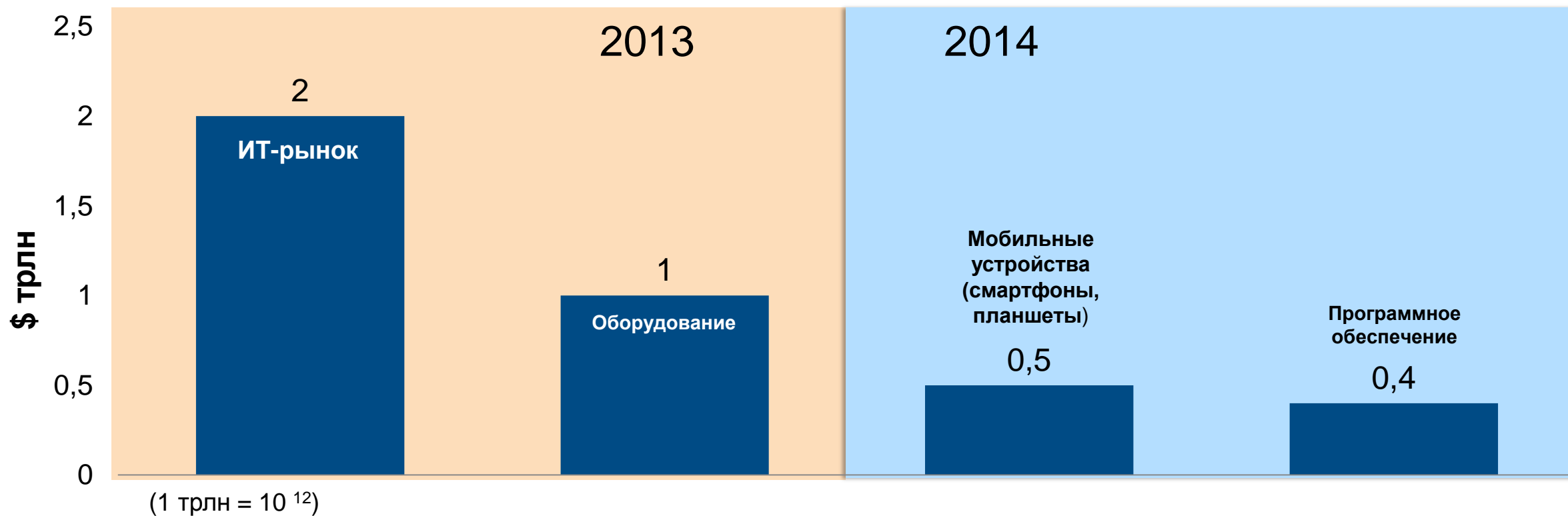




Программное обеспечение, тенденции развития в мире и России

Елена Семеновская
Директор по исследованиям
IDC Russia

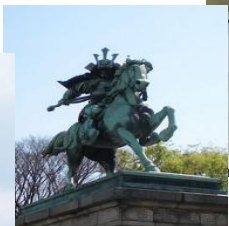
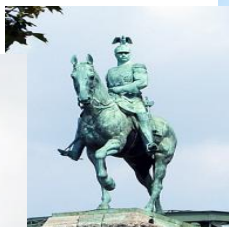
Мировой ИТ- рынок, 2013 - 2014



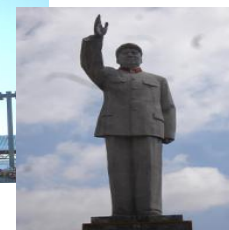
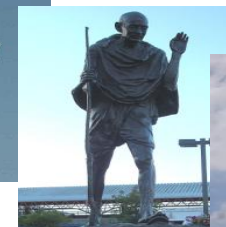
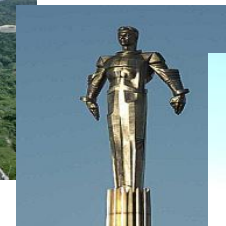
Прогноз по росту рынка ИТ в 2014 году был снижен с 5% до 4,6%

Изменения на ИТ-рынке

Темпы роста ИТ - рынка замедляются из-за развивающихся стран



- Реализация отложенного спроса
- Инвестиции в инфраструктуру
- Применение технологий 3-ей платформы



- Нестабильность курсов валют
- Замедление экономики
- Сокращение ИТ -бюджетов



ИТ компании развивающихся стран выходят на зрелые рынки

Результаты ИТ- рынка 2013 года (Млрд.\$)

Категория	Прогноз на 2013 ГОД (февраль 2013)	Результаты 2013 года (декабрь 2013)	Рост в 2013 году
ПК	7,73	5,94	-29,7%
Планшеты	2,75	2,95	50,7%
Серверы	1,22	0,93	-26,1%
СХД	0,65	0,61	2,1%
Печатающие устройства	1,14	1,00	-1,7%
Всего оборудование	23,14	21,64	-2,2%
Всего оборудование (без мобильных телефонов)	17,87	15,67	-11,4%
Тиражируемое ПО	5,19	4,99	1,0%
ИТ-услуги	7,35	6,76	2,7%

Факторы влияния 2013 году

- Существенное сокращение государственных расходов
 - Ни желания, ни бюджета для инвестиций
 - Игры в Сочи в целом стали фактором, сдерживающим развитие рынка
- Устойчивые расходы на ИТ в корпоративном секторе, но, в среднем, отсутствие роста
- Сокращение количества новых малых и средних предприятий, сокращение инвестиций в ИТ существующих СМБ компаний
- Сдержанный спрос со стороны домашних пользователей

