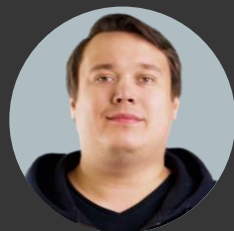


ОБЛАЧНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2023

Спикеры



Шун'ев Николай

Руководитель Центра бизнес-анализа Cloud

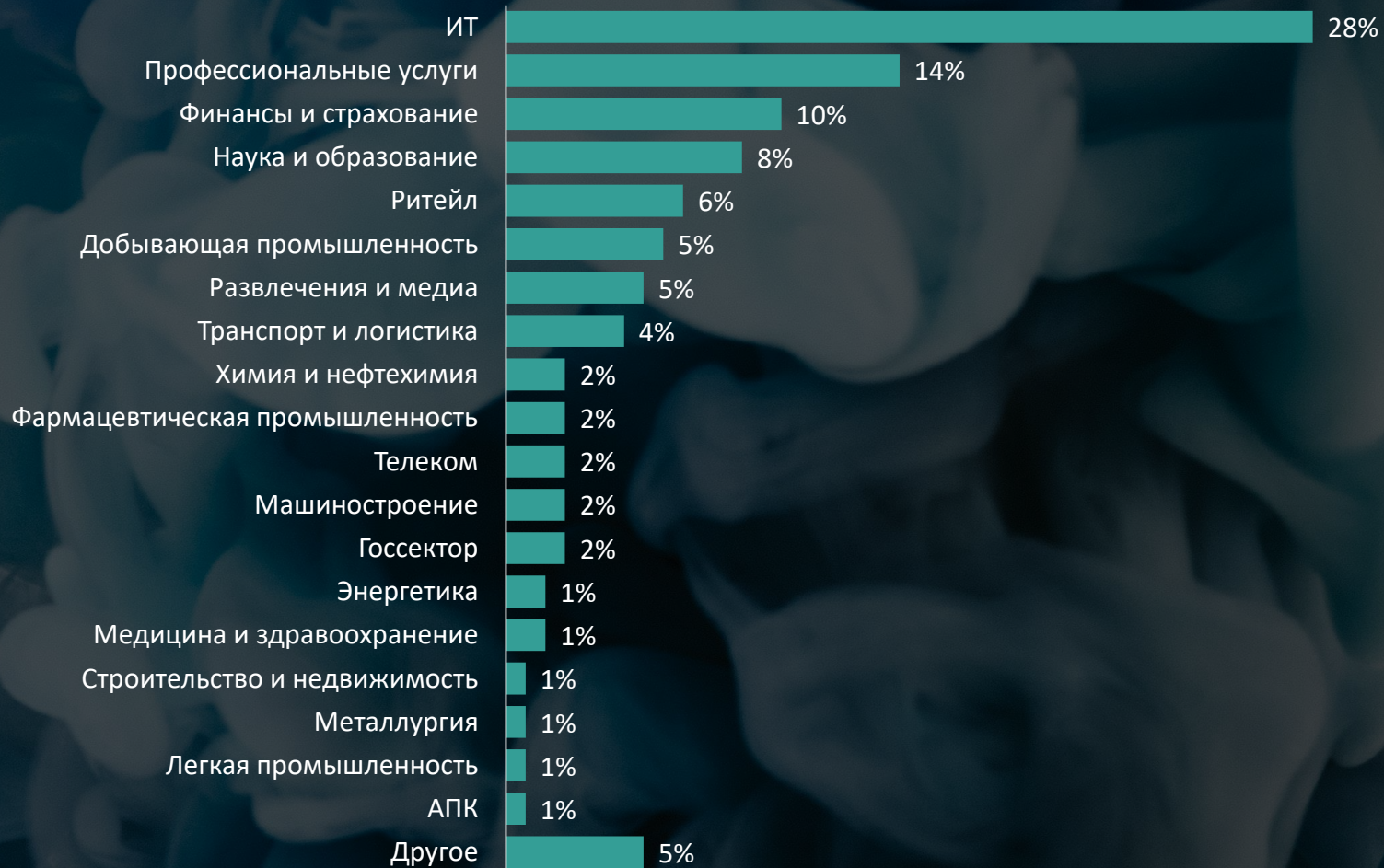


Кабаева Анастасия

Исполнительный директор технологической практики компании «Технологии Доверия»

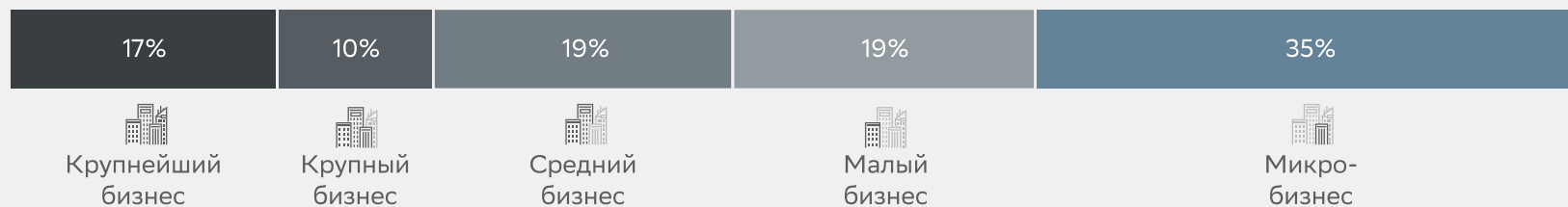
УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-УЖИНА

