



● Быть лучше каждый день

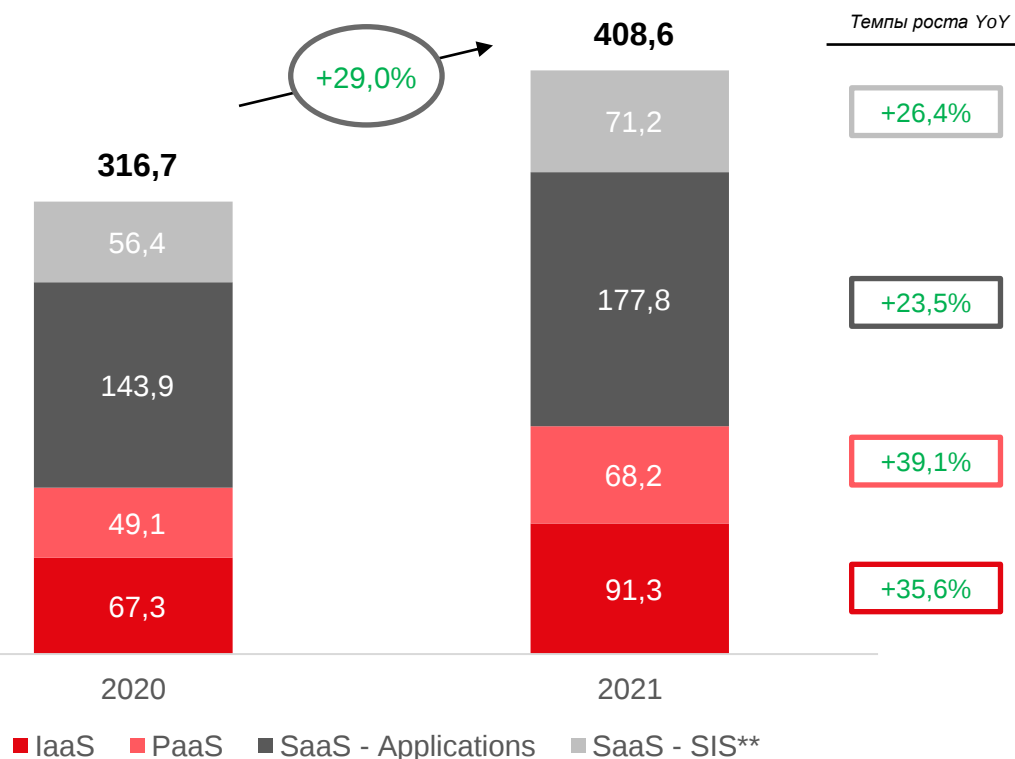
Глобальные тренды VS российская реальность: анализ изменений и перспектив



Рынок облачных сервисов в мире

- Оценка облачного рынка по итогам 2021 года превысила \$400 млрд, увеличившись на 29%
- Наибольшую динамику роста показывает PaaS, который увечился более, чем на 39%.
- Среди основных трендов аналитики выделяют активное использование компаниями публичных облаков и гибридных сценариев в создания цифровых продуктов на базе анализа данных и внедрения ИИ.
- Сегмент SaaS-Applications остается крупнейшим и наиболее зрелым сегментом облачного рынка, достигнув отметки в \$177 млрд.
- В 2021 году расходы на облачную инфраструктуру в мире составили \$73,9 млрд (на 8,8 % больше, чем в 2020-м), а в 2022 году вырастут на 21,7 % по сравнению с 2021-м до \$90 млрд.

