

# ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РЫНОК И ТРЕНДЫ 2015-2016

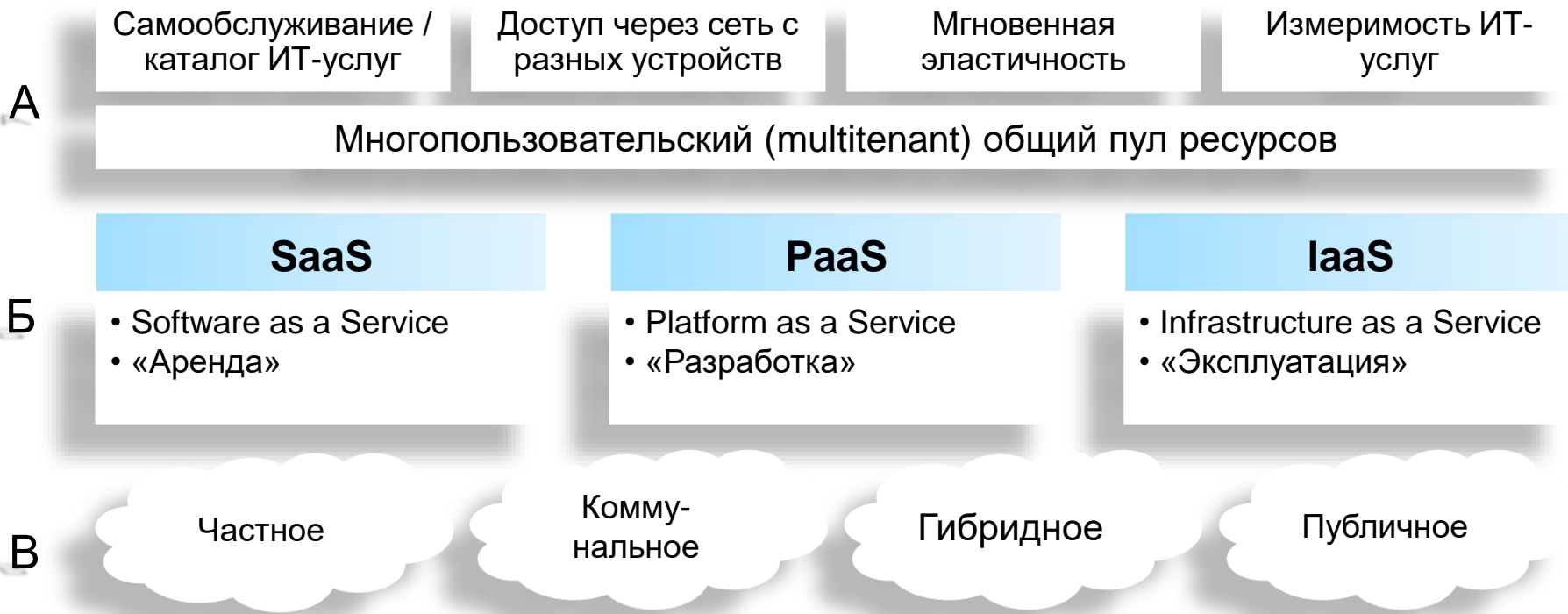
---

Михаил Козлов

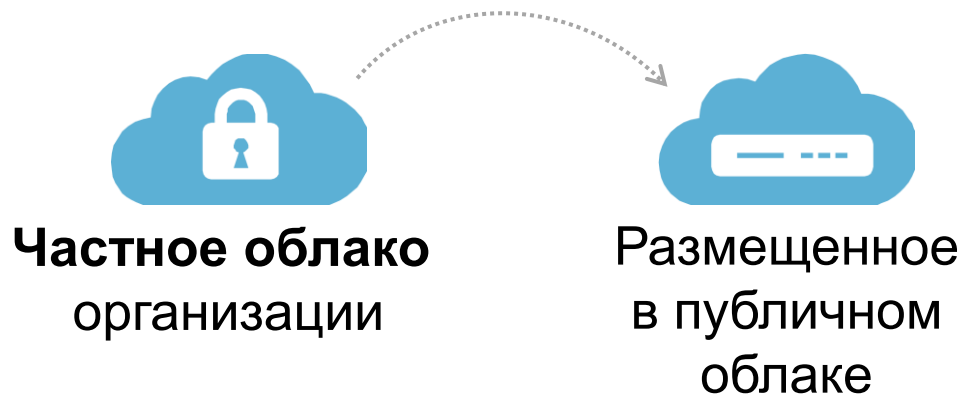
Конференция CNews 10/09/2015

[«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»

