

**Почему западные игроки рынка коммерческих
ЦОД не торопятся в Россию?**



Адрес:
111033, Москва,
Золоторожский вал, д.32, стр.2

Телефон: (095) 665-62-00
Сайт: www.datadome.ru
E-mail: info@datadome.ru

Ситуация на рынке России

Площади коммерческих ЦОД в России

| | На 1.07.08 | 2-е пол. 2008 | 1-е пол. 2009 | 2-е пол. 2009 | 2010 |
|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Общая площадь КЦОД (кв. м) | 12900 | 15300 | 18900 | 22900 | ~30000 |

по данным ЗАО «Современные Телекоммуникации»

- Выручка от услуг КЦОД в 2008 году – 160 млн. долларов
по данным J'son & Partners

- Выручка от услуг КЦОД в 2009 году – ~180 млн. долларов
прогноз

Ситуация на рынке России

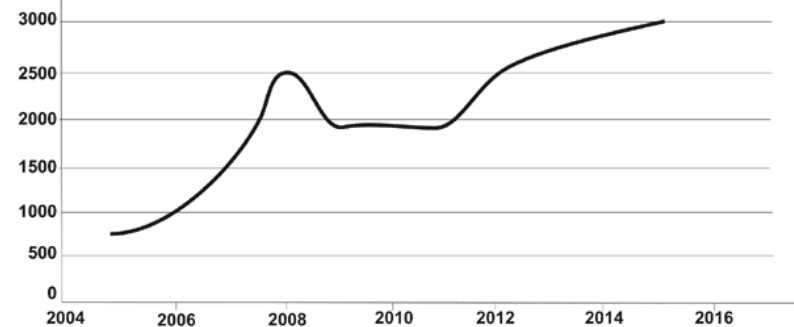
Прогнозы (на 2-3 года):

1. Профицит предложения услуг КЦОД
3. Усиление конкуренции
5. Снижение стоимости услуг
7. Выход на рынок новых высокоуровневых услуг

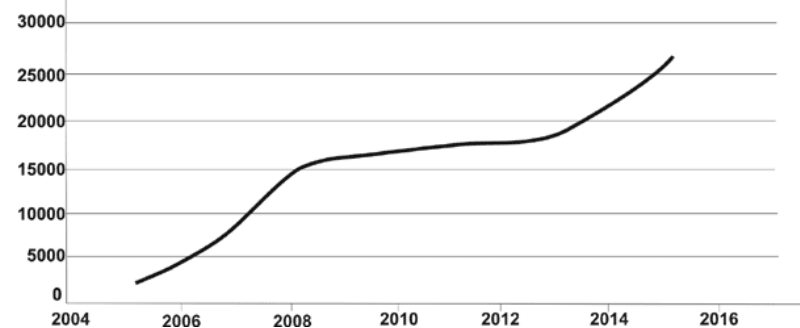
(по аналогии с рынком Европы 2000 г.г.)

Прогнозы рынка ЦОД

Прогноз роста цен
на услуги collocation в USD



Прогноз роста количества
стойкомест в ЦОД



Ситуация на рынке Европы

Объемы рынка КЦОД в Европе

| | Страна | Доля | Выручка, млн. EURO |
|---|-------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Великобритания | 16% | 512 |
| 2 | Германия | 14% | 448 |
| 3 | Франция | 10% | 320 |
| 4 | Испания | 8% | 256 |
| 5 | Италия | 6% | 192 |
| 6 | Нидерланды | 6% | 192 |
| 7 | Другие (13 стран) | 40% | 1280 |
| | ИТОГО | 100% | 3200 |

По данным исследования TCL

Ситуация на рынке Европы

Прогнозы:

3. Смещение приоритетов клиентов в сторону максимального аутсорсинга ИТ-инфраструктуры в кризис

5. Выручка от ЦОД увеличатся с 3,2 млрд. евро в 2010 году до 7,3 млрд. евро к 2015 году

