

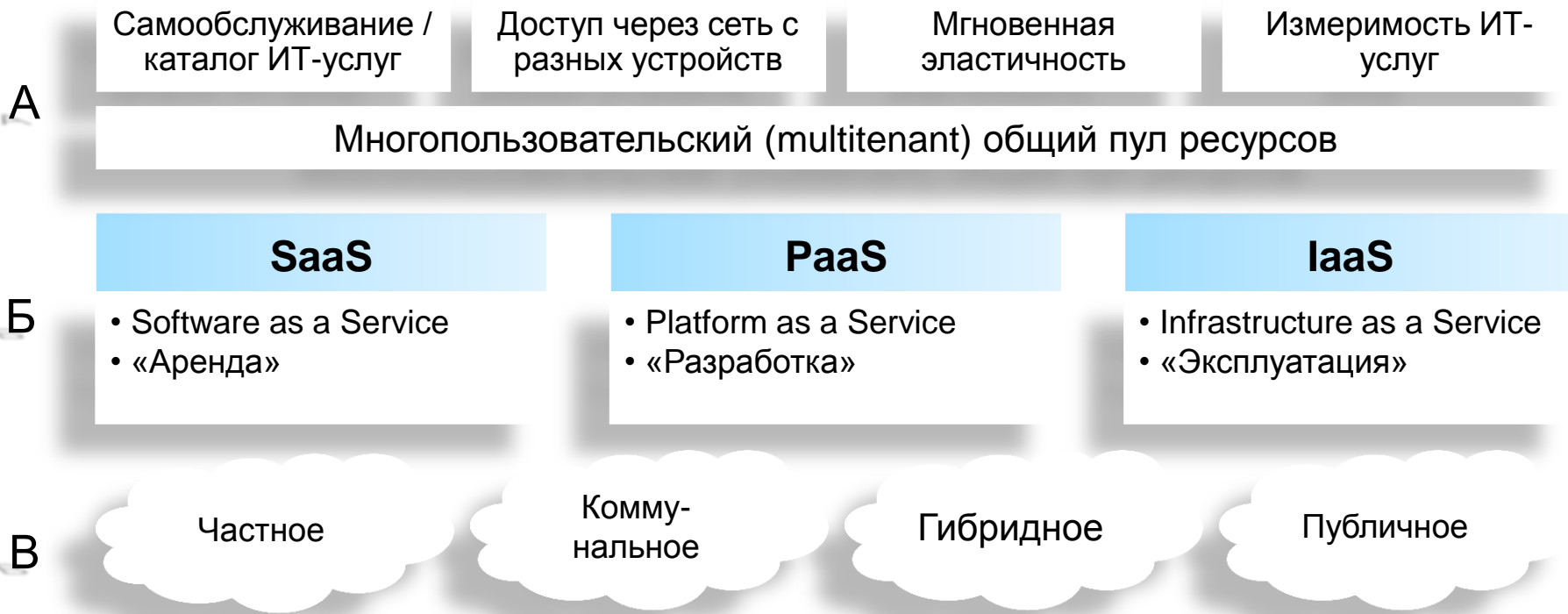
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РЫНОК И ТРЕНДЫ 2015-2016

Михаил Козлов

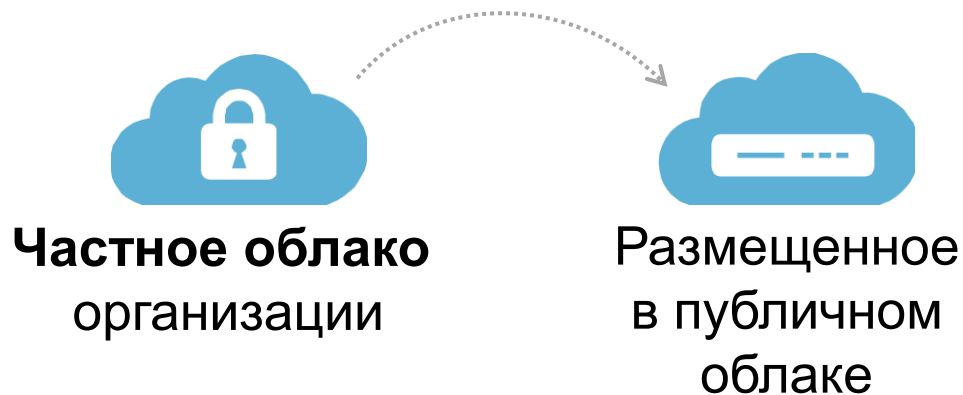
CNews 12/11/2015

[«Облачные технологии 2015: антикризисный рост»](#)

