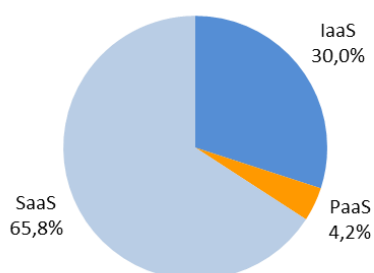


По данным исследования аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" объем российского рынка публичных облачных услуг\* в 2018 году вырос на **31%** и достиг **55,9 млрд руб.** Динамику, превышающую темпы роста российского рынка ИТ в целом, обеспечивает как сохраняющийся курс компаний на оптимизацию издержек (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.

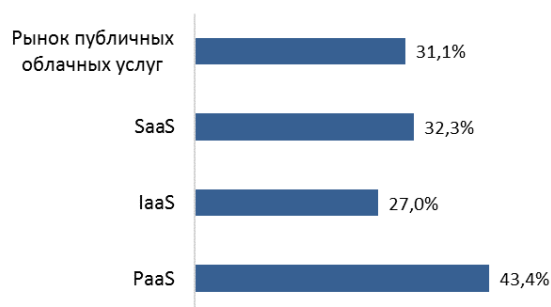
Основными тенденциями рынка остаются консолидация крупных игроков, а также расширение ассортимента и в целом - повышение зрелости облачного предложения в России. Наблюдается постепенное смещение облачных ресурсов крупных провайдеров в регионы – на фоне усиления спроса со стороны региональных заказчиков (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, МТС и Сервионика/СбКлауд (суммарная доля – 34%).

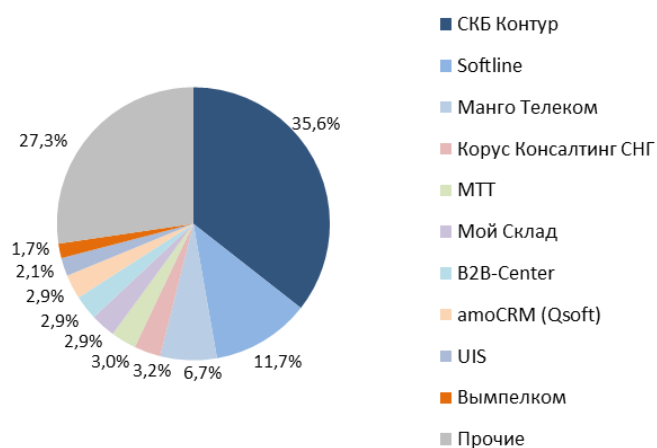
Доходы от **PaaS** в 2018 году выросли на **43%** и составили **2,3 млрд руб.** Услуги PaaS в России оказывает ряд крупных универсальных провайдеров, наряду с другими облачными сервисами - IaaS и/или SaaS. В том числе

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

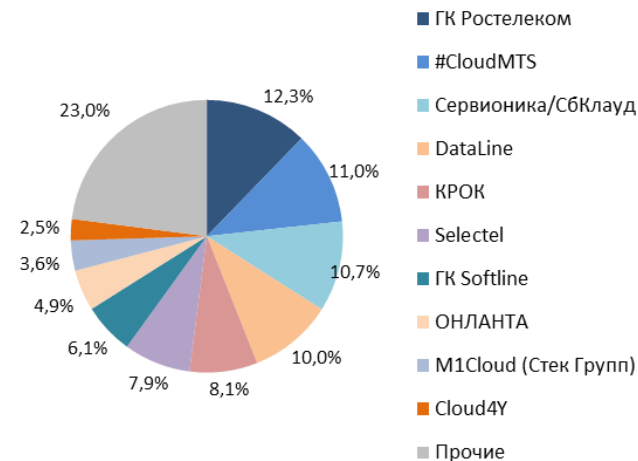
\*\* - Учитывается выручка Softline от оказания облачных услуг в России, по оценке ТМТ Консалтинг

