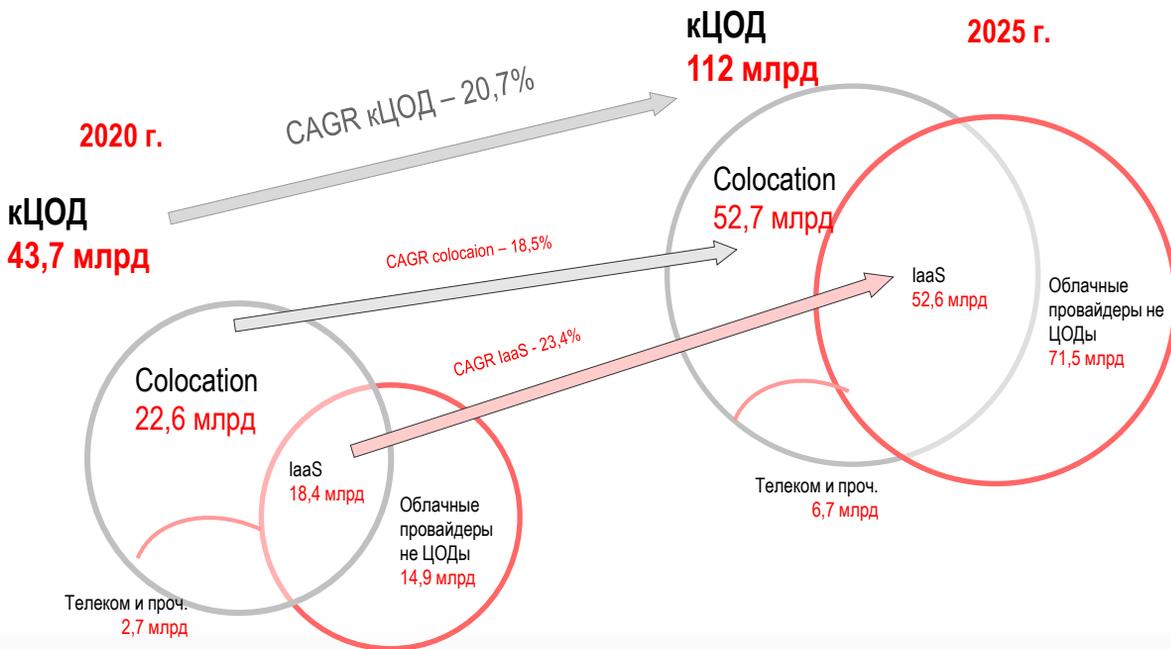




# Стратегия провайдеров ЦОДов и облаков в условиях неопределенности

16.06.2022

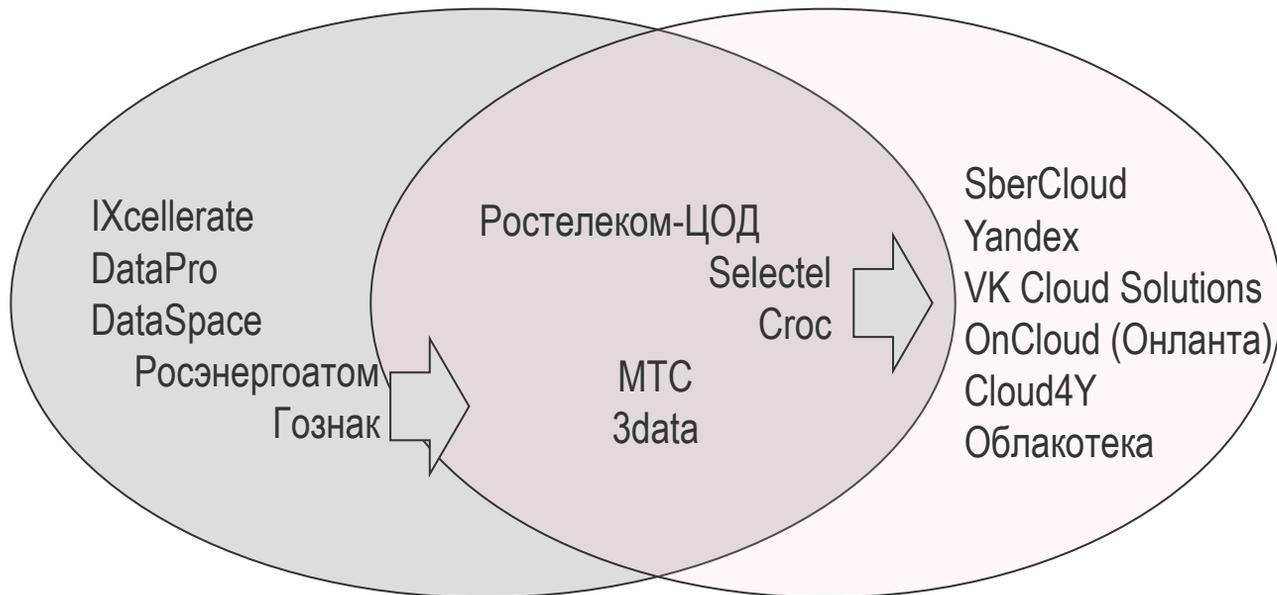
# Таксономия рынка коммерческих ЦОДов и облаков