5 характеристик (А), 3 модели (Б), 4 способа реализации (В) облака



Виртуальное частное облако



Объединяет безопасность частного облака с эластичностью и масштабируемостью публичного!

Таксономия IDC

Другие облачные услуги (None-IT Cloud Services)

контур

Облачные ИТ-услуги (IT Cloud Services)

SaaS

- Software as a Service
- «Аренда»



PaaS

- Platform as a Service
- «Разработка»

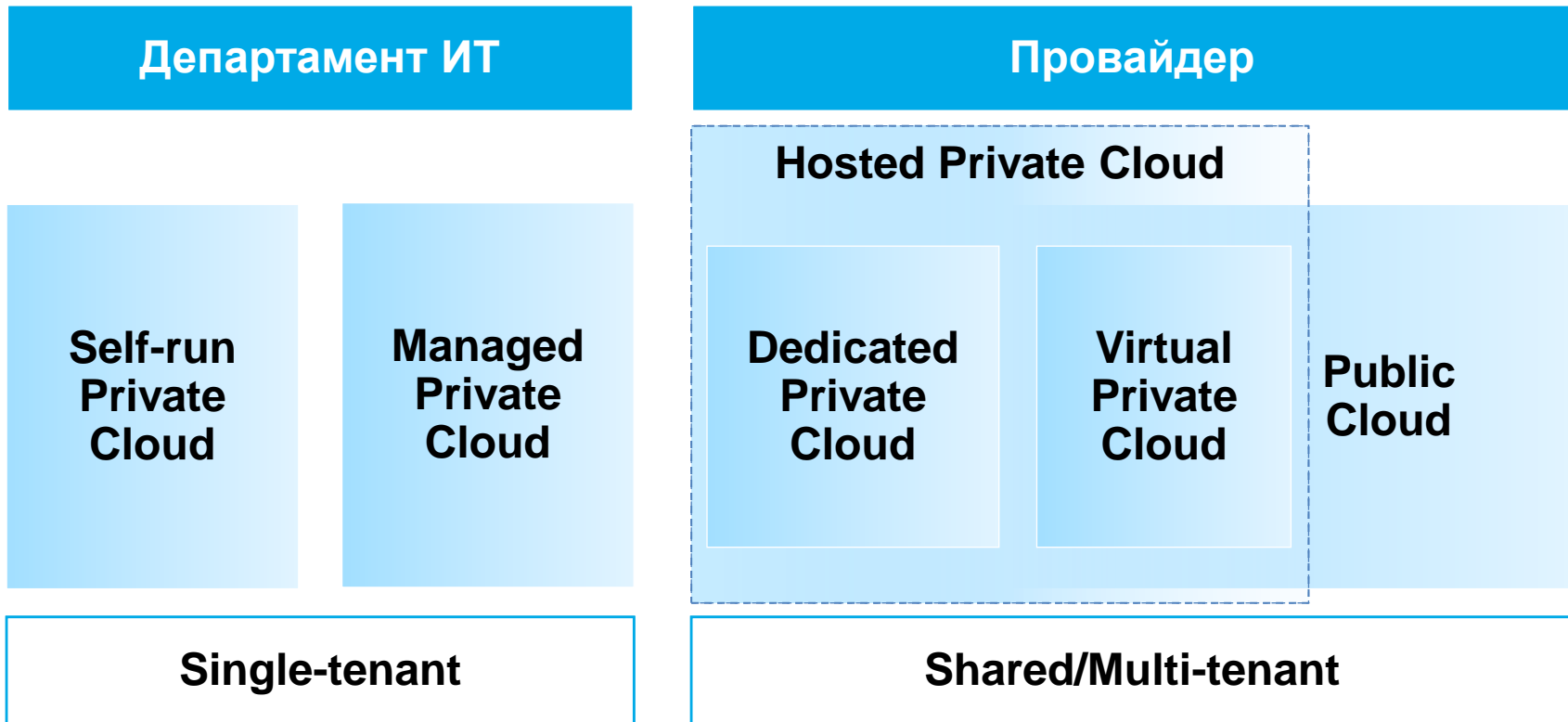


IaaS

- Infrastructure as a Service
- «Эксплуатация»



Таксономия IDC



Куда отнести облачные платформы?



OSS/BSS гибридного облака

Бизнес-функции / BSS (заказ, конфигурирование, учет, биллинг, API...)

Оказывают услуги

Приложения (SaaS)

Оказывает услуги

Платформа (PaaS)

Оказывает услуги

Инфраструктура (IaaS)