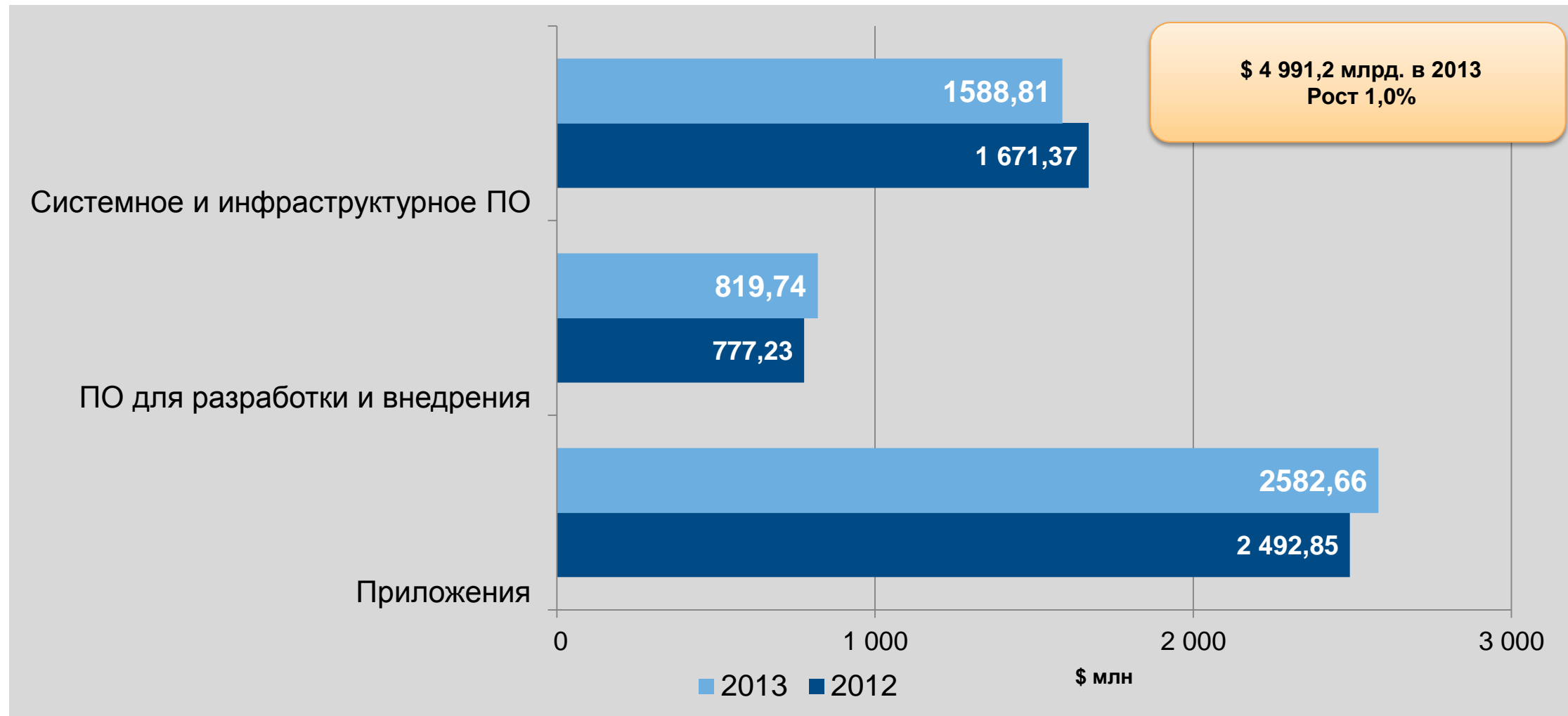
Программное обеспечение, 2013

Млрд. долларов США

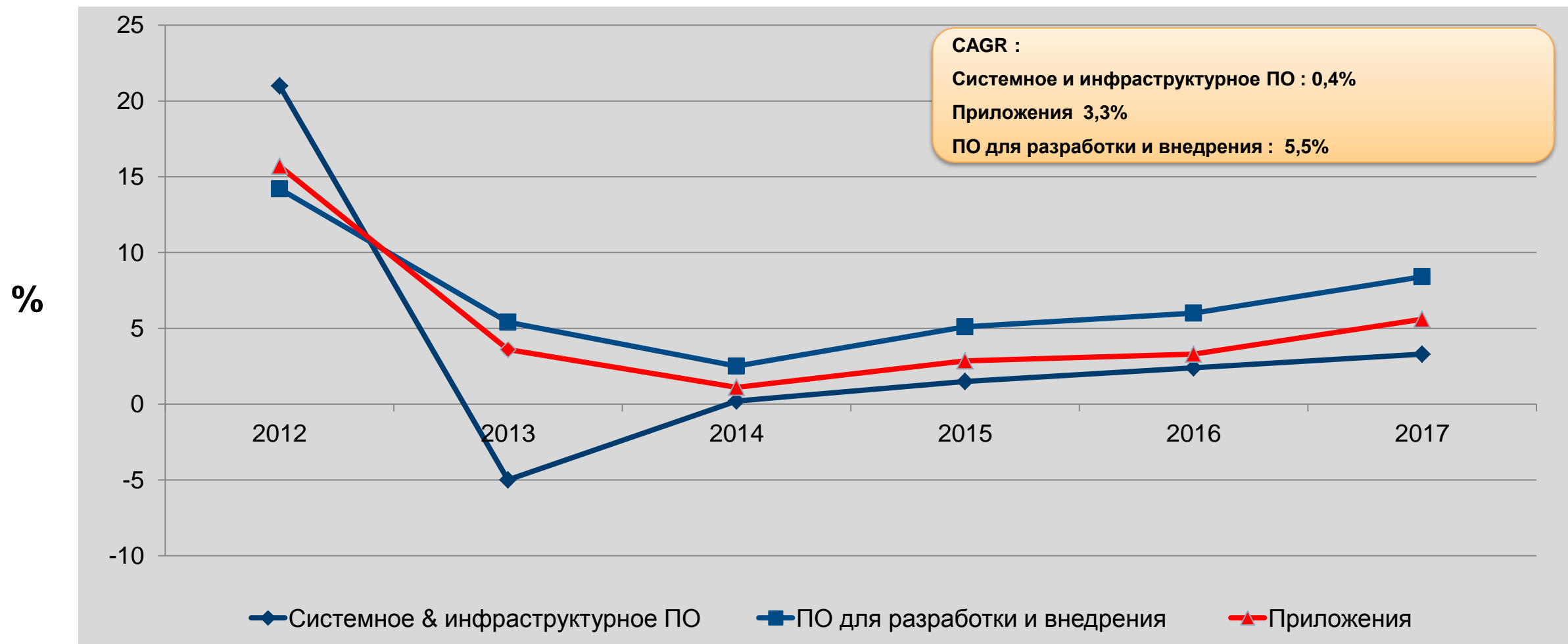
Категория	Прогноз на 2013 год (февраль 2013)	Результаты 2013 года (декабрь 2013)	Рост в 2013 году
Тиражируемое ПО	5,19	4,99	1,0%

- Системы управления предприятием (EAS) – стабильный спрос, влияние инсталлированной базы
- Инструменты разработки приложений – темпы роста выше среднего
- Системное ПО – спад
- ПО безопасности – больше не показывает особые темпы роста
- ПО бизнес-аналитики – устойчивый спрос, зреющий рынок
- ПО управления сетями и системами – рост отражает растущую зрелость бизнеса

Российский рынок ПО, 2013




Российский рынок ПО, 2012-2017



Переход к облакам

- Приложения становятся услугами
- Возможность модульного, дискретного подхода к автоматизации
- Крупные компании (IBM, Oracle, SAP) наращивают свои «облачные активы». Процесс консолидации и конкуренция
- Компании заказчики выбирают, а поставщики поддерживают «смешанный подход»