Динамика и структура мирового рынка облачных услуг, \$ млрд

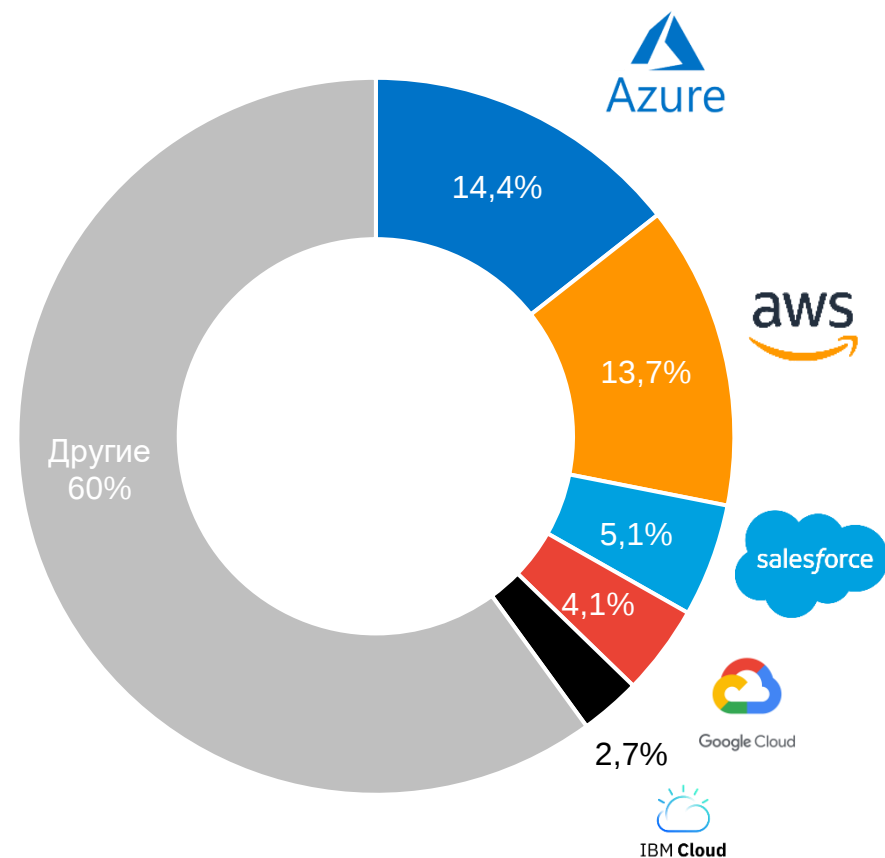


**SIS – System Infrastructure Software

Источник: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker;

Структура мирового облачного рынка по доходам игроков

По совокупному доходу 2021 года



В прошедшем году наблюдалась консолидация рынка: первые пять облачных провайдеров (Microsoft, AWS, Salesforce, Google и SAP) получили в 2021 году порядка 40% мировой выручки (годом ранее – 36,6%).