Индустрии участников бизнес-ужина



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Структура респондентов по сегментам



Структура респондентов по индустриям



Используемые методы

- Прохождение опроса по модели облачной зрелости Cloud
- Проведение глубинных интервью с представителями крупнейших компаний

Респонденты

Руководители ИТ- и бизнес-подразделений российских компаний

Период проведения

Октябрь – декабрь 2022 года

650+

Компаний приняли участие в опросе

50+

Компаний приняли участие в интервью

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

1

Облачный сегмент ИТ-рынка

- Структура ИТ-рынка: таксономия от Cloud
- On-premise и облако: сравнение экономики владения
- Драйверы и барьеры перехода в облако

2

Облачная зрелость российского бизнеса

- Модель облачной зрелости
- Общая облачная зрелость российского бизнеса
- Продуктовая облачная зрелость российского бизнеса

3

Будущее российского рынка облачных технологий

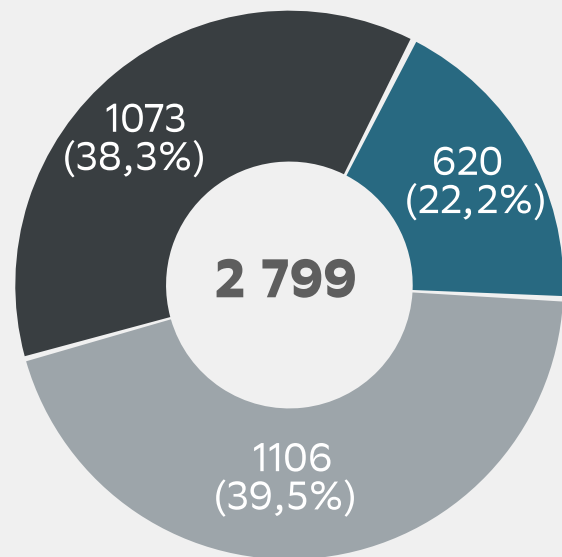
- Суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисления
- Искусственный интеллект и облачные технологии
- FinOps и управляемые затраты