- 
- Высокие темпы роста дохода от SaaS у поставщиков
 - Решение проблем с учетом регуляторных требований (*локальные ЦОДы, дополнительные гарантии и соглашения, привлечение партнеров*)
 - Решения все чаще принимаются за пределами ИТ - отдела

Приложения и облака

Сегменты рынка ПО	Факторы влияния	Влияние
Приложения для совместной работы	<ul style="list-style-type: none"> • Переход к облачным версиям 	
Приложения для работы с контентом	<ul style="list-style-type: none"> • Переход к облачным офисным решениям (Office 365, Google Apps) • Мобильные версии офисных приложений, единый интерфейс 	
Приложения для управления ресурсами предприятия	<ul style="list-style-type: none"> • Использование смешанного подхода (облачных и on-premises). • Переход к работе в режиме реального времени. 	
Инженерные приложения	<ul style="list-style-type: none"> • Преобладают решения on-premises 	
Приложения для управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)	<ul style="list-style-type: none"> • B2C рынок становится определяющим для многих компаний • Компании SMB активно выбирают облачные решения • Развитие e-commerce 	

Значительное

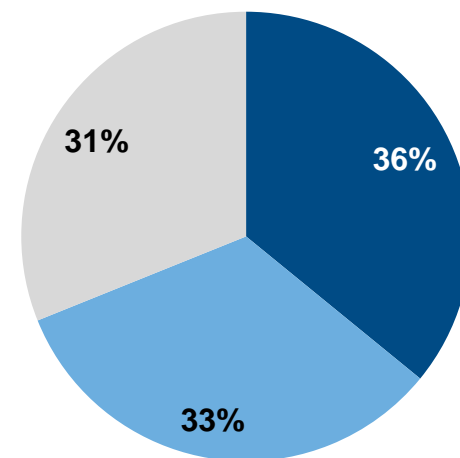
Среднее

Низкое

Российский рынок облачных услуг, 2012

- Общий объем (проектные) и (операционные) облачных услуг > \$ 200 млн
- Это всего 0,6 % от всего рынка ИТ в России. В мире, в 2013 - 10% от ПО, 15% от инфраструктуры (серверы и СХД) перешли в облако.
- Ежегодный рост > 70%.
 - В 2013 году предварительная оценка роста SaaS около 100% (публичные облака)
 - В 2013 году предварительная оценка роста IaaS рост около 30%

	SaaS	IaaS	PaaS
Публичные облака	68%	24%	8%
Частные облака	13%	74%	13%
Частные виртуальные	5%	87%	8%




■ Частные облака ■ Публичные облака ■ Частные виртуальные

Источник: Russian Cloud Services Market 2012 Analysis and 2013- 2017 Forecast

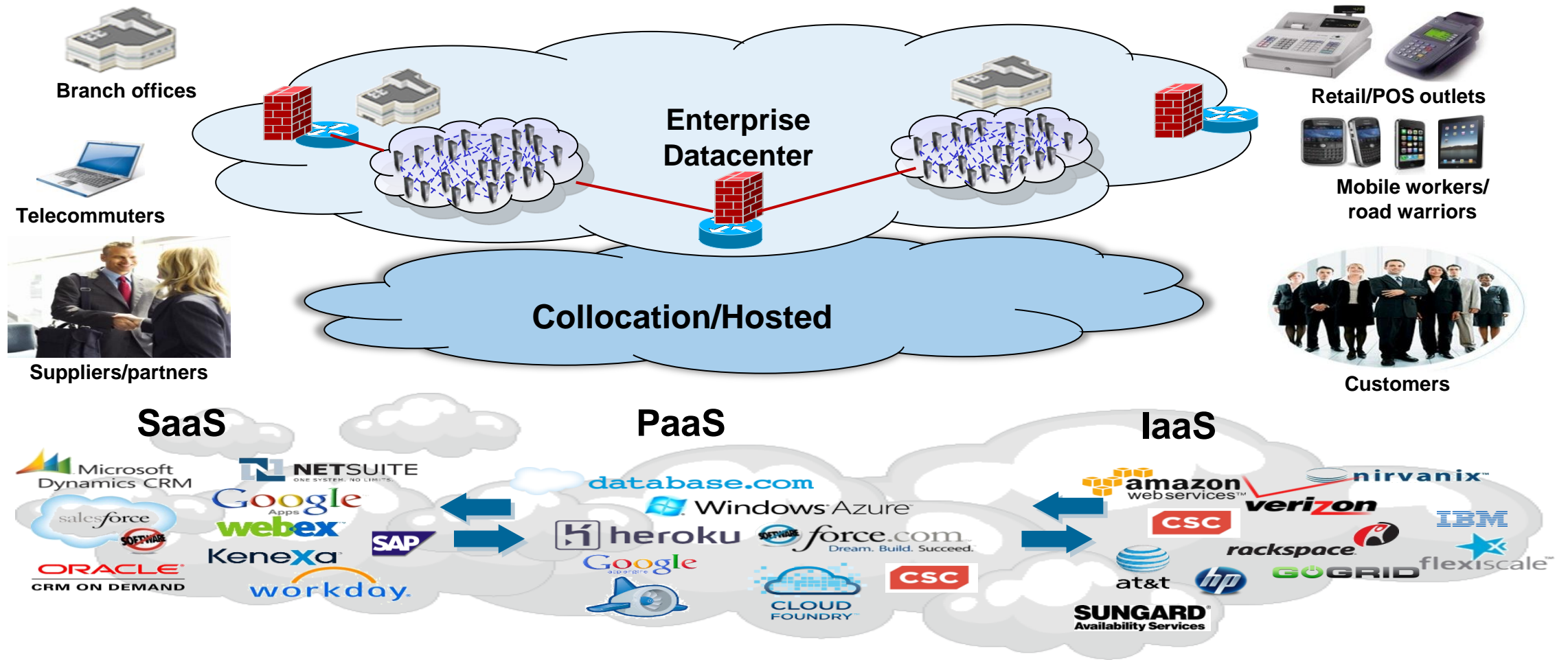
Мобильность

- Форм-фактор мобильных устройств становится все более неопределенным
- Touch first screen поддерживает клиентскую виртуализацию и спрос на МДМ
- Разработка мобильных приложений определяется не только лидерством ОС, а наличием экосистемы разработчиков
- Встроенные ОС в мобильные устройства - часть «Интернета вещей» продолжение развития мобильности. IDC: *“Intelligent Devices”*



- 
- Большое количество «пилотов» по МДМ, но небольшой по объему сегмент
 - BYOD - есть вопросы!
 - Приложения: B2B: продуктивность, бизнес аналитика. Рост сегмента B2C
 - Корпоративная => Индустриальная мобильность (энергетика, производство, транспорт)