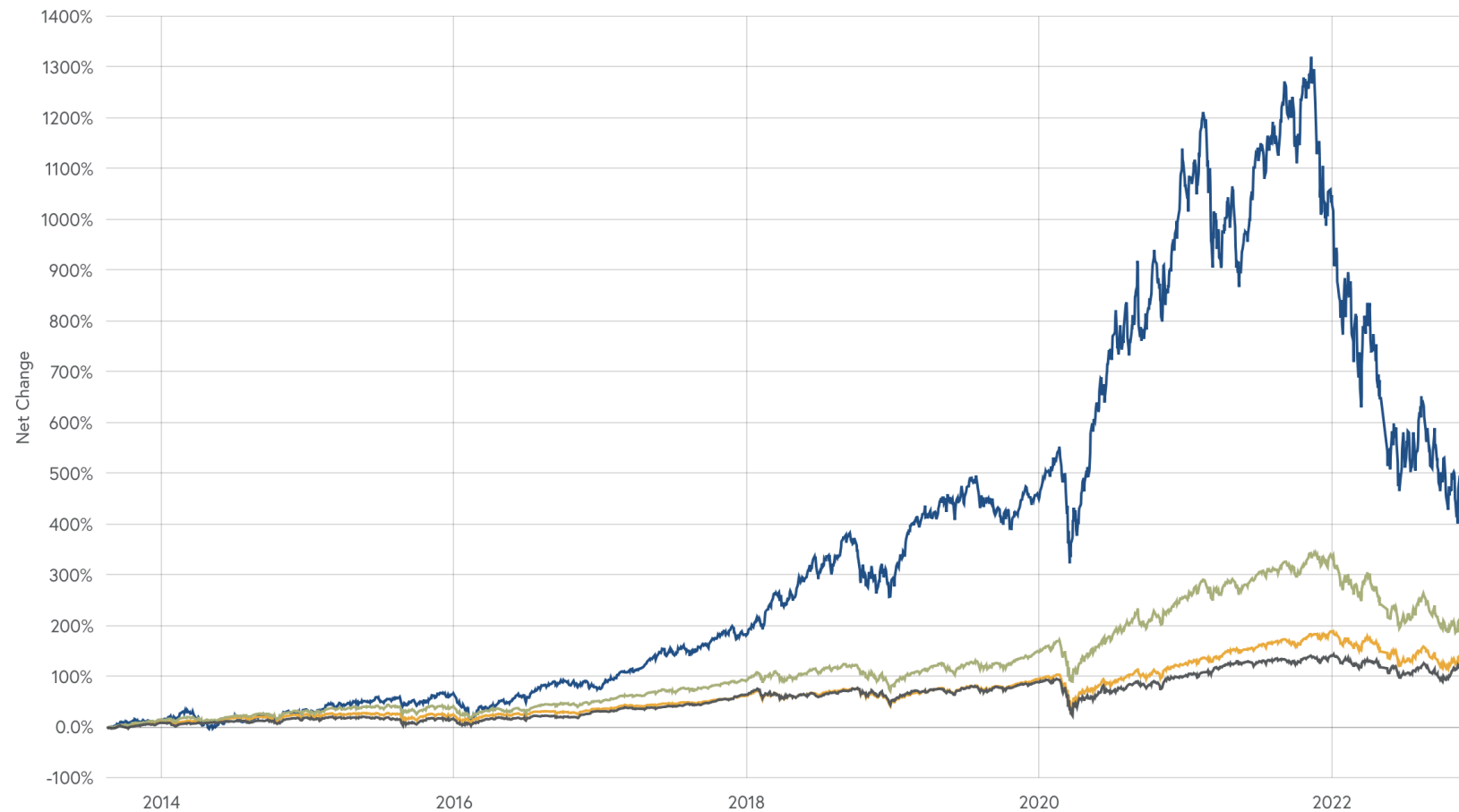
Источник: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker

Рынок публичных облачных сервисов SaaS/PaaS

EMCLOUD

BVP Nasdaq Emerging Cloud Index

+496.4% EMCLOUD +214.3% NASDAQ +141.1% S&P 500 +123.8% Dow Jones



- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| 2U | Domo | Salesforce |
| Adobe | Dropbox | SentinelOne |
| Agora | Elastic | ServiceNow |
| Amplitude | Enfusion | Shopify |
| Anaplan | Everbridge | Smartsheet |
| AppFolio | Fastly | Snowflake |
| Asana | Freshworks | Sprinklr |
| Atlassian | Gitlab | Sprout Social |
| Avalara | HubSpot | Square |
| Bigcommerce | JFrog | Squarespace |
| Bill.com | Monday.com | Sumo Logic |
| BlackLine | nCino | Tenable |
| Blend Labs | New Relic | Twilio |
| Box | Okta | UiPath |
| C3.ai | Olo | Veeva Systems |
| Clearwater Analytics | PagerDuty | Vimeo |
| Cloudflare | Paycom | VTEX |
| Confluent | Paylocity | Wix |
| Coupa Software | PayPal | Workday |
| CrowdStrike | Procore | Workiva |
| CS Disco | Q2 | Yext |
| Datadog | Qualtrics | Zendesk |
| Definitive Health | Qualys | Zoom |
| DigitalOcean | Ringcentral | Zoominfo |
| DocuSign | Riskified | Zscaler |
| | | Zuora |



