

Российский рынок облаков 2020: драйверы на самоизоляции

Ускоренное развертывание и продвижение дистанционных услуг на фоне пандемии резко увеличило спрос на облачные решения в 1 полугодии 2020 года. Рост облачного потребления в России обеспечивали новые заказчики, простимулированные вынужденным переходом на удаленный формат работы – в том числе, крупные корпорации и госорганизации. По прогнозам аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» в 2020 году на фоне кризисных изменений экономики объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на 27% и составит **93 млрд руб.** По итогам 2019 года, по данным исследования «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка публичных облачных услуг* вырос на **30%** и достиг **73 млрд руб.**

Несколько снизившуюся, но по-прежнему обгоняющую темпы роста ИТ-рынка динамику облаков обеспечивает резкий скачок спроса на быструю масштабируемость мощностей без увеличения капитальных затрат в период самоизоляции. В то же время сохраняется и усиливается курс на оптимизацию издержек (в том числе на ИТ-инфраструктуру). В 2019 году основными тенденциями рынка оставалась консолидация крупных игроков, расширение ассортимента облачных сервисов и более активная реализация политики импортозамещения в части потребления ИТ-решений, в том числе по облачной модели.

В долгосрочной перспективе облака позволят достаточно быстро решать задачу модернизации ИТ-инфраструктуры для обеспечения цифровой трансформации бизнеса и государства, с целью запуска новых продуктов и инициатив. Наибольший объем потребления отмечается со стороны ритейла, финансового сектора, промышленных предприятий, отраслей связи и ИКТ. Ускоренную динамику демонстрируют в первом полугодии 2020 года государственные структуры, прежде самый консервативный сегмент облачных заказчиков.

Более 63% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS. Треть рынка приходится на сегмент IaaS, где за последний год существенно усилился уровень конкуренции.

Объем и динамика рынка публичных облачных услуг в РФ в 2016-2024, млрд руб.



Источник: ТМТ Консалтинг

Объем рынка **SaaS** вырос в 2019 году на **26%** до **46 млрд руб.** Доминирующими сегментами оставались ПО для бухгалтерии, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота и ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры), а лидерами - "СКБ Контур", Softline** и Mango Telecom. В 2020 году основным драйвером становится рост спроса на виртуальные (облачные) АТС,

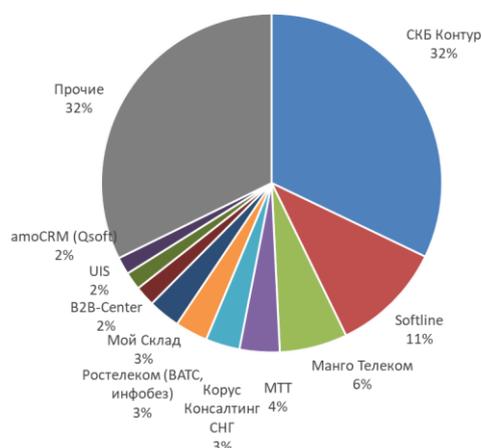
* В исследовании рассматривался рынок публичных облачных услуг (SaaS, IaaS и PaaS) для юридических лиц - резидентов РФ

** Учитывается выручка Softline от оказания облачных услуг в России, по оценке «ТМТ Консалтинг»

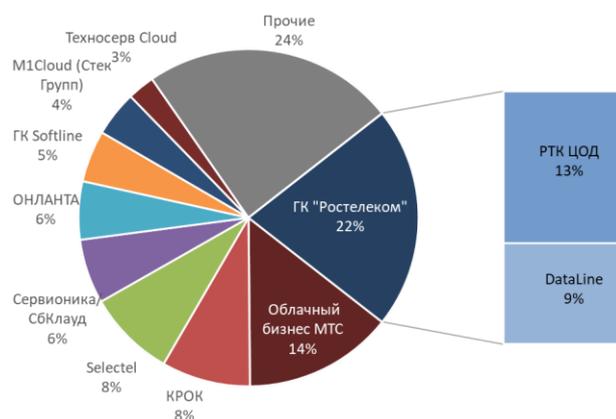
виртуальные контакт-центры и call-центры, а также офисное ПО – ввиду массового перехода на удаленный формат работы и смещения фокуса на эффективные онлайн-коммуникации.

Рынок IaaS в 2019 году достиг **23 млрд руб.** при росте на **38%**. Усилению динамики здесь способствовало активное продвижение услуг ряда крупных игроков, обладающих широкими инвестиционными возможностями, необходимой ИКТ-инфраструктурой и компетенциями. Лидерами по выручке от IaaS являются Группа компаний «Ростелеком», в которую в начале 2020 года вошел Dataline, а также Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-Град, 1cloud – консолидация активов была проведена в конце 2018 года, в 2019 году прирост абонбазы и выручки обусловлен как за счет M&A, так и органически). При этом Ростелеком и Dataline, чья суммарная доля после объединения составляет 22%, за 2019 год фиксировали свои результаты отдельно. На общую долю Top3 провайдеров IaaS по итогам 2019 года приходится более 35%. Высокой динамике сегмента IaaS в 2020 году способствует резкий всплеск спроса на вычислительные мощности на фоне активизации дистанционных форматов ведения бизнеса и потребления в 1 полугодии 2020 года.

Структура российского рынка SaaS по поставщикам услуг, 2019



Структура российского рынка IaaS по поставщикам услуг, 2019



Источник: ТМТ Консалтинг

В 5-летней перспективе «ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR_{2019/2024}) на рынке публичных облачных услуг на уровне **22%**. Объем рынка к 2024 году увеличится более чем в 2,5 раза и достигнет **198 млрд руб.** Основным сегментом рынка публичных облачных услуг останется SaaS, на него будет приходиться 60% рынка. При этом среднегодовой темп роста IaaS составит 25%, и к 2024 году, с учетом новых драйверов и сохранения приоритета задач «Цифровой экономики», его объем увеличится в 3 раза.

Форс-мажорная ситуация, сложившаяся в экономике в 2020 году, подтвердила актуальность и востребованность эластичной облачной модели с точки зрения оптимизации затрат (в первую очередь, снижения CAPEX), а также высокую потребность в производительности по запросу для более быстрого перехода к цифровым форматам доставки продуктов и услуг.

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