# Типы игроков рынка коммерческих ЦОДов и облаков

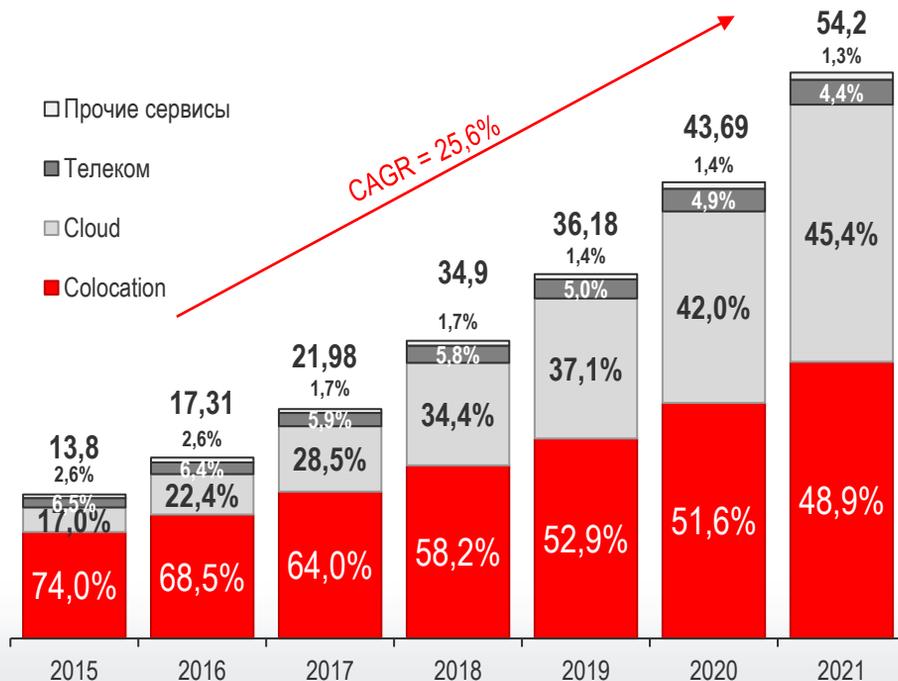
## Colocation

## Cloud



# Растет доля облачных услуг

## Структура выручки на рынке коммерческих дата-центров в РФ (2015-2021 гг.), млрд руб.



По итогам 2021 года доля традиционных услуг коммерческих дата-центров в структуре их доходов составила около 49%. Эта доля снизилась с 2020 года на 3 п.п. Такое снижение объясняется высокими темпами роста сегмента облачных услуг, которые, наряду с облачными провайдерами, предлагает и большая часть ведущих дата-центров.

