

www.iks-consulting.ru



Энергия интеллекта

Потенциал российского рынка облачных вычислений

Анкилов Константин – Управляющий партнер iKS-Consulting

ak@iks-consulting.ru

19.03.2014



Рынок облачных услуг – мировая динамика

Объем рынка облачных услуг в мире, 2012-2016, \$ млрд

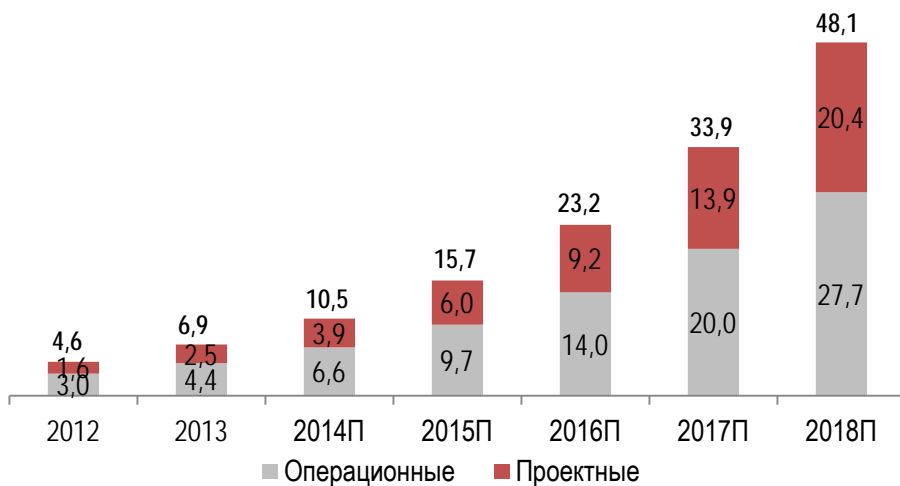


Источник: Gartner

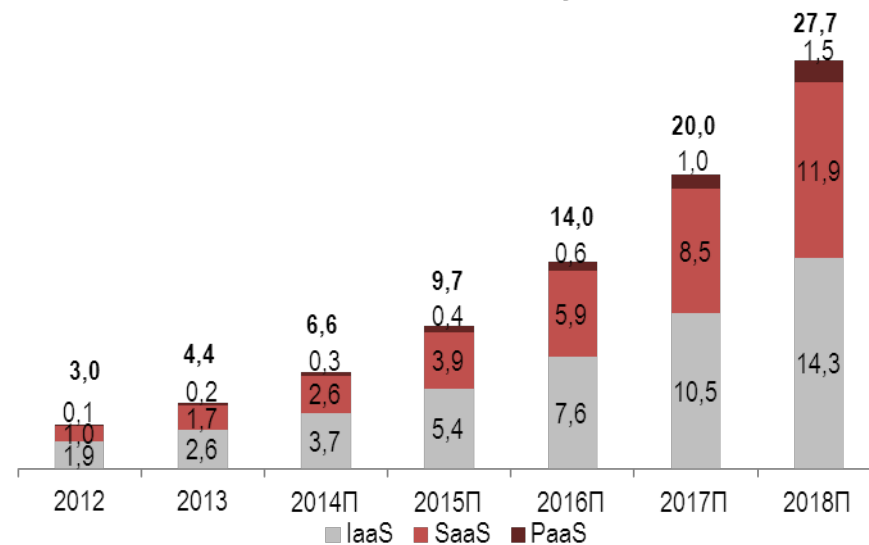
- **Консолидация рынка** – объединение небольших игроков с крупными игроками, сумевшими набрать критическую массу пользователей
- **Трансформация ПО** - унификация разных части (модулей) приложений для обеспечения возможности их взаимодействия между собой
- **Изменение структуры рынка облачных услуг** – интеграция лидерами в области PaaS и IaaS в свои продукты технологии промежуточного слоя. Распространение BPaaS (Business Process-as-a-Service)
- **Развитие мобильных облачных сервисов** - к 2016 году мировой рынок мобильных облачных сервисов вырастет до \$9,5 млрд при ежегодных темпах роста - 80-90% (Gartner). Количество пользователей мобильными облачными решениями приблизится к 1 млрд, а количество корпоративных подписчиков составит порядка 240 млн (ABI Research)

Рынок облачных услуг – российская динамика

Операционные и проектные доходы, 2012-2018, млрд руб.