Пандемия существенно ускорила рост множества облачных сервисов, спросу на них способствовала «удалёнка», да и в целом, индексы технологичных компаний шли вверх

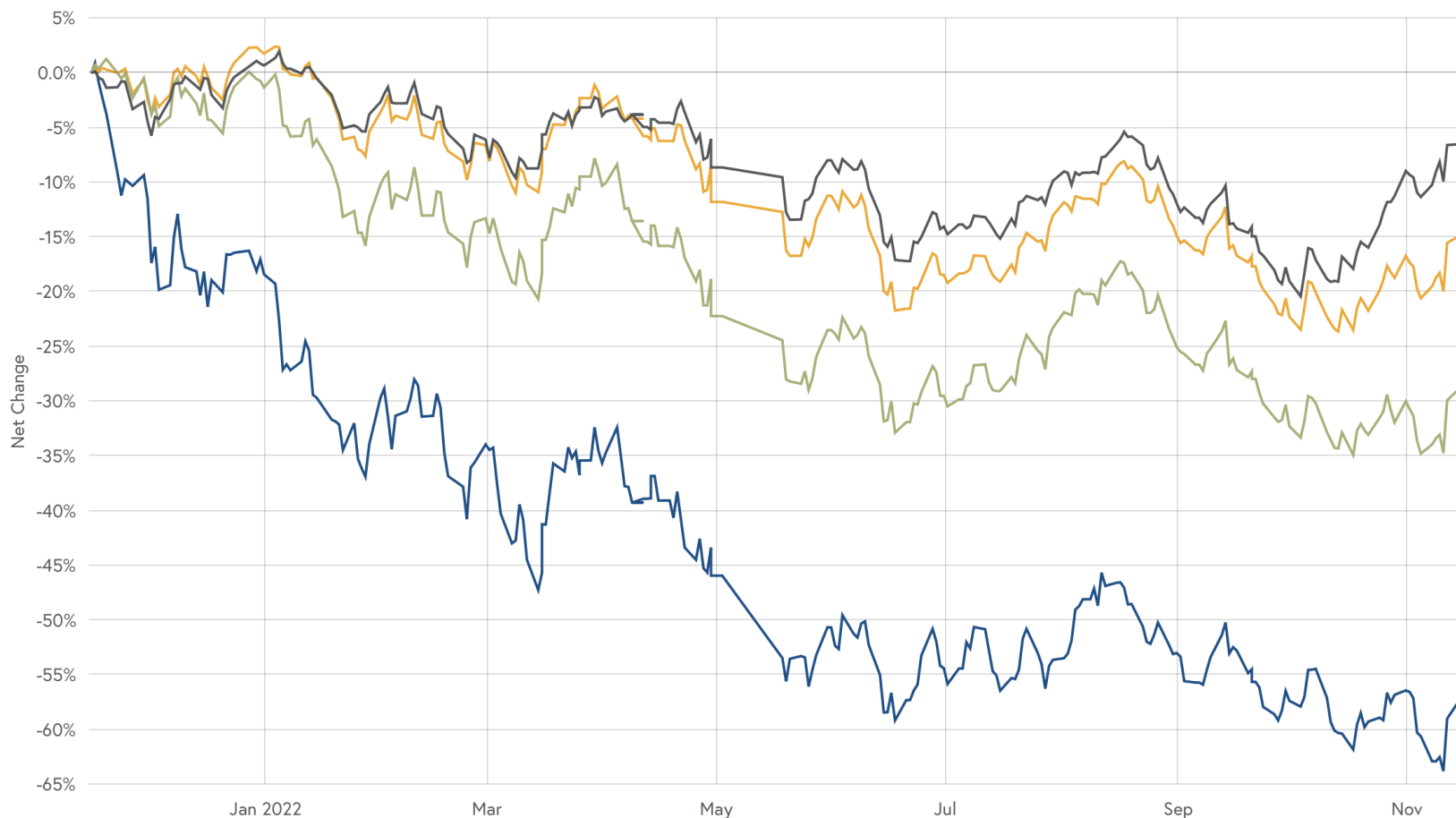
SaaSacre: За год все индексы просели, и EMCLOUD сильнее всех