# Динамика роста коммерческих ЦОДов в России > 10%



Источник: iKS-Consulting

В 2017-2021 гг. рынок ЦОДов демонстрирует ежегодный рост в 10,8%

# Факторы роста рынка

## Драйверы



переход на цифровые сервисы, ежегодный рост объема хранимых и обрабатываемых данных



эффективность ИТ-аутсорсинга и возможность получить более высокое качество/ надежность без капитальных затрат



рост количества интернет-пользователей и чувствительность пользователей к скорости и качеству передачи интернет-сервисов



дефицит в Москве, низкий уровень проникновения услуги colocation в регионах

## Сдерживающие факторы



высокая стоимость капитала



основной платежеспособный спрос сконцентрирован в Москве



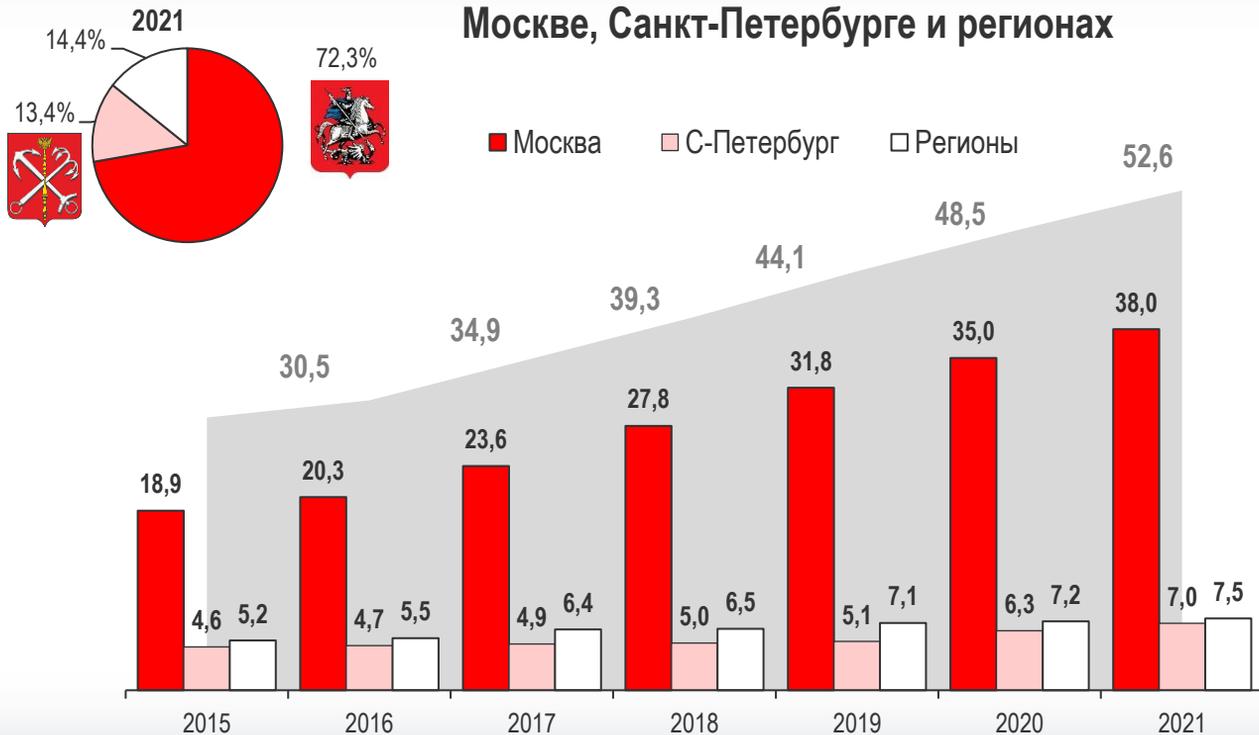
увеличенные сроки окупаемости инвестиций



