

Март 2021 г.

Совместный проект Yandex.Cloud и EY

# Облачные платформы в России 2021: как помочь росту бизнеса

## Зачем нужно это исследование и какие цели мы ставили

В разборе трендов цифровизации бизнеса и бизнес-процессов обычно констатируют очевидные преимущества облачных платформ: мгновенный доступ к ИТ-мощностям, снижение капитальных затрат, доступ к управляемым ресурсам и т. д. Однако эти преимущества не дают полного понимания бизнес-эффекта от перехода в облако.

Одной из основных целей нашего исследования было выяснить какие бизнес-цели решают с помощью облачных технологий те компании, которые уже давно ими пользуются. **К активным и опытным пользователям облачных платформ мы отнесли около трети респондентов** и постарались разобраться:

- какое влияние на их бизнес оказывают облачные решения;
- какие потребности закрывают;
- какие преимущества они дают компаниям;
- какие мотивы определяют выбор облачных платформ и провайдеров.

Одной из самых амбициозных задач было определить, насколько внедрение облачных платформ влияет на цифровую трансформацию продуктов и операционных процессов.

Еще одной нашей целью было выяснить, почему, несмотря на очевидные плюсы, треть опрошенных компаний до сих пор не используют облачные платформы и не планируют их использовать в ближайшей перспективе, а еще треть респондентов только рассматривает возможность подключения. Чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализировали барьеры, которые сдерживают российский бизнес от широкого внедрения облачных платформ.

Мы не ставили перед собой задачу изучения технологических возможностей облака. Также мы не ставили целью анализ развития технологий и работы конкретных облачных провайдеров.

# Методология и этапы проделанной работы

## Состав респондентов

Российские компании: пользователи облаков и те, кто только рассматривает такую возможность или вовсе не планирует их использование.

## Ограничения

Анализ был сосредоточен на использовании облачных платформ. Веб-приложения и готовые сервисы для конкретных прикладных функций (SaaS) в периметр не включались.

## Роли

В рамках совместного проекта команда EY выполняла сбор данных, аналитическую работу и интерпретацию результатов, в то время как команда Yandex.Cloud предоставляла дополнительные сведения и комментарии в отношении собранного статистического материала на основе практики развития собственной платформы.

# Методология и этапы проделанной работы

## Этапы работы

### Разработка гипотез и количественное исследование

На первом этапе мы провели 15 экспертных интервью с руководителями ИТ-команд, СТО и CDO крупных российских компаний и госучреждений. Цель этих интервью — сформировать гипотезы для последующей проверки в рамках более широкого онлайн-опроса.

Респондентами были:

- руководители направления цифровой трансформации;
- специалисты, ответственные за финансовую и операционную эффективность применения технологий;
- сотрудники ИТ-команд, помогающие решать задачи бизнес-заказчиков.

На втором этапе мы провели количественное исследование. Выборку расширили, чтобы включить в исследование мнения представителей малого и среднего бизнеса, в том числе технологических стартапов и компаний, не использующих облачные сервисы или по какой-то причине отказавшихся от их использования.

Онлайн-анкетирование охватило 720 компаний. Период проведения онлайн-опроса — ноябрь — декабрь 2020 года.

## Ключевые выводы: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей

- Распространено мнение, что облака — это вариант аутсорсинга ИТ-мощностей. Однако на практике часто мотивом использования облачных платформ становится **создание цифровых продуктов для внутреннего или внешнего использования.**

