

www.iks-consulting.ru



Особенности развития рынка коммерческих ЦОД и облачных услуг в Казахстане

Черненко Светлана, iKS-Consulting Казахстан



Особенность №1: сложная география

9-е место в мире по площади:
2 724,9 тыс. кв. м

184-е (!) место по плотности
населения:
**6,47 жителей на
1 кв. км**

Расстояние между городами:
500-1000 км

Численность самого крупного
города РК – **1,7 млн человек**
(г. Алматы)

Максимальное количество
предприятий в одном городе –
110,6 тыс. (г. Алматы)



Строительство сетей ЦОД республиканского масштаба в
Казахстане под силу только крупным компаниям или при
финансовой поддержке государства

Особенность №2: неравномерная концентрация бизнеса

- Наиболее высокая концентрация предприятий в Алматы
- Продолжается миграция бизнеса в Астану
- Ключевые промышленные предприятия расположены на Западе РК

Наиболее катастрофоустойчивые кЦОДы расположены в гг. Павлодар и Акколь и существенно удалены от ключевых бизнес-регионов

Региональное распределение крупных предприятий по территории Республики Казахстан



Особенность №3: Небольшое количество интернет-пользователей и значительная интеграция с Рунетом

- Средняя ежедневная аудитория популярных казахстанских ресурсов на порядок ниже российских показателей
- Высокая вовлеченность казахстанских Интернет-пользователей в Рунет является исторической данностью

- Сдержанные перспективы развития масштабных локальных проектов объемом
- Небольшой, но неуклонно растущий объем данных

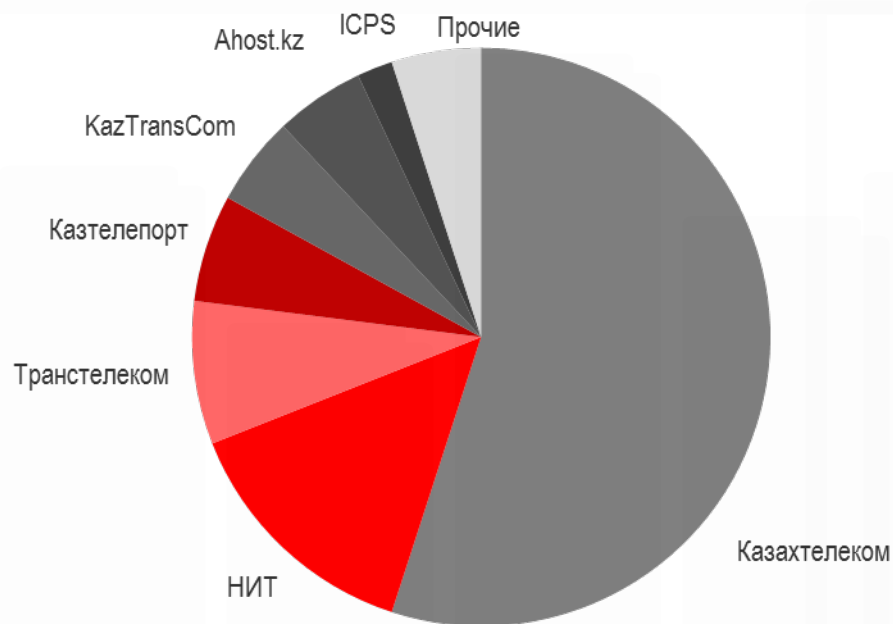
Ежедневная аудитория популярных казахстанских и российских интернет-ресурсов

Интернет-портал	Среднее количество посетителей в день
Казахстан	
Tengrinews.kz	400 000
Kolesa.kz	200 000
Chocolife.me	60 000
Россия	
Vkontakte.ru	55 000 000
Odnoklassniki.ru	28 000 000
Avito.ru	5 000 000