Операционные доходы по типам сервисов, 2012-2018, млрд руб.



Факторы развития рынка по категориям участников

Поставщики ПО и решений:

- Борьба с несанкционированным использованием программных продуктов
- Расширение каналов сбыта

Провайдеры облачных сервисов:

- Новый источник дохода
- Предоставление комплексной услуги
- Повышение лояльности клиентов

Потребители облачных сервисов:

- Снижение затрат
- Масштабируемость
- Рост эффективности бизнес-процессов
- Быстрое внедрение новых услуг
- Простота обновления ПО

Государство:

- Рост показателей соц.-эконом. развития
- Создание новых рабочих мест

Облака для B2B

Основные группы B2B-пользователей облачными сервисами

| Тип клиента | Наиболее востребованные облачные сервисы |
|---------------------|---|
| Государство | <ul style="list-style-type: none"> Электронный документооборот Онлайн-услуги для населения Разработка услуг для е-правительства Интеграция данных различных государственных органов о предприятиях и гражданах |
| Крупные предприятия | <ul style="list-style-type: none"> Корпоративные сети для внутренних коммуникаций Хранение корпоративных данных Видеоконференции Закрытые для внешних пользователей решения, ориентированные на специфические задачи предприятия |
| SMB | <ul style="list-style-type: none"> Продукты финансового и бухгалтерского учета Офисные приложения CRM HelpDesk Решения в области маркетинга и HR Виртуальные машины Хранение данных Организация совместной работы |

В потреблении облачных услуг лидируют :

- предприятия гостиничного бизнеса
- производители продуктов питания
- организации здравоохранения
- предприятия по оказанию услуг населению
- предприятия розничной торговли