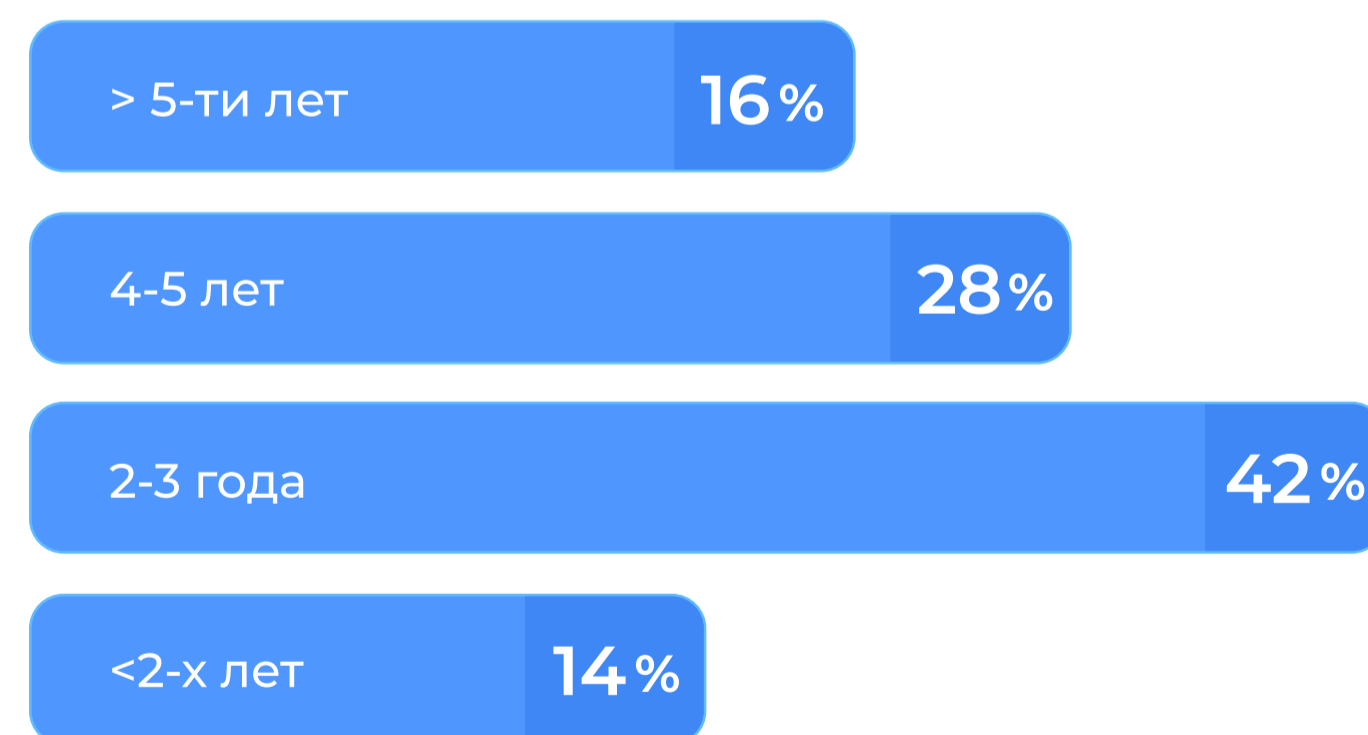
При этом **внедрение облака существенно трансформирует не только бизнес-продукты, но и внутренние операционные процессы:** 50% опрошенных отметили повышение прозрачности ИТ-расходов, 46% — повышение ответственности за данные со стороны непрофильных отделов, а 35% выделили демократизацию разработки и уход от бутылочного горлышка ИТ.

- Компании по-разному оценивают эффект экономии от применения облачных платформ. Опытные пользователи чаще отмечают, что помимо прямого сокращения ИТ-расходов надо учитывать косвенный эффект: **облака влияют на скорость роста, позволяют масштабировать бизнес-процессы и повышать надежность работы цифровых сервисов компании.**
- **Предпочтительной опцией для целевой ИТ-инфраструктуры называют частичный переход в облако: гибридное облако или совмещение облака и собственной ИТ-инфраструктуры.** Даже среди активных пользователей облачных платформ перевод всего функционала в облако называют оптимальным всего 18% респондентов. Это может быть связано с существующими опасениями зависимости от провайдера.
- У облачных платформ есть большой потенциал применения в компаниях госсектора и сферы образования, но регуляторные нормы и правила здесь становятся непреодолимым барьером для перехода в облако. Отказаться от применения облака им зачастую проще, чем найти возможность исполнить правила. Этот вывод сформирован на базе глубинных интервью.

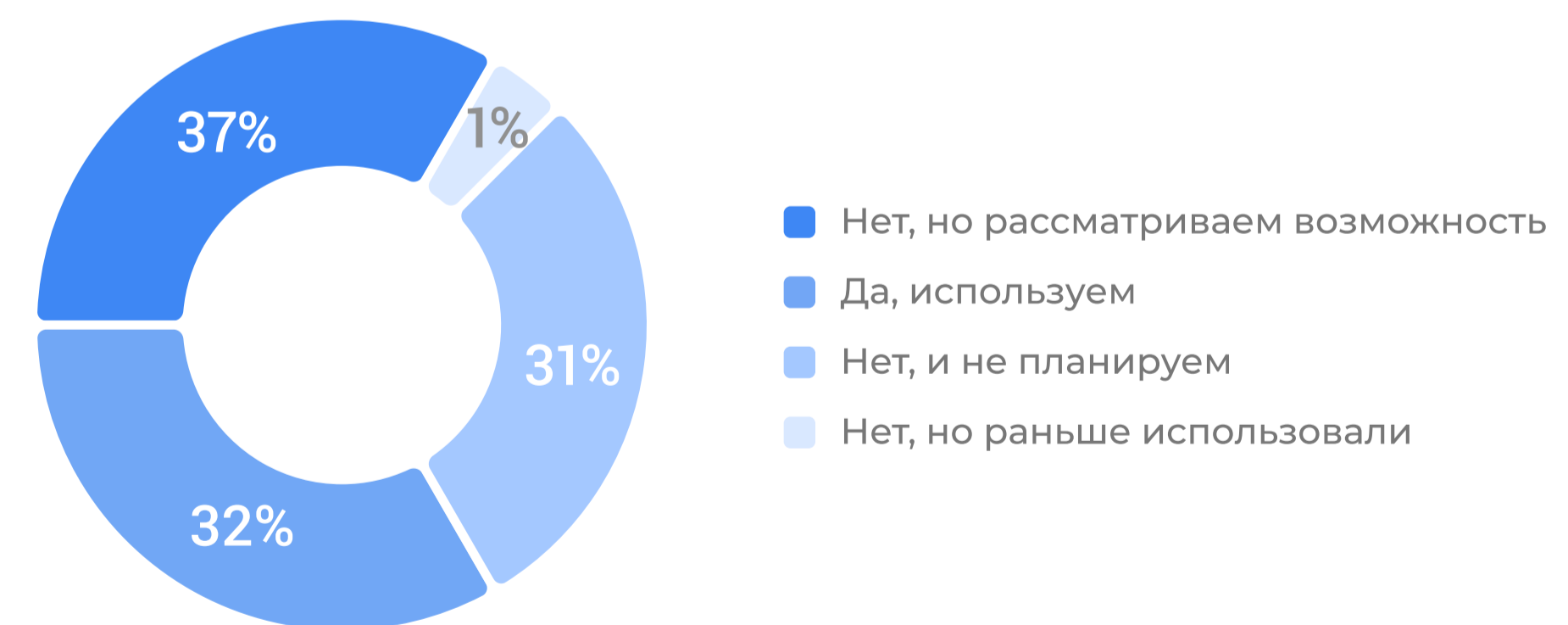
# Насколько широко облачные технологии применяются в российских компаниях?

