

«Анализ отдельных аспектов предложения на рынке коммерческих дата-центров РФ в 2009-2010 гг.»

Владимир Демчишин – генеральный директор (demchishin@modetel.ru)

Александр Корсунский – ведущий эксперт (ajk@modetel.ru)

Алексей Свирин – аналитик (svirin@modetel.ru)

ЗАО «Современные Телекоммуникации» (г. Москва)

тел.: (495) 981-29-37, тел./факс: (495) 981-29-35

<http://www.modetel.ru>

Обсуждаемые вопросы:

- 1) Типы коммерческих дата-центров (КДЦ), классы операторов КДЦ.
- 2) Обзор номенклатуры предлагаемых основных и дополнительных услуг КДЦ.
- 3) Анализ изменения общего предложения на рынке КДЦ в 2009-2010 г. на примере Московского региона.
- 4) Инвестиционная активность по вводу КДЦ в городах РФ.
- 5) Сравнительная оценка тарифного предложения на основные услуги КДЦ в городах РФ.
- 6) Выводы.

Типы коммерческих дата-центров

КДЦ 1-го типа

КДЦ, операторы которых являются владельцами инфраструктуры техплощадки, т.н. гермозоны, (системы безопасности, термоконтроля, пожаротушения, и т.п.). Однако они не всегда являются владельцами непосредственно здания или его части. Последнее может быть взято в аренду на длительный срок.

КДЦ 2-го типа

КДЦ, сформированные на базе КДЦ 1-го типа, то есть путем аренды части техплощадки (в виде отдельной зоны или отдельно стоящих стоек на единой площадке).

Классификационная матрица операторов КДЦ

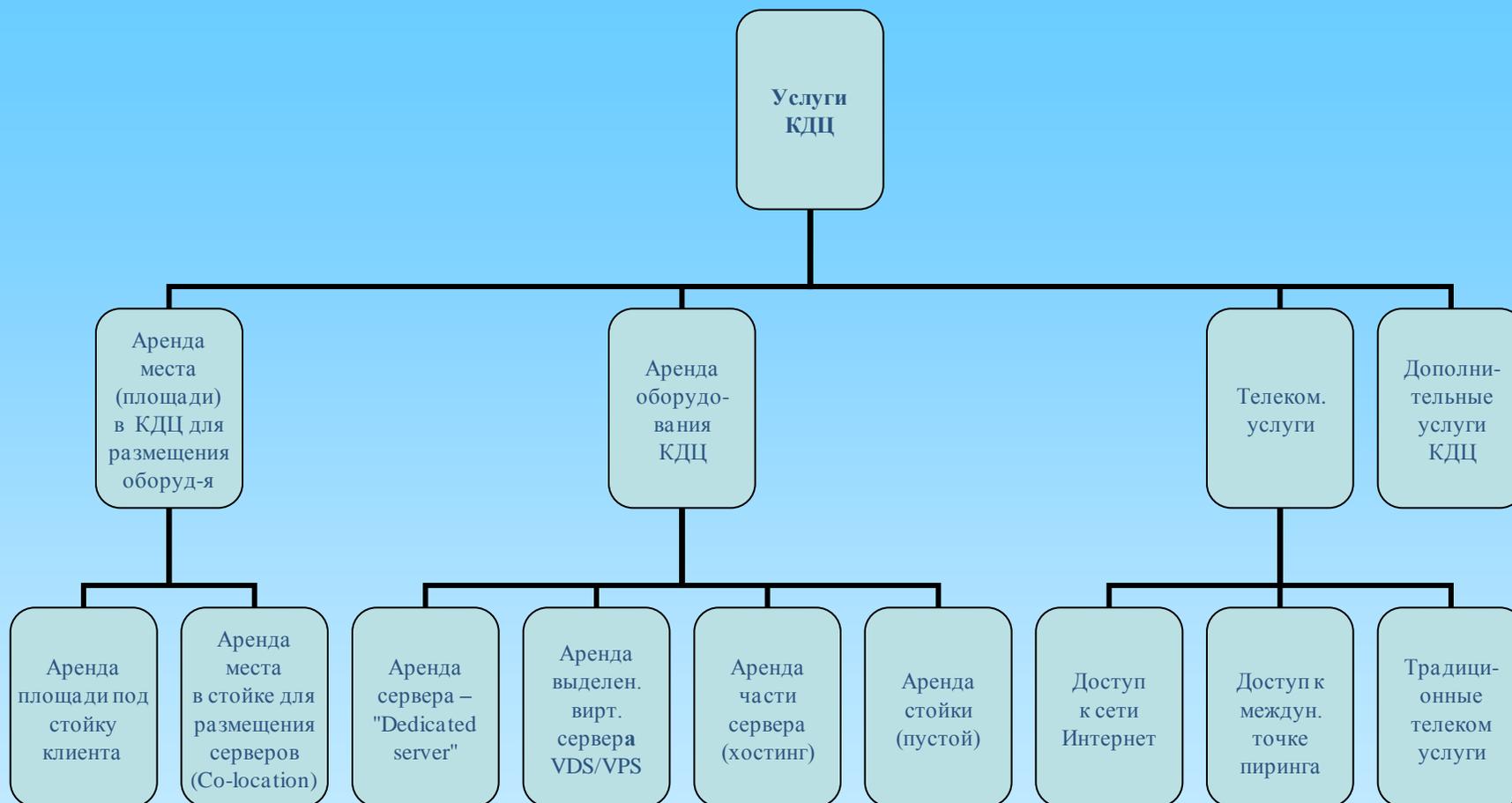
	Традиционные телекоммуникационные операторы (А)	Альтернативные телекоммуникационные операторы (Б)	IT-компании, развивающие услуги КДЦ как профильный бизнес (В)
Федеральные игроки (1)	1А	1Б	1В
Региональные игроки (2)	2А	2Б	2В