Управляемая ПО инфраструктура



Источник: IDC Maturity Model; Cloud – A Guide for Success , March 2013

Системное и инфраструктурное ПО

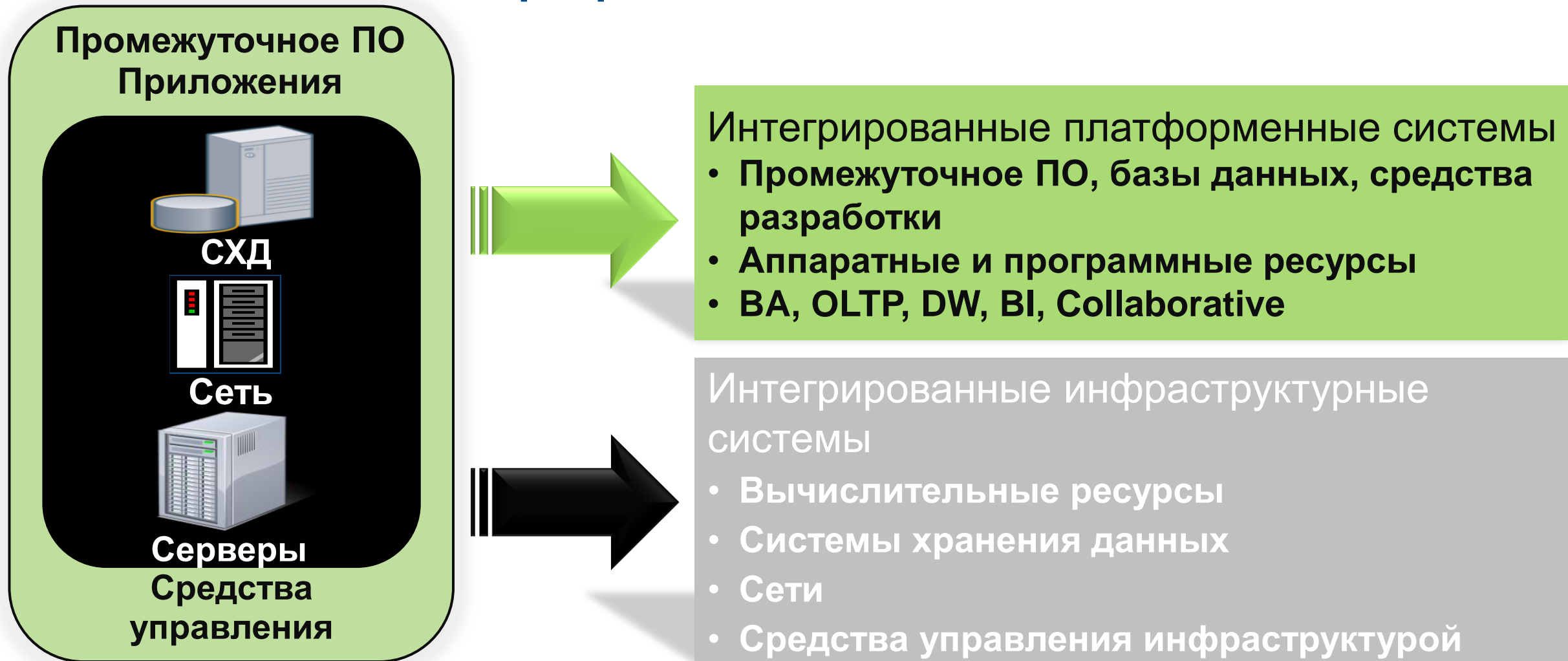
Сегменты рынка ПО	Факторы влияния	Влияние
Системное ПО	<ul style="list-style-type: none"> •Сокращение рынка ПК и доли Windows •Виртуализация достигнет насыщения и стандартизации, фокус смещается на управление 	
Управление сетями и системами	<ul style="list-style-type: none"> •Интеграция мобильных устройств в инфраструктуру •Управление гетерогенными средами, It Operations Analytics 	
Информационная безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Безопасность мобильных устройств и мобильного контента , облачных вычислений • Intelligent devices - следующая цель. Первая атака с использованием сети телевизоров и холодильника декабрь 2013 	
Системы хранения данных	<ul style="list-style-type: none"> • Рост данных с различных устройств 	