Наше исследование охватывает три группы компаний на разных стадиях внедрения и использования облаков. Сравнив ответы респондентов в разных группах, мы обнаружили факторы, сдерживающие бизнес от широкого внедрения облачных платформ, выявили мотивы для первого обращения к облачным технологиям и выяснили, как меняется отношение к облачным платформам в зависимости от опыта их применения.

## Сколько лет вы используете облачные сервисы?



## Использует ли ваша компания публичные облачные сервисы (Public Cloud)?



На диаграмме цифры с учетом округления до целых чисел

# Рейтинг опасений в отношении работы в облаке



## Как опасения компаний зависят от опыта использования облачных платформ?

Основные опасения в отношении использования облачных платформ — сохранение безопасности данных и риски зависимости от провайдера. Причем эти опасения не утрачивают актуальности по мере накопления опыта использования.

С другой стороны, компании, использующие облака и рассматривающие такую возможность, в качестве одной из важных целей внедрения облачных сервисов называют упрощение ИТ-архитектуры и повышение ее надежности. Создание ИТ-инфраструктуры с уровнем надежности, аналогичной публичному облаку, требует значительного опыта и затрат, и компании без развитых компетенций в этой области предпочитают делегировать задачу облачным провайдерам.

Опасение оказаться в зависимости от конкретной облачной платформы больше беспокоит именно опытных пользователей и в дальнейшем оказывает влияние на выбор в пользу гибридных моделей применения облака в сочетании с собственной инфраструктурой.

Более опытные пользователи выше оценивают экономический эффект применения облака, лучше понимают ценообразование и чаще отмечают необходимость перестройки операционной модели бизнеса в связи с переходом на облако.



## Почему бизнес боится перехода в облако: ЦИТАТЫ ИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

«Основное опасение по поводу работы с облаком –устойчивость каналов связи. Сбои в каналах ставят под угрозу основной рабочий процесс».

**ИТ-директор государственного учреждения**

«Опасаемся потенциальной зависимости от одного поставщика и хотим избегать vendor lock-in в любых аспектах, поэтому придерживаемся гибридной стратегии. В случае, если среди провайдеров появится явный лидер с точки зрения качества услуг, это позволит ему сильно поднять цены, но пока нет такого явного лидера».

**СТО крупной ритейл-компании**

«При использовании облака возникают сложности с биллингом. Нет нужной детализации расходов, например, по виртуальным машинам, а не по целому проекту. Расходы на облака сложно правильно бюджетировать».

**СТО крупной ритейл-компании**

«Непрозрачность ценообразования характерна для всех вендоров. Не ИТ-специалисту сложно разобраться, как оно устроено».

**ИТ-директор российской онлайн-платформы для сделок с недвижимостью**

# Из чего складывается экономический эффект перехода на облако?

Представление об эффекте экономии при переходе на облако отличается у респондентов, уже внедривших облака, и тех, кто их использовать не планирует. Мы решили разобраться, почему экономический эффект оценивают по-разному.

Анализ глубинных интервью показал, что компании с опытом использования облачных технологий при оценке экономического эффекта принимают во внимание не только прямые и косвенные затраты на ИТ, но также альтернативные издержки и упущенную выгоду. Респонденты этой группы также лучше понимают функционал и возможности облачных технологий.

