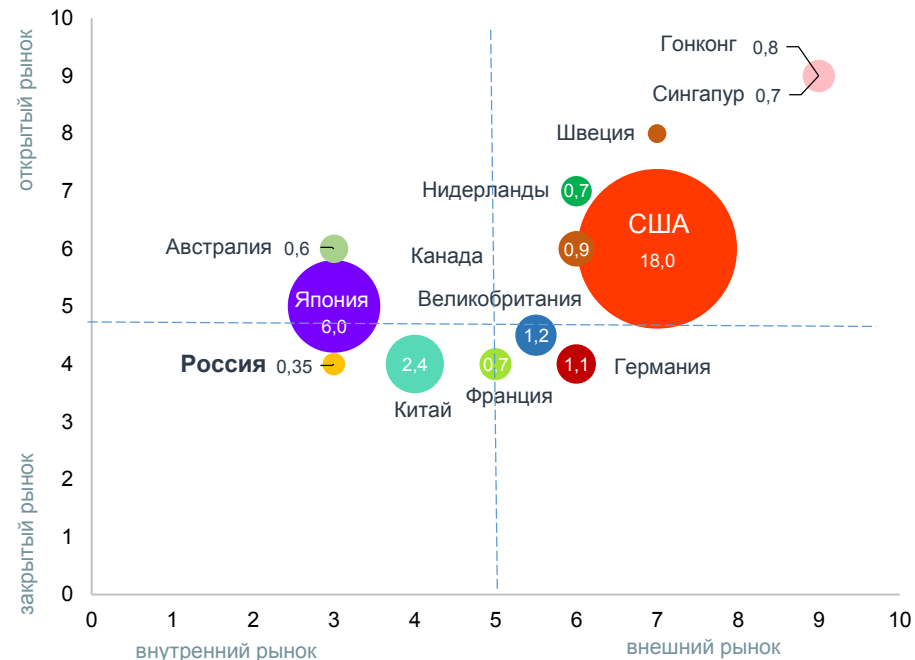
# Мировой рынок центров обработки и хранения данных (далее – ЦОД)

Вклад отдельных стран в мировой рынок дата-центров, 2017 г.



Источник: IKS-Consulting, Ovum, 451 Research

Карта моделей рынка на 2017 г.



Лидер глобального рынка colocation и облачных услуг – США. Экспортный доход данного сегмента формируют более 60 интернет-корпораций суммарной капитализацией более \$2,8 трлн: AWS, MS, Google, Salesforce, PayPal, Uber, Netflix, Facebook, др.

Другие страны, успешно развивающиеся в сторону экспорта услуг ЦОД: Нидерланды, Сингапур, Гонконг, Китай, Индия, Малайзия.

**Ростелеком**

Объем рынка ЦОД России – 350 млн \$, что составляет 0,9% от мирового и 2% от рынка США.

Несмотря на трансграничность услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов, их доля в экспортной составляющей рынка всего 1% (преимущественно за счет иностранных игроков на рынке РФ). В РФ – 92% на экспорт.

## Ключевые цели и задачи проекта



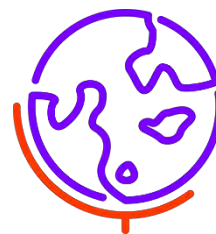
Обеспечить развитие отрасли ЦОД, в том числе за счет экспортно-ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов, и увеличения доли России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных.

### Увеличение доли экспорта услуг в общем объеме российского рынка ЦОД



- 1% – текущая доля экспорта услуг в общем объеме российского рынка ЦОД
- Если не принимать меры по снятию административных барьеров, то к 2024 доля останется без изменений

### Увеличение доли российского рынка в мировом объеме предоставления услуг ЦОД



- 1% – текущая доля российского рынка в мировом объеме предоставления услуг ЦОД
- Если не принимать меры по снижению барьеров развития рынка, доля снизится с текущего 1% до 0,8% к 2024 и до 0,6% в 2030

# Сценарии развития отрасли ЦОД России

## Сценарий «as is»

---

Сценарий, подразумевающий отсутствие изменений регуляторики отрасли, а также существующую динамику роста общего объема экономики

## Сценарий «экспортный рост»

---

Реализация первоочередного комплекса мер по снятию административных и регуляторных барьеров, препятствующих внешнеэкономической деятельности операторов услуг дата-центров и облачных сервисов