Значительное

Среднее

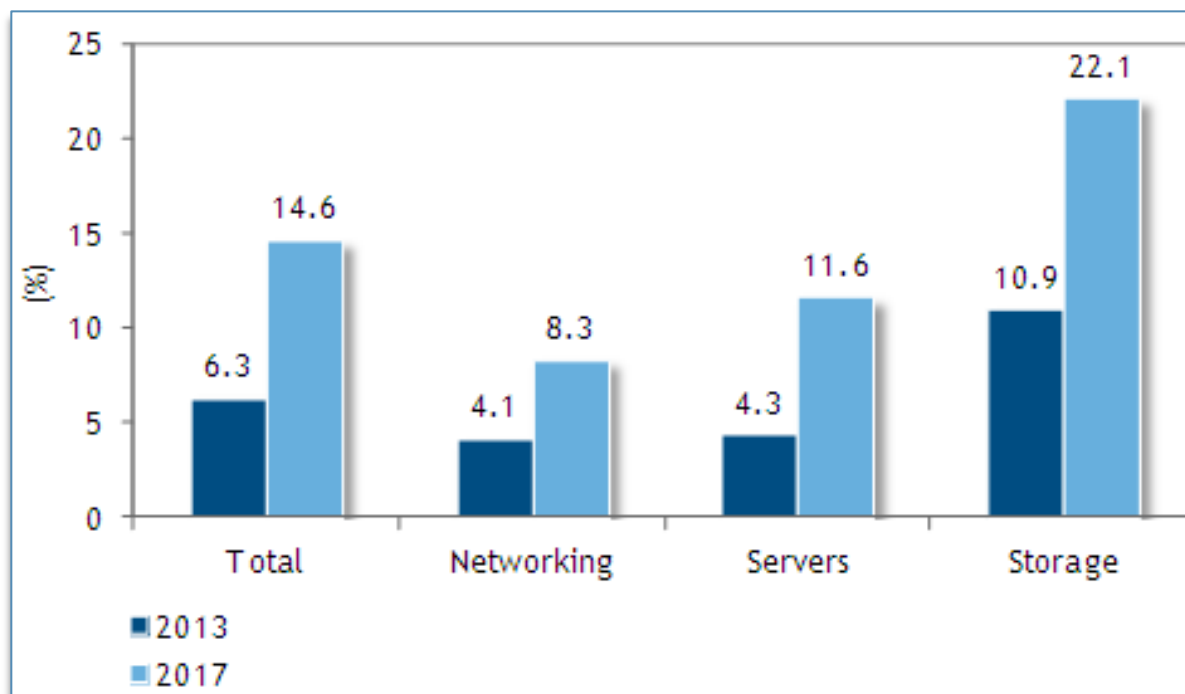
Низкое

Интегрированные системы

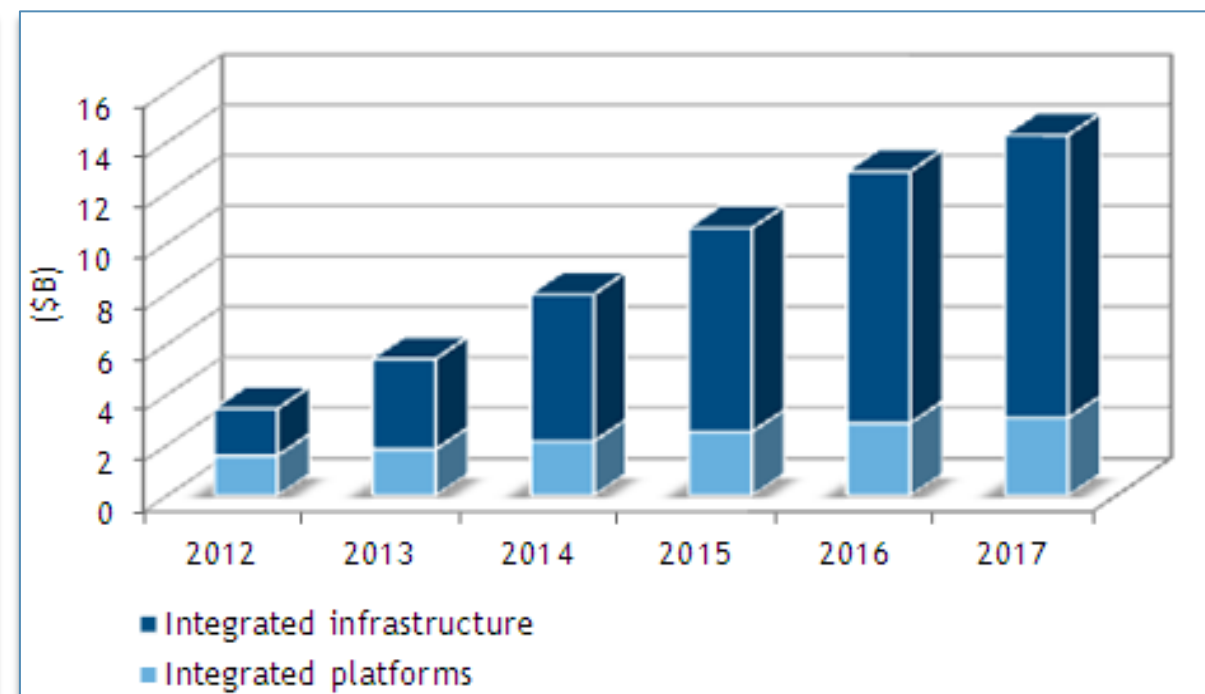


Прогноз развития интегрированных систем

**Инвестиции в интегрированные системы
доля от общего рынка 2013 - 2017**



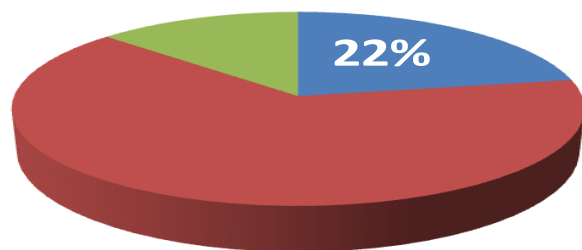
**Инвестиции в интегрированные системы
2012–2017 (\$ млрд.)**



Причины консолидации поставщиков в ЦОД

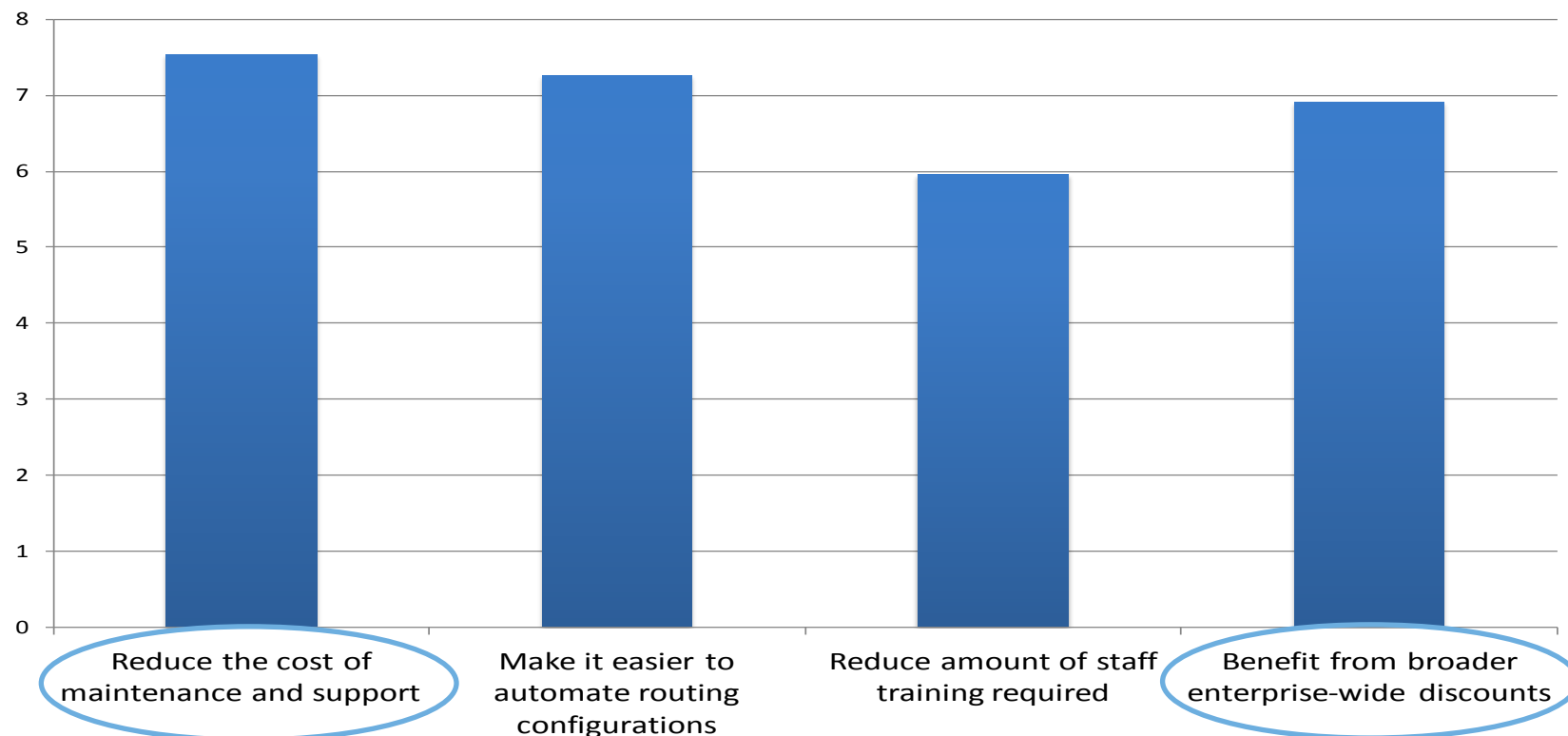
Q. Планирует ли ваша компания сократить количество поставщиков оборудования и ПО, используемых в ЦОД?