Основной эффект от внедрения облачных платформ заключается в возможностях роста и масштабирования бизнеса. Эти факторы часто важнее, чем сокращение прямых и косвенных ИТ-расходов.



## Какой финансовый эффект дает облако: ЦИТАТЫ ИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

«По внутренним расчетам, на горизонте 3-х лет облако экономически эффективнее собственной инфраструктуры. Экономия достигается за счет сокращения издержек на резервное копирование, ФОТ и уменьшения времени на восстановление данных в случае сбоя».

**ИТ-директор российской онлайн-платформы для сделок с недвижимостью**

«По нашим расчетам, наша система онлайн-продаж в облаке обходится в 2,5 раза дешевле, чем было бы on premise. Наша долгосрочная цель - экономия 40-60% всех расходов на ИТ-инфраструктуру и разработку».

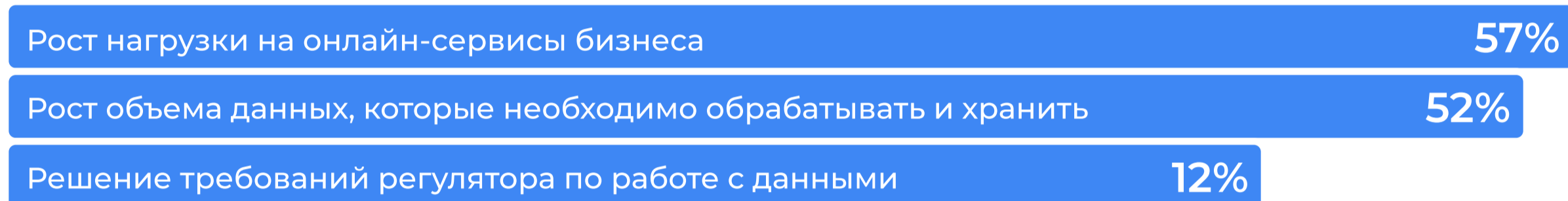
**ИТ-директор российской транспортной компании с оборотом > 50 млрд руб. в год**

«Если учитывать все затраты, включая стоимость человеческих ресурсов, меньшую надежность и прочие риски, а также стоимость денег, то переход в облако имеет финансовый смысл. Если учитывать только затраты на саму инфраструктуру (железо), то IaaS дороже».