4

Направления развития облачного рынка

ОБЛАЧНЫЙ СЕГМЕНТ В ИТ-РЫНКЕ

Структура мирового ИТ-рынка, млрд
долл. США

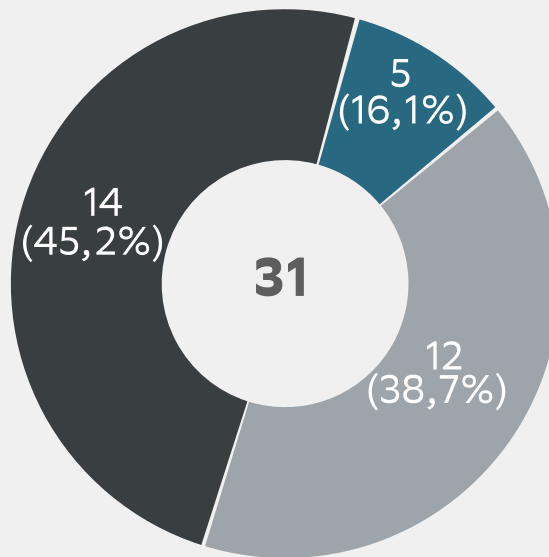


● Hardware ● Software ● Services

Облачное проникновение

13,7%

Структура российского ИТ-рынка, млрд
долл. США



Облачное проникновение

5,7%

VS

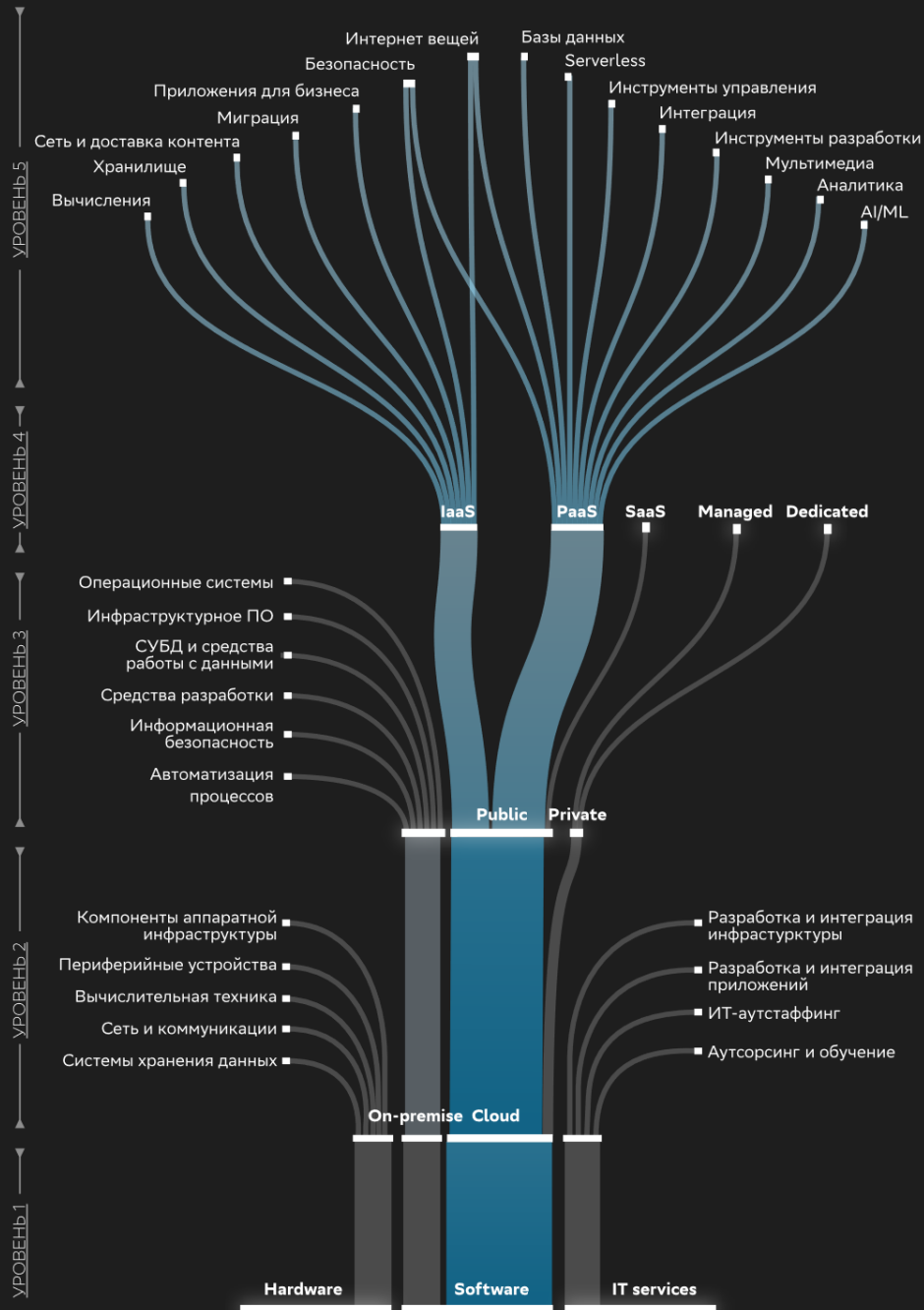
1,1%

глобального ИТ-рынка
приходится на Россию

в 2,4 раза

ниже проникновение облачного
сегмента в ИТ-рынке России
относительно глобальных
показателей

ТАКСОНОМИЯ ИТ-РЫНКА



15 подsegmentов облачного рынка IaaS / PaaS

2 сегмента облачного рынка

2 сегмента вертикали software

3 вертикали ИТ-рынка

ЗАТРАТЫ НА ON-PREMISE VS ОБЛАКО

Локальная инфраструктура

Стоимость инфраструктуры

Стоимость ПО (локальные лицензии)

Обслуживание и поддержка
(найм сотрудников)

Пропускная способность
(стоимость трафика)

Амортизация оборудования
(обновление или замена)

Операционные расходы на инфраструктуру
(питание и охлаждение)

Стоимость размещения
(аренда ЦОД)

Стоимость аудиторских
услуг

Облачная инфраструктура

Стоимость инфраструктуры

Стоимость продуктов

Настройка инфраструктуры
(найм сотрудников)

Пропускная способность
(стоимость трафика)

15-30%

средний уровень экономии
организаций при использовании облака
в сравнении с локальной
инфраструктурой

4 года

оптимальный период для
планирования затрат на
вычислительную инфраструктуру

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ ПЕРЕХОДА В ОБЛАКО

<3%

российских компаний
используют облако, при этом 3 года назад
данное значение составляло 1%



Цифровизация бизнеса



Модернизация ИТ-ландшафта



Безопасность и регулирование



Затраты на ИТ- инфраструктуру



Экспертиза сотрудников

Драйверы

- Ускорение time-to-market
- Доступ к новым технологиям
- Быстрое масштабирование
- Гибкость
- Лучшая прослеживаемость инфраструктуры

- Рост надежности и производительности ИТ-систем
- Устаревание локального оборудования и истечение лицензий на ПО
- Ускоренное развертывание стандартных ИТ-решений

- Передовые облачные сервисы по защите от кибератак, соответствующие регуляторным требованиям
- Своевременные обновления облачных продуктов
- Строгие SLA провайдера и система компенсаций

- Минимизация капитальных затрат, снижение затрат на ПО, отсутствие амортизации
- Минимизация простоев инфраструктуры
- Снижение затрат на ФОТ ИТ-специалистов

- Поддержка инфраструктуры на стороне провайдера
- Разгрузка ИТ-специалистов для фокусирования на разработке

Барьеры

- Отсутствие полного контроля инфраструктуры
- Зависимость от провайдера облачных услуг