Q. Какие факторы являются решающими?



■ Yes
■ No
■ Unsure

- 1/5 планируют сократить количество поставщиков
- 1/3 в компаниях с 500+ сотрудников

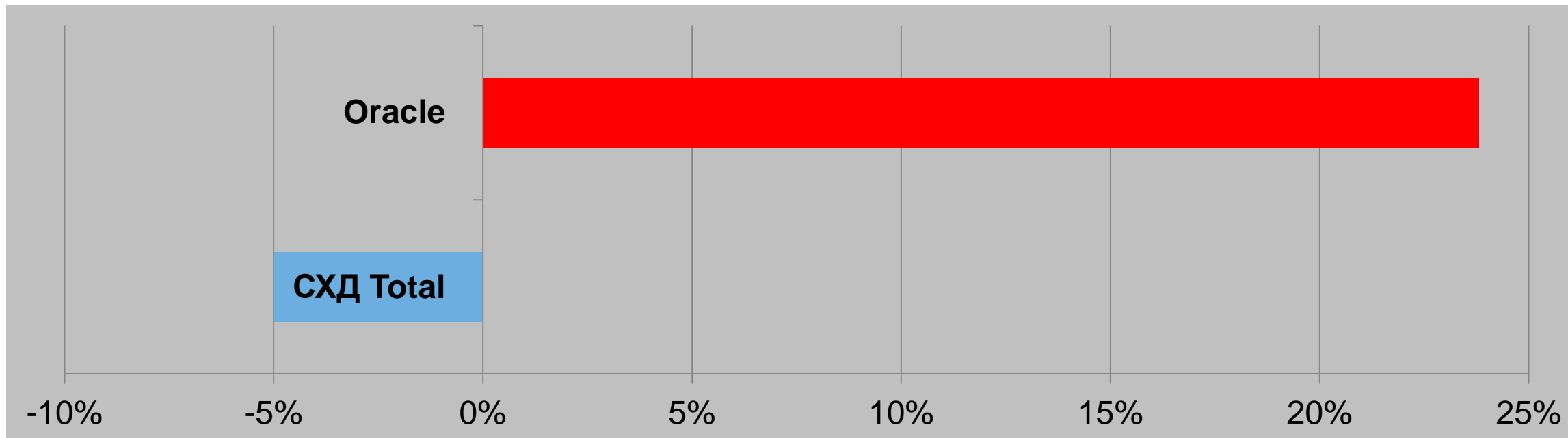


N = 425

Источник: Buy or Build? European Converged System Survey, September 2012

Рынок систем хранения данных, Россия, 2013

Темпы роста Oracle в России в 2013 и темпы роста рынка СХД
(в долларах США)



Интеграция процессов и данных

- Технологии интеграции процессов и данных создают платформу для работы в режиме реального времени
- Программное обеспечение играет ключевую роль (управление и интеграция различных источников)
- Задача снижения стоимости владения
(*Converged Infrastructure, IaaS, Open Source*)



Основная инфраструктура устойчива, но постепенно дополняется облачными ресурсами

Использование технологий “in - memory”. Спрос на базы данных

Часть проектов по Big Data - интеграция источников в реальном времени

ПО для разработки и внедрения приложений

Сегменты рынка ПО	Факторы влияния	Влияние
Средства разработки приложений	• Разработка мобильных приложений	
Приложения для доступа к данным и анализа данных	<ul style="list-style-type: none"> • Рост и их анализ разнородных данных • Распространение продвинутой (глубинная) аналитики с использованием технологий Big Data 	
Промежуточное ПО для интеграции и управления процессами	<ul style="list-style-type: none"> • Гибридная инфраструктура управляемая ПО • Поддержка вычислений в режиме реального времени из облака 	
Промежуточное ПО сервера приложений	• Краудсорсинговые проекты	
ПО для управления структурированными данными	• Растущий спрос на вычисления “ in-memory”	