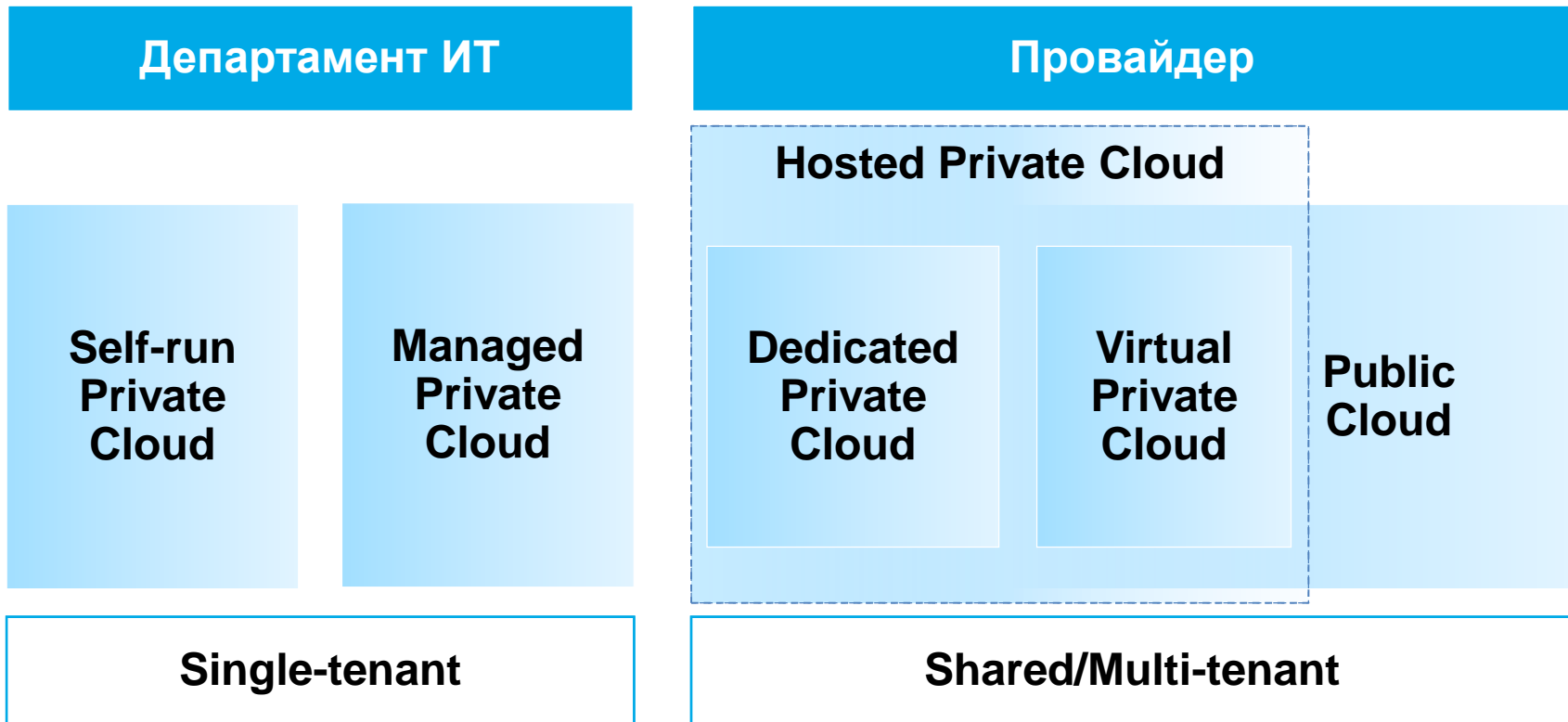


## IaaS

- 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**

Определяют

**ИТ-операции и процессы**

Управляет

Управляет

**ИТ-функции / OSS**

Вычислительные мощности

Сети

Хранение данных

Система управления и  
безопасность

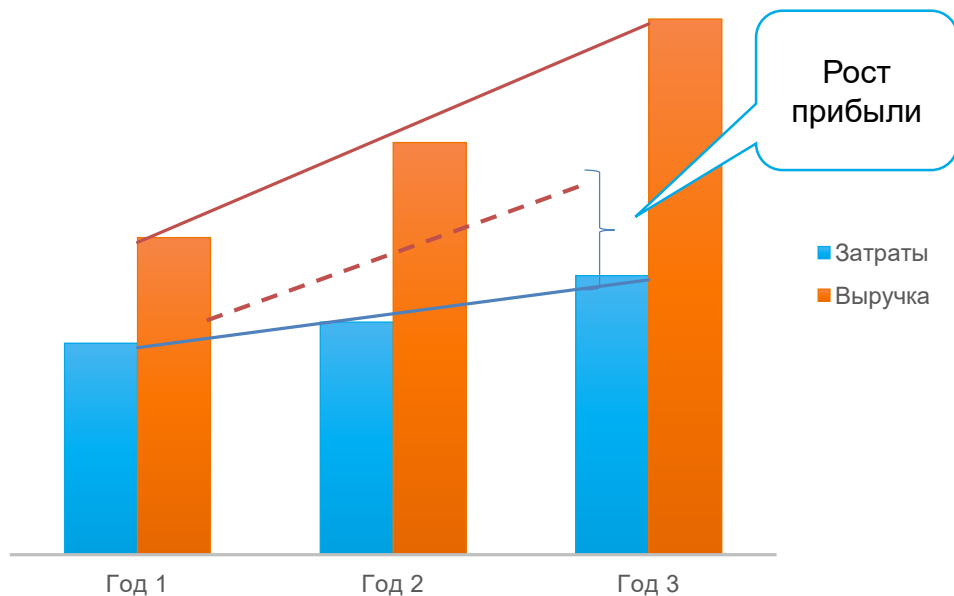
Виртуализация

ПО

**ИТ-ресурсы**

# Масштабирование с автоматизацией

Автоматизация