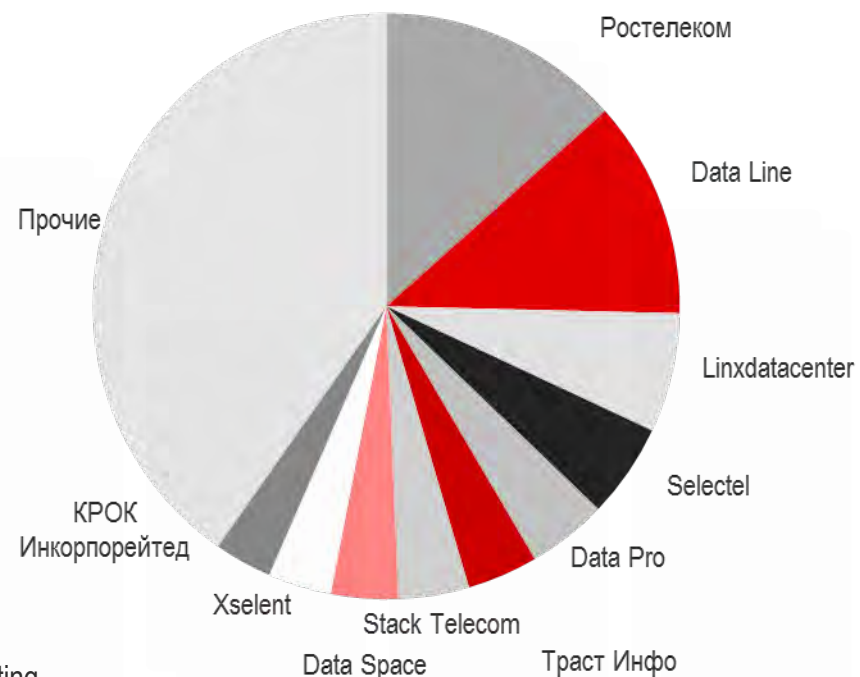
Источник: zero.kz, hotlog.ru

Особенность №4: кЦОД в Казахстане – операторский бизнес

Структура казахстанского рынка кЦОД (по количеству стоек)



Структура российского рынка кЦОД (по количеству стоек)



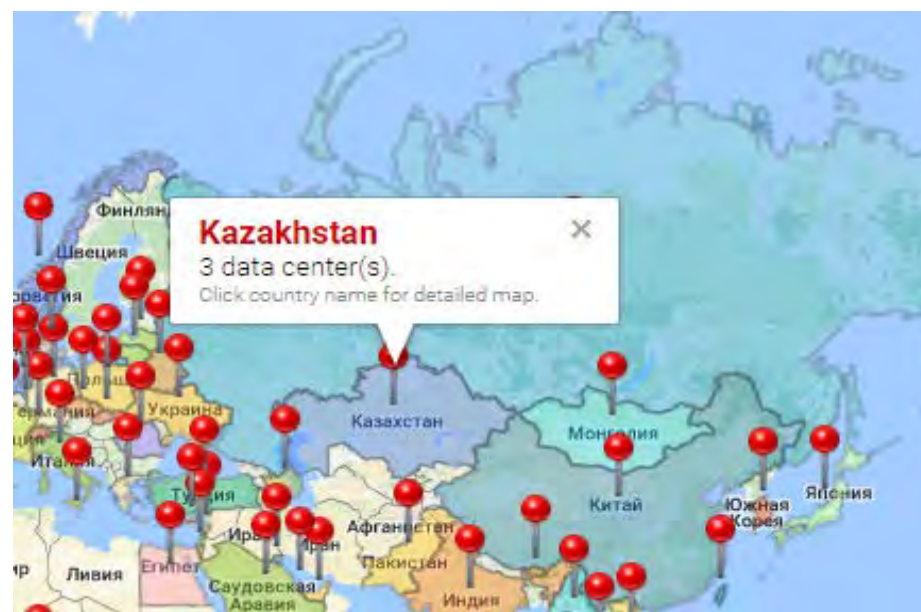
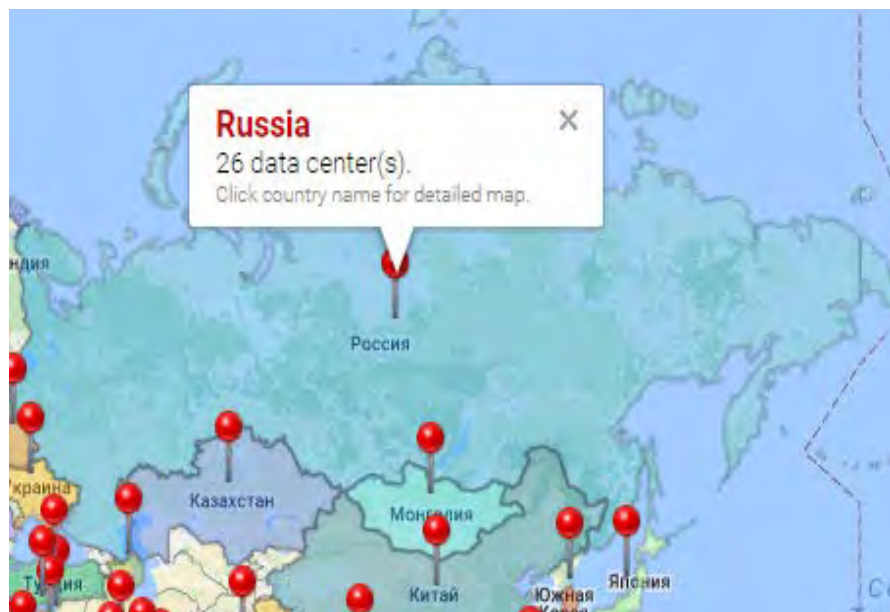
Источник: iKS-Consulting

