

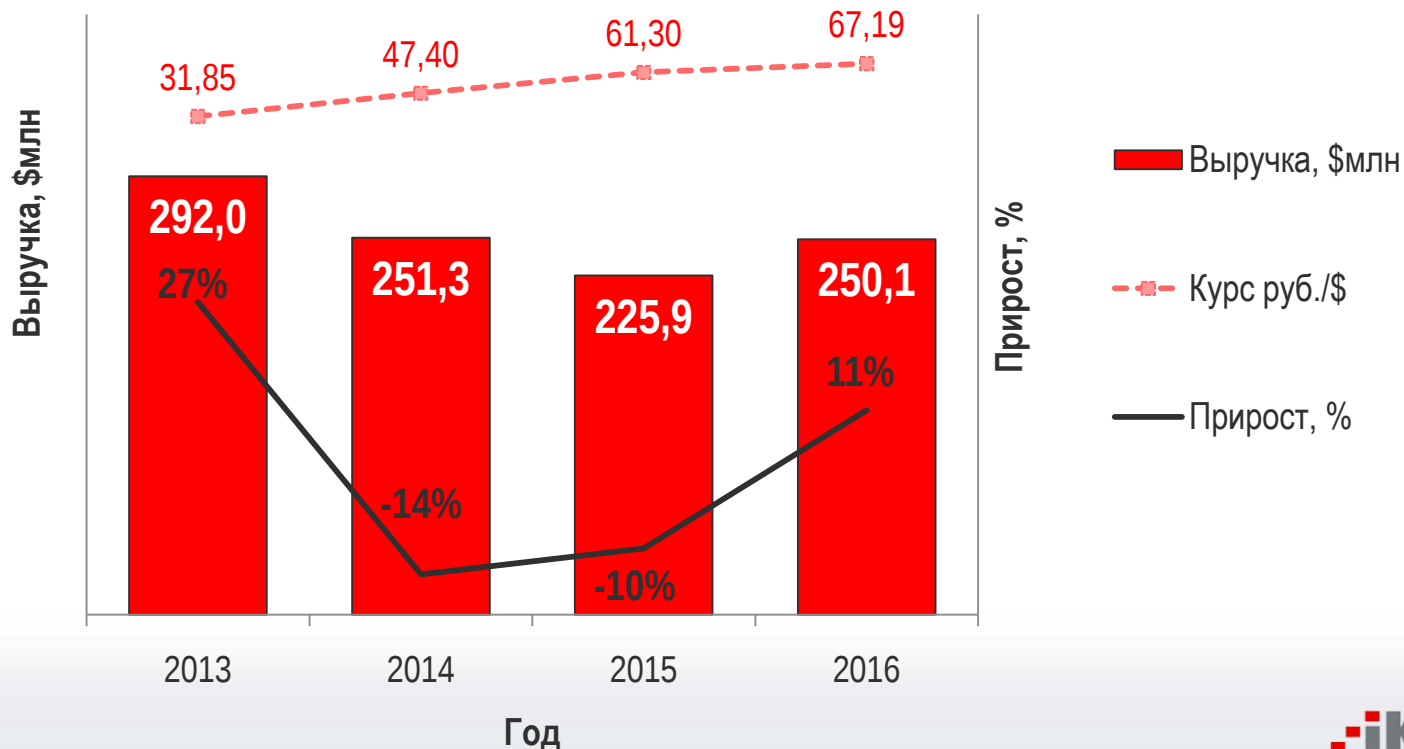
Рынок коммерческих ЦОДов в России

Особенности развития СЗФО

Рынок IaaS

Динамика рынка коммерческих дата-центров в России в \$\$

В 2016 году рынок вырос на 11% в \$\$ и на 21% в руб. до 16,8 млрд рублей

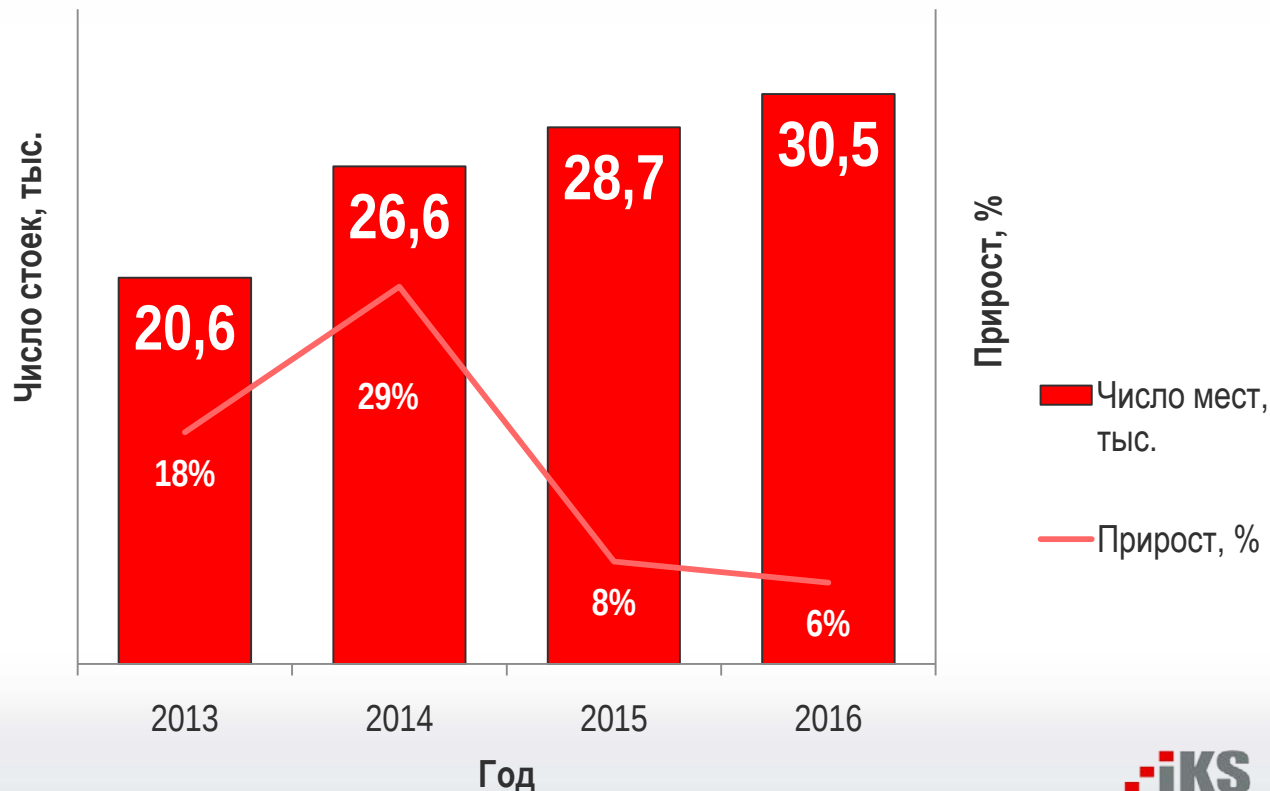


Источник: iKS-Consulting

Число стойко-мест в коммерческих дата-центрах в России

Прирост стойко-мест стабилизировался

Часть заявленных ранее проектов была отложена на 2017-2018 год (открытие «Авантаж» и «МедиаДата», новые очереди IXcellerate, DataLine, Xelent)



Источник: iKS-Consulting

Факторы роста рынка

Предложение

- рост в России числа площадок международного уровня, удовлетворяющих постоянно растущим требованиям потребителей
