

Рынок коммерческих Дата-центров¹, Россия

Январь 2009

Компания J'son & Partners представляет «Отчет по рынку Дата-центров 2008-2009», подготовленный по итогам исследования российского рынка коммерческих ЦОД (центров обработки данных).

Рынок коммерческих ЦОД вырос на 55% в 2008 году, доходы составили \$160 млн. долларов США, а суммарная полезная площадь достигла 21000 кв.м. 80% рынка сосредоточено в Москве и Московской области².

Рейтинг J'son & Partners³

На момент составления настоящего пресс-релиза, лидирующим игроком на российском рынке коммерческих ЦОД стала группа компаний Stack Group, чья доля составляет 15%.

Топ-10 российских ЦОД, 2008	
Компания	Доля рынка [%]
Stack Group	15.0
WideXs	6.1
Голден Телеком⁴	6.0
ISG	5.6
KIAEHouse	4.0
РТКОММ	3.9
Ростелеком	3.2
Синтерра	3.0
masterHost	2.6
IBS DataFort	2.4
другие [более 25 компаний]	48.2
ИТОГО	100%

Источник: J'son & Partners

¹ При написании данного пресс-релиза J'son & Partners использует понятие «Аутсорсинговые Дата-центры», т.е. Дата-центры, которые предоставляют коммерческие услуги. В данном пресс-релизе не рассматриваются Дата-центры, занимающийся внутренней и централизованной обработкой данных, хранением и восстановлением информации, услуг и приложений – корпоративные ЦОД.

² Данные на конец 2008 года [включая прогнозные результаты 4 квартала 2008 года].

³ Рейтинг подготовлен исходя из полезной площади центров обработки данных, которой компании владеют или арендуют и предоставляют клиентам на коммерческих условиях, а также исходя из количества стоек и объема (в рублях) предоставляемых услуг.

⁴ Торговая марка, владелец ООО «СЦС Совинтел» [приобретенная компанией «Вымпелком-Коммуникации» в 2008 г.]

Факторы развития рынка

Наиболее важные факторы развития рынка коммерческих ЦОД приведены ниже:

Основные факторы развития рынка коммерческих ЦОД в России	
Интеграция российского бизнеса в мировую экономику	Мировые и российские банки, страховые и инвестиционные компании сталкиваются с новыми, более жесточеными критериями регулирования международной деятельности (Basel-II ⁵ , SOX ⁶ и др.) в работе с клиентской базой и другими процессами работы. Это повысит спрос на профессиональные услуги ЦОД.
Рост Интернет-трафика	Рост Интернет-трафика с развитием социальных сетей и «утяжеление» контента положительно отразится на развитии ЦОД. Масштабные Интернет проекты (поисковые системы или Интернет порталы), т.е. компании, генерирующие большой трафик и имеющие большое число пользователей предпочитают размещать свое оборудование ближе к потребителям (особенно в отдаленных регионах), с целью удешевления стоимости трафика и популяризации своих услуг. Подобные компании заинтересованы в региональных Дата-центрах.
Национальные проекты и государственные программы	Несмотря на объявленное в конце 2008 года сокращение затрат на национальный проект «Электронная Россия», государственные контракты являются в перспективе стабильным источником спроса на услуги ЦОД: так, например, помимо широко известных программ («Электронная Россия»), перспективными с точки зрения Дата-центров является ряд других государственных автоматизированных систем (например, ГАС «Выборы»).
Непрерывность работы как конкурентное преимущество для компаний	Аутсорсинг Дата-центров становится серьезным конкурентным преимуществом логистических компаний, финансовых структур, обеспечивающим непрерывность работы и предоставления необходимых услуг. Безопасность обеспечивается, в первую очередь, надежными каналами связи, организацией бесперебойного энергопотребления, охлаждения, а также комплексной системой защиты, как физической, так и информационной.