Структура потребления SaaS предприятиями SMB в мире

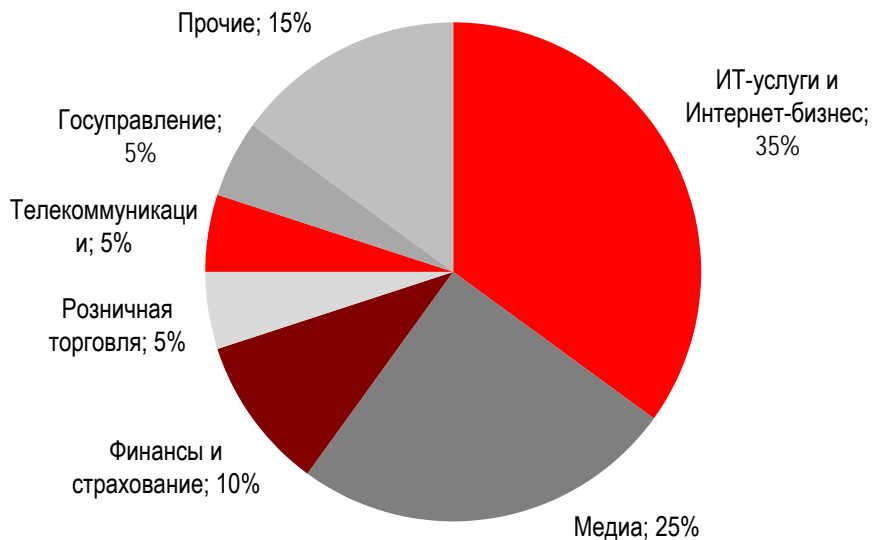


Источник: Edge Strategies

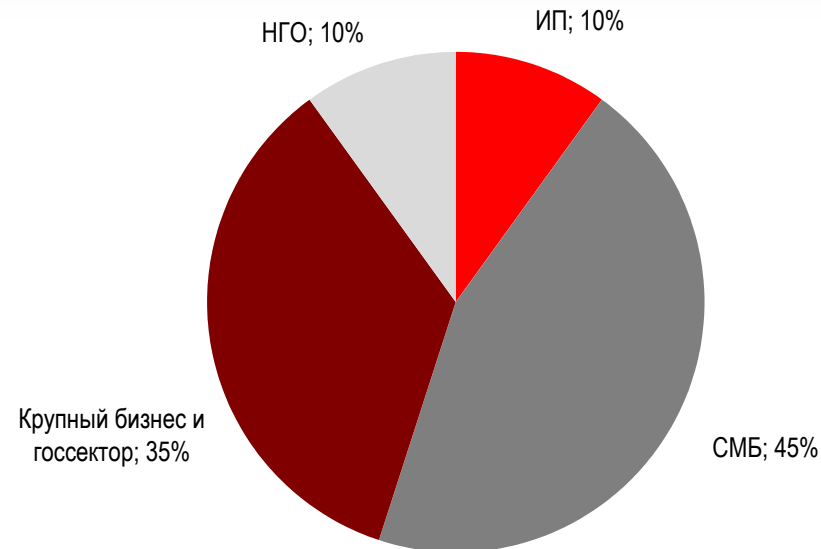
- На мировом рынке предприятия SMB являются самым крупным потребительским сегментом - порядка 60% рынка SaaS (по данным In-Stat). Организации со штатом от 5 до 99 человек являются самым быстрорастущим сегментом на рынке общедоступного облака – порядка 25-30% в год

Отраслевая структура рынка облачных сервисов

Структура доходов по отраслям экономики, 2013



Структура доходов по типам организаций,
2013



Источник: iKS-Consulting

- Основные пользователи облачных услуг в наибольшей степени знакомы с их функционалом и приносимыми ими преимуществами (ИТ-услуги, Интернет-бизнес, Медиа)
- В среднесрочной перспективе доли остальных отраслей будут увеличиваться, а распространение облачных решений среди крупных компаний приведет к уменьшению удельного веса выручки, генерируемой малым и средним бизнесом
- В среднесрочной перспективе можно выделить следующие наиболее перспективные секторы:
 - Финансы и страхование
 - Розничная торговля
 - ТЭК

Потенциал облачных услуг в B2B

Монетарный потенциал* облачных услуг B2B-сегмента в РФ, 2013, млрд руб.



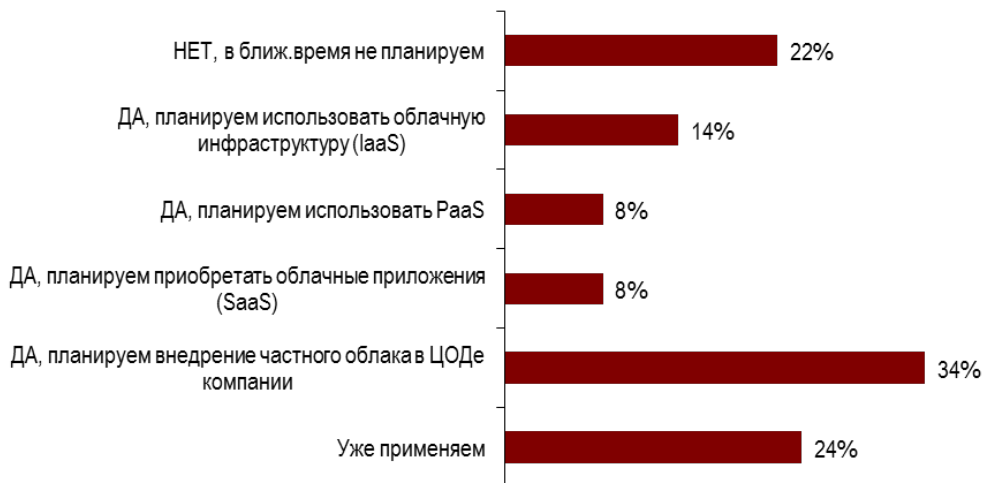
Источник: iKS-Consulting

*Монетарным потенциалом развития облачных услуг являются ИТ-расходы хозяйствующих субъектов – как текущие, так и планируемые