- стабилизация ценового предложения игроков рынка
- активизация потребления дополнительных услуг и внедрение новых сервисов кЦОДов

Спрос

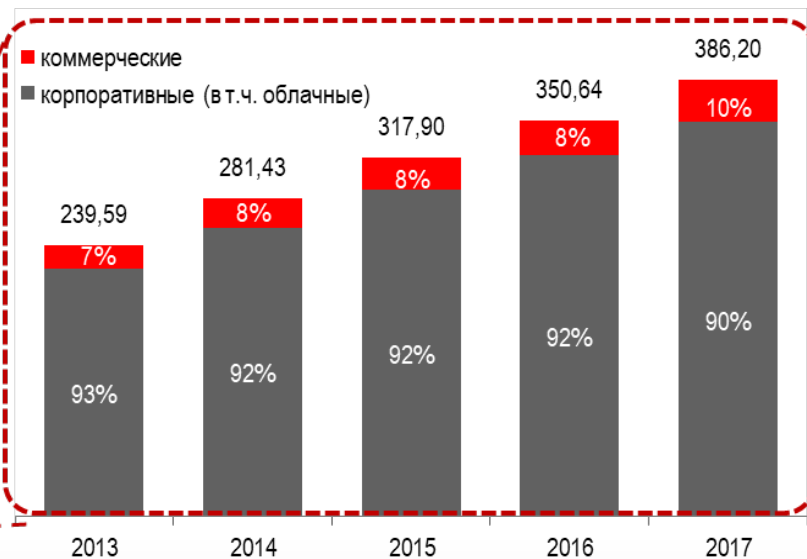
- повышение уровня доверия клиентов к коммерческим дата-центрам со стороны LA
- рост количества новых небольших и средних клиентов с более высоким средним чеком за услуги на стойку
- рост востребованности облачных услуг
- сокращение строительства собственных корпоративных площадок

Стойки в корпоративном и коммерческом использовании

Международный рынок,
стойки (тыс.единиц)



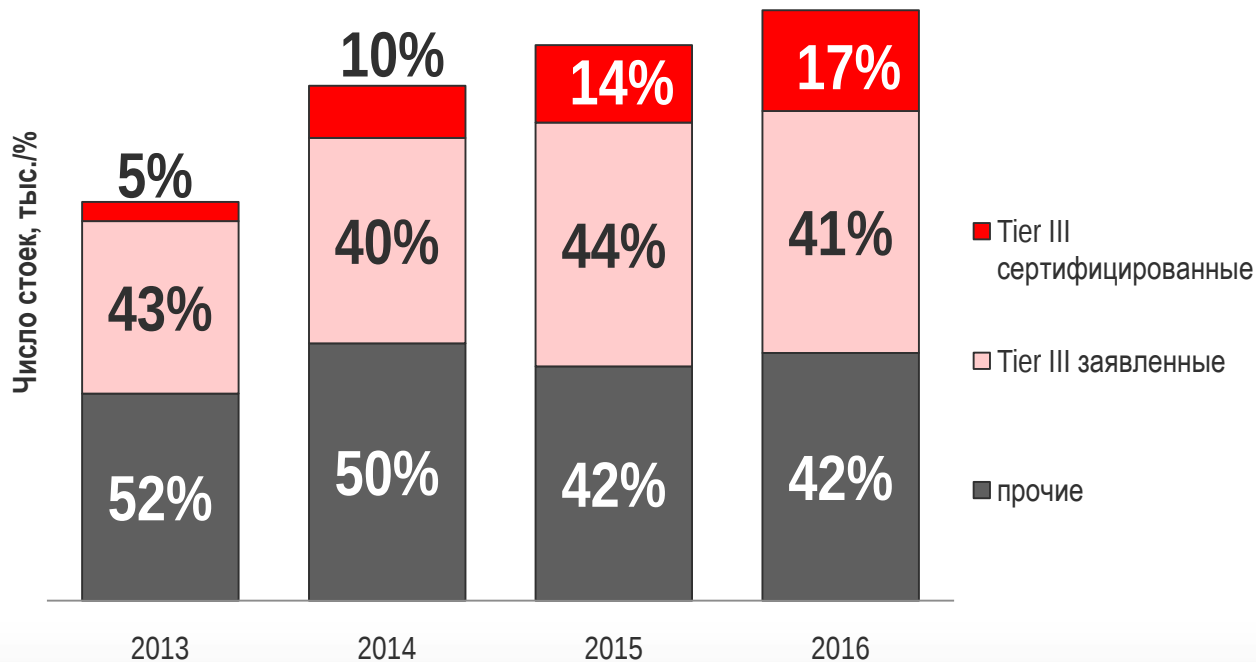
Российский рынок
стойки (тыс. единиц)



