

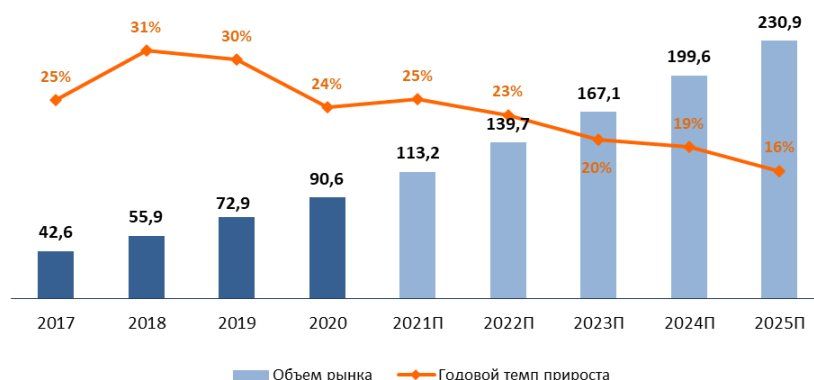
Российский рынок публичных облачных услуг 2020-2021

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок публичных облачных услуг 2020-2025**». Спрос на облачные решения в России продолжал расти в сложный «пандемийный» 2020 год со стороны как бизнеса, так и государственных структур. Его драйверами стали новые задачи по поддержке массового перехода на удаленный и гибридный форматы работы и развитию онлайн-сервисов. Именно ускоренное развертывание дистанционных услуг на фоне пандемии увеличивало спрос на облака в 2020 году. По его итогам объем российского рынка публичных облачных услуг*, по данным исследования аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», вырос на **24%** и достиг **90,6 млрд руб.**

Высокую динамику рынка облаков обеспечивает сохраняющийся курс на оптимизацию издержек (в том числе, на ИТ-инфраструктуру), а также усиление внимания к потреблению технологических решений по сервисной модели. Наибольший объем потребления отмечается со стороны финансового сектора, промышленных предприятий, отраслей связи и ИКТ. Продолжает активно переходить на облака прежде самый консервативный сегмент заказчиков из госсектора. По прогнозам «ТМТ Консалтинг» в 2021 году объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на **25%** и составит **113 млрд руб.**

Более 60% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS. Треть рынка приходится на сегмент IaaS, где в последние годы существенно усиливается как уровень конкуренции, так и консолидационные процессы.

Объем и динамика рынка публичных облачных услуг в РФ в 2017-2025, млрд руб.



Источник: ТМТ Консалтинг

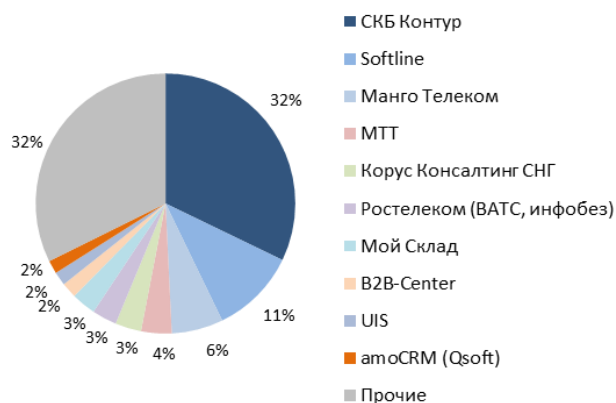
Объем рынка **SaaS** вырос в 2020 году на **23%** до **57 млрд руб.** Доминирующими сегментами остаются ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота, а также ПО для телефонии. В числе лидеров - традиционно «СКБ Контур», Softline и Mango Telecom (совокупно занимают почти 50% этого рынка). В 2020 году спрос на облачные АТС, виртуальные call-центры, а также офисное ПО были ключевым драйвером SaaS ввиду массового перехода организаций на удаленный/гибридный формат работы.

Рынок **IaaS** в 2020 году достиг **30 млрд руб.** при росте на **26%**. Усилению динамики здесь способствовала потребность в расширении ИТ-инфраструктуры и возможностей удаленной работы, резко обозначившаяся в первом полугодии 2020 г. В дальнейшем рост рынка поддержал сохраняющийся фокус на цифровизацию отечественной экономики. Именно в этом сегменте сосредоточены основные инвестиционные возможности, в том числе, стимулирующие консолидацию. Лидерами по выручке от IaaS стали Ростелеком (демонстрирующий объединенный показатель с DataLine), а также Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-Град, 1cloud) и Selectel. На общую долю Топ3 провайдеров IaaS по итогам 2020 года приходится почти 50% этого сегмента.

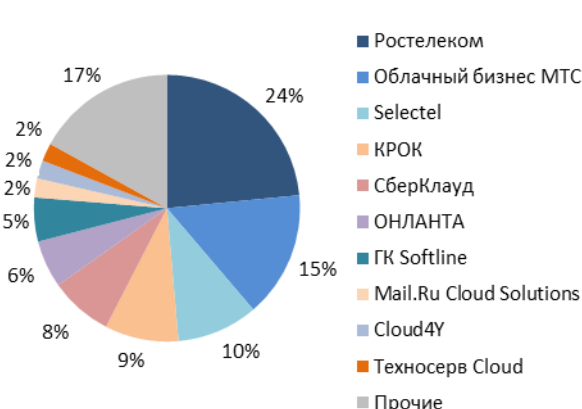
* В исследовании рассматривался рынок публичных облачных услуг (SaaS, IaaS и PaaS), оказываемых юридическим лицам – резидентам РФ.

Рынок **PaaS** в 2020 году вырос на **34%** благодаря увеличению интереса корпоративных заказчиков к платформенным решениям, росту популярности контейнеров и бессерверных вычислений. Наиболее заметную долю в этом сегменте занимают относительно «новые» облачные игроки – SberCloud и Mail.ru, показавшие стремительный рост выручки от облачного направления в целом в 2020 году.

Структура российского рынка SaaS по поставщикам услуг, 2020



Структура российского рынка IaaS по поставщикам услуг, 2020



Источник: ТМТ Консалтинг

В 5-летней перспективе «ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR_{2020/2025}) на рынке публичных облачных услуг на уровне **21%**. Объем рынка к 2025 году увеличится более чем в 2,5 раза и достигнет **231 млрд руб.** Основным сегментом останется SaaS, на который будет приходиться около 60% рынка. При этом объем сегмента IaaS к 2025 году увеличится в 3 раза и превысит 83 млрд руб.

Востребованность облачной модели в России повышается на фоне растущей потребности в производительности по запросу - для развития цифрового формата доставки услуг, построения экосистем (самостоятельно или через вовлечение в подобные партнерские инициативы), а также обеспечения высокого уровня гибкости и мобилизационности для поддержки гибридного формата работы организаций.

За дополнительной информацией обращайтесь: ТМТ Консалтинг,

тел.: +7 (495) 740-9880;

e-mail: info@tmt-consulting.ru