ИТ-услуги

Определяют

Система управления

ИТ-операции и процессы

Управляет

Управляет

Определяют

Вычислительные мощности

Сети

Хранение данных

Система управления и
безопасность

Виртуализация

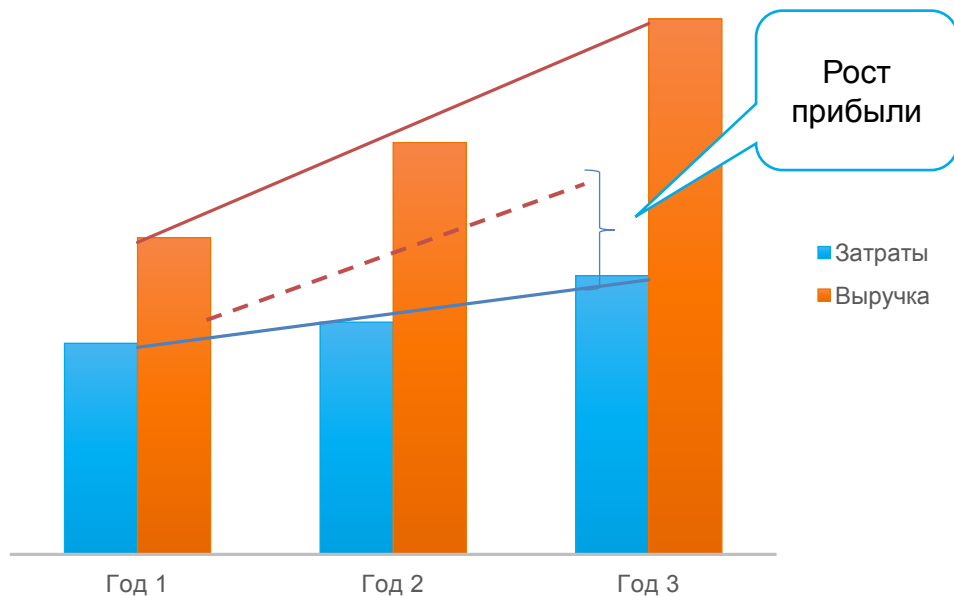
ПО

ИТ-функции / OSS

ИТ-ресурсы

Масштабирование с автоматизацией

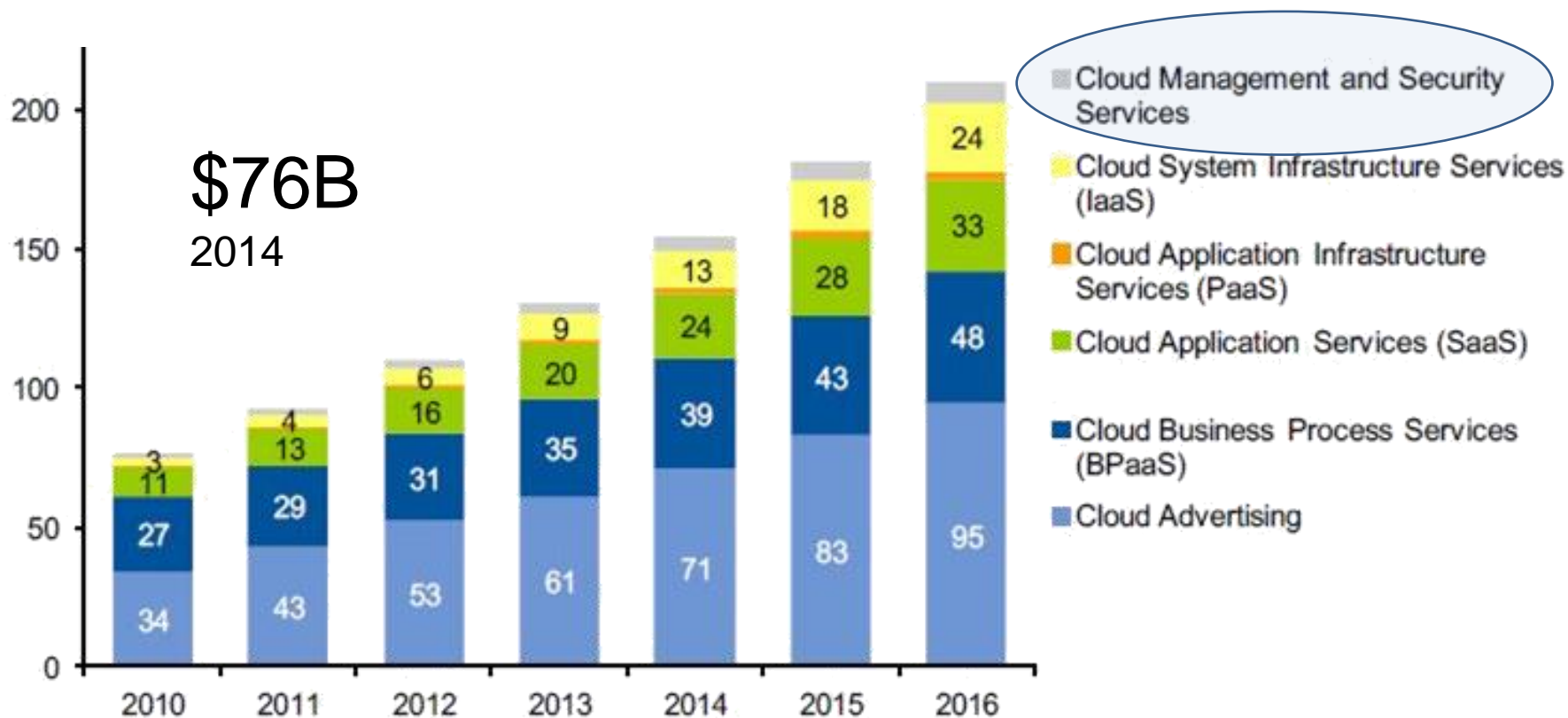
Автоматизация OSS/BSS позволяет увеличивать доходы быстрее чем растут затраты



Облачная модель оказания ИТ-услуг в сочетании с автоматизацией основных бизнес-операций позволит:

- Увеличивать выручку без линейного увеличения затрат, т.е. увеличить прибыль
- Упростить решение задач пользователей и бизнес-операции
- Ускорить внедрение новых ИТ-услуг
- Повысить надежность работы

Мировой рынок публичных облаков по сегментам, \$B



Нужны общепринятые правила оценки рынка!

Рынок облачных услуг в России

Рынок в России: низкая прозрачность

- 👉 Разное понимание таксономии
- 👉 Нет аудированных отчетов о результатах
- 👉 Оценка рынка на пресс-релизах, опросах, инсайте и экспертных мнениях
- 👉 Результат: большой разброс в оценках

Разброс оценок рынка облаков в РФ по 2013 (млрд руб.)