Источник: iKS-Consulting, данные 451 Research и оценка iKS-Consulting

Качество дата-центров в России

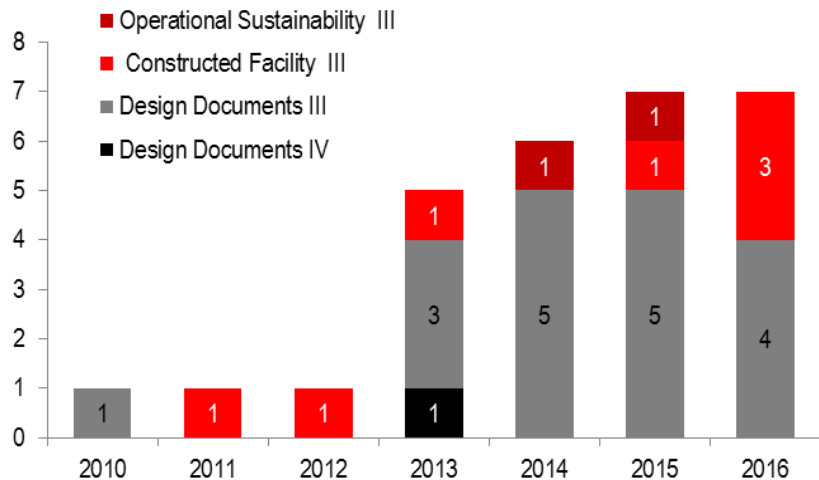
Прирост стойко-
мест происходит за
счет высоко-
надежных дата-
центров



