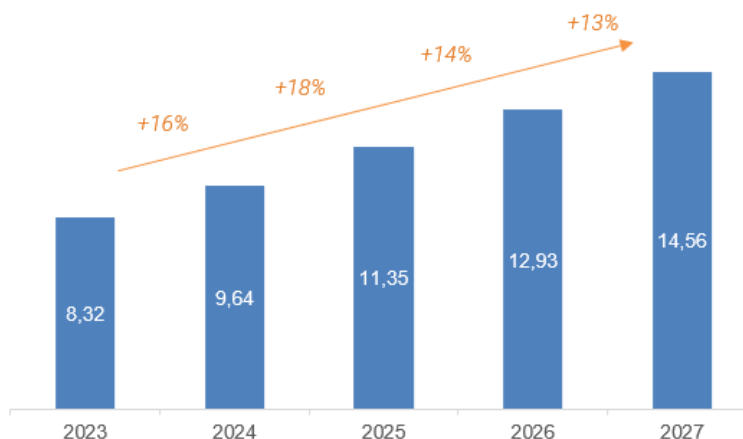


РОССИЙСКИЙ РЫНОК СИСТЕМ ВИРТУАЛИЗАЦИИ И VDI

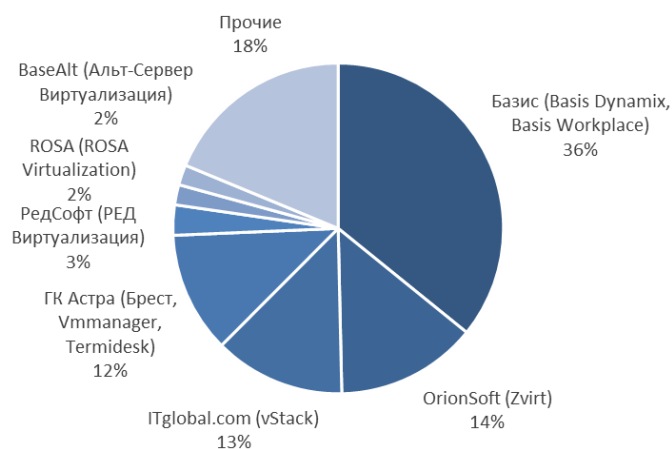
По данным «ТМТ Консалтинг», в 2023 году объем российского рынка систем виртуализации (включает серверную виртуализацию и VDI on premise) вырос на 16% и превысил 8 млрд руб. В структуре рынка 75% приходится на более зрелый рынок серверной виртуализации, в то время как сегмент VDI все еще находится на стадии формирования. Ранее рынок виртуализации в таком разрезе не анализировался.

Объем и динамика рынка виртуализации в России, 2023-2027, млрд руб.



Ключевым фактором развития рынка выступает импортозамещение. Ранее, в 2022 году, на рынке обозначилось проседание из-за ухода западных игроков, чья доля составляла на тот период более 75% (совокупно для VMware, Microsoft и Citrix). Уход глобальных вендоров и ужесточение требований регуляторов повысили спрос на отечественные системы виртуализации со второй половины 2022 г. В 2023 г. заказчики со стороны госсектора, банков, энергетики, промышленности, транспорта и других отраслей (в первую очередь организации, попадающие под требования № 187-ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры) в рамках программ импортозамещения пилотируют и внедряют российские решения, включая платформы виртуализации.

Российские игроки рынка виртуализации, 2023



В настоящее время в Реестре российского ПО представлено более 20 систем виртуализации. Рост количества доступных решений обозначился на рынке со 2 полугодия 2022 г. По данным «ТМТ Консалтинг», наиболее заметные позиции на отечественном рынке виртуализации (серверная + VDI) занимают по итогам 2023 г.

решения компаний «Базис» (36%), OrionSoft (14%), ITglobal.com (13%), ГК «Астра» (12%). По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в перспективе 3 лет, в связи с нарастанием тренда на консолидацию на рынке могут остаться 4-6 заметных игроков с наиболее зрелым предложением. Совокупно они с большой вероятностью займут более 75% рынка.

На рынке можно отметить следующие тенденции:

- Усиление требований заказчиков к российским решениям: в приоритетах крупных компаний обозначился фокус на платформенных решениях, сформировался запрос к поставщикам на экосистемный подход:
 - совместимые друг с другом продукты ПО от одного поставщика + совместимость с решениями ключевых;
 - интегрированные решения, закрывающие все инфраструктурные задачи.
- Усиление внимания разработчиков инфраструктурных решений к совершенствованию и развитию функционала. Этот фокус будет сохраняться и в последующие годы, в том числе с учетом запросов крупных B2B-заказчиков.
- Развитие инициатив по наращиванию компетенций, усилению внутренних команд российских вендоров – как разработки, так и поддержки.
- Развитие (в первую очередь более зрелыми игроками) направления обучения – как для партнеров, так и для других игроков рынка – чтобы обеспечить базовые компетенции по работе со своими продуктами.
- Развитие технологических партнерств между поставщиками с целью обеспечения совместимости и интеграции продуктов.
- Тренд консолидации обозначился в 2024 г. ввиду формирования большого пула решений по виртуализации, включенных в Реестр российского ПО, что, соответственно, усложняет процесс выбора и удлиняет цикл запуска проектов. Одним из сценариев ускорения и более быстрого закрытия функциональных потребностей заказчиков видится укрупнение ключевых игроков через консолидационные процессы. Так, во 2 кв. 2024 г. компания «Базис» сообщила о покупке поставщика «Рустэк», что может усилить позиции объединенного игрока и увеличить его долю на рынке уже в 2024-2025 гг.

Госзаказчики уже в 2023 году уже приступили к миграции на российские системы виртуализации, с масштабированием проектов в 2024 году, что должно обеспечить большое число проектов в этом году. В сегменте B2B 2023-2024 годы – в первую очередь период тестирования отечественных решений (как правило, нескольких решений параллельно) и запуск пилотов. Масштабирование проектов миграции и массовый переход здесь ожидается в 2025-2027 годах.

Это обеспечит устойчивой рост рынка виртуализации по крайней мере в среднесрочной перспективе. По оценкам «ТМТ Консалтинг», темпы роста сегмента серверной виртуализации в РФ (CAGR) за 2023-2027 годы составят 14%, сегмента VDI – 17%. Объем рынка в 2027 году приблизится к 11 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно.

За дополнительной информацией обращайтесь: ТМТ Консалтинг,

тел.: +7 (495) 740-9880;

e-mail: info@tmt-consulting.ru