Прогноз ИКС Консалтинг

К 2018 г. рынок увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2014 г., [12.8] достигнув объема **32 млрд руб.**

ИКС Консалтинг «Облачный провайдинг: экономика, стратегии, бизнес-модели», 2015

Оценка IDC

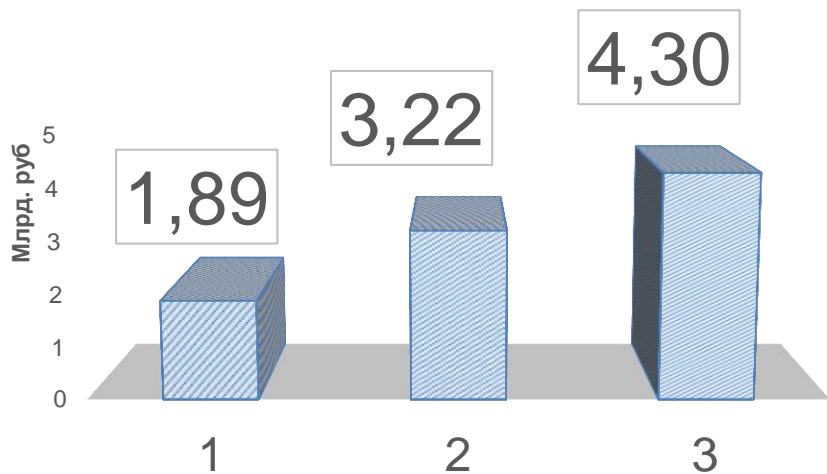
	2013	2014	CAGR (%)
Публичное облако проектные услуги	26.23	38.03	24.7
Публичное облако операционные услуги	140.26	23.9	206.18
Частное облако проектные услуги	59.44	73.11	19.4
Частное облако операционные услуги	28.91	44.81	39.5
VPC-облако проектные услуги	31.83	45.52	31.4
VPC-облако операционные услуги	66.52	86.48	31.6
Итого	353.19	494.13	27.1

~19 млрд. руб.*

Источник: [Александр Прохоров](#). IDC: Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2013–2017 Forecast

*) 38.4217 USD/Руб

Разброс оценок по SaaS, 2013: 4,3 (весь рынок) vs 4,5 (СКБ Контур, None-IT Cloud Services у IDC)



№ 2013	№ 2012	Название компании	Город	Выручка от оказания услуг SaaS в 2013 г., тыс. руб. с НДС	Выручка от оказания услуг SaaS в 2012 г., тыс. руб. с НДС
1	1	СКБ Контур (1)	Екатеринбург	4 477 000	3 750 000
2	3	Манго Телеком	Москва	930 000	620 000
3	-	B2B-Center	Москва	912 854	700 680
4	2	Барс Груп	Казань	880 000	630 000
5	5	Softline	Москва	764 610	219 840
6	4	Корус Консалтинг СНГ (eSphere)	Санкт-Петербург	389 748	297 940
7	-	Телфин	Санкт-Петербург	270 400	225 800
8	8	Ай-Теко (2)	Москва	190 569	117 330
9	6-7	Мой Склад*	Москва	150 000	100 000
10	9	Cloud4u	Москва	126 000	42 400

4,48
СКБ Контур

Российский ИТ рынок ~2% мирового

$$=\$76\text{B} * 2\% * 38.42 = 58.4 \text{ млрд. руб.}$$

2014

Vs:

$$12.38 * 30\% \text{ (рост)} = 16.1 \text{ млрд. руб.}$$

2014

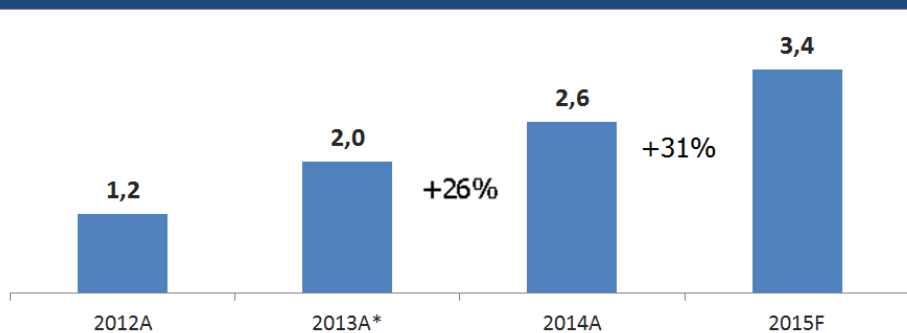
Потенциал органического роста рынка облаков в РФ:

42.3 млрд.