- Трудоемкий процесс миграции и невозможность миграции отдельных сервисов
- Сложности интеграции облачных технологий с внутренней ИТ-системой

- Внутреннее ограничение хранения чувствительных данных в облаке
- Большая уязвимость публичного облака
- Недостаток нормативного регулирования и систем аттестации провайдеров

- Непрозрачное ценообразование провайдеров
- Наличие у компании новых ЦОДов
- Неочевидный экономический эффект

МОДЕЛЬ ОБЛАЧНОЙ ЗРЕЛОСТИ CLOUD

1. Общая облачная зрелость

Архитектура



- Импортозамещение
- Архитектура приложений и ИТ-инфраструктуры
- Подходы к разработке

Процессы



- Планирование и управление инфраструктурой
- Автоматизация и цифровизация процессов

Безопасность



- Управление рисками
- Автоматизация мониторинга информационной безопасности

Финансирование



- Экономика цифровизации
- Структура затрат на облако и ИТ-инфраструктуру

Кадры и компетенции



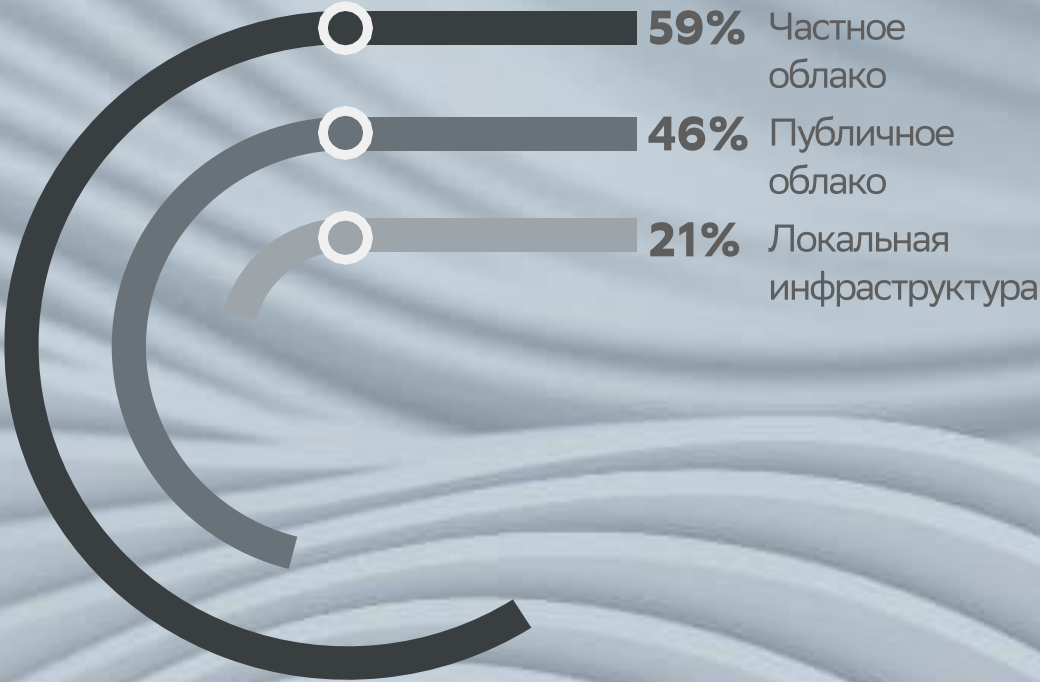
- Понимание роли облачных сервисов руководством
- Наличие необходимой экспертизы у сотрудников