-56.9% EMCLOUD

-28.6% NASDAQ

-14.7% S&P 500

-6.5% Dow Jones



2021 год стал рекордным: общая капитализация рынка общедоступных облачных сервисов достигла пика в 2,7 трлн долларов в ноябре, крупные технологические IPO в США принесли выручку в размере 142,4 млрд долларов, а глобальные технологические слияния и поглощения превысили 1,24 трлн долларов.

Но в 2022 году все начало меняться...

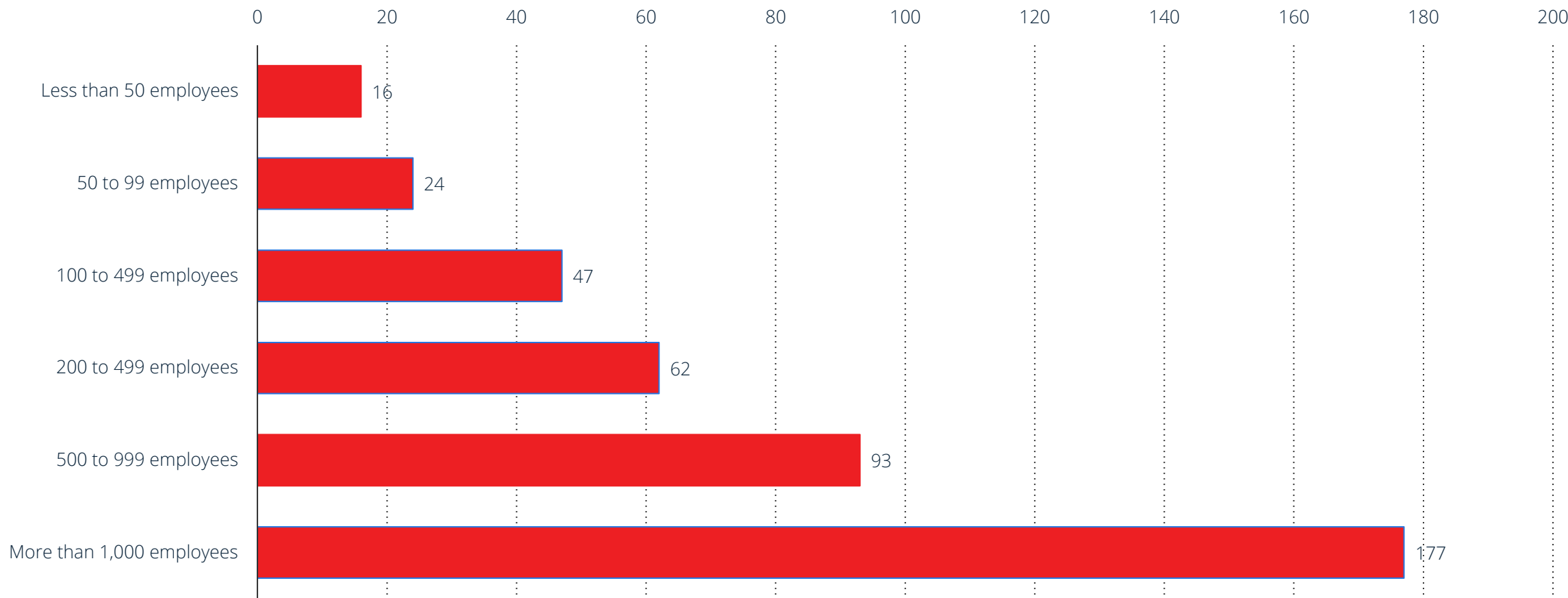
Публичные SaaS хоть и замедлились в своем пике, но продолжают свое планомерное падение.