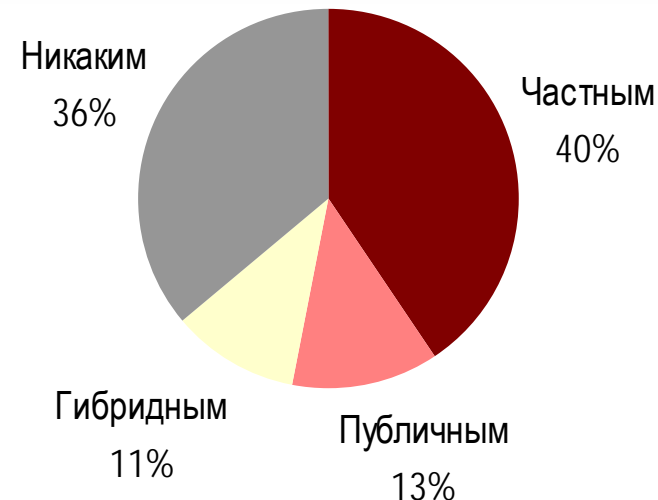
- Даже при исключении расходов на поставку оборудования (67% от «абсолютного» потенциала) удельный вес расходов на облачные услуги все равно останется незначительным – всего 1,2% от «реалистичного» потенциала
- «Абсолютный» потенциал к 2018 году увеличится на 17%, «реалистичный» - на 25%. Незначительные темпы роста общих ИТ-расходов – результат стагнации в сегменте закупки оборудования, обусловленной как насыщенностью рынка, так и постоянным снижением стоимости оборудования – доля закупки оборудования снизится с 67% до 65% от общих расходов

Участники конференции 2013 (50 анкет)

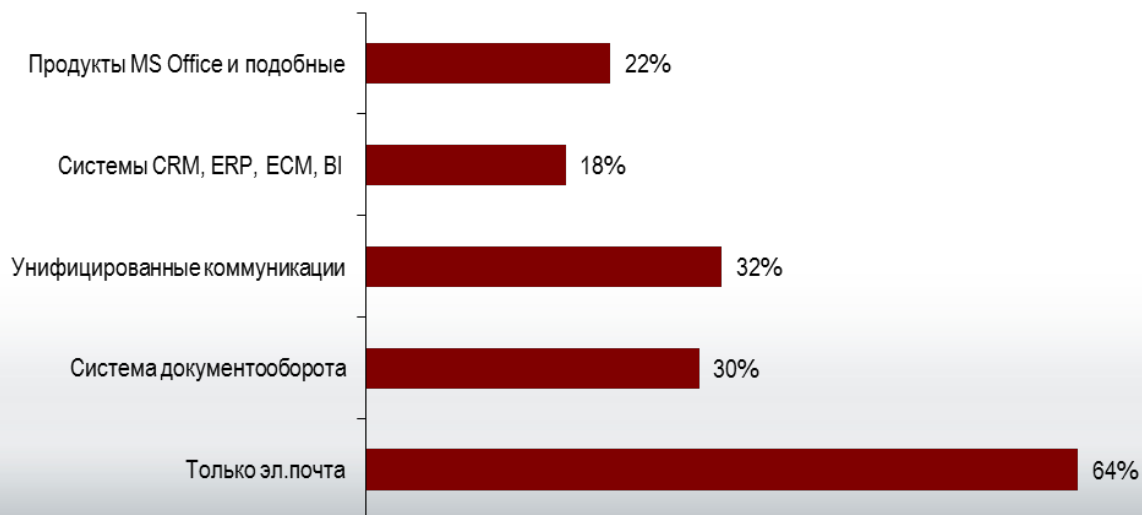
Планы по внедрению облаков в ближайшей перспективе



Типы используемых облачных решений



Используемые приложения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВАШИ ВОПРОСЫ?