7. Ежегодное увеличение размеров ЦОДов прогнозируется на 14%

9. Ежегодный рост выручки составит примерно 25%

По данным исследования TCL

Пример INTERXION

Year ended
31st December

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Revenues (€M) | 74.1 | 100.5 | 138.2 | 171.7 |
| Year on year growth (%) | 28% | 36% | 38% | 24% |
| Recurring Revenue (%) | 87% | 90% | 92% | 94% |
| Adjusted EBITDA (€M) | 13.2 | 29.0 | 48.3 | 62.7 |
| Year on year growth (%) | 100% | 120% | 67% | 30% |
| Adjusted EBITDA Margin (%) | 17.8% | 28.8% | 34.9% | 36.5% |

Annual Report

2009 Annual ▶

2008 Annual ▶

2007 Annual ▶

Interim Report

2009 Interim ▶

2008 Interim ▶

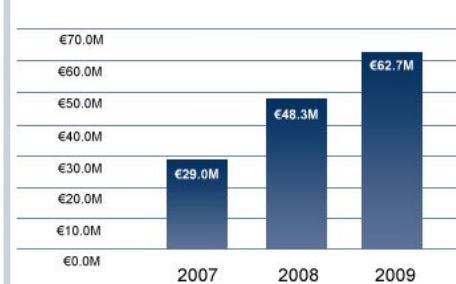
Annual Report to Note Holders

2009 Annual Report to Note Holders ▶

Revenue (€M)



Adjusted EBITDA (€M)



55,000m² of colocation space within 27 data centers in 11 countries across Europe.

По данным с <http://www.interxion.com/>

Кто строит КЦОДы?

- **Операторы связи**

- а) Выход на новый рынок вместе с корпоративными клиентами
- б) Расширение продуктовой линейки
- в) Усиление присутствия на рынке
- г) Рынок торговли международным трафиком

- 8. **Операторы ЦОД**

- а) Масштабирование бизнеса
- б) Освоение новых рынков
- в) Увеличение капитализации

Что плохо в России?

- Отсутствие прозрачности рынка (непонятны правила игры при строительстве и коммерческой деятельности)
- Относительно маленький спрос на услуги КЦОД (рынок России в 4 раза меньше рынка Великобритании)
- Небольшое количество корпоративных клиентов
- Малые объемы иностранного трафика
- Недоверие клиентов к рынку аутсорсинга
- Слабая «интернетизация» общества
- Относительно небольшие объемы медиа-контента
- Монополизированный рынок связи
- Отсутствие достаточного количества квалифицированной рабочей силы в регионах

КЦОД в России дороже

1. Подключение к энергомощности на Западе в основном бесплатное, в России же доходит до 2-3 тыс. долларов за 1 кВт
3. Строительные преграды – «размытые» нормативы строительства
5. Коррупция – проблемы получения согласований в надзорных органах и разрешений на основные виды деятельности
7. Таможенные пошлины могут увеличить себестоимость строительства на 15-25%

О «DataDome»

DATADOME — интегратор инженерных систем, специализируется на выполнении проектов любого масштаба по возведению «под-ключ» дата центров, резервных информационных центров, центров непрерывности бизнеса.

Крупнейшие проекты:

- ЦОД ОАО «ЖелДорБанк» г. Москва 200 кВт
- ЦОД ЦентрТелеком г. Балашиха 450 кВт
- ЦОД для Главного Вычислительного Центра РАО ЕЭС 600 кВт
- ЦОД ЗАО «ISG» г. Москва 2000 кВт + 3000 кВт (1-я и 2-я очередь)
- ЦОД ООО «Меркуриус», г. Москва 4000 кВт
- ЦОД ООО «НИЦ», г. Москва 1000 кВт
- ЦОД ДатаТел, г. Москва 1000 кВт
- ЦОД РосНИИРос 1500 кВт (несколько очередей)



Павлов Андрей
Ген. Директор ЗАО «ДатаДом»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!



Адрес:
111033, Москва,
Золоторожский вал, д.32, стр.2

Телефон: (095) 665-62-00
Сайт: www.datadome.ru
E-mail: info@datadome.ru