Источник: iKS-Consulting

Рост числа площадок международного уровня

Динамика получения сертификатов UI TIER

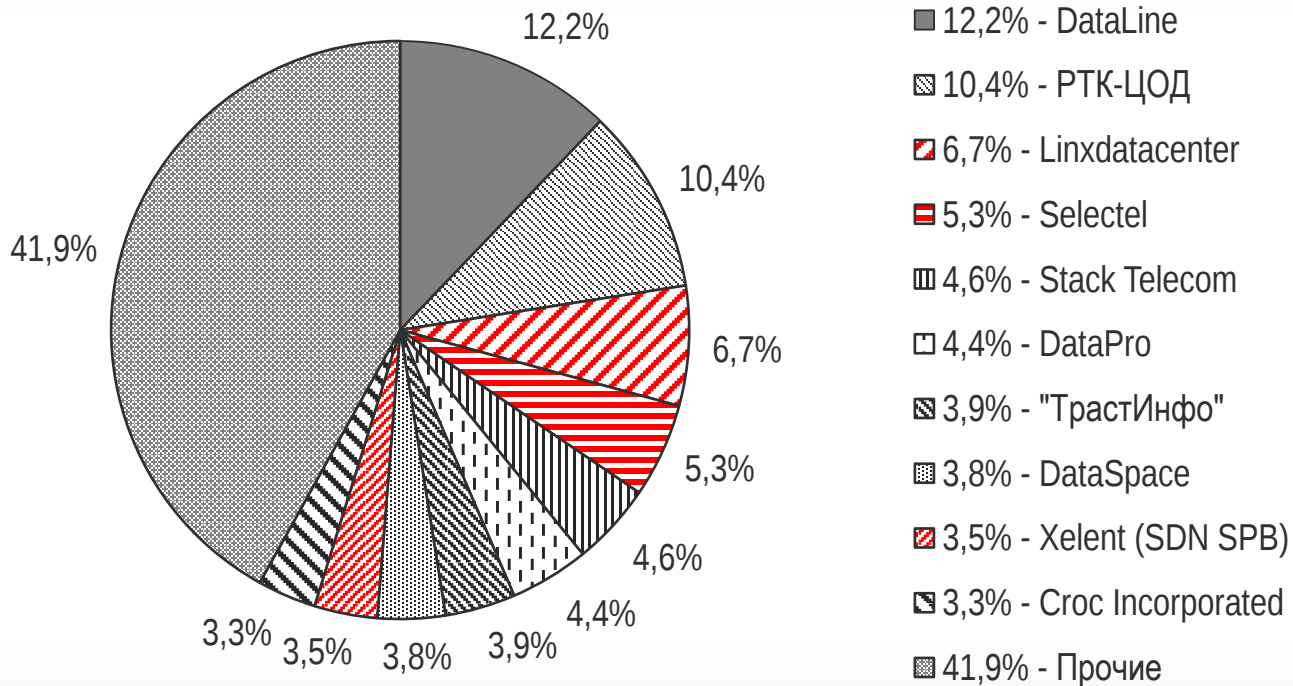


● Санкт-Петербург, 2

**В СЗФО только 2
ЦОДа сертифици-
рованы UI TIER III
Design**

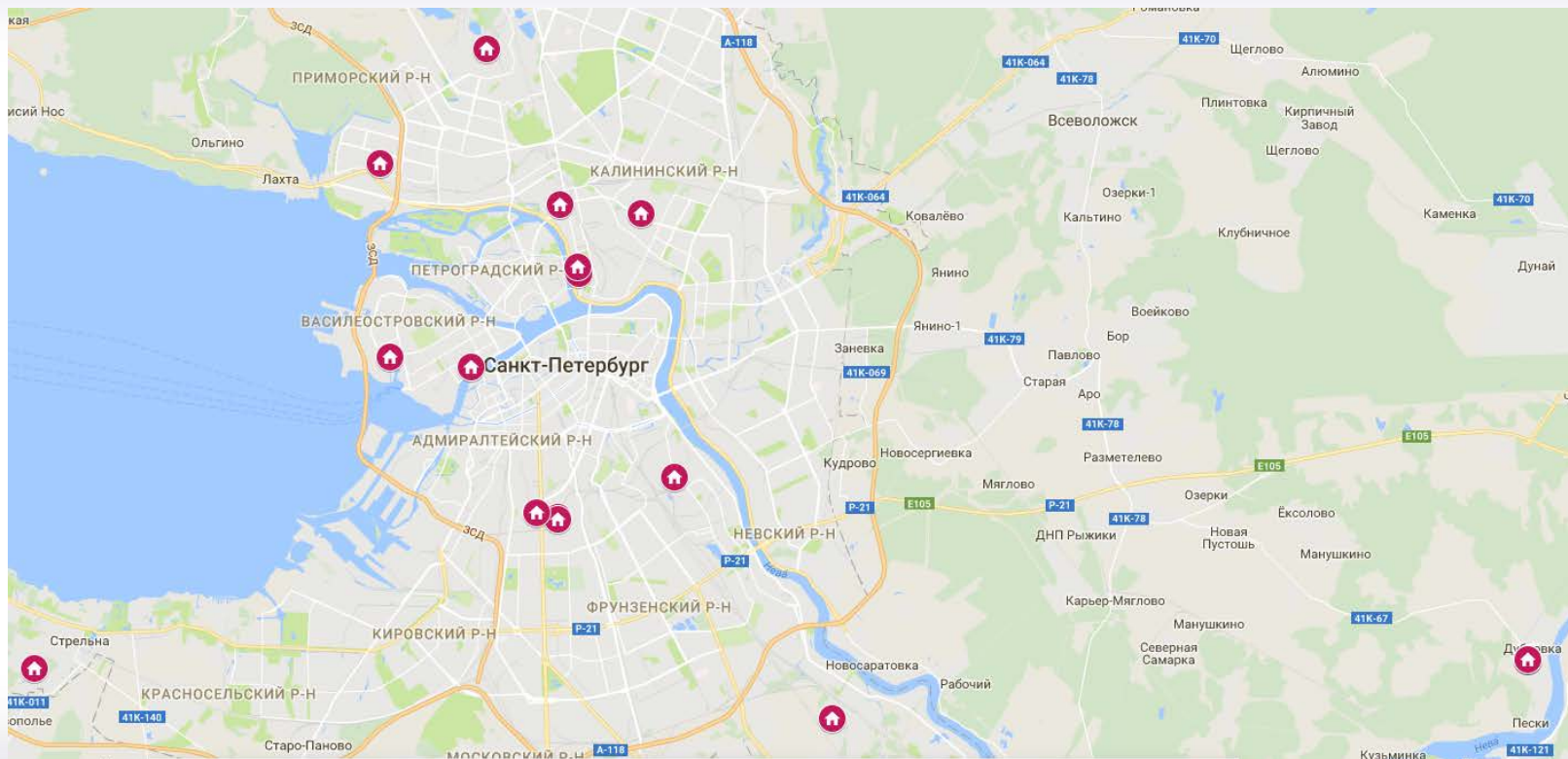
В общей сложности на сегодняшний день в России статусы Tier III имеют 18 ЦОДов. Общее количество сертификатов Uptime Institute, выданных в России за период 2010–2016 гг., равно 28. Сейчас в России 27 ЦОДов имеют сертификаты Uptime Institute.

Крупнейшие игроки рынка ЦОД в России, 2016, стойки

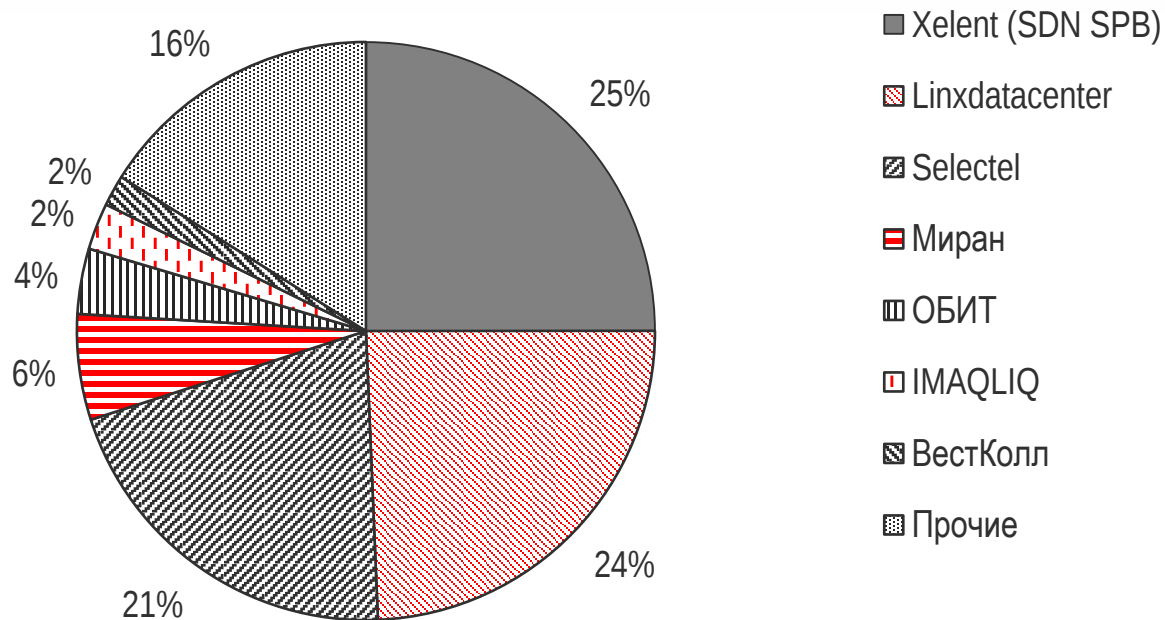


Источник: iKS-Consulting, результаты 2016 г.

Карта крупнейших дата-центров Санкт-Петербурга



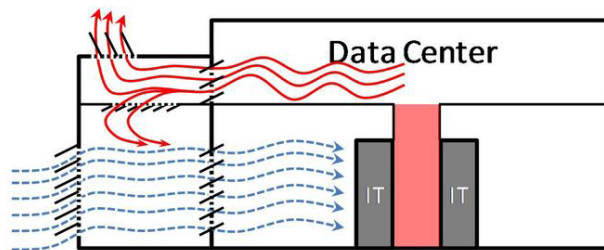
Крупнейшие игроки рынка ЦОД в Санкт-Петербурге, стойки



Источник: iKS-Consulting, результаты 2016 г.