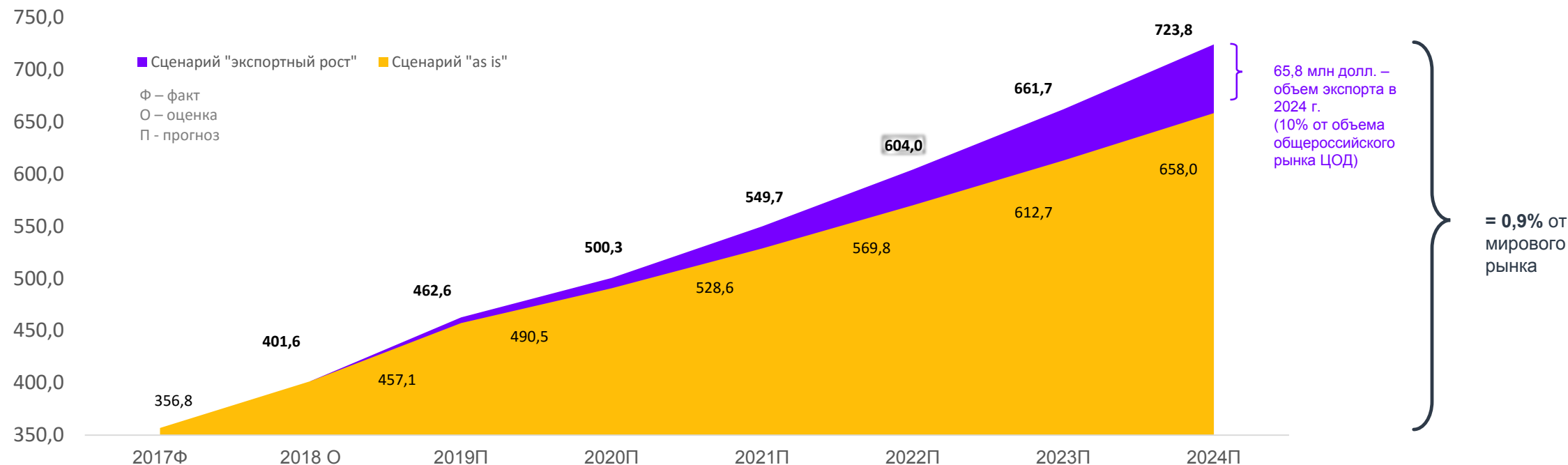
## Сценарий «целевой»

---

Снятие административных и регуляторных барьеров, а также создание специального режима регулирования для индустрии ЦОД и облачных сервисов – виртуальной особой экономической зоны (ВОЭЗ) для увеличения доли России в мировом объеме рынка дата-центров до 5%

# Потенциал рынка дата-центров РФ при реализации сценария «экспортный рост»

Объем и динамика рынка дата-центров в РФ до 2024 году, млн долл.



Источник: iKS-Consulting

При сценарии «экспортный рост» возможно обеспечить рост доли экспортных услуг в общем объеме услуг дата-центров от текущих 1% до 10% к 2024 г.

Развитие экспортного потенциала обеспечивает поддержку текущих темпов роста рынка, но не обеспечивает рост до 5% объема российского рынка в мировом объеме оказания услуг дата-центров, облачных сервисов.

**Ростелеком**

# Первоочередной комплекс мер сценария «экспортный рост»

## Решения

### Административные и регуляторные барьеры

- Требования к наличию экспортного контракта на бумажном носителе
- Сложный процесс администрирования валютных сделок с нерезидентами
- Обременительные процедуры подтверждения факта и места оказания экспортной услуги ЦОД для целей возврата и взаимозачета НДС

- Оптимизация документооборота внешнеэкономической деятельности и переход на электронную форму
- Упрощение процедур валютного контроля, приведение требований валютного контроля к условиям международного ИТ-рынка
- Освобождение экспорта трансграничных услуг ЦОД от НДС

### Системные проблемы

- Низкая конкурентоспособность российских облачных сервисов на международных рынках
- Отсутствие доверия к российским компаниям у иностранных потребителей

- Реализация инициатив, направленных на продвижение и популяризацию российских трансграничных услуг ЦОД