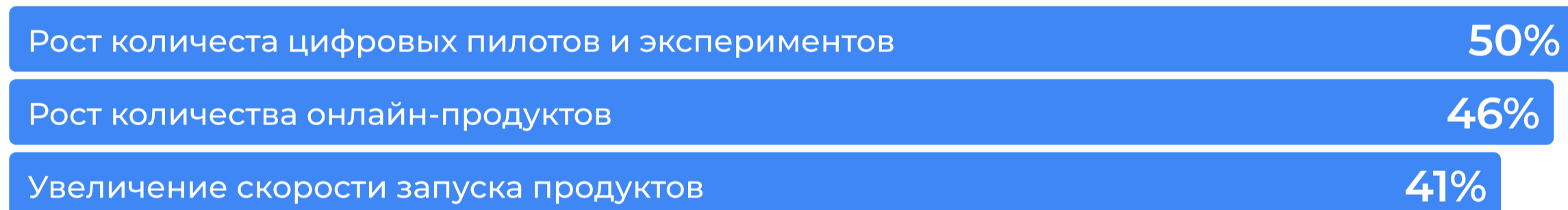
**СТО крупной ритейл-компании**

# Какие факторы мотивируют компании начать использование публичных облачных платформ?

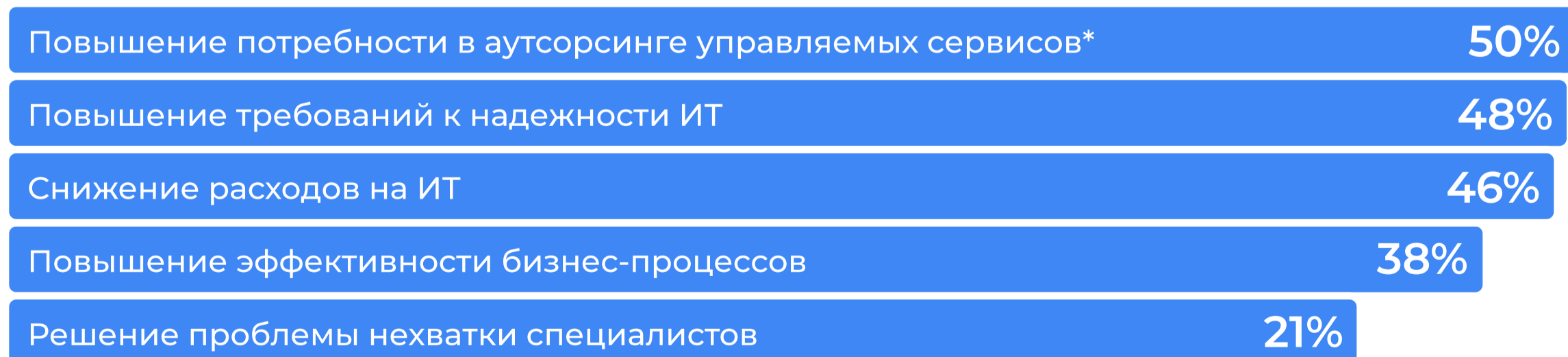
- **Внешние изменения**



- **Реакция компаний: создание цифровых продуктов**



- **Изменение подхода к ИТ**



Компании активно ставят бизнес-эксперименты и создают цифровые продукты в ответ на общую тенденцию увеличения объема обрабатываемых данных, а также из-за увеличения нагрузки и роста важности онлайн-сервисов в 2020 году. Общее требование со стороны бизнес-заказчиков — увеличить скорость запуска новых продуктов.

При этом компаниям начинает не хватать внутренних ресурсов и компетенций в ИТ. Необходимо обеспечить большую надежность ИТ-архитектуры, повысить эффективность и функционал бизнес-процессов, масштабировать мощности. Также необходимо снизить рутинную нагрузку на редких специалистов. Облака становятся ресурсом для удовлетворения этих потребностей.

\*Получение профессиональных ИТ-услуг в формате сервиса (Managed services)

## Что побуждает компании перейти на облако: цитаты из экспертных интервью

«В ритейле сложно нанимать хороших ИТ-специалистов, особенно специалистов по инфраструктуре, так как мы не можем предложить им такое количество интересных бизнес-задач, которое есть в технологических компаниях».

**CDO ритейлера, входящего в Топ-5 по размеру выручки на российском рынке**

«В связи с пандемией необходимо было срочно запустить электронную регистрацию - использовали для этой цели облако. Устоявшиеся внутри компании процессы не позволили бы внедрить продукт с такой скоростью».

**ИТ-директор российской онлайн-платформы для сделок с недвижимостью**

«Во время пандемии количество продуктовых задач выросло на 300%. Благодаря использованию облака ИТ-штат увеличили только на 20%».

**ИТ-директор страховой компании**

«Резко увеличилась потребность в ресурсах: увеличение расходов на облако согласовали за 1 день».

**ИТ-директор крупной металлургической компании**

«Захотели начать продавать онлайн, поэтому начали использовать облака: необходимая для хорошего сервиса онлайн-продаж скорость может быть реализована только в облаке».

**ИТ-директор российской транспортной компании с оборотом > 50 млрд руб. в год**

# Что облака меняют в операционной модели и внутренних процессах компаний?

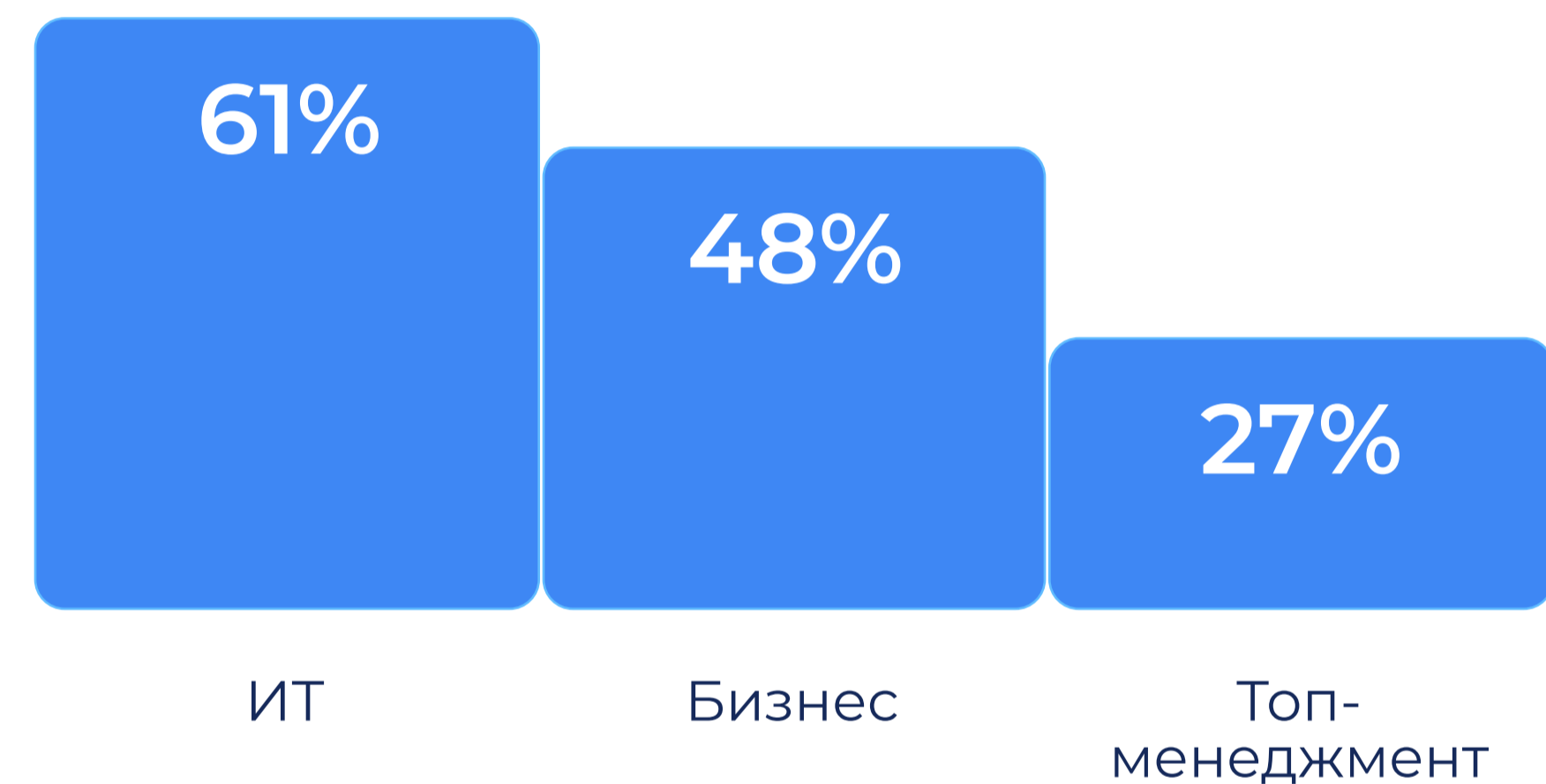
Бизнес часто начинает использовать облачные платформы как необходимое технологическое решение для разработки цифровых продуктов. При этом внедрение приводит к трансформации внутренних операционных процессов.