Особенности развития рынка Северо-Запада

- Климат. Использование новых технологий, связанных с фрикулингом
- 357 дней в районе Санкт-Петербурга (98% времени) можно использовать климатическую систему охлаждения на прямом фрикулинге



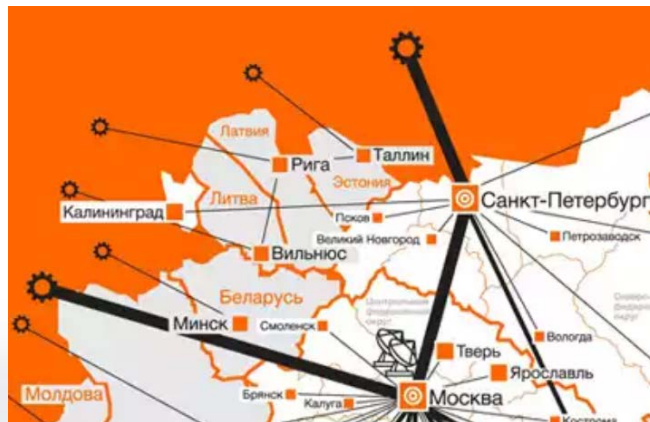
Особенности развития рынка Северо-Запада

- Санкт-Петербург: высокая концентрация человеческих ресурсов, квалифицированные кадры
- 12% доля СЗФО в промышленном производстве России: машиностроение, приборостроение, судостроение, радиоэлектроника
- Потенциал региона – развитие промышленного интернета вещей



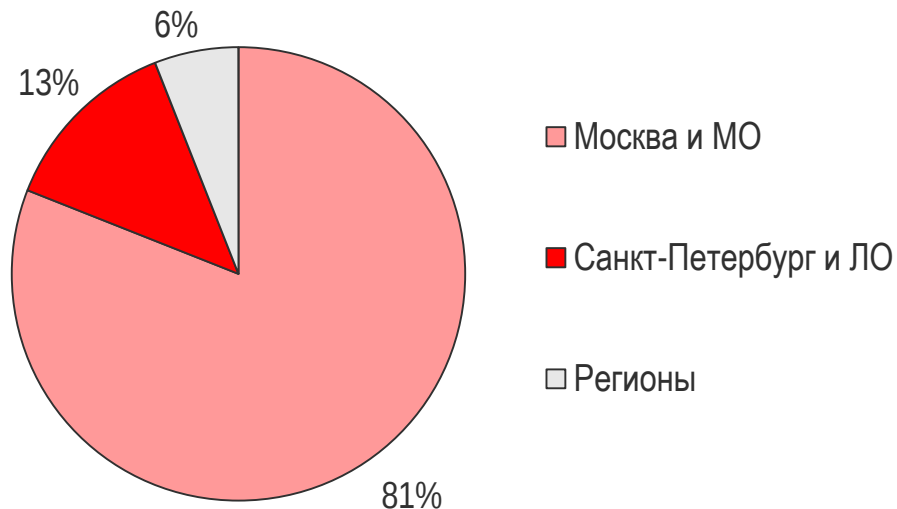
Особенности развития рынка Северо-Запада

- Хорошая телеком-связность с Европой.
Канал Москва-Санкт-Петербург-Европа
- Хорошая связность между Москвой и Санкт-Петербургом
- Близость Европы

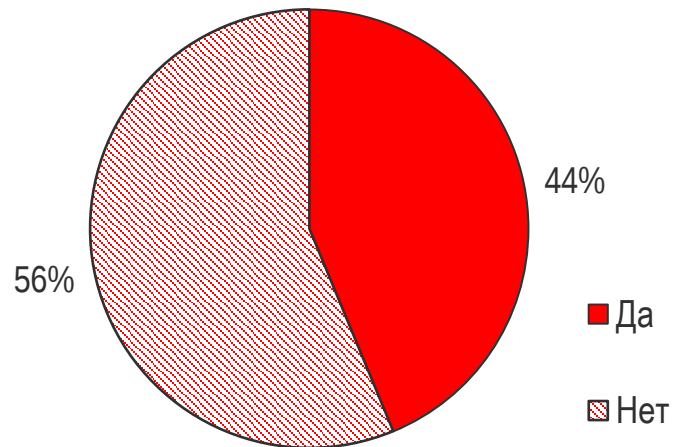


Готовность рассматривать Colocation в других городах

Региональная структура доходов
рынка коммерческих ЦОДов, 2016 г



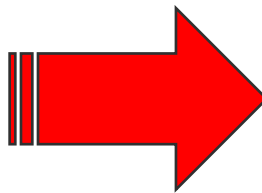
Результаты опроса - готовность
рассматривать предложения услуги
colocation в других городах, 2017 г



Источник: iKS-Consulting, результаты 2017 г.