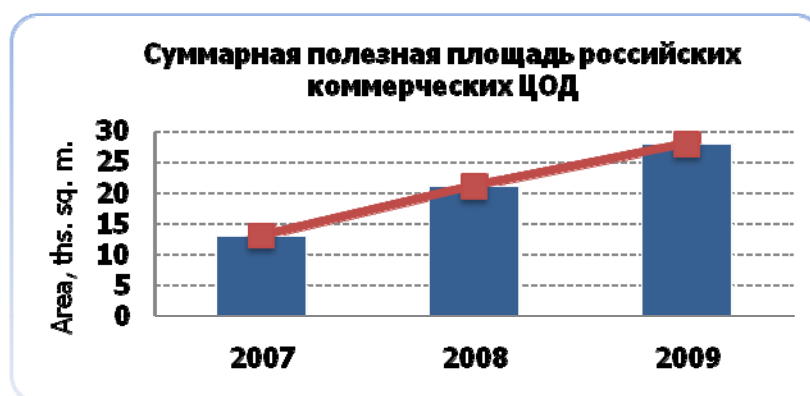
⁵ Соглашение, главной целью которого является повышение качества управления рисками в банковском секторе

⁶ Закон Sarbanes-Oxley от 30 июля 2002 г., ужесточающий требования к финансовой отчетности и к процессу её подготовки для всех компаний, ценные бумаги которых зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Некоторые проекты, запланированные на 2009-2011

На 2009-2011 годы запланировано много новых проектов. Ниже некоторые из них:

- **Синтерра** начала активное строительство типовых Дата-центров. В настоящий момент запущены в коммерческую эксплуатацию площадки в Ставрополе, Томске, Новосибирске и Краснодаре. Общий прирост полезной площади Дата-центров Синтерры к настоящему моменту составил 1670 кв. м. Кроме того, в планах расширение московского Дата-центра, итоговая площадь которого, после сдачи последней очереди, должна составить 1500 кв. м.
- **Ростелеком** также делает ставку на региональное развитие (в коммерческую эксплуатацию в 2008 году были запущены Дата-центры в Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске).



Источник: J'son & Partners⁷

- **Stack** [лидер в 2008 году] планирует к запуску Дата-центр в Московском регионе заявленной площадью 30 000 кв.м, вместимостью 5000 стоек. Предполагаемая дата запуска – 2011 год.
- **ISG** планирует запустить второй проект уже имеющегося "SafeData". Вместимость второго Дата-центра будет составлять около 320 стоек. Дата запуска – январь 2009.
- **.masterHost, DataFort** и 2-3 новых игрока планируют создать или увеличить уже имеющиеся мощности Дата-центров в ближайшие 2-3 года.
- В 2009 году **I-Teco** может занять более значимую долю рынка с новым Дата-центром заявленная площадь и число стоек которого превосходит Дата-центры Stack Group [ЦОД частично запущен в коммерческую эксплуатацию во второй половине 2008 года].

⁷ Методология: При подготовке данного пресс-релиза и оценке долей компаний-операторов ЦОД компания J&P руководствовалась открытыми данными, публикуемыми участниками рынка, и собственными оценками. Эти оценки могут не совпадать с данными, которые представляют сами владельцы ЦОД. Компания J&P оставляет за собой право пересмотра, уточнения и корректировки, приведенных в пресс-релизе оценок исходя из новых данных, которые могут быть получены в рамках постоянно осуществляемого J&P мониторинга рынка коммерческих ЦОД.

J&P ожидает, что рынок коммерческих Центров Обработки Данных войдет в фазу консолидации начиная со второй половины 2010 года, так как повысятся и ужесточатся требования к капиталу поставщиков, а клиенты станут более требовательными к вендорам ЦОД.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

ДЛЯ ПРЕССЫ

Сергей Ермилов
Старший консультант
Sergey.Ermilov@json.ru

ОТЧЕТ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДАТА-ЦЕНТРОВ 2009-2010»

Юлия Озерова
Директор по продажам
YOzerova@json.ru

ПО ВОПРОСАМ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ/ПРОДАЖА (ДОЛИ)
КОМПАНИИ**

Ренат Салихов
Директор по проектам JP Capital
rsalikhov@json.ru

**ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЙ/ИНВЕСТИЦИИ
В КАПИТАЛ**

Константин Гайдук
Директор JP Capital
kgayduk@json.ru

www.json.ru

Тел: +7 (495) 625 7245 Факс: +7 (495) 625 9177