2. Продуктовая облачная зрелость

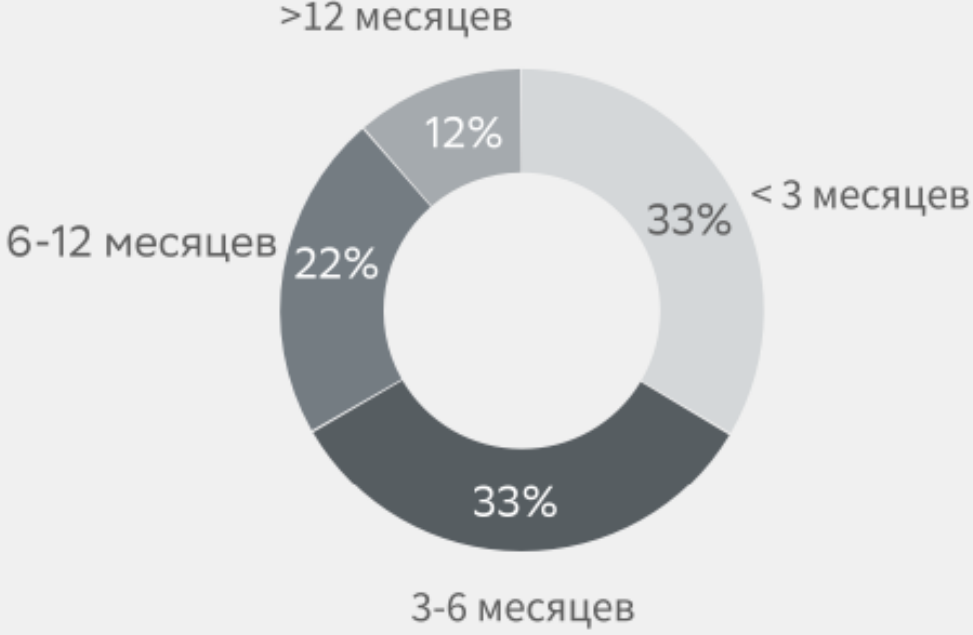


ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПАНИЯХ

Используемые типы ИТ-инфраструктуры компаниями-участниками исследования



Длительность процесса миграции в облако



* Данные по результатам опроса 650+ компаний

ЗАТРАТЫ НА ОБЛАКА В КОМПАНИЯХ

Средняя доля облачных затрат в ИТ-бюджете компаний, по сегментам



Индустрии-лидеры по доле затрат на облака в ИТ-бюджете



1. Финансы и страхование
2. ИТ
3. Госсектор
4. Развлечения и медиа
5. Профессиональные услуги

8,4%

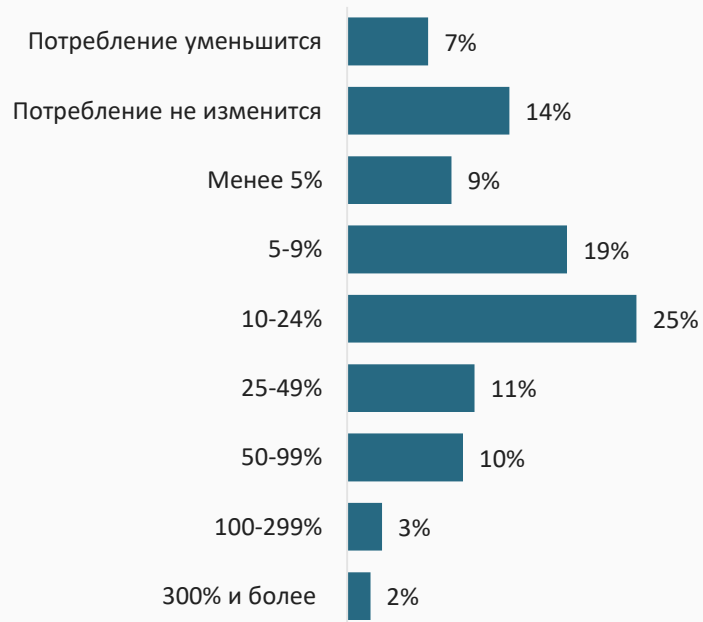
ИТ-бюджетов компании в среднем тратят на облачные технологии

87%

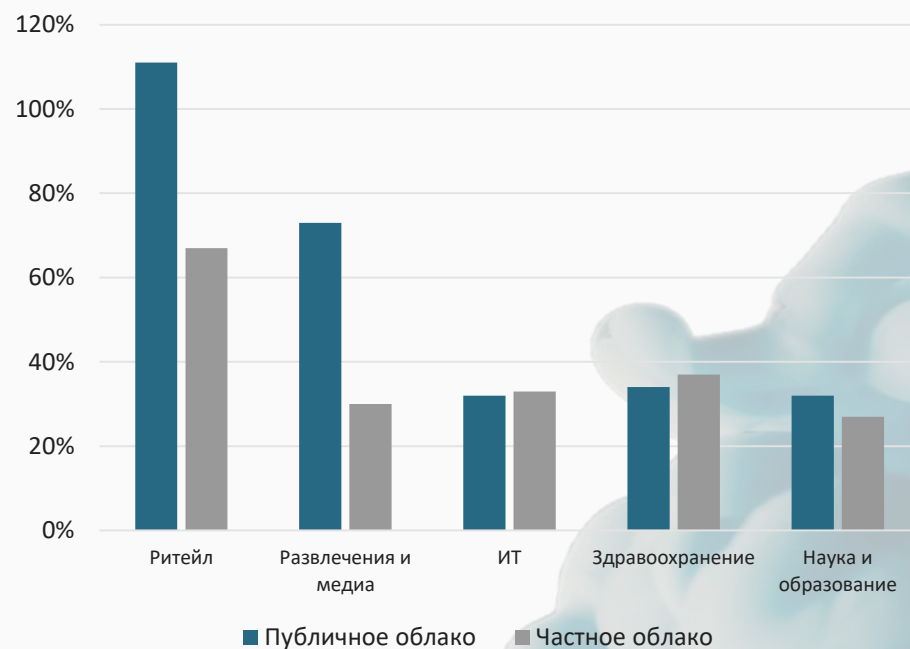
от облачных затрат приходится на IaaS

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Распределение по планам на масштабирование потребления публичного облака



