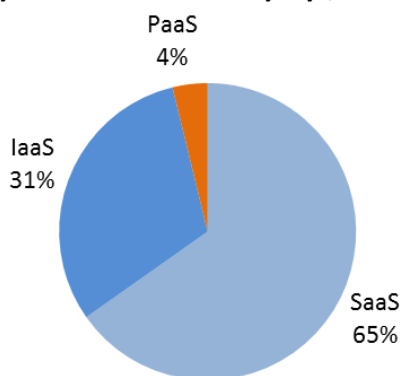


Аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг" провело исследование **российского рынка публичных облачных услуг**. Объектом исследования были публичные, виртуальные частные и гибридные облака (в публичных облаках), а предметом исследования – рынок публичных облачных услуг типов SaaS (ПО как услуга), IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга), оказываемых юридическим лицам - резидентам РФ.

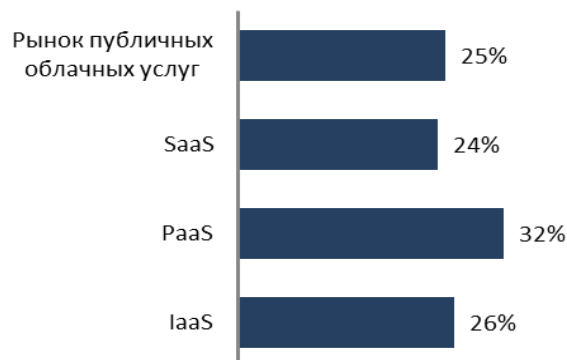
По данным "ТМТ Консалтинг", объем российского рынка публичных облачных услуг в 2017 году вырос на **25%** и достиг **42,6 млрд руб.** Такая динамика, значительно превышающая темпы роста российского ИТ-рынка в целом, обусловлена рядом факторов, среди которых: необходимость выполнения законодательных требований по обработке и хранению персональных данных; идущий в стране процесс цифровой трансформации различных сфер экономической деятельности; стремление предприятий оптимизировать издержки на ИТ-инфраструктуру; рост предложения и маркетинговой активности в этой области со стороны коммерческих дата-центров и крупных ИТ-компаний.

Практически 2/3 рынка формирует сегмент SaaS, что обусловлено охватом этими услугами, в первую очередь, большого количества предприятий среднего и малого бизнеса. Почти 1/3 рынка приходится на сегмент IaaS, который больше популярен среди крупных и средних предприятий. Сегмент PaaS формирует лишь 4% рынка, поскольку спрос на эту услугу пока только формируется, услуга PaaS остается нишевой. Соответственно, ее предоставляет незначительное количество российских провайдеров облачных услуг.

Структура российского рынка публичных облачных услуг, 2017 г.



Темпы прироста российского рынка публичных облачных услуг, 2017 г.



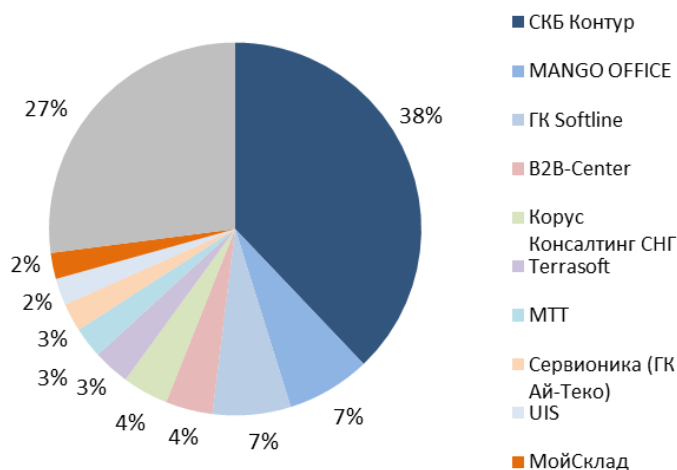
Источник: ТМТ Консалтинг

Объем рынка **SaaS** вырос в 2017 году на **24%** до **27,8 млрд руб.** Почти половина этого рынка пришлась на ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота. Другой крупный сегменты SaaS - ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры и контакт-центры). Соответственно, лидером на рынке SaaS является компании **"СКБ Контур"**, специализирующаяся на первом из сегментов, а второе место – у **Mango Telecom**, провайдере услуг корпоративной телефонии по технологии SaaS.

Кроме них, в группу ведущих провайдеров SaaS вошли компании МТТ и UIS, которые также представляют сегмент ПО для телефонии по модели SaaS. Количество специализированных SaaS-провайдеров в десятке лидеров составляет 8 компаний, на них

приходится 64% рынка SaaS. Две другие компании – универсальные провайдеры публичных облачных услуг – ГК Softline и "Сервионика" (ГК "Ай-Теко").