Одними из самых важных эффектов применения облачных платформ в российских компаниях стали:

- рост прозрачности использования бюджетов
- расширение ответственности за ИТ-расходы
- вовлечение бизнес-подразделений в ИТ-разработку

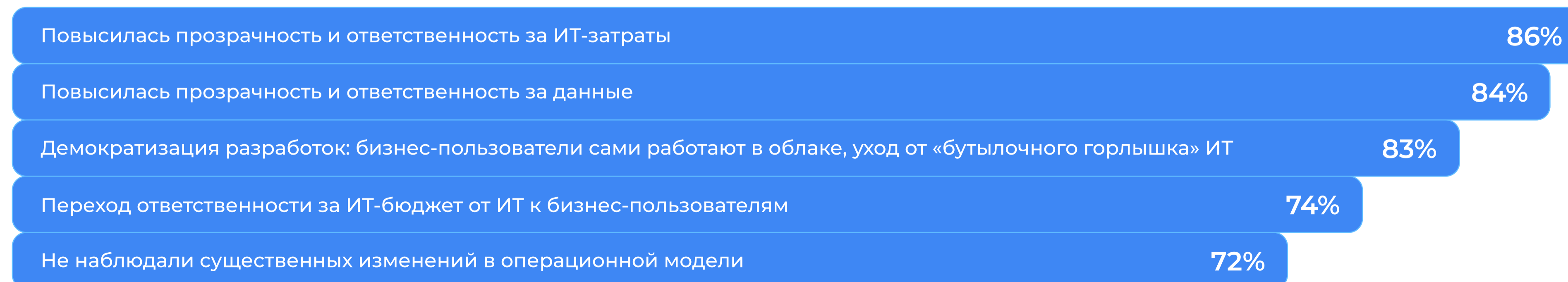
Важно, что бизнес-подразделения выступают заказчиками облачных технологий так же часто, как ИТ-подразделения.

Кто является заказчиком облачных сервисов в вашей компании?



## Каким образом изменилась операционная модель в результате использования облачных платформ?

Среди респондентов, использующих облака



## Как облака влияют на операционные процессы: цитаты из экспертных интервью

«Инициатива перехода на облако исходила от бизнеса, которому требовалось достичь zero time deployment и бесперебойности продаж. При сопровождении такого важного процесса, как покупка квартиры, безопасность и доступность сервиса являются необходимыми условиями для формирования лояльности клиентов».

**ИТ-директор российской онлайн-платформы для сделок с недвижимостью**

«При закупках услуг через ИТ-департамент эти услуги воспринимаются бизнес-подразделениями как бесплатные. С переходом на облако мы ожидаем полную ответственность продуктовых команд за ИТ-расходы и более экономное использование ресурсов».