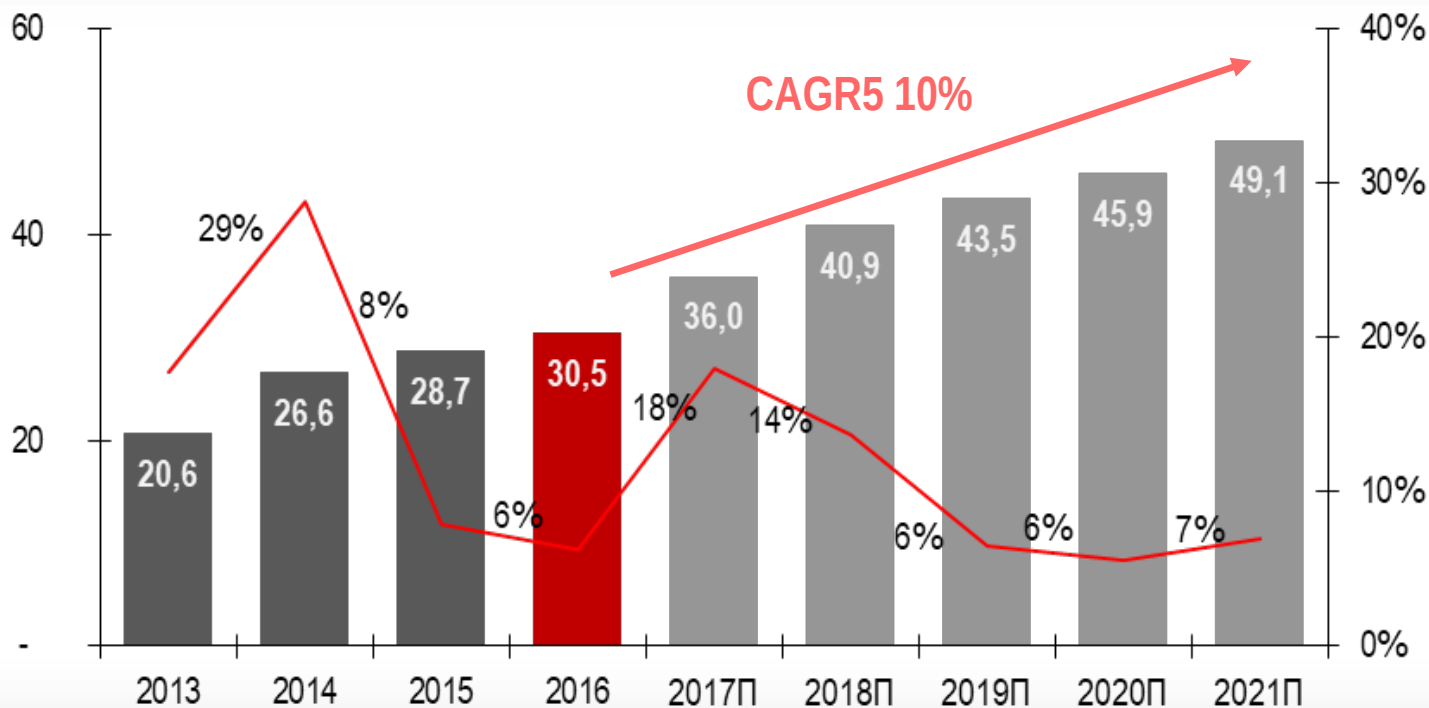
Трансформация в облака

- Маркетинговые активности в переходе к облакам



Ожидаемая динамика количества стойко-мест

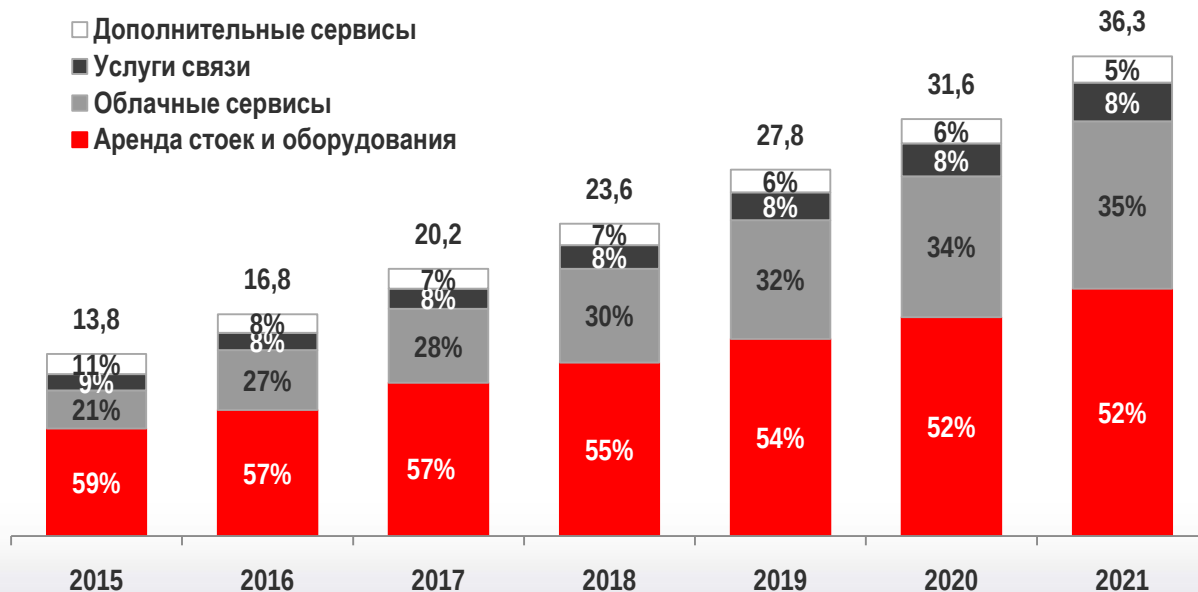
Резкий
прирост в
2017-18 годах



Источник: iKS-Consulting

Снижение доли услуг по аренде стоек

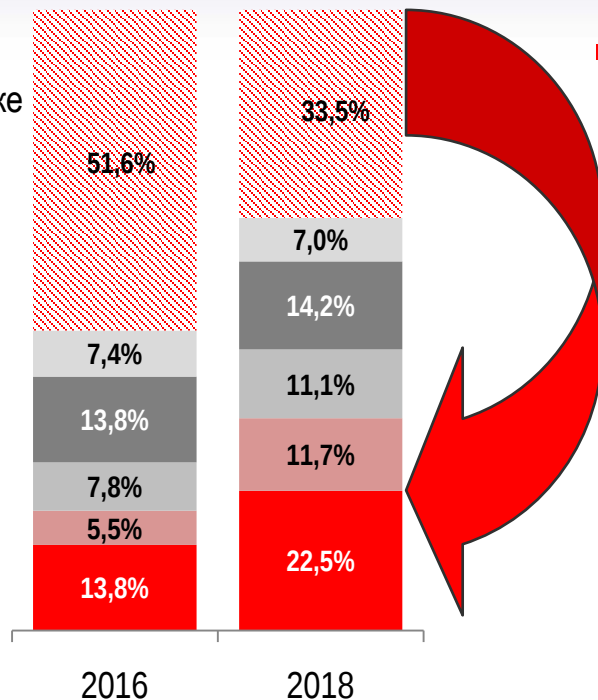
Снижение доли услуг по аренде стоек (colocation и dedicated) в пользу облачных сервисов. К 2021 году она упадет с 57% до 52%, а доля облаков вырастет с 27% до 35%



Динамика IT инфраструктуры, 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

Рост доверия к аутсорсингу. Клиенты считают затраты и риски

Базовый фактор развития рынка - рост объема данных

- Цифровизация жизни потребителей и бизнеса
- Мировой объем цифровых данных в 2016 году составил **16 ZiB** (Зеттабайт) и вырастет к 2025-му году до **163 ZiB**.
- **Рост в 10 раз**



Политический фактор

Закон о персональных данных 152/242-ФЗ:
рост объема рынка на 10-12%

«Закон Яровой» - необходимо хранить
157 млрд Гб информации, на это
потребуется 30 тыс. стоек

(Источник: «Гипросвязь»)