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Самые многочисленные группы – 2Б и 2В.

Для Московского региона их доля в общем количестве операторов КДЦ 1-го типа ~90% (2Б - 70%; 2В - 20%).

Номенклатура услуг КДЦ



Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Для операторов КДЦ 1-го типа наиболее характерными являются основные услуги КДЦ:

- аренда места (площади) в КДЦ для размещения оборудования;
- аренда оборудования КДЦ;
- телекоммуникационные услуги.

Наиболее популярные основные услуги в КДЦ 1-го типа РФ: Аренда стойки; Co-location; Хостинг; Интернет-доступ.

Базовые дополнительные услуги КДЦ

Обеспечение безопасности

Включает обеспечение **физической безопасности** (доступ в помещение КДЦ, охрана здания) и **информационной безопасности** (антивирусная защита, защита от различных видов атак, "антиспам" и др.).

Техподдержка

Включает различные варианты взаимодействия Службы поддержки, организованной оператором КДЦ, и клиентов.

Обслуживание

Включает услуги КДЦ, которые могут входить в так называемый "Базовый IT-пакет" оператора, и предлагаются клиенту в качестве работ, передаваемых **на аутсорсинг**:

- администрирование ОС и Приложений;
- администрирование оборудования;
- резервирование всех технических ресурсов, включая горячую замену сервера, в том числе и создание резервных центров;
- выполнение резервного копирования информации и ее хранение;
- мониторинг работоспособности технических средств и ПО (ОС и Приложения);
- предоставление клиенту статистики (например, посещаемости..);
- аренда ЦОД;
- интеллектуальные услуги (аутсорсинг функциональности программных продуктов (SaaS) и др.).

Наиболее популярные дополнительные услуги в КДЦ 1-го типа РФ:

1) антивирусная защита; 2) "антиспам"; 3) резервное копирование.

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Обобщенные показатели предложения на рынке КДЦ 1-го типа Московского региона на 01.01.2010

Название характеристики	Значение показателя на 01.01.2010	Прирост значения показателя за 2009 г.
Число операторов КДЦ	Более 60	
Общее число КДЦ <i>(в т.ч. декларируемых на соответствие Tier 3)</i>	82	+ 20 <i>(10)</i>
Суммарная площадь технологических залов КДЦ <i>(в т.ч. декларируемых на соответствие Tier 3)</i> , кв. м	22 695	+ 7225 <i>(~2800)</i>
Общее количество стоек в залах КДЦ <i>(в т.ч. декларируемых на соответствие Tier 3)</i> *)	7910	+ 2490 <i>(~1000)</i>
Доля КДЦ, в которых где можно разместить/арендовать стойку, %	Более 50%	

*) Проектная мощность + оценка ЗАО «СТ»

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Изменение общего предложения на рынке КДЦ 1-го типа Московского региона в 2009 г.

Годовой прирост общего предложения - **7225 кв. м (~2490 стоек)**,
темпы годового прироста общего предложения - **46%** .

Наибольшее число КДЦ (залов) введено с площадью **100–300 кв. м** (13 из 26 КДЦ или 50%).

Наибольшая суммарная площадь КДЦ введена в классе "Более 300 кв. м" - **56%**.

Средняя площадь введенного КДЦ - **278 кв. м**.

Площадь технологических залов КДЦ составляет (на 01.01.2010 г.) :

- у 10-ти КДЦ - **500 кв. м и более**;
- у 23-х КДЦ – **300 кв. м и более** (доля этих КДЦ увеличилась за 2009 г. с 15% до 22%).