OSS/BSS позволяет увеличивать доходы быстрее чем растут затраты

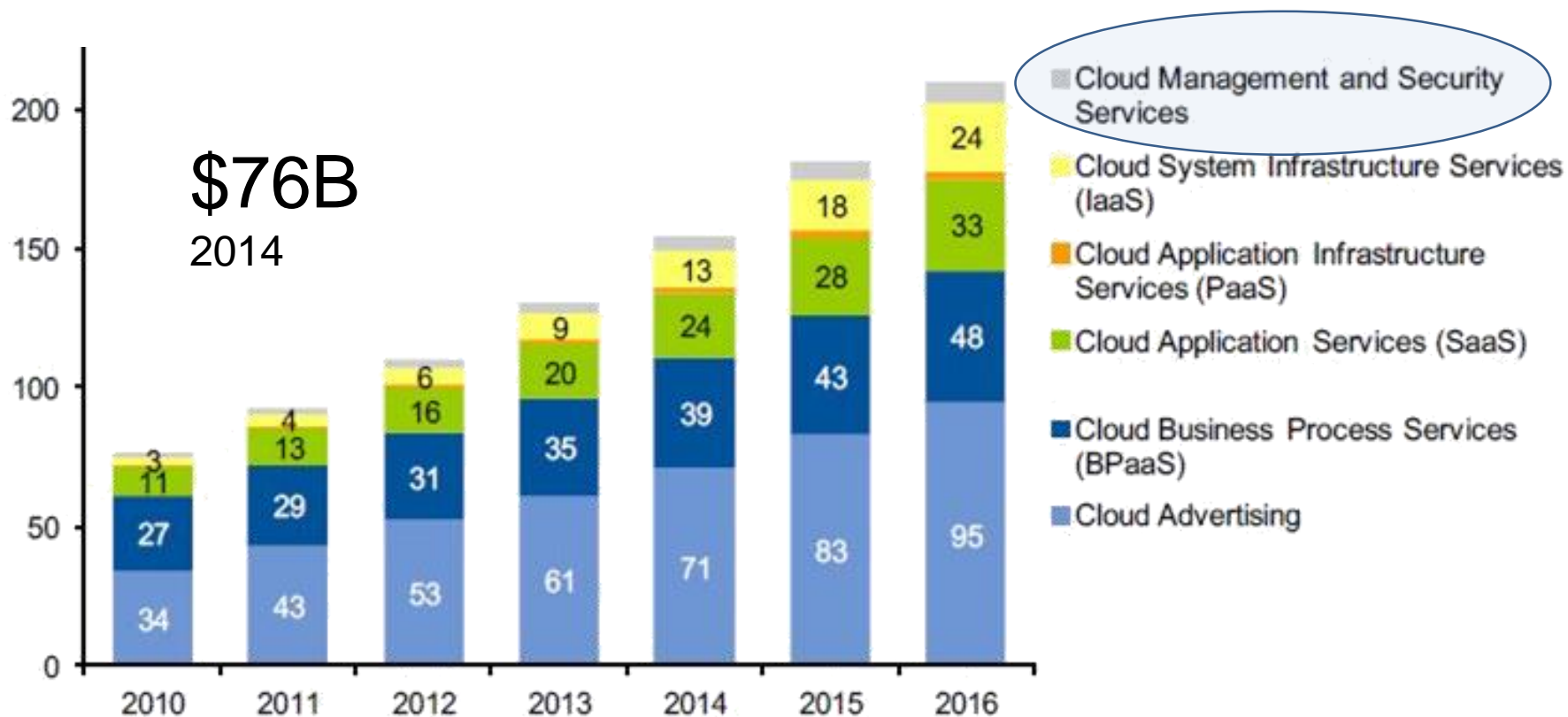


Облачная модель оказания ИТ-услуг в сочетании с автоматизацией основных бизнес-операций позволит:

- 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

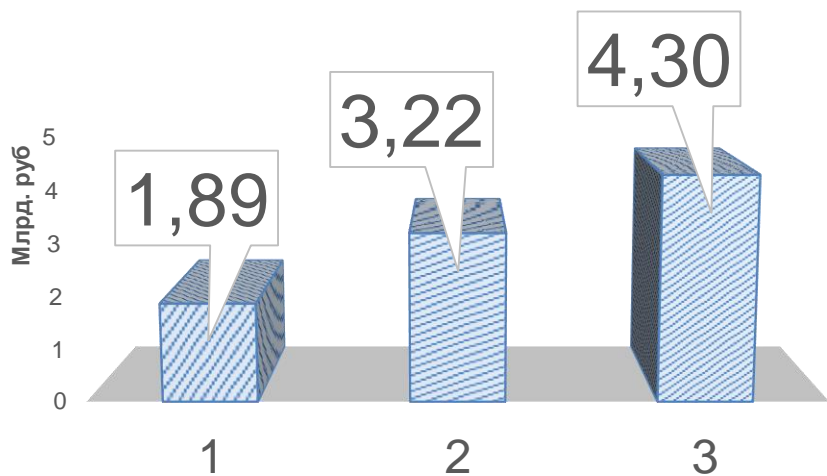
	2013	2014	CAGR (%)
Публичное облако проектные услуги	26.23	38.03	24.7