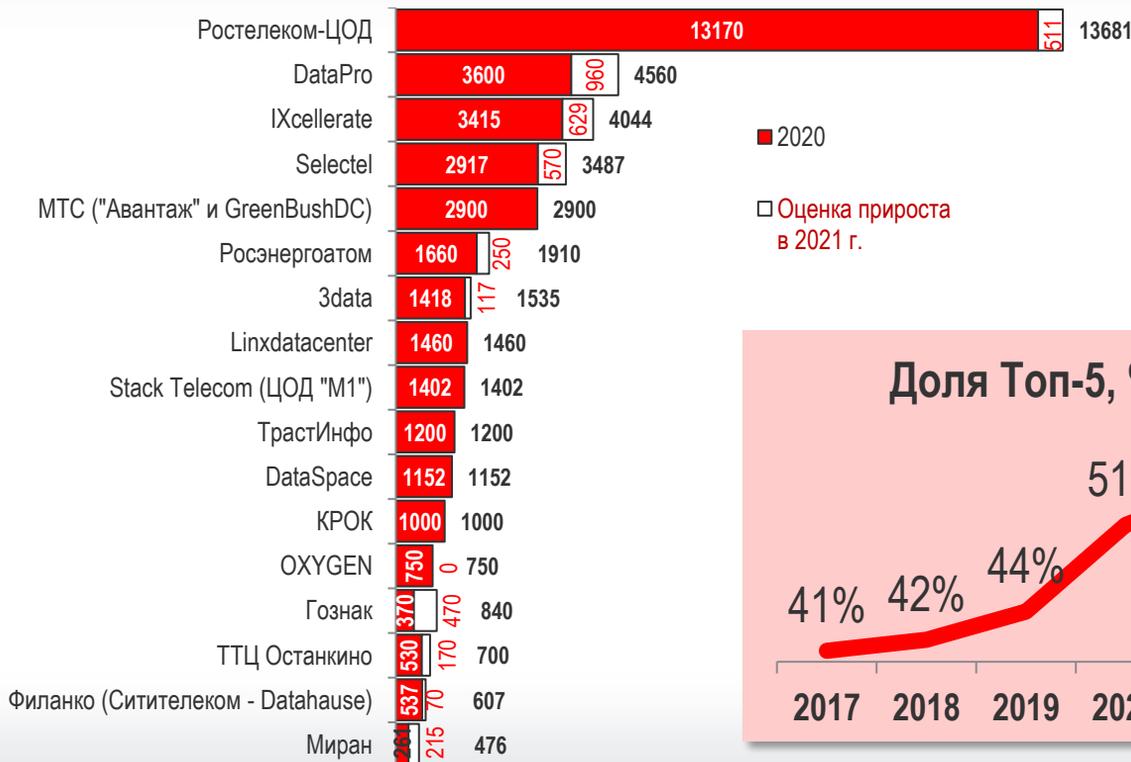
необходимость поддержки муниципальных властей в качестве якорных заказчиков

