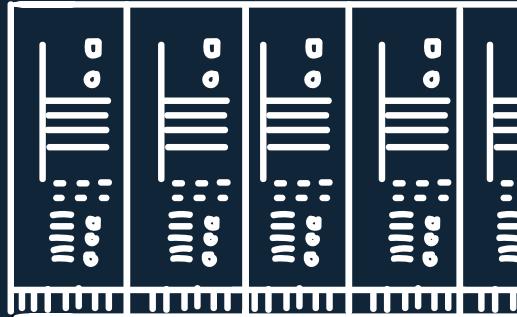


Рынок ЦОД – 2021: спрос превышает предложение



Локдаун 2020 года, негативно повлиявший практически на все индустрии, стимулировал рост спроса на услуги data-центров и облачные сервисы. По итогам года емкость российского рынка ЦОД увеличилась на 13,2% и достигла 49,9 тыс. стойко-мест. Но, несмотря на положительную динамику, сохраняется высокий дефицит мощностей. Для того чтобы реализовать проекты в установленные сроки, потребителям услуг ЦОД придется заранее бронировать стойки и даже стоять в очереди.



Текст: Юлия Синицына

УДАЛЕННАЯ РАБОТА КАК ДРАЙВЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ЦОДов

По итогам 2020 года, согласно оценкам iKS-Consulting, емкость рынка (общее количество стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation)) в России увеличилась на 13,2% по сравнению с 2019 годом и достигла 49,9 тыс. ед. А совокупный доход российских поставщиков услуг ЦОД составил 43,8 млрд руб., что на 25,6% выше аналогичного показателя 2019 года.

Лидером по количеству стойко-мест по итогам 2020 года осталась ГК «Ростелеком». На ее долю приходится 13 455 стоек. На второе место поднялась компания DataPro с 3500 стойко-мест, сместив на третье IXcelerate с 3420 стойками. Четвертое место по итогам 2020 года заняла Selectel, общее количество стоек которой достигло 2989 шт. Компания МТС «Аванташ» переместилась на 5-е место с 2240 стойко-мест.

Согласно опросу iKS-Consulting, почти треть (31,3%) крупных компаний в России уже размещает свое оборудование в коммерческих ЦОДах,

Data Center Market-2021: demand exceeds supply / By Yulia Sinitsyna

The lockdown of 2020, which negatively affected almost all industries, stimulated the growth of demand for data center services and cloud services. At the end of the year, the capacity of the Russian data center market increased by 13.2% and reached 49.9 thousand rack locations. But, despite the positive dynamics, there is still a high shortage of capacity. In order to implement projects on time, data center customers will have to book counters in advance and even stand in line.



еще треть (32,5%) арендует инфраструктуру облачных провайдеров. В 2020-2021 годах 41% крупных компаний, сотрудничавших с data-центрами и облачными провайдерами, планируют увеличить потребление этих сервисов, а 8% компаний, ранее не имевших такого опыта, собираются начать сотрудничество.

Как прокомментировал директор проектов департамента облачных сервисов и центров обработки данных ПАО «Ростелеком» Максим Саськов: «Переход на удаленный формат работы и ускоренная цифровизация бизнес-процессов подстегнули спрос на вычислительные ресурсы, физические и облачные. Можно сказать, что со стороны спроса data-центры только выиграли. В то же время самоизоляция усложнила ввод новых мощностей, незначительно сдвинув сроки запуска. Но даже в этих условиях у нас получилось активно развивать нашу сеть data-центров по всей стране. В 2020 году мы суммарно ввели в эксплуатацию 1500 стоек в Москве и Санкт-Петербурге, завершаем строительство ЦОД в Новосибирске, начали строительство новых data-центров в Екатеринбурге, а также ЦОД Tier IV на 2000 стоек в Москве».

Исполнительный директор DataPro Евгений Богданчиков отметил: «Главный итог прошедшего года в том, что мы на практике увидели — российский рынок ЦОД будет расти и приближаться к мировым стандартам. В прошедшем году DataPro открыла первый в Восточной Европе data-центр, соответствующий уровню надежности Tier IV, — DataPro Moscow II емкостью 1600 стойко-мест».

Динамика роста числа стойко-мест в РФ (2013-2019 гг.)