TOP-5 индустрий по планам увеличения потребления облака в течении года



37%

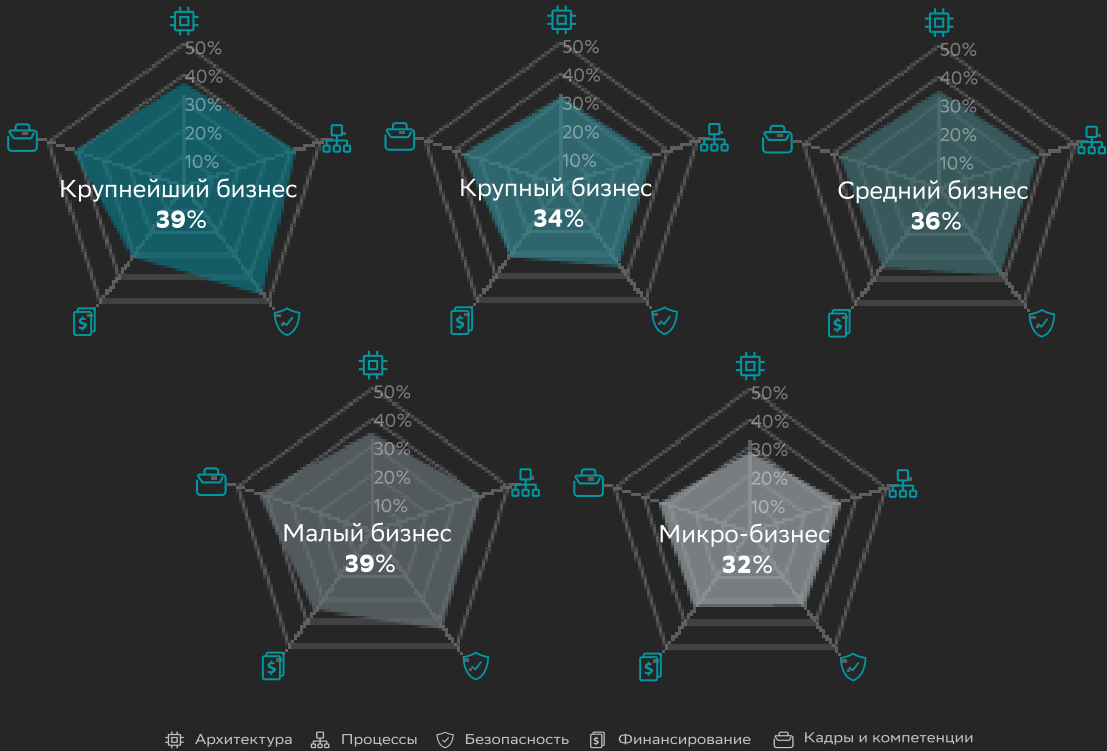
компаний планируют увеличивать потребление облачных ресурсов в течение года

На 28%

в среднем планируют увеличить потребление компании в течение ближайшего года

ОБЩАЯ ОБЛАЧНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

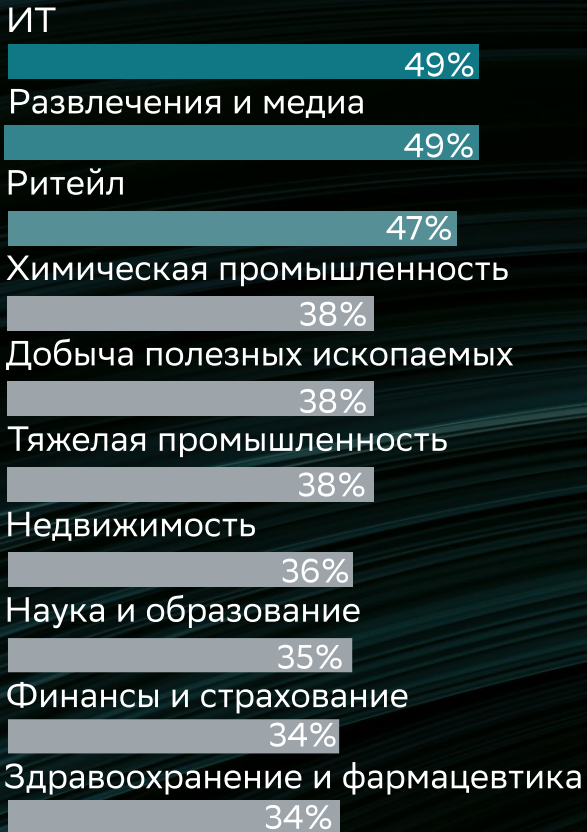
Общая облачная зрелость в разрезе сегментов