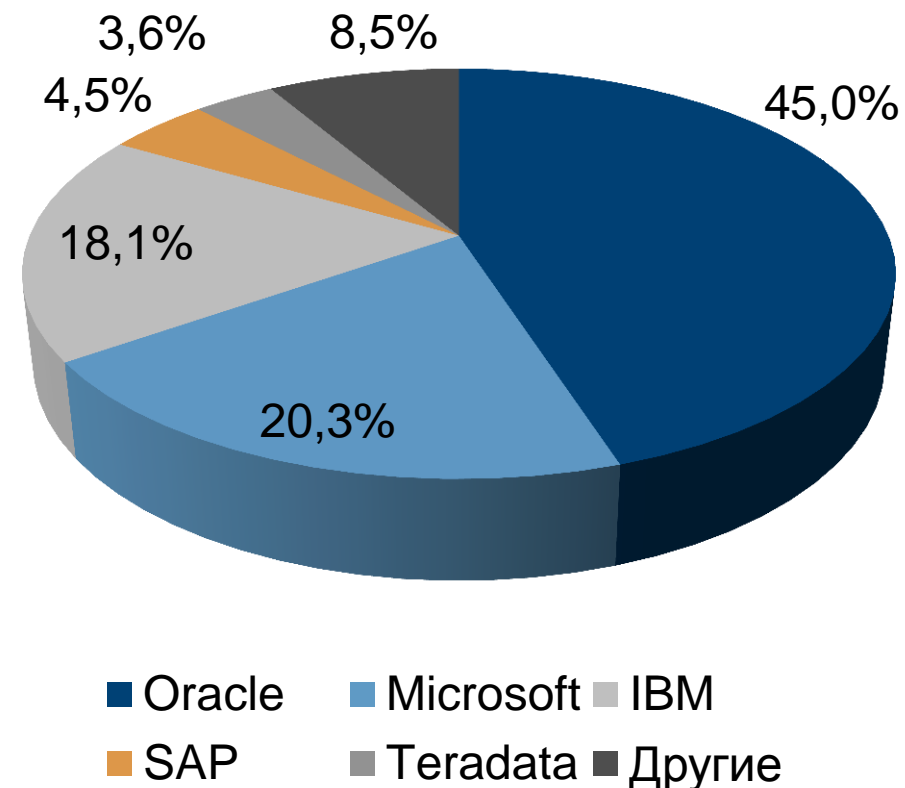
Значительное

Среднее

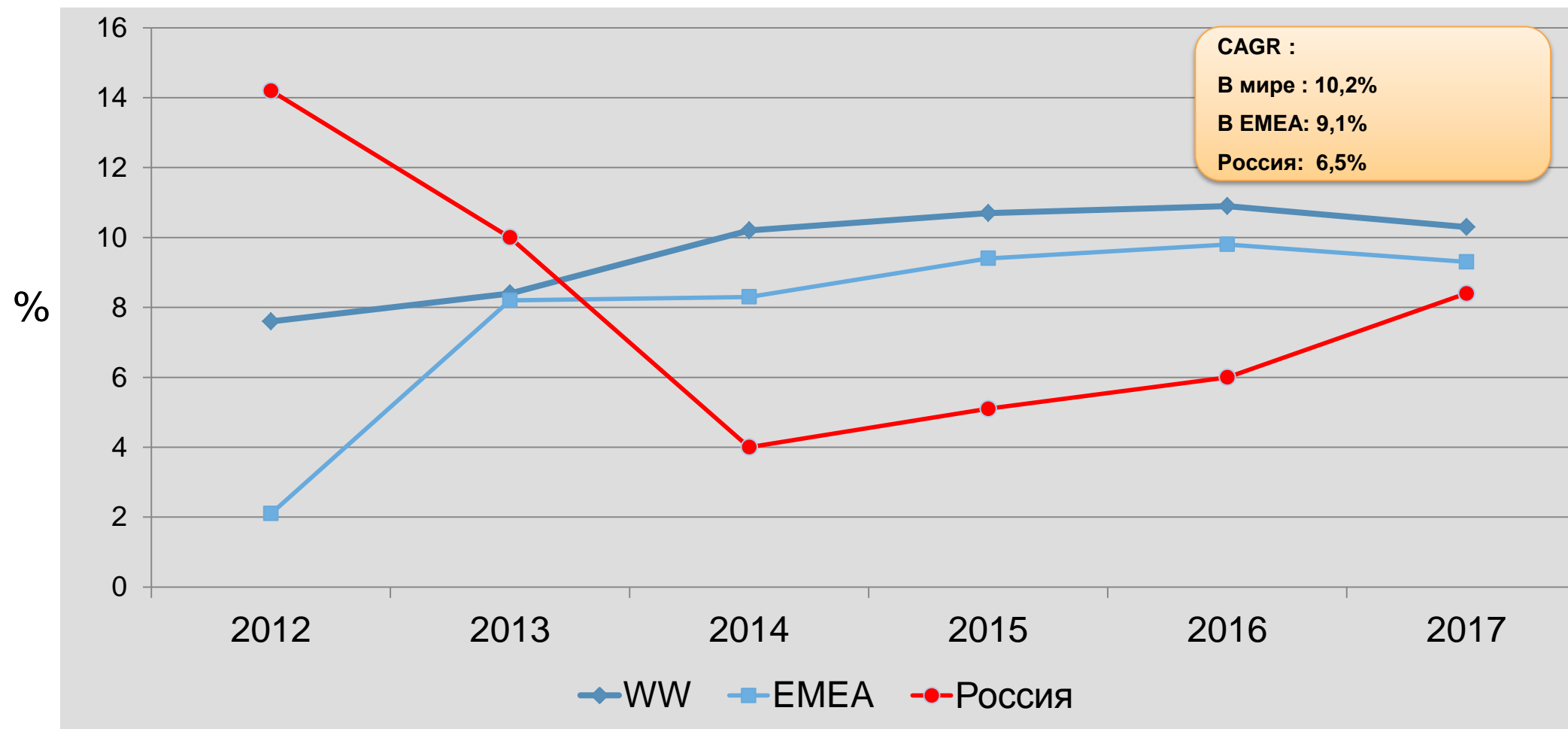
Низкое

ПО для управления данными (RDBMS)

- Развитие новых технологий: поколонное сжатие, гибридное хранение, вычисление в памяти поддерживает инновационные технологии
- Облачные вычисления: масштабируемость, гибкость предоставления ресурсов. Доступность для SMB компаний
- Большие данные: работа с большими объемами и различными структурами данных. Flexible schema management.
- Растущие требования к ИТ по поддержке бизнеса. Гибкость, скорость, глобализация.
- Работа с данными в оперативной памяти (прогнозирование, распознавание закономерностей) обеспечивает работу приложений в режиме реального времени
- Снижение спроса и инвестиций в создание хранилища данных (использование NoSQL и Hadoop для аналитических задач)
- Появление игроков, ориентированных на новые технологии усиливают конкуренцию
- Спрос на базы данных OpenSource и облачные версии меняет традиционный подход к лицензированию (priced by processor or core)



ПО для управления данными 2012-2017



Задачи для Больших Данных и аналитики

Q: Решение каких задач вы поддерживаете в компании использование технологии больших данных и аналитики?