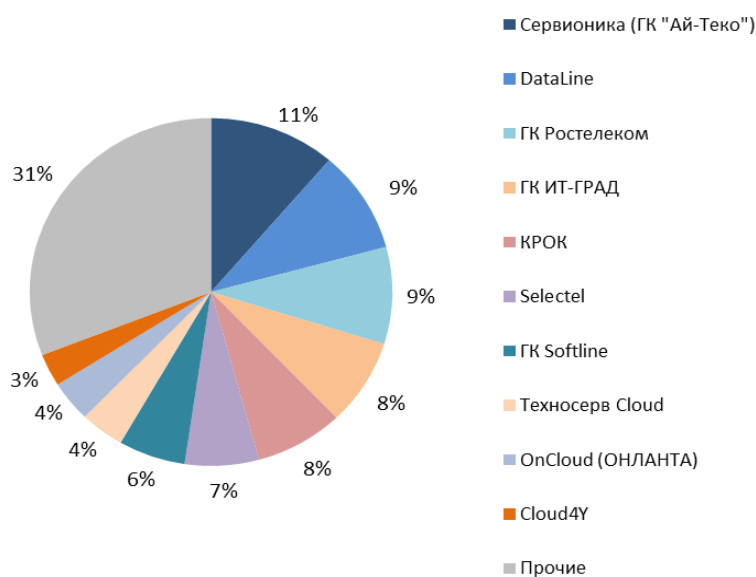
Структура российского рынка SaaS по поставщикам услуг, 2017 г.



Источник: "ТМТ Консалтинг"

Рынок IaaS в 2017 году достиг **13,2 млрд руб.** при росте на **26%**. В числе сервисов, внесших наибольший вклад в объем этого рынка - "Облачный сервер", "Виртуальный ЦОД", "Виртуальные сервера VPS/VDS", "Облако без серверной виртуализации (Bare Metal)" и "Защищенное облако 152-ФЗ". Соответственно, лидерами этого рынка стали крупнейшие российские операторы коммерческих дата-центров – "Сервионика" (ГК "Ай-Теко"), **DataLine**, ГК "Ростелеком", КРОК, Selectel. Кроме того, среди ведущих игроков рынка IaaS – специализированные облачные провайдеры и ИТ- компании, оказывающие услуги на базе арендованных дата-центров: ГК "ИТ-ГРАД", ГК Softline, "Техносерв", ОНЛАНТА, Cloud4Y.

Структура российского рынка IaaS по поставщикам услуг, 2017 г.



Источник: ТМТ Консалтинг

Доходы от **Paas** в 2017 году выросли на **32%** и составили **1,6 млрд руб.** Многие ведущие российские провайдеры публичных облачных услуг оказывают услуги Paas наряду с основными для них облачными сервисами IaaS и/или SaaS. Среди них: ГК Softline, "Сервионика" (ГК "Ай-Теко"), ГК "ИТ-Град", ГК "Ростелеком", "КРОК", "Онланта", "Техносерв". Зачастую российские провайдеры выступают партнерами глобальных и международных облачных провайдеров, а также предлагают услуги на базе собственных Paas-решений.

Наиболее востребованная услуга в сегменте Paas - aPaas (Application Platform as a Service). С 2017 года провайдеры стали активнее предлагать VdPaas – База данных как услуга. Вероятнее всего, эти же сервисы продолжат формировать сегмент Paas в ближайшем будущем.

По прогнозу "ТМТ Консалтинг", в **2018 году** объем рынка публичных облачных услуг в целом вырастет на 20%. При этом сегмент **SaaS** прирастет на **20%**, **IaaS** и **Paas** - на **24%**.

Одним из основных драйверов развития рынка SaaS в 2018 году будет подсегмент ПО для телефонии из-за роста спроса в стране на виртуальные (облачные) АТС, виртуальные контакт-центры и call-центры. В самом объемном сегменте SaaS - ПО для бухучета и формирования отчетности в налоговые органы, электронного документооборота - рост будет обеспечен благодаря спросу на онлайн-кассы (отдельно или в составе комплексных решений для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей), а также на сервисы для электронного документооборота.

Высокой динамике рынка IaaS будет способствовать выход на рынок в 2017-2018 гг. целого ряда крупных игроков, обладающих широкими инвестиционными возможностями, необходимой ИКТ-инфраструктурой и профессиональными компетенциями:

- Mail.Ru Cloud Solutions (Infra дополнительно к Icebox, Hotbox и Teambox);
- "МегаФон" ("Виртуальный ЦОД");
- "ВымпелКом" (проект beCloud);
- Linxdatacenter (HyperCloud);
- "Облачные технологии Яндекса" ("Яндекс.Облако");
- Huawei/3data (Huawei 3data Cloud);
- СП "Сбербанка" и "Ай-Теко" (проект SberCloud);

В 5-летней перспективе "ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR_{2017/2022}) на рынке публичных облачных услуг на уровне **15%**. Объем рынка к 2022 году увеличится в 2 раза и достигнет **85,4 млрд руб.** Основным сегментом рынка публичных облачных услуг останется SaaS, на него будет приходиться 63% рынка.

Фактический рост будет зависеть от эффективности маркетинговых стратегий провайдеров облачных услуг по формированию спроса на облачные услуги, инвестиционной активности участников рынка (в первую очередь в сегменте IaaS), а также от реализации проекта "Гособлако" в рамках программы "Цифровая экономика РФ".

**За дополнительной информацией обращайтесь: ТМТ Консалтинг,
тел.: +7 (495) 740-9880; e-mail: info@tmt-consulting.ru**