От SaaS к HaaS

Традиционная «транзакционная» модель продаж для «железячных» компаний угасает, и на смену ей приходит новая «рекуррентная» модель — «Оборудование как услуга» (HaaS). Модель продаж HaaS распространяется на все отрасли аппаратного обеспечения, от серверов и СХД до заводских роботов



Среднее количество приложений класса SaaS, используемых организациями по всему миру в 2021 г., в разбивке по размеру организации

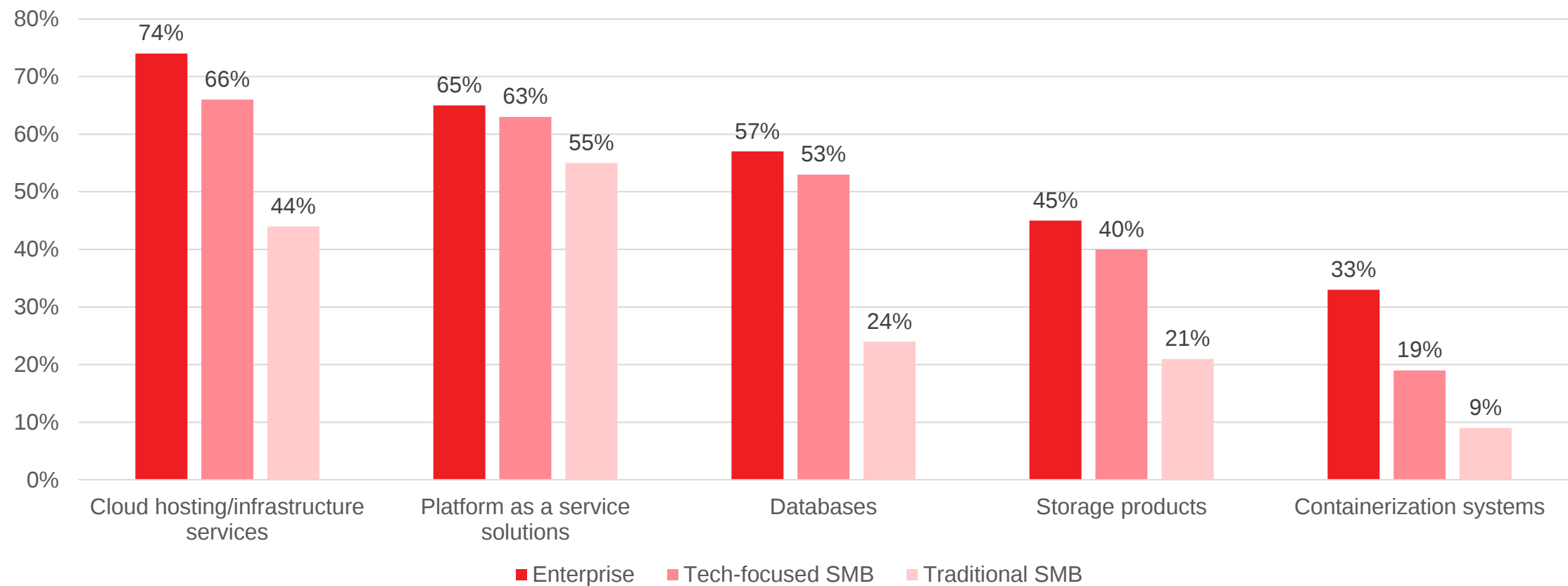


По данным глобального опроса в 2021 году; 650 респондентов ИТ-профессионалов



Почти 180 приложений, используемых в глобальных компаниях по модели SaaS – впечатляет однозначно!

Глобальное использование облачных сервисов по типам организаций в 2021 г.