Где рост?

Рынок IaaS, 2014 (J'son & Partners)

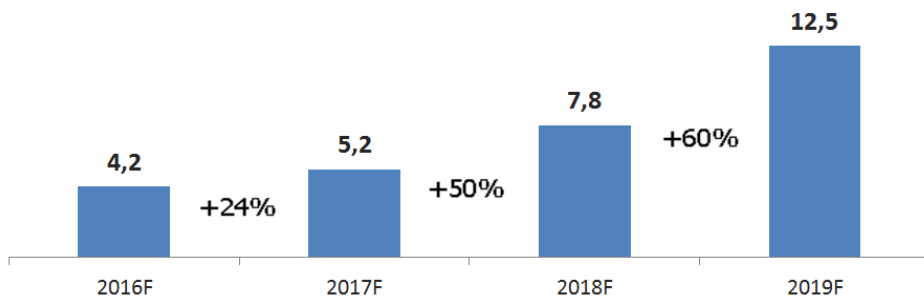
Рис. 1. Динамика объема российского рынка IaaS, млрд руб.



2014 > 2018

2.6 > 7.8

Рис. 3. Долгосрчный прогноз оцениваемого рынка IaaS, млрд руб.



+5.2

SaaS. Облачные офисные приложения и почта

Публичных данных о размере рынка нет

По мнению экспертов:

- В 2014 объем рынка офисных приложений и почты составил ~15 млрд.
- Из него почта ~10%, 1.5 млрд.
- Из него облачная почта и офисные приложения ~5%, **0.75 млрд.**

Microsoft активно продвигает Office 365 в т.ч. в сегмент крупных предприятий через Enterprise Agreements, но уровень проникновения не известен

Рост к 2018 = 2-3 млрд.!?

SaaS. Виртуальные АТС

MANGO OFFICE (Виртуальная АТС, CRM, Центр Обработки Вызовов)

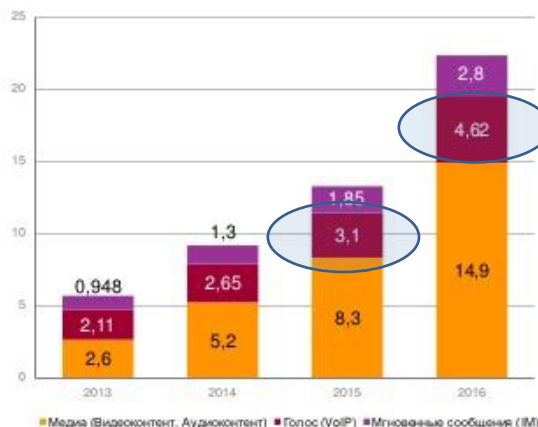
Оборот в 2014 составил **1,350 млрд руб. без НДС**, (+ 45%, 930 млн).

... среднемесячный (ARPU)...
+30%, ... **4600 рублей.**

Рост к 2018 = 7-8 млрд.!?

Рынок виртуальной автоматической телефонной станции (АТС) к 2016 году может увеличиться до 3,8 млрд рублей, а среднегодовой темп роста рынка за период с 2010 по 2016 год составит 30% (РГ/JSON)

OTT-сервисы – тренд телекоммуникационного рынка РФ



Емкость российского рынка OTT сервисов (млрд. руб.)

По оценке Yankee Group, каждый последующий рост проникновения смартфонов на 10% в Европе снижает доходы сотовых операторов от голоса и SMS на \$1,5 млрд. ежегодно вследствие все большего использования владельцами смартфонов OTT-сервисов.

Тенденция замещения SMS на IM наблюдается и в России.

Основные драйверы роста:

- увеличение проникновения мобильного ШПД
- существенный рост продаж смартфонов и планшетов
- расширение покрытия сетей 3G
- начало строительства сетей 4G по технологии LTE.