# Доля регионального рынка

## Количество стойко-мест, установленных в Москве, Санкт-Петербурге и регионах

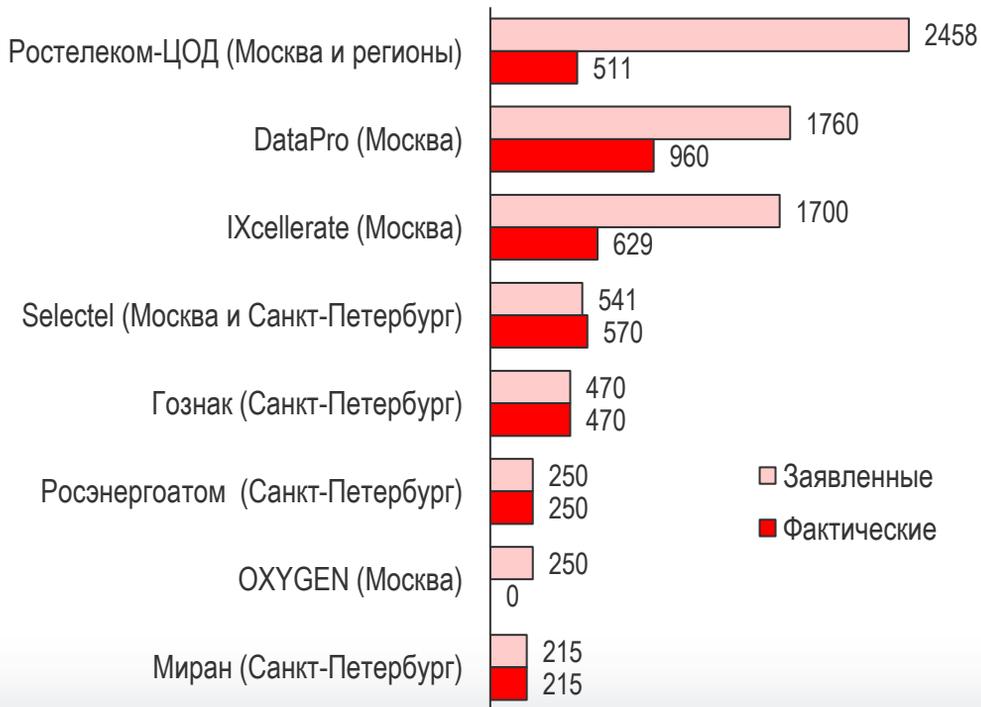


# ТОП игроков 2021 года по количеству инсталлированных стоек



# Лидеры роста в 2021 году

Заявленные и фактические вводы в 2021 году, количество стойко-мест, шт.



Источник: iKS-Consulting, скорректированные данные по предварительным итогам 2021 года

# Развитие облачных инфраструктурных сервисов в России до 2025 года (базовый прогноз), млрд руб.

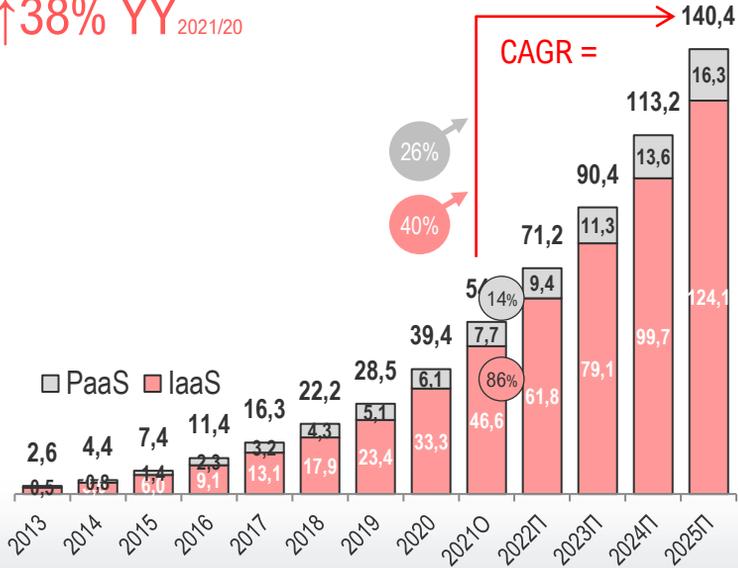


- Рынок облачных сервисов растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом
- Увеличение проникновения облачных услуг
- Рост доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса
- Политика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру
- Появление новых игроков на рынке и фокус крупных провайдеров на секторе облачных услуг
- Комплекс государственных мер по защите национального рынка.

+ 14,9 млрд руб.  
+ 202 млн \$.

