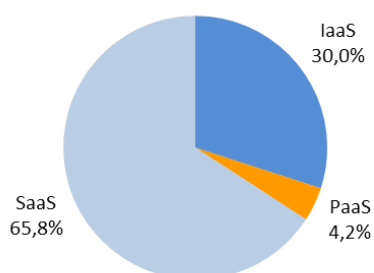


По данным исследования аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" объем российского рынка публичных облачных услуг\* в 2018 году вырос на **31%** и достиг **55,9 млрд руб.** Динамику, превышающую темпы роста российского рынка ИТ в целом, обеспечивает как сохраняющийся курс компаний на оптимизацию издержек (в том числе, на ИТ-инфраструктуру), так и необходимость выполнения законодательных требований по обработке и хранению персональных данных. По мере цифровизации разных отраслей экономики существенно возрастает потребность организаций в хранении и обработке данных на арендуемых вычислительных мощностях.

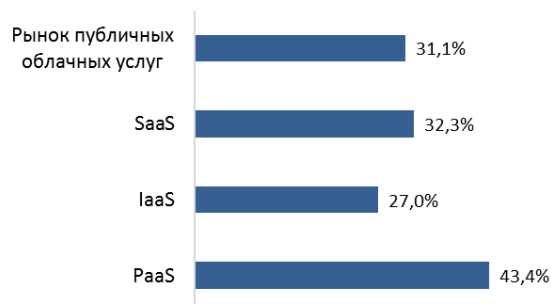
Основными тенденциями рынка остаются консолидация крупных игроков, а также расширение ассортимента и в целом - повышение зрелости облачного предложения в России. Наблюдается постепенное смещение облачных ресурсов крупных провайдеров в регионы – на фоне усиления спроса со стороны региональных заказчиков (в т.ч. РОИВ, организаций сферы образования, здравоохранения и пр.). Наибольший объем потребления отмечается со стороны ритейла, финансового сектора, промышленных предприятий.

Более 65% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS, что обусловлено активностью здесь большого количества предприятий среднего и малого бизнеса. Около трети рынка приходится на сегмент IaaS, где по-прежнему доминируют крупные и средние предприятия. PaaS формирует немногим более 4% рынка, но за последний год спрос на этот вид облачных услуг обозначился более явно (с учетом расширения присутствия российских интернет-компаний и более активной миграции пользователей на отечественные платформы).

**Структура российского рынка публичных облачных услуг, 2018**



**Темпы прироста российского рынка публичных облачных услуг, 2018**



Источник: ТМТ Консалтинг

Объем рынка **SaaS** вырос в 2018 году на **32%** до **36,8 млрд руб.** Доминирующие сегменты - ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота (около 50%) и ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры). Лидером на рынке SaaS является компания "**СКБ Контур**", специализирующаяся на первом из сегментов, второе место у универсального провайдера публичных облачных услуг **Softline\*\***, а третье – у **Mango Telecom**, провайдера услуг корпоративной телефонии по технологии SaaS.

Рынок **IaaS** в 2018 году достиг **16,8 млрд руб.** при росте на **27%**. Усилению динамики здесь способствует активное продвижение ряда крупных игроков, обладающих широкими инвестиционными возможностями, необходимой ИКТ-инфраструктурой и компетенциями. Лидерами по выручке от IaaS стали ГК Ростелеком, Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-Град, 1cloud) и Сервионика/СбКлауд (суммарная доля – 34%).

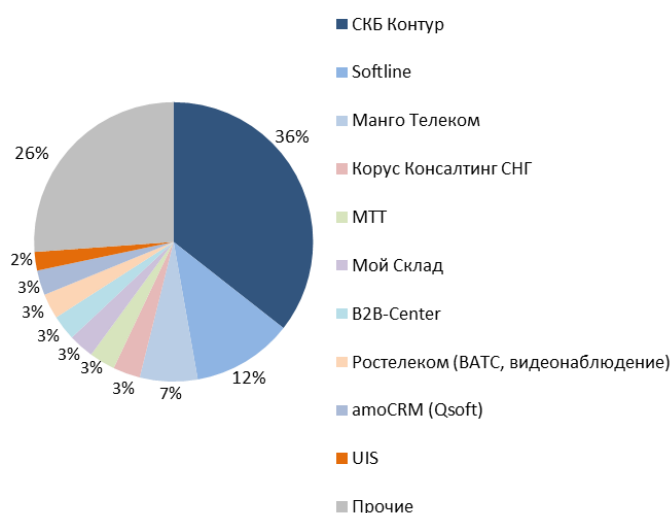
Доходы от **PaaS** в 2018 году выросли на **43%** и составили **2,3 млрд руб.** Услуги PaaS в России оказывает ряд крупных универсальных провайдеров, наряду с другими облачными сервисами - IaaS и/или SaaS. В том числе

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

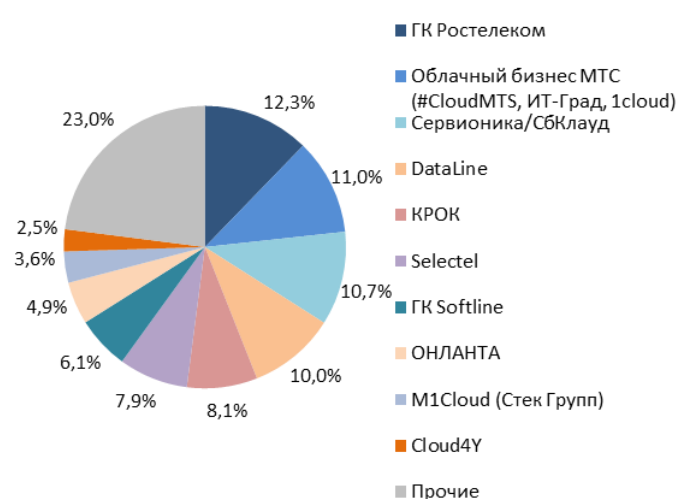
\*\* - Учитывается выручка Softline от оказания облачных услуг в России, по оценке ТМТ Консалтинг

это направление развивают Softline, ГК "Ростелеком", Сервионика/СбКлауд, "Онланта". Интерес к PaaS усиливается на фоне роста спроса на платформенные инструменты для ускорения разработки и развертывания приложений в соответствии с текущей цифровой повесткой российского рынка. Для продвижения запускаемых продуктов будут все активнее использоваться площадки-агрегаторы/маркетплейсы.

**Структура российского рынка SaaS по поставщикам услуг, 2018**



**Структура российского рынка IaaS по поставщикам услуг, 2018**



Источник: ТМТ Консалтинг

По прогнозу "ТМТ Консалтинг", в 2019 году объем рынка публичных облачных услуг в целом вырастет на 28%. При этом сегмент SaaS прирастет на 25% (в том числе за счет расширения проникновения в госсекторе), IaaS - на 34%, PaaS - на 36%. Продолжится сокращение доли иностранных провайдеров на фоне консолидационных процессов, запускаемых крупными отечественными игроками (в первую очередь в сегменте IaaS).

В 5-летней перспективе "ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR<sub>2018/2023</sub>) на рынке публичных облачных услуг на уровне 20%. Его объем к 2023 году увеличится в 2,5 раза и достигнет 142 млрд руб. Основным сегментом останется SaaS, на него будет приходиться 62% рынка.

Фактический рост будет зависеть от реализации инициатив в рамках программы "Цифровая экономика РФ", проектов умного города, инвестиционной активности участников рынка, а также от распространения технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и других инноваций, технологическую базу для которых формирует облачная среда.

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