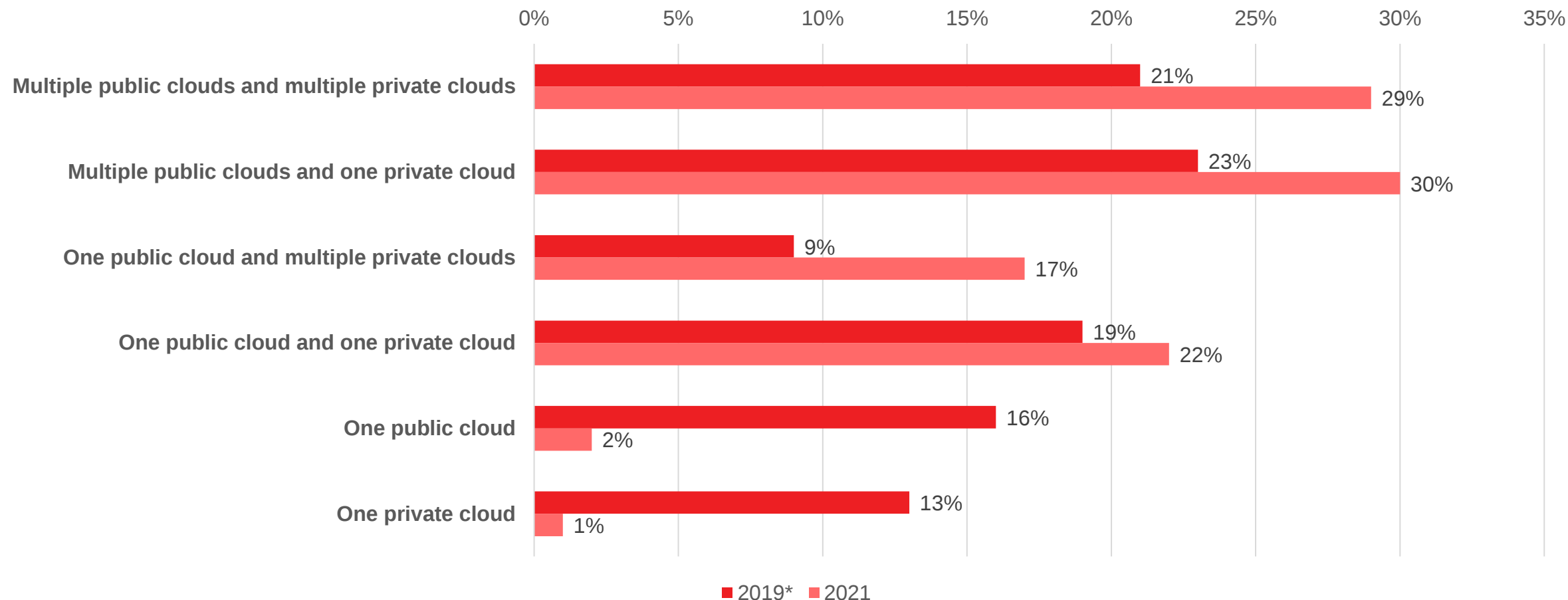


September to October 2021; 2,400 respondents; IT decision makers
Digital Ocean; TechRepublic; Aspen Finn;



Средний и малый бизнес слабо потребляет инфраструктурные и платформенные сервисы, кроме тех, кто связан с разработкой ИКТ. SMB покупает SaaS.

Модели архитектуры облачных вычислений на предприятиях по миру в 2019 и 2021 годах



Worldwide; 2019 to 2021; 7,164 respondents; C-suite executives
IBM; Oxford Economics;

Расходы на периферийные вычисления в мире вырастут на 15%

EDGE драйверы:

- Blockchain-решения
- EDGE для метавселенных
- Контейнерные технологии
- COVID-19 как драйвер
- 5G как ускоритель внедрения EDGE
- Безопасность производства и IIoT



Реверсивное движение

Cloud repatriation «облачная репатриация» — перенос данных из облаков обратно в on-prem ЦОД

Gartner в разгар пандемии, летом 2020 года провел вебинар, пригласив экспертов для обсуждения вопроса.