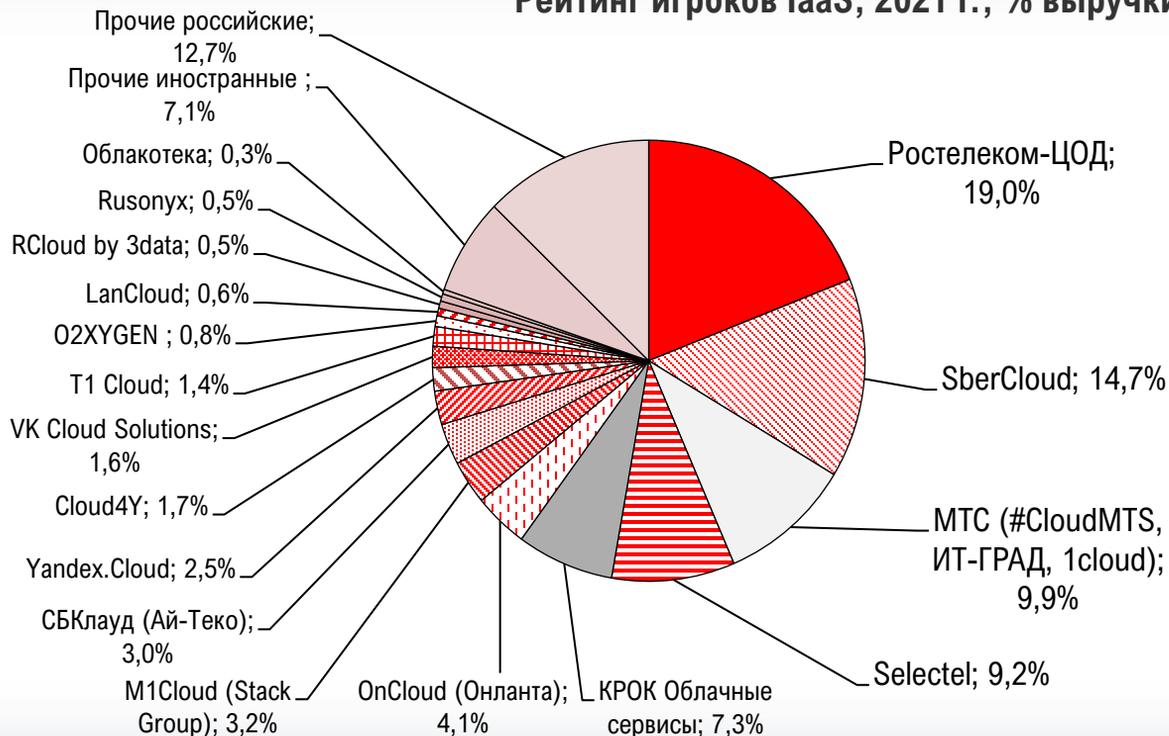
увеличилась выручка IaaS, PaaS в 2021 (курс 73,6)

↑ 38% YY<sub>2021/20</sub>



# Структура рынка IaaS в России по игрокам

Рейтинг игроков IaaS, 2021 г., % выручки



Источник: iKS-Consulting, выручка компаний Softline и IBS DataFort включена в «Прочие», оценка iKS-Consulting

# ЦОДы и облака в условиях санкций



С марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций

Сократились возможности привлечения иностранного капитала

Спад производства, падение ВВП до 7,5% в 2022 году и 0% в 2023 году (Банк России)

Банк России понизил в начале июня прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14-17% с 18-23%

Снижение спроса в условиях неопределенности

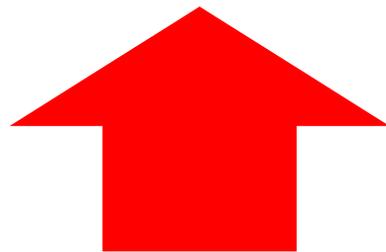
Нарушение логистических поставок

Востребованность в облачных услугах

Развитие аутсорсинга

Цифровизация бизнес-процессов

Дефицит стойко-мест в Москве



Отток клиентов из коммерческих ЦОДов не наблюдался. Крупные новые проекты, продолжают развиваться.