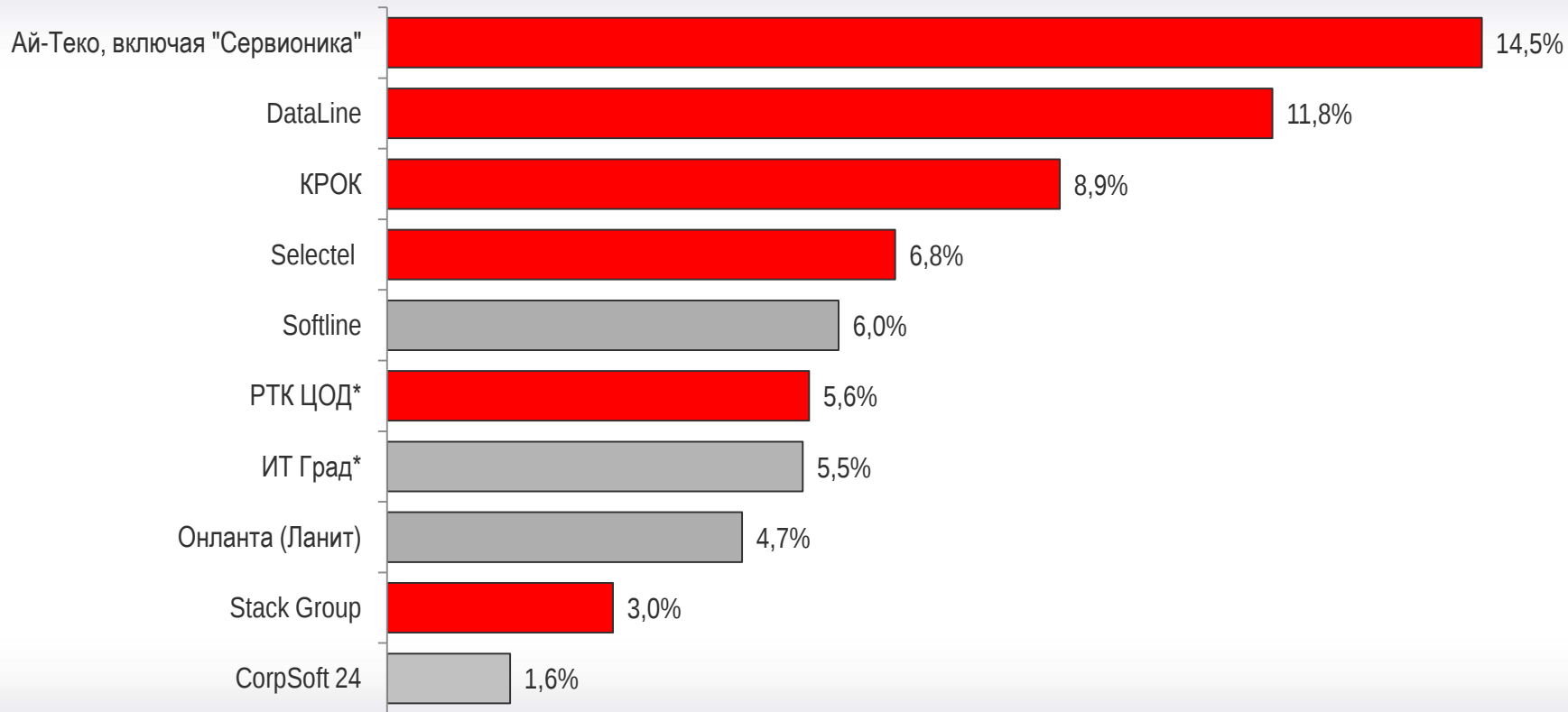
Политический фактор

Программа правительства РФ «Цифровая экономика Российской Федерации»

28 июля 2017 года

- Опорные центры обработки данных
- 45 тыс. стойко мест в 2020 году
- Доля России в мировом объеме услуг дата-центров в 2020 году - 5%, в 2024 году - 10%
- Разработка российской системы сертификации ЦОД

Более 50% рынка услуг IaaS принадлежит дата-центрам



Динамика развития рынка IaaS

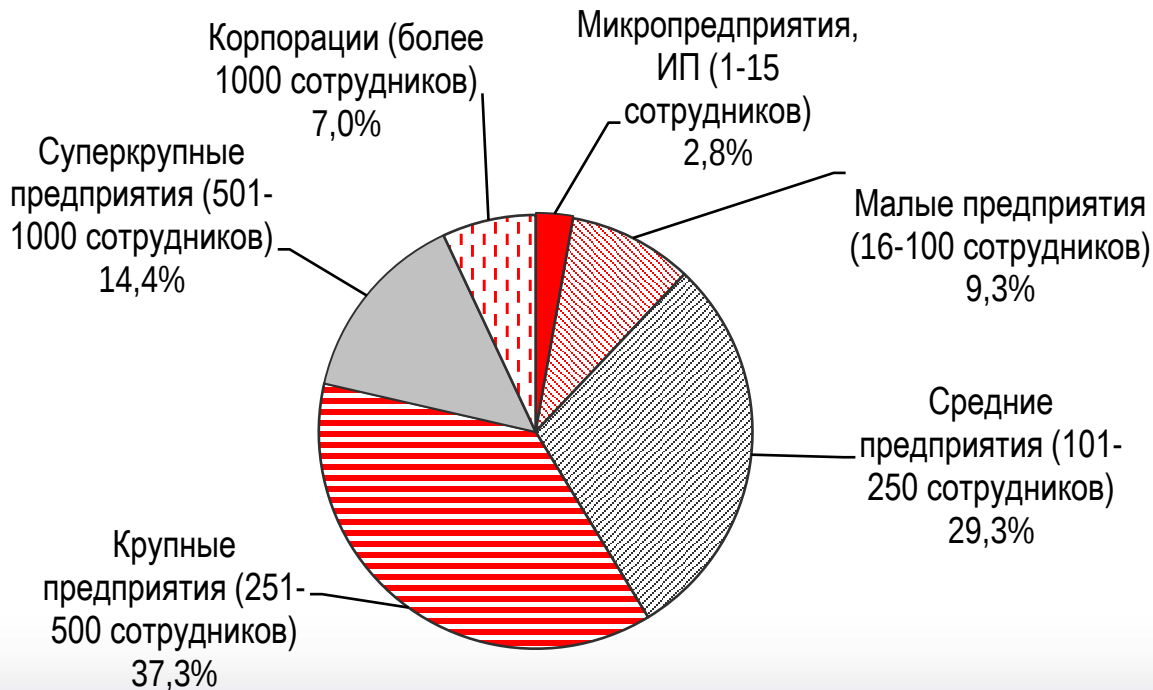
Динамика рынка IaaS в 2013-2020 гг., млрд. руб.