**CDO ритейлера, входящего в Топ-5 по размеру выручки на российском рынке**

# Какая модель использования облаков лучше всего подходит бизнесу?

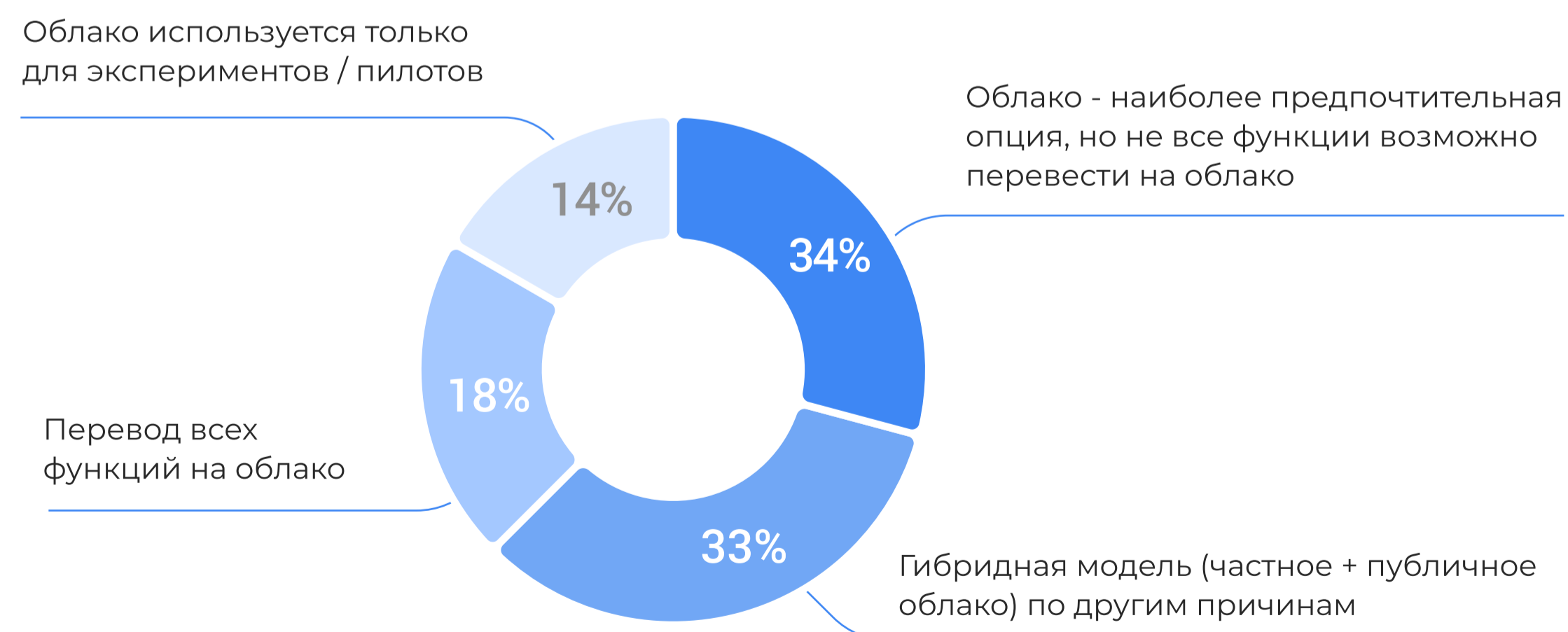
Одной из наших целей было выяснить, какое у активных пользователей облаков представление о желаемой или идеальной модели использования облачных платформ. Такая модель должна отражать стратегические требования к бизнес-процессам и ИТ, а также соответствовать технологическим тенденциям и трендам отрасли.

Оказалось, что даже среди активных пользователей перевод всего функционала в облако оптимальным считает меньшая часть респондентов. Треть опрошенных отмечает, что это желаемый вариант, но признает полный переход невозможным. Еще треть отдает предпочтение гибридной модели. Такое распределение ответов может быть связано с опасениями быть зависимыми от облачного провайдера.

Переезд в облако и обратно часто является этапом нормального жизненного цикла продукта или компании и далеко не всегда связан с какими-то сложностями. После тестирования цифрового продукта в облаке дальнейшее развитие часто переводится на развернутую к тому времени собственную инфраструктуру.