В России коммерческие ЦОДы – самостоятельный бизнес для компаний, не являющихся телеком-операторами

Ключевые игроки рынка коммерческих ЦОД в Казахстане

Оператор	Основная деятельность и форма собственности
АО «Казахтелеком»	Национальный оператор полного спектра фиксированных и мобильных услуг связи. Контрольный пакет акций Компании (51%) принадлежит государству через АО «ФНБ «Самрук-Казына»
АО «Транстелеком»	Оператор услуг фиксированной телефонии и передачи данных. Дочерняя структура АО «НК «Казакстан Темір Жолы»
АО «KazTransCom»	Оператор услуг фиксированной телефонии и передачи данных. Ключевые клиенты – предприятия нефтегазовой отрасли РК
АО «Казтелепорт»	Оператор услуг передачи данных. Дочерняя структура АО «Народный Банк Казахстана»
АО «НИТ»	Оператор услуг ИТ для государственных органов (в т.ч. – по сервисной модели), дочерняя компания АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
ТОО «Академсеть»	Частная компания, в прошлом – провайдер услуг Интернет-доступа. В настоящее время предоставляет исключительно услуги собственного дата-центра.
ТОО «Интернет-компания PS»	Частная компания, специализирующаяся на услугах хостинга и аренды виртуальных серверов.

Особенность №5: для казахстанских кЦОД сертификация пока не конкурентное преимущество