Материалы:

- [Cloud repatriation: Five reasons to repatriate data from cloud](#)
- [Cloud Repatriation](#)

Мотивы репатриации данных из облаков обратно в ЦОД:

- рост стоимости решения
- проблемы с масштабируемостью и доступностью
- безопасность
- случаи прекращения работы облачных провайдеров для отдельных стран или компаний (страновые риски)
- риски подписочной модели

2012: Переносим наш дата-центр в облако:



2022: Cloud Repatriation

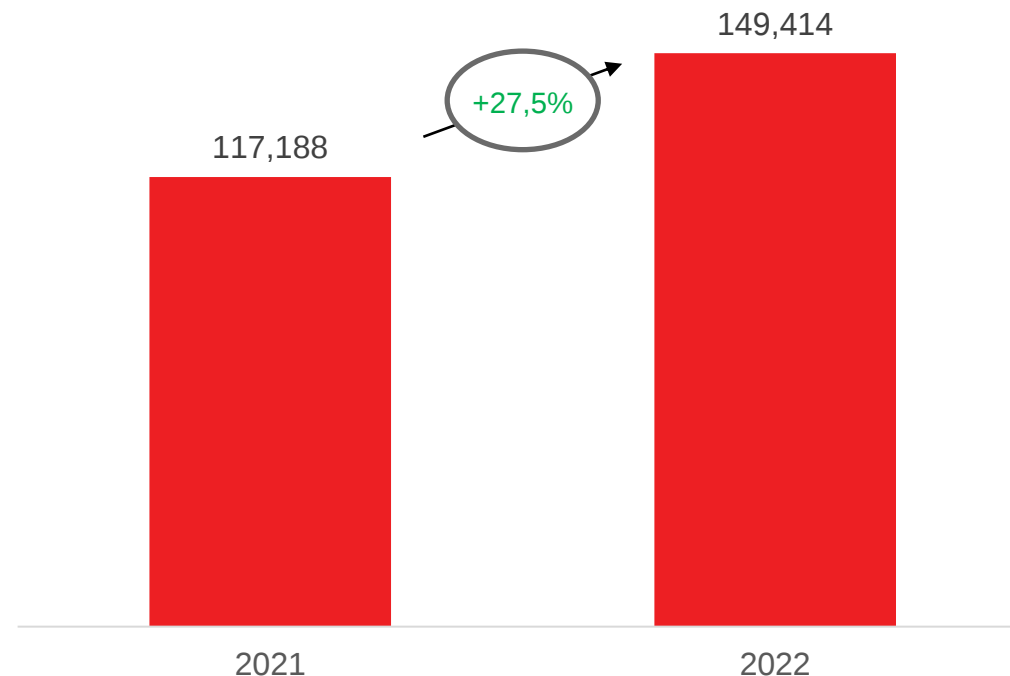


Рынок облачных сервисов в РФ

Факторы, оказывающие существенное влияние на оценку облачного рынка в РФ:

- Нарушение цепочек поставок в Россию необходимого оборудования и, как следствие, рост себестоимости облачных услуг;
- Нехватка оборудования у ряда провайдеров в первой половине 2022 года;
- Приостановка деятельности или полный уход иностранных провайдеров и вендоров ПО;
- Рост спроса на отечественное ПО (включая системное, виртуализацию) и ПАК, усиление гос.регулирования в этом отношении;
- Рост спроса со стороны российских компаний на перенос ИТ-инфраструктуры в облачные сервисы, а также отток клиентов-зарубежных компаний.

Прогноз динамики российского рынка облачных услуг, млрд руб.



По данным ONSIDE 2022

Если у вас есть **вопросы** – пожалуйста, обращайтесь!

Антон Салов

Руководитель стратегии интернета вещей
и промышленной автоматизации МТС

Контакты:

iot.mts.ru

anton.salov@mts.ru

+79269099472

Telegram: @indacloud