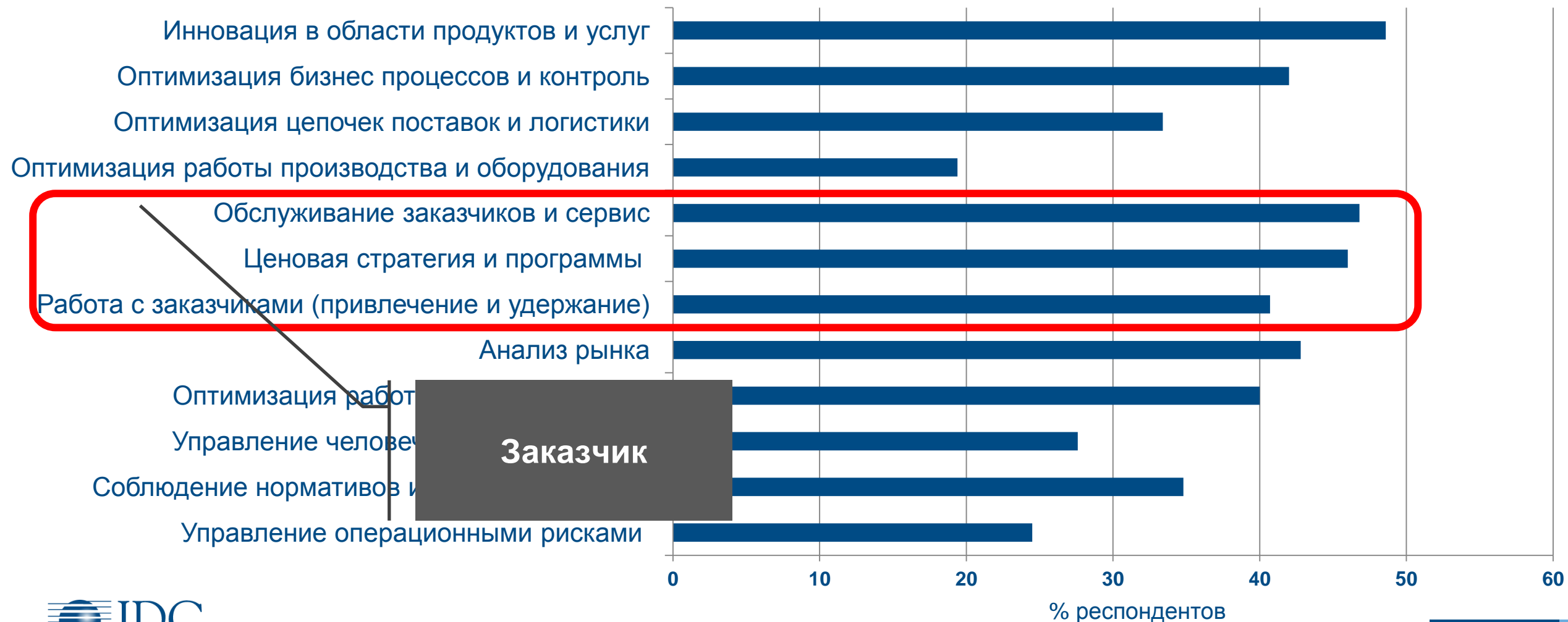
Задачи для Больших Данных и аналитики

Q: Решение каких задач вы поддерживаете в компании использование технологии больших данных и аналитики?



Задачи для Больших Данных и аналитики

Q: Решение каких задач вы поддерживаете в компании использование технологии больших данных и аналитики?



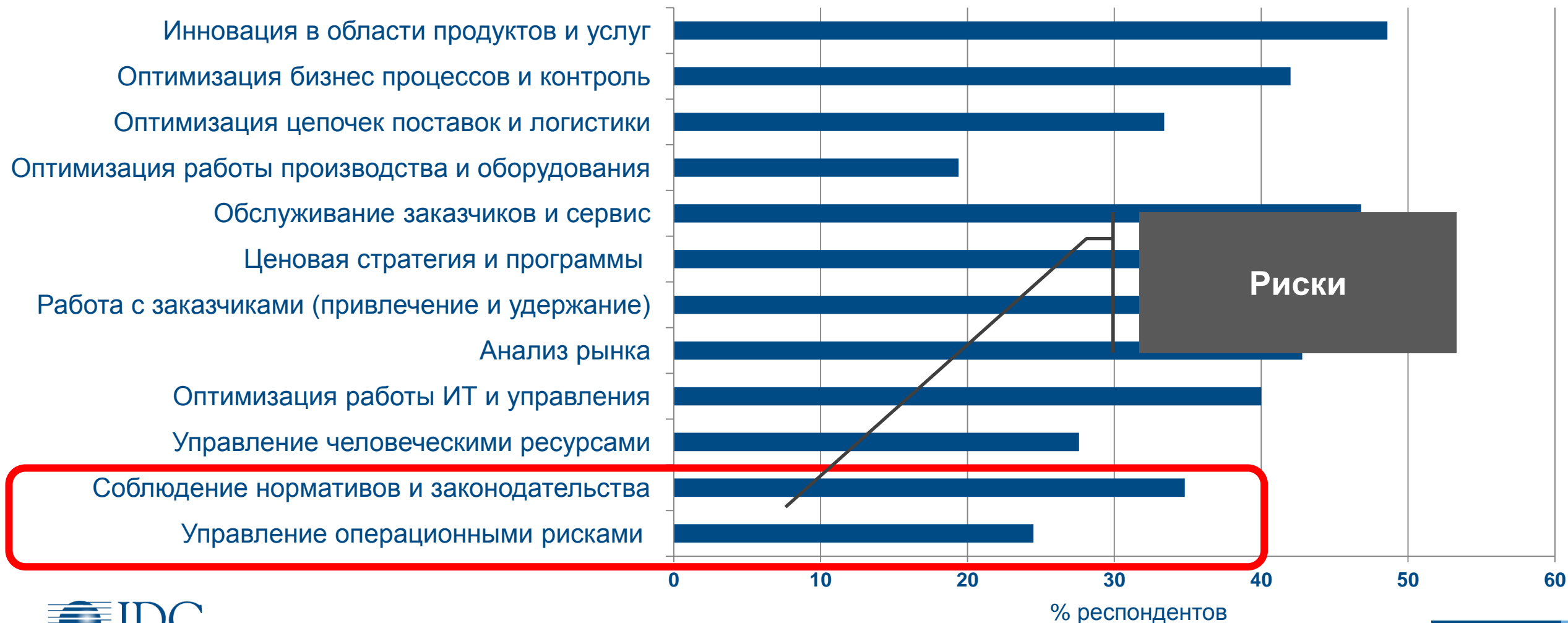
Задачи для Больших Данных и аналитики

Q: Решение каких задач вы поддерживаете в компании использование технологии больших данных и аналитики?

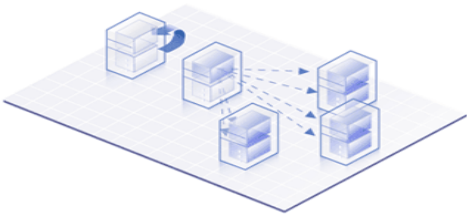


Задачи для Больших Данных и аналитики

Q: Решение каких задач вы поддерживаете в компании использование технологии больших данных и аналитики?



Заключение



- 2014 будет годом «рецессии» на рынке ИТ, даже при положительном рост ВВП
- Даже в этих условиях на развитие ИТ- рынка влияют глобальные технологические тенденции
- Портфель продуктов и услуг должен формироваться, учитывая эти тенденции
- Поддержка со стороны вендора является важной

Спасибо за внимание!

Елена Семеновская

esemenovskaia@idc.com

+7 495 9 747 747