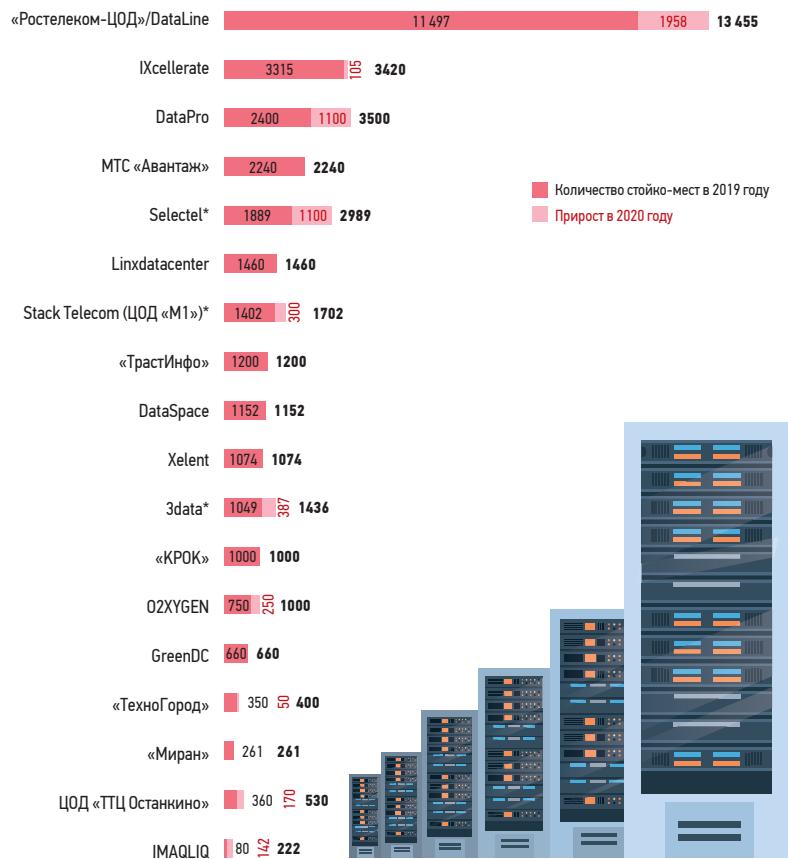
Источник: iKS-Consulting

Управляющий директор компании IXcellerate Константин Борман также подтвердил рост потребления сервисов ЦОД: «Спрос на наши услуги в связи с пандемией увеличился, так как все больше конечных потребителей наших клиентов переходят в онлайн. Это требует ускорения обработки данных и расширения пропускной способности каналов связи».

КОМПАНИИ УХОДЯТ В ОБЛАКА

По оценкам аналитиков и игроков рынка, в 2020 году с введением локдауна и карантинных мер произошел заметный рост доходов от облачного направления data-центров, а во второй половине 2020 года спрос на облачные сервисы увеличился еще больше. По данным iKS-Consulting, в целом облачный рынок в России вырос в 2020 году на

Топ-18 поставщиков услуг ЦОД в РФ по количеству стойко-мест (прогноз на 2020 год)



Примечание.

* Selectel — с высокой долей вероятности ввод стоек будет отсрочен; Stack Telecom (ЦОД «М1») — ввод 300 стоек перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса по данным компании; 3data — данные указаны без учета площадки в Омске, план по открытию — октябрь 2020 года.

Источник: iKS-Consulting

19,5%, до 99,7 млрд руб. Аналитики ожидают, что в ближайшие годы темпы роста данного направления составят 23% в год.

Как отметил Константин Борман: «Корпорации по всему миру используют порой до 100 различных облачных провайдеров, разрабатывая новые продукты и «оцифровывая» свои бизнес-процессы и узкоспециализированные функции. Число транзакций по обмену данными на одного пользователя утраивается почти каждые пять лет. Количество интернет-пользователей составит 5,3 млрд к 2023 году. Мировой объем данных достигнет 175 зеттабайт к 2025 году (в 2018 году этот показатель составил всего 33 зеттабайт). Почти половина этих данных будет храниться в облаке».

По словам генерального директора Linxdatacenter в России Ольги Соколовой, в настоящее

время востребован широкий диапазон сервисов: от традиционного бэкапа данных и критически важных приложений (Backup & Disaster Recovery) до резервирования CPU под колебания сезонных ИТ-нагрузок, доступа к ресурсам глобальных публичных облаков, улучшения качества сетевой связности систем, расположенных на территориально распределенных площадках, и т. д. Также можно отметить спрос на решения и технологии, повышающие производительность ИТ-систем в расчете на объем инфраструктуры.

С точки зрения технологий востребовано все, что связано с виртуализацией ИТ-ресурсов, гиперконвергентные платформы для развертывания частного и публичного облака, контейнерные среды для разработки в облаках, инструменты прямой сетевой связности с ресурсами ведущих глобальных сервис-провайдеров (например, AWS, MS Azure и Google Cloud Platform), сервисы сквозного мониторинга угроз по всей сети клиента.

РОСТ РЫНКА НЕ ПОКРЫВАЕТ ДЕФИЦИТ МОЩНОСТЕЙ

Однако для самих потребителей услуг дата-центров все не так просто. Несмотря на неплохие темпы роста рынка, уровень загрузки российских ЦОДов достигает 80-95%, особенно критична ситуация в Москве. Как прокомментировал Константин Борман: «Сегодня многие компании, которые нуждаются в больших инсталляциях, вынуждены ждать, и это тормозит их развитие. Некоторые крупные игроки откладывают планы запуска на полгода из-за сложившейся ситуации. Свободные места в высоком (Tier III) отказоустойчивом сегменте сейчас очень ограничены».