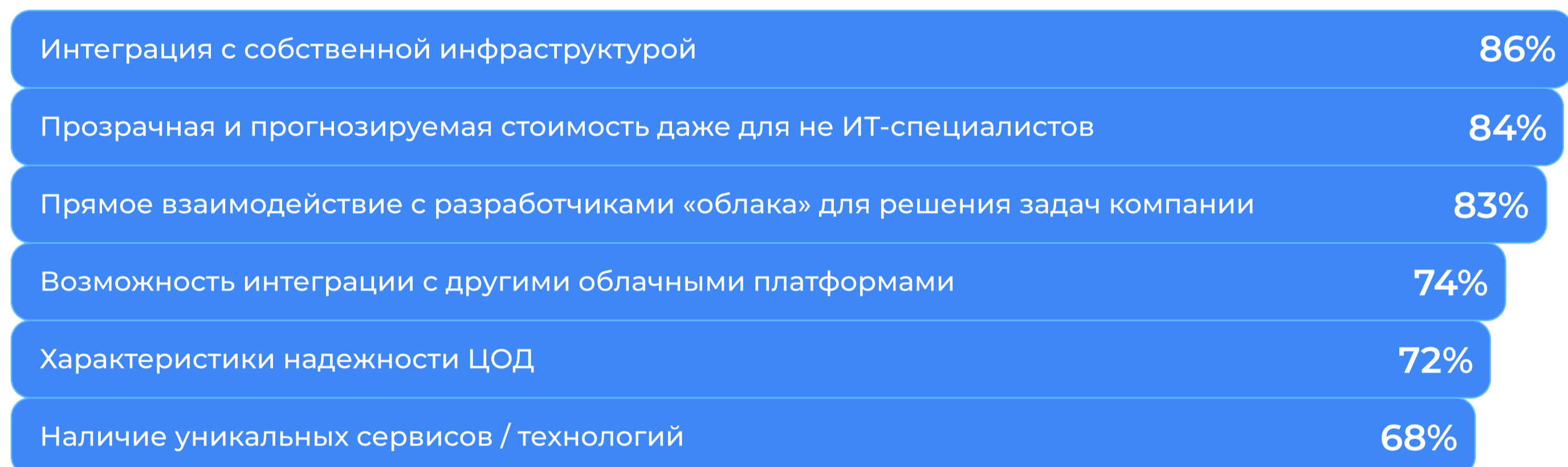
## Какова целевая ИТ-архитектура в вашей компании?

Среди респондентов, использующих облака





## Чем компании руководствуются при выборе облачного провайдера?



Планы по реализации гибридной модели делают интеграцию с собственной инфраструктурой одним из основных критериев выбора провайдера.

Более лимитированная линейка инструментов и сервисов у российских провайдеров по сравнению с глобальными игроками компенсируется возможностью прямого взаимодействия с разработчиками для кастомизации под задачи клиента, что гораздо более значимо для локальных бизнес-заказчиков.

Активное развитие российского рынка облачных платформ увеличивает уровень использования «мультиклауда»: более 60% респондентов уже используют более одного облачного провайдера. Компании тестируют разных провайдеров и переходят между платформами. Развитие технологий управления «мультиклаудом» позволяет снизить зависимость от одного провайдера, использовать преимущества разных облаков без существенного усложнения ИТ-ландшафта.

## Почему бизнес боится перехода в облако: ЦИТАТЫ ИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

«Переход в облако не означает закрытие своих ЦОД, в будущем мы будем развивать оба эти направления и увеличивать количество партнеров провайдеров, которые подходят нам по разным критериям».

**ИТ-директор крупной ритейл компании**

«Мы взяли фокус на специализацию - не хотим сами эксплуатировать сложную инфраструктуру. Наша цель - уйти от «железа» и практики его обслуживания инженерами слабой квалификации. Работу с инфраструктурой нужно делегировать профи».

**Директор цифрового блока одного из ведущих российских университетов**

«Хотим заниматься бизнес-вопросами, а не инвестициями в инфраструктуру. Чем больше сервисов будет в облаке, тем лучше».

**CDO ритейлера, входящего в Топ-5 по размеру выручки на российском рынке**

«От облачного провайдера хочется получить не только замену дата-центра, но и сервисы по модели SaaS. Для нас это не только DBaaS, но и middleware продукты».

**СТО крупной ритейл-компании**

## Что мешает потенциальным пользователям перейти в облако?

Экспертные интервью с представителями компаний из госсектора и сферы образования показали, что в этих сегментах большой потенциал спроса на сервисы облачных платформ. Задачи роста показателей и преобразования операционных процессов, которые стоят перед руководителями этих компаний, по сути совпадают с теми, что решают активные пользователи облачных платформ.

Несмотря на высокий потенциал использования облаков, эти компании испытывают трудности с регуляторными нормами и правилами. Из-за нехватки специалистов и ресурсов отказаться от применения облаков для них часто проще, чем найти возможность исполнить существующие правила.

## Почему вы не переходите в облако: ЦИТАТЫ ИЗ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

«Проверки на соответствие различным нормативам легче проходить, когда данные хранятся on-premise, поэтому для нас проще отказаться от использования облаков».

**Государственное образовательное учреждение**

«..предпочтем того провайдера, с которым сможем договориться о возможности заключить договор по форме, соответствующей ФЗ о государственных закупках».

**Государственная бюджетная организация**

«Сейчас нам проще закупить оборудование один раз, чем каждый год перезаключать контракт с облачным провайдером и проходить всю процедуру по закупке услуг (в частности, проводить конкурс на гос. закупку, а в случае победы другого участника переносить всю архитектуру с одного провайдера на другого)».

**Государственное образовательное учреждение**

«Основная масса хранимой информации – книги, защищенные авторским правом, которые в соответствии с ГК могут храниться только внутри библиотеки, т.е. on-premise. С такими же проблемами сталкиваются другие учреждения из сферы образования».

**Государственное образовательное учреждение**