# Стратегия развития – план, основанный на данных

Краткосрочная  
1-2 года

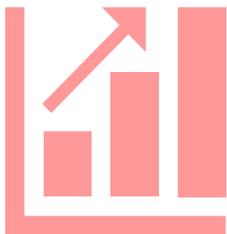
Среднесрочная  
до 5 лет

Дальнесрочная  
до 10 лет

**Адаптивная** – в рамках существующей инфраструктуры – инвентаризация мощностей, завершение начатых проектов, консервация новых строек, поиск новых каналов поставки

**Неопределенность** – глубина и продолжительность санкций

- доступность оборудования (серверы и инфраструктура),
- цены на оборудование и логистику
- устойчивость экономики - > *изменения спроса*



**Неопределенность** – сломаны многолетние тренды

**Формирующая** – новые рынки, новые паттерны, новые стандарты

- развитие инфраструктуры
- релокация (Казахстан, Китай)
- региональное развитие
- гособлако
- экосистемы

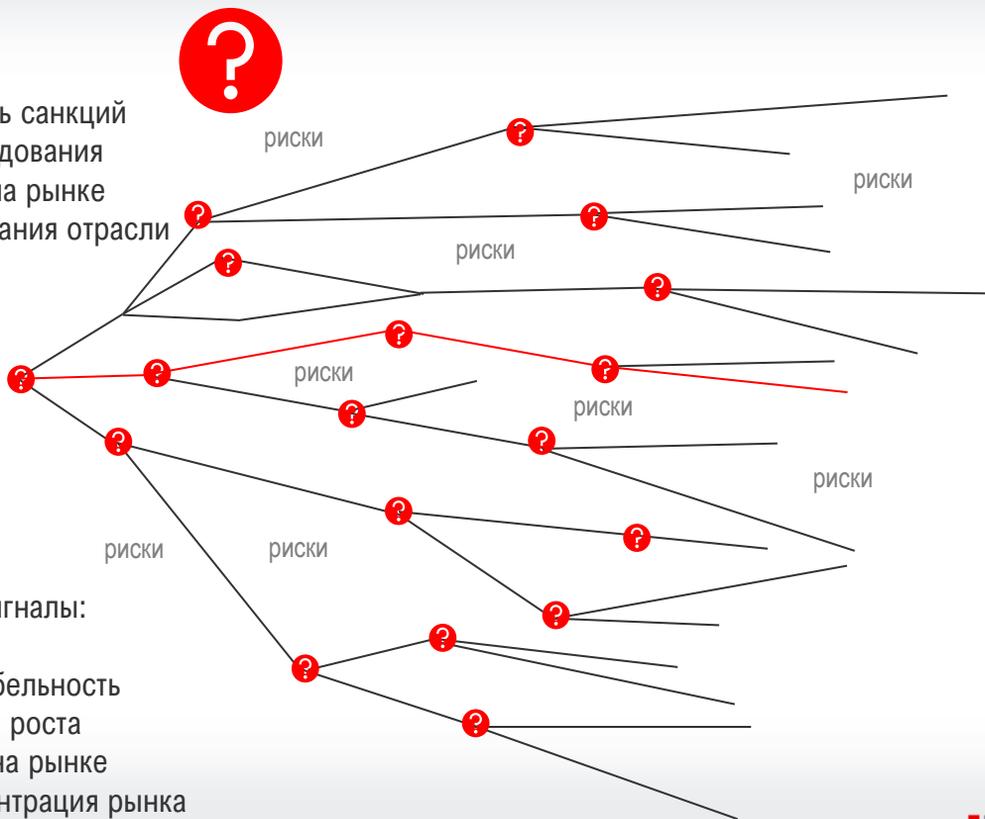
Поиск базовых трендов

- Цифровизация
- Парадигма аутсорсинга
- Наличие базовой инфраструктуры

# Гибкая стратегия

Ключевые факторы неопределенности:

- Продолжительность санкций
- Доступность оборудования
- Доля государства на рынке
- Уровень регулирования отрасли



Ловим сигналы:

- Спрос
- Рентабельность
- Темпы роста
- Доля на рынке
- Концентрация рынка
- ...



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

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