



# **BusinessStat**<sup>®</sup>

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка коммерческих дата-центров в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

**АДРЕС:**  
107023, г. Москва  
ул. Электrozаводская  
д. 23, стр. 8

**ТЕЛ.:**  
+7 (495) 180-04-19  
**ФАКС:**  
+7 (495) 180-04-19

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:**  
info@businessstat.ru  
**САЙТ:**  
www.businessstat.ru

## Аннотация

Коммерческие центры обработки данных (дата-центры) предоставляют услуги по размещению и аренде серверного оборудования, а также услуги обработки, анализа и управления данными. ЦОД играют ключевую роль в обеспечении безопасности, надежности и доступности данных. По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг оборот рынка ЦОД в России увеличился более чем в 2,5 раза: с 33,4 до 87,4 млрд руб. Одной из главных причин развития рынка является стремительный рост объемов данных. Это обусловлено не только увеличением количества пользователей интернета в стране, но и развитием цифровой экономики, а также ростом объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.

В России действует более 80 коммерческих дата центров, как местных, так и зарубежных компаний. К крупнейшим игрокам рынка относятся Яндекс, Ростелеком, IXcellerate, DataPro, Selectel. Большая часть российских ЦОД сосредоточена в трех городах: Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Доля Москвы с точки зрения площадей дата-центров превышает 70%. В столице находятся основные объекты поставщиков облачных сервисов и услуг колокации.

Введенные в 2022 г странами ЕС и США санкции снизили динамику роста рынка, за счет ухода из страны ряда зарубежных IT-компаний, а также ограничения доступа к иностранным сервисным программным продуктам. Несмотря на эти сложности, даже в 2022 г рынок вырос на 24%. Доли иностранных игроков были заняты локальными игроками, а проблемы с оборудованием урегулированы за счет изменения цепочек поставок и переориентации на азиатских поставщиков.

**«Анализ рынка коммерческих дата-центров в России»**, подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- госрегулирование и программы развития рынка ЦОД
- драйверы, барьеры и тренды рынка ЦОД
- оборот рынка коммерческих дата центров по сегментам
- среднегодовой чек клиента ЦОД
- инвестиционная привлекательность рынка ЦОД
- рейтинги операторов рынка
- профили компаний – лидеров рынка

**В обзоре приводится детализация оборота рынка по видам услуг:**

- колокейшн (colocation)
- облачный хостинг (cloud hosting)
- ЦОД для телекоммуникаций
- прочие услуги

**При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.**

**Информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации
- Министерство экономического развития
- Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней

**Информация, собранная BusinessStat:**

- оценки экспертов рынка IT
- мониторинг финансовой отчетности операторов рынка ЦОД
- мониторинг информации в профильных СМИ

**Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:**

- [Анализ рынка компьютерной техники в России](#)
- [Анализ рынка запоминающих устройств в России](#)
- [Анализ рынка IT-аутсорсинга в России](#)
- [Анализ рынка процессоров и контроллеров в России](#)
- [Анализ рынка искусственного интеллекта в России](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## КЛАССИФИКАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

## РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦОД

Нормативно-правовые акты и лицензирование  
Программы господдержки

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД

### ОБОРОТ РЫНКА ЦОД

- Таблица 1. Оборот рынка ЦОД в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка ЦОД в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

### ОБОРОТ РЫНКА ЦОД ПО ВИДАМ УСЛУГ

- Таблица 3. Оборот рынка ЦОД по видам услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка ЦОД по видам услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

### СОВОКУПНАЯ МОЩНОСТЬ ЦОД

- Таблица 5. Совокупная мощность ЦОД в России в 2018-2022 гг (МВт)
- Таблица 6. Прогноз совокупной мощности ЦОД в России в 2023-2027 гг (МВт)

### КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЦОД

- Таблица 7. Количество потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 8. Прогноз количества потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2023-2027 гг (тыс)

### СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЧЕК КЛИЕНТА ЦОД

#### Бизнес-модели оказания услуг

- Таблица 9. Средний годовой чек клиента ЦОД в России в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 10. Прогноз среднего годового чека клиента ЦОД в России в 2023-2027 гг (тыс руб)

### ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ЦОД

Драйверы развития рынка  
Барьеры развития рынка

### ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЦОД

### РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)

- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

## **ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**

### **ПАО «Мобильные Телесистемы»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### **АО «Гознак»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### **ЗАО «Крок Инкорпорейтед»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### **ООО «Центр хранения данных»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

### **АО «Московская телекоммуникационная корпорация»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

## Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

# Классификация коммерческих центров обработки данных

**Рынок коммерческих дата центров** (центров обработки данных сокращенно ЦОД) представляет собой сектор индустрии информационных технологий, который охватывает продукты и услуги, связанные с хранением, обработкой и управлением больших объемов данных.