Евгений Богданчиков также говорит о высоком уровне загрузки мощностей ЦОД: «У Ростелекома места нет, все забронировано под клиентов. Загрузка ЦОДов IXcellerate близка к 100%-ной. Мы в этом году построили 1600 стоек и на сегодняшний день продали из них примерно 1200 шт. При этом у нас закончился контракт с одним крупным клиентом, освободилось 1450 стоек, но этот объем сразу законтрактовали — один клиент съехал, его место заняли два других. Поэтому у нас свободного места нет. Более-менее место есть в двух data-центрах — МТС «Аванта�» и GreenBushDC».

Он также отметил, что в ближайшие месяцы будет опубликован крупный тендер Сбербанка на 2000 слишком 8-киловаттных стоек. И в Сбербанке понимают, что ни у кого из поставщиков услуг ЦОД такого большого количества свобод-

ных стоек нет, поэтому в тендере опубликуют примерный график, и компания-победитель будет в соответствии с ним строить новый data-центр. По мнению Евгения Богданчика, конкурентов у DataPro и IXcellerate в этом конкурсе нет.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021 ГОД: ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ

Согласно базовому сценарию развития iKS-Consulting, в 2021 году емкость российского рынка ЦОД вырастет на 11,6%, до 55,7 тыс. стоек.

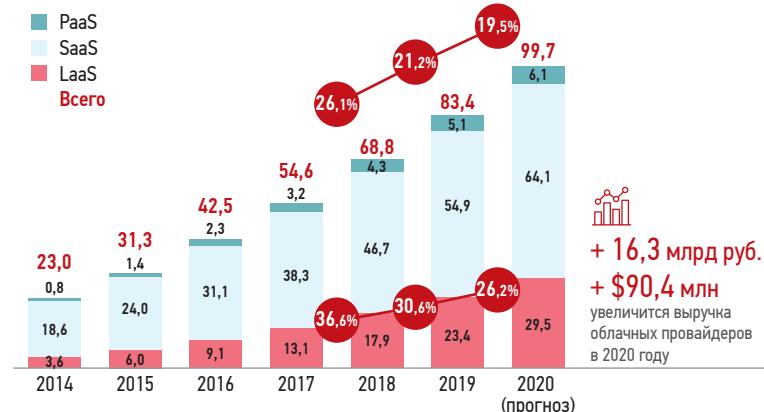
Ожидается, что по итогам 2021 года отрыв в трех крупнейших игроков — Ростелекома, DataPro и IXcellerate — от остального рынка значительно увеличится. Так, согласно комментариям Ростелекома, в 2021 году компания планирует ввести в эксплуатацию свыше 2000 стоек — новые площадки появятся в Новосибирске (300 стоек), Нижнем Новгороде (300 стоек), Екатеринбурге (216 стоек). В mega-ЦОДе «Удомля» будет запущена вторая очередь на 800 стоек. Мощности в Москве также будут увеличены — заработает data-центр на 330 стоек и первая очередь (500 стоек) data-центра уровня защищенности Tier IV.

По прогнозам Евгения Богданчика, компании DataPro и IXcellerate построят в текущем году примерно по 2000 стоек. DataPro приобрела в 2020 году бывший винный завод, на территории которого в настоящее время строится новый data-центр. Два существующих здания вместят около 7000 стоек, по мере необходимости будет построен третий корпус площадью 20 тыс. м² — еще около 4000 стоек.

Компания IXcellerate два года назад анонсировала стратегию развития, согласно которой к концу 2023 года будет построено не менее 4 data-центров общей емкостью 15 тыс. стоек. Собо-купные инвестиции IXcellerate в данные проекты должны составить \$260 млн. В рамках стратегии в 2019 году компания ввела в эксплуатацию data-центр емкостью 1580 стойко-мест. Согласно данным Евгения Богданчика, на текущий момент IXcellerate инвестировала более \$80 млн.

Также в 2021 году планируют строительство новых data-центров МТС «Аванташ», Selectel, GreenBushDC, O2XYGEN, 3Data, Росатом. В частности, стратегия по развитию направления data-центров Росэнергоатома (входит в Росатом) предусматривает вхождение концерна в топ-5 участников рынка ЦОД к 2025 году. В соответствии с ней планируется строительство новых data-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе (Татарстан). Инвестиции в эти проек-

Рынок облачных услуг в России 2014–2020 гг.



Источник: iKS-Consulting

Прогноз динамики рынка коммерческих ЦОД в России (базовый)



Источник: iKS-Consulting

ты оцениваются в 12-14 млрд руб. В Иннополисе планируется ввести в эксплуатацию 500 стоек.

А ЧТО ПО ДЕНЬГАМ?

В ближайшие годы дефицит мощностей на российском рынке ЦОД сохранится и, возможно, будет нарастать. Это определяет постоянный рост стоимости сервисов. Однако он пока не спекулятивного характера. Как отметил Евгений Богданчиков: «С одной стороны, цены действительно выросли, но нужно понимать, что data-центр — это довольно дорогая штука, 70% капитальных затрат — в валюте. Если мы посмотрим на ситуацию 2013 года, когда курс доллара был 30 руб., средняя цена в России за стойку составляла 45 000 руб. — примерно \$1500. Сейчас цены выросли до 75 000 руб. за стойку, но это в районе \$1000 на сегодняшний день. То есть в рублях цена выросла, а в долларах — понизилась».