35%

средний уровень общей облачной зрелости
российского бизнеса

ТОР-10 индустрий по уровню общей облачной зрелости



УРОВНИ ПРОДУКТОВОЙ ЗРЕЛОСТИ



ПРОДУКТОВАЯ ОБЛАЧНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

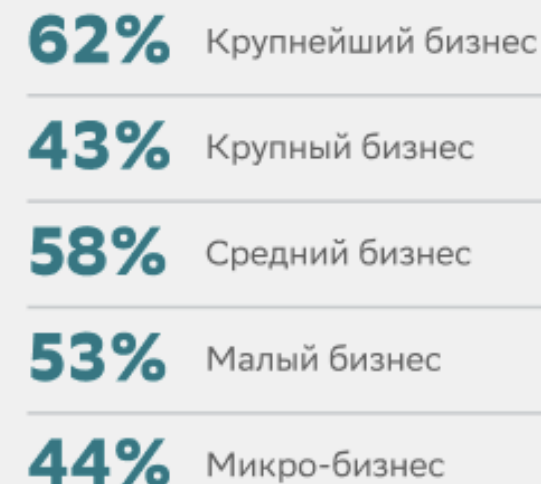
51%

средний уровень продуктовой облачной зрелости российского бизнеса

TOP-10 индустрий по уровню продуктовой облачной зрелости

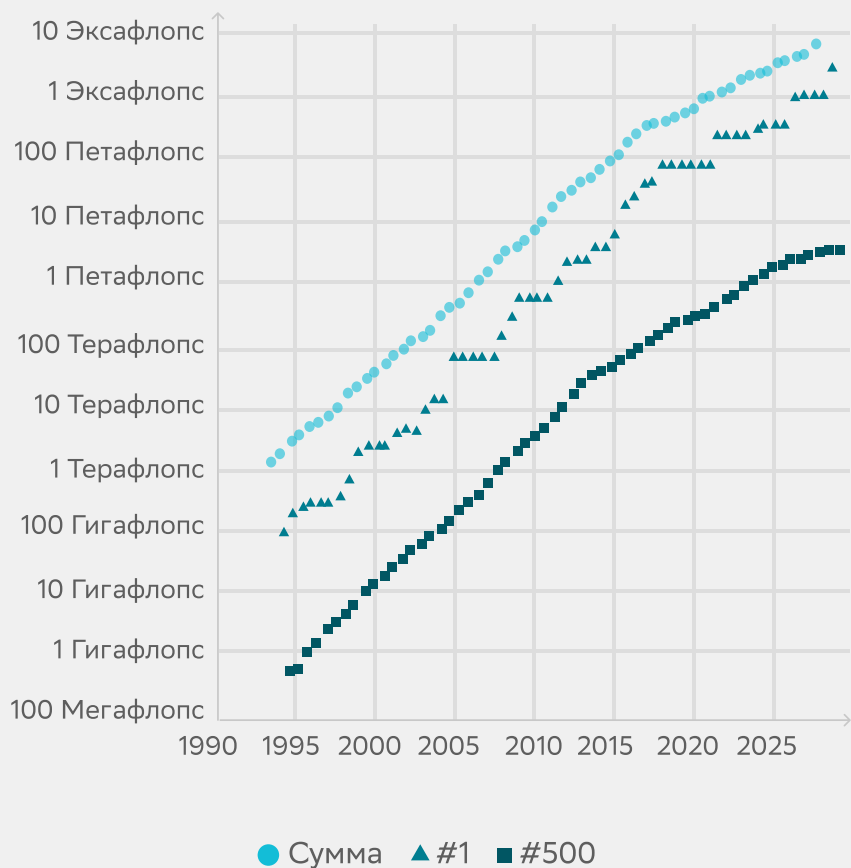


Уровень продуктовой облачной зрелости по сегментам



СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Увеличение мощности машин из рейтинга суперкомпьютеров TOP-500 и TOP-1



Структура мирового рынка HPC, по направлениям применения



>45%

мощностей суперкомпьютеров рейтинга TOP-500 приходится на США

173 из 500

самых мощных в мире суперкомпьютеров принадлежат Китаю

7

российских суперкомпьютеров представлено в рейтинге TOP-500, из них 5 входит в TOP-100

9,5%

составит рост глобального рынка суперкомпьютеров в период с 2021 по 2027 год по прогнозам аналитиков

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

\$ 341 млрд

составляет мировой объем рынка
искусственного интеллекта по
итогам 2021 года

на 18,6%

в среднем ежегодно будут расти
глобальные затраты на ИИ в период
с 2022 по 2026 год

<0,1%


доля рынка искусственного
интеллекта России на мировом
рынке

Ключевые продукты AI Cloud:

ML Space

платформа для совместной ML-разработки с ускорением до +1700 GPU Tesla v100 и A100, которая может быть развернута в публичной и частной облачной инфраструктуре

DS Works

платформа для проведения чемпионатов Data Science  по решению бизнес-задач

ruGPT-3 & family

инструменты для обработки языка

Суперкомпьютер Christofari

мощностью 1000+ GPU Tesla v100 & 6,67 петафлопс

DataHub ML Space

хаб предобученных моделей, датасетов и контейнеров

Суперкомпьютер Christofari Neo

мощностью 700+ GPU Tesla A100 & 11,95 петафлопс

AI Services

сервисы для решения бизнес задач, а также интеграции в приложения и веб-сервисы

AI Consulting

создание AI-сервисов на основе моделей машинного обучения для решения ваших бизнес-задач

SaluteSpeech

распознавание и синтез речи — удобный интерфейс взаимодействия с вашим продуктом

FINOPS И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

94%

компаний отмечают неэффективное
расходование облачных ресурсов

до 30%

затрат на облачные технологии
могут быть оптимизированы

Направления развития продуктов управления затратами

- Детализация затрат
- Мониторинг состояния ресурсов
- Миграция ресурсов
- Маркировка ресурсов
- Развертывание на основе шаблонов
- Оповещение при достижении лимитов
- Выставление счетов
- Планирование затрат на облако
- Использование свободных мощностей со скидкой
- Управление квотами
- Прогнозирование затрат
- Управление жизненным циклом ресурсов
- Рекомендательная система