SaaS. Виртуальная видеоконференцсвязь

Потенциал роста

Рынок ВКС в РФ в 2013 г. составил около $\$86\text{M} * 31.848 = 2,74$ млрд. руб. Исследование TrueConf [показало](#), что доля вендоров, предоставляющих облачные или SaaS ВКС-услуги на российском рынке пока не превышает 1%, в отличие глобального рынка (20%) Потенциал рынка облачных ВКС = $2,74 * 20\% =$

0,55 млрд. руб. в год



Где рост?

Традиционные рынки

5 млрд (IaaS)

15-18 млрд (SaaS)

??? (PaaS)

20-23 млрд. (итого)

Где еще 20 млрд?

B2G?

Big Data?

Авторынок?

...?

Пример Хаас для b2g

Эксперимент ФНС по передаче данных с ККМ в облако

Коммерсантъ Деньги, №41(999) от [20.10.2014](#)

34 **БИЗНЕС** торговля

Касса оперативного реагирования

№41 (999) от 10-26.10.2014

КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ

АРТЕМ НИКИТИН

ПРИХОД №4 До середины XIX века кассовых аппаратов не существовало. Впрочем, там, где отношения строятся на доверии, чек не нужен. Магазины были маленькими, клиентура как на ладони. С появлением крупных универсамов в США (1850-е годы), возникла потребность в документе, который мог бы подтвердить факт покупки (пропало доверие потребителя к продавцу) и достоверность выручки (владелец не доверяет работнику). В 31 стране мира (так называемые фискальные государства), включая Чехию, Литву, Словакию, Швецию, Италию, Аргентину, Южную Корею, Грузию, Россию и другие страны СНГ, еще и отсутствует доверие государства к бизнесу. Из-за этого кассовые аппараты регистрируются в налоговых и снабжаются специальной памятью, с которой инспекторы сверяют полученную отчетность.

В советских кассовых аппаратах фискальная память выглядела как контрольная бумажная лента, на которой дублировались все покупки. Подделать ее было почти невозможно, но хранить киломе-

ЛЕТОМ В РОССИЙСКИХ МАГАЗИНАХ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ КАССЫ С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ. НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ТЕПЕРЬ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОКУПКИ ОНЛАЙН, А ПРОДАВЦЫ, ВЕРОЯТНО, ЛИШАТСЯ ОДНОЙ ИЗ СХЕМ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ. ПОКУПАТЕЛЯМ ЖЕ ДОСТАНУТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧЕКИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ, А ТАКЖЕ, ВОЗМОЖНО, ЛОТЕРЕЯ КАК СРЕДСТВО НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДАВЦОВ.



Пример ХааS для b2g

Инфраструктура электронного правительства

- Единый Портал Государственных УСЛУГ (ЕПГУ)
- Единая Система Идентификации и Аутентификации (ЕСИА)
- Система Межведомственного Электронного Взаимодействия (СМЭВ)
- Федеральный Реестр Государственных и Муниципальных Услуг (ФРГУ)
- Единая Система Нормативно-справочной Информации (ЕСНСИ)
- Информационно-платежный Шлюз (ИПШ)
- Портал Государственных Продаж (ПГП)
- Управление ведомственной и региональной автоматизацией (УВиРИ)



[07.Образование](#)

Сервис информатизации в сфере образования регионального уровня.



[07.Медицина](#)

Сервис по созданию регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения.



[07.112](#)

Сервис по созданию «Системы-112» регионального уровня.



[07.МФЦ](#)

Сервис информатизации деятельности многофункциональных центров.



[07.ДОК](#)

Автоматизация бизнес-процессов электронного документооборота и делопроизводства организаций на базе региональной инфраструктуры электронного правительства



[07.Имущество](#)

Сервис информатизации имущественно-земельных отношений регионального и муниципального уровней.



[07.Электронный муниципалитет](#)



Вопрос для обсуждения

Где вы видите возможности для роста рынка облаков в России?



Михаил Козлов

www.devbusiness.ru/mkozloff