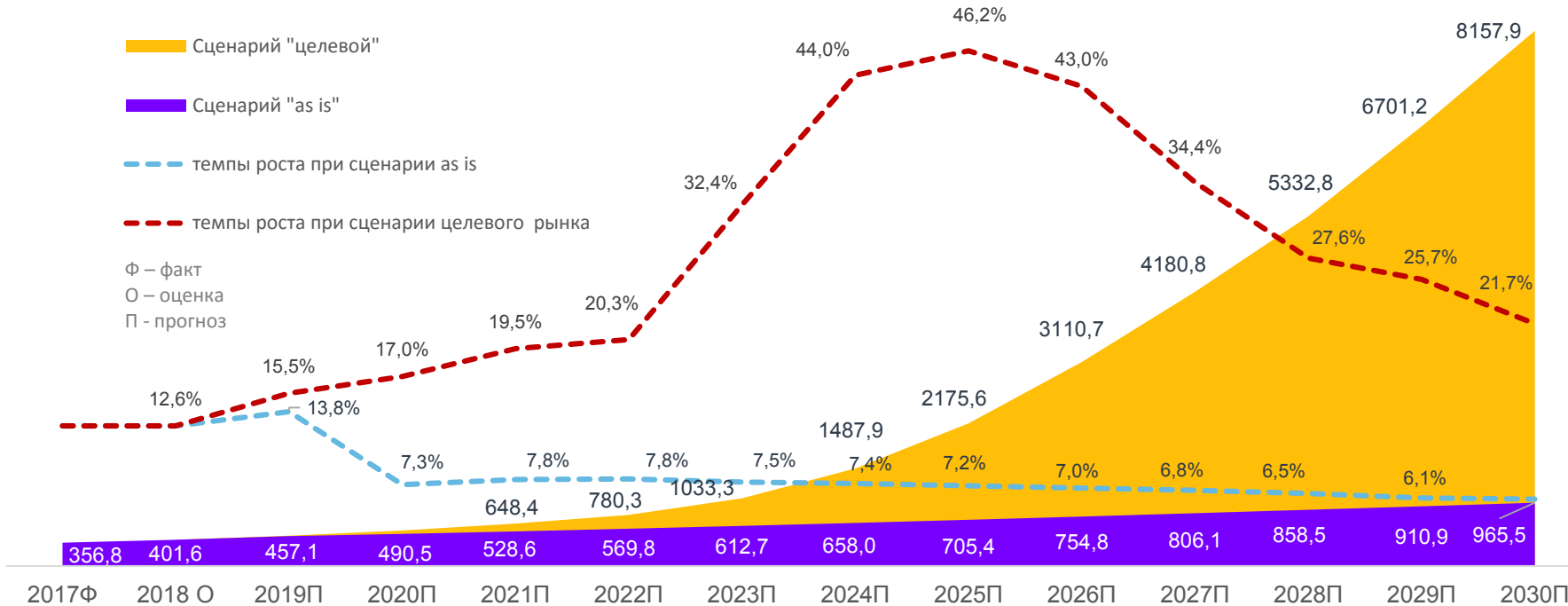
### Результат (потенциал):

- 65,8 млн долл. – объем экспорта трансграничных услуг ЦОД в 2024 г.
- 10% от объема общероссийского рынка ЦОД



# Целевой сценарий

Объем и динамика рынка дата-центров в РФ, млн долл



## Основные положения «целевого сценария»:

- Увеличение объема рынка РФ до 5% от мирового объема услуг дата-центров
- CAGR на уровне 30% до 2030 вместо текущих 13%
- Ввод в эксплуатацию порядка 70 тыс. новых стойко-мест
- Стимулирование спроса на услуги ЦОД для ускорения отдачи от новых мощностей без снижения эффективности использования ранее введенных

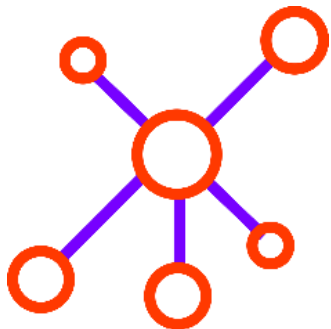
Источник: iKS-Consulting

Объём глобального рынка, млрд долл.	\$82,7	\$92,6	\$103,7	\$116,1	\$130,1	\$145,7	\$163,2
Доля России при целевом сценарии	1,8%						5,0%
Доля России при сценарии «as is»	0,8%						0,6%

Целевой сценарий – увеличение доли России в мировом объеме рынка дата-центров до 5% к 2024 г. требует более системных и масштабных мер поддержки.

Реализация «целевого сценария» осуществляется в два этапа:  
 Этап 1: Реализация мер сценария «экспортный рост».  
 Этап 2: Создание виртуальной экономической зоны как системной основы для обеспечения взрывного роста рынка.

# «Целевой сценарий» Виртуальная особая экономическая зона



**Системный сдвиг возможен при создании специального режима регулирования для индустрии ЦОД – ВОЭЗ**

ВОЭЗ – это экстерриториальная особая экономическая зона с особым юридическим и правовым режимом, не закрепленным за конкретной территорией, но направленным на конкретную деятельность (в частности в сфере предоставления услуг дата-центров и облачных сервисов), для решения экономической задачи конкретной отрасли.

## Предполагаемые льготы для резидентов ВОЭЗ

- Экономические стимулы:
  - Льготы по налогу на прибыль и НДС
  - Льготы по налогу на имущество
- Административные и регуляторные льготы:
  - Упрощение процедур налогового контроля и администрирования НДС
  - Электронный документооборот при ведении внешнеэкономической деятельности
  - Упрощенная процедура регистрации юридических лиц для иностранных резидентов
  - Упрощенный режим получение виз, разрешений на трудовую деятельность для иностранных резидентов
- Институциональная и методическая поддержка:
  - Государственная поддержка российских дата-центров на международных рынках

## Предполагаемые требования к резидентам ВОЭЗ

- Российские и иностранные компании, осуществляющие деятельность в сфере предоставления трансграничных услуг ЦОД и облачных сервисов
- Для российских резидентов:
  - наращивание ежегодных объемов экспортной выручки не менее XXX млн долл США к 2030
  - Инвестирование не менее XXX % выручки в развитие международного направления
- Для иностранных резидентов:
  - инвестирование не менее XXX млн долл США в строительство ЦОД на территории РФ