Усилилась концентрация предложения в 2009 г.:

- доля 10 основных игроков - **53.4%** (от общей площади залов в регионе);
- доля второй десятки – **17.6%** ;
- доля остальных участников рынка (42 оператора) - **29%** .

Усилилась конкуренция на рынке КДЦ, особенно, между операторами, предлагающими услуги на базе **КДЦ Tier 3/3+** (соответствие уровням - по заявлению операторов).

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

ТОП-5 компаний, проявивших в 2009 г. наибольшую инвестиционную активность в сегменте коммерческих дата-центров в Московском регионе

- 1) ООО "ДатаЛайн" (830 кв. м);
- 2) ЗАО "Мастерхост" (750 кв. м);
- 3) ЗАО "СВС-связь" (600 кв. м);
- 4) ЗАО "Демос-Интернет" (600 кв. м);
- 5) ОАО "КОМКОР" (430 кв. м).

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний

ТОП-10 операторов КДЦ по суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов КДЦ в Московском регионе (по состоянию на 1.4.2010 г.)

Рейтинг	Название оператора КДЦ (холдинговая принадлежность) / торговая марка компании или КДЦ	Доля суммарной площади технологических залов КДЦ оператора
1	ЗАО "Группа компаний Стек" / Stack Data Network™	12,2%
2	ООО СЦС "Совинтел" и группа компаний "Корбина Телеком" (ОАО "Вымпелком") / Билайн™ и Corbina Telecom™	8,3%
3	ОАО "ММТС-9" (ОАО "Ростелеком") / М9	7,5%
4	ООО "ДатаЛайн" (Холдинг INLINE Technologies Group (ITG)) / DataLine™	5,8%
5	ООО "Центр Хранения Данных" (Группа компаний Integrated Services Group (ISG)) / SafeData™	3,8%
6	ОАО "КОМКОР" / Акадо Телеком™	3,7%
7	ООО "Теленэт" / Дата-центры "Мажоров", "Медовый", "Прогресс"	3,5%
8	ЗАО "Линкс Телекоммьюникэйшнс СНГ", ООО "Связь ВСД" / Linxtelecom™	3,3%
9	ЗАО "Мастерхост" / .masterhost	3,3%
10	ЗАО "Демос-Интернет" / DEMOS internet	2,9%
	ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10"	54,3%

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний

Оценка фактической реализации планов ввода в эксплуатацию КДЦ 1-го типа в Московском регионе за период III кв. 2009 г. - I кв. 2010 г.

Показатель	Значение
Суммарная площадь КДЦ (залов), запланированных к вводу (по данным на 1.07.2009 г.), кв. м	14 965
Суммарная фактически введенная площадь КДЦ (залов), кв. м	4 485
Процент выполнения планов (по площади КДЦ)	30%
Количество КДЦ (залов), запланированных к вводу (по данным на 1.07.2009 г.)	34
Количество фактически введенных КДЦ (залов)	17
Процент выполнения плана по количеству КДЦ (залов)	50%
Количество стоек, оценка планового показателя по данным на 1.07.2009 г., кв. м	5345
Оценка фактического количества введенных стоек (шт.)	1 769
Процент выполнения плана по количеству стоек	33%

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Прогнозная оценка основных характеристик общего предложения на рынке КДЦ 1-го типа Московского региона по состоянию на 1.01.2011 г.

	Оценка по данным (планам) операторов КДЦ и инвесторов*)	Экспертная оценка ЗАО "СТ" (пессимистичный сценарий)
Оценка общего объема предложения на 01.01.2011 г., кв. м/стойкоместа	38 800 / 13370	28 200 - 28 600 / 9720 - 9860
Оценка прироста общего объема предложения в 2010 г., кв. м /стойкоместа	16 100 / 5545	5550 – 5950 / 1910 - 2050
Оценка темпа прироста общего объема предложения в 2010 г.	~70%	24% - 26%
Оценка темпа роста объема нового предложения 2010 г./2009 г.	~220%	77% - 82%

*) С учетом фактических данных о вводе КДЦ в I кв. 2010 г.

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Региональные центры активности «ЦОДостроения» в 2009 г.

Город РФ	Оператор КДЦ	Площадь, кв. м.	Стойки, шт.
Казань	"Ростелеком"	100	
	"Синтерра"	255	48
	Компания ТАТАвант	1000	
Мурманск	"ПетерСтар"		60
Н.Новгород	Дивизион "Генерация Центра" КЭС-Холдинга	н/д	н/д
Новосибирск	"Сибирьтелеком"	300	70
Рязань	"СОТКОМ"		50
С.- Петербург	"Инфобокс"	500	140
	"Миран"		100
	"ПиН Телеком"	84	
	"Радуга-2"	60 (160)	20 (60)
	"Фортис"		25
Саратов	"ТТК-Волга"		30

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний

Планы ввода КДЦ в городах РФ в 2010 г.