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 (916) 167-0985; +7 (495) 740-9880;**  
**e-mail: [info@tmt-consulting.ru](mailto:info@tmt-consulting.ru), [mp@tmt-consulting.ru](mailto:mp@tmt-consulting.ru)**

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» подготовило отчет «**Российский рынок публичных облачных услуг**». Стоимость отчета – **180 тыс. руб.**

## Российский рынок публичных облачных услуг

### Summary

#### Определения, объект и методика исследования

#### 1. Мировой рынок публичных облачных услуг

- Состояние и перспективы публичных облачных сервисов в мире
- Объем и структура мирового рынка, прогноз развития до 2022 г.
- Особенности спроса и предложения
- Основные мировые провайдеры облачных услуг
- Драйверы и сдерживающие факторы развития
- Основные тенденции мирового рынка облачных услуг

#### 2. Российский рынок публичных облачных услуг

##### 2.1. Объем и динамика рынка

##### 2.2. Структура рынка по сегментам

##### 2.3. Основные тенденции и факторы развития рынка публичных облачных услуг, сдерживающие факторы

- Основные тенденции рынка
- Факторы развития рынка

##### 2.4. Классификация участников рынка публичных облачных сервисов и основные бизнес-модели

- Классификация участников рынка, характеристика классов
- ТОП-10 российских провайдеров публичных облачных сервисов
- Основные бизнес-модели оказания публичных облачных сервисов

#### 3. Рынок IaaS

##### 3.1. Объем, динамика и структура рынка

- Основные показатели развития рынка IaaS в 2018 году, прогноз развития рынка
- Структура рынка по подсегментам (услугам IaaS)
- Тенденции развития рынка IaaS

##### 3.2. Потребители услуг IaaS

- Отраслевая структура
- Структура по размеру предприятий

##### 3.3. Поставщики услуг IaaS

- Структура рынка по игрокам

#### 4. Рынок PaaS

##### 4.1. Объем, динамика и структура рынка

- Основные показатели развития рынка PaaS в 2018 году, прогноз развития рынка
- Структура рынка по подсегментам (типам приложений)
- Тенденции развития рынка

##### 4.2. Потребители услуг PaaS

- Отраслевая структура
- Структура по размеру предприятий

##### 4.3. Поставщики услуг PaaS

- Структура рынка по игрокам
- Платформы и услуги PaaS, предлагаемые российскими провайдерами

## 5. Рынок SaaS

### 5.1. Объем и структура рынка

- Основные показатели развития рынка SaaS в 2018 году, прогноз развития рынка
- Структура рынка по подсегментам (классам приложений)
- Тенденции развития рынка SaaS

### 5.2. Потребители услуг SaaS

- Отраслевая структура
- Структура по размеру предприятий

### 5.3. Поставщики услуг SaaS

- Структура рынка по игрокам
- Классификация крупнейших провайдеров SaaS по основному профилю деятельности и типам оказываемых услуг

## 6. Профили крупнейших провайдеров облачных услуг

### 6.1. СКБ Контур

### 6.2. Softline

### 6.3. Манго Телеком

### 6.4. МТС

### 6.5. Ростелеком

### 6.6. DataLine

### 6.7. Сервионика/СбКлауд

### 6.8. Крок

### 6.9. Selectel

### 6.10. Корус Консалтинг СНГ

## Приложения

Приложение 1. Объем и динамика рынка публичных облачных услуг в РФ в 2016-2023, млрд руб.

Приложение 2. Российские провайдеры публичных облачных услуг - официальные партнеры VMware (статус – сервис-провайдеры, поставщики облачных услуг)

Приложение 3. Обзор новых проектов по предоставлению публичных облачных услуг для юридических лиц на российском рынке в 2017-2018 гг.

За дополнительной информацией обращайтесь:

тел.: +7 (916) 167-0985; +7 (495) 740-9880;

e-mail: [info@tmt-consulting.ru](mailto:info@tmt-consulting.ru), [mp@tmt-consulting.ru](mailto:mp@tmt-consulting.ru)