Коммерческие дата центры оказывают услуги по размещению серверного оборудования, а также услуги обработки, анализа и управления данными.

## В обзоре приводится детализация оборота рынка по видам услуг ЦОД:

- **Колокейшн (colocation)** – предоставление услуги размещения серверного оборудования в дата центре. Данный уровень обслуживания предполагает предоставление услуги размещения серверного оборудования в дата центре. Колокейшн-услуга обычно включает в себя предоставление пространства в стойках для размещения серверного оборудования, электропитание, охлаждение, физическую безопасность и доступ к Интернету. Клиенты, которые используют услуги Колокейшн, обычно являются владельцами серверов, необходимых для обработки и хранения их данных, но они не хотят или не могут обслуживать свои серверы в собственном помещении. Поэтому они выбирают размещение своих серверов в дата-центре, где они могут получить качественное обслуживание, поддержку и защиту своих данных.
- **Облачный хостинг (cloud hosting)** – предоставление услуги хранения и обработки данных в облачной среде. Облачный хостинг (cloud hosting) представляет собой современную форму хостинга, при которой клиенты арендуют доступ к инфраструктуре облачного провайдера через интернет. Облачный хостинг предоставляет клиентам гибкость и масштабируемость в использовании ресурсов, таких как процессорное время, оперативная память, дисковое пространство и пропускная способность, в зависимости от потребностей их приложений и сервисов. Облачный хостинг включает в себя предоставление виртуальных серверов, которые хранятся на облачных серверах, расположенных в дата-центре. Клиенты могут быстро и легко арендовать дополнительные виртуальные серверы или расширять объем используемых ресурсов в соответствии с требованиями своих приложений. Облачный хостинг также обеспечивает высокую доступность и отказоустойчивость, так как клиенты имеют доступ к множеству серверов, распределенных по различным географическим областям.
- **ЦОД для сферы телекоммуникаций (телеком)** – услуги по обработке, хранению и управлению данными и телекоммуникационным оборудованием операторов связи. ЦОД предоставляют услуги по хранению и обработке больших объемов данных, которые генерируются операторами связи в процессе своей деятельности. Это может включать хранение и обработку данных о клиентах, тарифах, платежах. Примеры поставщиков услуг ЦОД для телекома в России включают такие компании, как Ростелеком, МТС, Билайн, DataLine, IXcellerate.
- **Прочие услуги** – к этой категории относятся сопутствующие сервисы и иные модели предоставления услуг центрами обработки данных. Примерами таких услуг могут выступать: виртуализация (позволяет использовать один физический сервер для запуска нескольких виртуальных серверов), управление данными (позволяют клиентам управлять своими данными, включая хранение, защиту и восстановление данных) и кибербезопасность.

## Оборот рынка ЦОД

Оборот рынка ЦОД определяется как суммарная выручка операторов от сдачи места под стойки в аренду или продажу облачных мощностей, а также иных платежей за пользование сервисами (комиссии, рекуррентные платежи, подписки). Оборот рынка приведен не накопительным итогом, а за конкретный период.

**Таблица 1. Оборот рынка ЦОД в России в 2018-2022 гг (млрд руб)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Оборот российского рынка ЦОД	33,4	41,6	52,2	70,1	87,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	24,6	25,5	34,3	24,7

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2022 гг рынок ЦОД показывал стремительный рост – за 5 лет оборот рынка увеличился более чем в 2,5 раза: с 33,4 до 87,4 млрд руб. Растущий спрос на дата-центры со стороны крупного и малого бизнеса, новые государственные законы о хранении персональных данных и безопасности поддерживали рост на протяжении всего периода.

Наибольший прирост рынок показал в 2021 г, когда оборот вырос на 34%. В этот год крупнейшие операторы российских дата-центров запустили в коммерческую эксплуатацию более 5 тыс стойко-мест, что и привело к ускорению темпов роста.

В 2022 г на рост рынка повлияла геополитическая ситуация и введение санкций, что привело к снижению темпов роста до 24%. По данным из пресс-релизов и стратегий крупнейших ЦОД, в частности Ростелеком, Ixcellerate, Миран, в 2022 г планировали удвоить количество серверных стоек, но не смогли этого сделать из-за проблем с цепочками поставок.