(без учета Московского региона)

Название компании	Города РФ
"Синтерра"	Екатеринбург, Хабаровск, Воронеж и Самара
"Миран"	С. - Петербург
"Селектел"	С. - Петербург
"Дженерал ДейтаКомм"	С. - Петербург
"Филанко"	С. - Петербург
"ЛАНК Телеком"	С. - Петербург
Linxtelecom	С. - Петербург
"Горелово Дата Центр"	С. - Петербург
"Ростелеком"	С. - Петербург (2010-2011 гг.)
"ТТК-Нижний Новгород"	Н.Новгород
"Северо-Западный Телеком"	Калининград
"НПП Бизнес Связь Холдинг"	Ярославль

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации" по данным компаний

Сравнительная оценка тарифного предложения на основные услуги КДЦ в городах РФ (1)

У операторов КДЦ 1-го типа г. Москвы **ежемесячные платежи за услуги Co-location и "Аренда стойки"**, в среднем, существенно выше, чем у операторов КДЦ г. Санкт-Петербурга (на 34% и 49%, соответственно).

В 2009 году **стоимость услуги Co-location** в КДЦ 1-го типа в г. Санкт-Петербурге существенно снизилась – увеличилось число предложений ниже 6000 руб./мес. (с 66% до 80%).

Это обусловлено ростом на 50% доли КДЦ, предлагающих услугу ниже 3000 руб./мес.

Среднее значение ежемесячного платежа по услуге "Аренда стойки" в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве практически на 50%.

Если в Санкт-Петербурге **ежемесячный платеж за услугу "Аренда стойки"** ниже значения 80 000 руб./мес. зафиксирован у 75% исследуемых операторов, то для Москвы этот показатель иной – 33%.

Источник: ЗАО "Современные Телекоммуникации"

Сравнительная оценка тарифного предложения на основные услуги КДЦ в городах РФ (2)

Большой разброс значений ежемесячных платежей за основные услуги КДЦ 1-го типа (Co-location, "Аренда стойки ") в каждом из исследуемых городов РФ (Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара), говорит о том, что **региональные рынки КДЦ находятся на начальной стадии развития.**

В С.-Петербурге средние значения платежей за услуги КДЦ 1-го типа оказались самыми низкими, а разброс цен – наименьшим.

В 2008 – 2010 гг. стоимость услуги Co-location в КДЦ 1-го типа :

- в **Екатеринбурге, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге** – снизилась существенно (40% до 60%);

- в **Нижнем Новгороде и Новосибирске** - незначительно.

Во всех рассмотренных регионах стоимость трафика существенно снизилась. Так в Красноярске трафик подешевел на 30%, в Екатеринбурге – почти на 65%.

Тем не менее, **стоимость трафика остается определяющим фактором** при формировании тарифной политики региональных операторов КДЦ на услуги Co-location и "Аренда стойки".

Выводы

- 1) В 2010 г. **ожидается существенный рост общего предложения** на рынке КДЦ Московского региона и некоторых крупных городов РФ (в первую очередь, в С.-Петербурге).
- 2) На основных территориальных рынках КДЦ (Москва, С.-Петербург) **динамика предложения будет опережать динамику спроса («рынок покупателя»)**. Образующееся вакантное предложение будет «давить» на рынок КДЦ: неизбежны снижение тарифов и сокращение запланированных доходов, рост срока окупаемости проектов.
Для улучшения финансовых показателей деятельности операторов КДЦ потребуются оптимизация капитальных и операционных расходов, увеличение доходов от дополнительных услуг.
- 3) **Возможно перераспределение существующего спроса** в пользу операторов высоконадежных КДЦ (tier 3), предлагающих более качественные услуги по конкурентным ценам и проводящих активную маркетинговую политику (реклама, спецпредложения и пр.).
- 4) **Из-за повышения конкуренции на рынке потребуются большее внимание** вопросам обеспечения качества своих услуг, расширения их номенклатуры, формирования спроса на современные интеллектуальные услуги КДЦ (в т.ч. на основе «облачных вычислений»), анализа рынка с целью выработки оптимальных тарифных предложений.
- 5) **Возможность покупки дешевого магистрального интернет-трафика операторами КДЦ** (взаимодействие с новыми операторами, изменение существующих договоренностей) во многом будет определять успех реализации региональных проектов КДЦ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши координаты:

[Http://www.modetel.ru](http://www.modetel.ru)

Тел. (495) 981-29-37

Тел./факс: (495) 981-29-35

E-mail: info@modetel.ru

127273, г. Москва, Сигнальный проезд, 39, офис 204