Дополнительные услуги для оптимизации расходов на облако



ТСО-калькулятор, позволяющий оценить затраты на размещение, запуск, интеграцию, защиту и управление рабочими нагрузками в облаке в течение всего их жизненного цикла



Архитектурный консалтинг и разработка оптимальной ИТ-архитектуры облачной инфраструктуры



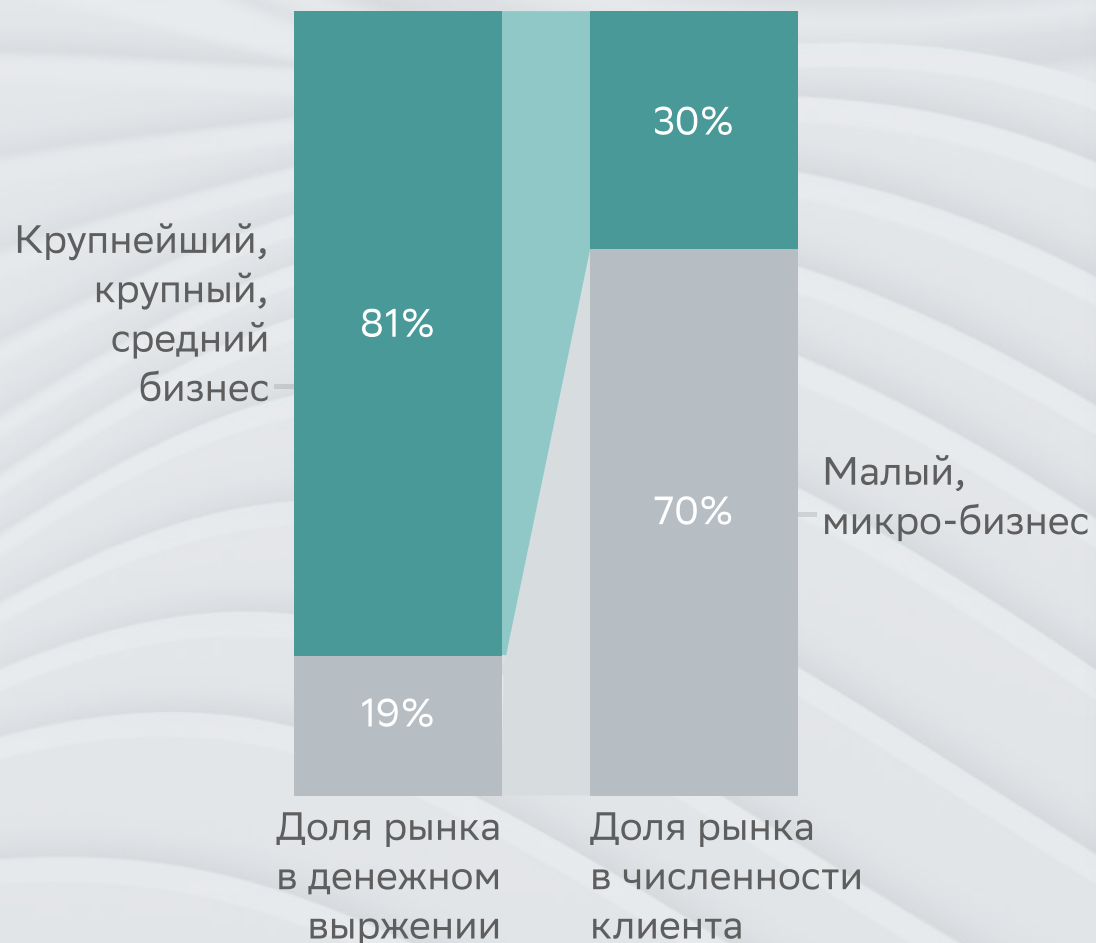
Технический консалтинг и разработка стратегии по облачной трансформации для оптимизации выбора мощностей, структуры продуктов



Оценка миграции: анализ локальной инфраструктуры, разработка стратегии и плана миграции

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНОГО РЫНКА

Принцип Парето на облачном рынке России



На облачном рынке России сохранится **экстенсивный рост** с годовыми приростами в объеме **более 30%**

Все более важным будет становиться **интенсивное развитие** – увеличение продуктовой зрелости российских компаний и расширение продуктовых портфелей провайдеров

Принцип Парето на облачном рынке будет усиливаться: в денежном выражении на компании крупнейшего, крупного и среднего бизнеса будет приходиться все большая доля рынка

ЧТО ДАЛЬШЕ?



Настоящее исследование можно будет найти в открытом доступе, на информационных порталах, а также на сайтах Cloud и ТеДо



Пройти опрос и получить персональный отчет об облачной зрелости компании



В первом полугодии 2023 года мы продолжим проводить мероприятия по обсуждению результатов исследования, где будем рады видеть вас

➤ ПРОЙТИ ОПРОС



➤ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Николай Шуняев

☎ +7 (916) 044-5111

✉ nsshunyaev@sbercloud.ru

Анастасия Кабаева

☎ +7 (906) 789-5683

✉ anastasia.kabaeva@tedo.ru