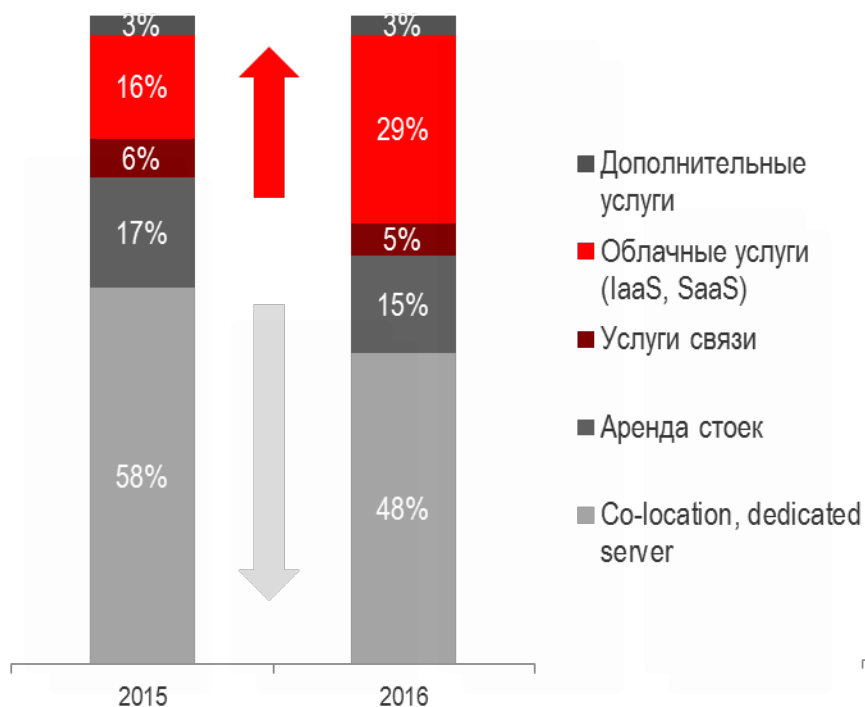


Источник: ru.uptimeinstitute.com

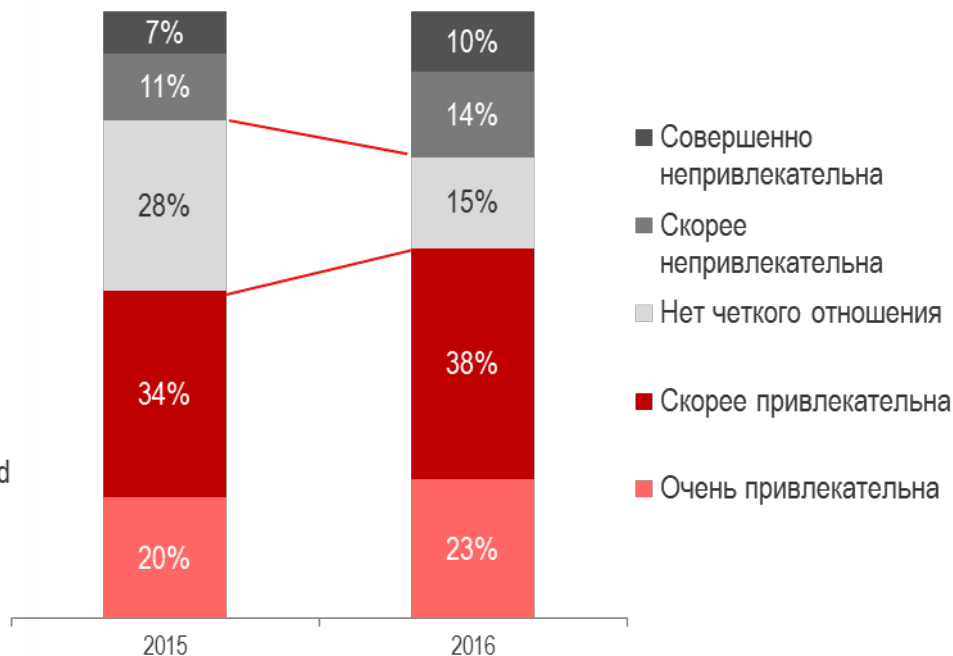
- В Казахстане Uptime Institute сертифицирован только один коммерческий ЦОД – АО «Казахтелеком», г. Павлодар (Tier III Certification of Design Documents)
- Низкий интерес к сертификации говорит о незрелости рынка

Особенный ландшафт – стандартные потребители – мировые тренды

Структура доходов от услуг коммерческих дата-центров по типам услуг, 2015-2016



Привлекательность идеи использования услуг кЦОД для крупных компаний



Источник: iKS-Consulting

«За» и «против» использования услуг ЦОД: объективность VS субъективизм



1. Снижение и оптимизация операционных издержек
2. Оптимизация ИТ-инфраструктуры, повышение прозрачности ИТ- процессов
3. Новые возможности для пользователей (сотрудников или клиентов) при использовании облачных решений
4. Высвобождение времени, затрачиваемое на решение рутинных задач

1. Риски, связанные с безопасностью
2. Физическая удаленность ЦОД от офиса клиента, где располагается ИТ-персонал
3. Сомнения в профессиональном уровне сотрудников ЦОД
4. Опасения сокращений внутри ИТ-департаментов

Перспективы развития рынка коммерческих ЦОД в РК

- Операторы связи, государственные и квазигосударственные структуры продолжают играть решающую роль в развитии рынка по причине необходимости огромных инвестиций и длительной окупаемости проектов, учитывая особенности казахстанского рынка.
- В идеале – государство должно обеспечить инфраструктурную основу для равномерного развития рынка через создание эффективных рыночных механизмов доступа к национальной сети передачи данных для потенциальных игроков
- Сегмент независимых от операторов игроков будет представлен 5-6 компаниями, специализирующимися на предоставлении данных услуг ЦОД на профессиональном уровне, с высокой степенью клиентоориентированности и развитыми маркетинговыми компетенциями.
- Развитие виртуальных дата-центров и профессиональных облачных площадок может стать привлекательной бизнес-моделью в условиях казахстанского рынка

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Черненко Светлана

Глава представительства iKS-Consulting в Казахстане

sch@iks-consulting.ru