По данным iKS-Consulting, объем рынка IaaS в 2016 году составил 9,6 млрд. рублей, что на 45% больше показателя 2015 года. К 2020 году объем рынка прогнозируется на уровне 25 млрд. руб.



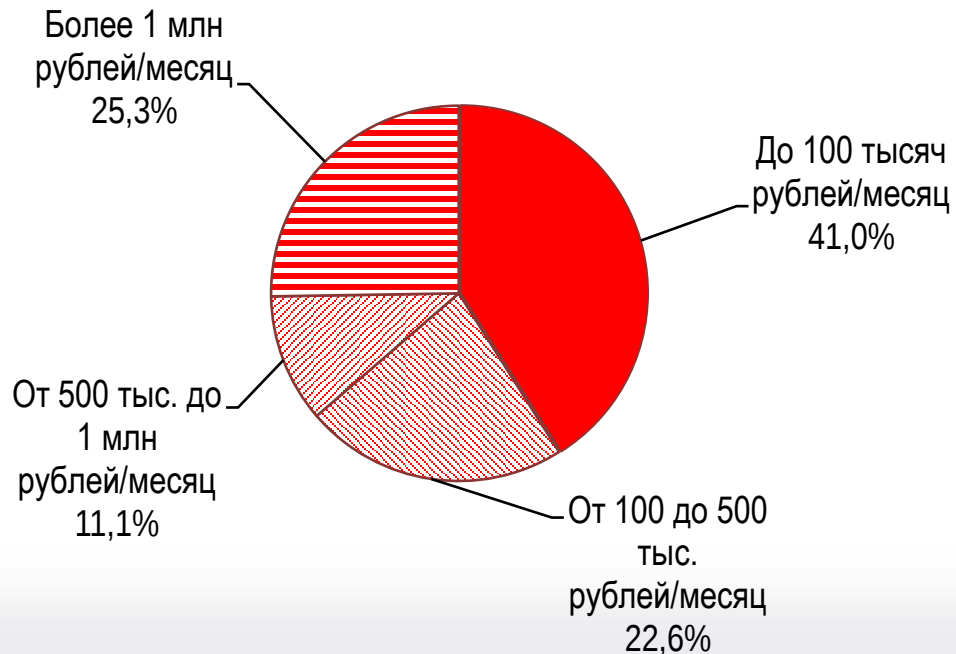
Портрет пользователя услуг IaaS

Структура пользователей IaaS в публичных облаках по размеру бизнеса, 2016 г., % выручки



Портрет пользователя услуг IaaS

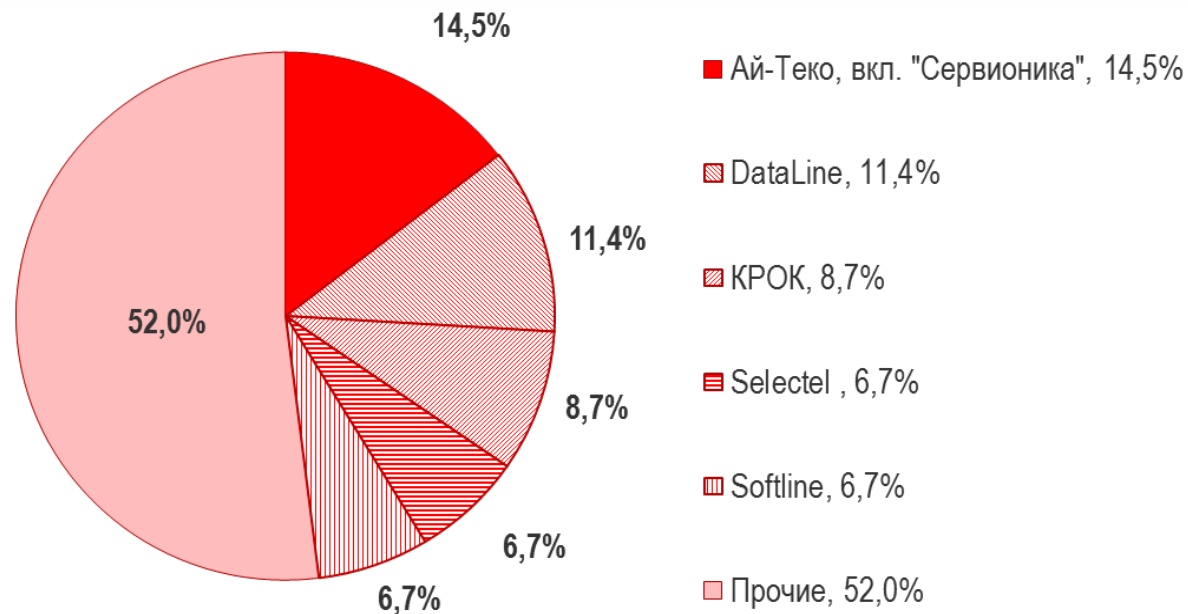
Структура пользователей IaaS в публичных облаках
по размеру среднего чека, 2016 г., % выручки



Основные причины использования IaaS



Рейтинг игроков рынка IaaS по итогам 2016 года



Тенденции развития рынка облаков

- Рынок в стадии активного роста
- Точки роста: компании крупного бизнеса (250+)
- Выход на рынок новых игроков: как небольшие компании, ориентированные на малый бизнес, так и крупные, уже зарекомендовавшие себя на смежных рынках (телеком-операторы, системные интеграторы и т.п.).
- Повышение доверия к провайдерам со стороны заказчиков
- Сокращение инфраструктуры, размещаемой на собственных площадках, в пользу роста частных облаков на площадках провайдеров.
- Миграция из Colocation в IaaS при необходимости обновления физической инфраструктуры
- При выборе между Colocation и IaaS клиенты часто выбирают IaaS

Основные тренды на горизонте 5-10 лет

- Рост объема данных. Видеонаблюдение, IoT
- Увеличение электронагруженности стоек
- Консолидация рынка, вертикально-интегрированные структуры ЦОД-оператор связи
- Развитие облачных услуг, особенно сегмента SaaS
- Рост конкуренции

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Станислав Мирин

ведущий консультант

iKS-Consulting

sm@iks-consulting.ru