Публичное облако операционные услуги	140.26	23.9	<b>206.18</b>
Частное облако проектные услуги	59.44	73.11	19.4
Частное облако операционные услуги	28.91	44.81	39.5
VPC-облако проектные услуги	31.83	45.52	31.4
VPC-облако операционные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

**~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

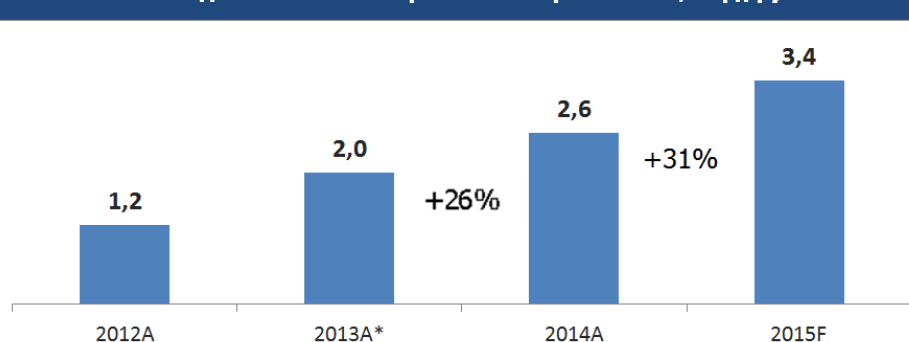
Потенциал органического роста рынка облаков в РФ:

**42.3 млрд.**

**Где рост?**

# Рынок IaaS, 2014 (J'son & Partners)

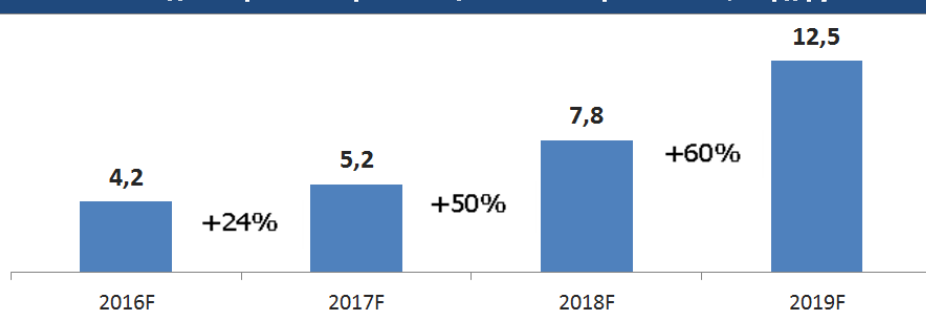
Рис. 1. Динамика объема российского рынка IaaS, млрд руб.



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)

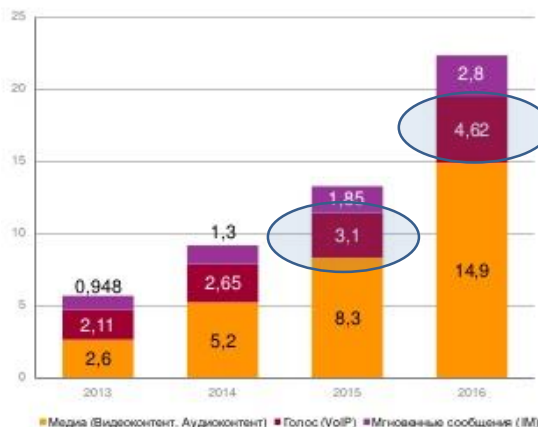
Оборот в 2014 составил **1,350 млрд руб. без НДС**, (+ 45%, 930 млн).

... 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:

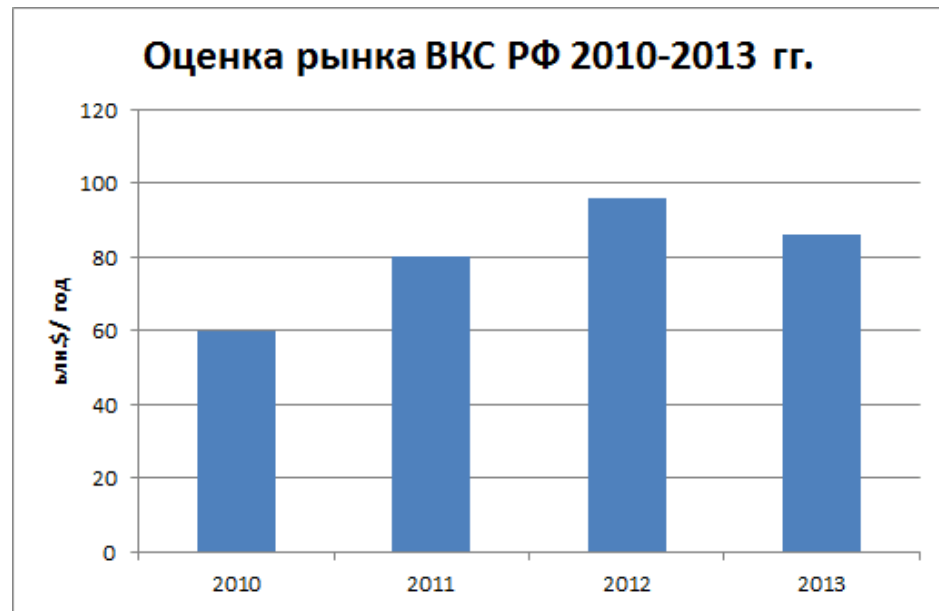
- увеличение проникновения мобильного ШПД
- существенный рост продаж смартфонов и планшетов
- расширение покрытия сетей 3G
- начало строительства сетей 4G по технологии LTE.

# 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](http://www.devbusiness.ru/mkozloff)

